

2024 年度
冠县职业教育中心学校
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

冠县职业教育中心学校的主要职责是根据市场需求，独立自主办学，培养、培训适合经济社会发展的实用型、复合型技能人才；承担政策性培训任务，提高农民的创业和转移就业能力。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：（一）党政管理机构 7 个，分别为：办公室、教务处、政教处、总务处、人事财务科、培训科、安全保卫科。（二）教学机构 3 个，分别为：现代服务部、信息工程部、机电工程部。（三）教辅机构 3 个，分别为：招生就业处、实训科、宣传科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：冠县职业教育中心学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,501.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,347.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	105.84	五、教育支出	36	3,898.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	301.95
	9		九、卫生健康支出	40	151.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,347.89
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	255.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,955.22	本年支出合计	58	7,955.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,955.22	总计	62	7,955.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：冠县职业教育中心学校

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,955.22	7,849.38		105.84			
205	教育支出	3,898.54	3,792.70		105.84			
20502	普通教育	137.63	137.63					
2050299	其他普通教育支出	137.63	137.63					
20503	职业教育	3,590.30	3,484.45		105.84			
2050302	中等职业教育	3,525.15	3,419.31		105.84			
2050399	其他职业教育支出	65.14	65.14					
20509	教育费附加安排的支出	170.62	170.62					
2050905	中等职业学校教学设施	170.62	170.62					
208	社会保障和就业支出	301.95	301.95					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.55	2.55					
2080116	引进人才费用	2.55	2.55					
20805	行政事业单位养老支出	299.40	299.40					
2080501	行政单位离退休	23.85	23.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.25	275.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	151.51	151.51					
21011	行政事业单位医疗	151.51	151.51					
2101101	行政单位医疗	151.51	151.51					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	3,347.89	3,347.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,023.22	1,023.22					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,023.22	1,023.22					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,324.67	2,324.67					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,324.67	2,324.67					
221	住房保障支出	255.33	255.33					
22102	住房改革支出	255.33	255.33					
2210201	住房公积金	255.33	255.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：冠县职业教育中心学校

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,955.22	3,244.29	4,710.94			
205	教育支出	3,898.54	2,538.35	1,360.20			
20502	普通教育	137.63	137.63				
2050299	其他普通教育支出	137.63	137.63				
20503	职业教育	3,590.30	2,400.72	1,189.58			
2050302	中等职业教育	3,525.15	2,400.72	1,124.44			
2050399	其他职业教育支出	65.14		65.14			
20509	教育费附加安排的支出	170.62		170.62			
2050905	中等职业学校教学设施	170.62		170.62			
208	社会保障和就业支出	301.95	299.10	2.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.55		2.55			
2080116	引进人才费用	2.55		2.55			
20805	行政事业单位养老支出	299.40	299.10	0.30			
2080501	行政单位离退休	23.85	23.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.25	275.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	151.51	151.51				
21011	行政事业单位医疗	151.51	151.51				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	151.51	151.51				
212	城乡社区支出	3,347.89		3,347.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,023.22		1,023.22			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,023.22		1,023.22			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,324.67		2,324.67			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,324.67		2,324.67			
221	住房保障支出	255.33	255.33				
22102	住房改革支出	255.33	255.33				
2210201	住房公积金	255.33	255.33				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：冠县职业教育中心学校

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,501.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,347.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,792.70	3,792.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.95	301.95		
	9		九、卫生健康支出	41	151.51	151.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,347.89		3,347.89	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	255.33	255.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,849.38	本年支出合计	59	7,849.38	4,501.49	3,347.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,849.38	总计	64	7,849.38	4,501.49	3,347.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：冠县职业教育中心学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,501.49	3,138.44	1,363.05
205	教育支出	3,792.70	2,432.50	1,360.20
20502	普通教育	137.63	137.63	
2050299	其他普通教育支出	137.63	137.63	
20503	职业教育	3,484.45	2,294.87	1,189.58
2050302	中等职业教育	3,419.31	2,294.87	1,124.44
2050399	其他职业教育支出	65.14		65.14
20509	教育费附加安排的支出	170.62		170.62
2050905	中等职业学校教学设施	170.62		170.62
208	社会保障和就业支出	301.95	299.10	2.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.55		2.55
2080116	引进人才费用	2.55		2.55
20805	行政事业单位养老支出	299.40	299.10	0.30
2080501	行政单位离退休	23.85	23.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.25	275.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	151.51	151.51	
21011	行政事业单位医疗	151.51	151.51	
2101101	行政单位医疗	151.51	151.51	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	255.33	255.33	
22102	住房改革支出	255.33	255.33	
2210201	住房公积金	255.33	255.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：冠县职业教育中心学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,078.76	302	商品和服务支出	10.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	936.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	492.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	452.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	149.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	312.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	49.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	8.51	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.70	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3,128.09	公用经费合计						10.36

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：冠县职业教育中心学校

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			3,347.89	3,347.89		3,347.89	
212	城乡社区支出		3,347.89	3,347.89		3,347.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,023.22	1,023.22		1,023.22	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,023.22	1,023.22		1,023.22	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2,324.67	2,324.67		2,324.67	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2,324.67	2,324.67		2,324.67	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：冠县职业教育中心学校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：冠县职业教育中心学校

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

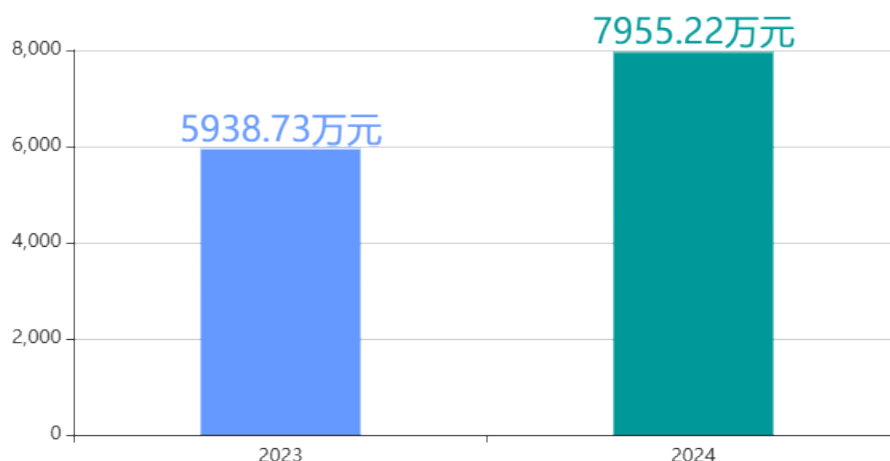
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7,955.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,016.49 万元，增长 33.95%。主要是实训车间项目建设，项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图

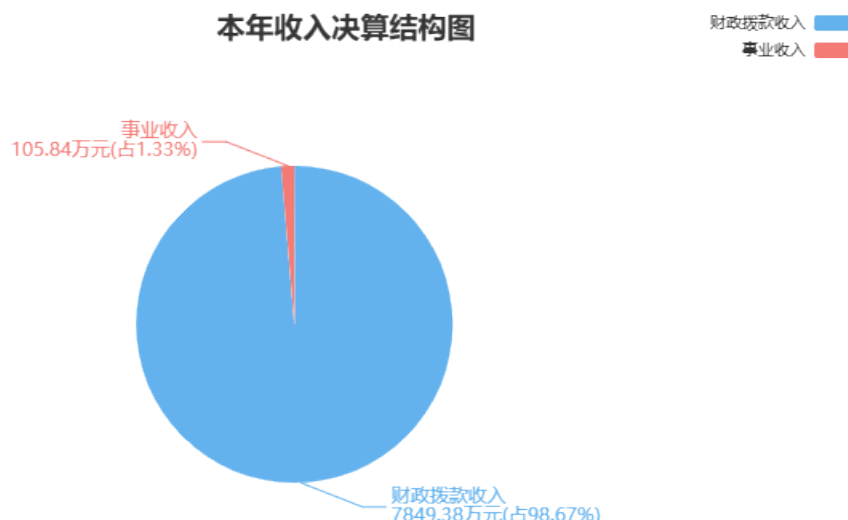


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 7,955.22 万元，其中：财政拨款收入 7,849.38 万元，占 98.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 105.84 万元，占 1.33%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,849.38 万元。与 2023 年度相比，增加 1,968.99 万元，增长 33.48%。主要是政府性基金预算收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 105.84 万元。与 2023 年度相比，增加 47.51 万元，增长 81.45%。主要是学生住宿费调高标准，本年收取学生住宿费金额增加。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

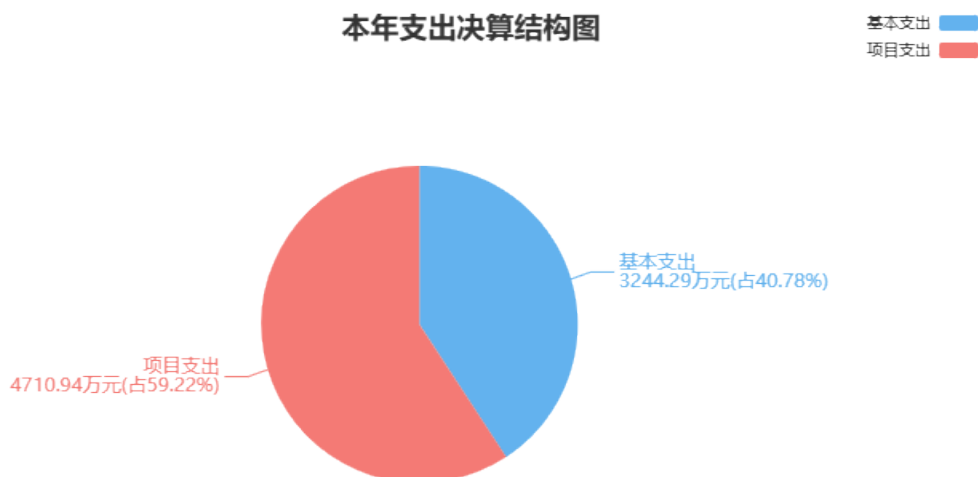
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 7,955.22 万元，其中：基本支出 3,244.29 万元，占 40.78%；项目支出 4,710.94 万元，占 59.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,244.29 万元。与 2023 年度相比,增加 167.28 万元,增长 5.44%。主要是本年度学生人数增长,基本支出增加。

2、项目支出 4,710.94 万元。与 2023 年度相比,增加 1,849.22 万元,增长 64.62%。主要是用于融资还款的支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

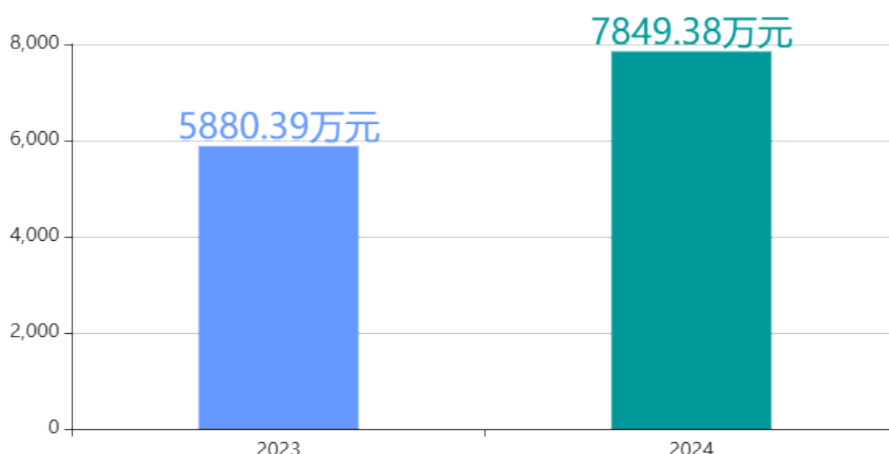
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7,849.38 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,968.99 万元,增长 33.48%。主要是用于实训车间项目建设及融资还款的支出金额较大。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

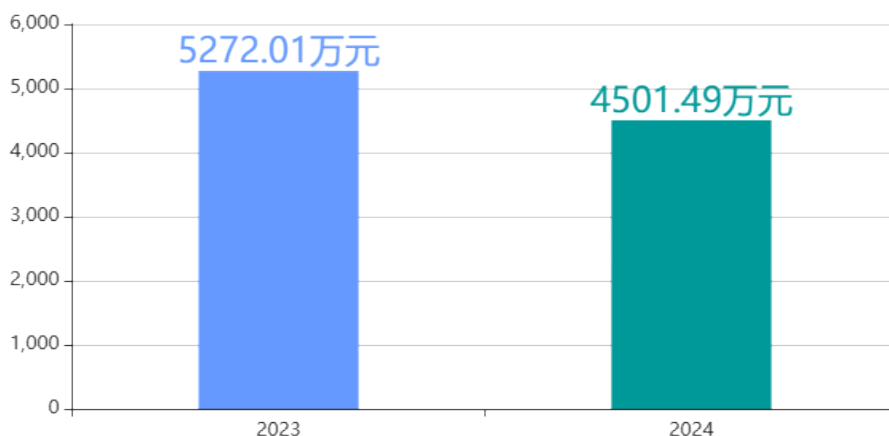


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,501.49 万元，占本年支出合计的 56.59%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 770.52 万元，下降 14.62%。主要是年底部分生均公用经费未支出。

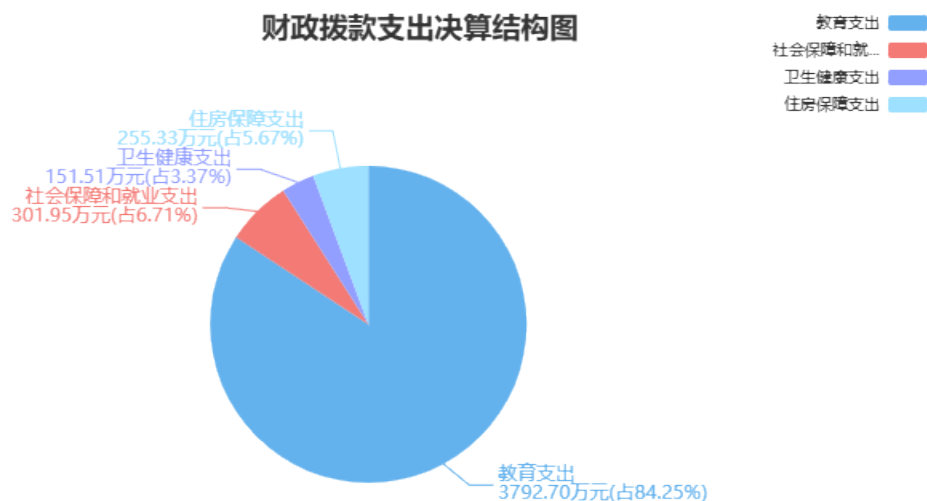
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,501.49 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 3,792.7 万元，占 84.25%；社会保障和就业（类）支出 301.95 万元，占 6.71%；卫生健康（类）支出 151.51 万元，占 3.37%；住房保障（类）支出 255.33 万元，占 5.67%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,389.78 万元，支出决算为 4,501.49 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于教学设施建设的资金金额较大。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他普通教育支出预算记在了中等职业教育支出大项。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3,546.21 万元，支出决算为 3,419.31 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算集

中在此功能科目，但支出分出了教学设施、其他职业教育支出等科目。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他职业教育支出预算记在了中等职业教育支出大项。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是教学设施支出预算记在了中等职业教育支出大项。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是引用人才费用支出预算记在了中等职业教育支出大项。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 23.85 万元，支出决算为 23.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 275.25 万元，支出决算为 275.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他行政事业单位支出预算记在了机关事业单位基本养老保险缴费支出项。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 151.51 万元，支出决算为 151.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 255.33 万元，支出决算为 255.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,138.45 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,128.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 10.36 万元，主要包括：劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3,347.89 万元，本年支出 3,347.89 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,023.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于实习车间建设，属于调整预算资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,324.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于融资还款，属于调整预算资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，

共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 177.2 万元,其中:政府采购货物支出 171.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.22 万元。授予中小企业合同金额 177.2 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 171.98 万元,占政府采购支出总额的 97.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 7 辆,其中,符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆,其他用车主要是汽车检测与维修专业实训用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换,可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,

我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 5,326.34 万元，占单位预算项目支出总额的 66.91%。预算资金没有及时到位；未能精准预算项目资金以及受资金支付节点限制，资金申请未及时得到批复；实习车间建设（二期）完成，暂未到下次支付节点。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县职业教育中心学校 2024 年度县级预算绩效自评的 20 个项目中，15 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，2024 年学校各项支出项目整体推进有序，绩效目标完成情况良好。中职公用经费、国家奖学金等常规项目及结转项目均正常支出，绩效自评等级多为优秀。部分项目因客观因素支出未达预算：公用经费因上年结余实际支出 478.29 万元（预算 1592 万元），中职国家助学金因贫困学生人数统计差异实际支出 46.7 万元（预算 99.7 万元）。跨年度的高水平中职学校和特色化专业建设项目，已按工程进度用完上年结转资金（实际支出 211.56 万元），实习车间建设项目因未达支付节点实际支出 1023.22 万元（预算 1690.18 万元），相关支出均合规规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及 2024 中职国家助学金、2024 中职公用经费、2024 年班主任津贴等 20 个项目的绩效自评表。

1. 2024 中职国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 99.7 万元，

执行数为 46.7 万元，完成预算的 46.84%。项目绩效目标完成情况：制度层面充分保障符合标准的困难学生受教育权，实现困难学生资助全覆盖，未出现因家庭经济困难失学情况。助学金已足额、及时发放至学生手中，有效解决学生生活难题。切实落实教育公平政策要求，助力贫困家庭学生安心完成中职阶段学业。

2. 2024 中职公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 1,592 万元，执行数为 478.29 万元，完成预算的 30.04%。项目绩效目标完成情况：2024 年中职生均公用经费项目绩效目标规范完成。该项目预算 1592 万元，因上年存在经费结余，实际支出 478.29 万元，支出规模结合学校实际需求合理把控。经费使用严格遵循相关管理规定，全部用于学校正常运转等合规用途，有效保障了中职教育教学活动的正常开展，绩效表现良好。

3. 2024 年班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了我校管理力度，充分调动了班主任班级教育管理的主动性、积极性，全面提高了我校教育教学质量。

4. 2024 年教师绩效工资增量项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 65.14 万元，执行数为 65.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年中职学校绩效工资增量项目绩效目标圆满完成。项目资金严格按照相关政策及学校绩效考核办法规范发放，

足额兑现至教职工手中。发放过程公开透明、合规有序，有效激发了教职工工作积极性与主动性，为学校教育教学质量提升提供了有力保障，绩效表现良好。

5. 2024 教育专户资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 105.84 万元，完成预算的 62.26%。项目绩效目标完成情况：该项目实施符合项目单位的职能职责和绩效目标，极大地改善了办公、办学条件。。

6. 2024 教育专储资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 617 万元，执行数为 509.56 万元，完成预算的 82.59%。项目绩效目标完成情况：资金严格遵循专款专用原则，全部用于指定教育教学相关支出，使用合规且公开透明。

7. 2024 年教育附加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 204.95 万元，执行数为 170.62 万元，完成预算的 83.25%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照教育附加使用管理规定执行，专款专用、合规有序，全部投向学校教学设施改善等重点领域，有效弥补了办学经费缺口，提升了学校办学条件与育人能力，为中职教育高质量发展提供了有力支撑。

8. 2024 年重点扶持区域人才专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：资金聚焦师资队伍建设和技能人才培养等核心领域，使用合规透明，有效支持了教师专业成长、技能人才引进及学生技能提升等工作。

9. 2024 年高水平中职学校和特色化专业建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因资金未到位，项目未开展。

10.（结转 2024）中职公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87 分。全年预算数为 322.39 万元，执行数为 228.33 万元，完成预算的 70.82%。项目绩效目标完成情况：经费使用严格遵循相关管理规定，全部用于学校日常运转等合规用途，有效保障了中职教育教学活动的正常开展，绩效表现良好。

11.（结转 2024）教育附加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 38.29 万元，执行数为 37.94 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况：项目有效弥补了办学经费缺口，提升了学校办学条件与育人能力，为中职教育高质量发展提供了有力支撑，绩效表现优秀。

12.（结转 2024）高水平中职学校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 211.56 万元，执行数为 211.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金严格遵循专款专用原则，聚焦学校内涵建

设、专业升级、师资队伍提质等核心任务，使用合规透明。作为跨年度项目，本年度已按工程进度及预算批复要求足额使用结转资金，有效支撑了学校办学条件改善、教学改革深化等重点工作，为高水平中职学校建设筑牢基础。

13. 2024 年职业教育教学改革研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金专款专用、合规透明，全部投向课程体系优化、教学模式创新、教学资源开发等核心改革任务。项目有效推动了学校教学理念更新与教学方法升级，提升了课堂教学质量和人才培养适配度。

14. 离退休干部党组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金严格遵循专款专用原则，使用合规透明，全部用于离退休干部党组织学习、主题活动开展等指定用途。

15. 结转 2024 中职公用经费（上级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.93 万元，执行数为 10.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费使用严格遵循相关管理规定，全部用于学校日常运转等合规用途，有效保障了中职教育教学活动的正常开展，绩效表现良好。

16. 2024 年中职国家奖学金项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照评选标准和发放流程执行，公开公平公正遴选获奖学生，足额及时兑现奖励。

17. 2024 年现代职业教育提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 55.29 万元，执行数为 55.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金专款专用、合规透明，聚焦实训设施升级、专业内涵建设、产教融合深化等核心任务。项目有效改善了学校办学条件，强化了技能人才培养的针对性与实效性。

18. 冠县职业教育中心学校实习车间建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 1,690.18 万元，执行数为 1,023.22 万元，完成预算的 60.54%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用合规规范，严格遵循工程建设标准及进度要求，预算 1690.18 万元，因未达既定支付节点实际支出 1023.22 万元。车间建设聚焦实训功能完善与产教融合需求，核心工程有序推进，已建成部分可满足学生实操训练、技能提升需求，有效支撑了理实一体化教学。

19. 来冠就业创业优秀人才生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金聚焦师资队伍建设和技能人才培养等核心领域，使用合规透明，有效支持了教师专业成长、技能人才引进及学生

技能提升等工作。

20. 2024 年学校建设资金（中职）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2,324.67 万元，执行数为 2,324.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金的使用，完善了学校基础设施建设，营造了良好的环境育人条件和更好的学习氛围。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十八、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：

反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：

反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应

专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入

对应专项债务收入安排的支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：冠县职业教育中心学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 中职国家助学金	冠县职业教育中心学校	89.00	良
2	2024 中职公用经费	冠县职业教育中心学校	86.00	良
3	2024 年班主任津贴	冠县职业教育中心学校	97.00	优
4	2024 年教师绩效工资增量	冠县职业教育中心学校	99.00	优
5	2024 教育专户资金项目	冠县职业教育中心学校	91.00	优
6	2024 教育专储资金项目	冠县职业教育中心学校	96.00	优
7	2024 年教育附加	冠县职业教育中心学校	94.00	优
8	2024 年重点扶持区域人才专项经费	冠县职业教育中心学校	100.00	优
9	2024 年高水平中职学校和特色化专业建设	冠县职业教育中心学校	0.00	差
10	(结转 2024) 中职公用经费	冠县职业教育中心学校	87.00	良
11	(结转 2024) 教育附加	冠县职业教育中心学校	98.00	优
12	(结转 2024) 高水平中职学校	冠县职业教育中心学校	100.00	优
13	2024 年职业教育教学改革研究经费	冠县职业教育中心学校	100.00	优

14	离退休干部党组织工作经费	冠县职业教育中心学校	100.00	优
15	结转 2024 中职公用经费（上级）	冠县职业教育中心学校	100.00	优
16	2024 年中职国家奖学金	冠县职业教育中心学校	100.00	优
17	2024 年现代职业教育提升	冠县职业教育中心学校	99.00	优
18	冠县职业教育中心学校实习车间建设	冠县职业教育中心学校	89.00	良
19	来冠就业创业优秀人才生活补贴	冠县职业教育中心学校	100.00	优
20	2024 年学校建设资金（中职）	冠县职业教育中心学校	100.00	优

冠县职业教育中心学校2024教育专户资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024教育专户资金项目					
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	170	170	105.84	10	62.26%	6
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	170	170	105.84			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		为保障学校的正常运转，改善办公条件，根据有关文件规定，对学生收取住宿费。		为保障学校的正常运转，改善办公条件，根据有关文件规定，对学生收取住宿费、提取工会经费、学生奖励、保障工资正常发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤170万元	105.84万元	10	6	因受资金支付节点限制，后期资金申请，未及时做计划。
		住宿费	≤50万元	100万元	10	10	
产出指标	数量指标	在校生数	≥3200人	3261人	10	10	
		寄宿生人数	≥2500人	2100	10	9	部分学生外出实习，未能准确预算住宿人数，下一步结合学校实际情况准确预算。
	质量指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥3200人	3261人	10	10	
		可持续影响年限	1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	97%	5	5	
		学生满意度	≥95%	96%	5	5	
总分		91.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

冠县职业教育中心学校2024年学校建设资金（中职）项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年学校建设资金（中职）					
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	2324.67	2324.67	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2324.67	2324.67			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		通过融资租赁方式解决全县教育大班额问题，该项目为偿还、结清江苏金融租赁股份有限公司债务。		完成2024年学校建设资金（中职）项目支付，解决全县教育大班额问题，偿还、结清江苏金融租赁股份有限公司债务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	聚信国际融资总金额	本次置换债务 2324.670604万元	2324.67万元	10	10	
		成本控制率	≤100%	95%	10	10	
产出指标	数量指标	偿还债务涉及公司数量	=1个	1个	5	5	
		覆盖全县学校数量	≤10个	8个	5	5	
		涉及学生数量	≥3000人	3261人	5	5	
	质量指标	支付程序规范率	≥99%	99%	5	5	
		学校硬件设施达标率	≥99%	99%	5	5	
		消除大班额问题达标率	≥99%	99%	5	5	
时效指标	拨付及时率	≥95%	97%	10	10		
效益指标	社会效益指标	推动我县基础教育发展	推动	推动	10	10	
	可持续发展影响指标	完善大班额长效管理机制	完善	完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

冠县职业教育中心学校2024年班主任津贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年班主任津贴					
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	45	41	41	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	45	41	41			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		提高中小学班主任管理工作的积极性和管理水平。吸引更多优秀教师从事班主任工作。		完成中小学班主任津贴项目支付，提高中小学班主任管理工作的积极性和管理水平，吸引更多优秀教师从事班主任工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	=45万元	41万元	10	9	由于学生人数和班级数不确定，导致年初预算数不准确，下一步提高预算准确度。
		高中班主任补助测算标准	=500元/月	500元/月	10	10	
产出指标	数量指标	全县中小学发放教师人数	75人	95人	10	8	上半年发放班主任人员不一致，导致预测人数偏少，下一步提高预算准确度。
		项目种类	1个	1个	10	10	
	质量指标	项目实施完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目预计完成时间	≤12月	12月	10	10	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		推动全县教师队伍健康发展	≥98%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	98%	3	3	
		教师满意度	≥97%	98%	5	5	
		家长满意度	≥97%	97%	2	2	
总分		97.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

冠县职业教育中心学校2024年高水平中职学校和特色化专业建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年高水平中职学校和特色化专业建设					
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	500	500	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	500	500	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		高水平中职学校和特色化专业建设		因资金未能准确做预算计划，项目资金不在下达，没有达到预期目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤500万元	0万元	20	0	资金未能准确做预算计划，项目资金不在下达，下一步取消该项目资金申请。
产出指标	数量指标	在线精品课程	≥5个	0个	5	0	项目资金不在下达，无法达到预期目标。
		课程标准	≥60个	0个	5	0	项目资金不在下达，无法达到预期目标。
		人才培养方案	≥16个	0个	5	0	项目资金不在下达，无法达到预期目标。
		实训室	≥2个	0个	5	0	项目资金不在下达，无法达到预期目标。
	质量指标	项目完工合格率	100%	0%	10	0	项目资金不在下达，无法达到预期目标。
时效指标	项目完成时间	≤12月	0	10	0	项目资金不在下达，无法达到预期目标。	
效益指标	社会效益指标	受益教师和学生人数	≤3500人	0人	10	0	项目资金不在下达，无法达到预期目标。
	可持续发展影响指标	可持续使用影响年限	长期	无	10	0	项目资金不在下达，无法达到预期目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	0%	2	0	项目资金不在下达，无法达到预期目标。
		教师满意度	≥95%	0%	4	0	项目资金不在下达，无法达到预期目标。
		社会满意度	≥95%	0%	4	0	项目资金不在下达，无法达到预期目标。
总分		0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		资金未能准确做预算计划，项目资金不再下达，下一步取消该项目资金申请。					

**冠县职业教育中心学校（结转2024）中职公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)**

单位：万元

项目名称		（结转2024）中职公用经费					
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	322.39	228.33	10	70.82%	7
	其中：当年财政拨款	0	322.39	228.33			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		职教中心艺体馆伸缩座椅采购项目		完成职教中心艺体馆伸缩座椅采购项目，保障中职学校的正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目测算总金额	≤29.15万元	228.33万元	10	0	项目调剂修改年度指标值不准确，下一步准确填写。
		座椅单价	≤550元/个	500元/个	10	10	
产出指标	数量指标	学生人数	≥3200人	3261人	10	10	
		教职工人数	≥230人	235人	10	10	
	质量指标	验收合格足额拨付	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤1月	1月	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益教师和学生人数	≥3400人	3492人	10	10	
	可持续发展影响指标	项目持续使用年限	1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	5	5	
		学生满意度	≥95%	98%	5	5	
总分		87.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

冠县职业教育中心学校（结转2024）教育附加项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		(结转2024)教育附加					
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	38.29	37.94	10	99.09%	9
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	38.29	37.94			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		(结转2024)教育附加		(结转2024)教育附加用于职业教育基础设施,改善办学条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤38.29万元	37.94万元	10	9	受资金支付节点限制,后期资金申请,未及时做计划。下一步尽早申请计划。
		车间建设测算标准	≤3400元/平方米	3300元/平方米	5	5	
	生态环境成本指标	对环境的影响	≤10吨建筑垃圾	8吨建筑垃圾	5	5	
产出指标	数量指标	建筑面积	=6600平方米	6600平方米	20	20	
	质量指标	质量合格率	≥98%	99%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	=12月	12月	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	≥300万元	500万元	5	5	
	社会效益指标	受益学生数	≥2800人	3261人	5	5	
	生态效益指标	社会人员培训受益人数	≥3000人	3200人	5	5	
	可持续发展影响指标	使用年限	50年	50年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	96%	5	5	
		学生满意度	≥95%	96%	5	5	
总分		98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

冠县职业教育中心学校（结转2024）高水平中职学校项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		(结转2024) 高水平中职学校					
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	211.56	211.56	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	211.56	211.56			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		高水平中职学校建设		完成高水平中职学校建设项目支付，学生综合素养大幅提升，教学改革深入开展，产教融合走深走实，师资队伍水平显著提高，信息化建设着力推进，学校内部管理持续改善，学生升学质量、就业水平、综合素养明显提升，服务区域经济社会发展能力明显增强，为成为鲁西“乡村振兴”优质校，建成山东省中职教育的标杆学校打下了良好基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤211.56万元	211.56万元	20	20	
产出指标	数量指标	在线精品课程	≥5个	8个	5	5	
		课程标准	≥60个	65个	5	5	
		人才培养方案	≥16个	18个	5	5	
		实训室	≥2个	4个	5	5	
	质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益教师和学生人数	≤3500人	3492人	10	10	
	可持续发展影响指标	可持续使用影响年限	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	97%	3	3	
		教师满意度	≥95%	96%	3	3	
		社会满意度	≥95%	96%	4	4	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

冠县职业教育中心学校2024年职业教育教学改革研究经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年职业教育教学改革研究经费					
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	12	12	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	12	12			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		职普融通背景下中职学校面向中小学职业体验课程的开发实践研究》《田间课堂：乡村振兴背景下的电子商务实践教学模式的研究》，通过这两项研究，解决教育教学改革关键环节和重点领域中的热点、难点问题，提高职业教育教学研究水平		完成2024年职业教育教学改革研究经费的支付，解决了教育教学改革关键环节和重点领域中的热点、难点问题，提高职业教育教学研究水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	研究经费总成本	≤12万元	12万元	4	4	
		调研、数据采集费	≤2万元	2万元	4	4	
		印刷出版费	≤2万元	2万元	4	4	
		专家咨询费、会议费	≤1万元	1万元	4	4	
		课程建设费等	≤7万元	7万元	4	4	
产出指标	数量指标	获市级以上教学奖项数	≥2项	5项	5	5	
		建设在线课程数	≥2门	5门	5	5	
		参与交流活动数量	≥2次	4次	5	5	
		职业教育体验课程参与人数	≥2000人	3000人	5	5	
	质量指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
时效指标	项目预计完成时间	≤12月	12月	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益教师学生人数	≥3000人	3496人	10	10	
	可持续发展影响指标	可持续影响年限	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	97%	4	4	
		学生满意度	≥95%	96%	3	3	
		社会满意度	≥95%	98%	3	3	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

冠县职业教育中心学校2024年中职国家奖学金项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年中职国家奖学金					
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	2.4	2.4	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.4	2.4			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		中职国家奖学金是对优秀学生进行奖励。		完成国家奖学金支付，奖励优秀学生，提高中职学生的社会认可度。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目测算总金额	≤2.4万元	2.4万元	10	10	
		资助标准	≤6000元/生/年	6000元/生/年	10	10	
产出指标	数量指标	受助学生人数	≥4人	4人	10	10	
		项目种类	1项	1项	10	10	
	质量指标	准确足额发放完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤12月	10月	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	4人	4人	10	10	
	可持续发展影响指标	可持续影响年限	1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
		家长满意度	≥95%	99%	5	5	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

冠县职业教育中心学校 2024 中职国家助学金项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024 中职国家助学金						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	52	99.7	46.7	10	46.84%	5	
	其中：当年财政拨款	52	99.7	46.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放助学金，对家庭经济困难的学生进行补助。			依据中职国家助学金资助规范，结合我校实际情况，切实解决中职家庭经济困难学生的就业问题，促进教育公平，按照对贫困家庭学生的资助标准，我校实际资助学生 467 人次，每位学生 0.1 万元，共计 46.7 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	助学金总金额		≤112 万元	46.7 万元	10	5	未能精准预算贫困学生人数，下一步提高预算准确度。
		资助标准		≤2000 元/生/年	2000 元/生/年	10	10	
产出指标	数量指标	资助学生数		≥520 人	467 人	10	9	未能精准预算贫困学生人数，下一步提高预算准确度。
		资助建档立卡学生数		≥200 人	289 人	10	10	
	质量指标	降低辍学率		≤5%	3%	10	10	
	时效指标	发放时间		分春季和秋季发放	按时发放	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高中职教育的社会认可度		提高	提高	10	10	
		保障集体经济困难学生正常开支		100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度		≥95%	98%	5	5	
		资助学生家长满意度		≥95%	98%	5	5	
总分		89.00						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

冠县职业教育中心学校2024年教育附加项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年教育附加					
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	300	204.95	170.62	10	83.25%	8
	其中：当年财政拨款	300	204.95	170.62			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		为满足中职教育阶段学生实习场地问题，根据县土地资源局总体规划布局，在县城职教中心院内，新建车间一栋，占地面积6600平方米，其中，教学用房面积6600平方米，校园绿化面积8000平方米。该车间建成后，能容纳3000人实习，解决学生实习实训难题，提升群众满意度，促进我县教育事业健康发展。		满足中职教育阶段学生实习场地问题，在县城职教中心院内，新建车间一栋，占地面积6600平方米，其中，教学用房面积6600平方米，校园绿化面积8000平方米。该车间容纳3000人实习，解决学生实习实训难题，提升群众满意度，促进我县教育事业健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤300万元	170.62万元	10	6	因受资金支付节点限制，后期资金申请，未及时做计划。
		车间建设测算标准	≤3400元/平方米	3400元/平方米	5	5	
	生态环境成本指标	对环境的影响	≤10吨建筑垃圾	8吨建筑垃圾	5	5	
产出指标	数量指标	建筑面积	=6600平方米	6600平方米	15	15	
	质量指标	质量合格率	≥98%	99%	15	15	
	时效指标	项目完成时间	=12月	12月	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	≥300万元	500万元	5	5	
	社会效益指标	受益学生数	≥2800人	3261人	5	5	
	生态效益指标	社会人员培训受益人数	≥3000人	3200人	5	5	
	可持续发展影响指标	使用年限	50年	50年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	96%	5	5	
		学生满意度	≥95%	96%	5	5	
总分		94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

冠县职业教育中心学校2024中职公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024中职公用经费					
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	1056	1592	478.29	10	30.04%	3
	其中：当年财政拨款	1056	1592	478.29			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		保障学校正常运转，公用经费支出。		保障中职学校的正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目测算总金额	≤70万元	478.29万元	10	3	项目调剂修改年度指标值不准确，下一步准确填写。
		生均经费拨款标准	≤3300元/生/年	3300元/生/年	10	10	
产出指标	数量指标	学生人数	≥3200人	3261人	10	10	
		教职工人数	≥230人	231	10	10	
	质量指标	足额拨付完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益教师和学生人数	≥3400人	3492人	10	10	
		项目持续使用年限	1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	5	5	
		学生满意度	≥95%	97%	5	5	
总分		86.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

冠县职业教育中心学校2024教育专储资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024教育专储资金项目					
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	617	509.56	10	82.59%	8
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	617	509.56			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		支付课本费、水电费		学校往来资金，保证用于支付学生课本费、水电费等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤617万元	509.56万元	10	8	因受资金支付节点限制，后期资金申请，未及时做计划。
	生态环境成本指标	对生态环境的影响	无	无	10	10	
产出指标	数量指标	预计学生总数	3200人	3261人	15	15	
	质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
	时效指标	及时收取	及时	及时	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	≥500万元	600万元	10	10	
	社会效益指标	受益学生数	3200人	3261人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	
		学生满意度	≥95%	96%	5	5	
总分			96.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

冠县职业教育中心学校2024年重点扶持区域人才专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年重点扶持区域人才专项经费					
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0.75	0.75	0.75	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		引进人才补助，加大对人才的吸引力。		引进人才，加大对人才的吸引力，来冠就业优秀人才生活补贴全部发放完毕。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤0.75万元	0.75万元	10	10	
		硕士研究生补助标准	≤0.2万元/人	0.2万元/人	5	5	
		本科生补助标准	≤0.15万元/人	0.15万元/人	5	5	
产出指标	数量指标	支教教师选派数量	=1人	1人	10	10	
		支援学校处数	=1处	1处	5	5	
	质量指标	准确足额发放完成率	100%	100%	10	10	
		教师考核达标率	100%	100%	10	10	
时效指标	准确足额发放完成时间	≤12月	3月	5	5		
效益指标	社会效益指标	促进支援学校教学水平的提高	100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	教学水平提高率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	97%	4	4	
		教师满意度	≥95%	98%	4	4	
		学生满意度	≥95%	96%	2	2	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

冠县职业教育中心学校离退休干部党组织工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		离退休干部党组织工作经费					
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	0.3	0.3	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.3	0.3			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		离退休干部党组织工作经费		2024年离退休干部党组织工作经费支付完毕。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作补助经费测算总成本	≤0.3万元	0.3万元	10	10	
		工作经费补助金额	≤0.3万元	0.3万元	10	10	
产出指标	数量指标	补贴党员人数	≥52人	55人	10	10	
		涉及单位个数	≥1个	1个	10	10	
	质量指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目预计完成时间	≤12月	12月	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益党员人数	≥52人	55人	10	10	
	可持续发展影响指标	预计持续影响年限	1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	≥90%	94%	4	4	
		离退休人员满意度	≥90%	95%	3	3	
		党组织书记满意度	≥90%	96%	3	3	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

冠县职业教育中心学校结转2024中职公用经费（上级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		结转2024中职公用经费（上级）					
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	10.93	10.93	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	10.93	10.93			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		结转2024公用经费，保障学校正常运转。		完成结转2024公用经费支付，保障中职学校的正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤10.9291万元	10.93万元	10	10	
		生均经费拨款标准	≤3300元/生/年	3300元/生/年	10	10	
产出指标	数量指标	学生人数	≥3200人	3261人	10	10	
		教职工人数	≥230人	235人	10	10	
	质量指标	足额拨付完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益教师和学生人数	≥3400人	3496人	10	10	
	可持续发展影响指标	项目持续使用年限	1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	97%	5	5	
		学生满意度	≥95%	96%	5	5	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

冠县职业教育中心学校2024年现代职业教育提升项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年现代职业教育提升					
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	55.29	55.29	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	55.29	55.29			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		现代职业教育提升，促进职业教育发展。保障全县职业教育加快发展。		完成现代职业教育提升项目支付，促进职业教育发展，保障全县职业教育加快发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤55.29万元	55.29万元	20	20	
产出指标	数量指标	教职工人数	≥231人	235人	10	10	
		学生人数	≥3300人	3261人	10	9	未能准确预算学生人数，下一步提高预算准确度。
	质量指标	准确、足额发放完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	准确足额发放时间	12月	12月	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥231人	235人	10	10	
	可持续发展影响指标	可持续影响年限	1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	97%	5	5	
		教师满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			99.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

**冠县职业教育中心学校实习车间建设项目支出绩效自评表
(2024年度)**

单位：万元

项目名称		冠县职业教育中心学校实习车间建设					
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	1690.18	1023.22	10	60.54%	6
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000			
	上年结转资金	0	690.18	23.22			
其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		冠县职业教育中心学校实习车间建设		冠县职业教育中心学校实习车间（二期）建设基本完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车间建设总成本	≤1690.175万元	1023.22万元	10	6	实习车间建设暂未到支付节点，下一步合理预测支付节点。
		车间建设测算标准	≤3400元/平方米	3400元/平方米	10	10	
产出指标	数量指标	建设数量	1个	1个	10	10	
		建筑面积	≈6600平方米	6600平方米	10	10	
	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	7	实习车间建设暂未到支付节点，项目未能如期完成。
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥3200人	3261人	10	10	
	可持续发展影响指标	持续使用年限	≥50年	50年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	97%	3	3	
		学生满意度	≥95%	96%	4	4	
		教师满意度	≥95%	97%	3	3	
总分		89.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

冠县职业教育中心学校来冠就业创业优秀人才生活补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		来冠就业创业优秀人才生活补贴					
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	1.8	1.8	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.8	1.8			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		来冠就业创业优秀人才生活补贴，促进人才引进工作。		完成来冠就业创业优秀人才生活补贴支付，促进人才引进工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴总金额	≤1.8万元	1.8万元	10	10	
		本科生补贴标准	=1500元/月/人	1500元/月/人	10	10	
产出指标	数量指标	补贴人数	≥2人	2人	10	10	
		补贴学校数量	≥1处	1处	10	10	
	质量指标	准确足额发放完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	补贴发放完成时间	≤12月	10月	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高社会对人才工作的重视程度	提高	提高	10	10	
	可持续发展影响指标	可持续影响年限	6个月	12个月	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	来冠就业创业优秀人才满意度	≥95%	97%	5	5	
		社会满意度	≥95%	97%	3	3	
		优秀人才家庭成员满意度	≥95%	98%	2	2	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

冠县职业教育中心学校2024年教师绩效工资增量项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年教师绩效工资增量					
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	29.61	65.14	65.14	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	29.61	65.14	65.14			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		2024年教师绩效工资增量		完成中小学教师绩效工资增量项目支付，有效提高教师工资待遇，提高教师工作积极性，保障教学质量进一步提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤65.142万元	65.142万元	10	10	
		普通学校教职工测算标准	=100元/生/年	100元/生/年	10	10	
产出指标	数量指标	学生人数	≥2961人	3261人	10	10	
		教师人数	≥236人	235人	10	9	受益教师有待于进一步提高。
	质量指标	准确、足额发放完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	准确足额发放时间	≤12月	12月	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥236人	236人	10	10	
		政策知晓率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	96%	2	2	
		学生满意度	≥95%	97%	3	3	
		教师满意度	≥95%	97%	5	5	
总分		99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							