

湖口县中等职业技术学校 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县中等职业技术学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县中等职业技术学校概况

一、单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规和职业教育政策等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 加强职业教育提质培优工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄青少年入学，严格控制辍学。积极完成全县中等职业技术教育招生工作，在县教体局核定的招生计划内进行统一招生，为职业高校输送更多优秀的学生，培养德技兼备的中专毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件

等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照中等职业学校教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施职业教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生免学费、助学金工作，让广大学生享受到国家职业教育的惠民政策。

10. 在教育行政主管部门的领导下，积极开展学校的安全教育和管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11. 保质保量完成主管部门下发的各项任务；依据专业指导计划，结合社会和用人单位要求，及时调整专业教学计划。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：办公室和教导处。

本单位年末编制内实有人员 23 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖口县中等职业技术学校 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,819.61	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	9,980.08	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,822.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.74	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	9,980.08
	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	11,802.44	本年支出合计	58	11,802.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	11,802.44	总计	62	11,802.44

注：1. 本表反映部门（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：湖口县中等职业技术学校

2024 年度

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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				11,802.44	11,799.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
205		教育支出		1,822.23	1,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
20502		普通教育		2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育		2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出		0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育		1,819.75	1,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2050302		中等职业教育		1,819.75	1,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
210		卫生健康支出		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		9,980.08	9,980.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,980.08	9,980.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		9,980.08	9,980.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：湖口县中等职业技术学校

2024 年度

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,802.44	591.19	11,211.25			
205		教育支出		1,822.23	591.19	1,231.04			
20502		普通教育		2.48	0.42	2.06			
2050204		高中教育		2.06		2.06			
2050299		其他普通教育支出		0.42	0.42				
20503		职业教育		1,819.75	590.76	1,228.98			
2050302		中等职业教育		1,819.75	590.76	1,228.98			
210		卫生健康支出		0.13		0.13			
21007		计划生育事务		0.13		0.13			
2100799		其他计划生育事务支出		0.13		0.13			
229		其他支出		9,980.08		9,980.08			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支		9,980.08		9,980.08			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排		9,980.08		9,980.08			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：湖口县中等职业技术学校

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,819.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,980.08	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	1,819.48	1,819.48		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.13	0.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
	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	9,980.08		9,980.08	
	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	11,799.69	本年支出合计	59	11,799.69	1,819.61	9,980.08	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,799.69	总计	64	11,799.69	1,819.61	9,980.08	

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：湖口县中等职业技术学校

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,819.61	591.19	1,228.43
205			教育支出	1,819.48	591.19	1,228.30
20502			普通教育	2.48	0.42	2.06
2050204			高中教育	2.06		2.06
2050299			其他普通教育支出	0.42	0.42	
20503			职业教育	1,817.00	590.76	1,226.24
2050302			中等职业教育	1,817.00	590.76	1,226.24
210			卫生健康支出	0.13		0.13
21007			计划生育事务	0.13		0.13
2100799			其他计划生育事务支出	0.13		0.13

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：湖口县中等职业技术学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	
目编码			目编码			目编码			
301	工资福利支出	580.66	302	商品和服务支出	8.40	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	170.41	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	151.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	77.15	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	76.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	52.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.14	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	2.13	30229	福利费	6.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支	1.23	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		582.79	公用经费合计						8.40

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖口县中等职业技术学校

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：湖口县中等职业技术学校

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 11802.44 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 11802.44 万元，比上年增加 9834.19 万元，增长 499.64%，主要原因：学校 2024 年申报地方专项债湖口县中等职业技术学校公共实训中心项目 10000 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11799.69 万元，占 99.98%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.74 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 11802.44 万元，其中本年支出合计 11802.44 万元，比上年增加 9834.19 万元，增长 499.64%，主要原因：学校 2024 年申报地方专项债湖口县中等职业技术学校公共实训中心项目 10000 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：学校 2024 年申报地方专项债湖口县中

等职业技术学校公共实训中心项目 10000 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 591.19 万元，占 5.01%；项目支出 11211.25 万元，占 94.99%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1668.37 万元，决算数 11799.69 万元，完成年初预算的 707.26%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1668.37 万元，决算数 1819.48 万元，完成年初预算的 109.06%。预决算差异主要原因：教育实训设备支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.13 万元，预决算差异主要原因：独生子女奖励金。

（三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9980.08 万元，预决算差异主要原因：学校 2024 年申报地方专项债湖口县中等职业技术学校公共实训中心项目 10000 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 580.66 万元，比上年增加 560.45

万元，增长 2773.36%，主要原因：人员调入。

（二）商品和服务支出 8.40 万元，比上年增加 1.71 万元，增长 25.64%，主要原因：教师和学生的奖励增多。

（三）对个人和家庭补助支出 2.13 万元，比上年增加 2.13 万元，主要原因：奖励金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.12 万元，决算数 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.14 万元，下降 53.99%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位没有公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位没有公车。决算数与上年持平，主

要原因：本单位没有公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.12 万元，决算数 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：有外校及县外上级领导到中职学校进行考察。决算数比上年减少 0.14 万元，下降 53.99%，主要原因：公务接待减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 4 人次，主要是：有外校及县外上级领导到中职学校进行考察。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 8.40 万元，决算数比上年增加 1.71 万元，增长 25.64%，主要原因：人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 234.36万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费项目支出绩效自评表”如下：

本单位“农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费_学生资助补助经费省级预算						
主管部门	湖口县教育体育局			实施单位	湖口县中等职业技术学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	31.61	31.61	10	100	10
	政府预算资金	0	31.61	31.61	—	100	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。				此项目用于帮助学生减免学费，减轻就学压力。项目资金 316100 元，已全部发放到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	免学费费用	= 316100 元	316100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中职每学期每人享受免学费金额	=425 元	425	4	4	
			中职不享受免学费政策人数	=10 人	10	4	4	
			中职免学费人数	=874 人	874	4	4	
			中职在册学生人数	=884 人	884	4	4	
		质量指标	中职免学费应不受助学生享受资助比例	=0%	0	4	4	
			中职免学费应受助学生享受资助比例	=100%	100	4	4	
			免学费金额发放的合规率	=100%	100	4	4	
			免学费金额发放的及时率	=100%	100	4	4	
		时效指标	免学费下发时间	每学年 末	基本达 成目标	4	4	
			中职受助学生享受资助次数	半年一 次	基本达 成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受中等职业教育	得到保 障	基本达 成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

本单位“2023年秋季生均公用经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年秋季生均公用经费						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位	湖口县中等职业技术学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	202.275	202.275	10	100	10
		政府预算资金	0	202.275	202.275	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中职学校的日常运转				此项目用于保障中职学校日常运转。项目资金 2022750 元，已全部发放到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	生均补助费用	= 2022750 元	2022750	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	输送技术人才数量	=899 人	899	4	4	
			技工学校人数	=0 人	0	4	4	
			中职学生人数	=899 人	899	4	4	
			受益学生总数	=899 人	899	4	4	
		质量指标	不受助学生享受资助比例	=0%	0	4	4	
			生均补贴发放的合规率	=100%	100	4	4	
			应受助学生享受资助比例	=100%	100	4	4	
			生均补助发放的及时率	=100%	100	4	4	

		时效指标	生均补贴发放周期	半年一次	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学的正常发展	得到保障	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及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: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余: 填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余: 填列 2023 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行: 反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二) 一般行政管理事务: 反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行: 反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 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的支出。

(五) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”; 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费: 指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、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; 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

(八) 工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费:是指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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。