

# 年度 部门预算公开文本

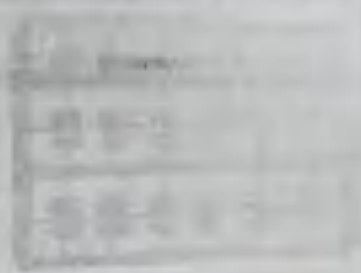
手机扫码

1515058086

2025年

预算代码: 360003

单位名称: 唐山市丰润区综合职业技术教育中心



# 唐山市丰润区综合职业 技术教育中心

## 2024 年度部门决算公开

### 文本

唐山市丰润区综合职业技术教育中心(单  
位名称，加盖公章)

二〇二五年九月

## 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 年度部门决算报表

#### 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 年度部门决算情况说明

#### 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分名词解释

## 第一部分单位概况

### 一、单位职责

贯彻执行党的方针、政策和国家教育法律、法规，统筹管理本单位教育经费，实施中等职业学校教育。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称             | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|------------------|----------|------|
| 1  | 唐山市丰润区综合职业技术教育中心 | 财政补助事业单位 | 全额   |

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,164.16 | 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  |          | 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  |          | 五、教育支出         | 36 | 5,164.16 |
| 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 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 |          |
|                  | 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 |          |
|                 | 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、其他特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计          | 27 | 5,164.16 | 本年支出合计          | 58 | 5,164.16 |
| 地方财政专项收入(含专项收入) | 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 | 5,164.16 | 总计              | 62 | 5,164.16 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表报表金额统计时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 唐山市丰润区综合  
职业技术教育中心

2024 年度

金额单位: 万元

| 项目      |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |            |            |          |          |              |          |
| 初次      |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                      | 3,164.16   | 3,164.16   |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                 | 3,164.16   | 3,164.16   |            |          |          |              |          |
| 20503   | 职业教育                 | 3,058.73   | 3,058.73   |            |          |          |              |          |
| 2050302 | 中等职业<br>教育           | 3,058.73   | 3,058.73   |            |          |          |              |          |
| 20509   | 教育费按<br>加安排的<br>支出   | 105.43     | 105.43     |            |          |          |              |          |
| 2050905 | 一般职<br>业学校教<br>学设施   | 33.46      | 33.46      |            |          |          |              |          |
| 2050999 | 其他教育<br>费按加安<br>排的支出 | 71.97      | 71.97      |            |          |          |              |          |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门(单位): 贵阳市南明区综合行政执法局  
综合行政执法中心

2024 年度

金额单位: 万元

| 项目      |           | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|-----------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称      |            |          |        |            |      |               |
| 合计      |           | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |           | 5,164.16   | 4,306.60 | 857.56 |            |      |               |
| 205     | 教育支出      | 5,164.16   | 4,306.60 | 857.56 |            |      |               |
| 20503   | 职业教育      | 5,058.73   | 4,306.60 | 752.14 |            |      |               |
| 2050302 | 中等职业教育    | 5,058.73   | 4,306.60 | 752.14 |            |      |               |
| 20509   | 教育附加费支出   | 105.43     |          | 105.43 |            |      |               |
| 2050905 | 中等职业教育    | 33.46      |          | 33.46  |            |      |               |
| 2050999 | 其他教育附加费支出 | 71.97      |          | 71.97  |            |      |               |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

2024 年度

公开 04 号  
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  | 5,164.16 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 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 | 5,164.16 | 5,164.16   |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 |          | 二十一、其他支出        | 55 |          |          |  |
|                | 24 |          | 二十二、债务还本支出      | 56 |          |          |  |
|                | 25 |          | 二十三、债务付息支出      | 57 |          |          |  |
|                | 26 |          | 二十六、结转特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |
| 本年收入合计         | 27 | 5,164.16 | 本年支出合计          | 59 | 5,164.16 | 5,164.16 |  |
| 年初财政结转结余       | 28 |          | 年末财政结转结余        | 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 | 5,164.16 | 总计              | 64 | 5,164.16 | 5,164.16 |  |

注：本表反映部门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  
金额单位：万  
元

编制部门（单位）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

2024 年度

| 项目      |              | 本年支出     |          |        |
|---------|--------------|----------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称         | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
|         | 栏次           | 1        | 2        | 3      |
|         | 合计           | 5,164.16 | 4,306.60 | 857.56 |
| 205     | 教育支出         | 5,164.16 | 4,306.60 | 857.56 |
| 20503   | 职业教育         | 5,058.73 | 4,306.60 | 752.14 |
| 2050302 | 中等职业教育       | 5,058.73 | 4,306.60 | 752.14 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 105.43   |          | 105.43 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施   | 33.46    |          | 33.46  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 71.97    |          | 71.97  |

注：本表反映部门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

部门(单位): 佛山市南海区综合职业技术教育中心

2024 年度

公共 06 类

决算单位: 万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |    |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|----|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额 | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 4,092.44 | 302   | 商品和服务支出   |    | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,520.30 | 30201 | 办公费       |    | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 135.16   | 30202 | 印刷费       |    | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       |    | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |    | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 1,187.80 | 30205 | 水费        |    | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 429.37   | 30206 | 电费        |    | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 失业保险缴费         |          | 30207 | 燃气费       |    | 31004 | 信息网络购建      |    |
| 30110 | 职工基本养老保险缴费     | 179.88   | 30208 | 取暖费       |    | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 275.63   | 30209 | 物业管理费     |    | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 33.80    | 30211 | 差旅费       |    | 31008 | 存货购置        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 333.55   | 30212 | 因公出国(境)费用 |    | 31009 | 无形资产购建      |    |
| 30114 | 房租费            |          | 30213 | 维修(护)费    |    | 31010 | 灾害补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.94     | 30214 | 租赁费       |    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 209.15   | 30215 | 会议费       |    | 31012 | 搬迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       |    | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 205.69   | 30217 | 公务接待费     |    | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职(役)费         |          | 30218 | 专用材料费     |    | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30224 | 租赁费       |    | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 3.10     | 30225 | 专用燃料费     |    | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |            |          |        |           |  |       |           |  |
|--------|------------|----------|--------|-----------|--|-------|-----------|--|
| 30306  | 救济费        |          | 30226  | 维修费       |  | 312   | 助学金支出     |  |
| 30307  | 医疗费补助      |          | 30227  | 委托业务费     |  | 31201 | 奖学金支出     |  |
| 30308  | 助学金        |          | 30228  | 工会经费      |  | 31203 | 政府债务发行费   |  |
| 30309  | 奖金         | 0.36     | 30229  | 福利费       |  | 31204 | 发行利息      |  |
| 30310  | 个人农业增产奖励   |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31205 | 利息补贴      |  |
| 30311  | 代垫社会保险费    |          | 30239  | 其他交通费用    |  | 31299 | 其他利息支出    |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭补助 |          | 30240  | 租金及附加费用   |  | 399   | 其他支出      |  |
|        |            |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 39907 | 国家专项基金支出  |  |
|        |            |          |        |           |  | 39908 | 对国库集中支付单位 |  |
|        |            |          |        |           |  |       | 其他支出      |  |
|        |            |          |        |           |  | 39909 | 经常捐赠支出    |  |
|        |            |          |        |           |  | 39910 | 资本性支出     |  |
|        |            |          |        |           |  | 39999 | 其他支出      |  |
| 人员经费合计 |            | 4,306.60 | 公用经费合计 |           |  |       |           |  |

注：本表反映部门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

部门（单位）：唐山市丰润区综合职业技术  
教育中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 唐山市丰润区综合职业  
技术教育中心

2024 年度

金额单位: 万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 款次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则通过空白表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门(单位): 唐山市丰润区综合训练学校教学中心

2024年度

金额单位: 万元

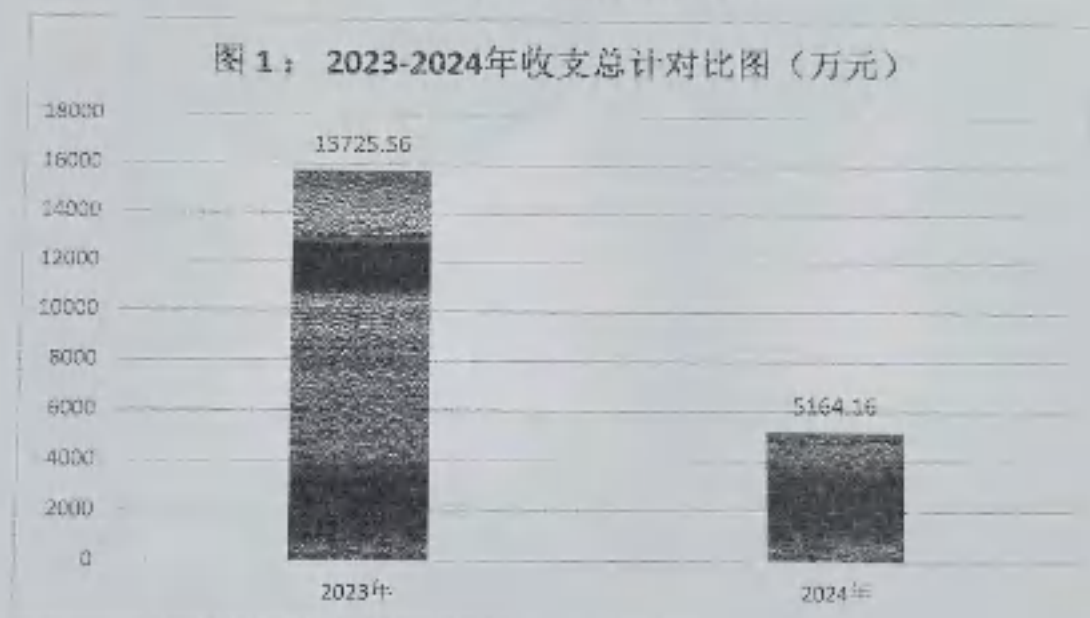
| 预算数 |              |              |             |                   |       | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
|     |              |              |             |                   |       |     |              |              |             |                   |       |

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序申报的预算数; 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。(如无相关数据, 则填列“0”列示)

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

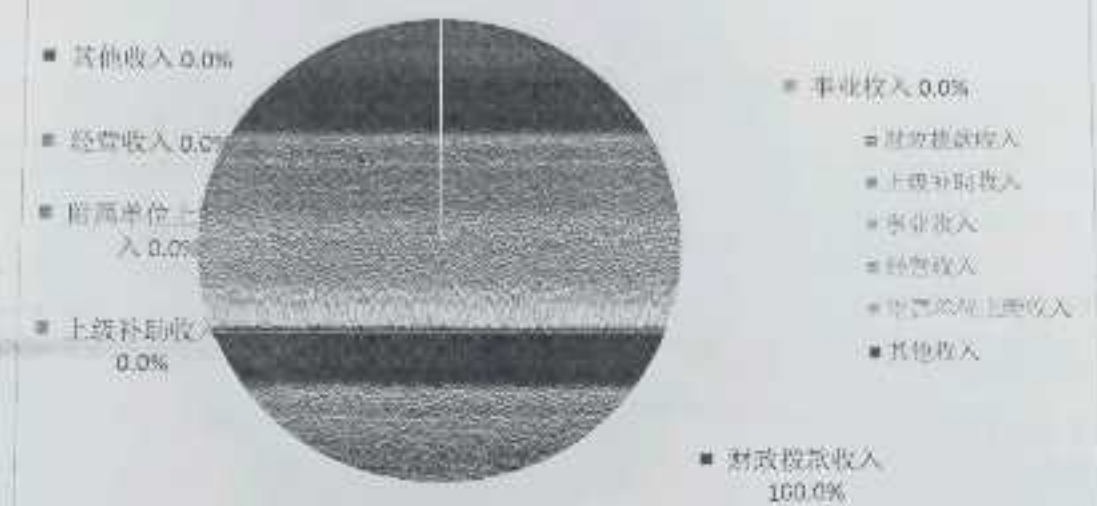
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,164.16 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 10,561.40 万元，下降 67.2%，主要原因是减少二期工程债券资金。



#### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 5,164.16 万元，其中：财政拨款收入 5,164.16 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

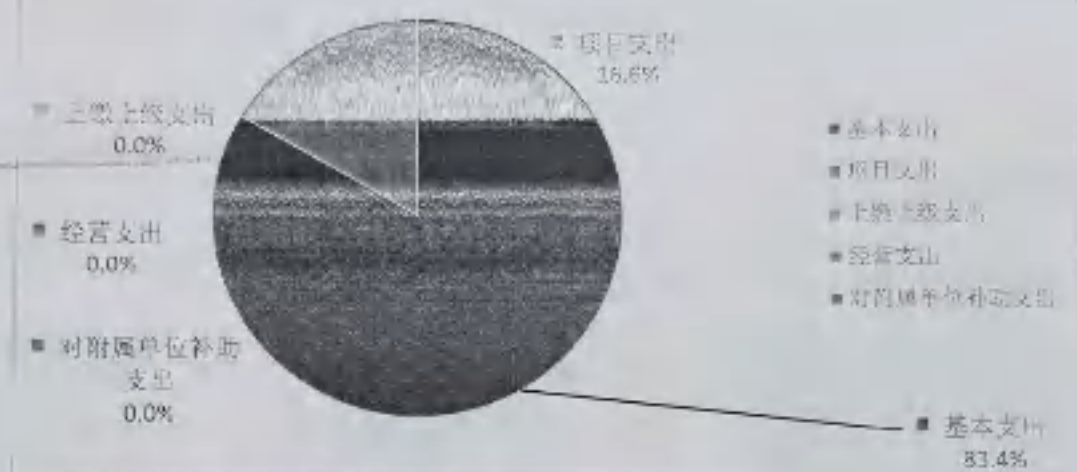
图2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 5,164.16 万元，其中：基本支出 4,306.60 万元，占 83.4%；项目支出 857.56 万元，占 16.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,164.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 10,561.40 万元，降低 67.2%，主要原因是减少二期工程债券资金。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,164.16 万元，比上年减少 10,561.40 万元，降低 67.2%，主要原因是减少二期工程债券资金；本年支出 5,164.16 万元，比上年减少 10,561.40 万元，降低 67.2%，主要原因是减少二期工程债券资金。具体情况如下：

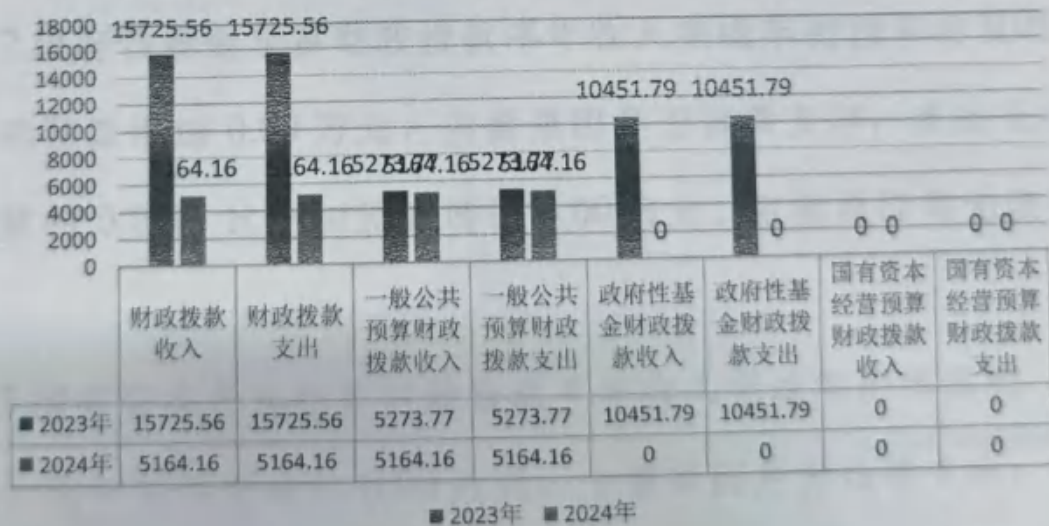
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,164.16 万元，比上年减少 109.61 万元，降低 2.1%，主要原因是人员经费收入减少；本年支

出 5,164.16 万元，比上年减少 109.61 万元，降低 2.1%，主要原因是人员经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 10,451.79 万元，降低 100.0%，主要原因是减少二期工程债券资金；本年支出 0.00 万元，比上年减少 10,451.79 万元，降低 100.0%，主要原因是减少二期工程债券资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无该项支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无该项支出。

图 4：2023-2024 年财政拨款收支对比图（万元）



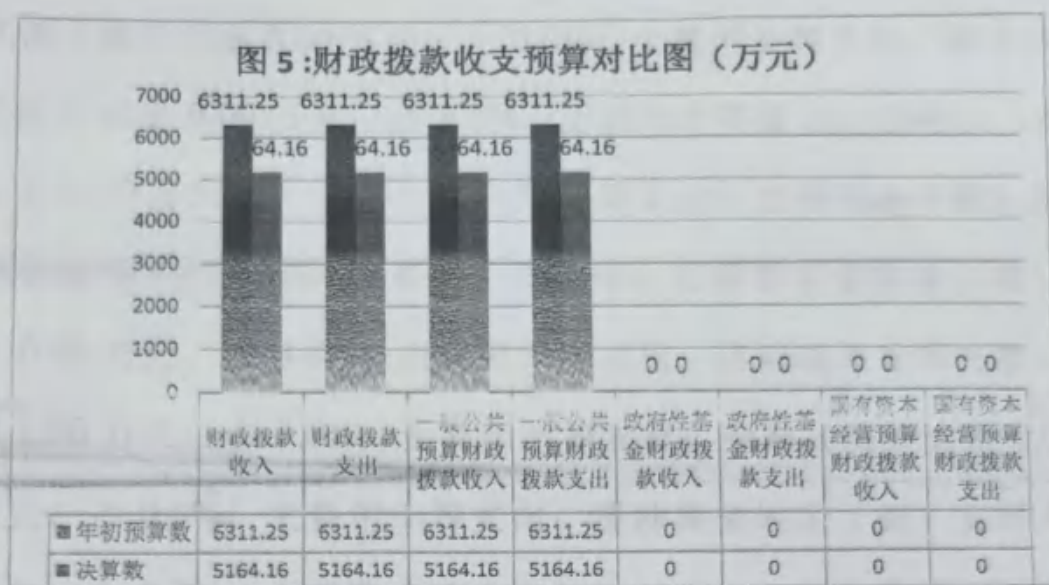
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,164.16 万元，完成年初预算的 81.8%，比年初预算减少 1,147.09 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出和项目支出经费收入减少；本年支出 5,164.16 万元，完成年初预算的 81.8%，比年初预算减少 1,147.09 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出和项目支出经费收入减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 81.8%，比年初预算减少 1,147.09 万元，主要原因是人员经费支出和项目支出经费收入减少；支出完成年初预算的 81.8%，比年初预算减少 1,147.09 万元，主要原因是人员经费支出和项目支出经费收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无该项支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无该项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无该项支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无该项支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,164.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 5,164.16 万元，占 100.0%，主要用于人员经费及商品服务项目等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能

环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资

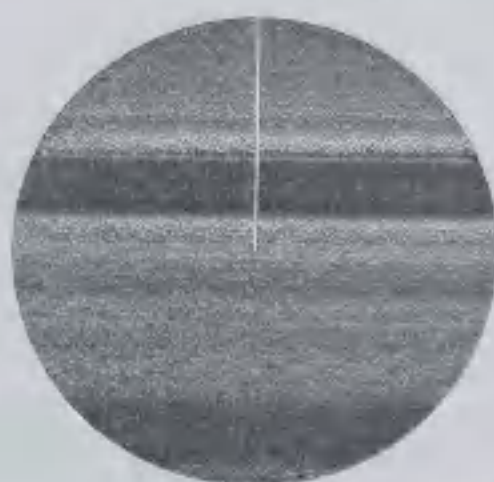
本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



- 一般公共预算支出
- 外交支出
- 国防支出
- 公共安全支出
- 债务支出
- 科学技术支出
- 文化体育与传媒支出
- 社会福利支出
- 卫生健康支出
- 节能环保支出
- 城乡社区支出

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4,306.60 万元，其中：

人员经费 4,306.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无该项支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无该项支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无该项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无该项支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无该项支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无该项支出。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:**本单位 2024 年度公务用车购置 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无该项支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无该项支出。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元:**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无该项支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无该项支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无该项支出;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无该项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元,较 2023 年度增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是无该项支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是无该项支出。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是待处置车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 857.56 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 857.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资

金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年中等职业学校家庭经济困难学生免学费（本级）等 13 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 857.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，上述项目支出的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余，各项工作在预定时间内及时实施完成，项目执行的经济型、效率性、效益型也比较高，按计划完成了预期绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2024 年中等职业学校家庭经济困难学生免学费（本级）等 13 个项目绩效自评结果。

（1）“2024 年中等职业学校家庭经济困难学生免学费（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024 年中等职业学校家庭经济困难学生免学费（本级）”项目绩效自评得分为 100

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.34 万元，执行数为 97.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保学校正常运转；二是保障教育教学开展。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心      单位主要负责人（签字）：      金额单位：万元

|              |                   |                             |         |          |           |       |         |
|--------------|-------------------|-----------------------------|---------|----------|-----------|-------|---------|
| 一、基本情况       | 项目名称              | 2024 年中等职业学校家庭经济困难学生免学费（本级） |         | 实施(主管)单位 | 唐山市丰润区教育局 |       |         |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）       |                             | 资金到位情况  |          | 资金执行情况    |       | 预算执行进度  |
|              | 预算数：              | 97.34                       | 到位数：    | 97.34    | 执行数：      | 97.34 | 100.00% |
|              | 其中：财政资金           |                             | 其中：财政资金 |          | 其中：财政资金   |       |         |
|              | 其他                |                             | 其他      |          | 其他        |       |         |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标            |                             | 具体完成情况  |          |           |       | 总体完成率   |
|              | 确保学校正常运转,保障教育教学开展 |                             | 完成      |          |           |       | 100%    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标              | 二级指标                        | 三级指标    |          | 预期指标值     | 实际完成值 | 自评得分    |
|              | 产出指标<br>(50)      | 数量指标                        | 招聘人数    |          | ≤ 35 人    | 32    | 100     |
|              |                   |                             | 指标 2    |          |           |       |         |
|              |                   |                             | ...     |          |           |       |         |
|              | 质量指标              | 质量指标                        | 符合岗位要求  |          | 满足岗位需求    | 满足    | 100     |
|              |                   |                             | 指标 2    |          |           |       |         |
|              |                   |                             | ...     |          |           |       |         |

|                   |               |        |          |             |             |     |
|-------------------|---------------|--------|----------|-------------|-------------|-----|
|                   |               | 绩效指标   | 指标1      | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 100 |
|                   |               |        | 指标2      |             |             |     |
|                   |               |        | ...      |             |             |     |
|                   |               | 成本指标   | 燃料工资     | ≤1000元      | 1000元       | 100 |
|                   |               |        | 指标2      |             |             |     |
|                   |               |        | ...      |             |             |     |
|                   | 效益指标<br>(20)  | 经济效益指标 | 指标1      |             |             |     |
|                   |               |        | 指标2      |             |             |     |
|                   |               |        | ...      |             |             |     |
|                   |               | 社会效益指标 | 受益学生人数   | ≥2000人      | 2200        | 100 |
|                   |               |        | 指标2      |             |             |     |
|                   |               |        | ...      |             |             |     |
|                   |               | 社会效益指标 | 指标1      |             |             |     |
|                   |               |        | 指标2      |             |             |     |
|                   |               |        | ...      |             |             |     |
|                   |               | 可持续性指标 | 指标1      |             |             |     |
|                   |               |        | 指标2      |             |             |     |
|                   |               |        | ...      |             |             |     |
|                   | 满意度指标<br>(10) | 满意度指标  | 学生及家长满意度 | ≥95%        | 100%        | 100 |
|                   |               |        | 指标2      |             |             |     |
|                   |               |        | ...      |             |             |     |
|                   | 预算执行率<br>(10) | 预算执行率  | 完成预算     | 100%        | 100%        | 100 |
|                   | 总分            |        |          |             |             | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |               |        |          |             |             |     |

填报人:

李立军

联系电话: 18312579882

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优,80(含)-89分为良,60(含)-79分为中,50分以下为差。

(2) “2024年教育费附加-编号955 签报24-083号职教中心办公费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“2024年教

育费附加-编号 955 签报 24-083 号职教中心办公费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.97 万元，执行数为 71.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常工作顺利开展；二是及时足额拨付公用经费。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心      单位主要负责人（签字）：      金额单位：万元

|              |                        |                                       |          |          |           |       |         |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| 一、基本情况       | 项目名称                   | 2024 年教育费附加-编号 955 签报 24-083 号职教中心办公费 |          | 实施(主管)单位 | 唐山市丰润区教育局 |       |         |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)            |                                       | 资金到位情况   |          | 资金执行情况    |       | 预算执行进度  |
|              | 预算数:                   | 71.97                                 | 到位数:     | 71.97    | 执行数:      | 71.97 | 100.00% |
|              | 其中: 财政资金               |                                       | 其中: 财政资金 |          | 其中: 财政资金  |       |         |
|              | 其他                     |                                       | 其他       |          | 其他        |       |         |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                 |                                       | 具体完成情况   |          |           |       | 总体完成率   |
|              | 保障日常工作顺利开展, 及时足额拨付公用经费 |                                       | 完成       |          |           |       | 100%    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                   | 二级指标                                  | 三级指标     |          | 预期指标值     | 实际完成值 | 自评得分    |

|                   |               |                     |         |                     |                     |     |
|-------------------|---------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|-----|
|                   | 产出指<br>标 (50) | 数量<br>指标            | 项目数量    | ≥ 1 个               | 1                   | 100 |
|                   |               |                     | 指标 2    |                     |                     |     |
|                   |               |                     | ...     |                     |                     |     |
|                   |               | 质量<br>指标            | 合格率     | ≥ 95 %              | 100%                | 100 |
|                   |               |                     | 指标 2    |                     |                     |     |
|                   |               |                     | ...     |                     |                     |     |
|                   |               | 时效<br>指标            | 完成时间    | 2024 年 12 月<br>31 日 | 2024 年 12 月<br>23 日 | 100 |
|                   |               |                     | 指标 2    |                     |                     |     |
|                   |               |                     | ...     |                     |                     |     |
|                   |               | 成本<br>指标            | 按标准安排经费 | 按照上级文件要<br>求执行      | 按照上级文件要<br>求执行      | 100 |
|                   |               |                     | 指标 2    |                     |                     |     |
|                   |               |                     | ...     |                     |                     |     |
|                   | 效益指<br>标 (30) | 经济<br>效益<br>指标      | 优化支出效益  | 优                   | 优                   | 100 |
|                   |               |                     | 指标 2    |                     |                     |     |
|                   |               |                     | ...     |                     |                     |     |
|                   |               | 社会<br>效益<br>指标      | 指标 1    |                     |                     |     |
|                   |               |                     | 指标 2    |                     |                     |     |
|                   |               |                     | ...     |                     |                     |     |
|                   |               | 生态<br>效益<br>指标      | 指标 1    |                     |                     |     |
|                   |               |                     | 指标 2    |                     |                     |     |
|                   |               |                     | ...     |                     |                     |     |
|                   |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 指标 1    |                     |                     |     |
|                   |               |                     | 指标 2    |                     |                     |     |
|                   |               |                     | ...     |                     |                     |     |
| 满意度<br>指标<br>(10) | 满意<br>度指<br>标 | 问题数量                | ≤ 1 件   | 0 件                 | 100                 |     |
|                   |               | 指标 2                |         |                     |                     |     |
|                   |               | ...                 |         |                     |                     |     |
| 预算执<br>行率<br>(10) | 预算<br>执行<br>率 | 完成预算                | 100%    | 100%                | 100                 |     |
| 总分                |               |                     |         |                     | 100                 |     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |               |                     |         |                     |                     |     |

填报人：李立军

联系电话：18032579682

0586986

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

(3) “2024 年综合职教中心无编人员职业年金-刘艳梅等六人”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024 年综合职教中心无编人员职业年金-刘艳梅等六人”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.170004 万元，执行数为 20.170004 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保职业年金发放到位；二是提升服务意识。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

|              |                   |                             |         |           |           |           |         |
|--------------|-------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 一、基本情况       | 项目名称              | 2024 年综合职教中心无编人员职业年金-刘艳梅等六人 |         | 实施(主管)单位  | 唐山市丰润区教育局 |           |         |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)       |                             | 资金到位情况  |           | 资金执行情况    |           | 预算执行进度  |
|              | 预算数：              | 20.170004                   | 到位数：    | 20.170004 | 执行数：      | 20.170004 | 100.00% |
|              | 其中：财政资金           |                             | 其中：财政资金 |           | 其中：财政资金   |           |         |
|              | 其他                |                             | 其他      |           | 其他        |           |         |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标            |                             | 具体完成情况  |           |           |           | 总体完成率   |
|              | 确保职业年金发放到位，提升服务意识 |                             | 完成      |           |           |           | 100%    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标              | 二级指标                        | 三级指标    |           | 预期指标值     | 实际完成值     | 自评得分    |

[illegible]

填报人：李立军

联系电话：18032579882

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优，80（含）-89分为良，60（含）-79分为中，60分以下为差。

(4) “2024年职教中心公用经费-2023指标”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024年职教中心公用经费-2023指标”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为75.279053万元，执行数为75.279053万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校教育教学正常开展；二是提升办学质量。未发现问题。

附件 1-1

## 部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

|          |                     |                      |           |           |           |           |         |
|----------|---------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 一、基本情况   | 项目名称                | 2024年职教中心公用经费-2023指标 |           | 实施(主管)单位  | 唐山市丰润区教育局 |           |         |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后)         |                      | 资金到位情况    |           | 资金执行情况    |           | 预算执行进度  |
|          | 预算数：                | 75.279053            | 到位数：      | 75.279053 | 执行数：      | 75.279053 | 100.00% |
|          | 其中：财政拨款资金           |                      | 其中：财政拨款资金 |           | 其中：财政拨款资金 |           |         |
|          | 其他                  |                      | 其他        |           | 其他        |           |         |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标              |                      | 具体完成情况    |           |           |           | 总体完成率   |
|          | 保障学校教育教学正常开展，提升办学质量 |                      | 完成        |           |           |           | 100%    |
| 四、年度绩效指标 | 一级指标                | 二级指标                 | 三级指标      |           | 预期指标值     | 实际完成值     | 自评得分    |

|      |            |         |              |                        |                        |     |
|------|------------|---------|--------------|------------------------|------------------------|-----|
| 完成状况 | 标          | 数量指标    | 项目数量         | ≥ 3 个                  | 4                      | 100 |
|      |            |         | 指标 2         |                        |                        |     |
|      |            |         | ...          |                        |                        |     |
|      |            | 质量指标    | 合格率          | ≥ 95 %                 | 100%                   | 100 |
|      |            |         | 指标 2         |                        |                        |     |
|      |            |         | ...          |                        |                        |     |
|      | 产出指标 (70)  | 时效指标    | 完成时间         | 2024 年<br>12 月 31<br>日 | 2024 年<br>12 月 31<br>日 | 100 |
|      |            |         | 指标 2         |                        |                        |     |
|      |            |         | ...          |                        |                        |     |
|      | 投入指标       | 经费投入成本  | ≤ 115 万<br>元 | 75.00 万元               |                        | 100 |
|      |            |         | ...          |                        |                        |     |
|      |            |         | ...          |                        |                        |     |
|      | 教育指标 (30)  | 经济效益指标  | ...          |                        |                        |     |
|      |            |         | 指标 2         |                        |                        |     |
|      |            |         | ...          |                        |                        |     |
|      |            | 社会效益指标  | 受益学生人数       | ≥ 3700<br>人            | 3700                   | 100 |
|      |            |         | 指标 2         |                        |                        |     |
|      |            |         | ...          |                        |                        |     |
|      |            | 生态效益指标  | 指标 1         |                        |                        |     |
|      |            |         | 指标 2         |                        |                        |     |
|      |            |         | ...          |                        |                        |     |
|      |            | 可持续影响指标 | 指标 1         |                        |                        |     |
|      |            |         | 指标 2         |                        |                        |     |
|      |            |         | ...          |                        |                        |     |
|      | 满意度指标 (10) | 社会满意度   | ≥ 95 %       | 100%                   |                        | 100 |
|      |            |         | 指标 2         |                        |                        |     |
|      |            |         | ...          |                        |                        |     |
|      | 预算执行率 (10) | 预算执行率   | 完成预算         | 100%                   | 100%                   | 100 |
|      |            |         | 总计           |                        |                        | 100 |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |
|-------------------|--|

填报人： 李立军 联系电话：18032519682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优，80（含）-89 分为良，60（含）-79 分为中，60 分以下为差。

(5) “2024 年职教中心公用经费（本级）”项目绩效自评情况：  
根据年初设定的绩效目标，“2024 年职教中心公用经费（本级）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 184.453333 万元，执行数为 184.453333 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转，教育教学正常开展；二是完成电大管理上缴。未发现问题。

附件 1-1

### 部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

|          |               |                    |         |            |           |            |         |
|----------|---------------|--------------------|---------|------------|-----------|------------|---------|
| 一、基本情况   | 项目名称          | 2024 年职教中心公用经费（本级） |         | 实施(主管)单位   | 唐山市丰润区教育局 |            |         |
|          |               | 预算安排情况（调整后）        |         | 资金到位情况     | 资金执行情况    |            | 预算执行情况  |
| 二、预算执行情况 | 预算数：          | 184.453333         | 到位数：    | 184.453333 | 执行数：      | 184.453333 | 100.00% |
|          | 其中：财政资金       |                    | 其中：财政资金 |            | 其中：财政资金   |            |         |
|          | 其他            |                    | 其他      |            | 其他        |            |         |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标        |                    |         | 具体完成情况     |           |            | 总体完成率   |
|          | 保障学校正常运转，教育教学 |                    |         | 完成         |           |            | 100%    |

|              |              |         |         |                  |                  |      |
|--------------|--------------|---------|---------|------------------|------------------|------|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 学正雷开展，完成电大管理 |         |         |                  |                  |      |
|              | 上级           |         |         |                  |                  |      |
|              | 一级指标         | 二级指标    | 三级指标    | 预期指标值            | 实际完成值            | 自评得分 |
|              | 产出指标(50)     | 数量指标    | 学生人数    | ≥ 600 人          | 1400             | 100  |
|              |              |         | 指标 2    |                  |                  |      |
|              |              |         | ...     |                  |                  |      |
|              |              | 质量指标    | 招生完成率   | ≥ 95 %           | 100%             | 100  |
|              |              |         | 指标 2    |                  |                  |      |
|              |              |         | ...     |                  |                  |      |
|              |              | 时效指标    | 按时间进度完成 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 100  |
|              |              |         | 指标 2    |                  |                  |      |
|              |              |         | ...     |                  |                  |      |
|              |              | 成本指标    | 按标准安排经费 | 按照上级文件要求执行       | 按照上级文件要求执行       | 100  |
|              |              |         | 指标 2    |                  |                  |      |
|              |              |         | ...     |                  |                  |      |
|              | 效益指标(30)     | 经济效益指标  |         |                  |                  |      |
|              |              |         | 指标 2    |                  |                  |      |
|              |              |         | ...     |                  |                  |      |
|              |              | 社会效益指标  | 受训学生人数  | ≥ 600 人          | 1400             | 100  |
|              |              |         | 指标 2    |                  |                  |      |
|              |              |         | ...     |                  |                  |      |
|              |              | 生态效益指标  | 指标 1    |                  |                  |      |
|              |              |         | 指标 2    |                  |                  |      |
|              |              |         | ...     |                  |                  |      |
|              |              | 可持续发展指标 | 指标 1    |                  |                  |      |
|              |              |         | 指标 2    |                  |                  |      |
|              |              |         | ...     |                  |                  |      |
|              | 满意度指标(10)    | 满意度指标   | 学生满意度   | ≥ 95 %           | 100%             | 100  |
|              |              |         | 指标 2    |                  |                  |      |
|              |              |         | ...     |                  |                  |      |
|              | 预算执行率(10)    | 预算执行率   | 完成预算    | 100%             | 100%             | 100  |
|              | 总分           |         |         |                  |                  | 100  |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 五、存在问题、原因及下一步改进措施 |                  |
| 填报人：李立军           | 联系电话：18032579682 |

评价总分设置为100分，得分与预算应达关系为：98分及以上为优，89（含）-98分为良，80（含）-89分为中，80分以下为差。

(6) “唐财教【2024】33号 2024年学生资助中央补助资金预算-中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教【2024】33号 2024年学生资助中央补助资金预算-中职免学费”项目绩效自评得分为98.57分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为4.666667万元，完成预算的66.67%。

项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转，教育教学正常开展；二是改善办学环境。完成率不是100%的原因：已完成项目，待财政拨款。

附件 1-1

### 部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心  
单位主要负责人（签字）：  
金额单位：万元

|          |             |                                      |          |              |   |        |
|----------|-------------|--------------------------------------|----------|--------------|---|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 唐财教【2024】33号 2024年学生资助中央补助资金预算-中职免学费 | 实施(主管)单位 | 唐山市丰润区教育局    |   |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况                               |          | 资金执行情况       |   | 预算执行进度 |
|          | 预算数：7       | 到位数：                                 | 7        | 执行数：4.666667 | 7 | 66.67% |

|              | 其中：财政投入      |       | 其中：财政资金  |  | 其中：财政资金          |                  |       |
|--------------|--------------|-------|----------|--|------------------|------------------|-------|
|              | 其他           |       | 其他       |  | 其他               |                  |       |
|              | 年度预期目标       |       | 目标完成情况   |  |                  |                  | 最终完成率 |
| 三、目标完成情况     | 改善办学环境       |       | 已完成：财政拨款 |  |                  |                  | 90%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标         | 二级指标  | 三级指标     |  | 预期指标值            | 实际完成值            | 得分/满分 |
|              | 产出指标<br>(50) | 数量指标  | 项目数量     |  | ≥ 1 个            | 2                | 100   |
|              |              |       | 指标 2     |  |                  |                  |       |
|              |              |       | ...      |  |                  |                  |       |
|              |              | 质量指标  | 合格率      |  | ≥ 95%            | 100%             | 100   |
|              |              |       | 指标 2     |  |                  |                  |       |
|              |              |       | ...      |  |                  |                  |       |
|              |              | 时效指标  | 完成时间     |  | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 100   |
|              |              |       | 指标 2     |  |                  |                  |       |
|              |              |       | ...      |  |                  |                  |       |
|              |              | 成本指标  | 项目资金     |  | ≤ 1 万元           | 1 万元             | 100   |
|              |              |       | 指标 2     |  |                  |                  |       |
|              |              |       | ...      |  |                  |                  |       |
|              | 效益指标<br>(30) | 经济效益  |          |  |                  |                  |       |
|              |              |       | 指标 2     |  |                  |                  |       |
|              |              |       | ...      |  |                  |                  |       |
|              |              | 社会效益  |          |  |                  |                  |       |
|              |              |       | 指标 2     |  |                  |                  |       |
|              |              |       | ...      |  |                  |                  |       |
|              |              | 生态效益  |          |  |                  |                  |       |
|              |              |       | 指标 2     |  |                  |                  |       |
|              |              |       | ...      |  |                  |                  |       |
|              |              | 可持续影响 | 受益人数     |  | ≥ 2000           | 2200 人           | 100   |



附件 1

|                   |            |       |      |       |      |       |
|-------------------|------------|-------|------|-------|------|-------|
|                   | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 指标 2 | 人     |      |       |
|                   |            | 满意度指标 | 指标 2 |       |      |       |
|                   |            | 满意度指标 | 指标 2 |       |      |       |
|                   | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 指标 2 | ≥ 95% | 100% | 100   |
|                   |            | 满意度指标 | 指标 2 |       |      |       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 完成预算 | 100%  | 90%  | 90    |
|                   | 总分         |       |      |       |      | 98.57 |

填报人：李立平 联系电话：18022719082

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下者为差。

(7) “唐财教【2024】33 号 2024 年学生资助中央补助资金预算-中职奖学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教【2024】33 号 2024 年学生资助中央补助资金预算-中职奖学金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障家庭困难学生接受教育。未发现问题。

附件 1-1

## 部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位（公章）：唐山市丰润区综合职业技术教育中心 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

|        |      |                                  |          |           |
|--------|------|----------------------------------|----------|-----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 唐财教【2024】33 号 2024 年学生资助中央补助资金预算 | 实施(主管)单位 | 唐山市丰润区教育局 |
|--------|------|----------------------------------|----------|-----------|

|                  |                  |                |                 |        |             |           |         |
|------------------|------------------|----------------|-----------------|--------|-------------|-----------|---------|
|                  |                  | 中职奖学金          |                 |        |             |           |         |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况（调整<br>数后） |                | 资金到位情况          |        | 资金执行情况      |           | 预算执行进度  |
|                  | 预算数：             | 3.6            | 到位<br>数：        | 3.6    | 执行数：        | 3.6       | 100.00% |
|                  | 其中：财<br>政资金      |                | 其中：<br>财政预<br>会 |        | 其中：财政<br>资金 |           |         |
|                  | 其他               |                | 其他              |        | 其他          |           |         |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标           |                |                 | 具体完成情况 |             |           | 总体完成率   |
|                  | 资助家庭经济困难学生接受教育   |                |                 | 完成     |             |           | 100%    |
| 四、年度绩效指标完成<br>情况 | 一级指标             | 二级<br>指标       | 二级指标            |        | 预期指标<br>值   | 实际完<br>成值 | 自评得分    |
|                  | 产出指标<br>(50)     | 数量<br>指标       | 享受奖学金人数         |        | ≥ 6 人       | 6         | 100     |
|                  |                  |                | 指标 2            |        |             |           |         |
|                  |                  |                | ...             |        |             |           |         |
|                  |                  | 质量<br>指标       | 奖学金发放率          |        | ≥ 95%       | 100%      | 100     |
|                  |                  |                | 指标 2            |        |             |           |         |
|                  |                  |                | ...             |        |             |           |         |
|                  |                  | 时效<br>指标       | 奖学金发放及时率        |        | ≥ 95%       | 100%      | 100     |
|                  |                  |                | 指标 2            |        |             |           |         |
|                  |                  |                | ...             |        |             |           |         |
|                  |                  | 成本<br>指标       | 奖学金标准           |        | ≤ 8000<br>元 | 6000<br>元 | 100     |
|                  |                  |                | 指标 2            |        |             |           |         |
|                  |                  |                | ...             |        |             |           |         |
|                  | 效益指标<br>(30)     | 经济<br>效益<br>指标 |                 |        |             |           |         |
|                  |                  |                | 指标 2            |        |             |           |         |
| ...              |                  |                |                 |        |             |           |         |
| 社会<br>效益<br>指标   |                  |                |                 |        |             |           |         |
|                  |                  | 指标 2           |                 |        |             |           |         |
|                  |                  | ...            |                 |        |             |           |         |
| 生态<br>效益         |                  | 受益人数           |                 | ≥ 6 人  | 6 人         | 100       |         |
|                  |                  | 指标 2           |                 |        |             |           |         |

|  |                   |       |          |        |      |        |
|--|-------------------|-------|----------|--------|------|--------|
|  |                   | 指标    | ...      |        |      |        |
|  |                   | 指标 1  |          |        |      |        |
|  |                   | 指标 2  |          |        |      |        |
|  |                   | ...   |          |        |      |        |
|  | 绩效指标 (100)        | 指标 1  | 家长及学生满意度 | ≥ 95 % | 100% | 100    |
|  |                   | 指标 2  |          |        |      |        |
|  |                   | ...   |          |        |      |        |
|  | 预算执行率 (10)        | 预算执行率 | 完成预算     | 100%   | 100% | 100    |
|  | 总分                |       |          |        |      | 100.00 |
|  | 五、存在问题和原因及下一步整改措施 |       |          |        |      |        |

填报人:

李立军

联系电话: 18032579682

评价总分设置为 100 分, 得分与等级对应关系为: 90 分及以上为优, 80 (含) -89 分为良, 60 (含) -79 分为中, 60 分以下为差。

(8) “唐财教[2023]92 号提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算(直达资金)-中职免学费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, “唐财教[2023]92 号提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算(直达资金)-中职免学费”项目绩效自评得分为 96.43 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 413 万元, 执行数为 270.326668 万元, 完成预算的 65.45%。项目绩效目标完成情况: 一是保障学校正常运转, 确保日常工作顺利开展; 二是及时足额拨付公用经费。完成率不是 100%的原因: 均衡未完全下达, 待下达后支出。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位 (公章): 唐山市丰润区综合职业技术教育  
中心

单位主要负责人 (签字):

金额单位: 万  
元

|                  |                                           |                                                                          |                 |          |                        |                        |        |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------|------------------------|--------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                      | 唐财政<br>[2023]92 号提<br>督下达 2024 年<br>一类学生资助<br>补助经费预算<br>(直达资金)-<br>中职免学费 |                 | 实施(主管)单位 | 唐山市丰润区教育局              |                        |        |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况 (调<br>整后)                          |                                                                          | 资金到位情况          |          | 资金执行情况                 |                        | 预算执行进度 |
|                  | 预算数:                                      | 413                                                                      | 到位<br>数:        | 413      | 执行数:                   | 270.32666<br>8         | 66.45% |
|                  | 其中: 财<br>政资金                              |                                                                          | 其中:<br>财政<br>资金 |          | 其中: 财政<br>资金           |                        |        |
|                  | 其他                                        |                                                                          | 其他              |          | 其他                     |                        |        |
|                  | 年度预期目标                                    |                                                                          | 具体完成情况          |          |                        |                        | 总体完成率  |
| 三、目标完成情况         | 保障学校正常运转, 确保日<br>常工作顺利开展, 及时足额<br>拨付公用经费。 |                                                                          | 均未完全下达。         |          |                        |                        | 75%    |
| 四、年度绩效指标完<br>成情况 | 一级指标                                      | 二级<br>指标                                                                 | 三级指标            |          | 预期指标值                  | 实际完成<br>值              | 占得分    |
|                  | 数量<br>指标                                  |                                                                          | 购买数量            |          | ≥ 200 个                | 220 个                  | 100    |
|                  |                                           |                                                                          | 指标 2            |          |                        |                        |        |
|                  |                                           |                                                                          | ...             |          |                        |                        |        |
|                  | 质量<br>指标                                  |                                                                          | 使用率             |          | ≥ 90%                  | 95%                    | 100    |
|                  |                                           |                                                                          | 指标 2            |          |                        |                        |        |
|                  |                                           |                                                                          | ...             |          |                        |                        |        |
|                  | 时效<br>指标                                  |                                                                          | 按时间进度完成         |          | 2024 年<br>12 月 31<br>日 | 2024 年<br>12 月 23<br>日 | 100    |
|                  |                                           |                                                                          | 指标 2            |          |                        |                        |        |
|                  |                                           |                                                                          | ...             |          |                        |                        |        |

|                       |                |                     |               |              |         |       |
|-----------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|---------|-------|
|                       |                | 成本<br>指标            | 按标准支付电费       | ≤ 30000<br>元 | 30000 元 | 100   |
|                       |                |                     | 指标 2          |              |         |       |
|                       |                |                     | ...           |              |         |       |
|                       |                | ...                 | 学校办公用品        | 优            | 优       | 100   |
|                       |                | 教育<br>指标            | 指标 2          |              |         |       |
|                       |                |                     | ...           |              |         |       |
|                       |                | 社会<br>效益<br>指标      | 指标 2          |              |         |       |
|                       |                |                     | ...           |              |         |       |
|                       |                | 生态<br>效益<br>指标      | 指标 1          |              |         |       |
|                       |                |                     | 指标 2          |              |         |       |
|                       |                |                     | ...           |              |         |       |
|                       |                | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 指标 1          |              |         |       |
|                       |                |                     | 指标 2          |              |         |       |
|                       |                |                     | ...           |              |         |       |
|                       |                | 满意度指<br>标 (10)      | 满意度指<br>标     | ≥ 95 %       | 100%    | 100   |
|                       |                |                     | 指标 2          |              |         |       |
|                       |                |                     | ...           |              |         |       |
|                       |                | 预算执行<br>率 (10)      | 预算<br>执行<br>率 | 完成率          | 100%    | 75    |
|                       |                |                     |               |              | 75%     | 75    |
|                       |                | 总分                  |               |              |         | 96.43 |
| 五、存在问题、原因<br>及下一步整改措施 | 均未完全下达，待下达后支出。 |                     |               |              |         |       |

填报人：

李立军

联系电话：18032579682

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

(9) “唐财教[2023]93 号提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐财教[2023]93 号提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-中职免学费”项目绩效自评得分为 96.43 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 72 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是改善办学环境；二是提升办学质量。完成率不是 100%的原因：均衡未完全下达，待下达后支出。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位(公章)：唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位主要负责人(签字)：

金额单位：万  
元

|              |               |                                           |          |          |           |       |        |
|--------------|---------------|-------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称          | 唐财教[2023]93号提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金-中职免学费 |          | 实施(主管)单位 | 唐山市丰润区教育局 |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)   |                                           | 资金到位情况   |          | 资金执行情况    |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数：          | 72                                        | 到位数：     | 72       | 执行数：      | 48    | 66.67% |
|              | 其中：财政资金       |                                           | 其中：财政资金  |          | 其中：财政资金   |       |        |
|              | 其他            |                                           | 其他       |          | 其他        |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标        |                                           | 具体完成情况   |          |           |       | 总体完成率  |
|              | 改善办学环境，提升办学质量 |                                           | 均衡未完全下达。 |          |           |       | 75%    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标     |          | 预期指标值     | 实际完成值 | 自评得分   |

|  |  |                |                |              |                       |                                      |     |
|--|--|----------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-----|
|  |  |                | 数量<br>指标       | 申请校舍面积       | $\geq 1000$ 平方米       | 1000<br>平方<br>米                      | 100 |
|  |  |                |                | 指标 2         |                       |                                      |     |
|  |  |                |                | ...          |                       |                                      |     |
|  |  |                | 质量<br>指标       | 捐赠的校舍建设投入占成本 | $\geq 95\%$           | 100<br>%                             | 100 |
|  |  |                |                | 指标 2         |                       |                                      |     |
|  |  |                |                | ...          |                       |                                      |     |
|  |  | 产出效益<br>(30)   | 产出<br>效益       | 项目起止时间       | 2024 年 12 月<br>至 12 月 | 2024<br>年<br>12<br>月<br>至<br>12<br>月 | 100 |
|  |  |                |                | 指标 2         |                       |                                      |     |
|  |  |                |                | ...          |                       |                                      |     |
|  |  | 成本<br>指标       |                | 经费投入         | $\leq 200$ 元/平方<br>米  | 200                                  | 100 |
|  |  |                |                | 指标 2         |                       |                                      |     |
|  |  |                |                | ...          |                       |                                      |     |
|  |  | 效益指标<br>(30)   | 经济<br>效益<br>指标 |              |                       |                                      |     |
|  |  |                |                | 指标 2         |                       |                                      |     |
|  |  |                |                | ...          |                       |                                      |     |
|  |  |                | 社会<br>效益<br>指标 | 受益学生人数       | $\geq 3700$ 人         | 3700<br>人                            | 100 |
|  |  |                |                | 指标 2         |                       |                                      |     |
|  |  |                |                | ...          |                       |                                      |     |
|  |  | 生态<br>效益<br>指标 |                | 指标 1         |                       |                                      |     |
|  |  |                |                | 指标 2         |                       |                                      |     |
|  |  |                |                | ...          |                       |                                      |     |
|  |  |                | 可持续性<br>指标     | 指标 1         |                       |                                      |     |
|  |  |                |                | 指标 2         |                       |                                      |     |
|  |  |                |                | ...          |                       |                                      |     |
|  |  | 满意度指<br>标 (10) | 满意度指<br>标      | 受益学生家长满意度    | $\geq 95\%$           | 100<br>%                             | 100 |
|  |  |                |                | 指标 2         |                       |                                      |     |

| 項目     |     | 単位 |     | 数量  |     | 金額  |     | 備考  |     |
|--------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. 材料費 | 材料費 | 円  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 材料費 | 100 |
|        | 材料費 | 円  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |
|        | 材料費 | 円  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |
| 2. 労務費 | 労務費 | 円  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 労務費 | 100 |
|        | 労務費 | 円  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |
|        | 労務費 | 円  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |
| 3. 経費  | 経費  | 円  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 経費  | 100 |
|        | 経費  | 円  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |
|        | 経費  | 円  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |
| 4. 利益  | 利益  | 円  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 利益  | 100 |
|        | 利益  | 円  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |
|        | 利益  | 円  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |
| 5. 合計  | 合計  | 円  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 合計  | 100 |
|        | 合計  | 円  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |
|        | 合計  | 円  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |



|        | 项目内容 |      | 项目内容 | 项目内容 | 项目内容 | 项目内容 |
|--------|------|------|------|------|------|------|
|        | 项目内容 | 项目内容 |      |      |      |      |
| 一、前期准备 | 项目启动 | 项目启动 | 项目启动 | 项目启动 | 项目启动 | 项目启动 |
|        | 项目启动 | 项目启动 | 项目启动 | 项目启动 | 项目启动 | 项目启动 |
|        | 项目启动 | 项目启动 | 项目启动 | 项目启动 | 项目启动 | 项目启动 |
|        | 项目启动 | 项目启动 | 项目启动 | 项目启动 | 项目启动 | 项目启动 |
| 二、项目实施 | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施 |
|        | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施 |
|        | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施 |
|        | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施 |
| 三、项目总结 | 项目总结 | 项目总结 | 项目总结 | 项目总结 | 项目总结 | 项目总结 |
|        | 项目总结 | 项目总结 | 项目总结 | 项目总结 | 项目总结 | 项目总结 |
|        | 项目总结 | 项目总结 | 项目总结 | 项目总结 | 项目总结 | 项目总结 |
|        | 项目总结 | 项目总结 | 项目总结 | 项目总结 | 项目总结 | 项目总结 |





|        |        |     |     |      |      |
|--------|--------|-----|-----|------|------|
| 项目     | 指标     | 权重  | 得分  | 得分率  | 备注   |
| 教育经费投入 | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
|        | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
|        | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
|        | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
|        | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
|        | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
|        | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
|        | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
|        | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
|        | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
| 教育经费投入 | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
|        | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
|        | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
|        | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
|        | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
|        | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
|        | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
|        | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
|        | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
|        | 教育经费投入 | 10% | 100 | 100% |      |
| 合计     |        |     |     |      | 100% |

说明：1. 教育经费投入，是指学校用于教育教学、科研、管理、后勤等方面的经费投入。  
2. 教育经费投入，是指学校用于教育教学、科研、管理、后勤等方面的经费投入。

(12) “编号 129 签报号 24-017 与 2024 年教育费附加 职教经费学生桌椅”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“编号 129 签报号 24-017 号 2024 年教育费附加-职教经费学生桌椅”项目绩效自评得分 100 分（绩效自评得分 100 分，全年预算数为 13,475

万元,执行数为13.475万元,完成预算的109%。项目绩效目标无完成情况;改善办学条件,确保教育教学正常运转。未发现问题。

## 附錄五 四

部门预算项目绩效自评表

（2002 年 4 月）

| 基本资料 | 姓名                                                                                                   | 性别 | 出生日期       | 身份证号               | 联系电话        | 电子邮箱                 | 联系地址   | 职业  | 教育程度 | 婚姻状况 | 健康状况 | 其他信息  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|-------------|----------------------|--------|-----|------|------|------|-------|
| 基本资料 | 张三                                                                                                   | 男  | 1990-01-01 | 110101199001010001 | 13800138000 | zhangsan@example.com | 北京市朝阳区 | 工程师 | 本科   | 已婚   | 良好   | 无不良嗜好 |
| 工作经历 | <p>2015-2018 北京科技有限公司 软件开发工程师</p> <p>2018-2020 上海网络科技有限公司 高级开发工程师</p> <p>2020-至今 深圳创新科技有限公司 技术总监</p> |    |            |                    |             |                      |        |     |      |      |      |       |
| 教育背景 | <p>2008-2012 清华大学 计算机科学与技术专业 本科</p> <p>2012-2015 清华大学 计算机科学与技术专业 硕士</p>                              |    |            |                    |             |                      |        |     |      |      |      |       |
| 家庭情况 | <p>父亲：张德全，母亲：李秀英，均退休。</p> <p>兄弟姐妹：无。</p>                                                             |    |            |                    |             |                      |        |     |      |      |      |       |
| 财务状况 | <p>年收入：约 50 万元。</p> <p>资产：房产 2 套，汽车 1 辆。</p> <p>负债：无。</p>                                            |    |            |                    |             |                      |        |     |      |      |      |       |
| 兴趣爱好 | <p>阅读、旅行、摄影、健身。</p>                                                                                  |    |            |                    |             |                      |        |     |      |      |      |       |
| 其他信息 | <p>无犯罪记录，无不良信用记录。</p>                                                                                |    |            |                    |             |                      |        |     |      |      |      |       |

| 基本资料 | 姓名                                                                                               | 性别 | 出生日期       | 身份证号               | 联系电话        | 电子邮箱                 | 联系地址   | 职业  | 教育程度 | 婚姻状况 | 健康状况 | 其他信息  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|-------------|----------------------|--------|-----|------|------|------|-------|
| 基本资料 | 张三                                                                                               | 男  | 1990-01-01 | 110101199001010001 | 13800138000 | zhangsan@example.com | 北京市朝阳区 | 工程师 | 本科   | 已婚   | 良好   | 无不良嗜好 |
| 工作经历 | <p>2015-2018 北京科技有限公司 软件开发</p> <p>2018-2020 上海信息技术有限公司 产品经理</p> <p>2020-至今 深圳创新科技有限公司 高级产品经理</p> |    |            |                    |             |                      |        |     |      |      |      |       |
| 教育经历 | <p>2008-2012 清华大学 计算机科学与技术专业 本科</p> <p>2012-2015 清华大学 工商管理专业 硕士</p>                              |    |            |                    |             |                      |        |     |      |      |      |       |
| 家庭情况 | <p>父亲：张德全，母亲：李秀英，均在职。</p> <p>兄弟姐妹：无。</p>                                                         |    |            |                    |             |                      |        |     |      |      |      |       |
| 财务状况 | <p>月收入：约15,000元。</p> <p>主要资产：房产一套（北京朝阳区），汽车一辆（特斯拉Model S）。</p> <p>负债情况：无。</p>                    |    |            |                    |             |                      |        |     |      |      |      |       |
| 兴趣爱好 | <p>阅读、旅行、摄影、健身。</p>                                                                              |    |            |                    |             |                      |        |     |      |      |      |       |
| 其他信息 | <p>无犯罪记录，无不良信用记录。</p>                                                                            |    |            |                    |             |                      |        |     |      |      |      |       |



万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：提高绿化环境，  
优化学校育人环境。未发现问超。

附件1-1

### 部门预算项目绩效自评表

| 项目基本情况   |      | 项目绩效目标 |      | 项目预算情况 |      | 项目支出情况 |      | 项目绩效自评 |      |
|----------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| 项目名称     | 项目编码 | 项目内容   | 项目目标 | 项目预算   | 项目支出 | 项目支出   | 项目支出 | 项目支出   | 项目支出 |
| 一、项目基本情况 |      | 项目内容   | 项目目标 | 项目预算   | 项目支出 | 项目支出   | 项目支出 | 项目支出   | 项目支出 |
| 二、项目绩效目标 |      | 项目内容   | 项目目标 | 项目预算   | 项目支出 | 项目支出   | 项目支出 | 项目支出   | 项目支出 |
| 三、项目预算情况 |      | 项目内容   | 项目目标 | 项目预算   | 项目支出 | 项目支出   | 项目支出 | 项目支出   | 项目支出 |
| 四、项目支出情况 |      | 项目内容   | 项目目标 | 项目预算   | 项目支出 | 项目支出   | 项目支出 | 项目支出   | 项目支出 |
| 五、项目绩效评价 |      | 项目内容   | 项目目标 | 项目预算   | 项目支出 | 项目支出   | 项目支出 | 项目支出   | 项目支出 |

|                   |        |          |            |
|-------------------|--------|----------|------------|
|                   |        | 元        |            |
| 指标 2              |        |          |            |
| ...               |        |          |            |
| 指标 2              |        |          |            |
| ...               |        |          |            |
| 社会效益              | 受益学生人数 | ≥ 3500 人 | 3500 人 100 |
| 指标 2              |        |          |            |
| ...               |        |          |            |
| 生态效益              | 指标 1   |          |            |
| 指标 2              |        |          |            |
| ...               |        |          |            |
| 可持续发展             | 指标 2   |          |            |
| ...               |        |          |            |
| 满意度               | 师生满意度  | ≥ 95 %   | 100% 100   |
| 指标 (10)           | 指标 2   |          |            |
| ...               |        |          |            |
| 预算执行              | 完成预算   | 100%     | 100% 100   |
| 率 (10)            |        |          |            |
|                   |        | 总分       |            |
|                   |        | 100      |            |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |        |          |            |

填报人：李立军 联系电话：18032579882

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优，80（含）-89 分为良，60（含）-79 分为中，60 分以下为差。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

部门评价项目绩效评价得分为 100 分，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度预算批复会预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表），国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表），财政预算“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，

如无列支。

2.由于决算公开表格中金额数应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后位数，特此说明。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政拨款

资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照  
预算管理规定使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。以及使  
用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到下  
年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完或特产生结转余

资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、  
提取的专用结余以及转入结转结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后  
年度继续使用的资金，或项目已完或特产生的结余资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

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

十二、基本建设支出，项目由本级财政与主管部门（建设单位）共同购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类基金自筹资金等。

十三、其他资本性支出：指列由各级非发展与改革部门集中安排用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、车租费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。