

石城县职业技术学校 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 石城县职业技术学校概况

- 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 石城县职业技术学校概况

一、单位主要职责

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼服务国家现代化建设、推动高质量发展，着力推进改革创新，借鉴先进经验，努力建设高水平、高层次的技术技能人才培养体系，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）坚决贯彻习近平总书记关于职业教育要以坚持党的领导，坚持正确办学方向，坚持立德树人的总体要求，全面加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（三）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（四）负责管理学校教职工。落实学校教师培养培训、表彰奖励、职称评审、教师资格认定、继续教育、教师职业道德教育及教师考核工作。抓好班主任工作。

（五）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（六）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

（七）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

（八）负责校园文化建设。负责学校宣传、党建和群团工作。

（九）负责学校维稳工作，协助有关部门做好学校周边环境及社会治安综合治理工作。维护学校教师与学生的合法权益。

（十）勤俭办学，严格管理学校财务和财产，统筹管理学校教育经费。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县职业技术学校内设股室12个，包括：办公室、教务处、教研处、学工处、后勤处、资助中心、现技处、体艺处、招生就业办公室、继续教育部、工会、团委。

本单位年末编制内实有人员 104 人，其他人员 0 人。离退休人员 12 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 12 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：石城县职业技术学校

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	1,711.14	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	95.46	五、教育支出	36	1,984.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.70
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	282.25	八、社会保障和就业支出	39	70.73
	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	113.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,088.85	本年支出合计	58	2,171.04
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	167.81	年末结转和结余	60	85.62
	30			61	
总计	31	2,256.66	总计	62	2,256.66

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：石城县职业技术学校

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							
			教育支出	2,088.85	1,711.14	0.00	95.46	0.00	0.00	282.25
205			教育支出	1,901.86	1,524.15	0.00	95.46	0.00	0.00	282.25
20503			职业教育	1,901.86	1,524.15	0.00	95.46	0.00	0.00	282.25
2050302			中等职业教育	1,901.86	1,524.15	0.00	95.46	0.00	0.00	282.25
206			科学技术支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	113.56	113.56	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：石城县职业技术学校

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	1,711.14	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	1,524.15	1,524.15		
	6		六、科学技术支出	38	2.70	2.70		
	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	70.73	70.73		
	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	113.56	113.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,711.14	本年支出合计	59	1,711.14	1,711.14		
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	1,711.14	总计	64	1,711.14	1,711.14		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：石城县职业技术学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,316.79	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	491.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	316.75	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	183.75	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费	144.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.51	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	45.35	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	5.53	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	113.56	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	10.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.30	30217	公务接待费	0.00	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	2.58	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.31	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,327.98	公用经费合计					0.00

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县职业技术学校

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 2256.66 万元，其中年初结转和结余 167.81 万元，比上年减少 64.84 万元，下降 27.87%；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 2088.85 万元，比上年增加 259.90 万元，增长 14.21%，主要原因：其他收入增加,其中学生免学费收入增加和新增石城县开放大学学费收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1711.14 万元，占 81.92%；事业收入 95.46 万元，占 4.57%；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 282.25 万元，占 13.51%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2256.66 万元，其中本年支出合计 2171.04 万元，比上年增加 277.25 万元，增长 14.64%，主要原因：学校业务量增多,导致各项支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 85.62 万元，比上年减少 82.19 万元，下降 48.98%，主要原因：全年各项支出增加,结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 1346.68 万元，占

62.03%；项目支出 824.36 万元，占 37.97%；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 1423.81 万元，决算数 1711.14 万元，完成年初预算的 120.18%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1310.91 万元，决算数 1524.15 万元，完成年初预算的 116.27%。预决算差异主要原因：各项调整基数，财政配套增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.70 万元，预决算差异主要原因：年初未预算到该支出，属于后期追加的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 70.73 万元，预决算差异主要原因：社会保障和就业支出为机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算时纳入教育支出中列支。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 112.89 万元，决算数 113.56 万元，完成年初预算的 100.59%。预决算差异主要原因：调增住房公积金基数。

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

1327.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 1316.79 万元，比上年减少 12.92 万元，下降 0.97%，主要原因：人员减少，调出人数量增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：用单位实有账户资金支付商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 11.19 万元，比上年增加 7.50 万元，增长 203.30%，主要原因：有一名退休老师死亡。

（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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：近年来未开展出国出境活动。决算数与上年持平，主要原因：近年来未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：近年来未开展出国出境活动。

（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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公务接待费在单位实有资金中列支。决算数与上年持平，主要原因：公务接待费在单位实有资金中列支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：公务接待费在单位实有资金中列支。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

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10个全面开展绩效自评，共涉及资金820.98万元，占项目支出总额的99.59 %。其中，9个项目评价结果为“优”，1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。

（1）2024年度石城县职业技术学校“中职生均公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

100分。项目全年预算数为18.53万元，执行数为18.53万元。执行率100%。项目绩效目标完成情况：其中财政专户资金18.53万元，项目质量达标率100%，及时启动项目，按时完成项目。中职生均公用经费主要用于保障学校日常运转，完成教育教学活动，校外实习实训支出和其他日常工作任务等方面的支出，具体包括：教学业务与管理、教师培训、实习耗材、文体活动、水电、差旅费、邮电、教学仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维护维修等。师生满意度达85%，家长满意度达85%。

（2）2024年度石城县职业技术学校“中职教育教学支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为345.54万元，执行数为308.92万元。执行率89.4%。项目绩效目标完成情况：其中单位资金308.92万元，项目质量达标率100%，及时启动项目，按时完成项目。2024年实有账户资金，用于学校的日常办公运转支出，保障学校的正常运转。学生满意度达90%，家长满意度达90%。

（3）2024年度石城县职业技术学校“2024年现代职业教育质量提升计划项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元。执行率100%。项目绩效目标完成情况：其中政府预算资金2万元，项目质量达标率100%，及时启动项目，按时完成项目。2024年现代职业教育质量提升计划项目资金用

于推进中职学校提质创优、产教融合、校企合作、推行“学历证书若干职业技能等级证书”制度，加强“双师型”专任教师等培训，提高职业学校教育教学水平。学生家长满意度达90%。

(4)2024年度石城县职业技术学校“2023年度市级职业教育发展”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元。执行率100%。项目绩效目标完成情况：其中政府预算资金2万元，项目质量达标率100%，及时启动项目，按时完成项目。2023年度市级职业教育发展项目用于提高学生参加省市技能竞赛积极性，提高学校教育教学质量和学生动手操作能力。学生满意度达90%，家长满意度达90%。

(5)2024年度石城县职业技术学校“现代职业教育质量提升计划项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为209万元，执行数为209万元。执行率100%。项目绩效目标完成情况：其中政府预算资金209万元，项目质量达标率100%，及时启动项目，按时完成项目。现代职业教育质量提升计划项目资金用于资金重点用于支持职业学校改善办学条件，推进提质创优、产教融合、校企合作，推行“学历证书 若干职业技能等级证书”制度，提高职业学校教育教学水平。学生满意度达90%，家长满意度达90%。

(6)2024年度石城县职业技术学校“现代职业教育质量提升”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。项目全年预算数为64.12万元，执行数为52.14万元。执行率81.32%。项目绩效目标完成情况：其中单位资金52.14万元，项目质量达标率100%，及时启动项目，按时完成项目。2022年现代职业教育质量提升专项资金年底转移实有账户，用于职业教育质量提升，改善办学条件，增加设备投入。师生满意度达85%。

(7)2024年度石城县职业技术学校“中职免学费补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为154.98万元，执行数为154.98万元。执行率100%。项目绩效目标完成情况：其中财政预算资金154.98万元，项目质量达标率100%，及时启动项目，按时完成项目。中职学生资助：国家补助中等职业学校免学费用于免除学生学费。补助学校，用于学校的正常运转支出。学生满意度达90%，家长满意度达90%。

(8)2024年度石城县职业技术学校“职业教育发展技能大赛”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.1万元，执行数为6.1万元。执行率100%。项目绩效目标完成情况：其中财政预算资金6.1万元，项目质量达标率100%，及时启动项目，按时完成项目。职业教育发展技能大赛用于提高学生参加省市技能竞赛积极性,提高学校教育教学质量和学生动手操作能力,同时提高学

生校在全市职业教育的知名度。学生满意度达90%，家长满意度达90%。

(9)2024年度石城县职业技术学校“教育收费（中职学费、住宿费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为58.23万元，执行数为58.23万元。执行率100%。项目绩效目标完成情况：其中财政专户资金58.23万元，项目质量达标率100%，及时启动项目，按时完成项目。2024年学年中职学生住宿费，用于学校正常的日常运转支出，保障学校的正常运转。预计学生数：2100人，收费标准：600元 / 生 / 年，预计总收入：126万元。学生满意度达85%，家长满意度达85%。

(10)2024年度石城县职业技术学校“日常办公运转(租金收入)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.08万元，执行数为5.08万元。执行率100%。项目绩效目标完成情况：其中政府预算资金5.08万元，项目质量达标率100%，及时启动项目，按时完成项目。2024年租金收入,用于日常办公运转支出,预计收入6.5万元。学生满意度达85%，家长满意度达85%。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		中职生均公用经费						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县职业技术学校	
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	18.532	18.532	10	100	10
		财政专户资金	0	18.53201	18.53201	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于保障学校日常运转，完成教育教学活动，校外实习实训支出和其他日常工作任务等方面的支出，具体包括：教学业务与管理、教师培训、实习耗材、文体活动、水电、差旅费、邮电、教学仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维护维修等				预算调减，预算全部执行到位。			
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	教育教学设备购置成本	≤45万元	2	5	5	预算调减
			教师培训成本	≤19万元	2	5	5	预算调减
			日常办公、水电等成本	≤431.3万元	10.53	5	5	预算调减
			学校教室、宿舍及教学仪器设备等修缮成本	≤75万元	4	5	5	预算调减
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校教室、宿舍及教学辅助用房修缮总面积	≥210平方米	210	5	5	
			教师培训次数	≥20次	20	5	5	
			日常办公支出	=1批	1	5	5	
			教育教学设备购置	=1批	1	5	5	
		质量指标	修缮工程验收合格率	=100%	100	5	5	
			学生实践活动参与率	≥90%	90	5	5	
			教职工技能业务培训合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	2024年1月-12月	=12个	12	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生就业率增长率	≥85%	85	10	10	
			教学水平	明显提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85	5	5	
			家长满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		中职教育教学支出						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县职业技术学校	
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	300	345.536	308.923	10	89.4	7	
	单位资金	300	345.536	308.923478	—	89.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年实有账户资金，用于学校的日常办公运转支出，保障学校的正常运转			预算执行过程中追加了指标，预算调增，预算执行过程中未完全执行，剩余一点指标未使用完。				
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	聘用专职班主任、辅导员成本	≤60万元	60	2.5	2.5	
			教师培训成本	≤20万元	20	5	5	
			耗材采购成本	≤20万元	20	5	5	
			宿舍维护成本	≤30万元	30	2.5	2.5	
			日常运转其他成本	≤170万元	170	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生实践活动参与人数	≥2100人	2100	5	5	
			招聘专职班主任和辅导员人数	≥15人	15	5	5	
			学校教室、宿舍及教学辅助用房修缮总面积	=300平方米	300	5	5	
			参加职业教育学生人数	≥2100人	2100	5	5	
		质量指标	教职工技能业务培训合格率	=85%	85	5	5	
		时效指标	学校教室、宿舍及教学辅助用房修缮完成及时	=90%	90	5	5	
			教师培训完成及时率	=90%	90	5	5	
			教学任务完成及时率	=90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校招生人数增长	增长	基本达成目标	5	5	
			学生就业率增长率	≥90%	90	5	5	
			教学水平	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	85	5	5	
			学生满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年现代职业教育质量提升计划项目资金							
主管部门	石城县教育科技体育局				实施单位	石城县职业技术学校		
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	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进中职学校提质创优、产教融合、校企合作、推行“学历证书若干职业技能等级证书”制度，加强“双师型”专任教师等培训，提高职业学校教育教学水平			在现代职业教育质量提升专项资金项目中执行完成。				
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	改善办学条件费用	≤70万元	70	5	5	在现代职业教育质量提升计划项目资金项目中执行
			产教融合	≤30万元	30	5	5	
			“双师型”专任教师等培训	≤30万元	30	2.5	2.5	
			技能竞赛	≤40万元	40	2.5	2.5	
			“学历证书 若干职业技能等级证书”	≤20万元	20	2.5	2.5	
			校企合作	≤21万元	21	2.5	2.5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	产教融合生均次数	=1生/次	1	5	5	
			改善办学条件设备购置数量	=1批	1	5	5	
			学生就业率	=95%	95	5	5	
			“双师型”专任教师等培训次数	≥2次	2	5	5	
			参加技能竞赛次数	≥2次	2	5	5	
			学生职业技能等级证书认证率	=90%	90	5	5	
		质量指标	质量达标验收	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目设施时间、进度	1	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升职业教育水平	有所提高	基本达成目标	10	10	
			为社会输送人才	及时输送	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年度市级职业教育发展项目							
主管部门	石城县教育科技体育局			实施单位		石城县职业技术学校		
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	6	6		10	100	10
	政府预算资金	0	6	6		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学生参加省市技能竞赛积极性，提高学校教育教学质量和学生动手操作能力。			预算全部执行到位				
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	承办江西省职业院校技能大赛法律实务项目	≤60000元	60000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参赛队伍	≥17队	17	10	10	
			参赛人数及工作人员	≥100人	100	10	10	
			获奖率	≥60%	60	10	10	
		质量指标	提升学生参赛积极性	参赛积极性 明显提升	基本达成目标	5	5	
		时效指标	2024年底	及时拨付	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升学校教育教学质量	学生实践能力 明显提升	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90	5	5	
			家长满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		现代职业教育质量提升计划项目资金						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县职业技术学校	
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	209	209	10	100	10
		政府预算资金	0	209	209	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	资金重点用于支持职业学校改善办学条件，推进提质创优、产教融合、校企合作，推行“学历证书 若干职业技能等级证书”制度，提高职业学校教育教学水平。				预算全部执行到位			
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	“学历证书 若干职业技能等级证书”	≤20万元	20	2.5	2.5	
			技能竞赛	≤40万元	40	2.5	2.5	
			校企合作	≤21万元	21	2.5	2.5	
			产教融合	≤30万元	30	5	5	
			改善办学条件费用	≤70万元	70	5	5	
			“双师型”专任教师等培训	≤30万元	30	2.5	2.5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	产教融合生均次数	=1生/次	1	5	5	
			改善办学条件设备购置数量	=1批	1	5	5	
			学生就业率	=95%	95	5	5	
			“双师型”专任教师等培训次数	≥2次	2	5	5	
			参加技能竞赛次数	≥2次	2	5	5	
			学生职业技能等级证书认证率	=90%	90	5	5	
		质量指标	质量达标验收	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目设施时间、进度	1	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升职业教育水平	有所提高	基本达成目标	10	10	
			为社会输送人才	及时输送	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	现代职业教育质量提升项目							
主管部门	石城县教育科技体育局				实施单位	石城县职业技术学校		
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	64.119	52.139	10	81.32	7	
	单位资金	0	64.119	52.1388	—	81.32	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年现代职业教育质量提升专项资金年底转移实有账户，用于职业教育质量提升，改善办学条件，增加设备投入。				项目正在实施中，还未达到可拨款的情况。			
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	修缮学校教室楼厕所	＝533906.62元	533906.62	10	10	
			办公费用品等采购	＝107283.38元	107283.38	10	10	项目正在实施中，还未达到可拨款的情况。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修缮厕所数量	＝10间	10	10	10	
			办公用品	＝1批	0	10	0	项目正在实施中，还未达到可拨款的情况。
		质量指标	国家标准	＝100%	100	10	10	
		时效指标	2024年1月-12月	＝12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职业教育质量提升	有所提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	中职免学费补助								
主管部门	石城县教育科技体育局				实施单位		石城县职业技术学校		
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	154.982		154.982		10	100	10
	政府预算资金	0	154.9825		154.9825		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	中职学生资助：国家补助中等职业学校免学费用于免除学生学费。补助学校，用于学校的正常运转支出。				预算全部执行到位。				
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	免学费补助		＝850元/生/年	850	10	10	
			水、电、办公费等成本		≤175万元	175	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国家免学费人数		≥1950人	1950	20	20	
		质量指标	提高办学条件		有所提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	2024年1月-12月		＝12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国家拓宽人才培养模式，培养更多技能型人才		≥90%	90	20	20	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥90%	90	5	5	
			家长满意度		≥90%	90	5	5	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		职业教育发展技能大赛项目						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县职业技术学校	
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	6.1	6.1	10	100	10
		政府预算资金	0	6.1	6.1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高学生参加省市技能竞赛积极性，提高学校教育教学质量和学生动手操作能力，同时提高学校在全市职业教育的知名度。				预算全部执行到位			
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	2023年全省职业院校技能大赛奖励	≤11000元	11000	10	10	
			承办市技能大赛项目	≤50000元	50000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参赛人数及工作人员	≥180人	180	5	5	
			参赛队伍	≥38队	38	5	5	
			2023年省赛获奖人数	≥5人	5	5	5	
			获奖率	≥45%	45	5	5	
		质量指标	提升学生参赛积极性	明显提升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	2024年底	及时拨付	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学校教育教学质量	实践能力 明显提升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90	5	5	
			家长满意度	≥90%	90	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		教育收费（中职学费、住宿费）							
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县职业技术学校		
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	126	58.233	58.233	10	100	10	
		财政专户资金	126	58.23255	58.23255	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年学年中职学生住宿费，用于学校正常的日常运转支出，保障学校的正常运转。预计学生数：2100人，收费标准：600元 / 生 / 年，预计总收入：126万元。				预算调整，已全部执行到位。				
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	住宿费收费标准		=600元/ 生/年	600	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加职业教育学生人数		≥2100人	2100	10	10	
			商品服务支出		≤126万 元	126	10	10	
		质量指标	职业教育学生报到率		≥80%	80	10	10	
		时效指标	2024年1月-12月		=12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生就业率增长率		≥85%	85	10	10	
		社会效益指标	学校招生人数增长		增长	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥85%	85	5	5	
			家长满意度		≥85%	85	5	5	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		日常办公运转（租金收入）						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县职业技术学校	
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	6.5	5.078	5.078	10	100	10
		政府预算资金	6.5	5.078365	5.078365	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年租金收入，用于日常办公运转支出，预计收入6.5万元。				预算全部执行到位			
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	场地房屋维护成本	≤3.5万元	3.5	10	10	
			用水用电成本	≤3万元	3	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校教室、宿舍及教学 辅助用房修缮总面积	=100平方 米	100	10	10	
			服务学生人数	≥2100人	2100	10	10	
		质量指标	国家标准	达标	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	学校教室、宿舍及教学 辅助用房修缮完成及时 率	=98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培养技能型人材	≥800人	800	10	10	
		社会效益指标	教学水平	提升	基本达成目 标	5	5	
			学生就业率增长率	≥80%	80	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	85	5	5	
			学生满意度	≥85%	85	5	5	
	总分						100	100

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024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）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。

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

（三）2050302 中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）2080150事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）2080505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支出。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（八）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

（九）2210201住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。