

辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

培养高中学历应用人才，提高社会职业素质。负责中等职业学历教育和中等职业技能型人才的培养教育及实训工作，受有关部门和单位的委托，承接相关人员的就业前培训及在岗培训工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市第一中等职业技术专业学校

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7,570.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7,382.43 万元，占收入总计的 97.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,382.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 99.84 万元，占收入总计的 1.32%。主要是学费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 88.21 万元，占收入总计的 1.17%。主要是课后服务费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 2,706.80 万元，增长 55.65%。主要原因：单位合并之后，学生人数增多，公用经费增加；教职工人数增多，人员经费增加。。

(二) 支出总计 7,570.48 万元，包括：

1. 基本支出 6,976.15 万元，占支出总计的 92.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 6,150.37 万元；商品和服务支出 549.40 万元；对个人和家庭的补助 276.39 万元。

2. 项目支出 594.33 万元，占支出总计的 7.85%。主要包括实训幼儿园运行经费、职业技能鉴定考试费、家庭经济困难学生国家助学金（中职学生）、农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免费（中职学生）

等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 2,706.80 万元，增长 55.65%。主要原因：单位合并之后学生人数增多，财政拨款公用经费增加，教师人数增多，人员经费增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：没有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 7,382.43 万元，其中：基本支出 6,876.31 万元，项目支出 506.11 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2,629.72 万元，增长 55.33%，主要原因：单位合并学生增多，公用经费增加，教职工人数增多，人员经费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.85%，其中：基本支出完成年初预算的 109.94%，项目支出完成年初预算的 220.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7,382.43 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 5,497.13 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）66.04 万元，主要是商品和服务支出的劳务费等支出。完成年初预算的 73.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实训幼儿园在园幼儿人数减少，收入减少，导致支出减少。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）5,431.09 万元，主要是人员经费、公用经费、项目支出等支出。完成年初预算的 110.92

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增了教育质量提升资金，家庭经济困难学生国家助学金（中职学生）、农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免费（中职学生）年中进行了调增。

2. 社会保障和就业支出 1,097.84 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）176.23 万元，主要是离退休人员取暖费等支出。完成年初预算的 100.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休费增加了

。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）611.38 万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的 99.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工退休，退休后不缴纳养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）200.00 万元，主要是退休教职工职业年金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）110.23 万元，主要是退休教职工死亡抚恤金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教职工死亡。

3. 卫生健康支出 307.37 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）307.37 万元，主要是医疗保险、大额医疗等支出。完成年初预算的 99.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分教职工退休，退休后不缴纳医疗保险。

4. 住房保障支出 480.08 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）474.63 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 97.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分教职工退休，退休后不缴纳住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.45 万元，主要是购房补贴等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实时申请该项资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.75 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位注意节约开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.75 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国费用。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国费用等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待费。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是没有公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.75 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位注意节约开支。比上年增加 0.75 万元，上年无此项支出，主要是上年支出不是财政拨款资金，是财政专户资金等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.75 万元，主要用于公务用车维修、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,876.32 万元，其

中：人员经费 6,426.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 449.56 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是教学业务等需要用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 16 个，涉及资金 506.11 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）73.625 分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 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要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,382.43	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	99.84	五、教育支出	36	5,685.18
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	88.21	八、社会保障和就业支出	39	1,097.85
	9		九、卫生健康支出	40	307.37
	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	480.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,570.48	本年支出合计	58	7,570.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,570.48	总计	62	7,570.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7, 570. 48	7, 382. 43		99. 84			88. 21
205	教育支出	5, 685. 18	5, 497. 13		99. 84			88. 21
20502	普通教育	66. 04	66. 04					
2050201	学前教育	66. 04	66. 04					
20503	职业教育	5, 619. 14	5, 431. 09		99. 84			88. 21
2050302	中等职业教育	5, 619. 14	5, 431. 09		99. 84			88. 21
208	社会保障和就业支出	1, 097. 84	1, 097. 84					
20805	行政事业单位养老支出	987. 61	987. 61					
2080502	事业单位离退休	176. 23	176. 23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611. 38	611. 38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200. 00	200. 00					
20808	抚恤	110. 23	110. 23					
2080801	死亡抚恤	110. 23	110. 23					
210	卫生健康支出	307. 37	307. 37					
21011	行政事业单位医疗	307. 37	307. 37					
2101102	事业单位医疗	307. 37	307. 37					
221	住房保障支出	480. 08	480. 08					
22102	住房改革支出	480. 08	480. 08					
2210201	住房公积金	474. 63	474. 63					
2210203	购房补贴	5. 45	5. 45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7, 570. 48	6, 976. 15	594. 33			
205	教育支出	5, 685. 18	5, 090. 85	594. 33			
20502	普通教育	66. 04	11. 64	54. 40			
2050201	学前教育	66. 04	11. 64	54. 40			
20503	职业教育	5, 619. 14	5, 079. 21	539. 93			
2050302	中等职业教育	5, 619. 14	5, 079. 21	539. 93			
208	社会保障和就业支出	1, 097. 84	1, 097. 84				
20805	行政事业单位养老支出	987. 61	987. 61				
2080502	事业单位离退休	176. 23	176. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611. 38	611. 38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200. 00	200. 00				
20808	抚恤	110. 23	110. 23				
2080801	死亡抚恤	110. 23	110. 23				
210	卫生健康支出	307. 37	307. 37				
21011	行政事业单位医疗	307. 37	307. 37				
2101102	事业单位医疗	307. 37	307. 37				
221	住房保障支出	480. 08	480. 08				
22102	住房改革支出	480. 08	480. 08				
2210201	住房公积金	474. 63	474. 63				
2210203	购房补贴	5. 45	5. 45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

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	7,382.43	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	5,497.13	5,497.13		
	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	1,097.85	1,097.85		
	9		九、卫生健康支出	41	307.37	307.37		
	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	480.08	480.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,382.43	本年支出合计	59	7,382.43	7,382.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,382.43	总计	64	7,382.43	7,382.43		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7, 382. 43	6, 876. 31	506. 11
205	教育支出	5, 497. 13	4, 991. 01	506. 12
20502	普通教育	66. 04	11. 64	54. 40
2050201	学前教育	66. 04	11. 64	54. 40
20503	职业教育	5, 431. 09	4, 979. 37	451. 72
2050302	中等职业教育	5, 431. 09	4, 979. 37	451. 72
208	社会保障和就业支出	1, 097. 84	1, 097. 84	
20805	行政事业单位养老支出	987. 61	987. 61	
2080502	事业单位离退休	176. 23	176. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611. 38	611. 38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200. 00	200. 00	
20808	抚恤	110. 23	110. 23	
2080801	死亡抚恤	110. 23	110. 23	
210	卫生健康支出	307. 37	307. 37	
21011	行政事业单位医疗	307. 37	307. 37	
2101102	事业单位医疗	307. 37	307. 37	
221	住房保障支出	480. 08	480. 08	
22102	住房改革支出	480. 08	480. 08	
2210201	住房公积金	474. 63	474. 63	
2210203	购房补贴	5. 45	5. 45	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,150.37	302	商品和服务支出	449.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,699.10	30201	办公费	49.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.40	30203	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,694.24	30206	电费	24.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611.38	30207	邮电费	4.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	200.00	30208	取暖费	198.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	307.37	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	15.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	474.63	30213	维修（护）费	31.12	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.21	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	276.39	30216	培训费	1.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.63	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	146.52	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	110.23	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.01	30226	劳务费	26.67	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	74.33	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,426.76	公用经费合计					449.56

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.75	0.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.75	0.75
其中：（1）公务用车运行维护费	0.75	0.75
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			家庭经济困难学生国家助学金（中职学生）														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市第一中等职业技术专业学校-														
项目预算金额（万元）			129.02			全年执行数（万元）			129.02			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	政策依据：《抚顺市人民政府办公室关于印发抚顺市教育领域市与县区财政事权和支出责任划分改革方案等3个方案的通知》（抚政办发〔2021〕18号）及《辽宁省学生资助资金管理办法》（辽财教规[2023]8号）、《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教[2024]181号）。抚顺市第一中等职业技术专业学校预估约有261人符合资助条件。261人×2300元≈60万元，市本级配套20%，市本级配套12万元。									按照绩效目标全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	中职学校国家助学金资助面	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			奖励和资助学生覆盖面	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	74	万元	74	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中等职业学校招生人数	>=	0.05	万人	0.05	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				教育专项经费													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市第一中等职业技术专业学校-													
项目预算金额（万元）				338.59			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		抚顺市第一中等职业技术专业学校操场塑胶氧化老化严重，多处起皮，粘合胶市区年限，破损磨损严重，塑胶颗粒脱落，存在较大安全隐患，需维修改造。									按照绩效目标全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	中职助学金覆盖面	>=	20	%	20	100%	12.5	12.5							
			中职生均拨款水平	>=	1600	元	1600	100%	12.5	12.5							
		质量指标	中职学生直接升入高一级学校比例	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			高中、中职教师队伍硕士学历层次占比	>=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	中职院校固定资产总值	>=	15169.87	万元	15169.87	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	>=	85	%	85	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				课后服务费													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市第一中等职业技术学校-													
项目预算金额(万元)				0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		《关于切实做好中小学生课后服务工作的通知》(辽教发【2019】7号、抚教发【2019】57号)。课后服务费对象是全体在校学生,充分利用在校资源场所开展相关活动,收入用于教师工资及校园水电费等。									按照绩效目标全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	中等职业教育国家奖学金奖励人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	高中、中职教师队伍硕士学历层次占比	>=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			中职学生直接升入高一级学校比例	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	50	万元	50	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业教育社会形象力提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				扩大普惠性学前教育资源项目资金														
主管部门				抚顺市教育局-														
实施单位				抚顺市第一中等职业技术专业学校-														
项目预算金额（万元）				385.17			全年执行数（万元）			2.03			执行率			0.53%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		根据抚财指教【2025】40号文件。1. 幼儿园拟申评省级五星级幼儿园，需要按照标准添置玩具和绘本书籍等。2. 幼儿园消防设施被列为省级督办项目，必须按时限要求进行改造。3. 幼儿园教室墙面大白开裂脱落，需要重新粉刷。4. 教室门窗为学校教室门窗，需要改造成幼儿用门窗。5. 幼儿园楼体外墙整体做保温。6. 幼儿园操场门冲南，门口有早市，家长接送孩子不方便，计划在操场东侧重新开大门。7. 更换教室暖气设备。										按照绩效目标全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	幼儿园园长教师专项培训人次	=	1	人次	1	100%	12.5	12.5								
			普惠制幼儿园在园儿童新增人数	>=	20	人	20	100%	12.5	12.5								
		质量指标	幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	>=	80	%	80	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	进一步完善普惠性学前教育保障机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.05		减分项		31.053		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				免保育教育费补助资金														
主管部门				抚顺市教育局-														
实施单位				抚顺市第一中等职业技术学校-														
项目预算金额（万元）				18.48			全年执行数（万元）			5.59			执行率			30.24%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	《支持学前教育发展资金管理办法》免保育教育费补助资金										按照绩效目标全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	幼儿园园长教师专项培训人次	=	1	人次	1	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		质量指标		困难幼儿资助覆盖面	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
				幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标		社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.01	万人	0.01	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	1	%	1	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.02		减分项		34.024		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免费（中职学生）													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市第一中等职业技术专业学校-													
项目预算金额（万元）				291.72			全年执行数（万元）			221.25			执行率			75.85%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		政策依据：《抚顺市人民政府办公室关于印发抚顺市教育领域市与县区财政事权和支出责任划分改革方案等3个方案的通知》（抚政办发〔2021〕18号）及《辽宁省学生资助资金管理办法》（辽财教规〔2023〕8号）。抚顺市第一中等职业技术专业学校预估有700人符合资助条件。700人×（学费2600元-1600元上级补助）=70万元，市本级配套70万元。										按照绩效目标全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	中职免学费覆盖面	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			中职生均拨款水平	>=	2000	元	2000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			师资受训能力提升		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会形象力提升		提升形象		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业院校教师素质提升		提升素质		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	7.58	减分项	8.5845	绩效自评总得分	89
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				其他非编制内长期聘用人员														
主管部门				抚顺市教育局-														
实施单位				抚顺市第一中等职业技术学校-														
项目预算金额(万元)				37.94			全年执行数(万元)			37.94			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		政策依据:与辽宁金信保安服务有限公司、抚顺市金盾保安服务有限责任公司、辽宁迪邦物业管理有限公司、抚顺嘉晟物业管理有限公司签订委托合同。其中:保安12人,保洁26人,其他后勤保障人员如电工等32人(12人×2600元×12月+26人×1900元×12月+32人×3000元×12月),共需劳务费211.92万元,不足部分由公用经费解决。 一、劳务费37.94万元。									按照绩效目标全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	中等职业教育国家奖学金奖励人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5								
			中职省级职业教育教学名师数	>=	1	名	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	中职学生就业率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
			中职学生直接升入高一级学校比例	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	74	万元	74	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业教育社会形象力提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			现代职业教育质量提升														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市第一中等职业技术专业学校-														
项目预算金额（万元）			115.23			全年执行数（万元）			33.16			执行率			28.78%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	根据辽财指教（2024）765号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划省以上转移支付资金预算的通知。列60万元专项资金用于改善办学条件，其中包含两个重点专业建设40万元和国赛奖励20万元。										按照绩效目标全部完成支付申请。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	中职生均拨款水平	>=	1600	元	1600	100%	12.5	12.5							
			享受免学费政策学生人数比率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	中职学生直接升入高一级学校比例	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			高中、中职教师队伍硕士学历层次占比	>=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	90	万元	90	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业教育社会形象力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.88		减分项		33.878	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			校企合作资金（风铃小馆）															
主管部门			抚顺市教育局-															
实施单位			抚顺市第一中等职业技术学校-															
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	本着“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展的原则，校企双方通过订立校企合作协议，达成合作关系，建立内嵌式实训室。学校提供实训场所，企方依法依规依目标经营该场所。学校定期选派学生在实训室实训，企方在经营中学生在专业实训等方面的需求。根据第三方评估，企方一年付校方12万元，全部用于补充学校专业实训费不足。										按照绩效目标全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	建立学生实训基地数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			产教融合实训基地	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
			实训室使用率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				校园应急排险维修经费													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市第一中等职业技术专业学校-													
项目预算金额（万元）				6			全年执行数（万元）			6			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		校园排险维修经费6万元：一是南教学楼北侧外墙面因使用年限过久，外墙瓷砖脱落严重，存在严重安全隐患；二是学校操场塑胶跑道地面多处起鼓，影响学生户外上课活动安全。计划排险，达到基本使用条件。									绩效目标全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	产教融合实训基地	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			建立学生实训基地数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				信访维稳经费													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市第一中等职业技术专业学校-													
项目预算金额（万元）				2		全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		政策依据：赴京维稳上访人员所需车辆燃油费、过路费、火车票、汽车票及人员补助费。 一、信访维稳经费2万元。交通费0.8万元；住宿费0.5万元；伙食补助0.7万元。									按照绩效目标全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	中职学校国家助学金资助人数	=	150	人	150	100%	12.5	12.5							
			中职助学金覆盖面	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	高中、中职教师队伍硕士学历层次占比	>=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			中职学生直接升入高一级学校比例	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	中职院校固定资产总值	>=	16000	万元	16000	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	>=	80	%	80	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				学前教育幼儿资助类资金														
主管部门				抚顺市教育局-														
实施单位				抚顺市第一中等职业技术学校-														
项目预算金额(万元)				0.96			全年执行数(万元)			0.96			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		学生资助资金由市财政局、市教育局按职责共同管理。市财政局负责普通高校学生资助资金分配和预算下达,组织市教育局等部门编制学生资助资金年度预算草案。学生资助资金采用因素分配法,根据学生人数、相关标准和比例等进行测算。一职专学前教育幼儿资助每名学生1200元。									按照绩效目标全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难幼儿入园数	>=	0.0005	万人次	0.0005	100%	12.5	12.5								
			资助项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	2	%	2	100%	12.5	12.5								
			奖励和资助学生覆盖面	>=	2	%	2	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		帮扶		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	2	%	2	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				一职实训宾馆运营资金													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市第一中等职业技术专业学校-													
项目预算金额（万元）				0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		预计2025年收入60万元：年平均每日客房价128元，年4687客房日次。一、运行经费60万元。主要用于：水电费15万元、印刷费0.5万元、网费0.5万元、维修维护费21万元、劳务费23万元。									按照绩效目标全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	建立学生实训基地数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			产教融合实训基地	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	实训室使用率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				幼儿园运行经费													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市第一中等职业技术学校-													
项目预算金额（万元）				90			全年执行数（万元）			45.82			执行率			50.92%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		政策依据：学前专业实训幼儿园，为学生实习实训提供专业条件。收取的托费纳入财政非税收入管理，收支两条线，非税收入安排幼儿园教师工资等成本性支出。 ，用于幼儿园教职工的工资及保险（18人×2300元×12月+10267元×12月）； 维护费10万元，用于幼儿园设备设施的维护维修。 一、劳务费80万元 二、维修									按照绩效目标全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			接受职业指导人数	>=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目质量完成达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		有效保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.09		减分项		26.092	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				职业技能鉴定考试费													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市第一中等职业技术专业学校-													
项目预算金额（万元）				23.82			全年执行数（万元）			17.56			执行率			73.75%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		政策依据：根据辽宁省人力资源和社会保障厅批准，获得第三方职业技能等级认定评价机构的资质，抚顺第一中等职业学校有11个职业（工种），面向社会开展职业技能等级认定。职业技能等级认定收费依据（辽发改收费函[2020]109号） 执行：五级：190元/人；四级：240元/人；三级：300元/人；二级：370元/人。预计鉴定人数943人，预计收费金额 20万元。 校内：9个工种120人*240元=28800元； 校外：9个工种 五级570人*190元=108300元、四级220人*240元=52800元、三级30人*300元=9000元、二级3人*370元=1110元。合计200010元。 鉴定费按规定向考生收取后上缴财政、收支两条线。作为成本性支出，用以完成政府委托的鉴定工作，达到提高就业率和就业质量的社会效益。主要用于一、考试考务费（一）、理论考试、考务费：标准为考试每天4场（300元/人/天）。（二）、实操考试、考务费：预计160场考试，每天4场（300元/人/天）。 二、鉴定耗材支出：其中：包括实操鉴定材料费、宣传材料费、设施设备购置维护安装费、文销用品、卫生防疫、证书印制费。										绩效目标全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			教师参加培训人次	>=	20	人次	20	100%	8.3	8.3							
		质量指标	“1+X证书”的专业覆盖率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							

		成本指标	按标准保障率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		有效保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.37		减分项		8.3746	绩效自评总得分		89	

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	048016 抚顺市第一中等职业技术专业学校-210400000					
部门年初预算收入金额	6354.2					
部门年初预算支出金额	6354.2					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	956.08	949.18	99.27%	10	9.92
	基本支出人员经费（保工资）	5477.57	5477.57	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	0.00	0E+1	0.00%	10	0
	基本支出公用经费（保运转）	545.41	449.56	82.42%	10	8.24
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	2025 年保障单位正常运转，教育教学正常进行。	按照绩效目标全部完成。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	98.53	0.99	1.6	1.584					本单位已申请支付，但是截止到年底 12 月 31 日，国库尚未支付，仍处于超控制数状态。	其他:本单位已申请支付，但是截止到年底 12 月 31 日，国库尚未支付，仍处于超控制数状态。
		管理效率	预算编制管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算 监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度 有效性		制度 有效		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产 管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务 管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会 效益	提高教师 队伍普通 话水平		提高		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		经济 效益	学费收入 增加	>=	5	%	5	1	6.6	6.6						

绩效指标	社会效应	服务对象满意度	学生家长满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			创新人才绩效激励体制	=	60	%	60	1	2.5	2.5						
总评价得分									88.14							

(2025年度)																	
项目(政策)名称				中等职业教育改善办学条件专项													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市第一中等职业技术专业学校-													
项目预算金额（万元）				16.38			全年执行数			6.78			执行率			41.36%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		达到学校优质建设专业建设需要。及学校维修需要，实训幼儿园日常有大量学生及教师在校，根据市消防局的规定，需要安装消防喷淋系统，消除安全隐患，保障在校师生的生命财产安全。根据测算，结合市场价格和人工等因素，特申请该笔资金，同时该系统的安装也是为幼儿园申请提升为五星级幼儿园的必要条件。目前我园收费标准低与幼儿园现有条件不匹配，经费紧张。待幼儿园升级后，可以适当提高收费标准，有利于进一步的发展。									按照绩效目标全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
			职业教育重大改革政策制度数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	“1+X证书”的专业覆盖率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			专项职业能力考核标准项目验收合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	4.14	减分项	35.136	绩效自评总得分	59
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理						
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议		√	希望能够有更多更符合实际的三级指标，能够更符合项目实际情况，填报的时候能更准确。			
	主管部门审核意见	建议继续全额安排					
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
改进预算项目管理							
规范财政资金管理							
进行政策调整							
政策到期重新发布							
调整公共服务标准							
其他意见		√	各单位严格按照预算执行，规范支付流程。				
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理		√	严格控制资金使用情况，规范操作流程，做好证明材料收集			
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见	持续加强资金审核力度，健全内控体制机制，确保资金使用高质、高效						