

辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校部门决算情况说明

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 2024 年度辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校概况

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 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4863.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4752.71 万元，占收入总计的 97.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4752.71 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 110.97 万元，占收入总计的 2.28%。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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 1387.56 万元，增长 39.92%，主要原因：一职与二职现服合并，人员增加费用增加，进而导致财政拨款收入增加。

(二) 支出总计 4863.68 万元，包括：

1. 基本支出 4526.24 万元，占支出总计的 93.06%。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 3927.72 万元；商品和服务支出 382.23 万元；对个人和家庭的补助 216.29 万元。

2. 项目支出 337.44 万元，占支出总计的 6.94%。主要包括实训幼儿园运行经费、鉴定费等业务支出。

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 1387.56 万元，增长 39.92%，主要原因：一职与二职现服合并，人员经费增加，公用经费增加，因此支出增加。

（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：没有项目结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 4752.71 万元，其中：基本支出 4415.27 万元，项目支出 337.44 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1351.19 万元，增长 39.72%，主要原因：一职与二职现服合并，人员经费增加，公用经费增加，因此财政拨款增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.37%，其中：基本支出完成年初预算的 99.48%，项目支出完成年初预算的 165.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4752.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 3425.78 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）143.46 万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的 143.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年当年有追加专项的项目，因此与年初数不一致。

(2) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)3282.32万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的144.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并,人员经费和公用经费由一职支出。

2. 社会保障和就业支出 772.43 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)178.01万元,主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的237.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并,人员经费和公用经费由一职支出。

(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)416.84万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的141.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并,人员经费和公用经费由一职支出。

(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)126.61万元,主要是退休教师职业年金等支出,完成年初预算的146.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并后新退休教师的人数增多,缴纳的职业年金也增多。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)50.96万元,主要是职工丧葬费等支出,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职工过世。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.01万元,主要是退休教师工伤补助等支出,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师有工伤补助。

3. 卫生健康支出 211.89 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）211.89 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 145.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并，人员经费和公用经费由一职支出。

4. 住房保障支出 342.61 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）333.04 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 146.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并，人员经费和公用经费由一职支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.57 万元，主要是购房补助等支出，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。

本部门 2024 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。

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.00 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上年和今年都没有因公出国费用。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是上年和今年都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上年和今年都没有公务接待费。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是上年和今年都没有公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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单位注意节约开支。比上年减少 1.92 万元，降低 100.00%，主要是公务用车维修加油由财政专户资金支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.26 万元，其中：人员经费 0.00 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；日常公用经费 271.26 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、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 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，主要原因是我校没有相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 75.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 75.00 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%；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 2024 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；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 2024 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 8 个，涉及资金 95.91 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）69.78 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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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。

我单位没有机关运行经费。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校 2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,752.71	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	110.97	五、教育支出	36	3,536.75
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	772.43
	9		九、卫生健康支出	40	211.89
	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	342.61
	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	4,863.68	本年支出合计	58	4,863.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,863.68	总计	62	4,863.68

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,863.68	4,752.71		110.97			
205	教育支出	3,536.75	3,425.78		110.97			
20502	普通教育	143.46	143.46					
2050201	学前教育	143.46	143.46					
20503	职业教育	3,393.29	3,282.32		110.97			
2050302	中等职业教育	3,393.29	3,282.32		110.97			
208	社会保障和就业支出	772.43	772.43					
20805	行政事业单位养老支出	721.46	721.46					
2080502	事业单位离退休	178.01	178.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	416.84	416.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.61	126.61					
20808	抚恤	50.97	50.97					
2080801	死亡抚恤	50.96	50.96					
2080802	伤残抚恤	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	211.89	211.89					
21011	行政事业单位医疗	211.89	211.89					
2101102	事业单位医疗	211.89	211.89					
221	住房保障支出	342.61	342.61					
22102	住房改革支出	342.61	342.61					

2210201	住房公积金	333.04	333.04					
2210203	购房补贴	9.57	9.57					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校 2024 年度

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		4, 863. 68	4, 526. 24	337. 44			
205	教育支出	3, 536. 75	3, 199. 31	337. 44			
20502	普通教育	143. 46		143. 46			
2050201	学前教育	143. 46		143. 46			
20503	职业教育	3, 393. 29	3, 199. 31	193. 98			
2050302	中等职业教育	3, 393. 29	3, 199. 31	193. 98			
208	社会保障和就业支出	772. 43	772. 43				
20805	行政事业单位养老支出	721. 46	721. 46				
2080502	事业单位离退休	178. 01	178. 01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416. 84	416. 84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126. 61	126. 61				
20808	抚恤	50. 97	50. 97				
2080801	死亡抚恤	50. 96	50. 96				
2080802	伤残抚恤	0. 01	0. 01				
210	卫生健康支出	211. 89	211. 89				
21011	行政事业单位医疗	211. 89	211. 89				
2101102	事业单位医疗	211. 89	211. 89				
221	住房保障支出	342. 61	342. 61				
22102	住房改革支出	342. 61	342. 61				
2210201	住房公积金	333. 04	333. 04				
2210203	购房补贴	9. 57	9. 57				

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

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,752.71	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,425.78	3,425.78		
	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	772.43	772.43		
	9		九、卫生健康支出	41	211.89	211.89		
	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	342.61	342.61		
	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	4,752.71	本年支出合计	59	4,752.71	4,752.71		
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	4,752.71	总计	64	4,752.71	4,752.71		

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。

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 2024 年度 金额单位：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		4, 752. 71	4, 415. 27	337. 44
205	教育支出	3, 425. 78	3, 088. 34	337. 44
20502	普通教育	143. 46		143. 46
2050201	学前教育	143. 46		143. 46
20503	职业教育	3, 282. 32	3, 088. 34	193. 98
2050302	中等职业教育	3, 282. 32	3, 088. 34	193. 98
208	社会保障和就业支出	772. 43	772. 43	
20805	行政事业单位养老支出	721. 46	721. 46	
2080502	事业单位离退休	178. 01	178. 01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416. 84	416. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126. 61	126. 61	
20808	抚恤	50. 97	50. 97	
2080801	死亡抚恤	50. 96	50. 96	
2080802	伤残抚恤	0. 01	0. 01	
210	卫生健康支出	211. 89	211. 89	
21011	行政事业单位医疗	211. 89	211. 89	
2101102	事业单位医疗	211. 89	211. 89	
221	住房保障支出	342. 61	342. 61	
22102	住房改革支出	342. 61	342. 61	
2210201	住房公积金	333. 04	333. 04	

2210203	购房补贴	9.57	9.57	
---------	------	------	------	--

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。

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 07 表

单位：辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

2024 年度

金额单位：万元

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校 2024 年度 金额单位：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收入支出决算表

单位：辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

2024 年度

公开 09 表
金额单位：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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				补充公用经费													
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)				2.87			全年执行数(万元)			2.87			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	一、办公用品购置费 5 万元，用于办公及教学专业实训课工具耗材；二、维修维护费 3.5 万元，用										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	=	100	人	100	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	中职学生就业率	>=	80	%	72.86	91.0%	12.5	11.375					√	其他:抚顺市第一中等职业技术学校 2024 年毕业人数为 280 人,其中就业人数 51 人,升学人数 153 人,统计数据截止时间为九月,尚有部分学生未就业,九月之后还有学生就业。	其他:抚顺市第一中等职业技术学校 2024 年毕业人数为 280 人,其中就业人数 51 人,升学人数 153 人,尽可能帮助学生在 9 月之前落实就业或升学。
			高中、中职教师队伍硕士学历层次占比	>=	10	%	7.16	72.0%	12.5	9					√	其他:抚顺市第一中等职业技术学校在职专任教师有 335 人,硕士 24 人,大多数教师学历为本科。	其他:去年编制绩效时尚未合校,合校后我校教师人数增多,导致学历占比有所变化,在今年编制预算时更加严谨。

	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							
		社会效益指标	职业技能培训人数	>=	50	人次	50	100%	20	20							
指标自评得分小计			85.38			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95.38

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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专业学校-															
项目预算金额(万元)			15.32			全年执行数(万元)			15.32			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	用于长期外聘人员劳务费,其中:保安8人,保洁14人,工资合计153175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		
		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								
	产出指标	质量指标	中职学生就业率	>=	80	%	72.86	91.0%	12.5	11.375					√	其他:由于单位合并,我校学生人数增多,导致去年设置绩效目标时设置的指标值与今年实际情况不符。	其他:今年设置绩效目标指标值时根据今年实际情况设施绩效目标的指标值,统计好学生的就业升学情况,	
			改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	90	%	100	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								
		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			88.88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.88	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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学校-														
项目预算金额（万元）			60			全年执行数（万元）			19.77			执行率			32.95%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据辽财指教（2023）777 号关于提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央转移支付资金预									按照绩效目标全部完成资金支付申请。							
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	职业教育重大改革政策制度数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
			“双师型”名师工作室数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	专项职业能力考核标准项目验收合格率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
			“双师型”教师比例	>=	60	%	60	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		有所提升		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	现代职业教育体系建设		制度建设		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	中等职业学校满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.29		减分项	34.294	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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						
		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									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	产教融合实训基地	>=	1	个	1	100%	10	10							
			建立学生实训基地数	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	80	%	80	100%	10	10							
			实训室使用率	>=	80	%	80	100%	10	10							
	时效指标	保障及时率	=	80	%	80	100%	10	10								
	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							
	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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）			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							
		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									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	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	正常运转率	=	80	%	80	100%	8.5	8.5								
			房屋修缮验收通过率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		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							
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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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						
		具备教育局颁发的专业实训基地牌照，具备《工商营业执照》，统一社会信用代码为									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%	8.3	8.3							
			产教融合实训基地	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	实训室使用率	>=	80	%	80	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							
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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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专业学校-													
项目预算金额（万元）				100			全年执行数（万元）			55.9			执行率			55.9%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		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									按照绩效目标完成。						
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%	8.5	8.5							
		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%	8.3	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		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
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%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.59		减分项	26.589	绩效自评总得分			69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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学校-													
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			2.05			执行率			10.25%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		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,									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							
			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%	8.5	8.5							
		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%	8.3	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		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.03		减分项		32.025	绩效自评总得分		59	

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年年度																	
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			3082.72														
部门年初预算支出金额			3082.72														
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	得分				
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）								0	0	0.00%	8	0				
	基本支出人员经费（其他）								9.57	9.57	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（保工资）								3774.17	3687.29	97.69%	8	7.81				
	基本支出人员经费（刚性）								481.45	364.6	75.72%	8	6.05				
	基本支出公用经费（保运转）								420.11	271.26	64.56%	8	5.16				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障单位平稳运转、发展。								单位正常运转运行。								
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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理能力	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

			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	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	92.47	0.92	1.8	1.656					我单位今年有教职工退休，导致养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险均未达到预算额度。	其他：加强预算编制准确度，加强与人事的沟通，提前了解即将退休的教职工人数及相关保险的数据。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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	%	65	0.65	0.8	0.52					我校2024年固定资产有新增,有报废,有历史遗留问题等,导致固定资产利用率较低。	其他:我校将完善固定资产管理制度,进一步提高我校固定资产利用率,争取早日完成固定资产效能。
		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	教师流失率	<=	5	%	0	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	学生满意率	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		提升改革		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0	2.5	0					由于现代教学科研制度改革难度较大,我校正在积极探索过程中,正在进行,争取早日完成。	其他:加强现代教学科研制度改革相关的调研,积极与社会企业等相关行业协会合作,争取支持。

			体制改革 成效率	>=	20	%	0	0	2.5	0					由于体质 机制改革 难度较 大,我校 正在积极 争取政策 支持,与 社会、企 业、行 业、协会 合作。	其他:我校正在积极争取 政策支持,与社会、企业、 行业、协会合作,争取早 日完成体制优化。
总评价得分											81.60					