

习水县中等职业学校
2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 习水县中等职业学校本级概述

一、部门职责

习水县中等职业学校本级的主要职责是：

（一）定机构：习水县中等职业学校为财政全额补助事业单位。

（二）定编制：习水县中等职业学校行政编制0人，事业编制150人，年末实有150人，其中：书记1人，副校长2人。

（三）定职能：习水县中等职业学校主要履行的公共职能包括：

（1）教育教学相关工作。

（2）促进学生德智体全面发展，为社会培育更多优秀技能人才。

（3）努力提升办学水平，为习水县教育事业发展贡献力量。

二、机构设置

习水县中等职业学校本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：

本单位有7个内设机构，具体是：行政办、教务处、招就处、学生处、教研处、电大办、总务处。

下属事业单位0个。

按照决算编报要求，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：习水县中等职业学校本级2024年度单位：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	5,437.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	350.36	五、教育支出	36	4,961.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	17.90
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	507.75
	9		九、卫生健康支出	40	104.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	197.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,787.98	本年支出合计	58	5,787.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,787.98	总计	62	5,787.98

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：习水县中等职业学校本级

2024年度

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	
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,787.98	5,437.62	0.00	350.36	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,961.24	4,610.87	0.00	350.36	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205029			其他普通教育支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3,501.62	3,151.25	0.00	350.36	0.00	0.00	0.00
205030			中等职业教育	3,501.62	3,151.25	0.00	350.36	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205070			特殊教育学校教育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,426.92	1,426.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205090			中等职业学校教学设施	653.70	653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205099			其他教育费附加安排的支出	773.22	773.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206050			科技条件专项	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	507.75	507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	491.50	491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			行政单位离退休	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.12	233.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999			其他社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210071			计划生育服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			事业单位医疗	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			公务员医疗补助	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020			住房公积金	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

单位：习水县中等职业学校本级

2024年度

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
科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,787.98	2,750.85	3,037.14	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		4,961.24	1,946.00	3,015.24	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
205029		其他普通教育支出		14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育		3,501.62	1,946.00	1,555.62	0.00	0.00	0.00
205030		中等职业教育		3,501.62	1,946.00	1,555.62	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育		18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
205070		特殊学校教育		18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		1,426.92	0.00	1,426.92	0.00	0.00	0.00
205090		中等职业学校教学设施		653.70	0.00	653.70	0.00	0.00	0.00
205099		其他教育费附加安排的支出		773.22	0.00	773.22	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务		17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
206050		科技条件专项		17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		507.75	507.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		491.50	491.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		行政单位离退休		151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出		233.12	233.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出		107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208999		其他社会保障和就业支出		16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		104.01	100.01	4.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210071		计划生育服务		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗		71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助		28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金		197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：习水县中等职业学校本级

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5, 437. 62	2, 400. 49	3, 037. 14
205			教育支出	4, 610. 87	1, 595. 63	3, 015. 24
20502			普通教育	14. 70	0. 00	14. 70
2050299			其他普通教育支出	14. 70	0. 00	14. 70
20503			职业教育	3, 151. 25	1, 595. 63	1, 555. 62
2050302			中等职业教育	3, 151. 25	1, 595. 63	1, 555. 62
20507			特殊教育	18. 00	0. 00	18. 00
2050701			特殊学校教育	18. 00	0. 00	18. 00
20509			教育费附加安排的支出	1, 426. 92	0. 00	1, 426. 92
2050905			中等职业学校教学设施	653. 70	0. 00	653. 70
2050999			其他教育费附加安排的支出	773. 22	0. 00	773. 22
206			科学技术支出	17. 90	0. 00	17. 90
20605			科技条件与服务	17. 90	0. 00	17. 90
2060503			科技条件专项	17. 90	0. 00	17. 90
208			社会保障和就业支出	507. 75	507. 75	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	491. 50	491. 50	0. 00
2080501			行政单位离退休	151. 01	151. 01	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233. 12	233. 12	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107. 37	107. 37	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	16. 25	16. 25	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	16. 25	16. 25	0. 00
210			卫生健康支出	104. 01	100. 01	4. 00
21007			计划生育事务	4. 00	0. 00	4. 00
2100717			计划生育服务	4. 00	0. 00	4. 00
21011			行政事业单位医疗	100. 01	100. 01	0. 00
2101102			事业单位医疗	71. 59	71. 59	0. 00
2101103			公务员医疗补助	28. 42	28. 42	0. 00
221			住房保障支出	197. 09	197. 09	0. 00

22102	住房改革支出	197.09	197.09	0.00
2210201	住房公积金	197.09	197.09	0.00

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

公开07表

单位：习水县中等职业学校本级

2024年度

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	2,206.52	302	商品和服务支出	39.21	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	735.77	3020	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	281.28	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	269.66	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	265.97	3020	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	233.12	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	107.37	3020	邮电费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	71.59	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	28.42	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	16.25	3021	差旅费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	197.09	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.76	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	19.29	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	154.76	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	15.43	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	4.50	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	0.00	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,361.27	公用经费合计					39.21

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08表

单位：习水县中等职业学校本级 2024年度 单位：万元

项目						本年支出			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：习水县中等职业学校本级 2024年度 单位：万元

项目				本年支出			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：习水县中等职业学校本级 2024年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（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（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.10	0.00	14.10	0.00	14.10	0.00	5.69	0.00	5.69	0.00	5.69	0.00

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

习水县中等职业学校本级2024年度收入、支出决算总计5,787.98万元。2023年度收入、支出决算总计5,488.53万元。与2023年度相比，增加299.45万元，增长5.46%，主要原因是：项目资金增加等导致财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

习水县中等职业学校本级2024年度收入决算合计5,787.98万元。其中：财政拨款收入5,437.62万元，占93.95%；事业收入350.36万元，占6.05%。

三、支出决算情况说明

习水县中等职业学校本级2024年度支出决算合计5,787.98万元。其中：基本支出2,750.85万元，占47.53%；项目支出3,037.14万元，占52.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

习水县中等职业学校本级2024年度财政拨款收、支决算总计5,437.62万元。2023年度收、支决算总计5,245.41万元。与2023年度相比，增加192.21万元，增长3.66%，主要原因是：项目资金增加导致财政拨款支出增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

习水县中等职业学校本级2024年度非财政拨款收入决算总

计350.36万元。其中：本年收入合计350.36万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

习水县中等职业学校本级非财政拨款支出决算总计350.36万元。其中：本年支出合计350.36万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

习水县中等职业学校本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计5,437.62万元，占本年支出合计的93.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.21万元，增长3.66%，主要原因是项目资金增加导致财政拨款及支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,437.62万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）4,610.87万元，占84.80%；科学技术（类）17.90万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）507.75万元，占9.34%；卫生健康支出（类）104.01万元，占1.91%；住房保障支出（类）197.09万元，占3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,937.35万元，支出决算为5,437.62万元，完成年初预算的185.12%，其中：

1.教育支出(205)普通教育(20502)其他普通教育支出

(2050299)年初预算为0万元，支出决算为14.70万元，决算数14.7万元，决算数大于预算数的主要原因是：其他普通教育支出项目调整预算增加。

2.教育支出(205)职业教育(20503)中等职业教育(2050302)年初预算为1,618.35万元，支出决算为3,151.25万元，完成年初预算的194.72%，决算数大于预算数的主要原因是：中等职业教育项目调整预算增加。

3.教育支出(205)特殊教育(20507)特殊学校教育(2050701)年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：特殊学校教育项目调整预算增加。

4.教育支出(205)教育费附加安排的支出(20509)中等职业学校教学设施(2050905)年初预算为0万元，支出决算为653.70万元，决算数大于预算数的主要原因是：中等职业学校教学设施项目调整预算增加。

5.教育支出(205)教育费附加安排的支出(20509)其他教育费附加安排的支出(2050999)年初预算为480万元，支出决算为773.22万元，完成年初预算的161.09%，决算数大于预算数的主要原因是：其他教育费附加安排的支出项目调整预算增加。

6.科学技术支出(206)科技条件与服务(20605)科技条件专项(2060503)年初预算为0万元，支出决算为17.90万元，决算数大于预算数的主要原因是：科技条件专项项目调整预算增加。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)

行政单位离退休(2080501)年初预算为148.62万元，支出决算为151.01万元，完成年初预算的101.61%，决算数大于预算数的主要原因是：行政单位离退休项目调整预算增加。

8.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为248.96万元，支出决算为233.12万元，完成年初预算的93.64%，决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出项目调整预算减少。

9.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算为107.37万元，支出决算为107.37万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)年初预算为16.25万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出(210)计划生育事务(21007)计划生育服务(2100717)年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：计划生育服务项目调整预算增加。

12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)年初预算为87.26万元，支出决算为71.59万元，完成年初预算的82.04%，决算数小于预算数的主要原因是：事业单位医疗项目调整预算减少。

13.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗

补助(2101103)年初预算为33.45万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的84.96%，决算数预算数的主要原因是：公务员医疗补助项目调整预算减少。

14.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)年初预算为197.09万元，支出决算为197.09万元，完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

习水县中等职业学校本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,400.49万元，其中：

（一）人员经费：2,361.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

（二）公用经费:39.21万元，主要包括培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

习水县中等职业学校本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：我部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。

习水县中等职业学校本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支

出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：我部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。

具体情况如下：我部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

习水县中等职业学校本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

具体情况如下：我部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

十、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

习水县中等职业学校本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为14.10万元，“三公”经费财政拨款支出决算为5.69万元，完成预算数的40.37%。支出决算较上年减少4.68万元,下降45.07%。主要原因是：培训费、公务用车运行维护费用减少。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算14.10万元，支出决算5.69万元，完成预算的40.35%；与上一年相比，支出决算较上年减少4.68万元,下降45.13%。

决算数小于预算数的主要原因是；决算数较上年减少的主要原因是培训费、公务用车运行维护费用减少。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.69万元，主要用于：公务用车运行维护 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

具体是包括：无。

国内接待费支出0.00万元,主要是无。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

习水县中等职业学校本级2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

习水县中等职业学校本级2024年政府采购支出总额1,261.80万元，其中：政府采购货物支出1,159.78万元、政府采购工程支出100.02万元、政府采购服务支出2.00万元。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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，习水县中等职业学校本级共有车辆4辆，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4辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，习水县中等职业学校本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

共计18个项目进行了绩效自评，涉及资金4570.39万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十七、教育支出（205）职业教育（20503）中等职业教育（2050302）：教育支出反映政府教育事务支出；职业教育反映各部门举办的各类职业教育支出；职业高中教育反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读的支出或补助费。

十八、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险（2080505）：社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休反映用于行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险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。

十九、卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出；行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出；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。

二十、住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金反映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。

第五部分 附件

项目名称			重庆合作办学专项经费						
主管部门及代码			[416]习水县中等职业学校		实施单位	习水县中等职业学校本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	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:	4800000	4800000	4800000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	4800000	4800000	4800000	-	-	-
			本级安排:	4800000	4800000	4800000	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 把教学放在首位, 一切为教学服务, 提高师生整体素质。2、年度内合格毕业生率达到90%。3、毕业学生就业率80%以上。4、服务对象整体满意度达到90%。				1. 师生素质整体有所提高2. 毕业生合格率达90%以上、3. 毕业生就业在90%以上4. 师生满意度大于90%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	享受外聘补助教师所占比例	≥90%	≥100%	10	10		
			毕业学生就业率	≥85%	≥90%	10	10		
			享受补助中等职业学校外聘教师人数	≥100人	≥96人	20	19.2	人数离职减少较多, 进一步控制精确人数	
		质量	补助资金足额发放率	≥90%	≥100%	5	5		

	)	指标							
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	≥100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标（30分）	社会效益指标	解决学校课多专业教师少现状	较好	达成预期指标	30	30		
	满意度指标（10分）	满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分					100	99.2		
自评结论	2024年重庆合作办学整体绩效目标达到既定目标，圆满完成项目绩效，基本实现学校的促进发展，可以在下一步资金管理中更好地进行资金预算及管理控制。								

项目名称			2024年公职人员健康体检经费						
主管部门及代码			[416]习水县中等职业学校		实施单位	习水县中等职业学校本级			
项目资金（元）			资 金 来 源	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：	200000	200000	143000	10	71.50	7.15
			财政拨款：	200000	200000	143000	—	—	—
			本级安排：	200000	200000	143000	—	—	—
			其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年公职人员健康体检经费				基本完成2024年公职人员健康体检，完成人数143人。完成率71.5%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标（50分）	数量指标	健康体检人数	=200人	=143人	20	14.3	及时督促相关公职人员完成体检工作	
		质量指标	健康体检覆盖面	=100%	=71.5%	10	7.15	及时督促相关公职人员完成体检工作	
		时效指标	体检费使用时效	=12个月	=12个月	10	10		
		成本指标	健康体检补助标准	=1000元/人	=1000元/人	5	5		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	引导和促进干部了解身体健康状况	效果明显	达成预期指标	30	30		

	标 （ 3 0 分 ）								
	满意度 指标 （ 1 0 分 ）	满意度指 标	服务对象满意 度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	88. 6		
自 评 结 论	基本完成健康体检经费的使用，需要加强预算执行控制，提高思想认识，进一步对未完成项目目标进行督促整改。								

项目名称	“双培养”工程工作经费						
主管部门及代码	[416]习水县中等职业学校		实施单位	习水县中等职业学校本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	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	178980	178980	1 0	100 .00	10
	财政拨款:	0	178980	178980	-	-	-
	本级安 排:	0	178980.00	178980.00	-	-	-
	其中: 上	0	0	0	-	-	-

		级补助:							
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为乡村振兴人才培养合格人才，保障乡村振兴教育事业发展				为乡村振兴人才培养合格人才，保障乡村振兴教育事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	参加乡村振兴学员人数	=19人	=19人	10	10		
		质量指标	培训学员合格率	合格	达成预期指标	10	10		
			资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金使用完成时效	2024年12月31日前完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤178980元	≤178980元	5	5		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升培养合格乡村振兴人才质量	有效提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	满意度指标	学校学员满意度	≥90%	≥90%	10	10		

	(1 0 分)								
总 分						100	100		
自 评 结 论	为乡村振兴人才培养合格人才，保障乡村振兴教育事业发展，已完成绩效目标								

项目名称		2024年巩固拓展脱贫攻坚成果专项中职学生资助县级配套资金							
主管部门及代码		[416]习水县中等职业学校		实施单位	习水县中等职业学校本级				
项目资金（元）		资金来源	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	45400	45400	10	100.00	10.00	
		财政拨款：	0	45400	45400	-	-	-	
		本级安排：	0	45400	45400	-	-	-	
		其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成巩固拓展脱贫攻坚学生资助任务			完成巩固拓展脱贫攻坚学生资助任务					
指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分	备注

指标								析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成学生资助人数	=767人	=767人	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金使用完成时效	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤34.34万元	≤34.34万元	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效巩固脱贫攻坚学生资助成果	有效巩固	达成预期指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	资助学生满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总 分					100	100		
	自评结论	完成巩固拓展脱贫攻坚学生资助任务，已完成绩效目标							

项目名称			习水职校合作办学前相关债务						
主管部门及代码			[416]习水县中等职业学校		实施单位	习水县中等职业学校本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	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	1499570	1499570	10	100.00	10.00
			财政拨款:	0	1499570	1499570	-	-	-
			本级安排:	0	1499570	1499570	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障办学条件达标重庆合作办学质量提升 改善合作办学环境学校整体质量提升				保障办学条件达标重庆合作办学质量提升 改善合作办学环境学校整体质量提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	完成合同项目个数	≥1个	≥1个	10	10		
			学生毕业达标率	≥90%	≥90%	10	10		
			项目使用金额	≤149万元	≤149万元	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	5	5		
			项目资金覆盖人数	≥200人	≥200人	5	5		
		时效指标	按期完成支付率	=100%	=100%	5	5		
			支付完成时间	≤12个月	≤12个月	5	5		
		成本	项目或定额成本	=100%	=100%				

		指标	控制率						
效益指标 (30分)	社会效益指标	资金服务全校发展能力	明显提升	达成预期指标	15	15			
		资金使用效益	有效提高	达成预期指标	10	10			
	可持续影响指标	学校精细化管理水平	明显提升	达成预期指标	5	5			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					100	100			
自评结论	保障办学条件达标，重庆合作办学质量提升，改善合作办学环境，学校整体质量提升。 已完成绩效目标								

项目名称	现代职业教育质量提升计划中央专项						
主管部门及代码	[416]习水县中等职业学校	实施单位	习水县中等职业学校本级				
项目资金 (元)	资金来源	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	2000000 0	12009600 .96	10	60.05	6.00
	财政拨款:	0	2000000 0	12009600 .96	-	-	-
	本级安排:	0	0	0	-	-	-
	其中:	0	2000000	12009600	-	-	-

		上级补助:			0	.96			
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成校舍建设及学校质量提升工作				完成校舍建设及学校质量提升工作，项目进度缓慢导致支付较迟，加快建设进度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标（50分）	数量指标	创建东西部协作示范校数量	≥1个	≥1个	5	5		
			创建产教融合实训基地	≥1个	≥1个	5	5		
			校区建设面积	≥100平方	≥100平方	5	5		
			建设优质专业数量	≥1个	≥1个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金使用时效	≥12个月	≥24个月	5	0	项目进度缓慢导致支付较迟，加快建设进度	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升学校社会影响力	较好	达成预期指标	30	30		
	满意	满意度指	学校师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		

	度 指 标 （ 1 0 分 ）	标							
总 分						100	91		
自 评 结 论	完成校舍建设及学校质量提升工作，项目进度缓慢导致支付较迟，加快建设进度								

项目名称		学生资助补助（中等职业教育）						
主管部门及代码		[416]习水县中等职业学校		实施单位	习水县中等职业学校本级			
项目资金（元）	资 金 来 源	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	2140000	120893	10	5.65	0.56	
	财政拨款：	0	2140000	120893	—	—	—	
	本级安排：	0	0	0	—	—	—	
	其中：上级补助：	0	2140000	120893	—	—	—	
	其他：	0	0	0	—	—	—	
年	预期目标		实际完成情况					

度 总 体 目 标	确保家庭经济困难学生及时足额享受资助，减轻贫困家庭负担				有效确保家庭经济困难学生及时足额享受资助，减轻贫困家庭负担。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产 出 指 标 (5 0 分)	数量指标	中职免学费资助人数	=2140人	=2140人	10	10		
		质量指标	应享受资助完成率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金使用完成时效	2024年12月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	10		资金使用时效较长，需要及时整改，督促完成相关任务	
		成本指标	资金预算控制数	≤214万元	≤214万元	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (3 0 分)	社会效益指标	有效帮助家庭经济困难学生完成学业	有效	达成预期指标	30	30		
	满意度	满意度	资助学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		

	指标 (10分)							
总 分					100	80.56		
自 评 结 论	有效确保家庭经济困难学生及时足额享受资助,减轻贫困家庭负担。但资金执行进度缓慢,需进一步提高使用效率							

项目名称		食堂管理费							
主管部门及代码		[416]习水县中等职业学校		实施单位	习水县中等职业学校本级				
项目资金 (元)		资 金 来 源	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	159520	159520	100	100.00	10	
		财政拨款:	0	159520	159520	-	-	-	
		本级安排:	0	159520.00	159520.00	-	-	-	
		其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	履行管理合同约定, 确保学校欠款不逾期, 提高学校信誉度, 维护学校食堂正常运转			已履行合同约定, 完成合同款项支付未逾期, 维护学校信誉度, 保障了食堂正常运转					
指 效	一	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分	得	未完成	备

级 指 标	指标			值(B)	值	分	原因分 析	注
产出 指标 (5 0 分)	数量 指标	完成学校食堂 设备欠款偿还	=159520元	=159520 元	10	10		
		兑现合同约定	=1个	=1个	10	10		
	质量 指标	完成约定资金 偿还及时	及时	达成预期 指标	10	10		
		食堂资金使用 合规	合规	达成预期 指标	10	10		
	时效 指标	资金使用完成 时效	2024年12月31日 前使用完成	达成预期 指标	5	5		
	成本 指标	资金预算控制 数	≤159520元	≤159520 元	2	2		
		项目或定额成 本控制率	=100%	=100%	3	3		
效益 指标 (3 0 分)	社会 效益 指标	提升学校信誉 度	有效提升	达成预期 指标	30	30		
满意 度 指 标 (1 0 分)	满意 度 指 标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	100		

自 评 结 论	已履行合同约定，完成合同款项支付未逾期，维护学校信誉度，保障了食堂正常运转。 总体绩效目标已完成
------------------	---

项目名称			现代职业教育质量提升计划专项资金							
主管部门及代码			[416]习水县中等职业学校		实施单位	习水县中等职业学校本级				
项目资金 (元)			资 金 来 源	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	2150000	688670	10	32.03	3.2	
			财政拨款:	0	2150000	688670	-	-	-	
			本级安排:	0	0	0	-	-	-	
			其中:上级补助:	0	2150000.00	688670	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 完成一县一业基地建设2. 完善实训设备采购，实训条件达标3. 完成白酒专业教师培训，提升师资水平4. 提升教育教学质量，促进白酒经济发展				完成实训设备采购，基地建设。实训条件达标，完成了白酒专业教师培训，有效提升师资水平，提升教育教学质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成“一县一业”基地建设	=1个	=1个	10	10			
			新增白酒实训生产车间	=1个	=1个	10	10			
			建设实训面积	≥100平方	≥100平方	10	10			

			白酒教师培训达标数量	≥20人次	≥20人次	5	5		
	质量指标		项目资金使用合规性	合规	达成预期指标	5	5		
			项目验收合格	合格	达成预期指标	5	5		
	时效指标		资金使用完成时效	≤12个月	≤24个月	5	0	资金执行项目进度较缓慢，力争2025年完成项目	
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
			项目使用资金成本	≤215万元	≤215万元				
效益指标 (30分)	经济效益指标		增加白酒产业经济效益	提升	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标		提升学校白酒专业就业竞争力	提升	达成预期指标	10	10		
			提升学校社会影响力	较好	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标		学校师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	88.2		

自 评 结 论	完成实训设备采购，基地建设。实训条件达标，完成了白酒专业教师培训，有效提升师资水平，提升教育教学质量。但资金使用效率较低，需加强使用进度。
------------------	---

项目名称			省级特殊教育补助资金						
主管部门及代码			[416]习水县中等职业学校		实施单位	习水县中等职业学校本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	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	180000	180000	10	100.00	10
			财政拨款：	0	180000	180000	-	-	-
			本级安排：	0	0	0	-	-	-
			其中：上级补助：	0	180000.00	180000.00	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善特殊教育学生教学条件，特殊教育教学质量提升，促进特殊教育职业教育融合发展。				改善特殊教育学生教学条件，特殊教育教学质量提升，促进特殊教育职业教育融合发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标	数量指标	建设特殊教育实训面积	≥100平方	≥100平方	10	10		
			购买特殊教育教学设备	≥1套	≥1套	10	10		

	(50分)		完善特殊教育文化氛围营造	完成	达成预期指标	10	10		
			建设特殊教育实训室数量	=1间	=1间	10	10		
		质量指标	采购设备质量验收	合格	达成预期指标	5	5		
			实训室建设工程质量验收	达标	达成预期指标	5	5		
		时效指标	资金使用完成时效	2023年12月31日前完成	达成预期指标				
		成本指标	项目资金预算控制数	≤18万元	≤18万元				
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升学校特殊教育办学影响力	有效提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	学校特殊教育学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分					100	100		

自 评 结 论	改善特殊教育学生教学条件，特殊教育教学质量提升，促进特殊教育与职业教育融合发展。已完成绩效目标
------------------	---

项目名称			2024年习水县职业技术学校建设项目贷款利息及本金专项资金							
主管部门及代码			[416]习水县中等职业学校		实施单位	习水县中等职业学校本级				
项目资金 (元)			资 金 来 源	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	5219000	5219000	10	100.00	10.00	
			财政拨款：	0	5219000	5219000	-	-	-	
			本级安排：	0	5219000	5219000	-	-	-	
			其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
			其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	履行贷款合同约定，确保学校贷款不逾期，提高政府公信力，服务学校建设工作。				履行贷款合同约定，确保学校贷款不逾期，提高政府公信力，服务学校建设工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标（50）	数量指标	兑现贷款合同数量	=1个	=1个	10	10			
			完成学校建设贷款利息偿还	=21.9万元	=21.9万元	10	10			
			完成学校建设贷款本金偿还	=500万元	=500万元	10	10			
		质量	资金使用合规性	合规	达成预期	10	10			

	分)	指标			指标				
			完成合同约定资金偿还及时	及时	达成预期指标	5	5		
		时效指标	资金使用完成时效	2024年12月31日前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	资金预算控制数	≤521.9万元	≤521.9万元				
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政府公信度	有效提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	银行企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分					100	100		
	自评								
	结论	履行贷款合同约定，确保学校贷款不逾期，提高政府公信度，服务学校建设工作。已完成绩效目标							

项目名称	习水职校合作办学设备使用费
------	---------------

主管部门及代码			[416]习水县中等职业学校		实施单位	习水县中等职业学校本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	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	1317982.72	1317982.72	10	100.00	10.00
			财政拨款:	0	1317982.72	1317982.72	-	-	-
			本级安排:	0	1317982.72	1317982.72	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障办学条件达标重庆合作办学质量提升 设备使用利用率好教学质量提升				保障办学条件达标重庆合作办学质量提升 设备使用利用率好教学质量提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	项目使用金额	≤131万元	≤131万元	5	5		
			完成合同项目个数	≥1个	≥1个	5	5		
			办学条件达标率	≥90%	≥90%	5	5		
			使用设备原值	≥800万元	≥800万元	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	5	5		
			项目资金覆盖设备	≥80%	≥80%	5	5		
		时效指标	支付完成时间	≤12个月	≤12个月	5	5		
			按期完成支付率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	资金使用成本	≤131.8万元	≤131.8万元	5	5		
			项目或定额成本	=100%	=100%	5	5		

			控制率						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务学校发展能力	明显提升	达成预期指标	15	15		
			服务履约能力	有效提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	100		
自评结论	保障办学条件达标，重庆合作办学质量提升，设备使用利用率好，教学质量提升。已完成绩效目标								

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金[原教育精准扶贫学生资助资金]						
主管部门及代码	[416]习水县中等职业学校		实施单位	习水县中等职业学校本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	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	234100	234100	10	100.00	10
	财政拨款：	0	234100	234100	—	—	—
	本级安排：	0	0.00	0	—	—	—
	其中：上	0	234100.00	234100	—	—	—

		级补助:							
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成巩固拓展脱贫攻坚成果学生资助任务				完成巩固拓展脱贫攻坚成果学生资助任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	完成资助学生人数	=767人	=767人	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金使用完成时效	2024年12月31日前完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤34.34万元	≤34.34万元	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	达成预期指标	30	30		
	满意度指标(1)	满意度指标	资助学生满意度	≥98%	≥98%	10	10		

	0 分)								
总 分						100	100		
自 评 结 论	完成巩固拓展脱贫攻坚成果学生资助任务，绩效目标已完成								

项目名称			学生资助补助经费（中等职业教育）						
主管部门及代码			[416]习水县中等职业学校		实施单位	习水县中等职业学校本级			
项目资金 （元）			资 金 来 源	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	3684940	3684940	10	100.00	10
			财政拨款：	0	3684940	3684940	-	-	-
			本级安排：	0	0	0	-	-	-
			其中：上级补助：	0	3684940	3684940.00	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学生资助补助经费（中等职业教育）资助完成				学生资助补助经费（中等职业教育）资助完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标	数量指标	资助人数	≥3500人	≥3500人	10	10		
		质量指标	资助覆盖率	≥90%	≥90%	10	10		

	(50分)	时效指标	资助发放时效	≥6个月	≥6个月	10	10		
		成本指标	资助使用人均成本	≥500元	≥500元	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升学校社会影响力	较好	达成预期指标	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	学校资助对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	100		
自评结论	学生资助补助经费（中等职业教育）资助完成，已完成绩效目标								

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金[原教育精准扶贫学生资助资金]							
主管部门及代码	[416]习水县中等职业学校		实施单位	习水县中等职业学校本级				
项目资金（元）	资金来源	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	86700	86700	1	100	10.	

							0	.00	00
		财政拨款：	0	86700	86700	-	-	-	
		本级安排：	0	0	0	-	-	-	
		其中：上级补助：	0	86700	86700	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成巩固拓展脱贫攻坚学生资助任务				完成巩固拓展脱贫攻坚学生资助任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标（50分）	数量指标	完成学生资助人数	=767人	=767人	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金使用时效	2024年12月31日前完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤34.34万元	≤34.34万元	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效巩固脱贫攻坚学生资助成果	有效巩固	达成预期指标	30	30		
	满意	满意度指	资助学生满意度	≥98%	≥98%	10	10		

	度 指 标 (1 0 分)	标							
总 分						100	100		
自 评 结 论	完成巩固拓展脱贫攻坚学生资助任务，已完成绩效目标								

项目名称		学费、住宿费							
主管部门及代码		[416]习水县中等职业学校		实施单位	习水县中等职业学校本级				
项目资金 (元)		资 金 来 源	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	3747718.6	3647012.5	10	97.31	9.73	
		财政拨款:	0	3747718.6	3647012.5	-	-	-	
		本级安排:	0	3747718.6	3647012.5	-	-	-	
		其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成电大学生教育管理, 提高学校整体教学质量			完成电大学生教育管理, 提高学校整体教学质量					
指 效	一	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分	得分	未完成	备

级 指 标	指标		(A)	值(B)	值		原因分 析	注
产出 指标 (5 0 分)	数量 指标	学生学习检测达 标率	≥98%	≥98%	10	10		
		购置书本	≥2000套	≥2000套	10	10		
		保障学生住宿人 数	≥2000人	≥2000人				
	质量 指标	学生购置书本验 收合格率	≥99%	≥99%	5	5		
		学生住宿环境达 标	达标	达成预期 指标	5	5		
		配置合格师生比	合格	达成预期 指标	5	5		
	时效 指标	资金使用完成时 效	2024年12月31 日前完成	达成预期 指标	5	5		
	成本 指标	预算控制数	≤400万元	≤400万元	5	5		
		项目或定额成本 控制率	=100%	=100%	5	5		
效益 指标 (3 0 分)	社会 效益 指标	提升学校整体教 学质量	有效提升	达成预期 指标	30	30		
满意 度 指 标 (1 0 分)	满意 度 指 标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		

总 分		100	99.7 3	
自 评 结 论	完成电大学生教育管理，提高学校整体教学质量，已完成绩效目标			

项目名称			计划生育省级补助资金						
主管部门及代码			[416]习水县中等职业学校		实施单位	习水县中等职业学校本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	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	10000	10000	10	100.00	10
			财政拨款：	0	10000	10000	-	-	-
			本级安排：	0	0	0	-	-	-
			其中：上级补助：	0	10000.00	10000.00	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展青春健康教育活动，加强学校学生心理健康服务，引导学生健康成长				开展青春健康教育活动，加强学校学生心理健康服务，引导学生健康成长				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标（	数量指标	组织学生及家长青春健康培训活动	≥1次	≥1次	10	10		
			组织校园心理健康中心教师座谈会	≥1次	≥1次	10	10		
			开展校园健康教育	≥1次	≥1次	10	10		

	50分)		宣讲						
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	5	5		
		时效指标	项目完成时效	2024年12月31日前完成	达成预期指标	5	5		
		成本指标	预算控制数	≤10000元	≤10000元	5	5		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升学生身心健康知识知晓率	有效提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总 分					100	100		
	自评								
	结论	开展青春健康教育活动，加强学校学生心理健康服务，引导学生健康成长。已完成绩效目标							

项目名称	人才工作经费
------	--------

主管部门及代码			[416]习水县中等职业学校		实施单位	习水县中等职业学校本级				
项目资金（元）			资 金 来 源	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	50000	21500		10	43.00	4.3
			财政拨款：	0	50000	21500		-	-	-
			本级安排：	0	50000.00	21500.00		-	-	-
			其中：上级补助：	0	0	0		-	-	-
			其他：	0	0	0		-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设习水县职业技术技能人才培养基地，提升职业教育教学质量				建设习水县职业技术技能人才培养基地，提升职业教育教学质量，资金使用进度缓慢，抓紧推进项目进度完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析		备注
	产出指标（50分）	数量指标	建设职业技术技能人才培养基地	=1个	=1个	10	10			
		质量指标	建设基地验收	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金使用完成时效	2024年12月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	0	资金使用进度缓慢，抓紧推进项目进度完成支付		
		成本指标	资金预算	≤5万	≤5万元	10	10			

		本 指 标	控制数	元				
			项目或定 额成本控 制率	=100%	=100%	10	10	
	效 益 指 标 (3 0 分)	社 会 效 益 指 标	提升学校 职业技能 人才培养 质量	有效提 升	达成预期指标	30	30	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满 意 度 指 标	学校师生 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						10 0	84 .3	
自 评 结 论	建设习水县职业技术技能人才培养基地，提升职业教育教学质量，资金使用进度缓慢，抓紧推进项目进度完成支付							