

辽宁省沈阳市康平县职业教育中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县职业教育中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县职业教育中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县职业教育中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市康平县职业教育中心部门决算表

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 辽宁省沈阳市康平县职业教育中心概况

一、主要职责

康平县职业教育中心是康平县教育局举办的旨在培养高中和初中学历技术应用人才；有关专业及高中和初中学历教育；相关职业培训的教育机构。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县职业教育中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入康平县职业教育中心2024 年部门决算编制范围内设机构共 0 个。

单位机构设置：机构设置数为 1 个，分办公室、教务处、德育处、团委、总务处、财务处及生活处。各司其职：

办公室负责人事、培训、考核、晋级；

教务处下辖电子科、会计科、学前教育科、德育科、数学科、语文科、英语科、计算机科等负责日常教学工作；

德育处负责学生德育、安全、宿舍等工作；

团委负责学生团支部方面工作；

总务处负责单位后勤、固定资产管理工作；

财务处负责劳资管理、财会工作、负责离退休工作

生活处负责食堂管理工作。

我校现有 8 个教研科，分别是电子科、会计科、学前教育科、德育科、数学科、语文科、英语科、计算机科等。每一科室承担各自专业的教育教学任务。我校现有 31 个教学班。

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 1371.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1346.82 万元，占收入总计的 98.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1346.82 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 24.88 万元，占收入总计的 1.81%。主要是住宿费
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，今年收入总计减少 107.88 万元，降低 7.29%，主要原因：本年学生人数减少所致。

(二) 支出总计 1371.70 万元，包括：

1. 基本支出 1107.97 万元，占支出总计的 80.77%。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 1034.89 万元；商品和服务支出 62.78 万元；对个人和家庭的补助 10.30 万元。

2. 项目支出 263.73 万元，占支出总计的 19.23%。主要包括中等职业教育助学金等业务支出。

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，今年支出减少 107.88 万元，降低 7.29%，主要原因：本年办公费和维修费减少。

（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：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

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 1346.82 万元，其中：基本支出 1107.97 万元，项目支出 238.84 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 132.77 万元，降低 8.97%，主要原因：本年办公费和维修费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.19%，其中：基本支出完成年初预算的 83.53%，项目支出完成年初预算的 1341.82%。

（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 1346.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1066.51 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1038.48 万元，主要是工资福利支出和商品服务支出等支出，完成年初预算的 98.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费和维修费减少所致。

（2）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）28.03 万元，主要是校办编制人员工资经费等支出，完成年初预算

的 157%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是校办人员工资及取暖费增加。

2. 社会保障和就业支出 135.43 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）6.50 万元，主要是离退休人员退休经费等支出，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无。

(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）112.63 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的 100.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师养老保险缴费增加。

(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）15.03 万元，主要是在职教师缴纳职业年金等支出，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。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.27 万元，主要是用于退休教师的伤残抚恤补助等支出，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无。

3. 卫生健康支出 60.99 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）60.99 万元，主要是在职教师缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 97.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师增加，支出减少。

4. 住房保障支出 83.87 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）83.87 万元,主要是于在职教师缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的 100.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数提高所致。

（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本单位上年度本年度均无该项支出发生。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本单位上年度本年度均无该项支出发生。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,主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生等。

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本单位上年度本年度均无该项支出发生。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,主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生等原因。

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本单位上年度本年度均无该项支出发生。与上年持平，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生等原因。

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 1107.97 万元，其中：人员经费 1045.19 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 62.78 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，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费用。

（二）政府采购支出情况。

2024 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%；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 2 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是汽修专业学生实习用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。组织对1个单位开展整体绩效自评涉及资金1326.44万元， 自评平均分96.82分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。根据预算绩效管理要求，本部门组织对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4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金316.55万元（其中：一般公共预算资金316.55万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），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*100%）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) 85.31分。

具体评价结果如下：(1) “教育专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.6分。项目全年预算数为28.03万元，执行数为28.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成绩效目标；二是办好人民满意的教育。本单位绩效目标100%完成。附《预算项目(政策)绩效自评表》

(2) “接收企业办学经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为17.8万元，执行数为15.19万元，完成预算的85.35%。项目绩效目标完成情况：一是已完成绩效目标，校办人员工资足额发放；二是办好人民满意的教育。本单位绩效目标100%完成。附《预算项目(政策)绩效自评表》

(3) “中职教育学生免学费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为227.18万元，执行数为73.52万元，完成预算的32.36%。项目绩效目标完成情况：一是已完成绩效目标，保证教育教学正常运转；二是办好人民满意的教育。本单位绩效目标100%完成。附《预算项目(政策)绩效自评表》

(4) “中职教育学生资助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.49分。项目全年预算数为44.26万元，执行数为38.9万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：一是已完成绩效目标，学生资助款足额发放；二是办好人民满意的教育。本单位绩效目标100%完成。附《预算项目(政策)绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。本单位不涉及相关情况。

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 and 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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市康平县职业教育中心

2024 年度

金额单位：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	1,346.82	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	24.88	五、教育支出	36	1,091.40
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	135.43
	9		九、卫生健康支出	40	60.99
	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	83.87
	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	1,371.70	本年支出合计	58	1,371.70
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	1,371.70	总计	62	1,371.70

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。

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

部门：辽宁省沈阳市康平县职业教育中心

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	1,346.82	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	1,066.52	1,066.52		
	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	135.43	135.43		
	9		九、卫生健康支出	41	60.99	60.99		
	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	83.87	83.87		
	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	1,346.82	本年支出合计	59	1,346.82	1,346.82		
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	1,346.82	总计	64	1,346.82	1,346.82		

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县职业教育中心

2024 年度

金额单位：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	1,034.89	302	商品和服务支出	62.78	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	432.76	3020	办公费	22.56	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	56.82	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	247.81	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	112.63	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	15.03	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	60.99	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.46	3021	差旅费	0.39	3100	物资储备	
3011	住房公积金	83.87	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	20.12	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	22.51	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.30	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.51	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	1.27	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.52	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	6.36	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.15	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	13.20	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,045.19	公用经费合计					62.78

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县职业教育中心

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：预算数为年初预算数，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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县职业教育中心

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

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				062001 康平县职业教育中心（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				1326.44													
部门年初预算支出金额				1326.44													
年度主	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	基本支出人员经费(保工资)									995.271628	995.27	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保刚性)									27.40415	27.4	100%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)									62.784301	62.78	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保其他)									22.5127	22.51	100%	10	10			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	康平县职业教育中心 2023 年整体绩效目标：以新生代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。围绕以学生为本，积极高效										康平县职业教育中心按照年初设定的绩效目标，经过全体教职员工的不懈努力，基本上完成了年初设定的绩效目标。						
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	
绩效指标											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		
	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	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
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						
		基础管 理	依 法 行 政 能 力		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80%	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%	1	3.3	3.3						
	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 执 行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预 算 调 整 率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	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%	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%	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%	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%	1	0.7	0.7						

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	80	0.8	0.8	0.64					缺乏热门专业培训教师，培训力量比较薄弱，导致培训的生源减少，招生困难，致使固定资产利用率低。	其他：尽量争取招聘更多相关培训职业教师，增加培训力量，提高培训水平，赢得社会认可，争取更多的生源。
		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	服务对象满意度	学生评教优良率	>=	95	%	80	0.84	6.8	5.712					由于在校学生人数较多，教师力量不足，导致每个教师工作量较大，缺少足够的时间做好学生的辅导工作。	其他:争取配备更多的师资力量，合理安排每个教师的工作量，保证有充足的时间做好各项工作，做到学生满意。
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	80	0.89	6.6	5.874					由于在校学生人数较多，师资力量配备不足，导致辅导工作时间较少，致使学生家长不是十分满意。	其他:争取配备充足的师资力量，合理安排每一个教师的工作量，保证有充足的时间对学生进行辅导。
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
			综合管理水平		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	1.6	1.6					30	

	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	6	项	2	0.33	1.8	0.594					由于在校学生人数较多，师资力量不足，每个教师工作量都比较大，已经没有太多精力再去 做教学改革实验。	其他:努力争取扩大师资力量， 配备充足相关专业技能教师， 合理安排每个教师的工作量， 努力完成教学改革任务。
		创新驱动发展	合作办学数量	>=	1	个	1	1	1.6	1.6						
总评价得分											96.82					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理													
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议								完善制度建设，建议进行政策调整，使更多的孩子接受到免费的职业教育，学好					
			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													
			规范预算管理													
			改进业务管理													
			改进预算编制管理													

主管部门审核意见	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		同意
主管部门总体意见	同意		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排，规范财政资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排，规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表					
(2024 年度)					
项目(政策)名称	教育专项经费				
主管部门	康平县职业教育中心-				
实施单位	康平县职业教育中心（本级）-				
项目预算金额（万元）	28.03	全年执行数	28.03	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	实施期目标：从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目支出、产出指标、效益指标和满意度等重要指标，根据科学规范、公正公开、绩效相关的原则，综合运用业绩评定表、比较法										康平县职业教育中心按照 2024 年预算绩效的要求，顺利完成绩效目标。						
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	专任教师使用率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			各类课程、平台系统、基地、数据库使用率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		质量指标	体育专用设备采购合格率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			外聘教师资格符合率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	>=	90	%	75	83.0%	20	16.6					√	其他:受经济大环境影响，企业招收的职工较少，另外本地企业相对较少，很多毕业生的就业要求也比较高，造成就业率较低。	其他:让毕业生积极的走出去，跳出本地的小圈圈，去外面寻求更多的就业机会，同时降低就业要求，争取早日就业。	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现毕业生稳定就业		比较稳定		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			86.6			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96.6
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	√	建议继续安排教育专项经费，用来弥补教育经费不足的困境，
		√	同意
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		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排 规范财政资金管理
	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		
财政部门总体意见	建议继续全额安排 规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				接收企业办学经费														
主管部门				康平县职业教育中心-														
实施单位				康平县职业教育中心（本级）-														
项目预算金额（万元）				17.8			全年执行数			15.19			执行率			85.35%		
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	实施期目标：从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目支出、产出指标、效益指标和满意度等重要指标，根据科学规范、公正公开、绩效相关的原则，综合运用业绩评定表、比较法、										康平县职业教育中心经过全体师生的不懈努力，圆满完成 2024 年的绩效目标。							
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	各类课程、平台、系统、基地、数据库使用率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5								
			专任教师使用率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	体育专用设备采购合格率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
			外聘教师资格符合率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	>=	90	%	75	83.0%	20	16.6					√	其他:由于经济大环境不好，企业招收的职工较少，提高的就业机会减少，再者毕业生就业的要求较高，一少部分学生很难就业。	其他:鼓励学生积极走出去，到外面寻求更多的就业机会，同时降低自己的就业要求，逐步实现就业。	
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现毕业生稳定就业		比较稳定		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				86.6			预算执行率得分			8.54		减分项		0		绩效自评总得分		95.14

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算管理（改进措施和方式）		
结果应用建议	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	√	建议继续安排接收企业办学经费，满足学校对各方面人员的需
		√	同意
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算管理		
	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		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排 规范财政资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算管理		
	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		
财政部门总体意见	建议继续全额安排 规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				中职教育学生免学费													
主管部门				康平县职业教育中心-													
实施单位				康平县职业教育中心（本级）-													
项目预算金额（万元）				227.18			全年执行数			73.52			执行率			32.36%	
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	康平县职业教育中心根据上级要求，申报中等职业学校生均公用经费，学校利用此笔经费，加强学校软硬件设施建设，保障学校正常运转，保证正常教学任务完成，顺利完成上级交给学校的各										康平县职业教育中心经过全体师生的不懈努力，圆满完成了 2024 年的绩效目标。						
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	>=	30	人	2	7.0%	8.3	0.581					√	其他:国家奖学金奖励人数相对较少，再加上各项要求也比较高，对于区县级的学生来说获得此项奖励比较困难。	其他:积极鼓励学生好好学习，同时提高教学质量，逐步提高学生的各方面素质，争取更多的学生获得该项奖励。
			职业教育信息化项目建设完成率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		质量指标	对职业辅导课程满意率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
			职业本科教育招生规模占高等职业教育招生规模比例	>=	60	%	60	100%	8.5	8.5							
		时效指标	省级中等职业学校办学水平评估通过时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	职业培训补贴人均标准	>=	2000	元/人	2000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	10	万元	10	100%	7	7							

		社会效益指标	职业教育改革成效		成效良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	现代职业教育体系建设		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	中等职业学校满意度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			82.28			预算执行率得分			3.24		减分项		26.517		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																
主管部门审核意见			其他建议								√		建议继续加大对职业学校学生的免学费教育，帮助他们完成职						
			建议继续全额安排								√		同意						
			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		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排 规范财政资金管理
	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		
财政部门总体意见	建议继续全额安排 规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				中职教育学生资助													
主管部门				康平县职业教育中心-													
实施单位				康平县职业教育中心（本级）-													
项目预算金额（万元）				44.26			全年执行数			38.9			执行率			87.9%	
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		康平县职业教育中心根据上级要求，申报中等职业学校生均公用经费，学校利用此笔经费，加强学校软件设施建设，保障学校正常运转，保证正常教学任务完成，顺利完成上级交给学校的各项									康平县职业教育中心经过全体师生的不懈努力，圆满完成 2024 年的绩效目标。						
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	=	30	人	2	7.0%	8.3	0					√	其他:国家奖学金奖励人数相对较少，再加上各项要求也比较高，对于区县级的学生来说获得此项奖励比较困难。	其他:积极鼓励学生好好学习，同时提高教学质量，逐步提高学生的各方面素质，争取更多的学生获得该项奖励。
			职业教育信息化项目建设完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	省级中等职业学校办学水平评估通过率	>=	60	%	60	100%	8.5	8.5							
			对职业辅导课程满意率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	省级中等职业学校办学水平评估通过时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	职业培训补贴人均标准	>=	2000	元/人	2000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	10	万元	10	100%	8	8							
			社会效益指标	职业教育改革成效		成效良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8						

		生态效益指标	改善校内生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
		可持续影响指标	现代职业教育体系建设		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中等职业学校满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			8.79		减分项		0		绩效自评总得分		90.49	
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															
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续加大对广大农村学生的资助，这样可以帮助他们完成				
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额									√		同意				
			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															
财政部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续全额安排 规范财政资金管理				
			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		
财政部门总体意见	建议继续全额安排 规范财政资金管理		