

2024 年度 部门决算公开文本

华北工业学校

预算代码：360034



华北工业学校

2024 年度部门决算公开文本



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位承担化工机械、工业设备安装、电气仪表、焊接技术、汽车运用与维修专业中专学历职业技术教育；承担相关专业技术培训工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	华北工业学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,918.63	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	66.94	五、教育支出	36	1,985.57
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	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	1,985.57	本年支出合计	58	1,985.57
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	1,985.57	总计	62	1,985.57

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：华北工业学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1985.57	1918.63		66.94			
205	教育支出	1,985.57	1918.63		66.94			
20503	职业教育	1,985.57	1918.63		66.94			
2050302	中等职业教育	1,985.57	1918.63		66.94			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：华北工业学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,985.57	1,460.51	525.07			
205	教育支出	1,985.57	1,460.51	525.07			
20503	职业教育	1,985.57	1,460.51	525.07			
2050302	中等职业教育	1,985.57	1,460.51	525.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：华北工业学校

2024 年度

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	1,918.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,918.63	1,918.63		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	1,918.63	本年支出合计	59	1,918.63	1,918.63		
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	1,918.63	总计	64	1,918.63	1,918.63		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：华北工业学校

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1918.63	1,398.59	520.05
205	教育支出	1918.63	1,398.59	520.05
20503	职业教育	1918.63	1,398.59	520.05
2050302	中等职业教育	1918.63	1,398.59	520.05

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 06 表

编制单位：华北工业学校

2024 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1363.57	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	250.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.67	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1398.59	公用经费合计					

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 07 表

编制单位：华北工业学校

2024 年度

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
科目代码	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。（无相关数据，本表空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：华北工业学校

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
12.00		12.00	12.00			11.98		11.98	11.98		

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1985.57 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 122.14 万元，下降 5.79%，主要原因是本年度学校学生用实习实训的设备购置支出减少。同时商品及服务支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计1985.57万元，其中：财政拨款收入1918.63万元，占96.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入66.94万元，占3.37%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计1985.57万元，其中：基本支出1460.51万元，占73.56%；项目支出525.07万元，占26.44%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1918.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 104.1 万元，降低 5.15%，主要原因是本年度学校学生用实习实训的设备购置支

出减少。同时商品及服务支出相应减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1918.63 万元，比 2023 年度减少 104.1 万元，降低 5.15%，主要原因是本年度由于实习实训设备购置减少，因此项目支出相应减少。；本年支出 1918.63 万元，减少 104.1 万元，降低 5.15%，主要原因是本年度由于实习实训设备购置减少，因此项目支出相应减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1918.63 万元，比上年减少 104.1 万元，降低 5.15%，主要原因是本年度项目支出减少；本年支出 1918.63 万元，比上年减少 104.1 万元，降低 5.15%，主要原因是本年度项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1918.63 万元，完成年初预算的 100.4%，比年初预算增加 7.56 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加，造成收入和支出相应增加；本年支出 1918.63 万元，完成年初预算的 100.4%，比年初预算增加 7.56 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员增加导致工资调整，人员经费支出增加，造成收入和支出相应增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.4%，比

年初预算增加 7.56 万元，主要原因是在职人员增加导致工资调整，人员经费支出增加，造成收入和支出相应增加；支出完成年初预算 100.4%，比年初预算增加 7.56 万元，主要原因是主要原因是在职人员增加导致工资调整，人员经费支出增加，造成收入和支出相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1918.63 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 1918.63 万元，占 100%，主要用于中等职业教育支出；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1398.59 万元，其中：

人员经费 1398.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 11.98 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要原因是公车购置预算 12 万元为预算上限，因此购置公车时将预算控制在 12 万元以内；较 2023 年度决算增加 12 万元，增长 100%，主要原因是之前的公车于 2024 年度报废处理，因此购置了新的公务用车。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与上年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 11.98 万元，完成预算的 99.8%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要原因是

公车购置预算 12 万元为预算上限，因此购置公车时将预算控制在 12 万元以内；较上年增加 12 万元，增长 100%，主要原因是之前的公车于 2024 年度报废处理，因此购置了新的公务用车。其中：

公务用车购置费支出 11.98 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要原因是公车购置预算 12 万元为预算上限，因此购置公车时将预算控制在 12 万元以内；较上年增加 11.98 万元，增长 100%，主要原因是之前的公车于 2024 年度报废处理，因此购置了新的公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有用财政拨款安排公车运行维护费。。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，主要是本年度无公务接待相关业务发生；本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与上年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，2024 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 52.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 52.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 52.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 52.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 520.05 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 520.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总

额的0%。

组织对“华北工业学校2024年市级免学费”“华北工业学校2024年秋季免学费中央补助金”等9个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出520.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目都能很好地完成年初设定的绩效目标，按照时间节点完成各项费用的支出，得到师生的一致好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映华北工业学校2024年中央现代职业教育质量提升计划项目及华北工业学校2024年中职生均经费项目等9个项目绩效自评结果。

华北工业学校2024年中央现代职业教育质量提升计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，华北工业学校2024年中央现代职业教育质量提升计划项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设备验收合格；二是学生实训条件得到大幅提升。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

附件1

2024年度市级预算项目绩效自评表

填报单 华北工业学
位： 校

金额单
位：万元

一、基本 情况	项目名称	华北工业学校 2024年中央现代职	项目级次	本级	实施（主管） 单位	华北工业学校
------------	------	----------------------	------	----	--------------	--------

		业教育质量提升计划								
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	10		到位数	10	执行数	10.000000		100%	
	其中:财政资金	10		其中:财政资金	10	其中:财政资金	10.000000			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	提高办学能力、改善实训条件				协作机器人实训平台及电脑和打印机已采购到位验收合格并投入使用				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	设备台数	10	=	100	台	1台协作机器人实训平台及2台电脑和打印机已采购完成	完成	10
		质量指标	验收合格率		20	=	100	百分比	设备已全部已验收合格	完成

	时效指标	完成时间	10	≤	12	月	设备采购已于10月份完成、验收合格并投入使用	完成	10	
		成本指标	最低购置成本	10	≤	10	万元	实际采购成本10万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高职业教育发展水平	15	≥	95	百分比	职业教育发展水平得到提高	完成	15
		社会效益指标	使用功能满足使用需求程度	15	≥	96	百分比	学生实训条件得到大大提升	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生、教职工满意度	10	≥	97	百分比	实训设备得到教师学生一致好评	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	百分比	实际完成100%	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	中央现代职业教育质量提升计划补助资金全部用于教学及实训设备购置，发挥了最大效益								

填报人：任兰玉

联系电话：15630726
781

华北工业学校 2024 年中职生均经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，华北工业学校 2024 年中职生均经费项目绩效自评得分为 92.86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100

万元，执行数为 68.59 万元，完成预算的 68.59%。项目绩效目标完成情况：生均经费全部用于电费、办公取暖费及学生 1+X 考试费等费用支出，缓解了教育压力。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单 华北工业学
位： 校

金额单
位：万元

一、基本情况	项目名称	华北工业学校 2024 年中职生均 经费		项目级次	本级	实施（主管） 单位	华北工业学校			
二、预算 执行情 况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度		
	预算数	100		到位数	100	执行数	68.590000		68.5 9%	
	其中：财政 资金	100		其中：财政 资金	100	其中：财政 资金	68.590000			
	其他			其他		其他				
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率	
	维持学校正常运转、缓解教育负担				生均经费全部用于电费、办公取暖费及学生 1+X 考试费等费用支出，缓解了教育压力				100%	
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级指标	二级指 标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
					符 号	值	单 位 (文字描 述)			
	产出指标 (50)	数量指 标	受益学生人 数	20	=	100 0	人	1000 名 学生生 均经费	完成	20

								已全部 拨付		
	质量指 标	学校运转 程度	10	≥	95	百分比		维持学 校部分 运转	完 成	8
	时效指 标	完成时间	10	≤	12	月		资金已 于10月 份比附 到位	完 成	10
	成本指 标	最低使用 成本	10	≤	100	万元		实际支 付成本 68.59万 元	完 成	8
	效益指标 (30)	社会效 益指标	缓解教育 负担	30	≤	100	百分比	缓解了 教育负 担	完 成	30
	满意度指标 (10)	满意度 指标	学生、教职 工满意度	10	≥	97	百分比	得到教 师、学 生一致 好评	完 成	10
	预算执行率 (10)	预算执 行率	预算执行情 况	10	=	100	百分比	实际完成 68.59%	完 成	6.86
自评总分										92.8 6
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	中职生均经费全部用于电费、办公取暖费等日常公用支出，维持学校基本运转，缓解了教育压力									

填报人：任兰玉

联系电话：15630726
781

华北工业学校公车购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，华北工业学校公车购置项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为11.98万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：公务用车已于5月份完成采购验收合格并投入使用。完成了年初设定的各项绩效目

标，未发现问题。

附件

2

2024 年度市级专项资金绩效自评表

金额单位：

万元

一、基本情况	专项资金名称	华北工业学校公车购置				部门名称	沧州市教育局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	12	到位数	12	执行数	11.98		99.83 %		
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	11.98				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	通过公车购置，保障学校公务活动的有效开展				公务用车已于5月份完成采购验收合格并投入使用			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	反映设备购置的数量	20	=	1	辆	1辆公车已购置完成	完成	20
		质量指标	设备验收合格率	10	=	100	百分比	公车已验收合格	完成	10
时效指标		完成时间	10	≤	12	月	公车已于5月份采购完成	完成	10	

	成本指标	反映设备采购总金额	10	≤	12	万元	公车采购成本 11.98 万元	完成	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	缓解教育压力, 提高公务活动质量	30	=	100	百分比	教育压力得到缓解	完成	30
满意度指标 (10)	满意度指标	反映教师、学生满意程度	10	=	100	百分比	得到教师、学生一致好评	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	10	≤	100	百分比	实际完成率 99.83	完成	10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	公务用车购置严格按照公共车采购程序进行, 缓解了教育压力								

填报人:

任兰玉

联系电话:

156307267
81

华北工业学校现代职业教育质量提升项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 华北工业学校现代职业教育质量提升项目绩效自评得分为 97.37 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 80 万元, 执行数为 74.93 万元, 完成预算的 93.67%。项目绩效目标完成情况: 教学实训环境已得到大大改善、财会、造价、焊接专业实训设备及校园急救生命安全系统等已全部采购完成。完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

附件 1

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：华北工业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华北工业学校 现代职业教育 质量提升		项目级次	本级	实施（主管） 单位	华北工业学校			
二、预算 执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度			
	预算数	80	到位数	80	执行数	74.930000	93.6 7%			
	其中：财政资 金	80	其中：财政资 金	80	其中：财政资 金	74.930000				
其他		其他		其他						
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率	
	提高办学能力、改善办学条件				教学实训环境已得到大大改善、财 会、造价、焊接专业实训设备及校 园急救生命安全系统等已全部采购 完成				100%	
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标分值	符 号	值	单 位 (文字描述)	实际完成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出指标 (50)	数量指 标	采购设 备数量	20	=	57	台	57 台教 学实训 设备已 完成采 购	完成	20
质量指 标		设备 验收	10	=	100	百分比	设备已 全部采	完成	10	

			合格率					购完成并验收合格		
		时效指标	完成时间	10	≤	12	月	设备已于10月份全部采购完成	完成	10
		成本指标	设备采购总金额	10	≤	80	万元	设备采购金额为74.93万元	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	设备满足教学实训需求程度	30	≤	100	百分比	实训设备已大大满足学生需求,改善了办学条件	完成	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生、教师满意度	10	=	100	百分比	教学设备得到任课教师和学生好评	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	百分比	实际完成93.67%	完成	9.37
自评总分										97.37
五、存在问题、原因及下一步整改措施	现代职业教育提升资金全部用于教学实训设备购置及校园维修,发挥了最大效益									

填报人: 任兰玉

联系电话: 156307267
81

华北工业学校中央学生资助补助金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 华北工业学校中央学生资助补助金项目绩

效自评得分为 93.64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 177.28 万元，执行数为 100.4 万元，完成预算的 56.2%。项目绩效目标完成情况：维持学校日常公用支出、改善了办学环境。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单 华北工业学
位： 校

金额单
位：万元

一、基本情况	项目名称	华北工业学校中央学生资助补助金		项目级次	本级	实施(主管)单位	华北工业学校			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	177.28	到位数	177.28	执行数	100.040000	56.2%			
	其中：财政资金	177.28	其中：财政资金	177.28	其中：财政资金	100.040000				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	缓解教育压力、改善办学环境，维持学校正常运转			维持学校日常公用支出、改善了办学环境			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			

									况	
	产出指标 (50)	数量指标	受益学生人数	20	=	1905	人	1905 名学生得到资助	完成	20
		质量指标	应补尽补率	10	=	100	百分比	设备已验收合格并交付使用	完成	10
		时效指标	拨付时间	10	≤	12	月	资金已于 3 月份全部拨付到位	完成	10
		成本指标	学生资助标准	10	=	2000	元/生/年	按文件执行	完成	9
	效益指标 (30)	社会效益指标	中职学业完成率	30	=	100	百分比	保证学生完成学业	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生、教职工满意度	10	≥	97	百分比	得到教师和学生的一致好评	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	10	=	100	百分比	实际完成 56.2%	完成	5.64
	自评总分									93.64
五、存在问题、原因及下一步整改措施	中央免学费补助金全部用于维持学校日常公用支出，维持了学校正常运转，缓解了教育压力，发挥了最大经济效益									

填报人：任兰玉

联系电话：15630726781

2024 年市级免学费配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年市级免学费配套资金项目绩效自评得分为

100分（绩效自评表附后）。全年预算数为74.71万元，执行数为74.54万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：学校正常运转得以保障、教育压力得到缓解。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件1

2024年度市级预算项目绩效自评表

填报单 华北工业
位： 学校

金额单
位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年市级免学费配套资金		项目级次	本级	实施（主管）单位	华北工业学校			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	74.71	到位数	74.71	执行数	74.540000	99.78%			
	其中：财政资金	74.71	其中：财政资金	74.71	其中：财政资金	74.540000				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	维持学校正常运转、缓解教育压力				学校正常运转得以保障、教育压力得到缓解			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	受益学生数	10	=	932	人	932名享受免学费学生的市级补助金已拨付	完成	10

	质量指标	应补尽补率	15	=	100%	百分比	免学费补助已全部发放完成	完成	15	
	时效指标	补助发放及时率	10	≤	12	月	补助发放已于12月份前完成	完成	10	
	成本指标	国家助学金免学费补助标准	15	=	2000	元/生/年	按文件要求完成	完成	15	
	效益指标(30)	社会效益指标	缓解教育负担	30	≤	100	百分比	教育负担得到缓解	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	学生、教职工满意度	10	=	100	百分比	得到教职工和学生一致好评	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	10	≤	100	百分比	实际完成99.78%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	市级免学费补助金维持了学校正常运转，发挥最大效益									

填报人：任兰玉

联系电话：15630726781

华北工业学校2024年秋季免学费中央补助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，华北工业学校2024年秋季免学费中央补助金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.7万元，执行数为27.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成协作机器人实训平台及电脑、打印机的采购，教学、办公环境得到大大改善。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：华北工业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华北工业学校 2024 年秋季免学费中央补助金			项目级次	本级	实施(主管)单位	华北工业学校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	27.7		到位数	27.7	执行数	27.700000		100%	
	其中：财政资金	27.7		其中：财政资金	27.7	其中：财政资金	27.700000			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	提高办学能力、改善办学环境				已完成协作机器人实训平台及电脑、打印机的采购，教学、办公环境得到大大改善				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	购置设备数量	20	=	36	台	1台协作机器人、33台电	完成	20

							脑、2台打印机已全部采购完成			
	质量指标	设备验收合格率	10	=	100	百分比	设备已验收合格、安装到位并投入使用	完成	10	
	时效指标	设备采购完成时间	10	≤	12	月	设备采购已于9月份全部完成	完成	10	
	成本指标	设备采购总体金额	10	=	27.7	万元	设备采购金额27.7万元	完成	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	缓解教学压力	30	=	100	百分比	缓解了教学、办公、实训设备不足的压力	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	学生、教职工满意度	10	=	100	百分比	得到教师和学生的一致好评	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	10	=	100	百分比	实际完成100%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	中央免学费全部用于教学、办公用实训设备购置，发挥了最大经济效益									

填报人：任兰玉

联系电话：15630726
781

华北工业学校 2024 年生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，华北工业学校 2024 年生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生均公用经费全部用于校园维修、学生保险、网络维护、残保金缴纳等学校日常公用支出，维持了学校正常运转。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件

1

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：华北工业学校
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华北工业学校 2024 年生均公用经费	项目级次	本级	实施（主管）单位	华北工业学校	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	50	到位数	50	执行数	50.000000	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50.000000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	改善办学环境、维持学校正常运转			生均公用经费全部用于校园维修、学生保险、网络维护、残			100%

					保金缴纳等学校日常公用支出，维持了学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
				符号	值	单位 (文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	在校生人数	20	=	21 13	人	学校全年在校生总人数	完成	20
		质量指标	配套设施完好率	10	=	10 0	百分比	学校各项配套设施维修完毕，校园环境大大改善	完成	10
		时效指标	完成时间	10	≤	12	月	资金已于8月份支付完毕	完成	10
		成本指标	生均公用经费补助标准	10	=	10 00	元/生/年	资金已拨付到位	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	缓解教育负担	30	=	10 0	百分比	教育负担得到大大缓解	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	反映教师学生满意程度	10	=	10 0	百分比	得到教师和学生一致好评	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	10	=	10 0	百分比	实际完成100%	完成	10

	自评总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	生均公用经费全部用于校园维修、学生保险、网络维护、残保金缴纳等日常公用支出，维持了学校正常运转，发挥了最大效益。	

填报人：

任兰玉

联系电话：15630726781

华北工业学校 2024 年市级免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，华北工业学校 2024 年市级免学费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 104.31 万元，执行数为 102.27 万元，完成预算的 98.05%。项目绩效目标完成情况：市级免学费资金全部用于退休人员统筹费用以及在职人员社保缴费差额部分、外聘人员费用支出，缓解了教育压力。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：华北工业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华北工业学校 2024 年市级免学费	项目级次	本级	实施（主管）单位	华北工业学校	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	104.31	到位数	104.31	执行数	102.27	98.0
	其中：财政资金	104.31	其中：财政资金	104.31	其中：财政资金	102.27	5%

	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	保障退休、在职及外聘人员费用、缓解教育压力				市级免学费资金全部用于退休人员统筹费用以及在职人员社保缴费差额部分、外聘人员费用支出，缓解了教育压力			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位 (文字描述)							
	产出指标 (50)	数量指标	受益学生数	10	=	1304	人	1304名享受免学费学生的市级补助金已拨付	完成	10
		质量指标	应补尽补率	15	=	100%	百分比	免学费补助已全部发放完成	完成	15
		时效指标	补助发放及时率	10	≤	12	月	补助发放已于12月份前完成	完成	10
		成本指标	国家助学金免学费补助标准	15		2000	元/生/年	按要求完成	完成	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	缓解教育负担	30	≤	100	百分比	教育负担得到缓解	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生、教职工满意度	10	≥	97	百分比	得到教职工和学生一致好评	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≤	100	百分比	实际完成98.99%	完成	10
	自评总分								100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>市级免学费资金全部用于退休人员统筹费用以及在职人员社保缴费差额部分、外聘人员费用支出，缓解了教育压力</p>
-------------------	---

填报人： 任兰玉

联系电话： 15630726781

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。