2025 年度
部门决算公开文本

河北省廊坊市高级技工学校

预算代码：462

二〇二六年十月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2025 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　　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、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2025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

根据《河北省廊坊市高级技工学校职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省廊坊市高级技工学校的主要职责是：

（1）开展学制教育，培养各类技工人才；

（2）面向社会开展多层次的短期培训

（3）完成上级交办的各项任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	河北省廊坊市高级技工学校	财政补助事业部门	财政性资金基本保证

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省廊坊市高级技工学校　　2025 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	6,846.62	一、一般公共服务支出	32	4.69
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	56.25	五、教育支出	36	6,898.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		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	6,902.87	**本年支出合计**	58	6,902.87
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	6,902.87	**总计**	62	6,902.87

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

部门：河北省廊坊市高级技工学校　　2025 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		6,902.87	6,846.62		56.2			
201	一般公共服务支出	4.69	4.69					
20199	其他一般公共服务支出	4.69	4.69					
2019999	其他一般公共服务支出	4.69	4.69					
205	教育支出	6,898.18	6,841.93		56.25			
20503	职业教育	6,898.18	6,841.93		56.25			
2050302	中等职业教育	149.18	149.18					
2050303	技校教育	6,749.01	6,692.76		56.25			

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

部门：河北省廊坊市高级技工学校　　2025 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		6,902.87	6,025.46	877.41			
201	一般公共服务支出	4.69		4.69			
20199	其他一般公共服务支出	4.69		4.69			
2019999	其他一般公共服务支出	4.69		4.69			
205	教育支出	6,898.18	6,025.46	872.73			
20503	职业教育	6,898.18	6,025.46	872.73			
2050302	中等职业教育	149.18		149.18			
2050303	技校教育	6,749.01	6,025.46	723.55			

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

部门：河北省廊坊市高级技工学校　　2025 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	6846.62	一、一般公共服务支出	33	4.69	4.69		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6841.93	6841.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	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	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	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	6846.62	**本年支出合计**	59	6846.62	6846.62		
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	6846.62	**总计**	64	6846.62	6846.62		

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

部门（单位）：河北省廊坊市高级技工学校（本级）　　2025 年度　　金额单位：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		6,846.62	6,025.46	821.16
201	一般公共服务支出	4.69		4.69
20199	其他一般公共服务支出	4.69		4.69
2019999	其他一般公共服务支出	4.69		4.69
205	教育支出	6,841.93	6,025.46	816.48
20503	职业教育	6,841.93	6,025.46	816.48
2050302	中等职业教育	149.18		149.18
2050303	技校教育	6,692.76	6,025.46	667.30

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

部门：河北省廊坊市高级技工学校　　2025 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	4,872.78	302	商品和服务支出	415.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	878.71	30201	办公费	25.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,018.10	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.49	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	16.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	991.90	30206	电费	25.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	717.66	30207	邮电费	5.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	118.96	30208	取暖费	142.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.56	30209	物业管理费	27.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	24.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	702.83	30213	维修（护）费	19.99	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	737.34	30216	培训费	5.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.12	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	720.16	30218	专用材料费	5.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.71	30226	劳务费	3.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	27.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	40.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.35	30231	公务用车运行维护费	4.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	30.30			
人员经费合计		5,610.12	公用经费合计					415.33

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

部门：河北省廊坊市高级技工学校　　2025 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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北省廊坊市高级技工学校　　2025 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。本部门本年度无相关支出情况，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：　　2025 年度　　单位：万元

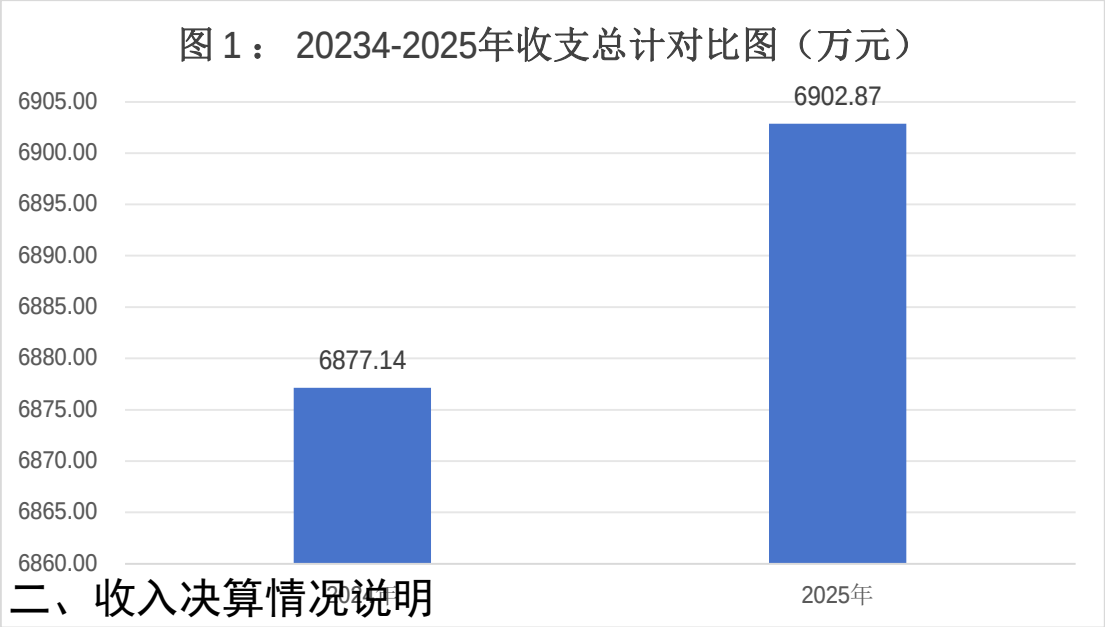
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.06	4.69	4.37		4.37		9.06	4.69	4.37		4.37	

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 2025 年度部门决算情况说明

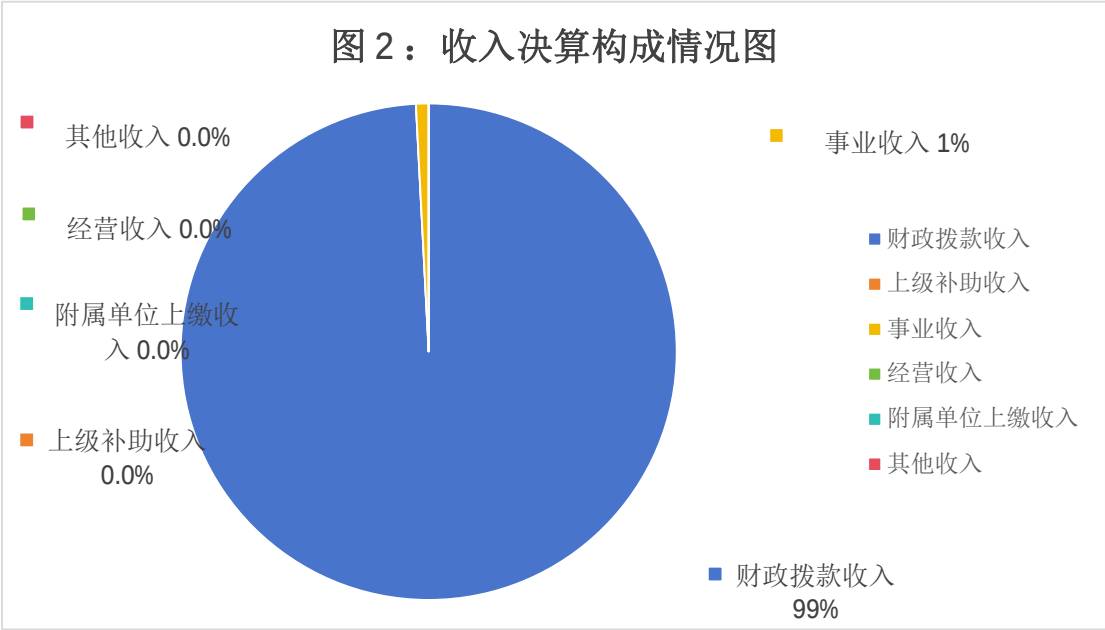
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6902.87 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 25.73 万元，增长 0.4%，主要原因是人员工资调整。



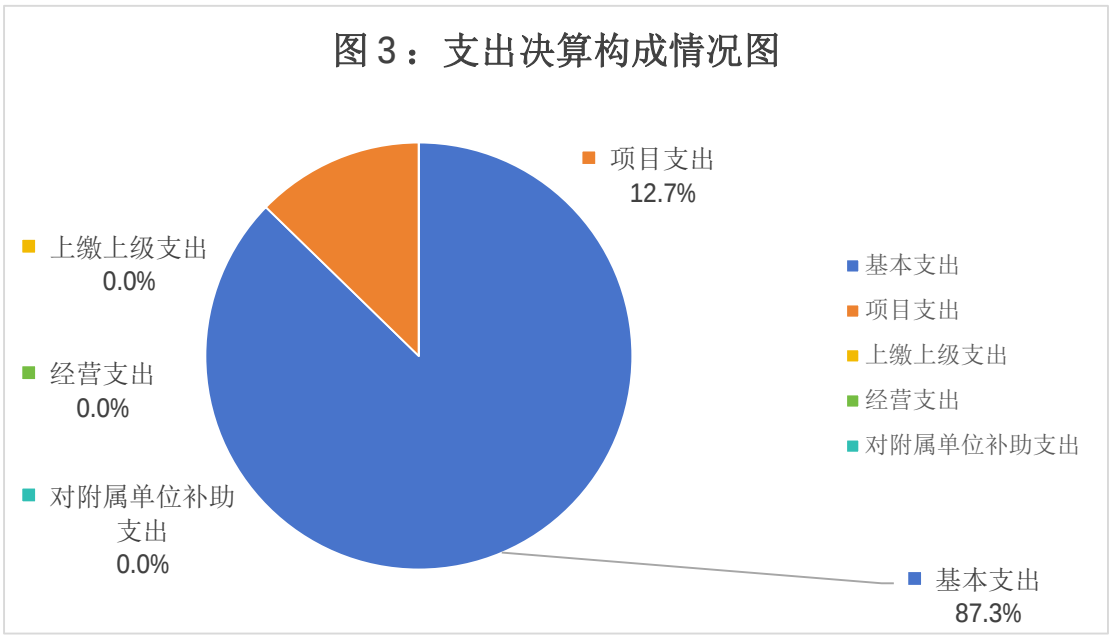
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计6092.87万元，其中：财政拨款收入6846.62万元，占99.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入56.25万元，占0.8%；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2025年度本年支出合计6902.87万元，其中：基本支出6025.46万元，占87.3%；项目支出877.41万元，占12.7%；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2024年度决算对比情况

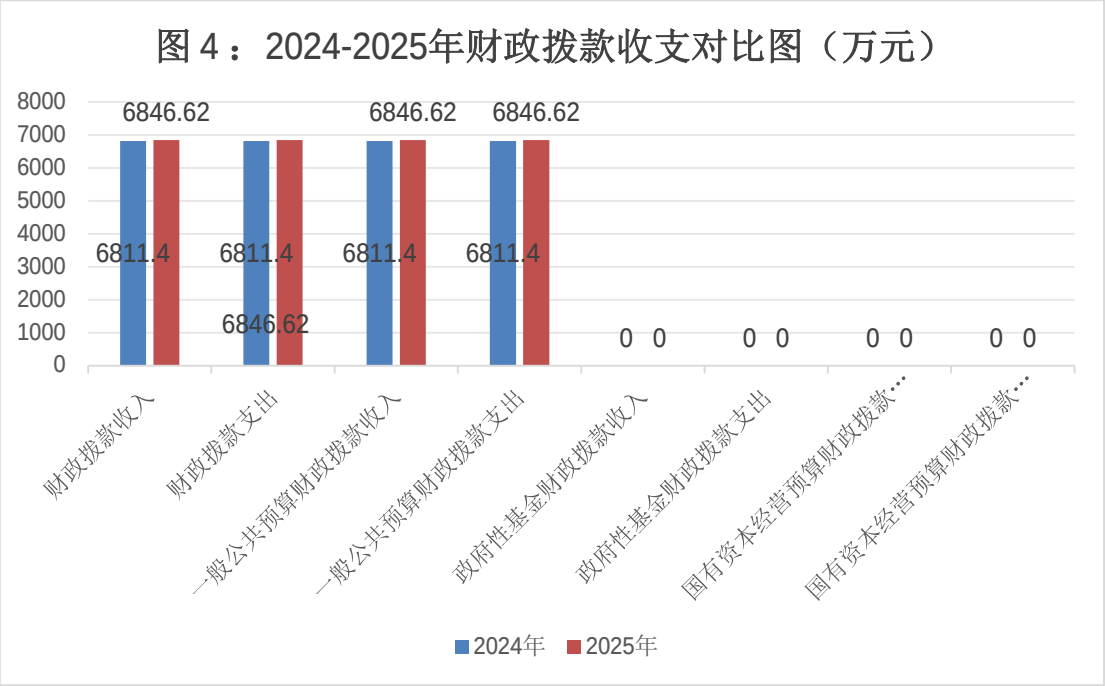
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为6846.62万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加35.22万元，增长0.5%，主要原因是人员薪级工资调整。

本部门2025年度财政拨款本年收入6846.62万元，比2024年度增加35.22万元，增长0.5%，主要原因是人员薪级工资调整；本年支出6846.62万元，增加35.22万元，增长0.5%，主要原因是人员薪级工资调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入6846.62万元，比上年增加35.22万元，增长0.5%，主要原因是人员薪级工资调整；本年支出6846.62万元，比上年增加35.22万元，增长0.5%，主要原因是薪级工资调整。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年度持平，主要原因是是本年度和上年度均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年度持平，主要原因是是本年度和上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年度持平，主要原因是本年度和上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年度持平，主要原因是本年度和上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

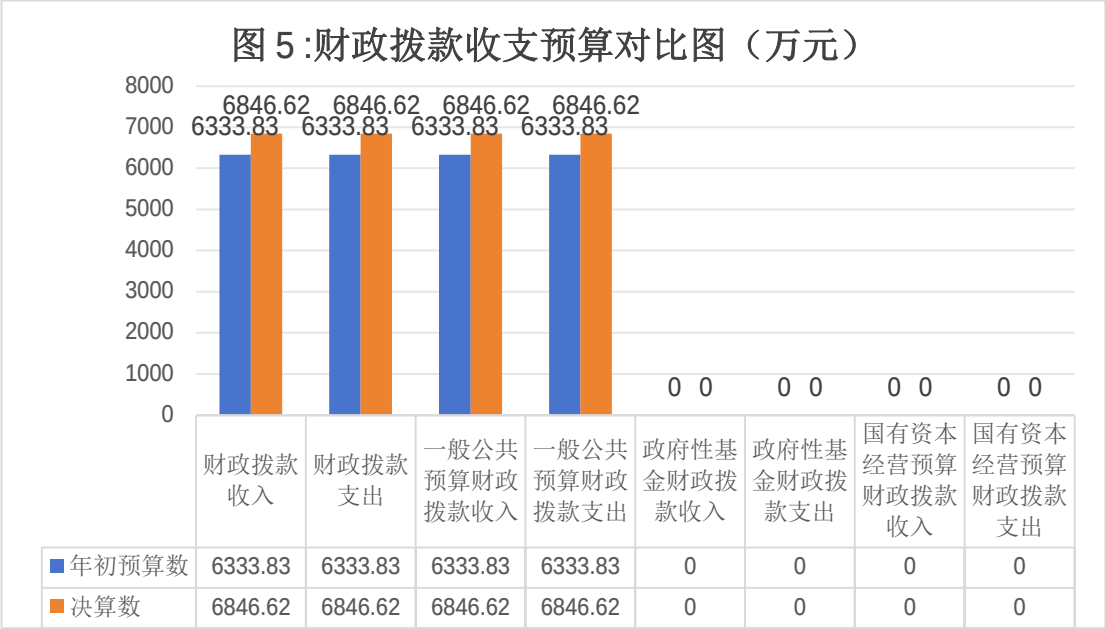
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 6846.62 万元，完成年初预算的 108.1%，比年初预算增加 512.79 万元，决算数大于预算数主要原因是人员薪级工资调整；本年支出 6846.62 万元，完成年初预算的 108.1%，比年初预算增加 512.79 万元，决算数大于预算数主要原因是人员薪级工资调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.1%，比年初预算增加 512.79 万元，主要原因是人员薪级工资调整；支出完成年初预算 108.1%，比年初预算增加 512.79 万元，主要原因是人员薪级工资的调整。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出；支出完成年初

预算 0%，与预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 6846.42 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

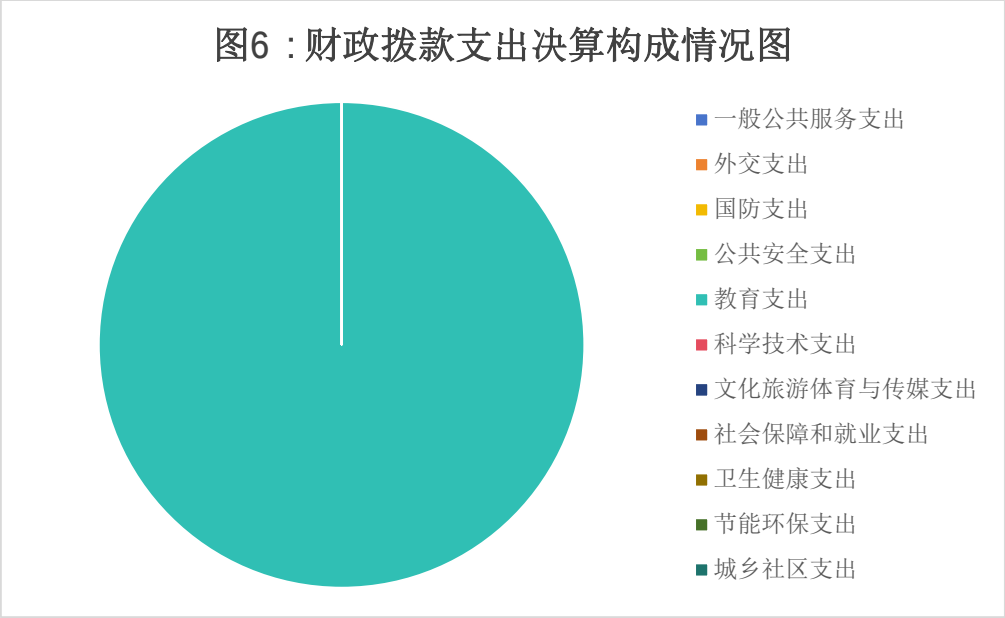
一般公共服务（类）支出 4.69 万元，占 0.1%，主要用于技工学校单克锋同志随高质量充分就业交流代表团出访新西兰、澳大利亚市级经费等支，出教育（类）支出 6846.42 万元，占 99.9%，主要是人员工资、保险、学校日常运转等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门本年度无政府性基金相关支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营相关支出情况。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 6025.46 万元，其中：

人员经费 5610.12 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 415.33 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.06 万元，支出决算为 9.06 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要原因是学校严格按照预算支出；较 2024 年度决算增加 4.69 万元，增长 107.3%，主要原因是技工学校单克锋同志随高质量充分就业交流代表团出访新西兰、澳大利亚市级经费。

（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。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 4.69 万元，支出决算 4.69 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 4.69 万元，增长 100%，主要原因是技工学校单克锋同志随高质量充分就业交流代表团出访新西兰、澳大利亚市级经费；较上年增加 4.69 万元，增长 100%，主要原因是技工学校单克锋同志随高质量充分就业交流代表团出访新西兰、澳大利亚市级经费。其中因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.37 万元，支出决算 4.37 万元，完成预算的 100 %，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门公务用车保有量较上年无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是公务用车保有量较上年无变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较

预算持平，主要是未安排公务用车购置经费预算；与2024年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出4.37万元：本部门2025年度部门公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出4.37万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要原因是公务用车年初保有量为2辆，年中报废了1辆公车，年末保有量为1辆，因此支出较上年无变化；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车年初保有量为2辆，年中报废了1辆公车，年末保有量为1辆，因此支出较上年无变化。

3.公务接待费支出情况。本部门2025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持平,主要是严格按照预算文本进行支出，落实厉行节约政策、加强支出管理，强化预算约束；与2024年度决算支出持平，主要是严格按照预算文本进行支出，落实厉行节约政策、加强支出管理，强化预算约束。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加0万元，增长0%。主要原因是本部门是财政补助事业部门，无使用机关运行经费科目列支的资金。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额208.21万元，从采购类型来看，政府采购货物支出50.39万元、政府采购工程支出81.39万元、政府采购服务支出76.43万元。授予中小企业合同金额208.21万元，占

政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额173.51万元,占政府采购支出总额的83.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加减少1辆，主要是报废了公务用车。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，其他用车主要是应急保障用车；单位价值100万元以上设备7台（套）。

九、关于2025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,本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金877.41万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目34个，涉及资金821.16万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的0%；国有资本经营预算财政拨款项目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“人社部门2025年中等职业学校免学费市级资金项目”、“廊坊市高级技工学校专项运转经费-校园安保经费”等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出124.3万元。从评价情况来看，此结果为本部门健全绩效管理长效机制，建立常态化的绩效评价工作机制奠定了基础。

（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“人社部门2025年中等职业学校免学费中央资金”项目及“2024年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教〔2023〕126号）”项目等10个项目绩效自评结果。

1.“人社部门2025年中等职业学校免学费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“人社部门2025年中等职业学校免学费中央资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为114.84万元，执行数为114.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现了为激励中职院校学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养的目标。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：河北省廊坊市高级技工学校　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">人社部门2025年中等职业学校免学费中央资金</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">河北省廊坊市高级技工学校</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">114.84</td><td>到位数</td><td>114.84</td><td>执行数</td><td colspan="2">114.84</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">114.84</td><td>其中：财政资金</td><td>114.84</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">114.84</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">激励中职院校学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。</td><td colspan="4">通过项目开展，减免中职院校学生学费，保障学校各项教学任务正常开展，激励中职院校学生勤奋学习，提升技能水平，加快技能型人才培养。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>保障教学办公人数</td><td>15</td><td>≥</td><td>2000</td><td>人</td><td>2506人</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>运转保障率</td><td>15</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>经费保障及时率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td>10</td><td>≤</td><td>574.2</td><td>元</td><td>326.74元</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>保障日常办公需要，维持单位正常运转</td><td>30</td><td>文字描述</td><td></td><td>维持单位运转</td><td>维持单位运转</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>96%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

	自评总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：数量指标指标值设置较低，与实际完成值存在一定差距。 整改措施：我校将在设置指标值时，充分考虑以前年度的数据变动，根据项目执行计划，制定更为合理的预期指标值。	

填报人：杨天雨　　联系方式：0316-214566

2.“2024 年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教〔2023〕126 号)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“‘2024 年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教〔2023〕126 号)”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后)。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现了为激励中职院校学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养的目标。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：河北省廊坊市高级技工学校　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教〔2023〕126 号）		项目级次	本级	实施（主管）单位	河北省廊坊市高级技工学校		
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	90		到位数	90	执行数	90		100%
	其中：财政资金	90		其中：财政资金	90	其中：财政资金	90		
	其他	0		其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	通过本项目的开展，完成数控加工一体化实训室建设项目、精品录播室建设及信息化智慧教学系统平台等教学设备设施购置，改善学校专业办学条件，购置符合专业发展前沿的数控机床实习实训设备，使学生数控加工专业核心能力显著增强，实现学生专业技能的显著提升。				通过项目的开展，完成桌面云一体机、云终端、课堂管理系统等设备的采购工作，增强计算机专业的内涵建设，有效改善学校专业办学条件，全面提升学校高技能人才培养质量。				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（更新）设备设施数量	15	≥	76	台套	76 台套	完成	15
		质量指标	设施设备采购合格率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	设施设备采购完成时限	10	=	9	月底	3 月初	完成	10
		成本指标	设备购置成本	10	≤	0.2	万元	0.34 万元	未完成	3
	效益指标（30）	社会效益指标	毕业生就业率	30	≥	90	%	100%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	中职学校毕业学生就业率	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10

	率（10）									
	自评总分									93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：成本指标指标值设置较低，在成本指标值设置时，仅考虑主要设备的单价，配套设备单价未计入，与实际完成值存在一定差距。 整改措施：我校将在设置指标值时，结合项目实际需求科学核定成本指标值，避免指标值与实际完成值出现偏差。									

填报人：杨天雨　　联系方式：0316-214566

3.“廊坊市高级技工学校专项运转经费-校园安保工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“运行经费-校园安保工作经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.42万元，执行数为42.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现了完成校园安保工作，创建平安和谐绿色校园的目标。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：河北省廊坊市高级技工学校　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	廊坊市高级技术学校专项运转经费		项目级次	本级	实施（主管）单位	河北省廊坊市高级技工学校		
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	42.42		到位数	42.42	执行数	42.42		100%
	其中：财政资金	42.42		其中：财政资金	42.42	其中：财政资金	42.42		
	其他	0		其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	加强职业技术教育，提升中等教育与教学质量。				通过项目的开展，完成了学校2025年度的安保工作，实现学校安保门岗全覆盖，加强了职业技术教育，提升我校中等教育与教学质量。				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	聘用保安人员数量	15	≥	10	人	12人	完成	15
		质量指标	安保门岗覆盖率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	按期完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	安保服月人均成本	10	≤	3626.67	元	2945.69元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	安保人员保障人数	30	≥	1500	人	2506人	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	教职工及学生满意度	10	≥	90	%	98%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题：社会效益指标指标值设置较低，与实际完成值存在一定差距。 整改措施：我校将在设置指标值时，充分考虑以前年度的数据变动，根据项目执行计划，制定更为合理的预期指标值。									

填报人：杨天雨　　联系方式：0316-214566

4.“人社部门2025年中等职业学校免学费市级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“人社部门2025年中等职业学校免学费市级资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为81.88万元，执行数为81.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现了为激励中职院校学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养的目标。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：河北省廊坊市高级技工学校　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">人社部门2025年中等职业学校免学费市级资金</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">河北省廊坊市高级技工学校</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">81.88</td><td>到位数</td><td>81.88</td><td>执行数</td><td colspan="2">81.88</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">81.88</td><td>其中：财政资金</td><td>81.88</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">81.88</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">激励中职院校学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。</td><td colspan="4">通过项目开展，减免中职院校学生学费，保障学校各项教学任务正常开展，激励中职院校学生勤奋学习，提升技能水平，加快技能型人才培养。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>保障办公人数</td><td>15</td><td>≥</td><td>2000</td><td>人</td><td>2506人</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运转保障率</td><td>15</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费保障及时率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td>10</td><td>≤</td><td>410</td><td>元</td><td>326.74元</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>保障日常办公需要，维持单位正常运转</td><td>30</td><td>文字描述</td><td></td><td>维持单位运转</td><td>维持单位运转</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>96%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="10">问题：数量指标指标值设置较低，与实际完成值存在一定差距。
整改措施：我校将在设置指标值时，充分考虑以前年度的数据变动，根据项目执行计划，制定更为合理的预期指标值。</td></tr>
</table>

填报人：杨天雨　　联系方式：0316-214566

5.“教学业务保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“教学业务保障经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为56.25万元，执行数为56.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现了着力实现学校专职教师与企业兼职教师队伍相互融合，交流合作，打造名师团队战略的目标。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：河北省廊坊市高级技工学校　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">教学业务保障经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">河北省廊坊市高级技工学校</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">56.25</td><td>到位数</td><td>56.25</td><td>执行数</td><td colspan="2">56.25</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">56.25</td><td>其中：财政资金</td><td>56.25</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">56.25</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强职业技术教育，提升中等教育与教学质量。</td><td colspan="4">通过项目的开展，聘用兼职及外聘教师71人对学校学生进行授课，学生毕业率达到100%，进一步加强了职业技术教育，提升我校中等教育与教学质量。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>兼职教师数量</td><td>15</td><td>≥</td><td>35</td><td>人次</td><td>71人次</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>临时聘用教师资格证覆盖率</td><td>15</td><td>≥</td><td>60</td><td>%</td><td>63.33%</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目计划完成情况</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>临时聘用教师人均月课时成本</td><td>10</td><td>≤</td><td>1339.29</td><td>元</td><td>877.53元</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>毕业生就业率</td><td>30</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>96%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="10">问题：数量指标、成本指标指标值设置较低，与实际完成值存在一定差距。
整改措施：我校将在设置指标值时，充分考虑以前年度的数据变动，根据项目执行计划，制定更为合理的预期指标值。</td></tr>
</table>

填报人：杨天雨　　联系方式：0316-214566

6.“2025年中等职业学校免学费市级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2025年中等职业学校免学费市级资金”

项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.97万元，执行数为18.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现了为激励中职院校学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养的目标。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：河北省廊坊市高级技工学校　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025年中等职业学校免学费市级资金</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">河北省廊坊市高级技工学校</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">18.97</td><td>到位数</td><td>18.97</td><td>执行数</td><td colspan="2">18.97</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">18.97</td><td>其中：财政资金</td><td>18.97</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">18.97</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">激励中职院校学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。</td><td colspan="4">通过项目开展，减免中职院校学生学费，保障学校各项教学任务正常开展，激励中职院校学生勤奋学习，提升技能水平，加快技能型人才培养。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>保障办公教学人数</td><td>15</td><td>≥</td><td>270</td><td>人</td><td>270人</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运转保障率</td><td>15</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费保障及时率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td>10</td><td>≤</td><td>2000</td><td>元</td><td>702.59元</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>保障日常办公需要，维持单位正常运转</td><td>30</td><td>文字描述</td><td></td><td>保障日常办公需要，维持单位正常运转</td><td>有效保障日常办公需要，维持单位正常运转</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

填报人：杨天雨　　联系方式：0316-214566

7.“2024年中等职业学校免学费中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024年中等职业学校免学费中央补助资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现了为激励中职院校学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养的目标。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：河北省廊坊市高级技工学校　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2024 年中等职业学校免学费中央补助资金</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">河北省廊坊市高级技工学校</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">70</td><td>到位数</td><td>70</td><td>执行数</td><td colspan="2">70</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">70</td><td>其中：财政资金</td><td>70</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">70</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">激励中职院校学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。</td><td colspan="4">通过项目的开展，减免中职院校学生学费，激励中职院校学生勤奋学习，提升技能水平，加快技能型人才培养。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>保障正常运转人数</td><td>15</td><td>≥</td><td>2500</td><td>人</td><td>2506 人</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运转保障率</td><td>15</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费保障及时率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td>10</td><td>≤</td><td>280</td><td>元</td><td>279.33 元</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>保障日常办公教学需要，维持单位正常运转</td><td>30</td><td>文字描述</td><td></td><td>维持单位运转</td><td>维持单位运转</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>97%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

填报人：杨天雨　　联系方式：0316-214566

8.“2025 年中等职业学校免学费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2025 年中等职业学校免学费中央资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.46 万元，执行数为 28.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现了为激励

中职院校学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养的目标。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：河北省廊坊市高级技工学校　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025 年中等职业学校免学费中央资金</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">河北省廊坊市高级技工学校</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">28.46</td><td>到位数</td><td>28.46</td><td>执行数</td><td colspan="2">28.46</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">28.46</td><td>其中：财政资金</td><td>28.46</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">28.46</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">激励中职院校学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。</td><td colspan="4">通过项目开展，减免中职院校学生学费，保障学校各项教学任务正常开展，激励中职院校学生勤奋学习，提升技能水平，加快技能型人才培养。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>保障正常运转人数</td><td>15</td><td>≥</td><td>1800</td><td>人</td><td>2506 人</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运转保障率</td><td>15</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费保障及时率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td>10</td><td>≤</td><td>151</td><td>元</td><td>113.57 元</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>保障日常办公教学需要，维持单位正常运转</td><td>30</td><td>文字描述</td><td></td><td>维持单位运转</td><td>维持单位运转</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="10">问题：数量指标指标值设置较低，与实际完成值存在一定差距。
整改措施：我校将在设置指标值时，充分考虑以前年度的数据变动，根据项目执行计划，制定更为合理的预期指标值。</td></tr>
</table>

填报人：杨天雨　　联系方式：0316-214566

9.“人社部门 2025 年中等职业学校建档立卡省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“人社部门 2025 年中等职业学校建档立卡省级资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.17 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目

标，实现了有效完成贫困户子女建档立卡工作，激励我校学生勤奋学习，提升学生技能水平，加快技能型人才的培养的目标。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：河北省廊坊市高级技工学校　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">人社部门2025年中等职业学校建档立卡省级资金</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">河北省廊坊市高级技工学校</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">0.17</td><td>到位数</td><td>0.17</td><td>执行数</td><td colspan="2">0.17</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">0.17</td><td>其中：财政资金</td><td>0.17</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">0.17</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">激励中职院校学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。</td><td colspan="4">通过项目的开展，完成3名同学的建档立卡工作，激励中职院校学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>建档立卡学生数</td><td>15</td><td>≥</td><td>3</td><td>人</td><td>3人</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助标准达标率</td><td>15</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费使用及时性</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助标准</td><td>10</td><td>≤</td><td>800</td><td>元</td><td>566.67元</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例</td><td>30</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>建档立卡学生满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

填报人：杨天雨　　联系方式：0316-214566

10.“人社部门2025年中等职业学校国家助学金市级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“人社部门2025年中等职业学校国家助学金市级资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.13万元，执行数为11.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现了有效完成贫困户学生的资助，激励我校学生勤

奋学习，提升学生技能水平，加快技能型人才的培养的目标。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：河北省廊坊市高级技工学校　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人社部门2025年中等职业学校国家助学金市级资金</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">河北省廊坊市高级技工学校</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">11.13</td><td>到位数</td><td>11.13</td><td>执行数</td><td colspan="2">11.13</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">11.13</td><td>其中：财政资金</td><td>11.13</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">11.13</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">激励中职院校学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。</td><td colspan="4">2025年度春季助学金总计完成286人的发放，通过本项目的开展，完成98人次的发放工作。通过补助金的发放，一定程度缓解困难家庭的教育负担，有利于激励我校学生勤奋学习，提升技能水平，加快技能型人才培养。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>贫困学生受助人数</td><td>15</td><td>≥</td><td>98</td><td>人</td><td>98人</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助标准达标率</td><td>15</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资助经费及时发放率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>国家标准</td><td>10</td><td>≤</td><td>1150</td><td>元</td><td>1150元</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>缓解困难家庭教育负担</td><td>30</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>职业学校学生满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="8">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="9"></td></tr>
</table>

填报人：杨天雨　　联系方式：0316-214566

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门组织对“人社部门2025年中等职业学校免学费市级资金项目”、“廊坊市高级技工学校专项运转经费-校园安保经费”等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出124.3万元。评价结果均为“优”，从评价情况来看，项目总体运行良好，达到预期绩效

目标。具体打分情况如下：

项目绩效自评表

填报单位：河北省廊坊市高级技工学校　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人社部门2025年中等职业学校免学费
市级资金</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">河北省廊坊市高级技工学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况
（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>81.88</td><td>到位数</td><td>81.88</td><td>执行数</td><td>81.88</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>81.88</td><td>其中：财政资金</td><td>81.88</td><td>其中：财政资金</td><td>81.88</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">激励中职院校学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。</td><td colspan="3">通过项目开展，减免中职院校学生学费，保障学校各项教学任务正常开展，激励中职院校学生勤奋学习，提升技能水平，加快技能型人才培养。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>保障办公人数</td><td>15</td><td>≥</td><td>2000</td><td>人</td><td>2506人</td><td>完成</td><td>14</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运转保障率</td><td>15</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费保障及时率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td>10</td><td>≤</td><td>410</td><td>元</td><td>326.74元</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>保障日常办公需要，维持单位正常运转</td><td>30</td><td>文字描述</td><td></td><td>维持单位运转</td><td>维持单位运转</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>96%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

	自评总分	99

项目绩效自评表

填报单位：河北省廊坊市高级技工学校　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	运行经费-校园安保工作经费		项目级次		实施（主管单位）	河北省廊坊市高级技工学校			
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	43.52		到位数	42.42	执行数	42.42			98.49%
	其中：财政资金	43.52		其中：财政资金	42.42	其中：财政资金	42.42			
	其他	0.00		其他	0.00	其他	0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	通过项目的开展完成校园安保工作，实现创建平安和谐绿色校园。				通过项目的开展完成了我校 2025 年度的校园安保工作，实现创建平安和谐绿色校园。					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	聘用保安人员数量	15	≥	10	人	10 人	完成	15
		质量指标	安保门岗覆盖率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	项目按计划完成及时率	10	≥	80	%	100%	完成	10
		成本指标	安保服务人均成本	10	≤	3650	元	3626.67 元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障学校正常教育教学活动开展	30	文字描述		有效	完成了 2025 年校园安保工作	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	教职工满意度	10	≥	90	%	92%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	98.49%	完成	10
	自评总分									100

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2025 年度部门整体绩效

进行了自评价，自评得分 91.75 分，评价等级为优。

2025年度部门（单位）整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="7">河北省廊坊市高级技工学校</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td>工作任务名称</td><td>工作任务完成情况</td><td>对应的拟安排项目</td><td>项目完成情况</td><td>预算数（万元）</td><td colspan="2">其中：</td><td>执行数（万元）</td><td>其中：</td></tr>
<tr><td rowspan="6">提升学校教学质量</td><td rowspan="6">项目按计划全部完成</td><td></td><td rowspan="6">按资金拨付如期完成教学工作任务</td><td></td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td>财政拨款</td></tr>
<tr><td>廊坊市高级技工学校专项运转经费</td><td>43.52</td><td>42.42</td><td></td><td>42.42</td><td>42.42</td></tr>
<tr><td>2024年现代职业教育质量提升计划资金（冀财教〔2023〕126号）</td><td>90</td><td>90</td><td></td><td>90</td><td>90</td></tr>
<tr><td>人社部门2025年中等职业学校免学费市级资金</td><td>81.88</td><td>81.88</td><td></td><td>81.88</td><td>81.88</td></tr>
<tr><td>教学业务保障经费</td><td>56.25</td><td></td><td>56.25</td><td>56.25</td><td></td></tr>
<tr><td>2025年中央现代职业教育质量提升计划补助资金</td><td>50</td><td>50</td><td></td><td>47.49</td><td>47.49</td></tr>
<tr><td colspan="4">金额合计</td><td>321.65</td><td>264.3</td><td>56.25</td><td>318.04</td><td>261.79</td></tr>
<tr><td colspan="5">指标名称</td><td colspan="2">权重</td><td colspan="2">自评分值</td></tr>
<tr><td colspan="5">合计（第一部分+第二部分）</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">91.75</td></tr>
<tr><td colspan="5">第一部分（部门过紧日子评价）小计</td><td colspan="2">自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%</td><td colspan="2">42</td></tr>
<tr><td colspan="5">第二部分（部门整体绩效评价）小计</td><td colspan="2">自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%</td><td colspan="2">49.75</td></tr>
</table>

一、部门管理（40 分）	（一）预算绩效管理（35 分）	事前绩效评估	5	5
		绩效目标管理	10	10
		绩效运行监控	5	5
		绩效评价	5	5
		预算绩效管理指标体系构建情况	5	5
		预算支出标准体系建设情况	5	5
	（三）内部控制管理（5 分）	内控制度制定完善及内部控制报告编报情况	5	5
二、部门产出（35 分）	数量	重点工作实际完成率	3	3
		招生人数	1	1
		优秀及贫困学生受助人数	2	2
		培养机电一体化中德实验班学生数量	2	2
		报名鉴定人数	2	2
	质量	重点工作质量达标率	3	3
		职业技能鉴定认定合格率	1	1
		助学金应发尽发率	2	2
		新生报到率	2	2
		学生毕业率	2	2
	时效	重点工作完成及时率	2	2
		教学工作完成及时率	1	1
		奖助学金发放及时率	1	1
		项目计划完成率	1	1
		经费保障及时率	3	3
	成本	公用经费控制率	1	1
		临时聘用教师人均月课时成本	2	2
		学生资助成本	2	2

		生均鉴定成本	2	2
三、部门效益 （25 分）	社会效益	毕业生就业率	5	5
		维持单位运转	5	5
		安保人员保障人数	5	5
		项目收益人数	5	5
	满意度	受益学生满意度	2.5	2.5
		受益教职工满意度	2.5	2.5
评价结果			优	
绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因）			产出指标中已完成；效果指标中社会效益指标、满意度指标均已全部完成。	
尚未完成的绩效指标与偏差程度			数量指标中的鉴定人数未达到预期	
尚未完成的绩效指标原因说明			在设置此指标时，未能有效考虑实际参加鉴定人数，在预算绩效编制中我校将合理考虑本部门历史标准、行业标准，必须调研支出情况，对于预算资金要进行评估测算，充分保障预算编制准确性，同时，设置指标值时，考虑以前年度的数据变动，根据项目执行计划，制定更合理的预期指标值,来确保预算编制的科学性、有效性，合理性。	
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强部门预算编制科学性，编制预算前应合考虑本部门历史准、行业标准，必要支出应进行调研，对于预算资全进行评细测算，充分保障预算编制准确性;同时加强预算执行管理，做好资支出的日常监管、考核工作，严格按照资全支付计划进度支付资金，充分保障财政资金的充分发挥。	
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件的措施		通过规范预算执行、压实单位责任等具体措施，确保我校各部门在保障正常运转和履行职责的同时，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，形成勤俭节约、艰苦奋斗的良好风尚。	
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		根据部门实际情况，建立健全相关的管理制度，保障资金支出有据可依，提高财政资金的使用效益；严格加强资产的监管，定期进行盘点，保障资产配置合理，账实相符，账表相符。	
	4.其他措施		加强重点工作的管理，促进重点工作的顺利完成。	
备注	评价结果分为四个等次，“优”等次：90 分（含）-100 分、“良”等次：80 分（含）-90 分、“中”等次：60 分（含）-80 分、“差”等次：60 分以下。			

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。