

辽宁省朝阳工程技术学校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳工程技术学校概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省朝阳工程技术学校决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳工程技术学校部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳工程技术学校部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳工程技术学校概况

一、主要职责

朝阳工程技术学校位于朝阳市双塔区凌河街四段 483 号，现有教职员工 239 人，学生人数 2890 人。学校的工作宗旨和业务范围是发展职业教育事业，依法履行为适龄青少年学生提供教育的职责，因材施教，尊重学生人格、培养学生的美好品行，促进青少年学生身心和谐，德、智、体、美全面健康发展，为我市青少年学生提供中职教育和训练。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳工程技术学校 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

我校为独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

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 5516.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5235.51 万元，占收入总计的 94.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5235.51 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 197.00 万元，占收入总计的 3.57%。主要是非税收入等收入。

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 84.45 万元，占收入总计的 1.53%。主要是教育收费结转资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 33.77 万元，增长 0.62%，主要原因：校舍维修等项目资金增加。

(二) 支出总计 5437.86 万元，包括：

1. 基本支出 4131.43 万元，占支出总计的 75.98%。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 3533.69 万元；商品和服务支出 440.51 万元；对个人和家庭的补助 157.22 万元。

2. 项目支出 1306.43 万元，占支出总计的 24.02%。主要包括校舍维修、办公楼修复及防水、消防改造等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 39.12 万元，增长 0.72%，主要原因：项目维修和上年度结转资金本年列支等原因。

(三) 年末结转和结余 79.10 万元。

主要是非税收入、往来款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 5.35 万元，降低 6.33%，主要原因：未完成项目结转资金等。

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 5235.51 万元，其中：基本支出 3929.08 万元，项目支出 1306.43 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 32.33 万元，增长 0.62%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.81%，其中：基本支出完成年初预算的 90.77%，项目支出完成年初预算的 1668.49%。

(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 5235.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 4084.40 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3805.72 万元，主要是正常运转支出等支出，完成年初预算的 121%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费增加。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业

学校教学设施（项）278.68万元，主要是现代职业教育发展专项等支出，完成年初预算的135%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改善教学设施资金增加？。

2. 社会保障和就业支出 665.44 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）53.47万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离、退休人员减少。

（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）341.79万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的86.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费减少。

（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）179.92万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的84.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费减少。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）90.26万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

3. 卫生健康支出 229.51 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）166.92万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的118.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）62.59万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的84.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费减少。

4. 住房保障支出256.16万元，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）256.16万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的86.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费减少。

（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未发生支出。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未发生支出。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，主要原因是未发生支出等。

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未发生支出。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，

主要是未发生支出等原因。

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未发生支出。与上年持平，主要是未发生支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3929.09 万元，其中：人员经费 3690.92 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 238.17 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，主要原因是无。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是公务用车；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. 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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 78.3 万元（其中：一般公共预算资金 78.3 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 94.5 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 4328.40 万元，自评平均分为 97.28 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映 2024 年校舍维修专

项资金、中职教育学生资助、办公楼外墙修复及楼顶防水、工校消防改造项目、现代职业教育发展专项等8个项目绩效自评结果。

(1) 2024年校舍维修专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为57万元，全年执行数为55.94万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过对汽车专业实训的教学配置增加，提升了整体教学环境。促进该专业发展，推动了教学的改革，实现可持续发展，同时我校高效利用资源，适应时代发展，为汽车行业培养更多高素质的专业人才。发现的主要问题及原因：规范财政资金管理。下一步改进措施：加强事前控制，提高事前绩效准确率，合理运用资金，对于项目提高资金使用率。及时进行项目评估，做出及时调整。

(2) 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99.64分。项目全年预算数为850.10万元，全年执行数为819.80万元，完成预算的96.44%。项目绩效目标完成情况：严格按照财政部文件及单位的具体工作计划要求，对助学金的发放及免学费资金的使用进行规范的支付。通过此项工作，我校已改善部分经济困难家庭的学习及生活条件，提高学生的入学率，保证了家庭困难学生顺利完成学业。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理（改进措施和方式）。下一步改进措施：制定明确的财务管理制度，加强内部控制，提高资金使用率，定期进行资产自查自纠等工作。

(3) 办公楼外墙修复及楼顶防水项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.44分。项目全年预算数为94万元，全年执行数为88.71万元，完成预算的94.37%。项目绩效目标完成情况：根据国家相关一切法规我校严格实行的基础上，完成该项目。且工程质量达标，项目建设成本达标，满足相关部门

施工的验收。保障了公共场所环境安全、整洁。该项目可持续发挥作用。发现的主要问题及原因：：规范财政资金管理。下一步改进措施：加强事前控制，提高事前绩效准确率，合理运用资金，对于项目提高资金使用率。及时进行项目评估，做出及时调整。

(4) 工校消防改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 45.69 分。项目全年预算数为 225 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：我校消防系统修复工程涉及外管线、消防窗等项目，情况复杂，由于季节原因外管线修复部分无法施工。已于 2024 年 12 月财审结束，此项目现已招标结束，马上进入施工阶段，拟于 2025 年 10 月末完成。发现的主要问题及原因：规范财政资金管理。下一步改进措施：加强事前控制，提高事前绩效准确率，合理运用资金，对于项目提高资金使用率。及时进行项目评估，做出及时调整。

(5) 现代职业教育发展专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数为 220 万元，全年执行数为 172 万元，完成预算的 78.18%。项目绩效目标完成情况：我校按照相关规定进行了汽车专业以及网络实训室建设工作，通过此项工作切实的改善了学校的实训环境，整体提升学生的学习环境，提高了教学质量，学生满意度提升。发现的主要问题及原因：规范财政资金管理。下一步改进措施：加强事前控制，提高事前绩效准确率，合理运用资金，对于项目提高资金使用率。及时进行项目评估，做出及时调整。

(6) 管理、专业技术、专业技术特殊岗一类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 136.6 万元，全年执行数为 136.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过提高学生师资的举动，从而提升了

我校整体教学力量，保障了职工劳动收入，同步建立监督机制，为我校日后发展提供更加强有力的保障，使学校发展更加稳定。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理（改进措施和方式）。下一步改进措施：制定明确的财务管理制度，加强内部控制，提高资金使用率，定期进行资产自查自纠等工作。

（7）职业技能鉴定费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 7.86 万元，完成预算的 78.57%。项目绩效目标完成情况：该项目受理鉴定人数已达成全年完成值，开展鉴定次数达标，鉴定程序规范，各项任务及时完成，服务对象满意。对于我市职业技能人才培养提供了平台，更好的服务社会，促使学生更加稳定的发展，同时为我校持续发展提供强有力的保证。发现的主要问题及原因：规范财政资金管理。下一步改进措施：加强事前控制，提高事前绩效准确率，合理运用资金，对于项目提高资金使用率。及时进行项目评估，做出及时调整。

（8）高中、中职等学校校舍维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 25.53 万元，全年执行数为 25.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对汽车专业实训的教学配置增加，设备质量达标，提升了整体教学环境。促进该专业发展，推动了教学的改革，提高了学校教育水平，实现可持续发展，同时我校高效利用资源，适应时代发展，为汽车行业培养更多高素质的专业人才。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：改进预算项目管理（改进措施和方式）。下一步改进措施：制定明确的财务管理制度，加强内部控制，提高资金使用率，定期进行资产自查自纠等工作。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，中职学校生源竞争的异常激烈，教育收费环境和政策环境的变化使得学校预算外收入不断减少，学校财务工作也因此面临着严峻的考验，虽然如此，我校的财务工作仍在校领导及职工的支持帮助下按预期顺利地完成了全年工作任务，有效地保障了学校科研等各项工作的正常运行。今后在财务工作中将进一

步加强财务核算和管理，不断增收节支，为学校的发展壮大做出更大贡献。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳工程技术学校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,235.51	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	197.00	五、教育支出	36	4,286.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	665.44
	9		九、卫生健康支出	40	229.51
	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	256.16
	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	5,432.51	本年支出合计	58	5,437.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.45	年末结转和结余	60	79.10
	30			61	
总计	31	5,516.96	总计	62	5,516.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳工程技术学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,432.51	5,235.51		197.00			
205	教育支出	4,281.40	4,084.40		197.00			
20503	职业教育	4,002.72	3,805.72		197.00			
2050302	中等职业教育	4,002.72	3,805.72		197.00			
20509	教育费附加安排的支出	278.68	278.68					
2050905	中等职业学校教学设施	278.68	278.68					
208	社会保障和就业支出	665.44	665.44					
20805	行政事业单位养老支出	575.18	575.18					
2080502	事业单位离退休	53.47	53.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	341.79	341.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.92	179.92					
20808	抚恤	90.26	90.26					
2080801	死亡抚恤	90.26	90.26					
210	卫生健康支出	229.51	229.51					
21011	行政事业单位医疗	229.51	229.51					
2101102	事业单位医疗	166.92	166.92					
2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59					
221	住房保障支出	256.16	256.16					
22102	住房改革支出	256.16	256.16					

2210201	住房公积金	256.16	256.16					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳工程技术学校

2024 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,437.86	4,131.43	1,306.43			
205	教育支出	4,286.75	2,980.32	1,306.43			
20503	职业教育	4,008.07	2,783.10	1,224.97			
2050302	中等职业教育	4,008.07	2,783.10	1,224.97			
20509	教育费附加安排的支出	278.68	197.22	81.46			
2050905	中等职业学校教学设施	278.68	197.22	81.46			
208	社会保障和就业支出	665.44	665.44				
20805	行政事业单位养老支出	575.18	575.18				
2080502	事业单位离退休	53.47	53.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.79	341.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.92	179.92				
20808	抚恤	90.26	90.26				
2080801	死亡抚恤	90.26	90.26				
210	卫生健康支出	229.51	229.51				
21011	行政事业单位医疗	229.51	229.51				
2101102	事业单位医疗	166.92	166.92				
2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59				
221	住房保障支出	256.16	256.16				
22102	住房改革支出	256.16	256.16				
2210201	住房公积金	256.16	256.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳工程技术学校

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,235.51	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	4,084.40	4,084.40		
	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	665.44	665.44		
	9		九、卫生健康支出	41	229.51	229.51		
	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	256.16	256.16		
	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	5,235.51	本年支出合计	59	5,235.51	5,235.51		
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	5,235.51	总计	64	5,235.51	5,235.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳工程技术学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,235.51	3,929.08	1,306.43
205	教育支出	4,084.40	2,777.97	1,306.43
20503	职业教育	3,805.72	2,580.75	1,224.97
2050302	中等职业教育	3,805.72	2,580.75	1,224.97
20509	教育费附加安排的支出	278.68	197.22	81.46
2050905	中等职业学校教学设施	278.68	197.22	81.46
208	社会保障和就业支出	665.44	665.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.18	575.18	0.00
2080502	事业单位离退休	53.47	53.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.79	341.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.92	179.92	0.00
20808	抚恤	90.26	90.26	0.00
2080801	死亡抚恤	90.26	90.26	0.00
210	卫生健康支出	229.51	229.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.51	229.51	0.00
2101102	事业单位医疗	166.92	166.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59	0.00
221	住房保障支出	256.16	256.16	0.00
22102	住房改革支出	256.16	256.16	0.00
2210201	住房公积金	256.16	256.16	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。

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

单位：辽宁省朝阳工程技术学校

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	3,533.69	302	商品和服务支出	238.17	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,370.97	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	59.55	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	1,089.39	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	341.79	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	179.92	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	166.92	3020	取暖费	197.22	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	62.59	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	6.41	3021	差旅费	2.50	3100	物资储备	
3011	住房公积金	256.16	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	157.23	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	1.13	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	46.73	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	90.26	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	19.11	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	7.42	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		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	31.03	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		3,690.92	公用经费合计					238.17

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

单位：辽宁省朝阳工程技术学校

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳工程技术学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳工程技术学校

2024 年度

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

第

五

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

208039朝阳工程技术学校（朝阳市农业学校）-211300000																
部门（单位）名称																
部门年初预算收入金额			4328.4													
部门年初预算支出金额			4328.4													
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（刚性）							720.15	677.53	94.00%	8	7.52				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							7.42	7.42	100.00%	8	8				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							3013.38	3013.38	100.00%	8	8				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							78.02	74.83	96.00%	8	7.68				
	部门预算基本支出公用经费（其他）							206.10	155.91	76.00%	8	6.08				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作： 1、通过财务管理、预算管理使经费合理使用和预算执行到位。 2、以工作质量抓手提升履职效能。							已完成全年绩效目标任务。通过财务管理、预算管理使经费合理使用和预算执行到位，使我校资金使用率提高。以工作质量抓手提升履职效能。加强预算编制、监督管理提高管理效率。通过压缩三公经费降低运行成本，使学校资金使用更加合规。以学生、家长满意度为切入点扩大社会效应，初步取得成果。已建立和完善财务内控制度保障体制机								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

	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% (含	1	3.3	3.3								
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

绩效指标

管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	深化校企合作规模		扩大规模		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
	服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	95	1	4	4						
		教师满意度	>=	95	%	95	1	4	4						

		社会公众满意度	家长满意率	>=	96	%	96	1	4	4						
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	95	%	95	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
		体制机制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.28					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	办公楼外墙修复及楼顶防水																		
主管部门	朝阳市教育局-																		
实施单位	朝阳工程技术学校(朝阳市农业学校)-																		
项目预算金额(万元)	94	全年执行数(万元)	88.71	执行率	94.37%														
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况													
	以工程质量为重点,工程质量按国家及朝阳市建筑行业的一切有关法规、规范的要求,同时满足招标文件、技术规范及图纸要求,坚持提高工程建设质量为中心,保证按照相关施工验收规范组织验收,工程质量达到合格标准。					已完成。根据国家相关一切法规我校严格实行的基础上,完成该项目。且工程质量达标,满足相关部门施工的验收。													
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	维修办公用房数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目建设验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	项目建设完成时间	<=	60	天	60	100%	8.3	8.3									
	成本指标	工程项目建设成本	<=	910000	元	910000	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	保障公共办公场所环境安全、整洁		安全整洁		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
			维修改造项目投入使用率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	>=	10	年	10	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.44	减分项	0	绩效自评总得分				99.44			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		高中、中职等学校熊舍维修项目															
主管部门		朝阳市教育局-															
实施单位		朝阳工程技术学校(朝阳市农业学校)-															
项目预算金额(万元)		25.53			全年执行数(万元)			25.53			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	改善学生住宿条件,延长建筑使用年限,提供安全保障									已完成。学生住宿条件已得到改善,安全保障整体提高。							
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	维修屋面面积	>=	115000	平米	115000	100%	8.3	8.3							
			校舍维修数量	=	1	所	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目总经费	=	60	万元	60	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		工校消防改造项目																
主管部门		朝阳市教育局-																
实施单位		朝阳工程技术学校(朝阳市农业学校)-																
项目预算金额(万元)		225			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1. 该项目的实施, 解决了学校消防系统的正常使用。2. 共进行消防电修复、消防水修复及消防窗改造工作。3. 该项目的实施解决校舍存在的安全隐患和功能缺陷, 提高校舍的整体安全保障, 大大减低突发事件造成的财产损失。									未完成。该项目已于2025年结转, 将于2025年进行项目。								
	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		
			完成消防改造面积	>=	870000	平方米	0	0.0%	8.3	0					√	其他: 我校消防系统修复工程涉及外管线、消防窗等项目, 情况复杂, 由于季节原因外管线修复部分无法施工。	其他: 2024年12月财审结束, 此项目现已招标结束, 马上进入施工阶段, 拟于2025年10月末完成。	

绩效指标	产出指标	数量指标	消防工程和管网工程建设内容完成率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:我校消防系统修复工程涉及外管线、消防窗等项目,情况复杂,由于季节原因外管线修复部分无法施工。	其他:2024年12月财审结束,此项目现已招标结束,马上进入施工阶段,拟于2025年10月末完成。	
		质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	100%	8.3	8.3								
			项目验收达标率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:我校消防系统修复工程涉及外管线、消防窗等项目,情况复杂,由于季节原因外管线修复部分无法施工。	其他:2024年12月财审结束,此项目现已招标结束,马上进入施工阶段,拟于2025年10月末完成。	
		时效指标	工程按期完工率	>=	100	%	30	30.0%	8.3	2.49					√	其他:我校消防系统修复工程涉及外管线、消防窗等项目,情况复杂,由于季节原因外管线修复部分无法施工。	其他:2024年12月财审结束,此项目现已招标结束,马上进入施工阶段,拟于2025年10月末完成。	
	成本指标	预算成本控制额	<=	26	元	26	100%	8.3	8.3									

效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	0	0.0%	13.4	0						√	其他:我校消防系统修复工程涉及外管线、消防窗等项目,情况复杂,由于季节原因外管线修复部分无法施工。	其他:2024年12月财审结束,此项目现已招标结束,马上进入施工阶段,拟于2025年10月末完成。
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	10	年	10	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		45.69			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		45.69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		管理、专业技术、专业技术特殊岗一类															
主管部门		朝阳市教育局-															
实施单位		朝阳工程技术学校(朝阳市农业学校)-															
项目预算金额(万元)		136.6			全年执行数(万元)			136.6			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	外聘急需紧缺人才和具有实际工作经验能工巧匠,给学生提供优质的师资,为学校持续发展提供强有力的保障,解决学校师资匮乏的问题,保障学校正常发展。									已完成。通过提高学生师资的举动,从而提升了我校整体教学力量,为我校日后发展提供更加强有力的保障,使学校发展更加稳定。							
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	服务对象人数	=	36	人	36	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	外聘教师资格符合率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金支出合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障职工劳动收入		依规发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		建立监督机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		现代职业教育发展专项															
主管部门		朝阳市教育局-															
实施单位		朝阳工程技术学校(朝阳市农业学校)-															
项目预算金额(万元)		220			全年执行数(万元)			172			执行率		78.18%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	根据本单位工作计划要求,2025年需开展汽车专业产教融合实践中心建设、网络实训室建设工作,通过此项工作的开展,改善了学校实训条件,满足了教学需要,提高了教学质量。								已完成。我校按照相关规定进行了汽车专业以及网络实训室建设工作,通过此项工作切实的改善了学校的实训环境,整体提升学生的学习环境,提高了教学质量。								
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	受助、受益学生占比	>=	98	%	98	100%	7.1	7.1							
			改善中职学校办学条件规划任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			改善办学条件项目建设完成时限	<=	12	月	12	100%	7.1	7.1							
成本指标	项目总经费	=	172	万元	172	100%	7.1	7.1									
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		逐年改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.82		减分项		8.8182		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		职业技能鉴定费															
主管部门		朝阳市教育局-															
实施单位		朝阳工程技术学校(朝阳市农业学校)-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			7.86			执行率			78.57%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	改革完善技能人才评价制度,更好的服务于我市职业技能人才培养。贯彻学校更好地服务社会的目标,促进学生获得可持续发展,为社会输送诸多技术技能人才,同时为学校持续发展打造强有力的保障。									已完成。对于我市职业技能人才培养提供了平台,更好的服务社会,促使学生更加稳定的发展,同时为我校持续发展提供强有力的保证。							
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	开展鉴定工作次数	=	13	次	13	100%	12.5	12.5							
			受理鉴定申请人数	=	500	人	500	100%	12.5	12.5							
		质量指标	等级鉴定程序规范性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			鉴定站考核优良率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	完善监督机制		完善		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		90			预算执行率得分			7.86			减分项		8.8574		绩效自评总得分		89

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	朝阳市教育局-																
实施单位	朝阳工程技术学校(朝阳市农业学校)-																
项目预算金额(万元)	850.1	全年执行数(万元)	819.8	执行率	96.44%												
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况												
	<p>根据《财政部、教育部关于中等职业学校学生免学费补助资金管理暂行办法》《中等职业学校国家助学金管理办法》及本单位工作计划要求，2025年需要开展规范使用财政拨付的免学费资金及助学金的发放工作。学校将严格依照规定的法规流程合理合法使用免学费资金，精准认定发放家庭经济困难学生的助学金。通过工作的开展保障学校的基本运转、改善办学条件，减轻了学生家庭经济负担，改善了家庭经济困难学生的学习和生活条件，提高了中职学生的入学率，保证了家庭经济困难学生顺利完成学业。</p>				<p>已完成。严格按照财政部文件及单位的具体工作计划要求，对助学金的发放及免学费资金的使用进行规范的支付。通过此项工作，我校已改善部分经济困难家庭的学习及生活条件，提高学生的入学率，保证了家庭困难学生顺利完成学业。</p>												
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	人均补助金额	=	0.2	万元	0.2	100%	7.1	7.1							
			补助个人(家庭)数量	>=	2510	个	2510	100%	7.1	7.1							
		质量指标	补助金(家庭)发放率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			中职学校国家助学金资助面	>=	60	%	60	100%	7.1	7.1							
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	助学金总额	=	672.7	万元	672.7	100%	7.1	7.1							
			项目总经费	=	672.7	万元	672.7	100%	7.1	7.1							
			受益学生人数	=	2510	人	2510	100%	8	8							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		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	不断提高学校教育水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
			政策可持续性		长期		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.64		减分项		0		绩效自评总得分		99.64

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年校舍维修专项资金															
主管部门		朝阳市教育局-															
实施单位		朝阳工程技术学校(朝阳市农业学校)-															
项目预算金额(万元)		57			全年执行数(万元)			55.94			执行率		98.13%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	提升汽车专业实训教学质量,满足教学需求,确保教学内容与当前汽车技术同步;促进专业发展,推动教学改革;实现可持续发展,提高资源利用效率;适应时代发展的需求,为汽车行业培养更多高素质技术技能人才。								已通过。通过对汽车专业实训的教学配置增加,提升了整体教学环境。促进该专业发展,推动了教学的改革,实现可持续发展,同时我校高效利用资源,适应时代发展,为汽车行业培养更多高素质的专业人才。								
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	受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			实训设备购置数量	=	57	套	57	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			购置设备质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目总经费	<=	57	万元	57	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.81	