

# 2025 年度 单位决算公开文本

灵寿县职业技术教育中心  
预算代码：360012

二〇二六年九月

灵寿县职业技术教育中心  
2025 年度单位决算公开  
文本

灵寿县职业技术教育中心  
(加盖公章)  
二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2025 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

## 第一部分单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻落实国家职业教育政策，组织实施职业教育中长期发展规划，协调落实县政府和有关单位关于职业教育发展的政策措施。

2、结合本县经济类型结构和农村劳动力转移的主要领域，合理设置学校专业和培训项目。

3、认真做好对口升学工作，促进高质量的就业。

4、做好培训工作，服务当地经济。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位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  | 灵寿县职业技术教育中心 | 财政补助事业单位 | 全额   |

## 第二部分 2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：灵寿县职业技术教育中心

2025 年度

金额单位：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  | 2,823.88 | 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  | 32.83    | 五、教育支出         | 36 | 2,390.86 |
| 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 | 222.42   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 86.94    |
|                  | 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 | 156.48   |
|                  | 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 | 2,856.71 | 本年支出合计          | 58 | 2,856.71 |
| 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 | 2,856.71 | 总计              | 62 | 2,856.71 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：灵寿县职业技术教育  
中心

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 2,856.71   | 2,823.88   |            | 32.83    |          |              |          |
| 205     | 教育支出                         | 2,390.86   | 2,358.03   |            | 32.83    |          |              |          |
| 20503   | 职业教育                         | 2,275.28   | 2,242.45   |            | 32.83    |          |              |          |
| 2050302 | 中等职业<br>教育                   | 2,275.28   | 2,242.45   |            | 32.83    |          |              |          |
| 20509   | 教育费附<br>加安排的<br>支出           | 115.58     | 115.58     |            |          |          |              |          |
| 2050905 | 中等职业<br>学校教学<br>设施           | 115.58     | 115.58     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 222.42     | 222.42     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 222.42     | 222.42     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 201.96     | 201.96     |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 20.47      | 20.47      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 86.94      | 86.94      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 86.94      | 86.94      |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 86.94      | 86.94      |            |          |          |              |          |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 156.48 | 156.48 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 156.48 | 156.48 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 156.48 | 156.48 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：灵寿县职业技术教育  
中心

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 2,856.71   | 2,170.15 | 686.57 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                         | 2,390.86   | 1,704.30 | 686.57 |            |      |               |
| 20503   | 职业教育                         | 2,275.28   | 1,704.30 | 570.99 |            |      |               |
| 2050302 | 中等职业<br>教育                   | 2,275.28   | 1,704.30 | 570.99 |            |      |               |
| 20509   | 教育费附<br>加安排的<br>支出           | 115.58     |          | 115.58 |            |      |               |
| 2050905 | 中等职业<br>学校教学<br>设施           | 115.58     |          | 115.58 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 222.42     | 222.42   |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 222.42     | 222.42   |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 201.96     | 201.96   |        |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 20.47      | 20.47    |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 86.94      | 86.94    |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 86.94      | 86.94    |        |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 86.94      | 86.94    |        |            |      |               |

|         |            |        |        |  |  |  |  |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障<br>支出 | 156.48 | 156.48 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出 | 156.48 | 156.48 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金  | 156.48 | 156.48 |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：灵寿县职业技术教育中心

2025 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,823.88 | 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 | 2,358.03 | 2,358.03       |                     |                      |
|                | 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 | 222.42   | 222.42         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 86.94    | 86.94          |                     |                      |
|                | 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 | 156.48   | 156.48         |                     |                      |
|                | 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 | 2,823.88 | 本年支出合计          | 59 | 2,823.88 | 2,823.88 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 2,823.88 | 总计              | 64 | 2,823.88 | 2,823.88 |  |  |

注：本表反映单位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）：灵寿县职业技术教育中心

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      |                  | 2,823.88 | 2,170.15 | 653.74 |
| 205     | 教育支出             | 2,358.03 | 1,704.30 | 653.74 |
| 20503   | 职业教育             | 2,242.45 | 1,704.30 | 538.16 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 2,242.45 | 1,704.30 | 538.16 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 115.58   |          | 115.58 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 115.58   |          | 115.58 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 222.42   | 222.42   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 222.42   | 222.42   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.96   | 201.96   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.47    | 20.47    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 86.94    | 86.94    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86.94    | 86.94    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 86.94    | 86.94    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 156.48   | 156.48   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 156.48   | 156.48   |        |

|         |       |        |        |  |
|---------|-------|--------|--------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 156.48 | 156.48 |  |
|---------|-------|--------|--------|--|

注：本表反映单位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（单位）：灵寿县职业技术教育中心

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |    |          |                    |    |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|----|----------|--------------------|----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 金额       | 科目<br>代码 | 科目名称      | 金额 | 科目<br>代码 | 科目名称               | 金额 |
| 301      | 工资福利支出         | 2,148.09 | 302      | 商品和服务支出   |    | 307      | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101    | 基本工资           | 1,127.43 | 30201    | 办公费       |    | 30701    | 国内债务付息             |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 68.24    | 30202    | 印刷费       |    | 30702    | 国外债务付息             |    |
| 30103    | 奖金             |          | 30204    | 手续费       |    | 310      | 资本性支出              |    |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30205    | 水费        |    | 31001    | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 471.73   | 30206    | 电费        |    | 31002    | 办公设备购置             |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.96   | 30207    | 邮电费       |    | 31003    | 专用设备购置             |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 20.47    | 30208    | 取暖费       |    | 31005    | 基础设施建设             |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 86.94    | 30209    | 物业管理费     |    | 31006    | 大型修缮               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211    | 差旅费       |    | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 14.85    | 30212    | 因公出国（境）费用 |    | 31008    | 物资储备               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 156.48   | 30213    | 维修（护）费    |    | 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      | 22.05    | 30216    | 培训费       |    | 31012    | 拆迁补偿               |    |
| 30301    | 离休费            |          | 30217    | 公务接待费     |    | 31013    | 公务用车购置             |    |
| 30302    | 退休费            |          | 30218    | 专用材料费     |    | 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            | 19.28    | 30225    | 专用燃料费     |    | 31022    | 无形资产购置             |    |
| 30305    | 生活补助           | 2.77     | 30226    | 劳务费       |    | 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      |    | 39907    | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308    | 助学金            |          | 30229    | 福利费       |    | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309    | 奖励金            |          | 30231    | 公务用       |    | 39909    | 经常性赠与              |    |

|        |                 |          |        |                   |  |       |       |  |
|--------|-----------------|----------|--------|-------------------|--|-------|-------|--|
|        |                 |          |        | 车运行<br>维护费        |  |       |       |  |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |          | 30239  | 其他交<br>通费用        |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |          | 30240  | 税金及<br>附加费<br>用   |  | 39999 | 其他支出  |  |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 |          | 30299  | 其他商<br>品和服<br>务支出 |  |       |       |  |
| 人员经费合计 |                 | 2,170.15 | 公用经费合计 |                   |  |       |       |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：灵寿县职业技术教育中心

2025 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：灵寿县职业技术教育中心

2025 年度

金额单位：万元

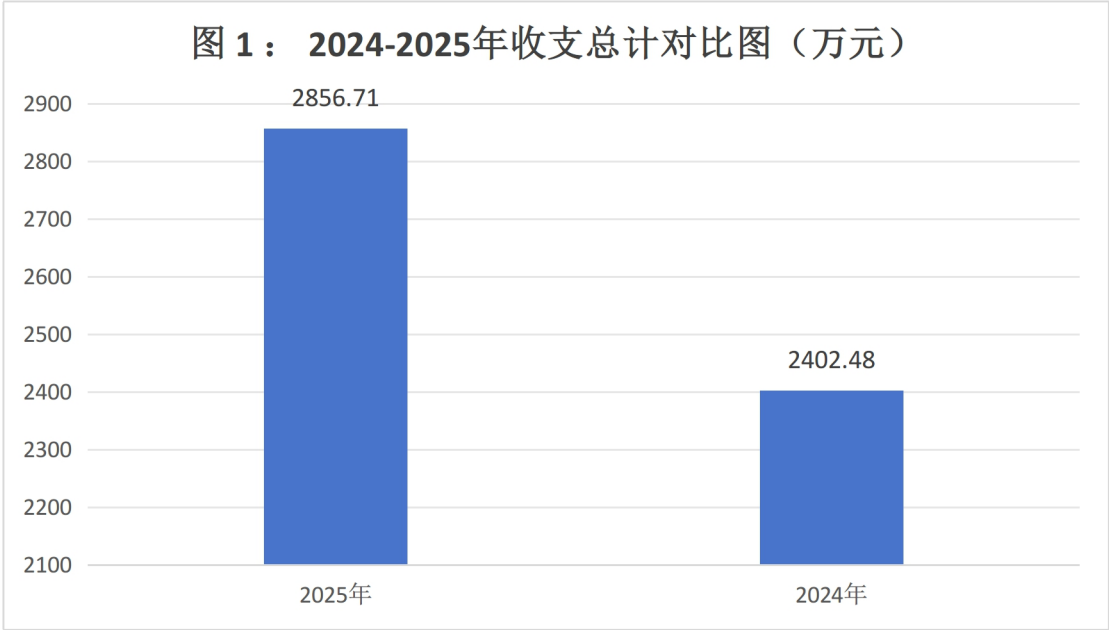
| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
|     |              |              |             |                   |           |     |              |              |             |                   |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

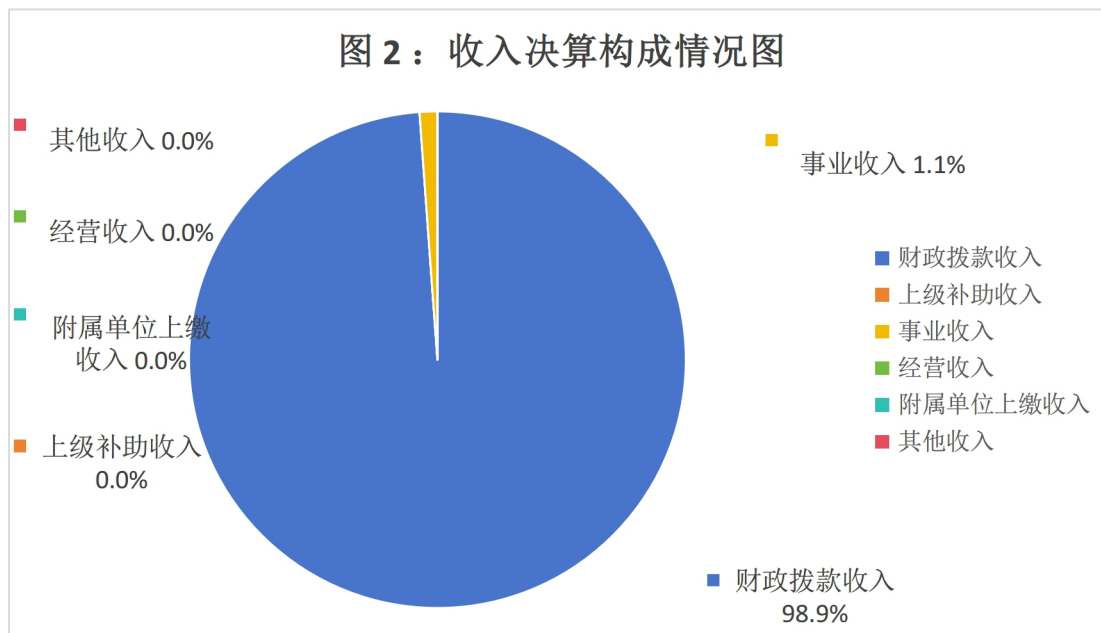
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,856.71 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 454.23 万元，增长 18.9%，主要原因是新增一次性项目，中职免学费项目，中职建档立卡和困难学生免学费、免住宿费项目和人员经费的增加等。



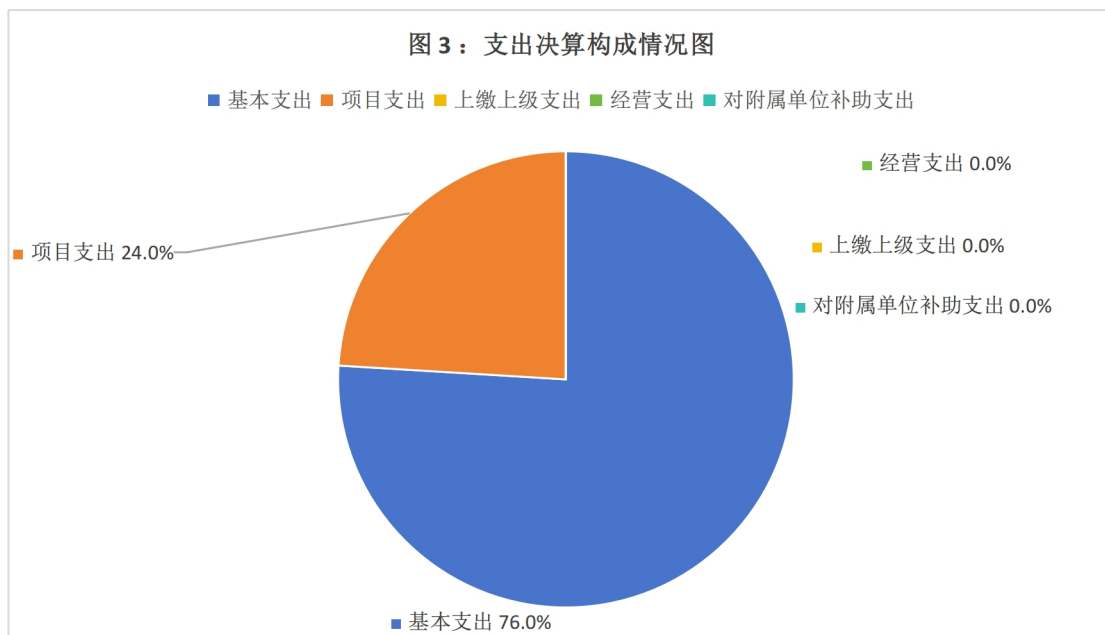
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,856.71 万元，其中：财政拨款收入 2,823.88 万元，占 98.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 32.83 万元，占 1.1%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 2,856.71 万元，其中：基本支出 2,170.15 万元，占 76.0%；项目支出 686.57 万元，占 24.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,823.88 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 448.98 万元，增长 18.9%，主要原因是新增一次性项目，中职免学费项目，中职建档立卡和困难学生免学费、免住宿费项目和人员经费的增加等。

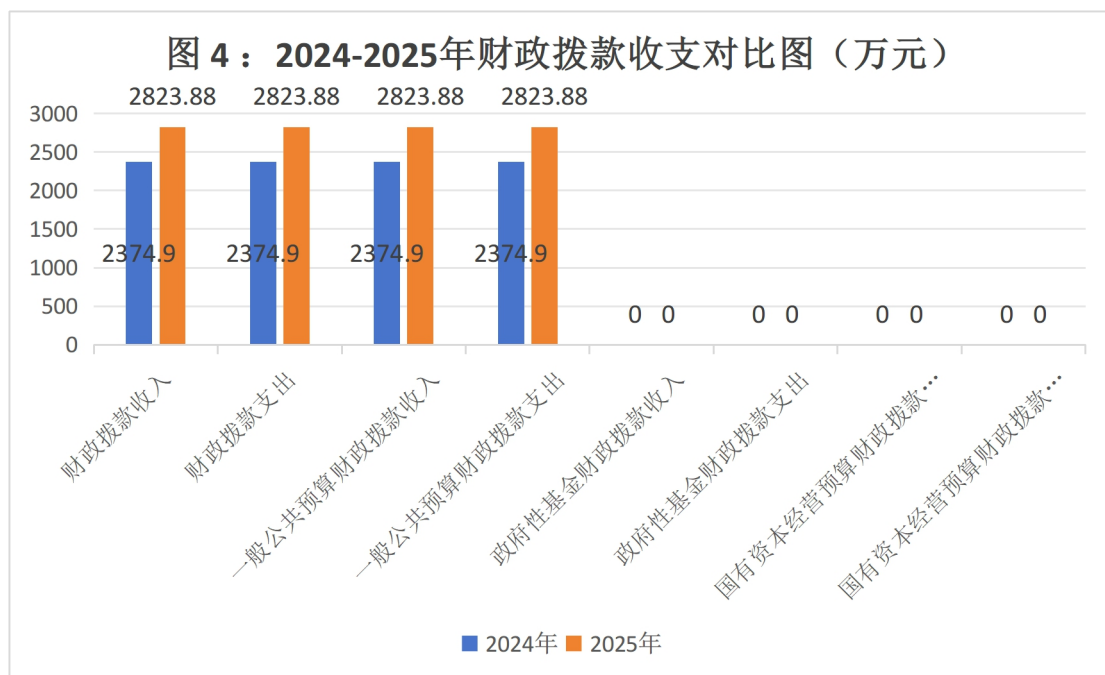
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,823.88 万元,比上年增加 448.98 万元，增长 18.9%，主要原因是新增一次性项目，中职免学费项目，中职建档立卡和困难学生免学费、免住宿费项目和人员经费的增加等；本年支出 2,823.88 万元，比上年增加 448.98 万元，增长 18.9%，主要原因是新增一次性项目，中职免学费项目，中职

建档立卡和困难学生免学费、免住宿费项目和人员经费的增加等。  
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,823.88 万元,比上年增加 448.98 万元,增长 18.9%,主要原因是新增一次性项目,中职免学费项目,中职建档立卡和困难学生免学费、免住宿费项目和人员经费的增加等;本年支出 2,823.88 万元,比上年增加 448.98 万元,增长 18.9%,主要原因是新增一次性项目,中职免学费项目,中职建档立卡和困难学生免学费、免住宿费项目和人员经费的增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

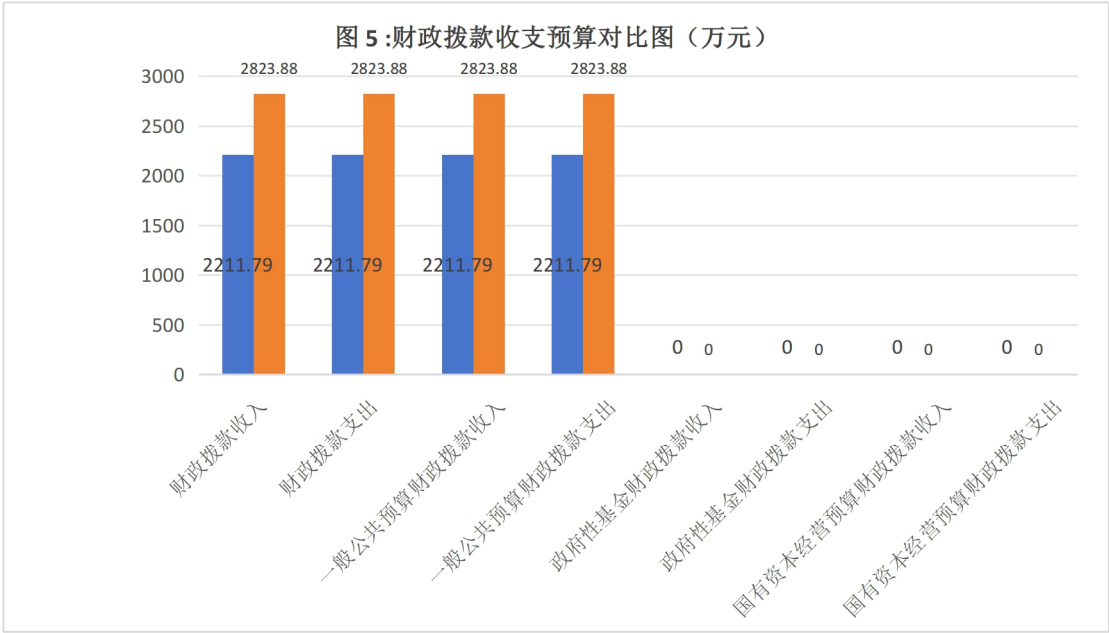
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,823.88 万元，完成年初预算的 127.7%，比年初预算增加 612.09 万元，决算数大于预算数主要原因是新增一次性项目，中职免学费项目，中职建档立卡和困难学生免学费、免住宿费项目和人员经费的增加等；本年支出 2,823.88 万元，完成年初预算的 127.7%，比年初预算增加 612.09 万元，决算数大于预算数主要原因是新增一次性项目，中职免学费项目，中职建档立卡和困难学生免学费、免住宿费项目和人员经费的增加等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 127.7%，比年初预算增加 612.09 万元，主要原因是新增一次性项目，中职

免学费项目，中职建档立卡和困难学生免学费、免住宿费项目和人员经费的增加等；支出完成年初预算的 127.7%，比年初预算增加 612.09 万元，主要原因是新增一次性项目，中职免学费项目，中职建档立卡和困难学生免学费、免住宿费项目和人员经费的增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,823.88 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 2,358.03 万元，占 83.5%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、抚恤金、生活补助、办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 222.42 万元，占 7.9%，主要用于退休人员经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 86.94 万元，占 3.1%，主要用于医疗保险缴等支出；住房保障（类）支出 156.48 万元，占 5.5%，主要用于住房公积金等支出。

#### **（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 2,170.15 万元，其中：

人员经费 2,170.15 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。

### **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**

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，与预算持平；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，没有变化。

## **（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 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与预算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位为教育局所属学校，为事业单位，无机关运行经费支出，与上年持平，无增减变化。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 686.57 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 686.57 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%。

组织对职教中心宿舍维修改造项目、残疾人就业保障金、教  
职工工会经费、现代职业教育质量提升项目、职教中心餐厅维修  
改造项目、职教中心餐厅维修改造项目、中职生均公用经费奖补、  
中职免学费等 15 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算  
支出 686.57 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，各项绩效目标达到预期，项目  
实施顺利未发现问题。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映职教中心宿舍维修改造项目、残疾人就业保障金、教职工工会经费、现代职业教育质量提升项目、职教中心餐厅维修改造项目、职教中心餐厅维修改造项目、中职生均公用经费奖补、中职免学费等 10 个项目绩效自评结果。

（1）职教中心宿舍维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.29 万元，执行数为 54.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成装饰装修 2 项，设备家具上下床、铁皮柜、高低床等购买；二是提高了中职学校办学条件，为师生提供了更好的工作和生活环境。未发现问题。

| 单位预算项目绩效自评表       |                                                                  |              |                  |                                     |             |       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-------------|-------|
| (2025年度)          |                                                                  |              |                  |                                     |             |       |
| 填报单位: 灵寿县职业技术教育中心 |                                                                  |              |                  | 金额单位: 万元                            |             |       |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                             | 职教中心宿舍维修改造项目 |                  | 实施(主管)单位                            | 灵寿县职业技术教育中心 |       |
| 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      |       |
|                   | 预算数:                                                             | 54.29        | 到位数:             | 54.29                               | 执行数:        | 54.29 |
|                   | 其中: 财政资金                                                         | 54.29        | 其中: 财政资金         | 54.29                               | 其中: 财政资金    | 54.29 |
|                   | 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 |
|                   | 目标1: 装饰装修2项共23万元, 设备家具上下床、铁皮柜、高低床等1332台(套)共31.29万元, 共需资金54.29万元。 |              |                  | 目标1: 完成装饰装修2项, 设备家具上下床、铁皮柜、高低床等购买。  |             | 100%  |
|                   | 目标2: 有效提高中职学校办学条件, 为师生提供更好的工作和生活环境。                              |              |                  | 目标2: 提高了中职学校办学条件, 为师生提供了更好的工作和生活环境。 |             |       |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                             | 二级指标         | 三级指标             | 预期指标值                               | 实际完成值       | 自评得分  |
|                   | 产出指标(40分)                                                        | 数量指标         | 数字科技园区4号楼公寓装饰装修  | ≥ 2 项                               | ≥ 2 项       | 5     |
|                   |                                                                  | 数量指标         | 数字科技园区4号楼公寓设备家具  | ≥ 1332 套                            | ≥ 1332 套    | 5     |
|                   |                                                                  | 质量指标         | 验收合格率            | - 100 %                             | 100%        | 10    |
|                   |                                                                  | 时效指标         | 按时完成率            | - 100 %                             | 100%        | 10    |
|                   |                                                                  | 成本指标         | 学校装饰装修成本         | - 54.29 万元                          | 54.29万元     | 10    |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                     | 预算执行率        | 按时按质完成预算执行的比率(%) | 100%                                | 100%        | 10    |
|                   | 效益指标(40分)                                                        | 社会效益指标       | 提高学校办学条件         | 文字描述进一步改善                           | 提高了学校办学条件   | 20    |
|                   |                                                                  | 社会效益指标       | 提高师生生活水平         | 文字描述进一步提高                           | 提高了师生生活水平   | 20    |
|                   | 满意度指标(10分)                                                       | 满意度指标        | 受益对象满意度(%)       | ≥ 95%                               | 95%         | 10    |
|                   | 总分                                                               |              |                  |                                     |             |       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                                |              |                  |                                     |             |       |
| 填报人: 张鹏飞          |                                                                  |              |                  | 联系电话: 82520099                      |             |       |

（2）残疾人就业保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额缴纳残疾人就业保障金；二是进一步支持残疾人事业发展，保障残疾人权益。未发现问题。

| 单位预算项目绩效自评表       |                               |          |                  |                           |             |          |
|-------------------|-------------------------------|----------|------------------|---------------------------|-------------|----------|
| (2025年度)          |                               |          |                  |                           |             |          |
| 填报单位：灵寿县职业技术教育中心  |                               |          |                  | 金额单位：万元                   |             |          |
| 一、基本情况            | 项目名称                          | 残疾人就业保障金 |                  | 实施(主管)单位                  | 灵寿县职业技术教育中心 |          |
| 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      |          |
|                   | 预算数：                          | 0.796889 | 到位数：             | 0.796889                  | 执行数：        | 0.796889 |
|                   | 其中：财政资金                       | 0.796889 | 其中：财政资金          | 0.796889                  | 其中：财政资金     | 0.796889 |
|                   | 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    |
|                   | 目标1：及时足额缴纳残疾人就业保障金0.796889万元。 |          |                  | 目标1：及时足额缴纳残疾人就业保障金。       |             | 100%     |
|                   | 目标2：进一步支持残疾人事业发展，保障残疾人权益。     |          |                  | 目标2：进一步支持残疾人事业发展，保障残疾人权益。 |             |          |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                          | 二级指标     | 三级指标             | 预期指标值                     | 实际完成值       | 自评得分     |
|                   | 产出指标(40分)                     | 数量指标     | 缴纳残保金数额          | - 0.79 万元                 | - 0.79 万元   | 10       |
|                   |                               | 质量指标     | 残保金测算            | 文字描述 测算准确                 | 文字描述 测算准确   | 10       |
|                   |                               | 时效指标     | 按时缴纳残保金          | 文字描述 按时缴纳                 | 文字描述 按时缴纳   | 10       |
|                   |                               | 成本指标     | 残保金成本            | - 0.79 万元                 | - 0.79 万元   | 10       |
|                   | 预算执行率指标(10分)                  | 预算执行率    | 按时按质完成预算执行的比率(%) | 100%                      | 100%        | 10       |
|                   | 效益指标(40分)                     | 社会效益指标   | 支持残疾人事业          | 文字描述 进一步支持                |             | 20       |
|                   |                               | 社会效益指标   | 保障残疾人权益          | 文字描述 进一步保障                |             | 20       |
|                   | 满意度指标(10分)                    | 满意度指标    | 受益对象满意度          | ≥ 95%                     | 95%         | 10       |
|                   | 总分                            |          |                  |                           |             |          |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                             |          |                  |                           |             |          |
| 填报人：张鹏飞           |                               |          |                  | 联系电话：82520099             |             |          |

（3）教职工工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是使 149 名教职工及时了解自身的健康状况，达到“早发现、早诊断、早治疗”的防病治病目的；二是党和政府对教师队伍关爱的具体体现，也是尊师重教的具体措施，有助于塑造师道尊严。未发现问题。

| 单位预算项目绩效自评表       |                                                 |             |                  |                                                 |             |       |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|
| (2025年度)          |                                                 |             |                  |                                                 |             |       |
| 填报单位：灵寿县职业技术教育中心  |                                                 |             |                  | 金额单位：万元                                         |             |       |
| 一、基本情况            | 项目名称                                            | 教职工工会经费（体检） |                  | 实施（主管）单位                                        | 灵寿县职业技术教育中心 |       |
| 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      |       |
|                   | 预算数：                                            | 4.96        | 到位数：             | 4.96                                            | 执行数：        | 4.96  |
|                   | 其中：财政资金                                         | 4.96        | 其中：财政资金          | 4.96                                            | 其中：财政资金     | 4.96  |
|                   | 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 |
|                   | 目标1：使149名教职工及时了解自身的健康状况，达到“早发现、早诊断、早治疗”的防病治病目的。 |             |                  | 目标1：使149名教职工及时了解自身的健康状况，达到“早发现、早诊断、早治疗”的防病治病目的。 |             | 100%  |
|                   | 目标2：是党和政府对教师队伍关爱的具体体现，也是尊师重教的具体措施，有助于塑造师德师风。    |             |                  | 目标2：是党和政府对教师队伍关爱的具体体现，也是尊师重教的具体措施，有助于塑造师德师风。    |             |       |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                            | 二级指标        | 三级指标             | 预期指标值                                           | 实际完成值       | 自评得分  |
|                   | 产出指标（40分）                                       | 数量指标        | 参加体检教职工人数        | ≥ 149 人                                         | ≥ 149 人     | 10    |
|                   |                                                 | 质量指标        | 参加体检比例           | ≥ 98 %                                          | ≥ 98 %      | 10    |
|                   |                                                 | 时效指标        | 按时体检比例           | ≥ 98 %                                          | ≥ 98 %      | 10    |
|                   |                                                 | 成本指标        | 人均体检成本           | ≥ 330 元/人                                       | ≥ 330 元/人   | 10    |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                    | 预算执行率       | 按时按质完成预算执行的比率（%） | 100%                                            | 100%        | 10    |
|                   | 效益指标（40分）                                       | 社会效益指标      | 教师健康监测           | 文字描述 效果明显                                       |             | 20    |
|                   |                                                 | 社会效益指标      | 关爱教师队伍           | 文字描述 进一步增强                                      |             | 20    |
|                   | 满意度指标（10分）                                      | 满意度指标       | 受益对象满意度          | ≥ 95%                                           | 95%         | 10    |
|                   | 总分                                              |             |                  |                                                 |             |       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                               |             |                  |                                                 |             |       |
| 填报人：张鹏飞           |                                                 |             |                  | 联系电话：82520099                                   |             |       |

（4）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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了课桌凳空调的购置及防盗网等的维修；二是改善了办学条件，逐步提高设备综合利用率。未发现问题。

| 单位预算项目绩效自评表      |                                               |              |                  |                            |             |       |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|-------------|-------|
| (2025年度)         |                                               |              |                  |                            |             |       |
| 填报单位：灵寿县职业技术教育中心 |                                               |              |                  | 金额单位：万元                    |             |       |
| 一、基本情况           | 项目名称                                          | 现代职业教育质量提升项目 |                  | 实施(主管)单位                   | 灵寿县职业技术教育中心 |       |
| 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      |       |
|                  | 预算数:                                          | 110          | 到位数:             | 110                        | 执行数:        | 110   |
|                  | 其中: 财政资金                                      | 110          | 其中: 财政资金         | 110                        | 其中: 财政资金    | 110   |
|                  | 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 |
|                  | 目标1: 按时完成高星级酒店运营与管理、机械加工技术、畜禽生产技术等专业实训设备61套、图 |              |                  | 目标1: 完成了课桌凳空调的购置及防盗网等的维修。  |             | 100%  |
|                  | 目标2: 逐步提高设备综合利用, 改善学校办学条件。                    |              |                  | 目标2: 改善了办学条件, 逐步提高设备综合利用率。 |             |       |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                          | 二级指标         | 三级指标             | 预期指标值                      | 实际完成值       | 自评得分  |
|                  | 产出指标(40分)                                     | 数量指标         | 设备购置数量           | ≥ 61 套                     | ≥ 61 套      | 10    |
|                  |                                               | 质量指标         | 验收合格率            | - 100 %                    | - 100 %     | 10    |
|                  |                                               | 时效指标         | 设备购置按时完成率        | - 100 %                    | - 100 %     | 10    |
|                  |                                               | 成本指标         | 设备购置、改善办学条件成本    | - 110 万元                   | - 110 万元    | 10    |
|                  | 预算执行率指标(10分)                                  | 预算执行率        | 按时按质完成预算执行的比率(%) | 100%                       | 100%        | 10    |
|                  | 效益指标(40分)                                     | 社会效益指标       | 综合利用率            | 文字描述进一步提高                  | 提高了设备利用率    | 20    |
|                  |                                               | 社会效益指标       | 改善学校办学条件         | 文字描述进一步改善                  | 改善了学校办学条件   | 20    |
|                  | 满意度指标(10分)                                    | 满意度指标        | 受益对象满意度          | ≥ 95%                      | 95%         | 10    |
|                  | 总分                                            |              |                  |                            |             | 100   |
| 五、存在问题、原因及下一     | 无                                             |              |                  |                            |             |       |
| 填报人：张鹏飞          |                                               |              |                  | 联系电话：82520099              |             |       |

（5）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，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：一是完成空调多媒体实训设备的购置；二是改善学校办学条件，提高设备综合利用率。未发现问题。

| 单位预算项目绩效自评表      |                                                |              |                  |                           |             |       |
|------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-------------|-------|
| (2025年度)         |                                                |              |                  |                           |             |       |
| 填报单位：灵寿县职业技术教育中心 |                                                |              |                  | 金额单位：万元                   |             |       |
| 一、基本情况           | 项目名称                                           | 现代职业教育质量提升项目 |                  | 实施(主管)单位                  | 灵寿县职业技术教育中心 |       |
| 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      |       |
|                  | 预算数:                                           | 50           | 到位数:             | 50                        | 执行数:        | 50    |
|                  | 其中: 财政资金                                       | 50           | 其中: 财政资金         | 50                        | 其中: 财政资金    | 50    |
|                  | 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 |
|                  | 目标1: 按时完成空调、多媒体、高星级酒店运营与管理专业实训设备及用品等196组(套)的购置 |              |                  | 目标1: 完成空调多媒体实训设备的购置。      |             | 100%  |
|                  | 目标2: 逐步提高设备综合利用, 改善学校办学条件。                     |              |                  | 目标2: 改善学校办学条件, 提高设备综合利用率。 |             |       |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                           | 二级指标         | 三级指标             | 预期指标值                     | 实际完成值       | 自评得分  |
|                  | 产出指标(40分)                                      | 数量指标         | 设备购置数量           | ≥ 196 组(套)                | ≥ 196 组(套)  | 10    |
|                  |                                                | 质量指标         | 验收合格率            | - 100 %                   | - 100 %     | 10    |
|                  |                                                | 时效指标         | 设备购置按时完成率        | - 100 %                   | - 100 %     | 10    |
|                  |                                                | 成本指标         | 设备购置、改善办学条件成本    | - 50 万元                   | - 50 万元     | 10    |
|                  | 预算执行率指标(10分)                                   | 预算执行率        | 按时按质完成预算执行的比率(%) | 100%                      | 100%        | 10    |
|                  | 效益指标(40分)                                      | 社会效益指标       | 综合利用率            | 文字描述进一步提高                 | 提高了设备的利用率   | 20    |
|                  |                                                | 社会效益指标       | 改善学校办学条件         | 文字描述进一步改善                 | 改善了学校办学条件   | 20    |
|                  | 满意度指标(10分)                                     | 满意度指标        | 受益对象满意度          | ≥ 95%                     | 95%         | 10    |
|                  | 总分                                             |              |                  |                           |             | 100   |
| 五、存在问题、原因及下一     | 无                                              |              |                  |                           |             |       |
| 填报人：张鹏飞          |                                                |              |                  | 联系电话：82520099             |             |       |

（6）职教中心餐厅维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.29 万元，执行数为 61.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年度工作计划完成餐厅维修改造；二是提高了中职学校办学条件，为师生提供更好的学习工作和生活环境。未发现问题。

| 单位预算项目绩效自评表      |                                                  |              |                  |                                    |             |       |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-------------|-------|
| (2025年度)         |                                                  |              |                  |                                    |             |       |
| 填报单位：灵寿县职业技术教育中心 |                                                  |              |                  | 金额单位：万元                            |             |       |
| 一、基本情况           | 项目名称                                             | 职教中心餐厅维修改造项目 |                  | 实施(主管)单位                           | 灵寿县职业技术教育中心 |       |
| 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      |       |
|                  | 预算数：                                             | 61.29        | 到位数：             | 61.29                              | 执行数：        | 61.29 |
|                  | 其中：财政资金                                          | 61.29        | 其中：财政资金          | 61.29                              | 其中：财政资金     | 61.29 |
|                  | 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 |
|                  | 目标1：装饰装修1项共51.62万元，设备家具低空净化机、风柜、米面架等159台(套)共9.67 |              |                  | 目标1：按照年度工作计划完成餐厅维修改造。              |             | 100%  |
|                  | 目标2：有效提高中职学校办学条件，为师生提供更好的就餐、工作和生活环境。             |              |                  | 目标2：提高了中职学校办学条件，为师生提供更好的学习工作和生活环境。 |             |       |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                             | 二级指标         | 三级指标             | 预期指标值                              | 实际完成值       | 自评得分  |
|                  | 产出指标(40分)                                        | 数量指标         | 家具设备购置           | ≥ 159 台/套                          | ≥ 159 台/套   | 5     |
|                  |                                                  | 数量指标         | 数字科技园区3号楼一层装饰装修  | ≥ 1 项                              | ≥ 1 项       | 5     |
|                  |                                                  | 质量指标         | 验收合格率            | ≥ 100 %                            | ≥ 100 %     | 10    |
|                  |                                                  | 时效指标         | 按时完成率            | - 100 %                            | - 100 %     | 10    |
|                  |                                                  | 成本指标         | 学校装饰装修家具设备项目预算金额 | - 61.29 万元                         | - 61.29 万元  | 10    |
|                  | 预算执行率指标(10分)                                     | 预算执行率        | 按时按质完成预算执行的比率(%) | 100%                               | 100%        | 10    |
|                  | 效益指标(40分)                                        | 社会效益指标       | 改善办学条件情况         | 文字描述进一步改善                          | 改善了办学条件     | 20    |
|                  |                                                  | 社会效益指标       | 提高师生生活水平         | 文字描述进一步提高                          | 提高了师生生活水平   | 20    |
|                  | 满意度指标(10分)                                       | 满意度指标        | 受益对象满意度          | ≥ 95%                              | 95%         | 10    |
|                  | 总分                                               |              |                  |                                    |             |       |
| 五、存在问题、原因及下一     | 无                                                |              |                  |                                    |             |       |
| 填报人：张鹏飞          |                                                  |              |                  | 联系电话：82520099                      |             |       |

（7）职教中心餐厅维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了中高考不间断电源 1 套，27 英寸电脑显示屏 10 个的购置；二是保障了设备正常运行，确保了考试公平公正进行。未发现问题。

| 单位预算项目绩效自评表      |                                |                       |                  |                                    |             |       |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|-------------|-------|
| (2025年度)         |                                |                       |                  |                                    |             |       |
| 填报单位：灵寿县职业技术教育中心 |                                |                       |                  | 金额单位：万元                            |             |       |
| 一、基本情况           | 项目名称                           | 职教中心餐厅维修改造项目（城市维护建设税） |                  | 实施（主管）单位                           | 灵寿县职业技术教育中心 |       |
| 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      |       |
|                  | 预算数：                           | 8                     | 到位数：             | 8                                  | 执行数：        | 8     |
|                  | 其中：财政资金                        | 8                     | 其中：财政资金          | 8                                  | 其中：财政资金     | 8     |
|                  | 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 |
|                  | 目标1：购置中高考不间断电源1套、27英寸电脑显示屏10个。 |                       |                  | 目标1：完成了中高考不间断电源1套，27英寸电脑显示屏10个的购置。 |             | 100%  |
|                  | 目标2：保障设备正常运行，确保考试公平公正进行。       |                       |                  | 目标2：保障了设备正常运行，确保了考试公平公正进行。         |             |       |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                           | 二级指标                  | 三级指标             | 预期指标值                              | 实际完成值       | 自评得分  |
|                  | 产出指标（40分）                      | 数量指标                  | 购置设备数量           | ≥ 11 套/个                           | 11套/个       | 10    |
|                  |                                | 质量指标                  | 项目验收合格率          | ≥ 100 %                            | 100%        | 10    |
|                  |                                | 时效指标                  | 项目按时完成率          | ≥ 100 %                            | 100%        | 10    |
|                  |                                | 成本指标                  | 设备购置及维护成本        | ≤ 8 万元                             | 8万元         | 10    |
|                  | 预算执行率指标（10分）                   | 预算执行率                 | 按时按质完成预算执行的比率（%） | 100%                               | 100%        | 10    |
|                  | 效益指标（40分）                      | 社会效益指标                | 设备有效使用年限         | ≥ 6 年                              | 6年          | 20    |
|                  |                                | 社会效益指标                | 保障考试公平公正进行       | 文字描述进一步保障                          | 进一步保障了考试公平  | 20    |
|                  | 满意度指标（10分）                     | 满意度指标                 | 受益对象满意度          | ≥ 95%                              | 95%         | 10    |
|                  | 总分                             |                       |                  |                                    |             |       |
| 五、存在问题、原因及下一     | 无                              |                       |                  |                                    |             |       |
| 填报人：张鹏飞          |                                |                       |                  | 联系电话：82520099                      |             |       |

（8）中职生均公用经费奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完按照中职生均公用经费基准定额，及时拨付了 1471 人生均公用经费；二是保障了学校的正常运转。未发现问题。

| 单位预算项目绩效自评表      |                                         |                |                  |                                      |             |       |
|------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|-------------|-------|
| (2025年度)         |                                         |                |                  |                                      |             |       |
| 填报单位：灵寿县职业技术教育中心 |                                         |                |                  | 金额单位：万元                              |             |       |
| 一、基本情况           | 项目名称                                    | 中职生均公用经费奖补（省级） |                  | 实施（主管）单位                             | 灵寿县职业技术教育中心 |       |
| 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      |       |
|                  | 预算数：                                    | 44             | 到位数：             | 44                                   | 执行数：        | 44    |
|                  | 其中：财政资金                                 | 44             | 其中：财政资金          | 44                                   | 其中：财政资金     | 44    |
|                  | 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 |
|                  | 目标1：按照中等职业学校生均公用经费基准定额，及时拨付1471人生均公用经费。 |                |                  | 目标1：按照中职生均公用经费基准定额，及时拨付了1471人生均公用经费。 |             | 100%  |
|                  | 目标2：中等职业学校生均供应经费，保障学校的正常运转，毕业生升学率有所提升。  |                |                  | 目标2：保障了学校的正常运转。                      |             |       |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                    | 二级指标           | 三级指标             | 预期指标值                                | 实际完成值       | 自评得分  |
|                  | 产出指标（40分）                               | 数量指标           | 学生人数             | ≥ 1471 人                             | 1471人       | 10    |
|                  |                                         | 质量指标           | 公用经费覆盖率          | - 100 %                              | 100%        | 10    |
|                  |                                         | 时效指标           | 生均经费及时拨付率        | - 100 %                              | 100%        | 10    |
|                  |                                         | 成本指标           | 生均公用经费标准         | - 1000 元                             | 1000元       | 10    |
|                  | 预算执行率指标（10分）                            | 预算执行率          | 按时按质完成预算执行的比率（%） | 100%                                 | 100%        | 10    |
|                  | 效益指标（40分）                               | 社会效益指标         | 保障学校正常运转         | 文字描述进一步保障                            | 保障了学校正常运转   | 20    |
|                  |                                         | 社会效益指标         | 毕业生升学率           | 文字描述进一步提升                            | 提升了毕业生升学率   | 20    |
|                  | 满意度指标（10分）                              | 满意度指标          | 受益对象满意度          | ≥ 95%                                | 95%         | 10    |
|                  | 总分                                      |                |                  |                                      |             | 100   |
| 五、存在问题、原因及下一     | 无                                       |                |                  |                                      |             |       |
| 填报人：张鹏飞          |                                         |                |                  | 联系电话：82520099                        |             |       |

（9）中职免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 144.3 万元，执行数为 144.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照中职免学费 2000 元标准，免除了 1462 名学生的学费；二是缓解了经济困难家庭的教育负担，保障了中等职业学校的正常运转。未发现问题。

| 单位预算项目绩效自评表      |                                     |           |                  |                                    |             |            |     |
|------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-------------|------------|-----|
| (2025年度)         |                                     |           |                  |                                    |             |            |     |
| 填报单位：灵寿县职业技术教育中心 |                                     |           |                  | 金额单位：万元                            |             |            |     |
| 一、基本情况           | 项目名称                                | 中职免学费（中央） |                  | 实施（主管）单位                           | 灵寿县职业技术教育中心 |            |     |
| 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      |            |     |
|                  | 预算数：                                | 144.3     | 到位数：             | 144.3                              | 执行数：        | 144.3      |     |
|                  | 其中：财政资金                             | 144.3     | 其中：财政资金          | 144.3                              | 其中：财政资金     | 144.3      |     |
|                  | 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      |     |
|                  | 目标1：按照中职免学费生均2000元标准，免除1462名学生的学费。  |           |                  | 目标1：按照中职免学费2000元标准，免除了1462名学生的学费。  |             | 100%       |     |
|                  | 目标2：进一步缓解经济困难家庭的教育负担，保障中等职业学校的正常运转。 |           |                  | 目标2：缓解了经济困难家庭的教育负担，保障了中等职业学校的正常运转。 |             |            |     |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标             |                                    | 预期指标值       | 实际完成值      |     |
|                  | 产出指标（40分）                           | 数量指标      | 享受免学费学生数         |                                    | ≥ 1462 人    | 1462人      | 10  |
|                  |                                     | 质量指标      | 免学费覆盖率           |                                    | - 100 %     | 100%       | 10  |
|                  |                                     | 时效指标      | 资金及时支付率          |                                    | - 100 %     | 100%       | 10  |
|                  |                                     | 成本指标      | 生均标准             |                                    | - 2000 元    | 200元       | 10  |
|                  | 预算执行率指标（10分）                        | 预算执行率     | 按时按质完成预算执行的比率（%） |                                    | 100%        | 100%       | 10  |
|                  | 效益指标（40分）                           | 社会效益指标    | 保障学校正常运转         |                                    | 文字描述进一步保障   | 保障了中等职业学校的 | 20  |
|                  |                                     | 社会效益指标    | 缓解困难家庭负担         |                                    | 文字描述进一步缓解   | 缓解了经济困难家庭的 | 20  |
|                  | 满意度指标（10分）                          | 满意度指标     | 受益对象满意度          |                                    | ≥ 95%       | 95%        | 10  |
|                  | 总分                                  |           |                  |                                    |             |            | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一     | 无                                   |           |                  |                                    |             |            |     |
| 填报人：张鹏飞          |                                     |           |                  | 联系电话：82520099                      |             |            |     |

（10）中职免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.4 万元，执行数为 58.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照中职免学费生均 2000 元标准，免除了 1462 名学生的学费；二是进一步缓解经济困难家庭的教育负担，保障了中等职业学校的正常运转。未发现问题。

| 单位预算项目绩效自评表      |                                     |           |                  |                                      |             |           |        |
|------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| (2025年度)         |                                     |           |                  |                                      |             |           |        |
| 填报单位：灵寿县职业技术教育中心 |                                     |           |                  | 金额单位：万元                              |             |           |        |
| 一、基本情况           | 项目名称                                | 中职免学费（省级） |                  | 实施（主管）单位                             | 灵寿县职业技术教育中心 |           |        |
| 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：                                | 58.4      | 到位数：             | 58.4                                 | 执行数：        | 58.4      | 100%   |
|                  | 其中：财政资金                             | 58.4      | 其中：财政资金          | 58.4                                 | 其中：财政资金     | 58.4      |        |
|                  | 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     |        |
|                  | 目标1：按照中职免学费生均2000元标准，免除1462名学生的学费。  |           |                  | 目标1：按照中职免学费生均2000元标准，免除了1462名学生的学费。  |             | 100%      |        |
|                  | 目标2：进一步缓解经济困难家庭的教育负担，保障中等职业学校的正常运转。 |           |                  | 目标2：进一步缓解经济困难家庭的教育负担，保障了中等职业学校的正常运转。 |             |           |        |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标             |                                      | 预期指标值       | 实际完成值     | 自评得分   |
|                  | 产出指标（40分）                           | 数量指标      | 享受免学费学生数         |                                      | ≥ 1462 人    | 1462人     | 10     |
|                  |                                     | 质量指标      | 免学费覆盖率           |                                      | - 100 %     | 100%      | 10     |
|                  |                                     | 时效指标      | 资金及时支付率          |                                      | - 100 %     | 100%      | 10     |
|                  |                                     | 成本指标      | 生均标准             |                                      | - 2000 元    | 2000元     | 10     |
|                  | 预算执行率指标（10分）                        | 预算执行率     | 按时按质完成预算执行的比率（%） |                                      | 100%        | 100%      | 10     |
|                  | 效益指标（40分）                           | 社会效益指标    | 保障学校正常运转         |                                      | 文字描述进一步保障   | 保障了学校正常运转 | 20     |
|                  |                                     | 社会效益指标    | 缓解困难家庭负担         |                                      | 文字描述进一步缓解   | 缓解了困难家庭负担 | 20     |
|                  | 满意度指标（10分）                          | 满意度指标     | 受益对象满意度          |                                      | ≥ 95%       | 95%       | 10     |
|                  | 总分                                  |           |                  |                                      |             |           | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一     | 无                                   |           |                  |                                      |             |           |        |
| 填报人：张鹏飞          |                                     |           |                  | 联系电话：82520099                        |             |           |        |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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：**指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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。