

2024 年度
林州市职业教育中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 林州市职业教育中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 林州市职业教育中心概况

一、部门职责

培养中等专业技术人才，促进社会经济发展。举办职业中等学历教育与相关培训。

二、机构设置

林州市职业教育中心内设机构 1 个，林州市职业教育中心为独立核算单位，无下属单位；林州市职业教育中心为本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：林州市职业教育中心

2024年度

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	3,947.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,565.62	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,389.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	285.01
	9		九、卫生健康支出	39	272.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	19,565.62
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	23,513.07	本年支出合计	57	23,513.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	23,513.07	总计	60	23,513.07

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

收入決算表

部门：林州市职业教育中心

2024年度

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23, 513. 07	23, 513. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 389. 51	3, 389. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	3, 389. 51	3, 389. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	3, 389. 51	3, 389. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	285. 01	285. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	285. 01	285. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285. 01	285. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	272. 93	272. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	272. 93	272. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	130. 04	130. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	142. 89	142. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	19, 565. 62	19, 565. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	19, 565. 62	19, 565. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	19, 565. 62	19, 565. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：林州市职业教育中心		2024年度					公开03表
		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,513.07	3,267.75	20,245.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,389.51	2,709.81	679.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,389.51	2,709.81	679.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,389.51	2,709.81	679.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.01	285.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.01	285.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.01	285.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,565.62	0.00	19,565.62	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	19,565.62	0.00	19,565.62	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	19,565.62	0.00	19,565.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：林州市职业教育中心

2024年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,947.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,565.62	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,389.51	3,389.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.01	285.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	272.93	272.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19,565.62	0.00	19,565.62	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,513.07	本年支出合计	59	23,513.07	3,947.45	19,565.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,513.07	总计	64	23,513.07	3,947.45	19,565.62	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：林州市职业教育中心		2024年度		公开05表
				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		3,947.45	3,267.75	679.69
205	教育支出	3,389.51	2,709.81	679.69
20503	职业教育	3,389.51	2,709.81	679.69
2050302	中等职业教育	3,389.51	2,709.81	679.69
208	社会保障和就业支出	285.01	285.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.01	285.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.01	285.01	0.00
210	卫生健康支出	272.93	272.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.93	272.93	0.00
2101102	事业单位医疗	130.04	130.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	142.89	142.89	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：林州市职业教育中心			2024年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,061.80	302	商品和服务支出	49.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,420.43	30201	办公费	18.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	517.75	30203	咨询费	1.12	310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	413.65	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.36	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.67
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	147.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	143.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,217.75	公用经费合计					50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：林州市职业教育中心

2024年度

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	19,565.62	19,565.62	0.00	19,565.62	0.00
229	其他支出	0.00	19,565.62	19,565.62	0.00	19,565.62	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19,565.62	19,565.62	0.00	19,565.62	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	19,565.62	19,565.62	0.00	19,565.62	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：林州市职业教育中心		2024年度		公开08表
		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		0.00	0.00	0.00

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。
本年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：林州市职业教育中心

2024年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本年度我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		2022第一批省级教育事业专项经费（预财教〔2022〕29号-省级社区教育示范区、试验区奖补资金）						
主管部门		林州市教育体育局		实施单位		林州市职业教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	8.68	8.68	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	8.68	8.68	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	全面		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保普高课题立项费、幼小衔接试验区经费、省级社区教育示范区奖补资金、高校毕业生服务基础助学贷款代偿经费及其他综合发展奖励经费按要求足额发放到位并合理使用。			已经完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	=10万元	8.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	橡胶板楼地面	=135平方米	135平方米	4	4	0.00	
		墙面装饰板	=168平方米	168平方米	4	4	0.00	
		座台	=18米	18米	4	4	0.00	
		电视机	=1台	1台	4	4	0.00	
		音响	=1台	1台	4	4	0.00	
	质量指标	采购设备达标率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社区学院教学质量	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		林州市职业教育中心提升改造项目2024（3000万元）						
主管部门		林州市教育体育局		实施单位		林州市职业教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	3000	3000	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	3000	3000	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		全面		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目在现有校园内新建教学实训楼及学生宿舍楼，总建筑面积为21920.00m²。教学实训楼一栋，建筑面积为14520.00m²；学生宿舍楼一栋，建筑面积为7400.00m²，完善项目区外道路、绿地、给排水、电力、热力、消防等附属基础设施，对现有教学楼门窗进行更换改造，改造学校运动场，对原办公楼外立面改			按要求、按合同跟进进度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	=3000万元	3000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=21920平米	1200平米	10	0.55	-94.53	按要求、按合同跟进进度。
		楼栋	=2栋	1栋	10	5	-50.00	按要求、按合同跟进进度。
	质量指标	建设达标率	≤95%	50%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学习生活环境满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.55		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		林州市中等职业学校建设项目							
主管部门		林州市教育体育局		实施单位		林州市职业教育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	8800	3015.62	10	34.27 %	3.43	
		财政拨款	0	8800	3015.62	—	34.27 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		全面	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设规划总占地面积合208.32亩，规划建筑面积95250平方米，其中地上建筑面积85430平方米，主要建设教学实训用房40860平方米，教学及行政管理用房15320平方米，生活及辅助用房19500平方米等。			按要求、按合同跟进进度。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总投资	≤8800万元	3016.62万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建设规划总占地面积	≤208.32亩	205亩	15	15	0.00		
	质量指标	项目管理制度健全性	≥90%	90%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	相关产出对经济效益	≥90%	90%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提高就业率情况	≥95%	95%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	93.43			

项目支出绩效自评情况表										
2024年度										
项目名称		林州市中等职业学校建设项目（豫财债「2024」68号13200万元）								
主管部门		林州市教育体育局		实施单位		林州市职业教育中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0	13200	13200	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	13200	13200	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5		
		拨付合规性			合规		5	5		
		使用规范性			规范		5	5		
		预算绩效管理情况			全面		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	建设规划总占地面积合208.32亩，规划建筑面积95250平方米，其中地上建筑面积85430平方米，主要建设教学实训用房40860平方米，教学及行政管理用房15320平方米，生活及辅助用房19500平方米等。			按要求、按合同跟进进度。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总投资	≤13200万元	13200万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	建设规划总占地面积	≤208.32亩	205亩	15	15	0.00			
	质量指标	建设合格率	≥90%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升学校教学环境	有效保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		提前下达2024年中等职业教育学生资助资金预算-豫财教〔2023〕112号--中央免学费						
主管部门		林州市教育体育局		实施单位		林州市职业教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	500	500	430.38	10	86.08 %	8.61
		财政拨款	500	500	430.38	-	86.08 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	全面		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达2024年中等职业教育学生资助资金预算-豫财教〔2023〕112号--免学费			弥补中职学校运转经费缺口，加快职业教育发展，提高职业教育发展水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金	=500万元	430.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免学费标准	1120-2100	1900%	5	5	0.00	
		预计资助学生数	≥2778人	2778人	5	5	0.00	
	质量指标	提升中职学生就业率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	预算资金下达率	=100%	86.08%	5	4.3	-13.92	因财政资金紧张，未及时拨付。
		项目延续性	长期	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	有效保障	100%	15	15	0.00	
		中职学生救助率	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		社会满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	97.91		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		提前下达中职学校达标建设奖补资金[2023]128号							
主管部门		林州市教育体育局		实施单位		林州市职业教育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	670	240.63	10	35.91 %	3.59	
		财政拨款	0	670	240.63	-	35.91 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		全面	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	提前下达2024年中职学校达标建设奖补资金[2023]128号，提升中职学校办学水平。		加快职业教育发展，提高职业教育发展水平。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	中职学校达标建设奖补资金	=670万元	240.63万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	中职学校仪器设备套数	≥80套	28套	10	3.5	-65.00	项目计划两年期，结转到25年。	
	质量指标	奖补资金拨付到位率	=100%	35.91%	5	1.8	-64.09	项目计划两年期，结转到25年。	
		中职学校仪器设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		中职学校办学条件达到国家标准的比例	≥85%	85%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升中职学校办学水平	有效提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	中职学校师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	83.89			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		豫财教[2024]46号2024年第二批中职业学校奖补资金						
主管部门		林州市教育体育局		实施单位		林州市职业教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	120	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	120	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	全面		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	豫财教[2024]46号，2024年第二批中职业学校奖补资金，改善中职业学校办学条件，促进中职业学校更好地发展。			弥补中职业学校经费不足，改善中职业学校办学条件，促进中职业学校更好地发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	=120万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	实验楼建设面积	=1000平米	0平米	15	0	-100.00	因财政资金紧张，未及时拨付到位。
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	0%	15	0	-100.00	因财政资金紧张，未及时拨付到位。
效益指标	社会效益指标	提升中职办学水平	稳步提升	0%	25	0	-100.00	因财政资金紧张，未及时拨付到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	中职学生满意度	>95%	0%	5	0	-100.00	因财政资金紧张，未及时拨付到位。
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		豫财债[2024]102号						
主管部门		林州市教育体育局		实施单位		林州市职业教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	2999	2999	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2999	2999	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	全面		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	豫财债[2024]102号，2024年安阳市政府专项债券（六十九至七十一期）置换债务项目。			已经完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	=2999万元	2999万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目涉及单位	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	项目资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障项目正常完成	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
2024年度												
项目名称		中职免学费2024										
主管部门		林州市教育体育局		实施单位		林州市职业教育中心						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		0		209.78		0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0		209.78		0		-	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学		5		5			
		拨付合规性			合规		5		5			
		使用规范性			规范		5		5			
		预算绩效管理情况			全面		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	中职学校免学费补助资金，保障中职免学费按时足额到位，大力支持中职学校发展。			弥补中职学校运转经费缺口，加快职业教育发展，提高职业教育发展水平。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	补助金额	=478.17万元	0万元		10	0	0.00				
产出指标	数量指标	学生人数	≥5395人	0人		15	0	-100.00	因财政资金紧张，未及时拨付到位。			
	质量指标	补助拨付到位率	=100%	0%		15	0	-100.00	因财政资金紧张，未及时拨付到位。			
效益指标	社会效益指标	保障中职学校正常运转	有效保障	0%		25	0	-100.00	因财政资金紧张，未及时拨付到位。			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	0%		5	0	-100.00	因财政资金紧张，未及时拨付到位。			
总分						100	20					

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 23513.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19221.96 万元，增长 447.95%。主要原因是国债项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 23513.07 万元，其中：财政拨款收入 23513.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 23513.07 万元，其中：基本支出 3267.75 万元，占 13.90%；项目支出 20245.31 万元，占 86.10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 23513.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19221.96 万元，增长 447.95%。主要原因是国债项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3947.45 万元，占支出合计的 16.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 332.26 万元，增长 7.76%。主要原因是 2024 年 12 月份工资在 2025 年 1 月份发放。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3947.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3389.51 万元，占 85.87%；社会保障和就业（类）支出 285.01 万元，占 7.22%；卫生健康（类）支出 272.93 万元，占 6.91%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4118.39 万元，支出决算为 3947.45 万元，完成年初预算的 95.85%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3560.45 万元，支出决算为 3389.51 万元，完成年初预算的 95.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，经费减少。

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）。年初预算为 285.01 万元，支出决算为 285.01 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 130.04 万元，支出决算为 130.04 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 142.89 万元，支出决算为 142.89 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 3267.75 万元。其中：人员经费 3217.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.00 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、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 19565.62 万元，支出决算为 19565.62 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数和决算数不存在差异，年末结转结余资金为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。年初预算数和决算数不存在差异，年末结转结余资金为 0 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。年初预算数和决算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 19688.45 万元，其中：政府采购货物支出 122.84 万元、政府采购工程支出 19565.62 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作的开展情况：林州市职业教育中心根据单位的职责和年初的预算，对所有的项目都进行了深入的管理与评价，通过项目的有效实施，改善了办学条件，保障了单位的正常运转，提升了学校的社会荣誉度。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 9 个，决算资金共 20242.31 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2022 第一批省级教育事业专项经费(预财教[2022]29 号-省级社区教育示范区、试验区奖补资金)项目，项目 2024 年预算数 8.68 万元，决算数 8.68 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 林州市职业教育中心提升改造项目 2024（3000 万元）项目，项目 2024 年预算数 3000 万元，决算数 3000 万元，自评得分 85.55 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 林州市中等职业学校建设项目，项目 2024 年预算数 8800 万元，决算数 3015.62 万元，自评得分 93.43 分。跨年

项目，结转到 25 年。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 林州市中等职业学校建设项目（豫财债[2024]68 号 13200 万元）项目，项目 2024 年预算数 13200 万元，决算数 13200 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金预算-豫财教〔2023〕112 号--中央免学费项目，项目 2024 年预算数 500 万元，决算数 430.38 万元，自评得分 97.91 分。中职学校免学费补助资金，因财政资金紧张，未及时拨付到位。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 提前下达中职学校达标建设奖补资金[2023]128 号项目，项目 2024 年预算数 670 万元，决算数 240.63 万元，自评得分 83.89 分。跨年项目，项目计划两年期，结转到 25 年。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 豫财教[2024]46 号 2024 年第二批中职学校奖补资金项目，项目 2024 年预算数 120 万元，决算数 0 万元，自评得分 20 分。2024 年第二批中职学校奖补资金，因财政资金紧张，未及时拨付到位。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 豫财债[2024]102 号项目，项目 2024 年预算数 2999 万元，决算数 2999 万元，自评得分 100 分。其中，项目数

量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 中职免学费 2024 项目，项目 2024 年预算数 209.78 万元，决算数 0 万元，自评得分 20 分。中职学校免学费补助资金，因财政资金紧张，未及时拨付到位。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。