

2025年度汶上县高级职业技术学 校决算

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、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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

汶上县高级职业技术学校是一所国有公办职业学校。主要职能：全面贯彻党和国家的教育方针，根据党和国家的政策及法规进行职业教育，开展职业中专学历教育，中技学历教育及相关社会技能培训。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、教学管理部、政治教育部、招生就业部、后勤管理部、工会。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：汶上县高级职业技术学校

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	4,564.35	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	230.00	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	38.00	五、教育支出	36	4,602.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	230.00
	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	4,832.35	本年支出合计	58	4,832.35
使用非财政拨款结余	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	4,832.35	总计	62	4,832.35

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：汶上县高级职业技术学校

公开02表
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	4,832.35	4,794.35		38.00			
205	教育支出	4,602.35	4,564.35		38.00			
20503	职业教育	3,651.29	3,613.29		38.00			
2050302	中等职业教育	585.34	547.34		38.00			
2050305	高等职业教育	3,065.95	3,065.95					
20509	教育费附加安排的支出	951.06	951.06					
2050905	中等职业学校教学设施	951.06	951.06					
229	其他支出	230.00	230.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	230.00	230.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	230.00	230.00					

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
单位：万元

单位：汶上县高级职业技术学校

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	4,832.35	3,107.85	1,724.50			
205	教育支出	4,602.35	3,107.85	1,494.50			
20503	职业教育	3,651.29	3,107.85	543.44			
2050302	中等职业教育	585.34	41.90	543.44			
2050305	高等职业教育	3,065.95	3,065.95				
20509	教育费附加安排的支出	951.06		951.06			
2050905	中等职业学校教学设施	951.06		951.06			
229	其他支出	230.00		230.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	230.00		230.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	230.00		230.00			

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

公开04表
单位：万元

单位：汶上县高级职业技术学校

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	4,564.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.00	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	4,564.35	4,564.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	230.00		230.00	
	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	4,794.35	本年支出合计	59	4,794.35	4,564.35	230.00	
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	4,794.35	总计	64	4,794.35	4,564.35	230.00	

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
单位：万元

单位：汶上县高级职业技术学校

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	4,564.35	3,069.85	1,494.50
205	教育支出	4,564.35	3,069.85	1,494.50
20503	职业教育	3,613.29	3,069.85	543.44
2050302	中等职业教育	547.34	3.90	543.44
2050305	高等职业教育	3,065.95	3,065.95	
20509	教育费附加安排的支出	951.06		951.06
2050905	中等职业学校教学设施	951.06		951.06

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
单位：万元

单位：汶上县高级职业技术学校

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	2,853.63	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,024.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.92	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	668.87	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	295.05	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	108.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	222.37	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.07	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	216.22	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	145.21	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	71.00	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	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,069.85	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：汶上县高级职业技术学校

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			230.00	230.00		230.00	
229	其他支出		230.00	230.00		230.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		230.00	230.00		230.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		230.00	230.00		230.00	

注：本表反映单位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

单位：汶上县高级职业技术学校

公开08表
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汶上县高级职业技术学校

公开09表
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2025年度收、支总计均为4,832.35万元。与2024年相比，收、支总计各减少1,770.47万元，下降26.81%。主要是学生数量减少、事业收入减少和资本性支出下降。

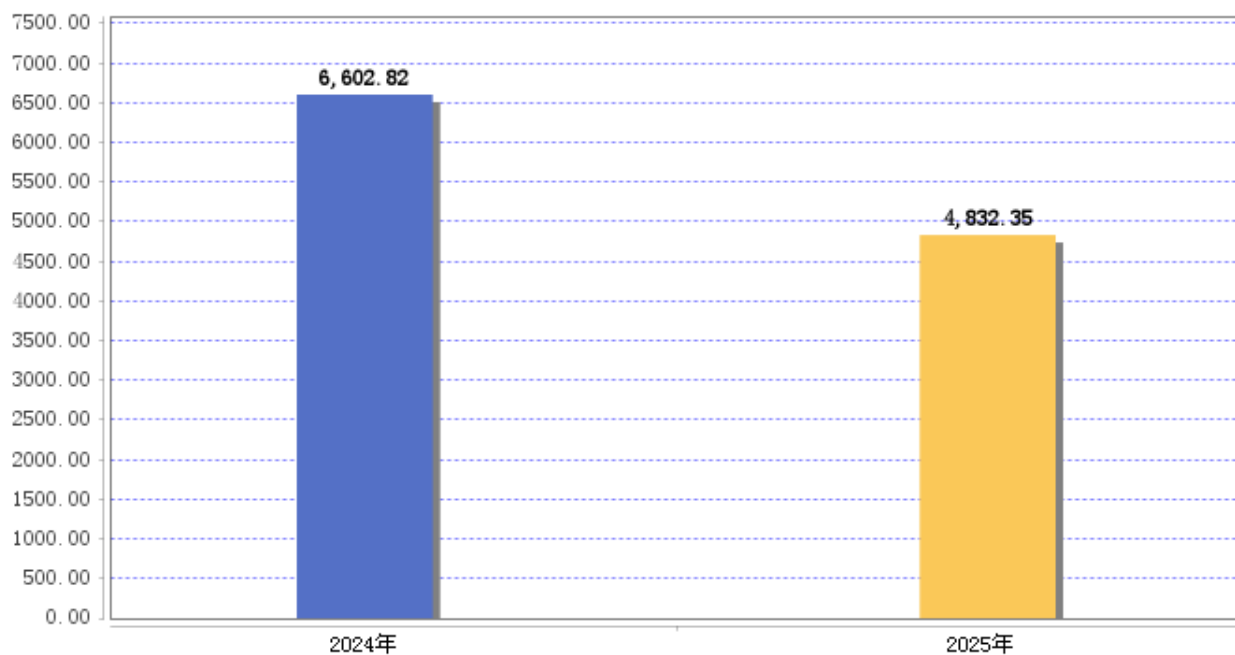
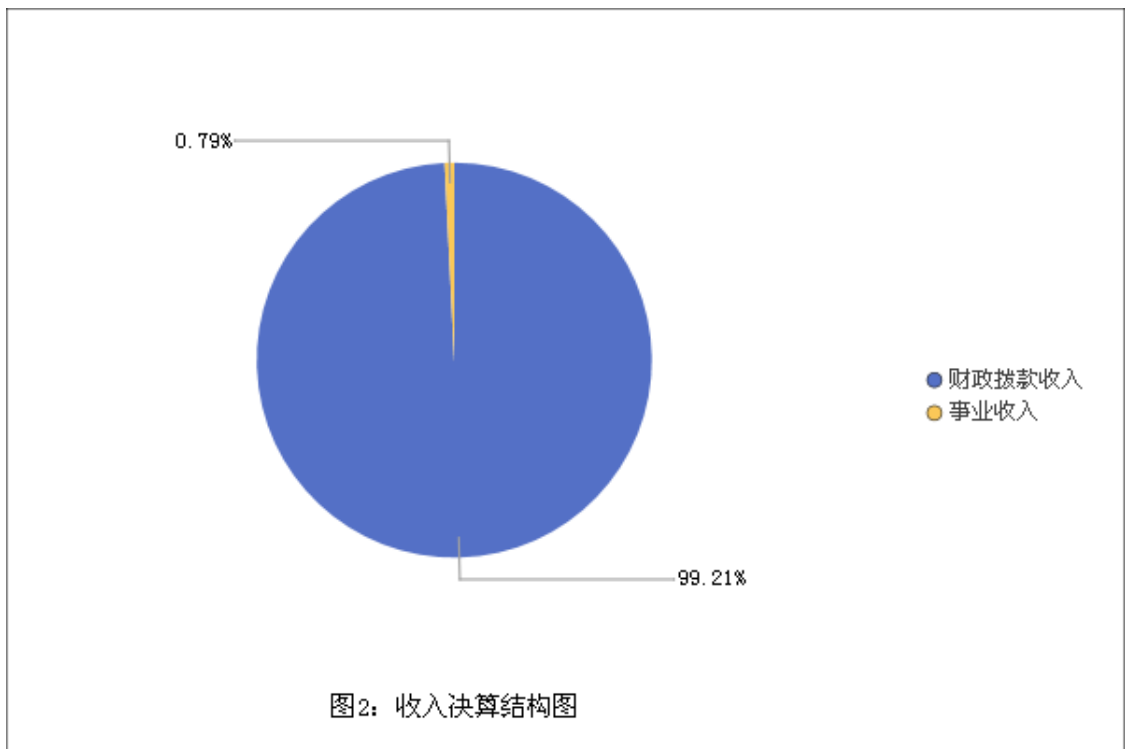


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计4,832.35万元，其中：财政拨款收入4,794.35万元，占99.21%；事业收入38万元，占0.79%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入4,794.35万元。与2024年度相比，减少1,688.47万元，下降26.05%。主要是学生数量减少和资本性支出下降。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

3. 事业收入38万元。与2024年度相比，减少82万元，下降68.33%。主要是学生数量减少、技能培训人数减少。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

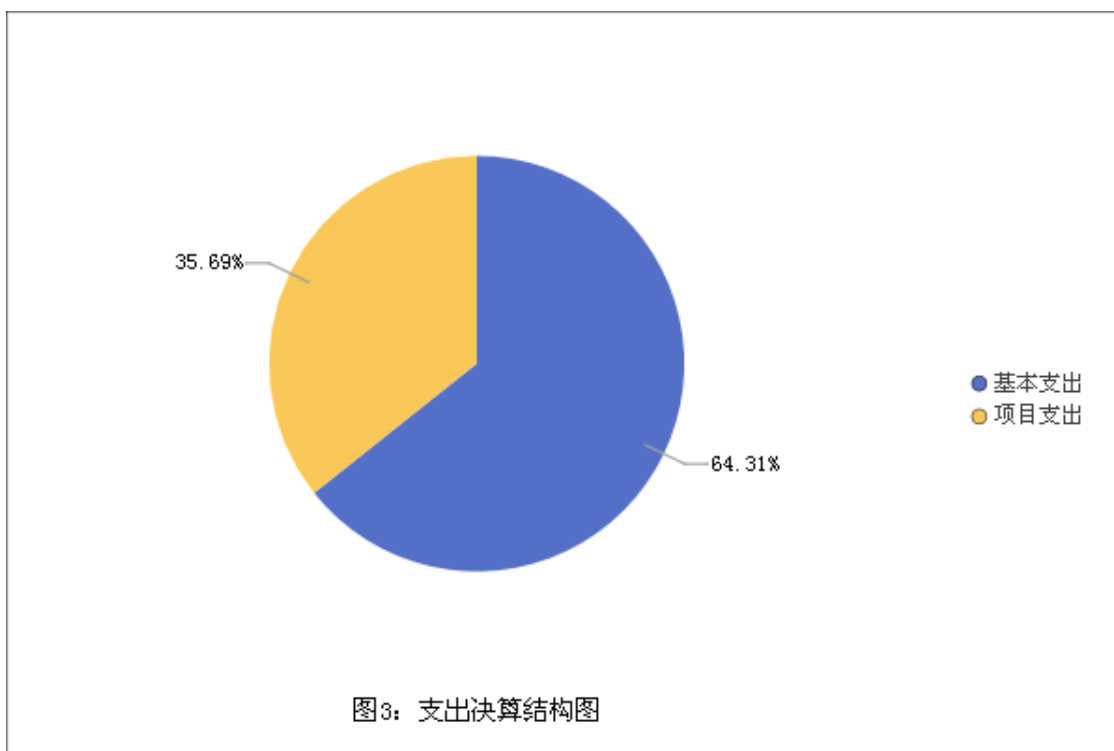
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计4,832.35万元，其中：基本支出3,107.85万元，占64.31%；项目支出1,724.5万元，占35.69%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出3,107.85万元。与2024年度相比，增加147.47万元，增长4.98%。主要是人员经费支出增加。

2. 项目支出1,724.5万元。与2024年度相比，减少1,917.94万元，下降52.66%。主要是资本性支出下降。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4,794.35万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1,688.47万元，下降26.05%。主要是学生数量减少和资本性支出下降。

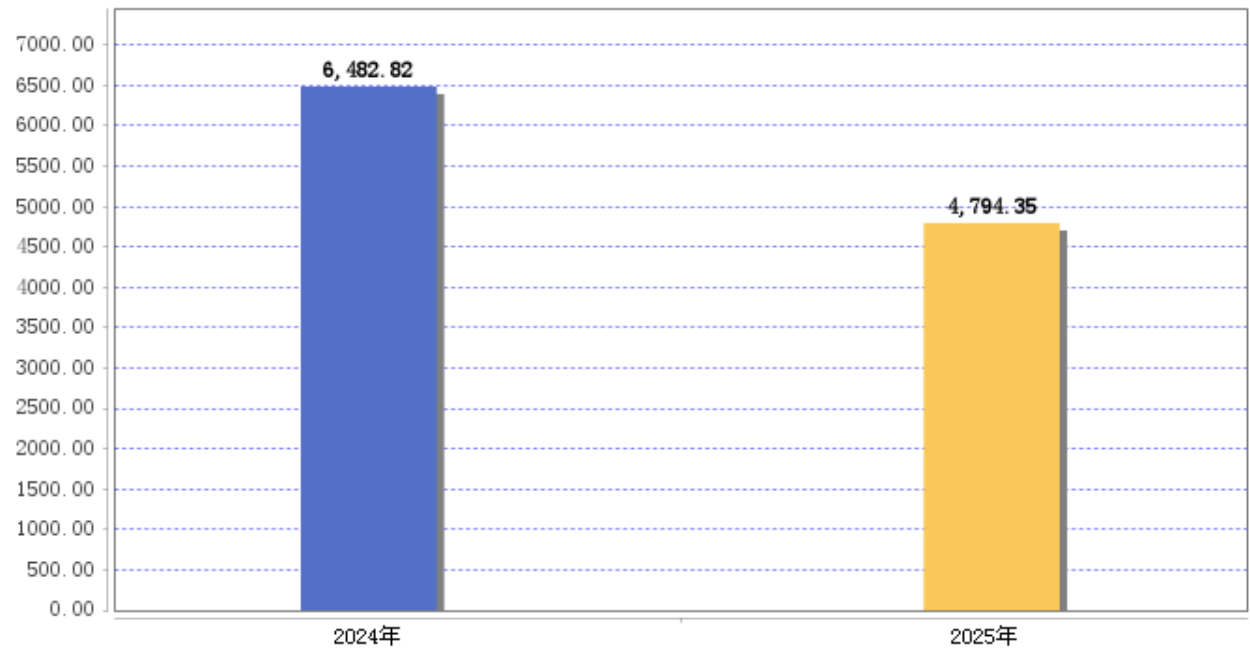


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费和教学教育支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：职业教育和教育费附加安排的支出，2025年度决算数为4564.35万元，占财政拨款支出总额的95.2%，主要用于人员经费、商品服务支出、对个人和家庭的补助以及学校产教融合实训基地项目建设等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,564.35万元，占本年支出合计的94.45%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少583.66万元，下降11.34%。主要是教育教学支出减少。

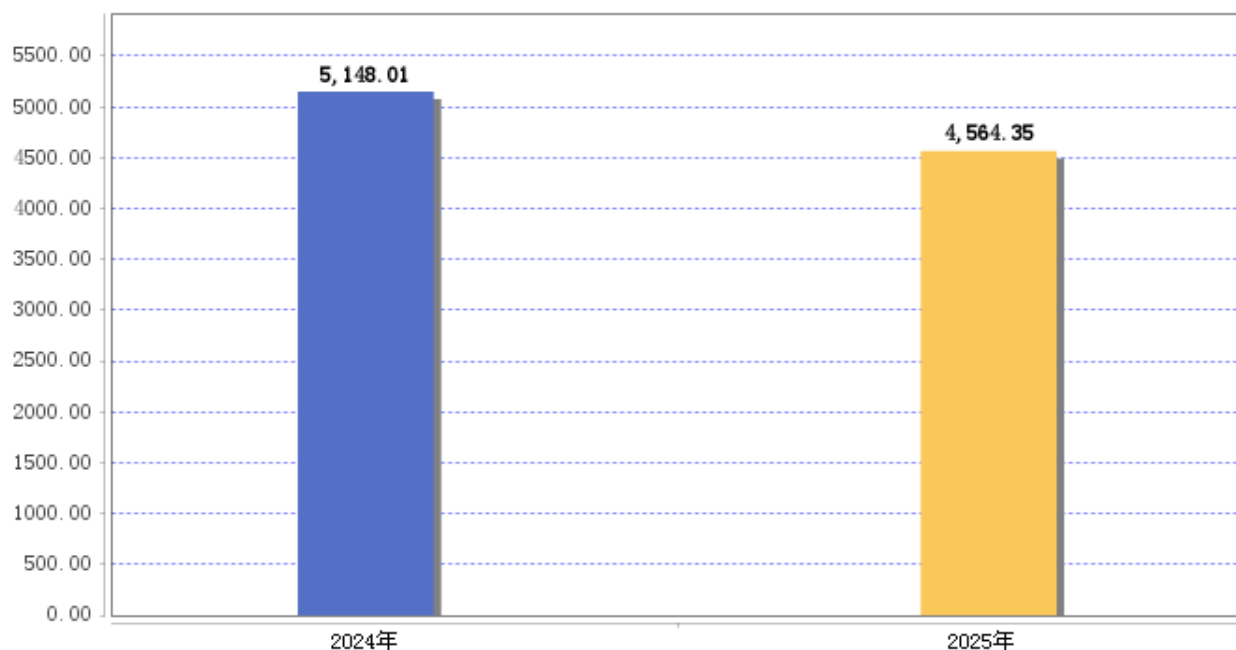
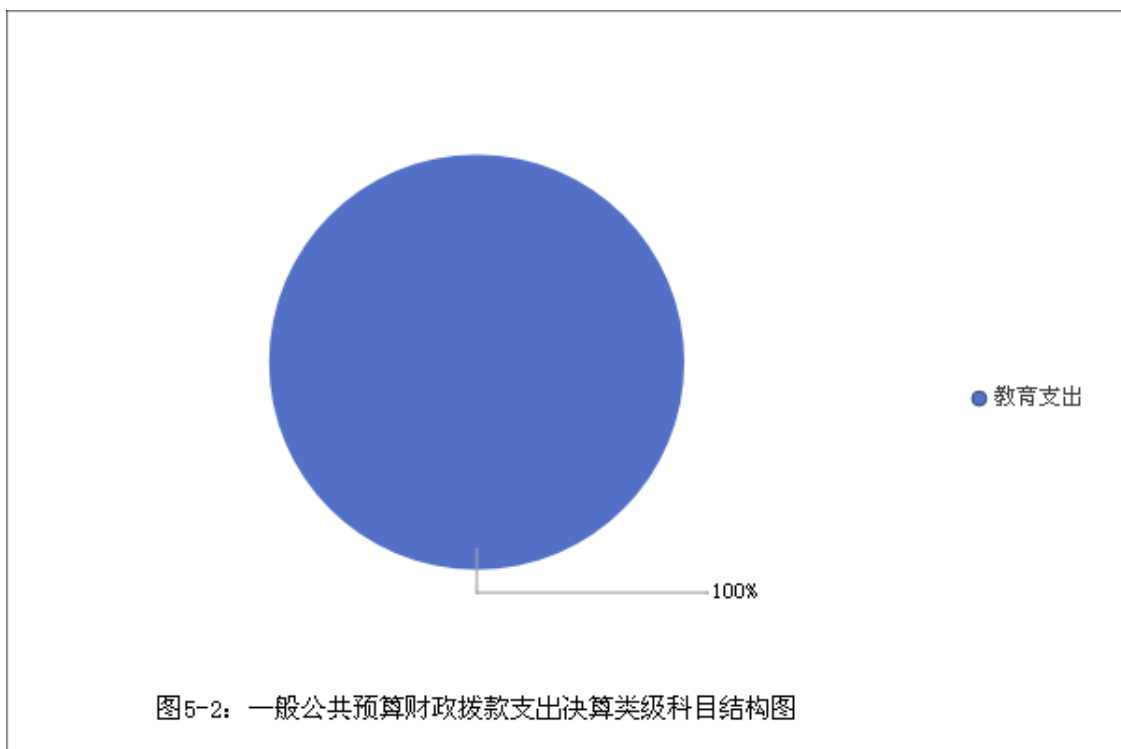


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,564.35万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,564.35万元，占100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,564.35万元，支出决算为4,564.35万元，完成年初预算的100%。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为547.34万元，支出决算为547.34万元，完成年初预算的100%。预算执行到位，全部完成支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为3,065.95万元，支出决算为3,065.95万元，完成年初预算的100%。预算执行到位，全部完成支出。

3. 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）。年初预算为951.06万元，支出决算为951.06万元，完成年初预算的100%。预算执行到位，全部完成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,069.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,069.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入230万元，本年支出230万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为230万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%。主要是装备制造业实训基地项目建设和汶上县产教融合实训基地项目建设资本性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万

元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、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，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）13台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1724.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“职业教育免学费资金”“汶上县产教融合实训基地建设资金”“装备制造业实训基地项目建设工程款”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金391.35万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。汶上县高级职业技术学校2025年度县级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，资金支付比较及时，有效保障了项目质量。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“职业教育免学费资金”“汶上县产教融合实训基地建设资金”“装备制造业实训基地项目建设工程款”等3个项目的绩效自评表。

1. 职业教育免学费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为161.35万元，执行数为161.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算绩效管理制度，进一步提升资金使用效率。

2. 装备制造业实训基地项目建设工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算绩效管理制度，进一步提升资金使用效率。

3. 汶上县产教融合实训基地建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算绩效管理制度，进一步提升资

金使用效率。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），主要用于反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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），主要用于反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

预算绩效项目自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		职业教育免学费资金						
主管部门		汶上县教育体育局			实施单位	汶上县高级职业技术学校		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	161.35	161.350	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	161.35	161.35			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入资金161.35万元，保障学校正常运转，促进汶上县教育事业稳定良好发展的效果。有效改善学生学习生活质量，促进学生身心健康，避免家庭困难学生因困失学。			通过投入经费资金161.35万元，提高了职业教育办学质量，保障学校正常运转，促进汶上县教育事业稳定良好发展的效果，实现汶上经济建设和社会发展的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤161.35万元	161.35万元	4	4	
			在校生免学费标准	≤各专业拨款标准	161.35万元	6	6	
	产出指标	数量指标	免学费在校生人数	≥500人	≥500人	20	20	
		质量指标	补助对象符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放完成时限	2025年12月20日前	补助资金发放完成时限	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生接受职业教育保障率	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续发展影响指标	提升国民素质及教育教学环境	明显推进	明显推进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥93%	93%	10	10		
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算绩效项目自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		装备制造公共实训基地建设工程款						
主管部门		汶上县教育体育局			实施单位	汶上县高级职业技术学校		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	30	30			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入资金30万元，通过装备制造实训基地教学科研综合楼、1#2#一体化生产车间建设，达到提高职业教育办学规模和办学水平，促进汶上经济建设和社会发展目标。			通过支付教学科研综合楼、1#2#一体化生产车间建设资金30万元，扩大了职业教育办学规模，达到促进汶上经济建设和社会发展的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤30万元	30万元	4	4	
			科研楼综合楼建设费用	≤10万元	10万元	3	3	
			1#2#生产车间建设费用	≤20万元	20万元	3	3	
	产出指标	数量指标	总规划占地面积	≥29899平方米	29899平方米	10	10	
			地上总建筑面积	≥16035平方米	16035平方米	10	10	
		质量指标	工程建设合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升职业教育影响力	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续发展影响指标	推进职业教育发展	明显推进	明显推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算绩效项目自评表
(2025年度)

项目名称		汶上县产教融合实训基地建设资金						
主管部门		汶上县教育体育局			实施单位	汶上县高级职业技术学校		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	200	200				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金200万元，通过对实训基地建设经费的投入，达到促进职业教育发展、提升影响力的效果。			通过对实训基地建设投入资金200万元，加快了项目建设进度，达到促进职业教育发展、提升影响力的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=200万元	200万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥10800平方米	10800平方米	20	20	
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作按时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升职业教育影响力	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续发展影响指标	推进职业教育发展	明显推进	明显推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥93%	93%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								