2025年度
禹州市中等专业学校单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市中等专业学校概况

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、一般公共预算财政拨款“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
第五部分 附件

第一部分 禹州市中等专业学校概况

一、单位职责

（一）培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（二）文秘、财会、计算机等专业初中和高中学历教育相关职业培训。

二、机构设置

禹州市中等专业学校内设机构18个，包括：党政办、学生科、教务科、招生就业办、后勤科、综治办、财务科、实训科、成教科、创建办、培训办、团委、纪检监察室、网络中心、工会、教学督导研究室、保障服务中心、资助中心18个职能科室和升学1部、升学2部、升学3部、计算机部、机电部、艺术部6个教学部组成。

从决算单位构成看，禹州市中等专业学校单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市中等专业学校

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：禹州市中等专业学校　　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	7,408.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	161.39	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	300.00	五、教育支出	35	7,096.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	382.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.43
	9		九、卫生健康支出	39	172.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	161.39
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市中等专业学校　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,870.35	**本年支出合计**	57	7,870.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,870.35	**总计**	60	7,870.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：禹州市中等专业学校　　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		**7,870.35**	**7,570.35**		**300.00**			
205	教育支出	7,096.22	6,796.22		300.00			
20502	普通教育	416.76	416.76					
2050202	小学教育	416.76	416.76					
20503	职业教育	6,679.46	6,379.46		300.00			
2050302	中等职业教育	6,679.46	6,379.46		300.00			
20509	教育费附加安排的支出							
2050905	中等职业学校教学设施							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
206	科学技术支出	382.23	382.23					
20601	科学技术管理事务	382.23	382.23					
2060199	其他科学技术管理事务支出	382.23	382.23					
208	社会保障和就业支出	58.43	58.43					
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50					
2080502	事业单位离退休	38.50	38.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出							
20808	抚恤	2.83	2.83					
2080801	死亡抚恤	2.83	2.83					
20899	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10					
210	卫生健康支出	172.08	172.08					
21011	行政事业单位医疗	172.08	172.08					
2101102	事业单位医疗	168.09	168.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99					
212	城乡社区支出	161.39	161.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.39	161.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.39	161.39					
221	住房保障支出							

收入决算表

公开 02 表

单位：禹州市中等专业学校　　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
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市中等专业学校　　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		**7,870.35**	**5,188.42**	**2,681.93**			
205	教育支出	7,096.22	4,575.67	2,520.54			
20502	普通教育	416.76	390.94	25.81			
2050202	小学教育	416.76	390.94	25.81			
20503	职业教育	6,679.46	4,184.73	2,494.73			
2050302	中等职业教育	6,679.46	4,184.73	2,494.73			
206	科学技术支出	382.23	382.23				
20601	科学技术管理事务	382.23	382.23				
2060199	其他科学技术管理事务支出	382.23	382.23				
208	社会保障和就业支出	58.43	58.43				
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50				
2080502	事业单位离退休	38.50	38.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出						
20808	抚恤	2.83	2.83				
2080801	死亡抚恤	2.83	2.83				
20899	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10				
210	卫生健康支出	172.08	172.08				
21011	行政事业单位医疗	172.08	172.08				
2101102	事业单位医疗	168.09	168.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99				
212	城乡社区支出	161.39		161.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.39		161.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.39		161.39			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市中等专业学校　　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	7,408.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	161.39	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	6,796.22	6,796.22		
	6		六、科学技术支出	38	382.23	382.23		
	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	58.43	58.43		
	9		九、卫生健康支出	41	172.08	172.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	161.39		161.39	
	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				
	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	7,570.35	**本年支出合计**	59	7,570.35	7,408.96	161.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市中等专业学校　　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	7,570.35	**总计**	64	7,570.35	7,408.96	161.39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市中等专业学校　　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		**7,408.96**	**4,888.42**	**2,520.54**
205	教育支出	6,796.22	4,275.67	2,520.54
20502	普通教育	416.76	390.94	25.81
2050202	小学教育	416.76	390.94	25.81
20503	职业教育	6,379.46	3,884.73	2,494.73
2050302	中等职业教育	6,379.46	3,884.73	2,494.73
206	科学技术支出	382.23	382.23	
20601	科学技术管理事务	382.23	382.23	
2060199	其他科学技术管理事务支出	382.23	382.23	
208	社会保障和就业支出	58.43	58.43	
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50	
2080502	事业单位离退休	38.50	38.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20808	抚恤	2.83	2.83	
2080801	死亡抚恤	2.83	2.83	
20899	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.10	17.10	
210	卫生健康支出	172.08	172.08	
21011	行政事业单位医疗	172.08	172.08	
2101102	事业单位医疗	168.09	168.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：禹州市中等专业学校　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,778.78	302	商品和服务支出	68.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,653.57	30201	办公费	29.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	335.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	626.82	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	191.31	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	390.94	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.09	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	21.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	383.69	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	41.33	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	38.50	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	2.83	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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：禹州市中等专业学校　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,778.78	302	商品和服务支出	68.31	307	债务利息及费用支出	
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	39.03	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		4,820.11	公用经费合计					68.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：禹州市中等专业学校　　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			**161.39**	**161.39**		**161.39**	
212	城乡社区支出		161.39	161.39		161.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		161.39	161.39		161.39	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		161.39	161.39		161.39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市中等专业学校　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：禹州市中等专业学校　　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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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7870.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加2323.94万元，增长41.90%。主要原因是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7870.35万元，其中：财政拨款收入7570.35万元，占96.19%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入300.00万元，占3.81%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7870.35万元，其中：基本支出5188.42万元，占65.92%，项目支出2681.93万元，占34.08%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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7570.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2413.94万元，增长46.81%。主要原因是项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7408.96万元，占支出合计的94.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加2252.55万元，增长43.68%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7408.96万元,主要用于以下方面：教育（类）支出6796.22万元，占91.73%；科学技术（类）支出382.23万元，占5.16%；社会保障和就业（类）支出58.43万元，占0.79%；卫生健康（类）支出172.08万元，占2.32%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5871.32万元,支出决算为7408.96万元，完成年初预算的126.19%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为416.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为4778.95万元，支出决算为6379.46万元，完成年初预算的133.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为382.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为88.17万元，支出决算为38.50万元，完成年初预算的43.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.40万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的83.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为18.21万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的93.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

7.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169.14万元，支出决算为168.09万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为9.62万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的41.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

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为4888.42万元，其中：人员经费4820.11万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费68.31万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为161.39万元，主要用于支付运行费，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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。

2025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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025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0.00万元。2025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、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额574.33万元，其中：政府

采购货物支出574.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆5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5辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：无。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目11个，预算支出1827.75万元。

组织对运行费、现代质量教育提升、退休教师提高部分、2025年免学费等11个项目开展了评价，涉及预算支出1827.75万元。从评价情况来看，11个项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置合理，与实际需求相符；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，均达到了预期效果，完成质量达到标准要求，时效性强，效益显著。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“现代质量教育提升”、“运行费”、“退休教师提高部分”、“2025年中职教育免学费”、“2025年免学费1”等11个项目的绩效自评结果。

（1）现代质量教育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100.00分。项目全年预算数为140.0万元，执行数为140.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

（2）运行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97.41分。项目全年预算数为327.53万元，执行数为327.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

（3）退休教师提高部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.83万元，执行数为3.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

（4）2025年中职教育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100.00分。项目全年预算数为589.9万元，执行数为589.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

（5）2025年免学费1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100.00分。项目全年预算数为170.0万元，执行数为170.0万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

（6）2025年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100.00分。项目全年预算数为274.2万元，执行数为274.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

（7）2025中职免学费2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100.00分。项目全年预算数为62.9万元，执行数为62.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

（8）2025中职免学费1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100.00分。项目全年预算数为118.4万元，执行数为118.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

（9）2025年免学费2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100.00分。项目全年预算数为16.0万元，执行数为16.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

（10）2025年免学费3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100.00分。项目全年预算数为70.0万元，执行数为70.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

（11）2025年免学费4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100.00分。项目全年预算数为55.0万元，执行数为55.0万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	现代质量教育提升						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市中等专业学校		
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：	140	140	140	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	140	140	140	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.实训基地入口形象墙、陶瓷文化展厅等功能室提升改造； 2.初步完成陶瓷中心教学、科研、实训文化展示提升；		年度总体目标实际完成100%.				

	3.陶瓷实训专业教育配套设施的购置； 4.完善实训中心，深化实践教学：以《国家职业教育改革实施方案》、《国家十四五发展规划和2035年远景》推动我校作物生产技术专业高质量发展，建立集岗位教学实训、技能训练比赛、职业考证培训多功能为一体的作物生产技术实训中心二期项目，加强作物生产技术专业实训基地建设； 5.提高教师专业水平，建设教学创新团队：通过各级各类培训，使教师的理论水平和实践能力得到显著提升，加强实训中心专业教师团队建设，建立专业技术过硬的教师队伍； 6.提升本专业社会服务能力：培养与我省现代化建设要求相适应、德智体美等全面发展，满足农业农村发展、乡村振兴要求的综合职业能力、扎实业务能力、高素质、合格的技能型人才，从而提升专业的社会服务能力； 7.初步完成大数据教学实训中心硬件设施，测试并逐步完善，投入教学使用； 8.建立大数据技术和应用中心的系统平台，完成相应的应用软件和数据管理系统建设，实现社会保障数据的交换、保存、更新、共享、备份、分发和存证等功能； 9.建立全市自然人、法人、公共信息库等共享数据库，微宏观决策提供数据支持，为公共服务中心提供数据服务支持，为监督部门提供必要的数据通道。	

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	实训设备	=140万元	140万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增实训工位数	=120个	120个	15	15	0.00	
	质量指标	实训项目开出率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育公平率	≥96%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	运行费						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市中等专业学校		
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：	300	327.53	327.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	300	327.53	327.53	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目的实施确保了学校的正常运行，确保学校高质量发展。		年度总体目标实际完成100%				
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	运行费	=300万元	327.53万元	10	9.08	9.18	预算数调整
产出指标	数量指标	招生计划	2400-2700	3000%	15	13.33	11.11	招生人数比预期要多
	质量指标	办学质量	逐年提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务地方经济	逐年提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥94%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.41		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	退休教师提高部分						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市中等专业学校		
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：	3.83	3.83	3.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.83	3.83	3.83	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证，安排科学。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	退休教师提高部分		年度总体目标实际完成率100%				
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	总成本	=38262.71元	38262.71元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师人数	=21人	21人	15	15	0.00	
	质量指标	工资标准	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师待遇	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年中职教育免学费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市中等专业学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>589.9</td><td>589.9</td><td>589.9</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>589.9</td><td>589.9</td><td>589.9</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证，安排科学。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">国家对农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费，确保学校正常运转，最终实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。</td><td colspan="4">年度总体目标实际完成率73.74%</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	总成本	=589.9万元	589.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	≥6100人	6103人	15	15	0.00	
	质量指标	资助标准	=1900元/人/年	1900元/人/年	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育公平率	≥96%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年免学费1</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市中等专业学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>170</td><td>170</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>170</td><td>170</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证，安排科学。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">国家对农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费，确保学校正常运转，最终实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。</td><td colspan="4">年度总体目标实际完成率100%</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	总成本	=170万元	170万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	≥6100人	6102人	15	15	0.00	
	质量指标	资助标准	=1900元/人/年	1900元/人/年	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育公平率	≥95%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年免学费						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市中等专业学校		
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	274.2	274.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	274.2	274.2	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证，安排科学。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	国家对农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费，确保学校正常运转，最终实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。		年度总体目标实际完成率100%				
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	总成本	=274.2万元	274.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	≥6100人	6103人	15	15	0.00	
	质量指标	资助标准	=1900元/人/年	1900元/人/年	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育公平率	≥97%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025中职免学费2						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市中等专业学校		
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	62.9	62.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	62.9	62.9	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证，科学安排。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	最终实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标 1.精准摸排，确保资助精准无遗漏。 每学期开学初召开全市学生资助工作会,一是及时开展我市在校生信息与市乡村振兴局最新		年度总体目标完成得很好,达100%				

	调整的贫困人口信息库比对工作；二是要求各级各类学校组织学校教师进行排查，既要结合两个系统查找确定四类生名单，还要密切关注受疫情影响造成家庭经济困难的学生，确保贫困家庭学生能够获得国家的资助。 2.加强宣传工作工作，提高政策知晓率 提高教育资助政策知晓率是做好资助工作的前提，针对此我们制定了《禹州市学生资助宣传工作方案》，要求各乡镇办教育党总支、各级各类学校成立宣传领导小组，明确专人负责宣传工作，按照教育资助工作要求，结合实际制定宣传计划，并认真抓好落实。通过压力传导，层层抓落实，从上到下形成市教体局统一安排部署，乡镇办落实并督导，学校按区域包村入户宣传的三级联动工作机制。要求并组织各学校根据宣传工作方案有序开展“上好两节课”制度，办宣传政策黑板报，制作专题资助政策宣传版面，营造浓厚宣传氛围。针对在外县市就读的建档立卡学生，采取向就读学校邮寄“告知书”的方式，确保建档立卡学生能在当地享受相应的资助。	

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	总成本	≥629000元	629000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	≥6100人	6103人	15	15	0.00	
	质量指标	资助标准	≥1900人	1900人	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	促进职业教育公平率	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025中职免学费1						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市中等专业学校		
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	118.4	118.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	118.4	118.4	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	最终实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标 1.精准摸排，确保资助精准无遗漏。 每学期开学初召开全市学生资助工作会,一是		年度总体目标完成得很好,达100%				

	及时开展我市在校生信息与市乡村振兴局最新调整的贫困人口信息库比对工作；二是要求各级各类学校组织学校教师进行排查，既要结合两个系统查找确定四类生名单，还要密切关注受疫情影响造成家庭经济困难的学生，确保贫困家庭学生能够获得国家的资助。 2.加强宣传工作工作，提高政策知晓率 提高教育资助政策知晓率是做好资助工作的前提，针对此我们制定了《禹州市学生资助宣传工作方案》，要求各乡镇办教育党总支、各级各类学校成立宣传领导小组，明确专人负责宣传工作，按照教育资助工作要求，结合实际制定宣传计划，并认真抓好落实。通过压力传导，层层抓落实，从上到下形成市教体局统一安排部署，乡镇办落实并督导，学校按区域包村入户宣传的三级联动工作机制。要求并组织各学校根据宣传工作方案有序开展“上好两节课”制度，办宣传政策黑板报，制作专题资助政策宣传版面，营造浓厚宣传氛围。针对在外县市就读的建档立卡学生，采取向就读学校邮寄“告知书”的方式，确保建档立卡学生能在当地享受相应的资助。	

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	总成本	≥1184000元	1184000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	≥6100人	6103人	15	15	0.00	
	质量指标	资助标准	≥1900元/年	1900元/年	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	促进职业教育公平率	≥96%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年免学费2						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市中等专业学校		
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	16	16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16	16	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证，安排科学。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	国家对农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费，确保学校正常运转，最终实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。		年度总体目标实际完成率100%				
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	总成本	=16万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	≥6100人	6103人	15	15	0.00	
	质量指标	资助标准	=1900元/人/年	1900元/人/年	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育公平率	≥96%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年免学费3						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市中等专业学校		
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	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	70	70	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证，安排科学。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	国家对农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费，确保学校正常运转，最终实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。		年度总体目标实际完成率100%				
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	总成本	=70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	≥6100人	6103人	15	15	0.00	
	质量指标	资助标准	=1900元/人/年	1900元/人/年	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育公平率	≥96%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年免学费4						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市中等专业学校		
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	55	55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	55	55	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	国家对农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费，确保学校正常运转，最终实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。		年度总体目标实际完成率99.2%				
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	总成本	=55万元	55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	≥6100人	6103人	15	15	0.00	
	质量指标	资助标准	=1900元/人/年	1900元/人/年	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育公平率	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		