2025 年度

临夏市职业技术教育中心部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏市职业技术教育中心为隶属临夏市教育局管理的正科级财政全额拨款事业单位,始建于1993年,是一所集学历教育、短期培训和职业技能鉴定为一体的综合性、多功能中等职业技术学校，主要开展中等职业教育学历教育和短期职业培训，配合劳务部门不定期开展转移就业及劳务输转工作，承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

学校内设办公室、党务办、教务处、政教处、培训部、总务处、招生与就业办公室。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：临夏市职业技术教育中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,159.47	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		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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	925.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	

八、其他收入	8	28.29	八、社会保障和就业支出	38	180.97
	9		九、卫生健康支出	39	57.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8.08
	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	
	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	1,187.76	**本年支出合计**	57	1,171.25
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	8.75	年末结转和结余	59	25.26
总计	30	1,196.51	**总计**	60	1,196.51

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。

二、收入决算表

公开02表

单位：临夏市职业技术教育中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,187.76**	**1,159.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28.29**
205	教育支出	925.13	925.13					
2050	普通教育	23.39	23.39					
2050	高中教育	21.44	21.44					
2050	其他普通教育支出	1.95	1.95					
2050	职业教育	901.74	901.74					
2050	初等职业教育	893.75	893.75					
2050	中等职业教育	7.99	7.99					
208	社会保障和就业支出	181.27	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2080	行政事业单位养老支出	109.65	109.65					

2080	事业单位离退休	0.78	0.78					
2080	机关事业单位基本养老保	108.87	108.87					
2080	就业补助	0.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080	其他就业补助支出	0.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080	抚恤	67.63	67.63					
2080	死亡抚恤	67.63	67.63					
2089	其他社会保障和就业支出	3.69		0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
2089	其他社会保障和就业支出	3.69		0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
210	卫生健康支出	57.06	57.06					
2101	行政事业单位医疗	57.06	57.06					
2101	事业单位医疗	45.47	45.47					
2101	公务员医疗补助	10.23	10.23					
2101	其他行政事业单位医疗支	1.36	1.36					
213	农林水支出	24.30		0.00	0.00	0.00	0.00	24.30
2130	水利	12.34		0.00	0.00	0.00	0.00	12.34
2130	其他水利支出	12.34		0.00	0.00	0.00	0.00	12.34
2139	其他农林水支出	11.96		0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
2139	其他农林水支出	11.96		0.00	0.00	0.00	0.00	11.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：临夏市职业技术教育中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,171.25**	**1,059.67**	**111.58**			
205	教育支出	925.13	893.75	31.39			
20502	普通教育	23.39		23.39			
20502	高中教育	21.44		21.44			
20502	其他普通教育支出	1.95		1.95			
20503	职业教育	901.74	893.75	7.99			
20503	初等职业教育	893.75	893.75				
20503	中等职业教育	7.99		7.99			
208	社会保障和就业支出	180.97	108.87	72.11			
20805	行政事业单位养老支出	109.65	108.87	0.78			
20805	事业单位离退休	0.78		0.78			
20805	机关事业单位基本养老保险	108.87	108.87				
20807	就业补助	2.11		2.11			
20807	其他就业补助支出	2.11		2.11			
20808	抚恤	67.63		67.63			
20808	死亡抚恤	67.63		67.63			
20899	其他社会保障和就业支出	1.59		1.59			
20899	其他社会保障和就业支出	1.59		1.59			

210	卫生健康支出	57.06	57.06				
21011	行政事业单位医疗	57.06	57.06				
21011	事业单位医疗	45.47	45.47				
21011	公务员医疗补助	10.23	10.23				
21011	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
213	农林水支出	8.08		8.08			
21303	水利	7.54		7.54			
21303	其他水利支出	7.54		7.54			
21399	其他农林水支出	0.54		0.54			
21399	其他农林水支出	0.54		0.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临夏市职业技术教育中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	1,159.47	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	925.13	925.13		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	177.28	177.28		
	9		九、卫生健康支出	4	57.06	57.06		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				

本年收入合计	2	1,159.47	**本年支出合计**	5	1,159.47	1,159.47		
年初财政拨款结转和	2	0.00	年末财政拨款结转和	6	0.00	0.00		
一般公共预算财政	2	0.00		6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	1,159.47	**总计**	6	1,159.47	1,159.47		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市职业技术教育中心　　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		**1,159.47**	**1,059.67**	**99.80**
205	教育支出	925.13	893.75	31.39
20502	普通教育	23.39		23.39
205020	高中教育	21.44		21.44
205029	其他普通教育支出	1.95		1.95
20503	职业教育	901.74	893.75	7.99
205030	初等职业教育	893.75	893.75	
205030	中等职业教育	7.99		7.99
208	社会保障和就业支出	177.28	108.87	68.41
20805	行政事业单位养老支出	109.65	108.87	0.78
208050	事业单位离退休	0.78		0.78
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.87	108.87	
20808	抚恤	67.63		67.63
208080	死亡抚恤	67.63		67.63
210	卫生健康支出	57.06	57.06	
21011	行政事业单位医疗	57.06	57.06	
210110	事业单位医疗	45.47	45.47	
210110	公务员医疗补助	10.23	10.23	
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：临夏市职业技术教育中心　　2025年度　　金额单位：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	1,049.51	302	商品和服务支出	6.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	445.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.71	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	170.98	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.87	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.70	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	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	1.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.44	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.04	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.72	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	1.40	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,052.95	公用经费合计					6.72

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市职业技术教育中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市职业技术教育中心　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：临夏市职业技术教育中心　　2025年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1196.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加99.15万元，增长9.04%，主要原因是本年度对外承办培训相关教育支出增加，人员工资待遇上调带动养老保险、职业年金及抚恤金等社会保障和就业支出相应增长，财政拨款同步增加保障相关支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1187.76万元,其中：财政拨款收入1159.47万元,占97.62%；其他收入28.29万元,占2.38%；

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1171.25 万元,其中:基本支出 1059.67 万元,占 90.47%; 项目支出 111.58 万元,占 9.53%。

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 1159.47 万元。与上年相比,各增加 82.55 万元，增长 7.67%。主要原因是人员工资待遇上调带动养老保险、职业年金及抚恤金等社会保障和就业支出相应增长，财政拨款同步增加保障相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市职业技术教育中心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，合理保障教育支出、社会保障和就业等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：教育支出，2025 年度决算数为 925.13 万元，占财政拨款支出总额的 79.79%，主要用于人员经费支出、工会经费支出、商品和服务支出等方面。

（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 1159.47 万元,较上年决算数增加 82.55 万元，增长 7.67%。主要原因是人员工资待遇上调带动养老保险、职业年金及抚恤金等社会保障和就业支出相应增长，财政拨款同步增加保障相关支出。

（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 1159.47 万元，主要用于以下方面：教育支出 925.13 万元,占 79.79%；社会保障和就业支出 177.28 万元,占 15.29%；卫生健康支出 57.06 万元,占 4.92%。

（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 1055.72 万元,支出决算为 1159.47 万元,完成年初预算的 109.83%。其中：

1.教育支出年初预算数为 879.57 万元,支出决算为 925.13 万元,完成年初预算的 105.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 115.11 万元,支出决算为 177.28 万元,完成年初预算的 154.01%,决算数大于预算数的主要原因是去世人员抚恤金支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为61.04万元,支出决算为57.06万元,完成年初预算的93.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调离致医保金支出减少。

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1059.67万元。其中：

人员经费1052.95万元,较上年决算数增加94.17万元，增长9.82%,主要原因是人员工资福利上调和死亡抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、抚恤金等。

公用经费6.72万元,较上年决算数减少0.61万元，下降8.32%,主要原因是工会经费减少。公用经费用途主要包括工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.70万元，下降100.00%,主要原因是我单位2025年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.53万元,其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目三个,涉及资金27.2万元,占一般公共预算项目支出总额的27.26%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,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,2025年整体支出，目标明确，质量达标，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映职普融通班免学费补助、职普融通班免教科书经费、班主任津贴3个项目绩效自评结果。

1.“2025年度职普融通班免学费补助”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91.8分。项目全年预算数为10万元,执行数为8.73万元,完成预算的87.3%。项目绩效目标完成情况:一是为51名职普融通班学生免除学费，及时足额拨付职业教育经费10万元；二是大大减轻了学生家庭经济负担，让每个受助学生家庭教育支出能有所减少；三是提高了职业教育吸引力，促进了教育公平，使家庭经济困难学生能够继续学业，防止因贫失学现象的发生；四是促进了职普融通教育模式的可持续发展，为我校职业教育中长期发展奠定了良好基础；五是为学生提供了多元成长路径，实现了普通教育与职业教育的优势互补。发现的主要问题及原因：一是预算执行存在偏差，预算执行率为87.26%，未达100%的目标，主要原因是：资金支付申报不及时；二是学生学业完成率为90%，未达100%的目标，主要原因是：极个别学生因就业问题、家庭因素或个人选择而中途辍学或转学，未能完成学业；三是绩效管理精细化不足 ，主要原因是：项目绩效管理还存在粗放式管理的问题，缺乏精细化的绩效指标体系和监控机制。下一步改进措施：一是加大宣传

力度，通过多渠道宣传职普融通政策优势和免学费补助政策，吸引更多学生报考。同时提高教育教学质量，增强职业教育吸引力，稳定学生规模，减少学生流失；二是完善资金调度机制，确保及时发放；三是完善绩效管理体系，提高管理精细化水平；四是加强部门协作，形成工作合力。2025 年度职普融通班免学费补助项目绩效自评情况：该项目的实施项目符合当前社会需求，项目实施质量达到规定标准，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

2.“2025 年度班主任津贴”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 90.66 分。项目全年预算数为 2.7 万元,执行数为 1.95 万元,完成预算的 72.22%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付班主任津贴经费 1.95 万元；二是享受津贴人数达 12 人次；三是班主任津贴经费拨付满意度达到 95%；四是班级日常管理秩序良好，班风、学风持续改善。发现的主要问题及原因：一是项目侧重于物质发放，在营造尊师重教氛围、提供多元化精神激励方面没有提升的空间，主要原因是随着时间推移，固定的津贴标准可能对部分班主任的激励效果有所减弱。下一步改进措施：一是优化津贴分配方案，强化绩效导向；二是构建“物质+精神+发展”多元激励体系。2025 年度班主任津贴项目绩效自评情况：项目目标明

确，资金管理规范，执行效果显著。项目的实施有效激发了班主任的工作热情，稳定了骨干班主任队伍，对提升学校整体德育管理水平起到了关键的支撑和保障作用，达到了预期的绩效目标。总体评价结果优秀。

3.“2025 年度职普融通班免教科书经费”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 91.88 分。项目全年预算数为14.5万元,执行数为12.72万元,完成预算的87.69%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付普融通班免教科书经费 14.5 万元，受益学生数达 150 人次；二是社会满意度达到 90%以上，师生满意度达到 91%以上；三是职普融通班教学质量明显提高，教学设施得到改善。发现的主要问题及原因：职普融通班免教科书经费虽然有效促进了学校的发展，解决学生接受教育方面的实际困难，但是由于学校的办学条件太差，需要投入的地方太多，经费支出范围小，导致经费的使用出现短暂的紧缺。下一步改进措施：一是不断完善管理制度，加强经费使用管理；二是坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开，自觉接受全体教师及社会各界的监督；三是经费的使用要合理，坚决杜绝不合理的开支；四是切实做好年初预算，确保经费能按计划使用。2025 年度职普融通班免教科书经费项目绩效自评情况：该项目的实施，目标明确，项目符合当前社

会需求，项目实施质量达到规定标准，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：

1. 部门整体支出绩效自评报告及自评表

2. 项目支出绩效自评报告及自评表

临夏市职业技术教育中心
整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能概述。

临夏市职业技术教育中心是一所集学历教育、短期培训和职业技能鉴定为一体的综合性、多功能的全州重点职业技术学校。设有幼儿保育、工程机械、汽车运用与维修、现代家政服务与管理、计算机应用、会计事务、中餐烹饪10个专业，常年举办汽车驾驶与维修、挖掘机、装载机、电工电焊、传统餐饮、牛肉拉面、传统工艺美术（葫芦雕刻、彩陶制作和砖雕）、电子商务、特色旅游、办公自动化、保安、家政服务等各类短期培训班。

（二）单位组织机构及人员情况

临夏市职业技术教育中心系科级财政全额拨款事业单位。单位下设办公室、政教处、教务处、总务处、党务办、招生办、培训部等7个股室。

（三）2025年度重点工作计划

确保机构正常运转，开展职业教育和技能培训，按时完成教学任务。开展职业培训和教育，配合实施“甘肃技能”工作，促进就业。按时完成职业教学任务和培训任务，使学员掌握技能，促进就业。保障学生的安全，促进学生身心健康发展，为学生的就业和学习提供必要的条件，完成农民工培训任务，促进就业等工作。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。人员经费及公用经费（工会经费）1059.67万元。

（二）项目支出。职普融通班教科书经费12.72万元，取暖费4.98万元，职普融通班免学费补助8.73万元，中职免学费补助3.01万元，班主任津贴1.95万元，去世职工抚恤金67.63万元，少数民族地区工作年限补助0.78万元，合计99..80万元。

（三）“三公”经费情况。“三公”经费0万元

三、单位整体支出绩效情况

2025年下达整体支出金额1159.47万元，用于职业教育和技能培训，配合实施“甘肃技能”工作，为学生的就业和学习提供必要的条件，完成农民工培训任务，使学员掌握技能，促进就业。2025年整体支出，目标明确，质量达标，达到预期效果。

四、绩效评价工作情况

确保机构正常运转，开展职业教育和技能培训，按时完成教学任务。认真开展职业培训和教育，配合实施“甘肃技能”工作，促进就业。按时完成职业教学任务和培训任务，使学员掌握技能，促进就业。保障学生的安全，促进学生身心健康发展，为学生的就业和学习提供必要的条件，完成农民工培训任务，扎实促进就业等工作。2025年整体支出，目标明确，符合当前社会需求，实施质量达到规定标准，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

五、存在的主要问题

存在的问题为中职免学费补助资金支付缓慢，在今后的工作中，我们加快项目进度，及时支付资金。

六、改进措施和有关建议

为使职业教育经费的使用能更好地服务于教育事业，能按计划进行使用，我市教育系统将不断完善管理制度，加强经费使用管理，坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开，自觉接受全体教师及社会各界的监督，经费的使用要合理，坚决杜绝不合理的开支。切实做好年初预算，确保经费能按计划使用。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	监夏市职业技术教育中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	1055.72	1169.33	1159.47	99.15	9.91	
	(一)基本支出	1021.22	1069.53	1059.67	99.07	9.9	
	1.人员经费	1004.64	1052.95	1052.95	100	10	
	2.公用经费	16.58	16.58	6.72	40.53	4.05	
	(二)项目支出	34.5	99.8	99.8	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	34.5	99.8	99.8	100	10	
预期目标	1.学历教育。对学生按教育主管部门认可的教学计划实施教学，光成所学学业的学习后，颁发国家统一印制的毕业证书。 2、短期培训。积极开展各类短期培训。						
实际完成情况	按时完善本年度教学任务和各项培训任务，教学质量为良好，培训质量为优秀						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	82.69	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	k=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	<=10%	8	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	节约	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=98%	96	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	技能培训人员数量	>=300人	314	人	3.75	104.67%	3.75	
		职业教育学生	>=100人	106	人	3.75	106.00%	3.75	
	质量指标	职业教育办学规范性	规范	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		短期培训规范性	规范	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	时效指标	资金支付	及时	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		按时开展教学	按时	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	成本指标	人员经费	=1021.22万元	1052.95	万元	3.75	103.11%	3.75	
		项目经费	=34.50万元	99.8	万元	3.75	289.28%	0	
部门综合指标	经济效益	改善办学条件	改善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		职业教育质量	比上年有所提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	促进学员就业率	促进	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		提高学员技能	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	节能减排率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	服务对象满意度	师生及家长满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		90.7	

说明 1.各部门可根据附件3 部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

临夏市职业技术教育中心2025年

职普融通班免学费补助经费项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

临夏市职业技术教育中心，始建于1993年，是一所集学历教育、短期培训和职业技能鉴定为一体的综合性、多功能的全州重点职业技术学校。学校现占地面积30亩，建筑面积13721.44平方米。现有教职工74人,专任教师66人。

职普融通教育是贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》和《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》的重要举措，旨在打破普通教育与职业教育的壁垒，为学生提供多元发展途径。我校自2022年起开展职普融通班免学费补助项目，为家庭经济困难学生提供教育支持，促进教育公平和职业教育发展。本项目通过免除职普融通班学生的学费，减轻学生家庭经济负担，提高职业教育吸引力，培养更多高素质技术技能人才。

为确保 2025年职普融通班教学活动全面、均衡、有序开展，市财政局安排职业教育经费10万元，下达资金10万元。我市严格按照预算和规定标准落职业教育经费,不存在变相截留、挤占、挪用公用经费现象。

（二）项目绩效目标

本项目年度绩效目标包括：保障2025年度职业教育正常开展，维护教学秩序，提高教育教学质量，按时完成教学任务。

一是为51名职普融通班学生免除学费，覆盖率100%；二是减轻学生家庭经济负担，平均为每个受助学生家庭减少教育支出；三是提高职普融通班入学率和巩固率，确保学生学业完成率达到95%以上；四是提升社会满意度，学生、家长满意度达到90%以上。项目预算总额10万元，实际执行8.73万元，执行率87.26%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1.形成科学决策；2.加强过程管理；3.实现目标与产出相一致；4.提高项目资金使用效益；5.提高社会和服务对象满意度。

（二）绩效评价工作过程。

1.进行充分的前期准备；

2.进行专题研究和业务学习培训；

3.组织实施和分析评价；

4.收集分析评估意见，制定改进措施；

5.整理绩效评价资料并上报。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

紧紧围绕绩效评价提出的原则、标准、方法等展开。严格执行财经纪律，及时下达职业教育经费，确保学校教学和培训正常开展；规范资金预算管理，确保资金使用高效合理合规；不断加

强运营监管，进一步提高职普融通教育质量，提升学员技能，促进就业。

三、绩效指标完成情况

数量指标：计划为51名职普融通班学生免除学费，及时足额拨付职业教育经费10万元。

质量指标：学生学业完成率目标值为100%，实际完成90%，略低于目标值。主要原因是有少量学生因个人原因辍学或转学，未能完成学业。

经济效益：项目实施有效减轻了学生家庭经济负担，每个受助学生家庭减少教育支出。大大减轻了其经济压力。

社会效益：项目实施显著提高了职业教育吸引力，项目促进了教育公平，使家庭经济困难学生能够继续学业，防止因贫失学现象的发生。

可持续影响：项目实施促进了职普融通教育模式的可持续发展，为我校职业教育中长期发展奠定了良好基础。通过职普融通，为学生提供了多元成长路径，实现了普通教育与职业教育的优势互补。

满意度指标：通过问卷调查和实地访谈等方式，对受助学生、家长和教师进行了满意度调查。总体满意度为90%，达到了预期目标。

四、综合评价情况及评价结论

2025年职普融通班免学费补助经费项目的实施，目标明确，

项目符合当前社会需求，项目实施质量达到规定标准，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

五、存在问题

1、预算执行存在偏差

项目预算执行率为87.26%，未达到100%。主要原因是：资金支付申报不及时。

2、学生学业完成率未达目标

学生学业完成率为90%，未达到100%的目标。主要原因是：个别少数学生因各种原因辍学或转学，未能完成学业。中职学生流动性相对较大，部分学生可能因就业机会、家庭因素或个人选择而中途辍学或转学。

3、绩效管理精细化不足

项目绩效管理还存在粗放式管理的问题，缺乏精细化的绩效指标体系和监控机制。例如，对于学生辍学原因的分析不够深入，针对性的预防措施不足；对于资金支付申报不及时的问题，缺乏有效的应对机制和预案。

六、今后的打算

1.加大职普融通班的宣传力度，通过多种渠道宣传职普融通政策优势和免学费补助政策，吸引更多学生报考。同时，提高教育教学质量，增强职业教育吸引力，稳定学生规模，减少学生流失。

2.完善资金调度机制，确保及时发放。与财政部门加强沟通协调，建立资金需求提前预报机制，确保资金及时调度和发放。

3.完善绩效管理体系，提高管理精细化水平。建立健全细化的绩效指标体系和监控机制，定期对项目绩效进行评估和分析，及时发现问题并采取纠正措施。加强学生辍学原因分析，针对不同原因制定有针对性的预防措施。

4、加强部门协作，形成工作合力。教育部门、财政部门、学校等部门之间加强沟通协作，建立定期会商机制，共同研究解决项目实施中的问题，确保项目顺利实施。

总体而言，职普融通班免学费补助项目是一项利民惠民的民生工程，对于促进教育公平和职业教育发展具有重要意义，值得持续实施和不断完善。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度职普融通班高中学生免学费补助						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市职业技术教育中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	10	8.73	10	87.3	8.73
	其中：财政拨款	10	10	8.73	-	87.3	8.73
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.用于职普融通班教学开支，保障教学正常进行 2.按时完成教学任务			按时完成教学任务，保证了教学活动的正常开展			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职普融通班免学费补助	=10	8.73	10	万元	87.3%	8.73	
		社会成本指标	保证正常的教学秩序	规范	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	课程开设率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	提高教学质量	提高	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	按时支付资金	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障教学进度	按时	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	树立良好的学校形象	规范	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						100			91.8	

临夏市职业技术教育中心

2025年班主任津贴经费项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

临夏市职业技术教育中心，始建于1993年，是一所集学历教育、短期培训和职业技能鉴定为一体的综合性、多功能的全州重点职业技术学校。学校现占地面积30亩，建筑面积13721.44平方米。现有教职工74人,专任教师66人，学生167人。国家级职业技能鉴定质量督导员2人，省级职业鉴定考评员46人，省级职业指导师2人。设有幼儿保育、工程机械、汽车运用与维修、现代家政服务与管理、园林技术、高铁乘务、光伏工程技术与应用、计算机应用、会计事务、中餐烹饪10个专业，常年举办汽车驾驶与维修、挖掘机、装载机、电工电焊、传统餐饮、牛肉拉面、传统工艺美术（葫芦雕刻、彩陶制作和砖雕）、电子商务、特色旅游、办公自动化、保安、家政服务等各类短期培训班。

为加强学校班主任队伍建设，建立健全激励与约束机制，充分调动班主任工作的积极性、主动性和创造性，根据《教育部关于进一步加强中小学班主任工作的意见》，我校设立班主任津贴经费项目。本项目资金主要用于支付班主任教师的岗位津贴。

（二）项目资金情况：

2025 年度预算资金总额：2.7 万元。截至 2025 年底，资金已全部到位，到位率 100%。全年实际支出 1.95 万元，预算执行率 72.22%。资金严格按照规定用途使用，专款专用，无挤占、挪用现象。

（三 ）项目绩效目标：

通过发放班主任津贴，稳定班主任队伍，提升班主任工作幸福感与成就感，激励班主任潜心育人，全面提升班级管理水平和德育工作实效。

1.按时足额发放班主任津贴，覆盖率达 100%。

2.班主任岗位吸引力增强，优秀教师争当班主任。

3.班级日常管理秩序良好，班风、学风持续改善。

4.班主任工作的满意度稳步提升达 95%。

二．绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1.形成科学决策；2.加强过程管理；3.实现目标与产出相一致；4.提高项目资金使用效益；5.提高社会和服务对象满意度。

（二）绩效评价工作过程。

1.进行充分的前期准备；

2.进行专题研究和业务学习培训；

3.组织实施和分析评价；

4.收集分析评估意见，制定改进措施；

5.整理绩效评价资料并上报。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

主要依据《班主任津贴管理办法》文件精神，紧紧围绕绩效评价提出的原则、标准、方法等展开。严格执行财经纪律，及时下达职业教育经费，确保学校教学和培训正常开展；规范资金预算管理，确保资金使用高效合理合规；不断加强运营监管，进一步提高职业教育质量，提升学员技能，促进就业。

三、绩效指标完成情况

1.及时足额拨付班主任津贴经费1.95万元。

2.享受津贴人数达12人次。

3. 班主任津贴经费拨付满意度达到95%。

4.临夏市职业技术教育中心职业班级日常管理秩序良好，班风、学风持续改善。

四、综合评价情况及评价结论

班主任津贴经费项目目标明确，资金管理规范，执行效果显著。项目的实施有效激发了班主任的工作热情，稳定了骨干班主任队伍，对提升学校整体德育管理水平起到了关键的支撑和保障作用，达到了预期的绩效目标。总体评价结果优秀。

五、存在问题

随着时间推移，固定的津贴标准可能对部分班主任的激励效果有所减弱。目前项目侧重于物质发放，在营造尊师重教氛围、提供多元化精神激励方面尚有提升空间。

六、今后的打算

1.优化津贴分配方案，强化绩效导向。建议修订《班主任工作考核与津贴发放办法》，建立更精细化的“基础津贴+绩效津贴”模式，将津贴与班级考核结果、重点工作完成情况、育人成果等更紧密地结合，打破“大锅饭”现象，实现优绩优酬。

2.构建“物质+精神+发展”多元激励体系。在发放津贴的同时，加大优秀班主任评选表彰力度，通过宣传栏、公众号等广泛宣传其先进事迹。

在今后工作中,我们应使预算做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将班主任津贴效益最大化，为学校教育教学工作提供保障。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年班主任津贴（职教中心）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市职业技术教育中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	2.7	1.95	10	72.22	7.22
	其中：财政拨款		2.7	1.95	-	72.22	7.22
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证2025年班主任津贴及时发放			按时发放班主任津贴			

	一级指标	二级指标	三级指标	度指标	完成	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	班主任津贴费	=2.7	1.95	20	万元	72.22%	14.44	
		质量指标	资金发放完成率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	资金使用班主任工	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	提高班主任工作积	提高	100%-	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						100			90.66	

临夏市职业技术教育中心

2025年职普融通班免教科书经费项目自评报告

一、基本情况：

（一）项目概况

临夏市职业技术教育中心，始建于1993年，是一所集学历教育、短期培训和职业技能鉴定为一体的综合性、多功能的全州重点职业技术学校。学校现占地面积30亩，建筑面积13721.44平方米。现有教职工74人,专任教师66人，国家级职业技能鉴定质量督导员2人，省级职业鉴定考评员46人，省级职业指导师2人。设有幼儿保育、工程机械、汽车运用与维修、现代家政服务与管理、园林技术、高铁乘务、光伏工程技术与应用、计算机应用、会计事务、中餐烹饪10个专业，常年举办汽车驾驶与维修、挖掘机、装载机、电工电焊、传统餐饮、牛肉拉面、传统工艺美术（葫芦雕刻、彩陶制作和砖雕）、电子商务、特色旅游、办公自动化、保安、家政服务等各类短期培训班。

（二）项目资金情况

为确保2025年学校职普融通班教学、全面、均衡、有序开展，市财政局安排职普融通班免教科书经费14.5万元，下达资金14.5万元。我市严格按照预算和规定标准落职业教育经费，不存在变相截留、挤占、挪用公用经费现象。

（三）项目绩效目标

本项目年度绩效目标包括：保障2025年度职普融通班教育正常开展，维护教学秩序，提高教育教学质量，按时完成教学任务。

一是为按时完成职普融通班教育教学任务；二是提升教学质量；三改善办学条件；四是提升社会满意度，学生、家长满意度达到90%以上。项目预算总额14.5万元，实际执行12.72万元，执行率87.69%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1.形成科学决策；2.加强过程管理；3.实现目标与产出相一致；4.提高项目资金使用效益；5.提高社会和服务对象满意度。

（二）绩效评价工作过程。

1.进行充分的前期准备；

2.进行专题研究和业务学习培训；

3.组织实施和分析评价；

4.收集分析评估意见，制定改进措施；

5.整理绩效评价资料并上报。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

主要依据相关文件精神，紧紧围绕绩效评价提出的原则、标准、方法等展开。严格执行财经纪律，及时下达职业教育经费，确保学校教学和培训正常开展；规范资金预算管理，确保资金使

用高效合理合规;不断加强运营监管,进一步提高职业教育质量,提升学员技能，促进就业。

三、绩效指标完成情况

1.及时足额拨付普融通班免教科书经费14.5万元。

2.受益学生数达150人次。

3.普融通班免教科书经费拨付社会满意度达到90%以上。

4.普融通班免教科书经费经费师生满意度达到91%以上。

5.临夏市职业技术教育中心职普融通班教学质量明显提高。

6.临夏市职业技术教育中心教学设施得到改善。

四、综合评价情况及评价结论

2025年普融通班免教科书经费项目的实施，目标明确，项目符合当前社会需求，项目实施质量达到规定标准，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

五、存在问题

职普融通班免教科书经费有效的促进了学校的发展,解决学生接受教育方面的实际困难，但是由于学校的办学条件太差，需要投入的地方太多，经费支出范围小，导致经费的使用出现短暂的紧缺。

六、今后的打算

为使普融通班免教科书经费的使用能更好地服务于教育事业，能按计划进行使用，我校将不断完善管理制度，加强经费使用管理，坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开，自觉接受

全体教师及社会各界的监督，经费的使用要合理，坚决杜绝不合理的开支。切实做好年初预算，确保经费能按计划使用。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度职普融通班高中学生课本费						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市职业技术教育中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.5	14.5	12.72	10	87.69	8.76
	其中：财政拨款	14.5	14.5	12.72	-	87.69	8.76
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于职普融通班课本费，保障教学正常进行			用于支付职普融通班课本费，保障教学正常开展			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职普融通班教材费	=14.5万元	12.72	10	万元	87.69%	8.77	
		社会成本指标	保证正常的教学秩序	规范	100%-80%（含）	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	课程开设率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	提高教学质量	提高	100%-80%（含）	13.33		100%	12	
		时效指标	按时支付资金	及时	100%-80%（含）	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障教学进度	按时	100%-80%（含）	10		100%	9	
		可持续影响指标	树立良好的学校形象	规范	100%-80%（含）	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						100			91.88	