新疆喀什地区疏附县职业高级中学

2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

　　(一)根据国家教育行政部门对基础教育、职业教育，统筹全县中等职业学生的招生工作，开展负责招生录取工作、履行中等职业学校教育教学工作职责。提高学生的就业能力、创业能力和国家通用语言学习的能力。  
　　(二)加强学校德育与学生，生活和社会的联系，使学生在掌握必需的文化知识和职业技能的同时，具备良好的职业道德和适应职业变化的思想应变能力。  
　　(三)适应人才市场需要的课程结构设置，结合实训设备、教育资源、教学质量、校园环境等方面做好教育工作。专门课实行适当综合化和实施化，教学内容及时跟踪新技术的发展，满足了学生将来转岗、跨岗能力的需要。理论教学和实践教学并重，从教学大纲、计划、考核等都自成体系，分别进行，以确保实践教学的实施。  
　　(四)产教结合，教产相长，促进学科发展，夯实专业基础，“双师型”师资队伍为骨干，探索创造型人才培养的方式和实验实习基地建设。  
　　(五)培训提高教师队伍及水平，以“双师型”师资队伍培训计划，教学骨干和学科带头人培养规划等，通过企业顶岗实习锻炼等方式提高师资队伍质量。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区疏附县职业高级中学2022年度，实有人数81人，其中：在职人员65人，离休人员0人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区疏附县职业高级中学部门决算包括：新疆喀什地区疏附县职业高级中学决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：教务科、行政办公室、党建办、就业办、资助办、总务科、德育办、纪检办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,092.33万元，其中：本年收入合计2,092.33万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加93.61万元，增长4.68%，主要原因是：一是本年单位人员增加，人员经费较去年增加；二是本年现代职业教育质量提升项目资金增加。

本年支出总计2,092.33万元，其中：本年支出合计2,092.33万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加93.61万元，增长4.68%，主要原因是：一是本年单位人员增加，人员经费较去年增加；二是本年现代职业教育质量提升项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,092.33万元，其中：财政拨款收入2,092.33万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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

2022年度本年支出2,092.33万元，其中：基本支出1,189.32万元，占56.84%；项目支出903.01万元，占43.16%；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

2022年度财政拨款收入总计2,092.33万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入2,092.33万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加93.61万元，增长4.68%，主要原因是：一是本年单位人员增加，人员经费较去年增加；二是本年现代职业教育质量提升项目资金增加。

财政拨款支出总计2,092.33万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出2,092.33万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加93.61万元，增长4.68%，主要原因是：一是本年单位人员增加，人员经费较去年增加；二是本年现代职业教育质量提升项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,326.90万元，决算数2,092.33万元，预决算差异率57.69%，主要原因是：年中追加中职免学费、国家助学金、免教材费、住费等项目，预算调增。财政拨款支出总计年初预算数1,326.90万元，决算数2,092.33万元，预决算差异率57.69%，主要原因是：年中追加中职免学费、国家助学金、免教材费、住费等项目，年度内项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,092.33万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加93.61万元，增长4.68%，主要原因是：一是本年单位人员增加，人员经费较去年增加；二是本年现代职业教育质量提升项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)2,092.33万元,占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为113.84万元，比上年决算增加113.84万元，增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整，上年在主款项目列支，本年度单独列支了免住费、生活补助资金项目，故经费增加。

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为1,778.67万元，比上年决算减少16.76万元，下降0.93%,主要原因是:本年度功能科目调整，部分项目经费单独列支，故经费减少。

3.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算数为145.18万元，比上年决算减少58.11万元，下降28.58%,主要原因是:本年功能科目调整，本年度单独列支免住费、国家助学金县级配套资金项目，故经费减少。

4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为13.65万元，比上年决算增加13.65万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加2021年地方教育费附加项目。

5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为41.00万元，比上年决算增加41.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整，本年此科目增加其他教育支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,189.32万元，其中：

人员经费1,189.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费0.00万元，包括：无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆喀什地区疏附县职业高级中学（事业单位）公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公用经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额10.60万元，其中：政府采购货物支出10.60万元、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10.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值3,459.63万元，房屋1,929.38平方米，价值265.95万元。车辆0辆，价值0.00万元，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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目5个，全年预算数553.35万元，全年执行数552.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金使用效率提高。预算绩效管理强调财政资金的有效使用，通过绩效目标的设定、绩效评估的开展，促使我单位优化资源配置，提高财政资金的使用效率。二是预算与部门计划更加匹配。预算绩效管理要求在预算编制时明确绩效目标，使预算与部门计划更加匹配。这有效保障了我单位更好地规划资金使用，避免资金的浪费和滥用，使预算真正符合我单位发展的需要。三是项目管理水平提升。预算绩效管理强调绩效目标的设定、绩效计划的制定、绩效评估的开展，这有助于我单位加强项目管理，提高项目管理水平。促使我单位能够更好地规划项目进度，控制成本，保证项目质量，提高项目的绩效。发现的问题及原因：由于整体支出绩效监控涉及业务种类繁多、各业务监控点不同，因此整体绩效监控存在一些问题，主要表现在以下方面：一是各主管科室须进一步加强绩效管理工作管理，具体实施时对绩效目标的设定不够细化和准确；二是各主管科室在对绩效执行进行监控时，须进一步加强协作及沟通。三是对绩效管理认识理解不够，缺乏系统全面的理论认识及培训，绩效管理及监控意识有待加强。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年工作人员工资 | | | | | | |
| 主管部门 | | 疏附县职业高中 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县职业高级中学 | | | |
| 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 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 本项目主要保障我单位4名人员1月至12月基本工资，社保补贴，医疗保险补贴等，有效提高人员工作积极性、生活质量，持续保障人员日常生活，人员满意度预计能达到95%以上。 | | | | 截止绩效评价日，本项目给4名人员发放了生活补助，项目实施有效提高了人员的生活质量，保障了人员的日常生活，人员满意度达到了95%。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数（人） | >=4人 | 4人 | 9 | 9 |  |
| 发放补助次数（次） | =12次 | 12次 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 每次发放补助资金（元/月/人） | <=1300元/月/人 | 1300元/月/人 | 8 | 8 |  |
| 项目总投资(万元) | =7.39万元 | 7.39万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员工作积极性 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 保障人员日常生活 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中等职业教育国家奖学金资金项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 疏附县职业高中 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县职业高级中学 | | | |
| 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 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| （喀地财教【2022】38号）下达直达资金1.2万元。本项目主要计划符合条件的2名学生按6000元/人/学年的标准发放国家奖学金，项目的实施将促进学生学习积极性，确保各组青少年的入学及学习条件，为社会输送职业劳动力，减轻学生的家庭负担，学生和家长满意度预计能达到95%。 | | | | 因中职国家奖学金审批程序较为复杂于2022年12月初完成审核手续、本级财力有限、年底决算等冲突，未能支出中职国家奖学金。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受国家奖学金学生人数（人） | >=2人 | 0人 | 8 | 0 | 因中职国家奖学金审批程序较为复杂于2022年12月初完成审核手续、本级财力有限、年底决算等冲突，未能支出中职国家奖学金。 |
| 质量指标 | 中等职业教育国家奖学金补助享受比例（%） | =100% | 0% | 7 | 0 | 因中职国家奖学金审批程序较为复杂于2022年12月初完成审核手续、本级财力有限、年底决算等冲突，未能支出中职国家奖学金。 |
| 国家奖学金发放率（%） | =100% | 0% | 7 | 0 | 因中职国家奖学金审批程序较为复杂于2022年12月初完成审核手续、本级财力有限、年底决算等冲突，未能支出中职国家奖学金。 |
| 补贴对象认定准确率（%） | =100% | 0% | 7 | 0 | 因中职国家奖学金审批程序较为复杂于2022年12月初完成审核手续、本级财力有限、年底决算等冲突，未能支出中职国家奖学金。 |
| 时效指标 | 国家奖学金发放及时率（%） | =100% | 0% | 7 | 0 | 因中职国家奖学金审批程序较为复杂于2022年12月初完成审核手续、本级财力有限、年底决算等冲突，未能支出中职国家奖学金。 |
| 发放补助结束时间 | =2022年12月31日 | 0年12月31日 | 7 | 0 | 因中职国家奖学金审批程序较为复杂于2022年12月初完成审核手续、本级财力有限、年底决算等冲突，未能支出中职国家奖学金。 |
| 成本指标 | 中等职业教育国家奖学金补助标准（元/人/学年） | <=6000元/人/学年 | 0元/人/学年 | 7 | 0 | 因中职国家奖学金审批程序较为复杂于2022年12月初完成审核手续、本级财力有限、年底决算等冲突，未能支出中职国家奖学金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生学习积极性 | 显著促进 | 0% | 15 | 0 | 因中职国家奖学金审批程序较为复杂于2022年12月初完成审核手续、本级财力有限、年底决算等冲突，未能支出中职国家奖学金。 |
| 可持续影响指标 | 确保各族青少年的入学及学习条件 | 持续确保 | 0% | 15 | 0 | 因中职国家奖学金审批程序较为复杂于2022年12月初完成审核手续、本级财力有限、年底决算等冲突，未能支出中职国家奖学金。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=95% | 0% | 5 | 0 | 因中职国家奖学金审批程序较为复杂于2022年12月初完成审核手续、本级财力有限、年底决算等冲突，未能支出中职国家奖学金。 |
| 家长满意度（%） | >=95% | 0% | 5 | 0 | 因中职国家奖学金审批程序较为复杂于2022年12月初完成审核手续、本级财力有限、年底决算等冲突，未能支出中职国家奖学金。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中等职业学校学生资助资金项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 疏附县职业高中 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县职业高级中学 | | | |
| 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 | 0.00 | 9.88 | 9.88 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 9.88 | 9.88 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为确保中等职业学校学生资助政策顺利实施，对中等职业学校学生进行发放中等职业学校学生资助，项目实施后受益学生数量增加，有效保障学生基本生活需要，保障学生在校就读期间的生活费，在校正常开展教育教学活动、减轻家庭经济负担、全面发展职业教育的作用,受益学生满意度预计能达到95%。 | | | | 截止绩效自评日，已对中等职业学校学生发放了中等职业学校学生资助，项目实施后受益学生数量增加，有效保障了学生基本生活需要，保障了学生在校就读期间的生活费，在校正常开展了教育教学活动、减轻了家庭经济负担、全面发展了职业教育的作用,受益学生满意度达到了95%。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受中等职业学校学生资助人数（人） | >=人 | 人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资助资金发放准确率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2022年4月30日 | 2022年4月30日 | 10 | 10 |  |
| 资助资金发放及时率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 中等职业学校学生资助标准(元/人） | <=200元/人 | 200元/人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数量（人） | >=人 | 人 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障学生基本生活需要 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中职学生免学费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 疏附县职业高中 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县职业高级中学 | | | |
| 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 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| （疏财教【2022】2号）下达直达资金228万元，（疏财教【2022】5号）下达直达资金57万元，（喀地财教【2022】38号）下达直达资金3万元。 本项目主要计划给中职学生按每人每年1600元的标准享受免学费资金，保障中职学校学生在校就读期间的费用，在校正常开展教育教学活动、减轻家庭经济负担、全面发展职业教育的作用，学生满意度和家长满意度预计能达到95%。 | | | | 截止绩效自评日，已完成给中职学生按每人每年1600元的标准享受免学费资金，项目实施后保障了中职学校学生在校就读期间的费用，在校正常开展教育教学活动、减轻了家庭经济负担、全面发展职业教育的作用，学生满意度和家长满意度达到了95%。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受中职免学费补助学生数(人） | >=人 | 人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 中职免学费补助享受比例（%) | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 中职免学费补助发放率（%） | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 中职免学费补助覆盖率（%） | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率（%) | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金按期到位率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 中职免学费补助资金总额（万元） | <=288万元 | 288万元 | 5 | 5 |  |
| 中职免学费资金补助标准(元/年/人） | <=1600元/人/年 | 1600元/人/年 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校资助政策改善学生的学习和生活状况 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 保障学生掌握就业基本技能和基础语言能力，为社会输送职业劳动力提供准备 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 家长满意度（%） | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中职学生助学金项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 疏附县职业高中 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县职业高级中学 | | | |
| 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 | 246.88 | 246.88 | 246.88 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 246.88 | 246.88 | 246.88 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总资金246.88万元，疏财教【2022】2号下达中央直达资金196.8万元，疏财教【2022】5号下达中央直达资金39.36万元，喀地财教【2022】38号文件下达中央直达资金10.72万元。 本项目主要计划对一部分学生按2500元/人/学年的标准发放国家一档助学金，一部分学生按2000元/人/学年的标准发放国家二档助学金，一部分学生按1500元/人/学年的标准发放国家三档助学金，项目的实施改善学校办学条件，提高教学质量，满足家庭经济，家长满意度与学生满意度预计能达到95%。 | | | | 截止绩效自评日，已完成对一部分学生按2500元/人/学年的标准发放国家一档助学金，一部分学生按2000元/人/学年的标准发放国家二档助学金，一部分学生按1500元/人/学年的标准发放国家三档助学金，项目的实施改善了学校办学条件，提高了教学质量，家长满意度与学生满意度达到了95%。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受中职国家一档助学金学生数（人） | >=人 | 人 | 5 | 5 |  |
| 享受中职国家二档助学金学生数（人） | >=人 | 人 | 5 | 5 |  |
| 享受中职国家三档助学金学生数（人） | >=人 | 人 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 中职国家助学金享受比例（%） | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 职高助学金补助覆盖率（%） | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 补贴对象认定准确率（%） | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 助学金发放及时率（%） | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 项目完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 中等职业国家助学金补助总额（万元） | =246.88万元 | 246.88万元 | 4 | 4 |  |
| 中职国家一档助学金补助标准（元/人/学年） | =2500元/人/学年 | 2500元/人/学年 | 4 | 4 |  |
| 中职国家二档助学金补助标准（元/人/学年） | <=2000元/人/学年 | 2000元/人/学年 | 4 | 4 |  |
| 中职国家三档助学金补助标准（元/人/学年） | <=1500元/人/学年 | 1500元/人/学年 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减轻家庭负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 保证中等职业教育的各项国家资助政策按规定得到落实 | 长期保证 | 长期保证 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度（%） | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 学生满意度（%） | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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、住费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》