

2021 年度  
达州市职业高级中学  
部门决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	9
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	41
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	48
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	53

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行党中央路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

2. 组织实施中等职业学历教育，开展职业资格教育，提高学生文化水平和思想素质，培养学生职业技能。组织和承接面向社会相关行业的继续教育、职业培训及职业技能鉴定，为农村劳动力转移、下岗职工再就业、退役士兵及在职职工技能和素质提升提供服务。

3. 开展产教融合、校企合作、工学结合，推动教育教学及课程改革，推进素质教育，为学生就业和升入高等学校提供服务。

4. 开展职业教育教学研究，为全市中职学校提供信息交流和咨询服务，协助教育行政部门开展职业教育工作督导、评估，配合市教育局组织开展职业教育教学、师生实践实习及师生各类赛事等活动。

5. 完成上级交办的其他任务。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

1. 强化党建工作，增强团队凝聚力、战斗力。

以“细胞强健”和基层党组织标准化建设为抓手，严格按照“五好”目标要求，建立健全党委中心组学习制度、党委会议制度、“三会一课”制度、民主生活会制度和党员评

议制度，扎实开展“四史”尤其是党史学习教育活动，强化党建政策法规学习宣传和中央、省、市全会的学习宣传。参加全市教育系统庆祝建党 100 周年暨“四史”学习“诵读、讲述、演讲”比赛，学校获得优秀组织奖，教师代表获得演讲个人一等奖、学生代表获得诵读团体二等奖。2021 年 7 月，学校党委被市委教育工委、市教育局表彰为先进党组织。

## 2. 强化团建工作，注重优秀青年学生培养。

建立健全“智慧团建”信息管理系统；组织团员干部、青年学生深入班级、走进社区和养老院，开展“创文有我”“绿色环保”“爱心工程”“文艺宣传”等志愿者服务活动；组织迎接建党 100 周年“五四精神、传承有我”新团员入团宣誓活动；学校评选表彰五四红旗团支部 16 个、优秀团干部 23 名、优秀共青团员 58 名。学校评为达州市红旗团委。学校团委选送的节目《英雄》获达州市教育系统庆祝建党 100 周年暨“四史”学习教育系列活动总决赛二等奖。

## 3. 强化廉政建设，确保学校风清气正。

制定《2021 年纪检工作要点》《廉政谈话实施方案》《开展干部全覆盖谈心谈话活动的工作方案》，先后 3 次召开专题会研究部署党风廉政建设工作，组织开展专题警示教育 7 次、典型案例通报 2 次、参观廉洁教育基地 2 次、观看《阳光问廉》《黑白人生》《越界》等警示教育片 7 次，定期收看“阳光问廉”，收集整理中层干部廉政档案 24 份。加强廉政风险排查整治，对存在苗头性、倾向性问题及时进行谈话提醒。对学籍管理、招生工作、学生实习、助学金发放、教材征订进行了监督检查。全年开展教学情况督查 35 次，

疫情防控督查 8 次，市场询价监督 26 次，食堂、超市卫生督查 10 次，参与公开招投标监督 11 次，项目验收监督 17 次，接收和核处信访件 6 件，书面回复信访问题 6 件次。

#### 4. 强化德育工作，促进学生个体健康发展。

加强学生德育工作“三支队伍”建设，扎实推进“11246”德育管理模式和德育学分制考核，建立健全学校和班级家长委员会，配齐配强德育干部和班主任队伍；加强学生纪律作风、校园日常行为习惯和学习生活秩序的管理，深入开展德育干部、班主任、任课教师和学生“五个一”活动；制定并实施《关于落实习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作实施方案》；扎实推进“四史”教育进课堂，“传承红色基因，助力思政教育”研学实践教育活动、等活动。在班主任教学能力大赛中，我校教师代表喜获市级一等奖、省级三等奖。

#### 5. 强化教研工作，营造精益求精浓厚学术氛围。

成功召开达州市职业高级中学教学（专业）指导委员会第二次全会和就业创业指导委员会会议，广泛征求和听取学校专业、课程、教学等方面的意见建议；组织开展教师教学能力大赛，定期召开教研工作会议，通过“一师一优课”、“同课异构”，推门听课、录课、评课、赛课等方式，促进教学研讨和学术交流；加强课题研究和成果运用，2021 年在研的市级及以上教育科研课题 11 项，新立项研究课题 2 项（其中，省级 1 项、市级 1 项），完成省级课题结题 1 项，获得市级教研课题二等奖 1 项。课题《万达开区域经济互动下的中职物联网专业课程体系研究》《“一体双驱三段四色”

现代学徒制人才培养模式的探索与实践》被评为市级教学成果二等奖；《“一体双驱三段四色”现代学徒制人才培养模式的探索与实践》评为四川省中等职业教育教学成果二等奖。汽修专业现代学徒制试点经验成果推广应用到物联网技术应用、工艺美术专业与达州九木堂装饰有限公司现代学徒制班和“双导师”工作制度中。

#### 6. 强化艺体教育，提高学生综合素质。

深化艺体教育教学改革，以赛促学、以赛促教。与达州市业余体校建立体育人才培养合作关系，成功申报并开设运动训练专业、民族音乐与舞蹈专业；组织学生参加四川省第十七届中小学生优秀艺术人才大赛达州赛区比赛，荣获音乐、舞蹈等类比赛一等奖 3 个，二等奖 3 个，三等奖 13 个；2 名教师在达州市第三届职业教育阶段“唱家乡的歌”微课评选和“党的光辉耀巴渠”达州市庆祝中国共产党成立 100 周年歌咏大会比赛中获得一等奖；扎实开展“阳光体育进校园”大课间活动，确保学生每天 1 小时体育锻炼时间；学校开展足球、篮球、乒乓球、羽毛球、运动舞蹈、田径等运动项目；陈思同学代表达州市参加四川省 U17 女子足球比赛获得第一名；乒乓球女子双打、羽毛球女子单打项目分获第二和第三名；学校运动舞蹈队获得全市比赛第二名，参加在成都举行的全国舞蹈大赛获得一等奖。

#### 7. 强化团结协作，推进产学研训融合发展。

加强与川东北职教联盟、重庆三峡职业教育集团、万达成渝统筹示范区职业教育联盟、中德职教联盟、四川职教共同体、川东北学前教育联盟成渝双城经济圈职业院校学前

教育发展联盟、川东北农村经济产业教育联盟、川藏铁路产教融合创新发展联盟的交流与合作；参加 2021 中国—东盟职业教育在“双循环”背景下促进新阶段国际交流与合作暨国际职业课程建设研讨会；参加第八届四川省职业教育改革发展研讨会；参加四川省电子信息职业教育集团年会暨推进成渝双城经济圈电子信息产教融合座谈会（学校被推选为副理事长单位）等系列活动。开展“双元双向”国企定向班人才培养，2 名教师、6 名优秀学生参加了 2021 年双元双向国企定向班第二批优秀学生游学研学活动；与川南幼专、西南航空职院、四川财经职院、四川信息职院等高校合作开展学前教育（幼儿保育）、航空服务、旅游、会计服务、物联网技术应用等专业开展了中高职贯通培养，与电子科大继续教育中心联合开展了 3+4 中职、本科培养；注重专家团队引领，四川省赵晓鸿名校长鼎兴工作室达州工作站授牌仪式暨达州工作站第一次工作会成功举行；与旭丽电子、昆山鼎鑫、东莞鸿绩、纬创资通等 7 家企业牵手共建校外实习实践基地；与工匠智能装备（广东）科技有限公司签订了订单班协议，引进刘建国家级大师工作室；与达州市九木堂装饰有限公司签订冠名班协议，共同促进专业发展。

#### 8. 强化创文工作，打造优美育人环境。

制定学校创文三年行动计划（2021 至 2023 年）和 2021 年度工作计划，修订完善创文及点位达标工作方案，制发《创文及点位达标工作过错问责措施》《达州市职业高级中学关于进一步加强禁烟工作的通知》，制定《2021 年志愿服务工作方案》，开展“学习雷锋、文明有我”承诺践诺活动、“创

文及点位达标”攻坚承诺活动，安装和更新文明校园宣传展板（栏、牌），组织开展了学雷锋义务植树活动，与南欣社区、西圣社区进行结对联创，开展清楼清院、政策宣传、党员双报到、文化艺术进社区、美化家园、清洁校园、“路口文明”志愿服务、文明行为联巡、垃圾分类、校园禁塑和绿色校园创建活动。

#### 9. 强化名校建设，做优做强学校品牌。

（1）积极推进省示范校建设。按照《建设方案》《任务书》和专家指导意见，积极推进学校省示范校建设工作，加强项目资金使用管理，2021年7月，接受了省示范校建设中期检查指导，取得了完成率87.3%的好成绩。（2）做好“三名”工程星级学校申报工作。经省、市教育、人社和财政部门初步审定，拟将我校纳入四川省四星名中职校建设单位，幼儿保育教育和物联网技术应用专业纳入拟建的名专业、物联网实训基地纳入名实训基地建设。（3）扎实推进提质培优行动计划。按照学校申报承接的7个工作任务，成立提质培优行动计划实施领导小组，明确职责任务，完成了2021年提质培优绩效采集、自评报告和管理平台信息填报。（4）加大教学工作诊断与改进制度建设。围绕目标链、任务链，结合学校省示创建、质量提升工程等，在学校、专业、课程、教师、学生等五个层面不断加强制度建设，规范办学行为，按照“8字螺旋”，抓好“五纵五横”体制机制建设，定期开展诊断分析，总结、改进教育教学和管理工作，提升人才培养质量。（5）定期发布学校质量年度报告。过制定方案、招标遴选、信息数据采集报送、配合开展问卷调研、校稿审



稿、履约验收等，较好地完成了学校质量年度报告（2020年）和达州市中等职业教育质量年度报告（2020年）及调研报告的编制与发布工。（6）推进“1+X”证书制度试点工作。做实做优智能财税、财务共享服务、业财税融合成本管控、幼儿照护、传感网应用开发、物联网智能家居系统集成和应用等6个职业技能等级证书试点工作。2021年学校组织400余名学生参加了其中5个“1+X”职业技能等级证书的培训（传感网应用开发职业技能等级证书未组织培训），其中，290名学生将在12月底前完成“1+X”证书的考核。（7）完成学校“十四五”发展规划的编制和《办学章程》的修订，以《章程》和《规划》指导学校建设发展。

## 二、机构设置

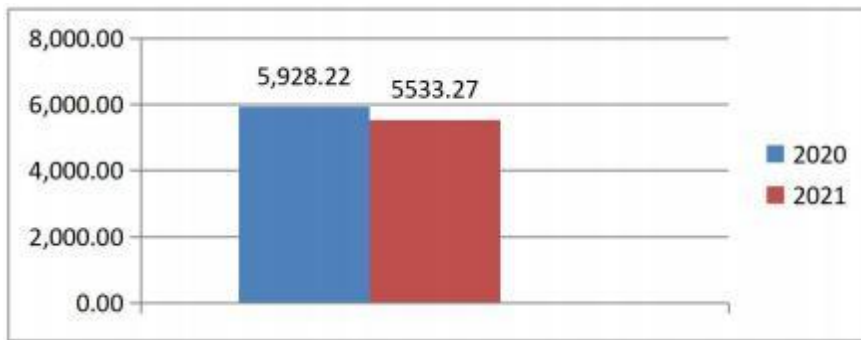
达州市职业高级中学是达州市教育局直属的公益一类事业单位，无下级预算单位。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5533.27 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 394.95 万元，下降 6.66%。主要变动原因是财政清收。

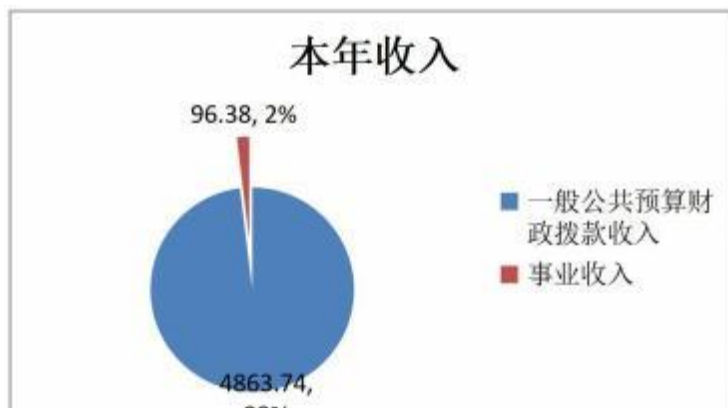
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



### 二、收入决算情况说明

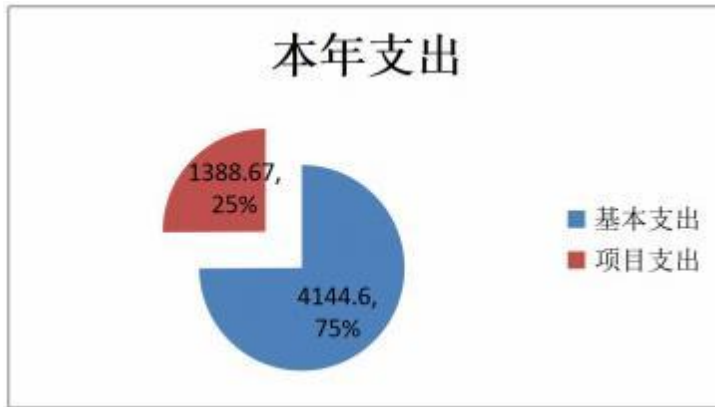
2021 年本年收入合计 4960.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4863.74 万元，占 98.06%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 96.38 万元，占 1.94%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

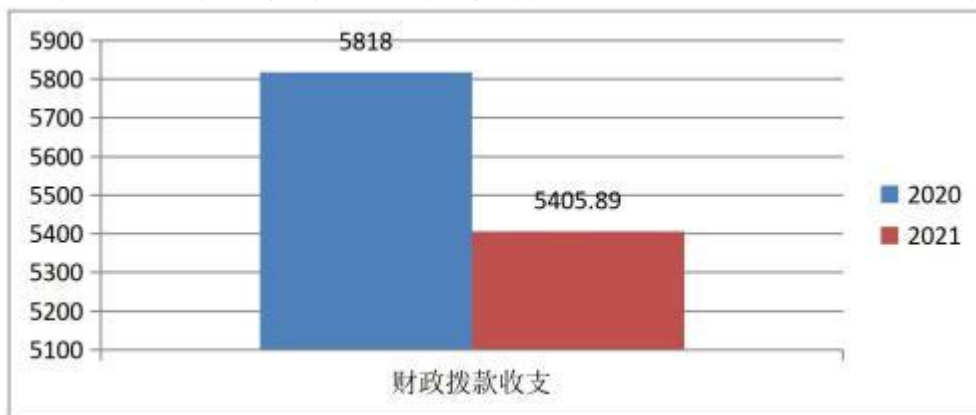
2021 年本年支出合计 5533.27 万元，其中：基本支出 4144.60 万元，占 74.90%；项目支出 1388.67 万元，占 25.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。  
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 5405.89 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 412.11 万元，下降 7.08%。主要变动原因是财政清收。(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

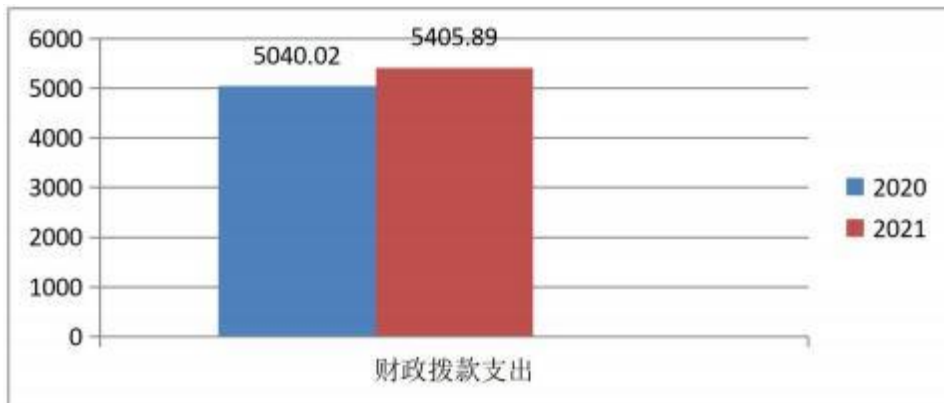


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 5405.89 万元，占本年支出合计的 97.70%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 365.87 万元，增长 7.26%。主要变动原因是示范校建设项目工作推进。

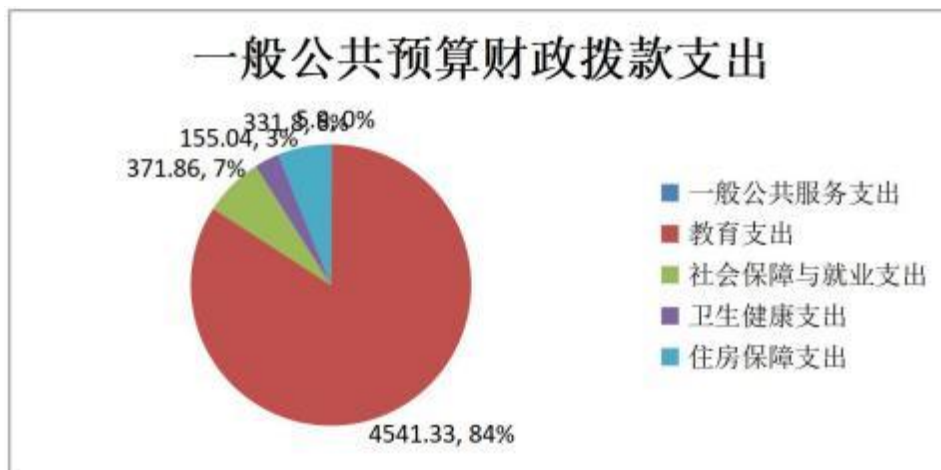
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 5405.89 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 5.90 万元，占 0.10%；**教育支出（类）** 4541.33 万元，占 84.01%；**科学技术（类）**支出 0.00 万元，占 0.00%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 0.00 万元，占 0.00%；**社会保障和就业（类）**支出 371.81 万元，占 6.88%；**卫生健康支出** 155.04 万元，占 2.87%；**住房保障支出** 331.80 万元，占 6.14%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 5405.89，完成预算 100%。其中：

**1. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为 5.90 万元，完成预算 100%，。

**2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**支出决算为 3833.52 万元，完成预算 100%。

**3. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：**支出决算为 707.81 万元，完成预算 100%。

**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）：**支出决算为 17.85 万元，完成预算 100%。

**5. 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）：**支出决算为 334.01 万元，完成预算 100%。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为 19.82 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他城市生活补助（项）：支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 154.02 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 1.02 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 331.80 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4017.22 万元，其中：

人员经费 3841.19 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 176.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

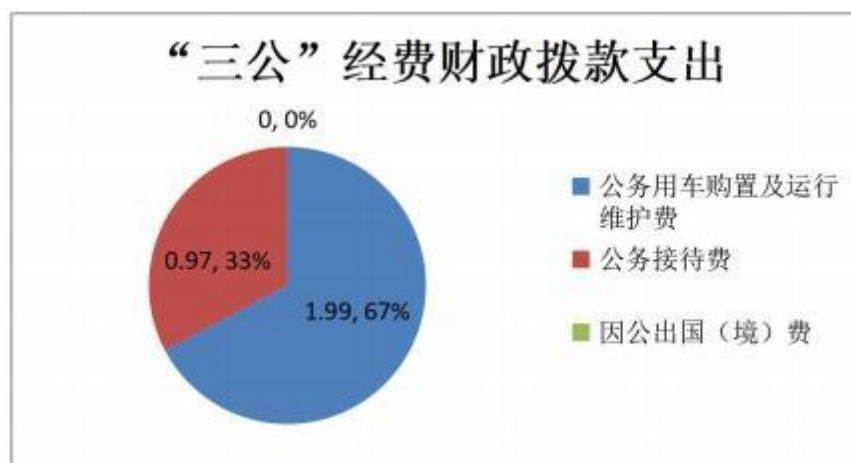
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.96 万元，完成预算 74%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是新冠肺炎疫情导致公务接待和公务出行减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.99 万元，占 67.23%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 32.77%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出** 1.99 万元，完成预算 66.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.40 万元，下降 16.74%。主要原因是新冠肺炎疫情导致出行减少。

其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出** 1.99 万元。主要用于招生宣传、日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出** 0.97 万元，完成预算 97%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.07 万元，增长 7.78%。主要原因是压缩开支减少公务接待。

**国内公务接待支出** 0.97 万元，主要用于学校接待相关单位开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，161 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.97 万元，具体内容包括：中高职衔接业务接待费 0.12 万元，专业调研、工作交流接待费 0.24 万元，乡村振兴及“9+3”免费教育工作交流接待费 0.61 万元。

**外事接待支出** 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。



## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市职业高级中学机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年决算数持平。

**（注：数据来源于财决附 03 表）**

### （二）政府采购支出情况

2021 年，达州市职业高级中学政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%。

**（注：数据来源于财决附 03 表）**

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市职业高级中学共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于学校外出招生宣传的需要和日常工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数**

据罗列车辆情况。)

#### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对示范性建设配套资金项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

**（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）**

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：指反映直属事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

16. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映直属事业单位按人力资源和社会保障补、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

## 第四部分 附件

附件

### 2021年达州市职业高级中学整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

达州市职业高级中学直属达州市教育局公益一类的事  
业单位。

##### （二）机构职能。

1、贯彻执行党中央关于职业教育方面的路线、方针、  
政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

2、组织实施中等职业学历教育，开展职业资格教育，  
提高学生文化水平和思想素质，培养学生职业技能。组织和  
承接面向社会相关行业的继续教育、职业培训及职业技能鉴  
定，为农村劳动力转移、下岗职工再就业、退役士兵及在职  
职工技能和素质提升提供服务。

3、开展产教融合、校企合作、工学结合，推动教育教  
学及课程改革，推进素质教育，为学生就业和升入高等学校  
提供服务。

4、开展职业教育教学研究，为全市中职学校提供信息  
交流和咨询服务，协助教育行政部门开展职业教育工作督  
导、评估，配合市教育局组织开展职业教育教学、师生实践  
实习及师生各类赛事等活动。

5、完成上级交办的其他任务。

### （三）人员概况。

达州市职业高级中学机构人员编制数按人社局编制员额 239 人，2021 年年初人数 244 人，退休 5 人，年末人数 239 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计 5533.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4863.74 万元，占 87.90%；事业收入 96.38 万元，占 1.74%；年初结转和结余 573.15 万元，占 10.36%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计 5533.27 万元，其中：基本支出 4144.60 万元，占 82.16%；项目支出 1388.67 万元，占 17.84%；工资福利支出 3808.74 万元，占本年支出的 68.83%，商品服务支出 903.29 万元，占本年支出的 16.32%，对个人及家庭支出 230.54 万元，占本年支出的 4.17%，资本性支出 590.70 万元，占本年支出的 10.68%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

#### 1. 目标制定

达州市职业高级中学根据预算绩效管理规定，结合《预算法》等相关文件做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡进行绩效目标制定。要求各业务科室、部门根据自己具体工作职责，在 2020 年末，结合我校教育教学活动需要和 2021 年度工作计划，明确 2021

年度主要工作任务，编制 2021 年预算时同步编制预算绩效目标。交由总务科审核汇总，报请学校领导审定后，作为各项经费预算申报依据。年底对全年部门整体支出开展绩效自评，实现了全年绩效制定目标。

从评价情况来看，本部门各项支出遵循“先有预算、后有支出”的原则，在执行过程中厉行节约，严格执行财务管理制度，按照资金管理要求进行财务核算，做到了“先有预算、后有支出”、严禁超预算或无预算安排支出原则，自评中未发现截留、挤占、挪用资金的情况，无违规行为。

从“保障单位基本运转、保障教育教学工作、教学科研工作、租赁校区运行及后勤保障工作、招生工作等多方面制定了年度部门整体绩效目标

## 2. 目标实现

人员类经费预算编制按 2020 年末在职在编 244 人次及 5 名遗属人员编制，保障在职人员的工资、津补贴、绩效工资、医保、社保、住房公积金等。

三公经费编制包括因公出国（境）经费，公务接待费、车辆运行共 3 个项目，保障学校基本运行。

特定目标类经费包括示范校建设资金，9+3 工作经费，2 个特定目标专项绩效目标完成自评情况见附表，保障本部门主要工作职责得以履行。

绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。

## 3. 编制精准



达州市职业高级中学 2021 年年初部门预算编制基本科学准确。

#### 4. 支出控制

根据达州市职业高级中学依法公开的 2021 年预算报表和决算报表计算对比，2021 年达州市职业高级中学部门日常公用经费、项目支出中部分项目年初预算数与决算数有偏差，偏差率 5.48%。

#### 5. 预算动态调整

年中根据疫情状况对公务接待费进行了调减。

#### 6. 执行进度

学前实训基地项目推进缓慢，其余资金执行率 100%。

#### 7. 信息公开

达州市职业高级中学按财政部门及信息公开办要求，严格按程序公开了部门预算和部门决算，接受社会监督。

#### 8. 依法接受财政监督情况

达州市职业高级中学按照各相关部门要求，迎接了教育局、财政局、审计局、派驻纪检组等相关部门的监督检查，经查，无违法违规行为。

### （二）结果应用情况。

从评价情况来看，一是财务管理制度健全，各项支出审批流程规范。我校财务实行主要领导“一支笔”审批制度，重大开支由校党委会议研究决定，具体经办人按流程审批报销支出；二是项目实施规范。各项目确定项目资金

使用范围，进行项目申报，组织项目实施。三是监督措施有力。各项支出严格执行财政预算，按机关财务管理制度严格支出，厉行节约，合理有效组织开展各项活动，充分发挥资金的使用效率。

### （三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

## 四、评价结论及建议

达州市职业高级中学 2021 年根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估准确恰当。从整体支出来看，2021 年资金在预算执行过程中无重大安全责任事故发生、无违法乱纪现象，所有支出合规。我部门单位支出绩效自评得分为 87.5 分。

## 附表

## 2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4.9	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6	

		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.6	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
	综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4
内部控制制度执行			3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	
管理制度健全性			2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	

		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
			结果整改反馈（4分）	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2
		应用反馈		2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）		
总得分						87.5	

附件

## 2021年示范性配套资金专项预算项目支出绩效 自评报告

### 一、内容摘要（项目基本情况、评价结论、主要问题及 建议）

2018年12月，省教育厅、省人厅、省财政厅联合发文《关于公布2019年度“四川省示范中等职业学校建设计划”和“四川省中等职业学校示范（特色）专业建设计划”立项建设项目名单的通知》（川教函〔2018〕755号）。2019年4月17日，达州市职业高级中学被批准为四川省示范中等职业学校建设计划项目学校。根据学校制定的《四川省示范中等职业学校建设计划项目建设方案》，项目分三年实施，计划完成时间为2019年4月-2022年4月，实际（预计）完成时间为2019年4月-2022年4月，截至2021年12月31日，项目形成的资产共计839.18万元。

我校本着实事求是、逐项进行的原则，对照《示范学校项目建设任务书》，进行全面自查自评，结果显示：一年来，在各级政府的正确领导和行业企业等社会各界的大力支持下，通过全校师生的全力以赴，我校项目建设任务完成率99%，项目建设资金执行率98.86%，建设成效凸显，达到了“验收评价表”指标内涵的要求。存在的问题是由于对市场认识不足，了解不够，经验比较欠缺，缺乏专家指导，项目资金预算规

划和安排不尽合理，导致三级项目资金出现了“不够用”和“用不够”现象。建议加强建设项目资金投入预算，细化项目资金管理办法，加快推进建设项目实施，科学合理安排使用资金，既要量入为出，又要又好又快。

## **二、评价工作开展及项目情况**

学校对照《项目建设任务书》，对项目建设的整体情况进行了全面的梳理和查缺补漏。从项目建设促进产教深度融合、推进专业特色发展、坚持标准规范办学、打造特色师资队伍、全面推进信息化建设、建设现代职业学校六个一级指标开展自查自评，按照10个二级指标的内涵要求收集准备材料，并通过学校行政会、自查自评领导小组会反复酝酿，形成自查自评结果。

## **三、评价结论及绩效分析**

### **（一）评价结论**

自评结论：我校项目建设任务完成率100%，项目建设资金执行率98.86%，建设成效凸显，达到了“验收评价表”指标内涵的要求。

### **（二）绩效分析**

#### **1. 项目决策**

对比《四川省示范中等职业学校建设项目的遴选条件》及《中等职业学校设置标准》，达州市职业高级中学完全满足示范学校申报条件，2018年12月，省教育厅、省人厅、省

财政厅《关于公布2019年度“四川省示范中等职业学校建设计划”和“四川省中等职业学校示范（特色）专业建设计划”立项建设项目名单的通知》（川教函〔2018〕755号）。2019年4月17日，达州市职业高级中学被批准为四川省示范中等职业学校建设计划项目学校。

## 2. 项目实施

资金使用严格按照《四川省示范中等职业学校建设计划项目管理办法》《达州市职业高级中学示范中等职业学校建设项目经费实施细则》《达州市职业高级中学省示范中职学校建设项目经费使用指导意见》，严格执行财务管理、审批流程，实行统一管理、单独核算、专人专账、专款专用、规范实施。示范校建设项目省级补助资金共计1000.00万元，2021年市级配套专项资金149.20万元。截至2021年12月31日，共计使用资金2255.28万元。

### （1）资金支付流程

在项目执行过程中，先填写《建设计划项目审批表》，经过项目“示范校建设”办公室审批、项目组负责人签字同意、最后由“示范校建设”领导小组负责人（校长）签字同意后报达州市教育局审核后，专项资金通过财政直接支付给第三方。项目完成验收后，学校对示范建设项目资金使用情况上墙公示，如实训基地建设项目，公示内容包括：项目名称、项目负责人、建设内容、资金来源及金额等内容。

### （2）采购招标及采购合同签订情况



示范校项目外购资产均通过招标方式采购，招标过程未见违规情况。

### 3. 项目绩效

#### (1) 项目完成情况。

学校实训楼建设，校内实训室建设包括，物联网基础创新实训室、典型物联网行业实训室、物联网综合应用实训室、智能家居展厅、室内设计与图形制作工作室。校外实习基地由原有的15个增加到现在的26个，包括成都安可信电子实习基地、联滔立讯（滁州）实习基地、广东海信宽带实习基地、广东以诺通讯实习基地、旭丽电子（东莞）实习基地、莎罗雅清洁用品实习基地、名硕电脑（苏州）实习基地、达州九木堂装饰实习基地、东莞景丰塑胶制品实习基地、昆山鼎鑫电子实习基地、东莞鸿绩塑胶模具实习基地。师资队伍建设累计新建16个培训管理等制度；修订完善个制度，培养学科（专业）带头人11名，培养骨干教师20名，双师型教师12名，聘用兼职教师18名，完成校本教材3本，两个重点建设专业专业课教师个人成长规划等等。建设项目年度任务基本完成。制定智慧校园建设方案。结合《四川省中等职业学校数字校园建设指南》、达州市职业高级中学《数字校园战略发展规划》（2018-2020）、中华人民共和国国家标准《智慧校园总体框架》（GB/T 36342-2018），梳理出学校智慧校园建设重点，2019年底完成学校智慧校园建设方案。进行信息化硬件建设。主要是主干网络升级改造、机房、教学用电脑及办公

用电脑更新，网络线路改造升级，升级后线路达到主千万兆，千兆交换到桌面，覆盖教学楼、实训楼、办公楼等区域。升级学生实训机房、升级教师教学用电脑400台套。新建支撑平台，升级现有信息化应用平台。平台下集成各业务子系统，做到数据的共享、整合、抓取、查询等。建设内容包括完善一卡通系统功能、建立试题库及在线考试系统、建立教学资源管理应用平台、升级现有智慧校园管理平台、统一门户身份认证。进行网络安全升级。校园网络出口需要在实名认证、上网行为审计、日志记录、防火墙等方面进一步加强和完善。新建或升级现有信息化管理平台，实现教学管理信息化。教学计划、班级授课任务、排课、考试、成绩录入、成绩查询、成绩发布等实现信息化管理。建设教学资源库及考试试题库，逐步开展网络在线教学和在线考试。开展教师信息素养提升工程，聘请信息化技术专家对学校教师进行信息化能力提升培训。每年聘请不少于2名专家到校培训。利用专家讲座等多种培训形式（含网络培训），每年对全体教职工开展不少于20学时信息化技术的培训。

## (2) 项目效益情况。

本项目实施完成后，各项指标均达到预期效益指标。校内教学仪器设备总值达2374.12万元，校内实训基地建筑面积达4952平方米，校内实训工位数达2266个，实开实训项目628个，职业技能鉴定工种3个，两年校外实习基地接收顶岗实习学生750人次，毕业生双证率达95%。建成了融OA办公系

统、教育教学管理、综合资源管理及应用等为一体的智慧校园管理系统。完成由现有千兆主干百兆交换到桌面到万兆主干千兆交换到桌面的快速校园骨干网络建设升级；新建250机位学生机房，更新教师办公计算机150台套。建成数据中心（含网络安全升级）。建成试题库及在线考试系统，编写《计算机网络基础》等3门网络课程，每个重点建设专业有核心课程教学资源。教师运用信息化手段进行教学的人数达90%以上，学生信息化应用普及率达100%。通过师资队伍的建设，使教师的教学素养、教学科研能力及专业实操能力大幅提升。基本达到能适应职业教育改革、结构基本合理、并与办学规模基本匹配的专兼职教师队伍。学校工作在《四川在线》《四川教育新闻网》《今日头条》等主流报刊和网络媒体刊载信息300余篇，荣获教育部“新时代好少年”主题教育读书活动“美好生活，劳动创造”先进集体，达州市党委（党组）理论学习中心组学习先进单位，达州市“五四红旗团委”。学校不断创新“职校+”渠道和载体，加强校企合作、校校合作，搭建“职教+特教”平台，与达州市特殊教育学校建立战略合作伙伴关系，与达州风华职校和华西职校党支部开展党建结对组织联建、教育教学资源联用，送教万源市庙子乡中心校，开展人才联育，政策引领，共同发展。拓展“职校+”，对万源幺滩村深入开展精准扶贫工作，派校干部驻村帮扶，改善村容村貌，入户宣讲国家政策，鼓励村民大力发展生产、自主发展、自我救助。帮助农民解决农副产品销售难的问题，

帮助解决35万元/年的农副产品，解决扶贫村农民子女“入学难”和“上好学”问题，实行学费、代管费等减免等。开展新型职业农民安全用电、种植养殖专题培训、劳动力转移培训316人次，开展电子商务培训42余人，帮助搭建电商平台，打造包装农副产品品牌，学校精准扶贫工作受到了市委、市府高度赞扬。学校“树立以学生为中心的育人观，以能力为本位的质量观，以服务为宗旨的办学观”的办学指导思想和“突出特色，强化能力，建设品牌”的办学思路。坚持“内外兼修”发展举措不动摇，高度重视内涵发展，努力打造精品专业；重视外延发展，加快了校内实训设施的更新换代，加大了校外实训基地的建设，实施了校企合作、工学结合，提高了学生的职业技能，携手四川文理学院、川南幼儿师范专科学校等高等学校，提升了学校的办学层次，全面提高了学校的办学实力和办学质量。职业教育受益学生3000余人，毕业生就业率98.1%。

#### **四、存在主要问题**

1. 由于对市场认识不足，了解不够，经验比较欠缺，缺乏专家指导，项目资金预算规划和安排不尽合理，导致三级项目资金出现了“不够用”和“用不够”现象。

2. 受学校整体搬迁进度影响，部分建设项目实施困难，影响项目资金投入使用。

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		148-达州市教育局		实施单位	达州市职业高级中学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	149.20	执行数:	149.20
		其中: 财政拨款	99.20	其中: 财政拨款	99.20
		其他资金	50.00	其他资金	50.00
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	推进产教协同育人、集团化办学、现代学徒制试点活动；全力推进专业建设；加强学校规范办学力度；加强学校师资队伍建设。			推进产教协同育人、集团化办学、现代学徒制试点活动；全力推进专业建设；加强学校规范办学力度；加强学校师资队伍建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全面参与职教集团组织的活动	>=4 次	12
			校企交流活动过程资料、现代学徒制制度汇编	过程资料 1 套，制度汇编 1 本	过程资料 1 套，制度汇编 1 本
			完成校本教材的编写，开发核心课程。	校本教材门、1 门精品课程、2 门核心课程	校本教材 4 门、1 门精品课程、2 门核心课程
			培养学科带头人、骨干教师、“双师型”教师	学科带头人 5 名 骨干教师 10 名 “双师型”教师 14 名	学科带头人 5 名 骨干教师 10 名 “双师型”教师 14 名
			选派专业课教师到校合作、校企合作单位挂职锻炼学习、参加企业培训，参加职教联盟组织的活动；	>=30 人	39
			聘请专家举办讲座	>=2 次	2 次
		成立名师工作室	2 个	2 个	
		课题研究	1 项	1 项	
		质量指标	参培教师结业率	100%	100%
校本教材、核心课程、精品课程等合格率			100%	100%	

		名师工作室建设	100%	100%
	时效指标	2021 年实施进度	≥95%	100%
	社会效益指标	中职毕业生就业率	≥98%	98.2%
		职业教育受益学生	≥3000	3015
	生态效益指标	环保材料使用率	100%	100%
	满意度指标	学生满意度	≥90%	95%

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市职业高级中学

2021年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,863.74	一、一般公共服务支出	32	5.90
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	96.38	五、教育支出	36	4,668.71
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	371.81
	9		九、卫生健康支出	40	155.04
	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	331.80
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,960.12	<b>本年支出合计</b>	58	5,533.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	573.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,533.27	<b>总计</b>	62	5,533.27

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。



## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市职业高级中学

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	4,960.12	4,863.74		96.38			
201		一般公共服务支出	5.90	5.90					
20132		组织事务	5.90	5.90					
2013202		一般行政管理事务	5.90	5.90					
205		教育支出	4,096.29	3,999.91		96.38			
20503		职业教育	4,096.29	3,999.91		96.38			
2050301		初等职业教育	707.81	707.81					
2050302		中等职业教育	3,388.48	3,292.10		96.38			
208		社会保障和就业支出	371.68	371.68					
20805		行政事业单位养老支出	371.68	371.68					
2080502		事业单位离休退休	17.85	17.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.01	334.01					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82					
210		卫生健康支出	154.44	154.44					
21011		行政事业单位医疗	154.44	154.44					
2101102		事业单位医疗	154.02	154.02					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
221		住房保障支出	331.80	331.80					
22102		住房改革支出	331.80	331.80					
2210201		住房公积金	331.80	331.80					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市职业高级中学

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			201	一般公共服务支出	5.90		5.90		
			20132	组织事务	5.90		5.90		
			2013202	一般行政管理事务	5.90		5.90		
			205	教育支出	4,668.71	3,286.07	1,382.64		
			20503	职业教育	4,668.71	3,286.07	1,382.64		
			2050301	初等职业教育	707.81	707.81			
			2050302	中等职业教育	3,960.90	2,578.26	1,382.64		
			208	社会保障和就业支出	371.81	371.68	0.13		
			20805	行政事业单位养老支出	371.68	371.68			
			2080502	事业单位离退休	17.85	17.85			
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.01	334.01			
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82			
			20825	其他生活救助	0.13		0.13		
			2082501	其他城市生活救助	0.13		0.13		
			210	卫生健康支出	155.04	155.04			
			21011	行政事业单位医疗	155.04	155.04			
			2101102	事业单位医疗	154.02	154.02			
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02			
			221	住房保障支出	331.80	331.80			
			22102	住房改革支出	331.80	331.80			
			2210201	住房公积金	331.80	331.80			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：达州市职业高级中学

财决公开04表  
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	4,863.74	一、一般公共服务支出	33	5.90	5.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4,541.33	4,541.33		
	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	371.81	371.81		
	9		九、卫生健康支出	41	155.04	155.04		
	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	331.80	331.80		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,863.74	<b>本年支出合计</b>	59	5,405.89	5,405.89		
年初财政拨款结转和结余	28	542.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	542.15		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				
<b>总计</b>	32	5,405.89	<b>总计</b>	64	5,405.89	5,405.89		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

政法公开05表  
金额单位：万元

部门：达州市职业高级中学

2021年度

经济分类科目编码	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	5,405.89	5,405.89	4,017.22	1,388.67						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	3,759.85	3,759.85	3,759.85							
30101	基本工资	3	1,251.49	1,251.49	1,251.49							
30102	津贴补贴	4	33.48	33.48	33.48							
30103	奖金	5	746.66	746.66	746.66							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	888.56	888.56	888.56							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	334.01	334.01	334.01							
30109	职业年金缴费	9	19.82	19.82	19.82							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	154.02	154.02	154.02							
30111	工伤保险缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	331.80	331.80	331.80							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	824.80	824.80	176.03	648.77						
30201	办公费	17	36.19	36.19	9.26	26.93						
30202	印刷费	18	1.78	1.78	1.28	0.50						
30203	咨询费	19	66.06	66.06		66.06						
30204	手续费	20	0.15	0.15	0.15							
30205	水费	21	37.04	37.04	9.53	27.52						
30206	电费	22	45.54	45.54	9.51	36.04						
30207	邮电费	23	10.20	10.20	6.83	3.37						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	87.77	87.77	20.41	67.36						
30211	差旅费	26	62.34	62.34	10.00	52.34						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	60.75	60.75		60.75						
30214	租赁费	29	34.76	34.76		34.76						
30215	会议费	30	1.01	1.01	1.01							
30216	培训费	31	70.63	70.63		70.63						
30217	公务接待费	32	0.97	0.97	0.97							
30218	专用材料费	33	14.14	14.14		14.14						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	65.28	65.28	24.83	40.45						
30227	委托业务费	37	6.00	6.00	3.17	2.83						
30228	工会经费	38	39.70	39.70		39.70						
30229	福利费	39	35.31	35.31		35.31						
30231	公务用车运行维护费	40	1.99	1.99	1.99							
30239	其他交通费用	41	1.88	1.88	1.32	0.56						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	145.32	145.32	0.78	144.54						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	44	230.55	230.55	81.34	149.20						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	83.14	83.14	79.79	3.36						
30306	救济费	50	0.13	0.13		0.13						
30307	医疗费补助	51	1.56	1.56	1.56							
30308	助学金	52	137.94	137.94		137.94						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他对个人和家庭补助支出	56	7.78	7.78		7.78						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	590.70	590.70		590.70						
31001	房屋建筑物购建	76	422.33	422.33		422.33						
31002	办公设备购置	77	12.87	12.87		12.87						
31003	专用设备购置	78	26.37	26.37		26.37						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	31.52	31.52		31.52						
31007	信息网络及软件购置更新	81	2.44	2.44		2.44						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85	4.44	4.44		4.44						
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	21.91	21.91		21.91						
31099	其他资本性支出	91	68.83	68.83		68.83						
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>318</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	101										
31802	对社会保险基金补助	102										
31803	补充全国社会保障基金	103										
31804	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对抚恤非福利和烈士褒扬性补助	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市职业高级中学			2021年度		金额单位：万元	
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				5,405.89	4,017.22	1,388.67
201			一般公共服务支出	5.90		5.90
20132			组织事务	5.90		5.90
2013202			一般行政管理事务	5.90		5.90
205			教育支出	4,541.33	3,158.69	1,382.64
20503			职业教育	4,541.33	3,158.69	1,382.64
2050301			初等职业教育	707.81	707.81	
2050302			中等职业教育	3,833.52	2,450.88	1,382.64
208			社会保障和就业支出	371.81	371.68	0.13
20805			行政事业单位养老支出	371.68	371.68	
2080502			事业单位离退休	17.85	17.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.01	334.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	
20825			其他生活救助	0.13		0.13
2082501			其他城市生活救助	0.13		0.13
210			卫生健康支出	155.04	155.04	
21011			行政事业单位医疗	155.04	155.04	
2101102			事业单位医疗	154.02	154.02	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
221			住房保障支出	331.80	331.80	
22102			住房改革支出	331.80	331.80	
2210201			住房公积金	331.80	331.80	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

Table with 5 columns and 10 rows, containing numerical data and a small header at the top.

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市职业高级中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,759.85	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	176.03	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	1,251.49	30201	办公费	9.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.48	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	746.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	888.56	30205	水费	9.53	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	334.01	30206	电费	9.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.82	30207	邮电费	6.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	331.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	81.34	30215	会议费	1.01	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	79.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.56	30227	委托业务费	3.17	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.70	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	35.31	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.32	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.78	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	<b>人员经费合计</b>	3,841.19					<b>公用经费合计</b>	176.03

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市 职业高级中学			2021年度	
科目编码			本年收入	本年支出
类	款	项	科目名称	
			合计	
			850.46	1,388.67
			5.90	5.90
			5.90	5.90
			5.90	5.90
			844.56	1,382.64
			844.56	1,382.64
			844.56	1,382.64
				0.13
				0.13
				0.13

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市职业高级中学

2021年度

财决公开10表  
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
4.00		3.00		3.00	1.00	2.96		1.99		1.99	0.97

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），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，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市职业高级中学

2021年度

财决公开11表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：此表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市职业高级中学

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

注：此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市职业高级中学

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市职业高级中学

2021年度

财决公开14表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：此表无数据。