

监督索引号 53042500671900201000

# 易门县职业高级中学 2022 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 易门县职业高级中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 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
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 易门县职业高级中学概况

#### 一、主要职能

（一）主要职能

1.家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划

和有关规定。

2.拟订学校中、长期发展规划和年度计划，确定办学目标和实施步骤。

3.负责实施职业高中学历教育，促进职业教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为高一级学校培养输送合格新生。

4.负责初级、中级技能人才培养，农民工培训、下岗人员再就业培训和在岗职工技能提升培训。

5.负责职业技能训练和执业资格考试；负责提供就业指导、推荐就业服务。

6.负责教育基本信息统计、分析和发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理。

7.负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

## （二）2022 年度重点工作任务概述

2022 年度我校重点工作任务主要是以下几方面：

1.坚持五育并举，落实立德树人。组建的德智体美劳五大研究与实践团队继续开展感恩教育、红色教育、纪律教育、养成教育、心理健康教育、劳动技术教育，传承红色文化，强化学生行为习惯养成，提高学生动手能力，自我管理能力和落实立德树人根本任务。组建校园篮球队、足球队和合唱队，培养学生兴趣特长，促进学生身心健康成长，促使学生全面发展。

2.抓好职业教育特色发展，推动实施易门职中改扩建（一期）项目，改善办学条件。

3.着力加强教师队伍建设。强化师德师风建设，推动师德建设长效化、制度化，抓好学习培训。

4.稳就业、保升学。稳住中专学部毕业生就业率，保住高职学部“三校生”高考历年发展优势，力争综合高中多出本科。2022年毕业人数395人。其中，直接就业人数110人，22人未就业（含2022年云南省“三校生”高考未录取学生1人、未上线学生1人）；高职三年级150人参加“三校生”高考，1人未录取，1人未上线；129名学生参加云南省高职院校单独招生考试，115名学生被录取，14名未被录取（继续参加2022年云南省“三校生”高考）。263人升入大学，升学率达99.25%。其中，29人升本科院校，234人升入专科院校，高考本科升学率达19.33%。（今年高校招收本科生人数锐减，仅800余人）。2022年中专学部为社会输送大批复合型技能人才，学生毕业率和就业率均达95.00%以上。

5.重视技能大赛。校内充分用好“职业教育活动周”这个载体，树信心、强技能；校外积极参加职业技能大赛，拓视野、提能力。

6.提升服务职能。坚持市场导向，加强市场调研，提高专业对口率，以校企合作为依托，强化服务地方经济职能；推进成人教育基础性作用，增强联农、带农、富农作用，夯实基层基础。

7.联合办学。发挥易门一中与易门职中的各自优势，探索综

合高中的发展路径，实现优势互补、资源共享，提升综合高中的办学质量，提高升学率和影响力，为学生的一、二、三年级有序分流和多渠道成才创造条件。

8.勤工俭学及劳动教育。充分用好现有土地、物资、人力资源，科学谋划，依法实施，逐步建设好勤工俭学基地，真正落实“五育并举”的劳动教育。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

易门县职业高级中学共设置 10 个内设机构，包括：教务处、招生就业办、学校党委办公室、学校行政办公室、总务处、德育处、教科室、工会、团委、学生会。

所属单位 0 个。

### （二）决算单位构成

纳入易门县职业高级中学 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：易门县职业高级中学

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县职业高级中学 2022 年末实有人员编制 77 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 77 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 77 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人

（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人（离休 0 人，退休 24 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县职业高级中学 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县职业高级中学 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县职业高级中学 2022 年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

易门县职业高级中学 2022 年度无部门整体支出绩效自评情况，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

易门县职业高级中学 2022 年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

易门县职业高级中学 2022 年度收入合计 14,683,753.73 元。其中：财政拨款收入 14,470,828.53 元，占总收入的 98.55%；上

级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 110,640.00 元（含教育收费 110,640.00 元），占总收入的 0.75%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 102,285.20 元，占总收入的 0.70%。与上年相比，收入合计减少 4,101,017.48 元，下降 21.83%。其中：财政拨款收入减少 4,106,721.18 元，下降 22.11%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入减少 5,360.00 元，下降 4.62%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 11,063.70 元，增长 12.13%。财政拨款收入减少的主要原因：一是未发放 2022 年 11 月-12 月奖励性绩效工资、单位部分住房公积金和购房补贴；二是厉行勤俭节约，全年公用经费未能全额拨付。事业收入减少的主要原因是 2022 年度在校学生人数减少。其他收入增加的主要原因是非同级财政拨款收入增加。

## 二、支出决算情况说明

易门县职业高级中学 2022 年度支出合计 14,621,468.53 元。其中：基本支出 13,415,515.72 元，占总支出的 91.75%；项目支出 1,205,952.81 元，占总支出的 8.25%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 4,603,279.03 元，下降 23.94%。其中：基本支出减少 3,199,425.17 元，下降 19.26%；项目支出减少 1,403,853.86 元，

下降 53.79%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。减少的主要原因：一是未发放 2022 年 11 月-12 月奖励性绩效工资、单位部分住房公积金和购房补贴；二是厉行勤俭节约，全年公用经费未能全额拨付；三是未发放 2022 年秋季学期助学金。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县职业高级中学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 13,415,515.72 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 13,315,623.10 元，占基本支出的 99.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 99,892.62 元，占基本支出的 0.74%。

### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县职业高级中学、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,205,952.81 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022 年度公用经费 365,611.81 元，其中：玉财教〔2021〕385 号免学费补助经费 254,971.81 元、住宿费非税收入 110,640.00 元，主要用于办公设备购置、水电费、培训费及差旅费等支出。



2.2022 年度发放助学金 111,000.00 元，其中：补助 101 名学生的助学金，发放 2 名学生国家奖学金和省政府奖学金。

3.2022 年度少小民族补助 7,200.00 元，主要发放 18 名学生少小民族补助和 9 名小民族学生已完成学业考上专科学校的补助。

4.2022 年度采购教学实训仪器一批 462,141.00 元，教学仪器已验收合格并投入使用。

5.易门县职中塑胶跑道建设项目前期工作经费 10,000.00 元，塑胶跑道建设项目已签订合同并完成施工，尚未竣工结算。

6.易门职中改扩建前期工作经费 250,000.00 元，改扩建项目已完成前期工作经费的准备工作。

### 三、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

易门县职业高级中学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,470,828.53 元，占本年支出合计的 98.97%。与上年相比减少 4,524,131.41 元，下降 23.82%，主要原因是人员减少以及助学金等项目支出减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 10,736,641.56 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.20%。其中：2050302 中等职业教育支出 10,736,641.56 元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、房屋建筑物构建。

6.科学技术（类）支出 21,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.15%，主要用于易门职中改扩建前期工作经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 1,324,498.56 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.15%。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,233,538.56 元、2080801 死亡抚恤 90,960.00 元，主要用于在职教师死亡一次性抚恤金。

9.卫生健康（类）支出 1,147,662.41 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.93%。其中：2101102 事业单位医疗支出 677,261.03 元、2101103 公务员医疗补助 470,401.38 元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 1,202,666.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.31%。其中：2210201 住房公积金支出 1,106,790.00 元、2210203 购房补贴支出 95,876.00 元。主要用于住房公积金和购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、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”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

易门县职业高级中学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位本年无此项支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 0.00 元，下降 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校车辆均不纳入三公经费公务用车车辆数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于教学工作（相

关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待 0 批次,接待人次 0 人。主要用于教学工作(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

易门县职业高级中学 2022 年机关运行经费支出 0.00 元,减少 0.00 元,下降 0.00%,主要原因是易门县职业高级中学属于全额拨款事业单位,不在机关运行经费核算范围,无机关运行经费支出。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,易门县职业高级中学资产总额 49,114,187.16 元,其中,流动资产 1,001,139.74 元,固定资产 46,370,861.59 元,对外投资及有价证券 0.00 元,在建工程 357,091.83 元,无形资产 1,385,094.00 元,其他资产 0.00 元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 2,723,562.25 元,其中固定资产增加 2,308,914.71 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米,账面原值 0.00 元;处置车辆 0 辆,账面原值 0.00 元;报废报损资产 147 项,账面原值 868,077.00 元,实现资产处置收入 0.00 元;出租房屋 167.44 平方米,账面原值 270,136.12 元,实现资产使用收入 338,761.73 元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

### 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 456,590.00 元，其中：政府采购货物支出 456,590.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 456,590.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表 12 - 附表 14）

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

易门县职业高级中学预算绩效管理业务人员加强业务培训，积极参加县教育体育局的 2022 年部门预算绩效管理业务培训会议，学习预算绩效管理相关文件和预算绩效管理的全过程和操作流程。根据部门绩效管理工作需要，成立了预算绩效管理工作领导小组，明确了领导小组职责。学校注重预算绩效管理制度建设，切实制定好绩效管理实施方案，梳理好单位绩效管理业务流程，并按照绩效管理的各个环节，开展部门整体绩效评价和项目目标填报，认真做好绩效目标及运行监控工作。

#### （二）部门整体支出自评情况

按照本部门职能职责，2022 年实现了以下目标：1.履职尽责勇担当，在把职业教育的主阵地中彰显新作为；2.融合步伐再加速，综合高中办学迈上新台阶；3.筑牢防线抓安全，着力构建教育教学新格局；4.党建统领强基础，自身建设取得新成效。

下步措施：1.继续深化职业教育高质量发展建设；2.进一步提高师资力量和教学实训仪器提质改造；3.加强党组织的自身建设；4.切实保障教育教学经费；5.巩固教育教学成果；6.继续推进干部队伍建设。

### （三）部门决算中项目支出自评情况

1.项目一现代教育质量提升计划专项资金绩效情况：项目年初预算 600,000.00 元，财政下达数 600,000.00 元，全年执行数 462,141.00 元，执行率 77.02%；目标完成情况：易门县职业高级中学 2022 年度已完成购置教学实训仪器一批，购置内容为教学用电脑和一体机、音体美教学器材、汽修设备耗材，合同价 500,120.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日，采购项目已完成验收并使用，2022 年支付项目资金 462,141.00 元。取得的成效：教学仪器的采购为学校汽修专业和综合高中艺考生提供专业上的训练，训练效果显著，学生和教师都很满意。存在问题及原因分析：项目已完成采购，资金执行进度较慢；下一步措施：积极与财政部门沟通，加快项目付款进度。

2.项目二 2022 年职业教育发展专项资金绩效情况：项目年初预算 300,000.00 元，财政下达数 0.00 元，全年执行数 0.00 元，执行率 0.00%；目标完成情况：2022 年度职业教育发展专项资金年初预算用于心理基地建设，建设内容主要用于个案咨询室、办公接待室、生物反馈室、音乐放松室、沙盘游戏室、团体辅导室、情绪宣泄室、走廊及其他、装修。因资金未及时拨付 2022 年度



心理健康基地建设目前只做了一间简单的咨询室，未产生支出。  
存在问题及原因分析：资金拨付不及时；下一步措施：加强与财政部门的对接，及时争取资金。

3.项目三易门职中改扩建前期工作经费专项资金绩效情况：  
项目年初预算 4,708,900.00 元，财政下达数 210,000.00 元，全年执行数 210,000.00 元，执行率 100.00%；目标完成情况：2022 年改扩建一期项目前期工作经费已完成支付 210,000.00 元，主要包括环保评价费、水保监测报告费、概念性规划费、补充测绘等前期工作经费。取得的成效：改扩建项目在办学质量、产教融合等各方面水平不断高，更好的服务了经济社会发展。提升了职业教育高质量发展，不断增强中职教育学校的竞争力和吸引力。存在问题及原因分析：项目处于前期工作阶段，项目未开展改扩建的建设工作；下一步措施：积极争取上级补助和地方配套，加快项目实施进度。

4.项目四 2021 年中等职业教育国家助学金专项资金绩效情况：年初预算 32,000.00 元，财政下达数 103,700.00 元，全年执行数 10,000.00 元，执行率 9.64%；目标完成情况：2021 年中等职业教育国家助学金专项资金在 2022 年结转后主要用于列支 2021 年度国家奖学金和省政府奖学金 10,000.00 元。其中：玉财教〔2021〕210 号支付 2021 年度省政府奖学金 4,000.00 元、用玉财教〔2021〕183 号支付 2021 年度国家奖学金 6,000.00 元。取得的成效：项目的开展帮助贫困学生顺利完成学业，利于学校

做好控辍保学工作；存在问题及原因分析：在自评过程中发现学校以学年为单位，存在跨年度资金，学校将积极争取结余资金，结转下学年使用；下一步措施：将做好结转资金的使用率，用好、用活结余资金。

5.项目五足球场塑胶跑道建设专项资金绩效情况：年初预算570,000.00元，财政下达数10,000.00元，全年执行数10,000.00元，执行率100.00%；目标完成情况：玉财教〔2019〕45号2019年现代教育质量提升计划专项资金主要用于学校足球场塑胶跑道建设项目。项目已完成合同签订，合同价509,300.00元，项目已完成施工并验收投入使用，2022年已支付招标代理费、设计费10,000.00元。取得的成效：项目的开展提升学校的整体美观，为体育运动生提供一个安全高效的训练环境；存在问题及原因分析：项目已投入使用，但资金支付进度较慢；下一步措施：学校将在新学年继续积极向上争取资金。

6.项目六中等职业教育免学费补助专项资金绩效情况：年初预算1,650,940.00元，财政下达数1,596,600.00元，全年执行数244,971.81元，执行率15.34%；目标完成情况：玉财教〔2021〕385号2022年免学费中央资金支出244,971.81元，主要用于学校办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费等支出。取得的成效：项目的开展提升学校的办学条件，加快了学校的发展建设；存在问题及原因分析：免学费应补助人数和实际人数存在差异且

学校以学年为单位，存在跨年度资金；下一步措施：学校将在原有基础上继续加强学籍信息管理，新学年继续积极向上争取资金。

7.项目七中等职业教育国家助学金专项资金绩效情况：年初预算 534,100.00 元，财政下达数 207,500.00 元，全年执行数 101,000.00 元，执行率 48.67%；目标完成情况：玉财教〔2021〕385 号 2022 年学生资助补助经费中央直达资金（中等职业学校助学金）支付 2022 年春季学期助学金 101,000.00 元，资助 101 名学生，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权；取得的成效：项目的开展帮助贫困学生顺利完成学业，利于学校做好控辍保学工作；存在问题及原因分析：在自评过程中发现学校以学年为单位，存在跨年度资金，学校将积极争取结余资金，结转下学年使用；下一步措施：将做好结转资金的使用率，用好、用活资金结余资金。

8.项目八易门职中保运转公用经费绩效情况：年初预算 244,400.00 元，财政下达数 114,000.00 元，全年执行数 0.00 元，执行率 0.00%；目标完成情况：2022 年收取小卖部租金 380,001.00 元，税后金额 338,761.73 元。2022 年上缴非税收入 338,761.73 元，非税支出审批金额 101,628.52 元，实际拨付非税支出 0.00 元。存在问题及原因分析：已审批的资金拨付不及时；下一步措施：加强与财政部门的对接，及时争取补助资金。

## 五、其他重要事项情况说明

易门县职业级中学 2022 年度无其他重要事项说明。

## 六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**部门决算：**各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042500671900201111**

# 收入支出决算表

公开01表

部门：易门县职业高级中学

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,470,828.53	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	110,640.00	五、教育支出	35	10,736,641.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	210,000.00
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	102285.2	八、社会保障和就业支出	38	1,324,498.56
	9		九、卫生健康支出	39	1,147,662.41
	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	
	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	1,202,666.00
	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	14,683,753.73	本年支出合计	57	14,621,468.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	714,493.09	年末结转和结余	59	776,778.29
总计	30	15,398,246.82	总计	60	15,398,246.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：易门县职业高级中学

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		
支出功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费
类	款	项				栏次	合计					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			14,683,753.73	14,470,828.53		110,640.00				102,285.20		
205			10,798,926.76	10,586,001.56		110,640.00				102,285.20		
20503			10,798,926.76	10,586,001.56		110,640.00				102,285.20		
2050302			10,798,926.76	10,586,001.56		110,640.00				102,285.20		
206			210,000.00	210,000.00								
20699			210,000.00	210,000.00								
2069999			210,000.00	210,000.00								
208			1,324,498.56	1,324,498.56								
20805			1,233,538.56	1,233,538.56								
2080505			1,233,538.56	1,233,538.56								
20808			90,960.00	90,960.00								
2080801			90,960.00	90,960.00								
210			1,147,662.41	1,147,662.41								
21011			1,147,662.41	1,147,662.41								
2101102			677,261.03	677,261.03								
2101103			470,401.38	470,401.38								
221			1,202,666.00	1,202,666.00								
22102			1,202,666.00	1,202,666.00								
2210201			1,106,790.00	1,106,790.00								
2210203			95,876.00	95,876.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

部门：易门县职业高级中学

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,621,468.53	13,415,515.72	1,205,952.81			
205			教育支出	10,736,641.56	9,740,688.75	995,952.81			
20503			职业教育	10,736,641.56	9,740,688.75	995,952.81			
2050302			中等职业教育	10,736,641.56	9,740,688.75	995,952.81			
206			科学技术支出	210,000.00		210,000.00			
20699			其他科学技术支出	210,000.00		210,000.00			
2069999			其他科学技术支出	210,000.00		210,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,324,498.56	1,324,498.56				
20805			行政事业单位养老支出	1,233,538.56	1,233,538.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,233,538.56	1,233,538.56				
20808			抚恤	90,960.00	90,960.00				
2080801			死亡抚恤	90,960.00	90,960.00				
210			卫生健康支出	1,147,662.41	1,147,662.41				
21011			行政事业单位医疗	1,147,662.41	1,147,662.41				
2101102			事业单位医疗	677,261.03	677,261.03				
2101103			公务员医疗补助	470,401.38	470,401.38				
221			住房保障支出	1,202,666.00	1,202,666.00				
22102			住房改革支出	1,202,666.00	1,202,666.00				
2210201			住房公积金	1,106,790.00	1,106,790.00				
2210203			购房补贴	95,876.00	95,876.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：易门县职业高级中学

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	14,470,828.53	一、一般公共服务支出	33				
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	10,586,001.56	10,586,001.56		
	6		六、科学技术支出	38	210,000.00	210,000.00		
	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	1,324,498.56	1,324,498.56		
	9		九、卫生健康支出	41	1,147,662.41	1,147,662.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,202,666.00	1,202,666.00		
	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	14,470,828.53	本年支出合计	59	14470828.53	14470828.53		
年初财政拨款结转和结余	28	396,589.77	年末财政拨款结转和结余	60	396589.77	396589.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	396,589.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,867,418.30	总计	64	14,867,418.30	14,867,418.30		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县职业高级中学

单位：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				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	396589.77		396589.77	14470828.53	13415515.72	1055312.81	14470828.53	13415515.72	13315623.10	99892.62	1055312.81	396589.77		396589.77	396589.77	
205		教育支出	396589.77		396589.77	10586001.56	9740688.75	845312.81	10586001.56	9740688.75	9640796.13	99892.62	845312.81	396589.77		396589.77	396589.77	
20503		职业教育	359361.09		359361.09	10586001.56	9740688.75	845312.81	10586001.56	9740688.75	9640796.13	99892.62	845312.81	359361.09		359361.09	359361.09	
2050302		中等职业教育	359361.09		359361.09	10586001.56	9740688.75	845312.81	10586001.56	9740688.75	9640796.13	99892.62	845312.81	359361.09		359361.09	359361.09	
20509		教育费附加安排的支出	37228.68		37228.68									37228.68		37228.68	37228.68	
2050999		其他教育费附加安排的支出	37228.68		37228.68									37228.68		37228.68	37228.68	
206		科学技术支出				210000.00		210000.00	210000.00				210000.00					
20699		其他科学技术支出				210000.00		210000.00	210000.00				210000.00					
2069999		其他科学技术支出				210000.00		210000.00	210000.00				210000.00					
208		社会保障和就业支出				1324498.56	1324498.56		1324498.56	1324498.56	1324498.56							
20805		行政事业单位养老支出				1233538.56	1233538.56		1233538.56	1233538.56	1233538.56							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1233538.56	1233538.56		1233538.56	1233538.56	1233538.56							
20808		抚恤				90960.00	90960.00		90960.00	90960.00	90960.00							
2080801		死亡抚恤				90960.00	90960.00		90960.00	90960.00	90960.00							
210		卫生健康支出				1147662.41	1147662.41		1147662.41	1147662.41	1147662.41							
21011		行政事业单位医疗				1147662.41	1147662.41		1147662.41	1147662.41	1147662.41							
2101102		事业单位医疗				677261.03	677261.03		677261.03	677261.03	677261.03							
2101103		公务员医疗补助				470401.38	470401.38		470401.38	470401.38	470401.38							
221		住房保障支出				1202666.00	1202666.00		1202666.00	1202666.00	1202666.00							
22102		住房改革支出				1202666.00	1202666.00		1202666.00	1202666.00	1202666.00							
2210201		住房公积金				1106790.00	1106790.00		1106790.00	1106790.00	1106790.00							
2210203		购房补贴				95876.00	95876.00		95876.00	95876.00	95876.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：易门县职业高级中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,183,053.10	302	商品和服务支出	99,892.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,242,003.50	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	328,789.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,046,020.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,233,538.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	677,261.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	470,401.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	78,248.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,106,790.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	132,570.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	90,960.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41,610.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	99,892.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13,315,623.10	公用经费合计					99892.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：易门县职业高级中学

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	234,346.81	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	94,321.76	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	13,325.95	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,946.10	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4,013.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	110,540.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	702,766.00	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助	118,200.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	230,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	389,176.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	83,590.00	39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	3,200.00	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金	118,200.00	30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4,000.00	31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		118,200.00	公用经费合计									937,112.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县职业高级中学

单位：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							
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计																		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2022年我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此本表无数据。



## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：元

部门：易门县职业高级中学

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

3. 2022年度我部门无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，因此本表无数据。



# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县职业高级中学

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上 大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	49,114,187.16	1,001,139.74	46,370,861.59	36,067,372.68	203,500.00	0.00	10099988.91	0.00	357091.83	1385094	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县职业高级中学

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 我部门为县级所属二级单位，2022年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：易门县职业高级中学

公开13表

部门名称								
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2022								
2023						---		
2024						---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= < > < > < > < >					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

4. 我部门为县级所属二级单位，2022年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		现代教育质量提升计划专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县职业高级中学			
项目资金 (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	600000.00	600000.00	462141.00	10	77.02	7.70		
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	462141.00	—	77.02	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达 2022年现代教育质量提升中央参照直达资金的通知文件要求，开展实训教学仪器设备计划资金60万元，提高学校办学质量，提高学校特色办学。			易门县职业高级中学已完成购置教学实训仪器一批，购置内容为教学用电脑和一体机、音体美教学器材、汽修设备耗材，合同价50.012万元，截止2022年12月31日，采购项目已完成验收并使用，2022年支付项目资金46.2141万元，2023年需支付资金3.7979万元。教学仪器的采购为学校汽修专业和综合高中艺考生提供专业上的训练，训练效果显著，学生和教师都很满意。					
绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	目标任务完成率	=	100	%	77.02%	15	10	偏差原因：项目资金因发票问题，未及时在2022年度支付完成。 下一步措施：积极与财政部门沟通，争取2023年完成未支付的项目资金3.7979万元。
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100.00%	20	20	下一步措施：积极与财政部门沟通，争取2023年完成未支付的项目资金3.7979万元。
	成本指标	教学仪器设备验收合格率	≥	95	%	100.00%	15	15	2022年6月份已完成三个项目的验收工作，并投入使用。
效益指标	社会效益指标	技能鉴定达标率	≥	45	%	45.00%	30	30	2022年6月参加学校技能鉴定人数182人，考试达标率为100%。
满意度指标	服务对象满意度指标等	教师和学生对教学设备满意度	≥	90	%	90.00%	10.00	10.00	教学仪器设备的投入，提升了专业课教学质量，师生均表示满意。
其他需要说明事项									
总分						100	92.7	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年职业教育发展专项资金							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位		易门县职业高级中学			
项目资金 (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	300000.00			10				
	其中：当年财政拨款	300000.00			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 通过专业技术发现和鉴别心理有问题的学生，及时进行干预、辅导或转介，预防和消除因心理问题产生的不良行为后果。 2. 通过开展针对性讲座，对学生突出的群体问题加以引导，形成正确认识，提升学生行为认知水平。 3. 通过团体辅导，让学生体验感受，从自身感受出发，提升学生人际交往能力，理解别人，尊重包容，和他人友好相处。			2022年度职业教育发展专项资金年初预算用于心理基地建设，建设内容主要用于个案咨询室、办公接待室、生物反馈室、音乐放松室、沙盘游戏室、团体辅导室、情绪宣泄室、走廊及其他、装修。2022年度心理基地建设主要完成心理咨询教室的内部装修。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成数量	=	9	项	1项	10	5	偏差原因：因心理健康基地建设计划变更，该项目目前只做了一间简单的咨询室。 改进措施：认真研究年初预算项目的可行性。
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100.00%	10	10	偏差原因：因心理健康基地建设计划变更，该项目目前只做了一间简单的咨询室。 改进措施：认真研究年初预算项目的可行性。
	时效指标	完成及时性	≤	2022年12月30日	年-月-日	2022年12月30日	10	5	偏差原因：因心理健康基地建设计划变更，该项目目前只做了一间简单的咨询室。 改进措施：认真研究年初预算项目的可行性。
	成本指标	预算控制数	=	60	万元	心理健康咨询室只完成咨询室的装修，其余项目还处于准备阶段。	20	10	偏差原因：因心理健康基地建设计划变更，该项目目前只做了一间简单的咨询室。 改进措施：认真研究年初预算项目的可行性。
效益指标	社会效益指标	心理健康事故控制情况	=	0	起	0起	20	20	根据学校心理健康台账，2022年度心理健康控制较好。
	可持续影响指标	后续心理档案管理制度的	=	1	册	1册	10	10	2022年学校对心理健康方面存在疑虑的学生均建立档案。
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	≥	90	%	90.00%	10.00	10.00	2022年新招聘一名心理学教师，解决了心理方面的问题，师生满意度较高。
其他需要说明事项			因心理健康基地建设计划变更，该项目目前只做了一间简单的咨询室，未产生支出。						
总分							100	70	中

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门职中改扩建前期工作经费专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县职业高级中学		
项目资金 (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	4708900.00	210000.00	210000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	4708900.00	210000.00	210000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年1.地形图测绘、规划设计等28.6万元；2进行可行性研究编制费用12万元3.环保评价、水保监测报告费用20万元；4.地形勘测费用100万元；5.设计费用210万元；6.工程造价招标造价编制22万元。7.修建性详细规划费用58万元。 2022年开展改扩建的建设工作；2023年全面完成整体建设项目投资结算和审计，项目投资转入国有资产管理和使用。			2022年改扩建一期项目前期工作经费已支付10000.00元，主要包括环保评价费、水保监测报告费、概念性规划费、补充测绘等前期工作经费。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建筑面积	=	47020	平方米	改扩建完成后校舍建筑面积将达到47020平方米，生均用地面积将达到64.92平方米/人，生均建筑面积将达到46.38平方米/人。	10	5	偏差原因:项目处于前期工作阶段，项目未开展改扩建的建设工作。 改进措施:积极争取2023年地方政府专项债券，加快改扩建工作的推进。
	数量指标	目标任务完成率	=	100	%	目前改扩建前期工作已完成达到100%	10	10	下一步计划:积极争取2023年地方政府专项债券，加快改扩建工作的推进。
	时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	截止2022年11月财政下达数均已完成支付，资金拨付及时率100%。	15	15	下一步计划:积极争取上级补助和地方配套
	成本指标	预算控制数	=	440.89	万元	2022年支付前期工作经费21万元未超出预算数。	15	15	下一步计划:积极争取上级补助和地方配套
效益指标	经济效益指标	生均用地面积	=	32.47	平方米	改扩建完成后校舍建筑面积将达到47020平方米，生均用地面积将达到64.92平方米/人，生均建筑面积将达到46.38平方米/人。	10	5	偏差原因:项目处于前期工作阶段，项目未开展改扩建的建设工作。 改进措施:积极争取2023年地方政府专项债券，加快改扩建工作的推进。
	社会效益指标	改善中职办学条件	=	明显改善	等级	明显改善	20	20	下一步计划:积极争取上级补助和地方配套
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	=	90	%	90.00%	10.00	10.00	下一步计划:积极争取2023年地方政府专项债券，加快改扩建工作的推进，真正改善师生满意的教學环境。
其他需要说明事项									
总分							100	90	优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年中等职业教育国家助学金专项资金							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位	易门县职业高级中学				
项目资金 (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	32000.00	103700.00	10000.00	10	9.64	0.96		
	其中：当年财政拨款	32000.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金		103700.00	10000.00	—	9.64	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进各级各类教育协调发展，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障，实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。			2021年中等职业教育国家助学金专项资金在2022年结转后主要用于列支国家奖学金和省政府奖学金0000元。其中：玉财教〔2021〕210号支付2021年度省政府奖学金4000元、用玉财教〔2021〕183号支付国家奖学金6000元。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	250	个	2个	10	8	偏差原因：项目主要为结转项目，2021年度未支付完成的助学金支出在2022年度继续支出，因此资助学生人数会与实际有区别。
	数量指标	受助学生覆盖率	≥	30	%	30.00%	15	15	下一步计划：积极完善资助体系，确保符合条件的学生都能享受政策。
	质量指标	中专学生就业率	≥	85	%	2022年中专学部为社会输送大批复合型技能人才，学生毕业率和就业率均达95%以上。	15	15	下一步计划：积极完善资助体系，确保符合条件的学生都能享受政策。
	成本指标	补助标准	=	2000	元/学年	补助标准符合相关资助文件。	10	10	下一步计划：积极完善资助体系，确保符合条件的学生都能享受政策。
效益指标	社会效益指标	家庭经济贫困覆盖率	≥	50	%	家庭经济贫困覆盖率50%	30	30	下一步计划：积极完善资助体系，确保符合条件的学生都能享受政策。
满意度指标	服务对象满意度指标等	资助对象满意度	≥	95	%	资助对象满意度为95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			该项目主要为结转项目，2021年度未支付完成的助学金支出在2022年度继续支出，因此资助学生人数会与实际有区别。						
总分							100	88.96	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		足球场塑胶跑道建设专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县职业高级中学			
项目资金 (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	570000.00	10000.00	10000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	570000.00	10000.00	10000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改造学校250米塑胶跑道1800平方米，办理工程前后手续（含设计、监理、招标代理、拦标价编制、竣工结算审计等）。				玉财教〔2019〕45号2019年现代教育质量提升计划专项资金主要用于学校足球场塑胶跑道建设项目。项目已完成招标工作并签订合同，合同价50.93万元，正在施工阶段，开工时间为2022年1月4日，合同竣工时间为2022年3月10日，由于在施工期间施工单位未解决好与原有基础结合问题，未在合同竣工时间内完成施工，2022年底已完工程验收，2022年已支付前期工作经费1万元。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设面积	=	1800	平方米	建设面积1800平方米	15	15	下一步计划：积极余主管部门协调资金，加快资金支付。
	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	15	15	下一步计划：办理工程竣工结算和审计
	时效指标	项目计划进度	=	2022年12月30日	年-月-日	项目已完成初验基础结合问题，未在合同竣工时间内完成施工	10	5	偏差原因：在施工期间施工单位未解决好与原有基础结合问题，未在合同竣工时间内完成施工。 改进措施：项目建设初期应与施工方沟通协调，做好相关问题的应对措施。
	成本指标	预算控制数	=	57	万元	项目合同价50.93万元	10	10	合同价50.93万元未超出预算控制数。
效益指标	生态效益指标	环保处罚控制情况	=	0	起	0	30	30	环保评估符合规定。
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	≥	90	%	90.00%	10.00	10.00	项目的建成未师生提供了锻炼场地，增强了师生的体质。
其他需要说明事项									
总分							100	95	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		中等职业教育免学费补助专项资金							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位		易门县职业高级中学			
项目资金 (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	1650940.00	1596600.00	244971.81	10	15.34	1.53		
	其中：当年财政拨款	1650940.00	1596600.00	244971.81	—	15.34	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进各级各类教育协调发展，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。			玉财教〔2021〕385号2022年免学费中央资金，2022年支出24.497181万元，主要用于学校办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费等支出。免学费补助的投入提高学校的教学质量。					
绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助标准达标率	≥	95	%	补助标准达标率95%	15	15	下一步计划：按标准做好免学费补助台账工作，专款专用
	数量指标	教职工培训开展次数	=	8	次	2022年教职工线上培训超过8次。	15	15	下一步计划：继续加强教职专业能力培训，办高质量的职业教育。
	质量指标	高职毕业生升学率	≥	90	%	升学率达99.25%	20	20	下一步计划：投入免学费补助资金，提升高职毕业班教育教学条件，巩固毕业生本科上线率。
效益指标	社会效益指标	中职免学费覆盖率	≥	90	%	免学费覆盖率90%	30	30	下一步计划：做好学生资助台账和资助调查。
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	=	90	%	师生满意度90%	10.00	10.00	下一步计划：宣传中职免学费政策，提升学校特色专业，提高受助对象满意度。
其他需要说明事项									
总分							100	91.53	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		中等职业教育国家助学金专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县职业高级中学			
项目资金 (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	534100.00	207500.00	101000.00	10	48.67	4.87	
		其中：当年财政拨款	534100.00	207500.00	101000.00	—	48.67	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进各级各类教育协调发展；使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。				玉财教〔2021〕385号2022年学生资助补助经费中央直达资金（中等职业学校助学金）支付2022年春季学期助学金10.1万元，资助101名学生，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助学生人数	=	200	人	2022年209名学生符合资助条件	20	20	下一步计划：做好资助学生台账归档和统计。
	质量指标	中专学生就业率	≥	90	%	中专学部为社会输送大批复合型技能人才，学生毕业率和就业率均达95%以上。	20	20	下一步计划：落实资助资金对贫困学子的帮助。
	成本指标	补助标准	=	2000	元/学年	补助标准2000元/学年	10	10	下一步计划：强化预算执行监督，专款专用。
效益指标	社会效益指标	家庭经济贫困覆盖率	≥	45	%	家庭经济贫困覆盖率45%	30	30	下一步计划：做好贫困家庭和学生的资料台账。
满意度指标	服务对象满意度指标等	资助对象满意度	≥	95	%	资助对象满意度95%	10.00	10.00	下一步计划：做好资助政策宣传，做到资助公开制度。
其他需要说明事项									
总分							100	94.87	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		(非税)易门职中保运转公用经费							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县职业高级中学			
项目资金 (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	244400.00	114000.00		10			
		其中：当年财政拨款	244400.00	114000.00		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年我校预计收取学生住宿费13.04万元，2022年国有资产出租出借收入（小卖铺经营权租金）38万元，按30%返回11.4万元。该笔非税支出主要用于弥补学校办公经费不足。2023年预计实现学生住宿费征收计划11.488万元，2023年国有资产出租出借收入（小卖铺经营权租金）30万元，按30%返回9万元。2024年预计实现征收计划12.8万元。2024年国有资产出租出借收入（小卖铺经营权租金）30万元，按30%返回9万元。				2022年收取小卖部租金380001元，税后金额338761.73元。2022年上缴非税收入338761.73元，非税支出审批金额是101628.52元，实际拨付非税支出是0元。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	租金	≤	380001	元	380001元	15	15	2022年已完成小卖部租金收缴工作。
	质量指标	验收合格率	=	100	%	1	20	20	2022年购买的办公用品已完成验收，验收合格率100%。
	时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	0	15	0	改进措施：按要求足额上缴非税收入，为财政增加收入，便于财政筹措资金。
效益指标	社会效益指标	质量事故控制情况	=	0	起	0	30	30	2022根据德育处工作记录，未发生质量事故。
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	≥	90	%	90.00%	10.00	5.00	改进措施：积极与财政部门协调，争取资金支持，解决经费男的问题，提高师生满意度。
其他需要说明事项			2022年上缴非税收入338761.73元，非税支出审批金额是101628.52元，实际拨付非税支出是0元。但2022年度申请的住宿费非税支出已拨付110640.00元。						
总分							100	70	中

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。