

监督索引号 53042500671900201000

# 易门县职业高级中学 2023 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

### 第三部分 2023 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、单位绩效自评情况

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 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1. 贯彻执行国家教育方针、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) 2023 年度重点工作任务概述

2023 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，落实立德树人根本任务。组建篮球队、足球队和校园合唱队，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，推动办学达标验收。

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。

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。抓住机遇，推进与云铜技校联合办学项目，整合地方资源，优势互补，共建共享、强师强技。

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、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置 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。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

## （二）决算单位构成

易门县职业高级中学作为二级预算单位纳入易门县教育局 2023 年度部门决算编报范围。

## （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县职业高级中学 2023 年末实有人员编制 91 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 91 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），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 91 人。

年末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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人（离休 0 人，退休 28 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 534 人。年末遗属 6 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县职业高级中学 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县职业高级中学 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县职业高级中学 2023 年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，因此《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

易门县职业高级中学 2023 年度没有一般公共预算“三公”经费情况，因此《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

易门县职业高级中学为县级所属二级预算单位，没有部门整体支出绩效自评情况，因此《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

易门县职业高级中学为县级所属二级预算单位，没有部门整体支出绩效自评，因此《2023 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

### **第三部分 2023 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 2023 年度收入合计 15,279,926.44 元。其中：财政拨款收入 15,096,006.24 元，占总收入的 98.80%；上

级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 70,359.84 元（含教育收费 70,359.84 元），占总收入的 0.46%；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 11,3560.36 元，占总收入的 0.74%。与上年相比，收入合计增加 596,172.71 元，增长 4.06%。其中：财政拨款收入增加 625,177.71 元，增长 4.32%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入减少 40,280.16 元，下降 36.41%；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 11,275.16 元，增长 11.02%。财政拨款收入增加主要原因是 2023 年度教职工人数与上年相比增加 14 人。事业收入减少的主要原因是 2023 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 2023 年度支出合计 15,182,098.58 元。其中：基本支出 14,845,746.55 元，占总支出的 97.78%；项目支出 336,352.03 元，占总支出的 2.22%；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，支出合计增加 560,630.05 元，增长 3.83%。其中：基本支出增加 1,430,230.83 元，增长 10.66%；项目支出减少 869,600.78 元，下降 72.11%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，

增长 0.00%。基本支出增加主要原因是 2023 年度教职工人数与上年相比增加 14 人。项目支出减少主要原因：一是厉行勤俭节约，全年公用经费未能全额拨付；二是未发放 2023 年学生助学金。

#### （一）基本支出情况

2023 年度用于易门县职业高级中学正常运转的日常支出 14,845,746.55 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,845,746.55 元，占基本支出的 100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 0.00 元，占基本支出的 0.00%。

#### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县职业高级中学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 336,352.03 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：

1.2023 年度公用经费 271365.53 元，其中：玉财教〔2023〕7 号 2023 年免学费中央资金支出 85,000.00 元和上年结转资金玉财教〔2021〕385 号 2022 年免学费中央资金支出 106,100.00 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。住宿费非税返还 70,359.84 元和小卖部经营权租金非税返还 9,937.00 元，主要用于办公设备购置、水电费、培训费及差旅费等支出。



2.2023 年度发放助学金 10,000.00 元，其中：发放 1 名学生国家奖学金 6,000.00 元和 1 名学生省政府奖学金 4,000.00 元。

3.2023 年度单位自有资金 15,732.50 元。主要是教师节经费购买教师办公用品 3,000.00 元、村干部能力提升项目财政补助办学经费 12,732.50 元付成人学部教师差旅费和礼堂 LED 灯修缮。

4.易门县职中塑胶跑道建设项目前期工作经费 1,600.00 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。

5.2023 年度发放遗属生活补助 37,654.00 元。

### 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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,096,006.24 元,占本年支出合计的 99.43%。与上年相比增加 625,177.71 元，增长 4.32%,主要原因是 2023 年度教职工人数与上年相比增加 14 人。

#### (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 11,233,158.15 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.41%。其中：2050302 中等职业教育支出 11,233,158.15 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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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 1,702,637.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.28%。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,664,983.04 元、2080801 死亡抚恤 37,654.00 元，主要用于发发遗属生活补助。

9.卫生健康（类）支出 1,467,537.05 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.72%。其中：2101102 事业单位医疗支出 840,602.11 元、2101103 公务员医疗补助 566,261.27 元、2101199 其他行政事业单位医疗支出 60,673.67 元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助和工伤保险。

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 692,674.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.59%。其中：2210201 住房公积金支出 664,562.00 元、2210203 购房补贴支出 28,112.00 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**

2023 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，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算

为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 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 2023 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）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 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及上年均无此项支出。

2023 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%。2023 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)。安排国(境)外公务接待 0 批次,接待人次 0 人。

#### 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 2023 年机关运行经费支出 0.00 元,比上年减少 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 2023 年末,易门县职业高级中学资产总额 28,284,533.46 元,其中,流动资产 857,070.65 元,固定资产 25,780,768.81 元(净值),对外投资及有价证券 0.00 元,在建工程 261,600.00 元,无形资产 1,385,094.00 元(净值),其他资产 0.00 元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少 3,013,275.72 元,其中固定资产增加 220,806.81 元。处置房屋建筑物 0.00 平

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 0 项，账面原值 0.00 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 298,929.47 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件）

### 三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出 12,331.88 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 12,331.88 元，其中：授予小微企业合同金额 12,331.88 元。

### 四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件。（附表 13 - 附表 15）

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

易门县职业高级中学为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，成立了易门县职业高级中学预算绩效管理领导小组。根据上级主管部门的要求，学习了《易门县教育体育局预算绩效管理办法》（易教体发〔2020〕43 号）、《财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》《易门县教育体育局部门预算绩效运行监控管理暂行办法》等管理制度及指标体系，规范了部门绩效管理工作。并及时组织人员认真做好绩效目标及运行监控工作，认真编报了部门整体支出绩效目标，绩效目标与部门职能职责、重点工作任

务相匹配，便于实施；加强过程监控，对已纳入我部门绩效目标管理范畴的项目支出按要求开展运行监控。开展部门整体支出及项目支出绩效自评工作，通过绩效目标评价，以项目支出率、项目绩效目标完成情况、项目年内预算调整情况、部门整体支出情况，部门整体绩效目标完成情况为评价依据，发现存在问题，改进预算项目执行，并将评价结果用于下一年度预算安排，提高预算质。

### （二）部门整体支出自评情况

按照本部门职能职责，2023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.项目一易门县少小民族补助专项资金项目绩效情况：自评得分为73.00分，自评等级为中。项目年初预算12,000.00元，财政下达数12,000.00元，全年执行数0.00元，执行率0.00%；目标完成情况：该项目财政暂未安排资金。下一步措施：加强与财政的协调对接，积极向财政争取资金支付。



2.项目二(单位自有资金)学校各类工作经费项目绩效情况:自评得分为 90.20 分,自评等级为优。项目年初预算 150,000.00 元,财政下达数 150,000.00 元,全年执行数 3,000.00 元,执行率 77.02%;目标完成情况:2023 年职中各类工作经费 3,000.00 元(教师节慰问金),主要用于 2023 年 3,000.00 元购买教职工用的办公用品。

3.项目三(单位自有资金)云南开放大学拨入财政补助专项资金项目绩效情况:自评得分为 91.49 分,自评等级为优。项目年初预算 85,500.00 元,财政下达 85,500.00 元,全年执行数 12,700.00 元,执行率 14.85%。目标完成情况:2023 年云南开放大学拨入财政补助专项资金主要用于成人教育学部购买 30 个摄像头、碎纸机和成人教育学部差旅费支出 12,700.00 元。

4.项目四(非税)易门职中保运转公用经费项目绩效情况:自评得分为 95.01 分,自评等级为优。年初预算 244,400.00 元,财政下达数 160,300.00 元,全年执行数 80,300.00 元,执行率 50.09%。目标完成情况:2023 年 4 月份收取国有资产出租出借收入(小卖铺经营权租金)380,100.00 元,缴税后 338,761.73 元,已全额上缴非税;2023 年 5 月份申请非税支出 101,628.52 元,1-6 月已拨付使 9,937.00 万元,主要用于公务车 ETC 充值和加油卡充值。2023 年住宿费非税支出 70,400.00 元,主要用于弥补办公经费不足。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。

5.项目五 机关事业单位职工遗属生活补助经费项目绩效情况：自评得分为 95.63 分，自评等级为良。年初预算 63,900.00 元，财政下达数 63,900.00 元，全年执行数 37,700.00 元，执行率 59.00%。目标完成情况：根据财政预算资金执行情况，严格执行发放标准，按时发放，确保遗属补助人员享受政策，改善提高生活质量。2023 年 1-7 月遗属补助发放成功 37,700.00 元，2023 年度 8-12 月财政未安排资金发放。

6.项目六 职业教育发展专项资金项目绩效情况：自评得分为 85.21 分，自评等级为良。项目年初预算 300,000.00 元，财政下达数 300,000.00 元，全年执行数 1,600.00 元，执行率 2.13%；目标完成情况：2023 年度职业教育发展专项资金玉财教〔2019〕45 号付塑胶跑道项目招标代理费 1,600.00 元。

7.项目七中等职业教育免学费补助专项资金项目绩效情况：自评得分为 85.75 分，自评等级为良。年初预算 1,347,100.00 元，财政下达数 2,562,600.00 元，全年执行数 191,100.00 元，执行率 15.34%；目标完成情况：玉财教〔2023〕7 号 2023 年免学费中央资金支出 85,000.00 元和上年结转资金玉财教〔2021〕385 号 2022 年免学费中央资金支出 106,100.00 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。

8.项目八中等职业教育国家助学金专项资金项目绩效情况：自评得分为 90.29 分，自评等级为优。年初预算 107,000.00 元，财政下达数 343,200.00 元，全年执行数 10,000.00 元，执行率 2.91%；目标完成情况：玉财教〔2022〕102 号直达资金发放 2022 年省政府奖学金 4,000.00 元和玉财教〔2022〕385 号直达资金发放 2022 年国家奖学金 6,000.00 元，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。

#### （四）部门项目支出绩效评价情况

易门县职业高级中学 2023 年度对 8 个项目进行绩效评价，其中，4 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。

#### 五、其他重要事项情况说明

易门县职业级中学 2023 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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或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，反映部门和单位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	15,096,006.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	70,359.84	五、教育支出	35	11,319,250.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	113560.36	八、社会保障和就业支出	38	1,702,637.04
	9		九、卫生健康支出	39	1,467,537.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	692,674.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,279,926.44	本年支出合计	57	15,182,098.58
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	664,352.72	年末结转和结余	59	762,180.58
总计	30	15,944,279.16	总计	60	15,944,279.16

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

部门：易门县职业高级中学

金额单位：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	
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	7	8
			合计	15,279,926.44	15,096,006.24	0.00	70,359.84	70,359.84	0.00	0.00	113,560.36
2050302			中等职业教育	11,417,078.35	11,233,158.15	0.00	70,359.84	70,359.84	0.00	0.00	113,560.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,664,983.04	1,664,983.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	37,654.00	37,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	840,602.11	840,602.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	566,261.27	566,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	60,673.67	60,673.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	664,562.00	664,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28,112.00	28,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15,182,098.58	14,845,746.55	336,352.03	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	11,319,250.49	11,020,552.46	298,698.03	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,664,983.04	1,664,983.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	37,654.00	0.00	37,654.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	840,602.11	840,602.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	566,261.27	566,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	60,673.67	60,673.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	664,562.00	664,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28,112.00	28,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15,096,006.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,233,158.15	11,233,158.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,702,637.04	1,702,637.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,467,537.05	1,467,537.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	692,674.00	692,674.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,096,006.24	本年支出合计	59	15096006.24	15096006.24	0	0
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	0	0
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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,492,596.01	总计	64	15,492,596.01	15,492,596.01	0.00	0.00

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支出和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表  
金额单位：元

部门：易门县职业高级中学

支出功能分类科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
2050302			中等职业教育	359,361.09	0.00	359,361.09	15,233,158.15	11,020,552.46	212,605.69	11,233,158.15	11,020,552.46	11,020,552.46	0.00	212,605.69	359,361.09	0.00	359,361.09	359,361.09	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	37,228.68	0.00	37,228.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,228.68	0.00	37,228.68	37,228.68	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,664,983.04	1,664,983.04	0.00	1,664,983.04	1,664,983.04	1,664,983.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	37,654.00	0.00	37,654.00	37,654.00	0.00	0.00	0.00	37,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	840,602.11	840,602.11	0.00	840,602.11	840,602.11	840,602.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	566,261.27	566,261.27	0.00	566,261.27	566,261.27	566,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	60,673.67	60,673.67	0.00	60,673.67	60,673.67	60,673.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	664,562.00	664,562.00	0.00	664,562.00	664,562.00	664,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	28,112.00	28,112.00	0.00	28,112.00	28,112.00	28,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
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	
301	工资福利支出	14,845,746.55	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	4,848,843.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	392,786.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	5,783,082.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,664,983.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	840,602.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	566,261.27	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	84,627.13	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	664,562.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		14,845,746.55	公用经费合计						0.00

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

部门：易门县职业高级中学

金额单位：元

项目经费											
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
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	38,425.02	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	29,917.23	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	53,943.91	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	31,139.65	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12,588.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	960.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	6,200.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	47,654.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	1,600.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14,400.00	31002	办公设备购置	4,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	37,654.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	10,000.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15,031.88	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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

金额单位：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	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：1. 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。

2. 易门县职业高级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县职业高级中学

金额单位：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			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2. 易门县职业高级中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县职业高级中学

金额单位：元

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. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。



# 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：易门县职业高级中学

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	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	—	—	

注：1. 本表所列“三公”经费为单位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. 易门县职业高级中学没有“三公”经费，因此本表无数据。

# 国有资产使用情况表

公开12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	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	28,284,533.46	49,095,433.05	857,070.65	46,591,668.40	25,780,768.81	36,245,723.80	24,593,245.94	203,500.00	0.00	0.00	0.00	10,142,444.60	1,187,522.87	0.00	261,600.00	1,385,094.00	1,385,094.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023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13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. 易门县职业高级中学为县级所属二级单位，2023年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		易门县职业高级中学						
部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标								
	社会效益指标							
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
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. 易门县职业高级中学为县级所属二级单位，2023年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。								

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县少数民族补助专项资金								
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12,000.00	12,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	12,000.00	12,000.00						
	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					
	<p>根据玉发〔2009〕4号中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快我市人口较少民族和贫困少数民族聚居区经济社会发展的意见和易政发〔2017〕27号易门县关于加快贫困山区少数民族聚居区人口较少民族教育发展的实施意见，易门县小街乡罗尹村委会歪头山苗族和浦贝乡阿姑村委会关羊洞苗族2个地方为玉溪市易门县贫困少数民族聚居区。2022年我校资助中心根据文件核定9位少数民族，其中6名同学2022年考起专科，每人补助2,000.00元，合计12,000.00元。项目的开展可以促进贫困山区少数民族入学率，提高少数民族地区的教育教学水平。</p>			<p>2022年我校资助中心根据文件核定9位少数民族，其中6名同学2022年考起专科，每人补助2,000.00元，合计12,000.00元，因县级财政资金紧张，暂未发放12,000.00元。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	补助人数	=	6	人	资助管理员已完成6名学生的名单审核和公示	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助标准合规率	=	100	%	已按补助标准进行资金统计	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	贫困山区少数民族入学率	>=	50	%	贫困山区少数民族入学率50%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助发放及时率	<=	2023年11月30日	年	2023年11月未完成补助发放	10.00	5.00	有偏差，2023年县财政困难，无法及时拨付资金。措施：积极与上级主管部门和财政部门对接，争取补助资金。
产出指标	成本指标	考起专科补助标准	=	2000	元/人	补助6人的专科补助2000元/生	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提高贫困山区受教育水平	=	有效	%	补助有利于提高贫困山区受教育水平，但资金暂时未拨付	30.00	20.00	有偏差，2023年县财政困难，无法及时拨付资金。措施：积极与上级主管部门和财政部门对接，争取补助资金。
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	=	90	%	因资金暂时未拨付补助对象满意度低于90%	10.00	8.00	有偏差，2023年县财政困难，无法及时拨付资金。措施：积极与上级主管部门和财政部门对接，争取补助资金。
其他需要说明的事项		2023年县财政困难，无法及时拨付资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	73.00	中
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。                  2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。                  3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。                  4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	(单位自有资金) 学校各类工作经费						
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150,000.00	150,000.00	3,000.00	10.00	2.00	0.20
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	150,000.00	150,000.00	3,000.00		2.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	将依法依规取得的单位资金收入和安排的支出全部纳入专用账户核算和管理			学校各类工作经费，年初预算150,000.00元，其中包括教师节慰问金3,000.00元，已使用资金3,000.00元，用于购买教师办公用品。			

### 项目支出绩效指标表

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	慰问覆盖率	>=	100	%	县教体局慰问教职工79人，慰问覆盖率100%。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	>=	100	%	教师节慰问金用于购买教师U盘符合资金使用用途。	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	教师节慰问金用于购买教师U盘3000元已完成支付。	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	政策知晓率	>=	90	%	学校已在教职工大会宣传，教职工政策知晓率100%。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	教职工满意度95%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.20	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	(单位自有资金) 云南开放大学投入财政补助专项资金						
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	85,500.00	85,500.00	12,700.00	10.00	14.85	1.49
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	85,500.00	85,500.00	12,700.00		14.85	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据关于拨付“云南省（社区）”干部能力素质与学历提升行动计划”项目财政补助办学经费的通知，拨付给各教学点的补助金额按照选课学分*50/学分*52%*40%计算。2023年易门职中成人教育215名干部学历提升该经费根据2022年秋季学期选课情况，测算易门职中2023年项目办学经费85,500.00元。主要用于成人教育学部购买摄像机1台 25,000元、购买学员考试移动摄像头60个20,000.00元、彩色打印机1台15,000.00元用于扫描和印制成人教育学员资料，专业教师外出学习培训费25,500.00元。</p>			<p>2023年度云南开放大学拨付“云南省（社区）”干部能力素质与学历提升行动计划”项目财政补助办学经费，用于成人教育购买摄像头和碎纸机和成人教育学部差旅费支出2,700.00元。</p>			

### 项目支出绩效指标表

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	购买移动摄像头	>=	60	个	补助经费拨付后，已采购移动摄像头60个。	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	教学仪器设备验收合格率	=	95	%	采购移动摄像头60个，项目已验收合格，合格率100%。	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	成人教育学生毕业成绩达标率	>=	45	%	成人教育学生毕业成绩达标率45%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	提高学校成人教育办学质量	=	改善办学条件	%	提高成人教育的办学质量。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	成人教育教师和学生对教学设备满意度	>=	90	%	成人教育教师和学生教学设备满意度较高。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.49	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	244,400.00	160,300.00	80,300.00	10.00	50.09	5.01
	其中：当年财政拨款	114,000.00	29,900.00	9,900.00		33.11	
	上年结转资金						
	其他资金	130,400.00	130,400.00	70,400.00		53.99	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据易政办法〔2022〕31号易门县人民政府办公室关于印发《易门县非说收入预算管理办法（暂行）》进行预算，2023年我校预计收取学生住宿费130,400.00元，2023年国有资产出租出借收入（小卖铺经营权租金）380,000.00元，以上两笔非税支出主要用于校车更换，因学校无医务室学生经常生病，学校地理位置离县城10公里、公车已使用15年，维修成本高继续更换校车150,000.00元；师培训100,000.00元；2023年招生经费100,000.00元；采购教师办公椅50把40,000.00元，校园零星修缮120,000.00元、合计资金510,000.00元。			2023年4月份收取国有资产出租出借收入（小卖铺经营权租金）380,100.00元，缴税后338,761.73元，已全额上缴非税，2023年5月份申请非税支出101,628.52元，1-6月已拨付使9,937.00万元，主要用于公务车ETC充值和加油费。2023年住宿费非税支出70,400.00元，主要用于弥补办公经费不足。			

### 项目支出绩效指标表

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	=	600	人	在校学生人数627人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	资金拨付率50.09%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	质量事故控制情况	=	0	起	全年质量事故控制0起	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	全年师生满意度90%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	95.01	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。



## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	机关事业单位职工遗属生活补助经费								
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	63,900.00	63,900.00	37,700.00	10.00	59.00	5.90		
	其中：当年财政拨款	63,900.00	63,900.00	37,700.00		59.00			
	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					
	2023年完成6人遗属补助发放，确保补助按时按量发放。			完成2023年1-7月遗属补助发放成功37,700.00元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	补助人数	≥	6	人	完成6人遗属补助发放，确保不漏发。	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	按月发放完成及时性	=	每月30日前	年-月-日	完成2023年1-7月遗属补助发放。	25.00	20.00	措施：积极与上级主管部门和财政部门沟通，加快资金拨付进度。
效益指标	社会效益	维护社会稳定情况	=	0	起	维护社会稳定较好。	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	改善家庭生活情况	≥	2	次	改善家庭生活情况。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助人员及补助家庭满意度	≥	90	%	补助人员及家庭满意度低于90%。	10.00	8.00	措施：积极与上级主管部门和财政部门沟通，加快资金拨付进度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.90	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00	1,600.00	10.00	2.13	0.21
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	1,600.00		2.13	
	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			
	根据国发〔2014〕19号《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》地方教育附加费用于职业教育的比例不低于30%，安排职业教育发展资金3,600,000.00元。审定金额300,000.00元主要用于校易门职中改扩建（一期）项目前期工作经费300,000.00元，合计300,000.00元。			玉财教〔2019〕45号付塑胶跑道招标代理费1600.00元。			

### 项目支出绩效指标表

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	项目实施数量	>=	5	个	仅完成1个项目的支付。	25.00	20.00	有偏差，措施：积极争取项目，加快项目的支付进度。
产出指标	时效指标	计划开工时间	=	2023年2月	年-月-日	塑胶跑道已完成并验收。	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	设计功能实现率	=	90	%	设计图功能实现考虑学校未来几年的发	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	15	年	项目的实施使用期限达15年以上	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生受益满意度	>=	95	%	师生满意度达95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.21	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,347,100.00	2,562,600.00	191,100.00	10.00	7.46	0.75
	其中：当年财政拨款	44,100.00	1,259,600.00	85,000.00		6.75	
	上年结转资金	1,303,000.00	1,303,000.00	106,100.00		8.14	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 云南省财政厅 云南省教育厅 云南省人力资源和社会保障厅关于转发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（云财教〔2017〕81号）。免学费的实施范围及对象：对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。建档立卡贫困户学生全部纳入免学费范围。中等职业学校经批准的，学费标准高于补助的部分，学校可以按规定继续向学生收取。实施标准：免学费标准按2000元/生/年的标准执行。</p> <p>2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用免学费资金。明确免学费资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>			<p>玉财教〔2023〕7号免学费85,000.00元和玉财教〔2021〕385号免学费106,100.00元，主要用于支付学校办公用品采购和教职工差旅费、培训费等支出。</p>			

### 项目支出绩效指标表

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%。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	教职工培训开展次数	=	8	次	教职工培训次数10次。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	高职毕业学生本科上线率	>=	40	%	高职毕业班本科上线率38.83%	20.00	15.00	有偏差，措施：加大高职班的学生培养力度，提升学生的综合素质。
效益指标	社会效益	中职免学费覆盖率	>=	90	%	中职学生免学费覆盖率90%。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	=	90	%	受助对象满意度90%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.75	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	中等职业教育学生资助补助专项资金								
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	财政下达数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	107,000.00	343,200.00	10,000.00		10.00	2.91	0.29	
	其中：当年财政拨款	6,600.00	242,800.00						
	上年结转资金	100,400.00	100,400.00	10,000.00			9.96		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 统筹安排中央补助资金和地方应分担资金, 完善转移支付等制度, 确保中等职业教育国家助学金落实到位。 目标2: 及时拨付资金, 确保学校正常运转和助学金按时发放。 目标3: 健全中等职业学校经费预决算制度, 加强资金的科学化精细化管理, 确保资金使用规范、安全和有效。 目标4: 确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金。			用玉财教〔2022〕102号直达资金发放2022年省政府奖学金4,000.00元和用玉财教〔2022〕385号直达资金发放2022年国家奖学金6,000.00元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	=	110	人	完成2名学生的奖学金补助	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	中专学生就业率	>=	90	%	6月招就办提供中专班学生就业率90%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	补助标准	=	2000	元	省政府奖学金补助标准4000元/生; 国家奖学金6000元/生。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	家庭经济贫困覆盖率	>=	25	%	资助管理员提供, 家庭经济贫困覆盖率25%。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	资助对象满意度	>=	95	%	资助对象满意度95%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.29	优
备注: 1. 其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。 4. 自评等级: 划分为4档, 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下—为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									