2023年度

大竹县**职业中学**

**单位**决算

目录

公开时间：2024年10月18日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc180531092)

[一、 主要职责 1](#_Toc180531093)

[二、机构设置 1](#_Toc180531094)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 2](#_Toc180531095)

[一、 收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc180531096)

[二、 收入决算情况说明 2](#_Toc180531097)

[三、 支出决算情况说明 3](#_Toc180531098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc180531099)

[五、](#_Toc180531100)**[一](#_Toc180531100)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc180531100)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 4](#_Toc180531101)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5](#_Toc180531102)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6](#_Toc180531103)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc180531104)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc180531105)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8](#_Toc180531106)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 8](#_Toc180531107)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc180531108)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc180531109)

[十、 其他重要事项的情况说明 10](#_Toc180531110)

[（一）机关运行经费支出情况 10](#_Toc180531111)

[（二）政府采购支出情况 10](#_Toc180531112)

[（三）国有资产占有使用情况 10](#_Toc180531113)

[（四）预算绩效管理情况 10](#_Toc180531114)

[第三部分 名词解释 11](#_Toc180531115)

[第四部分 附件 13](#_Toc180531116)

[第五部分 附表 26](#_Toc180531117)

[一、收入支出决算总表 27](#_Toc180531118)

[二、收入决算表 27](#_Toc180531119)

[三、支出决算表 27](#_Toc180531120)

[四、财政拨款收入支出决算总表 27](#_Toc180531121)

[五、财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc180531122)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc180531123)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc180531124)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27](#_Toc180531125)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27](#_Toc180531126)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27](#_Toc180531127)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27](#_Toc180531128)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc180531129)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc180531130)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县职业中学是贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持“厚德笃行、崇技尚美”的办学理念和“以服务为宗旨，以就业为导向，以质量为核心，以能力为本位”的办学方针，坚持“面向社会、紧贴市场，立足地方、服务大众”的办学思想和“以德树人、以技立业、以美提质”的办学思路，强抓基础能力建设和专业建设，狠抓学生综合素质和职业能力培养, 形成了学历教育与技能培训并重，企业、行业联合培训培养与短期培训并举，就业与升学相结合的办学格局。不断深化改革，完善内部管理，加强队伍建设，坚持引企入校、办校入企，形成了“以人为本，创新求实”的教学特色、“紧贴市场，铸造品牌”的专业特色以及“校企合作、工学交替”的人才培养特色，推动了区域产业升级发展，打造了引领区域职业高中教育发展的新高地。

本校主要工作是实施职业高中和初中义务教育，促进基础教育发展,职业中学学历教育及相关社会服务工作。

## 二、机构设置

大竹县职业中学下属二级预算单位0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0个。

纳入大竹县职业中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**15707.48**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10461.46万元，增长199.42%。主要变动原因是新增项目、人员增加等。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**15162.78**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**7962.78**万元，占**52.51**%；政府性基金预算财政拨款收入**7200**万元，占**47.48**%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**15628.79**万元，其中：基本支出**4227.91**万元，占**27.05**%；项目支出**11400.88**万元，占**72.94**%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为**15630.02**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加10461.46万元，增长202.41%%。主要变动原因是新增项目、人员增加等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**8428.79**万元，占本年支出合计的**53.93**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3261.46万元，增长63.12%。主要变动原因是人员经费支出增加、项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**8428.79**万元，主要用于以下方面:教育支出7464.74万元，占89%；社会保障和就业支出693.8万元，占8%；卫生健康支出216.65万元，占2.59%；住房保障支出53.6万元，占0.64%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为8428.79，完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）: 支出决算为14万元，完成预算100%。**

**2.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）: 支出决算为26.14万元，完成预算100%。**

**3.教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）: 支出决算为25.84万元，完成预算100%。**

**4.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）: 支出决算为0.44万元，完成预算100%。**

**5.教育支出（205）普通教育（03）中等职业教育（02）: 支出决算为6817.81万元，完成预算100%。**

**6.教育支出（205）普通教育（03）其他职业教育支出（99）: 支出决算为500万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为111.01万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为165.96万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为62.90万元，完成预算100%。**

**10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为290.17万元，完成预算100%。**

**11. 社会保障和就业支出（208）抚恤（01）死亡抚恤（01）: 支出决算为59.94万元，完成预算100%。**

**12．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为216.65万元，完成预算100%。**

**13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为53.6万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**4227.91**万元，其中：

人员经费**4106.96**万元，主要包括：基本工资1416.38万元、津贴补贴30.97万元、绩效工资759.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.96万元、职业年金缴费62.9万元、职工基本医疗保险缴费216.65万元、其他社会保障缴费3.81万元、住房公积金53.6万元、其他工资福利支出931.56万元、抚恤金59.94、生活补助405.63万元、奖励金0.12万元。  
　　公用经费**120.95**万元，主要包括：办公费0.93万元、印刷费0.01万元、咨询费0.05万元、水费0.12万元、电费0.19万元、邮电费0.47万元、差旅费0.32万元、维修（护）费0.57万元、培训费0.74万元、公务接待费0.02万元、专用材料费0.05万元、劳务费13.41万元、工会经费26.51万元、福利费68.41万元、其他交通费0.02万元、其他商品和服务支出9.13万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0.02**万元，完成预算**100**%，较上年度减少0.1万元，下降83.33%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**0**万元，占**0**%；公务接待费支出决算**0.02**万元，占**100**%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**

其中：**公务用车购置支出0**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0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0.02**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.1万元，下降83.33%。主要原因是学校严控三公经费开支。其中：

**国内公务接待支出0.02**万元，中职招生、接待上级部门等活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.02万元，具体内容包括：心理健康讲座公务接待244元。

**外事接待支出0**万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**7200**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，**大竹县职业中学**机关运行经费支出**0**万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县职业中学**政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县职业中学**共有车辆**1**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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于学校招生工作、参加会议等公务活动。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）：指反映本单位举办的初中教育支出。

9.教育（205）职业教育（03）中等职业教育（02）：指反映本单位举办的中等职业教育支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指本单位职工死亡一次性抚恤金及丧葬费。

12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

第四部分 附件

部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | | | | | 大竹县职业中学 | | | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | | | | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | | | |
| 15,707.48 | | | | | | 15,707.48 | | 0.00 | | | | | |
| 整体绩效目标 | 1.党建引领，办好职业教育；2.做好中职招生实习工作，促进学生全面发展；3.引领教师进步、提升教育教学水平；4.营造和谐美丽校园。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | **任务名称** | | | | | | | **主要内容** | | | | | |
| 党建工作 | | | | | | | 扎实开展党建意识形态工作，按期组织实施各项活动。 | | | | | |
| 职业教育招生、实习工作 | | | | | | | 完成2022年职高新生招生工作、职高学生顶岗实习工作。 | | | | | |
| 职业教育教学工作 | | | | | | | 提升教学质量，扎实推进教学科研工作。 | | | | | |
| 教师队伍建设 | | | | | | | 切实加强职业教师队伍建设，提高教学水平。 | | | | | |
| 学生全面发展 | | | | | | | 促进学生德、智、体、美全面健康发展 | | | | | |
| **部 门 整 体 绩 效 情 况** | | **年度绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标性质** | | | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** | **实际完成指标值** | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全应急演练 | | ≥ | | | 2 | 次 | 5 | 2 | | |
| 党建培训、讲座 | | ≥ | | | 4 | 次 | 5 | 5 | | |
| 法治教育活动 | | ≥ | | | 2 | 次 | 5 | 2 | | |
| 教师培训 | | ≥ | | | 285 | 人次 | 5 | 290 | | |
| 每月安全教育宣传 | | ≥ | | | 1 | 次 | 5 | 1 | | |
| 七一表彰活动 | | ≥ | | | 1 | 次 | 5 | 1 | | |
| 校田径运动会 | | ≥ | | | 1 | 次 | 5 | 1 | | |
| 优秀班集体 | | ≥ | | | 1 | 次 | 4 | 1 | | |
| 优秀班主任评选 | | ≥ | | | 1 | 次 | 4 | 1 | | |
| 优秀教师 | | ≥ | | | 1 | 次 | 4 | 1 | | |
| 职高新生招生人数 | | ≥ | | | 1750 | 人数 | 5 | 1900 | | |
| 职高学生岗位实习工作人数 | | ≥ | | | 300 | 人次 | 4 | 350 | | |
| 质量指标 | 安全事故发生 | | ＝ | | | 0 | 次 | 5 | 0 | | |
| 党建工作标准化 | | 定性 | | | 高中低 |  | 5 | 高 | | |
| 教师培训合格率 | | ＝ | | | 100 | % | 5 | 100 | | |
| 省市县职业技能大赛学生获奖 | | ≥ | | | 10 | 人次 | 5 | 20 | | |
| 学生德育量化考核合格率 | | ≥ | | | 90 | % | 4 | 91 | | |
| 学生身体健康检测 | | 定性 | | | 高中低 |  | 4 | 高 | | |
| 时效指标 | 完成2022年主要工作任务 | | ≤ | | | 12 | 月 | 4 | 11 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职业教育办学质量,促进学生全面发展。 | | 定性 | | | 高中低 |  | 4 | 高 | | |
| 可持续影响指标 | 树立学生安全意识，提高安全应急能力。 | | 定性 | | | 高中低 |  | 4 | 高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | | ≥ | | | 95 | % | 4 | 95 | | |
| 其他说明 | |  | | | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51172422T000006159714-军训 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县职业中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县职业中学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 通过军训，提高学生的思想政治觉悟，激发学生的爱国热情，增强国家安全意识；进行爱国主义和革命英雄主题教育，增加学生组织纪律观念，培养艰苦奋斗的作风，提高学生的综合素质；使学生掌握基本军事知识和技能，为中国人民解放军训练后备兵员，为国家培养社会主义事业建设者和接班人。 | | | | | 通过军训，提高学生的思想政治觉悟，激发学生的爱国热情，增加国防和国家安全意识 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过对高一新生开展军训，提高学生整体素质。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 25.84 | 25.84 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 25.84 | 25.84 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 军训学生人数 | ≥ | 2000 | 人 | *2158* | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中国人民解放军后备兵员素质提高 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 军训服装费 | ≤ | 50 | 元/套 | *50* | 10 | 10 |  |
| 军训医疗保障等费用 | ≤ | 5000 | 元 | *1170* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李仁成 | | | | | 财务负责人：唐坤毫 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51172422T000006902285-大竹县职业中学二期建设项目遗留问题(已建房屋及附属设施)修缮工程采购项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县职业中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县职业中学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成学校二期工程建设项目遗留问题（已建成房屋及附属设施）修缮工程，满足学生实习、实训、生活要求。 | | | | | 完成学校二期工程建设项目遗留问题（已建成房屋及附属设施）修缮工程，满足学生实习、实训、生活要求。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成学校二期工程建设项目遗留问题（已建成房屋及附属设施）修缮工程，满足学生实习、实训、生活要求。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 251.00 | 251.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 251.00 | 251.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 景观活动广场 | ≥ | 1 | 座（处） | 1 | 10 | 10 |  |
| 修缮建筑物 | ≥ | 5 | 座 | 5 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 符合国家建筑标准 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 签订合同后一年完成 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全文明施工 | 定性 | 高中底 |  | 高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足学生实训教学 | ≥ | 400 | 人次 | 800 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约成本 | ≤ | 7006911 | 元 | 6570841.05 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何懿 | | | | | 财务负责人：唐坤毫 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51172423T000007579558-大竹县职业中学设施设备采购项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县职业中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县职业中学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 项目的实施是建成具有音响、视频、演示、网络、会议功能的多功能、智能型会务系统和考务系统。一是建设一个考务会议室和一套高考指令系统，按照上级部门的相关要求，建设具有高雅格调和优美音质、清晰图像演示、方便快捷的控制、高度集中的管理等特点的多媒体考务会议系统1套和高考指令系统1套，为有序组织考务工作和应对考试中各种突发情况提供有利保障，以高清的视角和高效的指挥组织实施好每一场考试。二是改善学校会务条件，利用多媒体技术实现线上会议和线下会议等会议功能，让会议更加生动形象，促进学校管理的正规化和教育教学环境的和谐化，维护学校的正常教学生活秩序。三是改善教师备课等办公环境，学校添置100台电脑设备用于教师的日常办公，实现办公的可视化、便利化、高效化。 | | | | | 项目的实施是建成具有音响、视频、演示、网络、会议功能的多功能、智能型会务系统和考务系统。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目的实施是建成具有音响、视频、演示、网络、会议功能的多功能、智能型会务系统和考务系统。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 261.28 | 665.03 | 665.03 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 261.28 | 665.03 | 665.03 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 添置电脑用于教师办公 | ＝ | 100 | 台（套） | 100 | 10 | 10 |  |
| 高考指令系统 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 |  |
| 高考务会议室设备 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 |  |
| 多媒体会议室 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 6 | 月 | 6 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校会务条件、教学条件 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及考生 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 考务会议系统 | ≤ | 933286 | 元/套 | 933286 | 1 | 1 |  |
| 台式电脑100套 | ≤ | 5000 | 元/套 | 5000 | 1 | 1 |  |
| 高考指令系统 | ≤ | 262998 | 元/套 | 262998 | 1 | 1 |  |
| 多媒体会议系统 | ≤ | 951676 | 元/套 | 951676 | 2 | 2 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何懿 | | | | | 财务负责人：唐坤毫 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51172423T000008644736-现代职业教育质量提升计划 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县职业中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县职业中学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 项目的实施是增加校内监控点位，对校园进行无死角覆盖，更好的保护学校师生生命财产安全，提升学校安防和监察能力。 室内外运动场改造升级 ；体育专业办公场场地改造。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 270.00 | 1,307.80 | 1,307.80 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 270.00 | 1,307.80 | 1,307.80 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造室外运动场 | ＝ | 2 | 处 | 2 | 20 | 20 |  |
| 增加校园监控点位 | ≥ | 500 | 套 | 500 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 建设工期 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教学环境 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算金额压减 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小琳 | | | | | 财务负责人：唐坤毫 | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000009724148-大竹县职业中学课桌凳、学生床等设施设备采购项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县职业中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县职业中学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 因学生人数增加，添置学生桌凳、学生床等设施设备。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 47.16 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 47.16 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公桌椅 | ≥ | 50 | 套 | 50 | 5 | 5 |  |
| 会议室桌椅 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 5 | 5 |  |
| 学生床 | ≥ | 262 | 张 | 262 | 10 | 10 |  |
| 学生课桌 | ≥ | 200 | 张 | 200 | 10 | 10 |  |
| 学生凳 | ≥ | 1000 | 张 | 1000 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＜ | 6 | 月 | 6 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优良差 |  | 优良差 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 后持续发挥作用期限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议室会议桌1套、会议椅39张 | ＜ | 37620 | 元 | 37620 | 5 | 5 |  |
| 铁架床(上下铺)262架 | ＜ | 248900 | 元 | 248900 | 5 | 5 |  |
| 课桌200张、学生凳1000张 | ＜ | 72100 | 元 | 72100 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何懿 | | | | | 财务负责人：唐坤毫 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51172423T000009338287-大竹县职业中学产教融合实训基地建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县职业中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县职业中学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 新建大竹县职业中学产教融合实训基地共18520.46㎡（地下停车场5399.53㎡，地上13120.93㎡），及附属设施建设项目。 | | | | | 新建大竹县职业中学产教融合实训基地共18520.46㎡ | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建大竹县职业中学产教融合实训基地共18520.46㎡ | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建实训基地 | ≥ | 18520.46 | 平方米 | 18520.46 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 质量达标率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 建设工期 | ≤ | 24 | 月 | 24 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教学环境 | 定性 | 优良差 |  | 优良差 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 建成后持续发挥作用期限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实训教学设施设备购置 | ≤ | 1900 | 万元 | 1900 | 6 | 6 |  |
| 建筑安装工程 | ≤ | 7090.66 | 万元 | 7090.66 | 6 | 6 |  |
| 工程建设其他费 | ≤ | 207 | 万元 | 207 | 8 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何懿 | | | | | 财务负责人：唐坤毫 | | | | | |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表