

监督索引号 53042500671900201000

易门县职业高级中学 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

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.负责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从业资格考试；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) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年度我校重点工作任务主要是以下几方面：

1.推动综合高中试点，做优做强优势专业，培植培育特色专业，深化产教融合、校企合作、工学结合的职业教育发展和人才培养模式，打造集技能培训、就业服务、升学教育为一体的综合职业技术学校。

2.对2021年高考工作进行安排，于6月5日至6日组织高职三年级学生到云师大易门附中备考和参加模拟考试，6月7日至9日参加高考。经全体高职三年级师生的共同努力，我校2021年高考二本上线率达38.83%，本专科上线率达100.00%，高考成绩稳居全市职业院校“三校生”高考辅导班第一名。

3.积极推进易门职中改扩建（一期）项目，目前已完成《概念性规划方案》《修建性规划方案》，正在开展环评、水保、地勘及施工图设计招标等工作。职业教育多元化发展，深化职普融通、产教融合，与广东裕丰威禾、广汽集团、TCL等国内知名企业校企合作稳步开展，办好易门职中综合高中，加快推动普通高中与综合高中深度融合，推进职业教育特色发展。

4.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。

5.组织好2020年冬季运动会，2021年夏季篮球赛，抓好综合高中学部高考体育生的身体素质训练我校学生参加玉溪市

青少年校园足球啦啦操比赛荣获三等奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县职业高级中学 2021 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。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县职业高级中学 2021 年末实有人员编制 100 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 100 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 79 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 24 人。其中：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 2021 年度部门决算表

（详见附件）

易门县职业高级中学无政府性基金收入和支出，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无国有资本经营收入和支出，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无三公”经费和机关运行经费，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为县级所属二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况公开 10-11 表》无数据。

第三部分 2021 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 2021 年度收入合计 1,878.48 万元。其中：财政拨款收入 1,857.75 万元，占总收入的 98.90%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 11.60 万元（含教育收费 11.60 万元），占总收入的 0.62%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 9.12 万元，占总收入的 0.49%。与上年对比财政拨款收入增加 68.74 万元，增长 3.79%，主要原因是 2021 年度把 2020 年度未列入的收入 134.20 万元列入收入。事业收入减少 0.42 万元，下降 3.49%，主要原因是 2021 年度事业收入来源学生住宿费收入且 2021 年度招录学生减少。其他收入增加 2.85 万元，增长 45.45%，主要原因是 2021 年度其他收入源于小卖部租金和利息收入，2021 年度小卖部重新招投标租金为 38.01 万元，与上年相比增加 10.01 万元。

二、支出决算情况说明

易门县职业高级中学 2021 年度支出合计 1,922.47 万元。其中：基本支出 1,661.49 万元，占总支出的 86.42%；项目支出 260.98 万元，占总支出的 13.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加 83.72 万元，增长 4.55%，主要原因是 2021 年度建设了 3 个实训室，分别是焊工实训室、物理和生物实验室，提升了中专和综合高中办学能力。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,661.49 万元。与上年对比减少 113.63 万元，下降 6.40%，主要原因是 2021 年度在职教职工人数与上年相比减少 16 人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,482.30 万元，占基本支出的 89.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 179.19 万元，占基本支出的 10.78%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县职业高级中学机构、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 260.98 万元。与上年对比增加 197.35 万元，增长 310.15%，主要原因是 2021 年度建设了 3 个实训室、

发放 2021 年度学生助学金。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021 年建设焊工实训室 20.00 万元，实训室已验收合格，投入使用。

2.2021 年建设物理和生物实验室 69.76 万元，实验室已完成验收，投入教学使用。

3.2021 年公用经费使用 98.02 万元，其中免学费补助 86.42 万元、住宿费非税收入 11.60 万元，主要用于办公设备购置、水电费、培训费及差旅费等支出。

4.2021 年度发放助学金 61.82 万元，其中：补助 307 名学生助学金，发放 2 名学生国家奖学金和省政府奖学金。

5.2021 年联合办学经费使用 11.38 万元，主要用于办公费、维护费和差旅费等支出。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,899.50 万元，占本年支出合计的 98.80%。与上年对比增加 75.47 万元，增长 4.14%，主要原因是 2021 年度学校新建焊工实训室和采购物理、生物实验室设备。

（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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 1,455.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.64%。其中：2050302 中等职业教育支出 1,325.24 万元、2050999 其他教育费附加安排的支出 130.48 万元。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 万元，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 万元，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 151.99 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.00%。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.84 万元、2080801 死亡抚恤 6.15 万元。主要用于养老保险和退休人员死亡一次性抚恤金。

9.卫生健康（类）支出 128.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.77%。其中：2101102 事业单位医疗支出 77.41

万元、2101103 公务员医疗补助 51.15 万元。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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 163.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.59%。其中：2210201 住房公积金支出 151.11

万元、2210203 购房补贴支出 12.12 万元。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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预

算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 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）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（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 2021 年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县职业高级中学资产总额 4,639.06 万元，其中，流动资产 85.65 万元，固定资产 4,406.19 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 8.71 万元，无形资产 138.51 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额增加 1,460.67 万元，其中固定资产增加 1,523.17 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4639.06	85.65	4406.19	3345.07	20.35	0	1040.77	0	8.71	138.51	
填报说明：		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”。										

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额98.50万元，其中：政府采购货物支出98.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政

府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（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，积极参加县教育局的 2021 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）部门整体支出自评结果

按照本部门职能职责，2021 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结果

1.项目一易门职中住宿费非税收入专项资金项目绩效情况：项目年初预算 13.76 万元，实际执行 11.60 万元，执行率 84.30%，自评结果为优。2021 年实际收缴学生住宿费 11.67 万元，根据非税收入管理办法实际返还 11.60 万元，主要用于弥补办公经费不足 11.60 万元，为学校师资培训提供资金支持，提升了学校的办学质量。项目支出自评中发现年初预算还不够精准，在后续的工作中需要加强预算的准确性。

2.项目二职业教育发展专项资金项目绩效情况：项目年初预算 50.00 万元，实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%；项目主要用于足球场周边场地改造项目，因 2021 年因学校改扩建项目实施为避免经费重复投入，该项目已做指标调减。今后在做年初部门项目预算时应做好统筹协调，通盘考虑后在上报。

3.项目三 2021 年中等职业教育免学费专项资金项目绩效情况：项目年初预算 217.28 万元，实际执行 59.79 万元，执行率 27.52%，自评结果为优；项目根据标准按照全年每生 0.20 万元的标准执行。2021 年度实际使用免学费 86.42 万元，其中玉财教〔2020〕307 号 59.79 万元，主要用于办公用品采购、差旅费、培训费和零星修缮等支出。该项目的开展减轻困难家庭的经济负担，提高了中职学校的入学率和巩固率。在自评过程中

发现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。针对存在问题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。

4.项目四 2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效情况：项目年初预算 20.00 万元，实际执行 20.00 万元，执行率 100.00%，自评结果为优；项目主要用于新建焊工实训室，购买 12 台电焊机和实训室安装。目前已完成焊工实训室设备验收和使用，使用率达 95.00%。焊工实训室的建设在办学质量、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。

5.项目五 2021 年中等职业教育国家助学金专项资金项目绩效情况：项目年初预算 84.04 万元，实际执行 35.10 万元，执行率 41.77%，自评结果为优；2021 年度完成助学金发放 351 人，发放助学金总金额 35.10 万元，其中玉财教〔2020〕307 号中等职业教育国家助学金专项资金 35.10 万元。该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。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。

6.项目六 2020 年现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效情况：项目年初预算 70.00 万元，实际执行 69.76 万元，执行率 99.66%，自评结果为优；项目主要用于优化综合高中的学

习设备，扩建物理、生物、化学实验室教学设备仪器。2021年度使用玉财教〔2020〕104号2020年第一批现代职业教育质量提升计划中央专项资金69.76万元，主要用于综合高中教研室设备购置9.46万元、物理和生物实验室设备购置60.30万元，合计69.76万元。项目的推进使综合高中试点工作稳步推进，试点规模逐步扩大。办学质量得到提升，产教融合等各方面水平不断提高。下一步将积极争取资金，维护教学仪器设备。

7.项目七2019年中等职业教育免学费专项资金项目绩效情况：项目年初预算216.53万元，实际执行0.00万元，执行率0.00%。项目2019年免学费补助资金为玉财教〔2018〕315号104.00万元、玉财教〔2019〕73号5.40万元、玉财教〔2019〕72号107.13万元，合计216.53万元。2021年度结转2019年度免学费资金216.53万元。结转资金于2021年12月下拨，当年度未发生支出。下一步计划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对2021年度项目进行评价，涉及项目7个，预算资金671.61万元，预算执行196.25万元，执行率29.22%，认真履行部门职能职责，完成年初的预算绩效目标。

五、其他重要事项情况说明

易门县职业级中学2021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：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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

一、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。

二、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。

三、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。

四、“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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县职业高级中学

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	18,577,549.71	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	116,000.00	五、教育支出	35	14,786,987.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	91,221.50	八、社会保障和就业支出	38	1,519,918.32
	9		九、卫生健康支出	39	1,285,553.51
	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	1,632,288.00
	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	18,784,771.21	本年支出合计	57	19,224,747.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,292,449.44	年末结转和结余	59	852,473.09
总计	30	20,077,220.65	总计	60	20,077,220.65

注：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

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18,784,771.21	18,577,549.71		116,000.00	116,000.00			91,221.50
205			教育支出	14,347,011.38	14,139,789.88		116,000.00	116,000.00			91,221.50
20503			职业教育	13,005,011.38	12,797,789.88		116,000.00	116,000.00			91,221.50
2050302			中等职业教育	13,005,011.38	12,797,789.88		116,000.00	116,000.00			91,221.50
20509			教育费附加安排的支出	1,342,000.00	1,342,000.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,342,000.00	1,342,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,519,918.32	1,519,918.32						
20805			行政事业单位养老支出	1,458,436.32	1,458,436.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458,436.32	1,458,436.32						
20808			抚恤	61,482.00	61,482.00						
2080801			死亡抚恤	61,482.00	61,482.00						
210			卫生健康支出	1,285,553.51	1,285,553.51						
21011			行政事业单位医疗	1,285,553.51	1,285,553.51						
2101102			事业单位医疗	774,075.46	774,075.46						
2101103			公务员医疗补助	511,478.05	511,478.05						
221			住房保障支出	1,632,288.00	1,632,288.00						
22102			住房改革支出	1,632,288.00	1,632,288.00						
2210201			住房公积金	1,511,068.00	1,511,068.00						
2210203			购房补贴	121,220.00	121,220.00						

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
金额单位：元

部门：易门县职业高级中学

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	1	2	3	4	5	6
		合计	19,224,747.56	16,614,940.89	2,609,806.67			
205		教育支出	14,786,987.73	12,177,181.06	2,609,806.67			
20503		职业教育	13,482,216.41	10,872,409.74	2,609,806.67			
2050302		中等职业教育	13,482,216.41	10,872,409.74	2,609,806.67			
20509		教育费附加安排的支出	1,304,771.32	1,304,771.32				
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,304,771.32	1,304,771.32				
208		社会保障和就业支出	1,519,918.32	1,519,918.32				
20805		行政事业单位养老支出	1,458,436.32	1,458,436.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458,436.32	1,458,436.32				
20808		抚恤	61,482.00	61,482.00				
2080801		死亡抚恤	61,482.00	61,482.00				
210		卫生健康支出	1,285,553.51	1,285,553.51				
21011		行政事业单位医疗	1,285,553.51	1,285,553.51				
2101102		事业单位医疗	774,075.46	774,075.46				
2101103		公务员医疗补助	511,478.05	511,478.05				
221		住房保障支出	1,632,288.00	1,632,288.00				
22102		住房改革支出	1,632,288.00	1,632,288.00				
2210201		住房公积金	1,511,068.00	1,511,068.00				
2210203		购房补贴	121,220.00	121,220.00				

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县职业高级中学

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	18,577,549.71	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	14,557,200.11	14,557,200.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,519,918.32	1,519,918.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1,285,553.51	1,285,553.51		
	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	1,632,288.00	1,632,288.00		
	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	18,577,549.71	本年支出合计	59	18,994,959.94	18,994,959.94		
年初财政拨款结转和结余	28	814,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	396,589.77	396,589.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	814,000.00		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	19,391,549.71	总计	64	19,391,549.71	19,391,549.71		

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表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县职业高级中学		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目代码	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	814,000.00	791,500.00	22,500.00	18,577,519.71	16,220,050.66	2,357,519.05	18,994,959.94	16,614,948.89	14,823,031.84	1,791,909.05	2,380,019.05	396,589.77	396,589.77			
205	教育支出	814,000.00	791,500.00	22,500.00	14,126,789.88	11,782,270.83	2,357,519.05	14,557,200.11	12,177,181.06	10,385,272.01	1,791,909.05	2,380,019.05	396,589.77	396,589.77			
20503	职业教育	814,000.00	791,500.00	22,500.00	12,787,789.88	10,440,270.83	2,357,519.05	13,252,428.78	10,872,409.71	10,385,272.01	487,137.71	2,380,019.05	359,361.09	359,361.09			
2050302	中等职业教育	814,000.00	791,500.00	22,500.00	12,787,789.88	10,440,270.83	2,357,519.05	13,252,428.78	10,872,409.71	10,385,272.01	487,137.71	2,380,019.05	359,361.09	359,361.09			
20509	教育附加安排的支出				1,342,000.00	1,342,000.00		1,304,771.32	1,304,771.32	1,304,771.32							
2050999	其他教育附加安排的支出				1,342,000.00	1,342,000.00		1,304,771.32	1,304,771.32	1,304,771.32							
208	社会保障和就业支出				1,519,918.32	1,519,918.32		1,519,918.32	1,519,918.32	1,519,918.32							
20805	行政事业单位离退休支出				1,458,436.32	1,458,436.32		1,458,436.32	1,458,436.32	1,458,436.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,458,436.32	1,458,436.32		1,458,436.32	1,458,436.32	1,458,436.32							
20808	其他				61,482.00	61,482.00		61,482.00	61,482.00	61,482.00							
2080801	死亡抚恤				61,482.00	61,482.00		61,482.00	61,482.00	61,482.00							
210	卫生健康支出				1,285,553.51	1,285,553.51		1,285,553.51	1,285,553.51	1,285,553.51							
21011	行政事业单位医疗				1,285,553.51	1,285,553.51		1,285,553.51	1,285,553.51	1,285,553.51							
2101102	事业单位医疗				774,075.46	774,075.46		774,075.46	774,075.46	774,075.46							
2101103	公务员医疗补助				511,478.05	511,478.05		511,478.05	511,478.05	511,478.05							
221	住房保障支出				1,632,288.00	1,632,288.00		1,632,288.00	1,632,288.00	1,632,288.00							
22102	住房改革支出				1,632,288.00	1,632,288.00		1,632,288.00	1,632,288.00	1,632,288.00							
2210201	住房公积金				1,511,068.00	1,511,068.00		1,511,068.00	1,511,068.00	1,511,068.00							
2210203	购房补贴				121,220.00	121,220.00		121,220.00	121,220.00	121,220.00							

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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	14,736,480.84	302	商品和服务支出	1,548,991.77	310	资本性支出	242,917.28	
30101	基本工资	4,420,339.00	30201	办公费	566,857.15	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	389,008.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	224,957.28	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	17,960.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	5,579,621.45	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,458,436.32	30206	电费	95,209.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27,983.30	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	774,075.46	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	511,478.05	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	92,454.56	30211	差旅费	54,954.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,511,068.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	673,208.47	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	86,551.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	43,902.10	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	61,482.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	25,069.00	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	1,260.00	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	54,998.82	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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30,618.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		14,823,031.84	公用经费合计						1,791,909.05

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：易门县职业高级中学

金额单位：元

类	款	项	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	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
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
备注：由于我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，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08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			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：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。
 备注：由于我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，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09表

部门：易门县职业高级中学

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“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	—	
（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	—	
二、机关运行经费	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. “机关运行经费”为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。			

备注：由于我单位2021年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，因此本表无数据。

2021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10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：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

备注：我部门为县级所属二级单位，2021年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门：易门县职业高级中学

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				
2021								
2022				---				
2023				---				
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（万元）			实际支出金额（万元）	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。								

备注：我部门为县级所属二级单位，2021年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

部门：易门县职业高级中学

项目名称	易门职中住宿费非税收入专项资金						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.76	13.76	11.60	10.00	84.30	8.43
	其中：当年财政拨款	13.76	13.76	11.60		84.30	
	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年我校预计收取学生住宿费137600元，该笔非税支出主要用于弥补学校办公经费不足。2022年预计实现学生住宿费征收计划132800元，2023年预计实现征收计划133760元。			2021年实际收缴学生住宿费11.672万元，实际返还11.6万元，用于弥补办公经费11.6万元。			

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				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	20	次	2021年度学校组织培训15次	25.00	20.00	差异原因：2021年受疫情影响，培训较少。 改进措施：积极争取线上培训，提高教职工
产出指标	数量指标	培训参加人次	=	30	人次	2021年度组织培训人次35人	10.00	10.00	下一步计划：继续加强业务能力，科学合理编制预算，提升年初预算数的精准度。
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	2021年度购置设备利用率100%	15.00	15.00	下一步计划：继续加强业务能力，科学合理编制预算，提升年初预算数的精准度。
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	=	10	年	购买设备使用年限达10年	30.00	30.00	下一步计划：继续加强业务能力，科学合理编制预算，提升年初预算数的精准度。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	95	%	参训人员满意度95%	10.00	10.00	下一步计划：继续加强业务能力，科学合理编制预算，提升年初预算数的精准度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.43	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

部门：易门县职业高级中学

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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50.00	50.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00						
	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3月前做好足球场周边场地改造项目前期准备工作，下半年开展足球场正常开展足球教学活动，铺设面积为3520㎡足球场人工草坪，并对250m跑道铺设塑胶。对足球场周围场地进行升级改造，完成对体育器材的设备更换；2021年完成所有设备、实施安装验收合格、各种专项验收，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。			2021年度职业教育发展专项资金50万元，因学校改扩建项目，已报上级部门做指标收回和调减，因此2021年度未支出，项目未实施。					
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				
							90.00	60.00	
产出指标	数量指标	人工草坪面积	=	3520	平方米	因学校改扩建项目实施为避免经费重复投入，	25.00	15.00	差异原因：因学校改扩建项目实施为避免经费重复投入，该项目已做指标调减 改进措施：年初部门项目预算做好统筹协调，通盘考虑后在上报项目。
产出指标	时效指标	计划开工时间	=	44166	%	因学校改扩建项目实施为避免经费重复投入，	25.00	15.00	差异原因：因学校改扩建项目实施为避免经费重复投入，该项目已做指标调减 改进措施：年初部门项目预算做好统筹协调，通盘考虑后在上报项目。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	90	%	因学校改扩建项目实施为避免经费重复投入，	15.00	10.00	差异原因：因学校改扩建项目实施为避免经费重复投入，该项目已做指标调减 改进措施：年初部门项目预算做好统筹协调，通盘考虑后在上报项目。
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	15	年	因学校改扩建项目实施为避免经费重复投入，	15.00	10.00	差异原因：因学校改扩建项目实施为避免经费重复投入，该项目已做指标调减 改进措施：年初部门项目预算做好统筹协调，通盘考虑后在上报项目。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生受益满意度	>=	95	%	因学校改扩建项目实施为避免经费重复投入，	10.00	10.00	差异原因：因学校改扩建项目实施为避免经费重复投入，该项目已做指标调减 改进措施：年初部门项目预算做好统筹协调，通盘考虑后在上报项目。
其他需要说明的事项		2021年度职业教育发展专项资金50万元，因学校改扩建项目实施为避免经费重复投入，经学校决定申请指标调减。该项目已于2021年9月22日填写《2021年度部门预算项目支出执行情况表》向主管部门和业务股室申请指标调减，因此2021年度未支出，项目未实施。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	中
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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

部门：易门县职业高级中学

项目名称		2021年中等职业教育免学费专项资金				实施单位		易门县职业高级中学	
主管部门		易门县教育体育局				全年执行数		得分	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		59.79	分值	执行率	2.75	
	年度资金总额	217.28	217.28		59.79	10.00	27.52		
	其中：当年财政拨款	217.28	217.28		59.79		27.52		
	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。				2021年度实际使用免学费86.42万元，其中玉财教〔2020〕307号59.79万元，主要用于办公用品采购、差旅费、培训费和零星修缮等支出。				
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助标准达标率	>=	95	%	免学费补助标准为2000元/生.学期，补助标准达标率100%	25.00	25.00	下一步计划：按标准做好免学费补助台账工作，专款专用
产出指标	质量指标	高职毕业生本科上线率	>=	40	%	2021年度高职毕业生本科上线率	25.00	25.00	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
效益指标	社会效益指标	中职免学费覆盖面	>=	90	%	中职免学费覆盖率为100%	30.00	30.00	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	受助对象满意度	>=	90	%	受助对象满意度为95%	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。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.75	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

部门：易门县职业高级中学

项目名称	2021年现代职业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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00		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			
	目标1：完成改善中职学校办学条件年度计划任务。 目标2：完成焊工实训室设备采购前期工作。 目标3：新建焊工实训室教学设备仪器，办学质量得到提升，产教融合等各方面水平不断提高，更好服务经济社会发展。 目标4：职业教育教学质量不断推进，不断增强中职教育学校的竞争力和吸引力。			2021年度已完成焊工实训室设备采购，采购资金20万元。截止2021年底已完成焊工实训室设备验收和使用，使用率达95%。			

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				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	招生规模稳步扩大，完成招生计划人数	>=	350	人	2021年度完成招生263人	10.00	5.00	差异原因：初中毕业学生生源减少。 改进措施：加强特色专业建设，扩大招生范围
产出指标	质量指标	焊工实训室设备验收合格率	>=	95	%	焊工实训室设备验收合格率100%	15.00	15.00	下一步计划：加强验收内控制度建立，提高验收的精准度。
产出指标	质量指标	地方中职学校基本办学条件	=	逐步改善	%	机电专业办学条件稳步提升	10.00	10.00	下一步计划：投入资金，加强特色专业的设备购置和利用率。
产出指标	时效指标	仪器设备购置完成时间	<=	2021年	年	仪器设备已于2021年7月22日购置完成	15.00	15.00	下一步计划：充分做好项目实施的前期工作，按计划完成采购。
效益指标	社会效益指标	项目改善学校办学条件	>=	逐步改善	%	焊工实训设备采购提升学校特色专业	30.00	30.00	下一步计划：打造中职地方特色专业建设，改善学校办学条件。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	90	%	师生满意度95%	10.00	10.00	下一步计划：加快职业教育高质量发展，提高师生满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

部门：易门县职业高级中学

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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	84.04	84.04	35.10	10.00	41.77	4.18
	其中：当年财政拨款	84.04	84.04	35.10		41.77	
	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。			2021年度完成助学金发放351人，发放助学金总金额35.1万元，其中玉财教〔2020〕307号中等职业教育国家助学金专项资金35.1万元。			

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				
						90.00	90.00		
产出指标	数量指标	资助学生人数	>=	250	人	2021年度共资助学生351人。	10.00	10.00	下一步计划：做好资助学生台账归档和统计
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	>=	30	%	受助学生覆盖率占在校学生人数（815	15.00	15.00	下一步计划：做好贫困家庭和学生的资料，避免遗漏。
产出指标	质量指标	中专学生就业率	>=	85	%	中专学生就业率为90%	10.00	10.00	下一步计划：落实资助资金对贫困学子的帮助。
产出指标	成本指标	补助标准	=	2000	元/学年	助学金补助标准为2000元/生.学年。	15.00	15.00	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	>=	50	%	家庭经济困难学生覆盖率50%	30.00	30.00	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	资助对象满意度	>=	95	%	资助对象满意度为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。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	94.18	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

部门：易门县职业高级中学

项目名称		2020年现代职业教育质量提升计划专项资金				实施单位		易门县职业高级中学	
主管部门		易门县教育体育局							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	70.00	70.00	69.76	10.00	99.66	9.97		
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	69.76		99.66			
	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				
	目标1：完成改善中职学校办学条件年度计划任务。 目标2：优化综合高中的学习设备 目标3：扩建物理、生物、化学实验室教学设备仪器，办学质量得到提升，产教融合等各方面水平不断提高，更好服务				2021年度使用玉财教[2020]104号 2020年第一批现代职业教育质量提升计划中央专项资金69.76万元，主要用于综合高中教研室设备购置9.46万元、物理和生物实验室设备购置60.3万元，合计69.76万元。				
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				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	招生规模稳步扩大，完成招生计划人数	>=	350	%	2021年度完成招生263人	20.00	15.00	差异原因：初中毕业生生源减少 改进措施：提升特色专业建设、扩大招生范围
产出指标	质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比例	=	100	%	改建校舍场地大于80%	10.00	8.00	差异原因分析：学校改扩建处于前期准备阶段 改进措施：加强校舍维修、加快学校改扩建进度
产出指标	质量指标	地方中职学校基本办学条件	=	逐步改善	%	2021年度资金的投入和设备购置提升学校综合高中基本办学条件	20.00	20.00	2021年度已完成综合高中教学改善条件，下一步将逐步推进学校办学条件。
效益指标	社会效益指标	社会技术技能型人才队伍不断壮大	>	10	%	2021年度学校技能型人才（双师型教师）大于教职工总人数10%	30.00	30.00	2021年度学校双师型教师15人。下一步将继续加强专业教师培训，提升双师型教师
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生对学校的满意度	>	90	%	毕业生对学校的满意度95%	10.00	10.00	下一步，继续征求师生对学校建设的意见，不断改进和提升师生满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.97	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

部门：易门县职业高级中学

项目名称	2019年中等职业教育免学费专项资金						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	216.53	216.53		10.00		
	其中：当年财政拨款	216.53	216.53				
	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。			2019年免学费补助资金为玉财教〔2018〕315号104万元、玉财教〔2019〕73号5.4万元、玉财教〔2019〕72号107.13万元，合计216.53万元。2021年度结转2019年度免学费资金216.53万元。结转资金于2021年12月下拨，当年度未发生支出。			

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				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	补助标准达标率	>=	95	%	本年结转2019年度免学费补助达标率	25.00	25.00	下一步计划：按标准做好免学费补助台账工作，专款专用
产出指标	数量指标	资金拨付发放及时率	>=	90	%	2021年度结转2019年度免学费补助于2	25.00	25.00	下一步计划：做好结转资金的使用率，用好、用活资金结余资金。
效益指标	社会效益指标	中职免学费覆盖率	>=	90	%	本年结转2019年度免学费覆盖率为90%	30.00	30.00	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	受助对象满意度	>=	90	%	受助对象满意度为85%	10.00	5.00	差异原因：资金使用率低 改进措施：积极向上争取资金，提高资金的使用率。
其他需要说明的事项		2021年度结转2019年度免学费资金216.53万元。结转资金于2021年12月下拨，当年度未发生支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	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。