

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县职业高级中学

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	22,425,861.65	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		五、教育支出	35	17,617,677.13
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	260,072.40	八、社会保障和就业支出	38	1,695,291.77
	9		九、卫生健康支出	39	1,519,288.15
	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	1,658,634.00
	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	22,685,934.05	本年支出合计	57	22,490,891.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	45,053.08	年末结转和结余	59	240,096.08
总计	30	22,730,987.13	总计	60	22,730,987.13

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：新平彝族自治州县职业高级中学

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
						小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码	科目名称	次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
			22,685,934.05	22,425,861.65						260,072.40
205		教育支出	17,812,720.13	17,552,647.73						260,072.40
20503		职业教育	17,812,720.13	17,552,647.73						260,072.40
2050302		中等职业教育	17,812,720.13	17,552,647.73						260,072.40
208		社会保障和就业支出	1,695,291.77	1,695,291.77						
20805		行政事业单位养老支出	1,695,291.77	1,695,291.77						
2080502		事业单位离退休	324,000.00	324,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,878.08	1,255,878.08						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115,413.69	115,413.69						
210		卫生健康支出	1,519,288.15	1,519,288.15						
21011		行政事业单位医疗	1,519,288.15	1,519,288.15						
2101102		事业单位医疗	906,673.65	906,673.65						
2101103		公务员医疗补助	612,614.50	612,614.50						
221		住房保障支出	1,658,634.00	1,658,634.00						
22102		住房改革支出	1,658,634.00	1,658,634.00						
2210201		住房公积金	1,658,634.00	1,658,634.00						

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：新平彝族傣族自治县职业高级中学

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	22,490,891.05	20,075,784.60	2,415,106.45			
205		教育支出	17,617,677.13	15,202,570.68	2,415,106.45			
20503		职业教育	17,617,677.13	15,202,570.68	2,415,106.45			
2050302		中等职业教育	17,617,677.13	15,202,570.68	2,415,106.45			
208		社会保障和就业支出	1,695,291.77	1,695,291.77				
20805		行政事业单位养老支出	1,695,291.77	1,695,291.77				
2080502		事业单位离退休	324,000.00	324,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,878.08	1,255,878.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115,413.69	115,413.69				
210		卫生健康支出	1,519,288.15	1,519,288.15				
21011		行政事业单位医疗	1,519,288.15	1,519,288.15				
2101102		事业单位医疗	906,673.65	906,673.65				
2101103		公务员医疗补助	612,614.50	612,614.50				
221		住房保障支出	1,658,634.00	1,658,634.00				
22102		住房改革支出	1,658,634.00	1,658,634.00				
2210201		住房公积金	1,658,634.00	1,658,634.00				

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
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县职业高级中学

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	22,425,861.65	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	17,552,647.73	17,552,647.73		
	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	1,695,291.77	1,695,291.77		
	9		九、卫生健康支出	41	1,519,288.15	1,519,288.15		
	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	1,658,634.00	1,658,634.00		
	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	22,425,861.65	本年支出合计	59	22,425,861.65	22,425,861.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	22,425,861.65	总计	64	22,425,861.65	22,425,861.65		

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：新平彝族傣族自治县职业高级中学

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	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	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计					22,425,861.65	20,010,755.20	2,415,106.45	22,425,861.65	20,010,755.20	19,966,532.49	44,202.71	2,415,106.45					
205	教育支出					17,552,647.73	15,137,541.28	2,415,106.45	17,552,647.73	15,137,541.28	15,093,338.57	44,202.71	2,415,106.45					
20503	职业教育					17,552,647.73	15,137,541.28	2,415,106.45	17,552,647.73	15,137,541.28	15,093,338.57	44,202.71	2,415,106.45					
2050302	中等职业教育					17,552,647.73	15,137,541.28	2,415,106.45	17,552,647.73	15,137,541.28	15,093,338.57	44,202.71	2,415,106.45					
208	社会保障和就业支出					1,695,291.77	1,695,291.77		1,695,291.77	1,695,291.77								
20805	行政事业单位养老支出					1,695,291.77	1,695,291.77		1,695,291.77	1,695,291.77								
2080502	事业单位离退休					324,000.00	324,000.00		324,000.00	324,000.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					1,255,878.08	1,255,878.08		1,255,878.08	1,255,878.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					115,413.69	115,413.69		115,413.69	115,413.69								
210	卫生健康支出					1,519,288.15	1,519,288.15		1,519,288.15	1,519,288.15								
21011	行政事业单位医疗					1,519,288.15	1,519,288.15		1,519,288.15	1,519,288.15								
2101102	事业单位医疗					906,673.65	906,673.65		906,673.65	906,673.65								
2101103	公务员医疗补助					612,614.50	612,614.50		612,614.50	612,614.50								
221	住房保障支出					1,658,634.00	1,658,634.00		1,658,634.00	1,658,634.00								
22102	住房改革支出					1,658,634.00	1,658,634.00		1,658,634.00	1,658,634.00								
2210201	住房公积金					1,658,634.00	1,658,634.00		1,658,634.00	1,658,634.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：新平彝族傣族自治县职业高级中学

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	19,495,594.49	302	商品和服务支出	44,202.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,573,229.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	493,912.00	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	8,799,879.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,255,878.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	115,413.69	30207	邮电费	1,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	906,673.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	612,614.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	79,360.57	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,658,634.00	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	470,958.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,140.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	460,958.00	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10,000.00	30229	福利费	18,137.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23,925.71	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		19,966,552.49	公用经费合计					44,202.71

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

部门：新平彝族傣族自治县职业高级中学

公开07表
金额单位：元

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		302	商品和服务支出	582,626.45	309	资本性支出（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	229,289.53	30901	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	28,661.50	30906	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	123,170.42	30907	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	49,100.00	30908	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		
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		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	38,838.00	20921	文物和陈列品购置		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45,121.00	30999	其他基本建设支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	1,832,480.00	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	400,000.00	
30301	离休费		30216	培训费	17,340.00	31002	办公设备购置	432,480.00	
30302	退休费		30217	公务接待费	720.00	31003	专用设备购置	1,000,000.00	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		
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	38,300.00	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		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		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	12,086.00	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			公用经费合计						2,415,106.45

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
金额单位：元

部门：新平彝族自治县职业高级中学

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	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			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			项目支出	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	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入和年初、年末结转结余情况。
2、本单位无此事项。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县职业高级中学

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：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、本单位无此事项。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县职业高级中学

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	58,000.00	58,000.00	24,645.71
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	50,000.00	50,000.00	23,925.71
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	50,000.00	50,000.00	23,925.71
3. 公务接待费	7	8,000.00	8,000.00	720.00
（1）国内接待费	8	—	—	720.00
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	15
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”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。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县职业高级中学

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	33,494,818.18	884,241.81	32,610,576.37	26,663,963.66	0.00	0.00	5,946,612.71	0.00	0.00	0.00	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：新平彝族自治州职业高级中学

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、本单位无此事项。

2022年度部门整体支出绩效自评表

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（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		A \\ V \\ A \\ V \\						
	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								
	可持续发展影响指标								
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. 本单位无此事项

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平职中联合办学管理费专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			新平彝族傣族自治县职业高级中学				
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	1,511,800.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	1,511,800.00					—		
	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>中等职业学校是培训学生个性形成、能力培养、自主发展的关键时期。对于提高国民素质和培养创新人才具有特殊意义。党中央、国务院高度重视中等职业学校的教育发展，1、推进学校蓬勃发展、突破创新，在校领导的统筹安排下，培训处服从并服务于学校发展的大局，紧紧围绕学校工作重点，上下统一思想，共同努力，以函授管理与职业培训业务拓展为方向，以内容建设为重点，不断增强变革意识、规范意识、创新意识，坚持以服务为宗旨，以质量求发展，多措并举提高办学效益，使学校各项工作取得了长足的进展，本年度预计完成各类成人函授招生200人次，在校函授生600人，毕业生人数250人；为圆满完成本部门工作任务作出更大努力。</p> <p>2、联合办学推进教育教学工作，为学校带来一定的经济创收，弥补了学校办公费不足，改善学校办学条件，提高办事效率。学校着眼于提高劳动者就业创业能力，着眼于满足人民群众对优质职业的需求，重点推进职业教育内涵发展，大力提升职业教育的市场针对性、经济贡献率和社会吸引力。</p> <p>3、进一步向纵深推进教师队伍建设，业务求精，把自己的发展与学校的成长联系在一起，以期能够站在更高的角度服从、服务学校大局工作，健全培训师资源，确立培训主体工种，打造职中培训品牌。夯实与各培训单位的合作关系，继续承担新平县残疾人人员的培训，做细企业培训，争取做一个成功一个，以树立学校在县域企业的形象，提高教师的知名度，更好的宣传学校，再创职业教育教学工作新局面。</p>			<p>由于县财政未下达项目资金，项目未实施。</p>					
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	接待面授教师数	≤	180	人次	180	10.00	10.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
	数量指标	组织面授期数	≤	50	次	50	10.00	10.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
	质量指标	教师授课覆盖率	≥	98	%	98	10.00	10.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
	时效指标	教师授课时间	=	50	天	50	10.00	10.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
	成本指标	人均住宿费标准	≤	100	元/人/天	100	10.00	10.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
	成本指标	人均伙食费标准	≤	100	元/人/天	100	10.00	10.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
成本指标	人均交通费标准	≤	300	元/人/天	300	10.00	10.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。	
效益指标	可持续影响指标	联合办学对学员可持续影响年限	≥	5	年	5	10.00	10.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	参加面授学生满意度	≥	98	%	0.98	10.00	10.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
其他需要说明事项									
总分							100	90	(自评等级)：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结转的资金。
 - 5.其他资金指财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
 - 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		(非税收入执收成本) 新平职中非税收入返还专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			新平彝族傣族自治县职业高级中学				
实施单位									
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	180,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	180,000.00			—		—		
	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>提高新平职中教育经费保障能力，提升高中运转水平，确保教育教学工作顺利开展。我校通过开展对职业高中收费透明度的监管，有效促进了学校严格遵守教育法律法规、规范教育收费的要求，对学校杜绝乱收费行为的发生，真正减轻学生家长的负担，切实维护学生和家长的合法权益有着深刻的意义，加快了建设和谐校园、放心校园、人民满意的学校。提高普通高中教育经费保障能力，提升高中运转水平，确保教育教学工作顺利开展。严格按照非税收入支出预算管理，按照年初预算批复的支出科目，资金用途和预算数执行，严格执行财政资金使用的有关规定，强化预算约束，并对非税收入使用的真实性、规范性及使用效益负责。</p> <p>我校各财政拨款项目均按规定用途使用，无改变资金用途、扩大开支范围或提供开支标准。我校本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制，完善财务制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用，提高普通高中教育经费保障能力，提升高中运转水平，确保教育教学工作顺利开展。2、对进一步促进地方各项事业的发展也具有重要的战略意义。具有客观的直接经济效益而且具有良好的社会效益，为学校发展提供硬件支撑，促进社会稳定，它所取得的综合效益是巨大的。</p>	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。							
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	购买演出服装	≥	60	套	60	20.00	20.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
	质量指标	采购服装验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
	时效指标	服装采购完成时间	≤	2	月	2	20.00	20.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
效益指标	社会效益指标	改善学校学生学习环境	≥	改善	%	0.95	20.00	20.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	≥	98	%	0.95	10.00	10.00	由于县财政未下达项目资金，项目未实施。
其他需要说明事项									
总分							100	90	(自评等级)：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		现代职业教育质量提升计划专项资金						
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局		实施单位		新平彝族傣族自治县职业高级中学		
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	1,362,600.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,362,600.00	1,000,000.00	1,000,000.00	—	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				
	<p>学校领导班子和广大教职工一道继续践行“为党育人”初心，牢记“为国育才”使命，继续围绕“升好学”与“做好业”两个目标，精诚团结，励精图治，以踏石留印、抓铁有痕的作风，开展来年的工作，2022至2024年总体目标如下：</p> <p>1、做好综合高中试点改革工作。2019年学校被省教育厅列为综合高中试点学校以来，严格按照省、市试点工作要求开展工作，抓好从招生、入学、课程设置、常规管理、职业资格证书培训、考证、技能高考、文化科目高考等各个环节，认真总结成效和不足，不断改进工作方法，不断总结经验，建立健全管理机制，把综合高中试点工作抓细、抓实，抓出成效。2、谋划2022年云南省中职学校技能大赛工作。在认真遴选参赛选手的基础上，进行严格训练；根据每年技能大赛要求，购置实训设施设备和相关耗材，强化参赛训练，力争取得好成绩。3、坚持党风廉政建设和工作紧密结合，不断强化党风廉政建设主体责任。4、全力抓好教育教学质量提升。5、强化安全教育，为教育教学工作保驾护航。6、加强意识形态工作，筑牢思想防线。7、加大基础设施的投入力度。一是加快产教融合项目的实施。二是致远楼和知行楼后面空地改造为民族文化展馆和红色书吧、知行楼阶梯教室改造。购置LED彩色显示屏、录播教室建设等，进一步改善办学条件。三是购置50台计算机建设综合高中计算机教室1个。四是更新各办公室电脑20台。五是计划投入中央资金136.26余万元，购置汽修实训设备一批，满足农机、汽修等专业学生实训要求。8、探索校企合作。</p>			<p>汽车实训设备项目实施后，改变现有的实训设备不适应汽车技术发展的现状，紧跟汽车产业的发展状况，更新实训设备。2022年共支付100万元。</p>				
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	购置计划完成率	=	100	%	1	20.00	20.00
	数量指标	购置数量	=	29	台	29	20.00	20.00
	质量指标	验收通过率	=	100	%	1	10.00	10.00
	时效指标	设备采购时限	<=	1	年	1年	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	100	%	1	10.00	10.00
	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5年	10.00	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用学生满意度	>=	95	%	0.95	10.00	10.00
其他需要说明事项								
总分						100	100	(自评等级)：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		联合办学管理费专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位		新平彝族傣族自治县职业高级中学		
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	500,000.00	305,200.00	31,002.00	10	10.16	1.02		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	305,200.00	31,002.00	—	10.16	—		
	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>中等职业学校是培训学生个性形成、能力培养、自主发展的关键时期。对于提高国民素质和培养创新人才具有特殊意义。党中央、国务院高度重视中等职业学校的教育发展，1、推进学校蓬勃发展、突破创新，在校领导的统筹协调下，培训处服从并服务于学校发展的大局，紧紧围绕学校工作重点，上下统一思想，共同努力，以两校管理与职业培训业务拓展为方向，以内容建设为重点，不断增强变革意识、规范意识、创新意识，坚持以服务为宗旨，以质量为落脚点，多措并举提高办学效益，使学校各项工作取得了长足的进展。</p> <p>2、联合办学推进教育教学工作，为学校带来一定的经济创收，弥补了学校办公费不足。改善学校办学条件，提高办事效率。学校着眼于提高劳动者就业创业能力，着眼于满足人民群众对优质职业的需求，重点推进职业教育内涵发展，大力提升职业教育的市场针对性、经济贡献率和社会吸引力。</p> <p>3、进一步步提高培训处全体人员的思想素质，业务素质，把自己的发展与学校的成长联系在一起，以期能够在更高的角度服从、服务学校大局工作。健全培训师资源，确立培训主体工种，打造职业培训品牌。夯实与各培训单位的合作关系，继续承担新平县残疾人员的培训，做细企业培训，争取做一个成功一个，以树立学校在县域企业的形象，提高教师的知名度，更好的宣传学校，再创职业教育教学工作新局面。</p>			<p>联合办学推进教育教学工作，为学校带来一定的经济创收，弥补了学校办公费不足。改善学校办学条件，提高办事效率。2022年共支付31002.00元。</p>					
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	参加面授教师数	<=	180	人次	180	10.00	10.00	
	数量指标	组织面授期数	<=	50	次	50	10.00	10.00	
	数量指标	购买体育教师劳保服套数	=	6	套	6	10.00	10.00	
	数量指标	购买A4复印纸箱数	=	300	箱	300	10.00	10.00	
	数量指标	购买8K复印纸令数	=	150	令	150	10.00	10.00	
	数量指标	购买A3复印纸箱数	=	100	箱	100	5.00	5.00	
	数量指标	阶梯教室修缮面积	=	1269.61	平方米	1269.61	5.00	5.00	
	质量指标	阶梯教室修缮工程验收合格率	>=	98	%	98	5.00	5.00	
	质量指标	体育教室劳保服验收合格率	>=	98	%	98	5.00	5.00	
成本指标	费用控制率	=	100	%	100	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	办公用品综合使用率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
	社会效益指标	阶梯教室修缮后综合使用率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参加面授学生满意度	>=	98	%	98	5.00	5.00	
其他需要说明事项									
总分							100	91.02	(自评等级)：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		新平县职业高级中学2022年助学金专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县职业高级中学		
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	1,076,000.00	962,736.00	10,000.00	10.00	1.04	0.10		
	其中：当年财政拨款	1,076,000.00	962,736.00	10,000.00	—	1.04	—		
	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					
	通过助学金的落实发放 1、中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实；2、激励了中等职业学校学生勤奋学习 努力进取、提高学生思想道德素质和专业技能水平；3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 帮扶他们圆满完成学业，增强建设祖国和回报社会的能力			2022年发放奖学金1万元。满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要 帮扶他们圆满完成学业，增强建设祖国和回报社会的能力。确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。；由于县财政未安排使用资金 截至2022年12月31日未发放助学金。					
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	=	538	人	2	20.00	10.00	由于县财政未安排使用资金 截至2022年12月31日未发放助学金。
	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	1	20.00	20.00	由于县财政未安排使用资金 截至2022年12月31日未发放助学金。
	时效指标	补助发放次数	≤	10	次	10月	20.00	20.00	由于县财政未安排使用资金 截至2022年12月31日未发放助学金。
	成本指标	补助标准	=	2000	元/人	2000	10.00	10.00	由于县财政未安排使用资金 截至2022年12月31日未发放助学金。
效益指标	社会效益指标	保障学生接受义务教育	=	保障	年	3	10.00	10.00	由于县财政未安排使用资金 截至2022年12月31日未发放助学金。
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	≥	95	%	0.9	10.00	10.00	由于县财政未安排使用资金 截至2022年12月31日未发放助学金。
其他需要说明事项									
总分							100	80.1	(自评等级)：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.其他资金指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		新平县职业高级中学2022年免学费补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局		实施单位		新平彝族傣族自治县职业高级中学			
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	2,332,100.00	2,207,600.00	243,195.69	10	11.02	1.10		
	其中：当年财政拨款	2,332,100.00	2,207,600.00	243,195.69	—	11.02	—		
	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					
	学校在籍学生全部享受免学费补助政策。免学费补助主要用于学校办公经费、维修费等，用来维持学校正常运转。项目主要绩效：推进教育教学工作，改善办学条件，提高办事效率，着眼于提高劳动者就业创业能力，着眼于满足人民群众对优质职业的需求，重点推进职业教育内涵，解决贫困学生的生活困难问题，推动民族优秀文化传承创新，落实民族教育优惠政策，促进教育公平和义务教育均衡发展。提高普通高中教育经费保障能力，提升高中运转水平，确保教育教学工作顺利开展。2、对进一步促进地方各项事业的发展具有重要的战略意义，具有客观的直接经济效益而且具有良好的社会效益为学校发展提供硬件支撑，促进社会稳定，它所取得的综合效益是巨大的。			由于免学费补助资金是历年滚动使用，主要用于弥补办公经费不足，保证学校运转。2022年在用2021年结转资金。加之县财政未安排使用资金，学校好多工程项目未能按期实施。					
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	免学费补助人数	=	1166	人	1166	20.00	20.00	
	质量指标	补助资金准确率	=	100	%	1	20.00	20.00	
	时效指标	补助时间	≤	10	月	10	10.00	10.00	
	成本指标	免学费补助标准	=	2000	元/人	2000	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	政策持续影响时间	≥	3	年	3	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	享受免学费学生满意度	≥	95	%	93	10.00	9.00	
其他需要说明事项									
总分							100	90.1	(自评等级)：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)。