四川省广元市职业高级中学校

2021年度单位决算

目录

公开时间：2022年10月9日

**第一部分 单位概况 4**

一、 职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 5

**第二部分 2021年度单位决算情况说明 12**

一、 收入支出决算总体情况说明 12

二、 收入决算情况说明 12

三、 支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、 预算绩效管理情况 17

十一、 其他重要事项的情况说明 17

**第三部分 名词解释 19**

**第四部分 附件 21**

**第五部分 附表 32**

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以高质量就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（三）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（四）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（五）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

（六）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

## 二、2021年重点工作完成情况

1. **党建和党风廉政建设切实加强**

**1.加强党建工作。一是落实主体责任。**认真落实上级会议部署、文件通知精神，研究制定党委《2021年党建工作要点》《2021年理论学习中心组学习计划》《2021年学校党委全面落实从严治党主体责任“三张清单”》等党建文件34个，发出推进党建工作通知100多个。**二是完成“两委”改选。**严格按照上级文件精神和《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》有关规定，选举产生新一届学校党委、纪委委员。**三是加强党员学习教育。**做到学习培训全面部署，学习保障切实到位，学习活动扎实有效，监督问责精准有力，全年党员集中学习教育与培训达5次。**四是加强支部建设。**加强支部标准化规范化建设和支部阵地建设，重点加强“五个示范建设”，即从加强高质量党建思想与理念引领示范建设、拓展党员活动中心的党性教育示范建设、建设中国文化和中国精神（工匠精神）等校园文化示范建设、组织建设的改革创新示范（调整支部，把支部建在专业部）、探索推进高质量发展的“1+3+N”党建特色新模式的示范引领五个方面加强党建文化示范建设。**五是开展特色党建。**完成了帮扶剑阁县木马镇庵子村和前坪村80多户贫困户的脱贫攻坚全面胜利。转赴旺苍县大两镇蒙西村乡村振兴新战场，委派驻村第一书记、驻村队员各1人，多次开展入户走访摸排，及时研究与落实乡村振兴帮扶对策。学校主要领导干部等进村慰问2次、聘请专家为全体种茶农户开展茶产业技术培训1次。

**2.加强党风廉政工作。一是全面落实廉政责任制。**坚持把好“三关”（宣传教育关、岗位责任关、监督问责关），进一步贯彻实施反腐倡廉工作方针，从源头上预防和治理，有力地推进了党风廉政建设，有效地促进了学校各项工作向前发展。**二是抓好巡察整改。**高度重视年初市委第四巡察组对我校巡察的反馈意见，成立整改工作领导小组，切实履行巡察整改职责，逐一梳理问题清单，制定整改方案、整改台账和责任清单，做到问题到人，责任到人，限期整改，目前所有问题已整改到位。

**（二）常规管理高效运行**

**1.行政管理强规范。一是调整配齐领导班子**。提拔交流1名副校级纪检监察干部，调入1名副校级干部，提拔2名副校级干部。**二是加强班子内部管理。**完善干部挂联专业部、教研（专业）组和班级的相关制度，各级干部率先示范，深入教育教学一线，推进点线面工作。**三是完善规章管理制度**。修订出台了出差培训、请假、维修采购、劳务补助等管理制度。修订了职称评定、小岗位晋升、教学教研常规考核等方案，努力调动教职工工作积极性。**四是坚持依法治校**。严格执行“三重一大”事项民主研究、集体决策、主要领导末位表态等议事制度。

**2.教学教研上台阶。一是紧抓课堂教学。**以师徒结对帮扶为蓝本，严格落实《教师帮扶管理办法》，对近三年新进的16名教师开展结对帮扶，开展集体备课、随堂听课、捆绑考核、共同发展等活动。全体班子成员开展推门听课。2021年秋集中开展高三研讨课6堂，名师示范课3堂，中青年教师展示课19堂，教学能力大赛展示课15堂，全校教师观摩展播课4堂。同时开展以教研组为单位的评课议课，取得了良好的效果。**二是抓实教育教研。**全校教师发表交流论文17篇，其中1篇获四川省中等职业教育优秀论文评选一等奖；组织教师参加广元市中职教师教学能力竞赛活动，获市级一等奖2个、二等奖4个、三等奖9个；《以学生为中心的混合学习在线教学模式》获全市在线教学案例一等奖，《适配专业能力需求的职业院校体育教学内容选择策略》和《中职学生安全事故预防机制研究》2个市级课题立项。**三是创新“产学研”三位一体教学教研模式。**以技能竞赛促学生素质提升、教师能力增长为目标，以产教融合和专业建设为主阵地，开展目标化教学教研，取得优异成绩。计算机、服装、烹饪等专业已组建了技能大赛备赛组，积极备战省级技能大赛。同时，高质量完成市职教活动月展示活动和校内特色专业师生技能展示活动。

**3.教师成长提能力。一是选派教师参加各级培训。**先后选派16人参加国家级，15人参加省级，18人参加市级培训，组织全体教师开展网络研修学习和各类校本培训。完成了全校教师继续教育工作，继续教育合格率100%。**二是选派教师参加各级竞赛。**2021年全省技能大赛服装设计与工艺2人获二等奖，烹饪获二等奖1人，三等奖2人，视频制作获三等奖1人，美容美发大赛二等奖2人，三等奖2人，省乡村振兴大赛二等奖1人，三等奖2人。

**4.学生管理显特色。一是坚持“三全育人”。**形成了以德育团队为主体，班主任为核心，团委、学生会积极配合，教职工全员参与的德育工作格局。**二是加强班主任管理。**出台班主任管理考核办法，逗硬班级日常考核。积极开展德育专题培训，强化学生常规管理。**三是积极营造德育氛围。**充分利用宣传栏、校园广播站和电子显示屏等载体进行思想教育，不断增强学生的法制观念、纪律观念、学习意识、安全意识，提升学生核心素养。**四是召开家长会和家委会。**各班级不定时召开家长会，全校即时开展线上家委会，共同探讨德育课题，形成家校教育合力。**五是加强德育评价。**把入学教育、军训、文化知识技能操作考试和操行评价等成绩记入学生档案，全面客观评价学生。**六是强化学生自主管理。**成立学生自主管理委员会，发挥班委、团委和学生会的作用，让学生干部广泛参与就餐、就寝、出操、清洁等日常管理，实行一天一通报，一周一评比，一月一总结。**七是坚持活动育人。**坚持开展一月一主题的德育班会、团会、校会活动，定期对学生仪容仪表、生活用品进行检查和内务评比，集中开展纪律教育、入学教育、爱国主义教育、社会主义核心价值观教育、传统习俗文化教育等活动，加强思想政治引领，强化学生行为习惯养成教育，培养德智体美劳全面发展中职学生。2021年度，学校被市教育局表彰为德育工作先进集体。

**5.后勤保障重质量。一是安全教育管理强化。**落实“一岗双责”和“三防”建设，建立安全预防预警体系，认真开展安全“大检查、大排查、大整治”行动，并将安全教育课程化。**二是后勤服务管理规范。**调整、修订学校《食堂管理制度汇编》，建立了以校长为第一责任人的食品安全责任制，加强从业人员的监督检查和规范培训。**三是疫情防控工作落实。**始终紧绷平安稳定这根弦，大力弘扬伟大抗疫精神，认真落实“外防输入”各项措施，加强人物同防、多病共防，筑牢疫情防护网，科学精准做好常态化防控工作，确保了校园稳定、师生平安。

**6.教育宣传提高度。一是宣传队伍多元。**建立梯级宣传通讯员队伍，成立融媒体社团中心，开展教育信息宣传培训，加强校际之间互动交流。**二是宣传方式多样。**学校现有纸媒（广元日报、广元晚报）、新媒体（校园网、市教育局网站、网易新闻、今日头条）和自媒体（抖音、微信公众平台）等多种宣传方式。**三是宣传内容多维**。宣传内容涵盖学校教育改革、德育管理、体卫艺、课堂教学、上级检查、校际交流、对外合作等各个板块。注重工作时效，做到了宣传工作“今日事今日毕”。全年校级稿件150条，市级稿件80条，省级及以上稿件20条。2021年度，学校再次被市教育局表彰为办公室工作先进单位。

**（三）办学品质整体提升**

**1.高考成绩稳中有升。一是高考报名人数上升。**本届高考报名人数突破500人,报名零失误。**二是高考上线人数上升。**本科上线11人，连续2年上10位，专科上线近100%。特别是服装设计与工艺专业上线总人数连续2年稳居全省第一名。

**2.招就实训再获突破。一是全员招生取得突破。**采取市内市外同步推进、加强合作办学宣传、向社会开放办学等措施，带领全校教职工发扬“五个千万”精神，完成中职招生1734人，完成率达173.4%。**二是学生顶岗就业再创新高。**组织学生就业创业培训会5场次，企业招聘会2场次，安排学生实习实践402人，顶岗实习转就业130人，逐一完善了学生实习档案。**三是实训鉴定成教稳步提升。**面向社会各部门、各地区的实训鉴定达3400余人次；成功申报市级技能等级认定第三方评估机构资质，并率先在全市开展9个批次279人技能等级认定工作；积极开展成人高等教育工作，目前在籍成教生人数176人。另外，学校“1+X”WPS办公应用职业技能等级认证考核试点工作取得圆满成功。

**3.专业建设持续发力。一是特色专业建设精细化发展。**以服装设计与加工、机械加工等专业为主，专业建设朝高精方向发展的特点更加凸显。**二是“三名”工程建设稳步推进。**依托学校专业发展，正尽全力参与“三名”工程申报并取得阶段性成果，着力推进专业现代化建设。**三是立足专业的产教融合、校企合作和联盟发展更加紧密。**牵头组织川东北服装产教联盟第二届理事会、广元餐饮产教联盟正式成立大会，组织或参与协同发展项目再上台阶，助力学校专业的多样化全面发展。

**4.群团活动再创佳绩。一是班级、社团活动百家争鸣。**以校团委为核心阵地，组织纪念“一二·九”朗诵比赛取得网络投票近10万点赞，学生书法比赛取得家长一致好评等。**二是社区服务活动如火如荼。**以重阳节等传统节日为契机，学校定期不定形式地组织师生或党员干部参与“志愿服务进社区”活动，广元志愿服务队被评为2021年度优秀志愿服务组织。**三是德育活动多姿多彩。**借助实训基地已有设备设施，开展劳动教育；针对民族地区学生，开展彝族新年活动和民族风俗教育活动，不断丰富学生生活。

**5.办学条件逐渐改善。一是运动场地建设完工。**新建运动场地涵盖300米跑道、舞台、篮球场地和多个体育功能场地。**二是软硬件维修完善。**建立航空专业实训室，完善教学楼、实训楼、学生公寓等多处场地维修。引进招考优秀学科教师、专业人才18人。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6803.46万元。与2020年相比，收、支总计各增加919.5万元，增长15.63%。主要变动原因是学生人数、教职工人数增加导致收入、支出增加。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计4718.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4178.03万元，占88.54%；事业收入430.06万元，占9.11%；其他收入110.68万元，占2.35%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计5134.76万元，其中：基本支出2350.86万元，占45.78%；项目支出2783.9万元，占54.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计6262.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1308.27万元，增长26.4%。主要变动原因是教职工人数增加导致工资福利等收入支出增加。

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出4594.03万元，占本年支出合计的89.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1858.75万元，增长67.95%。主要变动原因一是教职工人数增加导致工资福利等收入支出增加。二是项目支出增加，如运动场改建等项目支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出4594.03万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**4079.47万元，占88.8%；**社会保障和就业（类）**支出205.91万元，占4.48%；**卫生健康支出（类）**82.69万元，占1.8%；**住房保障支出（类）**225.97万元，占4.92%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为4594.03**，**完成预算73.35%。其中：**

**1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为4079.47万元，完成预算70.97%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未全部使用。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为200.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为82.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为225.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2350.86万元，其中：人员经费2284.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费65.97万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未在财政拨款支出中安排该项预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元, 年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。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。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算较2020年无变化。其中：

**国内公务接待支出**0万元0。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对教学工作经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于日常开展工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指学校从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指学校收取学生住宿费等收入。

3.其他收入：指学校取得的上级拨付奖补资金、银行利息等收入。

4.年初结转和结余：指学校以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，如运动场改建项目资金等。

5.年末结转和结余：指学校按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目资金。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指学校用于教育教学等方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指学校用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指学校实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指学校用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的基本医疗保险。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指学校用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指学校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。

12. 项目支出：指学校在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出，如运动场改建项目等。

13. “三公”经费：指部门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

附件

2021年教育收费专项预算项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

为保障学校平稳发展，满足学校办学需求，确保教学质量，培养高素质技能人才，特设立本项目。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。完成日常教学工作，聘请专、兼职教师充实教学水平；采购教学实训耗材，开展实习、实训活动；进行教师培训、学生管理等工作。

2.项目绩效目标。一是加强师德师风建设，将师德考核放在首位，完善教师培养的体系建设，树立教师终身学习的理念，不断提升教师教育教学能力和专业实践能力。二是规范学生实习环节，维护学生在实习单位的合法权益，严格执行实习报备制度，严格执行实习强制保险制度，完善其他实习管理制度，确保学生实习工作扎实有效开展。三是将培养高素质技术技能人才作为学校的人才培养目标，树立科技强国、人才强校的价值理念，积极提升学生的劳动技能、道德素质、职业操守、规则意识等综合素质，锻造一支学习能力强、职业素质高的高标准技能型人才队伍。

3、该项目根据实际情况进行申报，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1.项目决策：该项目申请、设立过程符合政策要求，项目立项规范，目标明确、合理，具有可实施性。

2.设立绩效目标：年初按照部门预算编制要求设定了项目绩效目标。绩效目标设定符合客观实际，明确、合理，与资金安排额度相匹配，具有可实现性、可考核性以及时效性。

3.项目实施管理：项目由教务科负责实施，通过各个科室互相配合完成，过程公开透明。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据以往工作开展经验，及可预见事项进行项目资金申报，由总务科汇总一并纳入当年预算申报。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1、资金计划。项目资金预算为270万元，主要用于日常教学工作运转；聘请专、兼职教师；实习、实训活动的开展；教师培训；教学实训耗材采购、教学设施设备采购；学生管理等工作。

2、资金到位。资金来源于财政专户管理的收入，安排的资金270万元，于2021年全部到位。

3、资金使用。资金使用严格按照审批流程，专款专用，过程科学、公开、透明、高效，资金使用率100%。

**（三）项目财务管理情况。**学校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目资金下达后，学校严格按照预算目标执行，用于日常运转和学生校内校外实习、实训，教师培训等支出。按照事前申报，事中监管，事后评价的流程实施项目。

**（二）项目管理情况。**学校按照《预算法》、《中小学校财务制度》等要求实施、管理项目。

**（三）项目监管情况。**事前统筹规划资金使用范围，保障项目实施的科学性、合理性；事中遵循“先有预算、 后有支出”的原则办理拨付手续；事后由总务科、教务科等科室对该项目进行评价，总结经验。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**一是加强师德师风建设，进一步提升了教师教育教学能力和专业实践能力。二是通过不断提升教师教学水平，规范学生管理制度，2021年学生高考升学率达到94%。三是提高了学生技能水平，2021年学生实习、实训86400人次。

**（二）项目效益情况。**

1.从社会效益来看：一是促进教师专业发展，整体提升教师教学能力，形成骨干教师梯队。二是提高学生学习的积极性，改善了学校办学条件，提升了教育质量。

2.从社会满意度来看：教学工作稳定有序推进，学生及家长满意率达98%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**项目整体实施效果较好，取得了良好的社会效益，在促进学校发展，提升教师教学能力水平，激发学生学习的积极性等方面取得了一定的成绩。

**（二）存在的问题。**实施过程存在不足，预算绩效管理有待加强。存在信息交流不及时的问题，影响实施进度。

**（三）相关建议。**加强学校绩效管理水平，细化教学工作经费项目绩效目标，落实专人负责，加强预算支出管理。进一步发挥资金的使用效益。

2021年技能培训专项预算项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.职业教育服务地方经济社会发展，职业培训是职业学校的职能之一，我校是市本级、利州区、旺苍县定点培训机构，主要开展市、县区人社局主管的各项职业技能培训和其他行业（企业）社会培训，学校将职业技能培训纳入到学校的年度工作计划和科室目标考核。

2.学校根据市本级及各县区下达的培训指标以及承接的行业（企业）培训任务开展培训，按照市财政局制定的的职业培训补贴标准申报培训补贴资金。

3.培训资金按照学校财务管理制度由学校统一管理，严格执行市财政局、市人力资源和社会保障局有关培训支出的项目和标准。

**（二）项目绩效目标。**2021年学校共开展各项职业培训和农村实用技术宣传3484人。1.学校在旺苍县3个偏远乡镇开展脱贫劳动力、边远易致贫劳动力培训达325人，农村实用技术宣传2000余人；帮扶村开展茶树栽培技术培训60余人。2.面向就业困难群体开展职业技能培训：（1）为广元监狱即将刑满释放人员190人开展电工、中式面点师、美发和服装缝纫培训。（2）为市残联举办残疾人中式面点师培训专班40人。3.积极开拓社会培训市场：（1）面向市烟草公司员工37人开展汽车维修工专班培训。（2）成功举办了广元市技能人才评价考评员培训247人。（3）成功举办了广元市2021年机关事业单位技术工人等级考试和技师职务考评培训，并为585人举行了考核和考评工作。

申报内容与实际开展的培训情况基本相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**项目绩效自评是根据项目绩效目标内容，逐一对照各项指标，一评数量完成情况，二评资金使用情况，三评实际开展的工作与申报的内容是否相符，四评项目实施达到的目的。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1、资金计划。项目资金预算为50万元，主要用于开展技能培训；聘请教师；教学实训耗材采购、教学设施设备采购；学员管理等工作。

2、资金到位。资金来源于财政专户管理的收入，安排的资金50万元，于2021年全部到位。

3、资金使用。严格按照规定程序使用资金，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，支出过程公开透明，支出范围合法合规。

**（三）项目财务管理情况。**本单位财务管理制度健全，学校严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一)项目组织架构及实施流程。**职业培训作为学校总体工作之一，在校级领导的分管下，由专门的科室组织实施，科室内分片区分培训项目有专门的负责人。项目下设一级指标、二级指标、三级指标，分级细化。对每项三级指标进行指标解释，制定评价标准。项目实施流程严格按照计划进行项目管理、资金管理、绩效评价管理等。

实施流程：向市本级、县区申报培训指标—市本级、县区下达培训指标—组织实施（主管部门、第三方机构监督检查）—培训补贴资金申报—培训后的回访和核实。

**（二）项目管理情况。**职业培训经费项目由学校总务科直接管理，总务科接受学校纪委、教育局纪检组、市财政局等上级监管部门监督。监管手段合理，监管程序合规，监管过程务实，监管成效良好。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门为加强项目管理，有严格的监管措施。1、从受训人员资格审核，开班申请，过程管理，资金申报，后期监管都实行网络化管理；2、开班申请需经当地政府、主管部门等签字同意方可执行；3、主管部门引进第三方监管机构对培训过程全程监控；4、主管部门每天都要现场或者远程核实培训真实性和效果；5、有专人对培训补贴资金申报资料逐项核实检查；6、资金划拨前需上局党组会讨论并公示后无异议才拨付；7、主管部门每年都要到学校核实培训资金的使用情况和账目。监管效果好。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**2021年开展市本级、利州区、和旺苍县职业培训555人人，农村实用技术宣传2000人，帮扶村茶树栽培培训60人，市烟草公司员工培训37人，市技能人才评价考评员培训247人，工人技术等级考试培训585人。按时完成了下达的培训任务，培训质量高，成本控制合理，达到了培训的目的。

**（二）项目效益情况。**2021年职业技能培训项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。职业培训为地方经济社会发展服务，1、在2021年的培训中，面向农村脱贫劳动力和边远易致贫劳动力325人开展农村实用技术培训和农村实用技术宣传2000人，在帮扶村开展茶树栽培培训60人，完成了县区乡村振兴培训任务；2、为广元监狱即将刑满释放人员开办职业技能培训，提高就业困难群体就业能力，也是社会综合治理的重要举措；3、为市残联举办残疾人中式面点师培训专班40人，进一步提升生存能力和就业能力。4、面向市各培训机构和等级认定机构开展技能人才评价考评员培训247人，为广元技能人才评价走在全省前列提供了保障；5、面向全市机关事业单位技术工人开展职称晋升培训和举办考试工作，提升了广元市高技能人才数量和比例。培训满意度高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**职业培训是职业学校的功能之一，也是职业学校落实市委重大战略决策部署的重要举措，项目评价重点突出，管理办法科学，专项资金支出使用绩效评估体系划分合理，达到绩效评估效果。

**（二）存在的问题。**

培训学员组织难度大，参与培训的积极性不高。

**（三）相关建议。**发挥我校优质的职教资源优势，围绕市委、市政府确定的 “6+2”新型工业、“6+7”特色农业、文化旅游和商贸物流等产业开展更多的特色品牌培训，落实乡村振兴各项培训项目，积极开拓培训市场，实现职业教育高质量发展方案中提出的培训人数达到在校生人数的2倍。

|  |  |
| --- | --- |
| 附表**2021年教育收费专项预算项目****支出绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 四川省广元市职业高级中学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 270 |  执行数： | 270 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 | 270 | 其他资金 | 270 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 目标1：完成日常教学、辅导等工作 目标2：聘请专、兼职教师充实教学水平 目标3：完成实习、实训工作目标4：完成教学保障工作 | 目标1：完成了日常教学、辅导等工作 目标2：聘请专、兼职教师充实了教学水平 目标3：完成了实习、实训工作目标4：完成了教学保障工作 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 指标1： 高考升学率 | ≥90% | 94% |
| 指标2：技能大赛获奖项次 | 9项 | 21项 |
| 指标3：完成实习、实训工作 | 86400人次 | 86400人次 |
| 质量指标 | 指标1：实训项目注重效果 | 项目明确，落实完成过程 | 项目明确，完成过程扎实 |
| 指标2：提升教师专业技能 | 教师专业技能提升 | 促进了教师专业技能的提升 |
| 指标3：提高教学质量 | 命题质量提高 | 命题质量提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：促进教师专业发展，整体提升教师教学能力 | 形成骨干教师发展梯队 | 形成骨干教师发展梯队 |
| 指标2：促进学生可持续发展，提升教育质量 | 教学质量稳中有升 | 教学质量稳中有升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95 % | 98 %。 |
| 老师满意度 | ≥95 % | 98 %。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年技能培训专项预算项目****支出绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 四川省广元市职业高级中学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 50 |  执行数： | 50 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 | 50 | 其他资金 | 50 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成广元市市本级、利州区、昭化区、剑阁县就业技能培训、品牌培训、企业员工培训以及职业技能提升培训； | 完成广元市市本级、利州区、昭化区、剑阁县就业技能培训、品牌培训、企业员工培训以及职业技能提升培训； |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  指标1：培训人数 | 2000 | 1715 |
| 质量指标 |  指标1：培训合格率 | 90% | 100% |
| 时效指标 |  指标1：完成时间 | 11月30日 | 12月31日 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1：促进增收 | 500元/月 | 培训合格人员就业收入高于500元/月 |
| 社会效益指标 |  指标1：就业增长 | 完成培训，推荐就业 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：培训对象满意度 | 90% | 100%，零投诉 |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表