2019年度

四川省宣汉职业中专学校部门决算

目录

公开时间：2020年11月12日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

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、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川省宣汉职业中专学校始建于1905年，是一所国家级重点公办中职校、首批国家中职示范校、四川省首批职业教育中心、下岗职工再就业培训中心、劳务品牌培训基地、农村青年转移就业培训基地、职业技能鉴定站、普光经济开发区职业技能培训中心。

学校占地500亩，建筑面积16.7 万平方米；现有教职工641人（其中在编555人），其中研究生36人，双师型教师213人；现有在校生9700余人,开设有计算机类、电子类、机电类、财经类、建筑类、学前教育类、航空服务类、休闲服务类、服装类、老年护理类等十个大类18个专业，其中机电技术应用、电子与信息技术、学前教育、畜牧兽医四个专业建成国家示范性专业。

学校以“强国示品位，建巴蜀名校”为目标，以“传授知识、传承文化、传递技术”为抓手，2019本科上线188人，2020年本科上线231人，连续两年居全省第一，本专科录取率连续10年保持在95%以上。毕业生就业达100%，满意率96%以上。

学校先后荣获“全国职业教育先进单位”、“全国教育系统先进集体”、“全国教学成果先进集体”、“全国中等职业学校德育先进集体”、“全国中小学图书馆先进集体”、“国家规范汉字书写教育特色学校”、“全国高技能人才培养示范单位”和省市县教育质量先进单位等各类表彰230余项次。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、坚持不懈抓党建转作风，努力营造风清气正育人环境。

以党的政治建设为引领，把稳思想之舵，筑牢信念之基，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

切实加强组织建设。严格按照程序开展支部选举、配齐支部委员，划分党小组。建立党员政治生日台账，规范党员活动，认真落实《支部工作条例》，按照党支部标准工作法和“六有”标准打造了11个党支部活动阵地。全年开展党委中心组学习17次，党委书记、委员到联系支部及帮扶村上党课16人次，组织全校党员大会集中学习3次，支部每月开展党员活动集中学习100余次，充分利用学习强国平台，引导党员干部自觉学习党的方针政策。严格按照5步25个环节发展党员，本年度共有10名优秀的年轻教师递交了入党申请书，成功发展了3人为预备党员，按期转正2人。

务实开展主题教育。在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，注重“三结合”，坚定理想信念。把学习与调研结合起来，学习“两书一章”规定书目，调研专业建设、学生管理、师生诉求等，解决实际问题；把检视与整改结合起来，通过召开专题会、民主生活会等，重新检视自身存在的问题，对标整改；把主题教育与中心工作结合起来，通过学习习近平总书记关于职业教育工作的重要论述，坚定为党和人民的教育事业奋斗到底的决心。

扎实做好意识形态工作。认真落实意识形态工作主体责任，坚决贯彻落实中央、省、市、县关于意识形态工作的重大部署，把意识形态工作纳入重要议事日程，坚持教职工每周政治学习制度，“学习强国”每周通报制度，定期分析研判意识形态领域情况。通过德育大会、校园德育讲堂等多种形式开展学生社会主义核心价值观教育。以庆祝新中国成立七十周年、国学经典诵读等活动为载体，深入开展爱国主义教育。安排专人负责教师工作群舆情信息监控，加强信息发布的审核把关，牢牢掌握网络意识形态主导权。

深入开展党风廉政建设。坚持把改进作风、严明纪律、惩治腐败作为建设和谐校园的重要遵循，定期召开党风廉政专题会，组织党员干部学习上级关于党风廉政建设的有关文件、规定，组织拟任科级干部参加任前廉政法规考试，组织教职工观看《阳光问廉》节目，提高廉洁意识。扎实开展以案促改工作，严禁党员领导干部“赌博敛财”以及利用地方名贵特产谋利的行为；积极开展在职中小学教师有偿补课整治工作，认真开展自查自纠，推动中央八项规定精神落地见效，努力打造绝对党忠诚、干事担当、干净自律、充满活力的干部队伍。
二、持之以恒抓内涵提品质，不断提高教育教学管理水平

始终不忘“人人皆可成才、人人尽展其才”的初心，始终牢记“为党育人、为国育才”的使命，将立德树人理念贯穿育人全过程，大力培养德高技精现代职教人。

德育管理不断强化。坚持“以人为本，德育为先”的原则，以文明礼仪和感恩励志教育为突破口，以爱国主义、遵纪守法、民族团结教育为重点，加强对学生的“五项教育”，扎实推进“三禁两不”专项治理和“回头看”工作，做实“9+3”学生教育管理工作，本年度上期我校共有14名“9+3”学生，下期共有13名“9+3”学生。通过干警来校开展法制讲座，组织学生进行法律知识竞赛等活动规范学生行为养成，提升学生法纪规则意识；通过学生会议，组织学生学习相关纪律制度，及时总结点评学生的思想、学习、表现情况，激励学生比学赶帮，力争上游；通过交流谈心，鼓励学生多学文化知识，苦练专业技能；通过开展十九大专题学习会和收看《梦，在这里起航—阿坝州“9+3”免费教育纪实》宣传片等活动，增强学生的理想信念。

教学管理不断优化。抓实常规管理，高考成绩喜人。采取“三查、两看、一分析”的常规管理策略：推行任务驱动、项目教学案例教学、场景教学、模拟教学等教学方法；构建专业基础领域、岗位核心领域、综合拓展领域等三个课程体系。教学常规每月检查，教学考勤每月通报，学生巩固每月调研。2019年职教高考本、专科录取2208人，上线率100%，其中本科上线107人，加分后本上线共186人。今年1100名愿意就业的毕业生成功就业，起始月薪4000元以上。2019年学校教师38人被县教科局表彰为“高中教育工作先进教师”，学校被表彰为“高中教育工作先进集体”。

教育教研不断深化。大力实施“提升课堂教学质量”和“优化学校管理质量”两大工程，以教研组为单位开展了新老结对帮扶、三字一画自培自练、听评课活动等，使教师在活动中实现了教学相长。学校共有5项课题成果获奖，国家级二等奖1项，省级三等奖1项，市级一等奖1项、二等奖1项，县级一等奖1项；有40余人次参与6套教材、教辅编写活动，公开出版发行4本；论文有132篇在省、市、县交流获奖或公开发表；教师参加“一师一优课”赛课活动，27人次获市、县级奖。

安全管理不断细化。牢固树立“安全第一”的思想，筑牢师生安全思想防线，把安全工作“五个一”落实到位。强化安全教育。通过在学校显要位置悬挂宣传标语、办安全知识专栏、晨会讲话及主题班会等形式，向师生宣传道路交通、法制治安、饮食卫生、疾病防控、自救自护等安全知识；邀请县检察院、县司法局、石岭派出所法制副校长到校进行法制安全教育宣讲活动，邀请县消防中队到校开展消防知识培训和消防应急演练活动。以“安全教育日”、“安全生产月”、“禁毒宣传月”、“消防安全月”等为契机，组织师生进行安全常识普及培训。落实安全措施。每个重大活动均制定安全工作预案，充分发挥了职能部门、学校处室的作用，使各项安全措施落实到实处，确保了各项重大活动期间校园安全无事故。加大巡查力度。对重点部位、敏感部位安排专人值班，发生情况基本做到及时到位，及时处置，把一些不安定因素和苗头消灭在萌芽状态。学校安保加强督导检查，督促巡逻到位。

三、全力以赴抓服务惠民生，大力提升服务区域发展能力

学校深度融入地方经济社会发展，提出立足专业、面向农村、服务产业的农村中职校办学定位，为地方经济社会发展和乡村振兴战略提供了强有力的智力支撑和人才保障。开展多种服务活动，在服务地方经济社会发展中实现自身的价值，诠释实业兴国、产业报国的职教情怀。

聚力技术服务，助推农民增收。通过“带学校、进企业、到社区、下乡村”等形式，开展各类技术技能服务。组建6个技术服务队，8个便民服务站，先后开展便民服务、农业农村法规政策宣传、新技术推广等215次，参与人数达2400余人次。

聚力职业培训，提升技术技能。2019年，学校组织了47名学生到舟山海中洲实习，40名学生到舟山职业技术学校“2+1”培训，20名学员到舟山航海学校海员培训。开展教师技能提高培训、银行系统员工礼仪培训、财经系统财会电算化运用能力培训、船舶行业航行安全培训、电商行业电子商务培训等职工培训，参培超500人次；开展数控车工、汽车维修工、焊工、育婴师、家政服务员、营业员等多个工种的劳务品牌培训，参培超400人次；开展餐厅服务员、营销师、钢筋工、动物疫病防治员等农村劳动力转移培训，年参培人数800人以上；开展果树栽培、食用菌栽培、水产养殖、畜禽养殖等脱贫攻坚技能培训，参培500人次以上；开展餐厅服务员、特色产品营销员、中式烹调师、客房服务员、演艺人才、导游、酒店管理、民宿等巴山大峡谷景区从业人员培训，参培3000人次以上。

聚力精准扶贫，助推“整县摘帽”。2019年，我校把脱贫攻坚帮扶工作当作重大的政治任务，对口帮扶7个乡镇、17个村，派出9名第一书记、7名驻村工作干部、486名帮扶教师，对口帮扶1715户贫困户，按照县脱贫办的工作要求，每个帮扶责任人定期走访慰问，主动为群众宣讲政策、释疑解惑、排忧解难，按时按质完成了2019年的扶贫工作。2019年以来，我校为南坝镇园坝村捐助3、5万元发展牡丹、芍药集体经济产业，东西部协作办为罗盘村捐资5万元的扶贫资金；多次派农业专业人员对所帮扶的村进行产业技术培训；为贫困户的子女考入大学的发放了25500元的教育帮扶金，帮助贫困户的子女完成学业。在帮扶村开展了的“感党恩、心连心、脱贫奔小康”文艺汇演及坝坝宴活动，学校捐助10多万的帮扶资金，密切了党群干群关系，提升了人民群众的幸福感和满意度，为脱贫攻坚“整县摘帽”贡献了职专力量。

聚力学生资助，落实惠民政策。扎实做好本学年各类资助工作，真正将教育扶贫惠民政策落到实处。2019年度在校学生人数9201人全部免除了每生每期1000元的学费，该费用由中央财政和省级财政统一预算下拨。我校一二年级6363名学生享受国家助学金，按家庭贫困程度分别受助一档1000元/年、二挡2000元/年、三档3000元/年，全年发放国家助学金共计1200多万元。春季建档立卡申请学生人数1791人，共计发放建档立卡补助资金895500元，县外资金406500元。秋季建档立卡申请及补申请学生人数1996人，因实行一卡通打款，发放由教科局进行。2019年度就就读我校的家庭经济困难学生发放临时价格补贴4-11月149.0768万元。

四凝心聚力抓提质塑品牌，努力打造宣汉职业教育品牌

桃李芬芳香满园，山区职教绽奇葩。一年来，宣汉职专抓住国家大力发展职业教育的有利时机，不断创新，加强内部改革，优化师资队伍建设，强化学生专业素质，多项工作取得显著成效，书写百年老校风采。

技能大赛成绩显著。组织学生积极参加各级技能大赛，2019年度有5名学生获省级个人三等奖，1个省级团体三等奖，4名教师获三等奖；有36名学生获市级个人一等奖，37名学生获市级个人二等奖，有29名学生获市级个人三等奖，1名学生获市级优秀奖，1名教师获市级三等奖。

科创大赛再创佳绩。组织学生积极参加科技创新大赛，2019年度师生作品有5件获县一等奖，有9件获县二等奖，有3件获县三等奖；2件获市一等奖，4件获市二等奖， 2件获市三等奖；4名师生获县长奖，5人被评为县优秀科技教师，5人被评为市优秀科技教师。学校获得“2019年达州市中等职业学校师生技能大赛优秀组织奖”“达州市第34届青少年科技创新大赛最佳组织奖”等奖项。

体育艺术成效凸显。2019年，全校师生56人次获得县级以上体育艺术表彰。34人参加四川省艺术人才大赛，3人获得省级一等奖，4人获得省级二等奖，27人获得省级三等奖。15名同学在县中学生田径运动会中获得优秀参加奖，严代琴同学获得第二名的优秀成绩，11名艺体教师获得县级以上表彰。学校参加县级以上体育艺术活动中，获得11次团体荣誉，如在宣汉县快乐大课间展评活动中荣获二等奖，在宣汉县巴人舞大赛中荣获一等奖，在宣汉县《我和我的祖国》合唱展演比赛中荣获一等奖，在宣汉县第22届中学生田径运动会跳绳比赛中荣获团体第二名，在2019年达州市中小学生游泳比赛中获高中组（团体）第三名，在2019年宣汉县校园足球联赛中获高中组（男子）第三名、高中组（女子）第三名，在宣汉县2019年中学生篮球比赛中获高中男子组第二名，女子组第三名……

内涵建设再创辉煌。2019年，宣汉职专在县委县政府、县委教育工委及各级领导的关怀、社会各界的支持和全体师生的共同努力下，光彩四射、魅力无限：“2019年国家级教学成果评选二等奖”“2017-2018学年度运用《时事》加强中学时事政策教育评选先进集体”“2019年四川省中等职业学校学生技能大赛‘服装设计与工艺’比赛团体三等奖”“魅力职教人物及魅力职教年度团队推选活动获魅力职教奋斗团队”“四川省教育科研课题2019年度阶段成果三等奖”“四川省第四届教育发展改革研究成果二等奖”“四川省民族地区“9+3”免费教育计划工作先进集体”“2018年教育工作综合目标考核一等奖”“中共宣汉县委教育工作委员会表彰先进基层党组织”“2018年度校本培训先进集体评选先进集体”等32项次。达州市中等职业学校德育工作会、达州市资助工作会交流发言，2019年大学新生欢送会、宣汉县高中教育工作会议交流发言。……《中国党建网》《四川法制网》《华西都市报》《四川教育新闻网》《达州日报》先后报道学校工作200余次。一个个接踵而至的荣誉，凝聚了职专人的心血和汗水，彰显了职专人锐意进取的拼搏精神。

回首2019，我们因奉献而自豪，为收获而欣慰；展望未来，我们因希望而振奋，为目标而奋斗。2020年我们将紧紧围绕“办学条件大改善、师生干劲大增强、校园氛围大和谐、教学质量大提升、学校事业大发展”的办学目标，不断增强核心竞争力和社会影响力。千帆竞渡、百舸争流，艰难困苦、玉汝于成，学校发展仍需马不停蹄，面对挑战更需快马加鞭！让我们在新的一年里，同心同德，奋发有为，抢抓机遇，干事创业，共同为把学校办成培育基层管理人才和技术技能服务人才的摇篮、川东乃至全省的职教名校而努力奋斗！

## 二、机构设置

宣汉职专下设10个行政处室（办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办公室、体艺卫处、生产实习处、保卫科、教科室、9+3办公室），3个群团组织（工会、女工委、团委）、4个内设机构（联合办学办公室、资助中心、培训中心、膳食中心）。

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计13155.80万元。与2018年13426.71万元相比，收、支总计各减少270.91万元，下降2%。主要变动原因是园区建设基本结束，工程款专项拨入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计13155.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12655.80万元，占96.20%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入500万元，占3.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计13155.80万元，其中：基本支出8473万元，占64.4%；项目支出4682.80万元，占35.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计12655.80万元。与2018年12414.71万元相比，财政拨款收、支总计各增加241.09万元，增长2%。主要变动原因是毛坝职业学校合并入宣汉职业中专学校，人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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**

2019年一般公共预算财政拨款支出12655.80万元，占本年支出合计的96.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加241.09万元，增长2%。主要变动原因是毛坝职业学校合并入宣汉职业中专学校，人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出12655.80万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出21万元，占0.17%；**教育支出（类）**11298.05万元，占89.27%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出694.41万元，占5.49%；**卫生健康支出**225.68万元，占1.78%；住房保障支出416.65万元，占3.29%；…。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为12655.80万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务2019999:支出决算为21万元，完成预算100%。**

**2.教育支出:**

**2050302中专教育支出决算为973.79万元，完成预算100%**

**2050304职业高中教育支出决算为9757.26万元，完成预算100%**

**2050999其他教育费附加安排支出支出决算为1067万元完成预算100%，**

**3.** **社会保障和就业**

**2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为694.41万元，完成预算100%**

**4.** **医疗卫生与计划生育**

**2101102事业单位医疗支出决算为225.68万元，完成预算100%**

**5.** **住房保障**

**2210201住房公积金支出决算为416.65万元，完成预算100%**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出7973万元，其中：人员经费6101.34万元，主要包括：基本工资2,027.40万元、津贴补贴360.34万元、绩效工资1,019.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费694.41万元、基本医疗缴费225.68万元，其他社会保障缴费87.87万元、其他工资福利支出1047.85万元、住房公积金416.65万元、其他对个人和家庭的补助支出221.59万元等。
　　日常公用经费1871.66万元，主要包括：办公费721万元、印刷费80万元、水费80万元、电费198万元、邮电费65万元、物业管理费22.86万元、差旅费123万元、维修（护）费352万元、培训费80万元、公务接待费4.8万元、劳务费95万元、工会经费50万元。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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4.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算\*\*%。**全年安排因公出国（境）团组\*\*次，出国（境）\*\*人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算\*\*%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是…

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\*\*辆，金额\*\*元。截至2019年12月底，单位共有公务用车\*\*辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、 执法执勤用车\*\*辆…

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**4.8万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少1.7万元，下降26.15%。主要原因是厉行节约为主，严格按公务接待管理办法进行了公务接待。其中：

**国内公务接待支出**4.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费、伙食补助费及公杂费等。国内公务接待86批次，702人次（不包括陪同人员），共计支出4.8万元，具体内容包括：接待区乡送生学校来校回访学生招待费2.25万元；接待扶贫村干部研究脱贫工作餐0.35万元；校企合作企业来校协调工作接待费1.2万元；其他中职学校来校学习考察接待费1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，\*\*\*机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%（或与2018年决算数持平）。主要原因是……

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额2661万元，其中：政府采购货物支出277.85万元、政府采购工程支出2304.87万元、政府采购服务支出78.28万元。主要用于园区教学楼工程建设、学生课桌、多媒体设备及工程监理等。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于汽修专业学生实训用。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中职能力提升计划资金等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个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目资金拨入及时，使用到位，园区建设取得阶段性成果，接纳园区搬迁顺利入驻。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看充分发挥了资金的经济及社会作用，确保了学生生活补助的落实及园区建设的稳步推进。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中反映“2019年度质量提升计划”等2个项目绩效目标实际完成情况。
2. 中职能力提升计划建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数973万元，执行数为973万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校教学设备的更新，促进了学生实训的水平提高。发现的主要问题：办学条件改善还需要更多的资金，不能完全达到预期效果。下一步改进措施：多方筹措资金，全面提升学校办学条件。

 2.学生助学金、建档立卡及高三学生生活补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1962.57万元，执行数为1962.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，国家普惠制中职教育得到学生及家长的肯定，同时帮助解决了中职学生部分学生的生活费来源，为脱贫攻坚行动助力。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 中职能力提升计划 |
| 预算单位 | 四川省宣汉职业中专学校 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 973万元 | 执行数: | 973万元 |
| 其中-财政拨款: | 973万元 | 其中-财政拨款: | 973万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 100% | 100% |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省宣汉职业中专学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：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取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

四川省宣汉职业中专学校2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：宣汉职中下设10个行政处室（办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办公室、体艺卫处、生产实习处、保卫科、教科室、9+3办公室），3个群团组织（工会、女工委、团委）、3个内设机构（联合办学办公室、资助中心、培训中心）。

（二）机构职能。实施中等职业学历教育和社会青年职前、职后技术技能培训，主要在义务教育的基础上培养大量[技能型人才](https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%9E%8B%E4%BA%BA%E6%89%8D/9595071)与高素质劳动者。

（三）人员概况。2019年末，教师469人，学生8334人.

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：12655.80万元。

（二）部门财政资金支出情况：12655.80万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定较好、目标完成较好、预算编制准确、支出控制较好、预算动态调整较好、执行进度较好、预算完成情况较好、无违规记录。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录。

（三）结果应用情况。

部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开、评价结果较好，整改和应用结果反馈好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：好

（二）存在问题：无

（三）改进建议：无

## 附件2

四川省宣汉职业中专学校2019年中职能力提升计划资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

中职能力提升计划建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数973万元，执行数为973万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校教学设备的更新，促进了学生实训的水平提高。发现的主要问题：办学条件改善还需要更多的资金，不能完全达到预期效果。下一步改进措施：多方筹措资金，全面提升学校办学条件。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论良好。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析

中职能力提升计划有利用国家加大对中职教育的经费投入力度，改善办学条件，补足补齐中职教育的短版，提升中职教育人民群众满意度，为国家培训多层次技能人才。

2、项目管理

资金分配情况使用情况

该项资金下达到财政部我校财经大平台，坚持使用时严格审核，层层把关，通过直接支付到相关单位对公账户。

3、项目绩效

项目目标完成情况

通过项目实施，保障了学校教学设备的更新，促进了学生实训的水平提高，满意度100%。

三、存在主要问题

由于我校是三所中职学校合并教学，园区基本建设还没有结束，新校区基础设备设施还不太完善，急需要大量资金投入。

四、相关措施建议

加大对职业教育的进一步投入，特别我校教学质量稳步提升，就读中职的学生越来走越多，学生人数增幅很大，技能培训规模大，需要更多的资金支持。

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、国有资本经营预算支出决算表