2022 年度四川省
乐山市竹根职业中专学校
单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 15 日

第一部分单位概况

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

第三部分名词解释 10

第四部分附件 13

第五部分附表

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

四川省乐山市竹根职业中专学校主要职能是实施中专学历技术教育 ，提高社会职业素质，中专学历教育相关专业培训 。

二、机构设置

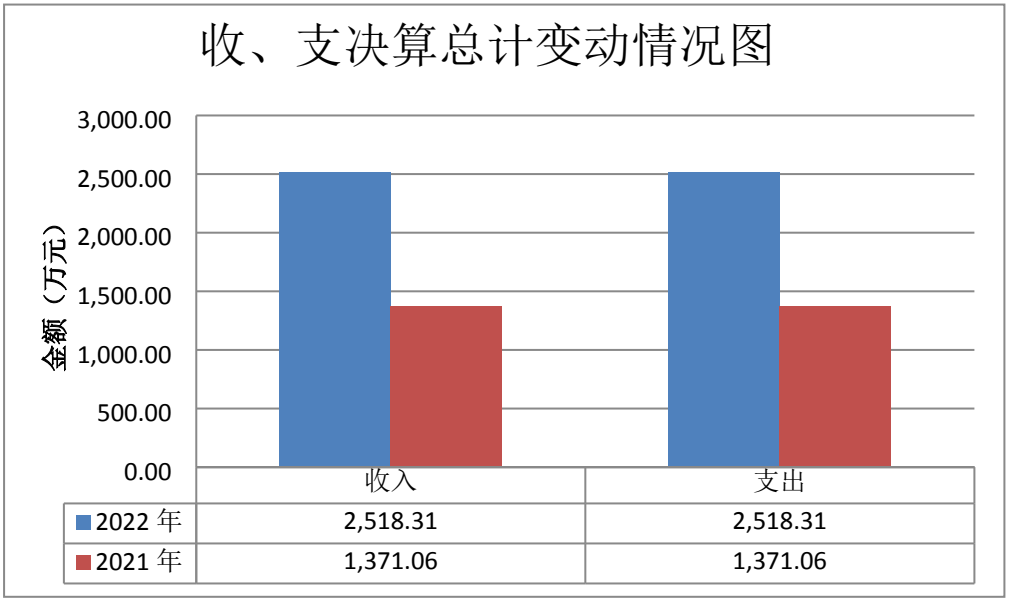
四川省乐山市竹根职业中专学校属于五通桥区教育局下属的一级预算单位，下设立独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业机构 0 个。内部设置以下机构：党政办、教导处、总务处、安全办、学生发展中心。

纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构为四川省乐山市竹根职业中专学校。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

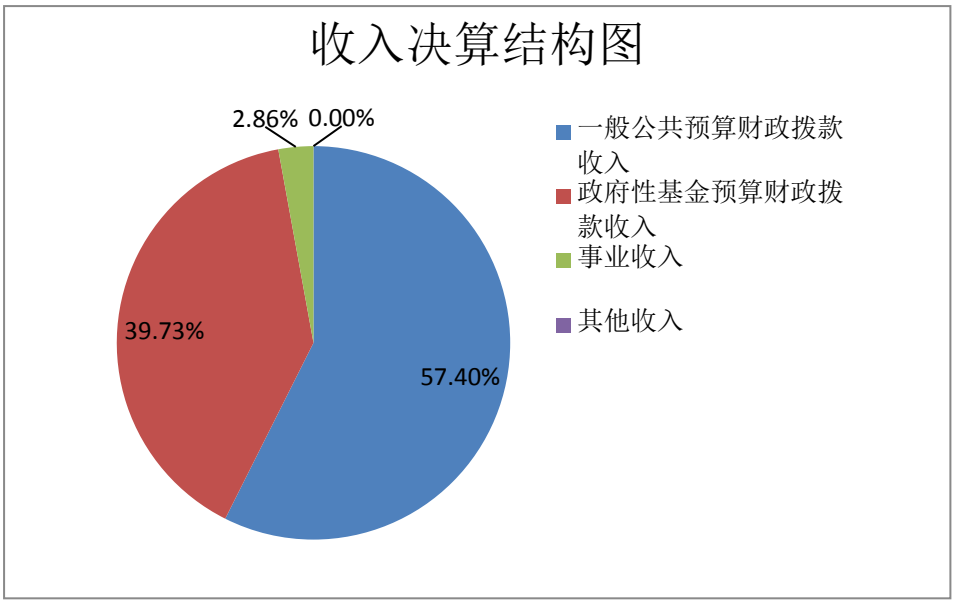
2022 年度收入总计 2518.31 万元、支出 2518.31 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 1147.25 万元，增长 83.68%。支出总计增加 1147.25 万元，增长 83.68%，主要变动原因是：本年财政拨款收入支出中增加乐山市五通桥区产教整合实训基地项目支出 1000 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

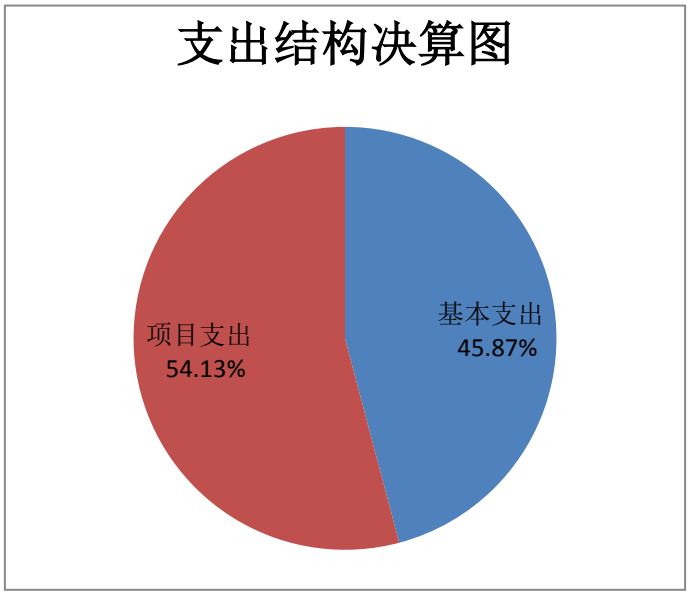
2022 年收入合计：2518.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1445.61 万元，占比 57.4%；政府性基金预算财政拨款收入 1000.5 万元，占比 39.73%；事业收入 72.13 万元，占比 2.86%； 其他收入 0.07 万元，占比 0.01%；



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

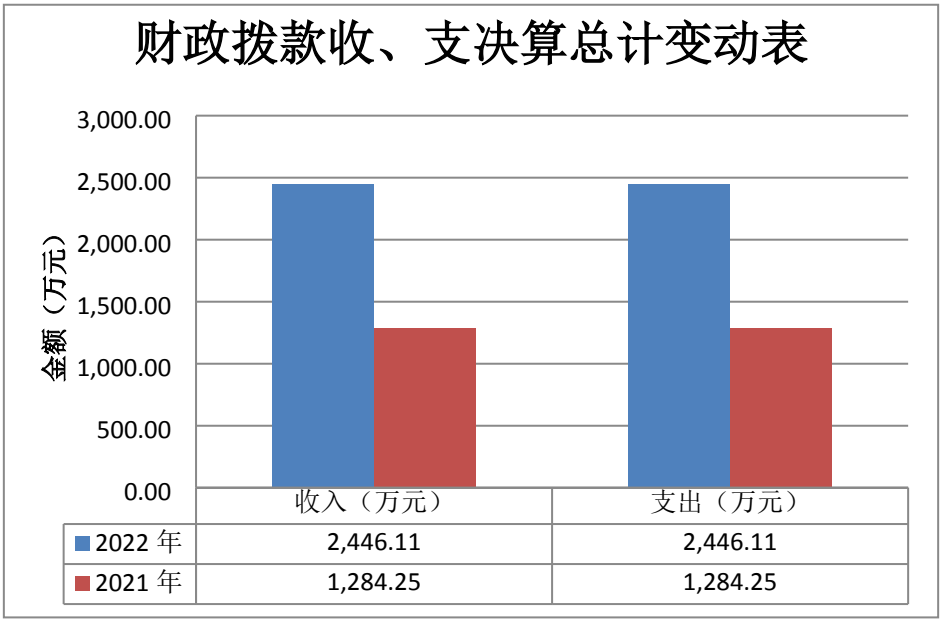
2022 年本年支出合计：2518.31 万元，其中：基本支出 1155.16 万元，占比 45.87%； 项目支出 1363.15 万元，占比 54.13%；



（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

2022 年度财政拨款收入总计 2446.11 万元、支出 2446.11 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 1161.86 万元，上升 90.47%。 财政拨款支出总计增加 1161.86 万元，上升 90.47%,主要变动原因是：本年财政拨款收入支出中增加乐山市五通桥区产教整合实训基地项目支出 1000 万元。



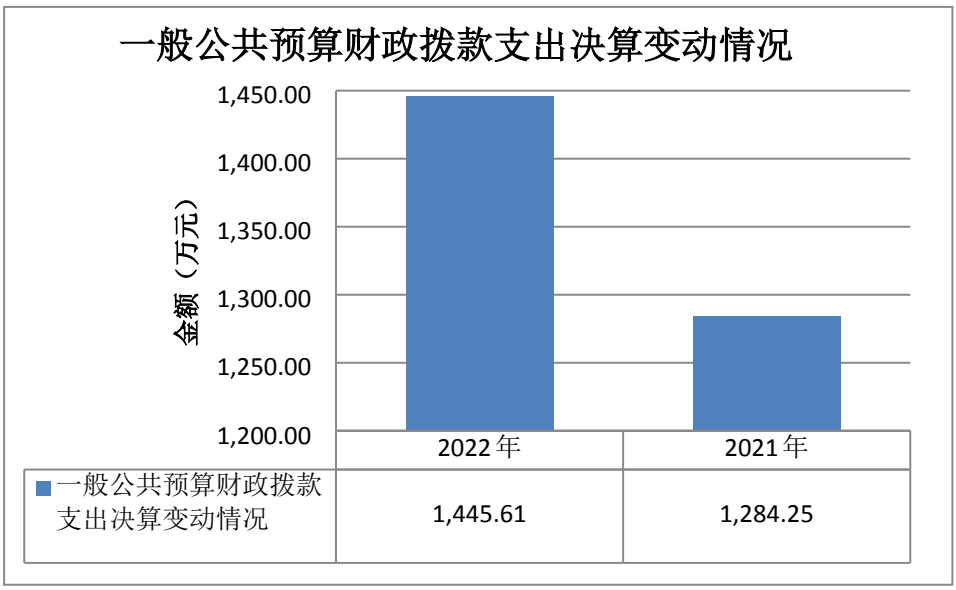
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出总计 1445.61 万元 ，占本年支出的 57.4%;与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.36 万元，增长 12.56%。主要变动原因是：学生人数增

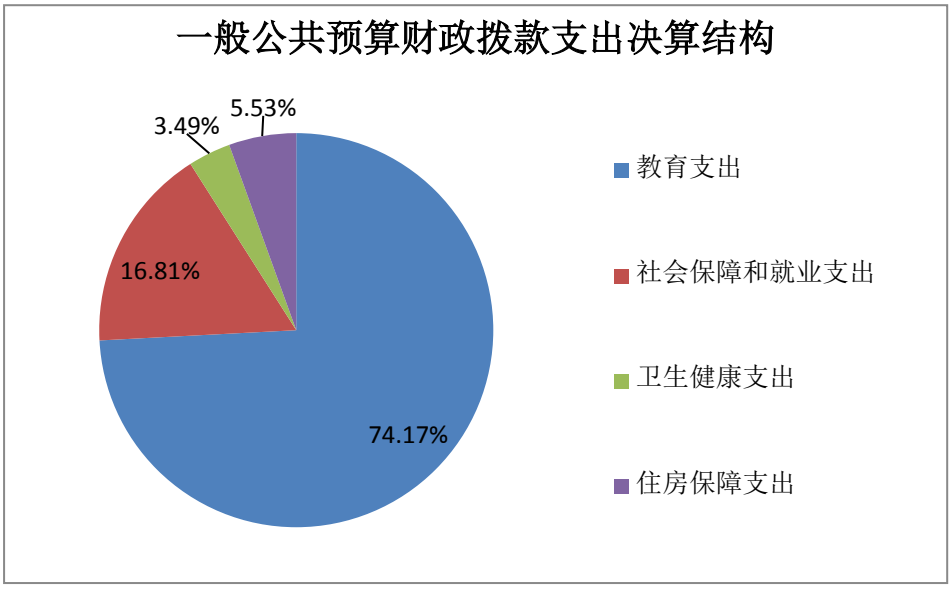
加，学校教育经费增加。



（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

2022年一般公共预算财政拨款支出合计：1445.61万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出1072.2万元，占比74.17%；社会保障和就业支出(类)支出242.99万元，占比16.81%；卫生健康支出(类)支出50.49万元，占比3.49%；住房保障支出(类)支出79.93万元，占比5.53%；



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1445.61 万元，完成预算 100%。其中：

1、 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 1026.37 万元，完成预算 100%.

2、 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出 45.83 万元，完成预算 100%.

3、 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）支出 86.48 万元，完成预算 100%.

4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 49.43 万元，完成预算 100%.

5、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 107.07 万元，完成预算 100%.

6、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 33.39 万元，完成预算 100%.

7、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）支出 17.1 万元，完成预算 100%.

8、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 79.93 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1155.08 万元，其中：

人员经费 1128.66 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 26.42 万元，主要包括：办公费、手续费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年持平,决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平，主要原因是：本年未发生

因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，主要原因是本年未发生公务用车购置及运行维护支出。

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2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1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，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是本年未发生公务接待费。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出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

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年持平，

主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额193.95万元，其中：政府采购货物支出193.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于改善办学条件，安装空调及学生宿舍基础设施建设（学生用床）。授予中小企业合同金额193.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额193.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2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2辆。单价100万元以上专用设备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2022年度预算编制阶段，组织对解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费、生源支持奖补资金、初中学校招生工作经费、实训耗材购置和技能比赛经费、中职免学费（区级配套）、职业教育发展经费、竹职中提升发展经费、区产教融合实训基地项目造价咨询费、乐山市五通桥区产教整合实训基地项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.使用非财政拨款结余：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。

4.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。

5.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。

6、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。

7.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科 目中反映。

9.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支

出。

10.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.社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

15.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。

16.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。

17.“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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">解决教师午餐费及学生午餐管理服务费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2022 年度</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">四川省乐山市竹根职业中专学校</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">12.16</td><td colspan="2">12.16</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">12.16</td><td colspan="2">12.16</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">在 2022 年按照 10 元/教师/午餐的标准，结合本校上学年学生人数，预计 2022 年按照教师 64 人，预计需要财政资金 12.16 万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务费保障率 100%，并做到学校教师就餐及学生午餐管理等费用不挤占学生餐费.</td><td colspan="3">已按期完成。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>午餐费保障的教师人数</td><td>64 人</td><td>64 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障学校学生就餐服务质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障学校学生就餐服务及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>学校教师就餐及学生午餐管理费用</td><td>12.16 万元</td><td>12.16 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>学校教师就餐及学生午餐管理成本</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐服务等费用保障率	好	好	10	10	
	可持续影响指标	学校教师就餐及学生午餐经费管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	学校教师和学生满意度	≥90%	100%	10	10	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

项目名称：	解决教师午餐费及学生午餐管理服务费	年度：	2022 年度
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇辉山小学

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	4.37	4.37	100.00%
其中：财政拨款	4.37	4.37	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照 10 元/教师/午餐的标准，结合本校上学年教师人数，预计 2022 年按照 23 名教师，预计需要财政资金 43700 元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务费保障率 100%，并做到学校教师就餐及学生午餐管理等费用不挤占学生餐费。	实际使用财政资金 43700 元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务费保障率 100%，并做到学校教师就餐及学生午餐管理等费用不挤占学生餐费。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	午餐费保障的教师人数	23 人	23 人	6	6	
	成本指标	学校教师就餐及学生午餐管理服务费成本	43700 元	43700 元	6	6	

	数量指标	教师午餐费保障的天数	190 天	190 天	6	6	
	数量指标	学生午餐管理服务补助发放教师人数	23 人	23 人	6	6	
	时效指标	学生午餐管理服务补助发放及时率	100%	100%	6	6	
	质量指标	学生午餐管理服务补助发放准确率	100%	100%	6	6	
	时效指标	学生午餐管理服务提供及时率	100%	100%	8	8	
	质量指标	学校教师就餐服务质量合格率	100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	学生午餐管理服务补助发放尽发率	100%	100%	10	10	
	可持续发展指标	学校教师就餐及学生午餐管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐管理服务保障率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及监护人满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

项目名称：	生源支持奖补资金	年度：	2022 年度
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	15	15	1
其中：财政拨款	15	15	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年计划投入 15 万元，考核初中学校送生任务完成情况，根据送生奖补政策向初中学生发放生源扶持奖补资金，保障中职生源，完成中职招生任务。			已按期完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	初中学校送生人数	300	300	10	10	
	质量指标	生源支持奖补资金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	生源支持奖补资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	生源支持奖补资金成本	15 万元	15 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	生源支持奖补资金使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	生源支持奖补资金应发尽发率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	初中学校送生管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	送生学校教师满意度	100%	100%	10	10	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

项目名称：	初中学校招生工作经费	年度：	2022 年度
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	15	15	1
其中：财政拨款	15	15	1

其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每年投入150000元用于中职招生，完成中职每年的招生任务，保持学校发展规模，让学生、家长满意。			已按期完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	招生人数	≥300人	300	10	10	
	质量指标	招生宣传、家访等出差差旅费发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	招生宣传、家访等出差差旅费发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	初中学校招生工作经费成本	15万元	15万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	初中学校招生工作经费使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	初中学校招生工作正常运转率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	中职招生工作管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	学校教职工满意度	100%	100%	10	10	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

项目名称：	实训耗材购置和技能比赛经费	年度：	2022年度
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	10	10	1
其中：财政拨	10	10	1

款				
其他资金				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每年投入 20 万用于购置实训耗材及技能比赛相关费用			已按期完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	省市技能大获奖人数	10 人	10 人	10	10	
	质量指标	教育教学任务完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	实训耗材购置和技能比赛经费及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	实训耗材购置和技能比赛经费	10万元	10 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	实训耗材购置和技能比赛经费使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	实训技能开燕尾服率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	对学生的影响	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	学校教师和学生满意度	100%	100%	10	10	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

项目名称:	中职免学费（区级配套）	年度：	2022 年
主管部门:	五通桥区教育局	实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	102.54	102.54	1

其中: 财政拨款	102.54		102.54		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年根据政策计划投入按照全年免学费区级中央省 102.54 万元，对中职学生进行补助，保障学校教育教学的正常运转。			根据实际结算，22 年投入上级和本级补助资金 102.54 万元，对中职学生进行了应补尽补。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	中职学生人数	811 人	811 人	10	10	
	质量指标	生均公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	中职免学费划拨到校及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	中职免学费投入成本	102.54 万元	102.54 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	中职免学费使用率成本	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	中职免学费保障率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	中职免学费保障机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	中职学校师生满意度	≥90%	100%	10	10	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

项目名称：	职业教育发展经费	年度：	2022 年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	10	10	1
其中：财政拨	10	10	1

款			
其他资金			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于改善学校办学条件、校舍维修等基础设施建设，加大职教建设投入，保障职业教育发展			已按期完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	学校教学设备维修次数	1 次	1 次	10	10	
	质量指标	学校维修改造建设质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	职业教育发展经费拨款及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	职业教育发展经费	10 万元	10 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	新购置办公用品、教学生活设备投入使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	竹职中提升发展工作管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

项目名称：	竹职中提升发展经费	年度：	2022 年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	225.83	125.83	55.72%

其中：财政拨款	225.83		125.83		55.72%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年计划投入 225.83 万元,用于学校内部建设发展、新校区迁建相关建设和支出，促进和保障职业教育建设发展。			项目已完成，因财政资金拨付滞后，资金未完成支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	89.74	
预算执行率（10 分）			100%	56%	10	8.6	
产出指标	数量指标	学校办公用品、教学生活设备购置批次	3 批次	3 批次	10	10	
	质量指标	学校办公用品、教学生活设备购置达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目建设完成时间	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	竹职中提升发展经费	225.83 万元	125.83 万元	20	11.14	财政资金拨付滞后。
效益指标	经济效益指标	竹职中提升发展经费使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	学校运转率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	产教融工程造价经费保障机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

项目名称：	区产教融合实训基地项目造价咨询费	年度：	2022 年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校
项目资金（万元）			

	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.5		0.5		1		
其中：财政拨款	0.5		0.5		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	区产教融合实训基地项目造价咨询费总投资5000元。保证工程造价的合理性。			已按期完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
	质量指标	咨询产教融工程造价达标率	100%	100%	15	15	
	时效指标	咨询产教融工程造价经费及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	完成产教融合咨询	0.5万元	0.5万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	产教融工程造价使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	产教融工程造价完成率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	产教融工程造价经费保障机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	100%	10	10	
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

项目名称：	乐山市五通桥区产教整合实训基地项目	年度：	2022年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	四川省乐山市竹根职业中专学校
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1000	1000	1
其中：财政拨	1000	1000	1

款							
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年计划争取1000万元债券资金，用于项目用地的青苗及征地补偿和设计。			2022年已争取债券资金1000万元，项目按进度推进，已完成了项目用地的青苗及征地补偿和设计。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成项目用地的青苗及征地补偿面积	60亩	100%	10	10	
	时效指标	产教整合实训基地项目的设计任务完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	项目设计合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	2022年投入债券资金	1000万元	1000万元	20	20	
	社会效益指标	推动区域全面协调发展达成预期目标率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	建设项目管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥90%	100%	10	10	

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