2023 年度

四川省竹根职业中专学校

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

2023 年度 1
四川省竹根职业中专学校单位决算 1
第一部分 单位概况 3
一、 主要职责 3
二、 机构设置 3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 4
一、 收入支出决算总体情况说明 4
二、 收入决算情况说明 4
三、 支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、 其他重要事项的情况说明 10
第三部分 名词解释 12
第四部分 附件 12
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） 14
第五部分 附表 26
一、收入支出决算总表 26
二、收入决算表 26
三、支出决算表 26
四、财政拨款收入支出决算总表 26
五、财政拨款支出决算明细表 26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

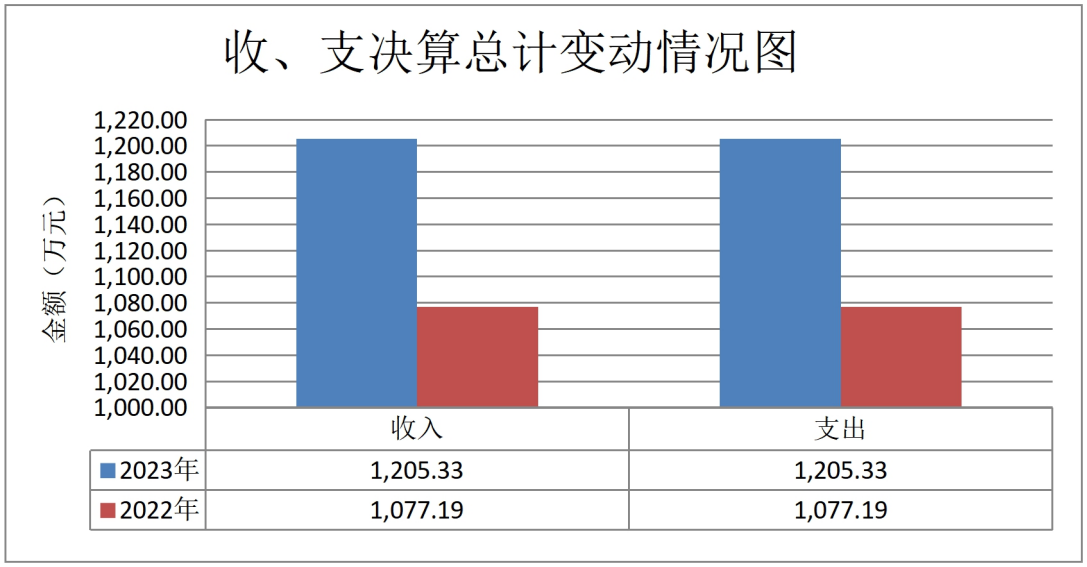
四川省乐山市竹根职业中专学校属于五通桥区教育局下属的一级预算单位，下设立独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业机构 0 个。内部设置以下机构：党政办、教导处、总务处、安全办、学生发展中心。

纳入 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

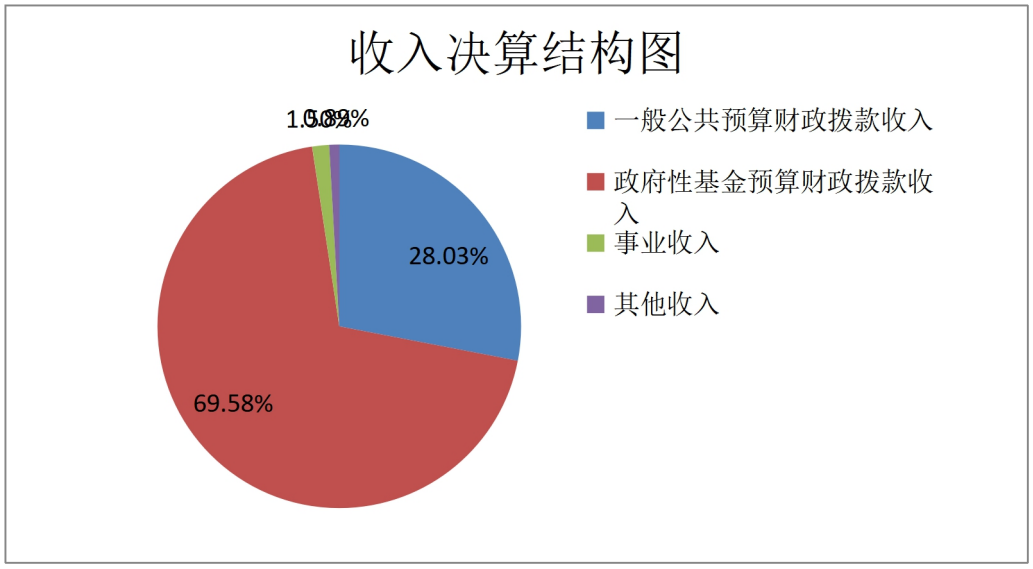
一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5784.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3266.39 万元，增长 129.71%。主要变动原因是产教融合实训基地建设的投入。



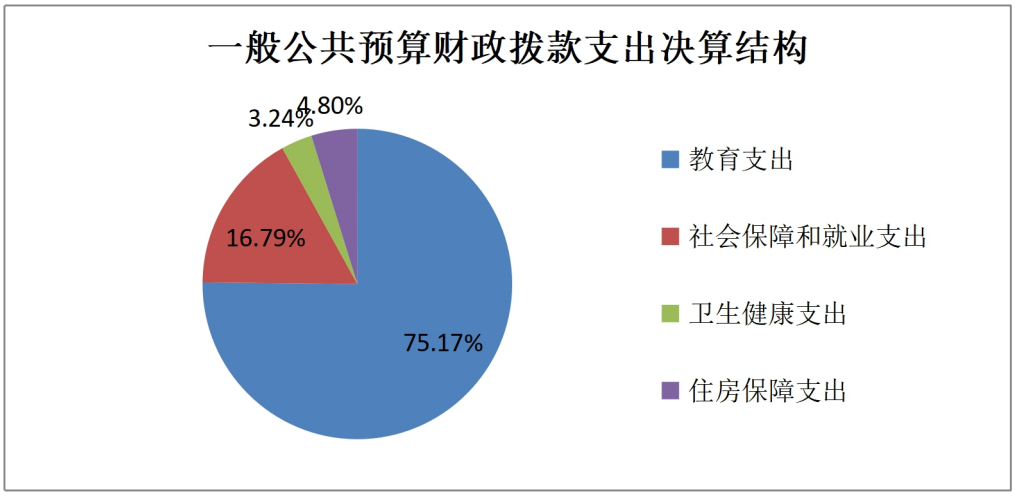
二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5784.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1621.33 万元，占 28.02%；政府性基金预算财政拨款收入 4025.19 万元，占 69.58%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 86.84 万元，占 1.5%；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 51.33 万元，占 0.88%



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5784.7 万元，其中：基本支出 1150.85 万元，占 19.89%；项目支出 4633.84 万元，占 80.1%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

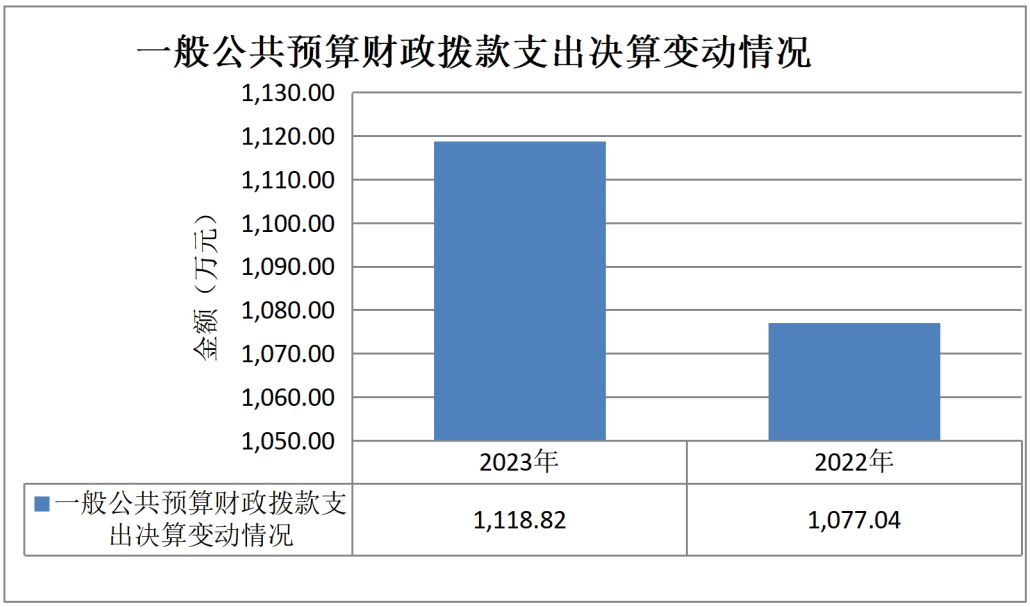
2023 年度财政拨款收、支总计均为 5646.52 万元。与 2022 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 3200.41 万元，增长 130.84%。主要变动原因是产教融合实训基地建设投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

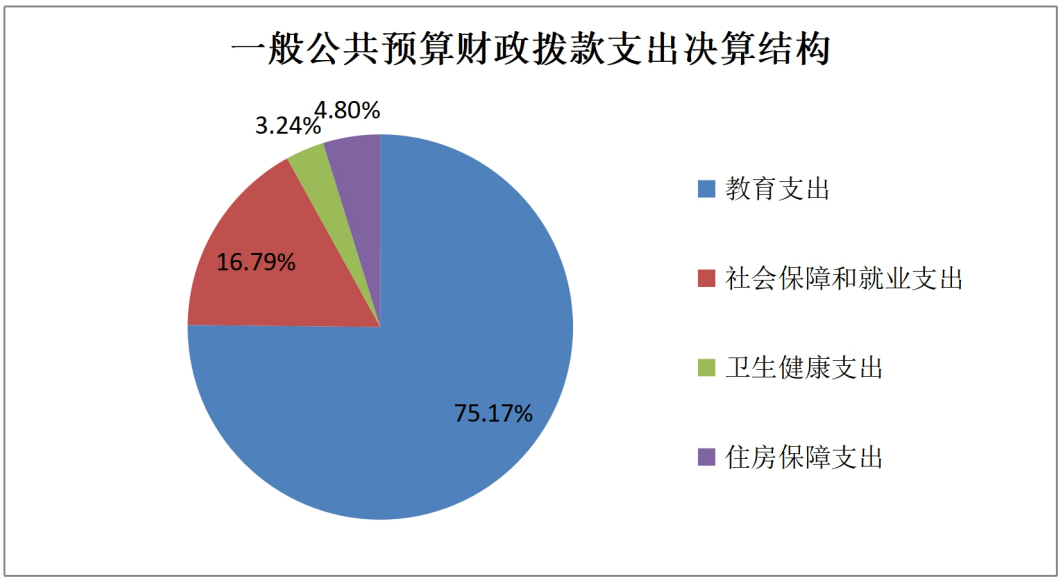
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1621.33** 万元，占本年支出合计的 **28.02%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.72 万元，增长 12.16%。主要变动原因是项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1621.33** 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 1218.71 万元，占 75.17%；**社会保障和就业支出** 272.23 万元，占 16.8%；**卫生健康支出** 52.48 万元，占 3.2%；**住房保障支出** 77.9 万元，占 4.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1621.33，完成预算 100%。其中：

1.教育(类)教育支出(款)职业教育(项)：支出决算为 1,218.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 86.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 55.57 万元完成预算 100% ，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（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）支出决算为 124.31 万元完成预算 100%，

决算数等于预算数。

5.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35.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为16.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.**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77.90万元完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**1150.85**万元，其中：

人员经费**1124.7**万元，主要包括：基本工资352.94万元、津贴补贴8.91万元、绩效工资186.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.83万元、职业年金缴费55.57万元、其他社会保障缴费26.60万元、其他工资福利支出127.99万元、离休费19.37万元、抚恤金37.66万元、生活补助5.66万元、住房公积金77.90万元、其他对个人和家庭的补助支出108.29万元等。

公用经费**26.15**万元，主要包括：办公费1.43万元、电费0.89万元工会经费17.44万元、福利费5.57万元、其他商品和服务支出0.22万元。

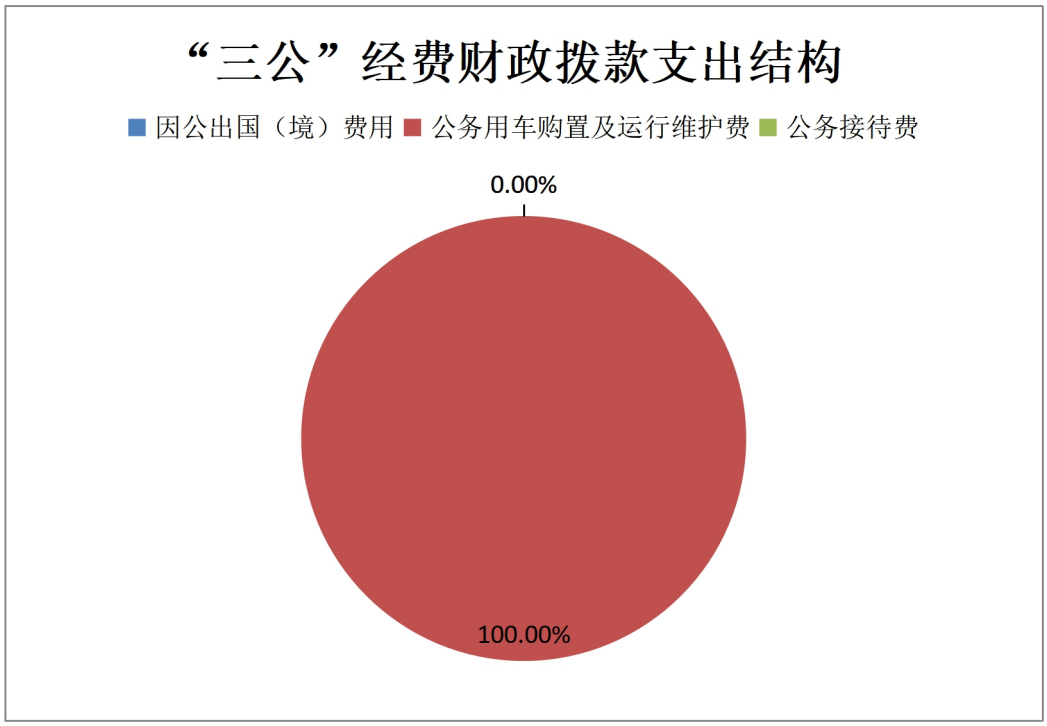
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0.91**万元，完成预算**100%**，较上年度增加0.91万元，增长100%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 0.91 万元，占 100%；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 2022 年持平，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 0.91 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.91 万元，增

长100%。主要原因是公务用车运维护费支出本年预算在财政拨款中。

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。

公务用车运行维护费支出0.91万元。主要用于外出公务时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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**4025.19**万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度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

2023年度，**乐山市五通桥区竹根职业中专学校**机关运行经费支出**0**万元，与2022年持平，

（二）政府采购支出情况

2023 年度，**乐山市五通桥区竹根职业中专学校**政府采购支出总额 **74.98** 万元，其中：政府采购货物支出 **74.98** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **0** 万元。主要用于空调、计算机机房建设采购。授予中小企业合同金额 **74.98** 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 **74.98** 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2023年12月31日，有车辆1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1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 2023 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、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、乐山市五通桥区产教整合实训基地项目、2023 年体育赛事和艺术展演市级资金、教育高质量发展（外聘专业课教师经费）、教学设备采购、旗台新建、不锈钢隔离栏安装、操场大门改造等工程、高校毕业生就业补贴、2023 年中央现代职业教育质量提升计划资金等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 12 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.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，主要是收取学生住宿费。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7、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。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职 业学校支出。

9.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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

11.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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指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。

14.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。

15.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。

16.“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（2023 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	解决教师午餐费及学生午餐管理服务费		年度：	2023 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	6.08		6.08		1		
其中：财政拨款	6.08		6.08		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照教师午餐费保障的标准，2023 年教师人数 64 人，预计需要财政资金 6.08 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。			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	午餐费保障的教师人数	64 人	64 人	10	10	
	质量指标	保障学校学生就餐服务质量合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	保障学校学生就餐服务及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	学校教师就餐及学生午餐管理费用	6.08 万元	6.08 万元	20	20	
效益指标	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	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	初中学校招生工作经费		年度：	2023 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	8.78		8.78		1		
其中：财政拨款	8.78		8.78		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年投入 8.78085 万元用于学校招生，完成学校每年的招生任务，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 人	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%	15	15	
	时效指标	招生宣传、家访等出差差旅费发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	初中学校招生工作经费成本	8.78 万元	8.78 万元	20	20	
效益指标	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	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	实训耗材购置和技能比赛经费	年度：	2023 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	0.46	0.46	1
其中：财政拨款	0.46	0.46	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023 年投入 0.46 万元，用于购置实训耗材及技能比赛相关费用,保障学校专业课正常进行。	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	省市技能大赛获奖人数	10 人	10 人	10	10	
	质量指标	教育教学任务完成率	100%	100%	15	15	
	时效指标	实训耗材购置和技能比赛经费及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	实训耗材购置和技能比赛经费	0.46 万元	0.46 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	实训技能比赛开展率	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	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	中职免学费		年度：	2023 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	131.66		106.36	80.78%			
其中:财政拨款	131.66		106.36	80.78%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据 2023 年政策计划,全年免学费资金中央、省、区级共投入 131.66 万元，保障学校教育教学的正常运转。			根据实际结算，23 年投入上级和本级补助资金 106.36 万元。			
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	
预算执行率（10 分）			100%	81%	10	8	第二次下达资金较迟,已结转下年使用
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%	15	15	
	时效指标	中职免学费划拨到校及时率	100%	80%	15	12	第二次下达资金较迟,已结转下年使用
	成本指标	中职免学费投入成本	131.66 万元	106.36 万元	20	16	第二次下达资金较迟,已结转下年使用
效益指标	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%	90%	10	8	第二次下达资金较迟,已结转下年使用

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	竹职中提升发展经费		年度：	2023 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	151.98		151.98		100.00%		
其中：财政拨款	151.98		151.98		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年计划投入 151.98 万元,用于学校内部建设发展、新校区迁建的相关建设和支出，保障和促进职业教育建设发展。			项目资金已完成支付。			
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	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
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%	15	15	
	时效指标	项目建设完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	竹职中提升发展经费	151.98 万元	151.98 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	学校运转率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	竹职中提升发展经费保障机制	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	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山市五通桥区产教融合实训基地项目	年度：	2023 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	4025.19	4025.19	1
其中：财政拨款	4025.19	4025.19	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023 年计划争取 4025.19 万元债券资金，用于产教融合实训基地修建，保障产校融合实训基地建设正常进行。	2023 年已争取债券资金 4025.19 万元，项目按进度推进。

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	产教融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	4025.19 万元	4025.19 万元	20	20	
效益指标	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	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年体育赛事和艺术展演市级资金		年度：	2023 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	3.55		0		0		
其中：财政拨款	3.55		0		0		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年投入体育赛事和艺术展演市级资金 3.55 万元，保障高中排球比赛的正常进行。			财政资金滞后，结转下年。2024 年 4 月完成支付。			
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	60	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	0	财政资金拨付滞后结转下年，已于 2024 年 4 月支付
产出指标	质量指标	高中排球比赛参赛统率	100%	100%	20	20	
	时效指标	市级资金及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	完成产教融合咨询	3.55 万元	0	20	0	财政资金拨付滞后结转下年，已于 2024 年 4 月支付
效益指标	社会效益指标	体育赛事和艺术展演完成率	100%	0%	10	0	财政资金拨付滞后结转下年，已于 2024 年 4 月支付
	可持续影响指标	体育赛事和艺术展演市级资金保障机制	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	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	教育高质量发展（外聘专业课教师经费）		年度：	2023 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		49.05	49.05	1			
其中：财政拨款		49.05	49.05	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	教育高质量发展（外聘专业课教师经费）49.05 万元，外聘专业课教师经费用于外聘专业课教师的劳务费、保险费；保障学校专业课正常进行。			2023 年已完成			
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	质量指标	外聘人员劳务费保障率	100%	100%	20	20	
	时效指标	经费划拨及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	外聘劳务费成本投入	49.05 万元	49.05 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	外聘专业课教师经费使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	外聘人员劳务费保障机制	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	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	教学设备采购		年度：	2023 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	36.8		36.8		1		
其中：财政拨款	36.8		36.8		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年教学设备资金 36.8 万元，用于财经商贸专业经营模拟沙盘 ERP 实训室建设工程，保障学校教学工作的正常进行。			2023 年已完成			
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	质量指标	办公用品教学生活设备合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	教学设备维修及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	教学设备采购资金	3.68 万元	3.68 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	教学设备采购完成率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	教学设备经费保障机制	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	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	中央现代职业教育质量提升计划资金		年度：	2023 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	100		99.75		0.9975		
其中：财政拨款	100		99.75		0.9975		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年中央现代职业教育质量提升计划资金，2023 年投入使用 100 万元，用于改善学校办学条件。			项目审计后，2023 年金额已支付 99.75 万元。			
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	96	
预算执行率（10 分）			100%	90%	10	9	项目审计后资金为 99.75 万元
产出指标	质量指标	教育教学设备及工程质量合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	中央现代职业教育质量提升计划资金及时率	100%	90%	20	18	项目审计后资金为 99.75 万元
	成本指标	中央现代职业教育质量提升计划资金	100 万元	99.75 万元	20	19	项目审计后资金为 99.75 万元
效益指标	社会效益指标	工程改造完成率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	中央现代职业教育质量提升计划资金保障机制	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	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	旗台新建、不锈钢隔离栏安装、操场大门改造等工程		年度：	2023 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		2.63	2.63		1		
其中：财政拨款		2.63	2.63		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年计划旗台新建、不锈钢隔离栏安装、操场大门改造等工程投入资金 2.63 万元，用于改善学校办学条件。			2023 年已完成			
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	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	工程经费拨款及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	工程总造价	2.63 万元	2.63 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	工程改造完成率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	旗台新建、不锈钢隔离栏安装、操场大门改造等工程资金保障机制	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	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	高校毕业生就业补贴			年度：	2023 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	5.52		5.52		1		
其中：财政拨款	5.52		5.52		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年高校毕业生就业补贴投入 5.52 万元，保障学校教学工作正常进行。			2023 年完成支付			
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	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	毕业生就业补贴保障率	100%	100%	20	20	
	时效指标	高校毕业生补贴划拨及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	毕业生补贴投入	5.52 万元	5.52 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	高校毕业生补贴完成率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	高校毕业生就业补贴保险机制	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	

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