2019年度

四川省广汉市职业中专学校部门决算

第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

学校实行“订单式”培养（和用工单位达成用工协议）、在校企联合办学、在采用“弹性学制”（可以一边学习、一边工作，修完学分后毕业）、在分层次教学等诸多方面积极探索，收到了很好的效果。学校系省内外十余所大专院校的联办单位，与广汉市各行业主管部门、各企业长期联合办学。目前已形成学历教育与非学历教育、长班与短训相结合的多层次、全方位办学格局。学校以服务为宗旨，以就业为向导多渠道多层次办学，实行开放办学，封闭式管理，全方位服务，突出特色，培养大量高素质的实用型技术人才，为地方经济和社会发展服务。多年来毕业生就业率均在95%以上，且每年有上百名优秀毕业生升入大专院校。真正做到了使学生“升学有门，就业有路，创业有能，致富有望”。

（二）2019年重点工作完成情况。

学校师资力量雄厚，现有高级教师36人，中级教师48人。其中有德阳市级骨干教师12人，广汉市级优秀及骨干教师30余人。实习实作设备设施先进齐全，学校有语音室、电教室、阶梯教室等通用教室；有两个多媒体演播室及8个计算机房；建有车工、钳工、焊工、电子电工、制冷制热、DVD家庭影院、财会模拟、汽车驾驶模拟、汽车修理、形体、客房服务等专业实作室18个；有省交通运输职业技能培训基地、广汉龙华驾校及各专业校外实习基地。学校实习实作设备总价值将超过1500万元。配套齐全的师资队伍和实习实作设备设施，为提高教学质量奠定了坚实的基础。

## 二、机构设置

学校下设行政办公室、教务处、招生就业处、政教处、学生助学金办公室、“9+3”办公室、总务处。

# 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1613.29万元。与2018年相比，收、支总计各减少59.5万元，下降3.56%。主要变动原因是财政拨款收、支较2018年减少50.15万元；2019年住宿费收入减少造成事业收、支较2018年减少9.35万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
|
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、年度收支情况（单位：万元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 1613.29 | 16,72.79 | -59.5 | -3.56 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 1570.69 | 16,20.84 | -50.15 | -3.09 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*事业收入 | 5 | 42.6 | 51.95 | -9.35 | -18.00 | 2019年度收入减少 |
| 事业单位经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.本年支出 | 8 | 1613.29 | 1672.79 | -59.5 | -3.56 |  |
| 其中：基本支出 | 9 | 1591.5 | 1529.32 | 62.21 | 4.07 |  |
| （1）人员经费 | 10 | 1536.09 | 1464.47 | 71.62 | 4.89 |  |
| （2）日常公用经费 | 11 | 55.44 | 64.85 | -9.41 | -14.51 | 2019年度收入减少 |
| 项目支出 | 12 | 21.76 | 1,43.47 | -1,21.71 | -84.83 | 2019年度收入减少 |
| 其中：基本建设类项目 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 事业单位经营支出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1613.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1570.69万元，占97.36%；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42.6万元，占2.64%；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）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 占比％ |
|
| 栏 次 | 1 | 2 |
| 一、年度收支情况（单位：万元） | 1 | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 1613.29 | 100 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 1570.69 | 97.36 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| \*事业收入 | 5 | 42.6 | 2.64 |
| 事业单位经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| \*其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 |

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1613.29万元，其中：基本支出1591.53万元，占98.65%；项目支出21.76万元，占1.35%；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）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 占比％ |
|
| 栏 次 | 1 | 2 |
| 2.本年支出 | 1 | 1613.29 | 100 |
| 其中：基本支出 | 2 | 1591.5 | 98.65 |
| 项目支出 | 5 | 21.76 | 1.35 |

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1570.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少50.15万元，下降3.09%。主要变动原因是教育支出较2018年减少66.27万元，社会保障和就业支出较2018年增加10.06万元，卫生健康支出较2018年减少2.99万元，住房保障支出较2018年增加9.05万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ |
|
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 一、年度收支情况（单位：万元） | 1 | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 1613.29 | 16,72.79 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 3 | 1570.69 | 16,20.84 | -50.15 | -3.09 |
| 其中：教育支出 | 4 | 1050.86 | 1117.13 | -66.27 | -5.93 |
| 社会保障和就业支出 | 5 | 298.63 | 288.57 | 10.06 | 3.49 |
| 卫生健康支出 | 6 | 92.16 | 95.15 | -2.99 | -3.14 |
| 住房保障支出 | 7 | 129.03 | 119.98 | 9.05 | 7.54 |
| 2.本年支出 | 8 | 1613.29 | 16,20.84 | -50.15 | -3.09 |
| 一般公共预算财政拨款 | 9 | 1570.69 | 1117.13 | -66.27 | -5.93 |
| 其中：教育支出 | 10 | 1050.86 | 288.57 | 10.06 | 3.49 |
| 社会保障和就业支出 | 11 | 298.63 | 95.15 | -2.99 | -3.14 |
| 卫生健康支出 | 12 | 92.16 | 119.98 | 9.05 | 7.54 |
| 住房保障支出 | 13 | 129.03 | 16,20.84 | -50.15 | -3.09 |

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1570.69万元，占本年支出合计的97.36%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少50.15万元，下降3.09%。主要变动原因是教育支出较2018年减少66.27万元，社会保障和就业支出较2018年增加10.06万元，卫生健康支出较2018年减少2.99万元，住房保障支出较2018年增加9.05万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ |
|
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 一、年度收支情况（单位：万元） | 1 | — | — | — | — |
| 2.本年支出 | 8 | 1613.29 | 16,20.84 | -50.15 | -3.09 |
| 一般公共预算财政拨款 | 9 | 1570.69 | 1117.13 | -66.27 | -5.93 |
| 其中：教育支出 | 10 | 1050.86 | 288.57 | 10.06 | 3.49 |
| 社会保障和就业支出 | 11 | 298.63 | 95.15 | -2.99 | -3.14 |
| 卫生健康支出 | 12 | 92.16 | 119.98 | 9.05 | 7.54 |
| 住房保障支出 | 13 | 129.03 | 16,20.84 | -50.15 | -3.09 |

**（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1570.69万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**1050.86万元，占66.9%；**社会保障和就业（类）**支出298.63万元，占19.01%；**卫生健康支出**92.16万元，占5.87%；住房保障支出129.03万元，占8.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ |
|
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 一、年度收支情况（单位：万元） | 1 | — | — | — | — |
| 2.本年支出 | 8 | 1613.29 | 16,20.84 | -50.15 | -3.09 |
| 一般公共预算财政拨款 | 9 | 1570.69 | 1117.13 | -66.27 | -5.93 |
| 其中：教育支出 | 10 | 1050.86 | 288.57 | 10.06 | 3.49 |
| 社会保障和就业支出 | 11 | 298.63 | 95.15 | -2.99 | -3.14 |
| 卫生健康支出 | 12 | 92.16 | 119.98 | 9.05 | 7.54 |
| 住房保障支出 | 13 | 129.03 | 16,20.84 | -50.15 | -3.09 |

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为1570.69万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）205（款）03（项）:支出决算为1050.86万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为298.63万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为92.16万元，完成预算100%。**

**3.住房保障支出（类）221（款）（项）:支出决算为129.03万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1466.93万元，其中：

人员经费1454.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费12.84万元，主要包括：维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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0万元。

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\*\*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\*\*万元，其中：政府采购货物支出\*\*万元、政府采购工程支出\*\*万元、政府采购服务支出\*\*万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%，其中：授予小微企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%。

**（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，公务用车共有车辆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50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0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。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对整体绩效目标项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中职教育阶段国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活需要；激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提升中职教育吸引力。（简要说明整体绩效情况）。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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整体绩效目标项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）整体绩效目标项目绩效目标完成情况综述。本年年初收入预算数1478.81万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1418.81万元，事业收入60万元；本年年初支出预算数1478.81万元，其中，基本支出1478.51万元，项目支出0.3万元。本年实际支出1613.29万元，其中，基本支出 1591.53万元，项目支出21.76万元。

通过项目实施，发现的主要问题：资助金按时足额打卡发放到学生银行卡，不存在学校老师代管学生银行卡的情况,不存在资助对象或金额与实际发放对象或金额不一致的情况；资金发放标准合规，不存在晚发、漏发、错发资助资金的情况;学校开设并落实“绿色通道”，保障家庭经济困难学生无障碍入学就读。

下一步改进措施：

1、助学金的发放

助学金名单生成后，由校资助办公室在全校范围内进行了不少于5个工作日的公示后，由市资助中心统一为学生办理中职学生助学金卡。开卡成功后，由学生评有效证件到校资助办公室来签字领取。财政资金到位后，足额发放到学生的资助卡上。

2、助学金的监督

市教育局、市学生资助管理中心将加强对统一发放助学金的管理，完善制度，建立监督和约束机制，定期或不定期对统一发放助学金工作进行检查。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 整体绩效目标项目 | | |
| 预算单位 | | | 四川省广汉市职业中专学校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1478.81万元 | 执行数: | 1613.29万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1478.81万元 | 其中-财政拨款: | 1613.29万元 |
| 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 | |
| 1、以“中职学校所有专业免学费”政策为中心，开展学校各项工作。  2、一教育教学质量为重点，全面推进素质教育，狠抓常规管理，努力提高教育教学质量；  3、以学生动手能力为主要目标，提高学生专业技能，促进学生全面发展；  4、以教师自身业务素质的提高和课堂教学质量的提升为目的开展校本培训，培养“双师型”教师；  5、抓好招生、就业工作，积极探索工读结合模式下驻厂老师、学生的管理模式，形成一套有自身特色的工读结合管理办法；  6、坚持依法治校，强化安全教育，杜绝重大安全事故的发生，努力建设平安校园。 | | | 中等职业学校国家助学金应受助学生享受资助比例100%，中职免学费应受助学生享受资助比例100%，高中阶段职普招生比大体相当；公办学校按照当地物价部门批准收费标准进行免学费，学生资助管理信息系统对中职免学费学生识别率≥95%，助学金按规定及时发放率100%，年度预算执行进度≥90%；减轻中职学生经济压力，激励中职学生成长成才，受资助学生不因贫失学；师生满意度≥85%，家长满意度≥85%，学生、家长抽样调查满意度≥85%。 | |
| 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 |  |  | 以“中职学校所有专业免学费”政策为中心，开展学校各项工作。 | 中等职业学校国家助学金应受助学生享受资助比例100%，中职免学费应受助学生享受资助比例100%，高中阶段职普招生比大体相当； |
| 效益指标 |  |  | 抓好招生、就业工作，积极探索工读结合模式下驻厂老师、学生的管理模式，形成一套有自身特色的工读结合管理办法 | 公办学校按照当地物价部门批准收费标准进行免学费，学生资助管理信息系统对中职免学费学生识别率≥95%，助学金按规定及时发放率100%，年度预算执行进度≥90%； |
| 满意度指标 |  |  | 以教育教学质量为重点，全面推进素质教育，狠抓常规管理，努力提高教育教学质量 | 师生满意度≥85%，家长满意度≥85%，学生、家长抽样调查满意度≥85%。 |

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，《2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对整体绩效目标项目、开展了绩效评价，《整体绩效目标项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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

四川省广汉市职业中专学校

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

学校下设行政办公室、教务处、招生就业处、政教处、学生助学金办公室、 “9+3”办公室、总务处。

（二）机构职能。

学校实行“订单式”培养（和用工单位达成用工协议）、在校企联合办学、在采用“弹性学制”（可以一边学习、一边工作，修完学分后毕业）、在分层次教学等诸多方面积极探索，收到了很好的效果。学校系省内外十余所大专院校的联办单位，与广汉市各行业主管部门、各企业长期联合办学。目前已形成学历教育与非学历教育、长班与短训相结合的多层次、全方位办学格局。学校以服务为宗旨，以就业为向导多渠道多层次办学，实行开放办学，封闭式管理，全方位服务，突出特色，培养大量高素质的实用型技术人才，为地方经济和社会发展服务。多年来毕业生就业率均在95%以上，且每年有上百名优秀毕业生升入大专院校。真正做到了使学生“升学有门，就业有路，创业有能，致富有望”。

（三）人员概况。

年初在职人数124人，退休82人；年末在职人数125人，退休人数83人；本年公招2人，在职净增1人；退休净增1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年年初收入预算数1478.81万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1418.81万元，事业收入60万元；本年年初支出预算数1478.81万元，其中，基本支出1478.51万元，项目支出0.3万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年实际支出1613.29万元，其中，基本支出 1591.53万元，项目支出21.76万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

对部门绩效目标进行制定、实现目标、准确编制预算、控制支出、调整预算动态。

（二）结果应用情况。

对绩效自评进行公开、评价及结果整改和结果反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

中等职业学校国家助学金应受助学生享受资助比例100%，中职免学费应受助学生享受资助比例100%，高中阶段职普招生比大体相当；公办学校按照当地物价部门批准收费标准进行免学费，学生资助管理信息系统对中职免学费学生识别率≥95%，助学金按规定及时发放率100%，年度预算执行进度≥90%；减轻中职学生经济压力，激励中职学生成长成才，受资助学生不因贫失学；师生满意度≥85%，家长满意度≥85%，学生、家长抽样调查满意度≥85%。

（二）存在问题。

资助金按时足额打卡发放到学生银行卡，不存在学校老师代管学生银行卡的情况,不存在资助对象或金额与实际发放对象或金额不一致的情况；资金发放标准合规，不存在晚发、漏发、错发资助资金的情况;学校开设并落实“绿色通道”，保障家庭经济困难学生无障碍入学就读。

（三）改进建议。

1、助学金的发放

助学金名单生成后，由校资助办公室在全校范围内进行了不少于5个工作日的公示后，由市资助中心统一为学生办理中职学生助学金卡。开卡成功后，由学生评有效证件到校资助办公室来签字领取。财政资金到位后，足额发放到学生的资助卡上。

2、助学金的监督

市教育局、市学生资助管理中心将加强对统一发放助学金的管理，完善制度，建立监督和约束机制，定期或不定期对统一发放助学金工作进行检查。

附件2

整体绩效目标项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

目标1：中职教育阶段国家资助政策按规定得到落实；

目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活需要。

目标3：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提升中职教育吸引力。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1.管理办法制定规范。

学校按有关要求成立了相应的助学金办事处，配备了学生资助管理人员。按资助政策文件要求制定了具体实施细则或管理办法。定期、常态化开展学生资助政策宣传和资助育人工作。

2.对象评定规范，确定资助范围和对象。

优先考虑以下几类：

（1）精准扶贫的建档立卡户子女；

（2）双下岗职工家庭子女，家庭为民政部门确定的最低生活保障对象；

（3）孤儿、优抚家庭子女等无直接经济来源的学生；

（4）父母一方已亡，生活十分困难的；

（5）父母双残或单残，造成家庭经济困难的；

（6）遭受重大自然灾害突发事件，造成家庭经济困难的；

（7）家庭成员长期患病或丧失劳动力，造成家庭经济困难的；

（8）残疾家庭子女、残疾学生；

（9）家庭被镇列为特困户，持有特困证，难以维持基本生活者的子女；

（10）低收入、家庭经济绝对贫困，无力支付在校寄宿生活费用成员的子女；

（11）家庭经济困难的留守儿童。

3.资助兑现足额、及时。

资助金按时足额打卡发放到学生银行卡，不存在学校老师代管学生银行卡的情况,不存在资助对象或金额与实际发放对象或金额不一致的情况；资金发放标准合规，不存在晚发、漏发、错发资助资金的情况;学校开设并落实“绿色通道”，保障家庭经济困难学生无障碍入学就读。

4.档案管理完整、规范。

制定了档案管理办法，档案留存完整，各类资助档案分类归档，明确有专人、专室管理。资助系统数据填报及时准确完整真实，受助学生信息及时更新。

5.信息安全规范、安全。

建立健全信息安全相关管理制度、落实各环节监管措施和责任人。学生资助政策宣传、名单公示等规范，有效保护学生个人敏感信息。

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（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 藏彝区“9+3”免费教育计划省级补助资金2018年结算及2019年预拨分配表 | | | | | | | | | | | | | |
| 学校 | 2018年资金结算 | | | | | | | | | | 2019年预拨数 | 此次品叠下达 |
| 免学费 (万元) | 生活费、三项杂费、工作经费 | | | 冬装费 | 就业费 | 城镇医疗保险个人缴费 | 2018年应下达数 | 2018年预拨数 | 2018年结算数 |
| 一年级 | 二年级 | 三年级 |
| **广汉市** | **4.875** | **4.5** | **2.25** | **4.025** | **0.33** | **1.05** | 0.55 | 17.58 | **18** | **-0.42** | 17.58 | 17.16 |
| 四川省广汉市职业中专学校 | 4.875 | 4.5 | 2.25 | 4.025 | 0.33 | 1.05 | 0.55 | 17.58 | 18 | -0.42 | 17.58 | 17.16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年藏彝区“9+3”免费教育省财政补助经费结算申报表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 项 目 | 2019年春季学期 | | | | 2019年秋季学期 | | | 学费标准（元/每生每学期） | 省财政补助标准（元/每生每学期） | | | | | 城镇医保补助（个人缴费部分） | 补助经费结算（万元） | | | 备注 |
| 分年级人数 | | | 小计 | 分年级人数 | | 小计 | 生活费 | 三项杂费 | 工作经费 | 冬装经费 （仅计秋季学期） | 就业经费 （仅计春季学期） | 应补助数 | 已预拨数 | 结算数 |
| 汽修 专业 | 一年级 | | 6 | 9 | 一年级 | 4 | 13 | 975 | 1500 | 750 | 250 | 300 | --- | 70 | 0.662 | 17.16 | 17.822 |  |
| 二年级 | | 3 | 二年级 | 6 | 1500 | 750 | 250 | --- | --- |
| 三年级 | |  | 三年级 | 3 | 750 | 750 | 250 | --- | 500 |
| 酒店服务与管理 专业 | 一年级 | | 3 | 4 | 一年级 |  | 3 | 975 | 1500 | 750 | 250 | 300 | --- |
| 二年级 | |  | 二年级 | 3 | 1500 | 750 | 250 | --- | --- |
| 三年级 | | 1 | 三年级 |  | 750 | 750 | 250 | --- | 500 |
| 财会 专业 | 一年级 | | 1 | 5 | 一年级 | 4 | 8 | 975 | 1500 | 750 | 250 | 300 | --- |
| 二年级 | | 3 | 二年级 | 1 | 1500 | 750 | 250 | --- | --- |
| 三年级 | | 1 | 三年级 | 3 | 750 | 750 | 250 | --- | 500 |
| 机械加工 专业 | 一年级 | |  | 1 | 一年级 | 1 | 2 | 975 | 1500 | 750 | 250 | 300 | --- |
| 二年级 | | 1 | 二年级 |  | 1500 | 750 | 250 | --- | --- |
| 三年级 | |  | 三年级 | 1 | 750 | 750 | 250 | --- | 500 |
| … |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（三）项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目按时足额、保质保量完成。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：中等职业学校国家助学金应受助学生享受资助比例100%，中职免学费应受助学生享受资助比例100%，高中阶段职普招生比大体相当；

可持续效益：公办学校按照当地物价部门批准收费标准进行免学费，学生资助管理信息系统对中职免学费学生识别率≥95%，助学金按规定及时发放率100%，年度预算执行进度≥90%；

社会效益：减轻中职学生经济压力，激励中职学生成长成才，受资助学生不因贫失学；

服务对象满意度：师生满意度≥85%，家长满意度≥85%，学生、家长抽样调查满意度≥85%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

中等职业学校国家助学金应受助学生享受资助比例100%，中职免学费应受助学生享受资助比例100%，高中阶段职普招生比大体相当；公办学校按照当地物价部门批准收费标准进行免学费，学生资助管理信息系统对中职免学费学生识别率≥95%，助学金按规定及时发放率100%，年度预算执行进度≥90%；减轻中职学生经济压力，激励中职学生成长成才，受资助学生不因贫失学；师生满意度≥85%，家长满意度≥85%，学生、家长抽样调查满意度≥85%。

**（二）存在的问题。**

建立监督和约束机制，定期或不定期对统一发放助学金工作进行检查。建立健全信息安全相关管理制度、落实各环节监管措施和责任人。学生资助政策宣传、名单公示等规范，有效保护学生个人敏感信息。

同时，建立完善项目支出绩效评价指标体系，杜绝了不良现象的发生。

**（三）相关建议。**

学校在校务公示栏上，将每个学期拟享受贫困寄宿生生活费补助人员公示在醒目的地方，上卡成功公示，（分别有带学生的远景近景照片），并将学校举报电话也进行公示，以便学校主动接受家长、社会各界的提出的意见和建议，及时发现和纠正问题。做到了公开、公正、公平的原则，确保补助资金用于最困难的学生。没有弄虚作假、骗取国家补助资金的现象发生。

受助资格认定和审批流程规范，不存在搞平衡、优亲厚友、轮流作庄等情况，不存在漏评、错评、虚报、冒领、套取等情况。学校建有建档立卡贫困家庭学生台账，并将建档立卡贫困家庭学生全部纳入相应资助项目。

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