新疆喀什地区叶城中等职业学校

2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

　　培养中等职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。服装设计与工艺、汽车车身修复、电子商务、焊接技术应用、中餐烹饪与营养膳食、美发与形象设计、珠宝玉石与加工营销、民间传统工艺、计算机应用、酒店管理、家政服务等专业，中等职业学历教育、相关职业培训。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区叶城中等职业学校2022年度，实有人数139人，其中：在职人员127人，离休人员0人，退休人员12人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区叶城中等职业学校部门决算包括：新疆喀什地区叶城中等职业学校决算。单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：校务办公室、教务办公室、政教办公室、保卫办公室、人事办公室、财务办公室、招生就业办公室、党建办公室、总务办公室、工会办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,249.62万元，其中：本年收入合计6,249.62万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，减少4,663.01万元，下降42.73%，主要原因是：本年减少专项业务经费项目资金，学生人数减少，生均拨款减少。

本年支出总计6,249.62万元，其中：本年支出合计6,249.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少4,663.01万元，下降42.73%，主要原因是：本年减少专项业务经费项目资金，学生人数减少，生均拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入6,249.62万元，其中：财政拨款收入5,469.62万元，占87.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入780.00万元，占12.48%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出6,249.62万元，其中：基本支出2,214.46万元，占35.43%；项目支出4,035.16万元，占64.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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5,469.62万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入5,469.62万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少1,783.01万元，下降24.58%，主要原因是：本年学生人数减少，生均财政拨款减少，减少县教育质量提升计划专项资金项目。

财政拨款支出总计5,469.62万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出5,469.62万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少1,783.01万元，下降24.58%，主要原因是：本年学生人数减少，生均财政拨款减少，减少现代教育质量提升计划专项资金项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2,330.24万元，决算数5,469.62万元，预决算差异率134.72%，主要原因是：在职人员工资调增，年中追加相关人员经费，保运转项目经费。财政拨款支出总计年初预算数2,330.24万元，决算数5,469.62万元，预决算差异率134.72%，主要原因是：在职人员工资调增，年中追加相关人员经费，保运转项目经费。

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年度一般公共预算财政拨款支出5,469.62万元，占本年支出合计的87.52%，与上年相比，减少1,783.01万元，下降24.58%，主要原因是：本年学生人数减少，生均财政拨款减少，减少2021年现代教育质量提升计划专项资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)5,286.96万元,占96.66%。

2.社会保障和就业支出(类)182.66万元,占3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为5,286.96万元，比上年决算减少1,727.88万元，下降24.63%,主要原因是:本年学生人数减少，生均财政拨款减少，减少现代教育质量提升计划专项资金项目。

2.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):支出决算数为182.66万元，比上年决算增加7.30万元，增长4.16%,主要原因是:在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少62.44万元，下降100%,主要原因是:2022年未安排地方教育附加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,214.46万元，其中：

人员经费2,214.46万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费0.00万元，包括：无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆喀什地区叶城中等职业学校（事业单位）公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1,693.56万元，其中：政府采购货物支出1,369.93万元、政府采购工程支出165.84万元、政府采购服务支出157.79万元。

授予中小企业合同金额1,693.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,693.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值17,094.66万元，房屋64,613.87平方米，价值11,768.02万元。车辆1辆，价值8.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目8个，全年预算数3,671.43万元，全年执行数3,255.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是狠抓绩效管理成效，做好预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，全程实施绩效管理。二是做优事前目标评价，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。做细事中跟踪评价，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控与预算项目调整紧密结合，不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度。三是做深事后跟踪评价，将绩效自评与第三方独立机构评价紧密结合。根据绩效管理工作需要将预算项目开展绩效自评工作，部门绩效自评的责任意识有所提升。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年度学生资助补助中职助学金项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育部 | | 实施单位 | 叶城县职业高中学校 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 707.46 | 707.46 | 637.80 | 10 | 90.15% | 9.02分 |
| 其中：当年财政拨款 | 707.46 | 707.46 | 637.80 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 项目资金707.46万元。用于学生补助发放，用于中职学校发放学生助学金，补助标准：2000元/生/年，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。 | | | | 截至2022年12月31日，项目预算金额为707.46万元，资金到位707.46万元，已支付637.80万元，资金执行率90.2%，用于了叶城中等职业学校发放学生助学金，减轻中职学生家庭经济负担。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中职学校享受助学金补助资金人数（人） | =3548人 | 3200人 | 10 | 9.02 | 享受助学金补助人数减少 |
| 质量指标 | 中职学校学生助学金资金补助率（%） | =100% | 100% | 10 | 9.02 | 享受助学金补助人数减少 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 100% | 10 | 9.02 | 享受助学金补助人数减少 |
| 项目完成时间 | 2022年12月28日 | 2022年12月28日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 中职学生助学金补助标准（人/元/年） | =2000元 | 2000元 | 10 | 9.02 | 享受助学金补助人数减少 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻中职学校学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 资金可持续使用年限（年） | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 中职学生家长满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 中职学生满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.10分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年学生资助补助中职学校奖学金项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育部 | | 实施单位 | 叶城县职业高中学校 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 项目总资金5.4万元，用于2022年学生资助补助中职学校奖学金项目，优秀学生9人，每生每年6000元，中等教育各项国家资助按规定得到落实，提高中职教育在国民教育体系中的地位。促进教育水平显著提升，进一步培养人才。 | | | | 截至2022年12月31日，项目预算金额为5.4万元，资金到位5.4万元，已支付5.4万元，资金执行率100%，用于了叶城中等职业学校发放优秀奖学金，促进教育水平显著提升，进一步培养人才。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受助学生（人） | =9人 | 9人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 受助学生比例达到（500：1） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 优秀学生每年补助金额（元） | =6000元 | 6000元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学校家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 30 | 30 |  |
| 可持续影响指标 | 资金保障年限（年） | =1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年学生资助补助直达资金（中职免学费） | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局 | | 实施单位 | 叶城县职业高中学校 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 997.00 | 997.00 | 997.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 997.00 | 997.00 | 997.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 该项目计划资金997万元，用于中职学校6148名学生享受到免学费补助资金。中职教育阶段学生按国家规定享受免学费资助政策，保障中等职业学校教学运转。 | | | | 截至2022年12月31日，项目预算金额为997万元，资金到位997万元，已支付997万元，资金执行率100%，用于了叶城中等职业学校水、电、气、暖、办公用品、设备购置等运转支出，保障了中等职业学校2022学年学校正常运转。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中职学校免学费受助学生人数（人） | >=6148人 | 6148人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 中职学校学生享受免学费补助资金覆盖率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 免学费补助资金按时使用率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2022年12月28日 | 2022年12月28日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 中职学校学生免学费资助成本（元/人） | <=1621.67元 | 1621.67元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻本县中职学校学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 资金可持续使用年限（年） | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 中职学校学生满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 中职学校学生家长满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年现代职业教育质量提升计划专项资金项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县教育局 | | 实施单位 | 叶城县职业高中学校 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 项目计划资金400万元，用于完善实训室功能新增实训设备6000件以上，保障学生在校期间动手实践教学，促进专业教学质量和办学质量提升。 | | | | 项目资金400万元，到位400万元，执行400万元，执行率100%。完善实训室功能新增实训设备6000件以上，保障学生在校期间动手实践教学，促进专业教学质量和办学质量提升。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实训设备购置台数（台） | =6000台 | 6000台 | 8 | 8 |  |
| 完善中餐专业实训室功能（间） | =1间 | 1间 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 8 | 8 |  |
| 资金到位及时率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 实训设备购置总金额（万元） | <=400万元 | 400万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要，重点培养中餐专业率先发展，促进就业 | 明显提升 | 明显提升 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 资金使用年限（年） | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 学生、家长满意度（%） | >=95% | 100% | 5 | 5 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2022年教育非直达资金（中等职业教育学校生均公用经费）项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区教育局 | | 实施单位 | 叶城中等职业学校 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 750.20 | | 727.85 | | 97.02% |
| 其中：中央补助 | 750.20 | | 727.85 | | 97.02% |
| 地方资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 本项目下达资金750.2万元，用于中职学生7502人的享受公用经费补助，按照中职学生每生每年1000元的标准补助公用经费，进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 | | | | 截至2022年12月31日，项目预算金额为750.2万元，资金到位750.2万元，已支付727.85万元，资金执行率97.02%，用于叶城中等职业学校水、电、气、暖、办公用品、设备购置等运转支出。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 中职学校生均公用经费拨款人数（人） | =7502人 | =7277人 | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |
| 质量指标 | 中职学生生均公用经费补助覆盖率（%） | =100% | =97.02% | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |
| 时效指标 | 中职生均公用经费资金拨付及时率（%） | =100% | =100% |  | |
| 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |
| 成本指标 | 中职生均公用经费补助标准（元/年） | =1000元/年 | =1000元/年 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减轻中职学生家庭经济负担 | 有效改善 | 达成年度指标 | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |
| 可持续影响指标 | 项目资金可持续发放补助年限（年） | >=1年 | =1年 | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益中职学生满意度（%） | >=95% | =100% |  | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生家长满意度（%） | >=95% | =100% |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2022年教育非直达资金（免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费补助资金）项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 叶城县教育局 | | 实施单位 | 叶城中等职业学校 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 619.73 | | 374.61 | | 60.45% |
| 其中：中央补助 | 619.73 | | 374.61 | | 60.45% |
| 地方资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 项目资金619.73万元，保障中等职业学校在学生住宿生活条件，减轻学生家庭经济负担。 | | | | 截至2022年12月31日，项目预算金额为619.73万元，资金到位619.73万元，已支付374.61万元，资金执行率60.48%，用于叶城中等职业学校改善学生住宿环境经费支出。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受免住宿费学生人数（人） | =6148人 | =3716人 | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |
| 中等职业教育学生免住宿费覆盖率（%） | =100% | =100% | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |
| 质量指标 | 中等职业学校学生住宿率（%） | =100% | =100% |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2022年12月 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |
| 成本指标 | 享受免住宿费人均成本（元） | <=1008.02元 | =1008.02元 | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |
| 可持续影响指标 | 资金可持续使用年限（年） | >=1年 | =1年 | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 中等职业学校学生满意度（%） | >=95% | =100% |  | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 中等职业学校家长满意度（%） | >=95% | =100% |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2022年新疆西藏等地区教育特殊补助(南疆四地州中职学生免教材费)资金项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区教育局 | | 实施单位 | 叶城中等职业学校 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 184.44 | | 105.29 | | 57.09% |
| 其中：中央补助 | 184.44 | | 105.29 | | 57.09% |
| 地方资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 为2022年中等职业教育学生免费提供教科书，保障课前到书，人手一册，确保新学期教育教学工作有序开展。 | | | | 截至2022年12月31日，项目预算金额为184.44万元，资金到位184.44万元，已支付105.29万元，资金执行率57.09%，用于叶城中等职业学校学生购买课本教材经费支出。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 中职学校享受免住宿，免教材学生人数（人） | =6148人 | =3509人 | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |
| 质量指标 | 中职学校学生享受免教材补助足额率（%） | =100% | =57.09% | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |
| 时效指标 | 中职学生免住宿免教材补助资金到位率（%) | =100% | =100% |  | |
| 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |
| 成本指标 | 中职学校享受免住宿免教材费人均成本（元/人） | <=300元 | =171.27元 | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻中职学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 未达预期指标且效果较差 | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |
| 可持续影响指标 | 资金可持续使用年限（年） | >=1年 | =1年 | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 中职学生满意度（%） | =95% | =95% | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 中职学生家长满意度（%） | =95% | =95% | 采购项目开展实施，资金全额拨付。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2021年学生资助补助中等职业学校奖学金项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 教育部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 喀什地区教育局 | | 实施单位 | 叶城县职业高中学校 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 7.20 | | 7.20 | | 100.00% |
| 其中：中央补助 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 地方资金 | 7.20 | | 7.20 | | 100.00% |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 项目总资金7.2万元，优秀学生12人，每生每年6000元，中等教育各项国家资助按规定得到落实，提高中职教育在国民教育体系中的地位。促进教育水平显著提升，进一步培养人才。 | | | | 项目总资金7.2万元，到位资金7.2万元，执行7.2万元，执行率100%。优秀学生12人，每生每年6000元，中等教育各项国家资助按规定得到落实，提高中职教育在国民教育体系中的地位。促进教育水平显著提升，进一步培养人才。 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数（人） | =12人 | =12人 |  | |
| 质量指标 | 受助学生比例（500：1） | =100% | =100% |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | =100% |  | |
| 成本指标 | 受助学生补助标准（元） | =6000元 | =6000元 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学校学生家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 有效减轻 |  | |
| 可持续影响指标 | 资金保障年限（年） | =1年 | =1年 |  | |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | =100% |  | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》