

2022 年度

四川省峨眉山市职业技术

学校单位决算



目录

公开时间：2023 年 12 月 14 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	44
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明细表	
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 职责职能

我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划，培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质，从事文秘、财会等专业，高中、初中学历教育相关职业培训。

(二) 2022 年重点工作完成情况：

过去的一年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在峨眉山市教育工委的指导下，全面贯彻落实党的教育方针政策，坚持“为党育人 为国造才”的工作要求，全面实施素质教育，狠抓常规管理，各项教育教学工作有序开展，收获了广大家长的认可满意和社会的广泛赞誉。

1、办学能力

思路：以达标建设为基础，全面建设现代数字学校。

措施：积极争取上级政策，更新添加设备设施，想法设法扩大招生规模。按照上级要求，积极推进党组织领导下的校长负责制，建设学校信息化平台，推进依法治校，不断提

升学校办学能力。

效果：学校各项指标达到或超过中职学校标准。数字校园基本建成，信息化管理能力大幅提升。

学校占地面积 90460 万平方米（135 亩），现有在校生 1743 人（全日制 1276 人，非全日制 934 人），全日制生均占地面积约 71 平方米；学校建筑面积 53270.99 平方米，全日制生均校舍建筑面积约 42 平方米。拥有教学楼 2 栋、实训楼 5 栋、学生公寓 3 栋，在建附属幼儿园一座。拥有完善的教学、科研、实训、学生活动设施。

有标准化田径运动场 1 个（400 米环形跑道）、篮球场 3 个、羽毛球场 2 个、标准足球场 1 个、排球场 1 个、乒乓球训练场 1 个、武术室外训练场 1 个等。除满足教学使用外，还供省市县各级各类比赛、考试，同时也满足其它社会公益活动使用。

学校现有实训设备值 1418.39 万元，全日制生均 1.1 万元。校内现有设施设备齐全的 58 个实训室，不仅满足学校教学的需要，同时也向社会提供了职业培训、技能鉴定等多种公共服务。旅游实训中心配置有峨眉山市任英工作室、茶艺实训室、旅游 3D 实训室等设施完备的实训室，现已成为省级重点实训基地。弘毅楼配置有学校中心机房、工业机器人、智慧教室、旅游 VR 实训室、车床实训、钳工实训、计算机云机房等实训室，为我校工业机器人、旅游、机械加工、计算机等专业实训提供了良好的硬件设施。知行楼建有汽车

维修实训中心、新能源汽修实训室，与知名企业洽谈校企合作建设汽车 4S 实训基地。附属幼儿园——城北幼儿园正在建设。此外，还有焊工实训室、电钢琴房、声乐教室、形体房等多个实训室。

2. 师资队伍

公办学校按学校年度公用经费预算总额的 5% 安排师训经费年度公用经费预算总额 2154750 元；师训经费金额 120295.5 元，占比 5.5%。完成国培省培市培送培任务，本年度上级下达国、省、市培训指标为 2 人（国培项目：班主任 1 人，省培项目：新教师 1 人），学校全额完成指标送培，其他培训：省培 200 人次，其他市培训：44 人次。企业实践人均不少于 15 天，学校依据《职业学校教师企业实践规定》制定学校的《2021-2022 年教师到企业实践方案》，全年度专业教师认真到企业实践，完成企业实践考核表与总结，专任教师 86 人，总时间总天数 1565，实训年人均 18.06 天，约 18 天。双师比达 50%，学校现有专任教师 86 人，其中双师型教师 44 人，双师教师比例 51%。

3. 办学规模

2022 年上级下达招生计划 600 人，受疫情影响，实际完成全日制招生人数 584 人，非全日制招生 505 人。完成上级下达招生计划。在校生规模达标，全日制和非全日制在校生达到 1743 人。

4. 产教融合

思路：围绕地方发展，校企共建、校企共培，提升育人质量。

措施：服务地方发展，突出“文旅”特色，加强专业建设；深度校企合作，强化工学结合，多形式推进校企育人。

效果：文旅特色见效果，师生获奖成果多；校企育人紧合作，教学研究有成果。

5. 专业布局

学校开设新能源汽车运用与维修、工业机器人技术应用、无人机操控与维护、机械加工技术、旅游服务与管理、高星级饭店运营与管理、幼儿保育、汽车运用与维修、计算机应用、电子技术应用、茶叶生产与加工等 11 个专业，其中旅游服务与管理和汽车运用与维修为骨干专业，对接峨眉山市文旅支柱产业。学校有 11 个专业对应的校企合作企业达 23 个，实现了全覆盖。旅游服务与管理对接峨眉金龙、峨眉和乐、峨眉金福等旅行社企业；汽修和新能源汽修对接峨眉飞越、峨眉圆梦等汽车企业；机械加工对接峨眉登尧机械企业；幼儿保育对接峨眉新华、峨眉蓝天、峨眉天骄、峨眉希望、峨眉智星等幼儿园；无人机对接峨眉大地勘测企业；计算机对接峨眉金城广告；工业机器人对接峨眉龙马木业；茶叶生产对接峨眉竹叶青；高星饭店对接峨眉艾美、峨眉御泉湾、峨眉阳光等酒店企业。

6. 校企共建

学校牵头成立了“峨眉山文旅职教联盟”，有峨眉文旅

高中、四川质量监督学校、峨眉山世纪阳光大酒店、峨眉山恒邦艾美酒店、峨眉金龙旅行社、峨眉金福旅行社等 7 个单位。加入眉乐资雅、成渝双城酒店、成都市汽车专业、峨嵋武术、成都工业职技院院校联盟等 5 个职教联盟或集团。校企共建产教融合项目，校企合作共建双创基地项目 2 个，一是与峨眉山市威途名车有限公司合作建设汽车营销实训中心，二是与深圳市兴学行公司合作，由企业全额出资在校内建设 3D 打印实训室一个。

7. 合作培养

订单、定向和学徒培养规模，学校与飞越汽车、大地测绘等本地所有对接企业有订单、定向和学徒制订单班 15 个，总计 526 人，占在校生 41.2%。企业参与人才培养情况，各专业对接企业深入参与教学，企业大师参与教学达 1500 余节、企业参与课程开发 4 门、各合作企业参与实习实训和考核评价 329 人。各专业对接企业深入全程参与我校教育教学、课程开发、实习实训和考核评价。与峨眉山金龙旅行社、飞越汽车公司等企业合作，立足峨眉山市文旅兴市战略，共同开发数字教学资源《导游讲解》、《文旅服务》等网络课程 4 门，总课时 64 节。

8. 立德树人

德育课程完全参照国家教育部规定，德育课程教学列入学校专业教学计划，开齐开足德育课程。分学期开展中国特色社会主义、心理健康与职业生涯、哲学与人生、职业道德

与法治、体育与健康、劳动教育 6 门德育课程教学。为贯彻习近平总书记新时代教育思想，落实“立德树人”根本任务，培育工匠精神，以“文”化人，以“旅”育人，开展各类实践育人活动，主题教育：开展爱国主义教育、环保教育、感恩教育、规范教育、安全教育、劳模工匠精神等 6 类主题教育活动；法制教育：开展国家安全教育、网络教育、防校园欺凌等 3 类法治教育；实践教育：开展了劳动教育、生活教育、体育活动、研学活动、志愿者活动等 5 类实践教育；创业创新教育：开展了科技创新活动、创新创业主题教育等；心理健康教育：开展了主题讲座、心理教育辅导、心理健康筛查等；社团活动：社团活动丰富，社团 11 个。各类活动丰富多彩，效果明显。

9. 教学质量

参加全市中职学生专业核心课水平测试，电子等专业及格率 100%，旅游等专业及格率 90%以上。技能抽考，学校 1+X 抽考工作有序开展，学校派遣多位专业课教师参加 1+X 等级证书培训和考评员证书培训并取得相应资格证书，在多个专业开设了 1+X 课程教学，并进行学生技能培训，并进行了学校组织的技能抽考考试，毕业年级合格率达到 93.2%。技能大赛，学校参加四川省比赛，液压与气动系统装调与维护项目乐山学校排名第 1，网络安全乐山排名第 2。公共文化课测试，公共文化课市级教学诊断测试未进行，校内测试合格率均在 90%以上。

10. 社会认可

本次对 68 位学生进行了问卷调查,其中不满意(题)0 个,基本满意(题)有 11 题,十分满意(题)有 57 题,其调查结论是满意度 100%。本次对 82 位家长进行了问卷调查,其中不满意(题)0 个,基本满意(题)有 7 个,十分满意(题)有 75 个,其调查结论是满意度 100%。用人单位满意度,本次对 10 个合作企业进行了问卷调查,其中不满意(题)0 题,基本满意(题)有 2 题,十分满意(题)有 8 题,其调查结论是满意度 100%。

11. 社会培训

本年度学校积极利用先进教学资源、师资力量,结合本地经济发展和行业需求,围绕精准扶贫、乡村振兴、稳就业、保就业、服务民生等,积极开展的社会培训、技术推广、社区服务等工作,总计完成各类培训达 1286 人。其中退役士官培训 18 人、再就业人员培训 111 人、食品安全培训 989 人、成人大专培训 84 人、新型职业农场主培训 84 人次,培训的工种近 10 余个,取得了显著的社会效益,提升了学校美誉度。

12. 安全管理,学校未出现教育教学事故和安全责任事故。

二、机构设置

四川省峨眉山市职业技术学校,属于峨眉山市教育局下

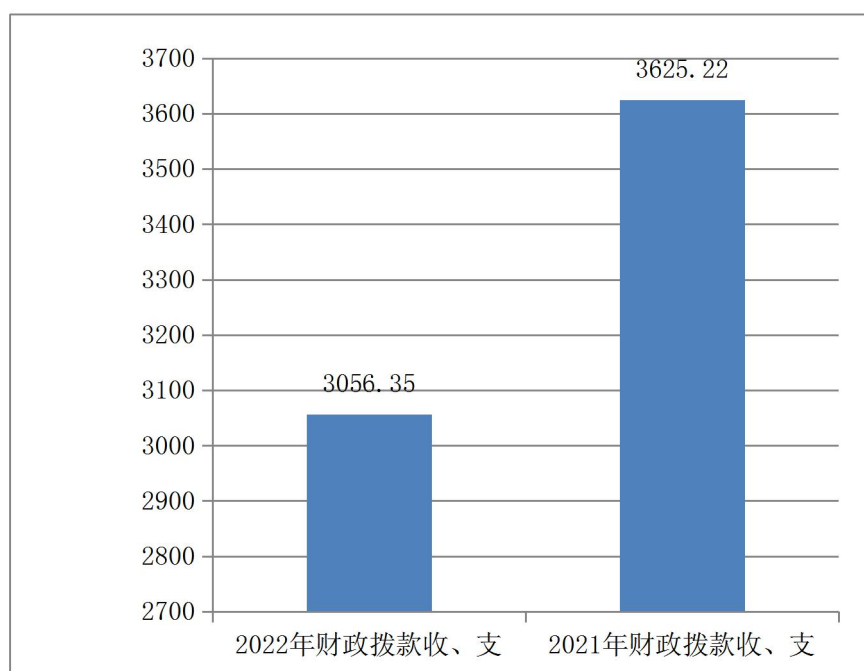
属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

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、支总计 3056.35 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 568.87 万元，减少 18.58%。主要变动原因是原因城北幼儿园项目资金投入减少，项目资金减少。

单位：万元



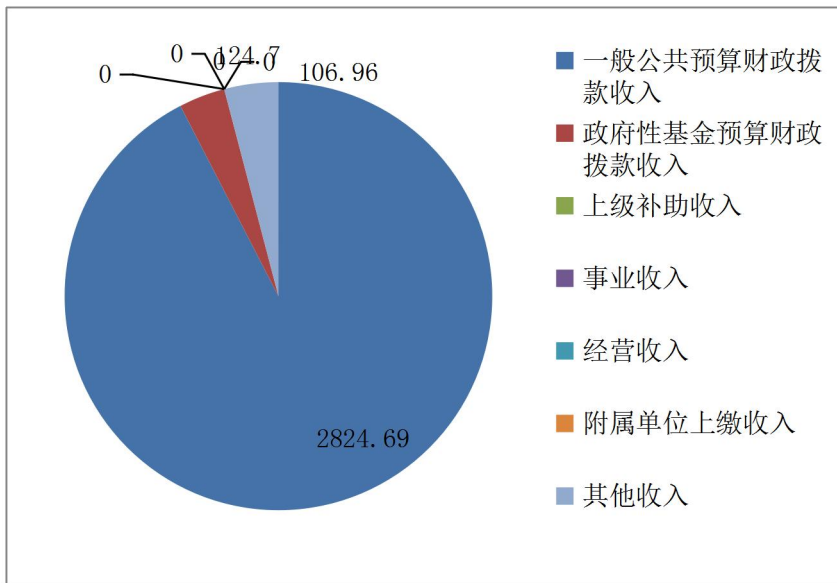
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3056.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2824.69 万元，占 92.4%；政府性基金预算财政拨款收入 106.96 万元，占 3.47%；国有资本经营预算财

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 124.7 万元，占 4.13%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）单位：万元

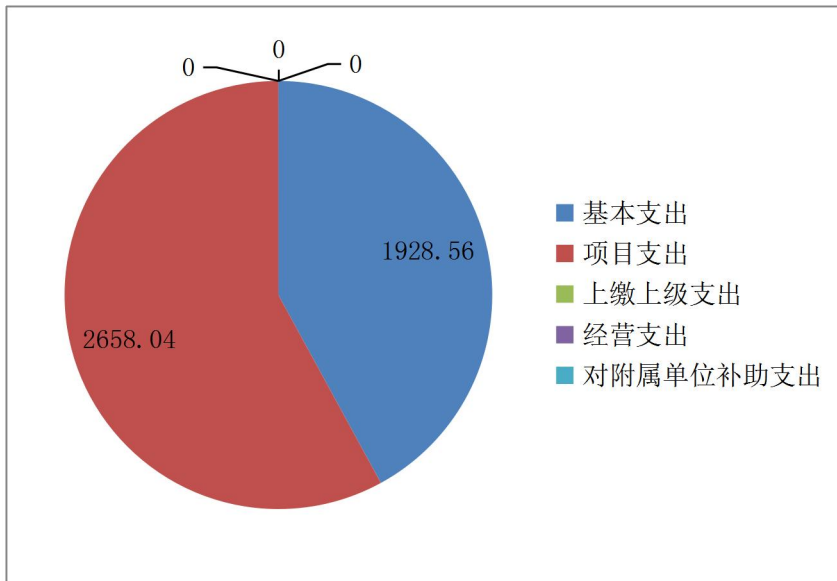


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4586.61 万元，其中：基本支出 1928.56 万元，42.04%；项目支出 2658.04 万元，占 57.96%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）单位：万元

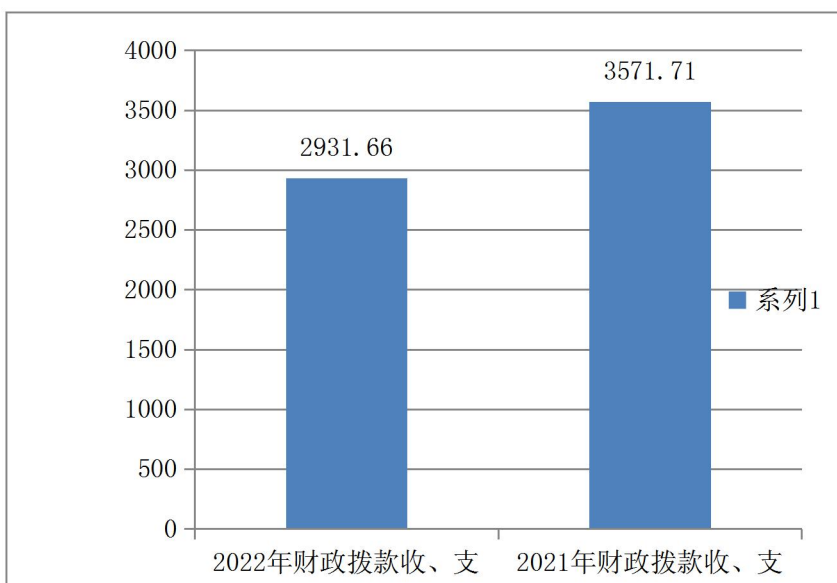


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2931.66 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 640.05 万元,减少 21.83%。主要变动原因是城北幼儿园项目 2021 年有结转资金。

单位: 万元

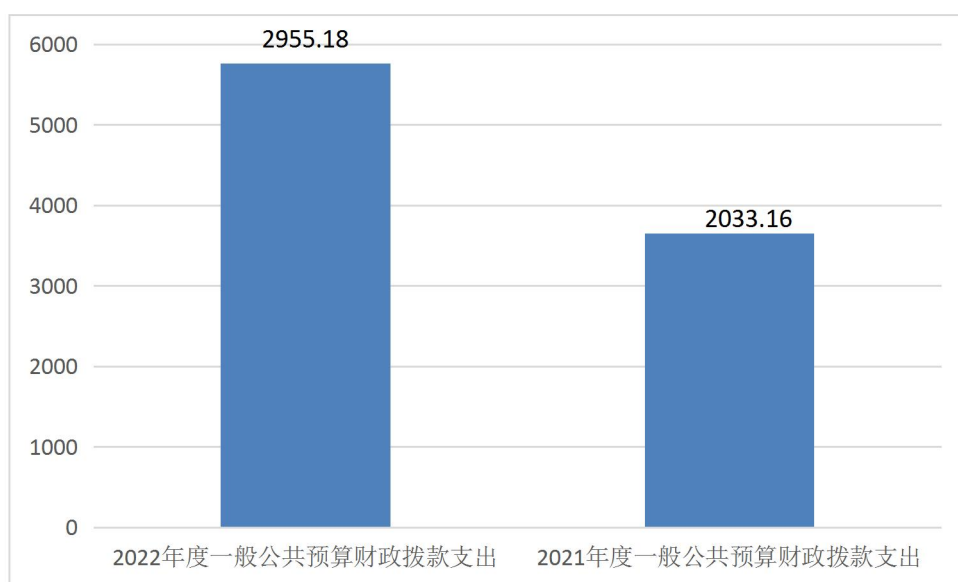


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 2955.18 万元, 占本年支出合计的 96.69%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 922 万元, 增长 31.2%。主要变动原因是新增人员, 示范校建设项目验收。单位: 万元



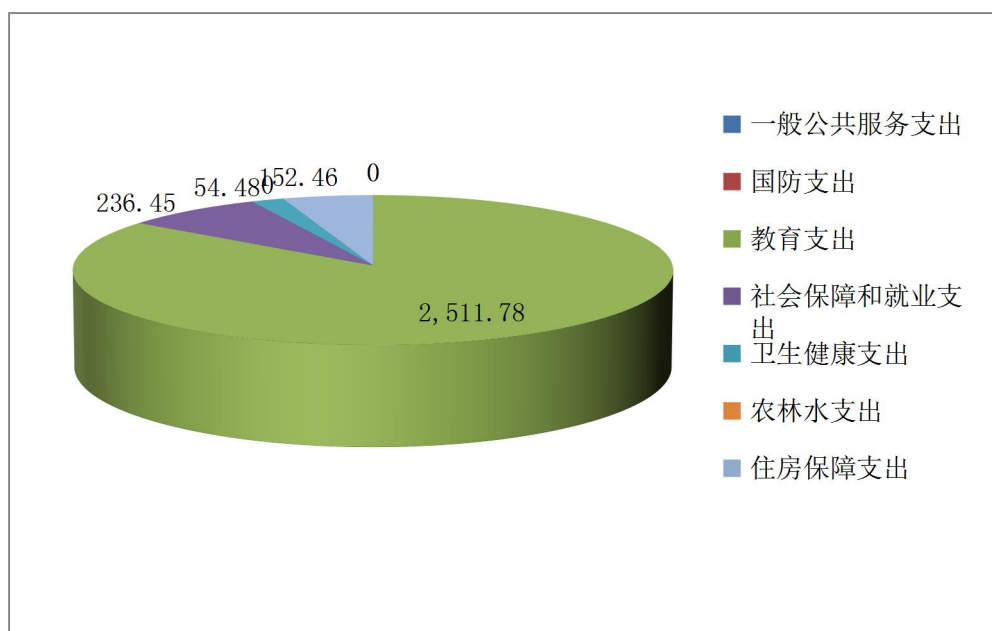
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 2955.17 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 2511.78 万元, 占 84.97%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 城乡社区支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 236.45 万元, 占 7.99%; 卫生健康支出 54.48 万元, 占 1.83%; 住房

保障支出 152.46 万元，占 5.14%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）单位：万元



（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 2955.18 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）支出决算为 2511.78 万元，普通教育（款）支出决算为 130.23 万元，其他普通教育（项）支出决算为 130.23 万元；职业教育（款）支出决算为 1593.2 万元，中等职业教育支出（项）1593.2 万元；进修及培训教育（款）支出决算为 0.87 万元，教师进修 0.87（项）支出决算为 0.87 万元；教育费附加安排（款）支出决算为 787.48 万元，其他教育费附加安排的支出（项）支出决算为 787.48 万元，

完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）支出决算为 236.45 万元，行政事业单位养老（款）支出 226.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）148.54 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（款）77.93 万元，抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 2.43 万元，其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 7.55 万元，完成预算 100%。

3. 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 54.48 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 152.46 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 1803.87 万元，其中：

人员经费 1761.54 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。

公用经费 42.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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 100%，较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 0 辆，其中：轿 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

2. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：

国内公务接待支出 0 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、用餐费等)。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，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待（具体项目）。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 1506.73 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，比 2021 年增加/

减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2021 年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0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0辆，其他用车主要是用于。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对外聘教师经费项目等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，组织对 18 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。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. 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。

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。

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. 教育（类）205普通教育（款）02其他普通教育（项）99；职业教育（款）03中等职业教育（项）02；进修及培训（款）08教师进修（项）01。

10. 社会保障和就业（类）208（款）05、08、99（项）：指行政事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

12. 住房保障（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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位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。

17. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118122T000000360712-四川省峨眉山市职业技术学校外聘教师人员经费								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		四川省峨眉山市职业技术学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 弥补专业教师不足，提高专业课教学质量、保障专业课顺利开展，提高外聘教师经费，支付外聘教师工资				年度目标完成情况 严格执行相关政策，足额发放，预算执行率为 100%，全面完成预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	60.00		100.00%		10		
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外聘教师数	≥	12	人		10	10	
		质量指标	教师具有相应的专业或技能	定性	优良中低差	年		10	10	
		时效指标	当年	=	1	年		10	10	
		成本指标	外聘教师人员经费，控制成本	≤	600000	元		20	20	

效益指标	社会效益指标	促进峨眉山市职业教育的稳步提高，提高峨眉山市工匠能力	定性	优良中低差	年		20	20		
	可持续影响指标	提高学生的操作技能，利于就业	定性	优良中低差	年		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		5	5	
			外聘满意度	≥	90	%		5	5	
合计							10	10		
							0	0		
评价结论	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分为 100 分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005167768-藏彝区“9+3”免费教育补助资金							
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		四川省峨眉山市职业技术学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，足额发放，预算执行率为 100%，全面完成预期目标							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	58.79	14.09	23.97%	10			
	其中：财政资金	0.00	58.79	14.09	23.97%	/	/		
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

(10分)	金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	此预算项目执行率为100%，项目自评总分为100分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51118122T000005270961-国庆期间景区执勤经费								
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		四川省峨眉山市职业技术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，足额发放，预算执行率为100%，全面完成预期目标								
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	12.00	12.00	100.00%	10				

行 情 况 (1 0 分)	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩 效 指 标 (9 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
合计								10 0	10 0	
评 价 结 论	此预算项目执行率为100%，项目自评总分为100分，该项目实施取得了良好的成效。									
存 在 问 题										
改 进 措 施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005393167-中职免学费存量资金								
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		四川省峨眉山市职业技术学校			
项 目 基 本 情 况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容 及过程概述	严格执行相关政策，足额发放，预算执行率为100%， 全面完成预期目标								
预 算	年度预算数（万 元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权 重	得 分	原因		

执行情况 (10分)	总额	0.00	4.00	4.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	此预算项目执行率为100%，项目自评总分为100分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51118122T000005437846-四川省峨眉山市职业技术学校助学金（中职免学费）中央成存量资金								
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		四川省峨眉山市职业技术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
						严格执行相关政策，足额发放，预算执行率为100%，全面完成预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述									

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	77.91	77.91		100.00%		10		
	其中:财政资金	0.00	77.91	77.91		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	此预算项目执行率为100%，项目自评总分为100分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51118122T000005438129-四川省峨眉山市职业技术学校助学金(中职免学费)省级成存量资金							
主管部门		教育局				实施单位(盖章)		四川省峨眉山市职业技术学校	
项目基	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
						严格执行相关政策,足额发放,预算执行率为100%,全面完成预期目标			

本情况	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	33.62	33.62		100.00%		10		
	其中：财政资金	0.00	33.62	33.62		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分为 100 分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51118122T000005438517-四川省峨眉山市职业技术学校教师进修中央成存量资金									
主管部门	教育局					实施单位（盖章）		四川省峨眉山市职业技术学校		
项	1. 项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况				

目 基 本 情 况	完成情况	严格执行相关政策,足额发放,预算执行率为100%, 全面完成预期目标								
	2.项目实施内容及过程概述									
预 算 执 行 情 况 (1 0 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.87	0.87	100.00%	10				
	其中:财政资金	0.00	0.87	0.87	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩 效 指 标 (9 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								10 0	10 0	
评价结论	此预算项目执行率为100%,项目自评总分为100分,该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51118122T000005438860-四川省峨眉山市职业技术学校幼儿园建设项目成存量资金									
主管部门	教育局	实施单位(盖章)				四川省峨眉山市职业技术学校				

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 足额发放, 预算执行率为 100%, 全面完成预期目标								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	321.17	321.17	100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	321.17	321.17	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	此预算项目执行率为 100%, 项目自评总分为 100 分, 该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51118122T000005502058-四川省峨眉山市职业技术学校卫生室劳务外包经费									
主管部门	教育局	实施单位 (盖章)				四川省峨眉山市职业技术学				

								校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 足额发放, 预算执行率为 100%, 全面完成预期目标								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.50	4.50	100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	4.50	4.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	此预算项目执行率为 100%, 项目自评总分为 100 分, 该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51118122T000005725867-四川省峨眉山市职业技术学校北大门修建项目 (设计费)
------	--

主管部门		教育局			实施单位（盖章）		四川省峨眉山市职业技术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.86	0.86	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.86	0.86	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（9分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								10	10	
评价结论	此预算项目执行率为100%，项目自评总分为100分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51118122T000005733990-四川省峨眉山市职业技术学校城北幼儿园建设项目								
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		四川省峨眉山市职业技术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	此预算项目执行率为100%，项目自评总分为100分，该项目实施取得了良好的成效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1,053.60	1,053.60	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	1,053.60	1,053.60	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	此预算项目执行率为100%，项目自评总分为100分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005736992-四川省峨眉山市职业技术学校城北幼儿园建设项目(电力改迁)								
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		四川省峨眉山市职业技术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分为 100 分，该项目实施取得了良好的成效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.94	9.94	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	9.94	9.94	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							10	10		
评价结论	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分为 100 分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005738300-四川省峨眉山市职业技术学校示范校建设项目								
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		四川省峨眉山市职业技术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分为 100 分，该项目实施取得了良好的成效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	877.99	877.99	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	877.99	877.99	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							10	0		
评价结论	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分为 100 分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题										
改进措施										

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005936459-四川省峨眉山市职业技术学校项目经费								
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		四川省峨眉山市职业技术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分为 100 分，该项目实施取得了良好的成效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	15.00	0.00	0.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	15.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分为 100 分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题										

改进措施	
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000006160582-四川省峨眉山市职业技术学校峨眉山市城北幼儿园教学及办公设备采购								
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		四川省峨眉山市职业技术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分为 100 分，该项目实施取得了良好的成效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	261.96	25.00	9.54%	10				
	其中：财政资金	0.00	261.96	25.00	9.54%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分为 100 分，该项目实施取得了良好的成效。									

存在问题	
改进措施	
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000006185373-学生资助专项资金								
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		四川省峨眉山市职业技术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	此预算项目执行率为 100%,项目自评总分为 100 分,该项目实施取得了良好的成效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	14.61	0.00	0.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	14.61	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	

评价结论	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分为 100 分，该项目实施取得了良好的成效。	
存在问题		
改进措施		
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000006246789-四川省峨眉山市职业技术学校中等职业教育学生免学费补助经费								
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		四川省峨眉山市职业技术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分为 100 分，该项目实施取得了良好的成效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	180.00	144.28	80.15%	10				
	其中：财政资金	0.00	180.00	144.28	80.15%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计		10 0	10 0
评价结论	此预算项目执行率为100%，项目自评总分为100分，该项目实施取得了良好的成效。		
存在问题			
改进措施			
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51118122T000006762276-禁毒教育基地管理运行服务费								
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		四川省峨眉山市职业技术学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	此预算项目执行率为100%，项目自评总分为100分，该项目实施取得了良好的成效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.33	4.33	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	4.33	4.33	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(9 0 分)										
合计								10 0	10 0	
评价 结论	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分为 100 分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：					财务负责人：					

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