2021年度

四川省广元市昭化区职业高级中学单位决算公开

目录

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

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、预算绩效管理情况 11

十一、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 13

第五部分 附表 16

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

## 广元市昭化区职业高级中学是由四川省教育厅批准成立，由广元市昭化区人民政府主办的全日制国办中等职业学校，主要培养高中、初中学历技术应用人才，提高社会职业素质；文秘、财会等专业学历教育与相关职业培训。

## 二、2021年重点工作完成情况

1. 以党员队伍为抓手，带动干部队伍的建设；学校班子成员分工明确，责任落实；各处室各司其职，充分的发挥了职能作用；班子团结勤奋，作风民主，凝聚力强。全面贯彻了“谁主管，谁负责，责、权高度统一”的原则；全面落实了“块线结合，以块为主，分校分区包干，分年级管理”的管理策略，实现了“规范管理、阳光行政、民主监督”的管理要求。
2. 学校教研工作重点围绕促进教师专业化发展这一中心任务，广泛开展校本教研活动，提高教师的教育科研能力。充分利用多媒体教学提升教师的教育教学水平和业务能力。
3. 学校始终把“养成”教育放在首位，以精细管理推动养成教育；以学习引导和氛围营造为主线，致力于学生自律意识的培养；围绕“感恩教育·生命教育”的德育主题，深入开展爱国主义教育、感恩教育、礼仪教育和生命教育，切实提高德育工作的针对性、主动性和实效性。
4. 学校坚持以人为本，牢固树立“安全第一，预防为主”思想，明确责任，强化措施，常抓不懈，确保不发生安全责任事故。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1024.07万元。与2020年相比，收、支总计各减少128.53万元，下降11.15%。主要变动原因是2020年有职业教育提升计划项目资金，2021年无项目资金。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1024.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1024.07万元，占100%；

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1008.37万元，其中：基本支出1008.37万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1024.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少128.53万元，下降11.15%。主要变动原因是2020年有职业教育提升计划项目资金，2021年无项目资金。

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1008.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.19万元，下降2.06%。主要变动原因是2020年有职业教育提升计划项目资金支出，2021年无项目资金支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1008.37万元，主要用于:**教育支出（类）**1008.37万元，占100%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为 1008.37万元，预算数为1024.07万元，完成预算98.46%。**其中：**

**1.教育（类）205（款）03（项）02: 支出决算为1008.37万元，预算数为1024.07 ，完成预算98.46%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加保安工资及社会保险等结转至2022年。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1008.37万元，其中：

人员经费799.82万元，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、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208.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算2.5万元，占100%，主要用于学生活动费（分流学生259人次的职教体验周活动，专业技能展示活动5（批）场，文艺演出活动1（批）场，本次活动从公务接待中列支25000元）。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算**因公**出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

**3.公务接待费支出**2.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是严格按预算执行。其中：因学校经费比较紧张，公务接待费主要用于学生活动费（分流学生259人次的职教体验周活动，专业技能展示活动5（批）场，文艺演出活动1（批）场，本次活动从公务接待中列支25000元）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对中等职业教育助学金1个项目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个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，我单位属公益二类事业单位，未预算机关运行运行经费支出，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，昭化职中政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，昭化职中共有车辆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，其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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.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。

3.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。

4.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。

5、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。

6.教育（类）205（款）03（项）02：指中等职业教育。

7.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。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含主要用于学生活动费（职教体验周活动）支出。

第四部分 附件

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算助学金项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 360301 | 实施单位 | 广元市昭化区职业高级中学 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 140 |  执行数： | 65.89 |
| 其中：财政拨款 | 140 | 其中：财政拨款 | 65.89 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  目标1：按四川省助学管理文件完成学生助学信息的报送、审核、公示。 目标2：做好建档立卡贫困户、低保户、残疾学生、家庭困难学生的台账及入户调查核实工作。 目标3：按时间节点及时发放助学。  | 目标1：按四川省助学管理文件完成学生助学信息的报送、审核、公示。 目标2：做好建档立卡贫困户、低保户、残疾学生、家庭困难学生的台账及入户调查核实工作。 目标3：按时间节点及时发放助学。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 全年共享受中职助学金人次 | 700 | 330 |
| 质量指标 | 享受中职助学金人数比例 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 2021年全年 | 2021年全年 | 2021年全年 |
| 成本指标 | 助学金发放标准 | 2000元/生.年 | 2000元/生.年 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 对困难学生的影响 | 确保100%家庭经济困难学生人人有学上，减轻家庭经济负担 | 确保100%家庭经济困难学生人人有学上，减轻家庭经济负担 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生、家长满意度 | 95% | 95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算聘请专业课教师经费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 360301 | 实施单位 | 广元市昭化区职业高级中学 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 12.5 |  执行数： | 12.5 |
| 其中：财政拨款 | 12.5 | 其中：财政拨款 | 12.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 目标1：学校专业课教师占比35%以上。 目标2：学校双师型教师30%以上。 目标3：让学生专业技能大幅提升，在升学考试中专业分全员上线。 | 目标1：学校专业课教师占比35%以上。 目标2：学校双师型教师30%以上。 目标3：让学生专业技能大幅提升，在升学考试中专业分全员上线。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 聘请校外专业课教师 | 5人 | 5人 |
| 质量指标 | 学校每年专业课有专业教师 | 专业课100%的专业教师上课 | 专业课100%的专业教师上课 |
| 时效指标 | 2022年全年 | 2022年全年 | 2022年全年 |
| 成本指标 | 按2022年初预算执行 | 12.5万全部用于聘请专业课教师 | 12.5万全部用于聘请专业课教师 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 对学生专业技能的提升 | 确保各专业有专业教师上课，毕业班学生专业成绩全员高质量上升学线 | 确保各专业有专业教师上课，毕业班学生专业成绩全员高质量上升学线 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校、学生满意度 | 95% | 95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算师培经费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 360301 | 实施单位 | 广元市昭化区职业高级中学 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 5.63 |  执行数： | 5.63 |
| 其中：财政拨款 | 5.63 | 其中：财政拨款 | 5.63 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  目标1：组织专业课教师到高一级学校参加国培。 目标2：对专业教师网上培训与线下培训相结合。 目标3：完成100%以上专任教师本科以上学历培训。  |  目标1：组织专业课教师到高一级学校参加国培。 目标2：对专业教师网上培训与线下培训相结合。 目标3：完成100%以上专任教师本科以上学历培训。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 全年专业技能培训人次 | 40 | 41 |
| 质量指标 | 专任教师教育教学水平提升 | 教育教学水平大幅提升 | 教育教学水平大幅提升 |
| 时效指标 | 2022年全年 | 2022年全年 | 2022年全年 |
| 成本指标 | 按年初预算执行 | 5.63万元全部用于培训教师 | 5.63万元全部用于培训教师 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 学历本科人数 | 年末在职专业教师全员本达到本科及以上学历 | 年末在职专业教师全员本达到本科及以上学历 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受培教师满意度 | 95% | 95% |

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表