奇台中等职业技术学校

2023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)

十二、其他需说明的事项

[**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

昌吉州奇台中等职业技术学校是以职业技能培训、提升劳动力就业水平为主的学校，旨在培训高技能人才增强市场就业竞争力，通过技能考核，合格后可以得到国家认可的职业资格证书和中专学历。

二、机构设置及人员情况

奇台中等职业技术学校2023年度，实有人数181人，其中：在职人员99人，离休人员0人，退休人员82人。

单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：职教部、培训部、成教部、党政办、综治办、招生办、财务科、总务处、德育处、教务处、教研室、团委。

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

2023年度收入总计4,551.65万元，其中：本年收入合计4,482.47万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余69.18万元。

2023年度支出总计4,551.65万元，其中：本年支出合计4,482.02万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余69.63万元。

收入支出总体与上年相比，增加994.32万元，增长27.95%，主要原因是：本年单位增加现代职业教育质量提升计划资金。

二、收入决算情况说明

本年收入4,482.47万元，其中：财政拨款收入4,125.73万元，占92.04%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入356.29万元，占7.95%；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0.45万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,482.02万元，其中：基本支出1,895.60万元，占42.29%；项目支出2,586.42万元，占57.71%；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

2023年度财政拨款收入总计4,125.73万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,125.73万元。财政拨款支出总计4,125.73万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,125.73万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加1,019.86万元，增长32.84%,主要原因是：本年单位增加现代职业教育质量提升计划资金。与年初预算相比，年初预算数2,634.87万元，决算数4,125.73万元，预决算差异率56.58%，主要原因是：年中追加现代职业教育质量提升计划项目资金及技工免学费项目资金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,125.73万元，占本年支出合计的92.05%。与上年相比，增加1,019.86万元，增长32.84%,主要原因是：本年单位增加现代职业教育质量提升计划资金。与年初预算相比，年初预算数2,634.87万元，决算数4,125.73万元，预决算差异率56.58%，主要原因是：年中追加现代职业教育质量提升计划项目资金及技工免学费项目资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）4,124.67万元，占99.97%；

2.其他支出（类）1.06万元，占0.03%。

（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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算数为56.90万元，比上年决算增加38.90万元，增长216.11%，主要原因是：本年单位增加隐性债务工程欠款化解项目资金。

2.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:支出决算数为30.00万元，比上年决算减少36.53万元，下降54.91%，主要原因是：本年单位减少新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目资金。

3.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）:支出决算数为101.71万元，比上年决算增加101.71万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加技工免学费项目经费。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算数为3,936.06万元，比上年决算增加914.72万元，增长30.28%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应工资、奖金、津贴补贴增加。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为1.06万元，比上年决算增加1.06万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加监控安装项目经费。

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1,895.60万元，其中：人员经费1,895.60万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费0.00万元，单位无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为2辆，属于业务用车，未使用财政拨款公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“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：本年无此项经费。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；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：本年无此项经费。

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

2023年度奇台中等职业技术学校（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少36.46万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少电费、维修费、工会经费等。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额810.42万元，其中：政府采购货物支出500.28万元、政府采购工程支出19.35万元、政府采购服务支出290.78万元。

授予中小企业合同金额807.00万元，占政府采购支出总额的99.58%，其中：授予小微企业合同金额617.39万元，占政府采购支出总额的76.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值10,704.81万元，房屋56,889.43平方米，价值5,387.50万元。车辆2辆，价值29.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2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）14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2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,551.65万元，实际执行总额4,482.02万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数2,018.06万元，全年执行数1,625.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是制订专项资金管理制度，各专项资金建立了专账，制订了项目实施方案；二是切实确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台中等职业技术学校 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 339.95 | 1,698.98 | 1,629.35 | 10 | 98.47% | 9.85 |  |
| **自治区安排** | 713.36 | 713.36 | 713.36 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 1,581.56 | 1,895.60 | 1,895.60 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 243.71 | 243.71 | 243.71 | - | - | - |  |
| **合计** | 2,878.58 | 4,551.65 | 4,482.02 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 以昌吉州职教联盟和奇台职教集团为平台，积极推进校企合作产教融合，实施职业教育质量提升项目，年内新增专业1个，推进“1+X”证书试点，加快自治区首批优质校、自治区第二批示范性职业教育集团建设，推进团队、品牌专业、精品在线课程建设，推进“现代学徒制”人才培养模式，加强与对口高校合作，大力开展国家通用语言文字教学工作，加强学校教师队伍建设。拓展就业渠道，提高就业质量，扩展1-2个专业中、高职教育衔接融通，加强学生就业指导与服务，确保毕业生就业率达95%以上。积极推进全民终身学习教育体系建设，大力发展学历提升教育，完成开放教育招生600人以上。加大职业培训鉴定力度，完成职业技能培训鉴定700人次以上，考核鉴定满意度达到97%以上，全面提升学校基础设施建设水平，加强校企、校校交流合作交流，加快学校高质量发展，全面提升职业教育服务经济社会发展能力。 | | | 以昌吉州职教联盟和奇台职教集团为平台，积极推进校企合作产教融合，实施职业教育质量提升项目，年内新增专业1个，推进“1+X”证书试点，加快自治区首批优质校、自治区第二批示范性职业教育集团建设，推进团队、品牌专业、精品在线课程建设，推进“现代学徒制”人才培养模式，加强与对口高校合作，大力开展国家通用语言文字教学工作，加强学校教师队伍建设。拓展就业渠道，提高就业质量，扩展1-2个专业中、高职教育衔接融通，加强学生就业指导与服务，确保毕业生就业率达95%以上。积极推进全民终身学习教育体系建设，大力发展学历提升教育，完成开放教育招生600人以上。加大职业培训鉴定力度，完成职业技能培训鉴定700人次以上，考核鉴定满意度达到97%以上，全面提升学校基础设施建设水平，加强校企、校校交流合作交流，加快学校高质量发展，全面提升职业教育服务经济社会发展能力。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 毕业生就业率 | >=95% | 奇台中等职业技术学校（奇台高级技工学校）2023年工作要点 | 20 | =95% | 20 |  |
| 开放教育招生人数 | >=600人 | 奇台中等职业技术学校（奇台高级技工学校）2023年工作要点 | 10 | =600人 | 10 |  |
| 职业技能培训鉴定人数 | >=700人 | 奇台中等职业技术学校（奇台高级技工学校）2023年工作要点 | 15 | =700人 | 15 |  |
| 精品在线课程建设专业数量 | >=6门 | 奇台中等职业技术学校（奇台高级技工学校）2023年工作要点 | 20 | =6门 | 20 |  |
| 中、高职教育衔接专业数量 | >=1个 | 奇台中等职业技术学校（奇台高级技工学校）2023年工作要点 | 10 | =1个 | 10 |  |
| 校企合作产教融合合作企业数量 | >=30家 | 奇台中等职业技术学校（奇台高级技工学校）2023年工作要点 | 15 | =30家 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年化解债务、质量提升、助学金、免教材免住宿费项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台中等职业技术学校 | | | | **实施单位** | | 奇台中等职业技术学校 | | | | |
| **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** | | 1,169.41 | 1,169.41 | 1,063.12 | | 10 | | 90.91% | | 7.73 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,169.41 | 1,169.41 | 1,063.12 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 关于免教材免住宿费项目：本项目拟投入145.27万元用于免教材免住宿费，其中，免教材费12.72万元，大约424名学生享受免教材费，免住宿费132.55万元，大约1472名学生享受免教材免住宿费。3.15万助学金，使34名学生受益。关于现代职业教育质量提升计划、化解债务项目：共计拨付1020.99万元，促进职业教育的发展，完善学校教育教学设备，改善学校设施条件,使教师、学生满意。 | | | | | 购置数字化校园智慧黑板数量：84；债务支付笔数：2；购置焊接实训室排烟系统数量：1；享受助学金人数：34；新增图书数量：16090；购置设备验收率：100；债务资金支付金额：10；免教材免住宿费资助金额：145.27；受助学生助学金资助金额：3.15；提升教育教学质量：有效提升；学生满意度：98；化债合格率：100%；发放补助准确率：100%；化债及时率：100%；购置设备及时率：100%；补助发放及时率：100%；教师满意度：98 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | >=2笔 | =2笔 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 购置数字化校园智慧黑板数量 | | >=84台 | =84台 | 3 | | 3 | |  | |
| 数量指标 | 购置焊接实训室排烟系统数量 | | >=1套 | =1套 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 享受助学金人数 | | >=34人 | =34人 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 新增图书数量 | | >=16090册 | =16090册 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 购置设备验收率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 化债合格率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 发放补助准确率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 化债及时率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付金额 | | >=10万元 | =10万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 经济成本指标 | 购置设备及耗材金额 | | >=1010.99万元 | =904.7万元 | 6 | | 4.42 | | 未支付资金为质保金及结余资金，积极与财政对接尽快支付。 | |
| 经济成本指标 | 免教材免住宿费资助金额 | | >=145.27万元 | =145.27万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 受助学生助学金资助金额 | | >=3.15万元 | =3.15万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=98% | =98% | 4 | | 4 | |  | |
| 满意度指标 | 教师满意度 | | >=98% | =98% | 6 | | 6 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.15分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财教【2023】15号2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算【第二批】中职技工免教材 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台中等职业技术学校 | | | | **实施单位** | | 奇台中等职业技术学校 | | | | |
| **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** | | 9.25 | 9.25 | 9.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.25 | 9.25 | 9.25 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目投入9.25万元用于学生免教材费，主要实施内容为：大约309名学生享受免教材费政策，受助对象政策符合度、政策覆盖率、资金足额到位率、资金拨付及时率均达到100%，符合资助政策的学生全部纳入资助范围，应助尽助，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，通过本项目的实施，有效减轻了困难学生的家庭经济负担，提升中职教育的吸引力,使受助学生满意度达到100%。 | | | | | 资金拨付及时率：100；补助标准：300；减轻家庭经济困难学生生活负担：有效减轻；家长满意度：95；学生满意度：95；享受减免政策人数：309；享受减免政策资金足额到位率：100；享受减免政策覆盖率：100；享受减免政策符合度：100 | | | | | | |
|  | **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 | 享受减免政策人数 | | =309人 | =309人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 享受减免政策资金足额到位率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 享受减免政策覆盖率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 享受减免政策符合度 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | | =300元/人 | =300元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生生活负担 | | 有效减轻 | 有效减轻 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | | >=95% | =95% | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | =95% | 4 | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财教（2022）78号2023年现代职业教育质量提升计划资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台中等职业技术学校 | | | | **实施单位** | | 奇台中等职业技术学校 | | | | |
| **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** | | 623.00 | 623.00 | 369.81 | | 10 | | 59.36% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 623.00 | 623.00 | 369.81 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入600万元用于学校运动场维修改造，主要实施内容为：维修田径场跑道及基础面积>2400㎡，重新铺设塑胶跑道条数≥6条，铺设田径场原跑道拆除及塑胶面积>=8600㎡，铺装看台处理硅PU材料面积>=1300㎡，修补篮球场面层拆除及基础面积>=2700㎡.通过本项目实施，学校基础设施条件得到极大改善；拟投入23万用于1+X证书试点建设，支持1+x证书试点学校建设，通过以上项目实施，促进职业教育的发展。 | | | | | 塑胶场地基层铺设面积：9820；铺装硅PU地面面积：4400；新建内圈排水沟面积：390；重新铺设塑胶跑道条数：6；修建运动场及篮球场验收合格率：100；项目完工及时率：100；学生满意度：95%；教师满意度：95%；运动场路面拆除面积：7900；学校运动场及篮球场修建质量达标率：100%；改善学校办学条件：有效改善 | | | | | | |
|  | **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 | 新建内圈排水沟面积 | | >=390m | ≧390m | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 重新铺设塑胶跑道条数 | | >=6条 | =6条 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 塑胶场地基层铺设面积 | | >=9820㎡ | =9820㎡ | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 铺装硅PU地面面积 | | >=4400㎡ | =4400㎡ | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 运动场路面拆除面积 | | >=7900㎡ | =7900㎡ | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 取得1+X证书数量 | | >=140个 | =144个 | 4 | | 3.89 | | 参与人数高于140人，实际取证人数121人，因学生个人知识储备能力参差不齐。 | |
| 质量指标 | 修建运动场及篮球场验收合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 学校运动场及篮球场修建质量达标率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学校运动场及篮球场资金投入额 | | =600万元 | =369.81万元 | 10 | | 0.41 | | 财政未下达支付指标,积极与财政对接尽快支付。 | |
| 经济成本指标 | 1+X证书制度试点项目投入金额 | | =23万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 财政未下达支付指标,积极与财政对接尽快支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 教师满意度 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70.3分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财教（2022）80号 2023年自治区教育项目（不含直达）资金，昌州财教（2022）82号2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台中等职业技术学校 | | | | **实施单位** | | 奇台中等职业技术学校 | | | | |
| **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** | | 155.10 | 155.10 | 129.00 | | 10 | | 83.17% | | 5.79 |
| **其中：当年财政拨款** | | 155.10 | 155.10 | 129.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入155.10万元用于学生免教材费和免住宿费，主要实施内容为：大约172名学生享受免教材费和住宿费政策，受助对象政策符合率、按规定发放及时率均达到100%，符合资助政策的学生全部纳入资助范围，应助尽助，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，通过本项目的实施，有效减轻了困难学生的家庭经济负担，提升中职教育的吸引力,使受助学生满意度达到100%。 | | | | | 生源为南疆四地州及边境县贫困县学生享受免教材费和免住宿费政策符合度：100；生源为南疆四地州及边境县贫困县学生免教材费和免住宿费资助政策覆盖率：100；生源为南疆四地州及边境县贫困县学生免教材费和免住宿费资金足额到位率：100；生源为南疆四地州及边境县贫困县学生享受免教材费和免住宿费及时率：100；预算控制率：100；减轻家庭经济困难学生生活负担：有效减轻；学生满意度：95%；家长满意度：95% | | | | | | |
|  | **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 | 生源为南疆四地州及边境县贫困县学生免教材费和免住宿费补助人数 | | >=1724人/年 | =1434人/年 | 5 | | 2.9 | | 财政下达指标129万，标准900元/年，只能有1434人受政策资助。改进措施：下年度进行准确填报目标值，缩小偏差。 | |
| 质量指标 | 生源为南疆四地州及边境县贫困县学生享受免教材费和免住宿费政策符合度 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 生源为南疆四地州及边境县贫困县学生免教材费和免住宿费资助政策覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 生源为南疆四地州及边境县贫困县学生免教材费和免住宿费资金足额到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 生源为南疆四地州及边境县贫困县学生享受免教材费和免住宿费及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | =100% | =83.17% | 20 | | 11.59 | | 财政下达指标129万，标准900元/年，只能有1434人受政策资助。改进措施：下年度进行准确填报目标值，缩小偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生生活负担 | | 有效减轻 | 有效减轻 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 家长满意度 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 85.28分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财教（2023）7号关于调整下达2023年自治区职业教育专项资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台中等职业技术学校 | | | | **实施单位** | | 奇台中等职业技术学校 | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | 23.14 | | 10 | | 77.13% | | 4.28 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | 23.14 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过本项目实施：充分利用自治区资金为幼儿保育和自治区职业技能大赛保驾护航，幼儿保育项目共计10万元，主要完成幼儿保育精品课程录制及专业设备购置；自治区职业技能大赛20万元，主要完成聘请裁判专家及职业技能大赛耗材费用。 | | | | | 设备采购完成及时率（%）：100；聘请裁判专家人数：21；设备购置数量：1；精品课程录制数量：1；幼儿保育项目资金投入额：10；教师满意度：95；设备购置验收合格率：100；提高幼儿保育专业教学质量：有效提高；设备利用率：100；精品课程开设率（%）：100%；课程录制完成及时率：100 | | | | | | |
|  | **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 | 聘请裁判专家人数 | | >=21人 | =21人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 设备购置数量 | | >=1套 | =1套 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 精品课程录制数量 | | >=1门 | =1门 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 精品课程开设率（%） | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 设备采购完成及时率（%） | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 课程录制完成及时率 | | =100百分比 | =100百分比 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿保育项目资金投入额 | | =10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 职业技能大赛项目投入额 | | =20万元 | =13.14万元 | 20 | | 2.85 | | 技能大赛共投入20万元，实际支付13.14万元，剩余6.86万为学生奖金，因学生信息难以收集，年末未能完成支付。改进措施：下年度积极和财政对接，保证资金及时到位。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高幼儿保育专业教学质量 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 77.13分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财行[2023]13号关于拨付思政名师工作室建设经费的通知；昌州财行【2023】11号关于拨付“大思政课”建设课题经费的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台中等职业技术学校 | | | | **实施单位** | | 奇台中等职业技术学校 | | | | |
| **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** | | 1.30 | 1.30 | 1.27 | | 10 | | 97.69% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.30 | 1.30 | 1.27 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 建设思政工作室1个，会议交流学习次数5次，录制课程视频次数2次，通过思政工作室加强本校及学校以外专家进行业务交流，组织外出培训，学习经验做法；做好课题研究并打造精品课程，最终提高学生德智体美劳综合素质. | | | | | 本项目投入1.3万元，实际完成目标：建设了1个思政工作室，会议交流学习5次，录制课程视频2次数，工作室通过验收，完成课程录制，及时完成工作室项目，开展会议1月/次，经济成本控制在1.3万，有效提高了学生德智体美全面发展，使教师满意。 | | | | | | |
|  | **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 | 建设工作室数量 | | >=1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 会议交流学习次数 | | >=5次 | =5次 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 录制课程视频次数 | | >=2次 | =2次 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 工作室验收通过率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 课程录制完成率 | | =100% | =100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 工作室项目完成及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 会议开展频次 | | =1次/月 | =1次/月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作室建设经费成本控制 | | =1.3万元 | =1.27万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高学生德智体美劳全面发展 | | 得到提高 | 得到提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财行（2023）2号关于下达2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台中等职业技术学校 | | | | **实施单位** | | 奇台中等职业技术学校 | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本年度该项目拟投入资金30万，主要用于：创建工作室，组建教学团队，提升团队成员的专业素养，加强团队成员的专业技能，开展课题研究，提升工作室教科研能力，组织教学改革，开展调研，分析煤化工教育教学中的重难点问题，开展建设课程培训资源包和精品在线课程，完善课程思示范课程建设，编写特色教材，组织公开示范课，开展传帮带，引领青年教师成长，激励教师精益求精，凝练教育教学成果，培养、建设实践有应用前景的、可推广的项目成果。 | | | | | 本年度该项目投入资金30万，实际完成目标：创建工作室数量1个；组建教学团队数量1个；开展教学改革数量1项；组织公开课、专题讲座次数2次；个人生活补助金额9万元；资金拨付及时率100%；开展传帮带，引领青年教师成长，激励教师精益求精，凝练教育教学成果，培养、建设实践有应用前景的、可推广的项目成果。 | | | | | | |
|  | **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 | 创建工作室数量 | | >=1个 | =1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 组建教学团队数量 | | >=1个 | =1个 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 开展教学改革数量 | | >=1项 | =1项 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 组织公开课、专题讲座次数 | | >=2次 | =2次 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 个人生活补助人数 | | >=1人 | =1人 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 组建教学团队完成率 | | >=95% | =95% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 教学改革完成率 | | >=98% | =98% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 个人生活补助准确率 | | >=100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人生活补助金额 | | >=9万元 | =9万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 教育教学耗材金额 | | >=21万元 | =21万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师专业素养 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=95% | =95% | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度指标 | 学生满意度 | | >=98% | =98% | 4 | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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》