2020 年度

四川省蚕丝学校单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况 1
一、 职能简介 1
二、 2020 年重点工作完成情况 1
三、 机构设置情况 13
第二部分 2020 年度单位决算情况说明 14
一、收入支出决算总体情况说明 14
二、收入决算情况说明 14
三、支出决算情况说明 15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19
八、政府性基金预算支出决算情况说明 21
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21
十、 其他重要事项的情况说明 21
第三部分 名词解释 38
第四部分 附件 41
第五部分 附表 68
一、收入支出决算总表 69
二、收入决算表 70
三、支出决算表 71
四、财政拨款收入支出决算总表 72
五、财政拨款支出决算明细表 73
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 74
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 75
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 77
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 78
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 79
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 80
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 81
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 82
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 83

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省蚕丝学校是省农业农村厅直属的正处级事业单位，国家级重点中等职业学校，国家职业教育先进单位。学校职责职能是贯彻党的教育方针政策，为初、高中毕业生提供多种形式、多种层次的职业学校教育和职业培养。为社会培养蚕业、服装、机电、艺术类等技能型人才和高素质的劳动者。服务经济社会发展，开展继续教育培训、职业技能、实用技术等培训。

二、2020 年重点工作完成情况

1、狠抓党建和党风廉政建设工作，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，不断增强学校党组织的凝聚力和战斗力。

一是加强政治学习，提高政治站位。一年以来，学校党委以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，全年共开展了六个专题中心组学习。包括习近平总书记关于新冠肺炎防控的指示精神、关于脱贫攻坚、全面建设小康社会的重要论述以及关于意识形态工作的相关论述等内容。同时，学校党委组织全体党员干部深入学习了党的十九届四中、五

中全会精神和省委十一届七次、八次全会精神，进一步领会习近平新时代中国特色社会主义思想的内涵。

二是明确责任，严格制度落实。学校党风廉政建设由党委负主体责任、党委书记负总责、校纪委具体分管，学校领导层层签订了廉政建设目标责任书。为了推进惩治和预防腐败体系建设，学校梳理各项工作风险点，制定了《四川省蚕丝学校党风廉政建设风险防控体系》。学校严格执行“三重一大”决策制度要求。尤其在重大项目建设上，学校严格按程序、按要求规范操作，不搞暗箱操作和个人拍板，营造风清气正的工作氛围，得到了省委巡视组、省厅巡察组的好评。

三是加强作风建设，认真纠正“四风”。一年来，学校认真落实中央八项规定、省政府十项规定精神及实施细则，反对“四风”，在全校开展光盘行动，开展节约粮食活动。学校严格落实公务用车使用规定。学校主要领导和财务科认真执行相关规定，对不合规的开支一律不予报销，有效地防止了“四风”的反弹。

四是加强思想引领做好意识形态工作。学校加强对党员干部思想政治教育，筑牢树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。学校加强学生思政课程和思政工作，决不让有毒有害内容进课堂，努力把学生培养成为社会主义可靠接班人。学校加强意识形态阵地建设和管理。2020年度，学校对全校文化墙、展板等宣传阵地内容适时更新，重点增加了社会主义核心价值观和优秀传统文化方面的内

容，潜移默化地向学生传播正能量。

2、全力做好新冠疫情防控工作，确保师生健康平安。

一是强化组织和领导。疫情就是命令，防控就是责任。2020年初，面对突发而来的新冠疫情，根据防控形势和上级部门要求，学校结合实际情况制定了《四川省蚕丝学校开学前后新冠肺炎疫情防控应急预案》，明确了组织领导、工作内容、工作职责及工作要求等。根据学校防控工作部署整体安排，学校相关部门陆续出台了《四川省蚕丝学校新冠疫情及传染病防控宣传教育制度》、《四川省蚕丝学校师生健康管理制度》、《四川省蚕丝学校新冠病毒流行期间学校预防性消毒方案》、《四川省蚕丝学校预防新冠病毒晨（午、晚）检制度》等10余个防控文件，为学校防控工作提供了坚强的组织制度保障。

二是认真做好师生网格化摸排工作。开学前，各班实行学生体温向班主任每日一报告制度，班主任向德育处每日一报告制度。开学后，防控工作转入了常态化。各专业部按照班级对学生实行早、中、晚体温监测。教室寝室定时开窗通风并做好记录。学校安排专人对各部门教职工实行体温一日双测制，确保学校实时掌握师生健康状况。

三是积极做好疫情防控网络教育宣传。疫情发生后，学校通过官网、微信公众号、班主任群、学生家长群、校园展板等平台进行预防新冠病毒知识的宣传和教育。其中，推送信息《致学生及学生家长一封信》3524条，转发省、市教育

主管部门文件1762条。通过网络宣传，让学生和家长知晓了开学前的学习安排以及疫情防控方面的相关知识。通过网络宣传，引导师生遵守良好的卫生习惯，提高师生的防控意识和自我保护能力，不信谣，不传谣，消除恐慌心理。

四是扎实做好校园消杀工作。疫情发生以来，学校坚持对全校教室、宿舍、食堂、通道、卫生间等进行消毒，并做好消杀记录，确保校园环境无毒无害。自4月20日开学以来，学校后勤中心集中采购医用一次性口罩2.5万个，体温枪50支，一次性防护服10套，各类防护手套100套，酒精40瓶，84消毒夜500瓶，洗手液100瓶等各类疫情防护用品和物资。

五是坚持实行错峰上下课和错峰就餐制。开学后，学校调整了各年级上、下课时间，确保了各年级上下课错峰进行。学校食堂实行了错时就餐、一米间距排队、就坐同向隔行隔排、戴口罩入室、餐前餐后洗手、自带餐具等措施。

六是积极举办“你我同心——共战疫情”系列抗疫主题活动。主要内容包括学习园地评比、演讲比赛、书法比赛、征文比赛等，在活动中引导学生树立正确的价值观，弘扬正能量，普及科学防控等知识。

3、坚持以教育教学为中心，稳步推进“双示范”项目建设工作。

一是疫情停课期间，学校积极响应教育部“停课不停学”的号召，紧急搭建了学校在线教学平台，制定了《四川省蚕

丝学校新冠肺炎疫情期间教学工作方案》，成立了由校长任组长的疫情防控工作领导小组，编制了《在线教学行动指南》和《在线教学教师操作指南》。据统计，疫情停课期间，学校相关学习平台上线教师达到540余人次，上线学生达13000余人次，新建课程200余门，上传各类教学资源22000余个，发布课堂活动61000余次，参与活动学生67000余人次，最大限度降低了疫情对教学进度和学习效果的影响。

二是为规范人才培养方案的制定、修订与审批工作程序，2020年，学校制定了《四川省蚕丝学校人才培养方案管理办法》，完成了《学生综合素质评价指标体系》的修订。

三是进一步加强外聘教师的培训与管理，本年度，学校修订了《四川省蚕丝学校外聘教师管理办法》、《四川省蚕丝学校教学工作基本规范》，组织建设了《新教师培训》网络课程，召开外聘教师工作会2次。

四是加强日常教学巡查和常规检查，规范教学秩序。本年度，学校处理教学违纪与教学事故11次，开展课堂教学教案情况和手机收交专项督查各2次。

五是2020年度，学校组织9个教学团队参加南充市教师教学能力竞赛，6个团队获得省复赛资格，并获得二等奖1个，三等奖2个。组织教师参加全市高效课程展示，获得优质课4个，合格课2个。

六是进一步加强教研组的管理。本年度，学校对教研组的设置与人员进行了调整，将全体行政人员全部分配至相关

教研组，以充实教研组力量。本年度，学校制定了《四川省蚕丝学校教研组建设与管理办法》，发布了《关于进一步规范和加强教研活动的通知》和《2020 年上学期教研活动指导意见》，对教研组的设置与人员进行了调整，对教研组活动进行了明确的要求与规范。同时，组织各教研组积极参加省教育科学研究院组织的“学科教育教学网络研讨活动”，与南充市博奥教育机构开展升学工作联合教研活动 4 次。

七是加强教师培训工作。一是实施“青蓝工程”项目，组织了 14 对新老教师结对，帮助新入职教师快速成长。二是学校与西华师范大学、深圳尚线科技有限公司等单位签定了联合师资培养协议，建立了线上线下融合的师资培养基地。编制了《教师队伍建设五年发展规划》，确保教师队伍培养系统化、规范化和常态化。三是积极开展教师分类分层培训，通过国培、省培、校培、校企联合培养等多种形式提升教师的专业能力与综合素质。本年度，教师参加各级各类培训达 500 余人次。四是大力提升教师教学研究能力。本年度，为加强学校学术研究与学科建设的领导与管理，学校成立了学术委员会。本年度，学校实施校级课题研究项目 8 个，邀请西华师范大学专家开展课题研究培训 3 次，召开校级课题研究专家诊断会 1 次。教师参加 2020 年四川省中职优秀论文评选，获得一等奖 1 个，二等奖 2 个。

八是加强对班主任工作的考核和评估，贯彻落实班级量化、班主任量化等管理制度，坚持每天晚自习班主任值班安

排和中层领导值班、教师晚自习值班等常规管理制度。

九是示范校建设方面。根据示范校建设中期指导专家组意见，本年度，学校编制了《四川省蚕丝学校省示范校建设整改工作方案》，并于5月底全面完成了整改工作。根据学校印发的《关于建立示范校建设月工作任务清单制度的通知》，本年度，学校完成了示范校建设任务46个，并获得省教厅专家组的高度评价。

十示范专业建设方面，学校服装部创建四川省中职学校示范专业各项目有序推进。其中，第一年108个验收要点，已开展56个项目建设，占比52%；第一年中省资金300万，资金支付5%，可使用资金95%，286万结转为2021年建设资金。

十一教学诊改工作方面，本年度，学校制定了《四川省蚕丝学校标准体系建设方案》，成立了标准体系建设领导小组，召开了学校制度体系建设研讨会和工作流程优化研讨会，完成了《智慧校园建设规划》、《师资队伍建设规划》、《专业建设发展规划》《校园文化建设规划》等子项目。

4、坚持阳光招生，进一步做好学生升学和就业工作。

招生工作直接关系到学校的生存发展。本年度，学校认真贯彻执行阳光招生政策，加强招生管理，规范招生行为。面对严峻的招生形势，学校集思广益，充分调动广大教职工的积极性、主动性，在招生方案的制定、招生简章的制作、招生宣传的形式和对策等方面做了大量工作。2020年，学校

计划招生500人，实际招生548人，超额完成了招生任务。

2020年，学校共有应届毕业生649人，升学人数为450人，指导就业199人。以自愿为原则，学校安排了被高职院校录取的180位同学到厦门天马微电子有限公司进行了社会实践锻炼，有25名同学前往温州市公安局做档案处理工作。

社会培训方面，2020年度，学校受南充市农业农村局委托，完成了2019年度南充市驻村农技员提能培训242人；完成了2020年度南充市基层农技人员知识更新培训培训294人。

升学方面，2020年，我校共计374名考试参加单招考试，292考生录取，录取率78.07%。51名考生参加对口高考，45名考生上线录取，上线率88.23%。

5、加强学生养成教育和心理健康教育，积极做好青年团员网上团课大学习。

学校努力抓好学生养成教育。一是利用班会课和校园广播站、宣传栏等多方式向全校学生进行交通安全、食品安全、用电防火、防溺水等安全教育。二是积极开展“文明礼仪伴我行”活动。通过举办演讲比赛、手抄报展等活动宣传、推广南充市创建四川省文明城市测评工作；以我与“社会主义核心价值观”为题，开展文化晚餐活动。三是大力开展“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”系列主题教育活动。学校专门设立了“膳食委员会”和文明监督岗来督促学生参与到“光盘行动”当中来。四是与南充市公安局、南充市团委组织开

展了“青春护航、共建无诈校园”活动，并举办了防诈骗专题讲座2次。五是认真抓好学生心理健康工作。本年度，学校对20级新生共测评531份，其中异常问卷144份，异常率27%，正常率73%。学校对其他年级共测评1058人次，其中潜在风险极高人数为73人次，占全校参与测评总人数的6.90%；潜在风险较高为109人次，占全校参与测评总人数的10.30%。

本年度，学校举办学生干部培训班6期，团员培训班2期，引导学生每周二晚文化晚餐时间集中开展线上“青年大学习”主题团课学习，以此增强学生干部及团员学生的综合素质，培养学生的家国情怀。

6、大力开展信息化教学工作，有序推进智慧校园建设和产教融合实训大楼建设。

本年度，学校组织教师218人次分别参加了超星“教师信息技术能力提升在线培训”、超星“示范教学包创建”在线培训、“2020年中等职业学校教师教学能力大赛备赛研讨会”、教育部职业技术教育中心研究所主办的“中等职业学校10门公共基础课课程标准在线培训”和青年教师微课设计比赛、公共课程信息化课堂教学比赛，评选出优秀团队11个。

本年度，学校联合企业开发课程标准50多门，编写校本教材7本，校级精品课程4门，合作拍摄微课20个。

本年度，学校采购网络课程21门、自建络选修课1门

网，制定了学校《互联网+选修课实施计划》《网络课程教学管理办法》和《网络课程指导教师聘用及管理办法》，聘任了18名专兼职教师担任同网络课程管理员与指导教师。

本年度，学校采购了“中外双师英语互动直播课程”，挑选4个试点班实施英语口语线上线下混合教学模式改革，试点班学生英语学习兴趣及口语能力提升明显。

本年度，学校完成了在线教学平台及数字图书馆建设。目前，在线教学平台运行良好，在线建课教师达45.4%，选修网络课程学生达84.18%，现有网络课程数246门，建设音视频、图片等各类资料50109个，题库量达100575个，日平均活跃学生数达500～800人。

本年度，学校积极推进产教融合实验实训大楼建设，目前整个工程已进入收尾阶段。学校产教融合实验实训大楼建筑规模达7300多平方米，投入资金2330万元。

7、加强财务和后勤管理工作，认真做好校务公开和人事工作。

本年度，学校财务科全面执行2020年的财务收支预算工作，做到有预算不超支、无预算不开支，同时认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销等财务制度，保证合理、节约、有效地安排资金，保证了学校各项工作正常运行。

根据《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2019〕4号）要求，省厅委派的第三方机构对我校2019年项目支出绩效评价进行检查审计，

得分 88.65 分。

资产管理方面。2020 年，学校对新购入的资产进行了入账和登记国有资产管理平台工作，并每月按时上报资产报表，并在本年申请了资产报废，按程序报废了计算机 298 台，价值 105.47 万元，并进行了财务处理。

本年度，学校后勤中心积极做好防疫物资采购、防疫知识宣传、校园环境卫生维护、食品安全监督检查等工作。本年度，后勤中心继续做好食堂留样制度管理、从业人员健康证上岗制度管理、食品卫生管理，进一步加强学生宿舍管理、校园水电管理、校园绿化管理、实验实训楼施工单位进出管理、校舍安全隐患排查等工作，确保校园健康平安。

本年度，学校一共进行了 8 个维修改造项目，合计金额近四十万元；6 次抢险项目（3 次消防水管爆管、2 次生活给水管爆管，1 次电力抢险），合计金额达五万多元；2 次清洗校内生活水池（箱），合计金额近两万元。

人事方面。人事科认真做好教职工人员岗位、编制、社保的信息数据统计报批和管理，全年完成了公招新进人员及退休人员人事关系办理 13 人次。完成了 2014 年至 2017 年退休人员社保信息的重新梳理核查及待遇重新计发的确认。重新制定了学校职称评审打分细则（讨论稿），完成了学校 82 名教师进行了教师资格证审核及申报注册。制定和完善学校党建工作制度 9 个。本年度，人事科制定了学校科级干部选拔方案，在校党委领导下顺利实施了干部选拔工作，提拔

了 2 名正科级，5 名副科级干部。完成了全市机关事业单位技术工人（蚕桑工）中、高级及技师的培训、考试工作。

8、2020 年度工作中的特色亮点做法

一是打造有品有味的校园文化。良好的校园文化建设能够愉悦身心，达到“润物细无声”的教育效果。今年，校园文化建设投入金额近 100 万元。集中打造了星芒广场、校门口“三风三训”广场、中庭文化展示区等亮点区域，并将原教学楼楼顶双校名更换成了能反映学校办学成果的宣传标语：公办国家级重点中专、全国职教先进单位，此外，增设了一些特色小雕塑：水滴石穿、社会主义核心价值观、《烈焰青春》机器人……使得物、景有机融合，提升了学校的办学档次，丰富了学校文化内涵。

二是紧缺领域教师技能创新平台取得成效。紧缺领域教师技能创新平台（服装设计与工艺专业）在我校三年建设项目已完成。本年度，省内外参培中职、高校教师、企业人员达 60 余人次。孵化传统文化服装服饰品 30 余件，今年授课时数 160 学时，受益中高职学校 7 所，带动了中高职传统文化、礼仪、技艺的传播、传承，推动了双师素质培养。

三是校企合作育人成果显著。一是举办校企联合技能赛。2020 年度，学校相关专业与企业联合开展技能比赛参赛学生 500 余人次，深化了校企育人、校企共建，有力推动了双示范建设工作。二是引进企业兼职教师。本年度，学校引进了了国家级非遗传承人、知名工匠、一线技术人员数十人。

四是拓宽社会服务途径。学校积极利用自身优势服务社会。2020 年度，学校完成了 2019 年度南充市驻村农技员提能培训 242 人；完成了 2020 年度南充市基层农技人员知识更新培训培训 294 人。积极对宜宾荣县职教中心、凉山州盐源职中、达州开江职中、南充市特殊教育学校等学校就专业实训室建设、人才培养、课堂教学等方面提供指导。

总之，通过加强综合管理，2020 年，学校保持了健康和谐发展的良好态势，为学校顺利实现“十四五”规划奠定了良好的基础。

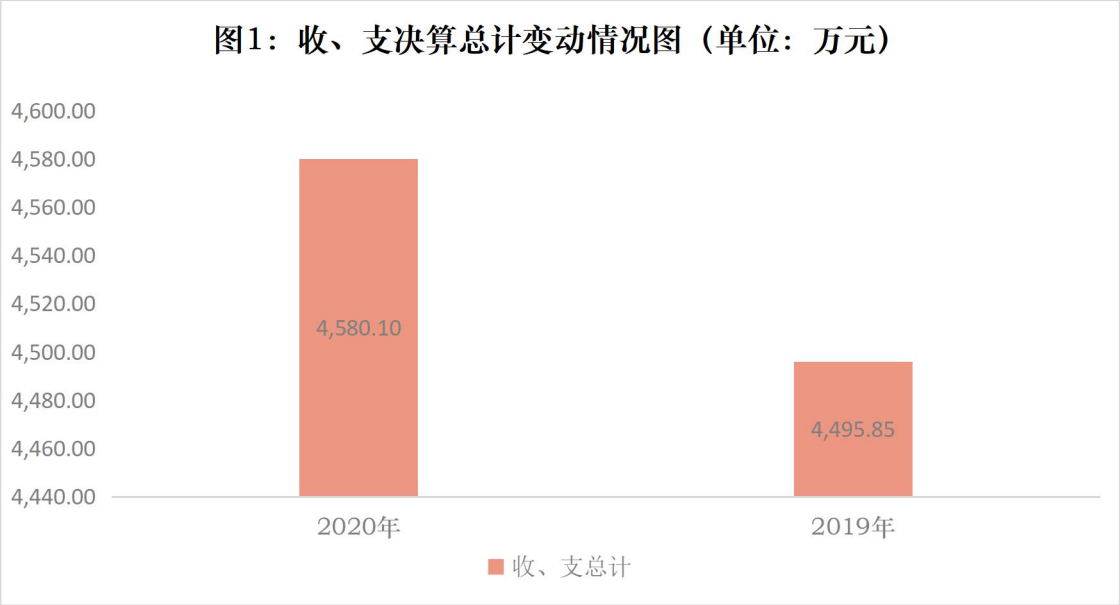
三、机构设置情况

四川省蚕丝学校由 9 个内设部门组成，分别是：办公室、教务科、德育处保卫科、计财科、人事科党办、后勤中心、信息中心、招生办公室、就业培训办公室。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

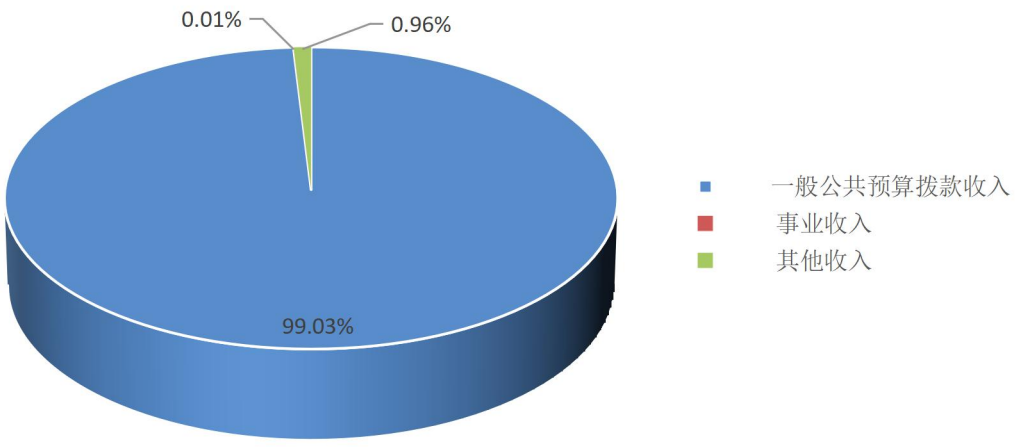
2020 年度收、支总计 4,580.10 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 84.25 万元，增长 1.87%。主要变动原因是本年度财政拨款增加。



二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4,511.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,467.95 万元，占 99.03%；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 0.27 万元，占 0.01%；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 43.46 万元，占 0.96%。

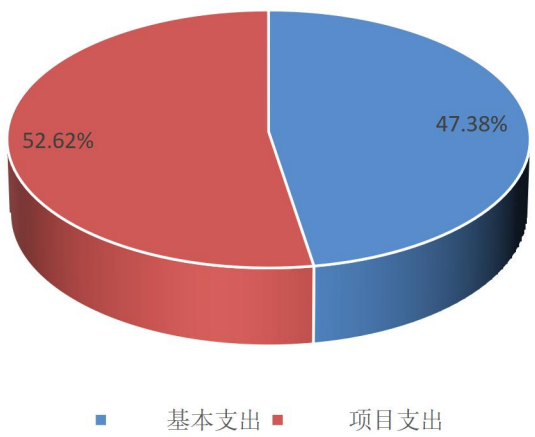
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、 支出决算情况说明

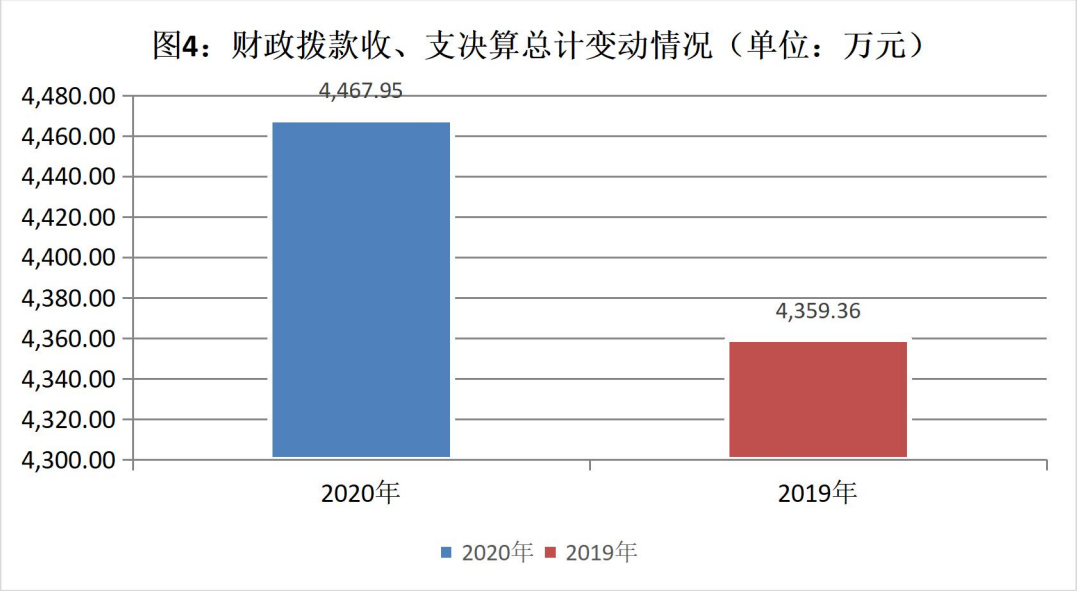
2020 年本年支出合计 4,580.10 万元，其中：基本支出 2,170.09 万元，占 47.38%；项目支出 2,410.01 万元，占 52.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 4,467.95 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 108.58 万元，增长 2.49%。主要变动原因是为解决在职教职工 2019 年奖励性绩效，特向财政申请专项免学费资金由专项调整到其他工资福利支出。

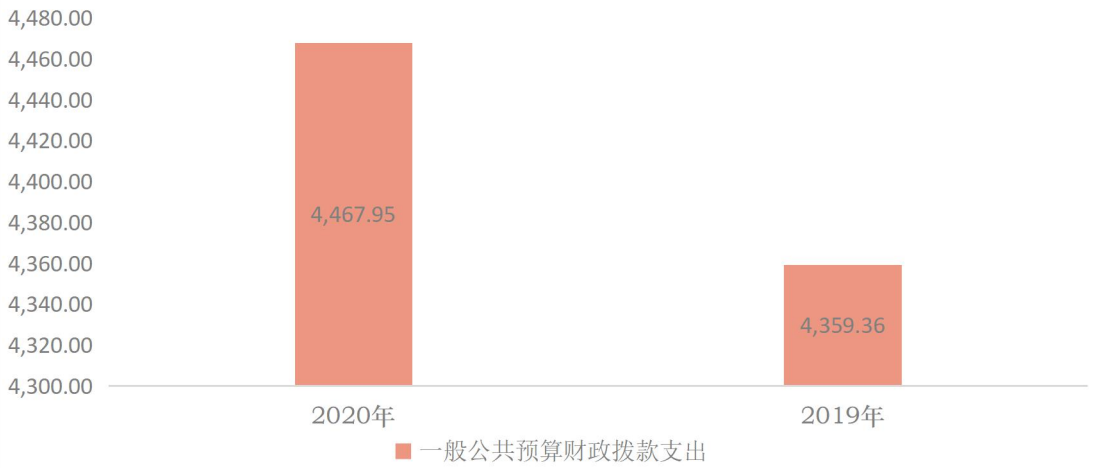


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4,467.95 万元，占本年支出合计的 97.55%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 108.58 万元，增长 2.49%。主要变动原因是在职教职工绩效增加。

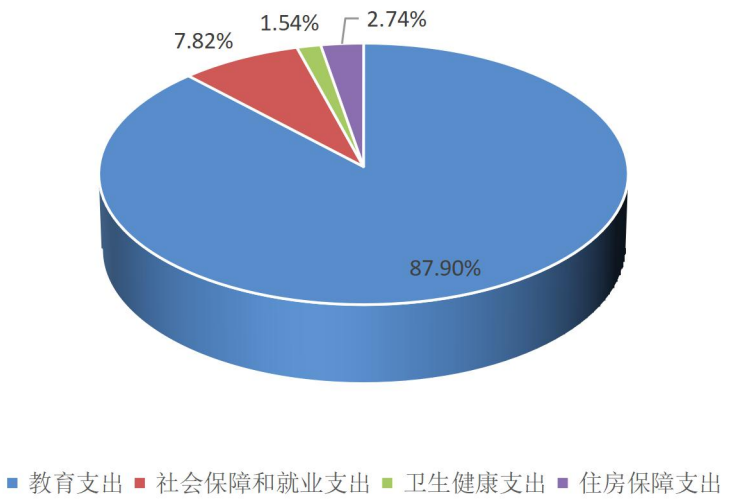
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4,467.95 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**3,927.26 万元，占 87.90%；**社会保障和就业支出（类）**349.35 万元，占 7.82%；**卫生健康支出（类）**68.94 万元，占 1.54%；**住房保障支出（类）**122.40 万元，占 2.74%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4,467.95万元，完成预算100.00%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为2,269.26万元，完成预算100.00%。

2.教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）：支出决算为1,658.00万元，完成预算100.00%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为114.69万元，完成预算100.00%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为151.20万元，完成预算100.00%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为75.40万元，完成预算100.00%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为8.06万元，完成预算100.00%。

7.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68.94万元，完成预算100.00%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为122.40万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2,165.16万元，其中：

人员经费1,835.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费329.59万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

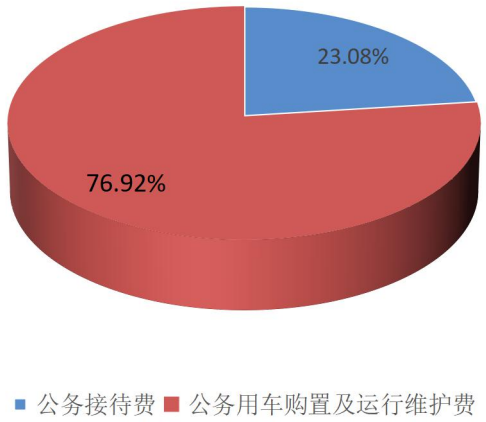
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.61万元，完成预算100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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9.70万元，占76.92%；公务接待费支出决算2.91万元，占23.08%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100.00%。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 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.70 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.30 万元，下降 3.00%。主要原因是厉行节约减少开支。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9.70 万元。主要用于单位业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.91 万元，完成预算 100.00%。公务

接待费支出决算比2019年减少0.09万元，下降3.00%。主要原因是受疫情影响接待培训人次减少。其中：

国内公务接待支出2.91万元，主要用于接待学校企合作单位，接待兄弟学校和单位高级讲师参观学习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28批次，319人次，共计支出2.91万元，具体内容包括：接待校企合作单位，接待兄弟学校和单位高级讲师参观学习，金额2.91万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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

2020年，四川省蚕丝学校机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省蚕丝学校政府采购支出总额157.47万元，其中：政府采购货物支出94.10万元、政府采购工程支

出 0 万元、政府采购服务支出 63.37 万元。主要用于采购物业管理费，公务用车加油、维修保养和车险以及为推进学校信息技术和教学管理，促进教育教学深度融合而采购的超星教学平台。授予中小企业合同金额 59.47 万元，占政府采购支出总额的 37.77%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四川省蚕丝学校共有车辆 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，其他用车主要是用于单位业务活动，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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制阶段，未对项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位预算经费支出明细科目存在误差，需编制时更加细化；财务工作水平有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新，需进一步完善；对政府采购和资产管理工作需进一步规范。本单位还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看在申请项目资金时，充分考虑项目年度实施进

度，资金预计可执行情况，合理申请预算资金，按照设定的目标实施工作，确保任务保质保量完成，充分发挥项目效益；还需加强项目绩效过程监控，根据年中项目实施情况，预测项目年度可执行资金，合理调整预算。其中中等职业教育教学能力提升专项项目、上年结转-现代职业教育质量提升计划转移支付项目、上年结转-教育现代化推进工程中央预算内投资结转项目、学生资助专项资金项目完成较好；中职示范专业建设项目执行进度缓慢。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映“中等职业教育教学能力提升专项”、“学生资助专项资金”、“上年结转-现代职业教育质量提升计划转移支付”、“上年结转-教育现代化推进工程中央预算内投资结转”、“中职示范专业建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）中等职业教育教学能力提升专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数166.00万元，执行数为166.00万元，完成预算的100.00%。通过此项目的实施，紧跟企业步伐，全面了解社会对人才的需求，引进专家进课堂，全面提高学校教学质量；借鉴军队管理模式，促进学生养成良好的生活习惯，保障学校教学秩序正常稳定、同学们生活环境安全；保证学校监控设备、网络设备正常运行，营造积极团结的办学氛围，促进学校全面发展；中等职业教育教学能力提升专项共计166万元：其中外聘劳务费130万元，学生准军事化管理劳务费24万元，网络设备维修12万元，验收合

格率、项目完成率、覆盖面均达到100%，服务对象满意度达到95%以上，发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强绩效管理、严格项目和资金管理、加快项目执行。

（2）学生资助专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数305.60万元，执行数为248.00万元，完成预算的81.15%。通过项目实施，改善办学条件，改善了教职工的生活，扩大了教学规模使学校更上一层楼，发现的主要问题：无。下一步改进措施：在申请项目资金时，充分考虑项目年度实施进度，资金预计可执行情况，合理申请预算资金，按照设定的目标实施工作，确保任务保质保量完成，充分发挥项目效益；二是加强项目绩效过程监控，根据年中项目实施情况，预测项目年度可执行资金，合理调整预算。规范项目招投标行为，严格落实《招投标法》的有关规定，确保招投标活动的公开、公平、公正，提高项目的管理水平，杜绝腐败现象的产生。对于实施进度滞后的项目，建议多措并举，加大组织力度，推动项目开展，提高财政资金使用率，实现项目预期效益。

（3）上年结转-现代职业教育质量提升计划转移支付项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数128.52万元，执行数为128.21万元，完成预算的99.76%。通过项目实施，成立校企协同育人指导委员会及专业教学指导委员会，开展现代学徒制试点，探索构建校企深度合作、产学研一体化育人机制。结合地方重点发展产业需求，校企共建实训中心，合作开展人才培养标准体系，努力提高人才培养质量。开展

突出问题专项治理，使学校办学行为更加规范，以立德树人为根本任务，构建“三全育人”体系。实施教师分类分层培训计划，建设专兼结合的“双师”教学团队。完成学校综合管理平台二期及网络学习空间、数字图书馆的建设任务，推进信息技术与学校管理、教育教学深度融合，提升学校信息化水平。进一步加强学校文化建设，完成校园、办公区、教学区、实训区的标美工程，发现的主要问题：无。下一步改进措施：在申请项目资金时，充分考虑项目年度实施进度，资金预计可执行情况，合理申请预算资金，按照设定的目标实施工作，确保任务保质保量完成，充分发挥项目效益；二是加强项目绩效过程监控，根据年中项目实施情况，预测项目年度可执行资金，合理调整预算。规范项目招投标行为，严格落实《招投标法》的有关规定，确保招投标活动的公开、公平、公正，提高项目的管理水平，杜绝腐败现象的产生。对于实施进度滞后的项目，建议多措并举，加大组织力度，推动项目开展，提高财政资金使用率，实现项目预期效益。

（4）上年结转-教育现代化推进工程中央预算内投资结转项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1,658.00 万元，执行数为 1,658.00 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，进一步完善蚕丝学校办学条件，在该基础上扩大招生规模，从而增强学校综合实力，发现的主要问题：无。下一步改进措施：在申请项目资金时，充分考虑项目年度实施进度，资金预计可执行情况，合理申请预算资金，按照设定的目标实施工作，确保任务保质保量完成，充分发挥项目

效益；二是加强项目绩效过程监控，根据年中项目实施情况，预测项目年度可执行资金，合理调整预算。规范项目招投标行为，严格落实《招投标法》的有关规定，确保招投标活动的公开、公平、公正，提高项目的管理水平，杜绝腐败现象的产生。对于实施进度滞后的项目，建议多措并举，加大组织力度，推动项目开展，提高财政资金使用率，实现项目预期效益。

（5）中职示范专业建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 300 万元，执行数为 14.00 万元，完成预算的 4.67%。通过项目实施，围绕全省经济社会发展和职业教育改革实际，坚持以创新发展为目标，以传统服饰文化和信息化虚拟仿真为主线，着力强化顶层设计、完善基础条件、深化内涵建设，进一步优化专业教育教学布局结构，完善财政性职业教育经费投入机制，加强经费统筹，实现现代职业教育提升计划，推动职业教育专业创新发展，发现的主要问题：项目完成时效性、完成成本情况较差。下一步改进措施：加强项目绩效过程监控，根据年中项目实施情况，预测项目年度可执行资金，合理调整预算。规范项目招投标行为，严格落实《招投标法》的有关规定，确保招投标活动的公开、公平、公正，提高项目的管理水平，杜绝腐败现象的产生。对于实施进度滞后的项目，建议多措并举，加大组织力度，推动项目开展，提高财政资金使用率，实现项目预期效益。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中等职业教育教学能力提升专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">四川省蚕丝学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>166.0</td><td>执行数:</td><td>166.0</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>166.0</td><td>其中-财政拨款:</td><td>166.0</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0.00</td><td>其它资金:</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过此项目的实施，紧跟企业步伐，全面了解社会对人才的需求，引进专家进课堂，全面提高学校教学质量；借鉴军队管理模式，促进学生养成良好的生活习惯，保障学校教学秩序正常稳定、同学们生活环境安全;保证学校监控设备、网络设备正常运行，营造积极团结的办学氛围，促进学校全面发展;中等职业教育教学能力提升专项共计 166 万元：其中外聘劳务费 130 万元，学生准军事化管理劳务费 24 万元，网络设备维修 12 万元，验收合格率、项目完成率、覆盖面均达到 100%，服务对象满意度达到 95%以上。</td><td colspan="2">通过此项目的实施，紧跟企业步伐，全面了解社会对人才的需求，引进专家进课堂，全面提高学校教学质量；借鉴军队管理模式，促进学生养成良好的生活习惯，保障学校教学秩序正常稳定、同学们生活环境安全;保证学校监控设备、网络设备正常运行，营造积极团结的办学氛围，促进学校全面发展;中等职业教育教学能力提升专项共计 166 万元：其中外聘劳务费 130 万元，学生准军事化管理劳务费 24 万元，网络设备维修 12 万元，验收合格率、项目完成率、覆盖面均达到 100%，服务对象满意度达到 95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>外聘教师人数</td><td>50</td><td>50 人</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>外聘准军事化管理教官人数</td><td>5</td><td>5 人</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>校园监控网络设备</td><td>1</td><td>1 套</td></tr>
</table>

	项目完成指标	质量指标	提升办学水平	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成上报时限	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	支出控制在批复的预算范围内项目比例	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	改善办学条件，扩大办学规模，使学校更上一层楼。	改善办学条件，扩大办学规模，使学校更上一层楼。
	效益指标	社会效益指标	落实率	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	绿色环保	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	影响年限（≥年）	≥5	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	98%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">学生资助专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">四川省蚕丝学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>305.6</td><td>执行数:</td><td colspan="2">248.0</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>305.6</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">248.0</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0.0</td><td>其它资金:</td><td colspan="2">0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">2020 年利用省级资金，实现以下目标。
目标 1：完成学校维修工程 20 万。
目标 2：在职目标奖 155.6 万
目标 3：示范校建设自筹项目资金 40 万，提升人才培养质量和社会服务能力。
目标 4：全面完成 2020 年秋季招生工作，工作经费 30 万。
目标 5：完成学生 300 人次助学金的发放 60 万。</td><td colspan="2">目标 1：完成学校维修工程 20 万。
目标 2：完成在职目标奖 155.6 万
目标 3：完成示范校建设自筹项目资金 40 万，提升人才培养质量和社会服务能力。
目标 4：完成全面完成 2020 年秋季招生工作，工作经费 30 万。
目标 5:完成学生 4 人次国家奖学金的发放 2.4 万。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>新建实训大楼</td><td>1</td><td>1 栋</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>学校基础维修工程</td><td>3</td><td>3 个</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>2020 年招生人数</td><td>≥450</td><td>500 人</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>助学金的发放</td><td>300</td><td>4 人/次</td></tr>
</table>

	项目完成指标	质量指标	省级示范学校、示范（特色）专业建设验收达标率	≥90%	92%
	项目完成指标	时效指标	完成及时率	100%	81%
	项目完成指标	成本指标	支出控制在批复的预算范围内项目比例	100%	81%
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	改善办学条件，扩大办学规模，使学校更上一层楼。	改善办学条件，扩大办学规模，使学校更上一层楼。
	效益指标	社会效益指标	落实率	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	绿色环保	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	影响年限（≥年）	≥5	≥5
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	98%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">上年结转-现代职业教育质量提升计划转移支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">四川省蚕丝学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>128.52</td><td>执行数:</td><td>128.21</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>128.52</td><td>其中-财政拨款:</td><td>128.21</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0.00</td><td>其它资金:</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">2020 年利用中央、省级资金，实现以下目标。
目标 1：成立校企协同育人指导委员会及专业教学指导委员会，开展现代学徒制试点，探索构建校企深度合作、产学研一体化育人机制。
目标 2：结合地方重点发展产业需求，校企共建实训中心，合作开展人才培养标准体系，努力提高人才培养质量。
目标 3：开展突出问题专项治理，使学校办学行为更加规范，以立德树人为根本任务，构建“三全育人”体系。
目标 4：实施教师分类分层培训计划，建设专兼结合的“双师”教学团队。
目标 5：完成学校综合管理平台二期及网络学习空间、数字图书馆的建设任务，推进信息技术与学校管理、教育教学深度融合，提升学校信息化水平。
目标 6：进一步加强学校文化建设，完成校园、办公区、教学区、实训区的标美工程。深入推进教学诊断与改进工作，完善“双链”，探索构建较完善的“五纵五横一平台”质量保证体系，提升人才培养质量和社会服务能力</td><td colspan="2">目标 1：成立了校企协同育人指导委员会及专业教学指导委员会，开展现代学徒制试点，探索构建校企深度合作、产学研一体化育人机制。
目标 2：结合地方重点发展产业需求，校企共建实训中心，合作开展人才培养标准体系，努力提高了人才培养质量。
目标 3：开展了突出问题专项治理，使学校办学行为更加规范，以立德树人为根本任务，构建“三全育人”体系。
目标 4：实施教师分类分层培训计划，建设了专兼结合的“双师”教学团队。
目标 5：完成了学校综合管理平台二期及网络学习空间、数字图书馆的建设任务，推进信息技术与学校管理、教育教学深度融合，提升学校信息化水平。
目标 6：进一步加强了学校文化建设，完成校园、办公区、教学区、实训区的标美工程。深入推进教学诊断与改进工作，完善“双链”，探索构建较完善的“五纵五横一平台”质量保证体系，提升人才培养质量和社会服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标完成</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>校园信息化网络平台</td><td>1</td><td>1 套</td></tr>
</table>

情况	项目完成指标	数量指标	紧缺领域专业教师技艺技能传承创新项目培训	20	20 人/次
	项目完成指标	质量指标	省级示范学校、示范（特色）专业建设验收达标率	≥90%	92%
	项目完成指标	时效指标	完成及时率	100%	99.75%
	项目完成指标	成本指标	支出控制在批复的预算范围内项目比例	100%	99.75%
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	改善办学条件，扩大办学规模，使学校更上一层楼。	改善办学条件，扩大办学规模，使学校更上一层楼。
	效益指标	生态效益指标	绿色环保	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	影响年限（≥年）	≥5	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	98%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">上年结转-教育现代化推进工程中央预算内投资结转</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">四川省蚕丝学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>1658.00</td><td>执行数:</td><td>1658.00</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>1658.00</td><td>其中-财政拨款:</td><td>1658.00</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0.00</td><td>其它资金:</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">四川省蚕丝学校新校区实验实训大楼总建筑面积 7383.8 平方米，设计层数 5 层，分别设置汽修、机电、蚕桑丝绸、服装、航空酒店专业实训室。
年度总体目标：1、完成施工和监理招标；2、按时开工并完成 1658 万元的产值。</td><td colspan="2">完成四川省蚕丝学校新校区实验实训大楼总建筑面积 7383.8 平方米，设计层数 5 层，分别设置汽修、机电、蚕桑丝绸、服装、航空酒店专业实训室。
年度总体目标：1、完成了施工和监理招标；2、按时开工并完成了 1658 万元的产值。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>实验实训大楼</td><td>1</td><td>1 栋</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>项目建设质量</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>支出控制在批复的预算范围内项目比例</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

效益指标	经济效益指标	改善办学条件	100%	100%
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	改善办学条件，扩大办学规模，使学校更上一层楼。	改善办学条件，扩大办学规模，使学校更上一层楼。
效益指标	生态效益指标	绿色环保	100%	100%
效益指标	可持续影响指标	影响年限（≥年）	≥5	≥5 年
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	98%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中职示范专业建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">四川省蚕丝学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>300.00</td><td>执行数:</td><td>14.00</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>300.00</td><td>其中-财政拨款:</td><td>14.00</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0.00</td><td>其它资金:</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">围绕全省经济社会发展和职业教育改革实际，坚持以创新发展为目标，以传统服饰文化和信息化虚拟仿真为主线，着力强化顶层设计、完善基础条件、深化内涵建设，进一步优化专业教育教学布局结构，完善财政性职业教育经费投入机制，加强经费统筹，实现现代职业教育提升计划，推动职业教育专业创新发展.
实现以下目标：
目标 1：强化专业相关信息化、虚拟仿真实训基地建设，促进专业内涵发展。
目标 2：着力打造专业优质课程资源，推进专业基础能力标准化建设，提升教育教学水平。
目标 3：整体提升专业教师队伍的素质和能力，加强“双师型”教师队伍建设，形成分层分类的教师培训框架体系。
目标 4：加强校企合作，提升专业服务区域经济社会的能力。
目标 5：形成校企、文化、技能复合型育人体系，共建共享教育教学资源。</td><td colspan="2">完成提升专业教师队伍的素质和能力，加强“双师型”教师队伍建设，形成分层分类的教师培训框架体系。
完成加强校企合作，提升专业服务区域经济社会的能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标完成</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>到 2021 年建设信息化、虚拟仿真实训中心</td><td>2</td><td>0</td></tr>
</table>

情况	项目完成指标	数量指标	到 2021 年支持课程建设	3	0
	项目完成指标	数量指标	实施教师各级各类培训学习	≥30	10 次
	项目完成指标	数量指标	举办和参加各级各类竞赛	≥8	0
	项目完成指标	数量指标	校企开展区域内传统服饰文化传播交流、创客体验活动	≥50	0
	项目完成指标	质量指标	省级示范（特色）专业建设验收达标率	≥90%	未验收
	项目完成指标	质量指标	专业基础设施建设质量达标率	100%	0
	项目完成指标	质量指标	购置教学仪器设施设备的质量达标率	100%	0
	项目完成指标	质量指标	参训教师结业率	≥90%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成上报时限	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	支出控制在批复的预算范围内项目比例	100%	4.6%
	效益指标	经济效益指标	每年为经济社会发展，提供技术技能型人才	≥100	未完成
	效益指标	社会效益指标	每年专业职业教育受益学生	≥300	未完成

	效益指标	生态效益指标	绿色环保	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	影响年限（≥年）	≥5	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	90%

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对中等职业教育教学能力提升专项项目开展了绩效评价，《2020 年中等职业教育教学能力提升专项项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

本单位自行组织对学生资助专项资金项目开展了绩效评价，《2020 年学生资助专项资金项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

本单位自行组织对上年结转-现代职业教育质量提升计划转移支付项目开展了绩效评价，《2020 年上年结转-现代职业教育质量提升计划转移支付项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

本单位自行组织对上年结转-教育现代化推进工程中央预算内投资结转项目开展了绩效评价，《2020 年上年结转-教育现代化推进工程中央预算内投资结转项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

本单位自行组织对中职示范专业建设项目开展了绩效评价，《2020 年中职示范专业建设项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

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。我单位主要为中等职业教育性收费。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 我单位主要是非同级财政拨款收入。

4.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。

5.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。

6.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。

7、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。

8.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

9.教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）：指除其他教育项目以外其他用于教育方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除社会保障和就业其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

2020年中等职业教育教学能力提升专项项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为紧跟企业步伐，全面了解社会对人才的需求，引进专家进课堂，全面提高学校教学质量；借鉴军队管理模式，促进学生养成良好的生活习惯，保障学校教学秩序正常稳定、同学们生活环境安全;保证学校监控设备、网络设备正常运行，营造积极团结的办学氛围，促进学校全面发展;中等职业教育教学能力提升专项2020年预算安排166万元：其中外聘劳务费130万元，学生准军事化管理劳务费24万元，网络设备维修12万元。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目是2020年年初预算项目，通过申报绩效目标、2020年预算批复下达。批文号川农函〔2020〕518号，资金批复166万。

（二）项目绩效目标。

通过此项目的实施，紧跟企业步伐，全面了解社会对人才的需求，引进专家进课堂，全面提高学校教学质量；借鉴军队管理模式，促进学生养成良好的生活习惯，保障学校教学秩序正常稳定、同学们生活环境安全;保证学校监控设备、

网络设备正常运行，营造积极团结的办学氛围，促进学校全面发展;中等职业教育教学能力提升专项共计166万元：其中外聘劳务费130万元，学生准军事化管理劳务费24万元，网络设备维修12万元，验收合格率、项目完成率、覆盖面均达到100%，服务对象满意度达到95%以上。项目预算绩效执行率为100%。

此项目主要是解决外聘人员工资，计划每月发放，决策依据充分，绩效目标明确，通过项目的实施可以有效改善办学条件，提升教学质量。

（三）项目资金申报相符性。

该项目严格按照2020年初预算执行，按年初计划目标执行实施。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

①资金计划。该项目全部属于财政拨款。

②资金到位。2020年初通过大平台下达。

2．资金使用。

截止2020年底,资金使用166万元,预算执行率100%。,资金使用的安全、规范、有效。收付款都通过了财政大平台统一办理。资金使用符合相关规定，审批手续完善，做到了专款专用。

（二）项目财务管理情况。

我校财务管理参照学校制定的相关财务制度，明确了责任与监督，项目资金财务核算，均由单位财务统一核算管理，收付款都通过了财政大平台统一办理。资金使用符合相关规定，审批手续完善，做到了专款专用。

外聘人员均与学校签订了劳动合同，外聘人员工资均由业务部门考核合格后折算劳动报酬。

（三）项目组织实施情况。

根据《四川省蚕丝学校外聘人员管理办法》要求，按照合同签订程序，与外聘教师分别签订劳务合同，与四川博鹏企业管理有限公司签订合同，委托该公司负责日常准军事化学生管理工作。根据外聘教师人数 50 人，外聘军事化管理教官人数 5 人，完成校园监控网络设备维护进度、准军事化管理劳务费服务进度按我单位三重一大程序申请资金拨付。通过此项目的实施，紧跟企业步伐，全面了解社会对人才的需求，引进专家进课堂，全面提高学校教学质量；借鉴军队管理模式，促进学生养成良好的生活习惯，保障学校教学秩序正常稳定、同学们生活环境安全;保证学校监控设备、网络设备正常运行，营造积极团结的办学氛围，促进学校全面发展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成数量：外聘教师人数 50 人，外聘军事化管理教官人数 5 人，完成校园监控网络设备维护。

完成时效：中等职业教育教学能力提升专项于2020年完成计划建设任务。

完成成本：情况较好。

（二）项目效益情况。

中等职业教育教学能力提升专项。全年月均外聘教师50人，军事化管理教官5人，弥补了教师资源的不足，教学质量得到提升；同时校园监控系统的维护，保障了校区教职工、学生的安全生活环境。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

该项目严格按照年初预算计划执行，预算执行率100%，项目绩效目标完成较好。

（二）相关建议。

1.加强绩效管理

一是在申请项目资金时，充分考虑项目年度实施进度，资金预计可执行情况，合理申请预算资金，按照设定的目标实施工作，确保任务保质保量完成，充分发挥项目效益；二是加强项目绩效过程监控，根据年中项目实施情况，预测项目年度可执行资金，合理调整预算。

2.严格项目和资金管理

一是规范项目招投标行为，严格落实《招投标法》的有关规定，确保招投标活动的公开、公平、公正，提高项目的管理水平，杜绝腐败现象的产生。

二是建议在今后的操作中，加大对尚未实施项目的资金支付监管，避免出现“未做事先拿钱”的情况，避免出现影响财政资金安全的情况出现。

3.加快项目执行

对于实施进度滞后的项目，建议多措并举，加大组织力度，推动项目开展，提高财政资金使用率，实现项目预期效益。

2020年学生资助专项资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为进一步完善办学条件、扩大招生规模、增强学校综合实力，2020年中追加学生资助专项资金305.6万。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目是2020年年中追加项目。 批复文号〔2019〕19号，批复金额305.6万。

（二）项目绩效目标。

2020年利用省级资金，实现以下目标。

目标1：完成学校维修工程20万。

目标2：在职目标奖155.6万

目标3：示范校建设自筹项目资金40万，提升人才培养质量和社会服务能力。

目标4：全面完成2020年秋季招生工作，工作经费30万。

目标5：完成学生300人次助学金的发放60万。

此项目计划在12月前执行完成，决策依据充分，绩效目标明确、合理，通过项目的实施可以有效改善办学条件，提升教学质量。

（三）项目资金申报相符性。

该项目严格按年初预算安排执行，按项目目标实施。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

①资金计划。该项目全部属于财政拨款。

②资金到位。2020 年 4 月 15 日下达。

2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。

截止 2020 年底，资金使用 248 万，预算执行率 81.15%。其中有 57.6 万是中职学生助学金，此资金是 2020 年学生助学金预拨数，由于和教育厅资助中心结算在后，此资金拨款数大于学生实际发放数，此资金年终全部财政收回。资金使用的安全、规范、有效。收付款都通过了财政大平台统一办理。资金使用符合相关规定，审批手续完善，做到了专款专用。

（二）项目财务管理情况。

蚕丝学校财务管理参照学校制定的相关财务制度，明确了责任与监督，项目资金财务核算，均由单位财务统一核算管理，收付款都通过了财政大平台统一办理。资金使用符合相关规定，审批手续完善，做到了专款专用。

金额较大的设备采购、工程类项目供应商均通过公开招标、竞争性磋商等程序确定，并签订合同，合同要素齐全、

内容完善，符合相关规定。

（三）项目组织实施情况。

根据《四川省中等职业学校免学费补助资金管理办法》（川财教[2014]56号），为弥补学校运转出现的经费不足，弥补教师资源的不足，有效改善办学条件，提升教学质量，扩大招生规模、增强学校综合实力。完成学校维修工程20万在职目标奖155.6万。示范校建设自筹项目资金40万，提升人才培养质量和社会服务能力。全面完成2020年秋季招生工作，招生人数450人以上，工作经费30万。完成学生6人次助学金的发放2.4万。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成数量。项目完成情况如下:

完成学校维修工程20万。完成在职目标奖155.6万。完成示范校建设自筹项目资金40万，提升人才培养质量和社会服务能力。完成全面完成2020年秋季招生工作，工作经费30万。完成学生4人次国家奖学金的发放2.4万。

未完成时效情况说明。57.6万是2020年学生助学金预拨数，由于和教育厅资助中心结算在后，此资金拨款数大于学生实际发放数，此资金年终全部财政收回。

完成成本。完成成本情况较好。

（二）项目效益情况。

学生资助专项资金项目。改善办学条件，改善教职工生活，扩大办学规模，使学校更上一层楼。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

该项目严格按年初预算安排执行，预算执行率 81.15%。

（二）相关建议。

1.加强绩效管理

一是在申请项目资金时，充分考虑项目年度实施进度，资金预计可执行情况，合理申请预算资金，按照设定的目标实施工作，确保任务保质保量完成，充分发挥项目效益；二是加强项目绩效过程监控，根据年中项目实施情况，预测项目年度可执行资金，合理调整预算。

2.严格项目和资金管理

一是规范项目招投标行为，严格落实《招投标法》的有关规定，确保招投标活动的公开、公平、公正，提高项目的管理水平，杜绝腐败现象的产生。

二是建议在今后的操作中，加大对尚未实施项目的资金支付监管，避免出现“未做事先拿钱”的情况，避免出现影响财政资金安全的情况出现。

3.加快项目执行

对于实施进度滞后的项目，建议多措并举，加大组织力

度，推动项目开展，提高财政资金使用率，实现项目预期效益。

2020年上年结转-现代职业教育质量提升计划转移支付项目支出绩效自评报告

一、项目概况

按照《关于实施中等教育质量提升工程的通知》（川教〔2018〕61号）、《关于实施四川省示范中等职业学校建设计划和四川省中等职业学校示范（特色）专业建设计划的通知》（川教函〔2018〕301号）精神，2018年11月12日四川省教育厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅批复四川省蚕丝学校《四川省示范中等职业学校建设计划项目建设任务书》。项目分3年实施，2019年省级资金下达511万元，截止当年年底仅实施了前期工作，因此结转资金128.52万元至2020年。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目是2019年结转项目， 2020年预算批复下达。批文号川农函〔2020〕518号，资金批复128.52万。

（二）项目绩效目标。

成立校企协同育人指导委员会及专业教学指导委员会，开展现代学徒制试点，探索构建校企深度合作、产学研一体化育人机制。结合地方重点发展产业需求，校企共建实训中心，合作开展人才培养标准体系，努力提高人才培养质量。开展突出问题专项治理，使学校办学行为更加规范，以立德

树人为根本任务，构建“三全育人”体系。实施教师分类分层培训计划，建设专兼结合的“双师”教学团队。完成学校综合管理平台二期及网络学习空间、数字图书馆的建设任务，推进信息技术与学校管理、教育教学深度融合，提升学校信息化水平。进一步加强学校文化建设，完成校园、办公区、教学区、实训区的标美工程。

打造校园信息化网络平台、紧缺领域专业教师技艺技能传承创新项目培训，进一步加强学校文化建设，完成校园、办公区、教学区、实训区的标美工程。深入推进教学诊断与改进工作，完善“双链”，探索构建较完善的“五纵五横一平台”质量保证体系，提升人才培养质量和社会服务能力。

（三）项目资金申报相符性。

该项目资金使用符合相关规定，审批手续完善，做到了专款专用。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

①资金计划。该项目全部属于财政拨款。

②资金到位。2020 年初通过大平台下达。

2．资金使用。

截止 2020 年底，资金使用 128.21 万元，预算执行率 99.76%，剩余资金财政注销。资金使用的安全、规范、有效。收付款都通过了财政大平台统一办理。资金使用符合相关规

定，审批手续完善，做到了专款专用。

（二）项目财务管理情况。

我校财务管理参照学校制定的相关财务制度，明确了责任与监督，项目资金财务核算，均由单位财务统一核算管理，收付款都通过了财政大平台统一办理。其中示范中等职业学校建设项目制定了《示范校项目建设资金管理实施细则》、《四川省蚕丝学校省示范学校建设项目资金使用范围及参考标准》等制度。资金使用符合相关规定，审批手续完善，做到了专款专用。

金额较大的设备采购、工程类项目供应商均通过公开招标、竞争性磋商等程序确定，并签订合同，合同要素齐全、内容完善，符合相关规定。其中示范专业建设项目制定了《四川省蚕丝学校示范专业建设项目实施管理办法》。

（三）项目组织实施情况。

根据《示范校项目建设资金管理实施细则》、《四川省蚕丝学校省示范学校建设项目资金使用范围及参考标准》等制度要求，按照合同签订程序，与成都世纪超星信息技术有限公司签订合同，委托成都世纪超星信息技术有限公司单位负责日常项目实施工作。根据超新信息化教学平台实施进度按我单位三重一大程序申请资金拨付。成立校企协同育人指导委员会及专业教学指导委员会，开展现代学徒制试点，探索构建校企深度合作、产学研一体化育人机制。结合地方重点发展产业需求，校企共建实训中心，合作开展人才培养标

准体系，努力提高人才培养质量。开展突出问题专项治理，使学校办学行为更加规范，以立德树人为根本任务，构建“三全育人”体系。实施教师分类分层培训计划，建设专兼结合的“双师”教学团队。完成学校综合管理平台二期及网络学习空间、数字图书馆的建设任务，推进信息技术与学校管理、教育教学深度融合，提升学校信息化水平。进一步加强学校文化建设，完成校园、办公区、教学区、实训区的标美工程。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成数量。促进产教深度融合、推进专业特色发展、坚持标准规范办学、打造特色师资队伍、全面推进信息化建设、建设现代职业学校 6 个方面 2020 年度任务基本完成，完成校园信息化网络平台建设，紧缺领域专业教师技艺技能传承创新项目培训 20 余次。

完成时效。上年结转-现代职业教育质量提升计划转移支付项目均于 2020 年完成计划建设任务。

完成成本。完成成本情况较好。

（二）项目效益情况。

上年结转-现代职业教育质量提升计划转移支付是四川省示范中等职业学校建设项目。通过省级示范学校建设项目，学校在信息化水平、管理水平、育人质量、校企合作、产业融合、服务社会等方面具有明显改善。预期能够建成办学理念先进，专业特色显著，管理科学规范，人才培养规格

适应地方经济社会发展需要，人才培养质量社会满意的中等职业学校。

该项目深入推进教学诊断与改进工作，完善“双链”，探索构建较完善的“五纵五横一平台”质量保证体系，提升人才培养质量和社会服务能力，社会满意度达到95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

该项目旨在深入推进教学诊断与改进工作，完善“双链”，探索构建较完善的“五纵五横一平台”质量保证体系，提升人才培养质量和社会服务能力，我校严格按照预算以及项目年度目标对项目进行实施，项目执行率较高。

（二）相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

1.加强绩效管理

一是在申请项目资金时，充分考虑项目年度实施进度，资金预计可执行情况，合理申请预算资金，按照设定的目标实施工作，确保任务保质保量完成，充分发挥项目效益；二是加强项目绩效过程监控，根据年中项目实施情况，预测项目年度可执行资金，合理调整预算。

2.严格项目和资金管理

一是规范项目招投标行为，严格落实《招投标法》的有关规定，确保招投标活动的公开、公平、公正，提高项目的管理水平，杜绝腐败现象的产生。

二是建议在今后的操作中，加大对尚未实施项目的资金支付监管，避免出现“未做事先拿钱”的情况，避免出现影响财政资金安全的情况出现。

3. 加快项目执行

对于实施进度滞后的项目，建议多措并举，加大组织力度，推动项目开展，提高财政资金使用率，实现项目预期效益。

2020年上年结转-教育现代化推进工程中央预算内投资结转项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为进一步完善办学条件、扩大招生规模、增强学校综合实力，四川省蚕丝学校拟实施新校区实验实训大楼建设项目。根据2017年12月13日南充市发展改革委员会《关于四川省蚕丝学校新校区实验实训大楼建设项目可行性研究报告的批复》（南发改审批〔2017〕42号），四川省蚕丝学校新校区实验实训大楼建设项目估算总投资2,568.32万元。2019年2月17日四川省发展改革委员会《关于转下达教育现代化推进工程2019年第一批中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2019〕82号），下达该项目中央预算内投资金额2,000.00万元。截止2019年底，资金使用342万元，剩余1658万结转至2020年。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目是2019年结转项目， 2020年预算批复下达。批文号川农函〔2020〕518号，资金批复1658万。

（二）项目绩效目标。

四川省蚕丝学校新校区实验实训大楼总建筑面积7383.8平方米，设计层数5层，分别设置汽修、机电、蚕桑丝绸、服装、航空酒店专业实训室。

年度总体目标：1、完成施工和监理招标；2、按时开工并完成1658万元的产值。

实验实训大楼总建筑面积7383.8平方米，设计层数5层，分别设置汽修、机电、蚕桑丝绸、服装、航空酒店专业实训室。完成施工和监理招标；按时开工并完成1658万元的产值。

（三）项目资金申报相符性。

四川省蚕丝学校新校区实验实训大楼建设项目估算总投资2,568.32万元。2019年2月17日四川省发展改革委员会《关于转下达教育现代化推进工程2019年第一批中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2019〕82号），下达该项目中央预算内投资金额2,000.00万元。截止2019年底，资金使用342万元，剩余1658万结转至2020年。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

①资金计划。该项目全部属于财政拨款。

②资金到位。2020年初通过大平台下达。

2．资金使用。

截止2020年底，资金使用1658万，预算执行率100%。资金使用的安全、规范、有效。收付款都通过了财政大平台统一办理。资金使用符合相关规定，审批手续完善，做到了专款专用。

（二）项目财务管理情况。

蚕丝学校财务管理参照学校制定的相关财务制度，明确了责任与监督，项目资金财务核算，均由单位财务统一核算管理，收付款都通过了财政大平台统一办理。资金使用符合相关规定，审批手续完善，做到了专款专用。

金额较大的工程类项目供应商均通过公开招标、竞争性磋商等程序确定，并签订合同，合同要素齐全、内容完善，符合相关规定。

（三）项目组织实施情况。

根据《四川省蚕丝学校建设项目管理制度》要求，按照合同签订程序，与中建鸿腾建设集团有限公司签订合同，委托中建鸿腾建设集团有限公司负责日常项目实施工作。根据工程施工进度按我单位三重一大程序申请资金拨付。四川省蚕丝学校新校区实验实训大楼建设项目，为确保建设质量与安全，施工单位中建鸿腾建设集团有限公司制订了安全检查制度、施工员安全责任制、工人安全责任制、安全员安全生产责任制、文明施工管理规定等一系列制度。监理单位四川公众监理咨询有限公司分别于 2019 年 11 月 6 日、2019 年 11 月 20 日和 2019 年 12 月 3 日召开了由建设业主单位代表、施工单位代表、监理单位代表三方参与的监理会，商讨工程沟通、质量、进度、安全文明施工等事项。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成数量。完成四川省蚕丝学校新校区实验实训大楼总建筑面积7383.8平方米，设计层数5层，分别设置汽修、机电、蚕桑丝绸、服装、航空酒店专业实训室。

完成时效。上年结转-教育现代化推进工程中央预算内投资结转、学生资助专项资金项目均于2020年完成计划建设任务。

完成成本。完成成本情况较好。

（二）项目效益情况。

上年结转-教育现代化推进工程中央预算内投资结转项目。预期项目建成后，将进一步完善蚕丝学校办学条件，在该基础上扩大招生规模，从而增强学校综合实力。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

该项目严格按预算执行，按项目年度计划目标完成项目实施。

（二）相关建议。

1.加强绩效管理

一是在申请项目资金时，充分考虑项目年度实施进度，资金预计可执行情况，合理申请预算资金，按照设定的目标实施工作，确保任务保质保量完成，充分发挥项目效益；二是加强项目绩效过程监控，根据年中项目实施情况，预测项目年度可执行资金，合理调整预算。

2.严格项目和资金管理

一是规范项目招投标行为，严格落实《招投标法》的有关规定，确保招投标活动的公开、公平、公正，提高项目的管理水平，杜绝腐败现象的产生。

二是建议在今后的操作中，加大对尚未实施项目的资金支付监管，避免出现“未做事先拿钱”的情况，避免出现影响财政资金安全的情况出现。

3.加快项目执行

对于实施进度滞后的项目，建议多措并举，加大组织力度，推动项目开展，提高财政资金使用率，实现项目预期效益。

2020年中职示范专业建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2019年12月，按照《四川省教厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于公布2020年度四川省中等职业学校示范（特色）专业建设计划立项建设项目》名单，我校“服装设计与工艺”列入2020年四川省中等职业学校示范（特色）专业建设计划立项建设项目（川教函〔2019〕647号）。

2020年3月，经专家评审，教育厅、人力资源和社会保障厅、财政厅共同审定了该校中等职业学校示范（特色）专业建设计划项目建设方案及任务书，省蚕丝学校启动示范专业实施项目的建设工作。项目期为两年期(2020-2021年)。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目是2020年年中追加项目。批复文号川财农〔2020〕157号，批复资金300万。

（二）项目绩效目标。

围绕全省经济社会发展和职业教育改革实际，坚持以创新发展为目标，以传统服饰文化和信息化虚拟仿真为主线，着力强化顶层设计、完善基础条件、深化内涵建设，进一步优化专业教育教学布局结构，完善财政性职业教育经费投入

机制，加强经费统筹，实现现代职业教育提升计划，推动职业教育专业创新发展.

实现以下目标:

目标 1: 强化专业相关信息化、虚拟仿真实训基地建设，促进专业内涵发展。

目标 2: 着力打造专业优质课程资源，推进专业基础能力标准化建设，提升教育教学水平。

目标 3: 整体提升专业教师队伍的素质和能力，加强“双师型”教师队伍建设，形成分层分类的教师培训框架体系。

目标 4: 加强校企合作，提升专业服务区域经济社会的能力。

目标 5: 形成校企、文化、技能复合型育人体系，共建共享教育教学资源。

强化专业相关信息化、虚拟仿真实训基地建设，打造专业优质课程资源，推进专业基础能力标准化建设，提升教育教学水平。整体提升专业教师队伍的素质和能力，加强“双师型”教师队伍建设，形成分层分类的教师培训框架体系。加强校企合作，提升专业服务区域经济社会的能力。形成校企、文化、技能复合型育人体系，共建共享教育教学资源。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与实施内容相符，严格按年度项目目标完成项目实施。按照国家提出的教学诊改“五横五纵一平台”内部质量保证体系建设要求，《关于实施中等教育质量提升

工程的通知》（川教〔2018〕61号）、《关于实施四川省示范中等职业学校建设计划和四川省中等职业学校示范（特色）专业建设计划的通知》（川教函〔2018〕301号）精神，该项目主要是为了为弥补教师资源的不足，有效改善办学条件，提升教学质量，扩大招生规模、增强学校综合实力。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

①资金计划。该项目全部属于财政拨款，其中政府采购资金90万元、非政府采购资金210万元。

②资金到位。2020年10月22日，财政厅下达“第一批中等职业教育质量提升工程中央补助资金”300万元（川财农〔2020〕157号），资金用于该校2020年“服装设计与工艺”示范（特色）专业建设。

2．资金使用。

因资金下达时间晚、新冠肺炎疫情影响等原因，截止2020年12月底，该项目90万元政府采购内容已启动政府采购流程，210万元非政府采购资金执行14万元，预算执行率4.67%。

2020年12月，我厅报送《关于申请2020年度及以前年度项目2021年继续实施的函》（川农函〔2020〕1006号），申请该校继续实施该项目286万元，含非政府采购资金196

万元、政府采购资金 90 万元。

2021 年，财政审定结转 90 万元政府采购资金，196 万元非政府采购资金被财政收回注销。截止 2020 年底仅实施了前期工作，资金使用 14 万元。

（二）项目财务管理情况。

蚕丝学校财务管理参照学校制定的相关财务制度，明确了责任与监督，项目资金财务核算，均由单位财务统一核算管理，收付款都通过了财政大平台统一办理。其中示范中等职业学校建设项目制定了《示范校项目建设资金管理实施细则》、《四川省蚕丝学校省示范学校建设项目资金使用范围及参考标准》等制度。资金使用符合相关规定，审批手续完善，做到了专款专用。

金额较大的设备采购、工程类项目供应商均通过公开招标、竞争性磋商等程序确定，并签订合同，合同要素齐全、内容完善，符合相关规定。其中示范专业建设项目制定了《四川省蚕丝学校示范专业建设项目实施管理办法》。

（三）项目组织实施情况。

按照国家提出的教学诊改“五横五纵一平台”内部质量保证体系建设要求，《关于实施中等教育质量提升工程的通知》（川教〔2018〕61 号）、《关于实施四川省示范中等职业学校建设计划和四川省中等职业学校示范（特色）专业建设计划的通知》（川教函〔2018〕301 号）精神，该项目主

要是为了为弥补教师资源的不足，有效改善办学条件，提升教学质量，扩大招生规模、增强学校综合实力。强化专业相关信息化、虚拟仿真实训基地建设，打造专业优质课程资源，推进专业基础能力标准化建设，提升教育教学水平。整体提升专业教师队伍的素质和能力，加强“双师型”教师队伍建设，形成分层分类的教师培训框架体系。加强校企合作，提升专业服务区域经济社会的能力。形成校企、文化、技能复合型育人体系，共建共享教育教学资源。。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成数量。2020年该项目完成情况如下表:

序号	项目	完成内容
5	中职示范专业建设	完成提升专业教师队伍的素质和能力，加强“双师型”教师队伍建设，形成分层分类的教师培训框架体系。完成加强校企合作，提升专业服务区域经济社会的能力。

完成时效。由于资金下达时间较晚，中职示范专业建设稍滞后。

完成成本。相较于预计完成成本，四川省中职示范专业建设项目预算执行率较底，完成成本情况较差。

（二）项目效益情况。

中职示范专业建设项目。围绕全省经济社会发展和职业教育改革实际，坚持以创新发展为目标，以传统服饰文化和信息化虚拟仿真为主线，着力强化顶层设计、完善基础条件、深化内涵建设，进一步优化专业教育教学布局结构，完善财政性职业教育经费投入机制，加强经费统筹，实现现代职业

教育提升计划，推动职业教育专业创新发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

该项目相较于预计完成成本，四川省中职示范专业建设项目预算执行率较底，完成成本情况较差。

（二）相关建议。

1.加强绩效管理

一是在申请项目资金时，充分考虑项目年度实施进度，资金预计可执行情况，合理申请预算资金，按照设定的目标实施工作，确保任务保质保量完成，充分发挥项目效益；二是加强项目绩效过程监控，根据年中项目实施情况，预测项目年度可执行资金，合理调整预算。

2.严格项目和资金管理

一是规范项目招投标行为，严格落实《招投标法》的有关规定，确保招投标活动的公开、公平、公正，提高项目的管理水平，杜绝腐败现象的产生。

二是建议在今后的操作中，加大对尚未实施项目的资金支付监管，避免出现“未做事先拿钱”的情况，避免出现影响财政资金安全的情况出现。

3.加快项目执行

对于实施进度滞后的项目，建议多措并举，加大组织力度，推动项目开展，提高财政资金使用率，实现项目预期效益。

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

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省蚕丝学校　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,467.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.27	五、教育支出	36	4,039.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	43.46	八、社会保障和就业支出	39	349.36
	9		九、卫生健康支出	40	68.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	122.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,511.68	**本年支出合计**	58	4,580.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,580.10	**总计**	62	4,580.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省蚕丝学校　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**4,511.68**	**4,467.95**		**0.27**			**43.46**
205			教育支出	3,970.99	3,927.26		0.27			43.46
20503			职业教育	2,312.99	2,269.26		0.27			43.46
2050302			中等职业教育	2,312.99	2,269.26		0.27			43.46
20599			其他教育支出	1,658.00	1,658.00					
2059999			其他教育支出	1,658.00	1,658.00					
208			社会保障和就业支出	349.35	349.35					
20805			行政事业单位养老支出	341.29	341.29					
2080502			事业单位离退休	114.69	114.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.20	151.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.40	75.40					
20899			其他社会保障和就业支出	8.06	8.06					
2089901			其他社会保障和就业支出	8.06	8.06					
210			卫生健康支出	68.94	68.94					
21011			行政事业单位医疗	68.94	68.94					
2101102			事业单位医疗	68.94	68.94					
221			住房保障支出	122.40	122.40					
22102			住房改革支出	122.40	122.40					
2210201			住房公积金	122.40	122.40					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省蚕丝学校　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,580.10**	**2,170.09**	**2,410.01**			
205			教育支出	4,039.40	1,629.39	2,410.01			
20503			职业教育	2,381.40	1,629.39	752.01			
2050302			中等职业教育	2,381.40	1,629.39	752.01			
20599			其他教育支出	1,658.00		1,658.00			
2059999			其他教育支出	1,658.00		1,658.00			
208			社会保障和就业支出	349.36	349.36				
20805			行政事业单位养老支出	341.30	341.30				
2080502			事业单位离退休	114.69	114.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.21	151.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.40	75.40				
20899			其他社会保障和就业支出	8.06	8.06				
2089901			其他社会保障和就业支出	8.06	8.06				
210			卫生健康支出	68.94	68.94				
21011			行政事业单位医疗	68.94	68.94				
2101102			事业单位医疗	68.94	68.94				
221			住房保障支出	122.40	122.40				
22102			住房改革支出	122.40	122.40				
2210201			住房公积金	122.40	122.40				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省蚕丝学校　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,467.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,927.26	3,927.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	349.35	349.35		
	9		九、卫生健康支出	41	68.94	68.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	122.40	122.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,467.95	**本年支出合计**	59	4,467.95	4,467.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,467.95	**总计**	64	4,467.95	4,467.95		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省蚕丝学校　　2020年度　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,467.95	4,467.95	2,165.16	2,302.79						
301	**工资福利支出**	**2**	1,670.37	1,670.37	1,670.37							
30101	基本工资	3	644.87	644.87	644.87							
30102	津贴补贴	4	14.72	14.72	14.72							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	374.95	374.95	374.95							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	151.21	151.21	151.21							
30109	职业年金缴费	9	75.40	75.40	75.40							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	68.94	68.94	68.94							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.80	0.80	0.80							
30113	住房公积金	13	122.40	122.40	122.40							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	217.08	217.08	217.08							
302	**商品和服务支出**	16	842.34	842.34	329.59	512.75						
30201	办公费	17	23.00	23.00	23.00							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	16.00	16.00	16.00							
30206	电费	22	28.00	28.00	28.00							
30207	邮电费	23	28.00	28.00	28.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	59.47	59.47	59.47							
30211	差旅费	26	66.26	66.26	45.75	20.51						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	210.33	210.33	43.00	167.33						
30214	租赁费	29	5.52	5.52		5.52						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	50.27	50.27	2.27	48.00						
30217	公务接待费	32	2.91	2.91	2.91							
30218	专用材料费	33	33.39	33.39		33.39						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	201.87	201.87	5.00	196.87						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	28.00	28.00	28.00							
30229	福利费	39	21.49	21.49	21.49							
30231	公务用车运行维护费	40	9.70	9.70	9.70							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	58.14	58.14	17.00	41.14						
303	**对个人和家庭的补助**	44	203.70	203.70	165.20	38.50						
30301	离休费	45	9.19	9.19	9.19							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	35.27	35.27	35.27							
30305	生活补助	49	134.56	134.56	118.56	16.00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	4.10	4.10	0.09	4.01						
30308	助学金	52	18.49	18.49		18.49						
30309	奖励金	53	0.10	0.10	0.10							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.00	2.00	2.00							
307	**债务利息及费用支出**	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	**资本性支出（基本建设）**	62	1,658.00	1,658.00	—	1,658.00	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63	1,658.00	1,658.00	—	1,658.00	—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	**资本性支出**	75	93.54	93.54		93.54						
31001	房屋建筑物购建	76	3.70	3.70		3.70						
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	89.84	89.84		89.84						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	**对企业补助（基本建设）**	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	**对企业补助**	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	**对社会保障基金补助**	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
399	**其他支出**	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省蚕丝学校　　2020年度　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	**4,467.95**	**2,165.16**	**2,302.79**
205			教育支出	3,927.26	1,624.47	2,302.79
20503			职业教育	2,269.26	1,624.47	644.79
2050302			中等职业教育	2,269.26	1,624.47	644.79
20599			其他教育支出	1,658.00		1,658.00
2059999			其他教育支出	1,658.00		1,658.00
208			社会保障和就业支出	349.35	349.35	
20805			行政事业单位养老支出	341.29	341.29	
2080502			事业单位离退休	114.69	114.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.20	151.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.40	75.40	
20899			其他社会保障和就业支出	8.06	8.06	
2089901			其他社会保障和就业支出	8.06	8.06	
210			卫生健康支出	68.94	68.94	
21011			行政事业单位医疗	68.94	68.94	
2101102			事业单位医疗	68.94	68.94	
221			住房保障支出	122.40	122.40	
22102			住房改革支出	122.40	122.40	
2210201			住房公积金	122.40	122.40	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

部门：四川省蚕丝学校

支出功能分类科目编码（类 款 项）	科目名称	合计	工资福利支出：小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	4,467.95	1,670.37	644.87	14.72			374.95	151.20	75.40	68.94		0.80	122.40		217.08
205	教育支出	3,927.25	1,252.42	644.87	14.72			374.95					0.80			217.08
20503	职业教育	2,269.25	1,252.42	644.87	14.72			374.95					0.80			217.08
2050302	中等职业教育	2,269.25	1,252.42	644.87	14.72			374.95					0.80			217.08
20599	其他教育支出	1,658.00														
2059999	其他教育支出	1,658.00														
208	社会保障和就业支出	349.36	226.61						151.20	75.40						
20805	行政事业单位养老支出	341.30	226.61						151.20	75.40						
2080502	事业单位离退休	114.69														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.21	151.21						151.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.40	75.40							75.40						
20899	其他社会保障和就业支出	8.06														
2089901	其他社会保障和就业支出	8.06														
210	卫生健康支出	68.94	68.94								68.94					
21011	行政事业单位医疗	68.94	68.94								68.94					
2101102	事业单位医疗	68.94	68.94								68.94					
221	住房保障支出	122.40	122.40											122.40		
22102	住房改革支出	122.40	122.40											122.40		
2210201	住房公积金	122.40	122.40											122.40		

支出功能分类科目编码	科目名称	商品和服务支出：小计	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
	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	合计	842.34	23.00				16.00	28.00	28.00		59.47	66.26		210.33	5.52
205	教育支出	842.34	23.00				16.00	28.00	28.00		59.47	66.26		210.33	5.52
20503	职业教育	842.34	23.00				16.00	28.00	28.00		59.47	66.26		210.33	5.52
2050302	中等职业教育	842.34	23.00				16.00	28.00	28.00		59.47	66.26		210.33	5.52
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089901	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

支出功能分类科目编码	科目名称	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
	栏次	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	合计		50.27	2.91	33.39			201.87		28.00	21.49	9.70			58.14
205	教育支出		50.27	2.91	33.39			201.87		28.00	21.49	9.70			58.14
20503	职业教育		50.27	2.91	33.39			201.87		28.00	21.49	9.70			58.14
2050302	中等职业教育		50.27	2.91	33.39			201.87		28.00	21.49	9.70			58.14
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089901	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

支出功能分类科目编码	科目名称	对个人和家庭的补助：小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出：小计	国内债务付息	国外债务付息
	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
	合计	203.70	9.19			35.27	134.56		4.10	18.49	0.10			2.00			
205	教育支出	80.95				35.27	21.00		4.10	18.49	0.10			2.00			
20503	职业教育	80.95				35.27	21.00		4.10	18.49	0.10			2.00			
2050302	中等职业教育	80.95				35.27	21.00		4.10	18.49	0.10			2.00			
20599	其他教育支出																
2059999	其他教育支出																
208	社会保障和就业支出	122.75	9.19				113.56										
20805	行政事业单位养老支出	114.69	9.19				105.50										
2080502	事业单位离退休	114.69	9.19				105.50										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20899	其他社会保障和就业支出	8.06					8.06										
2089901	其他社会保障和就业支出	8.06					8.06										
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：两河口镇财政所

财政公开-03表
金额单位：万元

项目			当年财政拨款（基本建设）安排的支出	当年财政拨款（基本建设）实际支出	当年财政拨款（基本建设）：												当年财政拨款																					对企业补助（基本建设）：			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
功能分类科目代码（按照2020年度部门决算表一致）		科目名称	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	用于经营性资产	办公设备购置	专用设备购置	图书设备购置	大型修缮	非经营性大型修缮及修缮变更	物资储备	公务用车购置	土地和无形资产购置	其他基本建设支出	小计	用于经营性资产	办公设备购置	专用设备购置	图书设备购置	大型修缮	非经营性大型修缮及修缮变更	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对补办保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	弥补亏损	对应经营性资产的基本建设支出形成的资产	其他支出
		栏次	甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
		合计			1,606.00	1,606.00											80.34	0.34		80.00																																	
208		教育支出			1,606.00	1,606.00											80.34	0.34		80.00																																	
20804		职业教育															80.34	0.34		80.00																																	
2080402		中等职业教育															80.34	0.34		80.00																																	
20899		其他教育支出			1,606.00	1,606.00																																																
2089999		其他教育支出			1,606.00	1,606.00																																																
210		社会保障和就业支出																																																					
21004		公共就业服务和职业培训支出																																																					
2100402		事业单位离退休																																																					
2100403		机关事业单位基本养老保险缴费支出																																																					
2100404		机关事业单位职业年金缴费支出																																																					
21006		其他社会保障和就业支出																																																					
2100699		其他社会保障和就业支出																																																					
212		城乡社区事务支出																																																					
21208		城乡社区环境卫生																																																					
2120803		城乡社区公厕管理																																																					
213		农林水支出																																																					
21301		农业农村																																																					
2130199		其他农业农村支出																																																					

注：本表以“万元”为金额单位，保留两位小数。[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：四川省蚕丝学校　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1,670.36	**302**	**商品和服务支出**	329.59	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	644.87	30201	办公费	23.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	374.95	30205	水费	16.00	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险费	151.20	30206	电费	28.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	75.40	30207	邮电费	28.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59.47	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	45.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	122.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	217.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	165.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	9.19	30216	培训费	2.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.91	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	35.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	118.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.00	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	21.49	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.70	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.00	312099	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,835.57	**公用经费合计**					329.59

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省 2020年度 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,302.79	2,302.79
205			教育支出	2,302.79	2,302.79
20503			职业教育	644.79	644.79
2050302			中等职业教育	644.79	644.79
20599			其他教育支出	1,658.00	1,658.00
2059999			其他教育支出	1,658.00	1,658.00
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089901			其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省蚕丝学校　　2020年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.61		9.70		9.70	2.91	12.61		9.70		9.70	2.91

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：四川省蚕丝学校　　2020年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省蚕丝学校　　2020年度　　金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：四川省蚕丝学校　　2020年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：四川省蚕丝学校　　2020年度　　金额单位：万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据。