

2020 年度

四川省攀枝花市经贸旅游

学校部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 14 日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	12
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
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	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明	20
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.....	41
第四部分附件.....	43
附件 1.....	43
附件 2.....	49
第五部分附表.....	56
一、收入支出决算总表	56
二、收入决算表	56
三、支出决算表	56
四、财政拨款收入支出决算总表	56
五、财政拨款支出决算明细表	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	56

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	56
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	56
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	56
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	56
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我校是一所国家级重点中等职业学校，也是由教育部、人社部、财政部正式批准的《国家中等职业教育教学改革示范学校建设计划》第三批立项建设学校。我校始建于 1981 年，原名“渡口市汽车运输职工技校”，隶属于渡口市汽车运输公司，1991 年更名为“攀枝花市经济学校”，2000 年移交给攀枝花市教育局管理。2001 年与“攀枝花市第一职业中学”合并更名为“攀枝花市经贸旅游学校”，2012 年“攀枝花市信息职业技术学校”并入我校。社会信用代码：12510300450960973Y。住所：攀枝花市仁和区攀枝花大道南段 322 号；经费来源：核定收支、定额（定项）补助；开办资金：人民币 13442.2 万元。举办单位：攀枝花市教育局和体育局。

学校主要职能是培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。开办了高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、中餐烹饪与营养膳食、航空服务、会计、市场营销、物流服务与管理、计算机应用、电子技术应用、机电技术应用、机械加工技术、汽车制造及检修、铁道运输管理、学前教育、现代农艺技术等专业学历教育；相关职业培训。

2. 机构情况，较上年无变化。根据攀编办【2015】100号核准内设行政管理及教学管理机构 13 个，分别是行政办公室、党办、总务科、教务科、学生科、招生就业科、培训科、艺术师范部、信息技术部、财经部、旅游部、综合专业部、团委。

3. 人员情况，我校编制 380 人，截止 2020 年 12 月在职 304 人，离休 1 人，退休 208 人。遗属 2 人。

（二）2020 年重点工作完成情况。

（一）加强党的建设

认真贯彻落实市委、教育工委关于意识形态工作的决策部署，按季度召开意识形态工作分析研判会，按时上报学校意识形态工作情况，加强对各类意识形态阵地管理，在重要时间节点、重要时段对重要人员进行了密切关注，学校意识形态工作取得了实效。

精准扶贫，脱贫攻坚。一是加大精准扶贫力度，学校领导带领农学专业老师深入到盐边县小槽村，对 5 户帮扶户进行走访慰问，为他们发展养殖和种植业提供技术支持，促进增收脱贫。二是加大扶贫资金投入，本学年度通过扶贫慰问和以购代捐等方式，学校共计投入扶贫经费 19.451 万元，同时，全校师生还共计扶贫捐款 4.9193 万元。

（二）做好疫情防控

新冠疫情爆发，国家发出抗疫令，我校立即响应，齐心

协力，抗击疫情。校党委发出“党旗飘扬担当使命 抗击疫情党员先行”红色动员令，全校教职工积极行动，成立了党员突击队和职工志愿服务队，配合学校、社区做好疫情防控工作，疫情防控期间学校志愿者参与社区疫情防控共计 46 天 106 人次。我校编写了《攀枝花市经贸旅游学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指南》，为全校师生的疫情防控工作提供了科学指导，确保了我校疫情防控工作科学、规范、有效，成功阻击了新冠肺炎在学校师生中的传播。

疫情期间，我校制定了《攀枝花市经贸旅游学校 2020 年毕业班寒假防疫期间学习指导方案》和《攀枝花市经贸旅游学校延迟开学期间网络教学指导方案》，线上教学全面展开，努力做到防疫、教学两不误，截止春季学期全面复课，全校线上教学共计达到 14247 课时，将疫情对学生学习造成的负面影响降低到了最低限度。我校青年教师李思颖参加四川省中小学“云教网课你最红”教师展评活动，从一万余参赛选手中脱颖而出，荣获全省铜奖，入选四川省中小学“百强网课教师”。同时，我校在此次活动中荣获“最佳组织奖”。

（三）强化学校德育

我校坚持“干部管理育人，教师教书育人、职工服务育人，校园环境育人，各种活动育人”的学校德育理念；创立了以“体验爱心、树立信心、培养责任心”为核心的“三心”德育模式；卓有成效地开展以“规范形象、规范语言、

规范行为”为内容的“三个规范”主题教育活动，培养学生良好行为习惯。先进的德育理念，科学的德育模式，丰富的德育活动，形成了我校德育工作的鲜明特色，使学校成为了学生健康成长的乐园。2020年，我校学生19人被评为市级三好学生，12人被评为市级优秀学生干部，2人被评为市级优秀毕业生，9个班级被评为市级优秀班集体；1人被评为市级优秀团员，校团委书记被评为市级优秀团干部。同时学校评选表扬了校级三好学生78人，校级优秀学生干部205人，校级优秀班集体24个，校级优秀团员169人，校级优秀团干部74人，校级先进优秀团支部16个。评选表扬了校级优秀班主任24名，推荐了明安丽老师为攀枝花市中小学“十佳班主任”候选人，2名学生被评为市直属学校“新时代好少年”。学校还结合常规管理，开展了各种“学生之星”的评选表扬，全校70%以上学生受到了班、校级以上各类表彰，鼓励先进，树立典型，彰显正能量的作用明显。我校坚持施行“三三三”管理模式，全面提升“9+3”学生综合素质。通过对“9+3”学生进行纪律、安全、行为习惯、文明礼貌、爱国主义、感恩励志等方面的教育，加强日常管理，取得了良好的效果，本年度“9+3”学生中，21人分别获得“三好学生”、“优秀学生干部”等荣誉，12人获得“优秀志愿者”称号，52人通过“9+3”普通单招考试升入高职院校继续深造，1人通过“9+3”专项培养计划考入大学，毕业

后将定点进入国家事业单位工作。

（四）狠抓教学质量。本年度，虽然受到新冠肺炎疫情影响，我校采取相应措施，在满足疫情防控要求的前提下，有条不紊地做好了考前复习、报名培训、诚信教育、外出参考、志愿填报等各项工作。我校今年共有 705 人参加各类高考，总计上线 688 人，高考上线率为 97.6%，其中本科上线 45 人，专科上线 643 人。优异的高考成绩，让大批无缘进入普高学习的学生喜圆“大学梦”。2020 年 1 月，我校 26 名学生参加四川省中等职业学校学生技能大赛，在参赛的 12 个项目中，取得 1 个团体一等奖、1 个团体二等奖、3 个团体三等奖、2 个个人二等奖、4 个个人三等奖；会计专业成为四川省唯一连续 6 年蝉联全省中职学生技能大赛团体一等奖的专业团队，12 名教师获得优秀指导教师荣誉称号。在攀枝花市和凉山州共同举办的“首届攀西工匠杯”职业技能大赛上，我校师生囊括茶艺项目前三名和餐厅服务项目第一名。

2019 年，我校中餐烹饪与营养膳食专业开始创建四川省示范（特色）专业，拟用两年时间，投入资金 680 万元，通过创新人才培养模式，深化课程教学改革，打造“双师型”专业教学团队，改善专业教学条件，完善质量评价体系，推进国际化进程，增强社会服务能力，努力将该专业建设成全国知名、全省一流的示范（特色）专业。目前，该示范专业建设项目已实现了时间过半，任务过半的建设目标，合理合

规使用建设资金 305 万元，2020 年 6 月接受了四川省教育厅示范（特色）专业建设专家组的中期指导，获得了专家组的肯定。

学校大力推进“现代学徒制”试点，信息技术专业部承担的“现代学徒制”试点项目取得了阶段性成果，接受了攀枝花市全面深化改革领导小组验收，被评为我市教育综合改革试点项目优秀奖；同时，学校将试点成果在中餐烹饪与营养膳食专业成功推广，与成都徐记家婆菜餐饮有限责任公司签订了联合开办“现代学徒制”班的协议，数十名烹饪专业学生正式“拜师”企业厨师，共同书写校企合作、产教融合新篇章。“产教融合、校企合作”是职业教育发展的重要途径，如今我国已将其提升到国家战略层面，今年虽然受到新冠肺炎疫情影响，但我校仍然坚持一手抓疫情防控、一手抓校企合作，努力做到两手抓，两不误。疫情期间，我校加强与合作企业的线上联络，共同做好在企业顶岗实习学生的疫情防控工作，确保了学生生命安全和身体健康。同时，各项校企合作项目也通过现代远程技术继续开展，在疫情得到控制后，校企直接交往逐步恢复，成都徐记家婆菜餐饮管理有限公司、昆明冠生园食品有限公司等企业的管理人员和技术骨干相继来到学校，对合作创建的“现代学徒制”专班和企业“冠名班”的学生进行了现场技能教学指导，我校本学年度也安排学生到企业参加工学交替达 45720 人天，切实做到

了“疫情防控不松懈，校企合作不间断”。2020年1月，我校还承办了川西南、滇西北职业教育联盟成立大会，为攀凉丽楚两省四地加强合作，资源共享，共同促进职业教育高质量发展做出了贡献。

学校充分利用市、县（区）人社部门和就业创业促进中心有关职业技能培训和鉴定工作的各项政策，发挥我校优质职业教育资源优势，积极开展职业技能培训和鉴定，2019—2020学年度，职业技能培训及鉴定1438人次，培训及鉴定收入38.987万元。

（五）提升后勤保障

一是完成了江北校区A教学楼改造为艺术楼的装修施工，为艺术师范部整体搬迁到江北校区提供了保障，目前该楼已正常投入使用，成为了攀西地区规格最高的教学专用艺术大楼；二是完成了江北校区新建教学楼周边绿化和地面硬化工程，美化了校园环境面貌；三是完成了烹饪习作室文化建设项目及煤气改造，为烹饪专业创建省级示范专业奠定了基础；四是完成了疫情防控期间临时观察室的改造工程和教学区域与生活区域之间的临时分隔设施建设，满足了疫情防控的要求；五是建成了江南校区河边停车场，基本消除了校园内的车辆乱停乱放现象；六是完成了学生宿舍窗子护栏改造和江南校区校门人车分流工程，降低了校园安全隐患；这些基础建设项目的实施，使学校的办学条件得到了进一步改善。

疫情防控期间，完成了一次性口罩、消毒药品和器具、红外体温枪、防护用品等防控物资采购，为学校的疫情防控工作打下了坚实的物资基础；同时，本学年度还完成了共计约 23 万元的日常零星采购，确保了学校各项工作的正常进行。我校物资采购严格遵守相关规定，程序规范，公开透明，厉行节约，资料完整。学校调整了食品安全领导小组，重新比选确定了食材供货商家，更加严格执行食品安全法律法规及操作流程，定期开展市场调研，全面实行了校级领导陪餐制度，食品安全得到了进一步的保障。

（六）促进招生就业

我校精心准备了 2020 年招生宣传资料，详细制定了招生工作计划，认真培训招生宣传人员，安排干部、教师多批次深入全市和周边凉山、楚雄、丽江等地区各初中学校广泛开展宣传，取得了较好效果，广大初中毕业生通过我校的宣传，了解了我校的办学特色和办学实力，为我校今年招生奠定了坚实的基础。通过以上扎实工作，我校今年招生呈现出了可喜局面，招收新生 1979 人，超出上级下达本年度招生任务（1480 人）33.7 个百分点，是全市招生人数最多的中等职业学校，同时也是攀西地区办学规模最大的中等职业学校。

由于受新冠肺炎疫情影响，今年我校“双选会”采取线上线下两条途径，严格控制、筛选学生顶岗实习目的地，不

安排学生前往疫情中、高风险地区参加顶岗实习，不允许疫情中、高风险地区企业来校招聘学生。今年我校参加顶岗实习的学生共 394 人，其中 75 人申请自主实习，其余 319 人通过线上和线下“双选会”，全部被招聘到本市和其他疫情低风险地区企业参加顶岗实习。

二、机构设置

攀枝花市经贸旅游学校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入攀枝花市经贸旅游学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

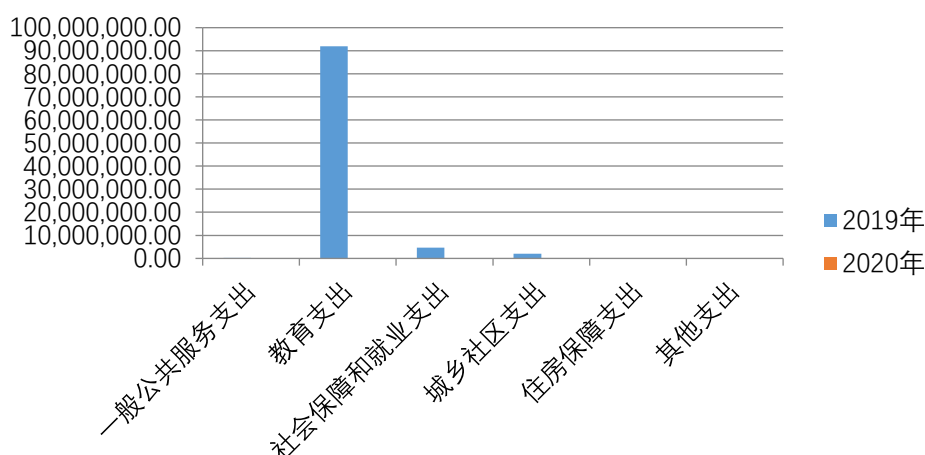
第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8623.54 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1295.21 万元，下降 13.06%。主要变动原因是 2019 年支付江北校区学生食堂、学生宿舍、实训楼等工程已陆续完工，2020 年没有支付工程款；受新冠肺炎疫情影响。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

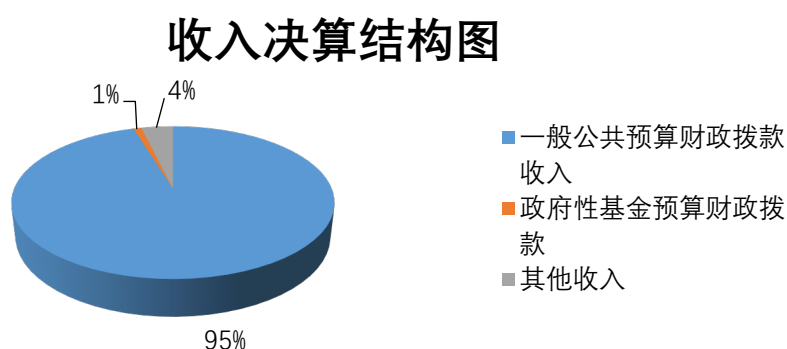
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 8590.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8183.79 万元，占 95.26%；政府性基金预算财政拨款收入 80.79 万元，占 0.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 326.29 万元，占 3.8%。

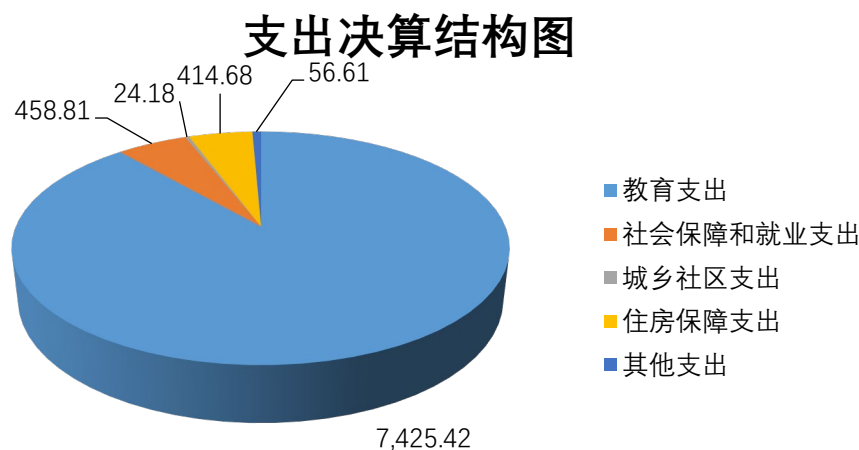
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 8379.71 万元，其中：基本支出 6605.11 万元，占 78.82%；项目支出 1774.59 万元，占 21.18%；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）（饼状图）

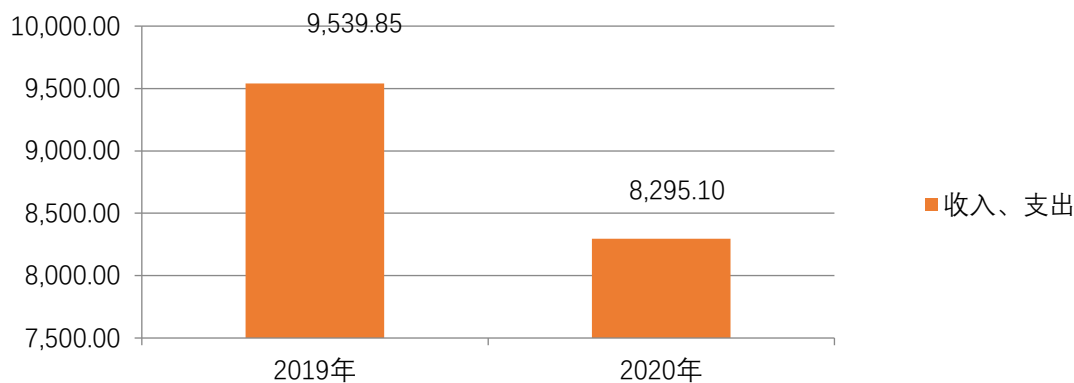


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 8295.1 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1244.74 万元，下降 13.05%。主要变动原因是 2019 年用财政拨款收入支付江北校区学生食堂、学生宿舍、实训楼等工程已陆续完工，2020 年没有收到关于工程款等专项资金；受新冠肺炎疫情影响。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

财政拨款收、支决算总计变动情况



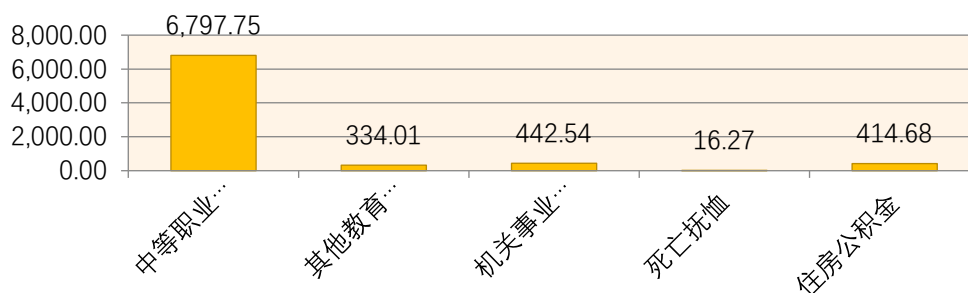
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8005.26 万元，占本年支出合计的 95.53%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1504.07 万元，下降 15.82%。主要变动原因是用一般公共预算拨款收入支付江北校区学生食堂、学生宿舍、实训楼等工程已陆续完工，2020 年没有收到关于工程款等专项资金；受新冠肺炎疫情影响。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

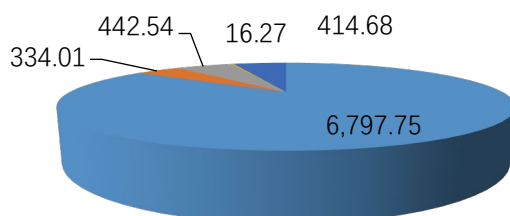


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 8005.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）7131.76 万元，占 89.09%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 458.81 万元，占 5.73%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 414.68 万元，占 5.18%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的（类）支出 0 万元，占 0%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 8005.25 万元，完成预算 97.45%。其中：

1. 教育 205(类)03 职业教育(款)中 02 中专教育(项)：支出决算为 6797.75 万元，完成预算 97.02%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年末结转和结余 209.05 万元，根据攀财资教[2020]106 号 2020 年第二批中等职业教育质量提升工程中央和省级奖补资金用于提高办学水平结余 199.25 万元；2020 年第二批中等职业教育质量提升工程中央和省级奖补资金用于 1+X 证书制度试点经费 9.8 万元。

教育 205（类）09 教育费附加安排的支出（款）中 99 其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 334.01 万元，与预算持平。

2. 社会保障和就业 208(类)行政事业单位离退休 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：支出决算为 442.54 万元，与预算持平。

社会保障和就业 208（类）抚恤 08（（款）死亡抚恤 01（（项）：支出决算为 16.27 万元，与预算持平。

3. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：支出决算为 414.68 万元，与预算持平。

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 6402.65 万元，其中：

人员经费 5911.56 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 491.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 7.61 万元，完成预算 99.48%，大体与预算数持平。

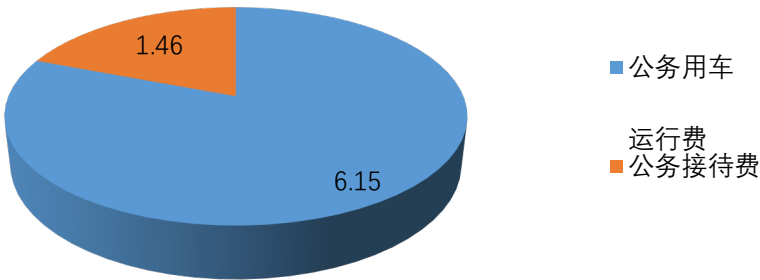
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 6.15 万元，占 80.81%；公务接待费支出决算 1.46 万元，占 19.19%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出结构



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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.15 万元，完成预算 99.99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.22 万元，下降 3.45%。主要原因是学校严格执行相关部门关于厉行节约反对浪费的规定。

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 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.15 万元。主要用于教育教

学和管理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 1.46 万元，完成预算 97.33%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.24 万元，增长 554.51%。主要原因是 2019 年调研、交流、指导等接待任务较少，2020 年上级单位调研检查、指导、交流的次数增加，特别是 2020 年 1 月，我校承办了川西南、滇西北职业教育联盟成立大会，接待与会代表 100 余位餐费支出 9300 元，我单位是二级预算单位无会议费，该笔费用均在接待费中列支，造成我校 2020 年公务接待费比上年增加较多。其中：

国内公务接待支出 1.46 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 5 批次，149 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.46 万元，具体内容包括：1、2020 年 1 月，我校承办了川西南、滇西北职业教育联盟成立大会，接待与会代表 108 人餐费支出 9300 元；2、付接待天府新区信息职业学校 8 位老师来校洽谈合作办学餐费 903 元；3、付校园“双选会”接待企业来宾 26 人餐费 2537 元；4、付接待重庆市工业学校来宾 5 人来校开展校际交流考察餐费 1036 元；5、付接待省教育台记者 2 名住宿和餐费 800 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 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 年政府性基金预算拨款支出 80.79 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，攀枝花市经贸旅游学校机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2020 年，攀枝花市经贸旅游学校政府采购支出总额 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。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市经贸旅游学校共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于教育教学和管理等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备2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，本单位在年初预算编制阶段，组织对 2020 年第二批中等职业教育质量提升工程中央和省级奖补资金用于提高办学水平项目（项目名称）开展了预算

事前绩效评估，对 16 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 12 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“第二批中等职业教育质量提升工程中央和省级奖补资金用于提高办学水平”“攀枝花市大中专在校学生价格临时补贴项目”“2020 年度第一批中等职业教育质量提升工程中央补助资金—1+X 证书制度试点”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020 年第二批中等职业教育质量提升工程中央和省级奖补资金用于提高办学水平项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 500 万元，执行数为 152.23 万元，完成预算的 30.45%。通过项目实施，保障了优化现有专业技能课的课程内容，采购与理论课程配套的校内实训操作软件，实行专业课“理论学习+实训操作”的教学模式，提升学生实操水平。发现的主要问题：因政府招标采购尚未批复，项目大多数未支付。下一步改进措施：2020 年正在积极进行技术参数的研讨，2021 年待政府采购预算批复下达后进行采购。

（2）攀枝花市大中专在校学生价格临时补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 107.45 万元，执行数为 107.45 万元，完成预算的 100%。攀枝花市大中专在校学生价格临时补贴是按照《攀枝花市发展和改革委员会等七部门关于发放 7 月价格临时补贴的通知》（攀发改价格[2020]30 号）执行。产出指标完成情况分析。数量指标是受价格临时

补贴在校生人数 2674 人，享受国家助学金学生进行 100% 补贴（含“9+3”学生）。质量指标享受价格临时补贴在校生人数所占比例 82.99%，惠及绝大部分学生；其中建档立卡贫困家庭户学生享受补贴人数所占比例 8.08%，建档立卡学生再增收。时效指标及时足额发放价格临时补贴，发放率保持 100%。成本指标享受价格临时补贴学生人均金额 43 元。效益指标完成情况分析。经济效益让享受资助的学生学习、生活有保障，减轻了家庭经济负担。社会效益社会救助和保障与物价上涨挂钩联动，适时减轻了学生因物价直涨的生活压力，深得学生和家长认同，短期有效，让享受补贴的学生及家庭感受到国家的关怀，利于社会和谐稳定。生态效益无。可持续影响指标对在校享受补贴学生时限短期，对中等职业学校稳定学生有帮助。满意度指标完成情况分析。享受价格临时补贴学生满意度 100%，享受价格临时补贴学生家长满意度 100%。

（3）2020 年度第一批中等职业教育质量提升工程中央补助资金—1+X 证书制度试点项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 51%。国务院于 2019 年 12 月印发关于《国家职业教育改革实施方案》中明确要求“1”学历证书与“X”职业技能等级证书结合，开展 1+X 证书制度试点工作。为响应国家号召，我校于 2020 年 4 月申报成为 1+X 证书试点单位，故组织此次师生培训服务，为我校培养出一批能够胜任 1+X 证书教学

且辅导学员考试的优秀教师团队，同时有效提高学生学习能力，提高我校 X 证书考试通过率，培养具备优秀财务能力的学生。我校为 1+X 证书试点单位，为培养出一批能够胜任教学及辅导学员考前培训的优秀教师队伍，同时探索出采用何种教学手段能让中等职业学校学生快速接受 X 证书所需内容的学习，特组织此次培训。本次培训共分为 2 个阶段：第 1 阶段主要对“智能财税证书”、“业财一体信息化应用证书”做统筹培训，灌输财务知识在企业中真实应用思维及逻辑，让师生有基本概念及思路；第 2 阶段主要对 1+X 证书考试的平台进行认知及熟悉，同时有效探索出高质量教学方法，为后期我校教师自主授课打下良好基础，为攀西地区培养应用型的技能型人才。数量指标师生培训数量教师 ≥ 10 人次，学生 ≥ 80 人次，培训次数 ≥ 2 次，保证每次培训的高质量，培训课时 ≥ 100 课时，保证高效完成课程内容。质量指标教师掌握 X 证书内涵及授课技巧，能够独立完成授课 $\geq 99\%$ ，保证每位参训教师能够独立授课，且课堂生动有趣，学生掌握 X 证书基本操作方法及业务思路 $\geq 90\%$ ，保证每位参训学生高效掌握系统操作方式方法及业务思路。时效指标培训课时 100%有效控制，培训时间 100%有效控制。成本指标教师培训费 2 万元，学生技能考“智能财税证书”、“业财一体信息化应用证书” 8 万元。社会效益提高我校 X 证书在攀西地区影响力 $\geq 90\%$ ，大力提高学校影响力；提高我校会计人才培养质量 $\geq 90\%$ ，大力提高财会专业人才培养质量。经济

效益和生态效益无。可持续影响持续更新 X 证书所需专业知识，持续接触企业实时财会动态，将企业真实业务逻辑应用于教学，培养可持续发展能力人才。参训学生满意度满意度达 95%，参训教师满意度满意度达 98%。

（4）国家助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 381.75 万元，执行数为 381.75 万元，完成预算的 100%。我校实施“中等职业教育国家助学金”政策，可以使在校就读的符合国家助学金享受条件学生享受到了中职国家助学金的教育资助，每生每年在享受免学费基础上人均可获得 2000 元的助学金，再一次较大程度减轻学生家庭经济负担，特别是对家庭经济困难户学生上学提供了更坚实的经济帮助，让这部分学生学习、生活更加有保障，更能安心学习，不会因经济原因而辍学或失学。从长远来看，实施“中等职业教育国家助学金”政策还为国家脱贫攻坚工程起到积极作用，为早日建成小康社会助力。有利于稳定生源，还能让享受国家助学金的学生及家长更加感激党和政府的关怀，感受到社会主义大家的温暖。享受中等职业教育国家助学金学生满意度 100%，享受中等职业教育国家助学金学生家长满意度 100%。

（5）民区补助生活费、免住宿和书本等杂费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15.89 万元，执行数为 15.89 万元，完成预算的 100%。为推动幸福攀枝花建设，促进我市少数民族地区经济社会发展，2013 年 7 月 11 日，攀

枝花教育局、攀枝花市财政局、攀枝花市人力资源和社会保障局印发了《<攀枝花市人民政府办公室关于我市少数民族地区实施免费中等职业教育的意见>的实施细则》的通知([攀教发 2013]36 号)。文件中规定：“对在我市中等职业学校（含民办）就读的全日制民区学生实施免除学费、补助生活费和杂费的政策。具体标准是：学制三年的免除学费 3 年，每生每年平均按 2200 元计算；补助生活费 2 年，每生每年 1500 元，第三年学生通过工学结合、顶岗实习获得报酬弥补；住宿、书本等杂费 2 年，每生每年 1500 元。”还规定：“其中免学费和补助生活费不得与国家、省免学费和助学金政策重复享受。”从 2012 年秋季学期，对我市公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生已全部免除学费。因此民区政策实际上是对重点是对民区学生补助生活费和免除住宿、书本等杂费。可以使在校就读 1052 名民区学生获得免费教育，每生每年在享受免学费基础上人均可获得 1500 元生活补助（不与国家助学金重复），还能享受 1500 元的免住宿和书本等杂费资助。这两项政策的执行，对民区学生家庭来说，既减轻学生家庭经济负担，还解除了学生经济上的后顾之忧，能让民区学生不会因经济问题而辍学或失学，更能安心学习。从长远来看，民区学生在免学费基础上，再实施“补助生活费、免住宿和书本等杂费”政策，对促进民族地区教育公正，发展民族地区经济，改善民族地区学生家庭生活水平，帮助民区学生家庭脱贫致富均有重大意义。

也能让民族同胞感受到党和政府的关怀，有利促进民族大团结、大发展。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			2020 年第二批中等职业教育质量提升工程中央和省级奖补资金用于提高办学水平项目		
预算单位			攀枝花市经贸旅游学校		
预算执行情况(万元)	预算数:		500 万元	执行数:	152.23 万元
	其中-财政拨款:		500 万元	其中-财政拨款:	152.23
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	专业课程教学现在多以理论教学为主，学生缺少实训操作机会，优化现有专业技能课的课程内容，采购与理论课程配套的校内实训操作软件，实行专业课“理论学习+实训操作”的教学模式，提升学生实操水平。			完成现代农艺技术综合实训室、艺术实训室两个实训室的设备购置及改造；江北校区教学一体机已完成政府采购，未付款。其余建设部分因政府招标采购尚未批复，项目大多数未开始建设。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	课程建设	会计专业课程建设	优化现有专业技能课的课程内容，采购与理论课程配套的校内实训操作软件，实行专业课“理论学习+实训操作”的教学模式，提升学生实操水平。	未达成预期指标
	项目完成指标	课程建设	物联网课程建设	与企业共同开发物联网专业课程资源	未达成预期指标

项目完成指标	信息化水平	江北校区教学一体机	完善数字校园基础设施（信息化教学设备）建设	部分达成预期指标并具有一定效果
项目完成指标	专业教学团队	物联网师资培养	通过培训，打造物联网师资团队，能顺利完成教学、竞赛、培训等工作	未达成预期指标
项目完成指标	实习实训	虚拟仿真教学资源及管理系统	一套完善的虚拟仿真教学资源，实训教学质量明显提高	未达成预期指标
项目完成指标	实习实训	虚拟仿真教师团队建设	为虚拟实训提供人才支撑，提高教师教学、科研水平。	未达成预期指标
项目完成指标	实习实训	建设物联网实训室	建成物联网专业教学、竞赛校内实训室，满足学生进行物联网专业技能实训。	未达成预期指标
项目完成指标	实习实训	智慧农业展示园	结合校园绿化及农学专业实训基地进行物联网展示。	未达成预期指标
项目完成指标	实习实训	现代农艺技术综合实训室	满足现代农艺技术专业教学、实训、竞赛、社会培训所需。	全部或基本达成预期指标
项目完成指标	实习实训	艺术实训室	为学生提供形体训练、舞蹈、音乐、书画及其他艺术活动的场所，通过艺术实训室建设，进一步提升师范专业整体实力，提升学校品牌形象，增强示范校引领作用	全部或基本达成预期指标
效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学质量	支持6个专业强化建设；支持2门课程资源建设；支持20人以上的教师培养；专业建设完成率大于80%；购置教学仪器设施的质量达标率达到100%；提升学校信息化建水平自质量达标率100%。	部分达成预期指标并具有一定效果

效益指标	社会效益指标	提高人口素质	进一步提升高职业教育学生的创造和就业能力，在稳步提升就业率的同时切实提高学生的就业质量，不断满足广大考生的就业愿望和经济社会中对高、中、初级人才的需求	部分达成预期指标并具有一定效果
效益指标	社会效益指标	服务当地经济	为社会经济发展，提供技术技能人才 1000 人；为当地产业发展和两城经济建设提供技术技能人才 500 人以上；为当地产业发展提供人员培训 100 人以上。	部分达成预期指标并具有一定效果
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 96%	部分达成预期指标并具有一定效果
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%	部分达成预期指标并具有一定效果
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥ 90%	部分达成预期指标并具有一定效果
满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥ 85%	部分达成预期指标并具有一定效果

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		中等职业教育国家助学金			
预算单位		攀枝花市经贸旅游学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	381.75 万元	执行数:	381.75 万元	
	其中-财政拨款:	381.75 万元	其中-财政拨款:	381.75 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	我校实施“中等职业教育国家助学金”政策，可以使在校就读的符合国家助学金享受条件学生享受到了中职国家助学金的教育资助，每生每年在享受免学费基础上人均可获得2000 元的助学金，再一次较大程度减轻学生家庭经济负担，特别是对家庭经济困难户学生上学提供了更坚实的经济帮助，让这部分学生学习、生活更加有保障，更能安心学习，不会因经济原因而辍学或失学。从长远来看，实施“中等职业教育国家助学金”政策还为国家脱贫攻坚工程起到积极作用，为早日建成小康社会助力。有利于稳定生源，还能让享受国家助学金的学生及家长更加感激党和政府的关怀，感受到社会主义大家的温暖。。			学校资助工作制度健全，并严格执行。我校收集有中央、省市国家助学金文件资料，学校制定有《学生国家助学金管理办法》《家庭经济困难学生认定工作实施细则》（试行）《国家助学金分档发放办法》等文件。学校建立有动态管理机制，如果有领导和工作人员变动，都会及时调整领导小组，以保证组织领导工作的连续性。每年按要求开展国家助学金评议、评审工作，坚持“公正、公开、透明”原则完成国家助学金的申请、审核、发放等工作，还要接受市学生资助管理中心的检查与监督，国家助学金工作规范有序，具有可持续性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	指标 1: 认定应享受中等职业教育国家助学金人	2000 人	2027 人, 政策范围内的学生进行 100% 认定。
	项目完成指标	数量指标	建档立卡贫困家庭户学生享受补助人数	150 人	178 人, 保证 100% 享受。
	项目完成指标	质量指标	指标 1: 应享受中等职业教育国家助学金人数所占比例	60%	62.91%, 做到“应助尽助”
	项目完成指标	质量指标	指标 2: 其中建档立卡贫困家庭户学生享受补助人数所占比例	5%	8.78%, 做到“应享尽享”
	项目完成指标	质量指标	指标 3: 家庭经济困难学生认定情况	享受 1000 元档 180 人; 享受 2000 元档 1630; 享受 3000 元档 190 人。	未达成预期指标
	项目完成指标	成本指标	指标 1: 中等职业教育国家助学金每学年人均资助金额	2000 元/生	2000 元/生
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 让享受资助的学生学习、生活有保障	每生每年可获得 1000、2000、3000 元不等的收入, 减轻了家庭经济负担。	减轻了家庭经济负担。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 减轻了中职学生, 特别是建档立卡贫困家庭户学生不因贫困而辍学或失学。	长期有效, 让享受资助的家庭感受到国家的关怀, 助力和谐社会的形成。	长期有效, 让享受资助的家庭感受到国家的关怀, 助力和谐社会的形成。
	效益指标	可持续影响指标	对中职学生的资助年限	2 年, 一、二年级都能享受。	2 年, 一、二年级都能享受。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥ 90%	100%
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥ 85%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		攀枝花市大中专在校学生价格临时补贴项目			
预算单位		攀枝花市经贸旅游学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	107.45 万元	执行数:	107.45 万元	
	其中-财政拨款:	107.45 万元	其中-财政拨款:	107.45 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为减缓物价上涨对低收入群众基本生活的影响,进一步保障和改善民生,确保社会和谐发展,结合我市实际,2020 年 8 月 14 日,攀枝花市发展和改革委员会等七部门下发了《关于发放 7 月价格临时补贴的通知》(攀发改价格[2020]30 号)。文件明确价格临时补贴对象有三类,其中领取国家助学金的家庭困难大中专(含高职、中职)在校生是补贴对象之一,同时也规定了 7 月价格临时补贴标准是为 43 元/人。按照惯例此项费用资金由市财政拨付。			已按文件规定 100%足额发放给学生	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	享受价格临时补贴在校人数	2600 人,享受国家助学金学生进行 100%补贴(含“9+3”学生)。	2674 人,享受国家助学金学生进行 100%补贴(含“9+3”学生)。
	项目完成指标	质量指标	享受价格临时补贴在校人数人数所占比例	80%	82.99%,惠及绝大部分学生。
	项目完成指标	质量指标	其中建档立卡贫困家庭户学生享受补贴人数所占比例	5%	8.08%,建档立卡学生再增收。
	项目完成指标	时效指标	及时足额发放价格临时补	发放率保持 100%。	100%

项目完成指标	成本指标	享受价格临时补贴学生人均金额	43	44.65
效益指标	社会效益指标	社会救助和保障与物价上涨挂钩联动，适时减轻了学生因物价直涨的生活压力，深得学生和家长认同。	短期有效，让享受补贴的学生及家庭感受到国家的关怀，利于社会和谐稳定。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	享受价格临时补贴学生满意度	≥ 96%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	享受价格临时补贴学生家长满意度	≥ 95%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		1+X 证书制度试点项目			
预算单位		攀枝花市经贸旅游学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	20 万元	执行数:	10.2 万元	
	其中-财政拨款:	20 万元	其中-财政拨款:	10.2 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	我校为 1+X 证书试点单位，为培养出一批能够胜任教学及辅导学员考前培训的优秀教师队伍，同时探索出采用何种教学手段能让中等职业学校学生快速接受 X 证书所需内容的学习，特组织此次培训。本次培训共分为 2 个阶段： 第 1 阶段主要对“智能财税证书”、“业财一体信息化应用证书”做统筹培训，灌输财务知识在企业中真实应用思维及逻辑，让师生有基本概念及思路；第 2 阶段主要对 1+X 证书考试的平台进行认知及熟悉，同时有效探索出高质量教学方法，为后期我校教师自主授课打下良好基础，为攀西地区培养应用型的技能型人才。			教师掌握 X 证书内涵及授课技巧，能够独立完成授课≥99%，保证每位参训教师能够独立授课，且课堂生动有趣，学生掌握 X 证书基本操作方法及业务思路≥90%，保证每位参训学生高效掌握系统操作方式方法及业务思路。	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	师生培训数量教师	≥10 人次，学生 ≥80 人次，培训次数 ≥2 次，保证每次培训的高质量，培训课时 ≥100 课时，保证高效完成课程内容。	达成预期指标
	项目完成指标	质量指标	师生培训质量	教师掌握 X 证书内涵及授课技巧，能够独立完成授课 ≥99%，保证每位参训教师能够独立授课，且课堂生动有趣，学生掌握 X 证书基本操作方法及业务思路 ≥90%，保证每位参训学生高效掌握系统操作方式方法及业务思路。	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学质量	提高学校教育教学质量	部分达成预期指标并具有一定效果
	效益指标	社会效益指标	提高人口素质	进一步提升高职业教育学生的创造和就业能力，在稳步提升就业率的同时切实提高学生的就业质量，不断满足广大考生的就业愿望和经济社会中对高、中、初级人才的需求	部分达成预期指标并具有一定效果
	效益指标	社会效益指标	服务当地经济	为社会经济发展，提供技术技能型人才；为当地产业发展和两城经济建设提供技术技能型人才；为当地产业发展提供人员培训 100 人以上。	部分达成预期指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥96%	部分达成预期指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	部分达成预期指标并具有一定效果

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生家长满意度	≥ 90%	部分达成预期指标并 具有一定效果
	满意度指标	社会满意 度	社会满意度	≥ 85%	部分达成预期指标并 具有一定效果

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		攀枝花市少数民族地区学生补助生活费和杂费项目		
预算单位		攀枝花市经贸旅游学校		
预算执行情况(万元)	预算数:	15.89 万元	执行数:	15.89 万元
	其中-财政拨款:	15.89 万元	其中-财政拨款:	15.89 万元
	其它资金:	无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	攀枝花教育局 攀枝花市财政局 攀枝花市人力资源和社会保障局关于印发《<攀枝花市人民政府办公室关于我市少数民族地区实施免费中等职业教育的意见>的实施细则》的通知（【攀教发 2013】36 号）。文件第 7 页规定： 1. 补助生活费：我市中职学校民区部分学生已享受国家助学金，中央、省对全市中等职业学校一、二年级享受国家助学金的学生提供每生每年 1350 元的助学金，市、县（区）需承担每生每年 150 元的资金。对没有享受国建助学金的我市民区学生，市、县（区）需承担每生每年 1500 元的资金。2. 免住宿、书本等杂费：对全市中等职业学校一、二年级学生免除每生每年 1500 元的住宿、书本等杂费。资金由市、		享受国家助学金民区学生 1016 人，不享受国家助学金的民区学生 36 人，合计 1052 人	

	县（区）承担。				
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	享受我市民区补助生活费的学生人数	1000 人	1052 人
	项目完成指标	数量指标	享受我市民区免住宿、书本等杂费的学生人数	1000 人	1052 人
	项目完成指标	质量指标	享受我市民区补助生活费的学生人数所占比例	30%	32.65%
	项目完成指标	质量指标	享受我市民区免住宿、书本等杂费的学生人数所占比例	30%	32.65%
	效益指标	社会效益指标	让享受民区资助的学生学习、生活有保障	每生每年可获得 1500 元的资助，减轻了家庭经济负担。	全部达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	减轻了民区学生上学的经济压力，减少了辍学或失学风险。	长期有效，让享受资助的家庭感受到政府的关怀，助力和谐社会的形成	全部达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	对民族地区教育有促进	可保证民区学生安心上学，提高民区学生入学率。	全部达成预期指标果率
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥ 90%	93%
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥ 85%	90%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，见附件（附件 1）。

本部门自行组织对国家助学金项目开展了绩效评价，《国家助学金项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各区县教育部门转来民区免费中职教育专项资金等。

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. 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。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

6. 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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映土地出让收入用于完善

国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

10. 住房保障支出（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。

11. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指部门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。

第四部分附件

附件 1

攀枝花市经贸旅游学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

学校根据攀编办【2015】100 号核准内设行政管理及教学管理机构 13 个，分别是行政办公室、党办、总务科、教务科、学生科、招生就业科、培训科、艺术师范部、信息技术部、财经部、旅游部、综合专业部、团委。

（二）机构职能。

学校主要职能是培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。开办了高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、中餐烹饪与营养膳食、航空服务、会计、市场营销、物流服务与管理、计算机应用、电子技术应用、机电技术应用、机械加工技术、汽车制造及检修、铁道运输管理、学前教育、现代农艺技术等专业学历教育；相关职业培训。

（三）人员概况。

我校编制 380 人，截止 2020 年 12 月在职 304 人，离休 1 人，退休 208 人。遗属 2 人。学生 4331 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 8590.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8183.79 万元，占 95.26%；政府性基金预算财政拨款收入 80.79 万元，占 0.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 326.29 万元，占 3.8%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 8379.71 万元，其中：基本支出 6605.11 万元，占 78.82%；项目支出 1774.59 万元，占 21.18%；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%。

四、部门整体预算绩效管理情况

从整体情况来看，学校高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过校长办公会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。2020 年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理

情况得到提升。我单位 2020 年度部门整体支出绩效评价自评得分为良。

（一）部门预算管理。

预算配置科学。一是预算编制科学，部门预算按照合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；人员优先，确保重点的基本原则编制。二是基本支出足额保障。三是确保重点支出安排。四是严控“三公经费”支出。

预算执行有效。一是严格预算执行。二是严控结转结余。三是项目组织良好，项目组织机构健全、职责明确；项目实施严格按照项目管理要求、项目质量要求、项目实施计划等有序开展。四是“三公经费”节支增效。预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

预算管理规范。一是管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。二是信息公开及时完整，预算决算严格按照规定时限公开。三是资产管理使用规范有效，资产管理规范、管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率达 95%以上。

目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批

手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。

（二）结果应用情况。

绩效自评结果用于指导今后的部门预算绩效工作，全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。部门预算整体绩效自评表部门预算整体绩效评价自评报告将在系统内网或外部网络进行公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我校严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作，2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

（二）存在问题。

我单位无偏离绩效目标的项目，但是绩效评价工作中仍有一些问题存在。一是项目实施科室对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目

资金的后续绩效评价工作，对攀枝花市财政局关于印发《攀枝花市市级预算绩效目标管理办法》（攀财预〔2017〕35号）文件学习不深入，贯彻落实不到位。二是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金的使用有“前松后紧”现象；三是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果以总体效果为多，细化不够。四是个别项目进度缓慢。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

我校将深入学习领会全面实施绩效预算管理，高度重视绩效预算管理在目标绩效管理工作中的重大意义，把开展和加强预算绩效管理纳入常规工作计划，扎实做好相关工作，本年度全面实施绩效预算管理进程。

国家助学金项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 我校由市政府主办（公办）、直属市教育和体育局管理，是国家重点中等职业学校和国家中等职业教育改革发展示范学校，全国教育系统先进集体。属于《攀枝花市中等职业学校国家助学金管理办法》（以下简称《办法》所称中等职业学校范畴。

2. 项目立项、资金申报的依据。为进一步促进我省中等职业教育加快发展和科学发展，更好地满足培养建设西部经济发展高地技能型实用人才的需要，2013 年 7 月 11 日，攀枝花教育局、攀枝花市财政局、攀枝花市人力资源和社会保障局印发《全面实行中等职业教育免学费进一步完善国家助学金制度的实施办法》（[攀教发 2013]37 号），对中等职业学校实施“国家助学金”政策项目有详细而明确规定。

3. 资金管理办法制定情况。《办法》第三条规定：“国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生(按一、二年级非涉农专业学生总人数的 20%确定

非涉农专业家庭经济困难学生人数)。涉农专业范围,根据教育部、人力资源社会保障部发布的中等职业学校专业目录、全国技工院校专业目录以及专业设置管理办法确定。列入《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020 年)》11 个“连片特困地区农村学生全部纳入享受助学金范围。” 我校学生涵盖了以上范围内的学生,有实施“国家助学金”政策项目的现实需求。

《办法》第四条规定:“国家助学金所需资金在省财政厅统筹中央财政补助资金的基础上,由省、市、县三级财政共同分担。国家助学金主要资助受助学生的生活费开支,资助标准从 2015 年起由每生每年 1500 元调至每生每年 2000 元。以后年度,将根据经济发展水平和财力状况适时调整资助标准。具体办法是:1.省属学校由省财政全额补助。2.省上对市(州)、县(市、区)属中职学校,在实行全面免学费后,按照中央规定,助学金补助比例调整为与免学费补助比例致。换算为定额方式,即:省财政助学金补助定额=省财政免学费补助定额÷2000 元×2000 元)。其余部分由学校的同级财政承担。” 因此市级财政应该承担我校国家助学金部分资金投入。

4. 资金分配的原则及考虑因素。2016 年 3 月 1 日,攀枝花教育体育局、攀枝花市财政局、攀枝花市人力资源和社会保障局印发《攀枝花市中等职业学校国家助学金管理办法》(攀教体发[2016]15 号),文件规定:省上对市(州)、县(市、区)属中职学校,在实行全面免学费后,按照中央规定,助学

金补助比例调整为与免学费补助比例一致。换算为定额方式，即：省财政助学金补助定额=省财政免学费补助定额÷2000元×2000元)。其余部分由学校的同级财政承担。这是我校实施该政策项目的背景和主要内容。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。我校实施“中等职业教育国家助学金”政策，就2020来看，可以使在校就读的符合国家助学金享受条件的2027名学生享受到了中职国家助学金的教育资助，每生每年在享受免学费基础上人均可获得2000元的助学金，再一次较大程度减轻学生家庭经济负担，特别是对家庭经济困难户学生上学提供了更坚实的经济帮助，让这部分学生学习、生活更加有保障，更能安心学习，不会因经济原因而辍学或失学。从长远来看，实施“中等职业教育国家助学金”政策还为国家脱贫攻坚工程起到积极作用，为早日建成小康社会助力。有利于稳定生源，还能让享受国家助学金的学生及家长更加感激党和政府的关怀，感受到社会主义大家的温暖。

2. 数量指标认定应享受中等职业教育国家助学金人数2000人，政策范围内的学生进行100%认定；其中建档立卡贫困家庭户学生享受补助人数150人，保证100%享受。质量指标应享受中等职业教育国家助学金人数所占比例50%，做到“应助尽助；家庭经济困难学生认定情况，享受1000

元档 180 人；享受 2000 元档 1630；享受 3000 元档 190 人。

3. 目前，国家开发了完善的中职国家助学金管理系统，监控力度大。中央、省市对助学金的发放时间、发放渠道、发放标准等都有量化的、具体的、明确的规定。还有规范的发放流程。所以，实施“中等职业教育国家助学金”政策项目具绩效目标有可考核性和可实现性。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 查阅资料。查阅 2020 年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

2. 核实数据。对 2020 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

3. 实地查看，现场查看各类申报材料。

4. 汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

5. 形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报 3817550 元，批复 3817550 元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划 3817550 元。

2. 资金到位 3817550 元，其中根据攀财资教（2020）6 号 2020 年教育类政策性项目省级补助资金收到中职助学金

522,700元，根据攀财资教（2020）7号 2020年学生资助中央补助资金收到中职助学金2,727,100元，根据攀财资教（2020）21号2020年教育资助类政策性市级补助资金收到中职助学金232,200元。上年结余国家助学金资金 305,210元。

3. 资金使用发放国家助学金 3817550 元。

（三）项目财务管理情况。

学校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。实施“中等职业教育国家助学金”政策项目，我校成立有学生资助管理中心，设主任1名（兼），专职工作人员2名，人员相对稳定。成立有学生资助工作领导小组。

（二）项目管理情况。学校重视对资助工作人员的业务培训和思想教育，积极参加市级业务培训和管理系统培训，经常学习研究资助政策文件，熟悉政策规定等。工作中资助工作人员坚持原则，严格执行政策标准，做到了公正、公平、公开，热心为师生服务。

（三）项目监管情况。我校收集有中央、省市国家助学金文件资料，学校制定有《学生国家助学金管理办法》《家庭经济困难学生认定工作实施细则》（试行）《国家助学金分档发放办法》等文件。学校建立有动态管理机制，如果有领导和工作人员变动，都会及时调整领导小组，以保证组织

领导工作的连续性。每年按要求开展国家助学金评议、评审工作，坚持“公正、公开、透明”原则完成国家助学的申请、审核、发放等工作，还要接受市学生资助管理中心的检查与监督，国家助金工作规范有序，具有可持续性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 100%，完成率 100%。

（二）项目效益情况。

为贯彻落实全国、全省教育大会精神，加快推进新时代四川职业教育高质量发展，切实提高职业教育办学水平、培养质量和服务能力，更好满足经济社会发展需求，2020 年 9 月 23 日，制定了《四川省职业教育改革实施方案》，明确提出要完善现代职业教育体系，中等职业教育是重要组成部分。在组织保障方面，提出要加强党对职业教育工作的全面领导、强化政府统筹主导职业教育的责任、营造职业教育发展环境。这就为学校实施“中等职业教育国家助学金”政策项目提供了强有力的政策支撑、行业环境等方面的可持续性支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

完成100%，完成率100%。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

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（本表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）