

2022 年度
峨边彝族自治县职业高级
中学校（职教中心）单位
决算编制说明

公开时间：2023 年 月 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、职能简介及主要工作.....	3
二、2022 年重点工作完成情况.....	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
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.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释	23
第四部分 附件	26
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27

三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

第一部分 单位概况

一、职能简介及主要工作

1. 全面贯彻国家的教育路线、方针、政策和法律、法规，

尊重教育规律，保证教育质量，坚持学校的公益性。

2、中等职业学历教育为主，同时兼具社会培训、社区服务等功能，为地方经济建设和社会发展培养合格的技术人才，为高等职业院校输送合格新生。

3、探索多元化发展道路，创建办学特色学校，坚持以人为本、以德为先，以素质为基础、能力为本位、实训为主线、就业为导向、项目为引领、任务驱动的办学原则，构建新型课程体系，提升学校的办学综合实力。

4、培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

5、依照相关法律、法规和教育行政部门的规定招收学生，对学生进行学籍管理，组织实施教育教学活动，完成教育教学任务，给学生颁发相应的学业证书。

6 发挥支部政治堡垒作用，强化了党员干部和教职工思想作风建设和队伍建设。

7. 完善基础设施建设，提升办学实力，发挥学校功能，扩大社会影响

8. 强化制度管理，深化教学改革，优化课程设置，提高教学质量，提升管理效益

9. 改进德育工作方法，提高德育工作实效性

10. 探索就业工作模式，力争提高就业质量；认真准备，

确保完成招生任务

11. 加强后勤保障，提升服务质量
12. 重视安全工作，确保全年无安全事故发生
13. 充分发挥学校的职能和资源优势，开展了社会培训和技能鉴定工作，
14. 承办上级有关部门交办的其他事项。

二、2022 年重点工作完成情况

（一）以制度建设为保障，重落实，以党风廉政、师德师风建设为抓手，促两支队伍素质提升

1. 完善各项制度，建设质量保障体系。根据各级管理部门的《关于中等职业学校教学诊断与改进的通知》要求中的各诊断项目和要素及学校实际情况，完善现有各项规章制度，补充短缺管理制度，做到各项管理有制度，各项工作有流程；各部门每月根据部门工作情况完成 3-5 个制度的完善，强化制度落实，每月实施目标考核，做到每项工作有布置、有实施、有检查、有反馈、有改进，逐步形成学校的质量闭环保障体系。

2. 强化组织建设和学习，完善队伍结构，提升两支队伍思想素质和业务水平。进一步加强学校党支部建设，积极组织党员、干部深入开展各项学习活动，让党员、干部树立规矩意识、看齐意识、大局意识、行政意识、责任意识、服

务意识、带头意识；吸纳队伍中优秀教职工加入党组织，按入党流程对入党积极份子进行培养；依据党风廉政建设相关要求，认真查找学校工作过程存在各种风险防控点，严防各种腐败行为；定期开展师德、师风各种教育活动；安排 25 万左右资金组织干部教师参加各级各类培训、参观考察学习、教学竞赛、企业社会实践，提高业务水平，不断满足《中等职业学校教师标准》的要求；加强自身学习，开展读书活动，每月每位教师完成专业或业务知识学习 1500 字的读书笔记；开展骨干教师的选拔工作，培养“校级骨干”教师；加强与本地事业、企业单位合作，聘请技术骨干担任专业兼职教师。

（二）以规范管理为枢纽，质量提升为目标，加强教学研究，深化教学改革，切实有效开展教学诊改，全面提升教学质量

1. 重视德育安全工作与高度重视防控新冠肺炎。
2. 各专业组要讨论修订制定各专业的课程设置与各课程标准建设，健全各课程的评价标准，按教学标准检查对我校提出的意见进行改进，教务处要参与讨论与修订。
3. 进一步完善与加强教学常规检查制度、教学质量考核与评估制度。加强对教学计划、听课、作业（作品）的检查；继续加强对课堂巡查，班级教学日志、班级教学信息反馈表的检查；加强实训室的检查，每月检查一次，并做好记载；组织实训管理员开会研究实训室的课余开放办法，各实训管

理员作为相应实训室的第一责任人，先进行部分实训室的课余开放，总结经验，逐步开放。

4. 加强师资队伍建设，多形式、多途径开展教师业务培训与提高，积极组织教师参加各类教学竞赛，鼓励教师参加学历与非学历提升教育，提高教师职业教育素养。

5. 加强东西协作过程学生的管理与课程对接。

（三）开展丰富多采的校园文化活动，采取有效德育工作方式和方法，提升学生综合素质。

1. **加强德育工作队伍建设。**完善和落实教育考核制度和班主任工作评价制度；建立班主任例会制度和定期学习制度，认真学习和宣传职业教育的管理和教育理念，提高班主任的教育理论水平。进一步加强班主任工作经验交流，拓宽班主任工作视野，特别是有机会就安排班主任老师外出学习，增强班主任的管理经验。

2. **加强常规管理工作。**加强学生会干部的培养力度，着实培养一支素质高、能力强的学生干部，提高学生自我服务、自我管理、自我教育的能力，为各项工作提供有力的保障。进一步调整学生检查队伍，加大常规工作的督查力度，从细微环节做起，规范学生一言一行，举行常规学习竞赛，开展“学规范、用规范”系列活动，重视学生的养成教育，培养学生良好的日常行为习惯。做到严格检查，及时反馈，按时诊改。抓好检查、督促、考核的原始记录，建立工作台

帐，及时分析研究学生情况，不断总结有效的管理方法。

3. 精心组织各项德育活动，推动校园文化建设。组织开展好校园文化艺术节系列活动；加强班级文化建设，落实班级文化氛围的布置，特别注重7S的落实；开展每学月一个主题教育活动，以“诚信教育”、“吃苦耐劳教育”、“责任教育”、“感恩教育”为主题，培养学生的诚信、责任、感恩、团队合作、服从意识；在一年级开展每年一度的主题班会公开课；庆祝五·四青年节活动开展春季运动会；完善和加强学生二课堂活动，丰富学生课余文化生活，让学生真正有事可做；开展好对各类优秀学生的评优选先活动，激励学生自信心和自豪感；积极做好学生职业生涯规划工作，为学生的成长指明道路，创设良好的发展空间。

（四）明确责任重细节、重落实、重防范、重处理，做好安全管理工作。

1. 抓常态化疫情防控，确保校园安全稳定。坚决落实中省市县决策部署，把疫情防控工作作为压倒一切的政治任务，坚持落实晨午检及健康状况“日报告”和“零报告”制度，掌握师生行程动态，守好学校的门，管好学校的人，做好防疫的事。常态化抓好学校各项安全管理，安全防患于未然，预防为主。加强校舍及设施设备的安全管理，落实每日必查与不定期检查制度。学校值班领导、值班教师与专职保安坚持每天巡查制度。

2. 开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的安全知识教育，做到月月有安排，如禁毒宣传；春季防传染病、防艾滋病的传播；防地震、泥石流；夏季防溺水等等。

3. 加强消防安全管理，强化消防安全宣传教育，大力开展应急疏散演练，提高全体师生员工的消防安全意识、防范事故的能力和在紧急状态下自救自护的能力；完善消防设施，配齐消防器材，并加强消防器材的维护保养；继续开展火灾隐患的排查整治工作，发现问题，立即整改。

4. 继续加强学校门卫治安管理。落实门卫的工作责任，切实做好安全保卫工作，进出校门盘查、外来人员登记，严把校门关，禁止闲杂人员进入校园，禁止携带易燃、易爆、刀具等危险器械进入校园，预防社会不良人员骚扰校园、侵害师生事件的发生。

5. 加强饮食卫生及防病安全管理。一是严禁过期食品、霉变食物、“三无”产品进校园；二是根据卫生部门的要求做好疾病的防治工作，组织春季传染病防治知识的宣传教育，培养良好的个人卫生习惯，发现异常情况及时报告妥善处理。

6. 严禁学生乘坐超载车、“三无”车、农用车等，严禁学生骑摩托车进校园。杜绝意外交通事故的发生。

（五）采取行之有效的办法，创建“出口”旺，“进口”畅的局面。

招生方面：认真分析总结 2021 年度招生工作，分析当

前学校的形势，深入思考灵活、适用的招生方案，加强与我县各初校相关人员的沟通和交流，为今年5月招生宣传打下良好基础。加强与各初中校之间的联系，争取提高招生效果，努力把招生宣传工作落到实处，加大宣传力度力争把职业教育以及国家对职业教育的扶持力度与政策宣传到位，让全县人民都了解职业教育支持职业教育。多深入学习我市其他中职学校的招生方法招生模式，充分发挥毕业学生成功的就业典范，做好招生宣传资料的收集与整理工作。通过各种途径全面宣传我校让更多的人了解峨边职中从而选择峨边职中。

就业方面：收集各种实习就业信息，与企业近距离接触，必须做好学生就业企业的联络工作。幼师专业也没有一村一幼政府作保障，所以还需要拓展更多的企业资源。从县内出发收集企业资源，走出我县去联系企业为学生的就业实习搭建平台，并努力与企业建立长久的合作机制长期发展的关系。继续做好毕业学生的就业跟踪调查工作。对已经有我校学生就业实习的企业进行回访收集反馈情况。根据学校教学改革建立学生顶岗实习规章制度和对各用人单位的考察制度，努力减少失误，不做无准备无把握的情况下把学生输送出去。通过班主任以及开展就业指导讲座和请企业管理者进校园开展就业指导讲座等形式，强化学生的就业观、成才观，提高学生的自主就业能力与择业水平。以不断提高学生对工作的认识，使学生正确认识自己，正确认识社会，正确对待工

作。努力探索普职融通与中高职衔接的工作为学生打通升学渠道拓宽发展前景。

（六）努力增强服务意识，提高服务质量和水平，做好后勤保障管理工作。

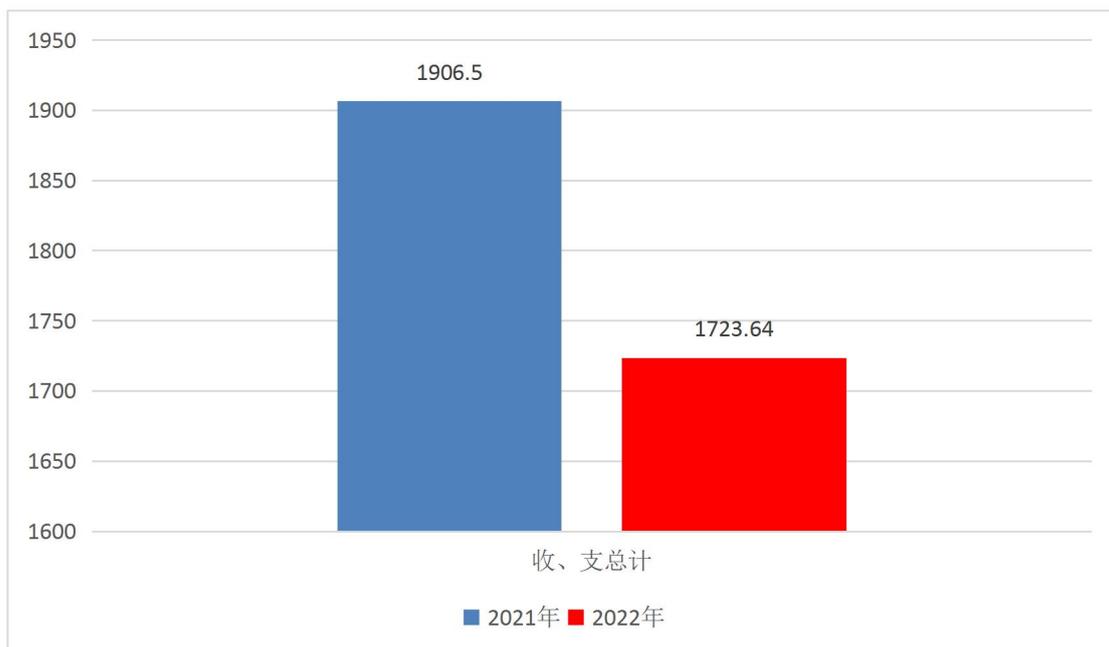
进一步强化后勤内部管理机制，认真做好后勤人员的管理、学校的教学设施管理、食堂食品安全卫生管理、学校财物的管理，财务管理等各项工作。财务人员加强自身学习，提高专业素养和业务能力，树立后勤工作是为全校师生服务，为学校运行提供保障意识；严格财经纪律，严格执行各项财务制度，以严谨态度规范财务管理，正确执行学校预算，合理使用经费，规范物品的采购工作；主动配合上级搞好二期工程建设推进工作；暑假检修维护学校的各项设施，也是总务处的主要工作，我们要在不影响正常教学工作的前提下，努力做到不等不靠，主动及时，为保证教学工作正常进行和延长学校财产的使用寿命做出努力。继续落实学校综合治理工作，在新学期开学前全面检修全校水电线路，及时解除存在隐患。平时要坚持做到每定期小检查、大检查的工作制度，在消防、灯光、水电、饮水设施等方面进行严格检查，发现问题及时处理，防患于未然。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

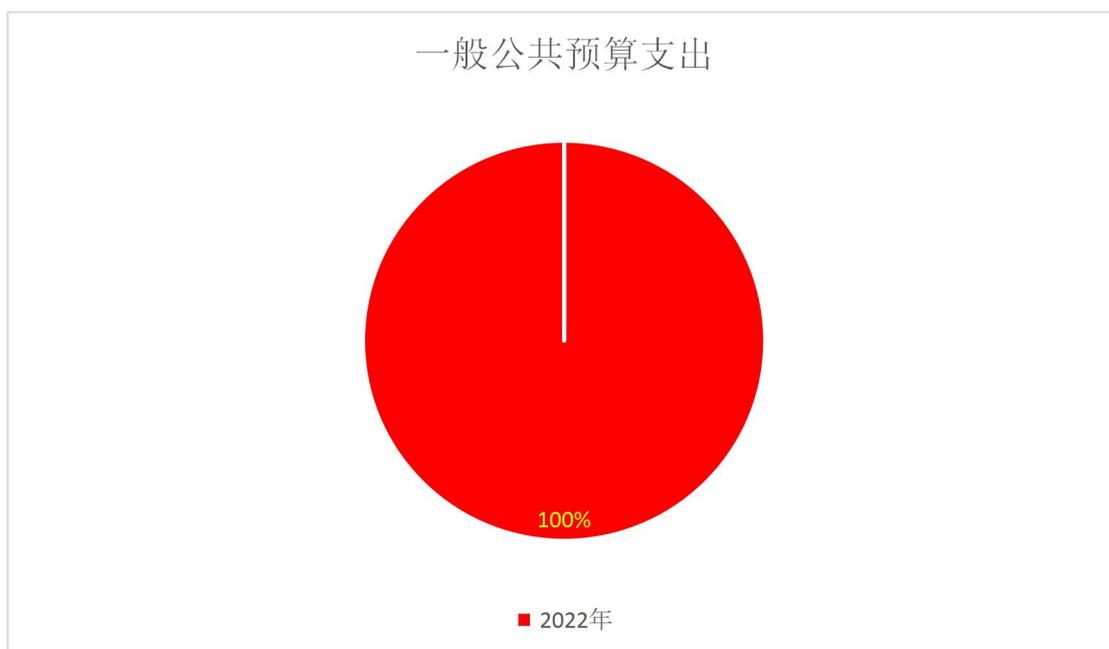
2022 年度收、支总计 1723.64 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 182.87 万元，下降 9.6%。主要变动原因

是人员支出减少；二期工程项目款减少。



二、收入决算情况说明

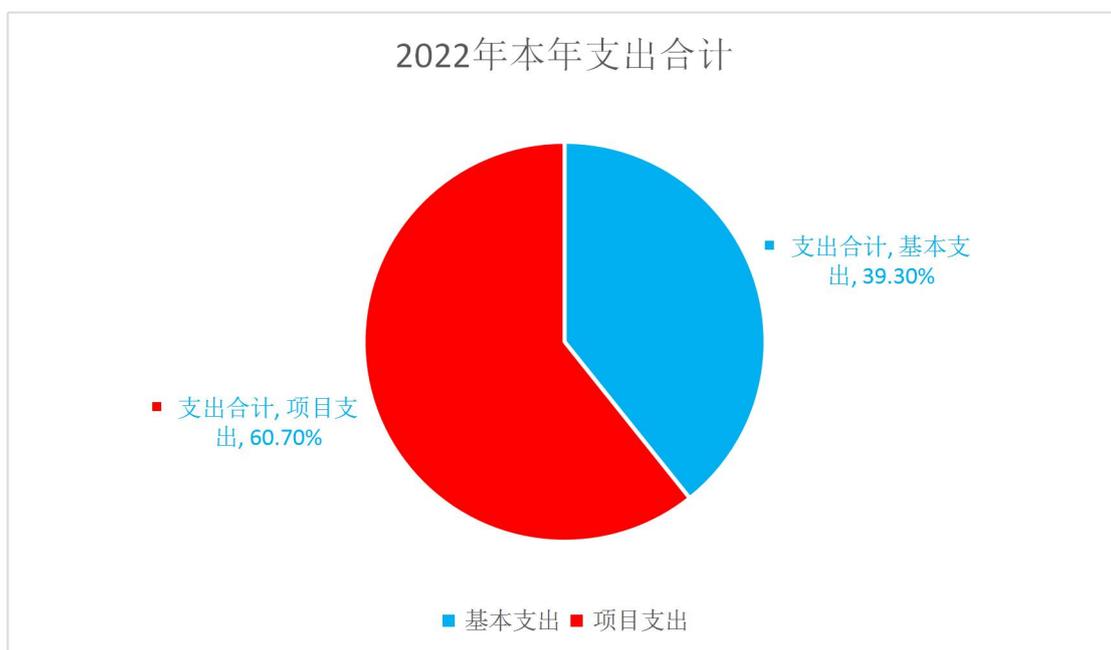
2022年本年收入合计963.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入963.23万元，占100%。



三、支出决算情况说明

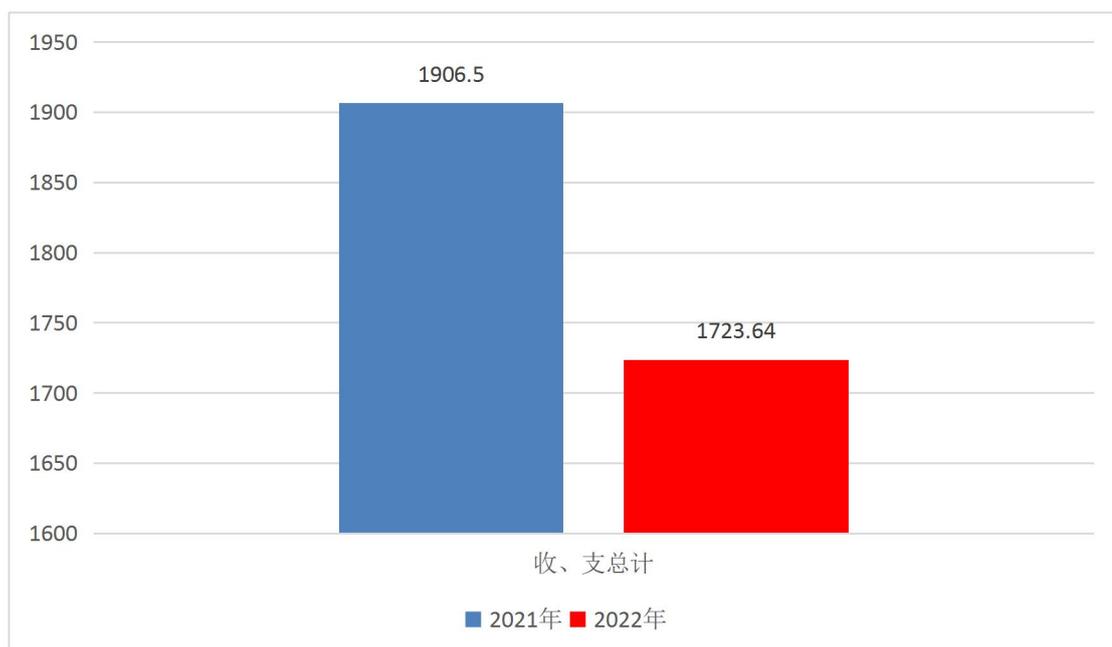
2022年本年支出合计1098.63万元，其中：基本支出

431.79 万元，占 39.30%；项目支出 666.83 万元，占 60.70%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

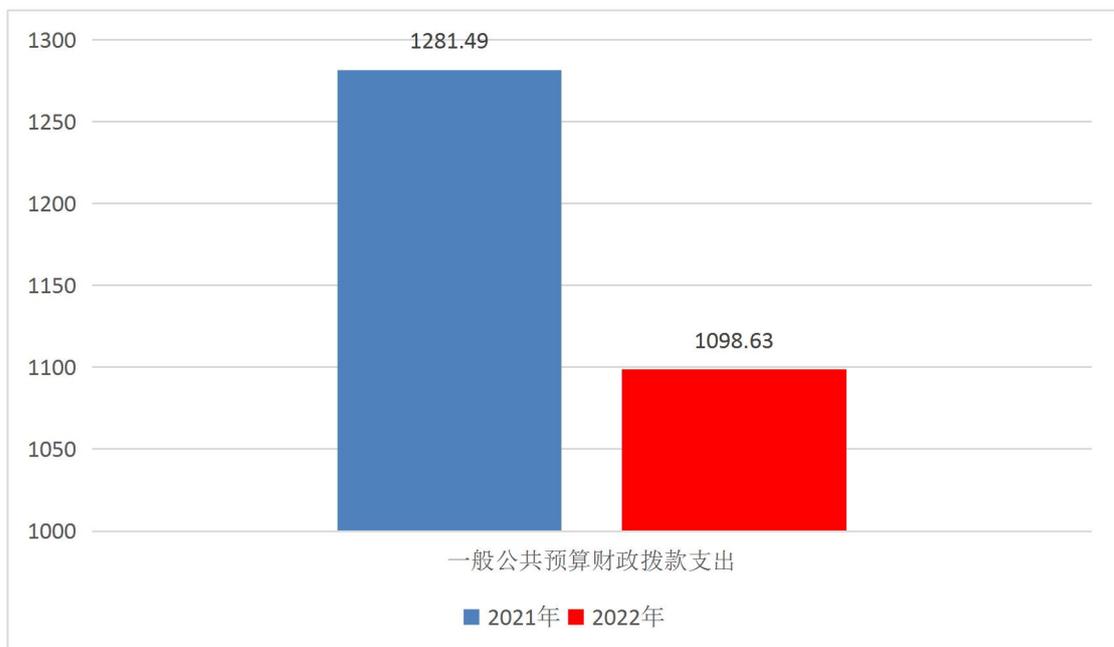
2022 年度收、支总计 1723.64 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 182.87 万元，下降 9.6%。主要变动原因是人员支出减少；二期工程项目款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

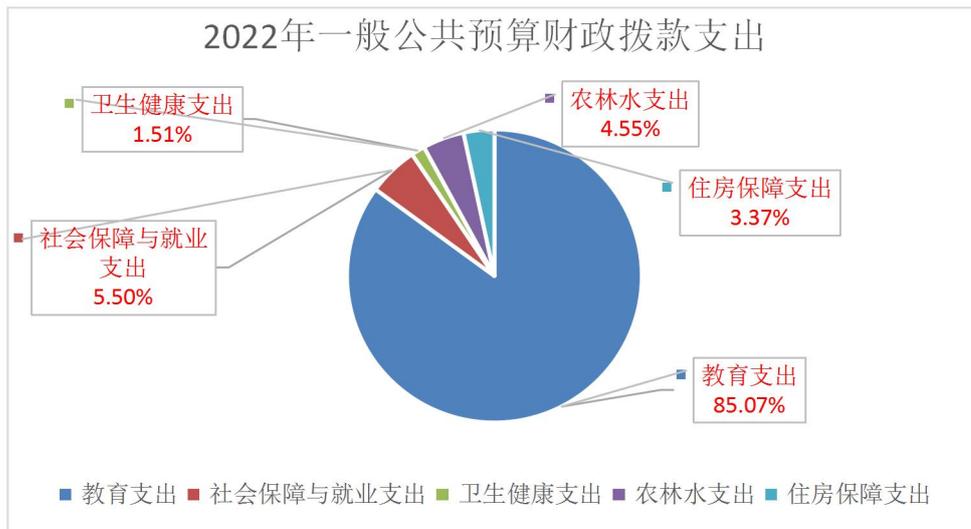
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1098.63万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少182.86万元，下降14.27%。主要变动原因是人员支出减少；二期工程项目款收入减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1098.63万元，主要用于以下方面：教育支出（类）934.57万元，占85.07%；社会保障和就业（类）支出60.39万元，占5.50%；卫生健康支出16.64万元，占1.51%；农林水支出50万元，占4.55%；住房保障支出37.03万元，占3.37%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1098.63万元，完成预算数73.5%，决算数小于预算数的原因是部分项目未完工，资金结转下年使用。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为16.52万元，完成预算38.66%，决算数小于预算数的原因是项目未完工，资金结转下年使用。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为20.88万元，完成预算61%，决算数小于预算数的原因是项目未完工，资金结转下年使用。

3. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）：支出决算为861.23万元，完成预算77.95%，决算数小于预算数的原因是项目未完工，资金结转下年使用。

4. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：

支出决算为 4.98 万元，完成预算 5.10%。决算数小于预算数的原因是项目未完工，资金结转下年使用。

5. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为 30.96 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 36.39 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 18.19 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 5.81 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 14.96 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 1.68 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为 50 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数 37.03 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 431.79 万元，其中：

人员经费 421.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费 10.65 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、差旅费。

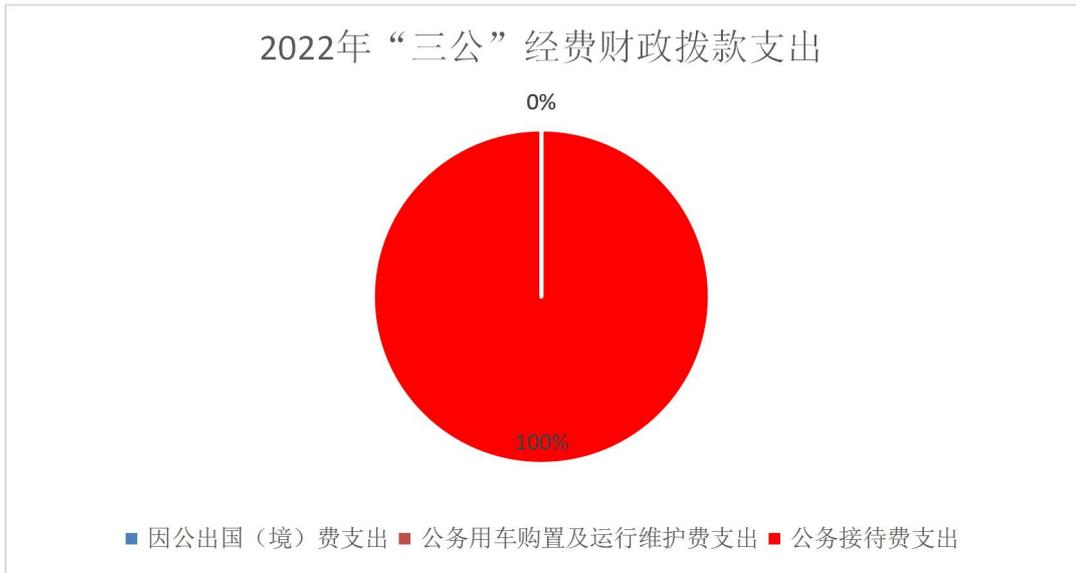
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.55 万元，完成预算 91.67%，决算数小于预算数的原因是公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 元。我单位没有公务车。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，完成预算 91.67%，公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.74 万元，下降 57.36%，减少的原因是：上级部门和对口帮扶单位调研交流次数减少。

国内公务接待支出 0.55 万元，主要用于执行公务、开

展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 4 批次, 93 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.55 万元, 具体内容包括: 对口帮扶单位调研指导工作, 区县学校交流工作等接待支出。

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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年, 峨边彝族自治县职业高级中学校(职教中心)机关运行经费支出 0 万元, 与 2021 年持平。

(二) 政府采购支出情况

2022 年, 峨边彝族自治县职业高级中学校(职教中心)政府采购支出总额 58.61 万元, 其中: 政府采购货物支出 58.61 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 2022 年 12 月 31 日, 峨边彝族自治县职业高级中学校(职教中心)共有车辆 0 辆, 其中: 主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，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2022年度预算编制阶段，组织对办中职免学费（公经费）、助学金、伙食补助等5个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0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：是指反映各部门举办的学前教育支出。

10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

11. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

12. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反

映各部门举办的高中教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）：指反映各部门举办的中等职业教育支出。

15. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指反映教育附加安排用于中等职业学校校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

16. 教育（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）：指反映除上述项目以外教育附加支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（中职免学费）

主管部门及代码	301035		实施单位	峨边彝族自治县职业 高级中学校（职教中 心）	
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	83	执行数：	83	
	其中： 财政拨款	83	其中： 财政拨款	83	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据上级主管部门的决策部署，严格落实上级工作目标，确保学校各项工作有序进行，稳步提高我校职业教育发展，圆满完成 2022 年学校教育发展目标任务。			在上级主管部门的指导下，学校各项工作稳步进行，圆满完成 2022 年学校职业教育发展目标任务。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	全日制中等 职业教育学 生 429 人	83 万元	完成 83 万元学校发展所需 的办公费等经费支付
		质量指标	公用经费使 用完成率	100%	100%
		时效指标	按工作计 划推进	2022 年 1--12 月	2022 年 1--12 月
		成本指标	学校发展所 需的办公等 经费	83 万元	完成 83 万元学校发展所需 的办公费等经费支付
	效益 指标	经济效益 指标	完成职业免 费教育，减 轻学生家庭 经济负担。	减轻	减轻
		社会效益 指标	提高学生专 业技能	提高	提高
		生态效益 指标	改善办学条 件	优	优
		可持续影响 指标	长效管理机 制健全性	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	学生及家 长满意	98%	98%

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（助学金）

主管部门及代码	301035		实施单位	峨边彝族自治县职业 高级中学校（职教中 心）	
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	174.29	执行数：	174.29	
	其中： 财政拨款	174.29	其中： 财政拨款	174.29	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实施彝区“9+3”职业教育资助政策。圆满完成 2022 年工作任务。			实施彝区“9+3”职业教育资助政策。圆满完成 2022 年工作任务。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	440 人	500 人	88%
		质量指标	政策宣讲覆 盖率	定性	优
		时效指标	按月发放助 学金	2022 年 1--12 月	2022 年 1--12 月
		成本指标	学生生活费	174.29 万元	174.29 万元
	效益 指标	经济效益 指标	减轻家庭负 担，增加家 长收入	增加	增加
		社会效益 指标	提高“实施 职业教育资 助政策”知 晓率	提高	提高
		生态效益 指标	改善人居环 境	优	优
		可持续影响 指标	长效管理机 制健全性	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	学生及家 长满意	100%	98%

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