2020年度

川北幼儿师范高等专科学校

部门决算

目录

公开时间：2021年9月16日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)2

[第四部分附件 2](#_Toc15396614)5

[附件1 2](#_Toc15396615)5

[附件2 2](#_Toc15396615)8

[第五部分附表 4](#_Toc15396618)8

一、[收入支出决算总表 4](#_Toc15396619)8

二、[收入总表 4](#_Toc15396620)8

三、[支出总表 4](#_Toc15396621)8

四、[财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc15396622)8

五、[财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc15396623)8

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc15396624)8

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc15396625)8

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc15396626)8

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc15396627)8

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396628)8

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc15396629)8

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396630)8

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc15396631)8

十四、[国有资本经营预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc15396631)8

# 

# 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

川北幼儿师范高等专科学校是经四川省人民政府批准成立的公办全日制普通高等专科学校,负责培养具有普通高等专科学历的师资人才、医药卫生人才及其他职业技术人才，负责幼儿园教师、中小学教师、基层医护人员的培训工作，负责开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作等工作。

（二）2020年重点工作完成情况

**一是**全面从严治党，持续提高办学治校水平。严实履行党委主体责任，强化管党治党、办学治校主体责任；持续加强意识形态工作，全面夯实基层党建基础；积极推动统战群团工作以及党风廉政建设。**二是**落实立德树人，不断提升人才培养质量。切实落实思想政治教育，不断提升学生综合素质；稳步推进招生就业创业，启用“招生智能机器人”系统，拓展“线上宣传”，招生2644名，报到率92.48%；2020届2372名毕业生签订就业协议，就业率95.53%，261名建档立卡毕业生全部就业；启动2021届毕业生就业工作，签约人数600余人。**三是**坚持教学中心，稳步提高教育教学质量。提升教学管理质量，采取“一主多模”方式全面推行在线课程教学；赋能人才培养质量，积极申报和开展1+X证书制度试点工作；加快专业内涵建设，修订2020版专业人才培养方案，新增虚拟现实应用技术专业；深化课堂教学督导，强化教学质量监控。**四是**聚焦专业素质，持续抓好师资队伍建设。全力做好人才“引育用服”，扎实推进学术科研工作，切实加强师德师风建设。**五是**有效服务社会，稳步提升开放办学水平。聚焦打赢脱贫攻坚，开展定点帮扶村产业扶贫项目3个、生态保护扶贫项目2个，开展建设美丽乡村4个；提升服务地方能力，参与建设广元卫健产教联盟；抢抓成渝地区双城经济圈战略机遇，提升开放办学水平。**六是**优化内部治理，细化落实管理育人理念。提升学校信息化建设水平，修订《网络与信息安全责任书》，完成校园WIFI建设；提升法治文化综合服务，持续推进“七五”普法；提升后勤保障服务质量，编订《学校内部控制规范手册》，增设财务稽核岗，财政生均经费拨款足额到位。**七是**优化办学环境，有力夯实优质办学基础。规范招投标国资管理，加快推进硬件设施建设，完善平安校园工作体系。**八是**落实联防联控，全面做好疫情常态防控。学校持续构建常态防疫体系，细化实施“七案七制三流程”；编印《新冠肺炎疫情防控指导手册》，全覆盖开展防疫知识技能培训；严格执行《校园清洁消毒与环境管理制度》，常态化做好校园卫生、清洁消毒等工作。

## 

## 二、机构设置

川北幼儿师范高等专科学校为市级一级预算单位，无下属二级单位。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计19938.51万元。与2019年相比，收、支总计各减少345.22万元，减少1.7%。主要变动原因是2020年事业收入减少。

图1：收入、支出决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计15052.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11792.79万元，占78.34%；政府性基金预算财政拨款收入705.13万元，占4.68%；事业收入2425.78万元，占16.12%；其他收入129.06万元，占0.86%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计14655.5万元，其中：基本支出9242.67万元，占63.07%；项目支出5412.83万元，占36.93%。

图3：支出决算结构图

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16470.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2187.41万元，增加15.31%。主要变动原因是2020年初财政拨款结转数增加。

图4：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11448.87万元，占本年支出合计的78.12%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2357.37万元，增长25.93%。主要变动原因是2020年教育支出增加。

图5：一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11448.87万元，主要用于以下方面:教育支出10265.87万元，占89.67%；社会保障和就业支出475.5万元，占4.15%；卫生健康支出245.16万元，占2.14%；住房保障支出462.35万元，占4.04%。

图6：一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11448.87万元，**完成预算72.76%。其中：**

**1.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:支出决算为**10265.87**万元，完成预算70.58%。决算数小于预算数的主要原因是预留经费用于保障学校基建工程稳步开展。**

**2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为48.9万元，完成预算90.56%。决算数小于预算数的主要原因是研究生学历教育学费5.1万元预算下达时间较晚，结转下年开支。**

**3.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为384.05万元，完成预算100%；**

**4.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为25.61万元，完成预算100%。**

**5.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）:支出决算为16.93万元，完成预算100%。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为**245.16**万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为**462.35**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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出7107.86万元，其中：

人员经费6965.33万元，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、生活补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。  
　　日常公用经费142.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费和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0万元，年初未安排财政拨款支出预算，“三公”经费支出均为财政专户管理资金支出。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

**1.**因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排财政拨款支出预算，因公出国（境）支出决算相比2019年无变化。主要原因是我校2020年未开展因公出国（境）活动。

**2.**公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排财政拨款支出预算，公务用车购置及运行维护费支出决算相比2019年无变化。主要原因我校2020年未发生公务用车购置费用，公务用车运行维护费均为财政专户管理资金支出。

**3.**公务接待费支出0万元，年初未安排财政拨款支出预算，公务接待费支出决算相比2019年无变化。主要原因我校2020年公务接待费均为财政专户管理资金支出。

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736.09万元。我校2020年未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. 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**

我校无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，我校政府采购支出总额403.04万元，其中：政府采购货物支出334.16万元、政府采购服务支出68.88万元。主要用于学校学生生活及实习实训设备、教学办公设备、信息化软件等购置支出。授予中小企业合同金额29.50万元，占政府采购支出总额的7.32%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，我校共有车辆4辆，均为其他用车。单价100万元以上专用设备0套。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，我校在年初预算编制阶段，组织对10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。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来整体运行情况较好，保障学校正常运转。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各类项目稳步进行，促进学校可持续发展。

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“2020年学生资助补助经费（高等教育）”、“高校共建与发展专项资金”、“2020年现代职业教育质量提升计划专项资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“2020年学生资助补助经费（高等教育）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数814.43万元，执行数为814.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效减轻了贫困学生家庭负担，激励学生成长成才。发现的主要问题:少数学生提供银行卡号迟缓或卡号不准确，给支付资金带来一定困难。下一步改进措施:将培养青年学生全面发展作为资助育人工作的总目标，要抓住“培育和践行社会主义核心价值观”这一核心命题，引导大学生健康成长、建功立业；要加强励志教育、诚信教育和社会责任感教育“三项教育”，培养青年学生自立自强、诚实守信、知恩感恩、勇于担当的良好品质。

（2）“2020年高校共建与发展专项资金（公费师范生补助）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数174.35万元，执行数为174.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了公费师范生定向培养的专款专用，为学生提供生活补助、减轻经济压力，顺利完成学业。下一步措施:积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真做好公费师范生培养补助项目，全面推进精准资助，确保资助政策的有效落实。

（3）“2020年高校共建与发展专项资金（困难大学生就业帮扶与就业工作经费）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.36万元，执行数为18.36万元，完成预算的100%。通过该项目的实施，促进了306名困难大学生的就业问题，减轻家庭经济困难毕业生经济压力，帮助困难大学生顺利就业。发现问题：少数困难大学生就业观念偏差，存在缓就业想法。下一步措施：一是要通过各种途径和方式帮助贫困大学生树立起正确的就业观，消除自卑心理，主动、积极参与就业竞争；二是从就业渠道上给予支持，建设和完善学校毕业生就业市场，进一步拓宽就业渠道。

（4）“彩票公益金支出—2020年9月临时价格补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.33万元，执行数为8.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，为学生提供生活补助，减轻经济压力，顺利完成学业。下一步措施:认真做好价格补贴项目，确保补贴政策的有效落实。

（5）“2020年现代职业教育质量提升计划专项资金（高职生均拨款奖补）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数293万元，执行数为293万元，完成预算的100%。通过项目实施，学校进一步改善了办学条件，推进了基础能力标准化建设，丰富了专业建设内涵，提高了师·资队伍水平和人才培养质量，加强了“1+X”证书制度试点和现代学徒制试点工作探索。下一步改进措施：一是在优化布局的基础上，改扩建校内实训场地，特别要支持“1+X”证书制度试点专业的实训设施设备更新和完善；二是加强前期调研，合理规划经费使用，建立完善以改革和绩效为导向的经费拨付机制；三是加强“双师型”专任教师培养培训力度，加强兼职教师岗位聘用改革，优化教师队伍人员结构，提高教师教育教学水平，更好地为教育事业和地方发展服务。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** | | | | | |
| (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年学生资助补助经费（高等教育） | | |
| 预算单位 | | | 川北幼儿师范高等专科学校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 814.43 | 执行数: | 814.43 |
| 其中-财政拨款: | | 814.43 | 其中-财政拨款: | 814.43 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 按时发放各项国家奖助学金 | | | 按时发放各项国家奖助学金 | |
| 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 | 为地方属普通高等学校家庭经济困难学生发放国家助学金 | 春季2627人，秋季人2602人 | 春季2627人，秋季人2602人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 为高校优秀学生发放国家奖学金 | 9人 | 9人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 为地方属普通高等学校家庭经济困难优秀学生提供国家励志奖学金 | 234人 | 234人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 为地方属普通高等学校家庭经济困难学生发放国家助学金 | 3300元/生.年 | 3300元/生.年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 为高校优秀学生发放国家奖学金 | 8000元/ 生.年 | 8000元/ 生.年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 为地方属普通高等学校家庭经济困难优秀学生提供国家励志奖学金 | 5000元/ 生.年 | 5000元/ 生.年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 及时发放到位 | 春6月底前发放到位，秋季12月底前时发放到位。 | 春6月底前发放到位，秋季12月底前时发放到位。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻普通高等学校家庭经济困难学生经济压力，激励学生成长成才 | 有效 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** | | | | | |
| (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年第一批高校共建与发展专项资金-公费师范生培养补助 | | |
| 预算单位 | | | 川北幼儿师范高等专科学校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 174.35 | 执行数: | 174.35 |
| 其中-财政拨款: | | 174.35 | 其中-财政拨款: | 174.35 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 用于优秀学生免费攻读师范类专业 | | | 按标准按时发放 | |
| 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 | 2018级公费师范生生活补助 | 93人 | 93人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2019级公费师范生生活补助 | 57人 | 57人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2020级公费师范生生活补助 | 73人 | 73人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 公费师范生生活补助 | 6000元/生.年 | 6000元/生.年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 公费师范生学费 | 4000元/生.年 | 4000元/生.年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 公费师范生住宿费 | 1000元/生.年 | 1000元/生.年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 及时发放到位 | 按月发放 | 按月发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为学生提供生活补助、减轻经济压力 | 有效 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** | | | | | |
| (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年高校共建与发展专项资金（困难大学生就业帮扶与就业工作经费） | | |
| 预算单位 | | | 川北幼儿师范高等专科学校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 18.36 | 执行数: | 18.36 |
| 其中-财政拨款: | | 18.36 | 其中-财政拨款: | 18.36 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 为家庭经济困难和就业困难毕业生发放就业帮扶专项经费，助推困难大学生充分就业。 | | | 按时发放就业帮扶经费 | |
| 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 | 就业帮扶经费发放人数 | 306人 | 306人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 帮扶经费发放标准 | 600元/生 | 600元/生 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 及时发放到位 | 7月发放到位 | 7月发放到位 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难毕业生经济压力，使学生顺利就业 | 有效 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** | | | | | |
| (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 彩票公益金支出—2020年9月临时价格补贴 | | |
| 预算单位 | | | 川北幼儿师范高等专科学校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8.33 | 执行数: | 8.33 |
| 其中-财政拨款: | | 8.33 | 其中-财政拨款: | 8.33 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 为困难学生提供临时价格补贴 | | | 按时发放临时价格补贴 | |
| 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 | 大专学生 | 2602人 | 2602人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 中专学生 | 112人 | 112人 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 及时发放到位 | 2020年内发放到位 | 2020年11月发放到位 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生生活压力，激励学生成长成才 | 有效 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** | | | | | |
| (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年现代职业教育质量提升计划专项资金（高职生均拨款奖补） | | |
| 预算单位 | | | 川北幼儿师范高等专科学校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 293 | 执行数: | 293 |
| 其中-财政拨款: | | 293 | 其中-财政拨款: | 293 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1.教学钢琴采购； 2.推进“1+X证书制度试点”项目； 3.推进现代学徒制试点建设； 4.提高学校“双师型”教师队伍素质和能力。 | | | 1.完成钢琴采购，推进基础能力标准化建设； 2.“1+X证书制度试点”项目有效推进； 3.现代学徒制试点建设有效推进； 4.一定程度提高了“双师型”教师队伍素质和能力。 | |
| 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 | 教师素质提高培训人数 | ≥20人 | 24人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 教学钢琴及进口三角钢琴采购 | 112台 | 112台 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 特色专业项目建设 | 2个 | 2个 |
| 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 | 按照规划完成2020年培训目标 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 济效益指标 | 为社会经济发展，提供技术技能型人才 | ≥20人 | 24人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 职业教育受益学生 | ≥2000名 | ≥2000名 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家长对项目的综合满意度 | ≥90% | ≥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，《川北幼儿师范高等专科学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“2020年学生资助补助经费（高等教育）”、“高校共建与发展专项资金（公费师范生补助）”、“高校共建与发展专项资金（困难大学生就业帮扶与就业工作经费）”、“彩票公益金支出项目—2020年9月临时价格补贴”、“2020年现代职业教育质量提升计划专项资金”5个项目开展了绩效评价，各项目绩效评价报告见附件（附件2）。

1. 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。如学费、住宿费、短期培训费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

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）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（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。

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

川北幼儿师范高等专科学校

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

川北幼儿师范高等专科学校是经四川省人民政府批准成立、教育部备案的公办全日制普通高等学校,是在原四川省广元师范学校基础上创建的，由广元市教育局管理的独立核算一级预算单位，执行政府会计制度。学校以培养学前教育、小学教育师资人才为主，是四川省五年制学前教育、初等教育大专试点学校，是川北地区最大的职业教育基地。学校设置10个教学系部，开设23个大专专业，其中学前教育、语文教育两个专业列为中央财政支持重点建设专业。截止2020底学校在职人员356人，学生8725人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2020年财政资金收入12497.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11792.79万元；政府性基金预算财政拨款收入705.13万元。

（二）2020年财政资金支出12184.96万元，其中：一般公共预算财政拨款支出11448.87万元；政府性基金预算财政拨款支出736.09万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年11月，我校严格按照广元市财政局编制2020年预算的有关规定和要求，按时报送基础库、项目库和绩效目标申报表。对各项收入、支出预算的编制尽量做到完整、准确、规范；对各项目绩效目标的编制尽量做到真实、可行、科学。学校严格执行部门预算编制的审批程序，按时完成部门预算的编制工作，报分管业务科室并按照预算科预审意见及时修改预算草稿。

在预算执行中，我校重视预算执行的刚性和平衡，严格按照文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。**一是**狠抓预算执行进度管理，在各季度末提前统计分析预算执行进度情况，并召开专题会议会商预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。**二是**强化预算刚性约束，严格按照批复的部门支出预算执行，没有随意改变专项资金规定用途和自行扩大支出范围和提高支出标准的行为。**三是**严格控制“三公”经费支出，2020年“三公经费”开支均未超预算。

在绩效目标监控管理中，我校严格按照财政局通知要求填报相关绩效监控表，及时开展跟踪监控工作，确保资金使用方向与目标保持一致。

（二）结果应用情况

2020年整体支出情况良好，所有重大专项项目实施均由学校校长办公会、党委会研究立项，严格执行学校《事业支出审批制度》，厉行节约原则，充分发挥了资金的经济效益、社会效益。所有项目资金均按政策执行资金申报且实际使用用途一致，无超报、虚报现象，达到项目预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020学校部门支出绩效总体情况较好，圆满地完成了各项目标任务。主要表现在：及时、准确地完成了预算编制；预算执行及支付进度较好，无因违规支出受到市财政局、市教育局通报的情况；支出管理在资金使用及会计核算方面总体较为规范，制度基本健全，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算，账目设置清晰，会计资料及支付依据基本完整。

1. 存在问题。

1.学校其他资金收支预算及政府采购预算编制有待细化。

2.预算执行分析需要进一步加强。

3.绩效管理水平需要进一步提高。

1. 改进建议。

1.进一步细化学校其他资金及政府采购预算的预算编制工作。建议深入加强学校内部各系部、各职能处室的预算管理意识，强化政府采购预算编制和执行，坚持无预算不采购。

2.进一步加强预算执行分析。建议每年预算编制后，根据实际情况，定期做好预算分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，确保绩效目标的完成，并为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.进一步提高绩效管理水平。建议在今后的工作中，加强与财政部门的紧密结合，开展好整体支出及项目资金绩效评价工作，重视绩效评估结果应用，实行预算绩效管理通报问责机制，推进预算和绩效管理一体化。

附件2-1

川北幼儿师范高等专科学校

2020年学生资助补助经费

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

学生工作处按照《四川省教育厅关于做好2020年国家奖助学金评审工作的通知》(川教函〔2020〕501号)文件要求，做好2020年国家奖助学金评定工作。其中：国家奖学金9人，奖励标准为每人每年8000元；国家励志奖学金234人，奖励标准为每人每年每人5000元；国家助学金春季资助人数为2627人，秋季资助人数为2602人，资助标准为一档（一般困难）、二档（困难）、三档（特别困难），分别为每人每年2100元、3300元、4500元。

（二）项目绩效目标

落实国家、省各项学生资助政策，保障家庭经济困难学生受教育权利，促进教育公平，保证每一名在校家庭经济困难学生能够安心在校学习生活，顺利完成学业。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金由省财政厅、教育厅根据《关于提前下达2020年学生资助（高等教育）中央补助资金预算的通知》（川财教〔2019〕238号）和《关于下达2020年学生资助补助经费（高等教育）预算的通知》（川财教〔2020〕141号）文件下拨市财政局，再由市财政局下达我校。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目全年计划数为814.43万元，实际到位814.43万元，资金到位率100%。截止2020年12月，全年执行数为814.43万元，执行率100%。

（三）项目财务管理情况

在项目建设过程中，认真贯彻执行国家、省关于学生学生奖助学金评审和发放的方针政策，根据上级相关文件、制度，制定并完善我校学生奖助学金管理办法和实施细则。专款专用，不截留、不挪用，不多发、也不漏发给每一位学生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照《关于做好2020年国家奖助学金评审工作的通知》（川教函〔2020〕501号）为评审依据，本着公开、公平、公正的原则，经个人自荐——班级评议——系部初审，于系部公示5个工作日，无异议之后推荐到学校国家奖助学金评审委员会进行复审。经过综合考评后，上报学校国家奖助学金评审领导小组，领导小组经过认真审核，同意学校国家奖助学金评审委员会的意见，并将评选结果在全校范围内公示5个工作日，公示期间无异议，报学校国家奖助学金评审领导小组通过后汇总上报。

（二）项目管理情况

学校通过广元市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”项目资金直接打入受资助学生本人社保卡中。

（三）项目监管情况

认真贯彻执行国家、省关于学生学生奖助学金评审和发放的方针政策，专款专用，同时建立健全学生受助档案以备第三方审查，学生、家长满意度100%。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照省上要求，按时评选、按时报送，及时、全额发放补助资金。项目设定数量指标4项全部完成。应评选的受奖受助学生人数达到年度指标值，完成率100%，未截留指标。

1. 项目效益情况

加强政策宣传，寄发《高等学校学生资助政策简介》给录取新生；利用网站、校园广播、展板等进行政策宣传；给每一位学生印发资助管理制度，宣讲资助政策，使资助政策深入学生心中。有效减轻了贫困学生家庭负担。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

在为家庭困难学生解决经济困难的同时，学校也高度重视、密切关心他们的心理健康并切实做好“精神扶贫”工作，帮助他们建立自尊、自强、自信、自立的良好心态，树立正确的人生观、价值观和世界观;注重对经济困难学生挫折调节能力的培养，引导他们建立良好的人际关系；积极倡导诚信意识，诚实做事、诚信为人，做到诚信生活、诚信学习、诚信就业；不断加大对受助优秀学生先进事迹的深入宣传与报道，扩大影响力和辐射面，充分发挥优秀学生的引领示范带头作用，促使全校学生向优秀看齐、向先进看齐等等，力争做到物质帮扶与“精神扶贫”的有机结合。

（二）存在的问题

在发放学生资助补助经费过程中因学生社保卡未激活导致打卡失败情况较多，给发放工作带来了一定的现实阻碍，加大了后期清理的工作量。

（三）相关建议

提前通知、督促学生,办理激活社保卡金融功能。同时紧紧围绕“立德树人”这一根本宗旨，将培养青年学生全面发展作为资助育人工作的总目标，加强励志教育、诚信教育和社会责任感教育“三项教育”，培养青年学生自立自强、诚实守信、知恩感恩、勇于担当的良好品质。

附件2-2

川北幼儿师范高等专科学校

2020年公费师范生培养补助工作经费

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

学生工作处按照《四川省教育厅等四部门关于开展师范公费定向培养工作的实施意见》(川教〔2018〕83号)文件要求，做好2020年公费师范生培养补助工作。其中：2018级公费师范生93人、2019级公费师范生57人、2020级公费师范生73人，补助标准为公费师范生生活补助每人每年6000元、公费师范生学费每人每年4000元、公费师范生住宿费每人每年1000元。

（二）项目绩效目标

落实国家、省各项学生资助政策，保障公费师范生受教育权利，促进教育公平，保证每一名在校公费师范生能够安心在校学习生活，顺利完成学业。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金由省财政厅、教育厅根据《关于下达2020年第一批高校共建与发展专项资金预算的通知》（川财教〔2020〕44号）文件下拨市财政局，再由市财政局下达我校。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目全年计划数为174.35万元，实际到位174.35万元，资金到位率100%。截止2020年12月，全年执行数为174.35万元，执行率100%。

（三）项目财务管理情况

在项目建设过程中，认真贯彻执行省、市关于公费师范生生活补助发放的方针政策，根据上级相关文件、制度，专款专用，不截留、不挪用，不多发、也不漏发给每一位学生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按《四川省教育厅等四部门关于开展师范公费定向培养工作的实施意见》(川教〔2018〕83号)要求，按月及时发放资助资金。

（二）项目管理情况

学校通过广元市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”项目资金直接打入受资助学生本人社保卡中。

（三）项目监管情况

认真贯彻执行国家、省关于公费师范生政策，专款专用，同时建立健全学生受助档案以备第三方审查，学生、家长满意度100%。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照省上要求，及时、全额发放补助资金。项目设定数量指标3项全部完成。应发放的受助学生人数达到年度指标值，完成率100%，未截留指标。

1. 项目效益情况

加强政策宣传，利用网站、校园广播、展板等进行政策宣传，使资助政策深入学生心中，有效减轻了贫困学生家庭负担。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

在为家庭困难学生解决经济困难的同时，学校也高度重视、密切关心他们的心理健康并切实做好“精神扶贫”工作，帮助他们建立自尊、自强、自信、自立的良好心态，树立正确的人生观、价值观和世界观;注重对经济困难学生挫折调节能力的培养，引导他们建立良好的人际关系；积极倡导诚信意识，诚实做事、诚信为人，做到诚信生活、诚信学习、诚信就业。

（二）存在的问题

在发放公费师范生生活补助过程中因学生社保卡未激活导致打卡失败情况较多，给发放工作带来了一定的现实阻碍，加大了后期清理的工作量。

（三）相关建议

提前通知、督促学生,办理激活社保卡金融功能。同时紧紧围绕“立德树人”这一根本宗旨，将培养青年学生全面发展作为资助育人工作的总目标，加强励志教育、诚信教育和社会责任感教育“三项教育”，培养青年学生自立自强、诚实守信、知恩感恩、勇于担当的良好品质。

附件2-3

川北幼儿师范高等专科学校

2020年困难大学生就业帮扶与就业工作经费

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《广元市财政局关于下达2020年第一批高校共建与发展专项资金预算的通知》（广财教（2020）82号）相关要求，我校申报2020年高校共建与发展专项资金项目（困难大学生就业帮扶与就业工作经费），资金预算18.36万元。困难大学生就业帮扶专项经费，按每人600元的标准，首先确保建档立卡贫困家庭大学毕业生就业帮扶，再兼顾城乡低保家庭、残疾残学生、签约新疆西藏艰苦地区毕业生。

（二）项目绩效目标

高校共建与发展专项资金项目（困难大学生就业帮扶与就业工作经费）主要为家庭经济困难和就业困难毕业生发放就业帮扶专项经费，助推困难大学生充分就业。学校根据省市相关文件，结合我校实际情况，制定发放方案，并对项目实施过程进行严格管理，实施情况已达到了规划预期效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金由省教育厅、财政厅根据《关于下达2020年第一批高校共建与发展专项资金预算的通知》（川财教〔2015〕44号）文件下拨市财政局，由市财政局下达我校。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目资金计划18.36万元，实际到位18.36万元，资金到位率100%。截止2020年底，该资金使用率为100%。

（三）项目财务管理情况。

严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施流程

1.学校根据省市相关文件制定方案。

2.系部根据方案筛选出符合条件的对象名单，并进行公示。

3.学校审核后并公示。

4.公示无异议后，通过广元市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台发放帮扶资金。

（二）项目管理情况

具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。

（三）项目监管情况

通过对项目实施监管，帮扶对象名单申报过程符合相关文件规定，资金发放过程符合财务制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

较好地完成了预设工作任务，专项项目得到有序开展。截止2020年7月底，我校306名2020届困难大学生的就业帮扶资金已全部拨付到位，项目实施完成100%。

（二）项目效益情况

有效缓解了家庭经济困难毕业生的经济压力，并顺利就业，得到学生、家长及社会的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.项目经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标。

2.目标明确，项目实施工作有序开展。

3.通过对专项资金的有效管理和使用，有效减轻了家庭经济困难毕业生的经济负担，也有效缓解了高校困难毕业生就业压力。

（二）相关建议

建议将该项目纳入高校学生资助项目统一管理。

附件2-4

川北幼儿师范高等专科学校

彩票公益金支出—2020年9月临时价格补贴

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

学生工作处按照《广元市财政局关于下达价格临时补贴资金的通知》（广财综〔2020〕140号）要求，做好2020年9月大中专生临时价格补贴发放工作。其中：大专学生2602人、中专学生112人。

（二）项目绩效目标

落实市资助政策，保障家庭经济困难学生受教育权利，促进教育公平，保证每一名在校家庭经济困难学生能够安心在校学习生活，顺利完成学业。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金由广元市财政局根据广元市发展和改革委员会《关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（广发改〔2020〕353号）的文件要求下达。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目全年计划数为8.33万元，实际到位8.33万元，资金到位率100%。截止2020年12月，全年执行数为8.33万元，执行率100%。

（三）项目财务管理情况

在项目建设过程中，认真贯彻执行广元市关于临时价格补贴发放的方针政策，根据上级相关文件、制度，专款专用，不截留、不挪用，不多发、也不漏发给每一位学生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按《广元市财政局关于下达价格临时补贴资金的通知》（广财综〔2020〕140号）要求，及时发放资助资金。

（二）项目管理情况

学校通过广元市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”项目资金直接打入受资助学生本人社保卡中。

（三）项目监管情况

认真贯彻执行广元市关于临时价格补贴政策，专款专用，同时建立健全学生受助档案以备第三方审查，学生、家长满意度100%。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照文件要求，及时、全额发放补助资金。项目设定数量指标2项全部完成。应发放的受助学生人数达到年度指标值，完成率100%，未截留指标。

（二）项目效益情况

加强政策宣传，利用网站、校园广播、展板等进行政策宣传，使资助政策深入学生心中，有效减轻了贫困学生家庭负担。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

在为家庭困难学生解决经济困难的同时，学校也高度重视、密切关心他们的心理健康并切实做好“精神扶贫”工作，帮助他们建立自尊、自强、自信、自立的良好心态，树立正确的人生观、价值观和世界观;注重对经济困难学生挫折调节能力的培养，引导他们建立良好的人际关系；积极倡导诚信意识，诚实做事、诚信为人，做到诚信生活、诚信学习、诚信就业。

（二）存在的问题

在发放临时价格补助过程中因学生社保卡未激活导致打卡失败情况较多，给发放工作带来了一定的现实阻碍，加大了后期清理的工作量。

（三）相关建议

提前通知、督促学生,办理激活社保卡金融功能。同时紧紧围绕“立德树人”这一根本宗旨，将培养青年学生全面发展作为资助育人工作的总目标，加强励志教育、诚信教育和社会责任感教育“三项教育”，培养青年学生自立自强、诚实守信、知恩感恩、勇于担当的良好品质。

附件2-5

川北幼儿师范高等专科学校

2020年现代职业教育质量提升计划专项资金

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.2020年现代职业教育质量提升计划专项资金共计293万元，由教务处负责管理资金分配，监督资金的使用情况。项目资金主要用于推动1+X证书试点、“双师型”专任教师培养培训、现代学徒制试点和教学实训条件改善。

2.为强化绩效引导，按《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(财预[2015] 163号)的要求，对该项目绩效目标进行申报，绩效目标将作为绩效监控和绩效评价的依据。

3.该项目资金管理严格按照财政部、教育部关于印发《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》执行，遵循“专款专用、注重实效”的原则，由系部申报项目，绩效目标要明确、具体、可考核。教务处审核汇总后报计划财务处，计划财务处报校长会审批后，确定资金具体支持项目类型和方式。

4.专项资金主要采取因素法进行分配。分配因素包括1+X项目申报、专任教师数、专业建设已有基础、专业发展需要、工作努力程度等，结合学校审批通过的年度预算，确定资金分配项目和资金使用额度。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

（1）教学钢琴采购；

（2）推进“1+X证书制度试点”项目；

（3）推进现代学徒制试点建设；

（4）提高学校“双师型”教师队伍素质和能力。

2．项目具体绩效目标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩  效  目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 完成时限 |
| 项目完成  指标 | 数量指标 | 教师素质提高培训人数 | ≥20人 | 2020.12 |
| 项目完成  指标 | 数量指标 | 教学钢琴及进口三角钢琴采购 | 112台 | 2020.12 |
| 项目完成  指标 | 数量指标 | 特色专业项目建设 | 2个 | 2020.12 |
| 项目完成  指标 | 质量指标 | 参训教师结业率 | ≥90% | 2020.12 |
| 项目完成  指标 | 时效指标 | 按照规划完成2020年培训目标 | 100% | 2020.12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会经济发展，提供技术技能型人才 | ≥20人 | 2020.12 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 职业教育受益学生 | ≥2000名 | 2020.12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家长对项目的综合满意度 | ≥90% | 2020.12 |

3.申报内容及目标适应性分析

财政部、教育部关于印发《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》的通知中明确规定，专项资金重点支持实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等，支持各地加强“双师型”专任教师培养培训，提高教师教育教学水平；我校的申报内容与文件精神相符，与我校教育教学实际需要相符。

我校设定了5个项目完成指标、2个效益指标和1个满意度指标，预期指标值可评可测，具有操作性，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

为了做好项目绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，教务处牵头，按照项目系部自评和主管部门评价相结合的方式，对该项资金开展绩效评价工作。采取项目自评+主管部门评价的方法，主要采取定性的方式综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

专项资金由省教育厅、财政厅根据我校生均拨款到位情况和教育教学改革绩效核算后下拨市财政局，由市财政局下达我校。我校在校内申请的年度经费预算项目中遴选符合奖补资金使用要求的项目，由教务处牵头统筹，统一管理。确保资金使用效益突出、流程规范。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目资金计划294万元，实际到位293万元，资金到位率99.7%。截止2020年12月，我校专项资金293万元已全部使用完成，资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况

我校财务管理制度健全，严格遵照《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》进行项目资金管理和使用，遵循“科学规划、合理安排，责任清晰、规范管理，专款专用、注重实效”的原则，建立“谁使用、谁负责”的责任机制，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

教务处作为项目主管部门，对项目有审核监督职责。该项资金支出有立项、有申报、有审核。各部门实施项目需要政府采购的，要向招投标办提交采购计划执行申报书，获批后拟定招标文件，确定技术参数，提交政府采购按流程完成招标。如需教师参加培训，则按公务出差审批程序，由系部签署意见，再由教务处审核同意后，方可执行。现代学徒制项目经费列入年度一次性项目实施，也由系部申报经费使用计划，教务处审批同意后执行。计划财务处严把报销审核关，确保所有项目资金使用合规合法，使资金使用效益最大化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目所有绩效指标均已完成，实现了经济效益指标，经费使用均在成本控制范围内。其中，教师素质提高培训24人，教学钢琴及进口三角钢琴采购112台，助推学前教育、小学教育两个特色专业现代学徒制项目建设，参训教师结业率达100%，受益学生超过2000人，学生、家长、社会满意度高。

（二）项目效益情况

1.经济效益

专项奖补资金支持我校在教育教学改革、教师队伍建设、实训设备完善等方面加大投入，实现了资金使用的经济助推效益。

2.社会效益

奖补资金用于推动我校学前教育、小学教育两个专业现代学徒制项目建设，加强学前教育中高职贯通培养研究，对我校加强校企合作、订单培养、中高职贯通培养起到了积极的促进作用，社会效益显著。

3.可持续效益

无论是加强双师型教师培养培训、1+X证书管理，还是实训条件改善、加强专业建设，最终受益的都是学生，奖补资金的使用最终也是促进学生就业成才，实现可持续效益。

4.服务对象满意度

我校2020年、2021年高考录取分数线文科、理科均排名全省前五以内，学生就业率高，社会声誉好，服务对象满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

现代职业教育质量提升计划专项资金是中央财政通过专项转移支付安排，用于支持现代职业教育改革发展的资金。我校高度重视资金的管理和使用，资金使用规范，经济效益、社会效益、可持续效益明显，服务对象满意度高，资金对学校专业建设、教师培养、实训条件改善、1+X项目管理、现代学徒制试点都发挥了积极的促进作用，总体实施效果好。

（二）存在的问题

1.项目管理过程中，绩效意识仍需增强。

2.奖补资金使用项目遴选时，要结合提质培优、对标竞进的具体指标和要求，对我校现代职业教育质量提升的相关项目适度倾斜。

（三）相关建议

1.建议省教育厅公布奖补资金的具体指标分配细目，以便于我校对标补短板、强弱项。

2.建议相关部门加强现代职业教育质量提升计划专项资金管理和使用的培训，更好的发挥资金使用效益

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