2021年度

四川矿产机电技师学院

单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc119073706)

[一、职能简介 1](#_Toc119073707)

[二、2021年重点工作完成情况 1](#_Toc119073708)

[三、机构设置情况 9](#_Toc119073709)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 10](#_Toc119073710)

[一、收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc119073711)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc119073712)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc119073714)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc119073717)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc119073722)

[七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc119073723)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc119073726)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc119073727)

[十、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc119073728)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc119073732)

[第四部分 附件 20](#_Toc119073733)

[第五部分 附表 22](#_Toc119073736)

[一、收入支出决算总表 22](#_Toc119073737)

[二、收入决算表 22](#_Toc119073738)

[三、支出决算表 22](#_Toc119073739)

[四、财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc119073740)

[五、财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc119073741)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc119073742)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc119073743)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc119073744)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc119073745)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc119073746)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc119073747)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc119073748)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc119073749)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc119073750)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

四川矿产机电技师学院是四川省地质矿产勘查开发局下属事业单位，其主要职责是：培养中专学历技术人才和高级工、预备技师及技师技能人才，促进经济发展。从事中专工科、文科学历教育与其他院校联办大专学历教育为国土资源及地勘行业系统和企业在职职工培训职业技术等级培训、颁证。

## 2021年重点工作完成情况

2021年，是中国共产党成立100周年，也是开启全面社会主义现代化建设国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军之年，也是学院“十四五”发展的开局之年，在局党委的正确领导下，院党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、党的十九届六中全会精神，把党史学习教育与“十四五”高质量发展紧密结合，围绕学院中心工作，狠抓落实，有计划、有步骤地实施和推进重点工作，圆满完成了年初制定的目标任务。

**（一）以党史学习教育和中国共产党成立100周年庆祝活动为契机，强化理论武装，铸牢思想根基。**

1.以上率下，充分发挥党委领导班子“头雁”作用。先后开展党委中心组学习11次，结合习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神开展专题研讨2次并带头讲党课13次。

2.统筹兼顾，创新载体开展系列庆祝活动，将党史学习引向深入。寓党的知识教育于形式多样的活动之中，先后开展了“学党史、强信念、跟党走”专题团课、“慧眼荐书 心萦余香”读书分享会、“明理增信，崇德力行”微党课进课堂、庆祝中国共产党成立100周年手抄报等活动。开展了“诵读红色经典 礼赞建党百年”红色经典诵读比赛，缅怀红色峥嵘岁月；开展“颂歌送给党”合唱比赛，引导广大师生共抒爱国爱党情怀，唱响时代赞歌。

**（二）紧跟地勘行业改革发展步伐，积极申报相关项目，力争上档升级。**

1.认真做好上级领导来我校检查指导和调研工作。

2.全力争取我校申报高职纳入省“十四五”规划工作。

3.积极开展“三名工程”申报工作。

4.努力申报黄炎培优秀学校奖。

5.较好完成成都市技工院校评估工作。

6.全面完成我院10个工种第三方职业技能等级认定试点评审工作。全年共开展认定人数763人。

7.完成砌筑和工业控制两个项目申报四川省职业技能竞赛集训基地的工作。

8.坚持以科技带动创新。周旭创新工作室通过主管局验收；积极主动对接崇州市有关部门，成立崇州市赖良杰职工创新工作室和常春工匠创新工作室。

**（三）勇担时代重任，助力乡村振兴。**

 乡村振兴是一篇“大文章”，也是时代问卷。学院在局党委领导下，把乡村振兴工作的政治责任扛在肩上、抓在手上，借鉴和运用脱贫攻坚工作中形成的好经验、好做法，像抓脱贫攻坚一样抓乡村振兴。派驻优秀党员邓超同志到小金县盘安乡火地村，认真落实乡村振兴工作的每一项任务和要求。

**（四）坚持开拓创新，主动服务社会，为行业和区域经济发展服务。**

1.积极担当作为，为行业服务。

2021年共举办了非学历培训教育9期，培训人员2306人次。承接局领导班子中心组学习暨领导干部专题读书班，局2021年入党积极分子（发展对象）培训班，全省地勘行业专业技术人员继续教育学习、技术工人等级考核等。协办全局庆祝中国共产党成立100周年“两优一先”表彰大会和“永远跟党走奋进新征程”文艺汇演活动，获得全体参赛单位一致好评。

2.密切联系地方，为区域经济发展贡献力量。

积极承担技能人才培养及相关的任务，持续为崇州经济贡献力量。一是承办各类比赛和培训，助推崇州技能人才培养。二是发挥专业优势，积极融入建设崇州各项工作，提升为区域经济服务的能力。

**（五）以提升教师教学能力为重心，以技能竞赛为抓手，深化教育教学改革，内涵建设再上新台阶。**

1.以提升教师教学能力为重心，提高教师队伍整体水平。

（1）以项目建设带动培养师资队伍，通过校企合作、编写教材、课题申报、集训基地建设、创新工作室等项目为教师掌握先进工艺、了解市场需求、相互学习提供机会和交流平台。全年公开出版教材3本，完成省部级课题研究3项，发表论文6篇，完成专利研发并获授权8项。

（2）以赛促教，鼓励并指导教师参加各级各类技能竞赛和职业能力竞赛。获国家级金牌1个，省级奖项2个，市级奖项8个。汽车工程系教师获全国乡村振兴职业技能大赛汽车维修工金牌；在成都市第四届技工院校职业能力竞赛中，三位教师分获金奖和银奖等，充分展示了我院教师的教育教学水平和崇州技能人才培养水平。

（3）以师德师风教育为核心，加强师资队伍建设。一名老师被命名为“成都工匠”；三名老师分别获得崇州市优秀教师、优秀青年教师和师德标兵。开展第二届学院师德师风标兵评选活动，五名优秀教师获标兵称号。

2.创新教学模式，以赛促学，学生参加技能比赛创佳绩。

通过多年一体化教学改革，学院已形成较为成熟的一体化教学模式。近年来通过更加深入的校企合作、校地合作、校园合作等模式，使学生技能水平极大提升。学院还利用各类竞赛有效促进学生主动学习、主动训练、主动参赛。今年学生共获得国家比赛奖项 10个，省级比赛奖项12个，市级比赛奖项22个。

3.开放办学，辐射示范，有效提升学院社会影响力。

（1）承办大赛，锻炼队伍。

承办成都市第四届技工院校职业技能竞赛，设7个竞赛项目，其中教师组设课程思政说课比赛和班主任职业能力比赛2个赛项；学生组设中餐摆台、数控车工、保育员、汽车维修、砌筑5个赛项，参赛选手共137名，参赛学校共24所。圆满完成任务，受到各参赛学校的高度认可。

（2）承办四川省技工教育工作会。

学院承办了2021年度四川省技工教育工作会，大会组织筹备工作得到省人社厅的充分肯定。会上，我院被评为“十三五”全省技工教育技能人才培养先进集体，学院院长被评为“十三五”全省技工教育技能人才培养先进个人。

（3）做好通用职业素质课程教学实验改革示范工作。

我院作为全国通用职业素质课程试点学校，杨小琴同志通过全国通用职业素质课程优秀教师选拔，成为全国示范课讲师，在全国开展了通用职业素质课程示范教学。该项工作极大地提升了我院在全国技工教育系统的知名度和影响力。

**（六）坚持产教融合，不断深化校企合作。**

学院积极探索“德技并举”“校企双元”的育人机制，坚持产教融合，不断深化校企合作。

1.文化互融，突出环境育人。

将企业文化建设融入校园文化建设，通过不断深入的企业文化渗透，提高学生的职业认同。建设机床文化展示长廊、“经彩”宣传团队、博艺楼文化走廊等举措，将校企文化有效互融，收到了良好效果。

2. 探索校企合作方式，完善产教融合平台。

与四川珠峰通航科技公司共同建设无人机测绘工作站和室外无人机考证标准飞行工位，为无人机专业学生搭建良好的学习实训和考证平台，产教完美融合。

3.校企双元合作育人，订单培养持续升级。

充分利用专业优势，积极与优质企业联系，新增天科等企业订单班，深入开展校企双元合作育人。

4.与企业联合成立产业学院，真正实现校企融合。

学院建筑与地质工程系与重庆倬方钻探工程集团有限责任公司联合成立“交通工程产业学院”。发挥校企双方优势，实现资源共享、优势互补、互利共赢，为行业企业培养更多更优的高技能人才，真正实现校企融合。

**（七）以优质的教育教学推动招生就业迈上新台阶。**

近年来，学院不断提高教育教学质量，社会影响力急剧提升，优质的教育教学吸引众多学生，招生人数再创新高。全年招生2271人，超额完成招生计划。

积极拓展校企合作、校园合作、校地合作，大力开展校园招聘和企业宣讲活动，邀请省内外知名企业到校参加双选会，毕业生供不应求，有力促进学生高质量就业。

**（八）以立德树人为根本，坚持五育并举，推进三全育人，促进学生综合素质提升。**

学院通过德技并修的育人机制，始终坚持德育为先，智育为本，体育为重，美育和劳动教育并举，通过党史学习、庆祝中国共产党成立100周年系列活动、各类文艺体育活动、大国工匠进校园、弘扬中华礼仪万里行进校园等，厚植爱国爱党情怀，提升学生综合能力，筑牢健康体魄，涵养高尚品德，锤炼坚强的意志。积极参与志愿者服务，被评为崇州市十佳志愿服务单位。与驻校老师通力配合，切实做好9+3学生教育管理，提升少数民族学生管理工作实效。

**（九）抓安全促和谐，做好常态化疫情防控，确保师生健康和校园平安。**

1.疫情防控不松懈，守住安全第一线

学院始终把师生生命安全和身体健康放在首要位置，认真贯彻落实各级疫情防控指挥部决策部署，扎实推进疫情防控。组织师生积极接种新冠疫苗，有效阻断疫情流行，应接尽接共筑防疫长城。学生疫苗接种率达99%，教师疫苗接种率达100%，全面完成疫苗接种任务。

2.从严从实从细狠抓安全，确保全院平安。

学院坚持“以人为本”的安全理念，以“落实安全责任，推动安全发展”为主题，按照“全覆盖、零容忍、严检查、重实效”的工作要求，在抓好“一岗双责”的同时，贯彻落实“党政同责”、失职追责、尽职免责，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化目标管理，狠抓落实，确保全年安全目标任务圆满完成。

**（十）加强基础能力建设，营造良好育人环境。**

针对师生员工最关心、最直接、最现实的民生利益问题，完成了学生公寓空调安装、实训基地环境改造、建工实训场地建设等项目。充分发挥内审和纪检监察监督职能，项目建设实施全过程跟踪管理，确保质量廉洁高效完成，校园环境得到优化。

**（十一）强化民主管理，关心关爱职工，构建和谐校园。**

实施民主决策、民主管理和民主监督，召开第六届二次教代会暨第四届二次工代会。积极为职工办实事、办好事，开展送温暖、送清凉和困难职工帮扶等活动，进一步激发广大教职工的工作积极性、主动性和创造性。开展并参与多项文体活动，活跃职工文化生活。如全局演讲比赛、钓鱼比赛、桥牌友谊赛、篮球赛和职工趣味运动会等，通过活动增进朋友和团队协作精神，强健体魄，升华情感。其中代表省局参加成都片区“永远跟党走，奋进新征程”庆祝中国共产党成立100周年职工合唱比赛，获得铜牌，充分展示了学院的凝聚力和战斗力。

积极推进建设职工之家项目。目前该项目已完成基础部分建设，待内部装饰美化后将为职工提供良好的休闲场所。

做好离退休工作。组织了庆祝中国共产党成立100周年离退休老同志茶话会等系列庆祝活动；坚持上门服务、电话问候老同志，帮助老同志办理异地医保报销等事项，将学院关爱传送给离退休职工和家属。

金带街生活基地被纳入崇州市棚户区改造项目，为保障棚改住户职工的切身利益，学院多次与崇州市相关部门沟通协调，积极协助做好工作。

## 机构设置情况

我院行政管理部门及教学系机构由16个组成，分别是：机电工程系，建筑与地质工程系、汽车工程系、经济管理系、基础教育系、院办公室、教务处、学生工作处、招生就业处、人力资源部、财务中心、审计、后勤服务处、技安保卫处（离退休科）、培训部、图书信息中心。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7301.73万元。与2020年相比，收、支总计各增加1441.02万元，增长24.59%。主要变动原因是学生人数增加，生均拨款增加，免学费补助增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 收入决算情况说明

2021年本年收入合计7301.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5279.10万元，占72.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2014.87万元，占27.59%；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7.76万元，占0.11%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 支出决算情况说明

2021年本年支出合计7165.08万元，其中：基本支出5004.89万元，占69.85%；项目支出2160.19万元，占30.15%；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）

## 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5279.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1326.62万元，增长33.56%。主要变动原因是学生人数增加，生均拨款增加，免学费补助增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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**

2021年一般公共预算财政拨款支出5279.10万元，占本年支出合计的73.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1326.62万元，增长33.56%。主要变动原因是学生人数增加，生均拨款增加，免学费补助增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出5279.10万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**5060.18万元，占95.85%；**社会保障和就业（类）**支出218.92万元，占4.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为5279.10万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 支出决算为**5060.18**万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 支出决算为**218.92**万元，完成预算100%。**

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3147.63万元，其中：

人员经费2472.91万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费674.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## “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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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。因公出国（境）支出决算与2020年持平，2020年为0万元。主要原因是2021年未安排出国事宜。

**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2020年持平。主要原因是2021年未发生财政拨款支出的公务用车购置及运行维护费。

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4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元**。**公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是2021年未发生财政拨款支出的公务接待费。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**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。

## 政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，四川矿产机电技师学院政府采购支出总额378.05万元，其中：政府采购货物支出138.13万元、政府采购工程支出239.92万元、政府采购服务支出0万元。主要用于改善办学条件。授予中小企业合同金额239.92万元，占政府采购支出总额的63.46%，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2021年12月31日，四川矿产机电技师学院共有车辆4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4辆，其他用车主要是用于学院日常用车。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2021年度预算编制阶段，组织对第二批中等职业教育质量提升工程中央和省级奖补资金项目、免学费项目共2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2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，2021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）。

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。主要是教育收费等。

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。主要是离休干部医药费补助、利息收入等。

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）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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.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。

15.“三公”经费：指单位使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

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 项目名称 | 第二批中等职业教育质量提升工程中央和省级奖补资金 |
| 主管部门及代码 | 四川省地质矿产勘查开发局 | 实施单位 | 四川矿产机电技师学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 343.00 |  执行数： | 317.82 |
| 其中：财政拨款 | 343.00 | 其中：财政拨款 | 317.82 |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 改善实训实验基地条件，完成运动场周边改造以及建工实训场地建设。 | 完成实训实验基地条件改善，完成运动场 周边改造以及建工实训场地建设。 |
| 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 | 运动场周边改造 | 大于 10000 平方米 | 10077.5 平方米 |
| 建工实训场地建设 | 1个 | 1个 |
| 项目空调安装 | 380台 | 380台 |
| 质量指标 | 运动场周边改造、实训基地建设、空调安装达到项目验收合格率 | 达到100% | 100% |
| 时效指标 | 建设项目完成时限 | 2021 年全部完成 | 8 月全部完成 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 为经济社会发展提供 技术技能型人才 | 大于 1000 人/年 | 21 年毕业 1411 人 |
| 社会效益 指标 | 受益学生数 | 大于 4500 人/年 | 21 年受益学生 5840 人 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、教师满意度 | 大于 95% | 99% |

附件2

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 项目名称 | 2021年中央和省级部分学生资助补助经费预算 |
| 主管部门及代码 | 四川省地质矿产勘查开发局 | 实施单位 | 四川矿产机电技师学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1667.84 |  执行数： | 1649.51 |
| 其中：财政拨款 | 1667.84 | 其中：财政拨款 | 1649.51 |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 在校学生均享受免学费，符合条件的学生均享受助学金补助。 | 在校学生均享受免学费，符合条件的学生均已享受助学金补助。 |
| 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 | 中职免学费应受助学生数 | 5500人 | 6413人 |
| 质量指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 大于 95% | 100% |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 年底前全部完成 | 年底前全部完成 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 中职毕业生就业率 | 大于95% | 98% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受资助学生满意度 | 大于90% | 95% |

第五部分 附表

## 收入支出决算总表

## 收入决算表

## 支出决算表

## 财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表