

2020 年度

泸州市市级泸州市职业技  
术学校部门决算

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 24 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 .....	6
第二部分度部门决算情况说明 .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	15
十、其他重要事项的情况说明 .....	15
第三部分名词解释 .....	28
第四部分附件 .....	31
附件 1 .....	31
附件 2 .....	37
第五部分附表 .....	59
一、收入支出决算总表 .....	59
二、收入决算表 .....	59
三、支出决算表 .....	59
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	59
五、财政拨款支出决算明细表 .....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	59

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	59
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	59
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	59
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	59
十三、国有资本经营预算支出决算表 .....	59

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

泸州市职业技术学校是直属泸州教育局的一所全日制职业高中学校，学校的主要职责是实施中等职业技术学历教育，为社会培养中等专业技术和管理人才，开展社会职业技能培训等教育工作。

### （二）2020年重点工作完成情况。

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届五中全会精神，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2. 把疫情防控工作作为最重要工作来抓，做好学校疫情防控，打赢抗“疫”阻击战。认真贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情的重要指示精神 and 省市的部署要求，以高度的政治责任感和历史使命感，成立了疫情防控领导小组，全面组织指导协调学校各部门的疫情防控工作。

3. 坚持把立德树人作为根本任务，深入开展社会主义

核心价值观，不断提升人才培养质量。组织了《弘扬民族节日文化，传承中华传统美德》《合理膳食，倡导健康生活》《文明始于心，美德在于行》《传承家风家训》等主题班团会，开展了教育部、联合国儿童基金会联合组织的“可持续发展，从青少年做起”中职学校社团主题活动，并举行了隆重而庄严的“拜师学技”仪式。

4. 以推进“双示范”建设为引领，探索教学改革，深化产教合作，不断提升教学科研质量。以中餐烹饪和电子商务两个省级示范专业建设为引领，深化产教融合，探索“园区+企业+学校”校企合作新路径，建立校企合作育人长效机制，不断推进“1+X”证书试点工作。与泸州起航科技股份有限公司举办了现代学徒制订单班，与好利食品有限责任公司达成了合作事项，与分水岭镇政府开展校地合作。干洗店、服装厂、自动洗衣、快递收发站、文化传媒公司等生产性实训基地已经建成。

5. 着力加强学校基础能力建设，推进多个重大项目，不断完善学校服务功能。烹饪实训大楼竣工在即，1.6 亿元政府专项债券落地，附属实验幼儿园、培训大楼开工建设。积极筹备高新区新校点建设，预计 2021 年秋期投入运行。重大项目的有序推进，为学校跨越式发展创造了新的发展良机。

6. 高度重视校园安全工作，全面落实安全责任制，确

保 2020 年校园平安和谐。坚持不懈地进行安全教育、安全隐患排查整治、校园及周边综合治理工作，全校师生自护能力不断增强，“安全工作天天抓，安全警钟时时鸣，安全责任人人当”这一意识得到强化，初步形成了“人人讲安全，时时讲安全，事事讲安全”的良好氛围，2020 年校园平安和谐。

## 二、机构设置

泸州市职业技术学校是一级预算单位，无下属二级单位。

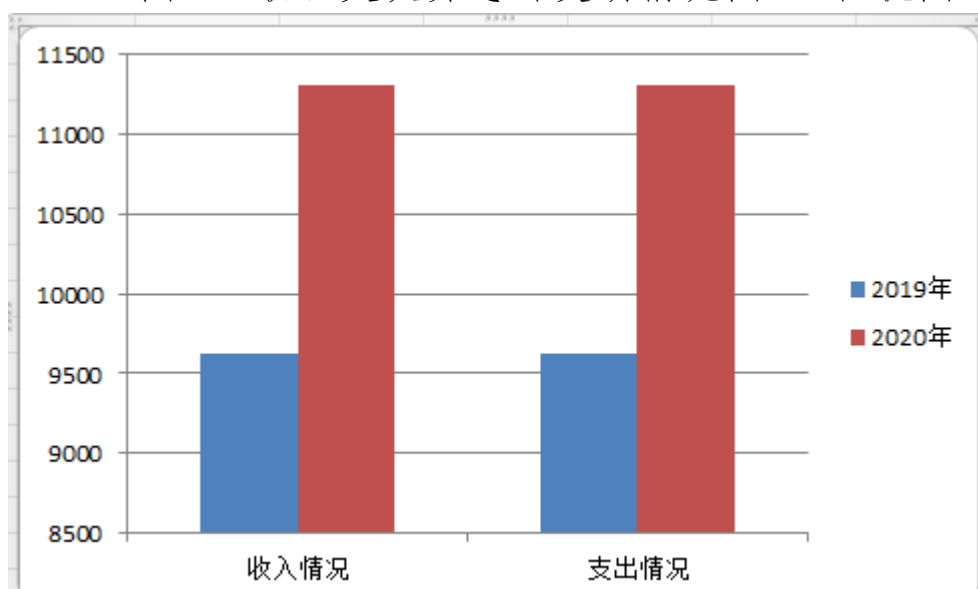
泸州市职业技术学校设立内部机构 10 个，分别为：党政办公室、纪检监察室、教务科、总务科、德育科、教科室、安全管理办公室、招生办公室、团委、体育艺术科。

## 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 11309.76 万元。与 2019 年 9629.27 万元相比，收、支总计各增加 1680.49 万元，增长 17.45%。主要变动原因是新增专项债券进行学校实训基地建设。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



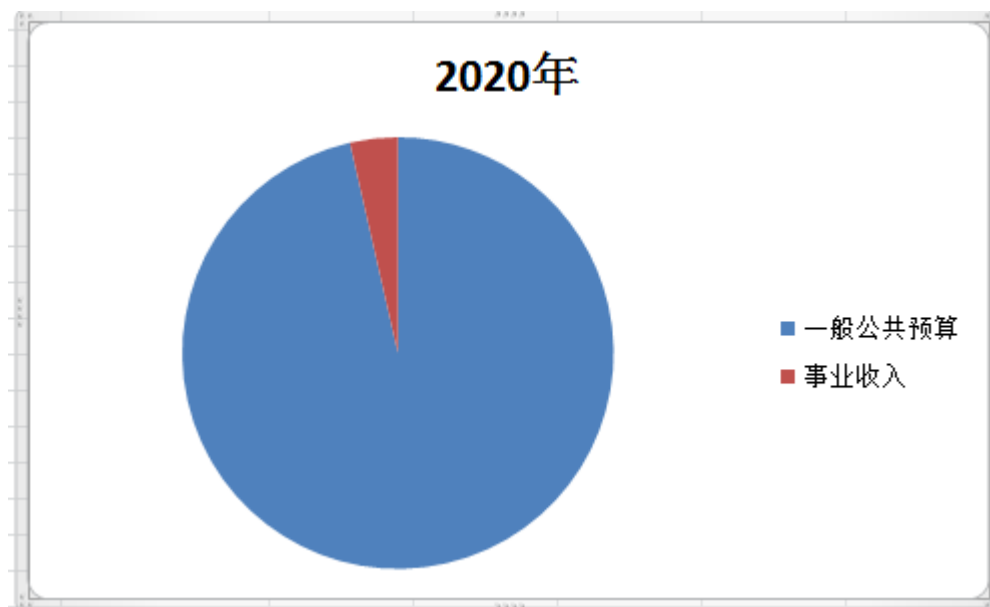
### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 11309.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,904.61 万元，占 96.42%；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 415.15 万元，占 3.58%；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 0 万元，占 0%。

0%。

**(注：数据来源于财决 01 表)**

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



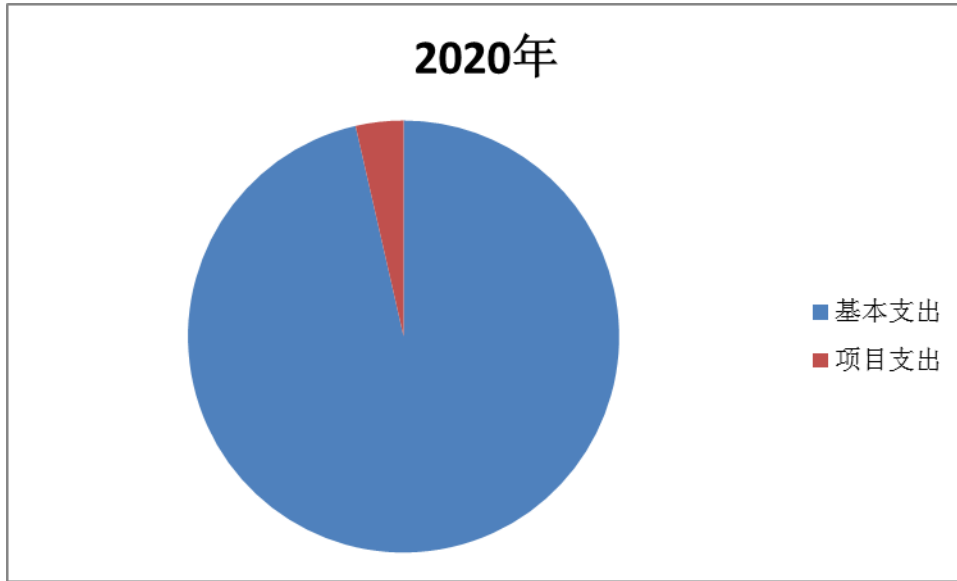
### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 11309.66 万元，其中：基本支出 5711.01 万元，占 50.50%；项目支出 5598.75 万元，占 49.50%；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%。

**(注：数据来源于财决 04 表)**

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

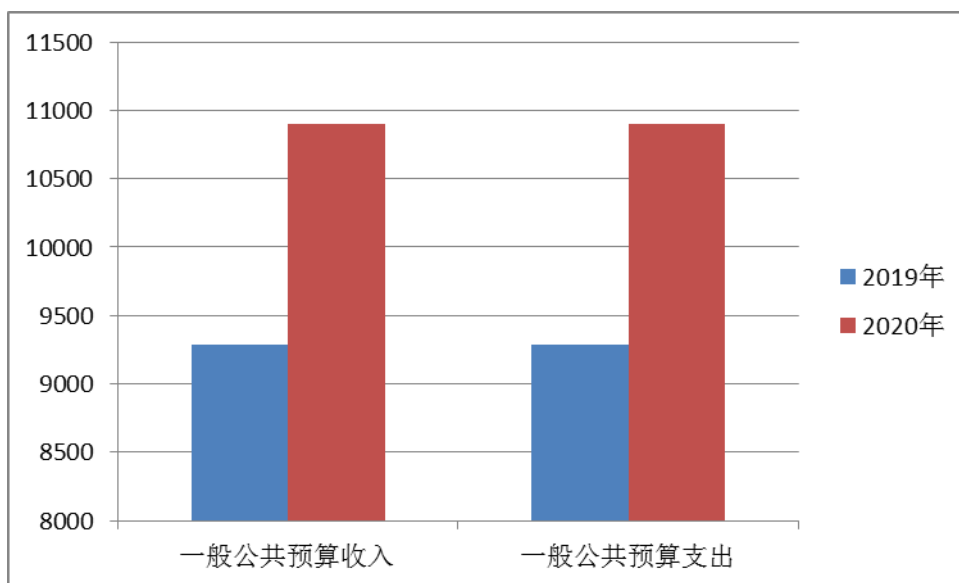




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计10904.61万元。与2019年9284.44万元相比，财政拨款收、支总计各增加1620.17万元，增长17.45%。主要变动原因是新增专项债券进行学校实训基地建设。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

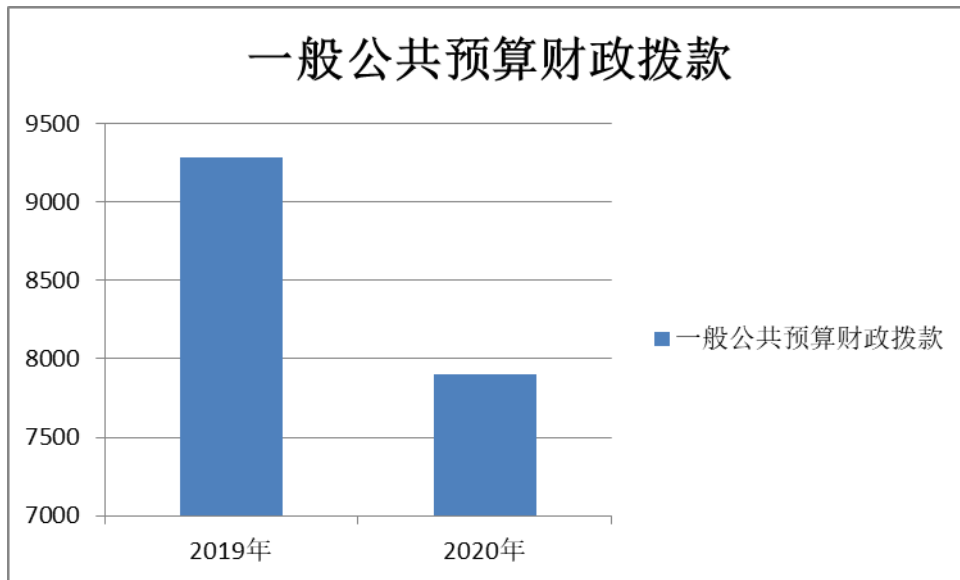


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 7904.61 万元，占本年支出合计的 69.89%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款 9284.44 万元减少 1379.83 万元，下降 14.86%。主要变动原因是人员工资和基础建设的减少。

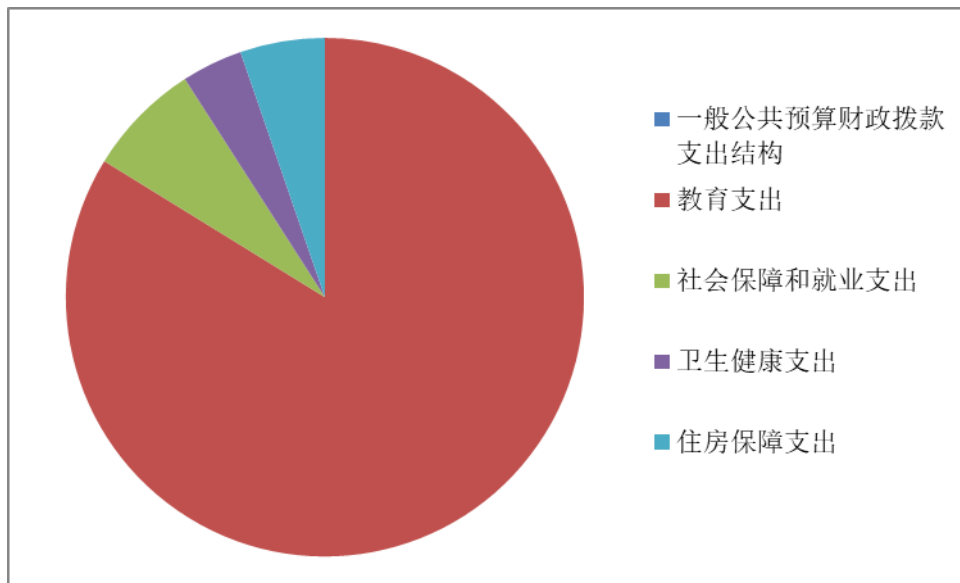
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 7904.61 万元，主要用于以下方面:教育支出(类) 6623.42 万元，占 83.79%; 社会保障和就业(类)支出 562.87 万元，占 7.12%; 卫生健康支出(类) 300.61 万元，占 3.80%; 住房保障支出(类) 417.71 万元，占 5.29%。(罗列全部功能分类科目，至类级。)

(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

2020 年一般公共预算支出决算数为 7904.61 万元，完成预算 100%。其中：

1. **教育支出（类）**：2050302 中等职业教育支出决算为 6544.45 万元，完成预算 100%；2059999 其他教育支出决算为 78.97 万元，完成预算 100%。

2. **社会保障和就业支出（类）**：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 375.25 万元，完成预算 100%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出决算数为 187.62 万元，完成预算 100%。

3. **卫生健康支出（类）**：2101102 事业单位医疗支出决算为 226.70 万元，完成预算 100%；2101103 公务员医疗补助支出决算为 54.84 万元，完成预算 100%；2101199 其他行政事业单位医疗支出决算为 19.07 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）：2210201 住房公积金支出决算为 388.63 万元，完成预算 100%；2210203 购房补贴支出决算为 29.08 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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 5305.85 万元，其中：

人员经费 4618.56 万元，主要包括：基本工资 1422.29 万元、津贴补贴 29.08 万元、绩效工资 1152.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 375.25 万元、职业年金缴费 187.62 万元、职工基本医疗保险缴费 226.70 万元、公务员医疗补助缴费 54.84 万元、其他社会保障缴费 28.14 万元、住房公积金 388.63 万元、其他工资福利支出 753.51 万元、退休费 27.02 万元、抚恤金 11.13 万元、生活补助 0.90 万元、其他个人和家庭的补助支出 387.81 万元。

日常公用经费 260.43 万元，主要包括：办公费 24 万元、水费 24 万元、差旅费 24 万元、专用材料费 30 万元、劳务费 24 万元、委托业务费 24.50 万元、工会经费 47.53 万元、福利费 41.54 万元、其他商品和服务支出 20.86 万元等。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情

况罗列全部经济分类科目。)

## 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

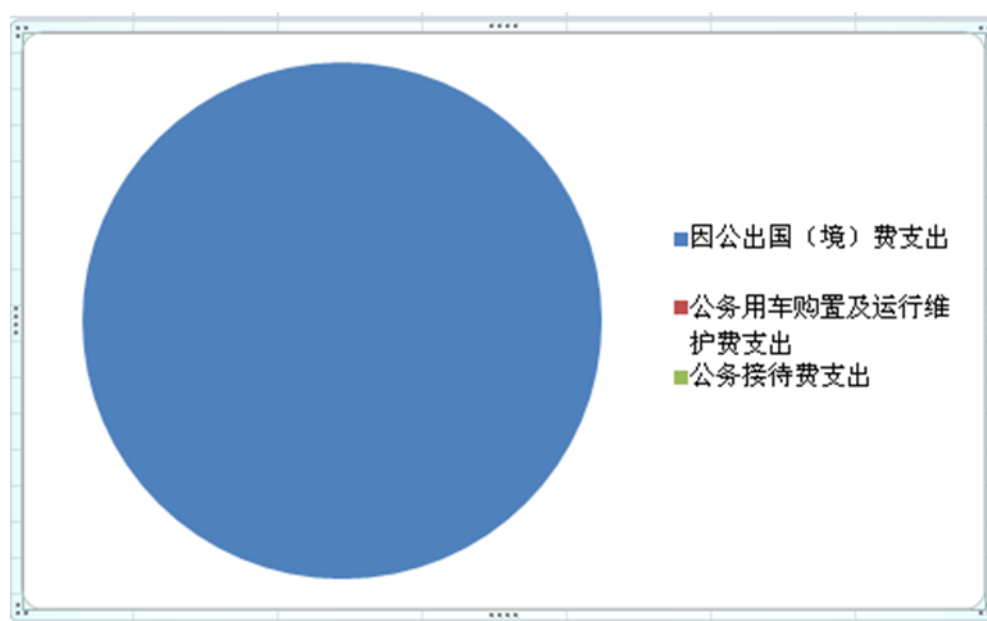
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平，主要原因是学校未安排“三公”经费财政拨款支出预算，也没有对应支出决算。

(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。)

### (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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



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。因公出国（境）支出决算比 2019 年减少 18.79 万元，下降 100%。主要原因是新冠疫情未能出国交流访问。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年决算持平。主要原因是学校未安排“公务用车购置及运行维护费”财政拨款支出预算，也没有对应支出决算。

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 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆，待报废处理汽车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等均未支出。

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算与 2019 年持平。主要原因是学校未安排“公务接待费”财政拨款支出预算，也没有对应支出决算。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。**

## **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 3000 万元。占本年支

出合计的 26.53%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加 3000 万元，增长 100%。主要变动原因是学校新建实训基地。

## 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。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款持平。

## 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，泸州市职业技术学校机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。主要原因是学校是事业单位，未发生机关运行经费。

**（注：数据来源于财决附 03 表）**

### （二）政府采购支出情况

2020 年，泸州市职业技术学校政府采购支出总额 1246.41 万元，其中：政府采购货物支出 540.95 万元、政府采购工程支出 632.96 万元、政府采购服务支出 72.50 万元。主要用于学校各专业实训设备购置、运动场主席台改造工程、学生准军事化管理服务。授予中小企业合同金额 1246.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 414.47 万元，占政府采购支出总额的 33.25%。

**（注：数据来源于财决附 03 表）**

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州市职业技术学校共有车辆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、业务用车4辆，业务用车主要是用于接送教师上下班、食堂超市货物运送。单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11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，从评价情况来看学校加强了教师队伍建设，加强专业建设，加强课堂教学改革，完善、创新管理体制和机制，完成学校图书馆图书资料及配套设备建设，推进困难学生资助工作，资助人次达10000人次以上，推进烹饪专业创示范工作，打造川内知名专业，提供人才支撑。实训基地建设已形成实物工作量。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了11个项目支出绩效评价，从评价情况来看，保证了学校的正常运转，推动了烹饪示范专业建设，新建的实训基地扩大了实训场所，改善了实训环境。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组



织开展项目支出绩效评价)。

### 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“中职免学费”“中职助学金”“中职教育提升-烹饪专业示范建设”等 14 个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的,选取 5 个项目进行公开,目标个数在 5 个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1)“中职免学费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1490.00 万元(含年初预算 350 万元),执行数为 1490.00 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了学校日常教育教学活动和正常运转,促进学校内涵式发展,发现的主要问题:中职免学费规模有待扩大,支持学校基础设施建设。下一步改进措施:争取专项资金支持。

(2)“中职助学金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 308.18 万元(含年初预算 23 万元),执行数为 308.18 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了资助经济困难学生和精准扶贫学生,保障其生活水平,不让学生因贫困失学。发现的主要问题:学生受到资助后的感恩意识还不够强。下一步改进措施:加大宣传力度,教育学生感恩意识。

(3)“中职教育提升-烹饪专业示范建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 160 万元(属于年初预算),执行数为 160 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,支持

和推动学校省级示范专业烹饪专业建设，提升专业的人才培养质量、专业服务社会的能力以及学校专业建设水平。发现的主要问题：示范专业建设引领辐射效用不明显，特色不突出。下一步改进措施：引进专家指导，提升建设水平。

(4)“实训基地及附属幼儿园债券项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3000 万元（无年初预算，属追加预算），执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，推动了泸州市职业技术学校实训基地建设，包括旅游酒店实训大楼和附属幼儿园建设，发现的主要问题：该项目中的附属幼儿园建设由于前期手续问题，正在积极协调，还未形成实物工作量。实训基地建设由泸州市工程建设管理二中心代建，资金支付由建管二中心按照相关要求执行。下一步改进措施：推进附属幼儿园尽早实现实物工作量，加强资金使用管理。

(5)“教育专项-三防建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 97.78 万元（无年初预算，属于追加预算），执行数为 97.78 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了学校人防、物防、技防安全系统水平，安防体系初步形成规模，学校内部环境安保覆盖范围达到 95%。发现的主要问题：学校安防水平需要进一步提高，达到无死角覆盖 100%。下一步改进措施：增加学校人防技防物防投入，达到覆盖面 100%。

**“中职免学费”项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		中职免学费			
预算单位		泸州市职业技术学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1490 万元	执行数:	1490 万元	
	其中-财政拨款:	1490 万元	其中-财政拨款:	1490 万元	
	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		
	维持学校正常教学秩序和正常运转, 包括办公费、邮电费、差旅费、培训费等, 促进学校内涵式发展		保证了学校的正常教育教学, 学校的基础条件得到了进一步改善		
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	各类水电费、办公费、物业管理费等	1490 万元	1490 万元, 包含办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训等 1339.63 万元, 个人和家庭资助 9.09 万元, 学校实训设备及建设 141.28 万元
	项目完成指标	数量指标	受益对象人数	303 个职工和 5703 个学生	303 个职工和 5703 个学生
	项目完成指标	质量指标	学校办学质量	不断提升	不断提升

项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
项目完成指标	成本指标	资金需求	1490万元	1490万元
效益指标	社会效益指标	学校办学服务质量	不断提升	不断提升
效益指标	可持续影响指标	学校美誉度	不断提升	不断提升
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%

**“中职助学金”项目绩效目标完成情况表**  
(2020年度)

项目名称		中职助学金		
预算单位		泸州市职业技术学校		
预算执行情况 (万元)	预算数:	308.18万元	执行数:	308.18万元
	其中-财政拨款:	308.18万元	其中-财政拨款:	308.18万元
	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	
	资助经济困难学生和精准扶贫学生,保障其生活水平		完成1541人/月的资助经济困难学生和精准扶贫学生,保障其生活水平	

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	困难学生受资助人数	每月 1541 人	每月 1541 人
	项目完成指标	质量指标	学生受资助覆盖率	≥30%	≥30%
	项目完成指标	时效指标	学生资助完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	学生资助资金需求	308.18 万元	308.18 万元
	效益指标	社会效益指标	资助困难学生	提高困难学生生活水平	提高困难学生生活水平
	效益指标	可持续影响指标	学生资助持续时间	1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	困难学生满意度	≥90%	≥90%

**“中职教育提升-烹饪专业示范建设”项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		中职教育提升-烹饪专业示范建设		
预算单位		泸州市职业技术学校		
预算	预算数:	160 万元	执行数:	160 万元
	其中-财政拨款:	160 万元	其中-财政拨款:	160 万元

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	实施示范专业建设,着力专业内涵发展,全面提升专业的人才培养质量、专业服务社会的能力以及学校专业建设水平。通过与企业的深度合作,进一步深化“三元三位一体”+“订单培养”特色人才培养模式,推进现代学徒制人才培养模式改革,传承川菜传统技艺,创新菜系体系,将中餐烹饪与营养膳食专业打造成在全省乃至全国有较大影响力的专业,将学校建设成为川南餐饮行业培训中心。			实施示范专业建设,着力专业内涵发展,全面提升专业的人才培养质量、专业服务社会的能力以及学校专业建设水平。通过与企业的深度合作,进一步深化“三元三位一体”+“订单培养”特色人才培养模式,推进现代学徒制人才培养模式改革,传承川菜传统技艺,创新菜系体系,将中餐烹饪与营养膳食专业打造成在全省乃至全国有较大影响力的专业,将学校建设成为川南餐饮行业培训中心。	
	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)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	烹饪专业创新人才培养模式	深度推进“三位一体”现代学徒制人才培养模式,与天津新煮意餐饮连锁管理有限公司、泸州市龙马潭好利食品厂等多家企业合作,派遣所有烹饪专业教师分批深入企业实践	深度推进“三位一体”现代学徒制人才培养模式,与天津新煮意餐饮连锁管理有限公司、泸州市龙马潭好利食品厂等多家企业合作,派遣所有烹饪专业教师分批深入企业实践
	项目完成指标	数量指标	烹饪专业打造专业教学团队	培养学校7-8名烹饪专业教师,聘请4-5名行业专家、高校专家、川菜大师	培养学校7-8名烹饪专业教师,聘请4-5名行业专家、高校专家、川菜大师
	项目完成指标	数量指标	烹饪专业实施产教融合建设	与泸州市餐饮协会和泸州成都等餐饮企业合作,大力推行现代学徒制,校企协同育人	与泸州市餐饮协会和泸州成都等餐饮企业合作,大力推行现代学徒制,校企协同育人
	项目完成指标	数量指标	烹饪专业推进国际交流	18人次烹饪教师和学生出国交流,邀请德国莱比锡经济与科技	18人次烹饪教师和学生出国交流,邀请德国莱比锡经济与科技
	项目完成指标	数量指标	烹饪专业推进国际交流	18人次烹饪教师和学生出国交流,邀请德国莱比锡经济与科技	18人次烹饪教师和学生出国交流,邀请德国莱比锡经济与科技

			专科学院回访	专科学院回访
项目完成指标	数量指标	烹饪专业完善质量评价体系	完善现代学徒制人才培养方案、完善各用人企业培养计划、完善师徒协议、完善学徒手册,师傅手册等相关制度和文件	完善现代学徒制人才培养方案、完善各用人企业培养计划、完善师徒协议、完善学徒手册,师傅手册等相关制度和文件
项目完成指标	数量指标	烹饪专业优化专业教学条件	添置 100 台套烹饪实训设备	添置 100 台套烹饪实训设备
项目完成指标	质量指标	烹饪专业创新人才培养模式	修订人才培养方案	修订人才培养方案
项目完成指标	质量指标	烹饪专业工作室	完善“盘中餐”工作室并开展工作	完善“盘中餐”工作室并开展工作
项目完成指标	质量指标	烹饪专业国际交流	开展国际交流工作	开展国际交流工作
项目完成指标	质量指标	烹饪专业川菜研发中心	启动川菜研发培训中心	启动川菜研发培训中心
项目完成指标	质量指标	烹饪专业实训室建设	启动实训室建设改造	启动实训室建设改造
项目完成指标	质量指标	烹饪专业现代学徒制	完善现代学徒制运行机制	完善现代学徒制运行机制
项目完成指标	时效指标	烹饪专业示范建设完成时间	2020 年 11 月	2020 年 11 月

项目完成指标	成本指标	烹饪示范建设完成所需资金	160 万元	160 万元
项目效益	经济效益指标	提高烹饪人才培养质量	人才培养成本降低	人才培养成本降低
项目效益	社会效益指标	烹饪专业就业率增长	实习稳定率增加 5%	实习稳定率增加 5%
	可持续影响指标	烹饪专业持续期限	长期	长期
满意度指标		烹饪专业就业满意度增加	就业满意率达 80%以上	就业满意率达 80%以上

**“实训基地及附属幼儿园债券”项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		实训基地及附属幼儿园债券		
预算单位		泸州市职业技术学校		
预算执行情况 (万元)	预算数:	3000 万元	执行数:	3000 万元
	其中-财政拨款:	3000 万元	其中-财政拨款:	3000 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	建成泸州市职业技术学校实训基地, 包括酒店实训大楼、汽修实训中心、附属幼儿园等		酒店实训大楼已经开建, 烹饪实训中心、汽修实训中心、附属幼儿园正在前期手续	



情况					
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	修建实训场所	3所	形成实物工作量1所,另外2所在前期手续中
	项目完成指标	数量指标	建筑面积	41131平方米	5000平方米
	项目完成指标	数量指标	使用对象人数	5700名学生和303名职工	未完工
	项目完成指标	数量指标	资金需求	1.6亿	3000万元
	效益指标	经济效益指标	收益对象	社会有技能培训需求人员3000人次以上	在建,暂时未开展培训
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	5年以上	在建,暂时未开展培训
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥85%	≥85%

**“教育专项-三防建设”项目绩效目标完成情况表**  
(2020年度)

项目名称		教育专项-三防建设		
预算单位		泸州市职业技术学校		
预算	预算数:	97.78万元	执行数:	97.78万元
	其中-财政拨款:	97.78万元	其中-财政拨款:	97.78万元

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	学校人防、物防、技防安全系统建设			学校人防、物防、技防安全系统建设	
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	数量指标	委托业务费	97.78 万元	97.78 万元
	项目完成指标	质量指标	学校人防、物防、技防安全系统初步形成规模	≥80%	≥80%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月之前	2020 年 12 月之前
	效益指标	效益指标	学校安保水平提高	学校内部环境安保覆盖范围达到 100%	学校内部环境安保覆盖范围达到 85%
	满意度指标	满意度指标	师生对学校安全工作满意度	≥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,《泸州市职业技术学校部门 2020 年部门整体支出绩

效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对中职免学费项目、中职助学金项目、中职教育提升-烹饪专业示范建设项目、实训基地及附属幼儿园债券项目、教育专项-三防建设开展了绩效评价，《中职免学费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门单位实际情况公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

### 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。如住宿费收入（二级预算单位事业收入情况）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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）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：指国家、省、市用于发展社会各种教育事业的支出，包含 2050302 中等职业教育、2050399 其他职业教育支出、2050999 其他教育费附加安排的支出、2059999 其他

教育支出。

10. 社会保障和就业：指行政事业单位按照规定缴纳的养老支出，包含 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。

11. 医疗卫生与计划生育：指行政事业单位医疗卫生方面的支出，包含 2101102 事业单位医疗、2101103 公务员医疗补助、2101199 其他行政事业单位医疗支出。

12. 住房保障：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。包含 2210201 住房公积金、2210203 购房补贴。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020 年政府收支分类科目》增减内容。）**

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容,单位需要对专业性较强的名词进行解释)

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 泸州市职业技术学校 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。

泸州市职业技术学校设立内部机构 10 个，分别为：党政办公室、纪检监察室、教务科、总务科、德育科、教科室、安全管理办公室、招生办公室、团委、体育艺术科。

#### （二）机构职能。

泸州市职业技术学校是直属泸州教育局的一所全日制职业高中学校，学校的主要职责是实施中等职业技术学历教育，为社会培养中等专业技术和管理人才，开展社会职业技能培训等教育工作。

#### （三）人员概况。

截止 2020 年 12 月 31 日，在职职工 303 人，无离退休人员。

### 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 11309.76 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 10,904.61 万元，占 96.42%；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 415.15 万元，占 3.58%；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 0 万元，占 0%。

## （二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 11309.66 万元，其中：基本支出 5711.01 万元，占 50.50%；项目支出 5598.75 万元，占 49.50%；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%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

### （一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、绩效目标任务相关性：泸州市职业技术学校的目标任务符合法律法规，政策和社会发展要求；符合部门“三定”方案确定的职责；与部门中长期规划相符合，2020 年学校目标任务：（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主



义思想和党的十九大及十九届五中全会精神；（2）把疫情防控工作作为最重要工作来抓，做好学校疫情防控，打赢抗“疫”阻击战；（3）坚持把立德树人作为根本任务，深入开展社会主义核心价值观，不断提升人才培养质量；（4）以推进“双示范”建设为引领，探索教学改革，深化产教合作，不断提升教学科研质量；（5）着力加强学校基础能力建设，推进多个重大项目，不断完善学校服务功能；（6）高度重视校园安全工作，全面落实安全责任制，确保2020年校园平安和谐。

2、泸州市职业技术学校目标和工作任务制定清晰明确性，具体内容及细化：（1）巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，教育引导党员干部和全校教师提高政治站位，把准政治方向，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；（2）保障单位正常运转；（3）以中餐烹饪和电子商务两个省级示范专业建设为引领，深化产教融合，探索“园区+企业+学校”校企合作新路径，建立校企合作育人长效机制，不断推进“1+X”证书试点工作。（4）坚持在师生中开展社会主义核心价值观主题教育和文明礼仪养成教育，开展了系列主题活动。（5）充分利用“互联网+”，推进教学模式、教学方法的改革创新，探索创建具有本校特色的教法改革，切实提升课堂和实训教学效果。（6）大力推进校本研修，使教师在师德修养、业务素养、教学技能和科研能力等方面有了较大提升。

3、绩效目标管理情况：2020 年学校积极履职，强化管理，较好的完成了 2020 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及内控制度，梳理内部管理流程，部门绩效目标管理水平得到提升，绩效目标在相关部门规定的时限内及时报送，编制质量较好，按照相关部门要求及时公开预决算执行情况。

4、学校部门目标任务合理可行，经过调查研究及论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。学校职能职责与预算项目的实施内容相匹配，财政资源合理合规。

5、学校预算测算与本单位工作任务及与省与市事权划分内容相匹配，无冲突；学校 2020 年基本支出与项目支出边界界定的清晰，情况明确；学校按照项目规定内容划分界定清晰，预算测算与相关定额标准完全相符，严格按照国家行政事业单位相关支出标准及进行费用进行预算测算。

6、学校收到上级部门资金后，在五个工作日内告知业务部门并下达绩效目标，督促业务部门及时高效推进项目建设，保证资金发挥效益。

## （二）结果应用情况。

学校对 2020 年的项目进行了自评，结果为良好，绩效目标及时进行了上报并公开。对项目评价不理想的项目，督促业务部门分析原因，积极整改，完善手续，加快推进资金兑现进度。若有长期推进项目不力的，根据上级部门批复，及时调整预算。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2020 年学校整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了学校的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照《2020 年部门整体支出绩效目标自评表》标准，自评得分 73 分。

本次学校整体绩效自评工作基本组织到位，自评结果基本客观反映本部门整体支出绩效情况，对合理使用资金及保障部门正常运转、目标任务完成方面起到了促进作用。通过自评查找不足，自评结果将作为今后各目标任务推进的经验性积累，促进今后工作的开展再上新台阶。

### （二）存在问题。

项目可行性目标和绩效目标设定有待更科学更合理，部分项目实物工作量有待加强。

### （三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

2020 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理 (80 分)	预算编制 (30 分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	9
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	8
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	7
	预算执行 (30 分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	8
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	8
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	7
	完成结果 (20 分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	9
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	9
	绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (2 分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
整改反馈 (8 分)		结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	3
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	3
自评质量 (10 分)	自评质量 (10 分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	
自评得分					73

## 附件 2

# 中职免学费项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

泸州市职业技术学校是泸州市教育和体育局直属学校，主管部门教体局指导学校在项目实施过程中履行监督管理职能。

2. 项目立项、资金申报的依据。

依据川财教[2012]298号文件，全面实施中职免学费政策，由国家补助中等职业学校由于免除学费后，产生的学校运转经费缺口。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照川财教[2017]49号文件精神，我校严格资金开支范围，合理规范使用资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金全额用于学校人员和运转支出，保障学校正常发展。其中办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训等1339.63万元，个人和家庭资助9.09万元，学校实训设备及

建设 141.28 万元

## **(二) 项目绩效目标。**

### 1. 项目主要内容。

主要是用于学校各项运转开支，保障学校正常教育教学和基础建设需要。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

中职免学费项目绩效目标为：保障学校全年的正常运转，如办公费、水电费、维修费、物业管理费等，兼顾学校发展需要，进行基础建设和设备购置。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标科学可行。

## **(三) 项目自评步骤及方法。**

1、成立项目绩效自评小组，确定评价标准

2、根据项目立项、实施、调整、结果等方面多维度评价

3、充分考虑项目受益对象意见，例如教职工和学生

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

按照学校 2020 年度开展业务情况，向市财政局申报 350 万元的中职免学费建议，列入 2020 年年初预算，并在 2020 年 5 月通过省级转移支付，追加中职免学费 1140 万元。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

### **1. 资金计划。**

中职免学费资金下达 1490 万元,其中中央 783.98 万元,省级 342.79 万元,市级 84.59 万元,往年度结转中职免学费 278.64 万元。

### **2. 资金到位。**

中职免学费资金在 2020 年 5 月到位,到位率 100%。

### **3. 资金使用。**

“中职免学费”项目资金 1490 万元,按照月份进度使用,于 2019 年 12 月全部实现支出,支出合规合法,与预算相符。

## **(三) 项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

学校有比较健全的财务管理制度,严格按照资金使用用途和开支范围支付各种款项,账务处理及时,会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

“中职免学费”项目由德育科牵头,总务科配合,通过中职资助系统申报享受免学费学生人数,经教体局核定标

准，将免学费资金用于学校正常运转开支。

## **（二）项目管理情况。**

“中职免学费”项目，严格执行了各项法律法规及资金使用管理办法，由于该项目资金的使用方向，涉及招投标和政府采购，均按照既定流程和规定进行采购和公示。

## **（三）项目监管情况。**

学校在市教育和体育局的指导下，加强项目的事前事后监管，按照进度考核，积极推进项目资金落地见效。

# **四、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况。**

按照年初预算安排和追加预算，“中职免学费”项目，主要开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训等 1339.63 万元，个人和家庭资助 9.09 万元，学校实训设备及建设 141.28 万元，以上事项均在 2020 年 12 月完成。项目终了，项目资金全额实现支出，保障了学校各项事业的改革和发展。

## **（二）项目效益情况。**

“中职免学费”项目，维持了学校正常的运转所需开支，保障学校正常的教育教学秩序，兼顾了学校发展的需要，教职工和学生满意度均高于 80%。

# **五、评价结论及建议**

## **（一）评价结论。**

“中职免学费”项目，整体效果良好，通过项目实施，



保障了学校的公用运转，维持了学校稳定，学校发展势头良好。

## **（二）存在的问题。**

中职免学费规模有待提高，增加收入。学校正逐步提高办学质量和扩大招生规模，增强职业教育吸引力。目前学校仍处于抓机遇跨越发展时期，各种建设需求与中职免学费之间存在不匹配的现象。

## **（三）相关建议。**

下一步改进措施：充分调动教职工积极性，多渠道招生，招优质生源，扩大学校吸引力，进而增加中职免学费资金。

# 中职助学金项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

泸州市职业技术学校是泸州市教育和体育局直属学校，主管部门教体局指导学校在项目实施过程中履行监督管理职能。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目资金属于民生资金，立项依据是川财教[2012]298号《关于全面实行中等职业教育免学费政策进一步完善国家助学金制度的通知》

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据财科教[2019]19号学生资助资金管理办法、川财规〔2020〕2号四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于印发《四川省学生资助专项资金管理办法》的通知，按照专款专用的原则，该项目资金主要是用于资助经济困难学生，尤其是建档立卡学生。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金全额用于资助经济困难学生，保障学生在校生活的基本水平，分为1000元/年、2000元/年、3000元/

年，总体人均每年 2000 元。

## **(二) 项目绩效目标。**

### 1. 项目主要内容。

该项目经费用于资助经济困难学生，改善学生在校生活。

### 2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目绩效目标为：改善经济困难学生在校生活水平，每人每月 200 元，每年计发 10 个月。

### 3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标科学可行。

## **(三) 项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1、成立项目绩效自评小组，确定评价标准

2、根据项目立项、实施、调整、结果等方面多维度评价

3、充分考虑项目受益对象意见，例如教职工和学生

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

按照学校 2019 年学生学籍人数，市教体局和财政局按照不低于 30%的比例核定经济困难学生人数，按照标准预拨 2020 年中职助学金，次年清算上年度中职助学金。2020 年

中职助学金年初预算 23 万元，后追加 295.88 万元。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

### **1. 资金计划。**

“中职助学金”项目资金计划安排 318.88 万元。

### **2. 资金到位。**

“中职助学金”项目资金 318.88 万元，于 2020 年 5 月到位。

### **3. 资金使用。**

“中职助学金”项目 318.88 万元，按照月份进度使用，于 2019 年 12 月实现支出 308.18 万元，支出合规合法，与预算相符。

## **(三) 项目财务管理情况。**

学校有健全的财务管理制度，严格按照资金使用用途和开支范围支付各种款项，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。**

“中职助学金”项目由德育科牵头，总务科、教务科、相关专业部配合，将符合政策资助的学生纳入补助范围，让贫困学生享受国家助学金。

### **(二) 项目管理情况。**

“中职助学金”严格执行了各项法律法规及资金使用管理办法，由于该项目资金的使用方向，故不涉及招投标和政府采购。

### **（三）项目监管情况。**

学校在市教育和体育局的指导下，加强项目的事前事后监管，按照进度考核，积极推进民生资金落地。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

按照年初预算安排，“中职助学金”318.88万元，主要用于资助经济困难学生，改善学生生活水平，要求在2020年12月完成。年末终了，中职助学金实现支出308.18万元，保障了资助政策的落实和困难学生的应补尽补。

### **（二）项目效益情况。**

“中职助学金”增加了经济困难学生的收入，落实了教育扶贫政策，资助政策也将持久执行，学生满意度均高于90%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

“中职助学金”整体效果良好，通过项目实施，资助经济困难学生15410人次，改善了学生生活条件。

### **（二）存在的问题。**

发现的主要问题：学生由于保管不善，资助卡有遗失现象，影响了助学金的及时发放到位。

### **（三）相关建议。**

下一步改进措施：加强学生安全意识教育，保管好资助卡，若有遗失及时报告学校补办。

# 中职教育提升-烹饪专业示范建设项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

泸州市职业技术学校是泸州市教育和体育局直属学校，主管部门教体局指导学校在项目实施过程中履行监督管理职能。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目资金属于专项建设资金，立项依据是《关于四川省教育厅 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）

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据川教函〔2018〕301号文件精神，学校制定了烹饪与营养膳食专业专项资金管理办法，按照专款专用的原则，该项目资金主要是用于烹饪专业示范建设。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金属于中省资金，额度是300万元，另市级匹

配 300 万元，学校自筹 50 万元，行业投入 40 万元。

## **(二) 项目绩效目标。**

### 1. 项目主要内容。

该项目经费用于示范专业建设，包括产教融合校企合作、课程改革和信息化、师资队伍建设等。

### 2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目绩效目标为：支持和推动学校省级示范专业烹饪专业建设，提升专业的人才培养质量、专业服务社会的能力以及学校专业建设水平。

### 3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标科学可行。

## **(三) 项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1、成立项目绩效自评小组，确定评价标准

2、根据项目立项、实施、调整、结果等方面多维度评价

3、充分考虑项目受益对象意见，例如教职工和学生

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

学校按照川教函[2018]301 号文件精神，积极申报中餐与营养膳食专业，并于 2018 年 9 月获批，获得中省资金 300

万元，市级资金 300 万元。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

### **1. 资金计划。**

“中职教育提升-烹饪专业示范建设”项目资金计划安排 160 万元。

### **2. 资金到位。**

“中职教育提升-烹饪专业示范建设”项目资金 160 万元，于 2020 年 2 月预算批复到位。

### **3. 资金使用。**

“中职教育提升-烹饪专业示范建设”项目 160 万元，按照各个建设任务的进度使用，于 2020 年 12 月实现支出 160 万元，支出合规合法，与预算相符。

## **(三) 项目财务管理情况。**

学校有健全的财务管理制度，严格按照资金使用用途和开支范围支付各种款项，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。**

“中职教育提升-烹饪专业示范建设”项目由烹饪示范专业建设办公室牵头，总务科、教务科、相关专业部配合，推动烹饪专业示范建设工作。

### **(二) 项目管理情况。**

“中职教育提升-烹饪专业示范建设”严格执行了各项法律法规及资金使用管理办法，由于该项目资金的使用方向



涉及政府采购，故按照既定程序和要求，组织采购和公示。

### **（三）项目监管情况。**

学校在市教育和体育局的指导下，加强项目的事前事后监管，按照进度考核，督促学校加快资金使用进度。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

按照年初预算安排，“中职教育提升-烹饪专业示范建设”160万元，主要用于中餐烹饪与营养膳食专业产教融合、教学改革及信息化、师资队伍建设、实训条件改善等，要求在2020年12月完成。年末终了，实现支出160万元，保障了烹饪专业建设。

### **（二）项目效益情况。**

“中职教育提升-烹饪专业示范建设”提升了烹饪专业师生素质，改善了校内实训条件，打响了烹饪专业美誉度。师生满意度均高于90%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

“中职教育提升-烹饪专业示范建设”整体效果良好，通过项目实施，烹饪专业的示范引领作用初步显现，促使其他专业的规范质量发展。

### **（二）存在的问题。**

发现的主要问题：烹饪专业建设仍然有薄弱之处，师资队伍建设需要加强。

### **(三) 相关建议。**

下一步改进措施：加强队伍建设，专业带头人和领军人物的打造，关键在人。

# 实训基地及附属幼儿园债券项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

泸州市职业技术学校是泸州市教育和体育局直属学校，主管部门教体局指导学校在项目实施过程中履行监督管理职能。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目资金属于专项建设资金，立项依据是泸市财债笺[2020]3号，下达第二批政府债券额度。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

学校按照既有的专项资金管理办法，按照专款专用的原则，该项目资金主要是实训基地建设。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金属于政府债券，额度是 3000 万元，另有 13000 万元待后续拨付。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目经费用于实训基地建设，包括旅游酒店实训大楼

和附属幼儿园建设等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目绩效目标为：支持和推动学校校内实训基地建设，增强服务地方经济能力，提升社会培训能力。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标科学可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1、成立项目绩效自评小组，确定评价标准

2、根据项目立项、实施、调整、结果等方面多维度评价

3、充分考虑项目受益对象意见，例如教职工和学生

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

学校积极申报实训基地专项债券项目，通过可行性论证后，获批 1.6 亿的项目总投资，2020 年获得第一次债券额度 3000 万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。

“实训基地及附属幼儿园债券”项目资金计划安排 3000 万元。

## 2. 资金到位。

“实训基地及附属幼儿园债券”项目资金 3000 万元，于 2020 年 5 月预算追加到位。

## 3. 资金使用。

“实训基地及附属幼儿园债券”项目 3000 万元，按照协议，划拨 2600 万至泸州市建管二中心，由该中心支付学校实训基地建设各项费用，另 400 万元由学校安排使用。项目支出合规合法，与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

学校有健全的财务管理制度，严格按照资金使用用途和开支范围支付各种款项，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。**

“实训基地及附属幼儿园债券”项目由总务科牵头，总务科、各个专业部配合，推动实训基地建设工作。

### **（二）项目管理情况。**

“实训基地及附属幼儿园债券”严格执行了各项法律法规及资金使用管理办法，由于该项目资金的使用方向涉及招投标和政府采购，故按照既定程序和要求，组织招投标，并进行公示。

### **（三）项目监管情况。**

学校在市教育和体育局的指导下，加强项目的事前事后监管，按照进度考核，督促学校加快资金使用进度。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

按照追加预算安排，“实训基地及附属幼儿园债券”3000万元，主要用于学校酒店旅游实训大楼和附属幼儿园建设等，要求在2020年12月完成。年末终了，实现支出3000万元，保障了实训基地建设。

### （二）项目效益情况。

“实训基地及附属幼儿园债券”改善了校内实训条件，提升了对外服务能力。师生满意度均高于90%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

“实训基地及附属幼儿园债券”整体效果良好，通过项目实施，校内实训基地更加完备，服务泸州经济，培养更多的技能型人才。

### （二）存在的问题。

发现的主要问题：附属幼儿园建设由于施工手续问题，仍然没有形成实物工作量。

### （三）相关建议。

下一步改进措施：加强协调，完善修建幼儿园所需资料，加快施工许可的办理。

# 教育专项-三防建设项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

泸州市职业技术学校是泸州市教育和体育局直属学校，主管部门教体局指导学校在项目实施过程中履行监督管理职能。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目资金属于校园安全环境整治资金，申报背景是相关学校环境安全形势日益严峻，当前学校安全工作亟需提升。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据按照专款专用的原则，该项目资金主要是用于改善和提高市直属学校人防、物防、技防水平，打造平安校园。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金的分配综合考虑了学校师生规模和既有安全设施基准水平，以及安全防范标准的差距，予以适当建设补助。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目经费用于改善市直属学校三防建设水平。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目绩效目标为：学校人防、物防、技防安全系统建设，达到学校无安全死角，项目分三年实施，2019年为项目实施第二年。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标科学可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

- 1、成立项目绩效自评小组，确定评价标准
- 2、根据项目立项、实施、调整、结果等方面多维度评价
- 3、充分考虑项目受益对象意见，例如教职工和学生

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

该项目资金由市级财政年初预算安排 68 万元，后追加预算 29.78 万元，合计 97.78 万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。

“教育专项-三防建设”项目资金计划安排 97.78 万元。

2. 资金到位



“教育专项-三防建设”项目资金 97.78 万元，于 2020 年 2 月和 12 月分别到位。

### 3. 资金使用。

“教育专项-三防建设”项目 97.78 万元，于 2020 年 12 月全额实现支出。项目支出合规合法，与预算相符。

#### **(三) 项目财务管理情况。**

学校有比较健全的财务管理制度，严格按照资金使用用途和开支范围支付各种款项，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。**

“教育专项-三防建设”项目由安全办公室牵头，总务科、德育科、相关专业部配合，结合学校安全基础设施布置需求，向市教体局提出申请，市教体局统一采购，确定了项目供应商。

#### **(二) 项目管理情况。**

“教育专项-三防建设”严格执行了各项法律法规及资金使用管理办法，由于该项目资金的使用方向，涉及政府采购，教体局通过公开招标程序，为所有市直属学校确定了供应商，并将中标结果予以公告。

#### **(三) 项目监管情况。**

学校在市教育和体育局的指导下，加强项目的事后监管，在保证项目质量的前提下，为广大师生提供了安全高效的读书育人环境。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

按照合同约定，自 2018 年起至 2020 年，学校 2018 年至 2019 年每年三防建设经费为 68 万元，2020 年经费为 97.78 万元，合计 233.78 万元。经过三年建设，达到人防、物防、技防安全系统初步形成规模。年末终了，三防建设实现支出 97.78 万元，实现了学校环境安全系数的提升，提高了师生满意度。

### （二）项目效益情况。

“教育专项-三防建设”增加了学校安全设施若干，提供了安全技术服务，提升了师生安全感、获得感。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

“教育专项-三防建设”整体效果良好，通过项目实施，提高了学校人防、物防、技防安全系统水平，学校内部环境安保覆盖范围达到 95%。

### （二）存在的问题。

发现的主要问题：学校安防水平需要进一步提高，达到无死角覆盖 100%。

### （三）相关建议。

下一步改进措施：继续增加学校人防技防物防投入，达到覆盖面 100%。

## 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