

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：乐昌市中等职业技术学校（公章）

填 报 人：李井勇

联系电话：0751-5503590

填报日期：2021-1-23

一、部门基本情况

（一）部门职能。包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

我单位于 1985 年 9 月成立，截至 2020 年 12 月，我校有在职教师 142 人，退休教师 32 人，在校学生人数 2448 人。

学校的主要职责是：贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，承担职业技术学历教育；承担职业技能继续教育、社区教育、社会培训及考证；拟订并组织实施学校长期发展规划；负责师资队伍建设；组织开展与学生年龄相适应的综合社会实践活动，培养技术技能人才；建立健全本校各项规章制度和应急机制，保障学校教职员工和学生的生命财产安全。

部门人员机构情况：设有办公室一正两副主任、政教处设有一正两副主任、教务处设有一正两副主任、实训处设有一正两副主任、总务处设有一正两副主任、招生就业处设有一正两副主任、党总支办公室设有一正两副主任、团总支设有一正一副书记、工会设有一正一副主席。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作

以提升学生素质和技能为抓手，不断完善教学、实训设施设备，提升教学质量，促进学校持续健康发展，成为粤北职业教育的“排头兵”。具体工作措施：（1）加强校企合，

为学生提供更优质就业保；（2）加强教学实训管理，全面提高教育教学质量；加强财务管理，建立健全内部控制制度，保障学校各项业务活动合法合规，资金运行安全有效，实现业务和财务有效融合；（3）加强学生资助管理，做到精准资助，确保免学费和国家助学金工作规范、有序、合规，做到应享尽享，免学费和国家助学金受助对象准确无误；（4）加强资产管理，保证单位资产安全，提升资产使用效率；（5）加强合同及项目管理工作，正确履行合同权力和义务，保证项目业务如期完成。

2. 本年重点工作任务

（1）做好体艺馆项目建设，本年完成主体工程施工的85%，并按合同规定的进度支付工程款项。

（2）做好2020年中等职业学校免学费和国家助（奖）学金工作，确保免学费和国家助学金工作规范、有序、合规，做到应享尽享，免学费和国家助学金受助对象准确无误。

（3）做好修建山边挡土墙和停车位项目，在本年度要完成如期，从而消除安全隐患，保障师生生命和财产安全。

（4）做好教学设备智慧黑板采购，实现现代教学，有助于全面提升教育教学质量。

（三）部门整体支出绩效目标。

本年支出5433.95万元，其中：基本支出3,432.95万元，项目支出2000万元。实现了如下绩效目标：

1. 体艺馆项目建设已完成 85%，室内新建篮球场、羽毛球场、音乐厅、艺术楼等相关功能室，建筑面积达到 5000 平方米，充实了学校体育和艺术类教学场所。

2. 完成了修建山边挡土墙和停车位项目建设，新建成了停车位 90 个，消除安全隐患，保障师生生命和财产安全。

3. 完成了教学设备智慧黑板采购项目，采购了 20 台智慧黑板，更新了教室已损坏的电教平台，改善了办学条件。

4. 实现了符合免学费受助条件的学生应享尽享。2020 年上半年享受免学费学生人数为 1685 人，下半年享受免学费学生人数为 2388 人，全年合计享受免学费为 4073 人次。促进职业教育发展、提升中职教育吸引力、促进教育公平。

5. 实现了符合国家助（奖）学金受助条件的学生应享尽享。2020 年上半年享受国家助学金学生人数为 382 人，下半年享受助学金学生人数为 388 人，全年合计享受国家助学金为 770 人次；国家奖学金人数 4 人。奖助学金按规定及时发放率为 100%，推动职业教育事业发展，提升教育质量水平。

6. 人员经费支出 2405.53 万元，保障了在职教职工的工资和退休人员生活补助的及时足额发放，促进教职工安心工作、生活。

7. 公用经费支出 1027.42 万元，保障了学校教育教学工作的有效开展，日常工作的正常运行。

8. 项目支出 2000 万元，为体艺馆主体工程建设进度提

供了资金保障。

（四）部门整体支出收入情况。

1. 整体收入情况。

本年收入 5,432.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3,223.03 万元，政府性基金预算财政拨款 2000 万元，事业收入 209.92 万元。

本年收入的主要项目：（1）事业统发工资 1118.14 万元、（2）特级教育津贴 0.36 万元、（3）事业人员绩效工资 193.26 万元、（4）公办中小学（幼儿园）班主任岗位绩效经费 24.90 万元、（5）教龄津贴 1.29 万元、（6）基本养老保险缴费 213.50 万元、（7）职业年金 106.75 万元、（8）事业单位医疗 59.57 万元、（9）住房公积金 157.38 万元、（10）离退休生活补贴 14.18 万元、（11）住房改革补贴 228.73 万元、（12）2019 年公益一类事业单位核增绩效工资 28.80 万元、（13）遗属供养 2.78 万元、（14）2020 年中职教育免学费补助 668.54 万元、（15）2020 年中职教育国家奖学金 2.4 万元、（16）2020 年中职教育国家奖助学金 75.05 万元、（17）其他公用经费 209.93 万元、（18）普通话测试室和单间琴房及心理健康辅导中心建设资金 20.00 万元、（19）乐城、坪石城区公办中小学（幼儿园）安保服务经费 11.12 万元、（19）职业教育“扩容、提质、强服务” 87.20 万元、（20）2020 年现代职业教育质量提升计划专项资金 60.00 万元、（21）乐昌市中

小学校建设项目城市基础设施配套费 90.21 万元、(22) 乐昌市职业教育补短板建设项目 2000.00 万元。

2. 整体支出情况。

本年支出 5,432.95 万元，其中：工资福利支出 2184.03 万元，商品和服务支出 576.21 万元，对个和家庭的补助，221.50 万元，资本支出 2451.21 万元。

本年支出按经济科目分类为：(1) 基本工资 1,183.61 万元、(2) 津贴补贴 11.77 万元、(3) 绩效工资 208.04 万元、(4) 机关事业单位基本养老保险缴费 213.50 万元、(5) 职业年金缴费 106.75 万元、(6) 职工基本医疗保险缴费 59.57 万元、(7) 住房公积金 157.38 万元、(8) 办公费 217.37 万元、(9) 印刷费 2.46 万元、(10) 咨询费 2.00 万元、(11) 手续费 0.70 万元、(12) 水费 17.00 万元、(13) 电费 34.97 万元、(14) 邮电费 8.64 万元、(15) 物业管理费 110.32 万元、(16) 差旅费 5.46 万元、(17) 维修（护）费 72.00 万元、(18) 会议费 7.58 万元、(19) 培训费 12.02 万元、(20) 公务接待费 1.02 万元、(21) 专用材料费 31.16 万元、(22) 劳务费 13.83 万元、(23) 工会经费 31.95 万元、(24) 公务用车运行维护费 7.29 万元、(25) 其他交通费用 0.09 万元、(26) 税金及附加费用 0.35 万元、(27) 退休费 14.18 万元、(28) 生活补助 42.57 万元、(29) 助学金 79.40 万元、(31) 奖励金 71.23 万元、(32) 其他对个人和家庭的补助 257.53

万元、（33）房屋建筑物购建 2,255.71 万元、（34）办公设备购置 6.27 万元、（35）专用设备购置 160.07 万元、（36）信息网络及软件购置更新 29.16 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

我校建立健全了各项财务管理制度，完善了公务接待费、差旅费报销管理等办法，如：《乐昌市中等职业技术学校财务管理细则》、《乐昌市中等职业技术学校预算管理制度》、《乐昌市中等职业技术学校合同管理制度》、《乐昌市中等职业技术学校教职工省内乘用非公共交通工具出差定额包干管理制度》、《乐昌市中等职业技术学校旅差费开支结算管理规定（试行）》、《乐昌市中等职业技术学校绩效工资实施方案》等；按照项目资金预算管理的要求，严格按照工程项目和购置的标准进行预算安排项目资金，严格执行工程项目财政预算评审和国有资产配置标准审批程序。控制项目预算成本，采购项目结余资金按照规定用途、招标投标价格和政府采购要求增加采购数量，确保资金的使用效益。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

部门整体支出完成较好，取得绩效良好，具体如下：

1. 免学费资金使用绩效

2020 年上半年享受免学费学生人数为 1685 人，下半年享受免学费学生人数为 2388 人，全年合计享受免学费为 4073

人次，申请金额为 7127750 元，使农村（含县镇非农）户籍学生享受了国家政策，大大减轻了学生的家庭负担，让更多的困难学生能继续上学，产生了良好的社会效应，为社会稳定和人才培养提供了保障，达到了预期目标。我校严格按照国家免学费政策要求，对农村（含县镇非农）户籍学生免学费，由学生本人提出申请，收集学生的申请表、户口本复印件和身份证复印件，班级、学校对户籍和身份进行审核，确定符合享受免学费政策的学生名单，在校内进行一周的公示，经过公示无异议后，整理资料存档，再向财政部门申请免学费专项资金。

本年度，免学费应受助学生受助比例 100%，通过免学费政策落实，促进职业教育发展、提升中职教育吸引力、促进教育公平。

2. 国家助奖学金使用绩效

2020 年上半年享受国家助学金学生人数为 382 人，下半年享受助学金学生人数为 388 人，全年合计享受国家助学金为 770 人次，共申请助学金 770000 元。这批资金用于贫困家庭（建档立卡户、低保户、单亲或其他特殊情况）子女的生活费补贴，并于 6 月、12 月分两次按 1000 元/人的标准发放到学生中职卡中。国家助学金大大减轻了贫困家庭子女上学带来的经济负担，解决了困难家庭的实际问题，让更多的学生能够正常上学，为社会稳定和人才培养提供了保障，达

到了预期目标。我校严格按照政策要求，由学生本人提出国家助学金的申请，并提交相关证明材料（建档立卡手册、残疾证、低保证等贫困证明材料），填写广东省家庭经济困难认定分析表，并由认定小组进行认定，确定符合享受国家助学金的学生名单并进行校内公示，公示无异议后收集资料存档，并由学校统一到银行帮学生办理中职卡，确保每个学生的助学金通过银行直接发放至学生本人银行卡。

2020年评选出4名同学享受国家奖学金，共申请资金24000元，并按时以6000元/人的标准发放至获奖学生银行卡中。这批资金用于奖励在校表现优异的同学，既肯定了优秀学生，又对其他同学产生了积极的影响，形成了榜样效应，有利于学生的思想认识和学习成绩的提升，达到了以奖促学的目标，促进了学校教育教学的发展。

本年度，中职国家助学金应受助学生受助比例100%，国家助学金足额发放到位率100%，学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率100%，通过国家助（奖）学金政策落实，推动职业教育事业发展，提升教育质量水平。

3. “扩容、提质、强服务”专项资金使用绩效

2020年下达的“扩容、提质、强服务”专项资金100万元，我校用于平安校园建设——挡土墙维修和新建停车位项目。该项目维修了学校靠山边一段有极大安全隐患的挡土墙，并新建了90个停车位，目前已完成竣工验收并投入使

用。达到了消除校园安全隐患的目标，也解决了学校停车位不足的问题，达到了环境育人的目的。

4. 职业教育质量提升专项资金使用绩效

2020 年职业教育质量提升专项资金 60 万元，学校用于教学设备的采购。采购了 20 台智慧黑板，更新了教室已损坏的电教平台，改善了办学条件，也有助于教育教学质量的提升，达到了预期目标。

5. 2020 年地方政府专项债券资金使用绩效

2020 年地方政府专项债券资金 2000 万元，学校严格按照资金文件要求，用于职业教育补短板——建设体艺馆项目。该项目新建室内篮球场、羽毛球场、乒乓球室、音乐厅、舞蹈排练室、音乐合唱室、美术室等相关功能室，建筑面积达到 5000 平方米。该项目解决了学校体育类和艺术类功能室不足的问题，能满足学校教学和发展的需求，弥补了职业教育的短板，也提供了更好的平台，有助于教师和学生锻炼身体，为师生的身心健康创造了条件。同时也提高了我校的办学条件，提升了知名度，有利于招生规模的扩大，还可满足乐昌市的大型文体活动，产生了良好的社会效应，达到了预期的目标。

我校体艺馆项目严格按照程序，于 2020 年 6 月 2 日成功立项，于 7 月 30 日发布招标公告，招标方式为公开招标，8 月 20 日在乐昌市公共资源交易中心开标，确定乐昌市住宅

建筑工程有限公司为第一中标候选人，经过 5 天的公示期，于 8 月 26 日确定乐昌市住宅建筑工程有限公司为中标人并发布中标通知书，8 月 28 日中标单位与我校签订施工合同，合同金额为 23072165.81 元。本项目于 2020 年 8 月 29 日正式开始施工，目前主体工程已完工，准备进行竣工验收，音乐厅的设备也已经到货并正在安装。

6. 校园安防监控升级改造整合全覆盖项目资金使用绩效

学校原有的监控系统经常出故障且网络缓慢，也存在较多的监控死角，2020 年学校进行了校园安防监控升级改造整合全覆盖项目，该项目总投资 936000 元，目前已完成竣工验收并投入使用。解决了原监控系统存在的问题，并增加了部分摄像头，达到了校园监控全覆盖的效果。该项目有利于学校的日常管理，为校园安全和稳定提供了保障，达到了预期的目的。

（三）自评结论。

本部门本年度较好完成部门工作与部门职能，做好了部门长远规划，不断完善部门相关制度，完善部门资金内部管理机制，不断提高部门整体资源配置水平，提高资源使用效率，自评分 96 分。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

学校项目预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致预算有偏差，有部分资金结余。

（二）改进意见

1. 切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止项目完成后出现结余，减少部门资金结转。

2. 进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。