2024年度乐山市马边彝族自治县

碧桂园职业中学决算公开

目录

公开时间：2025 年 10 月 22 日

第一部分 单位概况 1

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 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 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21
四、财政拨款收入支出决算总表 21
五、财政拨款支出决算明细表 21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

第一部分 单位概况

（一）基本情况。

1．主要职能：培养学历职业人才、提高社会职业素质和专业学历教育相关职业培训。

2．机构情况：马边彝族自治县碧桂园职业中学是由中央纪委协调帮扶，广东碧桂园集团捐资兴建的一所综合性全日制公立中等职业学校。学校是全国职工教育培训优秀示范点，教育部国防教育特色学校，四川省扶贫开发培训基地，四川省五四红旗团委，乐山市重点职业学校，乐山市内务管理示范学校，乐山职业技术学院托管学校，四川管理职业学院“3+2”五年一贯制全日制专科合作办学单位,宜宾职业技术学院“3+3”定向升学合作办学单位。

学校开设有幼儿保育、旅游、电子、计算机、机械、茶叶生产与加工、电气化铁道供电 7 大类专业，旅游、电子、计算机、机械 4 大专业是乐山市重点专业，电气化铁道供电是定点教育扶贫项目- 初中起点五年学制的全日制大专学历专业，茶叶生产与加工是宜宾职业技术学院“3+3”定向升学合作专业。

学校占地面积 135 亩，学校建筑总面积 19586 平米，总投资 4300 万元。建有标准多媒体教室 35 个，配备独立卫浴与热水系统的标准学生宿舍 1 幢，400 米环形塑胶跑道、足球场、篮球场、羽毛球场等设备设施，建有数控、车工、钳工、焊工、电工、电子、客房、餐饮、计算机、形体房、茶艺室等实训室及 800 多万元的教学实训设备。

3．人员情况：学校现有教职工 127 人，其中专任教师 50 人，高级教师 17 人，中级教师 22 人，省骨干教师 1 人，

市县级骨干教师6人，高级职业技能教师17人，“双师”素质教师36人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2024年学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于职业教育的重要指示批示指示精神，坚持以人民为中心的办学理念，为深入落实立德树人根本任务、2024年马边县教育高质量发展会议精神和2024局党组主要工作要点，围绕马边教育“12436”发展思路，深入开展东西协作等帮扶工作，拓宽高技能人才培养途径，圆满完成年初的工作目标任务。现将工作报告如下：

一、2024年主要工作和亮点

（一）党建引领，促学校高质量发展。

坚持党的全面领导，党建工作开展在县域内学校起到一定的示范作用。落实党组织领导的校长负责制，扎实开展学校“师德师风专项整治活动”、“作风建设专项行动”，狠抓党风廉政和师德师风建设工作。以省委巡视县委教育工委问题反馈和县委第五轮第四组巡察整改为契机，争取局党组支持，开展全校教职工警示教育4次，有效确保管理团队和教工队伍不出现违规违纪现象。加强教职工思想政治、意识形态、统战工作、反邪教和移风易俗工作落实，确保学校办学方向不移，站位不偏，根基不动。全年县、局累计宣传投稿采用36篇。

（二）抓办学条件建设，提升学校办学形象。

1、聚焦达标建设，提高办学支撑力。加大新生招生宣传力度，2024 年办学规模突破 1300 人大关，超省级办学规模达标 1200 人要求，基本完成四川省中职学校办学条件达标建设 2024 年省市级目标。新建图书室、录播室、幼儿保育实训室、仿真实训室等功能室。获得中职办学提升支持“中省资金第六、第七批”543 万元，是全市连续三年获得此项资金支持的两所学校之一，为明年上半年改造学校运动场奠定了基础。

2、聚焦质量提高，稳步提升办学效益。坚持“以人为本、品质立校、和谐发展、服务社会”的办学理念。2024 年成功增设“幼儿保育专业”，学校升级为“成渝双层经济圈酒店联盟理事单位”和成为“四川茶叶产教联合体理事单位”、三所公办高校“优质生源基地”；全年累计开展大型文体活动 7 次，极大丰富了师生文娱活动和精神世界；2024 年高一新生招生超过 550 人，职教高考专科以上上线 311 人（含五年一贯制转录），全员升学率 97%，全市前两位；本科上线 17 人（录取 16 人），全市第五位（公办第三），其中电子专业格体明乐同学对口高考全省第四位；毕业生就业率（含升学）稳定在 98%以上；参加乐山市羽毛球比赛男双第四，女子单打、双打第三名、团体第四名；参加乐山市第十五届中职学生技能大赛 6 个赛项，8 支队伍 7 支获奖，斩获一等奖 1 个，二等奖 2 个，三等奖 4 个，参赛项目获奖率

87.5%（两名学生正在备赛12月底的省赛），再创办学历史佳绩！

3、聚焦重大成果、荣誉。本年度学校省级课题《民族地区中职学校网络教研机制研究》顺利通过中期评估；学校荣获2024年乐山市中小学运动会篮球比赛荣获“体育道德风尚队”、荣获2023年度中职学校办学质量“发展奖”等省市县集体荣誉13项和省市县教师个人奖10人次；学生吉克坚沙获得中等职业教育“国家奖学金”6000元，高二学生李松旭获全国中学生作文大赛（高中组）四川赛区一等奖、全国总决赛三等奖（四川仅2人中职生获此殊荣），共计省市县级学生各类奖项30个。

（三）提升服务能力，助力县域社会经济发展。

1、高质量协办“省市县级”活动。高标准完成“全省民族地区推广普及国家通用语言文字互观互学活动”马边碧桂园职业中学点工作；高质量协办“四川省民族地区第五届“三洲两市”联合教研研讨活动”、民族团结“青骑兵”省级示范宣讲活动；协办乐山市中小学生运动会（篮球）赛事以及团县委“五四主题团日暨入团宣誓示范活动”等大型活动，为巩固马边脱贫攻坚成果提质赋能。

2、拓展县域社会服务。协助完成县域内人社局、农业农村局、行业及其它社会技能培训327人次，积极开展马边县城“创卫”、烈士陵园扫墓、幼儿园（光明幼儿园）国防教育示范活动、2024年马边第七届绿茶采茶季活动、马边传

统茶叶制作技艺及彝茶制作培训会 、4 期马边红十字会应急救护培训基地培训等社区服务。全年为省市县各级各类活动提供会场及会议服务共 54 次。

（四）深化帮扶工作，创新“蓝鹰工程”。一是开展夹江县云吟职中“校对校”帮扶我校教研活动；二是继续推进“蓝鹰工程”及教师创新团队建设，全年累计选派 35 名师生到绍兴技师学院共建金蓝领·高级工“2+1.5+1.5”人才培养,第一批订单班 8 名学生全部被绍兴优质企业提前录用。“政校企联动+订单班”高技能人才培养模式作为典型案列 12 月 12 日在成都金牛宾馆举行的“浙川东西协作暨“蓝鹰工程”工作会上书面交流学习（成册），受到四川省胡云副省长的讲话肯定。

（五）坚持生命至上，筑牢安全底线。聚焦校园餐管理，落实学校食安工作“月调度”制，确保了师生饮食卫生、质量和安全；聚焦网络安全，邀请相关部门开展专题讲座，严防师生受骗上当；聚焦德育安全常规管理，有效控制学生流失率，构建安全、向上、文明、优美的校园；夯实德育管理团队建设，召开新教师、新班主任专题会议。开展全校学生心理健康、安全意识、法制宣传等班会主题教育 44 次，确保了全年无重大校园安全事故。

（六）依法、廉洁办学治校。

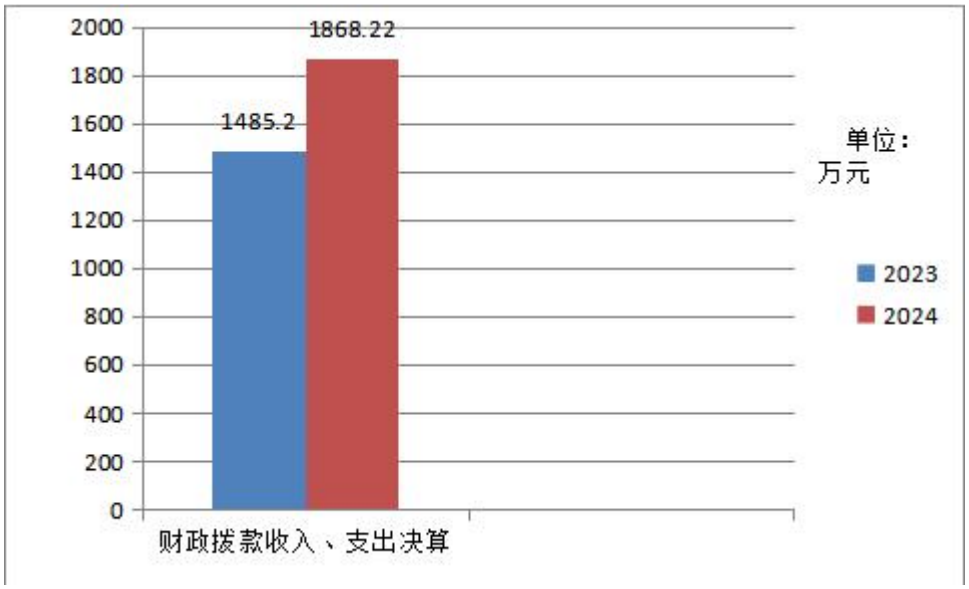
以巡视巡察工作为契机，依法、廉洁办学治校，坚持“三重一大”工作程序，做到重大项目提前请示。财务管理坚持“四

化”，既财经管理制度化，资金使用程序化，经费列支规范化（每月与中心对账），财务系统一体化（县财政局监管），确保一分一厘依法、规范使用。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

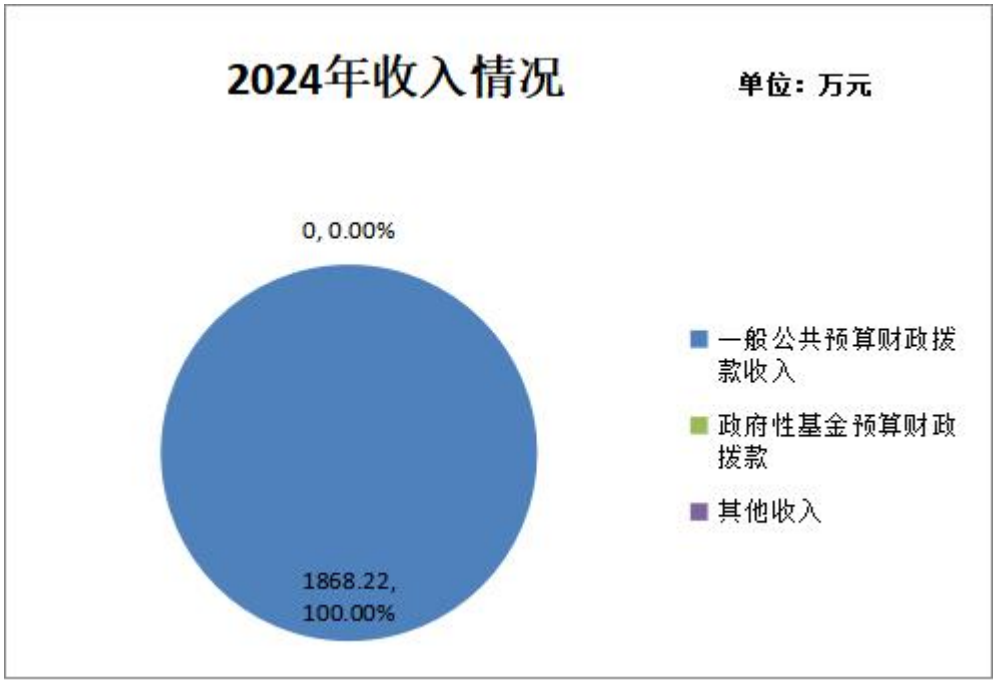
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1868.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 383.02 万元，增长 25.79%。主要变动原因是项目增加。



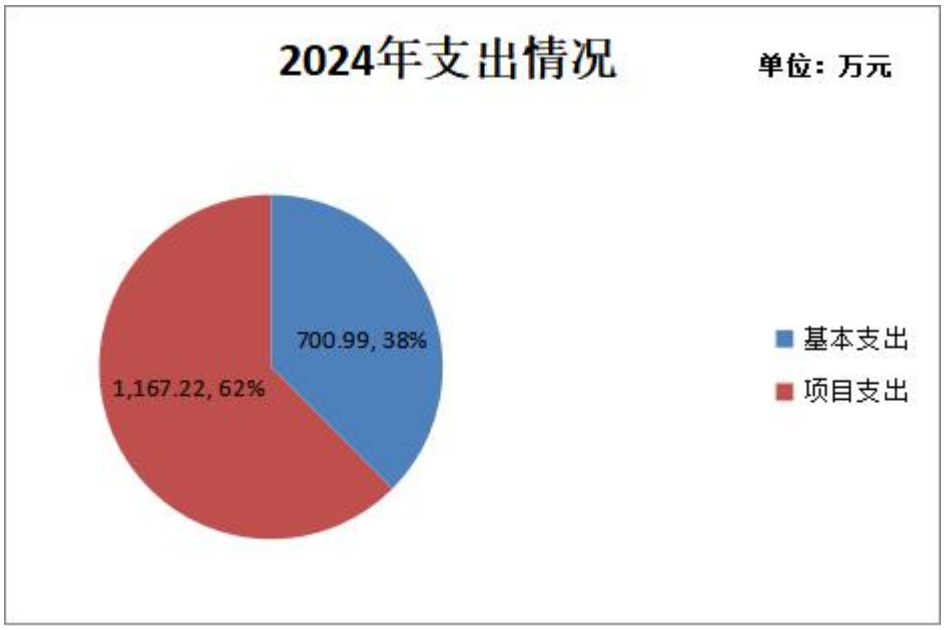
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1868.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1868.22 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；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%。



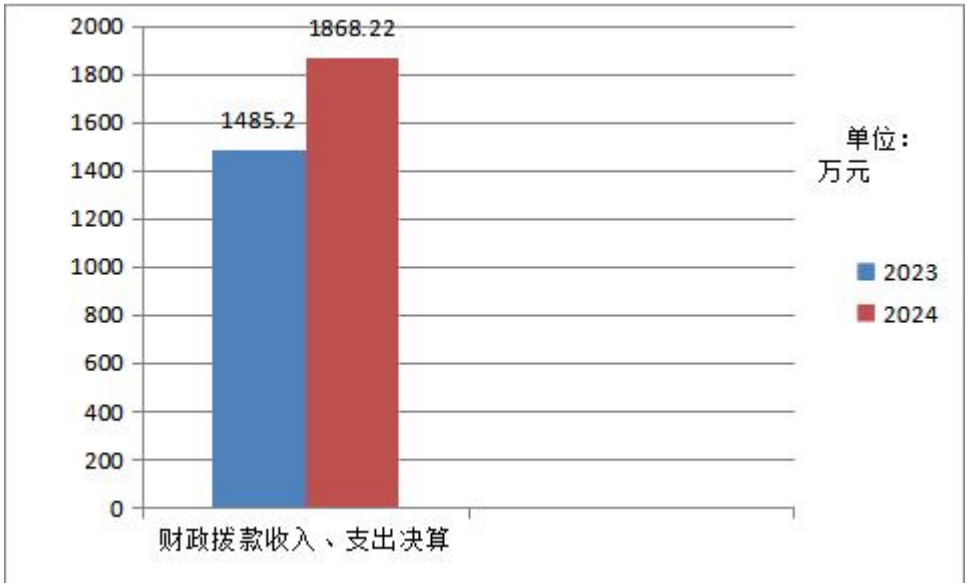
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1868.22 万元，其中：基本支出 700.99 万元，占 37.52%；项目支出 1167.22 万元，占 62.48%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

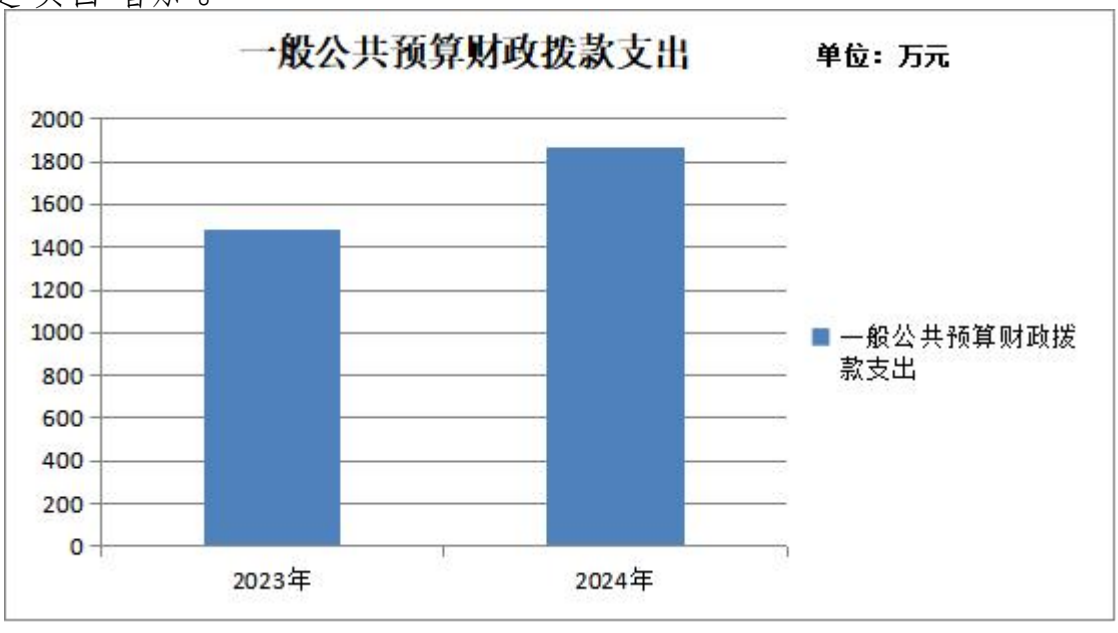
2024 年度财政拨款收、支总计均为 1868.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 383.02 万元，增长 25.79%。主要变动原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

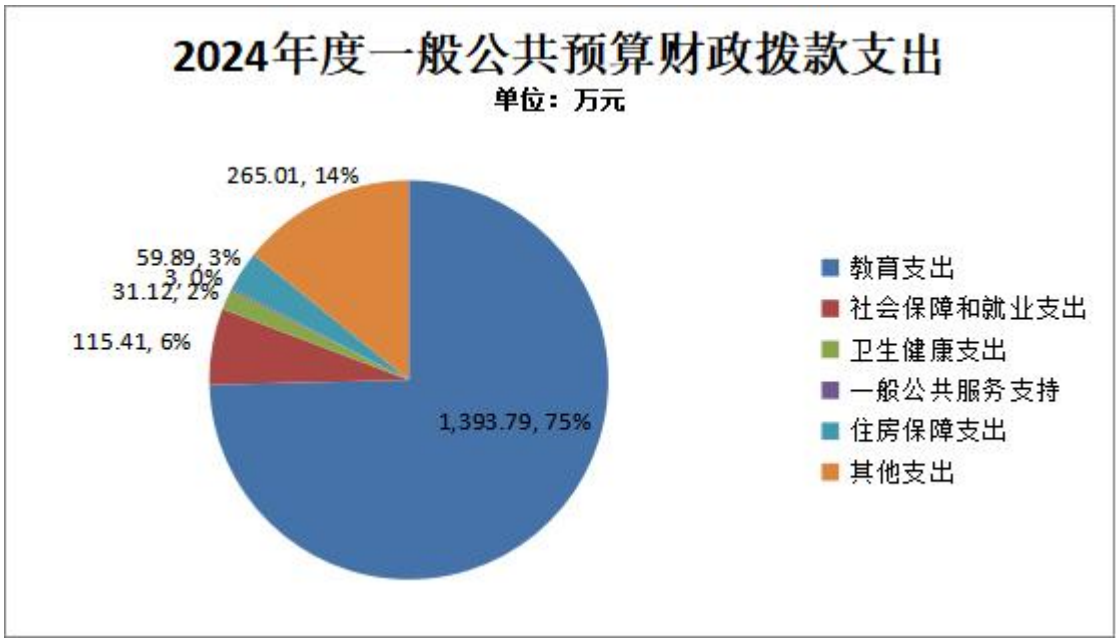
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1868.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 383.02 万元，增长 25.79%。主要变动原因是项目增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1868.22 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 3 万元，占 0%；教育支出 1393.79 万元，占 75%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 115.41 万元，占 6%；卫生健康支出 31.12 万元，占 2%；住房保障支出 59.89 万元，占 3%；其他支出 265.01，占 14%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1868.22，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

2. 2.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 1,046.55 万元，完成预算 100%。

3.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71.32万元，完成预算100%。

4.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33.48万元，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10.61万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.82万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.30万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出700.99万元，其中：

人员经费687.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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13.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。0

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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%。

1.因公出国（境）经费支出万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组次，出国（境）人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加/减少万元，增长/下降%。

2.公务用车购置及运行维护费支出万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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**辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12

月31日，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0万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，马边彝族自治县碧桂园职业中学机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，马边彝族自治县碧桂园职业中学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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2023年12月31日，马边彝族自治县碧桂园职业中学共有车辆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（不含车辆）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 2024 年度预算编制阶段，组织对马边彝族自治县碧桂园职业中学项目等 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，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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…（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…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="12">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51113322T000004917170-员额制经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">教育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">马边彝族自治县碧桂园职业中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.办特色职业技术学校。
2.县财政按 4000 元/月.人的标准予以供给，2022 年按 25 人计算，共计 120 万元。</td><td colspan="6">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>192.00</td><td>180.30</td><td colspan="3">180.30</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2" rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>192.00</td><td>180.30</td><td colspan="3">180.30</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>项目完成合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>25</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td></td><td>25</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进家校和谐发展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>其他</td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>促进社会可持续发展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>其他</td><td></td><td>20</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>受益学校师生及家</td><td>定性</td><td>优良</td><td>其他</td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		度指标	长满意度		中低差					
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51113324T000011080647-职业中学法人治理配套经费		
主管部门	教育局	实施单位（盖章）	马边彝族自治县碧桂园职业中学

项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过法人治理结构建设试点，建立健全以理事会决策和管理机构的管理体制，以监事会为监督主体的监管机制，实行“员额制”为核心的用人机制，实行“岗位分配”和“绩效考核+超工作量激励”的分配、考核激励机制，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的学校运行机制，着力解决“教学质量不高、教师积极性不强”问题，切实为广大人民群众提供安全、有效、方便、满意的教育服务。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）
	2.项目实施内容及过程概述		

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	116.81	116.81	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	120.00	116.81	116.81	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益师生	≥	0.11	万人		20		
		质量指标	项目完成合格率	≥	95	%		20		

		时效指标	项目完成时间	≤	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	促进职业教育发展	定性	优良中低差			10		
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	定性	优良中低差			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校师生及家长	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	每年投入资金	≤	180	万元		10		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

马边彝族自治县碧桂园职业职业中学

2025. 10. 22

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表