
2022 年度

四川省蚕丝学校单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 1 |
| 一、职能简介..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 第二部分 2021 年度单位决算情况说明..... | 2 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 2 |
| 二、收入决算情况说明..... | 2 |
| 三、支出决算情况说明..... | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 3 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 4 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 6 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 7 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 8 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 9 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 9 |
| 第三部分 名词解释..... | 11 |
| 第四部分 附件..... | 13 |
| 第五部分 附表..... | 27 |
| 一、收入支出决算总表..... | 27 |
| 二、收入决算表..... | 27 |
| 三、支出决算表..... | 27 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 28 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 29 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 30 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 31 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 35 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 36 |

| | |
|------------------------------|----|
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 27 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 38 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 39 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 40 |

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省蚕丝学校是省农业农村厅直属的正处级事业单位，国家级重点中等职业学校，国家职业教育先进单位。学校职责职能是贯彻党的教育方针政策，为初、高中毕业生提供多种形式、多种层次的职业学校教育和职业培养。为社会培养蚕业、服装、机电、艺术类等技能型人才和高素质的劳动者。服务经济社会发展，开展继续教育培训、职业技能、实用技术等培训。

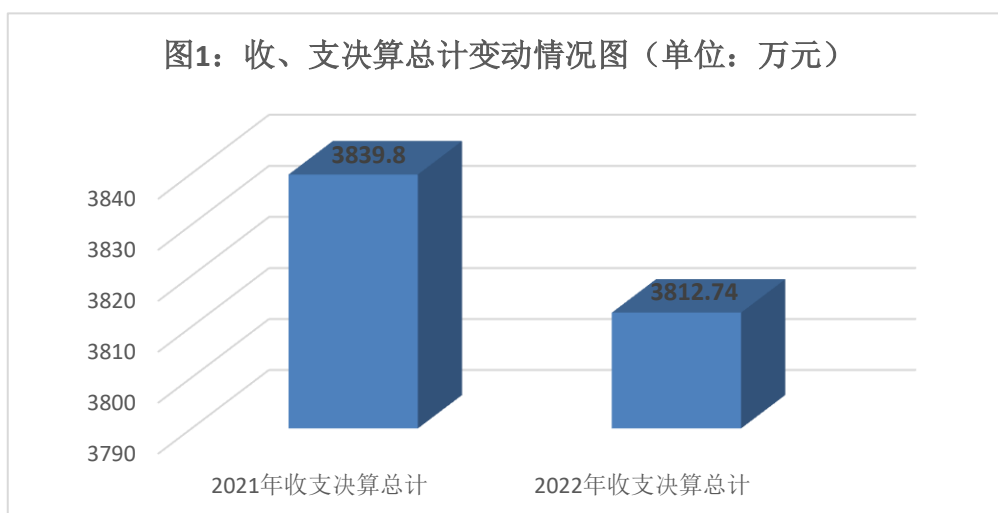
二、机构设置

四川省蚕丝学校由 11 个内设部门组成，分别是：办公室、教务科、德育处、保卫科、计财科、人事科党办、质量管理办公室、后勤中心、信息中心、招生办公室、就业培训办公室。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

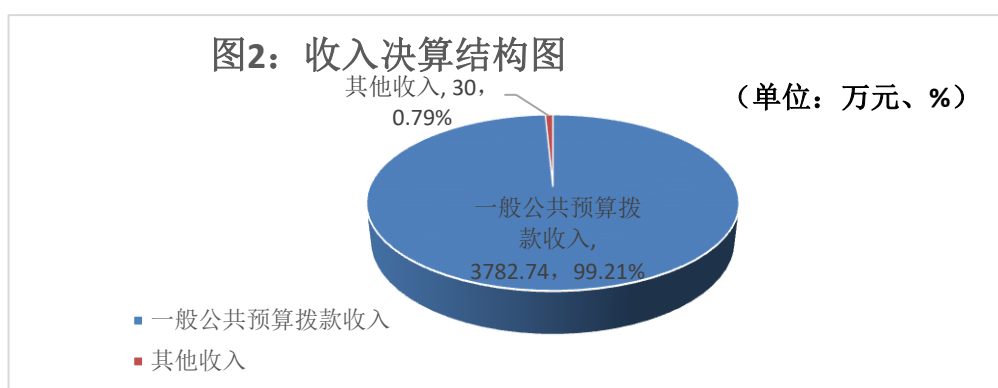
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3812.74 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 27.06 万元，下降 7.05%。主要变动原因是较 2021 年相比示范校和示范专业项目已完成，项目预算减少，此外，受疫情影响，财政压减培训费，我校的项目培训也相应减少，农技培训资金减少。



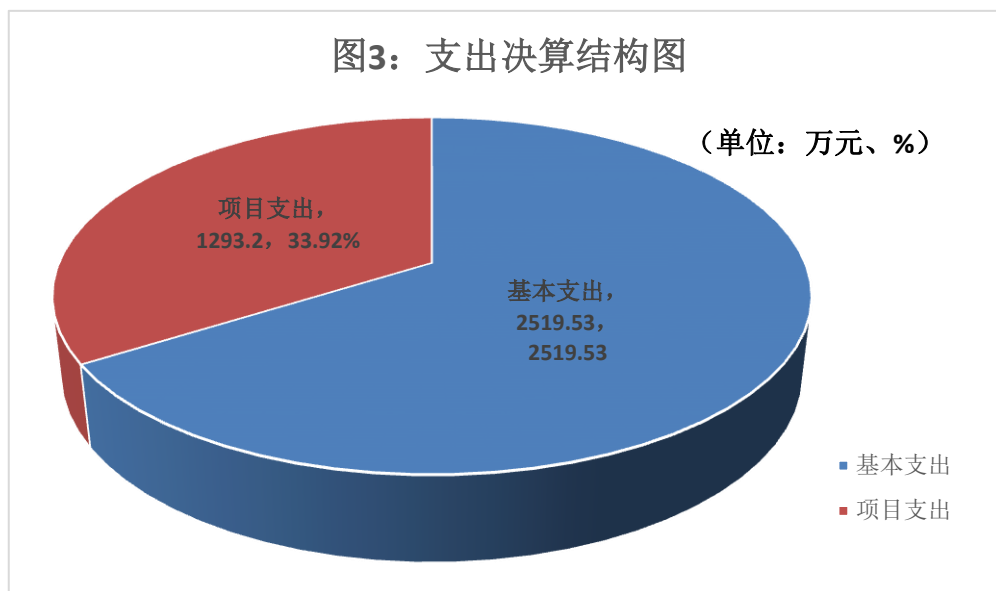
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3812.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3782.74 万元，占 99.21%；其他收入 30 万元，占 0.79%。



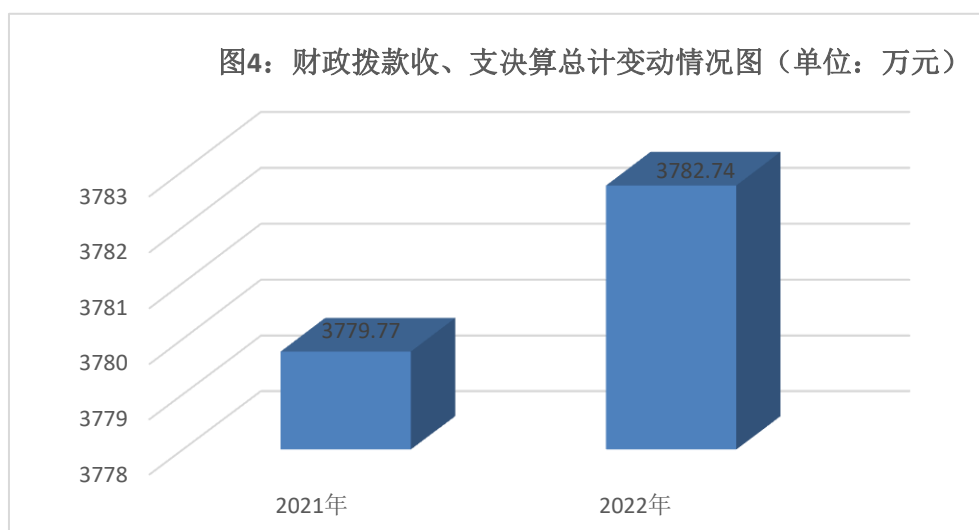
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3812.74 万元，其中：基本支出 2519.53 万元，占 66.08%；项目支出 1293.2 万元，占 33.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

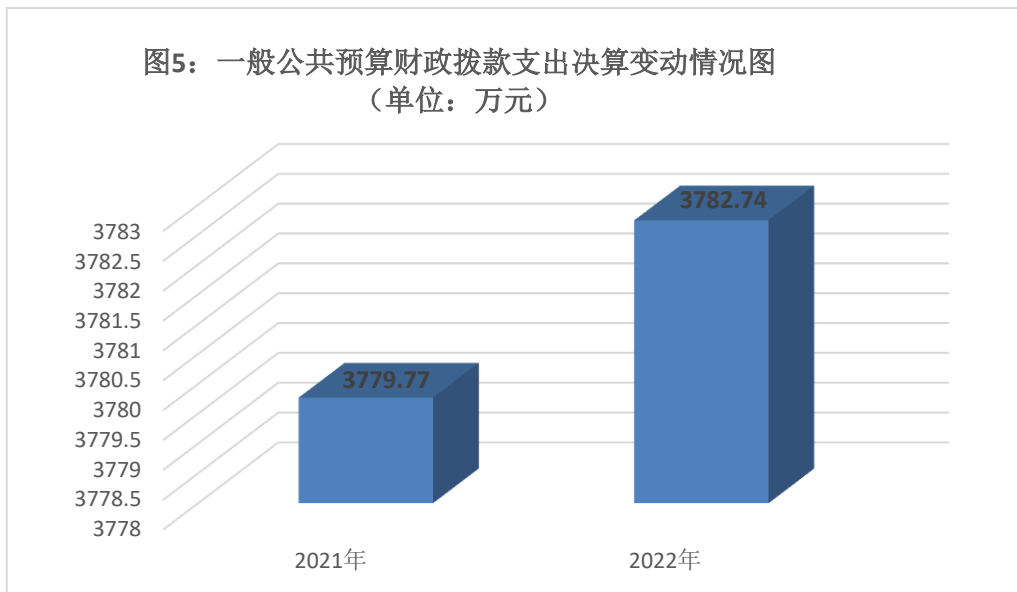
2022 年财政拨款收、支总计 3782.74 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.97 万元，增长 0.08%。主要变动原因是 2022 年新增员工，员工的福利及保险相应的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

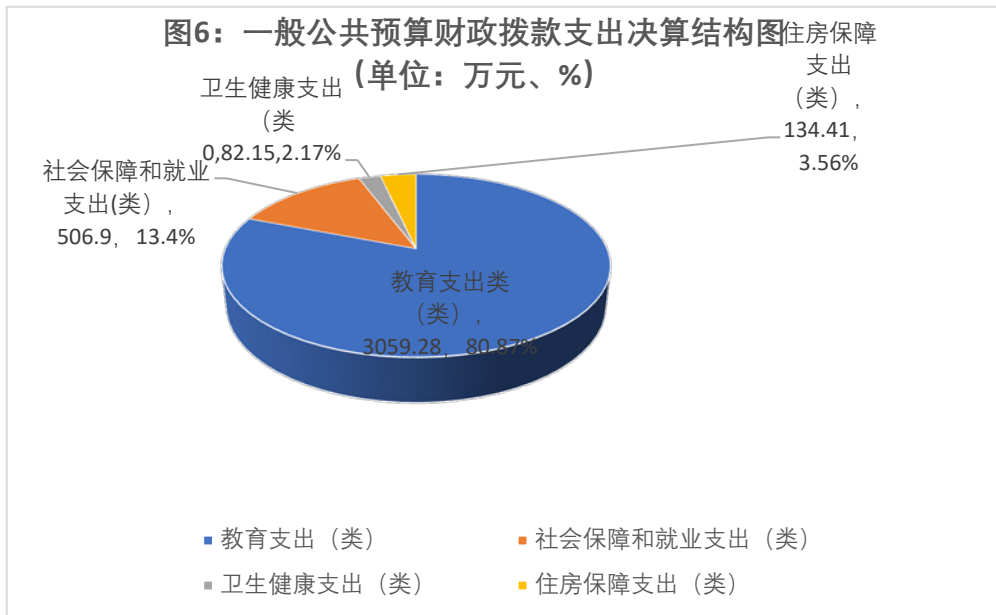
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3782.74 万元，占本年支出合计的 99.21%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.97 万元，增长 0.08%。主要变动原因是 2022 年新增员工，员工的福利及保险相应的增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3782.74 万元，主要用于以下方面：教育支出 3059.28 万元，占 80.87%；社会保障和就业支出 506.9 万元，占 13.4%；卫生健康支出 82.15 万元，占 2.17%；住房保障支出 134.41 万元，占 3.56%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 3782.74 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出 (类) 职业教育 (款) 中等职业教育 (项)：支出决算为 3059.28 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出 (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 237 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出 (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 165 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出 (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 85 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项)：

支出决算为 17.59 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（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 2.31 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 82.15 万元，完成预算 100%。

8. 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 134.41 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2519.53 万元，其中：

人员经费 2225.41 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、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 294.12 万元，主要包括：办公费、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。

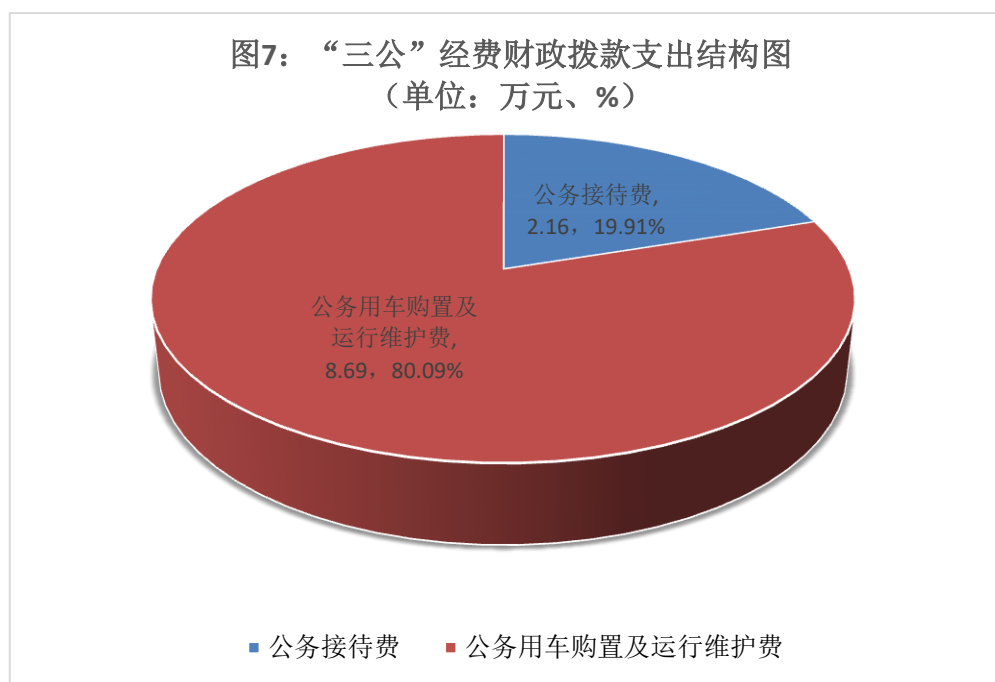
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.85万元，完成预算100%，较上年减少1.76万元，下降13.96%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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8.69万元，占80.09%；公务接待费支出决算2.16万元，占19.91%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。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2021年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.69万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少

1.01 万元，下降 10.41%。主要原因是受疫情影响，出差次数减少，随之减少。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.69 万元。主要用于单位业务活动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 2.16 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.75 万元，下降 25.77%。主要原因是受疫情影响，公务活动次数减少。其中：

国内公务接待支出 2.16 万元，主要用于接待学校校企合作单位，接待兄弟学校和单位高级讲师参观学习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 18 批次，209 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.16 万元，具体内容包括：接待校企合作单位，接待兄弟学校和单位高级讲师参观学习，金额 2.16 万。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出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

2022年，四川省蚕丝学校机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省蚕丝学校政府采购支出总额263.78万元，其中：政府采购货物支出68.66万元、政府采购工程支出142.33万元、政府采购服务支出52.79万元。主要用于购入教学多媒体系统、机房专用学生桌椅、摄录实训室、蚕桑实训室设备、监控设备以及采购物业管理费、公务用车运行维护费等。授予中小企业合同金额45.6万元，占政府采购支出总额的17.29%，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2022年12月31日，四川省蚕丝学校共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于单位业务活动。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2022年度预算编制

阶段，未对项目开展预算事前绩效评估，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，组织对 11 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。我单位主要是非同级财政拨款收入。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除社会保障和就业其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指财政部门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的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革（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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

第四部分 附件

附件

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

报表编号: 510000_0013zp

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------------|---|--------|----------|--------|--|---------|---|------------------------|
| 项目名称 | | 51000021T000000014991-农技培训 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省农业农村厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省蚕丝学校 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 服务社会，带动区域农业农村工作的发展。 目标一：拟定培训实施方案、与市农业农村局科教科和对应县（市、区）联系对接。 目标二：做好教学安排，聘请专家、拟定培训具体内容，课程表制定。 目标三：做好学员报到、相关信息及资料收集、食宿安排。 目标四：实施培训，对上课质量进行监督，组织考试考核，协调学习及生活中的具体事务、上课考勤及安排组织有关活动等。 目标五：做好培训总结，学员成绩统计和资料照片反馈。 | | | | 年度目标完成情况 完成南充市8人/次蚕桑工培训，制定了培训方案、开展了相关培训及考核，合格率100%。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 制定培训方案、开展培训、组织考核、完成培训总结。 | | | | | | | |
| 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 | | 63.58 | 51.27 | 24.84 | 48.45% | 10 | 4 | 受2022年疫情影响，培训减少，主管部门集中收入减少，所以预算调减，执行率低。 | |
| | 其中：财政资金 | | 63.58 | 51.27 | 24.84 | 48.45% | / | / | | |
| | 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 | 培训人数 | ≥ | 600 | 人 | 8 | 10 | 0 | 因疫情原因2022年度未开展农技人员技能培训 |
| | | 质量指标 | 提升办学水平 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成上报时效 | = | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9.5 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 84 | | |
| 评价结论 | 全年完成8人/次蚕桑工培训，未能达到年度绩效指标要求。自评总分83.5。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1.因疫情影响2022年度未开展农技人员技能培训，以至未能达到年初设定目标。2.部分参训县（市、区）参训完成后资金迟迟不能到账，为培训工作增加了难度。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 培训中心将积极与省农业农村厅科教处及南充市农业农村局科教科对接，争取培训项目，提升培训数量及培训能力，为乡村振兴战略及“三农”服务，提高学校的社会服务能力。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王齐 | | | | | 财务负责人：向英 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|-------|----------|--------|--------------|--|----|---------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021T000000014994-中专办学经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省农业农村厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省蚕丝学校 | | |
| 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 | | 满足各专业部教学专用材料、后勤专用材料的采购。围绕学校发展和实际需要，着力打造舒适、安全、设施齐全、基础条件完善的教育教学环境；强化专业相关实训基地建设，促进专业内涵发展。着力打造优美的教育教学环境，完善专业基础能力标准化建设，提升教育教学水平。整合现有资源，完善校内教学设施。营造富有浓郁文化氛围、人文气息的校园环境，提升学校的办学品味、历史厚重感，充分体现教育性、艺术性、实用性和激励性。 | | | | | 1、完成年度预计目标，购置了一批学生第二课堂耗材，音乐教室材料，学生机房电脑配件，蚕桑、会计、机电等专业实训材料。 2、维修项目完成全部项目目标100%。 3、校园文化建设项目按照年初绩效目标要求，结合学校实际，圆满完成了各项目标任务。 | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 1、根据教学需要，制定购置方案，购置了一批学生第二课堂耗材，音乐教室材料，学生机房电脑配件，蚕桑、会计、机电等专业实训材料。2、学校防护网安装维修、学生宿舍外墙维修、学生宿舍维修、学校二次供水池清洗、化粪池管道疏通、实训室消防改造及校内附属工程改造维修等。各项目改造维修都在学校后勤中心派属人员的监督下完成各项施工，完工后由后勤中心负责人员组织学校分管领导、纪委人员、施工单位负责人共同进行验收。3、完成了张澜雕塑的设计、制作；打造了富有书香、人文气息的琢园文化建设项目；完成了足球场墙面文化氛围的营造。 | | | | | | | | |
| 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 | 66.39 | 66.39 | 66.38 | | 99.98% | 10 | 9 | 无 | |
| | 其中：财政资金 | 66.39 | 66.39 | 66.38 | | 99.98% | / | / | | |
| | 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 | 校园文化项目 | = | 3 | 个 | 3 | 10 | 9 | |
| | | | 校园维修项目 | = | 3 | 个 | 3 | 10 | 9 | |
| | | 质量指标 | 提升办学水平 | = | 100 | % | 100 | 30 | 28 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 30 | 28 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 9 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 92 | | |
| 评价结论 | 按照年度目标，完成相关项目，增强了专业实训能力，提升了教学质量。全年完成全部工程目标，质量指标达到100%，满意度超过95%。现已全部投入使用。各项文化建设能按照既定目标，严格预算、招标、审计，规范、合理使用资金，体现了学校深厚的职教文化氛围，资金使用率基本达到100%。自评92分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 因疫情原因，施工方部分材料未及时采购到位，导致工程建设稍滞后，资金支付缓慢。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 各项工程的建设应及早谋划、有序进行。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王齐、韩勇瑞、邓宗英 | | | | | 财务负责人：向英 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|----------|----------|---|--------------|---------|-----|----|---------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021T000000015036-中等职业教育教学能力提升专项 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省农业农村厅部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省蚕丝学校 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | <p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>通过此项目的实施，紧跟企业步伐，全面了解社会对人才的需求，引进专家进课堂，全面提高学校教学质量；借鉴军队管理模式，促进学生养成良好的生活习惯，保障学校教学秩序正常稳定、同学们生活环境安全；学校监控设备、网络设备、无线AP设备、广播设备、车管门禁系统正常运行；教学一体机、教学计算机及办公用计算机正常使用，打造平安校园。中等职业教育教学能力提升专项共计166万元：其中外聘劳务费130万元，学生准军事化管理劳务费24万元，网络设备维修12万元，验收合格率、项目完成率、覆盖面均达到100%，服务对象满意度达到95%以上。</p> | | | | <p>1、聘请外聘教师60人左右，弥补学校师资力量不足。达到预期目标。</p> <p>2、严格按照规定进行维护维修管理，保证了监控设备、网络设备、无线AP设备、网络广播设备、车管系统及人脸识别门禁系统的正常运行；教学一体机、教学计算机、办公用计算机及办公用打印机的正常使用，保障了校园日常运行安全稳定。本年度该项目在验收合格率、项目完成率、覆盖面等方面均达到了100%的要求，服务对象满意度也达到了95%以上。</p> <p>3、强化准军事化管理。依据《四川省蚕桑学校准军事化管理条例》，在学校开展准军事化管理，使学生在校内各个场所有一个较好的行为规范，校园秩序优良。军事教官在校常设岗5人（其中管理人员1名，女性军事教官1名、男性军事教官3名。</p> | | | | | |
| 项目实施内容及过程概述 | | <p>1. 聘请军事教官，实行准军事化管理，加强对学生的管理，营造良好的学习生活环境。</p> <p>2. 聘请外聘教师弥补学校师资力量不足。各专业部根据教学任务，梳理外聘教师人数，向学校提出外聘教师申请，经审批同意后，由各专业部与外聘教师签订合同，并交给学校人事科备案。人事科按单位外聘人员工资管理办法发放工资。学校质量管理办公室定期对外聘人员进行绩效考核。</p> <p>3. 每周定期巡检网络核心设备（含核心交换机、接入交换机、防火墙、应用服务器、云桌面机房服务器、上网行为管理、无线AP等）的运行情况，及时维护或维修出现问题的设备；定期巡检及维护弱电线路；每天检查监控摄像头的运行状态，存储状态，实时维护；定期巡检UPS工作状态，及时处理安全隐患；对计算机机房（含教学用计算机硬件和教学软件、网络设备）、教学一体机、会议室网络设备、办公用计算机、办公用打印机定期巡检和维护；实时对网络广播系统设备（含广播服务器、IP网络适配器、功放、广播网络终端等）巡检及维护；实时对网络车管系统和人脸识别门禁系统进行巡检及维护；定期对监控存储、监控平台、视频解码器及监控大屏进行巡检；定期巡检和维护校园周界安防系统及相关网络设备。</p> | | | | | | | | |
| 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 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | | 100.00% | 10 | 9 | | |
| | 其中：财政资金 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | | 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 | 准军事化教官人数 | = | 5 | 名 | 5 | 10 | 9 | |
| | | | 信息系统维护 | = | 1 | 批 | 1 | 10 | 9 | |
| | | | 外聘教师人数 | ≥ | 45 | 名 | 60 | 10 | 9 | |
| | | 质量指标 | 提升办学水平 | = | 100 | % | 100 | 20 | 18 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 30 | 27 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 9.6 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 91 | | |
| 评价结论 | 聘请外聘教师60人，外聘教师学生满意度≥95分；学校网络、IP广播及监控安防系统维护保障12个月，正常运行率100%。结合中职学生的特点，在学校开展准军事化管理，使学生在校内各个场所有一个较好的行为规范，校园秩序优良。自评总分90.6。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：彭影、刘晓斌、况成军 | | | | 财务负责人：向英 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|----------|-------|----------|--|-----|---------|-------------------|---------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000004840705-会计考场运行维护 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省农业农村厅部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 四川省蚕丝学校 | | |
| 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 | 与南充市财政局联合创建南充市会计考场，承办会计初、中级职称考试和注册会计师考试以及各种会计培训服务、同时提供会计专业实训服务。着力打造优质考试、实训环境，打造川东北地区一流的会计考试服务中心，提升教育教学水平，服务社会。 | | | | 完成年度目标任务，完成多批次会计初中高级职称考试，完成会计专业既定专业实训内容，提升了教育教学水平，体现了社会服务功能。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据南充是财政局会计科考试计划，完成相关考试及培训工作，根据会计专业实训计划，完成会计专业学生实训任务。 | | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | | 100.00% | 10 | 9 | 南充财政局拨款投入增加，预算调增。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | | 100.00% | / | / | | |
| | 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 | 考场使用次数 | > | 40 | 批次 | 42 | 15 | 13 | |
| | | 质量指标 | 提升办学水平 | = | 100 | % | 100 | 15 | 14 | |
| | | 时效指标 | 完成上报时限 | = | 12 | 月 | 12 | 20 | 18 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 30 | 28 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 9 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 91 | |
| 评价结论 | 项目自评总分99，提升了社会服务能力及专业教育教学水平，参考、参训学员及学生满意度高。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王齐 | | | | | 财务负责人：向英 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|--------|----------|---------|--------------|--|------------|---------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000005029601-中职学校生均拨款专项 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省农业农村厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省蚕丝学校 | | |
| 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 | | 年度绩效目标：根据学校实际需要，着力打造舒适、安全、设施齐全、基础条件完善的教育教学环境； 目标1：可以增加图书阅览室面积和读书长廊，改善电子阅览室条件。 目标2：利用现有屋顶资源，完善实验实训楼场地设施。 目标3：严格按南充市教体局统一安排部署进行，脚踏实地，认真完成招生宣传任务，2022年招生突破1200人。 | | | | | 1、实验实训大楼五楼经过改造，增加阅览室和读书长廊共计746平方。 2、利用已建屋顶的梁、柱、墙改造，节约成本、提高利用率。 3、2022年在全校教职工的共同努力下，共录取新生1193人。 | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 1、实验实训大楼五楼改造工程经过设计、预算、代理机构公开挂网招标，中标单位进场按照图纸和工程量清单对屋顶、梁柱、门窗、地板、水电等进行改造。施工完毕，学校组织了验收、审计结算，于2022年底顺利完成资金支付。2、2022年招生宣传工作继续加强地面宣传，制作好招生简章发初中学生，参加南充市集中统一宣传画册及视频制作，完成市教体局安排对顺庆、高坪、阆中、仪陇宣传，加强藏区甘孜州的宣传，单立柱宣传等。在做好线下常规宣传的同时，加强线上网络宣传，与南充微报合作，通过微报公众号刊发学校招生信息。 | | | | | | | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |
| | 其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 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 | 招生人数 | ≥ | 1000 | 人 | 1193 | 10 | 10 | |
| | | | 改造工程面积 | ≥ | 746 | 平方米 | 746 | 20 | 9 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成上报时间 | = | 12 | 月 | 12 | 10 | 9 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升办学质量 | = | 100 | % | 90 | 30 | 28 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 96.5 | 10 | 9.7 | 施工噪音对教学有影响 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 86 | | |
| 评价结论 | 圆满完成各项绩效指标。2022年招生宣传经费项目严格按预算项目执行，按财务要求进行报账，没有超出计划，项目实施中正常保障招生宣传材料制作经费、出差费等，取得良好成果。总自评86.7分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 改造施工噪音、垃圾对师生教学、办公造成了一定影响。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 今后将改造项目尽量安排在寒暑假，避免影响教学秩序。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：彭兴建、吴洪平 | | | | | 财务负责人：向英 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|--------|----------|--------|----------------------|---------|---------------------------------|----------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000005029693-上年结转-现代职业教育质量提升计划资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省农业农村厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省蚕丝学校 | | |
| 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 | 实训实验大楼架空层改造，此工程包括建筑与装饰工程、安装工程、会议室装修工程，2021年8月完成设计、预算、专家评审，12月完成政府招标，2022年3月底完成整个项目。 | | | | | 该工程改造项目已完成年度目标的100%。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 该项目实施内容为：一楼架空层钢结构屋面、一楼厕所砌筑、水电安装、墙及地面砖铺贴、会议室装饰等；施工过程：该项目通过前期的设计、预算、专家评审和政府招标后进入施工阶段，全部施工过程在第三方工程监理单位相关人员的监督下完成施工任务；重要施工节点、施工隐蔽部位都有相关资料和现场记录，并通过相关人员验收和签字；资料完整。 | | | | | | | |
| 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 | 142.41 | 142.41 | 142.33 | | 99.94% | 10 | 9 | 该项目完工后，通过第三方评审后的价款进行支付，余款被财政收回。 | |
| | 其中：财政资金 | 142.41 | 142.41 | 142.33 | | 99.94% | / | / | | |
| | 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 | 改造工程数量 | = | 3 | 个 | 3 | 20 | 18 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 19 | |
| | | 时效指标 | 完成上报时间 | ≥ | 6 | 月 | 10 | 10 | 8 | 由于新冠疫情影响 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加装潢专业、酒店专业、学生室内体育课实训室 | = | 100 | % | 100 | 30 | 28 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 9.6 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 92 | | |
| 评价结论 | 该项目自评总分98.6分，整个项目受新冠疫情影响完成时间较长，完成后全面通过验收，现已投入使用，各项功能满足设计使用要求，使用满意度达100%。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：韩勇瑞 | | | | | 财务负责人：向英 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|----------|--------|----------|--------|---|-----|--------------|---------|-------|
| 项目名称 | | 51000022T000006517408-2022年学生资助补助经费项目（省级） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省农业农村厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | | 四川省蚕丝学校 | | |
| 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 | <p>年度绩效目标：根据学校实际需要，着力打造舒适、安全、设施齐全、基础条件完善的教育教学环境；</p> <p>目标1：按照国家助学金评选标准遴选获取国家助学金学生人数，按照国家资助中心和四川省资助中心相关文件和评选要求确定国家奖学金和国家助学金受助学生人数并成功发放助学金。</p> <p>目标2：引进专家进课堂，全面提高学校教学质量，促进办学水平；</p> <p>目标3：严格按南充市教体局统一安排部署进行，脚踏实地，认真完成招生宣传任务，2022年招生突破一千人。</p> <p>目标4：学校提升育人氛围、加强文化宣传，定期更换展板、海报、各类标语；每月举办各类德育活动，购买各类文体活动、文娱活动器材，奖励参与班级、个人；学生第二课堂购材料、学生干部评选、奖励等。丰富校园文化生活，推动健身活动的深入开展，加强部门班级联系，培养团结合作拼搏进取的精神。</p> | | | | | <p>1、我校严格按照国家助学金评选标准遴选获取国家助学金学生人数，按照国家资助中心和四川省资助中心相关文件和评选要求确定国家奖学金和国家助学金受助学生人数并成功发放助学金。</p> <p>2、2022年在全校教职工的共同努力下，共录取新生1193人。</p> <p>3、根据学校实际，严格按照年初绩效目标要求，较好的完成了各项目标任务。一是规范使用国家奖助学金经费，确保奖助学金及时、足额发放到人头；二是专家进课堂，全面提高学校教学质量，促进办学水平；三是加大宣传力度，超额完成招生任务；四是通过活动育人，丰富校园文化生活、提升了育人氛围。</p> <p>4、聘请外聘教师60人左右，弥补学校师资力量不足。达到预期目标。</p> | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | <p>1、全面贯彻落实全国资助管理政策，确保资助工作责任和措施到位，保证资助金安全和发放到位。过程概述：我校根据四川省学生资助中心和四川省财政厅的相关规定准时申报，学生资助资金到达后及时展开资助资金的发放工作。资助资金发放完全执行财政或人社部门集中直接发放管理要求。资助资金下拨发放符合规定，全部通过中职资助卡发放助学金，建立了免学费和助学金受助学生台账，受助学生签字属实、齐全，结余资助资金管理符合相关要求等。2、2022年招生宣传工作在做好线下常规宣传的同时，加强线上网络宣传，聘请专业人员制作短视频，在当地抖音、快手、短视频、微信公众号上播发，发动全校教职工积极参与招生，学校给与一定招生宣传工作经费等。3、选拔、组织学生参加省、市各级各类比赛；学校文化宣传、主题活动各类展板、宣传海报、横幅等氛围营造；举办丰富多彩的主题教育活动，如五四表彰等；4、购置各类文体活动器材、举办各类文体活动等。4、引进专家进课堂，全面提升教学质量。各专业部根据教学任务，梳理引进专家进课堂人数，向学校提出外聘教师申请，经审批同意后，由各专业部与外聘教师签订合同，并交给学校人事科备案。人事科按单位外聘人员工资管理办法发放工资。学校质量管理办公室定期对外聘人员进行绩效考核。</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 229.38 | 184.05 | | 80.24% | 10 | 8 | 助学金结算后多余部分退回 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 229.38 | 184.05 | | 80.24% | / | / | | | |
| | 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 | 招生人数 | ≥ | 1000 | 人 | 1193 | 40 | 36 | | |
| | | 质量指标 | 资助覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 18 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升办学质量 | = | 100 | % | 100 | 20 | 18 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9.5 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 89.55 |
| 评价结论 | <p>中职国家奖助学金全部及时足额发放。2022年招生宣传经费项目严格按预算项目执行，取得良好成果。各项目标任务均圆满完成，但受疫情影响，大型活动开展不多。聘请外聘教师达到预期目标。自评总分97.5。</p> | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | <p>助学金绝大部分学生通过中等职业教育资助卡（社保卡）发放，由于极少数学生不能在当地公安派出所办理身份证件，导致该部分学生只能通过办理普通卡发放资金。因疫情影响，学生大型活动开展不多，学生活动的时效性、针对性不够，学校文化氛围不够浓厚。</p> | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | <p>1.派专人与银行对接，提升办卡效率。2.成立学生资助小分队，提前收集办卡资料，给银行办卡流出充足的办卡时间。3.车漏补缺，总结经验，提升效率。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：况成军、吴洪平、邓宗英、舒好全、彭影、彭兴建 | | | | | 财务负责人：向英 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------|--------|----------|---|--------------|-------------------|-----|-----------------------------------|----|
| 项目名称 | | 51000022T000006517532-2022年学生资助补助经费项目（中央） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省农业农村厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省蚕丝学校 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | <p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>围绕学校发展和实际需要，着力打造舒适、安全、设施齐全、基础条件完善的教育教学环境；实现以下目标： 目标1：强化专业相关实训基地建设，促进专业内涵发展。 目标2：着力打造优美的教育教学环境，完善专业基础能力标准化建设，提升教育教学水平。 目标3：整合现有资源，完善校内教学设施。利用现有屋顶资源，完善实验实训楼场地设施。 目标4：按照国家助学金评选标准遴选获取国家助学金学生人数，按照国家资助中心和四川省资助中心相关文件和评选要求确定国家奖学金和国家助学金受助学生人数并成功发放助学金。</p> | | | | | <p>1、地上五层共7300多平方米的实验实训大楼分为机电、服装、航空服务、蚕桑、工美专业实训，改善了学校各个专业的实训条件，促进了专业内涵发展。</p> <p>2、实验实训大楼办公和实训分区区域安排，打造了优美的教育教学环境，提升了学校教育教学水平。</p> <p>3、充分利用现有屋顶的梁柱，降低造价，扩大实验实训大楼使用面积。</p> <p>4、我校严格按照国家助学金评选标准遴选获取国家助学金学生人数，按照国家资助中心和四川省资助中心相关文件和评选要求确定国家奖学金和国家助学金受助学生人数并成功发放所有国家奖学金和国家助学金。</p> <p>5、要客观、准确、全面地总结、反映学校建校110年以来的历史，校史陈列室建设工程量较大。2022年，校史馆完成了前期预算、招标及80%的工程量，资金支付100%，但文字、照片资料整理、归纳、提炼确需大量时间、精力，因此，校史馆未100%完工。</p> | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | <p>1、新校区实验实训大楼项目经省发改委批准，可研立项报告经南充市发改委同意，施工单位、监理单位经南充市建设局、发改委批准后公开挂网招标，项目于2019年11月开工建设，2021年1月竣工，2021年12月完成审计。新校区实验实训大楼中央财政专项资金2000万，学校配套资金560万，学校只能每年使用学生资助补助经费配套，按照审计结算，截止2021年底学校尚欠施工方260万工程款。2、学校厕所维修、实训室改造维修、实训楼装修等。3、强化工美专业实训基地建设，购买、升级多媒体软件，促进专业内涵发展；实训楼购买饮水机；改善办学环境，购买空调、桌椅等；购会议室专项设备。4、校史陈列室工程量较大：前期资料收集；场馆设计；文字、照片的整理、归纳、提炼，确定展陈内容；工程预算；工程招标；工程建设；实物陈列；验收、审计。5、全面贯彻落实全国资助管理政策，确保资助工作责任和措施到位，保证资助金安全和发放到位。过程概述：我校根据四川省学生资助中心和四川省财政厅的相关规定准时申报，学生资助资金到达后及时展开资助资金的发放工作。资助资金发放完全执行财政或人社部门集中直接发放管理要求。资助资金下拨发放符合规定，全部通过中职资助卡发放助学金，建立了免学费和助学金受助学生台账，受助学生签字属实、齐全，结余资助资金管理符合相关要求等。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | 417.00 | 493.10 | 470.91 | | 95.50% | 10 | 9 | | | |
| | 其中：财政资金 | 417.00 | 493.10 | 470.91 | | 95.50% | / | / | | | |
| | 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 | | | | | | / | / | 年中追加第二批免学费和助学金预算。 | | | |
| 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 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 80 | 40 | 32 | 校史馆涉及的文字、图片资料很大，前期准备工作较多，工程未如期完工。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升办学质量 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9.5 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 直接成本 | ≤ | 260 | 万 | 260 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 91 |
| 评价结论 | 实验实训大楼的建成改善了学校各个专业的实训条件。完成全部维修项目。校史陈列室建设工程量较大，故2022年该项目未能完工。中职国家奖助学金全部及时足额发放。自评总分90.5。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 学校配套资金渠道有限，导致竣工结算后不能按合同支付工程尾款。校史陈列室建设前期筹备工作不足，工期较长，未能在2022年整体完工。助学金绝大部分学生通过中等职业教育资助卡（社保卡）发放，由于极少数学生不能在当地公安派出所办理身份证件，导致该部分学生只能通过办理普通卡发放资金。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议学校主管部门根据国家大力支持职业教育的政策给予项目配套资金支持，减轻学校办学压力。加大对项目工程前期的准备工作，提前谋划储备项目。派专人与银行对接，提升办卡效率。成立学生资助小分队，提前收集办卡资料，给银行办卡流出充足的办卡时间。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：况成军、彭兴建、韩勇瑞、邓宗英 | | | | | 财务负责人：向英 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|-------|----------|--------|--------------|---|--|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000008568794-中等职业学校改善办学条件（三名工程） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省农业农村厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省蚕丝学校 | | |
| 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 | | 完成四川省蚕丝学校智慧教室建设项目、丝纺服装创新设计研发中心建设项目和丝纺服装设计一体化仿真工作室建设项目。 | | | | | 完成智慧教室、丝纺服装创新设计研发中心的场地建设及设备安装调试，财政资金预算支付49.55万元，完成率99.1%。 | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 项目数量指标：建成智慧教室1个，建成丝纺服装创新设计研发中心1个；质量指标：智慧教室、丝纺服装创新设计研发中心建设验收达标率≥90%，购置设施设备的质量达标率100%；时效指标：按照2022年规划100%完成建设目标。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 100.00 | 49.55 | | 49.55% | 10 | 5 | 受疫情影响，12月中旬追加下达预算项目，丝纺服装设计一体化仿真工作室建设项目为未完成政府采购项目，下年继续实行。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 49.55 | | 49.55% | / | / | | |
| | 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 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 使用年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目 | = | 3 | 个 | 2 | 20 | 6 | 受疫情影响，丝纺服装设计一体化仿真工作室建设项目为未完成政府采购项目，下年继续实行。 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 9.6 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 81 | |
| 评价结论 | 四川省蚕丝学校服装设计与工艺专业建设智慧教室与丝纺服装创新设计研发中心项目整体实施规范合理，项目建设工作有序开展，符合法规政策，能够根据实际情况制定项目采购和验收方案，实施过程严格按照采购程序执行，自评总分80.6。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 绩效管理意识不充分，相关知识薄弱，绩效指标设置明确性、完整性不足。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大项目采购和验收的指导和监督力度，提高项目建设法律法规的思想理念和执行力度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张声、叶菁 | | | | | 财务负责人：向英 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--------|------|-----------|----------|--|---------|-----|---------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000008568835-支持中等职业教育发展资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省农业农村厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省蚕丝学校 | | | |
| 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 | 藏区和大小凉山彝区县9+3免费教育计划补助资金，保障9+3学生生活补助，改善学校办学水平。 | | | | | 2022年四川省财政厅四川省教育厅《关于下达第二批支持中等职业教育发展资金预算的通知》下达2022年藏彝区“9+3”免费教育省财政补助资金49.5万元。学校严格照《四川省中等职业教育发展专项资金管理办法》有关规定，及时将“9+3”学生的生活补助、三项（书本、交通、住宿）杂费、冬装补助、毕业生就业工作经费、城镇医疗保险等政策要逐一全部落实到位，及时发放到学生个人。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 学校严格照《四川省中等职业教育发展专项资金管理办法》有关规定，及时将“9+3”学生的生活补助、三项（书本、交通、住宿）杂费、冬装补助、毕业生就业工作经费、城镇医疗保险等政策要逐一全部落实到位，及时发放到学生个人。 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 49.50 | | 49.50 | | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 49.50 | | 49.50 | | 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 | 覆盖学生人数 | ≥ | 100 | 人次 | 100 | 20 | 18 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 提升办学水平 | = | 100 | % | 100 | 20 | 18 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | = | 12 | 月 | 12 | 20 | 19 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥ | 100 | 人次 | 100 | 20 | 18 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9.5 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93 | | |
| 评价结论 | 2022年涉藏州县、大小凉山彝区县“9+3”免费教育省财政补助经费49.5万元,由德育处归口管理,涉及服装设计与工艺专业等9个专业;2022年春季学期免学费人数56人,2022年秋季学期免学费人数93人,自评总分92.5。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 况成军 | | | | | 财务负责人: 向英 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|--------|----------|-------|--------------|--|-----|----|--|-----------------------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000008568872-支持中等职业教育发展资金（三名工程） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省农业农村厅部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省蚕丝学校 | | | | |
| 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 | | 完成工美专业实训室建设项目、云桌面机房建设项目、服装实训扩建项目和大师工作室装修改造项目。 | | | | | 剪纸大师工作室由学校办公室按国家管理政策，于2022年12月底完成招标。2023年2月底开始施工建设，目前已经安装空调，正在进行电路和墙面整改。 | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 本项目由“三名工程”“名基地”提出工作室建设计划，由“三名工程”管理办公室审批，经学校审批同意后，由学校办公室公开招标，最终中宜恒建筑工程有限公司竞标成功，四川省服装艺术学校作为甲方与中宜恒建设工程有限公司签订了《四川省服装艺术学校大师工作室建设项目采购合同》，合同涉及工程款96500元，工期为70天。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | 200.00 | | 9.65 | | 4.83% | 10 | 0 | 受疫情影响，12月中旬追加下达预算项目，工美专业实训室建设项目、云桌面机房建设项目、服装实训扩建项目为未完成政府采购项目，下年继续实行。 | |
| | 其中：财政资金 | | 0.00 | 200.00 | | 9.65 | | 4.83% | / | / | | |
| | 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 | | 改造项目 | | = | 4 | 个 | 1 | 20 | 5 | 受疫情影响，3个项目为未完成政府采购项目，下年继续实行 |
| | 产出指标 | 质量指标 | | 验收合格率 | | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | 使用年限 | | ≥ | 3 | 年 | 3 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | 影响年限 | | ≥ | 3 | 年 | 3 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 师生满意度 | | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 9.6 | |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 75 | | |
| 评价结论 | 从项目开始规划到投入使用的整个过程中，项目工程都在“三名工程”管理办公室、学校行政办公室、财务办公室、校纪委的全面规划和管理中进行。大师工作室目前施工进度和质量都达到预期。由于剩余三个项目结转，总体自评74.6。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 按合同要求，项目资金按进度分三次划拨到施工单位。项目进入建设后，因施工单位对报账流程不熟悉，报账材料准备不齐全，导致前期资金支付较慢，造成工期比较长。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在以后的建设阶段，将派专人跟进施工单位报账流程，提前提醒施工单位准备材料报学校和财务审批，尽快进入下一阶段的建设。 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张声、李德群、刘晓斌、叶菁 | | | | | 财务负责人：向英 | | | | | | | |

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围（成都市）

适用用户：部门用户、单位用户

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

一、收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：四川省蚕丝学校

2022年度

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,782.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 3,089.28 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 30.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 506.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 82.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 134.41 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,812.74 | 本年支出合计 | 58 | 3,812.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 3,812.74 | 总 计 | 62 | 3,812.74 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：四川省蚕丝学校

2022年度

公开02表
金额单位：万元

| 科目代码 | 项 目 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 3,812.74 | 3,782.74 | | | | | 30.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,089.28 | 3,059.28 | | | | | 30.00 |
| 20503 | 职业教育 | 3,089.28 | 3,059.28 | | | | | 30.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,089.28 | 3,059.28 | | | | | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 506.90 | 506.90 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.00 | 487.00 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 237.00 | 237.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.00 | 165.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.00 | 85.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.59 | 17.59 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.59 | 17.59 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.31 | 2.31 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.31 | 2.31 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.15 | 82.15 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.15 | 82.15 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.15 | 82.15 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 134.41 | 134.41 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 134.41 | 134.41 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.41 | 134.41 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：四川省蚕丝学校

2022年度

| 项 目 | | 2022年度 | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 3,812.74 | 2,519.53 | 1,293.20 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,089.28 | 1,796.07 | 1,293.20 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 3,089.28 | 1,796.07 | 1,293.20 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,089.28 | 1,796.07 | 1,293.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 506.90 | 506.90 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.00 | 487.00 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离休 | 237.00 | 237.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.00 | 165.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.00 | 85.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.59 | 17.59 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.59 | 17.59 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.31 | 2.31 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.31 | 2.31 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.15 | 82.15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.15 | 82.15 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.15 | 82.15 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 134.41 | 134.41 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 134.41 | 134.41 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.41 | 134.41 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：四川省蚕丝学校

2022年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,782.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 3,059.28 | 3,059.28 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 506.90 | 506.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 82.15 | 82.15 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 134.41 | 134.41 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,782.74 | 本年支出合计 | 59 | 3,782.74 | 3,782.74 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 3,782.74 | 总 计 | 64 | 3,782.74 | 3,782.74 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：万元

部门：四川省蚕桑学校

| 经济分类科目代码 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
|------------|--------------------|-----|----------|------------|----------|----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1 | 3,782.74 | 3,782.74 | 2,519.53 | 1,263.20 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 1,950.99 | 1,950.99 | 1,950.99 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 718.11 | 718.11 | 718.11 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | | | | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 651.88 | 651.88 | 651.88 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 82.15 | 82.15 | 82.15 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 12 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 134.41 | 134.41 | 134.41 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 823.54 | 823.54 | 294.12 | 529.42 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 28 | 153.19 | 153.19 | 48.73 | 104.46 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | 21.39 | 21.39 | | 21.39 | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 198.00 | 198.00 | 4.00 | 194.00 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 223.57 | 223.57 | 14.00 | 209.57 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 384.50 | 384.50 | 274.42 | 110.08 | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 45 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 47 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50 | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | | | | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | 110.08 | 110.08 | 110.08 | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | | | | | | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | | | | | | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 55 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭补助支出 | 56 | 243.47 | 243.47 | 243.47 | | | | | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 57 | | | | | | | | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | 58 | | | | | | | | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | 59 | | | | | | | | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 60 | | | | | | | | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 61 | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | 62 | | | | | | | | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | | | | | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 64 | | | | | | | | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 65 | | | | | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 66 | | | | | | | | | | |
| 30906 | 大型修缮 | 67 | | | | | | | | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | | | | | | | | | | |
| 30908 | 物资储备 | 69 | | | | | | | | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | 70 | | | | | | | | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 71 | | | | | | | | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | | | | | | | | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | 73 | | | | | | | | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 74 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 75 | 623.70 | 623.70 | 623.70 | | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | 145.75 | 145.75 | 145.75 | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | 57.77 | 57.77 | 57.77 | | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | | | | | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 80 | 325.16 | 325.16 | 325.16 | | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | | | | | | | |
| 31008 | 物资储备 | 82 | | | | | | | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | 83 | | | | | | | | | | |
| 31010 | 安置补助 | 84 | | | | | | | | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | | | | | | | | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 86 | | | | | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 87 | | | | | | | | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 88 | | | | | | | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | | | | | | | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | | | | | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | | | | | | | | | | |
| 311 | 对企业补助(基本建设) | 92 | | | | | | | | | | |
| 31101 | 资本金注入 | 93 | | | | | | | | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | 94 | | | | | | | | | | |
| 312 | 对企业补助 | 95 | | | | | | | | | | |
| 31201 | 资本金注入 | 96 | | | | | | | | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | | | | | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 98 | | | | | | | | | | |
| 31205 | 利息补贴 | 99 | | | | | | | | | | |
| 312099 | 其他对企业补助 | 100 | | | | | | | | | | |
| 313 | 对社会保险基金补助 | 101 | | | | | | | | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | | | | | | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | | | | | | | | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金补助 | 104 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 105 | | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对非营利组织和群众性自治组织补助 | 107 | | | | | | | | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | 109 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 110 | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：四川省蚕丝学校

2022年度

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 3,782.74 | 2,519.53 | 1,263.20 |
| 205 | 教育支出 | 3,059.28 | 1,796.07 | 1,263.20 |
| 20503 | 职业教育 | 3,059.28 | 1,796.07 | 1,263.20 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,059.28 | 1,796.07 | 1,263.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 506.90 | 506.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.00 | 487.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 237.00 | 237.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.00 | 165.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.00 | 85.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 17.59 | 17.59 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.59 | 17.59 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.31 | 2.31 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.31 | 2.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.15 | 82.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.15 | 82.15 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.15 | 82.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 134.41 | 134.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 134.41 | 134.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.41 | 134.41 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022年度

| 部门：四川省资中县 | | 公开07表 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------|--------|-------|----|--------|--------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-------|----------|-------|----|----|----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|-----|-------|-----|---------------|------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 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 |
| | | | 小计 | 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费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保险缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | |
| | 合计 | 3,782.74 | 1,950.99 | 718.11 | 14.00 | | 651.88 | 165.00 | 85.00 | 82.15 | | 3.40 | 134.41 | | 97.04 | 823.54 | 19.00 | | | | 23.00 | 31.00 | 26.00 | | 45.60 | 15.48 | 153.19 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,059.28 | 1,484.43 | 718.11 | 14.00 | | 651.88 | | | | | 3.40 | | | 97.04 | 823.54 | 19.00 | | | | 23.00 | 31.00 | 26.00 | | 45.60 | 15.48 | 153.19 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 3,059.28 | 1,484.43 | 718.11 | 14.00 | | 651.88 | | | | | 3.40 | | | 97.04 | 823.54 | 19.00 | | | | 23.00 | 31.00 | 26.00 | | 45.60 | 15.48 | 153.19 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,059.28 | 1,484.43 | 718.11 | 14.00 | | 651.88 | | | | | 3.40 | | | 97.04 | 823.54 | 19.00 | | | | 23.00 | 31.00 | 26.00 | | 45.60 | 15.48 | 153.19 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 606.90 | 260.00 | | | | 165.00 | 85.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.00 | 260.00 | | | | 165.00 | 85.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 237.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.00 | 165.00 | | | | | 165.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.00 | 85.00 | | | | | | 85.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20909 | 其他社会保障和就业支出 | 17.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2090901 | 死亡抚恤 | 17.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2099999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.15 | 82.15 | | | | | | | | | | 82.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.15 | 82.15 | | | | | | | | | | 82.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.15 | 82.15 | | | | | | | | | | 82.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房改革支出 | 134.41 | 134.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房公积金 | 134.41 | 134.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.41 | 134.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022年度

| 部门：四川省资中县学校 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|---------|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|--------|---------|-----------|--------|-------|-----|--------|-------|------|-----|--------|--------|-----|----------|---------|--------------|--|
| 科目代码 | 科目名称 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他个人和家庭的补助支出 | |
| | 合 计 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
| | | | | 1.00 | 2.16 | 21.39 | | | 198.00 | | 28.47 | 27.00 | 8.69 | | | 223.57 | 384.50 | 10.36 | | | 17.59 | 3.00 | | | 110.08 | | | | 243.47 | |
| 205 | 教育支出 | | | 1.00 | 2.16 | 21.39 | | | 198.00 | | 28.47 | 27.00 | 8.69 | | | 223.57 | 127.60 | 9.61 | | | 3.00 | | | 110.08 | | | | | 4.91 | |
| 20503 | 职业教育 | | | 1.00 | 2.16 | 21.39 | | | 198.00 | | 28.47 | 27.00 | 8.69 | | | 223.57 | 127.60 | 9.61 | | | 3.00 | | | 110.08 | | | | | 4.91 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | | 1.00 | 2.16 | 21.39 | | | 198.00 | | 28.47 | 27.00 | 8.69 | | | 223.57 | 127.60 | 9.61 | | | 3.00 | | | 110.08 | | | | | 4.91 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 266.90 | 0.75 | | | 17.59 | | | | | | | | 238.66 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 237.00 | 0.75 | | | | | | | | | | | 238.25 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | | | 237.00 | 0.75 | | | | | | | | | | | 238.25 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20809 | 抚恤 | | | | | | | | | | | | | | | | 17.59 | | | | 17.59 | | | | | | | | | |
| 2080901 | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | | | | | | | 17.59 | | | | 17.59 | | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.31 | | | | | | | | | | | | 2.31 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.31 | | | | | | | | | | | | 2.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022年度

公开07表

金额单位：万元

部门：四川省资中县学校

| 科目代码 | 科目名称 | 债务利息及费用支出 | | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|--------|--------|----------|----------|-------------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------------|------|------|------|--|
| | | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施购置 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施购置 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | |
| | 合计 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
| 205 | 教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 623.70 | 145.75 | 71.52 | 57.77 | | 325.16 | 23.50 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 623.70 | 145.75 | 71.52 | 57.77 | | 325.16 | 23.50 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 623.70 | 145.75 | 71.52 | 57.77 | | 325.16 | 23.50 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20809 | 抚恤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080901 | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022年度

公开07表
金额单位：万元

| 部门：四川省资中县 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------|------|--------|----------|----------|--------|---------|----|-------|---------|----|-------|------------|------|-----------|---------|-----|-----------|------------|---------------|------|----------|-----------------------|-------|------|-----|
| 项 目 | | 对企业补助（基本建设） | | | | | | | | | 对企业补助 | | | | | 对社会保险基金补助 | | | | | | 其他支出 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织经常性捐赠 | 资本性捐赠 | 其他支出 | |
| 合 计 | | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 205 | 教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20809 | 抚恤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080901 | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：四川省蚕丝学校

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,950.99 | 302 | 商品和服务支出 | 294.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 718.11 | 30201 | 办公费 | 19.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 651.88 | 30205 | 水费 | 23.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.00 | 30206 | 电费 | 31.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 85.00 | 30207 | 邮电费 | 26.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.15 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 45.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.40 | 30211 | 差旅费 | 15.48 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 134.41 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 48.73 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 97.04 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 274.42 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 10.36 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 17.59 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 28.47 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 27.00 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.69 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 243.47 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 2,225.41 | | 公用经费合计 | | | | 294.12 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省蚕丝学校 2022年度

公开09表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入 | 本年支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | |
| 合 计 | | 1,263.20 | 1,263.20 |
| 205 | 教育支出 | 1,263.20 | 1,263.20 |
| 20503 | 职业教育 | 1,263.20 | 1,263.20 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,263.20 | 1,263.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | |
| 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 | | |
| 20808 | 抚恤 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | |
| 221 | 住房保障支出 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：四川省蚕丝学校

2022年度

| 项 目 | | 2022年度 | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本表无数据

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：四川省蚕丝学校

2022年度

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合 计 | | | | | |
| | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本表无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：四川省蚕丝学校

2022年度

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：354922

部门：四川省蚕丝学校

2022年度

公开13表

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.85 | | 8.69 | | 8.69 | 2.16 | 10.85 | | 8.69 | | 8.69 | 2.16 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。