

凤县职业教育中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查，不涉密

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实党的教育方针、政策，严格遵守《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国教师法》等法律法规，维护学校、教职工及学生的合法权益，推进职业教育改革，提高职业教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步需要的职业教育制度。

2、实施科教兴国战略，发展职业教育，提高劳动者素质，促进社会主义现代化建设，大力培养电子、计算机、机械加工等中等实用型人才。

3、对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质。

4、根据办学能力，开展面向社会的，多种形式的短期职业培训，实行产教结合，为本地区经济建设服务，与企业密切联系，培养实用人才和熟练劳动者，服务三农，服务县域经济发展。

5、应用现代信息技术教学，强化实习实训教学，以强化技能训练、提升学生就业竞争力为出发点，积极开展实训教学，不断地激励学生强化技能训练的积极性，提高技能水平。

6、推动产教融合方案，出台校企合作细则，创新设计校企合作路径，实行“订单”培养，强力推动企业与学校就职业教育开展深度合作。

7、进一步加大对职业教育投入力度，保障实训基地建设，

进一步强化“双师型”师资队伍建设，强化师资培养，通过集中培训与日常企业实践相结合等模式，提升教师素质，确保教师专业水平职业素养与经济发展需求相符合。

8、承办县教体局交办的其他事项。

（二）内设机构。

学校内设教导处和总务处。

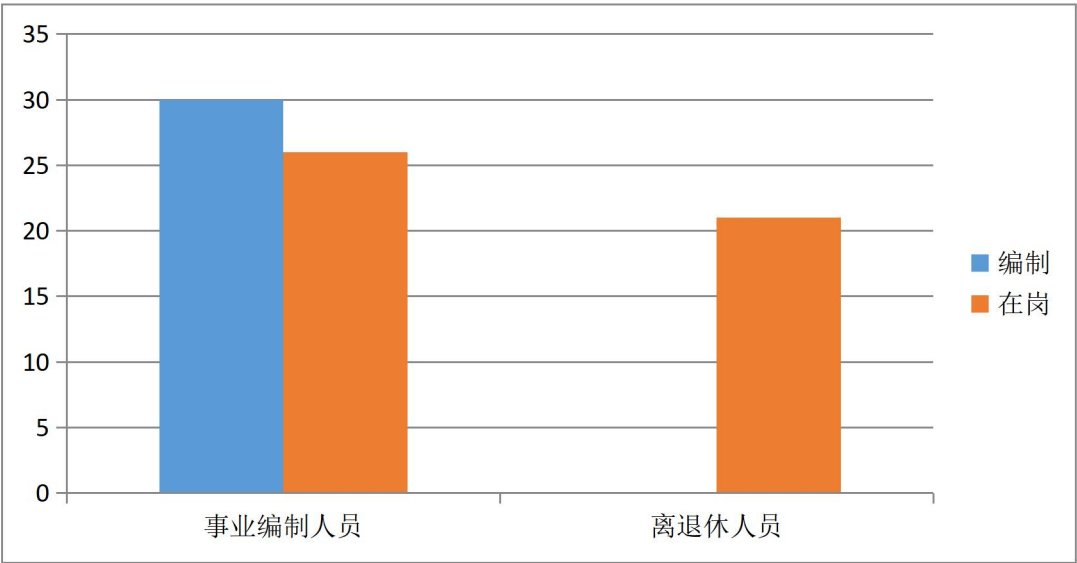
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为凤县职业教育中心二级事业单位：

序号	单位名称
1	凤县职业教育中心（本级）

三、部门人员情况

截至 2020 年底，凤县职业教育中心事业编制 30 人，现实有在职事业编制人员 26 人。单位管理的离退休人员 21 人，已移交机关事业养老中心。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县职业教育中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	488.10	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	4.08	5. 教育支出	446.06
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.16	8. 社会保障和就业支出	34.02
		9. 卫生健康支出	12.26
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	492.34	本年支出合计	492.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	492.34	支出总计	492.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：凤县职业教育中心

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		492.34	488.10	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	0.16
205	教育支出	446.06	441.82	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	0.16
20502	普通教育	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	401.12	396.88	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	0.16
2050301	初等职业教育	318.33	314.09	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	0.16
2050302	中等职业教育	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：凤县职业教育中心

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		492.34	485.14	7.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	446.06	438.86	7.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	401.12	393.92	7.20	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	318.33	318.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育 支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县职业教育中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	488.10	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	441.82	441.82	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	34.02	34.02	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.26	12.26	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县职业教育中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	488.10	本年支出合计	488.10	488.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	488.10	支出总计	488.10	488.10	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：凤县职业教育中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		488.10	480.90	282.53	198.37	7.20	
205	教育支出	441.82	434.62	236.25	198.37	7.20	
20502	普通教育	44.94	44.94	0.00	44.94	0.00	
2050299	其他普通教育支出	44.94	44.94	0.00	44.94	0.00	
20503	职业教育	396.88	389.68	236.25	153.43	7.20	
2050301	初等职业教育	314.09	314.09	225.45	88.64	0.00	
2050302	中等职业教育	72.94	72.94	10.80	62.14	0.00	
2050305	高等职业教育	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	
2050399	其他职业教育支出	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：凤县职业教育中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		480.90	282.53	198.37	
301	工资福利支出	270.44	270.44	0.00	
30101	基本工资	99.08	99.08	0.00	
30107	绩效工资	87.34	87.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	26.60	26.60	0.00	
30109	职业年金缴费	7.42	7.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.26	12.26	0.00	
30113	住房公积金	37.74	37.74	0.00	
302	商品和服务支出	197.34	0.00	197.34	
30201	办公费	53.76	0.00	53.76	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	5.43	0.00	5.43	
30206	电费	4.32	0.00	4.32	
30207	邮电费	1.92	0.00	1.92	
30208	取暖费	15.45	0.00	15.45	
30211	差旅费	1.21	0.00	1.21	
30213	维修(护)费	104.94	0.00	104.94	
30216	培训费	6.05	0.00	6.05	
30228	工会经费	4.21	0.00	4.21	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	12.09	12.09	0.00	
30305	生活补助	1.29	1.29	0.00	

30308	助学金	10.80	10.80	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	1.03	0.00	1.03	
31002	办公设备购置	1.03	0.00	1.03	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：凤县职业教育中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05

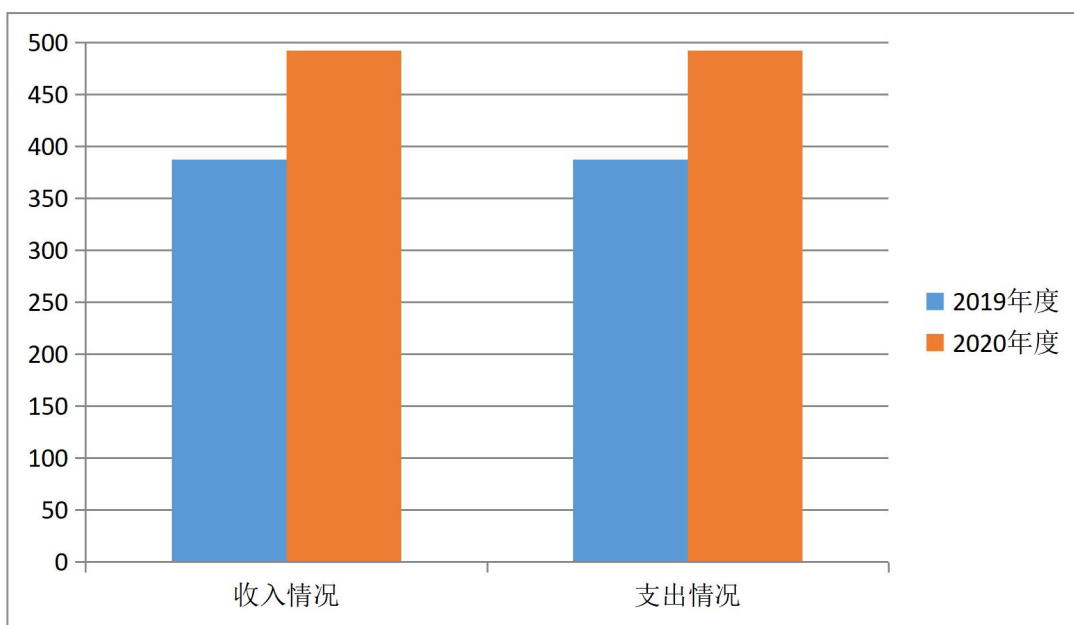
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

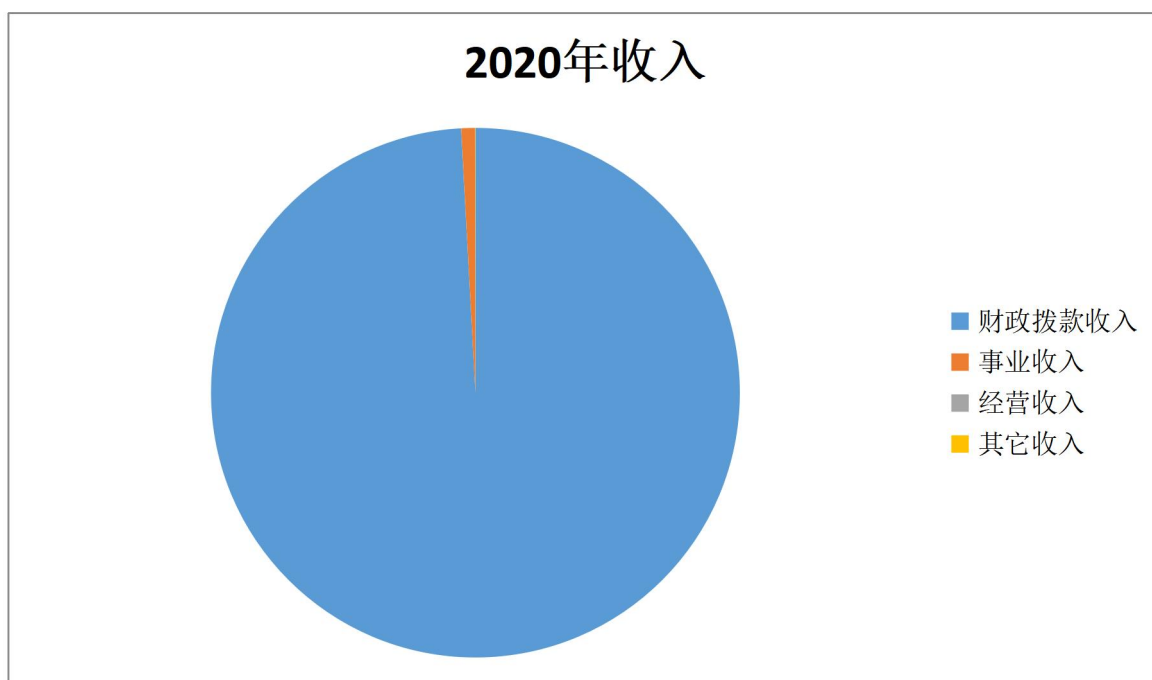
2020 年收入总计 492.34 万元，总体情况较上年增长 27.07%，增长原因为补发以前年度教师绩效工资增量部分、在校学生人数增加以及购买计算机、车床等实习实训设备。

2020 年支出总计 492.34 万元，总体情况较上年增长 27.07%，增长原因为补发以前年度教师绩效工资增量部分、在校学生人数增加以及购买计算机、车床等实习实训设备。



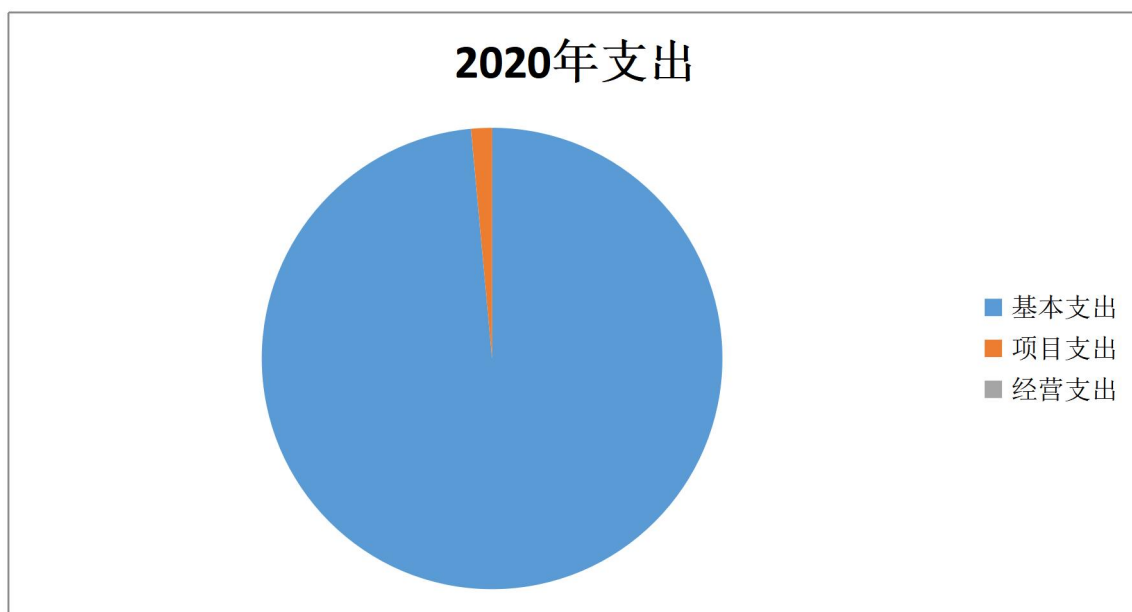
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 492.34 万元，其中：财政拨款收入 488.1 万元，占 99.14%；事业收入 4.08 万元，占 0.83%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.16 万元，占 0.03%。



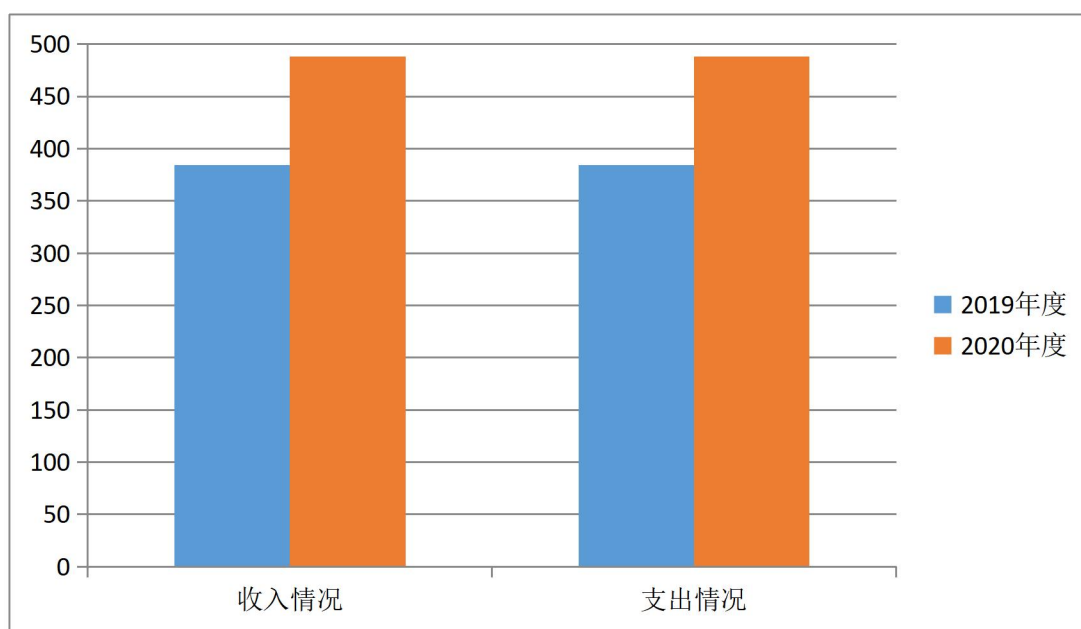
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 492.34 万元，其中：基本支出 485.14 万元，占 98.54%；项目支出 7.20 万元，占 1.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 488.10 万元，总体情况较上年增长 27.04%，增长原因为补发以前年度教师绩效工资增量部分、在校学生人数增加以及购买计算机、车床等实习实训设备。2020 年支出总计 488.10 万元，总体情况较上年增长 27.04%，增长原因为补发以前年度教师绩效工资增量部分、在校学生人数增加以及购买计算机、车床等实习实训设备。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 488.10 万元，占本年支出合计的 99.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 103.90 万元，增长 27.04%，主要原因为补发以前年度教师绩效工资增量部分、在校学生人数增加以及购买计算机、车床等实习实训设备。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 488.10 万元，支出决算为 488.10 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 44.94 万元，支出决算为 44.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。

预算为 314.09 万元，支出决算为 314.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 72.94 万元，支出决算为 72.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

预算为 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。

预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算为 26.60 万元，支出决算为 26.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。

预算为 7.42 万元,支出决算为 7.42 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 11.04 万元,支出决算为 11.04 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 1.22 万元,支出决算为 1.22 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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 480.90 万元,包括:
人员经费支出 282.53 万元和公用经费支出 198.37 万元。

人员经费 282.53 万元,主要包括:基本工资 99.08 万元;绩效工资 87.34 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 26.60 万元;职业年金缴费 7.42 万元;职工基本医疗保险缴费 12.26 万元;住房公积金 37.74 万元;生活补助 1.29 万元;助学金 10.80 万元。

公用经费 198.37 万元,主要包括办公费 53.76 万元;手续费 0.05 万元;水费 5.43 万元;电费 4.32 万元;邮电费 1.92 万元;取暖费 15.45 万元;差旅费 1.21 万元;维修(护)费 104.94 万元;培训费 6.05 万元;工会经费 4.21 万元;办公设备购置 1.03 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

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。

2020 年本部门不涉及“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本部门不涉及“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是用于教师各级各类培训等费用。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年政府采购支出 61.03 万元，政府采购货物支出 61.03 万元，完成预算的 100%，主要原因为学校计算机、普通车床等学生实习实训设备的采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 76.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映交通费补助工程等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 高职中交通费补助工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.15 万元，执行数 5.15 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

2. 高职中取暖工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.45 万元，执行数 15.45 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

3. 高职中国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.80 万元，执行数 3.80 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

4. 贫困家庭高职中学生扶贫助学补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.10 万元，执行数 2.10 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

5、高职中免学费县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		高职高专交通费补助工程项目				
主管部门		凤县教育体育局		实施单位	凤县职业教育中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	5.15	5.15	100%	
		其中: 中省市财政资金				
		县级财政资金	5.15	5.15	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	职中按照学生所在学校到家庭所在镇政府的班车票价往返报销。			中小学交通费补助工程全年完成较好, 各级监管到位, 社会反响好, 学生受益, 家长满意。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	本部门交通费补助工程受益学生人数约 158 人次。	100%	100%	
		质量指标	解决学生上学交通开支, 为家庭减轻了负担。	显著提高	显著提高	
		时效指标	2020 年 1 月-12 月	按时完成	按时完成	
		成本指标	生均享受补助金额 325 元。	按时完成	按时完成	
	效益 指标	经济效益指标	解决学生上学交通开支, 为家庭减轻了负担。	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保中职阶段学生入学。	显著提高	显著提高	
		生态效益指标	减少了学生家长开车接送学生的情况。	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	学生受助年限	3 年左右	3 年左右	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	交通费补助工程家长及学生满意度	显著提高	显著提高	
	说明		无			

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		高职中学取暖工程项目				
主管部门		凤县教育体育局		实施单位	凤县职业教育中心	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15.45	15.45	100%	
		其中：中省市财政资金				
		县级财政资金	15.45	15.45	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	高职中学取暖工程每年约有 167 名高职中学师生享受，确保高职中学全体师生温暖过冬。			高职中学取暖工程项目全年完成较好，各级监管到位，社会反响好，学生受益，家长满意。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	本部门取暖工程项目受益师生人数约 167 人。	100%	100%	
		质量指标	全体在校师生	显著提高	显著提高	
		时效指标	每年 11 月份开始	按时完成	按时完成	
		成本指标	生均享受补助金额 925 元。	按时完成	按时完成	
	效益 指标	经济效益指标	采用天然气清洁能源，减轻学校负担。	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	为师生提供了良好的学习及生活环境。	显著提高	显著提高	
		生态效益指标	采用天然气清洁能源，减少碳排放。	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	学生享受年限	3 年左右	3 年左右	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	取暖工程项目家长及学生满意度	显著提高	显著提高	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	高职中国国家助学金项目					
主管部门	凤县教育体育局			实施单位	凤县职业教育中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	3.8	3.8	100%		
	其中: 中省市财政资金					
	县级财政资金	3.8	3.8	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	高职中国国家助学金项目分春秋两季进行评审, 发放, 旨在帮扶家庭经济困难学生能够顺利完成相应学段的学业。			高职中国国家助学金项目实施以来, 各项程序科学、规范, 社会反响度高, 学生受益, 家长满意。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	项目受助学生 38 人次。	100%	100%	
		质量指标	全体建档立卡及家庭困难学生	100%	100%	
		时效指标	每年春秋两季评选	按时完成	按时完成	
		成本指标	生均享受补助金额 1000 元。	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	为家庭困难学生每学期减轻负担 1000 元。	减轻负担	减轻负担	
		社会效益指标	减轻经济困难学生家庭负担。	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	学生享受年限	4 个学期	4 个学期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	高职中国国家助学金项目家长及学生满意度	显著提高	显著提高	
说明	无					

注:1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		贫困家庭高职中学生扶贫助学补助项目				
主管部门		凤县教育体育局		实施单位	凤县职业教育中心	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2.1	2.1	100%	
		其中：中省市财政资金				
		县级财政资金	2.1	2.1	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贫困家庭高职中学生扶贫助学补助项目由新生开学后进行评审，发放，旨在帮扶家庭经济困难学生能够顺利完成相应学段的学业。			高职中国国家助学金项目实施以来，各项程序科学、规范，社会反响度高，学生受益，家长满意。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	项目受助学生 7 人次。	100%	100%	
		质量指标	全体建档立卡学生	100%	100%	
		时效指标	每年新入学建档立卡家庭学生	按时完成	按时完成	
		成本指标	生均享受补助金额 3000 元。	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	为家庭困难学生减轻负担 3000 元。	减轻负担	减轻负担	
		社会效益指标	减轻经济困难学生家庭负担。	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	学生享受年限	一次性	一次性	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	贫困家庭高职中学生扶贫助学补助项目家长及学生满意度	显著提高	显著提高	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		高职中学免学费县级配套资金项目				
主管部门		凤县教育体育局		实施单位	凤县职业教育中心	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	50	50	100%	
		其中：中省市财政资金				
		县级财政资金	50	50	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	高职中学免学费县级配套资金项目旨在提供公平的受教育机会，增强中职教育的吸引力，能够顺利完成相应学段的学业。			高职中学免学费县级配套资金项目实施以来，促进了教育公平，保障了学生完成中职阶段学业。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	项目受助学生 282 人次。	100%	100%	
		质量指标	全体在校学生	100%	100%	
		时效指标	全体在校学生	按时完成	按时完成	
		成本指标	生均享受补助金额 1000 元。	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担，提高了中职吸引力。	减轻负担	减轻负担	
		社会效益指标	减轻学生家庭负担，提高了中职吸引力。	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	学生享受年限	3 年	3 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	高职中学免学费县级配套资金项目家长及学生满意度	显著提高	显著提高	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 488.10 万元，执行数 488.10 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 100 分。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:凤县职业教育中心

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责	1、贯彻落实党的教育方针、政策,严格遵守《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国教师法》等法律法规,维护学校、教职工及学生的合法权益,推进职业教育改革,提高职业教育质量,建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步需要的职业教育制度。 2、实施科教兴国战略,发展职业教育,提高劳动者素质,促进社会主义现代化建设,大力培养电子、计算机、机械加工等中等实用型人才。 3、对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育,传授职业知识,培养职业技能,进行职业指导,全面提高受教育者的素质。 4、根据办学能力,开展面向社会的,多种形式的短期职业培训,实行产教结合,为本地区经济建设服务,与企业密切联系,培养实用人才和熟练劳动者,服务三农,服务县域经济发展。 5、应用现代信息技术教学,强化实习实训教学,以强化技能训练、提升学生就业竞争力为出发点,积极开展实训教学,不断地激励学生强化技能训练的积极性,提高技能水平。 6、推动产教融合方案,出台校企合作细则,创新设计校企合作路径,实行“订单”培养,强力推动企业与学校就职业教育开展深度合作。 7、进一步加大对职业教育投入力度,保障实训基地建设,进一步强化“双师型”师资队伍建设,强化师资培养,通过集中培训与日常企业实践相结合等模式,提升教师素质,确保教师专业水平职业素养与经济发展需求相符合。 8、承办县教体局交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类	2020 年度,本部门一般公共预算财政拨款支出 488.10 万元,其中:普通教育支出 44.94 万元;职业教育支出 396.88 万元;社会保障和就业支出 34.02 万元;卫生健康支出 12.26 万元。
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作	按照县委、县政府的决策部署,以追赶超越、争先创优为总基调,以优先发展、改革创新为保障,以促进公平、提高质量为核心,创新举措,狠抓落实,全力推进各项重点工作,较好地完成了县委、县政府下达的招生及短期培训任务。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式 和数据获取方式	年初 目标 值	实际 完成 值	得分	未完成 原因分 析与改 进措施	绩效 指标 分析 与建 议
投入	预算 执行 (25 分) 预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
		预算 调整 率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	(预算调整数/预算数)×100%	100%	100%	5		

		支出 进度 率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	(实际支出/支出预算)	488	488	5		
		预算 编制 准确 率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	≤20%	5		
	过程	“三公” 经费 控制 率 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%	≤100%	≤100%	5		
		资产 管理 规范 性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行	是	是	5		

		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是	是	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	财政资金使用效果是否明显	显著提高	显著提高	40		
		项目效益 (20分)	20			达到社会效益社会满意度情况	显著提高	显著提高	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。