

2020 年度

公主岭市职业教育中心部门决算

2022 年 09 月 02 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责拟定全校发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍建设。

（四）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休工作。

（五）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（六）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好安全保卫工作。

（七）贯彻执行勤俭办学的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（八）完成上级领导机关布置的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市职业教育中心内设 18 个机构，分别为党务办公室、校务办公室、教务科、学生科、总务科、团委、保卫科、财务科、生产实训科、对口专业、焊接专业、汽修专业、学前专业、对口衔接、德育组、基础组、数学组、

体育组。

纳入公主岭市职业教育中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括公主岭市职业教育中心。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：公主岭市职业教育中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3308.39	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	38.41	五、教育支出	36	2924.22
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	0.47	八、社会保障和就业支出	39	210.73
	9		九、卫生健康支出	40	74.89
	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	146.70
	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	
	27			58	
本年收入合计	28	3347.27	本年支出合计	59	3356.54
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	996.36	年末结转和结余	61	987.09
总计	31	4343.63	总计	62	4343.63

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

### 收入决算表

公开02表

部门：公主岭市职业教育中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,347.27	3,308.39		38.41			0.47
205	教育支出	2,911.53	2,872.65		38.41			0.47
20503	职业教育	2,906.53	2,867.65		38.41			0.47
2050302	中等职业教育	2,906.53	2,867.65		38.41			0.47
20508	进修及培训	5.00	5.00		0.00			0.00
2050801	教师进修	5.00	5.00		0.00			0.00
208	社会保障和就业支出	214.15	214.15		0.00			0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.33	208.33		0.00			0.00
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20		0.00			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.60	195.60		0.00			0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52		0.00			0.00
20807	就业补助	1.78	1.78		0.00			0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.78	1.78		0.00			0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.04	4.04		0.00			0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.04	4.04		0.00			0.00
210	卫生健康支出	74.89	74.89		0.00			0.00
21011	行政事业单位医疗	74.89	74.89		0.00			0.00
2101102	事业单位医疗	74.89	74.89		0.00			0.00
221	住房保障支出	146.70	146.70		0.00			0.00
22102	住房改革支出	146.70	146.70		0.00			0.00
2210201	住房公积金	146.70	146.70		0.00			0.00

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

部门：公主岭市职业教育中心

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3356.54	2414.55	1989.87	424.68	941.99			
205	教育支出	2,924.22	1,982.23	1,557.55	424.68	941.99			
20503	职业教育	2,696.05	1,784.06	1,557.55	226.51	911.99			
2050302	中等职业教育	2,696.05	1,784.06	1,557.55	226.51	911.99			
20508	进修及培训	3.17	3.17		3.17	0.00			
2050801	教师进修	3.17	3.17		3.17	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	225.00	195.00		195.00	30.00			
2050905	中等职业学校教学设施	225.00	195.00		195.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	210.73	210.73	210.73	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	208.33	208.33	208.33	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.60	195.60	195.60	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00			
20807	就业补助	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	74.89	74.89	74.89	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	74.89	74.89	74.89	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	74.89	74.89	74.89	0.00	0.00			
221	住房保障支出	146.70	146.70	146.70	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	146.70	146.70	146.70	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	146.70	146.70	146.70	0.00	0.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：公主岭市职业教育中心

公开04表  
单位：万元

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	3308.39	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	2885.34	2885.34		
	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	210.73	210.73		
	9		九、卫生健康支出	41	74.89	74.89		
	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	146.7	146.7		
	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	3308.39	本年支出合计	59	3317.66	3317.66		
年初财政拨款结转和结余	28	996.36	年末财政拨款结转和结余	60	987.09	987.09		
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	4304.75	总计	64	4304.75	4304.75		

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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公主岭市职业教育中心

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,317.66	2,396.43	1,988.73	407.70	921.23
205	教育支出	2,885.34	1,964.11	1,558.19	405.92	921.23
20503	职业教育	2,657.17	1,765.94	1,558.19	207.75	891.23
2050302	中等职业教育	2,657.17	1,765.94	1,558.19	207.75	891.23
20508	进修及培训	3.17	3.17	0.00	3.17	0.00
2050801	教师进修	3.17	3.17	0.00	3.17	0.00
20509	教育费附加安排的支出	225.00	195.00	0.00	195.00	30.00
2050905	中等职业学校教学设施	225.00	195.00	0.00	195.00	30.00
208	社会保障和就业支出	210.73	210.73	208.95	1.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.33	208.33	208.33	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.60	195.60	195.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00
20807	就业补助	1.78	1.78	0.00	1.78	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.78	1.78	0.00	1.78	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.89	74.89	74.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.89	74.89	74.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.89	74.89	74.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.70	146.70	146.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.70	146.70	146.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.70	146.70	146.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：公主岭市职业教育中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1938.7	302	商品和服务支出	388.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	799.26	30201	办公费	65.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.95	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.5	30203	咨询费		310	资本性支出	18.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.74	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	585	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	18.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.6	30206	电费	43.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.89	30208	取暖费	126.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	6.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.65	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	50.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.2	30216	培训费	3.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	59.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	37.95	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.92	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.6			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.3			
人员经费合计		1988.73	公用经费合计					407.7

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：公主岭市职业教育中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：公主岭市职业教育中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：公主岭市职业教育中心

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		简易仓彩钢房						
主管部门		302001公主岭市教育局	实施单位	302019公主岭市职业教育中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.7	0.7	0.7	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0.7	0.7	0.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、构建简易彩钢/11.8平方米。			目标1、构建简易彩钢/11.8平方米。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 彩钢房面积	11.8m <sup>2</sup>	11.8m <sup>2</sup>	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 完工及时率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 采购价格	0.7万元	0.7万元	20	20	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益 指标		指标1:						
		指标2:						
		.....						
生态效益 指标		指标1:						
		指标2:						
		.....						
可持续影 响指标		指标1:						
		指标2:						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 教师满意度	≥85%	85%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		1+X证书培训项目						
主管部门		302001公主岭市教育局	实施单位	302019公主岭市职业教育中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	37	37	15.8	10	43%	5	
	其中:财政拨款	37	37	15.8	—	43%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、教育教学质量不断提升			目标1、教育教学质量得到提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 培训考核人数	142人	142人	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 考核合格率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 考核按计划完成任务率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1: 受益学生(人)	142人	142人	20	20		
	指标2:							
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%	85%	10	10		
		指标2:						
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		智能养老教学设备采购						
主管部门		302001公主岭市教育局		实施单位	302019公主岭市职业教育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35	35	33.25	10	95%	9.5	
	其中:财政拨款	35	35	33.25	—	95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、教育教学质量不断提升			目标1、教育教学质量得到提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 教学设备购置	1套	1套	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 设备购置达标率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
	.....							
	时效指标	指标1: 购置在时限 内完成	100%	100%	20	20		
		指标2:						
	.....							
	成本指标	指标1: 按市场价格采购确 保不出现虚报设备价格情况	不高于市场价	不高于市场价	10	10		
		指标2:						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益 指标		指标1: 学校基本办学条件	逐步完善	逐步完善	10	10		
	指标2:							
.....								
生态效益 指标	指标1:							
	指标2:							
.....								
可持续影 响指标	指标1:							
	指标2:							
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 学生满意度	≥85%	85%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		电子商务专业教学及课程						
主管部门		302001公主岭市教育局	实施单位	302019公主岭市职业教育中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	179	179	179	10	100%	10	
	其中:财政拨款	179	179	179	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、教育教学质量不断提升			目标1、教育教学质量得到提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 教学及课程购买	1套	1套	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 服务达标率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 按时完成教学任务	100%	100%	20	20	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1: 学校基本办学条件	逐步完善	逐步完善	20	20		
		指标2:						
		.....						
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 学生满意度	≥85%	85%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		实训设备采购						
主管部门		302001公主岭市教育局	实施单位	302019公主岭市职业教育中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	135.5	135.5	135.5	10	100%	10	
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金	135.5	135.5	135.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、教育教学质量不断提升			目标1、教育教学质量得到提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 教学设备购置	1套	1套	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 设备购置达标率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 购置在时限内完成	100%	100%	20	20	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 按市场价格采购确保不出现虚报设备价格情况	不高于市场价	不高于市场价	10	10	
			指标2:					
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
社会效益指标		指标1: 学校基本办学条件	逐步完善	逐步完善	10	10		
		指标2:						
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%	85%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		教学实训设备采购						
主管部门		302001公主岭市教育局	实施单位	302019公主岭市职业教育中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	507.35	507.35	507.35	10	100%	10	
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金	507.35	507.35	507.35	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、教育教学质量不断提升			目标1、教育教学质量得到提升				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 教学设备购置	18台、套	18台、套	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 设备购置达标率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 购置在时限 内完成	100%	100%	20	20	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 按市场价格采购确 保不出现虚报设备价格情况	不高于市场价	不高于市场价	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标1: 学校基本办学条件	逐步完善	逐步完善	10	10	
指标2:								
生态效益 指标		指标1:						
		指标2:						
可持续影 响指标		指标1:						
		指标2:						
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标1: 学生满意度	≥85%	85%	10	10	
	指标2:							
	.....							
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		外线地沟、铝合金隔断等							
主管部门		302001公主岭市教育局		实施单位	302019公主岭市职业教育中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20	20	19.62	10	98%	9.8	
		其中:财政拨款	20	20	19.62	—	98%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1、改善办学条件,提高教育教学质量。				目标1、改善了办学条件,教育教学质量得到提升。				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1: 验收达标率	100%	100%	20	20		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1: 施工交工准 时率	100%	100%	20	20		
			指标2:						
		成本指标	指标1: 造价	≤20万	19.62	20	20		
			指标2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标1: 学校基本办学条件	逐步完善	逐步完善	20	20		
指标2:									
生态效益 指标		指标1:							
		指标2:							
可持续影 响指标		指标1:							
	指标2:								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 学生满意度	≥85%	85%	10	10			
		指标2:							
		.....							
总分						100	99.8		

## 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		烤漆房拆除更换塑钢窗等零星工程							
主管部门		302001公主岭市教育局		实施单位	302019公主岭市职业教育中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	21	21	20.76	10	98%	9.8		
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	21	21	20.76	—	98%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1、改善办学条件，提高教育教学质量。			目标1、改善了办学条件，教育教学质量得到提升。					
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1: 验收达标率	100%	100%	20	20		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1: 施工交工准 时率	100%	100%	20	20		
			指标2:						
		成本指标	指标1: 造价	≤21万	20.76	20	20		
			指标2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标1: 学校基本办学条件	逐步完善	逐步完善	20	20		
指标2:									
生态效益 指标		指标1:							
		指标2:							
可持续影 响指标		指标1:							
	指标2:								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 学生满意度	≥85%	85%	10	10			
		指标2:							
		.....							
总分					100	99.8			

## 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		电脑打印机监控等办公设备						
主管部门		302001公主岭市教育局	实施单位	302019公主岭市职业教育中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10	
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、改善办学条件，提高教育教学质量。			目标1、改善了办学条件，教育教学质量得到提升。				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 办公设备购置	18台、套	18台、套	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 设备购置达标率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 购置在时限 内完成	100%	100%	20	20	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 按市场价格采购确 保不出现虚报设备价格情况	不高于市场价	不高于市场价	10	10	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标1: 学校基本办学条件	逐步完善	逐步完善	10	10	
			指标2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影 响指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 教师满意度	≥85%	85%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分					100	100		

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3347.26 万元、支出总计 3356.54 万元。与 2019 年相比，收入总计减少了 1339.42 万元、支出总计增加了 154.03 万元，收入总计降低 28.6%，支出总计增长了 4.8%。主要原因：本年新增项目资金减少，导致收入减少；2019 年结转的教育附加款在 2020 年支付完成，导致支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3347.26 万元，其中：财政拨款收入 3308.39 万元，占 98.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 38.41 万元，占 1.1%；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 0.47 万元，占 0.1%（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3356.54 万元，其中：基本支出 2414.55 万元，占 71.9%；项目支出 941.99 万元，占 28.1%；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%。基本支出中，人员经费 1989.87 万元，占 82.4%；公用经费 424.68 万元，占 17.6%。（可做饼图进行分析对比）。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 3308.39 万元、支出总计 3317.66 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1344.43 万元、支出总计增加 149.56 万元，收入总计降低 28.9%，支出总计增长了 4.7%。主要原因：本年新增项目资金减少，导致收入减少；2019 年结转的教育附加款在 2020 年支付完成，导致支出增加。

#### **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**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3317.66 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.56 万元，增长 4.7%。主要原因：2019 年结转的教育附加款在 2020 年支付完成，导致支出增加。

##### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3317.66 万元，主要用于以下方面：教育支出 2885.34 万元，占 87.0%；社会保障和就业支出 210.73 万元，占 6.4%；卫生健康支出 74.89 万元，占 2.2%；住房保障支出 146.7 万元，占 4.4%。

##### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2375.66 万元，支出决算为 3317.66 万元，完成年初预算的 139.7%。其中：

1. 教育支出——职业教育——中等职业教育年初预算为 1896.56 万元，支出决算为 2885.34 万元，完成年初预算的 152.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了项目支出投入，导致决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 223.1 万元，支出决算为 210.73 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是调出 31 人，导致决算数小于预算数。

3. 卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗年初预算为 89.1 万元，支出决算为 74.89 万元，完成年初预算的 84.1%。决算数小于预算数的主要原因是调出 31 人，导致决算数小于预算数。

4. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金年初预算为 166.9 万元，支出决算为 146.7 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因是调出 31 人，导致决算数小于预算数

5. 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2396.43 万元，其中：人员经费 1988.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 407.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

1、2020 年度我单位无一级项目，组织对 2020 年度部门预算智能养老教学设备采购项目等 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 941.99 万元，绩效自评率为 100%。

2.我单位无转移支付资金项目。

3.我单位未对项目进行部门评价。

## （二）绩效评价结果应用

我单位优化评价结果反馈机制。建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时反馈给单位被评价部门，各部门根据整改意见和建议，制定整改计划和措施，财务部门对评价结果和单位整改情况分类整理，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整。形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。

我单位强化信息公开机制，进一步加大信息公开力度，选取评价分值、取得的基本绩效和存在的主要问题以及整改建议等关键内容向社会公开，通过信息公开推动预算绩效评价结果应用。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额751.85万元，其中：政府采购货物支出659.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.6万元。授予中小企业合同金额751.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市职业教育中心共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是学生教学实训用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**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。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

#### 十一、政府收支分类科目说明：

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反映我单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。

2. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主要反映我单位用于教育培训专项计划和教师能力提升培训等方面的支出。

3. 社会保障和就业（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）：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业（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）：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

主要反映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。

**6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**主要反映财政对工伤保险基金的补助支出。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要反映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。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。