

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360005

单位名称：馆陶县职业技术教育中心

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共馆陶县委机构编制委员会办公室《关于重新明确县职业技术教育中心内设机构和职责》的通知，馆陶县职业教育中心的主要职责是：

1. 开展学历教育和职业培训相结合的教育活动，提高学生的职业道德素养和职业技能水平。
2. 负责学校党务和理论学习工作；负责学校业务工作的协调；负责学校重要会议的组织和综合性文字材料的起草工作；负责学校综合发展规划制定和学年、学期工作计划制定；负责信息、机要、保密等工作；负责离退休人员管理、教师考核、职称评审等工作；负责学校妇女工作；负责学校工会工作；负责学校各项工作开展的督导落实和作风纪律工作。
3. 负责制订学校学年、学期教学工作计划，制定学校课程设置计划，全方位落实素质教育；负责学科教师工作任务调整及管理，审定教师授课计划，跟踪教学任务及教学计划等教学常规的落实情况；负责教师考勤、业务考核、科研教研和教师培训工作；负责见习、实习教师的工作安排及在职教师的进修、评比课的组织与管理工作；负责教学设备、微机室、美术室、音乐室、图书室、阅览室、实验室等功能室的管理工作；负责新生招生宣传、组织报名工作；负责组织各项成绩检测、汇总和分析学生成绩工作；负责学校文书档案的立卷、整理、保管使用工作。
4. 负责学生德育教育、安全教育、普法宣传和学生习惯规范教育；负责组织思想政治、文化、体育、卫生、艺术等工作开展和其他

社会实践活动工作；负责班主任队伍建设及管理工作；负责管理团组织、学生会工作；负责学籍管理工作；负责国防教育训练工作；负责卫生保健、传染病预防、安全保卫、心理咨询等工作；负责开展学校、家庭、社会共建工作；负责信访工作。5. 负责学校资金管理和调度，按计划提供经费保证；负责学校会计核算和财务日常收支业务；负责各类专项资金的管理；负责管理学校各项收费工作；负责对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作；负责全校职工工资、津贴、奖金的调整；负责教职工个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作；负责各种教育基金、助学金、补助金发放等工作；负责贫困生资助工作；负责学校基建、水、电设备的建设、管理和维修工作；负责教学用房、办公用房及其它用房的调配使用；负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、管理工作；负责餐厅、宿舍管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县职业技术教育中心	事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县职业技术教育中心

金额单位：万元

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	2195.79	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	1871.99
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		八、社会保障和就业支出	39	153.12
	9		九、卫生健康支出	40	69.86
	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	100.82
	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	2195.79	本年支出合计	58	2195.79
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	2195.79	总计	62	2195.79

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：馆陶县职业技术教育中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2195.79	2195.79					
205	教育支出	1871.99	1871.99					
20503	职业教育	1871.99	1871.99					
2050302	中等职业教育	628.93	628.93					
2050399	其他职业教育支出	1243.06	1243.06					
208	社会保障和就业支出	153.12	153.12					
20805	行政事业单位养老支出	153.12	153.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.12	153.12					
210	卫生健康支出	69.86	69.86					
21011	行政事业单位医疗	69.86	69.86					
2101102	事业单位医疗	69.86	69.86					
221	住房保障支出	100.82	100.82					
22101	住房改革支出	100.82	100.82					
2210201	住房公积金	100.82	100.82					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：馆陶县职业技术教育中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2195.79	1864.59	331.20			
205	教育支出	1871.99	1540.79	331.20			
20503	职业教育	1871.99	1540.79	331.20			
2050302	中等职业教育	628.93	628.93				
2050399	其他职业教育支出	1243.06	911.86	331.20			
208	社会保障和就业支出	153.12	153.12				
20805	行政事业单位养老支出	153.12	153.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.12	153.12				
210	卫生健康支出	69.86	69.86				
21011	行政事业单位医疗	69.86	69.86				
2101102	事业单位医疗	69.86	69.86				
221	住房保障支出	100.82	100.82				
22101	住房改革支出	100.82	100.82				
2210201	住房公积金	100.82	100.82				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：馆陶县职业技术教育中心

金额单位：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	2195.79	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	1871.99	1871.99		
	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	153.12	153.12		
	9		九、卫生健康支出	41	69.86	69.86		
	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	100.82	100.82		
	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	54				

			理支出					
	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	2195.79	本年支出合计	59	2195.79	2195.79		
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	2195.79	总计	64	2195.79	2195.79		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：馆陶县职业技术教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2195.79	1864.59	331.20
205	教育支出	1871.99	1540.79	331.20
20503	职业教育	1871.99	1540.79	331.20
2050302	中等职业教育	628.93	628.93	
2050399	其他职业教育支出	1243.06	911.86	331.20
208	社会保障和就业支出	153.12	153.12	
20805	行政事业单位养老支出	153.12	153.12	
2080505	机关事业单位基	153.12	153.12	

	本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	69.86	69.86	
21011	行政事业单位医疗	69.86	69.86	
2101102	事业单位医疗	69.86	69.86	
221	住房保障支出	100.82	100.82	
22101	住房改革支出	100.82	100.82	
2210201	住房公积金	100.82	100.82	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：馆陶县职业技术教育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1389.17	302	商品和服务支出	218.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	723.18	30201	办公费	45.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.27	30202	印刷费	6.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.50	30203	咨询费		310	资本性支出	198.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	257.42	30205	水费	16.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.12	30206	电费	40	31003	专用设备购置	198.64
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.86	30208	取暖费	43.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	4.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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				
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	8.61			
人员经费合计		1447.21	公用经费合计					417.38

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：馆陶县职业技术教育中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县职业技术教育中心

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。（本
单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县职业技术教育中心

金额单位：万元

科目	本年支出
----	------

功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

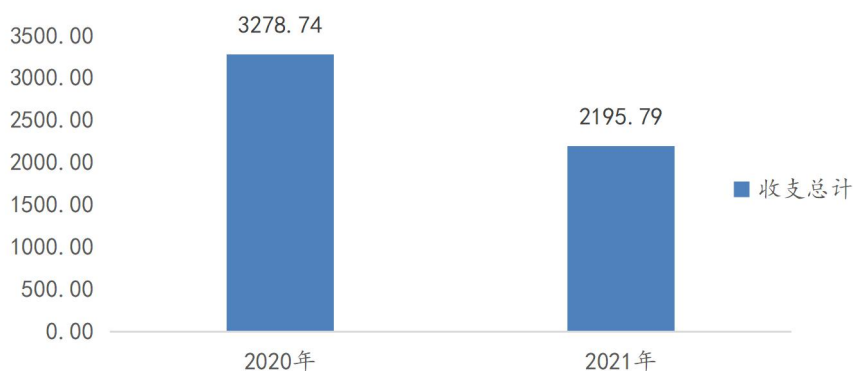
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2195.79 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1082.95 万元，下降 33%，主要原因是去年新扩建校舍投入较多，本年度没有新扩建项目。



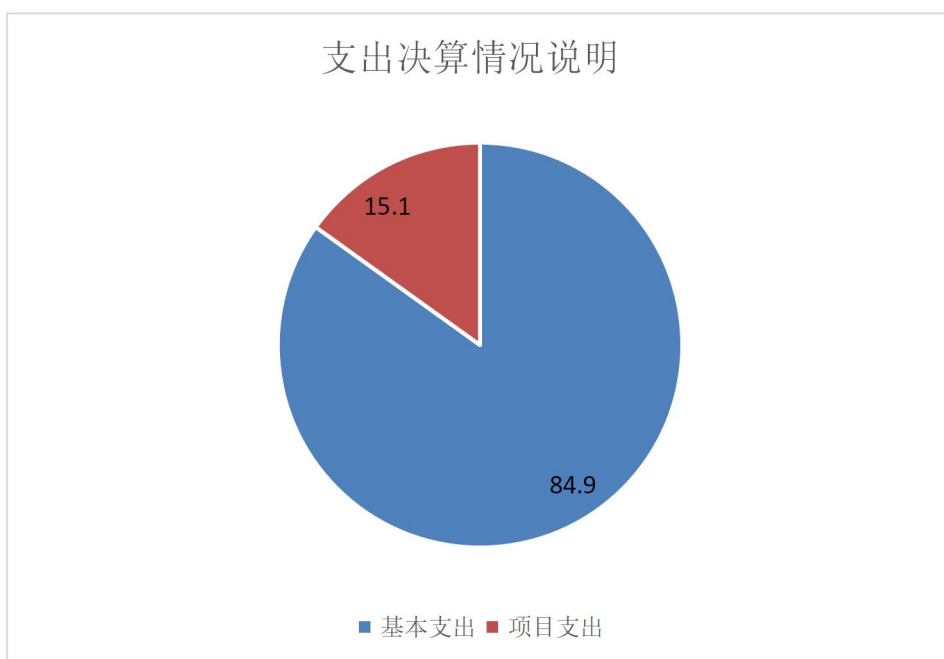
2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2195.79 万元，其中：财政拨款收入 2195.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2195.79 万元，其中：基本支出 1864.59 万元，占 84.9%；项目支出 331.20 万元，占 15.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

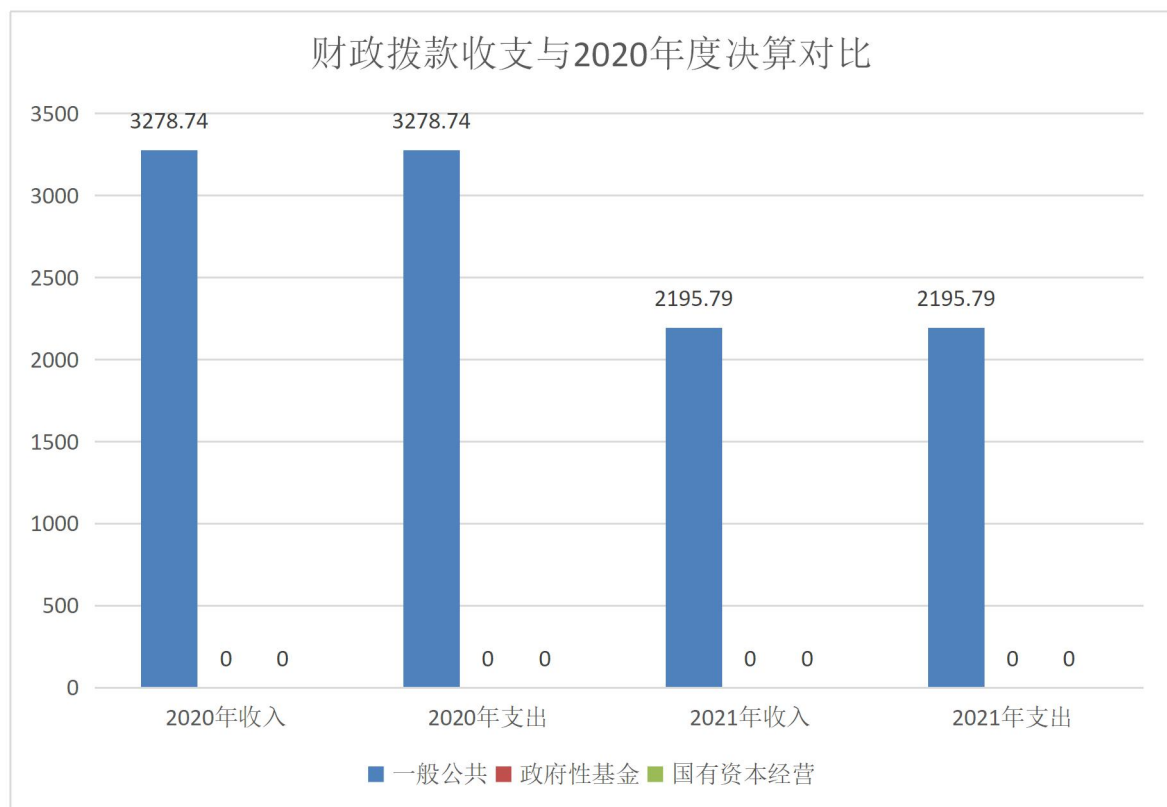
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2195.79 万元,比 2020 年度减少 1082.95 万元,降低 33.0%,主要是主要原因是去年新扩建校舍投入较多,本年度没有新扩建项目;本年支出 2195.79 万元,减少 1082.95 万元,降低 33.0%,主要是去年新扩建校舍项目资金支出,本年度没有新扩建项目;。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2195.79 万元,比上年减少 1082.95 万元,降低 33.0%;主要是去年新扩建校舍投入较多,本年度没有新扩建项目;本年支出 2195.79 万元,比上年减少 1082.95 万元,降低 33.0%,主要是去年新扩建校舍投入较多,本年度没有新扩建项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。



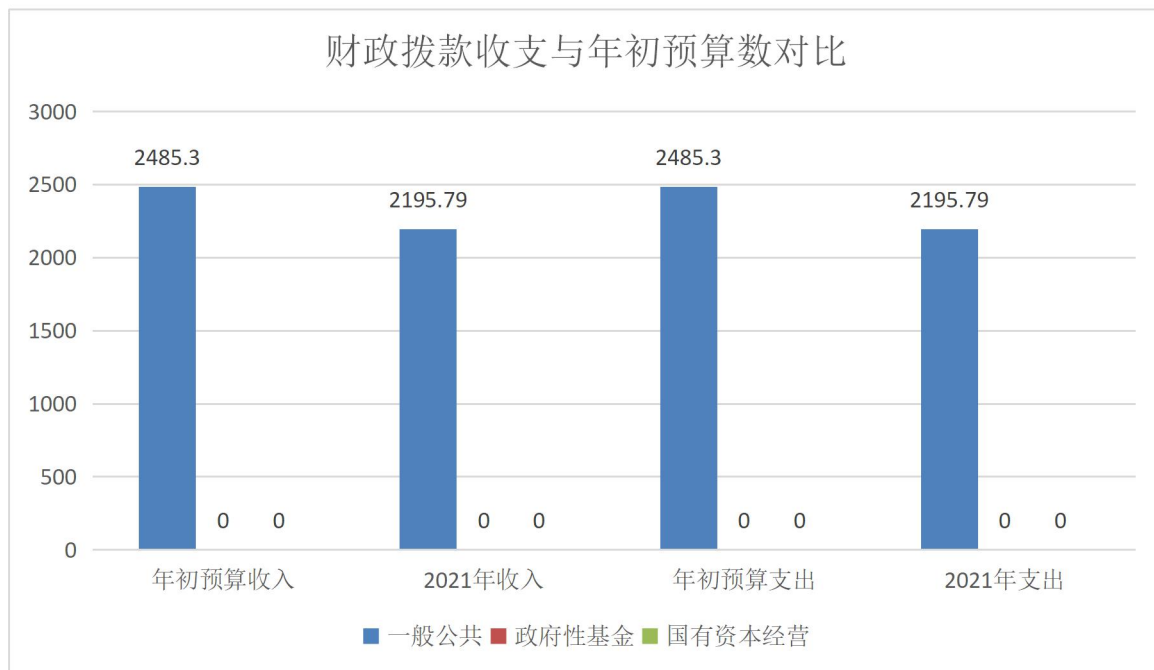
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2195.79 万元，完成年初预算的 88.35%，比年初预算减少 289.51 万元，决算数小于预算数主要原因是上年新扩建项目未能完善竣工审计手续；本年支出 2195.79 万元，完成年初预算的 88.35%，比年初预算减少 289.51 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是上年新扩建项目未能完善竣工审计手续。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.35%，比年初预算减少 289.51 万元，主要是上年新扩建项目未能完善竣工审计手续；支出完成年初预算 88.35%，比年初预算减少 289.51 万元，主要是上年新扩建项目未能完善竣工审计手续，同时按照上级文件精神和要求加快了支出进度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。

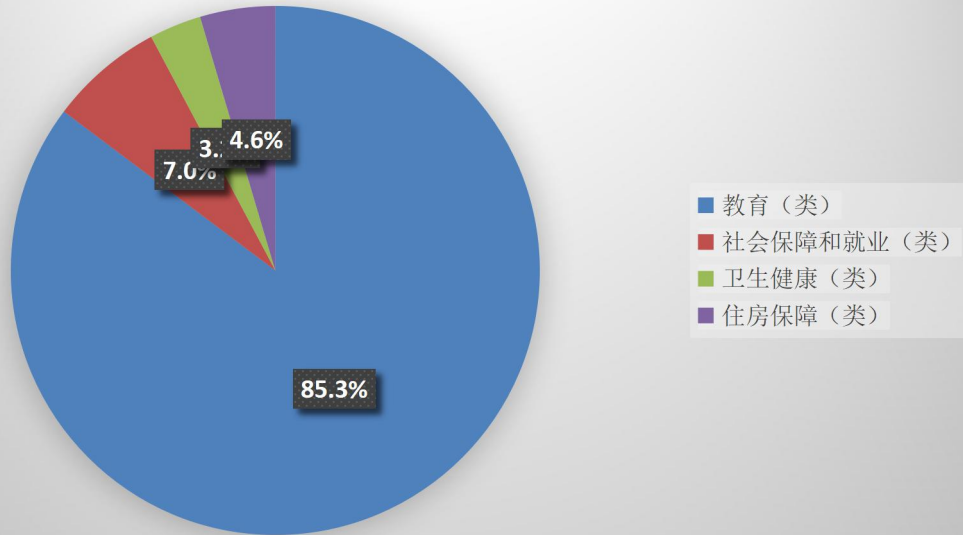


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2195.79 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1871.99 万元，占 85.3%，主要用于职业教育等支出；社会保障和就业（类）支出 153.12 万元，占 7.0%，主要用于社保费缴纳；卫生健康支出 69.86 万元，占 3.1%，主要用于社保费缴纳；住房保障（类）支出 100.82 万元，占 4.6%，主要用于公积金缴纳。

支出决算结构情况



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1864.59 万元，其中：

人员经费 1447.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 417.38 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 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%，较预算一致，增长 0%，主要是无三公经费收支；较 2020 年度决算一致，增长 0%，主要是无三公经费收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 456.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。。

组织对“提前下达 2021 年中央学生资助补助经费、提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金、2021 年学生资助中央补助经费”一级项目、“提前下达 2021 年省级现代

职业教育发展专项资金”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 456.6 万元。其中，对“提前下达 2021 年中央学生资助补助经费、提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金、2021 年学生资助中央补助经费、提前下达 2021 年省级现代职业教育发展专项资金”等项目通过比对年初绩效目标设定和完成情况，主要既定目标全部实现，指标设定清晰、全面。同时存在部分指标设定值与完成值匹配度需进一步提高，部分指标值考核结果工作量较大等问题。此种情况在编制 2021 年预算时已得到改进。进行部内评审机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达 2021 年中央学生资助补助经费、提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金、2021 年学生资助中央补助经费项目及提前下达 2021 年省级现代职业教育发展专项资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2021 年中央学生资助补助经费、2021 年学生资助中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年中央学生资助补助经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 204.6 万元，执行数为 204.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了困难家庭和建档立卡学生免学费的

就学工作;完成中职助学金、奖学金的及时发放等。未发现问题。

(2) 提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 129 万元, 执行数为 129 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成了附属设施及运行场地改造面积 3020 平方米, 实训基地建设 1 个, 教学设备购置 58 套。未发现问题。

提前下达 2021 年省级现代职业教育发展专项资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2021 年省级现代职业教育发展专项资金项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 123 万元, 执行数为 123 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成了对教育办学条件的改善, 提升了困难家庭和建档立卡学生免学费的就学工作;完成中职助学金的及时发放等。未发现问题。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	提前下达2021年中央学生资助补助经费	是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	馆陶县职业技术教育中心	金额单位:	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	204.60	到位数	204.60	执行数	204.60	100.00					
	其中:财政资金	204.60	其中:财政资金	204.60	其中:财政资金	204.60						
	其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	确保每一个学生不因家庭困难而辍学;保证每一个困难家庭学生顺利完成学业。				良好				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	职业教育免学杂费受助学生数	职业教育免学杂费受助学生数	≥	855	人	100	完成	10.00	12.50	12.50
		质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	=	100	%	100	完成	20.00	12.50	12.50
		时效指标	学杂费及时减免率	学杂费及时减免率	=	100	%	100	完成	10.00	12.50	12.50
		成本指标	困难家庭子女生均减免标准	困难家庭子女生均减免标准	=	2000	元/学年	100	完成	10.00	12.50	12.50
	效果指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	=	171	万元	100	完成	14.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	保证教育教学正常运行	保证教育教学正常运行	文字描述		能够正常运行	100	完成	14.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	反映较好人数与受调查人数之比	≥	90	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率			≡	100	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
	自评总分		98									
填报人:	霍景斌		联系电话:	2820108								
说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。 4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。												

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金	是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	馆陶县职业技术教育中心	金额单位:	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	129.00	到位数	129.00	执行数	129.00	100.00					
	其中:财政资金	129.00	其中:财政资金	129.00	其中:财政资金	129.00						
	其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
	进一步加大改扩建中等职业学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施,中职学校办学条件得到改善,中职学校布局得到优化。			良好			100.00					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	职业学校购置实习实训设备	职业学校购置实习实训设备	≥	86	台套	100	完成	10.00	12.50	12.50
		质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	=	100	%	100	完成	20.00	12.50	12.50
		时效指标	购置仪器设备及时完成率	购置仪器设备及时完成率	=	100	%	100	完成	10.00	12.50	12.50
		成本指标	中职生均公用经费标准	中职生均公用经费标准	=	1000	元	100	完成	10.00	12.50	12.50
	效果指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥	98	%	100	完成	14.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	保证教育教学正常运行	保证教育教学正常运行	文字描述		能够正常运行	100	完成	14.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校等人口学生满意度	职业学校等人口学生满意度	≥	98	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率			≥	100	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
	自评总分	98										
	填报人:	霍景斌		联系电话:	2820108							
	说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。 4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。											

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金	是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	馆陶县职业技术教育中心	金额单位:	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	123.00	到位数	123.00	执行数	123.00	100.00					
	其中:财政资金	123.00	其中:财政资金	123.00	其中:财政资金	123.00						
	其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
	保障每一个家庭困难学生顺利完成学业,提升教育教学质量,改善职业教育办学条件。			良好			100.00					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	职业教育免学杂费受助学生数	职业教育免学杂费受助学生数	≥	345	人	100	完成	10.00	12.50	12.50
		质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	=	100	%	100	完成	20.00	12.50	12.50
		时效指标	学杂费及时减免率	学杂费及时减免率	=	100	%	100	完成	10.00	12.50	12.50
		成本指标	困难家庭子女生均减免标准	困难家庭子女生均减免标准	=	2000	元/学年	100	完成	10.00	12.50	12.50
	效果指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	=	69	万元	100	完成	14.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	保证教育教学正常运行	保证教育教学正常运行	文字描述		能够正常运行	100	完成	14.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	反映较好人数与受调查人数之比	≥	90	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率			≡	100	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
	自评总分	98										
填报人:	霍景斌		联系电话:	2820108								
说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。												

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达 2021 年中央学生资助补助经费、提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金、2021 年学生资助中央补助经费项目及提前下达 2021 年省级现代职业教育发展专项资金项目等 3 个项目绩效自评结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府代购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元。占政府采购支出总额的 0%。其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此项设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此项设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无“三公”经费、政府性基金、国有资本经营收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类