

# 丹凤县职业技术教育培训中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、贯彻执行国家教育工作的法律法规和政策，组织开展我县职业教育活动、技能培训、成人继续教育等工作。

2、配合教育主管部门开展本单位预算中经费的使用监督和管理；管理专项资金、中职贫困学生资助、落实教师职业道德规范和教师资格管理制度等工作。

3、完成上级部门交办的其他任务。

### （二）内设机构

1、办公室。负责学校的日常管理工作；协调上级部门开展相关工作保障学校正常运转；负责学校各类文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，督促落实有关工作；负责拟订机关各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；负责政务公开、政务信息、新闻发布、应急处置、依法行政、机要保密、带值班安排、报刊征订等工作；组织教育专项或综合督导评估。

2、政、教、团。负责本校教育教学相关工作；负责教育教学质量的评估检查；负责组织开展教学研究工作；负责校园德育教育、劳动技术教育、校园文化和学生社会实践、社团活动

等；负责学生学籍管理工作；负责管理校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作。

3、总务处。负责校园后勤服务管理、负责学校财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；编制经费预决算，配合有关部门做好教育重点建设项目资金分配、下达、使用、工作。

4、安保处。制定学校安全工作计划及预案；落实校园安全管理责任和校方责任险；负责校园法制教育和预防青少年学生犯罪工作；负责安全知识教育普及工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理、校园反邪教、反恐、禁毒、禁黄、防溺水等工作；协助校园查处校园安全责任事故和突发事件；收集、汇总、上报校园安全工作情况。

## 二、单位决算构成

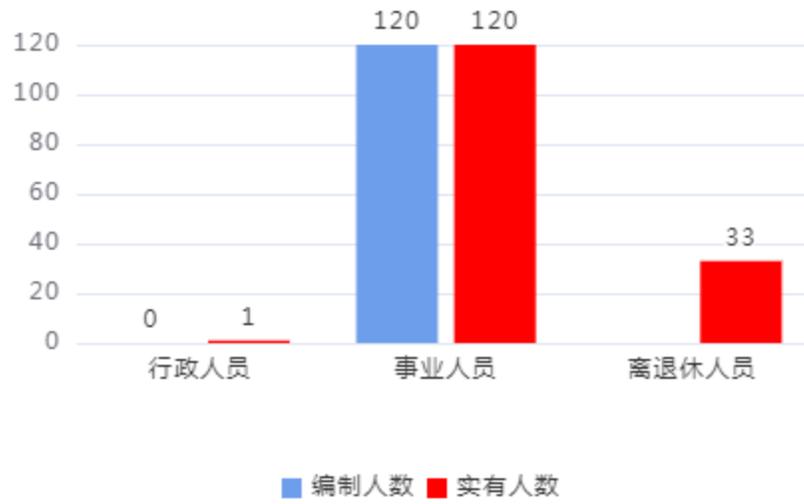
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县职业技术教育培训中心，本单位为二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县职业技术教育培训中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人、事业编制120人；实有人员122人，其中行政1人、事业120人。单位管理的离退休人员33人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

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	是	本单位无“三公”经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本期无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本期无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县职业技术教育培训中心

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	3,759.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	52.06	5. 教育支出	3,495.91
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	232.47
		9. 卫生健康支出	69.63
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	13.81
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	3,811.81	<b>本年支出合计</b>	3,811.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.00	年末结转和结余	4.00
<b>收入总计</b>	3,815.81	<b>支出总计</b>	3,815.81

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县职业技术教育培训中心

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	3,811.81	3,759.75		52.06	52.06			
205	教育支出	3,495.91	3,443.84		52.06	52.06			
20503	职业教育	2,195.91	2,143.84		52.06	52.06			
2050302	中等职业教育	2,195.91	2,143.84		52.06	52.06			
20599	其他教育支出	1,300.00	1,300.00						
2059999	其他教育支出	1,300.00	1,300.00						
208	社会保障和就业支出	232.46	232.46						
20805	行政事业单位养老支出	232.46	232.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.97	134.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.49	97.49						
210	卫生健康支出	69.63	69.63						
21011	行政事业单位医疗	69.63	69.63						
2101102	事业单位医疗	69.63	69.63						
221	住房保障支出	13.81	13.81						
22102	住房改革支出	13.81	13.81						
2210201	住房公积金	13.81	13.81						

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县职业技术教育培训中心

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	3,811.81	1,749.48	2,062.33			
205	教育支出	3,495.91	1,433.58	2,062.33			
20503	职业教育	2,195.91	1,433.58	762.33			
2050302	中等职业教育	2,195.91	1,433.58	762.33			
20599	其他教育支出	1,300.00		1,300.00			
2059999	其他教育支出	1,300.00		1,300.00			
208	社会保障和就业支出	232.46	232.46				
20805	行政事业单位养老支出	232.46	232.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.97	134.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.49	97.49				
210	卫生健康支出	69.63	69.63				
21011	行政事业单位医疗	69.63	69.63				
2101102	事业单位医疗	69.63	69.63				
221	住房保障支出	13.81	13.81				
22102	住房改革支出	13.81	13.81				
2210201	住房公积金	13.81	13.81				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县职业技术教育培训中心

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	3,759.75	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3,495.91	3,443.85		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	232.46	232.46		
		9. 卫生健康支出	69.63	69.63		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	13.81	13.81		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	3,759.75	<b>本年支出合计</b>	3,811.81	3,759.75		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	4.00	4.00		
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						
<b>收入总计</b>	3,759.75	<b>支出总计</b>	3,815.81	3,759.75		

注：本表反映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。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

编制单位：丹凤县职业技术教育培训中心

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
	合计	3,759.75	1,697.41	2,062.33
205	教育支出	3,443.84	1,381.51	2,062.33
20503	职业教育	2,143.84	1,381.51	762.33
2050302	中等职业教育	2,143.84	1,381.51	762.33
20599	其他教育支出	1,300.00		1,300.00
2059999	其他教育支出	1,300.00		1,300.00
208	社会保障和就业支出	232.46	232.46	
20805	行政事业单位养老支出	232.46	232.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.97	134.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.49	97.49	
210	卫生健康支出	69.63	69.63	
21011	行政事业单位医疗	69.63	69.63	
2101102	事业单位医疗	69.63	69.63	
221	住房保障支出	13.81	13.81	
22102	住房改革支出	13.81	13.81	
2210201	住房公积金	13.81	13.81	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县职业技术教育培训中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	1,635.58		公用经费合计	61.83
301	工资福利支出	1,545.99	302	商品和服务支出	61.83
30101	基本工资	755.52	30201	办公费	7.76
30102	津贴补贴	146.38	30205	水费	
30107	绩效工资	316.71	30206	电费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.97	30211	差旅费	0.89
30109	职业年金缴费	97.49	30213	维修（护）费	52.07
30110	职工基本医疗保险缴费	69.63	30216	培训费	
30112	其他社会保障缴费	11.47	30225	专用燃料费	
30113	住房公积金	13.81	30228	工会经费	0.58
303	对个人和家庭的补助	89.59			
30305	生活补助	89.59			

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县职业技术教育培训中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县职业技术教育培训中心

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	
	合计						

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县职业技术教育培训中心

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
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,815.81万元，与上年相比增加2,158.33万元，增长130.22%，增长的主要原因是：本年度增加了项目建设支出。

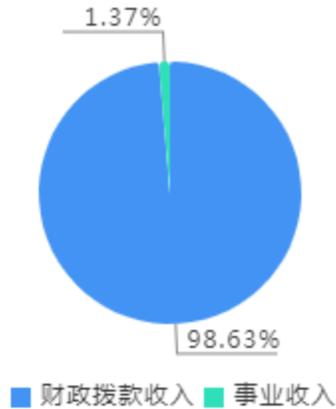
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,811.81万元，其中：财政拨款收入3,759.75万元，占98.63%；事业收入52.06万元，占1.37%。

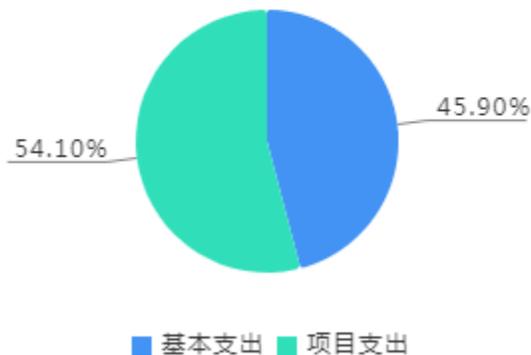
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,811.81万元，其中：基本支出1,749.48万元，占45.90%；项目支出2,062.33万元，占54.10%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为3,759.75万元，与上年相比增加2,106.27万元，增长127.38%，增长的主要原因是：本年度增加了项目建设支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算3,759.75万元，支出决算3,759.75万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的98.63%。与上年相比增加2,106.27万元，增长127.38%，增长的主要原因是：本年度增加了项目建设支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算2,143.84万元，支出决算2,143.84万元，完成预算的

100.00%。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算1,300.00万元，支出决算1,300.00万元，完成预算的100.00%。

（三）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134.97万元，支出决算134.97万元，完成预算的100.00%。

（四）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97.49万元，支出决算97.49万元，完成预算的100.00%。

（五）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69.63万元，支出决算69.63万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算13.81万元，支出决算13.81万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,697.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,635.58万元，主要包括：基本工资755.52万元、津贴补贴146.38万元、绩效工资316.71万元、机关事业单

位基本养老保险缴费134.97万元、职业年金缴费97.49万元、职工基本医疗保险缴费69.63万元、其他社会保障缴费11.47万元、住房公积金13.81万元、生活补助89.59万元。

(二) 公用经费61.83万元，主要包括：办公费7.76万元、电费0.52万元、差旅费0.89万元、维修（护）费52.07万元、工会经费0.58万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本单位共有车辆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）。2021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2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目7个，共涉及资金1749.48万元，占一般公共预算项目支出总额的45.9%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行国家教育工作的法律法规和政策，组织开展我县职业教育活动、技能培训、成人继续教育工作。发现的问题及原因：资金申请下拨环节多。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高资金拨付效率，强化资金管理，发挥各项资金效益。

## 附件2

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务 费名称		丹凤县中等职业学校教育质量提升计划资金项目								
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施期限		1			
项目资金 (万元)		实施期资金总额		300		年度资金总额		300		
		其中：财政拨款		300		其中：财政拨款		300		
		其他资金				其他资金				
年度总体 目标		预期目标（年初设定）				实际完成或情况				
		通过实施该项目有效促进中职办学规模扩大提高，学校专 升。				学条件资源配置：缓解了中职学生实训教学设施不 足、供了资金保障；调查显示学生及家长对本项目 的总体■ 常度为95%以上。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标位	实际完成值	分位	得分	偏差原因分析 及改进措施	
产出指标		数量指标		中职实训室建设	1050m <sup>2</sup>	1050m <sup>2</sup>	10	10		
				校舍维修	1000m <sup>2</sup>	1000m <sup>2</sup>	10	10		
		质量指标		学校建设发展资金（中等职业 教育 质量提升建设 补助） 资金拨付率	100%	100%	10	10		
				学校建设发展资金（中等职业 教育 质量提升建设 补助）	100%	100%	10	S	未能有及时充 成项目	
		成本指标		教育目标支出的 可行性和合理性	100%	100%	5	5		
效益指标		经济效益 指标		改善中职办学水平办学 条件	说年提升	说年提升	10	10		
				社会效益指标	中职办学水平及 优膜实 训场馆学位	说年提升	说年提升	10	10	
				生态效益 指标	办学条件提高， 教育款 学有效开展	■年提升	说年提升	10	10	
				可持续影 响指标	中职学生毕业生 稳定款 业务	≥95%	≥95%	10	10	
满意度		服务对象满意度 指标	学生、家长满意度	≥95%	2:95%	10	9	提高办学质量， 提高 满意度		
单分							100	97		

(三) 单位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98分。部门整体支出全年预算数3811.82万元，执行数3811.82万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行国家教育工作的法律法规和政策，组织开展我县职业教育活动、技能培训、成人继续教育工作。发现的问题及原因：资金申请下拨环节多。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高资金拨付效率，强化资金管理，发挥各项资金效益。

## 部门整体支出绩效自评表

2021年度)

填报单位：自评得分：96											
(一) 同买根地部门职能与职责。				货物执行国家教育工作的法律法和取，组织开展收器职业教育活动，能培训，成人■构教育工作							
(二) 简买概地部门支出情况，■内容分共。				2021年职教中心财取数款灾出合计1683.48万元，其中：■支出1855.48万元，项目文出98万元，2022年发海水文出年：1. 人员经费，2. 办心经费3. 项目支出。							
《三》简根年府下地的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	指标值计其公工和数据税取方式	单初目标值	实际完晓真	得分	未完成票因分折号收进措施	■效■标分析与建议	
投入	预算完成 ■C10分>	10	预其完成率(预其完成数 / 预其数) x100%。用以反映和考■部门(单位)预算民取度。	预算光成率一100%，0分。		1384.64	1663.48	10			
			预其成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预其成率9，得9分。							
			预其数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预其完成率在50% (合)和9■%之间，得8分。预其成在% (合)和90%之间，得7分。预其完率在50% (合)和8■%之用，得6分。预其完率在70% ≤合>和8■%之间，得5分。							
项目执行<25分>	预算调整■CB分)	5	预算调数-(预算■数 / 预算数) x200%，用以反映和考旅部门(单位)预的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预其的调加、■减或结构调整的资金皇和(因落实国家政策、发出不可抗力、上级部门■本绑预其包括一般公共预其与收府性态金预-。	预凭调整■对值得8分。  预调绝对值)的。每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		1653.48	1653.48	6			
款	预算执行<25分>	支出进度 dCE分)	6	文出进度率一(实际支出 / 支出预) x100%。用以反映和考■部门(单位)预算行的及时性和均衡住程度。  年文出进度一部门上学年实际支出 / (上半年结余结转+本年部	半年进度，进度率≥48%。得2分；进度率在40% (合)和45%之间，得1分；进度率(40%，0分。前三季度进度：进度率■78%。得5分；进度率在60% (合)和7■%之间，得2分；进度■50%，得0分。		1354.54	1653.48			
			部门预安排+上半年执行中流加流减)-100%。								

				的三季度支出进度-部门前三■度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中流加减) * 100%。							
		预算编制税率CE分)	6	部门预中■财政款外的其他收入预算与决算差异率。预其编制共兑收入决其数 / 其他收入预算数x100%-100%。	预编制≤20%得5分 预制■在20%040%(合)之间,得5分。预目编制>40%得0分。		1653.48	5			
过程	预算管理(15分)	公■贵型制率C5分)	5	“三公■费”控制率-“三公■费”标支出数 / “三公■费”预安持数x200%,用以反映和考■部门(单位)对“三公■费”的实际控制程度。	三公■控制率≤100%得5分,等增加0.1个百分■扣0.8分,扣完为止。			5			
	资产管理规范性(E分)		5	部门(单位)签产管理局否■范,用以反映和考部门(单位)资产管理■、钢签产配预执行 2、资产有能使用、处司按规定服审批5、■产收益及时、足额上海财务	全部符合5分,有:项不将扣2分,扣完为止。			5			
	预算管经(15分)	资金使用合额性分)	5	部门(单位)使用预三览是否符合相关的预财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预其资金的规范行清况。 、符合国家财■规和财务管理规定以及有关专项资金管■办法的规定: 2、资金的股付有完票的审批程序和手燥5、重大项目开支通过评信论证: 4、符合部门预算批复的用途: 5、不存在■留、挤占、部用、股列支出等用况。	全部符合5分,有:■不将扣2分。		E				
效果	税取■取(60分)	项目产出040分)	40		1、若为定性指标,根据“三■”原则分别按照指标分的100-80%(合)、80-80% (合)、50-10%来记分:			37			

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的决算项目开展了单位重点绩效评价，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数3811.82万元，执行数3811.82万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行国家教育工作的法律法规和政策，组织开展我县职业教育活动、技能培训、成人继续教育等工作。发现的问题及原因：资金申请下拨环节多。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高资金拨付效率，强化资金管理，发挥各项资金效益。

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务 费名称		丹凤县中等职业学校教育质量提升计划资金项目						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施期限		1		
项目资金 (万元)		实信期资金 总额	160	年度资金总额		160		
		其中: 财政 投款	160	其中: 财政拨款		160		
		其他资金		其他资金				
年度单 体	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	业实训室、实习实训设备、数学设备办学条件得到有效提  升.			本次项目促进了中职学校设施资源建设: 优化 了中职办供了资金保障: 调查显示学生及家长 对本项目的总体满  意度为95%以上.				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标位	实际充成位	分位	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出指标	数量指标	中职实训宣 建设	1250m <sup>2</sup>	1250m <sup>2</sup>	20	20	
		质量指标	学校建设发展 资金(中设补 助)资金拨付	100%	100%	10	10	
		时效指标	学校建设 发展资金 (中设补 助)及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	教育目标支出 的可行性 和合福性	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	改善中职办学 水平办学 条件	说年提升	■年提升	10	10	
		社会效益 指标	中职办学水 平及优质实 训场馆学位	说年提升	说年提升	10	10	
		生态效益 指标	办学条件提高, 教育款 学有效开展	■年提升	■年提升	10	10	
		可持溶影 响指标	中职学生毕业 生稳定款 业率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度	服务对象满 意度指标	学生、家长满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
单分						100	100	

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。