

绥滨县职业技术教育中心

2020 年度部门决算

目录

第一部分 绥滨县职业技术教育中心概况	1
一、绥滨县职业技术教育中心职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 绥滨县职业技术教育中心 2020 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 绥滨县职业技术教育中心 2020 年度部门决算情况说明	8
一、关于收入支出总体情况说明	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	12
七、关于机关运行经费情况说明	13
八、关于政府采购支出情况说明	13
九、关于国有资产占有使用情况说明	14
十、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	17

第一部分 绥滨县职业技术教育中心概况

一、绥滨县职业技术教育中心职责

实施职业教育，提高社会职业素质。职业教育工作协调指导，教学实验基地建设，相关社会服务。

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

(二)配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三)巩固提高职业教育整体水平，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高实践能力的高中毕业生。

(四)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(五)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(六)负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(七)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照职业教育课程计划，认真实施职业教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(八)建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(九)在县人民政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

(十)在县人民政府的领导下，谋划布局，全面推进职业教育均衡发展。

二、机构设置

绥滨县职业技术教育中心内设机构（处室）共 8 个，包括：综合部、政教处、教务处、总务处、学工部、项目办、培训部、实训部。

三、人员构成

2020 年末绥滨县职业技术教育中心实有人数 123 人，其中：事业人员 123 人、退休人员 98 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数不变，退休人员增加 9 人。

第二部分 绥滨县职业技术教育中心 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鹤岗市绥滨县职业技术教育中心			公开01表 金额单位：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	22,089,190.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,600,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	19,485,048.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,156,026.71
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,038,652.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	32,600,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	14,349.07
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	54,689,190.71	本年支出合计	58	56,294,076.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,489,579.78	年末结转和结余	60	2,884,693.80
	30			61	
总计	31	59,178,770.49	总计	62	59,178,770.49

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表 金额单位：元
部门：鹤岗市绥滨县职业技术教育中心									
功能分类 科目编码	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 合计		1	2	3	4	5	6	7	
205	教育支出	54,689,190.71	54,689,190.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	17,880,162.74	17,880,162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	88,900.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	88,900.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	17,441,262.74	17,441,262.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050905	中等职业学校教学设施	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,156,026.71	3,156,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,156,026.71	3,156,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,437,573.01	1,437,573.01	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	1,607,843.00	1,607,843.00	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	110,610.70	110,610.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,038,652.19	1,038,652.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,038,652.19	1,038,652.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,038,652.19	1,038,652.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	32,600,000.00	32,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,600,000.00	32,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行发债项目收益专项债务收入安排的支出	32,600,000.00	32,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	债务付息支出	14,349.07	14,349.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	14,349.07	14,349.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	14,349.07	14,349.07	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。

三、支出决算表

		支出决算表							公开03表 金额单位：元
部门：鹤岗市绥滨县职业技术教育中心									
功能分类 科目编码	项目 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 合计		1	2	3	4	5	6		
205	教育支出	56,294,076.69	23,679,727.62	32,614,349.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	19,485,048.72	19,485,048.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	88,900.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	88,900.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	19,046,148.72	19,046,148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050905	中等职业学校教学设施	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,156,026.71	3,156,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,156,026.71	3,156,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,437,573.01	1,437,573.01	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	1,607,843.00	1,607,843.00	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	110,610.70	110,610.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,038,652.19	1,038,652.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,038,652.19	1,038,652.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,038,652.19	1,038,652.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	32,600,000.00	0.00	32,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,600,000.00	0.00	32,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行发债项目收益专项债务收入安排的支出	32,600,000.00	0.00	32,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	债务付息支出	14,349.07	0.00	14,349.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	14,349.07	0.00	14,349.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	14,349.07	0.00	14,349.07	0.00	0.00	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：鹤岗市绥滨县职业技术教育中心		公开04表 金额单位：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	22,089,190.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,600,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	19,485,048.72	19,485,048.72	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,156,026.71	3,156,026.71	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	1,038,652.19	1,038,652.19	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	32,600,000.00	0.00	32,600,000.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	14,349.07	14,349.07	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	54,689,190.71	本年支出合计	59	56,294,076.69	23,694,076.69	32,600,000.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,132,137.90	年末财政拨款结转和结余	60	2,527,251.92	2,527,251.92	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	4,132,137.90		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	58,821,328.61	总计	64	58,821,328.61	26,221,328.61	32,600,000.00	0.00	

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、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					公开05表
部门：鹤岗市绥滨县职业技术教育中心					金额单位：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		23,694,076.69	23,679,727.62	14,349.07	
205	教育支出	19,485,048.72	19,485,048.72	0.00	
20502	普通教育	88,900.00	88,900.00	0.00	
2050204	高中教育	88,900.00	88,900.00	0.00	
20503	职业教育	19,046,148.72	19,046,148.72	0.00	
2050302	中等职业教育	19,046,148.72	19,046,148.72	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	350,000.00	350,000.00	0.00	
2050905	中等职业学校教学设施	350,000.00	350,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,156,026.71	3,156,026.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,156,026.71	3,156,026.71	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,437,573.01	1,437,573.01	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,607,843.00	1,607,843.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,610.70	110,610.70	0.00	
221	住房保障支出	1,038,652.19	1,038,652.19	0.00	
22102	住房改革支出	1,038,652.19	1,038,652.19	0.00	
2210201	住房公积金	1,038,652.19	1,038,652.19	0.00	
232	债务付息支出	14,349.07	0.00	14,349.07	
23203	地方政府一般债务付息支出	14,349.07	0.00	14,349.07	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	14,349.07	0.00	14,349.07	

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：鹤岗市绥滨县职业技术教育中心								金额单位：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	15,888,519.26	302	商品和服务支出	2,845,069.48	307	债务利息及费用支出	122,685.87
30101	基本工资	6,656,227.10	30201	办公费	127,770.41	30701	国内债务付息	122,685.87
30102	津贴补贴	4,192,354.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	878,876.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,110,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20,620.00	31002	办公设备购置	2,110,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,607,843.00	30206	电费	40,892.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	110,610.70	30207	邮电费	16,900.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	942,355.53	30208	取暖费	1,099,931.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	48,369.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,038,652.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,490,585.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	461,600.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,713,453.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,437,573.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11,408.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1,142,900.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	20,000.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	101,572.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		18,601,972.27	公用经费合计			5,077,755.35		

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
部门：鹤岗市绥滨县职业技术教育中心											金额单位：元
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

说明：本年度无“三公”经费支出,故本表无数据。

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
部门：鹤岗市绥滨县职业技术教育中心							金额单位：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		0.00	32,600,000.00	32,600,000.00	0.00	32,600,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	32,600,000.00	32,600,000.00	0.00	32,600,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	32,600,000.00	32,600,000.00	0.00	32,600,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	0.00	32,600,000.00	32,600,000.00	0.00	32,600,000.00	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

[illegible]

说明：本单位为事业单位，没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 绥滨县职业技术教育中心 2020 年度部门决算情况

说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县职业技术教育中心 2020 年度部门决算收支总额 5917.88 万元，其中：本年收入 5468.92 万元，年初结转和结余 448.96 万元；本年支出 5629.41 万元，年末结转和结余 288.47 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 3069.45 万元，增长 107.76%，主要原因是由于新增两个建设项目收入，共计投入资金 3260 万元，用于建设绥滨县职业技术教育中心学生公寓综合楼和绥滨县职业技术教育中心汽车、机械加工实训基地；支出总额增加 3229.94 万元，增长 134.61%，主要原因是由于新增了两个建设项目支出，投入债券资金 3260 万元，用于建设绥滨县职业技术教育中心学生公寓综合楼和绥滨县职业技术教育中心汽车、机械加工实训基地；年末结转和结余减 160.49 万元，下降 35.75%，主要原因是由于结转和结余资金用于改善办学条件。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	5468.92	3103.28	+131.18	新增两个建设项目
1.财政拨款收入	5468.92	3103.28	+131.18	新增两个建设项目
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5 附属单位上缴收入				
6 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	5629.41	3229.94	+134.61	新增两个建设项目
1.基本支出	2367.97	26.56	-1.1	新增两个建设项目
2.项目支出	3261.44	3256.5	+65921.05	新增两个建设项目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。绥滨县职业技术教育中心 2020 年度财政拨款收入 5468.92 万元,年初财政拨款结转和结余 448.96 万元;本年支出 5629.41 万元,年末财政拨款结转和结余 288.47 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 3103.28 万元,增长 131.18%; 财政拨款支出增加 3229.94 万元,增长 134.61%; 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比,减少 160.49 万元,下降 35.75%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 3787.13

万元，增长 205.57%；财政拨款支出增加 3787.13 万元，增长 205.57%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。绥滨县职业技术教育中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2208.92 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 413.21 万元；本年支出 2369.41 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 252.73 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 156.62 万元，下降 6.62%，主要原因是是在职人员退休，新入职人员工资较低，相应人员经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 25.12 万元，下降 1.05%，主要原因是在职人员退休，新入职人员工资较低，相应人员经费减少。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 366.64 万元，增长 19.90%，变化的主要原因是 2020 年在职、离退休职工工资增长和改善办学条件资金增加，所以决算数大于预算数；一般公共预算财政拨款支出增加 525.69 万元，增长 28.53%，变化的主要原因是 2020 年在职、离退休职工工资增长和改善办学条件资金增加，所以决算数大于预算数。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 2369.97 万元，其中：人员经费 1860.20 万元，

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 507.78 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。绥滨县职业技术教育中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收 3260 万元，年初无政府性基金预算财政拨款结转和结余；本年支出 3260 万元，年末无政府性基金预算财政拨款结转和结余。

(二)与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 3260 万元，主要原因是新增两个建设项目，用于建设绥滨县职业技术教育中心学生公寓综合楼和绥滨县职业技术教育中心汽车、机械加工实训基地，分别投资 1360 万元和 1900 万元；政府性基金预算财政拨款支出增加 3260 万元，主要原因是新增两个建设项目，用于建设绥滨县职业技术教育中心学生公寓综合楼和绥滨县职业技术教育中心汽车、机械加工实训基地，分别投资 1360 万元和 1900 万元。

(三)与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 3260 万元，变化的主要原因是新增两个建设项目，用于建设绥滨县职业技术教育中心学生公寓综合楼和绥滨县职业技术教育中心汽车、机械加工实训基地，分别投资 1360 万元和 1900 万元；政府性基金预算财政拨款支出增加 3260 万元，变化的主要原因是新增两个建设项目，用于建设绥滨县职业技术教育中心学生公寓综合楼和绥滨县职业技术教育中心汽车、机械加工实训基地，分别投资 1360 万元和 1900 万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县职业技术教育中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县职业技术教育中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与 2019 年度决算相比减少 0.44 万元，变化的主要原因是 2020 年度无招待费；与 2020 年度预算相比持平，变化的主要原因是本单位根据政策压缩经费，无此项支出。

(一)因公出国（境）费无。

本单位没有此项支出，均为零。

（二）公务用车购置及运行费无。

2019 年度和 2020 年度均没有公务用车购置及运行费支出，故本单位公务用车购置费与公务用车运行维护费支出均为零。

（三）公务接待费无。

2020 年度无公务接待费支出，故本单位无此项支出与 2019 年度决算相比减少 0.44 万元，变化的主要原因是本年度无公务接待费；与 2020 年度预算相比持平，变化的主要原因是本单位压缩经费，无此项支出。

全年无国内公务接待，比上年减少接待批次 8 次，减少接待人数 34 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额168.87万元，其中：政府采购货物支出94.93万元、政府采购工程支出73.94万元。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县职业技术教育中心没有公务用车等国有资产占有使用情况。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和项目(专项)支出开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金2369.41万元；项目(专项)支出自评共涉及项目(专项)3个，资金268.09万元，占一般公共预算项目支出总额的11.31%。

(二)部门预算整体支出自评结果

无

(三)项目(专项)支出绩效自评结果

我单位对3个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年预算数合计285.19万元，执行数合计271.19万元，完成预算的95.09%，平均得分92分。具体情况为：

1.“中职改善办学条件”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为176万元，执行数为162万元，完成预算的92.04%。
项目绩效目标完成情况：（1）校舍维修1860平方米，用于

培训基地建设；（2）防疫设备采购、防疫用品购置；（3）教学资源购置；（4）设备采购，用于 1+X 考核站点建设。发现的主要问题及原因：一是支出未能达到 100%。下一步改进措施：建立目标明确的绩效管理计划，加强绩效管理的认识，建立健全绩效反馈机制。

2.“普通高中学生资助补助”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分 95 分。全年预算数为 11.99 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生等资助金发放 127 人次 11.99 万元。

3.“中等职业学校学生资助补助”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分 95 分。全年预算数为 97.2 万元，执行数为 97.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成中职学生资助金、免学费、价格临时补贴发放 3719 人次 97.2 万元。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

无。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

无

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未达标原因(总分80分以下填写)		整改措施(总分80分以下填写)				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。									
备注:此表只留各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。									

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件3

绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名		现代职业教育质量提升计划专项资金					
中央主管部门		教育部					
地方主管部门		绥滨县教育局		资金使用单位	绥滨县职业技术教育中心		
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）		
	年度资金总额：	210	162		77		
	其中：中央财政资	176	128		73		
	地方资金						
	其他资金	34	34		100		
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	中职学校改善办学条件奖补资金，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备、新冠肺炎疫情防控、完成中职“1+X”证书制		校舍维修1860平方米101万元；防疫设备采购、防疫用品购置20万元；设备采购34万元；教学资源购置7万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出指标		完成改善中职学校办学条件年度计划	210		162	完成年度计划，
		数量指标					
			中职学校办学条件	190		142	
		质量指标	职业院校疫情防控经费保障工作	20		20	
		时效指标	一、二季度预算资金累计支出率	3.00%		3.00%	
			三季度预算资金累计支出率	54.00%		54.00%	
			全年预算资金支出率	77.00%		77.00%	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	筑牢学校疫情防线	无疫情扩散		无疫情扩散	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
							
满意度指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	100%		100%		
		学生满意度	100%		100%		
							
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3

绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付（项目）名		学生资助补助费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		绥滨县教育局		资金使用单位	绥滨县职业技术教育中心	
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）	
	年度资金总额：	11.99	6.64		100	
	其中：中央财政资金	8.71	8.71		100	
	地方资金	3.14	3.14		100	
	其他资金	0.14	0.14		100	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生等资助金发放127人次11.99万元。		完成建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生助学金发放81人次11.3万元、免学杂费46人次0.69万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数	56	81	
			普通高中免学杂费应受助学生数	30	46	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率			
			★全年预算资金支出率			
			助学金资助标准	平均为2000元/	平均为2000元	
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	普通高中经济困难学生成长	接受资助的普通高中经济困难学生不因贫失学	接受资助的普通高中经济困难学生不因贫失学	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	100%	100%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各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。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3

绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名		学生资助补助费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		绥滨县教育局		资金使用单位	绥滨县职业技术教育中心	
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	97.2	97.2	100		
	其中：中央财政资金	59.36	59.36	100		
	地方资金	27.34	27.34	100		
	其他资金	10.5	10.5	100		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成各类中职学生资助金发放3719人次97.2万元。		中职学生助学金发放163人次16.3万元、免学费728人次70.48万元、价格临时补贴2828人次8.37万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生人次	150	163	
			中职免学费应受助学生人次	750	728	
			中职享受价格临时补贴学生人次	2000	2828	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率			
			★全年预算资金支出率			
		成本指标	助学金资助标准	生/年	2000元	
			免学费资助标准	生/年	2000元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中职学生经济困难学生成长	接受资助的中职家庭经济困难学生不因贫失学	接受资助的中职家庭经济困难学生不因贫失学	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	100%	100%	
.....						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应商或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各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。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

无

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							