

绥滨县职业技术教育中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、收入支出总体增减变化情况说明	12
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
十、机关运行经费执行情况说明	18
十一、政府采购支出情况说明	18
十二、国有资产占有使用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	225

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 绥滨县职业技术教育中心主要职责

1. 实施职业教育，提高社会职业素质。职业教育工作协调指导，培养具有综合职业能力的职业学校学生。

2. 负责按照黑龙江省技工学校教学计划要求，全面完成学校技工生的各项教育、教学管理工作，负责技术工人的培训工作及技能鉴定工作。

3. 负责按照卫生计生部门对相关培训的要求，完成参训学员的教育培训、教学管理工作。

4. 完成绥滨县人民政府交办的其他任务。

(二) 绥滨县综合高中主要职责

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，坚持依法治校，依法治学。

2. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落

实工作。

3. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费、并积极筹措资金，改善办学条件。

4. 负责按照指导性教学计划、教学大纲，组织开展本校的教育教学、科研和教育教学改革，科研兴校；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教研教改工作；按照普通高中课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施普通高中教育教学管理，全力推进素质教育实施。

5. 负责本校教师人事管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量为目的，对全体教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6. 负责学籍管理。

7. 负责校区内的卫生保健、安全保卫工作。

8. 完成绥滨县教育局交办的其他任务。

(三) 黑龙江广播电视大学绥滨分校

1. 按照中央、省广播电视大学的教学计划，组织听课、辅导、答疑、批改作业、考试、考核、实验、实习、毕业论文（论文）等教学活动。

2. 贯彻执行上级教育行政部门颁发的关于教学、教务、考务、学籍管理等规章制度和省广播电视大学制定的相应的管理细则。

3. 负责对学生进行思想政治教育。

4. 负责颁发结业证书。

5. 完成绥滨县教育局交办的其他任务。

(四) 黑龙江省农业广播电视学校绥滨分校

1. 通过广播电视为成人提供农业中专学历教育服务，学科中专学历教育，农业专业技术培训。

2. 负责全县农机管理、驾驶、操作、维修、经营、人员的业务培训（复训）及相关农机技术培训。

3. 完成绥滨县教育局交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 绥滨县职业技术教育中心单位本级有内设机构 8 个职能科(室)，分别是：综合部、教务部、政教部、学生工作部、总务部、实习实训部、创业培训部、信息技术部。

(二) 绥滨县综合高中无内设机构

（三）黑龙江广播电视大学绥滨分校内设机构 2 个职能科(室)，分别是：办公室、教务处。

（四）黑龙江省农业广播电视学校绥滨分校无内设机构。

三、人员构成

2021 年末绥滨县职业技术教育中心实有人员 249 人，其中：在职人员 126 人，离退休人员 106 人，其他长期聘用人员 17 人。与上年决算相比，实有人数增加 17 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 8 人，其他长期聘用人员增加 12 人。其中：

（一）绥滨县职业技术教育中心实有人员 134 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 69 人，其他长期聘用人员 17 人。与上年预算相比，实有人数增加 17 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 8 人，其他长期聘用人员增加 12 人。

（二）绥滨县综合高中实有人员 76 人，其中：在职人员 63 人，离退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数增加

0 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数增加 0 人。

（三）黑龙江广播电视大学绥滨分校实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 10 人。与上年决算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数增加 0 人。

（四）黑龙江省农业广播电视学校绥滨分校实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 12 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 2021 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：鹤岗市顺源县职业技术教育中心			公开01表		
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	1,999.37	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	2,073.13
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	0.57
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,191.96
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	13.55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,999.37	本年支出合计	58	3,279.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,468.57	年末结转和结余	60	1,188.71
	30			61	
总计	31	4,467.93	总计	62	4,467.93

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								
部门：鹤岗市绥滨县职业技术教育中心								公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,999.37	1,999.37					
205	教育支出	1,985.24	1,985.24					
20502	普通教育	31.76	31.76					
2050204	高中教育	31.76	31.76					
20503	职业教育	1,953.48	1,953.48					
2050302	中等职业教育	1,937.48	1,937.48					
2050303	技工教育	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	0.57	0.57					
20805	行政事业单位养老支出	0.57	0.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57					
232	债务付息支出	13.55	13.55					
23203	地方政府一般债务付息支出	13.55	13.55					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	13.55	13.55					

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							
部门：鹤岗市绥滨县职业技术教育中心							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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		1	2	3	4	5	6
合计		3,279.22	2,073.70	1,205.52			
205	教育支出	2,073.13	2,073.13				
20502	普通教育	31.76	31.76				
2050204	高中教育	31.76	31.76				
20503	职业教育	2,041.37	2,041.37				
2050302	中等职业教育	2,025.37	2,025.37				
2050303	技工教育	16.00	16.00				
208	社会保障和就业支出	0.57	0.57				
20805	行政事业单位养老支出	0.57	0.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57				
229	其他支出	1,191.96		1,191.96			
22904	其他国有性基金及对应专项债务收入安排支出	1,191.96		1,191.96			
2290402	其他国有性基金及对应专项债务收入安排支出	1,191.96		1,191.96			
232	债务付息支出	13.55		13.55			
23203	地方政府一般债务付息支出	13.55		13.55			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	13.55		13.55			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：鹤岗市师范学校技术教育中心

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	1,999.37	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	2,073.13	2,073.13		
	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	0.57	0.57		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,191.96		1,191.96	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	13.55	13.55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,999.37	本年支出合计	59	3,279.22	2,087.26	1,191.96	
年初财政拨款结转和结余	28	2,468.57	年末财政拨款结转和结余	60	1,188.71	276.94	911.77	
一般公共预算财政拨款	29	364.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,103.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,467.93	总计	64	4,467.93	2,364.20	2,103.73	

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。

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：鹤岗市绥滨县职业技术教育中心			公开05表	
			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		2,087.26	2,073.70	13.55
205	教育支出	2,073.13	2,073.13	
20502	普通教育	31.76	31.76	
2050204	高中教育	31.76	31.76	
20503	职业教育	2,041.37	2,041.37	
2050302	中等职业教育	2,025.37	2,025.37	
2050303	技校教育	16.00	16.00	
208	社会保障和就业支出	0.57	0.57	
20805	行政事业单位养老支出	0.57	0.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	
232	债务付息支出	13.55		13.55
23203	地方政府一般债务付息支出	13.55		13.55
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	13.55		13.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表									
部门：鹤岗市顺泰县职业技术教育中心									
人员经费									
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	科目编码
301	工资福利支出	1,544.96	302	商品和服务支出	269.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	641.68	30201	办公费	33.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	408.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	90.45	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.88	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.96	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	115.85	30208	取暖费	111.45	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		30211	差旅费	6.76	31008	物资储备		
30113	住房公积金	100.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	109.55	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	35.65	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	258.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	遗属补助	164.57	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	1.00	30225	专用材料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	89.06	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	代建社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	4.18	30240	租金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,803.77	公用经费合计					269.94	

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											
部门：鹤岗市顺泰县职业技术教育中心											
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

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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,103.73		1,191.96		1,191.96	911.77
229	其他支出	2,103.73		1,191.96		1,191.96	911.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,103.73		1,191.96		1,191.96	911.77
2290402	其他地方政府发行项目收益专项债券收入安排的支出	2,103.73		1,191.96		1,191.96	911.77

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
部门：鹤岗市绥滨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	合计	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支出情况。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县职业技术教育中心 2021 年度部门决算收支总额 4467.93 万元，其中：本年收入 1999.37 万元，年初结转和结余 2468.57 万元；本年支出 3279.22 万元，年末结转和结余 1188.71 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1449.95 万元，减少 24.50%，主要原因是由于本年度无新增建设项目；支出总额减少 2450.19 万元，减少 41.75%，主要原因是本年度无新增建设项目；年末结转和结余减少 1279.86 万元，下降 51.85%，主要原因是由于结转和结余资金用于支付 2020 年两个建设项目工程款及设备款。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县职业技术教育中心 2021 年度收入合计 4467.93 万元，其中：财政拨款收入 4467.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4467.93	-1449.95	-24.50%	本年度无新增建设
1.财政拨款收入	4467.93	-1449.95	-24.50%	本年度无新增建设
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				

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县职业技术教育中心 2021 年度支出合计 3279.22 万元，其中：基本支出 2073.70 万元，占 63.24%；项目支出 1205.52 万元，占 36.76%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3279.22	-2450.19	-41.75%	本年度无新增建设
1.基本支出	2073.70	-294.27	-12.43%	本年度无新增建设
2.项目支出	1205.52	-2055.92	-63.04%	本年度无新增建设
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县职业技术教育中心 2021 年度财政拨款收入 1999.37 万元，年初财政拨款结转和结余 2468.57 万元；本年支出 3279.22 万元，年末财政拨款结转和结余 1188.71

万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1449.95 万元，下降 24.50%；财政拨款支出减少 2450.19 万元，下降 41.75%；

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 199.52 万元，增长 11.09%；财政拨款支出增加 273.85 万元，增长 15.22%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。绥滨县职业技术教育中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1999.37 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2468.57 万元；本年支出 3279.22 万元，其中，基本支出 2073.70 万元，项目支出 1205.52 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1188.71 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 209.55 万元，下降 9.49%，主要原因是经费压缩；一般公共预算财政拨款支出减少 294.27 万元，下降 12.43%，主要原因是经费压缩。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 199.52 万元，增长 11.09%，变化的主要原因人员增加；

一般公共预算财政拨款支出增加 273.85 万元，增长 15.22%，变化的主要原因是人员增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1799.85 万元，支出决算为 2087.26 万元，完成年初预算的 115.97%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年在职、离退休职工工资增长了和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加，所以决算数大于预算数。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.76 万元，完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因：补充专项经费增加。

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 1799.85 万元，支出决算为 2041.37 万元，完成年初预算的 113.42%。决算数大于预算数的主要原因：补充专项经费增加。决算数大于预算数的主要原因：2021 年在职、离退休职工工资增长了和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加，所以决算数大于预算数。

3.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(款)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因：补充技工专项经费增加。

4. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：当年新增职业年金纪实。

5. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：补充资本金还本付息专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县职业技术教育中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2073.70 万元，其中：

人员经费 1803.77 万元，主要包括：基本工资 641.68 万元、津贴补贴 408.51 万元、奖金 90.45 万元、事业单位养老保险费 151.96 万元、基本医疗保险缴费 115.85 万元、住房公积金 100.27 万元、职业年金缴费 0.57 万元、退休费 164.57 万元、生活补助 1.02 万元、助学金 89.06 万元、其他对个人和家庭的补 4.16 万元等。

公用支出 269.94 万元，主要包括：办公费 33.97 万

元、水费 0.88 万元、电费 5.60 万元、邮电费 1.72 万元、取暖费 111.46 万元、差旅费 6.76 万元、维修费 109.55 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 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。

（一）绥滨县职业技术教育中心无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 1.00 万元。

1、2021 年度，无公务用车购置费。

2、2021 年度，公务用车运行维护费 1.00 万元，无支出。

（三）公务接待费 0.732 万元，无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县职业技术教育中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）总体情况。绥滨县职业技术教育中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 2103.73 万元；本年支出 1191.96 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 1191.96 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 911.77 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。绥滨县职业技术教育中心

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入，主要原因是项目为 2020 年专项债券项目，本年度无政府性基金项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 35.69 万元，增长 3.09%，主要原因是按照施工进度使用结转和结余资金支出。

（三）与 2021 年初预算相比。绥滨县职业技术教育中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 1191.96 万元，支出增长，变化的主要原因是项目为 2020 年专项债券项目，本年度无政府性基金项目，按照施工进度使用结转和结余资金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县职业技术教育中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县职业技术教育中心为全额拨款事业单位，不涉及机关运行事业费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工

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额 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 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）

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本单位 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

2021 年度，绥滨县职业技术教育中心没有公务车辆。

没有其他用车；无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

十三、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 2021 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 2073.70 万元；项目(专项)支出自评共涉及项目(专项)4 个，资金 405.19 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

本单位为二级单位，不涉及部门预算整体支出自评。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我单位对 4 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 405.19 万元，执行数合计 172.95 万元，完成预算的 42.68%，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 302.00 万元，执行数为 70.60 万元，完成预算

的 23.38%。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：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 12.61 万元，执行数为 12.61 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 90.58 万元，执行数为 89.74 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况：完成中职学生资助金、免学费 89.74 万元。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

本单位为二级单位，不涉及项目(专项)支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

六、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、公用经费：是指事业单位的公用经费，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。

十一、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：鹤岗市绥滨县职业技术教育中心									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	11.09	3.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分
				人员经费预决算差异率	4	7.38	3.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分
				公用经费预决算差异率	3	125.00	0.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分
				财政拨款结转和结余率	10	26.61	7.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分
				财政拨款结转上下年变动率	10	370.36	0.0	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分
	10	预算编制及执行的规范性	5	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	41.07	0.5	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	72.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥化市职业技术教育中心		评价年度	2021年				
部门预算支出	1799.85 万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	王建华		联系电话	15094514678				
部门财务负责人	赵喜文		联系电话	13089505979				
部门职能概述	实施职业教育, 提高职业学校教育教学能力。职业教育工作协调指导, 培养具有综合能力的职业学校学生。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70 分	经费控制 40 分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$		
		2. 政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$		
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$		
		4. 预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得20分, 否则扣4分	预算执行率 $\geq 98\%$		
	资金管理 30 分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业 效果 30 分	部门 预算 效果 30 分	1. 经济效益	0					
		2. 社会效益	20	面向市场办学, 按 需培育人才, 办优 秀职业教育。	社会满意率 $\geq$ 90%, 得20分, 否 则扣8分	社会满意 率 $\geq$ 90%		
		3. 服务对象满 意度	10	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%, 得10分, 否 则扣4分	群众满意 率 $\geq$ 90%		
	合计		100					
预算部门意见:  2021年 06 月 11 日 								
财政主管科室批复意见: (签章) 2021年 6月11日 								

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置。本表的三级指标仅供参考。

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件1

绥滨县职业技术教育中心转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付（项目）名称		2024年现代职业教育质量提升计划资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		教育厅		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：	126	70.6		56.04%
		其中：中央财政资金	126	70.6		56.04%
		地方资金				
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 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，新冠肺炎疫情防控等。2. 职业院校教师素质提高计划奖补资金，加强“双师型”专任教师培养培训等。			购置无人机专业设备55台（套），维修维护实训场地5390平方米。		
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	中职生均公用经费水平	≥3000元	4377元	
			培训职业院校教师人数	≥5人	13人	
			1+X证书制度试点参与考生人数	比上年增长	比上年增长	
		质量指标	培养高素质技能型人才人数	增加	增加	
			“双师型”教师占专业课教师比例	实现增长	实现增长	
			中职学校办学条件	有所提高	有所提高	
			预算编制到项目率	100%	100%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10%	0%	本年度有两个大型基建项目，影响了本项目实施进度
			二季度预算资金累计支出率	40%	2%	本年度有两个大型基建项目，影响了本项目实施进度
			三季度预算资金累计支出率	70%	24%	本年度有两个大型基建项目，影响了本项目实施进度
			全年预算资金支出率	100%	56%	部分项目完成时间在12月，需在2022年1月支付
	效益 指标	经济效益 指标	服务我省经济能力	有所提高	有所提高	
			服务产业发展转型能力	有所提高	有所提高	
		社会效益 指标	中职平均升学率	持续提高	持续提高	
带动地方开展省级及以下专兼职教师培养	逐年扩大		逐年扩大			
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥85%	95%		
		学生满意度	≥85%	95%		
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。						

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所形成的实际支出。

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1

绥滨县职业技术教育中心转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付（项目）名称		2021年职业教育专项资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		教育厅		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：	176	0		0.00%	
	其中：中央财政资金					
	地方资金	176	0		0	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
1. 支持职业教育服务乡村振兴发展，改善县域职教中心办学条件。2. 做好终身学习体系建设，开发社区教育、老年教育课程资源，建好龙江学分银行。						
未实施						
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	中职生均公用经费水平	≥3000元		疫情影响，未实施
			改善中职学校办学条件	1所		疫情影响，未实施
		质量指标	中职学校办学条件	有所提高		疫情影响，未实施
			“双师型”教师占专业课教师比例	实现增长		疫情影响，未实施
			社区教育、老年教育课程资源数量	增加		疫情影响，未实施
			龙江学分银行注册用户数量	增加		疫情影响，未实施
			预算编制到项目率	100%		疫情影响，未实施
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	70%		疫情影响，未实施
			全年预算资金支出率	100%		疫情影响，未实施
	效益指标	经济效益指标	服务我省经济能力	有所提高		疫情影响，未实施
			服务产业发展转型能力	有所提高		疫情影响，未实施
			服务乡村振兴能力	有所提高		疫情影响，未实施
		社会效益指标	中职升学率	持续提高		疫情影响，未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	带动地方开展省级及以下专兼职教师培养培训规模	扩大		疫情影响，未实施
教师满意度			≥85%		疫情影响，未实施	
学生满意度			≥85%			
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所形成的实际支出。
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1

绥滨县职业技术教育中心转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付（项目）名称		2021年普通高中学生资助经费					
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：	12.605	12.605	12.605	100%		
	其中：中央财政资金	5.8848	5.8848	5.8848	100%		
	地方资金	5.876*	5.876	5.876	100%		
	其他资金	0.8442	0.8442	0.8442	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学生资助。			普通高中学生助学金发放116人次11.6万元、免学杂费67人次1.005万元。			
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		100人次	116人次	
			普通高中免学杂费应受助学生数		50人次	67人次	
		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		80%	44%	分春秋两季支付
			全年预算资金支出率		100%	100%	
	成本指标	助学金资助标准		平均2000元/生/年	平均2000元/生/年		
		免学杂费资助标准		300元/生/年	300元/生/年		
	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家庭经济负担		接受资助的普通高中经济困难学生不因贫	无因贫困而失学的学生	
	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		≥90%	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所形成的实际支出。

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1

绥滨县职业技术教育中心转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付（项目）名称		2021年中等职业学校资助经费					
中央主管部门		教育部					
地方主管部门		教育厅	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：	90.584	89.74	99%			
	其中：中央财政资金	52.8	52.8	100%			
	地方资金	24.5 *	23.656	97%			
	其他资金	13.284	13.284	100%			
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况				
	1.对公办中职（技工）学校就读的一、二、三年级所有农村学生，涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学杂费。 2.对公办中职（技工）学校就读的一、二年级涉农专业学生和家庭经济困难学生发放助学金。		中职（技工）学生助学金发放169人次16.9万元、免学费724人次72.84万元。				
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数	150人次	169		
			中职免学费应受助学生数	700人次	724		
			★预算编制到项目率	100%	100%		
		质量指标					
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	80%	46%		分春秋两季支付
			全年预算资金支出率	100%	99%		学生流动
	成本指标	助学金资助标准	2000元/生/年	2000元/生/年			
		免学费资助标准	平均2000元/生/年	平均2000元/生/年			
	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	无因贫困而失 学的学生		
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	家长抽样调查满意度	≥90%	100%			
		学生抽样调查满意度	≥90%	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所形成的实际支出。

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。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

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）				
							