

2021 年度
明溪县职业中学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县职业中学的主要职责是：贯彻党的教育方针，塑造“四有”新人，为明溪县培养中等职业技术人才。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县职业中学包括 7 个处室，没有下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县职业中学	财政补助拨款	67

三、部门主要工作总结

2021 年明溪县职业中学的主要任务是：坚持立德树人，提高人才培养质量，认真落实教育部教职成大纲。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真落实教育部教职成 [2014] 14 号《中等职业学校德育大纲（2014 年修订）》、《中小学生守则（2015 年修订）》，坚持育人为本，德育为先，保证人才培养质量。

1、让社会主义核心价值观教育进入学校德育课堂，发挥学校培养和践行社会主义核心价值观的基础性作用，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育。

2、完善推进“三心教育”，实施以校班两级为管理体系、以“爱心、信心、责任心”为主线，以具体的活动为载体、以班级管理为终端的“三心教育”德育教育模式。

3、推进学生生活技能教育，让学生在生活、学习、实习体验中学会做人、学会做事、学会交往、学会生存，不断提高学生的社会适应能力。

（二）坚持文明创建，提升学校育人氛围

1、加强党总支、工会、共青团等各方面的工作。

2、创新运用新媒体加强校园文化建设，提炼校园精神文化，营造师生员工教有所、学有所、乐有所的文化育人氛围。

（三）坚持课改兴校，推进产教深度整合

根据《教育部关于深化职业教育教学改革全面提升人才培养质量的若干意见》，推动学校教育教学改革，加强行业指导、评价、服务，利用企业实践基地的作用，实现校企共同育人。

1、加强校企合作，完善产教深度融合的协调联动机制。

2、加强推行与企业岗位工作任务接轨的教学模式改革，实施项目和任务驱动等教学模式。

3、规范“工学交替”培养模式，推进机械制造专业与斯特力公司的“工学交替”育人模式，提高学生的职业素质。

4、拓展就业渠道，着力提高就业档次，确保毕业生对
口就业率达 100%、满意率达 96%以上。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪县职业中学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,427.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,779.20
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	16.83	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,443.84	本年支出合计	1,779.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	429.41	年末结转和结余	94.05
总计	1,873.25	总计	1,873.25

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
单位：万元

部门：明溪县职业中学

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
支出功能科目分类编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,443.84	1,427.01	0.00	0.00	0.00	16.83
205			教育支出	1,443.84	1,427.01	0.00	0.00	0.00	16.83
20502			普通教育	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,254.31	1,237.48	0.00	0.00	0.00	16.83
2050302			中等职业教育	1,254.31	1,237.48	0.00	0.00	0.00	16.83
20508			进修及培训	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	180.89	180.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	180.89	180.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：明溪县职业中学

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	
支出功能科目分类编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,779.20	1,459.39	319.81	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,779.21	1,459.40	319.81	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,371.06	1,313.46	57.60	0.00	0.00	0.00
2050301			初等职业教育	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	1,345.80	1,302.66	43.14	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	399.51	137.30	262.21	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	399.07	137.30	261.77	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县职业中学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,427.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,773.09	1,773.09	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,427.01	本年支出合计	1,773.09	1,773.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	429.41	年末财政拨款结转和结余	83.33	83.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	429.41					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1856.41	总计	1,856.41	1,856.41	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县职业中学

2021 年度

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		1,773.09	1,453.28	319.81
205	教育支出	1,773.09	1,453.29	319.81
20502	普通教育	3.93	3.93	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.93	3.93	0.00
20503	职业教育	1,364.94	1,307.35	57.60
2050301	初等职业教育	10.80	10.80	0.00
2050302	中等职业教育	1,339.68	1,296.55	43.14
2050399	其他职业教育支出	14.46	0.00	14.46
20508	进修及培训	4.71	4.71	0.00
2050801	教师进修	4.71	4.71	0.00
20509	教育费附加安排的支出	399.51	137.30	262.21
2050905	中等职业学校教学设施	0.44	0.00	0.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	399.07	137.30	261.77

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县职业中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,196.42	302	商品和服务支出	162.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	369.82	30201	办公费	12.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	117.72	30202	印刷费	1.21	310	资本性支出	43.14
30103	奖金	161.17	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	49.73	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	41.20
30107	绩效工资	214.31	30205	水费	1.32	31003	专用设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.59	30206	电费	9.09	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	43.79	30207	邮电费	0.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.24	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费	2.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	84.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.61	30214	租赁费	1.16	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.46	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44.34	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	10.68	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.35	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	7.16	30228	工会经费	21.98	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.44	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	32.50	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1,247.87	公用经费合计					205.41

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县职业中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.32
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县职业中学 公开 08 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县职业中学 公开 09 表
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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2021 年本部门年初结转和结余 429.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,443.84 万元，本年支出 1,779.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 94.05 万元。

(一) 2021 年收入 1,443.84 万元，比上年决算数增加 226.8 万元，增长 18.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,427.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 16.83 万元。

(二) 2021年支出1,779.20万元,比上年决算数增加596.22万元,增长50.4%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,459.39 万元。其中,人员支出 1,247.87 万元,公用支出 211.52 万元。

2. 项目支出 319.81 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,773.09 万元,比上年决算数增加 590.11 万元,增长 49.88%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 205 教育支出—20502 普通教育—2050299 其他普通教育支出 3.93 万元,比上年决算数增加 2.5 万元,增长 174.8%。主要原因优秀教师等绩效经费增加。

(二) 205 教育支出—20503 职业教育—2050301 初等职业教育支出 10.80 万元,比上年决算数增加 10.56 万元,增长 4400%。主要原因是搬迁到新校区费用支出增加。

（三）205 教育支出-20503 职业教育-2050302 中等职业教育 1339.68 万元，比上年决算数增加 282.63 万元，增长 26.74%。主要原因是人员增加和搬迁到新校区费用支出增加。

（四）205 教育支出-20503 职业教育-2050399 其他职业教育 14.46 万元，比上年决算数增加 10.65 万元，增长 279%。主要原因是搬迁到新校区费用支出增加。

（五）205 教育支出-20508 进修及培训-2050801 教师进修 4.71 万元，比上年决算数增加 4.71 万元，增长 100%。主要原因是本年教师进修及培训支出增加。

（六）205 教育支出-20509 教育费附加安排的支出-2050905 中等职业学校教学设施 0.44 万元，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 100%。主要原因是本年搬迁到新校区设备采购等支出增加。

（七）205 教育支出-20509 教育费附加安排的支出-2050999 其他教育费附加安排的支出 399.07 万元，比上年决算数增加 278.61 万元，增长 231.29%。主要原因是本年搬迁到新校区设备采购等支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,453.28 万元，其中：

（一）人员经费 1,247.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 205.41 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.32万元，比本年预算的1.26万元下降74.6%。主要原因是本年无因公出国费支出，公务用车运行费减少，上级检查、交流公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2021年度没有出国任务。

注：本部门2021年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出0.32万元，比本年预算的1.26万元下降74.6%，主要是严格执行中央八项规定精神，支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门 2021 年度无公务用车购置预算安排的支出。

公务用车运行费支出 0.32 万元，比本年预算的 1.26 万元下降 74.6%，主要是严格执行中央八项规定精神，支出减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.3 万元下降 100%。主要是上级检查、交流公务接待减少，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，2021 年免学费县级配套项目，涉及财政拨款资金共计 10.08 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，2021 年免学费县级配套项目，涉及财政拨款资金共计 10.08 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0.00%，主要是本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 364.30 万元，其中：政府采购货物支出 336.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.88 万元。授予中小企业合同金额 364.30 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 364.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.65%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是普通的公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：为保障行政单位（含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 附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		免学费县级配套						
主管部门		明溪县教育局		实施单位		明溪县职业中学		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在校中职学生 100%享受国家免学费教育，贫困学生 100%享受国家助学金，新增教学设备 20 台，完成教师培训 50 人次。			全体在校中职学生未缴学费，100%享受国家免学费教育，春季、秋季贫困学生 22 人 100%享受国家助学金，新增教学设备 20 台，完成教师培训 65 人次。				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		
	年度资金总额	10.08	10.08	10.08		100		
	其中：当年财政拨款	10.08	10.08	10.08		100		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	培训教师人数	>50.00 人	50.00	20.0	20.0	无偏离
			新增设备数量	>20.00 台	20.00	20.0	20.0	20.0
		质量目标	教师综合素质及学生创新培养	教师教育教学能力提高	学生大专上线 100%教师综合能力提升	0.0	0.0	无偏离

	成本目标	免学费县级配套	≤10.08万元	11.04	20.0	20.0	无偏离
效益	经济效益目标	财政资金杠杆系数	>90.00%	90.00	20.0	20.0	无偏离
	服务对象满意度目标	学生满意度	>95.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分(100分)		90					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

中等职业教育

(二) 项目总体目标完成情况

在校中职学生 100%享受国家免学费教育，贫困学生 100%享受国家助学金，新增教学设备 20 台，完成教师培训 50 人次。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2021 年度免学费县级配套项目支出预算安排 10.08 万元，总投入 10.08 万元，其中：一般公共预算投入 10.08 万元，资金到位 10.08 万元，实际使用 10.08 万元，项目

资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2021 年 免学费县级配套 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 92.0 分，自评等级为 优秀 。

(二) 项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年 免学费县级配套 项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标： 绩效目标内容： 免学费县级配套，实际完成： 10.08 万元，目标完成： 100.00%，本指标得分： 6.0，指标无偏离。

2、其它资源： 绩效目标内容： 无，实际完成： 无，目标完成： 无%，本指标得分： ，指标偏离原因： 。

3、产出数量目标： 绩效目标内容： 新增设备数量，实际完成： 20.00 台，目标完成： 100.00%，本指标得分： 6.0，指标无偏离。绩效目标内容： 培训教师人数，实际完成： 64.00 人，目标完成： 128.00%，本指标得分： 6.0，指标偏离原因： 按实际人数参加培训。

4、产出质量目标： 绩效目标内容： 无，实际完成： 无，目标完成： 0%，本指标得 0 分，指标偏离原因： 无。

5、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标：绩效目标内容：财政资金杠杆系数,实际完成：90.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：6.0,指标无偏离。绩效目标内容：无,实际完成：无,目标完成：0%,本指标得分：0,指标偏离原因：无。绩效目标内容：无,实际完成：无,目标完成：0%,本指标得0分,指标偏离原因：无。绩效目标内容：无,实际完成：无,目标完成：0%,本指标得0分：,指标偏离原因：无。绩效目标内容：学生满意度,实际完成：95.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：6.0,指标无偏离。

(三) 项目绩效分析

1、过程管理指标满分40.0分,自评得分32.0分。其中：

(1)资金管理12.0分,得分12.0分。其中：资金到位率6分,得分6,得扣分的原因是：无。预算执行率6分,得分6,得扣分的原因是：无。

(2)绩效管理18.0分,得分10.0分。其中：目标全面程度6分,得分2,得扣分的原因是无：。绩效监控填报情况6分,得分2,得扣分的原因是：无。目标编制数量6分,得分6,得扣分的原因是：无。

(3) 制度管理 10.0 分, 得分 10.0 分。其中: 管理制度健全性 5 分, 得分 5, 得扣分的原因是: 无。制度执行有效性 5 分, 得分 5, 得扣分的原因是: 无。

2、产出评价指标满分 12.0 分, 自评得分 12.0 分。
其中: 无。

(1) 产出数量 6.0 分, 得分 6.0 分。其中: 培训天数 6 分, 得分 6, 得扣分的原因是: 无。

(2) 产出质量 6.0 分, 得分 6.0 分。其中: 装备购置完成率 6 分, 得分 6, 得扣分的原因是: 无。

3、效益评价指标满分 12.0 分, 自评得分 12.0 分。
其中:

(1) 经济效益 0.0 分, 得分 0.0 分。无内容

(2) 社会效益 6.0 分, 得分 6.0 分。其中: 培训考核合格率 6 分, 得分 6, 得扣分的原因是: 无。

(3) 环境效益 0.0 分, 得分 0.0 分。无内容

(4) 可持续影响 0.0 分, 得分 0.0 分。无内容

(5) 服务对象及满意度 6.0 分, 得分 6.0 分。

其中: 学生满意度 6 分, 得分 6, 得扣分的原因是: 无。

四、存在问题

无

五、有关建议

无