

太白县职业技术教育中心 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、单位决算单位构成
- 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。

（一）全面贯彻执行政党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，研究中职教育改革与发展规划，并对贯彻执行情况进行调查研究。

（二）负责职业教育、成人教育、技能教育的统筹规划与协调管理工作。指导全县职业教育教学改革，负责职业教育基本信息统计、分析和上报。研究提出全县职业教育改革与发展建议。

（三）负责推进教育均衡发展和促进教育公平，执行中职教育基本要求，全面实施素质教育。

（四）负责以就业为导向的职业教育发展与改革，以服务县域发展的各级各类社会培训，促进职业教育和普通教育协调发展。

（五）负责本部门教育体育经费的预算、统筹和管理；筹措本部门教育体育经费、拨款、基建投资的管理；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

（六）指导学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

（七）综合统筹全县职业技能教育工作；指导协调各乡镇的乡村振兴技能人才培养工作。

（八）负责本部门教师队伍建设与培养工作。

（九）负责中等职业学校的招生计划、招生考试和学籍管理工作。

（十）负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调语言文字工作。指导推广普通话工作。

（十一）负责学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理工作。

（十二）指导学校社团开展各类社会实践活动工作。

（十三）实施国家体育锻炼标准，落实国民体质监测、体育指导工作，贯彻全民健身计划。

（十四）开展各类技能培训，促进县域经济发展。结合乡村战略布局，开展农家乐、家政服务、种植与养殖等培训，壮大经济产业，实现农民增收。

（十五）开展双拥工作。与驻地部队深入开展协作共建活动。国防教育、军训、军地两用人才培养等活动，扎实有效，成果显著。

（二）内设机构。

太白县职业技术教育中心内设 5 个部室。

办公室：负责执行校内会议的各项准备，会议记录及会务工作，处理各级文件。

德育处：负责全校学生德育教育、安全教育等各项工作。

教务处：负责全校的教学管理、学籍管理工作。

培训处：负责全校招生、学生安置、技能培训、校企合作。

后勤处：负责全校教育教学物资保障、各类维修与维护；校产管理与使用；学生食宿管理；卫生健康工作。

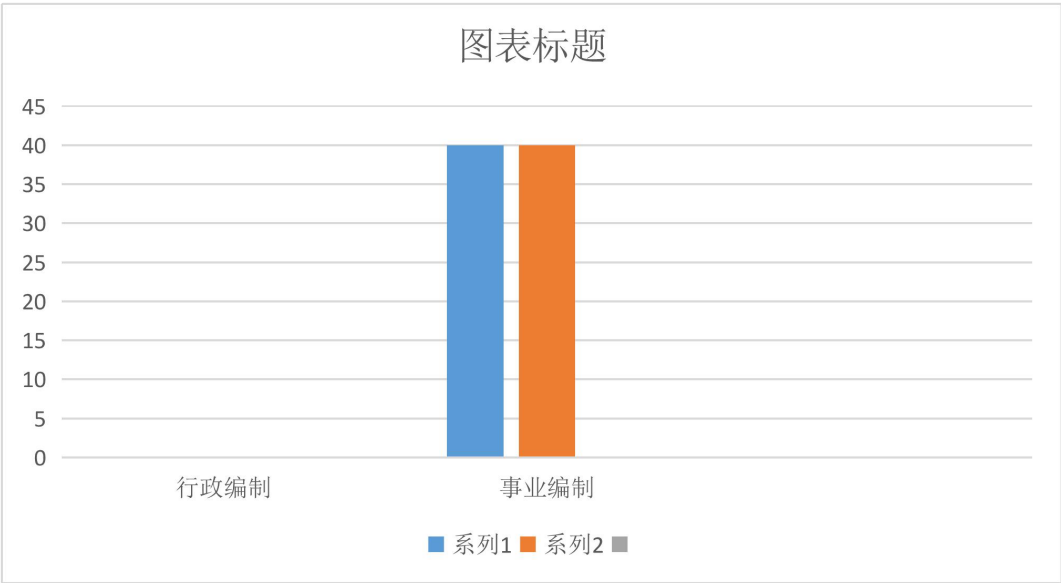
二、单位决算单位构成

本单位为太白县教育局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县职业技术教育中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县职业技术教育中心

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	631.59	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		5. 教育支出	591.06
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	65.38
		9. 卫生健康支出	24.01
		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	30.54
		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	
本年收入合计	631.59	本年支出合计	711.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	79.41	年末结转和结余	
收入总计	711.00	支出总计	711.00

注：本表反映部门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

编制部门：太白县职业技术教育中心

2021 年

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
					小 计	其中： 教育 收费			
	合计	631.59	631.59						
205	教育支出	511.65	511.65						
20503	职业教育	465.85	465.85						
2050302	中等职业教育	465.85	465.85						
20508	进修及培训	35.80	35.80						
2050801	教师进修	27.80	27.80						
2050803	培训支出	8.00	8.00						
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	65.39	65.39						
20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20						
210	卫生健康支出	24.01	24.01						
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01						
2101102	事业单位医疗	24.01	24.01						
221	住房保障支出	30.54	30.54						
22102	住房改革支出	30.54	30.54						
2210201	住房公积金	30.54	30.54						

注：本表反映部门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

编制部门：太白县职业技术教育中心

2021 年

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		711.00	556.00	155.00			
205	教育支出	591.06	436.06	155.00			
20503	职业教育	544.79	389.79	155.00			
2050302	中等职业教育	538.75	383.75	155.00			
2050399	其他职业教育支出	6.04	6.04				
20508	进修及培训	36.27	36.27				
2050801	教师进修	28.27	28.27				
2050803	培训支出	8.00	8.00				
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	65.39	65.39				
20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20				
210	卫生健康支出	24.01	24.01				
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01				
2101102	事业单位医疗	24.01	24.01				
221	住房保障支出	30.54	30.54				
22102	住房改革支出	30.54	30.54				
2210201	住房公积金	30.54	30.54				

注：本表反映部门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

编制部门：太白县职业技术教育中心 2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	631.59	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	591.06	591.06		
		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	65.38	65.38		
		9. 卫生健康支出	24.01	24.01		
		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	30.54	30.54		
		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				
本年收入合计	631.59	本年支出合计	711.00	711.00		
年初财政拨款结转和结余	79.41	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	79.41					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	711.00	支出总计	711.00	711.00		

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

编制部门：太白县职业技术教育中心 2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
	合计	711.00	556.00	155.00	
205	教育支出	591.06	436.06	155.00	
20503	职业教育	544.79	389.79	155.00	
2050302	中等职业教育	538.75	383.75	155.00	
2050399	其他职业教育支出	6.04	6.04		
20508	进修及培训	36.27	36.27		
2050801	教师进修	28.27	28.27		
2050803	培训支出	8.00	8.00		
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00		
208	社会保障和就业支出	65.39	65.39		
20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20		
210	卫生健康支出	24.01	24.01		
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01		
2101102	事业单位医疗	24.01	24.01		
221	住房保障支出	30.54	30.54		
22102	住房改革支出	30.54	30.54		
2210201	住房公积金	30.54	30.54		

注：本表反映部门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：太白县职业技术教育中心

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		556.00	384.96	171.03	
301	工资福利支出	384.78	384.78		
30101	基本工资	164.63	164.63		
30102	津贴补贴	76.79	76.79		
30103	奖金	2.10	2.10		
30107	绩效工资	31.16	31.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.19	44.19		
30109	职业年金缴费	21.20	21.20		
30113	住房公积金	30.54	30.54		
30199	其他工资福利支出	14.18	14.18		
302	商品和服务支出	171.03		171.03	
30201	办公费	29.01		29.01	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30203	咨询费	2.38		2.38	
30205	水费	1.25		1.25	
30206	电费	3.56		3.56	
30207	邮电费	0.35		0.35	
30208	取暖费	17.18		17.18	
30211	差旅费	2.24		2.24	
30213	维修(护)费	77.89		77.89	
30216	培训费	23.70		23.70	
30225	专用燃料费	1.60		1.60	
30226	劳务费	0.40		0.40	
30228	工会经费	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	0.33		0.33	
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63	
303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18		
30305	生活补助	0.16	0.16		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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。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

批复 07 表

编制部门：太白县职业技术教育中心

2021 年

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00			2.00		2.00		
决算数	2.00			2.00		2.00		23.70

注：本表反映部门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。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

编制部门：太白县职业技术教育中心 2021 年

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。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：太白县职业技术教育中心 2021 年

金额单位：万元

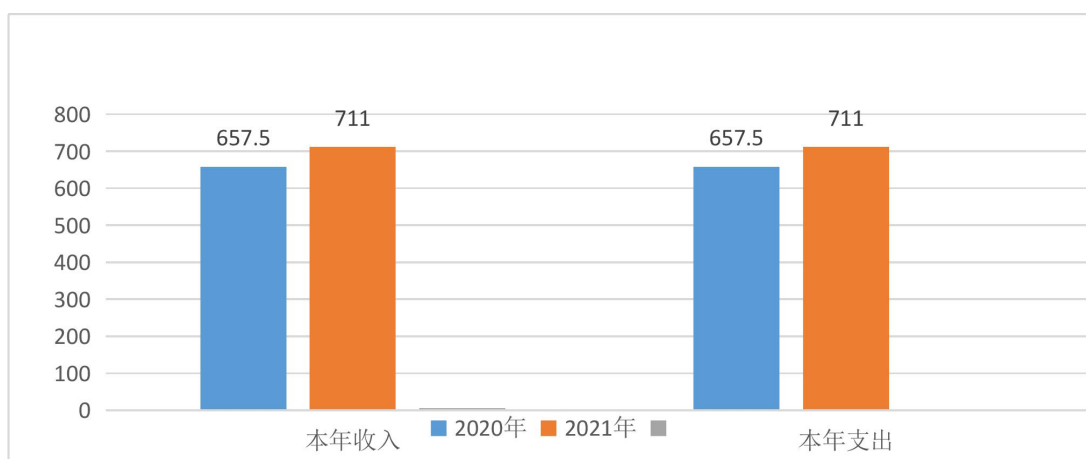
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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

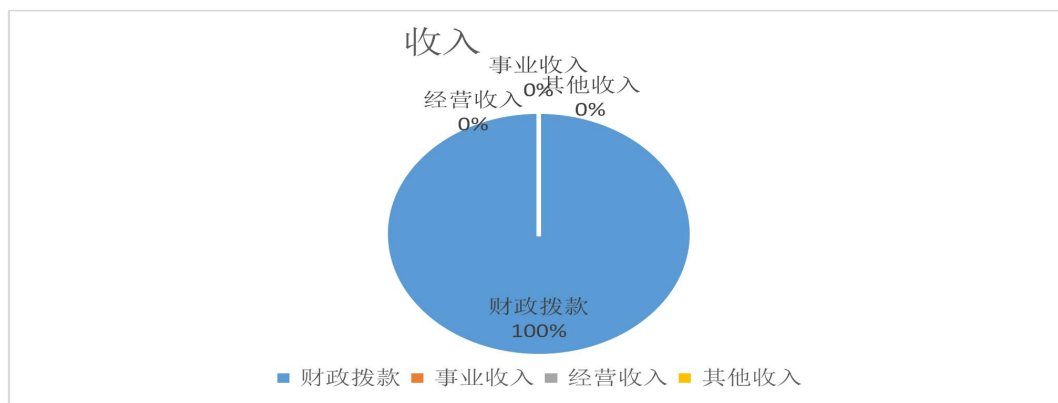
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 711.00 万元，其中本年收入 631.59 万元，年初结转结余 79.41 万元，与上年相比收入总计增加 53.5 万元，增长 8.13%。支出总计 711.00 万元，其中本年支出 711.00 万元，与上年相比支出总计增加 53.5 万元，增长 8.13%。主要是教育收支增加。



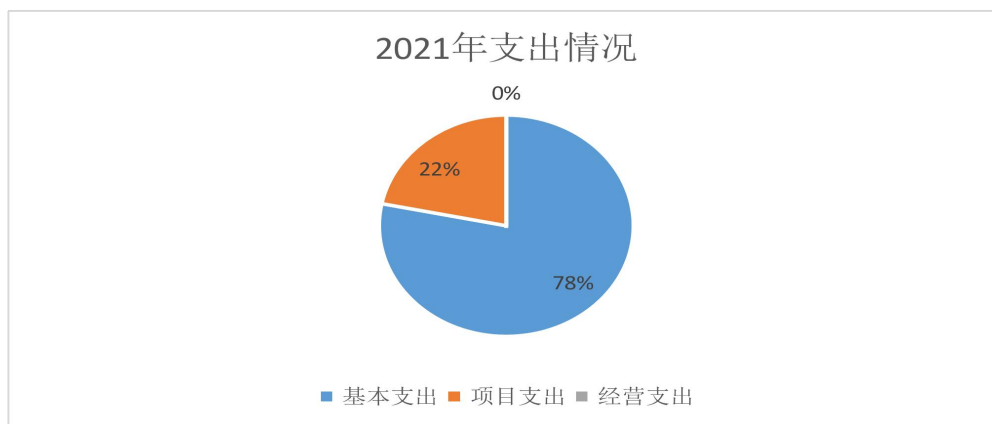
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 631.59 万元，其中：财政拨款收入 631.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



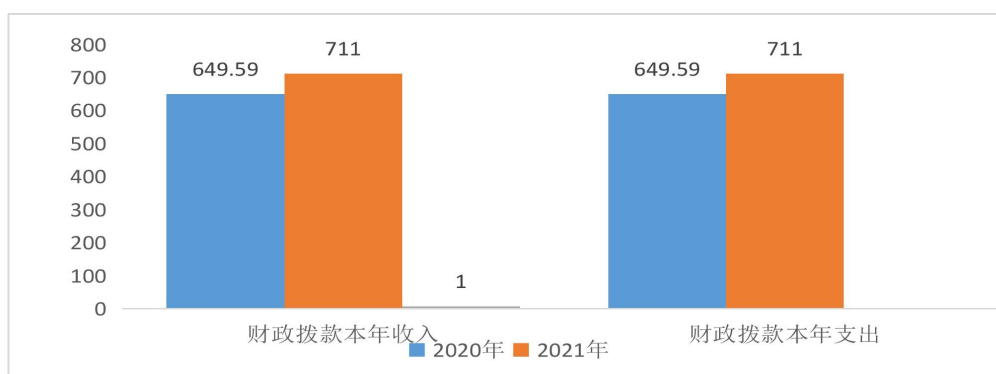
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 711.00 万元，其中：基本支出 556.00 万元，占 78%；项目支出 155.00 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 631.59 万元，财政拨款年初结转结余 79.41 万元，与上年相比财政拨款收入增加 61.41 万元，增长 9.5%。财政拨款本年支出 711.00 万元，与上年相比财政拨款支出增加 143.15 万元，增长 25%。主要是教育收支增加。



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年初预算 469.27 万元，调整预算 711.00 万元，支出决算 711.00 万元，完成年初预算的 152%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.15 万元，增长 25.2%，主要原因是教育支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

预算 389.78 万元，支出决算 538.75 万元，完成预算的 138%。决算数大于预算数的原因是专项资金项目需隔年支付。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

预算 6.04 万元，支出决算 6.04 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算的原因是“双返生”培训经费拨付较晚。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

预算 36.27 万元，支出决算 36.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）

预算 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 44.19 万元，支出决算 44.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 21.20 万元，支出决算 21.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 24.01 万元，支出决算 24.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 30.54 万元，支出决算 30.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 556.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 384.96 万元，主要包括基本工资 164.63 万元；津贴补贴 76.79 万元；奖金 2.10 万元；绩效工资 31.16 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 44.19 万元；职业年金缴费 21.20 万元；其他社会保障缴费 0.51 万元；住房公积金 30.54 万元；其他工资福利支出 14.18 万元。

(二) 公用经费 171.03 万元，主要包括：办公费 29.01 万元；印刷费 0.5 万元；咨询费 2.38 万元；水费 1.25 万元；电费 3.56 万元；邮电费 0.35 万元；取暖费 17.18 万元；差旅费 2.24 万元；维修（护）费 77.89 万元；培训费 23.70 万元；专用燃料费 1.60 万元；劳务费 0.40 万元；工会经费 8.00 万元；公务用车运行费 2.00 万元；其他交通费用 0.33 万元；其他商品和服务支出 0.63 万元；对个人和家庭的补助 0.18 万元；生活补助 0.16 万元；奖励金 0.02 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”经费支出年初预算 1 万元，调整预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是下乡培训次数增多和车辆超年限使用维修费用增加。

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。

本年度一般公共预算安排本单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 1 万元，调整预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 200%，决算数较预算数增加 1 万元，主要原因是下乡培训次

数增多和车辆超年限使用维修费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 6.04 万元，调整预算 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成年初预算的 132%，决算数较预算数增加 1.96 万元，主要原因是双返生培训费拨付迟。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 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

事业单位无此项。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 52.98 万元，其中：政府采购工程类支出 52.98 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 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 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。

本单位积极开展预算绩效管理工作，规范预算绩效管理，建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系。提高财政资金使用效益，完善绩效管理考评制度。按照事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等程序开展预算绩效管理工作。明确绩效管理职能，按照项目绩效管理要求，我单位实行专人管理，积极认真开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 155.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

单位对中职助学金、办公楼综合楼屋面维修 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 155.00 万元，从评价情况来看，2021 年各类项目年底前全面竣工，完成质量较好。项目资金有效改善学校校容校貌、资助学生完成学业学习，社会反响较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映中职助学金等 2 个项目绩效自评结果。

1. 中职学生助学金项目绩效自评综述：全年预算数 23.50 万元，执行数 23.50 万元，完成预算的 100%。项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留、挪用资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

2. 办公楼综合楼屋面维修项目绩效自评综述：全年预算数 131.50 万元，执行数 131.50 万元，完成预算的 100%。项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留、挪用资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的 2 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

中职助学金项目单位重点绩效评价报告

一、专项概况

我校是全额拨款的事业单位，现有在职职工 32 人，其中专业教师 28 名。职校核对公用车编制一辆，实用公车一辆。单位主要职责：培养学历技术应用人才，提高社会职业素养相关学历教育、相关职业教育。内设机构：电大、成人培训、教师培训、中等职业技术学校。中职免学费收入预算 23.50 万元，其中：财政拨款 23.50 万元。

二、专项资金使用及管理情况

为贯彻落实中等职业学校中职助学金政策，推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，促进县域经济高质量发展培养技能型人才。按照每生每年 2000 元的标准（其中：贫困家庭学生每年 2500 元，一般家庭学生每年 1500 元），2021 年财政共投入 23.50 元，资金使用率达到了 100%；惠及我校全日制学生数 156 人，符合享受助学金条件学生数 156 人，占在校全日制学生的 100%，助学金政策覆盖率为 100%，受助学生完成学业率为 100%，就业率为 100%，资金使用效益良好。

三、专项组织实施情况

（一）有效助推职业教育均衡发展，促进教育公平

我校在落实中等职业学校助学金政策的同时，积极宣传

推广政策，让我县农村家庭了解政策，了解职业教育，给经济困难的家庭送去希望，让每一位寒门学子都有享受教育的机会，改善家庭经济条件，实现个人梦想的平台。

（二）降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才

我县中等职业学校学生中经济困难学生占在校学生的80%以上，中等职业学校助学金政策的实施，有效降低了职业学校学生的流失率，有利于职业学校的长远发展。

四、专项绩效情况分析

中职助学金减轻困难家庭的经济负担，社会效益良好，中职助学金政策得到了学生、家长、和社会的好评，取得了良好的社会效应，特别是减轻了学生的家庭经济负担，吸引更多的城乡学生进入中等职业学校学习，为更多的学生提供了学习技能的机会，也学会了做人的道理，项目的开展有利于学生的发展，利于提高中职学校的入学率和巩固率。助学金的实行，让家长转变观念，让孩子选择职校继续学习，促进社会和谐稳定。

五、基本经验及主要做法

我校加强财务管理，规范财务核算制度及预决算制度，收入支出全部纳入学校预算管理，资金专款专用，确保助学金资金使用规范和有效进行。（一）解除学生家长后顾之忧。中职助学金政策的出台，解决了我县中职学生的求学费用，帮助他们学会一技之长，体现了国家对中等职业教育的扶持

和关怀。解决了家庭经济困难学生的燃眉之急。解决了部分学生的经济困难，帮助他们顺利完成学业。（二）提高了中职教育的竞争力。中职国家助学金政策的实施，提高了中职学校的招生竞争力，让初中生有更多的选择机会，为经济社会发展提供了更多的基础性技能型人才。

六、存在的问题及原因

助学金涉及的人数数额不大，应随经济发展提高资助金额，并建立健全相应规章制度。学校应加强学籍信息管理，学生信息及时更新。

七、意见及建议

本项目实施，中职助学金专项资金，解决了贫困生读书难的困境，避免了贫困少年过早走入社会而无一技之长的现象。一是应加大财政投入，继续积极向上争取资金。二是加快经费拨付进度。三是对于往年结余，建议财政部门顺延资金拨付。

办公楼综合楼屋面维修项目单位重点

绩效评价报告

根据项目资金绩效评价要求，结合项目实施情况，现将我校办公楼综合楼屋面维修项目，资金的使用情况及社会效益报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

太白县职业技术教育中心是一所集学历教育、技能教育、成人教育为一体的综合性县级职教中心，承担全县中职学历教育、技能教育。学校充分利用中职学校办学条件改善奖补资金，全面改善办学条件。

建设项目有：办公楼综合楼屋面维修

（二）项目绩效总目标

1. 落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务；
2. 深化产教融合、校企合作，开展 1+X 证书制度试点；
3. 改善中职学校办学条件，不断提升教学质量，壮大中职教学规模。

（三）项目资金及到位情况

此项目资金由专项资金承担，资金到位率 100%。项目由教体局、财政局共同监督实施完成。

（四）项目实施及完成情况

项目实施已完成。全部合格。

二、项目完成及绩效目标实施情况

（一）项目资金使用及管理情况

专项资金由学校负责管理，财政局监管，按照项目的进展程度及时拨付给承建单位。资金的支出，实行专款专用，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用资金的现象发生，提升资金使用效益。

（二）项目组织实施情况

利用专项资金 131.50 万元，对办公楼综合楼屋面重新进行屋面铺设和防水处理、墙面脱漆部分重新粉刷。建设效果较好。

（三）项目绩效情况

通过相关项目的实施，极大的改善学校景观面貌，提升学校档次和社会认同感。学生入学人数逐年提高，教学质量稳步提升。学生能身心愉悦在校学习，家长社会对学校好评率逐年上升。

三、项目存在问题及原因分析

通过项目的实施，有效改善了我校教育教学设施设备落后陈旧现状，但由于资金量较少，在专业建设、专业设备更新换代上只能是小部分多批次，逐步实现设备更新。希望市县部门加大资金投入，促进中职专业建设和设备更新换代，

切实促进中职学校高质量发展。

四、项目改进打算及措施

专项资金项目取得了一定成效，结合学校实际今后项目建设中要做好长远规划，建立项目持续发展的长效运行机制。结合学校实际，提早谋划项目建设。重点解决专业转型和设备更新问题，紧跟时代发展，建设好中职专业设置，优化课程结构，促进中职教育高质量发展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中职助学金							
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县职业技术教育中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			23.50	10		10	
		其中：当年财政拨款			23.50	—		—	
		上年结转资金		0	0	—		—	
		其他资金		0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：惠及学生人数		156	156		10	
		质量指标	指标 1：资助学生占比		100%	100%		10	
		时效指标	指标 1：年度预算执行		100%	100%		10	
		成本指标	指标 1：贫困家庭学生		2500 元	2500 元		10	
			指标 2：一般家庭学生		1500 元	1500 元		10	
		社会效益 指标	指标 1：项目发挥效应年		1 年	1 年		10	
			指标 2：资助享受率		100%	100%		10	
	可持续影	指标 1：享受年限		2 年	2 年		10		
满意度 指标（10分）	服务对象 满意度指	指标 1：学生家长满意度		100%	100%		10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公楼综合楼屋面维修						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县职业技术教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			131.50	10			10
	其中：当年财政拨款			131.50	—			—
	上年结转资金		0	0	—			—
	其他资金		0	0	—			—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：维修楼房屋面数	2	2		10	
			指标 2：资金拨付	100%	100%		10	
		质量指标	指标 1：质量合格率	100%	100%		10	
		时效指标	指标 1：效应年限	5 年	5 年		10	
		成本指标	指标 1：资金数量	131.50	131.50		10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：受惠师生	183 人	186 人		10	
		生态效益	指标 1：节约能源	100%	100%		10	
		可持续影	指标 1：使用年限	≥8 年	≥8 年		10	
	满意度	服务对象	指标 1：师生满意度	100%	100%		10	
总分						100	100	

第四部分 专业名词解释

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。

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。