# 静乐县职业中学校

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 3](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 3](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 17](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 17](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄学生入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄学生接受职业教育。

4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核等。

6.负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

7.负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

8.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

9.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。

10.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 机构设置情况

## 内设科室有：（1）教导处 （2）后勤处（3）办公室（4）教研室（5）财务室。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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年度收入总计504.22万元、支出总计504.22万元。与2020年相比，收入总计减少2.92万元，下降0.58%，支出总计减少2.92万元，下降0.58%。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计504.22万元，其中：财政拨款收入502.96万元，占比99.75%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入1.26万元，占比0.25%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计504.22万元，其中：基本支出479.16万元，占比95.03%；项目支出25.16万元，占比4.97%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计502.96万元、支出总计502.96万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少4.18万元，下降0.82%，财政拨款支出总计减少4.18万元，下降0.82%。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出502.96万元，占本年支出合计的99.75%。与2020年相比，财政拨款支出减少4.18万元，下降0.82%。其中，政府性基金预算支出0万元，占比0%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出502.96万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出502.96万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算502.96万元，支出决算502.96万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 205 | 教育支出 | 507.14 | 504.22 | -0.58% |
| 20503 | 职业教育 | 507.14 | 504.22 | -0.58% |
| 2050302 | 中等职业教育 | 507.14 | 504.22 | -0.58% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 507.14 | 504.22 | -0.58% |
| 工资福利支出 | 469.14 | 475.1 | 1.27% |
| 商品服务支出 | 26.71 | 17.82 | -33.28% |
| 对个人和家庭的补助 | 7.94 | 8.81 | 10.96% |
| 资本性支出 | 3.34 | 2.48 | -25.75% |
|  |  |  |  |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出502.96万元，其中：人员经费475.22万元，主要包括工资福利支出475.1万元和对个人和家庭补助支出0.06万元；公用经费3.99万元，主要包括商品和服务支出3.99万元。2021年度财政拨款项目支出25.06万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，**无三公经费的预算支出。**

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |  |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出0万元。**无机关运行经费的预算支出。**

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额2.48万元万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**2021年本单位重点项目绩效目标情况自评说明，涉及金额等。**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类9个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金23.77万元，占一般公共预算项目支出总额的94.85%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**部门本单位重点项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

1. 晋财教【2021】75号，2021年第二批学生资助补助经费（中职免学费）省级资金预算项目绩效自评价结果为:总得分99.85分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 学生数量 | 15 | 68 | 68人 | 15 |
| 质量指标 | 资助学生覆盖率（%） | 15 | 68 | 68人 | 15 |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 15 | 及时 | 100% | 15 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 免费开放设施覆盖率（%） | 15 | 68 | 68人 | 15 |
| 可持续影响指标 | 群众满意度（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 档案保存率（%） | 15 | 100% | 99% | 14.85 |

1. 2021年职中免学费项目绩效自评价结果为:总得分99.87分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 发放学生数 | 12.9 | 68人 | 68人 | 12.9 |
| 质量指标 | 资助学生覆盖率（%） | 12.85 | 68人 | 68人 | 12.85 |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 12.85 | 及时 | 100% | 12.85 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 免学费 | 12.85 | 68 | 68人 | 12.85 |
| 社会效益 | 社会公众满意度（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 可持续影响指标 | 群众满意度（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 档案归档准确率 | 12.85 | 100% | 99% | 12.72 |

1. 14092621TD20400000024-专款，晋财教【2021】59号下达2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目绩效自评价结果为:总得分99.82分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 基础设施完好率（%） | 18 | 100% | 100% | 18 |
| 质量指标 | 改善学校条件 | 18 | 提升教学条件 | 100% | 18 |
| 时效指标 | 安全保障认可率（%） | 18 | 100% | 100% | 18 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 家长满意度（%） | 18 | 100% | 100% | 18 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度（%） | 18 | 100% | 99% | 17.82 |

1. 2021年职中助学金项目绩效自评价结果为:总得分99.87分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 发放学生数 | 12.9 | 49人 | 49人 | 12.9 |
| 质量指标 | 资助学生覆盖率（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 12.85 | 及时 | 100% | 12.85 |
| 成本指标 | 补助发放标准（元） | 12.85 | 2000元/生 | 2000元/生 | 12.85 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 社会公众知晓度（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 可持续影响指标 | 受益家庭满意度（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） | 12.85 | 100% | 99% | 12.72 |

1. 住宿费项目绩效自评价结果为:总得分89.91分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 0.00% | 0 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 办公设备购置数量 | 9 | ？=100% | 100% | 9 |
| 质量指标 | 办公设备质量合格率 | 9 | 100% | 100% | 9 |
| 办公设备种类符合率 | 9 | 100% | 100% | 9 |
| 时效指标 | 办公设备到位及时性 | 9 | 及时 | 100% | 9 |
| 成本指标 | 办公设备维修及时率（%） | 9 | 100% | 100% | 9 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 人均办公设备达标率 | 9 | 100% | 100% | 9 |
| 生态效益 | 服务对象满意度（%） | 9 | 100% | 100% | 9 |
| 可持续影响指标 | 使用者满意度 | 9 | 100% | 100% | 9 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 跟踪反馈机制健全性 | 9 | 健全 | 100% | 9 |
| 服务对象满意度指标 | 档案管理机制健全性 | 9 | 健全 | 99% | 8.91 |

1. 2021年职业中学免学费县配套项目绩效自评价结果为:总得分99.87分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 发放学生数 | 12.9 | 67人 | 67人 | 12.9 |
| 质量指标 | 资助学生覆盖率（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 12.85 | 及时 | 100% | 12.85 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 免学费发放经济效益 | 12.85 | 67 | 67人 | 12.85 |
| 社会效益 | 社会公众知晓度（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 可持续影响指标 | 免学费补助对象满意度（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 档案管理健全性 | 12.85 | 健全 | 99% | 12.72 |

1. 2021年职中助学金项目绩效自评价结果为:总得分99.87分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 发放学生数 | 12.9 | 49 | 49人 | 12.9 |
| 质量指标 | 资助学生覆盖率（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 12.85 | 及时 | 100% | 12.85 |
| 成本指标 | 补助发放标准 | 12.85 | 2000 | 2000元/生 | 12.85 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 社会公众满意度（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 可持续影响指标 | 受益家庭满意度（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） | 12.85 | 100% | 99% | 12.72 |

1. 2021年职中免学费项目绩效自评价结果为:总得分99.91分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 发放学生数 | 9 | 67 | 67人 | 9 |
| 质量指标 | 资助学生覆盖率（%） | 9 | 100% | 100% | 9 |
| 时效指标 | 学生免学费覆盖率 | 9 | 100% | 100% | 9 |
| 补贴资金到位及时性 | 9 | 及时 | 100% | 9 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 免学费 | 9 | 67人 | 67人 | 9 |
| 社会效益 | 社会公众知晓度（%） | 9 | 100% | 100% | 9 |
| 可持续影响指标 | 群众满意度（%） | 9 | 100% | 100% | 9 |
| 补贴对象满意度 | 9 | 100% | 100% | 9 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 档案管理建全性 | 9 | 100% | 100% | 9 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度（%） | 9 | 100% | 99% | 8.91 |

1. 2021年职中免学费项目绩效自评价结果为:总得分99.87分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 发放学生数 | 12.9 | 67 | 67人 | 12.9 |
| 质量指标 | 资助学生覆盖率（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 12.85 | 及时 | 100% | 12.85 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 免学费 | 12.85 | 67 | 67人 | 12.85 |
| 社会效益 | 社会公众知晓度（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 可持续影响指标 | 群众满意度（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 档案保管覆盖率（%） | 12.85 | 100% | 99% | 12.72 |

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

**（五）其他需要说明的事项**

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县职业中学校

二〇二二年六月六日