

2021 年度
沁阳市职业教育中心学校单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市职业教育中心学校概况

一、单位职责

二、机构设置

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收入支出决算表

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”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市职业教育中心学校概况

一、单位职责

沁阳市职业教育中心学校的职责是培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质；种植、养殖、计算机、工艺美术、现代文秘、旅游管理、幼师、现代物流等高中学历教育；其他相关社会服务。

二、机构设置

沁阳市职业教育中心学校内设机构 5 个，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处。

从决算单位构成看，沁阳市职业教育中心学校单位决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：沁阳市职业教育中心学校

2021年度

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	1,850.26	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,053.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	148.70
	9		九、卫生健康支出	40	71.63
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,850.26	本年支出合计	58	2,273.34
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	423.08	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	2,273.34	总 计	62	2,273.34

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：沁阳市职业教育中心学校

2021年度

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,850.26	1,850.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,629.93	1,629.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,625.13	1,625.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,625.13	1,625.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.70	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.03	148.03	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	143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：沁阳市职业教育中心学校

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,273.34	2,273.34		0.00		0.00
205	教育支出	2,053.01	2,053.01		0.00		0.00
20501	教育管理事务	4.80	4.80		0.00		0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.80	4.80		0.00		0.00
20503	职业教育	2,048.21	2,048.21		0.00		0.00
2050302	中等职业教育	2,048.21	2,048.21		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	148.70	148.70		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.03	148.03		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.12	143.12		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90		0.00		0.00
20808	抚恤	0.68	0.68		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68		0.00		0.00
210	卫生健康支出	71.63	71.63		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	71.63	71.63		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	71.63	71.63		0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：沁阳市职业教育中心学校

2021年度

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	1,850.26	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	2,053.01	2,053.01		
	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	148.70	148.70		
	9		九、卫生健康支出	41	71.63	71.63		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,850.26	本年支出合计	59	2,273.34	2,273.34		
年初财政拨款结转和结余	28	423.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	423.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,273.34	总 计	64	2,273.34	2,273.34		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：沁阳市职业教育中心学校

2021年度

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		2,273.34	2,273.34	0.00
205	教育支出	2,053.01	2,053.01	
20501	教育管理事务	4.80	4.80	
2050199	其他教育管理事务支出	4.80	4.80	
20503	职业教育	2,048.21	2,048.21	
2050302	中等职业教育	2,048.21	2,048.21	
208	社会保障和就业支出	148.70	148.70	
20805	行政事业单位养老支出	148.03	148.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.12	143.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90	
20808	抚恤	0.68	0.68	
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	71.63	71.63	
21011	行政事业单位医疗	71.63	71.63	
2101102	事业单位医疗	71.63	71.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

单位：沁阳市职业教育中心学校

2021年度

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	1,429.17	302	商品和服务支出	810.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	737.92	30201	办公费	706.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.25	30202	印刷费	31.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	27.64
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	65.05	30205	水费	10.40	31002	办公设备购置	27.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.12	30206	电费	25.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.63	30208	取暖费	0.00	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	27.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.58	30211	差旅费	8.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	5.58	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	4.90	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	0.68	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	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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		1,434.75	公用经费合计					838.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：沁阳市职业教育中心学校

2021年度

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：沁阳市职业教育中心学校

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：沁阳市职业教育中心学校

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 2,273.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 51.69 万元，增长 2.33%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,850.26 万元，其中：财政拨款收入 1,850.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,273.34 万元，其中：基本支出 2,273.34 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 2,273.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.69 万元，增长 2.33%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,273.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 474.76 万元，增长 26.40%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,273.34 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 2,053.01 万元，占 90.31%；

社会保障和就业支出（类）支出 148.70 万元，占 6.54%；卫生健康支出（类）支出 71.63 万元，占 3.15%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,273.34 万元，支出决算为 2,273.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2,048.21 万元，支出决算为 2,048.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）。年初预算为 143.12 万元，支出决算为 143.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.90 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 71.63 万元，支出决算为 71.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、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 2,273.34 万元。其中：人员经费 1,434.75 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 838.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 111.90 万元，其中：政府采购货物支出 23.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 88.60 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2,273.34 万元，其中人员经费支出 1,434.75 万元，公用经费支出 838.59 万元；支出项目共 1 个，支出金额 1.50 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 1.50 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分 98.2 分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金（焦财预【2020】608号）						
主管部门及代码		沁阳市教育体育局			实施单位	沁阳市职业教育中心学校		
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	3	3	1.5	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	3	3	1.5	—	50%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实教育部等九部门《关于印发职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）的通知》和《河南省职业教育改革实施方案》文件精神，优化教师队伍结构，推动兼职教师管理向纵深化、精细化发展，提升我省职业教育教学质量和服务能力，省教育厅决定在全省实施2021-2022学年“职业院校兼职教师特聘岗计划”。我校在2021-2022学年招聘1名兼职特聘岗教师，补助标准为3万元。			按照教育教学规律，我校在2021-2022学年上学期实际支付兼职特聘岗教师补助1.5万元，其余部分在2021-2022学年下学期支付完毕。				
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	数量指标	解决我校的特聘岗位	= 1个	1	20	20	
		质量指标	保障我校的特聘岗位人员能够持续、稳定工作	= 100%	100	10	10	
		时效指标	按照合同约定足额及时给付	= 100%	100	10	10	
	成本指标	我校的特聘岗位的经费补助	= 3万元	1.5	10	5	我校在2021-2022学年上学期实际支付兼职特聘岗教师补助1.5万元，其余部分在2021-2022学年下学期支付完毕。	

	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益	不产生	不产生	5	5	
		社会效益指标	使绝大多数学生能够接受高中阶段教育，并接受部分职业技能学习	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标	本项目不产生生态效益	不产生	不产生	5	5	
		可持续影响指标	进一步提高我校提供中职教育服务的能力，提升服务水平	= 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	= 100%	100	10	10	
总分								90.0

我单位共有 1 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 90 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取了 2021 年度提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金(焦财预【2020】608 号)项目开展单位评价。该项目的实施,提升了我校职业教育教学质量和服务能力。绩效评价得分为 90 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育附加费：教育附加费是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种附加费作用：发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育附加费用含教育附加及地方教育附加费用。

十八、两免一补：是指农村义务教育阶段，免教科书费、免杂费、补助贫困寄宿生生活费。

第五部分 附件

沁阳市职业教育中心学校 整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年单位预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）单位基本情况

我单位是财政全额拨款的事业单位，其主要职责：培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质；种植、养殖、计算机、工艺美术、现代文秘、旅游管理、幼师、现代物流等高中学历教育；其他相关社会服务。

（二）单位人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设5个职能科室，分别为办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处。

人员构成。我单位共有编制数156人，其中：行政编制0人，事业编制156人，工勤编制0人。

（三）2021年度主要指标完成情况

2021年，我单位在市教体局的正确领导下，坚持以党的十九大精神为指导，紧紧围绕素质教育的中心工作，以“办人民满意

教育”为目标，学校领导班子团结全体师生，大家共同努力，较为圆满地完成了各项工作任务：教育教学成绩得到提高，素质教育及双减工作得到落实，安全工作积极有效，灾后重建资金有效利用，厕所改造圆满完成。本年度我单位把促进义务教育健康发展作为绩效评价的重点，对所有财政资金实施全面绩效管理。

二、单位2021年度财政资金收支情况

2021年度收入合计1,850.26万元，其中：财政拨款收入1,850.26万元，占100%。2021年度支出合计2,273.34万元，其中：基本支出：人员经费支出1,434.75万元，占支出总数63.11%，公用经费支出838.59万元，占36.89%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，成立了沁阳市职业教育中心学校绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）单位整体支出绩效情况

2021年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市职业教育中心学校按照市教体局的工作部署和本单位年度计划，圆满完成了全年各项目标任务：

1、**教育教学工作**。学校认真贯彻落实党的教育方针。先期任课教师利用网络或电话全面了解假期学生学习状况，制定教学计划；班主任认真上好以“认识疫情、珍惜健康、敬畏生命、做好防护”为主题的开学第一课；利用网络开好家长会，实现学校

教育与家庭教育共同促进，协同育人。

2、德育工作。学校坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务，以“自省互查周周看”活动为主线，狠抓学生行为习惯养成教育，开展丰富多彩的教育活动，把我校的德育工作推上一个新的台阶。教育广大师生从自身做起，从日常学习生活的点滴做起，提高文明素养，养成文明习惯，践行文明行为，遵守文明规章，做新时代文明生活的倡导者和引领者，带动家庭和周围的人。深受师生及家长好评。

3、疫情防控工作。针对新型冠状病毒感染的肺炎疫情肆虐，学校制定切实可行的工作目标，组织师生认真学习上级文件精神，贯彻落实上级的决策部署，按照高度重视、全员参与、积极应对、联防联控、依法科学处置的总体要求，坚持及时、准确、适度的原则，充分准备，严阵以待，认真做好各项防控工作，确保校园稳定。

4、安全工作。健全机构，加强管理体制。抓安全工作领导重视、措施得力，常抓不懈。加大安全宣传力度。各班定期召开了以疫情防控、交通安全、防溺水为主的班会，切实加强学生的安全教育。定期举行防震减灾、消防等应急疏散演练。积极排除安全隐患，加强安全管理力度。学期开学、中途和放假，学校都要例行安检排危工作。使该维修的得以及时维修、整治。全年没有出现安全事故。

5、校建工作。首先，针对今年雨水多，房顶多处出现渗漏情况，暑假后立即开展灾后维修工作，把有问题的房顶全部进行

防漏处理；其次，学校对厕所进行了改造，均安装通风设备，在厕所外面洗手池的两侧，安装了置物架。

根据单位整体绩效评价指标体系，我单位2021年评价得分为98.2分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

2021年度我单位有两个项目预算支出，共计203.00万元。

1、资金分配情况

项目一、提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金（焦财预【2020】608号）预算支出3万元。

项目二、职业教育中心学校校园租赁费预算支出200万元。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

项目一、提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金（焦财预【2020】608号）实际支出1.5万元。

按照《河南省教育厅办公室关于实施职业院校兼职教师特聘岗计划（2021-2022学年）的通知》（教办职成〔2020〕282号），设置期限为2021-2022学年。我校在2021-2022学年上学期实际支付兼职特聘岗教师补助1.5万元，其余部分将在2021-2022学年下学期支付完毕。

该项目的实施，提升了我校职业教育教学质量和服务能力。

项目二、职业教育中心学校校园租赁费实际未批准支付。

该项目虽然未能及时支付，但是也保障了我校正常运转和稳定发展，极大的改善了校容校貌和教师办公条件。

我单位项目一绩效自评得分85分，结论为“优秀”；项目二绩效自评得分85分，结论为“优秀”。

四、存在的主要问题

公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

五、改进建议

1、厉行节约合理开支，把有限的资金用在刀刃上，保障学校正常运转。

2、加大公务卡使用力度，力争所有公务支出不使用现金。

3、争取上级财政资金向中等职业学校的支持。