

2020 年度
博爱县职业中等专业学校部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 博爱县职业中等专业学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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 2020 年度部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博爱县职业中等专业学校 概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，实施职业中等学历教育，推动职业技术教育事业发展。

二、机构设置

博爱县职业中等专业学校内设机构 5 个，包括：教导处、政教处、办公室、总务处和就业实习指导办公室。

从决算单位构成看，博爱县职业中等专业学校门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 博爱县职业中等专业学校本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县职业中等专业学校

金额单位：万元

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	3533.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	48.62	五、教育支出	36	4114.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	172.28
	9		九、卫生健康支出	40	82.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	125.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3581.80	本年支出合计	58	4495.22
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	2288.66	年末结转和结余	60	1375.24
	30			61	
总计	31	5870.46	总计	62	5870.46

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

单位：万元

部门：博爱县职业中等专业学校

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		3581.80	3533.17	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3201.39	3152.77	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2604.79	2556.17	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2604.79	2556.17	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	596.60	596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	596.60	596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.28	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.28	172.28	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	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门： 博爱县职业中等专业学校

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		4495.22	4495.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4114.82	4114.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2878.69	2878.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2878.69	2878.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1236.13	1236.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1074.13	1074.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.28	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.28	172.28	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	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：博爱县职业中等专业学校

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3533.17	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	4066.19	4066.19	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	172.28	172.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	82.41	82.41	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	125.71	125.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3533.17	本年支出合计	49	4446.60	4446.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2233.98	年末财政拨款结转和结余	50	1320.55	1320.55	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24	2233.98		51			
二、政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5767.15	总计	54	5767.15	5767.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

单位：万元

部门： 博爱县职业中等专业学校

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		4446.60	4446.60	0.00
205	教育支出	4066.19	4066.19	0.00
20503	职业教育	2830.07	2830.07	0.00
2050302	中专教育	2830.07	2830.07	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1236.13	1236.13	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	162.00	162.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1074.13	1074.13	0.00
208	社会保障和就业支出	172.28	172.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.28	172.28	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.74	167.74	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.54	4.54	0.00
210	卫生健康支出	82.41	82.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.41	82.41	0.00
2101102	事业单位医疗	80.71	80.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	0.00
221	住房保障支出	125.71	125.71	0.00
22102	住房改革支出	125.71	125.71	0.00
2210201	住房公积金	125.71	125.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 博爱县职业中等专业学校

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2189.50	302	商品和服务支出	1549.38	310	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	812.58	30201	办公费	74.53	31001	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	311.82	30202	印刷费	5.97	31002	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.89	30203	咨询费	0.30	31003	资本性支出	543.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.64	30205	水费	61.52	31006	办公设备购置	543.40
30108	机关事业单位基本养老保险费	167.74	30206	电费	34.74	31007	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.25	31008	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.41	30208	取暖费	0.00	31009	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.19	30211	差旅费	12.39	31011	物资储备	0.00
30113	住房公积金	125.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1240.58	31013	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	127.66	30214	租赁费	4.78	31019	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.32	30215	会议费	0.00	31021	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	31022	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.88	30217	公务招待费	0.00	31099	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.04	312	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.29	30225	专用燃料费	0.00	31203	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.84	31204	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	赠与	0.00
30308	助学金	144.15	30228	工会经费	17.57	31299	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54	313	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	2.23	31302	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.9	31303		0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399		0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.03	39906		0.00
人员经费合计		2353.82	公用经费合计					2092.78

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：博爱县职业中等专业学校

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
2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.21	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00

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。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

部门：博爱县职业中等专业学校

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：我部门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：万元

部门： 博爱县职业中等专业学校

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：我部门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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为5870.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加1063.88万元，增长22.13%。主要原因是公用经费增加和人员工资经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3581.80万元，其中：财政拨款收入3533.18万元，占98.64%；事业收入48.62万元，占1.36%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4495.22万元，其中：基本支出4495.22万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为5767.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1025.26万元，增长21.62%。主要原因是公用经费增加和人员工资经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4446.6万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1938.69万元，增长77.3%。主要原因是公用经费增加和人员工资经费支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4446.6万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出4066.19万元，占91.45%；

社会保障和就业（类）支出 172.28 万元，占 3.87%；卫生健康（类）支出 82.41 万元，占 1.85%；住房保障（类）支出 125.71 万元，占 2.83%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3045.1 万元，支出决算为 4446.6 万元，完成年初预算的 142.74%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2037.89 万元，支出决算为 2830.07 万元，完成年初预算的 138.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 162 万元，超出完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 610.5 万元，支出决算为 1074.13 万元，完成年初预算的 175.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出增加。

2. 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 176.37 万元，支出决算为 167.74 万元，完成年初预算

的 95.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保支出减少。

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 10.24 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 44.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费未发放。

3. 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 77.16 万元，支出决算为 80.71 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，医保支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 257.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保标准增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 132.28 万元，支出决算为 125.71 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4446.6 万元。与上年度相比，增加 1938.69 万元，增长 77.3%，主要原因：正常晋升人员工资。其中：人员经费 2353.82 万元，主要包

括:基本工资 812.58 万元、津贴补贴 311.82 万元、奖金 65.89 万元、绩效工资 103.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 167.74 万元、职工基本医疗保险缴费 82.41 万元、其他社会保障缴费 16.19 万元、住房公积金 125.71 万元、其他工资福利支出 127.66 万元、退休费 2.88 万元、生活补助 17.29 万元、助学金 144.15; 公用经费 2092.78 万元, 主要包括: 办公费 74.53 万元、印刷费 5.97 万元、咨询费 0.3 万元、水费 61.52 万元、电费 34.74 万元、邮电费 10.24 万元、差旅费 12.39 万元、维修(护)费 1240.58 万元、租赁费 4.78 万元、培训费 1.18 万元、专用材料费 21.04 万元、劳务费 32.84 万元、工会经费 17.57 万元、福利费 0.54 万元、公务用车运行维护费 2.23 万元、其他交通费用 1.9 万元其他、其他商品服务支出 27.03 万元、办公设备购置 543.4 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.23 万元, 支出决算为 2.23 万元, 完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 万元, 完成预算的 0%, 占 0%; 公务用

车购置及运行费支出决算 2.23 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 2.23 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

公务用车运行支出 2.23 万元。主要用于车辆维修、燃油费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2020 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 万元。主要用于公务活动接待

费。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排此项支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为4446.6万元，其中人员经费支出2353.82万元，公用经费支出2092.78万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）部门（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2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为90分（后附整体表）。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		博爱县职业中等专业学校整体支出绩效				
年度	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
主要任务完成情况	人员经费	良好	1718.87	1718.87	2353.82	2353.82
	公用经费	良好	206.2	206.2	2092.78	2092.78
	项目支出	良好	1120.02	1120.02		
	...					
	金额合计		3045.09	3045.09	4446.6	4446.6
年度	预期目标			目标实际完成情况		

总体目标完成情况	1、实施职业教育，促进职业技术教育事业发展；2、保证学校教育教学正常运行；3、加大教师培训力度；4、校园安全综合治理；5、添置办公教学设备设施。		所有目标任务按照绩效目标及时完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2020年学生数量	≥2000人	2358人
		质量指标	2020年高考升学及毕业生就业率	≥85%	92%
		时效指标	学习计划按期完成率	100%	100%
		成本指标	学校运行成本	有效控制	有效控制
	效益指标	经济效益指标	管理好学期住宿费收入	足额上缴国库	足额上缴国库
		社会效益指标	提高学生思想道德素质，促进学生健康成长	有效促进	有效促进
		生态效益指标	校园绿化及改造	投入经费9.6万元	9.6万元
		可持续影响指标	学校基本办公条件	显著改善	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥85%	92%

我部门共有 0 个项目批复了绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2020 年度 0 个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 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。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 543.4 万元，其中：政府采购货物支出 543.4 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，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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、中专教育：指用于中等职业学校的各项支出。