

宁安市职业教育中心

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
十、机关运行经费执行情况说明	14
十一、政府采购支出情况说明	14
十二、国有资产占有使用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究实施全市职业教育工作发展战略及规划、计划，对全市适龄青年学生进行全日制及非全日制中等职业教育工作。

（二）承办宁安市教育体育局交办的其他事项。

二、机构设置

宁安市职业教育中心内设处室共 7 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、招生办、学籍处、财务室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 161 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 96 人、离休人员 0 人，退休人员 65 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，事业人员减少 1 人、退休人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市职业教育中心

2021 年度

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	1,667.83	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	98.96	五、教育支出	36	1,726.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	177.18
	9		九、卫生健康支出	40	60.83
	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	85.63
	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	1,766.79	本年支出合计	58	2,050.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	348.96	年末结转和结余	60	65.75
	30			61	
总计	31	2,115.75	总计	62	2,115.75

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

部门：宁安市职业教育中心

2021 年度

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		1,766.79	1,667.83		98.96			
205	教育支出	1,433.46	1,334.51		98.96			
20501	教育管理事务	867.29	867.29					
2050101	行政运行	867.29	867.29					
20502	普通教育	10.82	10.82					
2050204	高中教育	10.82	10.82					
20503	职业教育	490.81	391.86		98.96			
2050302	中等职业教育	490.81	391.86		98.96			
20509	教育费附加安排的支出	64.54	64.54					
2050905	中等职业学校教学设施	64.54	64.54					
208	社会保障和就业支出	177.29	177.29					
20805	行政事业单位养老支出	177.29	177.29					
2080502	事业单位离退休	50.44	50.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.06	118.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79					
210	卫生健康支出	70.40	70.40					
21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40					
2101102	事业单位医疗	70.40	70.40					
221	住房保障支出	85.63	85.63					
22102	住房改革支出	85.63	85.63					
2210201	住房公积金	85.63	85.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市职业教育中心

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,050.00	1,298.35	751.65			
205	教育支出	1,726.36	974.71	751.65			
20501	教育管理事务	864.37	864.37				
2050101	行政运行	864.37	864.37				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20502	普通教育	10.82		10.82			
2050204	高中教育	10.82		10.82			
20503	职业教育	786.63	110.34	676.30			
2050301	初等职业教育	125.00		125.00			
2050302	中等职业教育	632.21	110.34	521.88			
2050399	其他职业教育支出	29.42		29.42			
20509	教育费附加安排的支出	64.54		64.54			
2050905	中等职业学校教学设施	64.54		64.54			
208	社会保障和就业支出	177.18	177.18				
20805	行政事业单位养老支出	177.18	177.18				
2080502	事业单位离退休	50.32	50.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.06	118.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79				
210	卫生健康支出	60.83	60.83				
21011	行政事业单位医疗	60.83	60.83				
2101102	事业单位医疗	60.83	60.83				
221	住房保障支出	85.63	85.63				
22102	住房改革支出	85.63	85.63				
2210201	住房公积金	85.63	85.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：宁安市职业教育中心

2021 年度

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	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	1,667.83	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,616.02	1,616.02		
	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	177.18	177.18		
	9		九、卫生健康支出	41	60.83	60.83		
	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	85.63	85.63		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	1,667.83	本年支出合计	59	1,939.66	1,939.66		
年初财政拨款结转和结余	28	337.58	年末财政拨款结转和结余	60	65.75	65.75		
一般公共预算财政拨款	29	337.58		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	2,005.41	总计	64	2,005.41	2,005.41		

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支出和年末结转结余情况。

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：宁安市职业教育中心

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		1,939.66	1,188.01	751.65
205	教育支出	1,616.02	864.37	751.65
20501	教育管理事务	864.37	864.37	
2050101	行政运行	864.37	864.37	
20502	普通教育	10.82		10.82
2050204	高中教育	10.82		10.82
20503	职业教育	676.30		676.30
2050301	初等职业教育	125.00		125.00
2050302	中等职业教育	521.88		521.88
2050399	其他职业教育支出	29.42		29.42
20509	教育费附加安排的支出	64.54		64.54
2050905	中等职业学校教学设施	64.54		64.54
208	社会保障和就业支出	177.18	177.18	
20805	行政事业单位养老支出	177.18	177.18	
2080502	事业单位离退休	50.32	50.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.06	118.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	
210	卫生健康支出	60.83	60.83	
21011	行政事业单位医疗	60.83	60.83	
2101102	事业单位医疗	60.83	60.83	
221	住房保障支出	85.63	85.63	
22102	住房改革支出	85.63	85.63	
2210201	住房公积金	85.63	85.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

公开 06 表

部门：宁安市职业教育中心

2021 年度

单位：万元

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	1,107.28	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	499.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,188.01	公用经费合计					

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。

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

预算代码：305013

公开 07 表

部门：宁安市职业教育中心

2021 年度

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

公开 08 表

部门：宁安市职业教育中心

2021 年度

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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开 09 表

部门：宁安市职业教育中心

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市职业教育中心 2021 年度部门决算收支总额 2115.75 万元，其中：本年收入 1766.79 万元，年初结转和结余 348.96 万元；本年支出 2050 万元，年末结转和结余 65.75 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 854.2 万元，下降 28.76%，主要原因是：一是教师减少；二是基本建设资金减少；支出总额减少 854.2 万元，下降 28.76%，主要原因是：一是教师减少；二是基本建设资金减少；年末结转和结余减少 283.21 万元，下降 81.16%，主要原因是：上年结转结余的基本建设资金在本年度内支出。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市职业教育中心 2021 年度收入合计 1766.79 万元，其中：财政拨款收入 1667.83 万元，占 94.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 98.96 万元，占 5.6%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1766.79	-468.23	-20.95	财政拨款减少

1.财政拨款收入	1667.83	-486.29	-22.57	上年有在职和退休准备金拨款；本年基本建设资金较上年减少。
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	98.96	+18.06	+22.32	学生人数增加
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市职业教育中心 2021 年度支出合计 2050 万元,其中:基本支出 1298.35 万元,占 63.33%;项目支出 751.65 万元,占 36.67%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表:

单位:万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2050	-570.98	-21.78	财政拨款减少
1.基本支出	1298.35	-78.32	-5.69	上年有在职和退休教师准备金支出
2.项目支出	751.65	-492.66	-39.59	基本建设支出较上年减少
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市职业教育中心 2021 年度财政拨款收入 1667.83 万元,年初财政拨款结转和结余 337.58 万元;本年支出 1939.66 万元,年末财政拨款结转和结余 65.75 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 486.29 万元,下降 22.57%;财政拨款支出减少 611.8 万元,下降 23.98%;

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 271.83 万元，下降 80.52%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 187.23 万元，增长 12.65%；财政拨款支出增加 459.06 万元，增长 31%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市职业教育中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1667.83 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 337.58 万元；本年支出 1939.66 万元，其中，基本支出 1188.01 万元，项目支出 751.65 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 65.75 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 486.29 万元，下降 22.57%，主要原因是：一是上年有在职和退休教师准备金拨款；二是本年基本建设资金较上年减少。一般公共预算财政拨款支出减少 611.8 万元，下降 23.98%，主要原因是：一是上年有在职和退休教师准备金支出；二是本年基本建设资金较上年减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 187.23 万元，增长 12.65%，变化的主要原因是：本年有省级质量提升计划专项资金拨入；一般公共预算财政拨款支出增加 459.06 万元，增长 31%，变化的主要原因是：一是质量提

升计划专项资金支出；二是基本建设资金支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1480.6 万元，支出决算为 1939.66 万元，完成年初预算的 131%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 811.82 万元，支出决算为 864.37 万元，完成年初预算的 108.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休教师抚恤金，机关事业单位基本养老保险缴费，年终奖金增加，调入在职人员 1 人；二是工资调整。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：此功能科目在本年度一次性拨款。

3.教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项资金是上年结转结余资金。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 255.74 万元，支出决算为 521.88 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年内含事业收入 98.96 万元；二是省级职业教育质量提升计划专项资金 167.18 万元。

5.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.42 万元。决算数大于预算

数的主要原因：该项资金是上年结转结余资金。

6.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 0 万元，支出决算为 64.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项资金是本年拨款的农艺园艺基地用地资金，属于一次性资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 49.17 万元，支出决算为 50.32 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数大于预算数的主要原因：有在职退休人员。

8.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 112.12 万元，支出决算为 118.06 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因：保险基数调整。

9.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）。年初预算为 78.01 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 11.27%。决算数小于预算数的主要原因：由于预决算的口径不同，预算里包含在职人员职业年金缴费及退休人员职业年金测算，决算中体现退休人员职业年金记实的确认。

10.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 55.24 万元，支出决算为 60.83 万元，完成年初预算的 110.12%。决算数大于预算数的主要原因：在

职人员新增 1 人及保险基数调整。

11.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 85.48 万元，支出决算为 85.63 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员新增 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市职业教育中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1188.01 万元，其中：

人员经费 1188.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市职业教育中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市职业教育中心政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市职业教育中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市职业教育中心基本性质为全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市职业教育中心2021年度政府采购支出总额121.8万元，其中：政府采购货物支出91.8万元、政府采购工程支出30万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对宁安市职业教育中心2021年面向中小企业预留项目执行情

况公开如下：宁安市职业教育中心2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				
5				
6				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市职业教育中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单价100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，共涉及资金570.77万元，二级项目3个，共涉及资金180.88万元，项目资金共计751.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 项目支出绩效自评结果

我单位对12个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计965.01万元，执行数合计751.65万元，完成预算的78%，平均得分93分。具体情况为：

1.黑财指教【2021】81号免学费、助学金、奖学金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为168.92万元，执行数为166.53万元，完成预算的98.59%。

2.黑财指教【2021】266号关于下达2021省级职业教育专项资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93分。全年预算数为45万元，执行数为12.2万元，完成预算的27%。

3.上年结转黑财指教【2020】153号 职业教育专项资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为49.04万元，执行数为49.04万元，完成预算的100%。

4.上年结转黑财指教【2020】476号第二批职业教育专项资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为35.1万元，执行数为31.1万元，完成预算的88.6%。

5.黑财指教【2021】180号第二批现代职业教育质量提升专项资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支

出自评得分91分。全年预算数为50万元，执行数为30万元，完成预算的60%。

6.黑财指教【2021】74号现代职业教育质量提升专项资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91分。全年预算数为167万元，执行数为107.68万元，完成预算的64.48%。

7. 黑财指教【2021】172号免学费及奖学金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93分。全年预算数为37.5万元，执行数为37.4万元，完成预算的99.7%。

8. 黑财指教【2021】114号免学费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为11.82万元，执行数为11.82万元，完成预算的100%。

9.取暖费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93分。全年预算数为210.3万元，执行数为116万元，完成预算的55.16%。

10.超市租金返回项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为0.79万元，执行数为0.34万元，完成预算的43%。

11. 黑财政债【2017】8号职教园区工程项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93分。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。

12.农艺园艺实验基地项目支出自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目支出自评得分93分。全年预算数为64.54万元，执行数为64.54万元，完成预算的100%。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市职业教育中心2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服

务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行

政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：宁安市职业教育中心

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	0.00	5.0	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	0.00	4.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3	0.00	3.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
				“三公”经费支出预决算差异	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				率				*100%	分，减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-100.00	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	99.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	198.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财指教【2021】81 号免学费、助学金、奖学金							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市职业教育中心			
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	168.92	168.92	166.53	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	168.92	168.92	166.53	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证每一位家庭困难学生能够在校安心学习和生活，顺利完成学业；保证农村职教学生享受国家的资助款。				做好学生资助项目的评审和上报工作；做好应发到学生手中的资助款的顺利发放工作。				
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 30	数量指标	普高助学金受益学生数		37 人	100%	2	2	
			普高低保就餐受益学生		14 人	100%	2	2	
			普高免学费受益学生		15 人	100%	2	2	
			中职助学金受益学生		71 人	100%	2	2	
			中职免学费受益学生		774 人	100%	1	1	
			中职奖学金受益学生		2 人	0	1	1	
		质量指标	预算编制项目率		≥90	100%	2	2	
			时效指标	全年预算资金支出率		≥90	100%	2	2
		成本指标	省普高、职高助学金资助标准		880 元/ 人	100%	2	2	
			地方匹配普高、职高助学金 资助标准		120 元/ 人	100%	2	5	
			地方普高低保就餐资助标准		300 元/ 人	100%	2	2	
			省普高免学费资助标准		264 元/ 人	100%	2	2	
			地方匹配普高免学费资助标准		36 元/人	100%	2	2	
			省中职免学费资助标准		1760 元/ 人	100%	3	3	
			地方匹配中职免学费资助标准		240 元/ 人	100%	3	3	
	效益指标 40	经济效益 指标	指标 1:						
		社会效益 指标	通过省级资助及地方财政匹 配，帮助经济困难学生顺利 完成学业，促进了教育的公 平		有效保障	有效保障	20	19	
		可持续影响 指标	为社会培养积极乐观、健康 向上的青年：		100%	100%	20	19	
	满意度 指标 20	服务对象满 意度指标	学生满意度		90%	90%	10	8	
			家长满意度		90%	90%	10	8	
……									
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财指教【2021】266 号关于下达 2021 省级职业教育专项资金						
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位		宁安市第一中学	
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	45	45	12.2	100	27%	3
		其中：当年财政拨款	45	45	12.2	—	27%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
		依据黑财指教【2021】266 号文件《黑龙江省财政厅、黑龙江省教育厅关于下达 2021 年省级职业教育专项资金的 通知下达的职业 教育专项资金			购买拼接屏支出 12.2 万元，剩余资金下年支出。			
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 30	数量指标	受益学生数	1031 人	100%	5	5	
			受益教师数	135	100%	5	5	
		质量指标	预算编制项目率	≥ 90	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥ 20	100%	5	5	
		成本指标	省级职业教育专项资金	45 万元	100%	5	5	
			生均标准	436 元/ 人	100%	5	5	
	效益指标 40	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	通过省级资助及地方财政匹配，帮助学生顺利完成学业，促进职业教育的发展。	有效保障	有效保障	20	20	
	培养德智体美劳全面发展的职业学生		有效保障	有效保障	20	20		
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标 20	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10	
			家长满意度	≥90%	90%	10	10	
								
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		职业教育专项资金（含防疫资金 30 万元）							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市职业教育中心			
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	49.04	49.04	49.04	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	49.04	49.04	49.04	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一是中职学校改善办学条件奖补资金，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备、新冠肺炎疫情防控等；二是加强“双师型”专任教师培养培训。				其中德育心理康复设备支出完毕。				
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 30	数量指标	项目学校数量		1	1	5	5	
			受益师生数		1961	1961	5	5	
			完成改善中职学校办学条件年度计划任务		≥85	100%	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率		≥80	100%	5	5	
			疫情防控经费保障工作		保障有力	保障有力	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率		100%	100%	5	5	
		成本指标	无						
	效益指标 40	经济效益指标	无						
		社会效益指标	筑牢学校疫情防线		无疫情扩散	无疫情扩散	10	10	
			稳定了教职工及学生的不安情绪，坚定了战胜疫情的决心		效果明显	效果明显	10	9	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	增强了教职工的凝聚力		效果显著	效果显著	10	10	
			提高了学校的影响力，为招生工作顺利开展奠定基础。		逐步提高	学生数持续增长	10	9	
满意度指标 20	服务对象满意度指标	防疫部门的满意度		满意	满意	10	9		
		师生满意度		满意	满意	10	10		
总分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		上年结转黑财指教【2020】476 号第二批职业教育专项资金						
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市职业教育中心		
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	35.1	35.1	31.1	10	89%	9
		其中：当年财政拨款	35.1	35.1	31.1	—	89%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中职及继续教育资金，支持改扩建中职学校校舍、实验实训场地及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备、完成中职“1+X”证书试点任务				实际完成资金 27.1 万元,4 万元年底被财政收回。			
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 30	数量指标	项目学校数量	1	1	5	5	
			培训师生数	1961	1961	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80	85%	5	5	
			双师型教师占专业课教师比例	实现增长	实现增长	5	5	
			中职学校办学条件	有所提高	有所提高	5	4	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥87%	87%	5	4	
		成本指标	无					
	效益指标 40	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义劳动者和建设者	90%	96%	10	9	
			为高校选拔提供更优秀的人才	90%	90%	10	9	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	提高了全校师生的职业教育认同，发挥了职业教育的优势，	逐步提高	逐步提高	10	10	
			提高了学校的影响力，为招生工作顺利开展奠定基础。	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 20	服务对象满 意度指标	教师的满意度	满意	满意	10	10	
		学生的满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第二批现代职业教育质量提升计划专项资金							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市职业教育中心			
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	50	50	30	10	60%	6	
		其中：当年财政拨款	50	50	30	—	60%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	中职改善办学条件奖补资金，支持改扩建中职学校校舍、实验实训场地及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。				实际完成资金 30 万元，部分资金放在下一年支出。				
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 30	数量指标	项目学校数量	1	1	5	5		
			培训师生数	2153	2153	5	5		
			质量指标	预算编制到项目率	≥80	100%	10	10	
			中职学校办学条件	有所提高	有所提高	5	5		
		时效指标	全年预算资金支出率	≥50%	100%	5	4	专项资金下达后， 允许在两年内支出 完毕	
		成本指标	无						
	效益指标 40	经济效益 指标	无						
			社会效益 指标	培养德、智、体、美、劳全面 发展的社会主义劳动者和建 设者	90%	96%	10	9	
				为高校选拔提供更优秀的人 才	90%	90%	10	9	
		生态效益 指标	无						
		可持续影响 指标	提高了全校师生的职业教育 认同，发挥了职业教育的优 势，	逐步提高	逐步提高	10	9		
			提高了学校的影响力，为招生 工作顺利开展奠定基础。	效果显著	效果显著	10	9		
	满意度 指标 20	服务对象满 意度指标	教师的满意度	满意	满意	10	10		
学生的满意度			满意	满意	10	10			
总分						100	91		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财指教【2021】74 号现代职业教育质量提升计划专项资金						
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市职业教育中心		
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	167	167	107.68	10	64%	7
		其中：当年财政拨款	167	167	107.68	—	64%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中职改善办学条件奖补资金，用于改善中职学校基本办学条件，校园疫情防控等支出。				实际完成资金 107.68 万元，部分资金放在下一年支出。			
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 30	数量指标	项目学校数量	1	1	5	5	
			培训师生数	2153	2153	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80	100%	10	10	
			中职学校办学条件	有所提高	有所提高	5	4	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥50%	100%	5	4	专项资金下达后， 允许在两年内支出 完毕
		成本指标	无					
	效益指标 40	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	培养德、智、体、美、劳全面 发展的社会主义劳动者和建 设者	90%	96%	10	9	
			为高校选拔提供更优秀的人 才	90%	90%	10	9	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	提高了全校师生的职业教育 认同，发挥了职业教育的优 势，	逐步提高	逐步提高	10	9	
			提高了学校的影响力，为招生 工作顺利开展奠定基础。	效果显著	效果显著	10	9	
	满意度 指标 20	服务对象满 意度指标	教师的满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财指教【2021】172 号免学费及奖学金						
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市职业教育中心		
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	37.5	37.5	37.4	10	99.7%	9
		其中：当年财政拨款	37.5	37.5	37.4	—	99.7%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 中等职业教育生均免学费中央、省及地方配套资金；3. 学生奖学金.				生均免学费是做为学校的经费使用，全部支出完毕，奖学金 1000 元下一年支出。			
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
		数量指标	奖学金人数	2	2	5	5	
			免学费人数	187	187	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80	85%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥85%	≥99%	5	5	
		成本指标	中职免学费生均标准	2000/人	2000/人	5	5	
			奖学金生均标准	500/人	500/人	5	5	
	效益指标 40	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义劳动者和建设者	95%	95%	10	9	
			为高校选拔提供更优秀的人才	90%	90%	10	9	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	维持学校正常运转，为社会培养合格的人才。	效果明显	效果明显	10	8	
			经费足额拨付，可以保证职业学校的发展，让学校进入良性发展阶段，培养高质量的职业人才，服务地方经济建设。	效果明显	效果明显	10	8	
满意度 指标 20	服务对象满 意度指标	学校满意度	满意	满意	10	10		
		教师学生满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财指教【2021】114 号免学费							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市职业教育中心			
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	11.82	11.82	11.82	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	11.82	11.82	11.82	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 中等职业教育生均免学费中央、省及地方配套资金；3. 学生奖学金。				生均免学费是做为学校的经费使用，全部支出完毕，奖学金 1000 元下一年支出。				
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 30	数量指标	中职学校数		1	1	10	10	
			免学费人数		59	59	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率		≥80	85%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率		≥85%	100%	5	5	
		成本指标	中职免学费生均标准		2000/人	2000/人	5	5	
	效益指标 40	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义劳动者和建设者		95%	95%	10	9	
			为高校选拔提供更优秀的人才		90%	90%	10	9	
		生态效益 指标	无						
		可持续影响 指标	维持学校正常运转，为社会培养合格的人才。		效果明显	效果明显	10	8	
	经费足额拨付，可以保证职业学校的发展，让学校进入良性发展阶段，培养高质量的职业人才，服务地方经济建设。		效果明显	效果明显	10	8			
	满意度 指标 20	服务对象满 意度指标	学校满意度		满意	满意	10	10	
教师学生满意度			满意	满意	10	10			
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		取暖费（含上年结转资金）								
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市职业教育中心				
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	210.3	210.3	116	10	55%	6		
		其中：当年财政拨款	210.3	210.3	116	—	55%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	地方拨付的职业学校全年取暖费，用来支付学校的电采暖的取暖费用，支持职业教育的发展。				支出 86.6 万元，剩余资金留做 2022 年 1-4 月的取暖资金。					
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 30	数量指标	项目学校数量		1	1	5	5		
			受益师生数		2153	2153	5	5		
		质量指标	预算编制到项目率		≥80	85%	5	5		
			时效指标	全年预算资金支出率		≥50%	55%	5	3	
		成本指标		取暖电费标准（元/千瓦）时		0.52	0.52	2.5	2.5	
			学校建筑面积含超高部分（平方米）		37612	37612	2.5	2.5		
			上年结转取暖资金		79.3 万元	79.3 万元	5	5		
		经济效益 指标	无							
		效益指标 40	社会效益 指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义劳动者和建设者		95%	95%	10	10	
				为高校选拔提供更优秀的人才		90%	90%	10	10	
	生态效益 指标		运用电采暖可以改变能源结构，避免环境污染。		效果明显	效果明显	10	10		
			可持续影响 指标	增强了教职工的凝聚力，提高了教职工的幸福指数		效果明显	效果明显	5	5	
	提高了学校的影响力，为招生工作顺利开展奠定基础。			效果明显	效果明显	5	5			
	满意度 指标 20	服务对象满意度指标	教师满意度		满意	满意	10	10		
			家长学生满意度		满意	满意	10	10		
	总分							100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		超市出租收入返还项目							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市职业教育中心			
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	0.79	0.79	0.34	10	43%	4	
		其中：当年财政拨款	0.79	0.79	0.34	—	43%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照行政事业单位国有资产出租出借程序进行。				支出 0.33 万元，剩余 0.46 万元，财政收回。				
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 30	数量指标	项目学校数量		1	1	10	10	
			受益师生数		2153	2153	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率		≥80	85%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率		≥40%	42%	5	4	
		成本指标	超市出租面积		55 m²	55 m²	5	5	
	效益指标 40	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义劳动者和建设者		95%	95%	10	9	
		生态效益 指标	运用电采暖可以改变能源结构，避免环境污染。		效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响 指标	增强了教职工的凝聚力，提高了教职工的幸福指数		效果明显	效果明显	10	9	
			提高了学校的影响力，为招生工作顺利开展奠定基础。		效果明显	效果明显	10	9	
	满意度 指标 20	服务对象满 意度指标	教师满意度		满意	满意	10	10	
			家长学生满意度		满意	满意	10	10	
总分							100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财政债【2017】8号职教园区工程项目							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市职业教育中心			
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	125	125	125	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	125	125	125	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步改善中等职业教育办学条件，提升职业学校教育教学质量，建设宁安市职业教育园区项目，大力发展地方职业教育。				本年度拨付的 125 万元工程款支付完毕。				
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 30	数量指标	项目学校数量		1	1	5	5	
			受益师生数		2153	2153	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率		≥80%	≥85%	5	5	
			全年预算资金支出率		≥80%	≥85%	5	5	
		成本指标	职教园区建筑面积（平方米）		35841	35841	5	5	
			职教园区占地面积（平方米）		93969	93969	5	5	
	效益指标 40	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义劳动者和建设者		95%	95%	10	8	
			为高校选拔提供更优秀的人才		90%	90%	10	8	
		生态效益 指标	无						
		可持续影响 指标	改善了学校的办学条件，扩大了学校的影响力，为地方职业教育的发展奠定了基础。		效果明显	效果明显	10	8	
			增强了教职工的凝聚力，为地方经济建设培养了专业技术人才，促进了地方经济的发展。		效果显著	效果显著	10	9	
	满意度 指标 20	服务对象满意度指标	社会满意度		满意	满意	10	10	
			师生满意度		满意	满意	10	10	
总分						100	93		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农艺园艺实验基地项目								
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市职业教育中心				
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	64.54	64.54	64.54	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	64.54	64.54	64.54	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步改善中等职业教育办学条件，提升职业学校教育教学质量，建设宁安市职业教育园区项目，大力发展地方职业教育。				本年度拨付的 64.54 万元支付完毕。					
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 30	数量指标	项目学校数量		1	1	5	5		
			受益师生数		2153	2153	5	5		
		质量指标	预算编制到项目率		≥80%	≥85%	5	5		
			时效指标		全年预算资金支出率		≥80%	≥85%	5	5
		成本指标	百果园占地面积（平方米）		28425	28425	10	10		
	效益指标 40	经济效益	无							
		社会效益 指标	培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义劳动者和建设者		95%	95%	10	8		
			为高校选拔提供更优秀的人才		90%	90%	10	8		
		生态效益	无							
		可持续影响 指标	改善了学校的办学条件，扩大了学校的影响力，为地方职业教育的发展奠定了基础。		效果明显	效果明显	10	8		
			增强了教职工的凝聚力，为地方经济建设培养了专业技术人才，促进了地方经济的发展。		效果显著	效果显著	10	9		
	满意度 指标 20	服务对象满 意度指标	社会满意度		满意	满意	10	10		
			师生满意度		满意	满意	10	10		
总分							100	93		

3.项目支出部门评价得分表

2021 年项目支出绩效评价情况汇总表

填报股室：

序号	单位名称	项目名称	资金金额（万元）	单位自评得分	评价档次
1	宁安市职业教育中心	黑财指教【2021】81 号免学费、助学金、奖学金	166.53	94	
2	宁安市职业教育中心	黑财指教【2021】266 号关于下达 2021 省级职业教育专项资金报告	12.2	93	
3	宁安市职业教育中心	上年结转黑财指教【2020】153 号 职业教育专项资金报告	49.04	93	
4	宁安市职业教育中心	上年结转黑财指教【2020】476 号第二批职业教育专项资金报告	31.1	95	
5	宁安市职业教育中心	黑财指教【2021】180 号第二批现代职业教育质量提升专项资金报告	30	91	
6	宁安市职业教育中心	黑财指教【2021】74 号现代职业教育质量提升专项资金报告	107.68	91	
7	宁安市职业教育中心	黑财指教【2021】172 号免学费及奖学金报告	37.4	93	
8	宁安市职业教育中心	黑财指教【2021】114 号免学费报告	11.82	94	
9	宁安市职业教育中心	取暖费项目报告	116	93	
10	宁安市职业教育中心	超市租金收入返还项目报告	0.34	90	
11	宁安市职业教育中心	黑财政债【2017】8 号职教园区工程项目报告	125	93	
12	宁安市职业教育中心	农艺园艺实验基地项目报告	64.54	93	
单位自评 12 个；其中：优秀 12 个，良好 0 个，一般 0 个，较差 0 个。					
注：根据评价分数，确定“优秀、良好、一般、差”四个档次，其中：90 分（含 90 分）以上为优秀；75-89 分为良好；60-74 分为一般；60 分以下为较差。					