

宁安市职业教育中心
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市职业教育中心

目 录

第一部分 宁安市职业教育中心部门概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、内设机构及编制.....	3
三、纳入部门决算编报范围的预算单位.....	3
第二部分 宁安市职业教育中心 2020 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 宁安市职业教育中心 2020 年度部门决算情况说明.....	23
一、部门预算执行总体情况说明.....	23
（一）关于收入支出决算总表的说明.....	23
（二）关于收入决算表的说明.....	24
（三）关于支出决算表的说明.....	24
（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明.....	25
（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明.....	25
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明.....	26
（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明.....	27
（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明.....	27
二、“三公”经费支出情况说明.....	27
三、机关运行经费支出情况说明.....	28
四、政府采购支出情况说明.....	28
五、国有资产占用情况说明.....	28
六、预算绩效管理工作开展情况说明.....	28
（1）预算绩效管理工作开展情况。.....	28
（2）部门决算中项目绩效自评结果.....	29
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附录.....	34
1. 项目支出绩效评价情况.....	34
2. 项目支出绩效评价情况.....	35

第一部分 宁安市职业教育中心部门概况

一、主要职责

（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、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市职业教育中心设 7 个内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处、招生办、学籍处、财务室。

2、人员情况。宁安市职业教育中心 2020 年核定编制 105 人，实有在职 97 人，退休人员 66 人。与 2019 年度决算相比，年末实有在职人数减少 3 人，退休人员减少 1 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市职业教育中心单位性质是事业单位，属于二级预算单位，负责 2020 年度本部门决算编报工作。

第二部分 宁安市职业教育中心 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市职业教育中心

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	2,154.12	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	80.90	五、教育支出	36	2,248.40
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	202.46
	9		九、卫生健康支出	40	84.99
	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	85.13
	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	2,235.02	本年支出合计	58	2,620.98
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	734.93	年末结转和结余	60	348.96

	30			61	
总计	31	2, 969. 95	总计	62	2, 969. 95

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市职业教育中心

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收	附属单位	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	合计	入	收入		入	上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 235. 02	2, 154. 12	0. 00	80. 90	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 862. 44	1, 781. 54	0. 00	80. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	935. 57	935. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	934. 50	934. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	1. 07	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	711. 13	630. 23	0. 00	80. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2050301	初等职业教育	125. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	532. 13	451. 23	0. 00	80. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	54. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20509	教育费附加安排的支出	215.70	215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	215.70	215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.39	202.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.55	84.55	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	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.13	85.13	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市职业教育中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,620.98	1,376.67	1,244.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,248.40	1,004.09	1,244.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	935.64	934.57	1.07	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	934.57	934.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,097.03	69.52	1,027.51	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	1, 072. 45	69. 52	1, 002. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	24. 58	0. 00	24. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	215. 70	0. 00	215. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2050905	中等职业学校教学设施	215. 70	0. 00	215. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	202. 46	202. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	202. 39	202. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	84. 55	84. 55	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	117. 84	117. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	84. 99	84. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	84. 09	84. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	84. 09	84. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	85. 13	85. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	85. 13	85. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210201	住房公积金	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

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

公开 04 表

部门：宁安市职业教育中心

金额单位：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	2,154.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,178.88	2,178.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.46	202.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.99	84.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.13	85.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,154.12	本年支出合计	59	2,551.46	2,551.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	734.93	年末财政拨款结转和结余	60	337.58	337.58	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	734.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,889.05	总计	64	2,889.05	2,889.05	0.00	0.00

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。

五、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

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, 551. 46	1, 307. 15	1, 244. 31
205	教育支出	2, 178. 88	934. 57	1, 244. 31
20501	教育管理事务	935. 64	934. 57	1. 07
2050101	行政运行	934. 57	934. 57	0. 00
2050102	一般行政管理事务	1. 07	0. 00	1. 07
20502	普通教育	0. 03	0. 00	0. 03
2050204	高中教育	0. 03	0. 00	0. 03
20503	职业教育	1, 027. 51	0. 00	1, 027. 51
2050302	中等职业教育	1, 002. 93	0. 00	1, 002. 93
2050399	其他职业教育支出	24. 58	0. 00	24. 58
20509	教育费附加安排的支出	215. 70	0. 00	215. 70

2050905	中等职业学校教学设施	215.70	0.00	215.70
208	社会保障和就业支出	202.46	202.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.39	202.39	0.00
2080502	事业单位离退休	84.55	84.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.84	117.84	0.00
20810	社会福利	0.07	0.07	0.00
2081001	儿童福利	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	84.99	84.99	0.00
21004	公共卫生	0.90	0.90	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.90	0.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.09	84.09	0.00
2101102	事业单位医疗	84.09	84.09	0.00
221	住房保障支出	85.13	85.13	0.00
22102	住房改革支出	85.13	85.13	0.00
2210201	住房公积金	85.13	85.13	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁安市职业教育中

金额单位：万

心元

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, 211. 62	302	商品和服务支出	0. 97	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	490. 90	30201	办公费	0. 00	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	372. 11	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	61. 55	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 02	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	117. 84	30206	电费	0. 04	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	84. 09	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	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00

30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.13	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	94.57	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	84.55	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	0.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00

				费				
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	0.70	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		1,306.18	公用经费合计					0.97

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”经费支出表

公开 07 表

部门：宁安市职业教育中心

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

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。

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

公开 08 表

部门：宁安市职业教育中心

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。

本单位没有政府性基金支出，故本表为空表。

九、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

金额单位：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 宁安市职业教育中心 2020 年度部门决算情况 说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市职业教育中心 2020 年度年初结转和结余 734.93 万元，其中基本支出结转 0.09 万元，占 0.01%，项目支出结转和结余 734.84 万元，占 99.99%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 2235.02 万元，较上年减少 1929.45 万元，下降 46.33%。与年初预算比增加 842.52 万元，增长 60.50%。主要原因是：去年拨入基本建设资金。其中：一般公共预算财政拨款收入 2154.12 万元，较上年减少 1931.77 万元，下降 47.28%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 80.9 万元，较上年增加 2.32 万元，增长 2.95%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 2620.98 万元，较上年增加 299.14 万元，增长 12.88%。与年初预算比增加 1228.48 万元，增长 88.22%。其中：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%，比上年度增加（减少）0 万

元；教育支出 2248.40 万元，占总支出 85.78%；社会保障和就业支出 202.46 万元，占总支出 7.72%，比上年度减少 13.86 万元；医疗健康支出 84.99 万元，占总支出 3.24%，比上年度增加 13.97 万元；住房保障支出 85.13 万元，占总支出 3.25%，比上年度增加 0.88 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市职业教育中心 2020 年度年末结转和结余 348.96 万元，其中基本支出结转 0.02 万元，占 0.01%，项目支出结转和结余 337.56 万元，占 96.73%，事业收入结转结余 11.38 万元，占 3.26%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 2235.02 万元，较上年减少 1929.45 万元，下降 46.33%。其中：财政拨款 2154.12 万元，较上年减少 1931.77 万元，下降 47.28%，主要原因是：上年拨入基本建设资金；事业收入 80.9 万元，较上年增加 2.32 万元，增长 2.95%，主要原因是：学生增加；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位是全额拨款的事业单位，没有其他收入。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 2620.98 万元，较上年增加 299.14 万元，增长 12.88%。其中：基本支出 1376.67 万元，较上年增加 82.96 万元，增长 6.41%，主要原因是增加在职及退休人员的准备金拨款；项目支出 1244.31 万元，较上年增加 216.18 万元，增长 21.03%，主要原因是基本建设支出。

(四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政一般公共预算财政拨款收入 2154.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比减少 1929.45 万元，下降 46.33%，主要原因是；上年拨入基本建设资金；与年初预算相比增加 842.52 万元，增长 60.50%，主要原因是本年有基本建设项目支出。

2020 年度财政一般公共预算财政拨款支出 2551.46 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加 299.14 万元，增长 12.88%，主要原因是本年有基本建设项目支出；与年初预算相比增加 1228.48 万元，增长 88.22%，主要原因是本年有基本建设项目支出。

2020 年年初结转和结余 734.93 万元，其中一般公共预算财政拨款 734.93 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 348.96 万元，其中一般公共预算财政拨款 337.58 万元，事业收入结转和结余 11.38 万元。

(五) 关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2551.46 万元，占本年支出合计的 97.35%。与上年决算相比增加 308.21 万元，增长 13.74%，主要原因是本年有在职及退休人员的准备金拨款及基本建设项目支出；与年初预算相比增加 1158.96 万元，增长 83.22%，主要原因是本年有基本建设项目支出。按照支出性质用于：基本支出 1307.15 万元，占 51.23%；项目支出 1244.31 万元，占 48.77%。按照支出功能

主要用于以下方面：一、教育支出 2178.88 万元，占 85.40%；二、社会保障和就业支出 202.46 万元，占 7.94%；三、卫生健康支出 84.99 万元，占 3.33%；四、住房保障支出 85.13 万元，占 3.33%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1307.15 万元。

其中：人员经费 1306.18 万元，与年初预算相比增加 69.68 万元，增长 5.64%，主要原因是：本年有在职及退休人员的准备金拨款；与 2019 年度相比，增加 91.06 万元，增长 7.49%，主要原因本年有在职及退休人员的准备金拨款。主要包括：基本工资 490.9 万元，津贴补贴 372.11 万元，奖金 61.55 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 117.84 万元，职工基本医疗保险缴费 84.09 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 85.13 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 84.55 万元，抚恤金 9.32 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0.70 万元。

公用经费 0.97 万元，与年初预算相比增加 0.97 万元，增长 100%，主要原因：本年度因为爆发新冠疫情，财政拨入防控资金。与 2019 年度相比，增加 0.97 万元，增长 100%，主要原因 2020 年初全国爆发新冠疫情，财政拨入防控资金。主要包括：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0.02 万元，水费 0 万元，电费 0.04 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，

公务接待费 0 万元,专用材料费 0.90 万元,委托业务费 0 万元,福利费 0 万元,公务车运行维护费 0 万元,其他交通费 0 万元,其他商品服务支出 0 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元,与年初预算相比增长(减少)0 万元,增长(下降)0%,原因是本单位是事业单位,无三公经费支出;与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元,增长(下降)0%,原因是本单位是事业单位,无三公经费支出。

其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)团数及人数为 0,与年初预算相比无增减变化,与上年度相比无增减变化。

2.公务用车购置费 0 万元,与年初预算数相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,原因本单位是事业单位,无三公经费支出。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因本单位是事业单位,无三公经费支出;

公务用车运行及维护费 0 万元,与年初预算数相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,原因本单位是事业单位,无三公经费支出。

与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是：
本单位是事业单位，无三公经费支出。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是：本单位是事业单位，无三公经费支出；
与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是：
本单位是事业单位，无三公经费支出。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

宁安市职业教育中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 192.73 万元，其中：
政府采购货物支出 149.80 万元、政府采购工程支出 42.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，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 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(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 2020 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 2 个，共涉及资金 237.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.07%。

共组织对“职教园区电采暖箱变工程资金”“中等职业学校学生资助补助经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 237.26 万元。其中，对“职教园区电采暖箱变工程资金”、“中等职业学校学生资助补助经费”等项目分别由单位自查并开展绩效评价。从评价情况来看，全年项目资金数量指标及时效指标能够按照年度指标值如期完成，产出指标中的成本指标按照专项文件中的标准执行，执行率达到 100%，时效指标中的全年累计资金支出率高达 100%，项目资金的支出所产生的社会效益和可持续影响都展现出正面的提高及向上的发展，资金的支出无论从社会角度还是学校层面来看，教师及学生都反馈出较好的评价，得到了社会及学校师生和家长的认可。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映《职教园区电采暖箱变工程资金》、《中等职业学校学生资助补助经费》项目绩效自评结果”。

《职教园区电采暖箱变工程资金》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《职教园区电采暖箱变工程资金》项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是数量指标按照三级指标值全部完成；二是产生的社会效益是培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义劳动者和建设者，为高校选拔提供更优秀的人才；三是可持续影

响是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。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。

《中等职业学校学生资助补助经费》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年执行数为 187.26 万元，生均免学费是做为学校的经费使用，奖学金及普高免学费全部发放完毕，主要产出和效果：一是受助学生人数按年初设定值全部完成，中职免学费人数是 927 人，奖学金人数是 2 人，普高免学费人数是 24 人，中职免学费作为学校的公用经费使用，奖学金及普高免学费全部足额发放完毕。二是相关资助的所有成本指标全部依照文件规定，足额发放到位。产生的社会效益是培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义劳动者和建设者，为高校选拔提供更优秀的人才。使农村贫困学生不因经济困难上不起学，解决了家庭困难学生上学难的问题。发现的问题及原因：奖学金及助学金指标少，受助面窄，希望能够扩大受助群体。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市职业教育中心 2020 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。

（一）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。

（一）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。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。

第五部分 附录

1. 项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	职教园区电采暖箱变工程资金		项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐	
主管部门 及编码	305001		项目实施单位	宁安市职业教育中心	
项目资金	资金总额: 50				
申请 (万	财政拨款: 50				
元)	其他:				
项目绩效 目标	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				
项目绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	项目学校数量	1	100%
		质量指标	预算编制到项目率	≥95	100%
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	100%	100%
			全年预算资金支出率	100%	100%
		成本指标	职教园区建筑面积 (平方米)	35841	100%
			学校建筑面积含超高部分 (平方米)	37612	100%
	效益指标 (30 分)	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,为高校选拔优秀人才。	≥90	完成
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长及教师	满意	完成

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共 9 大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报 5 个三级指标

2. 项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	学生免学费及奖学金	项目属性	新增项目 ☐			
			延续项目 ☒			
主管部门及编码	305001	项目实施单位	宁安市职业教育中心			
项目资金申请 (万元)	资金总额: 187.26					
	财政拨款: 187.26					
	其他:					
项目绩效目标	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; 4. 普高免学费省及地方配套补助资金					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况	
	产出指标 (60分)	数量指标	中职学生数	927	100%	
			奖学金人数	2	100%	
			普高免学费数	24	100%	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80	100%	
			时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%
		成本指标	中职免学费资助标准	2000 元每生	100%	
			奖学金生均标准	6000 元每生	100%	
			普高免学费资助标准	300 元每生	100%	
		效益指标 (30分)	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, 为高校选拔优秀人才。	接受资助的学生不因贫困失学	完成
	满意度指标	服务对象满意度	学生、学校及教师的满意度	≥90	完成	
	(10 分)	度指标				

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共 9 大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报 5 个三级指标

