

阜阳工业经济学校 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 阜阳工业经济学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳工业经济学校 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 阜阳工业经济学校 2021 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

阜阳工业经济学校 2021 年度部门决算情况

第一部分 阜阳工业经济学校概况

一、部门职责

根据《阜阳工业经济学校主要职责内设机构和人员编制规定》文件精神，阜阳工业经济学校主要职责是：在市财政局和教育局的正确领导下，学校全面贯彻党的教育方针，以服务为宗旨，以就业为导向；以质量为核心，以改革为动力，探索出一条“适应市场求发展，围绕经济育人才”的办学之路。开展学历教育、教学研究、社会公益性培训等业务，为行业和地方培养适应一线岗位需要的实用性，技能型中级专门人才。

二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳工业经济学校 2021 年度部门决算包括：本级决算，属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入阜阳工业经济学校 2021 年度部门决算编制的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	阜阳工业经济学校本级

第二部分 阜阳工业经济学校 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阜阳工业经济学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	5661.41	一、一般公共服务支出	61.6
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	121.37	四、公共安全支出	
五、事业收入	299.92	五、教育支出	6031.31
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7.14	八、社会保障和就业支出	514.82
		九、卫生健康支出	94.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	230.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6089.83	本年支出合计	6932.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1266.77	年末结转和结余	423.99
总计	7356.6	总计	7356.6

收入决算表

部门：阜阳工业经济学校

公开02表
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								
科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	8
类	款	项																
201			一般公共服务支出	61.60	61.60													
20106			财政事务	61.60	61.60													
2010602			一般行政管理事务	61.60	61.60													
205			教育支出	5,188.53	4,760.10	121.37	299.92	299.92					7.14					
20501			教育管理事务	16.98	16.98													
2050199			其他教育管理事务支出	16.98	16.98													
20503			职业教育	5,171.55	4,743.12	121.37	299.92	299.92					7.14					
2050302			中等职业教育	5,165.15	4,736.72	121.37	299.92	299.92					7.14					
2050399			其他职业教育支出	6.40	6.40													
208			社会保障和就业支出	514.82	514.82													
20805			行政事业单位养老支出	480.68	480.68													
2080502			事业单位离退休	271.75	271.75													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.74	199.74													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20													
20807			就业补助	1.20	1.20													
2080701			就业创业服务补贴	1.20	1.20													
20808			抚恤	20.58	20.58													
2080801			死亡抚恤	20.58	20.58													
20899			其他社会保障和就业支出	12.36	12.36													
2089999			其他社会保障和就业支出	12.36	12.36													
210			卫生健康支出	94.83	94.83													

支出决算表

部门：阜阳工业经济学校

公开 03 表
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
科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计		6,932.62	6,412.10	520.52	
201		一般公共服务支出	61.60	61.60				
20106		财政事务	61.60	61.60				
2010602		一般行政管理事务	61.60	61.60				
205		教育支出	6,031.31	5,510.79	520.52			
20501		教育管理事务	16.98	16.98				
2050199		其他教育管理事务支出	16.98	16.98				
20503		职业教育	6,014.33	5,493.81	520.52			
2050302		中等职业教育	6,007.93	5,487.41	520.52			
2050399		其他职业教育支出	6.40	6.40				
208		社会保障和就业支出	514.82	514.82				
20805		行政事业单位养老支出	480.68	480.68				
2080502		事业单位离退休	271.75	271.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.74	199.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20				
20807		就业补助	1.20	1.20				
2080701		就业创业服务补贴	1.20	1.20				
20808		抚恤	20.58	20.58				
2080801		死亡抚恤	20.58	20.58				
20899		其他社会保障和就业支出	12.36	12.36				
2089999		其他社会保障和就业支出	12.36	12.36				
210		卫生健康支出	94.83	94.83				
21011		行政事业单位医疗	94.83	94.83				
2101102		事业单位医疗	94.83	94.83				
221		住房保障支出	230.06	230.06				
22102		住房改革支出	230.06	230.06				
2210201		住房公积金	209.35	209.35				
2210202		提租补贴	20.70	20.70				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	5661.41	一、一般公共服务支出	61.6		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	5602.89		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	514.82		
		九、卫生健康支出	94.83		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	230.06		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5661.41	本年支出合计	6504.19		
年初财政拨款结转和结余	1266.77	年末财政拨款结转和结余	423.99		
一般公共预算财政拨款	1266.77				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	6928.18	总计	6928.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阜阳工业经济学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	6504.19	6075.06	429.13
201			一般公共服务支出	61.60	61.60	
20106			财政事务	61.60	61.60	
2010602			一般行政管理事务	61.60	61.60	
205			教育支出	5602.89	5,173.76	429.13
20501			教育管理事务	16.98	16.98	
2050199			其他教育管理事务支出	16.98	16.98	
20503			职业教育	5585.91	5,156.78	429.13
2050302			中等职业教育	5579.51	5,150.38	429.13
2050399			其他职业教育支出	6.40	6.40	
208			社会保障和就业支出	514.82	514.82	
20805			行政事业单位养老支出	480.68	480.68	
2080502			事业单位离退休	271.75	271.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.74	199.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
20807			就业补助	1.20	1.20	
2080701			就业创业服务补贴	1.20	1.20	
20808			抚恤	20.58	20.58	
2080801			死亡抚恤	20.58	20.58	
20899			其他社会保障和就业支出	12.36	12.36	
2089999			其他社会保障和就业支出	12.36	12.36	
210			卫生健康支出	94.83	94.83	
21011			行政事业单位医疗	94.83	94.83	
2101102			事业单位医疗	94.83	94.83	
221			住房保障支出	230.06	230.06	
22102			住房改革支出	230.06	230.06	
2210201			住房公积金	209.35	209.35	
2210202			提租补贴	20.70	20.70	

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

部门：阜阳工业经济学校

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	3,095.09	302	商品和服务支出	1,329.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	754.09	30201	办公费	21.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	16.35	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	66.31	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	68.29	30205	水费	51.27	310	资本性支出	338.46
30108	机关事业单位基本养老保险费	316.26	30206	电费	49.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	80.92	30207	邮电费	26.17	31002	办公设备购置	17.44
30110	职工基本医疗保险缴费	160.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	210.51
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	201.23	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	218.94	30211	差旅费	5.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	230.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	248.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	906.56	30214	租赁费	1.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,312.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	89.51	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	301.18	31022	无形资产购置	28.08
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	82.42
30308	助学金	452.15	30228	工会经费	3.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	834.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.24	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.75	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	289.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4407.26	公用经费合计				1667.8	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阜阳工业经济学校

公开07表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
															项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	合计														

说明：阜阳工业经济学校没有政府基金收入，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支出决算表

公开 08 表

部门：阜阳工业经济学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：阜阳工业经济学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 阜阳工业经济学校 2020 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 7356.6 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 7356.6 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收入总计增加 364.59 万元，增长 5.21%，主要原因：工资变动，人员工资等支出增加。支出总计增加 364.59 万元，增长 5.21%，主要原因：工资变动，人员工资等支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6089.83 万元，其中：财政拨款收入 5661.41 万元，占 92.96%；事业收入 299.92 万元，占 4.92%；上机补助收入 121.37 万元，占 1.99%；其他收入 7.14 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6932.62 万元，其中：基本支出 6412.1 万元，占 92.49%；项目支出 520.52 万元，占 7.51%。

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 6928.18 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 6928.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 1113.64 万元，增长 19.15%，主要原因：中职免学费纳入年度预算。财政拨款支出总计增加 1113.64 万元，增长 19.15%，主要原因：增加了中职学生资助补助支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6504.19 万元，占本年支出的 93.82%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1956.42 万元，增长 43.02%。主要原因是中职免学费纳入预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6504.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 61.6 万元，占 0.95%；教育（类）支出 5602.89 万元，占 86.14%；社会保障和就业（类）支出 514.82 万元，占 7.92%；卫生健康支出（类）支出 94.83 万元，占 1.46%；住房保障（类）支出 230.06 万元，占 3.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3592.64 万元，支出决算为 6504.19 万元，完成年初预算的 181.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了中职学生资助补助支出；二是项目支出的增加。其中：基本支出 6075.06 万元，占 93.4%；项目支出 429.13 万元，占 6.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 61.6 万元，支出决算为 61.6 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3048.82 万元，支出决算为 5579.51 万元，完成年初预算的 183.01%，决算数大于预算数的主要原因是增加了中职学生资助补助支出。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元。

5. 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 13.84 万元，支出决算为 271.75 万元，完成年初预算的 1963.51%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员 2020 年度综合考核奖。

6. 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 165.72 万元，支出决算为 199.74 万元，完成年初预算的 120.53%，决算数大于预算数的主要原因是受人员增资影响社保费支出增加。

7. 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 0 万元，支出决算为 9.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是受人员增资影响社保费支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了创业培训补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.58 万元，决算数大于预算数

的主要原因是用于因公殉职人员抚恤。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 12.22 万元,支出决算为 12.36 万元,完成年初预算的 102.06%。

11. 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 81.22 万元,支出决算为 94.83 万元,完成年初预算的 116.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

12. 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 185.86 万元,支出决算为 209.35 万元,完成年初预算的 112.64%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 20.7 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加提租补贴支出。

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 6075.06 万元,其中:人员经费 4407.26 万元,主要包括:基本工资 754.09 万元、津贴补贴 293.18 万、伙食补助费 66.31 万元、绩效工资 68.29 万元、机关事业单位基本养老保险费 316.26 万元、职业年金缴费 80.92 万元、职工基本医疗保险缴费 160.48 万元、其他社会保障缴费 218.94 万元、住房公积金 230.06 万元、其他工资福利支出 906.56 万元、抚恤金 20.58 万元、生活补助 1.51 万元、助学金 452.15 万元、奖励金 834.07 万元、对其他个人和家庭的补助支出 3.86 万元;公用

经费 1667.8 万元，主要包括：办公费 21.19 万元、咨询费 16.35 万元、水费 51.27 万元、电费 49.07 万元、邮电费 26.17 万元、物业管理费 201.23 万元、差旅费 5.95 万元、维修（护）费 248.58 万元、租赁费 1.8 万元、培训费 9.98 万元、公务接待费 0.35 万元、专用材料费 89.51 万元、劳务费 301.18 万元、工会经费 3.52 万元、公务用车运行维护费 6.24 万元、其他交通费用 7.75 万元、其他商品服务支出 289.2 万元、办公设备购置 17.44 万元、专用设备购置 210.51 万元、无形资产购置 28.08 万元、其他资本性支出 82.42 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

阜阳工业经济学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

阜阳工业经济学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

阜阳工业经济学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，阜阳工业经济学校政府采购支出总额 152.01 万元，其中：政府采购货物支出 152.01 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，阜阳工业经济学校共有车辆 0 辆，其中：其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

①根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 801.24 万元，占项目预算总额的 22.3%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

②组织对“中等职业教育质量提升工程”、“2021 年学生资助补助经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 801.24 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“中等职业教育质量提升工程”、“2021 年学生资助补助经费”基本达到预期绩效目标。

③组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，阜阳工业经济学校整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，项目支出产生了较好地社会效益，通过项目的实施，改善了学校办学条件，提

高了教学能力，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

阜阳工业经济学校在 2021 年度部门决算中反映“中等职业教育质量提升工程”1 个项目绩效自评结果。

“中等职业教育质量提升工程”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。全年预算数为 163.8 万元，执行数为 163.27 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是全年执行数 10 分，自评得分 10 分；二是产出指标 50 分，自评得分 46 分；三是效益指标 30 分，自评得分 30 分；四是满意度指标 10 分，自评得分 10 分。发现的主要问题及原因：一是部门项目预算编制前期调研、论证不充分；二是资金需求测算不够仔细。下一步改进措施：一是做好本单位情况调查，充分做好项目前期调研，切实做好预算编制工作；二是结合项目前期调研仔细测算部门项目资金需求，努力使预算资金合理。

中等职业教育质量提升工程项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称	中等职业教育质量提升工程					
地方主管部门	阜阳市财政局		资金使用单位	阜阳工业经济学校		
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	163.27	163.27	100.00%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金	163.27	163.27	100%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1:根据《职业教育改革实施方案》要求,申请财政资金,用于提升学校教育教学质量。积极实施1+X证书试点工作,申报相关专业证书考核站点,按照要求,建设相关考核实训室;培养相关证书指导教师;积极开展在校学生培训,组织相关专业学生取得相关职业能力等级证书;积极开展社会培训,承担相关专业考核工作。目标2:根据《安徽省中等职业学校办学水平评估办法》,申请财政资金,按照A类学校标准,改善办学条件,完善专业建设,申报A类学校评估。</p>		<p>目标1:全年申报5个1+X证试点专业,完成165人培训计划,142人取得初级职业能力等级证书,通过率达86%;目标2:按照A类学校评估标准,改善办学条件,完善专业建设,拟于2022年申报A类办学水平评估。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:申报1+X证书试点专业	5	5	
			指标2:建设1+X考核站点	6	1	部分项目实施较晚,积极推进。
			指标3:培训学生	300	238	疫情影响,部分证书培训取消或延迟。
		质量指标	指标1:学生通过率	40%	71%	
			指标2:评估标准	按A类学校标准完成建设	2022年申报A类学校评估	
		时效指标	指标1:项目完成及时性	2021年度完成	未能按计划全部完成	积极推进
		成本指标	指标1:项目总成本	≤预算数	163.27万元	
	指标2:考试费用		按参加考试学生计算	12.23万元		
	指标3:教师培训费用		6000元≤人			
	效益指标	经济效益指标	指标1:本指标不适用			
		社会效益指标	指标1:提升学生专业技能	初级职业能力等级	142人获得初级职业能力等级证书	
			指标2:提升学校办学质量	达到A类学校办学标准	2022年申报A类学校评估	
		生态效益指标	指标1:本指标不适用			
	可持续影响指标	指标1:提升学生专业技能,增强其就业创业能力		能力较强	学生专业能力得到提升	
指标2:提升学校办学质量,服务我市经济发展,培养新产业所需人才。			适应性较强	适应性较强		
满意度	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	≥95%	≥96%		
		指标2:用人单位满意度	≥90%	≥91%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。					

3. 部门评价项目绩效评价结果。

根据各部门提供的佐证材料，结合现场调研核查核实情况，依据项目支出评价指导体系，综合评定 2021 年“中等职业教育质量提升工程”绩效评价得分为 96 分，绩效等级为“优”。从评价结果看，2021 年中等职业教育质量提升工程项目总体绩效良好，但在管理、统计核算等方面还需要进一步改进和提升。

第四部分 名词解释

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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額。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分 附件

2020 年度 XX 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为促进中职院校加强内涵建设，引导支持中职院校办出特色水平级缩小省内中职院校生均财政拨款水平差距，财政局下达现代职业教育质量提升工程专项资金，提升办学水平。我校属省中等职业教育质量提升工程项目建设学校，申请财政资金支持用于“省级示范特色中等职业学校建设”、“省级示范专业建设”、“省级示范实训基地建设”、“省级名师工作坊建设”，通过该项目的建设，可以大力提升我校的教育教学水平。2021 年度申请财政资金 163.8 万元，主要用于省级示范专业、以及示范专业 1+X 考核站点的建设。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

2021 年度参与申报 1+X 证书试点专业 5 个，建成 1+X 证书考核站点 1 个，2021 年度完成 1+X 证书培训学生 238 名。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

本项目主要是依据财政支出绩效评价的管理与方法，结合本资金项目的特点，按照市预算绩效管理重点突破领域的总体要求，

坚持问题导向、目标导向、效果导向，分析现代职业教育质量提升计划项目在资金管理、项目管理、绩效管理方面存在的问题，深挖症结根源，为规范预算分配，优化财政支出结构提出针对性的改进措施，为教育领域其他重点项目提供资金管理和绩效管理改进思路，提升预算绩效管理水平。

2、评价对象和范围

- (1) 评价对象：2021 年度中等职业教育质量提升工程；
- (2) 评价资金范围：2021 年度该项目预算资金 163.8 万元；
- (3) 评价时间段：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：采用相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

2、评价指标体系：采用产出指标、效益指标、满意度指标。

3、评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。

4、评价标准：采用计划标准、行业标准、以经验数据和常识确定的标准。

(三) 绩效评价工作过程

1、评价准备阶段

- (1) 收集并分析相关评价资料；

(2) 制定绩效评价工作方案；

(3) 组建评价工作小组。

2、实施评价阶段

(1) 对所选取的项目进行调研；

(2) 组织综合评价，出具综合评价意见。

3、出具评价报告

4、意见反馈

三、综合评价情况及评价结论

根据各部门提供的佐证材料，结合现场调研核查核实情况，依据项目支出评价指导体系，综合评定“2021年中等职业教育质量提升工程”绩效评价得分为96分，绩效等级为“优”。从评价结果看，2021年中等职业教育质量提升工程项目总体绩效良好，但在管理、统计核算等方面还需要进一步改进和提升。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目严格落实《安徽省职业教育改革实施方案》（皖教职联〔2019〕1号），项目立项充分，绩效目标明确。资金投入按照学校开展情况核算，项目任务书制定了具体的分配方案。

(二) 项目过程情况

申报成功1个1+X证书考核站点，参与申报1+X证书试点专业5个，并建设了3个实训室，作为1+X考核站点，当年组织学

生参加 1+X 证书培训达 238 余名；并进行了相关 1+X 证书的师资培训。

(三) 项目产出情况

包括数量、质量、时效、成本 4 个方面，共计 9 个三级指标，指标总分 50 分，评价得分 46 分，得分率 22%，总体上完成预定绩效目标。

(四) 项目效益情况

主要包括社会效益指标、可持续影响指标 2 个方面，共 4 个三级指标，指标总分 30 分，评价得分 30 分，完成预定绩效目标。

五、主要经验及做法

通过深入开展中等职业教育质量提升工程项目，我下取得良好质量效益，主要体现在：

学生质量方面：在 2021 年度的 1+X 证书的考核中，我校 1+X 证书的通过率达 71%。

社会效益方面：学校针对职业教育地方化、社会化的特点，把系统的学校教育同深入社会办学结合起来，不断扩大学校服务社会的覆盖面。学校与省内外数家单位签订了联合办学协议，或建立稳定的实习基地，所培养的毕业生服务于本市各行各业，因为学校办学理念先进，办学效益显著，受到社会普遍赞誉。

六、存在问题及原因分析

1、项目建设缺乏整体规划，项目资金下达后，按时间进度和支出计划完成资金使用；

2、项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映

项目产出数量与产出效益。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无