

阜阳工业经济学校 2020 年度部门决算

2021 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 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、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 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、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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：阜阳工业经济学校

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	5,740.34	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	17.00	五、教育支出	39	4,925.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	1.05	八、社会保障和就业支出	42	487.38
	9		九、卫生健康支出	43	93.06
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	219.50
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	5,758.38	本年支出合计	61	5,725.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	1,233.63	年末结转和结余	63	1,266.77
	30			64	
总计	31	6,992.01	总计	65	6,992.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：阜阳工业经济学校

公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	5,758.38	5,740.34	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	1.05
205	教育支出	4,958.44	4,940.40	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	1.05	
20501	教育管理事务	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	4,310.44	4,292.40	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	1.05	
2050302	中等职业教育	4,310.44	4,292.40	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	1.05	
208	社会保障和就业支出	487.38	487.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	473.08	473.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	277.01	277.01	0.00	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	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	182.73	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	36.77	36.77	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：阜阳工业经济学校

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,725.24	5,431.94	293.30	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,925.30	4,632.00	293.30	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	4,277.30	3,984.00	293.30	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	4,277.30	3,984.00	293.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	487.38	487.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	473.08	473.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	277.01	277.01	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	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	182.73	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：阜阳工业经济学校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5,740.34	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3,747.83	3,747.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	487.38	487.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	93.06	93.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	219.50	219.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,740.34	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	74.20	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	74.20	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	4,547.77	4,547.77	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	1,266.77	1,266.77	0.00	0.00
总计	29	5,814.54	总计	58	5,814.54	5,814.54	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支出和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

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	栏次	1	2	3
			合计	4,547.77	4,283.57	264.20
205			教育支出	3,747.83	3,483.62	264.20
20501			教育管理事务	648.00	648.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	648.00	648.00	0.00
20503			职业教育	3,099.83	2,835.62	264.20
2050302			中等职业教育	3,099.83	2,835.62	264.20
208			社会保障和就业支出	487.38	487.38	0.00
20805			行政事业单位养老支出	473.08	473.08	0.00
2080502			事业单位离退休	277.01	277.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.07	196.07	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00
210			卫生健康支出	93.06	93.06	0.00
21011			行政事业单位医疗	93.06	93.06	0.00
2101102			事业单位医疗	93.06	93.06	0.00
221			住房保障支出	219.50	219.50	0.00
22102			住房改革支出	219.50	219.50	0.00
2210201			住房公积金	182.73	182.73	0.00
2210202			租房补贴	36.77	36.77	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：阜阳工业经济学校

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,148.39	302	商品和服务支出	297.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	765.19	30201	办公费	11.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	408.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	162.10	30205	水费	4.84	310	资本性支出	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.07	30206	电费	23.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	53.41	30207	邮电费	3.67	31002	办公设备购置	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.68
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	261.44	30211	差旅费	7.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	219.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	93.06	30213	维修(护)费	4.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	989.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	835.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	78.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.64	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.18	30228	工会经费	8.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	832.77	30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.27	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,984.33	公用经费合计					299.24

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：阜阳工业经济学校

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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，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
单位：万元

部门：阜阳工业经济学校

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
类 款 项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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

2020 年度收入总计 6992.01 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 6992.01 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收入总计减少 356.22 万元，下降 4.85%，主要原因：人员减少，社会保障和就业支出及住房保障支出减少。支出总计减少 356.22 万元 4.85%，主要原因：人员减少，社会保障和就业支出及住房保障支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5758.38 万元，其中：财政拨款收入 5740.34 万元，占 99.7%；事业收入 17 万元，占 0.29%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5725.24 万元，其中：基本支出 5431.94 万元，占 94.9%；项目支出 293.3 万元，占 5.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5814.54 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5814.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 1174.7 万元，增长 25.7%，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 1248.9 万元，增长 27.4%，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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4547.77 万元，占本年支出的 78.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.87 万元，增长 0.4%。主要原因：人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4547.77 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3747.83 万元，占 82.4%；社会保障和就业（类）支出 487.38 万元，占 10.7%；卫生健康支出（类）支出 93.06 万元，占 2%；住房保障（类）支出 219.5 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2812.83 万元，支出决算为 4547.77 万元，完成年初预算的 161.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出的增加；二是增加了中职学生资助补助支出。其中：基本支出万元，占 94.2%；项目支出 264.2 万元，占 5.8%。具体情况如下：

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 0 万元，支出决算为 648 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 年度综合考核奖。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2319.81 万元，支出决算为 3099.83 万元，完成年初预算的 133.6%，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。

3. 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 4.45 万元，支出决算为 277.01 万元，完成年初预算的 6224.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员 2019 年度综合考核奖。

4. 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 162.07 万元，支出决算为 196.07 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 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 11.96 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 119.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 79.46 万元，支出决算为 93.06 万元，完成年初预算的 117.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 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 204.69 万元，支出决算为 182.73 万元，完成年初预算的 89.3%，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 30.39 万元，支出决算为 36.77 万元，完成年初预算的 121%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 4283.57 万元，其中：人员经费 3984.33 万元，主要包括：基本工资 765.19 万元、津贴补贴 408.07 万元、绩效工资 162.1 万元、机关事业单位基本养老保险费 196.07 万元、职业年金缴费 53.41 万元、其他社会保障缴费 261.44 万元、住房公积金 219.5 万元、医疗费 93.06 万元、其他工资福利支出 989.55 万元、退休费 2.64 万元、生活补助 0.35 万元、助学金 0.18 万元、奖励金 832.77 万元；公用经费 299.24 万元，主要包括：办公费 11.6 万元、水费 4.84 万元、电费 23.28 万元、邮电费 3.67 万元、物业管理费 36.4 万元、差旅费 7.56 万元、维修（护）费 4.08 万元、培训费 78.79 万元、专用材料费 1.33 万元、劳务费 37.05、工会经费 8.34 万元、福利费 0.05 万元、其他商品服务支出 80.27 万元、办公设备购置 0.29 万元、专用设备购置 1.68 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。

2020 年度，阜阳工业经济学校政府采购支出总额 133.1 万元，其中：政府采购货物支出 133.1 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 2020 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 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 717 万元，占项目预算总额的 100%。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”、“教师队伍建设”、“新校区建设前期建设经费”、“中等职业教育质量提升工程（追加）”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 717 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”、“中等职业教育质量提升工程（追加）”基本达到预期绩效目标；“教师队伍建设”、“新校区建设前期建设经费”未到达预期绩效目标。

③组织对2020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2020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19万元，执行数为190万元，完成预算的100%。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41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。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		中等职业教育质量提升工程						
主管部门		阜阳市财政局			实施单位	阜阳工业经济学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	190	190	190	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	190	190		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	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。				基本完成			
年度绩效 指标完成 情况	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 (50分)	数量 指标	指标1: 申报1+X证书考核站点	5个	达成预期指标	6	4	
			指标2: 建设1+X考核站点	6个	达成预期指标	6	4	
			指标3: 培训学生	500名	达成预期指标	6	6	
		质量 指标	指标1: 学生通过率	≥40%	达成预期指标	6	6	
			指标2: 评估标准	按A类学校标准完成	达成预期指标	6	6	
		时效 指标	指标1: 项目完成及时性	2020年底完成	达成预期指标	5	5	
		成本 指标	指标1: 项目总成本	≤预算数	达成预期指标	5	5	
	指标2: 考试费用		按参加考试学生计	未达成预期指标	5		考试标准未制定	
	指标3: 教师培训费用		6000≤人	达成预期指标	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	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	达成预期指标	10	10	
			指标2: 提升学校办学质量	达到A类学校办学标准	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	指标1: 本指标不试用					
		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	达成预期指标	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	达成预期指标	5	5		
		指标2: 用人单位满意度	≥90%	达成预期指标	5	5		
总分						100	91	

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2020年“中等职业教育质量提

升工程”绩效评价得分为 91 分，绩效等级为“优”。从评价结果看，2020 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额。

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“中等职业教育质量提升工程”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。2020 年度申请财政资金 190 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

2020 年度建成 1+X 证书考核站点 5 个，2020 年度完成 1+X 证书培训学生 500 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：2020 年度中等职业教育质量提升工程；
- (2) 评价资金范围：2020 年度该项目预算资金 190 万元；
- (3) 评价时间段：2020 年 1 月 1 日至 2020 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“2020年中等职业教育质量提升工程”绩效评价得分为91分，绩效等级为“优”。从评价结果看，2020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3个1+X证书考核站点，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500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 41 分，得分率 82%，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 2020 年度的 1+X 证书的考核中，我校 1+X 证书的通过率达 40%。

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