

2021 年度
福建省德化职业技术
学校部门决算

目 录

第一部分 部门概况	(1)
一、部门主要职责	(1)
二、部门决算单位基本情况	(1)
三、部门主要工作总结.....	(2)
第二部分 2021 年度部门决算表	(3)
一、收入支出决算总表	(3)
二、收入决算表	(4)
三、支出决算表	(4)
四、财政拨款收入支出决算总表	(5)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(7)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(10)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(11)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	(13)
一、收入支出决算总体情况说明	(13)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	(14)
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(15)
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(15)
七、预算绩效情况说明.....	(16)
八、其他重要事项情况说明.....	(17)
第四部分 名词解释	(18)
第五部分 附件	(21)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省德化职业技术学校的主要职责是：认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，深入学习《国家职业教育改革实施方案》，秉承“厚德尚能、知行合一”的校训，紧紧围绕立德树人根本任务，健全德技并修、工学结合的育人机制，为社会培养更多的高素质劳动者和技术技能人才。

（一）建立健全学校规章制度，拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，不断规范办学行为，提高办学品质。

（二）管理和指导教学教育工作，加强新时代教师培养和教育教学研究工作，落实省颁课程和教学计划，做到德智体美劳“五育并举”，质量与安全“并驾齐驱”，扎实推进学校教育高质量超越发展。

（三）严格执行财务管理制度，本着“科学预算、厉行节约、围绕重点、服务教学”的工作原则，管理好、使用好学校教育经费，努力改善办学条件，优化育人环境，确保各种公用设施和教学设备满足教育教学需求。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省德化职业技术学校	财政补助事业单位	131

三、部门主要工作总结

2021 年，福建省德化职业技术学校主要任务是：在县委、县政府的坚强领导下，在县教育局的悉心指导下，全校上下团结一心、攻坚克难，用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，尤其是受新冠肺炎疫情的影响，广大师生员工坚决贯彻学校部署，认真落实防控要求，同心战疫、共克时艰，在牢牢守住防线、守住底线的同时，切实做到教育教学不断线、教师教研不停顿、服务保障不停摆，确保了各项工作按照既定目标有序推进。围绕上述任务，重点完成以下工作：

- 一、以党的建设为统领，确保学校发展稳步推进
- 二、以教学教研为先导，确保教学质量逐步攀升
- 三、以学生发展为目标，确保立德树人有效落实
- 四、以队伍建设为基础，确保教师素养全面提高
- 五、以安全稳定为前提，确保学校工作有序进行
- 六、以技能培训为抓手，确保社会服务能力提升

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：福建省德化职业技术学校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2299.32	一、一般公共服务支出	
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		四、公共安全支出	
五、事业收入	11.25	五、教育支出	3133.13
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	948.59	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	3,259.16	本年支出合计	3,133.13
使用非财政拨款结余		结余分配	126.03
年初结转和结余	357.96	年末结转和结余	357.96
总计	3,617.12	总计	3,617.12

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：德化职业技术学校

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	3, 259. 16	2, 299. 32		11. 25			948. 59
205			教育支出	3, 259. 16	2, 299. 32		11. 25			948. 59
20503			职业教育	2, 779. 16	1, 819. 32		11. 25			948. 59
2050302			中等职业教育	2, 779. 16	1, 819. 32		11. 25			948. 59
20509			教育费附加安排的支出	480. 00	480. 00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	480. 00	480. 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

支出决算表

公开 03 表

部门：德化职业技术学校

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
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	3, 133. 13	3, 133. 13			
205			教育支出	3, 133. 13	3, 133. 13			
20503			职业教育	2, 653. 13	2, 653. 13			
2050302			中等职业教育	2, 653. 13	2, 653. 13			
20509			教育费附加安排 的支出	480. 00	480. 00			
2050999			其他教育费附 加安排的支出	480. 00	480. 00			
205			教育支出	3, 133. 13	3, 133. 13			

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：德化职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,299.32	一、一般公共服务支出				
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	2,299.32	2,299.32		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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	2,299.32	本年支出合计	2,299.32	2,299.32		
年初财政拨款结转和结余	357.96	年末财政拨款结转和结余	357.96	357.96		
一般公共预算财政拨款	357.96					
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	2,657.28	总计	2,657.28	2,657.28		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德化职业技术学校

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
合计		2,299.32	2,299.32	
205	教育支出	2,299.32	2,299.32	
20503	职业教育	1,819.32	1,819.32	
2050302	中等职业教育	1,819.32	1,819.32	
20509	教育费附加安排的支出	480.00	480.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	480.00	480.00	

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

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：德化职业技术学校

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	1,687.30	302	商品和服务支出	341.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	585.46	30201	办公费	48.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	322.19	30202	印刷费	9.71	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	214.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	137.08	30205	水费	12.30	31003	专用设备购置	202.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.73	30206	电费	32.40	31005	基础设施建设	1.88
30109	职业年金缴费	73.87	30207	邮电费	4.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36.80	31008	物资储备	1.80
30112	其他社会保障缴费	16.22	30211	差旅费	12.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	197.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.43	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	144.68	30214	租赁费	0.47	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.69	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.21	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.06	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		312	对企业补助	8.67
30306	救济费		30226	劳务费	14.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.67	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	27.38	30228	工会经费	30.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	19.56	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	40.20	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,742.81	公用经费合计					556.51

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

部门：德化职业技术学校

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.88
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.30
3. 公务接待费	6	0.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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：德化职业技术学校

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	
支出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1.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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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
单位：万元

部门：德化职业技术学校

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		0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 357.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,259.16 万元，本年支出 3,133.13 万元，结余分配 126.03 万元，年末结转和结余 357.96 万元。

（一）2021 年收入 3,259.16 万元，比上年决算数增加 630.59 万元，增长 24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,299.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 11.25 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 948.59 万元。

（二）2021 年支出 3,133.13 万元，比上年决算数增加 303.48 万元，增长 10.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,133.13 万元。其中，人员支出 2,576.62 万元，公用支出 556.51 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2,299.32 万元，比上年决算数减少 521.19 万元，下降 18.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 中等职业教育(2050302) 1819.32 万元，较上年决算数减少 801.19 万元，下降 30.57%。主要原因是增加使用非财政资金。

(二) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 480 万元，较上年决算数增加 280 万元，增长 140%。主要原因是预算指标调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,299.32 万元，其中：

（一）人员经费 1,742.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 556.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2.88 万元，比本年预算的 4 万元下降 28%。主要原因是减少使用公务用车，公务用车运行维护费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是单位没有安排出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.30 万元，比本年预算的 4 万元下降 28%，主要是减少使用公务用车，公务用车运行维护费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公务用车购置安排。

公务用车运行费支出 2.30 万元，比本年预算的 4 万元下降 28%，主要是减少使用公务用车，公务用车运行维护费用减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.58 万元，与年初预算的 0.58 万元持平。主要是学校专业群建设聘请专家的用餐，累计接待 4 批次、44 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是工艺美术设计专业的实训室设备添置和学校网络升级项目，涉及财政拨款资金共计 115.48 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是工艺美术设计专业的实训室设备添置和学校网络升级项目，涉及财政拨款资金共计 115.48 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 281.35 万元，其中：政府采购货物支出 202.56 万元、政府采购工程支出 42.00 万元、政府采购服务支出 36.80 万元。授予中小企业合同金额 281.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 281.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是学校教育教学用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		福建省德化职业技术学校		部门预算编码		050302		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ = ① + ②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	财政资金小计	85.48	0	85.48	85.48	100.00%	0	0.00%
	①中央财政资金	50		50	50	100.00%	0	0.00%
	②省级财政资金			0		0.00%	0	0.00%
	③地方财政资金	35.48		35.48	35.48	100.00%	0	0.00%
	其他资金小计	30		30	30	100.00%	0	0.00%
	①.....			0		0.00%	0	0.00%
合 计		115.48	0	115.48	115.48	100.00%	0	0.00%
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	一、添置一间用于工艺美术设计专业的实训室。 二、对学校网络进行升级。			一、组建一间工艺美术设计专业，购置 51 台图形工作站。 二、网络升级后应通过信息系统的安全保护等级第二级的认证。主干线路使用支持千兆的设备。将监控系统移至旧线路，并不连接外网，实现监控与外网的物理隔离。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标(60分)	数量指标	51 台图形工作站	添置 51 台图形工作站	51 台	51 台	15	15
			通过安全保护等级第二级的认证。	通过第三方对网络安全进行认证。	通过第三方认证	通过第三方认证	15	15
		质量指标	设备完好率达 100%	设备完好率达 100%	设备完好率达 100%	设备完好率达 100%	15	15
		时效指标	按时按质完成	及时有效完成建设	100%完成	100%完成	15	15
	效益指标(30分)	社会效益指标	办学水平	通过项目的实施，是否有效提升我县职业教育办学水平	学生实训工位增 50 位	学生实训工位增 50 位	10	10

		可持 续影 响指 标	为工艺美术设计专业学生长期实训	开课率达 80%以上	>=80%	>=80%	10	10
			长期对学校网络提供安全	全天候保障学校网络安全	365 天持续保障	365 天持续保障	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对工作成效的满意度程度，采用抽样调查。	≥98.00%	10	10
合计							100	100
自评得分等次							优	

注：1. 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等

二、《项目支出绩效评价报告》

专项支出绩效自评报告

为提高 2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(地市)专项资金使用绩效,德化职业技术学校组织对 2021 年度中央专项资金开展绩效评价。

一、工作情况及成效

1. 专项资金到位情况

根据《财政部教育部关于印发〈现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》(财教(2019)258 号)和《财政部教育部关于下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(财教(2021)78 号)等文件精神,经研究,2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(以下简称“专项资金”)50 万元,结算 2020 年和预拨 2021 年中等职业学校免学费补助资金 35.48 万元(泉财指标〔2021〕308 号),2020 年现代职业发展专项资金 33 万元(德财指标〔2021〕119 号),收入列入“1100245 教育共同财政事权转移支付收入”,支出列入“2050302 中专教育”,到位率 100%。

2. 专项资金使用和管理情况

1+X 证书制度试点工作稳步推进,试点组织一个班级考生人数 40 人;中职学校办学条件达到较高标准,建设一间机房购置 51 台电脑;

增强服务产业能力，职业院校年承担各类培训人数大于 1000 人。对学校网络进行升级，网络升级后应通过信息系统的安全保护等级第二级的认证。主干线路使用支持千兆的设备。将监控系统移至旧线路，并不连接外网，实现监控与外网的物理隔离。

（1）制度建设与执行情况

针对专项资金的使用，建立了《财务管理制度》、《学校专款专用制度》等制度，学校严格遵守有关财经法律法规、财务制度的规定，规范资金的管理与使用，确保资金使用效益。

（2）专项资金专款专用、专账管理情况

按照规定将专项资金纳入国库集中支付系统进行使用，严格按照专项资金的指定用途和德化县财政局批准的支付方式专款专用，加强管理，精打细算，厉行节约，提高项目资金的使用效益。对项目资金的支出实行专账管理，进行明细核算，财务档案保管规范、完整。

（3）采购与专项资金形成固定资产执行情况

专项资金涉及的采购，凡属政府采购的项目支出，学校均严格按照德化县财政局关于政府采购的相关规定，经过政府采购计划预算申请、随机委托招标代理机构进行招投标及集中采购等程序后，由德化县财政国库支付中心进行直接支付。未纳入政府采购范围的项目支出均采用物品审购制度的方式进行控制，由总务部门按照相关规定进行采购。学校严格按照政府采购文件和相关的验收制度，由总务部门组织校内外专家、总保管员、分保管员对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。专项资金经采

购形成固定资产的，由总保管员填写一式三联的《固定资产增加表》，经总保管、分保管员签章后连同发票送会计审核签章后办理固定资产入账。

3、工作的基本情况

学校根据专项资金使用绩效，2021 年资金总额为 115.48 万元，实际投入 115.48 万元，支出完成率 100.00%。现对总体绩效总结如下：

（1）2021 年学校获得“泉州市禁毒宣教成绩突出学校”“德化县教育系统先进基层党组织”等荣誉。2021 年，工艺美术专业群入选福建省“双高计划”高水平专业群立项建设项目。

（2）学校共有 7 个专业申报 9 个“1+X”证书制度试点，以专业建设为切入点，加快试点专业人才培养方案修订，加强课程建设，确保考证内容和课程内容深度融合。组织 19 级电子商务专业学生参加“网店运营推广职业技能等级（初级）”证书考试；学校派出多名专业教师参加“1+X”证书试点等级证书师资培训及考评员培训，建设一支既能从事学历教育，又能从事培训教育的能教善教的教学团队，确保人才培养质量稳步提升。

（3）2021 年学校开展社会职业培训项目主要 3 个：农业科技、陶瓷轻工行业、职业能力提升培训。其中举办轻工行业技师、高级技师培训，72 人获得技师、高级技师职业资格证书；开展初级茶艺师培训鉴定 33 人；开展创业农户培训 62 人；高素质农民果树栽培与管

理专业培训 83 人；共培训 2610 人次，培训规模大，受益面广，群众反映良好，在本县内具有巨大的影响力。

（4）更新建设一间机房，购置 51 台图形工作站。网络升级后应通过信息系统的安全保护等级第二级的认证。主干线路使用支持千兆的设备。将监控系统移至旧线路，并不连接外网，实现监控与外网的物理隔离。

（5）网络升级后应通过信息系统的安全保护等级第二级的认证。主干线路使用支持千兆的设备。将监控系统移至旧线路，并不连接外网，实现监控与外网的物理隔离。

二、存在的主要问题

1. 各个项目建设在资金分配没能做好统筹预算、标准欠统筹考虑，造成配备不合理，预算执行率不均衡。

2. 资金用途方面，由于年初预算没能考虑周全，造成项目的建设重点不突出。