

双鸭山市职业技术学校

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 双鸭山市职业技术学校概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 双鸭山市职业技术学校 2020 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.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 双鸭山市职业技术学校 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 双鸭山市职业技术学校概况

一、单位职责

双鸭山市职业技术学校始建于 1983 年,是一所集中等职业学历教育和职业技能培训、专业高考和技能就业教育于一体的国家级重点中等职业教育学校。现为双鸭山职业教育集团成员单位。

学校现开设汽车运用与维修、计算机应用、农村经济综合管理、农业机械使用与维护、音乐等 8 个专业,校内设有汽车维修、机械加工、电工电子、焊接技术、计算机应用、消防安全等五大实训基地,校企合作企业 17 家,学校现有在校生 188 人,有教职员工 131 人,其中高级教师 76 人,省级优秀教师和最美班主任 3 人,市级技能大师 2 人,师资队伍强大,教学经验丰富,升学率 100%,就业率 98%以上。学校始终坚持“以服务为宗旨,以就业为导向,面向市场,开放办学”的办学方针,以“立德树人”为根本,以“笃学修身,技能立世”为目标,实施“德技并修,工学结合”理实一体化教学,学校围绕市场发展需求、企业岗位需求、学习者发展需求,不断深化教育教学改革,转变人才培养模式,积极探索多元化办学形式,不断提升办学能力和办学水平。建校 30 年以来,为社会培养输送了技术工人近 2.2 万人,80%以上的学员是生产技术骨干。

学校先后被确定为：黑龙江省汽车从业人员培训基地、黑龙江省农村劳动力转移教育培训基地、青年下岗职工再就业培训基地、残疾人职业技能培训双鸭山基地、双鸭山市再就业培训基地、劳动预备制培训基地、现代服务业人才培训基地、农村实用人才培训基地、退役士兵培训中心、低保家庭创业培训基地、就业培训中心、社会消防安全教育培训基地、初中生劳技实训基地、工艺美术培训基地。并被授予省市级“教科研先进单位”、“三育人先进单位”、“师德建设先进单位”、“职业教育先进单位”、“教育系统先进单位”、“省级文明单位”等荣誉称号。

二、机构设置

双鸭山市职业技术学校单位内设机构（处室）共 7 个，包括：办公室、学生科、教务科、招生就业科、总务科、培训科、团委。

三、人员构成

2020 年末双鸭山市职业技术学校实有人数 163 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 85 人、离休人员 0 人、退休人员 78 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 6 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 7 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 双鸭山市职业技术学校 2020 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：双鸭山市职业技术学校

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	3,218.06	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	8.59	五、教育支出	36	1,440.46
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	13.93	八、社会保障和就业支出	39	262.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	98.59
	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	3,240.58	本年支出合计	58	1,801.09
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	69.28	年末结转和结余	60	1,508.78
	30			61	
总计	31	3,309.87	总计	62	3,309.87

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

收入决算表

部门：双鸭山市职业技术学校

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,240.58	3,218.06	0.00	8.59	0.00	0.00	13.93
205	教育支出	2,699.52	2,676.99	0.00	8.59	0.00	0.00	13.93
20503	职业教育	2,699.13	2,676.60	0.00	8.59	0.00	0.00	13.93
2050302	中等职业教育	2,699.13	2,676.60	0.00	8.59	0.00	0.00	13.93
20509	教育费附加安排的支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.48	442.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.48	442.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.91	122.91	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	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.03	187.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.59	98.59	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

支出决算表

部门：双鸭山市职业技术学校

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,801.09	1,324.34	476.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,440.46	963.72	476.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,440.07	963.32	476.75	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,439.83	963.08	476.75	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.04	262.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.04	262.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.91	122.91	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	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.59	98.59	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：双鸭山市职业技术学校

公开04表

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	3,218.06	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	1,440.46	1,440.46	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	262.04	262.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	98.59	98.59	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	3,218.06	本年支出合计	59	1,801.09	1,801.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.65	年末财政拨款结转和结余	60	1,466.62	1,466.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.65		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	3,267.71	总计	64	3,267.71	3,267.71	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（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市职业技术学校

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		1,801.09	1,324.34	476.75
205	教育支出	1,440.46	963.72	476.75
20503	职业教育	1,440.07	963.32	476.75
2050302	中等职业教育	1,439.83	963.08	476.75
2050305	高等职业教育	0.24	0.24	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.39	0.39	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.39	0.39	0.00
208	社会保障和就业支出	262.04	262.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.04	262.04	0.00
2080502	事业单位离退休	122.91	122.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.68	133.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.45	5.45	0.00
221	住房保障支出	98.59	98.59	0.00
22102	住房改革支出	98.59	98.59	0.00
2210201	住房公积金	98.59	98.59	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（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：双鸭山市职业技术学校

公开06表
金额单位：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	1,149.81	302	商品和服务支出	39.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	511.42	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.89	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.20	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	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.32	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	197.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.72	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	4.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	197.18	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	3.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.31	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	134.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	123.85	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	3.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.27	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	4.78	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	0.60	30228	工会经费	8.60	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	公务用车运行维护费	0.04	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.66			
人员经费合计		1,284.38	公用经费合计					39.96

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：双鸭山市职业技术学校

公开07表
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
3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00

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。

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

部门：双鸭山市职业技术学校

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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。

本单位无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双鸭山市职业技术学校

公开09表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出		
	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 双鸭山市职业技术学校 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市职业技术学校 2020 年度部门决算收支总额 3309.87 万元，其中：本年收入 3240.58 万元，年初结转和结余 69.28 万元；本年支出 1801.09 万元，年末结转和结余 1508.78 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1746.71 万元，增长 52.8%，主要原因是由于本年财政拨款收入增加；支出总额增加 1746.71 万元，增长 52.8%，主要原因是由于本年财政拨款支出增加；年末结转和结余增加 1433.1 万元，增长 1893.6%，主要原因是由于本年有专项支出结余。

金额单位：万元				
项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3240.58	1763.95	119%	本年财政拨款收入增加
1.财政拨款收入	3218.06	1845.11	134%	本年工资基数调整
2.上级补助收入	0	0	0%	无变化
3.事业收入	8.59	-2.25	-21%	本年学生数减少
4.经营收入	0	0	0%	无变化
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	无变化
6.其他收入	13.93	-78.91	-85%	上年有账务调整

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1801.09	313.61	21%	本年有项目支出
1.基本支出	1324.34	-163.14	-11%	本年商品和服务支出减少
2.项目支出	476.75	476.75	0%	上年无项目支出
3.上缴上级支出	0	0	0%	无变化
4.经营支出	0	0	0%	无变化
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	无变化

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。双鸭山市职业技术学校 2020 年度财政拨款收入 3218.06 万元，年初财政拨款结转和结余 49.65 万元；本年支出 1801.09 万元，年末财政拨款结转和结余 1466.62 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1845.11 万元，增长 134.39%；财政拨款支出增加 397.66 万元，增长 28.33%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 1410.57 万元，增长 2516.62%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1905.68 万元，增长 142.76%；财政拨款支出增加 466.19 万元，增长 34.92%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市职业技术学校 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3218.06 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 49.65 万元；本年支出 1801.09 万元，年末一般公

共预算财政拨款结转和结余 1466.62 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1845.11 万元，增长 134.39%，主要原因是本年新增项目经费拨款；一般公共预算财政拨款支出增加 397.66 万元，增长 28.33%，主要原因是本年有项目支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1883.16 万元，增长 141%，变化的主要原因是本年工资基数调整，财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 466.19 万元，增长 34.9%，变化的主要原因是本年工资基数调整，支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1324.34 万元，其中：人员经费 1284.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖学金、助学金、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 39.95 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费用、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市职业技术学校政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双鸭山市职业技术学校国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，双鸭山市职业技术学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.94 万元，下降 98.66%，变化的主要原因是本年由于疫情原因，三公经费支出减少；与 2020 年度预算相比减少 2.96 万元，下降 98.67%，变化的主要原因是本年由于疫情原因，三公经费支出减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无因公出国（境）费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无因公出国（境）预算。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0.4 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无公务用车购置支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无公务用车购置预算。

2.公务用车运行维护费 0.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.94 万元，下降 98.66%，变化的主要原因是本年由于疫情原因，公务用车运行维护费支出减少；与 2020 全年预算相比减少 2.96 万元，下降 98.67%，变化的主要原因是本年由于疫情原因，公务用车运行维护费支出减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无公务接待支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无公务接待费预算。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，双鸭山市职业技术学校共有车辆1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1辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我校对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目

支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的

情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）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。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十九、资源勘探信息等支出：工业和信息产业监管、工业和信息产业支持。

二十、住房保障支出：住房改革支出、住房公积金。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称	双鸭山职教集团			下属单位个数	3		填报人及电话	谢英13504646977
年度 总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	578.9万元				551.5万元			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成预期数量	100%	100%	12.50	10.00	由于疫情原因，部分资金支付不及时
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	完成时间	100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	资金支出合格率	100%	100%	12.50	12.50	
效益指标	40	经济效益指标	资金周转率	100%	100%	7.50	7.50	
		社会效益指标	提升社会服务能力	99%	99%	7.50	7.50	
		生态效益指标	提高实训教学条件	100%	100%	7.50	7.50	
		可持续影响指标	服务当地产业发展能力	100%	100%	7.50	7.50	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	10.00	10.00	
			教师满意度	98%	98%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.50	
部门整体绩效自评得分			未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）		
说明	无							

表注：此表仅需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目 资金申请 (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							
	其中：当年财政拨款							
	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			
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 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
	总分							