

2021年度
郴州市理工职业技术学校
部门决算

目录

第一部分郴州市理工职业技术学校单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

郴州市理工职业技术学校 单位概况

一、部门职责

（一）主要职能职责：我校主要承担中等职业教育、职业培训及中小學生课外实践活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我校是市政府举办、市教育局主管的公办的全日制普通中等职业学校（正处级公益事业单位）。我校内设组织人事科、办公室、教务科、学生科、总务科、招生培训处、财务科、纪检监察科等 8 个内设机构，以及一个正科级公益二类事业单位-郴州市示范性综合实践基地。学校共有全额事业编制 91 名（包含实践基地 5 名）。目前在编在岗教职员工合计 81 人。在校学生 1349 人，开设有旅游服务与管理、电子电工技术、计算机平面设计、电子商务、电算会计等专业。

（二）决算单位构成。

2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市理工职业技术学校。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门： 郴州市理工职业技术学校

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2361.43	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	135.97	五、教育支出	36	2542.72
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	363.14	八、社会保障和就业支出	39	216.32
	9		九、卫生健康支出	40	57.51
	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	81.19
	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	65.46
	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	2860.54	本年支出合计	58	2963.19
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	400.33	年末结转和结余	60	297.68
	30			61	
总计	31	3260.87	总计	62	3260.87

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：郴州市理工职业技术学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2860.54	2361.43	0.00	135.97	0.00	0.00	363.14
205	教育支出	2142.38	2006.41	0.00	135.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2142.38	2006.41	0.00	135.97	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2142.38	2006.41	0.00	135.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.33	211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.90	33.90	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	108.26	108.26	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	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.14
22999	其他支出	363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.14
2299999	其他支出	363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 郴州市理工职
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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2963.19	2267.64	695.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2542.72	1872.20	670.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2542.72	1872.20	670.52	0.00	0.00	0.00
205030 2	中等职业教育	2542.72	1872.20	670.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.33	211.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位离退休	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位职业 年金缴费支出	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 1	死亡抚恤	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00

221020 1	住房公积金	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.46	40.42	25.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	65.46	40.42	25.04	0.00	0.00	0.00
229999 9	其他支出	65.46	40.42	25.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郴州市理工职业技术学校

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	2361.43	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	2406.75	2406.75	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	216.32	216.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.51	57.51	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	81.19	81.19	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	2361.43	本年支出合计	59	2761.76	2761.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	400.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	400.33		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	2761.76	总计	64	2761.76	2761.76	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 郴州市理工职业技术学校

公开 05 表
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		2761.76	2171.25	590.52
205	教育支出	2406.75	1816.23	590.52
20503	职业教育	2406.75	1816.23	590.52
2050302	中等职业教育	2406.75	1816.23	590.52
208	社会保障和就业支出	216.32	216.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.33	211.33	0.00
2080502	事业单位离退休	33.90	33.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.26	108.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.17	69.17	0.00
20808	抚恤	4.99	4.99	0.00
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99	0.00
210	卫生健康支出	57.51	57.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.51	57.51	0.00
2101102	事业单位医疗	57.51	57.51	0.00
221	住房保障支出	81.19	81.19	0.00
22102	住房改革支出	81.19	81.19	0.00
2210201	住房公积金	81.19	81.19	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 郴州市理工职业技术学校

公开 06 表
单位：万元

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	1709.32	302	商品和服务支出	316.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.77	30201	办公费	58.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.71	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	324.02	30203	咨询费	7.96	310	资本性支出	126.23
30106	伙食补助费	20.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	452.21	30205	水费	9.55	31002	办公设备购置	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.06	30206	电费	28.75	31003	专用设备购置	89.61
30109	职业年金缴费	82.01	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	183.85	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	18.24	30211	差旅费	19.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	176.67	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	28.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.59	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.44	30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	34.80
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.00	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	2.04	30228	工会经费	21.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.33	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	4.94	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.70	30240	税金及附加费用	9.67			
			30299	其他商品和服务支出	91.04			
人员经费合计		1728.86	公用经费合计					442.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郴州市理工职业技术学校

公开 07 表
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
12.60	0.00	11.00	0.00	11.00	1.60	6.80	0.00	5.85	0.00	5.85	0.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 郴州市理工职业技术学校

公开 08 表
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		0	0	0	0	0	0

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
郴州市理工职业技术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 09 表

单位：万元

部门： 郴州市理工职业技术学校

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：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。
郴州市理工职业技术学校没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度收、支总计3260.87万元。与上年相比，增加761.25万元，增长30.45%，主要是因为今年新增了专项项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2860.54万元，其中：财政拨款收入2361.43万元，占82.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入135.97万元，占4.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入363.14万元，占12.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2963.19万元，其中：基本支出2267.64万元，占76.53%；项目支出695.55万元，占23.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计2761.76万元，与上年相比，增加419.81万元，增长17.93%，主要是因为今年新增了专项项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2761.76万元，占本年支出合计的93.2%，与上年相比，财政拨款支出增加201.43万元，增长8.6%，主要是因为今年专项项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2761.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2406.75万元，占87.15%；

社会保障和就业支出 216.32 万元，占 7.83%；卫生健康支出 57.51 万元，占 2.08%；住房保障支出 81.19 万元，占比 2.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1991.79万元，支出决算数为2761.76万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为 1456.8 万元，支出决算为 2406.75 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 33.9 万元，支出决算为 33.9 万元，完成年初预算的 100%。

3、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108.26万元，支出决算为108.26万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为54.13万元，支出决算为69.17万元，完成年初预算的100%。
主要原因：年中追加安排职业年金缴费支出。

5、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4.99万元，比例无法计算预算增加的数字。
主要原因新增死亡人员。

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57.51万元，支出决算为57.51万元，完成年初预算的100%。

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81.19万元，支出决算为81.19万元，完成年初预算的100%。

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2171.25万元，其中：人员经费1728.86万元，占基本支出的79.63%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费442.39万元，占基本支出的20.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.6万元，支出决算为6.8万元，完成预算的53.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为0.95万元，完成预算的59.38%，决算数小于预算数的主要原因是我校严格控制公务接待次数和规模，规范公务接待支出审核程序。与上年相比增加0.54万元，增长56.84%，增长的主要原因是今年接待来访单位及企业增多了。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为11万元，支出决算为5.85万元，完成预

算的53.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制和压缩公务用车运行费支出，与上年相比增长2.22万元，增长37.9%，增长的主要原因是支付了车辆燃油费、保险费、车辆维修费、过路费等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占13.97%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.85万元，占86.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组18个、来宾118人次，主要是接待各上级部门来校视察、中职学校来校考察、及企业相关人员来校等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.85万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.85万元，主要是车辆燃油费、保险费、车辆维修费、过路费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费0.00万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.56万元，培训计划：经费预算1万元。用于开展各学科教师参加国培、省培的培训等，培训计划：用于教师参加国培、省培的培训，经

费预算：1万元，人数42人，内容为各学科教师工作专研培训、湖南省职业院校教师素质提高培训班、省教育厅1+X证书培训、“双师型”教师专业技能培训、中职人才培养方案制定培训、湖南省师德养成教育培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额267.2万元，其中：政府采购货物支出259.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额267.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是交通运输车、办公用小轿车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括教育专项、中职学校免学费与学生资助等2个市级重点项目，0个其他项目，共涉及资金462.28万元，占一般公共预算项目支出总额的78.3%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资

本经营预算项目支出总额的0%。（备注：市级重点项目指2021年市级专项资金目录里的项目，其他项目指除市级重点项目之外的业务工作经费、运行维护经费等）

（2）项目绩效自评结果。

①市级重点项目。

教育专项、中职学校免学费与学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为336 万元，执行数为315.98万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是郴州市财政为我校下达教育专项资金336万元，实际支出金额315.98万元。主要用于编制包干经费48万元、电脑室更新项目113.74万元、学位扩容（热水系统及课桌椅铁床架）项目23万元、学位扩容（教学一体机及电脑）项目27万元、校园安保经费项目8万元、男生宿舍改造人工调差项目12.11万元、综合楼体艺馆维修改造项目84.038，还有部分工程质保金未支付；二是通过购买新的课桌椅、高低床满足学生上课和住宿的条件，电脑室经过更新、采购了新的教学一体机及电脑、上课质量进一步的提升、提高了学生的积极性。通过男生宿舍改造、综合楼体艺馆维修改造、教室维修、教学楼图书馆防水工程、校园监控提质改造等改善了校园教学环境，提高了师生工作学习环境。

发现的主要问题及原因：一是资金使用进度较慢，项目未按阶段跟进；二是项目绩效目标不够细化和量化。下一步改进措施：一是按时开展项目，按时报账；项目要分阶段性跟踪进度，监督工程进度。；二是细化预算指标，提高预算科学性。

项目绩效自评综述：本单位本年度教育专项项目、中职学校免学费与学生资助项目指出绩效良好，按照年初预算绩效目标开展，项目指标达到了相应执行进度，项目经费都是专款专用，确保了绩效执行和年初设定的绩效相

一致。

②其他项目（业务工作经费、运行维护经费等）。

本单位无其他项目支出。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，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。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。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括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它费用。

三、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

单位名称： 郴州市理工职业技术学校

2022 年 4 月 13 日

一、部门（单位）基本情况

1. 职能职责

郴州市理工职业技术学校位于郴州市苏仙区飞天山镇，是市政府举办、市教育局主管的公办的全日制普通中等职业学校（正处级公益事业单位）。承担郴州市理工职业技术学校的日常管理，中职学生教育；开展农业职业培训。学校创新教育模式:封闭式管理、准军事化要求，实行感恩教育，全天候为学生服务。本着"对社会负责、对学生负责、对家长负责"的宗旨，齐心协力，倾力打造全省乃至全国一流的中等专业学校。

学校办学 60 余年以来，为经济社会发展培养大专(高职)、中专、短期培训等各类人才 4 万余名，素有郴州"小黄埔"之美誉。

2. 机构设置

我校内设组织人事科、办公室、教务科、学生科、总务科、招生培训处、财务科等 8 个处室。另设立郴州市示范性综合实践基地，为市理工职业技术学校管理的正科级公益二类事业单位。核定人员编制 86 人，现有在职在岗教职工 81 人，在校学生 1349 人，开设有旅游服务与管理、电子电工技术、计算机平面设计、电子商务、电算会计等专业。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

年初预算情况：年初预算收入 1991.79 万元，其中预算内拨款 1791.79 万元，非税收入 200 万元，其他拨款 0 万元。

决算情况：2021 年实际收入 2860.54 万元（其中财政收入 2361.43 万元，其他收入 363.14 万元，事业收入 135.97 万元）。2021 年度部门实际财政支出 2963.19 万元。（其中基本支出 2267.64 万元，项目支出 695.55 万元）

2021年一般公共预算基本支出2171.25万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：1、工资福利支出1709.32万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。2、商品和服务支出316.15万元，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、专业材料费、其他交通费用等日常公用经费。

2021全年“三公”经费预算12.6万元。2021年“三公”经费实际支出8.77万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.45万元，公务接待费0.95万元。

（二）项目支出情况

2021年一般公共预算项目支出590.5万元，其中：工资福利支出137.95万元，商品和服务支出218.87万元，对个人和家庭的补助1.62万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出232万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

单位：万元

序号	资金名称	指标文号	预算安排资金	支付金额
1	编制包干经费	郴财教指【2021】010号	48	48
2	电脑室更新	郴财教指【2021】010号	120	113.74
3	学位扩容（热水系统及课桌椅铁床架）	郴财教指【2021】010号	23	23
4	学位扩容（教学一体机及电脑）	郴财教指【2021】010号	27	27
5	校园安保经费	郴财教指【2021】010号	8	8
6	男生宿舍改造人工调差	郴财教指【2021】010号	20	12.11331
7	综合楼体艺馆维修改造项目	郴财教指【2021】010号	90	84.03
8	改善办学条件中央奖补资金	郴财预【2020】266号	153	146.3

学校财政拨款项目支出内容如下：

1、编制包干经费项目支出 48 万元，主要用于学校招聘编制人员工资等。

2、电脑室更新项目支出 113.74 万元，主要用于电脑室和实训室改造更新。

3、学位扩容（热水系统及课桌椅铁床架）项目支出 23 万元，主要用于购买课桌椅、铁床架及热水系统。

4、学位扩容（教学一体机及电脑）项目支出 27 万元，主要用于购买教学一体机及电脑。

5、校园安保经费项目支出 8 万元，主要用于加强校园及周边社会治安秩序，为学校的安全保驾护航。

6、男生宿舍改造人工调差项目支出 12.11 万元，主要用于男生宿舍改造项目。

7、综合楼体艺馆维修改造项目支出 84.03 万元，主要用于综合楼隔音设备、墙体渗漏、墙体漆脱等维修改造及舞台提升改造。

8、改善办学条件中央奖补资金项目支出 146.3 万元，主要用于添置课桌椅、高低床、教室维修、教学楼图书馆防水工程、校园监控提质改造、教学一体机新增及更换、实训室耗材、电脑续保等等。

三、政府性基金预算支出情况

我校无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

我校无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

我校无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

我校贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。学校基础教育工作有序进行，工作成果突出。执行财务管理制度，严控三公经费，学校教育经费管理规范。所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。

1、本年度整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度。

2、按照学校建设规划，学校项目建设有序推进。各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了学校的年度目标任务。

3、通过 2021 年各项资金的合理使用，购买了新的课桌椅、高低床，解决了新生课桌椅、高低床不足的问题，改善了学习住宿环境，满足学生上课和住宿的基本条件，电脑室经过更新、采购了新的学教学一体机及电脑、上课质量进一步的提升、提高了学生的积极性。通过男生宿舍改造、综合楼体艺馆维修改造、教室维修、教学楼图书馆防水工程、校园监控提质改造等改善了校园教学环境，提高了师生工作学习环境。保障了学校正常运转、提高了广大师生满意度。

七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准，不利于反映项目绩效目标与实施的相符情况，不利于项目的管理。

八、下一步改进措施

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2021 年度部门整体支出绩效自评表

2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数		控制率		
	86	81		94.19%		
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数		2021 年决算数		
一、部门基本支出	1453.3	2267.64		2267.64		
其中：公用经费	135	146.1		320.27		
其中：办公经费	135	81		227.3		
水费、电费、差旅费	31.5	38.4		57.63		
会议费、培训费	1.1	5		0.65		
三公经费	5.13	12.6		8.77		
1、公务用车购置和维护经费	4.72	12		7.82		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	4.72	12		6.5		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0.41	0.6		0.95		
二、部门项目支出	116.6	993.23		695.55		
1、业务经费（一个项目一行）	0.00	0.00		0.00		
2、运行维护经费（一个专项一行）	0	200.00		135.97		
2.1 非税收入-征收成本	0.00	200.00		135.97		
3、市级专项资金（每个专项资金一行）	58.30	489.00		462.28		
3.1 教育专项	58.30	336.00		315.98		
3.2 改善中职办学条件	0.00	153.00		146.3		
4、其他资金	0.00	304.23		97.30		
政府采购金额	—	210		197.77		
部门基本支出预算调整	—	811.85		811.85		
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模（平方米）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
（2021 年完工项目）	（平方米）					
厉行节约保障措施	严格控制办公费用，严格控制“三公经费”开支，合理安排经费，做到细化支出，项目经费专款专用，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 3

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	郴州市理工职业技术学校							
年度预算申请 (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	1991.79	3260.87	2963.19	10	90.9%	9.1	
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算:	2522.99	其中: 基本支出:	2,267.64				
	政府性基金拨款:	0.00	项目支出:	695.55				
	纳入专户管理的非税收入拨款:	135.97						
	其他资金:	304.23						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 不断改善中职办学条件, 扩大办学规模, 提升办学实力, 争创省示范性职业学校, 在校学生达到 1200 人。2. 市示范性综合实践基地常态化开展中小学生学习实践活动, 按每期 300 人, 完成全年 20 批实践活动。3. 开展农业培训, 完成培训任务 500 人次。4. 完成今年预算项目。			学校日常工作正常运行, 教学设施更加完善, 更好的开展教学工作, 校园环境变好, 为学生提供了良好的住宿环境, 为社会培养合格人才。在校学校达到 1349 人。市中小学生多批次的到基地开展实践活动。开展了蔬菜、水果茶叶农业培训, 增加了农村就业。学校按建设按照学校建设规划, 项目有序推进, 学校安全大局稳定, 没有出现重大安全事故。				
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
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	学生人数	1200 人	1349 人	5	5	
			农业培训期数	6 期	6 期	5	5	
			改善中职办学条件项目完成数	8 个	8 个	5	5	
			教育专项项目完成数	7 个	7 个	3	2	
	质量指标	毕业生合格率	》95%	》95%	5	5		

			中等职业学校国家奖助学金应受助学生数的比例	100%	100%	3	3		
			中等职业学校免学费补助应受助学生数的比例	100%	100%	3	3		
	时效指标		教育专项项目开工及时率	100%	100%	5	5		
			项目资金按计划使用完成	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	3	3		
			年度资金支出及时率	100%	100%	3	3		
		成本指标		严格控制三公经费支出	100%	100%	5	5	
				年度预算资金执行情况	2963.19万元	2963.19万元	5	5	
				经济效指标	不适用	不适用	不适用		
	效益指标 (30分)		为社会培养合格人才	》90%	》90%	10	10		
			校园环境舒适度	提高	提高	10	9	还有提高空间,之后继续改善	
			学生学习积极性	提高	提高	5	4	还有提高空间,之后继续改善	
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
			可持续影响指标	学校办学条件提高	提高	提高	5	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	老师调查满意度	》95%	》95%	5	5	
			学生调查满意度	》95%	》95%	5	5		
总分						100.0	96.1		

2021 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	教育专项
	年度预算金额	336 万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	创办更好的校园，完善校园设施设备
绩效情况	项目支出管理和使用情况	郴州市财政为我校下达教育专项资金 336 万元，实际下达教育专项资金 336 万元，实际支出金额 315.98 万元。主要用于编制包干经费、电脑室更新项目、学位扩容（热水系统及课桌椅铁床架）项目、学位扩容（教学一体机及电脑）项目、校园安保经费项目、男生宿舍改造人工调差项目、综合楼体艺馆维修改造项目等
	项目绩效目标完成情况	通过购买新的课桌椅、高低床满足学生上课和住宿的条件，电脑室经过更新、采购了新的学教学一体机及电脑、上课质量进一步的提升、提高了学生的积极性。通过男生宿舍改造、综合楼体艺馆维修改造、教室维修、教学楼图书馆防水工程、校园监控提质改造等改善了校园教学环境，提高了师生工作学习环境。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	项目绩效目标不够细化和量化
	改进措施	细化预算指标，提高预算科学性
	其他需要说明问题	无

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目支出名称		教育专项支出						
主管部门		市教育局			实施单位	郴州市理工职业技术学校		
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率（%）	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	336.00	336.00	315.98	10	94.0%	9.4	
	其中：当年财政拨款	336.00	336.00	315.98				
	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				
	1、完成预算 7 个教育专项项目计划 2、不断改善校园环境和上学条件，扩大办学规模 3、全面提高教育教学质量			本年度按照学校预算规划，学校项目建设有序推进；学校常态化运行，各项目达到了相应执行进度，各项专项经费按预算实施。郴州市财政为我校下达教育专项资金 336 万元，实际支出金额 315.98 万元。主要用于编制包干经费 48 万元、电脑室更新项目 113.74 万元、学位扩容（热水系统及课桌椅铁床架）项目 23 万元、学位扩容（教学一体机及电脑）项目 27 万元、校园安保经费项目 8 万元、男生宿舍改造人工调差项目 12.11 万元、综合楼体艺馆维修改造项目 84.038，还有部分工程质保金未支付。				
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
			维修改造项目完成率	100%	100%	5	5	
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	学位扩容项目完成率	100%	100%	5	5	
			教育专项项目实际完成数量	7 个	7 个	5	5	
			课桌椅产品验收合格率	》95%	》95%	5	5	
		质量指标	高低床产品验收合格率	》95%	》95%	5	5	
			一体机电脑产品验收合格率	》95%	》95%	5	5	

		时效指标	学位扩容项目 开工及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	维修改造项目 开工及时率	100%	100%	5	5	
			项目按计划完成	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	5	5	
		成本指标	专项资金总成本控制在预算内	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生学习积极性	提升	基本提升	5	5	
			教师工作舒适度	满足	基本满足	5	5	
			教学质量	提升	基本提升	5	5	还有待提高，之后继续完善
			提高中职学校师生学习、工作环境	提高	基本提高	10	9	还有待提高，之后继续完善
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	学校办学条件提高	提高	提高	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	》95%	10	10	
总分						100	98.4	

附件 4-2

2021 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	改善中职办学条件
	年度预算金额	153 万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	提高办学条件

绩效情况	项目支出管理和使用情况	郴州市财政为我校下达改善办学条件中省资金 153 万元，实际下达资金 153 万元，主要用于添置课桌椅、高低床、教室维修、教学楼图书馆防水工程、校园监控提质改造、教学一体机新增及更换、实训室耗材、电脑续保等 146.3 万元
	项目绩效目标完成情况	通过购买 150 套课桌椅、高低床满足了下学期新生上课和住宿的条件，教室维修，提高了学习环境，上课质量进一步的提升、提高了学生的学习积极性。采购了教学器材、实训室耗材，学生实训得以更好的开展，学生动手能力增强。教学楼图书馆做了防水工程，解决了漏水问题。外聘了 4 位宿管员，宿舍管理得到进一步改善。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	资金使用进度较慢，项目未按阶段跟进
	改进措施	按时开展项目，按时报账；项目要分阶段性跟踪进度，监督工程进度
	其他需要说明问题	无

附件 5-2

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目支出名称		改善中职办学条件						
主管部门		市教育局		实施单位	郴州市理工职业技术学校			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率（%）	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	153.00	153.00	146.3	10	95.6%	9.56	
	其中：当年财政拨款	153.00	153.00	146.3				
	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			
	1、合理使用改善办学条件资金 2、改善学生学习住宿环境，采购课桌椅、高低床 3、保障宿舍安全稳定，聘请专业的宿舍管理人员 4 人。4、对全校教室图书馆维修改造。5、教学器材实训耗材更换、采购电脑及续保等。				下达改善办学条件中省资金 153 万元，完成了项目支出，改善了办学条件，添置了课桌椅 150 套、高低床、教室进行了维修、教学楼图书馆做了防水工程、校园监控提质改造、教学一体机新增及更换、实训室耗材、电脑续保等 146.3 万元、外聘宿管人员 4 人等			
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		采购课桌椅	150 套	150 套	5	5	
			外聘宿管员人数	4 人	4 人	5	5	
			改善办学条件项目实际完成数量	8 个	8 个	5	5	
	质量指标		采购产品质量达标率	》95%	》95%	5	5	
			改善办学条件项目开工率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	》95%	》95%	5	5	
	时效指标		改善办学条件项目开工及时率	100%	100%	5	5	
			预算资金执行率	100%	95%	10	8	还有部分项目留有质保金，所以执行率未达到 100%。等质保到期付款。
	成本指标		项目预算成本控制情况	153 万元	146.3 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标		不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	学生学习积极性	提升	提升	10	10	
			提高中职学校师生学习、工作环境	提高	提高	10	9	还有提高空间，之后继续改善
			提升教学质量	提高	提高	5	5	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用				

	可持续影响指标	学校办学条件提高	提高	提高	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老师调查满意度	》95%	》95%	5	5	
		学生调查满意度	》95%	》95%	5	5	
总分					100	96.6	

附件 4-3

2021 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	征收成本
	年度预算金额	200 万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	提高办学条件
绩效情况	项目支出管理和使用情况	我校 2021 年非税收入年初预算 200 万元，实际非税收入 135.97 万元，收取的学杂费和住宿费全用于征收成本，全部用于学生采购书籍课本和学生宿舍等费用。
	项目绩效目标完成情况	通过按照学校年初规划，学校开学有序推进收费，非税收入征收 135.97 万元，全部用于学生采购书籍课本和学生宿舍等费用。给我校学生提供了好的教材课本，宿舍维修管理，提高了学生住宿环境
存在的问题	存在的问题	非税收入未达到预算收取数，预算编制有偏差

题分析及改进措施		
改进措施	以后预算编制需参考前一两年实际收取数据填报，波动范围不要太大。	
其他需要说明问题	无	

附件 5-3

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目支出名称		征收成本						
主管部门		市教育局		实施单位	郴州市理工职业技术学校			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率（%）	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	200.00	135.97	135.97	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200.00	135.97	135.97				
	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				
	1、完成年初预算计划的非税收入 2、保障学生所用课本、作业本 3、提高学生住宿条件			我校 2021 年非税收入年初预算 200 万元，实际非税收入 135.97 万元，收取的学杂费和住宿费全用于征收成本，全部用于学生采购书籍课本和学生宿舍等费用。				
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	2021 年新生数量	500	558	10	10	
			教材课本发放人数	1349 人	1285 人	10	9	有少部分实习实训学生不用课本

		宿舍设备维修率	》95%	》95%	5	5		
	质量指标	征收成本资金执行率	100%	100%	5	5		
		教材课本质量合格率	》95%	》95%	5	5		
	时效指标	教材课本及时发放率	100%	100%	5	5		
		项目资金按计划使用完成	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	5	5		
	成本指标	征收成本控制情况	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用		
		社会效益指标	学生学习积极性	满足	基本满足	15	15	
			学生住宿环境	提高	基本提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
		可持续影响指标	学校办学条件提高	提高	提高	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	》95%	》95%	10	10	
总分					100	99.0		

附件 4-4

2021 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	其他资金
	年度预算金额	304.23 万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	提高办学条件
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	我校 2021 年收到其他资金 304.23 万元，实际支出 97.3 万元，主要用于以前未付年度小的项目质保金、学校日常零星维修改造等费用，农业培训等培训费用。
	项目绩效目标完成情况	通过学校其他资金的使用，支付了以前年度项目质保金，日常零星的维修改造，给我校学生提供了好的学习环境，提高了学生住宿环境。完成了今年的农业培训目标。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	其他资金下达时间较迟，未能及时使用
	改进措施	提前做好资金计划，到账及时报账使用。
	其他需要说明问题	无

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目支出名称		征收成本						
主管部门		市教育局		实施单位	郴州市理工职业技术学校			
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率(%)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	0.00	304.23	97.3	10	32.0%	3.2	
	其中：当年财政拨款	0.00	304.23	97.3				
	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			
	1、支付以前年度到期的质保金 2、学校日常零星维修改造 3、农业培训等相关支出费用				我校 2021 年收到其他资金 304.23 万元，实际支出 97.3 万元，主要用于以前未付年度小的项目质保金、学校日常零星维修改造等费用、农业培训等相关费用。通过学校其他资金的使用，支付了以前年度项目质保金，日常零星的维修改造，给我校学生提供了好的学习环境，提高了学生住宿环境，顺利开展并完成了农业培训。			
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		农业培训期数	6 期	6 期	10	10	
			农业培训人数	500 人	550 人	5	5	
			教室设备维修率	》95%	》95%	5	5	
	质量指标		农业培训结业合格率	》95%	》95%	5	5	
			维修验收合格率	》95%	》95%	5	5	
	时效指标		教室设备维修及时率	100%	100%	5	5	
			其他资金按计划使用完成	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	5	2	资金 12 月下达，比较迟，未能及时支付，后续加快报账流程支付

	成本指标	其他资金执行率	100%	32%	10	3	资金 12 月下达，比较迟，未能及时支付，后续加快报账流程支付
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用		
	社会效益指标	为社会培养了农业人才	》 95%	》 95%	10	10	
		提高培训人员就业率	提高	基本提高	10	10	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用		
	可持续影响指标	学校办学条件提高	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	》 95%	》 95%	10	10	
总分					100	83.2	