

# 2019 年河源技师学院 部门决算

# 目 录

## **第一部分 河源技师学院 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 河源技师学院 2019 年部门决算表**

- 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、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

## **第三部分 河源技师学院 2019 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 河源技师学院 概况

### （一） 部门主要职责

河源技师学院的主要职责是： 1、贯彻执行国家教育方针和《职业教育法》，承担中、高等技 工学历教育和高技能人才培养、农民工培训、下岗人员就业再就 业培训和在岗职工技能提升培训； 2、组织职业技能训练和职业资格考核考证，提供就业指导、推 荐就业服务。

### （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。本部门内设机构、人员构成情况：学院内设机构 7 个，分 别为办公室、教务科、学生科（挂团委牌子）、后勤资产管理 科、 培训科（挂技能鉴定所牌子）、招生就业科、督导室。 学院共有 事业编制 420 名（含定编不定人 50 人），离退休人 员 11 人。

## 第二部分 河源技师学院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源技师学院

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	9700.19	一、一般公共服务支出	27	790.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1272.60	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	11253.34
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	18.50	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	960.14
	9		九、卫生健康支出	35	176.25
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源技师学院

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	10991.30	<b>本年支出合计</b>	49	13180.60

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源技师学院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2335.37	年末结转和结余	51	146.07
<b>总计</b>	26	13326.67	<b>总计</b>	52	13326.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 河源技师学院

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	10991.30	9700.19	0.00	1272.60	0.00	0.00	18.50
201	一般公共服务支出	790.87	790.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	763.87	763.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	763.87	763.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9064.04	7772.93	0.00	1272.60	0.00	0.00	18.50
20503	职业教育	9064.04	7772.93	0.00	1272.60	0.00	0.00	18.50
2050303	技校教育	8908.10	7617.00	0.00	1272.60	0.00	0.00	18.50

## 收入决算表

部门： 河源技师学院

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	10991.30	9700.19	0.00	1272.60	0.00	0.00	18.50
2050399	其他职业教育支出	155.93	155.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	960.14	960.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	918.57	918.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	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	641.18	641.18	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	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：河源技师学院

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	10991.30	9700.19	0.00	1272.60	0.00	0.00	18.50
20809	退役安置	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.25	176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.25	176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	176.25	176.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 河源技师学院

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	13180.60	7621.06	5559.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.87	760.87	30.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	763.87	733.87	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	763.87	733.87	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11253.34	5745.05	5508.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11253.34	5745.05	5508.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源技师学院

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	13180.60	7621.06	5559.53	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11097.40	5745.05	5352.35	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	155.93	0.00	155.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.14	938.89	21.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	918.57	918.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	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	641.18	641.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源技师学院

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	13180.60	7621.06	5559.53	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.25	176.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.25	176.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	176.25	176.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源技师学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9700.19	一、一般公共服务支出	28	790.87	790.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	9955.94	9955.94	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	960.14	960.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	176.25	176.25	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源技师学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	9700.19	<b>本年支出合计</b>	50	11883.20	11883.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2329.08	年末财政拨款结转和结余	51	146.07	146.07	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2329.08		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源技师学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	12029.27	<b>总计</b>	54	12029.27	12029.27	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源技师学院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11883.20	7135.29	4747.90
201	一般公共服务支出	790.87	760.87	30.00
20110	人力资源事务	21.00	21.00	0.00
2011008	引进人才费用	21.00	21.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	763.87	733.87	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	763.87	733.87	30.00
205	教育支出	9955.94	5259.28	4696.66
20503	职业教育	9955.94	5259.28	4696.66
2050303	技校教育	9800.00	5259.28	4540.72
2050399	其他职业教育支出	155.93	0.00	155.93



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源技师学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11883.20	7135.29	4747.90
208	社会保障和就业支出	960.14	938.89	21.25
20805	行政事业单位离退休	918.57	918.57	0.00
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.18	641.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.93	272.93	0.00
20807	就业补助	4.00	0.00	4.00
2080799	其他就业补助支出	4.00	0.00	4.00
20808	抚恤	3.90	3.90	0.00
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	0.00
20809	退役安置	17.25	0.00	17.25
2080904	退役士兵管理教育	17.25	0.00	17.25
20899	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源技师学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11883.20	7135.29	4747.90
2089901	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00
210	卫生健康支出	176.25	176.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.25	176.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	176.25	176.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源技师学院

单位： 万元

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
301	工资福利支出	5817.81	302	商品和服务支出	558.98
30101	基本工资	1172.31	30201	办公费	34.08
30102	津贴补贴	1773.47	30202	印刷费	28.22
30103	奖金	357.65	30203	咨询费	7.82
30106	伙食补助费	2.10	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	983.76	30205	水费	41.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	641.18	30206	电费	94.24
30109	职业年金缴费	272.93	30207	邮电费	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	176.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	159.54
30112	其他社会保障缴费	18.27	30211	差旅费	4.51
30113	住房公积金	369.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.27
30199	其他工资福利支出	50.34	30214	租赁费	0.07

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源技师学院

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	758.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.04
30302	退休费	4.46	30217	公务接待费	1.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.48
30304	抚恤金	3.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	741.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.59
30308	助学金	8.74	30228	工会经费	110.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.66
			30240	税金及附加费用	28.92
			30299	其他商品和服务支出	17.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源技师学院

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源技师学院

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	6576.31		公用经费合计	558.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源技师学院

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
8.30	0.30	6.00	0.00	6.00	2.00	6.06	0.30	4.61	0.00	4.61	1.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源技师学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 第三部分 河源技师学院 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

河源技师学院 2019 年度总收入 13326.67 万元，其中本年收入 10991.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9700.19 万元，比上年决算数增加 2374.06 万元，增长 32.4%，主要变动情况：财政工资调整，年终绩效与基本养老保险、职业年金支出的增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年没有政府性基金专项资金。

3. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 861.61 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年没有上级补助专项资金。

4. 事业收入 1272.60 万元，比上年决算数增加 565.69 万元，增长 80.0%，主要变动情况：五年制学生学费收入增加 270 万元、从 2018 年教育收费结转收入 180 万元，短期职业培训收入增加 47 万元，捐助收入增加 35 万元。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 18.50 万元，比上年决算数增加 17.56 万元，增长 1875.2%，主要变动情况：收到财政返拨深河指挥部帮扶学院师资培训资金 18.50 万元。

## （二）年度支出总体情况

河源技师学院 2019 年度总支出 13326.67 万元，其中本年支出 13180.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7621.06 万元，比上年决算数增加 2477.92 万元，增长 48.2%，主要变动情况：财政工资调整，年终绩效与基本养老保险、职业年金支出的增长。

2. 项目支出 5559.53 万元，比上年决算数增加 1390.56 万元，增长 33.4%，主要变动情况：2019 年在河财社【2017】158 号文中列支了新能源电驱动、光伏电站、云计算专业实训室、烹饪实训室及服装专业建设项目资金合计 1300 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

河源技师学院 2019 年度财政拨款收入合计 9700.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9700.19 万元，比上年决算数增加 2374.06 万元，增长 32.4%；主要变动情况：是由于财政工资调整，年终绩效与基本养老保险、职业年金支出的增长；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年没有政府性基金专项

资金下拨。

## （二）2019年度财政拨款支出说明

河源技师学院2019年度财政拨款支出合计11883.20万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11883.20万元，比年初预算数增加5662.91万元，增长91.0%；主要变动情况：一是基本支出增加2479.38万元，二是项目支出增加3183.53元；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平

## 三、2019年度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

河源技师学院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.06万元，完成预算8.30万元的73.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.30万元，完成预算0.30万元的100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.61万元，完成预算6.00万元的76.8%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算2.00万元的57.8%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.30 万元，占 4.9%；公务用车购置及运行费支出 4.61 万元，占 76.0%；公务接待费支出 1.16 万元，占 19.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.30 万元。全年使用财政拨款安排教务部门 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加俄罗斯世界技能竞赛支出 0.3 万元，主要用于教师签证等费用；

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.61 万元，无下属单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于到各县区中学招生宣传及到深圳、东莞等珠三角地区联系学生实习、就业事宜。

3. 公务接待费支出 1.16 万元，主要用于相关单位及人员 交流工作等方面的接待。2019 年，无下属单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 129 人，主要包括聘请专家到校讲课及接待兄弟学校来人交流办学经验支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无变动。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额74.39万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出74.39万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额74.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.39万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对九个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2887.25万元，占一般公共预算项目支出总额的51.94%；主要项目绩效自评情况：

其中共组织对“技工院校国家助学金”“2019年免学费补助资金”“粤菜师傅工程”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1764.39万元。其中，对“粤菜师傅工程”项目由河源市人力资源和社会保障局委托“广东翔龙会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目已完成了设定的绩效目标，经过专家组评审，评定结果为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及九个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分以上。全年预算数 7416.54 万元，执行数 13358.74 万元，完成预算的 180%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障日常教学，顺利开展实习、实训工作，完成年度人才培养目标；二是开展丰富多彩的校园文化活动，完成德育培养目标；三是为全院师生提供后勤服务，保障日常教学设备、生活设施的正常运转，实现了学院 2019 年度安全事故为零的安全目标；四是完成新能源电驱动、光伏电站、云计算专业实训室、烹饪实训室及服装专业建设等重点项目建设。发现的问题及原因：一是有出现个别项目支出超预算；二是部分项目预算执行率较低。下一步改进措施：一是加快预算执行，提高预算编制完整性；二是提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结。

### 项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源技师学院						金额单位: 万元						
基本情况	项目名称	2018年河源技师学院教育收费结转		评价年度	2019		评价金额	351.02						
	联系人	叶晖		联系电话	3800313		联系邮箱							
	实施文件依据	河财预指标结转[2019]001号												
资金安排情况	预算计划安排	351.02						存在的主要问题与改进措施简述						
	实际分配下达	市本级	351.02			转移支付至县(区)		无						
	分年度明细	年度	预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号							
		2019	351.02		147.74		河财预指标结转[2019]001号							
资金使用情况	实际支出金额	市本级	147.74			转移支付至县(区)		存在的主要问题与改进措施简述						
	实际明细支出	年度	市本级支出		市本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出		-					
		2019	147.74		147.74				-					
绩效目标情况	预期总体目标	用于支付除专项资金项目以外的工程余款,包含学院设施设备零星维修工程款和部分实训室局部升级改造工程款				是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施简述					
	预期阶段性目标	目标1:	完成支付学院设施设备零星维修工程款			实际完成情况	目标1:	完成		无				
		目标2:	完成支付部分教学实训室局部升级改造工程款				目标2:	完成						
指标评分表														
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	经过集体会议协商	具有前期可行性研究报告或调查工作总		
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	-	-	2	完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整
						合理性	2	合理性	2	-	-	2	合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关
						可衡量性	2	可衡量性	2	-	-	2	可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡
				保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	-	-	1	有制度	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是
		计划安排合理性	1			计划安排合理性	1	-	-	1	合理	依据工作进度计划等相		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	资金到位率	3	-	-	3	100%	1.各类来源的资金足额到
资金到位及时性	2					资金到位及时性	2	-	-	2	及时	2.各类来源的资金未足额到		
资金分配	3	资金分配	3	资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	-	-	3	合理	1.各类来源的资金及时到		
				依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的										
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6	按工程季度支付	主要依据“支付额/预算		
				支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	规范	额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合		
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4	规范	1.预算执行规范性2分,按		
				管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4	监管有效	1.资金使用单位或基层		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	-	-	3	预算合理	资金管理单位建立有效		
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	-	-	2	成本合理	2.具体根据所提供的信		
		效率性	25	完成进度	25	项目完成进度	25	-	-	10	100%	1.预算执行规范性2分,按		
				完成质量		15		项目质量	15	-	-	15	质量达标	2.在预算执行进度与事项
				根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标										
效益	30	效果性	25	经济效益	25	对当地经济发展的影响	25	-	-	5	促进招生	在按照预算完成的前提		
				社会效益		对当地社会发展的影响		-	-	10	提高人才培养质量	下,与同类项目或		
				生态效益		对学院可持续发展的影响		-	-	10	奠定基础	根据评价对象设置指		
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	-	-	5	满意	标名称和分数权重				
合计:	100											表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调		

项目绩效自评信息指标评分表												
填报单位名称：河源技师学院										金额单位：万元		
基本情况	项目名称	粤菜师傅培训基地补助资金		评价年度	2019			评价金额	200			
	联系人	叶晖		联系电话	0762-3800313			联系邮箱				
	实施文件依据	《广东省“粤菜师傅”工程实施方案》、《河源市“河源客家菜师傅”工程实施方案》、《河源市粤菜师傅·客家菜工程2019年专项职业能力培训工作方案》										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	200							存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达	市本级	200		转移支付至县（区）		0		无		
		分年度明细	年度	预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号				
			2019年	41.8933		41.8933		2019年“粤菜师傅”工程建设补助资金				
	2020年		158		158		2019年“粤菜师傅”工程建设补助资金					
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	94.7693		转移支付至县（区）		0		存在的主要问题与改进措施简述		
		实际明细支出	年度	市本级支出		市本级支出（其中：部门预算支出）		转移支付市县支出		-		
			2019年	41.8933		0		0		-		
			2020年	52.876		0		0		-		
	绩效目标情况	预期总体目标	升级改造学院烹饪专业实训室，改善烹饪专业实习实训条件和培训条件，增加烹饪实训工位，依托烹饪专业推			是否如期实现预期总体目标	是			存在的主要问题与改进措施简述		
预期阶段性目标		目标1：2019年完成烹饪专业实训室升级改造并投入使用			实际完成情况	目标1：已完成			无			
		目标2：2020年完成面点、烘焙实训室建设并投入使用				目标2：按阶段推进						
	目标3：补充完善粤菜师傅培训基地设备和耗材			目标3：按阶段推进								
指标评分表												
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	经过集体会议协商	具有前期可行性研究 和生成调查工作在 依据相关基础信息和 证据判断目标设置的 依据相关基础信息和 证据判断目标设置的 依据相关基础信息和 证据判断目标设置的 依据相关基础信息和 证据判断目标设置的 依据工作进度计划和 证据判断制度和完整性 依据工作进度计划和 证据判断制度和完整性 1.各类来源的资金足 额到位的，得2分。 2.各类来源的资金未 足额到位的，按实际 1.各类来源的资金及 时到位的，得2分。 2.各类来源的资金未 及时到位的，按实际 依据相关信息和证据 判断资金分配是否合 理，是否有助于实现 项目绩效目标。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	完整	
						合理性	2	/	/	2	合理	
						可衡量性	2	/	/	2	可衡量	
						制度完整性	1	/	/	1	有制度	
		保障措施	2	计划安排合理性	1	/	/	1	工作进度合理			
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	资金到位100%	
资金到位及时性	2					/	/	2	资金到位及时			
资金分配	3					资金分配合理性	3	/	/	3	分配合理	
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	3	受疫情影响拖延了项目 建设进度	
				支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	规范	
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	规范	
				管理情况	4	监管有效性	4	/	/	4	监管有效	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	/	/	3	未超预算	
				成本控制	2	成本节约（成本指 标）	2	/	/	2	成本合理	
		效率性	25	完成进度	25	(数量指标)	25	/	/	25	2个实训室升级改造	
				(时效指标)		按计划推进						
				(质量指标)		质量达标						
效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	25	25	提高培训份额			
				社会效益		(个性指标)			推进粤菜师傅工程			
				生态效益		(个性指标)						
可持续发展	(个性指标)			奠定硬件基础								
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	满意	根据评价对象设置 指标名称和分数权重 表示满意的服务对象 数/项目覆盖范围内接				
合计：										97		



项目绩效自评信息指标评分表												
填报单位名称:		河源技师学院										金额单位: 万元
基本情况	项目名称	粤财社[2018]270号(提前下达)中等职业院校国家助学金(技工口)-河源市本级				评价年度	2019		评价金额	66		
	联系人	柳铁非				联系电话	3800313		联系邮箱			
	实施文件依据	《关于下达2019年技师学院国家助学金和免学费补助资金的通知》(河财社〔2019〕40号)										
资金安排情况	预算计划安排	66										存在的主要问题与改进措施简述
	实际分配下达	市本级	66				转移支付至县(区)					
	分年度明细	年度	预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号					无
		2019	66		66		《关于下达2019年技师学院国家助学金和免学费补助资金的通知》(河财社〔2019〕40号)					
资金使用情况	实际支出金额	市本级	66				转移支付至县(区)					存在的主要问题与改进措施简述
	实际明细支出	年度	市本级支出		市本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出		-		无	
		2019	66		66				-			
绩效目标情况	预期总体目标	解决部分贫困学子的上学难问题,最大限度减轻农村家庭和城镇贫困家庭的教育负担,学生在校学得一技之长,为将来的就业做好充分准备				是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施简述			
	预期阶段性目标	目标1:	符合条件的学生均享受国家助学金政策				实际完成情况	目标1:	符合条件学生423人,均享受了国家助学金政策		无	
		目标2:	国家助学金及时、足额发放					目标2:	国家助学金划拨到校后,及时、足额进行了发放			
指标评分表												
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	经过集体会议协商	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料
						完整性	2	-	-	2	完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性
				目标设置	6	合理性	2	-	-	2	合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性
						可衡量性	2	-	-	2	可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量
						保障措施	2	-	-	1	有制度	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3
		资金到位及时性	2					-	-	2	及时	2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/1. 各类来源的资金及时到位的,得2分。
		资金分配	3			资金分配合理性	3	-	-	3	合理	2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目
						支出规范性	6	-	-	6	规范	1. 预算执行规范性2分,按预算执行调整报批手续成
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6
支出规范性	6					支出规范性	6	-	-	6	规范	1. 预算执行规范性2分,按预算执行调整报批手续成
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4	规范	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目
		管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4	监督有效	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	-	-	3	预算合理	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	-	-	2	成本合理	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场
		效率性	25	完成进度	25	项目完成进度	25	-	-	10	100%	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成
				完成质量		15		质量达标	15	质量达标	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	对当地经济发展的影响	25	-	-	5	保障困难学生	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		对当地社会发展的影响		-	-	10	提高人才培养质量	
				生态效益		对学院可持续发展的影响		-	-	10	奠定基础	
				可持续发展		对学院可持续发展的影响		-	-	10	奠定基础	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	-	-	5	满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围由接受调查的
合计:	100											

项目绩效自评信息指标评分表												
填报单位名称:		河源技师学院										金额单位: 万元
基本情况	项目名称	还款支出-偿还财政垫付市解困办借款			评价年度	2019			评价金额	140		
	联系人	彭斯亮			联系电话	3800318			联系邮箱			
	实施文件依据	《关于批复市直预算单位2019年部门预算的通知》(河财预〔2019〕1号)										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	140									存在的主要问题与改进措施简述
		实际分配下达	市本级	140			转移支付至县(区)					
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度			资金下达文件及文号			无	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	140			转移支付至县(区)			存在的主要问题与改进措施简述		
		实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出		-			
		2019	140	140				-				
绩效目标情况	预期总体目标	支付建设二期教学楼、实习工厂及G栋教师宿舍等工程欠款				是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施简述		
	预期阶段性目标	目标1:	扩大办学规模			实际完成情况	目标1:	完成			无	
		目标2:	完善办学条件				目标2:	完成				
指标评分表												
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	经过集体会议协商	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结
				目标设置	6	完整性	2	-	-	2	完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整
						合理性	2	-	-	2	合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关
						可衡量性	2	-	-	2	可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡
				保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1	有制度	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是
		计划安排合理性	1			-	-	1	合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3	100%	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位
资金到位及时性	2					-	-	2	及时	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时		
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6	100%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是
				支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	规范	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4	规范	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设
				管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4	监督有效	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	-	-	3	预算合理	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	-	-	2	成本合理	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或
		效率性	25	完成进度	25	项目完成进度	25	-	-	10	100%	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
				完成质量		15		质量达标				
效益	30	效果性	25	经济效益	25	对当地经济发展的影响	25	-	-	5	促进招生	根据评价对象设置效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		对当地社会发展的影响		-	-	10	提高人才培养质量	
				生态效益		对学院可持续发展的影响		-	-	10	奠定基础	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	-	-	5	满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调
合计:	100											

### 项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源技师学院						金额单位: 万元						
基本情况	项目名称	教材资料费		评价年度	2019		评价金额	272						
	联系人	邓贵霞		联系电话	3800360		联系邮箱							
	实施文件依据	根据《中等职业学校设置标准》												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	272						存在的主要问题与改进措施简述					
		实际分配下达	市本级	272		转移支付至县(区)								
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号							
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	193.22		转移支付至县(区)		存在的主要问题与改进措施简述						
		实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出		-					
		2019	193.22	193.22			-							
绩效目标情况	预期总体目标	征订出版教材和相关资料,满足学校正常教育教学需求,让学生掌握专业技能,完成教学任务。			是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施简述						
	预期阶段性目标	目标1:	满足教学需求		实际完成情况	目标1:	完成							
		目标2:	家长和学生满意			目标2:	完成							
指标评分表														
评价指标								评价年度 预期值	评价年度实 现值	自评分数	评分依据、未达标 原因分析	评分标准		
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	经过集体会议协商	具有前期可行性研究报告或调查工作总结		
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	-	-	2	完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整
						合理性	2	合理性	2	-	-	2	合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关
						可衡量性	2	可衡量性	2	-	-	2	可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡
		保障措施	2	2	制度完整性	1	制度完整性	1	-	-	1	有制度	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是	
					计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	-	-	1	合理	依据工作进度计划等相	
					资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3	100%	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分。	
资金落实	8	8	资金到位	5	资金到位及时性	2	-	-	2	及时	2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位			
					资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	3	合理	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分。	
			2. 各类来源的资金未及到位的,按实际及时											
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6	按教学需求与学生人数订制	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合		
				支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	规范	1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手		
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4	规范	项目或方案按规定的程序实施,包括项目或方案调		
				管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4	监督有效	整按规定履行报批手续。项目报批手续		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	预算合理	1. 资金使用单位或基层		
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	成本合理	资金管理单位建立有效		
		效率性	25	25	完成进度	25	项目完成进度	25			10	100%	2. 具体根据所提供的信息证据作出判断。加各	
					完成质量		25		项目质量	25			15	质量达标
效益	30	效果性	25	25	对当地经济发展的影响	25					5	促进招生	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或	
					社会效益		25	对当地社会发展的影响	25			10	提高人才培养质量	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包
					生态效益			25		对学院可持续发展的影响	25			10
可持续发展	25	对学院可持续发展的影响	25			10	奠定基础		根据评价对象设置指标名称和分数权重					
公平性		5		满意度	5	服务对象满意度	5			5	满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调		
合计:	100													

### 项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源技师学院										金额单位: 万元
基本情况	项目名称	粤财社[2018]282号(提前下达) 技工院校提质强基-河源市本级		评价年度	2019		评价金额	500				
	联系人	叶晖		联系电话	3800313		联系邮箱					
实施文件依据		《河源市人民政府关于加快推进现代职业教育发展的实施意见》(河府〔2015〕68号);《河源技师学院“十三五”发展规划(2016-2020)》										
资金安排情况	预算计划安排	500									存在的主要问题与改进措施简述	
	实际分配下达	市本级	500			转移支付至县(区)						
资金使用情况	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度			资金下达文件及文号					
	2019	500	500			《关于下达2019年中央就业补助和省级促进就业创业发展专项资金的通知》(河财社〔2019〕						
资金使用情况	实际支出金额	市本级	500			转移支付至县(区)			存在的主要问题与改进措施简述			
	实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出		-	无			
	2019	500	500				-					
绩效目标情况	预期总体目标	学生宿舍完成空调采购和安装,并投入使用			是否如期实现预期总体目标	是			存在的主要问题与改进措施简述			
	预期阶段性目标	目标1:	完成学生宿舍空调采购		实际完成情况	目标1:	完成		无			
		目标2:	完成学生宿舍配电安装工程			目标2:	完成					
		目标3:	学生宿舍空调正常使用			目标3:	完成					

  

指标评分表														
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	经过集体会议协商	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料		
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	-	-	2	完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性
						合理性	2	合理性	2	-	-	2	合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性
						可衡量性	2	可衡量性	2	-	-	2	可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量
				保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	-	-	1	有制度	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备
		计划安排合理性	1			计划安排合理性	1	-	-	1	合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	资金到位率	3	-	-	3	到位100%	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分;
						资金到位及时性	2	资金到位及时性	2	-	-	2	及时	2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额
资金分配	3			资金分配合理性	3	-	-	3	分配合理	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分;				
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6	100%	1. 预算执行规范性2分;		
				支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	规范	2. 按预算调整报批手续		
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4	规范	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整		
				管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4	监管有效	按规定履行报批手续,项目招投标、建设验收等		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	-	-	3	未超预算	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理		
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	-	-	2	成本合理	2. 具体根据所提供的信息		
		效率性	25	25	完成进度	25	项目完成进度	25	-	-	10	100%	1. 根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成	
					完成质量		项目质量		15	质量达标	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成			
					可持续发展		对当地经济发展的影响		5	促进招生	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。			
公平性	5	5	满意度	5	服务对象满意度	5	-	-	5	满意	根据评价对象设置指标名称和分数权重			
			满意度	5	服务对象满意度	5	-	-	5	满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查			
合计:					100									

项目绩效自评信息指标评分表													
填报单位名称:		河源技师学院										金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	粤财社[2018]270号(提前下达) 财政部提前下达2019年学生资助 补助经费(免学费补助资金)-河 源市本级				评价年度	2019		评价金额	692			
	联系人	叶晖				联系电话	3800313		联系邮箱				
	实施文件依据	《关于下达2019年技师学院国家助学金和免学费补助资金的通知》(河财社〔2019〕40号)											
资金安排 情况	预算计划 安排	692								存在的主要问题与改进措施 简述			
	实际分配 下达	市本级	692			转移支付至县(区)				无			
	分年度明 细	年度	预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号						
		2019	692		681.39		《关于下达2019年技师学院国家助学金和免学费 补助资金的通知》(河财社〔2019〕40号)						
资金使用 情况	实际支出 金额	市本级	692			转移支付至县(区)				存在的主要问题与改进措施 简述			
	实际明细 支出	年度	市本级支出		市本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出		-		无		
		2019	681.39		681.39				-				
绩效目标 情况	预期总体 目标	弥补学院实行免学费政策导致的运转经费缺口问题,保障 学院日常教育教学工作维持有效运转。				是否如期实现预期总体 目标		是		存在的主要问题与改进措施 简述			
	预期阶段 性目标	目标1:	符合条件的学生均享受国家免学费政策			实际完成情 况	目标1:	符合免学费政策范围的学生人数为2019年上半年 学生人数为5437人,2019年下半年学生人数为			无		
		目标2:	免学费补助资金维持学院正常运转				目标2:	学院办学正常运转,教育教学管理秩序井然					
		目标3:	学院办学取得较好成绩,技能人才培养质量不 断提高				目标3:	2019年新招学生2401人,毕业生初次就业率 95%以上,教师教研成果132项获各级各类奖项					
指标评分表													
评价指标													
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度 预期值	评价年度实 现值	自评分数	评分依据、未达标 原因分析	评分标准	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	经过集体会议协商	具有前期可行性研究报告或 摸底调查工作总结等材料	
				目标设置	6	完整性	2	-	-	2	完整	依据相关基础信息和证据判 断目标设置的完整性,即是	
						合理性	2	-	-	2	合理	依据相关基础信息和证据判 断目标设置的相关性,即续	
						可衡量性	2	-	-	2	可衡量	依据相关基础信息和证据判 断目标设置的可衡量性,即	
				保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1	有制度	依据相关基础信息和证据判 断制度完整性和是否具备条	
		计划安排合理性	1			-	-	1	合理	依据工作进度计划等相关基 础信息和证据判断,并根据			
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3	到位100%	1.各类来源的资金足额到位 的,得3分;	
资金到位及时性	2					-	-	2	及时	1.各类来源的资金及时到 位的,得2分;			
资金分配	3	资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	3	分配合理	依据相关信息和证据判断资 金分配是否合理,是否有助 于实现资金的绩效目标。			
				20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6
事项管理	8	支出规范 性	6	支出规范性			6	-	-	6	规范	1.预算执行规范性2分,按 规定履行调整报批手续或未	
		实施程序	4	程序规范性			4	-	-	4	规范	项目或方案按规定程序实 施,包括项目或方案调整按 规定履行报批手续,项目招 投标、建设、验收等或方案	
管理情况	4	监管有效性	4	管理情况	4	-	-	4	监督有效	1.资金使用单位或基层资金 管理单位建立有效管理机 2.具体根据所提供的信息证 据作出判断,如各级业务主			
				经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		3	预算合理	在预算执行进度与事项完成 进度基本匹配的前提下,实
						成本控制	2	成本节约(成本指 标)	2		2	成本合理	在项目按照预算完成的前提 下,与同类项目或市场价格
效率性	25	完成进度	25	完成进度	25	项目完成进度	25		10	100%	根据评价对象设置指标名称 和分数权重,包括完成实际 完成情况(数量指标)、及 时性(时效指标)、质量达 标(质量指标)情况等。		
				完成质量	25	项目质量	25	15	质量达标	10	促进招生	根据评价对象设置效果性 指标,并相应设置指标名称 和分数权重。	
													社会效益
经济效益	25	对当地经济发展的影 响	25	10	促进招生								
可持续发展	5	对学院可持续发展的 影响	5	10	奠定基础	根据评价对象设置指标名 称和分数权重。							
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	满意	表示满意的服务对象数/项 目覆盖范围内接受调查的对					
合计:	100												

项目绩效自评信息指标评分表													
填报单位名称:		河源技师学院										金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	粤财社[2018]270号(提前下达)中职免学费补助(技工口)-河源市本级			评价年度	2019		评价金额	817				
	联系人	叶晖			联系电话	3800313		联系邮箱					
	实施文件依据	《关于下达2019年技师学院国家助学金和免学费补助资金的通知》(河财社〔2019〕40号)											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	817								存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达	市本级	817			转移支付至县(区)			无			
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度			资金下达文件及文号					
	2019	817	817			《关于下达2019年技师学院国家助学金和免学费补助资金的通知》(河财社〔2019〕40号)							
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	817			转移支付至县(区)			存在的主要问题与改进措施简述			
		实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)			转移支付市县支出		-	无		
2019	817	817					-						
绩效目标情况	预期总体目标	弥补学院实行免学费政策导致的运转经费缺口问题,保障学院日常教育教学工作维持有效运转。				是否如期实现预期总体目标					存在的主要问题与改进措施简述		
	预期阶段性目标	目标1:	符合条件的学生均享受国家免学费政策			实际完成情况	目标1:	2019年符合免学费政策范围的学生上半年人数为5437人,下半年人数为5648人。			无		
		目标2:	免学费补助资金维持学院正常运转				目标2:	学院办学正常运转,教育教学管理秩序井然					
		目标3:	学院办学取得较好成绩,技能人才培养质量不断提高				目标3:	2019年新招学生2401人,毕业生初次就业率95%以上,教师教研成果132项获各级各类奖项。					
指标评分表													
评价指标							评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	经过集体会议协商	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结	
				目标设置	6	完整性	2	-	-	2	完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整	
						合理性	2	-	-	2	合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关	
						可衡量性	2	-	-	2	可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡	
				保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1	有制度	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是	
						计划安排合理性	1	-	-	1	合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判	
资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3	到位100%	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位			
				资金到位及时性	2	-	-	2	及时	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及			
		资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	3	分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。			
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6	100%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是	
				支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	规范	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手	
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4	规范	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设	
				管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4	监管有效	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	预算合理	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前	
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	成本合理	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或	
		效率性	25	25	完成进度		项目完成进度				10	100%	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
					完成质量		项目质量				15	质量达标	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	对当地经济发展的影响	25			5	促进招生	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	
				社会效益		对当地社会发展的影响		10	提高人才培养质量				
				生态效益		对学院可持续发展的影响		10	奠定基础				
				可持续发展		服务对象满意度		5	满意				
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调						
合计:	100												

项目绩效自评信息指标评分表														
填报单位名称:		河源技师学院										金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	学生宿舍安装空调项目		评价年度	2019			评价金额	300					
	联系人	叶晖		联系电话	3800313			联系邮箱	469123813@qq.com					
	实施文件依据	《河源市人民政府关于加快推进现代职业教育发展的实施意见》(河府〔2015〕68号)《河源技师学院“十三五”发展规划(2016-2020)》												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	300						存在的主要问题与改进措施简述					
		实际分配下达	市本级	300			转移支付至县(区)		无					
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度			资金下达文件及文号						
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	300			转移支付至县(区)		存在的主要问题与改进措施简述					
		实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)			转移支付市县支出	-	无				
			2019	300	300				-					
绩效目标情况	预期总体目标	学生宿舍完成空调采购和安装,并投入使用				是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施简述				
	预期阶段性目标	目标1:	完成学生宿舍空调采购			实际完成情况	目标1:	完成			无			
		目标2:	学生宿舍空调正常使用				目标2:	完成						
指标评分表														
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	经过集体会议协商	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料		
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	-	-	2	完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性
						合理性	2	合理性	2	-	-	2	合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性
						可衡量性	2	可衡量性	2	-	-	2	可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性
				保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	-	-	1	完整	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备
		计划安排合理性	1			计划安排合理性	1	-	-	1	合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	资金到位率	3	-	-	3	100%	1.各类来源的资金足额到位的,得3分。
资金到位及时性	2					资金到位及时性	2	-	-	2	及时	2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额		
		资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	3	合理	合理	1.各类来源的资金及时到位的,得2分。			
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6	100%	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分,同时综合考虑		
				支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	规范	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续		
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4	规范	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整		
				管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4	监管有效	按规定履行报批手续,项目		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	预算合理	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理		
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	成本合理	2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各作业		
		效率性	25	完成进度	25	项目完成进度	25			10	100%	在预算执行进度与事项完成		
						项目质量	15			15	质量达标	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场		
效益	30	效果性	25	经济效益	25	对当地经济发展的影响	25			5	促进招生	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。		
				社会效益		对当地社会发展的影响				10	提高人才培养质量			
				生态效益		对学院可持续发展的影响				10	奠定基础			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	满意	根据评价对象设置指标名称和分数权重。				
合计:	100													

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。