深圳市宝安职业教育集团

2020年度部门决算

目录

一、深圳市宝安职业教育集团概况

（一）部门/单位职责

（二）机构设置

二、深圳市宝安职业教育集团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）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

三、深圳市宝安职业教育集团2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市宝安职业教育集团概况

（一）部门/单位职责

深圳市宝安职业教育集团的职能：培养中职学历技术应用人才，开展财会电算化、计算机应用等专业中职学历教育，在职人员继续教育、职业技能学习，行业岗位培训等。

（二）机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

---------分页符----------

二、深圳市宝安职业教育集团2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市宝安职业教育集团　　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	32,917.53	一、一般公共服务支出	32	160.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	34	

算财政拨款收入					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	423.60	五、教育支出	36	27,435.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,837.05
	9		九、卫生健康支出	40	576.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	18.66
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,414.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.97
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33,341.12	本年支出合计	58	33,445.71
使用非财政拨款结余	28	172.12	结余分配	59	

年初结转和结余	29	193.16	年末结转和结余	60	260.69
	30			61	
总计	31	33,706.40	总计	62	33,706.40

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：深圳市宝安职业教育集团　　金额单位：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		33,341.12	32,917.53		423.60			
201	一般公共服务支出	155.09	155.09					
20132	组织事务	155.09	155.09					
2013299	其他组织事务支出	155.09	155.09					
205	教育支出	27,257.36	26,833.76		423.60			
20502	普通教育	165.05	165.05					
2050299	其他普通教育支出	165.05	165.05					
20503	职业教育	24,240.54	23,862.84		377.70			
2050302	中等职业教育	24,183.85	23,806.15		377.70			
2050305	高等职业教育	56.69	56.69					

20508	进修及培训	12.60	12.60					
2050801	教师进修	12.60	12.60					
20509	教育费附加安排的支出	2,793.27	2,793.27					
2050905	中等职业学校教学设施	1,344.03	1,344.03					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,449.24	1,449.24					
20599	其他教育支出	45.90			45.90			
2059999	其他教育支出	45.90			45.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20703	体育	2.00	2.00					
2070399	其他体育支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	2,837.90	2,837.90					
20805	行政事业单位养老支出	2,837.90	2,837.90					
2080502	事业单位离退休	983.87	983.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235.49	1,235.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	618.54	618.54					
210	卫生健康支出	576.82	576.82					
21011	行政事业单位医疗	576.82	576.82					
2101102	事业单位医疗	576.82	576.82					
219	援助其他地区支出	18.66	18.66					
21999	其他支出	18.66	18.66					
2199900	其他支出	18.66	18.66					

221	住房保障支出	2,491.32	2,491.32					
22102	住房改革支出	2,491.32	2,491.32					
2210201	住房公积金	1,487.03	1,487.03					
2210203	购房补贴	1,004.29	1,004.29					
224	灾害防治及应急管理支出	1.97	1.97					
22401	应急管理事务	1.97	1.97					
2240104	灾害风险防治	1.97	1.97					

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：深圳市宝安职业教育集团　　金额单位：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		33,445.71	17,160.86	16,284.85			
201	一般公共服务支出	160.23		160.23			
20132	组织事务	160.23		160.23			
2013299	其他组织事务支出	160.23		160.23			
205	教育支出	27,435.26	11,333.28	16,101.98			

20502	普通教育	165.05		165.05			
2050299	其他普通教育支出	165.05		165.05			
20503	职业教育	24,409.59	11,333.28	13,076.31			
2050302	中等职业教育	24,352.90	11,333.28	13,019.62			
2050305	高等职业教育	56.69		56.69			
20508	进修及培训	12.60		12.60			
2050801	教师进修	12.60		12.60			
20509	教育费附加安排的支出	2,793.27		2,793.27			
2050905	中等职业学校教学设施	1,344.03		1,344.03			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,449.24		1,449.24			
20599	其他教育支出	54.75		54.75			
2059999	其他教育支出	54.75		54.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20703	体育	2.00		2.00			
2070399	其他体育支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	2,837.05	2,837.05				
20805	行政事业单位养老支出	2,837.05	2,837.05				
2080502	事业单位离退休	983.87	983.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235.58	1,235.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	617.60	617.60				
210	卫生健康支出	576.33	576.33				
21011	行政事业单位医疗	576.33	576.33				
2101102	事业单位医疗	576.33	576.33				
219	援助其他地区支出	18.66		18.66			

21999	其他支出	18.66		18.66			
2199900	其他支出	18.66		18.66			
221	住房保障支出	2,414.20	2,414.20				
22102	住房改革支出	2,414.20	2,414.20				
2210201	住房公积金	1,484.19	1,484.19				
2210203	购房补贴	930.01	930.01				
224	灾害防治及应急管理支出	1.97		1.97			
22401	应急管理事务	1.97		1.97			
2240104	灾害风险防治	1.97		1.97			

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：深圳市宝安职业教育集团　　金额单位：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	32,917.53	一、一般公共服务支出	33	160.23	160.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				

	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	26,830.69	26,830.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,837.05	2,837.05		
	9		九、卫生健康支出	41	576.33	576.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	18.66	18.66		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,414.20	2,414.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.97	1.97		
	23		二十三、其他	55				

			支出					
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,917.53	**本年支出合计**	59	32,841.15	32,841.15		
年初财政拨款结转和结余	28	22.53	年末财政拨款结转和结余	60	98.91	98.91		
一般公共预算财政拨款	29	22.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,940.05	**总计**	64	32,940.05	32,940.05		

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

公开 05 表

部门：深圳市宝安职业教育集团　　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		32,841.15	17,160.86	15,680.28

201	一般公共服务支出	160.23		160.23
20132	组织事务	160.23		160.23
2013299	其他组织事务支出	160.23		160.23
205	教育支出	26,830.69	11,333.28	15,497.42
20502	普通教育	165.05		165.05
2050299	其他普通教育支出	165.05		165.05
20503	职业教育	23,859.78	11,333.28	12,526.50
2050302	中等职业教育	23,803.08	11,333.28	12,469.81
2050305	高等职业教育	56.69		56.69
20508	进修及培训	12.60		12.60
2050801	教师进修	12.60		12.60
20509	教育费附加安排的支出	2,793.27		2,793.27
2050905	中等职业学校教学设施	1,344.03		1,344.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,449.24		1,449.24
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20703	体育	2.00		2.00
2070399	其他体育支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	2,837.05	2,837.05	
20805	行政事业单位养老支出	2,837.05	2,837.05	
2080502	事业单位离退休	983.87	983.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235.58	1,235.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	617.60	617.60	
210	卫生健康支出	576.33	576.33	
21011	行政事业单位医疗	576.33	576.33	
2101102	事业单位医疗	576.33	576.33	
219	援助其他地区支出	18.66		18.66
21999	其他支出	18.66		18.66
2199900	其他支出	18.66		18.66
221	住房保障支出	2,414.20	2,414.20	
22102	住房改革支出	2,414.20	2,414.20	
2210201	住房公积金	1,484.19	1,484.19	
2210203	购房补贴	930.01	930.01	
224	灾害防治及应急管理支出	1.97		1.97

22401	应急管理事务	1.97		1.97
2240104	灾害风险防治	1.97		1.97

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

公开 06 表

部门：深圳市宝安职业教育集团　　金额单位：万元

人员经费				公用经费				
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	15,204.02	302	商品和服务支出	414.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,757.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,618.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,753.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,235.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	617.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	576.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会	9.36	30211	差旅费		31008	物资储备	

	保障缴费							
30113	住房公积金	1,484.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.45	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,542.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	983.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	81.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	307.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	476.94	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	107.41			
人员经费合计		16,746.20	公用经费合计					414.66

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

公开 07 表

部门：深圳市宝安职业教育集团　　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
44.30		44.00		44.00	0.30	43.95		43.66		43.66	0.30

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

公开 08 表

部门：深圳市宝安职业教育集团　　金额单位：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							

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。深圳市宝安职业教育集团 2020 年度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

部门：深圳市宝安职业教育集团　　金额单位：万元

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				

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。深圳市宝安职业教育集团 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

---------分页符----------

三、深圳市宝安职业教育集团 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年度决算总收入33,706.4万元，包括：本年财政拨款收入32,917.53万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、事业收入423.6万元、其他收入0万元、用事业基金弥补

收支差额0万元、使用非财政拨款结余172.12万元和年初结转和结余193.16万元；决算总支出33,706.4万元，包括：本年支出33,445.71万元、结余分配0万元、年末结转和结余260.69万元。

与2019年决算数38,644.4万元相比，总收支减少4,938万元，主要原因为2020年新冠疫情原因，学校相关教育教学活动减少。

（二） 收入决算情况说明

2020年收入决算33,341.12万元，与2019年决算数对比减少3,942.57万元，减少10.57%。其中：

1.财政拨款收入32,917.53万元，占收入合计98.73%，比上年决算数减少3,959.66万元，减少10.74%，主要原因为新冠疫情，学校相关教育教学活动减少。

2.事业收入423.6万元，占收入总额的1.27%，比上年决算数增加了17.1万元，增加4.2%，主要原因是2020年使用了2019年结转的财政专户项目。

（三） 支出决算情况说明

2020年支出决算33,445.71万元，与2019年决算数相比减少4,569.34万元，减少12.02%。其中，基本支出17,160.86万元，较上年决算数减少2,779.79万元，减少13.94%；项目

支出16,284.85万元，较上年决算数减少1,789.55万元，减少9.9%。上述支出减少的原因主要是2020年新冠疫情的影响，学校教育教学活动的减少，相关项目经费使用减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入32,940.05万元，包括：一般公共预算财政拨款收入32,917.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初财政拨款结转和结余22.53万元；财政拨款总支出32,940.05万元，包括：一般公共预算财政拨款支出32,841.15万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，年末财政拨款结转和结余98.91万元。

与2020年预算数32,522.06万元相比，财政拨款总收支分别增加417.99万元，主要原因为2020年下半年社保基数的提高，人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算32,522.06万元，实际决算支出32,841.15万元，较2020年预算数增加319.09万元，增加原因是2020年下半年社保基数的提高，人员经费增加。

2020 年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 17,160.86 万元，占财一般公共预算财政拨款支出合计的

52.25%，其中，工资福利支出15,204.02万元，商品和服务支出414.66万元，对个人和家庭的补助1,542.18万元，资本性支出0万元；项目支出15,680.28万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的47.75%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出基本支出17,160.86万元，其中人员经费16,746.2万元（主要为在职人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费414.66万元，主要为工会经费。与2020年预算数15,675.36万元相比增加1,485.5万元，主要原因为社保基数的提高、新入编教师9人及正常人员职级晋升，相关人员经费增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公经费”财政拨款支出共43.95万元，较2019年决算数减少了0.94万元，减幅2.1%，较年初预算44万元减少0.05万元，主要原因是本年减少了公务用车运行费及公务接待费。2020年公务用车运行维护费支出43.66万元，与2019年决算支出相比减少0.33万元。2020年公务接待费0.3万元，与2019年决算支出相比减少0.6万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市宝安职业教育集团2020年度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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市宝安职业教育集团2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

（十）预算绩效情况说明

1.2020年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，深圳市宝安职业教育集团认真组织开展2020年度绩效自评工作。

（1）部门整体支出绩效自评

根据预算绩效管理要求，深圳市宝安职业教育集团已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（2020年度部门整体绩效评价报告,详见附件1）

2020年深圳市宝安职业教育集团部门预算安排34,385.12万元，其中一般公共预算33,597.35万元，政府性基金预算0万元，财政专户拨款资金787.68万元。从评价情况来看，为保障资金科学、安全、高效使用，我校建立了项目绩效评价管理机制，加强对业务流程的监管，从项目

的预算申报、组织实施、合同签订及履行管理、验收管理、资金支付，到最后的绩效评价工作均比较规范，绩效情况较为理想，基本上达到了项目申报设定的绩效目标。发现的主要问题：是绩效管理专业人员匮乏，绩效管理基础较为薄弱。下一步目标是提高绩效管理水平，充实绩效管理队伍。针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面，适当借助社会力量，引进第三方评价机构参与项目绩效评价，充实预算绩效管理队伍。

2.政府采购支出情况说明。

深圳市宝安职业教育集团2020年度政府采购支出总额2,341.49万元，其中：政府采购货物支出 1,011.93 万元、政府采购工程支出 289.99 万元、政府采购服务支出1,039.57万元。授予中小企业合同金额 1,189.78万元，占政府采购支出总额的50.81%，其中：授予小微企业合同金额1,189.78万元，占政府采购支出总额的 50.81%。

3.国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，我校共有车辆 24 辆，其中主要领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车24辆，其他用车包含轿车7辆，越野车1辆，小型载客汽车12辆大中型载客汽车2辆，其他车型2辆；单价50万元以上通用设

备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门/单位需要说明的其他特殊事项。

无

--------分页符----------

四、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外取得的收入。

3.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。

4.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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

5.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。

6.“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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）、燃料费、

维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

附件 1：2020 年度深圳市宝安职业教育集团部门整体支出绩效自评表

附件1

2020年度深圳市宝安职业教育集团部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0分。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率＜5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率＞10%的，得0分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
		经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0分。	6

附件1

2020年度深圳市宝安职业教育集团部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
部门绩效	55	效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.4
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央、省、市相关部门，及区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据 （如有）。	8
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成 （6分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续	20	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价 。	20
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制 （1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分 。 1.满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2分； 4. 满意度＜80%的，得1分。	6
总分	100	——	100	——	100	——	——	98.4

附件1-1

2020年部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	深圳市宝安职业教育集团		**负责人**	戚永川	
填报人	邱超慧		**联系方式**	13760382112	
部门总体资金情况（万元）		**年初预算数**	**全年预算数**	**全年执行数**	**执行率**
	资金总额：	333410600	345671155.1	335132381.8	96.95%
	基本支出:	156753600	172580467.4	172423864.3	99.91%
	项目支出：	176657000	173090687.7	162708517.4	94.00%
	其他:				
	预算调整（如有）原因及情况说明				
部门整体支出绩效评分	98.4		**政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展情况**	2020年我校主要工作是扎实做好常态化疫情防控，深化体制机制改革，加强内涵建设，促进产教融合，夯实师资队伍，提高教育教学质量，进一步完善育人模式，继续加强学校财政预算资金进度的管控，2020年各月份定期通报各部门财政预算资金使用率，督促各部门各项活动的及时开展。主要内容：在做好疫情防控的基础上，满足日常教学活动需求，保证日常教育教学管理活动的正常开展，教育教学管理活动项目预算数是268万，执行数是265.25万，预算执行率为98%；完善教育设备设施，购置教育教学所需设备，教育教学设备购置项目预算数为716万，执行数是509.11万元，执行率为71%，执行率较低，主要原因是电梯设备198元未支付，因供应商未能如期履约，该项目正在仲裁中；建设功能室实训室，本年实训室相关项目经费780.46万元，执行数是768.27万元，预算执行率为98.44%；开展特色教育活动，保障学校各部各行政班的教学、师生文体活动的需要，开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育，相关教育教学活动经费全年预算数528万，执行数是519.28万，预算执行率为98%。	
资金管理使用情况	我校依法合理编制预算，严格执行预算，全面、准确、真实、及时编报决算，真实反映财务状况；建立健全财务资产管理制度，实施预算绩效管理，加强对财务活动的控制和监督；凡涉及政府采购集中采购目录的，不分额度，一律执行政府集中采购。政府集中采购项目按规定审定后由校区政府采购负责人汇总，交集团发展保障部按规定上报招标或进行采购。定期编制财务报告，分析财务活动。		**其他管理情况**	审定《深圳市宝安职业教育集团人事财务物资管理暂行规定（修订）》（深宝职教集〔2019〕1号），相关集团人事、财务、物资管理按照此规定执行。	
部门（单位）总体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习十九大会议精神，全面推进党建工作。以立德树人为根本，提高教育教学质量，落实“三全育人”理念，做好日常教学常规工作，提升教师教学科研能力，根据社会发展需求，丰富就业创业形式，积极拓展国际交流合作多样化模式，提升电大办学质量，积极履行承担的社会职能，进一步做好对口帮扶工作。加强保障与服务，推进学校规范优质发展，优质完成招生任务，进一步树立“以人为本，安全第一”意识，进一步提升办公服务品质，加强财务信息化建设，完善招标制度，普及信息化应用，完善信息化服务工作，规范后勤管理工作，更好地服务师生，完善工会建设，提升工会幸福指数。与时俱进，建设一流职教集团。		**总体绩效目标完成情况**	1.加强学校德育常规工作和管理队伍建设，提高执行力。完成学生资助工作，免交学费5545人，占在校生99.3%；享受助学金1551人，其中7名特困残疾生享受住宿费补助。 2.开展学生爱国主义系列教育活动，组织学生参加文明风采活动，组织学生参加2020年广东省文明风采活动，荣获一等奖1项、二等奖5项、三等奖12项、优秀指导教师奖1项。 3.加强学生心理健康法治教育，开设心理健康课程，开展个体辅导223人次，团体辅导39场次，服务学生467人次。 4.夯实学生技能水平。开展2020年宝安职校技能节，14个专业及学科54个项目参加活动，评选出一等奖174名、二等奖308名、三等奖438名（不含团体）。落实学生顶岗实习工作。组织学生参加全国、省、市技能大赛，共获一等奖9项，二等奖18项，三等奖20项。 5.加强专业和课程建设。落实校企精准对接、精准育人的目标，做好数控、服装、会计等第一、二批省“双精准”专业的建设工作。 6.以赛促教，以研促学，强化培训，引领教师专业发展。组织教师参加2020省、全国职业院教师能力比赛，荣获省赛团体三等奖，并代表深圳市参加国赛。组织2019年立项区级课题参加2020年中期检查工作；督促2018年立项区级课题做好结题申请、结题鉴定工作。组织教职工参加各级各类培训共167人次，其中，国家级培训72人次，省级培训48人次，市级24人次，区级23人次。继续教育基地开设继续教育远程课程28门，培训量达2707人次。 7.境外与国际化教育交流与合作上新台阶。加强与澳大利亚埃迪斯科文大学合作，招收36名20级国际班学生入学，引进并实施ECC语言课程（学术服务）。 8.加强学校预选供应商制度管理，对报价和公司资质问题进行严格把关。对校内5（含）-15万元（不含）的项目组织评标8次，共22个项目，其中服务类6个，货物类16个，没有收到任何书面投诉。 9.加强各项后勤工作管理规范化。推进“厕所革命”工作，对129间公共洗手间建设了干手机供电线路并配置了干手机。继续推进节能节水工作，建设学校能源管理系统，实现市、区两级政府赋予我校的“十三五”公共机构节能工作目标，被区政府评为 “宝安区公共机构节水型单位”。 10.落实电大工作。目前全校直通车班3个专业6个班共130人，不断探索完善“中职-电大直通车”各项教育教学管理；招收业余班本科、专科学员101人。 11.对口帮扶工作。继续结对帮扶广西两县、龙川技校、哈尔滨市现代服务中等职业技术学校等6家学校，组织党员干部、骨干教师和校企合作企业家赴广西大化开展对口帮扶活动，以“订单式、个性化”的服务积极回应大化职校帮扶需求，开展校园宣传片拍摄、校园网站建设、无人机社团组建与培训、无人机设备捐赠等工作。	
年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**具体指标（指标内容、指标值）**	**实际完成情况**	
	产出指标	数量指标	提供公办义务教育阶段学位5574个	提供公办义务教育阶段学位5586个	
		质量指标	符合入学条件学生入学率100%	符合入学条件学生入学率100%	
		时效指标	中等职业学校助学金、实习补贴发放及时性	给符合条件的学生发放中等职业学校助学金、实习补贴，全部已及时、准确地发放。	
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障教育事业发展	保障	

	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
		满意度指标	师生满意度≥95%	≥95%
存在问题及建议	我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2020年绩效目标管理的整体项目支出开展绩效自评，2020年我校部门调整预算安排34,567.11万元，其中一般公共预算33,597.43万元，财政专户拨款资金787万元，使用往年事业基金182万元。从评价情况来看，为保障资金科学、安全、高效使用，我校建立了项目绩效评价管理机制，加强对业务流程的监管，从项目的预算申报、组织实施、合同签订及履行管理、验收管理、资金支付，到最后的绩效评价工作均比较规范，绩效情况较为理想，基本上达到了项目申报设定的绩效目标。发现的主要问题：是绩效管理专业人员匮乏，绩效管理基础较为薄弱。下一步目标是提高绩效管理水平，充实绩效管理队伍。针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面，适当借助社会力量，引进第三方评价机构参与项目绩效评价，充实预算绩效管理队伍。			