

# 陕西省机械高级技工学校

## 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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 2020 年部门决算情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

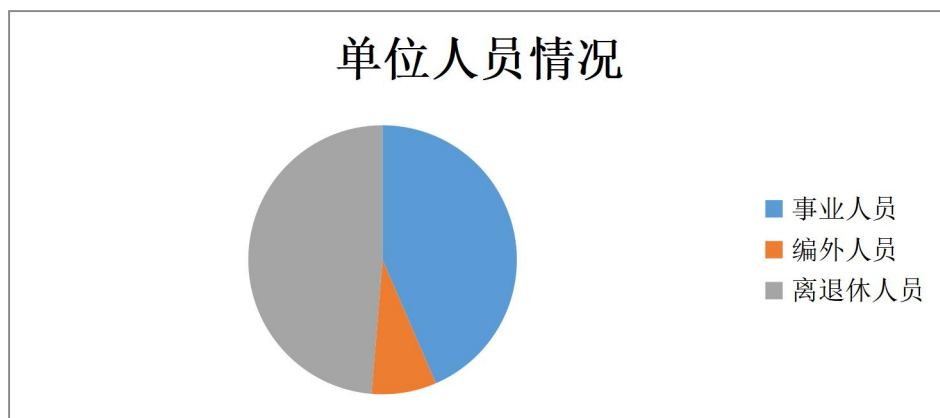
学校是陕西省政府批准开办的公办国家级重点高级技工学校，隶属于陕西省教育厅，主要职责是立足汉中，面向全国，为企业和社会培养中、高级技能人才，实施企业员工、复退军人、大学生见习及农民工技能扶贫等培训；对毕业生和高新技术操作人员进行职业鉴定。

### （二）内设机构

根据机构职责，学校设有学校办公室、党委办公室、教育处、财务处、招生就业处、总务处、机电工程系、教育管理系、消防工程系等九个机构。

## 二、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 70 人，均为事业编制；实有人员 79 人，事业 67 人，编外 12 人。单位管理的离退休人员 75 人。（如图所示）



## 第二部分 2020 年度单位决算表

| 序号  | 内容                             | 是否空表 | 表格为空的理由      |
|-----|--------------------------------|------|--------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                       | 否    |              |
| 表 2 | 收入决算表                          | 否    |              |
| 表 3 | 支出决算表                          | 否    |              |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                   | 否    |              |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)   | 否    |              |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目) | 否    |              |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表  | 否    |              |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             | 是    | 本单位无政府性基金预算  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 本单位无国有资本经营预算 |

# 收入支出决算总表

编制部门：陕西省机械高级技工学校

2020年

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按功能分类)       | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 5,036.72 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、事业收入           | 110.47   | 五、教育支出          | 5,708.70 |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 八、其他收入           | 371.31   | 八、社会保障和就业支出     | 74.52    |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 18.07    |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|                  |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|                  |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 70.00    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 5,518.50 | 本年支出合计          | 5,871.28 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00     | 结余分配            | 0.13     |
| 年初结转和结余          | 352.91   | 年末结转和结余         | 0.00     |
| 收入总计             |          | 支出总计            |          |
|                  | 5,871.41 |                 | 5,871.41 |

注：本表反映部门本年度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。



# 支出决算表

|                  |                |          |          |          |        |      |               |
|------------------|----------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
|                  |                |          |          |          |        |      |               |
| 编制部门：陕西省机械高级技工学校 |                |          |          | 2020年    |        |      | 公开03表         |
| 项目               |                |          |          |          |        |      | 金额单位：万元       |
| 功能分类<br>科目编码     | 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<br>补助支出 |
| 合计               |                | 5,871.28 | 1,394.53 | 4,476.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 205              | 教育支出           | 5,708.69 | 1,231.94 | 4,476.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20503            | 职业教育           | 3,724.70 | 1,231.94 | 2,492.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050302          | 中等职业教育         | 2,427.08 | 0.00     | 2,427.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050303          | 技校教育           | 1,253.88 | 1,188.20 | 65.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050305          | 高等职业教育         | 43.74    | 43.74    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20599            | 其他教育支出         | 1,983.99 | 0.00     | 1,983.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2059999          | 其他教育支出         | 1,983.99 | 0.00     | 1,983.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208              | 社会保障和就业支出      | 74.51    | 74.51    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出     | 74.51    | 74.51    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080502          | 事业单位离退休        | 43.72    | 43.72    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.79    | 30.79    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210              | 卫生健康支出         | 18.07    | 18.07    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011            | 行政事业单位医疗       | 18.07    | 18.07    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102          | 事业单位医疗         | 18.07    | 18.07    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221              | 住房保障支出         | 70.00    | 70.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102            | 住房改革支出         | 70.00    | 70.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201          | 住房公积金          | 70.00    | 70.00    | 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

编制部门：陕西省机械高级技工学校2020年公开04表  
金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |            |             |              |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 决算数      |            |             |              |
|                |          |                 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 5,036.72 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出          | 5,227.04 | 5,227.04   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 74.52    | 74.52      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 18.07    | 18.07      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 70.00    | 70.00      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 收入总计           | 5,036.72 | 支出总计            | 5,389.63 | 5,389.63   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 352.91   | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 352.91   |                 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| 总计             | 5,389.63 | 总计              | 5,389.63 | 5,389.63   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算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基本支出决算表（按经济分类科目）

|                  |                |        |        |       |    | 公开06表   |
|------------------|----------------|--------|--------|-------|----|---------|
| 编制部门：陕西省机械高级技工学校 |                |        |        | 2020年 |    | 金额单位：万元 |
| 项目               |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |         |
| 经济分类科目编码         | 科目名称           |        |        |       |    |         |
| 合计               |                | 977.87 | 922.41 | 55.45 |    |         |
| 301              | 工资福利支出         | 0.00   | 860.82 | 0.00  |    |         |
| 30101            | 基本工资           | 0.00   | 258.18 | 0.00  |    |         |
| 30102            | 津贴补贴           | 0.00   | 61.74  | 0.00  |    |         |
| 30107            | 绩效工资           | 0.00   | 306.21 | 0.00  |    |         |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 88.30  | 0.00  |    |         |
| 30109            | 职业年金缴费         | 0.00   | 30.79  | 0.00  |    |         |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 16.15  | 0.00  |    |         |
| 30113            | 住房公积金          | 0.00   | 70.00  | 0.00  |    |         |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 0.00   | 29.45  | 0.00  |    |         |
| 302              | 商品和服务支出        | 0.00   | 0.00   | 55.45 |    |         |
| 30201            | 办公费            | 0.00   | 0.00   | 0.99  |    |         |
| 30202            | 印刷费            | 0.00   | 0.00   | 0.31  |    |         |
| 30203            | 咨询费            | 0.00   | 0.00   | 0.40  |    |         |
| 30205            | 水费             | 0.00   | 0.00   | 0.37  |    |         |
| 30211            | 差旅费            | 0.00   | 0.00   | 5.21  |    |         |
| 30213            | 维修(护)费         | 0.00   | 0.00   | 4.62  |    |         |
| 30217            | 公务接待费          | 0.00   | 0.00   | 2.19  |    |         |
| 30226            | 劳务费            | 0.00   | 0.00   | 30.98 |    |         |
| 30229            | 福利费            | 0.00   | 0.00   | 4.60  |    |         |
| 30231            | 公务用车运行维护费      | 0.00   | 0.00   | 3.13  |    |         |
| 30299            | 其他商品和服务支出      | 0.00   | 0.00   | 2.65  |    |         |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 61.59  | 0.00  |    |         |
| 30301            | 离休费            | 0.00   | 21.88  | 0.00  |    |         |
| 30304            | 抚恤金            | 0.00   | 21.64  | 0.00  |    |         |
| 30307            | 医疗费补助          | 0.00   | 18.07  | 0.00  |    |         |

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”经费及会议费、培训费支出决算表

|                  |       |       |         |
|------------------|-------|-------|---------|
| 编制部门：陕西省机械高级技工学校 | 2020年 | 公开07表 | 金额单位：万元 |
|------------------|-------|-------|---------|

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |      |
|     |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |      |
|     |                     |           |       |              |         |           |      |      |
| 1   | 2                   | 3         | 4     | 5            | 6       | 7         | 8    |      |
| 预算数 | 5.79                | 0.00      | 2.66  | 3.13         | 0.00    | 3.13      | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 5.32                | 0.00      | 2.19  | 3.13         | 0.00    | 3.13      | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 |       |      |      |         |                  |
| 编制部门：陕西省机械高级技工学校 |      |         |                    | 2020年 |      |      |         | 公开08表<br>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<br>科目编码     | 科目名称 |         |                    | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |         |                  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

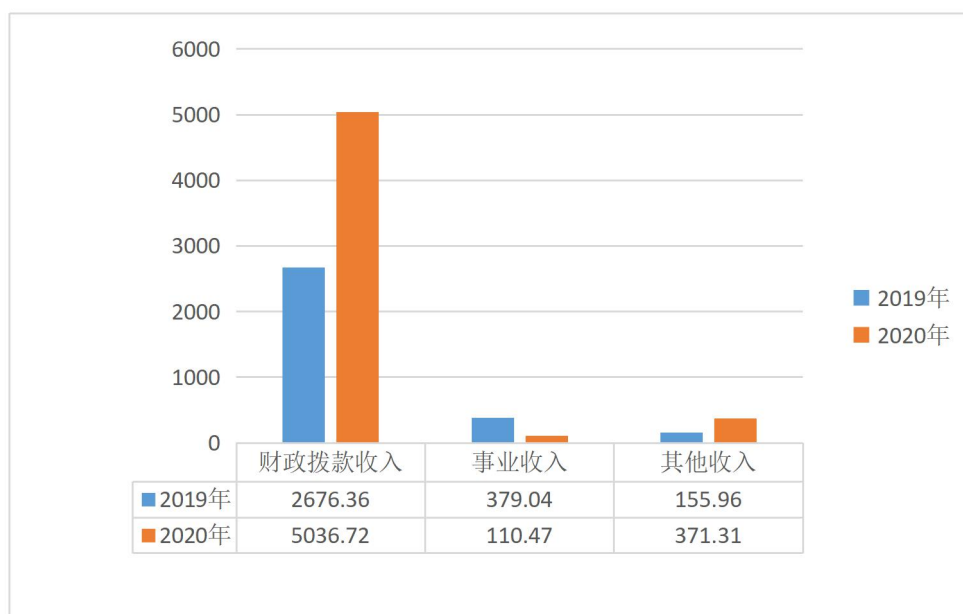
|                  |      |  |  |       |      |      |         |
|------------------|------|--|--|-------|------|------|---------|
|                  |      |  |  |       |      |      | 公开09表   |
| 编制单位：陕西省机械高级技工学校 |      |  |  | 2020年 |      |      | 金额单位：万元 |
| 项目               |      |  |  | 本年支出  |      |      |         |
| 功能分类<br>科目编码     | 科目名称 |  |  | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

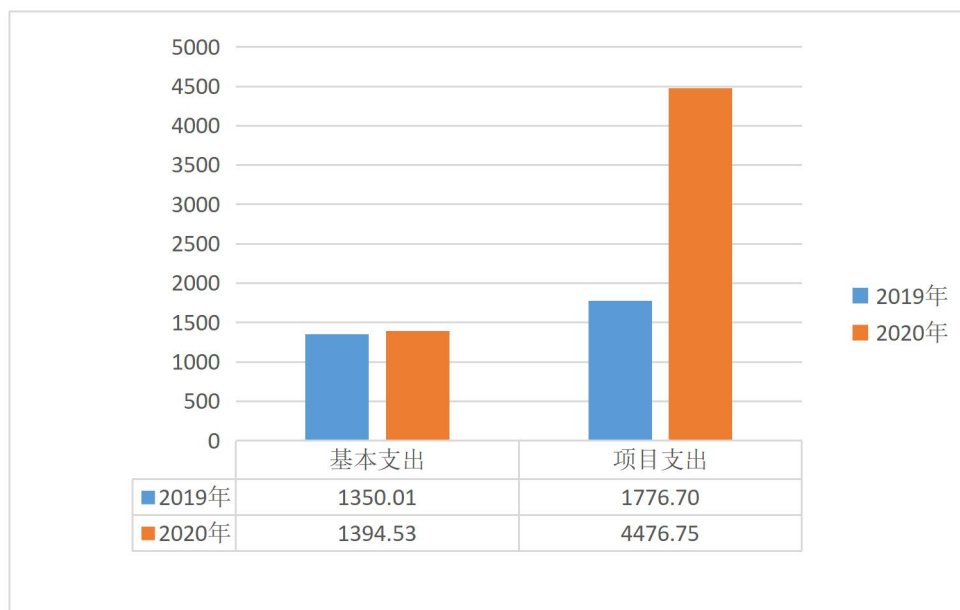
2020 年学校收入总计 5518.50 万元，其中财政拨款收入 5036.72 万元，事业收入 110.47 万元，其他收入 371.31 万元。2020 年相比 2019 年各项收入的对比情况见下表：



2020 年收入较 2019 年相比，财政拨款收入增加 2360.36 万元，主要原因是专项资金收入增加，增长幅度为 88.19%；事业收入减少 268.57 万元，主要原因是财政专户收入和免学费收入减少，减少幅度为 70.85%；其他收入增加 215.35 万元，主要原因是对外各类培训、学生顶岗实习及其他相关收入增加，增长幅度为 138.08%。

2020 年学校支出总计为 5871.28 万元。其中基本支出 1394.53 万元，项目支出 4476.75 万元。

2020 年相比 2019 年各项支出的对比情况见下表：

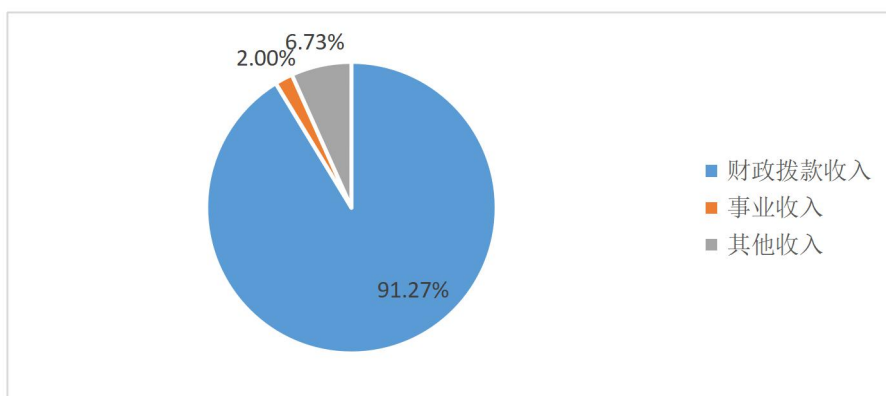


2020 年支出较 2019 年相比，基本支出增加 44.52 万元，增长幅度为 3.3%，主要原因是离退休人员支出增加；项目支出增加 2700.05 万元，增长幅度为 151.97%，主要原因是专项资金项目增多，支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年学校收入 5518.50 万元，其中：财政拨款收入 5036.72 万元，占 91.27%；事业收入 110.47 万元，占 2%；其他收入 371.31 万元，占 6.73%。

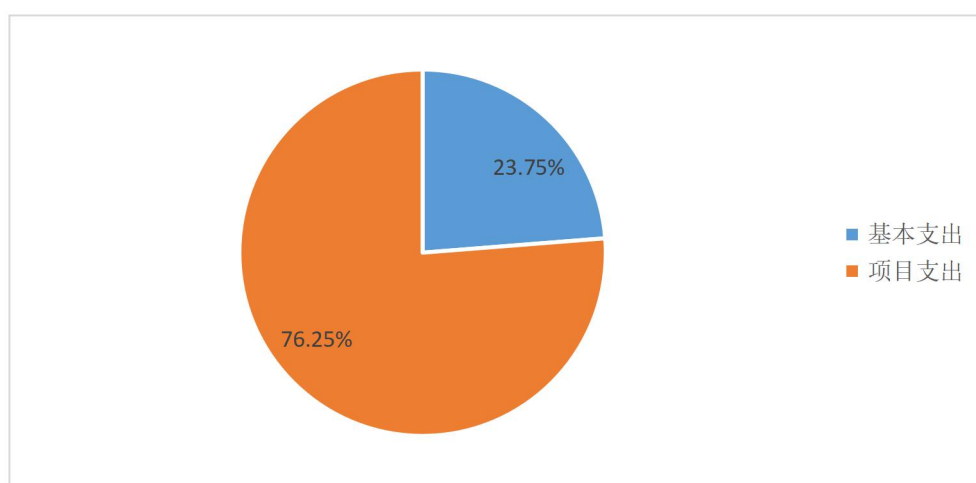
收入构成如图所示：



### 三、支出决算情况说明

2020 年学校支出 5871.28 万元。其中：基本支出 1394.53 万元，占 23.75%，项目支出 4476.75 万元,占 76.25%。

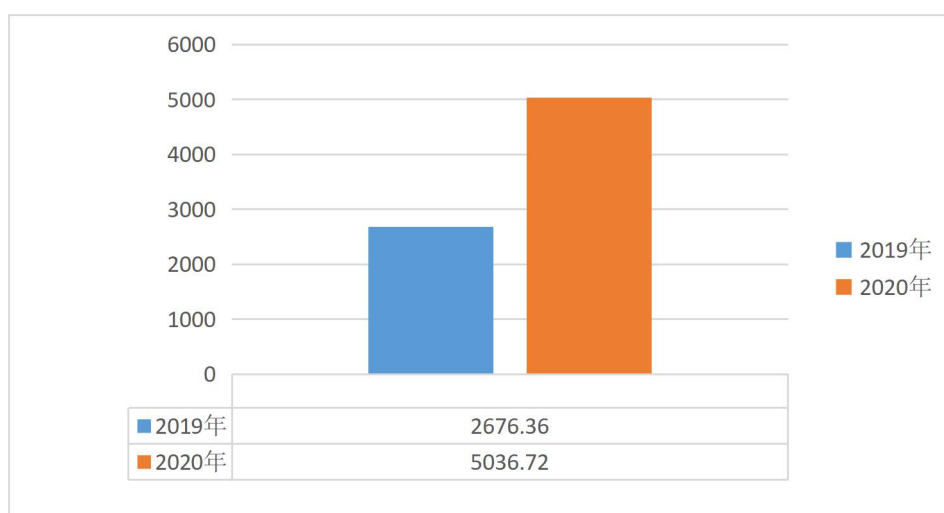
支出构成如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

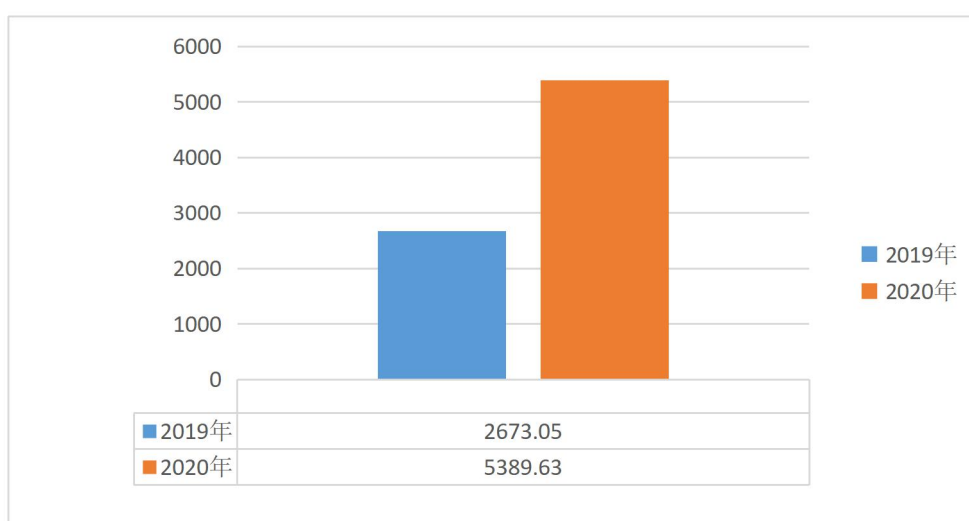
2020 年学校财政拨款收入 5036.72 万元，比上年增加 2360.36 万元，主要原因是增加了中等职业教育质量提升专项资金、综合实训楼建设专项资金、离退休人员医疗、职业年金等资金。

财政拨款收入变化如下图：



2020 年学校财政拨款支出 5389.63 万元,比上年增加 2716.58 万元,主要原因是中等职业教育质量提升专项资金支出、综合实训楼建设支出、离退休人员相关支出增加。

财政拨款支出变化如下图:

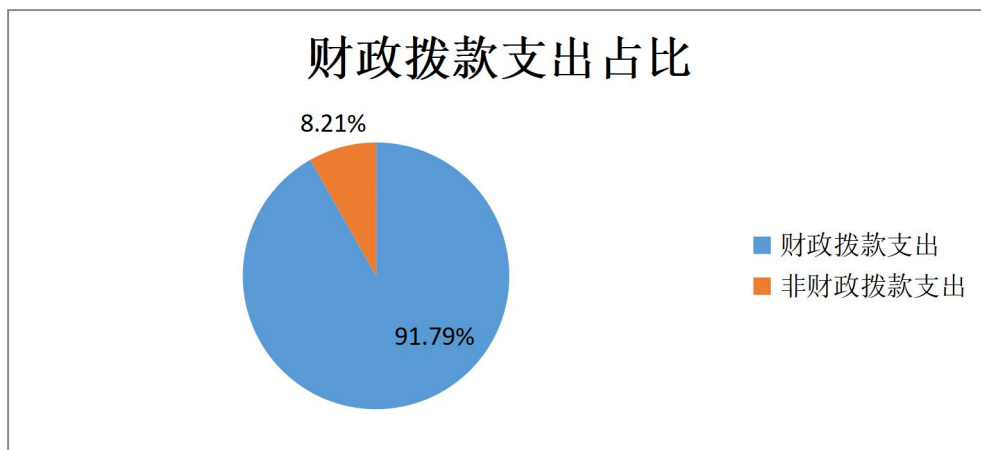


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年学校财政拨款支出 5389.63 万元,占本年支出合计的 91.79%。与上年相比,财政拨款支出增加 2716.58 万元,增加

101.63%。主要原因是中等职业教育质量提升专项资金支出与综合实训楼建设支出占比较大，与当年项目经费收入基本持平。人员经费和公用经费严格按照公共预算数据进行控制。如图所示：



## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出年初预算为 866.97 万元，调整预算为 5057.86 万元，支出决算为 5389.63 万元，完成调整预算的 106.56%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。**

年初预算为 774.89 万元，支出决算为 772.23 万元，完成全年预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因是财政压减了当年的公用经费预算支出。

### **2.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 2095.32 万元，支出决算 2427.08 万元，完成调整预算的 115.83%，决算数大于调整预算数的主要原因是上年度结转专项资金在本年完成支付。

### **3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 43.74 万元，支出决算 43.74 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

**4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 1983.99 万元，支出决算 1983.99 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

**5.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 22.08 万元，调整预算为 43.72 万元，支出决算 43.72 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

**6.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 0 万元，调整预算为 30.79 万元，支出决算 30.79 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

**7.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 0 万元，调整预算为 18.07 万元，支出决算 18.07 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

**8.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 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**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基本支出 977.87 万元，包括：人员经费支出 922.41 万元和公用经费支出 55.45 万元。

人员经费 922.41 万元，主要包括基本工资 258.18 万元，津补贴 61.74，绩效工资 306.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 88.3 万元，职业年金缴费 30.79 万元，其他社会保障缴费 16.15 万元，住房公积金 70 万元，其他工资福利支出 29.45 万元，离休费 21.88 万元，抚恤金 21.64 万元，医疗费补助 18.07 万元。

公用经费 55.45 万元，主要包括办公费 0.99 万元，印刷费 0.31 万元，咨询费 0.4 万元，水费 0.37 万元，差旅费 5.21 万元，维修(护)费 4.62 万元，公务接待费 2.19 万元，劳务费 30.98 万元，福利费 4.6 万元，公务用车运行维护费 3.13 万元，其他商品和服务支出 2.65 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

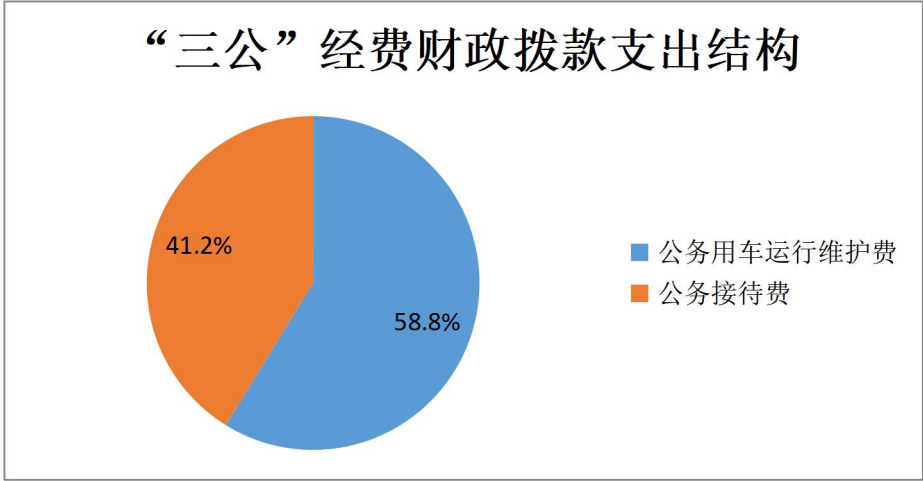
### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.79 万元，支出决算 5.32 万元，完成预算的 91.88%。决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是当年财政压减了公务接待费预算支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境) 费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维

护费支出决算 3.13 万元，占 58.8%；公务接待费支出决算 2.19 万元，占 41.2%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 28 批次，224 人次，预算为 2.66 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 82.33%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是严格贯彻国家规定，对一般非刚性支出进行了压减。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费年初预算为 55.45 万元，支出决算为 55.45 万元，完成预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额共 1365.67 万元，其中政府采购货物类支出 1196.33 万元、政府采购服务类支出 46.08 万元、政府采购工程类支出 123.26 万元。授予中小企业合同金额 1356.67 万元，占政府采购支出总额的 99.34%，其中：授予小微企业合同金额 1148.93 万元，占政府采购支出总额的 84.13%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车

辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

学校安排专人对项目产出绩效及整体支出绩效进行管理，合理设定各项绩效目标。绩效目标按照学校年度工作计划以及中央奖补专项资金安排相结合的方式，结合学校各项工作任务开展情况，通过充分论证、合理测算，制定绩效目标的方式设立。整体绩效目标编制完整合理，明确量化，有可操作性。为做好各项目实施的监督检查工作，学校财务部门会同项目小组不定期对项目地实施情况和经费使用情况进行跟踪督查，对能实现预期绩效目标的项目予以肯定，对进展缓慢、预期目标较差的项目，及时进行协调并提出整改意见，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 2074.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.49%。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在省级部门决算中反映中央转移支付项目及省级财政专项等两个一级项目绩效自评结果。

1.中央转移支付项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 1800 万元，执行数 1794.99 万元，完成调整预算的 99.72%。项

目绩效目标完成情况：学校 2020 年现代中等职业教育质量提升计划专项资金包括汽车维修实训设备购置、新能源汽车实训设备购置及场景建设、智能制造实训基地设备购置及场地和文化建设、产教融合实训基地的建设、信息化教学资源开发建设、教室多媒体教学设备及图书的购置与安装、为学生公寓及餐厅增设配套设施，添加更换学生教学及生活设施、新建的学生综合楼、综合实训楼用电增容设施的购置及安装、对校园进行场地维护及绿化、学生综合楼电缆敷设、供排水工程、周边场地硬化绿化、围墙修缮、学生浴池治漏、校园规划及扩建咨询、防疫物资及热成像测温系统的购置建设、网上缴费系统及网络安全设备的购置与安装以及学生军事化管理服务等二十余个子项目。在 2020 年度已完成大部分的项目建设，购置教学设备 295 台（套）、学生公寓架子床 180 套、师生军事化管理 2156 人、疫情防控购热成像测温系统 1 套及其他防控物资、修缮围墙 590 米、校舍维修绿化治漏等 23851 平方米、用电增容设计施工安装箱变 1 套、购置网上缴费系统 1 套、安全网闸 1 台。经过组织对 2020 年专项资金支出绩效的自评，学校专项经费项目绩效目标设定合理，与项目内容紧密相关，具有明确的量化指标，各项目按照计划及时开展，能始终严格把控项目质量，大部分项目能够按照预期时间完成，项目产出达到了预期目标，促进了学校各项工作的有序发展，充分发挥并实现了专项资金应有的经济效益和社会效益。发现的

问题及原因：部分项目政府采购周期较长，在执行政府采购过程中，因程序较多致使项目签订合同时间较晚，资金支付进度较为缓慢，如智能制造实训基地建设项目，招投标程序完成后签订项目建设合同，因为是进口设备需要定制，建设周期较长，截至2020年底尚在进出口报关办理中。2020年学生综合楼未完成建设，其配套的相关工程项目无法实施，致使建设周期延长，项目进度和资金支出进度缓慢，影响绩效评价整体效果。专项资金中智能制造实训基地建设、信息化教学资源开发建设、图书购置、校园规划及扩建咨询等项目支出进度相对较慢，尚未形成项目产出，也未实现经济和社会效益，因此无法对项目产出及项目效果进行客观评价，无法对项目整体资金的使用情况进行客观和完整的评价。下一步改进措施：学校将进一步按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性，加快各个子项目的建设进度，保证资金的及时使用，发挥财政资金的积极作用。将充分发挥财务部门的监督管理作用，把好项目进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监控，确保达到预期绩效目标，进一步加强财政资金监管，确保财政资金使用效益。

2.省级财政专项绩效自评综述：项目全年调整预算数280万元，执行数279.86万元，完成调整预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：学校运转保障专项资金主要用于公用经费支出，弥

补了学校日常保障经费的不足，与学校整体预算支出紧密相关。除日常商品服务支出外，还购置了教学相关设备设施 77 台(套)、学生教学课桌椅等 543 件(套)、办公设备 8 台。通过项目资金的实施，学校的育人环境进一步优化，为学生提供了更好的学习和生活条件，教学与办公条件不断改善，教育教学质量稳步提高，学生就业竞争力不断提高，充分发挥了中等职业教育服务社会的作用，为社会培养了大批技能型人才，学校对社会的服务能力和影响力不断提升，知名度不断提高。发现的问题及原因：项目全过程跟踪问效动态过程监控力度不够，政府采购周期较长，资金支付进度缓慢，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：坚持遵循“集中使用，突出重点，项目管理，绩效考评”的原则，专款专用，单独核算，项目建设严格按照主管部门规定的使用范围执行。加强财政资金管理，提高专项资金使用效益，努力做好项目资金的全程绩效管理工作。



| 省级预算（项目）绩效目标自评表 |                                                                                                                                                              |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| (2020年度)        |                                                                                                                                                              |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |
| 省级项目名称          |                                                                                                                                                              | 学校运转保障专项资金 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |
| 省级主管部门          |                                                                                                                                                              | 陕西省教育厅     |                         | 资金使用单位                                                                                                                                                                                                                                                      | 陕西省机械高级技工学校  |            |
| 资金情况<br>(万元)    |                                                                                                                                                              |            | 全年预算数(A)                | 全年执行数(B)                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算执行率(B/A)   |            |
|                 |                                                                                                                                                              | 年度资金总额:    | 280                     | 279.86                                                                                                                                                                                                                                                      | 99.95%       |            |
|                 |                                                                                                                                                              | 其中:中央财政资金  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |
|                 |                                                                                                                                                              | 地方资金       | 280                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |
|                 |                                                                                                                                                              | 其他资金       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |
| 总体目标完成情况        | 总体目标                                                                                                                                                         |            |                         | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |
|                 | 目标1: 提高学校基础办学条件, 持续改善教师工作环境、学生学习生活条件, 提高教育管理现代化水平。<br>目标2: 提高教学质量和工作效率, 提升人才培养质量。<br>目标3: 推进课堂教学改革, 创新教学模式, 促进现代信息技术和课堂教学的深度融合。<br>目标4: 增强学生和家長满意度, 提升学校知名度。 |            |                         | 1. 学校对基础设施维护、维修, 持续改善教师工作环境、学生学习及生活条件, 后勤服务质量逐年提升, 使现有的基础办学条件得到较大改善; 通过对信息化平台进行改造和设备更新, 进一步提升了学校信息化建设水平。<br>2. 优化专业设置, 加强新专业的建设和管理, 人才培养质量显著提升, 社会竞争力明显增强。<br>3. 充分利用信息技术推进课堂教学改革, 创新教学模式, 通过在线课程共享教学资源, 促进现代信息技术和课堂教学的深度融合。<br>4. 学校知名度不断提升, 师生及家長满意度不断提高。 |              |            |
| 绩效指标            | 一级指标                                                                                                                                                         | 二级指标       | 三级指标                    | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                         | 全年实际完成值      | 未完成原因和改进措施 |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                         | 数量指标       | 指标1: 年度计划招收新生           | 550人                                                                                                                                                                                                                                                        | 1087人        |            |
|                 |                                                                                                                                                              |            | 指标2: 在校学生达到             | 1800人                                                                                                                                                                                                                                                       | 2076人        |            |
|                 |                                                                                                                                                              |            | 指标3: 学生社团数              | 13个                                                                                                                                                                                                                                                         | 14个          |            |
|                 |                                                                                                                                                              |            | 指标4: 学生活动数              | 20次                                                                                                                                                                                                                                                         | 26次          |            |
|                 |                                                                                                                                                              |            | 指标5: 对外培训人数             | 300人                                                                                                                                                                                                                                                        | 350人         |            |
|                 |                                                                                                                                                              |            | 指标6: 宣传报道               | 70篇                                                                                                                                                                                                                                                         | 104篇         |            |
|                 |                                                                                                                                                              |            | 指标7: 改善教学条件购电钢琴、钢琴凳、课桌凳 | 52台、93个、450套                                                                                                                                                                                                                                                | 52台、93个、450套 |            |
|                 |                                                                                                                                                              |            | 指标8: 改善教学条件购体育设施、消防设备   | 25台(套)                                                                                                                                                                                                                                                      | 25台(套)       |            |
|                 |                                                                                                                                                              |            | 指标9: 改善办公条件购一体机、装订机、高拍仪 | 8台                                                                                                                                                                                                                                                          | 8台           |            |
|                 |                                                                                                                                                              | 质量指标       | 指标1: 学校基本办学条件           | 逐步完善                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%         |            |
|                 |                                                                                                                                                              |            | 指标2: 学校办学质量             | 逐步提升                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%         |            |
|                 |                                                                                                                                                              |            | 指标3: 学校管理水平             | 逐步提升                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%         |            |
|                 |                                                                                                                                                              |            | 指标4: 后勤保障力度及服务质量        | 逐年提升                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%         |            |
|                 |                                                                                                                                                              |            | 指标5: 年度内合格毕业生率          | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥96%         |            |
|                 |                                                                                                                                                              |            | 指标6: 项目竣工合格率(%)         | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%         |            |
|                 |                                                                                                                                                              | 时效指标       | 指标1: 项目按期完成率(%)         | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%         |            |
|                 |                                                                                                                                                              | 社会效益指标     | 指标1: 提高服务社会发展能力         | 稳步提升                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%         |            |
|                 | 指标2: 办公条件改善                                                                                                                                                  |            | 稳步提升                    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |
|                 | 指标3: 教学质量提升                                                                                                                                                  |            | 稳步提升                    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |
|                 | 指标4: 为学生提供良好的学习生活环境                                                                                                                                          |            | 稳步提升                    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标  | 指标1: 职工满意度(%)           | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                        | 98%          |            |
|                 |                                                                                                                                                              |            | 指标2: 学生及家長满意度(%)        | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                        | 95%          |            |
| 说明              | 无                                                                                                                                                            |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。  
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

### **（三）单位整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 89 分。单位整体支出全年预算数 1679.75 万元，年度内财政追加专项资金及人员经费保障预算共 4212.68 万元，执行数 5871.28 万元，完成预算的 99.6%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年度，学校坚持强化管理提升教育质量，抓教育教学，围绕质量强校，教学改革取得了可喜成绩。狠抓招生工作，稳定就业渠道，做好技能培训，服务地方经济。学校专项资金使用情况良好，学校运转保障资金执行率较高，为学校的理论及实训教学工作提供了有力保证。中央支持地方专项奖补资金、中央基建投资资金，有力地促进了学校在课程建设、专业教学团队、教育教学改革等方面的提高，促进了校企、校校之间的交流合作，改善了教室及学生宿舍条件，加快了学校全面信息化进程，为企业和社会培养中、高级技能人才提供了有力保障。发现的问题及原因：专项资金的使用情况和效益未完全发挥至最大化，各子项目全过程跟踪问效动态过程监控力度不够，政府采购周期较长，资金支付进度缓慢，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：切实加强财政资金管理，提高专项资金使用效益，由财务处牵头，会同项目负责人认真梳理总结，相关部门分工协作，共同努力做好各个项目全程绩效管理工作。坚持做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。严格贯彻执行相关制度，强化预算约束，狠抓支出进度。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：陕西省机械高级技工学校

自评得分：89

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        | 学校经过 40 年的发展，已成为集教学、生产、培训、就业于一体的综合性高级技工学校。学校主要职能：立足汉中，面向全国，为企业和社会培养中、高级技能人才，实施企业员工、复退军人、大学生见习及农民工技能扶贫等培训；对毕业生和高新技术操作人员进行职业鉴定。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2020 年决算支出总计 5871.28 万元。按功能分类科目，其中：教育支出 5708.69 万元，社会保障和就业支出 74.52 万元，卫生健康支出 18.07 万元，住房保障支出 70 万元。按经济分类科目，其中：工资福利支出 1183.83 万元、商品服务支出 713.28 万元、对个人和家庭补助支出 62.03 万元、资本性支出（基本建设）1983.99 万元、其他资本性支出 1928.15 万元。                                                                                                                                                                 |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | 2020 年学校在基础设施、办公条件及校园环境等方面加大投入：对汽车维修实训设备进行了购置与改造；对新能源汽车实训项目进行了购置改造；对智能制造实训基地设备实施了购置改造；建设了产教融合实训基地；实施了信息化教学资源开发建设；给教室增设了多媒体教学设备；给学生公寓增设了配套设施，添加及更换了学生教学及生活设施；新建了学生综合楼、综合实训楼用电设施的购置及安装、对校园进行了场地维护及绿化、学生综合楼电缆敷设、供排水工程、周边场地硬化绿化、对围墙进行修缮、对学生浴池进行治漏；对校园规划及扩建进行了咨询服务及校园规划设计；疫情防控进行了防疫物资及热成像测温系统的购置建设；增设了网上缴费系统及网络安全设备；提高办学水平对教师实施了师资培训。通过以上工作的实施，育人环境进一步优化，办学条件不断改善，学校对外服务能力进一步得到了提升。 |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标       | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                                                  | 年初目标值   | 实际完成值   | 得分 |
|------|-----------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
| 投入   | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | <p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>                                                   | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p> | 1679.75 | 5871.28 | 10 |
|      |           | 预算调整率（5分）  | 5  | <p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>                                                                                                                                  |         |         | 5  |

|    |               |                   |   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |         |                                        |   |
|----|---------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---|
| 过程 |               | 支出进度率<br>(5分)     | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度: 进度率≥45%，得2分；<br>进度率在40%(含)和45%之间，得1分；<br>进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度: 进度率≥75%，得3分；<br>进度率在60%(含)和75%之间，得2分；<br>进度率<60%，得0分。 | 5057.87 | 半年完成值:<br>1149.12; 前三季度完成值:<br>2684.11 | 0 |
|    |               | 预算编制准确率(5分)       | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                       | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                            | 812.78  | 481.79                                 | 0 |
|    | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(5分) | 5 | “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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，<br>每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                  | 5.79    | 5.32                                   | 5 |

|  |  |                 |   |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |   |
|--|--|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  | 资产管理规范性<br>(5分) | 5 | <p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>                                                                                                 | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。 | <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>                                                                                | <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>                                                                            | 5 |
|  |  | 资金使用合规性<br>(5分) | 5 | <p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。      | <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。</p> <p>3. 严格重大项目开支经过评估论证程序。</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途。</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。</p> <p>2. 资金拨付有完整的审批程序和手续。</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证程序。</p> <p>4. 符合部门预算批复用途。</p> <p>5. 无任何截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 5 |

|    |               |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                          |    |
|----|---------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分) | 40 | <p>数量指标:年度计划招收新生 550 人;在校学生达到 1800 人;学生社团数 13 个;学生活动数 20 次;分配毕业生 593 人;对外培训人数 300 人;宣传报道 70 篇。质量指标:教学质量明显提升;基本办学条件逐步改善;实验设备完好率<math>\geq 95\%</math>;学生受益面<math>\geq 90\%</math>;信息系统故障率<math>\leq 5\%</math>;年度内合格毕业生率达到<math>\geq 96\%</math>;后勤保障力度及服务质量有效提升。时效指标:春秋两季按时完成教育教学任务。成本指标:勤俭办学,不超支预算。</p> | <p>1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq *</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq *</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> | 各项目标设定值见指标说明。 | <p>年度招收新生 1087 人;在校学生 2076 人;学生社团数 14 个;学生活动 26 次;分配毕业生 498 人;对外培训 350 人;宣传报道 104 篇。教学质量稳步提升;基本办学条件逐步改善;实验设备完好率 96%;学生受益面 92%;信息系统故障率 3%;年度内合格毕业生率 96.5%;后勤保障力度及服务质量有效提升。按时完成了春秋两季的教育教学任务。勤俭办学,收支平衡。</p> | 39 |
|----|---------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|  |  |                       |    |                                                                                                                                                        |  |                   |                                                                                                          |    |
|--|--|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |  | 项目<br>效益<br>(20<br>分) | 20 | 经济效益指标：完成中职学历教育收支平衡。社会效益指标：学校社会影响力稳步提升；教育教学质量稳步提高，学生就业竞争力不断提高；学校知名度不断提高。可持续影响指标：提升教学水平；提高办学层次；提升学校影响力。服务对象满意度指标：教师满意度 $\geq 88\%$ ；学生满意度 $\geq 88\%$ 。 |  | 各项目标设定值<br>见指标说明。 | 中职学历教育收支平衡；学校社会影响力稳步提升；教育教学质量稳步提高，学生就业竞争力不断提高；学校知名度不断提高；教学水平不断提高；办学层次有所提高；学校影响力不断提升。教师满意度 97%；学生满意度 94%。 | 20 |
|--|--|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

**1.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。

**2.项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5.工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**6.商品和服务支出：**指分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**7.对个人和家庭的补助：**指分设离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、学生奖、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

**8.其他资本性支出：**指分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、其他资本性支出。