

# 西北工业学校 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

西北工业学校（原化学工业部兴平化工学校）、陕西省石化高级技工学校（原化学工业部兴平化工技工学校）创建于1959年，已有50多年的办学历史，是省级、国家级重点中等职业学校，现属于教育厅管理，主要承担中等职业教育、成人技能培训以及职业技能鉴定。学校是国家改革发展示范校，陕西省化工职教集团理事长学校，多次荣获教育厅、财政厅、人社厅等部门表彰奖励，为陕西省化工职业教育作出巨大贡献。

学校新、老校区共计200余亩，校园环境优美、设施齐备。目前开设有化工类、机械类、电工类、电子类、信息工程类等20多个专业（工种），其中“化学工艺”“化工机械”两个专业为“全国示范专业”和“省级名牌专业”，“数控技术应用”专业为“陕西省精品专业”，校内建有能进行项目化教学的各类教室、生产实训车间共计30余间，能够满足学生进行无机化学、有机化学、化工分析、仪器分析、化工原理、化工仿真、化工单元操作、化工设备（管路）安装、电工、电子、仪表、计算机、机械加工、数控、模具、钳工、铆焊等生产教学任务。

### （二）内设机构

学校现有机构1个，为公益二类事业单位。2019年起学校会计核算按规定分别执行《中小学校会计制度》和《政府会计制度》，财务管理工作分别按照《中小学校财务制度》和《政府会计准则》进行规范。

## 二、单位决算构成

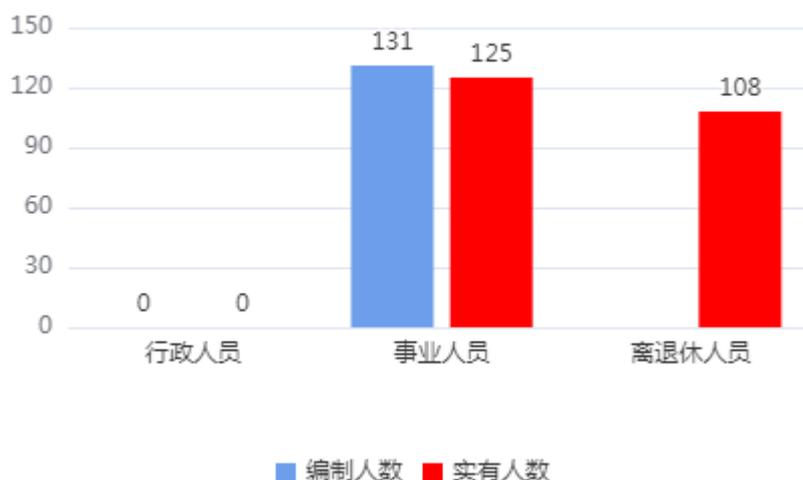
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括西北工业学校，单位性质为公益二类事业单位。：

序号	单位名称
1	西北工业学校

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制131人，其中行政编制0人、事业编制131人；实有人员125人，其中行政0人、事业125人。单位管理的离退休人员108人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

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（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（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

公开01表

编制单位：西北工业学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,622.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	144.40	5. 教育支出	2,948.77
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	325.41	8. 社会保障和就业支出	11.81
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	127.07
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	3,092.77	<b>本年支出合计</b>	3,087.65
使用非财政拨款结余		结余分配	5.11
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	3,092.77	<b>支出总计</b>	3,092.77

注：本表反映单位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。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西北工业学校

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				小计	其中：教育收费			
	合计	3,092.77	2,622.96		144.40	144.40			325.41
205	教育支出	2,953.88	2,484.08		144.40	144.40			325.41
20503	职业教育	2,953.88	2,484.08		144.40	144.40			325.41
2050302	中等职业教育	2,948.38	2,478.58		144.40	144.40			325.41
2050399	其他职业教育支出	5.50	5.50						
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81						
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81						
2080502	事业单位离退休	11.81	11.81						
221	住房保障支出	127.07	127.07						
22102	住房改革支出	127.07	127.07						
2210201	住房公积金	127.07	127.07						

注：本表反映单位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

公开03表

编制单位：西北工业学校

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						
	合计	3,087.65	2,360.90	726.75			
205	教育支出	2,948.77	2,222.02	726.75			
20503	职业教育	2,948.77	2,222.02	726.75			
2050302	中等职业教育	2,943.27	2,222.02	721.25			
2050399	其他职业教育支出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81				
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81				
2080502	事业单位离退休	11.81	11.81				
221	住房保障支出	127.07	127.07				
22102	住房改革支出	127.07	127.07				

注：本表反映单位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

公开04表

编制单位：西北工业学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,622.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2,484.08	2,484.08		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11.81	11.81		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	127.07	127.07		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,622.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,622.96</b>	<b>2,622.96</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>2,622.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,622.96</b>			

注：本表反映单位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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西北工业学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,622.96	2,099.16	523.80
205	教育支出	2,484.08	1,960.28	523.80
20503	职业教育	2,484.08	1,960.28	523.80
2050302	中等职业教育	2,478.58	1,960.28	518.30
2050399	其他职业教育支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81	
2080502	事业单位离退休	11.81	11.81	
221	住房保障支出	127.07	127.07	
22102	住房改革支出	127.07	127.07	
2210201	住房公积金	127.07	127.07	

注：本表反映单位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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西北工业学校

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
	人员经费合计	1,720.10		公用经费合计	379.06
301	工资福利支出	1,616.04	302	商品和服务支出	379.06
30101	基本工资	824.21	30201	办公费	5.83
30102	津贴补贴	28.54	30202	印刷费	2.21
30107	绩效工资	366.09	30203	咨询费	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.60	30204	手续费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	30205	水费	23.10
30113	住房公积金	127.07	30206	电费	56.19
30199	其他工资福利支出	26.53	30207	邮电费	4.37
303	对个人和家庭的补助	104.05	30211	差旅费	27.38
30301	离休费	11.71	30213	维修(护)费	3.19
30305	生活补助	5.83	30214	租赁费	0.53
30308	助学金	86.52	30217	公务接待费	1.49
			30218	专用材料费	87.23
			30226	劳务费	71.50
			30228	工会经费	21.58
			30231	公务用车运行维护费	6.45
			30239	其他交通费用	4.92
			30299	其他商品和服务支出	59.88

注：本表反映单位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

公开07表

编制单位：西北工业学校

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.00		3.00	15.00		15.00		
决算数	7.94		1.49	6.45		6.45		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

公开08表

编制单位：西北工业学校

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	
	合计						

注：本表反映单位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：西北工业学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,092.77万元，与上年相比减少507.57万元，下降14.10%，下降的主要原因是：项目收支减少。

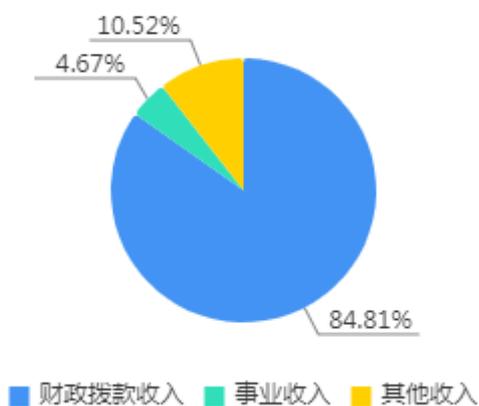
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,092.77万元，其中：财政拨款收入2,622.96万元，占84.81%；事业收入144.40万元，占4.67%；其他收入325.41万元，占10.52%。

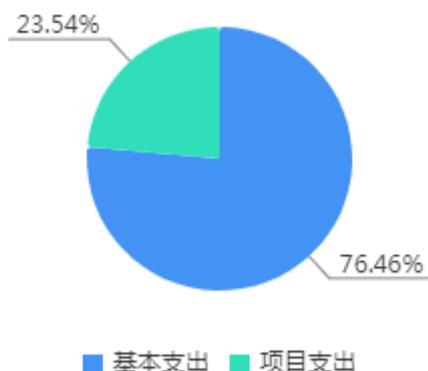
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,087.65万元，其中：基本支出2,360.90万元，占76.46%；项目支出726.75万元，占23.54%。

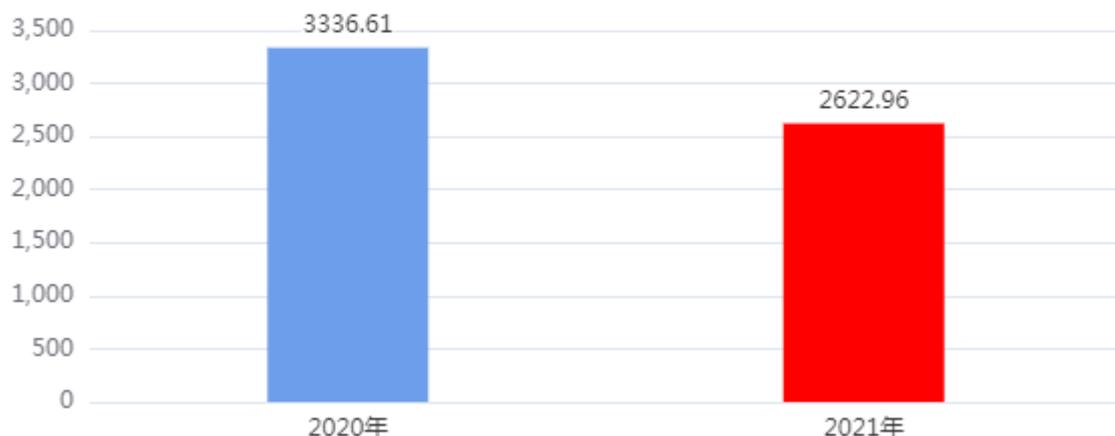
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,622.96万元，与上年相比减少713.65万元，下降21.39%，下降的主要原因是：项目收入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,622.96万元，支出决算2,622.96万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的84.95%。与上年相比减少713.65万元，下降21.39%，下降的主要原因是：项目收入减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算2,478.58万元，支出决算2,478.58万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）预算5.50万元，支出决算5.50万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算11.81万元，支出决算11.81万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算127.07万元，支出决算127.07万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,099.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,720.10万元，主要包括：基本工资824.21万元、津贴补贴28.54万元、绩效工资366.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.60万元、职工基本医疗保险缴费70.00万元、住房公积金127.07万元、其他工资福利支出26.53万元、离休费11.71万元、生活补助5.83万元、助学金86.52万元。

（二）公用经费379.06万元，主要包括：办公费5.83万元、印刷费2.21万元、咨询费2.94万元、手续费0.27万元、水费23.10万元、电费56.19万元、邮电费4.37万元、差旅费27.38万元、维修(护)费3.19万元、租赁费0.53万元、公务接待费1.49万元、专用材料费87.23万元、劳务费71.50万元、工会经费21.58万元、公务用车运行维护费6.45万元、其他交通费用4.92万元、其他商品和服务支出59.88万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算18.00万元，支出决算7.94万元，完成预算的44.11%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、压减“三公”开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算15.00万元，支出决算6.45万元，完成预算的43.00%，决算数较预算数减少8.55万元，主要原因是：厉行节约、压减“三公”开支。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.00万元，支出决算1.49万元，完成预算的49.67%，决算数较预算数减少1.51万元，主要原因是：厉行节约并受疫情防控影响减少线下人员交流招待。其中：

国内公务接待支出1.49万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组22个，来宾138人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

## 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预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共137.9万元，其中：政府采购货物类支出89.1万元、政府采购工程类支出48.8万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额137.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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2台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。成立了项目管理工作领导小组由校长担任组长，班子其他成员担任副组长。主要职责是按照校党委会通过的学校年度项目建设计划，负责学校项目管理工作的

全面领导，科学、合理、安全、统筹推进建设进度，确保项目建设质量。明确了绩效管理职能，项目建设实行校长负责制。根据项目建设内容，在建设期应临时设立项目（专项）建设工作小组，组长由校长担任，副组长为主管领导，成员为项目实施部门负责人及相关部门工作人员。为落实全面实施绩效管理的要求，切实提升财政资金使用效益，按照省财政厅《关于开展2021年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2022〕1号）安排开展绩效评价工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金612.8万元。占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度总体绩效目标，学校基本完成年初总体目标。全面贯彻党和国家的职业教育方针，以育人培技为本，探索科学有效的职业教育教学方法，培养有理想、有道德、有文化、有纪律、懂技术的德、智、体、美、劳全面发展的高素质技能人才。组织对中职学校改善办学条件等4个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金612.8万元，从评价情况来看

1. 在校舍维修改造方面完成公寓楼粉刷、教职工宿舍改造，新建集装箱办公室，老校区水电改造以及其他场地、设备的维修改造，进一步提高了办学条件；
2. 在教学仪器设备采购方面，完成物联网专业实训室、幼儿保育专业电钢琴实训室建设，体育器材采购，化学工程系仿真教学软硬件升级，教室黑板、学生课桌椅采购进一步提高教学水平；
3. 完成了校园物业化、学生军事化管理的服务采购，保证学校正

常运转稳定，学生日常管理有序进行，校园文化建设持续推进；

4. 确保全年水电费的按时足额缴纳；

5. 确保学生国家奖学金、助学金及时、足额发放。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映中职改善办学条件中央奖补资金等4个一级项目绩效自评结果。

1. 中职改善办学条件中央奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数330万元，执行数328.3万元，完成预算的99.48%。

### （1）总体目标完成分析

目标1：新建物联网专业实训室、电钢琴实训室；

完成情况：建成物联网专业实训室、电钢琴实训室，为物联网专业、幼儿保育专业提供了更好的教学环境。

目标2：新建集装箱办公室；

完成情况：建成集装箱办公室279平方米，实现行政部门集中办公，提高工作效率，为学生腾出更多教室方便教学。

目标3：购置黑板、课桌椅、体育器材

完成情况：购置黑板、课桌椅750余套。完成学校运动场体育器材安装。

目标4：学生公寓楼粉刷，教职工宿舍改造

完成情况：完成学生公寓楼粉刷，改造教职工宿舍20余间

目标5：老校区水电改造；校园物业安保服务、学生素质拓展

完成情况：改造完成老校区水电工程等项目

### （2）绩效指标完成情况分析

#### ①产出指标完成情况分析

数量指标：

2021年购置数码电钢琴48台、电钢琴教学控制系统1套、实训室装修改造2间、建成集装箱办公室279平方米、购置学生课桌椅750余套、教职工公寓改造20余间、化工软硬件系统升级1套、物业安保

服务29人。

质量指标：设备验收合格率100%、政府采购率100%、采购完成率100%

时效指标：预算支出进度100%、项目完成时间于2021年9月底、政府采购节支率98.23%

### ②效益指标完成情况分析

经济效益指标：扩大专业招生当年完成招生人数1094人

社会效益指标：培养相关专业学生351人

### ③满意度指标完成情况分析

学生满意度95%

家长满意度95%

教师满意度95%

## 2. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述

全年预算数190万元，执行数190万元，完成预算的100%。

### (1) 总体目标完成分析

目标1：完成新校区建设教学楼、学生公寓楼工程款支付

完成情况：支付完新校区建设时期教学楼、学生公寓楼拖欠工程款，及时结案，顺利化解债务。

### (2) 绩效指标完成情况分析

#### ①产出指标完成情况分析

数量指标：支付工程款项目2个

质量指标：完成结案100%

时效指标：第三季度前完成支付

#### ②效益指标完成情况分析

经济效益指标：减少债务规模200万元左右

### ③满意度指标完成情况分析

社会满意度：92%

### 3. 学校建设发展项目专项资金项目绩效自评综述

全年预算数5.5万元，执行数5.5万元，完成预算的100%。

#### (1) 总体目标完成分析

目标1：采购实训耗材保障教学系部技能大赛、实训教学的正常使用

完成情况：完成实训耗材的采购，保证了当年技能大赛备赛，日常教学的正常进行

#### (2) 绩效指标完成情况分析

##### ①产出指标完成情况分析

数量指标：资金支付率100%、维修教学设备2处、购买第二课堂教材1处。

质量指标：产品验收合格率100%

时效指标：按期完成率100%

成本指标：采购小组参与率100%

##### ②效益指标完成情况分析

经济效益指标：降低办学成本

社会效益指标：提高办学实力

可持续影响指标：提升教学水平、学生技能水平

##### ③满意度指标完成情况分析

参赛师生满意度：95%

### 4. 贫困学生资助专项资金项目绩效自评综述

全年预算数87.3万元，执行数86.52万元，完成预算的99%。

#### (1) 总体目标完成分析

目标1：奖励优秀学生、资助品学兼优家庭经济困难学生

完成情况：按照国家资助政策，对符合条件的学生完成了国家助学金、国家奖学金的发放

## （2）绩效指标完成情况分析

### ①产出指标完成情况分析

数量指标：发放国家助学金479人、发放国家奖学金2人

时效指标：按期完成春秋两季助学金发放

成本指标：国家助学金人均资助标准2000元/生/年、国家奖学金人均资助标准6000元/生/年。

### ②效益指标完成情况分析

经济效益指标：资金拨付率100%

社会效益指标：家庭困难学生完成学业率100%，有效促进教育公平

### ③满意度指标完成情况分析

学生满意度：95%

家长满意度：95%

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	中职改善办学条件中央奖补资金						
中央主管部门							
地方主管部门	陕西省教育厅		资金使用单位		西北工业学校		
资金情况 (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:	330	328.3		99%		
	其中: 中央财政 资金	330	328.3		99%		
	地方资金						
	其他资金						
总 体 目 标 完 成 情 况	总体目标			全年实际完成情况			
	1、新建物联网专业实训室、电钢琴实训室；2、新建集装箱办公室；3、购置黑板、课桌椅；3、学生公寓楼粉刷，教职工宿舍改造 4、老校区水电改造；5、校园物业安保服务、学生素质拓展 6、体育器材购置			1、完成物联网专业实训室、电钢琴实训室；2、完成集装箱办公室；3、购置黑板、课桌椅；3、学生公寓楼粉刷，教职工宿舍改造 4、老校区水电改造；5、校园物业安保服务、学生素质拓展 6、体育器材购置			
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	数码电钢琴	48 台	48 台		
			电钢琴教学控制系统	1 套	1 套		
			实训室装修	2 间	2 间		
			集装箱办公室	279 平方米	279 平方 米		
			学生课桌购置	750 套	750 套		
			教职工公寓改造	20 间	20 间		
			化工软件及硬件升级	1 套	1 套		
			校园安保服务	26 人	29 人		
			质 量 指 标	验收合格率	95%	100%	
				政府采购率	90%	100%	
	采购完成率	90%		100%			
	时 效 指 标	预算支出进度	100%	100%			
		项目完成时间	9 月底	9 月底			
成 本 指 标		政府采购节支率	98%	98.83%			

效益指标	经济效益指标	扩大专业招生	200	1094	
	社会效益指标	培养相关专业学生	200	351	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	90%	95%	
		教师满意度	90%	95%	
	家长满意度	90%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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用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 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%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。

# 学校运转保障资金绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		2021 年省属中职学校生均经费奖补资金				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位		西北工业学校
资金情况 (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:		190	190	100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金		190	190	100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成新校区建设教学楼、学生公寓楼工程款支付			完成新校区建设教学楼、学生公寓楼工程款支付		
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	支付工程款项目	2 个	2 个	
		质量指标	完成结案	100%	100%	
		时效指标	第三季度完成支付	9 月底	9 月底	
	效益指标	经济效益指标	减少债务规模	200 万	200 万	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	92%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

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用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 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%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。

# 学校建设发展专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		学校建设发展专项资金（中等职业教育质量提升）				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位	西北工业学校	
资金情况 (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:		5.5	5.5	100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金		5.5	5.5	100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、采购实训耗材保障教学系部技能大赛、实训教学的正常使用			完成实训耗材的采购了,保证了技能大赛备赛,日常教学的正常进行		
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	资金支付率	100%	100%	
			维修实训基地	2处	2处	
			第二课堂耗材	1处	1处	
		质量指标	产品验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成率	12月底前	12月底前	
	成本指标	采购小组参与率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	降低办学成本	有所降低	有所降低	
		社会效益指标	学校办学实力	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	实训教学水平	有所提高	有所提高	
学生技能水平			有所提高	有所提高		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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用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 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%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。

# 贫困学生资助专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		贫困学生资助专项资金					
中央主管部门							
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位	西北工业学校			
资金情况 (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:	87.3	86.52	99%		
		其中: 中央财政资金					
		地方资金	87.3	86.52	99%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	奖励优秀学生、资助品学兼优家庭经济困难学生			完成国家助学金、奖学金发放			
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	发放学生国家助学金	≥300人	479		
			发放国家奖学金	2人	2人		
		时效指标	按期完成发放	按期完成	按期完成		
		成本指标	国家助学金人均资助标准	2000元/年	2000元/年		
	国家奖学金人均资助标准		6000元/年	6000元/年			
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	100%	100%		
		社会效益指标	家庭困难学生完成学业率	100%	100%		
			促进教育公平	有所促进	有所促进		
	满意度	服务对象	学生满意度	90%	95%		
家长满意度			90%	95%			

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，综合评价等级为“良”，全年预算数3094.47万元，执行数3092.77万元，完成预算的99.94%。

存在的主要的问题表现在预算绩效管理水平不高，在单位实际管理中，预算绩效还不能全面指导各项工作的进行，对于绩效目标才仅仅达到理解如何填报的程度。下一步还需要加强预算绩效管理深入性和必要性

下一步改进措施：

1. 进一步加强预算绩效管理。坚持“无预算、不支出”，建立“学校年度建设项目库”。建立完善包括绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用在内的全过程预算绩效管理链条体系。强化预算约束和绩效管理，加强预算绩效管理深入性和必要性。
2. 提高预算编制的准确度和适用性。根据当年项目资金额度和“项目库”，依据轻重缓急，对项目进行合理排序。
3. 保证资金支付进度。确保每年的预算能够有效执行，绩效目标能够基本实现。在编制年度预算的基础上结合学校实际发展情况及中长期发展战略量力编制中长期预算。将发展目标和预算融合，提高预算编制的引领作用。
4. 树立“花钱必问效、无效必问责”的理念和过“紧日子”的思想。加强项目成本概预算工作，做好项目建设方案。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 3094.47 万元，执行数 3092.77 万元，完成预算的 99.94%。

存在的主要的问题表现在预算绩效管理水平不高，在单位实际管理中，预算绩效还不能全面指导各项工作的进行，对于绩效目标才仅仅达到理解如何填报的程度。下一步还需要加强预算绩效管理深入性和必要性

下一步改进措施：

1.进一步加强预算绩效管理。坚持“无预算、不支出”，建立“学校年度建设项目库”。建立完善包括绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用在内的全过程预算绩效管理链条体系。强化预算约束和绩效管理，加强预算绩效管理深入性和必要性。

2.提高预算编制的准确度和适用性。根据当年项目资金额度和“项目库”，依据轻重缓急，对项目进行合理排序。

3.保证资金支付进度。确保每年的预算能够有效执行，绩效目标能够基本实现。在编制年度预算的基础上结合学校实际发展情况及中长期发展战略量力编制中长期预算。将发展目标和预算融合，提高预算编制的引领作用。

4.树立“花钱必问效、无效必问责”的理念和过“紧日子”的思想。加强项目成本概预算工作，做好项目建设方案。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 西北工业学校

自评得分: 86

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担中等职业教育、成人技能培训以及职业技能鉴定				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021 年度决算支出 30,876,549.08 元, 其中工资福利支出 18,777,886.54, 商品和服务支出 5,062,480.19 元, 对个人和家庭的补助支出 1,040,538.92 元, 资本性支出 5,995,643.43 元。				
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				全面贯彻党和国家的职业教育方针, 以育人培技为本, 探索科学有效的职业教育教学方法, 培养有理想、有道德、有文化、有纪律、懂技术的德、智、体、美、劳全面发展的高素质技能人才				
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>	100%	100%	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。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%	74.50%	0
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：44.8%，前三季度进度：65.6%</p>	3
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	预算编制准确率≤20%	71%	0

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%	44%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、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。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。