

陕西省印刷技工学校 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

陕西省印刷技工学校创建于1965年，是我省唯一一所培养印刷技能人才的公办职业学校。建校50余年来，为国家培养了万名专业技能人才，对促进中等职业教育和新闻出版行业的发展起到了积极的作用。学校原开设有印刷技术、制版技术、书刊装订、出版物发行等专业，由于受到招生环境的影响，招生数量锐减，致使学校根据实际情况调整和保留了印刷技术与制版技术两个专业。但所开设的专业能紧紧围绕印刷出版行业的需求，专业特色明显，实用性强。学校曾被陕西省授予“示范专业学校”和“家长学生双满意”学校。

（二）内设机构

我校内设机构共9个部室，主要包括：校长办公室、党政工作部、教学部、学生管理部、财务资产部、招生就业部、项目办公室、生活后勤部、人力资源部。

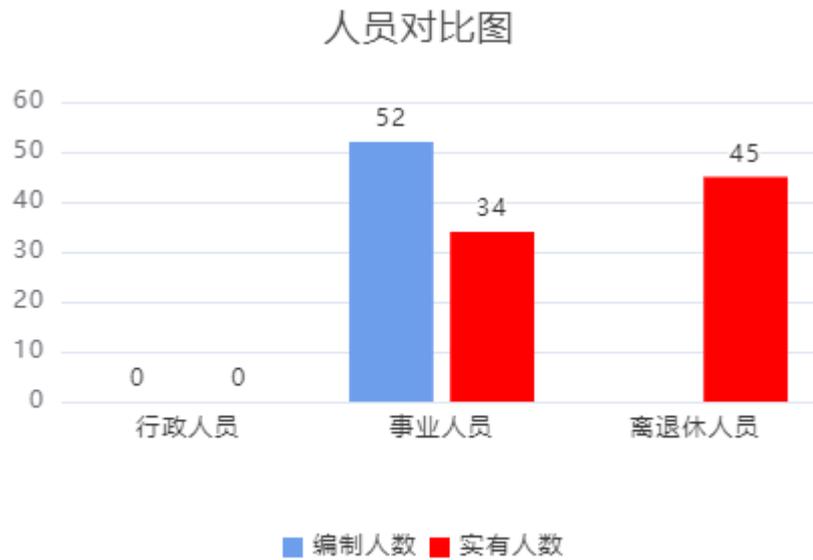
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省印刷技工学校：

序号	单位名称
1	陕西省印刷技工学校

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员45人。



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	本部门无政府基金决算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省印刷技工学校

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	938.95	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	233.30	5. 教育支出	984.78
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	8.63	8. 社会保障和就业支出	10.64
		9. 卫生健康支出	16.41
		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	45.18
		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	
本年收入合计	1,180.89	本年支出合计	1,057.02
使用非财政拨款结余		结余分配	123.87
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,180.89	支出总计	1,180.89

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：陕西省印刷技工学校

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	1,180.89	938.95		233.30	233.30			8.63
205	教育支出	1,108.65	866.72		233.30	233.30			8.63
20503	职业教育	1,108.65	866.72		233.30	233.30			8.63
2050302	中等职业教育	306.27	306.27						
2050303	技校教育	802.38	560.45		233.30	233.30			8.63
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64						
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64						
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64						
210	卫生健康支出	16.41	16.41						
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41						
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41						
221	住房保障支出	45.18	45.18						
22102	住房改革支出	45.18	45.18						
2210201	住房公积金	45.18	45.18						

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：陕西省印刷技工学校

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	1,057.02	634.23	422.78			
205	教育支出	984.78	562.00	422.78			
20503	职业教育	984.78	562.00	422.78			
2050302	中等职业教育	306.27		306.27			
2050303	技校教育	678.51	562.00	116.51			
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64				
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64				
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64				
210	卫生健康支出	16.41	16.41				
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41				
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41				
221	住房保障支出	45.18	45.18				
22102	住房改革支出	45.18	45.18				
2210201	住房公积金	45.18	45.18				

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：陕西省印刷技工学校

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	938.95	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	866.72	866.72		
		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	10.64	10.64		
		9. 卫生健康支出	16.41	16.41		
		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	45.18	45.18		
		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				
本年收入合计	938.95	本年支出合计	938.95	938.95		
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						
收入总计	938.95	支出总计	938.95	938.95		

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：陕西省印刷技工学校

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	938.95	632.68	306.27
205	教育支出	866.72	560.45	306.27
20503	职业教育	866.72	560.45	306.27
2050302	中等职业教育	306.27		306.27
2050303	技校教育	560.45	560.45	
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64	
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	16.41	16.41	
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41	
221	住房保障支出	45.18	45.18	
22102	住房改革支出	45.18	45.18	
2210201	住房公积金	45.18	45.18	

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：陕西省印刷技工学校

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	579.57		公用经费合计	53.11
301	工资福利支出	568.93	302	商品和服务支出	53.11
30101	基本工资	255.14	30201	办公费	0.89
30102	津贴补贴	24.85	30205	水费	1.45
30107	绩效工资	97.76	30206	电费	5.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.33	30207	邮电费	1.69
30109	职业年金缴费	30.14	30209	物业管理费	6.85
30110	职工基本医疗保险缴费	60.54	30211	差旅费	9.33
30113	住房公积金	45.18	30213	维修(护)费	5.56
303	对个人和家庭的补助	10.64	30217	公务接待费	0.38
30301	离休费	10.64	30226	劳务费	7.00
30305	生活补助	0.01	30227	委托业务费	1.04
			30228	工会经费	10.02
			30231	公务用车运行维护费	3.24
			30299	其他商品和服务支出	0.01

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：陕西省印刷技工学校

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	11.00		1.00	10.00		10.00		
决算数	3.62		0.38	3.24		3.24		

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：陕西省印刷技工学校

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：陕西省印刷技工学校

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1,180.89万元，与上年相比增加415.66万元，增长54.32%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加283.23万元主要为校园维修项目资金，事业收入增加133.30万元主要是校企合作加强。。

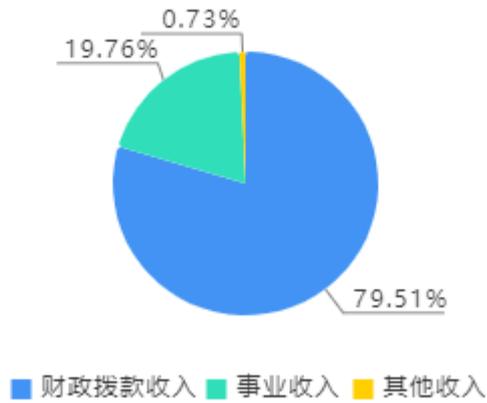
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,180.89万元，其中：财政拨款收入938.95万元，占79.51%；事业收入233.30万元，占19.76%；其他收入8.63万元，占0.73%。

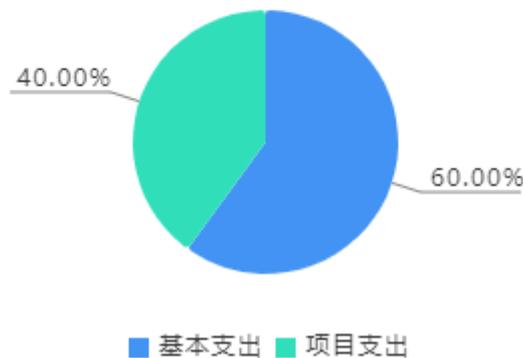
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,057.02万元，其中：基本支出634.23万元，占60.00%；项目支出422.78万元，占40.00%。

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938.95万元，与上年相比增加283.23万元，增长43.19%，增长的主要原因是：本年度增加项目资金的投入及支出，具体为增加了2021年学校建设发展专项资金（中等职业教育质量提升建设补助）136.27万元，及2020年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补

第二批) 170万元, 减少社会保障和就业收入37.57万元, 增加卫生健康收入16.41万元, 减少住房保障收入2.1万元。

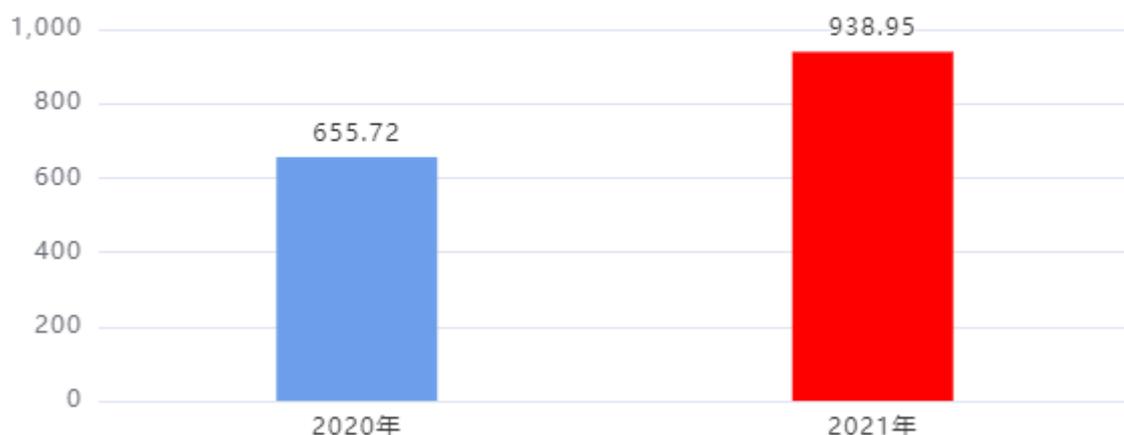
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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632.68万元, 支出决算938.95万元, 完成预算的148.41%, 占本年支出合计的88.83%。与上年相比增加283.23万元, 增长43.19%, 增长的主要原因是: 本年我单位存在校园环境提升维修项目存在, 增加了项目支出289.27万元, 但基本支出减少6.04万元。

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0万元，支出决算306.27万元，决算数大于预算数的原因是：增加了2021年学校建设发展专项资金（中等职业教育质量提升建设补助）136.27万元，及2020年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补第二批）170万元。

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算560.45万元，支出决算560.45万元，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10.64万元，支出决算10.64万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算16.41万元，支出决算16.41万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算45.18万元，支出决算45.18万元，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632.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费579.57万元，主要包括：基本工资255.14万元、津贴补贴24.85万元、绩效工资97.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.33万元、职业年金缴费30.14万元、职工基本医疗保险缴费60.54万元、住房公积金45.18万元、离休费10.64万元、生活补助0.01万元。

(二) 公用经费53.11万元，主要包括：办公费0.89万元、水费1.45万元、电费5.65万元、邮电费1.69万元、物业管理费6.85万元、差旅费9.33万元、维修(护)费5.56万元、公务接待费0.38万元、劳务费7.00万元、委托业务费1.04万元、工会经费10.02万元、公务用车运行维护费3.24万元、其他商品和服务支出0.01万元。

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11.00万元，支出决算3.62万元，完成预算的32.91%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费降低。

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10.00万元，支出决算3.24万元，完成预算的32.40%，决算数较预算数减少6.76万元，主要原因是：车辆2019年进行整车维修，2021年维修费用大幅下降。

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1.00万元，支出决算0.38万元，完成预算的38.00%，决算数较预算数减少0.62万元，

主要原因是：受疫情影响，各类接待相对减少。其中：

国内公务接待支出0.38万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾36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0%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0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，建立绩效管理领导小组，定期召开会议，对预算完成过程中遇到的问题进行上会处理；明确了绩效管理职能，由校长办公室、项目办公室、财务资产部、人力资源部、生活后勤部等部门组成绩效管理领导小组，校长办公室负责监督绩效管理工作环节合理合规性及考评工作，项目办公室及财务资产部负责预算进度实施，其余部门负责进行工作配合并进行绩效管理考评。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金370万元，占部门预算项目支出总额的87.52%。

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，本单位整体支出绩效成绩较好，除专项资金因受疫情影响

支出较慢外，其余预算支出均百分之百完成。

由于本单位2021年仅有2笔项目资金，且均已进行预算项目支出全面自评，故未组织单位重点评价。

（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2020年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补第二批）、现代职业教育质量提升计划专项资金2个一级项目绩效自评结果。

1. 2020年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补第二批）项目绩效自评综述：全年预算数170万元，执行数170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成维修学校大门、重新规划布置操场及重新规划停车场。发现的问题及原因：2021年，由于疫情影响工程建设进度，导致本单位在专项资金支付进度上较为缓慢。下一步改进措施：在今后的工作中我们要加强招标流程的学习与培训，完善专项资金的管理，不仅使项目实施的组织、实施合法合规，更要做好疫情期间工程应对工作，提高执行的效率，保证支付进度。

2. 现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数37.88万元，完成预算的19%。项目绩效目标完成情况：校园建筑屋面防水工程已基本完成，等待验收；教职工食堂升级维护工程正在进行前期准备。发现的问题及原因：2021年，由于疫情影响工程建设进度，导致本单位在专项资金支付进度上较为缓慢，校园学生及教职工食堂的维修升级项目仅完成前期设计阶段。下一步改进措施：在今后的工作中我们要加强招标流程的学习与培训，完善专项资金的管理，不仅使项目实施的组织、实施合法合规，更要做好疫情期间工程应对工作，提高执行的效率，保证支付进度。

附件1

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		现代职业教育质量提升计划专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位		陕西省印刷技工学校
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：		170	170	100%
		其中：中央财政资金		170	170	100%
		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、维修学校大门 2、重新规划布置操场 3、重新规划停车场					
产出指 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
	数量指标	指标1:重新设计学校大门、更换自动门		自动门3樘	完成指标值	
		指标2:新做混凝土地面、伐树及挖树、拆除砖石结构、太阳能路灯		新做3200m ² 混凝土地面、伐树及挖树15棵、拆	完成指标值	
		指标3:平整场地及拆除砖混结构、足球场、塑胶运动地板、高杆灯安装、拆除篮球架		平整场地及拆除砖混结构、足球场、塑胶运动	完成指标值	
	质量指标	指标1:改造大门		大门实现自动化管理	完成指标值	
		指标2:改造停车场		停车场人车分流，增加校园教师及学生的安全	完成指标值	
		指标3:改造操场		操场满足学生日常活动需要	完成指标值	
			使用年限	≥10年	验收完成后进行时效性考察	

绩效指标	标	时效指标	使用年限	≥6年	验收完成后进行时效性考察	
			使用年限	≥8年	验收完成后进行时效性考察	
		成本指标	指标1:材料及人工费	370-380元/平方米、1幢	完成指标值	
			指标2:材料及人工费	220-230元/平方米、140-145元/棵、135-100-	完成指标值	
			指标3:材料及人工费	110元/平方米、3300-	完成指标值	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高校园安全	370-380元/平方米、1幢	完成指标值	
			指标2:改造停车场	停车场人车分流,增加校园教师及学生的安全	完成指标值	
			指标3:改造操场	操场满足学生日常活动需要	完成指标值	
		社会效益指标	指标1:改善校园环境	370-380元/平方米、1幢	完成指标值	
			指标2:改造停车场	停车场人车分流,增加校园教师及学生的安全	完成指标值	
			指标3:改造操场	操场满足学生日常活动需要	完成指标值	
		生态效益指标	指标1:改善校园环境	370-380元/平方米、1幢	完成指标值	
			指标2:改造停车场	停车场人车分流,增加校园教师及学生的安全	完成指标值	
			指标3:改造操场	操场满足学生日常活动需要	完成指标值	
		可持续影响指标	指标1:改善校园环境	370-380元/平方米、1幢	完成指标值	
			指标2:改造停车场	停车场人车分流,增加校园教师及学生的安全	完成指标值	
			指标3:改造操场	操场满足学生日常活动需要	完成指标值	
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生、教职工满意	≥90%	95%
指标1:学生、教职工满意				≥90%	95%	
指标1:学生、教职工满意	≥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。

附件1

中职业质量提升省级资金(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		中等职业教育质量提升建设补助省级资金				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位		陕西省印刷技工学校
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:		200	37.88	19%
		其中:中央财政资金		200	37.88	19%
		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.校园建筑屋面防水工程(30万); 2.学生及教职工食堂升级维护工程(170万)。			1.校园建筑屋面防水工程已基本完成,等待验收; 2.教职工食堂升级维护工程正在进行前期准备		
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:工程面积	1100平方米	100%	
			指标2:工程面积	350平方米		因疫情影响未完成后续,2022年加快进度
		质量指标	指标1:工程质量	完全符合国家防水标准	100%	
			指标2:工程质量	完全学校食堂建设标准		因疫情影响未完成后续,2022年加快进度
		时效指标	施工时限	≤45天	已完成	
			施工时限	≤1年		
		成本指标	指标1:材料及人工费	210元/平方米	符合	
	指标2:材料及人工费		220-230元/平方米、135-140元/m3、280-300元/套		因疫情影响未完成后续,2022年加快进度	
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标	改善环境					
	改善就餐环境					

	可持续影响 指标	使用年限	≥5年	已完成		
		使用年限	≥10年			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:学生、教职工满意	≥90%	已完成	
		指标1:学生、教职工满意	≥90%		因疫情影响未完成后续， 2022年加快进度
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。

附件1

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		现代职业教育质量提升计划专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		资金使用单位		陕西省印刷技工学校
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:		170	170	100%
		其中:中央财政资金		170	170	100%
		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、维修学校大门 2、重新规划布置操场 3、重新规划停车场					
产出 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
	数量指标		指标1:重新设计学校大门、更换自动门	自动门3樘	完成指标值	
			指标2:新做混凝土地面、伐树及挖树、拆除砖石结构、太阳能路灯	新做3200m ² 混凝土地面、伐树及挖树15棵、拆除	完成指标值	
			指标3:平整场地及拆除砖混结构、足球场、塑胶运动地板、高杆灯安装、拆除篮球架	平整场地及拆除砖混结构、足球场、塑胶运动	完成指标值	
	质量指标		指标1:改造大门	大门实现自动化管理	完成指标值	
			指标2:改造停车场	停车场人车分流,增加校园教师及学生的安全	完成指标值	
			指标3:改造操场	操场满足学生日常活动需要	完成指标值	
		使用年限	≥10年	验收完成后进行时效性考察		

绩效指标	标	时效指标	使用年限	≥6年	验收完成后进行时效性考察	
			使用年限	≥8年	验收完成后进行时效性考察	
		成本指标	指标1:材料及人工费	370-380元/平方米、1 档6500-6700元	完成指标值	
			指标2:材料及人工费	220- 230元/平方米、140-	完成指标值	
			指标3:材料及人工费	100- 110元/平方米、3300-	完成指标值	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高校园安全	370-380元/平方米、1 档6500-6700元	完成指标值	
			指标2:改造停车场	停车场人车分流, 增加 校园教师及学生的安全	完成指标值	
			指标3:改造操场	操场满足学生日常活动 需要	完成指标值	
		社会效益指标	指标1:改善校园环境	370-380元/平方米、1 档6500-6700元	完成指标值	
			指标2:改造停车场	停车场人车分流, 增加 校园教师及学生的安全	完成指标值	
			指标3:改造操场	操场满足学生日常活动 需要	完成指标值	
		生态效益指标	指标1:改善校园环境	370-380元/平方米、1 档6500-6700元	完成指标值	
			指标2:改造停车场	停车场人车分流, 增加 校园教师及学生的安全	完成指标值	
			指标3:改造操场	操场满足学生日常活动 需要	完成指标值	
		可持续影响指标	指标1:改善校园环境	370-380元/平方米、1 档6500-6700元	完成指标值	
			指标2:改造停车场	停车场人车分流, 增加 校园教师及学生的安全	完成指标值	
			指标3:改造操场	操场满足学生日常活动 需要	完成指标值	
					
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:学生、教职工满意	≥90%	95%
指标1:学生、教职工满意				≥90%	95%	
指标1:学生、教职工满意	≥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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，综合评价等级为“优”，全年预算数905.27万元，执行数1057.02万元，完成预算的117%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成学校全年正常教学任务和行政工作、完成了教学楼教室的更新换代、宿舍楼的维修及空调安装、家俱更换等、部分完成校园操场、停车场及大门的维修及改造升级。发现的问题及原因：2021年，由于疫情影响工程建设进度，导致本单位在专项资金支付进度上较为缓慢。下一步改进措施：在今后的工作中我们要加强招标流程的学习与培训，完善专项资金的管理，不仅使项目实施的组织、实施合法合规，更要做好疫情期间工程应对工作，提高执行的效率，保证支付进度。

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：陕西省印刷技工学校

自评得分：92

（一）简要概述部门职能与职责。				陕西省印刷技工学校主要职能是紧跟职业教育发展的步伐，不断拓展印刷行业的新领域，积极配合企业需求，开设新专业，致力于培养印刷技能人才，促进中等职业教育和新闻出版行业的发展。				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年初，预算批复支出为905.27万元。年底决算时，本单位总支出数为1057.02万元，其中财政经费支出938.95万元，非财政经费支出118.07万元，非财政经费结余123.87万元，转入累计盈余。				
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。								
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
		预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	905.27	1057.02 (100%)	10

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	<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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	0	≥52%	0	
		支出进度率 (5分)	<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<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<60%，得0分。</p>	半年支付进度≥45%，前三季度进度≥75%		<p>半年支付进度45%；前三季度支付进度84%</p>	3
		预算编制准确率 (5分)	<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。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	0	11%	5	

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

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。	11	3.62 (33%)	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。	严格按照资产相关管理制度进行管理： 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。	完全符合	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。	严格按照财务相关管理制度进行管理： 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。	完全符合	5

附件3

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<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$\geq*$) 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$\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>完成学校全年正常教学任务和行政工作。完成了教学楼教室的更新换代、宿舍楼的维修及空调安装、家俱更换等部分完成校园操场、停车场及大门的维修及改造升级</p>	完成率 \geq 98%	39
		项目效益 (20分)	20			<p>学校停车场、操场及大门的修缮不仅美化了环境, 提高了办学的基础条件还为疫情防控奠定了基础</p> <p>学生宿舍空调的安装及家俱的更新大大改善了学生学习及生活的环境</p> <p>教学楼的修缮增加了智慧黑板为网络教学等多种教学手段提供了可能</p>	师生的满意度 \geq 90%	20

备注:

- “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。
- “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。

（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。

本单位无特定名词解释。