

铜川煤炭基本建设技工学校 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

坚持党的教育方针，突出中等职业技术教育特色，培养中级技术人才。以“立足铜川，服务社会”为宗旨，开展职工培训业务，提高煤炭技术工人和特种作人员技能，培养多元化技术人才。常设有：电工、钳工、焊工、土建、电工电子、计算机应用、综合掘进、矿山机械维修与安装等8个专业学科，已为国家培养掘进、土建、装潢、矿山电气安装、计算机、电工电子、电焊等专业技术人员610余名；培训各类在职职工32000余人。

（二）内设机构

学校内设行政办公室、党委办公室、招生安置办公室、财务科、教务科、后勤保卫科、离退休办公室。

二、单位决算构成

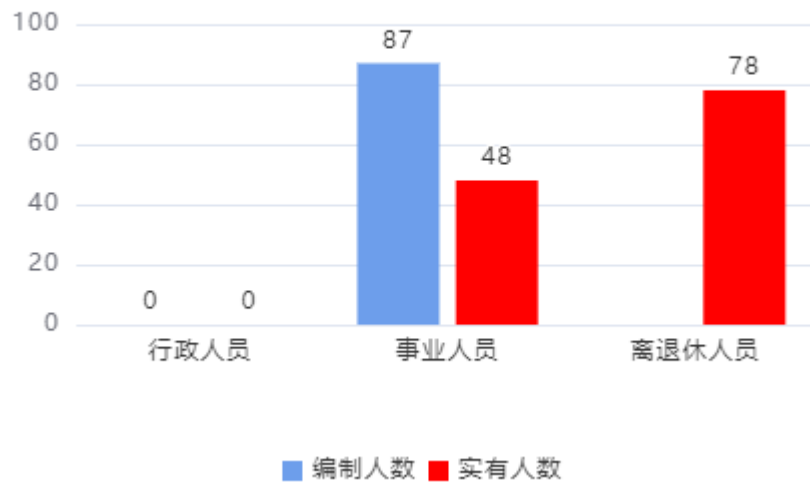
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括铜川煤炭基本建设技工学校，单位为公益二类事业单位，：

序号	单位名称
1	铜川煤炭基本建设技工学校

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制87人，其中行政编制0人、事业编制87人；实有人员49人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员78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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：铜川煤炭基本建设技工学校

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	1,394.85	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	108.58	5. 教育支出	1,325.73
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	25.25	8. 社会保障和就业支出	94.66
		9. 卫生健康支出	32.41
		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	64.81
		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	1,528.68	本年支出合计	1,517.61
使用非财政拨款结余		结余分配	11.07
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,528.68	支出总计	1,528.68

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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, 528. 68	1, 394. 85		108. 58	19. 53			25. 25
205	教育支出	1, 336. 80	1, 202. 97		108. 58	19. 53			25. 25
20503	职业教育	1, 336. 80	1, 202. 97		108. 58	19. 53			25. 25
2050302	中等职业教育	300. 00	300. 00						
2050303	技校教育	1, 036. 80	902. 97		108. 58	19. 53			25. 25
208	社会保障和就业支出	94. 66	94. 66						
20805	行政事业单位养老支出	94. 66	94. 66						
2080502	事业单位离退休	94. 66	94. 66						
210	卫生健康支出	32. 41	32. 41						
21011	行政事业单位医疗	32. 41	32. 41						
2101102	事业单位医疗	32. 41	32. 41						
221	住房保障支出	64. 81	64. 81						
22102	住房改革支出	64. 81	64. 81						
2210201	住房公积金	64. 81	64. 81						

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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	1,517.61	1,199.73	317.88			
205	教育支出	1,325.73	1,007.85	317.88			
20503	职业教育	1,325.73	1,007.85	317.88			
2050302	中等职业教育	300.00		300.00			
2050303	技校教育	1,025.73	1,007.85	17.88			
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66				
20805	行政事业单位养老支出	94.66	94.66				
2080502	事业单位离退休	94.66	94.66				
210	卫生健康支出	32.41	32.41				
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41				
2101102	事业单位医疗	32.41	32.41				
221	住房保障支出	64.81	64.81				
22102	住房改革支出	64.81	64.81				
2210201	住房公积金	64.81	64.81				

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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	1,394.85	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	1,202.97	1,202.97		
		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	94.66	94.66		
		9. 卫生健康支出	32.41	32.41		
		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	64.81	64.81		
		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	1,394.85	本年支出合计	1,394.85	1,394.85		
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	1,394.85	支出总计	1,394.85	1,394.85		

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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	1,394.85	1,094.85	300.00
205	教育支出	1,202.97	902.97	300.00
20503	职业教育	1,202.97	902.97	300.00
2050302	中等职业教育	300.00		300.00
2050303	技校教育	902.97	902.97	
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66	
20805	行政事业单位养老支出	94.66	94.66	
2080502	事业单位离退休	94.66	94.66	
210	卫生健康支出	32.41	32.41	
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41	
2101102	事业单位医疗	32.41	32.41	
221	住房保障支出	64.81	64.81	
22102	住房改革支出	64.81	64.81	
2210201	住房公积金	64.81	64.81	

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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	1,031.97		公用经费合计	62.88
301	工资福利支出	839.82	302	商品和服务支出	62.88
30101	基本工资	249.12	30201	办公费	5.60
30102	津贴补贴	27.77	30202	印刷费	2.70
30106	伙食补助费	6.80	30204	手续费	
30107	绩效工资	290.98	30205	水费	2.80
30104	社会保障缴费	235.57	30206	电费	6.61
30199	其它工资福利支出	29.58	30207	邮电费	1.40
303	对个人和家庭的补助	192.15	30208	取暖费	17.23
30311	住房公积金	64.81	30209	物业管理费	2.40
30302	退休费	92.66	30211	差旅费	3.40
30305	生活补助	34.68	30213	维修（护）费	1.50
			30217	公务接待费*	1.65
			30228	工会经费	10.80
			30231	公务用车运行维护费	4.79
			30299	其他商品和服务支出	2.00

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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	8.50		2.50	6.00		6.00		
决算数	6.44		1.65	4.79		4.79		

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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：铜川煤炭基本建设技工学校

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			

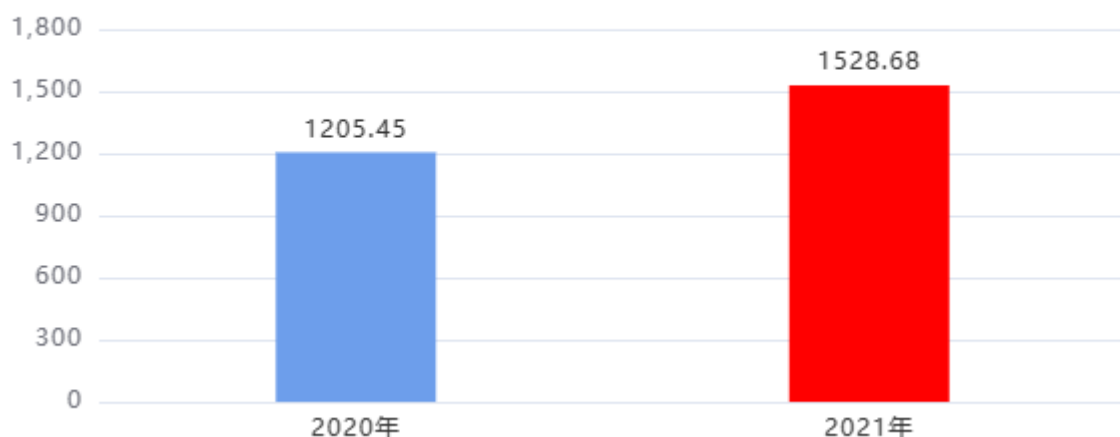
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,528.68万元，与上年相比增加323.23万元，增长26.81%，增长的主要原因是：本年度含财政300万元的项目支出。

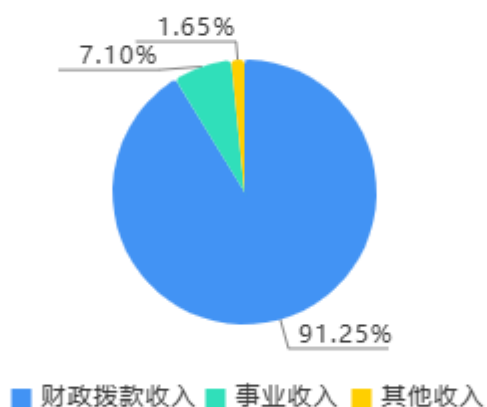
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,528.68万元，其中：财政拨款收入1,394.85万元，占91.25%；事业收入108.58万元，占7.10%；其他收入25.25万元，占1.65%。

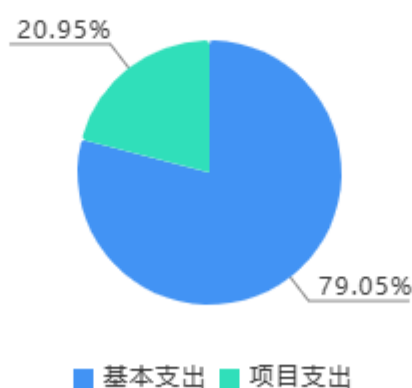
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,517.61万元，其中：基本支出1,199.73万元，占79.05%；项目支出317.88万元，占20.95%。

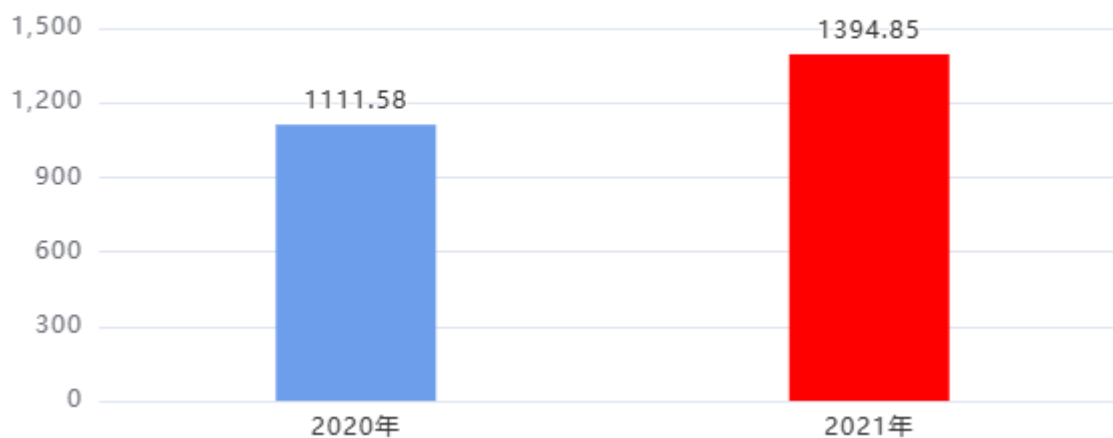
支出结构图



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1,394.85万元，与上年相比增加283.27万元，增长25.48%，增长的主要原因是：2021年度财政拨款收入包含300万元专项资金。

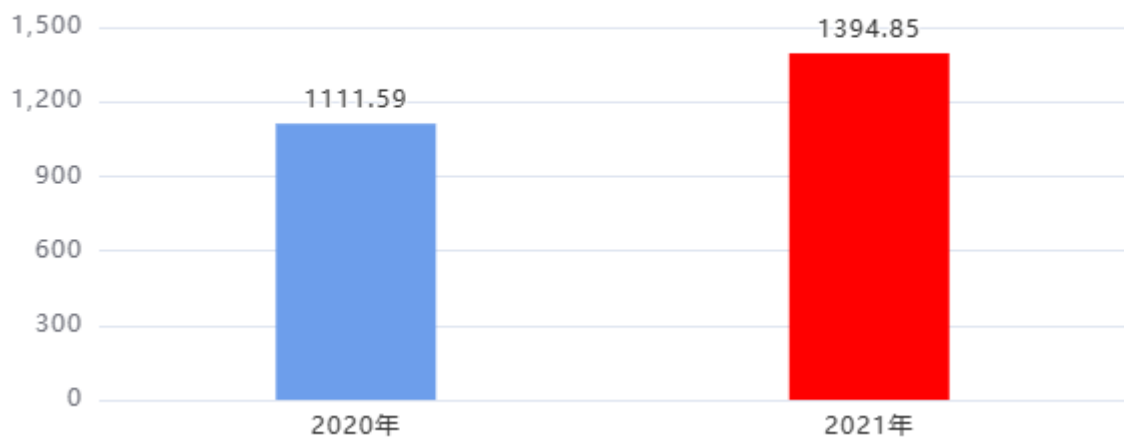
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,096.91万元，支出决算1,394.85万元，完成预算的127.16%，占本年支出合计的91.91%。与上年相比增加283.26万元，增长25.48%，增长的主要原因是：2021年度财政拨款收入包含300万元专项资金。

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300.00万元，决算数大于预算数的原因是：主要原因是年初财政项目支出未编制。

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算905.03万元，支出决算902.97万元，完成预算的99.77%，决算数小于预算数的原因是：预算编制数较大。

（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94.66万元，支出决算94.66万元，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32.41万元，支出决算32.41万元，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64.81万元，支出决算64.81万元，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1,094.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,031.97万元，主要包括：基本工资249.12万元、津贴补贴27.77万元、伙食补助费6.80万元、绩效工资290.98万元、社会保障缴费235.57万元、其它工资福利支出29.58万元、住房公积金64.81万元、退休费92.66万元、生活补助34.68万元。

（二）公用经费62.88万元，主要包括：办公费5.60万元、印刷费2.70万元、水费2.80万元、电费6.61万元、邮电费1.40万元、取暖费17.23万元、物业管理费2.40万元、差旅费3.40万元、维修（护）费1.50万元、公务接待费*1.65万元、工会经费10.80万元、公务用车运行维护费4.79万元、其他商品和服务支出2.00万元。

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8.50万元，支出决算6.44万元，完成预算的75.76%。决算数小于预算数的主要原因是：车辆老旧，减少使用。压减接待人数和次数。

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6.00万元，支出决算4.79万元，完成预算的79.83%，决算数较预算数减少1.21万元，主要原因是：车辆老旧，减少使用。

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2.50万元，支出决算1.65万元，完成预算的66.00%，决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是：压减接待人数。公务接待次数22次，公务接待数量128人。

（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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算62.94万元，支出决算62.88万元，完成预算的99.9%。支出决算比上年减少2.36万元，主要原因是：本年公用经费压缩。

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1。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，制定了《铜川煤炭基本建设技工学校财务收支管理办法》《铜川煤炭基本建设技工学校财务工作规范》《铜川煤炭基本建设技工学校差旅费报销业务规范》等，对学校工作机制和流程进行系统的梳理和规范，有效提高财务工作效率，提升广大教职员工和服务对象满意度；完善了绩效管理工作机制，完成了从业务发生到业务处理的各个阶段的引导，最大限度完成“一站式”流程服务的目标；明确了绩效管理职能，坚持财务人员岗位不兼容原则，完善财务科长、财务会计、出纳等财务人员的配备，

符合照国家规定的各项要求。

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1个，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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等职业中等职业教育质量提升建设补助、学校运转保障专项资金（中职生均经费）即学校实训及教学设备采购项目1个一级项目绩效自评结果。

学校实习实训设备采购项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的教育方针，突出中等职业技术教育特色，培养中级技术人才。以“立足铜川，服务社会”为宗旨，培养多元化技术人才。将中等职业教育质量提升建设补助200万元、学校运转保障专项资金（中职生均经费）100万元全部用于改善办学条件，提升教师及学生动手能力，完善社会服务能力建设，改善教学、实训设备，提升我校整体办学质量。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		实训设备、教学设备				
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位	铜川煤炭基本建设技工学校	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额:	300	100	100	
		其中：省级财政资金	300	100	100	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的教育方针，突出中等职业技术教育特色，培养中级技术人才。以“立足铜川，服务社会”为宗旨，培养多元化技术人才。将中等职业教育质量提升建设补助200万元、学校运转保障专项资金（中职生均经费）100万元全部用于改善办学条件，提升教师及学生动手能力，完善社会服务能力建设，改善教学、实训设备，提升我校			为适应市场人才需求，满足学校教学活动顺利进行，提高学生学习兴趣和动手操作能力。学校利用中等职业教育质量提升建设补助200万元、学校运转保障专项资金（中职生均经费）100万元全部用于购置教学、实训设备等。2021年预算300万元，实际结算支出300万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实训设备	83	83	
			教学设备	71	71	
			实习电缆	1	1	
			校园绿化	1	1	
			综合实训车间二期	1	1	
		质量指标	验收合格	≥合格率98%	≥合格率98%	
		时效指标	按时完工、交付使用	按时完工、交付使用	按时完工、交付使用	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	社会认可认知度	提升	提升	
			人才培养质量和学校发展	提高	提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响	为教师教学提供硬件支持	长期	长期	

		响指标	提升我校整体办学质量	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	85%	92%	
			教师满意度	80%	86%	
			社会服务对象满意度	88%	89%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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81，综合评价等级为“良”，全年预算数1225.95万元，执行数1517.61万元，完成预算的124%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一加强理论学习，认真贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届全会精神 and 《习近平在党史学习教育动员大会上的重要讲话》等内容。二学校积极准备防疫物资，制定防疫工作方案和应急预案，人员健康筛查，校园环境每日消毒，来人登记扫码，确保师生生命财产安全。三是加大招生投入，除动员广大职工及家属积极宣传外，还成立了招生工作小组，分片负责，任务到人。精心制作了学校招生简章、宣传资料、招生展板，利用社会资源、学校网站、电话、短信、电视广告、一对一邮寄资料等方式多渠道、多形式地宣传。学生在校人数83人。四是挖掘自身潜力，总结经验，明确目标，严格培训要求，严把培训“五道关”，更新培训教师知识结构，创新教学方法，确保受训企业满意。全年共完成500人次的培训工作量。发现的问题及原因：我校通过绩效评价，充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况，在今后的项目实施中，我校还要完善制度加强管理，建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案，更好的使用财政资金。下一步改进措施：绩效评价结果对我校开展下一步的工作具有指导性的意义，不足之处还应继续努力。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：铜川煤炭基本建设技工学校

自评得分：81

(一) 简要概述部门职能与职责。					全面贯彻党的教育方针，突出中等职业技术教育特色，培养技术人才，以“立足铜川，服务社会”为宗旨，开展职工培训业务，提高煤炭技术工人和特种作业人员技能，培养多元化技术人才，提高社会职责。学校常设有：电工、钳工、焊工、土建、电工电子、计算机应用、综合掘进、矿山机械维修与安装等 8 个专业学科。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年我校部门预算实现了绩效目标全覆盖，全年收入 1528.68 万元。涉及一般公共预算当年拨款 1394.85 万元；事业收入 108.58；其他收入 25.25 万元。财政拨款支出 1517.61 万元，用于工资福利支出 904.63 万元；商品和服务支出 167.76 万元；对个人及家庭 127.34 万元，资本性支出 317.88 万元。2021 年度学校按照省财政批复的部						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					一加强理论学习，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届全会精神 and 《习近平在党史学习教育动员大会上的重要讲话》等内容。 二学校积极准备防疫物资，制定防疫工作方案和应急预案，人员健康筛查，校园环境每日消毒，来人登记扫码，确保师生生命财产安全。 三是加大招生投入，除动员广大职工及家属积极宣传外，还成立了招生工作领导小组，分片负责，任务到人。精心制作了学校招生简章、宣传资料、招生展板，利用社会资源、学校网站、电话、短信、电视广告、一对一邮寄资料等方式多渠道、多形式地宣传。学生在校人数 83 人。 四是挖掘自身潜力，总结经验，明确目标，严格培训要求，严把培训“五道关”，更新培训教师知识结构，创新教学方法，确保受训企业满意。全年共完成 500 人次的培训工作量。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算	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	预算完成率 = 100% 的，得 10 分。	预算完成率 = (1517.61 / 1225.95) × 100% = 124%	1225.95	1517.61	9		
		完成率		预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。						
		（10分）		预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。						
				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	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。						

投入	预算执行（25分）	（5分）	5	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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率 = (1517.61/1225.95) × 100% = 124%	1225.95	1517.61						
		支出进度率	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。 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) 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)	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。 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。	半年支出进度 = 479.11 / (1225.95) × 100% = 39.08% 前三季度支出进度 = 755.1 / (1517.61) × 100% = 49.76%				1				
		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。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%	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 > 40%，得0分。	预算编制准确率 = 25.25 / 14.75 × 100% = 71%								
		“三公”经费控制率	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 = (6.44 / 8.5 × 100%) = 76%				5				

过程	预算管理（15分）	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。				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。				5			
		项目产出			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；							

效果	履职尽责（60分）	（40分）	40	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				38		
		项目效益（20分）	20					18		

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。

（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。