

陕西能源技工学校 2019 年部门决算

单位主要负责人审签： 张 鹏

审签时间： 2020 年 9 月 21 日

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 2019 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

第三部分 2019 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 单位决算中项目绩效自评表

十一、其他重要事项说明

(一) 行政运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

1.贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规和教育行政部门的指示、规定，遵循教育规律，提高教育质量；

2.制定学校的发展规划并认真组织实施；

3.遵循国家有关法律和政策，注重教职工队伍建设。依靠教职工办好学校，并维护其合法权益；

4.发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

5.做好党组织自身的思想、组织和作风建设，发挥党组织战斗堡垒和党员的模范带头作用。

6.组织开展煤矿安全技术培训、非煤特种作业人员安全培训、专业技术人员继续教育培训等社会培训工作。

7.开展函授等成人教育工作。

8.培养中技技术人才，提高社会职业素质。开设综采、综掘、电工、维修钳工、瓦斯抽放、通风与安全等专业的技工教育。

9.严格执行中等职业学校学生学籍管理及其他有关规定，认真做好学生入学注册、课堂教学、成绩考核、实习实训、学籍变动、纪律

与考勤、奖励与处分以及毕业、结业等各项管理工作。

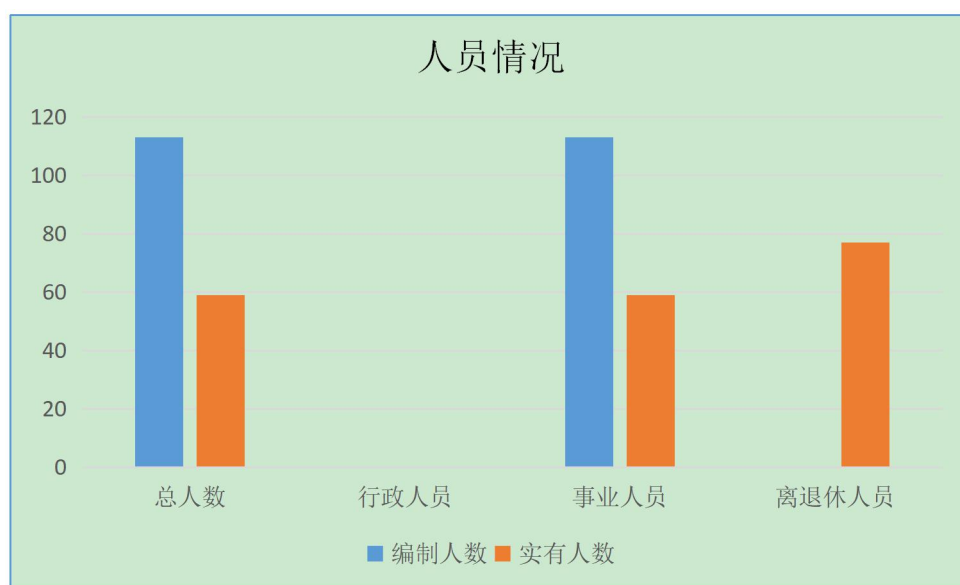
10.执行落实上级主管部门文件、政策、要求等事项。

（二）内设机构

学校机构设置为 8 部 1 办。8 部室为党群工作部、教学部、培训部、招生安置部、财务资产部、人力资源部、后勤生活部、安全保卫部，1 办为综合办公室。

二、单位人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 113 人，其中行政编制 0 人、事业编制 113 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 77 人（离休人员 1 人）。另外，本单位有长期聘用企业人员 17 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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 (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	无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：陕西能源技工学校

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	1477.52	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	400.12	5、教育支出	1944.33
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	2.64	8、社会保障和就业支出	80.00
		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	61.92
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1880.28	本年支出合计	2086.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	16.03
年初结转和结余	222	年末结转和结余	
收入总计	2102.28	支出总计	2102.28

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

编制单位：陕西能源技工学校

公开 02 表
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		1880.28	1477.52		400.12				2.64
205	教育支出	1738.36	1335.6		400.12				2.64
20503	职业教育	1738.36	1335.6		400.12				2.64
2050302	中专教育	150.00	150.00						
2050303	技校教育	1588.36	1185.6		400.12				2.64
208	社会保障和 就业支出	80.00	80.00						
20805	行政事业单 位离退休	80.00	80.00						
2080502	事业单位离 退休	80.00	80.00						
221	住房保障支 出	61.92	61.92						
22102	住房改革支 出	61.92	61.92						
2210201	住房公积金	61.92	61.92						

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

编制单位：陕西能源技工学校

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		2086.25	1519.51	566.75			
205	教育支出	1944.33	1377.59	566.75			
20503	职业教育	1944.33	1377.59	566.75			
2050302	中专教育	372.00		372.00			
2050303	技校教育	1572.33	1377.59	194.75			
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00				
20805	行政事业单位离退休	80.00	80.00				
2080502	事业单位离退休	80.00	80.00				
221	住房保障支出	61.92	61.92				
22102	住房改革支出	61.92	61.92				
2210201	住房公积金	61.92	61.92				

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：陕西能源技工学校

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
1、一般公共预算财政拨款	1477.52	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1557.60	1557.60	
		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	80.00	80.00	
		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	61.92	61.92	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西能源技工学校

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
本年收入合计	1477.52	本年支出合计	1699.52	1699.52	
年初财政拨款结转和结余	222.00	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	222.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1699.52	支出总计	1699.52	1699.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位： 陕西能源技工学校

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1699.52	1132.77	942.49	190.28	566.75	
205	教育支出	1557.60	990.85	800.67	190.18	566.75	
20503	职业教育	1557.60	990.85	800.67	190.18	566.75	
2050302	中专教育	372.00				372.00	
2050303	技校教育	1185.60	990.85	800.67	190.18	194.75	
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	79.9	0.10		
20805	行政事业单位离退休	80.00	80.00	79.9	0.10		
2080502	事业单位离退休	80.00	80.00	79.9	0.10		
221	住房保障支出	61.92	61.92	61.92			
22102	住房改革支出	61.92	61.92	61.92			
2210201	住房公积金	61.92	61.92	61.92			

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：陕西能源技工学校

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		1132.77	942.49	190.28	
301	工资福利支出	860.39	860.39		
30101	基本工资	241.00	241.00		
30107	绩效工资	310.26	310.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.20	103.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.60	51.60		
30113	住房公积金	61.92	61.92		
30199	其他工资福利支出	92.41	92.41		
302	商品和服务支出	190.28		190.28	
30201	办公费	6.50		6.50	
30202	印刷费	6.50		6.50	
30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	6.50		6.50	
30207	邮电费	11.00		11.00	
30208	取暖费	10.00		10.00	
30209	物业管理费	8.18		8.18	
30211	差旅费	35.00		35.00	
30213	维修（护）费	27.25		27.25	
30217	公务接待费	16.00		16.00	
30226	劳务费	45.25		45.25	
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00	

30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	82.10	82.10		
30301	离休费	0.40	0.40		
30302	退休费	79.50	79.50		
30307	医疗费补助	2.20	2.20		

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：陕西能源技工学校

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	31.00		16.00	15.00		15.00		
决算数	31.00		16.00	15.00		15.00		

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

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：陕西能源技工学校

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							

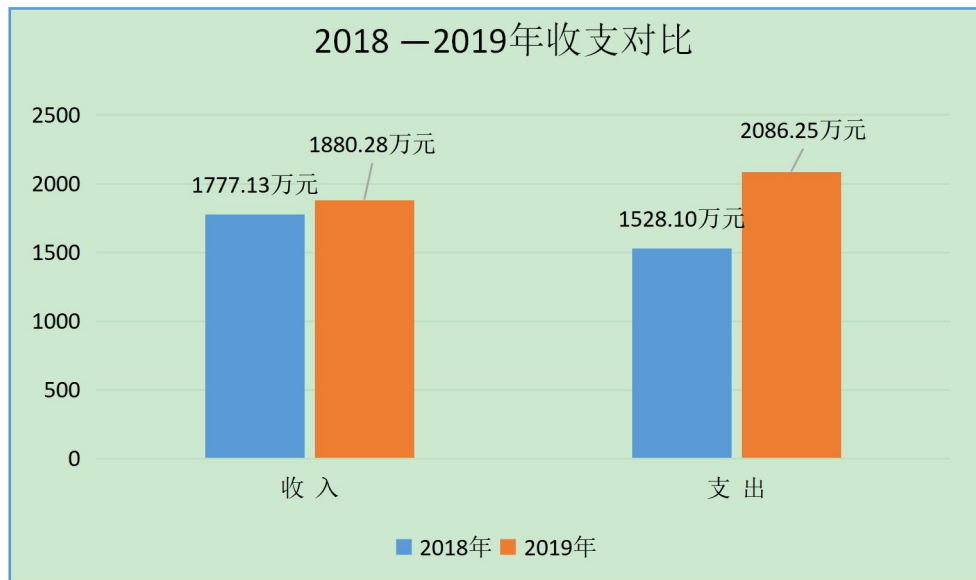
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

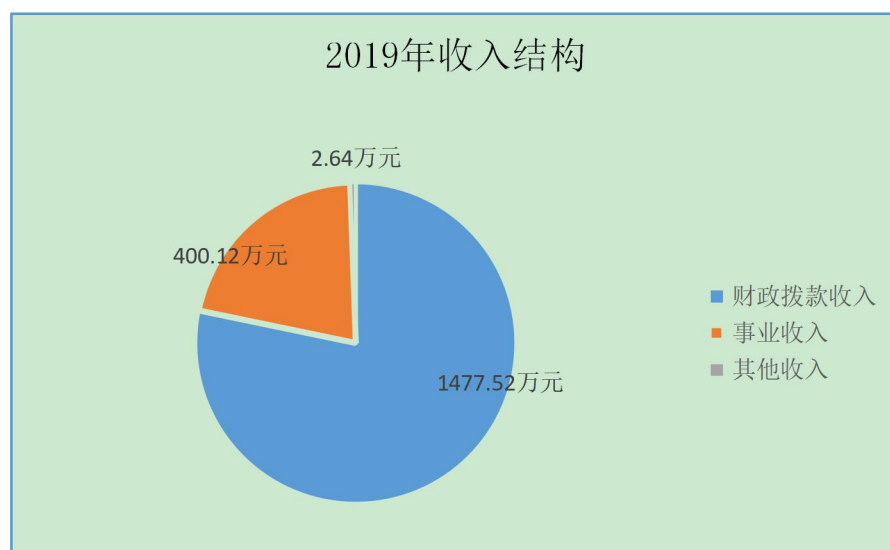
2019 年收入 1880.28 万元，比上年增加 103.15 万元，主要是培训业务增多，事业收入有所增加。

2019 年支出 2086.25 万元，比上年增加 558.14 万元，主要是学校发展，教育支出有所增加以及 2018 年财政项目结转的专项资金支出。



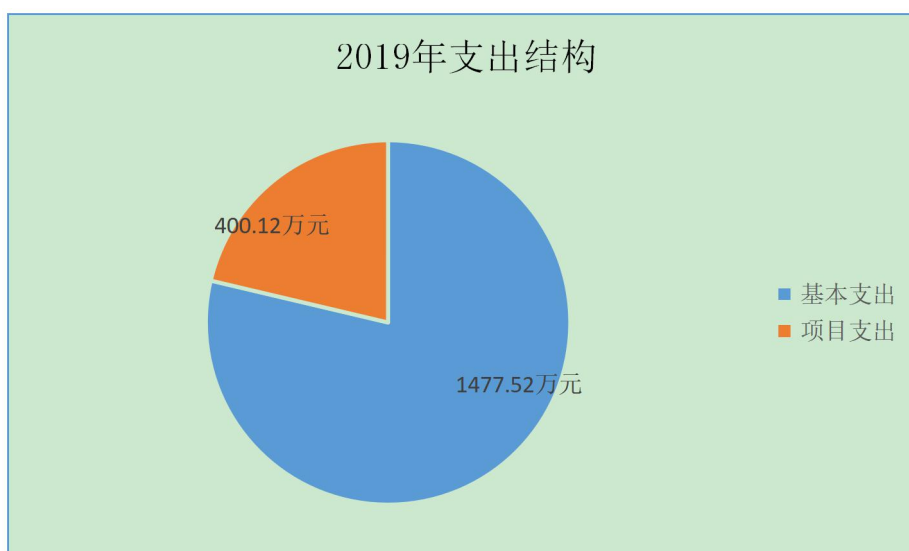
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1880.28 万元，其中：财政拨款收入 1477.52 万元，占 78.58%；事业收入 400.12 万元，占 21.28%；其他收入 2.64 万元，占 0.14%。



三、支出决算情况说明

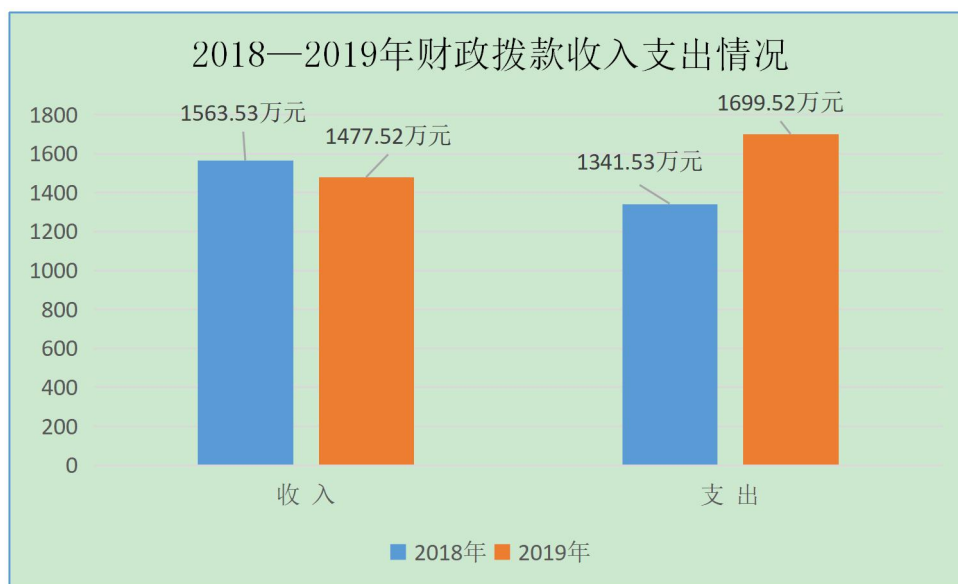
2019 年支出合计 2086.25 万元，其中：基本支出 1519.51 万元，占 72.83%；项目支出 566.75 万元，占 27.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1477.52 万元，比上年减少 86.01 万元，主要是本单位 2019 年缩减经费减少。

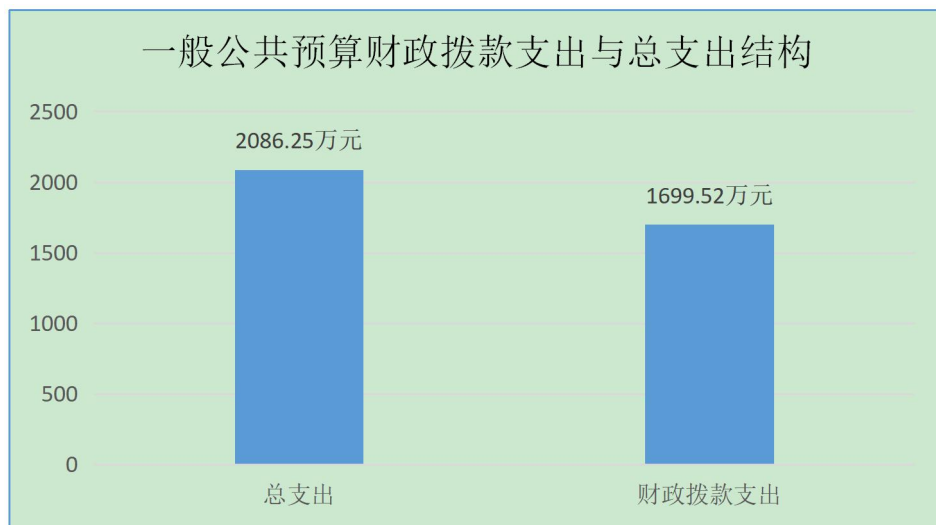
2019 年财政拨款支出 1699.52 万元，比上年增长 357.99 万元，主要是 2018 年财政项目结转的专项资金支出。



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。

2019 年财政拨款支出 1699.52 万元，占本年支出合计的 81.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 357.99 万元，增长 26.69%，主要原因是 2018 年财政项目结转的专项资金支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1332.77 万元，支出决算为 1699.52 万元，完成年初预算的 127.52%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

支出决算为 372.00 万元，主要为 2018 年财政项目结转的专项资金支出和 2019 年预算追加的第二批专项资金支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为 1190.65 万元，支出决算为 1185.60 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 80.20 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与预算数基本持平。

4.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 61.92 万元，支出决算为 61.92 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1132.77 万元，包括：人员经费支出 942.49 万元和公用经费支出 190.28 万元。

人员经费 942.49 万元，主要包括基本工资 241.00 万元、绩效工资 310.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.20 万元、职工基本医疗保险缴费 51.60 万元、住房公积金 61.92 万元、其他工资福利支出 92.41 万元、离休费 0.4 万元、退休费 79.50 万元、医疗费补助 2.20 万元。

公用经费 190.28 万元，主要包括办公费 6.50 万元、印刷费 6.50 万元、水费 3.00 万元、电费 6.50 万元、邮电费 11.00 万元、取暖费 10.00 万元、物业管理费 8.18 万元、差旅费 35.00 万元、维修（护）费 27.25 万元、公务接待费 16.00 万元、劳务费 45.24 万元、公务用车运行维护费 15.00 万元、其他商品和福利支出 0.10 万元。

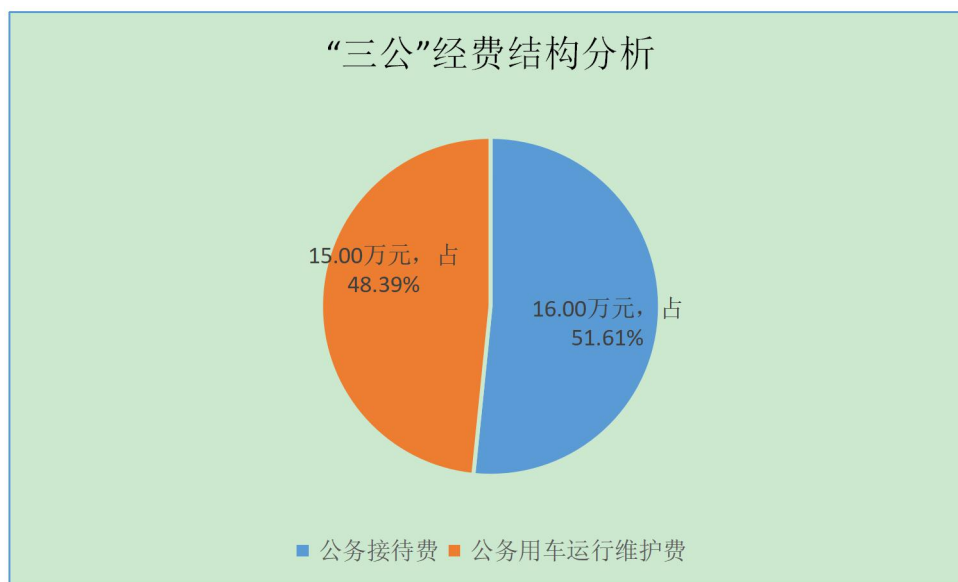
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 31.00 万元，支出决算为 31.00 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 15.00 万元，占 48.39%；公务接待费支出决算 16.00 万元，占 51.61%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 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。

2019 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。

2019 年公务用车运行维护费预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 306 批次，2752 人次，预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 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。

2019 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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.基本情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 1 个，涉及资金 344.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据整体评价结果，本单位预算编制较为科学合理，预算能够及时下达，注重管理，预算执行情况总体较好，整体上完成了既定绩效目标，取得了一定的社会效益、生态效益和可持续利好影响。

2.存在的问题和下一步改进措施

通过绩效评价，2019年专项资金使用过程中仍存在如下方面的问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；项目资金支出进度较慢，没有达到预期目标。

在以后年度中将从以下方面进行工作：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的精确度；二是对项目执行进度进行跟踪，高质量完成绩效目标，确保资金发挥更好的效益。

（二）部门决算中项目绩效自评表。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019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	教育部			
地方主管部门	陕西省教育厅	实施单位	陕西能源技工学校	
项目资金（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：	350 万元	344.745 万元	98.50%
	其中：中央补助	350 万元	344.745 万元	98.50%
	地方资金			
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：为一线教师配备教学笔记本电脑；目标 2：教学楼屋面平改坡；目标 3：后门马路地面维修及绿化；目标 4：标准化教室建设 2；目标 5：电气自动化安装与维修专业建设；目标 6：智能教室；目标 7：高压电工熔化焊接与热切割实操考核系统；目标 8：矿山机电专业教学设备；目标 9：新校门配套设施；目标 10：空调（8 台）；目标 11：实训楼大修；目标 12：安装教室内监控设施；目标 13：校园文化传播标识系统提升；目标 14：一号公寓楼后地面硬化；目标 15：学校办公楼设施完善；目标 16：电气自动化安装与维修专业建设			截至 2019 年 12 月底，所有目标均已完成		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	一线教师配备教学笔记本电脑台数	25 台	25 台	
			教学楼屋面平改坡面积	1220 m²	1220 m²	
			后门马路地面维修及绿化	480 m²	480 m²	
			标准化教室及智慧教室建设个数	6 个	6 个	
			电气自动化安装与维修专业建设	9 项	9 项	
			高压电工熔化焊接与热切割实操考核系统	3 套	3 套	
			矿山机电专业教学设备	8 台	8 台	
			新校门配套设施	5 项	5 项	
			空调	8 台	8 台	
			实训楼大修面积	520 m²	520 m²	
			教室内监控头	45 个	45 个	
			学校办公楼设施完善	1080 m²	1080 m²	

			电气自动化安装与维修专业建设	4 台	4 台		
			宣传标语牌	115 个	115 个		
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%		
		时效指标	2019 年按期完成	按期完成	按期完成		
		成本指标	项目成本不超过 350 万元	完成	完成		
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	学校培训和教学规模	持续扩大	持续扩大		
			毕业生就业率	98%	98%		
			校园安全	更加安全	更加安全		
		生态效益 指标	校园办公及教学条件	持续向好	持续向好		
			绿化程度	持续增加	持续增加		
		可持续影 响指标	学校知名度	进一步提 升	进一步提升		
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	99%	99%	
				教职工满意度	98%	98%	
	说明	无					

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、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. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 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。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：陕西能源技工学校

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				培养中技技术人才，提高社会职业素质。开设综采、综掘、电工、维修钳工、瓦斯抽放、通风与安全等专业的技工教育。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年人员经费支出 1205.77 万元,商品服务支出 313.74 万元,项目支出 566.75 万元				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无				
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	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。	1598.57 万元	1598.57 万元	10
		预算 调整 率 (5 分)	5	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%，得 5 分。 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。	1332.77 万元	1477.52 万元	5

过程		支出 进度 率 (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。 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%。 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；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。	2086.25 万元	2086.25 万元	5
		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%-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。	265.8万 元	402.76 万元	0
	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。	31万元	31万元	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。	健全资产管理制度，提高资产使用效率。	已完成年初目标且符合评分标准	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
效果	履职尽责 (60分)	项目 产出 (40分)	40	数量指标:1.保障职工工资及社保补贴;2.保障学校正常运行;3.保障对个人和家庭的补助收入4.完成学校专项建设。时效指标:2019年。成本指标:1.保障职工工资收入及社保补贴910.37万元;2.保障学校正常运行222.02万元;3.保障对个人和家庭补助收入141.92万元4.完成学校专项建设511万元	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; 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。			37
		项目 效益 (20分)	20	社会效益指标:1.维护社会稳定;2.维护学校稳定;3.维护社会稳定;4.使学校可持续性发展。可持续性影响指标:1.维护社会稳定;2.维护学校稳定;3.维护社会稳定;4.使学校可持续性发展				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。

十一、其他重要事项说明

（一）行政运行经费支出情况说明。

本单位 2019 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本单位政府采购支出总额共 504.36 万元，其中政府采购货物类支出 331.24 万元、政府采购服务类支出 21.96 万元、政府采购工程类支出 151.16 万元。授予中小企业合同金额 504.36 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 44.32 万元，占政府采购支出总额的 8.79%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 4 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）。2019 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）。

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：指单位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.人员经费：是指用于职工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

5.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。

6.支出功能分类：按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。

7.支出经济分类：按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。

8.财政补助收入：即从同级财政部门取得的各类财政拨款。

9.事业收入：即开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

10.上级补助收入：即从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

11.附属单位上缴收入：即附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12.经营收入：即在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：即上述规定范围以外的各项收入，包括投资受益、利息收入、捐赠收入等。

14.经营支出：即在教学、科研及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动发生的支出。经营支出应当与经营收入配比。

15.对附属单位补助支出：即用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.其他支出：即上述规定范围以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

17.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等。

18.商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

19.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

20.基本建设支出：反映经省发改委集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

21.其他资本性支出：反映非省发改委集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及后见基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

22.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。

23.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。