

# 陕西能源技工学校 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审签

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 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。

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等工作。

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、矿井机电、矿井通风与安全、计算机应用与维修等专业的技工教育。

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。

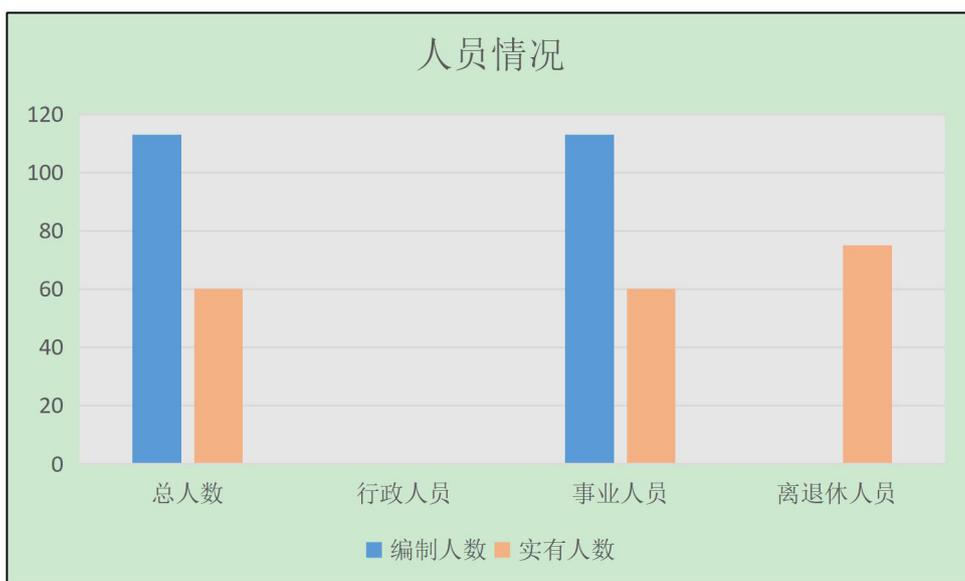
10、执行落实上级主管部门文件、政策、要求等事项。

## （二）内设机构。

学校机构设置为 7 科 1 部 1 办。7 科室为财务科、人事科、培训科、教务科、总务科、招生安置科、安全保卫科、1 部为党群工作部，1 办为行政办公室。

## 二、单位人员情况

截止 2020 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 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 75 人（离休人员 1 人）。另外，本单位有长期聘用企业人员 15 人。



## 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 (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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：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	1351.02	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	334.95	5.教育支出	1503.37
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	75.56	8.社会保障和就业支出	29.39
		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	
		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>1761.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1603.72</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	<b>157.82</b>
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1761.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>1761.53</b>

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

编制部门：陕西能源技工学校

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		1761.53	1351.02		334.95				75.56
205	教育支出	1661.18	1250.67		334.95				75.56
20503	职业教育	1661.18	1250.67		334.95				75.56
2050302	中等职业教 育	236.47	236.47						
2050303	技校教育	1424.71	1014.20		334.95				75.56
208	社会保障和 就业支出	29.39	29.39						
20805	行政事业单 位养老支出	29.39	29.39						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	29.39	29.39						
221	住房保障支 出	70.96	70.96						
22102	住房改革支 出	70.96	70.96						
2210201	住房公积金	70.96	70.96						

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制部门：陕西能源技工学校

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		1603.72	1390.22	213.50			
205	教育支出	1503.37	1289.87	213.50			
20503	职业教育	1503.37	1289.87	213.50			
2050302	中等职业教育	236.47	26.47	210.00			
2050303	技校教育	1266.90	1263.40	3.50			
208	社会保障和就 业支出	29.39	29.39				
20805	行政事业单位 养老支出	29.39	29.39				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	29.39	29.39				
221	住房保障支出	70.96	70.96				
22102	住房改革支出	70.96	70.96				
2210201	住房公积金	70.96	70.96				

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

公开 04 表

编制部门：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	国有资本经营 预算财政拨款
1.一般公共预算财 政拨款	1351.02	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	1250.67	1250.67		
		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	29.39	29.39		
		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	70.96	70.96		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1351.02	本年支出合计	<b>1351.02</b>	<b>1351.02</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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1351.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>1351.02</b>	<b>1351.02</b>		

注：本表反映部门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

编制部门：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		1351.02	1137.52	1124.34	13.18	213.50	
205	教育支出	1250.67	1037.17	1023.99	13.18	213.50	
20503	职业教育	1250.67	1037.17	1023.99	13.18	213.50	
2050302	中等职业教育	236.47	26.47	26.47		210.00	
2050303	技校教育	1014.20	1010.70	997.52	13.18	3.50	
208	社会保障和就业 支出	29.39	29.39	29.39			
20805	行政事业单位养 老支出	29.39	29.39	29.39			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	29.39	29.39	29.39			
221	住房保障支出	70.96	70.96	70.96			
22102	住房改革支出	70.96	70.96	70.96			
2210201	住房公积金	70.96	70.96	70.96			

注：本表反映部门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

编制部门：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				
<b>合计</b>		<b>1137.52</b>	<b>1124.34</b>	<b>13.18</b>	
301	工资福利支出	1046.33	1046.33		
30101	基本工资	274.53	274.53		
30102	津贴补贴	45.60	45.60		
30107	绩效工资	296.70	296.70		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	91.85	91.85		
30109	职业年金缴费	52.35	52.35		
30110	职工基本养老保险缴 费	44.30	44.30		
30112	其他社会保障缴费	47.04	47.04		
30113	住房公积金	71.12	71.12		
30199	其他工资福利支出	122.83	122.83		
302	商品和服务支出	13.18		13.18	
30201	办公费	0.38		0.38	
30217	公务接待费	2.80		2.80	
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助	78.01	78.01		
30301	离休费	0.36	0.36		
30302	退休费	77.66	77.66		

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：陕西能源技工学校

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	
<b>预算数</b>	<b>17.00</b>		<b>7.00</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>		
<b>决算数</b>	<b>12.80</b>		<b>2.80</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>		

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。



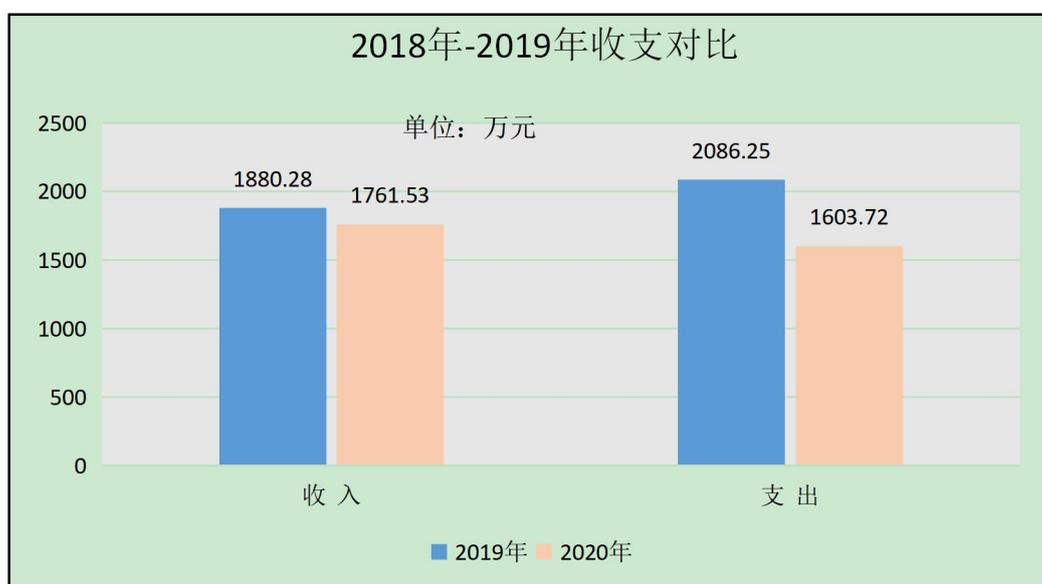


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

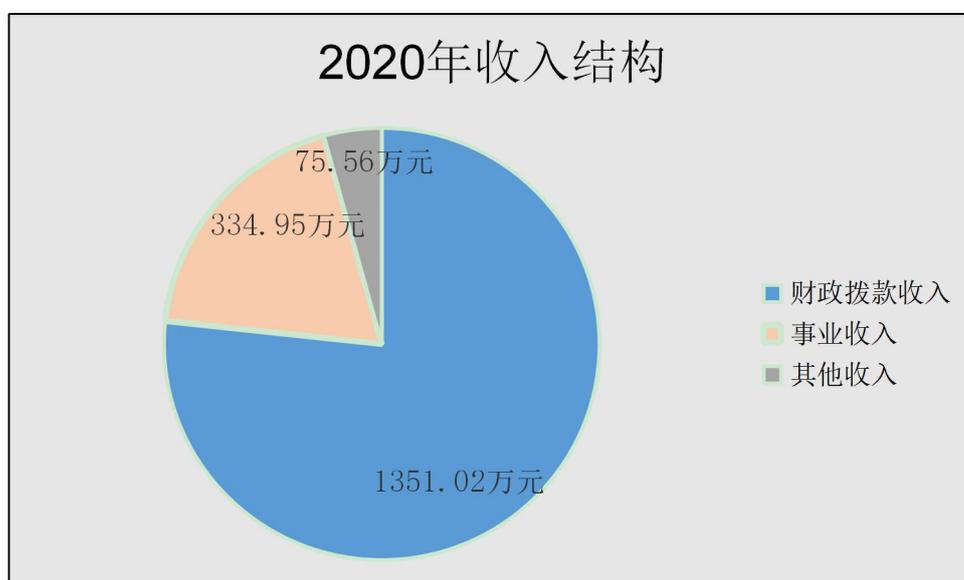
2020 年收入 1761.53 万元，比上年减少 118.75 万元，主要原因一是 2020 年专项资金财政拨款减少，二是疫情原因导致上半年未开展培训业务。

2020 年支出 1603.72 万元，比上年减少 482.53 万元，主要原因一是上年有 2018 年结转的专项资金支出；二是 2020 年专项资金支出减少；三是新冠疫情期间日常公用经费支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1761.53 万元，其中：财政拨款收入 1351.02 万元，占 76.70%；事业收入 334.95 万元，占 19.00%；其他收入 75.56 万元，占 4.30%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1603.72 万元，其中：基本支出 1390.22 万元，占 86.69%；项目支出 213.5 万元，占 13.31%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1351.02万元，比上年减少126.5万元，主要原因一是本年缩减经费，二是2020年专项资金财政拨款减少。

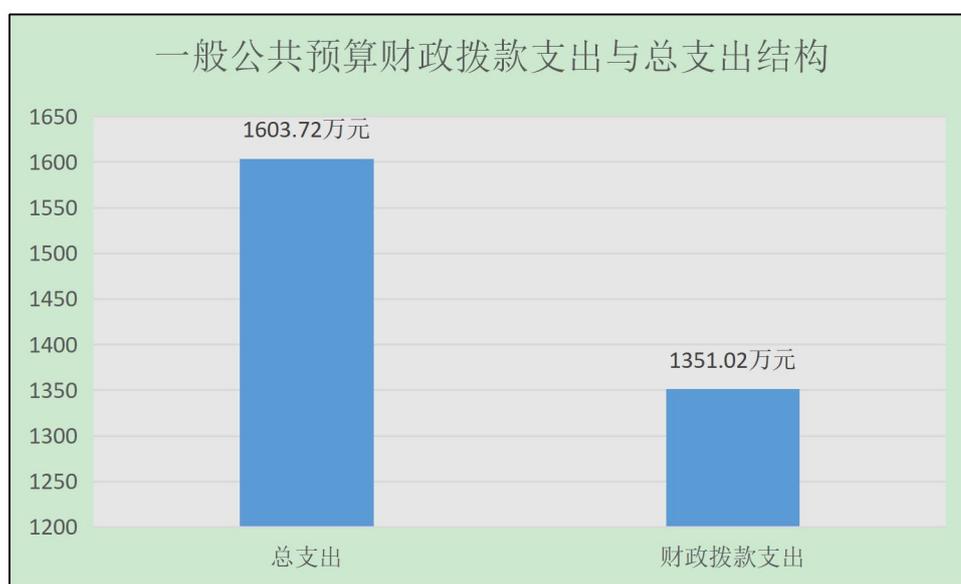
2020年财政拨款支出1351.02万元，比上年减少348.5万元，主要原因一是上年有2018年结转的专项资金支出，二是2020年专项资金支出减少。



## 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 年财政拨款支出 1351.02 万元，占本年支出合计的 84.24%。与上年相比，财政拨款支出减少 126.5 万元，减少 7.44%，主要原因一是上年有 2018 年结转的专项资金支出，二是 2020 年专项资金支出减少。



### （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 1085.86 万元，支出决算为 1351.02 万元，完成年初预算的 124.42%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

支出决算为 236.47 万元，主要为 2020 年财政追加的专项资金支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为 1014.90 万元，支出决算为 1014.20 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算为 29.39 万元，主要为财政拨付退休“中人”职业年金。

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 70.96 万元，支出决算为 70.96 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 1137.52 万元，包括：人员经费支出 1124.34 万元和公用经费支出 13.18 万元。

人员经费 1124.34 万元，主要包括基本工资 274.53 万元、绩效工资 296.70 万元、津贴补贴 45.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.85 万元、职业年金缴费 52.35 万元、职工基本医疗保险缴费 44.30 万元、其他社会保险缴费 47.04 万元、住房公积金 71.12 万元、其他工资福利支出 122.83 万元、离休费 0.36 万元、退休费 77.66 万元。

公用经费 13.18 万元，主要包括办公费 0.38 万元、公务接待费 2.8 万元、公务用车运行维护费 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

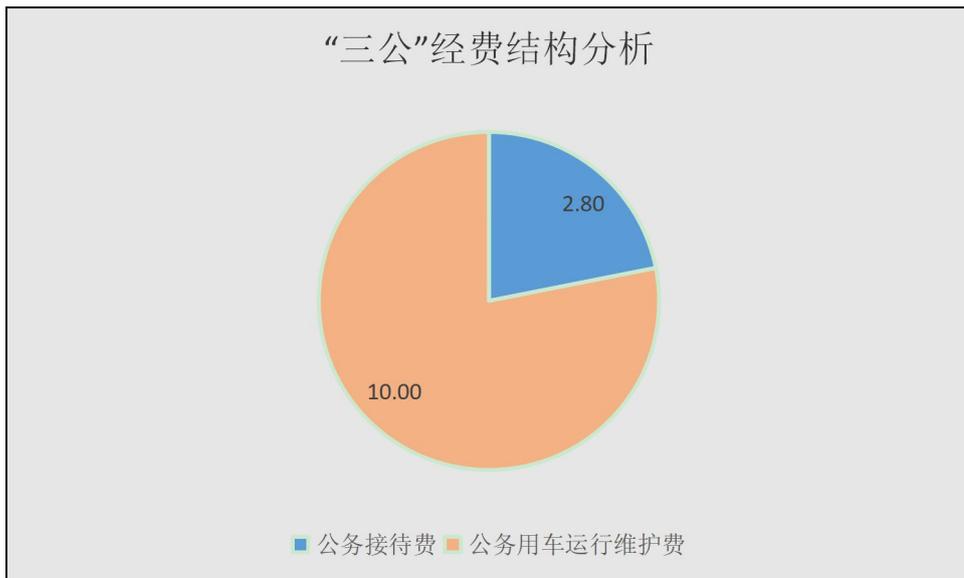
## 出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为12.8万元，完成预算的75.29%。决算数较预算数减少4.2万元，主要原因是财政缩减公用经费，新冠疫情期间接待业务减少。

### （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，公务用车运行维护费支出决算10.00万元，占78.13%；公务接待费支出决算2.8万元，占21.87%。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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100%。

### **4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待96批次，865人次，预算为7.00万元，支出决算为2.80万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少4.20万元，主要原因是主要原因是财政缩减公用经费，新冠疫情期间接待业务减少。

### **(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。**

本单位2020年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2020年无政府采购支出

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 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 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。**

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 210 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

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：项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。

2.2020 年职业教育补助资金（中职生均经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		2020 年职业教育补助资金（中职生均经费）					
中央主管部门		教育部					
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位	陕西能源技工学校			
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：	100	100	100%		
		其中：中央财政资金					
		地方资金	100	100	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			
	目标 1：完成特种作业人员实操 3D 仿真计算机考核系统购置安装，满足教学和培训需求； 目标 2：完成煤矿全员培训学习考试系统购置安装，提高教学和培训水平； 目标 3：完成煤气作业实训实操教学设备购置安装，满足职业教育教学需求； 目标 4：完成实习车间大修，促进实操教学质量提升； 目标 5：完成培训食堂周边部分地面硬化及设施维修更新。			截止 2020 年 12 月底，所有目标均已执行。			
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	数量指标	特种作业人员实操 3D 仿真计算机考核系统	1 套	1 套		
			煤矿全员培训学习考试系统	1 套	1 套		

标		煤气作业实训实操教学设备	1 批	1 批		
		实习车间大修面积	1140 m <sup>2</sup>	1140 m <sup>2</sup>		
		培训食堂周边部分地面硬化及设施维修更新	876 m <sup>2</sup>	876 m <sup>2</sup>		
		质量指标	采购完成率	100%	100%	
			设备质量	达到规定技术参数	达到规定技术参数	
			验收合格率	100%	100%	
			工程质量标准	合格	合格	
		时效指标	采购物品到位时间	12 月底前	12 月底前	
			验收时间	12 月底前	12 月底前	
			安装使用时间	12 月底前	12 月底前	
	实习车间大修实施期		2020 年 10 月-12 月	2020 年 10 月-12 月		
	成本指标	预算控制数	100 万元	100 万元		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	培训收入	增加	增加	
		社会效益指标	深化与企业合作	效果显著	效果显著	
			毕业生就业率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		技工学校教育质量	进一步提升	进一步提升		
		技工学校办学条件	持续向好	持续向好		
.....						
满意度指标		服务对象	学生满意度	≥95%	≥95%	
	使用人员满意度		≥95%	≥95%		

		满意度 指标	培训企业满意度	≥95%	≥95%	
		.....				
说明	无					

注：1.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。

2.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。

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。

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称	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）			
中央主管部门	教育部			
地方主管部门	陕西省教育厅	资金使用单位	陕西能源技工学校	
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:	110	110	100%
	其中：中央财政资金	110	110	100%
	地方资金			
	其他资金			
总	总体目标		全年实际完成情况	

体 目 标 完 成 情 况	目标 1: 拆除 2 号公寓楼; 目标 2: 改造 4 号公寓楼, 满足学生住宿需求; 目标 3: 改造模拟智能化综采综掘实习基地, 促进 实操教学质量提升。			截止 2020 年 12 月底, 目标均已执行。		
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	拆除 2 号公寓楼面积	1500 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	
			改造 4 号公寓楼面积	2600 m <sup>2</sup>	2600 m <sup>2</sup>	
			改造模拟智能化综采综掘实习 基地	1000 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	
		质量指标	拆除 2 号公寓楼验收合格率	100%	100%	
			改造 4 号公寓楼验收合格率	≥95%	≥95%	
			改造模拟智能化综采综掘实习 基地验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	拆除 2 号公寓楼实施期	2020 年	2020 年	
			改造 4 号公寓楼期	2020 年	2020 年	
			改造模拟智能化综采综掘实习 基地实施期	2020 年	2020 年	
	成本指标	项目预算控制数	110 万元	110 万元		
		.....				
效 益 指 标	经济效益 指标	企业安全生产培训收入	增加	增加		
	社会效益 指标	深化与企业合作	效果显著	效果显著		
		毕业生就业率	≥95%	≥95%		

	生态效益 指标	学生住宿环境	持续改善	持续改善		
		安全生产实习环境	持续改善	持续改善		
		可持续影 响 指标	技工学校教育质量	进一步提 升	进一步提 升	
			技工学校办学条件	持续向好	持续向好	
	.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	≥95%	
			合作企业满意度	≥95%	≥95%	
.....						
说明	无					

注：1. 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。

2. 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。

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。**

#### **1.基本情况**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 91.1 分。单位整体支出全年预算数 1426.86 万元，执行数 1426.86 万元，完成预算的 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，2020 年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，预算编制的及时性需要提高；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。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 陕西能源技工学校

自评得分: 91.1

(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, 开设绞架、练臂、矿山机电、矿井通风与安全、计算机应用与维修等专业的技工教育。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年人员经费支出1236.73万元, 商品服务支出153.48万元, 项目支出213.50万元。							
(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	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
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。		1426.86万元	1426.86万元	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。		1085.86万元	1351.02万元	3.1		
		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。		1426.86万元	1603.72万元	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。		341.00万元	410.51万元	5		
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。		17.00万元	15.83万元	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。				4		
过程	管理(15分)	资金使用(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合	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。时效指标: 2020年。成本指标: 1. 保障职工工资收入及社保补贴1048.08万元; 2. 保障学校正常运行273.38万元; 3. 保障对个人和家庭补助收	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≥*)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≤*)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。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。					17		

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.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.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**9.财政补助收入：**即从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**10.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

**11.事业收入：**即开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

**12.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。

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

**14.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。

**15.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）。

**16.对个人和家庭的补助：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**17.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。