

2020 年部门决算公开说明

////////////////

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 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。

学校实行党委领导下的校长负责制。校长主持学校全面工作，学校党委发挥政治核心作用，教职工通过职工大会参与学校的民主管理。单位职能：中等职业技术教育，培养中级技术人才，提高社会职业素质；煤炭技术工人（特殊工种）培训及相关技能培训。

（二）内设机构。

学校设有党委办公室、行政办公室、财务科、教务科、后勤保卫科、招生安置办、离退办，并根据学校工作要求明确了各科室的工作职责，所有工作人员都能各司其职、发挥作用。

二、单位人员情况

截止 2020 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 53 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 100 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	我单位不涉及政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位不涉及国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1,111.58	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	76.32	5.教育支出	992.39
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	17.55	8.社会保障和就业支出	139.45
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	64.78
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	1,205.45	本年支出合计	1,196.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,205.45	支出总计	1,196.62

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
金额单位：万元

编制部门：

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, 205. 45	1, 111. 58	0. 00	76. 32	70. 33	0. 00	0. 00	17. 55
205	教育支出	1, 001. 23	907. 36	0. 00	76. 32	70. 33	0. 00	0. 00	17. 55
20503	职业教育	1, 001. 23	907. 36	0. 00	76. 32	70. 33	0. 00	0. 00	17. 55
2050302	中等职 业教育	29. 93	29. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教 育	971. 30	877. 43	0. 00	76. 32	70. 33	0. 00	0. 00	17. 55
208	社会保障 和就业支 出	139. 45	139. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业 单位养老 支出	139. 45	139. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单 位离退休	93. 14	93. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	46. 31	46. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障 支出	64. 78	64. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革 支出	64. 78	64. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公 积金	64. 78	64. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：

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		1,196.62	1,194.52	2.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	992.40	990.30	2.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	992.40	990.30	2.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	962.47	960.37	2.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：

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, 111. 58	1.一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2.政府性基金预算财政拨款	0. 00	2.外交支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
3.国有资本经营预算收入	0. 00	3.国防支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		4.公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		5.教育支出	907. 35	907. 35	0. 00	0. 00
		6.科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		8.社会保障和就业支出	139. 45	139. 45	0. 00	0. 00
		9.卫生健康支出		0. 00	0. 00	0. 00
		10.节能环保支出		0. 00	0. 00	0. 00
		11.城乡社区支出		0. 00	0. 00	0. 00
		12.农林水支出		0. 00	0. 00	0. 00
		13.交通运输支出		0. 00	0. 00	0. 00
		14.资源勘探信息等支出		0. 00	0. 00	0. 00
		15.商业服务业等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		16.金融支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		17.援助其他地区支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		18.自然资源海洋气象等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		19.住房保障支出	64. 78	64. 78	0. 00	0. 00
		20.粮油物资储备支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		21.国有资本经营预算支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		22.灾害防治及应急管理支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		23.其他支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	1, 111. 58	本年支出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	0. 00	年末财政拨款结转和结余	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
政府性基金预算财政拨款	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
国有资本经营预算财政拨款	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
收入总计	1, 111. 58	支出总计	1, 111. 58	1, 111. 58	0. 00	0. 00

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：

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		1,111.58	1,111.58	1,046.34	65.24	0.00	
205	教育支出	907.36	907.36	847.12	60.24	0.00	
20503	职业教育	907.36	907.36	847.12	60.24	0.00	
2050302	中等职业教育	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00	
2050303	技校教育	877.43	877.43	817.19	60.24	0.00	
208	社会保障和就业支出	139.45	139.45	134.45	5.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	139.45	139.45	134.45	5.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	93.14	93.14	88.14	5.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	46.31	46.31	0.00	0.00	
221	住房保障支出	64.78	64.78	64.78	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	64.78	64.78	64.78	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	64.78	64.78	64.78	0.00	0.00	

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：

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		1, 111. 58	1, 046. 34	65. 24	
301	工资福利支出	0. 00	937. 49	0. 00	
30101	基本工资	0. 00	243. 90	0. 00	
30102	津贴补贴	0. 00	30. 70	0. 00	
30106	伙食补助费	0. 00	28. 42	0. 00	
30107	绩效工资	0. 00	291. 99	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00	112. 98	0. 00	
30109	职业年金缴费	0. 00	46. 31	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	77. 05	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	0. 00	21. 21	0. 00	
30113	住房公积金	0. 00	64. 78	0. 00	
30114	医疗费	0. 00	6. 98	0. 00	
30199	其他工资福利支出	0. 00	13. 17	0. 00	
302	商品和服务支出	0. 00	0. 00	65. 24	
30201	办公费	0. 00	0. 00	5. 00	
30202	印刷费	0. 00	0. 00	2. 30	
30205	水费	0. 00	0. 00	2. 00	
30206	电费	0. 00	0. 00	6. 65	
30207	邮电费	0. 00	0. 00	2. 00	
30208	取暖费	0. 00	0. 00	28. 29	
30209	物业管理费	0. 00	0. 00	2. 50	
30211	差旅费	0. 00	0. 00	3. 50	
30213	维修(护)费	0. 00	0. 00	1. 00	
30217	公务接待费	0. 00	0. 00	1. 00	
30231	公务用车运行维护费	0. 00	0. 00	6. 00	

30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	108.85	0.00	
30302	退休费	0.00	88.14	0.00	
30305	生活补助	0.00	8.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	12.66	0.00	

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：

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
预算数	8.50	0.00	2.50	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
决算数	7.00	0.00	1.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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：本表反映部门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

编制部门：

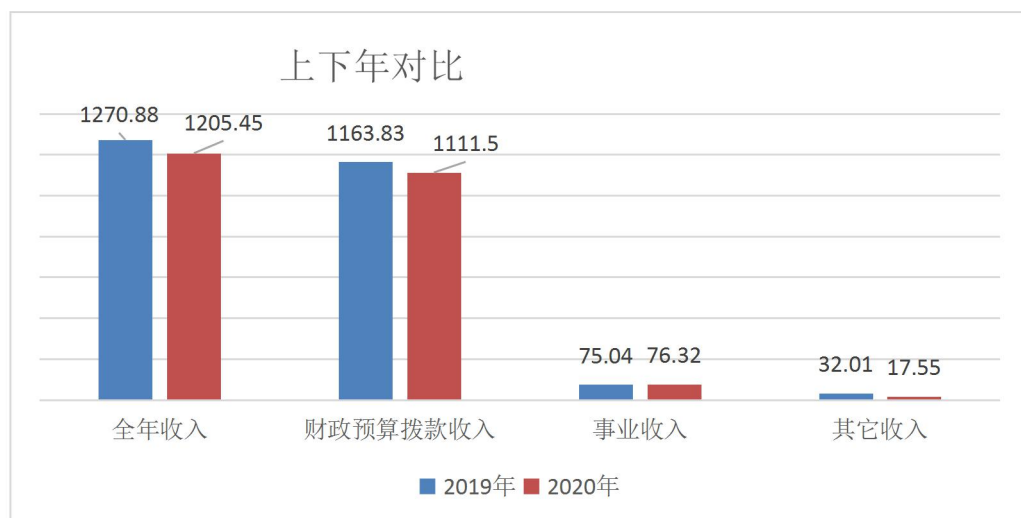
金额单位：万元

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				

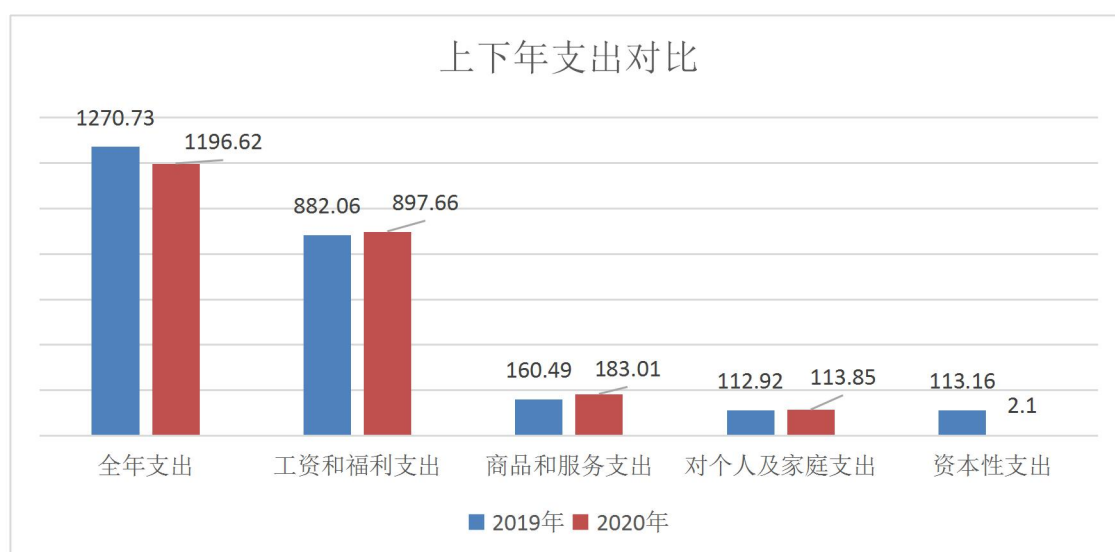
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2020 年我校全年收入 1205.45 万元，较上年 1270.88 万元，减少 65.43 万元。其中，公共预算拨款 1111.58 万元，较上年 1163.83 万元减少 52.25 万元；事业收入 76.32 万元，较上年 75.04 万元增加 1.28 万元，其他收入 17.55 万元，较上年 32.01 万元减少 14.46 万元。财政拨款收入与上年比较发生差异的原因是当年无教育提升补贴款。事业收入较上年增加原因主要是本年含上年度财政应返回培训收入；其他收入减少原因是年初预算编制数较低。



2020 年我校全年支出 1196.62 万元，与上年同期 1270.73 万元相比

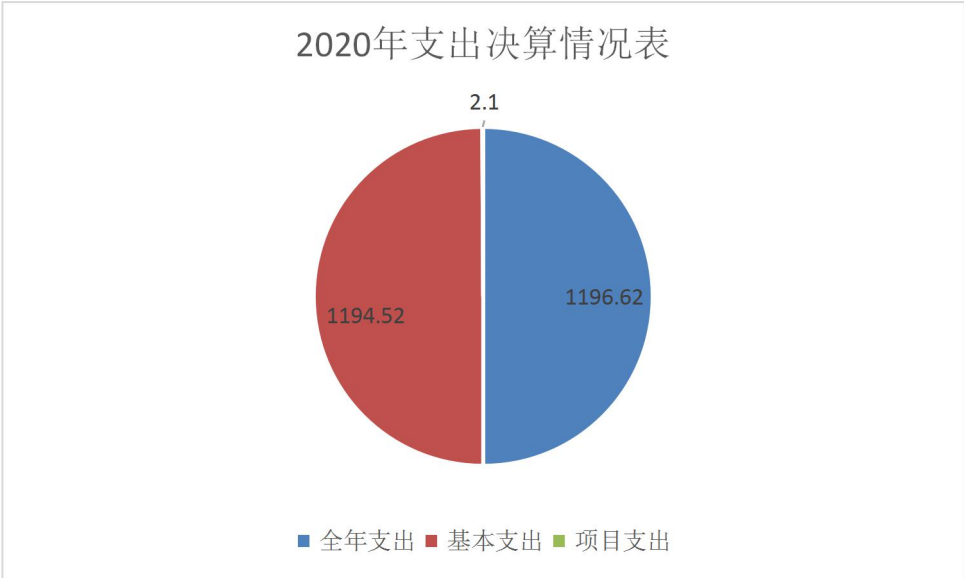
减少 74.11 万元，具体情况分析如下：工资和福利支出 897.66 万元，较上年 882.06 万元增加 15.6 万元；商品和服务支出 183.01 万元，较上年 160.49 万元增加 22.52 万元，主要是节约了公用经费；对个人及家庭补助支出 113.85 万元，较上年 112.92 万元增加 0.93 万元，主要是单位管理的企业退休职工费用；资本性支出 2.1 万元，较上年 115.26 万元减少 113.16 万元，主要是本年无教育提升专项资金。

二、收入决算情况说明



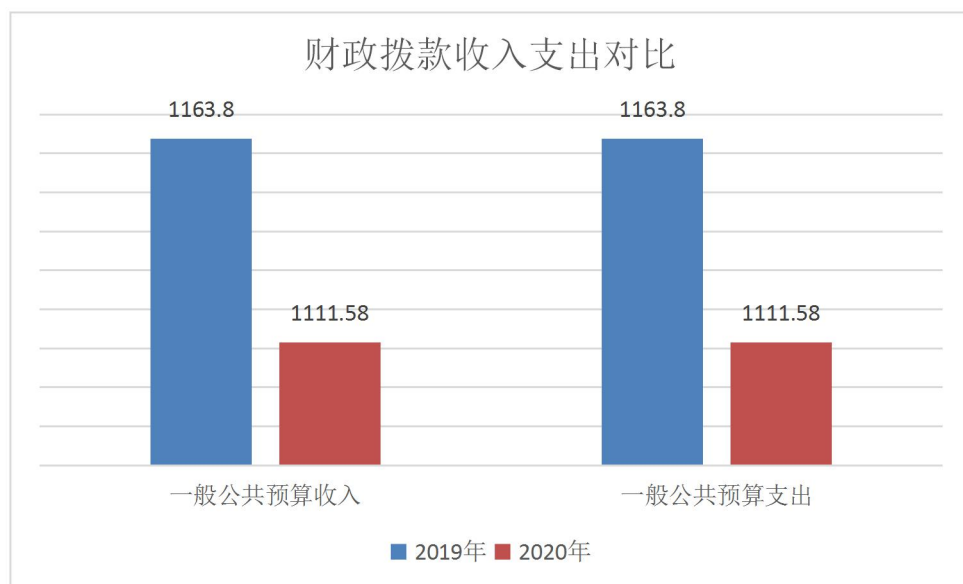
2020 年收入合计 1,205.45 万元，其中：财政拨款收入 1,111.58 万元，占 92.21%；事业收入 76.32 万元，占 6.33%；其他收入 17.55 万元，占 1.46%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1,196.62 万元，其中：基本支出 1,194.52 万元，占 99.82%；项目支出 2.1 万元，占 0.18%。

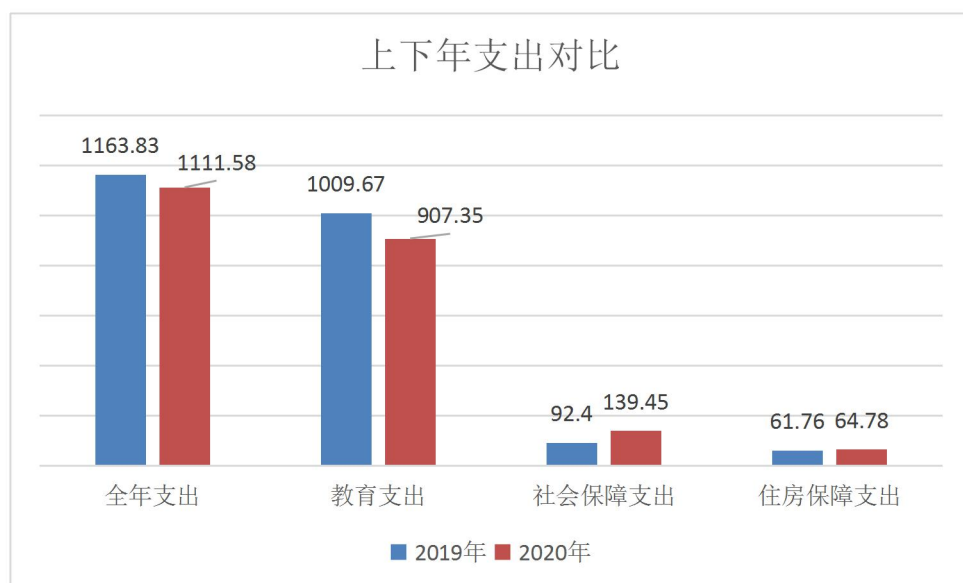
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入 1,111.58 万元，较上年 1,163.83 万元减少 51.21 万元；财政拨款支出 1,111.58 万元，较上年 1,163.83 万元减少 51.21 万元。主要是财政落实政府过紧日子思想，缩减经费。

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 1,111.58 万元，占本年支出合计的 92.89%。与

上年相比，财政拨款支出减少 52.25 万元，减少 4.48%，主要原因是财政落实政府过紧日子思想，缩减经费。“教育支出 907.35 万元，较上年 1,009.67 减少万元增加 18.95 万元，主要是新增教职工养老金。“社会保障和就业支出”决算数 139.45 万元，较上年 92.4 增加 34.66 万元，主要是新增教职工养老金。“住房保障支出”决算数 64.78 万元较上年 61.76 增加 2.4 万元，主要是新增教职工住房公积金。

（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 1,111.58 万元，支出决算为 1,111.58 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，按照支出功能科目划分，一般公共预算财政拨款支出决算数 1,111.58 万元。其中：205 教育支出-职业教育-技校教育支出 907.36 万元，208 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出 139.45 万元，221 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 64.78 万元。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 69.32 万元，支出决算为 65.24 万元，完成预算的 94.11%。决算数小于预算数的主要原因是努力节约日常经费开支。

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 1,111.58 万元，包括：人员经费支出 1,046.34 万元和公用经费支出 65.24 万元。

人员经费 1,046.34 万元，主要包括基本工资 243.9 万元、津贴补贴 30.7 万元、伙食补助费 28.42 万元、绩效工资 291.99 万元、机关事业单位养老保险缴费 112.98 万元、职业年金缴费 46.31 万元、职工基本医疗保险缴费 77.05 万元、其他社会保障缴费 21.21 万元、住房 公积金 64.78 万元、医疗费 6.98 万元、其他工资福利支出 13.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 108.85 万元。

公用经费 65.24 万元，主要包括办公费 5 万元、印刷费 2.3 万元、水费 2 万元、电费 6.65 万元、邮电费 2 万元、取暖费 28.29 万元、物业管理费 2.5 万元、差旅费 3.5 万元、维修护费 1 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他商品和服务支出 5 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 8.5 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 82.35%。决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是努力节约日常经费开支。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 1 万元，占 0.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年学校无因公出国（境）团组支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度学校无公务用车购置费用支出。

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 6 万元，支出决算为 6 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 22 批次，150 人次，预算为 2.5 万元，支出决算为 1

万元，完成预算的 0.4%，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是努力节约日常经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 18.03 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 24.63%，决算数较预算数减少 13.59 万元，主要原因是学校非煤专业培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度学校无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

本部门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。

本部门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。

2020 年机关运行经费预算为 67.94 万元，支出决算为 65.24 万元，完成预算的 96.03%。决算数较预算数减少 2.7 万元，主要原因是财政核减三公经费。

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 1 辆，其中学校用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 81 分。单位

整体支出全年预算数 1,182.74 万元，执行数 1,196.62 万元，完成预算的 101.17%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：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、十九届五中全会精神。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 900 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。

单位整体支出绩效自评表（2020 年度）

填报单位（盖章）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。					全面贯彻执行党的教育方针，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，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。					2020 年我校部门预算实现了绩效目标全覆盖，全年收入 1205.45 万元。涉及一般公共预算当年拨款 1111.58 万元；事业收入 76.32；其他收入 17.55 万元。财政拨款支出 1111.58 万元，用于工资福利支出 937.49 万元；商品和服务支出 65.24 万元；对个人及家庭 108.85 万元。2020 年度学校按照省财政批复的部门预算执行。			
（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、十届五中全会精神。 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 900 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	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%	100%	1196.62/1182.74*100%=101.17	9

				的，得 0 分。			
	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。	≤5%	1115.58/1038.05*100%=107.47	0
	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%。	0	≥45% ≥75%	495.98/1038.05*100%=47.78% 751.76/1111.58*100%=67.63%	4
	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。	≤20%	17.55/15.69*100%-100%=18.85%	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。	≤100%	8.5/8.5*100%=100%	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。	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。	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。	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。	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。	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、全年收支平衡 2、培训学员人数 3、招生任务完成 4、校园安全稳定	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。	1、全年收支平衡。 2、培训保持相对稳定，完成培训1500人。 3、当年招生40人。 4、校园安全稳定、无刑事上访等群体事件。	1、2020全年收入1205.45万元，支出1196.62万元，结余8.83万元。 2、受疫情影响，全年培训人数900人。 3、招生完成47人。 4、刑事上访等群体事件。	30
		项目效益 (20分)	20	1、学生学员满意度 2、服务对象满意度 3、社会满意度	1、学生学员满意度 $\geq 85\%$ 。 2、服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。 3、社会满意度 $\geq 80\%$ 。	1、学生学员满意度 $\geq 82\%$ 。 2、服务对象满意度 $\geq 88\%$ 。 3、社会满意度 $\geq 84\%$ 。		20

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。