

陕西省建材技工学校 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

陕西省建材技工学校创建于1979年，是陕西省培养建材技能人才的公办中职学校。建校40余年来，为国家西北地区培养了万名建材专业技能人才，对促进中等职业教育和建材行业的发展起到了积极的作用。学校现开设机电设备安装与维修和硅酸盐材料制品生产两个专业。所开设的专业紧紧围绕建材行业的需求，专业特色明显，实用性强。学校曾被陕西省授予“健康促进学校”、“安全学校”和“陕西省就业培训定点机构”。

（二）内设机构

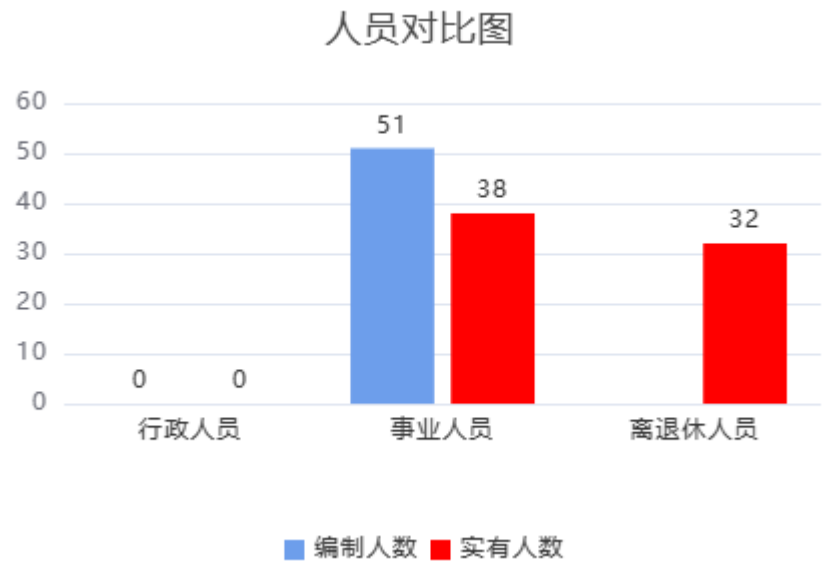
陕西省建材技工学校是隶属于陕西省教育厅的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，独立核算事业法人单位。学校内设行政办公室、党务办公室、学生科、总务科、教务科和财务科，共6个科室。

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，包括陕西省建材技工学校，单位行政代码为208066：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员32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	2021年无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省建材技工学校

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, 049. 73	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	26. 56	5. 教育支出	1, 004. 79
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	0. 44	8. 社会保障和就业支出	10. 26
		9. 卫生健康支出	57. 40
		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	55. 20
		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, 076. 73	本年支出合计	1, 127. 65
使用非财政拨款结余	50. 92	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1, 127. 65	支出总计	1, 127. 65

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：陕西省建材技工学校

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	1,076.73	1,049.73		26.56	26.56			0.44
205	教育支出	953.87	926.87		26.56	26.56			0.44
20503	职业教育	953.87	926.87		26.56	26.56			0.44
2050302	中等职业教育	299.57	299.57						
2050303	技校教育	654.30	627.30		26.56	26.56			0.44
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26						
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26						
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26						
210	卫生健康支出	57.40	57.40						
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40						
2101102	事业单位医疗	57.40	57.40						
221	住房保障支出	55.20	55.20						
22102	住房改革支出	55.20	55.20						
2210201	住房公积金	55.20	55.20						

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：陕西省建材技工学校

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	1,127.65	828.08	299.57			
205	教育支出	1,004.79	705.22	299.57			
20503	职业教育	1,004.79	705.22	299.57			
2050302	中等职业教育	299.57		299.57			
2050303	技校教育	705.22	705.22				
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26				
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26				
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26				
210	卫生健康支出	57.40	57.40				
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40				
2101102	事业单位医疗	57.40	57.40				
221	住房保障支出	55.20	55.20				
22102	住房改革支出	55.20	55.20				
2210201	住房公积金	55.20	55.20				

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：陕西省建材技工学校

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, 049. 73	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	926. 87	926. 87		
		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. 26	10. 26		
		9. 卫生健康支出	57. 40	57. 40		
		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	55. 20	55. 20		
		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, 049. 73	本年支出合计	1, 049. 73	1, 049. 73		
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, 049. 73	支出总计	1, 049. 73	1, 049. 73		

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：陕西省建材技工学校

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, 049. 73	750. 16	299. 57
205	教育支出	926. 87	627. 30	299. 57
20503	职业教育	926. 87	627. 30	299. 57
2050302	中等职业教育	299. 57		299. 57
2050303	技校教育	627. 30	627. 30	
208	社会保障和就业支出	10. 26	10. 26	
20805	行政事业单位养老支出	10. 26	10. 26	
2080502	事业单位离退休	10. 26	10. 26	
210	卫生健康支出	57. 40	57. 40	
21011	行政事业单位医疗	57. 40	57. 40	
2101102	事业单位医疗	57. 40	57. 40	
221	住房保障支出	55. 20	55. 20	
22102	住房改革支出	55. 20	55. 20	
2210201	住房公积金	55. 20	55. 20	

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：陕西省建材技工学校

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	621.04		公用经费合计	129.12
301	工资福利支出	603.70	302	商品和服务支出	129.12
30101	基本工资	183.11	30201	办公费	21.69
30102	津贴补贴	25.18	30202	印刷费	3.02
30107	绩效工资	246.83	30203	咨询费	15.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.68	30205	水费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	37.47	30206	电费	16.27
30113	住房公积金	55.20	30207	邮电费	1.10
30114	医疗费	1.23	30208	取暖费	9.15
303	对个人和家庭的补助	17.34	30211	差旅费	11.34
30301	离休费	10.00	30213	维修(护)费	6.07
30304	抚恤金	0.35	30217	公务接待费	0.99
30305	生活补助	0.78	30226	劳务费	5.41
30309	奖励金	1.08	30228	工会经费	9.20
30399	其他对个人和家庭的补助	5.13	30231	公务用车运行维护费	7.37
			30239	其他交通费用	3.53
			30299	其他商品和服务支出	16.94

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：陕西省建材技工学校

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	8.97		1.60	7.37		7.37		
决算数	8.36		0.99	7.37		7.37		

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：陕西省建材技工学校

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：陕西省建材技工学校

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			

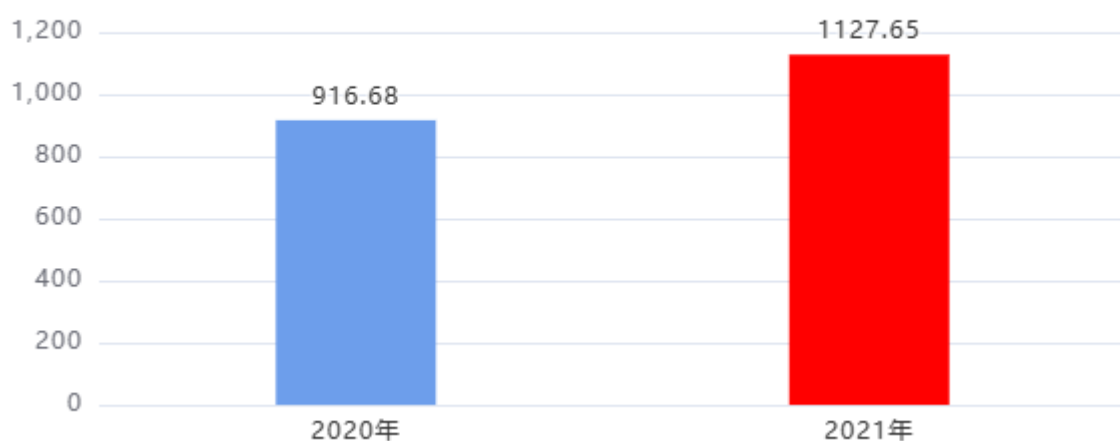
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,127.65万元，与上年相比增加210.97万元，增长23.01%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加400.97万元，事业收入减少121.82万元，其他收入减少16.18万元。

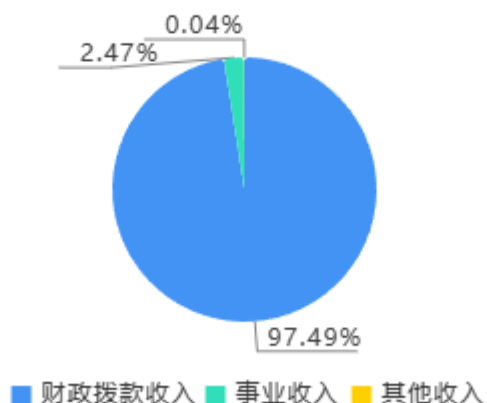
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,076.73万元，其中：财政拨款收入1,049.73万元，占97.49%；事业收入26.56万元，占2.47%；其他收入0.44万元，占0.04%。

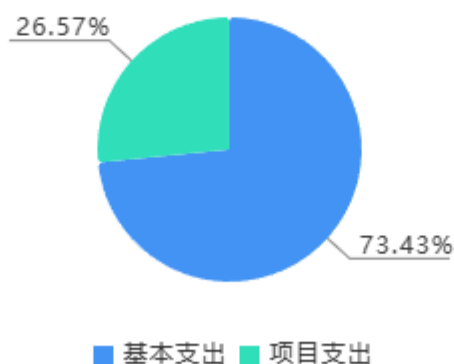
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,127.65万元，其中：基本支出828.08万元，占73.43%；项目支出299.57万元，占26.57%。

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1,049.73万元，与上年相比增加298.05万元，增长39.65%，增长的主要原因是：调整2021年学校预算经费和利用实户资金改善学校办学条件。

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735.16万元，支出决算1,049.73万元，完成预算的142.79%，占本年支出合计的93.09%。与上年相比增加298.05万元，增长39.65%，增长的主要原因是：人员经费支出和日常公用经费支出增加以及2021年学校中等职业教育质量提升资金和中职学校生均经费奖补资金维修改造项目支出。

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299.57万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加中等职业教育质量提升资金、中职学校生均经费奖补资

金。

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算627.30万元，支出决算627.30万元，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10.26万元，支出决算10.26万元，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42.40万元，支出决算57.40万元，完成预算的135.38%，决算数大于预算数的原因是：年中追加离休人员医疗补助经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算55.20万元，支出决算55.20万元，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750.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费621.04万元，主要包括：基本工资183.11万元、津贴补贴25.18万元、绩效工资246.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.68万元、职工基本医疗保险缴费37.47万元、住房公积金55.20万元、医疗费1.23万元、离休费10.00万元、抚恤金0.35万元、生活补助0.78万元、奖励金1.08万元、其他对个人和家庭的补助5.13万元。

（二）公用经费129.12万元，主要包括：办公费21.69万元、印刷费3.02万元、咨询费15.35万元、水费1.67万元、电费16.27

万元、邮电费1.10万元、取暖费9.15万元、差旅费11.34万元、维修(护)费6.07万元、公务接待费0.99万元、劳务费5.41万元、工会经费9.20万元、公务用车运行维护费7.37万元、其他交通费用3.53万元、其他商品和服务支出16.94万元。

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8.97万元，支出决算8.36万元，完成预算的93.20%。决算数小于预算数的主要原因是：严格接待标准，减少公务接待支出。

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7.37万元，支出决算7.37万元，完成预算的100.00%。

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1.60万元，支出决算0.99万元，完成预算的61.88%，决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是：厉行节约有关规定，切实严格接待标准。减少三公经费支出。

(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，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算43.37万元，支出决算129.12万元，完成预算的297.00%。支出决算比上年增加15.50万元，主要原因是：项目支出未纳入年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共85.87万元，其中：政府采购货物类支出32.07万元、政府采购工程类支出53.80万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额85.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额85.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

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2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1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，出台了《陕西省建材技工学校预算绩效管理实施办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。明确财务科负责制定预算绩效管理制度，建立和完善预算绩效评价指标体系，负责组织学校预算绩效管理工作，指导各预算执行部门和归口管理部门开展绩效评价工作，加强评价结果反馈和应用。各归口管理部门负责在学校预算绩效评价制度的基础上制定本部门的绩效评价目标，开展自评结果审核和应用，加强评价结果反馈和应用。财务科对预算执行进度进行监控，项目业务归口管理部门对归口管理具体项目绩效目标运行状况和预算执行情况定期进行日常过程监控，财务科负责对学校预算绩效工作的实施开展

情况进行审计监督。

确定了预算编制流程，预算编制要求，细化支出预算，重大经济事项和重要项目预算编制经单位领导集体研究决定。预算执行过程中，严格执行“无预算不支出”，加快预算执行进度，除工资、学生助学金补助等项目外，禁止从零余额账户向实户转款。加强预算绩效管理，对预算支出绩效进行事前评审、事中监控、事后自评，实时监控预算执行进度和绩效目标实现匹配度。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金300万元，占单位预算项目支出总额的26.59%。

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，2021年我单位整体绩效目标为以大力开展陕西境内建材行业技能培训工作和完成全日制学生招生计划。其中具体包括：做好校园基础设施维修改造工作与教学设备购置工作，改善办学与办公条件提高教育教学质量；做好招生就业工作，发挥学校专业优势，拓宽招生渠道；做好技能鉴定培训工作，为企业培养高素质技能人才；提升中职学校教师及管理人员素质，提升教师队伍整体水平，建设职业技能过硬的专业教学团队等。

组织对中等职业教育质量提升资金、中职学校生均经费奖补资金等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金299.57万元，从评价情况来看，本单位财务科紧密围绕学校年度重点工作和中心任务，在人才培养、队伍管理、服务保障体系建设、基础设施建设等方面都取得了较为显著的成果。本单位的中等职业教育质量提升资金、中职学校生均经费奖补资金绩效目标得到较好完成，其中：通过实施中等职业学校奖助学金和免学费政策，学生勤奋学

习、勇于实践、自觉提升技能水平。家庭经济困难学生在国家资助政策的帮助下顺利就学，学生资助为打赢脱贫攻坚战和助力乡村振兴贡献了积极力量。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 中等职业教育质量提升资金项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：学生食堂维修改造项目、学生浴室及宿舍维修改造项目尚未形成项目产出，也未实现经济和社会效益，因此无法对项目产出及项目效果进行客观评价。

下一步改进措施：学校将进一步按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性，并加快项目建设进度。将充分发挥财务部门的监督管理作用，把好项目进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监控，对进展缓慢、预期目标较差的项目，及时进行协调并提出整改意见，确保项目实施工作正常运行。

2. 中职学校生均经费奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数99.57万元，执行数99.57万元，完成预算的100%。

下一步改进措施：进一步加强财政资金监管，确保财政资金使用效益。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，为学校的进一步发展奠定坚实的基础。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中等职业教育质量提升资金				
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位	陕西省建材技工学校	
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:	200.00	200.00	100%	
		其中:省级财政资金	200.00	200.00	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		
	目标1: 做好校园基础设施维修改造工作, 改善办学条件 目标2: 提升学校教育教学质量			目标1: 做好校园基础设施维修改造工作, 改善办学条件 目标2: 提升学校教育教学质量		
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	指标1: 学生餐厅维修改造面积	450m²	450m²	
			指标2: 学生宿舍维修改造面积	660m²	660m²	
			指标3: 学生浴室维修改造面积	90m²	90m²	
		质量 指标	指标1: 学校围墙和大门维修改造工程质量达标率	≥98%	≥98%	
			指标2: 学生餐厅维修改造工程质量达标率	≥98%	≥98%	
			指标3: 学生浴室和学生宿舍维修改造工程质量达标率	≥98%	≥98%	
		时效 指标	维修改造工程按计划完成率	按时完工	按时完工	
	成本 指标					
	效益 指标	经济效益 指标	财政审批、招标、政府采购	节约资金	节约资金	
		社会效益 指标	改善学校办学条件	培养、培训更多高技能实用型技术人才	培养、培训更多高技能实用型技术人才	
			提升学校教育教学质量	稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标	提升学校知名度	稳步提升	稳步提升	
		可持续影 响指标	指标1: 学校高技能实用型人才培养数	持续增长	持续增长	
			指标2: 学校高技能实用型人才培养质量	稳步提升	稳步提升	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 学生满意度	≥95%	≥95%	
			指标2: 家长满意度	≥95%	≥95%	
			指标3: 企业满意度	≥95%	≥95%	
			指标4: 社会满意度	≥95%	≥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, 如没有请填写。				

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			中职学校生均经费奖补资金			
省级主管部门			陕西省教育厅		实施单位	陕西省建材技工学校
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:	99.57	99.57	100%
			其中: 省级财政资金	99.57	99.57	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	
	目标1: 做好校园基础设施维修改造工作, 改善办学条件				目标1: 做好校园基础设施维修改造工作, 改善办学条件	
	目标2: 提升学校教育教学质量				目标2: 提升学校教育教学质量	
	目标3: 做好疫情防控工作				目标3: 做好疫情防控工作	
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	改善学校办学条件, 完善学校办公设施	4200m²	4200m²	
		质量指标	维修改造和采购办公设施质量达标率	≥98%	≥98%	
		时效指标	按计划完成率	按时完成	按时完成	
		成本指标	项目资金	99.57万	99.57万元	
	效益指标	经济效益指标	学校审批、询价	节约资金	节约资金	
		社会效益指标	提升学校教育教学质量	稳步提升	稳步提升	
			改善学校办学条件	培养、培训更多高技能实用型技术人才	培养、培训更多高技能实用型技术人才	
		生态效益指标	提升学校知名度	稳步提升	稳步提升	
		可持续影响指标	学校高技能实用型人才培养数	持续增长	持续增长	
			学校高技能实用型人才培养质量	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	
			师生满意度	≥95%	≥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, 如没有请填写无。					

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95分，综合评价等级为“优”，全年预算数915.16万元，执行数1127.65万元，完成预算的123.22%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2021年，学校在上级部门的领导下，圆满完成年初确定的各项工作，2021年我单位整体绩效目标为以大力开展陕西境内建材行业技能培训和完成全日制学生招生计划。其中具体包括：做好校园基础设施维修改造工作与教学设备购置工作，改善办学与办公条件提高教育教学质量；做好招生就业工作，发挥学校专业优势，拓宽招生渠道；做好技能鉴定培训工作，为企业培养高素质技能人才；提升中职学校教师及管理人员素质，提升教师队伍整体水平，建设职业技能过硬的专业教学团队等。结合实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出评价指标体系》评分，部门预算整体支出绩效自评得分95分，部门预算整体支出绩效评价为“优”。

发现的问题及原因：由于学校的经费有限，主要用于人员经费及维持单位基本运转的公用经费，没有足够的专项经费用于预算绩效管理工作的开展和预算绩效管理人员的能力提升培训，导致预算绩效管理薄弱。

下一步改进措施：在今后的工作中，学校一定努力更新预算绩效管理观念，积极组织学习新的预算绩效管理方法，提高本单位预算绩效管理水平，争取适应上级管理部门的先进管理方式。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：陕西省建材技工学校

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省建材技工学校创建于1979年，是陕西省培养建材技能人才的公办中职学校。余年来，为国家西北地区培养了万名建材专业技能人才，对促进中等职业教育和建的发展起到了积极的作用。学校原开设有机电一体化、机械制造、水泥工艺、化验专业，由于受到招生环境的影响，招生数量锐减，致使学校根据现实情况调整和停电设备安装与维修和硫酸盐材料制品生产两个专业。但所开设的专业能紧紧围绕建的需求，专业特色明显，实用性强。学校是陕西省就业培训定点机构，为企业和社中、高级技能人才，实施农民工、企业员工等人员培训和建材行业技能鉴定培训；毕业生和高新技术操作人员进行职业技能鉴定。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 维持学校日常运转的人员经费支出和公用经费支出。 2. 开展技能鉴定培训和各种培训班的费用。 3. 做好校园基础设施维修改造工作，改善办学与办公条件						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、扎实推进基层党组织建设工作，努力抓好党员干部思想政治教育。 2、强化教职工队伍建设，笃定不移办好人民满意教育。 3、做好日常管理，稳步推进学校各项基本工作。 4、加强职业培训和职业技能鉴定工作，为陕西省建材行业培养一批有思想、有能“工匠精神”的技术工人。 5、不断完善学校基础设施建设，努力改善学校办学环境。 6、关心职工生活，合理保障职工合法权益。						
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
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。	取数决算报表	100%	100.00%	10	无
		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。	取数决算报表	预算调整率绝对值≤5%	0	5	无
		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。	取数预算执行支付进度表	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	半年进度率43.42% 前三季度进度率103.98%	4	项目资金支出滞后
		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。	取数决算报表	预算编制准确率≤20%	0	5	无
过程	预算管理(15分)	三公经费控制	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。	取数决算报表	控制率 ≤100%	93.24%	5	无
		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项不符合扣2分，扣完为止。	取数于资产报表	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。	资产管理规范，严格执行相关制度与政策。	5	无
		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项不符合扣2分。	取数于预算执行系统	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。	预算资金使用符合相关的预算财务管理制度。	5	无

（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。