

# 2021 年度甘肃省农垦中等专业学校 部门决算

## 目录

### 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

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”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概括**

## 一、部门职责

本部门主要从事电大教育、远程开放教育、职业技术教育、在职人员培训、面向社会和本系统招收并培养中等专业人才。

## 二、机构设置

1. 办公室
2. 财务科
3. 审计监察科
4. 国资办
5. 黄羊校区综合办公室
6. 西果园校区综合办公室
7. 招生办公室
8. 教学督导室
9. 中职教务科
10. 中职教学科
11. 西果园学管科（校团委、学生资助中心）
12. 网络技术科
13. 电大开放教务教学科
14. 开放教育办公室
15. 三个招生科
16. 校部后勤保卫科
17. 西果园后勤保卫科
18. 黄羊后勤保卫科
19. 电子商务职教集团

## 第二部分 2021 年度部门决算表

封面代码

部门：甘肃省农垦中等专业学校	2021年度	金额单位：万元
单位名称	甘肃省农垦中等专业学校	
单位负责人	任德成	
财务负责人	唐一起	
填表人	吴茜	
电话号码(区号)		
电话号码	0931-7847350	
分机号		
单位地址	甘肃省兰州市城关区盐场路181号	
组织机构代码(各级技术监督局核发)	H17065226	
邮政编码		
财政预算代码	202631	
单位预算级次	2	
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	620102	
单位基本性质	财政补助事业单位	
单位执行会计制度	政府会计准则制度	
预算管理级次	省级	
隶属关系	620000-360	
部门标识代码		
国民经济行业分类	P83	
新报因素	连续上报	
上年代码	H170652260	
报表类型	单户表	
备用码		
统一社会信用代码	12620000H17065226A	
备用码一		
备用码二		
事业单位改革分类	公益二类事业单位	

### 一、收入支出决算总表

部门：甘肃省农垦中等专业学校	2021年度	公开01表 金额单位：万元	
收 入	入 表	出 表	
项 目	行 次	项 目	
栏 次	1	栏 次	
1	2	3	
1	1	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	五、教育支出	36
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	10	十、节能环保支出	41
	11	十一、城乡社区支出	42
	12	十二、农林水支出	43
	13	十三、交通运输支出	44
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15	十五、商业服务业等支出	46
	16	十六、金融支出	47
	17	十七、援助其他地区支出	48
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19	十九、住房保障支出	50
	20	二十、粮油物资储备支出	51
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23	二十三、其他支出	54
	24	二十四、债务还本支出	55
	25	二十五、债务付息支出	56
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>
	3,112.49		3,056.37
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	119.02		93.96
	30		81.17
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>
	3,231.50		3,231.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：甘肃省农垦中等专业学校		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,112.49	2,442.79		495.00			174.70
205	教育支出	2,753.74	2,084.04		495.00			174.70
20503	职业教育	2,753.74	2,084.04		495.00			174.70
2050302	中等职业教育	2,753.74	2,084.04		495.00			174.70
208	社会保障和就业支出	185.64	185.64					
20805	行政事业单位养老支出	177.76	177.76					
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.44	115.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.72	57.72					
20808	抚恤	6.44	6.44					
2080801	死亡抚恤	6.44	6.44					
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	89.06	89.06					
21011	行政事业单位医疗	89.06	89.06					
2101102	事业单位医疗	56.59	56.59					
2101103	公务员医疗补助	32.47	32.47					
221	住房保障支出	84.05	84.05					
22102	住房改革支出	84.05	84.05					
2210201	住房公积金	84.05	84.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：甘肃省农垦中等专业学校		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,056.37	2,090.50	965.87			
205	教育支出	2,697.62	1,731.76	965.87			
20503	职业教育	2,697.62	1,731.76	965.87			
2050302	中等职业教育	2,697.62	1,731.76	965.87			
208	社会保障和就业支出	185.64	185.64				
20805	行政事业单位养老支出	177.76	177.76				
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.44	115.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.72	57.72				
20808	抚恤	6.44	6.44				
2080801	死亡抚恤	6.44	6.44				
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	89.06	89.06				
21011	行政事业单位医疗	89.06	89.06				
2101102	事业单位医疗	56.59	56.59				
2101103	公务员医疗补助	32.47	32.47				
221	住房保障支出	84.05	84.05				
22102	住房改革支出	84.05	84.05				
2210201	住房公积金	84.05	84.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

**财政拨款收入支出决算总表**

公开04表  
金额单位：万元

部门：甘肃省农垦中等专业学校      2021年度

收入			支出						
项	目	行次	项	目	行次	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
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款		1	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3	三、国防支出		35				
		4	四、公共安全支出		36				
		5	五、教育支出		37	2,121.88	2,121.88		
		6	六、科学技术支出		38				
		7	七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8	八、社会保障和就业支出		40	185.64	185.64		
		9	九、卫生健康支出		41	89.06	89.06		
		10	十、节能环保支出		42				
		11	十一、城乡社区支出		43				
		12	十二、农林水支出		44				
		13	十三、交通运输支出		45				
		14	十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15	十五、商业服务业等支出		47				
		16	十六、金融支出		48				
		17	十七、援助其他地区支出		49				
		18	十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19	十九、住房保障支出		51	84.05	84.05		
		20	二十、粮油物资储备支出		52				
		21	二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22	二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23	二十三、其他支出		55				
		24	二十四、债务还本支出		56				
		25	二十五、债务付息支出		57				
		26	二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
		27	<b>本年收入合计</b>		59	<b>2,442.79</b>	<b>2,442.79</b>		
		28	年初财政拨款结转和结余		60	119.02	119.02		
		29	一般公共预算财政拨款		61				
		30	政府性基金预算财政拨款		62				
		31	国有资本经营预算财政拨款		63				
		32	<b>总计</b>		<b>64</b>	<b>2,561.80</b>	<b>2,561.80</b>		
			<b>本年支出合计</b>		<b>65</b>	<b>2,480.63</b>	<b>2,480.63</b>		
			年末财政拨款结转和结余		66	81.17	81.17		
					67				
					68				
					69				
					70				
					71				
					72				
					73				
					74				
					75				
					76				
					77				
					78				
					79				
					80				
					81				
					82				
					83				
					84				
					85				
					86				
					87				
					88				
					89				
					90				
					91				
					92				
					93				
					94				
					95				
					96				
					97				
					98				
					99				
					100				
					101				
					102				
					103				
					104				
					105				
					106				
					107				
					108				
					109				
					110				
					111				
					112				
					113				
					114				
					115				
					116				
					117				
					118				
					119				
					120				
					121				
					122				
					123				
					124				
					125				
					126				
					127				
					128				
					129				
					130				
					131				
					132				
					133				
					134				
					135				
					136				
					137				
					138				
					139				
					140				
					141				
					142				
					143				
					144				
					145				
					146				
					147				
					148				
					149				
					150				
					151				
					152				
					153				
					154				
					155				
					156				
					157				
					158				
					159				
					160				
					161				
					162				
					163				
					164				
					165				
					166				
					167				
					168				
					169				
					170				
					171				
					172				
					173				
					174				
					175				
					176				
					177				
					178				
					179				
					180				
					181				
					182				
					183				
					184				
					185				
					186				
					187				
					188				
					189				
					190				
					191				
					192				
					193				
					194				
					195				
					196				
					197				
					198				
					199				
					200				
					201				
					202				
					203				
					204				
					205				
					206				
					207				
					208				
					209				
					210				
					211				
					212				
					213				
					214				
					215				
					216				
					217				
					218				
					219				
					220				
					221				
					222				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：甘肃省农垦中等专业学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,085.82	302	商品和服务支出	205.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.44	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.69	30202	印刷费	6.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.30	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	248.83	30205	水费	4.30	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.44	30206	电费	11.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.72	30207	邮电费	6.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.29	30208	取暖费	43.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.47	30209	物业管理费	2.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	17.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	223.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退体费	4.60	30217	公务接待费	1.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	79.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.85	30227	委托业务费	0.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	201.76	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.82			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.83			
	人员经费合计	1,309.47		公用经费合计				205.30

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码： 公开07表  
部门：甘肃省农垦中等专业学校 制表日期：2022年8月 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50					9.50	1.90					1.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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：元

部门：甘肃省农垦中等专业学校		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本部门没有相关数据，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：甘肃省农垦中等专业学校		2021年度		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
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。

本部门没有相关数据，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,231.50 万元。收、支较上年决算数 2882.58 万元增加 348.92 万元,增长 12.10%,主要原因是财政拨款收入、事业收入较 2020 年度增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,112.49 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2,442.79 万元,占 78.48%;事业收入 495.00 万元,占 15.90%;其他收入 174.70 万元,占 5.61%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,056.37 万元,其中:基本支出 2,090.50 万元,占 68.40%;项目支出 965.87 万元,占 31.60%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,561.80 万元。与 2020 年 2317.45 万元相比,财政拨款收、支总计各增加 244.35 万元,增长 10.54%。财政拨款收入增加,项目支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,480.63 万元,占本年支出的 81.16%,较上年决算数 2198.43 万元增加 282.20 万元,增长 12.84%。主要用于以下几个方面:

1. **教育支出** 年初预算数为 1,664.12 万元，支出决算为 2,121.88 万元，完成年初预算的 127.51%，决算数大于预算数的主要原因教育活动增加支出增加。

2. **社会保障和就业支出** 年初预算数为 179.20 万元，支出决算为 185.64 万元，完成年初预算的 103.59%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加了死亡抚恤金 6.44 万元用于支付退休教师死亡抚恤金。

3. **卫生健康支出** 年初预算数为 89.06 万元，支出决算为 89.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. **住房保障支出** 年初预算数为 84.05 万元，支出决算为 84.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,514.76 万元。其中：人员经费 1,309.47 万元，较上年决算数增加 72.86 万元，增长 5.89%，主要原因是财政拨款增加了离休人员抚恤金、津贴补贴、社会保障及医疗补助、住房公积金等，用途主要包括津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费 205.30 万元，较上年决算数减少 69.17 万元，下降 25.20%，主要原因是项目支出增加，减少日常公用基本支出，节约资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、取暖费、劳务费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 9.50 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 20.01%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待业务活动，节约资金，支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

3. 公务接待费年初预算数为 9.50 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 20.01%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待业务活动，节约资金，支出减少。

## （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 25 批次 240 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

## 八、机关运行经费支出情况说明

1. 本部门 2021 年度无机关运行相关经费。

2. 本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 100.00%，主要原因是因疫情防控未组织会议。

3. 本年度培训费支出 0.40 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 72.03%，主要是因疫情防控减少线下培训业务活动，支出减少。

## 九、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计 575.55 万元，其中：政府采购货物支出 249.34 万元、政府采购工程支出 200.73 万元、政府采购服务支出 125.48 万元。授予中小企业合同金额 575.55 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 477.82 万元，占政府采购支出总额的 83.02%。

## 十、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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，其他用车主要是用于教师通勤。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

1. 本部门 2021 年度无政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。学校领导高度重视，组织各相关部门召开专题会议，成立了由校长任德成同志牵头，审计监察科、财务科、国资办、后勤保卫科等相关业务科室组成的学校预算执行绩效自评工作小组。绩效评价工作按照“谁使用、谁评价”的原则和根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）、《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）等有关规定，对纳入自评范围的基本支出、中职改善办学条件奖补资金 500 万元、办学补助 4.1 万元，由各相关部门及时做好评价工作，财务科做好汇总审核工作。本部门预算支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低单位运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年度本部门预算支出项目 2 个，当年财政拨款 503.36 万元，全年支出 490.45 元，执行率 97%。通过自评，2 个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

#### （一）中职改善办学条件奖补资金（自评结果：优）

##### 1. 项目支出预算执行情况

中职改善办学条件奖补资金是 2021 年专项支出预算项目，本项目预算批复数 500 万元，下达资金 500 万元，资金全部到位。项目实施按照财经法规、财

务管理制度及有关专项资金管理办法，专款专用，按照预算批复组织开展了校舍修缮、办学软硬件设施等提升改造，2021年财政拨款资金完成支出487.09万元，执行率97%。资金支出主要用于（1）校部智慧书法教室、国画教室、水粉画教室、数字音乐舞蹈教室建设项目58.88万元；（2）西果园校区宿舍改造项目55.29万元；（3）黄羊校区污水管道处理及路面维修工程46.38万元；（4）校部维修改造30.95万元；（5）西果园教学楼、宿舍楼窗户改造工程项目41.83万元；（6）西果园校区录播教室建设项目38.05万元（7）精品课程资源建设项目（思政、知网）117.05万元；（8）中职公共基础课在线精品课程项目47.90万元；（9）图书、体育设备、宿舍高低床等购置35.52万元；（10）校文化标牌建设项目28.15万元。

2021年财政拨款资金剩余12.91万元，主要原因是因疫情影响造成校文化标牌建设施工未完成，资金计划2022年2月完成验收后支付。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析

2021年是学校推进“双优校建设计划”第一年，通过办学软硬件设施提升改造，全面改善了办学条件，弥补了历史欠账，学校办学实力进一步提升，全面完成了提质培优、增值赋能当年应完成任务。

## 3. 各项指标完成情况分析

### （1）产出指标完成情况分析。

#### ①项目完成数量

校部建成智慧书法教室、国画教室、水粉画教室、数字音乐舞蹈教室各1间，维修改造建筑面积320平方米。新建LED彩色宣传屏1个。

西果园校区建成开展微课、课堂实录的拍摄和教学方法研讨录播教室 1 间；完成教学楼、学生宿舍楼窗户改造 470 个，建筑面积 1245 平方米；完成学生宿舍楼粉刷维护建筑面积 13000 平方米；新增图书 6200 册；更换学生宿舍高低床 250 张；完成中职思政课程资源库（146 课时）、中职班主任课程资源库（90 课时）、中职生公约课程资源库（10 课时）等 3 个资源库和相关技术、培训服务，进一步加强我校德育工作；完成购置知网收录 2017-2022 年度期刊、个刊、中国会议、国际会议、报纸、硕士、精品文化、党建、研学、考试资源库等 10 个资源库文献资料；完成中职公共基础 4 门在线精品课程前期建设；完成校文化标牌建设新增党建文化元素 7 个，新增校门宣传展板 47 幅，新增校门仿铜浮雕 1 面，新增楼宇墙文化 3 面。

黄羊校区污水管道及路面维修改造 1000 平方米，新建 150 立方米玻璃钢化粪池（对接市政管网）。

项目完成质量。质量达标率 98%。

项目实施进度。截止 2021 年底，完成率为 97%。

（2）效益指标完成情况分析。

①项目实施的社会效益分析。2021 年有 7 件课程思政微课入选省教育厅资源库。提升了学校档次，学校的发展迈上了新台阶。

②项目实施的可持续影响分析。2021 年我校教师在全省班主任业务能力大赛上获得 2 个一等奖，并获得 1 个国赛三等奖，2021 年度全省教学能力大赛中获得 3 个三等奖。办学条件全面提升，就业及升学率不断提高。

（3）满意度指标完成情况分析。



教师、学生和家長对已验收项目的综合满意度达 95%。

#### 4、偏离绩效目标的原因及下一步整改措施

##### (1) 存在的问题

一是专项资金在预算安排合理性需进一步提升，本专项资金在预算编制时，虽经过多方论证和多次调整，但在实际执行过程中，还存在一些项目因为各种原因影响项目推进进度，进而导致资金使用受影响的情况，不得不及时调整预算。

二是专项资金绩效目标合理性待提升，2020 年按省财政要求，在预算申报时同步填报了专项资金的绩效目标申报表，明确了本专项资金的年度绩效目标。具体指标由各个业务科室根据具体负责的专项资金设立，但因各业务科室对绩效目标设置规范性的认识度有所差异，导致部分指标设置不合理，在统计实际完成值时出现难以统计的情况。

三是专项资金整合力度还需要提升，今后还需要进一步强化专项资金整合，以优化管理。

##### (2) 相关整改措施

一是加强预算安排合理性评估，提高预算编制科学性，针对当前个别专项资金预算编制中存在的问题，将后还需进一步加强各个专项资金预算编制及安排的合理性评估，提升预算安排的合理性，保障财政资金使用绩效。

二是加强培训学习，提升绩效目标编制水平。针对部分绩效目标设置不合理的问题，我校将加强组织相关培训，强化各处室对预算绩效管理理念学习，

逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申报预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方面中，在目标约束下开展工作。

三是进一步梳理现有专项资金，加强专项资金的整合力度，按照资金使用方向的不同进行归类，提升管理效率。

## （二）办学补助（自评结果：优）

### 1. 项目支出预算执行情况

办学补助项目属于 2021 年度预算项目，资金来源为事业性收费的收入上缴财政，经统筹分配后，学校申请拨付用于劳务费支出，为学校正常运行提供有效的保障。2021 年办学补助项目申报资金金额 3.36 万元，全部实现支出。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

2021 年办学补助项目年初预算数 4.1 万元，当年预算调整数 3.36 万元，资金主要用于普通话测试、外聘教师等劳务费支出，效果良好，取得了师生们的一致好评。

### 3. 各项指标完成情况分析

#### （1）产出指标完成情况分析。

项目完成数量。完成 2021 年事业性收费全额上缴 4.9 万元，并且完成申拨资金 3.36 万元。

项目完成质量。有效的保障了教学任务的完成。

项目实施进度。资金上缴、申拨及时，资金执行率 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

有效保证外聘教师劳务报酬经费来源，保障教学任务顺利完成。

(3) 满意度指标完成情况分析。

教师、学生和家長等项目受益者满意度较高，满意率达到 90%。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2021 年度学校事业性收费项目中原定于 11 月进行的普通话测试，因疫情影响未能正常完成，造成预算上缴金额差异 0.85 万元，差异率 28%。

下一步改进措施：切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金情况，努力做到精准预算，资金合理配置，有效控制预决算偏差，发挥各项资金最大效能。

附件：绩效评价自评表

## 第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。