

# 陕西省商贸学校 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

陕西省商贸学校是一所经陕西省人民政府批准成立的全日制国家级重点中等专业学校。学校的主要职能是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。培养财经类中等专业人才，促进学生身心发展，为国家培养德智体美劳的有用人才，为社会发展作贡献。

### （二）内设机构

陕西省商贸学校下设内设机构：办公室、纪委办、教务科、学生科、保卫科、成教部、招生就业办、财务科、后勤科、图书馆、专业技能部、基本技能部、特色专业技能部、合作办学办公室。

## 二、单位决算构成

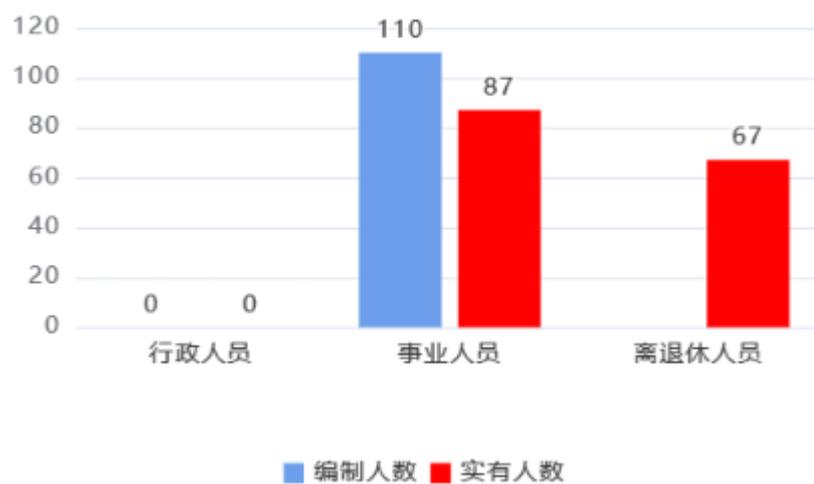
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省商贸学校，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省商贸学校

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人、事业编制110人；实有人员87人，其中行政0人、事业87人。单位管理的离退休人员67人。

### 人员对比图



## 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	无政府基金预算
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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省商贸学校

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	1,546.24	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	249.00	5. 教育支出	2,603.33
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	831.60	8. 社会保障和就业支出	23.50
		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>	2,626.84	<b>本年支出合计</b>	2,626.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,626.84	<b>支出总计</b>	2,626.84

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：陕西省商贸学校

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	2,626.84	1,546.24		249.00	249.00			831.60
205	教育支出	2,603.33	1,522.74		249.00	249.00			831.60
20503	职业教育	2,488.33	1,407.74		249.00	249.00			831.60
2050302	中等职业教育	2,488.33	1,407.74		249.00	249.00			831.60
20508	进修及培训	115.00	115.00						
2050803	培训支出	115.00	115.00						
208	社会保障和就业支出	23.50	23.50						
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50						
2080502	事业单位离退休	23.50	23.50						

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：陕西省商贸学校

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	2,626.84	2,422.04	204.79			
205	教育支出	2,603.33	2,398.54	204.79			
20503	职业教育	2,488.33	2,398.54	89.79			
2050302	中等职业教育	2,488.33	2,398.54	89.79			
20508	进修及培训	115.00		115.00			
2050803	培训支出	115.00		115.00			
208	社会保障和就业支出	23.50	23.50				
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50				
2080502	事业单位离退休	23.50	23.50				

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：陕西省商贸学校

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	1,546.24	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	1,522.74	1,522.74		
		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	23.50	23.50		
		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>	1,546.24	<b>本年支出合计</b>	1,546.24	1,546.24		
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						
<b>收入总计</b>	1,546.24	<b>支出总计</b>	1,546.24	1,546.24		

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：陕西省商贸学校

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	1,546.24	1,381.24	165.00
205	教育支出	1,522.74	1,357.74	165.00
20503	职业教育	1,407.74	1,357.74	50.00
2050302	中等职业教育	1,407.74	1,357.74	50.00
20508	进修及培训	115.00		115.00
2050803	培训支出	115.00		115.00
208	社会保障和就业支出	23.50	23.50	
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50	
2080502	事业单位离退休	23.50	23.50	

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：陕西省商贸学校

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	1,353.42		公用经费合计	27.82
301	工资福利支出	1,334.81	302	商品和服务支出	27.82
30101	基本工资	465.56	30228	工会经费	17.75
30107	绩效工资	425.79	30239	其他交通费用	4.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.91	30299	其他商品和服务支出	5.40
30109	职业年金缴费	35.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	55.57			
30111	公务员医疗补助缴费	33.34			
30113	住房公积金	108.29			
30114	医疗费	57.15			
303	对个人和家庭的补助	18.61			
30301	离休费	18.10			
30309	奖励金	0.51			

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：陕西省商贸学校

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								115.00
决算数								115.00

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：陕西省商贸学校

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：陕西省商贸学校

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			

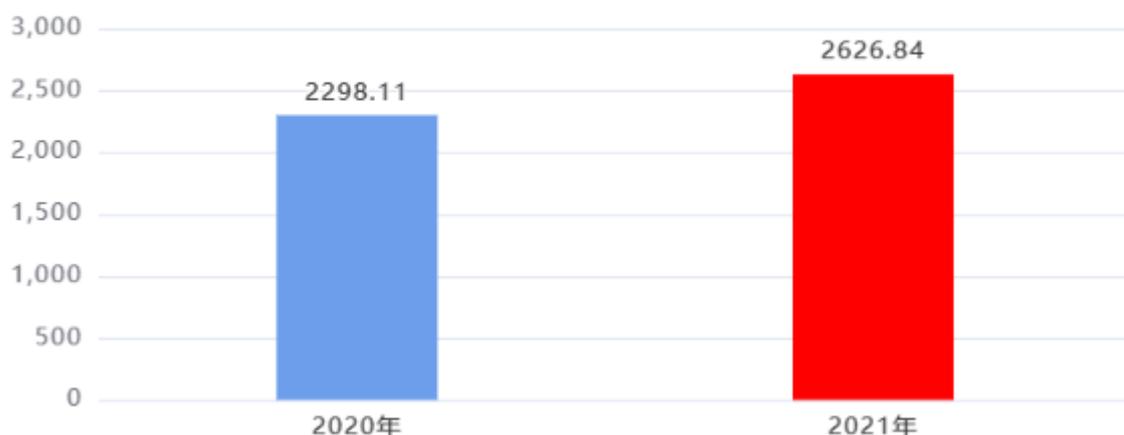
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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2,626.84万元，与上年相比增加328.73万元，增长14.30%，增长的主要原因是：人员经费与培训项目收入、支出增加。

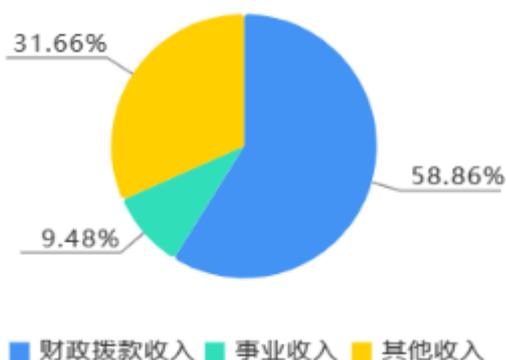
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

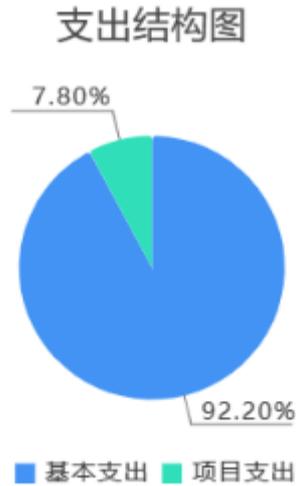
本年度收入合计2,626.84万元，其中：财政拨款收入1,546.24万元，占58.86%；事业收入249.00万元，占9.48%；其他收入831.60万元，占31.66%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

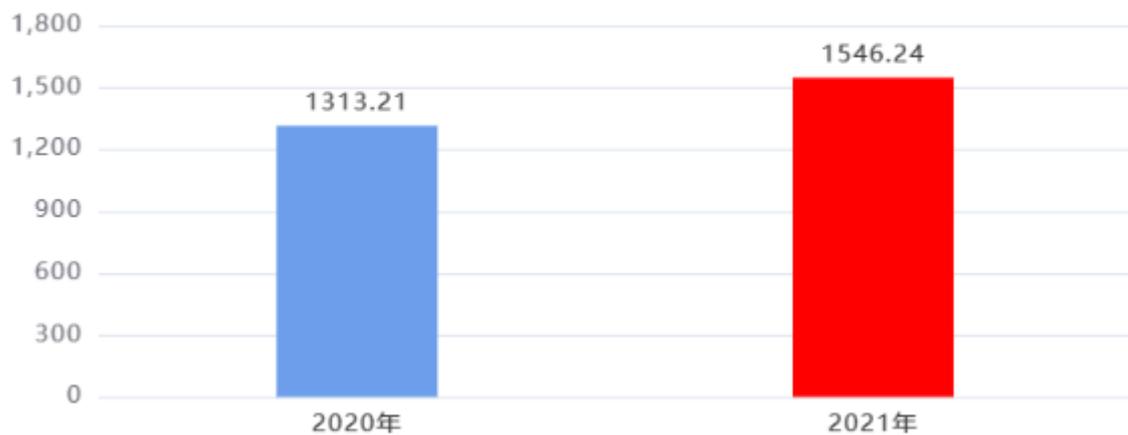
本年度支出合计2,626.84万元，其中：基本支出2,422.04万元，占92.20%；项目支出204.79万元，占7.80%。



### 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1,546.24万元，与上年相比增加233.03万元，增长17.75%，增长的主要原因是：人员经费与培训项目收入、支出增加。

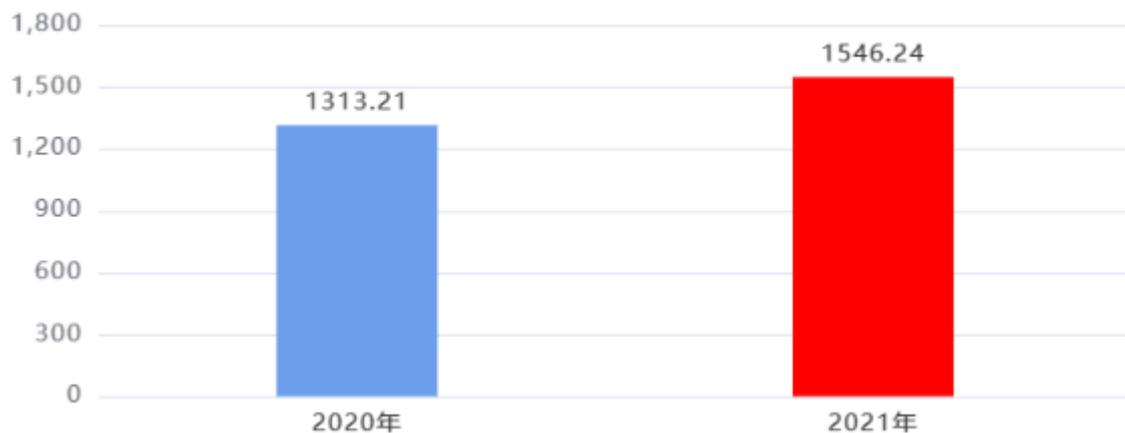
**财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)**



### 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1,546.24万元，支出决算1,546.24万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的58.86%。与上年相比增加233.03万元，增长17.75%，增长的主要原因是：人员经费与培训项目支出增加。

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1,407.74万元，支出决算1,407.74万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算115.00万元，支出决算115.00万元，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23.50万元，支出决算23.50万元，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1,381.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,353.42万元, 主要包括: 基本工资465.56万元、绩效工资425.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.91万元、职业年金缴费35.19万元、职工基本医疗保险缴费55.57万元、公务员医疗补助缴费33.34万元、住房公积金108.29万元、医疗费57.15万元、离休费18.10万元、奖励金0.51万元。

(二) 公用经费27.82万元, 主要包括: 工会经费17.75万元、其他交通费用4.67万元、其他商品和服务支出5.40万元。

## 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0万元, 支出决算0万元, 完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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115.00万元, 支出决算115.00万元, 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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **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4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0辆，应急保障用车2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2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，2021年制定了《陕西省商贸学校预算绩效管理办法》加强学校预算绩效管理工作，强化各科室支出责任，充分调动各科室加强支出管理、合理配置资源的积极性；完善了绩效管理工作机制，管理过程中融入绩效理念，使绩效评价与预算编制、执行、监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。明确了绩效管理职能，学校财务负责全面组织协调预算绩效管理工作，协助各部门开展预算绩效管理工作，跟踪预算执行，根据执行情况提出整改建议等。各科室按规定完成编报各项目支出和单位整体支出的绩效目标和绩效指标、每年年底完成自评报告等工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金165万元，占单位预算项目支出总额的100%。

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，不断完善“院校携手、产教融合、校企合作、社会参与”的办学模式，在保证学生专业技能培养的同时，加强文化及公共基础课教学，使学生毕业后升学有基础，就业有技能，得到了家长和社会的认可，招生规模不断扩大。积极发挥学校服务社会的职能，服务供销社行业发展，开展农产品贸易促进人员培训，与陕西电商集团合作展农产品电

商人员培训，今年共培训了 1189 人。培养了合格技能型人才、提升居民素养、助力乡村振兴、服务地域发展方面的能力不断提高。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映基础设施改造和农产品贸易人员培训 2 个一级项目绩效自评结果

1. 基础设施改造项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成学校卫生间、上下水、暖气等设施的改造约 400 平方米。

2. 农产品贸易人员培训项目绩效自评综述：全年预算数 165 万元，执行数 165 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年初目标任务完成贸易促进人员培训 960 人，2021 年共办培训班 9 期，培训贸易促进人员 1189 人。通过培训项目的开展，有利于提高农产品营销人员的交易能力和经济活动能力，在生产者与消费者之间架起更加通畅的桥梁，结成更为互动多赢的纽带，同时也为农产品销售人员搭建了交流的平台、提高自身的资质和综合素质、使农产品营销人员掌握必备的知识，为建设社会主义新农村提供支持、为农业发展、农村进步、农民致富做出积极贡献。

省级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
项目名称		基础设施改造项目				
省级主管部门		陕西省供销合作总社		实施单位		陕西省商贸学校
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:		50	50	100%
		其中: 省级财政资金		50	50	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		
	1. 按建设项目规划及时完成施工招标、施工合同签订, 开始施工, 完成卫生间改造、上下水工程、暖通工程、符合相关要求, 改善教学环境, 满足发展需要。			1. 按年初预算完成施工招标、施工合同签订, 完成教学楼卫生间改造等工程、符合相关要求, 改善教学环境, 满足发展需要。		
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	建设、改造、修缮面积 (平方米)	≥400	450	完成
			质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	实施时间	2021年	2021年	完成
			验收时间	2021年12月前完成	2021年12月	完成
			预算支出进度	2021年12月前完成	2021年12月	完成
	成本指标	预算控制数 (万元)	≤50	50	完成	
效益指标	社会效益指标	安全事故下降率	≤2%	0	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	完成	
说明	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。						

省级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
项目名称		陕西省商贸学校贸易促进人员培训项目				
省级主管部门		陕西省供销合作总社		实施单位 陕西省商贸学校		
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:		115	115	100%
		其中: 省级财政资金		115	115	100%
		其他资金				
年初设定目标			全年实际完成情况			

年度总体目标	提高农产品营销人员的交易能力和经济活动能力，在生产者与消费者之间架起更加通畅的桥梁，同时也为农产品销售人员搭建了交流的平台、提高自身的资质和综合素质、使农产品营销人员掌握必备的知识。		贸易促进人员培训项目年初预算资金为115万元，2021年共办培训班9期，培训贸易促进人员1189人，通过培训项目的开展，提高农产品营销人员的交易能力和经济活动能力，在生产者与消费者之间架起更加通畅的桥梁，同时也为农产品销售人员搭建了交流的平台、提高自身的资质和综合素质、使农产品营销人员掌握必备的知识。			
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	农产品促销培训人数	960	1189	完成
			农产品促销培训天数	每期三天	每期三天	完成
			每期培训课时	≥20	24	完成
		质量指标	农产品促销培训人数完成率	≥100%	124%	完成
			农产品促销培训天数完成率	100%	100%	完成
			农产品促销培训课时完成率	100%	100%	完成
		时效指标	项目完成期	2021年	2021年12月完成	完成
			预算支出进度	2021年	2021年12月完成	完成
			十二月底资金支付进度	100%	100%	完成
	成本指标	农产品促销人员培训成本（元/人）	400	400	完成	
	效益指标	经济效益指标	是否能够带动农产品销售	是	是	完成
		社会效益指标	农产品销售技能是否得到提升	是	是	完成
可持续影响指标		农产品师资队伍人数	≥10	35	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	完成	
说明	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94.63，综合评价等级为“优”，全年预算数 2626.84 万元，执行数 2626.84 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 我校规范了合作办学行为。2. 优化专业设置，加强专业建设。3. 以“双达标”整改为契机，加大对“双达标”各项指标的提升力度。4. 推动“双师型”队伍建设，进一步加强教师队伍建设。5. 加强疫情防控，确保校园安全。6. 推进全面从严治校工作。7. 加强学校信息宣传工作。发现的问题及原因：1. 部分项目的绩效目标指标的设计不符合资金使用的实际情况，不能真实反映项目的进度，不利于监督执行；指标设计比较笼统，不够细化，能够量化的部分没能量化，不利于考评分析。2. 学校尚未能按照相关规定建立适合于学校各相关业务的绩效考核的指标库。下一步改进措施：1. 准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标。2. 学校进一步认识到执行的预算严肃性和必要性，对于预算绩效下一步工作，学校将建立预算绩效领导小组，完善预算绩效制度，建立健全适合学校的绩效指标库，继续加强预算精细化，科学编制预算，严格遵守支出进度，按时按点完成预算任务。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省商贸学校	自评得分：94.63
(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。培养财经类中等专业人才，促进学生身心发展，为国家培养德智体美劳的有用人才；为社会发展作贡献
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	工资福利支出1672.21万元、商品和服务支出513.92万元、对个人和家庭的补助350.92万元、资本性支出89.79万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得0分。</p>		2626.84	2626.84	10		
		预算调整率  (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		≤ 5%	1%	5		

			预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
	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%。 前三季度进度：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。			半年支出进度为50%前三季度支出进度为80%	半年支出进度为50%前三季度支出进度为80%	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。			765.67	1080.6	0	实际其他收入中包含了教育厅拨付的生均经费。今后将严格预算编制，提高预算编制准确率。
	“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。			8.4	2.58	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。			全部符合	全部符合	5	

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性  (5分)	5	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。	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项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出  (40分)	40	维修改造完成率	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;		100%	100%	39.63		
				培训项目完成率	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。		100%	100%			
				培训质量		得到提升	得到提升				
				维修改造项目合格率		100%	100%				
				预算准确率		$\geq 90\%$	$\geq 80\%$				

			贸易促进人员培训项目完成期		2021.1.1-2020.12.31	2021.1.1-2020.12.31		
			陕西省商贸学校基础设施改造项目完成期		2021.1.1-2020.12.31	2021.1.1-2020.12.31		
			培训总成本		115万元	115万元		
			陕西省商贸学校基础设施改造项目总成本		50万元	50万元		
			完成招生数量		400	349人		年初设定完成招生数量≥400人，但受疫情影响，实际完成招生数量349人。
			开展各类人员培训人次		960	1183人		
			学生就业率		90%	95%		
		项目效益 (20分)	拓展学生上学渠道		有所提升	有所提升		
			提升学生就业能力		有所提升	有所提升		
		20	是否提升学校办学能力，提高生源，为社会输出更多人才		是	是	20	
			通过培训是否能够带动农产品销售		是	是		
<p>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。</p> <p>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。</p>								

（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。