

陕西省建材技工学校 2019 年部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）单位决算中项目绩效自评表

十一、其他重要事项说明

（一）行政运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

陕西省建材技工学校创建于 1979 年，是我省铜川地区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。学校现有机电设备安装与维修和硅酸盐材料制品生产两个专业。所开设的专业能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、单位人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 51 人，其中事业编制 51 人；实有人员 68 人，其中事业 34 人。单位管理的离退休人员 34 人。

单位：人

项目 名称	编制人数		实有人员		单位管理离退 休人员
	行政	事业	行政	事业	
人数	0	51	0	34	34

第二部分 2019 年度部门决算表

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	无政府性基金预算拨款。

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	1095.22	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	
5、事业收入	10.00	5、教育支出	900.03
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	16.00	8、社会保障和就业支出	10.26
		9、卫生健康支出	10.00
		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	85.10
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1121.22	本年支出合计	1005.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	12.91
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	102.92
收入总计	1121.22	支出总计	1121.22

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		1121.22	1095.22	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	16.00
205	教育支出	1015.86	989.86	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	16.00
20502	普通教育	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	921.42	895.42	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	16.00
2050302	中专教育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	721.42	695.42	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	16.00
208	社会保障和就 业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.10	85.10	0.0010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		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		1005.39	608.31	397.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支持	900.03	502.95	397.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	805.59	408.51	397.08	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	605.59	408.51	197.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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
1、一般公共预算财政拨款	1095.22	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	886.94	886.94	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00
		9、卫生健康支出	10.00	10.00	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
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	85.10	85.10	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：陕西省建材技工学校

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
本年收入合计	1095.22	本年支出合计	992.30	992.30	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	102.92	102.92	
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1095.22	支出总计	1095.22	1095.22	

注：本表反映单位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	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		992.30	595.22	522.66	72.56	397.08	
205	教育支出	886.94	489.86	417.30	72.56	397.08	
20502	普通教育	94.44	94.44	94.44	0.00	0.00	
2050205	高等教育	94.44	94.44	94.44	0.00	0.00	
20503	职业教育	792.50	395.42	322.86	72.56	397.08	
2050302	中专教育	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2050303	技校教育	592.50	395.42	322.86	72.56	197.08	
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	85.10	85.10	85.10	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	85.10	85.10	85.10	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	85.10	85.10	85.10	0.00	0.00	

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

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		595.22	522.66	72.56	
301	工资福利支出	506.23	506.23	0.00	
30101	基本工资	173.06	173.06	0.00	
30102	津贴补贴	11.51	11.51	0.00	
30107	绩效工资	209.64	209.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	16.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	0.00	
30113	住房公积金	85.10	85.10	0.00	
30114	医疗费	4.93	4.93	0.00	
302	商品和服务支出	72.56	0.00	0.00	
30201	办公费	6.29	0.00	6.29	
30205	水费	1.32	0.00	1.32	
30206	电费	11.75	0.00	11.75	
30207	邮电费	0.93	0.00	0.93	
30208	取暖费	8.23	0.00	8.23	
30211	差旅费	13.32	0.00	13.32	
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32	
30226	劳务费	7.62	0.00	7.62	
30228	工会经费	8.92	0.00	8.92	
30231	公务用车运行维护费	7.34	0.00	7.34	
30239	其他交通费用	3.53	0.00	3.53	
30299	其他商品和服务支出	2.99	0.00	2.99	
303	对个人和家庭的补助	16.43	16.43	0.00	
30301	离休费	10.26	10.26	0.00	

30304	抚恤金	0.35	0.35	0.00	
30305	生活补助	0.87	0.87	0.00	
30309	奖励金	0.88	0.88	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	4.07	0.00	

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.97	0.00	1.60	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00
决算数	7.66	0.00	0.32	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018-2019 年收支变化情况表

单位：万元

项目	2018 年决算数	2019 年决算数	增长额	增长率
一、财政拨款收入	876.62	1095.22	218.6	24.93%
一般公共预算财政拨款	876.62	1095.22	218.6	24.93%
政府性基金预算财政拨款				
二、上级补助收入				
三、事业收入	10	10	0	0%
四、经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、其他收入	20	16	-4	-20%
本年收入合计	906.62	1121.22	214.6	-23.67%
用事业基金弥补收支差额	32.02	0	-32.02	-100%
年初结转和结余	0	0	0	0%
收入总计	938.64	1121.22	182.58	19.45%
1、一般公共服务支出				
2、外交支出				
3、国防支出				
4、公共安全支出				
5、教育支出	802.81	900.03	97.22	20.77%
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	91.83	10.26	-81.57	-88.83%
9、卫生健康支出	8	10	2	25%
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	36	85.1	49.1	136.39%
20、粮油物资储备支出				
21、灾害防治及应急管理支出				
22、其他支出				

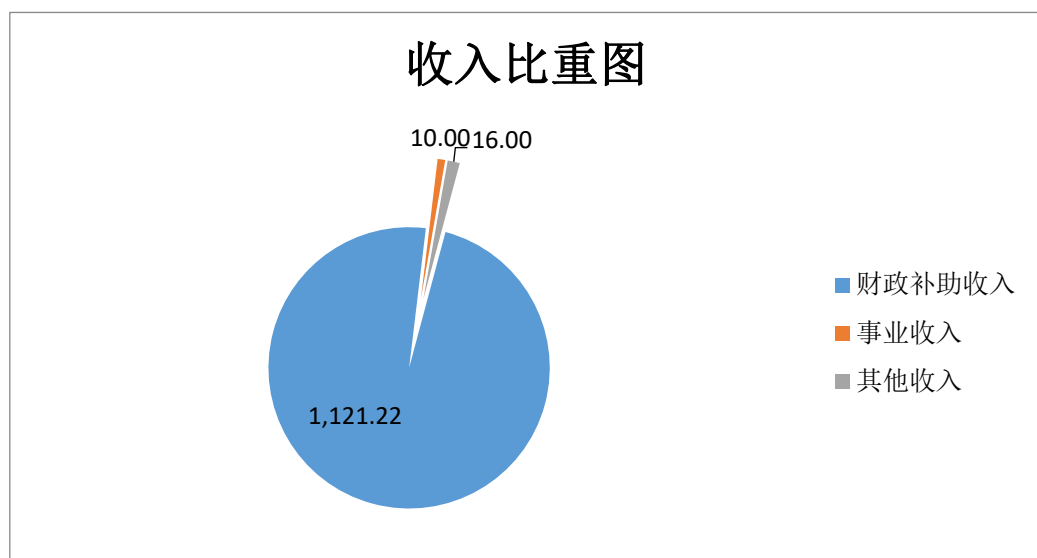
本年支出合计	938.64	1005.39	66.75	7.11%
结余分配	0	12.91	12.91	
年末结转和结余	0	102.92	102.92	
支出总计	938.64	1121.22	182.58	19.45%

2019 年收入总计 1121.22 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 1095.22 万元，事业收入 10 万元，其他收入 16 万元。收入总计较上年增加了 182.58 万元，增加的主要原因为年中追加中职学校改善办学条件奖补资金（第二批）。

2019 年支出总计 1005.39 万元，结余分配 12.91 万元，年末结转和结余 102.92 万元，功能分类详细变动见上表。支出总计较上年增加了 182.58 万元，增加的主要原因为项目支出和人员经费支出增加。

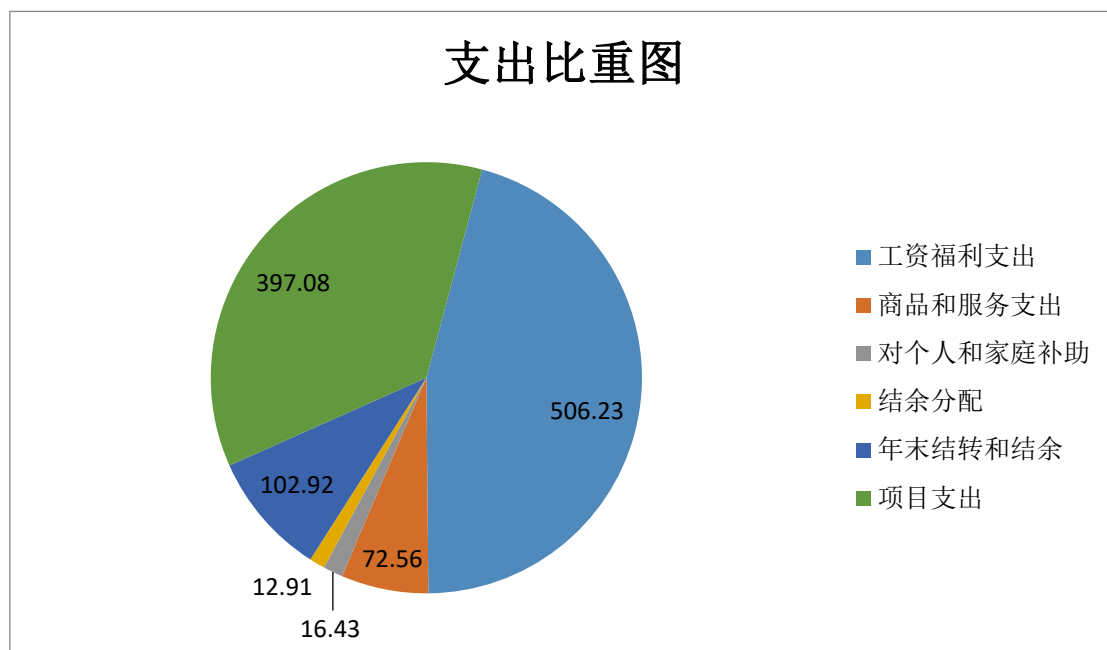
二、收入决算情况说明

2019 年收入总计为 1121.22 万元，其中：财政拨款收入为 1095.22 万元，占收入总额的 97.68%，事业收入为 10 万元，占收入总额的 0.89%，其他收入 16.00 万元，占收入总额的比例为 1.43%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计为 1005.39 万元，其中，基本支出 608.31 万元，占 60.50%，项目支出 397.08 万元，占 39.5%，经营支出 0 万元，占 0%；结余分配 12.91 万元；年末结转和结余 102.92 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018-2019 年度财政拨款收入情况

单位：万元

收入项目	2018 年决算数	2019 年决算数	增减值
1、一般公共预算财政拨款	876.62	1095.22	218.6
2、政府性基金预算财政拨款	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	0	00
本年收入合计	876.62	1095.22	218.6
年初财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0	0	0
政府性资金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	876.62	1095.22	218.6

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2019 年财政拨款收入总计 1095.22 万元，比上年增长 218.6 万元，增加主要原因为年中追加中职学校改善办学条件奖补资金（第二批）。

2018-2019 年度财政拨款支出情况

单位：万元

支出项目（按功能分类科目）	2018 年决算数	2019 年决算数	增减值
1、教育支出	740.79	886.94	146.15
2、社会保障和就业支出	91.83	10.26	-81.57
3、卫生健康支出	8	10	2
4、住房保障支出	36	85.1	49.1
年末财政拨款结转和结余	0	102.92	102.92
支出总计	876.62	1095.22	218.6

2019 年财政拨款支出总计 1095.22 万元，比上年增长 218.6 万元，主要原因为项目支出和人员经费支出增加。

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。

2019 年财政拨款支出总计 1095.22 万元，其中，财政拨款本年支出合计 992.30 万元，年末财政拨款结转和结余 102.92 万元。财政拨款支出总计占本年支出总计的 98.7%。与上年相比，财政拨款支出总计增加了 218.60 万元，增加的主要原因为项目支出和人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出预决算对比

支出项目 (按功能分类)	财政拨款支出年初预算数	财政拨款支出决算数	完成年初预算率	差异原因
1、教育支出	789.86	886.94	112.29%	主要因为年中追加中职学校改善办学条件奖补资金（第二批）。
2、社会保障和就业支出	9.16	10.26	112%	政策性因素影响。
3、卫生健康支出	0.00	10		年中追加。
4、住房保障支出	85.1	85.1	100%	持平。
本年支出合计	884.12	992.30	112.24%	主要因为年中追加中职学校改善办学条件奖补资金（第二批）。
年末财政拨款结转和结余	0.00	102.92		主要因为改善办学条件项目未竣工。
总 计	884.12	1095.22	123.88%	主要因为年中追加中职学校改善办学条件奖补资金（第二批）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 595.22 万元，包括：人员经费支出 522.66 万元和公用经费支出 72.56 万元。

人员经费 522.66 万元，其中工资福利支出 506.23 万元，包括基本工资 173.06 万元、津贴补贴 11.51 万元、绩效工资 209.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.92 万元、职工基本医疗保险缴费 5.07 万元、住房公积金 85.1 万元、医疗费 4.93 万元；对个人和家庭的补助支出 16.43 万元，包括离休费 10.26 万元、抚恤金 0.35 万元、生活补助 0.87 万元、奖励金 0.88 万元、其他对个人和家庭的补助 4.07 万元。

公用经费 72.56 万元，包括办公费 6.29 万元、水费 1.32 万元、电费 11.75 万元、邮电费 0.93 万元、取暖费 8.23 元、差旅费 13.32 元、公务接待费 0.32

万元、劳务费 7.62 万元、工会经费 8.92 万元、公务用车运行维护费 7.34 万元、其他交通费用 3.53 万元、其他商品和服务支出 2.99 万元。

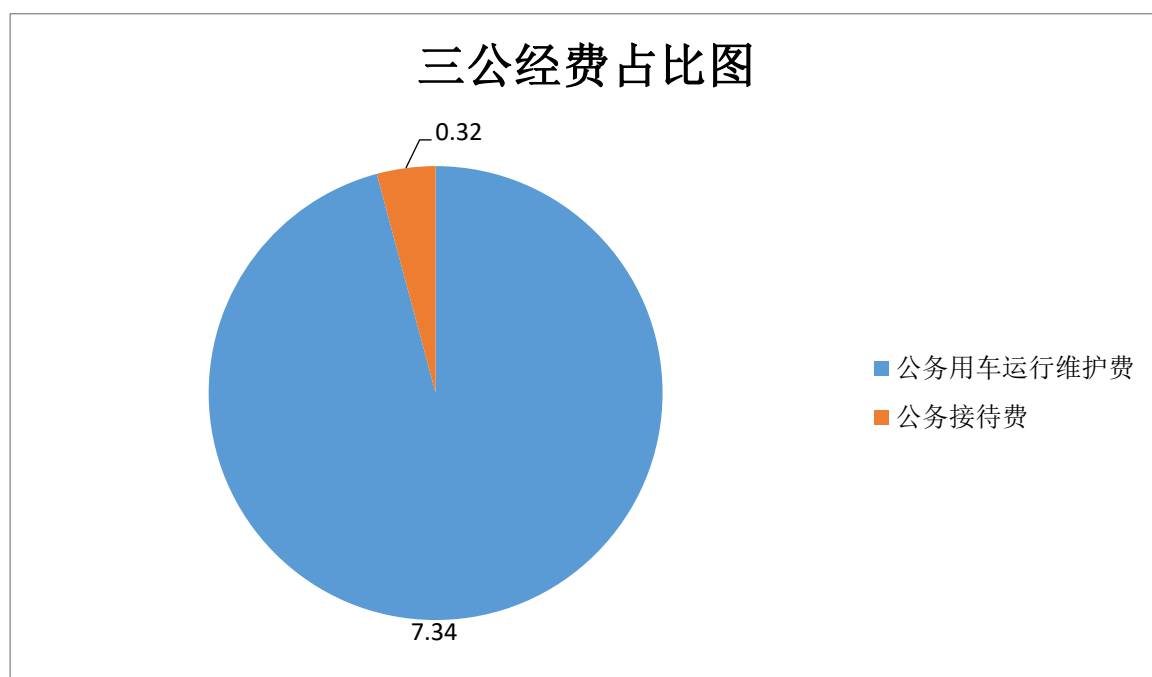
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.97 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 85.40%。决算数较预算数减少 1.31 万元，主要原因是进一步加强学校内部管理，采用和完善公务用车相关措施和制度取得成效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 7.34 万元，占 95.82%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 4.18%。



具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组，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。

2019 年购置车辆台为 0，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。

2019 年公务用车运行维护费预算为 7.37 万元，支出决算为 7.34 万元，完成预算的 99.59%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是加强和完善了公务用车使用管理及运行维护保养制度。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 4 批次，32 人次，预算为 1.60 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 1.28 万元，主要原因是按照中央八项规定精神进一步从严控制公务接待次数、人数和范围。

（三）培训费支出情况说明。

2019 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。

2019 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。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2019 年一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。学校 2019 年绩效目标管理全覆盖,设立的绩效目标与学校实施规划、2019 年部门年度的任务数相对应,与 2019 年预算资金相匹配。预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理透明规范,履职效益明显。

单位整体支出绩效自评表									
(2019年度)									

填报单位:陕西省建材技工学校	自评得分: 85			
----------------	----------	--	--	--

自评得分：85			
---------	--	--	--

陕西省建材技工学校创建于1979年，是陕西省培养建材技术人才的公办中等职业学校。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。学校原开设机电一体化、机械制造、水泥工艺、化验分析等专业，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保留了机电设备安装与维修和硅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材行业的需求，专业特色明显，实用性强。

学校是陕西省就业培训定点机构，为企业和社会培养中、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；每年对毕业生和高新技術操作人员进行职业技能鉴定。

(二) 简要概述单位支出情况, 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. 改善办学条件的项目支出。
--------------------------	--

(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、有能力、具备“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	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：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。	100%	90%	7
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核单位预算的调整程度。 预算调整数：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。	0	0.00%	5
		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。 半年度支出进度= (1-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。	半年度进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	半年度进度率21.6% 前三季度进度率48.39%	0
		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。	预算编制准确率≤20%	100%	0
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。	控制率≤100%	85%	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.新增资产配置按程序执行。 2.资产有借使用、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.资产有借使用、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
		资金使用规范性 (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。	预算资金使用符合相关的预算财务管理制度。	5
		项目产出 (40分)	40	指标1：做好2019年招生与新生入学工作。 指标2：做好建材行业技能鉴定工作，承办省内建材行业技能鉴定工作。 指标3：做好企业培训工作。 指标4：做好教师及管理人员培训工作 指标5：更新教学资源，建设现代化图书馆与现代工艺教学资源库水泥工艺模拟系统。 指标6：改善办学条件。	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。	1.计划招生100人。 2.建材行业技能鉴定培训300人。 3.企业培训8批次。 4.教师及管理人员参加业务培训能力提升培训不少于职工总数的80% 5.更新教学资源。 6.改善办学条件。	1.招生完成率23%。 2.建材行业技能鉴定培训完成率116.67%。 3.企业培训完成率125%。 4.教师及管理人员参加业务能力提升培训100%。 5.现代工艺教学资源库基本完成，现代仿	38
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	指标1：全面提升我校教育教学质量。 指标2：提升教师及管理人员素质。 指标3：满意度指标。	1.高技能实用型技术人才数量显著提升。 2.学校教育教学水平和管理水平显著提升。 3.学生满意度、企业满意度、社会满意度均在95%以上。	1.高技能实用型技术人才数量显著提升。 2.学校教育教学水平和管理水平显著提升。 3.学生满意度、企业满意度、社会满意度均在95%以上。	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。

十一、其他重要事项说明

（一）行政运行经费支出情况说明。

学校 2019 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 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）。2019 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）。

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：指单位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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。