



福昕高级PDF编辑器

高效 · 安全 · 专业

立即下载

点击购买



OFFICE格式互转



OCR文字识别



文本图像编辑



加密和签署



交互式动态表单



互联PDF文档

**2019 年度泸州市本级
泸州市工业技工学校部门决算**

目录

公开时间：2020 年 9 月 24 日

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	26
附件 1	26
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	31
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、面向全市培养优秀技能人才，提高社会职业素质，为相关工厂、企事业单位培养和输送中、高级技术人才，对机械、电工、计算机等各工种进行技能鉴定。除了中、高等技工人才培养外，还开设幼儿学前教育及汽车维修专业的相关技能培训。

2、面向全市生产经营单位开展安全培训业务。

3、为泸州市中小微企业提供信息咨询、管理咨询、人才培训、法律服务、投融资服务、创业服务、技术创新、市场开拓等多方面服务。

（二）2019 年重点工作完成情况。

1、教职工档案数字化管理工作基本完成，1996～2000 学校档案双套制移交工作接近尾声。

2、校园网站完成改版和百度官网认证，启用了微信公众平台，实现学校网站信息手机版、电脑版和微信版的同步传输。

3、学校和中小企业服务中心的政府采购工作圆满完成。

4、完成了校门路面的修缮、校园电路的升级改造。

5、超额完成年初制定的技校生招生任务和成人安全培

训任务，技校生助学金全部发放到位，毕业学生就业率达 98% 以上。

二、机构设置

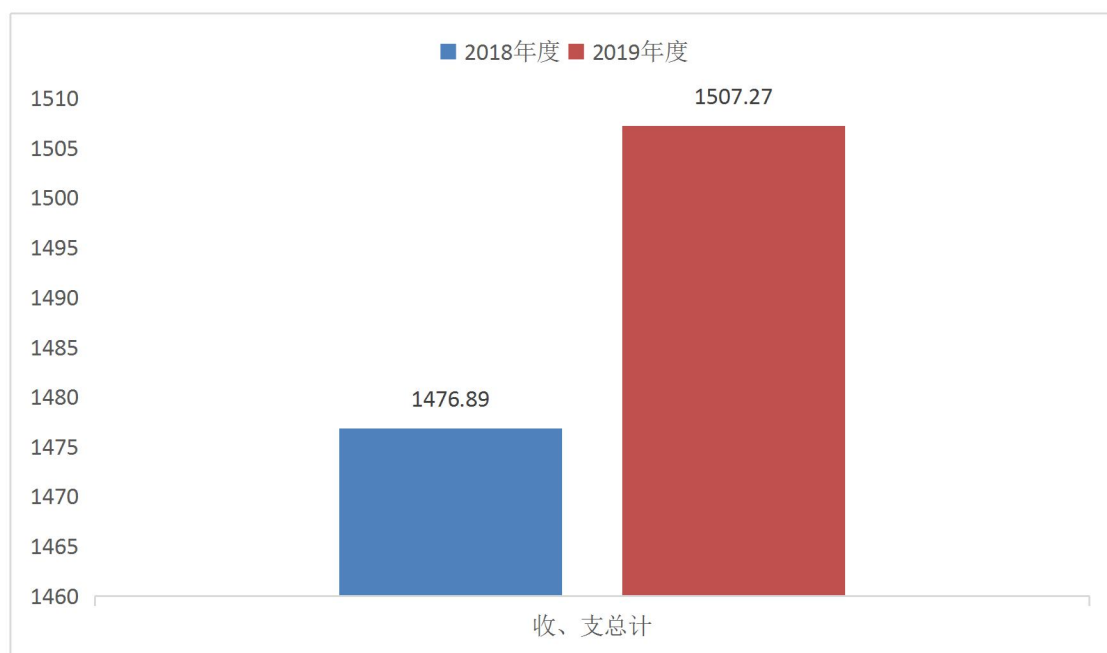
泸州市工业技工学校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

泸州市工业技工学校与泸州市中小企业服务中心实行两块牌子一套班子管理模式，内设六个机构：办公室、教务科、学生科、总务科、培训科和中小企业服务科。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

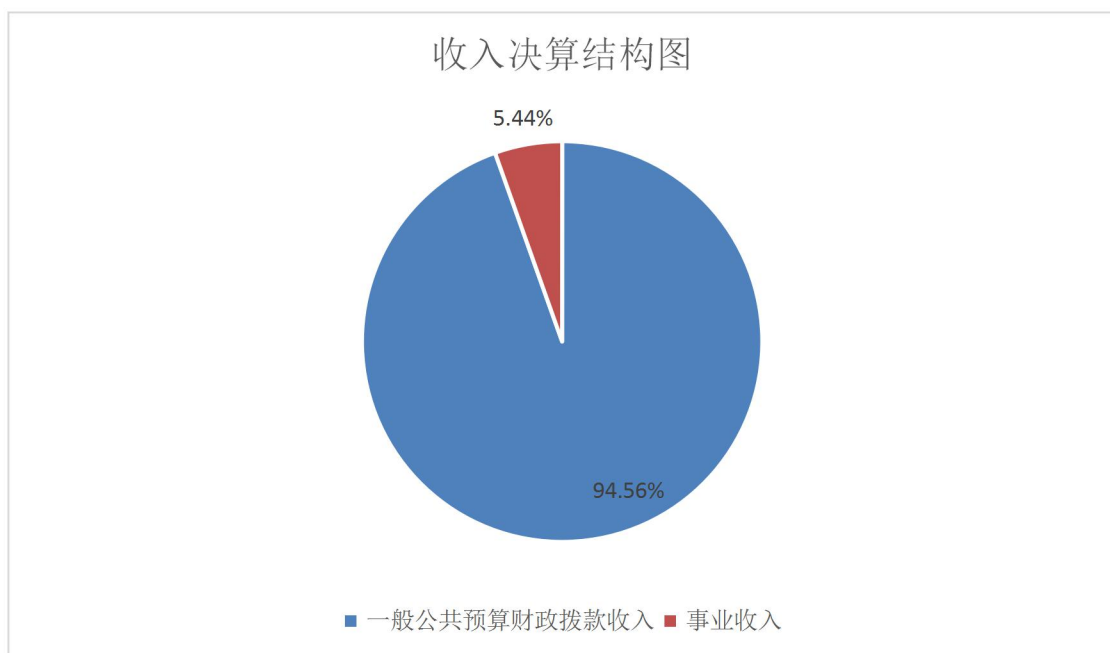
2019 年度收、支总计 1507.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 30.38 万元，增长 2.06%。主要变动原因是在编人数有所增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1507.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1425.3 万元，占 94.56%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 81.97 万元，占 5.44%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

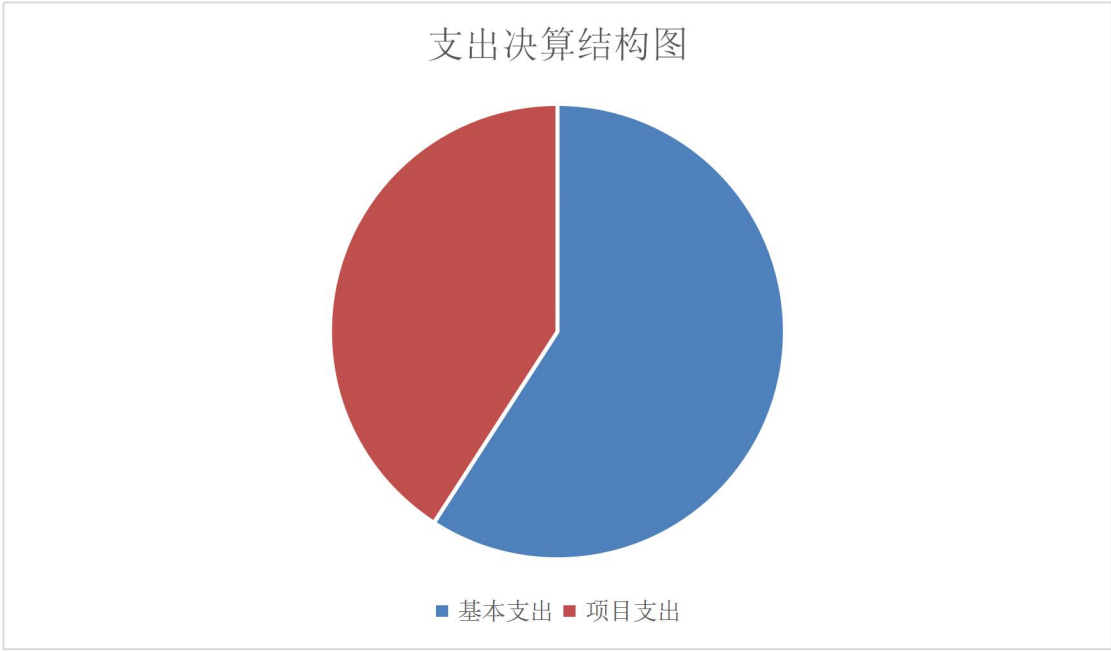


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1507.27 万元，其中：基本支出 891.44 万元，占 59.14%；项目支出 615.82 万元，占 40.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

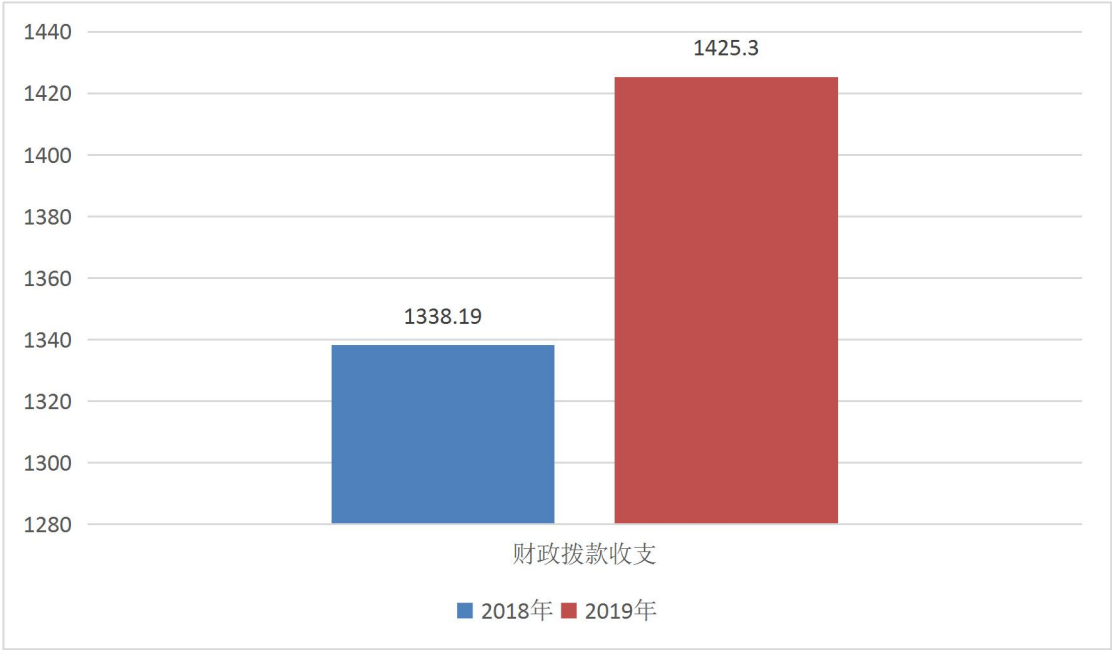
附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 1425.3 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 87.11 万元，增长 6.51%。主要变动原因是在编人数有所增加。

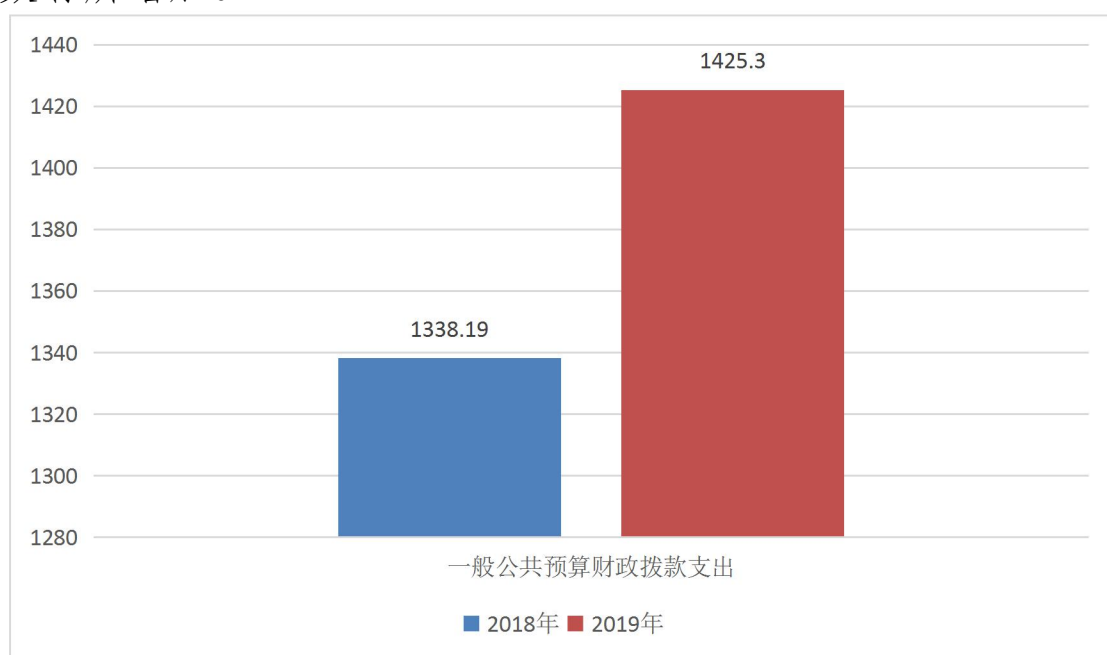


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1425.3 万元，占本年支出合计的 94.56%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 87.11 万元，增长 6.51%。主要变动原因是在编人数有所增加。

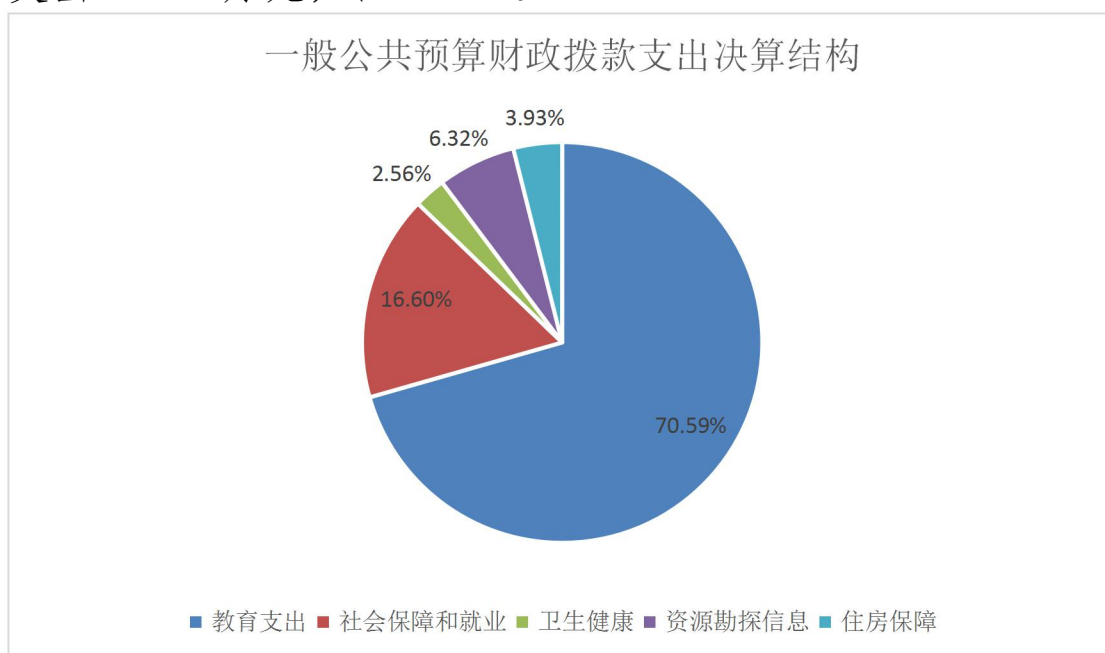


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1425.3 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1006.08 万元，占 70.59%；社会保障和就业（类）支出 236.54 万元，占 16.6%；卫生健康支出（类）支出 36.55 万元，占 2.56%；资源勘探信息等支出（类）支出 90.08 万元，占 6.32%；住房保障支出（类）

支出 56.06 万元，占 3.93%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 1425.29 万，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：支出决算为 302.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算为 695.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算为 5.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 2.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休(项):支出决算为 159.89 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 51.91 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 24.73 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 27.55 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 9 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

4. 资源勘探信心等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算为 90.08 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 49.6 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 6.45 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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 891.44 万元,其中:

人员经费 838.16 万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 53.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

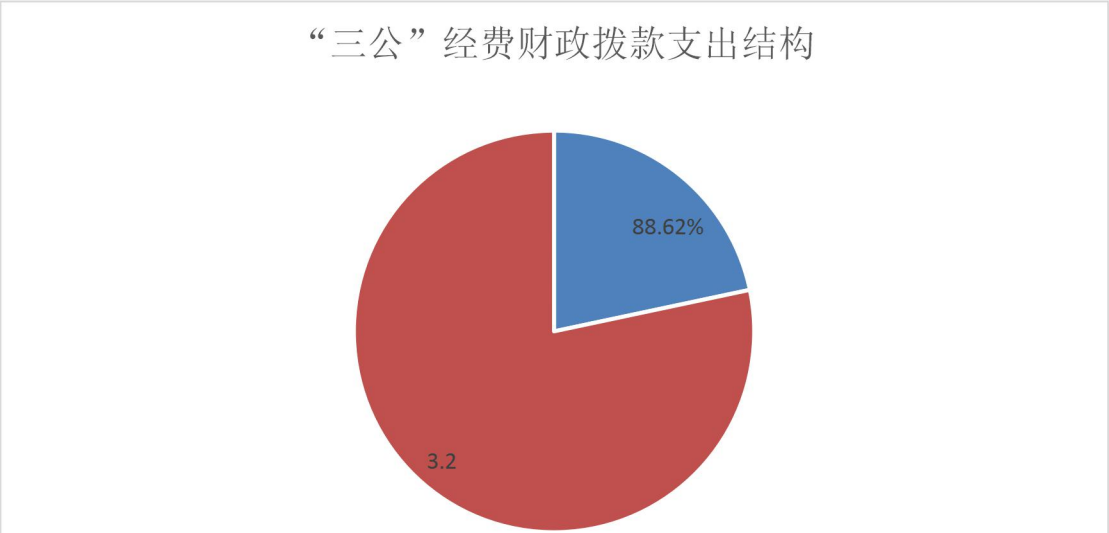
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.27 万元，占 88.62%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 11.38%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）**团**组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.27 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 1.86 万元，下降 36.26%。主要原因是培训业务低迷，公务用车使用率降低。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.27 万元。主要用于招生宣传，联系及开展培训业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.42 万元，下降 53.33%。主要原因是培训业务低迷其中：

国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于联系培训业务开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，35 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.42 万元，具体内容包**括**：商务宴请泸天化、江门油库公司管理人员 1070 元，
商务宴请市电力行业协会及北辰电力 600 元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，泸州市工业技工学校无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年，泸州市工业技工学校政府采购支出总额 35.03 万元，其中：政府采购货物支出 35.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于中小企业设备采购。授予中小企业合同金额 35.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，泸州市工业技工学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于招生宣传，培训业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万

元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对校门改造项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看泸州市工业技工学校在市委市政府和市经信局的领导下，认真履行职能职责，完成了各项目标任务。本部门绩效评价，从评价情况来看基本完成项目绩效，部分项目预算指标设置不合理。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“校门改造”“校园电路改造工程”“师资培训”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）泸州市中小企业服务中心申请2019年中小企业发展专项资金项目全年预算数90.08万元，执行数为90.08万

元，完成预算的 100%。通过项目实施，2019 年，市中小企业服务中心积极开展政策宣讲、专题讲座、安全培训、双创服务、管理咨询、企业调研等公益服务活动，截至目前，共计开展线下对接服务 60 次以上，服务中小微企业数近 2000 家次，累计服务人数 3000 多人次，服务满意率 98%以上，并积极购置服务设备，完善服务设施，提升服务能力，完成和部分超过预期绩效目标。

发现的主要问题：中心服务能力有待提高；中心服务项目较为单一，服务范围不够广泛，服务体系建设还需进一步完善。

下一步改进措施：加强内部管理，积极参加培训，不断提高业务水平和服务能力；加强与周边市州中小企业服务中心的沟通和合作，增加服务项目，扩大服务范围。

（2）中职助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 26.3 万元，执行数为 26.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障贫困学生完成学业，助力国家精准扶贫，发现的主要问题：学生银行卡号信息不够准确。下一步改进措施：每年提前通知学生办理银行卡并及时核实信息。

（3）校门改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.37 万元，执行数为 9.37 万元，完成预算的 100%。项目竣工投入使用后极大提高了我校师生员工的学习、工作和生活环境，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）校园电路改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

项目竣工投入使用后极大提高了我校的学习、工作和生活环境，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）师资培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13.25 万元，执行数为 13.25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，使得学校安全培训教师能够做到持证上岗，提高教师教育教学及管理能力，促进培训机构良性发展。发现的主要问题：教师既要上班，又要出差参加培训取证，工学矛盾解决有较大困难。下一步改进措施：建议教师培训机构提前做好年度安排并公示，学校培训科提前作好年度培训安排并通知相应教师提前做好相关工作。同时建议安全培训教师培训机构采用多种途径进行培训。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		中小企业发展专项资金		
预算单位		泸州市中小企业服务中心		
预算执行情况(万元)	预算数：	90.08 万元	执行数：	90.08 万元
	其中-财政拨款：	90.08 万元	其中-财政拨款：	90.08 万元
	其它资金：	0	其它资金：	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	中心申报 2019 年省级中小企业发展专项资金，用于为我市中小微企业开展公益服务活动，预计 2019 年中心开展双创服务、培训服务、金融服务、咨询服务、信息服务、法律服务、技术创新等线上服务 200 次以上，线下对接服务 50 次以上，服务中小微企业数 1700 家		2019 年，市中小企业服务中心积极开展政策宣讲、专题讲座、安全培训、双创服务、管理咨询、企业调研等公益服务活动，截至目前，共计开展线下对接服务 60 次以上，服务中小微企业数近 2000 家次，累计服务人数 3000 多人次，服务满意率 98%以上，并购置服务设备，完善服务设施，提升服务能力，完成和部分超	

	次以上，服务人数 3000 人次以上，不断完善服务设施，提升服务能力，服务满意率达 98% 以上。			过预期绩效目标。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展各项服务活动次数、服务企业数及人数	预计开展线下对接服务 50 次以上，服务中小微企业数 1700 家次以上，服务人数 3000 人次以上。	全年开展线下对接服务 60 次以上，服务中小微企业数近 2000 家次，累计服务人数 3000 多人次。
	项目完成指标	成本指标	中心开展政策宣讲、专题讲座、人才培养、联合国中小微企业日宣传活动、中小企业政策宣传月活动、企业调研、服务体系建设活动等公益服务费用，并购置服务设备，完善服务设施，提升服务能力。	90.08 万元	90.08 万元
	效益指标	效益指标	社会效益指标	通过开展多方位的公益服务活动，踏实有效地解决我市中小微企业的实际困难和问题，促进我市中小微企业平稳健康发展。	中心开展企业调研、政策宣讲、双创服务、专题培训、安全管理人员公益培训、中小企业政策宣传月等公益服务，减轻企业负担，提升企业管理水平，为企业减负增效、健康发展起到积极的作用。
	满意度指标	满意度指标	中心开展服务活动企业满意度调查	98%	服务满意率 98%以上，

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称	中职助学金
预算单位	泸州市工业技工学校

预算执行情况(万元)	预算数:		26.3	执行数:		26.3
	其中-财政拨款:		26.3	其中-财政拨款:		26.3
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	2019 年春期中职助学金的发放: 17.4 万元 2019 年秋期中职助学金的发放: 8.9 万元			完成了 2019 年春期中职助学金 17.4 万元的发放; 完成了 2019 年秋期中职助学金的部分发放 8.9 万元		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2019 年春期中职助学金的发放人数	174 人×1000 元/人/期		174 人×1000 元/人/期
	项目完成指标	数量指标	2019 年秋期中职助学金的发放人数	188 人×1000 元/人/期		89 人×1000 元/人/期
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生完成学业, 助力国家精准扶贫	不断提高政策宣传力度、确保每位贫困学生顺利完成学业		每位符合申请条件的贫困生均按政策申请、审批、发放
	满意度指标	满意度指标	申请评审环节、发放环节	申请评审环节满意度 100%, 及时发放满意度 100%,		申请评审环节满意度 100%, 及时发放满意度 97%,

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称	校门改造			
预算单位	泸州市工业技工学校			
预	预算数:	9.3656 万	执行数:	9.3656 万

算 执 行 情 况 (万 元)	其中-财政拨款:		0	其中-财政拨款:		0
	其它资金:		9.3656 万	其它资金:		9.3656 万
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标		
	1、进校门一段水泥路面打造为白加黑路面。 2、学校大门更换为不锈钢。 3、门卫室和隔壁办公室防盗门更换及做楼顶防水。 4、购买及安装校门门禁道闸。			1、进校门一段水泥路面打造为白加黑路面；学校大门更换为不锈钢；门卫室和隔壁办公室防盗门更换为一包,于2019年12月20日验收通过,按合同已支付95%工程款:8.075万元。 2、门卫室和隔壁办公室做楼顶防水已全部完工并支付工程款:0.39万元。 3、购买及安装校门门禁道闸已全部完工并支付工程款:0.5406万元。 4、白加黑路面划线全部完工并支付工程款:0.36万元。		
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	进校门一段水泥路面打造为白加黑路面；学校大门更换为不锈钢；门卫室和隔壁办公室防盗门更换	工程合同价:8.5万元	按合同已支付95%工程款:8.075万元	
	项目完成指标	数量指标	门卫室和隔壁办公室做楼顶防水；购买及安装校门门禁道闸；白加黑路面划线	预计支出1.5万元	实际支付工程款1.2906万元	
	项目完成指标	质量指标	校门改造	工程质量合格	全部验收通过	
	效益指标	社会效益指标	提高校园整体质量,增强师生在校幸福感	美化校园,提高师生工作、学习效率	项目竣工投入使用后极大提高了我校的学习、工作和生活环境。	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥98%	

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		校园电路改造			
预算单位		泸州市工业技工学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	15 万	执行数:	15 万	
	其中-财政拨款:	0	其中-财政拨款:	0	
	其它资金:	15 万	其它资金:	15 万	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、改造学校教学楼、学生宿舍楼空调线路。 2、增设学生宿舍楼热水器电路。			1、教学楼、学生宿舍楼空调线路安装工程完工并验收合格交付使用，支付工程款：12.74 万元。 2、学生宿舍楼热水器电路已交付使用，支付工程款：2.145 万元。 3、空调配电箱安装支付 0.115 万元。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	改造学校教学楼、学生宿舍楼空调线路	工程合同价: 13.41 万元	按合同已支付 95%工程款: 12.74 万元
	项目完成指标	数量指标	增设学生宿舍楼热水器电路	预计支出 1.59 万元	实际支付工程款 2.145 万元
	项目完成指标	质量指标	电路改造	工程质量合格	全部验收通过
	效益指标	社会效益指标	提高校园整体质量，增强师生在校幸福感	美化校园，提高师生工作、学习效率	项目竣工投入使用后极大提高了我校的学习、工作和生活环境。

	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥98%
--	-------	-------	-------	------	------

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		师资培训项目			
预算单位		泸州市工业技工学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	13.25 万元	执行数:	13.25 万元	
	其中-财政拨款:	13.25 万元	其中-财政拨款:	13.25 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 23 位安全培训教师和煤矿安全培训教师的年度复训和 4 位教师新训。			已经完成了 23 位安全培训教师和煤矿安全培训教师的年度复训和 4 位教师新训。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训人数	27	27
	项目完成指标	质量指标	培训合格	新取证教师通过试讲(说课)、考核合格,年度复训教师考核合格	新取证教师通过试讲(说课)、考核合格,年度复训教师考核合格
	效益指标	社会效益影响	能力提升	通过培训,使教师教学能力得以提升,提高学校社会影响,学校培训可持续发展	通过培训,使教师教学能力得以提升,提高学校社会影响,学校培训可持续发展

	满意度指标	培训合格率	100%	全部参加培训教师考试考核合格	全部参加培训教师考试考核合格
--	-------	-------	------	----------------	----------------

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市工业技工学校 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年

按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

10. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

11. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

12. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

18. 资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除上述项目以外用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 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人员支出和公用支出。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：指部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

泸州市工业技工学校 2019 年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州市工业技工学校与泸州市中小企业服务中心实行两块牌子一套班子管理模式，学校内设六个机构：办公室、教务科、学生科、总务科、培训科和中小企业服务科。

（二）机构职能。

学校主要面向全市培养优秀技能人才，提高社会职业素质，为相关工厂、企事业单位培养和输送中、高级技术人才，对机械、电工、计算机等各工种进行技能鉴定。除了中、高等技工人才培养外，还开设幼儿学前教育及汽车维修专业的相关技能培训。

学校同时面向全市生产经营单位开展安全生产培训业务。

学校同时为全市中小微企业提供信息咨询、管理咨询、法律咨询和融资投资等技术服务。

（三）人员概况。

学校编制 48 人。现有在职职工 40 人、退休职工 40 人、

遗属人员 1 人。在职职工比去年减少 2 人，属正常退休。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计 1507.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1425.3 万元，占 94.56%；事业收入 81.97 万元，占 5.44%。

2019 年财政拨款收入总计 1425.3 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 87.11 万元，增长 6.51%。主要变动原因是在编人数有所增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 1507.27 万元，其中：基本支出 891.44 万元，占 59.14%；项目支出 615.82 万元，占 40.86%。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1425.3 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1006.08 万元，占 70.59%；社会保障和就业（类）支出 236.54 万元，占 16.6%；卫生健康支出（类）支出 36.55 万元，占 2.56%；资源勘探信息等支出（类）支出 90.08 万元，占 6.32%；住房保障支出（类）支出 56.06 万元，占 3.93%。

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 891.44 万元，其中：

人员经费 838.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 53.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019 年，我校严格按照市财政局预算编制要求，按时完成单位年初预算编制工作。预算编制前由各业务科室先行预编实施项目具体情况及文件依据，在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报财政审核。对预算项目按要求编制了绩效目标，并编制了部门整体支出绩效目标。在目标制定过程中充分考虑绩效目标的必要性、可行性和科学性，围绕项目中内容的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等设定相应的预期完成值，做到了指标的细化量化，保证各科室预算绩效目标编制的规范性和准确性。

2019 年，我校较好的完成了项目设置的绩效目标和整体工作目标。完成了校门改造和校园电路改造工程，极大提高

了我校师生员工的学习、工作和生活环境。市中小企业服务中心积极开展政策宣讲、专题讲座、安全培训、双创服务、管理咨询、企业调研等公益服务活动，截至目前，共计开展线下对接服务 60 次以上，服务中小微企业数近 2000 家次，累计服务人数 3000 多人次，服务满意率 98%以上，并积极购置服务设备，完善服务设施，提升服务能力。教务科完成 2019 年春期及 2019 年秋期部分学生 0 中助助学金发放共计 263 人次。

（二）结果应用情况。

泸州市工业技工学校需进一步提高预算编制准确度，提高预算执行率，完善绩效目标制定要素。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，我校对 2019 年整体支出开展绩效自评，自评得分 80 分。

（二）存在问题。

部分科室预算指标设置不合理，与预算实际执行数有所出入。

（三）改进建议。

加强财务管理制度建设。根据国家相关的政策法规，制定符合自身的内控制度和财务管理制度，保障预算有效执行。

加强预算执行管理。严格按照财政预算批复执行预算，防止超预算列支、超标准执行。

加强财务人员的培训力度。有计划、有针对性的加强财务人员的培训，提高其工作能力。

2019 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理（80 分）	预算编制（30 分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	9
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	9
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	8
	预算执行（30 分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	9
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	9
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	8
	完成结果（20 分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	9
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	9
绩效结果应用（10 分）	信息公开（2 分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	2
	整改反馈（8 分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4
自评质量（10 分）	自评质量（10 分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	
自评得分					80

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表