

2021 年度
焦作市交通技工学校单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市交通技工学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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收入支出决算表

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”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市交通技工学校概况

一、单位职责

焦作市交通技工学校成立于 1982 年，属于自收自支事业单位，主要职责是：培训营业性道路运输汽车驾驶员，承担汽车驾驶员修理工、筑路机械工、公路养护工等初、中级工种的职业技能培训、鉴定工作。

二、机构设置

焦作市交通技工学校内设机构十个，包括办公室、行政科、财务科、教务科、实习科、学生科、保卫科、驾驶培训科、招生就业办、职业鉴定办。

从决算单位构成看，焦作市交通技工学校单位决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：焦作市交通技工学校

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	533.57	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	421.11	五、教育支出	36	835.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.51	八、社会保障和就业支出	39	35.80
	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	170.00

	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	
本年收入合计	27	955.19	本年支出合计	58	1,040.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	85.75	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,040.94	总计	62	1,040.94

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

单位：焦作市交通技工学校

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		955.19	533.57	0.00	421.11	0.00	0.00	0.51
205	教育支出	749.39	327.77	0.00	421.11	0.00	0.00	0.51
20503	职业教育	747.29	325.67	0.00	421.11	0.00	0.00	0.51
2050302	中等职业教育	337.45	178.83	0.00	158.62	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	409.84	146.84	0.00	262.49	0.00	0.00	0.51
20509	教育费附加安排的支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	170.00	170.00	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

单位：焦作市交通技工学校

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,040.94	608.75	432.19	0.00		0.00
205	教育支出	835.14	608.75	226.39	0.00		0.00
20503	职业教育	833.04	608.75	224.29	0.00		0.00
2050302	中等职业教育	384.45	160.16	224.29	0.00		0.00
2050303	技校教育	448.59	448.59		0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.10		2.10	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.10		2.10	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	35.80		35.80	0.00		0.00
20807	就业补助	35.80		35.80	0.00		0.00
2080702	职业培训补贴	13.65		13.65	0.00		0.00
2080711	就业见习补贴	2.40		2.40	0.00		0.00
2080799	其他就业补助支出	19.75		19.75	0.00		0.00
214	交通运输支出	170.00		170.00	0.00		0.00
21499	其他交通运输支出	170.00		170.00	0.00		0.00
2149999	其他交通运输支出	170.00		170.00	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

单位：焦作市交通技工学校

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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
一、一般公共预算财政拨款	1	533.57	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	413.52	413.52		
	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	35.80	35.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	170.00	170.00		
	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			
	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			
本年收入合计	27	533.57	本年支出合计	59	619.32	619.32	
年初财政拨款结转和结余	28	85.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	85.75		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	619.32	总 计	64	619.32	619.32	

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

公开05表

单位：焦作市交通技工学校

2021年度

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
栏次		1	2	3
合计		619.32	345.75	273.57
205	教育支出	413.52	345.75	67.77
20503	职业教育	411.42	345.75	65.67
2050302	中等职业教育	225.83	160.16	65.67
2050303	技校教育	185.59	185.59	
20509	教育费附加安排的支出	2.10		2.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	35.80		35.80
20807	就业补助	35.80		35.80
2080702	职业培训补贴	13.65		13.65
2080711	就业见习补贴	2.40		2.40
2080799	其他就业补助支出	19.75		19.75
214	交通运输支出	170.00		170.00
21499	其他交通运输支出	170.00		170.00
2149999	其他交通运输支出	170.00		170.00

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：焦作市交通技工学校

2021 年度

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	328.35	302	商品和服务支出	5.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.76	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	8.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	2.90	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	5.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		339.91	公用经费合计					5.84

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”经费支出决算表

公开07表

单位：焦作市交通技工学校

2021年度

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。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

单位：焦作市交通技工学校

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：焦作市交通技工学校

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 1040.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 69.65 万元，下降 6.27%。主要原因是收入方面受新冠病毒疫情影响，驾校学员人数减少、技校生招生人数减少，收入相应减少。支出方面为校舍的维修与设备购置支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 955.19 万元，其中：财政拨款收入 533.57 万元，占 55.86%；事业收入 421.11 万元，占 44.09%；其他收入 0.51 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1040.94 万元，其中：基本支出 608.75 万元，占 58.48%；项目支出 432.19 万元，占 41.52%。

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、支总计均为 619.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 490.74 万元，下降 44.21%。主要原因是本年预算中将短期培训费和学生住宿费收入列为财政专户管理资金，账务处理计入“事业预算收入”科目，支出计入“事业支出-非财政专项资金支出”科目进行核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 619.32 万元，占本年支出合计的 59.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 348.90 万元，下降 36.04%。主要原因是本年预算中将短期培训费和学生住宿费收入列为财政专户管理资金，未作为一般公共预算财政拨款，账务处理计入“事业预算收入”科目，相关支出计入“事业支出-非财政专项资金支出”科目进行核算。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 619.32 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 413.52 万元，占 66.77%；**社会保障和就业（类）**支出 35.80 万元，占 5.78%；**交通运输（类）**支出 170.00 万元，占 27.45%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 790.95 万元，支出决算为 619.32 万元，完成年初预算的 78.30%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 58.65 万元，支出决算为 225.83 万元，完成年初预算的 385.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、功能分类调整，年初预算在教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）中的项目，2021 年中等职业教育学生资助资金 242.30 万元，决算时列入该类款项中。2、有上年结转资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 732.30 万元，支出决算为 185.59 万元，完成年初预算的 25.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、功能分类调整：年初预算中的项目教学实习及运行维护 170.00 万元，决算时列入交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）

其他交通运输支出（项）中；年初预算中的项目 2021 年中等职业教育学生资助资金 242.30 万元，决算时列入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中。2、收入方面受新冠病毒疫情和同行业竞争的影响，驾校学员人数减少；驾驶员培训收入大幅减少。3、支出方面：（1）学校厉行勤俭节约，规范管理，支出相应减少；（2）技校教育项目主要核算我单位人员经费，该项经费支出主要由本年财政专户管理资金支付，因此该项目支出减少。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度教育局为我单位拨付了 2.10 万元教育附加费。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位开展的 2021 年农村劳动力人员培训收到的补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度我单位为高校毕业生提供见习岗位收到的补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.75 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位开展的 2021 年家政技能大赛收到的补助。

7. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 170.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能分类调整，年初预算在教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）中的项目教学实习及运行维护 170.00 万元，决算时列入该类款项。

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 345.75 万元。其中：人员经费 339.91 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、退休费、抚恤金、助学金、奖励金；公用经费 5.84 万元，主要包括：福利费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度我单位预算安排的“三公”经费支出为使用的财政专户管理资金，计入“事业支出-非财政专项资金支出”科目进行核算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0.00万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为1.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度我单位预算安排的“三公”经费支出为使用的财政专户管理资金，计入“事业支出-非财政专项资金支出”科目进行核算。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

我单位年初预算未申报政府采购资金，故决算数据为 0。但在实际发生采购业务中，均按政府采购相关流程进行采购。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 62 辆，其中：特种专业技术用车 41 辆、其他用车 21 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1040.94万元,其中人员经费支出339.91万元,公用经费支出5.84万元;支出项目共2个,支出金额432.19万元。其中,进行项目绩效自评2个,自评金额432.19万元;纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

(二) 单位整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为96.50分。

我单位共有2个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为89.50分。

单位整体绩效自评表

（ 2021 年度）

单位名称		焦作市交通技工学校						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		1315.95	1040.94	1040.94	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	1315.95	1040.94	1040.94		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	保障教职工工资正常发放和社保按时缴纳；维持机构正常运转；保障教学工作正常开展。			保证了学校职工工资正常发放和社保金的正常缴纳及学校正常运转所需的公用经费支出。			
	目标 2:	进一步改善学校教学环境和生活环境。			完成了钣金喷漆车间地面改造、宿舍改造、烹饪实训室改造等工程，进行教学设备和学生活动器材购置。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	完成年度招生、培训任务	技校招生 400 人，驾驶培训 500 人，短期技能培训 2500 人。			技校招生 339 人；驾校招生 457 人，短期培训 2352 人。			
	推进校企“双元”培养改革	探索推进校企双主体育人，双主体招生、双主体教学、双主体评价的“双元”教育新模式，培育面向企业、面向未来、产教融合的职业教育新动能。			学校根据职业教育发展新形势新要求，选择诚信企业，深化校企合作，共创共建特色专业，探索推进校企双主体育人、双主体招生、双主体教学、双主体评价的“双元”教育新模式。同时，也为毕业生提供了优质的就业环境，与安徽蜀王餐饮集团、蔚来新能源汽车、南京 LG 集团、亚婷美妆、三石汽车等 8 家合作企业定向安置毕业生 250 余人，实现了人才供需的无缝对接。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	工作任务科学性	科学合理	工作任务的设置是否科学合理。	科学合理	2	2	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标的设置是否合理、可执行、可评价	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=95%	1. 学校所有收入是否全部纳入单位预算；2. 学校支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。	100	2	2	

		预算执行率	>=90%	年末预算执行率大于 90%	100	4	4		
		“三公经费”控制率	<=100%	严格控制“三公经费”，进一步压缩支出，严格控制，本年支出小于等于上年度支出	100	2	2		
		政府采购执行率	=100%	严格按照采购规定进行采购业务。	100	2	2		
		决算真实性	=100%	按实际支出编制决算报表	100	2	2		
		管理制度健全性	>=95%	已制定会计岗位制度等相关管理制度。	95	2	2		
		预决算信息公开性	=100%	严格按照规定公开预决算信息，按规定时限公开预算、决算信息。	100	2	2		
		资产管理规范性	>=95%	严格按照资产管理办法管理资产，足额上缴处置收入，新增资产及时入账，符合规定。	95	2	2		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	资金全额纳入绩效监控	100	2	2		
		绩效自评完成率	=100%	资金全部进行绩效自评	100	2	2		
		单位绩效评价完成率	=100%	按要求完成单位绩效评价	100	2	2		
		评价结果应用率	>=95%	对绩效评价结果中合理可行的建议全部采纳，并应用于实际	95	2	2		
	产出指标(25分)	重点工作任务完成	招生完成率	=100%	技校、驾驶培训、短期技能培训招生完成情况	85	10	8.5	市场竞争激烈，生源减少。改进措施：加强自身建设，扩大宣传力度。
			教学工作完成率	>=95%	教学任务完成情况	95	10	10	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	>=90%	保证学校教学正常运转	90	5	5	
效益指标(35分)	履职效益	学生就业率	>=95%	学生就业情况	90	15	13	部分学生退学，未完成学业。改进措施：提升教学质量，改善管理方式。	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	在校教职工、学生及家长满意度	90	10	10		
		服务对象满意度	>=90%	在校教职工、学生及家长满意度	90	10	10		
总分：								96.5	

(三) 重点绩效评价结果

我单位选取了 2021 年度 0 个项目开展单位评价。

财政评价选取了 2021 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

十八、事业预算收入：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。

十九、非财政专项资金支出：核算我单位一般公共预算财政拨款以外的财政拨款，即财政专户管理资金。

二十、财政专户管理资金：包含我单位收取并全额上缴财政的短期培训费和学生住宿费的资金。

第五部分 附件

无