

陕西省城市经济学校 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

陕西省城市经济学校是一所省属全日制公办中等职业学校。始建于1982年，2009年为加快陕西省残疾人职业教育的发展步伐，经省政府批准，学校整体划归陕西省残疾人联合会管理。学校占地面积近30亩，建筑面积3.8万平方米。学校针对听障、视障、肢体功能障碍和轻度智力障碍的学生开展职业技能学历教育，目前开设了计算机应用、计算机平面设计、工艺美术、服装设计与工艺、中医康复技术、中医养生保健及中餐烹饪与营养膳食（中西面点方向）等专业，已向社会输送残疾毕业生1000余人。

(二) 内设机构

机构情况：陕西省城市经济学校下设：校办、党办、教务科、教学研究室、康复保健教研室、数字信息技术教研室、基础教研室、学生科、培训科、招生办、网络信息中心、行政科、财务科、公寓科、工服教研室等十五个科室。

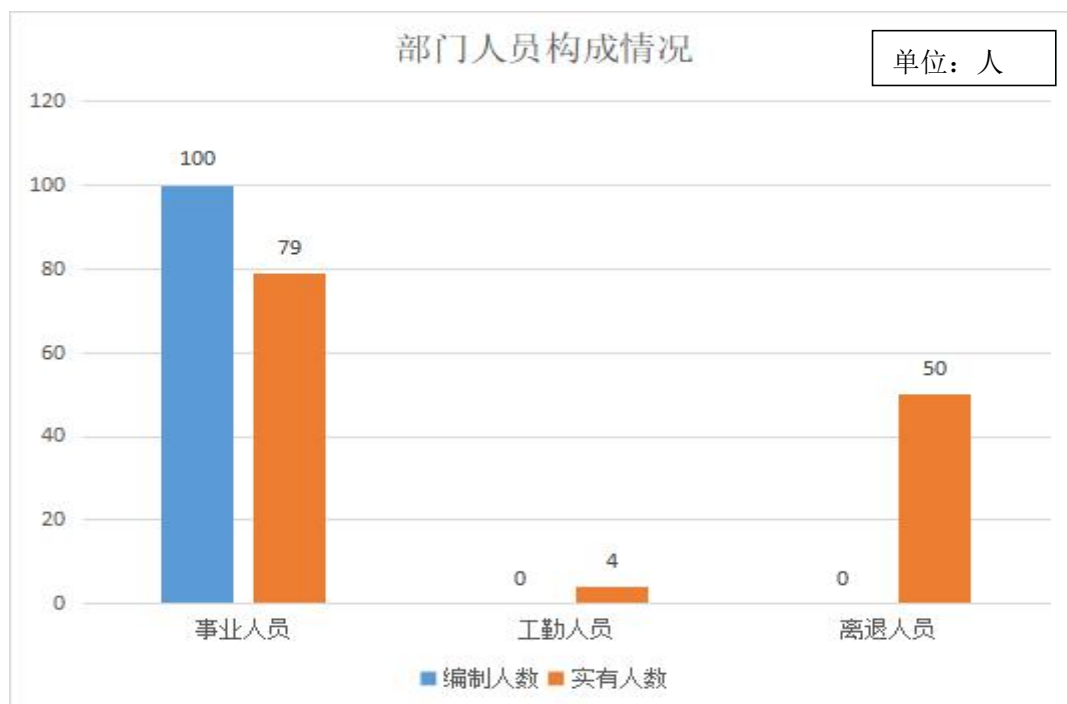
二、部门决算单位构成

我单位属于陕西省残疾人联合会下属二级单位

序号	单位名称
1	陕西省城市经济学校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 100 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业 79 人，工勤岗 4 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 2020 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门： 陕西省城市经济学校

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	2,518.14	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	331.45	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	19.34	5. 教育支出	1,917.17
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	12.35	8. 社会保障和就业支出	1,320.54
		9. 卫生健康支出	5.80
		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	77.08
		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	349.90
本年收入合计	2,881.29	本年支出合计	3,670.50
使用非财政拨款结余		结余分配	30.99
年初结转和结余	820.20	年末结转和结余	
收入总计	3,701.49	支出总计	3,701.49

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：陕西省城市经济学校

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		2,881.29	2,849.59		19.34				12.35
205	教育支出	1,260.84	1,229.15		19.34				12.35
20503	职业教育	1,260.84	1,229.15		19.34				12.35
2050302	中等职业教育	1,260.84	1,229.15		19.34				12.35
208	社会保障和就业 支出	1,206.11	1,206.11						
20805	行政事业单位养 老支出	55.02	55.02						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	55.02	55.02						
20811	残疾人事业	1,151.09	1,151.09						
2081199	其他残疾人事业 支出	1,151.09	1,151.09						
210	卫生健康支出	5.80	5.80						
21011	行政事业单位医 疗	5.80	5.80						
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80						
221	住房保障支出	77.08	77.08						
22102	住房改革支出	77.08	77.08						
2210201	住房公积金	77.08	77.08						
229	其他支出	331.45	331.45						
22960	彩票公益金安排 的支出	331.45	331.45						
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金支 出	331.45	331.45						

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：陕西省城市经济学校

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		3,670.50	1,843.58	1,826.92			
205	教育支出	1,917.17	1,107.85	809.32			
20503	职业教育	1,229.85	1,107.85	122.00			
2050302	中等职业教育	1,229.85	1,107.85	122.00			
20599	其他教育支出	687.32		687.32			
2059999	其他教育支出	687.32		687.32			
208	社会保障和就业 支出	1,320.54	652.84	667.69			
20805	行政事业单位养 老支出	55.02	55.02				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	55.02	55.02				
20811	残疾人事业	1,265.52	597.82	667.69			
2081199	其他残疾人事业 支出	1,265.52	597.82	667.69			
210	卫生健康支出	5.80	5.80				
21011	行政事业单位医 疗	5.80	5.80				
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
221	住房保障支出	77.08	77.08				
22102	住房改革支出	77.08	77.08				
2210201	住房公积金	77.08	77.08				
229	其他支出	349.90		349.90			
22960	彩票公益金安排 的支出	349.90		349.90			
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金支 出	349.90		349.90			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省城市经济学校

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	2,518.14	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	331.45	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,916.47	1,916.47		
		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	1,320.54	1,320.54		
		9. 卫生健康支出	5.80	5.80		
		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	77.08	77.08		
		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	349.90		349.90	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省城市经济学校

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
本年收入合计	2,849.59	本年支出合计	3,669.80	3,319.89	349.90	
年初财政拨款 结转和结余	820.20	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	801.75					
政府性基金预算 财政拨款	18.45					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	3,669.80	支出总计	3,669.80	3,319.89	349.90	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省城市经济学校

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		3,319.89	1,842.88	1,679.30	163.58	1,477.02	
205	教育支出	1,916.47	1,107.15	1,028.85	78.30	809.32	
20503	职业教育	1,229.15	1,107.15	1,028.85	78.30	122.00	
2050302	中等职业教 育	1,229.15	1,107.15	1,028.85	78.30	122.00	
20599	其他教育支出	687.32				687.32	
2059999	其他教育支 出	687.32				687.32	
208	社会保障和就 业支出	1,320.54	652.84	573.36	79.48	667.69	
20805	行政事业单位 养老支出	55.02	55.02	55.02			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	55.02	55.02	55.02			
20811	残疾人事业	1,265.52	597.82	518.34	79.48	667.69	
2081199	其他残疾人 事业支出	1,265.52	597.82	518.34	79.48	667.69	
210	卫生健康支出	5.80	5.80		5.80		
21011	行政事业单位 医疗	5.80	5.80		5.80		
2101102	事业单位医 疗	5.80	5.80		5.80		
221	住房保障支出	77.08	77.08	77.08			
22102	住房改革支出	77.08	77.08	77.08			
2210201	住房公积金	77.08	77.08	77.08			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省城市经济学校

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		1,842.88	1,679.30	163.58	
301	工资福利支出		1,602.20		
30101	基本工资		654.03		
30102	津贴补贴		22.00		
30107	绩效工资		334.82		
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费		177.44		
30109	职业年金缴费		55.02		
30110	职工基本医疗保险缴费		125.89		
30112	其他社会保障缴费		0.59		
30113	住房公积金		126.55		
30199	其他工资福利支出		105.85		
302	商品和服务支出			162.50	
30201	办公费			10.94	
30202	印刷费			0.67	
30204	手续费			0.54	
30206	电费			3.49	
30207	邮电费			1.10	
30211	差旅费			11.20	
30213	维修(护)费			12.49	
30218	专用材料费			7.50	
30226	劳务费			60.09	
30228	工会经费			12.85	
30229	福利费			18.43	
30231	公务用车运行维护费			5.00	
30239	其他交通费用			0.94	
30299	其他商品和服务支出			17.25	
303	对个人和家庭的补助		77.10		
30305	生活补助		1.50		
30308	助学金		55.60		
30399	其他对个人和家庭的补助		2		
310	资本性支出			1.08	
31002	办公设备购置			1.08	

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。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

编制部门：陕西省城市经济学校

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		
预算数	5.00			5.00		5.00		
决算数	5.00			5.00		5.00		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省城市经济学校

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		18.45	331.45	349.90		349.90	
229	其他支出	18.45	331.45	349.90		349.90	
22960	彩票公益金 安排的支出	18.45	331.45	349.90		349.90	
2296006	用于残疾 人事业的彩 票公益金支 出	18.45	331.45	349.90		349.90	

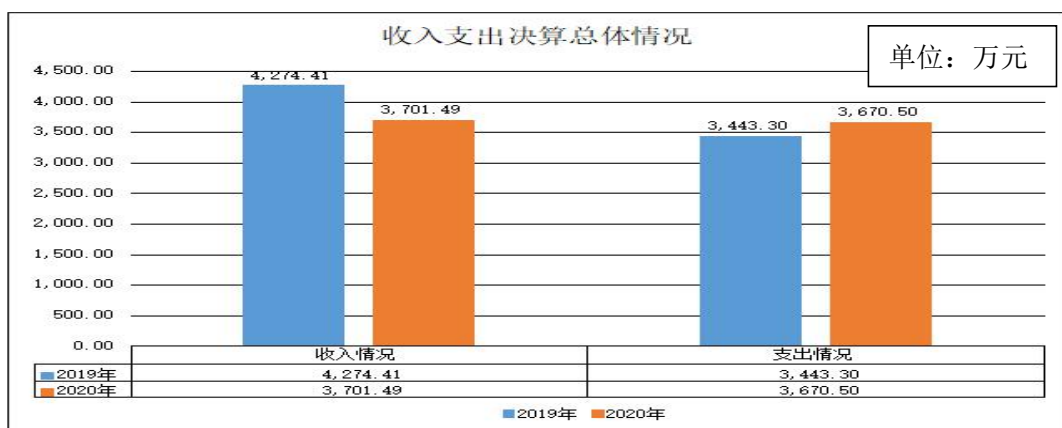
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 3,701.49 万元，总体情况比上年减少 572.92 万元，减少了 13.4%，主要原因为压缩合并性质相近的活动。

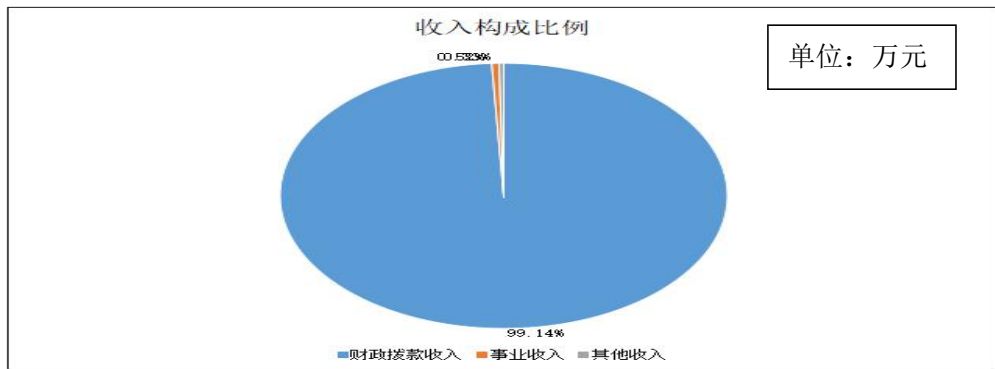
2020 年支出 3,670.5 万元，总体情况比上年增长 227.2 万元，增长了 6.6%，主要原因为上年未执行完毕项目资金在 2020 年执行。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3,701.49 万元，其中：财政拨款收入 3,669.8 万元，占 99.14%；事业收入 19.34 万元，占 0.52%；其他收入 12.35 万元，占 0.33%。

收入项目	财政收入	事业收入	其他收入	总收入
决算	36,697,968.70	193,400	123,533.26	37,014,901.96
占比	99.14%	0.52%	0.33%	100%



三、支出决算情况说明

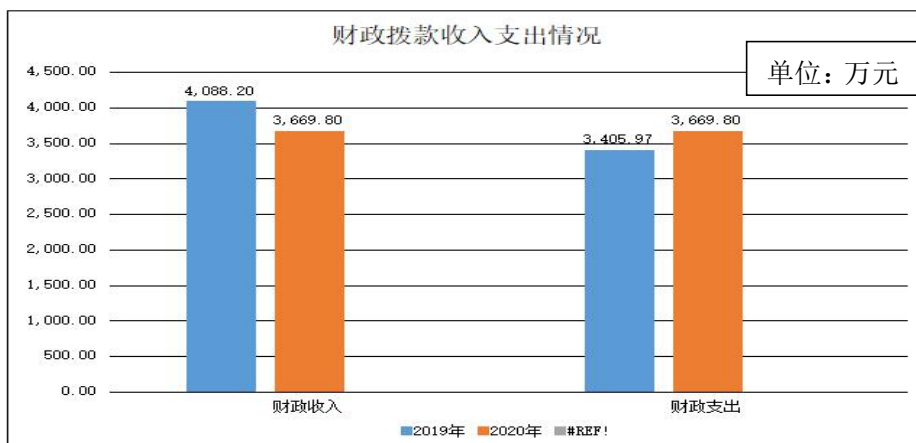
2020 年支出合计 3,670.5 万元，其中：基本支出 1,843.58 万元，占 50.23%；项目支出 1,826.92 万元，占 49.77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 3,669.8 万元,2019 年财政拨款收入为：4,088.2 万元，总体情况及比上年减少 418.4 万元，主要原因为中央、省级专项资金安排有所减少。

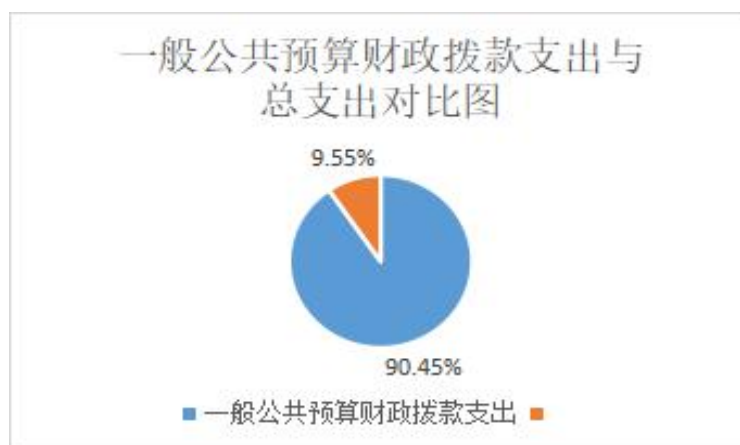
2020 年财政拨款支出为 3,669.8 万元，2019 年财政拨款支出为：3,405.97 万元，总体支出情况及比上年增加 263.83 万元，主要原因为 2019 年未完成项目今年执行。



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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3,319.9 万元，占本年支出合计的 90.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 92.5 万元，增长 2.87%，主要原因为上年未完成项目本年执行。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2,319.23 万元，支出决算为 3,319.9 万元，完成预算的 143.17%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 1,055.15 万元，支出决算为 1,229.15 万元，完成预算的 116.49%。决算数大于或小于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。
预算为 0 万元，支出决算为 687.32 万元，完成预算的 116.49%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年结转。

3. 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)。
预算为 0 万元，支出决算为 5.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
预算为 0 万元，支出决算为 55.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。
预算为 1,187 万元，支出决算为 1,265.52 万元，完成预算的 106.61%。决算数大于预算数的主要原因是残保金项目为上年结转。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算为 77.08 万元，支出决算为 77.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,842.88 万元，包括：人员经费支出 1,679.3 万元和公用经费支出 163.58 万元。

人员经费 1,679.3 万元，主要包括基本工资 654.03 万元，津贴补贴 22 万元，绩效补贴 334.82 万元，职业年金缴费 55.02 万元，职工基本医疗保险缴费 125.89 万元，其他社会保障缴费 0.59 万元，住房公积金 126.55 万元，其他工资福利支出 105.85 万元，生活补助 1.5 万元，助学金 55.6 万元，其他对个人和家庭的补助 20 万元。

公用经费 163.58 万元，主要包括办公费 10.94 万元，印刷费 0.67 万元，电费 3.49 万元，邮电费 1.1 万元，差旅费 11.2 万元，维修（护）费 12.49 万元，专用材料费 7.5 万元，劳务费 60 万元，工会经费 12.85 万元，福利费 18.43 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 0.95 万元，办公设备购置 1.08 万元，其他商品服务支出 17.25 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 5 万元，占 100%；具体情况如下：

2020 年公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 418.45 万元（包含 2019 年结转 18.45 万），2020 年政府性基金预算财政拨款支出 349.9 万元，执行率 83.62%，未执行项目资金 2021 年执行。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共656.82万元，其中政府采购货物类支出487.92万元、政府采购服务类支出99万元、政府采购工程类支出69.9万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆8辆，其中应急保障用车6辆，其他用车2辆。单价20万以上的通用设备42台（套），单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备7台（套）；购置单价50万元以上的专用设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年一般公共预算项目中残疾人就业保障金支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1,167.17万元，占一般公共预算项目支出总额的79.02%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映“残疾大、中专助学项目”等三个二级项目绩效自评结果。

1. “残疾大、中专助学项目”绩效自评综述：项目全年预算数550万元，执行数550万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：资助 2018、2019、2020 级残疾大中专学生 500 名，完成率 100%。基本实现了改善办学条件，保障教师、学生学习、使得生活更加方便。

2. 2019 年残疾人就业保障金补助项目绩效自评综述：2019 年项目结转资金 114.43 万元，实际完成 114.43 万元，完成率 100%。用于归还我校康复实训大楼贷款本金及利息。目标完成率 100%。

3. 2020 年“职业教育基础能力提升”项目绩效自评综述：项目金额 637 万元，实际完成 552.74 万元，完成率 86.77%。发现的问题及原因：主要为项目未招标部分 47.46 万元，按合同未到付款期金额 19.5 万元，项目质保金等 17.3 万元。下一步改进措施：

(1) 加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

(2) 加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

(3) 细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经

验。

(4) 加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

我校在 2021 年的工作中，将严格按照省残联、省财政厅的要求，提前尽早谋划、加快项目资金执行进度。认真关注各个项目时间节点，严格执行合同，确保年底完成预算支出计划。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金（残疾人就业保障金）						
省级主管部门		陕西省残疾人联合会						
地方主管部门		资金使用单位			陕西省城市经济学校			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		1301.43		1217.17	93.53%	
		其中: 省级财政资金		1301.43		1217.17		93.53%
		地方资金						
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1、2020 年“残疾大、中专学生助学”项目：资助 2018、2019、2020 级残疾大中专学生 500 名，用于学生学费、住宿费、教材费等。 2、2020 年“职业教育基础能力提升”项目：改善办学条件，保障教师、学生学习、生活更加方便。 3、2019 年残疾人就业保障金补助项目：用于归还我校康复实训大楼贷款本金及利息。			1、2020 年“残疾大、中专学生助学”项目：完成率 100% 2、2020 年“职业教育基础能力提升”项目：完成率 86.77% 3、3、2019 年残疾人就业保障金补助项目：完成率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	2020 年“残疾大、中专学生助学”项目	500 名	500 名			
			2020 年“职业教育基础能力提升”项目	1091 台/套	1091 台/套			

				8个	8个	
				12人	12人	
				59800平方米	59800平方米	
			2019年残疾人就业保障金补助项目	114.43万元	114.43万元	
		质量指标	2020年“职业教育基础能力提升”项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	
		成本指标	2020年“残疾大、中专学生助学”项目	550万元	550万元	
	2020年“职业教育基础能力提升”项目		637万元	552.74万元	项目未招标部分47.46万元，按合同未到付款期金额19.5万元，项目质保金等17.3万元。	
	2019年残疾人就业保障金补助项目		114.43万元	114.43万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校园环境改善，教学质量提升，校园安全稳定等。	95%	95%	
			办学影响力、办学条件、师生幸福指数	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工及学生满意度	95%	95%		
		改善教师、学生、培训学员在生活、学习的环境。	100%	100%		
					
					
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写实际完成值。地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。