

附件 2：单位决算公开

亳州工业学校 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 亳州工业学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 亳州工业学校 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州工业学校 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

亳州工业学校 2020 年度单位决算情况

第一部分 亳州工业学校概况

一、主要职责

(1) 贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定适合学校发展的规章制度并执行。

(2) 研究提出学校发展战略和学校发展规划，落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作；促进以就业为导向的办学目标，培养实践能力强、具有良好职业道德、面向生产管理和一线的技术型和技能型人才。

(3) 统筹管理学校教育经费的投入和使用；编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。

(4) 领导和指导学校党的建设、宣传和群团工作；搞好学校领导班子的廉洁自律；负责学校中层干部的考核、管理和思想工作。

(5) 规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

(6) 主管和指导学校教师和干部队伍工作；管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

(7) 负责职业高中基本信息的统计、分析及上报工作。

(8) 承办市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，亳州工业学校 2020 年度部门决算包括：本单位的义务教育阶段和非义务教育阶段，与预算相比，单位没有变化。

亳州工业学校 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州工业学校（非义务教育阶段）
2	亳州工业学校（义务教育阶段）

第二部分 亳州工业学校 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州工业学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3328.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	142.51	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	161.45	五、教育支出	3110.4
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	176.42
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	142.51
		十二、农林水支出	

205	教育支出	2,962.89	2,801.44	0.00	161.45	140.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	235.46	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	235.46	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,727.43	2,565.98	0.00	161.45	140.96	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,727.43	2,565.98	0.00	161.45	140.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.42	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.35	166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.51	142.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.51	142.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	142.51	142.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.17	287.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.17	287.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.10	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：亳州工业学校

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				3,779.90	1,538.12	2,241.78	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,110.40	1,021.79	2,088.60	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	244.50	223.66	20.83	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	242.50	223.66	18.83	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育 支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2,865.90	798.13	2,067.77	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2,865.90	798.13	2,067.77	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	176.42	166.35	10.07	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	166.35	166.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事 务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和 就业支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障 和就业支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医 疗	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.51	0.00	142.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.51	0.00	142.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	142.51	0.00	142.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.17	287.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.17	287.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.10	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：亳州工业学校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项 目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	3328.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	142.51	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2948.95	2948.95		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	176.42	176.42		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	142.51	142.51		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	287.17	287.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3470.94	本年支出合计	3618.45	3475.94	142.51	
年初财政拨款结转和结余	622.61	年末财政拨款结转和结余	475.1	475.1		
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						
总计	4093.55	总计	4093.55	3951.05	142.51	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：亳州工业学校

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,475.94	1,447.19	2,028.76
203			国防支出	0.60	0.00	0.60
20306			国防动员	0.60	0.00	0.60
2030601			兵役征集	0.60	0.00	0.60
205			教育支出	2,948.95	930.86	2,018.09

20502	普通教育	244.50	223.66	20.83
2050203	初中教育	242.50	223.66	18.83
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
20503	职业教育	2,704.45	707.20	1,997.25
2050302	中等职业教育	2,704.45	707.20	1,997.25
208	社会保障和就业支出	176.42	166.35	10.07
20805	行政事业单位养老支出	166.35	166.35	0.00
2080502	事业单位离退休	18.92	18.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.40	144.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	0.00
20828	退役军人管理事务	0.80	0.00	0.80
2082804	拥军优属	0.80	0.00	0.80
20899	其他社会保障和就业支出	9.27	0.00	9.27
2089901	其他社会保障和就业支出	9.27	0.00	9.27
210	卫生健康支出	62.81	62.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81	0.00
2101102	事业单位医疗	61.86	61.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00
221	住房保障支出	287.17	287.17	0.00
22102	住房改革支出	287.17	287.17	0.00
2210201	住房公积金	260.10	260.10	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：亳州工业学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,411.15	302	商品和服务支出	14.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	500.50	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.32	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	30703	国内债务发行费用	0.00

30106	伙食补助费	53.66	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	335.11	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	260.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	17.94	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.87	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,432.20	公用经费合计					14.99

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：亳州工业学校

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	142.51	0.00	142.51	142.51	0.00	142.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	142.51	0.00	142.51	142.51	0.00	142.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	142.51	0.00	142.51	142.51	0.00	142.51	0.00	0.00	0.00	0.00

212080	城市建设支	0.0	0.0	0.	142.5	0.	142	142	0.	142	0.	0.	0.	0.
3	出	0	0	00	1	00	.51	.51	00	.51	00	00	00	00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：亳州工业学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州工业学校 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4255.00 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 4255.00 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 36.98 万元，下降 0.86%，主要原因：维修及基础建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3632.39 万元，其中：财政拨款收入 3470.94 万元，占 95.56%；事业收入 161.45 万元，占 4.44%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3779.90 万元，其中：基本支出 1538.12 万元，占 40.69%；项目支出 2241.78 万元，占 59.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4093.55 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4093.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.2 万元，下降 0.03%，主要原因：维修及基础建设项目资金减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3475.94 万元，占本年支出

的 91.96%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.23 万元，下降 2.53%。主要原因：维修及基础建设项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3475.94 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 0.6 万元，占 0.02%；教育（类）支出 2948.95 万元，占 84.84%；社会保障和就业（类）支出 176.42 万元，占 5.08%；卫生健康（类）支出 62.81 万元，占 1.81%；住房保障（类）支出 287.17 万元，占 8.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2083.39 万元，支出决算为 3475.94 万元，完成年初预算的 166.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是效能奖拨款增多；二是人员经费增加。其中：基本支出 1447.19 万元，占 41.63%；项目支出 2028.76 万元，占 58.37%。具体情况如下：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是没有国防支出预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 212.72 万元，支出决算为 242.50 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金的使用。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转贫困寄宿生生活补助。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1545.00 万元，支出决算为 2704.45 万元，完成年初预算的 175.05%，决算数大于预算数的主要原因是结转项目资金增加。

5. 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）。年初预算为 19.24 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 98.34%，决算数小于预算数的主要原因是离退休经费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 120.47 万元，支出决算为 144.4 万元，完成年初预算的 119.86%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整增加。

7. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有职业年金预算。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有拥军优属项目预算。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.30 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 90.00%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人保障金缴纳比例调整为 90%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 61.86 万元，支出决算为 61.86 万元，完成年初

预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.28 万元，支出决算为 260.10 万元，完成年初预算的 288.10%，决算数大于预算数的主要原因是非义务教育公积金口径变动，全部由财政承担。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.57 万元，支出决算为 27.06 万元，完成年初预算的 119.89%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1447.19 万元，其中：人员经费 1432.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 14.99 万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 142.51 万元，本年收入 142.51 万元，本年支出 142.51 万元，年末结转和结余 0 万

元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转亳州工业学校综合楼、宿舍楼项目基金。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，亳州工业学校为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费预算支出为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，亳州工业学校政府采购支出总额 601.08 万元，其中：政府采购货物支出 476.43 万元、政府采购工程支出 124.65 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 601.08 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 601.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，亳州工业学校共有车辆 20 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 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 20 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目

支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金875万元，占项目预算总额的42%。从评价情况看，中职国家助学金、中职免学费市级配套资金、（政府投资）工业学校东大门及校园基础设施建设（含学生食堂建设）、结转市级中职特色专业建设专项等项目境均已完成设定的绩效目标，达到了预期的效果。。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，在项目实施过程中，存在支出进度较慢的问题，经分析，主要原因是疫情等客观原因；另外，项目管理不够完善，缺乏整体规划，存在达不到预算执行率的问题。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。(应当至少选取1个项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开)

亳州工业学校在2020年度单位决算中反映“中职免学费市级配套资金”项目绩效自评结果。

中职免学费市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为612万元，执行数为486.94万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是学生毕业升学就业率；二是资金使用合理率；三是资金到位率及支付及时率；四是生均拨款水平；五是服务当地经济情况；六是促进职业教育发展情况；七是创建文明校园情况；八是教师队伍成长情况；九是学生及家长满意度情况。以上指标均达到预期目标，有力地提升了学生素质和技能，提升了学生升学和就业率，提升了学校办学内涵，有力地提升了当地经济发展水平。发现的主要问题及原因：一是执行率未能达到100%；二是执行进度较慢；三是绩效管理不够完善。下一步改进措施：一是加强绩效管理，强化监督；二是提高项目执行效率；三是加强项目负责制。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中职免学费市级配套资金							
主管部门		亳州市教育局			实施单位	亳州工业学校			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	612	612	486.94	10	80%	8		
	其中: 本年财政拨款	612	612	486.94	-	80%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	学校日常的运行及维护,保障完成教学任务,使学生能够按质完成学业,顺利实习就业。				完成当年项目				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	学生毕业升学就业数		100%	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	资金使用合规率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	中职免学费资金到位及时率		100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	生均经费拨款水平		100%	100%	12.5	12.5	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	为当地经济培育专业性技术人才,促进当地经济发展		100%	100%	7.5	7.5	
		社会 效益 指标	扶助贫困学生,维护社会稳定,促进教育事业的发展。		进一步 加强	进一步 加强	7.5	7.5	
生态 效益 指标		文明和谐校园		不断提 高	不断提 高	7.5	7.5		

	可持续影响指标	促进师生身心健康，构建教育可持续发展	有力影响	有力影响	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 学校师生及家长、社会满意度	100%	100%	10	10	
总分					98	98	

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

亳州工业学校 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

亳州工业学校 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

亳州工业学校 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降的原因是没有三公经费预算。2020 年亳州工业学校因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用贯彻落实中央“八项规定”和省委、省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《关于转发〈安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》（财公〔2014〕278 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降的原因是没有公务接待费支出预算。2020 年亳州工业学校国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委、省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》（财公〔2013〕132 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降的原因是没有公务用车购置及运行维护支出预算。截至 2020 年 12 月 31 日，亳州工业学校开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。