

江西省化学工业高级技工学校 2019 年度 部门决算

目 录

第一部分 江西省化学工业高级技工学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 江西省化学工业高级技工学校 2019 年度部 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、国有资产占用情况表

第三部分 江西省化学工业高级技工学校 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省化学工业高级技工学校概况

一、学校主要职能

（我校前身）江西省轻化技工学校是 1978 年 7 月 8 日江西省革命委员会文件《关于开办十七所技工学校的请示报告》中的其中一所学校；1984 年 11 月 10 日，江西省化学工业公司 江西省轻工业厅（84）赣化字第 58 号 （84）赣轻科字第 50 号《关于撤销原省轻化技工学校，分别成立省化学工业技工学校、省轻工业技工学校的通知》，分别成立省化学工业技工学校和省轻工业技工学校；1988 年 1 月 9 日，江西省机构编制委员会文件赣编发（1988）04 号《关于省化学工业技工学校级别、内设机构的通知》，同意省化学工业技工学校相当于正处级事业单位，内设：办公室、教务科、总务科三个科级机构；1989 年 11 月 13 日，江西省机构编制委员会文件赣编发[1989]第 120 号《关于省化工技工学校人员编制问题的通知》，核定了校学校事业编制 83 名；另核定学校实习工厂事业编制 20 名，同意设立学生科；2012 年 5 月 28 日，江西省机构编制委员会办公室赣编办文[2012]96 号《关于江西省化学工业技工学校更名、变更隶属关系事宜的批复》：一、《江西省化学工业技工学校更名为江西省化学工业高级技工学校》二、江西省化学工业高级技工学校由省建材集团公司管理；2016 年 4 月 29 日江西省机构编制委员会办公室赣编办文[2016]48 号《关于江西现代职业技术学院等 11 所

院校划归省国资委管理的批复》：江西省化学工业高级技工学校划归省国资委管理，为下属事业单位，致力于培养优秀的技术型人才。

二、学校基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：江西省化学工业高级技工学校。

本部门 2019 年年末实有人数 67 人，其中在职人员 65 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人；遗属人数 2 人；年末其他人员 31 人；年末学生人数 1962 人。

第二部分 江西省化学工业高级技工学校 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：元
公开01表

编制单位：江西省化学工业高级技工学校 2019年度

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 3 | 栏 次 | | 6 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,945,510.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、事业收入 | 4 | 1,201,174.11 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 19,683,904.10 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 975,000.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 146,510.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | |
| | 25 | | | 55 | |
| 本年收入合计 | 26 | 20,146,684.11 | 本年支出合计 | 56 | 20,805,414.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 4,585,782.39 | 年末结转和结余 | 58 | 3,927,052.40 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 24,732,466.50 | 总计 | 60 | 24,732,466.50 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：元
公开02表

编制单位：江西省化学工业高级技工学校 2019年度

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
|------------|---|---|------------------|--|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|------|----------|------|
| | | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 19,047,384.11 | 17,846,210.00 | | 1,201,174.11 | 1,201,174.11 | | | |
| 20503 | | | 职业教育 | | 19,047,384.11 | 17,846,210.00 | | 1,201,174.11 | 1,201,174.11 | | | |
| 2050302 | | | 中专教育 | | 2,261,000.00 | 2,261,000.00 | | | | | | |
| 2050303 | | | 技校教育 | | 16,786,384.11 | 15,585,210.00 | | 1,201,174.11 | 1,201,174.11 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 975,000.00 | 975,000.00 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 975,000.00 | 975,000.00 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 975,000.00 | 975,000.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 124,300.00 | 124,300.00 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 124,300.00 | 124,300.00 | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | 124,300.00 | 124,300.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：元
公开03表

编制单位：江西省化学工业高级技工学校 2019年度

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
|------------|---|---|------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 19,683,904.10 | 13,379,464.50 | 6,304,439.60 | | | |
| 20503 | | | 职业教育 | | 19,683,904.10 | 13,379,464.50 | 6,304,439.60 | | | |
| 2050302 | | | 中专教育 | | 936,589.52 | | 936,589.52 | | | |
| 2050303 | | | 技校教育 | | 18,747,314.58 | 13,379,464.50 | 5,367,850.08 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 975,000.00 | 975,000.00 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 975,000.00 | 975,000.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 975,000.00 | 975,000.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 146,510.00 | 146,510.00 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 146,510.00 | 146,510.00 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | 146,510.00 | 146,510.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开06表

编制单位：江西省化学工业高级技工学校

2019年度

| 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 | 11,936,638.16 | 302 | 商品和服务支出 | 1,189,297.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,364,319.18 | 30201 | 办公费 | 90,634.79 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 146,510.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 169,800.00 | 30204 | 手续费 | 2,163.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,487,100.84 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 142,347.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 975,000.00 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 26,646.30 | 31002 | 办公设备购置 | 142,347.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,359,083.84 | 30208 | 取暖费 | 25,440.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4,550.18 | 30211 | 差旅费 | 37,234.10 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 857,700.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 35,554.46 | 30213 | 维修(护)费 | 637,000.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,537,019.66 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 441,817.57 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 高伙费 | 396,721.57 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 40,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | 16,896.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 94,300.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 28,200.00 | 30229 | 福利费 | 117,900.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23,768.37 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 94,211.21 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 12,378,455.73 | 公用支出合计 | | | | | 1,331,644.77 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元
公开07表

编制单位：江西省化学工业高级技工学校

2019年度

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
|------------------|----|------------|------------|
| 行次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 170,000.00 | 101,759.11 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 120,000.00 | 101,759.11 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 120,000.00 | 101,759.11 |
| 3.公务接待费 | 6 | 50,000.00 | |
| （1）国内接待费 | 7 | 50,000.00 | |
| 其中：外事接待费 | 8 | | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | | |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 3 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

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： | | | | 2019年度 | | 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 | | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

国有资产占用情况表

| 单位：台、辆、套 | | | |
|-------------------------|----|--------|-------|
| 编制单位：江西省化学工业高级技工学校 | | 2019年度 | 公开09表 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 | |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 3 | |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | | |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | | |
| 3. 机要通信用车 | 4 | | |
| 4. 应急保障用车 | 5 | | |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | | |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | | |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | | |
| 8. 其他用车 | 9 | 3 | |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | | |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | | |

第三部分 江西省化学工业高级技工学校 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 2473.25 万元，其中年初结转和结余 458.58 万元，较 2018 年减少 173.72 万元，下降 27.47%；本年收入合计 2014.67 万元，较 2018 年减少 303.34 万元，下降 13.09%，主要原因是：19 年度国家免学费及助学金未完全下达，工作性津贴减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1894.55 万元，占 94.04%；事业收入 120.12 万元，占 5.96%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 2473.25 万元，其中本年支出合计 2080.54 万元，较 2018 年减少 386.92 万元，下降 15.68%，主要原因是：今年的工程项目资金支付较上年减少；年末结转和结余 392.71 万元，较 2018 年减少 90.13 万元，下降 18.67%，主要原因是：加大存量资金清理力度。

本年支出的具体构成为：基本支出 1450.10 万元，占 69.7%；项目支出 630.44 万元，占 30.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1613.36 万元，决算数为 1960.42 万元，完成年初预算的 121.51%。其中：

(一) 教育支出年初预算数为 1499.34 万元，决算数为 1848.27 万元，完成年初预算的 123.27%，主要原因是：19 年度追加现代质量提升计划专项资金，国家免学费及助学金资金，工作性津贴。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 97.5 万元，决算数为 97.5 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 住房保障支出年初预算数为 16.52 万元，决算数为 14.65 万元，完成年初预算的 88.68%，主要原因是：在 11 月份进行了预算调整，调减年初预算资金 1.87 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1371.01 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1193.66 万元，较 2018 年增加 98.37 万元，增长 8.98%，主要原因是：学校今年新聘请外聘班主任，及发放退休教师 30 年教龄补助。

(二) 商品和服务支出 118.93 万元，较 2018 年增加 10.5 万元，增长 9.68%，主要原因是：增加了零星维修资金的使用。

(三) 对个人和家庭补助 44.18 万元，较 2018 年减少 524.78 万元，下降 92.23%，主要原因是：今年国家免学费及助学金资金已按照追加的预算分解科目下达，不在此科目体现。

(四) 资本性支出 14.23 万元，较 2018 年增加 14.23 万元，增长 100%，主要原因是：2018 年度未做资本性支出预算，2019

年办公设备采购预算资金列入基本支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 17 万元，决算数为 10.18 万元，完成年初预算的 59.88%，决算数较 2018 年增加 4.72 万元，增长 86.45%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数保持不变。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0.04 万元，下降 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我校 2019 年度未发生公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.18 万元，其中，公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数保持不变的主要原因是：没有安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 10.18 万元，完成年初预算的 84.83%，决算数较 2018 年增加 4.76 万元，增长 87.82%。决算数较年初预算数增加的主要原因是由于 2018 年度车辆封存期间车辆未使用，节约了 2018 年度的资金。本年度为车辆维修维护的正常开支。

六、机关运行经费支出情况说明

我校 2019 年度无机关运行经费

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 61.77 万元，其中：政府采购货物支出 61.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 3 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 3 辆公务用车；单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 762.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.3%。

我部门对“2019 年度省级部门预算项目支出现代职业教育质量提升计划专项资金”、“2019 年度省级部门预算项目支出

学生资助补助经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出762.87万元。

从评价情况来看：项目总体实施情况良好，项目资金使用规范、合理，无挤占挪用资金，弄虚作假套取资金等情况，达到改善我校办学条件、提升中等职业教育基础能力的预期绩效目标，推动提高了我校职业教育质量和水平，实现了更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映2019年度省级部门预算项目支出现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评结果。

2019年度省级部门预算项目支出现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评综述：我校2019年中央对地方转移支付现代职业教育质量提升计划专项资金全年预算数274.84万元，其中，上年结转资金64.84万元，当年财政拨款210万元。全年执行数67.64万元，预算执行率24.61%，预算执行分值10分，预算执行得分2.46分。绩效指标分值90分，绩效指标得分89.86分，总分92.32分。

我校将现代质量提升计划专项资金主要用于教学楼办公区域维修改造、实训运动场地改造、校园零星维修等方面。

未完成部分主要原因是：2019年10月10日下达资金210万元，在2019年走政府采购流程，在2020年列支实训运动场地维修改造项目。

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。我校 2019 年度现代职业教育质量提升计划专项资金共计划完成教学楼办公区域维修改造项目、实训运动场地改造工程设计、校园零星维修 3 个项目，以上 3 个项目全部于本年度完成，项目完成率为 100%。

数量指标分值 14 分，采用定量指标的评分标准，指标得分 14 分。

(2) 质量指标。我校 2019 年的教学楼办公区域维修改造项目、实训运动场地改造工程设计、校园零星维修 3 个现代职业教育质量提升计划项目均通过政府采购，项目合同审核率和项目验收合格率均为 100%。

质量指标分值 16 分，采用定量指标的评分标准，指标得分 16 分。

(3) 时效指标。我校 2019 年的教学楼办公区域维修改造项目、实训运动场地改造工程设计、校园零星维修 3 个现代职业教育质量提升计划项目均按照合同约定在 30 天工期内按时完工，项目完成及时率为 100%。时效指标分值 10 分，采用定量指标的评分标准，指标得分 10 分。

(4) 成本指标。我校 2019 年的教学楼办公区域维修改造项目预算为 42.2 万元，合同价为 41 万元，验收及决算价为 41 万元，实际支付 41 万元；校园零星维修项目预算为 22.64 万元，

合同价为 22.64 万元，验收及决算价为 22.64 万元，实际支付 22.64 万元，以上项目成本指标全部达标。成本指标分值 10 分，采用定量指标的评分标准，指标得分 9.86 分。

产出指标分值 50 分，本次产出绩效评价合计得分 49.86 分。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益。通过现代职业教育质量提升计划专项资金支持，改善学校收支。经济效益指标分值 7.5 分，采用定性指标评分标准，指标得分 7.5 分。

(2) 项目实施的社会效益。我校 2019 年度现代职业教育质量提升计划专项资金中维修项目的建设环保要求全部达标，项目的实施改善了我校的卫生条件、管理硬件和校容校貌，项目实施环境效益较为显著。社会效益指标分值 7.5 分，采用定性指标评分标准，指标得分 7.5 分

(3) 项目实施的生态效益。我校 2019 年度现代职业教育质量提升计划专项资金项目实施以后，改善我校办学条件、提升中等职业教育基础能力，促进学校优质发展，项目的可持续影响效益显著。生态效益指标分值 7.5 分，采用定性指标评分标准，指标得分 7.5 分。

(4) 项目实施的可持续影响。我校 2019 年度现代职业教育质量提升计划项目实施以后，改善我校办学条件、提升中等职业教育基础能力，促进学校优质发展，项目的可持续影响效益显著。可持续影响效益指标分值 7.5 分，采用定性指标评分标准，指标

得分 7.5 分。

效益指标分值 30 分，本次效益绩效评价合计得分 30 分。

3. 满意度指标完成情况。我校教职工和学生对 2019 年度现代职业教育质量提升计划项目的满意率均在 90% 以上。服务对象满意度指标分值 10 分，采用定量指标评分标准，指标得分 10 分。

下一步改进措施：我校 2019 年度现代职业教育质量提升计划专项资金按计划全部按时保质完成，未偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 现代职业教育质量提升计划专项资金 | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 江西省国有资产监督管理委员会 | | 实施单位 | 江西省化学工业高级技工 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 64.84 | 274.84 | 67.64 | 10 | 24.61% | 2.46 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 210 | 2.81 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 64.84 | 64.84 | 64.83 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1：完成教学楼办公区域维修改造项目。 目标 2：完成实训运动场地改造工程设计。 目标 3：校园零星维修，保障师生安全 | | | 1、按时完成教学楼办公区域维修改造项目。 2、按时完成实训运动场地改造工程设计。 3、对校园基础设施进行维修维护，保障师生安全 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 数量指标 | 指标 1：教学楼办公区域维修改造项目完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：实训运动场地改造工程设计完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 3：校园零星维修项目完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标 1：项目合同审核率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 2：政府采购执行率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 3：项目验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 指标 4：实施项目后教育教学质量改善提升情况 | (优、良、差) | 优 | 4 | 4 | |
| | | | 指标 1：教学楼办公区域维修改造项目完成期限 | 30 天 | 30 天 | 5 | 5 | |
| | | 指标 2：校园零星维修项目完期限 | 30 天 | 30 天 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------|--------------|-------|-----|-------|--|
| | 成本指标 | 指标 1: 教学楼办公区域维修改造项目成本 | 42.2 | 41 | 5 | 4.86 | |
| | | 指标 2: 校园零星维修项目成本 | 22.64 | 22.64 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实施项目后, 学校收支改善提升情况 | (优、良、差) | 优 | 7.5 | 7.5 | |
| | 社会效益指标 | 提升我校职业教育基础能力 | 改善办学条件, 综合效益 | 效果显著 | 7.5 | 7.5 | |
| | 生态效益指标 | 实施项目后, 师生工作学习生活环境改善情况 | (优、良、差) | 优 | 7.5 | 7.5 | |
| | 可持续影响指标 | 实施项目后, 促进学校优质发展 | (优、良、差) | 优 | 7.5 | 7.5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施项目后, 家长教职工满意度情况 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | 实施项目后, 学生满意度情况 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.32 | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 上年结转和结余: 填列 2018 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 工资福利支出: 反映单位开支的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。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其中，助学金反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

三、三公经费包含因公出国（境）费用、公务车运行维护费、公务接待费。

因公出国（境）费用，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。

公务用车运行维护费，反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。