

广西二轻技师学院

2020 年度部门决算

目 录

第一部分：广西二轻技师学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西二轻技师学院 2020 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：广西二轻技师学院 2020 年度部门决算情况

说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西二轻技师学院概况

一、主要职能

我校为财政全额拨款事业单位，从事中等职业教育，学校开设的专业有幼儿教育、烹饪、空调制冷、汽车运用与维修、计算机应用、数控技术应用等。



二、部门决算单位构成

广西二轻技师学院

第二部分：广西二轻技师学院 2020 年度部门决算报表

详见附件： 2020 年度部门决算批复表)

2020年度部门决算批复表

预算代码: 138004

部门名称: 广西二轻技师学院



广西壮族自治区二轻联社

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

单位：江西轻技师学院

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	5,746.36	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	300.15	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	106.80	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,521.80	五、教育支出	36	6,686.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	114.72	八、社会保障和就业支出	39	545.45
	9		九、卫生健康支出	40	34.33
	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	
	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	58.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	



收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	300.15
	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	7,789.83	本年支出合计	58	7,625.72
使用非财政拨款结余	28	30.56	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	194.67
	30			61	
总计	31	7,820.39	总计	62	7,820.39

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

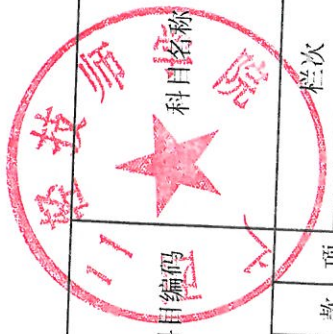
收入决算批复表

单位: 广西二轻技师学院

财决批复02表

金额单位: 万元

科目编码		科目名称	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
类	款 项								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,789.83	6,046.51	106.80	1,521.80			114.72
205		教育支出	6,809.16	5,065.84	106.80	1,521.80			114.72
20503		职业教育	6,809.16	5,065.84	106.80	1,521.80			114.72
2050303		技校教育	6,809.16	5,065.84	106.80	1,521.80			114.72
208		社会保障和就业支出	587.35	587.35					
20805		行政事业单位养老支出	78.47	78.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47					
20807		就业补助	500.00	500.00					
2080712		高技能人才培养补助	500.00	500.00					
20808		抚恤	8.88	8.88					
2080801		死亡抚恤	8.88	8.88					
210		卫生健康支出	34.38	34.38					
21011		行政事业单位医疗	34.38	34.38					
2101102		事业单位医疗	34.38	34.38					
221		住房保障支出	58.84	58.84					
22102		住房改革支出	58.84	58.84					
2210201		住房公积金	58.84	58.84					
229		其他支出	300.15	300.15					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.15	300.15					



科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次								
		合计	7,789.83	6,046.51	106.80	1,521.80				114.72
2290402		其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	300.15	300.15						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

单位: 广西轻工技师学院

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

财决批复03表

金额单位: 万元

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	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	7,625.72	2,788.06	4,837.66			
20503	职业教育	6,686.95	2,607.54	4,079.41			
2050303	技校教育	6,686.95	2,607.54	4,079.41			
208	社会保障和就业支出	545.45	87.35	458.10			
20805	行政事业单位养老支出	78.47	78.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47				
20807	就业补助	458.10		458.10			
2080712	高技能人才培养补助	458.10		458.10			
20808	抚恤	8.88	8.88				
2080801	死亡抚恤	8.88	8.88				
210	卫生健康支出	34.33	34.33				
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33				
2101102	事业单位医疗	34.33	34.33				
221	住房保障支出	58.84	58.84				
22102	住房改革支出	58.84	58.84				
2210201	住房公积金	58.84	58.84				
229	其他支出	300.15		300.15			



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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	7,625.72	2,788.06	4,837.66			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.15		300.15			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.15		300.15			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位: 广西二转技师学院
 财决批复05表
 金额单位: 万元

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			金额单位：万元	
				合计	基本支出结转	项目支出结余	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		
															项目支出结余		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
205			合计				5,746.36	1,863.11	3,883.25	5,551.69	1,863.11	3,688.58	194.67			194.67	
20503			教育支出				5,865.84	1,682.59	3,383.25	4,913.07	1,682.59	3,230.48	152.77			152.77	
2050303			职业教育				5,865.84	1,682.59	3,383.25	4,913.07	1,682.59	3,230.48	152.77			152.77	
208			技校教育				5,865.84	1,682.59	3,383.25	4,913.07	1,682.59	3,230.48	152.77			152.77	
20805			社会保障和就业支出				587.35	87.35	500.00	545.45	87.35	458.10	41.90			41.90	
20805			行政事业单位养老支出				78.47	78.47		78.47	78.47						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				78.47	78.47		78.47	78.47						
20807			就业补助				500.00		500.00	458.10		458.10	41.90			41.90	
2080712			高技能人才培养补助				500.00		500.00	458.10		458.10	41.90			41.90	
20808			抚恤				8.88	8.88		8.88	8.88						
2080801			死亡抚恤				8.88	8.88		8.88	8.88						
210			卫生健康支出				34.33	34.33		34.33	34.33						
21011			行政事业单位医疗				34.33	34.33		34.33	34.33						
2101102			事业单位医疗				34.33	34.33		34.33	34.33						
221			住房保障支出				58.84	58.84		58.84	58.84						
22102			住房改革支出				58.84	58.84		58.84	58.84						
2210201			住房公积金				58.84	58.84		58.84	58.84						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

单位:广西轻工技师学院

财决批复06表

金额单位:万元

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
301	工资福利支出	1,052.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	552.82	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	102.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	180.40	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.35	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	45.47	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	67.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	164.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	14.85	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	13.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	29.75	31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	12.13	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金	129.94	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	15.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	80.67		
人员经费合计		1,216.81	公用经费合计				646.30

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

金额单位：万元

单位：广西轻工技师学院

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			
229		栏次																
		合计				300.15		300.15	300.15		300.15							
22904		其他支出				300.15		300.15	300.15		300.15							
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				300.15		300.15	300.15		300.15							
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				300.15		300.15	300.15		300.15							

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2020年度自治区本级预算单位“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

编制单位：广西轻工技师学院

桂决直补02表
金额单位：元

项目名称	年初部门预算 批复额度	年度中追加（减）情况		年度预算额度	本年支出	预算-决算	备注
		文号	金额（追减用负数 表示）				
栏次	1	2	3	4=1+3	5	6=4-5	
合计							
公务接待费							
因公出国（境）经费							
公务用车购置费							
公务用车运行维护费							
会议费							
培训费							

注：本表按主管部门汇总，填报一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出情况。



第三部分：广西二轻技师学院 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2020年度总收入7789.83万元，较2019年度决算数增加824.95万元，增长11.84%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入6046.52万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加909.33万元，增长17.7%，主要原因是获得专项债券资金、高技能人才补助资金、现代职业教育质量提升计划补助等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入300.15万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加300.15万元，增长100%，主要原因是2020年申请到专项债券资金建设2#学生宿舍楼。

3. 事业收入1521.8万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加682.06万元，增长81.22%，主要原因是学生人数增加，学杂费收入增加，短期培训也增加。

4. 其他收入114.71万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加4.37万元，增长4%。

5. 上年结转和结余108.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二) 本部门2020年度总支出7734.55万元，其中本年支出7625.72万元，较2019年度决算数增加932.33万元，增长



13.45%。支出具体情况如下：

1. 教育支出6686.95万元：主要用于工资福利2688.43万元，商品和服务支出1651.30万元，对个人和家庭补助573.06万元，支付学校建设贷款利息321.62万元，资本性支出1461.43万元。

较2019年度决算数增加405.18万元，增长6.45%，主要原因是工资福利支出及商品服务支出增加等。

2. 社会保障和就业支出545.45万元，比2019年增加221.86万元。

3. 卫生健康支出34.33万元，比2019年增加1.9万元。

4. 住房保障支出58.84万元，比2019年增加3.24万元。

5. 其他支出300.15万元，是申请了专项债券资金建设2#学生宿舍楼。

6. 年末结转和结余194.67万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加85.75万元，增长78.73%，主要原因是中等职业技术学校办学条件达标项目和高技能培养补助资金结余结转下年使用。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西二轻技师学院2020 年度一般公共预算财政拨款支出5551.70万元，较2019年度决算数增加523.43万元，增长10.41%。其中：基本支出1863.11万元，项目支出3688.59万元。



广西三轻技师学院2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4500.47万元，支出决算为5746.36万元，完成年初预算的127.68%。

(一)教育支出(类)年初预算为4336.72万元，支出决算为4913.07万元，完成年初预算的113.29%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出和资本性支出等。

(二)社会保障支出年初预算为74.86万元，支出决算为545.45万元，完成年初预算的728.63%。

(三)卫生健康支出年初预算为32.75万元，支出决算为34.33万元，完成年初预算的104.82%。

(四)住房保障支出年初预算为56.14万元，支出决算为58.84万元，完成年初预算的104.81%。

(五)其他支出决算数为300.15万元，是申请了专项债券资金建设2#学生宿舍楼。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1863.11万元，支出具体情况如下：

(一)工资福利支出1052.44万元，完成年初预算的105.88%。主要原因是绩效工资、社保缴费增加。

(二)商品和服务支出646.30万元，完成年初预算的100.58%。

(三)对个人和家庭的补助支出164.38万元，完成年初



预算的97.19%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西轻工技师学院2020年申请到专项债券资金2000万元，由于南玉铁路联络线规划冲突，场地未能解决的原因被收回1400万元，当年使用300.15万元，结余299.85万元待下年度使用。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门无公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

七、其他重要事项情况说明

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额4187.61万元，其中：政府采购货物支出1140.19万元、政府采购工程支出2776.81万元、政府采购服务支出270.6万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中：其他用车25辆，其他用车主要是2辆是学校公务用车，其余为教学设备，供教学使用车辆；单位价值50万元以上通用设备零台（套）；单位价值100万元以上专用设备零台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。



根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2109.34万元，占一般公共预算项目支出总额的52.88%。

共组织对“2020年中等职业教育免学费补助资金中央资金”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5个项目2109.34万万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算资金申请及时，到位率100%，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，绩效目标达成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“2020年中等职业教育免学费补助资金中央资金”、“2020年中等职业教育免学费补助资金自治区资金”、“桂财教函〔2020〕203号追加2020年中等职业教育国家奖学金、助学金和免学费”、“设备购置”，4个项目自评得分为100分，“中等职业技术学校办学条件达标项目支持经费”1个项目自评得分为89分，发现的主要问题及原因：主要是因新冠疫情影响，2020年初复工时间延后导致主体工程建设进度延后，该项目需在主体工程建设完成后实施，影响了进度，未能如期完成，未支付资金经财政厅审核同意后结转至2021年继续用于本项目。下一步改进措施：加强主体工程施工进度，保证达标项目实施内容顺利完成。

附《项目支出绩效自评表》。

2020年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	2020年中等职业教育免学费补助资金中央资金		项目编码	138004xm20n0111			
项目实施单位	广西二轻高级技工学校		主管部门	广西壮族自治区二轻工业联社			
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		375.94				
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央		375.94			
		自治区		0			
	政府性基金		---		0		
	其他基金		---		0		
<p>项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)</p> <p>依据财教[2019]200号文件精神，此项资金由财厅对口处室下达教育资金预算分配编制，属于预拨款项，人均标准为2500元/生.年。到秋季学期，财政厅、教育厅、人社厅将根据全国中等职业学校学生信息系统国家免学费春季学期的在校生数和生源结构及全国技工院校电子注册和统计信息管理系统的数据给予追加。按照学校发展规划及《关于自治区本级事业单位绩效工资总量经费保障有关问题的补充通知》精神(桂财综[2016]59号)，将此项资金用于发放在职教职工绩效工资，促使学校和谐和长足发展。</p>							
项目起始时间	2020-01-01		项目终止时间	2020-12-31			
项目实施进度	按月，年底完成						
年度绩效目标	按时发放职工绩效，确保职工权益						
自评得分(满分100分)		100		预算执行率%(10分)		10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标		执行人社厅绩效工资政策，	375.94万元	375.94万元	无	20
	质量指标		按学校计划发放	按月结算	按月结算	无	10
	时效指标		按月结算	12个月	12个月	无	10
	成本指标		绩效工资五险一金	375.94万元	375.94万元	无	10
效益指标	社会效益指标		执行人社厅绩效工资政策，发放112人绩效	学校师资稳定，培养学生学技能，招生规模在1000人/年，教师年底不少于112人	招生1500人，教师年底121人	无	30
	经济效益指标						
	环境效益指标						
	可持续影响指标						
服务满意度指标	服务满意度指标		教职工满意	≥90%	91%	无	10
其他指标							

2020年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	2020年中等职业教育免学费补助资金自治区资金	项目编码	138004xml9n0104				
项目实施单位	广西二轻高级技工学校	主管部门	广西壮族自治区二轻工业联社				
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	227.46					
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央					0
		自治区					227.46
	政府性基金	——				0	
	其他基金	——				0	
<p>项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）</p> <p>依据财教[2019]200号文件精神，此项资金由财厅对口处室下达教育资金预算分配编制，属于预拨款项，人均标准为2500元/生·年。到秋季学期，财政厅、教育厅、人社厅将根据全国中等职业学校学生信息系统国家免学费春季学期的在校生数和生源结构及全国技工院校电子注册和统计信息管理系统的信息数据给予追加。</p> <p>按照学校发展规划及《关于自治区本级事业单位绩效工资总量经费保障有关问题的补充通知》精神（桂财综[2016]59号），将此项资金用于发放在职教职工绩效工资，促使学校和谐和长足发展。</p>							
项目起始时间	2020-01-01	项目终止时间	2020-01-31				
项目实施进度	按月支付，年底完成						
年度绩效目标	按时发放职工绩效，确保职工权益						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标		执行人社厅绩效工资政策，发放112人绩效	227.46万元	227.46万元	无	20
	质量指标		按学校计划发放	按月结算	按月结算	无	10
	时效指标		按月结算	12个月	按月结算	无	10
	成本指标		绩效工资、五险一金	227.46万元	227.46万元	无	10
效益指标	社会效益指标		执行人社厅绩效工资政策，发放112人绩效	学校师资稳定，培养学生学技能，招生规模在1000人/年，教师年底不少于112人	招生规模超2000人，年底教职工人数121人	无	30
	经济效益指标						
	环境效益指标						
	可持续影响指标						
服务满意度指标	服务满意度指标		教职工满意	≥90%	≥90%	无	10
其他指标							

2020年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	桂财教函〔2020〕203号 追加2020年中等职业教育国家奖学金、助学金和免学费			项目编码	138004202000001		
项目实施单位	广西二轻高级技工学校			主管部门	广西壮族自治区二轻工业联社		
资金总额	资金来源			金额(万元)			
	合计			547.44			
	其中：一般公共性预算拨款			其中：中央		375.33	
				自治区		172.11	
	政府性基金			——		0	
其他基金			——		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于下达2020年学生资助补助经费预算的通知(财科教〔2020〕81号)，以及《广西壮族自治区财政厅等5部门关于印发广西壮族自治区学生资助管理办法的通知》(桂财规〔2019〕3号)精神，追加我校国家奖学金、助学金和免学费补助资金。</p> <p>国家奖助学金88.34万元，其中：国家助学金中央资金68.27万元，自治区资金17.07万元，国家奖学金中央资金3万元。免学费补助资金：459.1万元，其中：中央资金304.06万元，自治区资金155.04万元。</p> <p>中职奖学金奖励二年级学生，生均每年6000元，国家助学金覆盖范围是全日制正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。标准为一等3000元/生/年，二等1000元/生/年。免学费补助支持范围是全日制正式学籍一、二、三年级在校学生，高级技工学校学生每生每年2500元。</p>						
项目起始时间	2020-08-01		项目终止时间	2020-12-31			
项目实施进度	四季度前完成						
年度绩效目标	<p>免学费补助按照《关于自治区本级事业单位绩效工资总量经费保障有关问题的补充通知》(桂财综〔2016〕59号)，按月发放教职工绩效工资和支付五险一金，保证职工合法权益，职工满意，更好地服务于学生，支付进度达到上级要求。</p> <p>国家奖助学金按照资助办评选出的符合资助条件学生，及时足额发放给受助学生，保障学生权益。</p>						
自评得分(满分100分)		100		预算执行率%(10分)		10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标	免学费补助	459.1万元	免学费补助	459.1万元	无	10
		国家助学金	85.34万元	国家助学金	85.34万元	无	10
		国家奖学金	3万元	国家奖学金	3万元	无	10
	质量指标	按学校计划发放	绩效工资按月结算、奖助学金按学期发放	按学校计划发放	绩效工资按月结算、奖助学金按学期发放	无	10
	时效指标	按月结算	6个月	绩效工资及五险一金按月结算	4个月	无	5
		按学期发放	2次	国家奖助学金	2次	无	5
	成本指标	绩效工资及五险一金	459.1万元	绩效工资及五险一金	459.1万元	无	5
		国家奖助学金	88.34万元	国家奖助学金	88.34万元	无	5
效益指标	社会效益指标	学校师资稳定、招生规模增长	教师年底不少于111人、招生规模2000人/年左右	学校师资稳定、招生规模增长	教师年底不少于111人、招生规模2000人/年左右	无	20
	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
服务满意度指标	服务满意度指标	师生满意	≥90%	满意度	≥90%	无	10
其他指标							

轻工

2020年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置	项目编码	138004xm17n0053				
项目实施单位	广西二轻高级技工学校	主管部门	广西壮族自治区二轻工业联社				
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	478.5					
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央					0
		自治区					478.5
	政府性基金	——				0	
其他基金	——				0		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>我校是一所集技工教育、职业技能培训、成人函授教育于一体的自治区高级技工学校，是自治区示范性中等职业学校。目前，学校核定编制为215人，在校生4000多人，随着学校办学规模不断扩大，学校教师队伍也在逐年增加，教学专业设备也不能适应教学需要，教学设备应及时更新，同时需配置一些办公设备用于日常工作。主要用于：购置各专业用的教学设备446.85万元。办公设备31.65万元。</p>						
项目起始时间	2020-01-01		项目终止时间		2020-12-31		
项目实施进度	四季度前完成						
年度绩效目标	<p>购买相关教学实习设备、技能比赛设备及材料、多媒体教学设备、办公设备等，完成实训室的建设，保证学校教育教学的正常开展，提高教学质量。</p>						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分



产出指标	数量指标		1. 本项目增加汽修专业设备：整车4台、后桥总成（五菱：带有制动器总成）6台、龙门式举升机JSL4.5A 4台、超薄剪平板式举机（NF-7230钢板系列）2台、B15发动机12台、玉柴6108发动机2台、美国亨特3D车轮定位仪1台、剪式举升机（百斯巴特；型号：VLE-5240N）1台、科鲁兹1.6L发动机总成1台等43台/套。 2. 本项目补充数控、工业机器人、电气专业：普通车床2台、液压与气动综合实训装备2套、智能制造1套等29台/套。 3. 本项目增加烹饪专业设备：烹饪（中式烹调）技能比赛餐具器具3批、烹饪（中西式面点）技能比赛餐具器具3批等21套。	350台/套	408台/套	无	20
	质量指标		设备安装、调试、培训到位，能正常开展教学	项目设备使用率达95%	项目设备使用率达95%	无	10
	时效指标		项目保证在年底前完成竣工，交付使用	项目设备使用率达95%	项目设备使用率达95%	无	10
	成本指标		增加设备值	金额的90%	增加设备值474.86万元	无	10
效益指标	社会效益指标		通过设备的投入使用，培养更多适应社会的复合型人才，为社会服务，提升学校的社会影响力。	通过设备的投入使用： 1. 提高社会的认可程度及就业率； 2. 提高技能比赛的获奖率； 3. 提高子夜资格考证的获证率。	目标已达成	无	30
	经济效益指标						
	环境效益指标						
	可持续影响指标						
服务满意度指标	服务满意度指标		师生满意	师生满意度≥90%	≥90%	无	10
其他指标							

轻技

2020年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	中等职业技术学校办学条件达标项目支持		项目编码	138004xm20n0112			
项目实施单位	广西二轻高级技工学校		主管部门	广西壮族自治区二轻工业联社			
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		480				
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央	480				
		自治区	0				
	政府性基金	——	0				
其他基金	——	0					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>学校通过自筹、财政拨款已解决了新校区一期含教学综合楼等六个单体建筑建设资金，于2018年秋季学期搬迁入住。学校新校区建设资金大多由学校自筹解决，建设资金压力非常大。2#学生宿舍楼项目得到德促行贷款2000万资金的支持，于2019年11月已开工建设，建筑面积10322平方米，所缺配套资金拟申请财政专项资金支持，以缓解学校资金压力，可以更好促进建设项目尽早完工交付使用，促进学校已投入的资金发挥更大作用，带动和发挥整体投资效益，提高学校办学竞争力。该项目的建成，将能容纳2100多学生入住，这大大改善我校学生生活用房的基础条件。</p> <p>项目实施内容：2#学生宿舍楼墙地面工程等。</p>						
项目起始时间	2020-01-01		项目终止时间	2020-12-31			
项目实施进度	四季度前完成						
年度绩效目标	2#学生宿舍楼建筑面积10322平方米，所缺配套资金拟申请财政专项资金支持。项目实施2020年内完成墙地面工程等并交付使用，建成后能容纳2100多学生入住，改善我校学生生活用房的基础条件，扩大办学规模，提高学校办学竞争力						
自评得分（满分100分）		89		预算执行率%（10分）		10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标		铺装面积地砖约21000平方米，抹灰约28000平方米，抹腻子约30000平方米，项目实施年内完成楼地面工程、墙面工程等并交付使用，能容纳2100多学生入住		地砖铺瓷砖12300平方米；墙面粘贴瓷砖约10700平方米；内墙墙柱面及天棚满刮水性腻子约35000平方米。综合完工率约85%	1. 新冠疫情影响，2020年初复工时间延后导致主体工程建设进度延后； 2. 主体工程督促行资金（第二笔）未拨付到位，导致主体工程进度缓慢； 主体工程完工时间滞后，导致交付进入装修工程施工后延。	17
	质量指标		工程竣工验收合格	项目使用率达95%	综合完工率约85%	1. 新冠疫情影响，2020年初复工时间延后导致主体工程建设进度延后； 2. 主体工程督促行资金（第二笔）未拨付到位，导致主体工程进度缓慢； 主体工程完工时间滞后，导致交付进入装修工程施工后延。	8.5



	时效指标		项目保证在年底前完成竣工，交付使用	项目使用率达95%	综合完工率约85%	1. 新冠疫情影响，2020年初复工时间延后导致主体工程建设进度延后； 2. 主体工程督促行资金（第二笔）未拨付到位，导致主体工程进度缓慢； 主体工程完工时间滞后，导致交付进入装修工程施工后延。	8.5
	成本指标		项目资金全部投入	480万元	完成支付327.23万元，报财厅列支结	无	10
效益指标	社会效益指标		扩大办学规模，培养更多适应社会的复合型人才，为社会服务，提升学校的社会影响力	毕业人数增加	毕业生和录取新生均有增长	无	25
	经济效益指标						
	环境效益指标						
	可持续影响指标						
服务满意度指标	服务满意度指标		师生满意	0.9	≥90%	无	10
其他指标							



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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、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。

十三、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。

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）