

附件 2

2020 年度

宁夏回族自治区交通
学校部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏交通学校隶属于自治区交通运输厅，是一所培养高素质技能型人才的职业院校，是国家级重点中等职业学校，首批国家级高技能人才培养基地，国家中等职业教育改革发展示范学校、交通运输部全国交通中等职业教育示范院校、人社部一体化教学改革试点单位。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，从单位构成看，宁夏交通学校部门决算包括：宁夏交通学校本级决算及所属事业单位决算。纳入宁夏交通学校 2020 年部门决算编制的三级预算单位包括：

宁夏交通学校幼儿园

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通学校

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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,535,968.27	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	3,341,187.20	五、教育支出	35	81,775,487.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	572,736.50	八、社会保障和就业支出	38	3,331,545.98
	9		九、卫生健康支出	39	945,035.26
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	6,465,729.83
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	1,932,351.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	78,449,891.97	本年支出合计	59	94,450,150.07
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	45,296,777.71	年末结转和结余	61	29,296,519.61
总计	30	123,746,669.68	总计	62	123,746,669.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族
自治区交通学校

项目			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
功能分类科目							小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			78,449,891.97	74,535,968.27	0	3,341,187.20		0	0	572,736.50	
205			教育支出	68,207,460.11	64,293,536.41	0	3,341,187.20		0	0	572,736.50
208			社会保障和就业支出	3,174,327.26	3,174,327.26	0	0		0	0	0
210			卫生健康支出	942,900.00	942,900.00	0	0		0	0	0
214			交通运输支出	4,195,200.00	4,195,200.00		0		0	0	0
221			住房保障支出	1,930,004.60	1,930,004.60	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区交通学校

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	94,450,150.07	37,423,710.79	57,026,439.28	0	0	0
205			教育支出	81,775,487.40	28,624,123.65	53,151,363.75	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3,331,545.98	3,331,545.98	0	0	0	0
210			卫生健康支出	945,035.26	945,035.26	0	0	0	0
214			交通运输支出	6,465,729.83	2,590,654.30	3,875,075.53	0	0	0
221			住房保障支出	1,932,351.60	1,932,351.60	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区交通学校

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	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	74,535,968.27	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	67,060,124.84	67,060,124.84	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0		0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0		0	0
	9		九、卫生健康支出	41	945,035.26	945,035.26	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	6,465,729.83	6,465,729.83	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,932,351.60	1,932,351.60	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	74,535,968.27	本年支出合计	59	79,734,787.51	79,734,787.51	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	19,457,849.09	年末财政拨款结转和结余	60	14,259,029.85	14,259,029.85	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	19,457,849.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	93,993,817.36	合计	64	93,993,817.36	93,993,817.36		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区
交通学校

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	79,734,787.51	28,439,723.55	51,295,063.96
205			教育支出	67,060,124.84	19,640,136.41	47,419,988.43
208			社会保障和 就业支出	3,331,545.98	3,331,545.98	0
210			卫生健康支 出	945,035.26	945,035.26	0
214			交通运输支 出	6,465,729.83	2,590,654.30	3,875,075.53
221			住房保障支 出	1,932,351.60	1,932,351.60	0

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22,683,950.29	302	商品和服务支出	4,200,540.64	310	资本性支出	143,989.00
30101	基本工资	6,843,644.23	30201	办公费	394,013.99	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,805,876.00	30202	印刷费	169,300.00	31002	办公设备购置	143,989.00
30103	奖金	3,900,502.00	30203	咨询费	10,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1,520.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	3,768,580.29	30205	水费	188,500.91	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,835,731.10	30206	电费	514,318.59	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	149,813.26	30207	邮电费	128,932.44	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	945,035.26	30208	取暖费	634,400.52	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	702,955.35	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	66,461.78	30211	差旅费	142,793.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	1,388,177.60	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	560,661.73	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,980,128.77	30214	租赁费	62,008.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1,411,243.62	30215	会议费	17,640.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	145,180.00	30216	培训费	19,286.20	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	1,203,821.62	30217	公务接待费	899.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	139,188.70	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	43,400.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	326,483.06	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7,695.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	119,670.76	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	40,806.90	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3,121.30	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	18,842.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	16,344.41	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		24095193.91	公用经费合计					4344529.64
合 计		28,439,723.55						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区交通学习

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
50000	0	5000 0	0	50000	0	41705.9	0	899	0	40806.9	899

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区交通学校

金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区
交通学校

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 78449891.97 元，支出总计 94,450,150.07 元。与 2019 年度相比，收入增加 16381360.26 元，增长 26.39%，主要原因是 2020 决算收入包含所属三级单位宁夏交通学校幼儿园的收入 6,820,902.71 元，以及 2020 年职业院校专项资金加大，财政专项拨款大。与 2019 年度相比，支出增加 43924248.89 元，增加 86.93%，主要原因是 2020 决算支出包含所属三级单位宁夏交通学校幼儿园的支出 6,587,643.28 元，以及 2020 年职业院校专项资金加大，学校有两个基本建设项目，财政专项支出占比较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 78449891.97 元，其中：财政拨款收入 74,535,968.27 元，占 95.01%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 3,341,187.20 元，占 4.26%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 572,736.50 元，占 0.73%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 94,450,150.07 元，其中：基本支出 37,423,710.79 元，占 39.62%；项目支出 57,026,439.28 元，占 60.38%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 74,535,968.27 元，支出总计 79,734,787.51 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增

加 17047105.76 元，增加 29.65%，主要原因 2020 决算收入包含所属三级单位宁夏交通学校幼儿园的收入 6,754,200.00 元，以及 2020 年职业院校专项资金加大，财政专项拨款大。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 54050087.51，增加 2 倍，主要原因是 2020 决算收入包含所属三级单位宁夏交通学校幼儿园的支出 6,587,643.28 元，以及 2020 年职业院校专项资金加大，财政专项拨款大，财政专项支出占比较大。

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 79,734,787.51 元，占本年支出合计的 84.42%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 54050087.51，增加 2 倍，主要原因是 2020 决算收入包含所属三级单位宁夏交通学校幼儿园的支出 6,587,643.28 元，以及 2020 年职业院校专项资金加大，财政专项拨款大，财政专项支出占比较大。

（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 79,734,787.51 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 67,060,124.84 元，占 84.10%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3,331,545.98 元，占 4.18%；卫生健康（类）支出 945,035.26 元，占 1.19%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出

0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 6,465,729.83 元，占 8.11%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,932,351.60 元，占 2.42%。

（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 30,403,900.00 元，支出决算为 79,734,787.51 元，完成年初预算 2 倍多。决算数大于预算数的主要原因是教育支出，财政下拨的职业教育专项资金及学生资助专项为教育厅代编预算指标，不属于我校的年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28439723.55 元，其中：人员经费 24,095,193.91 元，公用经费 4344529.64 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 22,683,950.29 元，较 2020 年度年初预算数增加 5664750.29 元，增长 33.28%，主要原因是 2020 决算支出包含所属三级单位宁夏交通学校幼儿园的工资福利支出，但年初预算不包含宁夏交通学校幼儿园；较 2019 年度决算数增加 6927204.78 元，增长 43.96%。

2. 商品和服务支出 4,200,540.64 元，较 2020 年度年初预算数增加 45140.64 元，增长 1.09%，主要原因是 2020 决算支出包含所属三级单位宁夏交通学校幼儿园的工资福利支出，但年初预算不包含宁夏交通学校幼儿园；较 2019 年度决算数减少 379763.16 元，降低 8.29%。

3. 对个人和家庭的补助1,411,243.62元，较2020年度年初预算数增加436143.62元，增长44.73%，主要原因是主要原因是2020决算支出包含所属三级单位宁夏交通学校幼儿园的工资福利支出，但年初预算不包含宁夏交通学校幼儿园；较2019年度决算数增加653976.62元，增长86.36%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%

主要原因是；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出143,989.00元，较2020年度年初预算数增加143989元，增长100%，主要原因是2020年增加办公设备采购；较2019年度决算数增加94377.8元，增长近2倍。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为50000元，支出决算为41705.9元，完成预算的83.41%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年由于疫情，我校车辆将近4个月基本停用，车辆维修及油耗减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加899元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加899元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出增加的主要原因是2020年外省兄弟院校来我校交流发生接待费899元，2019年无相关业务发生。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决40806.9元，占97.84%；公务接待费支出决算899元，占2.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为40806.9元，完成预算的81.61%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出40806.9元，主要用于车辆的维修、保险、油耗等。2020年度一般公共预算财政

拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为899元，完成预算的1.78%。其中：国内接待费支出899元，主要用于兄弟院校来我校交流发生的接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次6次，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额19,063,484.40元。其中：政府采购货物支出7,200,652.40元、政府采购工程支出10,180,000.00元、政府采购服务1,682,832.00元。

授予中小企业合同金额 14297613.3 元，占政府采购支出总额的 75%，其中：授予小微企业合同金额 4765871.1 元，占政府采购支出总额的 25%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 95,891.85 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，学校组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 640.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.23%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。本次学校开展预算绩效评价 6 个项目，包括“宁夏交通学校交通运输职业技能实训中心项目”、“宁夏交通学校幼儿园保教专项 ”项目、“宁夏交通学校-8 号教学楼教学一体机改造项目”、“宁夏交通学校-档案信息化建设项目”、“宁夏交通学校幼儿园公路管养提升发展专项 ”、“宁夏交通学校幼儿园公路管养运行机制改革专项”，其中 5 个项目预算绩效评价都在 95 以上，只有“宁夏交通学校-档案信息化建设项目”预算绩效评价 81.5 分，主要原因是，该项目属于自筹资金项目，是连续性项目，2020 年项目方案已经出具，但后期，涉及到建筑施工中地基承重能力，该项

目评审未通过，同时，2020 年学校资金紧张，无力建设。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏交通学校交通运输职业技能实训中心项目”，项目自评得分 100 分，因该项目按期完成，预算执行 100%，项目施工达到预期效果，故发现问题：无，下一步改进措施：无。“宁夏交通幼儿园保教专项 ”项目自评得分为 97.6 分，发现的主要问题：该项目规模不大，按期完成，但项目的满意度未达到预期效果。下一步改进措施：后期将进一步在细节中完善不足之处，让幼儿园家长得到认可为止。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》2 张

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称				保教专项				
主管部门及代码		[701]自治区交通运输厅			实施单位		宁夏交通学校幼儿园	
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:	180 万元	180 万元		180 万元		
		其中:财政拨款	180 万元	180 万元		180 万元		
		其他资金						
年度 总体 目标	2020 年遵照教育部教学大纲保障学龄前儿童在本园内所受教育及安全。保障适龄入学儿童的饮食、起居、教育等工作顺利开展。本年计划安排 180 万元,用于招录适龄入学儿童不超过 480 人。				2020 年度紧扣《指南》大纲的发展目标,保障了全园 480 名幼儿的生活、学习、游戏、户外等活动的实践研究,坚持一日生活中对幼儿良好习惯的养成,努力成就健康身体、自信乐学、个性独立的幼儿。			
绩 效 指 标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	数量指标	招录适龄入学儿童	10	小于等于 480 人	480	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
	质量指标	银川示范园评审	10	示范园评审通过。	达成预期 指标 100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
	时效指标	本年工作内容	10	本年完成	达成预期 指标 100%		10	
	成本指标	招录适龄入学儿童 480 人	10	预算小于等于 180 万元	达成预期 指标 100%	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
	经济效益指标	公办园经济效益为 0				1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。		
	社会效益指标	社会效益优	20	社会效益优	达成预期 指标 90%		18	
	生态效益指标	对生态效益无影响。				2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
	可持续影响指标	持续提升教学质量	20	长期提升	达成预期 指标 100%		20	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	20	家长满意度高于 80%	达成预期 指标 98%	同效益指标得分计算方式。	19.6	
总 分							97.6	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宁夏交通学校--交通运输职业技能实训中心项目								
主管部门及代码		[701]自治区交通运输厅				实施单位		宁夏交通学校		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:	150	150	150					
		其中:财政拨款	150	150	150					
		其他资金	0		0					
年度 总体 目标	项目主体完工,总用地面积 3100 平方米,建筑面积 8100 平方米,项目总投资 3395 万元。					年末项目主体完工,用地面积 3100 平方米,建筑面积 8100 平方米,并达到《建筑工程施工质量验收标准》要求。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析	
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	指标 1:建筑面积 8100 平方米	10	建筑面积 8100 平方米	建筑面积 8100 平方米	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	指标 1:达到《建筑工程施工质量验收标准》要求	10	达到《建筑工程施工质量验收标准》要求	达到《建筑工程施工质量验收标准》要求	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	10		
		时效指标	指标 1:2020.4.1—2020.12.30 完成主体施工	10	2020.4.1—2020.12.30 完成主体施工	2020.4.1—2020.12.30 完成主体施工	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
		成本指标	指标 1:工程造价	10	150 万	150 万	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		社会效益 指标	指标 1:为社会提供高技能型人才提供有力基础支持,提升职业教育为社会服务的能力,促进学校发展。	20	为社会提供高技能型人才提供有力基础支持,提升职业教育为社会服务的能力,促进学校发展。	为社会提供高技能型人才提供有力基础支持,提升职业教育为社会服务的能力,促进学校发展。		20		
		可持续 影响指标	指标 1:长期	20	长期	长期		20		
		满意 度指 标(20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1:师生满意度大于 95%	20	师生满意度大于 95%	师生满意度大于 95%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分									100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。