

铜川煤炭基本建设技工学校 2018 年决算说明

一、单位主要职责及机构设置

学校位于铜川市王益区王家河北路 76 号。单位职能：中等职业技术教育，培养中级技术人才，提高社会职业素质；煤炭技术工人（特殊工种）培训及相关技能培训。

二、2018 年单位工作任务完成情况

2018 年是国家改革开放四十周年，是我校建校 40 周年，我们始终坚持教育为本，进行教育管理和教育改革。这一年，我们攻坚克难，勇往直前，主要做了以下工作：

一、学校各项工作平稳推进

2018 年按照上级有关要求及学校管理制度，合理制定和严格实施 2018 年度部门综合预算和财务内部控制体系要求，本着“以收定支，量入为出”的原则，控制财务收支，最大限度地降低各项费用支出，全年财务收支基本持平。

财务科按照教育厅 2018 年部门综合预算要求，制定全年财务预算，合理分配资金，并在学校网站进行财务预决算公开。同时，根据内部控制体系，开源节流、控制支出，按照省厅要求积极进行教育审计和资产清查工作，确保财务支付进度，保证了学校各项工作的顺利开展。人劳社保科积极与上级单位联系，申请办学许可证延期，招聘新职工，及时进行工资套改，薪级工资审批备案，工伤、医疗、公积金基数调整，开通公积金网上办理业务，制定了岗位绩效考核办

法，调整上报 30 余名获得中级、高级职称、技师等教师岗位、工勤岗位聘用核准备案工作，组织教职工参加继续教育、职称评审、教研成果申报等工作。学校重新修订并下发了《财务管理办法》、《招生奖励办法》、《综合考核办法》、《学校制度汇编》等一系列管理制度，让学校发展有制度可依，有章可循。

二、办学投入不断增加

在教育厅的大力支持下，学校利用现代职业教育质量提升项目经费，对学校非煤平台外部道路进行了硬化，对附属设施进行了改造，改建了学校食堂，办理了食堂天然气接通手续，解决了全校师生的就餐问题，使学校的面貌有了较大的改观，给教职工工作、生活提供了便利；采购了非煤操作平台电力电缆测试实训模块，增购了电工维修专业教学实训设备，采购了教学笔记本、更换了职工工作电脑等办公设备，新增了图书 3800 册，书柜（密集架）32 个。办学投入不断增加，办学条件持续改善，为学校下一步培训业务的拓展、教学实训奠定了坚实的基础。

三、教学能力不断提升，教研成果喜人

教学科室按时上报了专业教学计划，编制了 2018 年计算机专业、电焊专业、电工专业的实施性教学计划并上报备案，科学组织 2018 级综合班、电焊专业社会班和 2018 华润计算机班教学管理，完成教学工作量共计 560 课时。除此之

外，积极联系校企合作，推选专业教师4人次，分别前往易达汽修厂和铜川工业技师学院进行校企合作、校校合作交流学习共800课（学）时；选派业务主管干部、骨干教师外出学习、培训30余人次，教师干部以“空杯”的心态出去，带着“满杯”的知识回来。

在教研工作方面，全年各专业教师共发表学术论文13篇，多名青年骨干教师参加全国技工院校教师职业能力大赛陕西省选拔赛、省级教研成果评比、校级赛教活动，成绩喜人。其中，权佳宁、田军锋等五位教师在省级职业能力大赛中全部获三等奖；张元、王凯等八位教师在全省技工院校优秀教研成果评比中分别获得一个一等奖、两个二等奖、四个三等奖、一个优秀奖的好成绩。在校级赛教活动中，五人获奖，其中，田军锋、马强两位教师被授予“校级教学能手”称号。教师队伍的整体教研水平逐渐提高，教育教研能力逐渐加强，学术氛围逐渐浓厚。

四、招生工作难中有进

近年来，由于种种原因，我校招生工作一直停滞不前，在学校发展的艰难阶段，面对前所未有的办学阻力，学校教职工和招生小组齐心协力，绝处求生，利用各种机会和假期深入周边区县和偏远地区一百多个村庄，拜访了四十多个基层村委会，走进一千多户农家，一对一、面对面进行招生和教育扶贫政策宣传，发放招生宣传资料袋五千件、招生简章

近万份。2018 年，在学校党政和广大教职工的共同努力下，2018 年秋季共招生 77 人，完成了年初制定的招生任务。

五、培训业绩持续稳健

去年以来，由于国家安全培训政策的调整，培训市场逐渐开放，培训机构间的不良竞争日益突出，导致我校培训工作几乎进入了艰难阶段。基于此，培训中心乘风破浪，为树立我校培训品牌，开拓培训业务，坚持以“市场”为导向，以“客户”满意为目标，以“培训质量”为根本，不断加强团队内部建设，落实个人主体责任，强化科室人员的业务素质和服务意识，完善教师专业结构，从新招聘的教师中抽调相关专业教师充实培训师资力量，科学编制培训计划，改革培训教学方式，充分调动职工积极的工作态度，强化团队精神，提高企业职工培训满意度。

2018 年，学校首次争取到了陕西省企业安全大培训的业务，全年培训 2738 人次，为学校创收共计 162 万元，培训业绩持续稳健，培训单位满意度逐年提高。

六、校园文化活动精彩多样

一年来，我校积极推进校园文化建设，致力于发展丰富多彩的师生文化活动，营造我校活泼、向上的校园文化。面对新形势和新要求，工会结合我校实际，在重大节日，先后组织职工开展了丰富多彩的问题活动，每位职工生日都能送上生日蛋糕，组织教职工观看爱国主义教育片，极大地满足

了广大职工日益增长的精神文化需要，保障职工的精神文化权益，使职工更有自信，更有幸福感。

学生科组织开展了新生团建活动、纪念9·18活动、学生性格倾向性普查、邀请青年教师薛宇希开展《学生思想道德建设及职业生涯规划》讲座，与培训中心协作组织新生深入特种作业模拟实操平台参观学习，组织开展诗歌朗诵暨迎新晚会等一系列学生主题活动，成立了学生篮球、乒乓球社团，社团文化丰富多样，积极引导学生热爱祖国、热爱集体、热爱学习、热爱生活的健康精神，使学生在活动中端正做人、做事的态度，培养求知、探索的兴趣，不断提高学生素质，丰富了师生文化生活，推动了校园精神文明建设。

七、后勤服务质量逐渐提高

后勤工作是服务于学校发展大局和教育教学管理工作的有力保障。在这一年中，后勤部门坚持以“物尽其用，杜绝浪费，教学所需，文明高效”的服务原则，以“服务为本，开拓创新，勤俭节约”为宗旨，转变思想观念，创新工作思路，加强后勤管理，强化服务意识，坚决做好后勤保障，尽力谋取综合效益，做好全校的安全保卫工作，扎实稳妥地推进各项工作进程。在卫生治理、道路硬化、雨季三防、冬季取暖、基础保障、图书设备采购、项目工程改建、信访安全、消防监控、传染病防治、反恐打黑以及食堂管理中，事无巨细，听从指挥、统筹安排、全赴一线，及时妥善处理各种后

勤保障及安全维稳问题，为学校教育发展提供了稳固的保障力量。

年底，邀请铜川市建乐分局民警来校进行《校园安全法制教育》讲座。妥善处理来访问题，全年无越级上访、无伤亡事故，无治安、刑事案件发生。2018 年我单位被铜川市公安局评为“全市经文保系统先进单位”。

三、单位人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 87 人，其中事业编制 87 人；实有人员 56 人（55 人为事业编制，1 人为企业编制），单位管理的退休人员 100 人。

四、2018 年度部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明；

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因

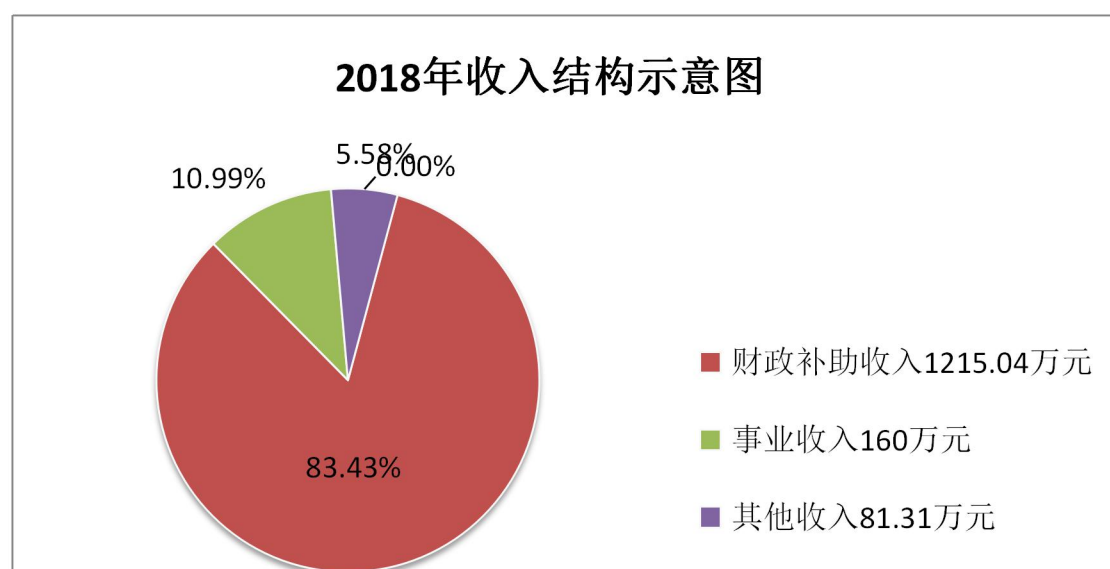
2018 年我校全年收入 1456.35 万元，较上年 1399.14 万元，增加 57.21 万元。其中，公共预算拨款 1215.04 万元，较上年 1239.24 万元，减少 24.2 万元；事业收入 160 万元，较上年 121.9 万元增加 38.1 万元，其他收入 81.31 万元，较上年 36.03 万元增加 45.28 万元。财政拨款收入与上年比较发生差异的原因是 2018 年减少了职工个人部分养老金及职业年金补贴款。事业收入较上年增加原因主要是积极联系非煤安全培训业务，培训收入增加；其他收入增加原

因是年初预算编制数较低。

2018 年我校全年支出 1455.03 万元，与上年同期 1389.38 万元相比增加 65.65 万元，具体情况分析如下：

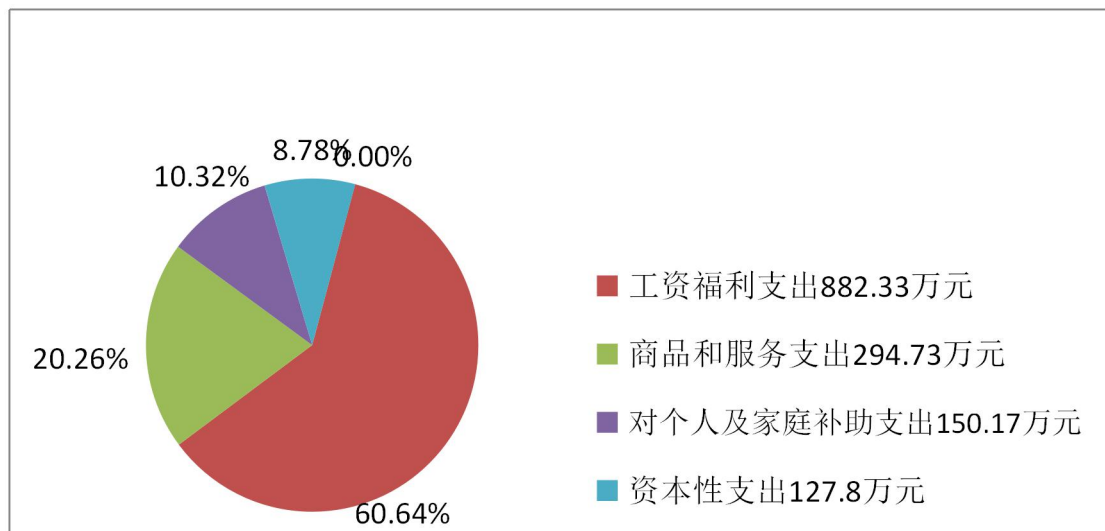
工资和福利支出 882.33 万元，较上年 836.02 万元增加 46.31 万元，主要增加政策性调整工资；商品和服务支出 294.73 万元，较上年 320.84 万元减少 26.11 万元，主要是节约了公用经费；对个人及家庭补助支出 150.17 万元，较上年 229.82 万元减少 79.65 万元，主要是单位管理的企业退休职工死亡减少了费用；资本性支出 127.8 万元，较上年 2.7 万元增加 125.1 万元，主要是学校道路硬化及附属设施改造采购项目和办公设备采购项目。

2、 本年收入构成情况（可采用图表进行辅助说）；



2018 年我校全年收入 1456.35 万元，其中：“财政补助收入” 1215.04 万元，占总收入的 83.43%。“事业收入” 160 万元，占总收入的 10.99%。“其他收入”81.31 万元，占总收入的 5.58%。

3、本年支出构成情况（可采用图表进行辅助说）。



2018 年我校全年支出 1455.03 万元,具体支出情况如下:
“工资福利支出” 882.33 万元,占总支出的 60.64%。“商品和服务支出” 294.73 万元,占总支出 20.26%。“对个人及家庭补助支出” 150.17 万元,占总支出的 10.32%。“资本性支出” 127.8 万元,占总支出的 8.78%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因；

2018 年一般公共预算财政拨款支出“财政补助收入” 1215.04 万元，较上年 1239.24 万元减少 24.2 万元；财政拨款支出 1215.04 万元，较上年 1239.24 万元减少 24.2 万元。“教育支出” 1028.62 万元，较上年 902.88 万元增加 125.74 万元，主要是 2018 年增补职工政策性调整工资款。“社会保障和就业支出” 决算数 127.06 万元，较上年 122.65 增加 4.41 万元，主要是计提基数减少。“住房保障

支出”决算数 59.36 万元较上年 67.93 减少 11.57 万元，主要是当年办理退休人员停止发放其住房公积金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）；

按照支出功能科目划分，一般公共预算财政拨款支出决算数 1215.04 万元。其中：205 教育支出-职业教育-技校教育支出 948.62 万元，205 教育支出-职业教育-中专教育 80 万元，208 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出 127.06 万元，221 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 59.36 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

一般公共预算财政拨款基本支出 1110.04 万元。其中：

人员经费支出 990.12 万元。包括基本工资 248.53 万元、津贴补贴 62.65 万元，绩效工资 256.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 119.37 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 49.47 万元，其他社会保障缴费 24 万元，住房公积金 59.36 万元，其他工资福利支出 22.48 万元，行政事业单位退休费 127.06 万元，其他对个人和家庭的补助支出 21 万元。

公用经费支出 119.92 万元。包括办公费 3.12 万元，印刷费 1.47 万元，水费 3 万元，电费 6.9 万元，邮电费 3.6 万元，取暖费 21.9 万元，物业管理费 2 万元，差旅费 4.97

万元，维修费 58.05 万元，公务接待费 5 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他商品服务支出 3.91 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

学校政府性基金财政拨款决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

学校无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2018 年 “三公” 经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明；

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的 “三公经费” 支出 12 万元。较上年 11 万元减少 1 万元。

2018 年度学校无因公出国（境）团组情况支出。

2018 年度公共预算财政拨款开支运行维护费 6 万元，公务用车保有量为 1 辆。

公共预算财政拨款支出的公务接待支出 5 万元。共 21 批次，累计 289 人次。

2、培训费支出决算情况说明；

学校 2018 年度使用自由资金支出培训费 3.04 万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年度学校无会议费支出。

五、2018 年度单位绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,,
共涉及资金 100 万元,占一般公共预算项目支出总额的
9.5%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称			道路硬化及附属设施改造工程		负责人及电话		李春宝 13991595557	
省级主管部门			陕西省教育厅		实施单位		铜川煤炭基本建设技工学校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			执行率（B/A）
			年度资金总额：	75	75			100%
			其中：省级财政资金	75	75			100%
			市县财政资金					
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	我校做为铜川市唯一考试、培训基地，专业硬件设施陈旧老化，路面泥泞，道路湿滑。为适应培训市场需求，改善办学条件，提高教师素质，提升核心竞争力，为1500余人次的考培任务目标顺利完成，扩大培训市场，为铜川乃至其他城市和地区提供培训及考试服务，急需对学校道路进行升级改造。				改造完成，实现了年初制定的培训任务目标。学校培训环境的改善，使广大前来参训学员满意度得到了极大的提高，为学校在培训市场获得一定的市场认可，为服务铜川乃至其他地区提供了便利条件，也对将来学校培训任务的完成提供了有力的后勤服务保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	挖沟外运土方		7000 立方米	7000 立方米		
			完成道路水泥路面硬化		100 米	100 米		
			完成场地场面铺设		300 平方米	300 平方米		
		质量指标	验收合格		合格率≥95%	合格率≥95%		
		时效指标	按时完工		3 个月	3 个月		
		成本指标	不涉及		不涉及	不涉及		
								
	效	经济效益	不涉及		不涉及	不涉及		

	益 指 标	指标				
		社会效益 指标	完成培训既定目标任务	1500 人	2821 人	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	为铜川乃至其他城市和地区提供培 训及考试服务	长期	长期	
						
	满意 度 指 标	服务对象	学员满意度	≥95%	≥95%	
		满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		危险化学品安全作业考培系统		负责人及电话	李春宝 13991595557	
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位	铜川煤炭基本建设技工学校	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	25	25		100%
		其中：省级财政资金	25	25		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以黄陵矿业为依托，以市场开拓为平台，努力完成培训、复训人员 1000 人次的培训任务目标。			联合黄陵矿业、铜川市安监局、铜川市就业局等多家单位，完成当年培训、复训 1000 人次的培训任务。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	初训学员	≥650 人	≥650 人	

	出 指 标		复训学员	≥350 人	≥350 人	
		质量指标	学员合格率	≥85%	≥85%	
			学员学习及业务能力	明显提升	明显提升	
		时效指标	培训、复训任务	按时完成	按时完成	
		成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	
						
	效 益 指 标	经济效益 指标	年培训任务收入	增加 20 万元	增加 20 万元	
		社会效益 指标	为非煤生产安全提供教学及技术培训	长期	长期	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	为非煤生产安全提供教学及技术支持	长期	长期	
						
	满 意 度 指 标	服务对象	学员满意度	≥95%	≥95%	
		满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：84

（一）简要概述部门职能与职责。	中等职业教育，培养中级技术人才，提高社会职业素质；煤炭技术工人（特殊工种）培训及相关技能培训
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2018 年学校部门预决算实现了绩效目标全覆盖。全年支出 1455.03 万元，其中：工资和福利支出 882.33 万元，商品和服务支出 294.73 万元，对个人及家庭补助支出 150.17 万元，资本性支出 127.8 万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1、2018 年财务运行平稳，保证了学校各项开展的资金支持 2、2018 年完成煤炭、非煤矿山及危险品各类培训 2821 人。 3、完成招生 77 人。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数 据获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完 原因分 析与改 进措施	绩效 指标分 析与建 议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预 算完成数/预算 数)×100%,用 以反映和考核部 门(单位)预算 完成程度。 预算完成数:部 门(单位)本年 度实际完成的预 算数。 预算数:财政部 门批复的本年度 部门(单位)预 算数。	预算完成率=100% 的,得10分。 预算完成率≥95% 的,得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70% 的,得0分。	1456.35/1292.65*100%	1292.65	1456.35	9		
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率=(预 算调整数/预算 数)×100%,用 以反映和考核部 门(单位)预算 的调整程度。 预算调整数:部 门(单位)在本 年度内涉及预算 的追加、追减或 结构调整的资金 总和(因落实国 家政策、发生不 可抗力、上级部 门或本级党委政 府临时交办而产 生的调整除外)。 预算包括一般公 共预算与政府性 基金预算。	预算调整率绝对值 ≤5%,得5分。 预算调整率绝对值 >5%的,每增加 0.1个百分点扣 0.1分,扣完为止。	55/55*100%	55	55	5		

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	504.82/1049.96*100% 783.69/1049.96*100%	半年： ≥43% 三季度： ≥86%	48.08% 74.64%	3		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	81.31/26.39*100%	26.39	81.31	3		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	11/19*100%	11	19	5		

		资产管理规范性 (5分)	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	学校资产管理制度			2		
		资金使用合规性 (5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 5 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	学校财务预算管理制度;学校合同管理条例;学校收支业务管理制度;学校政府采购业务规范			5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、数量指标中，道路硬化及附属设施改造工程完成外运土方 7000 立方米、道路硬化 100 米、场地铺设 300 平方米。 2、数量指标中，危险化学品安全作业考培系统一套达到初训 650 人、复训 350 人的培训效果。3、办公实训设备购置复印机、笔记本电脑、图表书籍，满足师生读书阅览需求。以上项目，在规定时间内按时完成，验收合格。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为	详见附件 1 表	挖沟外运土方 7000 立方米；道路硬化 100 米；场地铺设 300 平方米	挖沟外运土方 7000 立方米；道路硬化 100 米；场地铺设 300 平方米	34		
		项目效益 (20分)	20	道路硬化及附属设施改造工程及危险化学品安全作业考培系统改善了学校办学条件，为学校在培训市场获得一定的市场认可，为服务铜川乃至其他地区提供了便利条件，完成当年培训 1500 人既定目标，社会满意度和学校知名度得到一定的提高。	$\geq *$ 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq *$ ）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	详见附件 1 表	1500 人	2821 人	18		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七. 其他重要事项的情况说明。

(一) 行政机关运行经费支出情况

学校 2018 年度日常经费支出 119.92 万元。

(二) 政府采购支出情况

学校 2018 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明；

截止 2018 年末，本单位公务用车 1 辆。

2018 年度资产总计 1542.13 万元。其中固定资产价值 1001.85 万元，流动资产 540.27 万元。负债总计 418.31 万元。净资产总计 1123.81 万元。其中非流动资产基金 1001.85 万元，事业单位事业基金 81.83 万元，事业单位专用基金 40.13 万元。

七、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费用。

3、三公经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行费用：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费

支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。