

山西省畜牧兽医学校 2021 年度部门决算 目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

开展畜牧兽医中等职业教育和农业干部培训，提供相关社会培训服务。

二、机构设置情况

内设行政管理机构 11 个科室，教学辅助机构 2 个。分别是校办公室、党委办公室、人事科、教务科、学生科、招就办、培训科、后勤科、保卫科、财务科、膳食科、基础科、牧医科。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省畜牧兽医学校

2021 年度

金额单位：万元

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	2,869.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	918.60	五、教育支出	36	3,761.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.85
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	526.35	八、社会保障和就业支出	39	343.08
	9		九、卫生健康支出	40	131.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,314.15	本年支出合计	58	4,239.68

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	97.57	年末结转和结余	60	172.04
	30			61	
总计	31	4,411.72	总计	62	4,411.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02表

部门：山西省畜牧兽医学校

2021
年度

金额单位：万
元

项 目								
功能分 类科目 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
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,314.15	2,869.20	0.00	918.60	0.00	0.00	526.35
205	教育支出	3,829.08	2,419.13	0.00	883.60	0.00	0.00	526.35
20503	职业教育	3,829.08	2,419.13	0.00	883.60	0.00	0.00	526.35
2050302	中等职业教育	3,829.08	2,419.13	0.00	883.60	0.00	0.00	526.35
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.08	318.66	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.32	305.90	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.09	86.09	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	162.82	146.54	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.41	73.27	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.99	121.41	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.33	105.75	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.98	87.43	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.35	18.32	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：山西省畜牧兽医学校

2021 年度

金额单位：万元

项 目							
功能分 类科目 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
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	4,314.15	2,869.20	0.00	918.60	0.00	0.00
205	教育支出	3,761.76	2,056.36	1,705.39	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,761.76	2,056.36	1,705.39	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,761.76	2,056.36	1,705.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.08	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	330.32	330.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.09	86.09	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	162.82	162.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.99	131.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山西省畜牧兽医学校

2021
年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	2,869.20	一、一般公共服务 支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,481.24	2,481.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.85	2.85	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	40	318.66	318.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.41	121.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支 出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业 等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地 区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支 出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储 备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本 支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息 支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,869.20	本年支出合计	59	2,924.17	2,924.17	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	28	63.14	年末财政拨款结 转和结余	60	8.18	8.18	0.00	0.00
一般公共预 算财政拨款	29	63.14		61				
政府性基金 预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经 营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,932.35	总计	64	2,932.35	2,932.35	0.00	0.00

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：山西省畜牧兽医学校

2021 年度

项 目			本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,924.17	2,159.32	764.84
205	教育支出	2,481.24	1,719.25	761.99
20503	职业教育	2,481.24	1,719.25	761.99
2050302	中等职业教育	2,481.24	1,719.25	761.99
206	科学技术支出	2.85	0.00	2.85
20603	应用研究	2.85	0.00	2.85
2060399	其他应用研究支出	2.85	0.00	2.85
208	社会保障和就业支出	318.66	318.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.90	305.90	0.00
2080502	事业单位离退休	86.09	86.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.54	146.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.27	73.27	0.00
20808	抚恤	12.76	12.76	0.00
2080801	死亡抚恤	12.76	12.76	0.00
210	卫生健康支出	121.41	121.41	0.00
21007	计划生育事务	15.66	15.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.66	15.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.75	105.75	0.00
2101102	事业单位医疗	87.43	87.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.32	18.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：山西省畜牧兽医学校

金额单位：万元

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	1,711.62	1,711.62	302	商品和服务支出	629.79	245.33	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	630.02	630.02	30201	办公费	26.47	3.73	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	59.69	59.69	30202	印刷费	9.06	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	123.47	123.47	30203	咨询费	44.93	2.30	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	420.91	420.91	30205	水费	35.60	15.60	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	102.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.65	150.65	30206	电费	54.62	24.23	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	75.32	75.32	30207	邮电费	5.00	5.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.17	79.17	30208	取暖费	139.91	70.78	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	18.86	18.86	30209	物业管理费	66.48	4.48	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保障缴费	10.57	10.57	30211	差旅费	13.97	6.43	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	139.38	139.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	128.25	37.36	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	324.80	195.60	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	32.24	32.24	30216	培训费	16.38	2.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	103.98	103.98	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	13.12	7.98	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	12.76	12.76	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	257.96	6.77	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	6.43	6.43	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	21.19	11.21	31002	办公设备购置	18.66	0.84	399	其他支出	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	10.50	10.50	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	120.67	5.93	39906	赠与	0.00	0.00	
30308	助学金	129.20	0.00	30228	工会经费	21.95	21.95	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30309	奖励金	29.68	29.68	30229	福利费	19.96	19.96	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	15.88	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1.62	1.03	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	11.29	11.29	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		2,036.42	1,907.22	公用经费合计											887.74	252.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：山西省畜牧兽医学校

2021 年度

金额单位：万元

预算数						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

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“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资金安排的实际支出。

山西省畜牧兽医学校没有使用一般公共预算安排的“三公”支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山西省畜牧兽医学校

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

山西省畜牧兽医学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：山西省畜牧兽医学校

2022 年 8 月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	276.13
货物	2	143.49
工程	3	61.05
服务	4	71.59
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	2
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	1
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4411.72 万元、支出总计 4411.72 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1459.41 万元，下降 24.86%，支出总计减少 1459.41 万元，下降 24.86%。主要原因是牧校教学实训楼项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4314.15 万元，其中：财政拨款收入 2869.20 万元，占比 66.51%；事业收入 918.60 万元，占比 21.29%；其他收入 526.35 万元，占比 12.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4239.68 万元，其中：基本支出 2531.43 万元，占比 59.71%；项目支出 1708.25 万元，占比 40.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2932.35 万元、支出总计 2932.35 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 2125.25 万元，下降 40.02%，财政拨款支出总计减少 2125.25 万元，下降 40.02%。主要原因是牧校教学实训楼项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2924.17 万元，占本年支出合计的 68.97%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 2070.29 万元，下

降 41.45%。主要原因是牧校教学实训楼项目经费减少。其中，人员经费 1907.22 万元，占比 65.22%，日常公用经费 252.1 万元，占比 8.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2924.17 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 2481.24 万元，占 84.85%；**科学技术（类）**支出 2.85 万元，占 0.1%；**社会保障和就业（类）**支出 318.66 万元，占 10.9%；**卫生健康（类）**支出 121.41 万元，占 4.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 2514.98 万元，支出决算 2924.17 万元，完成年初预算的 116.27%。其中：

教育类支出年初预算 2089.92 万元，支出决算 2481.24 万元，完成年初预算的 118.72%，用于示范校建设、重点专业项目建设。较 2020 年决算减少 1772.71 万元，下降 41.67%，主要原因牧校教学实训楼项目经费减少。

科学技术类支出年初预算 0 万元，支出决算 2.85 万元，完成年初预算的 100%，用于三区科技人才专项计划支出。较 2020 年决算减少 11.39 万元，下降 79.99%，主要原因受疫情影响，三区人才差旅费减少。

社会和保障就业类支出年初预算 303.65 万元，支出决算 318.66 万元，完成年初预算 104.94%，用于事业单位离休人员离休费和退休人员取暖补贴。较 2020 年决算增加 19.74 万元，

增加 6.60%，主要原因退休人员增加。

卫生健康类支出年初预算 121.41 万元，支出决算 121.42 万元，完成年初预算 100%，用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助。较 2020 年决算减少 1.24 万元，降低 1.01%，主要原因在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2159.32 万元，其中：人员经费 1907.22 万元，主要包括工资福利支出 1711.62 万元，对个人和家庭补助支出 195.60 万元；公用经费 252.10 万元，主要包括商品服务支出 245.33 万元，资本性支出 6.77 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

山西省畜牧兽医学校无三公经费

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省畜牧兽医学校无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 276.13 万元，其中：政府采购货物支出 143.49 万元、政府采购工程支出 61.05 万元、政府采购服务支出 71.59 万元。政府采购授予中小企业合同金额 276.13 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 276.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，共涉及资金 918 万元，占一般公共预算项目支出总额的 120.03%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

“牧校教学工作经费”项目绩效自评总述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.69 分。全年预算数为 918 万元，执行数 916.93 万元，完成率 99.88%。项目绩效目标完成情况：一是绿化面积 1300 平方米，完成率 100%。基层农技骨干培训人数 312 人，完成率 195%，教学设施粉刷面积 6000 平方米，完成率 100%。修缮工程验收合格率 95%，完成目标值 105.55%。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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。

九、机关运行经费：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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 牧校教学工作经费

项目单位： 山西省畜牧兽医学校

主管部门： 山西省农业农村厅-215

2022年8月

目 录

一、项目的基本情况	22
(一) 项目概况	22
(二) 预算执行情况	24
(三) 项目绩效目标	25
(四) 项目实施计划	
二、项目绩效情况	25
(一) 预算执行情况	26
(二) 项目产出情况	27
(三) 项目效益情况	29
(四) 项目满意度情况	29
三、项目绩效分析	30
四、项目主要经验做法	30
五、项目管理中存在问题及原因分析	31
六、进一步加强项目管理措施及建议	31
附件 1. 项目支出绩效自评表	32
附件 2. 绩效自评相关资料	34

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：为保障正常教学秩序、改善学习环境、提升学校办学水平，此经费用于维修改造教学、学习、生活场所、维修维护设施设备及校园环境整体面貌提升；开展省项目县基层农技推广骨干培训；建设一栋教学实训综合楼（含教室、实训、食堂）及室外配套工程，建设面积：9446.98 m²、高度；33.6米、地上7层、地下0层、结构：钢筋混凝土。

立项依据：晋编办【2010】99号文件，晋财省直函【2020】15号文件。山西省农业农村厅办公室晋农办科发【2019】219号文件《关于举办2019年全省基层农技推广骨干培训的通知》开展全省项目县农技推广骨干培训；晋发改投资发[2019]108号文件。

设立的必要性：学校以农业教育和农业培训为主的办学定位，坚持服务山西经济社会发展，有效发挥农业职业教育和培训“龙头”带动作用，为全省农业产业化及新农村建设，特别是为畜牧业的发展承担培养更多人才的责任，提升人才培养能力，提高教育教学质量，为山西畜牧经济转型升级提供更加坚实的人才支持。通过培训提高基层农技人员的技术水平和业务能力，促进农业行政部门与农业推广、科研、教学单位以及涉农企业加强有效衔接和配合，大力提升基层农技人员的综合服务能力，全面推进农业科技服务进村入户、到田到场，使农民真正收益。2019年3月7日山西省发展和改革委员会《关于转发分解下达山西省教育现代化推进工程（切块下达项目）2019年中央预算内投资计划的通知》（晋

发改投资发[2019]108号文件)，我校新建教学实训综合楼项目被列入计划，建筑规模 9461 平方米，拟开工年份 2019 年，拟建成年份 2021 年，总投资 3869 万元，中央预算内投资 2000 万元，地方投资 1869 万元。

保证项目实施的措施与制度：按照晋财省直预【2019】23 号文件关于“省级财政专项资金管理办法”有关精神，本着开源节流的原则，加强资金管理，专款专用，专项核算，确保资金使用安全。山西省财政厅晋财行【2014】49 号《关于印发《省直机关培训费管理办法》的通知》

项目实施计划：项目主要用于单位设施设备购置及维修维护改造，如设施设备购置、桌椅门窗更换维修、管道维修维护、公寓和教室粉刷油漆等。由山西省畜牧兽医学校统一组织、培训科具体实施。培训费用由专家代课费、差旅费、学员交通费、食宿费、办公用品、资料印刷费用等组成。建设一栋教学实训综合楼（含教室、实训、食堂）及室外配套工程，建设面积：9446.98 m²、高度;33.6 米、地上 7 层、地下 0 层、结构：钢筋混凝土。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	99.88	100	0	100	0	0	99.87	
全年预算资金	(2)	918	82.45		82.45			835.55	
实际到位资金	(3)	945.5	82.45		82.45			863.05	
全年执行资金	(4)	916.93	82.45		82.45			834.48	
资金结余	(5)=(3)-(4)	28.57	0	0	0	0	0	28.57	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	103	100	0	100	0	0	103.29	
年初预算资金	(1)	918	82.45		82.45			835.55	

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

目标 1：提升人才培养能力，提高教育教学质量，为山西畜牧经济转型升级提供更加坚实的人才支持。

目标 2：维修及绿化 591 万元

目标 3：农技员培训 243 万元

（2）. 项目年度目标

目标 1：培养人才水平整体提高，办学能力显著提升。目标 2：门窗更换 42 万元；粉刷油漆 28 万元；绿化 24 万元；水电暖管网改造 100 万元；零星维修 3 万元目标 3：基层农技员培训费 81 万元

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：牧校教学工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 94.69 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	99.88%	9.98

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	教学设施粉刷面积(平方米)	5.29	6000	6000 平方米	5.29
	门窗更换面积(平方米)	5.29	600	600 平方米	5.29
	水电暖管网维修改造面积(平方米)	5.29	7000	7000 平方米	5.29
	绿化面积(平方米)	5.36	1300	1300 平方米	5.36
	基层农技骨干培训数(人)	5.29	160	312 人	5.29
质量指标	培训合格率(%)	5.29	90%	100%	5.29
	修缮工程验收合格率(%)	5.29	90%	95%	5.29

时效指标	修缮工程竣工及时率(%)	5.29	90%	100%	5.29
	培训完成时间	5.29	2021年12月31日	2021年12月31日	5.29
成本指标	人均培训成本(元)	5.29	4500	4500元	5.29
	教学设施粉刷总成本(万元)	5.29	28	28万元	5.29
	水电暖管网维修改造总成本(万元)	5.29	100	100万元	5.29
	绿化总成本(万元)	5.29	24	24万元	5.29
	门窗更换总成本(万元)	5.29	42	42万元	5.29

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
生态效益	校园绿化覆盖率 (%)	5.29	3%	3%	5.29

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	5.29	90%	90%	5.29
服务对象满意度指标	培训学员满意度 (%)	5.29	90%		0

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

项目组织实施有序有效，预算执行情况良好，能按照计划完成。

2. 产出情况及分析

数量合理、设备保障有效、设备购置维修及时；培训按时完成

3. 效益情况及分析

增强学校可持续发展，为学校正常教学奠定好的物质基础；培训反馈良好。

4. 满意度情况及分析

增强了师生满意度。

四、项目主要经验做法

预算合理有据，组织有方，推进及时。

五、项目管理中存在问题及原因分析

精细化预算

六、进一步加强项目管理措施及建议

本着勤俭节约、量力而行的原则，加强过程管理，辅以技术指导，达到资金合理利用。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	99.88%	99.88%	9.98	
产出指标	数量指标	绿化面积（平方米）	5.36	1300	1300 平方米	100.00%	5.36	
		水电暖管网维修改造面积（平方米）	5.29	7000	7000 平方米	100.00%	5.29	
		门窗更换面积（平方米）	5.29	600	600 平方米	100.00%	5.29	
		教学设施粉刷面积（平方米）	5.29	6000	6000 平方米	100.00%	5.29	
		基层农技骨干培训数（人）	5.29	160	312 人	195.00%	5.29	项目培训人员增多
	质量指标	修缮工程验收合格率（%）	5.29	90%	95%	105.56%	5.29	
		培训合格率（%）	5.29	90%	100%	111.11%	5.29	
	时效指标	培训完成时间	5.29	2021 年 12	2021 年 12 月	100.00%	5.29	

			月 31 日	31 日			
		修缮工程竣工及时率 (%)	5.29	90%	100%	111.11%	5.29
成本指标	成本指标	水电暖管网维修改造总成本 (万元)	5.29	100	100 万元	100.00%	5.29
		门窗更换总成本 (万元)	5.29	42	42 万元	100.00%	5.29
		教学设施粉刷总成本 (万元)	5.29	28	28 万元	100.00%	5.29
		人均培训成本 (元)	5.29	4500	4500 元	100.00%	5.29
		绿化总成本 (万元)	5.29	24	24 万元	100.00%	5.29
		效益指标	生态效益	校园绿化覆盖率 (%)	5.29	3%	3%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	5.29	90%	90%	100.00%	5.29
		培训学员满意度 (%)	5.29	90%			0

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料