昆明广播电视大学

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明广播电视大学（昆明开放学院、昆明广播电视中等专业学校、昆明城市经济学校、昆明市教师培训中心）的主要职能是：通过实施远程教育、全日制教育、短期培训等手段，开展多层次、多规格、多形式的办学，为社会成员提供专本科开放学历教育、专本科网络高等学历教育、中职学历教育以及非学历继续教育、职业教育培训、岗位培训、其他短期培训等教育服务；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

学校现行昆明广播电视大学、昆明开放学院、昆明城市经济学校、昆明市教师培训中心“四块牌子、一套编制”的管理模式，内设办公室、招培处、教务处、学生处、科研处、师训中心、现代教育技术处、总务处八个行政处室。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述精神，贯彻落实市教育体育局党政年度工作部署，坚持稳中求进工作总基调，大力提升学校党组织政治功能和组织力，积极应对开放学历教育办学形势新变化，努力做好开放学历教育、全日制办学、师资培训“三块传统业务”，力争高等学历教育规模不低于8000人，非学历继续教育不低于40000人次；挂牌运行昆明市社区教育指导中心、昆明市老年开放学院“两项新赋职能”，力争年内开展社区教育、老年教育试点项目培训；持续巩固新冠疫情防控成果，切实提高办学能力、办学质量和服务水平，为学校“十四五”时期发展开好局、起好步，以优良业绩庆祝建党100周年。

二、预算单位基本情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个：昆明广播电视大学，属于财政全供给单位（非参公管理事业单位）

2021年我校编制77人，实有教职工66人(预算不含新进人员4人）；退休46人,离休2人，年末实有开放学历教育（专、本科）学生8448人。

在编车辆2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1983.89万元，其中：一般公共预算1803.21万元，财政专户管理资金180.68万元。

与上年2033.54万元对比减少49.65万元，主要是财政专户资金安排的政府采购等项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1983.89万元，其中:本年收入1803.21万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1803.21万元，财政专户管理资金拨款180.68万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1983.89万元，财政拨款安排支出 1983.89万元，其中：

1. 基本支出1641.34万元（工资福利支出 1432.82万元、对个人和家庭的补助支出107.88万元、商品和服务支出 100.64万元），与上年1538.50万元对比增加102.84万元，主要原是在职人员年终绩效工资、社保缴费、公积金提高。
2. 项目支出342.55万元，（一般预算拨款277.91万元，财政专户管理资金64.64万余），与上年495.04万元对比减少152.49万元，主要是财政专户管理资金安排的政府采购等项目减少。
3. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年财政拨款安排支出1983.89万元，按功能科目分类是：

2050501 广播电视学校 16,080,350元,主要用于学校人员工资福利、公用经费等

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,180,674元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 57,295元，主要用于退休人员缴纳职业年金

2101102 事业单位医疗 812,658元

2101103 公务员医疗补助330,726元

2101199 其他行政事业单位医疗支出 27,192元，用于重特病医疗统筹

2210201 住房公积金 1,350,000元

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年财政拨款安排支出1983.89万元，按经济科目分类是

1、基本支出1641.34万元

（1）工资福利支出1540.71万元，含工资、社保，公积金等

（2）商品和服务支出100.63万元，含日常公用支出的办公费、水电费、维修费、邮电费、差旅费、培训费、福利费等。

2、项目支出342.55万元

（1）商品和服务支出293.73万元

（2）资本性支出48.82万元，主要是新增设备设施。

五、市对下专项转移支付情况

学校无此情况

（二）与省级配套事项

学校无此情项

（三）按既定政策标准测算补助事项

学校无此情项

（四）经济社会事业发展事项

学校无此情项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，学校编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额163.19万元，其中：政府采购货物预算163.19万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，详见明细表;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门政府采购预算 | | | | | | |
| 项目名称 | 采购目录 | 采购名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总计 |
|
|
|  |  |  |  |  |  | 1,631,890.00 |
| 公车购置及运维费 | C050302 车辆加油服务 | 车辆加油费 | 项 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 公车购置及运维费 | C050301 车辆维修和保养服务 | 车辆维修保养费 | 项 | 1.00 | 24,200.00 | 24,200.00 |
| 公车购置及运维费 | C15040201 机动车保险服务 | 车辆保险费 | 项 | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 校园保安服务专项资金 | C1204 物业管理服务 | 校园保安服务 | 元 | 1.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 非税——弥补公用经费 | A090101 复印纸 | 金丝雀彩色复印纸80克A4 | 箱 | 4.00 | 240.00 | 960.00 |
| 非税——弥补公用经费 | A090101 复印纸 | 得力A4铭锐复印打印纸 | 箱 | 34.00 | 160.00 | 5,440.00 |
| 2021年新增资产配置经费 | A060201 钢木台、桌类 | 课桌 | 张 | 600.00 | 200.00 | 120,000.00 |
| 2021年新增资产配置经费 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 | 椅子 | 张 | 600.00 | 100.00 | 60,000.00 |
| 2021年新增资产配置经费 | A02061504 不间断电源（UPS) | 监控中心机房配电及恒温设备 | 套 | 1.00 | 218,150.00 | 218,150.00 |
| 2021年新增资产配置经费 | A032501 消防设备 | 微型消防站柜 | 套 | 10.00 | 2,918.00 | 29,180.00 |
| 2021年新增资产配置经费 | A032403 固体废弃物处理设备 | 垃圾分类收集箱 | 组 | 4.00 | 15,000.00 | 60,000.00 |
| 2021年新增资产配置经费 | A032299 其他安全生产设备 | 保安器材架 | 个 | 2.00 | 480.00 | 960.00 |
| （师训中心）设备购置专项资金 | A020201 复印机 | 师训中心激光彩色打印复印机 | 台 | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| （师训中心）设备购置专项资金 | A02010104 台式计算机 | 师训中心机房 | 台 | 40.00 | 5,500.00 | 220,000.00 |
| （师训中心）设备购置专项资金 | A02010105 便携式计算机 | 师训中心笔记本电脑 | 台 | 8.00 | 7,500.00 | 60,000.00 |

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.72万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动

（二）公务接待费

学校2021年公务接待费预算为0万元，较上无变动

（三）公务用车购置及运行维护费

学校2021年公务用车购置及运行维护费为4.72万元，较上无变动，年末公务用车保有量为2辆。

1. 重点项目预算绩效目标情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门项目支出绩效目标表（本级）** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  |
| 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 昆明广播电视大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公用经费 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 66 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障公务用车数量 | = | 0 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |  | 定性指标 | 反映部门（单位）正常运转情况。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 |  | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]\*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 |
| 校园保安服务专项资金 | 2021年9月前完成，保质保量的前提下签订保安合同，金额确定在预算金额80万元内，确保校园无重大安全事故发生，保证师生安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用保安人员 | >= | 22人 | 人 | 定量指标 | 人员按学校保安人数需求达到数量要求 |
| 产出指标 | 质量指标 | 重大安全事故率 | <= | 0 | % | 定量指标 | 以学校全年有无重大事故发生进行评定。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 保安费用 | <= | 80 | 万元 | 定量指标 | 反映费用控制是否在预算金额内。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安全稳定惠及人数 | <= | 12000 | 人 | 定量指标 | 反应实际保障人数是否达到标准（12000以内） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生员工满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 民意调查师生员工对校园安全的满意度 |
| 公车购置及运维费 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 66 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障公务用车数量 | = | 0 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |  | 定性指标 | 反映部门（单位）正常运转情况。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 |  | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]\*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 |
| 社会保障缴费 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数（行政编） | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数（事业编） | = | 66 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |  | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 |
| 非税——弥补公用经费 | 通过申请非税收入弥补经费不足，满足学校实际办学需要，确保学校正常周转，运用非税弥补经费支付办公费、水电费、维修维护费等，确保2021年非税弥补公用经费资金支出预算进度达到100%，师生满意度95%，确保校园正常运转率达到100%。 | 产出指标 | 数量指标 | 需要弥补公用经费项目 | = | 4 | 个 | 定量指标 | 4个需弥补公用经费项目、水费、电费、办公费、维修（护）费是否全面支持。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金支付完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映资金支出是否按时完成 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映资金支出是否按照相关财政预算要求支出，是否到达预算进度 |
| 产出指标 | 成本指标 | 投入公用经费成本 | <= | 40 | 万元 | 定量指标 | 反映40万经费使用情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机构正常运转率 | = | 100 | 年 | 定量指标 | 反映项目实施对学校正常持续发展的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映学校人员对非税公用经费保障的满意程度。 |
| 对个人和家庭的补助 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数（行政编） | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数（事业编） | = | 66 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |  | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 |
| 昆明市教师培训网运维费项目专项资金 | 保障2021年全市约8万名教师的学时认定、登记及查询等；约4万3千名教师自主远程选学培训、师训GIS系统、约42个名师工作室的管理平台运行正常，服务器正常运行的软件及硬件的维护费用。 | 产出指标 | 数量指标 | 平台数 | <= | 5 | 个 | 定量指标 | 网络平台正常运行数量 |
| 产出指标 | 质量指标 | 全年系统运行正常率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映全年系统正常运转率 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映资金支付是否按照相关要求及时完成支付 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目支付金额 | <= | 90000 | 元 | 定量指标 | 反映资金支付是否控制在预算成本内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学时登记数量 | <= | 8 | 万人 | 定量指标 | 人数达到约8万人得满分，人数不足不得分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 远程平台培训人数 | >= | 4.3 | 万人 | 定量指标 | 人数达到4.3万人得满分，人数不足不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市教师满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映全市教师对教师培训平台保障的满意程度。 法 |
| 事业人员支出工资 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数（行政编） | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数（事业编） | = | 66 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |  | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 |
| 2021年新增资产配置经费 | 按时完成新增资产配置采购，保质保量的情况下节约成本完成新增资产采购，使新采购资产质量达标率达到99%以上，采购后及时部署新增资产在各个部门的配置，配置率达到98%以上，教职工满意度在95%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 保安器材架采购数量 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映采购数量指标，采购数量必须达到采购规定数量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 微型消防站柜采购数量 | = | 10 | 套 | 定量指标 | 反映采购数量指标，采购数量必须达到采购规定数量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类收集箱采购数量 | = | 4 | 套 | 定量指标 | 反映采购数量指标，采购数量必须达到采购规定数量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 椅子采购数量 | = | 600 | 张 | 定量指标 | 反映采购数量指标，采购数量必须达到采购规定数量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监控中心机房配电及恒温设备采购数量 | = | 1 | 套 | 定量指标 | 反映采购数量指标，采购数量必须达到采购规定数量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 课桌采购数量 | = | 600 | 张 | 定量指标 | 反映采购数量指标，采购数量必须达到采购规定数量空 |
| 产出指标 | 质量指标 | 新增资产采购质量质量验收合格率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映采购的新增资产的质量保证 |
| 产出指标 | 时效指标 | 新增资产采购完成时间 | <= | 1 | 年 | 定量指标 | 考核采购进展及及时性 |
| 产出指标 | 成本指标 | 新增资产成本金额 | <= | 488290 | 元 | 定量指标 | 反映新增资产采购对成本的控制，是否超出预算金额 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 课桌、椅子使用年限 | <= | 10 | 年 | 定量指标 | 反映新增资产可持续影响，具体反映在新增资产的具体使用年限 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 垃圾分类收集箱使用年限 | <= | 5 | 年 | 定量指标 | 反映新增资产可持续影响，具体反映在新增资产的具体使用年限 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监控设备使用年限 | <= | 5 | 年 | 定量指标 | 反映新增资产可持续影响，具体反映在新增资产的具体使用年限 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保安器材、微信消防设备设备使用年限 | <= | 5 | 年 | 定量指标 | 反映新增资产可持续影响，具体反映在新增资产的具体使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对新增资产的满意程度。 |
| (师训中心）昆明教学名师评选专项资金 | 每年召开年初工作布置会和年终总结会，组织全市各级各类名师培训，评审，使师训工作落到实处，促进教师专业化发展。 根据市教体局制定的教师人才培养和管理模式相关文件制定本年度目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 每年评选人数 | >= | 1000 | 人 | 定量指标 | 根据当年评审文件而定。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 师生认可度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 根据当年评审结果公开后，师生调查而定 |
| 产出指标 | 时效指标 | 评选时间 | = | 2021年3月至11月 | 年-月-日 | 定性指标 | 根据当年评审实际而定 |
| 产出指标 | 成本指标 | 评选经费 | <= | 25 | 万元 | 定量指标 | 根据当年评审支付费用而测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类名师评申报和评审数 | < | 3000 | 人 |  | 根据当年评审文件而定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 根据问卷调查 |
| （师训中心）网络租用专项资金 | 保障2021年全市约8万名教师的学时认定、登记及查询等；约4万3千名教师自主选学培训的网络畅通，师训GIS系统、名师工作室管理平台运行正常。 | 产出指标 | 数量指标 | 网络平台数量 | <= | 5 | 个 | 定量指标 | 网络平台正常运行数量 |
| 产出指标 | 质量指标 | 网络平台正常运行率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映网络平台运行正常通畅 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | <= | 1 | 年 | 定量指标 | 反映项目完成时限 |
| 产出指标 | 成本指标 | 宽带租用费 | = | 54.58 | 万元 | 定量指标 | 反映项目资金支出成本金额控制。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统故障率 | <= | 5 | % | 定量指标 | 全年网络平台正常运行， 保证培训正常运行。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师培训满意 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映全市教师对教师培训平台保障的满意程度。 |
| （师训中心）培训平台辅导教师专项资金 | 按时完成2021年约4万3千名教师的远程培训及作业批改，补充不少于260学时的课程开发及收集。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训及辅导人数 | >= | 4.3 | 万人 | 定量指标 | 4.3万人 |
| 产出指标 | 质量指标 | 教师结业率 | >= | 99 | % | 定量指标 | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 辅导及课程开发时间 | = | 2021年3月-11月 | 年-月-日 | 定性指标 | 反映辅导时间的控制 |
| 产出指标 | 成本指标 | 辅导经费 | <= | 30 | 万元 | 定量指标 | 反映辅导和课程开发经费的控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师受益率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 教师通过培训后讲学习的新知识反馈给学生，学生的收益率。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训老师满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映参与培训教师满意度 |
| 工会经费 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 66 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障公务用车数量 | = | 0 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |  | 定性指标 | 反映部门（单位）正常运转情况。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 |  | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]\*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 |
| （师训中心）设备购置专项资金 | 依据《昆明市市本级行政事业单位通用办公设备办公家具配置标准（2018版）》中计算机类台式计算机及便携式计算机的配置标准编制。2021年新建师训中心机房，满足名师评审需求，,保质保量，按时完成。2021年总采购台式计算机60台，便携式计算机10台。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置台式电脑 | = | 60 | 台（套） | 定量指标 | 购置60台 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置计划完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。 购置计划完成率=（实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量）\*100%。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置笔记本电脑 | = | 10 | 台（套） | 定量指标 | 购置10台 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置打印机 | = | 1 | 台（套） | 定量指标 | 购置1台 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）\*100%。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 购置设备利用率 | >= | 99 | % | 定量指标 | 反映设备利用情况。 设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）\*100%。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备部署及时率 | >= | 99 | % | 定量指标 | 反映新购设备按时部署情况。 设备部署及时率=（及时部署设备数量/新购设备总数）\*100%。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 设备购置费 | <= | 100 | % | 定量指标 | 反映新购设备按时部署情况。 设备部署及时率=（及时部署设备数量/新购设备总数）\*100%。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益全市教师 | >= | 99 | % | 定量指标 | 反映全市教师惠及率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市教师 满意率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 受益全市教师 满意度 |
| 住房公积金 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数（行政编） | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数（事业编） | = | 66 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |  | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 |

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

学校无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：



十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排基本支出1641.34万元（工资福利支出 1432.82万元、对个人和家庭的补助支出107.88万元、商品和服务支出 100.64万元），与上年1538.50万元（工资福利支出 1306.10万元、对个人和家庭的补助支出 132.02万元、商品和服务支出 100.38万元）对比增加102.84万元，增减变化的原因主要是：

1.工资福利支出增加126.70万元，主要是在职人员增加年终绩效工资（奖励性绩效增量单位自筹部分），社保缴费、公积金等提高。

**2.**对个人和家庭的补助支出减少24.15万元，原因是有退休病逝。

**3.**商品和服务支出增加0.27万元，与去年基本持平。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排项目支出342.55万元，（一般预算拨款277.91万元，财政专户管理资金64.64万余），与上年495.04万元对比减少153万元，增减变化的原因主要是：

1.新增资产配置专项经费：2020年126.4万元，2021年48.83万元，减少77.57万元

2.非税——中高衔接项目工作经费：2020年20万元，2021年未安排，全年减少20万元

3.校园保安服务专项资金：2020年54万元，2021年80万元，增加26万元，

4.学校食堂“六T”规划建设改造专项资金：2020年75万元，2021年未安排，全年减少75万元

5.师训中心经费2020年179.64万元，2021年173.08万元，减少6.56万元