

青州市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	2021年合同及外聘老师服务费		评价年度	2021年		评价金额	344.83	
	联系人	张冬梅		联系电话	13640178910		联系邮箱	429866913@qq.com	
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间		2021年12月31日			
	实施文件依据	关于下达2021年度市级部门预算通知(韶财预〔2021〕10号)							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计		
		2021年		344.83		344.83			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计		
			2021年		66.35		66.35		
			2021年		172.8		172.8		
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
			2021年	合同制人员工资及五险一金、外聘老师课酬		66.35			
2021年			2021年外聘教师酬金		172.8				
绩效目标	预期总体目标	全年完成单位非税计划收入560万元, 全年合同、外聘教师人员经费总投入344.83万元。		是否如期实现预期总体目标	是				
		预期阶段性目标	目标1: 全年完成非税计划560万元。	实际完成情况	目标1: 实际完成非税收661万元。				
			目标2: 2021年培训人数比2020年培训人数增长2%。		目标2: 2021年培训人数比2020年培训人数增长65.24%。				
	产出指标	目标3: 按月支付合同人员工资福利待遇, 缴交五险一金和按期支付外聘教师课酬。	目标3: 全年按时完成发放合同人员工资福利待遇, 缴交五险一金和按期支付外聘教师课酬。						
		绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明		
		数量指标	培训人数	2020年实际培训人数: 2021年实际培训人数	5958人	9845人	完成		
		质量指标	服务人数完成率	2021年实际服务人数 / 2021年计划服务人数	100%	105%	完成		
		时效指标	项目完成进度	2021年项目实际完成时间: 2021年项目计划完成时间	100%	100%	完成		
			资金支出进度	2021年项目实际完成支出: 2021年项目计划完成支出	100%	19%	因2020年合同、外聘教师等前期项目资金受疫情影响滞留, 资金没有如期实现支出结转至2021年使用, 造成2021年项目支出进度滞后。		
		成本指标	预算节余数	2021年实际支出数 / 2021年项目预算数	100%	71%	良好		
效益指标	经济效益指标	上年非税计划比	2020年非税计划: 2021年非税计划	560	560	完成			
		上年实际收入比	2020实际收入: 2021年实际收入	351	661	完成			
	社会效益指标	培训人数增长率	(2021年实际培训人数-2020年实际培训人数) / 2020年实际培训人数	2%	65.24%	完成			
	环境效益指标								
可持续发展指标									
满意度指标	服务对象或公众满意度	学员满意率	学员满意人数 / 学员人数	100%	100%	完成			
单位需要说明的其他情况									

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市青少年宫

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2021年当年调增人员经费		评价年度	2021年		评价金额	24	
	联系人	张冬梅		联系电话	13640178910		联系邮箱	429866913@qq.com	
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间	2021年12月31日				
	实施文件依据	关于下达2021年度市级部门预算通知（韶财预〔2021〕10号）							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
			2021年	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
			2021年		9		9		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2021年	公开招聘新入职公益二类人员经费			9		
绩效目标	预期总体目标	努力完成非税计划收入560万。公开招聘公益二类人员3人，人员经费的50%从非税资金2021年当年调增人员经费项目中安排支出19.5万元。既往公益二类人员6人当年正常晋升，五险一金增资经费50%从非税资金中安排支出约4.5万元。			是否如期实现预期总体目标		1. 2021年实际完成非税收入661万。2. 实现公开招聘公益二类教师2人，岗位招空1人。3. 使用部分2020年受疫情影响结转当年调增人员经费项目资金。		
		预期阶段性目标	目标1：2021年计划总体非税计划560万元。	实际完成情况	目标1：2021年实际完成非税收入661万元。				
			目标2：公开招聘公益二类教师3人		目标2：实现公开招聘公益二类教师2人，岗位招空1人。				
	产出指标	目标3：2021年培训收比2020年增长2%		目标3：实际2021年培训收比2020年增长88%。					
		时效指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
			数量指标	培训人数	2020年实际培训人数：2021年实际培训人数	5958人	9845人	完成	
质量指标	服务人数完成率		2021年实际服务人数/2021年计划服务人数	100%	105%	完成			
项目完成进度	2021年项目实际完成时间：2021年项目计划完成时间		100%	100%	使用部分2020年受疫情影响结转当年调增人员经费项目资金				
时效指标	项目支出进度	2021年项目实际完成支出：2021年项目计划完成支出	100%	37.50%	使用部分2020年受疫情影响结转当年调增人员经费项目资金。				

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市青少年宫

金额单位：万元

绩效指标情况	成本指标	预算节余数	2021年实际支出数/2021年项目预算数	100%	37.50%	良好	
	效益指标	经济效益指标	非税计划	2020年非税计划：2021年非税计划	560	560	完成
		实际收入	2020实际收入：2021年实际收入	351	661	完成	
		社会效益指标	培训人数增长率	(2021年实际培训人数-2020年实际培训人数)/2020年实际培训人数	2%	65.24%	完成
		环境效益指标					
		可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象或公众满意度	学员满意率	学员满意人数/学员人数	100%	100%	完成
	单位需要说明的其他情况						

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称: 韶关市青少年宫

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	2021年安全保障工作专项经费		评价年度	2021		评价金额	8.6	
	联系人	张冬梅		联系电话	13640178910		联系邮箱	429866913@qq.com	
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间	2021年12月31日				
	实施文件依据	关于下达2021年度市级部门预算的通知(韶财预〔2021〕10号)							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计		
		2021年		8.6		8.6			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支	资金合计		
			2021年		8.6		8.6		
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
			2021年	安全保障工作专项经费		8.6			
	绩效目标情况	预期总体目标	有260多个特长兴趣班, 每年培训学员约10000人次。			是否如期实现预期总体目标	否		
预期阶段性目标		目标1: 每年培训学员完成1万人次	实际完成情况	目标1: 实际完成培训学员9845人次					
产出指标		绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明		
		数量指标	培训人数	培训参与人数	10000人	9845人	已完成		
		质量指标	服务人数完成率	2021年实际服务人数/2020年实际服务人数	100%	165%	已完成		
	时效指标	项目完成进度	2021年项目计划完成时间和实际完成时间	100%	100%	已完成			

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称:韶关市青少年宫

金额单位:万元

绩效目标	绩效指标情况		成本指标	成本支出率	实际支出/计划支出	100%	100%	已完成
		效益指标	经济效益指标	非税收入增长率	(2021年实际非税收入-2020年实际非税收入)/2020年实际非税收入	2%	88%	已完成
			社会效益指标	培训人数增长率	(2021年实际培训人数-2020年实际培训人数)/2020年实际培训人数	2%	65%	已完成
			环境效益指标					
			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度	学员满意率	学员满意人数/学员人数	100%	100%	已完成
		单位需要说明的其他情况						

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称: 韶关市青少年宫

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	2021年公益活动及宣传		评价年度	2021年		评价金额	18.00	
	联系人	彭珑翠		联系电话	8616208		联系邮箱	673823799@qq.com	
	项目开始时间	2021 年1月1日		项目完成时间		2021年12月31日			
	实施文件依据	关于下达2021年度市级部门预算的通知(韶财预〔2021〕10号)							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金		转移支付至县(市、区)	资金合计	
		2021年		18.00			18.00		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出		转移支付县(市、区)支出	资金合计	
			2021年		0.33			0.33	
		按方向划分	年度	资金使用方向				支出额度	
2021年	公益活动及宣传				0.33				
绩效目标情况	预期总体目标	为广大青少年学生成长成才提供公共服务,实现“活动育人”的目的,开展为青少年学生成长成才服务的公益活动及宣传,以促进市青少年宫更好地完成市委市政府赋予的职能作用的发挥。			是否如期实现预期总体目标		如期实现预期总体目标		
	预期阶段性目标	目标1: 计划为3万以上人次开展公益活动和宣传。		实际完成情况	目标1: 实际为超过5万人次提供了公益活动及宣传。				
		目标2: 2021年计划非税收入与2020年计划非税收入增长38%			目标2: 2021年实际培训收入(660.95万元)比2020年实际培训收入(351.09万元)增长88.26%				
		目标3: 计划2021年培训人数超过2020年培训人数		目标3: 实际2021年培训人数(9845人)超过2020年培训人数(5958人)					
		绩效指标	指标名称	指标计算公式		评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市青少年宫

金额单位：万元

绩效目标	绩效指标情况	产出指标	数量指标	培训非 税收入 数	2021年实际培训非税收入/ 2020年实际培训非税收入	351.09	660.95	已完成		
				培训人 数	2021年实际培训人数: 2020年实际培训人数	5958人	9845人	已完成		
			质量指标	服务人 数完成 率	2021年实际服务人数/ 2021年计划服务人数	100%	166%	已完成		
				质量达 标率	2021年项目实际质量达标数/ 2021年项目计划质量达标数	100%	100%	已完成		
			时效指标	及时完 工率	2021年项目实际完成时间/ 2021年项目计划完成时间	100%	100%	已完成		
				资金支 付率	2021年项目实际支付资金/ 2021年项目计划支付资金	80%	2%	活动开展受 疫情影响， 有不确定因 素。且使用 了2020年结 转部分。		
			成本指标	成本控 制率	2021年项目实际支付资金/ 2021年项目计划支付资金	80%	2%			
			效益指标	经济效益指标	非税收 入增长 率	(2021年实际非税收入-2020 年实际非税收入)/2020年实 际非税收入	0%	88.26%	已完成	
		社会效益指标		培训人 数增长 率	(2021年实际培训人数- 2020年实际培训人数) /2020年实际培训人数	0%	65.24%	已完成		
		环境效益指标								
		可持续发展指标								
		满意度指		服务对象或公众 满意度	学员满 意率	学员满意人数/学员人数	100%	100%	已完成	
		单位需要说明的其他 情况		本项资金因受新冠疫情影响，许多公益活动和相应宣传无法开展，且2021年活 动宣传费用先使用了2020年结转的部分，故2021年预算使用率不高。						

青州市
市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	2021年水电费、煤气费		评价年度	2021		评价金额	14	
	联系人	曾景和		联系电话	8627991		联系邮箱	3532904496@qq.com	
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间	2021年12月31日				
	实施文件依据	关于下达2021年度市级部门预算的通知(韶财预〔2021〕10号)							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计		
			2021年		1.1		1.1		
			2021年		12.8		12.8		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计		
			2021年		0.99		0.99		
			2021年		4.24		4.24		
			2021年		0.099		0.099		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2021年	水			0.99		
			2021年	电			4.24		
			2021年	煤			0.099		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	每年开设培训班近300个,培训学员达到近1万人次,保障青少年宫日常工作用水、用电正常运行。		是否如期实现预期总体目标	否			
		预期阶段性目标	目标1: 开设培训班近300个,培训人数1万多人次。	实际完成情况	目标1: 全年开设30多个培训项目,培训人数9845人次。				
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
			数量指标	培训人数	培训参与人数	10000人	9845人	良好	
			质量指标	服务人数完成率	2021年实际服务人数/2020年实际服务人数	100%	165%	已完成	
			时效指标	项目完成进度	2021年项目计划完成时间和实际完成时间	100%	38%	因2020年水电费、煤气费项目资金受疫情影响暂停,资金没能如期实现支出并结转至2021年使用,造成2021年项目支出进度不高	
			成本指标	成本支出率	实际支出/计划支出	100%	38%		
		效益指标	经济效益指标	非税收入增长率	(2021年实际非税收入-2020年实际非税收入)/2020年实际非税收入	2%	88%	已完成	
			社会效益指标	培训人数增长率	(2021年实际培训人数-2020年实际培训人数)/2020年实际培训人数	2%	65%	已完成	
			环境效益指标						
			可持续发展指标						
			满意度指标	服务对象或公众满意度	学员满意率	学员满意人数/学员人数	100%	100%	已完成
单位需要说明的其他情况									

青 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称: 韶关市青少年宫

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	2021年修缮改造、设备物资和服务采购		评价年度	2021年		评价金额	38.33	
	联系人	叶尚思		联系电话	8774342		联系邮箱	841666490@qq.com	
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间	2021年12月31日				
	实施文件依据	关于下达2021年度市级部门预算的通知(韶财预〔2021〕10号)							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计		
		2021年		38.33		38.33			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计		
			2021年		20.00		20.00		
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
	2021年	修缮改造、设备物资和服务采购		20.00					
绩效目标情况	预期总体目标	做好单位日常修缮和装修改造、购置教学设备设施、购买服务等,为单位培训活动和公益活动提供舒适的环境和优质的服务保障,促进培训活动和公益活动持续、健康发展。		是否如期实现预期总体目标	如期实现预期总体目标				
	预期阶段性目标	目标1: 计划为10000以上人次提供优质舒适的培训、活动环境和服务保障。	实际完成情况	目标1: 实际为超过10000人次提供优质舒适的培训、活动环境和服务保障。					
		目标2: 2021年计划非税收入与2020年计划非税收入持平		目标2: 2021年实际培训收入(660.95万元)比2020年实际培训收入(351.09万元)增长88.26%					
		目标3: 计划2021年培训人数超过2020年培训人数		目标3: 实际2021年培训人数(9845人)超过2020年培训人数(5958人)					
	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明			
培训非税收入数		2021年实际培训非税收入: 2020年实际培训非税收入	351.09	660.95	已完成				
培训人数		2021年实际培训人数: 2020年实际培训人数	5958人	9845人	已完成				

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市青少年宫

金额单位：万元

绩效目标	绩效指标情况	产出指标	质量指标	服务人数完成率	2021年实际服务人数/ 2021年计划服务人数	100%	130%	已完成
			质量指标	质量达标率	2021年项目实际质量达标数: 2021年项目计划质量达标数	100%	100%	已完成
			时效指标	及时完工率	2021年项目实际完成时间: 2021年项目计划完成时间	100%	100%	已完成
			时效指标	资金支付率	2021年项目实际支付资金: 2021年项目计划支付资金	100%	52.18%	因为新冠疫情,项目虽已及时完工,但是结算、备案受到影响,导致资金支付率只有52.18%。
		成本指标	成本控制率	2021年项目实际支付资金: 2021年项目计划支付资金	100%	100%	已完成	
		效益指标	经济效益指标	非税收入增长率	(2021年实际非税收入-2020年实际非税收入)/2020年实际非税收入	0%	88.26%	已完成
			社会效益指标	培训人数增长率	(2021年实际培训人数-2020年实际培训人数)/2020年实际培训人数	0%	65.24%	已完成
			环境效益指标					
			可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象或公众满意度	学员满意率	学员满意人数/学员人数	100%	100%	已完成	
	单位需要说明的其他情况							

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市青少年宫

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020年合同、外聘教师劳务外包费		评价年度	2021年		评价金额	42.19	
	联系人	夏竹秋		联系电话	8616208		联系邮箱	492243796@qq.com	
	项目开始时间	2020年1月1日		项目完成时间	2021年12月31日				
	实施文件依据	关于下达2020年度市级部门预算的通知（韶财预〔2020〕23号）							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
		2021年		42.19			42.19		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
			2021年		42.19		42.19		
	按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度				
2021年		结转2020年合同、外聘教师劳务外包		30					
2021年		2020年外聘教师劳务外包费		12.19					
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	按月度为合同、外聘教师发放工资等福利待遇，缴交五险一金，为单位正常运作提供人才保障。		是否如期实现预期总体目标	如期实现预期总体目标			
		预期阶段性目标	目标1：按月度为合同、外聘教师发放工资等福利待遇，缴交五险一金。	实际完成情况	目标1：按月度为合同、外聘教师发放了工资等福利待遇，缴交了五险一金。				
			目标2：保障合同、外聘教师工资福利待遇，使2021年培训收入比2020年增长88.32%。		目标2：实际2021年培训收入比2020年增长88.32%				
			目标3：保障合同、外聘教师工资福利待遇，使2021年培训人数超过2020年培训人数。		目标3：实际2021年培训人数（9845人）超过2020年培训人数（5958人）				
	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明		
		数量指标	非税收入数	2021年实际非税收入：2021征收非税收入计划	560	661	良好		
			培训人数	2021年实际培训人数：2020年实际培训人数	5958人	9845人			
质量指标	服务人数完成率	2021年实际服务人数/2020年计划服务人数	100%	165%	良好				

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市青少年宫

金额单位：万元

绩效指标情况	时效指标	项目完成进度	2021年项目实际完成时间： 2020年项目计划完成时间	100%	100%	良好
		成本指标	预算节余数 (2021年实际支出数-2021年项目预算数)/2021年项目预算数)	0	0	良好
	效益指标	经济效益指标	非税收入增长率 (2021年实际非税收入-2020年实际非税收入)/2020年实际非税收入	0%	88.32%	良好
		社会效益指标	培训人数增长率 (2021年实际培训人数-2020年实际培训人数)/2020年实际培训人数	0%	65.24%	良好
		环境效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象或公众满意度	学员满意率 学员满意人数/学员人数	100%	100%	良好
	单位需要说明的其他情况					

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市青少年宫

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020年修缮改造、服务、设备设施能力和校园文化提升		评价年度	2021年	评价金额	33.74
	联系人	叶尚思		联系电话	8774342	联系邮箱	841666490@qq.com
	项目开始时间	2020年1月1日		项目完成时间	2021年12月31日		
	实施文件依据	关于下达2020年度市级部门预算的通知（韶财预〔2020〕23号）					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
			2021年		33.74		33.74
			XXXX年				
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2021年		33.74		33.74
			XXXX年				
			XXXX年				
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
			2021年	修缮改造、服务、设备设施采购		33.74	
			XXXX年				
			XXXX年				
绩效目标情况	预期总体目标	做好单位日常修缮和装修改造、购置教学设备设施、购买服务等，为单位培训活动和公益活动提供舒适的环境和优质的服务保障，促进培训活动和公益活动持续、健康发展。		是否如期实现预期总体目标	如期实现预期总体目标		
	预期阶段性目标	目标1：计划为10000以上人次提供优质舒适的培训、活动环境和服务保障。		实际完成情况	目标1：实际为超过10000人次提供优质舒适的培训、活动环境和服务保障。		
		目标2：2021年计划非税收入与2020年计划非税收入持平			目标2：2021年实际培训收入（660.95万元）比2020年实际培训收入（351.09万元）增长88.26%		
		目标3：计划2021年培训人数超过2020年培训人数			目标3：实际2021年培训人数（9845人）超过2020年培训人数（5958人）		

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市青少年宫

金额单位：万元

绩效目标	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	培训非税收入数	2021年实际培训非税收入： 2020年实际培训非税收入	351.1	660.95	已完成
				培训人数	2021年实际培训人数： 2020年实际培训人数	5958人	9845人	已完成
			质量指标	服务人数完成率	2021年实际服务人数/ 2021年计划服务人数	100%	130%	已完成
				质量达标率	2021年项目实际质量达标数： 2021年项目计划质量达标数	100%	100%	已完成
			时效指标	及时完工率	2021年项目实际完成时间： 2021年项目计划完成时间	100%	100%	已完成
				资金支付率	2021年项目实际支付资金： 2021年项目计划支付资金	100%	100%	已完成
			成本指标	成本控制率	2021年项目实际支付资金： 2021年项目计划支付资金	100%	100%	已完成

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市青少年宫

金额单位：万元

	效益指标	经济效益指标	非税收入增长率	(2021年实际非税收入-2020年实际非税收入)/2020年实际非税收入	0%	88.26%	已完成	
		社会效益指标	培训人数增长	(2021年实际培训	0%	65.24%	已完成	
		环境效益指标						
		可持续发展指标						
		满意度指标	服务对象或公众满意度	学员满意率	学员满意人数/学员人数	100%	100%	已完成
单位需要说明的其他情况		本项资金由2020年2个“修缮改造、服务、设备设施能力和校园文化提升”项目资金结转至2021年使用，其中： 一、单位2020年预算外财政专户的“修缮改造、服务、设备设施能力和校园文化提升”项目37,396.70元，因受2020年新冠疫情影响，单位当年培训时间缩减，培训报名人数锐减，培训收入未达到2020年非税收入计划目标，导致无法在2020年安排该项目支出，因此结转到2021年支出； 二、单位2020年预算外财政专户的“合同、外聘教师劳务外包费”项目3600000.00元，因受2020年新冠疫情影响，单位当年培训时间缩减，培训报名人数锐减，外聘教师课时大幅减少，导致该项目资金没有全部使用完毕，尚有结余资金421853.47元结转至2021年继续使用。根据单位2021年业务需要，将该资金其中300000.00元调整为“修缮改造、设备物资和服务采购”项目，用于增加防护栏、购买教学一体机，办公电脑、办公家具、音乐中心的器乐及零星修缮。 三、以上2个“修缮改造、服务、设备设施能力和校园文化提升”项目结转至2021年后合计为337396.70元。						

