

西安市莲湖区西安实验职业中等专业 学校 2020 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

第一部分部门概况

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 办公室负责统管学校日常事务工作和常规管理工作，起草有关规范性文件，上情下达，做好教师的思想政治工作，做好教师师德师风的考核工作。
2. 教务处全面组织和管理学校教学工作。组织全体教师学习和贯彻执行教学计划，制定学校教学常规，安排好学校的正常教学秩序。
3. 德育处根据上级部门的要求和学校的工作实际，制定学校德育工作计划并贯彻实施德育计划。加强班主任的常规管理和考核工作，落实学生心理健康教育工作。指导共青团、学生会工作，积极开展法制宣传教育。
4. 总务处根据学校教育教学的需要，负责搞好学校的基建和维修工作，做好学校财务管理。加强固定资产的管理，各类设备保养工作，办好师生食堂，关心教师福利。负责学校的环境绿化和清洁卫生工作。
5. 安全保卫办公室全面负责学校安全工作，根据事故实际情况，启动工作。切实保证学校安全工作所需人、财、物并合理配置。制定学校各项安全管理制度、预警和突发事件应急预案，完善事

故防范措施，强化人防、物防、技防手段，定期开展自查，及时排除安全隐患。定期不定期开展应急演练，加大校园周边综合整治力度，维护校园及周边安全。

6. 招生就业办根据上级安排和学校实际制定学校年度招生计划和就业实习计划，组织安排学校教师遵守招生要求，进行招生工作部署、实施，圆满完成招生计划。积极开辟就业市场，做好实习学生岗前培训，安全教育，做好实习学生实习档案。深化校企合作，强化联合办学。

（二）内设机构。

学校内设办公室、教导处、德育处、总务处、安全管理办公室、招生就业办公室 6 个处室。

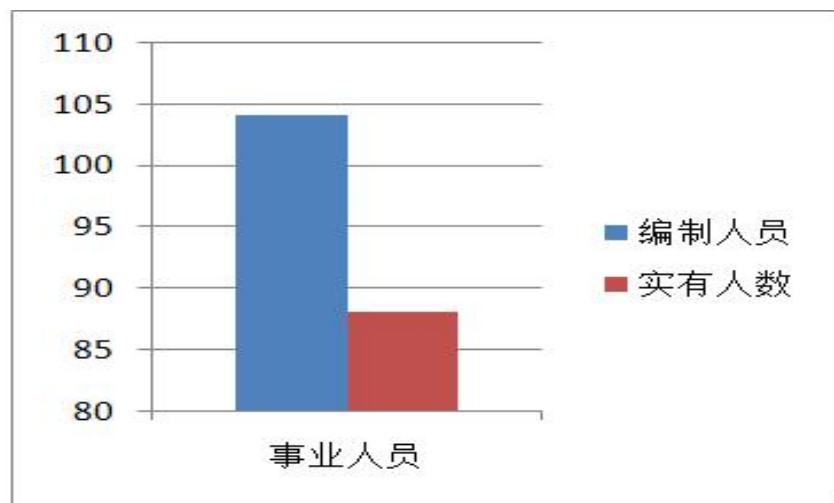
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，西安实验职业中等专业学校。

序号	单位名称
1	西安实验职业中等专业学校

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 104 人，事业编制实有人员 88 人，事业 88 人。单位管理的离休人员 2 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安实验职业中等专业学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2236.44	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	50.25	5. 教育支出	2,236.05
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	4.50	8. 社会保障和就业支出	60.68
		9. 卫生健康支出	6.52
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2291.19	本年支出合计	2303.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	191.93	年末结转和结余	179.87
收入总计	2483.12	支出总计	2483.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安实验职业中等专业学校

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称			上级 补助 收入	小计			
	合计	2291.19	2236.44		50.25	50.25		4.50
205	教育支出	2223.99	2169.24		50.25	50.25		4.50
20502	普通教育	61.22	61.22					
2050299	其他普通教育支出	61.22	61.22					
20503	职业教育	1807.13	1756.88		50.25	50.25		
2050302	中等职业教育	1807.13	1756.88		50.25	50.25		
20504	成人教育	4.50						4.50
2050499	其他成人教育支出	4.50						4.50
20509	教育费附加安排的 支出	351.14	351.14					
2050904	城市中小学教学设 施	153.15	153.15					
2050999	其他教育费附加安 排的支出	197.99	197.99					
208	社会保障和就业支 出	60.68	60.68					
20805	行政事业单位养老 支出	60.68	60.68					
2080502	事业单位离退休	60.68	60.68					
210	卫生健康支出	6.52	6.52					
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52					
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安实验职业中等专业学校

金额单位：万元

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						
	合计	2303.25	1622.18	681.07			
205	教育支出	2236.05	1554.98	681.07			
20502	普通教育	61.22	23.56	37.66			
2050299	其他普通教育支出	61.22	23.56	37.66			
20503	职业教育	1819.19	1531.42	287.77			
2050302	中等职业教育	1819.19	1531.42	287.77			
20504	成人教育	4.50		4.50			
2050499	其他成人教育支出	4.50		4.50			
20509	教育费附加安排的支 出	351.14		351.14			
2050904	城市中小学教学设施	153.15		153.15			
2050999	其他教育费附加安排 的支出	197.99		197.99			
208	社会保障和就业支出	60.68	60.68				
20805	行政事业单位养老支 出	60.68	60.68				
2080502	事业单位离退休	60.68	60.68				
210	卫生健康支出	6.52	6.52				
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52				
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安实验职业中等专业学校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2236.44	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2169.24	2169.24		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	60.68	60.68		
		9. 卫生健康支出	6.52	6.52		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安实验职业中等专业学校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2236.44	本年支出合计	2236.44	2236.44		
年初财政拨款结转和结余	179.87	年末财政拨款结转和结余	179.87	179.87		
一般公共预算财政拨款	179.87					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2416.31	支出总计	2416.31	2416.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安实验职业中等专业学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	2236.44	1559.87	1515.69	44.18	676.57	
205	教育支出	2169.24	1492.67	1448.49	44.18	676.57	
20502	普通教育	61.22	23.56	23.56		37.66	
2050299	其他普通教育支出	61.22	23.56	23.56		37.66	
20503	职业教育	1756.88	1469.11	1424.93	44.18	287.77	
2050302	中等职业教育	1756.88	1469.11	1424.93	44.18	287.77	
20509	教育费附加安排的 支出	351.14				351.14	
2050904	城市中小学教学设 施	153.15				153.15	
2050999	其他教育费附加安 排的支出	197.99				197.99	
208	社会保障和就业支 出	60.68	60.68	60.68			
20805	行政事业单位养老 支出	60.68	60.68	60.68			
2080502	事业单位离退休	60.68	60.68	60.68			
210	卫生健康支出	6.52	6.52	6.52			
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	6.52			
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安实验职业中等专业学校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1559.87	1515.69	44.18	
301	工资福利支出	1425.32	1425.32		
30101	基本工资	447.70	447.70		
30102	津贴补贴	120.32	120.32		
30107	绩效工资	622.76	622.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.47	112.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.59	36.59		
30113	住房公积金	85.09	85.09		
30199	其他工资福利	0.39	0.39		
302	商品和服务支出	44.18		44.18	
30201	办公费	15.98		15.98	
30205	水费	2.20		2.20	
30206	电费	5.23		5.23	
30213	维修（护）费	4.13		4.13	
30216	培训费	2.39		2.39	
30218	专用材料费	0.95		0.95	
30228	工会经费	13.00		13.00	
30229	福利费	0.31		0.31	
303	对个人和家庭补助	90.37	90.37		
30301	离休费	60.68	60.68		
30305	生活补助	23.17	23.17		
30307	医疗费补助	6.52	6.52		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安实验职业中等专业学校

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								4.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安实验职业中等专业学校

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安实验职业中等专业学校

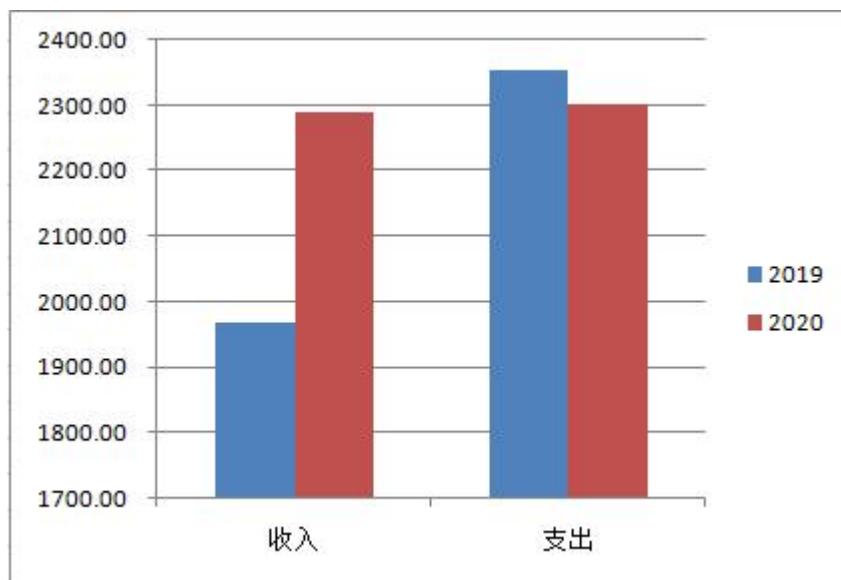
金额单位: 万元

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年度收入总计 2291.19 万元, 较上年增长 323.53 万元, 增长 15%。主要原因是公用经费增加以及工资调整。
2. 2020 年度支出总计 2303.25 万元, 较上年减少 49.37 万元, 减少 3%。主要原因是退休人员工资纳入社会化发放, 经费减少。



二、收入决算情况说明

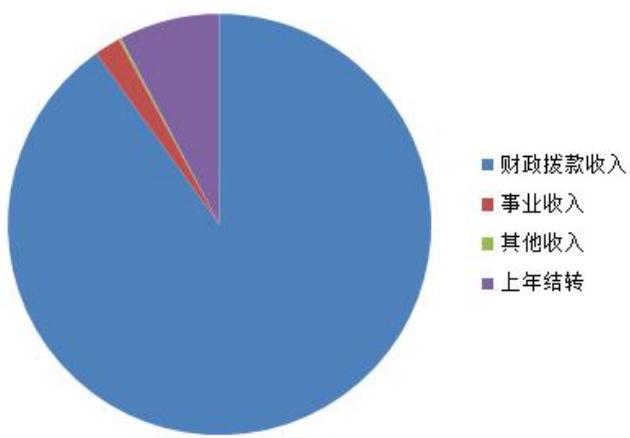
2020 年度收入总计 2291.19 万元, 其中:

- (1) 财政拨款收入 2236.44 万元, 占总收入的 98%, 较上年增长 323.53 万元, 增长 15%。包括: 一般公共预算财政拨款 2236.44 万元, 较上年增加 339.15 万元, 增长 16%, 主要原因是财政投入增加, 工资、公用经费提高标准; 2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

(2) 事业收入 50.25 万元，占总收入的 3%，是事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括学费，住宿费，较上年减少 20.12 万元，减少 29%，减少原因学校缴入财政专户的资金在 2020 年未完全申请拨回学校使用。

(3) 2020 年其他收入 4.50 万元，占总收入 1%，较上年增长 100%，增长原因为增加其他成人教育投入。

(4) 上年结转结余 191.93 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

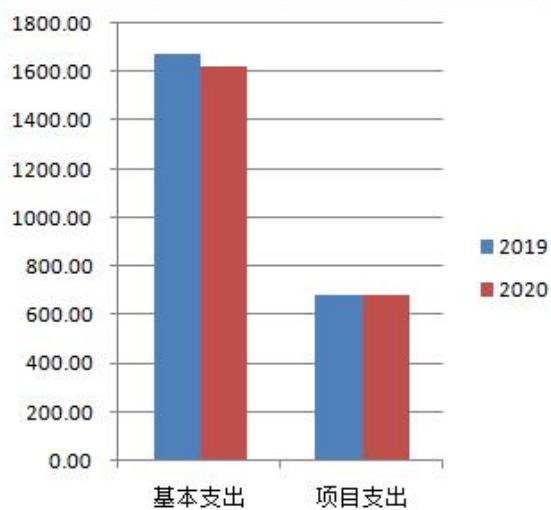


三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2303.25 万元。其中：

(1) 基本支出 1622.18 万元，占总支出的 71%，是为保障教育教学正常秩序、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 1515.69 万元和公用经费 44.18 万元，较上年减少 49.37 万元，减少 3%。主要原因是退休人员工资纳入社会化发放，经费减少。

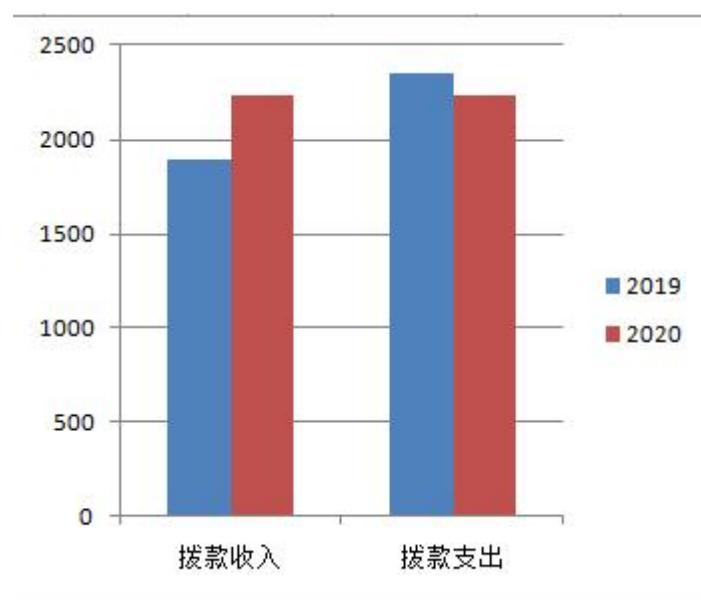
(2) 项目支出 681.07 万元, 占总支出的 30%, 是为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 较上年减少 4.79 万元, 减少 1%, 主要原因是专项资金减少, 校园建设以及设备购置减少。主要包括购置各种各类专项设备、校园维修改造、维持学校基本公用支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年度财政拨款收入 2236.44 万元, 较上年增加 339.15 万元, 增长 16%, 主要原因是财政投入增加, 工资、公用经费提高标准。

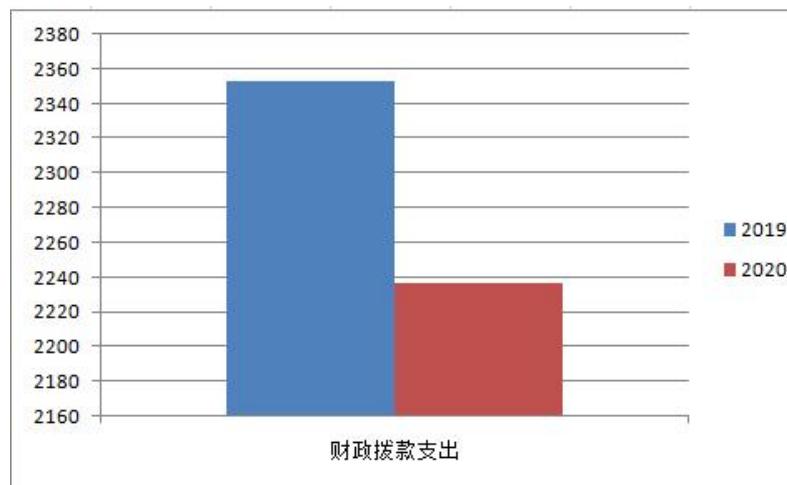
2. 2020 年度财政拨款支出 2236.44 万元, 较上年减少 116.19 万元, 减少 6%, 主要原因是退休人员工资纳入社会化发放, 经费减少。



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说明。

2020年财政拨款支出 2236.44 万元，占本年支出合计的 97%。与上年相比，较上年减少 116.19 万元，减少 6%，主要是退休人员工资纳入社会化发放，经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 256.32 万元，支出决算为

2303.25 万元，超出年初预算的 100%。按支出功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.22 万元。超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退休人员丧抚费及生活补贴增加。较上年减少 182.86 万元，减少 34%，主要原因是 2020 年退休人员工资实行社会化发放。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 232.44 万元，支出决算为 1819.19 万元，超出年初预算的 683%。较上年减少 124.23 万元，下降 7%，主要原因是项目数量减少。

3. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加社区学院成人教育支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 153.14 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算时仅在职业高中教育项下。较上年增加 153.14 万元，增长 100%，主要原因是政府加大职业高中教育支出。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 197.99 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级投入增加。较上年增加 189.23 万元，增长 96%，主要原因是政府加大职业高中教育投入。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 23.88 元，支出决算为 60.68 万元，超出年初预算的 61%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员 1 人死亡，发放丧抚费。较上年增加 23.12 万元，增长 39%，主要原因是 2020 年离休人员 1 人死亡，发放丧抚费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.52 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是离休医疗费无预算。较上年增加 0.20 万元，增长 3%，主要原因是离休人员医疗费略有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1559.87 万元，包括：人员经费支出 1515.69 万元和公用经费支出 44.18 万元。较上年增加 1593.71 万元，增长 33.84 万元，增长 3%，主要原因是人员工资提高标准，事业单位人员绩效增量总额增加，区级

生均公用经费标准提高。

人员经费 1515.69 万元，主要包括基本工资 447.70 万元；津贴补贴 120.32 万元；绩效工资 622.76 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 112.47 万元；职工基本医疗保险缴费 36.59 万元；住房公积金 85.09 万元；其他工资福利支出 0.39 万元；离休费 60.68 万元；生活补助 23.17 万元；医疗费补助 6.52 万元。

公用经费 44.18 万元，主要包括办公费 15.98 万元；水费 2.20 万元；电费 5.23 万元；维修(护)费 4.13 万元；培训费 2.39 万元；专用材料费 0.95 万元；工会经费 13 万元；福利费 0.31 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 5.49 万元，超出预算的 100%。决算数较预算数增加 5.49 万元，主要原因是增加教师技能培训。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国(境)费；无公务用车购置费；无公务用车运行维护费支出，无公务接待费。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年未购置车辆，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年无公务用车运行维护费用预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括公需课培训，校园长培训、教师技能培训等。预算为 0 万元，支出决算为 5.49 万元。超出预算的 100%，决算数较预算数增加 5.49 万元，主要原因是教师培训力度加大。

决算数较去年增加 5.49 万元，增加 100%，主要原因是培训增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算支出均为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费情况说明。

2020 年度本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 396.72 万元，全部为政府采购货物类支出 396.72 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 676.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、2020 年安保人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.8 万元，执行数 16.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年安保人员劳务费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安实验职业中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	16.80	16.80	16.80	10	100	
		其中：当年财政拨款	16.80	16.80	16.80	—	100	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻家庭负担，使家庭困难学生可以顺利完成学业。			很好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：安保人员人数	5	5	40	40	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：及时发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：人均补助	2800 元	2800 元	10	10	
			指标 2：					
.....								
效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
	社会效益指标	指标 1：提高待遇	100%	100%	10	10		
指标 2：								

						
生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
						
可持续影响指标		指标 1: 学校好评率提高	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	>98%	100%	10	10	
		指标 2: 家长满意度	100%	100%	10	10	
						
总分				100	100		

2、2020 年班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.08 万元，执行数 10.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年班主任津贴						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安实验职业中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.08	10.08	10.08	10	100	10
	其中：当年财政拨款	10.08	10.08	10.08	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	及时足额发放班主任津贴，保证班主任工作顺利进行。			很好			

目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 班级数量	32	32	40	40	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 及时发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 班主任人均津贴	800 元 元	800 元	10	10	
			指标 2:					
							
满意度指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提高班主任积极性	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 学校好评率提高	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	>98%	100%	10	10	
			指标 2: 家长满意度	100%	100%	10	10	
							

总分	100	100	
----	-----	-----	--

3、2020 年代理教师劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 31.2 万元，执行数 31.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年代理教师劳务费					
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安实验职业中等专业学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	31.20	31.20	31.20	10	100	10
	其中：当年财政拨款	31.20	31.20	31.20	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	按时足额发放代理教师劳务费，积极推进学校工作。				很好		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1：代理教师人数	18	18	40	40
			指标 2：				
						
	质量指标	质量指标	指标 1：				
			指标 2：				
						

	时效指标	指标 1: 及时发放率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 人均补助	2000 元	2000 元	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 提高待遇	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校好评率提高	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	>98%	100%	10	10	
		指标 2: 家长满意度	100%	100%	10	10	
						
		总分			100	100	

4、2020 年社区教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，社区教育工作得到提升。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		莲湖区社区教育经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安实验职业中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	制定我区社区教育计划，按照计划组织实施社区教育活动。预算 20 万元。			完成社区教育学院及各班组教育教学活动；高质量完成全民终身学习周活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：聘用教师课时费	1000 人次	1000 人次	5	5	
			指标 2：聘用家庭教育专家	100 人次	90 人次	5	4	培训次数减少
		质量指标	指标 3：全民终身学习活动周	1 次	1 次	5	5	
	时效指标	指标 1：工作完成率	100%	100%	15	15		
		指标 2：						
	成本指标	指标 1：上课时间	2020 年	2020 年	15	15		
		指标 2：						
		总成本：	25 万元	25 万元				
		指标 1：聘用教师课时费	100 元/人次	100 元/人次	5	5		
	效益指标	指标 2：聘用家庭教育专家	500 元/人次	500 元/人次	5	5		
		指标 3：全民终身学习活动周	6 万元	6 万元	5	4		
		指标 1：						
		指标 2：						
							

社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 满 意 度 指 标	指标 1: 保证教育教学质量	≥80%	90%	5	5	
	指标 2: 保证校园规范办学	≥80%	85%	5	5	
					
	指标 1:					
	指标 2:					
					
	指标 1: 执行年度:	≥1 年	1 年	10	10	
	指标 2:					
					
	指标 1: 学员满意度	≥85%	90%	20	20	
	指标 2:					
					
总分				100	98	

5、2020 年未成年人教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，学生心理教育健康发展。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年未成年人教育经费					
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安实验职业中等专业学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	1	1	1	10	100%
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%
	上年结转资金			—		—
	其他资金			—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	为心理咨询室增添设备，为学生心理辅导工作提供良好保障				很好			
产出指标	数量指标	指标 1: 仪器设备	一批	一批	10	10		
		指标 2:						
							
	质量指标	指标 1: 产品合格率	100%	100%	20	20		
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 2020 年度	2020 年	2020 年度	8	8		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 1 万元	1 万元	1 万元	10	10		
		指标 2:						
							
绩效指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 毕业生服务社会能力	增强	增强	10	9		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1: 产品环保达标	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 提升学生心理健康	提升	提升	10	10		
		指标 2:						
							
满意度	服务对	指标 1: 师生满意度	>95%	99%	10	9		

指标	象满意度指标	指标 2: 家长满意度	>95%	100%	7	7	
						
总分				100	98		

6、2020 年现代职业教育质量提升专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 363.8 万元，执行数 363.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，学校办学条件得到提升。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年现代职业教育质量提升专项资金							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安实验职业中等专业学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	363.8	363.8	363.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对学校实训室及各项实训器材进行补充，提高市赛省赛办赛质量与规格及各代表队满意度			很好				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 相关设备耗材	一批	一批	5	5	
			指标 2:					
							
	质量 指标	指标 1: 产品合格率	100%	100%	12	12		
		指标 2:						

						
时效指标	指标 1: 2020 年度	2020 年度	2020 年度	8	8		
	指标 2:						
						
成本指标	指标 1: 363.8 万元	363.8 万元	363.8 万元	10	10		
	指标 2:						
						
经济效益指标	指标 1: 毕业生对口就业率提高	5%	8%	15	14		
	指标 2:						
						
社会效益指标	指标 1: 毕业生服务能力	增强	增强	10	9		
	指标 2:						
						
生态效益指标	指标 1: 产品环保达标	100%	100%	6	6		
	指标 2:						
						
可持续影响指标	指标 1: 招生任务完成	完成	超额	10	10		
	指标 2: 毕业生好评率提高	10%	20%	8	8		
						
满意度指标	指标 1: 师生满意度	>95%	99%	8	7		
	指标 2: 参赛队满意度	>95%	100%	8	8		
						
总分					100	97	

7、2020 年中职学校公用经费及免学费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 53.26 万元，执行数 53.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，学校办学条件得到提升。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年中职学校公用经费及免学费补助						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安实验职业中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.26	53.26	53.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53.26	53.26	53.26	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持学校正常运转，改善办公办学条件			很好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：职业高中 1026 人	1026 人	1026 人	20	20	
			指标 2：					
							
	产出指标	质量指标	指标 1：产品合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	产出指标	时效指标	指标 1：2020 年度	2020 年	2020 年度	10	10	
			指标 2：					
							
	产出指标	成本指标	指标 1：人均经费	519.11 元/人	519.11 元/人	20	20	
			指标 2：					
							
效	经济效	指标 1：						

益 指 标	益 指 标	指标 2:					
						
	社会效 益 指 标	指标 1: 提高办学满 意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		指标 2:					
						
	生态效 益 指 标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续 影响指 标	指标 1: 改善办学条 件	逐步改善	逐步改善	10	9	
		指标 2:					
						
满 意 度 指 标	服务对 象满 意 度指 标	指标 1: 师生满意度	>95%	99%	10	10	
		指标 2: 家长满意度	>95%	100%	10	10	
						
总分					100	98	

8、2020 年中职学校公用经费及免学费及困难补助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 175.43 万元，执行数 175.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，学校办学条件得到提升。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年中职学校学生免学费及困难补助专项资金					
主管部门	莲湖区教育局			实施单 位	西安实验职业中等专业 学校	
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执 行数	分 值	执行 率
	年度资金总额	175.43	175.43	175.43	10	100

		其中：当年财政拨款	175.43	175.43	175.43	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	减轻家庭负担，使家庭困难学生可以顺利完成学业。					很好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：减免学生人数	1826	1826	40	40	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：及时发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：人均补助	960.7 4 万元	960.7 4	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：扶贫扶志	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	可持续影响指标	指标 1：学校好评率提高	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
							

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	>98%	100%	10	10	
		指标 2: 家长满意度	100%	100%	10	10	
						
总分				100	100		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安实验职业中等专业学校

自评得分：93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 办公室负责统管学校日常事务工作和常规管理工作，起草有关规范性文件，上情下达，做好教师的思想政治工作，做好教师师德师风的考核工作。</p> <p>2. 教务处全面组织和管理学校教学工作。组织全体教师学习和贯彻执行教学计划，制定学校教学常规，安排好学校的正常教学秩序。</p> <p>3. 德育处根据上级部门的要求和学校的工作实际，制定学校德育工作计划并贯彻实施德育计划。加强班主任的常规管理和考核工作，落实学生心理健康教育工作。指导共青团、学生会工作，积极开展法制宣传教育。</p> <p>4. 总务处根据学校教育教学的需要，负责搞好学校的基建和维修工作，做好学校财务管理。加强固定资产的管理，各类设备保养工作，办好师生食堂，关心教师福利。负责学校的环境绿化和清洁卫生工作。</p> <p>5. 安全保卫办公室全面负责学校安全工作，根据事故实际情况，启动工作。切实保证学校安全工作所需人、财、物并合理配置。制定学校各项安全管理制度、预警和突发事件应急预案，完善事故防范措施，强化人防、物防、技防手段，定期开展自查，及时排除安全隐患。定期不定期开展应急演练，加大校园周边综合整治力度，维护校园及周边安全。</p> <p>6. 招生就业办根据上级安排和学校实际制定学校年度招生计划和就业实习计划，组织安排学校教师遵守招生要求，进行招生工作部署、实施，圆满完成招生计划。积极开辟就业市场，做好实习学生岗前培训，安全教育，做好实习学生实习档案。深化校企合作，强化联合办学。</p>
-------------------------	---

<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>					<p>人员经费 1515.69 万元, 主要包括基本工资 447.7 万元; 津贴补贴 120.32 万元; 绩效工资 622.76 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费 112.47 万元; 职工基本医疗保险缴费 36.59 万元; 住房公积金 85.09 万元; 其他工资福利支出 0.39 万元; 离休费 60.68 万元; 生活补助 60.68 万元; 医疗费补助 6.52 万元。</p> <p>公用经费 44.18 万元, 主要包括办公费 15.98 万元; 水费 2.20 万元; 电费 5.23 万元; 维修(护)费 4.13 万元; 培训费 2.39 万元; 专用材料费 0.95 万元; 工会经费 13 万元; 福利费 0.31 万元。</p>			
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>1.做好本校预算执行和其他财政收支, 积极推进学校工作; 2.围绕学校中心工作, 配合各处室开展教育教学活动; 3.完成好领导交办的各项临时性工作任务。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。</p>	100%	100%	10

	预算调整率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	0	0	5
	支出进度率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	前三季度进度 ≥75%	前三季度进度 71.66%	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。	0	未编制 其他收 入预算	0
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。	三公经 费控 制 率 ≤100%	三公经 费控 制 率为0	5
		资产 管 理 规 范 性 (5 分)	5	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。 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。	按规范 执行	符 合 规 范	5
		资金 使 用 合 规 性 (5 分)	5	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。 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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	按规范 执行	符 合 规 范	5

				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。					
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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。	按指标执行	全部符合指标	40	
		项目效益 (20分)	20			按指标执行	全部符合指标	20	

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。

第四部分 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支出。
- 3. “三公”经费:** 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 4. 财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金。