

西安实验职业中等专业学校

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

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。

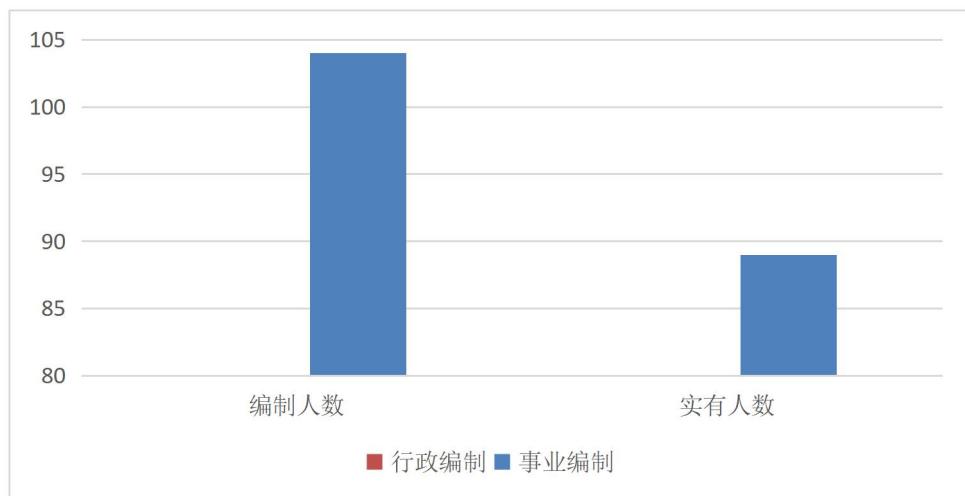
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

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 2021 年底，本单位人员编制 104 人，其中行政编制 0 人、事业编制 104 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 89 人。单位管理的离休人员 2 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

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	2,037.53	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	70.00	5.教育支出	2,067.43
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		8.社会保障和就业支出	24.57
		9.卫生健康支出	15.53
		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	2,107.53	本年支出合计	2,107.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	179.87	年末结转和结余	179.87
收入总计	2,287.40	支出总计	2,287.40

注：本表反映部门本年度的总收入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

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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	2,107.53	2,037.53		70.00	70.00			
205	教育支出	2,067.43	1,997.43		70.00	70.00			
20503	职业教育	2,067.43	1,997.43		70.00	70.00			
2050302	中等职业教育	2,067.43	1,997.43		70.00	70.00			
208	社会保障和就业支 出	24.57	24.57						
20805	行政事业单位养老 支出	24.57	24.57						
2080502	事业单位离退休	24.57	24.57						
210	卫生健康支出	15.53	15.53						
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53						
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53						

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	2,107.53	1,400.03	707.50			
205	教育支出	2,067.43	1,359.93	707.50			
20503	职业教育	2,067.43	1,359.93	707.50			
2050302	中等职业教育	2,067.43	1,359.93	707.50			
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57				
20805	行政事业单位养老支 出	24.57	24.57				
2080502	事业单位离退休	24.57	24.57				
210	卫生健康支出	15.53	15.53				
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53				
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53				

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	2,037.53	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	1,997.43	1,997.43		
		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	24.57	24.57		
		9. 卫生健康支出	15.53	15.53		
		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（续）

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	2,037.53	本年支出合计	2,037.53	2,037.53		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,217.40	支出总计	2,217.40	2,217.40		

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

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
合计		2,037.53	1,400.03	637.50
205	教育支出	1,997.43	1,359.93	637.50
20503	职业教育	1,997.43	1,359.93	637.50
2050302	中等职业教育	1,997.43	1,359.93	637.50
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	
2080502	事业单位离退休	24.57	24.57	
210	卫生健康支出	15.53	15.53	
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
	合计	1,306.45			53.48
301	工资福利支出	1,306.45	302	商品和服务支出	53.48
30101	基本工资	341.36	30201	办公费	19.20
30102	津贴补贴	102.96	30205	水费	1.91
30103	奖金	103.27	30206	电费	14.44
30107	绩效工资	378.24	30211	差旅费	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.76	30216	培训费	0.63
30109	职业年金缴费	28.25	30218	专用材料费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	66.53	30226	劳务费	0.10
30113	住房公积金	120.70	30228	工会经费	13.47
30199	其他工资福利支出	0.37	30229	福利费	0.32
303	对个人和家庭的补助	40.10			
30301	离休费	24.57			
30307	医疗费补助	15.53			

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								5.68		

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。如空表请备注

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。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安实验职业中等专业学校

(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

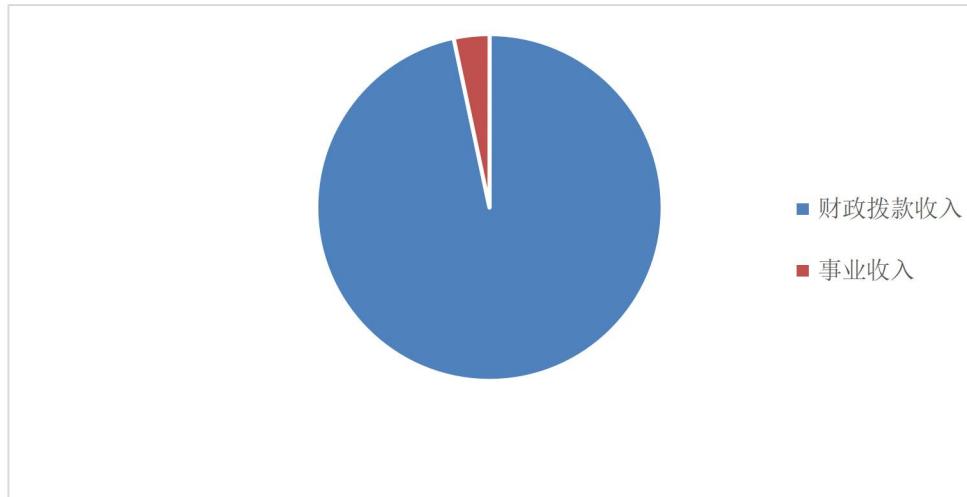
2021 年度总收入为 2,287.40 万元，与上年相比减少 195.72 万元，下降 7.88%。主要是本年职工绩效增量变动影响。

2021 年度总支出为 2,287.40 万元，与上年相比减少 195.72 万元，下降 7.88%。主要是本年职工绩效增量变动影响。



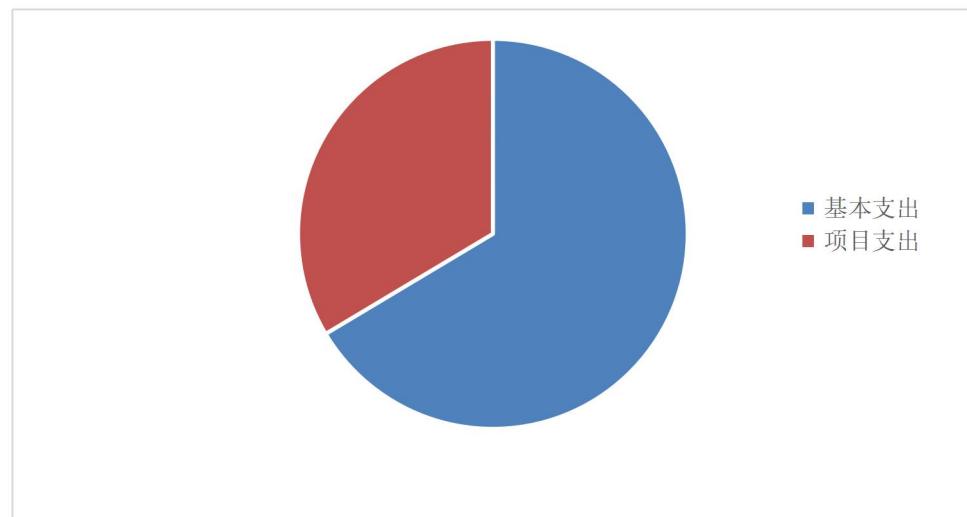
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,107.53 万元，其中：财政拨款收入 2,037.53 万元，占 96.68%；事业收入 70.00 万元，占 3.32%。



三、支出决算情况说明

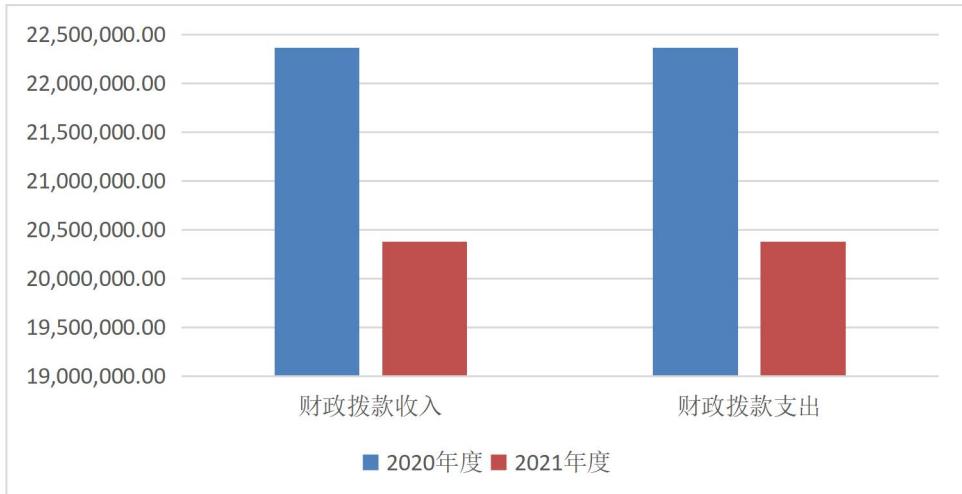
2021年度支出合计2,107.53万元，其中：基本支出1,400.03万元，占66.43%；项目支出707.50万元，占33.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

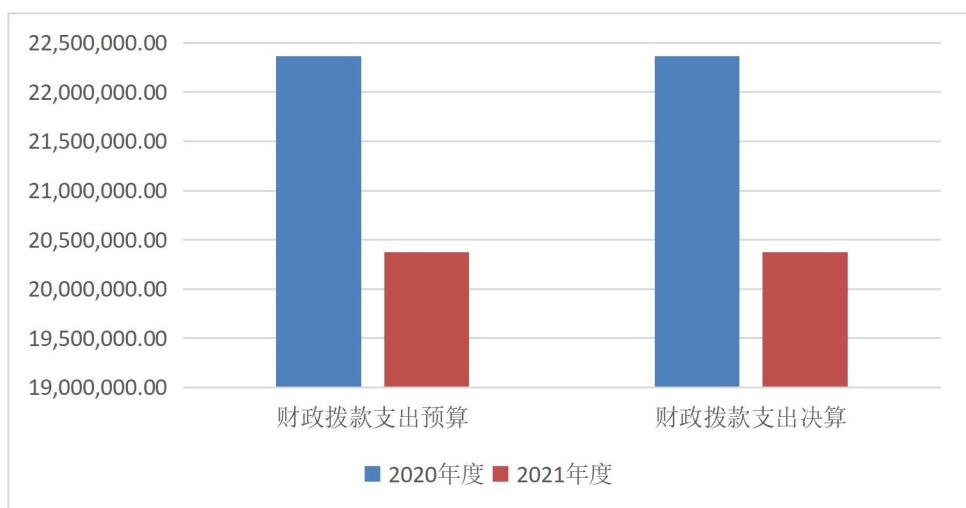
本年度财政拨款收入为2,037.53万元，与上年相比减少198.91万元，下降8.89%。主要原因是本年职工绩效增量变动影响。

本年度财政拨款支出为 2,037.53 万元，与上年相比减少 198.91 万元，下降 8.89%。主要原因是本年职工绩效增量变动影响。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2,037.53 万元，支出决算 2,037.53 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96.68%。与上年相比，财政拨款支出减少 198.91 万元，下降 8.89%，主要原因是本年职工绩效增量变动影响。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 1,319.02 万元，支出决算为 1,997.43 万元，超出年初预算的 51.43%。较上年增加 240.55 万元，增加 13.69%，主要原因是增加了基于 1+X 证书制度下的产教融合实训基地建设项目。

2. 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 23.87 元，支出决算为 24.57 万元，超出年初预算的 2.91%。较上年减少 36.11 万元，减少 59.51%，主要原因是 2020 年离休人员 1 人死亡，发放丧抚费。

3. 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 15.53 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 9.01 万元，增长 138.19%，原因是离休人员医疗费增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,400.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,346.55 万元，主要包括：基本工资 341.36 万元、津贴补贴 102.96 万元、奖金 103.27 万元、绩效工资 378.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.76 万元、职业年金缴费 28.25 万元、职工基本医疗保险缴费 66.53 万元、住房公积金 120.70 万元、其他工资福利支出 0.37 万元。

(二) 公用经费 53.48 万元，主要包括：办公费 19.20 万元、水费 1.91 万元、电费 14.44 万元、差旅费 2.25 万元、培训费 0.63 万元、专用材料费 1.16 万元、劳务费 0.10 万元、工会经费 13.47 万元、福利费 0.32 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元 0。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 5.68 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 5.68 万元，主要原因是增加教师技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。支出决算与上年相比无变动。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 11 个，共涉及资金 637.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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。

本单位在区级部门决算中反映 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.66 万元，执行数 23.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现的问题及原因：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

（2021 年度）

项目名称		2021 年安保人员工资					
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	23.66	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（万元）	23.66	23.66	23.66	23.66	10	100	10
其中： 当年财政拨款	23.66	23.66	23.66	—	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				
	采用劳务派遣方式保障我校安保工作，明晰责任，维护校园安全。			2021年通过雇佣安保人员形式，确保了教育教 学业务正常运行。				
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 50	数量指标	质量指标	指标 1: 聘用安保人员人数	5	5	40	40	
	时效指标	成本指标	指标 1: 发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 发放时间	2021年	2021年	10	10	

		社会效益指标	指标 1: 校园安全维护率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 持续保障校园安全, 维护校园安全	持续	持续	10	10	
满意度指标 10	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. 2021 年班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 32.08 万元，执行数 32.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现的问题及原因：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

(2021 年度)

项目名称	2021 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	32.08	32.08	32.08	10	100	10
	其中：当年财政拨款	32.08	32.08	32.08	—	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			
		及时足额发放班主任津贴，保证班主任工作顺利进行。			很好			
	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	53	53	40	40	
			指标 2：					
							
	时效指标	质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	成本指标		指标 1：及时发放率	100%	100%	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：					

						
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	

3. 2021 年代理教师劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.59 万元，执行数 12.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现的问题及原因：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

(2021 年度)

项目名称	2021 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	12.59	12.59	12.59	10	100	10
	其中：当年财政拨款	12.59	12.59	12.59	—	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：				
						

		指标 1:				
	质量指标	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:				
					
	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
			指标 2: 家长满意度	100%	100%	10
					
			总分		100	100

4. 2021 年代理教师劳务费项目绩效自评综述：项目全年预

算数 12.59 万元，执行数 12.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现的问题及原因：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
(2021 年度)

项目名称		2021 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	12.59	12.59	12.59	10	100	10
	其中：当年财政拨款	12.59	12.59	12.59	—	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	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：							

						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 人均补助	2000 元	2000 元	10	10	
		指标 2:					
						
		指标 1:					
社会效益指标	社会效益指标	指标 2:					
						
		指标 1: 提高待遇	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
生态效益指标	生态效益指标					
		指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校好评率提高	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
		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	

5. 计算机检测维修与数据恢复实训室项目绩效自评综述：项目全年预算数 80.00 万元，执行数 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置实训设备一批，搭建了计算机检测维修与数据恢复实训室，以进一步满足学生上课实习需求。发现的问题及原因：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

(2021 年度)

项目名称		计算机检测维修与数据恢复实训室项目市财函 2021 年 553 号						
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	80.00	80.00	80.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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				
	进一步满足学生上课、实习需求，加强学生对电子元器件、硬盘等计算机硬件的故障检测及维修、软件数据恢复、物理数据恢复、开盘数据恢复，而 AI 的数据恢复、文件修复等方面的技能培养，在满足本校学生实习实训的同时，为全市、全省打造一个环境优越、设备先进的技能大赛基地。			项目已于 2021 年实施并验收合格。				
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	相关实训设备	一批	一批	20	20	
	质量指标	购置教学仪器设备达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目实施时间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	10	10	
	成本指标	补助资金规模	80 万元	80 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	办学条件提升, 学生培养质量提升	提升	提升	20	20	
生态效益指标							
可持续影响指标	满足连续的实训教学和实践需要	满足	满足	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	>98%	100%	5	5	
		指标 2: 家长满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100	

6. 基于 1+X 证书制度下的产教融合实训基地建设项目绩效

自评综述：项目全年预算数 199.65 万元，执行数 199.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过建设基于汽车专业 1+X 证书制度试点下的产教融合实训基地项目，保证教育教学业务正常运行。发现的问题及原因：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

(2021 年度)

项目名称	基于 1+X 证书制度下的产教融合实训基地建设						
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	200.00	199.65	199.65	10	100	10
	其中：当年财政拨款	200.00	199.65	199.65	—	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			
	根据《2021年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）预算通知》的精神，结合我校汽车运用与维修专业实际情况，深化产教融合，促进校企合作及更加有效的开展1+X证书制度试点工作，建设基于1+X证书制度下的产教融合实训基地。加强课证融通，全方位提高学生的实际动手操作能力，加大学校为社会服务力度，促进本区域经济发展。				项目已于2021年实施并验收合格。			
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	相关实训设备	一批	一批	20	20		
	质量指标	购置教学仪器设备达标率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目实施时间	2021年3月至2021年11月	2021年3月至2021年11月	10	10		
	成本指标	补助资金规模	200万元	199.65万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	完成至少每年800学时实训教学	完成	完成	10	10		
	社会效益指标	增加培训项目，扩大培训范围，助力莲湖区乃至西安市贫困劳动者教育扶贫	完成	完成	10	10		
	生态效益指标	改善教学环境，达到产教融合要求	完成	完成	10	10		
	可持续影响指标	满足连续的实训教学和实践需要	满足	满足	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	>98%	100%	5	5	
		指标 2：家长满意度	100%	100%	5	5	
总分				100	100		

7. 2021 年中等职业学校公用经费区级配套（年初预算）项目绩效自评综述：项目全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现的问题及原因：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

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年中等职业学校公用经费区级配套（年初预算）						
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	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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
	产出指标	数量指标	指标 1：职业高中 1875 人	1875 人	1875 人	20	20
			指标 2：				
						

		指标 1：执行率	100%	100%	10	10	
		指标 2：					
						
		指标 1：2021 年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
		指标 2：					
						
		指标 1：职业教育专项成本	100 万元	100 万元	20	20	
		指标 2：					
						
		指标 1：	%	%			
		指标 2：					
						
		指标 1：提高办学满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		指标 2：					
						
		指标 1：					
		指标 2：					
						
		指标 1：改善办学条件	逐步改善	逐步改善	10	9	
		指标 2：					
						
		指标 1：师生满意度	>95%	99%	5	5	
		指标 2：家长满意度	>95%	100%	5	5	
						
		总分			100	98	

8. 制冷空调国赛设备项目绩效自评综述：项目全年预算数

19.96 万元，执行数 19.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现的问题及原因：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

(2021 年度)

项目名称	制冷空调国赛设备项目							
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	19.96	19.96	19.96	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	19.96	19.96	19.96	—	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				
	制冷空调国赛设备配置可以让参赛选手充分了解本能专业国赛设备的发展前沿，同时也为选手在国赛中取得好成绩，为西安职教、陕西职教争光。			项目已于 2021 年实施并验收合格。				
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	购置制冷空调国赛设备	2 套	2 套	20	20	
	质量指标	产品质量	达标	达标	10	10		
	时效指标	项目实施时间	2021 年	2021 年	10	10		
	成本指标	补助资金规模	20 万元	20 万元	10	10		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	办学条件提升，学生培养质量提升	提升	提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续满足连续的实训教学和实践需要	满足	满足	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	>98%	100%	5	5	
		指标 2：家长满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100	

9. 职业教育能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.00 万元，执行数 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现的问题及原因：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

(2021 年度)

项目名称	职业教育能力提升项目						
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	4	4	4	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耗材进行补充，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：购置相关实训耗材	一批	一批	5	5	
			指标 2：					
							
	时效指标	质量指标	指标 1：产品合格率	100%	100%	12	12	
			指标 2：					
							
	成本指标	经济效益指标	指标 1：支出成本	2021 年度	2021 年度	8	8	
			指标 2：					
							
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：毕业生对口就业率提高	5%	8%	15	14	
			指标 2：					
							
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1：毕业生服务能力	增强	增强	10	9	
			指标 2：					
							
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1：产品环保达标	100%	100%	6	6	
			指标 2：					
							

	标					
满意度指标	服务对象满意度指标	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		

10. 一次性补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现的问题及原因：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

(2021 年度)

项目名称		一次性补助					
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	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	—	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
	产出指标	数量指标	指标 1：职业高中 1875 人	1826 人	1826 人	20	20
			指标 2：				
						
	质量	指标 1：执行率		100%	100%	10	10

		指标 2:					
						
时效指标	指标 1: 实施期限	2021 年度	2021 年度	10	10		
	指标 2:						
						
成本指标	指标 1: 职业教育专项成本	50 万元	50 万元	20	20		
	指标 2:						
						
经济效益指标	指标 1:	%	%				
	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%	5	5	
		指标 2: 家长满意度	>95%	100%	5	5	
						
		总分		100	98		

11. 下达公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 114.57 万元，执行数 114.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现的问题及原因：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

(2021 年度)

项目名称		下达公用经费						
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	114.57	114.57	114.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	114.57	114.57	114.57	—	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 1875 人	1826 人	1826 人	20	20	
			指标 2：					
							
	质量指标	质量指标	指标 1：执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	时效指标	时效指标	指标 1：实施期限	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2：					
							

	成本指标	指标 1：职业教育专项成本	114.57 万元	114.57 万元	20	20	
		指标 2：					
						
	效益指标	指标 1：	%	%			
		指标 2：					
						
		指标 1：提高办学满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
		指标 2：					
						
		指标 1：					
		指标 2：					
						
		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	指标 1：师生满意度	>95%	99%	5	5	
		指标 2：家长满意度	>95%	100%	5	5	
						
	总分					100	98

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安实验职业中等专业学校

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。	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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	人员经费 1,346.55 万元，主要包括：基本工资 341.36 万元、津贴补贴 102.96 万元、奖金 103.27 万元、绩效工资 378.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.76 万元、职业年金缴费 28.25 万元、职工基本医疗保险缴费 66.53 万元、住房公积金 120.70 万元、其他工资福利支出 0.37 万元。 公用经费 53.48 万元，主要包括：办公费 19.20

					万元、水费 1.91 万元、电费 14.44 万元、差旅费 2.25 万元、培训费 0.63 万元、专用材料费 1.16 万元、劳务费 0.10 万元、工会经费 13.47 万元、福利费 0.32 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					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。			
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 （25 分）	预算执行	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>	<p>半年支出进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度51.75%；前三季度进度68.99%</p>	4
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	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	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	<p>三公经费控制率≤100%</p>	<p>三公经费控制率为0</p>	5
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 资产收益及时、足额上缴财政。 	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>按规范执行</p>	<p>符合规范</p>	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； 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。	按规范执行	符合规范	5
效果 履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	做好教学基础工作，确保教学活动顺利开展，确保开展教学活动相关经费支出，保障人员经费和公用经费。	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≥*）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≤*）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	完成2021年教学任务，保障学校开展正常教学活动所需经费。	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。
5. **公用经费:** 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出:** 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金:** 即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金:** 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。