

西安市机电职业技术学校

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。

西安市机电职业技术学校是西安市莲湖区教育局的一所公办全日制工科类职业高中，主要职责包括：

- 1、全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。
- 2、以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。
- 3、深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。
- 4、培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。
- 5、加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业

的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

6、充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

(二) 内设机构。

内设机构情况：校内设行政办公室、总务处、政教处、教导处、招生就业办、安全稳定办公室和团委。

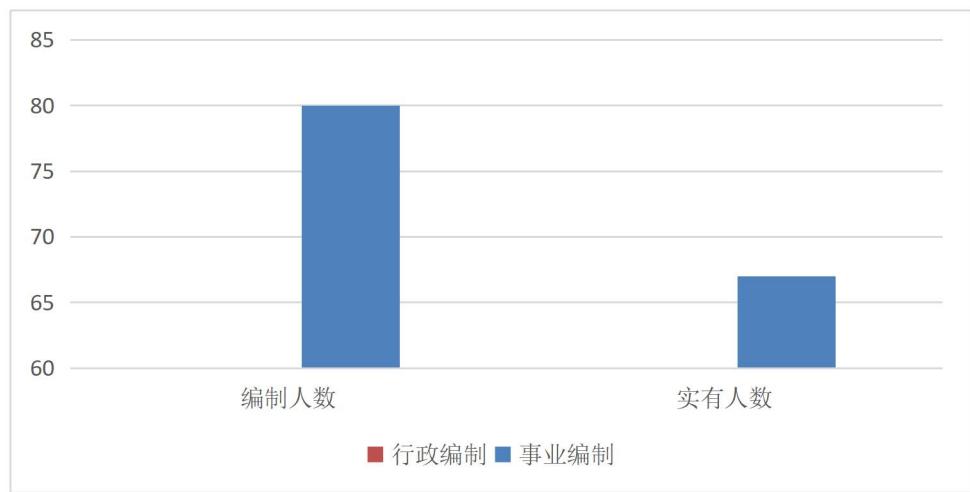
二、单位决算单位构成

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	西安市机电职业技术学校

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 0 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		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市机电职业技术学校

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	1,261.23	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	148.84	5.教育支出	1,713.21
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	
		9.卫生健康支出	
		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	1,410.06	本年支出合计	1,414.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	67.78	年末结转和结余	63.53
收入总计	1,477.84	支出总计	1,477.84

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：西安市机电职业技术学校

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	1,410.06	1,261.23		148.84	148.84			
205	教育支出	1,410.06	1,261.23		148.84	148.84			
20503	职业教育	1,286.40	1,137.57		148.84	148.84			
2050302	中等职业教育	1,286.40	1,137.57		148.84	148.84			
20509	教育费附加安排的 支出	123.66	123.66						
2050903	城市中小学校舍 建设	2.85	2.85						
2050904	城市中小学教学 设施	120.81	120.81						

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：西安市机电职业技术学校

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	1,414.32	930.81	483.50			
205	教育支出	1,414.32	930.81	483.50			
20503	职业教育	1,290.66	930.81	359.84			
2050302	中等职业教育	1,290.66	930.81	359.84			
20509	教育费附加安排的支 出	123.66		123.66			
2050903	城市中小学校舍建 设	2.85		2.85			
2050904	城市中小学教学设 施	120.81		120.81			

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：西安市机电职业技术学校

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	1,261.23	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	1,261.23	1,261.23		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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：西安市机电职业技术学校

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	1,261.23	本年支出合计	1,261.23	1,261.23		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1,261.23	支出总计	1,261.23	1,261.23		

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：西安市机电职业技术学校

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	1,261.23	930.81	330.41
205	教育支出	1,261.23	930.81	330.41
20503	职业教育	1,137.57	930.81	206.75
2050302	中等职业教育	1,137.57	930.81	206.75
20509	教育费附加安排的支出	123.66		123.66
2050903	城市中小学校舍建设	2.85		2.85
2050904	城市中小学教学设施	120.81		120.81

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：西安市机电职业技术学校

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			881.17		49.65
301	工资福利支出	881.17	302	商品和服务支出	49.65
30101	基本工资	320.28	30201	办公费	12.69
30102	津贴补贴	76.50	30203	咨询费	0.37
30103	奖金	129.26	30205	水费	0.82
30107	绩效工资	169.99	30206	电费	5.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.07	30207	邮电费	0.10
30109	职业年金缴费	1.66	30209	物业管理费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	39.74	30213	维修(护)费	1.87
30112	其他社会保障缴费	0.44	30214	租赁费	1.78
30113	住房公积金	60.44	30216	培训费	1.66
30199	其他工资福利支出	2.77	30226	劳务费	14.00
			30228	工会经费	9.53
			30229	福利费	0.24
			30299	其他商品和服务支出	0.07

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：西安市机电职业技术学校

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								1.66		

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：西安市机电职业技术学校

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：西安市机电职业技术学校

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，本部门本年无年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：西安市机电职业技术学校

(单位：万元)

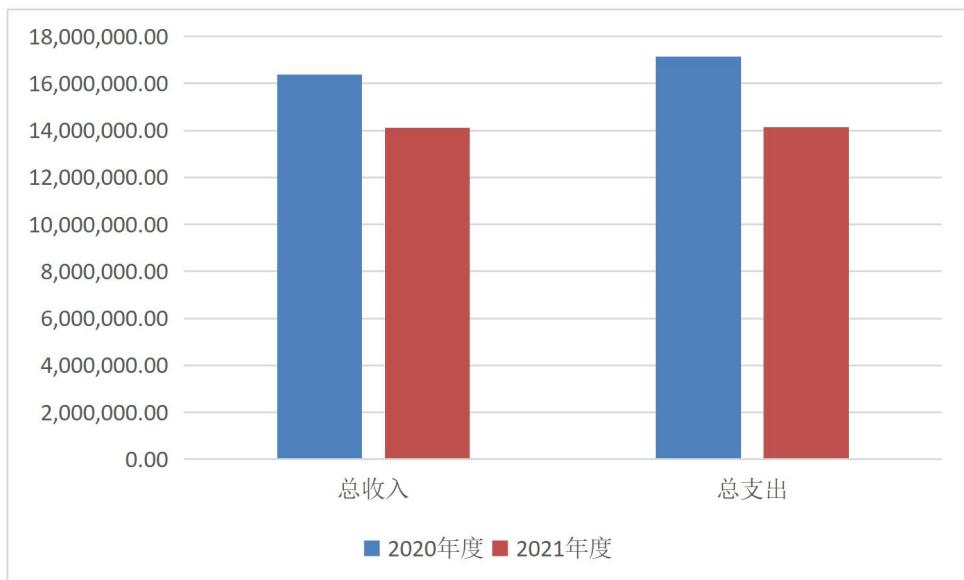
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	228. 34
货物	2	
工程	3	225. 49
服务	4	2. 85

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

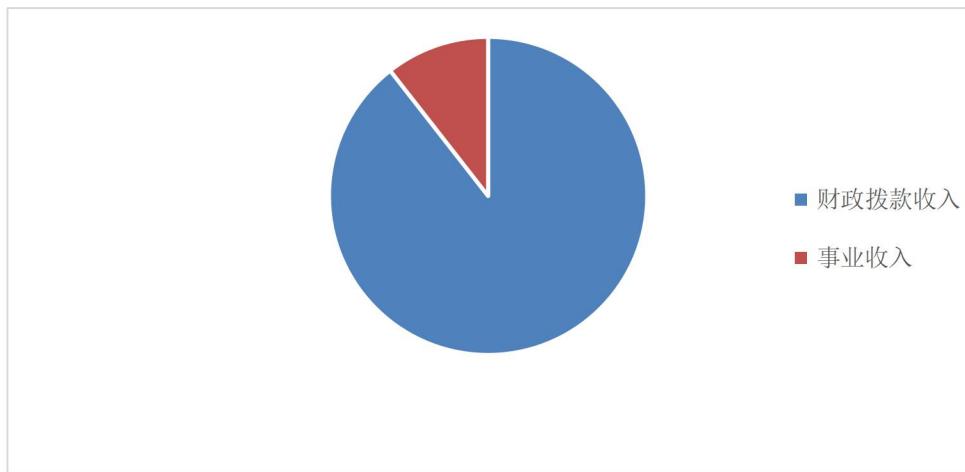
2021 年度总收入为 1,477.84 万元，与上年相比减少 303.16 万元，下降 17.02%。主要是本年项目经费减少。

2021 年度总支出为 1,477.84 万元，与上年相比减少 303.16 万元，下降 17.02%。主要是本年项目经费减少。



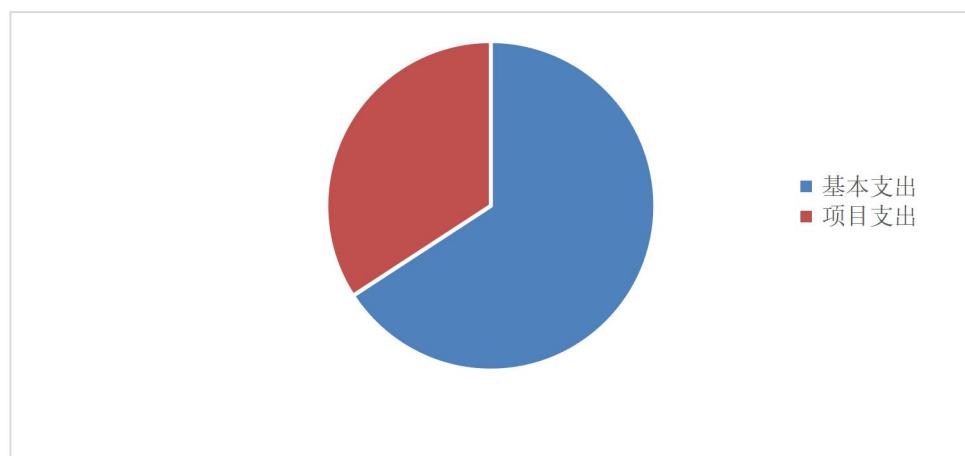
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,410.06 万元，其中：财政拨款收入 1,261.23 万元，占 89.45%；事业收入 148.84 万元，占 10.56%。



三、支出决算情况说明

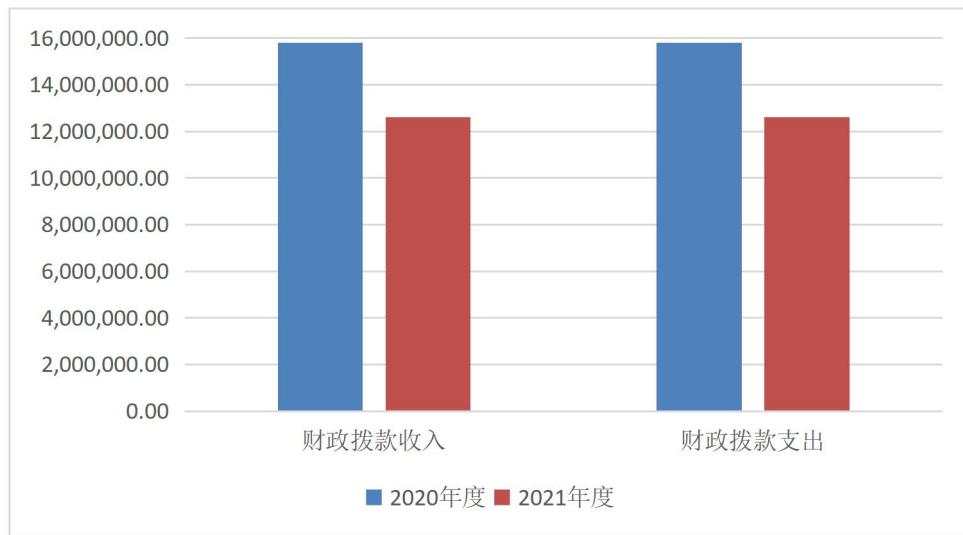
2021 年度支出合计 1,414.32 万元，其中：基本支出 930.81 万元，占 65.81%；项目支出 483.50 万元，占 34.19%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

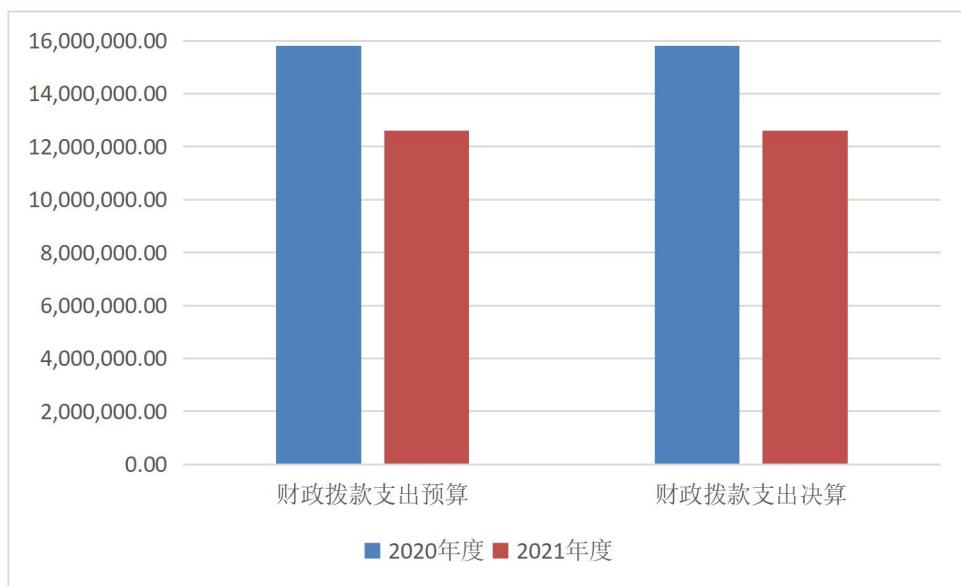
本年度财政拨款收入为 1,261.23 万元，与上年相比减少 319.39 万元，下降 20.21%。主要原因是本年项目经费减少。

本年度财政拨款支出为 1,261.23 万元，与上年相比减少 319.39 万元，下降 20.21%。主要原因是本年项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1,261.23 万元，支出决算 1,261.23 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 89.18%。与上年相比，财政拨款支出减少 319.39 万元，下降 20.21%，主要原因是本年项目经费减少。



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）。

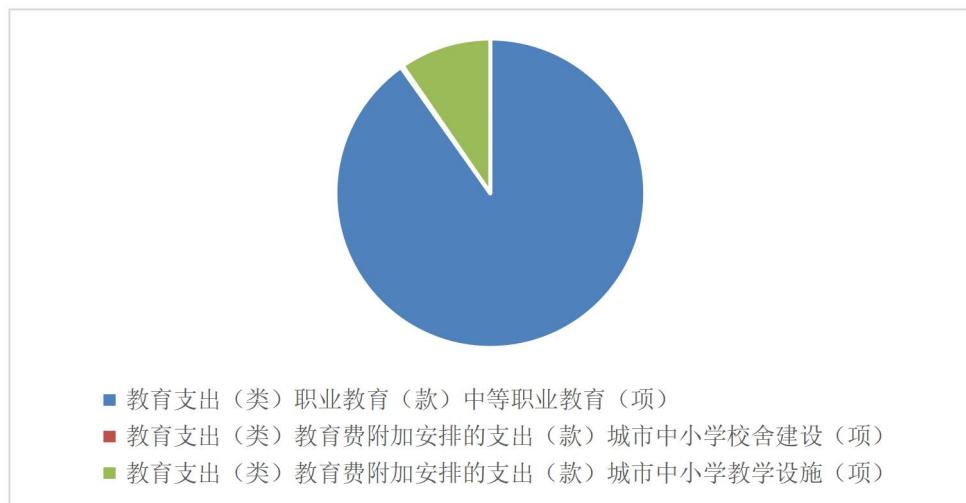
年初预算为 822.61 万元，支出决算为 1261.23 万元，超出年初预算的 53.32%。较上年减少 319.39 万元，减少 20.21%，主要原因是项目经费减少。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 2.85 万元，超出年初预算的 100%。较上年减少 77.96 万元，减少 96.47%，主要是因为 2020 年职业教育校园基础设施维修改造项目主要在 2020 年实施。

3. 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 120.81 万元，超出年初预算的 100%。较上年增加 16.12 万元，增长 15.40%，原因是实训专用机房项目所需经费增加。



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 930.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 881.17 万元，主要包括：基本工资 320.28 万元、津贴补贴 76.50 万元、奖金 129.26 万元、绩效工资 169.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.07 万元、职业年金缴费 1.66 万元、职工基本医疗保险缴费 39.74 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 60.44 万元、其他工资福利支出 2.77 万元。

(二) 公用经费 49.65 万元，主要包括：办公费 12.69 万元、咨询费 0.37 万元、水费 0.82 万元、电费 5.64 万元、邮电费 0.1 万元、物业管理费 0.89 万元、维修(护)费 1.87 万元、租赁费 1.78 万元、培训费 1.66 万元、劳务费 14.00 万元、工会经费 9.53 万元、福利费 0.24 万元、其他商品和服务支出 0.07 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。

（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 1.66 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.66 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

本年度政府采购支出总额共 228.34 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 225.49 万元、政府采购服务类支出 2.85 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 0 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 0 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 9 个，共涉及资金 330.41 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 9 个二级项目绩效自评结果。

1. 空调制冷专业现代学徒制基地项目绩效自评综述：项目全年预算数 79.32 万元，执行数 79.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，通过项目实施保证教育教学业务正常运行，使学生虽然在课堂里，也能接触到最新的行业标准和内容，真正做到理论知识的与时俱进。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	空调制冷专业现代学徒制基地建设项目莲财预字（2021）253 号						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市机电职业技术学校		
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	79.32	79.32	79.32	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	79.32	79.32	79.32	100	100%	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—

	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	制冷和空调设备运行与维修专业现代学徒制校内实训基地建成后，通过引企业入校，将社会行业里真正需要具备的专业理论和专业技能，在“学徒制”这个人才培养模式下传授给学生，使学生虽然在课堂里，也能接触到最新的行业标准和内容，真正做到理论知识的与时俱进。				项目已经完工			
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：设备采购	71 套	71 套	10	10	
			指标 2：实训场地提升	320 平方米	320 平方米	5	5	
			指标 3：教师培训	20 人	20 人	5	5	
			指标 4：校本教材编纂研发	3 本	3 本	5	5	
	时效指标	质量指标	指标 1：职业高中办学条件	逐步改善	逐步改善	10	10	
			指标 2：职业高中教育质量	逐步提升	逐步提升	5	5	
		成本指标	指标 1：2021 年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：设备采购	25.32	25.32	5	5	
			指标 2：实训场地提升	27.2	27.2	5	5	
		社会效益指标	指标 3：教师培训	13.2	13.2	5	5	
			指标 4：校本教材编纂研发	13.6	13.6	5	5	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标 1：改善制冷专业办学条件，满足教学要求，极大促进学校办学水平	98%	100%	10	9	
			指标 1：极大提升学校动漫专业教学水平，增加学校招生人数	98%	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	98%	100%	10	9	
			指标 2：					
总分						100	98	

2. 办公电脑网络机房项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.71 万元，执行数 8.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公电脑更新极大提高教师办公和教育教学水平。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		办公电脑网络机房					
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市机电职业技术学校	
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	8.71	8.71	8.71	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	8.71	8.71	8.71	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			
	办公电脑更新极大提高教师办公和教育教学水平			完成			
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：质保金	8.71	8.71	20	20
			指标 2：				
		质量指标				
			指标 1：产品合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标 2：				
						
	效益指标	社会效益	指标 1：2021 年度	2021 年度	2021 年度	20	20
			指标 2：				

						
成本指标		指标 1：质保金	8.71	8.71	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：极大改善教师办公条件	99%	99%	10	10	
		指标 2：					
						
	生态效益指标	指标 1：					
	可持续影响指标	指标 1：极大提升学校动漫专业教学水平，增加学校招生人数	99%	99%	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	99%	99%	10	10	
		指标 2：					
总分					100	100	

3. 职业教育校园基础设施维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.85 万元，执行数 2.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善校园环境，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		职业教育校园基础设施维修改造项目						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市机电职业技术学校		
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	2.85	2.85	2.85	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	2.85	2.85	2.85	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			
	改善校园环境				完成			
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：监理费	2.85	2.85	20	20	
			指标 2：					
							
	质量指标		指标 1：合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
	时效指标		指标 1：2021 年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2：					
							
	成本指标		指标 1：	2.85	2.85	20	20	
			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 1：改善校园环境	改善	改善	10	10	

		指标	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: 改善校园环境	逐步改善	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	98%	100%	10	9		
		指标 2:						
							
总分					100	98		

4. 实训专用机房项目绩效自评综述:项目全年预算数 112.10 万元, 执行数 112.10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2020 年 10 月 21 完工验收, 本次动漫机房更新后, 将是最先进的动漫专业机房。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	西安市机电职业技术学校实训专用机房项目资金 项目: 莲湖区教育局【2020】第 7 次局长办公会。资金: 莲教字 2020(91)号文件						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市机电职业技术学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	112.1	112.1	112.1	100	100%	100
		其中: 当年财政拨款	112.1	112.1	112.1	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			
	本次动漫机房更新后, 将是最先进的动漫专业机房				2020 年 10 月 21 完工验收。第一次付款 112.1 万			
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 2 动漫专用机房	3 间	3 间	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	合同完成率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 2021 年度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1 动漫专用机房	112. 1	112.1	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: 改善动漫专业办学 条件, 满足教学要求, 极 大促进学校办学水平	98%	98%	10	10	
							

		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 极大提升学校动漫专业教学水平, 增加学校招生人数	98%	98%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 师生满意度	99%	99%	10	10	
			指标 2: 学生家长满意度	99%	99%	10	10	
							
			总分			100	99	

5. 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：保障了安保人员工资及时发放。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		安保人员工资						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市机电职业技术学校		
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	23.66	23.66	23.66	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	23.66	23.66	23.66	10	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			
	顺利完成学校安全保卫工作				很好			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 发放人数	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: 人均费用	4.73	4.73	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: 学校安全率提高	100%	100%	10	10		
		指标 2: 改善工作环境						
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	98%	98%	10	10		
		指标 2: 家长满意度	98%	98%	10	10		
							

总分	100	100	
----	-----	-----	--

6. 班主任津贴 1-6 月项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放班主任津贴，保证班主任工作顺利进行。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		班主任津贴 1-6 月					
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市机电职业技术学校	
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	12	12	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	12	12	12	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			
	及时足额发放班主任津贴，保证班主任工作顺利进行			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：班级数量	25	25	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:						
						
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%	>98%	10	9	
		指标 2: 家长满意度	>98%	>98%	10	9	
						
		总分			100	99	

7. 外聘教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.20 万元，执行数 3.20 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		外聘教师工资						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市机电职业技术学校		
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	3.2	3.2	3.2	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	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			
	顺利完成学校教学工作				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：发放人数	2	2	30	30	
			指标 2：					
							
	质量指标	质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	时效指标	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：人均课时费	1.6	1.6	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: 补助	100%	100%	20	20
		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%	20	20
		指标 2: 改善工作环境				
		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	100%	100%	10	10
		指标 2:				
					
总分				100	100	

8. 未成年心理教育莲财预字（2021）298 号项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为学生心理辅导工作提供良好保障。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		未成年心理教育莲财预字 (2021) 298 号					
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市机电职业技术学校	
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	1	1	1	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			
	为学生心理辅导工作提供良好保障			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：美化学生学习生活环境	一批	一批	1	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 1：2021 年度	2021 年	2021 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：				
						
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：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：					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	>95%	99%	10	9	
		指标 2：家长满意度	>95%	100%	7	7	
						
总分					100	98	

9. 下达公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 87.58 万元，执行数 87.58 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	西安市机电职业技术学校	
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	87.58	87.58	87.58	100	100%
						98

		其中：当年财政拨款	87.58	87.58	87.58	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			
	顺利完成学校教育教学工作				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	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	782 人	782 人	30	30	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：2021 年度	2021 年度	2021 年	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	成本指标	指标 1：人均经费	0.11	0.11	20	20	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：提高办学满意度	逐步提高高	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	满意度指标	指标 1：改善办学条件	逐步改善		10	9	
		指标 2：					
						
服务对象满意度指标		指标 1：师生满意度	>95%		10	10	
		指标 2：家长满意度	>95%		10	10	
						
总分				100	98		

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市机电职业技术学校

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>西安市机电职业技术学校是西安市莲湖区教育局的一所公办全日制工科类职业高中，主要职责包括：</p> <p>1、全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。</p> <p>2、以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。</p> <p>3、深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。</p> <p>4、培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。</p> <p>5、加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。</p> <p>6、充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开</p>
------------------	---

					展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的职业培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					<p>人员经费 881.17 万元，主要包括：基本工资 320.28 万元、津贴补贴 76.50 万元、奖金 129.26 万元、绩效工资 169.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.07 万元、职业年金缴费 1.66 万元、职工基本医疗保险缴费 39.74 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 60.44 万元、其他工资福利支出 2.77 万元。</p> <p>公用经费 49.65 万元，主要包括：办公费 12.69 万元、咨询费 0.37 万元、水费 0.82 万元、电费 5.64 万元、邮电费 0.1 万元、物业管理费 0.89 万元、维修(护)费 1.87 万元、租赁费 1.78 万元、培训费 1.66 万元、劳务费 14.00 万元、工会经费 9.53 万元、福利费 0.24 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。</p>				
(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	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>	预算完成率=100%的，得 10 分。	100%	100%	10	
					预算完成率≥95%的，得 9 分。				
		预算调整率	5	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）	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。	0	0	5	
					预算调整率绝对值>				

	(5 分)	预算的调整程度。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。				
	支出进度率 (5 分)	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。 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%。 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%。	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。 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。	半年支出进度：进度率 ≥45%； 前三季度进度：进度率 ≥75%	半年进度 51.60%； 前三季度进度 62.87%	4	
	预算编制准确率(5分)	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)	“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; 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	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,	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

				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。			
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--

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：反映开支的在职工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。