

# 西安实验职业中等专业学校

## 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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**

**十四、其他需要说明的情况**

**第三部分 2022年度部门决算表**

**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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

西安实验职业中等专业学校是一所由莲湖区教育局主管的公办省级示范性中等职业学校，重点培养适应区域经济社会发展需求的生产、建设、服务、管理第一线的高素质技术技能人才。

### （一）主要职责。

学校的主要职责：一是全面贯彻落实党和国家的教育方针和政策，推行五育并举，实施高中阶段职业教育，在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、实施全面的职业教育，为学生的终身学习和终身发展奠定基础；二是在区委区政府的正确领导下，不断推进我区职业教育健康持续发展；三是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的职业教育。

### （二）内设机构。

学校下设办公室、教务处、总务处和学生处等内设机构。

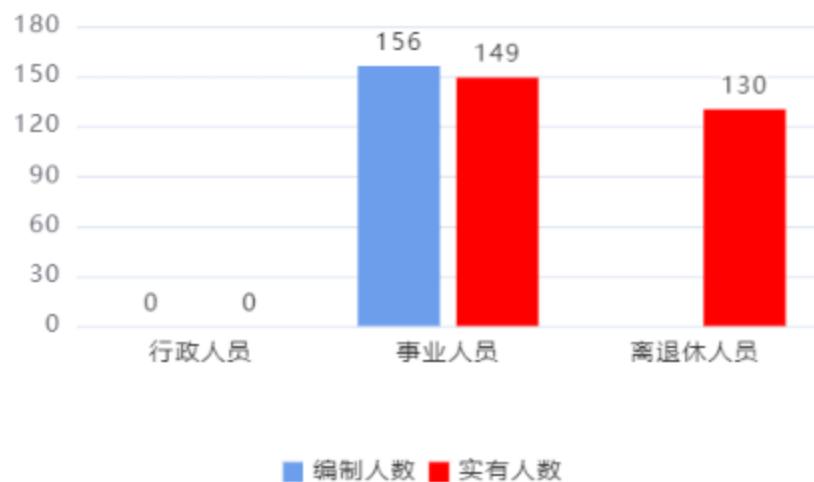
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制156人，其中行政编制0人、事业编制156人；实有人员149人，其中行政0人、事业149人。单位管理的离退休人员130人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,128.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,841.29万元，增长80.5%，增长的主要原因是：2022年西安市机电职业技术学校并入我校，导致当年收入、支出均增加。

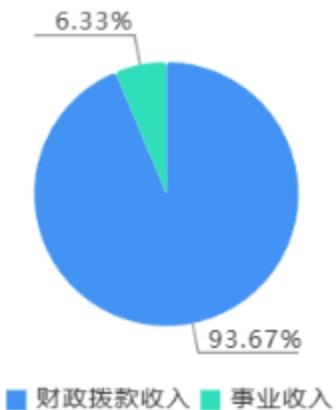
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,947.67万元，其中：财政拨款收入3,697.67万元，占93.67%；事业收入250万元，占6.33%。

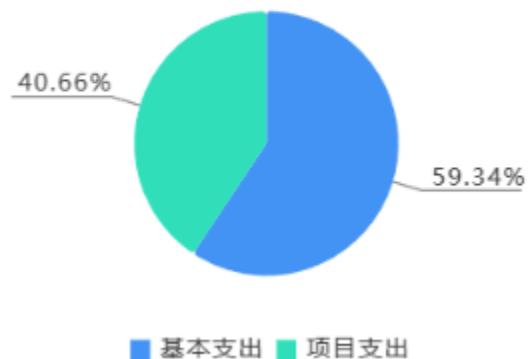
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,128.69万元，其中：基本支出2,450.1万元，占59.34%；项目支出1,678.6万元，占40.66%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,877.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,660.14万元，增长74.87%，增长的主要原因是：2022年西安市机电职业技术学校并入我校，导致当年财政拨款收入、支出均增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1991.63万元，支出决算3,877.54万元，完成年初预算的194.69%，占本年支出合计的93.92%。与上年相比，财政拨款支出增加1,840.01万元，增长90.31%，增长的主要原因是：2022年西安市机电职业技术学校并入我校，导致当年财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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1967.76万元，支出决算3,495.79万元，完成年初预算的177.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是职工待遇政策调整导致人员经费增加，二是年中追加了职业教育能力提升项目和现代职业教育质量提升计划资金项目等项目预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2022年学校建设发展专项资金（中等职业学校教育质量提升）项目预算。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算109.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了职业教育能力提升项目预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算191.08万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2021年职业教育基础能力提升工程项目和市级补助资金和职业教育能力提升项目预算。

5. 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23.87万元，支出决算26.27万元，完成年初预算的110.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员待遇政策调整，年中追加了离休人员经费。

6. 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0万元，支出决算36.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了离休人员医疗费补助经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,448.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,419.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.45万元，主要包括：水费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022年度政府采购支出总额共495.09万元，其中：政府采购货物支出187.15万元、政府采购工程支出307.94万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是小型面包车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校积极履职，2022年工作目标、绩效指标全部完成，全年通过提升学校基础设施和硬件设备，改善了学校的办学条件和教学环境，提升了学校的办学质量。同时开展多种形式的德育活动，丰富校园文化，提升学生思想品德修养和实践能力，向社会培养更多技能型人才。

本单位在部门决算中反映2022年学生资助补助经费等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1525.81万元，占部门预算项目支出总额的90.90%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数4128.69万元，执行数4128.69万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我校实施党的建设、思政教育、教学改革、人才强校、内部管理、智慧校园、基础建设，不断改善办学条件，提升办学质量，促进学生全面发展，努力提升学校的综合竞争力，各方面工作取得了新成绩，新突破，荣获了多项国家、省市奖项，受到了市区教育局以及社会、家长的一致肯定，收获了广泛的赞誉，成为莲湖职业教育的一张靓丽名片。发现的问题及原因：绩效指标设置不够可衡量、合理、清晰、细化，使后续监督检查与绩效评价依据性不充分。

下一步改进措施：进一步加强项目绩效目标申报表的编制。在填列项目绩效目标申报表时，将项目要完成的工作内容具体化，设置的指标值需要清晰、可衡量，指标内容、指标值和备注的填写

要细化可区分，清晰完整，为项目支出的审核、监控、后期监督  
检查与绩效评价提供可参考依据。

# 西安实验职业中等专业学校整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安实验职业中等专业学校									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本履职	基本人员经费和公用经费，保障学校基本运转。	完成基本人员经费和公用经费，保障学校基本运转。	2,450.10	2,448.95	1.15	2,450.10	2,448.95	1.15	—	100.00%	—
	其他履职尽责专项业务	开展教学活动及学校硬件提升相关经费支出。	完成开展教学及学校硬件提升活动。	1,678.60	1,428.60	250.00	1,678.60	1,428.60	250.00	—	100.00%	—
	金额合计			4,128.70	3,877.55	251.15	4,128.70	3,877.55	251.15	10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	落实教育教学基本要求和相关规定，提升学校办学质量和满意度，加大对职业学校投入。						通过提升学校基础设施和硬件设备，改善了学校的办学条件和教学环境，提升了学校的办学质量。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	职业学校学生数		1875		1875		12.5	12.5		
		质量指标	年度目标执行率		100%		100%		12.5	12.5		
		时效指标	资金使用时效		2022年		2022年		12.5	12.5		
		成本指标	教育成本支出		不超过预算		不超过预算		12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		不涉及	不涉及		
		社会效益指标	提升办学质量		提升		提升		15	15		
		生态效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	保证教学活动正常运转		保证		保证		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%		95%		5	5		
			家长满意度		≥95%		95%		5	5		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年学生资助补助经费等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年学生资助补助经费项目绩效自评综述：全年预算数162.27万元，执行数162.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，提升了中职学生吸引力，保障了家庭困难学生基本学习生活需要，加快技能型人才培养。

发现的问题及原因：该项目未发现问题。

下一步改进措施：将进一步提升中职学生吸引力，保障家庭困难学生基本学习生活需要，加快技能型人才培养。

2. 职业教育能力提升项目绩效自评综述：全年预算数177.04万元，执行数177.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，项目的实施极大的改善和提高了学校的硬件条件，更有力的提升了办学条件。

发现的问题及原因：学校基础设施较落后。

下一步改进措施：持续改善学校的硬件条件，创造更有力的办学条件。

3. 2021年职业教育基础能力建设工程项目绩效自评综述：全年预算数120.84万元，执行数120.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，通过项目实施，提升了学生的职业技能水平和学校的教育教学质量，为社会培养了更多的适应性人才。

发现的问题及原因：实际支出成本较预算差异较大。

下一步改进措施：加强预算编制的准确性和科学性。

4. 2022年6-8月人员工资项目绩效自评综述：全年预算数341.41万元，执行数341.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，通过项目实施，保障了教师工资待遇，维持学校正常运转。

发现的问题及原因：该项目未发现问题。

下一步改进措施：保障教师工资待遇及时足额发放，维持学校正常运转。

5. 职业教育公用经费补助项目绩效自评综述：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：绩效目标全部完成，通过项目的实施保障了学校各项教学活动顺利开展。

发现的问题及原因：该项目未发现问题。

下一步改进措施：提高经费使用效率，保障学校教学活动正常开展。

6. 现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：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：受疫情影响，绩效目标尚未全部完成，该项目的实施提升了学校的教育教学质量，改善了办学条件。

发现的问题及原因：数量指标和时效指标未达标。

下一步改进措施：完善预算调整调剂流程，确保预算与项目实施情况相符。

7. 校园基础设施维修改造工程进度款项目绩效自评综述：全年预算数187.10万元，执行数187.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，项目的实施为使得学校的整体面貌、电路安全、前面地面、教育、办公环境焕然一新，进一步提高了学校学生技能水平，为学生就业升学打好技能基础。

发现的问题及原因：绩效指标设置不清晰，不够细化。

下一步改进措施：进一步加强项目绩效目标申报表的编制。在填列项目绩效目标申报表时，将项目要完成的工作内容具体化，设置的指标值需要清晰、可衡量，指标内容、指标值和备注的填写要细化可区分，清晰完整，为项目支出的审核、监控、后期监督检查与绩效评价提供可参考依据。

8. 事业返还收入项目绩效自评综述：全年预算数250.00万元，执行数250.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，项目的实施保障了学校的正常运转，改善了办公办学条件。

发现的问题及原因：该项目未发现问题。

下一步改进措施：提高经费使用效率，保障学校教学活动正常开展。

## 2022年学生资助补助经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年学生资助补助经费					
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 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )
	年度资金总额			162.27	162.27	10	100.00%
	其中 : 当年财政拨款			162.27	162.27	—	100.00%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况		
	支持免除一二三年级在校生中的农村 ( 含乡镇 ) 学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生学费 , 提升中职学生吸引力 , 保障家庭困难学生基本学习生活需要 , 加快技能型人才培养。				项目已于 2022 年实施并惠及学生。		
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 ( 50 分 )	数量 指标	惠及学生人数	1840	1840	20	20
		质量 指标	应享受资助学生覆盖率	≥98%	100%	10	10
		时效 指标	项目执行年度	2022 年	2022 年	10	10
		成本 指标	中职免学费标准	每年每生 1600 元	每年每生 1600 元	10	10
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		社会效益 指标	享受中职免学费政策人数	1840	1840	15	15
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		可持续影 响指标	提升中职教育吸引力 , 加快技 能型人才培养	提升	提升	15	15
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	100	

## 职业教育能力提升项目绩效自评表

( 2022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 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分			
		年度资金总额	177.04	177.04	10	100.00%	10.00			
		其中 : 当年财政拨款	177.04	177.04	—	100.00%	—			
		上年结转资金			—		—			
		其他资金			—		—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况					
	项目实施后 , 学校汽修厂房和多功能报告厅将焕然一新 , 教学条件将得到极大的改善和提高 , 更有力提升办学条件。				项目已完成。					
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 ( 50 分 )	数量 指标	汽修厂房和多功能报告厅改造 面积	整体	整体	20	20			
		质量 指标	工程达标率	100%	100%	10	10			
		时效 指标	执行年度	2022年	2022年	10	10			
		成本 指标	支出成本	≤177.04万元	177.04万元	10	10			
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	改善办学条件 , 提高办学质量 , 改善对外形象	有所改善	改善	15	15			
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影 响指标	使用时效	长期	长期	15	15			
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10			
总分					100	100				

## 2021年职业教育基础能力提升工程项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2021年职业教育基础能力提升工程项目市级补助资金市财函(2021)2416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 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率( B/A )	得分
		年度资金总额	120.84	120.84	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	120.84	120.84	—	100.00%	—
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	通过项目实施，提升学校硬件设施，同时对学生的健康成长有极大的促进作用，保障学生生活安全、运动安全，起到省级示范校的带头引领作用，为区域经济的发展做出更大贡献，同时也为社会的发展和进取做出应有的贡献。			项目已完成。			
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 ( 50 分 )	数量指标	公寓楼地面外墙内墙卫生间改造，更换架子床400套，安装空调100台	1-4层	1-4层	10	10
			操场改造	3套	3套	10	10
		质量指标	室内改造施工、设施设备达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目实施时间	2022年4月至2022年9月	2022年4月至2022年9月	10	10
		成本指标	支出成本	≤214.00万元	120.84万元	10	10
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10
		生态效益指标	改善住宿学生生活环境	改善	改善	10	10
		可持续影响指标	提供住宿，保障外地学生入学需求	保障	保障	10	10
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	100	

## 2022年6-8月人员工资项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年6-8月人员工资						
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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	
	年度资金总额			341.41	341.41	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款			341.41	341.41	—	100.00%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	保障教师工资待遇，维持学校正常运转。				已完成。			
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 ( 50 分 )	数量 指标	保障教师工资人数	152人	152人	12.5	12.5	
		质量 指标	工资发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行年度	2022年	2022年	12.5	12.5	
		成本 指标	支出成本	≤341.41万元	341.41万元	12.5	12.5	
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	保障职工待遇	保障	保障	15	15	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影 响指标	保障教育教学	保障	保障	15	15	
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 职业教育公用经费补助项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		职业教育公用经费补助								
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 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分			
		年度资金总额	100.00	100.00	10	100.00%	10.00			
		其中 : 当年财政拨款	100.00	100.00	—	100.00%	—			
		上年结转资金			—		—			
		其他资金			—		—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况					
	维持学校正常运转 , 改善办公办学条件。				已完成。					
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 ( 50 分 )	数量 指标	职业高中学生数	1875人	1875人	12.5	12.5			
		质量 指标	文件执行率	100%	100%	12.5	12.5			
		时效 指标	执行年度	2022年	2022年	12.5	12.5			
		成本 指标	职业教育专项成本	≤100.00万元	100.00万元	12.5	12.5			
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	提高办学条件	逐步提高	逐步提高	15	15			
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影 响指标	改善办学条件期限	长期	长期	15	15			
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	95%	10	10			
总分					100	100				

# 现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金市财函(2022)140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 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率( B/A )	得分	
		年度资金总额		187.15	187.15	10	100.00%	10.00	
		其中 : 当年财政拨款		187.15	187.15	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	该项目实施后，学校专业教学实训硬件，教师教学硬件设备，教学条件将得到极大的改善和提高，更有力提升办学条件。				尚未完成。				
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 ( 50 分 )	数量 指标	采购相关设备一批	设备一批	完成70%	12.5	12.5		
		质量 指标	设备达标率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效 指标	执行日期	2022年5-8月	尚未完成	12.5	8.75	疫情影响导致工期延误	
		成本 指标	职业教育专项成本	≤400.00万元	187.15万元	12.5	12.5		
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及		
		社会效益 指标	改善办学条件，提高办学质量	改善	改善	15	15		
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及		
		可持续影 响指标	满足教学和实践需要	满足	满足	15	15		
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	95%	5	5		
			社会公众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	96.25		

## 校园基础设施维修改造工程项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		校园基础设施维修改造工程进度款 ( 市财函 ( 2020 ) 1416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 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	187.10	187.10	10	100.00%	10.00	
		其中 : 当年财政拨款	187.10	187.10	—	100.00%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	基础设施改造完成后 , 学校整体面貌、电路安全、前面地面、教育、办公环境将焕然一新。在大赛计算机数据恢复、汽车运用与维修新能源、空调制冷赛事方面 , 进一步提高学校学生技能水平 , 为学生就业升学打好技能基础。				已完成。			
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 ( 50 分 )	数量 指标	支付完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	项目实施时间	2022年	2022年	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本	≤187.10万元	187.10万元	12.5	12.5	
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	改善办学条件 , 提高办学质量 , 改善对外形象	改善	改善	15	15	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影 响指标	极大提升办学条件 , 增加学校招生人数	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100		

## 事业返还收入项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		事业返还收入						
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 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额		250.00	250.00	10	100.00%	10.00
		其中 : 当年财政拨款		250.00	250.00	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	维持学校正常运转 , 改善办公办学条件。				已完成。			
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 ( 50 分 )	数量 指标	保障职业高中学生数	1875人	1875人	12.5	12.5	
		质量 指标	项目执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行年度	2022年	2022年	12.5	12.5	
		成本 指标	支出成本	≤250.00万元	250.00万元	12.5	12.5	
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	提高办学条件	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影 响指标	改善办学条件期限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87621582。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安实验职业中等专业学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,697.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	250.00	五、教育支出	35	4,065.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.27
	9		九、卫生健康支出	39	36.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,947.67	本年支出合计	57	4,128.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	181.02	年末结转和结余	59	
总计	30	4,128.69	总计	60	4,128.69

注：本表反映单位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

编制单位：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	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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,947.67	3,697.67		250.00				
205	教育支出	3,884.63	3,634.63		250.00				
20503	职业教育	3,763.79	3,513.79		250.00				
2050302	中等职业教育	3,745.79	3,495.79		250.00				
2050399	其他职业教育支出	18.00	18.00						
20509	教育费附加安排的支出	120.84	120.84						
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.84	120.84						
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27						
20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27						
2080502	事业单位离退休	26.27	26.27						
210	卫生健康支出	36.78	36.78						
21011	行政事业单位医疗	36.78	36.78						
2101102	事业单位医疗	36.78	36.78						

注：本表反映单位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

编制单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,128.69	2,450.10	1,678.60			
205	教育支出	4,065.65	2,387.05	1,678.60			
20503	职业教育	3,764.94	2,387.05	1,377.88			
2050302	中等职业教育	3,746.94	2,387.05	1,359.88			
2050399	其他职业教育支出	18.00		18.00			
20509	教育费附加安排的支出	300.71		300.71			
2050905	中等职业学校教学设施	109.63		109.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.08		191.08			
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27				
20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27				
2080502	事业单位离退休	26.27	26.27				
210	卫生健康支出	36.78	36.78				
21011	行政事业单位医疗	36.78	36.78				
2101102	事业单位医疗	36.78	36.78				

注：本表反映单位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

编制单位：西安实验职业中等专业学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,697.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,814.50	3,814.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.27	26.27		
	9		九、卫生健康支出	41	36.78	36.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,697.67	<b>本年支出合计</b>	59	3,877.54	3,877.54		
年初结转和结余	28	179.87	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	179.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,877.54	<b>总计</b>	64	3,877.54	3,877.54		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安实验职业中等专业学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,877.54	2,448.95	1,428.60
205	教育支出	3,814.50	2,385.90	1,428.60
20503	职业教育	3,513.79	2,385.90	1,127.88
2050302	中等职业教育	3,495.79	2,385.90	1,109.88
2050399	其他职业教育支出	18.00		18.00
20509	教育费附加安排的支出	300.71		300.71
2050905	中等职业学校教学设施	109.63		109.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.08		191.08
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	
20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	
2080502	事业单位离退休	26.27	26.27	
210	卫生健康支出	36.78	36.78	
21011	行政事业单位医疗	36.78	36.78	
2101102	事业单位医疗	36.78	36.78	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安实验职业中等专业学校

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,312.53	302	商品和服务支出	29.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	650.08	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	980.61	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	116.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	146.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	106.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	26.27	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	312	对企业补助	
30304	抚恤金	42.71	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	36.78	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.97	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,419.49					公用经费合计	29.45

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安实验职业中等专业学校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安实验职业中等专业学校

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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。