

西安市长安区第二职业中学 2020 年度部门决算公开说明

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

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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。

我校主要职责为培养高中学历教育、及高中技术应用人才，提高社会职业素质，幼教、旅游、美术相关职业培训。

（二）内设机构。

学校内设机构有：办公室、教导处、总务处、政教处、安保处、招生就业处。

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 个二级预算单位：西安市长安区第二职业中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 0 人、事业编制 105 人；实有人员 78 人，其中行政 0 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 35 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	无此项收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第二职业中学

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	1566.32	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	10	5. 教育支出	1278.63
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	9.77	8. 社会保障和就业支出	138.09
		9. 卫生健康支出	28.83
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	140.54
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	1586.09	本年支出合计	1586.09
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	1586.09	支出总计	1586.09

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：西安市长安区第二职业中学

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1586.09	1566.32	0	10	10	0	0	9.77
205	教育支出	1278.63	1258.85	0	10	10	0	0	9.77
20502	普通教育	18	18	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	18	18	0	0	0	0	0	0
20503	职业教育	1205.63	1185.85						9.77
2050301	初等职业教育	15.32	15.32	0	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	1190.31	1170.53						9.77
20509	教育费附加安排的支出	55	55	0	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	55	55	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	138.09	138.09	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	137.58	137.58	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.70	85.70	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.88	51.88	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28.83	28.83	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	140.54	140.54	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	140.54	140.54	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	140.54	140.54	0	0	0	0	0	0

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：西安市长安区第二职业中学

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		1586.09	1441.31	144.79	0	0	0
205	教育支出	1278.63	1133.84	144.79	0	0	0
20502	普通教育	18	3	15	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	18	3	15	0	0	0
20503	职业教育	1205.63	1130.84	74.79	0	0	0
2050301	初等职业教育	15.32	2.81	12.51	0	0	0
2050302	中等职业教育	1190.31	1128.03	62.28	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	55	0	55	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	55	0	55	0	0	0
208	社会保障和就业支出	138.09	138.09	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	137.58	137.58	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.70	85.70	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.88	51.88	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28.83	28.83	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	0	0	0	0
221	住房保障支出	140.54	140.54	0	0	0	0
22102	住房改革支出	140.54	140.54	0	0	0	0
2210201	住房公积金	140.54	140.54	0	0	0	0

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：西安市长安区第二职业中学

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	1566.32	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	1258.85	1258.85	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	138.09	138.09	0	0
		9. 卫生健康支出	28.84	28.84	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	140.54	140.54	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第二职业中学

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	1566.32	本年支出合计	1566.32	1566.32	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	1566.32					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	1566.32	支出总计	1566.32			

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：西安市长安区第二职业中学

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1566.32	1441.31	1413.49	27.82	125.01	
205	教育支出	1258.85	1133.84	1106.02	27.82	125.01	
20502	普通教育	18	3	3	0	15	
2050299	其他普通教育支出	18	3	3	0	15	
20503	职业教育	1185.85	1130.84	1103.02	27.82	0	
2050301	初等职业教育	15.32	2.81	2.81	0	0	
2050302	中等职业教育	11470.53	1128.03	1100.21	27.82	0	
20509	教育费附加安排的支出	55	0	0	0	55	
2050999	其他教育费附加安排的支出	55	0	0	0	55	
208	社会保障和就业支出	138.09	138.09	138.09	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	137.58	137.58	137.58	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.70	85.70	85.70	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.88	51.88	51.88	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0	0	
210	卫生健康支出	28.83	28.83	28.83	0	0	
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	28.83	0	0	
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	28.83	0	0	
221	住房保障支出	140.54	140.54	140.54	0	0	
22102	住房改革支出	140.54	140.54	140.54	0	0	
2210201	住房公积金	140.54	140.54	140.54	0	0	

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：西安市长安区第二职业中学

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		1441.31	1413.48	27.82	
301	工资福利支出	0	1305.52	0	
30101	基本工资	0	599.07	0	
30107	绩效工资	0	398.98	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	85.70	0	
30109	职业年金缴费	0	51.88	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	28.83	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0.51	0	
30113	住房公积金	0	140.54	0	
302	商品和服务支出	0	0	27.82	
30201	办公费	0	0	14.02	
30226	劳务费	0	0	6.58	
30228	工会经费	0	0	7.22	
303	对个人和家庭的补助	0	107.97	0	
30304	抚恤金	0	8.35	0	
30305	生活补助	0	48.74	0	
30308	助学金	0	31.28	0	
30309	其他对个人和家庭的补助	0	19.60	0	

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：西安市长安区第二职业中学

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	6.13

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。

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：西安市长安区第二职业中学

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2020 年度全年收入总计：1586.09 万元，比 2019 年增加 183.81 万元，比上年增长 13.11%，增加的主要原因为补发 2018 年绩效增量。

2020 年度全年支出总计：1586.09 万元，比 2019 年增加 183.81 万元，比上年增长 13.11%，增加的主要原因为补发 2018 年绩效增量。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1586.09 万元，其中：财政拨款收入 1566.32 万元，占 98.75%；事业收入 10 万元，占 0.63%；其他收入 9.77 万元，占 0.62%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1586.09 万元，其中：基本支出 1441.31 万元，占 90.87%；项目支出 144.79 万元，占 9.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为：1566.32 万元。比上年增加 170.06 万元。比上年增长 12.18%，增加的主要原因为补发 2018 年绩效增量。

2020 年财政拨款支出为：1566.32 万元。比上年增加 170.06 万元。比上年增长 12.18%，增加的主要原因为补发 2018 年绩效增量。

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 1566.32 万元，占本年支出合计的 98.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 170.06 万元，增长 12.18%，主要原因是补发 2018 年绩效增量。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 1007.42 万元，支出决算为 1566.32 万元，完成预算的 155.47%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，该资金为上级补助资金，主要用于补充公用经费及学生资助。

2. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.32 万元，该资金为上级补助资金，主要用于补充公用经费及学生资助。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 1030.03 万元，支出决算为 1170.53 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，补发了绩效工资。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，该资金为长安区“蓝领计划”项目资金，主要用于技工培训等支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 104.52 万元，支出决算为 85.70 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 51.88 万元。决算数大于预算数的原因是职业年金由财政代扣代缴，所以单位不做预算；从 2020 年 5 月起，变为单位自行扣缴。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.32 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 37.88%。该项支出为工伤保险，决算数小于预算数的主要原因是①年中缴费比例降低，相应支出减少；②人员退休，缴费减少。

8. 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 31.13 万元，支出决算为 28.83 万元，完成预算的 92.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 150.32 万元，支出决算为 140.54 万元。完成预算的 93.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1441.31 万元，包括：人员经费支出 1413.48 万元和公用经费支出 27.82 万元。

人员经费 1413.48 万元，主要包括基本工资 599.07 万元，绩效工资 398.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 85.70 万元，职业年金缴费 51.88 万元，职工基本医疗保险缴费 28.83 万元，其他社会保障缴费 0.51 万元住房公积金 140.54 万元，抚恤金 8.35 万元，生活补助 48.74 万元.助学金 31.28 万元，其他对个人和家庭的补助 19.60 万元。

公用经费 27.82 万元，主要包括办公费 14.02 万元，劳务费 6.58 万元，工会经费 7.22 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 0 万元，较上年无变化。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 2020 年无因公出国（境），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年公务用车购置预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年度公务接待费用预算金额为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算数 6.13 万元，为长安区“蓝领计划”项目培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 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 1 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）。2020 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 2020 年一般公共预算一个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 58.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.04%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映国家中职免学费一个项目支出绩效自评结果。

1. 国家中职免学费项目绩效自评综述：项目全年预算数 58.31 万元，执行数 58.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 100%完成，惠及学生 833 人（次），学生和受助家庭满意度大于 90%，达到设定目标。发现的问题及原因：受限于财政支付体制，国家中职免学费常于期末或年末拨付到位，加之中职学校无公用经费，因而对中职学校正常运转造成一定影响。建议中职免学费补助在开学前到位，并增加中职学校公用经费支出项目。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年中职学生国家免学费补助				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	长安区第二职业中学	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	58.31万元	58.31万元	100%	
			其中: 财政资金	58.31万元	58.31万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	支持免除中职学校学生学费, 提升中职教育吸引力, 加快技能型人才培养。				支持免除中职学校学生学费, 提升中职教育吸引力, 加快技能型人才培养。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	惠及中职学生		833人	833人	
		质量指标	享受中职免学费补助比率		100%	100%	
		时效指标	享受时段		2020全年	2020全年	
		成本指标	中职免学费标椎		每生每学期700元	每生每学期700元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	享受中职免学费人数		833人	833人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度和受助家庭满意度		≥ 90%	≥ 90%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 1007.42 万元，执行数 1566.32 万元，完成预算的 155.47%。

本年度我校总体运行情况良好，中职在校学生数大幅增加，教学效果明显提升，在市区学科竞赛中取得优异成绩，夺得西安市高中组朗诵一等奖，市、区合唱、舞蹈等奖项十几项。

发现的问题及原因：我单位对绩效评价不熟悉，重视程度不够。

下一步改进措施：加强对绩效目标的跟踪，重视资金的使用情况，重视并顺利完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：西安市长安区第二职业中学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				我校主要职责为培养高中学历教育、及高中技术应用人才，提高社会职业素质，幼教、旅游、美术相关职业培训。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年单位支出总计为1566.32万元，其中工资福利支出为1305.52万元，商品和服务支出为27.83万元，对个人及家庭的补助107.97万元，其他支出为125.01万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率	10	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	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分		100%	100%	10		
		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）预算的调整程度	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，得0分		5%	无调整	5		
		支出进度率	5	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	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%的，得0分		所有项目均按预算进度拨付	所有项目均按预算进度拨付	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入、支出预算编制准确率	预算编制准确率≤20%，得5分；准确率>20%的，得0分		小于20%		0	其他收入未纳入预算	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数）×100%	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣1分		无	无	5		
		资产管理规范性	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、外置按规定	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		按制度规范管理	按制度规范管理	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。		所有项目资金纳入部门预算，使用规范，无挤占挪用	所有项目资金纳入部门预算，使用	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	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；		无	无	40		
		项目效益	20				无	无	20		

备注：

- “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。
- “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。