

# **西安市长安区职教中心 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

西安市长安区职教中心为全额拨款事业单位，隶属于长安区教育局。1983 年始办职业教育，2006 年晋升为省级重点职业学校，2013 年被省政府授予“省级示范性中等职业学校”，2018 年被省教育厅、市教育局分别认定为“陕西省高水平示范性中等职业学校建设项目单位”，“西安市现代学徒制试点学校”。

### （一）主要职责。

西安市长安区职教中心全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教、依法治学，认真完成长安地区职业高中教育。培养高中学历技术应用人才。

### （二）内设机构。

西安市长安区职教中心内设机构有：办公室、教导处、政教处、安保处和总务处。

## 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：西安市长安区职教中心。

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制为 157 人，全部为事业编制。目前实有人员 130 人。其中有管理岗位 5 人，专业技术岗位 122 人，事业工人岗位 3 人。另有退休人员 40 人，离休 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	本单位不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项业务

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区职教中心

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	2,793.55	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	77.00	5. 教育支出	2,357.27
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.24	8. 社会保障和就业支出	249.83
		9. 卫生健康支出	46.24
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	226.16
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2,870.79	本年支出合计	2,879.49
使用非财政拨款结余	8.71	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,879.49	支出总计	2,879.49

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：西安市长安区职教中心

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		2,870.79	2,793.55	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.24
205	教育支出	2,348.56	2,271.32	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.24
20503	职业教育	2,348.56	2,271.32	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.24
2050301	初等职业教育	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,199.58	2,122.34	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.24
2050399	其他职业教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.83	248.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区职教中心

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		2,879.49	2,742.51	136.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,357.27	2,220.29	136.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,357.27	2,220.29	136.98	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	136.98	0.00	136.98	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,208.29	2,208.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.83	248.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,357.27	2,220.29	136.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,357.27	2,220.29	136.98	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	136.98	0.00	136.98	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,208.29	2,208.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区职教中心

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	2,793.55	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	2,271.32	2,271.32	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	249.83	249.83	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	46.24	46.24	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	226.16	226.16	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	------	------	------	------

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区职教中心 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	2,793.55	本年支出合计	2,793.55	2,793.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2,793.55	支出总计	2,793.55	2,793.55	0.00	0.00

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：西安市长安区职教中心

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		2,793.55	2,656.57	2,427.67	228.90	136.98	
205	教育支出	2,271.32	2,134.34	1,905.45	228.90	136.98	
20503	职业教育	2,271.32	2,134.34	1,905.45	228.90	136.98	
2050301	初等职业教育	136.98	0.00	0.00	0.00	136.98	
2050302	中等职业教育	2,122.34	2,122.34	1,905.45	216.90	0.00	
2050399	其他职业教育支出	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	249.83	249.83	249.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	248.83	248.83	248.83	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.88	156.88	156.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.95	91.95	91.95	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	46.24	46.24	46.24	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	46.24	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	46.24	46.24	46.24	0.00	0.00	
221	住房保障支出	226.16	226.16	226.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	226.16	226.16	226.16	0.00	0.00	

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： 西安市长安区职教中心

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		2,656.57	2,427.67	228.90	
301	工资福利支出	0.00	2,193.28	0.00	
30101	基本工资	0.00	601.96	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1,069.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	156.88	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	91.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	46.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	226.16	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	227.40	
30201	办公费	0.00	0.00	42.83	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.44	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.58	
30204	手续费	0.00	0.00	0.04	
30206	电费	0.00	0.00	16.34	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.67	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.99	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	38.95	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.61	
30216	培训费	0.00	0.00	10.92	
30218	专用材料费	0.00	0.00	3.86	
30226	劳务费	0.00	0.00	69.46	
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.67	
30228	工会经费	0.00	0.00	13.02	

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：西安市长安区职教中心

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92

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。



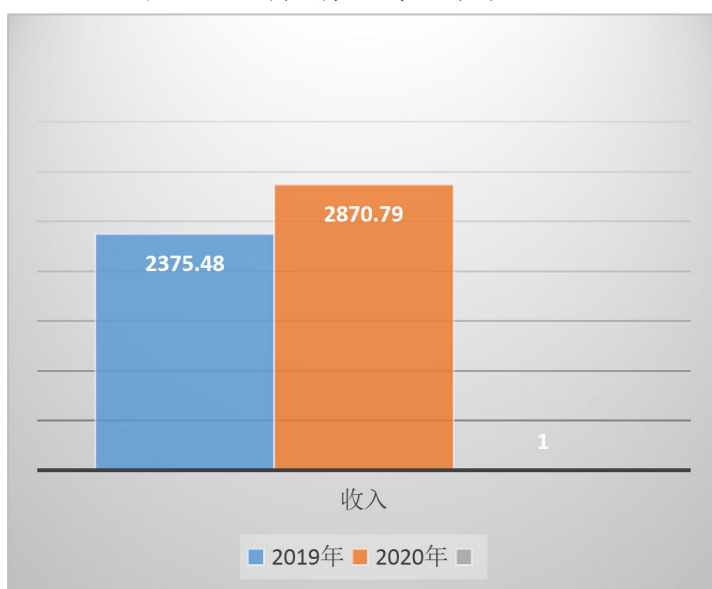


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

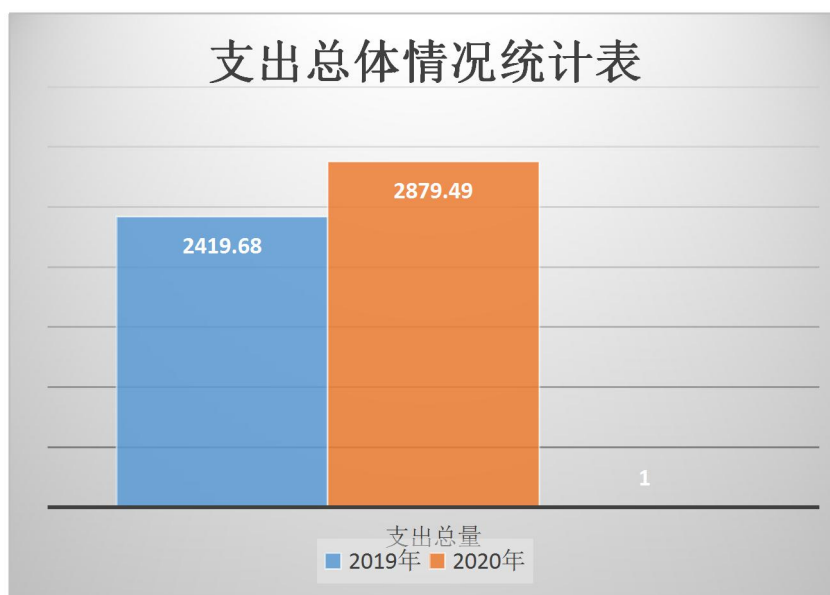
1、2020 年度全年收入总计：2870.79 万元，比 2019 年增加 495.30 万元，比 2019 年增长 20.85%。增长主要原因为：人员经费收入增加，补发 2018 年绩效增资。

收入总体情况统计表



2、2020 年度全年支出总计：2879.50 万元，比 2019 年增加 459.82 万元，比 2019 年增长 19%。增长主要原因为：人员经费支出增加，补发 2018 年绩效增资。





## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计为：2870.79 万元，其中：

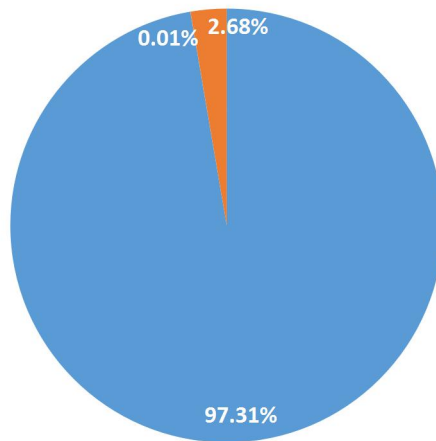
1、财政拨款收入 2793.55 万元，占 97.31%。较上年增加 439.44 万元，增长 18.67%。增长主要原因为：人员经费收入增加，补发 2018 年绩效增资。

2、事业收入 77 万元，占 2.68%。较上年增加 56 万元，增长 266.67%。增加原因为事业收入增加，住宿学生增加。

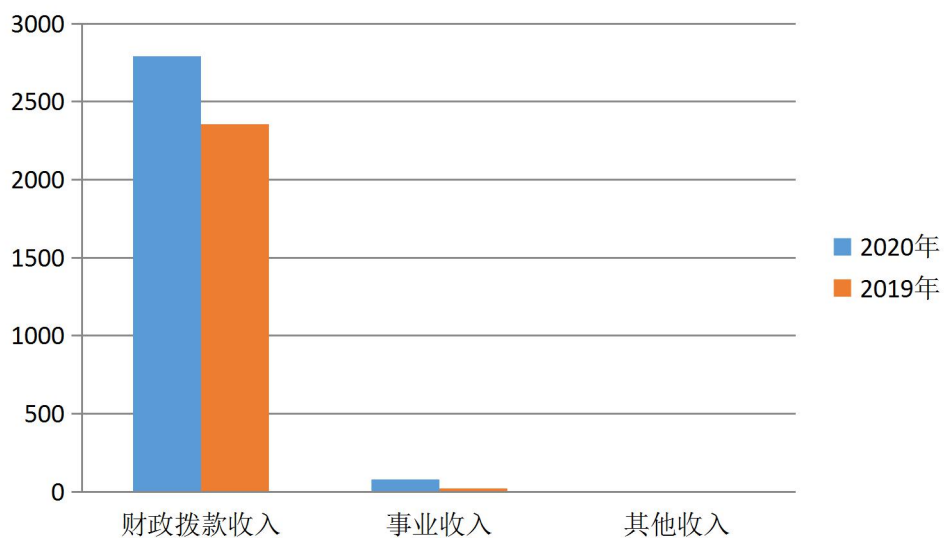
3、其他收入（利息收入）0.24 万元，占 0.01%。较上年减少 0.14 万元，下降 36.84%。下降原因为自有存款减少，导致利息收入减少。

2020年收入情况统计图

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入



2020年收入与上年比较情况统计图

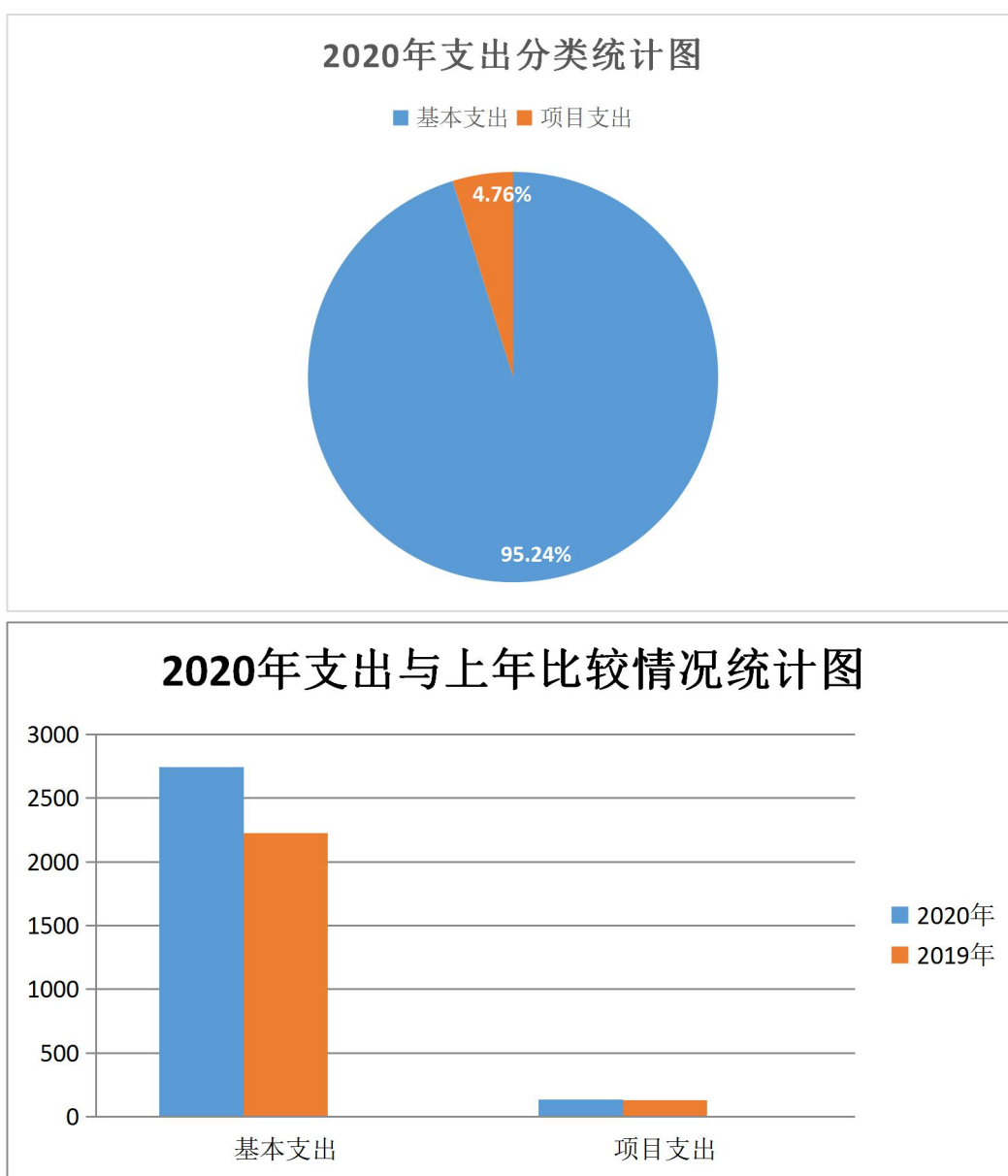


### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计为：2879.49 万元。其中：

1、基本支出 2742.51 万元，占 95.24%。与上年比较增加了 518.3 万元，增长 23.3%。增长主要原因为：人员经费收入增加，补发 2018 年绩效增资。

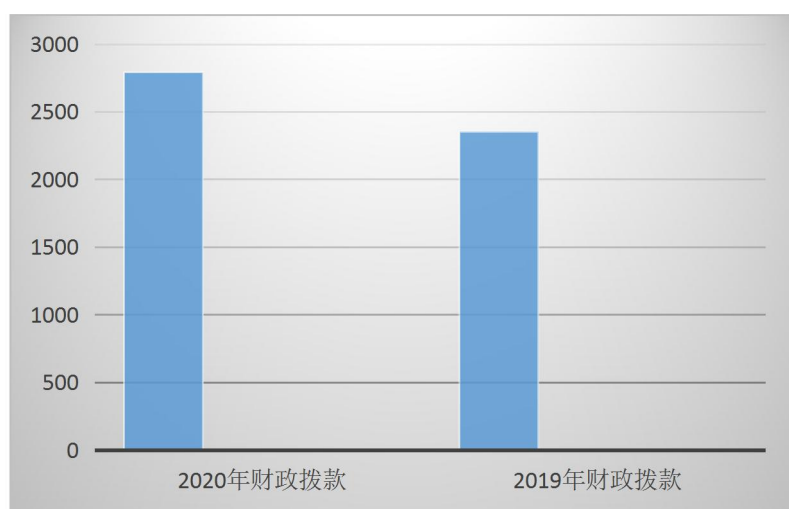
2、项目支出 136.98 万元，占 4.76%。比上年增加了 7.09 万元，增长 5.45%。增长主要原因为增加了学生公寓楼改造项目资金。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

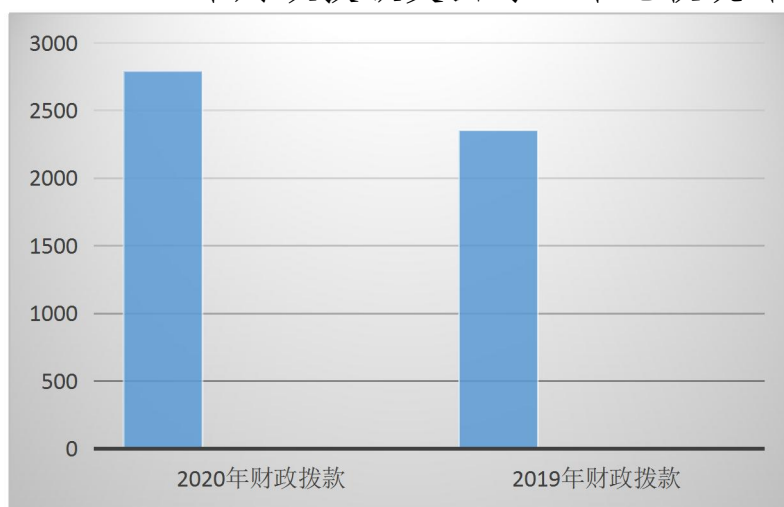
2020 年财政拨款收入为：2793.55 万元。比上年增加 439.44 万元。增长 18.67%。增长主要原因为：人员经费收入增加，补发 2018 年绩效增资。

2020 年财政拨款收入与上年比较统计图



2020 年财政拨款支出为：2793.55 万元。比上年增加 439.44 万元。增长 18.67%。增长主要原因为：人员经费支出增加，补发 2018 年绩效增资。

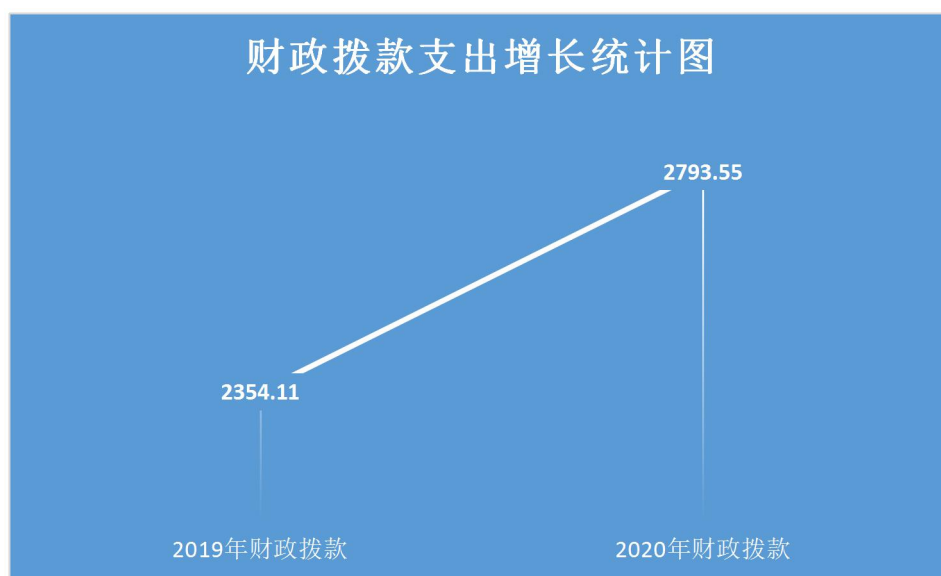
2020 年财政拨款支出与上年比较统计图



## 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 2793.55 万元，占本年支出合计的 97.02%。与上年相比，财政拨款支出增加 439.44 万元，增长 18.67%，增长主要原因为：人员经费增加，补发 2018 年绩效增资。



### (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 1680.07 万元,2020 年财政拨款支出决算为 2793.55 万元,完成预算的 166.28%。按照政府功能分类科目列示如下:

1、教育支出(类)职业教育(款)初等职业教育(项)。

预算为 0 万元,支出决算为 136.98 万元。决算数大于预算数的主要原因为增加了学生公寓楼改造项目资金。

2、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

预算为 1208.88 万元,支出决算为 2122.34 万元,完成预算的 175.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,补发 2018 年绩效增资。

3、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)

预算为 0 万元,支出决算为 12 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加农民工培训支出。

4、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)

预算为 171.74 万元,支出决算为 156.88 万元,完成预算的 91.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员,导致单位基本养老保险缴费减少。

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

预算为 0 万元，支出决算为 91.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初单位职业年金缴费支出由财政代扣代缴，所以单位未做该项预算。从 2020 年 5 月起，变更为单位自行扣缴。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)  
其他社会保障和就业支出(项)

预算为 2.17 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 46.08%。该项支出核算的是工伤保险，决算数小于预算数的主要原因是年中缴费比例降低，导致单位缴费减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

预算为 50.26 万元，支出决算为 46.24 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员，导致本单位医疗保险缴费减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 247.02 万元，支出决算为 226.16 万元，完成预算的 91.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员，导致本单位住房公积金缴费减少。

## 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 2656.57 万元。包括：人员经费支出 2427.67 万元和公用经费支出 228.9 万元。

**（一）、人员经费 2427.67 万元，主要包括：**

合计（万元）		2427.67
301	工资福利支出	2193.28
30101	基本工资	601.96
30107	绩效工资	1,069.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.88
30109	职业年金缴费	91.95
30110	职工基本医疗保险缴费	46.24
30112	其他社会保障缴费	1.00
30113	住房公积金	226.16
303	对个人和家庭的补助	234.39
30301	离休费	24.41
30305	生活补助	97.38
30308	助学金	112.60

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**（二）、公用经费 228.9 万元，主要包括：**

	科目名称	金额（万元）
302	商品和服务支出	227.4
30201	办公费	42.83
30202	印刷费	1.44
30203	咨询费	0.58
30204	手续费	0.04
30206	电费	16.34
30207	邮电费	5.67
30211	差旅费	4.99
30213	维修(护)费	38.95
30214	租赁费	0.61
30216	培训费	10.92
30218	专用材料费	3.86
30226	劳务费	69.46
30227	委托业务费	3.67
30228	工会经费	13.02
30229	其他交通费用	0.15
30299	其他商品和服务支出	14.86
310	资本性支出	1.5
31002	办公设备购置	0.40



31003	专用设备购置	1.10
-------	--------	------

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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,与上年比较无变化。

### （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，支出决算为 0 万元。具体情况如下：

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.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，与上年比较无变化。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 10.92 万元。决算数较预算数增加的主要原因是 2020 年未预算培训费支出。决算数较上年增加 4.29 万元，主要原因是本年度安排教职工培训较多。

#### （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，与上年比较无变化。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 66.21 万元。其中政府采购货物类支出 43.72 万元、政府采购服务类支出 22.49 万元。授予中小企业合同金额 54.53 万元，占政府采购支出总额的

82.23%；其中：授予小微企业合同金额 11.68 万元，占政府采购支出总额的 17.77%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中特种专业技术用车 4 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目 2 个，共涉及资金 23.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.39%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

“中高职贫困家庭学生扶贫资助区配套”项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.84 万元，执行数 0.84 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目共涉及中高职贫困家庭学生数为 14 人，学校完成给贫困学生发放款项的任务完成率 100%。贫困生受资助人数 14 人，政策知晓率 100%。

受资助学生和家长满意度均为满意。

通过项目实施，中高职贫困家庭学生扶贫资助区配套资金保障了贫困学生的日常生活需要，减轻了贫困学生家庭经济负担。

“乡村教师生活补助（高）”项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.51 万元，执行数 21.43 万元，完成预算的 95.2%。未全部完成原因为：当年有退休教师，未发放此款。

主要产出和效果：该项目共涉及我校教师数为 130 人，学校完成给教师发放款项的任务完成率 95.2%。政策知晓率 100%。

教师满意度均为满意。

通过项目实施，“乡村教师生活补助（高）”项目资金增加了乡村教师月收入，减轻了乡村教师经济生活负担。

发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。

下一步改进措施：我校 2020 年中高职贫困家庭学生扶贫资助区配套”项目及“乡村教师生活补助（高）”项目绩效目标完成良好，在今后绩效目标执行中还需切实加强其他项目的过程管控，加强项目绩效管理，按照上级文件要求，增强工作主动性，加强绩效自评结果的应用。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			乡村教师生活补助（高）				
省级主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区职教中心	
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：	22.51	21.43	95.20%	
			其中：财政资金	22.51	21.43	95.20%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高并改善了乡村教师的生活待遇，使乡村教师的工作积极性明显提高。				达成目标的95.2%		
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	补助教师数		130	130	
		质量指标	教师待遇		有效提高	有效提高	
		时效指标	执行年限		2020全年	2020全年	
		成本指标	乡村教师生活补助（高）发放标准		140元/人 日	140元/人 日	
	效益 指标	经济效益 指标	执行金额		22.51万元	21.43万元	当年有退休人员未发 放
		社会效益 指标	政策知晓率		100%	100%	
		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	教师满意度		95%	95%	
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。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 1680.07 万元,执行数 2879.49 万元,完成预算的 171.39%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩:

- 1、保障学校正常运转扎实有效,为教育教学做好后勤服务。
- 2、教育改革纵深推进,教育质量显著提升。
- 3、落实国家资助及扶贫政策,完成各项资助金发放。
- 4、完成汽修专业、电梯专业、铁道运输专业校企合作,效果显著。
- 5、完成陕西省中等职业学校技能大赛,成绩卓著。

发现的问题及原因:财务人员对绩效评价业务水平不熟。还是按照以前资金管理方式,重点把控收支业务。事先对项目绩效评价不够细致。

下一步改进措施:是对绩效目标的达成度进行跟踪,重视并顺利完成绩效目标。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区职教中心

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。					我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教、依法治学，认真完成长安地区职业高中教育，培养高中学历技术应用人才。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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获取方式	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分）	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。		5%	无调整	5		
		支出进度率（5分）	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。		所有项目均按照预算进度支出	所有项目均按照预算进度支出	5		
		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。		>40%		0	非税收入及其他收入为纳入预算	和财政部门协商，将非税收入及其他收入为纳入预算
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。		≤100%		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。		单位资产管理按规范执行	单位资产管理按规范执行	5		
过程	预算管理（15分）	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的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。		单位使用预算资金全部符合相关的预算财务管理制度的规定。	单位使用预算资金全部符合相关的预算财务管理制度的规定。	5		
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； 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。		无	无	40		
		项目效益（20分）	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。