

# 西安市高陵区职业技术教育中心

## 2021 年度单位决算公开说明

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 部门概况

- 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 2021 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 2021 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。

实施高中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

### （二）内设机构。

西安市高陵区职业技术教育中心设下列内设机构：

#### 1. 办公室

负责党务、政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、接待等工作；指导学校全面推行政务、校务公开工作；承办上级党、团、工会交办的其他工作；负责制定安全教育及预防突发事件工作预案并组织实施；非法邪教组织的防范和处理工作；

#### 2. 教务处

负责综合管理指导全校教育工作；负责国家教学计划的落实及新课程改革工作；负责教育教学、教育科研和教育改革工作；负责管理和指导学校德育、体育与卫生教育、艺术教育、科技教育、劳动教育、人口和青春期教育、法制教育及环境保护教育等工作；培育师资队伍建设工作。

#### 3. 政教处

负责全校班主任和学生管理工作，包括学生安全、住宿、法制教育等学生管理工作；负责贫困学生支助工作，学生档案和学籍管理。

#### 4. 总务处

负责学校经费预算、决算的编制、实施、审核和使用的监督管理；负责协调各类教育经费的筹措、使用和审核；负责事业性收费管理工作；负责政府采购工作；负责内部审计工作；负责教育事业统计调查及统计信息管理工作；负责学校财务管理；负责国有资产及设备的配置和管理；负责学校建设发展规划；负责学校基本建设年度计划和建设项目管理；制定学校基本建设计划和校舍修缮计划；负责学校建设项目规划、图纸设计与会审、工程招标、合同签订、质量监督、进度管理、竣工验收、办理建设工程各项手续，做好工程档案管理工作；严格按照项目资金管理规定，审查工程付款资料，按审批程序办理工程付款手续；抓好学校建设工程预决算审计工作；负责学校舍安全普查工作。

#### 5. 工会

负责学校教师课后的生活服务工作，负责对接上级单位交办的各项工作。

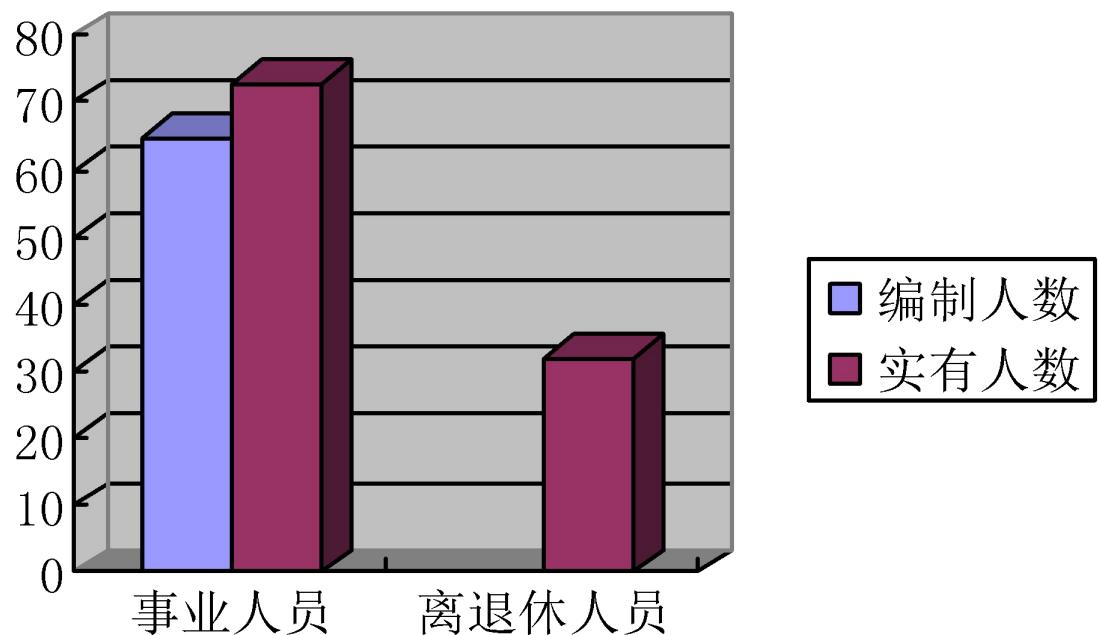
### 二、决算单位构成

纳入 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区职业技术教育中心

### 三、人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 65 人，其中事业编制 65 人；实有人员 73 人，其中事业 73 人。单位管理的离退休人员 32 人。



## 第二部分 2021 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:

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	3174.48	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	316.14	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	197.91	5. 教育支出	3372.39
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	316.14
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3688.54	本年支出合计	3688.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3688.54	支出总计	3688.54

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:

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	3688.54	3490.63		197.91	197.91			
205	教育支出	3372.39	3174.48		197.91	197.91			
20501	教育管理事务	23.4	23.4						
2050199	其他教育管理 事务支出	23.4	23.4						
20502	普通教育	669.78	669.78						
2050299	其他普通教育 支出	669.78	669.78						
20503	职业教育	2651.23	2453.32		197.91	197.91			
2050302	中等职业教育	2651.23	2453.32		197.91	197.91			
20509	教育费附加安 排的支出	27.98	27.98						
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	27.98	27.98						
212	城乡社区支出	316.14	316.14						
21208	国有土地使 用权出让收入安 排的支出	316.14	316.14						
2120804	农村基础设 施建设支出	39.91	39.91						
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	276.24	276.24						

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:

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	3688.54	2651.23	1037.31			
205	教育支出	3372.39	2651.23	721.16			
20501	教育管理事务	23.4		23.4			
2050199	其他教育管理 事务支出	23.4		23.4			
20502	普通教育	669.78		669.78			
2050299	其他普通教育 支出	669.78		669.78			
20503	职业教育	2651.23		2651.23			
2050302	中等职业教育	2651.23		2651.23			
20509	教育费附加安排 的支出	27.98		27.98			
2050999	其他教育费附加 安排的支出	27.98		27.98			
212	城乡社区支出	316.14		316.14			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	316.14		316.14			
2120804	农村基础设施 建设支出	39.91		39.91			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	276.24		276.24			

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:

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
1. 一般公共预算财政拨款	3174.48	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	316.14	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	3174.48	3174.48	
		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	316.14		316.14
		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			
		23. 债务还本支出			
		25. 债务付息支出			
		26. 抗疫特别国债安排的支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	3490.63	本年支出合计	3490.63	3174.48	316.14	
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	3490.63	支出总计	3490.63	3174.48	316.14	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门:

金额单位: 万元

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:

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合 计	2453.32	1890.54	562.78
301	工资福利支出	1710.21	1710.21	
30101	基本工资	564.17	564.17	
30102	津贴补贴	55.81	55.81	
30103	奖金	141.98	141.98	
30107	绩效工资	636.66	636.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.81	99.81	
30109	职业年金缴费	14.23	14.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.73	72.73	
30112	其他社会保障缴费	124.82	124.82	
302	商品和服务支出	562.78		562.78
30201	办公费	226.21		226.21
30202	印刷费	67.61		67.61
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	5.01		5.01
30206	电费	47.54		47.54
303	对个人和家庭的补助	180.33	180.33	
30301	生活补助	5.26	5.26	
30302	助学金	175.06	175.06	

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：

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	0.00	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	0.60		

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:

金额单位: 万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合 计						
212	城乡社区支出	316.14	316.14	316.14		316.14	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	316.14	316.14	316.14		316.14	
2120804	农村基础设施 建设支出	39.91	39.91	39.91		39.91	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	276.24	276.24	276.24		276.24	

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门:

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

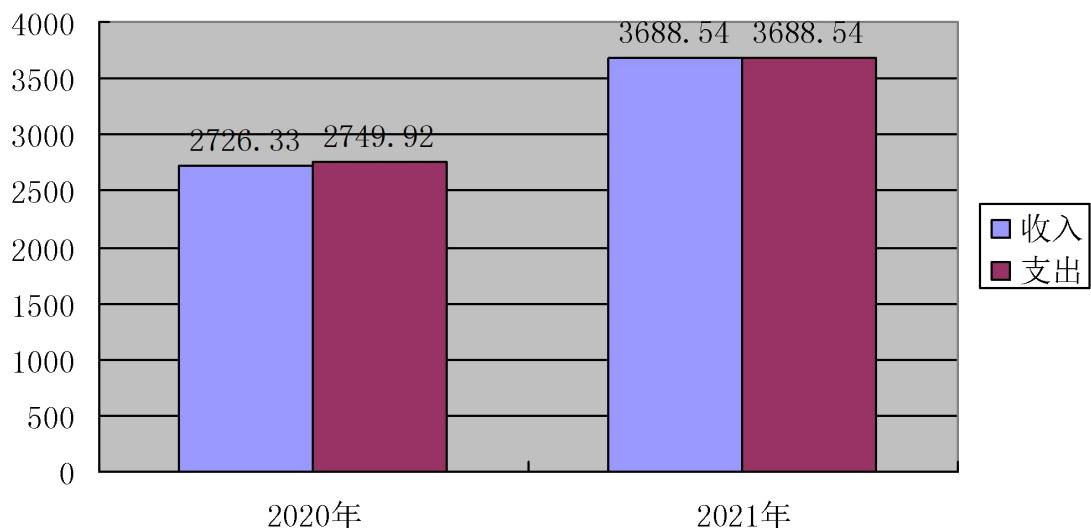
## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位收入 3688.54 万元，较上年增加 962.21 万元，增加了 35.29%。增加的主要原因为：财政拨款收入增加。

2021 年度支出 3688.54 万元，较上年增加 938.62 万元，增加 34.13%，增加的主要原因为：财政拨款收入增加，支出增加。

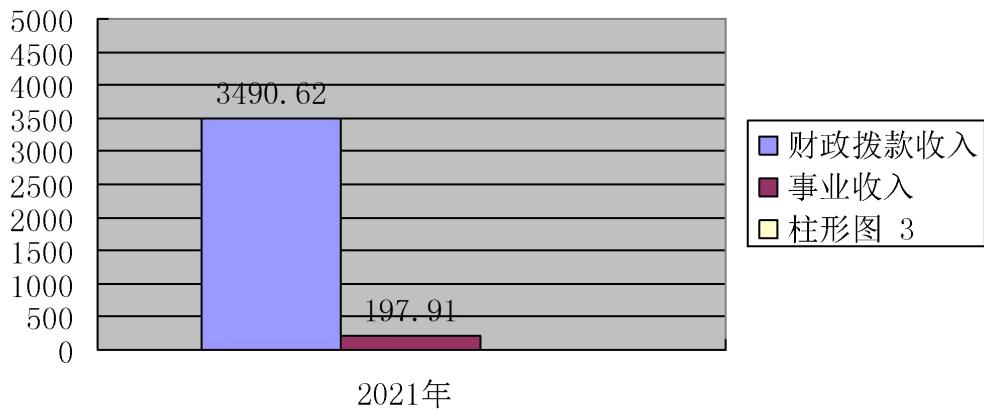
部门收入支出情况表



### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3688.54 万元，其中：财政拨款收入 3490.62 万元，占 94.63%；事业收入 197.94 万元，占 5.37%。

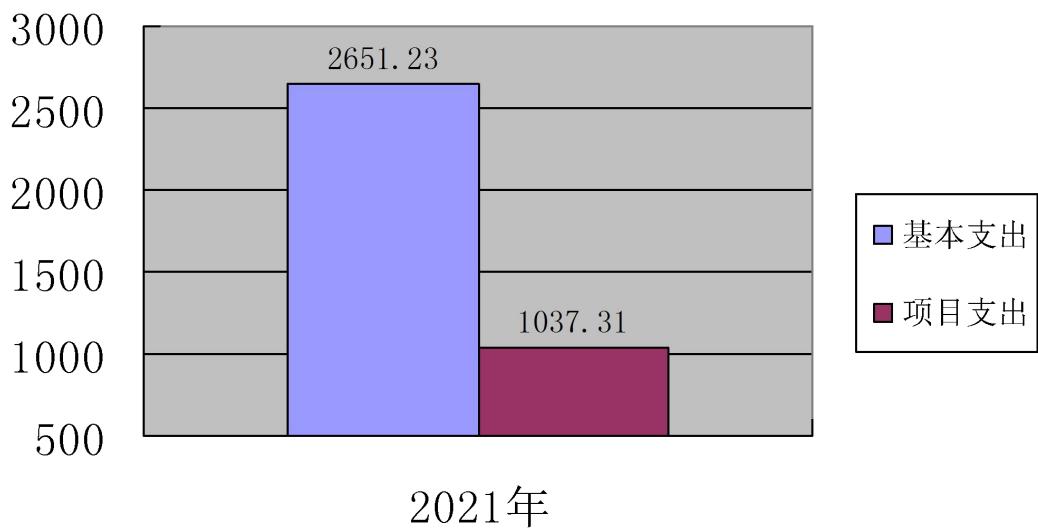
### 部门收入决算情况表



### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 3688.54 万元，其中：基本支出 2651.23 万元，占 71.88%；项目支出 1037.31 万元，占 28.12%。

### 部门支出决算情况表



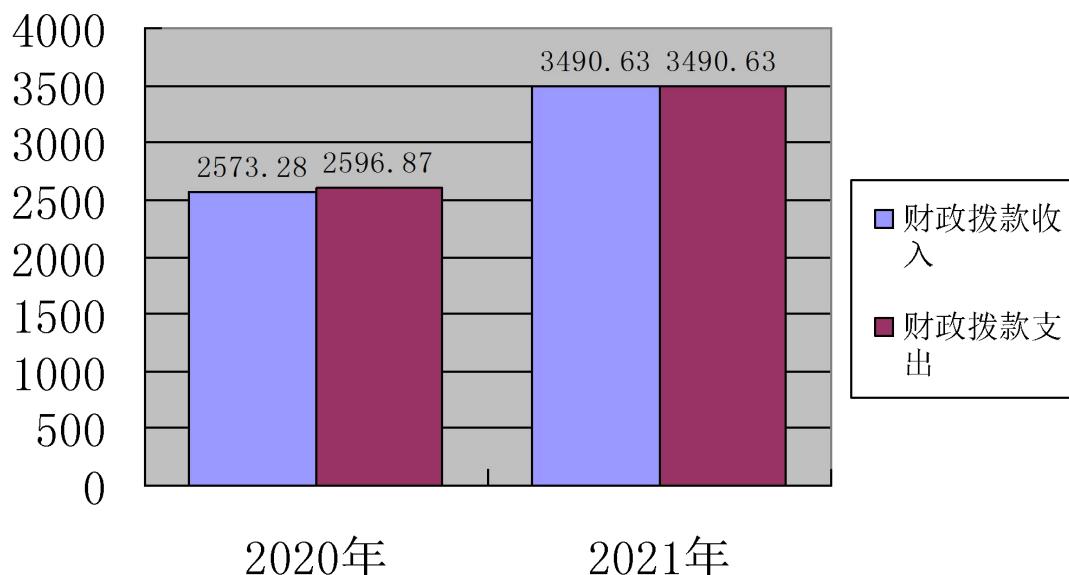
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入共 3490.63 万元，比上年增加

917.35 万元，增加 35.64%，主要原因为：人员工资增长和中省市区财政对教育投入的增加。

2021 年度财政拨款支出共 3490.63 万元，比上年增加 893.76 万元，增加 34.41%，主要原因为：人员工资增长和中省市区财政对教育投入的增加，支出增加。

部门财政拨款收入支出情况表

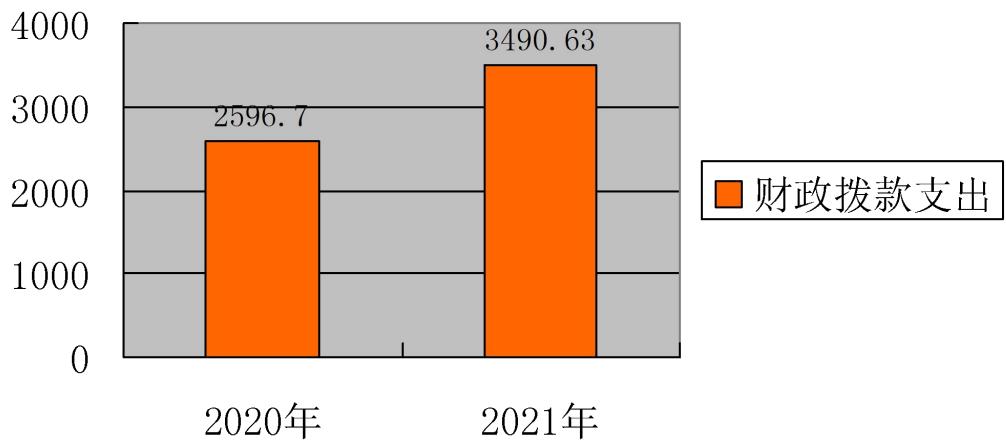


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出 3490.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 893.76 万元，增加 34.41%，主要原因为：人员工资增长和中省市区财政对教育投入的增加，支出增加。

部门财政拨款支出情况表



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1057.59 万元, 调整预算数为 3490.63 万元, 支出决算为 3490.63 万元, 完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 其他教育管理事务支出 (2050199)。2021 年初预算为 0 万元, 调整预算数为 23.4 万元, 支出决算为 23.4 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大对教育的投入。

2. 其他普通教育支出 (2050299)。2021 年初预算为 0 万元, 调整预算数为 669.78 万元, 支出决算 669.78 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大对教育的投入。

3. 中等职业教育 (2050302)。2021 年初预算为 1057.5 万元, 调整预算数为 2453.32 万元, 支出决算为 2453.32 万元, 完

成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大对教育的投入。

4. 其他教育费附加安排的支出（2050999）。2021 年初预算为 0 万元，调整预算数为 27.98 万元，支出决算为 27.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大对教育的投入。

5. 农村基础设施建设支出（2120804）。2021 年初预算为 0 万元，调整预算数为 39.91 万元，支出决算为 39.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大对教育的投入。

6. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）2021 年初预算为 0 万元，调整预算数为 276.24 万元，支出决算为 276.241 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大对教育的投入。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2453.32 万元，包括：人员经费支出 1890.45 万元和公用经费支出 562.78 万元。

人员经费 1890.45 万元，主要包括基本工资 564.17 万元，津贴补贴 55.81 万元，绩效工资 636.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 99.81 万元，职业年金缴费 14.23 万元，职工基本医疗保险缴费 72.73 万元，其他社会保障缴费 124.82 万元。

公用经费 562.78 万元，主要包括办公费 226.21 万元，印刷费 67.61 万元，电费 47.54 万元，维修(护)费 50.55 万元，劳务费 87.37 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数较预算数减少(增加) 0.00 万元。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 年度因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少(增加) 0.00 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少(增加)

0.00 万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

#### （三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 15.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 15.12 万元，主要是本单位有教师业务培训；决算数较上年增加 14.52 万元，主要原因是培训有所增加。

#### （四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要是本单位无会议费；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是近年来本单位一直无会议费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 316.14 万元，较上年增加 316.14 万元，原因是上级部门为我校我校本年增加了政

府性基金预算；支出 316.14 万元，较上年增加 316.14 万元，原因是上级部门为我校我校本年增加了政府性基金预算收入，支出随之增加，主要用于基建维修等。

## **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。**

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位近年来一直无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 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 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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）。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 2021 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及

资金 232.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.08%；  
本单位组织对 2021 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资  
金 232.14 万元。

## （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 2021 年中等职业学校免学费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年中等职业学校免学费项目绩效自评综述：项目全年预算数 232.14 万元，执行数 232.14 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：改善了学校的办学条件、提升了学校环境促进了中小学生全面健康发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		中等职业学校免学费项目		
区级主管部门		西安市高陵区财政局	实施单位	西安市高陵区职业技术教育中心
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金	年度资金总额：	232.14	232.14	100%
232.14	其中： 区级财政资金	55.18	55.18	100%
	其他资金	176.96	176.96	100%
年度总 体目标	年初设定目标	全年实际完成情况		
	保障中职教育阶段学校正常运转、完成教育教学活	保障中职教育阶段学校正常运		

	动和其他日常工作任务等方面的支出。			转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		
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
	产品指标	数量指标	中职学生人数	1500	1500	
		质量指标	适龄儿童、少年接受教育	得到保障	得到保障	
		时效指标	时间段	2021.1.1 — 2021.12.31	021.1.1 — 2021.12.31	
		成本指标	职普比	1:1	1:1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	享受学生数	满足条件全部享受	满足条件全部享受	
		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	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥95%	

注：1. 其他资金包括与区级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。区级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，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 3688.54 万元，执行数 3688.54 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：学校正常运转，完成了各项教育教育活动和其他日常工作任务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市高陵区职业技术教育中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	实施高中义务教育，促进基础教育发展、高中学历教育、相关社会服务
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	1、工资福利支出：教师社保和工资。2、商品和服务支出：办公费、培训费等支出。3、资本性支出
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	完成高中教育教学任务，提高学生成绩。

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 (25分)	预算执行	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。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%	100%	≥ 100%	10	无	无
		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。	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%		≤ 5%	绝对值 ≤ 5%	5	无

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)	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。	支出进度率= (实际支出 / 支出预算) × 100%	支出进度率 ≥ 50%，前三季度进度	半年进度率=51.28% 前三季度进度率=85	无	无	
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	≤ 20W	≤ 20W	5	无	无
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。	“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%					

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
过程	预算管理(15分)	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。		全部	全部	4	无	无
		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。	自查	全部	全部	3	无	无

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
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 $\geq$ *）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 $\leq$ *）得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。	每相差1%扣1分，扣完为止	100%	98.90%	37	无	无
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20	无	无

- 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。

.....