

西安市雁塔区职业高级中学

2020 年单位决算说明

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 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 2020 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

第三部分 2020 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市雁塔区职业高级中学，学校位于西安市丈八东路潘家庄，是一所全日制公办职业高中，学校目前开设幼儿教育、会计电算化、工艺美术、播音与主持、电子电器五个专业，主要从事中等职业学历教育。

（二）内设机构。

学校有校长 1 人，副校长 1 人，校长助理 1 人，设办公室、教务处、政教处、团委、总务处、招生就业处，同时兼设雁塔区职业教育中心、雁塔区社区教育学院。

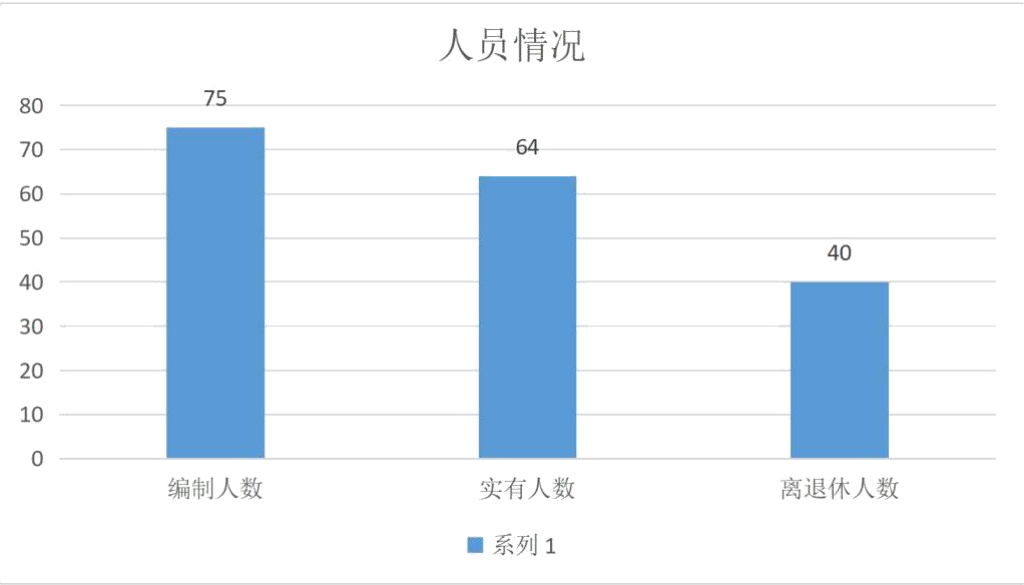
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区职业高级中学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 西安市雁塔区职业高级中学

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	1344.19	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	24.34	5. 教育支出	1426.88
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	1368.53	本年支出合计	1426.88
使用非财政拨款结余	19.39	结余分配	
年初结转和结余	131.61	年末结转和结余	92.65
收入总计	1519.53	支出总计	1519.53

注：本表反映本单位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

编制单位： 西安市雁塔区职业高级中学

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		1,368.53	1,344.19		24.34	24.34			
205	教育支出	1,368.53	1,344.19		24.34	24.34			
20503	职业教育	1,338.37	1,314.03		24.34	24.34			
2050302	中等 职业教育	1,338.37	1,314.03		24.34	24.34			
20509	教育费 附加安排 的支出	30.17	30.17		0.00	0.00			
2050999	其 他 教育费 附加安 排的支 出	30.17	30.17		0.00	0.00			

注：本表反映本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：西安市雁塔区职业高级中学

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		1,426.89	1,288.04	138.85			
205	教育支出	1,426.89	1,288.04	138.85			
20503	职业教育	1,396.72	1,288.04	108.68			
2050302	中等职业 教育	1,396.72	1,288.04	108.68			
20509	教育费附加 安排的支出	30.17	0.00	30.17			
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	30.17	0.00	30.17			

注：本表反映本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：西安市雁塔区职业高级中学

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	1344.19	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	1383.16	1383.16		
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市雁塔区职业高级中学

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	1344.19	本年支出合计	1383.16	1383.16		
年初财政拨款结转和结余	131.61	年末财政拨款结转和结余	92.65	92.65		
一般公共预算财政拨款	1344.19					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1475.8	支出总计	1475.8	1475.8		

注：本表反映本单位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

公开 05 表

编制单位：西安市雁塔区职业高级中学

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		1,383.16	1,261.93	1,209.53	52.40	121.23	
205	教育支出	1,383.16	1,261.93	1,209.53	52.40	121.23	
20503	职业教育	1,352.99	1,261.93	1,209.53	52.40	91.06	
2050302	中等职业教 育	1,352.99	1,261.93	1,209.53	52.40	91.06	
20509	教育费附加安 排的支出	30.17	0.00	0.00	0.00	30.17	
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	30.17	0.00	0.00	0.00	30.17	

注：本表反映本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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市雁塔区职业高级中学

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		1,261.93	1,209.53	52.40	
301	工资福利支出	1192.23	1,192.23	0.00	
30101	基本工资	284.95	284.95	0.00	
30102	津贴补贴	87.68	87.68	0.00	
30103	奖金	236.60	236.60	0.00	
30107	绩效工资	368.43	368.43	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	73.55	73.55	0.00	
30109	职业年金缴费	45.54	42.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	22.93	22.93	0.00	
30113	住房公积金	75.56	75.56	0.00	
302	商品和服务支出	52.40	0.00	52.40	
30201	办公费	17.11	0.00	17.11	
30202	印刷费	0.56	0.00	0.56	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	1.24	0.00	1.24	
30207	邮电费	3.09	0.00	3.09	
30209	物业管理费	2.26	0.00	2.26	
30213	维修(护)费	6.53	0.00	6.53	
30216	培训费	0.12	0.00	0.12	
30218	专用材料费	1.08	0.00	1.08	

30226	劳务费	4.40	0.00	4.40	
30228	工会经费	13.45	0.00	13.45	
30229	福利费	0.21	0.00	0.21	
30239	其他交通费用	0.08	0.00	0.08	
30299	其他商品和服务支出	2.26	0.00	2.26	
303	对个人和家庭的补助	17.3	17.30	0.00	
30304	抚恤金	2.46	2.46	0.00	
30305	生活补助	14.41	14.41	0.00	
30309	奖励金	0.42	0.42	0.00	

注：本表反映本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。

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

编制单位：西安市雁塔区职业高级中学

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	0.00	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	7.29

注：本表反映本单位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。

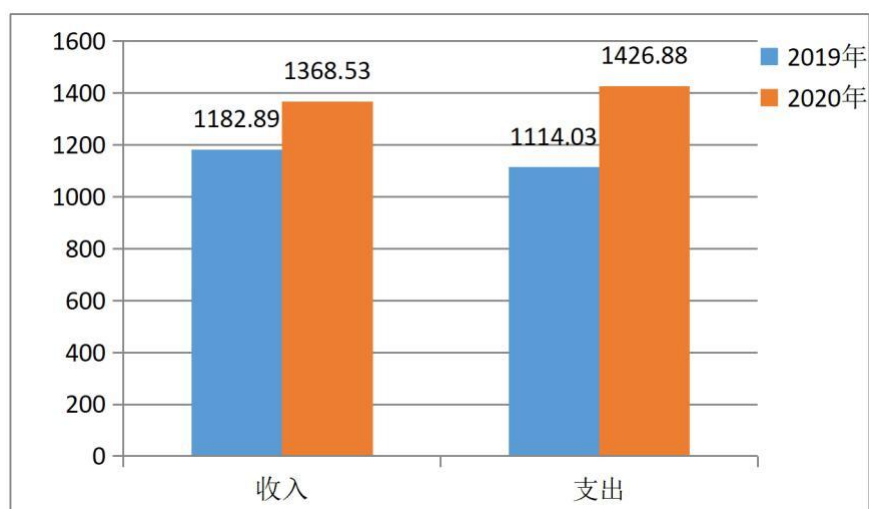
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入支出与上年度相比均有较大幅度增加。

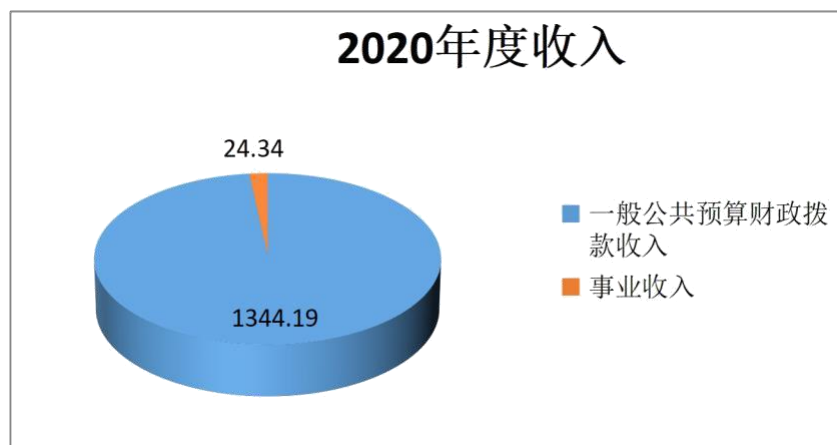
其中：2020 年收入总额 1368.53 万元，较上年增加 185.64 万元，增加了 15.69%，原因是人员经费、公用经费、项目拨款均有增加。

2020 年支出总额 1426.88 万元，较上年增加 312.85 万元，增加幅度 28.08%，人员经费、公用经费、项目支出均有增加。主要是绩效工资、校舍维修费用、社区学院项目及对学生助学金项目支出增加。



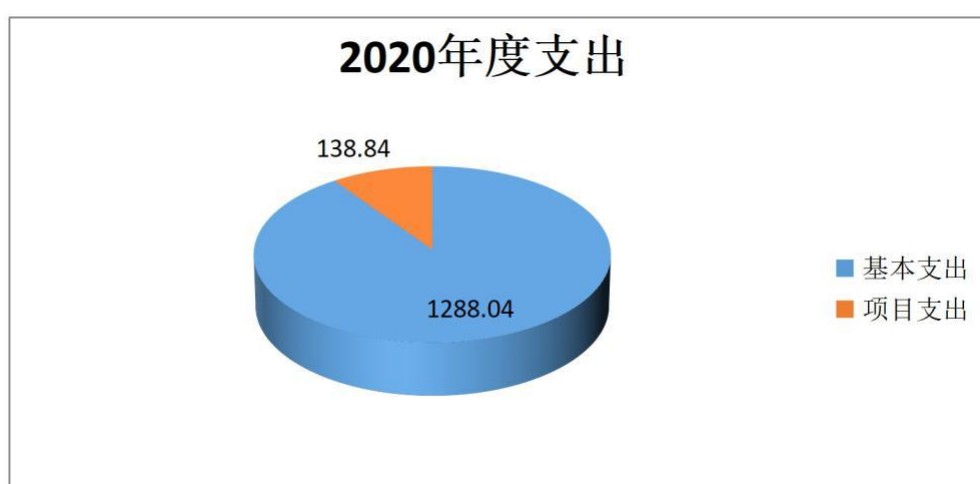
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1368.53 万元，其中：财政拨款收入 1344.19 万元，占 98.22%，为财政当年拨付的公共预算财政拨款；事业收入 24.34 万元，占 1.78%，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如学费、住宿费；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

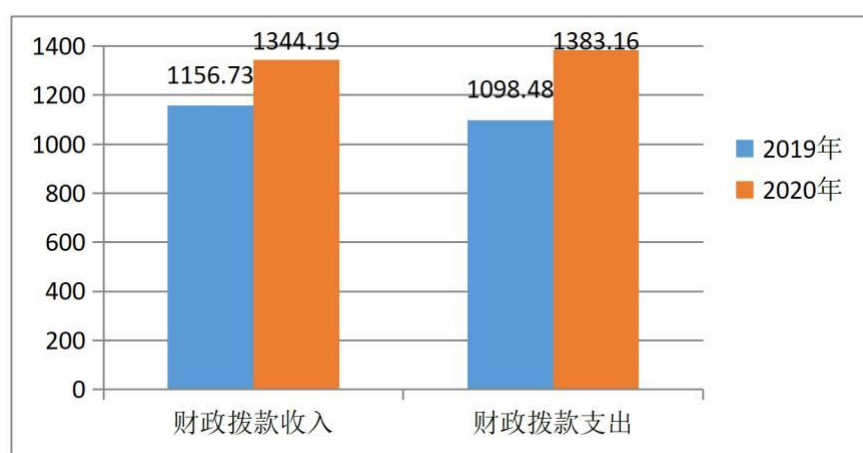
2020 年支出合计 1426.88 万元，其中：基本支出 1288.04 万元，占 90.27%；主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出 138.84 万元，占 9.73%，主要支付社区教育经费、暑期校园应急维修工程、中职免学费补公用经费、中职助学金奖学金、中职以奖代补等项目支出，经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入支出较上年有所增加，其中：2020 年财政拨款收入 1344.19 万元，比上年增长 187.46 万元，增长率为 16.21%，基本收入和项目收入均有增加，原因是政府增加了对教育的投入。

2020 年财政拨款支出 1383.16 万元，比上年增长 284.68 万元，增长率为 25.92%，基本支出和项目支出均有增加，原因是政府加大了教育投资。



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 1383.16 万元，占本年支出合计的 96.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 284.69 万元，增长 25.92%，主要原因是基本支出增加 224.4 万元，人员及公用经费均有增加，项目支出增加 60 万元，校园维修项目及助学金项目有所增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出当年预算为 1117.94 万元，支出决算为 1383.16 万元，完成预算的 123.72%。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）。
预算为 967.94 万元，支出决算为 1352.99 万元，完成预算的 139.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年有上级追加的人员经费拨款及使用了上年财政拨款结转资金。

2.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）。

预算为 150 万元，支出决算为 30.17 万元，完成预算的 20.11%。决算数大于预算数的主要原因是年初安排的预算项目真石漆改造项目资金未下拨到本部门，由财政部门直接结算。

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 1261.93 万元，包括：人员经费支出 1209.53 万元和公用经费支出 52.40 万元。增加原因：一般公共预算财政拨款增加。

人员经费 1209.53 万元，主要包括基本工资 284.95 万元，津贴补贴 87.68 万元，奖金 236.60 万元，绩效工资 368.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 73.55 万元，职业年金缴费 42.54 万元，职工基本医疗保险缴费 22.93 万元，住房公积金 75.56 万元，抚恤金 2.46 万元，生活补助 14.41 万元，奖励金 0.42 万元。

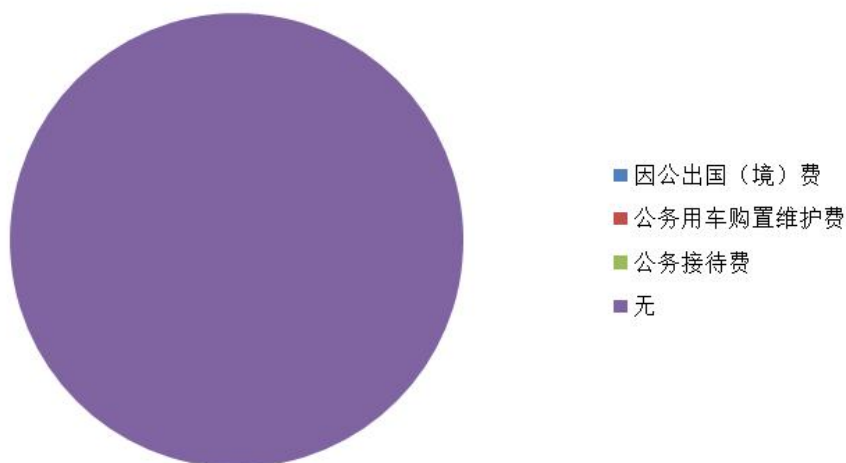
公用经费 52.40 万元，主要包括办公费 17.11 万元，印刷费 0.56 万元，手续费 0.01 万元，水费 1.24 万元，邮电费 3.09 万元，物业管理费 2.26 万元，维修(护)费 6.53 万元，培训费 0.12 万元，专用材料费 1.08 万元，劳务费 4.40 万元，工会经费 13.45 万元，福利费 0.21 万元，其他交通费用 0.08 万元，其他商品和服务支出 2.26 万元。

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，完成预算的 0%。决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

三公经费支出表



（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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）团为 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。决算数较去年数持平。

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，决算数较预算数持平。决算数较去年数持平。

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，决算数较预算数持平。决算数较去年数持平。

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，决算数较预算数持平。决算数较去年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括教师外出培训学习。预算为 0 万元，支出决算为 7.29 万元。决算数较预算数增加 7.29 万元，主要原因是本年有培训费支出。 决算数较去年增加 4.81 万元，增加 193.95%，主要原因是教师培训活动增加。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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。

2020 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 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位为事业单位。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位为事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 21.36 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 21.36 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 21.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 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 1 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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，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）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 2020 年学生资助补助资金项目等 1 个项目绩效自评结果。

2020 年学生资助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.41 万元，执行数 7.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

根据陕西省财政厅陕西省发展和改革委员会陕财办综【2019】

21 号《关于启动我省救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》，西安市财政局、雁塔区财政局相继下发相关文件，为切实做好此项工作，我校按照文件精神，召开物价补助专项会议，扎实细致的进行宣传工作。利用班会、宣传栏，家长微信群、学校公众号宣传补助方案。做到公开、公正、公平，把党的教育济困政策宣传到位。

在做好宣传政策的基础上，细心摸底、排查。在摸底排查基础上进行公示一周，让社会、家长、学生了解党的惠民政策，使补助物价资金在阳光下进行。公示无误后从 2019 年 7 月始分三批次上报并经上级资助部门审批通过。通过后雁塔区财政局共三次下发文件拨款，三次共计拨款 73680 元。收到专项资金拨款后，经办人员再次核实发放学生信息资料，保证资金及时准确发放。三次共计发放中职困难学生价格临时补贴 74130 元，其中 450 元由上年结转资助资金支付。

物价补助资金发放到位后，受到社会好评。解决了学生生活方面的一定困难。增进了学生学习积极性，稳定了学生情绪，体现了党对中职学生的关怀。在补助资金发放到位后，经调研也发现一些不良现象：有的学生用补助金购化妆品和其它非生活学习用品，没有将物价补助资金用于生活和学习用品购置。个别学生未将补助资金告知家长，养成胡乱花钱等不良习惯。我校及时对学生进行了批评教育，并要求班主任老师及时将发放情况告知家长，做到家校结合两方监管，达到更好的教育效果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年中职学生资助补助经费（家庭经济困难学生价格临时补贴）				
区级主管部门			雁塔区教育局		实施单位	西安市雁塔区职业高级中学	
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：	7.41	7.41	100%	
			其中：区级财政资金	7.37	7.37		
			其他资金	0.04	0.04		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	缓解食品价格对家庭经济困难学生的影响，促进学生顺利完成学业				已缓解食品价格对家庭经济困难学生的影响		
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	惠及中职教育学生人数		363人	363人	
		质量指标	补助资金发放到受助学生		100%	100%	
			建档立卡学生享受资助比例		100%	100%	
		时效指标	资金发放及时率		资金下拨后20日内	30日内完成	
		成本指标	补助标准		每生每月20元	每生每月20元	
	效益 指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担		74130元	74130元	
		社会效益指标	惠及家庭经济困难学生		363人	363人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	支出发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥80%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

（三）单位整体支出绩效自评结果。

1、根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分**84.60**分。单位整体支出全年预算数**1268.93**万元，执行数**1426.88**万元，完成预算的**112.44%**。

2、本年度单位总体运行情况及取得的成绩：**2020**年我校坚持深入贯彻落实上级关于疫情防控及复课开学两不误的要求，主动适应教育发展三年提质达标的新形势、新常态，围绕创建省级教育强区工作目标，以改善学校办学条件为重点，以“立德树人”和“学有优教”为目标，以提升队伍素质为关键，规范学校管理，深化内部改革，全面推进从严治教，着力提高教育教学质量，各项工作基本完成。学校有序开展教育教学活动，坚持紧抓教学常规工作，努力改善办学条件，加大教育投入，加强招生宣传，今年较上年在校学生数增加**49**人，增加了**18.85%**。全面落实国家中职学生免学费、助学金政策。投资**150**万元，完成校园前院整体楼外立面真石漆改造，利用暑期对漏水的楼顶进行了维修，对危墙进行了修缮加固，校园环境安全问题大大改善。利用市级资金，逐步建设“**15**分钟社区教育圈”，加强了社区教学点建设，社区教学点教学条件有所提高。**2020**年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。我校也在**2020**年度雁塔区教育系统年度考评中评为优秀等次。

3、通过对我校**2020**年整体部门支出进行自评，发现一些问题和不足，归纳如下：

（一）、预算完成率为**112.44%**，主要原因是当年的绩效增量奖未做到当年预算中，需在本年预算中调整增加。

（二）、预算调整率 **19.74%**，主要调整项目为绩效增量奖及校园应急维修项目。我们要吸取教训，加强 **2022** 年预算编制，尽量减少预算资金追加。

（三）、半年进度率 **30%**，主要是项目多安排在暑期进行，上半年项目支出少。要求我们积极推进预算支出进度，严格按照考核支出进度完成重点项目支出。

（四）、当年社区学院教育经费项目有结转资金 **88** 万元，因社区学院成立以来，未增加人员编制，工作人员由我校教师兼任，人员严重不足，加之疫情影响，部分项目未及开展，资金已于 **2021** 年上缴财政，今后应注重项目的及时实施执行，避免资金不合理占用。

（五）、学生及家长对职业学校的认可度在逐步提高，今年我校的招生人数大幅度增加，我校将继续加大力度改善教学条件，提升教育教学质量，提高社会对中职教育的满意度。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门:

自评得分: 84.6

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施高中学历教育, 培养高中学历技术应用人才。高中学历教育、幼教、财会、电修、美工、播音与主持专业高中学历教育							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年部门决算支出1426.88万元; 基本支出1288.04万元, 项目支出138.84万元。其中①工资福利支出1192.23万元, ②商品和服务支出133.47万元③对个人和家庭支出26.18万元④其他资本性支出75万元, ⑤2020							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				教育发展三年提质达标							
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。		1268.93	1426.88	8	部门预算中未包含上级资金, 需在当年预算中调整追加。	
		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%	19.74%	3.6	部门预算中未包含上级资金, 需在当年预算中调整追加。	
		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。	半年进度45%, 前三季度进度75%	半年进度30%, 前三季度进度75%	3	项目多安排在暑期进行, 上半年项目支出少		
		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。		0%	10%	5		
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。		0	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。	全部符合	全部符合	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	全部符合	全部符合	全部符合	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, 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。	实际完成率100%, 完成及时率100%, 质量达标率100%			33	无异常, 基本完成目标计划, 但部分未达预期指标, 社区教育项目有待进一步落实。 及时率, 本年度6个品牌项目获评全国品牌项目, 包括社区教育品牌项目暂未申报统计, 持续巩固成果, 品牌地位稳固, 基本	
		项目效益 (20分)	20			社会效益良好, 服务对象满意度≥90%	社会效益良好, 服务对象满意度85%		17	竭力提升办学条件, 提高教学质量, 力争学生及家长对中职学校满意度达到90%以上。	

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：指单位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.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。