

西安市未央区职业教育中心 2021 年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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。

实施非义务教育，职业高中学历

(二) 内设机构。

教导处：具体负责日常教育教学工作。

办公室：负责日常接待、来访、处理日常事务。

政教处：负责师生德育工作。

培训部：承担学校对内对外的各项短期培训工作；学校网站、微信公众平台的建设、维护及对内对外的网络宣传工作；

总务处：校园安全管理；财务、财产管理；食堂管理；宿舍管理；校园建设管理；校园绿化及日常维护

二、决算单位

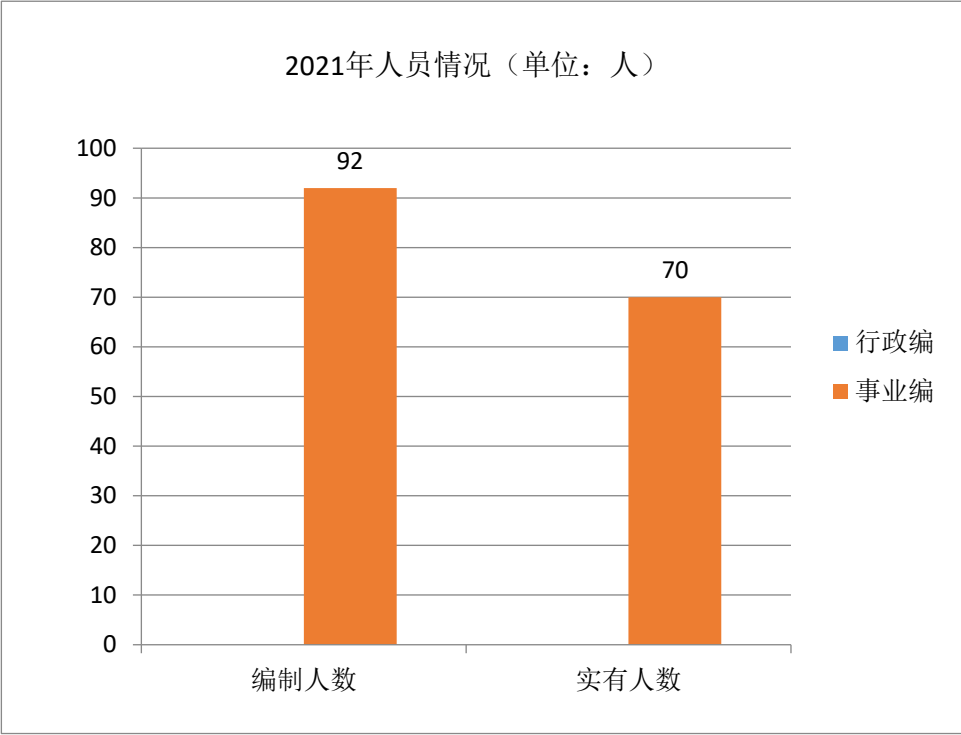
西安市未央区职业教育中心纳入 2021 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区职业教育中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 92 人，其中行政编制 0 人、事业编制 92 人；实有人员 70 人，其中行政 0 人、事业 70 人。

单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区职业教育中心

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	2,063.96	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	23.22	5. 教育支出	2087.18
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	5.00
		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	0.00
		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	2087.18	本年支出合计	2087.18
使用非财政拨款结余	0.00	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	2087.18	支出总计	2087.18

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区职业教育中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	2,063.96	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	1,633.14	1,633.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	2,063.96	本年支出合计	1,633.14	1,633.14	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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	2,063.96	支出总计	1,633.14	1,633.14	0.00	0.00

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：西安市未央区职业教育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,427.06	公用经费合计		12.85
301	工资福利支出	1,416.19	302	商品和服务支出	12.85
30101	基本工资	432.22	30228	工会经费	12.85
30102	津贴补贴	70.98			
30107	绩效工资	673.98			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	82.81			
30110	职工基本医疗保险 缴费	43.27			
30112	其他社会保障缴费	0.51			
30113	住房公积金	112.41			
303	对个人和家庭的补 助	10.87			
30305	生活补助	10.66			
30309	奖励金	0.21			

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：西安市未央区职业教育中心

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	3.75

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区职业教育中心

金额单位：万元

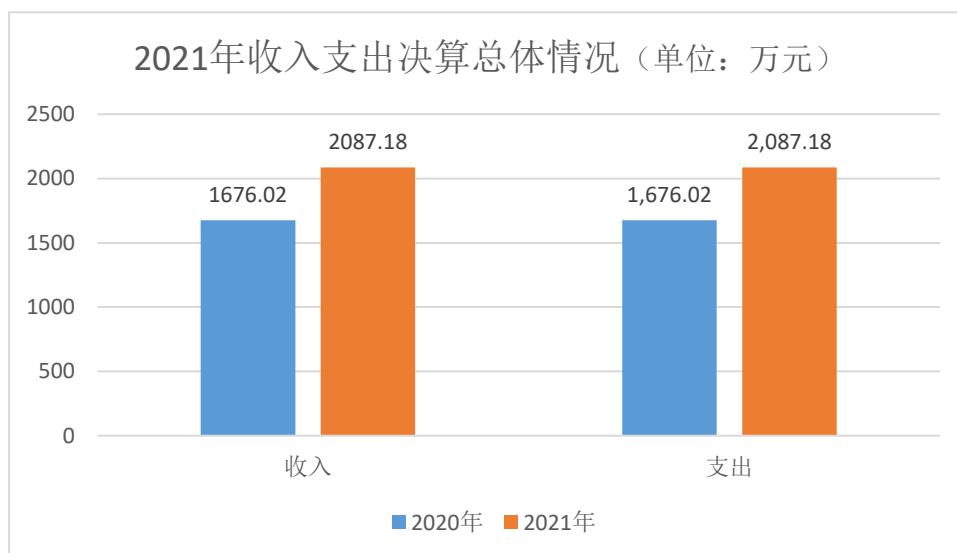
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	3,53.11
货物	2	3,08.10
工程	3	45.00
服务	4	0.00

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 2087.18 万元，与上年相比增加 411.16 万元，增长 24%。主要原因是财政拨款收入增加。

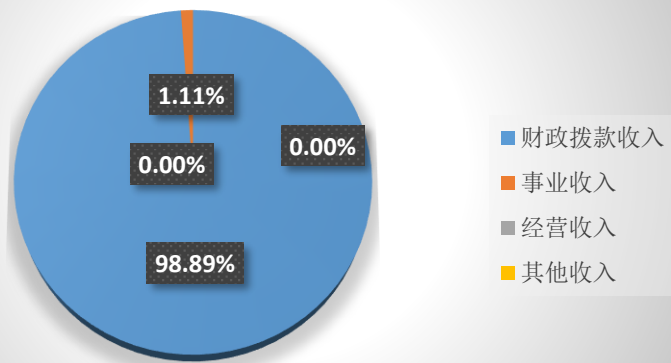
本年度总支出为 2087.18 万元，与上年相比增加 411.16 万元，增长 24%。主要原因是事业支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2087.18 万元，其中：财政拨款收入 2063.96 万元，占 98%；事业收入 23.22 万元，占 2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

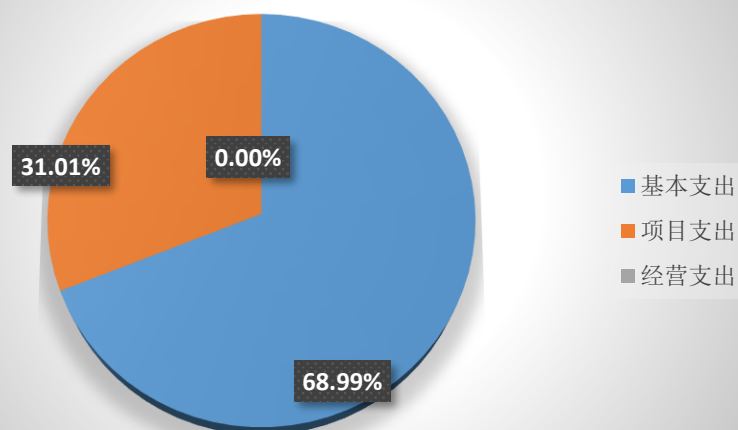
2021年收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2087.18 万元，其中：基本支出 1439.91 万元，占 68%；项目支出 647.27 万元，占 32%；经营支出 0 万元，占 0%。

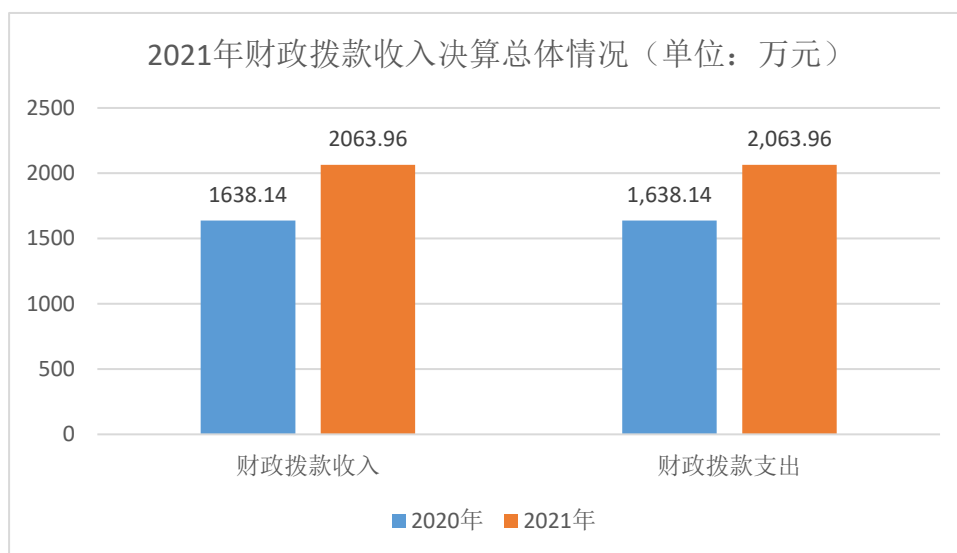
2021年支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

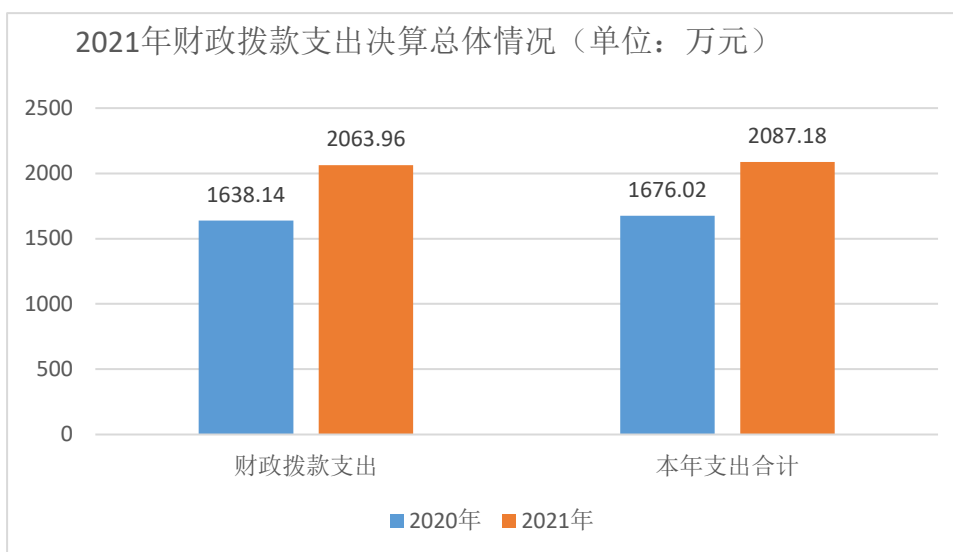
本年度财政拨款收入为 2063.96 万元，与上年相比收入增加 425.82 万元，增长 25%。主要原因是国家加大对职业教育的投入，扶持发展职业教育。

本年度财政拨款支出为 2063.96 万元，与上年相比支出增加 425.82 万元，增长 25%。主要原因是国家加大对职业教育的投入，扶持发展职业教育。

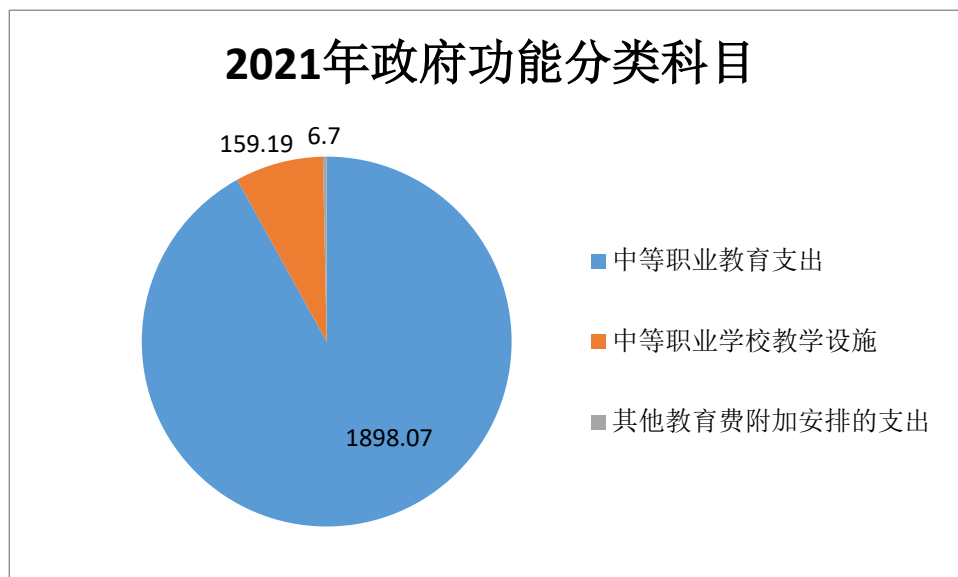


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1028.23 万元，支出决算 2063.96 万元，完成预算的 200%，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加 425.82 万元，增长 25%，主要原因是国家加大对职业教育的投入，促进职业教育进入高速发展期。



按照政府功能分类科目，其中：中等职业教育支出 1898.07 万元，中等职业学校教学设施 159.19 万元，其他教育费附加安排的支出 6.7 万元。



1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）。
 预算为 1028.23 万元，支出决算为 1898.07 万元，完成预算

的 184%。决算数大于预算数的主要原因是国家加大对职业教育的投入，扶持发展职业教育。

2. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 159.19 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是国家加大对职业教育的投入，扶持发展职业教育。

3. 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 8 万元，支出决算为 6.7 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，社区培训好多项目取消，无法开展正常培训。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1439.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

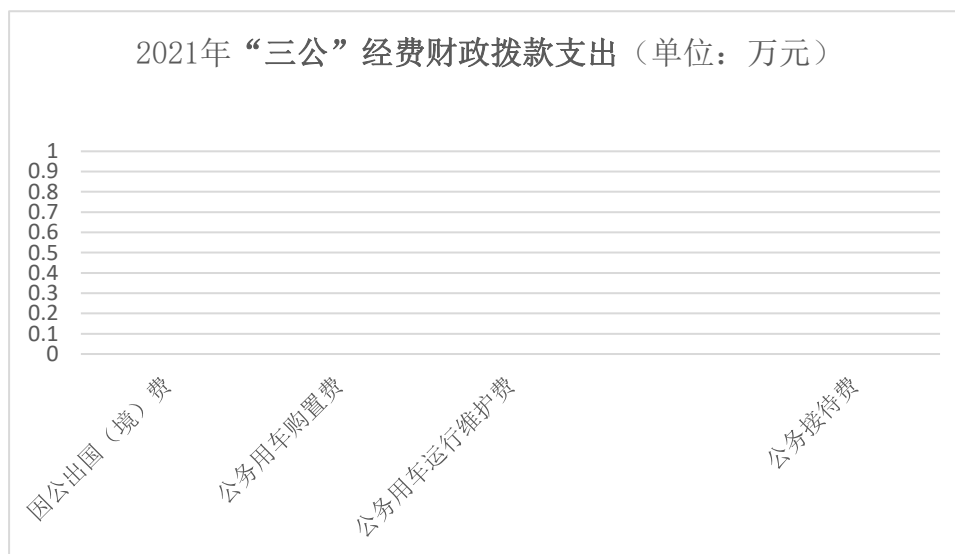
（一）人员经费 1427.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 12.85 万元，主要包括：工会经费。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年度无“三公经费”预算安排。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，支出决算与上年持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 3.75 万元，决算数较预算数增加 3.75 万元，主要原因是加强教师培训，提高业务能力。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，。决算数与预算数持平，支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 353.11 万元，其中：政府采购货物类支出 308.11 万元、政府采购工程类支出 45 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 353.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 353.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 87%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 13%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0（套）。2021 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 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金共 647.27 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 624.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 2087.18 万元。从评价情况来看，本年度单位总体运行情况良好，发放绩效增量增强了教职工的整体幸福感，提升了教职工的社会地位，学校正常经费基本能够满足学校正常运转的基本需求

（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社区教育等 9 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 社区教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 6.7 万元，完成预算的 83%。

项目绩效目标完成情况：下半年社区教育资金未支出。

发现的问题及原因：社区教育重视度不够。

下一步改进措施：积极开展社区教育，保证资金足额支付。

2. 离退休活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 2.16 万元，执行数 1.92 万元，完成预算的 88%。

项目绩效目标完成情况：完成对退休教师各项慰问。

发现的问题及原因：对退休教师关怀需加强。

下一步改进措施：及时了解退休教师的需求，提升对退休教师的关怀。

3. 教育收费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 58 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 23.21 万元，完成预算的 58%。

项目绩效目标完成情况：教育收费全年支出 23.21 万元，用于学校正常经费运转。

发现的问题及原因：执行率不足 100%， 预算计划滞后。

下一步改进措施：加强资金支付进度。

4. 中职免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 114.08 万元，执行数 114.08 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年完成中职免学费资金支付使用，保证学校正常运转。

发现的问题及原因：按计划正常支付，学生数持续增加。

下一步改进措施：加强财务管理，加快支付进度。

5. 大会议室改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48.62 万元，执行数 48.62 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成大会议室装修、设备、家具改造，提升办公条件。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强对会议室管理，更好地为教学服务。

6. 公寓楼空调改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 132.19 万元，执行数 132.19 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 5 层学生公寓楼中央空调建设。

发现的问题及原因：工程进度未达预期。

下一步改进措施：加强学校监管，保质保量完成。

7. 2021 现代职业教育质量提升项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标,项目自评得分 88 分。项目全年预算数 195.40 万元,执行数 195.40 万元,完成预算的 88%。

项目绩效目标完成情况: 实训设备及软件购置已完成。

发现的问题及原因: 因为疫情原因双师型培训未开展。

下一步改进措施: 加强双师型培训建设。

8. 会计专业“1+X”证书项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 94 分。项目全年预算数 104.4 万元,执行数 104.4 万元,完成预算的 94%。

项目绩效目标完成情况: 会计软件购置,会计实训设备购置。

发现的问题及原因: 服务器远程调试不畅。

下一步改进措施: 加强应用培训。

9. 公用经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99 分。项目全年预算数 23.07 万元,执行数 23.07 万元,完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况: 学校正常运转支出。

发现的问题及原因: 由于疫情影响,很多项目未及时开展。

下一步改进措施: 加快实施进度,保证教学秩序的稳步提升。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（ 2021年度）								
项目名称	社区教育							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区职业教育中心		
项 目 资 金		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8万元	6.70万元	6.70万元	100	83%	83	
	其中：当年财政拨款	8万元	6.70万元	6.70万元	—	83%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：促进未央社区教育的发展				基本达成预期指标			
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	数量指标	社 区 教 学	40个	40个	10	10	
		质量指标	按 政 策 执	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	社区教育	8万元	6.70万元	40	23	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	对 社 区 居	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社区 居 民	≥95%	≥95%			
总分					100分	83		

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（ 2021年度）								
项目名称	离退休活动费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区职业教育中心		
项 目 资 金		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.16万元	1.92万元	1.92万元	100	88%	88	
	其中：当年财政拨款	2.16万元	1.92万元	1.92万元	—	88%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：促进未央社区教育的发展				基本达成预期指标			
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	数量指标	社 区 教 学	离退休人	32人	10	10	
		质量指标	按 政 策 执	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	离 退 休 活	2.16万元	1.92万元	40	28	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	对 退 休 教	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	离 退 休 教	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100分	88	

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（ 2021年度）								
项目名称	中职免学费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区职业教育中心		
项 目 资 金		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		114.08万	114.08万	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		114.08万	114.08万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保证学校正常运转				达成预期指标			
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	数量指标	中 职 免 学	920人	920人	10	10	
		质量指标	按 政 策 执	100%	58%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	中 职 免 学	114.08万	114.08万	40	40	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100分	100	

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2021年度）								
项目名称	大会议室改造							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区职业教育中心		
项 目 资 金		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		48.62万元	48.62万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		48.62万元	48.62万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保证学校正常运转				达成预期指标			
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	数量指标	大会议室	156平方米	156平方米	10	10	
		质量指标	按政策执	100%	58%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	大会议室	48.62万元	48.62万元	40	40	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（ 2021年度）								
项目名称	公寓楼空调改造							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区职业教育中心		
项 目 资 金		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		132.19万	132.19万	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		132.19万	132.19万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保证学校正常运转				达成预期指标			
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	数量指标	中央空调	1套	1套	5	5	
			公寓楼内	11000平方	11000平方	2.5	2.5	
			公寓楼外	5600平方	5600平方	2.5	2.5	
		质量指标	按政策执	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	中央空调	76.80万元	76.80万元	20	20	
			公寓楼内	28.69万元	28.69万元	10	10	
			公寓楼外	26.70万元	26.70万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2021年度）								
项目名称	2021现代职业教育质量提升							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区职业教育中心		
项 目 资 金		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		195.40万	195.40万	100	88%	88	
	其中：当年财政拨款		195.40万	195.40万	—	88%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证学校正常运转			达成预期指标				
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	数量指标	财会实训	3套	3套	5	5	
			计算机实训	3套	3套	3	3	
			幼教实训	3台	3台	1	1	
			双师型教师	1批	0	1	0	
		质量指标	按政策执行	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	财会实训	118.00万	111.78万	20	17	
			计算机实训	76.50万元	71.37万元	12	9	
			幼教实训	12.50万元	12.25万元	4	3	
			双师型教师	13.00万元	0	4	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	88		

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2021年度）								
项目名称	会计专业“1+x”证书							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区职业教育中心		
项 目 资 金		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		104.04万	104.04万	100	94%	94	
	其中：当年财政拨款		104.04万	104.04万	—	94%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保证学校正常运转				达成预期指标			
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	数量指标	1+X证书实	1项	1项	5	5	
			1+X证书实	63台	63台	5	5	
		质量指标	按政策执	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	1+X证书实	68.00万元	64.31万元	20	17	
			1+X证书实	42.00万元	39.72万元	20	17	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	94		

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（ 2021年度）								
项目名称	公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区职业教育中心		
项 目 资 金		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.13万元	23.07万元	23.07万元	100	99%	99	
	其中：当年财政拨款	23.13万元	23.07万元	23.07万元	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保证学校正常运转				达成预期指标			
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	数量指标	学生人数	920人	920人	10	10	
		质量指标	按政策执	100%	70%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	公用经费	23.13万元	23.07万元	40	39	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障教育	100%	70%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	99		

（三）单位决算中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 81，综合评价等级为“良”，单位整体支出全年预算数 1068.23 万元，执行数 2087.18 万元，完成预算的 195%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度除保障学校各项工作的正常开展外还进行了实训楼部室的改造和公寓楼中央空调的改造，随着绩效增量的发放提升了教职工的幸福感和归属感，对进一步开展教育教学工作有了更好的促进，校园环境的稳步提升，加大了学校的知名度和宣传力，为学校招生提供了很好的保证。

发现的问题及原因：1.在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是公用经费的使用，在编制预算时未能考虑全面，学校整体建筑与设施老化，突发状况较多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。2.近几年由于财务制度的修订，财务核算方法的改变，现有的财务管理相关制度已无法满足需要，急需进行更新。3.教学楼空调陈旧需更换。

下一步改进措施：1.在编制预算时严格按照资金管理使用规定，考虑全面，确保预算能够按照既定目标得以实施。2.根据国家财务政策的调整及时修订本校财务管理制度及工作流程，确保学校各项工作的及时开展。3.在以后工作中会及时加强与上级部门沟通，更加圆满的完成每年的财务工作。4.2022 年开展教学楼提升改造。

单位决算中整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市未央区职业教育中心

自评得分：81

(一) 简要概述单位职能与职责。				学校严格执行党的教育教学大政方针，按照章程开展职业高中学历教育，办好家门口的学校。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年度全年支出2087.18万元，其中工资福利支出1409.59万元，商品服务支出270.98万元，对个人和家庭补助支出17.47万元，资本性支出389.14万元							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				在上级主管部门的关怀和指导下，我校本年度顺利的达成了既定工作目标，顺利完成了教育教学任务，完成了全年公用经费、上级专款的使用和支付工作。							
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。	$(2087.18/1068.23)*100\%=195\%$ ； 2021年度预算批复，2021年决算数据	1068.23	2087.18	10	严格按照预算批复执行	编制部门预算过程中，考虑追加因素，力争全面纳入预算
		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。	$(2087.18-1068.23)/1068.23*100\%=95\%$ ； 2021年度预算批复，2021年决算数据	1068.23	2087.18	0	学生公寓楼空调整改，2021现代职业教育质量提升，会计专业实训设备购置，2019-2020绩效增量	编制部门预算过程中，考虑追加因素，力争全面纳入预算
		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/（上半年结余结转+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/（上半年结余结转+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。	$814.75/2087.18*100\%=39\%$ ； $1345.92/2087.18*100\%=64\%$ ； ：财政支付系统数	半年支出数814.75万元；第三季度支出数1345.92万	2087.18	2	单位继续加强资金合理利用，及时支付，避免资金滞	财政资金按时批复，单位资金合理利用，及时支付，避免资金滞留
		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。	2021年度预算批复，2021年决算数据	本单位无其他收入	本单位无其他收入	5	本单位不涉及其他收入	本单位不涉及其他收入
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。	2021年度预算批复，2021年决算数据	本单位无“三公经费”支出	本单位无“三公经费”支出	5	本单位不涉及“三公经费”	本单位不涉及“三公经费”
		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。	新增资产配置按预算执行；第2/3项本单位不涉及	管理规范	管理规范	4	设备采购付款不及时，导致资产系统入账滞后	加强资产管理
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。	2021年度预算批复，2021年决算数据	资金使用合规性要求	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	严格执行国家财务制度，做好监督管理工作，合理支付利用资金	严格执行国家财务制度，做好监督管理工作，合理支付利用资金
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%来记号； 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。	1.在编70人工工资福利支出； 2.在校学生920人公用经费；	2021年预算批复、2021年预算调整资金	均按时按需完成	35	单位资金合理利用，支付及时	财政资金按时批复，单位资金合理利用，及时支付
		项目效益（20分）	20			1.提升学校硬件设施，打造学校品牌； 2.提升师资水平，创办优质学校； 执行年度	制定年度项目效益目标	按时完成	15	落实好、执行好党的教育方针政策	贯彻执行党的教育方针政策，提升办学水平，办家门口的优质学校

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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. **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。

9. **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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

10. **职业教育**：是指使受教育者具备从事某种职业或者职业

发展所需要的职业道德、科学文化与专业知识、技术技能等综合素质而实施的教育活动。

11. 教育费附加：是指税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。