

宝鸡市凤翔区职业教育中心

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市凤翔区职业教育中心是凤翔区机构编制委员会批准成立的独立法人机构。是一所教育部国防教育特色校、陕西省重点中等职业学校、陕西省示范性中等职业学校、陕西省“316”工程督导评估优秀单位，是凤翔区教育体育局领导下的一所省级高水平示范学校。开设有数控技术应用、焊接技术应用、电子电器应用与维修、计算机技术应用、服装设计与工艺、美术绘画、舞蹈表演学历教育专业；果蔬花卉生产技术、民间传统工艺，实施职业技能教育，是学校的主要工作职能。

（二）内设机构。

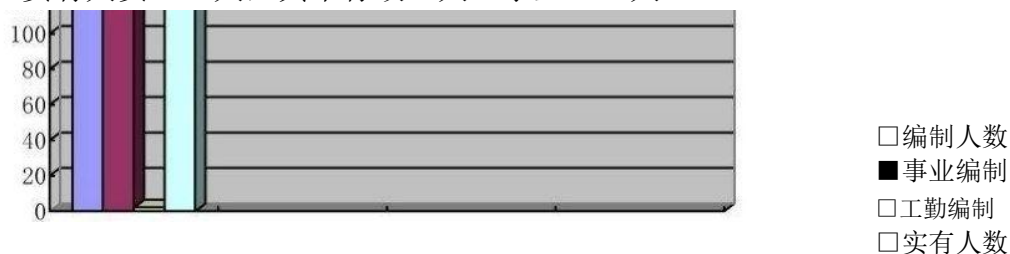
宝鸡市凤翔区职业教育中心校编制数为 120 人。2021 年末，实有教职工人数 159 人。2021 年末共有三个年级 40 个教学班，在校学生 2200 余人。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 120 人，其中事业编制 118 人，工勤编制 2 人；实有人员 159 人，其中行政 0 人、事业 157 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算汇总表	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汇总表	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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市凤翔区职业教育中心

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	3,889.56	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	115.54	5. 教育支出	4,005.10
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	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	4,005.10	本年支出合计	4,005.10
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	4,005.10	支出总计	4,005.10

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市凤翔区职业教育中心

金额单位：万元

		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	3,889.56	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3,889.56	3,889.56		
		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市凤翔区职业教育中心

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计		支出总计	3889.56	3889.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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）

编制部门：宝鸡市凤翔区职业教育中心

金额单位：万元

[illegible]

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开表 07 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市凤翔区职业教育中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4005.1 万元，与上年相比收、支总计增加 3188.3 万元，增长（下降）25.6%。主要是国家投资力度和事业收入收支增加 816.8 万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4005.1 万元，其中：财政拨款收入 3889.56 万元，占 97%；事业收入 115.54 万元，占 3%。（可用饼状图显示本年收入结构）

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4005.1 万元，其中：基本支出 2431.11 万元，占 60.7%；项目支出 1573.99 万元，占 39.3%。

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、支出总计均为 3889.56 万元，与上年相比收、支总计各增加 788.06 万元，增长 25.5%。主要原因是国家大力发展职业教育，财政投入增多。

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 1328.8 万元，支出决算 3889.56 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 33.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 788.06 万元，增长 25.5%，主要原因是国家大力发展职业教育，学生人数增多，建立了分校项目增多，收入支出增多。

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 2315.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1561.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、降温福利费、取暖费、遗属供养等。

（二）公用经费 754.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、专材料费、交通费等。

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

本部门无三公经费预算支出。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门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

本部门无机关运行经费支出预算

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 578.2 万元，其中：政府采购货物类支出 299.8 万元、政府采购工程类支出 278.4 万元、无政府采购服务类支出。授予中小企业合同金额 578.2 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 578.2 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 51.9%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 48.1%；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

本单位无国有资产占用及购置

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算管理各个环节要以结果为导向，强调预算安排与支出结果之间的有机联系，注重财政支出的有效性，围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况，强调预算部门的财政支出责任和财政部门的监督责任，实行绩效问责，对无绩效或低绩效的部门及相关责任人，进行责任追究，做到预算绩效管理及财政支出结果信息要逐步向社会公开，接受有关部门的监督与管理，明确了

绩效管理职能，设立预算管理领导小组，单位领导是预算的决策机构（3 人），财务室是预算汇编及核算机构（4 人）教师代表是预算监督及评价机构（10 人）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。完成了项目绩效目标。下一步改进措施：做好年初项目预算，圆满完成本年项目，做好自评。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				
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。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“良”，全年预算数 1328.8 万元，执行数 3889.56 万元，完成预算的 100%。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。同时也存在一些问题，年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

今后，我们将细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区职业教育中心

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					凤翔区职业教育中心是一所省级重点职业学校，实施职业技能教育，是举校的主要工作职能。						
分类					主要支出以基本支出为主，其中人员经费占支出的 75%以上，同时还有办公费、文印费，专用材料费，电费，水费、网络费等占 25%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作					无						
单价	二 指	三级指标	分	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<100%	10	预算完成率=（预算完成数 / 预算数）x100%，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 1. 预算包括一般公共预算 1 政应性基金预算支出进度率=（实际支出/支出预算）x100%，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=一部门前三季度实际支出 /	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，得预算调整率绝对值每 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。		10	10	10		
		预算调整率<5分	5				5	5	5		
		支出进度5分	5		半年进度：进度率多 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。		5	5	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 x100%-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。每 3 分预算编制准确率>40%，得 0 分。		5	5	5		
过程	预算管理(30分)	三公经费一控	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）x100%，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 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。		5	5	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、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。		5	5	5		
过	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情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理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； 存注、指、400.00	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。		5	5	5		
效	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； 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=1-年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。		40	38	38		
		项目效益	20				20	19	19		

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。
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。