

西安市物资职工中等专业学校 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 培养技术人才，提高社会职业素质、〈财务会计/市场营销/计算机应用〉专业的中专学历教育。

2. 物资经营、物资储运、铁路施工与养护、电气化铁道、供电等专业中级技术人才教育。

(二) 内设机构。

单位内设机构 4 个：办公室、招生培训部、教务部、计算机培训部。

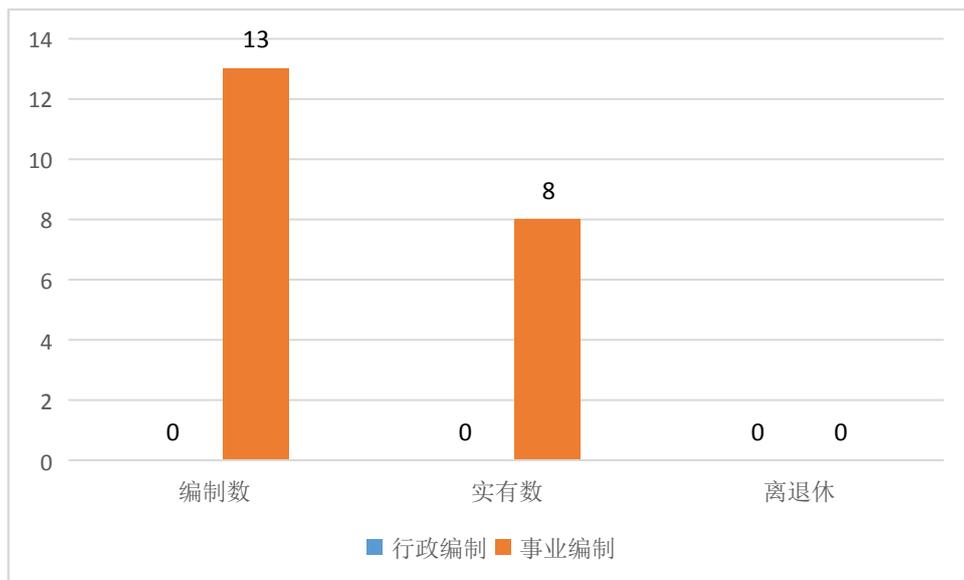
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市物资职工中等专业学校

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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	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	是	不涉及
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

编制部门：西安市物资职工中等专业学校

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	56.86	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	141.19	5. 教育支出	222.95
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	54.75	8. 社会保障和就业支出	13.41
		9. 卫生健康支出	4.58
		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	7.57
		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	252.80	本年支出合计	248.51
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	4.29
收入总计	252.80	支出总计	252.80

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：西安市物资职工中等专业学校

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	56.86	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	43.31	43.31		
		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	7.83	7.83		
		9. 卫生健康支出	0.18	0.18		
		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	5.53	5.53		
		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	56.86	本年支出合计	56.86	56.86		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市物资职工中等专业学校

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	56.86		56.86	56.86		
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	56.86	支出总计	56.86	56.86		

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）

公开05表

编制部门：西安市物资职工中等专业学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		56.86	56.86	
205	教育支出	43.31	43.31	
20504	成人教育	43.31	43.31	
2050402	成人中等教育	43.31	43.31	
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83	
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	0.18	0.18	
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	
221	住房保障支出	5.53	5.53	
21102	住房改革支出	5.53	5.53	
2110201	住房公积金	5.53	5.53	

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07表

编制部门：西安市物资职工中等专业学校

金额单位：万元

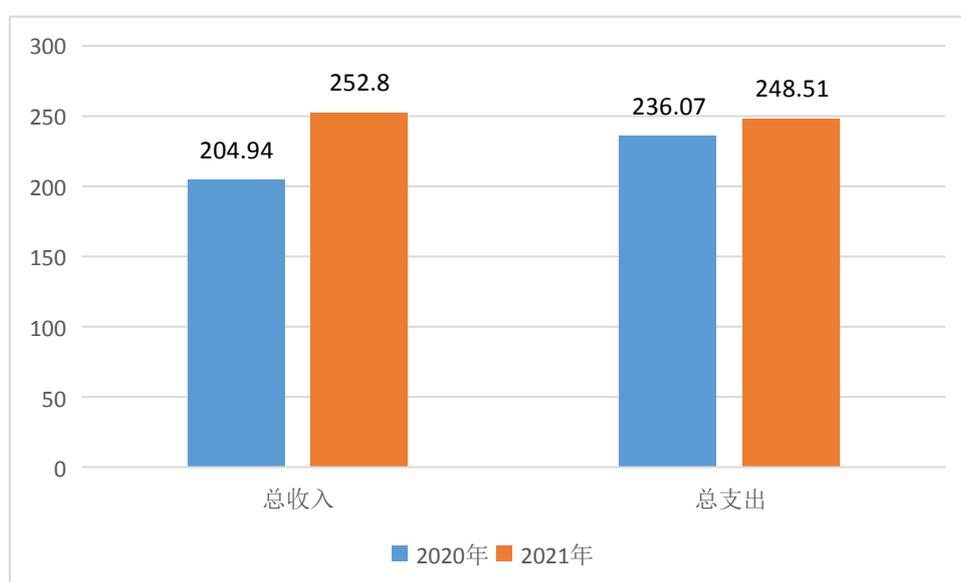
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 年度单位决算情况说明

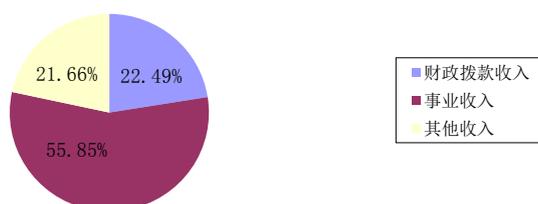
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 252.80 万元，与上年相比增加 47.86 万元，增长 23.35%、主要原因是我校学生人数增加从而致使学费收入增加，导致事业收入增加。支出总计 248.51 万元，与上年相比增加 12.44 万元，增长 5.26%。主要原因是我校学生人数增加致使相关费用增加。



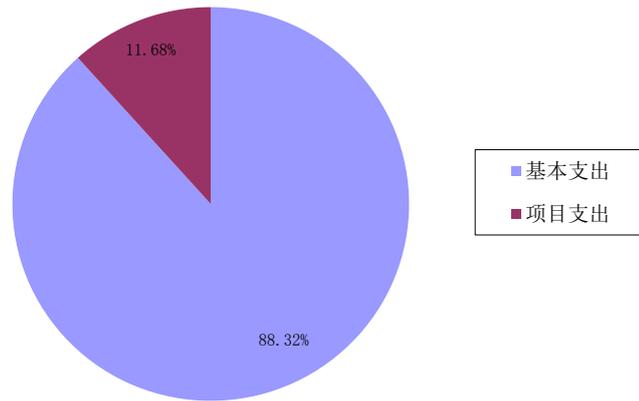
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 252.80 万元，其中：财政拨款收入 56.86 万元，占 22.49%；事业收入 141.19 万元，占 55.85%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.75 万元，占 21.66%。



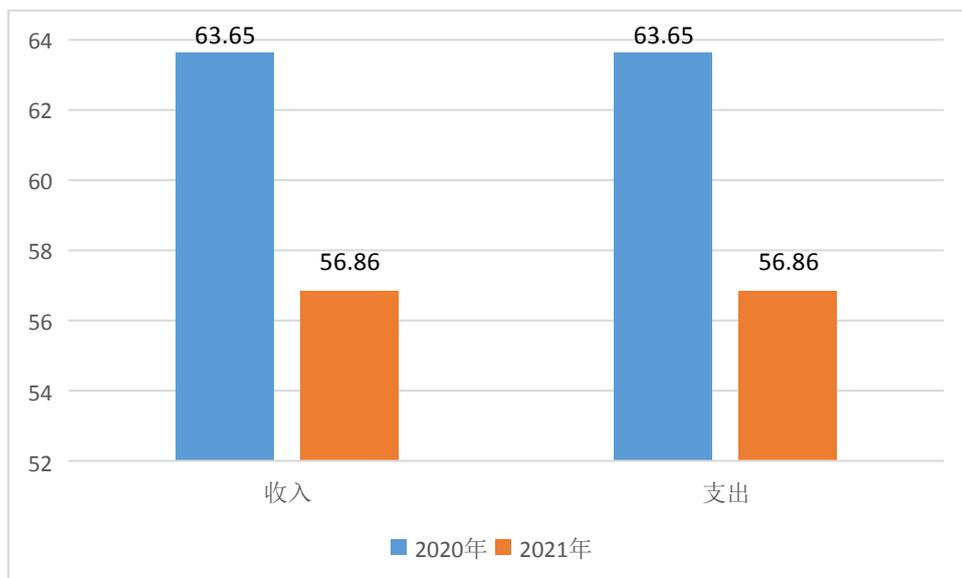
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 248.51 万元，其中：基本支出 219.47 万元，占 88.32%；项目支出 29.03 万元，占 11.68%。



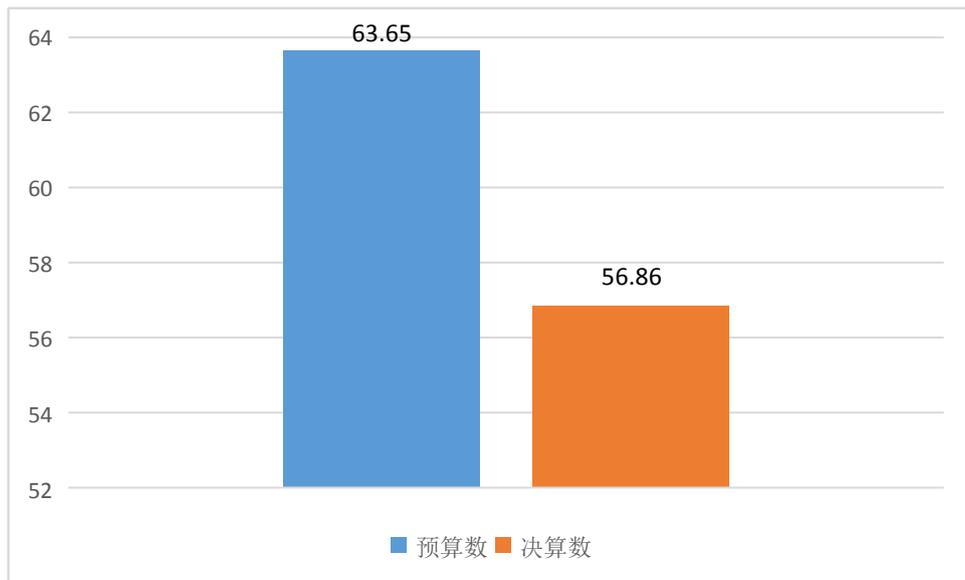
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 56.86 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 6.79 万元，下降 10.66%。主要原因是我校人员退休致使财政拨款减少。



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 60.23 万元，支出决算 56.86 万元，完成预算的 94.40%，占本年支出合计的 22.88%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.79 万元，下降 10.66%，主要原因是我校人员退休从而致使财政拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：

(一)教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)。

年初支出预算为 46.69 万元，支出决算为 43.31 万元，完成年初预算的 92.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，经费减少。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初支出预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100%。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

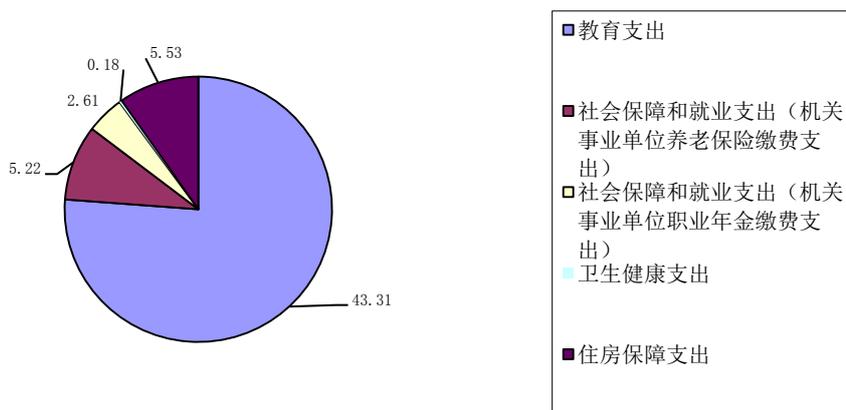
年初支出预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 100%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初支出预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初支出预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 100%。



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 56.86 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 56.86 万元，其中：基本工资 31.66 万元、津贴补贴 0.13 万元、绩效工资 11.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.22 万元、职业年金缴费 2.61 万元、

职工基本医疗保险缴费 0.18 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 5.53 万元。

(二) 公用经费 0.00 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数与预算数相等。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

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，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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 1 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 1 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 台（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

本单位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，结合我校具体情况，按照相关管理流程，建立了校长主要负责，各部门领导配合，办公室为主要业务科室的绩效管理人员体系，在我校各项财务工作及业务管理工作中完善了相关管理办法，并传达至每个相关教职工。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 29.03 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 29.03 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：

西安市物资职工中等专业学校 2021 年度支出绩效评价报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映政府公益性培训等 1 个一级项目绩效自评结果。分别是：

政府公益性培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 29.03 万元，完成预算的 58%。

项目绩效目标完成情况：我校 2021 年开展政府公益性培训，培训学员 430 人次，合格人数 430 人次，合格率 100%，收到相关培训补贴收入 51.74 万元。

存在的问题及其原因：由于疫情影响，全年开设各类培训班大幅减少，相关培训课时也大幅减少，培训方式也从原来的线下培训转为线上培训，从而导致我校 2021 年的培训工作减少，致使预算变动较大。

下一步改进措施：由于培训市场诸多不确定因素，我校下一步将加强招生渠道及线上课程的开发，从而保证培训业务的开展。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政府公益性培训				
市级主管部门		西安市物资总公司		实施单位	西安市物资职工中等专业学校	
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:	50	29.03	58%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金	50	29.03	58%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 根据市人社局精神要求, 做好政策性培训, 对农民工, 大学生, 复员军人, 失地农民等群体人员提供良好的技能培训及创业基础知识的培训, 帮助他们更好的进行就业创业。			我校2021年开展政府公益性培训培训学员430多人次, 合格人数430多人次, 合格率100%, 收到相关培训补贴收入51.74万元。		
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	培训学员人数	500人	430人	受疫情影响, 改进措施为加强招生渠道和线上课程的开发
		质量指标	培训合格率	>90%	100.00%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	收到补贴收入	50万元	51.74万元	
		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	培训学员满意度	>90%	>95%	
说明	无					

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“中”，全年预算数 169.23 万元，执行数 248.51 万元，完成预算的 146.84%。

根据 2021 年我校预算制定的相关绩效目标，通过我校教职员工的努力，我校学历制技工教育正常发展，在校学生 518 人，全年学费收入 141.19 万元；我校全年完成各类培训 430 人次，已完成结业 382 人次，全年取得培训收入 51.74 万元。

存在的问题及原因：我校为财政补助的事业单位，主要资金来源为学费及培训补贴收入，由于每年招生及培训市场存在诸多不确定因素，学校预决算之间存在一定差异。

下一步改进措施：我校认真总结上年度预决算之间存在的差异问题，合理分析下一年度学历教育招生及培训业务的开展，制定准确的招生及培训计划及预算，执行过程中严格按照预算进行财务管理，全面提高学校预算准确性。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市物资职工中等专业学校

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 培养技术人才，提高社会职业素质、<财务会计/市场营销/计算机应用>专业的中专学历的教育。2. 物资经营、物资储运、铁路施工与养护、电气化铁道、供电等专中高级技术人才教育。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度支出合计248.51万元，其中：基本支出219.47万元，占88.31%，项目支出29.03万元，占11.69%							
(三) 简要概述当年市委市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。	按照指标说明，结合预算公开和数据填报	100%	146.84%	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。	根据预算数与决算数差异，剔除落实国家政策原因资金调整，最终预算数56.86万元，与决算差异0.00万元	0.00%	0.00%	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。	按照指标说明，根据年初预算及本年决算填报，相关支付数据从财政云到	支出进度率100%，半年进度率45%，前三季度支出进度率75%	支出进度率146%；半年支出进度率大于50%，前三季度支出进度率大于75%	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。	按照指标说明及预决算表计算	预算编制准确率≤20%	>40%	0		下半年因上级技能提升培训导致学员增加
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。	按照指标说明及预决算表计算	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项不符合扣2分，扣完为止。	日常制度管理及上报	单位资产管理规范	按照相关要求进行管理	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； 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项不符合扣2分。	日常资料管理	按照规定程序进行资金管理	资金使用规范，用途明确，无截留、挪用、虚列支出等情况	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。	项目及及时率、完成率及项目完成质量	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			经济效益指标和社会效益指标	按照市事业单位职能目标完成	按照市事业单位职能目标完成	20		

(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。