

西安市鄠邑区职教中心

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 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 2020 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。

实施中等职业技术教育，促进中等职业教育发展，中等职业教育学历教育。（相关社会服务）

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教科局的行政规章制度。

2. 学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”活动。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。严格执行招生政策，重视职中学生流失工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定。

3. 为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金改善办学条件等工作。

6. 学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照职业教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中等职业学校教育教学管理，全面推进中等职业教育，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构

西安市鄠邑区职教中心为一校三区，三个校区分别为秦都校区、五竹校区、涝店校区。内设机构情况：办公室、教务处、政教处、生产实习处、校工会、校团委。

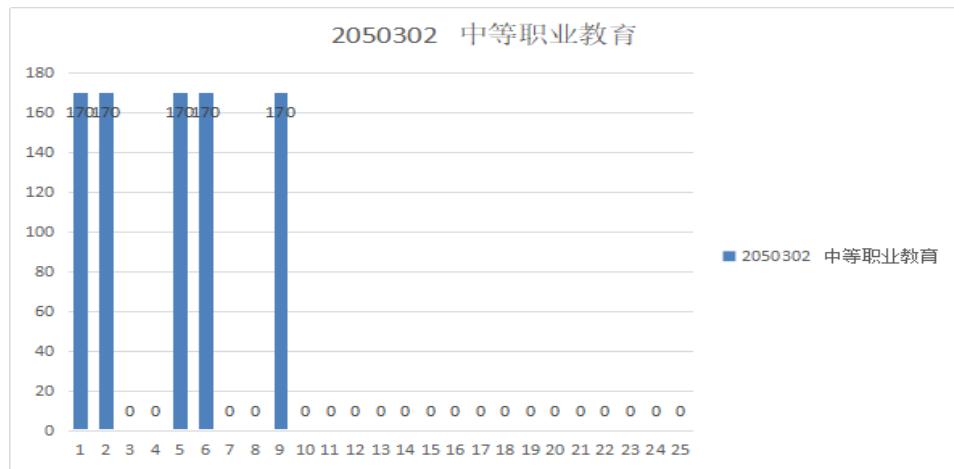
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区职教中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 170 人，其中行政编制 0 人、事业编制 170 人；实有人员 170 人，其中行政 0 人、事业 170 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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		
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		本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区职教中心

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	3379.5	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		5. 教育支出	2861.21
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	216.95
		9. 卫生健康支出	63.38
		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	237.95
		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	3379.5	本年支出合计	3379.5
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.29	年末结转和结余	8.29
收入总计	3387.78	支出总计	3387.78

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：西安市鄠邑区职教中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	3379.50	3379.50						
205	教育支出	2861.21	2861.21						
20503	职业教育	2837.06	2837.06						
205030	初等职业教育	10.81	10.81						
205030	中等职业教育	1191.11	1191.11						
205039	其他职业教育支出	1635.13	1635.13						
20509	教育费附加安排的支出	24.15	24.15						
2050901	农村中小学校舍建设	24.15	24.15						
208	社会保障和就业支出	216.95	216.95						
20805	行政事业单位养老支出	216.95	216.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.95	216.95						
210	卫生健康支出	63.38	63.38						
21011	行政事业单位医疗	63.38	63.38						
2101102	事业单位医疗	63.38	63.38						
221	住房保障支出	237.95	237.95						
22102	住房改革支出	237.95	237.95						
221020	住房公积金	237.95	237.95						

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：西安市鄠邑区职教中心

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		3,379.50	2,882.65	496.85			
205	教育支出	2,861.20	2,364.36	496.85			
20503	职业教育	2,837.05	2,364.36	472.70			
2050301	初等职业教育	10.81	10.81	0.00			
2050302	中等职业教育	1,191.11	743.42	447.70			
2050399	其他职业教育 支出	1,635.13	1,610.13	25.00			
20509	教育费附加安排 的支出	24.15	0.00	24.15			
2050901	农村中小学校 舍建设	24.15	0.00	24.15			
208	社会保障和就业 支出	216.95	216.95	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	216.95	216.95	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	216.95	216.95	0.00			
210	卫生健康支出	63.38	63.38	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	63.38	63.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	63.38	63.38	0.00			
221	住房保障支出	237.95	237.95	0.00			
22102	住房改革支出	237.95	237.95	0.00			
2210201	住房公积金	237.95	237.95	0.00			

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

04 表

编制部门：西安市鄠邑区鄠邑区职教中心

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
一、一般公共预算财政	3,379.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	2,861.21	2,861.21	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传			
		八、社会保障和就业支	216.95	216.95	
		九、卫生健康支出	63.38	63.38	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信			
		十五、商业服务业等支			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支			
		十八、自然资源海洋气			
		十九、住房保障支出	237.95	237.95	
		二十、粮油物资储备支			
		二十一、国有资本经营			
		二十二、灾害防治及应			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债			
收入总计	3,379.50	支出总计	3,379.50	3,379.50	
年初财政拨款结转和结	8.29	年末财政拨款结转和结	8.29	8.29	
一、一般公共预算财政	8.29				
二、政府性基金预算财					
三、国有资本经营预算					
总计	3,387.78	总计	3,387.78	3,387.78	

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：西安市鄠邑区职教中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员 经费	公用 经费		
	合计	3,379.50	2,882.65	2,728.71	153.94	496.85	
205	教育支出	2,861.20	2,364.36	2,210.42	153.94	496.85	
20503	职业教育	2,837.05	2,364.36	2,210.42	153.94	472.70	
2050301	初等职业教育	10.81	10.81	0.00	10.81	0.00	
2050302	中等职业教育	1,191.11	743.42	612.29	131.13	447.70	
2050399	其他职业教育支 出	1,635.13	1,610.13	1,598.13	12.00	25.00	
20509	教育费附加安排的 支出	24.15	0.00	0.00	0.00	24.15	
2050901	农村中小学校舍 建设	24.15	0.00	0.00	0.00	24.15	
208	社会保障和就业支 出	216.95	216.95	216.95	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	216.95	216.95	216.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	216.95	216.95	216.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	63.38	63.38	63.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	63.38	63.38	63.38	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	63.38	63.38	63.38	0.00	0.00	
221	住房保障支出	237.95	237.95	237.95	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	237.95	237.95	237.95	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	237.95	237.95	237.95	0.00	0.00	

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：西安市鄠邑区职教中心

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		2,882.65	2,728.71	153.94	
301	工资福利支出		2,590.39		
30101	基本工资		797.02		
30102	津贴补贴		238.14		
30107	绩效工资		874.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		325.41		
30109	职业年金缴费		54.23		
30110	职工基本医疗保险缴费		63.38		
30113	住房公积金		237.95		
302	商品和服务支出			153.94	
30201	办公费			69.79	
30202	印刷费			1.21	
30213	维修(护)费			30.74	
30214	租赁费			3.51	
30216	培训费			12.72	
30226	劳务费			27.98	
30228	工会经费			8	
303	对个人和家庭的补助		138.32		
30304	抚恤金		37.31		
30305	生活补助		9.53		
30308	助学金		91.49		
30399	其他对个人和家庭的补助		0		

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：西安市鄠邑区职教中心

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				
预算数	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	12.72		

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：西安市鄠邑区职教中心

金额单位: 万元

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。

国有资本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。

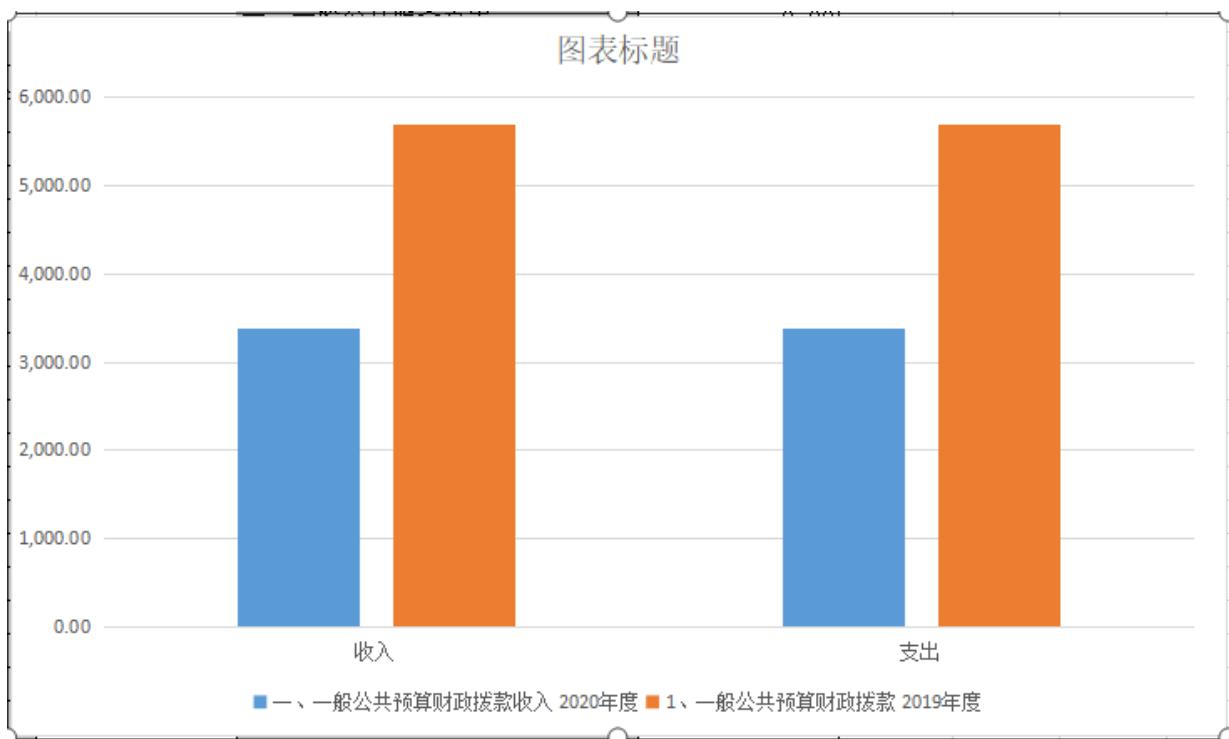
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(文字说明，并列图表)

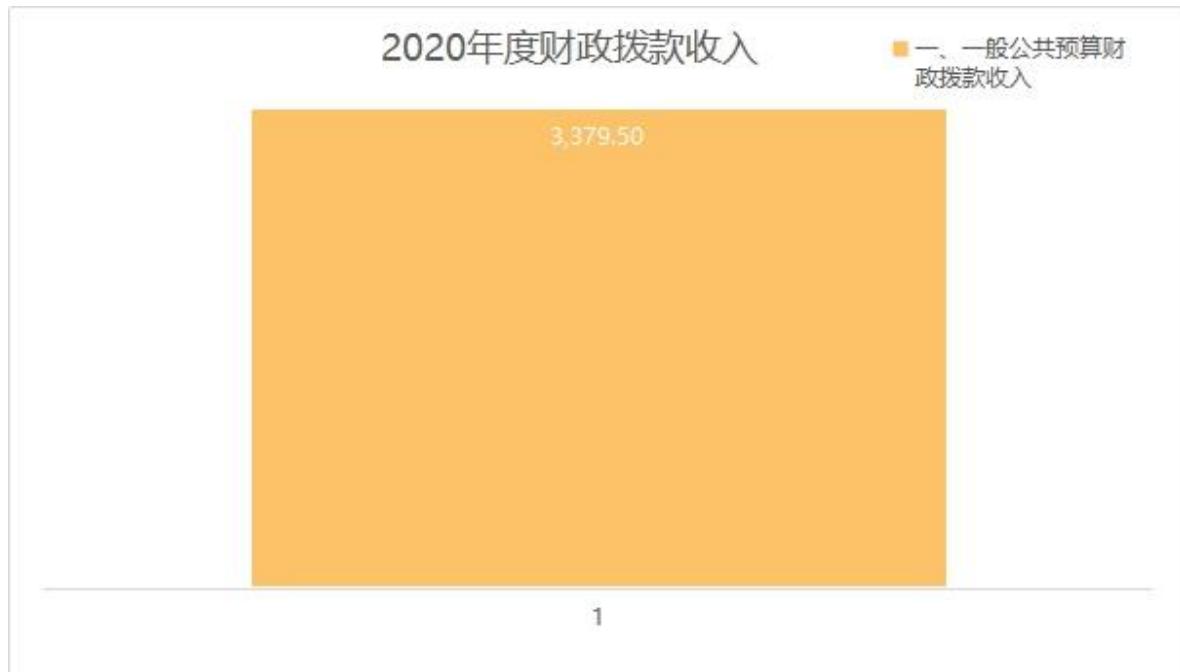
2020 年收入总计 3379.50 万元，较上年减少 2305.61 万元，减少主要原因为项目减少和人员减少。

2020 年支出总计 3379.50 万元，较上年减少 2305.61 万元，减少主要原因为项目减少和人员减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3379.5 万元，其中：财政拨款收入 3379.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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

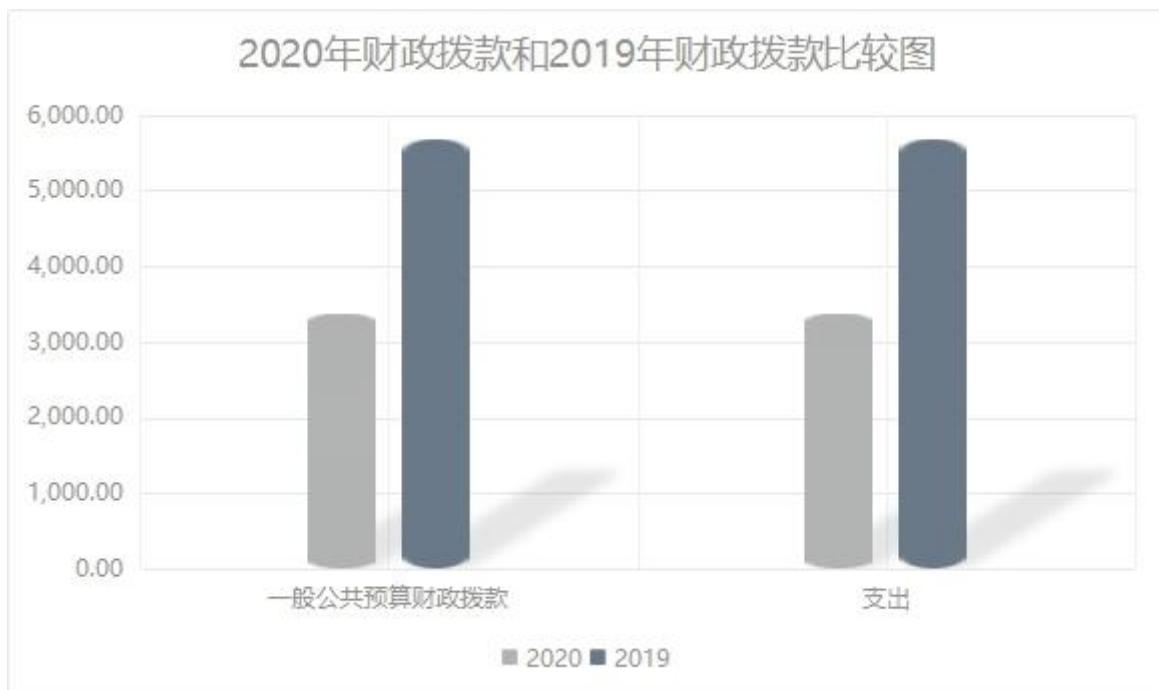


2020年支出合计 3379.5 万元, 其中: 基本支出 2282.65 万元, 占 67.54%; 项目支出 496.85 万元, 占 32.46%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

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 3379.5 万元，总体情况及比上年减少 2365.01 万元，主要是项目减少和人员经费减少。

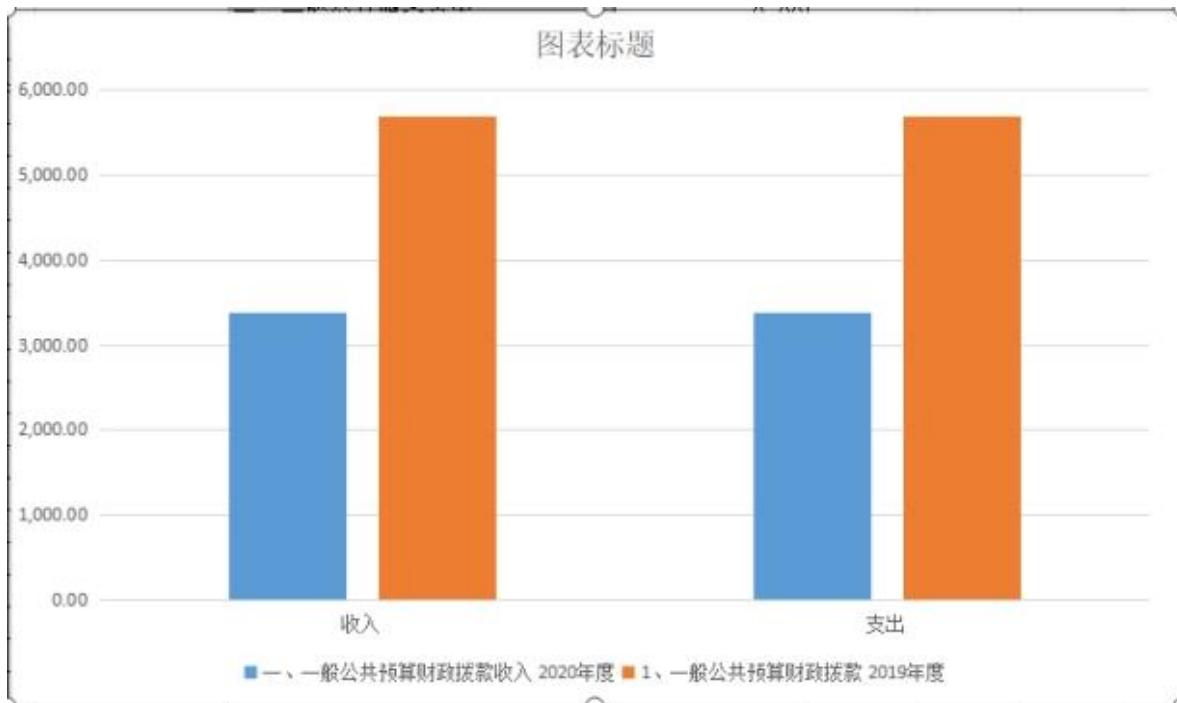
2020 年财政拨款支出 3379.5 万元，总体情况及比上年减少 2365.01 万元，主要是项目减少和人员经费减少。



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 3379.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2365.01 万元，主要原因是项目减少和人员经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 3379.5 万元，按照政府功能分类科目，其中：

- 1、人员经费。支出决算 2728.71 万元，占全年支出 80.74%。
- 2、公用经费。支出决算 153.94 万元，占全年支出 4.56%。
- 3、项目支出。支出决算 496.85 万元，占全年支出 14.70%。

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 2882.65 万元，包括：人员经费支出 2728.71 万元和公用经费支出 153.94 万元。

人员经费 2728.71 万元，主要包括：30101 基本工资 797.02 万元；30102 津贴补贴 238.14 万元；30107 绩效工资 874.25 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 325.41 万元；30109 职业年金缴费 54.23 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 63.38

万元；30113 住房公积金 237.95 万元；30304 抚恤金 37.31 万元，30305 生活补助 9.53 万元；30308 助学金 91.49 万元；30309 奖励金 0 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 153.94 万元，主要包括：30201 办公费 69.79 万元；30302 印刷费 1.21 万元；30213 维修(护)费 30.74 万元；30214 租赁费 3.51 万元；30216 培训费 12.72 万元；30226 劳务费 27.98 万元；30228 工会经费 8 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。我单位无“三公”经费收入与支出。

(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 0.00 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）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。我单位无此项经费收入与支出。

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，完成预算的 0%。我单位无此项经费收入与支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，我单位无此项经费收入与支出。

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，完成预算的 0%，我单位无此项经费收入与支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出决算为 12.72 万元，较上年增加 4.64 万元，增加原因是增加了教师培训人数和次数。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金预算财政决算拨款，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

2020 年本部门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 年本部门无机关运行经费，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，我单位共有车辆 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 0 (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

(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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 496.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映学校品质提升工程这一二级项目绩效自评结果：学校品质提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 496.85 万元，执行数 496.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成了学校基础设施改造提升，提升改善了教育教学环境。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		学校品质提升						
主管部门	西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位	西安市鄠邑区职教中心			
项目资金	496.85 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		496.85	496.85	496.85	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		496.85	496.85	496.85	10	100%	10	
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				
	学校品质提升，提升改善了教育教学环境。			完成学校品质提升，提升改善了教育教学环境。				
绩效 指标 产出 指标 50	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
	数量 指标	班级数 量	60	60	10	10		
		服务学 生数	1525 人	1525 人	10	10		
	质量 指标	学校品 质提升	100%	100%	10	10		
		工程开始 时间	2020 年 1 月	2020 年 5 月	10	10		
	时效 指标	工程竣工 验收时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	10	9		
		成本 指标	指标 1: 资金发挥 效应年限	项目预 算资金 规模	100%	10	10	
	可持续 影响指标		3 年	3 年	10	10		

满意度指标 10	服务对象满意度指标	学生满意度	96%以上	96%以上	10	9	
		学校家长满意度	96%以上	96%以上	10	9	
		学校教师满意度	96%以上	96%以上	10	9	
		总分			100	96	

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。