

西安旅游职业中等专业学校 2021 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：已审签

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 2021 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 2021 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 培养旅游管理及服务人才，促进旅游业发展。
2. 开展涉外饭店服务与管理、公关礼仪、旅游服务与管理、烹饪等中等专业学历教育。
3. 根据市场需求开设相关专业技术培训。

(二) 内设机构。

西安旅游职业中等专业学校设下列内设机构：办公室、教务处、学生处、教研培训处、招生处、就业处、安全保卫处、总务处。

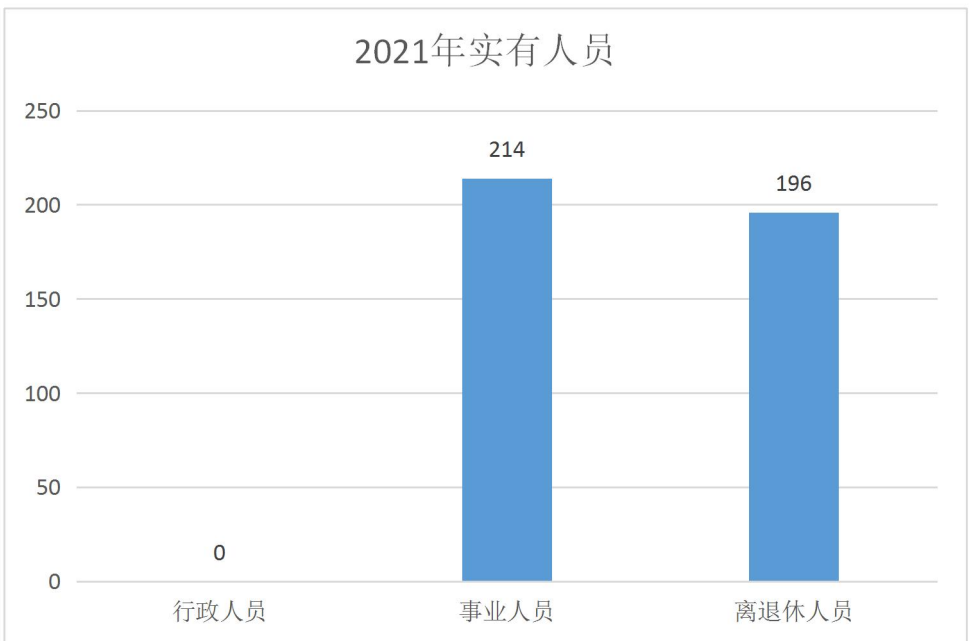
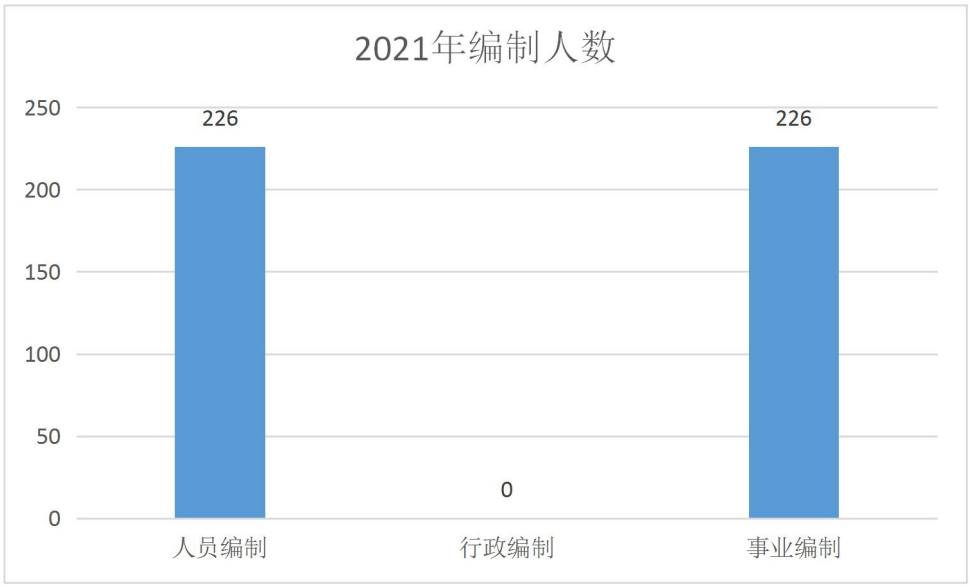
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安旅游职业中等专业学校

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 226 人，其中行政编制 0 人、事业编制 226 人；实有人员 214 人，其中行政 0 人、事业 214 人，单位管理的离退休人员 196 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

收入支出决算总表

公开 01 表
编制部门：西安旅游职业中等专业学校
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	4,996.75	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	206.00	5. 教育支出	5,147.16
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	6.00
		9. 卫生健康支出	46.62
		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	2.97
		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	5,202.75	本年支出合计	5,202.75
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	5,202.75	支出总计	5,202.75

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
金额单位：万元

编制部门：西安旅游职业中等专业学校

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		5,202.75	4,996.75	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,147.16	4,941.16	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,137.89	4,931.89	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,137.89	4,931.89	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：西安旅游职业中等专业学校

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		5,202.75	4,624.76	577.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,147.16	4,569.17	577.99	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,137.89	4,566.43	571.46	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,137.89	4,566.43	571.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.38	2.74	5.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.38	2.74	5.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：西安旅游职业中等专业学校

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
一、一般公共预算 财政拨款	4,996.75	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、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
三、国有资本经营 预算财政拨款	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	4,941.16	4,941.16	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	6.00	6.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	46.62	46.62	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	2.97	2.97	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	4,996.75	本年支出合计	4,996.75	4,996.75		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表(续)

编制部门：西安旅游职业中等专业学校

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
本年收入合计	4,996.75	本年支出合计	4,996.75	4,996.75	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	4,996.75	支出总计	4,996.75	4,996.75	0.00	0.00

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）

编制部门：西安旅游职业中等专业学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		基本支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,996.75	4,418.76	577.99
205	教育支出	4,941.16	4,363.17	577.99
20503	职业教育	4,931.89	4,360.43	571.46
2050302	中等职业教育	4,931.89	4,360.43	571.46
20508	进修及培训	8.38	2.74	5.64
2050803	培训支出	8.38	2.74	5.64
20599	其他教育支出	0.89	0.00	0.89
2059999	其他教育支出	0.89	0.00	0.89
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	46.62	46.62	
21011	行政事业单位医疗	46.62	46.62	
2101102	事业单位医疗	46.62	46.62	
221	住房保障支出	2.97	2.97	
22102	住房改革支出	2.97	2.97	
2210201	住房公积金	2.97	2.97	

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：西安旅游职业中等专业学校

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		3, 912.07	公用经费合计		506.69
301	工资福利支出	3,734.19	302	商品和服务支出	506.69
30101	基本工资	1,231.65	30201	办公费	85.13
30102	津贴补贴	438.54	30205	水费	32.13
30103	奖金	771.38	30206	电费	43.99
30107	绩效工资	410.68	30207	邮电费	3.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.6	30208	取暖费	40.11
30109	职业年金缴费	130.56	30209	物业管理费	128.17
30110	职工基本医疗保险缴费	126.26	30211	差旅费	1.98
30112	其他社会保障缴费	0.05	30213	维修(护)费	128.59
30113	住房公积金	334.06	30215	会议费	1.63
30199	其他工资福利支出	29.41	30216	培训费	2.74
303	对个人和家庭的补助	177.88	30228	工会经费	35.15
30301	离休费	25.31	30231	公务用车运行 维护费	3.12
30304	抚恤金	22.43			
30305	生活补助	43.28			
30306	救济费	1.78			
30308	助学金	79.2			
30399	其他对个人和家庭的补 助	5.88			

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
金额单位：万元

编制部门：西安旅游职业中等专业学校

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	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
决算数	3.12	0.00	0.00	3.12	0.00	3.12	1.63	8.38

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：西安旅游职业中等专业学校

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

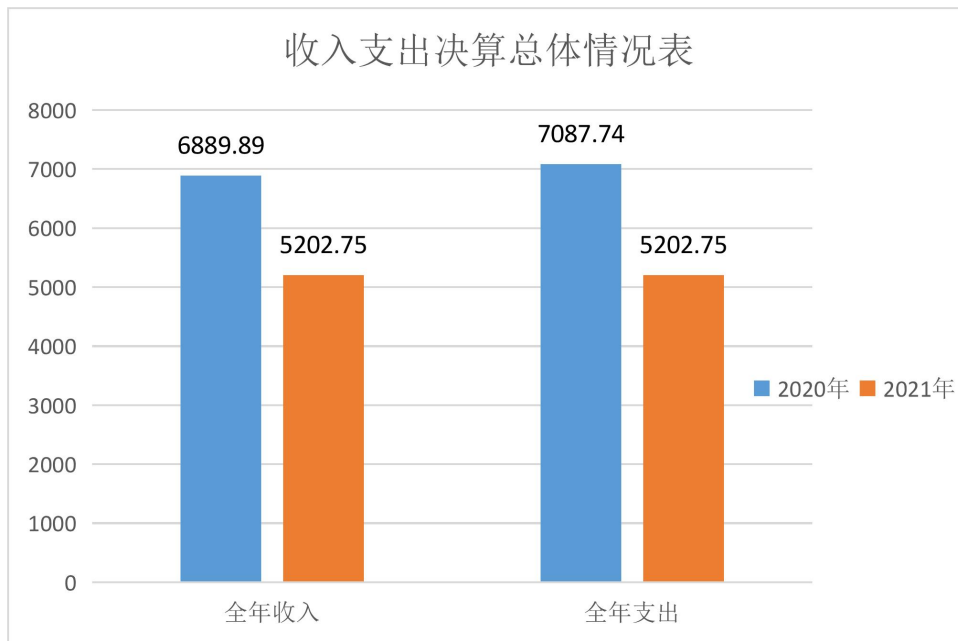
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

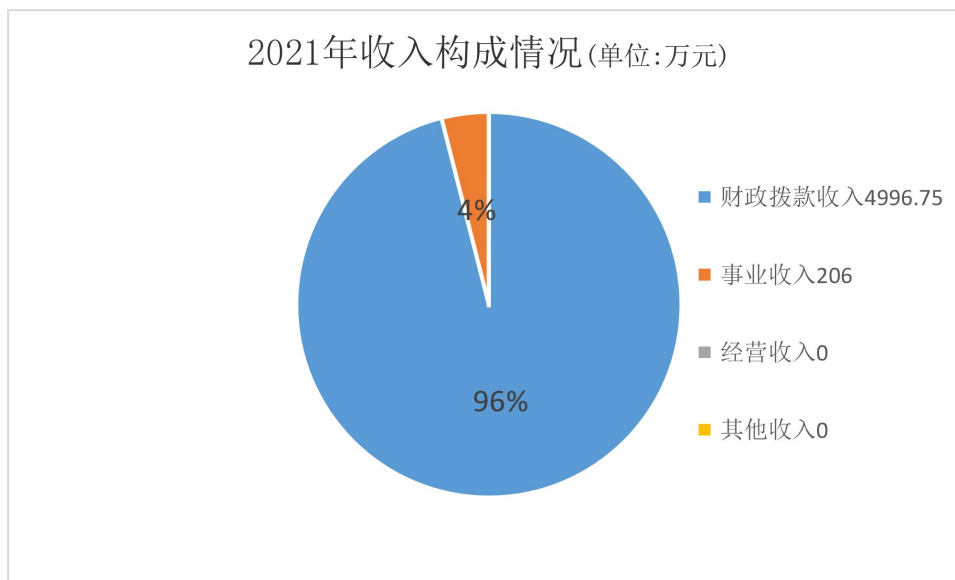
2021 年全年收入为 5202.75 万元，2020 年全年收入 6889.89 万元，与上年相比收入减少 1687.14 万元，下降 24.49%，减少主要原因一是财政压缩经费支出，一般公共预算财政拨款减少 1634.14 万元；二是国家对中职学生资助政策的广泛实施，免学费学生范围扩大，导致事业收入减少 53 万元。

2021 年全年支出 5202.75 万元，2020 年全年支出 7087.74 万元，比上年减少 1884.99 万元，减幅 26.60%，减少主要原因财政压缩经费支出，同时学校缩减开支，例行节约，减少经费支出。



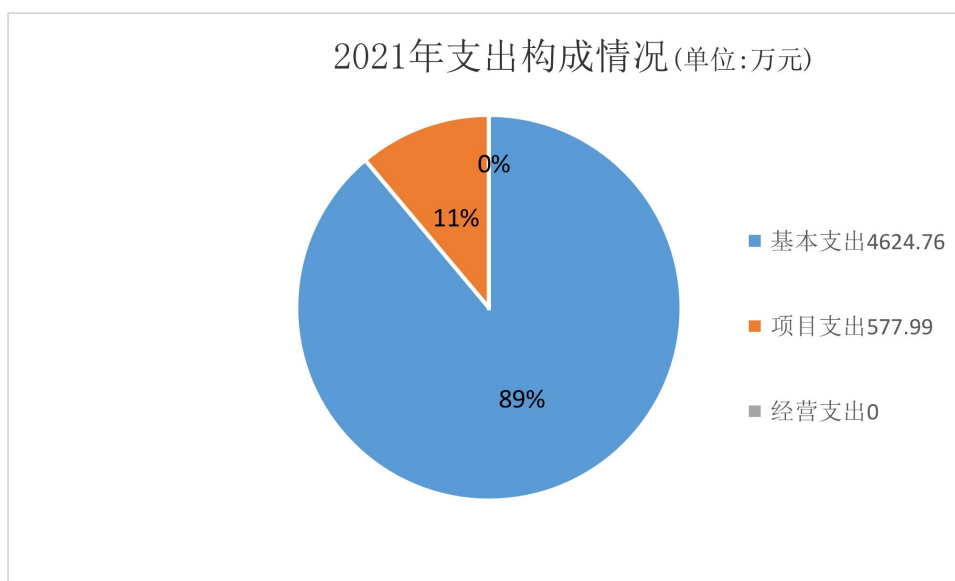
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5202.75 万元，其中：财政拨款收入 4996.75 万元，占 96.04%；事业收入 206.00 万元，占 3.96%；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

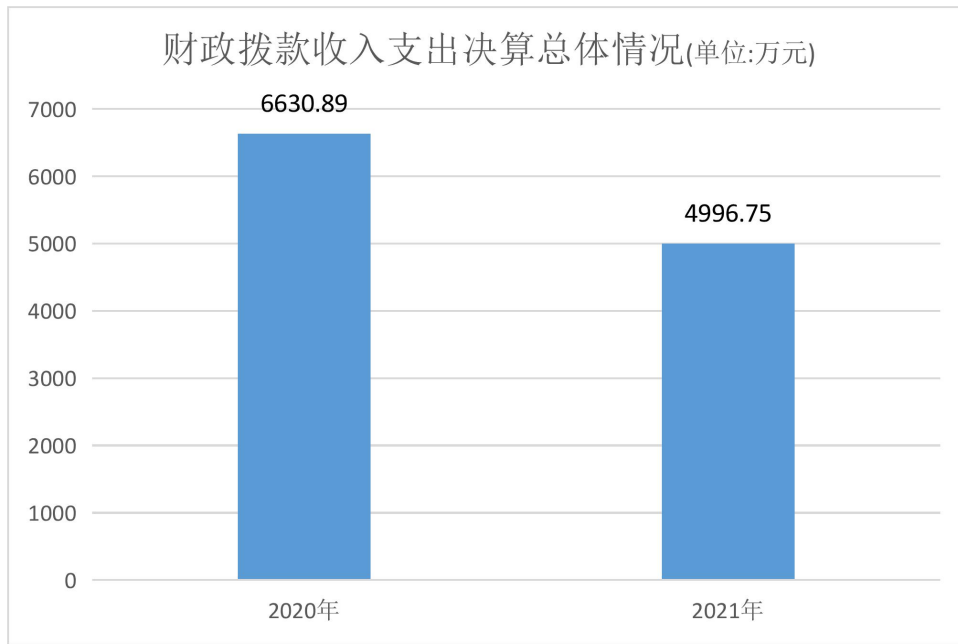
2021 年支出合计 5202.75 万元，其中：基本支出 4624.76 万元，占 88.89%；项目支出 577.99 万元，占 11.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

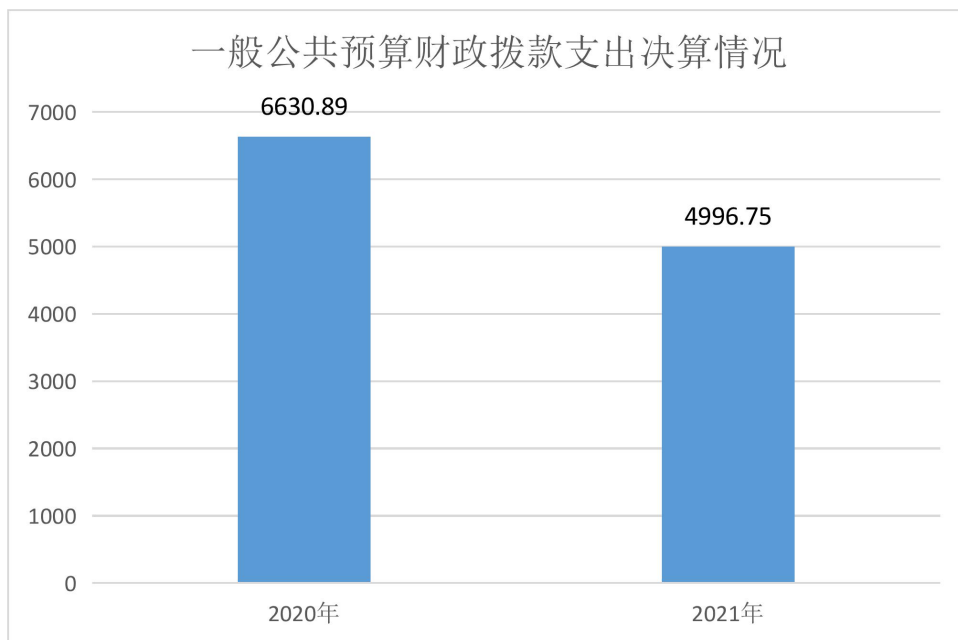
2021 年度财政拨款收入 4996.75 万元，其中：2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4996.75 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；2020 年度财政拨款收入 6630.89 万元，其中：2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6630.89 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。2021 年比上年减少 1634.34 万元，减幅 24.64%，主要原因是财政压缩经费支出，一般公共预算财政拨款减少 1634.14 万元；二是国家对中职学生资助政策的广泛实施，免学费学生范围扩大，导致事业收入减少 53 万元。

2021 年度财政拨款支出 4996.75 万元，其中：2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4996.75 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元；2020 年度财政拨款支出 6630.89 万元，其中：2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6630.89 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元；比上年减少 1634.14 万元，减幅 24.64%，主要原因是财政压缩经费支出，同时学校缩减开支，例行节约，减少经费支出。



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 4820.73 万元，支出决算 4996.75 万元，完成预算的 103.65%，占本年支出合计的 96.04%。与上年相比，财政拨款支出减少 1634.14 万元，下降 24.64%，主要原因是压减公用经费支出，减少项目支出。



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 4817.81 万元，支出决算 4,931.89 万元，完成预算的 102.37%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 2.92 万元，支出决算 8.38 万元，完成预算的 287%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出培训费 2.74 万元，项目支出培训费 5.64 万元。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

预算 0 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年内增加项目 2021 年教师队伍建设（“名师+”研修共同体）市级专项资金 1 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）；其他社会保障和就业支出（款）、其他社会保障和就业支出（项）。

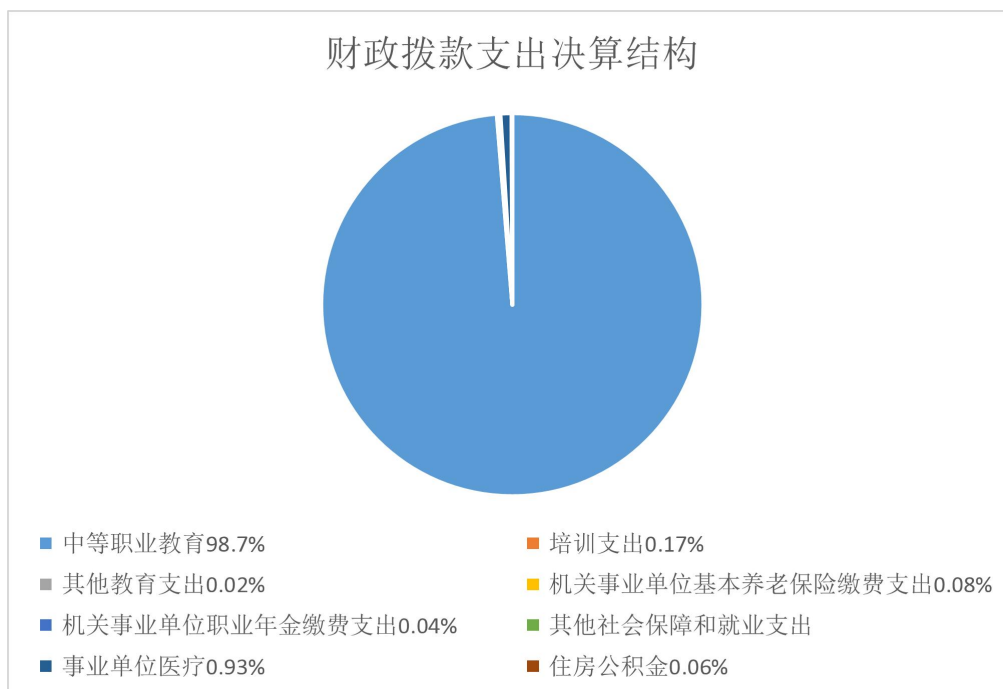
预算 0 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员养老保险 3.97 万元，职业年金 1.98 万元及其他社会保障和就业支出 0.05 万元。

5. 卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 0 万元，支出决算 46.62 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加当年医疗保险及新增人员经费。

6. 住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）

预算 0 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员经费。



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 4418.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 3912.07 万元，主要包括：主要包括基本工资 1231.65 万元，津贴补贴 438.54 万元，奖金 771.38 万元，绩效工资 410.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 261.6 万元，职业年金缴费 130.56 万元，职工基本医疗保险缴费 126.26 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 334.06 万元，其他工资福利支出 29.41 万元，离休费 25.31 万元，抚恤金 22.43 万元，生活补助 43.28 万元，救济费 1.78 万元，助学金 79.2 万元，其他对个人和家庭的补助 5.88 万元。

(二) 公用经费 506.69 万元，主要包括：办公费 85.13 万元，水费 32.13 万元，电费 43.99 万元，邮电费 3.95 万元，取暖费 40.11 万元，物业管理费 128.17 万元，差旅费 1.98 万元，维修（护）费 128.59 万元，会议费 1.63 万元，培训费 2.74 万元，工会经费 35.15 万元，公务用车运行维护费 3.12 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 4.5 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 69.33%。决算数小于预算数的主要原因是本单位节约经费支出，减少公务用车费用。

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。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.5 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 69.33%，决算数较预算数减少主要原因是本单位严控三公经费支出，减少公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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 2.92 万元，支出决算 8.38 万元，完成预算的 286.99%，决算数较预算数增加 5.46 万元，主要原因是增加培训项目支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.31 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 124.43%，决算数较预算数增加 0.32 万元，主要原因是当年有预算外会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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。

2021 年公用经费预算为 253.91 万元，支出决算为 506.69 万元，完成预算的 199.55%。决算数较预算数增加 252.78 万元，主要原因是预算与决算口径不一致。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 525.37 万元，其中：政府采购货物类支出 59.21 万元、政府采购工程类支出 105.76 万元、政府采购服务类支出 360.4 万元。授予中小企业合同金额 466.16 万元，占政府采购支出总额的 88.73%，其中：授予小微企业合同金额 454.29 万元，占授予中小企业合同金额的 97.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 96.71%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 1 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 1 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，优化预算支出结构，强化财务监督管理职能；完善了绩效管理工作机制，实行统一领导，分级管理，整体设计，稳步推进，办公室负责本单位绩效管理组织，指导，并协调、配合财务室做好相关工作。明确了绩效管理职能，办公室负责建立健全单位预算绩效管理制度，组织指导预算绩效管理；业务科室对相关预算项目进行绩效自评，发现问题及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 577.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，

二级项目 1 个，共涉及资金 159 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.51%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 5202.75 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 91 分，全年预算数 5202.75 万元，执行数 5202.75 万元，完成预算 100%。

组织对智慧校园二期等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 162 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

智慧校园二期项目绩效自评综述：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 159 万元，执行数 150.06 万元，完成预算的 94.38%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，学校的各项办学、管理及服务功能、范围将极大地得到扩展和提升。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高专业教师水平，使学校现有教师队伍得到提升。

存在的问题及其原因：由于疫情影响，导致项目无法正常进行。

下一步改进措施：尽量克服外在因素，及时完成项目内容。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		智慧校园二期项目				
市级主管部门		西安市教育局		实施单位		西安旅游职业中等专业学校
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:	159	150.06		94.38%
		其中: 市级财政资金	159	150.06		94.38%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 1. 智慧校园无线网络全覆盖; 2. 一站式服务大厅平台 (含智慧校园移动微官网); 3. 智慧校园融合平台; 4. 智慧校园综合管理平台 5. 智慧课堂 6. 进出管理 7. 阅卷平台。			已于 2021 年完成 1. 智慧校园无线网络全覆盖; 2. 一站式服务大厅平台 (含智慧校园移动微官网); 3. 智慧校园融合平台; 4. 智慧校园综合管理平台 5. 智慧课堂 6. 进出管理 7. 阅卷平台建设。		
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	实施项目数	1	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	3 个月	100%	
		成本指标	财政拨付资金	159 万元	94.38%	预留 5%质保金
	效益指标	经济效益指标	改善学校基础设施质量	显著改善	100%	
		社会效益指标	改善学校影响力	效果显著	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥效用年限	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	100%	
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）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 91 分，全年预算数 5202.75 万元，执行数 5202.75 万元，完成预算 100%。形成了 1 个单位整体自评报告。

主要产出和效果：2021 年确定的 16 个项目，其中 11 个于年底建成并安全投入使用，5 个项目由于资金到位较晚未能完工，剩余资金结转下年使用。

主要工作绩效是：坚持统筹兼顾，学校的校园环境得到改善；提高学校教育教学质量；学生满意度大幅度提高。

下一步措施：一是把绩效目标作为项目实施的前置条件，完善绩效管理和评价制度，科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。二是加大项目审批协调工作力度，加快项目实施，加快预算执行。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:西安旅游职业中等专业学校

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策,始终坚持社会主义的办学方向,坚持为地方经济建设和社会发展服务,坚持以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,大力培养学生综合能力,积极推进素质教育,不断拓宽办学思路,努力强化学生管理,积极建设校本课程,树立“先成人后成才”的现代办学理念,以就业有优势、创业有本领、升学有基础、发展有潜力为办学目标,为社会培养高素质劳动者和技术技能人才。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				人员工资、商品和服务支出、项目支出等							
(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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100	10	8	8		
		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。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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100	5	2	2		细化完善预算编报

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)	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100	5	3	3		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	5	3	3		
控制	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。	“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)	5	5	5		

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
		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。	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。	5	5	5		
财务	预算管理（15分）	资金使用规范性（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项不符合扣2分。	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。	5	5	5		

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
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		40	40	40		
		项目效益 (20分)	20		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, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为 \geq *) 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 \leq *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		20	20	20		

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的智慧校园二期项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 159 万元。

1. 智慧校园二期项目综合评价得分 95 分，评价等级为“优”。该项目已于 2021 年完成：1、智慧校园无线网络全覆盖；2、一站式服务大厅平台（含智慧校园移动微官网）；3、智慧校园融合平台；4、智慧校园综合管理平台；5、智慧课堂；6、进出门管理；7. 阅卷平台建设。通过校园办公，教师管理，学生管理，教务管理，校园安全，后勤管理，行政管理，校园大脑核心应用场景的创建，实现从管理、教学、设备之间业务协同，完成对域内数据的自治处理和及时响应。

本方案基于智慧校园平台技术架构，在学校端整合学校场景各个应用，集成了相关硬件设备，进而实现数据的校园综合管理和分析应用。通过系统的建立的组织关联接口以及对学校的数字化和智能化建设，实现教育局对下属学校管理、安全数据的汇聚融合，不但提高了局端督导的时效性客观性和科学性，而且后续为教育局提供区域化局校联动平台搭建提供保障。

附件：智慧校园二期项目重点绩效评价报告

智慧校园二期项目重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为了深化教育教学改革，推进办学机制创新，着力提高育人效益，全面提高办学的规范化、信息化和现代化水平，努力提升服务经济社会发展的综合能力，为陕西全面建成小康社会提供重要的智力支持和人才支撑，结合西安旅游职业中等专业学校实际情况以及长远发展规划，现需要进行智慧校园平台二期建设。

项目内容包括 1. 智慧校园无线网络全覆盖；2. 一站式服务大厅平台（含智慧校园移动微官网）；3. 智慧校园融合平台；4. 智慧校园综合管理平台 5. 智慧课堂 6. 进出门管理 7. 阅卷平台。项目资金预算 159 万元，实际完成 150.06 万元。

（二）项目绩效目标

项目绩效总体目标：通过对业务数据结构化及其他物联数据的精准感知，完成数据的采集。通过软硬件解决方案为学校提供统一数字化管理平台。

项目绩效阶段性目标：通过校园办公，教师管理，学生管理，教务管理，校园安全，后勤管理，行政管理，校园大脑核心应用场景的创建，实现从管理、教学、设备之间业务协同，完成对域内数据的自治处理和及时响应。

本方案基于智慧校园平台技术架构，在学校端整合学校场景各个应用，集成了相关硬件设备，进而实现数据的校园综合管理和分析应用。通过系统的建立的组织关联接口以及对学校的数字化和智

能化建设，实现教育局对下属学校管理、安全数据的汇聚融合，不但提高了局端督导的时效性客观性和科学性，而且后续为教育局提供区域化局校联动平台搭建提供保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的：实现学校校园数字化管理诉求，平安校园建设诉求，AI 食堂诉求，校园一卡通和一脸通诉求，校园大数据诉求、科技校园诉求以及未来 5G 时代智能设备物联诉求。绩效评价对象：全体师生。范围：校园内教学及后勤管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定需要遵循以下原则：

1、相关性原则

需要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2、重要性原则

需要优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则

对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4、系统性原则

需要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目实施所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5、经济性原则

需要通俗易懂、简便易行，数据的获得一般考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、可持续影响指标、服务满意度指标进行评价。各项指标达标率均大于等于 95%。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值
绩效目标	数量指标	1. 软件平台应用	针对校方对智慧校园等软件平台的应用需求予以满足	≥95%	0-5
		2. 硬件设备	针对校方对相关硬件设备的品质及数量需求予以满足	≥95%	0-5
	质量指标	1. 软件平台应用	对软件平台的各项应用的开发、部署、运行、培训和后期跟进	≥95%	0-10
		2. 硬件设备	对对硬件设备的安装、运行、培训和使用	≥95%	0-10
	时效指标	1. 软件平台应用 2. 硬件设备	项目招标时间	2021年3月至5月	0-10
		1. 软件平台应用 2. 硬件设备	项目实施及验收时间	2021年5月至9月	0-10
	成本指标	1. 软件平台应用	项目投入		0-10

		2. 硬件设备			
		1. 软件平台应用 2. 硬件设备	项目按期完成率	≥95%	0-10
	效益指标	1. 软件平台应用	中职教育管理 能力、安全监控 能力、教学教育 指标	逐步提升	0-5
		2. 硬件设备	中职教育管理 能力、安全监控 能力、教学教育 指标	逐步提升	0-5
	可持续影响指标	1. 软件平台应用	通过各项平台 软件协同参与 学校日常运营、 管理和健康监 护等工作，以期 达到各项指标 逐步提升的优 良表现。	软件各项 接口标准 化，以方便 多方资源 介入	0-5
		2. 硬件设备	通过各类硬件 设备协同参与 学校日常运营、 管理和健康监 护等工作，以期 达到各项指标 逐步提升的优 良表现。	搭配软件 协同使用， 可达到更 有效、直观 的逐步提 升	0-5
	服务对象 满意度	1. 软件平台应用	师生满意度	≥95%	0-5
		2. 硬件设备	家长满意度	≥95%	0-5

(三) 绩效评价工作过程

建立项目绩效评价机制，以促使提高效率，降低项目成本。建立项目考核指标体系，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，确保有关规划和工作目标的实现。

1、抽查制度

采取不定期数据抽查和情况反映等方式加强工程质量、运营标准的全程监督，确保产品和服务的质量、效率和延续性。

2、检查制度

适时对项目单位的绩效目标管理措施和工作落实情况、资金执行进度和绩效目标实现情况进行检查，发现问题及时提出改进意见和措施。

三、综合评价情况及评价结论

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值
绩效目标	数量指标	1. 软件平台应用	针对校方对智慧校园等软件平台的应用需求予以满足	≥95%	5
		2. 硬件设备	针对校方对相关硬件设备的品质及数量需求予以满足	≥95%	5
	质量指标	1. 软件平台应用	对软件平台的各项应用的开发、部署、运行、培训和后期跟进	≥95%	9
		2. 硬件设备	对对硬件设备的安装、运行、	≥95%	9

			培训和使用		
时效指标	3. 软件平台应用 4. 硬件设备	项目招标时间	2021年3月至5月	9	
	1. 软件平台应用 2. 硬件设备	项目实施及验收时间	2021年5月至9月	9	
成本指标	1. 软件平台应用 2. 硬件设备	项目投入		9	
	1. 软件平台应用 2. 硬件设备	项目按期完成率	≥95%	10	
效益指标	1. 软件平台应用	中职教育管理 能力、安全监控 能力、教学教育 指标	逐步提升	5	
	2. 硬件设备	中职教育管理 能力、安全监控 能力、教学教育 指标	逐步提升	5	
可持续影响指标	1. 软件平台应用	通过各项平台 软件协同参与 学校日常运营、 管理和健康监 护等工作，以期 达到各项指标 逐步提升的优 良表现。	软件各项 接口标准 化，以方便 多方资源 介入	5	
	2. 硬件设备	通过各类硬件 设备协同参与 学校日常运营、	搭配软件 协同使用， 可达到更	5	

			管理和健康监护等工作，以期达到各项指标逐步提升的优良表现。	有效、直观的逐步提升	
	服务对象满意度	1. 软件平台应用	师生满意度	≥95%	5
		2. 硬件设备	家长满意度	≥95%	5

智慧校园二期项目综合评价得分 95 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策程序规范、前期准备充足、决策流程缜密合规。

（二）项目过程情况

开展全过程绩效控制并跟踪审计，实现全过程监督。

（三）项目产出情况

本方案基于智慧校园平台技术架构，在学校端整合学校场景各个应用，集成了相关硬件设备，进而实现数据的校园综合管理和分析应用。通过系统的建立的组织关联接口以及对学校的数字化和智能化建设，实现教育局对下属学校管理、安全数据的汇聚融合，不但提高了局端督导的时效性客观性和科学性，而且后续为教育局提供区域化局校联动平台搭建提供保障。

（四）项目效益情况

为学校提供统一数字化管理平台，提高了学校的数字化管理水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过本项目积累了数字化建设类项目的实施和绩效评价经验。下一步需继续细化指标内容和评价标准，完善全方面影响因素。

六、有关建议

项目绩效评价需明确指标体系，细化评价标准，加强监督力度，坚持过程跟踪。

七、其他需要说明的问题

无

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. **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。

6. **工资福利支出（类）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **商品和服务支出（类）**：反映单位购买商品和服务的支出。