

西安商贸旅游技师学院 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：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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。

本部门属于公益二类事业单位，主要职责是培养中、高级技术人才，提高社会职业素质，职业技能培训，中专学历教育。（酒店管理、烹饪、食品工艺、中文导游、计算机及应用、电子商务等）

（二）内设机构。

本部门内设学院办公室、人事劳资处、财务室、招生安置外联处、学生处、教务处等 16 个部门。

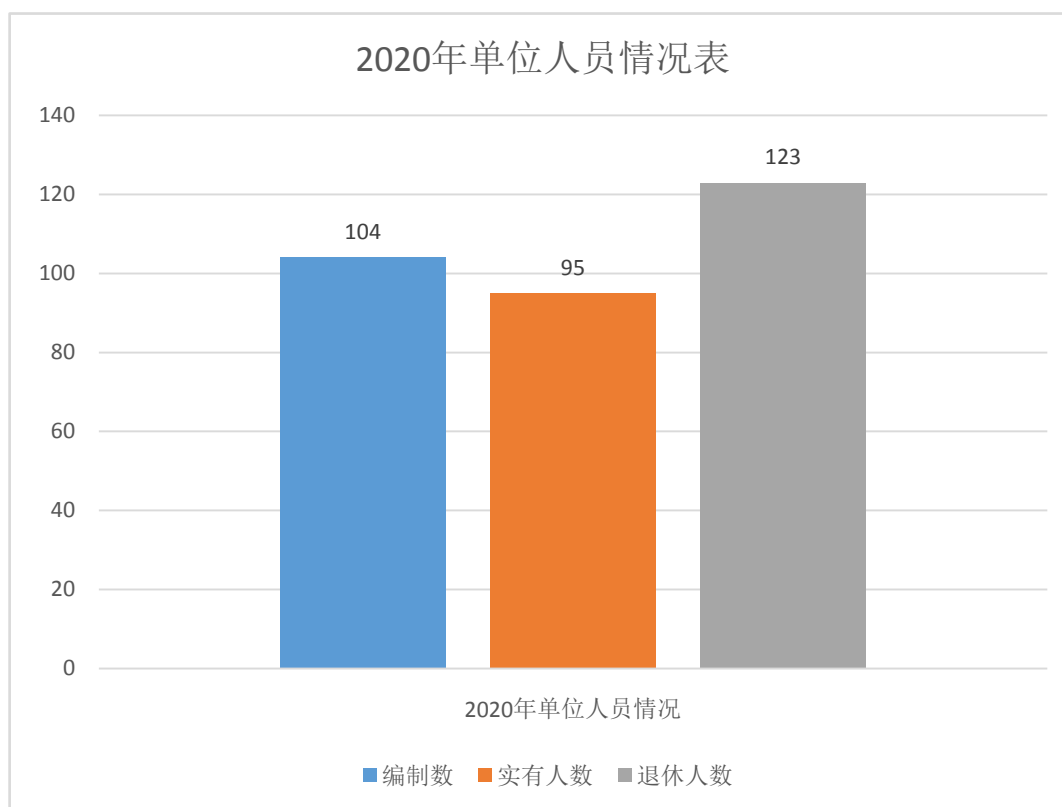
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安商贸旅游技师学院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 104 人，事业编制 104 人；实有人员 95 人，事业 95 人。单位管理的退休人员 123 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	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	否	
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

编制部门：西安商贸旅游技师学院 公开 01 表
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	1,644.77	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	398.12	5. 教育支出	1,739.19
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	203.53
		9. 卫生健康支出	24.41
		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	124.05
		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	2,042.89	本年支出合计	2,091.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	20.63
年初结转和结余	110.41	年末结转和结余	41.50
收入总计	2,153.30	支出总计	2,153.30

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：西安商贸旅游技师学院

金额单位：万元

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		2,042.89	1,644.77	0.00	398.12	398.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,690.90	1,292.78	0.00	398.12	398.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,690.90	1,292.78	0.00	398.12	398.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,643.83	1,245.71	0.00	398.12	398.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	203.53	203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	203.53	203.53	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	113.72	113.72	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	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健 康支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.05	124.05	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

编制部门：西安商贸旅游技师学院

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		2,091.18	1,879.12	212.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,739.19	1,551.54	187.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,739.19	1,551.54	187.65	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	47.07		47.07	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,692.12	1,551.54	140.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	203.53	203.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	203.53	203.53	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	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.41	0.00	24.41	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	24.41	0.00	24.41	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康 支出	24.41	0.00	24.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.05	124.05	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

编制部门：西安商贸旅游技师学院

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	1,644.77	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	1,292.78	1,292.78	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	203.53	203.53	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	24.41	24.41	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

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安商贸旅游技师学院

公开 04 表
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	1,644.77	本年支出合计	1,644.77	0.00	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,644.77	支出总计	1,644.77	0.00	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）

公开 05 表

编制部门：西安商贸旅游技师学院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,690.90	1,573.29	1,490.17	83.12	71.48	
205	教育支出	1,292.78	1,245.71	1,162.59	83.12	47.07	
20503	职业教育	1,292.78	1,245.71	1,162.59	83.12	47.07	
2050302	中等职业教育	47.07	0.00	0.00	0.00	47.07	
2050303	技校教育	1,245.71	1,245.71	1,162.59	83.12	0.00	
208	社会保障和就业支出	203.53	203.53	203.53	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	203.53	203.53	203.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.72	113.72	113.72	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.81	89.81	89.81	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.41	0.00	0.00	0.00	24.41	
21099	其他卫生健康支出	24.41	0.00	0.00	0.00	24.41	
2109901	其他卫生健康支出	24.41	0.00	0.00	0.00	24.41	
221	住房保障支出	124.05	124.05	124.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	124.05	124.05	124.05	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	124.05	124.05	124.05	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：西安商贸旅游技师学院

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		1,573.29	1,490.17	83.12	
301	工资福利支出	0.00	1,470.34	0.00	
30101	基本工资	0.00	495.78	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	70.91	0.00	
30107	绩效工资	0.00	538.7	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	113.72	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	89.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	36.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.79	0.00	
30113	住房公积金	0.00	124.05	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	83.12	
30201	办公费	0.00	0.00	6.34	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.34	
30207	邮电费	0.00	0.00	6.54	
30211	差旅费	0.00	0.00	6.85	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	9.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	28.65	
30227	委托业务费	0.00	0.00	6.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	13.04	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.75	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.61	
303	对个人和家庭的补助	0.00	19.83	0.00	
30305	生活补助	0.00	16.40	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3.42	0.00	

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

编制部门：西安商贸旅游技师学院

公开 07 表
金额单位：万元

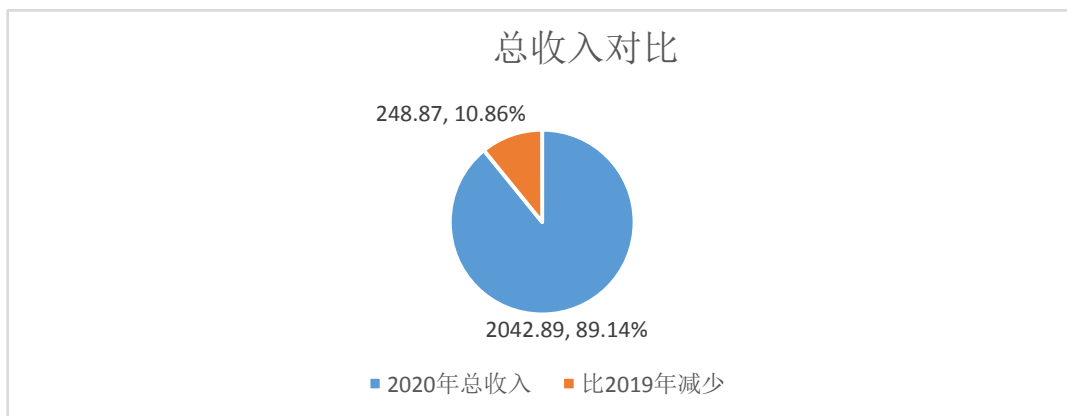
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	3.75	0.00	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

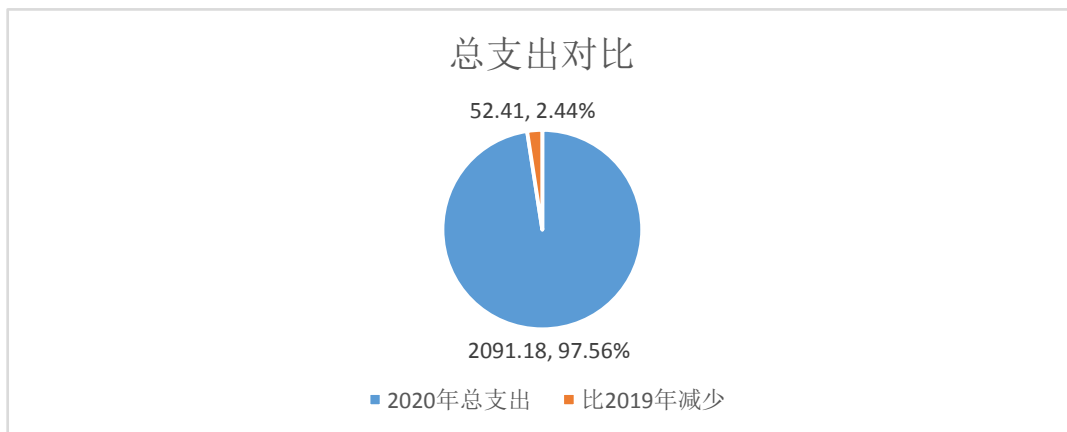
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 2042.89 万元，比上年减少 248.87 万元，减少占比 10.86%。总收入减少的原因：一是 2019 年在编实有人数比 2020 年多，造成 2020 年收入较 2019 年减少；二是因为疫情影响，招生人数减少，学费收入减少，又免收部分住宿费，住宿费减少。

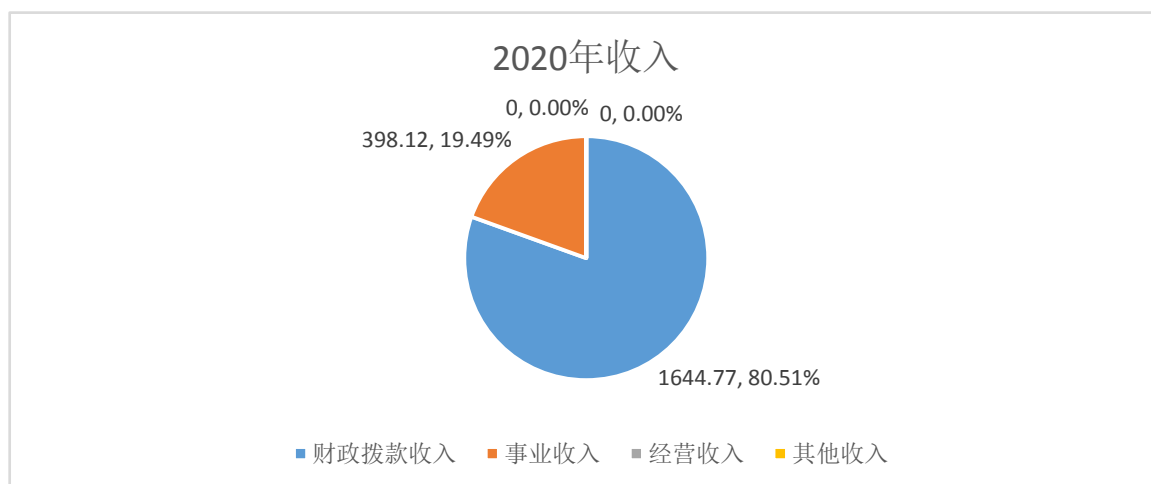


2020 年支出 2091.18 万元，比上年减少 52.41 万元，减少占比 2.44%。总支出减少的原因是 2020 年我单位退休 3 人，调出 2 人，辞职 1 人，人员类支出减少。



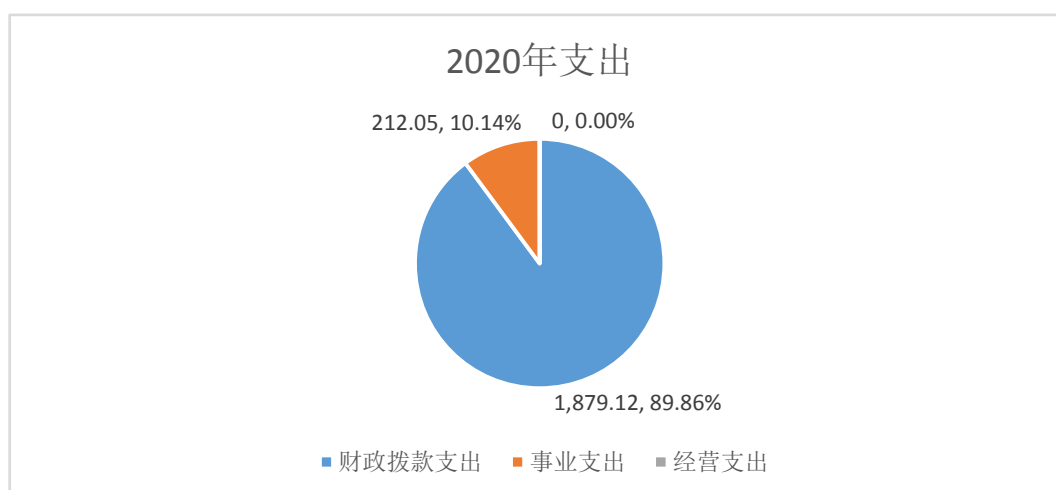
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2042.89 万元,其中:财政拨款收入 1644.77 万元,占 80.51%; 事业收入 398.12 万元,占 19.49%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。



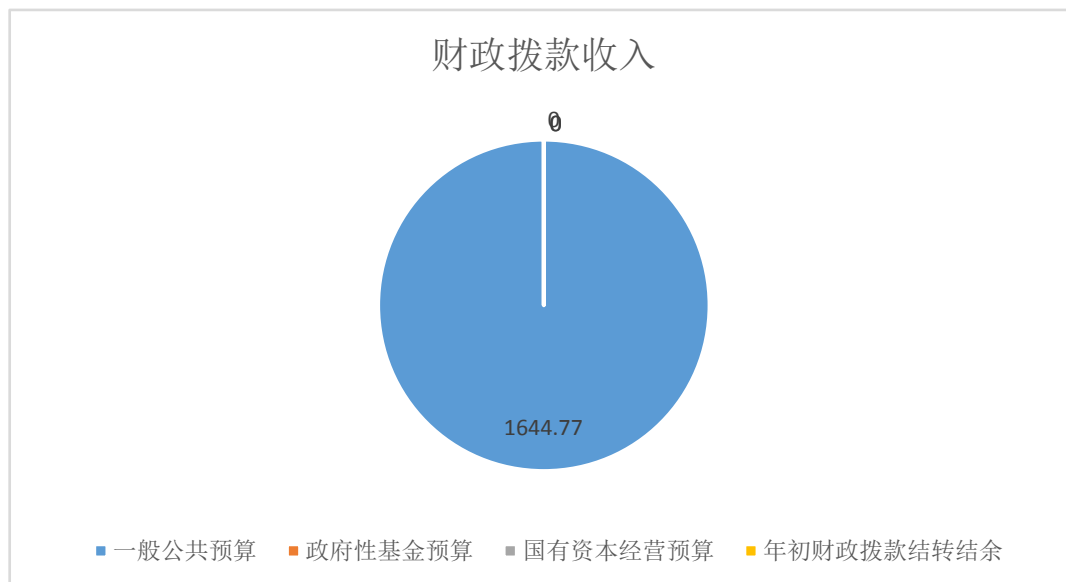
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2091.18 万元,其中:基本支出 1879.12 万元,占 89.86%; 项目支出 212.05 万元,占 10.14%; 经营支出 0 万元,占 0%。

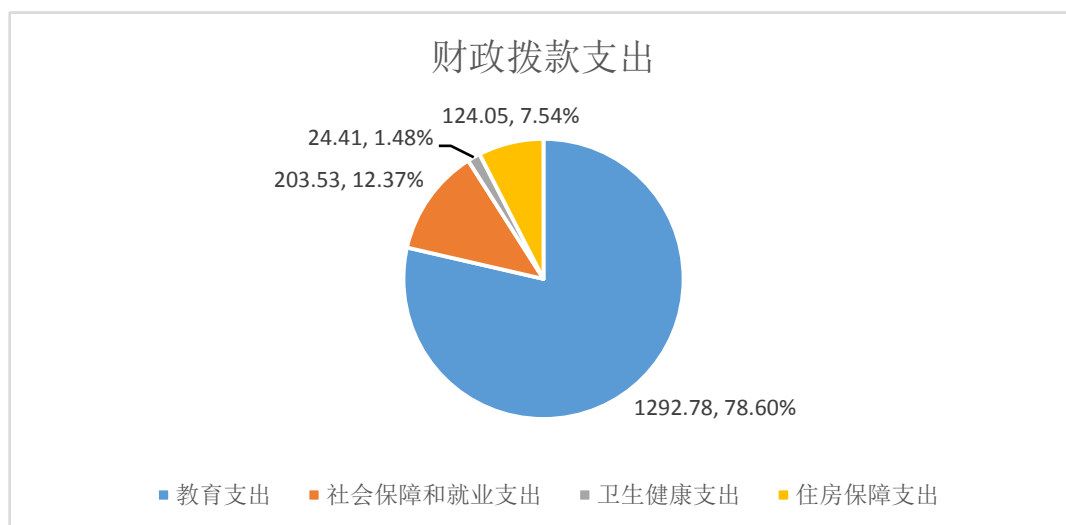


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1644.77 万元。一般公共预算收入 1644.77 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。



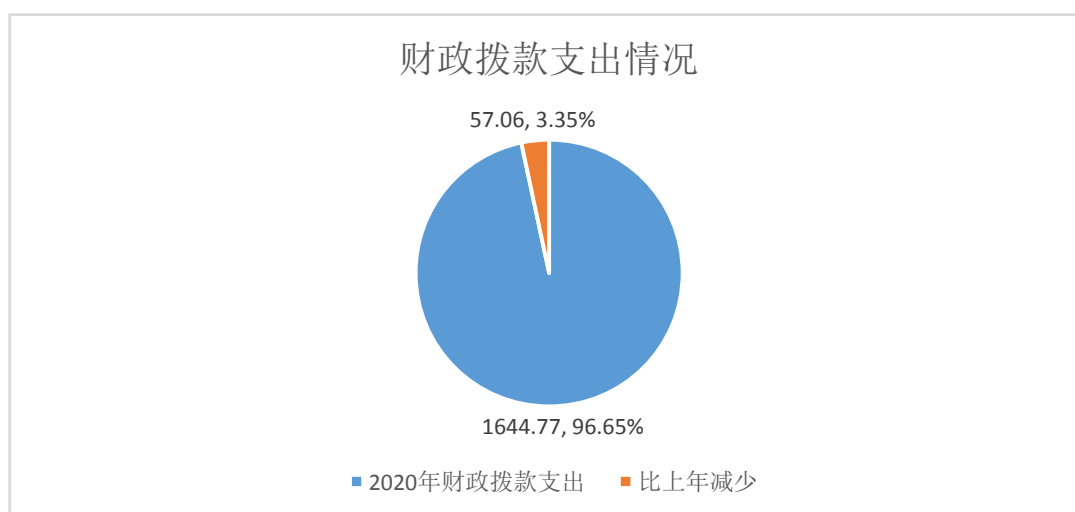
2020 年财政拨款支出 1644.77 万元。其中教育支出 1292.78 万元，占比 78.6%；社会保障和就业支出 203.53 万元，占比 12.37%；卫生健康支出 24.41 万元，占比 1.48%；住房保障支出 124.05 万元，占比 7.54%。



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 1644.77 万元，占本年支出合计的 78.65%。与上年相比，财政拨款支出减少 57.06 万元，减少 3.35%，主要原因是 2020 年我单位退休 3 人，调出 2 人，辞职 1 人。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1644.77 万元，支出决算为 1644.77 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

预算为 1245.71 万元，支出决算为 1245.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 47.07 万元，支出决算为 47.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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（项）

年初预算为 113.72 万元，支出决算为 113.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 89.81 万元，支出决算为 89.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

预算为 24.41 万元，支出决算为 24.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 124.05 万元，支出决算为 124.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1573.29 万元，包括：人员经费支出 1490.17 万元和公用经费支出 83.12 万元。

人员经费 1490.17 万元，主要包括基本工资 495.78 万元，津补贴 70.91 万元，绩效工资 538.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 113.72 万元，职业年金缴费 89.81 万元，职工基本医疗保险缴费 36.58 万元，其他社会保障缴费 0.79 万元，住

房公积金 124.05 万元，生活补助 16.40 万元，其他对个人和家庭的补助 3.42 万元。

公用经费 83.12 万元，主要包括办公费 6.34 万元，印刷费 2.34 万元，邮电费 6.54 万元，差旅费 6.85 万元，维修(护)费 9.00 万元，专用材料费 28.65 万元，委托业务费 6.00 万元，工会经费 13.04 万元，公务用车运行维护费 3.75 万元，其他商品和服务支出 0.61 万元。

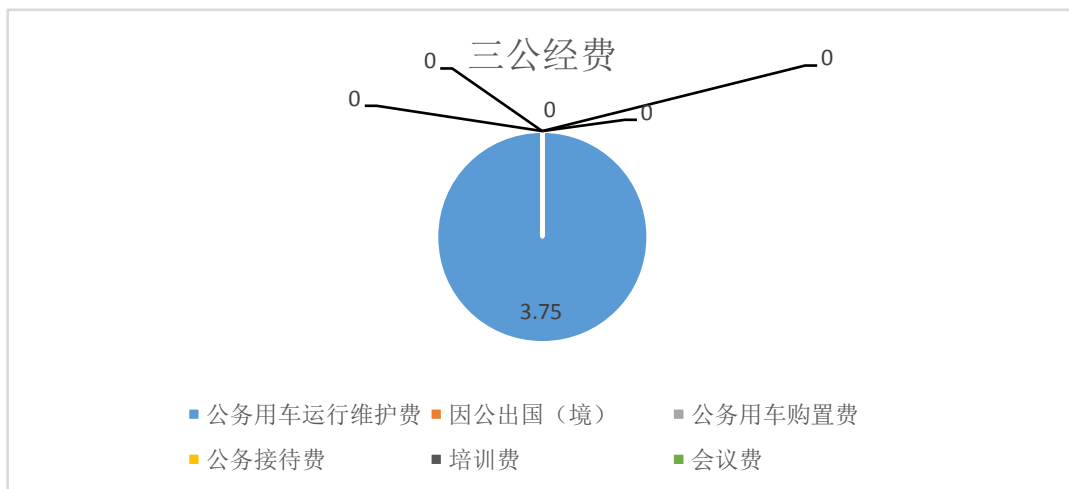
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 4 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 93.75%。决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是我单位严格控制公车出行，节约了车辆燃油费用。

(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 3.75 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。决算数与预算数持平。

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。决算数与预算数持平。

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 4 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 93.75%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是我单位严格控制公车出行，节约了车辆燃油费用。

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。决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

（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。决算数与预算数持平。

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决算收支，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

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。

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 158.25 万元，其中政府采购货物类支出 25.06 万元、政府采购服务类支出 47.15 万元、政府采购工程类支出 86.04 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（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

（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 2020 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 71.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 2153.3 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. “家庭经济困难学生临时价格补贴”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 3.48 万元，执行数 3.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照绩效目标要求，困难学生临时价格补贴每人每月 30 元，已 100%按时完成。

存在的问题及其原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。

下一步改进措施：学院继续严格按照资助政策，及时将财政拨款来困难补贴专项资金资助给符合条件的学生。

2. “2019 年中等职业学校国家助学金”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 1.71 万元，执行数 1.71 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照绩效目标要求，助学金 2000 元/

生/年，已 100%按时完成。

存在的问题及其原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。

下一步改进措施：学院继续严格按照资助政策，及时将财政拨款来国家助学金专项资金资助给符合条件的学生。

3. “2020 年中等职业教育学生资助”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 40.85 万元，执行数 40.85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照绩效目标要求，免学费 2800 元/生/年，已 100%按时完成。

存在的问题及其原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。

下一步改进措施：学院继续严格按照资助政策，及时将财政拨款来助免学费专项资金资助给符合条件的学生。

4. “2020 年职业学校市级以奖代补资金”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 1.03 万元，执行数 1.03 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照绩效目标要求，以奖代补按毕业生每生 100 元补助拨付学院，学院专款专用，已按时完成。

存在的问题及其原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。

下一步改进措施：学院深刻领会以奖代补文件精神，继续加强以奖代补专项资金管理，专款专用，把财政资金用到实处。

5. “2019 年度公务员医疗困难补助”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 24.41 万元，执行数 24.41 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照绩效目标要求，学校收到该专项资金后及时拨付给申请人。

存在的问题及其原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。

下一步改进措施：学院继续按照公务员医疗救助专项资金的要求，及时拨付给申请人。

（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，本单位整体自评得分 94 分。全年预算数 2153.30 万元，执行数 2153.30 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我单位预算包含两部分，一是一般公共预算财政拨款 1588.55 万元，包括人员类经费和公用经费；二是教育专户返还事业收入 548.09 万元，保障学校正常运转的项目支出。2020 年，我单位有退休、调出、辞职人员，因此人员类经费支出较 2019 年有所减少；2020 年我单位收到教育局拨来中职学生助免学费、家庭困难学生临时价格补贴、以奖代补等专项资金，公务员医疗救助专项资金共计 71.48 万元；下半年追加退休人员职业年金记实补记资金。

发现的问题及原因：教育专户返还资金决算数小于预算数，原

因是 2020 年 12 月份专户资金未返还。

下一步改进措施：以后加强管理教育专户资金，将教育专户资金预算编制好、用好，杜绝出现专户资金决算数与预算数较大差异现象。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目 名称		家庭经济困难学生临时价格补贴				
市级主管部门		西安市商务局		实施单位		西安商贸旅游技师学院
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:	3. 48	3. 48		100%
		其中: 市级财政资金	0. 13	0. 13		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据《西安市财政局等五部门关于转发陕西省财政厅等五部门关于启动我省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（市财函【2020】1520号）文件精神，补助中等职业学校家庭经济困难学生和农村寄宿制学校家庭经济困难学生，补助标准为每生每月30元。			已按文件要求足额发放给符合条件的学生。 。		
年度 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	指标1: 惠及中职教育学生	0. 0128万人	0. 0128万人	
		质量指标	指标1:			
		时效指标	指标1: 发放时间	收到财政拨款 30日内	收到财政拨款 30日内	
		成本指标	指标1: 补助标准	30元/生/月	30元/生/月	
			指标2: 资金负担比例	省级负担96% 市级负担4%	省级负担96% 市级负担4%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
		社会效益 指标	指标1: 惠及家庭困难学生	0. 0128万人	0. 0128万人	
		生态效益 指标	指标1:			
		可持续影响 指标	指标1: 发挥效应年限	1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生及家长满意度	≥ 80%	≥ 80%	

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		2019年中等职业学校国家助学金				
市级主管部门		西安市商务局		实施单位		西安商贸旅游技师学院
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:	1.71	1.71		100%
		其中: 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		
	2019年中等职业学校国家助学金中央专款第二批			已按要求足额发放给符合条件的学生。		
年度 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	指标1: 惠及中职教育学生	0.0059万人	0.0059万人	
		质量指标	指标1:			
		时效指标	指标1: 发放时间	收到财政拨款 30日内	收到财政拨款 30日内	
		成本指标	指标1: 补助标准	2000元/生/年	2000元/生/年	
			指标2: 资金负担比例	中央负担80% 地方负担20%	中央负担80% 地方负担20%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
		社会效益 指标	指标1: 惠及家庭困难学生	0.0059万人	0.0059万人	
		生态效益 指标	指标1:			
		可持续影响 指标	指标1: 发挥效应年限	1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生及家长满意度	≥80%	≥80%	

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年职业学校市级以奖代补资金				
市级主管部门		西安市商务局		实施单位		西安商贸旅游技师学院
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:	1. 03	1. 03		100%
		其中: 市级财政资金	1. 03	1. 03		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据《西安市人民政府关于大力发展职业教育的意见》（市政发【2006】95号及市政府2007年专项问题会议纪要40号文件精神，补助按所培养的全日制学历毕业学生计算的“以奖代补”市级专项补助资金，列其他商品和服务支出。			按照文件精神，专款专用，提高了资金的使用效益。		
年度 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	指标1: 中职毕业生人数	103人	103人	
		质量指标	指标1:			
		时效指标	指标1: 支出时间	财政结算日之前	财政结算日之前	
		成本指标	指标1: 补助标准	每生100元	每生100元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 弥补学校公用经费不足	1. 03万元	1. 03万元	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度	≥80%	≥80%	

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		2019年公务员医疗救助资金				
市级主管部门		西安市商务局		实施单位		西安商贸旅游技师学院
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:	24.41	24.41		100%
		其中: 市级财政资金	24.41	24.41		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据《关于印发西安市市级公务员医疗补助办法的通知》（市政发【2011】190号）规定，经西安市医疗保障经办服务中心审核，按照《关于市医疗保障经办服务中心申请核拨2019年度公务员医疗救助资金的函》（市医保函【2020】48号）的相关内容，补助申请人。			按照文件精神，我单位在收到财政拨款后及时同申请人结算后予以兑现。		
年度 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	指标1: 申请医疗救助	1人	1人	
		质量指标	指标1:			
		时效指标	指标1: 支出时间	收到财政拨款30日内兑现申请人	收到财政拨款30日内兑现申请人	
		成本指标	指标1: 补助资金	24.41万元	24.41万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 减轻家庭医疗负担	≥50%	≥50%	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 申请人满意度	100%	100%	

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年中等职业教育学生资助				
市级主管部门		西安市商务局		实施单位		西安商贸旅游技师学院
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:	40.85	40.85		100%
		其中: 市级财政资金	12.60	12.6		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助），惠及所有符合条件的中职学生。			已按要求足额发放给符合条件的学生。		
年度 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	指标1: 惠及中职教育学生	125人	125人	
		质量指标	指标1:			
		时效指标	指标1: 发放时间	收到财政拨款 30日内	收到财政拨款 30日内	
		成本指标	指标1: 补助标准	助学金每生每年2000元，免学费每生每年2800元，国家奖学金每生每年6000元。	助学金每生每年2000元，免学费每生每年2800元，国家奖学金每生每年6000元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 惠及中职教育学生	125人	125人	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度	≥80%	≥80%	

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安商贸旅游技师学院

自评得分: 94分

(一) 简要概述单位职能与职责。				主要职责是培养中、高级技术人才, 提高社会职业素质, 职业技能培训, 中专学历教育。(酒店管理、烹饪、食品工艺、中文导游、计算机及应用、电子商务等)							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				我单位2020年总支出2153.3万元, 包含人员类经费、公用经费和专项业务经费, 用于保障学校教学等日常运转。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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。	$2153.3/2247.05=95.83\%$	≥95%	95.83%	9		
		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。	$31.63/2247.05=1.41\%$	≤5%	1.41%	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。	半年进度: $737.5/2247.05=32.82\%$ 前三季度进度: $1410.01/2247.05=62.75\%$	半年进度: 进度率≥45% 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度率32.82% 前三季度进度率62.75%	2	未完成原因是新冠疫情学校4月底才开学, 之前是居家办公, 很多经费支出发生三四季度。	
		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。	$398.12/548.09=72.64\%$ 100%-72.64%=27.36%	预算编制准确率≤20%	27.36%	3	未完成原因是12月份专户资金未返还, 以后加强管理专户资金, 编制好专户资金预算。	
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。	$3.75/4=93.75\%$	“三公经费”控制率≤100%	93.75%	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项不符扣2分, 扣完为止。				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项不符扣2分。				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。	定量指标	95%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			定量指标	95%	100%	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。

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。