

西安市雁塔区职业高级中学

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市雁塔区职业高级中学隶属于西安市雁塔区教育局，是一所全日制公办职业高中。2006年建设成为西安市雁塔区职业教育中心，2013年设立西安市雁塔区社区教育学院。学校于2021年初由西安市丈八东路潘家庄迁址沈家桥一路。今年学校继续利用各级资金，进行校园维修、校园文化建设及专业部室建设，努力改善办学条件，提升职教办学质量。

（一）主要职责

学校目前开设幼儿保育、会计事务、工艺美术、播音与主持、电子电器应用与维修五个专业，主要从事中等职业学历教育。

（二）内设机构

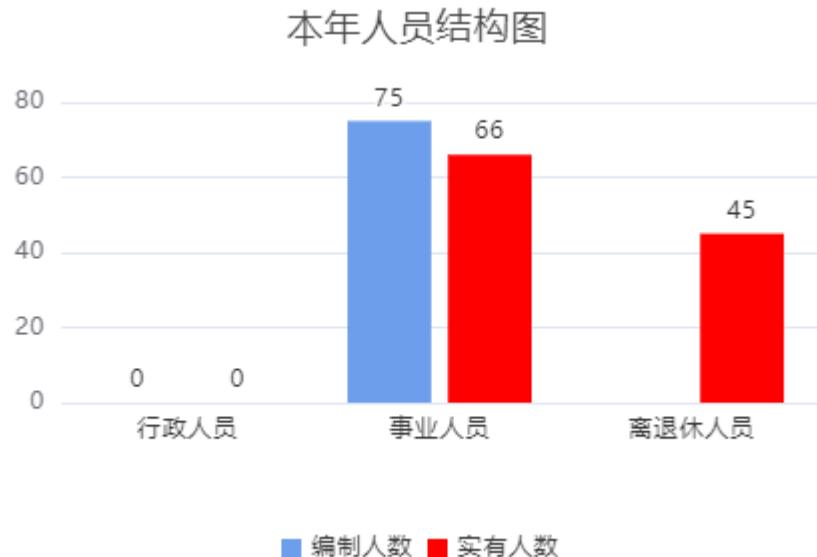
学校实行校长负责制，设有党支部、办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业处、团委，同时兼设西安市雁塔区职业教育中心、西安市雁塔区社区教育学院办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员66人，其中行政0人、事业66人。单位管理的离退休人员45人。

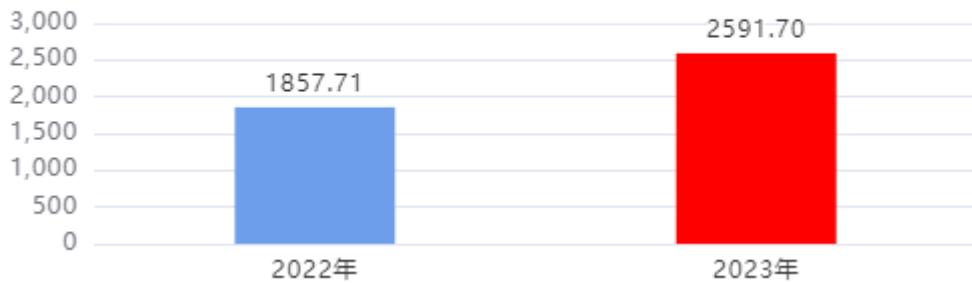


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,591.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加733.99万元，增长39.51%，增长的主要原因是：安排的基本资金及项目资金均增加。

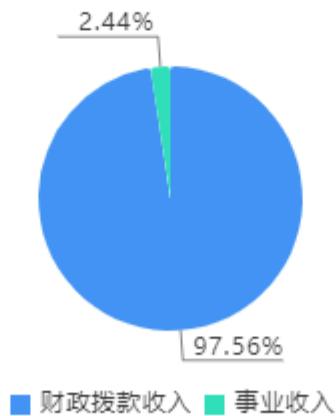
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,591.70万元，其中：财政拨款收入2,528.52万元，占97.56%；事业收入63.18万元，占2.44%。

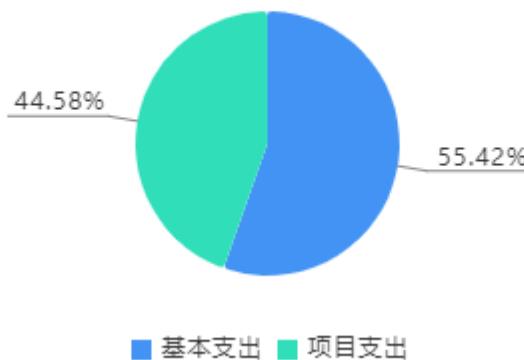
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,591.70万元，其中：基本支出1,436.39万元，占55.42%；项目支出1,155.31万元，占44.58%。

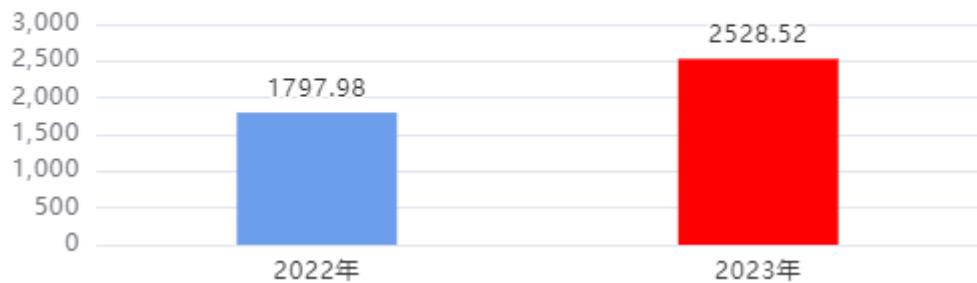
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,528.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加730.54万元，增长40.63%，增长的主要原因是：财政安排的基本资金及项目资金均增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



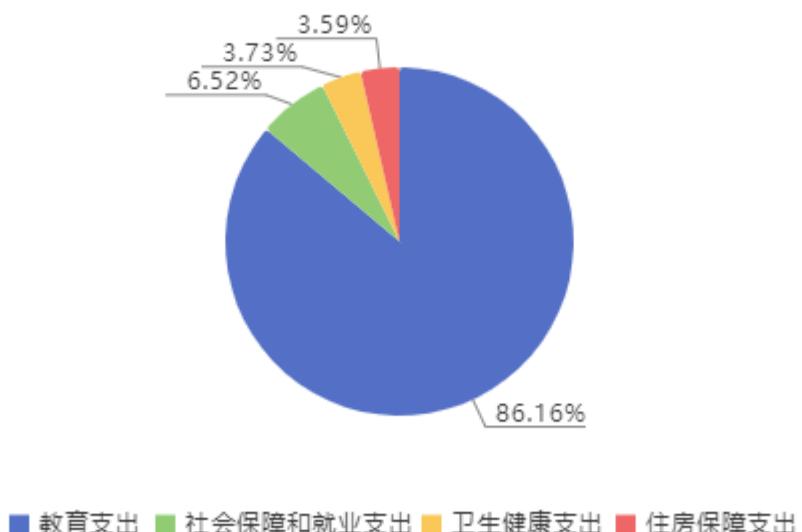
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,444.52万元，支出决算2,528.52万元，完成年初预算的175.04%。占本年支出合计的97.56%。与上年相比，财政拨款支出增加730.54万元，增长40.63%，增长的主要原因是：增加了人员经费及项目资金。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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）。年初预算1,139.12万元，支出决算2,178.56万元，完成年初预算的191.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员经费及项目资金。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.7万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少，费用减少。
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83.04万

元，支出决算92.71万元，完成年初预算的111.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人数增加，经费增加。

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）。年初预算41.52万元，支出决算68.06万元，完成年初预算的163.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人数增加，经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.95万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的23.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度工伤失业保险政策性调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算40.01万元，支出决算50.81万元，完成年初预算的126.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人数增加，经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算43.63万元，支出决算43.63万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算88.55万元，支出决算90.68万元，完成年初预算的102.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人数增加，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,436.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,341.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费95.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算94.36万元，支出决算94.36万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：由中央直达资金安排会计事务专业培训项目经费83.89万元。主要用于：会计事务专业课程建设。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共775.86万元，其中：政府采购货物支出435.15万元、政府采购工程支出242.69万元、政府采购服务支出98.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额456.75万元，占政府采购支出合同总额的58.87%，其中：授予小微企业合同金额456.75万元，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政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购

授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的22.04%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校积极推进预算绩效管理改革，进一步完善绩效管理机制，开展绩效自评。全面加强预算管理，建立预算执行监督制度，强化预算执行过程性管理，提高财政资金的使用效率和绩效管理水平。

本单位在部门决算中反映现代教育质量提升计划资金项目等3个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金795.64万元，占部门预算项目支出总额的68.87%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数2591.7万元，执行数2591.7万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年学校以攻坚克难、矢志一流的决心和斗志，奋楫先行，锲而不舍，努力把习近平总书记对职业教育“大有可为”的殷切期待转化成为“大有作为”的生动实践，在招生就业、教育教学、师资队伍提升、人才培养等方面均取得了长足发展，实现了新的突破。学校高效利用

各级财政资金，保证教育教学活动的正常开展，提升办学条件，扩大影响力，招生人数逐年增加，社会认可度逐年提高。发现的问题及原因：师资力量有待加强，双师型教师不足，给教育教学带来了一定的困难。下一步改进措施：深化产教融合、做好校企合作，培养专业课教师，保障教育教学需要。

西安市雁塔区职业高级中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市雁塔区职业高级中学 | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|--------------|-----------|---------|---------------------------------------|-----------|---------|-------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 2023年基本支出 | 工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭的补助支出 | 1436.39 | 1436.39 | 1436.39 | | 1436.39 | 1436.39 | | — | 100% | — |
| | 2023年项目支出 | 中职学生资助补助、现代职业教育质量提升、中职非税收入等项目支出 | 1155.31 | 1155.31 | 1092.13 | 63.18 | 1155.31 | 1092.13 | 63.18 | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | 2591.7 | 2528.52 | 63.18 | | 2591.7 | 2528.52 | 63.18 | 10 | | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标1：保障基本和项目预算支出，保障学校正常运转。 目标2：改善办学条件，提升教育教学水平 | | | | | 保障基本和项目预算支出，保障学校正常运转。改善办学条件，提升教育教学水平。 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 经费保障学生数 | | | 861人 | 1062人 | | 10 | 10 | | |
| | | | 经费保障班级数 | | | 24个 | 24个 | | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 年度支出进度 | | | ≥95% | ≥95% | | 10 | 9 | | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | | | 2023年度 | 2023年度 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 成本指标 | 年度投入资金总额 | | | 2591.7万元 | 2591.7万元 | | 10 | 9 | | |
| | | 社会效益指标 | 学校教育教学活动正常开展 | | | 保障 | 保障 | | 15 | 14 | | |
| | | 可持续影响指标 | 各项目发挥效应年限 | | | ≥1年 | ≥1年 | | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | | | ≥85% | 90% | | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96 | | |

（三）项目绩效自评结果

1. 2021年职业教育基础能力提升市级项目绩效自评综述：全年预算数177.65万元，执行数177.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施惠及全校师生，教学信息化程度大幅度提升，学生的实训课学习效率明显改善。发现的问题及原因：临聘教师人员变动较大，设备操作培训不能及时同步跟进，导致设备的熟练使用率受到一定影响。下一步改进措施：整理优化设备使用规范化流程，提升设备使用率。

2. 2022年现代教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补中央参照直达资金）项目绩效自评综述：全年预算数410.69万元，执行数410.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后改善了学校的教育教学环境，提升了校园德育文化氛围，加强了校园安全防护，得到了师生和家长的好评。发现的问题及原因：部分项目实施在疫情期间，时间紧任务重，预期效果存在部分不足的情况。下一步改进措施：加强过程性管理，通过设置合理的进度预警值，实现项目进度的实时监控和预警，提高资金利用率。

3. 2023年临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数207.3万元，执行数207.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，极大缓解了我校教师不足，有效保证了教育教学活动正常进行，提高了家长及学生满意度。发现的问题及原因：临聘教师队伍不稳定，人员变动大，不利于教育理念的长期贯彻执行。下一步改进措施：努力提高临聘教师待遇，加大激励措施，拓宽教师职业上升通道，吸引优秀人才更好为教育教学服务。

西安市雁塔区职业高级中学专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------|----------------------|----|--------------|---------------------|
| 项目名称 | | 2021年职业教育基础能力提升市级 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市雁塔区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区职业高级中学 | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 177.65 | 177.65 | 177.65 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 177.65 | 177.65 | 177.65 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 改善中职学校办学条件，提升教育教学质量。 | | | | 改善中职学校办学条件，提升教育教学质量。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 惠及学生人数 | ≥ 861人 | 1062人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 技术设备验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目购置总价 | 177.65万 | 177.65万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 学校影响力 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | 社会对职教认可度较低，继续努力逐步提高 |
| | | 可持续影响指标 | 符合职教发展大趋势 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

西安市雁塔区职业高级中学专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------------------------|-------------|--|----------|----------|--------------|
| 项目名称 | | 2022年现代教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补中央参照直达资金） | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市雁塔区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区职业高级中学 |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 410.69 | 410.69 | 410.69 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 410.69 | 410.69 | 410.69 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — |
| | 其他资金 | | | | — | — | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据《财政部、教育部关于提前下达2022年现代教育质量提升计划资金预算的通知》（财教【2021】205号）、陕财办教【2021】212号、市财函【2022】140号文件精神，支持中职学校改善办学条件，提升教育教学质量 | | | 根据《财政部、教育部关于提前下达2022年现代教育质量提升计划资金预算的通知》（财教【2021】205号）、陕财办教【2021】212号、市财函【2022】140号文件精神，支持中职学校改善办学条件，提升教育教学质量 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |
| | | 指标 | | 指标值 | 完成值 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 校舍维修改造项目数 | 5个 | 5个 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 购置仪器设备质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目投入金额 | 410.69万元 | 410.69万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会对职教认可度 | 提高 | 提高 | 15 | 14 |
| | | 可持续影响指标 | 符合职教发展大趋势 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度 | ≥80% | 95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | |

西安市雁塔区职业高级中学专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年临聘人员经费 | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----|----------------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区教育局 | | 实施单位 | | 西安市雁塔区职业高级中学 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 207.3 | 207.3 | 207.3 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 207.3 | 207.3 | 207.3 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | — | | | — | |
| | 其他资金 | | | — | | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 聘任符合条件专业技术人员, 参与学校教育教学管理, 保障正常教学活动进行 | | | 聘任符合条件专业技术人员, 参与学校教育教学管理, 保障正常教学活动进行 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 聘任教师人数 | 28人 | 47人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任职条件 | 具备职业高中教师任职资格 | 具备职业高中教师任职资格 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 任职期间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 工资及社保总额 | 207.3万元 | 207.3万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 加强职教师资力量建设 | 达标 | 达标 | 15 | 14 | 继续提高教师满意度, 确保教师队伍稳定 |
| | | 可持续影响指标 | 人员任职年限 | 1年 | 1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 9 | 满意度不可控, 继续提高家长、学生满意度 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市雁塔区职业高级中学决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85412185。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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 | 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 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市雁塔区职业高级中学

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,528.52 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 63.18 | 五、教育支出 | 35 | 2,241.75 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 164.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 94.44 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 90.68 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,591.70 | 本年支出合计 | 57 | 2,591.70 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 2,591.70 | 总计 | 60 | 2,591.70 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市雁塔区职业高级中学

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 | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2,591.70 | 2,528.52 | | 63.18 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,241.75 | 2,178.56 | | 63.18 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,241.75 | 2,178.56 | | 63.18 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,241.75 | 2,178.56 | | 63.18 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.83 | 164.83 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.46 | 163.46 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.69 | 2.69 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.71 | 92.71 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.06 | 68.06 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.44 | 94.44 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.44 | 94.44 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50.81 | 50.81 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.63 | 43.63 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.68 | 90.68 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.68 | 90.68 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.68 | 90.68 | | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市雁塔区职业高级中学

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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2,591.70 | 1,436.39 | 1,155.31 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,241.75 | 1,086.43 | 1,155.31 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,241.75 | 1,086.43 | 1,155.31 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,241.75 | 1,086.43 | 1,155.31 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.83 | 164.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.46 | 163.46 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.69 | 2.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.71 | 92.71 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.06 | 68.06 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.44 | 94.44 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.44 | 94.44 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50.81 | 50.81 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.63 | 43.63 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.68 | 90.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.68 | 90.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.68 | 90.68 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市雁塔区职业高级中学

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,528.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 2,178.56 | 2,178.56 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 164.83 | 164.83 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 94.44 | 94.44 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 90.68 | 90.68 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,528.52 | 本年支出合计 | 59 | 2,528.52 | 2,528.52 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 2,528.52 | 合计 | 64 | 2,528.52 | 2,528.52 | | |

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：西安市雁塔区职业高级中学

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,528.52 | 1,436.39 | 1,092.13 |
| 205 | 教育支出 | 2,178.56 | 1,086.43 | 1,092.13 |
| 20503 | 职业教育 | 2,178.56 | 1,086.43 | 1,092.13 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,178.56 | 1,086.43 | 1,092.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.83 | 164.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.46 | 163.46 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.69 | 2.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.71 | 92.71 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.06 | 68.06 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.44 | 94.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.44 | 94.44 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50.81 | 50.81 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.63 | 43.63 | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.68 | 90.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.68 | 90.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.68 | 90.68 | |

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市雁塔区职业高级中学

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,301.09 | 302 | 商品和服务支出 | 95.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 382.67 | 30201 | 办公费 | 17.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.00 | 30202 | 印刷费 | 12.81 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 332.22 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 169.94 | 30205 | 水费 | 0.41 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.71 | 30206 | 电费 | 9.52 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.06 | 30207 | 邮电费 | 6.61 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.81 | 30208 | 取暖费 | 0.77 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.63 | 30209 | 物业管理费 | 11.11 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 90.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.71 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.27 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 10.46 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.02 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 23.17 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 16.42 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 16.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.68 | 30229 | 福利费 | 0.24 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.69 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,341.36 | 公用经费合计 | | | | | 95.03 |

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市雁塔区职业高级中学

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位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08表

编制单位：西安市雁塔区职业高级中学

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市雁塔区职业高级中学

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-------|--|--|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | 94.36 | | |
| 决算数 | | | | | | | | 94.36 | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。