

西安市雁塔区职业高级中学

2024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 2024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 2024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明细表

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。

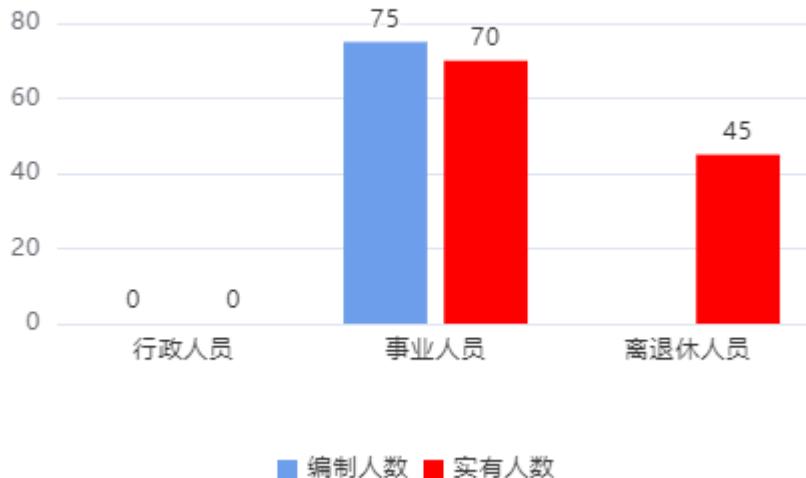
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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70人，其中行政0人、事业70人。单位管理的离退休人员45人。

本年人员结构图

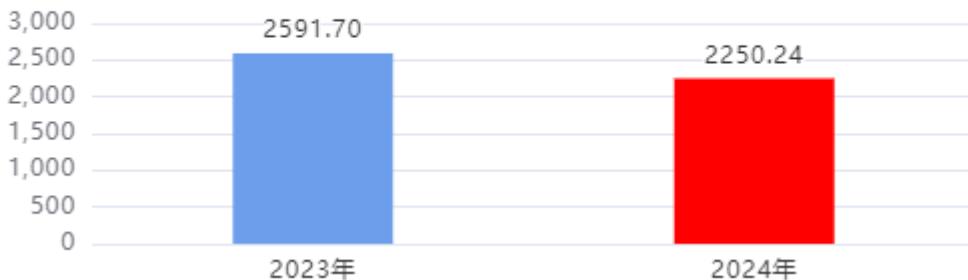


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,250.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少341.46万元，下降13.18%，下降的主要原因是：项目收支减少。

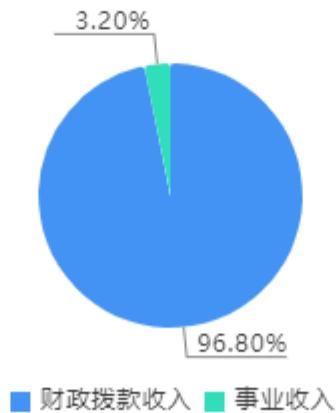
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,250.24万元，其中：财政拨款收入2,178.18万元，占96.80%；事业收入72.06万元，占3.20%。

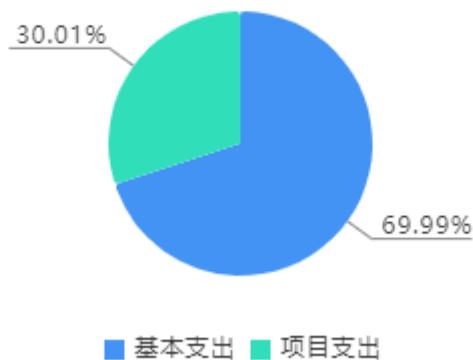
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,250.24万元，其中：基本支出1,574.88万元，占69.99%；项目支出675.36万元，占30.01%。

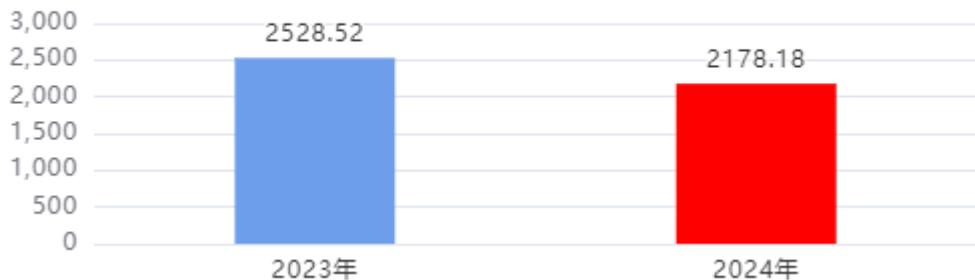
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,178.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少350.34万元，下降13.86%，下降的主要原因是：财政安排的项目收支减少。

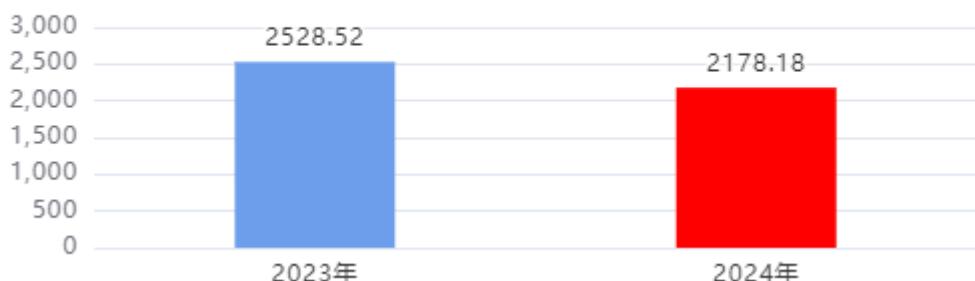
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



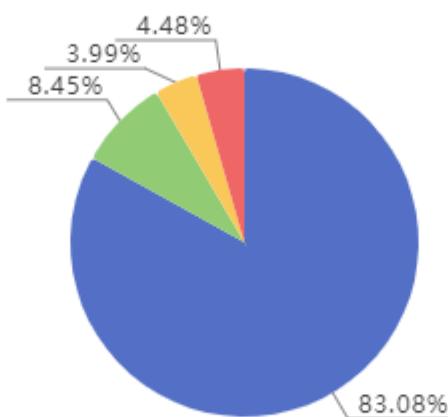
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,941.93万元，支出决算2,178.18万元，完成年初预算的112.17%。占本年支出合计的96.80%。与上年相比，财政拨款支出减少350.34万元，下降13.86%，下降的主要原因是：财政安排的项目支出减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）。年初预算1,598.26万元，支出决算1,809.61万元，完成年初预算的113.22%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算110.42万元，支出决算112.65万元，完成年初预算的102.02%，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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算55.21万元，支出决算70.93万元，完成年初预算的128.47%，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）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1.05万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的46.67%，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。

5. 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40.38万元，支出决算40.91万元，完成年初预算的101.31%，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。

6. 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44.50万元，支出决算46.04万元，完成年初预算的103.46%，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92.11万元，支出决算97.53万元，完成年初预算的105.88%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,574.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,481.12万元，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93.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算31.95万元，支出决算31.95万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：今年减少了中央直达培训项目资金。主要用于：社区教育工作培训。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共179.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出130万元、政府采购服务支出49.83万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额179.83万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.57万元，占授予中小企业合同金额的42.02%；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0%，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100%，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

## 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2024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2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金416.7万元，占部门预算项目支出总额的61.7%。

### (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98，全年预算数2250.24万元，全年执行数2250.24万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年学校奋

楫先行，锲而不舍，在招生就业、教育教学、师资队伍提升、人才培养等方面继续加强，取得了优异的成绩。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，学生素质显著提高，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

(2024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			
	2024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	1574.88	1574.88	1574.88	0	1574.88	1574.88	0	—	100%	—
	2024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	675.36	603.3	72.06	675.36	603.3	72.06	—	100%	—
金额合计			2250.24	2178.18	72.06	2250.24	2178.18	72.06	10	100%	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	经费保障师生数			1180	1180		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			2024年度	2024年度		10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	年度投入资金总额			2250.24万元	2250.24万元		10	10		
		社会效益指标	学校教育教学活动正常开展			保障	保障		15	15		
		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	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映现代教育质量提升计划资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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130万元，执行数130万元，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文化与教育氛围，增加了学生体育运动能力和艺术修养氛围。保证了学校师生的正常使用，得到了师生和社会的一致好评。发现的问题及原因：在实践中，一些项目没有制定或不遵守统一的评估标准，导致绩效评估的结果难以做到客观、准确。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。

2. 2024年临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数286.7万元，执行数286.7万元，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

(2024年度)

项目名称		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	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—	
	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	年度指标值	实际完成值	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	惠及师生人数（人）	≥ 1000	1150	15	15	
		质量指标	建设工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入金额（万元）	130	130	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会对职教认可度	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

(2024年度)

项目名称		2024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	286.7	286.7	286.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	286.7	286.7	286.7	—	100%	—
		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	年度指标值	实际完成值	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(人)	47	47	15	15	
		质量指标	具备职业高中教师任职资格	合格	合格	15	15	
		时效指标	任职期间(年度)	2024	2024	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	工资及社保总额(万元)	286.7	286.7	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。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

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。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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	2,178.18	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	72.06	五、教育支出	35	1,881.68
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	184.08
	9		九、卫生健康支出	39	86.95
	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	97.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,250.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,250.24</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,250.24</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,250.24</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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	2,250.24	2,178.18		72.06				
205	教育支出	1,881.68	1,809.61		72.06				
20503	职业教育	1,881.68	1,809.61		72.06				
2050302	中等职业教育	1,881.68	1,809.61		72.06				
208	社会保障和就业支出	184.08	184.08						
20805	行政事业单位养老支出	183.59	183.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.93	70.93						
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
210	卫生健康支出	86.95	86.95						
21011	行政事业单位医疗	86.95	86.95						
2101102	事业单位医疗	40.91	40.91						
2101103	公务员医疗补助	46.04	46.04						
221	住房保障支出	97.53	97.53						
22102	住房改革支出	97.53	97.53						
2210201	住房公积金	97.53	97.53						

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	2,250.24	1,574.88	675.36			
205	教育支出	1,881.68	1,206.32	675.36			
20503	职业教育	1,881.68	1,206.32	675.36			
2050302	中等职业教育	1,881.68	1,206.32	675.36			
208	社会保障和就业支出	184.08	184.08				
20805	行政事业单位养老支出	183.59	183.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.93	70.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	86.95	86.95				
21011	行政事业单位医疗	86.95	86.95				
2101102	事业单位医疗	40.91	40.91				
2101103	公务员医疗补助	46.04	46.04				
221	住房保障支出	97.53	97.53				
22102	住房改革支出	97.53	97.53				
2210201	住房公积金	97.53	97.53				

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	2,178.18	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	1,809.61	1,809.61		
	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	184.08	184.08		
	9		九、卫生健康支出	41	86.95	86.95		
	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	97.53	97.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,178.18	<b>本年支出合计</b>	59	2,178.18	2,178.18		
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				
<b>合计</b>	32	2,178.18	<b>合计</b>	64	2,178.18	2,178.18		

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	2,178.18	1,574.88	603.29
205	教育支出	1,809.61	1,206.32	603.29
20503	职业教育	1,809.61	1,206.32	603.29
2050302	中等职业教育	1,809.61	1,206.32	603.29
208	社会保障和就业支出	184.08	184.08	
20805	行政事业单位养老支出	183.59	183.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.93	70.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	86.95	86.95	
21011	行政事业单位医疗	86.95	86.95	
2101102	事业单位医疗	40.91	40.91	
2101103	公务员医疗补助	46.04	46.04	
221	住房保障支出	97.53	97.53	
22102	住房改革支出	97.53	97.53	
2210201	住房公积金	97.53	97.53	

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明细表

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	1,456.83	302	商品和服务支出	93.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.00	30201	办公费	16.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.39	30202	印刷费	4.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	476.34	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	170.54	30205	水费	7.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.65	30206	电费	20.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.93	30207	邮电费	9.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.04	30209	物业管理费	6.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.76	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	24.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.73	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	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.86	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,481.12			公用经费合计			93.76

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								31.95		
决算数								31.95		

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。