

西安综合职业中等专业学校 2020 年单位决算说明

保密审查情况：已审查
单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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

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

（一）主要职责

西安综合职业中等专业学校是碑林区政府举办的公办国家级重点中等职业学校。学校隶属于碑林区教育局管理。学校实施高中、职业中专学历教育，促进教育事业发展。学校现有两个校区，东厅门校区位于西安市东厅门 85 号（西安高级中学旧址），兴庆校区位于西安市碑林区东关南街卧龙巷 1 号。两校区占地总面积约 68 亩，总建筑面积约 32284m²。学校集中专学历教育、短期技能培训于一体，是碑林区职业教育的代表示范

性学校。学校开设有动漫游戏制作、学前教育、食品生物工艺、铁道车辆、会计电算化、计算机平面设计、计算机应用技术和工业机器人等 8 大专业。同时和多所高职院校开通了 3+2 五年制大中专连读。

（二）内设机构

内设机构名称，内设 5 个科室

学校设有办公室、教导处、政教处、总务处、安全保卫处等机构。

二、单位决算单位构成

决算包含一个独立核算单位：西安综合职业中等专业学校。

决算中包括二个独立编制单位：西安综合职业中等专业学校和西安市第二十二中学。

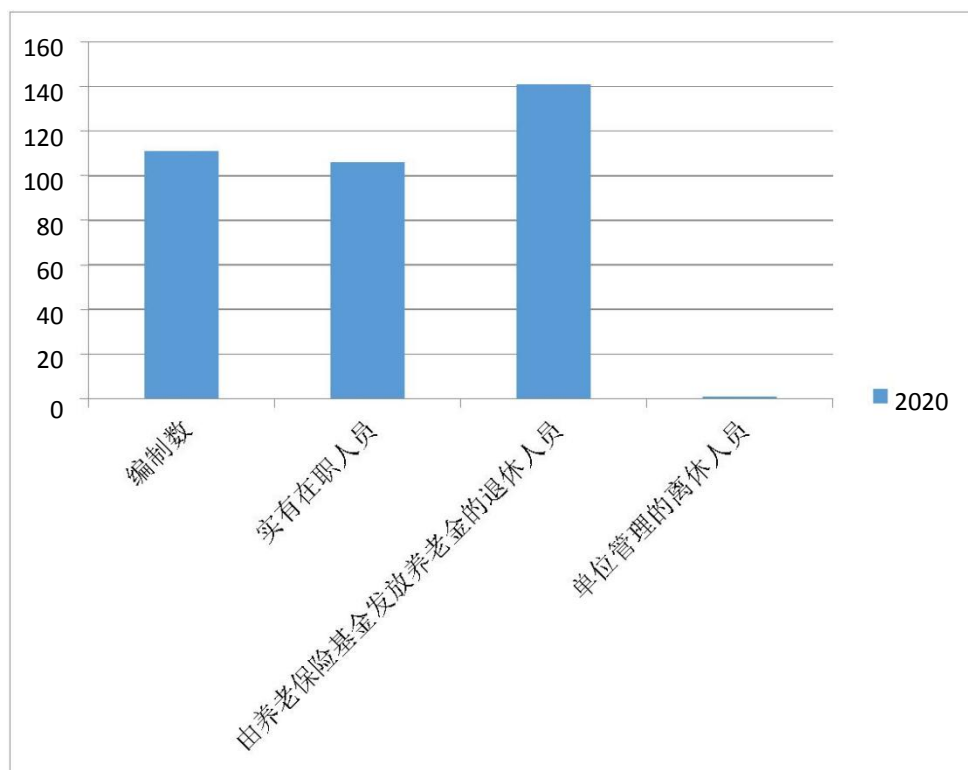
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 2 个，我单位为二级预算单位，隶属于碑林区教育局：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 西安综合职业中等专业学校 |
| 2 | 西安市第二十二中学 |

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 111 人，其中行政编制 0 人、事业编制 111 人；实有人员 106 人，其中行政 0 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 1 人。

| 项目 | 合计 | 行政 | 事业 |
|-------------------|-----|----|-----|
| 编制数 | 111 | 0 | 111 |
| 实有在职人员 | 106 | 0 | 106 |
| 由养老保险基金发放养老金的退休人员 | 141 | 0 | 141 |
| 单位管理的离休人员 | 1 | 0 | 1 |



第二部分 2020 年度单位决算表

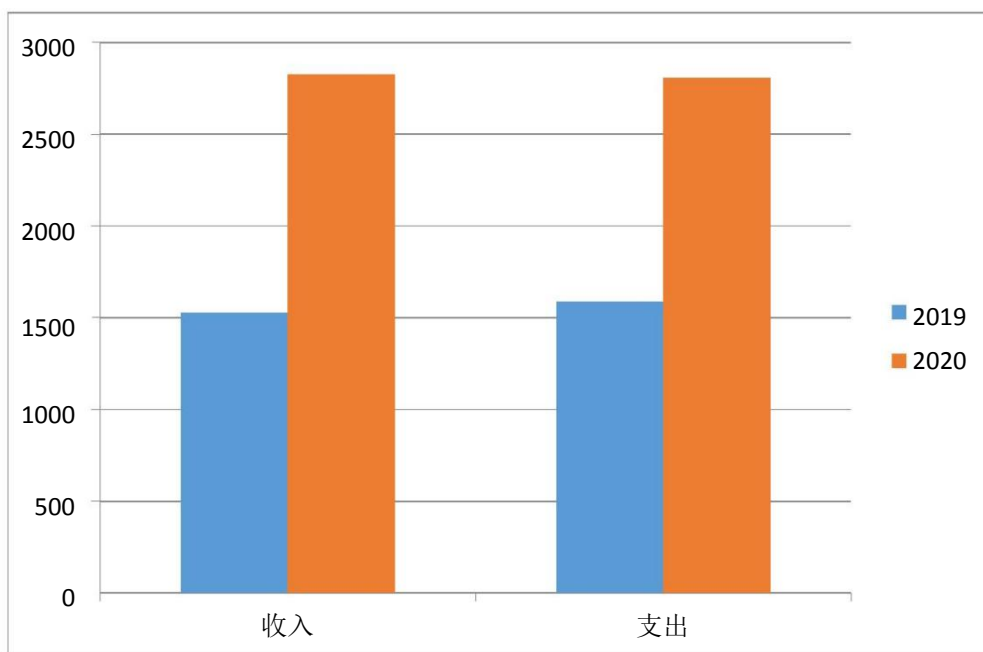
见附件

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 2827.21 万元，较上年增加 1300 万元，增长 85%，主要原因是人员经费增加 1001 万元，日常公用经费增加 65 万元，项目支出增加 230 万元。一般公共预算财政拨款增加 1377 万元，增长 99%。

2020 年支出 2806.67 万元，较上年增加 1218 万元，增长 76%，主要原因是人员经费增加 1009 万元，日常公用经费减少 22 万元，项目支出增加 230 万元。



| 指 标 | 2020 年度 | 2019 年度 | 比上年增减 | 增减% |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1. 本年收入 | 28,272,124.82 | 15,271,443.90 | 13,000,680.92 | 85.13 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 27,614,338.23 | 13,840,894.95 | 13,773,443.28 | 99.51 |
| *事业收入 | 580,300.00 | 1,334,972.99 | -754,672.99 | -56.53 |
| *其他收入 | 77,486.59 | 95,575.96 | -18,089.37 | -18.93 |
| 2. 本年支出 | 28,066,701.61 | 15,890,295.13 | 12,176,406.48 | 76.63 |
| 其中：基本支出 | 24,765,301.61 | 14,890,295.13 | 9,875,006.48 | 66.32 |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------|
| (1) 人员经费 | 22,088,008.89 | 11,996,206.79 | 10,091,802.10 | 84.12 |
| (2) 公用经费 | 2,677,292.72 | 2,894,088.34 | -216,795.62 | -7.49 |
| 项目支出 | 3,301,400.00 | 1,000,000.00 | 2,301,400.00 | 230.14 |

二、收入决算情况说明

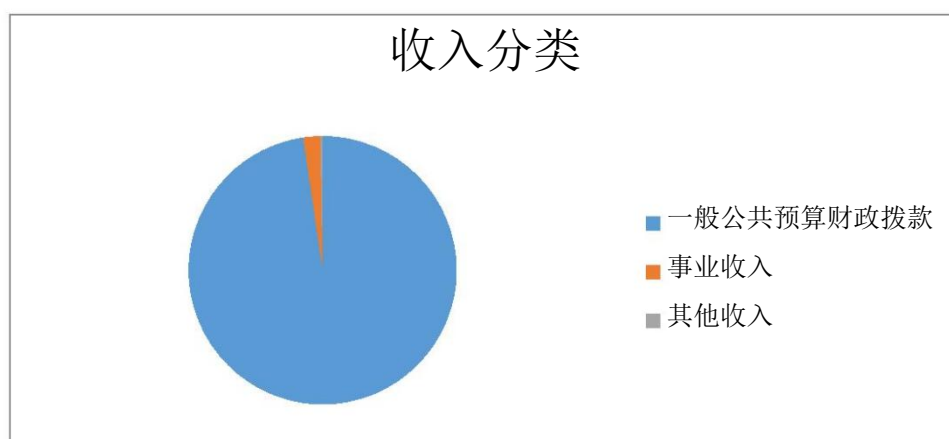
2020 年收入合计 2827.21 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款 2761.43 万元，占 97.7%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因人员经费增加 1009 万元。

(2) 事业收入 58.03 万元，占 2%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如学费住宿费。下降原因免学费政策。

(3) 其他收入 7.75 万元，占 0.3%。为预算单位取得的银行存款利息收入。下降原因银行存款减少。

(4) 年初结转和结余 69 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

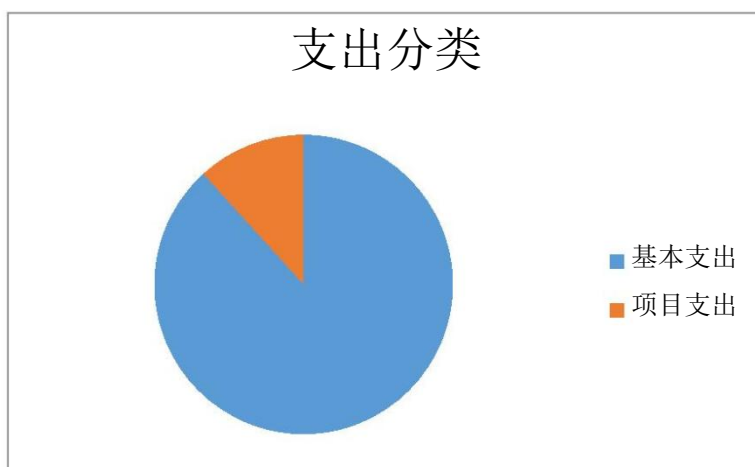
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 占比 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 合计 | 28,066,701.61 | 24,765,301.61 | 3,301,400.00 | |
| 工资福利支出 | 21,908,512.89 | 21,908,512.89 | | 78.06 |
| 对个人和家庭的补助 | 179,496.00 | 179,496.00 | | 0.01 |
| 商品和服务支出 | 2,677,292.72 | 2,677,292.72 | | 0.10 |
| 资本性支出 | 3,301,400.00 | | 3,301,400.00 | 0.12 |

2020 年支出合计 2806.67 万元，其中：

（1）基本支出 2476.53 万元，占 88%。主要是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。其中：工资福利支出 2191 万元，对个人和家庭的补助支出 18 万元，商品和服务支出 268 万元。增加原因人员经费支出增加。

（2）项目支出 330.14 万元，占 12%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括购置日常办公设备项目 5.1 万元，东厅门校区大门及办公楼装修改造工程 277 万元，零星修缮维修工程项目 18.1 万元，学前部室装修工程项目 29.8 万元。增加原因教育投入加大。

（3）年末结转和结余 90.03 万元。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

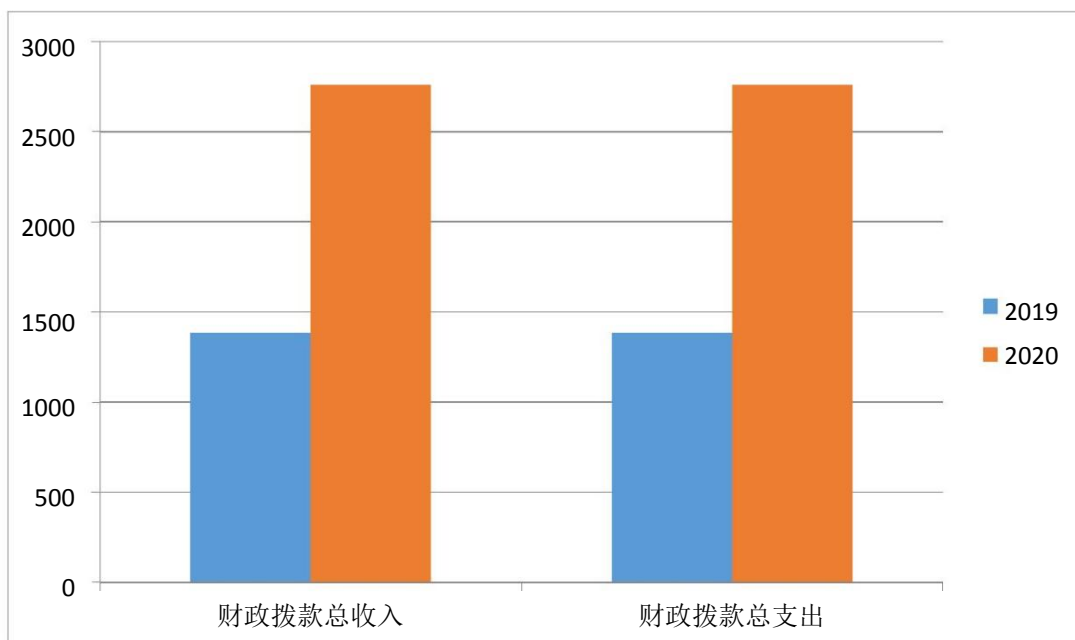


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

| 项目 | | 2020 年度 | | 2019 年度 | | 增减 | | 增减率% | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--|
| 本年收入 | | 27, 614, 338. 23 | | 13, 840, 894. 95 | | 13, 773, 443. 28 | | 99. 51 | | |
| 本年支出 | | 27, 614, 338. 23 | | 13, 840, 894. 95 | | 13, 773, 443. 28 | | 99. 51 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 年度 | 本年支出合计 | | 基本支出小计 | | 人员经费 | | 公用经费 | | 项目支出 | |
| 2020 | 27, 614, 338. 23 | | 24, 312, 938. 23 | | 22, 088, 008. 89 | | 2, 224, 929. 34 | | 3, 301, 400. 00 | |
| 2019 | 13, 840, 894. 95 | | 12, 840, 894. 95 | | 12, 081, 320. 79 | | 759, 574. 16 | | 1, 000, 000. 00 | |
| 增减 | 13, 773, 443. 28 | | 11, 472, 043. 28 | | 10, 006, 688. 10 | | 1, 465, 355. 18 | | 2, 301, 400. 00 | |
| 增减率 | 99. 51 | | 89. 34 | | 82. 83 | | 192. 92 | | 230. 14 | |

2020 年财政拨款总收入为 2761.43 万元，较上年增加 1377 万元，增长 99.51%，主要原因是人员经费增加、公用经费拨款增加、专项经费拨款增加，财政对教育投入增加。

2020 年财政拨款总支出 2761.43 万元，较上年增加 1377 万元，增长 99.51%，主要原因是人员经费增加、公用经费拨款增加、专项经费拨款增加，财政对教育投入增加。

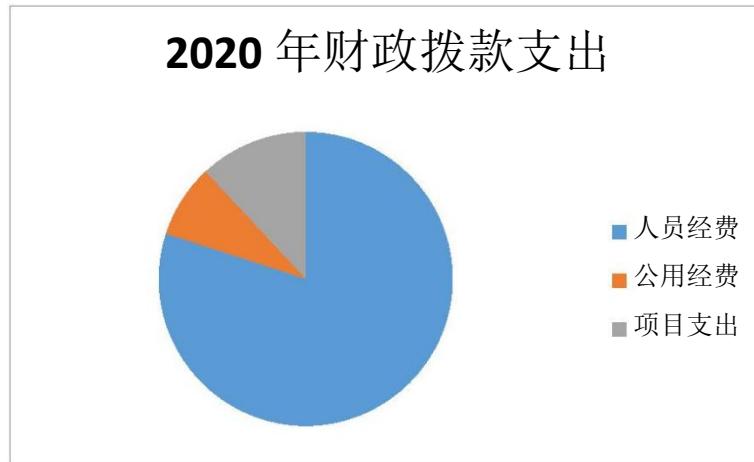


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

| 年度 | 本年支出合计 | 基本支出小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 总支出 | 28,066,701.61 | 24,765,301.61 | 22,088,008.89 | 2,677,292.72 | 3,301,400.00 |
| 财政拨款支出 | 27,614,338.23 | 24,312,938.23 | 22,088,008.89 | 2,224,929.34 | 3,301,400.00 |
| 占比 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.83 | 1.00 |
| | | | | | |

| 年度 | 本年支出合计 | 基本支出小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 2020 | 27,614,338.23 | 24,312,938.23 | 22,088,008.89 | 2,224,929.34 | 3,301,400.00 |
| 2019 | 13,840,894.95 | 12,840,894.95 | 12,081,320.79 | 759,574.16 | 1,000,000.00 |
| 增减 | 13,773,443.28 | 11,472,043.28 | 10,006,688.10 | 1,465,355.18 | 2,301,400.00 |
| 增减率 | 99.51 | 89.34 | 82.83 | 192.92 | 230.14 |



2020 年财政拨款支出 2761.43 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 1377 万元，增长 99.51%，主要原因是人员经费增加、公用经费拨款增加、专项经费拨款增加，财政对教育投入增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1264.23 万元，支出决算为 2761.43 万元，完成年初预算的 218%。按照政府功能分类科目，如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 1264.23 万元，支出决算为 2647.1 万元，完成年初预算的 209.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、公用经费拨款增加、专项经费拨款增加，财政对教育投入增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因专项经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 14.33 万元。决算数大于预算数的主要原因离退休经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2431.29 万元，包括：人员经费支出 2208.80 万元和公用经费支出 222.49 万元。增加 89.34%，原因是人员经费增加、公用经费拨款增加，财政对教育投入增加。

人员经费 2208.8 万元，主要包括基本工资 443.68 万元，津贴补贴 222.18 万元，奖金 59.28 万元，绩效工资 1159.22 万元，养老保险 128.08 万元，医疗保险 37.39 万元，其他社保缴费 0.69 万元，住房公积金 140.32 万元，对个人家庭的补助 17.95 万元，其中：离休费 10 万元，生活补助 7.34 万元，奖励金 0.61 万元。

公用经费 222.49 万元，主要包括办公费 87.38 万元，印刷费 9.97 万元，水费 24.63 万元，电费 5.47 万元，邮电费 12.08 万元，取暖费 1 万元，物业管理费 3.71 万元，差旅费 0.28 万元，维修费 9.65 万元，培训费 2.16 万元，专用材料费 0.96 万元，劳务

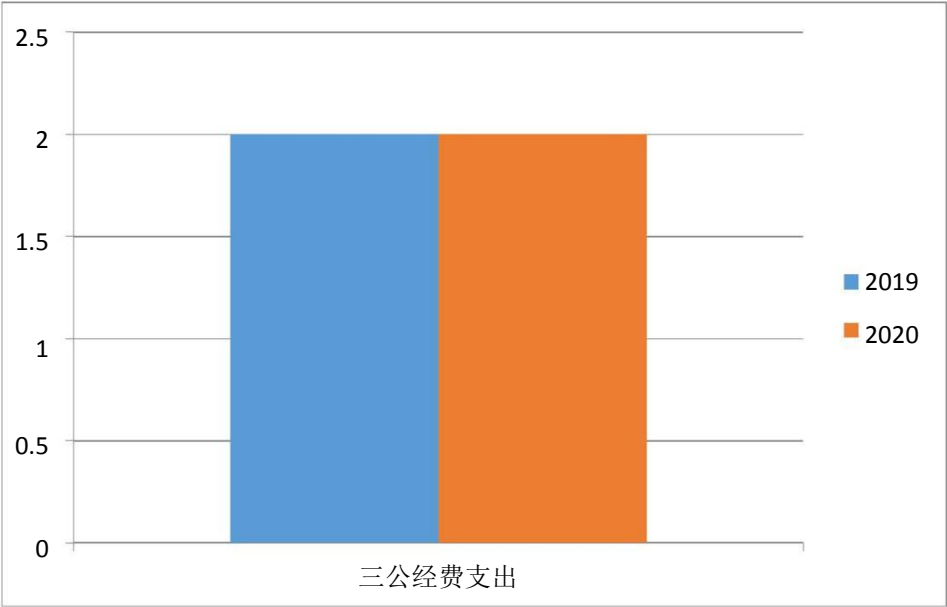
费 49.87 万元，工会经费 12.91 万元，福利费 0.35 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他商品服务支出 0.07 万元。

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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

2020 年“三公”经费支出与上年持平。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

| 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 | 7 | 8 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 预算数 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.16 |

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 2 万元，占 100%；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。

决算数和上年数持平。

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，决算数和预算数持平。

决算数和上年数持平。

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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

决算数和上年数持平。

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。

决算数与上年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括教师培训。预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元。主要原因是预算为公用经费整体预算，未明细列示培训费预算。

决算数与上年数持平。

（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。

决算数与上年数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本单位政府采购支出总额共 217.54 万元，其中政府采购货物类支出 9.98 万元、政府采购服务类支出 84.05 万元、政府采

购工程类支出 123.51 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，本单位机关及所属单位共有车辆 2 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）。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）。

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. 中等职业教育：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

2020 单位决算公开报表

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

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---------------------------------------|------|--------|
| 表 1 | 2020 年部门决算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2020 年部门决算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2020 年部门决算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2020 年部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类) | 否 | |
| 表 6 | 2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按支出经济分类） | 否 | |
| 表 7 | 2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表 8 | 2020 年部门决算政府性基金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 2020 年部门决算政府采购决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

01 表

编制部门：西安综合职业中等专业学校

2020 年

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,761.43 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 58.03 | 五、教育支出 | 2,792.34 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 7.75 | 八、社会保障和就业支出 | 14.33 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,827.21 | 本年支出合计 | 2,806.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 69.49 | 年末结转和结余 | 90.03 |
| | | | |
| 收入总计 | 2,896.70 | 支出总计 | 2,896.70 |

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

02 表

编制部门：西安综合职业中等专业学校

2020 年

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 | | 2,827.21 | 2,761.43 | 0.00 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 7.75 |
| 205 | 教育支出 | 2,812.88 | 2,747.10 | 0.00 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 7.75 |
| 20503 | 职业教育 | 2,712.88 | 2,647.10 | 0.00 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 7.75 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,712.88 | 2,647.10 | 0.00 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 7.75 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.33 | 14.33 | 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

03 表

编制部门：西安综合职业中等专业学校

2020 年

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 | | 2,806.67 | 2,476.53 | 330.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,792.34 | 2,462.20 | 330.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 2,692.34 | 2,462.20 | 230.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,692.34 | 2,462.20 | 230.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.33 | 14.33 | 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

编制部门：西安综合职业中等专业学校

2020 年

04 表
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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,761.43 | 一、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 | 二、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 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 2,747.10 | 2,747.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,761.43 | 支出总计 | 2,761.43 | 2,761.43 | 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、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 2,761.43 | 总计 | 2,761.43 | 2,761.43 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

05 表

编制部门：西安综合职业中等专业学校

2020 年

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 | | 2,761.43 | 2,431.29 | 2,208.80 | 222.49 | 330.14 | |
| 205 | 教育支出 | 2,747.10 | 2,416.96 | 2,194.54 | 222.42 | 330.14 | |
| 20503 | 职业教育 | 2,647.10 | 2,416.96 | 2,194.54 | 222.42 | 230.14 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,647.10 | 2,416.96 | 2,194.54 | 222.42 | 230.14 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.33 | 14.33 | 14.26 | 0.07 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.33 | 14.33 | 14.26 | 0.07 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.33 | 14.33 | 14.26 | 0.07 | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | | | | | | |

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）

06 表

编制部门：西安综合职业中等专业学校

2020 年

金额单位：万元

| 经济分类科目编码 | 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|-----------|
| | 科目名称 | | | | |
| | 合计 | 2,431.29 | 2,208.80 | 222.49 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,190.85 | 2,190.85 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 443.68 | 443.68 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 222.18 | 222.18 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 59.28 | 59.28 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,159.22 | 1,159.22 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.08 | 128.08 | 0.00 | 30110 职工基 |
| | 基本医疗保险缴费 37.39 | 37.39 | 0.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 140.32 | 140.32 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 222.49 | 0.00 | 222.49 | |
| 30201 | 办公费 | 87.38 | 0.00 | 87.38 | |
| 30202 | 印刷费 | 9.97 | 0.00 | 9.97 | |
| 30205 | 水费 | 24.63 | 0.00 | 24.63 | |
| 30206 | 电费 | 5.47 | 0.00 | 5.47 | |
| 30207 | 邮电费 | 12.08 | 0.00 | 12.08 | |
| 30208 | 取暖费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 9.65 | 0.00 | 9.65 | |
| 30216 | 培训费 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | |
| 30226 | 劳务费 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | |
| 30228 | 工会经费 | 12.91 | 0.00 | 12.91 | |
| 30229 | 福利费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.61 | 0.61 | 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：西安综合职业中等专业学校

2020 年

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 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.16 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

08 表

金额单位：万元

编制部门：西安综合职业中等专业学校

2020 年

[illegible]

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

09

表 编制单位：西安综合职业中等专业学校

2020 年

金额单位：万元

| 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。

政府采购决算表

10 表（单位：万元）

编制部门：西安综合职业中等专业学校

2020 年

| 项目 | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏次 | | |
| 合 计 | 1 | 217.54 |
| 货物 | 2 | 9.98 |
| 工程 | 3 | 84.05 |
| 服务 | 4 | 123.51 |