

西安综合职业中等专业学校

2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

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。本决算为一个独立核算单位：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。2022年单位工作开展情况及主要事业成效：被陕西省学联评为西安市平安校园，2022年度事业单位目标考核为争先进单位、2022年陕西中等学校团建培育示范单位。

（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，学校的工作任务，贯彻落实党的教育方针，为党育人，为国育才，服务区域经济，促进地方职业教育事业发展。主要职责：实施中等职业学历教育。开设有动漫，幼儿保育，食品加工工艺，计算机应用，运动训练，财务管理，工业机器人技术应用等专业，培养学生具有良好职业道德和扎实技术的复合型人才，为社会输送技能型人才。

（二）内设机构。

学校内设机构：党政办公室，教导处，政教处，总务处。

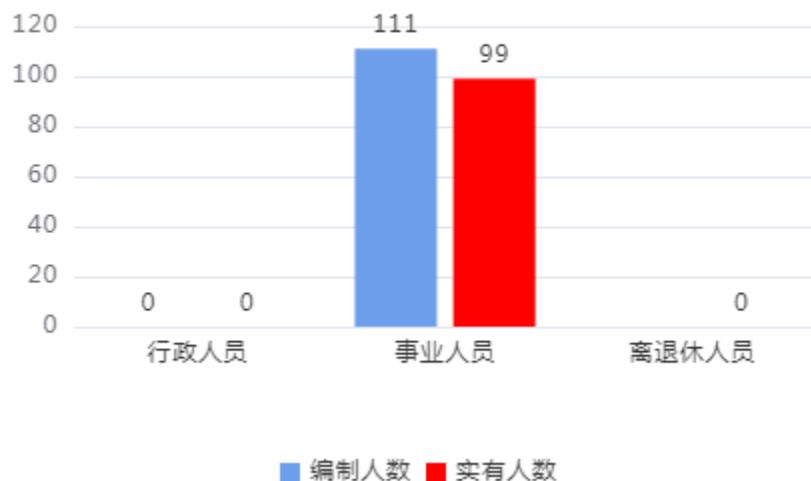
二、决算单位构成

本单位作为碑林区教育局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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99人，其中行政0人、事业99人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

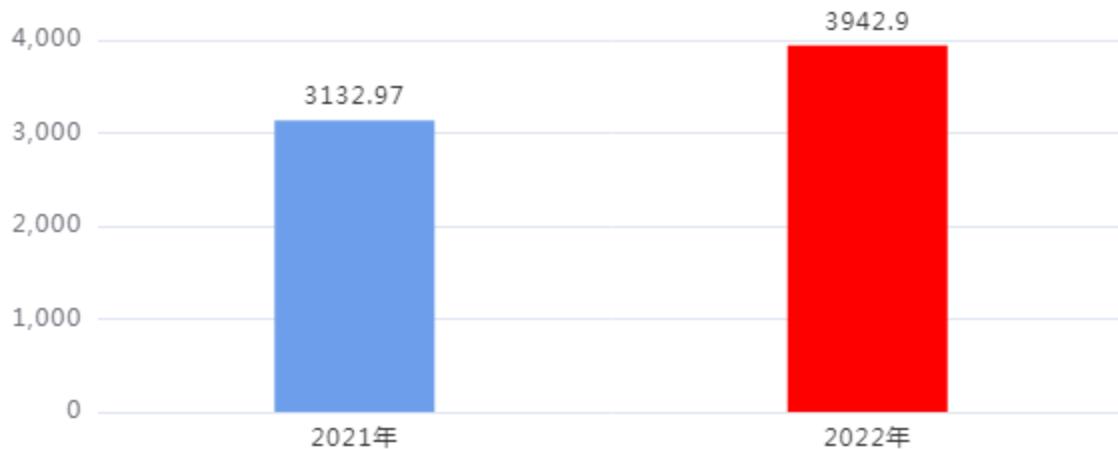


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,942.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加809.93万元，增长25.85%，增长的主要原因是：专项经费拨款支出增加较多。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,897.28万元，其中：财政拨款收入3,735.16万元，占95.84%；事业收入161.17万元，占4.14%；其他收入0.95万元，占0.02%。

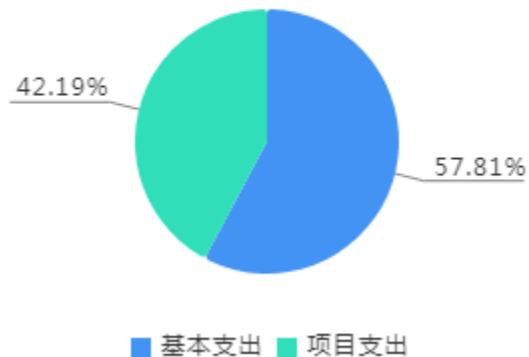
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,917.66万元，其中：基本支出2,264.84万元，占57.81%；项目支出1,652.82万元，占42.19%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,735.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加740.61万元，增长24.73%，增长的主要原因是：专项经费拨款支出增加较多。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,480. 95万元，支出决算3,735. 16万元，完成年初预算的252. 21%，占本年支出合计的95. 34%。与上年相比，财政拨款支出增加740. 61万元，增长24. 73%，增长的主要原因是：专项经费拨款支出增加较多。

财政拨款支出对比图 (单位 : 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）中等职业教育（项）。年初预算1480. 95万元，支出决算3,253. 37万元，完成年初预算的

219.68%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费和专项经费拨款支出增加较多。

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0万元，支出决算473.21万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算未包含教育费附加支出，专项经费拨款支出增加较多。

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0万元，支出决算8.58万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算未包含单位离退休费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,089.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,956.23万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助、奖金、抚恤金、生活补助、绩效工资、基本工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴。

（二）公用经费133.57万元，主要包括：培训费、劳务费、电费、手续费、其他商品和服务支出、福利费、维修(护)费、取暖费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、专用材料费、租赁费、邮电费、水费、工会经费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.52万元，支出决算0.52万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度由于疫情影响培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,961.42万元，其中：政府采购货物支出107.93万元、政府采购工程支出1,730.36万元、政府采购服务支出123.14万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校合理安排公用经费及项目支出，提高经费保障水平，提升中职学校改善办学条件，推进中职学校提质培优，深化产教融合、校企合作，绩效目标完成情况良好。2022年通过各项经费的使用，校园环境明显改善，教育教学质量有效提升，保障了教职工的基本利益，提高了广大教职工的工作积极性和责任心，保障了各项业务工作的进行，实现了年初预定的目标。因此，从整体决策、管理、完成和效果来看，在促进职业教育达标提质发展，支持中职教育质量和特色化发展，围绕省级、市级水平示范性中职学校建设，促进区县职业教育发展、产教融合发展及校园文化提升等方面做出一定成绩。我校被陕西省学联评为西安市平安校园，2022年度事业单位目标考核为争先进单位、2022年陕西中等学校团建培育示范单位。

本单位在部门决算中反映东厅门餐厅操作间改造等23个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1652.82万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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100，全年预算数3,950.62万元，执行数3,917.66万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提升中职学校改善办学条件，推进中职学校提质培优，深化产教融合、校企合作，绩效目标完成情况良好。促进职业教育达标提质发展。支持中职教育质量和特色化发展，围绕省级、市级水平示范性中职学校建设，促进区县职业教育发展、产教融合发展及校园文化提升等方面取得进步。发现的问题及原因：个别项目存在进度落后的情况。下一步改进措施：积极推进项目落实，抓紧时间节点控制。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安综合职业中等专业学校									
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			
	任务1	基本支出	已完成	2,297.80	2,089.80		2,264.84	2,089.80		—	98.57%	—
	任务2	项目支出	已完成	1,652.82	1,645.36		1,652.82	1,645.36		—	100%	—
	金额合计			3,950.62	3,735.16		3,917.66	3,735.16		10	99%	9.9
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完成情况：保障教职工的基本利益。落实国家困补政策，保障家庭经济困难学生享受生活补贴。保障学校正常运转。 目标2完成情况：提升学校教育质量，改善学校教学环境，改善碑林区职业教育办学条件。					目标1完成情况：保障教职工的基本利益。落实国家困补政策，保障家庭经济困难学生享受生活补贴。保障学校正常运转。 目标2完成情况：提升学校教育质量，改善学校教学环境，改善碑林区职业教育办学条件。						
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	指标1：涉及学生数		1568人		1568人		5	5		
			指标2：涉及项目数量		23个		23个		5	5		
		质量指标	指标1：资金支付率		100%		100%		10	10		
			指标2：合同签订率		100%		100%		5	5		
		时效指标	指标1：项目起止时限		2022年1-12月		2022年1-12月		15	15		
			指标1：成本指标		基本支出		2297.80万元		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2：项目支出		1652.82万元		1652.82万元		5	5		
			指标1：									
		社会效益指标	指标1：保障学校正常运转		效果显著		效果显著		7	7		
			指标2：碑林区职业教育改善办学条件		有效改善		有效改善		8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：									
			指标1：项目影响时间		≥1年		≥1年		15	15		
总分									100	99.9		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映东厅门餐厅操作间改造等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 东厅门餐厅操作间改造项目绩效自评综述：该项目是市财函2020-1416文件职业教育基础能力提升市级补助资金所属项目之一，项目资金共计66.5万元，实际支付金额47.5万元，预算执行率71.43%。项目绩效目标完成情况：项目开展顺利，提升中职学校改善办学条件，推进中职学校提质培优，深化产教融合、校企合作，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：完成预算率比较低。下一步改进措施：进一步加快政府采购审批速度，提升工程项目付款进度。

2. 动漫实训基地设备采购项目绩效自评综述：该项目是市财函2020-794文件现代职业教育质量提升项目（中职改善办学条件奖补）资金所属项目之一，项目资金共计91.5万元，实际支付金额91.5万元，预算执行率100%，文件覆盖学校1所，学生数超过1000人，包含大约135项设备采购项目。项目绩效目标完成情况：项目开展顺利，提升中职学校改善办学条件，推进中职学校提质培优，深化产教融合、校企合作，绩效目标完成情况良好。

3. 图书馆阅览室设备采购项目绩效自评综述：该项目是市财函2020-1416文件职业教育基础能力提升市级补助资金所属项目之一，项目资金共计74.75万元，实际支付金额5.75万元，预算执行率7.69%，文件覆盖学校1所，学生数超过1000人，包含39项设备

采购项目。项目绩效目标完成情况：项目开展顺利，提升中职学校改善办学条件，推进中职学校提质培优，深化产教融合、校企合作，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：完成预算率比较低。下一步改进措施：进一步加快政府采购审批速度，提升项目付款进度。

4. 餐厅操作间设备采购项目绩效自评综述：该项目是市财函2020-1416文件职业教育基础能力提升市级补助资金所属项目之一，项目资金共计58.63万元，实际支付金额41.041万元，预算执行率70%，文件覆盖学校1所，学生数超过1000人，包含46项设备采购项目。项目绩效目标完成情况：项目开展顺利，提升中职学校改善办学条件，推进中职学校提质培优，深化产教融合、校企合作，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：完成预算率比较低。下一步改进措施：进一步加快政府采购审批速度，提升项目付款进度。

东厅门餐厅操作间改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市财函2020-1416文件职业教育基础能力提升市级补助资金--东厅门餐厅操作间改造项目							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位				
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:	0	66.5万元	47.5万元	10	71.43%	7.14	
	其中:当年财政拨款	0	66.5万元	47.5万元	10	71.43%	—	
	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				
	中职学校改善办学条件,推进中职学校提质培优,深化产教融合、校企合作			中职学校改善办学条件,推进中职学校提质培优,深化产教融合、校企合作				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 项目改造面积	约900平方米	约900平方米	10	10	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 项目起止时限	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
		成本指标	指标1: 项目总成本	66.5万元	47.5万元	10	10	按照合同进度支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 碑林区职业教育基础能力提升	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 持续提升碑林区职业教育水平	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	97.14		

动漫实训基地设备采购项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市财函2020-794文件现代职业教育质量提升--动漫实训基地设备采购项目						
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位			
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%)
	年度资金总额:	0	91.5万元	91.5万元	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	0	91.5万元	91.5万元	10	100.00%	—
	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			
	中职学校改善办学条件,推进中职学校提质培优,深化产教融合、校企合作			中职学校改善办学条件,推进中职学校提质培优,深化产教融合、校企合作			
绩效指标	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	指标1: 采购设备数量	约135项	约135项	10	10
		质量指标	指标1: 验收质量合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标1: 项目起止时限	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15
		成本指标	指标1: 项目总成本	91.5万元	91.5万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 碑林区职业教育改善办学条件	有效改善	有效改善	10	10
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1: 持续提升碑林区职业教育水平	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10
总 分					100	100	

图书馆阅览室设备采购项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市财函2020-1416文件职业教育基础能力提升市级补助资金--图书馆阅览室设备采购项目							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位				
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%)	
	年度资金总额:	0	74.75万元	5.75万元	10	7.69%	7.69	
	其中:当年财政拨款	0	74.75万元	5.75万元	10	7.69%	—	
	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				
	中职学校改善办学条件,推进中职学校提质培优,深化产教融合、校企合作			中职学校改善办学条件,推进中职学校提质培优,深化产教融合、校企合作				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 采购设备数量	39项	39项	10	10	
		质量指标	指标1: 验收质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 项目起止时限	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
		成本指标	指标1: 项目总成本	74.75万元	5.75万元	10	10	按照合同进度付款
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 碑林区职业教育改善办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 持续提升碑林区职业教育水平	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97.69		

餐厅操作间设备采购项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市财函2020-1416文件职业教育基础能力提升市级补助资金--餐厅操作间设备采购项目						
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位			
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%)
	年度资金总额:		0	58.63万元	41.041万元	10	97.59%
	其中: 当年财政拨款		0	58.63万元	41.041万元	10	97.59%
	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			
	中职学校改善办学条件, 推进中职学校提质培优, 深化产教融合、校企合作			中职学校改善办学条件, 推进中职学校提质培优, 深化产教融合、校企合作			
绩效指标	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	指标1: 采购设备数量	46项	46项	10	10
		质量指标	指标1: 验收质量合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标1: 项目起止时限	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15
		成本指标	指标1: 项目总成本	58.63万元	41.041万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 碑林区职业教育改善办学条件	有效改善	有效改善	10	10
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1: 持续提升碑林区职业教育水平	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10
总 分					100	99.76	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映2个单位收支情况，其中包含了代管的西安市第二十二中学的单位收支情况。

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）87519594。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 2022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：西安综合职业中等专业学校

金额单位：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	3,735.16	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	161.17	五、教育支出	35	3,909.08
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	0.95	八、社会保障和就业支出	38	8.58
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	3,897.28	本年支出合计	57	3,917.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	45.62	年末结转和结余	59	25.24
总计	30	3,942.90	总计	60	3,942.90

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：西安综合职业中等专业学校

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,897.28	3,735.16		161.17			0.95	
205	教育支出	3,888.70	3,726.58		161.17			0.95	
20503	职业教育	3,415.49	3,253.37		161.17			0.95	
2050302	中等职业教育	3,415.49	3,253.37		161.17			0.95	
20509	教育费附加安排的支出	473.21	473.21						
2050999	其他教育费附加安排的支出	473.21	473.21						
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58						
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58						
2080502	事业单位离退休	8.58	8.58						

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：西安综合职业中等专业学校

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,917.66	2,264.84	1,652.82			
205	教育支出	3,909.08	2,256.26	1,652.82			
20503	职业教育	3,435.87	2,256.26	1,179.61			
2050302	中等职业教育	3,435.87	2,256.26	1,179.61			
20509	教育费附加安排的支出	473.21		473.21			
2050999	其他教育费附加安排的支出	473.21		473.21			
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58				
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58				
2080502	事业单位离退休	8.58	8.58				

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：西安综合职业中等专业学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,735.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,726.58	3,726.58		
	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	8.58	8.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	3,735.16	本年支出合计	59	3,735.16	3,735.16		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	3,735.16	总计	64	3,735.16	3,735.16		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安综合职业中等专业学校

金额单位：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	3,735.16	2,089.80	1,645.36
205	教育支出	3,726.58	2,081.22	1,645.36
20503	职业教育	3,253.37	2,081.22	1,172.15
2050302	中等职业教育	3,253.37	2,081.22	1,172.15
20509	教育费附加安排的支出	473.21		473.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	473.21		473.21
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
2080502	事业单位离退休	8.58	8.58	

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：西安综合职业中等专业学校

金额单位：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	1,870.01	302	商品和服务支出	133.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	601.07	30201	办公费	65.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	212.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	505.41	30205	水费	9.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.49	30206	电费	22.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.42	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.73	30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.61	30209	物业管理费	0.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	175.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.42	30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	86.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.33	312	对企业补助	
30304	抚恤金	11.82	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	0.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.63	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.58	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,956.23	公用经费合计					133.57

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：西安综合职业中等专业学校

金额单位：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

编制部门：西安综合职业中等专业学校

金额单位：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			

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：西安综合职业中等专业学校

金额单位：万元

项目	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	2.00		2.00		2.00			0.52		
决算数	2.00		2.00		2.00			0.52		

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：指部门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。