

# 西安实验职业中等专业学校

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

西安实验职业中等专业学校是一所由莲湖区教育局主管的公办省级示范性中等职业学校，学校的主要职能是全面贯彻落实党和国家的教育方针和政策，推行五育并举，实施高中阶段职业教育；在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、实施全面的职业教育，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。在区委区政府的正确领导下，不断推进我区职业教育健康持续发展。培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的职业教育。

学校下设办公室、教务处、总务处、学生处等内设机构，无下属单位。

### 二、2022年单位工作任务

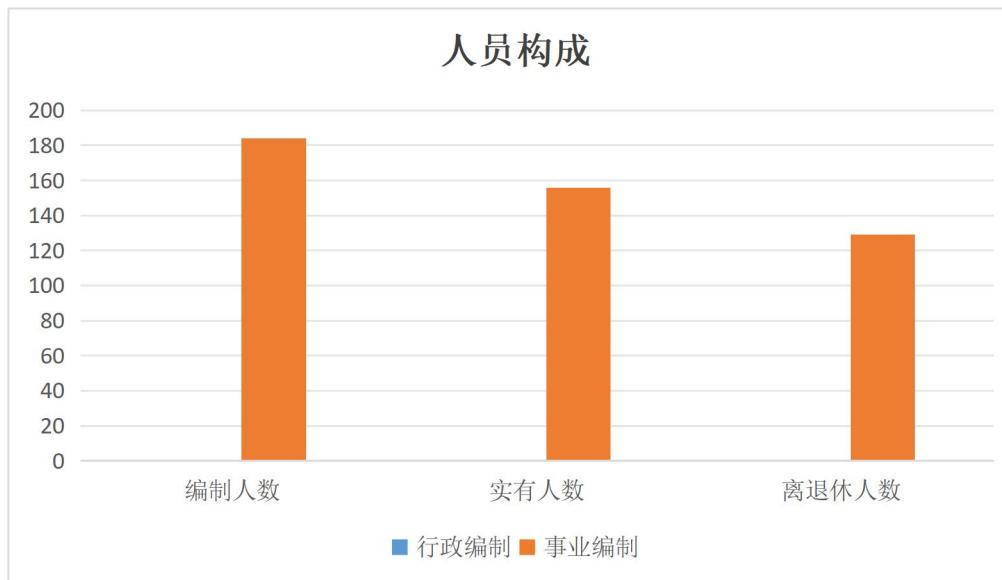
2022年学校工作的总体目标是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足发展阶段，贯彻发展理念，融入发展格局，落实立德

树人根本任务，以创建“双优”学校为工作目标，着力提升人才培养质量，不断释放办学活力，持续推进学校治理体系和治理能力现代化，扎实推进学校高质量发展。主要从以下几个方面开展工作：

- (一) 坚持党的领导，坚定高质量发展的正确政治方向。
- (二) 培养新时代高素质专业化创新型教师队伍，夯实学校高质量发展基石。
- (三) 落实立德树人根本任务，建设高质量育人体系。
- (四) 强基提质，巩固提高教学质量。
- (五) 抓好招生就业，激活发展动能。
- (六) 增强服务意识，提升后勤管理和服务水平。
- (七) 落实安全责任，保障一方平安。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 184 人，其中行政编制 0 人、事业编制 184 人；实有人员 156 人，其中行政 0 人、事业 156 人。单位管理的离退休人员 129 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1991.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1991.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万

元，较上年增加 828.61 万元，主要原因是西安市机电职业技术学校 2022 年并入我校，导致我校人员经费增加；本单位当年预算支出 1991.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1991.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 828.61 万元，主要原因是西安市机电职业技术学校 2022 年并入我校，导致我校人员支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1991.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1991.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 828.61 万元，主要原因是西安市机电职业技术学校 2022 年并入我校，导致我校人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1991.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1991.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 828.61 万元，主要原因是西安市机电职业技术学校 2022 年并入我校，导致我校人员支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1991.63 万元，较上年增加 828.61 万元，主要原因是西安市机电职业技术学校 2022 年并入我校，导致我校人员支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1991.63 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1991.63 万元，

①人员经费 1938.31 万元，较上年增加 852.64 万元，原因是西安市机电职业技术学校 2022 年并入我校，导致我校人员支出增加；

②公用经费 29.45 万元，较上年减少 24.03 万元，原因是 2022 年减少了公用经费预算。

（2）事业单位离退休（2080502）23.87 万元，与上年持平。

### 3、支出按经济科目的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1991.63 万元，其中：

工资福利支出（301）1938.31 万元，较上年增加 852.64 万元，原因是西安市机电职业技术学校 2022 年并入我校，导致我校人员支出增加；

商品和服务支出（302）29.45 万元，较上年减少 24.03 万元，原因是 2022 年减少了公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）23.87 万元，与上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1991.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1967.76 万元，较上年增加 828.61 万元，原因是西安

市机电职业技术学校 2022 年并入我校，导致我校人员支出增加；  
对个人和家庭的补助（509）23.87 万元，与上年持平。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年持平。其中：因公

出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1991.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的

绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 29.45 万元，较上年减少 24.03 万元，主要原因是 2022 年减少了公用经费预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：是指保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：项目支出是本单位为完成特定的事业发展目标，在基本支出预算之外发生的各项支出。

4. 工资福利支出：指本单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。

5. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭的补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

6. 商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费等。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安实验职业中等专业学校

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19916307.17	一、部门预算	19916307.17	一、部门预算	19916307.17	一、部门预算	19916307.17
1、财政拨款	19916307.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19916307.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19916307.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	19383021.07	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	294544.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	238741.30	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	19677565.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19677565.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	238741.30	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	238741.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19916307.17	本年支出合计	19916307.17	本年支出合计	19916307.17	本年支出合计	19916307.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	19916307.17	支出总计	19916307.17	支出总计	19916307.17	支出总计	19916307.17

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	19916307.17	19916307.17							
116	西安市莲湖区教育局	19916307.17	19916307.17							
116070	西安实验职业中等专业学校	19916307.17	19916307.17							

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19916307.17	一、财政拨款	19916307.17	一、财政拨款	19916307.17	一、财政拨款	19916307.17
1、一般公共预算拨款	19916307.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19916307.17	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	19383021.07	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	294544.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	238741.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19677565.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19677565.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	238741.30	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	238741.30
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19916307.17	本年支出合计	19916307.17	本年支出合计	19916307.17	本年支出合计	19916307.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19916307.17	支出总计	19916307.17	支出总计	19916307.17	支出总计	19916307.17

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19916307.17	19621762.37	294544.80		
205	教育支出	19677565.87	19383021.07	294544.80		
20503	职业教育	19677565.87	19383021.07	294544.80		
2050302	中等职业教育	19677565.87	19383021.07	294544.80		
208	社会保障和就业支出	238741.30	238741.30			
20805	行政事业单位养老支出	238741.30	238741.30			
2080502	事业单位离退休	238741.30	238741.30			

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			19916307.17	19621762.37	294544.80		
301	工资福利支出			19383021.07	19383021.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8558102.76	8558102.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1179280.00	1179280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3989100.00	3989100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2014176.44	2014176.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2129745.91	2129745.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1475976.00	1475976.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36639.96	36639.96			
302	商品和服务支出			294544.80		294544.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	231143.04		231143.04		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5616.00		5616.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57785.76		57785.76		
303	对个人和家庭的补助			238741.30	238741.30			
30301	离休费	50905	离退休费	238741.30	238741.30			

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	19916307.17	19621762.37	294544.80	
205	教育支出	19677565.87	19383021.07	294544.80	
20503	职业教育	19677565.87	19383021.07	294544.80	
2050302	中等职业教育	19677565.87	19383021.07	294544.80	
2050399	其他职业教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	238741.30	238741.30		
20805	行政事业单位养老支出	238741.30	238741.30		
2080502	事业单位离退休	238741.30	238741.30		
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			19916307.17	19621762.37	294544.80	
301	工资福利支出			19383021.07	19383021.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8558102.76	8558102.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1179280.00	1179280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3989100.00	3989100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2014176.44	2014176.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2129745.91	2129745.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1475976.00	1475976.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36639.96	36639.96		
302	商品和服务支出			294544.80		294544.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	231143.04		231143.04	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5616.00		5616.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57785.76		57785.76	
303	对个人和家庭的补助			238741.30	238741.30		
30301	离休费	50905	离退休费	238741.30	238741.30		

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介	单位: 元

表11

### 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安实验职业中等专业学校		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	保教学	保证教学活动正常开展，提升教学质量	1991.63	1991.63
	金额合计		1991.63	1991.63
年度总体目标	落实教育教学基本要求和相关规定，提升学校办学质量和满意度，加大对职业学校投入。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：职业学校学生数	1840人
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：年度目标执行率	100%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：资金使用时效	2022年
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：教育成本支出	1991.63万元
			指标2：	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：提升办学质量	提升
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：保证教学活动正常运转	保证
			指标2：	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥95%
			指标2：	
			.....	

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
				指标2:			
				.....			
		社会效益 指标	社会效益 指标	指标1:			
				指标2:			
.....							
生态效益 指标		生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
可持续影响 指标		可持续影响 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				