

西安实验职业中等专业学校

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，重点培养适应区域经济社会发展需求的生产、建设、服务、管理第一线的高素质技术技能人才。

（一）主要职责

学校的主要职责：一是全面贯彻落实党和国家的教育方针和政策，全面推行五育并举，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；二是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；三是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。

（二）内设机构

学校下设办公室、教务处、总务处和学生处等内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖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156人，其中行政编制0人、事业编制156人；实有人员138人，其中行政0人、事业138人。单位管理的离退休人员136人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

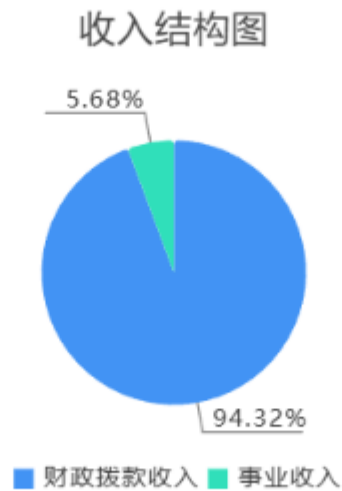
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,872.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少256.56万元，下降6.21%，下降的主要原因是：本年项目经费减少。



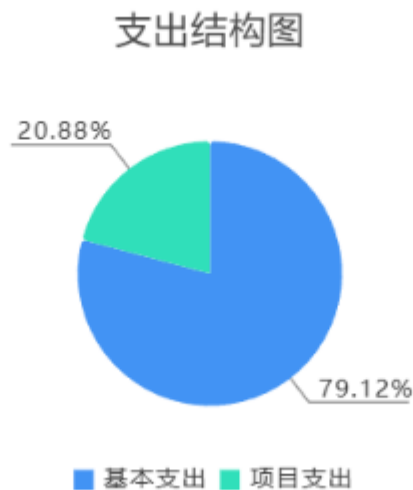
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,872.13万元，其中：财政拨款收入3,652.13万元，占94.32%；事业收入220万元，占5.68%。



三、支出决算情况说明

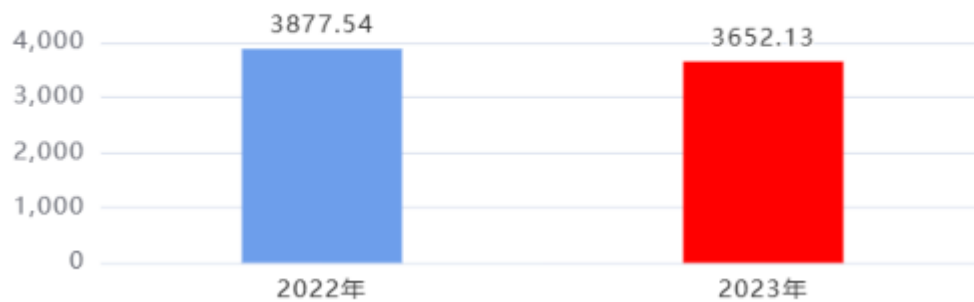
2023年度本年支出合计3,872.13万元，其中：基本支出3,063.50万元，占79.12%；项目支出808.63万元，占20.88%。



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3,652.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少225.41万元，下降5.81%，下降的主要原因是：本年项目经费减少。

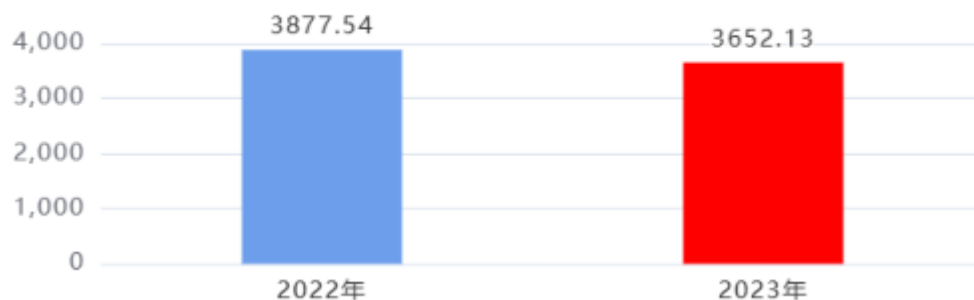
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



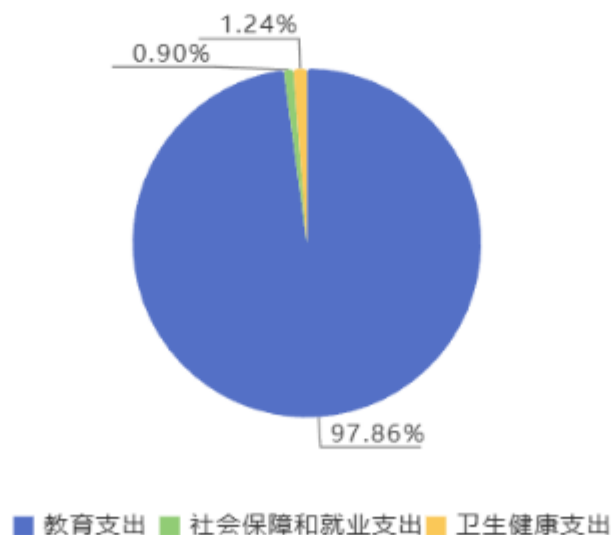
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,672.88万元，支出决算3,652.13万元，完成年初预算的136.64%。占本年支出合计的94.32%。与上年相比，财政拨款支出减少225.41万元，下降5.81%，下降的主要原因是：本年项目经费减少。

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2,639.39万元，支出决算3,390.85万元，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：年中追加了2023年学生资助补助及校园基础设施维修改造工程等项目支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算0万元，支出决算183.05万元，新增支出的主要原因是：本年年中新增了校园基础设施维修改造工程项目。

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33.49万元，支出决算32.79万元，完成年初预算的97.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年追减离退休经费0.70万元。

4. 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0万元，支出决算45.43万元，新增支出的主要原因是：本年年中新增了保健对象医疗费补助支出。

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3,063.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,033.82万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.67万元，主要包括：办公费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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87.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额87.70万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额87.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0.00%，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0.00%，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100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是小型面包车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校积极履职，2023年工作目标、绩效指标全部完成，全年通过提升学校基础设施和硬件设备，改善了学校的办学条件和教学环境，提升了学校的办学质量。同时开展多种形式的德育活动，丰富校园文化，提升学生思想品德修养和实践能力，向社会培养更多技能型人才。

本单位在部门决算中反映2023年学生资助补助经费等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金808.63万元，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98.38，全年预算数4618.57万元，执行数3872.13万元，完成预算的83.84%。本年度我校总体运行情况及取得的成绩：2023年我校实施党的建设、思政教育、教学改革、人才强校、内部管理、智慧校园、基础建设，不断改善办学条件，提升办学质量，促进学生全面发展，努力提升学校的综合竞争力，各方面工作取得了新成绩，新突破，荣获了多项国家、省市奖项，受到了市区教育局以及社会、家长的一致肯定，收获了广泛的赞誉，成为莲湖职业教

育的一张靓丽名片。发现的问题及原因：部分项目因资金未到位，未执行。下一步改进措施：加强预算管理和与项目执行人员的沟通，确保项目进程与资金支付进度相匹配。

西安实验职业中等专业学校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安实验职业中等专业学校									
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			
	基本履职	基本人员经费和公用经费，保障学校基本运转。	完成基本人员经费和公用经费，保障学校基本运转。	3,072.18	3,072.18		3,063.50	3,063.50		—	99.72%	—
	其他履职尽责专项业务	开展教学活动及学校硬件提升相关经费支出。	完成开展教学及学校硬件提升活动。	1,546.38	1,326.38	220.00	808.63	588.63	220.00	—	52.29%	—
	金额合计			4,618.56	4,398.56	220.00	3,872.13	3,652.13	220.00	10	83.84%	8.38
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					
	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。						全年保障了教育教学活动的正常开展，部分改善了学校的办学条件和教学环境，提升了学校的办学质量。					
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	职业学校学生数			1840		1840		12.5	12.5	
		质量指标	年度目标执行率			100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	资金使用时效			2023年		2023年		12.5	12.5	
		成本指标	教育成本支出			不超过预算		3872.13万元		12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提升办学质量			提升		提升		15	15	
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	保证教学活动正常运转			保证		保证		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	师生满意度			≥95%		95%		5	5	
家长满意度			≥95%		95%		5	5				
总分										100	98.38	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年学生资助补助经费等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年学生资助补助经费项目绩效自评综述：全年预算数192.91万元，执行数192.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，提升了中职教育吸引力，保障了家庭困难学生基本学习生活需要，加快技能型人才培养。发现的问题及原因：该项目未发现问题。下一步改进措施：扩大政策知晓率，进一步提升中职教育吸引力。

2. 职业教育公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，通过项目的实施保障了学校各项教学活动顺利开展。发现的问题及原因：学校基础设施较落后。下一步改进措施：争取财政资金支持，持续改善学校的硬件条件，创造更有力的办学条件。

3. 2023年1-8月外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数9.60万元，执行数9.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，保障了2023年外聘教师工资。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：按时发放外聘教师工资，保障教育教学活动正常开展。

4. 2023年安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数48.00万元，执行数48.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，保障了2023年安保人员工资。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：按时发放安保人员工

资，保障教育教学活动正常开展。

5. 2023年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数42.00万元，执行数34.99万元，完成预算的83.31%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行率未完成。发现的问题及原因：因延期发放导致资金执行率未达到100%。下一步改进措施：优化资金合理配置，加强人员沟通，保障资金及时发放。

6. 2023年学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数23.00万元，执行数23.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，组织学生参加了2023年陕西省及国家中等职业学校技能大赛，提高了学生实训水平。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：争取财政资金支持，鼓励学生积极参加技能大赛，提升学生学习兴趣，获取大赛名次，扩大学校办学影响力。

7. 2023年未成年人心理健康教育经费项目绩效自评综述：全年预算数1.00万元，执行数1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，通过项目实施，为学生的心理辅导工作提供良好保障。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：持续关注学生心理健康，为学生心理咨询提供保障。

8. 2023年创建强区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数18.00万元，执行数18.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，通过项目的实施，提升学校办学质量和条件，努力创建教育强区。发现的问题及原因：该项目未发现问题。下一步改进措施：发挥资金使用效益，提升资金使用效率。

9. 2023年退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数28.08万元，执行数28.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，通过项目的实施，保障了2023年退休人员的福利待遇。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续做好退休人员的福利待遇保障工作。

10. 校园基础设施维修改造工程项目绩效自评综述：全年预算数183.05万元，执行数183.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，项目的实施改善了学校的电路安全、前面地面、教育、办公环境，提高了师生和家长的满意度。发现的问题及原因：绩效指标设置不清晰，不够细化。下一步改进措施：加强对项目申报人员的指导，将项目要完成的工作内容具体化，清晰化，为项目支出的审核、监控、后期监督检查与绩效评价提供可参考依据。

11. 事业返还收入项目绩效自评综述：全年预算数220.00万元，执行数220.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，项目的实施保障了学校的正常运转，改善了办公办学条件。发现的问题及原因：该项目未发现问题。下一步改进措施：提高经费使用效率，保障学校教学活动正常开展。

2023年学生资助补助经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年学生资助补助经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安实验职业中等专业学校	
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		192.91	192.91	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		192.91	192.91	—	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			
	支持免除一二三年级在校生中的农村学生，城市涉农专业学生和家庭经济困难学生学费，提升中职教育吸引力，加快技能型人才培养。				项目已于2023年实施并惠及学生。			
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	惠及学生人数	1126人	1126人	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用时效	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	中职免学费标准	1600元/年/生	1600元/年/生	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提升中职吸引力，加快技能型人才培养	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

职业教育公用经费补助项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		职业教育公用经费补助						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安实验职业中等专业学校	
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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				
	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。			已完成。				
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	职业学校学生数	1840人	1840人	13	13	
		质量 指标	资金使用效率	100%	100%	13	13	
		时效 指标	资金使用时效	2023年	2023年	13	13	
		成本 指标	项目总支出	≤50.00万元	50.00万元	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	15	15	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影 响指标	资金发挥效应年限	≥1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2023年1-8月外聘教师工资项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年1-8月外聘教师工资项目						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安实验职业中等专业学校	
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	9.60	9.60	9.60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9.60	9.60	9.60	—	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			
	依据相关规定，落实教育教学基本要求，按时发放2023年外聘教师工资。				已完成。			
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	外聘教师人数	6人	6人	15	15	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金使用时效	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	项目总支出	≤9.60万元	9.60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	教育教学正常运转	保障	保障	15	15	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影 响指标	资金受益年限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	发放对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2023年安保人员工资项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年安保人员工资						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安实验职业中等专业学校	
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	48.00	48.00	48.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00	48.00	—	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				
	依据相关规定，落实教育教学基本要求，按时发放2023年安保人员工资。			已完成。				
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	安保人数	10人	10人	15	15	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金使用时效	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	项目总支出	≤48万元	48万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	保障学校正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	资金受益年限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	发放对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2023年班主任津贴项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年班主任津贴						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安实验职业中等专业学校	
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	42.00	42.00	34.99	10	83.31%	8.33	
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	34.99	—	83.31%	—	
	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				
	依据相关规定，落实教育教学基本要求，按时发放2023年班主任津贴。			已完成。				
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	班级数量	53个	53个	15	15	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金使用时效	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	项目总支出	≤42万元	34.99万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	保障教学正常开展	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影 响指标	资金受益年限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	发放对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98.33	

2023年学校建设发展专项资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年学校建设发展专项资金							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安实验职业中等专业学校		
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		23.00	23.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		23.00	23.00	—	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				
	用于组织开展参加2023年陕西省及国家中等职业学校技能大赛，职业院校教师素质-提高计划省级培训，改善学校办公条件。				已完成。				
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	参加技能比赛人数		20人	20人	15	15	
		质量 指标	项目执行率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	项目总支出		≤23万元	23.00万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	提高实训水平，扩大办学影响		有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限		≥1年	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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		

(2023年度)

项目名称		2023年未成年人心理健康教育经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安实验职业中等专业学校	
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		1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		1.00	1.00	—	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			
	组织学校心理咨询活动，为学生的心理辅导工作提供良好保障。				已完成。			
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	涉及学生人数	1840人	1840人	15	15	
		质量 指标	资金使用率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	项目总支出	≤1万元	1万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	保护未成年人心理健康，保障 未成年人健康成长	有所提升	提升	15	15	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影 响指标	保障未成年人心理健康年限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	师生和家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

2023年创建强区工作经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年创建强区工作经费							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安实验职业中等专业学校		
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		18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		18.00	18.00	—	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				
	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，努力创建教育强区。				已完成。				
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	参与人数		1840人	1840人	15	15	
		质量 指标	资金使用效率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金使用时效		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	项目总支出		≤18万元	18万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	提高社会满意度		有所提升	提升	15	15	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	资金发挥效应年限		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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		

2023年退休人员经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年退休人员经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安实验职业中等专业学校	
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		28.08	28.08	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		28.08	28.08	—	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				
	依据相关规定，按时发放2023年退休人员活动费、福利费、降温费等。			已完成。				
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	退休人数	128人	128人	15	15	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金使用时效	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	项目总支出	≤28.08万元	28.08万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	保障退休人员待遇，提高社会 满意度	保障	保障	15	15	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影 响指标	资金受益年限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	退休人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

校园基础设施维修改造工程项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		校园基础设施维修改造工程进度款（市财函（2020）1416号）							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安实验职业中等专业学校		
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		183.05	183.05	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		183.05	183.05	—	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				
	基础设施改造完成后，整体面貌、电路安全、前面地面、教育、办公环境将焕然一新。				已完成。				
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	改造工程量		包括综合楼、实训楼、宿舍楼、教学楼，及80台空调更新	综合楼、实训楼、宿舍楼、教学楼，及80台空调全部更新	15	15	
		质量 指标	工程合格率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目实施时间		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	项目总支出		≤183.05万元	183.05万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	改善办学条件，提高办学质量		有所改善	有所改善	15	15	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	资金发挥效应年限		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	师生和家长满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		

事业返还收入项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		事业返还收入						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安实验职业中等专业学校	
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		220.00	220.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		220.00	220.00	—	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				
	维持学校正常运转，改善办公办学条件。			已完成。				
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	保障职业高中学生数	1840人	1840人	15	15	
		质量 指标	资金使用效率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金使用时效	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	项目总支出	≤220.00万元	220.00万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	提高办学条件	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影 响指标	改善办学条件期限	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	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

（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. 西安实验职业中等专业学校决算数据反映1个单位收支情况。

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）87621582。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安实验职业中等专业学校

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	3,652.13	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	220.00	五、教育支出	35	3,793.90
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	32.79
	9		九、卫生健康支出	39	45.43
	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	3,872.13	本年支出合计	57	3,872.13
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	3,872.13	总计	60	3,872.13

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：西安实验职业中等专业学校

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, 872. 13	3, 652. 13		220. 00			
205	教育支出	3, 793. 90	3, 573. 90		220. 00			
20503	职业教育	3, 610. 85	3, 390. 85		220. 00			
2050302	中等职业教育	3, 610. 85	3, 390. 85		220. 00			
20509	教育费附加安排的支出	183. 05	183. 05					
2050903	城市中小学校舍建设	183. 05	183. 05					
208	社会保障和就业支出	32. 79	32. 79					
20805	行政事业单位养老支出	32. 79	32. 79					
2080502	事业单位离退休	32. 79	32. 79					
210	卫生健康支出	45. 43	45. 43					
21011	行政事业单位医疗	45. 43	45. 43					
2101102	事业单位医疗	45. 43	45. 43					

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：西安实验职业中等专业学校

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, 872. 13	3, 063. 50	808. 63			
205	教育支出	3, 793. 90	2, 985. 27	808. 63			
20503	职业教育	3, 610. 85	2, 985. 27	625. 58			
2050302	中等职业教育	3, 610. 85	2, 985. 27	625. 58			
20509	教育费附加安排的支出	183. 05		183. 05			
2050903	城市中小学校舍建设	183. 05		183. 05			
208	社会保障和就业支出	32. 79	32. 79				
20805	行政事业单位养老支出	32. 79	32. 79				
2080502	事业单位离退休	32. 79	32. 79				
210	卫生健康支出	45. 43	45. 43				
21011	行政事业单位医疗	45. 43	45. 43				
2101102	事业单位医疗	45. 43	45. 43				

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：西安实验职业中等专业学校

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	3,652.13	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	3,573.90	3,573.90		
	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	32.79	32.79		
	9		九、卫生健康支出	41	45.43	45.43		
	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	3,652.13	本年支出合计	59	3,652.13	3,652.13		
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	3,652.13	合计	64	3,652.13	3,652.13		

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：西安实验职业中等专业学校

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	3,652.13	3,063.50	588.63
205	教育支出	3,573.90	2,985.27	588.63
20503	职业教育	3,390.85	2,985.27	405.58
2050302	中等职业教育	3,390.85	2,985.27	405.58
20509	教育费附加安排的支出	183.05		183.05
2050903	城市中小学校舍建设	183.05		183.05
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79	
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	
2080502	事业单位离退休	32.79	32.79	
210	卫生健康支出	45.43	45.43	
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43	
2101102	事业单位医疗	45.43	45.43	

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：西安实验职业中等专业学校

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	2,919.98	302	商品和服务支出	29.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	807.16	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	454.81	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	893.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.63	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	113.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.79	30216	培训费		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	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	45.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	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	0.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,033.82	公用经费合计					29.67

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：西安实验职业中等专业学校

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：西安实验职业中等专业学校

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：西安实验职业中等专业学校

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								
决算数								

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。