

西安实验职业中等专业学校

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

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。

（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所属预算单位，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156人，其中行政编制0人、事业编制156人；实有人员132人，其中行政0人、事业132人。单位管理的离退休人员136人。

本年人员结构图

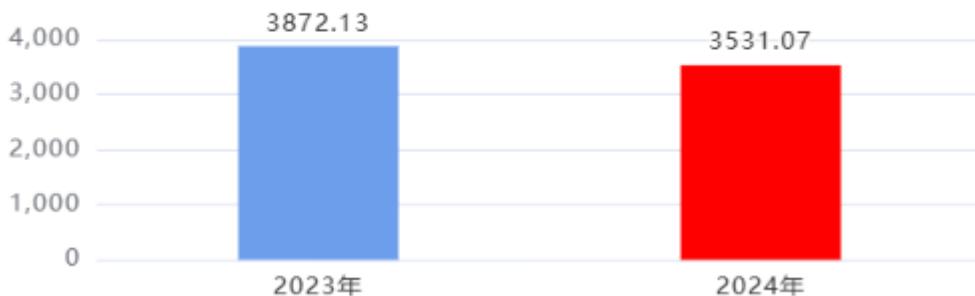


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,531.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少341.06万元，下降8.81%，下降的主要原因是：本年人员经费支出减少。

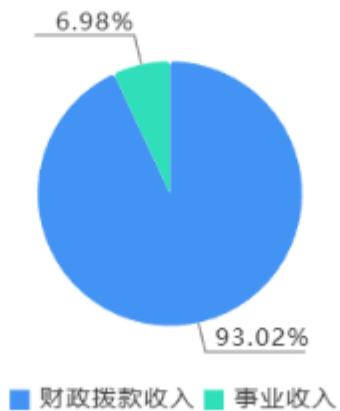
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,531.07万元，其中：财政拨款收入3,284.61万元，占93.02%；事业收入246.45万元，占6.98%。

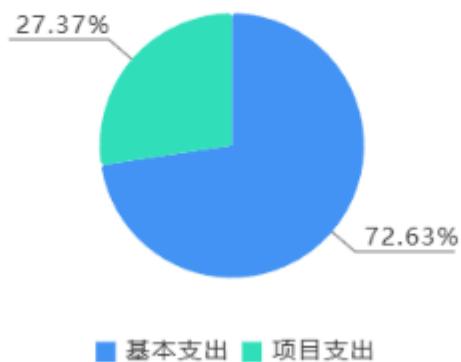
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,531.07万元，其中：基本支出2,564.57万元，占72.63%；项目支出966.49万元，占27.37%。

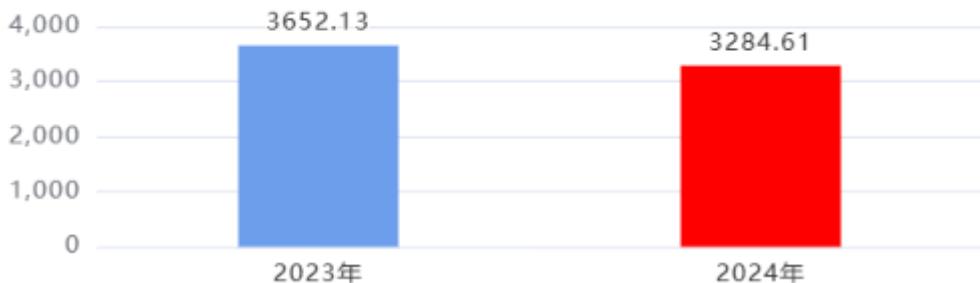
支出结构图



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3,284.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少367.52万元，下降10.06%，下降的主要原因是：本年人员经费支出减少。

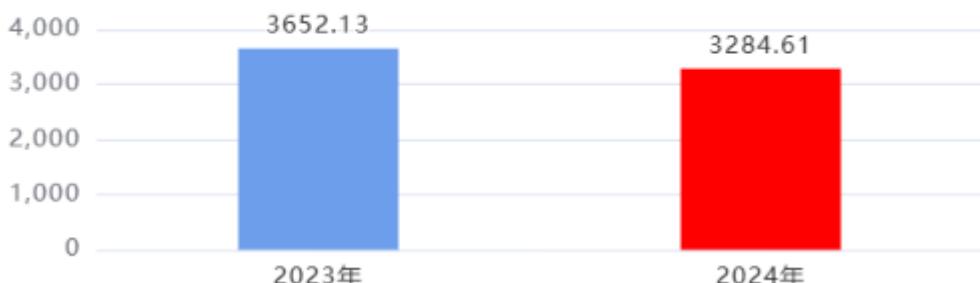
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



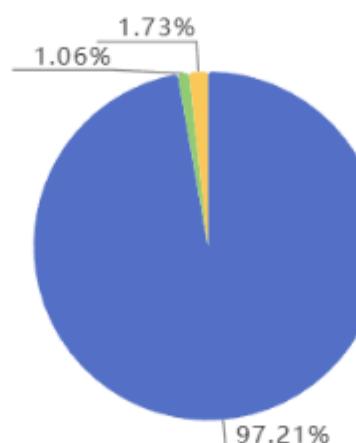
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,797.59万元，支出决算3,284.61万元，完成年初预算的117.41%。占本年支出合计的93.02%。与上年相比，财政拨款支出减少367.52万元，下降10.06%，下降的主要原因是：本年人员经费支出减少。

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

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2,765.97万元，支出决算3,192.93万元，完成年初预算的115.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了提前下达2023年教育建设发展市级专项资金等项目支出。

2. 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31.62万元，支出决算34.74万元，完成年初预算的109.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员待遇提升，年中增加了离退休经费支出。

3. 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56.95万元，新增支出的主要原因是：年中增加了保健对象医疗费支出。

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2,564.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,544.28万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费20.29万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

本单位2024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

本单位2024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269.36万元，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269.36万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额269.36万元，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269.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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，我校积极履职，2024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职业教育专项公用经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金721.57万元，占部门预算项目支出总额的74.66%。

（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97.99，全年预算数3534.61万元，全年执行数3531.07万元，预算执行率为99.90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我校通过全方位构建德育管理大体系，加强德育队伍建设，抓好教学常规管理，并积极申办和参加各级技能大赛，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，完成了2024年的工作目标。

发现的问题及原因：部分预算项目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。

西安实验职业中等专业学校单位整体支出绩效自评表

(2024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			
	保教学	保证教学活动正常开展，提升教学质量。	已完成。	3534.61	3284.61	250	3531.07	3284.62	246.45	—	99.90%	—
金额合计				3534.61	3284.61	250	3531.07	3284.62	246.45	10	99.90%	9.99
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	服务学校学生数		1671人		1671人		20	20		
		质量指标	年度目标执行率		100%		100%		10	10		
		时效指标	资金使用时效		2024年		2024年		10	10		
		成本指标	教育成本支出		≤3047.59万元		3531.06万元		10	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学质量		提升		提升		15	15		
		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%		10	10		
总分										100	97.99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映职业教育专项公用经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 职业教育专项公用经费项目绩效自评综述：全年预算数50.00万元，全年执行数50.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年保障了教育教学活动的正常开展，完成了预期目标。发现的问题及原因：学校基础设施和教学条件有待加强。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。

2. 提前下达2023年教育建设发展市级专项资金（职业教育质量提升）市财函（2022）2235号项目绩效自评综述：全年预算数205.52万元，全年执行数205.52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。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。

3. 提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）市财函（2022）2217号项目绩效自评综述：全年预算数63.84万元，全年执行数63.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。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。

4. 2024年中职免学费补助项目绩效自评综述：全年预算数90.61万元，全年执行数90.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2024年中职助学金项目绩效自评综述：全年预算数61.60万元，全年执行数61.60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2024年教育收费项目绩效自评综述：全年预算数250.00万元，全年执行数246.45万元，预算执行率为98.58%。项目绩效目标完成情况：全年保障了教育教学活动的正常开展，完成了预期目标。发现的问题及原因：无。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。

莲湖区西安实验职业中等专业学校职业教育专项公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	职业教育专项公用经费							
主管部门	西安市莲湖区教育局			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	
年度总体目标完成情况	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效指标	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，加大对职业学校的投入。				全年保障了教育教学活动的正常开展，完成了预期目标。			
产出指标(50分)	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	1770人	1770人	20	20	
		质量指标	项目执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时效	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目成本	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
		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	

莲湖区西安实验职业中等专业学校提前下达2023年教育建设发展市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达2023年教育建设发展市级专项资金（职业教育质量提升）市财函【2022】2235号						
主管部门	西安市莲湖区教育局			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	0.00	205.52	205.52	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	0.00	205.52	205.52	—	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) 该项目的实施将在很大程度上提高学校的办学条件，改善教师的办公条件，彻底消除教学楼外墙瓷片脱落砸伤师生的安全隐患，能够改善学生学习和生活的环境。			实际完成情况 已完成预期目标。			
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
产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	2个	2个	15	15	
	质量指标	资金使用率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金使用时效	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	专项资金成本	≤344万元	205.52万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办学满意度	有所提高	有所提高	15	15	
	可持续影响指标	资金受益年限	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	

莲湖区西安实验职业中等专业学校提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金(中职改善办学条件奖补) 市财函【2022】2217号						
主管部门	西安市莲湖区教育局			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)
	年度资金总额	0.00	63.84	63.84	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0.00	63.84	63.84	—	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		
	动漫及影视后期制作实训室建设项目：建设完成后有利于学生技能及日常教育教学工作的更好展开，有利于信息化教学资源的开发与利用，有利于学生创新能力的培养，有利于避免对现有资源的浪费，从根本上消除因设备配置低、设备陈旧老化而给学生专业技能培养及文化素养养成而造成的障碍，提高专业教学质量。 汽车运用维修专业仿真软件采购项目：本项目实施后，将形成“理论+仿真+实际操作”的教学模式，能够满足开展理实一体化课程项目教学的要求，为学生提供了良好的校内实验和实训场所，极大地提高了学生的学习积极性，对培养学生动手实践能力和创新意识有着深远的影响。从而提高专业教学的质量，加快了高素质人才培养的速度，提高专业教学质量。						
	实训楼维修改造项目：该项目实施完成后，提高实训楼实训环境，提高学校办学条件，增加学生实训承载力，提升学生专业技能培养，完成年度培训目标，进一步提高学校知名度及办学效益。 数据故障制作平台采购项目：本项目实施后，提高原有设施设备的利用率和效率，实现资源共享，在满足本校学生实习实训的同时为全市、全省打造一个环境优越、设备先进的技能大赛基地。				已完成预期目标。		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	4	4	20	20
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金使用时间	2024年	2024年	10	10
		成本指标	项目成本	≤300万元	63.84万元	10	10
绩效指标 效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办学满意度		有所提高	有所提高	15	15
	可持续影响指标	项目受益期限		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	

莲湖区西安实验职业中等专业学校2024年中职免学费补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中职免学费补助						
主管部门	西安市莲湖区教育局			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
年度总体目标完成情况	年度资金总额	0.00	90.61	90.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	90.61	90.61	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
绩效指标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	支持免除一二三年级在学生中的农村学生，城市涉农专业和家庭经济困难学生学费，提升中职教育吸引力。激励职业院校学生勤奋学习，加快技能型人才培养。			已完成预期目标。			
产出指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及学生数	1770人	1770人	20	20
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金使用时间	2024年	2024年	10	10
		成本指标	资金总成本	≤186.66万元	90.61万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	15	15
		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	师生满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	100	

莲湖区西安实验职业中等专业学校2024年中职助学金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中职助学金					
主管部门		西安市莲湖区教育局			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	0.00	61.60	61.60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	61.60	61.60	—	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		
	将中等职业学校在校生中家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。				已完成预期目标。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生数	400人	400人	20	20
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金使用时间	2024年	2024年	10	10
		成本指标	资金总成本	61.60万元	61.60万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办学满意度	有所提高	有所提高	15	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	100	

莲湖区西安实验职业中等专业学校2024年教育收费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年教育收费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			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	250.00	250.00	246.45	10	98.58%	9.86	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	250.00	250.00	246.45	—	98.58%	—	
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，加大对职业学校的投入。				全年保障了教育教学活动的正常开展，完成了预期目标。			
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	1770人	1770人	20	20	
		质量指标	项目执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时效	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目成本	≤250万元	246.45万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
		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	99.86	

(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. 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）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 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	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	3,284.61	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	246.45	五、教育支出	35	3,439.38
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	34.74
	9		九、卫生健康支出	39	56.95
	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	
	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	3,531.07	本年支出合计	57	3,531.07
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	3,531.07	总计	60	3,531.07

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	3,531.07	3,284.61			246.45			
205	教育支出	3,439.38	3,192.93			246.45			
20503	职业教育	3,439.38	3,192.93			246.45			
2050302	中等职业教育	3,439.38	3,192.93			246.45			
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74						
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74						
2080502	事业单位离退休	34.74	34.74						
210	卫生健康支出	56.95	56.95						
21011	行政事业单位医疗	56.95	56.95						
2101102	事业单位医疗	56.95	56.95						

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	3,531.07	2,564.57	966.49			
205	教育支出	3,439.38	2,472.89	966.49			
20503	职业教育	3,439.38	2,472.89	966.49			
2050302	中等职业教育	3,439.38	2,472.89	966.49			
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74				
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74				
2080502	事业单位离退休	34.74	34.74				
210	卫生健康支出	56.95	56.95				
21011	行政事业单位医疗	56.95	56.95				
2101102	事业单位医疗	56.95	56.95				

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	3,284.61	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	3,192.93	3,192.93		
	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	34.74	34.74		
	9		九、卫生健康支出	41	56.95	56.95		
	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				
	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	3,284.61	本年支出合计	59	3,284.61	3,284.61		
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	3,284.61	合计	64	3,284.61	3,284.61		

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	3,284.61	2,564.57	720.04
205	教育支出	3,192.93	2,472.89	720.04
20503	职业教育	3,192.93	2,472.89	720.04
2050302	中等职业教育	3,192.93	2,472.89	720.04
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74	
2080502	事业单位离退休	34.74	34.74	
210	卫生健康支出	56.95	56.95	
21011	行政事业单位医疗	56.95	56.95	
2101102	事业单位医疗	56.95	56.95	

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	2,419.16	302	商品和服务支出	20.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	772.82	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	519.61	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	384.51	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	236.79	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	85.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109.60	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	1.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.40	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	125.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.74	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	56.95	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	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	0.54	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	2,544.28			公用经费合计				20.29

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。