

西安市未央区职业教育中心

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

西安市未央区职业教育中心2023年完成投资164万元数字校园和计算机检测维修及数据恢复建设项目，提高了教师信息化教学能力，学生信息化应用和学习能力，提高了计算机专业实训水平，学生实训条件，提高学校信息化管理能力，为今后智慧校园建设打好了基础，完成投资270万元烹饪实训楼改造项目，提升了烹饪实训楼的美观性，推动中餐烹饪专业的产教融合，校企合作，提升办学水平，加快信息化建设，打造重点专业、示范专业和现代学徒制试点专业，2022年实施的教学实训楼项目，总投资7507.8万元，2023年进入实质性施工阶段。本项目主要用于改善学校办学条件，建筑面积不足等问题。主要内容拆除旧的行政楼及教工宿办楼共2栋，拆除面积约1512平方米，新建建筑面积约14893.41平方米的教学实训楼及配套建设项目，其中地上五层建筑面积约11613.91平方米，配套建设地下建筑面积约3279.50平方米（含人防、车位、设备用房及地面恢复等）。项目建成后，将会缓解学校建筑面积不足、校舍老旧、提升学校整体形象和招生吸引力，基本满足省上办学条件城六区学校建筑面积要求24000m²的达标底线。

（一）主要职责

实施非义务教育，职业高中学历。

（二）内设机构

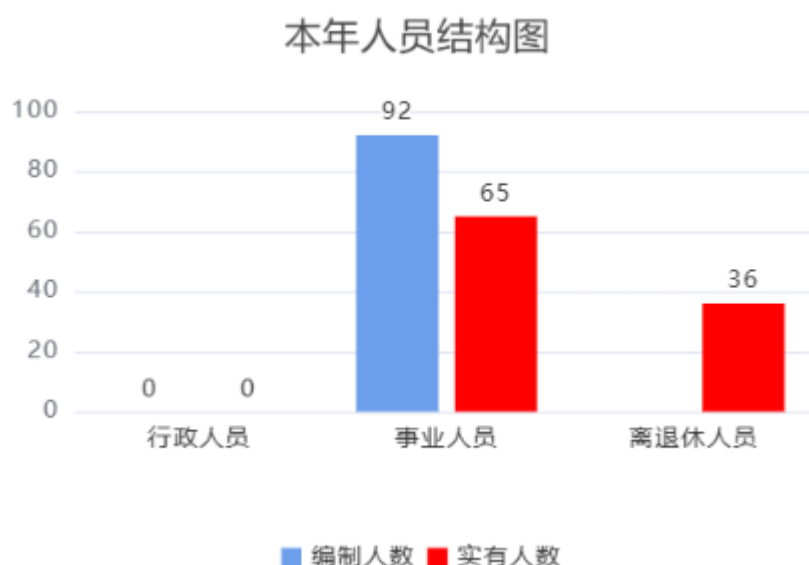
1. 校长室：全面负责学校事务。
2. 副校长室：具体负责教学、总务工作。
3. 教导处：具体负责日常教育教学工作。
4. 办公室：负责日常接待、来访、处理日常事务。
5. 政教处：负责师生德育工作。
6. 总务处：校园安全管理；财务、财产管理；食堂管理；宿舍管理；校园建设管理；校园绿化及日常维护。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央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92人，其中行政编制0人、事业编制92人；实有人员65人，其中行政0人、事业65人。单位管理的离退休人员36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1,537.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,531.12万元，下降69.66%，下降的主要原因是：2022年学校教学实训楼项目建设3400万元。

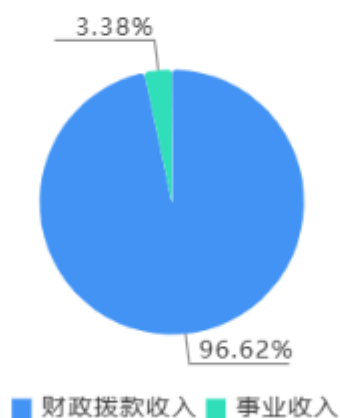
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,537.96万元，其中：财政拨款收入1,486.04万元，占96.62%；事业收入51.92万元，占3.38%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,537.96万元，其中：基本支出1,235.88万元，占80.36%；项目支出302.08万元，占19.64%。

支出结构图



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1,486.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,529.23万元，下降70.37%，下降的主要原因是：2022年学校教学实训楼项目建设3400万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



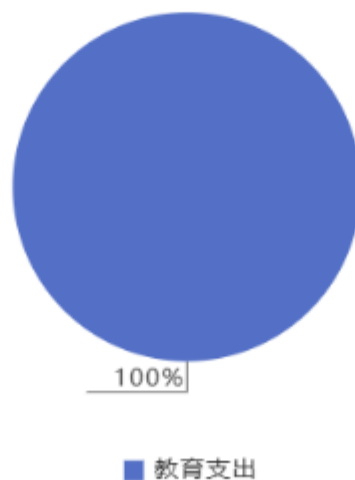
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,549.50万元，支出决算1,486.04万元，完成年初预算的95.90%。占本年支出合计的96.62%。与上年相比，财政拨款支出减少129.23万元，下降8%，下降的主要原因是：2022年补发了以前年度增量绩效。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算150.04万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区学院资金当年未形成支付。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,353.36万元，支出决算1,382.14万元，完成年初预算的102.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国家加大对职业教育的投入，扶持发展职业教育。

3. 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57.80万元，新增支出的主要原因是：国家加大对职业教育的投入，扶持发展职业教

育。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算46.10万元，支出决算46.10万元，完成年初预算的100%。

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1,235.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,222.40万元，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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.47万元，主要包括：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

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.24万元，新增支出的主要原因是：教师培训需要。决算数较上年减少的主要原因是：社区学院培训未形成支付。主要用于：社区学院培训。

（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112.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出103.90万元、政府采购服务支出9.09万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，2023年度我校西安市未央区职业教育中心2023年完成投资164万元数字校园和计算机检测维修及数据恢复建设项目，提高了教师信息化教学能力，学生信息化应用和学习能力，提高了计算机专业实训水平，学生实训条件，提高学校信息化管理能力，为今后智慧校园建设打好了基础，完成投资270万元烹饪实训楼改造项目，提升了烹饪实训楼的美观性，推动中餐烹饪专业的产教融合，校企合作，提升办学水平，加快信息化建设，打造重点专业、示范专业和现代学徒制试点专业，2022年实施的教学实训楼项目，总投资7507.8万元，2023年进入实质性施工阶段。本项目主要用于改善学校办学条件，建筑面积不足等问题。主要内容拆除旧的行政楼及教工宿办楼共2栋，拆除面积约1512平方米，新建建筑面积约14893.41平方

米的教学实训楼及配套建设项目，其中地上五层建筑面积约11613.91平方米，配套建设地下建筑面积约3279.50平方米（含人防、车位、设备用房及地面恢复等）。项目建成后，将会缓解学校建筑面积不足、校舍老旧、提升学校整体形象和招生吸引力，基本满足省上办学条件城六区学校建筑面积要求24000m²的达标底线。

本单位在部门决算中反映教学实训楼项目等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金302.08万元，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91，全年预算数1537.96万元，执行数1537.96万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况总体运行情况良好，发放绩效增量增强了教职工的整体幸福感，提升了教职工的社会地位，学校正常经费基本能够满足学校正常运转的基本需求。发现的问题及原因：计划报送不及时。下一步改进措施：按上级部门要求及时报送计划，按政策要求支出。

西安市未央区职业教育中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区职业教育中心									
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			
	基本支出	教职工人员 经费支出	完成	1235.88	1235.88	0.00	1235.88	1235.88	0.00	—	100%	—
	项目支出	学校运转经 费支出	完成	302.08	250.16	51.92	302.08	250.16	51.92	—	100%	—
	金额合计			1537.96	1486.04	51.92	1537.96	1486.04	51.92	10		10
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：促进未央社区教育的发展，提升社区居民的文化生活 目标2：提升退休教师幸福感 目标3：保证学校正常运转，改善办学条件						基本完成预期目标					
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	人员经费支出			65人		65人		10	10	
			项目经费支出			学校正常经费		学校正常经费		10	6	
		质量指标	政策执行率			100%		100%		5	5	
			支付准确率			100%		100%		5	5	
		时效指标	执行时间			2023年		2023年				
		成本指标	人员经费支出			12358762.28元		12358762.28元		10	10	
	项目经费支出			3020849.84元		3020849.84元		10	5			
	效益指标（ 30分	社会效益 指标	对社区居民进行教育培训，提高幸福感			提高		提高		5	5	
			对退休教师进行慰问，提高幸福感			提高		提高		5	5	
			保障教育任务顺利完成			有效		有效		5	5	
		可持续影响 指标	执行年度			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度			≥95%		≥95%		5	5	
师生满意度			≥95%		≥95%		5	5				
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教学实训楼等7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 实训楼改造项目绩效自评综述：实训楼改造工程项目绩效自评综述：全年预算数57.8万元，执行数57.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成实训楼改造工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对实训部室管理，更好地为教学服务。

2. 教育费附加安排项目绩效自评综述：实训楼改造工程项目绩效自评综述：全年预算数46.1万元，执行数46.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成实训楼改造工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对实训部室管理，更好地为教学服务。

3. 实训楼文化建设预付款项目绩效自评综述：实训楼改造工程项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成实训楼文化建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对实训部室管理，更好地为教学服务。

4. 中职免学费项目绩效自评综述：全年预算数125.95万元，执行数125.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成中职免学费资金支付使用，保证学校正常运转。发现的问题及原因：按计划正常支付，学生数持续增加。下一步改进措施：加强财务管理，加快支付进度。

5. 职高生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数9万元，

执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成职高生均公用经费支付使用，保证学校正常运转。发现的问题及原因：按计划正常支付，预算计划滞后。下一步改进措施：加强资金支付进度。

6. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数2.22万元，执行数2.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对退休教师各项慰问。发现的问题及原因：对退休教师关怀需加强。下一步改进措施：及时了解退休教师的需求，提升对退休教师的关怀。

7. 教育收费项目绩效自评综述：全年预算数51.92万元，执行数51.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育收费全年支出53.81万元，用于学校正常经费运转。发现的问题及原因：按计划正常支付，预算计划滞后。下一步改进措施：加强资金支付进度。

实训楼改造项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	实训楼改造							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区职业教育中心		
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	57.80	57.80	57.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.80	57.80	57.80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保证学校正常运转 目标2：改善办学条件				达成预期指标			
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	实训楼改造	4间	4间	10	10	
		质量指标	按政策执行	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	实训楼改造	578006.09元	578006.09元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教育任务顺利完成	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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分	100	

教育费附加安排项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	教育费附加安排							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区职业教育中心		
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	46.10	46.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	46.10	46.10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证学校正常运转 目标2：改善办学条件			达成预期指标				
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	实训楼改造	4间	4间	10	10	
		质量指标	按政策执行	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	实训楼改造	460980元	460980元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障教育任务顺利完成	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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分	100		

实训楼文化建设预付款项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	实训楼文化建设预付款							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区职业教育中心		
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	9.00	9.00	9.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证学校正常运转 目标2：改善办学条件			达成预期指标				
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	实 训 楼 文 化 建 设	4层楼	4层楼	10	10	
		质量指标	按 政 策 执 行	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	实训楼改 造	90954元	90954元	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障教育 任务顺利 完成	有效	有效	15	15	
		可持续影 响指标	执行年度	≥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分	100		

中职免学费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	中职免学费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区职业教育中心		
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	14.46	125.95	125.95	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	14.46	125.95	125.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保证学校正常运转 目标2：改善办学条件				达成预期指标			
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	中 职 免 学 费 学 生 人 数	786人	786人	10	10	
		质量指标	按 政 策 执 行	100%	58%	10	10	
		时效指标	执 行 时 间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	中 职 免 学 费	1259511.9元	1259511.9元	20	15	支 付 进 度 过 慢
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保 障 教 育 任 务 顺 利 完 成	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执 行 年 度	≥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分	92	

离退休活动费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	离退休活动费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区职业教育中心		
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		2.28	2.22	2.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2.28	2.22	2.22	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成	预期目标				实际完成情况			
	目标1：促进退休人员的养老生活 目标2：提升退休人员的幸福感				达成预期指标			
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	离 退 休 人 员	离退休人数	37人	10	10	
		质量指标	按 政 策 执 行	100%	100%	10	10	
		时效指标	执 行 时 间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	离 退 休 活 动 费 (600/ 人 / 年)	22200元	22200元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对 退 休 教 师 进 行 慰 问 , 提 高 幸 福 感	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执 行 年 度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离 退 休 教 师 满 意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100分	100

教育收费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	教育收费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区职业教育中心			
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	78.20	51.92	51.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	78.20	51.92	51.92	—	100%	—	
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证学校正常运转 目标2：改善办学条件			达成预期指标				
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	教育收费	1028人	1028人	10	10	
		质量指标	按 政 策 执 行	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	教育收费	519188.85元	519188.85元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保 障 教 育 任 务 顺 利 完 成	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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分	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. 西安市未央区职业教育中心决算数据反映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）86255084。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区职业教育中心

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	1,486.04	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	51.92	五、教育支出	35	1,537.96
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	
	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	1,537.96	本年支出合计	57	1,537.96
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	1,537.96	总计	60	1,537.96

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：西安市未央区职业教育中心

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	1, 537. 96	1, 486. 04		51. 92			
205	教育支出	1, 537. 96	1, 486. 04		51. 92			
20503	职业教育	1, 434. 06	1, 382. 14		51. 92			
2050302	中等职业教育	1, 434. 06	1, 382. 14		51. 92			
20509	教育费附加安排的支出	103. 90	103. 90					
2050903	城市中小学校舍建设	57. 80	57. 80					
2050905	中等职业学校教学设施	46. 10	46. 10					

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：西安市未央区职业教育中心

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	1, 537. 96	1, 235. 88	302. 08			
205	教育支出	1, 537. 96	1, 235. 88	302. 08			
20503	职业教育	1, 434. 06	1, 235. 88	198. 19			
2050302	中等职业教育	1, 434. 06	1, 235. 88	198. 19			
20509	教育费附加安排的支出	103. 90		103. 90			
2050903	城市中小学校舍建设	57. 80		57. 80			
2050905	中等职业学校教学设施	46. 10		46. 10			

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：西安市未央区职业教育中心

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	1,486.04	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	1,486.04	1,486.04		
	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				
	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	1,486.04	本年支出合计	59	1,486.04	1,486.04		
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	1,486.04	合计	64	1,486.04	1,486.04		

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：西安市未央区职业教育中心

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	1,486.04	1,235.88	250.17
205	教育支出	1,486.04	1,235.88	250.17
20503	职业教育	1,382.14	1,235.88	146.27
2050302	中等职业教育	1,382.14	1,235.88	146.27
20509	教育费附加安排的支出	103.90		103.90
2050903	城市中小学校舍建设	57.80		57.80
2050905	中等职业学校教学设施	46.10		46.10

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：西安市未央区职业教育中心

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	1,169.86	302	商品和服务支出	13.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.24	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	166.89	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	87.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.53	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	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.86	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		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	52.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.73	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	7.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.68	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	26.86	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		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	5.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,222.40	公用经费合计					13.47

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：西安市未央区职业教育中心

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：西安市未央区职业教育中心

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：西安市未央区职业教育中心

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								1.24

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。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数