

西安市未央区职业教育中心

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

西安市未央区职业教育中心为保证教学实训楼的顺利投入使用，保障学校教育教学活动的顺利开展以及智慧健康养老专业的顺利开办，未央区教育局为学校投入了973万教育教学设施，主要包括760套学生课桌椅、42套智慧黑板、102套办公桌椅、防盗网、防盗窗1批、电脑1批、电子屏及广播系统1套、监控系统1批等设施设备。建设计算机机房2间、图书室1间、心理咨询师1件、学生体质测试室1间、多功能厅1间、党建活动室1间、医务室1间、团校室1间等部室。为新设立的智慧健康养老专业顺利开办，政府投资250万建设3间智慧健康养老专业实训室。

（一）主要职责

实施非义务教育，职业高中学历。

（二）内设机构

校长室：全面负责学校事务。

副校长室：具体负责教学、总务工作。

教导处：具体负责日常教育教学工作。

办公室：负责日常接待、来访、处理日常事务。

政教处：负责师生德育工作。

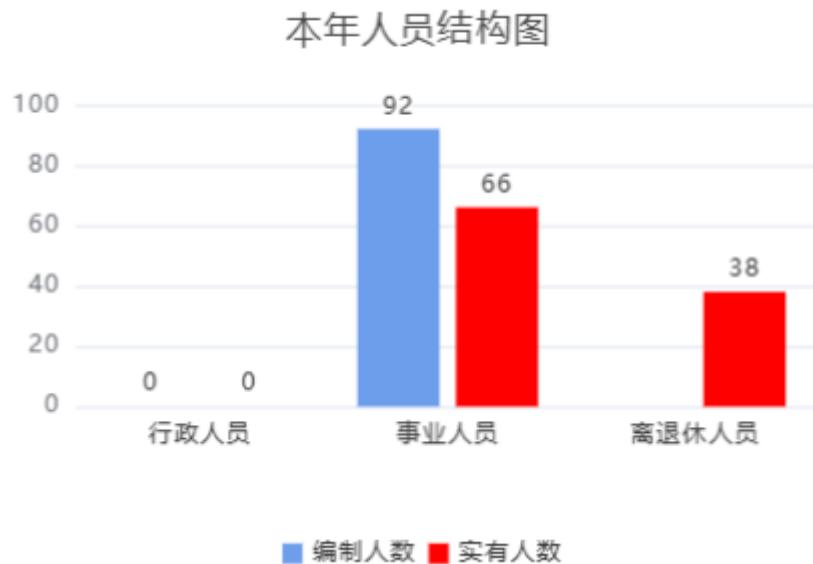
总务处：校园安全管理；财务、财产管理；食堂管理；宿舍管理；校园建设管理；校园绿化及日常维护。

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92人，其中行政编制0人、事业编制92人；实有人员66人，其中行政0人、事业66人。单位管理的离退休人员38人。

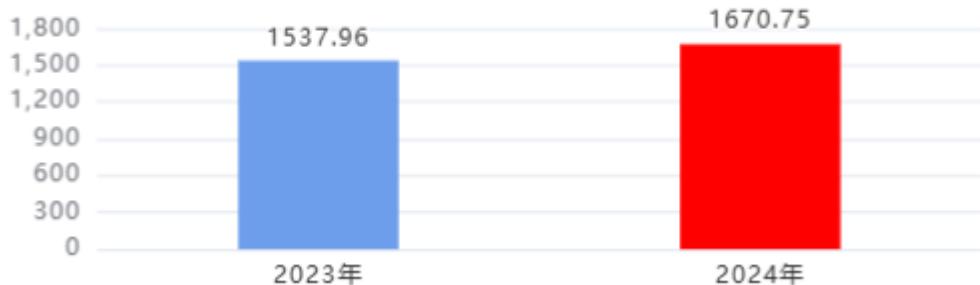


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,670.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加132.79万元，增长8.63%，增长的主要原因是：国家加大对职业教育的投入，扶持发展职业教育。

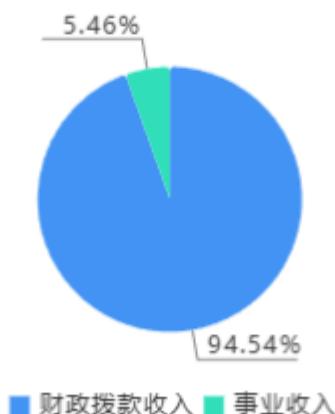
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,670.75万元，其中：财政拨款收入1,579.59万元，占94.54%；事业收入91.17万元，占5.46%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,670.75万元，其中：基本支出1,373.72万元，占82.22%；项目支出297.04万元，占17.78%。

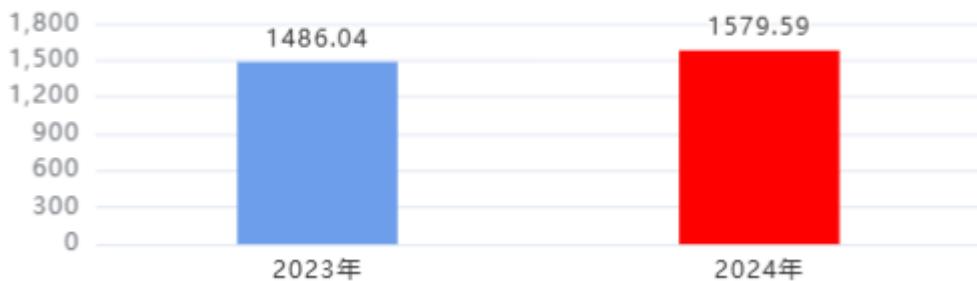
支出结构图



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1,579.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加93.55万元，增长6.30%，增长的主要原因是：国家加大对职业教育的投入，扶持发展职业教育。

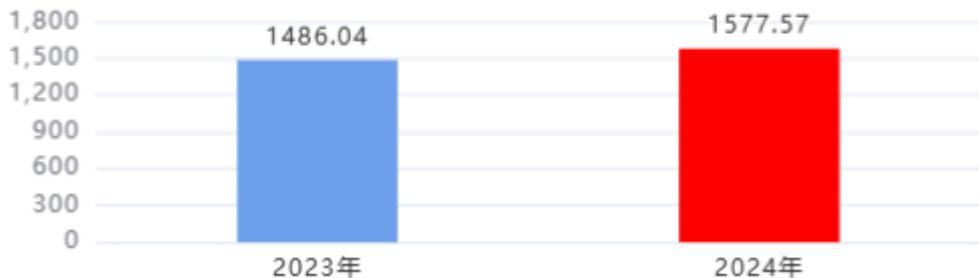
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



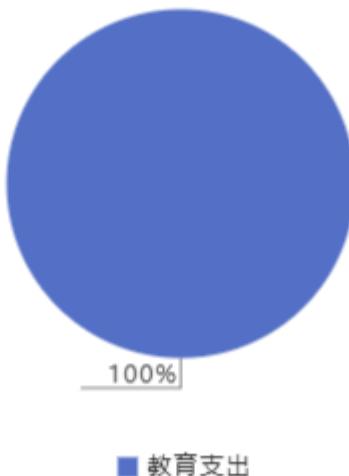
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,416.95万元，支出决算1,577.57万元，完成年初预算的111.34%。占本年支出合计的94.42%。与上年相比，财政拨款支出增加91.53万元，增长6.16%，增长的主要原因是：国家加大对职业教育的投入，扶持发展职业教育。

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1,416.95万元，支出决算1,577.57万元，完成年初预算的111.34%，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。

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1,373.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,360.40万元，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、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13.32万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2.02万元，支出决算2.02万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算2.02万元，主要用于：垃圾分类图书购置。

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

（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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算9.42万元，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。决算数较上年增加的主要原因是：国家加大对职业教育的投入，扶持发展职业教育。主要用于：教师培训。

（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58.36万元，其中：政府采购货物支出53.15万元、政府采购工程支出5.21万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额58.36万元，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58.36万元，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91%，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8%，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2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市未央区职业教育中心为保证教学实训楼的顺利投入使用，保障学校教育教学活动的顺利开展以及智慧健康养老专业的顺利开办，未央区教育局为学校投入了973万教育教学设施，主要包括760套学生课桌椅、42套智慧黑板、102套办公桌椅、防盗网、防盗窗1批、电脑1批、电子屏及广播系统1套、监控系统1批等设施设备。建设计算机机房2间、图书室1间、心理咨询师1件、学生体质测试室1间、多功能厅1间、党建活动室1间、医务室1间、团校室1间等部室。为新设立的智慧健康养老专业顺利开办，政府投资250万建设3间智慧健康养老专业实训室。

本单位在部门决算中反映离退休活动费等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金297.04万元，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90，全年预算数1670.76万元，全年执行数1670.76万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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

(2024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	1373.72	1373.72	0.00	1373.72	1373.72	0.00	—	100%	—
	项目支出	学校运转经费支出	完成	297.04	205.87	91.17	297.04	205.87	91.17	—	100%	—
金额合计				1670.76	1579.59	91.17	1670.76	1579.59	91.17	10	100%	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					
	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	
年度绩效指标完成情况	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	5	
		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			2024年		2024年		5	5	
		成本指标	人员经费支出			13737165.10元		13737165.10元		5	5	
			项目经费支出			2970379.56元		2970379.56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	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	影响年限			≥1年		≥1年		15	15		
		社区居民满意度			≥95%		≥95%		5	5		
总分									100	90		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映离退休活动费等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：全年预算数9.36万元，全年执行数9.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成实训建设。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，更好的为教学服务。

2. 教育建设设备项目未财函（2024）19号项目绩效自评综述：全年预算数43.79万元，全年执行数43.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成实训建设。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，更好的为教学服务。

3. 教育建设工程项目未财函（2024）19号项目绩效自评综述：全年预算数5.22万元，全年执行数5.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成实训建设。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，更好的为教学服务。

4. 社区教育项目绩效自评综述：全年预算数1.35万元，全年执行数1.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成社区培训。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保障社区教育实施，落实国家惠民政策。

5. 2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数2万元，全年执行数2万元，预算执行率为100%。项目

绩效目标完成情况：完成垃圾分类实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：开展垃圾分类，保障校园干净整洁。

6. 中职免学费项目绩效自评综述：全年预算数142.04万元，全年执行数142.04万元，预算执行率为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。

7. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数2.1万元，全年执行数2.1万元，预算执行率为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。

8. 职教中心学费项目绩效自评综述：全年预算数91.17万元，全年执行数91.17万元，预算执行率为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。

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	2023年现代职业教育质量提升计划资金							
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)	
	年度资金总额		9.36	9.36	9.36	10	100%	
	其中：当年财政拨款		9.36	9.36	9.36	—	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				
	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	实训建设	1	1	10	10	
		质量 指标	按政策执行	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本	93600元	93600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	影响年限	≥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		

教育建设设备项目未财函【2024】19号项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设设备项目未财函【2024】19号							
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	43.79	43.79	43.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.79	43.79	43.79	—	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				
	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	实训建设	1	1	10	10	
		质量 指标	按政策执行	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本	437850.00 元	437850.00 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	影响年限	≥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		

教育建设工程项目未财函【2024】19号项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设工程项目未财函【2024】19号							
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	5.22	5.22	5.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.22	5.22	5.22	—	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				
	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	实训建设	1	1	10	10	
		质量 指标	按政策执行	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本	52186.20 元	52186.20 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	影响年限	≥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	

社区教育项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区教育							
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	50.00	1.35	1.35	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	50.00	1.35	1.35	—	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				
	目标1：用于社区教育支出； 目标2：保障社区教育实施，落实国家惠民政策。			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	常住人口数	750200人	750200人	10	10	
		质量 指标	按政策执行	100%	58%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本	13500元	13500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	影响年限	≥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	97	

2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度生活垃圾分类市级奖补资金							
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	2.00	2.00	2.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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				
	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	垃圾分类图书	1批	1批	10	10		
		质量 指标	按政策执行	100%	100%	10	10		
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10		
		成本 指标	总成本	20180元	20180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	影响年限	≥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	

中职免学费项目绩效自评表

(2024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	12.62	142.04	142.04	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	12.62	142.04	142.04	—	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				
	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	881人	881人	10	10	
		质量 指标	按政策执行	100%	58%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本	1420413.32元	1420413.32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	98	

离退休活动费项目绩效自评表

(2024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	2.58	2.1	2.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.58	2.1	2.1	—	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				
	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	35人	35人	10	10	
		质量 指标	按政策执行	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	离退休活动费(600/人/年)	21000元	21000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	影响年限	≥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	100	

职教中心学费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	职教中心学费							
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	125.15	91.17	91.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	125.15	91.17	91.17	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			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	1019人	1019人	10	10	
		质量 指标	按政策执行	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本	911650.04元	911650.04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	影响年限	≥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	

(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. 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）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 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	否	
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	1,577.57	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	2.02	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	91.17	五、教育支出	35	1,668.74
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	2.02
	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	1,670.75	本年支出合计	57	1,670.75
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	1,670.75	总计	60	1,670.75

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	1,670.75	1,579.59		91.17				
205	教育支出	1,668.74	1,577.57		91.17				
20503	职业教育	1,668.74	1,577.57		91.17				
2050302	中等职业教育	1,668.74	1,577.57		91.17				
212	城乡社区支出	2.02	2.02						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.02	2.02						
2120803	城市建设支出	2.02	2.02						

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	1,670.75	1,373.72	297.04			
205	教育支出	1,668.74	1,373.72	295.02			
20503	职业教育	1,668.74	1,373.72	295.02			
2050302	中等职业教育	1,668.74	1,373.72	295.02			
212	城乡社区支出	2.02		2.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.02		2.02			
2120803	城市建设支出	2.02		2.02			

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	1,577.57	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	2.02	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	1,577.57	1,577.57		
	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	2.02		2.02	
	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	1,579.59	本年支出合计	59	1,579.59	1,577.57	2.02	
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	1,579.59	合计	64	1,579.59	1,577.57	2.02	

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	1,577.57	1,373.72	203.85
205	教育支出	1,577.57	1,373.72	203.85
20503	职业教育	1,577.57	1,373.72	203.85
2050302	中等职业教育	1,577.57	1,373.72	203.85

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	1,292.03	302	商品和服务支出	13.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	399.51	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	178.40	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	87.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.84	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.54	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	68.37	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		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	20.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.74	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	29.21	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		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	5.77	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		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		1,360.40			公用经费合计			13.32

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		2.02	2.02			2.02
212	城乡社区支出		2.02	2.02			2.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.02	2.02			2.02
2120803	城市建设支出		2.02	2.02			2.02

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								9.42		

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-预算调减数各部门。