

西安市长安区职教中心 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年学校运转扎实有效，教育教学做好后勤服务；教育改革纵深推进，教育质量显著提升；落实国家资助及扶贫政策，完成各项资助金发放；完成汽修专业、电梯专业、铁道运输专业校企合作，效果显著；完成陕西省中等职业学校技能大赛，成绩卓著。

（一）主要职责。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级的各项规章制度。

2、根据区政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，培养高中学历技术应用人才，促进职业教育发展。

3、按照教职工的职数、编制和管理权限，负责本校的教师管理、继续教育、考核考评等工作。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，提高办学质量，为学生的职业发展奠定基础。

5、负责本校财务和基建管理，遵守各项财务制度、合理使用资金，改善办学条件。

（二）内设机构。

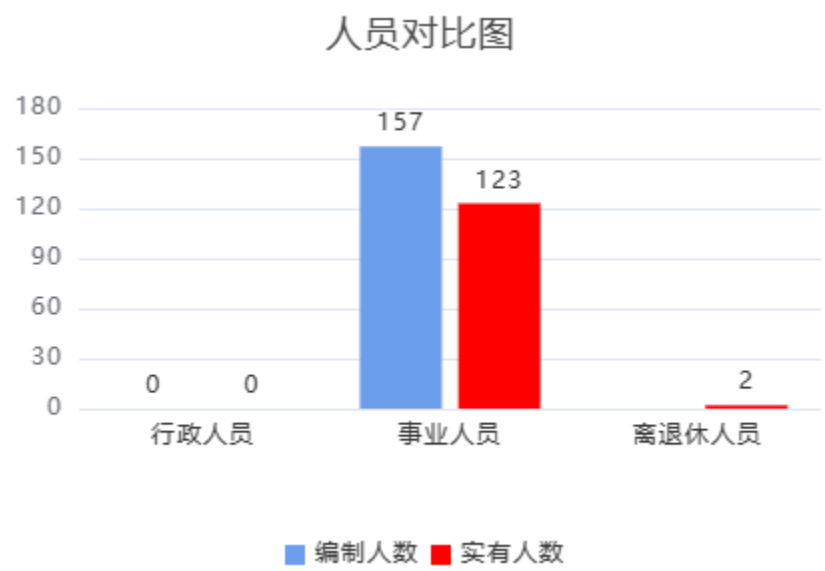
学校有五个内设机构：办公室、教导处、政教处、安保处和总务处。

二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制157人，其中行政编制0人、事业编制157人；实有人员123人，其中行政0人、事业123人。单位管理的离退休人员2人。

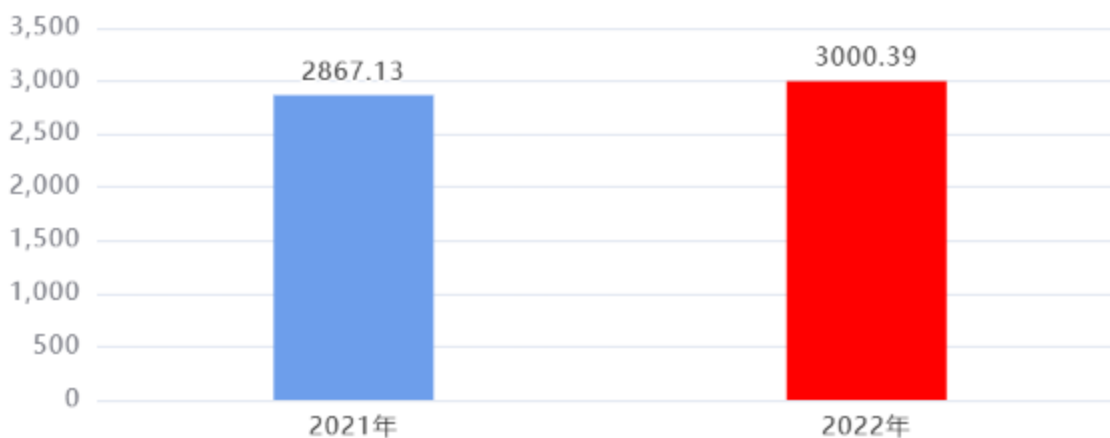


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,000.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加133.26万元，增长4.65%，增长的主要原因是：养老保险、医疗保险等社保基数增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,000.39万元，其中：财政拨款收入2,959.66万元，占98.64%；事业收入35万元，占1.17%；其他收入5.73万元，占0.19%。

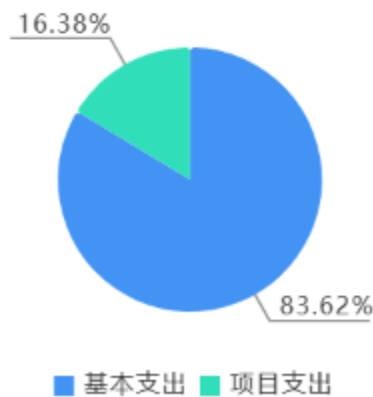
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,000.39万元，其中：基本支出2,508.91万元，占83.62%；项目支出491.48万元，占16.38%。

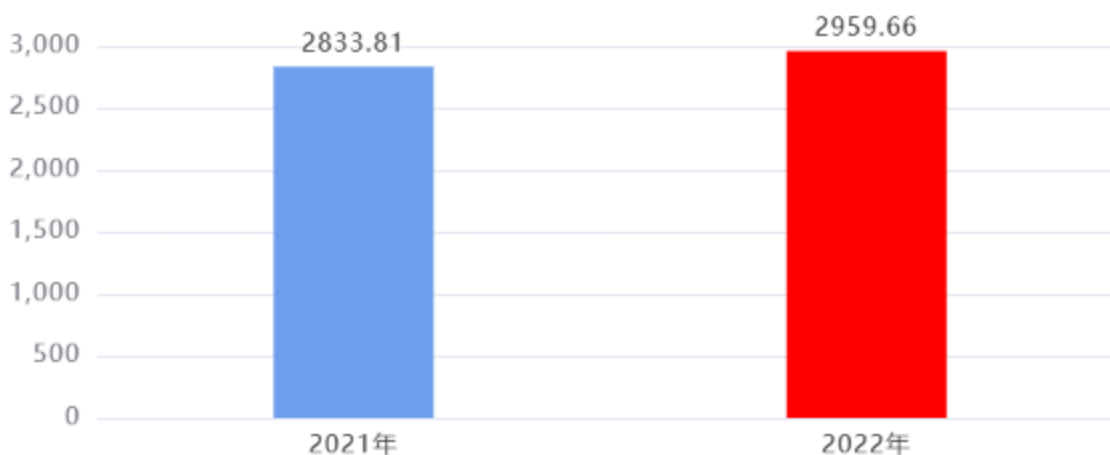
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,959.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加125.85万元，增长4.44%，增长的主要原因是：养老保险、医疗保险等社保基数增加。

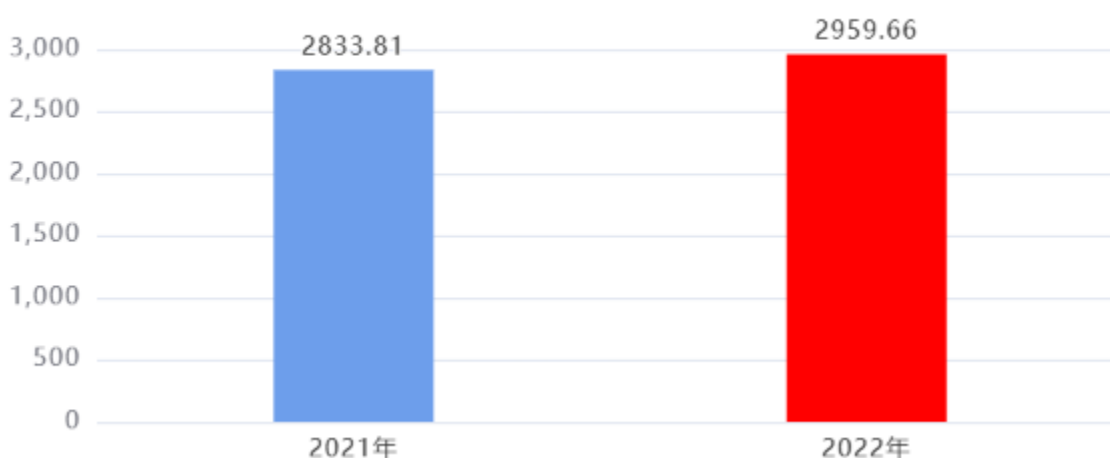
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,844.15万元，支出决算2,959.66万元，完成年初预算的160.49%，占本年支出合计的98.64%。与上年相比，财政拨款支出增加125.85万元，增长4.44%，增长的主要原因是：养老保险、医疗保险等社保基数增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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1174.22万元，支出决算2,313.74万元，完成年初预算的197.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央直达资金及市级资金未作区级年初预算。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项教育费附加安排的支出未作区级年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算165.02万元，支出决算151.84万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，导致单位基本养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算82.51万元，支出决算94.58万元，完成年初预算的114.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，年金纪实预算资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.03万元，支出决算1.02万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，导致单位工伤保险缴费减少。

6. 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99.21万元，支出决算75.97万元，完成年初

预算的76.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，导致单位事业单位医疗保险缴费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算74.63万元，支出决算72.4万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，导致单位公务员医疗补助缴费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算247.53万元，支出决算230.11万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，导致单位住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,468.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,456.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）公用经费11.88万元，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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算32.48万元，决算数较预算数增加32.48万元，主要原因是年初未做区级培训费预算。决算数较上年增加的主要原因是本年度安排的培训较多。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看保障并提高了教师生活待遇，进一步加强农村教师队伍建设，提高全区农村学校教育质量；保障了各项日常教育教学活动，改善了教师生活条件和学校办学条件。弥补了职业教育日常经费不足，保障了各项日常教育教学活动，改善了学生生活条件和学校办学条件，促进职业教育全面发展。

本单位在部门决算中反映学生资助补助经费中职免学费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金471.48万元，占部门预算项目支出总额的95.93%。

（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，全年预算数3352.95万元，执行数3000.39万元，完成预算的89.49%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障学校正常运转扎实有效，为教育教学做好后勤服务；教育改革纵深推进，教育质量显著提升；落实国家资助及扶贫政策，完成各项资助金发放；完成汽修专业、电梯专业、铁道运输专业校企合作，效果显著；完成陕西省中等职业学校技能大赛，成绩卓著。

发现的问题及原因：部分预算款项未能如期按时拨付，导致在日常工作中一些款项不能及时支付。

下一步改进措施：对绩效目标的达成度进行跟踪，杜绝资金一拨了之的现象，重视并能顺利完成绩效目标。

西安市长安区职教中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市长安区职教中心									
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			
	任务1	工资福利支出	良好	2583.28	1832.27		2456.3	2456.3		—	95.08%	—
	任务2	日常公用经费	良好	11.88	11.88		52.61	11.88	40.73	—	483%	—
	任务3	中职免学费	良好	737.79	737.79		471.48	471.48		—	63.90%	—
	任务4	2022年经费补助	良好	20	20		20	20		—	100%	—
金额合计				3352.95	3352.95		3000.39	2959.66	40.73	10	89.49%	9
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					
	保障并提高教师生活待遇，进一步加强农村教师队伍建设，提高全区农村学校教育质量；保障了各项日常教育教学活动，改善了教师生活条件和学校办学条件。弥补了职业教育日常经费不足，保障了各项日常教育教学活动，改善了学生生活条件和学校办学条件，促进职业教育全面发展。						保障并提高教师生活待遇，进一步加强农村教师队伍建设，提高全区农村学校教育质量；保障了各项日常教育教学活动，改善了教师生活条件和学校办学条件。弥补了职业教育日常经费不足，保障了各项日常教育教学活动，改善了学生生活条件和学校办学条件，促进职业教育全面发展。					
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	项目数量			4个		4个		10	10	
		质量指标	资金保障率			100%		100%		10	10	
			验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	业务开展时间			2022年度		2022年度		10	10	
		成本指标	资金数			3352.95万		3000.39万		10	8	
	效益指标（31分）	社会效益指标	保障学校日常正常运转			100%		100%		10	10	
			师生受惠率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			学生满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学生资助补助经费中职免学费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

学生资助补助经费中职免学费项目绩效自评综述：全年预算数737.79万元，执行数471.48万元，完成预算的63.90%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的问题及原因：2022年秋季免学费经费下达时间晚，结转至下年。下一步改进措施：及时和财政沟通，提早上免学费指标。

学生资助补助经费中职免学费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费中职免学费							
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区职教中心		
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	737.79	737.79	471.48	10	63.90%	9	
		其中：当年财政拨款	737.79	737.79	471.48	—	63.90%	—	
		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				
	学生资助补助经费中职免学费项目471.48万元，保障了各项日常教育教学活动，改善了学生生活条件和学校办学条件。				学生资助补助经费中职免学费项目471.48万元，保障了各项日常教育教学活动，改善了学生生活条件和学校办学条件。				
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	用电量		1480838度	1480838度	5	5	
			网络服务时限		1年	执行年度 ≥1年	5	5	
			购办公用品次数		10批次	6批次	5	4	2022年秋季免学 费因审批原因结 转下年。
		质量 指标	用电供给率		100%	100%	5	5	
			网络通畅率		100%	100%	5	5	
			办公完成保障率		100%	100%	5	4	2022年秋季免学 费因审批原因结 转下年。
		时效 指标	业务开展时间		2022年度	2022年度	5	5	
		成本 指标	电费		74万元	74万元	5	5	
			网络通讯费		12万元	12万元	5	5	
			办公用品金额		651.79万元	385.48万元	5	4	2022年秋季免学 费因审批原因结 转下年。

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校日常正常运转	100%	100%	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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	96

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85843333。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 2022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：西安市长安区职教中心

金额单位：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	2,959.66	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	35.00	五、教育支出	35	2,374.47
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	5.73	八、社会保障和就业支出	38	247.44
	9		九、卫生健康支出	39	148.37
	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	230.11
	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	3,000.39	本年支出合计	57	3,000.39
使用非财政拨款结余	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	3,000.39	总计	60	3,000.39

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：西安市长安区职教中心

金额单位：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, 000. 39	2, 959. 66		35. 00			5. 73
205	教育支出	2, 374. 47	2, 333. 74		35. 00			5. 73
20503	职业教育	2, 354. 47	2, 313. 74		35. 00			5. 73
2050302	中等职业教育	2, 354. 47	2, 313. 74		35. 00			5. 73
20509	教育费附加安排的支出	20. 00	20. 00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20. 00	20. 00					
208	社会保障和就业支出	247. 44	247. 44					
20805	行政事业单位养老支出	246. 42	246. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151. 84	151. 84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94. 58	94. 58					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 02	1. 02					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 02	1. 02					
210	卫生健康支出	148. 37	148. 37					
21011	行政事业单位医疗	148. 37	148. 37					
2101102	事业单位医疗	75. 97	75. 97					
2101103	公务员医疗补助	72. 40	72. 40					
221	住房保障支出	230. 11	230. 11					
22102	住房改革支出	230. 11	230. 11					
2210201	住房公积金	230. 11	230. 11					

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：西安市长安区职教中心

金额单位：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	3,000.39	2,508.91	491.48			
205	教育支出	2,374.47	1,883.00	491.48			
20503	职业教育	2,354.47	1,883.00	471.48			
2050302	中等职业教育	2,354.47	1,883.00	471.48			
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	247.44	247.44				
20805	行政事业单位养老支出	246.42	246.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.84	151.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.58	94.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	148.37	148.37				
21011	行政事业单位医疗	148.37	148.37				
2101102	事业单位医疗	75.97	75.97				
2101103	公务员医疗补助	72.40	72.40				
221	住房保障支出	230.11	230.11				
22102	住房改革支出	230.11	230.11				
2210201	住房公积金	230.11	230.11				

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：西安市长安区职教中心

金额单位：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	1	2,959.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,333.74	2,333.74		
	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	247.44	247.44		
	9		九、卫生健康支出	41	148.37	148.37		
	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	230.11	230.11		
	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	2,959.66	本年支出合计	59	2,959.66	2,959.66		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2,959.66	总计	64	2,959.66	2,959.66		

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：西安市长安区职教中心

金额单位：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	2,959.66	2,468.18	491.48
205	教育支出	2,333.74	1,842.26	491.48
20503	职业教育	2,313.74	1,842.26	471.48
2050302	中等职业教育	2,313.74	1,842.26	471.48
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	247.44	247.44	
20805	行政事业单位养老支出	246.42	246.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.84	151.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.58	94.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	148.37	148.37	
21011	行政事业单位医疗	148.37	148.37	
2101102	事业单位医疗	75.97	75.97	
2101103	公务员医疗补助	72.40	72.40	
221	住房保障支出	230.11	230.11	
22102	住房改革支出	230.11	230.11	
2210201	住房公积金	230.11	230.11	

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：西安市长安区职教中心

金额单位：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	2,356.37	302	商品和服务支出	11.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	649.17	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	993.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	100.77	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	72.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	230.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	99.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	21.42	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	78.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,456.30					公用经费合计	11.88

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：西安市长安区职教中心

金额单位：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

编制部门：西安市长安区职教中心

金额单位：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			

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：西安市长安区职教中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								32.48

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：指部门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。