

西安市物资职工中等专业学校 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

西安市物资职工中等专业学校是于1991年经西安市人民政府批准成立的一所全日制成人中等职业学校，是隶属于西安市物资总公司的一个县处级的差额拨款事业单位。

（一）主要职责。

1. 培养技术人才，提高社会职业素质。〈财务会计/市场营销/计算机应用〉专业的中专学历的教育。2. 物资经营、物资储运、铁路施工与养护、电气化铁道供电等专业中级技术人才教育。

（二）内设机构。

根据市编办〔2008〕82号文件，西安市物资职工中等专业学校单位内设机构4个：1. 办公室：主要负责学校日常行政事务，2. 招生培训部：主要负责学历教育及各类技能培训的招生工作，3. 教务部：主要负责学校教务及教学工作，4. 计算机培训部：主要负责开展各类计算机及其它技能培训工作。

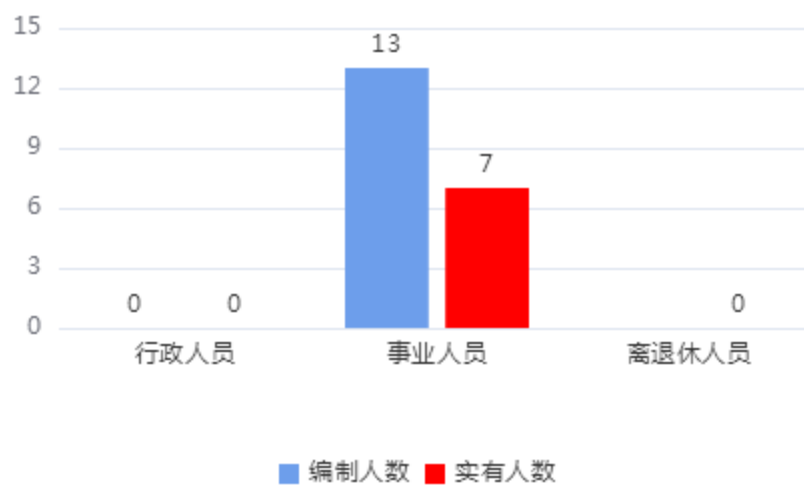
二、决算单位构成

本单位作为西安市物资总公司二级预算单位，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13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

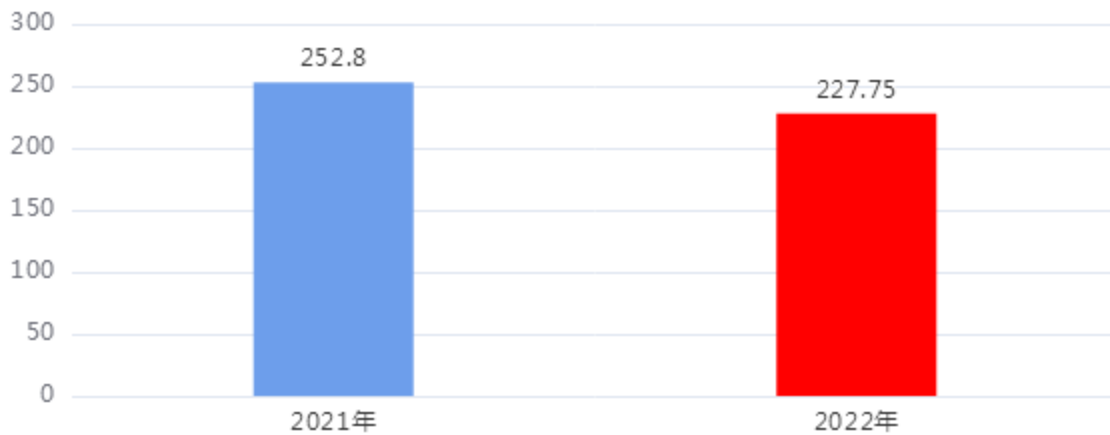


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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227.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.05万元，下降9.91%，下降的主要原因是：2022年因学历教育招生下降，导致2022年收入、支出均有所下降。

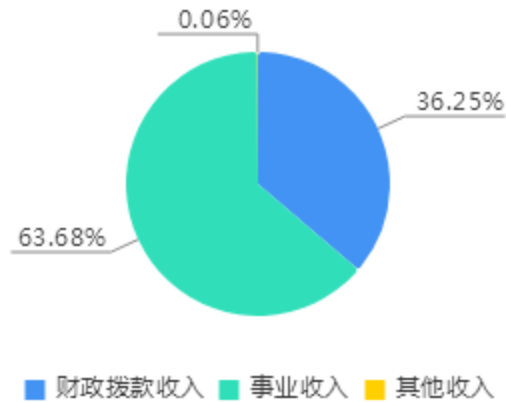
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计223.46万元，其中：财政拨款收入81.01万元，占36.25%；事业收入142.3万元，占63.68%；其他收入0.14万元，占0.06%。

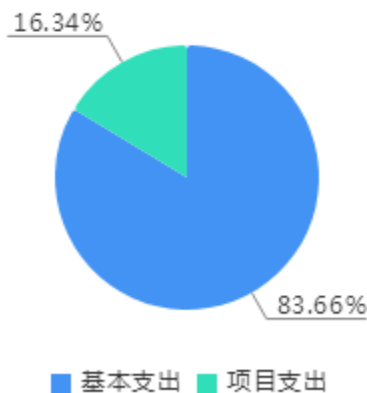
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计200.73万元，其中：基本支出167.94万元，占83.66%；项目支出32.79万元，占16.34%。

支出结构图

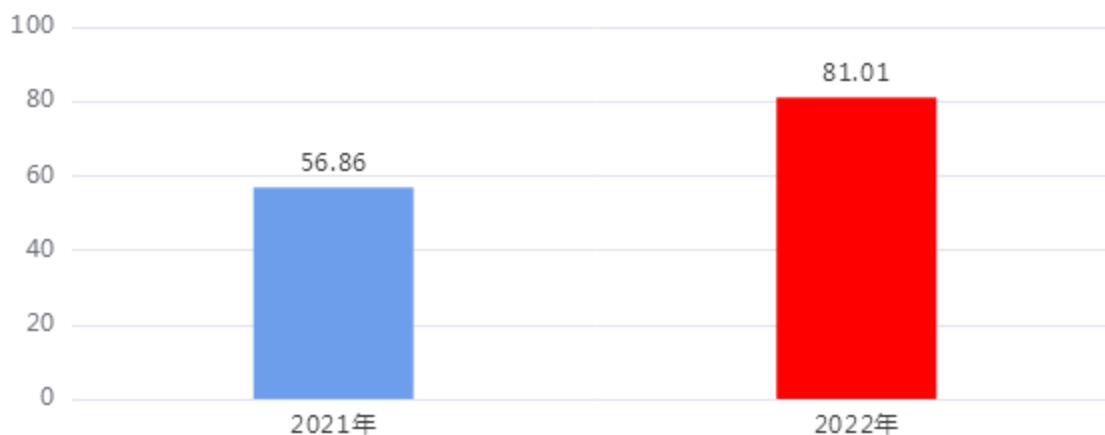


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为81.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.15万元，增长42.47%，增长的主要原因是：因财政资金管理制度变化，将助学金、免学费资

金收入、支出计入财政拨款收入及财政拨款支出核算，所以本年度财政拨款收入、支出较上年增加。

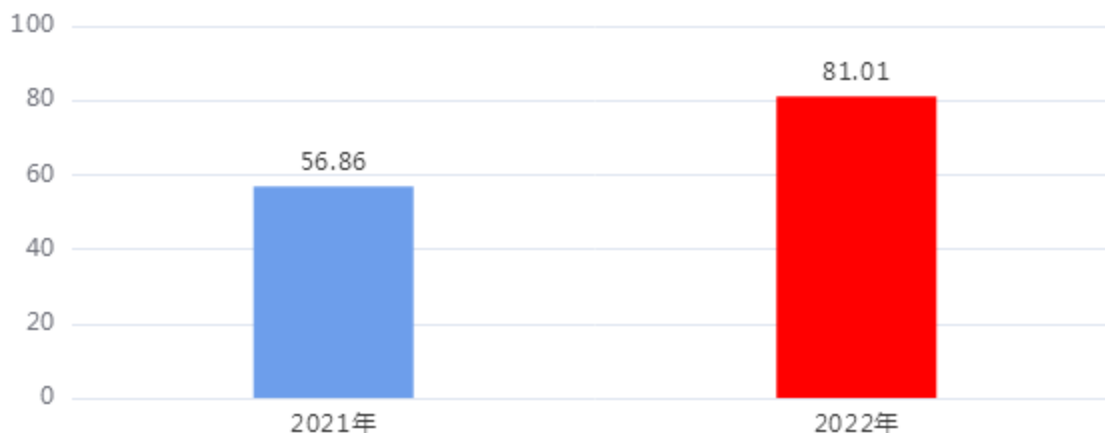
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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40.06万元，支出决算81.01万元，完成年初预算的202.2%，占本年支出合计的40.36%。与上年相比，财政拨款支出增加24.15万元，增长42.47%，增长的主要原因是：因财政资金管理制度变化，将助学金、免学费资金收入、支出计入财政拨款收入及财政拨款支出核算，所以本年度财政拨款收入、支出较上年增加。

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）技校教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算11.42万元。决算数大于年初预算数的原因是：因财政资金管理制度变化，将助学金、免学费资金纳入财政拨款。

2. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算29.84万元，支出决算59.37万元，完成年初预算的198.96%。决算数大于年初预算数的原因是：因绩效工资改革，导致本年收入、支出增加。

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3.77万元，支出决算3.77万元，完成年初预算的100%。

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1.88万元，支出决算1.88万元，完成年初预算的100%。

5. 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0.14万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.43万元，支出决算4.43万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出69.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费69.6万元，主要包括：住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资。

（二）公用经费0万元。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(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1辆，其中机要通信用车1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，2022年我校培养学历学生434人，培训各类技能学员50人，取得各类办学收入142.3万元。完成了我校的基本职责。本单位对2022年免学费助学金项目进行了绩效自评，涉及资金11.42万元。占本单位项目支出的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据2022年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数240.59万元，执行数200.73万元，完成预算的83.43%。2022年我校培养学历学生434人，培训各类技能学员50人，取得各类办学收入142.30万元。完成了我校基本职责。在2022年我校主要存在的问题是，我校作为一个财政拨款的差额事业单位，主要工作开展受市场影响较大，所以招生计划和实际招生存在偏差，导致预算不准确。下一步我校将加强预算管理，提前了解市场情况及相关政策来确保预算工作的准确性。

附件5

西安市物资职工中等专业学校整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市物资职工中等专业学校									
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				
年度主要任务完成情况	教育培训	完成本年度教学任务	2022年学历教育学生434人,培训学员50人。	240.59	40.07	200.52	200.73	81.01	119.72	—	83.43%	—
金额合计			240.59	40.07	200.52	200.73	81.01	119.72	10	83.43%	6	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	目标1:全年完成在校学生教育人数及培训人数大于450人。					目标1完成情况:2022年全年学历教育学生人数434人,培训学员人数50人,合计484人。						
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	指标1:全年教育培训教学学生人数			450人	484人	20	20			
		质量指标	指标1:学生合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1:开展教学时间			2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日	10	10			
		成本指标	指标1:教学成本			240.59万元	200.73万元	10	6			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:办学收入大于			67万元	142.3万元	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度			>90%	95%	10	10				
总分									100	92		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年不单独填写绩效自评表。

(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. 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：15332432908。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	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：西安市物资职工中等专业学校

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	81.01	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	142.30	五、教育支出	35	173.53
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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	14.14
	9		九、卫生健康支出	39	4.87
	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	8.19
	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	223.46	本年支出合计	57	200.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.29	年末结转和结余	59	27.02
总计	30	227.75	总计	60	227.75

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：西安市物资职工中等专业学校

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	223.46	81.01		142.30			0.14
205	教育支出	196.26	70.79		125.32			0.14
20503	职业教育	11.42	11.42					
2050303	技校教育	11.42	11.42					
20504	成人教育	184.84	59.37		125.32			0.14
2050402	成人中等教育	184.84	59.37		125.32			0.14
208	社会保障和就业支出	14.14	5.65		8.49			
20805	行政事业单位养老支出	14.14	5.65		8.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	3.77		5.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	1.88		2.84			
210	卫生健康支出	4.87	0.14		4.73			
21011	行政事业单位医疗	4.87	0.14		4.73			
2101102	事业单位医疗	4.87	0.14		4.73			
221	住房保障支出	8.19	4.43		3.76			
22102	住房改革支出	8.19	4.43		3.76			
2210201	住房公积金	8.19	4.43		3.76			

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：西安市物资职工中等专业学校

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	200.73	167.94	32.79			
205	教育支出	173.53	140.74	32.79			
20503	职业教育	11.42		11.42			
2050303	技校教育	11.42		11.42			
20504	成人教育	162.11	140.74	21.37			
2050402	成人中等教育	162.11	140.74	21.37			
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14				
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73				
210	卫生健康支出	4.87	4.87				
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
221	住房保障支出	8.19	8.19				
22102	住房改革支出	8.19	8.19				
2210201	住房公积金	8.19	8.19				

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：西安市物资职工中等专业学校

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	81.01	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	70.79	70.79		
	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	5.65	5.65		
	9		九、卫生健康支出	41	0.14	0.14		
	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	4.43	4.43		
	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	81.01	本年支出合计	59	81.01	81.01		
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	81.01	总计	64	81.01	81.01		

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：西安市物资职工中等专业学校

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	81.01	69.60	11.42
205	教育支出	70.79	59.37	11.42
20503	职业教育	11.42		11.42
2050303	技校教育	11.42		11.42
20504	成人教育	59.37	59.37	
2050402	成人中等教育	59.37	59.37	
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	
20805	行政事业单位养老支出	5.65	5.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	0.14	0.14	
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14	
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	
221	住房保障支出	4.43	4.43	
22102	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	

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：西安市物资职工中等专业学校

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	69.47	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	23.83	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.55	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	33.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.43	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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	0.13	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		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	69.60					公用经费合计	

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：西安市物资职工中等专业学校

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：西安市物资职工中等专业学校

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：西安市物资职工中等专业学校

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								

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。