

西安市卫生学校 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年在市卫生健康委的正确领导下，我校攻坚克难，积极应对，探索开创“线上线下同时教学”的教学模式，为2022年度授课任务顺利结束划上了圆满句号。

（一）主要职责。

负责培养护理、检验、老年人与管理服务等医疗卫生专业技术人才。

（二）内设机构。

18个，办公室、政工科、人事科、财务科、教务科、学生科、达标提升办、教学督导室、保卫科、总务科、招生就业办公室、采管办、成教中心、监察室、工会、图书馆、网络中心、卫生所。

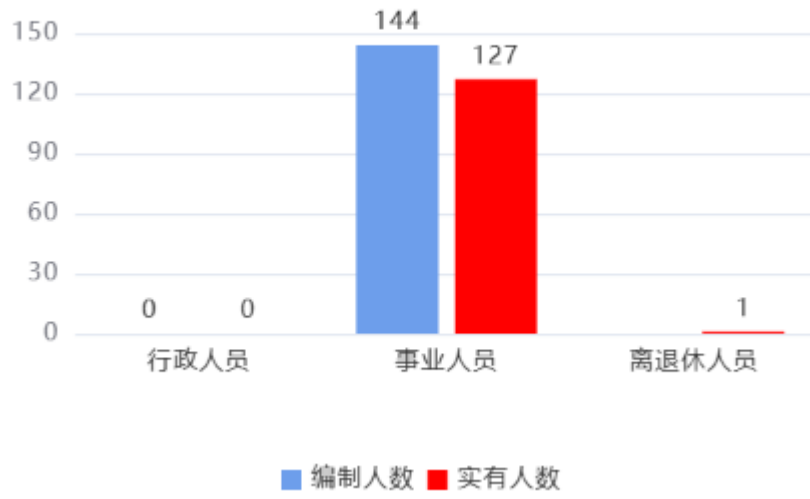
二、决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会二级预算单位，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144人，其中行政编制0人、事业编制144人；实有人员127人，其中行政0人、事业127人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

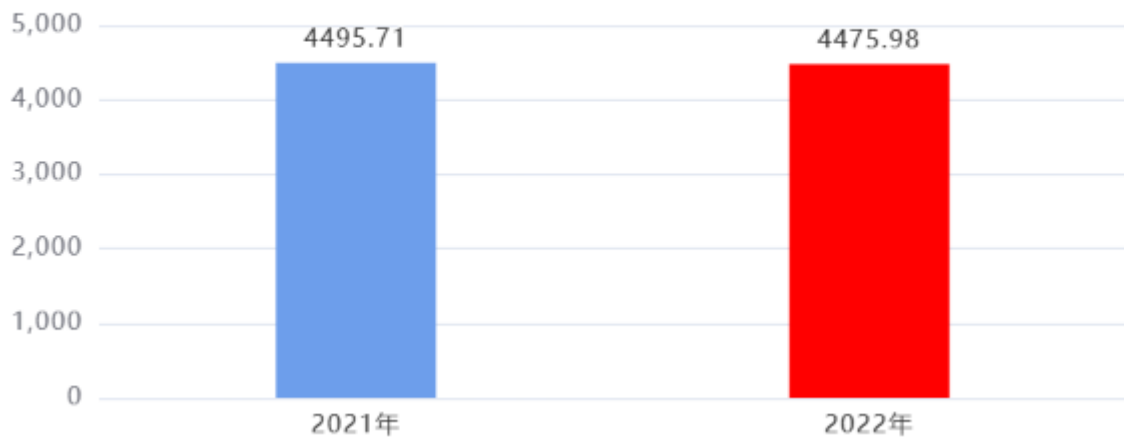


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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4,475.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.73万元，下降0.44%，下降的主要原因是：疫情原因。

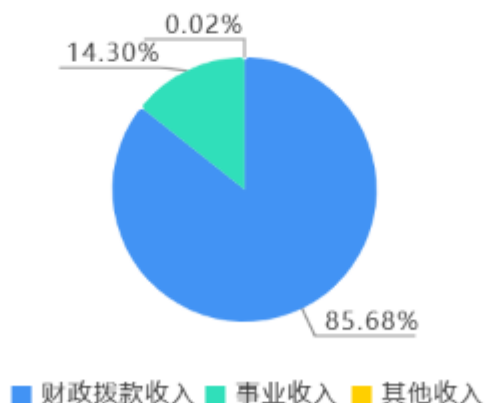
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,475.98万元，其中：财政拨款收入3,835.04万元，占85.68%；事业收入639.94万元，占14.3%；其他收入1万元，占0.02%。

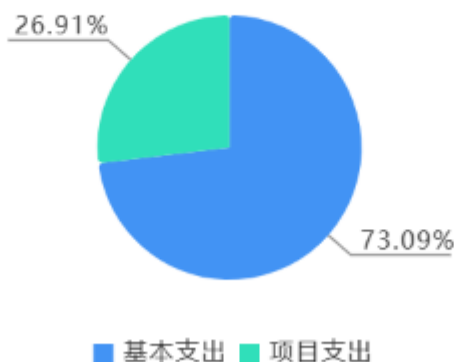
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,441.93万元，其中：基本支出3,246.48万元，占73.09%；项目支出1,195.45万元，占26.91%。

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3,835.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加540.23万元，增长16.4%，增长的主要原因是：是由于年中追加下达中省免学费专项资金。

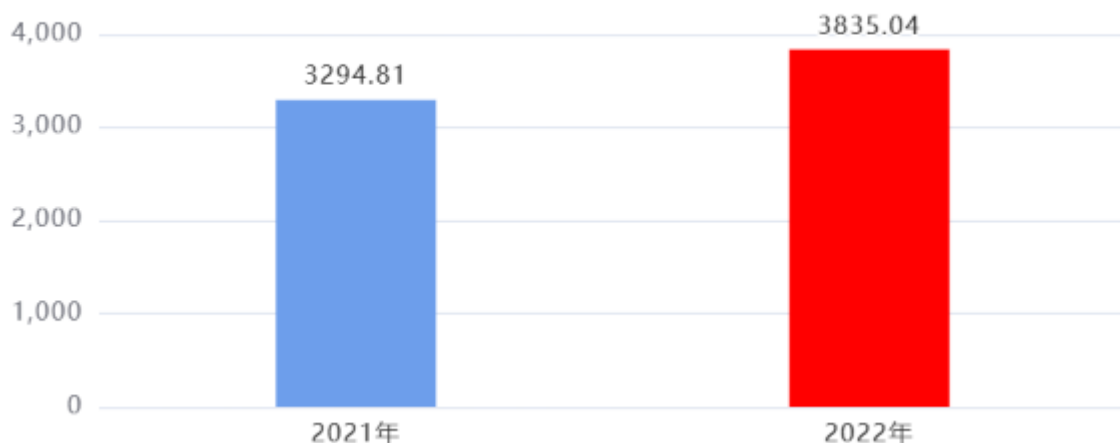
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3028.74万元，支出决算3,835.04万元，完成年初预算的126.62%，占本年支出合计的86.34%。与上年相比，财政拨款支出增加540.23万元，增长16.4%，增长的主要原因是：教育支出增加。

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2453.36万元，支出决算3,301.03万元，完成年初预算的134.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员绩效增量奖，进行了追加。

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0万元，支出决算1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员费用增加，为单位自有资金。

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177.08万元，支出决算168.41万元，完成年初预算的95.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有职工退休，故小于预算。

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88.54万元，支出决算77.46万元，完成年初预算的87.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有职工退休，故小于预算。

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2.21万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的41.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有职工退休，故小于预算。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算1.75万元，支出决算1.74万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：已基本完成预算。

7. 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84.31万元，支出决算84.31万元，完成年初预算的100%。

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193.18万元，支出决算171.86万元，完成年初

预算的88.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有职工退休，故小于预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算28.31万元，支出决算28.31万元，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2,819.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,633.62万元，主要包括：津贴补贴、退休费、基本工资、离休费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、职业年金缴费。

（二）公用经费185.64万元，主要包括：其他交通费用、培训费、其他商品和服务支出、办公费、劳务费、差旅费、工会经费、维修(护)费、水费、公务用车运行维护费、邮电费、专用材料费、印刷费、电费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9万元，支出决算3.35万元，完成预算的37.22%，决算数较预算数减少5.65万元，主要原因是：缩减公务用车运行维护开支。决算数较上年减少的主要原因是缩减公务用车运行维护开支。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.5万元，支出决算3.35万元，完成预算的44.67%，决算数较预算数减少4.15万元，主要原因是：缩减公务用车运行维护开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是：无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3.18万元，支出决算3.18万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因，培训减少。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共580.78万元，其中：政府采购货物支出39.68万元、政府采购工程支出427.99万元、政府采购服务支出113.11万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额580.78万元，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的6.83%，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的73.69%，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的19.48%。

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3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，本单位组织对2022年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金587.9万元，占一般公共预算项目支出总额的57.88%；组织对2022年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位组织对2022年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金4475.98万元。

本单位2022年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分84分，全年预算数4475.98万元，执行数4475.98万元，完成预算的100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：全年预算完成率100%。

发现的问题及原因：支出进度率较慢，原因是工程类项目主要在暑假施工，待验收完成后支付费用。

下一步改进措施：工程完工后尽快验收以提升支出进度率。

西安市卫生学校整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市卫生学校										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	负责培养护理、检验、老年人与管理服务等医疗卫生专业技术人员	在市卫生健康委的正确领导下, 我校攻坚克难, 积极应对, 探索开创“线上线下同时教学”的教学模式, 为2022年度授课任务顺利结束划上了圆满句号	良好	4,475.98	3,835.04	640.94	4,475.98	3,835.04	640.94	10	100.00%	10	
	金额合计				4,475.98	3,835.04	640.94	4,475.98	3,835.04	640.94	10	100.00%	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						
	负责培养护理、检验、老年人与管理服务等医疗卫生专业技术人员						在市卫生健康委的正确领导下, 我校攻坚克难, 积极应对, 探索开创“线上线下同时教学”的教学模式, 为2022年度授课任务顺利结束划上了圆满句号。						
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	惠及中职学生		>1000人	>1000人	20	20					
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10	10					
		时效指标	资金完成时间		1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	10	9					
		成本指标	中职免学费测试标准		每生每年4000元	每生每年4000元	10	9					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭的生活负担		有效减轻	有效减轻	10	9					
		社会效益指标	保障学校工作的正常运转		有效保障	有效保障	10	9					
		生态效益指标	生态效益										
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	10	9					
服务对象满意度指标		受助家庭满意度		>98%	>98%	10	9						
总分										90	84		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映中职免学费补助项目（中央资金）、中职免学费补助项目（市级资金），共2个一级项目绩效自评结果。

1、中职免学费补助项目（中央资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数235.16万元，执行数197.09万元，完成预算的83.81%。

存在的问题及其原因：项目绩效目标考核内容资料不全，如效益指标（生态效益指标）。

下一步改进措施：应加强财政项目资料管理，完善项目资料，项目完成后项目资料及时归档；明确项目绩效目标，绩效指标明确，清晰，便于绩效考核。

2、中职免学费补助项目（市级资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。项目全年预算数352.74万元，执行数352.66万元，完成预算的99.9%。

存在的问题及其原因：项目绩效目标考核内容资料不全，如效益指标（生态效益指标）。

下一步改进措施：应加强财政项目资料管理，完善项目资料，项目完成后项目资料及时归档；明确项目绩效目标，绩效指标明确，清晰，便于绩效考核。

2022年中职免学费补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中职免学费补助（中央资金）						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市卫生学校		
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	235.16	235.16	197.09	10	83.81%	8.38	
	其中：当年财政拨款	235.16	235.16	197.09	10	83.81%	8.38	
	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				
	保证学校各科室的日常工作，为离退休人员提供健康体检的福利，保证贫困学生的正常生活和学习。			本年执行率83.81%				
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 质量指标 时效指标 成本指标	惠及中职学生	>1000人	>1000人	20	20	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金完成时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	10	10	
			中职免学费测试标准	每生每年4000元	每生每年4000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响	减轻学生家庭的生活负担	有效减轻	有效减轻	8	7	
			保障学校工作的正常运转	有效保障	有效保障	8	8	
			生态效益			8		
			政策发挥效应年限	1年	1年	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>98%	>98%	10	9		
总分						90	80	

2022年中职免学费补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中职免学费补助（市级资金）							
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市卫生学校		
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	352.74	352.74	352.66	10	99.98%	9.98	
		其中：当年财政拨款	352.74	352.74	352.66	10	99.98%	9.98	
		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				
	保证学校各科室的日常工作，为离退休人员提供健康体检的福利，保证贫困学生的正常生活和学习。				本年执行率99.98%				
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	惠及中职学生	>1000人	>1000人	20	20		
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10	10	
			资金完成时间		1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	中职免学费测试标准		每生每年4000元	每生每年4000元	10	10	
		经济效益	减轻学生家庭的生活负担		有效减轻	有效减轻	8	8	
			保障学校工作的日常运转		有效保障	有效保障	8	8	
		生态效益	生态效益				8		
	满意度指标	服务对象满意度	政策发挥效应年限		1年	1年	6	6	
			受助家庭满意度		>98%	>98%	10	10	
总分						90	82		

(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）87804174。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：西安市卫生学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,835.04	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	639.94	五、教育支出	35	3,907.92
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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	247.79
	9		九、卫生健康支出	39	86.05
	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	200.16
	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	4,475.98	本年支出合计	57	4,441.93
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	34.06
总计	30	4,475.98	总计	60	4,475.98

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：西安市卫生学校

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	4,475.98	3,835.04		639.94			1.00
205	教育支出	3,941.98	3,301.03		639.94			1.00
20503	职业教育	3,941.98	3,301.03		639.94			1.00
2050302	中等职业教育	3,941.98	3,301.03		639.94			1.00
208	社会保障和就业支出	247.79	247.79					
20805	行政事业单位养老支出	246.87	246.87					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.41	168.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.46	77.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	86.05	86.05					
21001	卫生健康管理事务	1.74	1.74					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.74	1.74					
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31					
2101102	事业单位医疗	84.31	84.31					
221	住房保障支出	200.16	200.16					
22102	住房改革支出	200.16	200.16					
2210201	住房公积金	171.86	171.86					
2210203	购房补贴	28.31	28.31					

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：西安市卫生学校

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	4,441.93	3,246.48	1,195.45			
205	教育支出	3,907.92	2,714.22	1,193.71			
20503	职业教育	3,907.92	2,714.22	1,193.71			
2050302	中等职业教育	3,907.92	2,714.22	1,193.71			
208	社会保障和就业支出	247.79	247.79				
20805	行政事业单位养老支出	246.87	246.87				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.41	168.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.46	77.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	86.05	84.31	1.74			
21001	卫生健康管理事务	1.74		1.74			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.74		1.74			
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31				
2101102	事业单位医疗	84.31	84.31				
221	住房保障支出	200.16	200.16				
22102	住房改革支出	200.16	200.16				
2210201	住房公积金	171.86	171.86				
2210203	购房补贴	28.31	28.31				

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：西安市卫生学校

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	3,835.04	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	3,301.03	3,301.03		
	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	247.79	247.79		
	9		九、卫生健康支出	41	86.05	86.05		
	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	200.16	200.16		
	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	3,835.04	本年支出合计	59	3,835.04	3,835.04		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,835.04	总计	64	3,835.04	3,835.04		

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：西安市卫生学校

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			
		3,835.04	2,819.26	1,015.78
205	教育支出	3,301.03	2,286.99	1,014.04
20503	职业教育	3,301.03	2,286.99	1,014.04
2050302	中等职业教育	3,301.03	2,286.99	1,014.04
208	社会保障和就业支出	247.79	247.79	
20805	行政事业单位养老支出	246.87	246.87	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.41	168.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.46	77.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	86.05	84.31	1.74
21001	卫生健康管理事务	1.74		1.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.74		1.74
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31	
2101102	事业单位医疗	84.31	84.31	
221	住房保障支出	200.16	200.16	
22102	住房改革支出	200.16	200.16	
2210201	住房公积金	171.86	171.86	
2210203	购房补贴	28.31	28.31	

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：西安市卫生学校

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	2,513.38	302	商品和服务支出	185.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	645.06	30201	办公费	6.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	148.87	30202	印刷费	4.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	671.30	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	275.96	30205	水费	5.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.61	30206	电费	17.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	116.19	30207	邮电费	1.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.69	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	0.92	30211	差旅费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	243.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.31	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	120.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.73	30216	培训费	1.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费	22.72	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	43.29	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		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	6.06	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	19.32	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	3.35	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	9.83	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	81.79	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.45	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	2,633.62					公用经费合计	185.64

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：西安市卫生学校

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：西安市卫生学校

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：西安市卫生学校

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	9.00		7.50		7.50	1.50		3.18
决算数	3.35		3.35		3.35			3.18

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。