

西安市卫生学校

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

2023年在市卫生健康委的正确领导下，我校顺利完成学校行政和教学工作，学校教育水平有所提升，教育吸引力有所增加，在校困难学生能够顺利入学和完成学业，学生能够勤奋学习用于实践，技能水平得到提升，加快了技能型人才培养。

（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

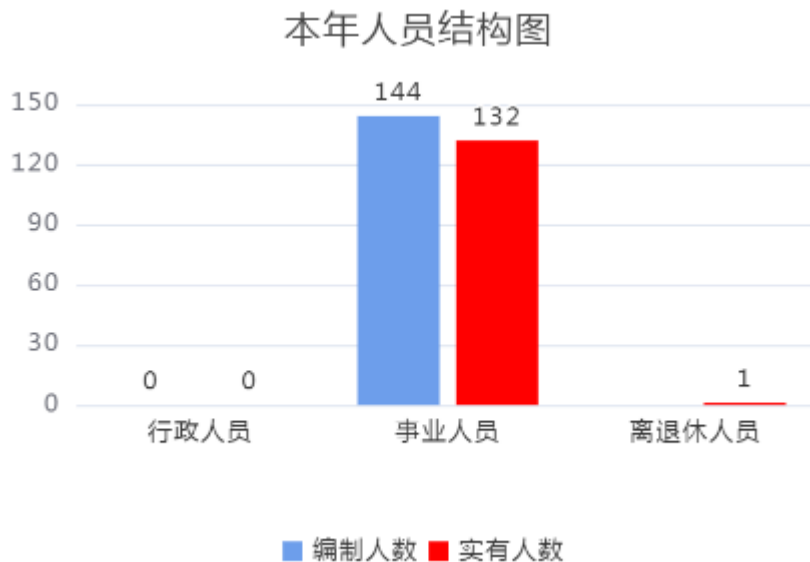
18个，办公室、政工科、人事科、财务科、教务科、学生科、达标提升办、教学督导室、保卫科、总务科、招生就业办公室、采管办、成教中心、监察室、工会、图书馆、网络中心、卫生所。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会的二级预算单位，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144人，其中行政编制0人、事业编制144人；实有人员132人，其中行政0人、事业132人。单位管理的离退休人员1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5,491.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,015.34万元，增长22.68%，增长的主要原因是：追加了2023年度单位人员绩效增量奖。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,153.90万元，其中：财政拨款收入4,851.87万元，占94.14%；事业收入301.91万元，占5.86%；其他收入0.12万元，占0.002%。

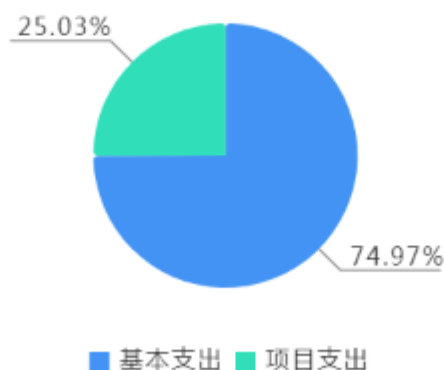
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,375.39万元，其中：基本支出4,029.98万元，占74.97%；项目支出1,345.41万元，占25.03%。

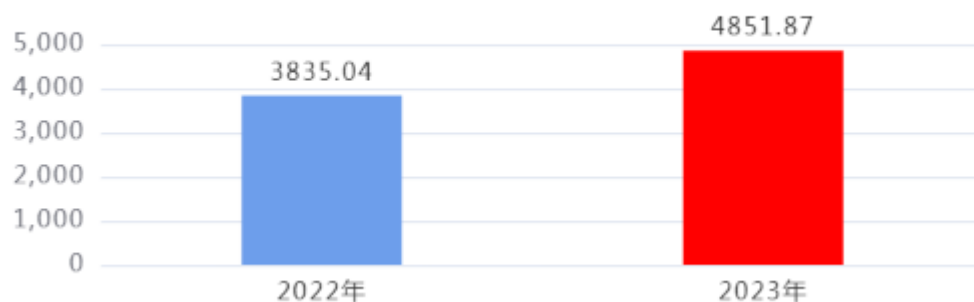
支出结构图



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4,851.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,016.83万元，增长26.51%，增长的主要原因是：追加了2023年度单位人员绩效增量奖。

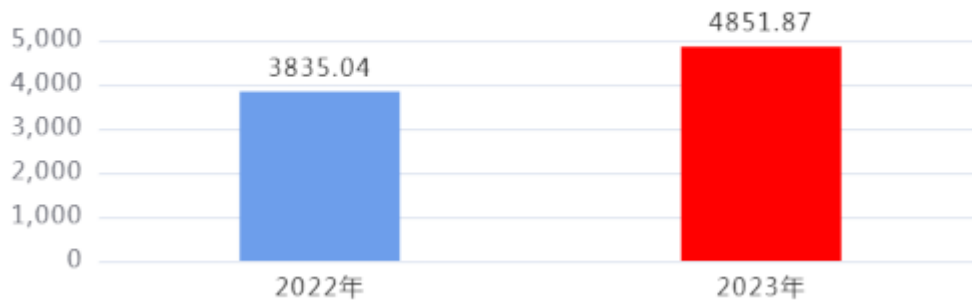
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



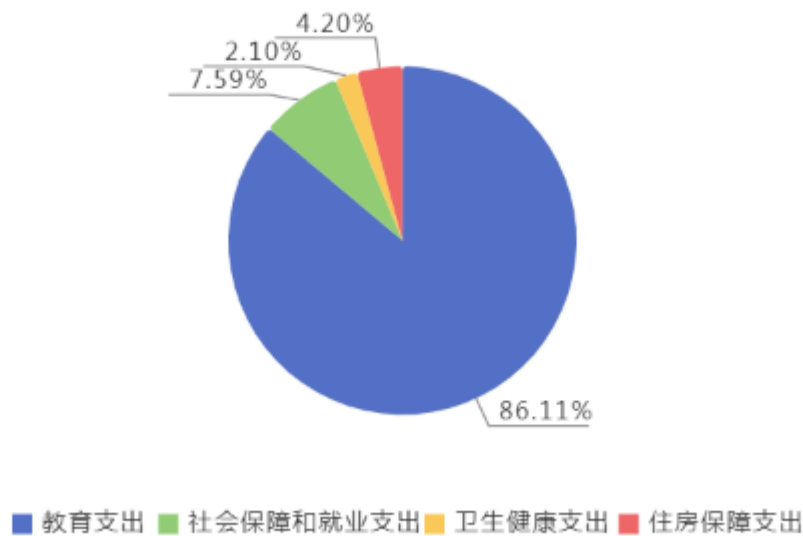
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,297.65万元，支出决算4,851.87万元，完成年初预算的147.13%。占本年支出合计的90.26%。与上年相比，财政拨款支出增加1,016.83万元，增长26.51%，增长的主要原因是：追加了2023年度单位人员绩效增量奖。

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2,641.22万元，支出决算4,178.10万元，完成年初预算的158.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023年度单位人员绩效增量奖。

2. 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232.50万元，支出决算170.85万元，完成年初预算的73.48%，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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算116.25万元，

支出决算195.96万元，完成年初预算的168.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休人员年金纪实。

4. 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2.01万元，支出决算1.29万元，完成年初预算的64.18%，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. 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76.65万元，支出决算76.65万元，完成年初预算的100%。

6. 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25.14万元，支出决算25.14万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算174.37万元，支出决算174.37万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算29.51万元，支出决算29.51万元，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3,568.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,392.44万元，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、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费176.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9万元，支出决算7.61万元，完成预算的84.56%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减公务用车运行维护开支。决算数较上年增加的主要原因是：车辆维修保养审验费用增加。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.50万元，支出决算7.42万元，完成预算的98.93%。决算数较预算数减少的主要原因是：缩减公务用车运行维护开支。主要用于：车辆维修保养审验。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.50万元，支出决算0.19万元，完成预算的12.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：缩减了公务接待开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.19万元。主要是接待上级部门检查。共接待国内来访团组16个，来宾81人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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694.16万元，其中：政府采购货物支出352.38万元、政府采购工程支出146.02万元、政府采购服务支出195.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额494.16万元，占政府采购支出合同总额的72%，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81%，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90%，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39%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2023年总体绩效目标基本达成，学校行政和教学工作均顺利完成。

本单位在部门决算中反映2023年中职国家免学费市级资金、后期服务保障经费、设备购置及更新和校园维修等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1294.52万元，占部门预算项目支出总额的97%。

（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89.5，全年预算数5491.32万元，执行数5375.39万元，完成预算的98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2023年总体绩效目标基本达成，2023年年度学校行政和教学工作均顺利完成，学校教育水平有所提升，教育吸引力有所增加，在校困难学生能够顺利入学和完成学业，学生能够勤奋学习用于实践，技能水平得到提升，加快了技能型人才培养。发现的问题及原因：年度预算不够精细和准确。下一步改进措施：本校将加强预算管理，制定更为详细准确的年度预算。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市卫生学校									
	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	2023年中职国家免学费市级资金	购买日常办公和教学设备，保证学校正常教学活动开展，加快技能型人才培养	完成	362	362		247.43	247.43		—	68.35%	—
	后期服务保障经费	2023年学校校内电路、用电设施及用水设备随时维修，校内各项维修费及维修用品（耗材）费	完成	426.92		426.92	426.12		426.12	—	99.81%	—
	设备购置及更新	通过购买日常办公和教学设备，保证学校正常的工作和教学任务顺利进行	完成	263.61	198.31	65.3	259.39	195.69	63.7	—	98.40%	—
	校园维修	维修行政办公楼设备，维修供暖设备及采暖管道，装修教学楼改造工程	完成	241.99	241.99		233.03	233.03		—	96.30%	—
	工资福利支出	教职工基本工资、绩效工资及各项补贴支出	完成	2252.86	2252.86		3269.37	3,269.37			145.12%	
	金额合计			3547.38	3055.16	492.22	4435.34	3945.52	489.82	10	125.03%	7.5
	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				
学校行政及教学的顺利完成，保证教职工身体健康需要购买日常所需设备，提升中职教育吸引力，保证困难学生正常入学，和家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励职业院校学生勤奋学习，用于实践，提升技能水平，加快技能型人才培养。						基本完成年初目标，2023年年度学校行政和教学工作均顺利完成，保证教职工身体健康的设备购置到位，质量可靠；学校教育水平有所提升，教育吸引力有所增加，在校困难学生能够顺利入学和完成学业，学生能够勤奋学习用于实践，技能水平得到提升，加快了技能型人才培养。						
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	涉及学生人数			1800余人		1800余人		8	8	
			专用项目数量			10项		10项		5	5	
		质量指标	资金到位率			95%以上		125.03%		8	6	
			项目实施质量			按要求完成年度项目		按要求完成了年度项目		9	9	
		时效指标	开始时间			1/1/2023		1/1/2023		5	5	
			结束时间			12/31/2023		12/31/2023		5	5	
		成本指标	项目实施成本			3824.04万元		5375.39万元		10	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	学校经济效益			扩大学校知名度，提升办学质量		学校知名度未扩大，学校教学质量略有提升		20	19	
		社会效益指标	服务学生数量			1800余人		1800余人		5	5	
		生态效益指标	无			不适用						
		可持续影响指标	政策发挥实效年限			1年		1年		5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度			95%以上		96%		10	10		
总分										100	89.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年中职国家免学费市级资金、后期服务保障经费、设备购置及更新和校园维修等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年中职国家免学费市级资金项目绩效自评综述：全年预算数362万元，执行数247.43万元，完成预算的68.35%。项目绩效目标完成情况：在校生顺利完成当年学业。发现的问题及原因：未制定单项绩效目标表。下一步改进措施：2024年起按照单项制定绩效目标。

2. 后期服务保障经费项目绩效自评综述：全年预算数426.92万元，执行数426.12万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：学校各项工作顺利开展。发现的问题及原因：未制定单项绩效目标表。下一步改进措施：2024年起按照单项制定绩效目标。

3. 设备购置及更新项目绩效自评综述：全年预算数263.61万元，执行数259.39万元，完成预算的98.40%。项目绩效目标完成情况：学校各项工作顺利开展。发现的问题及原因：未制定单项绩效目标表。下一步改进措施：2024年起按照单项制定绩效目标。

4. 校园维修项目绩效自评综述：全年预算数241.99万元，执行数233.03万元，完成预算的96.30%。项目绩效目标完成情况：各项设备、设施正常运转。发现的问题及原因：未制定单项绩效目标表。下一步改进措施：2024年起按照单项制定绩效目标。

市级2023年中职国家免学费市级资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中职国家免学费市级资金						
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	362	362	247.43	10	68.35%	
		其中:当年财政拨款	362	362	247.43	—	68.35%	—
		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			
	免除 符合条件学生的学费,保障在校生能够顺利完成学业				在校生顺利完成当年学业			
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	涉及学生1800余人	15	15	15	15	
		质量指标	未发生安全事故、教学事故及其他事故	15	12	15	12	部分时间段落叶未及时清理,本校将加强环境卫生管理
		时效指标	2023.1.1-2023.12.31	10	10	10	10	
		成本指标	362万元	10	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大学校知名度,提升办学质量	20	10	20	10	偏离绩效目标原因 随着我国公办、私办本科院校、大专院校的增加,中职教育的受欢迎度大幅度下降,同时随着新生儿出生数量的大幅度下降,我校的主要专业护士、助产等专业毕业生需求量大幅度下降,我校吸引力大幅度降低,知名度未能得到有效扩大
		社会效益指标	服务学生1800余人次	10	10	10	10	
		可持续影响	政策发挥实效年限-1年	10	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度高于95%	10	10	10	10	
	总分					100	87	

市级2023年中职国家免学费市级资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		后期服务保障经费						
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	426.92	426.92	426.12	10	99.81%	
		其中：当年财政拨款	426.92	426.92	426.12	—	99.81%	—
		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			
	保证学校教学工作、行政工作、安全、环境卫生等工作顺利开展				2023年学校各项工作顺利开展			
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	涉及学生1800余人	15	15	15	15	
		质量指标	行政工作、教学工作、后勤工作顺利开展	15	12	15	12	部分时间段落叶未及时清理，本校将加强环境卫生管理
		时效指标	2023.1.1-2023.12.31	10	10	10	10	
		成本指标	426.92万元	10	9	10	9	预算不够精确；加强预算管理，使预算更加精细准确
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大学校知名度，提升办学质量	20	10	20	10	偏离绩效目标原因：随着我国公办、民办本科院校、大专院校的增加，中职教育的受欢迎度大幅度下降，同时随着新生儿出生数量的大幅度下降，我校的主要专业护士、助产等专业毕业生需求量大幅度下降，我校吸引力大幅度降低，知名度未能得到有效扩大
		社会效益指标	服务学生1800余人次	10	10	10	10	
		可持续影响	政策发挥实效年限-1年	10	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度高于95%	10	10	10	10	
	总分					100	86	

市级2023年中职国家免学费市级资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设备购置及更新						
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	263.61	263.61	259.39	10	98.40%	
		其中：当年财政拨款	263.61	263.61	259.39	—	98.40%	—
		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			
	保证学校教学工作、行政、后期等工作顺利开展				2023年学校各项工作顺利开展			
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	涉及学生1800余人	15	15	15	15	
		质量指标	不影响教学、行政及后期工作；质保期内未出现质量问题	15	15	15	15	
		时效指标	2023.1.1-2023.12.31	10	10	10	10	
		成本指标	263.61万元	10	9	10	9	预算不够精确；加强预算管理，使预算更加精细准确
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大学校知名度，提升办学质量	20	10	20	10	偏离绩效目标原因 随着我国公办、民办本科院校、大专院校的增加，中职教育的受欢迎度大幅度下降，同时随着新生儿出生数量的大幅度下降，我校的主要专业护士、助产等专业毕业生需求量大幅度下降，我校吸引力大幅度降低，知名度未能得到有效扩大
		社会效益指标	服务学生1800余人次	10	10	10	10	
		可持续影响	政策发挥实效年限-1年	10	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度高于95%	10	10	10	10	
	总分					100	89	

市级2023年中职国家免学费市级资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		校园维修						
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	241.99	241.99	233.03	10	96.30%	
		其中：当年财政拨款	241.99	241.99	233.03	—	96.30%	—
		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			
	保证设施设备安全、正常运转				各项社保、设施正常运转			
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	涉及学生1800余人	15	15	15	15	
		质量指标	不影响教学、行政及后期工作；质保期内未出现质量问题	15	15	15	15	
		时效指标	2023.1.1-2023.12.31	10	10	10	10	
		成本指标	241.99万元	10	8	10	8	预算不够精确；加强预算管理，使预算更加精细准确
	效益指标 （30分）	经济效益指标	扩大学校知名度，提升办学质量	20	10	20	10	偏离绩效目标原因 因为随着我国公办、私办本科院校、大专院校的增加，中职教育的受欢迎度大幅度下降，同时随着新生儿出生数量的大幅度下降，我校的主要专业护士、助产等专业毕业生需求量大幅度下降，我校吸引力大幅度降低，知名度未能得到有效扩大
		社会效益指标	服务学生1800余人次	10	10	10	10	
		可持续影响	政策发挥实效年限-1年	10	10	10	10	
		满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生满意度高于95%	10	10	10	10
	总分						100	88

（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. 西安市卫生学校决算数据反映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）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 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：西安市卫生学校

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	4,851.87	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	301.91	五、教育支出	35	4,701.62
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	368.10
	9		九、卫生健康支出	39	101.79
	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	203.88
	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	5,153.90	本年支出合计	57	5,375.39
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	337.42	年末结转和结余	59	115.93
总计	30	5,491.32	总计	60	5,491.32

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

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	5, 153. 90	4, 851. 87		301. 91			0. 12
205	教育支出	4, 480. 13	4, 178. 10		301. 91			0. 12
20503	职业教育	4, 480. 13	4, 178. 10		301. 91			0. 12
2050302	中等职业教育	4, 480. 13	4, 178. 10		301. 91			0. 12
208	社会保障和就业支出	368. 10	368. 10					
20805	行政事业单位养老支出	366. 81	366. 81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 85	170. 85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195. 96	195. 96					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29					
210	卫生健康支出	101. 79	101. 79					
21011	行政事业单位医疗	101. 79	101. 79					
2101102	事业单位医疗	76. 65	76. 65					
2101103	公务员医疗补助	25. 14	25. 14					
221	住房保障支出	203. 88	203. 88					
22102	住房改革支出	203. 88	203. 88					
2210201	住房公积金	174. 37	174. 37					
2210203	购房补贴	29. 51	29. 51					

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

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	5,375.39	4,029.98	1,345.41			
205	教育支出	4,701.62	3,356.21	1,345.41			
20503	职业教育	4,701.62	3,356.21	1,345.41			
2050302	中等职业教育	4,701.62	3,356.21	1,345.41			
208	社会保障和就业支出	368.10	368.10				
20805	行政事业单位养老支出	366.81	366.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.85	170.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.96	195.96				
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	101.79	101.79				
21011	行政事业单位医疗	101.79	101.79				
2101102	事业单位医疗	76.65	76.65				
2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14				
221	住房保障支出	203.88	203.88				
22102	住房改革支出	203.88	203.88				
2210201	住房公积金	174.37	174.37				
2210203	购房补贴	29.51	29.51				

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

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	4,851.87	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	4,178.10	4,178.10		
	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	368.10	368.10		
	9		九、卫生健康支出	41	101.79	101.79		
	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	203.88	203.88		
	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	4,851.87	本年支出合计	59	4,851.87	4,851.87		
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	4,851.87	合计	64	4,851.87	4,851.87		

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

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	4,851.87	3,568.94	1,282.93
205	教育支出	4,178.10	2,895.17	1,282.93
20503	职业教育	4,178.10	2,895.17	1,282.93
2050302	中等职业教育	4,178.10	2,895.17	1,282.93
208	社会保障和就业支出	368.10	368.10	
20805	行政事业单位养老支出	366.81	366.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.85	170.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.96	195.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	101.79	101.79	
21011	行政事业单位医疗	101.79	101.79	
2101102	事业单位医疗	76.65	76.65	
2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14	
221	住房保障支出	203.88	203.88	
22102	住房改革支出	203.88	203.88	
2210201	住房公积金	174.37	174.37	
2210203	购房补贴	29.51	29.51	

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

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	3,269.37	302	商品和服务支出	176.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	551.19	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.84	30202	印刷费	16.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	640.42	30203	咨询费	0.03	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	1,043.20	30205	水费	29.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.27	30206	电费	29.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	248.85	30207	邮电费	6.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.34	30208	取暖费	24.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.29	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	286.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.60	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	123.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.50	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	7.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	84.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.56			
人员经费合计		3,392.44	公用经费合计					176.50

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

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：西安市卫生学校

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：西安市卫生学校

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	9.00		7.50		7.50	1.50		
决算数	7.61		7.42		7.42	0.19		

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。