西安市工读学校

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年度我校接收有不良行为和轻微违法犯罪未成年人进行教育矫治，使之成为合格公民；同时积极开展中小学校外综合实践教育活动。

（一）主要职责

我校是全日制义务段专门教育学校，主要职责接收有不良行为和轻微违法犯罪未成年人进行教育矫治，使之成为合格公民；同时加挂西安市中小学校外综合实践活动基地牌子后，开展西安市中小学校外综合实践教育活动。

（二）内设机构

党政办公室是学校“综合协调、统筹督办、服务保障”的核心中枢部门。负责学校党政日常事务、公文收发、文稿起草、会议组织、制度汇总、公章证照管理；统筹对外联络、上传下达、信息报送、信访接待；督办落实学校各项工作；负责党务日常、档案管理、值班统筹及学校综合事务保障。

德育处：落实立德树人，负责学生思想道德教育、行为规范、校风建设；班主任管理考核；开展法治、心理、安全教育；学生违纪处置、评先评优；校园欺凌防治；家校协同、学生综合素质评价及德育台账。

教务处：统筹教育教学工作，负责课程设置、教学计划落实；教学常规管理、教师教学业务；排课调课、考务组织；学籍管理；教研教改、质量监测；图书实验室教学设备使用管理。

后勤服务处：负责校园校舍修缮、水电供暖运维；物业保洁

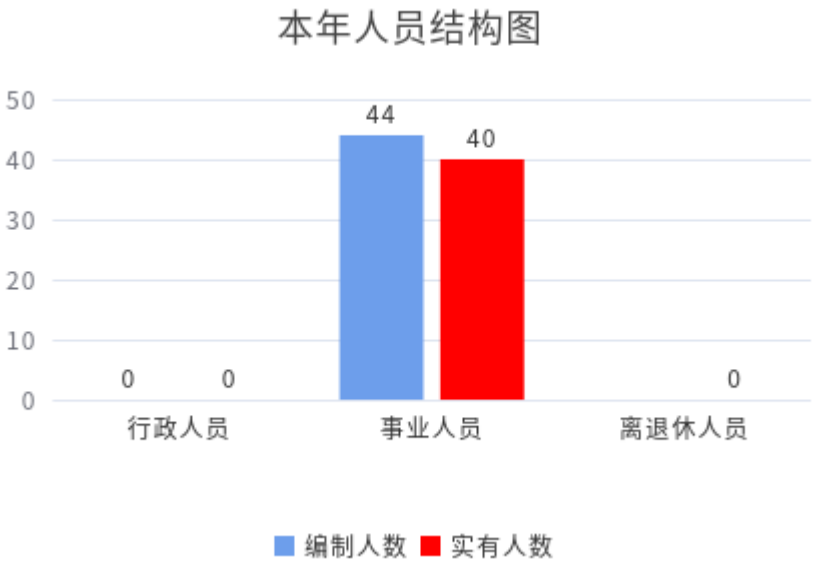
绿化、食堂餐饮监管；物资采购保管；后勤经费、外包合同管理；校园安全保障、设施隐患排查；师生生活服务保障。

二、部门决算单位构成

本单位作为）西安市教育局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

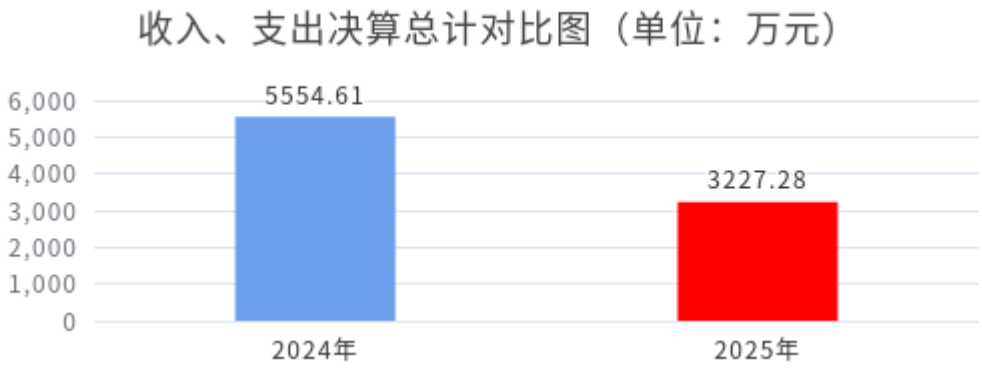
截至2025年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

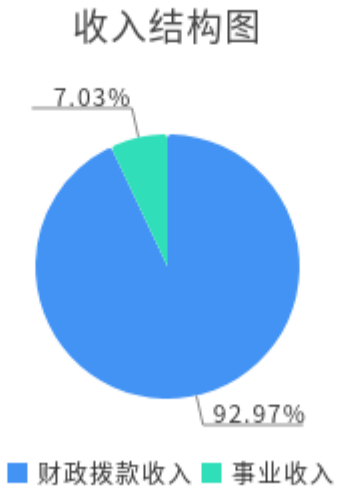
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,227.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,327.33万元，下降41.90%，下降的主要原因是：2025年9月起学校职能转变，不在组织研学实践活动和军训活动。



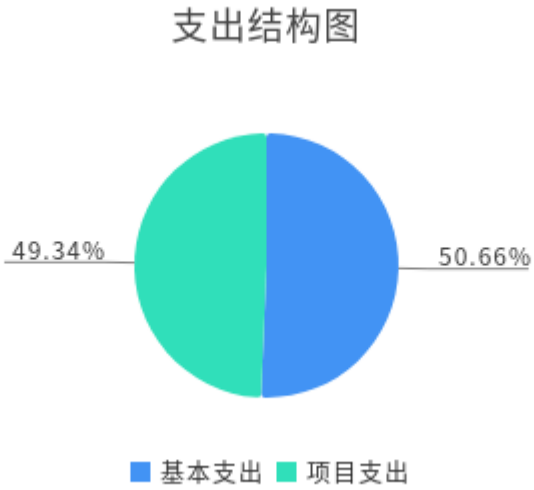
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,681.29万元，其中：财政拨款收入1,563.06万元，占92.97%；事业收入118.23万元，占7.03%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,438.94万元，其中：基本支出1,235.59万元，占50.66%；项目支出1,203.35万元，占49.34%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

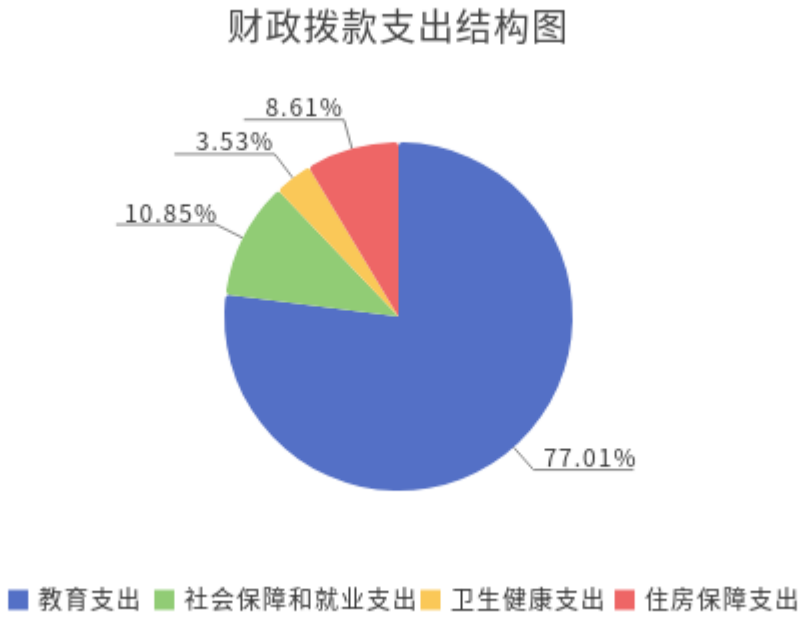
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,563.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加364.01万元，增长30.36%，增长的主要原因是：2025年9月起学校职能转变，专门学校教育建设经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,208.95万元，支出决算1,563.06万元，完成年初预算的70.76%。占本年支出合计的64.09%。与上年相比，财政拨款支出增加364.01万元，增长30.36%，增长的主要原因是：2025年9月起学校职能转变，专门学校教育建设经费增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）。年初预算1,848.27万元，支出决算1,202.77万元，完成年初预算的65.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年9月起学校职能转变，军训和研学实践活动停止，费用减少。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的100%。

3.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5.87万元，支出决算5.74万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际缴费基数与测算基数有差异。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算108.67万元，支出决算108.67万元，完成年初预算的100%。

5.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54.33万元，支

出决算54.33万元，完成年初预算的100%。

6.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0.94万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的100%。

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27.22万元，支出决算25.46万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际缴费基数与测算基数有差异。

8.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28.12万元，支出决算29.64万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际缴费基数与测算基数有差异。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.50万元，支出决算81.50万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算53.04万元，支出决算53.04万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,235.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,172.13万元，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、退休费、抚恤金、生

活补助。

（二）公用经费63.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：完成年初预算的100%。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：我单位因公出行产生的燃油费、过路过桥费、购买车辆保险等费用。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：我校教职员工能力素养培训提升。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共71.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额71.45万元，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71.45万元，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0%，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0%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了《西安市工读学校预算绩效管理制度》，进一步优化财政支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求；完善了绩效管理工作机制，做到“预算编制有目标、吐酸执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”；明确了绩效管理职能，学校党政办公室负责学校预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财务部门做好相关工作，学校其他各处室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责预算绩效管理的具体实施。

本单位在部门决算中反映学校运转保障经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1856.82万元，占部门预算项目支出总额的41.98%。

（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93，全年预算数4069.94万元，全年执行数2438.94万元，预算执行率为59.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：无。发现的问题及原因：本年度完成情况良好。下一步改进措施：按照预算更快更好地完成。

西安市工读学校单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">西安市工读学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费保障</td><td>已完成</td><td>1124.74</td><td>1124.74</td><td>0</td><td>1172.13</td><td>1172.13</td><td>0</td><td>—</td><td>104.21%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>日常运转保障</td><td>已完成</td><td>63.46</td><td>63.46</td><td>0</td><td>63.46</td><td>63.46</td><td>0</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>专项业务费</td><td>已完成</td><td>2881.74</td><td>1020.75</td><td>1860.99</td><td>1203.35</td><td>327.47</td><td>875.88</td><td>—</td><td>41.76%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>4069.94</td><td>2208.95</td><td>1860.99</td><td>2438.94</td><td>1563.06</td><td>875.88</td><td>10</td><td>59.93%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：保教职工工资、社保等经费
目标2：维持学校日常开支
目标3：开展学校各项项目</td><td colspan="6">目标1完成情况：已完成
目标2完成情况：已完成
目标3完成情况：已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">人员经费投入成本（万元）</td><td colspan="2">1124.74</td><td colspan="2">1172.13</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用经费投入成本（万元）</td><td colspan="2">63.46</td><td colspan="2">63.46</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项业务费投入成本（万元）</td><td colspan="2">2881.74</td><td colspan="2">1203.35</td><td>2</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">班级数（个）</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">学生数（人）</td><td colspan="2">96</td><td colspan="2">96</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目竣工验收合格率（%）</td><td colspan="2">≥95</td><td colspan="2">≥95</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行完成时间</td><td colspan="2">≥95</td><td colspan="2">≥95</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升专门学校教育矫治质量（%）</td><td colspan="2">≥95</td><td colspan="2">≥95</td><td>15</td><td colspan="2">14</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">资金发挥效应年限（年）</td><td colspan="2">≥8</td><td colspan="2">≥8</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生、家长满意度（%）</td><td colspan="2">≥95</td><td colspan="2">≥95</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">93</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专门学校维修改造及设备购置项目和研学实践教育活动费等2个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1.专门学校维修改造及设备购置项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数260.65万元，预算执行率为26.07%。项目绩效目标完成情况：专门学校维修改造基本完成、设备购置基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高效执行，确保资金使用规范、安全、有效。

2.研学实践教育活动费项目绩效自评综述：全年预算数1350.99万元，全年执行数703.36万元，预算执行率为52.06%。项目绩效目标完成情况：全年完成省内及省外研学实践活动，有效提升学校知名度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化活动组织流程，进一步提升研学实践效果与影响力。

市级专门学校维修改造及设备购置项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专门学校维修改造及设备购置项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市工读学校</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市工读学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1000</td><td>1000</td><td>260.65</td><td>10</td><td>26.07%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1000</td><td>1000</td><td>260.65</td><td>—</td><td>26.07%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成学校转型，建设相应的配套设施</td><td colspan="4">完成学校转型，建设相应的配套设施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目投入成本（万元）</td><td>1000</td><td>260.65</td><td>10</td><td>3</td><td>项目实施完成，未使用资金退还</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生数（人）</td><td>≥ 96</td><td>≥ 96</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量验收合格率（%）</td><td>≥ 96</td><td>≥ 96</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付完成时间</td><td>2025年12月</td><td>2025年12月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">学校办学条件（%）</td><td>≥ 96</td><td>≥ 96</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目发挥效应期（年）</td><td>≥ 5</td><td>≥ 5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度（%）</td><td>≥ 96</td><td>≥ 96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>86</td><td></td></tr>
</table>

市级研学实践教育活动经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">研学实践教育活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市工读学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1350.99</td><td>1350.99</td><td>703.36</td><td>10</td><td>52.06%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>1350.99</td><td>1350.99</td><td>703.36</td><td>—</td><td>52.06%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展研学实践活动，提升学校知名度</td><td colspan="4">因学校职能转变，研学实践活动并未按预算实施完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目投入成本（万元）</td><td>1350.99</td><td>703.36</td><td>10</td><td>5</td><td>学校职能转变，研学活动暂停</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">研学学生数（人）</td><td>≥ 30000</td><td>≥ 20000</td><td>25</td><td>20</td><td>学校职能转变，研学活动暂停</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">研学质量提升率（%）</td><td>≥ 95</td><td>≥ 95</td><td>10</td><td>8</td><td>学校职能转变，研学活动暂停</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付完成时间</td><td>2025年12月</td><td>2025年9月</td><td>5</td><td>3</td><td>学校职能转变，研学活动暂停</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">学校社会影响力（%）</td><td>≥ 95</td><td>≥ 95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">经费发挥效应年限（年）</td><td>1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生及家长满意度（%）</td><td>≥ 95</td><td>≥ 95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>81</td><td></td></tr>
</table>

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障专门学校维修改造及设备购置项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：专门学校教育(项)，2025年度决算数为1,202.77万元，占财政拨款支出总额的76.95%，主要用于专门学校维修改造及设备购置项目、研学实践教育活动费项目。

十五、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.西安市工读学校决算数据反映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）84185870。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市工读学校　　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	1,563.06	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	118.23	五、教育支出	35	2,079.63
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	169.67
	9		九、卫生健康支出	39	55.10
	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	134.54
	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	1,681.29	本年支出合计	57	2,438.94
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	1,545.99	年末结转和结余	59	788.34
总计	30	3,227.28	总计	60	3,227.28

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：西安市工读学校　　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	1,681.29	1,563.06		118.23			
205	教育支出	1,321.98	1,203.75		118.23			
20507	特殊教育	1,321.00	1,202.77		118.23			
2050702	专门学校教育	1,321.00	1,202.77		118.23			
20508	进修及培训	0.98	0.98					
2050803	培训支出	0.98	0.98					
208	社会保障和就业支出	169.67	169.67					
20805	行政事业单位养老支出	168.73	168.73					
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.67	108.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.33	54.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	55.10	55.10					
21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10					
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46					
2101103	公务员医疗补助	29.64	29.64					
221	住房保障支出	134.54	134.54					
22102	住房改革支出	134.54	134.54					
2210201	住房公积金	81.50	81.50					
2210203	购房补贴	53.04	53.04					

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：西安市工读学校　　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	2,438.94	1,235.59	1,203.35			
205	教育支出	2,079.63	876.28	1,203.35			
20507	特殊教育	1,321.00	875.30	445.70			
2050702	专门学校教育	1,321.00	875.30	445.70			
20508	进修及培训	0.98	0.98				
2050803	培训支出	0.98	0.98				
20599	其他教育支出	757.66		757.66			
2059999	其他教育支出	757.66		757.66			
208	社会保障和就业支出	169.67	169.67				
20805	行政事业单位养老支出	168.73	168.73				
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.67	108.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.33	54.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	55.10	55.10				
21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10				
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46				
2101103	公务员医疗补助	29.64	29.64				
221	住房保障支出	134.54	134.54				
22102	住房改革支出	134.54	134.54				
2210201	住房公积金	81.50	81.50				
2210203	购房补贴	53.04	53.04				

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：西安市工读学校　　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	1,563.06	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	1,203.75	1,203.75		
	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	169.67	169.67		
	9		九、卫生健康支出	41	55.10	55.10		
	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	134.54	134.54		
	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	1,563.06	本年支出合计	59	1,563.06	1,563.06		
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	1,563.06	合计	64	1,563.06	1,563.06		

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：西安市工读学校　　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	1,563.06	1,235.59	327.47
205	教育支出	1,203.75	876.28	327.47
20507	特殊教育	1,202.77	875.30	327.47
2050702	专门学校教育	1,202.77	875.30	327.47
20508	进修及培训	0.98	0.98	
2050803	培训支出	0.98	0.98	
208	社会保障和就业支出	169.67	169.67	
20805	行政事业单位养老支出	168.73	168.73	
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.67	108.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.33	54.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	55.10	55.10	
21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10	
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46	
2101103	公务员医疗补助	29.64	29.64	
221	住房保障支出	134.54	134.54	
22102	住房改革支出	134.54	134.54	
2210201	住房公积金	81.50	81.50	
2210203	购房补贴	53.04	53.04	

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：西安市工读学校　　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	1,164.69	302	商品和服务支出	63.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.21	30201	办公费	13.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.86	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	306.35	30206	电费	20.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.64	30207	邮电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.32	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.64	30211	差旅费	1.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.96	30213	维修(护)费	3.63	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.46	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.44	30216	培训费	0.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.99	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.20	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,172.13	公用经费合计					63.46

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：西安市工读学校　　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：西安市工读学校　　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：西安市工读学校　　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	5.00		5.00		5.00			0.98
决算数	5.00		5.00		5.00			0.98

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。