

# 西安市鄠邑区第一中学

## 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年度，我单位立足实际，实施高中教育。认真贯彻党的教育方针，以全面提升教育教学质量为目标，群策群力，锐意进取，全面完成了教科局下达的各项工作任务，有力地促进了学校工作的健康和谐发展。一年来，学校共获得省级市级荣誉称号5项。我校严格执行收支两条线制度，本着“严谨、节约、规范”的原则，严格执行上级的各项财务政策、法规和制度，认真做好年初预算、年终决算工作，积极争取各项经费，开源节流，减少不必要的开支，将有限资金投入到了服务教育教学、改善学校办公条件、争取福利待遇等方面。本年度圆满完成上级部门下达的各项任务，资金运转良好。

### （一）主要职责。

实施高中教育，促进基础教育发展，高中学历教育。

### （二）内设机构。

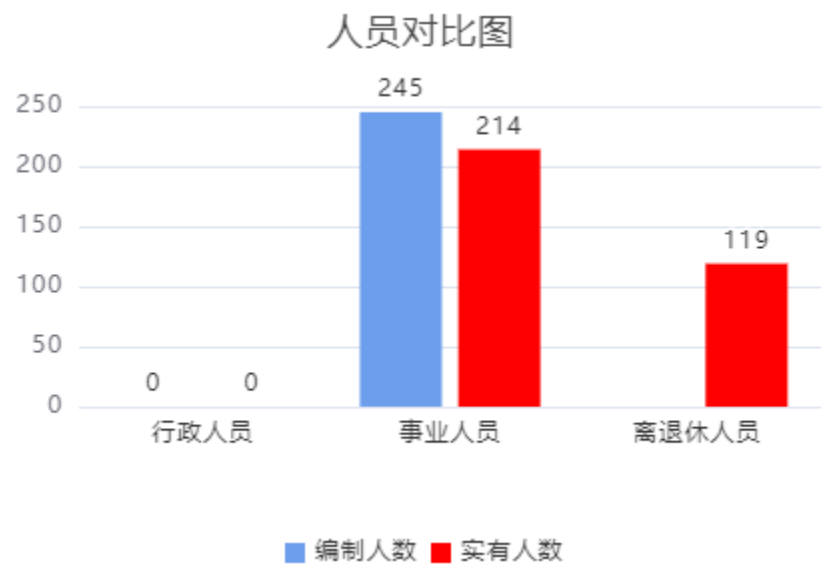
西安市鄠邑区第一中学内设机构情况：设有党委，办公室，教务处，政教处，体卫处，总务处，安保处、团委、纪检小组等九个处室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区教育和科学技术局二级预算单位，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245人，其中行政编制0人、事业编制245人；实有人员214人，其中行政0人、事业214人。单位管理的离退休人员119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4,732.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加855.83万元，增长22.08%，增长的主要原因是：因本年度人员工资增加，人员绩效奖金增加。

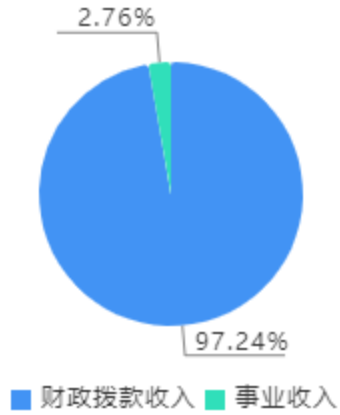
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,352.4万元，其中：财政拨款收入4,232.4万元，占97.24%；事业收入120万元，占2.76%。

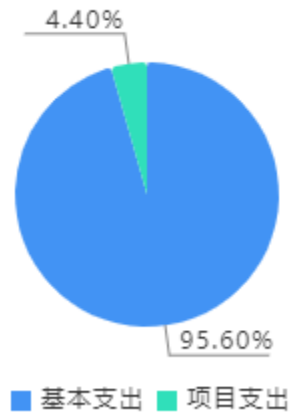
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

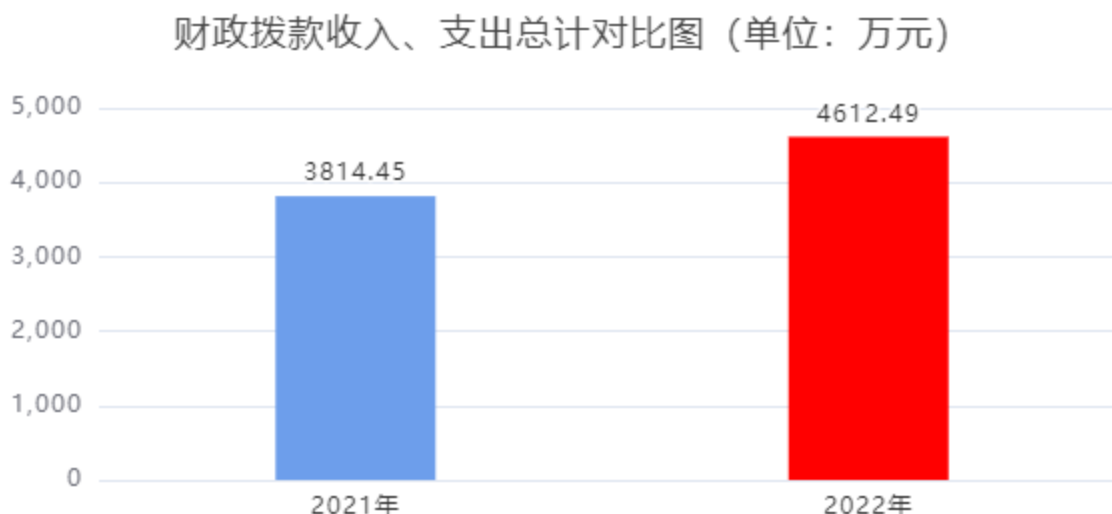
2022年度本年支出合计4,352.4万元，其中：基本支出4,160.75万元，占95.6%；项目支出191.65万元，占4.4%。

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4,612.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加798.04万元，增长20.92%，增长的主要原因是：因本年度人员工资增加，人员绩效奖金增加。



## 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2980.64万元，支出决算4,232.4万元，完成年初预算的142.00%，占本年支出合计的97.24%。与上年相比，财政拨款支出增加798.04万元，增长23.24%，增长的主要原因是：因本年度人员工资增加，人员绩效奖金增加。



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）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2037.24万元，支出决算3,381.23万元，完成年初预算的165.97%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度人员工资增加，人员绩效奖金增加。

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291.27万元，支出决算287.17万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度共退休11名教师，致使这一部分支出减少。

3. 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3.64万元，支出决算3.18万元，完成年初预算的87.36%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度共退休11名教师，致使这一部分支出减少。

4. 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139.71万元，支出决算123.12万元，完成年

初预算的88.13%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度共退休11名教师，致使这一部分支出减少。

5. 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124.95万元，支出决算147.57万元，完成年初预算的118.10%。决算数大于年初预算数的原因是：政策调整，财政补助增加。

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383.83万元，支出决算290.13万元，完成年初预算的75.59%。决算数小于年初预算数的原因是：政策调整，财政补助减少：本年度共退休11名教师，致使这一部分支出减少。

## **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4,141.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,593.16万元，主要包括：住房公积金、基本工资、津贴补贴、助学金、其他社会保障缴费、绩效工资、奖金、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助。

（二）公用经费548.69万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、印刷费、电费、委托业务费、邮电费、培训费、水费、租赁费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0.28万元，完成预算的28%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是：教师外出培训用车较少。决算数较上年增加的主要原因是因学校原有车辆已报废，考虑教师外出培训需用车故增加预算。

#### 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1万元，支出决算0.28万元，完成预算的28%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是：教师外出培训用车减较少。

#### 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1万元，支出决算48.48万元，完成预算的4848.00%，决算数较预算数增加47.48万元，主要原因是为提高教师业务水平，业务培训次数增加。

## （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，其中已报废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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，财政支出提升20%，教师

工资和社保整体提升，学校提升项目建设增加，学校整体素质取得了较高的提升，获得了学生和家長的一致好评，取得的良好社会效益。不足之处：因新课改的实施，学校校舍还需继续建设完善，教师数量还需增加。

本单位在单位决算中反映西安市鄠邑区第一中學购置汽车模拟驾驶设备项目、录播教室及云办公系统设备采购项目、大型修缮项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金191.65万元，占单位预算项目支出总额的100%。

## （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4,732.49万元，执行数4,352.40万元，完成预算的91.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1，教育教学工作稳中有升；2.教师待遇提高，教师满意度提升。发现问题及原因：预算未完成的原因是退休教师工资为全年预算。下一步改进措施：建议上级部门提前核实退休教师信息，我们将根据文件精神做好下年预算。

西安市鄠邑区第一中学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称				西安市鄠邑区第一中学								
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	3612.06	3593.16	18.9	3612.06	3593.16	18.9	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	928.78	928.78	0	548.69	548.69	0	3	59.08%	2
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	191.65	90.55	101.1	191.65	90.55	101.1	4	100%	4
	.....									—		—
金额合计				4732.49	4612.49	120	4352.4	4232.4	120	10	91.97%	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					
	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。						1. 切实保证学校正常运转 2. 有效提升育人质量，深化推进基础教育优质均衡发展。 3. 教师工资准时发放，提升教师幸福感。					
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	机构人员在职人数			214人		214人		10	10	
		质量指标	校园建设工程开工率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	学前一年生均公用经费补助标准			每生每年2400元		每生每年2400元		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	科技成果转化促进区域经济转型升级			逐步转型		逐步转型		10	10	
		社会效益指标	保证全区各级各类学校正常运转			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	确保优质教育资源提高			逐步增加		逐步增加		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%		≥95%		5	4	
			家长满意度			≥95%		≥95%		5	4	
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映西安市鄠邑区第一中学购置汽车模拟驾驶设备项目、录播教室及云办公系统设备采购项目、大型修缮项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市鄠邑区第一中学购置汽车模拟驾驶设备项目绩效自评综述：全年预算53.89万元，执行数53.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成汽车模拟驾驶教室1个，为新课改提供了较高质量的教学设备，为学生提供了优质的学习环境。发现问题及原因：因教师配备少，学生参与人数较少。下一步整改措施：加强教师业务培训，安排专任教师上课。

2. 录播教室及云办公系统设备采购项目绩效自评综述：全年预算36.66万元，执行数36.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成10个多媒体教室，教学条件得到提升，使得课堂教学内容多元化，对学生个性发展和潜能开发提供了更多的机会，促进了校园的素质教育。发现问题及原因：数量较少，不能满足现有教学班开展更全面的教育教学任务。下一步整改措施：扩大多媒体教室建设。

3. 大型修缮项目绩效自评综述：全年预算101.10万元，执行数101.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成教学楼楼顶防漏改造，教室内部修缮，已于2022年9月投入使用，

学校整体形象得到提升。发现问题及原因：因资金原因，本次只对教学楼进行改造修缮，学校其它校舍同样存在漏水，下水堵塞等问题。下一步整改措施：做好校园修缮整体规划。



# 购置汽车模拟驾驶设备项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		购置汽车模拟驾驶设备项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区第一中学	
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	53.89	53.89	53.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	53.89	53.89	53.89	—	100%	—
		上年结转资 金	0.00	0.00	0	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	购置汽车模拟驾驶设备，建成汽车模拟驾驶教室。				已于22年12月投入使用			
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	新增模拟驾驶 教室1个	建成汽车模拟建 设教室1个	建成汽车模拟建 设教室1个	15	15	
		质量指标	工程质量合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时投入使用	22年12月	22年12月	10	10	
		成本指标	财政投入	53.89万	53.89万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保 要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
	总分						100	100

# 录播教室及云办公系统设备采购项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		录播教室及云办公系统设备采购项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区第一中学	
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	36.66	36.66	36.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.66	36.66	36.66	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	录播教室及云办公系统设备采购项目				完成录播教室及云办公系统设备采购，已于22年9月投入使用。			
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	多媒体教室	10个	10个	15	15	
		质量指标	工程质量合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时投入使用	22年9月	22年9月	10	10	
		成本指标	财政投入	36.66万	36.66万	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保 要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
	总分						100	100

# 大型修缮项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大型修缮项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区第一中学	
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	0	101.10	101.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	101.10	101.10	—	100%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成教学楼楼顶防漏改造，教室内部修缮。				完成教学楼楼顶防漏改造，教室内部修缮，已于22年9月投入使用。			
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	校园修缮	3000平方	3000平方	15	15	
		质量指标	工程质量合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时投入使用	22年9月	22年9月	10	10	
		成本指标	财政投入	101.10万	101.10万	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保 要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
	总分						100	100

（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：（029）84816575。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：西安市鄠邑区第一中学

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	4,232.40	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	120.00	五、教育支出	35	3,501.23
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	290.35
	9		九、卫生健康支出	39	270.69
	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	290.13
	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	4,352.40	本年支出合计	57	4,352.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	380.09	年末结转和结余	59	380.09
总计	30	4,732.49	总计	60	4,732.49

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：西安市鄠邑区第一中学

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	4,352.40	4,232.40		120.00			
205	教育支出	3,501.23	3,381.23		120.00			
20502	普通教育	3,501.23	3,381.23		120.00			
2050204	高中教育	3,501.23	3,381.23		120.00			
208	社会保障和就业支出	290.35	290.35					
20805	行政事业单位养老支出	287.17	287.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.17	287.17					
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18					
210	卫生健康支出	270.69	270.69					
21011	行政事业单位医疗	270.69	270.69					
2101102	事业单位医疗	123.12	123.12					
2101103	公务员医疗补助	147.57	147.57					
221	住房保障支出	290.13	290.13					
22102	住房改革支出	290.13	290.13					
2210201	住房公积金	290.13	290.13					

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：西安市鄠邑区第一中学

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	4,352.40	4,160.75	191.65			
205	教育支出	3,501.23	3,309.58	191.65			
20502	普通教育	3,501.23	3,309.58	191.65			
2050204	高中教育	3,501.23	3,309.58	191.65			
208	社会保障和就业支出	290.35	290.35				
20805	行政事业单位养老支出	287.17	287.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.17	287.17				
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
210	卫生健康支出	270.69	270.69				
21011	行政事业单位医疗	270.69	270.69				
2101102	事业单位医疗	123.12	123.12				
2101103	公务员医疗补助	147.57	147.57				
221	住房保障支出	290.13	290.13				
22102	住房改革支出	290.13	290.13				
2210201	住房公积金	290.13	290.13				

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：西安市鄠邑区第一中学

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	4,232.40	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	3,381.23	3,381.23		
	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	290.35	290.35		
	9		九、卫生健康支出	41	270.69	270.69		
	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	290.13	290.13		
	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	4,232.40	本年支出合计	59	4,232.40	4,232.40		
年初结转和结余	28	380.09	年末结转和结余	60	380.09	380.09		
一般公共预算财政拨款	29	380.09		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	4,612.49	总计	64	4,612.49	4,612.49		

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：西安市鄠邑区第一中学

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	4,232.40	4,141.85	90.55
205	教育支出	3,381.23	3,290.68	90.55
20502	普通教育	3,381.23	3,290.68	90.55
2050204	高中教育	3,381.23	3,290.68	90.55
208	社会保障和就业支出	290.35	290.35	
20805	行政事业单位养老支出	287.17	287.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.17	287.17	
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
210	卫生健康支出	270.69	270.69	
21011	行政事业单位医疗	270.69	270.69	
2101102	事业单位医疗	123.12	123.12	
2101103	公务员医疗补助	147.57	147.57	
221	住房保障支出	290.13	290.13	
22102	住房改革支出	290.13	290.13	
2210201	住房公积金	290.13	290.13	

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：西安市鄠邑区第一中学

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	3,545.12	302	商品和服务支出	548.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	988.86	30201	办公费	152.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	214.95	30202	印刷费	20.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.50	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	1,123.38	30205	水费	20.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.16	30206	电费	35.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	90.86	30207	邮电费	10.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	147.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	351.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	125.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.21	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	48.48	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	18.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	28.54	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	89.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.86	30228	工会经费	46.28	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	0.28	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				
		3,593.16	公用经费合计					548.69

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：西安市鄠邑区第一中学

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：西安市鄠邑区第一中学

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：西安市鄠邑区第一中学

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	1.00		1.00		1.00			1
决算数	0.28		0.28		0.28			48.48

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。