

西安市鄠邑区第六中学

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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。提高教育教学质量，增强群众满意度。初中学历教育。

（一）主要职责

1. 学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合上级人民政府依法动员组织辖区适龄儿童，少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

3. 为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4. 学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的

人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革科研兴教科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面实施素质教育。

5. 我校严格按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，能严格执行“两免”政策，无乱收费现象和违纪违规现象，营养改善计划能按上级要求执行和操作，能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作。

7. 学校布局较合理，教师办公条件逐年得到了改善，学校部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 完成区教育局交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市鄠邑区第六中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委共6个处室。

1、办公室。学校办公室工作职责主要是：负责学校党务、政务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责学校公章和校长印章的保管和使用，出具证明及其他证件；负责公文往来收发、登记、传递、呈阅、贯彻和办理；负责学校文件材料计划、总结的起草、汇总；负责学校文书档案的立卷、整理、保管使用；负责各类统计报表的编制上报；

负责全部干部职工的考核、晋级、调资、人事调动、干部任免、离退休手续的办理和报批等；负责全校性会议安排布置和干部职工的政治学习及其他重要活动的安排和考勤、评优及奖励等；负责全校性规章制度的制订和检查落实。协调处室部门之间的关系，完成学校的各项工作任务；负责对上级机关领导和外来宾客及重大活动的接待工作；负责离退休人员的管理工作；做好上传下达工作及校领导交办的其他工作。

2、教务处。负责制订全校的教学工作计划，编制课程总表，按教育部的有关规定开齐、开足课程，促进学生的全面发展，在教学过程中全方位落实素质教育；负责安排教学任务及教学管理，审定教师授课计划，检查教学任务及教学计划的执行情况；负责分配教师工作，考勤教师，考核教师的业务，制订教师培训计划；负责见、实习教师的工作安排及在职教师的进修、评比课的组织与管理工作；负责教学设备、实验室建设及体育卫生工作（含医务室的管理）；及时建立学生卡片、准确登记学生成绩，按照有关规定确定学生升留级，及时向有关处室提供学生成绩及学生成绩总表和毕业班教学工作总结；认真做好学生教材的组织供应工作，做好教师用书订购供应工作，加强对图书馆工作的指导与管理。

3、政教处。负责制定德育工作计划并组织实施，及时总结德育工作经验；定期组织德育工作研讨会，加强德育工作研究，提高德育教学水；负责班主任队伍建设。抓好班主任队伍的选拔、培养、培训和管理，落实班主任考核措施，推广优秀班主任典型和经验，评选表彰优秀班主任。指导班主任落实好班规班纪，形成良好的校风、班风、学风；负责学生会工作。与学校团委配

合，定期培训学生干部，提高学生干部的工作能力，培养学生的自立意识，定期组织学生干部学习、交流工作经验；负责日常学生管理。根据《中学生守则》和《中学生日常行为规范》的要求，制定校内相应的校规、校纪及管理制度，抓好学生日常管理、各项常规的检查和反馈，管理好学生宿舍，保证学校有良好的教学秩序；开展学生心理健康教育和咨询。关注青春期学生心理变化，了解学生的心理特点，加强学生心理健康知识教育，开展与学生对话和心理咨询等活动；负责“三好学生”、“优秀学生干部”评选工作；配合安保处搞好学生的安全和国防教育；负责对违纪学生提出处理意见报校长办公会审定后执行；指导学生自我管理，检查班级卫生区卫生情况和自行车的排放情况等。

4、总务处。负责保证教学工作必需的设备和用品，保证及时到位。学期初，由总务处组织人员对教学设备进行一次清查，确保教学设施完备；每学期期末组织人员对教室、寝室的各项设备等进行清查；根据清查结果，由总务处及时安排人员对损坏的各种设备进行修缮，缺少的及时购置。管理好学校的财产：建立财产管理制度。学校的固定资产全部登记造册，建立固定资产账，做到账物相符；学校财产由保管员负责保管；购买的物品必须经分管校长或总务主任验审后方可报账；购买的物品交保管员或主管人员验收，交保管员验收的应及时登记造册，学校教职工工作所需物品要到保管员处借用或领取的，应履行借用或领取手续；学校的公共财物登记造册后实行包干，责任到人。学校的教学设备和仪器设备等，一律不得外借，若发现私自外借，视其所借出物品的价值，给予相应的罚款处理。学校的场地和校舍，任何人不得擅自处理。对侵占学校场地财产的行为要及时制止，制止不

理的要及时向教育局及有关部门报告。搞好财务管理：认真执行财会规定，有计划地、合理地使用资金。不超标准收费，不乱收费。经费预算首先保证教学工作的经费需要。添置大宗物件或改善学校环境时，事先应有图纸、价格预算，经行政会讨论决定后，再签订合同。添置1000元以上大宗办公用品、教学设备、改善学校设施等须经过学校领导班子成员讨论决定。严格执行限额审批制度和报账手续。支出发票必须由经办人、验收人（或证明人）和分管校长三方签字才能报账，并执行一支笔签字制度。

5、工会。负责围绕党的中心工作，根据党支部和上级工会的工作部署，制定工会工作计划、布置、检查指导各部门工会开展工作。贯彻《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国工会法》，深入基层调查研究，听取教职工的意见、要求和建议，沟通领导与教职工的联系，做好上情下达，下情上达工作。着力履行维护职能，发挥工会桥梁纽带作用，不断促进教职工工作、生活条件的改善，维护教职工的合法权益。切实履行民主参与职能。组织教职工和教职工代表参与学校民主管理和民主监督，发挥工会机构民主渠道作用，认真落实教代会的“四项职权”。协助党支部做好教职工的思想政治教育工作，经常开展爱国主义、社会主义、集体主义和公共道德、职业道德、家庭道德的“三德”教育，积极开展有益于精神文明和校园文化建设的各类教育活动，全面提高教职工的综合素质。按期召开工会会员代表大会，组织筹备工会委员会选举工作，主持起草工作报告，并向大会报告工作。负责闭会后教代会各工作委员会日常工作的开展。组织好群众性文体活动，充分利用工会之家等活动场所，配合有关部门搞好群众性的文化娱乐、体育活

动，对工会组建的协会、团队要给予关心和支持，更好地丰富教职工的文体生活，使教职工在各项活动中陶冶情操，增长知识。收缴、管理和合理使用工会经费，做好新会员的接收和培训工作。负责女教职工委员会工作，负责计划生育工作。做好来信来访接待、工会档案管理等各项工作。

6、团委。代表维护青年利益，表达青年愿望，真正成为党联系青年的桥梁。做好全校团员青年的思想政治教育工作，开展“争先创优”活动，做好评优、推优工作；根据上级团组织的工作要求，围绕学校中心工作，结合实际情况，制订团的工作计划，召开全委会、团委扩大会议，研究决定团内重大事宜；建立健全团的工作制度，负责审批新团员入团和超龄团员退团等工作，做好团费的收缴、管理、使用工作，管理团内文书和团籍档案；健全和执行团的组织制度。组织开展学生社会实践活动、青年志愿者活动、第二课堂活动；开展丰富多彩的校园文化活动，并负责指导学生社团工作；积极做好团的宣传工作。负责学校广播站及校刊编辑工作，建立健全团的工作信息网；深入班级，了解情况，检查和指导团支部工作，掌握青年的思想动态，培训团的干部，交流团的工作经验；指导并具体帮助学生会开展各项工作，充分发挥学生会的工作能力。

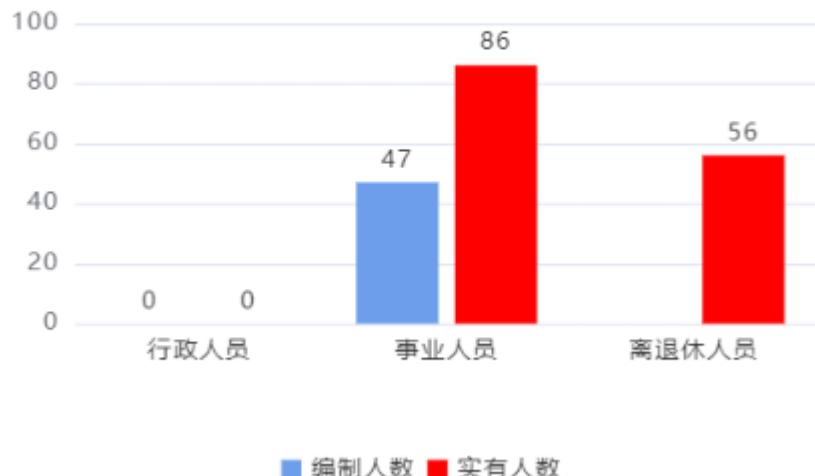
二、部门决算单位构成

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47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员86人，其中行政0人、事业86人。单位管理的离退休人员56人。

本年人员结构图

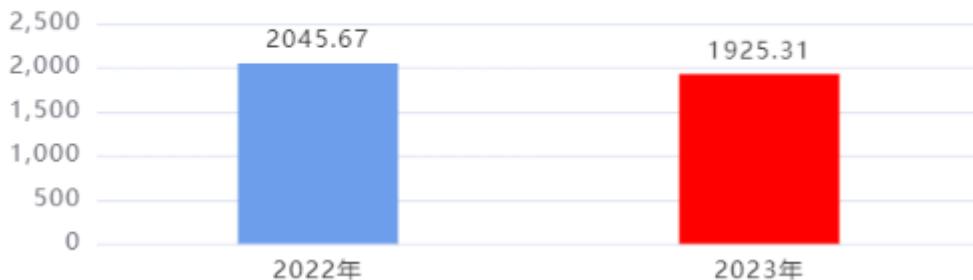


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,925.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少120.36万元，下降5.88%，下降的主要原因是：2022年8月有人员调出，且2023年有人员退休。

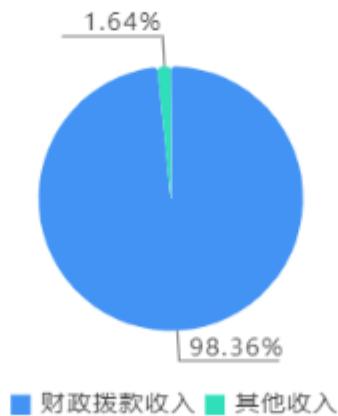
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,925.31万元，其中：财政拨款收入1,893.72万元，占98.36%；其他收入31.59万元，占1.64%。

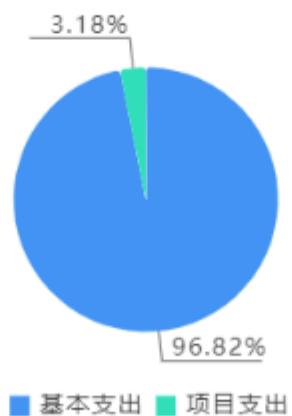
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,920.69万元，其中：基本支出1,859.63万元，占96.82%；项目支出61.06万元，占3.18%。

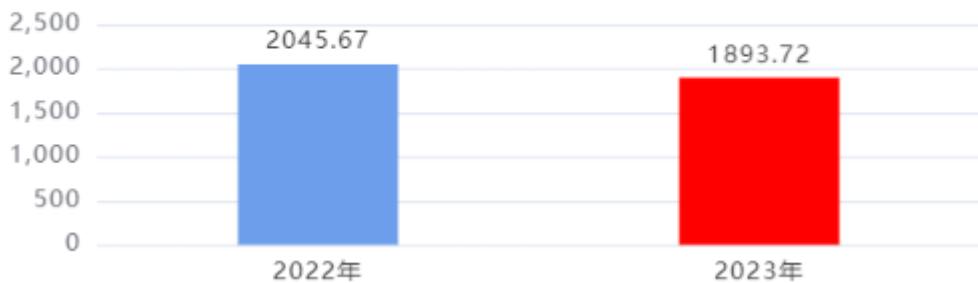
支出结构图



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1,893.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少151.95万元，下降7.43%，下降的主要原因是：2022年8月有人员调出，且2023年有人员退休。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



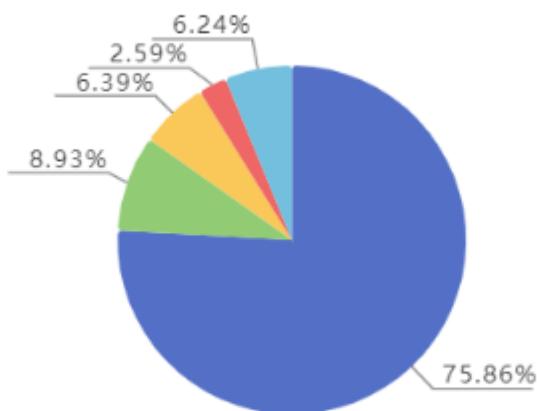
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,532.01万元，支出决算1,893.72万元，完成年初预算的123.61%。占本年支出合计的98.60%。与上年相比，财政拨款支出减少151.95万元，下降7.43%，下降的主要原因是：2022年8月有人员调出，且2023年有人员退休。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,100.18万元，支出决算1,436.51万元，完成年初预算的130.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师薪级工资晋档，且发放了年度考核奖。
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8.73万元，支出决算10.12万元，完成年初预算的115.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年11月和12月增加退休教师3人，23年无预算。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算168.31万

元，支出决算157.51万元，完成年初预算的93.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算内在职转退休的人员较多。

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1.65万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的87.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算内在职转退休的人员较多。

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63.16万元，支出决算58.58万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算内在职转退休的人员较多。

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63.73万元，支出决算62.34万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算内在职转退休的人员较多。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算49.10万元，新增支出的主要原因是：2023年增加了农村公共建筑热源测优化提升项目。

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126.24万元，支出决算118.13万元，完成年初预算的93.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算内在职转退休的人员较多。

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1,832.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,776.62万元，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、生活补助。

(二) 公用经费56.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算3.00万元，新增支出的主要原因是：2023年无培训费预算。决算数较上年减少的主要原因是：外出培训支出减少。主要用于：用于教师专业技术能力提升，教师教研教改培训方面。

(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

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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，我单位有效的完成了工作，提高教育教学质量，增强群众满意度。

本单位在部门决算中反映农村公共建筑热源测优化提升项目、营养餐改善计划项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金60.56万元，占部门预算项目支出总额的99.18%。

（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98，全年预算数1925.31万元，执行数1920.69万元，完成预算的99.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在上级主管部门的正确领导下，本单位圆满完成了各项计划，年度收支均衡，各个处室正常运转，取得了优异的成绩，获得了广大师生及家长的好评。发现的问题及原因：在执行相关计划时，能够扎实落实上级部门的各项文件精神，但是未能有效分清主次，个别计划落实不够细致。下一步改进措施：本单位将进一步在上级领导的指导下，更加细致的执行并完成各种计划，开展丰富多样的教育教学活动，提升教育教学水平，改善我校综合社会评价。

西安市鄠邑区第六中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区第六中学									
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	1782.67	1776.62	6.05	1782.67	1776.62	6.05	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	81.58	56.04	25.54	76.96	56.04	20.92	3	94.34%	3
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	61.06	61.06	0	61.06	61.06	0	4	100%	4
									—		—
金额合计			1925.31	1893.72	31.59	1920.69	1893.72	26.97	10	99.76%	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					
	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		86人		86人		10	10		
		质量指标	校园建设开工率		100%		100%		10	10		
		时效指标	预算执行及时率		100%		100%		10	10		
		成本指标	初中生均公用经费补助标准		每生每年1000元		每生每年1000元		20	20		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保证学校正常运转		100%		100%		15	15		
		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		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%		≥90%		5	4		
总分								100	98			

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村公共建筑热源测优化提升项目、营养餐改善计划项目等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村公共建筑热源测优化提升项目绩效自评综述：全年预算数49.10万元，执行数49.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时、按质的完成农村公共建筑热源测优化提升项目，获得了师生的好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 营养餐改善计划项绩效自评综述：全年预算数11.46万元，执行数11.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按补助标准，足额的落实到每一位就餐学生，获得了学生及家长的好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村公共建筑热源测优化提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村公共建筑热源测优化提升项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		实施单位		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
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	49.10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	49.10	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	—		—	
		其他资金	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			
	为我区学校购置办公设备和教学设备，确保校园正常运转。				已完成购置			
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	惠及师生数	287	287	10	10	
		质量指标	设施设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	10	10	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	设备购置成本	49.1	49.1	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效用年限	5年以上	5年以上	15	15	
	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		

营养餐改善计划项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		营养餐改善计划						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区教育和科学技术局	
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	11.46	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	11.46	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	—		—	
		其他资金	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			
	提高农村义务教育段学校学生健康水平，增强学生体质，保障学生健康成长。				已按质、按量落实到每一位就餐学生			
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	惠及学生数	223	223	10	10	
		质量指标	设施设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	10	10	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	补助标准	5元/生*天	5元/生*天	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效用年限	5年以上	5年以上	15	15	
	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

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区第六中学决算数据反映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：02984867076。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：西安市鄠邑区第六中学

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	1,893.72	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		五、教育支出	35	1,457.43
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	31.59	八、社会保障和就业支出	38	175.07
	9		九、卫生健康支出	39	120.96
	10		十、节能环保支出	40	49.10
	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	118.13
	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	1,925.31	本年支出合计	57	1,920.69
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		年末结转和结余	59	4.62
总计	30	1,925.31	总计	60	1,925.31

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市鄠邑区第六中学

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	1,925.31	1,893.72				31.59	
205	教育支出	1,462.06	1,436.51					25.55	
20502	普通教育	1,462.06	1,436.51					25.55	
2050203	初中教育	1,462.06	1,436.51					25.55	
208	社会保障和就业支出	175.07	169.06					6.00	
20805	行政事业单位养老支出	173.63	167.63					6.00	
2080502	事业单位离退休	16.12	10.12					6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.51	157.51						
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44						
210	卫生健康支出	120.96	120.92					0.04	
21011	行政事业单位医疗	120.96	120.92					0.04	
2101102	事业单位医疗	58.58	58.58						
2101103	公务员医疗补助	62.37	62.34					0.04	
211	节能环保支出	49.10	49.10						
21103	污染防治	49.10	49.10						
2110301	大气	49.10	49.10						
221	住房保障支出	118.13	118.13						
22102	住房改革支出	118.13	118.13						
2210201	住房公积金	118.13	118.13						

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：西安市鄠邑区第六中学

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	1,920.69	1,859.63	61.06			
205	教育支出	1,457.43	1,445.47	11.96			
20502	普通教育	1,457.43	1,445.47	11.96			
2050203	初中教育	1,457.43	1,445.47	11.96			
208	社会保障和就业支出	175.07	175.07				
20805	行政事业单位养老支出	173.63	173.63				
2080502	事业单位离退休	16.12	16.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.51	157.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	120.96	120.96				
21011	行政事业单位医疗	120.96	120.96				
2101102	事业单位医疗	58.58	58.58				
2101103	公务员医疗补助	62.37	62.37				
211	节能环保支出	49.10		49.10			
21103	污染防治	49.10		49.10			
2110301	大气	49.10		49.10			
221	住房保障支出	118.13	118.13				
22102	住房改革支出	118.13	118.13				
2210201	住房公积金	118.13	118.13				

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：西安市鄠邑区第六中学

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	1,893.72	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	1,436.51	1,436.51		
	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	169.06	169.06		
	9		九、卫生健康支出	41	120.92	120.92		
	10		十、节能环保支出	42	49.10	49.10		
	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	118.13	118.13		
	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	1,893.72	本年支出合计	59	1,893.72	1,893.72		
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	1,893.72	合计	64	1,893.72	1,893.72		

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：西安市鄠邑区第六中学

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	1,893.72	1,832.66	61.06
205	教育支出	1,436.51	1,424.55	11.96
20502	普通教育	1,436.51	1,424.55	11.96
2050203	初中教育	1,436.51	1,424.55	11.96
208	社会保障和就业支出	169.06	169.06	
20805	行政事业单位养老支出	167.63	167.63	
2080502	事业单位离退休	10.12	10.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.51	157.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	120.92	120.92	
21011	行政事业单位医疗	120.92	120.92	
2101102	事业单位医疗	58.58	58.58	
2101103	公务员医疗补助	62.34	62.34	
211	节能环保支出	49.10		49.10
21103	污染防治	49.10		49.10
2110301	大气	49.10		49.10
221	住房保障支出	118.13	118.13	
22102	住房改革支出	118.13	118.13	
2210201	住房公积金	118.13	118.13	

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：西安市鄠邑区第六中学

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	1,755.11	302	商品和服务支出	56.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	509.29	30201	办公费	10.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	533.94	30203	咨询费		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	213.16	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.51	30206	电费	6.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.34	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	1.44	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.62	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	1,776.62		公用经费合计				56.04

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：西安市鄠邑区第六中学

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：西安市鄠邑区第六中学

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：西安市鄠邑区第六中学

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										
决算数								3.00		

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。