

西安市鄠邑区第一中学

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

2023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，坚持树立品牌意识，狠抓教育教学管理，力促质量全面提升，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。一年来共获得区级以上荣誉称号10余项。同时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。本年度教师工资和社保整体增加，教师生活水平有较大提升；公用经费支出增加，学校办学条件得到改善，师生整体素质取得了明显提高，获得了学生和家长的一致好评，取得的良好的社会反响。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

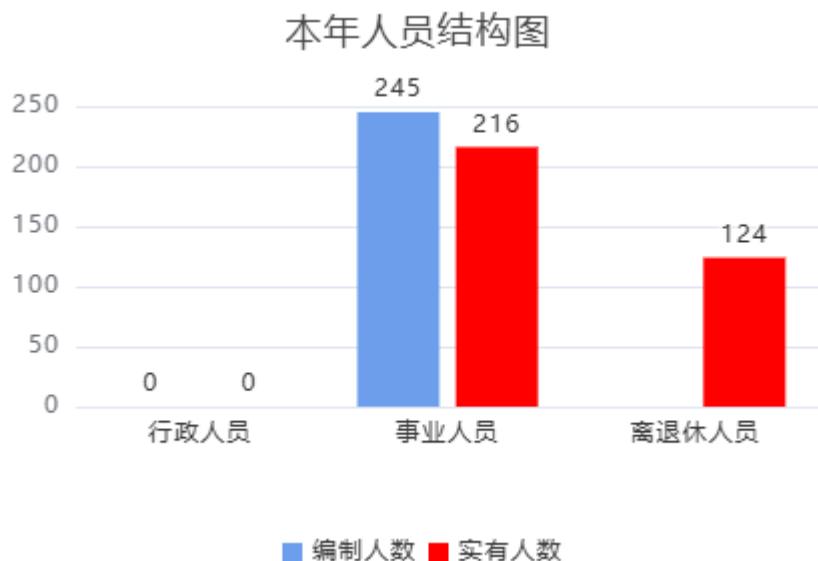
西安市鄠邑区第一中学内设机构情况：设有学校党总支，学校办公室，教务处，政教处，体卫处，总务处，安保处、团委、纪检组等9个处室。

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245人，其中行政编制0人、事业编制245人；实有人员216人，其中行政0人、事业216人。单位管理的离退休人员124人。

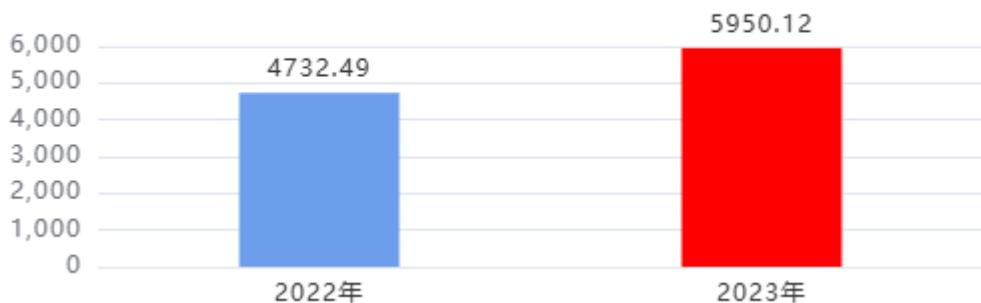


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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5,950.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,217.63万元，增长25.73%，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，事业收入增加。

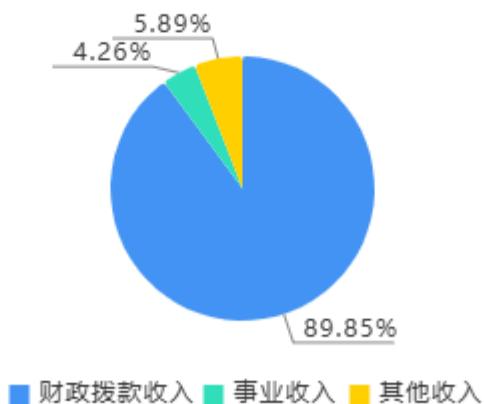
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,570.03万元，其中：财政拨款收入5,004.84万元，占89.85%；事业收入237.38万元，占4.26%；其他收入327.82万元，占5.89%。

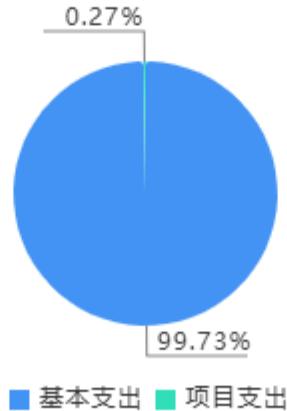
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,909.44万元，其中：基本支出5,893.54万元，占99.73%；项目支出15.90万元，占0.27%。

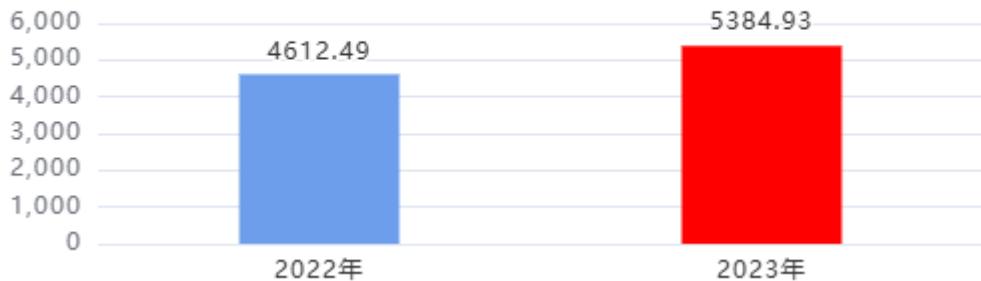
支出结构图



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5,384.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加772.44万元，增长16.75%，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，事业收入增加。

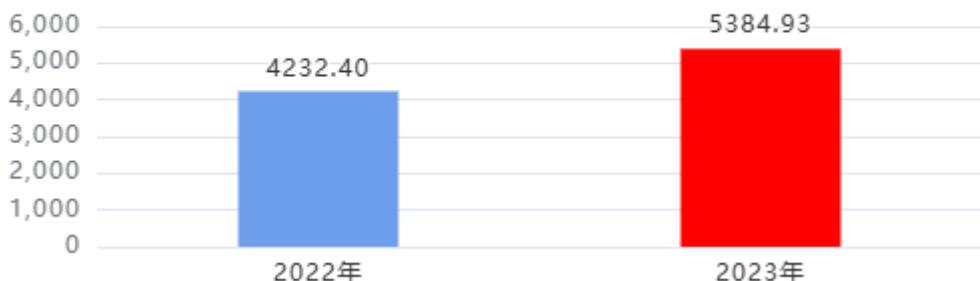
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



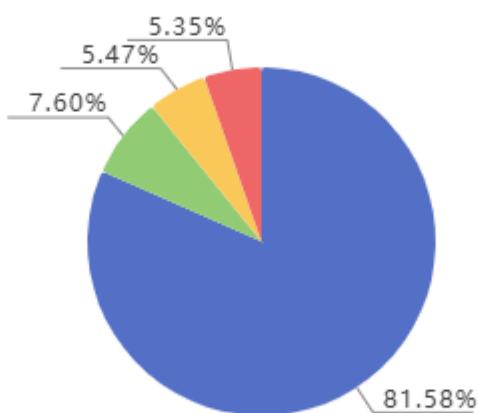
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,664.84万元，支出决算5,384.93万元，完成年初预算的146.93%。占本年支出合计的91.12%。与上年相比，财政拨款支出增加1,152.53万元，增长27.23%，增长的主要原因是：本年度人员工资、绩效奖金支出增加，公用经费支出增加。

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 ■ 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）高中教育（项）。年初预算2,647.75万元，支出决算4,392.96万元，完成年初预算的165.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因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）事业单位离退休（项）。年初预算27.21万元，支出决算21.74万元，完成年初预算的79.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员代发款项延迟发放。
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393.38万

元，支出决算384.04万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少12人，养老保险核减缴费。

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3.83万元，支出决算3.71万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少12人，职业年金核减缴费。

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146.98万元，支出决算143.50万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少12人，医疗保险核减缴费。

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150.65万元，支出决算150.94万元，完成年初预算的100.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师职称晋升，公务员医疗补助增加。

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295.04万元，支出决算288.04万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少12人，住房公积金核减缴费。

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5,369.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,725.85万元，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、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、助学金。

(二) 公用经费643.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、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2.49万元，支出决算2.49万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：财政支付缓慢。主要用于：教师新高考课程培训及处室人员业务培训。

(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15.90万元，其中：政府采购货物支出15.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，财政支出增加1557.03万元，教师工资和社保整体增加1114.95万元，教师生活水平有所提升；公用经费支出增加617.83万元，学校办学条件得到改善，师生整体素质取得了较高的提升，获得了学生和家长的一致好评，取得的良好的社会反响。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。下一步继续完成配套设施的建设，并优化硬件设施的使用，同时继续新聘优秀的教师参与教学工作。

本单位在部门决算中反映市鄂邑区第一中学购置高考安检门项目1个一级项目的绩效自评结果，及预算资金15.9万元，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98分，全年预算数5950.13万元，执行数5909.44万元，完成预算的99.3%。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。发现的问题及原因：学校的硬件设施配套、教育资源的优化以及师资配备与新高考的要求尚有一定的差距。下一步整改措施：学习借鉴合作共建校的经验，优化学校硬件设施配套资源，积极适应新高考的要求；加强教师新高考培训，提升教师教学水平和自身素养。

西安市鄠邑区第一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	4727.02	4,725.85	1.17	4727.02	4725.85	1.17	3	100.00%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	1207.21	643.18	564.03	1166.52	643.18	523.34	3	96.63%	2
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	15.9	15.9	0	15.9	15.9	0	4	100%	4
	金额合计			5950.13	5384.93	565.2	5909.44	5384.93	524.51	10	99.30%	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	服务师生数		2649人		2649人		10	10		
		质量指标	校园建设工程开工率		100%		100%		15	15		
		时效指标	预算执行及时率		100%		100%		15	14		
		成本指标	高中公用经费补助标准		每生每年2600元		每生每年2600元		10	10		
	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%		≥95%		5	5		
			家长满意度		≥95%		≥95%		5	5		
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西安市鄠邑区第一中学购置高考安检门项目等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

西安市鄠邑区第一中学购置高考安检门项目绩效自评综述：全年预算数15.9万元，执行数15.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障2023年高考工作顺利开展，学校按照高考要求，购置高考安检门3个。为防止考生携带手机等通信设备进入考场，避免泄露试题、与外界通信等安全隐患，确保考试的安全性和保密性，同时减少作弊行为的发生，维护考试的公平性和严肃性，促进学生成绩的真实反映；通过智能安检门的使用，可以及时发现并制止携带手机的考生，引导考生树立良好的考试习惯；智能安检门可以通过自动化的方式快速完成安检任务，减轻安保人员的工作负担，提高管理效率。综上所述，学校高考安检门采购对于保障考试安全、维护考试公平、规范考试秩序以及提高管理效率等方面具有重要意义。发现的问题及原因：因天气变化原因，安检门偶尔短暂性工作不稳定。下一步改进措施：联系厂家调试并搭建帐篷，减少天气因素影响，保障安检门正常工作。

设备购置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	西安市鄠邑区第一中学购置高考安检门项目						
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	15.90	15.90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	15.90	15.90	—	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			
	为我区学校购置高考安检设备，确保2023年高考工作正常进行。			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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务师生数	2649人	2649人	10	10
		质量指标	设施合格率	良好	良好	15	15
		时效指标	完成时间	2023年5月30日前	2023年5月30日前	15	15
		成本指标	投入资金	15.9万元	15.9万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教学环境改善	优	优	15	15
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	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	师生满意度	>90%	100%	5	5
			家长满意度	>90%	100%	5	5
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. 西安市鄠邑区第一中学决算数据反映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：（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 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：西安市鄠邑区第一中学

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	5,004.84	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	237.38	五、教育支出	35	4,917.47
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	327.82	八、社会保障和就业支出	38	409.49
	9		九、卫生健康支出	39	294.45
	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	288.04
	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	5,570.03	本年支出合计	57	5,909.44
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	380.09	年末结转和结余	59	40.68
总计	30	5,950.12	总计	60	5,950.12

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：西安市鄠邑区第一中学

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	5,570.03	5,004.84			237.38		327.82	
205	教育支出	4,578.06	4,012.87			237.38		327.82	
20502	普通教育	4,578.06	4,012.87			237.38		327.82	
2050204	高中教育	4,578.06	4,012.87			237.38		327.82	
208	社会保障和就业支出	409.49	409.49						
20805	行政事业单位养老支出	405.78	405.78						
2080502	事业单位离退休	21.74	21.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.04	384.04						
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71						
210	卫生健康支出	294.45	294.45						
21011	行政事业单位医疗	294.45	294.45						
2101102	事业单位医疗	143.50	143.50						
2101103	公务员医疗补助	150.94	150.94						
221	住房保障支出	288.04	288.04						
22102	住房改革支出	288.04	288.04						
2210201	住房公积金	288.04	288.04						

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：西安市鄠邑区第一中学

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	5,909.44	5,893.54	15.90			
205	教育支出	4,917.47	4,901.57	15.90			
20502	普通教育	4,917.47	4,901.57	15.90			
2050204	高中教育	4,917.47	4,901.57	15.90			
208	社会保障和就业支出	409.49	409.49				
20805	行政事业单位养老支出	405.78	405.78				
2080502	事业单位离退休	21.74	21.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.04	384.04				
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71				
210	卫生健康支出	294.45	294.45				
21011	行政事业单位医疗	294.45	294.45				
2101102	事业单位医疗	143.50	143.50				
2101103	公务员医疗补助	150.94	150.94				
221	住房保障支出	288.04	288.04				
22102	住房改革支出	288.04	288.04				
2210201	住房公积金	288.04	288.04				

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：西安市鄠邑区第一中学

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	5,004.84	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	4,392.96	4,392.96		
	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	409.49	409.49		
	9		九、卫生健康支出	41	294.45	294.45		
	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	288.04	288.04		
	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	5,004.84	本年支出合计	59	5,384.93	5,384.93		
年初财政拨款结转和结余	28	380.09	年末财政拨款结转和结余	60				
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				
合计	32	5,384.93	合计	64	5,384.93	5,384.93		

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

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	5,384.93	5,369.03	15.90
205	教育支出	4,392.96	4,377.06	15.90
20502	普通教育	4,392.96	4,377.06	15.90
2050204	高中教育	4,392.96	4,377.06	15.90
208	社会保障和就业支出	409.49	409.49	
20805	行政事业单位养老支出	405.78	405.78	
2080502	事业单位离退休	21.74	21.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.04	384.04	
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	294.45	294.45	
21011	行政事业单位医疗	294.45	294.45	
2101102	事业单位医疗	143.50	143.50	
2101103	公务员医疗补助	150.94	150.94	
221	住房保障支出	288.04	288.04	
22102	住房改革支出	288.04	288.04	
2210201	住房公积金	288.04	288.04	

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表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区第一中学

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	4,622.52	302	商品和服务支出	643.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,160.38	30201	办公费	120.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,662.23	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	483.76	30205	水费	28.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.62	30206	电费	45.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.56	30207	邮电费	7.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	152.89	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	3.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	308.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	410.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.27	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	103.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.74	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	7.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	68.93	30228	工会经费	17.70	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,725.85	公用经费合计					643.18

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

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：西安市鄠邑区第一中学

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：西安市鄠邑区第一中学

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								2.49		
决算数								2.49		

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。