

# 西安市鄠邑区振华中学

## 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

西安市鄠邑区振华中学地处鄠邑区五竹街道振华威村社区，1946年由著名的抗日爱国将领关麟征将军创办，学校占地53亩，建筑面积12360平方米，绿化面积9000平方米。2018年创建九年一贯寄宿制学校至今，在全体教职工的不懈努力下，把一个曾经社会质疑、家长满意度不高的薄弱学校办成社会认可、师生满意的优质乡村学校。学校面貌发生了翻天覆地的变化，实现了华丽转身，学生数由以前的不足70人到现在的近700名，学校步入良性发展的快车道。

1. 党建领航，规范党组织建设，扎实开展党建工作

（1）充分发挥党支部领导班子的示范引领作用。（2）坚定不移加强党的政治建设。（3）扎实开展党史学习教育。将党史学习教育作为一项重要的政治任务抓好抓实。（4）积极推进大排查大整治整改落实。（5）支部后备力量培养进展顺利。严把党员发展工作，积极落实“党员教师双培养”工作。（6）积极推进校务公开。

2. 科学规范，落实人本理念，实施精细化管理

（1）强化班子建设，提升管理水平。（2）实行精细化管理，提高管理效能。（3）加强行风建设，健全民主监督机制。（4）关心教职工生活，丰富教师业余活动。

3. 目标明确，强化教学管理，提升课堂效益

（1）抓实常规教学。（2）抓课堂笔记。（3）抓牢关键环节。（4）根据校情，确保“双减”落地开花。（5）抓紧教研教改。

4. 立德树人为根本，增强育人为实效

（1）抓队伍，提高班主任班管水平。

（2）建网格，完善德育工作体系。（3）严要求，狠抓学生养成

教育。今后，鄂邑区振华中学将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持高质量发展，办好党和人民满意的教育。紧紧围绕学校“外树形象，内强素质，以人为本，和谐发展”的工作目标和教育教学中心工作，牢记教书育人初心，不忘立德树人使命，致力于办好群众满意的家门口好学校。

### （一）主要职责

实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育。（相关社会服务）1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政单位做好教育教学指导工作；2. 负责实施对辖区中小学教师和校长的继续教育；为辖区内中小学开展教师校本培训提供指导和服务；指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；3. 配合教育行政单位做好辖区内中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全镇中小学教师教育政策咨询和指导中心；4. 为全镇中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；5. 为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习；6. 通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力；7. 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、考核考评等工作；8. 负责本校财务和基建管理，筹措资金改善办学条件等工作；9. 指导、管理、检查、评价

本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。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；10. 完成区教科局交办的其他任务。

## （二）内设机构

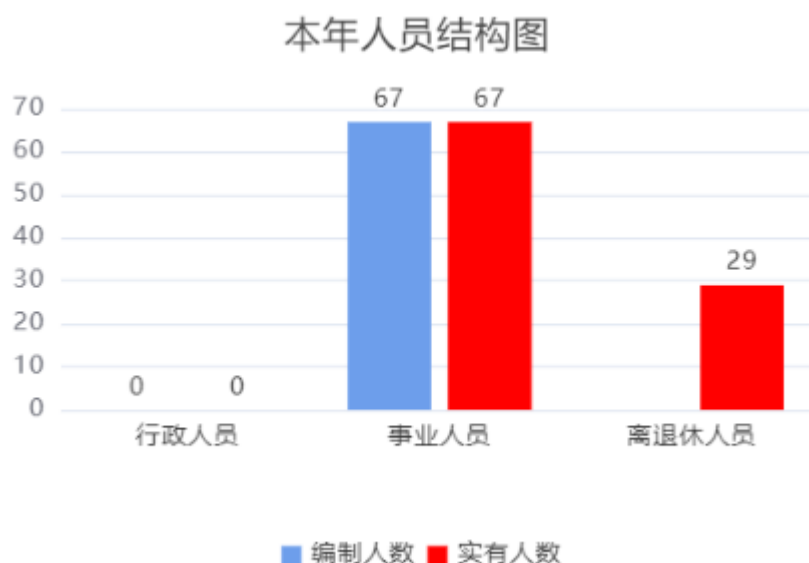
内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委等6个处室。

## 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67人，其中行政编制0人、事业编制67人；实有人员67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员29人。

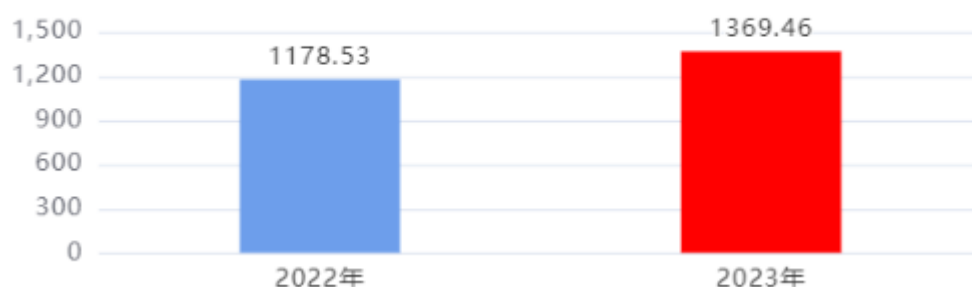


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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1,369.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加190.93万元，增长16.20%，增长的主要原因是：工资增加。

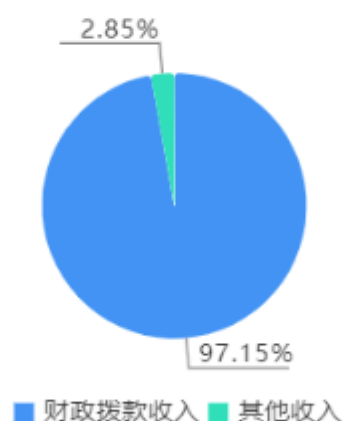
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

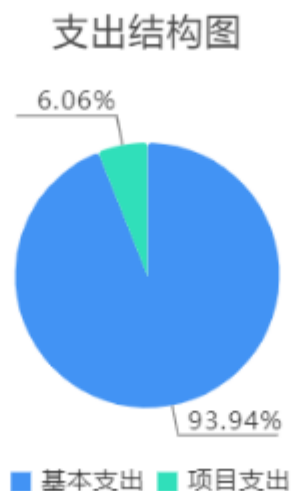
2023年度本年收入合计1,360.32万元，其中：财政拨款收入1,321.50万元，占97.15%；其他收入38.82万元，占2.85%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,369.43万元，其中：基本支出1,286.39万元，占93.94%；项目支出83.04万元，占6.06%。



#### 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1,330.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加152.11万元，增长12.91%，增长的主要原因是：工资增加，上级调整预算追加。

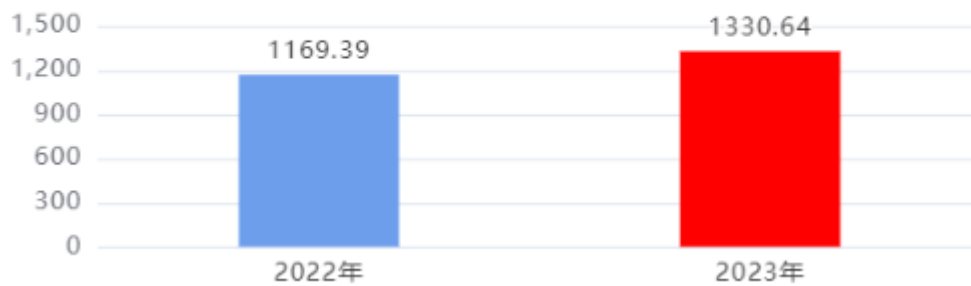


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

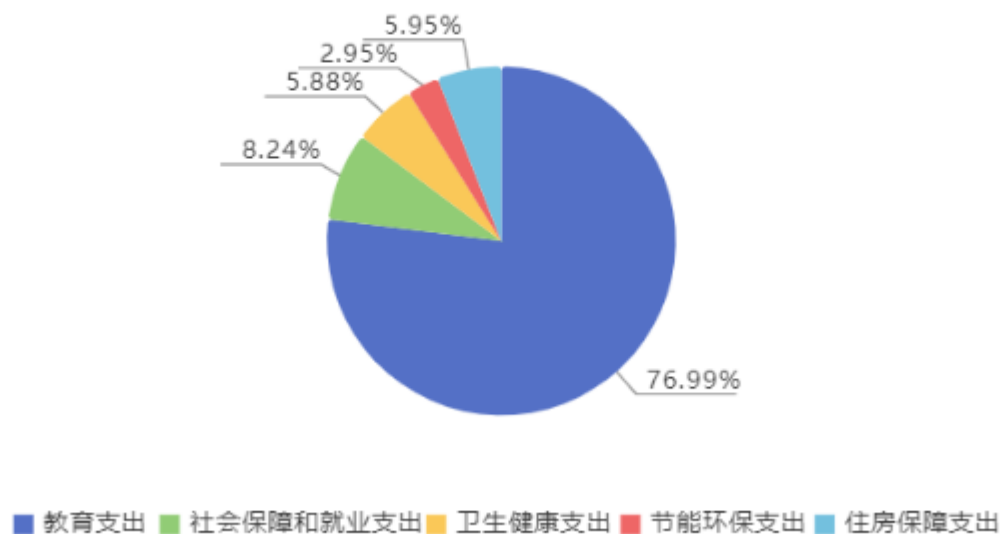
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算987.79万元，支出决算1,330.64万元，完成年初预算的134.71%。占本年支出合计的97.17%。与上年相比，财政拨款支出增加161.25万元，增长13.79%，增长的主要原因是：工资增加，上级调整预算追加。



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）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算90.72万元，新增支出的主要原因是：年初未安排此项，实际支出有预算追加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算712.85万元，支出决算907.40万元，完成年初预算的127.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加；年初预算财政未安排公用经费，实际支出增加了公用经费。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：年初未安排此项，实际支出有预算追加。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算26.05万元，新增支出的主要原因是：年初未安排此项，实际支出有预算追加。

5. 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3.53万元，支出决算3.13万元，完成年初预算的88.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年护理费和独子费在2024年支出，导致决算数小于年初预算数。

6. 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108.84万元，支出决算105.48万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

7. 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1.05万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

8. 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40.18万元，支出决算38.94万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

9. 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39.71万元，支出决算39.30万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

10.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39.20万元，新增支出的主要原因是：年初未安排此项，实际支出有预算追加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.63万元，支出决算79.11万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

## **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1,247.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,172.57万元，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、退休费、生活补助、助学金。

（二）公用经费75.03万元，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。

## **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0.00万元，支出决算23.84万元，新增支出的主要原因是：年初未安排此项，实际支出有预算追加。决算数较上年增加的主要原因是：培训次数有增加。主要用于：教师各类培训。

### （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19.72万元，其中：政府采购货物支出19.72万元、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

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，1.党建领航，规范党组织建设，扎实开展党建工作（1）充分发挥党支部领导班子的示范引领作用。（2）坚定不移加强党的政治建设。（3）扎实开展党史学习教育。将党史学习教育作为一项重要的政治任务抓好抓实。（4）积极推进大排查大整治整改落实。（5）支部后备力量培养进展顺利。严把党员发展工作，积极落实“党员教师双培

养”工作。（6）积极推进校务公开。2. 科学规范，落实人本理念，实施精细化管理（1）强化班子建设，提升管理水平。（2）实行精细化管理，提高管理效能。（3）加强行风建设，健全民主监督机制。（4）关心教职工生活，丰富教师业余活动。3. 目标明确，强化教学管理，提升课堂效益（1）抓实常规教学。（2）抓课堂笔记。（3）抓牢关键环节。（4）根据校情，确保“双减”落地开花。（5）抓紧教研教改。4. 立德树人为根本，增强育人为实效（1）抓队伍，提高班主任班管水平。（2）建网格，完善德育工作体系。（3）严要求，狠抓学生养成教育。

本单位在单位决算中反映设备购置等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金65.25万元，占单位预算项目支出总额的78.57%。

## （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1369.46万元，执行数1369.43万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在全体教职工的不懈努力下，把一个曾经社会质疑、家长满意度不高的薄弱学校办成社会认可、师生满意的优质乡村学校。学校面貌发生了翻天覆地的变化，实现了华丽转身，学生数由以前的不足70人到现在的近700名，学校步入良性发展的快车道。发现的问题及原因：教育教学设施设备跟不上时代发展，急需更新。下一步改进措施：多方筹措资金，加快教育教学设施设备更新换代，进一步提高教育教学成绩。

## 西安市鄠邑区振华中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区振华中学									
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	1172.74	1172.57	0.17	1172.74	1172.57	0.17	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	113.68	75.03	38.65	113.65	75.03	38.62	3	99.97%	3
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	83.04	83.04	0	83.04	83.04	0	4	100%	4
	金额合计			1369.46	1330.64	38.82	1369.43	1330.64	38.79	10	100%	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			67人		67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	生均公用经费补助标准			每生每年950元		每生每年950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	
			家长满意度			≥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设备购置等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 设备购置项目绩效自评综述：全年预算数26.05万元，执行数26.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：上级部门为提高我校教育教学质量，提升我校硬件设施，为我校购置了教育教学设备，同时也激发了我校师生工作学习热情。发现的问题及原因：有部分设施设备不能熟练使用，不能最大化的物尽其用。下一步改进措施：培训教师对掌握设备的使用方法，充分发挥设备在教学中作用。

2. 环境大气项目绩效自评综述：全年预算数39.2万元，执行数39.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按时间节点已经完成所有设备购置安装运行工作。发现的问题及原因：新设备管理人员操作不熟练，原因是培训不够详细。下一步改进措施：及时联系供货商技术人员，加强管理人员培训力度，使其能熟练操作，发挥设备应有的效能。



## 设备购置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设备购置项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区振华中学	
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	26.05	26.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	26.05	26.05	—	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			
	为我区学校购置专用教学设备，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	涉及学校数	1所	1所	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	
		成本指标	设备购置成本	26.05万元	26.05万元	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%	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	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	

## 环境大气项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环境大气项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区振华中学	
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	39.20	39.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	39.20	39.20	—	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			
	上级主管部门为我校购置专用设备，确保我校工作正常运转。				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	涉及学校数	1所	1所	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	
		成本指标	设备购置成本	39.2万元	39.2万元	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%	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	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. 西安市鄠邑区振华中学决算数据反映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：15991662245。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：西安市鄠邑区振华中学

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	1,321.50	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	1,063.09
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	38.82	八、社会保障和就业支出	38	109.63
	9		九、卫生健康支出	39	78.40
	10		十、节能环保支出	40	39.20
	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	79.11
	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	1,360.32	本年支出合计	57	1,369.43
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	9.14	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	1,369.46	总计	60	1,369.46

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：西安市鄠邑区振华中学

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	1,360.32	1,321.50					38.82
205	教育支出	1,053.98	1,015.33					38.65
20502	普通教育	1,027.63	988.98					38.65
2050202	小学教育	90.72	90.72					
2050203	初中教育	936.91	898.26					38.65
20507	特殊教育	0.30	0.30					
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30					
20509	教育费附加安排的支出	26.05	26.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.05	26.05					
208	社会保障和就业支出	109.63	109.63					
20805	行政事业单位养老支出	108.61	108.61					
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.48	105.48					
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
210	卫生健康支出	78.40	78.23					0.17
21011	行政事业单位医疗	78.40	78.23					0.17
2101102	事业单位医疗	38.94	38.94					
2101103	公务员医疗补助	39.47	39.30					0.17
211	节能环保支出	39.20	39.20					
21103	污染防治	39.20	39.20					
2110301	大气	39.20	39.20					
221	住房保障支出	79.11	79.11					

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
22102	住房改革支出	79.11	79.11					
2210201	住房公积金	79.11	79.11					

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：西安市鄠邑区振华中学

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, 369. 43	1, 286. 39	83. 04			
205	教育支出	1, 063. 09	1, 019. 25	43. 84			
20502	普通教育	1, 036. 74	1, 018. 95	17. 79			
2050202	小学教育	90. 72	72. 93	17. 79			
2050203	初中教育	946. 02	946. 02				
20507	特殊教育	0. 30	0. 30				
2050701	特殊学校教育	0. 30	0. 30				
20509	教育费附加安排的支出	26. 05		26. 05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	26. 05		26. 05			
208	社会保障和就业支出	109. 63	109. 63				
20805	行政事业单位养老支出	108. 61	108. 61				
2080502	事业单位离退休	3. 13	3. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 48	105. 48				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01				
210	卫生健康支出	78. 40	78. 40				
21011	行政事业单位医疗	78. 40	78. 40				
2101102	事业单位医疗	38. 94	38. 94				
2101103	公务员医疗补助	39. 47	39. 47				
211	节能环保支出	39. 20		39. 20			
21103	污染防治	39. 20		39. 20			
2110301	大气	39. 20		39. 20			
221	住房保障支出	79. 11	79. 11				



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
22102	住房改革支出	79.11	79.11				
2210201	住房公积金	79.11	79.11				

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：西安市鄠邑区振华中学

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	1,321.50	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	1,024.47	1,024.47		
	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	109.63	109.63		
	9		九、卫生健康支出	41	78.23	78.23		
	10		十、节能环保支出	42	39.20	39.20		
	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	79.11	79.11		
	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	1,321.50	本年支出合计	59	1,330.64	1,330.64		
年初财政拨款结转和结余	28	9.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.14		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	1,330.64	合计	64	1,330.64	1,330.64		

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：西安市鄠邑区振华中学

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	1,330.64	1,247.60	83.04
205	教育支出	1,024.47	980.63	43.84
20502	普通教育	998.12	980.33	17.79
2050202	小学教育	90.72	72.93	17.79
2050203	初中教育	907.40	907.40	
20507	特殊教育	0.30	0.30	
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	
20509	教育费附加安排的支出	26.05		26.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.05		26.05
208	社会保障和就业支出	109.63	109.63	
20805	行政事业单位养老支出	108.61	108.61	
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.48	105.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	78.23	78.23	
21011	行政事业单位医疗	78.23	78.23	
2101102	事业单位医疗	38.94	38.94	
2101103	公务员医疗补助	39.30	39.30	
211	节能环保支出	39.20		39.20
21103	污染防治	39.20		39.20
2110301	大气	39.20		39.20
221	住房保障支出	79.11	79.11	
22102	住房改革支出	79.11	79.11	

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
2210201	住房公积金	79.11	79.11	

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：西安市鄠邑区振华中学

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, 119. 28	302	商品和服务支出	75. 03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289. 62	30201	办公费	11. 58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87. 20	30202	印刷费	2. 47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	292. 61	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	171. 67	30205	水费	0. 94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105. 48	30206	电费	13. 86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8. 73	30207	邮电费	3. 04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41. 80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39. 40	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. 01	30211	差旅费	0. 48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81. 76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18. 82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	53. 29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	23. 84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3. 13	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	29. 44	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	20. 72	30228	工会经费		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		1, 172. 57	公用经费合计					75. 03

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：西安市鄠邑区振华中学

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：西安市鄠邑区振华中学

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：西安市鄠邑区振华中学

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								23.84

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。