

西安市鄠邑区第一中学

2024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 2024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 2024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

2024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，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。我校一年来共获得区级以上荣誉称号10余项。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，将有限资金投入和服务教育教学、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

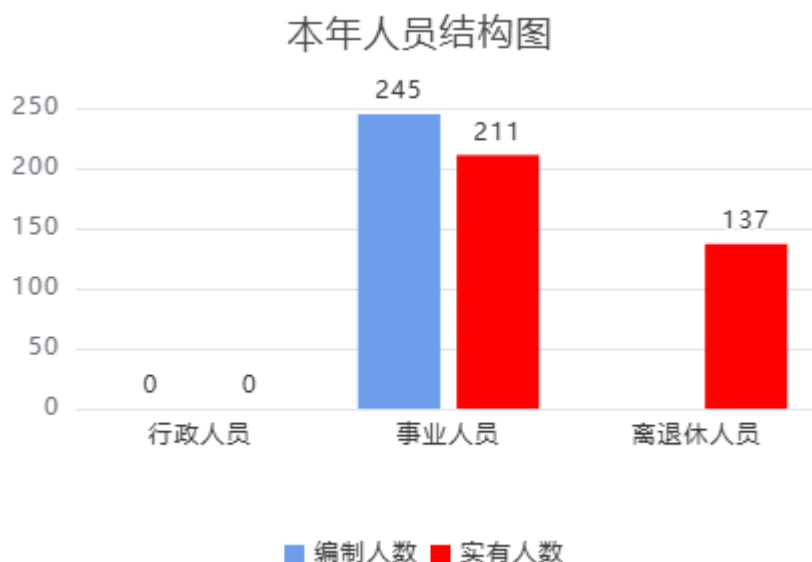
西安市鄠邑区第一中学内设机构情况：设有党委，办公室，教务处，政教处，体卫处，总务处，安保处、团委、纪检小组等9个处室。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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211人，其中行政0人、事业211人。单位管理的离退休人员137人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

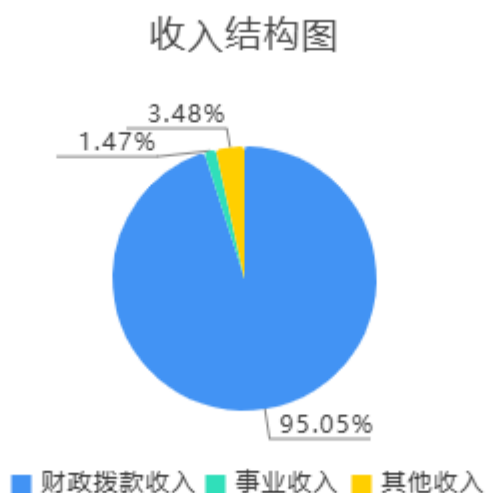
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,869.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,080.16万元，下降18.15%，下降的主要原因是：因本年度退休16人，学生数较上年减少123人，导致收入和支出减少。



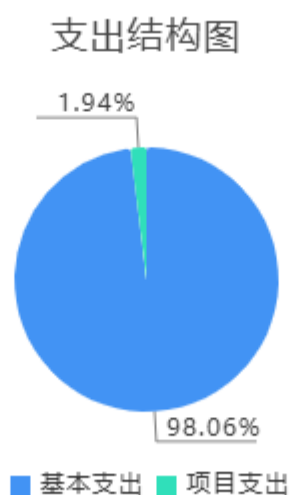
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,829.28万元，其中：财政拨款收入4,590.34万元，占95.05%；事业收入70.79万元，占1.47%；其他收入168.15万元，占3.48%。



三、支出决算情况说明

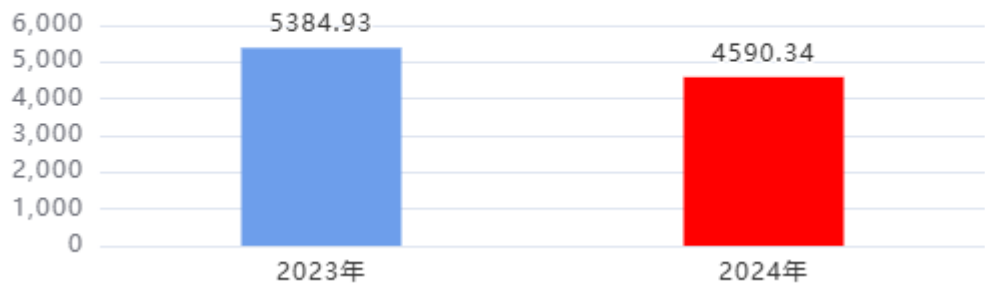
2024年度本年支出合计4,841.80万元，其中：基本支出4,747.73万元，占98.06%；项目支出94.07万元，占1.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,590.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少794.59万元，下降14.76%，下降的主要原因是：因本年度退休16人，学生数较上年减少123人，导致收入和支出减少。

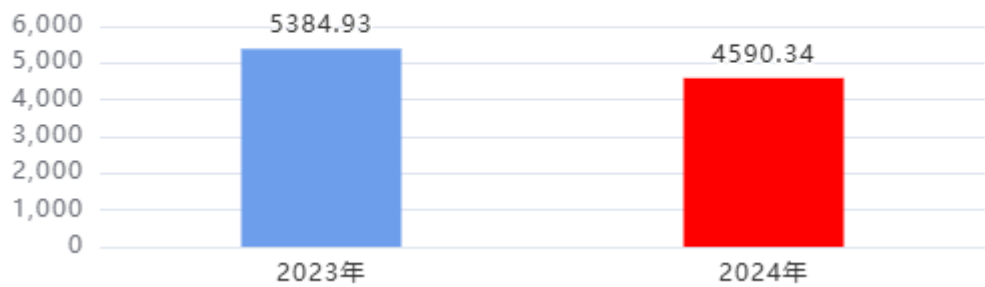
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



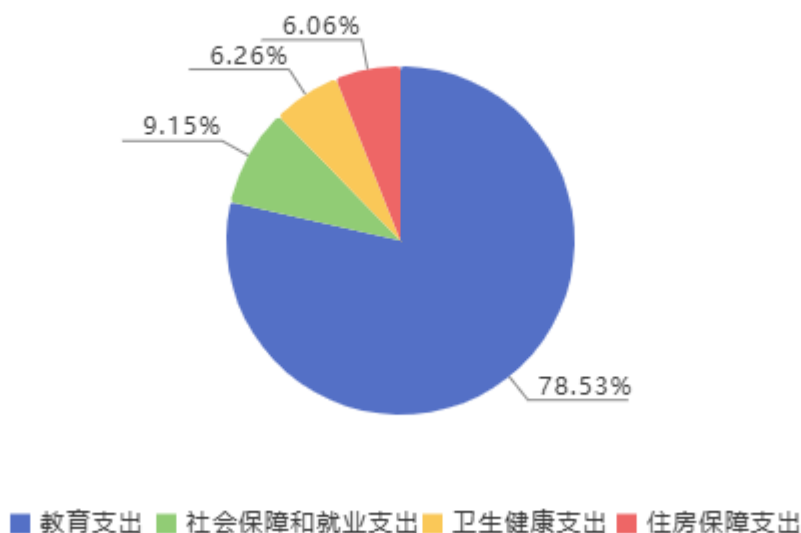
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,652.19万元，支出决算4,590.34万元，完成年初预算的125.69%。占本年支出合计的94.81%。与上年相比，财政拨款支出减少794.59万元，下降14.76%，下降的主要原因是：因本年度退休16人，学生数较上年减少123人，导致收入和支出减少。

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）高中教育（项）。年初预算2,645.70万元，支出决算3,604.91万元，完成年初预算的136.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达的普通高中公用经费等转移支付资金未纳入年初预算。

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32.27万元，支出决算43.19万元，完成年初预算的133.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因退休人员增加，导致支出增加。

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385.60万元，支出决算370.77万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有16人在职变为退休，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3.76万元，支

出决算5.95万元，完成年初预算的158.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新入职教师11人，加上工伤保险基数调整，社会保障类支出增加。

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144.37万元，支出决算138.57万元，完成年初预算的95.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有16人在职变为退休，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151.32万元，支出决算148.91万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有16人在职变为退休，医疗补助支出核减。

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289.17万元，支出决算278.05万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有16人在职变为退休，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,537.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,911.73万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费625.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算39.41万元，支出决算39.41万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：高考课程改革和新高考模式的实施，需要对全体教师进行培训。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2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,590.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少794.59万元，下降14.76%，下降的主要原因是：因本年度退休16人，学生数较上年减少123人，导致收入和支出减少。教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2,645.70万元，支出决算3,604.91万元，完成年初预算的

136.26%，增长的主要原因是：上级下达的普通高中公用经费等项目资金未纳入年初预算。公用经费支出836万元，学校办学条件得到改善，师生整体素质取得了较高的提升，获得了学生和家長的一致好评，取得的良好社会反响。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助学金项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金53万元，占单位预算项目支出总额的56.34%。

（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4,869.96万元，执行数4,841.80万元，完成预算的99.42%。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

(2024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	3911.73	3911.73	0	3911.73	3911.73	0	—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	864.16	625.61	238.55	836	625.61	210.39	—	96.74%	—
	项目经费	2024年普通高中国家助学金及设备购置项目	完成	94.07	53	41.07	94.07	53	41.07	—	100%	—
	金额合计			4869.96	4590.34	279.62	4841.8	4590.34	251.46	10	99.42%	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，提升教师工作积极性。						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			2526人		2526人		10	10	
		质量指标	校园建设工程开工率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算及时执行率			100%		100%		10	10	
		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		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西安市鄠邑区第一中学助学金项目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助学金项目绩效自评综述：全年预算数53万元，执行数53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障我校特困、贫困学生顺利完成高中学业，学校按照上级学生资助的相关文件精神和工作安排，本学期共资助特困生247人，贫困生295人。受助学生和家长对学生的资助工作非常满意，学校也加强了对受助学生的教育和关怀，确保特困贫困学生身心健康、顺利完成学业。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		鄂城区第一中学助学金							
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	53	53	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	53	53	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	资助特困、贫困学生，确保学生顺利完成高中学业				资助资金全部发放到位，帮助特困贫困学生顺利完成高中学业				
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	特困生数		247人	247人	10	10	
			贫困生数		295人	295人	10	10	
		质量指标	特困生人均资助		1250元	1250元	5	5	
			贫困生人均资助		750元	750元	5	5	
		时效指标	开始时间		2024年1月	2024年1月	5	5	
			结束时间		2024年12月	2024年12月	5	5	
		成本指标	资金总额		53万元	53万元	10	10	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	资金发放率		100%	100%	10	10
	特困贫困学生完成学业率			100%	100%	10	10		
	可持续影响指标		项目发挥效应年限		3年	3年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受助学生满意率		100%	100%	5	5	
			受助学生家长满意率		100%	100%	5	5	
	总分						100	100	

（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、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. 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）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 2024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	4,590.34	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	70.79	五、教育支出	35	3,856.36
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	168.15	八、社会保障和就业支出	38	419.91
	9		九、卫生健康支出	39	287.48
	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	278.05
	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	4,829.28	本年支出合计	57	4,841.80
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	40.68	年末结转和结余	59	28.17
总计	30	4,869.96	总计	60	4,869.96

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

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	4,829.28	4,590.34		70.79			168.15
205	教育支出	3,843.85	3,604.91		70.79			168.15
20502	普通教育	3,843.85	3,604.91		70.79			168.15
2050204	高中教育	3,843.85	3,604.91		70.79			168.15
208	社会保障和就业支出	419.91	419.91					
20805	行政事业单位养老支出	413.96	413.96					
2080502	事业单位离退休	43.19	43.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.77	370.77					
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95					
210	卫生健康支出	287.48	287.48					
21011	行政事业单位医疗	287.48	287.48					
2101102	事业单位医疗	138.57	138.57					
2101103	公务员医疗补助	148.91	148.91					
221	住房保障支出	278.05	278.05					
22102	住房改革支出	278.05	278.05					
2210201	住房公积金	278.05	278.05					

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	4,841.80	4,747.73	94.07			
205	教育支出	3,856.36	3,762.30	94.07			
20502	普通教育	3,856.36	3,762.30	94.07			
2050204	高中教育	3,856.36	3,762.30	94.07			
208	社会保障和就业支出	419.91	419.91				
20805	行政事业单位养老支出	413.96	413.96				
2080502	事业单位离退休	43.19	43.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.77	370.77				
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95				
210	卫生健康支出	287.48	287.48				
21011	行政事业单位医疗	287.48	287.48				
2101102	事业单位医疗	138.57	138.57				
2101103	公务员医疗补助	148.91	148.91				
221	住房保障支出	278.05	278.05				
22102	住房改革支出	278.05	278.05				
2210201	住房公积金	278.05	278.05				

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	4,590.34	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	3,604.91	3,604.91		
	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	419.91	419.91		
	9		九、卫生健康支出	41	287.48	287.48		
	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	278.05	278.05		
	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	4,590.34	本年支出合计	59	4,590.34	4,590.34		
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	4,590.34	合计	64	4,590.34	4,590.34		

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	4,590.34	4,537.34	53.00
205	教育支出	3,604.91	3,551.91	53.00
20502	普通教育	3,604.91	3,551.91	53.00
2050204	高中教育	3,604.91	3,551.91	53.00
208	社会保障和就业支出	419.91	419.91	
20805	行政事业单位养老支出	413.96	413.96	
2080502	事业单位离退休	43.19	43.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.77	370.77	
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	287.48	287.48	
21011	行政事业单位医疗	287.48	287.48	
2101102	事业单位医疗	138.57	138.57	
2101103	公务员医疗补助	148.91	148.91	
221	住房保障支出	278.05	278.05	
22102	住房改革支出	278.05	278.05	
2210201	住房公积金	278.05	278.05	

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	3,880.39	302	商品和服务支出	625.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,144.87	30201	办公费	82.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	917.82	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	615.57	30205	水费	36.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.77	30206	电费	65.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.80	30207	邮电费	18.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	148.91	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	5.95	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	303.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	149.57	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	31.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	39.41	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	26.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	165.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.58	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	43.19	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,911.73	公用经费合计					625.61

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								39.41
决算数								39.41

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。