

陕西省西安中学 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年，我校教职工深入学习党的十九届六中全会和二十大精神，忠诚“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党的教育方针，为党育才、为国育人，聚焦“课堂革命”，打造“三个课堂”，积极营造求实创新、追赶超越的学校发展新局面。

（一）主要职责。

陕西省西安中学是陕西省教育厅直属中学，是陕西省首批示范高中，创建于1905年，迄今有一百多年的办学历史，具有深厚的文化底蕴和优良的办学传统，以卓著的办学成果闻名遐尔，被誉为“三秦明珠，人才摇篮”。学校位于国家级西安经济开发区凤城五路，占地248亩，建筑面积11.5万平方米，主要建筑有行政办公楼、教学实验楼、图书楼、学生公寓楼、食堂、科技艺术楼、培训中心、400米塑胶运动场等，配备有现代化的多媒体教室、通用技术教室、理化生实验室、探究类实验室、天象、天文馆、生物标本室、3D打印室等。现有教职工338人，在校学生3989人。校园环境优美典雅，文化氛围浓郁，师资力量雄厚，教学设备先进，实行寄宿制管理。

（二）内设机构。

四个系统，十五个部门。

党务系统：工会、办公室、团委。

教学系统：教学处、三个年级部、教研处、信息中心。

学生系统：学生处、国际处。

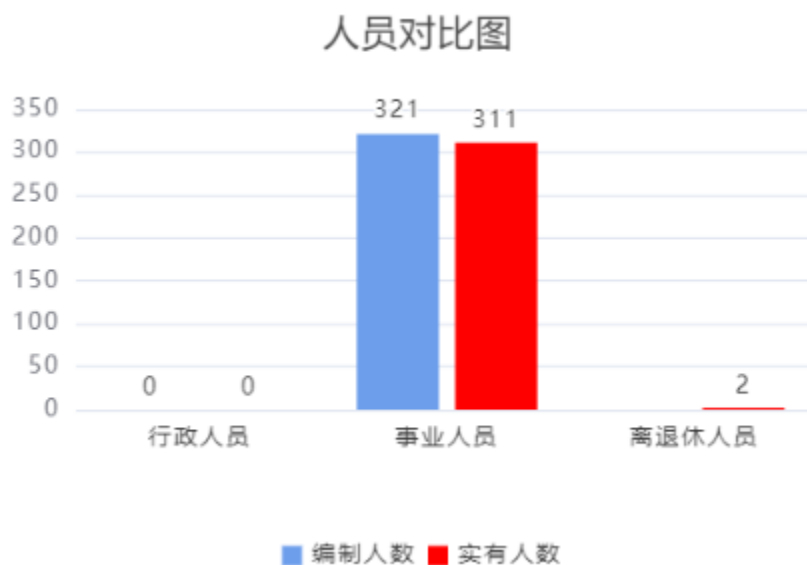
后勤系统：航校、后勤处、保卫处、财务处。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，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321人，其中行政编制0人、事业编制321人；实有人员338人，其中行政0人、事业311人。单位管理的离退休人员2人。

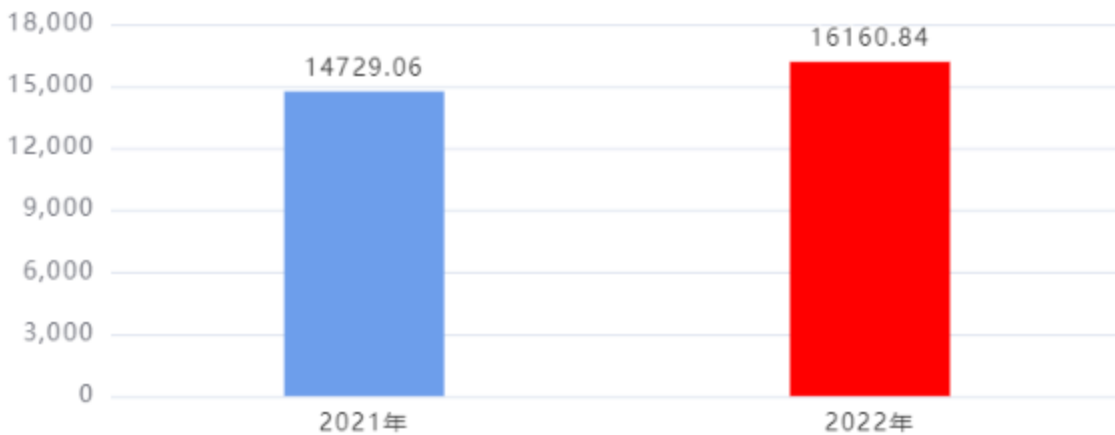


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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16,160.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,431.78万元，增长9.72%，增长的主要原因是：一是年初结转和结余资金纳入预算收入；二是增加新入编人员经费。

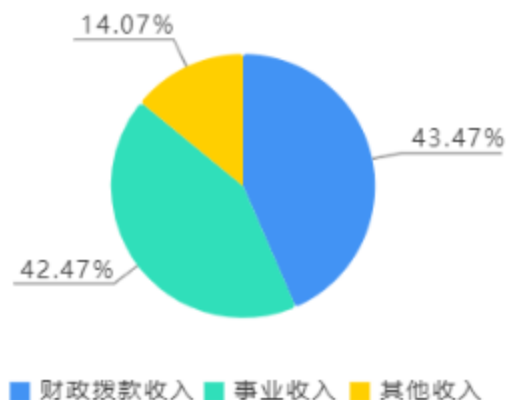
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计13,751.53万元，其中：财政拨款收入5,977.23万元，占43.47%；事业收入5,840万元，占42.47%；其他收入1,934.3万元，占14.07%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,609.83万元，其中：基本支出8,393.3万元，占79.11%；项目支出2,216.52万元，占20.89%。

支出结构图

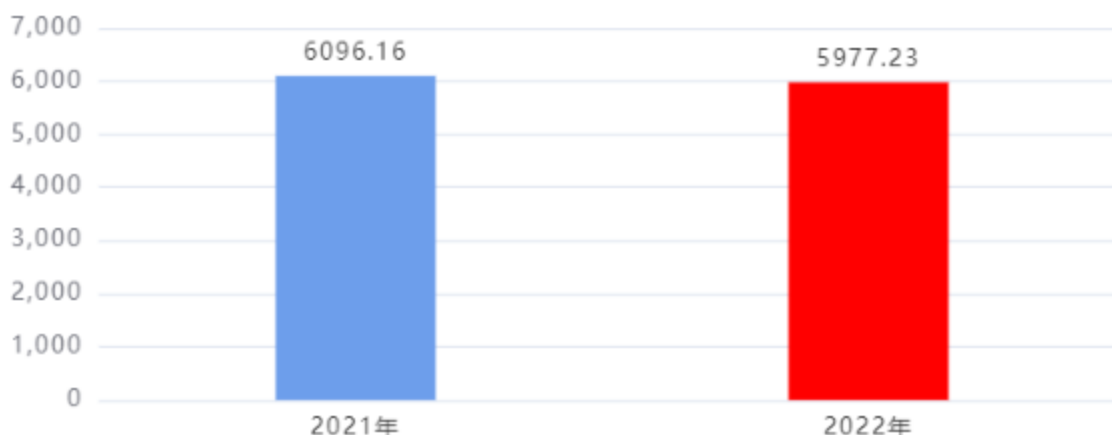


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,977.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少118.93万元，下降1.95%，下降的主要原因是：陕西省西安中学是十四运比赛场馆，2021年

省发改委和教育厅以及十四运组委会投入了场地建设专项建设费用，2022年十四运后续项目结算资金较2021年投入资金降低，导致2022年财政拨款收入、支出减少。

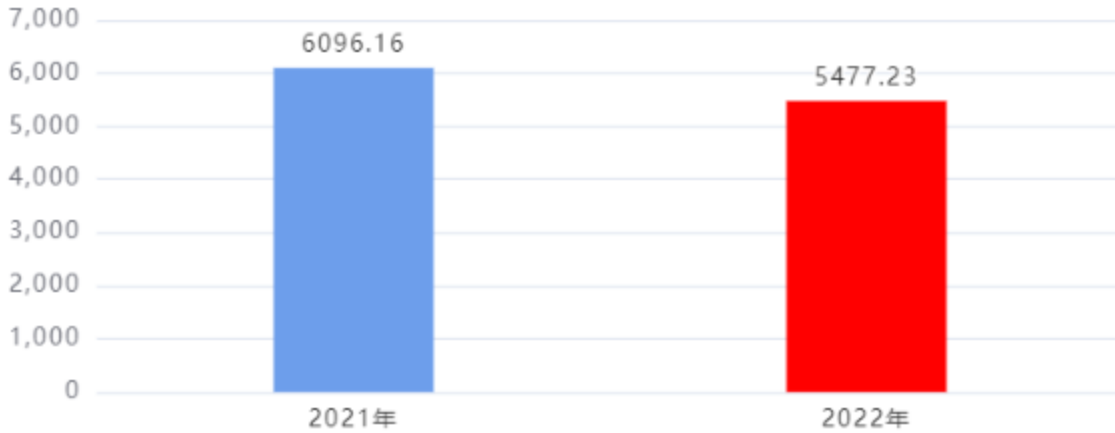
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,977.23万元，支出决算5,477.23万元，完成年初预算的91.63%，占本年支出合计的51.62%。与上年相比，财政拨款支出减少618.93万元，下降10.15%，下降的主要原因是：一是2022年底受疫情影响，理化生实验室提升改造项目未按计划实施完工，项目未结算，导致财政拨款支出减少；二是陕西省西安中学是十四运比赛场馆，2021年省发改委和教育厅以及十四运组委会投入了场地建设专项建设费用，2022年十四运后续项目结算资金较2021年投入资金降低，财政拨款收入降低，导致财政拨款支出减少。

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3,336.09万元，支出决算2,836.09万元，完成年初预算的85.01%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年底受疫情影响，理化生实验室提升改造项目未按计划实施完工，项目未结算，导致教育支出决算数小于年初预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算712万元，支出决算712万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算13万元，支出决算13万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.4万元，支出决算0.4万元，完成年初预算的100%。

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37.13万元，支出决算37.13万元，完成年初预算的100%。

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640万元，支出决算640万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算394.01万元，支出决算394.01万元，完成年初预算的100%。

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364.6万元，支出决算364.6万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算480万元，支出决算480万元，完成年初预算的100%。

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4,765.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,789.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费976.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

本单位 2022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。

本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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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：应急保障用车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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各个项目的绩效管理符合学校的规定，做到了资料完整，手续齐全，审批规范。达到了项目设计的功能要求，满足了教育教学和学校运转的正常需要。学校以推动教育高质量发展为目标，不忘初心强党建，砥砺前行促发展，把责任扛在肩上，把使命举过头顶，加强教师队伍建

设，用优秀的人培养更优秀的人，落实以美育人、以文化人、立德树人、培根铸魂，加速蓄势聚力，不断构建高质量发展体系，推动学校高速发展。

本单位在部门决算中反映学校操场翻新改造项目的绩效自评结果，涉及预算资金500万元，占部门预算项目支出总额的22.56%。

（二）部门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92，全年预算数8879.19万元，执行数10609.83万元，完成预算的119.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.建立健全管理制度。出台了专项资金以及基本预算资金管理、使用的预算绩效管理制度办法，使绩效管理工作做到了有据可依，有章可循；完善了绩效管理工作机制，做到花钱有负责，事中有监督，事后有审计，结果有考核，所有资料有归档。2.加强了预算绩效全过程管理。根据年初工作计划，将财政资金全部纳入预算绩效管理范畴。坚持做好预算绩效执行监督工作，实现财政资源的高效配置和利用。

发现的问题及原因：1.预算绩效管理理念不够先进。2.预算绩效评价体系不够完善。

下一步改进措施：1在单位内部全面贯彻落实先进的绩效管理理念。单位工作人员端正自身管理理念，树立正确的绩效管理意识，有针对性的将预算绩效管理工作贯穿于各个部门的日常工作中，强化预算绩效管理的理念意识，营造良好的绩效管理工作氛

围。2.革新优化预算评价指标体系。根据本单位的实际需求，完善评价指标动态体系，灵活利用指标的效能，将定量分析与定性分析有机地渗透融合，共同创设核心评价体系。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）：陕西省西安中学

自评得分：

92

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省西安中学 从事普通高中教育，属事业单位。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				内容1：工资福利支出。 内容2：商品服务支出。 内容3：对个人和家庭补助支出。 内容4：资本性和室内体育馆十四运后续完善支出。							
(三) 简要概述当年学校的重点工作。				目标1：抓实党建工作，提供思想保证。 目标2：加大教改力度，提升教学质量。 目标3：夯实德育细节，增强德育实效。 目标4：增强管理效能，提升服务质量。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	119.49%	10.00		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		5%	23.64%	0		
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>		100%	91.63%	4.00		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>		20%	35.34%	3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		0	0	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	完成室内教育教学任务	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		保障教育教学	完成计划内容	40		
		项目效益 (20分)	20	完成室内教育教学任务			保障教育教学	完成计划内容	20		
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学校操场翻新改造项目的绩效自评结果。

具体见下：

学校操场翻新改造项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了塑胶跑道、篮球场地面、足球场人工草皮维修改造，为学生提供了更加舒适的体育运动环境，提高了体育教学效果，推进体育教学规范化，推动教育体育事业发展。发现的问题及原因：绩效目标不够细化。下一步改进措施：细化项目绩效指标。根据项目改造计划，结合项目的实际情况，对绩效目标进行细化，设定清晰、可衡量的指标值，加强项目的绩效导向性，充分发挥绩效指标的作用。

项目绩效自评表

(2022年度)

专项(项目)名称		学校操场翻新改造				
主管部门及代码		陕西省教育厅		实施单位	陕西省西安中学	
项目资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		500	500	100%
		其中:财政拨款		0	0	
		其他资金		500	500	100%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在原有操场的基础上对塑胶跑道、篮球场地面、足球场人工草皮维修改造,满足体育教学、学生体育训练、社团活动、课后服务等需求,改善办学条件,为教育教学活动提供更好的基础条件。			完成了塑胶跑道、篮球场地面、足球场人工草皮维修改造,为学生提供了更加舒适的体育运动环境,提高了体育教学效果,推进体育教学规范化,推动教育体育事业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足球场草皮面积	7908m ²	7908m ²	
			篮球场地面面积	8210m ²	8210m ²	
			乒乓球场地面积	842m ²	842m ²	
			塑胶跑道面积	9154m ²	9154m ²	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	翻新改造工程完工	3个月	3个月	
	成本指标	预计需要资金	500万	500万		
	效益指标	社会效益指标	完善学校办学条件,提升教育教学水平	提升	提升	
		可持续影响指标	体育教学、学生体育训练、社团活动、课后服务	持续可用	持续可用	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于90%	100%		
		学生及家长满意度	大于90%	100%		
说明	无					

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位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. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86537073。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西安中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,977.23	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	5,840.00	五、教育支出	35	8,677.54
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	1,934.30	八、社会保障和就业支出	38	1,071.54
	9		九、卫生健康支出	39	364.60
	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	496.15
	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	13,751.53	本年支出合计	57	10,609.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,409.31	年末结转和结余	59	5,551.02
总计	30	16,160.84	总计	60	16,160.84

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：陕西省西安中学

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	13,751.53	5,977.23		5,840.00			1,934.30
205	教育支出	11,819.25	4,061.09		5,840.00			1,918.16
20502	普通教育	11,806.25	4,048.09		5,840.00			1,918.16
2050204	高中教育	11,094.25	3,336.09		5,840.00			1,918.16
2050299	其他普通教育支出	712.00	712.00					
20599	其他教育支出	13.00	13.00					
2059999	其他教育支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	1,071.54	1,071.54					
20805	行政事业单位养老支出	1,071.54	1,071.54					
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40					
2080502	事业单位离退休	37.13	37.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.00	640.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.01	394.01					
210	卫生健康支出	364.60	364.60					
21011	行政事业单位医疗	364.60	364.60					
2101102	事业单位医疗	364.60	364.60					
221	住房保障支出	496.15	480.00					16.15
22102	住房改革支出	496.15	480.00					16.15
2210201	住房公积金	496.15	480.00					16.15

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：陕西省西安中学

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	10,609.83	8,393.30	2,216.52			
205	教育支出	8,677.54	6,461.02	2,216.52			
20502	普通教育	8,664.54	6,448.02	2,216.52			
2050204	高中教育	7,952.54	6,448.02	1,504.52			
2050299	其他普通教育支出	712.00		712.00			
20599	其他教育支出	13.00	13.00				
2059999	其他教育支出	13.00	13.00				
208	社会保障和就业支出	1,071.54	1,071.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,071.54	1,071.54				
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40				
2080502	事业单位离退休	37.13	37.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.00	640.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.01	394.01				
210	卫生健康支出	364.60	364.60				
21011	行政事业单位医疗	364.60	364.60				
2101102	事业单位医疗	364.60	364.60				
221	住房保障支出	496.15	496.15				
22102	住房改革支出	496.15	496.15				
2210201	住房公积金	496.15	496.15				

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：陕西省西安中学

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	5,977.23	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	3,561.09	3,561.09		
	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	1,071.54	1,071.54		
	9		九、卫生健康支出	41	364.60	364.60		
	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	480.00	480.00		
	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	5,977.23	本年支出合计	59	5,477.23	5,477.23		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	500.00	500.00		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,977.23	总计	64	5,977.23	5,977.23		

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：陕西省西安中学

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			
		5,477.23	4,765.23	712.00
205	教育支出	3,561.09	2,849.09	712.00
20502	普通教育	3,548.09	2,836.09	712.00
2050204	高中教育	2,836.09	2,836.09	
2050299	其他普通教育支出	712.00		712.00
20599	其他教育支出	13.00	13.00	
2059999	其他教育支出	13.00	13.00	
208	社会保障和就业支出	1,071.54	1,071.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,071.54	1,071.54	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
2080502	事业单位离退休	37.13	37.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.00	640.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.01	394.01	
210	卫生健康支出	364.60	364.60	
21011	行政事业单位医疗	364.60	364.60	
2101102	事业单位医疗	364.60	364.60	
221	住房保障支出	480.00	480.00	
22102	住房改革支出	480.00	480.00	
2210201	住房公积金	480.00	480.00	

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：陕西省西安中学

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	3,586.38	302	商品和服务支出	976.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,512.68	30201	办公费	48.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	199.69	30202	印刷费	22.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.23	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	63.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	640.00	30206	电费	161.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	394.01	30207	邮电费	10.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	360.00	30208	取暖费	96.35	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	358.83	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	480.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	158.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.75	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	202.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	30.13	30216	培训费	2.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.90	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	6.55	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.40	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	4.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	160.80	30228	工会经费		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		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	30.27	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				
	人员经费合计	3,789.21					公用经费合计	976.02

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：陕西省西安中学

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：陕西省西安中学

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：陕西省西安中学

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								
决算数								

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。