

# 西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

## 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

西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学是全额事业单位，依照法律规定独立行使教育权，对长安区教育局负责并报告工作。

### （一）主要职责

主要承担义务教育阶段初中教育教学工作。实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的初中义务教育，促进基础教育发展。全面推进素质教育，依法治教、依法治校，以培养学生创新精神、实践能力、良好习惯为重点，深入落实教育教学基本要求，努力提高教育教学质量、提升学校办学水平。

### （二）内设机构

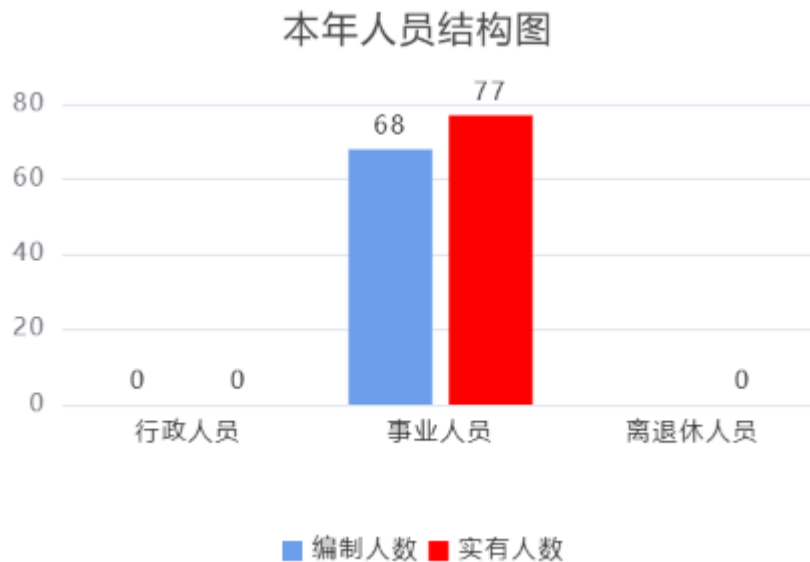
教导处、政教处、总务处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局的二级预算单位，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68人，其中行政编制0人、事业编制68人；实有人员77人，其中行政0人、事业77人。单位管理的离退休人员0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

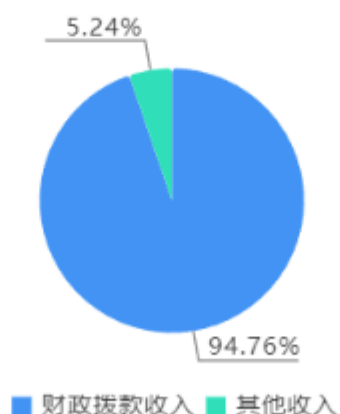
2023年度收入总计、支出总计均为1,619.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少60.93万元，下降3.63%，下降的主要原因是：本年度人员减少，人员经费支出减少奖金部分。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,618.87万元，其中：财政拨款收入1,534.02万元，占94.76%；其他收入84.84万元，占5.24%。

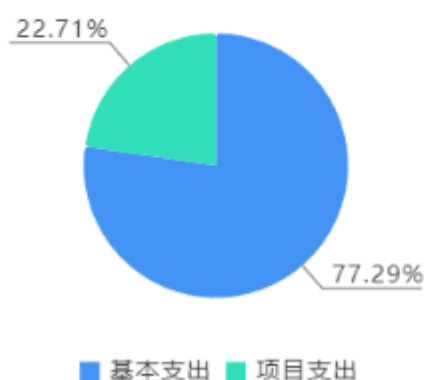
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,618.45万元，其中：基本支出1,250.93万元，占77.29%；项目支出367.52万元，占22.71%。

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1,534.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少103.69万元，下降6.33%，下降的主要原因是：本年度人员减少，人员经费支出减少奖金部分。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



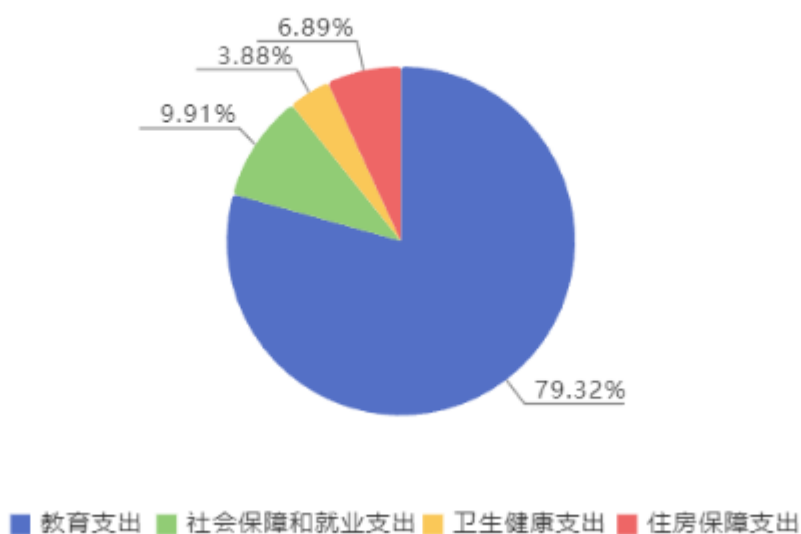
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,471.90万元，支出决算1,534.02万元，完成年初预算的104.22%。占本年支出合计的94.78%。与上年相比，财政拨款支出减少103.69万元，下降6.33%，下降的主要原因是：本年度人员减少，人员经费支出减少奖金部分。

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）初中教育（项）。年初预算1,116.74万元，支出决算1,216.78万元，完成年初预算的108.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实有在职人数减少。

2. 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107.80万元，支出决算94.92万元，完成年初预算的88.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实有在职人数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算53.90万元，支



出决算56.55万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金基数调增。

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0.62万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实有在职人数减少。

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62.07万元，支出决算43.35万元，完成年初预算的69.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实有在职人数减少。

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16.17万元，支出决算16.17万元，完成年初预算的100%。

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114.60万元，支出决算105.65万元，完成年初预算的92.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实有在职人数减少。

## **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1,250.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,239.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助。

（二）公用经费11万元，主要包括：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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

## （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56.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出56.20万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额63.06万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，包括预算绩效管理制度的组织管理以及绩效目标管理等；完善了绩效管理工作机制，结合我单位实际全面设置部门整体绩效目标及项目绩效目标（绩效目标不仅包括产出、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标）；明确了绩效管理职能，明确单位的相关负责人为绩效管理的第一责任岗位，并成立专门的绩效管理组织机构，细化岗位权责、建立操作流程规范、设置协同运行机制，对预算管理目标进行落实。

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费等4个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金428.92万元，占部门预算项目支出总额的93.70%。

### （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93，全年预算数1619.53万元，执行数1618.45万元，完成预算的99.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制，预算编制遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，统筹合理安排支出项目，首先保证基本支出，项目支出做到量力而行，坚持勤俭节约，不搞赤字预算；完善了绩效管理工作机制，建立系统规范的工作规程，包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结

果；明确了绩效管理职能，预算绩效工作在“一把手”统一领导下，各处室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节，各处室要按照各自职责分工开展工作，确保每个节点的工作有人抓有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算绩效管理水平和政策实施效果。发现的问题及原因：经费不足制约着社会职能的充分发挥。下一步改进措施：1、进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。2、加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。3、不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低行政运行成本，切实提高资金使用绩效。

西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学									
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			
	任务1	保障位正常运转，促进教育教学水平提升，提高办学能力。	良好	1619.53	1534.02	85.51	1618.45	1534.02	84.43	—	99.93%	—
	金额合计			1619.53	1534.02	85.51	1618.45	1534.02	84.43	10	99.93%	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：保障单位正常运转。 目标2：合理合规使用公用经费。 目标3：落实贫困学生资助工作，缓解经济困难学生家庭经济负担。 目标4：改善办学条件。						目标1完成情况：保障单位正常运转。 目标2完成情况：合理合规使用公用经费。 目标3完成情况：落实贫困学生资助工作，缓解经济困难学生家庭经济负担。 目标4完成情况：改善办学条件					
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	学生人数			838人		838人		5		5
			教师人数			77人		77人		5		5
		质量指标	合同执行率			100%		100%		10		10
			验收合格率			100%		100%		10		9
		时效指标	执行时间			2023年度		2023年度		10		9
		成本指标	总支出			1619.53万元		1618.45万元		10		9
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进教育教学质量水平提升			有效促进		有效促进		15		14
		可持续影响指标	影响年度			≥1年		≥1年		15		13
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%		≥95%		5		5
家长满意度			≥95%		≥95%		5		5			
总分										100		93

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费等4个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数115.25万元，执行数107.63万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：基本执行完成。发现的问题及原因：经费管理不够规范，会计兼职现象严重，学校报账员由教师兼任，虽经过相关培训，但尚未具备会计从业资格，也不具备从事财务工作业务能力，部分学校经费管理措施落实不到位，规范化管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：加强对学校报账员及会计的培训工作，不断提升他们的理论水平和业务能力。

2. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数170.16万元，执行数88.16万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：针对上述问题，在今后的部门预算和预算绩效目标编制申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益。

3. 新增教育建设奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数58.00万元，执行数56.20万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：基本执行完成。发现的问题及原因：经费管理不够规

范，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化。下一步改进措施：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。及时更新财务管理制度，在各项财务制度不断更新的大背景下，也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

4. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数85.51万元，执行数84.43万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：基本执行完成。发现的问题：部分资金未及时进行支付。下一步改进措施：及时按照计划进行支付，对绩效目标的达成度进行跟踪，重视并能顺利完成绩效目标，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益。



## 义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育公用经费						
主管部门		长安区教育局			实施单位		长安区郭杜街道香积寺逸夫中学	
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	115.25	115.25	107.63	10	93%	9
		其中：当年财政拨款	115.25	115.25	107.63	—	93%	—
		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			
	保障学校正常运转，提高教育教学水平。				保障学校正常运转，提高教育教学水平。			
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	学生人数	838人	838人	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	20	19	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	9	
		成本指标	总成本	115.25万元	107.63万元	10	10	
	效益指标（ 30分）	社会效益指 标	促进教育教学质量水平提 升	有效促进	有效促进	15	14	
		可持续影响 指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	学生满意度	>95%	>95%	10	9	
总分						100	93	

## 营养改善计划项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金名称		营养改善计划						
主管部门		长安区教育局			实施单位		长安区郭杜街道香积寺逸夫中学	
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	170.16	170.16	88.16	10	52%	10
		其中：当年财政拨款	170.16	170.16	88.16	—	52%	—
		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			
	改善和提高学生营养水平。				改善和提高学生营养水平。			
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	学生数	838人	838人	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	20	19	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	9	
		成本指标	总支出	170.16万元	88.16万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善和提高学生营养水平	基本提高	基本提高	15	14	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	92

## 新增教育建设奖补资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金名称		新增教育建设奖补						
主管部门		长安区教育局			实施单位		长安区郭杜街道香积寺逸夫中学	
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	58.00	58.00	56.20	10	97%	9
		其中：当年财政拨款	58.00	58.00	56.20	—	97%	—
		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			
	改善校园环境，保障学校正常运转。				改善校园环境，保障学校正常运转。			
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	文件执行率	100%	100%	15	15	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	9	
		成本指标	总成本	58.00万元	56.20万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善校园环境，保障学校正常运转	有效改善	有效改善	20	17	
		可持续影响指标	可持续作用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

## 课后服务费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金名称		课后服务费收费						
主管部门		长安区教育局			实施单位		长安区郭杜街道香积寺逸夫中学	
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	85.51	85.51	84.43	10	98.74%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	0.66	0.66	0.66	—	100.00%	—
		其他资金	84.85	84.85	83.77	—	98.73%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提高学生的学习效率，帮助学生养成良好学习习惯，提高教育教学水平。				提高学生的学习效率，帮助学生养成良好学习习惯，提高教育教学水平。			
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	学生人数	838人	838人	5	5	
			教师人数	77人	77人	5	5	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	20	19	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	9	
		成本指标	总成本	85.51万元	84.43万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	促进教育教学质量水平提升	有效促进	有效促进	20	17	
		可持续影响指标	可持续作用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	94	

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **（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. 西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学决算数据反映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）85973365。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	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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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	1,534.02	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	1,301.21
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	84.84	八、社会保障和就业支出	38	152.08
	9		九、卫生健康支出	39	59.52
	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	105.65
	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	1,618.87	本年支出合计	57	1,618.45
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	0.66	年末结转和结余	59	1.07
总计	30	1,619.53	总计	60	1,619.53

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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, 618. 87	1, 534. 02					84. 84
205	教育支出	1, 301. 62	1, 216. 78					84. 84
20502	普通教育	1, 301. 62	1, 216. 78					84. 84
2050203	初中教育	1, 301. 62	1, 216. 78					84. 84
208	社会保障和就业支出	152. 08	152. 08					
20805	行政事业单位养老支出	151. 47	151. 47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 92	94. 92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 55	56. 55					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61					
210	卫生健康支出	59. 52	59. 52					
21011	行政事业单位医疗	59. 52	59. 52					
2101102	事业单位医疗	43. 35	43. 35					
2101103	公务员医疗补助	16. 17	16. 17					
221	住房保障支出	105. 65	105. 65					
22102	住房改革支出	105. 65	105. 65					
2210201	住房公积金	105. 65	105. 65					

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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, 618. 45	1, 250. 93	367. 52			
205	教育支出	1, 301. 21	933. 68	367. 52			
20502	普通教育	1, 301. 21	933. 68	367. 52			
2050203	初中教育	1, 301. 21	933. 68	367. 52			
208	社会保障和就业支出	152. 08	152. 08				
20805	行政事业单位养老支出	151. 47	151. 47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 92	94. 92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 55	56. 55				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61				
210	卫生健康支出	59. 52	59. 52				
21011	行政事业单位医疗	59. 52	59. 52				
2101102	事业单位医疗	43. 35	43. 35				
2101103	公务员医疗补助	16. 17	16. 17				
221	住房保障支出	105. 65	105. 65				
22102	住房改革支出	105. 65	105. 65				
2210201	住房公积金	105. 65	105. 65				

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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	1,534.02	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	1,216.78	1,216.78		
	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	152.08	152.08		
	9		九、卫生健康支出	41	59.52	59.52		
	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	105.65	105.65		
	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	1,534.02	本年支出合计	59	1,534.02	1,534.02		
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	1,534.02	合计	64	1,534.02	1,534.02		

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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, 534. 02	1, 250. 93	283. 10
205	教育支出	1, 216. 78	933. 68	283. 10
20502	普通教育	1, 216. 78	933. 68	283. 10
2050203	初中教育	1, 216. 78	933. 68	283. 10
208	社会保障和就业支出	152. 08	152. 08	
20805	行政事业单位养老支出	151. 47	151. 47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 92	94. 92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 55	56. 55	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61	
210	卫生健康支出	59. 52	59. 52	
21011	行政事业单位医疗	59. 52	59. 52	
2101102	事业单位医疗	43. 35	43. 35	
2101103	公务员医疗补助	16. 17	16. 17	
221	住房保障支出	105. 65	105. 65	
22102	住房改革支出	105. 65	105. 65	
2210201	住房公积金	105. 65	105. 65	

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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	1,178.90	302	商品和服务支出	11.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	377.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.74	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	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	61.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	28.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.75	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	3.67	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	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		1,239.93	公用经费合计					11.00

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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								

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。