

西安市长安区第二中学

## 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

我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教、依法治学，全面落实、完成高中教育教学计划和任务，全力推进素质教育。

### （一）主要职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级的各项规章制度。
- 2、根据区政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在党和政府的领导下，实施高中学历教育，促进基础教育发展。
- 3、按照教职工的职数、编制和管理权限，负责本校的教师管理、继续教育、考核考评等工作。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，提高办学质量，开齐课程，开足课时，为学生的终生发展奠定基础。
- 5、负责本校财务和基建管理，遵守各项财务制度，合理使用资金，改善办学条件。

### （二）内设机构

学校内设办公室、教导处、总务处、政教处、安保处和教研室等科室。

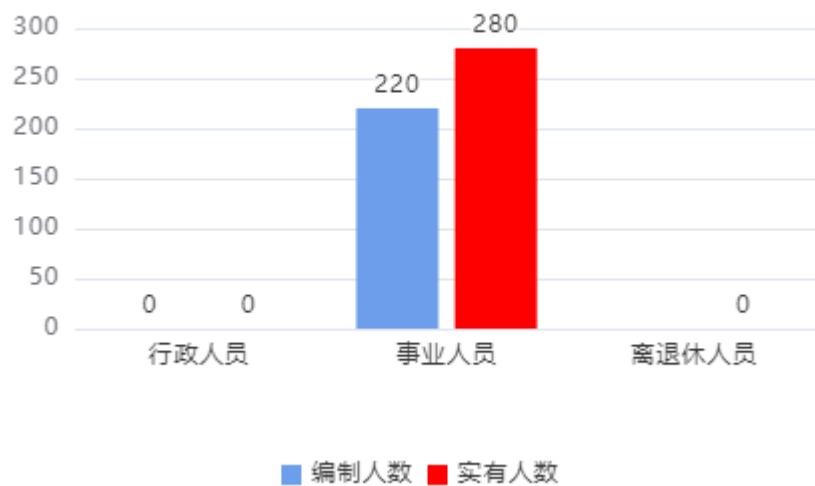
## 二、部门决算单位构成

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220人，其中行政编制0人、事业编制220人；实有人员280人，其中行政0人、事业280人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

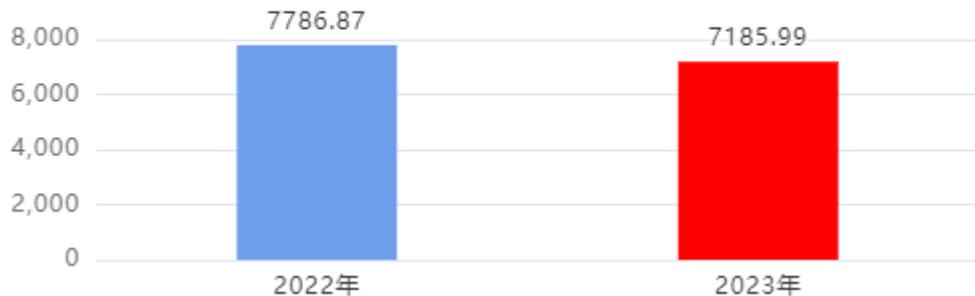


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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7,185.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少600.88万元，下降7.72%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，项目资金拨付较2022年减少。

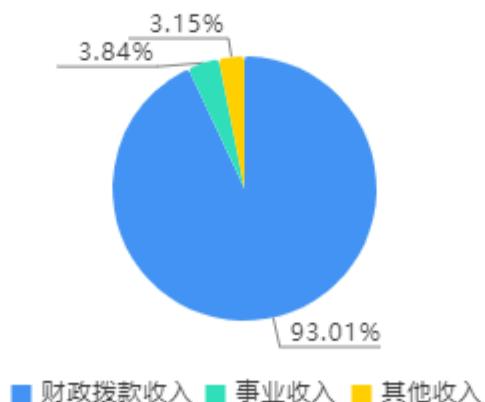
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,025.61万元，其中：财政拨款收入6,534.58万元，占93.01%；事业收入270万元，占3.84%；其他收入221.03万元，占3.15%。

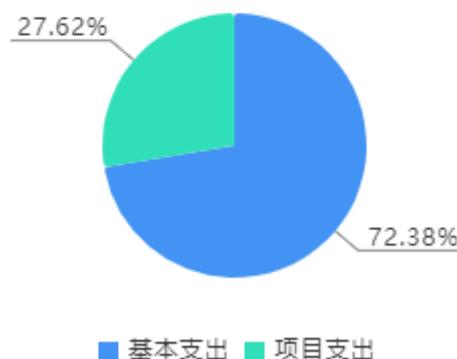
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,035.85万元，其中：基本支出5,092.45万元，占72.38%；项目支出1,943.40万元，占27.62%。

## 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6,534.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少770.84万元，下降10.55%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，以及项目资金拨付较2022年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



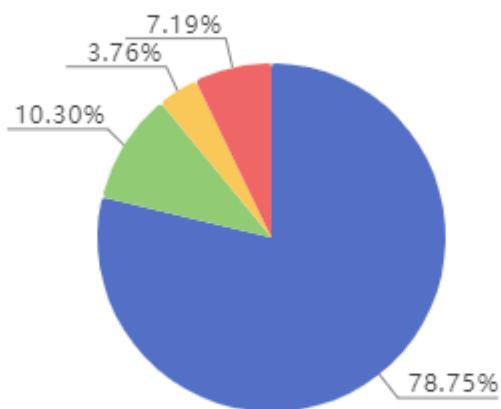
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,006.39万元，支出决算6,534.58万元，完成年初预算的108.79%。占本年支出合计的92.88%。与上年相比，财政拨款支出减少770.84万元，下降10.55%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，以及项目资金拨付较2022年减少。

### 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4,535.69万元，支出决算5,124.88万元，完成年初预算的112.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加助学金和中省市级公用经费。
2. 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21万元，新增支出的主要原因是：体育进校园项目。
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448.20万元，支出决算404.97万元，完成年初预算的90.35%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

4. 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224.10万元，支出决算265.54万元，完成年初预算的118.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员较多，职业年金记实缴费增加。

5. 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2.69万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的90.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

6. 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258.43万元，支出决算183.46万元，完成年初预算的70.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少使缴费减少。

7. 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67.36万元，支出决算62.39万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少使缴费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算469.91万元，支出决算469.91万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,092.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,047.34万元，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、医疗费补助。

(二) 公用经费45.11万元，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439.96万元，其中：政府采购货物支出39.96万元、政府采购工程支出400.00万元、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，保障教育单位正常运转职能的实现。合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。落实学校公用经费，保障学校正常运转。落实学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。

本单位在部门决算中反映普通高中公用经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金811.85万元，占部门预算项目支出总额的13.52%。

### （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97分，全年预算数6006.39万元，执行数6534.58万元，完成预算的108.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位正常运转，合理合规使用公用经费，教育教学按计划落实。落实贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。

发现的问题及原因：

#### （1）绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善

2023年我单位未编制部门整体支出绩效目标表，在项目预算绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值。在一定程度上忽略了SMART原则，绩效指标的明确性、可衡量

性、相关性有待进一步提升。

(2) 预算编制不够科学合理，部分项目缺乏测算明细

我单位在编制2023年度部门预算时，严格遵循“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，部门预算的编制基本合理，年终执行情况也较好，但部分项目的预算仍存在匡算的情况，缺少具体的“数量”、“单价”测算明细，不符合预算精细化管理的要求，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

下一步改进措施：

(1) 完善绩效指标，提高绩效目标质量

绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，增加项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。

(2) 合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平

我单位在往后年度编制部门预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

# 西安市长安区第二中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称       |  |                                | 西安市长安区第二中学              |           |  |      |           |         |      |      |         |    |  |
|------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------|--|------|-----------|---------|------|------|---------|----|--|
| 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 |      |         |    |  |
|            | 2023年部门整体预算  | 保障单位正常运转，促进教育教学质量整体水平提升，提高办学能力 | 良                       | 6,006.39  | 6006.39  |      | 6534.58   | 6534.58 |      |      | 108.79% |    |  |
| 金额合计       |  |                                |                         | 6006.39   | 6006.39  |      | 6534.58   | 6534.58 |      | 10   |         | 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：保障教育单位正常运转职能的实现。<br>目标2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。<br>目标3：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。<br>目标4：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。 |                                |                         |           | 目标1：保障教育单位正常运转职能的实现。<br>目标2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。<br>目标3：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。<br>目标4：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。 |      |           |         |      |      |         |    |  |
| 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<br>(50分)  | 数量指标                           | 学生人数                    |           | 2952   |      | 2952      |         | 12.5 | 12.5 |         |    |  |
|            |  | 质量指标                           | 学生享受比例                  |           | 100%   |      | 100%      |         | 12.5 | 12.5 |         |    |  |
|            |  | 时效指标                           | 业务开展年度                  |           | 2023年度   |      | 2023年度    |         | 12.5 | 12.5 |         |    |  |
|            |  | 成本指标                           | 项目支出                    |           | 6534.58  |      | 6534.58   |         | 12.5 | 12.5 |         |    |  |
|            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                         | 无                       |           |  |      |           |         |      |      |         |    |  |
|            |  | 社会效益指标                         | 保障单位正常运转，促进教育教学质量整体水平提升 |           | 有效促进   |      | 有效促进      |         | 15   | 14   |         |    |  |
|            |  | 生态效益指标                         | 无                       |           |  |      |           |         |      |      |         |    |  |
|            |  | 可持续影响指标                        | 持续时间                    |           | ≥1年  |      | ≥1年       |         | 15   | 15   |         |    |  |
|            | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标                      | 学生满意度                   |           | ≥95%   |      | ≥95%      |         | 10   | 8    |         |    |  |
|            |  |                                | 家长满意度                   |           | ≥95%   |      | ≥95%      |         |      |      |         |    |  |
|            |  |                                | 教师满意度                   |           | ≥95%   |      | ≥95%      |         |      |      |         |    |  |
| 总分         |  |                                |                         |           |  |      |           |         | 100  | 97   |         |    |  |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映普通高中公用经费等1个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

普通高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数811.85万元，执行数811.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度普通高中公用经费资金投入811.85万元，全部用于办学条件的改善和学生生活条件的改善。

发现的问题及原因：一是预算管理：严格按照“三上三下”的程序编制我校预算，学校按照实际运行需要编制公用经费支出明细科目预算，有保有压，重点保障日常教学活动、教师培训及校本教研、教育技术装备运维及校舍小型维修等。二是经费管理：建立具体细化的公用经费管理办法；建立经费支出内控稽核制度，明确经费支出审批流程和权限；落实责任追究制度。

下一步改进措施：学校实行财务信息公开制度，及时准确地公开运转经费预算批复情况、预算执行情况、“三公”经费支出情况，以及校舍维修、设备采购等项目支出情况。定期对学校财务人员进行相关业务培训；建立内审机制，定期对学校运转经费使用情况进行内部审计；对学校公用经费管理使用情况进行经常性地的检查指导，及时查处违纪违规行为，确保资金安全。

## 西安市长安区第二中学专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |   |           |         |           |   |      |                |                 |
|----------------------------|---|-----------|---------|-----------|---|------|----------------|-----------------|
| 项目名称                       |   | 普通高中公用经费  |         |           |   |      |                |                 |
| 主管部门                       |   | 西安市长安区教育局 |         |           | 实施单位                                      |      | 西安市长安区第二中学     |                 |
| 项目资金<br>(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)<br>得分 |                 |
|                            |   | 年度资金总额    | 811.85  | 811.85    | 811.85                                    | 10   | 100.00%<br>10  |                 |
|                            |   | 其中：当年财政拨款 | 811.85  | 811.85    | 811.85                                    | —    | 100.00%<br>—   |                 |
|                            |   | 上年结转资金    |         |           |   | —    | —<br>—         |                 |
|                            |   | 其他资金      |         |           |   | —    | —<br>—         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |           |         |           | 实际完成情况                                    |      |                |                 |
|                            | 2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)拨付811.85万元补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持学校优质化发展。 |           |         |           | 学校工作不断取得进步，学生健康成长，学习成绩得到提高，学生和家长满意度都达到预期。 |      |                |                 |
| 数量<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                 | 分值   | 得分             | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                            |   |           | 办公费     | 177.99万元  | 177.99万元                                  | 12.5 | 12.5           |                 |
|                            |   |           | 用水量     | 65028.6立方 | 65028.6立方                                 |      |                |                 |
|                            |   |           | 用电量     | 4367978度  | 4367978度                                  |      |                |                 |
|                            |   |           | 取暖面积    | 27272平方米  | 27272平方米                                  |      |                |                 |
|                            |   |           | 物业管理费   | 2023年度    | 2023年度                                    |      |                |                 |
|                            |   |           | 维修(护)费  | 83.85万元   | 83.85万元                                   |      |                |                 |
|                            |   |           | 租赁费     | 2.8万元     | 2.8万元                                     |      |                |                 |
|                            | 质量<br>指标  |           | 其他交通费   | 8.1万元     | 8.1万元                                     |      |                |                 |
|                            |   |           | 设备购置费   | 20.66万元   | 20.66万元                                   |      |                |                 |
| 数量指<br>标                   |   |           | 办公保障率   | 100%      | 100%                                      | 12.5 | 12.5           |                 |
|                            |   |           | 用水供给率   | 100%      | 100%                                      |      |                |                 |
|                            |   |           | 用电供给率   | 100%      | 100%                                      |      |                |                 |
|                            |   |           | 供暖合格率   | 100%      | 100%                                      |      |                |                 |
|                            |   |           | 物业管理保障率 | 100%      | 100%                                      |      |                |                 |

|           |           |             |          |          |      |      |   |
|-----------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|---|
| 绩效指标      | 标         | 维修验收合格率     | 100%     | 100%     |      |      |   |
|           |           | 租赁到位率       | 100%     | 100%     |      |      |   |
|           |           | 交通保障率       | 100%     | 100%     |      |      |   |
|           |           | 设备合格率       | 100%     | 100%     |      |      |   |
|           | 时效指标      | 业务开展年度      | 2023年    | 2023年    | 12.5 | 12.5 |   |
|           | 成本指标      | 办公费         | 177.99万元 | 177.99万元 | 12.5 | 12.5 |   |
|           |           | 水费          | 22.76万元  | 22.76万元  |      |      |   |
|           |           | 电费          | 223.16万元 | 223.16万元 |      |      |   |
|           |           | 取暖费         | 128.84万元 | 128.84万元 |      |      |   |
|           |           | 物业管理费       | 143.69万元 | 143.69万元 |      |      |   |
|           |           | 维修(护)费      | 83.85万元  | 83.85万元  |      |      |   |
|           |           | 租赁费         | 2.80万元   | 2.80万元   |      |      |   |
|           |           | 其他交通费       | 8.10万元   | 8.10万元   |      |      |   |
|           |           | 设备购置费       | 20.66万元  | 20.66万元  |      |      |   |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标    | 无           |          |          |      |      |   |
|           | 社会效益指标    | 保障学校日常正常运转率 | ≥100%    | ≥100%    | 15   | 14   |   |
|           | 生态效益指标    | 无           |          |          |      |      |   |
|           | 可持续影响指标   | 执行年度        | ≥1年      | ≥1年      | 15   | 15   |   |
|           | 满意度指标10分) | 服务对象满意度指标   | 教师满意度    | ≥95%     | ≥95% | 5    | 4 |
|           |           |             | 学生满意度    | ≥95%     | ≥95% | 5    | 4 |
| 总分        |           |             |          |          | 100  | 97   |   |

#### （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. 西安市长安区第二中学决算数据反映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）81566360。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：西安市长安区第二中学

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         | 6,534.58        | 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         | 270.00          | 五、教育支出          | 35        | 5,647.15        |
| 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         | 221.03          | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 672.95          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 39        | 245.84          |
|                  | 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        | 469.91          |
|                  | 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        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>7,025.61</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>7,035.85</b> |
| 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        | 160.38          | 年末结转和结余         | 59        | 150.14          |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>7,185.99</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>7,185.99</b> |

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：西安市长安区第二中学

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               | 7,025.61 | 6,534.58 |        | 270.00 |      |          | 221.03 |   |
| 205     | 教育支出             | 5,636.90 | 5,145.88 |        | 270.00 |      |          | 221.03 |   |
| 20502   | 普通教育             | 5,615.90 | 5,124.88 |        | 270.00 |      |          | 221.03 |   |
| 2050204 | 高中教育             | 5,615.90 | 5,124.88 |        | 270.00 |      |          | 221.03 |   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 21.00    | 21.00    |        |        |      |          |        |   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 21.00    | 21.00    |        |        |      |          |        |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 672.95   | 672.95   |        |        |      |          |        |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 670.51   | 670.51   |        |        |      |          |        |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 404.97   | 404.97   |        |        |      |          |        |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 265.54   | 265.54   |        |        |      |          |        |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.44     | 2.44     |        |        |      |          |        |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.44     | 2.44     |        |        |      |          |        |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 245.84   | 245.84   |        |        |      |          |        |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 245.84   | 245.84   |        |        |      |          |        |   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 183.46   | 183.46   |        |        |      |          |        |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 62.39    | 62.39    |        |        |      |          |        |   |
| 221     | 住房保障支出           | 469.91   | 469.91   |        |        |      |          |        |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 469.91   | 469.91   |        |        |      |          |        |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 469.91   | 469.91   |        |        |      |          |        |   |

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：西安市长安区第二中学

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               | 7,035.85 | 5,092.45 | 1,943.40 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 5,647.15 | 3,703.75 | 1,943.40 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 5,626.15 | 3,703.75 | 1,922.40 |        |      |           |
| 2050204 | 高中教育             | 5,626.15 | 3,703.75 | 1,922.40 |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 21.00    |          | 21.00    |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 21.00    |          | 21.00    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 672.95   | 672.95   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 670.51   | 670.51   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 404.97   | 404.97   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 265.54   | 265.54   |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.44     | 2.44     |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.44     | 2.44     |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 245.84   | 245.84   |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 245.84   | 245.84   |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 183.46   | 183.46   |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 62.39    | 62.39    |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 469.91   | 469.91   |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 469.91   | 469.91   |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 469.91   | 469.91   |          |        |      |           |

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：西安市长安区第二中学

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  | 6,534.58 | 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 | 5,145.88 | 5,145.88   |             |              |
|                  | 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 | 672.95   | 672.95     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 245.84   | 245.84     |             |              |
|                  | 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 | 469.91   | 469.91     |             |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6,534.58 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,534.58 | 6,534.58   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 6,534.58 | <b>合计</b>       | 64 | 6,534.58 | 6,534.58   |             |              |

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：西安市长安区第二中学

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               | 6,534.58 | 5,092.45 | 1,442.12 |
| 205     | 教育支出             | 5,145.88 | 3,703.75 | 1,442.12 |
| 20502   | 普通教育             | 5,124.88 | 3,703.75 | 1,421.12 |
| 2050204 | 高中教育             | 5,124.88 | 3,703.75 | 1,421.12 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 21.00    |          | 21.00    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 21.00    |          | 21.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 672.95   | 672.95   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 670.51   | 670.51   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 404.97   | 404.97   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 265.54   | 265.54   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.44     | 2.44     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.44     | 2.44     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 245.84   | 245.84   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 245.84   | 245.84   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 183.46   | 183.46   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 62.39    | 62.39    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 469.91   | 469.91   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 469.91   | 469.91   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 469.91   | 469.91   |          |

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：西安市长安区第二中学

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         | 4,810.99 | 302    | 商品和服务支出   | 45.11 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 1,721.57 | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 219.50   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 6.45     | 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           | 1,474.77 | 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 | 404.97   | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 265.54   | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 183.46   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 62.39    | 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       | 2.44     | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 469.91   | 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      | 236.35   | 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            | 26.08    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 71.81    | 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          | 138.46   | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 45.11 | 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 |                | 5,047.34 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 45.11 |

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：西安市长安区第二中学

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：西安市长安区第二中学

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：西安市长安区第二中学

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。