

西安市长安区第八中学

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

2023年度本单位以务实求真的工作作风，不断解决教育教学中的新问题，全面提高了教育质量，圆满完成了初中及高中教育任务，学生在德智体美劳方面协同发展，促进基础教育长远发展，为培养社会主义合格的建设者、接班人而潜心耕耘。

（一）主要职责

组织学生参加各类校内外活动，促进学生全面发展，确保学生的健康成长，提供教师教学资源 and 培训机会，促进教师不断提高教学质量，制定年度工作计划和预算，建立和完善教学管理，加强对学生道德品质教育、文明行为教育、遵纪守法教育、心理健康教育，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育健康发展。

（二）内设机构

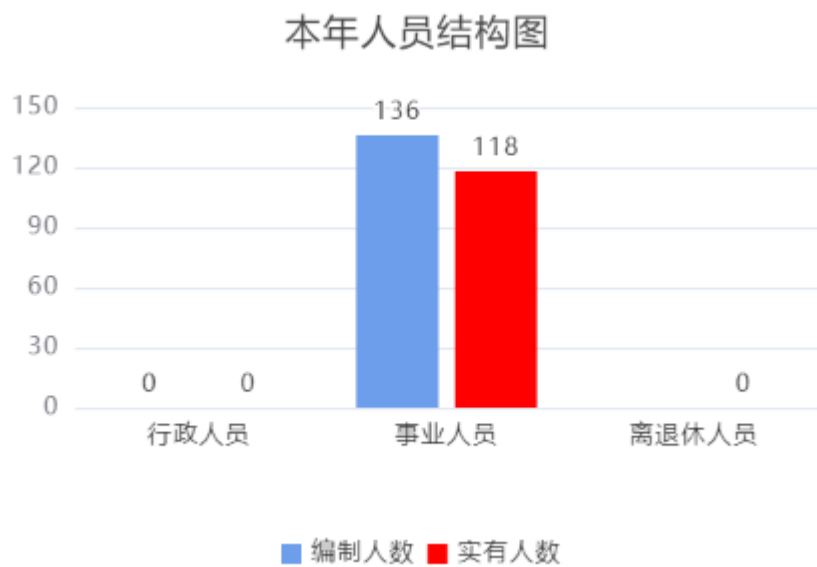
内设6个处室：办公室、教导处、政教处、总务处、安保处、教研室。

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136人，其中行政编制0人、事业编制136人；实有人员118人，其中行政0人、事业118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2,534.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少609.82万元，下降19.39%，下降的主要原因是：2022年补发了以前年度的绩效工资及大型修缮项目。



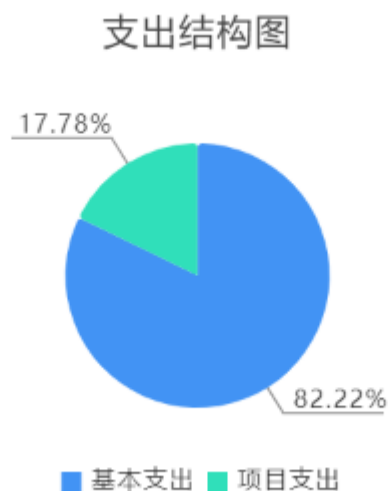
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,491.18万元，其中：财政拨款收入2,415.86万元，占96.98%；事业收入20万元，占0.80%；其他收入55.32万元，占2.22%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,526.81万元，其中：基本支出2,077.65万元，占82.22%；项目支出449.16万元，占17.78%。

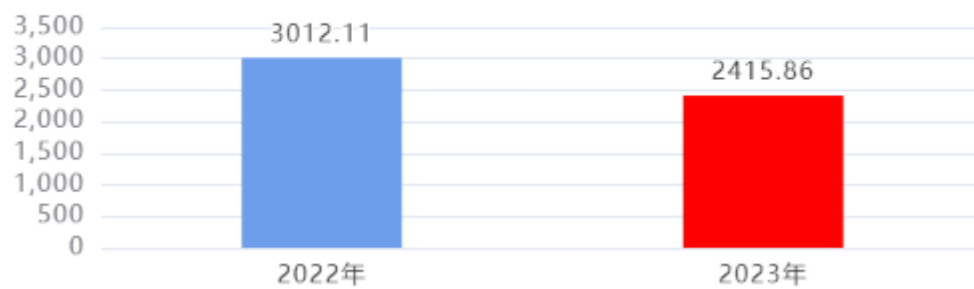


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,415.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少596.25万元，下降

19.80%，下降的主要原因是：2022年补发了以前年度的绩效工资及大型修缮项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



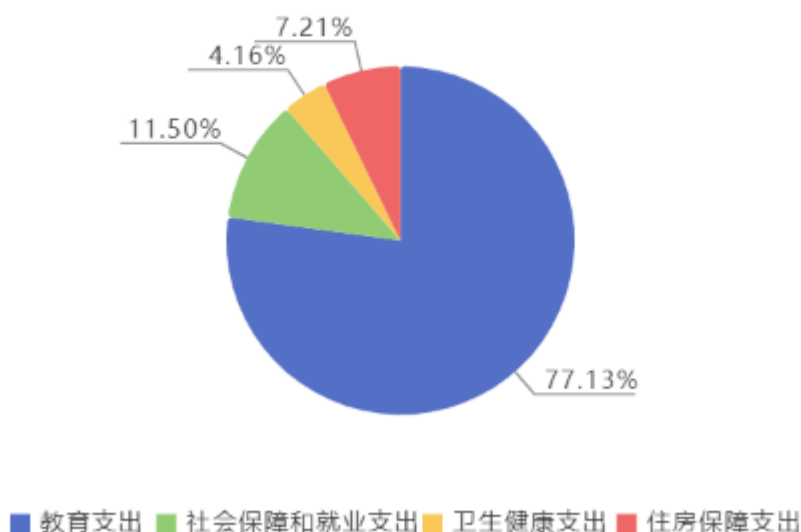
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,449.35万元，支出决算2,415.86万元，完成年初预算的98.63%。占本年支出合计的95.61%。与上年相比，财政拨款支出减少596.25万元，下降19.80%，下降的主要原因是：2022年补发了以前年度的绩效工资及大型修缮项目。

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12.01万元，支出决算61.14万元，完成年初预算的509.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做课后服务费项目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1,847.32万元，支出决算1,802.32万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金未及时支付。

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179.65万

元，支出决算158.46万元，完成年初预算的88.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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89.82万元，支出决算118.25万元，完成年初预算的131.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休，追加了职业年金项目。

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1.08万元，支出决算1万元，完成年初预算的92.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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103.58万元，支出决算75.56万元，完成年初预算的72.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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27万元，支出决算25.05万元，完成年初预算的92.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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188.89万元，支出决算174.07万元，完成年初预算的92.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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2,077.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,059.51万元，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18.13万元，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

（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0万元，支出决算4.76万元，新增支出的主要原因是：本年对老师进行公需课、暑期培训、班主任等培训。决算数较上年减少的主要原因是：减少了培训项目及人次。主要用于：公需课、暑期培训、班主任等培训项目。

（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14.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出14.00万元、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0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

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，顺利完成了预算绩效全流程。严格按照上级文件要求落实经费的支出，完成情况为良好，充分保障了学校正常运转，并促进学校的全面提升发展。

本单位在部门决算中反映普通高中公用经费等4个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金304.83万元，占部门预算项目支出总额的67.87%。

（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2,534.98万元，执行数2,526.81万元，完成预算的99.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度支出金额2,526.81万元，用于我校教师工资、四险二金、高中家庭经济困难学生助学金、项目区义务阶段学生营养改善膳食补助以及各级经费补助等支付，保障了学校正常运转，促进了学校的全面提升发展。发现的问题及原因：预算编制不够合理，部分项目总体目标和绩效指标未完成或超出指标值较多。下一步改进措施：1、努力做到合理完整编制部门预算，提升预算管理水平。2、加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置，提高

财政资金使用效率,尽力完成预算指标值。3、加强绩效业务学习培训,增强业务人员绩效管理意识,提高学校预算绩效管理水平。

西安市长安区第八中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区第八中学									
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	基本支出	基本完成	2077.65	2077.65	0	2077.65	2077.65	0	5	100.00%	5
	任务2	项目支出	基本完成	457.33	338.21	119.12	449.16	338.21	110.95	5	93.14%	4
	金额合计			2534.98	2415.86	119.12	2526.81	2415.86	110.95	10	99.68%	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					
	2023年度财政预算资金2,534.98万元，实际支出金额2,526.81万元用于我校教师工资、四险二金、高中家庭经济困难学生助学金、项目区义务阶段学生营养改善膳食补助、乡村教师生活补助以及各级经费补助等支付，保障学校正常运转，促进学校的全面提升发展。						2023年度支出金额2,526.81万元用于我校教师工资、四险二金、高中家庭经济困难学生助学金、项目区义务阶段学生营养改善膳食补助、乡村教师生活补助以及各级经费补助等支付，保障了学校正常运转，促进了学校的全面提升发展。					
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	年度项目数量			项目数量2个		项目数量2个		10	10	
		质量指标	资金及时到位率			资金保障率100%		资金保障率100%		10	10	
			验收合格率			验收合格率100%		验收合格率100%		10	10	
		时效指标	验收合格率			开展业务年度2023年度		开展业务年度2023年度		10	10	
		成本指标	总成本			年度资金需求量2,534.98万元		年度资金使用量2,526.81万元		10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无									
		社会效益指标	保障学校正常运转			有所提升		有所提升		15	15	
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1年		≥1年		15	15	
	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	
			教师满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	98	

（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4个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 普通高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数133.79万元，执行数133.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成普通高中公用经费支出，改善了学校办学条件，保障了正常运转，为我校向全面提升发展做好铺垫。发现的问题及原因：存在部分公用经费未及时支付。下一步改进措施：一方面做好财务人员岗位职责培训，精心做好时间节点支付工作，另一方面今后主动与财政部门沟通，落实资金下拨支付，尽力完成预算指标值。

2. 普通高中国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了普通高中国家助学金支出，每位普通高中家庭经济困难学生领到了补助，落实了国家资助政策。发现的问题及原因：支付助学金过程中有个别学生提供的银行卡号异常，无法转入助学金。下一步改进措施：加强对学生进行资助银行卡的管理教育，妥善保管，如果丢失损毁的，及时与学校联系办理新卡，并做好相关变更登记。

3. 乡村教师生活补助（高）项目绩效自评综述：全年预算数52.38万元，执行数52.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了乡村教师生活补助政策，加强了农村教师队伍建设，农村教育质量有提高，对城乡教育均衡发展有较大促进。发现的问题及原因：由于资金申报等原因，补助资金的支付不够

及时。下一步改进措施：联系学校相关部门，按时做好补助申报审批流程，做到及时支付。

4. 高中住宿费项目绩效自评综述：全年预算数63.81万元，执行数63.66万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：实施了高中住宿费，用于学校办公费用等相关业务支出，更好的保障了高中教育正常运转。发现的问题及原因：高中住宿费部分经费未支付。下一步改进措施：按照计划做好高中住宿费的资金落实，并及时支付，完成预算指标值。

普通高中公用经费项目绩效自评表

(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		西安市长安区第八中学		
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	133.79	133.79	133.79	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	50.81	50.81	50.81	—	100.00%	—	
		上年结转资金	82.98	82.98	82.98	—	100.00%	—	
		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				
	补助学校公用经费，用于水电费、差旅费、办公费、印刷费、培训费、物业费、邮电费、维修费、及广告等支出，支持普通高中全面提升发展				较好的完成补助学校公用经费，用于水电费、差旅费、办公费、印刷费、培训费、物业费、邮电费、维修费、及广告等支出，支持了普通高中全面提升发展				
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	指标1：学校水费		3次	3次	1	1	
			指标2：学校电费		9次	9次	1	1	
			指标3：教师差旅费		270人次	270次	1	1	
			指标4：学校购买办公用品等		19批	19批	1	1	
			指标5：学校印刷费		3次	3次	1	1	
			指标6：学校培训费		300人次	300人次	1	1	
			指标7：学校物业费		10月	10月	1	1	
			指标8：学校邮电费		3次	3次	1	1	
			指标9：学校维修费		16次	16次	1	1	
			指标10：学校其他费用		15次	15次	1	1	
		质量 指标	指标1：用水保障率		100%	100%	1	1	
			指标2：电力保障率		100%	100%	2	2	
			指标3：教师差旅费支付率		100%	100%	1	1	
			指标4：验收合格率		100%	100%	2	2	
			指标5：印刷保障率		100%	100%	1	1	
			指标6：培训费支付率		100%	100%	2	2	
			指标7：物业验收合格率		100%	100%	2	2	
			指标8：邮电合同执行率		100%	100%	1	1	
			指标9：维修验收合格率		100%	100%	2	2	
			指标10：其他费用支付率		100%	100%	1	1	
		时效 指标	指标：执行时间		2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本		133.79万元	133.79万元	15	12	
			指标1：水费		0.80万元	0.80万元	1	1	
			指标2：电费		17.32万元	17.32万元	2	2	
			指标3：教师差旅费		0.82万元	0.82万元	1	1	
			指标4：购买办公用品等费		36.35万元	36.35万元	2	2	
			指标5：印刷费		0.41万元	0.41万元	1	1	
			指标6：培训费		3.85万元	3.85万元	2	1	

			指标7：物业费用	47.45万元	47.45万元	2	1	
			指标8：邮电费	6.09万元	6.09万元	1	1	
			指标9：维修费	20.20万元	20.20万元	2	1	
			指标10：其他费用	0.5万元	0.5万元	1	1	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校日常教学正常运转	有保障提升	有保障提升	15	14		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15		
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		
		教师满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	96	

普通高中国家助学金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			普通高中国家助学金						
主管部门			西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第八中学	
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	55	55	55	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	27.5	27.5	27.5	—	100.00%	—
			上年结转资金	27.5	27.5	27.5	—	100.00%	—
			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			
	及时下达普通高中助学金补助经费，保障资金安全，确保资助政策落实到每位普通高中家庭经济困难学生。					完成了及时下达普通高中助学金补助经费，保障了资金安全，资助政策落实到了每位普通高中家庭经济困难学生。			
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	家庭经济困难学生人数		302	302	15	15	
		质量指标	家庭经济困难学生享受资助比例		≥95%	≥95%	15	14	
		时效指标	执行年度		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	财政负担金额		55万元	55万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	高中助学金补助标准		特困生2500元/生*年、贫困生1500元/生*年	特困生2500元/生*年、贫困生1500元/生*年	10	10	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受高中教育		有所提高	有所提高	10	9	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥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		≥90%	≥90%	5	4	
			家长满意度		≥90%	≥90%	5	4	
总分							100	96	

乡村教师生活补助（高）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			乡村教师生活补助（高）						
主管部门			西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第八中学	
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	52.7	52.38	52.38	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	35.13	34.81	34.81	—	100.00%	—
			上年结转资金	17.57	17.57	17.57	—	100.00%	—
			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			
	实施乡村教师生活补助政策，加强农村教师队伍建设，提高农村教育质量，促进城乡教育均衡发展					落实了乡村教师生活补助政策，加强了农村教师队伍建设，农村教育质量有提高，对城乡教育均衡发展有较大促进。			
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	享受教师数	124	124	15	15		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本指标	执行标准	240元/人*月	240元/人*月	15	15		
	效益指标（30分）	经济效益指标	无						
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥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	≥85%	≥85%	10	9		
	总分						100	99	

高中住宿费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高中住宿费						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第八中学	
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	59.72	63.81	63.66	10	99.76%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	43.81	43.81	43.81	—	100.00%	—
		其他资金	15.91	20	19.85	—	99.25%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	实施高中住宿费，用于学校办公费用等相关业务支出，更好保障高中教育正常运转			实施了高中住宿费，用于学校办公费用等相关业务支出，更好的保障了高中教育正常运转				
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	办公等合同数	13	14	15	15	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	9	
		成本指标	办公费用等	63.81万元	63.81万元	15	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障高中教育正常运转	有所提升	有所提升	15	14	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%	5	4	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	4	
	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. 西安市长安区第八中学决算数据反映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）85940151。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：西安市长安区第八中学

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	2,415.86	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	20.00	五、教育支出	35	1,974.41
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	55.32	八、社会保障和就业支出	38	277.71
	9		九、卫生健康支出	39	100.61
	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	174.07
	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	2,491.18	本年支出合计	57	2,526.81
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	43.81	年末结转和结余	59	8.18
总计	30	2,534.98	总计	60	2,534.98

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：西安市长安区第八中学

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	2,491.18	2,415.86		20.00			55.32
205	教育支出	1,938.78	1,863.46		20.00			55.32
20502	普通教育	1,938.78	1,863.46		20.00			55.32
2050203	初中教育	115.73	61.14					54.59
2050204	高中教育	1,823.05	1,802.32		20.00			0.73
208	社会保障和就业支出	277.71	277.71					
20805	行政事业单位养老支出	276.71	276.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.46	158.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.25	118.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	100.61	100.61					
21011	行政事业单位医疗	100.61	100.61					
2101102	事业单位医疗	75.56	75.56					
2101103	公务员医疗补助	25.05	25.05					
221	住房保障支出	174.07	174.07					
22102	住房改革支出	174.07	174.07					
2210201	住房公积金	174.07	174.07					

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：西安市长安区第八中学

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	2, 526. 81	2, 077. 65	449. 16			
205	教育支出	1, 974. 41	1, 525. 25	449. 16			
20502	普通教育	1, 974. 41	1, 525. 25	449. 16			
2050203	初中教育	107. 70		107. 70			
2050204	高中教育	1, 866. 72	1, 525. 25	341. 47			
208	社会保障和就业支出	277. 71	277. 71				
20805	行政事业单位养老支出	276. 71	276. 71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 46	158. 46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118. 25	118. 25				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 00	1. 00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 00	1. 00				
210	卫生健康支出	100. 61	100. 61				
21011	行政事业单位医疗	100. 61	100. 61				
2101102	事业单位医疗	75. 56	75. 56				
2101103	公务员医疗补助	25. 05	25. 05				
221	住房保障支出	174. 07	174. 07				
22102	住房改革支出	174. 07	174. 07				
2210201	住房公积金	174. 07	174. 07				

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：西安市长安区第八中学

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	2,415.86	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	1,863.46	1,863.46		
	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	277.71	277.71		
	9		九、卫生健康支出	41	100.61	100.61		
	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	174.07	174.07		
	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	2,415.86	本年支出合计	59	2,415.86	2,415.86		
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	2,415.86	合计	64	2,415.86	2,415.86		

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：西安市长安区第八中学

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	2,415.86	2,077.65	338.21
205	教育支出	1,863.46	1,525.25	338.21
20502	普通教育	1,863.46	1,525.25	338.21
2050203	初中教育	61.14		61.14
2050204	高中教育	1,802.32	1,525.25	277.07
208	社会保障和就业支出	277.71	277.71	
20805	行政事业单位养老支出	276.71	276.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.46	158.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.25	118.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	100.61	100.61	
21011	行政事业单位医疗	100.61	100.61	
2101102	事业单位医疗	75.56	75.56	
2101103	公务员医疗补助	25.05	25.05	
221	住房保障支出	174.07	174.07	
22102	住房改革支出	174.07	174.07	
2210201	住房公积金	174.07	174.07	

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：西安市长安区第八中学

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	1,974.70	302	商品和服务支出	18.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	659.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.29	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	599.58	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	158.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	118.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.05	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	1.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.07	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	84.81	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	23.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.37	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	48.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.13	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		2,059.51	公用经费合计					18.13

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：西安市长安区第八中学

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：西安市长安区第八中学

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：西安市长安区第八中学

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								4.76

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。