

西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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

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

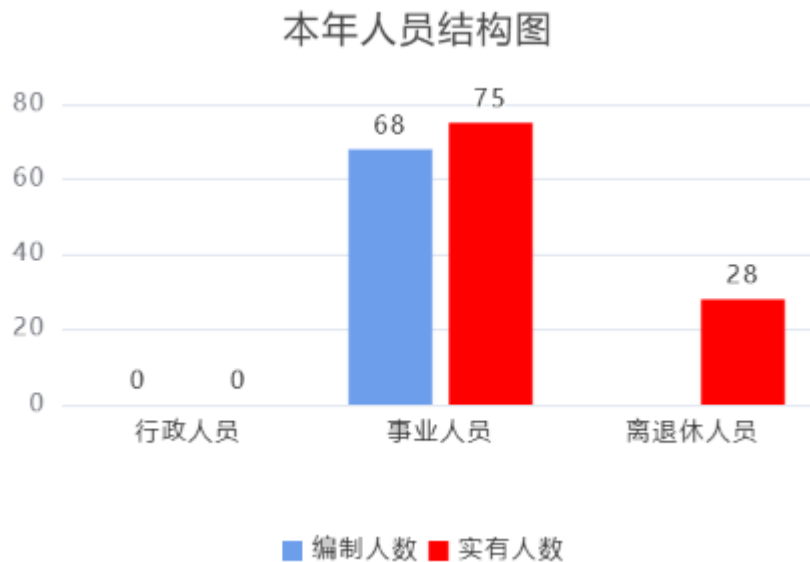
教导处、政教处、总务处。

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68人，其中行政编制0人、事业编制68人；实有人员75人，其中行政0人、事业75人。单位管理的离退休人员28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

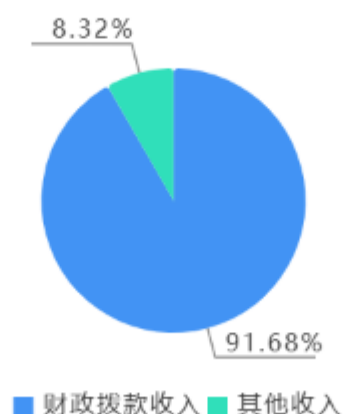
2024年度收入总计、支出总计均为1,968.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加349.20万元，增长21.56%，增长的主要原因是：本年度发放2022年以及2023年绩效奖金，发放2022年工资补差等导致增加较大。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,967.66万元，其中：财政拨款收入1,804.02万元，占91.68%；其他收入163.64万元，占8.32%。

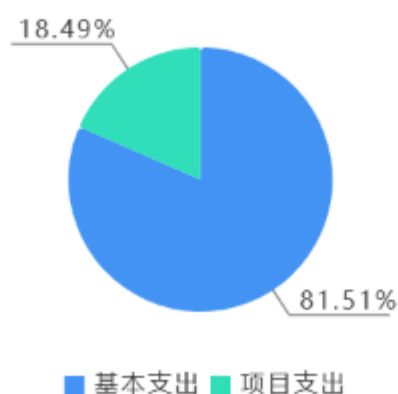
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,909.63万元，其中：基本支出1,556.57万元，占81.51%；项目支出353.06万元，占18.49%。

支出结构图



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1,804.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加270万元，增长17.60%，增长的主要原因是：本年度发放2022年以及2023年绩效奖金，发放2022年工资补差等导致增加较大。

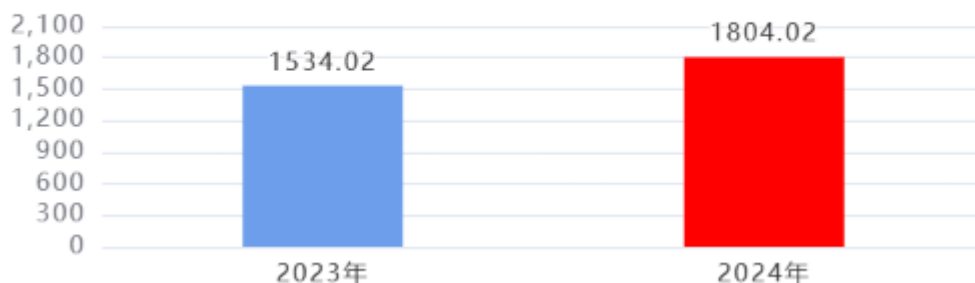
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



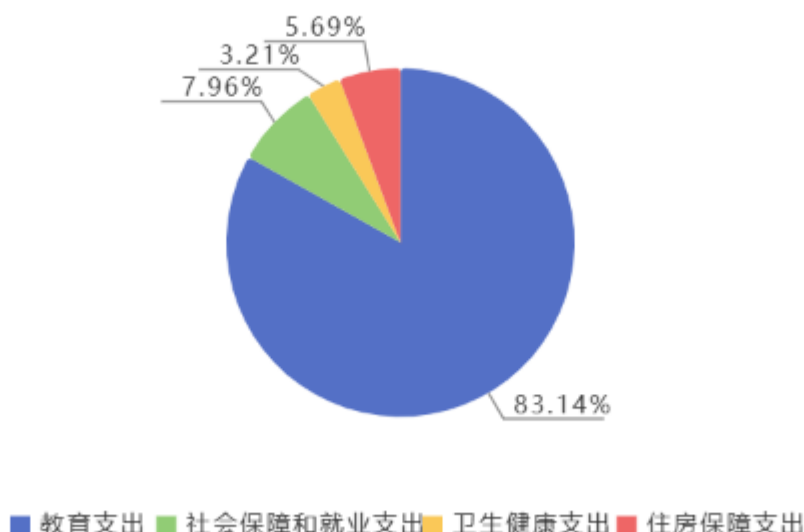
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,280.11万元，支出决算1,804.02万元，完成年初预算的140.93%。占本年支出合计的94.47%。与上年相比，财政拨款支出增加270万元，增长17.60%，增长的主要原因是：本年度发放2022年以及2023年绩效奖金，发放2022年工资补差等导致增加较大。

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959.39万元，支出决算1,497.55万元，完成年初预算的156.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放2022年以及2023年绩效奖金，发放2022年工资补差，支付以前年度营养餐等导致增加较大。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.69万元，新增支出的主要原因是：本年新增2024年义务家庭经济困难生活补助中央资金项目支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：本年度新增2024年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费省级资金项目支出。

4. 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3.19万元，支出决算2.79万

元，完成年初预算的87.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度仅支付退休教师降温费，其他项目未支出。

5. 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98.99万元，支出决算95.80万元，完成年初预算的96.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实有人数减少，并且年初预算按12.2个月标准测算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算49.50万元，支出决算44.46万元，完成年初预算的89.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实有人数减少，并且年初预算按12.2个月标准测算。

7. 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0.57万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实有人数减少，并且年初预算按12.2个月标准测算。

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47.01万元，支出决算42.86万元，完成年初预算的91.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实有人数减少，并且年初预算按12.2个月标准测算。

9. 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15.47万元，支出决算15.05万元，完成年初预算的97.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实有人数减少，并且年初预算按12.2个月标准测算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算105.94万元，支出决算102.65万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实有人数减少，并且年初预算按12.2个月标准测算。

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1,556.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,546.14万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.43万元，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

本单位2024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

本单位2024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年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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；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2024年度不单独填写绩效自评表。

（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96，全年预算数1968.73万元，全年执行数1909.63万元，预算执行率为97.00%。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标和风向标。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。

香积寺逸夫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			
	基本支出	人员经费	完成	1546.14	1546.14	0.00	1546.14	1546.14	0.00	—	100.00%	—
	基本支出	公用经费	完成	10.43	10.43	0.00	10.43	10.43	0.00	—	100.00%	—
	项目支出	项目支出	基本完成	412.16	247.45	164.71	353.06	247.45	105.61	—	85.66%	—
金额合计			1968.73	1804.02	164.71	1909.63	1804.02	105.61	10	97.00%	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：保证学校正常运转，提高班主任待遇，减轻班主任经济负,保证班级教育教学质量提升。 目标2：改善学生营养状况，提高学生身体素质,提高学生健康水平。 目标3：资助家庭经济困难学生学习伙食费等补助，以保障家庭经济困难学生正常入学。 目标4：补助学校公用经费，提高经费保障水平，保障学校正常运转。 目标5：改善学生营养状况，提高学校学习质量，保障学校食堂正常运行。 。						目标1完成情况：学校正常运转，班主任待遇提高； 目标2完成情况：学生营养状况改善； 目标3完成情况：家庭经济困难学生正常入学； 目标4完成情况：经费保障水平提高； 目标5完成情况：学校食堂正常运行。					
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			1145人		1145人		5	5	
			班主任人数			21人		21人		5	5	
		质量指标	补助发放准确率			100%		100%		10	10	
			资金使用合规率			100%		100%		10	10	
			出勤率			100%		100%		10	10	
		时效指标	执行时间			2024年度		2024年度		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	控制数			1968.73万元		1909.63万元		6	3	
		社会效益指标	班主任待遇改善程度			有所改善		有所改善		6	6	
			提高学生健康水平			有效提高		有效提高		6	6	
			保障学校正常运转			有效保障		有效保障		6	6	
		可持续影响指标	影响年限			长期		长期		6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	家长满意度			≥95%		≥95%		3	3	
			学生满意度			≥95%		≥95%		3	3	
教师满意度			≥95%		≥95%		4	4				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 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）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 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	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	1,804.02	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	1,605.45
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	163.64	八、社会保障和就业支出	38	143.62
	9		九、卫生健康支出	39	57.92
	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	102.65
	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	1,967.66	本年支出合计	57	1,909.63
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	1.07	年末结转和结余	59	59.10
总计	30	1,968.73	总计	60	1,968.73

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	1,967.66	1,804.02					163.64
205	教育支出	1,663.47	1,499.84					163.64
20502	普通教育	1,662.87	1,499.24					163.64
2050203	初中教育	1,661.18	1,497.55					163.64
2050299	其他普通教育支出	1.69	1.69					
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	143.62	143.62					
20805	行政事业单位养老支出	143.05	143.05					
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.80	95.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.46	44.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	57.92	57.92					
21011	行政事业单位医疗	57.92	57.92					
2101102	事业单位医疗	42.86	42.86					
2101103	公务员医疗补助	15.05	15.05					
221	住房保障支出	102.65	102.65					
22102	住房改革支出	102.65	102.65					
2210201	住房公积金	102.65	102.65					

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, 909. 63	1, 556. 57	353. 06			
205	教育支出	1, 605. 45	1, 252. 38	353. 06			
20502	普通教育	1, 604. 85	1, 252. 38	352. 46			
2050203	初中教育	1, 603. 16	1, 252. 38	350. 78			
2050299	其他普通教育支出	1. 69		1. 69			
20507	特殊教育	0. 60		0. 60			
2050701	特殊学校教育	0. 60		0. 60			
208	社会保障和就业支出	143. 62	143. 62				
20805	行政事业单位养老支出	143. 05	143. 05				
2080502	事业单位离退休	2. 79	2. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 80	95. 80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 46	44. 46				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57				
210	卫生健康支出	57. 92	57. 92				
21011	行政事业单位医疗	57. 92	57. 92				
2101102	事业单位医疗	42. 86	42. 86				
2101103	公务员医疗补助	15. 05	15. 05				
221	住房保障支出	102. 65	102. 65				
22102	住房改革支出	102. 65	102. 65				
2210201	住房公积金	102. 65	102. 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	1,804.02	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	1,499.84	1,499.84		
	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	143.62	143.62		
	9		九、卫生健康支出	41	57.92	57.92		
	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	102.65	102.65		
	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	1,804.02	本年支出合计	59	1,804.02	1,804.02		
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	1,804.02	合计	64	1,804.02	1,804.02		

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	1,804.02	1,556.57	247.45
205	教育支出	1,499.84	1,252.38	247.45
20502	普通教育	1,499.24	1,252.38	246.85
2050203	初中教育	1,497.55	1,252.38	245.16
2050299	其他普通教育支出	1.69		1.69
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	143.62	143.62	
20805	行政事业单位养老支出	143.05	143.05	
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.80	95.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.46	44.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	57.92	57.92	
21011	行政事业单位医疗	57.92	57.92	
2101102	事业单位医疗	42.86	42.86	
2101103	公务员医疗补助	15.05	15.05	
221	住房保障支出	102.65	102.65	
22102	住房改革支出	102.65	102.65	
2210201	住房公积金	102.65	102.65	

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明细表

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	1,518.05	302	商品和服务支出	10.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.88	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	735.84	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	95.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.05	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	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.65	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	28.09	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	2.79	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	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	24.12	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.43	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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	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		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		1, 546. 14	公用经费合计					10. 43

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。