

西安市第七十八中学

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

认真贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，落实新课程改革，制定学校教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。2023年我校按照教育主管部门发布的指导性教学计划组织实施教育教学活动，深化教育改革，加强师德师风建设，带领全体教职工积极进取，为办人民满意的学校而不懈努力。

（一）主要职责

贯彻党的教育方针，实施初中教育。

（二）内设机构

内设三个处室：1. 教导处；2. 政教处；3. 总务处。

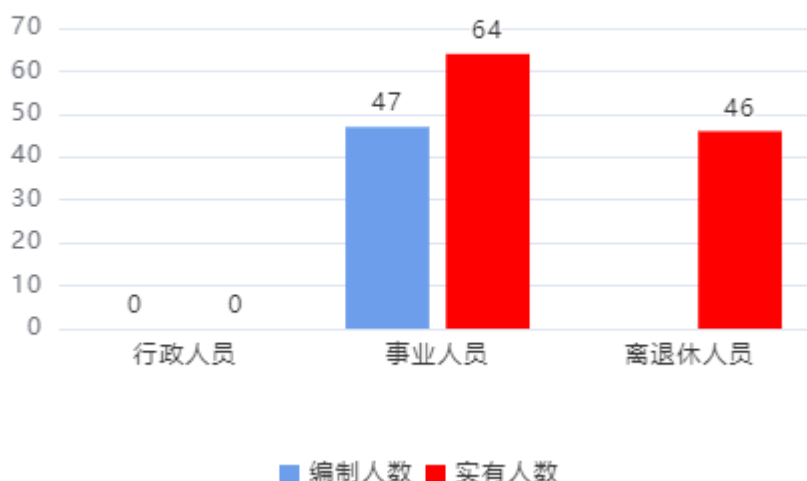
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔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47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员64人，其中行政0人、事业64人。单位管理的离退休人员46人。

本年人员结构图

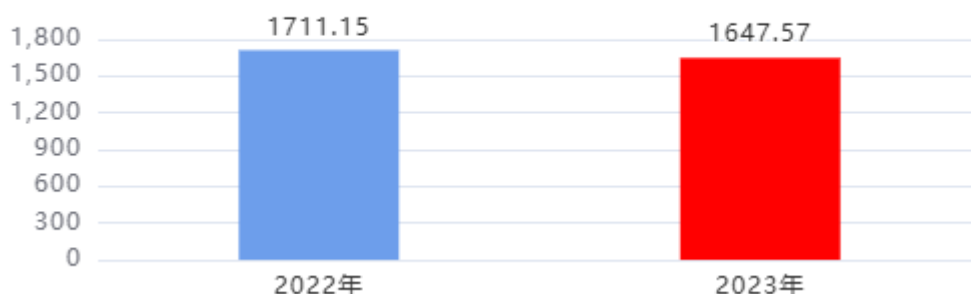


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,647.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少63.58万元，下降3.72%，下降的主要原因是：本年度在职人数减少，人员经费减少；2023年学生营养改善计划参加学生数较上年减少，营养改善计划补助收入减少。

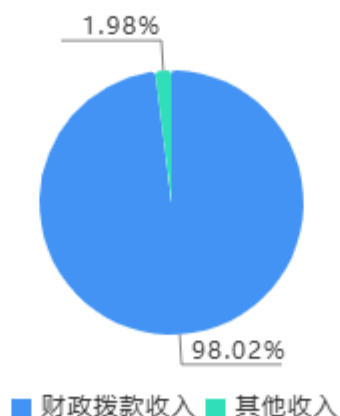
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,647.57万元，其中：财政拨款收入1,614.93万元，占98.02%；其他收入32.65万元，占1.98%。

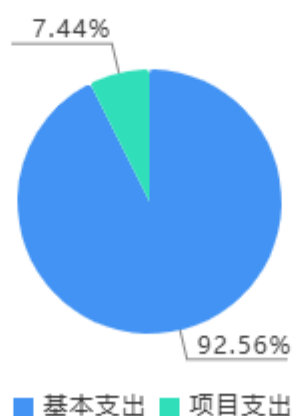
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,647.57万元，其中：基本支出1,524.92万元，占92.56%；项目支出122.65万元，占7.44%。

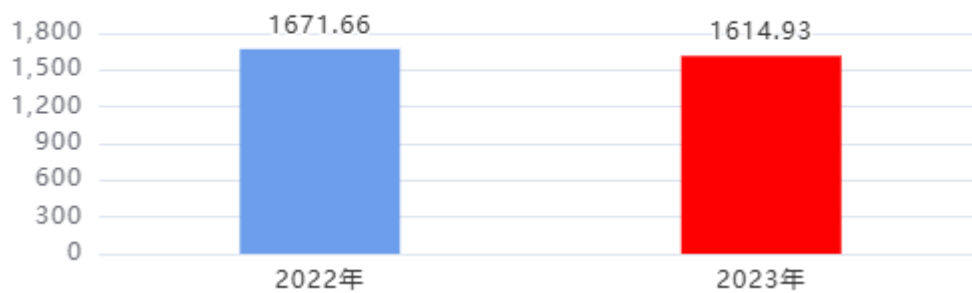
支出结构图



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1,614.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.73万元，下降3.39%，下降的主要原因是：本年度在职人数减少，人员经费减少；学生营养改善计划参加学生数较上年减少，营养改善计划补助支出减少。

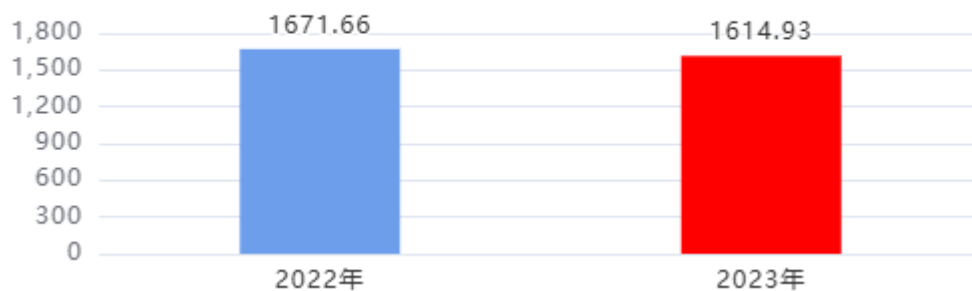
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



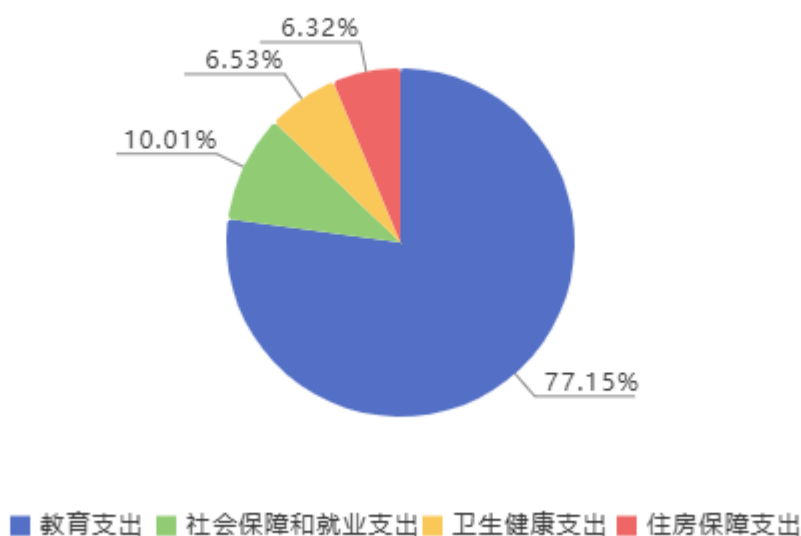
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,462.45万元，支出决算1,614.93万元，完成年初预算的110.43%。占本年支出合计的98.02%。与上年相比，财政拨款支出减少56.73万元，下降3.39%，下降的主要原因是：本年度在职人数减少，人员经费减少；2023年学生营养改善计划参加学生数较上年减少，营养改善计划补助支出减少。

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1,104.02万元，支出决算1,245.87万元，完成年初预算的112.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：义务教育公用经费等项目中省市资金未包含在年初预算内。

2. 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2.82万元，支出决算2.77万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员1人离世。

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99.11万

元，支出决算98.61万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人数减少。

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49.55万元，支出决算59.59万元，完成年初预算的120.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年补交退休人员职业年金记实部分。

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7.43万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的9.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度工伤失业保险缴费政策性调整。

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47.34万元，支出决算52.27万元，完成年初预算的110.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度医疗保险缴费政策性调整。

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47.39万元，支出决算53.11万元，完成年初预算的112.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度公务员医疗补助缴费政策性调整。

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104.79万元，支出决算102.03万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人数减少。

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1,492.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,445.51万元，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、奖励金。

（二）公用经费46.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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9.29万元，支出决算8.31万元，完成预算的89.45%，决算数小于预算数的主要原因是：本年培训费按照实际发生支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年培训人次增加。主要用于：教职员工业务培训。

（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25.49万元，其中：政府采购货物支出14.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额25.49万元，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14.69万元，占授予中小企业合同金额的57.63%；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100%，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100%。

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，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，强化绩效目标的全过程管理，继续完善绩效管理工作机制，开展绩效自评。全面加强预算管理，优化资源配置，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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1647.57万元，执行数1647.57万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我校积极落实“双减”政策及五项管理，在教学管理上讲创新、求严谨、重务实、抓全面，紧紧围绕学校质量提升总目标，以精细化管理为保

证，积极促进高效课堂的有效落实。高效利用各级财政资金，提升办学条件，扩大学校影响力，社会认可度逐年提高，不断更新教育教学观念，确保学校整体教育教学质量的不断提升。发现的问题及原因：1、部分项目实施任务紧急，未能达到预期效果；2、学生及家长对学校的教育教学质量认可度需继续提升。下一步改进措施：加快项目资金支出进度，继续优化教育教学环境，进一步提升学生及家长满意度。

西安市第七十八中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市第七十八中学										
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				
	2023年基本支出	工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭的补助支出、课后服务支出	1524.92	1524.92	1492.27	32.65	1524.92	1492.27	32.65	—	100%	—	
	2023年项目支出	2023年义务教育公用经费，2021年新优质学校成长计划硬件项目、2023年临聘人员经费、2023年家庭经济困难学生补助，2023年营养改善计划膳食补助，2023年课后服务困难生补助	122.65	122.65	122.65		122.65	122.65		—	100%	—	
									—		—		
									—		—		
	金额合计				1647.57	1614.92	32.65				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：保障基本和项目预算支出，保障学校正常运转。 目标2：改善办学条件，提升教育教学水平						保障基本和项目预算支出，保障学校正常运转，改善办学条件，提升教育教学水平。						
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	经费保障学生数			780人		780人		10	10		
			保障班级数			16个		16个		10	10		
		质量指标	年度支出进度			≧95%		≧95%		10	9		
		时效指标	实施时间			2023年		2023年		10	10		
		成本指标	预算金额			1647.57万元		1647.57万元		10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校教育教学活动正常开展			保障		保障		10	10		
		生态效益指标	改善办学环境			稳步提升		稳步提升		10	10		
		可持续影响指标	各项目发挥效应年限			≧1年		≧1年		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≧95%		≧95%		5	4		
教职工满意度			≧95%		≧95%		5	4					
总分											100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市第七十八中学决算数据反映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：029-82621632。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：西安市第七十八中学

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	1,614.93	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	1,278.52
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	32.65	八、社会保障和就业支出	38	161.64
	9		九、卫生健康支出	39	105.38
	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	102.03
	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	1,647.57	本年支出合计	57	1,647.57
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,647.57	总计	60	1,647.57

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：西安市第七十八中学

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	1,647.57	1,614.93					32.65
205	教育支出	1,278.52	1,245.87					32.65
20502	普通教育	1,278.52	1,245.87					32.65
2050203	初中教育	1,278.52	1,245.87					32.65
208	社会保障和就业支出	161.64	161.64					
20805	行政事业单位养老支出	160.97	160.97					
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.61	98.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.59	59.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	105.38	105.38					
21011	行政事业单位医疗	105.38	105.38					
2101102	事业单位医疗	52.27	52.27					
2101103	公务员医疗补助	53.11	53.11					
221	住房保障支出	102.03	102.03					
22102	住房改革支出	102.03	102.03					
2210201	住房公积金	102.03	102.03					

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：西安市第七十八中学

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	1, 647. 57	1, 524. 92	122. 65			
205	教育支出	1, 278. 52	1, 155. 87	122. 65			
20502	普通教育	1, 278. 52	1, 155. 87	122. 65			
2050203	初中教育	1, 278. 52	1, 155. 87	122. 65			
208	社会保障和就业支出	161. 64	161. 64				
20805	行政事业单位养老支出	160. 97	160. 97				
2080502	事业单位离退休	2. 77	2. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 61	98. 61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 59	59. 59				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67				
210	卫生健康支出	105. 38	105. 38				
21011	行政事业单位医疗	105. 38	105. 38				
2101102	事业单位医疗	52. 27	52. 27				
2101103	公务员医疗补助	53. 11	53. 11				
221	住房保障支出	102. 03	102. 03				
22102	住房改革支出	102. 03	102. 03				
2210201	住房公积金	102. 03	102. 03				

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：西安市第七十八中学

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	1,614.93	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	1,245.87	1,245.87		
	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	161.64	161.64		
	9		九、卫生健康支出	41	105.38	105.38		
	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	102.03	102.03		
	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	1,614.93	本年支出合计	59	1,614.93	1,614.93		
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	1,614.93	合计	64	1,614.93	1,614.93		

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：西安市第七十八中学

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	1,614.93	1,492.28	122.65
205	教育支出	1,245.87	1,123.22	122.65
20502	普通教育	1,245.87	1,123.22	122.65
2050203	初中教育	1,245.87	1,123.22	122.65
208	社会保障和就业支出	161.64	161.64	
20805	行政事业单位养老支出	160.97	160.97	
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.61	98.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.59	59.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	105.38	105.38	
21011	行政事业单位医疗	105.38	105.38	
2101102	事业单位医疗	52.27	52.27	
2101103	公务员医疗补助	53.11	53.11	
221	住房保障支出	102.03	102.03	
22102	住房改革支出	102.03	102.03	
2210201	住房公积金	102.03	102.03	

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：西安市第七十八中学

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	1,422.86	302	商品和服务支出	46.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441.79	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.37	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	376.55	30203	咨询费	0.23	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	174.87	30205	水费	3.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.61	30206	电费	7.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.59	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.11	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.31	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	6.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.26	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	2.77			
人员经费合计		1,445.51	公用经费合计					46.77

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：西安市第七十八中学

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：西安市第七十八中学

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：西安市第七十八中学

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								9.29
决算数								8.31

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。