

西安市航天中学

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，我校认真贯彻落实雁塔区教育局党委工作部署要求，全面贯彻党的教育方针，围绕立德树人根本任务，以办人民满意的教育为出发点，以学校课程建设为抓手，以深化课堂教学改革为着力点，实行五育并举，彰显办学特色，促进教育和谐发展。全面落实年度工作目标，凝心聚力、开拓进取，优化提升、成果丰硕。

（一）主要职责

我校是一所公办全日制完全中学，是陕西省普通高中示范学校。我校贯彻执行党和国家的教育方针，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

我校行政管理实行校长负责制，下设办公室、教务处、德育处、总务处和学保处。

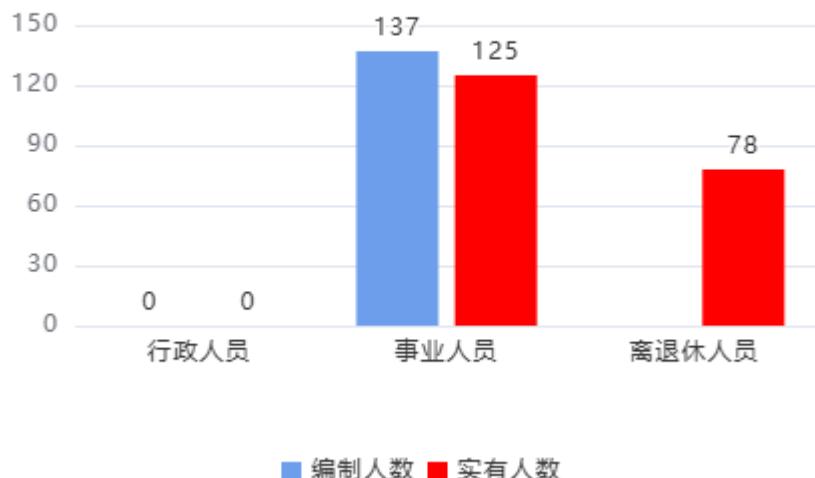
二、部门决算单位构成

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137人，其中行政编制0人、事业编制137人；实有人员125人，其中行政0人、事业125人。单位管理的离退休人员78人。

本年人员结构图

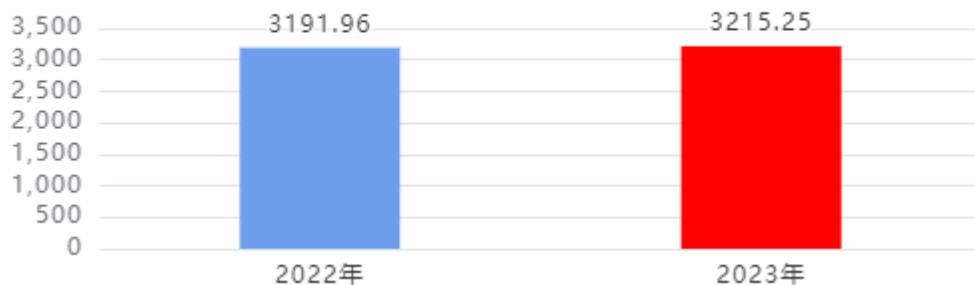


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,215.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.29万元，增长0.73%，增长的主要原因是：人员经费增加，项目资金增加。

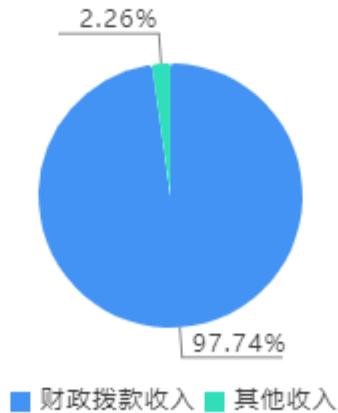
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,215.25万元，其中：财政拨款收入3,142.49万元，占97.74%；其他收入72.76万元，占2.26%。

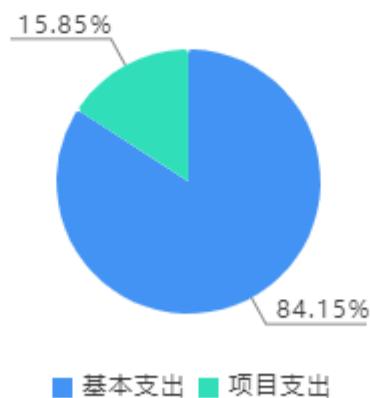
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,199.84万元，其中：基本支出2,692.81万元，占84.15%；项目支出507.03万元，占15.85%。

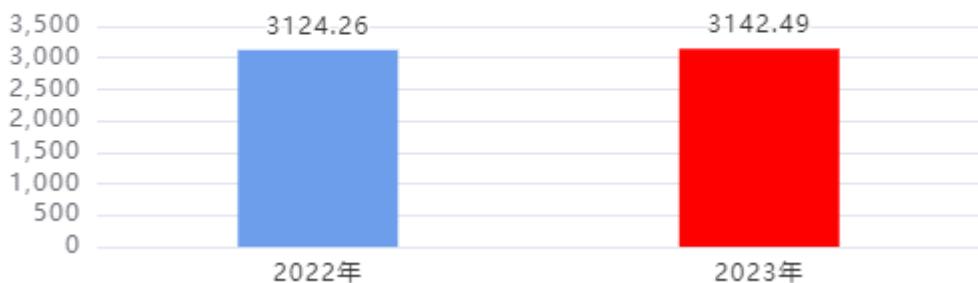
支出结构图



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3,142.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.23万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员经费增加，项目资金增加。

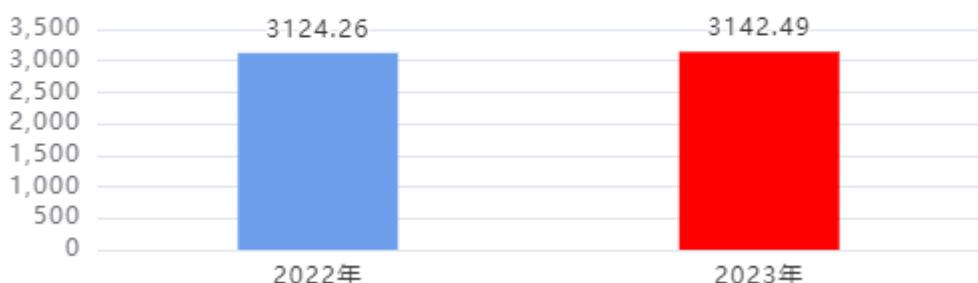
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



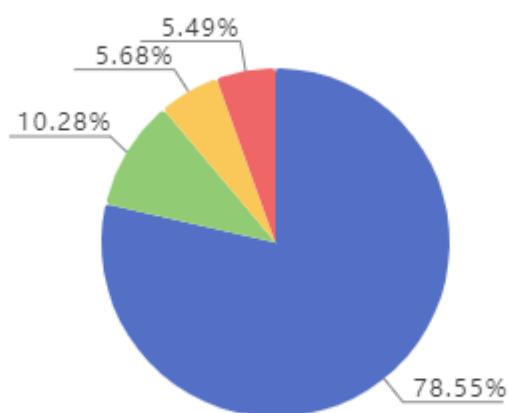
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,679.10万元，支出决算3,142.49万元，完成年初预算的117.30%。占本年支出合计的98.21%。与上年相比，财政拨款支出增加18.23万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员经费增加，项目支出增加。

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）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算98.46万元，新增支出的主要原因是：义务教育公用经费等项目资金未包含在年初预算内。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2,043.72万元，支出决算2,369.93万元，完成年初预算的115.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，项目资金增加。

3. 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4.80万元，支出决算4.80万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算174.61万元，支出决算176.18万元，完成年初预算的100.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算87.31万元，支出决算140.91万元，完成年初预算的161.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整及追加退休人员职业年金记实。

6. 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13.09万元，支出决算1.06万元，完成年初预算的8.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算计算公式与实际缴费有差异。

7. 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83.67万元，支出决算86.08万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，支出增加。

8. 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86.54万元，支出决算92.43万元，完成年初预算的106.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算185.35万元，支出决算172.64万元，完成年初预算的93.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位退休人员较多，住房公积金支出减少。

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2,692.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,610.72万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费82.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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16.36万元，支出决算11.81万元，完成预算的72.19%，决算数小于预算数的主要原因是：未完成初中教师专项培训。决算数较上年增加的主要原因是：增加了高中教师专项培训。主要用于：教师业务培训。

（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30.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.50万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额30.50万元，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16.10万元，占授予中小企业合同金额的52.79%；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，我校认真贯彻落实雁塔区教育局党委工作部署要求，全面贯彻党的教育方针，围绕立德树人根本任务，以办人民满意的教育为出发点，以学校课程建设为抓手，以深化课堂教学改革为着力点，实行五育并举，彰显办学特色，促进教育和谐发展。全面落实年度工作目标，凝心聚力、开拓进取，优化提升、成果丰硕。保障了学校工作正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作，改善了办学条件，提高了教育教学水平，单位整体支出绩效目标完成情况良好。

本单位在部门决算中反映2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）和2023年临聘人员经费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金329.97万元，占部门预算项目支出总额的65.08%。

（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，全年预算数3199.84万元，执行数3199.84万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校制度日趋完善，科研引领提质增效，教学质量稳步提升，教育评价落地见效，学生活动丰富多彩，内外宣传强势推进，高考、中考再创佳绩，品牌特色逐步彰显，后勤保障及时到位，社会影响日益增强，单位整体支出绩效目标完成情况良好。

发现的问题及原因：

- 1、需进一步加强资金支出的科学性、合理性。
- 2、学生及家长对学校的教育教学质量认可度还有一定提高空间。

下一步改进措施：

- 1、做好年初预算及规划，更新、完善财务管理制度，提高资金的使用效益，更好的发挥财政资金的作用。
- 2、加大教育建设投入力度，制定详细的教学设施设备更新计划，改善办学条件，加强教师培训，提高教育教学质量，进一步提升教师、学生及家长对学校的满意度。

西安市航天中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市航天中学									
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	工资福利支出、对个人和家庭的补助及日常公用经费	完成	2692.81	2692.81	0.00	2692.81	2692.81	0.00	—	100.00%	—
	项目支出	高中公用经费、义务教育公用经费、临聘人员经费、高中助学金及课后服务费等	完成	507.03	449.68	57.35	507.03	449.68	57.35	—	100.00%	—
金额合计				3199.84	3142.49	57.35	3199.84	3142.49	57.35	10	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					
	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作。改善办学条件,提高教育教学水平。						保障了学校正常运转,完成了教育教学活动和其他日常工作。改善了办学条件,提高了教育教学水平。					
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	初中段学生数			957人		957人		5	5	
			高中段学生数			820人		820人		5	5	
		质量指标	工作任务完成率			100%		100%		20	20	
		时效指标	实施时间			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	全年经费支出总额			3199.84万元		3199.84万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	保障教育教学活动正常开展			有效保障		有效保障		20	20	
		生态效益指标										
		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、家长及教师满意度			≥90%		≥90%		10	7	
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）等2个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数196.2万元，执行数196.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了我校高中阶段工作正常开展，完成了教育教学活动和其他日常工作，提高了教育教学水平，改善了办学条件，使我校高中建设得到了优质化发展。发现的问题及原因：学生及家长对学校的教育教学质量认可度还有一定提高空间。下一步改进措施：改善办学条件，充分发挥师生的积极性，进一步提高教育教学水平。

2. 2023年临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数133.77万元，执行数133.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了学校任课教师不足问题，保障完成了学校教育教学工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调动临聘教师积极性，提高教育教学水平。

2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市航天中学	
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	196.20	196.20	196.20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	196.20	196.20	196.20	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支持高中优质化发展，提高教育教学水平。				保障了我校高中阶段工作正常开展，完成了教育教学活动和其他日常工作，提高了教育教学水平，改善了办学条件，使我校高中建设得到了优质化发展。			
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	惠及学生数	820人	820人	10	10	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	100%	10	10	
		教学设备及图书等保障率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	省级标准化高中补助标准	2600元每生每年	2600元每生每年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育教学工作开展	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥90%	≥90%	8	改善办学条件，充分发挥师生的积极性，进一步提高教育教学水平。	
总分					100	98		

2023年临聘人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年临聘人员经费						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市航天中学	
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)	
		年度资金总额	133.77	133.77	133.77	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	133.77	133.77	133.77	—	100%	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	解决学校任课教师不足问题, 完成学校教育教学工作任务。				解决学校任课教师不足问题, 完成学校教育教学工作任务。			
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	临聘人员人数 (上半年)	17	17	5	5	
			临聘人员人数 (下半年)	26	26	5	5	
		质量指标	临聘人员工资发放	按标准及时发放	100%	20	20	
		时效指标	资金使用时间	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	资金总额	133.77万元	133.77万元	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育教学工作开展	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	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	临聘人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

（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. 西安市航天中学决算数据反映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）85206473。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：西安市航天中学

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	3,142.49	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	2,525.73
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	72.76	八、社会保障和就业支出	38	322.94
	9		九、卫生健康支出	39	178.52
	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	172.64
	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	3,215.25	本年支出合计	57	3,199.84
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	15.42
总计	30	3,215.25	总计	60	3,215.25

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：西安市航天中学

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,215.25	3,142.49					72.76
205	教育支出	2,541.15	2,468.39					72.76
20502	普通教育	2,541.15	2,468.39					72.76
2050203	初中教育	165.81	98.46					67.35
2050204	高中教育	2,375.34	2,369.93					5.42
208	社会保障和就业支出	322.94	322.94					
20805	行政事业单位养老支出	321.89	321.89					
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.18	176.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.91	140.91					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	178.52	178.52					
21011	行政事业单位医疗	178.52	178.52					
2101102	事业单位医疗	86.08	86.08					
2101103	公务员医疗补助	92.43	92.43					
221	住房保障支出	172.64	172.64					
22102	住房改革支出	172.64	172.64					
2210201	住房公积金	172.64	172.64					

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：西安市航天中学

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	3,199.84	2,692.81	507.03			
205	教育支出	2,525.73	2,018.71	507.03			
20502	普通教育	2,525.73	2,018.71	507.03			
2050203	初中教育	150.42		150.42			
2050204	高中教育	2,375.32	2,018.71	356.61			
208	社会保障和就业支出	322.94	322.94				
20805	行政事业单位养老支出	321.89	321.89				
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.18	176.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.91	140.91				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	178.52	178.52				
21011	行政事业单位医疗	178.52	178.52				
2101102	事业单位医疗	86.08	86.08				
2101103	公务员医疗补助	92.43	92.43				
221	住房保障支出	172.64	172.64				
22102	住房改革支出	172.64	172.64				
2210201	住房公积金	172.64	172.64				

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：西安市航天中学

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	3,142.49	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	2,468.39	2,468.39		
	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	322.94	322.94		
	9		九、卫生健康支出	41	178.52	178.52		
	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	172.64	172.64		
	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	3,142.49	本年支出合计	59	3,142.49	3,142.49		
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	3,142.49	合计	64	3,142.49	3,142.49		

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：西安市航天中学

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	3,142.49	2,692.81	449.68
205	教育支出	2,468.39	2,018.71	449.68
20502	普通教育	2,468.39	2,018.71	449.68
2050203	初中教育	98.46		98.46
2050204	高中教育	2,369.93	2,018.71	351.22
208	社会保障和就业支出	322.94	322.94	
20805	行政事业单位养老支出	321.89	321.89	
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.18	176.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.91	140.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	178.52	178.52	
21011	行政事业单位医疗	178.52	178.52	
2101102	事业单位医疗	86.08	86.08	
2101103	公务员医疗补助	92.43	92.43	
221	住房保障支出	172.64	172.64	
22102	住房改革支出	172.64	172.64	
2210201	住房公积金	172.64	172.64	

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：西安市航天中学

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	2,581.47	302	商品和服务支出	82.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	761.79	30201	办公费	28.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.93	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	693.20	30203	咨询费	0.20	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	333.24	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	176.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	140.91	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	92.43	30209	物业管理费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.92	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	29.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.81	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	1.76	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	28.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	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	27.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	0.48	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	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.80			
人员经费合计		2,610.72	公用经费合计					82.09

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：西安市航天中学

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：西安市航天中学

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：西安市航天中学

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								16.36		
决算数								11.81		

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。