

# 西安市雁塔区第三中学

## 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

本单位坚持全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，为党育人，为国育才，为民族育魂。崇尚以德治校、以文化人、以美育人，养正顺性，自立自强，积极构建学校特色制度体系、特色文化体系，完善形成学校良好的校风传承。本单位积极探索“为了学生，依靠学生，充分尊重学生”的生本教育思想在教育教学中的落地生根，积极开展有效课堂的教学研究与实践，逐步摸索构建具有学校特色的“三个课堂”模式以及课程体系。坚持以先进的教育理念、科学的课程体系、优质高效的管理为学生提供高质量教育教学服务，实现学生素质的全面提升。

### （一）主要职责

本单位主要职责为实施初中义务教育，认真贯彻落实相关教育法规，实施初中教育；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，积极落实新课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

### （二）内设机构

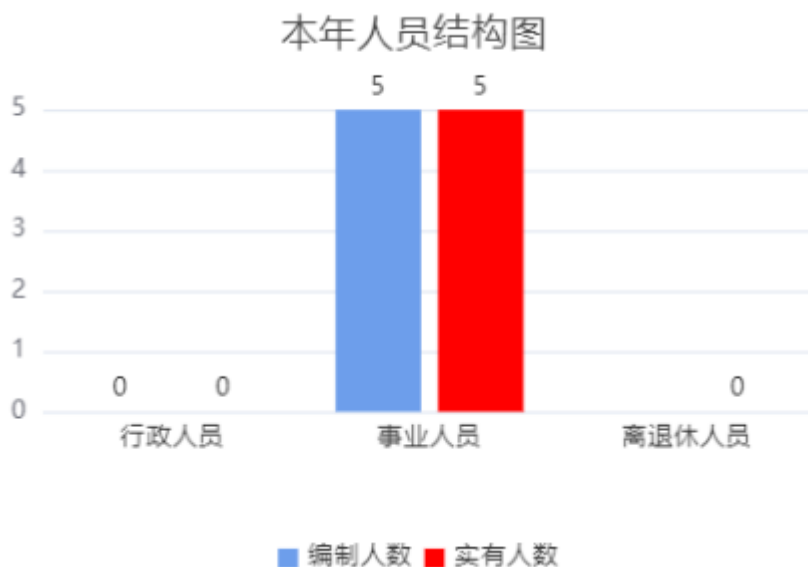
本单位内设办公室、教务处、德育处、总务处、党支部等处室。

## 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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5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1,809.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加558.12万元，增长44.59%，增长的主要原因是：上年度仅开设七、八两个年级，本年度开设七、八、九三个年级，学生人数和教师人数均大幅增加。

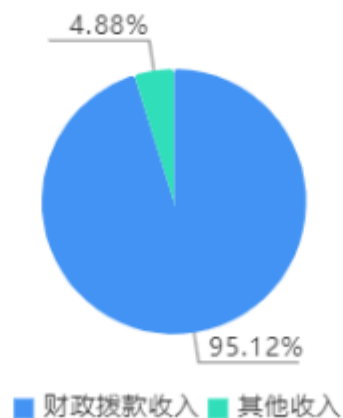
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,809.84万元, 其中: 财政拨款收入1,721.61万元, 占95.12%; 其他收入88.23万元, 占4.88%。

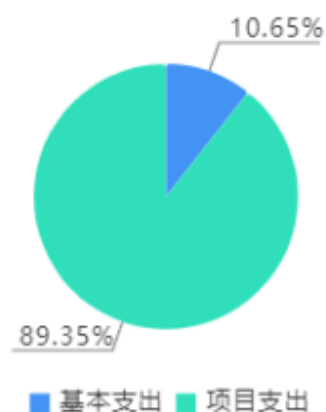
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,809.84万元, 其中: 基本支出192.68万元, 占10.65%; 项目支出1,617.16万元, 占89.35%。

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1,721.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加525.60万元，增长43.95%，增长的主要原因是：上年度仅开设七、八两个年级，本年度开设七、八、九三个年级，学生人数和教师人数均大幅增加。

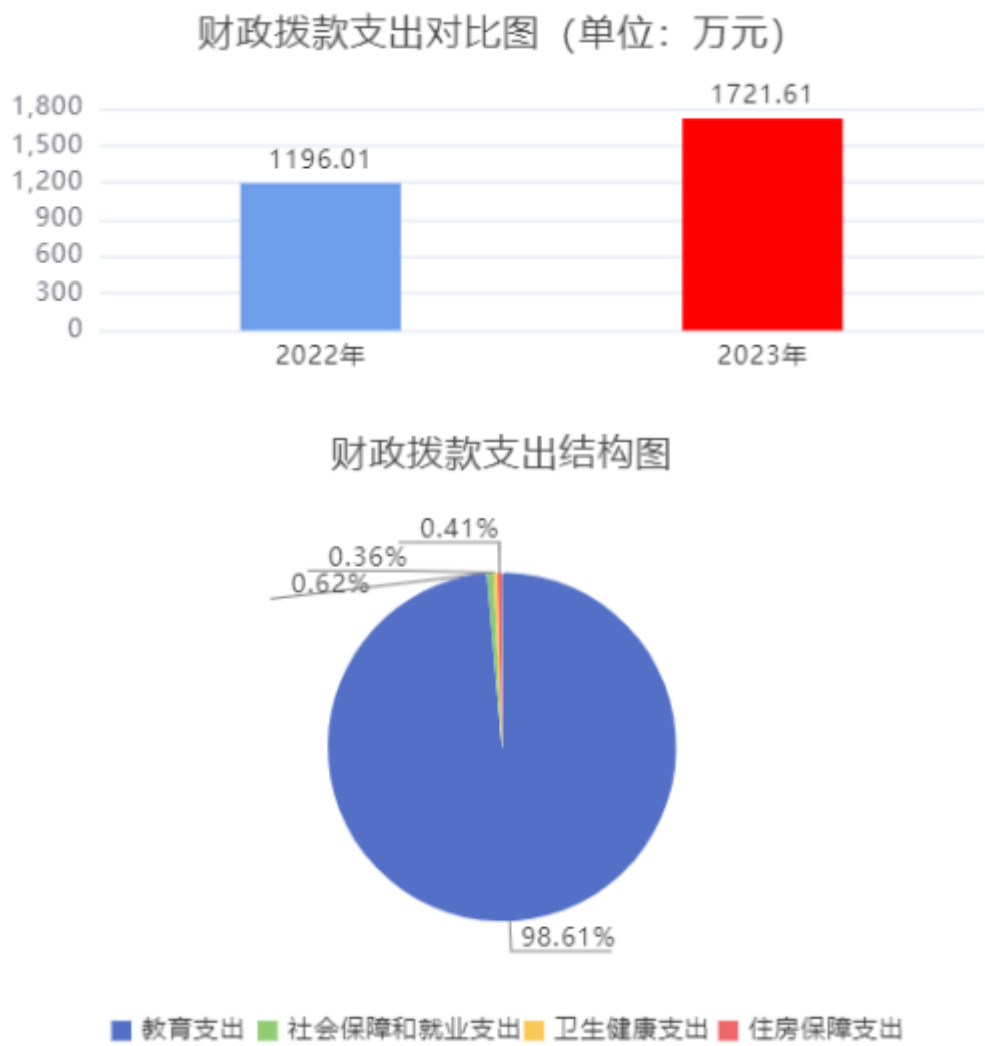
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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1,536.19万元，支出决算1,721.61万元，完成年初预算的112.07%。占本年支出合计的95.12%。与上年相比，财政拨款支出增加525.60万元，增长43.95%，增长的主要原因是：上年度仅开设七、八两个年

级，本年度开设七、八、九三个年级，学生人数和教师人数均大幅增加。



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1,513.62万元，支出决算1,697.71万元，完成年初预算的112.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度仅开设七、八两个年级，本年度9月份起开设七、八、九三个年级，学生人数和教师人数均大幅增加。

2. 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6.43万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的112.91%，决算数大于年



初预算数的主要原因是：本年度存在人员工资薪级调整，社会保险缴费基数变动，故养老保险缴费支出有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.22万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的103.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员工资薪级调整，社会保险缴费基数变动，故职业年金缴费支出有所增加。

4. 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0.49万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的8.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例调整。

5. 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3.13万元，支出决算3.64万元，完成年初预算的116.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员工资薪级调整，社会保险缴费基数变动，故医疗保险缴费支出有所增加。

6. 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2.52万元，支出决算2.52万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.78万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员工资薪级调整，社会保险缴费基数变动，故住房公积金缴费支出有所增加。

## 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104.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费88.80万元，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。

（二）公用经费15.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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2.84万元，新增支出的主要原因是：2023年度我校新增12个教学班，为保障学校教育教学活动正常开展，新聘用33名学科教师，需进行相应的培训，故培训支出决算数大于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：新聘用学科教师培训。主要用于：新聘用学科教师培训。

### （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49.42万元，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49.42万元。

（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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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，2023年单位整体支出情况良好，保障了学校正常运转，各项教育教学活动和其他日常工作正常开展。学校坚持以教育质量提升为重点，以提升办学条件、优化内部管理、深化教学改革、建设高素质教师队伍为抓手，积极进取，攻坚克难，高质高效的完成了各项工作。下一年度学校将继续以“创造适合每一位学生发展的教育”为宗旨，更好地满足市民群众对优质教育的需求，办老百姓家门口的好学校。

本单位在部门决算中反映2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）及2023年临聘教师人员经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1602.61万元，占部门预算项目支出总额的93.97%。

### （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1809.84万元，执行数1809.84万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，在上级部门

的领导与指导下，学校各项工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人的根本任务，各项重点工作开展扎实有效，教育教学质量显著提升，教育教学内容丰富多彩，尊重学生特征，挖掘价值资源，引导学生主动学习社会生活。整体呈现稳中向好的发展态势。发现的问题及原因：1、目标设定中绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现；2、学生及家长对学校的教育教学质量认可度基本满意。下一步改进措施：1、通过分析论证将目标设定中绩效指标进一步明细，将相关指标数据化。2、加大教师业务培训，加强与家长的沟通交流，逐步提高教育教学质量，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度达到100%。

西安市雁塔区第三中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                                 |           | 西安市雁塔区第三中学       |           |         |           |                                 |           |         |         |      |     |    |
|------------|---------------------------------|-----------|------------------|-----------|---------|-----------|---------------------------------|-----------|---------|---------|------|-----|----|
| 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      | 100%             | 104.45    | 104.45  | 104.45    | 104.45                          | 104.45    | 104.45  | —       | 100% | —   |    |
|            | 任务2                             | 项目支出      | 100%             | 1705.39   | 1705.39 | 1705.39   | 1705.39                         | 1705.39   | 1705.39 | —       | 100% | —   |    |
|            | 金额合计                            |           |                  |           | 1809.84 | 1809.84   | 1809.84                         | 1809.84   | 1809.84 | 1809.84 | 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，各项教育教学活动和其他日常工作任务正常开展。 |           |                  |           |         |           | 保障学校正常运转，各项教育教学活动和其他日常工作任务正常开展。 |           |         |         |      |     |    |
| 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                            | 数量指标      | 覆盖学生数            |           |         | ≥1600人    |                                 | 1747人     |         | 10      |      | 10  |    |
|            | （50分）                           | 质量指标      | 预算资金使用率          |           |         | ≥95%      |                                 | 100%      |         | 10      |      | 10  |    |
|            |                                 | 时效指标      | 资金下达时间           |           |         | 及时        |                                 | 及时        |         | 15      |      | 15  |    |
|            |                                 | 成本指标      | 决算支出合计数          |           |         | 1721.61万元 |                                 | 1721.61万元 |         | 15      |      | 15  |    |
|            | 效益指标（30分）                       | 经济效益指标    | 保障学校各项教育教学活动正常开展 |           |         | 完成        |                                 | 完成        |         | 10      |      | 10  |    |
|            |                                 | 社会效益指标    | 提升学校办学品质         |           |         | 完成        |                                 | 完成        |         | 10      |      | 10  |    |
|            |                                 | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限         |           |         | 1年        |                                 | 1年        |         | 10      |      | 10  |    |
|            | 满意度                             | 服务对象满意度指标 | 学生、家长及教职工满意度     |           |         | ≥95%      |                                 | ≥95%      |         | 10      |      | 10  |    |
|            | 指标                              |           |                  |           |         |           |                                 |           |         |         |      |     |    |
| （10分）      |                                 |           |                  |           |         |           |                                 |           |         |         |      |     |    |
| 总分         |                                 |           |                  |           |         |           |                                 |           |         | 100     |      | 100 |    |
|            |                                 |           |                  |           |         |           |                                 |           |         |         |      |     |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）及2023年临聘教师人员经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1602.61万元，占部门预算项目支出总额的93.97%。

具体见下：

1、2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数127.07万元，执行数127.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，各项教育教学活动和其他日常工作任务正常开展。

2、2023年临聘教师人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1475.54万元，执行数1475.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校各项教育教学活动正常开展，提高教育教学质量。

区级2023年临聘教师人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

|            |                           |               |                  |              |                           |     |            |             |
|------------|---------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------------|-----|------------|-------------|
| 项目名称       |                           | 2023年临聘教师人员经费 |                  |              |                           |     |            |             |
| 主管部门       |                           | 西安市雁塔区教育局     |                  |              | 实施单位                      |     | 西安市雁塔区第三中学 |             |
| 项目资金       |                           |               | 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          |
| (万元)       |                           | 年度资金总额        | 1475.54          | 1475.54      | 1475.54                   | 10  | 100%       | 10          |
|            |                           | 其中：当年财政拨款     | 1475.54          | 1475.54      | 1475.54                   | —   | 100%       | —           |
|            |                           | 上年结转资金        |                  |              |                           | —   |            | —           |
|            |                           | 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                    |     |            |             |
|            | 保障学校各项教育教学活动正常开展，提高教育教学质量 |               |                  |              | 保障学校各项教育教学活动正常开展，提高教育教学质量 |     |            |             |
| 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 |
|            |                           | 指标            |                  |              |                           |     |            |             |
|            | 产出指标（50分）                 | 数量指标          | 临聘教师人数           | 134人         | 134人                      | 10  | 10         |             |
|            |                           | 质量指标          | 教育教学任务完成率        | 100%         | 100%                      | 10  | 10         |             |
|            |                           | 时效指标          | 按月发放临聘教师工资       | 及时           | 及时                        | 15  | 15         |             |
|            |                           | 成本指标          | 工资标准             | 141700元/每人每年 | 141700元/每人每年              | 15  | 15         |             |
|            | 效益指标（30分）                 | 社会经济效益指标      | 保障学校各项教育教学活动正常开展 | 完成           | 完成                        | 20  | 20         |             |
|            |                           | 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     | 教职工满意度           | ≥95%         | ≥95%                      | 10  | 10         |             |
| 总分         |                           |               |                  |              |                           | 100 | 100        |             |



区级2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评表

（2023年度）

|            |                                     |                       |                  |            |                                     |     |            |             |
|------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|-------------------------------------|-----|------------|-------------|
| 项目名称       |                                     | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费） |                  |            |                                     |     |            |             |
| 主管部门       |                                     | 西安市雁塔区教育局             |                  |            | 实施单位                                |     | 西安市雁塔区第三中学 |             |
| 项目资金       |                                     |                       | 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          |
| （万元）       |                                     | 年度资金总额                | 127.07           | 127.07     | 127.07                              | 10  | 100%       | 10          |
|            |                                     | 其中：当年财政拨款             | 127.07           | 127.07     | 127.07                              | —   | 100%       | —           |
|            |                                     | 上年结转资金                |                  |            |                                     | —   |            | —           |
|            |                                     | 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                              |     |            |             |
|            | 保障学校正常运转，<br>各项教育教学活动和其他日常工作任务正常开展。 |                       |                  |            | 保障学校正常运转，<br>各项教育教学活动和其他日常工作任务正常开展。 |     |            |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                | 二级                    | 三级指标             | 年度         | 实际                                  | 分值  | 得分         | 偏差原因分析及改进措施 |
|            |                                     | 指标                    |                  | 指标值        | 完成值                                 |     |            |             |
|            | 产出指标（50分）                           | 数量指标                  | 覆盖学生数            | 1127人      | 1127人                               | 10  | 10         |             |
|            |                                     | 质量指标                  | 教育教学任务完成率        | 100%       | 100%                                | 10  | 10         |             |
|            |                                     | 时效指标                  | 资金下达时间           | 及时         | 及时                                  | 15  | 15         |             |
|            |                                     | 成本指标                  | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 1000元/每生每年 | 1000元/每生每年                          | 15  | 15         |             |
|            | 效益指标（30分）                           | 经济效益指标                | 保障学校各项教育教学活动正常开展 | 完成         | 完成                                  | 10  | 10         |             |
|            |                                     | 社会效益指标                | 提升学校办学品质         | 完成         | 完成                                  | 10  | 10         |             |
|            |                                     | 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、家长及教职工满意度     | ≥95%       | ≥95%                                | 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. 西安市雁塔区第三中学决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的课后服务费收支情况。

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）88612009。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：西安市雁塔区第三中学

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  | 1,721.61 | 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 | 1,785.94 |
| 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  | 88.23    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 10.63    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.15     |
|                  | 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 | 7.11     |
|                  | 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 | 1,809.84 | 本年支出合计          | 57 | 1,809.84 |
| 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 |          |
| 总计               | 30 | 1,809.84 | 总计              | 60 | 1,809.84 |

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：西安市雁塔区第三中学

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<br>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, 809. 84 | 1, 721. 61 |        |      |      |              | 88. 23 |
| 205     | 教育支出                 | 1, 785. 94 | 1, 697. 71 |        |      |      |              | 88. 23 |
| 20502   | 普通教育                 | 1, 785. 94 | 1, 697. 71 |        |      |      |              | 88. 23 |
| 2050203 | 初中教育                 | 1, 785. 94 | 1, 697. 71 |        |      |      |              | 88. 23 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 10. 63     | 10. 63     |        |      |      |              |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 10. 58     | 10. 58     |        |      |      |              |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出 | 7. 26      | 7. 26      |        |      |      |              |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 3. 32      | 3. 32      |        |      |      |              |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 0. 04      | 0. 04      |        |      |      |              |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出          | 0. 04      | 0. 04      |        |      |      |              |        |
| 210     | 卫生健康支出               | 6. 15      | 6. 15      |        |      |      |              |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 6. 15      | 6. 15      |        |      |      |              |        |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 3. 64      | 3. 64      |        |      |      |              |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 2. 52      | 2. 52      |        |      |      |              |        |
| 221     | 住房保障支出               | 7. 11      | 7. 11      |        |      |      |              |        |
| 22102   | 住房改革支出               | 7. 11      | 7. 11      |        |      |      |              |        |
| 2210201 | 住房公积金                | 7. 11      | 7. 11      |        |      |      |              |        |

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：西安市雁塔区第三中学

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, 809. 84 | 192. 68 | 1, 617. 16 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1, 785. 94 | 168. 78 | 1, 617. 16 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1, 785. 94 | 168. 78 | 1, 617. 16 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 1, 785. 94 | 168. 78 | 1, 617. 16 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10. 63     | 10. 63  |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10. 58     | 10. 58  |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7. 26      | 7. 26   |            |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3. 32      | 3. 32   |            |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 04      | 0. 04   |            |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 04      | 0. 04   |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6. 15      | 6. 15   |            |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6. 15      | 6. 15   |            |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3. 64      | 3. 64   |            |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2. 52      | 2. 52   |            |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 7. 11      | 7. 11   |            |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 7. 11      | 7. 11   |            |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 7. 11      | 7. 11   |            |        |      |           |

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：西安市雁塔区第三中学

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  | 1,721.61 | 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 | 1,697.71 | 1,697.71   |             |              |
|                  | 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 | 10.63    | 10.63      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.15     | 6.15       |             |              |
|                  | 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 | 7.11     | 7.11       |             |              |
|                  | 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 | 1,721.61 | 本年支出合计          | 59 | 1,721.61 | 1,721.61   |             |              |
| 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 | 1,721.61 | 合计              | 64 | 1,721.61 | 1,721.61   |             |              |

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：西安市雁塔区第三中学

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               | 1,721.61 | 104.45 | 1,617.16 |
| 205     | 教育支出             | 1,697.71 | 80.56  | 1,617.16 |
| 20502   | 普通教育             | 1,697.71 | 80.56  | 1,617.16 |
| 2050203 | 初中教育             | 1,697.71 | 80.56  | 1,617.16 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.63    | 10.63  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.58    | 10.58  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.26     | 7.26   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.32     | 3.32   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04   |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.15     | 6.15   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.15     | 6.15   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.64     | 3.64   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.52     | 2.52   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 7.11     | 7.11   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.11     | 7.11   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.11     | 7.11   |          |

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：西安市雁塔区第三中学

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         | 88.54 | 302    | 商品和服务支出   | 15.65 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 26.86 | 30201  | 办公费       | 6.43  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 7.96  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 6.67  | 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           | 23.16 | 30205  | 水费        | 0.76  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.26  | 30206  | 电费        | 5.91  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.32  | 30207  | 邮电费       | 0.28  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.64  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.52  | 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       | 0.04  | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 7.11  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    | 0.53  | 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      | 0.26  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       | 0.58  | 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            |       | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.26  | 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          |       | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 1.17  | 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 |                | 88.80 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 15.65 |

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：西安市雁塔区第三中学

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：西安市雁塔区第三中学

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：西安市雁塔区第三中学

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 |            |          |              |         |           |       |     | 2.84 |

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。