

# 西安市雁塔区第一学校

## 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

西安市雁塔区第一学校是雁塔区委、区政府为实现教育质量提升三年行动计划，2020年8月新打造的一所高标准、高起点的现代化全日制公办九年一贯制学校。校园占地面积39亩，建筑面积24670m<sup>2</sup>。学校主要职能：培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办人民满意的小学初中教育。

### （一）主要职责

实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。本单位认真完成普及义务教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成义务教育、教学计划。

### （二）内设机构

本单位内设机构有教导处、大队部、办公室、安保处、财务室、人事室等机构。

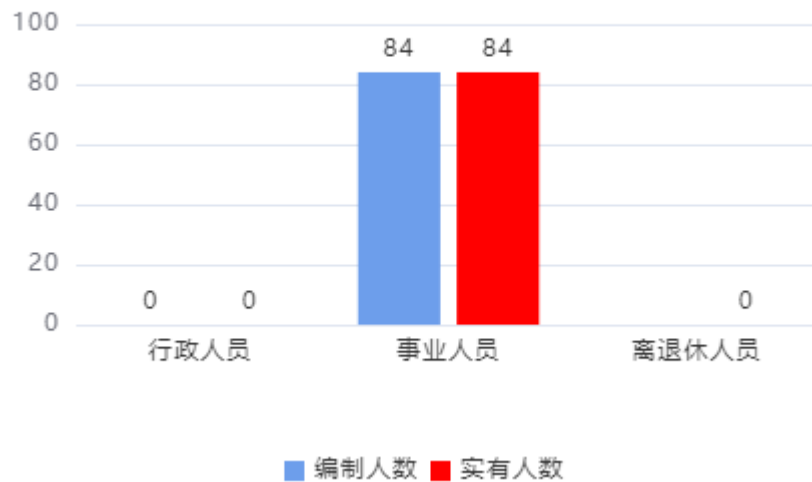
## 二、部门决算单位构成

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84人，其中行政编制0人、事业编制84人；实有人员84人，其中行政0人、事业84人。单位管理的离退休人员0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2,949.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加679.67万元，增长29.94%，增长的主要原因是：本年度人员经费及专项项目资金增加。

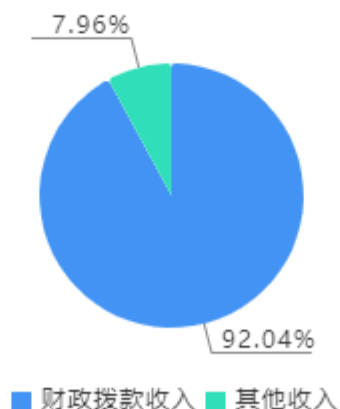
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,949.88万元，其中：财政拨款收入2,714.94万元，占92.04%；其他收入234.94万元，占7.96%。

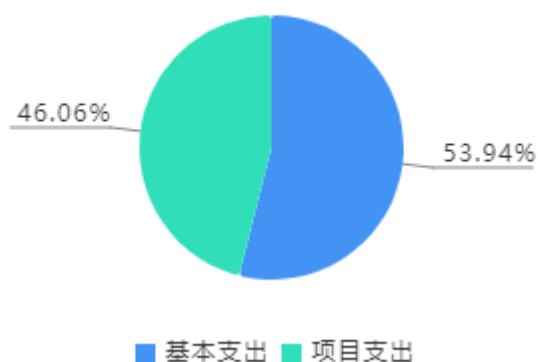
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,949.88万元，其中：基本支出1,591.15万元，占53.94%；项目支出1,358.73万元，占46.06%。

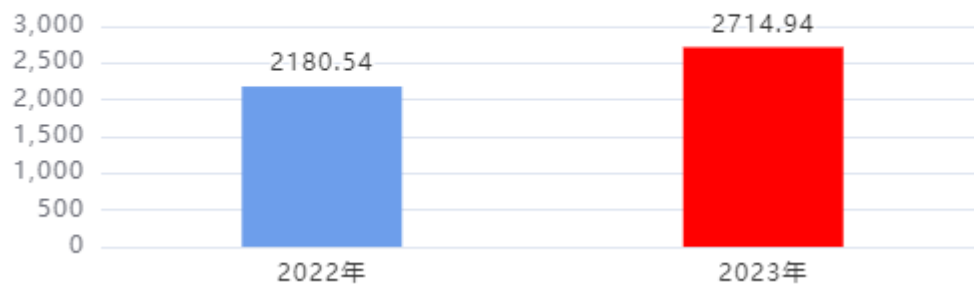
支出结构图



### 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2,714.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加534.40万元，增长24.51%，增长的主要原因是：本年度人员经费及专项项目资金增加。

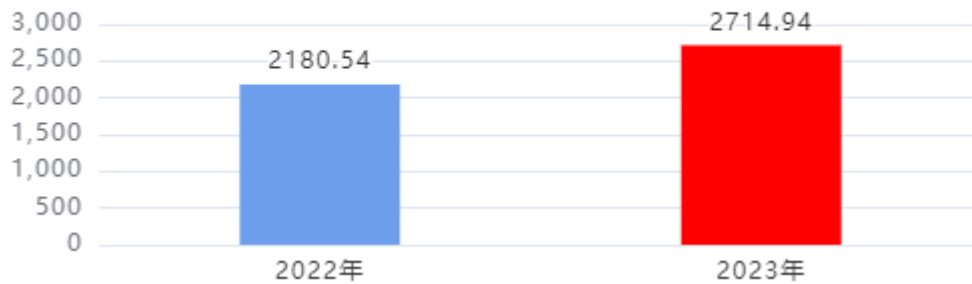
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



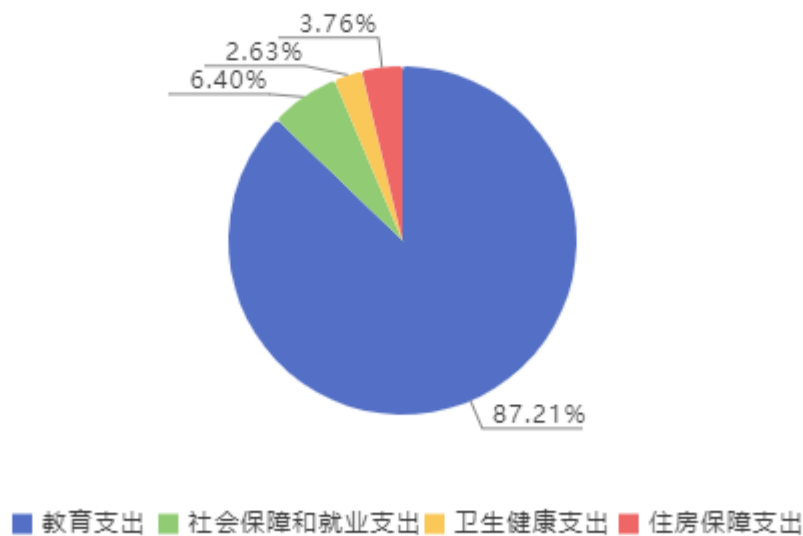
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,279.73万元，支出决算2,714.94万元，完成年初预算的119.09%。占本年支出合计的92.04%。与上年相比，财政拨款支出增加534.40万元，增长24.51%，增长的主要原因是：本年度人员经费及专项项目资金增加。

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2,017.67万元，支出决算1,517.59万元，完成年初预算的75.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数包含有偿使用场地租赁费专项项目资金，教职工人数增加，相应的工资及社保增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算850万元，新增支出的主要原因是：校园有偿使用场地租赁费850万元/年。

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79.19万



元，支出决算112.46万元，完成年初预算的142.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人数增加，相应的工资及社保增加。

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39.59万元，支出决算60.80万元，完成年初预算的153.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人数增加，相应的工资及社保增加。

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5.46万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的9.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因险种基数调整部分尚未补缴。

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34.85万元，支出决算38.89万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人数增加，相应的工资及社保增加。

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33.55万元，支出决算32.63万元，完成年初预算的97.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因险种基数调整部分尚未补缴。

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69.41万元，支出决算102.06万元，完成年初预算的147.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人数增加，相应的工资及社保增加。

## 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1,356.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,308.74万元，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47.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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5.67万元，支出决算11.56万元，完成预算的203.88%，决算数大于预算数的主要原因是：教师人数增加，培训次数增加。决算数较上年增加的主要原因是：学校重视教师培训，培训次数增加。主要用于：学校对专任教师的各类培训。

## （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73.83万元，其中：政府采购货物支出51.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额73.83万元，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73.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校保障了正常的教育教学工作顺利开展，教育教学质量得到了保证，教学工作成绩突出，努力成为社会、家长、学生、老师满意的高品质智慧学校。本单位在部门决算中反映学校场地有偿租赁费、2023年临聘人员经费、2023年城乡义务教育公用经费（公用经费）3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1353.35万元，占部门预算项目支出总额的99.60%。

### （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分，全年预算数2949.88万元，执行数2949.88万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、教育教学质量得到了保证，新增学位解决学区内学位不足的问题，同时极大解决外来务工人员子女义务教育教学问题。2、教学工作成绩突出，学校

已形成了重教研、重课题研究的浓厚氛围，目前已立项多个国家级课题、省级课题、市级课题等覆盖全校各学科教师。3、学生及家长对学校的教育教学质量认可度满意度在95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我校将继续加大教师业务培训，逐步提高教育教学质量，确保学生学位有保障，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度进一步提升。

西安市雁塔区第一学校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区第一学校									
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	已完成	1591.15	1591.15	0	1591.15	1591.15	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	1358.73	1358.73	0	1358.73	1358.73	0	—	100%	—
	金额合计			2949.88	2949.88	0	2949.88	2949.88	0	10	100%	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					
	学校运转保障专项资金，保障学校正常教育教学工作顺利开展，办社会家长学生老师满意的高品质智慧学校						学校运转保障专项资金，保障学校正常教育教学工作顺利开展，办社会家长学生老师满意的高品质智慧学校					
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	预算调整率=(预算调整数/预算数)X100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。			预算调整率绝对值≤5%得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加01个百分点扣0.1分，扣完为止。		预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%		10	8	
		质量指标	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数X100%-100%。			预算编制准确率≤20%，得10分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得6分。 预算编制准确率>40%，得0分		预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%		10	9	
	(50分)	时效指标	支出进度率=(实际支出/支出预算)X100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。			半年进度:进度率>45%，得4分;进度率在40%(含)和45%之间，得2分;进度率<40%，得0分。 前三季度进度:进度率>75%，得6分;进度率在60%(含)和75%之间得4分;进度率<60%，得0分		支出进度率=(实际支出/支出预算)*100%		10	9	
		成本指标	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)X100%，用以反映和考核部门《单位》对“三公”经费的实际控制程度。			“三公”经费控制率≤100%，得10分，每增加0.1个百分点扣0.5分扣完为止。		“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)		10	10	
	部门《单位》资产管理是否规范，用以反映和考核部门《单位》资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。			全部符合10分，有1项不符扣2分,扣完为止。		新增资产配置已按预算执行。		10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	及时使用资金			1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；		及时		7	7	
		社会效益指标	提升教学质量			2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标《即指标值为>》得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标《即指标值为≤》得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		教学质量不断提升		9	9	
		生态效益指标	未发生环境污染事件					未发生		7	7	
		可持续影响指标	资金使用发挥效应					基本达到工作要点		7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度					≥95%		10	10	
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学校场地有偿租赁费、2023年临聘人员经费、2023年城乡义务教育公用经费（公用经费）3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年城乡义务教育公用经费（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数186.32万元，执行数184.99万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：教育教学质量得到保证，保障了正常的教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：逐步提高教育教学质量，提升学生、家长对学校的满意度。

2. 学校场地有偿租赁费项目绩效自评综述：全年预算数850.00万元，执行数850.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决学区内学位不足的问题，同时极大解决外来务工人员子女义务教育教学问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：确保学生学位有保障，力争学生及家长对学校教育教学质量认可度的进一步提升。

3. 2023年临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数300.17万元，执行数318.36万元，完成预算的106.06%。项目绩效目标完成情况：临聘教师人数增加，教学工作成绩突出，教研研究氛围浓厚，课题研究覆盖全校各学科教师。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我校将继续加大临聘教师业务培训，提升教学质量及水平，保证教学任务高质量完成。







(2023年度)

项目名称		2023临聘人员经费						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区第一学校	
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	300.17	300.17	318.36	10	106.06%	10
		其中：当年财政拨款	300.17	300.17	318.36	—	106.06%	—
		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			
	保障学校正常教育教学工作顺利开展，办社会家长学生老师满意的高品质智慧学校				保障学校正常教育教学工作顺利开展，办社会家长学生老师满意的高品质智慧学校			
绩	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
效		指标		指标值	完成值			
指	产出指标（50分）	数量指标	学校数量	1所	1所	15	15	
标		质量指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	临聘工资标准	5105元/人/月	5105元/人/月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	及时下达资金	及时	及时	15	15	
		可持续影响	资金可持续时间	1 年	1 年	10	10	
		指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	95%	10	9	满意度不可控
	指标		家长满意度	100%	90%	10	8	满意度不可控
	（10分）							
总分						100	97	

#### （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. 西安市雁塔区第一学校决算数据反映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）83692008。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：西安市雁塔区第一学校

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	2,714.94	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	2,602.53
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	234.94	八、社会保障和就业支出	38	173.76
	9		九、卫生健康支出	39	71.53
	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	102.06
	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	2,949.88	本年支出合计	57	2,949.88
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	2,949.88	总计	60	2,949.88

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：西安市雁塔区第一学校

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	2,949.88	2,714.94					234.94
205	教育支出	2,602.53	2,367.59					234.94
20502	普通教育	1,752.53	1,517.59					234.94
2050203	初中教育	1,752.53	1,517.59					234.94
20509	教育费附加安排的支出	850.00	850.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	850.00	850.00					
208	社会保障和就业支出	173.76	173.76					
20805	行政事业单位养老支出	173.25	173.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.46	112.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.80	60.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	71.53	71.53					
21011	行政事业单位医疗	71.53	71.53					
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89					
2101103	公务员医疗补助	32.63	32.63					
221	住房保障支出	102.06	102.06					
22102	住房改革支出	102.06	102.06					
2210201	住房公积金	102.06	102.06					

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：西安市雁塔区第一学校

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	2,949.88	1,591.15	1,358.73			
205	教育支出	2,602.53	1,243.80	1,358.73			
20502	普通教育	1,752.53	1,243.80	508.73			
2050203	初中教育	1,752.53	1,243.80	508.73			
20509	教育费附加安排的支出	850.00		850.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	850.00		850.00			
208	社会保障和就业支出	173.76	173.76				
20805	行政事业单位养老支出	173.25	173.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.46	112.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.80	60.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	71.53	71.53				
21011	行政事业单位医疗	71.53	71.53				
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89				
2101103	公务员医疗补助	32.63	32.63				
221	住房保障支出	102.06	102.06				
22102	住房改革支出	102.06	102.06				
2210201	住房公积金	102.06	102.06				

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：西安市雁塔区第一学校

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	2,714.94	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	2,367.59	2,367.59		
	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	173.76	173.76		
	9		九、卫生健康支出	41	71.53	71.53		
	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	102.06	102.06		
	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	2,714.94	本年支出合计	59	2,714.94	2,714.94		
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	2,714.94	合计	64	2,714.94	2,714.94		

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：西安市雁塔区第一学校

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	2,714.94	1,356.21	1,358.73
205	教育支出	2,367.59	1,008.86	1,358.73
20502	普通教育	1,517.59	1,008.86	508.73
2050203	初中教育	1,517.59	1,008.86	508.73
20509	教育费附加安排的支出	850.00		850.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	850.00		850.00
208	社会保障和就业支出	173.76	173.76	
20805	行政事业单位养老支出	173.25	173.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.46	112.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.80	60.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	71.53	71.53	
21011	行政事业单位医疗	71.53	71.53	
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89	
2101103	公务员医疗补助	32.63	32.63	
221	住房保障支出	102.06	102.06	
22102	住房改革支出	102.06	102.06	
2210201	住房公积金	102.06	102.06	

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：西安市雁塔区第一学校

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	1,308.47	302	商品和服务支出	47.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.26	30201	办公费	10.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.49	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.88	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	265.48	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	112.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.80	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.63	30209	物业管理费	6.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.06	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	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.99	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	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.87	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	0.22	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	0.20			
人员经费合计		1,308.74	公用经费合计					47.47

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：西安市雁塔区第一学校

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：西安市雁塔区第一学校

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：西安市雁塔区第一学校

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								5.67
决算数								11.56

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。