

西安市第八十三中学 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

西安市第八十三中学，财政全额供养事业单位，主要职能高中教育。内设：办公室、教务处、德育处、教科研处、总务处。

（一）主要职责。

西安市第八十三中学，财政全额供养事业单位，主要职能高中教育。

（二）内设机构。

内设：办公室、教务处、德育处、教科研处、总务处。

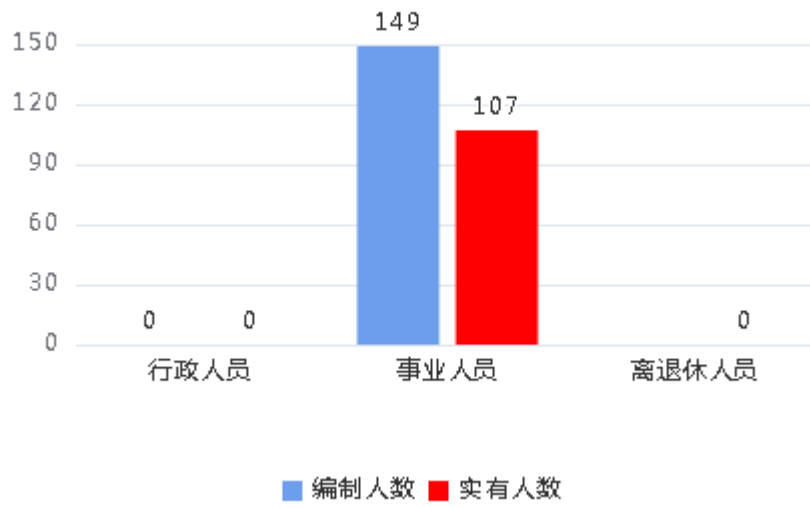
二、决算单位构成

本单位作为：西安市教育局下属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制149人，其中行政编制0人、事业编制149人；实有人员107人，其中行政0人、事业107人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

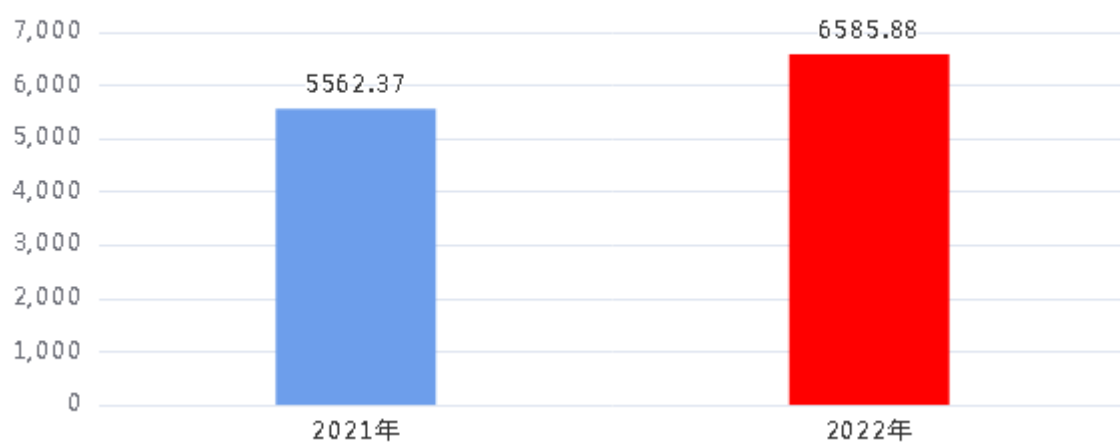


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6,585.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,023.51万元，增长18.4%，增长的主要原因是：财政拨款数额增加。

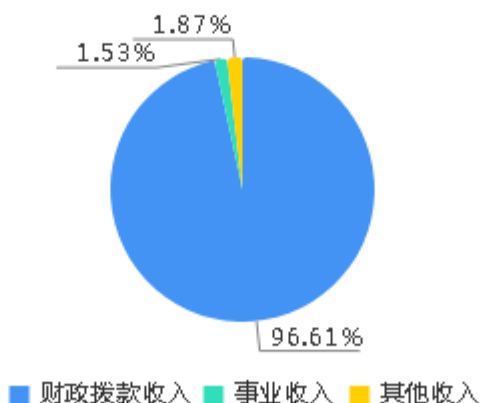
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,553.2万元，其中：财政拨款收入6,330.96万元，占96.61%；事业收入100万元，占1.53%；其他收入122.25万元，占1.87%。

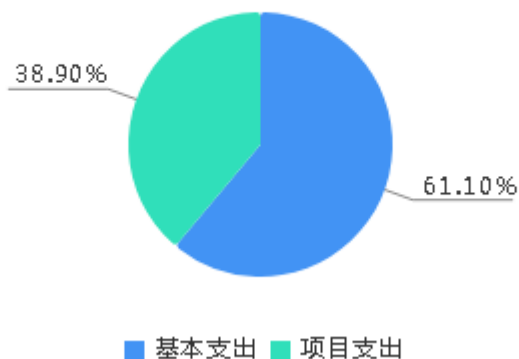
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,547.48万元，其中：基本支出4,000.77万元，占61.1%；项目支出2,546.71万元，占38.9%。

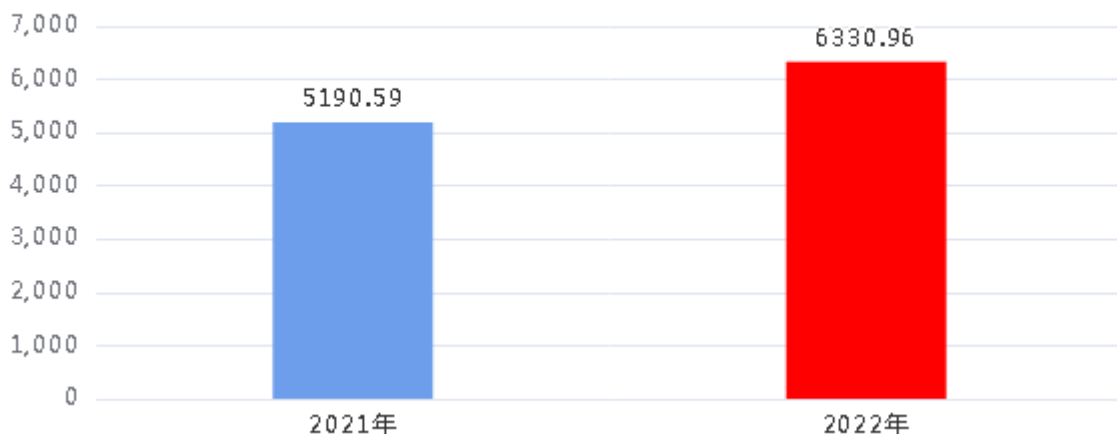
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,330.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,140.37万元，增长21.97%，增长的主要原因是：人员绩效工资及项目资金数额增加。

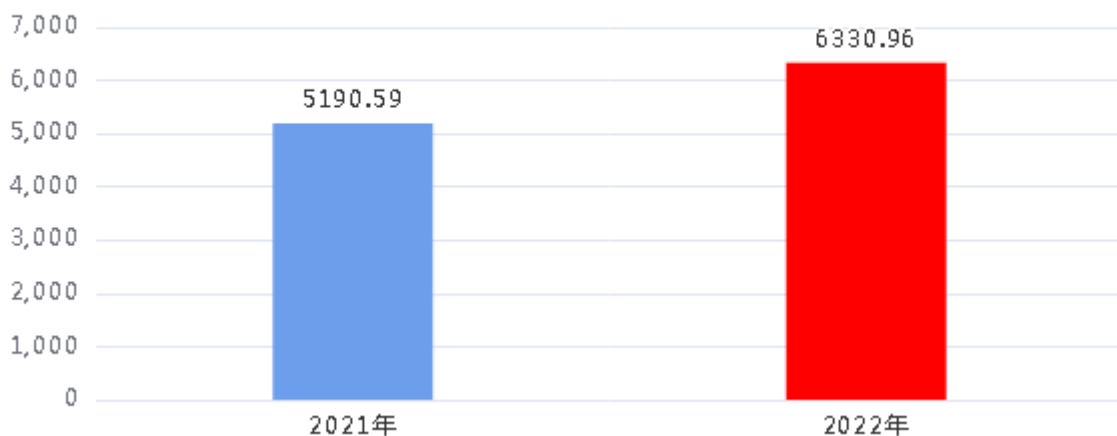
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6410.32万元，支出决算6,330.96万元，完成年初预算的98.7%，占本年支出合计的96.69%。与上年相比，财政拨款支出增加1,140.37万元，增长21.97%，增长的主要原因是：人员绩效工资及项目支出数增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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945万元，支出决算945万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算4848万元，支出决算4,770.59万元，完成年初预算的98.40%。

决算数小于年初预算数的原因是：项目资金结余。

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154.6万元，支出决算153.53万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少。

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88.35万元，支出决算88.35万元，完成年初预算的100.00%。

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1.93万元，支出决算1.06万元，完成年初预算的54.92%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少。

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73.27万元，支出决算73.27万元，完成年初预算的100%。

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24.17万元，支出决算24.17万元，完成年初预算的100%。

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177.45万元，支出决算177.45万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算97.55万元，支出决算97.55万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,787.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,459.29万元，主要包括：其他社会保障缴费、奖金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、基本工资、职业年金缴费、住房公积金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴。

（二）公用经费327.75万元，主要包括：物业管理费、其他商品和服务支出、租赁费、电费、工会经费、培训费、取暖费、办公费、差旅费、劳务费、维修(护)费、水费、会议费。

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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.51万元，支出决算2.51万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

(三) 会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共1,330.36万元，其中：政府采购货物支出930.36万元、政府采购工程支出400万元、政府采购服务支出0万元。

(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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法，建立“事前”绩效评估机制；做好“事中”绩效运行监控，开展“事后”预算绩效评价；完善绩效管理工作机制。

本部门在部门决算中反映市级“民转公”学校2022年秋季学期运转保障经费、2020年图书阅览楼装修及环境改造项目尾款、2021年西安市第八十三中学提升改造项目尾款、校园文化建设、实验室微机室设备购置、安全教室等项目绩效自评综述等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2546.7万元，占部门预算项目支出总额的99.5%。

（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98，全年预算数6665.63万元，执行数6547.47万元，完成预算的98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本完成2022年度项目支出及基本支出。发现的问题及原因：因有些建设项目审批手续繁琐，时间长，项目执行中还有拖延现象。下一步改进措施：以后会进一步加大执行进度，保质保量完成。

西安市第八十三中学整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市第八十三中学										
	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			
年度主要任务完成情况	保障学校运转	维持学校日常开支、开展学校各项项目	按照预期目标完成2023年整体预算支出	6665.63	6410.7	254.93	6547.47	6330.95	216.52	—	98.20%	—
	金额合计			6665.63	6410.7	254.93	6547.47	6330.95	216.52	10	98.20%	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					
	年底按时完成2023年总体预算支出						按照预期目标完成2023年整体预算支出					
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(40分)	数量指标	经费保障学生数	1517	1517		10		10			
		质量指标	2022年预算资金完成合格率	>95%	>95%		10		10			
		时效指标	2022/10/1	100%	100%		10		10			
		成本指标	资金投入	6547.47	6547.47		10		10			
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高学校的履职效益	稳步提升	稳步提升		20		20			
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性	稳步提升	稳步提升		20		20			
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	>95%		20		20			
总分									100		100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映校园文化建设等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

本单位在部门决算中反映市级“民转公”学校2022年秋季学期运转保障经费、2020年图书阅览楼装修及环境改造项目尾款、2021年西安市第八十三中学提升改造项目尾款、校园文化建设、实验室微机室设备购置、安全教室等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级“民转公”学校2022年秋季学期运转保障经费项目绩效自评综述：全年预算数890万元，执行数890万元，完成预算的100%。项目绩效目标的完成情况：按照预期目标完成2023年市级“民转公”学校2022年秋季学期运转保障经费项目预算支出。

2. 2020年图书阅览楼装修及环境改造项目尾款项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标完成2020年图书阅览楼装修及环境改造项目尾款项目预算支出。

3. 2021年西安市第八十三中学提升改造项目尾款项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算的100%。项目绩效目标的完成情况：按照预期目标完成2020年图书阅览楼装修及环境改造项目尾款项目预算支出。

4. 校园文化建设项目绩效自评综述：全年预算数154万元，执行数153万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标的完成情况：基本按照预期目标完成校园文化建设项目预算支出。发现的问题及

原因：在执行过程中没有按进度，有拖延情况。下一步改进措施：以后会进一步加大执行进度，保质保量完成。

5. 实验室微机室设备购置项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数794万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标的完成情况：基本按照预期目标完成实验室微机室设备购置项目预算支出。发现的问题及原因：在执行过程中没有按进度，有拖延情况。下一步改进措施：以后会进一步加大执行进度，保质保量完成。

6. 安全教室项目绩效自评综述：全年预算数135万元，执行数135万元，完成预算的100%。项目绩效目标的完成情况：按照预期目标完成年底按时完成安全教室项目预算支出。

西安市第八十三中学项目绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市第八十三中学									
	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			
年度主要任务完成情况	市级“民转公”学校2022年秋季学期运转保障经费	2023年市级“民转公”学校2022年秋季学期运转保障经费项目预算支出	按照预期目标完成	890	890	0	890	890	0	—	100.00%	—
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					
	年底按时完成2023年市级“民转公”学校2022年秋季学期运转保障经费项目预算支出						按照预期目标完成2023年市级“民转公”学校2022年秋季学期运转保障经费项目预算支出					
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(40分)	数量指标	经费保障学生数		1590	1590		10	10			
		质量指标	2022年预算资金完成合格率		>95%	>95%		10	10			
		时效指标	2022/10/1		100%	100%		10	10			
		成本指标	资金投入		890	890		10	10			
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高学校的履职效益		稳步提升	稳步提升		20	20			
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性		稳步提升	稳步提升		20	20			
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	师生满意度		>95%	>95%		20	20				
总分								100	100			

西安市第八十三中学项目绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市第八十三中学										
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				
年度主要任务完成情况	2022年1564号2020年图书阅览室装修及环境改造项目尾款	2020年图书阅览室装修及环境改造项目尾款项目预算支出	按照预期目标完成2020年图书阅览室装修及环境改造项目尾款项目预算支出	160	160	0	160	160	0	—	100%	—
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						
			年底按时完成2020年图书阅览室装修及环境改造项目尾款项目预算支出			按照预期目标完成2020年图书阅览室装修及环境改造项目尾款项目预算支出						
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(40分)	数量指标	2020年图书阅览室装修及环境改造项目尾款	160	160	10	10					
		质量指标	2022年预算资金完成合格率	>95%	>95%	10	10					
		时效指标	2022/10/1	100%	100%	10	10					
		成本指标	资金投入	160	160	10	10					
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高学校的履职效益	稳步提升	稳步提升	20	20					
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性	稳步提升	稳步提升	20	20					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	>95%	20	20					
总分						100	100					

西安市第八十三中学项目绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市第八十三中学										
	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			
年度主要任务完成情况	【2022】1564号2021年西安市第八十三中学提升改造项目尾款	2021年西安市第八十三中学提升改造项目预算支出	按照预期目标完成2021年西安市第八十三中学提升改造项目尾款	240	240	0	240	240	0	—	100%	—
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					
	年底按时完成2021年西安市第八十三中学提升改造项目尾款项目预算支出						按照预期目标完成2021年西安市第八十三中学提升改造项目尾款项目预算支出					
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(40分)	数量指标	2021年西安市第八十三中学提升改造项目尾款		240	240	10	10				
		质量指标	2022年预算资金完成合格率		>95%	>95%	10	10				
		时效指标	2022/10/1		100%	100%	10	10				
		成本指标	资金投入		240	240	10	10				
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高学校的履职效益		稳步提升	稳步提升	20	20				
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性		稳步提升	稳步提升	20	20				
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	师生满意度		>95%	>95%	20	20				
总分										100	100	

西安市第八十三中学项目绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市第八十三中学										
	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			
年度主要任务完成情况	校园文化建设	校园文化建设项目预算支出	按照预期目标完成校园文化建设项目预算支出	154	154	0	153	153	0	—	99.40%	—
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					
	年底按时完成校园文化建设项目预算支出						按照预期目标完成校园文化建设项目预算支出					
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(40分)	数量指标	校园文化建设项目预算支出	154	153		10		10			
		质量指标	2022年预算资金完成合格率	>95%	>95%		10		10			
		时效指标	2022/10/1	100%	100%		10		10			
		成本指标	资金投入	154	153		10		10			
	效益指标(40分)	可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性	稳步提升	稳步提升		20		20			
		社会效益指标	提高学校的履职效益	稳步提升	稳步提升		20		20			
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	>95%		20		20			
总分										100	100	

西安市第八十三中学项目绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市第八十三中学									
	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			
年度主要任务完成情况	实验室微机室设备购置	实验室微机室设备购置项目预算支出	按照预期目标完成实验室微机室设备购置项目预算支出	800	800	0	794	794	0		99.30%	
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					
	年底按时完成实验室微机室设备购置项目预算支出						按照预期目标完成实验室微机室设备购置项目预算支出					
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(40分)	数量指标	实验室微机室设备购置项目预算支出	800	794	10	10					
		质量指标	2022年预算资金完成合格率	>95%	>95%	10	10					
		时效指标	2022/10/1	100%	100%	10	10					
		成本指标	资金投入	800	794	10	10					
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高学校的履职效益	稳步提升	稳步提升	20	20					
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性	稳步提升	稳步提升	20	20					
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	>95%	20	20						
总分										100	100	

西安市第八十三中学项目绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市第八十三中学									
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		
	安全教室	安全教室项目预算支出	按照预期目标完成安全教室项目预算支出	135	135	0	135	135	0		100%	
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					
	年底按时完成安全教室项目预算支出						按照预期目标完成年底按时完成安全教室项目预算支出					
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(40分)	数量指标	安全教室项目预算支出		135	135	10	10				
		质量指标	2022年预算资金完成合格率		>95%	>95%	10	10				
		成本指标	资金投入		135	135	10	10				
		时效指标	2022/10/1		100%	100%	10	10				
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高学校的履职效益		稳步提升	稳步提升	20	20				
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性		稳步提升	稳步提升	20	20				
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	师生满意度		>95%	>95%	20	20					
总分							100	100				

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，无包含代管单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：83231687。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 2022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：西安市第八十三中学

金额单位：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	6,330.96	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	100.00	五、教育支出	35	5,932.11
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	122.25	八、社会保障和就业支出	38	242.93
	9		九、卫生健康支出	39	97.44
	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	275.00
	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	6,553.20	本年支出合计	57	6,547.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	32.68	年末结转和结余	59	38.40
总计	30	6,585.88	总计	60	6,585.88

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：西安市第八十三中学

金额单位：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	6,553.20	6,330.96		100.00			122.25
205	教育支出	5,937.83	5,715.59		100.00			122.25
20502	普通教育	5,937.83	5,715.59		100.00			122.25
2050203	初中教育	945.00	945.00					
2050204	高中教育	4,992.84	4,770.59		100.00			122.25
208	社会保障和就业支出	242.93	242.93					
20805	行政事业单位养老支出	241.88	241.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.53	153.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.35	88.35					
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	97.44	97.44					
21011	行政事业单位医疗	97.44	97.44					
2101102	事业单位医疗	73.27	73.27					
2101103	公务员医疗补助	24.17	24.17					
221	住房保障支出	275.00	275.00					
22102	住房改革支出	275.00	275.00					
2210201	住房公积金	177.45	177.45					
2210203	购房补贴	97.55	97.55					

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：西安市第八十三中学

金额单位：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	6,547.48	4,000.77	2,546.71			
205	教育支出	5,932.11	3,385.40	2,546.71			
20502	普通教育	5,932.11	3,385.40	2,546.71			
2050203	初中教育	945.00	55.00	890.00			
2050204	高中教育	4,987.11	3,330.40	1,656.71			
208	社会保障和就业支出	242.93	242.93				
20805	行政事业单位养老支出	241.88	241.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.53	153.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.35	88.35				
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	97.44	97.44				
21011	行政事业单位医疗	97.44	97.44				
2101102	事业单位医疗	73.27	73.27				
2101103	公务员医疗补助	24.17	24.17				
221	住房保障支出	275.00	275.00				
22102	住房改革支出	275.00	275.00				
2210201	住房公积金	177.45	177.45				
2210203	购房补贴	97.55	97.55				

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：西安市第八十三中学

金额单位：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	1	6,330.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,715.59	5,715.59		
	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	242.93	242.93		
	9		九、卫生健康支出	41	97.44	97.44		
	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	275.00	275.00		
	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	6,330.96	本年支出合计	59	6,330.96	6,330.96		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,330.96	总计	64	6,330.96	6,330.96		

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支出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：西安市第八十三中学

金额单位：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	6,330.96	3,787.05	2,543.91
205	教育支出	5,715.59	3,171.68	2,543.91
20502	普通教育	5,715.59	3,171.68	2,543.91
2050203	初中教育	945.00	55.00	890.00
2050204	高中教育	4,770.59	3,116.68	1,653.91
208	社会保障和就业支出	242.93	242.93	
20805	行政事业单位养老支出	241.88	241.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.53	153.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.35	88.35	
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	97.44	97.44	
21011	行政事业单位医疗	97.44	97.44	
2101102	事业单位医疗	73.27	73.27	
2101103	公务员医疗补助	24.17	24.17	
221	住房保障支出	275.00	275.00	
22102	住房改革支出	275.00	275.00	
2210201	住房公积金	177.45	177.45	
2210203	购房补贴	97.55	97.55	

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：西安市第八十三中学

金额单位：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	3,359.45	302	商品和服务支出	327.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	689.49	30201	办公费	114.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	264.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,517.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	337.68	30205	水费	18.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.53	30206	电费	34.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	88.35	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.27	30208	取暖费	3.46	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.17	30209	物业管理费	91.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	177.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.74	30214	租赁费	9.14	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	99.85	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.51	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	27.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.86	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.69	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,459.29					公用经费合计	327.75

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：西安市第八十三中学

金额单位：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

编制部门：西安市第八十三中学

金额单位：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			

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：西安市第八十三中学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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							0.20	2.51
决算数							0.20	2.51

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：指部门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。