

西安市第一中学 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

西安市第一中学成立于1947年，是西安市教育局直属的陕西省普通高中示范学校。

（一）主要职责。

认真贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等有关教育法规，实施高中教育；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。

本单位内设机构6个，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、教研处、安全保卫处。

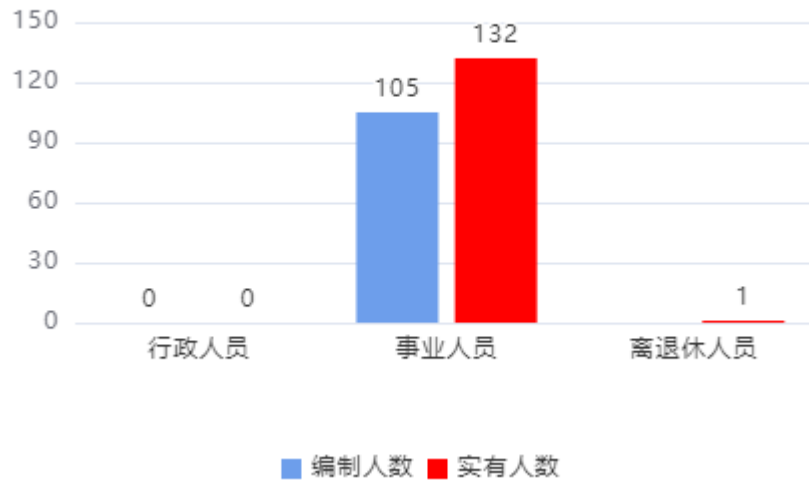
二、决算单位构成

本单位作为西安市教育局二级预算单位，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105人，其中行政编制0人、事业编制105人；实有人员132人，其中行政0人、事业132人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

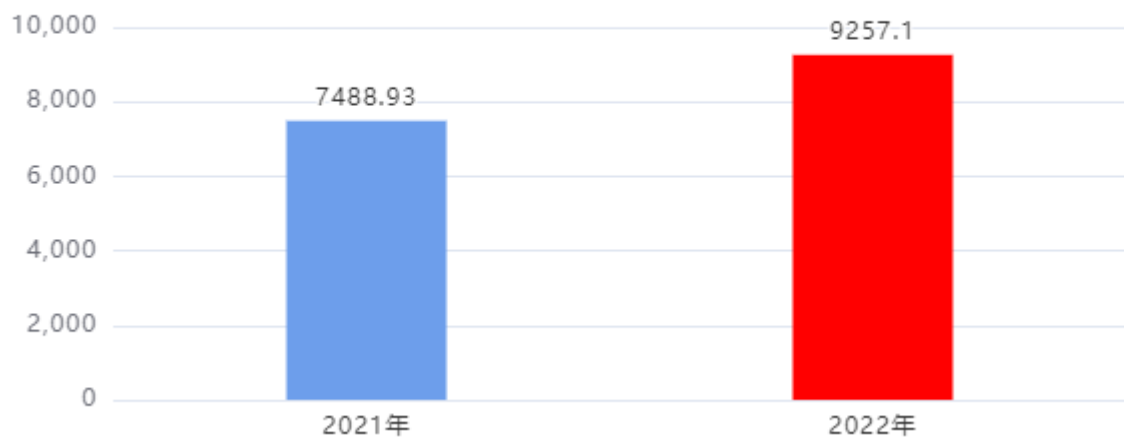


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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9,257.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,768.17万元，增长23.61%，增长的主要原因是：增加教育经费投入。

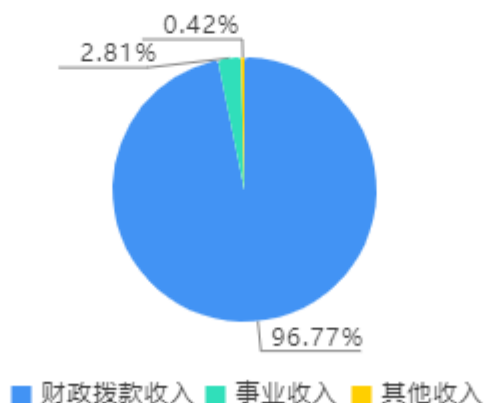
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9,238.51万元，其中：财政拨款收入8,940.08万元，占96.77%；事业收入260万元，占2.81%；其他收入38.43万元，占0.42%。

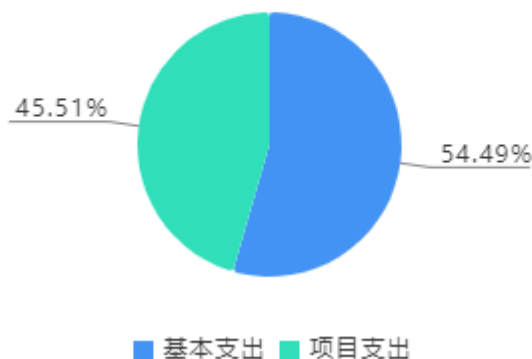
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,157.96万元，其中：基本支出4,990.03万元，占54.49%；项目支出4,167.93万元，占45.51%。

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8,940.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,680.87万元，增长23.15%，增长的主要原因是：增加教育经费投入。

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3,721.58万元，支出决算8,940.08万元，完成年初预算的240.22%，占本年支出合计的97.62%。与上年相比，财政拨款支出增加1,680.87万元，增长23.15%，增长的主要原因是：增加教育经费投入。

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0万元，支出决算1,659.95万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年增加西安市益新中学收支。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预

算2,991.88万元，支出决算6,528.01万元，完成年初预算的218.19%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算9万元，支出决算2.3万元，完成年初预算的25.56%，决算数小于年初预算数的原因是：压减非刚性开支。

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194.02万元，支出决算192.12万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数的原因是：根据实际缴费。

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97.01万元，支出决算129.25万元，完成年初预算的133.23%，决算数大于年初预算数的原因是：本年追加职业年金记实。

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2.43万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的50.21%，决算数小于年初预算数的原因是：根据实际缴费。

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92.31万元，支出决算92.31万元，完成年初预算的100%。

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30.32万元，支出决算30.32万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算209.48万元，支出决算209.48万元，完成年初

预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算95.13万元，支出决算95.13万元，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4,772.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,266.69万元，主要包括：助学金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

（二）公用经费505.46万元，主要包括：水费、邮电费、物业管理费、其他交通费用、电费、培训费、专用材料费、劳务费、办公费、差旅费、工会经费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是上年购置公务用车一辆。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100%。

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9万元，支出决算2.8万元，完成预算的31.11%。

（三）会议费支出情况说明。

本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1,281.8万元，其中：政府采购货物支出1,124.67万元、政府采购工程支出29.18万元、政府采购服务支出127.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,275.93万元，占政府采购支出合同总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额1,275.93万元，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的79.86%，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100%。

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，其中机要通信用车1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，不断提高财政资金配置和使用效益。全面加强预算管理，优化资源配置，进一步增强支出责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

本单位在部门决算中反映计算机教室设备购置、安全教室、

教学设备购置、水下机器人人工智能工程实践实验室、智慧图书馆系统项目、教学综合楼建设项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,423.95万元，占部门预算项目支出总额的58.63%。

（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，全年预算数9,238.51万元，执行数9,157.96万元，完成预算的99.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格遵守各项财经法规纪律和国库集中支付制度，认真贯彻国家教育方针，确保学校教育教学工作正常运行，确保国有财产的安全和合理使用。我单位不断完善各项管理制度，规范固定资产管理程序，进一步加强财务管理制度，严格按照上级要求按时完成各项工作任务。目前我校的教育教学条件得到了进一步的改善，为学校的发展奠定了良好的物质基础。我校将继续严格遵守各项财经法规，认真执行预算，发扬厉行节约的原则，精打细算，把有限的资金投入到教育教学和硬件设施的建设上，改善办学环境，为打造一流的、有特色的名校做贡献。发现的问题及原因：预算编制不科学，上半年预算执行缓慢。下一步改进措施：加强预算管理，科学编报预算，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算执行与预算目标之间的差距，加大力度推进预算执行。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市第一中学									
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	学校日常开支	基本支出	已完成	5070.58	4772.15	298.43	4990.03	4772.15	217.88	-	98%	-
	学校专项支出	项目支出	已完成	4167.93	4167.93	0	4167.93	4167.93	0	-	100%	-
	金额合计			9238.51	8940.08	298.43	9157.96	8940.08	217.88	10	100%	8
	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: 确保教职工工资、社保等经费支出。 目标2: 学校日常运转开支。 目标3: 完成本年专项业务经费支出。			已完成。						
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	经费保障学生数		1705人		1705人		20	20		
		质量指标	全年支出进度		≥95%		≥95%		10	10		
		时效指标	实施时间		2022年1-12月		2022年1-12月		10	10		
		成本指标	总金额		9157.96万元		9157.96万元		10	8		
效益指标 (30分)	社会效益指标	学校办学质量		稳步提升		稳步提升		15	15			
	可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性使用年限		≥10年		≥10年		15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%		≥90%		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计算机教室设备购置、安全教室、教学设备购置、水下机器人人工智能工程实践实验室、智慧图书馆系统项目、教学综合楼建设项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 计算机教室设备购置项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数139.60万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：信息技术的快速发展，硬件设备更新缓慢。下一步改进措施：前期做好充分的调研，制定出科学有效的实施方案。

2. 安全教室设备购置项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数189.99万元，完成预算的94.99%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：预算管理不精细。下一步改进措施：加强预算管理，科学编报预算。

3. 教学设备购置项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数297.21万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：使用和保养管理未明确到人。下一步改进措施：加强资产管理力度。

4. 水下机器人人工智能实践实验室项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数299.50万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：使用和保养管理未明确到人。下一步改进措施：加强资产管理力度。

5. 智慧图书馆系统项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数119.50万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情

况：已全部完成。发现的问题及原因：使用管理未明确到人。下一步改进措施：加强资产管理力度。

6. 教学综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数1,400万元，执行数1,397.72万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：预算编制不科学，预算执行不到位。下一步改进措施：加强预算管理，科学编报预算，加大预算执行中的监督检查力度。

计算机教室设备购置项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	计算机教室设备购置项目							
主管部门	西安市教育局			实施单位	西安市第一中学			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		140	140	139.60	100	99.71%	95	
其中： 当年财政拨款		140	140	139.60	—	99.71%	—	
上年结转资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	信息技术的快速发展，需通过提升硬件水平，运用电脑进行教学，通过网络查找资料，丰富课堂教学资源 有效拓宽学生学习知识的渠道。			完成了 3 间计算机教室设备更新，包括云服务器、智慧黑板、电子教学管理软件等；教室内部环境提升，包括窗台、地面、墙面处理及饰面等。				
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	数量 指标	教室数量	3 间	3 间	10	10	
		质量 指标	验收合格 率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目实施 阶段	2022 年 3-10 月	2022 年 3-10 月	20	20	
		成本 指标	总预算	140 万元	139.60 万元	20	15	招标后根据实际 执行合同
		可持续 影响指 标	对办学条 件改善的 可持续性 使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	师生满意 度	≥90%	≥90%	20	20		
总分						100	95	

安全教室设备购置项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		安全教室						
主管部门		西安市教育局		实施单位	西安市第一中学			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		200	200	189.99	100	94.99%	93	
其中: 当年财政拨款		200	200	189.99		94.99%	—	
上年结转资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升办学条件、改善教育教学设备、为师生提供优质教学设备。			完成了安全教室建设。				
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	数量 指标	教室数量	1间	1间	10	10	
		质量 指标	验收合格 率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目实施 阶段	2022 年 3-10 月	2022 年 3-10 月	20	20	
		成本 指标	总预算	200 万元	189.99 万元	20	13	招标后根据实际 执行合同
		可持续 影响指 标	对办学条 件改善的 可持续性 使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	师生满意 度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	93	

教学设备购置项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		教学设备购置项目						
主管部门		西安市教育局		实施单位	西安市第一中学			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		300	300	297.21	100	99.07%	95	
其中： 当年财政拨款		300	300	297.21	—	99.07%	—	
上年结转资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	教学综合楼教学设备采购，包含教师办公桌椅及学生储物柜等。			已完成。				
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	数量 指标	教学设备 采购	教学楼全 覆盖	教学楼全 覆盖	10	10	
		质量 指标	验收合格 率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目实施 阶段	2022 年 3-10 月	2022 年 3-10 月	20	20	
		成本 指标	总预算	300 万元	297.21 万元	20	15	招标后根据实际 执行合同
		可持续 影响指 标	对办学条 件改善的 可持续性 使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	师生满意 度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	95		

水下机器人人工智能工程实践实验室项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		水下机器人人工智能实践实验室项目						
主管部门		西安市教育局		实施单位	西安市第一中学			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		300	300	299.50	100	99.83%	95	
其中: 当年财政拨款		300	300	299.50		99.83%	—	
上年结转资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过与高校与企业的交流与合作,整合国内外人工智能优质教育资源和产业资源,制定高中人工智能课程建设方案体系。			已完成。				
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	数量 指标	实验室数 量	1间	1间	10	10	
		质量 指标	验收合格 率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目实施 阶段	2022 年 3-10 月	2022 年 3-10 月	20	20	
		成本 指标	总预算	300 万元	299.50 万元	20	15	招标后根据实际 执行合同
		可持续 影响指 标	对办学条 件改善的 可持续性 使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	师生满意 度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	95	

智慧图书馆系统项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	智慧图书馆系统项目							
主管部门	西安市教育局		实施单位	西安市第一中学				
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		120	120	119.50	100	99.58%	95	
其中： 当年财政拨款		120	120	119.50		99.58%	—	
上年结转资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现图书馆全馆智能化，将智慧图书馆与智慧校园对接，让更多的管理老师与读者实现智能化借还书，爱上阅读，提升学生综合素养。让学校及单位散发出更为厚重的文化气息，打造文化名片，让读者共同成长，促进书香校园。			已完成。				
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	数量 指标	系统覆盖 面	图书馆全 覆盖	图书馆全 覆盖	10	10	
		质量 指标	验收合格 率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目实施 阶段	2022 年 3-10 月	2022 年 3-10 月	20	20	
		成本 指标	总预算	120 万元	119.50 万元	20	15	招标后根据实际 执行合同
		可持续 影响指 标	对办学条 件改善的 可持续性 使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	师生满意 度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	95	

教学综合楼建设项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		教学综合楼建设项目						
主管部门		西安市教育局		实施单位	西安市第一中学			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0	1400	1397.72	100	99.84%	95	
其中: 当年财政拨款		0	1400	1397.72		99.84%	—	
上年结转资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保教学综合楼建设项目顺利建设完成, 营造一个安全、舒适、卫生的教学、学习环境。			已完成。				
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	数量 指标	建设面积	12842.77 平方米	12842.77 平方米	10	10	
		质量 指标	验收合格 率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目实施 阶段	2022 年 3-10 月	2022 年 3-10 月	20	20	
		成本 指标	总预算	1400 万元	1397.72 万元	20	15	招标后根据实际 执行合同
		可持续 影响指 标	对办学条 件改善的 可持续性 使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	师生满意 度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	95		

(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，其中包含了西安市第一中学收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 88645444。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：西安市第一中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,940.08	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	260.00	五、教育支出	35	8,408.14
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	38.43	八、社会保障和就业支出	38	322.59
	9		九、卫生健康支出	39	122.63
	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	304.61
	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	9,238.51	本年支出合计	57	9,157.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	12.08
年初结转和结余	29	18.59	年末结转和结余	59	87.06
总计	30	9,257.10	总计	60	9,257.10

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：西安市第一中学

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	9,238.51	8,940.08		260.00			38.43
205	教育支出	8,488.69	8,190.26		260.00			38.43
20502	普通教育	8,486.39	8,187.96		260.00			38.43
2050203	初中教育	1,659.95	1,659.95					
2050204	高中教育	6,826.44	6,528.01		260.00			38.43
20508	进修及培训	2.30	2.30					
2050803	培训支出	2.30	2.30					
208	社会保障和就业支出	322.59	322.59					
20805	行政事业单位养老支出	321.37	321.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.12	192.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.25	129.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	122.63	122.63					
21011	行政事业单位医疗	122.63	122.63					
2101102	事业单位医疗	92.31	92.31					
2101103	公务员医疗补助	30.32	30.32					
221	住房保障支出	304.61	304.61					
22102	住房改革支出	304.61	304.61					
2210201	住房公积金	209.48	209.48					
2210203	购房补贴	95.13	95.13					

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：西安市第一中学

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	9,157.96	4,990.03	4,167.93			
205	教育支出	8,408.14	4,240.21	4,167.93			
20502	普通教育	8,405.84	4,237.91	4,167.93			
2050203	初中教育	1,659.95	40.00	1,619.95			
2050204	高中教育	6,745.89	4,197.91	2,547.98			
20508	进修及培训	2.30	2.30				
2050803	培训支出	2.30	2.30				
208	社会保障和就业支出	322.59	322.59				
20805	行政事业单位养老支出	321.37	321.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.12	192.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.25	129.25				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	122.63	122.63				
21011	行政事业单位医疗	122.63	122.63				
2101102	事业单位医疗	92.31	92.31				
2101103	公务员医疗补助	30.32	30.32				
221	住房保障支出	304.61	304.61				
22102	住房改革支出	304.61	304.61				
2210201	住房公积金	209.48	209.48				
2210203	购房补贴	95.13	95.13				

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：西安市第一中学

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	8,940.08	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	8,190.26	8,190.26		
	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	322.59	322.59		
	9		九、卫生健康支出	41	122.63	122.63		
	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	304.61	304.61		
	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	8,940.08	本年支出合计	59	8,940.08	8,940.08		
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	8,940.08	总计	64	8,940.08	8,940.08		

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：西安市第一中学

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			
		8,940.08	4,772.15	4,167.93
205	教育支出	8,190.26	4,022.33	4,167.93
20502	普通教育	8,187.96	4,020.03	4,167.93
2050203	初中教育	1,659.95	40.00	1,619.95
2050204	高中教育	6,528.01	3,980.03	2,547.98
20508	进修及培训	2.30	2.30	
2050803	培训支出	2.30	2.30	
208	社会保障和就业支出	322.59	322.59	
20805	行政事业单位养老支出	321.37	321.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.12	192.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.25	129.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	122.63	122.63	
21011	行政事业单位医疗	122.63	122.63	
2101102	事业单位医疗	92.31	92.31	
2101103	公务员医疗补助	30.32	30.32	
221	住房保障支出	304.61	304.61	
22102	住房改革支出	304.61	304.61	
2210201	住房公积金	209.48	209.48	
2210203	购房补贴	95.13	95.13	

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：西安市第一中学

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	4,102.77	302	商品和服务支出	505.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	963.58	30201	办公费	134.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	577.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	1,874.80	30205	水费	33.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.12	30206	电费	26.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	129.25	30207	邮电费	1.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30.32	30209	物业管理费	177.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	3.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	209.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	68.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	163.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.18	30216	培训费	2.30	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	10.33	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	32.96	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	25.66	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	42.60	30228	工会经费	20.95	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	0.72	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	0.39	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	77.18	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	4,266.69					公用经费合计	505.46

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：西安市第一中学

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：西安市第一中学

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：西安市第一中学

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	0.72		0.72		0.72			9.00
决算数	0.72		0.72		0.72			2.80

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。