

西安高级中学 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

为市教育局直属的全额拨款事业单位，完全中学，承担教育教学工作。

（一）主要职责。

为市教育局直属的全额拨款事业单位，完全中学，承担教育教学工作。

（二）内设机构。

办公室、教学处、德育处、后勤处、教研室、安保处。

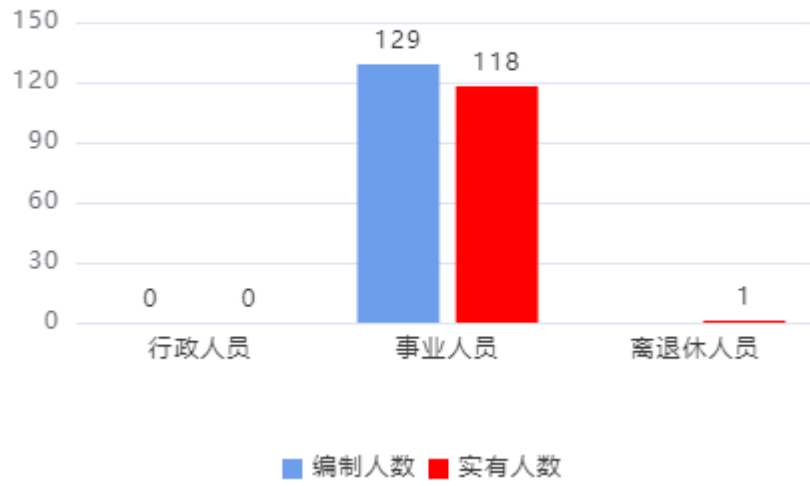
二、决算单位构成

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129人，其中行政编制0人、事业编制129人；实有人员118人，其中行政0人、事业118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6,487.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,665.91万元，增长34.55%，增长的主要原因是：项目收支增加。

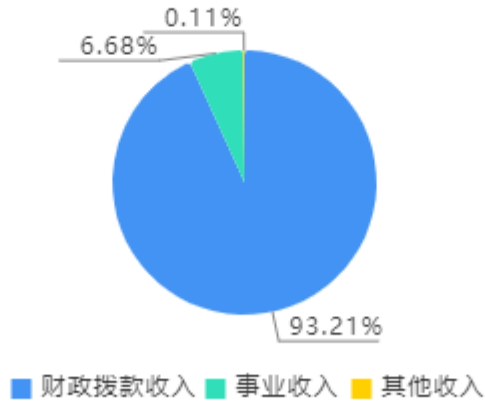
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,818.83万元，其中：财政拨款收入5,423.79万元，占93.21%；事业收入388.72万元，占6.68%；其他收入6.32万元，占0.11%。

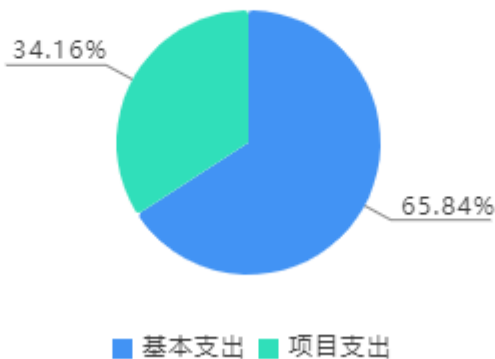
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,473.17万元，其中：基本支出4,262.19万元，占65.84%；项目支出2,210.98万元，占34.16%。

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5,423.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,397.35万元，增长34.7%，增长的主要原因是：增加人员经费支出。

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4,236.86万元，支出决算5,423.79万元，完成年初预算的128.01%，占本年支出合计的83.79%。与上年相比，财政拨款支出增加1,397.35万元，增长34.7%，增长的主要原因是：增加基本支出。

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29万元。决算数大于年初预算数的原因是：初中教育为预算执行中下达的城乡义务教育补助经费，未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算3,541.42万元，支出决算4,658.02万元，完成年初预算的131.53%。决算数大于年初预算数的原因是：本年增加人员经费支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算83万元，支出决算72.23万元，完成年初预算的87.02%。决算数小于年初预算数的原因是：疫情原因控制外出培训次数。

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169.86万元，支出决算171.33万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于年初预算数的原因是：增加社保类支出。

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84.93万元，支出决算120.9万元，完成年初预算的142.35%。决算数大于年初预算数的原因是：增加社保类支出。

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2.12万元，支出决算2.12万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算80.84万元，支出决算85.37万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于年初预算数的原因是：增加社保类支出。

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26.54万元，支出决算28.29万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于年初预算数的原因是：增加社保类

支出。

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183.68万元，支出决算192.06万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于年初预算数的原因是：增加社保类支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算64.46万元，支出决算64.46万元，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3,924.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,728.08万元，主要包括：职业年金缴费、生活补助、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、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、基本工资、绩效工资、抚恤金。

（二）公用经费196.68万元，主要包括：公务用车运行维护费、邮电费、电费、其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、劳务费、维修(护)费、工会经费、培训费、水费。

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3万元，支出决算0.76万元，完成预算的25.33%，决算数较预算数减少2.24万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算0.76万元，完成预算的30.4%，决算数较预算数减少1.74万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算83万元，支出决算72.68万元，完成预算的87.02%。决算数较预算数减少10.32万元，主要原

因是培训项目走政府采购程序，招投标压减费用。决算数较上年增加的主要原因是疫情原因控制外出培训次数。

（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

本单位2022年度无政府采购事项。

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6辆，其中应急保障用车2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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了西安高级中学全面实施预算绩效管理的工作方案；完善了绩效管理工作机制，形成“部门职责——工作任务——预算项目——绩效目标”的逻辑框架体系，实行项目绩效目标分层次的管理；明确了绩效管理职

能，校长和书记作为绩效管理的决策者，学校中层领导作为业务领域内绩效管理的负责人，负责具体项目的职工为绩效管理的落实者。

本单位在部门决算中反映智慧校园等16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,593.27万元，占部门预算项目支出总额的24.56%。

（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91，全年预算数4,963.2万元，执行数6,487.79万元，完成预算的130.72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：制定了西安高级中学全面实施预算绩效管理的工作方案；完善了绩效管理工作机制，形成“部门职责——工作任务——预算项目——绩效目标”的逻辑框架体系，实行项目绩效目标分层次的管理；明确了绩效管理职能，校长和书记作为绩效管理的决策者，学校中层领导作为业务领域内绩效管理的负责人，负责具体项目的职工为绩效管理的落实者。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：继续加强预算管理，科学编报预算，加大预算执行中的监督检查力度。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安高级中学										
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	任务1	基本支出	已完成	2,639.86	2,529.86	110	4,262.19	3,924.76	337.43	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	2,323.34	1,707.00	616.34	2,210.98	1,499.02	711.96	—	100%	—
	金额合计			4,963.19	4,236.86	726.33	6,473.17	5,423.79	1049.38	10	100%	10
				预期目标(年初设定)			目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况		完成承担的教育教学工作。					完成承担的教育教学工作。					
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	投入对象		4963.19	6473.17	10	8				
		质量指标	质量达标		全部达标	全部达标	10	10				
		时效指标	完成时限		本年完成	本年完成	10	10				
		成本指标	投入资金		4963.19	6473.17	20	17				
效益指标(30分)	社会效益指标											
	可持续影响指标	可使用时限		长期使用	长期使用	30	30					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	95				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映初中、高中理化生实验室设备采购等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 初中、高中理化生实验室设备采购项目绩效自评综述：全年预算数272万元，执行数226.99万元，完成预算的83.45%。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。设备资产管理、使用管理和保养管理未明确到人。下一步改进措施：继续加强预算管理，科学编报预算，加大预算执行中的监督检查力度。

2. 人工智能实验室（飞行器）项目绩效自评综述：全年预算数199万元，执行数183.99万元，完成预算的92.45%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：设备资产管理、使用管理和保养管理未明确到人。下一步改进措施：加强资产管理检查力度。

3. 智慧图书馆项目绩效自评综述：全年预算数271万元，执行数213.25万元，完成预算的78.69%。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：继续加强预算管理，科学编报预算，加大预算执行中的监督检查力度。

4. 新高考下学生评价、管理及学生生涯发展设备采购项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数109.88万元，完成预算的73.25%。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：继续加强预算管理，科学编报预算，加大预算执行中的监督检查力

度。

5. 学生升降式桌椅项目绩效自评综述：全年预算数119万元，执行数110.69万元，完成预算的93.02%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：设备资产管理、使用管理和保养管理未明确到人。下一步改进措施：加强资产管理检查力度。

6. VR创新实验室物理、化学、生物、地理学科项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数171.9万元，完成预算的85.95%。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：继续加强预算管理，科学编报预算，加大预算执行中的监督检查力度。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	初中、高中理化生实验室设备采购							
主管部门	西安市教育局			实施单位		西安高级中学		
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	272	272	226.99	8	83.45%	8	
	其中：当年财政拨款	272	272	226.99	8	83.45%	8	
	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				
	完成初中、高中理化生实验室设备采购			全部完成				
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分)	数量指标	投入使用实验室	全部覆盖	全部覆盖	10	10	
		质量指标	质量达标	全部达标	全部达标	10	10	
		时效指标	完成时限	本年完成	本年完成	10	10	
		成本指标	投入资金	272	226.99	20	17	招标比价
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学水平, 扩大影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	可使用时限	长期使用	长期使用	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	人工智能实验室（飞行器）							
主管部门	西安市教育局			实施单位		西安高级中学		
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	199	199	183.99	10	92.45%	10	
	其中：当年财政拨款	199	199	183.99	10	92.45%	10	
	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				
	完成初中、高中理化生实验室设备采购			全部完成				
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分)	数量指标	投入使用实验室	全部覆盖	全部覆盖	10	10	
		质量指标	质量达标	全部达标	全部达标	10	10	
		时效指标	完成时限	本年完成	本年完成	10	10	
		成本指标	投入资金	199	183.99	20	18	招标比价
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学水平，扩大影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	可使用时限	长期使用	长期使用	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	智慧图书馆							
主管部门	西安市教育局			实施单位		西安高级中学		
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	271	271	213.25	7	78.69%	7	
	其中：当年财政拨款	271	271	213.25	7	78.69%	7	
	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				
	完成智慧图书馆采购			全部完成				
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分)	数量指标	投入使用实验室	全部覆盖	全部覆盖	10	10	
		质量指标	质量达标	全部达标	全部达标	10	10	
		时效指标	完成时限	本年完成	本年完成	10	10	
		成本指标	投入资金	271	213.25	20	17	招标比价
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学水平, 扩大影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	可使用时限	长期使用	长期使用	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	94		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新高考下学生评价、管理及学生生涯发展设备采购							
主管部门	西安市教育局			实施单位		西安高级中学		
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	150	150	109.88	10	83.45%	8	
	其中:当年财政拨款	150	150	109.88	10	83.45%	8	
	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				
	完成新高考下学生评价、管理及学生生涯发展设备采购			全部完成				
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分)	数量指标	投入使用实验室	全部覆盖	全部覆盖	10	10	
		质量指标	质量达标	全部达标	全部达标	10	10	
		时效指标	完成时限	本年完成	本年完成	10	10	
		成本指标	投入资金	150	109.88	20	15	招标比价
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学水平,扩大影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	可使用时限	长期使用	长期使用	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	93		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学生升降式桌椅							
主管部门	西安市教育局			实施单位		西安高级中学		
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	119	119	110.69	10	93.02%	9	
	其中：当年财政拨款	119	119	110.69	10	93.02%	9	
	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				
	完成学生升降式桌椅采购			全部完成				
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分)	数量指标	投入使用实验室	全部覆盖	全部覆盖	10	10	
		质量指标	质量达标	全部达标	全部达标	10	10	
		时效指标	完成时限	本年完成	本年完成	10	10	
		成本指标	投入资金	119	110.69	20	19	招标比价
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学水平, 扩大影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	可使用时限	长期使用	长期使用	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	VR创新实验室物理、化学、生物、地理学科							
主管部门	西安市教育局			实施单位		西安高级中学		
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	200	200	171.9	10	85.95%	7	
	其中：当年财政拨款	200	200	171.9	10	85.95%	7	
	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				
	完成VR创新实验室物理、化学、生物、地理学科采购			全部完成				
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分)	数量指标	投入使用实验室	全部覆盖	全部覆盖	10	10	
		质量指标	质量达标	全部达标	全部达标	10	10	
		时效指标	完成时限	本年完成	本年完成	10	10	
		成本指标	投入资金	200	171.9	20	17	招标比价
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升办学水平,扩大影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	可使用时限	长期使用	长期使用	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	94		

(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。

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：（029）81711026。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：西安高级中学

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	5,423.79	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	388.72	五、教育支出	35	5,808.64
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	6.32	八、社会保障和就业支出	38	294.35
	9		九、卫生健康支出	39	113.66
	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	256.52
	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	5,818.83	本年支出合计	57	6,473.17
使用非财政拨款结余	28	52.63	结余分配	58	
年初结转和结余	29	616.34	年末结转和结余	59	14.62
总计	30	6,487.79	总计	60	6,487.79

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：西安高级中学

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	5,818.83	5,423.79		388.72			6.32
205	教育支出	5,154.29	4,759.25		388.72			6.32
20502	普通教育	5,082.07	4,687.02		388.72			6.32
2050203	初中教育	57.40	29.00		28.40			
2050204	高中教育	5,024.67	4,658.02		360.32			6.32
20508	进修及培训	72.23	72.23					
2050803	培训支出	72.23	72.23					
208	社会保障和就业支出	294.35	294.35					
20805	行政事业单位养老支出	292.23	292.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.33	171.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.90	120.90					
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	113.66	113.66					
21011	行政事业单位医疗	113.66	113.66					
2101102	事业单位医疗	85.37	85.37					
2101103	公务员医疗补助	28.29	28.29					
221	住房保障支出	256.52	256.52					
22102	住房改革支出	256.52	256.52					
2210201	住房公积金	192.06	192.06					
2210203	购房补贴	64.46	64.46					

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：西安高级中学

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	6,473.17	4,262.19	2,210.98			
205	教育支出	5,808.64	3,597.66	2,210.98			
20502	普通教育	5,736.41	3,594.73	2,141.68			
2050203	初中教育	42.78	42.78				
2050204	高中教育	5,693.63	3,551.95	2,141.68			
20508	进修及培训	72.23	2.93	69.30			
2050803	培训支出	72.23	2.93	69.30			
208	社会保障和就业支出	294.35	294.35				
20805	行政事业单位养老支出	292.23	292.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.33	171.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.90	120.90				
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	113.66	113.66				
21011	行政事业单位医疗	113.66	113.66				
2101102	事业单位医疗	85.37	85.37				
2101103	公务员医疗补助	28.29	28.29				
221	住房保障支出	256.52	256.52				
22102	住房改革支出	256.52	256.52				
2210201	住房公积金	192.06	192.06				
2210203	购房补贴	64.46	64.46				

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：西安高级中学

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	5,423.79	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	4,759.25	4,759.25		
	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	294.35	294.35		
	9		九、卫生健康支出	41	113.66	113.66		
	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	256.52	256.52		
	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	5,423.79	本年支出合计	59	5,423.79	5,423.79		
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	5,423.79	总计	64	5,423.79	5,423.79		

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：西安高级中学

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			
		5,423.79	3,924.76	1,499.02
205	教育支出	4,759.25	3,260.23	1,499.02
20502	普通教育	4,687.02	3,257.30	1,429.72
2050203	初中教育	29.00	29.00	
2050204	高中教育	4,658.02	3,228.30	1,429.72
20508	进修及培训	72.23	2.93	69.30
2050803	培训支出	72.23	2.93	69.30
208	社会保障和就业支出	294.35	294.35	
20805	行政事业单位养老支出	292.23	292.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.33	171.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.90	120.90	
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	113.66	113.66	
21011	行政事业单位医疗	113.66	113.66	
2101102	事业单位医疗	85.37	85.37	
2101103	公务员医疗补助	28.29	28.29	
221	住房保障支出	256.52	256.52	
22102	住房改革支出	256.52	256.52	
2210201	住房公积金	192.06	192.06	
2210203	购房补贴	64.46	64.46	

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：西安高级中学

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	3,608.66	302	商品和服务支出	196.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	614.57	30201	办公费	85.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.65	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	1,962.30	30205	水费	8.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.52	30206	电费	38.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	158.99	30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	347.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.75	30213	维修（护）费	10.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.90	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	119.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.38	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	2.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	107.90	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	29.42	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	18.37	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	0.76	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	0.53	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	9.36	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.22	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	3,728.08					公用经费合计	196.68

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：西安高级中学

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：西安高级中学

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：西安高级中学

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	3.00		2.50		2.50	0.50		83.00
决算数	0.76		0.76		0.76			72.68

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。