

# 西安市第三十中学 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

西安市第三十中学是西安市教育局直属的一所重点中学，省级艺术教育特色学校、省级文明学校、省级标准化高中，是纳入2023年部门预算汇编范围、独立核算的二级预算单位，执行中小学会计制度，财政编码203014。地处市区，位于西安市西新街51号，办学历史较长。长期以来我校以：快乐学生、幸福老师、和谐校园、生命教育为办学宗旨，为省市及全国的各行各业培养了大量的优秀人才。单位负责人阎春喜，财务负责人尚学海。

### （一）主要职责。

实施初中、高中教育，促进基础教育发展、初中义务教育，初中高中学历教育。

### （二）内设机构。

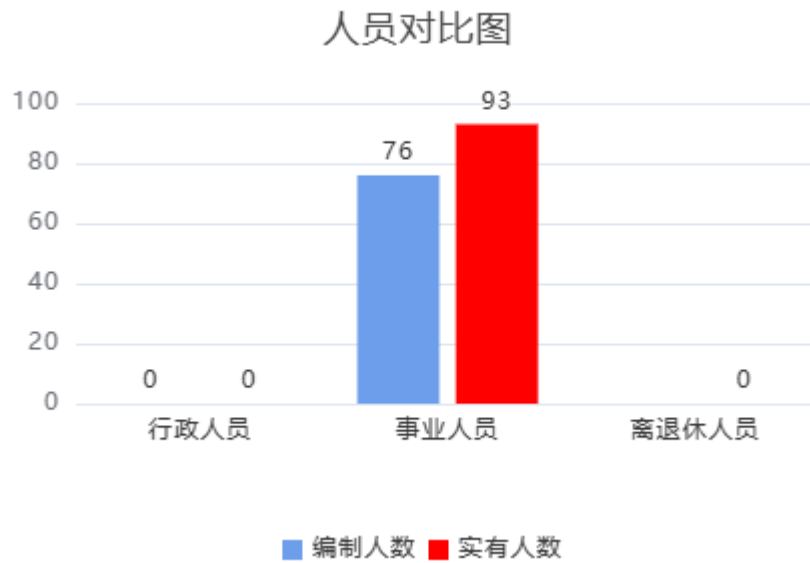
单位内设办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、安保处等6个处室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市教育局所属二级预算单位，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76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员93人，其中行政0人、事业93人。单位管理的离退休人员0人。

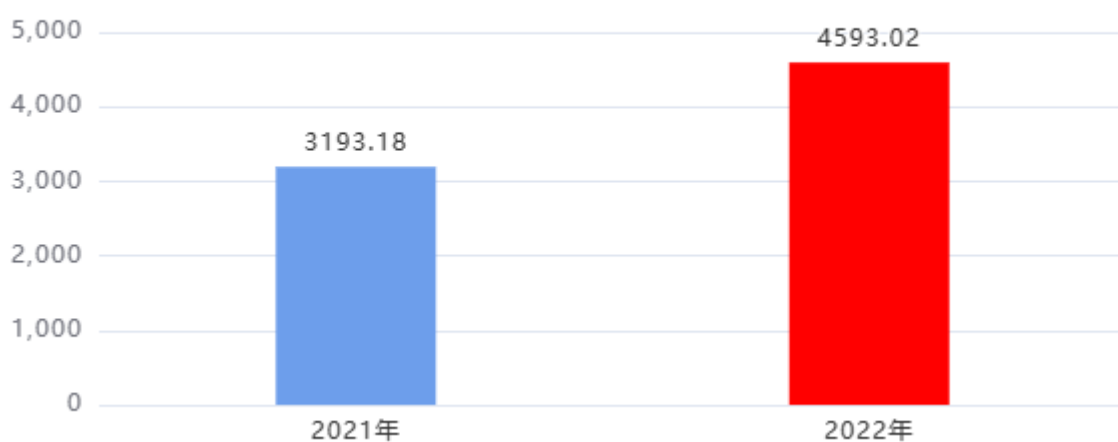


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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4,593.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,399.84万元，增长43.84%，增长的主要原因是：增加教育经费投入。

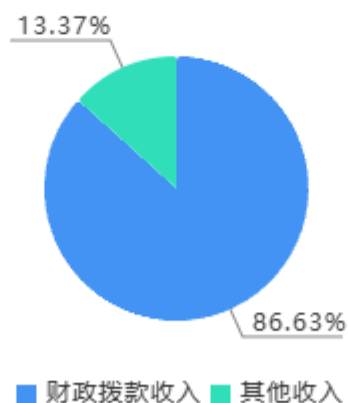
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,592.68万元，其中：财政拨款收入3,978.77万元，占86.63%；其他收入613.91万元，占13.37%。

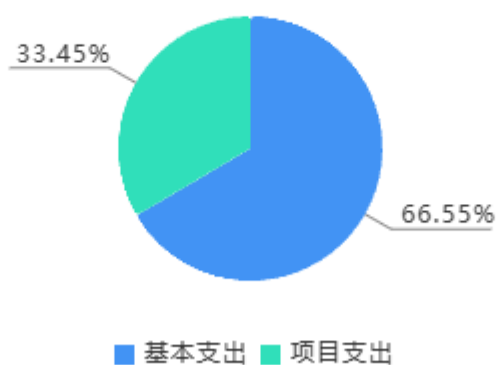
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,555.37万元，其中：基本支出3,031.52万元，占66.55%；项目支出1,523.85万元，占33.45%。

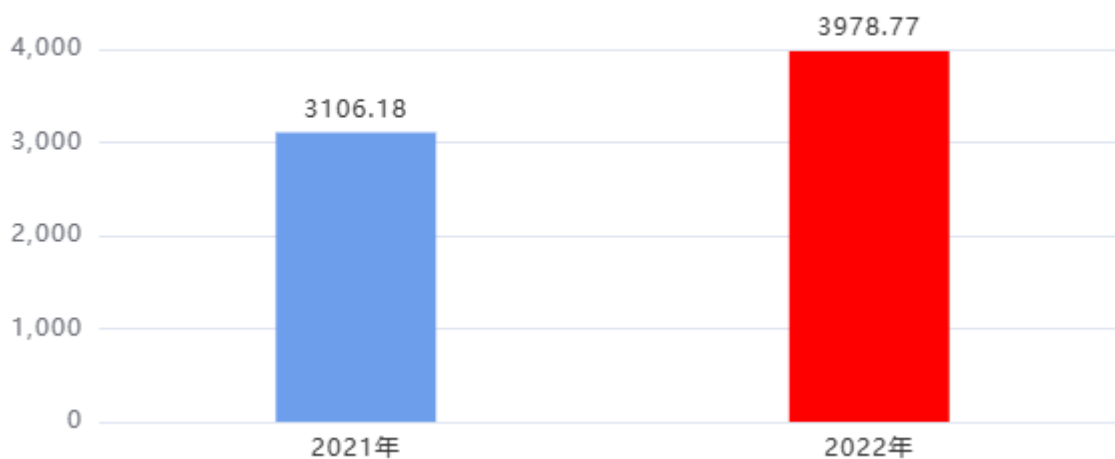
支出结构图



### 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3,978.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加872.59万元，增长28.09%，增长的主要原因是：增加教育经费投入。

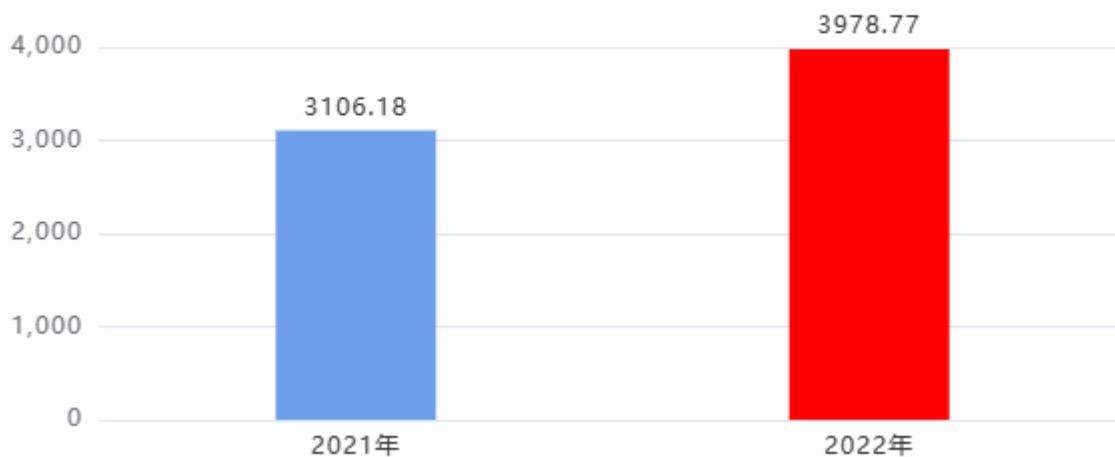
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 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2,880.94万元，支出决算3,978.77万元，完成年初预算的138.11%，占本年支出合计的87.34%。与上年相比，财政拨款支出增加872.59万元，增长28.09%，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24万元。决算数大于年初预算数的原因是：增加教育经费投入。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2,378.69万元，支出决算3,456.5万元，完成年初预算的145.31%，决算数大于年初预算数的原因是：增加教育经费投入。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算27万元，支出决算26.9万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的原因是：按合同实际执行金额较小。

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128.25万元，支出决算125.54万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度退休教师2人。



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64.12万元，支出决算63.76万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度退休教师2人。

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1.6万元，支出决算0.79万元，完成年初预算的49.38%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度退休教师2人。

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61.07万元，支出决算61.07万元，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20.04万元，支出决算20.04万元，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141.45万元，支出决算141.45万元，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58.72万元，支出决算58.72万元，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2,957.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,823.76万元，主要包括：基本工资、住房

公积金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费133.84万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、水费、劳务费、电费、取暖费。

## 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2.01万元，支出决算2.01万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度报废车辆1辆，公务用车运行维护费减少。

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2.01万元，支出决算2.01万元，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27.82万元，支出决算27.82万元，完成预算的100%。

#### (三) 会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

### 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1辆，其中应急保障用车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，我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，确保专款专用，预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制内，“三公”经费支出较上年减少。本单位在部门决算中反映2022年智慧校园三期项目、安全教育教室、理化生分体式实验室系统采购、实验室设备改造等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金664万元，占部门预算项目支出总额的68.17%。

## （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分，全年预算数3,978.77万元，执行数3,978.77万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：95分。

## 西安市第三十中学整体支出绩效自评表

(2022年度)												
部门(单位)名称			西安市第三十中学									
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			
本年支出任务	完成规定的教育教学内容和教学活动	良好	4592.68	3978.8	613.91	4555.37	3978.77	576.6	95	99.19%	95	
金额合计			4592.68	3978.8	613.91	4555.37	3978.77	576.6	95	99.19%	95	
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						
	1. 完成基本教学目标任务, 义务教育阶段就学率达100%。 2. 晚上教学设施设备, 保障日常教育教学工作顺利开展。 3. 保障单位职工工资发放, 社会保障福利等支出提高工作效率。 4. 完成校园环境维护, 完成预算申报的各类项目。					1. 完成基本教学目标任务, 义务教育阶段就学率达100%。 2. 晚上教学设施设备, 保障日常教育教学工作顺利开展。 3. 保障单位职工工资发放, 社会保障福利等支出提高工作效率。 4. 完成校园环境维护, 完成预算申报的各类项目。						
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	年度计划支出金额			4592.68		4555.37		10	5	
		质量指标	年度支出进度			95%以上		95%以上		10	10	
		时效指标	支付进度			第一季度25%、第二季度50%、第三季度75%、第四季度98%以上		第一季度25%、第二季度50%、第三季度75%、第四季度98%以上		20	20	
		成本指标	投入成本			4592.68		4592.68		20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算执行率			95%以上		98%		5	5	
		社会效益指标	学校办学条件			稳步提升		稳步提升		5	3	
		生态效益指标	校园环境提升			逐步提升		逐步提升		5	2	
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性			中长期		中长期		5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			95%以上		95%以上		20	20	
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年智慧校园三期项目、安全教育教室、理化生分体式实验室系统采购、实验室设备改造等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年智慧校园三期项目绩效自评综述：全年预算数168.9万元，执行数168.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。

2. 安全教育教室项目绩效自评综述：全年预算数131.99万元，执行数131.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。

3. 理化生分体式实验室系统采购项目绩效自评综述：全年预算数146.78万元，执行数146.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。

4. 实验室设备改造项目绩效自评综述：全年预算数167.92万元，执行数167.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市第三十中学智慧校园建设（三期）							
主管部门	西安市教育局			实施单位				
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	177	168.9	168.9	10	100%	95	
	其中：当年财政拨款	177	168.9	168.9	—	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				
	<p>为进一步完善各类智慧应用，实现数据驱动的智慧教学与管理，全面提高学校教育管理与教育管理水平，按照学校整体规划，现启动智慧校园建设（一期）项目。项目含：大数据平台架构，用以已投入使用的考试、考勤、评价等模块的数据分析及展示提供决策辅助；新高考应用，主要服务于走班排课，包含选课管理、分班管理、排课管理、课表管理等功能；常态化录播，为26个普通教室安装录播系统，实现自主录课、网课分享、线上巡课等功能，含摄像头、录播主机、录播系统、定位系统、麦克风等设备、软件采购；云服务，继续将学校课程资源、教学应用存储、部署于云端，提升数据的易用及安全性，此行为服务费。</p>			<p>为进一步完善各类智慧应用，实现数据驱动的智慧教学与管理，全面提高学校教育管理与教育管理水平，按照学校整体规划，现启动智慧校园建设（一期）项目。项目含：大数据平台架构，用以已投入使用的考试、考勤、评价等模块的数据分析及展示提供决策辅助；新高考应用，主要服务于走班排课，包含选课管理、分班管理、排课管理、课表管理等功能；常态化录播，为26个普通教室安装录播系统，实现自主录课、网课分享、线上巡课等功能，含摄像头、录播主机、录播系统、定位系统、麦克风等设备、软件采购；云服务，继续将学校课程资源、教学应用存储、部署于云端，提升数据的易用及安全性，此行为服务费。</p>				
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	覆盖学生数	644	644	10	10	
		质量 指标	完成质量	优	优	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2022年8月	2022年8月	10	10	
		成本 指标	投入资金金额	177	168.9	15	10	招标金额小于年初预算数。申报预算时精确预算金额。
	效益指 标 (30分)	经济效益指 标	预算执行率	98%以上	98%以上	5	5	
		社会效益指 标	社会知名度	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指 标	校园环境提升	逐步提升	逐步提升	5	5	
		可持续影响 指标	学校教学质量	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	95%以上	96%	10	10	
总分						100	95	

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	安全教育教室项目							
主管部门	西安市教育局			实施单位				
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	146	131.99	131.99	10	100%	95	
	其中：当年财政拨款	146	131.99	131.99	—	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				
	<p>通过开展公共安全教育，培养学生的社会责任感，使学生逐步形成安全意识，掌握必要的安全行为的知识和技能，了解相关的法律法规常识，养成在日常生活和突发安全事件中正确应对的习惯，最大限度地预防安全事故发生和减少安全事件对中小學生造成的伤害，保障中小學生健康成长。</p>			<p>通过开展公共安全教育，培养学生的社会责任感，使学生逐步形成安全意识，掌握必要的安全行为的知识和技能，了解相关的法律法规常识，养成在日常生活和突发安全事件中正确应对的习惯，最大限度地预防安全事故发生和减少安全事件对中小學生造成的伤害，保障中小學生健康成长。</p>				
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	覆盖学生数	644	644	10	10	
		质量 指标	完成质量	优	优	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2022年8月	2022年8月	10	10	
		成本 指标	投入资金金额	146	131.99	15	10	招标金额小于年初预算数。申报预算时精确预算金额。
	效益指 标 (30分)	经济 效益 指标	预算执行率	98%以上	98%以上	5	5	
		社会 效益 指标	社会知名度	显著提升	显著提升	10	10	
		生态 效益 指标	校园环境提升	逐步提升	逐步提升	5	5	
		可持 续影 响 指标	学校教学质量	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意 度 指 标 (10分)	服务 对象 满 意 度 指 标	师生满意度	95%以上	96%	10	10	
总分						100	95	



## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	理化生分体式实验系统							
主管部门	西安市教育局			实施单位				
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	158	146.78	146.78	10	100%	95	
	其中：当年财政拨款	158	146.78	146.78	—	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				
	严格按照采购需求量，严把质量关，做好项目实施、验收，年内投入使用。			严格按照采购需求量，严把质量关，做好项目实施、验收，年内投入使用。				
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	覆盖学生数	644	644	10	10	
		质量 指标	完成质量	优	优	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2022年8月	2022年8月	10	10	
		成本 指标	投入资金金额	146.78	146.78	15	10	招标金额小于年初预算数。申报预算时精确预算金额。
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	预算执行率	98%以上	98%以上	5	5	
		社会 效益 指标	社会知名度	显著提升	显著提升	10	10	
		生态 效益 指标	校园环境提升	逐步提升	逐步提升	5	5	
		可持 续影 响 指标	学校教学质量	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意 度 指 标 (10分)	服务 对象 满 意 度 指 标	师生满意度	95%以上	96%	10	10	
总分						100	95	

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	实验室设备改造							
主管部门	西安市教育局			实施单位				
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	194	167.92	167.92	10	100%	95	
	其中：当年财政拨款	194	167.92	167.92	—	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				
	严格按照采购需求量，严把质量关，做好项目实施、验收，年内投入使用。			严格按照采购需求量，严把质量关，做好项目实施、验收，年内投入使用。				
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	覆盖学生数	644	644	10	10	
		质量 指标	完成质量	优	优	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2022年8月	2022年8月	10	10	
		成本 指标	投入资金金额	167.92	167.92	15	10	招标金额小于年初预算数。申报预算时精确预算金额。
	效益指 标 (30分 )	经济效益指 标	预算执行率	98%以上	98%以上	5	5	
		社会效益指 标	社会知名度	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指 标	校园环境提升	逐步提升	逐步提升	5	5	
		可持续影响 指标	学校教学质量	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度 指标 (10分 )	服务对象满 意度指标	师生满意度	95%以上	96%	10	10	
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三十中学的收支情况。

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）87261295。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：西安市第三十中学

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	3,978.77	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	4,084.00
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	613.91	八、社会保障和就业支出	38	190.09
	9		九、卫生健康支出	39	81.10
	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	200.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,592.68	<b>本年支出合计</b>	57	4,555.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.34	年末结转和结余	59	37.65
<b>总计</b>	30	4,593.02	<b>总计</b>	60	4,593.02

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：西安市第三十中学

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		4,592.68	3,978.77					613.91
205	教育支出	4,121.31	3,507.40					613.91
20502	普通教育	4,094.41	3,480.50					613.91
2050203	初中教育	24.00	24.00					
2050204	高中教育	4,070.41	3,456.50					613.91
20508	进修及培训	26.90	26.90					
2050803	培训支出	26.90	26.90					
208	社会保障和就业支出	190.09	190.09					
20805	行政事业单位养老支出	189.30	189.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.54	125.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.76	63.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	81.10	81.10					
21011	行政事业单位医疗	81.10	81.10					
2101102	事业单位医疗	61.07	61.07					
2101103	公务员医疗补助	20.04	20.04					
221	住房保障支出	200.17	200.17					
22102	住房改革支出	200.17	200.17					
2210201	住房公积金	141.45	141.45					
2210203	购房补贴	58.72	58.72					

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：西安市第三十中学

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	4,555.37	3,031.52	1,523.85			
205	教育支出	4,084.00	2,560.15	1,523.85			
20502	普通教育	4,057.10	2,560.15	1,496.95			
2050203	初中教育	24.00		24.00			
2050204	高中教育	4,033.10	2,560.15	1,472.95			
20508	进修及培训	26.90		26.90			
2050803	培训支出	26.90		26.90			
208	社会保障和就业支出	190.09	190.09				
20805	行政事业单位养老支出	189.30	189.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.54	125.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.76	63.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	81.10	81.10				
21011	行政事业单位医疗	81.10	81.10				
2101102	事业单位医疗	61.07	61.07				
2101103	公务员医疗补助	20.04	20.04				
221	住房保障支出	200.17	200.17				
22102	住房改革支出	200.17	200.17				
2210201	住房公积金	141.45	141.45				
2210203	购房补贴	58.72	58.72				

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：西安市第三十中学

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	3,978.77	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	3,507.40	3,507.40		
	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	190.09	190.09		
	9		九、卫生健康支出	41	81.10	81.10		
	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	200.17	200.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,978.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,978.77</b>	<b>3,978.77</b>		
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				
<b>总计</b>	32	3,978.77	<b>总计</b>	64	3,978.77	3,978.77		

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：西安市第三十中学

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			
		3,978.77	2,957.61	1,021.16
205	教育支出	3,507.40	2,486.24	1,021.16
20502	普通教育	3,480.50	2,486.24	994.26
2050203	初中教育	24.00		24.00
2050204	高中教育	3,456.50	2,486.24	970.26
20508	进修及培训	26.90		26.90
2050803	培训支出	26.90		26.90
208	社会保障和就业支出	190.09	190.09	
20805	行政事业单位养老支出	189.30	189.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.54	125.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.76	63.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	81.10	81.10	
21011	行政事业单位医疗	81.10	81.10	
2101102	事业单位医疗	61.07	61.07	
2101103	公务员医疗补助	20.04	20.04	
221	住房保障支出	200.17	200.17	
22102	住房改革支出	200.17	200.17	
2210201	住房公积金	141.45	141.45	
2210203	购房补贴	58.72	58.72	

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：西安市第三十中学

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	2,746.78	302	商品和服务支出	133.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	944.40	30201	办公费	17.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		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	1,304.92	30205	水费	10.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.54	30206	电费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	63.76	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.07	30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	200.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	76.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	21.62	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	60.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	55.37	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.15	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	2.01	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		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	2,823.76					公用经费合计	133.84

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：西安市第三十中学

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：西安市第三十中学

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：西安市第三十中学

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	2.01		2.01		2.01			27.82
决算数	2.01		2.01		2.01			27.82

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。