

西安市西电中学 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、主要职责及内设机构

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、主要职责及内设机构

西安市西电中学市全日制完全中学。我单位能够做好本校预算执行和其他财政收支，积极做好保障学校正常教育教学工作。全面贯彻国家教育方针，培养中国特色社会主义事业的建设者。

（一）主要职责。

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责学区内初高中阶段教育教学工作。

（二）内设机构。

西安市西电中学是全日制完全中学，全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，领导副职3人，实有书记、校长1名，副校长3名；内设机构10个：校办公室、初中教导处、高中教导处、初中政教处、高中政教处、初中教研室、高中教研室、总务处、安稳办、信息发展中心。实有办公室主任1名、副主任1名，教导主任2名，政教主任1名、副主任1名，教研室主任1名，总务主任1名，安稳办副主任1名，信息发展中心主任1名。

二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区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180人，其中行政编制0人、事业编制180人；实有人员157人，其中行政0人、事业157人。单位管理的离退休人员289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3,691.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加261.67万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员正常增资，学生扩招，政府加大对教育的财政支撑等原因致使财政拨款增加。

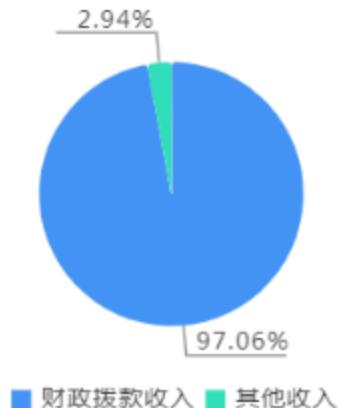
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,658.88万元，其中：财政拨款收入3,551.26万元，占97.06%；其他收入107.62万元，占2.94%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,685.64万元，其中：基本支出2,859.78万元，占77.59%；项目支出825.86万元，占22.41%。

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3,551.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加236.87万元，增长7.15%，增长的主要原因是：人员正常增资，学生扩招，政府加大对教育的财政支撑等原因致使财政拨款增加。

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2160.33万元，支出决算3,551.26万元，完成年初预算的164.38%，占本年支出合计的96.35%。与上年相比，财政拨款支出增加236.87万元，增长7.15%，增长的主要原因是：人员正常增资，学生扩招，政府加大对教育的财政支撑等原因致使财政拨款增加。

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2147.85万元，支出决算3,285.73万元，完成年初预算的152.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中不包含初中公用经费。
2. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 高中教育 (项)。年初预算0万元，支出决算230.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中不包含高中公用经费。
3. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 其他普通教育支出 (项)。年初预算0万元，支出决算1.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中不含此项。
4. 教育支出 (类) 教育费附加安排的支出 (款) 城市中小学教学设施 (项)。年初预算0万元，支出决算17.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020学校质量提升专项奖补资金购置图书馆空调，年初预算不含此项。
5. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款)

事业单位离退休（项）。年初预算12.48万元，支出决算13.21万元，完成年初预算的105.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员工资增资。

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0万元，支出决算2.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休老干部的公疗费按实际发生支出，预算中不含此项。

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2,859.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,828.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.58万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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0万元，支出决算1.72万元，决算数较预算数增加1.72万元，主要原因是年初预算不包含此项，按实际发生额支出。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，本年培训减少。

（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154.88万元，其中：政府采购货物支出120.96万元、政府采购工程支出5.02万元、政府采购服务支出28.9万元。

(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，其中其他用车1辆，主要是轿车。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，我校积极推进学校教育

工作，开展教育教学活动，完成好本年度各项工作任务。本单位在部门决算中反映高中公用经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金441.68万元，占部门预算项目支出总额的53.48%。

（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3691.62万元，执行数3691.62万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校积极推进学校教育工作，开展教育教学活动，完成好本年度各项工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市西电中学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市西电中学									
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			
	任务1	做好本校预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作；围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动；完成好领导交办的各项临时性工作任务。	做好本校预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作；围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动；完成好领导交办的各项临时性工作任务。	3691.62	3691.62		3691.62	3691.62		10	100.00%	10
	金额合计			3691.62	3691.62		3691.62	3691.62		10	100.00%	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					
	目标1：为学校157人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标2：为学校提供日常公用经费，保证单位正常运转； 目标3：为学校义务教育提供生均经费，保证学校初中教育教学活动正常开展； 目标4：为学校高中教育提供生均经费，保证学校高中教育教学活动正常开展； 目标5：2022年实现预算收入：3691.62万元，实现预算支出：3691.62万元。						目标1：为学校157人提供工作经费、发放待遇，保障了单位正常运行； 目标2：为学校提供日常公用经费，保证了单位正常运转； 目标3：为学校义务教育提供生均经费，保证了学校初中教育教学活动正常开展； 目标4：为学校高中教育提供生均经费，保证了学校高中教育教学活动正常开展； 目标5：2022年实现预算收入：3691.62万元，实现预算支出：3691.62万元。					
	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(50分)	数量指标	指标1：机构人员			在职157人，离退休289人	在职157人，离退休289人		3	3		
			指标2：初中学生人数			1194人	1194人		3	3		
			指标3：高中学生人数			948人	948人		4	4		
		质量指标	指标1：在册人员控制率；公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率			100%；100%；≥95%；≥95%；≥85%	"100%；100%；≥95%；≥95%；≥85%"		4	4		
			指标2：人员出勤率；文件执行率			100%；100%	100%；100%		4	4		
			指标3：验收合格率；用水用电正常率；			100%；≥95%	100%；≥95%		4	4		
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%；100%；100%	100%；100%；100%		5	4		
			指标2：执行时间			2022年度	2022年度		5	5		
		成本指标	指标1：基本支出合计：(其中：人员经费；日常公用经费)			2059.70万元(大写：2828.2万元；公用31.58万元)	2059.70万元(大写：2828.2万元；公用31.58万元)		8	8		
			指标2：项目支出合计：			825.86万元	825.86万元		2	2		
			分项1：初中教育			560.99万元	560.99万元		2	1		
			分项2：高中教育			245.99万元	245.99万元		2	2		
			分项3：其他普通教育支出			1.03万元	1.03万元		2	2		
			分项4：城市中小学教学设施			17.85万元	17.85万元		2	2		
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率			3691.62万元；≥95%	3691.62万元；≥95%	4		3	3		
		预算支出：预算支出执行完成率			3691.62万元；≥95%	3691.62万元；≥95%	4		3	3		
	社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障教育教学活动的开展；			≥95%	≥95%	5		5	5		
		指标2：目标责任考核			“良”及以上	“良”及以上	5		5	5		
		指标3：保证学校教育教学方面职能正常开展。			逐步提升	逐步提升	5		5	5		
	生态效益指标	指标1：年度计划、学校规划与“三定方案”一致性、合理性			一致；合理	一致；合理	3		3	3		
		指标2：单位年度计划明确性、可实现度			明确；可实现	明确；可实现	2		2	2		
		指标3：计划执行年度			长期	长期	2		2	2		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：学区内学生及家长满意度			≥85%	≥85%		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高中公用经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数230.96万元，执行数230.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高中公用经费，保障学校正常运转。提高学校教育教学保障水平。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。2022年我校的高中公用经费工作完成的较好，有效促进了学校发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 初中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数107.6万元，执行数107.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：初中公用经费，保障学校正常运转。提高学校教育教学保障水平。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。2022年我校的初中公用经费工作完成的较好，有效促进了学校发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 新优质成长计划硬件项目绩效自评综述：全年预算数103.11万元，执行数103.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新优质成长计划硬件，提升学校硬件设施条件，为师生创造良好、舒适的阅读环境，提高教育教学质量，为办人民满意校园打下较好的硬件基础。该项目的绩效目标及其各项指标

均已按要求完成。2022年我校新优质成长计划硬件工作完成的较好，有效促进了学校发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级初中公用经费补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	初中公用经费补助							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市西电中学			
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(万元)		107.6	107.6	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款		107.6	107.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为提升办学条件 , 提高教学质量 , 保证学校初中正常运转 , 预算 107.6 万元。			全年支出 107.6 万元 , 提升办学条件 , 提高教学质量 , 保证学校初中正常运转。				
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	指标 1 : 学生数	1194	1194 人	10	10	
		质量指标	指标 1 : 按规定要求 , 正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标 1 : 执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	指标 1 : 总成本	110.64 万	107.6 万	10	10	
			指标 2 : 初中生均经费	0.0927 万元 / 人	0.0901 万元 / 人	10	10	
	效益指 标 30	社会效益指 标	指标 1 : 完成相应教育教学目 标 , 不断改善教学条件。	100%	100%	10	10	
			指标 2 : 义务教育阶段教育教学质 量改善	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1 : 执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 10	对象满意度 指标	指标 1 : 学区内学生及家长满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

区级高中公用经费补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	高中公用经费补助							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市西电中学			
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(万元)		230.96	230.96	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款		230.96	230.96	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为提升办学条件 , 提高教学质量 , 保证学校高中正常运转 , 预算 230.96 万元。			全年支出 230.96 万元 , 提升办学条件 , 提高教学质量 , 保证学校高中正常运转。				
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	指标 1 : 学生数	948 人	948 人	10	10	
		质量指标	指标 1 : 按规定要求 , 正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标 1 : 执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	指标 1 : 总成本	252.96 万	230.96 万	10	10	
			指标 2 : 高中生均经费	0.2668 万元 / 人	0.2436 万元 / 人	10	10	
	效益指 标 30	社会效益指 标	指标 1 : 完成相应教育教学目 标 , 不断改善教学条件。	100%	100%	10	10	
			指标 2 : 高中阶段教育教学质 量改善	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1 : 执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 10	对象满意度 指标	指标 1 : 学区内学生及家长满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

区级新优质成长计划硬件经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新优质成长计划硬件					
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位	西安市西电中学		
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(万元)		103.11	103.11	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款		103.11	103.11	—	100%	—
	上年结转资金			—			—
	其他资金			—			—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	为提升学校硬件设施条件 , 为师生创造良好、舒适的阅读环境 , 提高教育教学质量 , 为办人民满意校园打下较好的硬件基础。预算 103.11 万元			该项目于 2021 年 8 月 20 日建成并通过验收 , 202 年全年支出 103.11 万元 , 有效提升了学校硬件设施条件 , 为提升学校教育教学质量 , 办人民满意校园打好了硬件基础。			
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
	产出指标 50	数量指标	指标 1 : 图书室管理系统软件	1 套	1 套	2	2
			指标 2 : RFID 工作站及其设备应用软件	1 套	1 套	2	2
			指标 3 : RFID 安全门禁及其设备应用软件	7 片	7 片	2	2
			指标 4 : 图书架	55 组	55 组	2	2
			指标 5 : 阅览桌	1 项	1 项	2	2
	质量指标		指标 1 : 验收合格率	100%	100%	10	10
			指标 2 : 计划执行率	100%	100%	10	10
	时效指标	指标 1 : 执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
	成本指标	指标 1 : 新优质成长计划硬件成本	103.11 万	103.11 万	10	10	
效益指标 30	社会效益指标	指标 1 : 学校硬件设施有效提高	≥95%	≥95%	15	15	
	可持续影响指标	指标 1 : 执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1 : 学区内学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（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. 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）84242804。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：西安市西电中学

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	3,551.26	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	3,669.95
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	107.62	八、社会保障和就业支出	38	13.21
	9		九、卫生健康支出	39	2.48
	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	
	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	3,658.88	本年支出合计	57	3,685.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	32.74	年末结转和结余	59	5.99
总计	30	3,691.62	总计	60	3,691.62

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市西电中学

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	3,658.88	3,551.26					107.62	
205	教育支出	3,643.19	3,535.57					107.62	
20502	普通教育	3,625.34	3,517.72					107.62	
2050203	初中教育	3,393.35	3,285.73					107.62	
2050204	高中教育	230.96	230.96						
2050299	其他普通教育支出	1.03	1.03						
20509	教育费附加安排的支出	17.85	17.85						
2050904	城市中小学教学设施	17.85	17.85						
208	社会保障和就业支出	13.21	13.21						
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21						
2080502	事业单位离退休	13.21	13.21						
210	卫生健康支出	2.48	2.48						
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48						
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48						

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：西安市西电中学

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	3,685.64	2,859.78	825.86			
205	教育支出	3,669.95	2,844.09	825.86			
20502	普通教育	3,652.10	2,844.09	808.01			
2050203	初中教育	3,405.07	2,844.09	560.99			
2050204	高中教育	245.99		245.99			
2050299	其他普通教育支出	1.03		1.03			
20509	教育费附加安排的支出	17.85		17.85			
2050904	城市中小学教学设施	17.85		17.85			
208	社会保障和就业支出	13.21	13.21				
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21				
2080502	事业单位离退休	13.21	13.21				
210	卫生健康支出	2.48	2.48				
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48				
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48				

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：西安市西电中学

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	3,551.26	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,535.57	3,535.57		
	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	13.21	13.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2.48	2.48		
	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				
	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	3,551.26	本年支出合计	59	3,551.26	3,551.26		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,551.26	总计	64	3,551.26	3,551.26		

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入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：西安市西电中学

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	3,551.26	2,859.78	691.48
205	教育支出	3,535.57	2,844.09	691.48
20502	普通教育	3,517.72	2,844.09	673.63
2050203	初中教育	3,285.73	2,844.09	441.64
2050204	高中教育	230.96		230.96
2050299	其他普通教育支出	1.03		1.03
20509	教育费附加安排的支出	17.85		17.85
2050904	城市中小学教学设施	17.85		17.85
208	社会保障和就业支出	13.21	13.21	
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21	
2080502	事业单位离退休	13.21	13.21	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	

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：西安市西电中学

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	2,727.14	302	商品和服务支出	31.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	843.34	30201	办公费	6.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	114.87	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	1,077.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.70	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	157.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	155.94	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	0.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	101.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.21	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	84.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.49	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	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	0.95	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	2,828.20					公用经费合计	31.58

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：西安市西电中学

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：西安市西电中学

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：西安市西电中学

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										
决算数								1.72		

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。