

西安市第十中学

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

西安市第十中学是全日制完全中学，我校能够做好预算编制、预算执行、财政收支、决算公开等工作，积极做好保障学校正常教育教学的各项工作。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和接班人。

（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和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校负责区内初中及高中阶段教育教学工作。

（二）内设机构

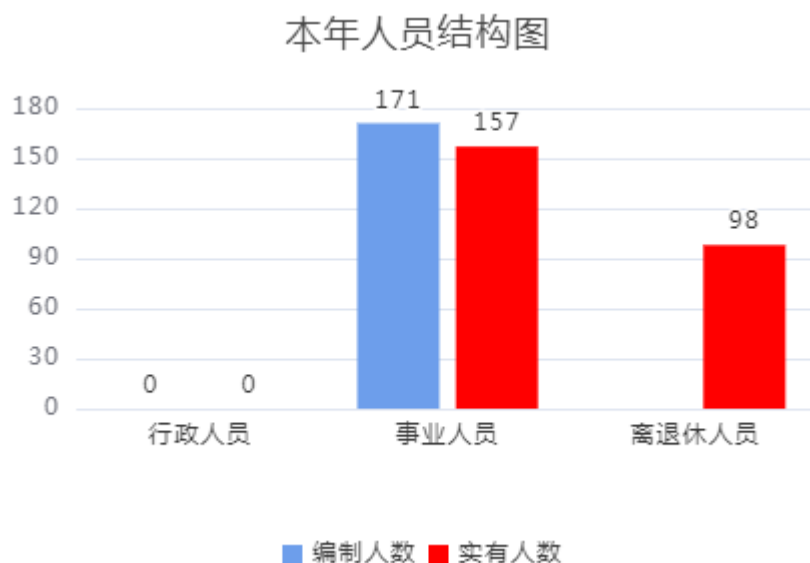
西安市第十中学是全日制完全中学，是全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，领导副职3人，实有校长1名、副校长3名；内设机构7个，分别为：办公室、教务处、政教处、总务处、安稳办、教研室、信息中心。实有办公室主任1名、办公室副主任1名；教务处副主任2名；政教处主任1名、政教处副主任2名；总务处主任1名；安稳办主任1名；教研室副主任1名；信息中心主任1名。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制171人，其中行政编制0人、事业编制171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98人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

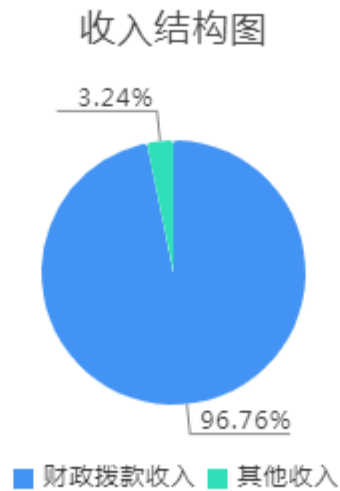
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,718.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加267.05万元，增长7.74%，增长的主要原因是：基本支出中工资福利增加、工会经费增加；项目支出中列支工程项目数量金额增加。



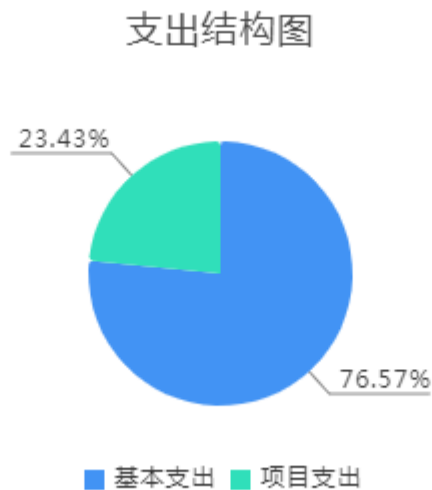
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,470.49万元，其中：财政拨款收入3,358.13万元，占96.76%；其他收入112.36万元，占3.24%。



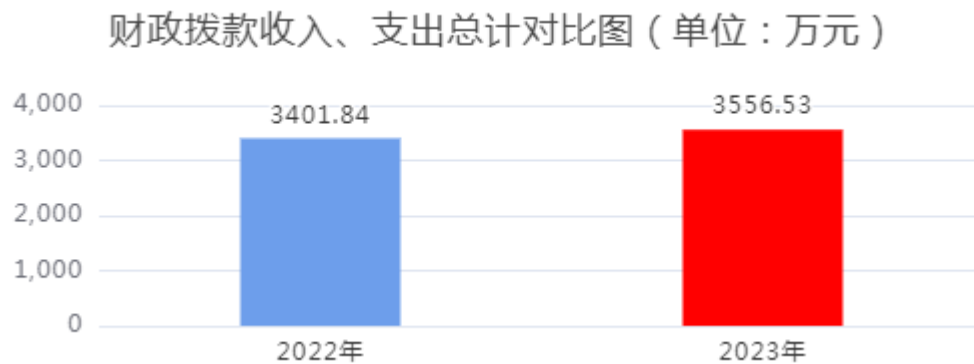
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,435.10万元，其中：基本支出2,630.41万元，占76.57%；项目支出804.69万元，占23.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,556.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加154.69万元，增长4.55%，增长的主要原因是：基本支出中工资福利增加、工会经费增加；项目支出中列支工程项目数量金额增加。



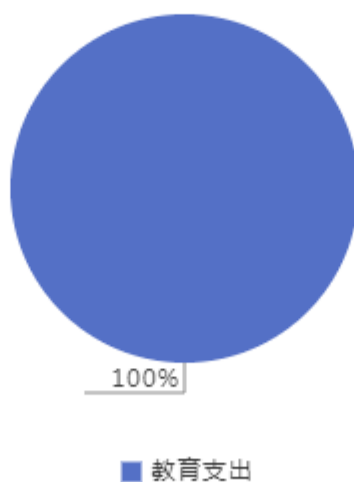
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,729.10万元，支出决算3,358.13万元，完成年初预算的123.05%。占本年支出合计的97.76%。与上年相比，财政拨款支出增加154.69万元，增长4.83%，增长的主要原因是：基本支出中工资福利增加、工会经费增加；项目支出中列支工程项目数量金额增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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2,656.10万元，支出决算2,920.39万元，完成年初预算的109.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出中工资福利增加、工会经费增加；项目支出中列支工程项目数量金额增加。

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276.08万元，新增支出的主要原因是：高中公用经费未全部列入单位预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算73万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因

是：预算科目错误并已调整。

4. 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0.11万元，新增支出的主要原因是：其他通用教育支出项目未列入预算。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算0万元，支出决算161.56万元，新增支出的主要原因是：该项目未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,630.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,601.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金。

（二）公用经费28.62万元，主要包括：办公费、电费、工会经费。

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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本处室组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位15个项目均取得了显著成果。

（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85分，全年预算数780.31万元，执行数667.64万元，完成预算的85.56%。
本年度发现的问题：预算执行率未达100%，下一步改进措施，加强经费管理及进度管理，及时足额支付。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市第十中学									
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			
	专项业务经费支出	主要为公用经费补助、退休人员经费；退休人员经费专用于支付学校退休人员活动费，提高退休人员的生活品质，提高退休教师满意度。	已完成各 项目支出	780.31	780.31	0	667.64	667.64	0	—	126%	10
	基本支出	主要为工资福利支出、工会等支出	已完成各 基本支出	1948.79	1948.79	0	2767.46	2767.46	0	—		
	金额合计			2729.10	2729.10	0	3435.10	3435.10	0	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						
	贯彻落实国家、省、市级有关中学教育政策和市委市政府有关文件精神。					贯彻落实国家、省、市级有关中学教育政策和市委市政府有关文件精神，我校严格按照财政局下发的财务管理制度进行财务管理。实施中学义务教育，促进基础教育发展。						
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（50分）	数量指标	教师人数		157人		157人		10		10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%		100%		15		15	
		时效指标	资金支出时间		2023年		2023年		15		14	
		成本指标	基本支出		2378.83		2378.83		5		5	
			项目支出		824.61		824.61		5		5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率		100%		85%		15		5	
		可持续影响指标	提升教育教学		95%		85%		15		12	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生满意度		95%		95%		10		12	
	总分									100		88

（三）项目绩效自评结果

1、初中教学楼改造项目：全年预算数122.10355万元，执行数122.10355万元，完成预算的100%。本项目旨在保障教育教学工作顺利开展，为师生营造良好的教育教学环境，我校顺利完成工程款支付，工程已竣工。2023年初中教学楼改造经费使用严格按照规定的程序进行，符合学校内控制度的要求。资金拨付有完整的的审批程序，不存在挪用或超标准开支情况。下一步改进措施：对于工程类款项进行建档，更加详细地梳理工程招标、工程实施、资金申请、资金支付等流程，加强对未付工程款的管理及汇总、上报。

2、我校义务教育公用经费项目：全年预算数113.699786万元，执行数为76.743622万元，完成预算的67%。本项目旨在保障教育教学工作正常运转，促进我校教育教学事业发展。我校2023年及时足额支付了保运转各项开支。我校2023年义务教育公用经费资金的使用严格按照规定的程序进行，符合学校内控制度的要求。资金拨付有完整的的审批程序，不存在挪用或超标准开支情况。下一步改进措施：提高资金使用效益。

3、2023年公用经费补助项目：全年预算数154.2684万元，全年执行数124.448148万元，执行率为81%。2023年公用经费补助资金的使用严格按照规定的程序进行，符合学校内控制度的要求。资金拨付有完整的的审批程序，不存在挪用或超标准开支情况。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

4、2023年心理健康教育项目：全年预算数10000元，全年执行数10000元，执行率为100%。我校2023年心理健康教育经费资金

的使用严格按照规定的程序进行，符合学校内控制度的要求。资金拨付有完整的的审批程序，不存在挪用或超标准开支情况。下一步改进措：在保证心理会费缴纳的前提下，继续对心理活动进行多样化开展。

5、2023年外聘教师工资项目：全年预算数32000元，全年执行数32000元，执行率为100%。我校2023年外聘工资经费资金的使用严格按照规定的程序进行，符合学校内控制度的要求。资金拨付有完整的的审批程序，不存在挪用或超标准开支情况。下一步改进措施：加快对外聘教师工资经费的申请。

6、2023年退休人员经费项目：全年预算数128620元，全年执行数128620元，执行率为100%。2023年我校收到退休人员经费128620元，实际支付128620元。我校已顺利完成2023年退休教师发放退休福利、支付活动经费、支付退休降温费及退休高级教师取暖费补差、遗属补贴发放。

7、2023年特级教师津贴项目：全年预算数26000元，全年执行数26000元，执行率100%。我校2023年特级教师津贴经费资金的使用严格按照规定的程序进行，符合学校内控制度的要求。资金拨付有完整的的审批程序，不存在挪用或超标准开支情况。下一步改进措施：将特级教师津贴纳入预算体系，强化预算管理，及时公开相关信息。

8、2023年送教上门项目：全年预算数2000元，全年执行数为1050元，预算执行率为52.5%。我校2023年送教上门经费资金的使用严格按照规定的程序进行，符合学校内控制度的要求。资金拨付有完整的的审批程序，不存在挪用或超标准开支情况。下一步改进措施：对送教上门次数、人员进行更加详细地统筹，加强资

金支付进度。

9、食堂运行经费项目：全年预算数为50000元，全年执行数50000元，预算执行率为100%。我校2023年食堂运行经费资金的使用严格按照规定的程序进行，符合学校内控制度的要求。资金拨付有完整的的审批程序，不存在挪用或超标准开支情况。下一步改进措施：总务处加强对名单内学生信息核查。

10、课后服务困难补助项目：全年预算数为15300元，全年执行数为15300元，预算执行率为100%。我校2023年课后服务困难补助经费资金的使用严格按照规定的程序进行，符合学校内控制度的要求。资金拨付有完整的的审批程序，不存在挪用或超标准开支情况。下一步改进措施：进一步加强困难学生建档立卡工作核查及复审，保证上级政策完美落地。

11、高中教育公用经费项目：全年预算数为2600000元，全年执行数为为2160000元，预算执行率为83%。我校2023年高中教育公用经费资金的使用严格按照规定的程序进行，符合学校内控制度的要求。资金拨付有完整的的审批程序，不存在挪用或超标准开支情况。下一步改进措施：提高资金使用效益。

12、操场主席台项目：全年预算数为394582.8元，全年执行数为394582.8元，预算执行率为100%。2023年操场主席台维修经费使用严格按照规定的程序进行，符合学校内控制度的要求。资金拨付有完整的的审批程序，不存在挪用或超标准开支情况。下一步改进措施：对于工程类款项进行建档，更加详细地梳理工程招标、工程实施、资金申请、资金支付等流程，加强对未付工程款的管理及汇总、上报。

13、班主任津贴项目：全年预算数为420568元，全年执行数

为420568元，预算执行率为100%。2023年班主任津贴工资项目总体目标和绩效指标除满意度指标未完成外，其他指标全年实际完成值均等于目标指标值。满意度指标年度指标值为100%，实际完成值大于等于90%，下一步我校将加强对班主任考核的管理，制定切合实际有效的班主任工作考核管理制度，增进家校沟通，提高满意度。进一步加强资金管理，提高资金使用效益，发挥好专项资金的作用。

14、安保人员工资项目：全年预算数为240000元，实际支付金额为200000元，预算执行率为100%。2023年安保人员经费使用严格按照规定的程序进行，符合学校内控制度的要求。资金拨付有完整的的审批程序，不存在挪用或超标准开支情况。下一步改进措施：加强与劳务公司沟通，强化对安保工资及绩效指标考核体系的建设。

15、2023年义务教育困难补助：全年预算数为5312.5元，实际支付金额为5312.5元，预算执行率为100%。我校2023年义务教育困难补助经费资金的使用严格按照规定的程序进行，符合学校内控制度的要求。资金拨付有完整的的审批程序，不存在挪用或超标准开支情况。下一步改进措施：进一步加强困难学生建档立卡工作核查及复审，保证上级政策完美落地。加强信息公开，保障相关学生权益。

公用经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公用经费补助							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第十中学		
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	154.2684	154.2684	124.448148	10	81%	9	
		其中：当年财政拨款	154.2684	154.2684	124.448148	—	81%	—	
		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				
	保障学校正常运转，促进教育教学发展。				学校正常运转，促进教育教学发展。				
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	指标1：服务学生数		1126人	1126人	20	20	
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：各项工作完成率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
								
		时效 指标	指标1：资金使用年份		2023年	2023年	10	10	
			指标2：						
								
		成本 指标	指标1：本次申请数额		154.2684万	124.448148万	10	10	未及时支付，加强与财政沟通。
			指标2：						
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益 指标	指标1：促进教育教学发展		≥85%	≥85%	30	30	
			指标2：						
								
		生态效益 指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续 影响 指标	指标1：						
			指标2：						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：师生满意度		≥85%	≥85%	10	10	
指标2：									
.....									
总分						100	99		

义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			义务教育公用经费						
主管部门			西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第十中学	
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	113. 699786	113. 699786	76. 743622	10	67%	9
			其中：当年财政拨款	113. 699786	113. 699786	76. 743622	—	67%	—
			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			
	保障教育教学正常运转，促进教育教学发展。					保障教育教学正常运转，促进教育教学发展。			
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	指标1：服务学生数		1126	1126	20	20	
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：各项工作完成率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
								
		时效 指标	指标1：项目执行年度		2023年	2023年	10	10	
			指标2：						
								
		成本 指标	指标1：公用经费数额		113. 699786	76. 743622万	10	8	支付进度慢，加强与财政沟通。
			指标2：						
								
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效 益指标	指标1：政策知晓率		≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：						
								
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续 影响 指标	指标1：促进教育教学发展		≥85%	≥85%	15	15	
			指标2：						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：师生满意度		≥95%	≥95%	10	10	
指标2：									
.....									
总分							100	98	

安保人员项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安保人员工资							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第十中学		
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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	保障2023年安保人员工资及时足额发放。				2023年安保人员工资及时足额发放。				
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	指标1：安保人员		5人	5人	20	20	
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：工资发放率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
								
		时效 指标	指标1：项目执行年度		2023年	2023年	10	10	
			指标2：						
								
		成本 指标	指标1：安保人员工资总额		20万	20万	10	10	
			指标2：						
								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效 益指标	指标1：促进校园安全建设		逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标2：						
								
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续 影响 指标	指标1：维护校园安全		逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标2：						
								
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：家校满意度		95%	93%	10	8	未按服务期发放，加强 与财政沟通。
			指标2：						
								
总分						100	98		

高中教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高中教育公用经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第十中学		
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	260	260	216	10	83%	9	
		其中：当年财政拨款	260	260	216	—	83%	—	
		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				
	保障教育教学正常运转。				保障教育教学正常运转。				
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分）	数量 指标	指标1：服务学生数		1000人	1000人	20	20	
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：各项工作完成率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
								
		时效 指标	指标1：经费使用年份		2023年	2023年	10	10	
			指标2：						
								
		成本 指标	指标1：		216万	216万	10	10	
			指标2：						
								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效 益指标	指标1：促进教育教学发展		≥85%	≥85%	30	30	
			指标2：						
								
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续 影响 指标	指标1：						
			指标2：						
								
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：师生满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：						
.....									
总分						100	99		

食堂运行经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			食堂运行经费						
主管部门			西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第十中学	
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	5	5	5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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			
	保障学校食堂正常运转，执行国家营养餐改善计划。					及时足额支付食堂运行经费。			
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	指标1：学生人数		200人	200人	20	20	
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：工作完成率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
								
		时效 指标	指标1：经费使用年份		2023年	2023年	10	10	
			指标2：						
								
		成本 指标	指标1：经费总额		5万	5万	10	10	
			指标2：						
								
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效 益指标	指标1：政策知晓率		≥95%	≥95%	30	30	
			指标2：						
								
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续 影响 指标	指标1：						
			指标2：						
								
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：学生满意度		≥85%	≥85%	20	17		
		指标2：							
								
总分							100	97	

送教上门项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		送教上门							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第十中学		
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	2	2	0.105	10	52.50%	8	
		其中：当年财政拨款	2	2	0.105	—	52.50%	—	
		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				
	保障送教上门教师待遇。				保障送教上门教师待遇。				
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	指标1：送教上门教师人数		7人	7人	20	20	
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：工作完成率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
								
		时效 指标	指标1：发放年份		2023年	2023年	10	10	
			指标2：						
								
		成本 指标	指标1：实际发放金额		0.105	0.105	10	10	
			指标2：						
								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续 影响 指标	指标1：政策知晓率		≥85%	≥85%	20	20	
			指标2：						
								
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：师生满意度		≥95%	≥95%	20	20	
			指标2：						
.....									
总分						100	98		

班主任津贴经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			班主任津贴项目						
主管部门			西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第十中学	
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	42. 0568	42. 0568	42. 0568	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	42. 0568	42. 0568	42. 0568	—	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			
	保障教育教学正常运转。					保障教育教学正常运转。			
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分)	数量 指标	指标1：班主任人数		45人	45人	20	20	
			指标2：						
		质量 指标	指标1：各项工作完成率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
		时效 指标	指标1：经费使用年份		2023年	2023年	10	10	
			指标2：						
	成本 指标	指标1：		42. 0568万	42. 0568万	10	10		
		指标2：							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效 益指标	指标1：促进教育教学发展		≥85%	≥85%	20	20	
			指标2：						
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续 影响 指标	指标1：						
			指标2：						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：师生满意度		≥95%	≥95%	20	17	未按服务月份发放，加 强与财政沟通。
			指标2：						
								
总分							100	97	

操场主席台维修改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		操场主席台维修改造								
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第十中学			
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	39.45828	39.45828	39.45828	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	39.45828	39.45828	39.45828	—	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					
	促进校园硬件设施建设。				提升校园硬件设施质量。					
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	指标1：维修面积		5000m²	5000m²	20	20		
			指标2：							
		质量指标	指标1：工程合格率		100%	100%	10	10		
			指标2：							
		时效指标	指标1：支付年份		2021年	2023年	10	8	支付进度慢，加强与财政沟通	
			指标2：							
	效益指标 （30分）	成本指标	指标1：支出总额		39.45828万	39.45828万	10	10		
			指标2：							
		经济效益指标	指标1：							
			指标2：							
			社会效益指标	指标1：						
				指标2：						
	生态效益指标	指标1：								
		指标2：								
		可持续影响指标	指标1：促进教育教学发展		≥95%	≥95%	30	30		
			指标2：							
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		≥85%	≥80%	10	10		
			指标2：							
									
总分						100	98			

初中教学楼改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		初中教学楼改造							
主管部门					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	122. 10355	122. 10355	122. 10355	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	122. 10355	122. 10355	122. 10355	—		—	
		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				
	提升校园硬件环境。				提升校园硬件环境。				
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	指标1：改造服务类别		3类	3类	20	20	
			指标2：						
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
		时效指标	指标1：支付更正年份		2023年	2023年	20	18	入账日期与实际支付日期差距较大，及时与财政沟通。
			指标2：						
	成本指标	指标1：更正金额							
		指标2：							
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：						
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
	可持续发展影响指标	指标1：促进教育教学发展		≥95%	≥95%	30	30		
		指标2：							
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		≥85%	≥85%	10	10		
		指标2：							
								
总分						100	98		

课后服务费困难补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务费困难补助							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第十中学		
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	1.53	1.53	1.53	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.53	1.53	1.53	—	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				
	支持双减工作，做好课后服务保障工作。				及时足额支付课后服务费困难补助。				
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	指标1：困难学生人数		24人	24人	20	20	
			指标2：						
		质量指标	指标1：资金使用率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
		时效指标	指标1：执行时间		2023年	2023年	10	10	
			指标2：						
	成本指标	指标1：经费金额		1.53万	1.53万	10	10		
		指标2：							
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：						
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
	可持续发展影响指标	指标1：政策知晓率		≥95%	≥95%	30	30		
		指标2：							
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：困难学生满意度		≥95%	≥90%	10	8	信息采集不及时，加强信息采集及变更，保障与学生及家长的沟通。
			指标2：						
								
总分						100	98		

特级教师津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特级教师津贴							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第十中学		
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	2.6	2.6	2.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.6	2.6	2.6	—	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				
	按时发放特级教师津贴。				及时足额发放特级教师津贴。				
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	指标1：享受特级教师津贴人数		1人	1人	20	20	
			指标2：						
		质量指标	指标1：项目完成率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
		时效指标	指标1：项目完成年限		2023年	2023年	10	10	
			指标2：						
	成本指标	指标1：项目经费		2.6万	2.6万	10	10		
		指标2：							
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		逐步提升	逐步提升	15	13	未及时公开相关信息，加强对相关信息的公开力度。
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
	可持续发展指标	可持续影响指标	指标1：提升教育教学		逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标2：						
满意度指标 （10分）		服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥95%	≥90%	10	10	
			指标2：						
								
		总分					100	98	

退休人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休人员经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第十中学		
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	12.862	12.862	12.862	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	12.862	12.862	12.862	—	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				
	确保退休人员各项政策、待遇落实到位。				及时足额支付退休经费。				
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	指标1：退休人员数		100人	100人	20	20	
			指标2：						
		质量指标	指标1：经费使用率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
		时效指标	指标1：经费拨付时间		2023年	2023年	10	10	
			指标2：						
	成本指标	指标1：资金总额		12.862万	12.862万	10	10		
		指标2：							
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：退休人员覆盖率		100%	100%	15	15	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：促进社会和谐稳定		逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标2：						
								
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：退休人员满意度		≥95%	≥90%	10	8	退休活动组织单一，加强对退休教师意见收集及处理。
			指标2：						
.....									
总分						100	98		

外聘教师工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		外聘教师工资							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第十中学		
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	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—	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				
	保障外聘教师合法权益。				及时足额支付2023年外聘教师工资。				
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	指标1：外聘教师人数		2人	2人	20	20	
			指标2：						
		质量指标	指标1：工资发放率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
		时效指标	指标1：经费使用年度		2023年	2023年	10	10	
			指标2：						
		成本指标	指标1：工资发放总额		3.2万	3.2万	10	10	
	指标2：								
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：促进教育教学发展		85%	85%	30	30	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：						
	指标2：								
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		85%	80%	10	8	资金发放时间与教师提供劳务时间差较大，加强资金拨付流程管理
			指标2：						
								
总分						100	98		

未成年心理健康教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		未成年心理健康教育							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第十中学		
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	1	1	1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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				
	关注未成年学生心理健康。				按规定支出心理健康教育经费。				
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	指标1：服务学生人数	2104人	2104人	20	20		
			指标2：						
		质量 指标	指标1：工作考核合格率	100%	100%	10	10		
			指标2：						
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10		
			指标2：						
	效益指标 （30分）	成本 指标	指标1：经费总额	1万	1万	10	10		
			指标2：						
		经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
			社会效益指标	指标1：心理健康的正面辅导	逐步提升	逐步提升	15	15	
				指标2：					
	生态效益指标	指标1：							
		指标2：							
		可持续 影响 指标	指标1：心理健康影响时间	长期	长期	15	15		
			指标2：						
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：师生满意度	≥95%	≥90%	10	8	资金使用结构单 一，优化资金使 用结构	
			指标2：						
.....									
总分						100	98		

义务教育困难补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育困难补助							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第十中学		
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	0.53125	0.53125	0.53125	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.53125	0.53125	0.53125	—	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				
	保障每一位家庭困难学生顺利接受资助，完成学业。				我校建档立卡困难学生全部按时足额接受资助，完成学业。				
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	指标1：资助学生人数		17人	17人	20	20	
			指标2：						
		质量 指标	指标1：资金到位率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
		时效 指标	指标1：发放时间		2023年	2023年	10	10	
			指标2：						
	成本 指标	指标1：资助总金额		0.53125万	0.53125万	10	10		
		指标2：							
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效 益指标	指标1：困难学生义务教育率		100%	100%	15	15	
			指标2：						
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续 影响 指标	指标1：困难学生义务教育质量		逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标2：						
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：困难学生满意度		≥95%	≥90%	10	8	信息公开不及时，加强 资金发放前信息公开， 保障学生知情权
			指标2：						
								
总分						100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市第十中学决算数据反映1个单位收支情况我单位没有代管情况。

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：18292875892。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市第十中学

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	3,358.13	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	3,435.10
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	112.36	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	3,470.49	本年支出合计	57	3,435.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	248.13	年末结转和结余	59	283.52
总计	30	3,718.62	总计	60	3,718.62

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：西安市第十中学

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, 470. 49	3, 358. 13					112. 36
205	教育支出	3, 470. 49	3, 358. 13					112. 36
20502	普通教育	3, 308. 93	3, 196. 57					112. 36
2050203	初中教育	3, 032. 74	2, 920. 39					112. 36
2050204	高中教育	276. 08	276. 08					
2050299	其他普通教育支出	0. 11	0. 11					
20509	教育费附加安排的支出	161. 56	161. 56					
2050903	城市中小学校舍建设	161. 56	161. 56					

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：西安市第十中学

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	3,435.10	2,630.41	804.69			
205	教育支出	3,435.10	2,630.41	804.69			
20502	普通教育	3,273.54	2,630.41	643.13			
2050203	初中教育	2,997.36	2,630.41	366.94			
2050204	高中教育	276.08		276.08			
2050299	其他普通教育支出	0.11		0.11			
20509	教育费附加安排的支出	161.56		161.56			
2050903	城市中小学校舍建设	161.56		161.56			

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：西安市第十中学

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收入	1	3,358.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,358.13	3,358.13		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3,358.13	本年支出合计	59	3,358.13	3,358.13		
年初财政拨款结转和结余	28	198.40	年末财政拨款结转和结余	60	198.40	198.40		
一般公共预算财政拨款	29	198.40		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				
合计	32	3,556.53	合计	64	3,556.53	3,556.53		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市第十中学

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	3,358.13	2,630.41	727.72
205	教育支出	3,358.13	2,630.41	727.72
20502	普通教育	3,196.57	2,630.41	566.16
2050203	初中教育	2,920.39	2,630.41	289.97
2050204	高中教育	276.08		276.08
2050299	其他普通教育支出	0.11		0.11
20509	教育费附加安排的支出	161.56		161.56
2050903	城市中小学校舍建设	161.56		161.56

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：西安市第十中学

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	2,559.53	302	商品和服务支出	28.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	913.90	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	707.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.04	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	106.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,601.79	公用经费合计					28.62

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：西安市第十中学

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

编制单位：西安市第十中学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市第十中学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								

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：指单位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。