

西安市第六十七中学

2024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 2024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 2024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明细表

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

西安市第六十七中学成立于1958年，是一所实施初中义务教育，确保普及义务教育阶段初中教育教学工作的学校。

（一）主要职责

全面贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规，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；培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，管理和指导学校基础教育工作。

（二）内设机构

本单位内设6个机构：办公室、教导处、政教处、总务处、安稳办、团委。

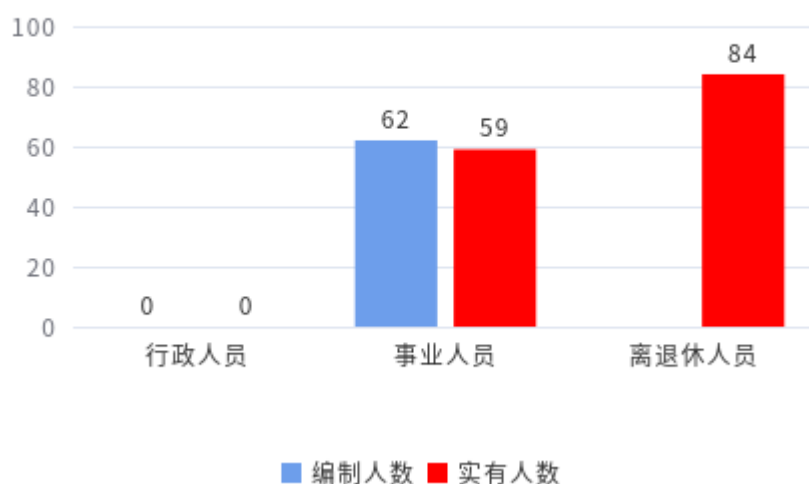
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员84人。

本年人员结构图

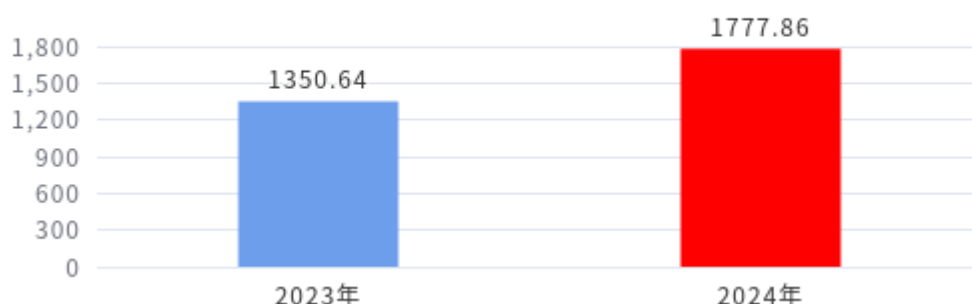


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,777.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加427.22万元，增长31.63%，增长的主要原因是：2024年我校人员经费、专项经费收入增加，导致2024年度收入总计、支出总计均增加。

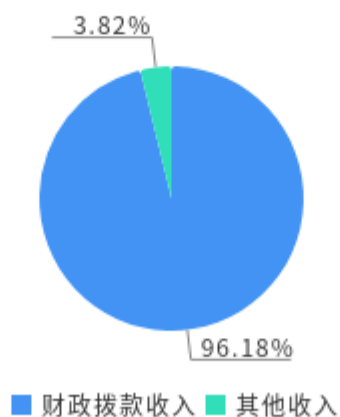
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,763.90万元，其中：财政拨款收入1,696.50万元，占96.18%；其他收入67.40万元，占3.82%。

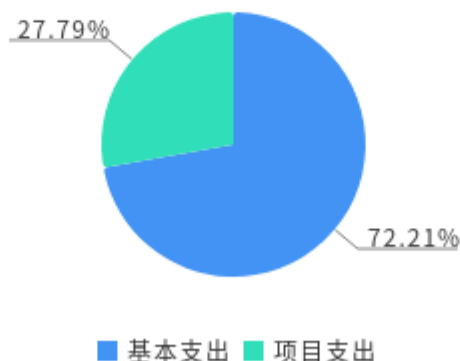
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,766.13万元，其中：基本支出1,275.41万元，占72.21%；项目支出490.72万元，占27.79%。

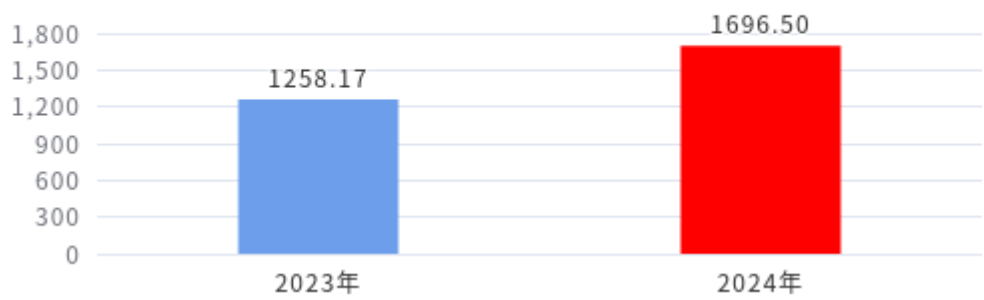
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,696.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加438.33万元，增长34.84%，增长的主要原因是：2024年我校人员经费、专项经费收入增加，导致2024年度财政拨款收入总计、支出总计均增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



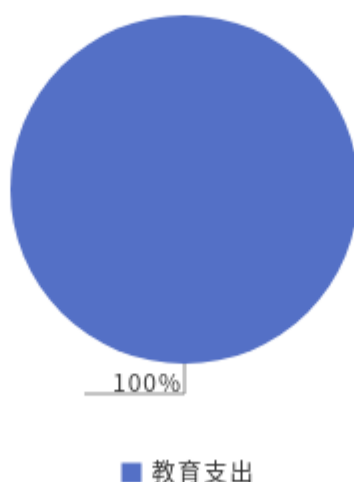
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,283.73万元，支出决算1,696.50万元，完成年初预算的132.15%。占本年支出合计的96.06%。与上年相比，财政拨款支出增加438.33万元，增长34.84%，增长的主要原因是：2024年我校人员经费、专项经费收入增加，导致2024年度一般公共预算财政拨款支出增加。

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1,281.02万元，支出决算1,398.85万元，完成年初预算的109.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级投入增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.32万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级投入增加。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算2.40万元，支出决算2.37万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：截止年末剩余260.28元，没有合适金额的款项进行支付，无法进行支付。

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295.28万元，新增支出的主要原因是：上级投入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,275.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,269.26万元，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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.15万元，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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上级投入增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。主要用于：我校公务用车信息化平台运行服务费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于日常应急保障。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了年度财务工作任务；我校积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法，为改善师生办公学习条件、提高教学质量、加强部室建设、提升校园环境，提供了财务保障。

本单位在部门决算中反映下达的公用经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金330.08万元，占部门预算项目支出总额的67.26%。

（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100分，全年预算数1766.13万元，执行数1766.13万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：制定了西安市第六十七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，基本完成2024年度项目支出及基本支出。发现的问题及原因：预算编制不科学，预算执行不到位，因有些建设项目审批手续繁琐，时间长，项目执行中还有拖延现象。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度，进一步加大预算的执行进度。

西安市第六十七中学整体支出绩效自评表
(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市第六十七中学 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|------|----|
| 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 | 保障教职工工资发 放及社保的缴纳， 保障学校日常支出 ，日常活动开展， 改善办公办学条件 ，提升办学质量。 | 已完成 | 1766.13 | 1696.5 | 69.63 | 1766.13 | 1696.5 | 69.63 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 1766.13 | 1696.5 | 69.63 | 1766.13 | 1696.5 | 69.63 | 10 | 100% | 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 | | | | | |
| | 保障教职工工资发放及社保的缴纳，保障学校日常支出；保障学校教育教 学及其他日常活动开展，改善办公办学条件，提升办学质量 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 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 | 学生人数 | | | 896人 | | 896人 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 学校各项工作完成率 | | | 100% | | 100% | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | | 2024年 | | 2024年 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 经费总金额 | | | 1696.26万元 | | 1696.26万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升办学质量 | | | 逐步提升 | | 逐步提升 | | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目影响年度 | | | 2024年 | | 2024年 | | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 教师、家长、学生满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年公用经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年公用经费项目绩效自评综述：全年预算数56.71万元，执行数56.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保证教育教学工作正常开展，当年财政拨款我单位56.71万元，用于2024年义务教育公用经费支出，项目已全部完成。发现的问题及原因：绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价要建立健全全员参与的意识。下一步改进措施：各部门认真分析各部门的绩效目标，在以后的工作中使资金的使用达到目标最大化。

2. 2021年校园环境道路改造工程项目绩效自评综述：全年预算数273.73万元，执行数273.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目为67中教学楼道路改造工程，项目已全部完成。发现的问题及原因：改造项目未及时计入学校固定资产。下一步改进措施：加强固定资产日常管理力度，并及时将未计入的资产计入固定资产。

2024年公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年公用经费 | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|----|--------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市第六十七中学 | |
| 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 | 56.71 | 56.71 | 56.71 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 56.71 | 56.71 | 56.71 | — | 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 | | | |
| | 维持学校正常运转，改善办公办学条件 | | | | 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分） | 数量 指标 | 义务教育初中学生人数 | 894人 | 894人 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 学校各项工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 资金使用年限 | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 资金总额 | 56.71万元 | 56.71万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 提高办学满意度 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 改善办学条件 | 逐步改善 | 逐步改善 | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对 象满意 度指标 | 教师、学生、家长满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

2021年校园环境道路改造工程项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-------------|--------------|--------------|----|--------------|-----------------|
| 项目名称 | | 2021年校园环境道路改造工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市第六十七中学 | |
| 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 | 273.37 | 273.37 | 273.37 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 273.37 | 273.37 | 273.37 | — | 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 | | | |
| | 六十七中校园环境道路改造项目，改善师生学习工作环境， 提升教育教学质量 | | | | 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分） | 数量 指标 | 维修改造面积 | 2200m² | 2200m² | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 改造工程合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 支付时间 | 2021年 | 2021年 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 项目资金总额 | 273.37万元 | 273.37万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 改善校园工作环境 | 逐步改善 | 逐步改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持 续 影响 指标 | 提升学校形象 | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对 象满意 度指标 | 教工、学生、家长满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市第六十七中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86262430-812。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 2024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：西安市第六十七中学

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 | 1,696.50 | 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 | 1,766.13 |
| 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 | 67.40 | 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 | 1,763.90 | 本年支出合计 | 57 | 1,766.13 |
| 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 | 13.97 | 年末结转和结余 | 59 | 11.74 |
| 总计 | 30 | 1,777.86 | 总计 | 60 | 1,777.86 |

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：西安市第六十七中学

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 | 1,763.90 | 1,696.50 | | | | | 67.40 |
| 205 | 教育支出 | 1,763.90 | 1,696.50 | | | | | 67.40 |
| 20502 | 普通教育 | 1,466.25 | 1,398.85 | | | | | 67.40 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,466.25 | 1,398.85 | | | | | 67.40 |
| 20507 | 特殊教育 | 2.37 | 2.37 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2.37 | 2.37 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 295.28 | 295.28 | | | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 295.28 | 295.28 | | | | | |

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：西安市第六十七中学

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 | 1,766.13 | 1,275.41 | 490.72 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,766.13 | 1,275.41 | 490.72 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,468.47 | 1,275.41 | 193.06 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,468.47 | 1,275.41 | 193.06 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 2.37 | | 2.37 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2.37 | | 2.37 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 295.28 | | 295.28 | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 295.28 | | 295.28 | | | |

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：西安市第六十七中学

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 | 1,696.50 | 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 | 1,696.50 | 1,696.50 | | |
| | 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 | 1,696.50 | 本年支出合计 | 59 | 1,696.50 | 1,696.50 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,696.50 | 合计 | 64 | 1,696.50 | 1,696.50 | | |

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：西安市第六十七中学

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 | 1,696.50 | 1,275.41 | 421.09 |
| 205 | 教育支出 | 1,696.50 | 1,275.41 | 421.09 |
| 20502 | 普通教育 | 1,398.85 | 1,275.41 | 123.44 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,398.85 | 1,275.41 | 123.44 |
| 20507 | 特殊教育 | 2.37 | | 2.37 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2.37 | | 2.37 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 295.28 | | 295.28 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 295.28 | | 295.28 |

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明细表

公开06表

编制单位：西安市第六十七中学

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 | 1,226.09 | 302 | 商品和服务支出 | 6.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 366.69 | 30201 | 办公费 | 1.56 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.47 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 384.37 | 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 | 167.02 | 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 | 107.67 | 30206 | 电费 | | 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 | 35.18 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.32 | 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 | 0.78 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 77.60 | 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 | | 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 | 43.18 | 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 | 1.20 | 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 | 40.69 | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.53 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.06 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.29 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|------|----------|--------|------|-----|-------|-------|------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,269.26 | 公用经费合计 | | | | | 6.15 |

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：西安市第六十七中学

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：西安市第六十七中学

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：西安市第六十七中学

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 | 0.12 | | 0.12 | | 0.12 | | | |
| 决算数 | 0.12 | | 0.12 | | 0.12 | | | |

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。