

西安市五环中学 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

认真落实党的各项路线、方针、政策在学校的贯彻执行；制定学校教育教学工作计划与发展规划并组织实施。加强学校教职工的思想政治工作，发挥和调动广大教职工的积极性，强化教职工的教育使命感。

（一）主要职责。

1. 在上级主管部门的指导下，落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

2. 负责实施教育教学改革工作；开展教育科学研究和教学研究；开展“名校+”、名师工作室、名班主任工作室工作。

3. 加强学校教师队伍建设；负责教师专业技术职务的评审；负责全校学生的思想品德、法制纪律、文明礼仪等方面的教育与日常考核检查，做好学生的思想工作。

4. 制定学校的招生计划；承办上级部门安排的各类考试工作；组织初中毕业学业水平考试、高中学业水平测试、高考工作。

5. 安排学校教学设施、仪器、图书资料的配备；组织开展教育对外交流与合作工作；实施教育信息化工作。

6. 负责学校安全保卫工作，健全各项安全制度，制定安全保卫工作的具体措施和办法，并协调各部门组织实施，确保学校不发生消防、饮食卫生、交通、校园暴力、失窃等安全事故。

7. 统筹安排学校教育事业经费的使用；负责学校财务管理工作，严格执行财务工作的政策法规，实施家庭困难学生资助工作。

8. 负责对学校的资产进行管理，防止学校资产流失。负责学校的土地产权管理、校园基本建设规划。负责制定基建、修缮计划、方案并组织实施，审核工程的预算、结算。

（二）内设机构。

根据上述职责，西安市五环中学设办公室、教务处、德育处、安保处、总务处、团委、“名校+”办公室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥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246人，其中行政编制0人、事业编制246人；实有人员199人，其中行政0人、事业199人。单位管理的离退休人员138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5,085.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加800.05万元，增长18.67%，增长的主要原因是：2021年西安市五环中学整体改扩建后，班级增加，学生人数增加，教师人数增加，改扩建过程中各项基础教学设施完善中财政拨款相应增加。

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5,085.34万元，其中：财政拨款收入4,844.59万元，占95.27%；事业收入21.45万元，占0.42%；其他收入219.31万元，占4.31%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,085.34万元，其中：基本支出4,276.82万元，占84.1%；项目支出808.52万元，占15.9%。

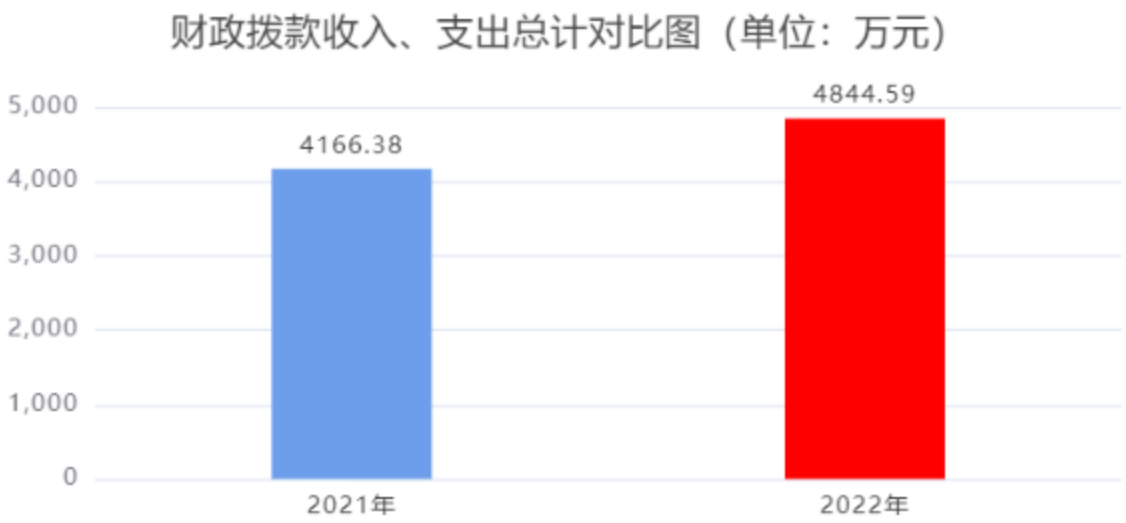
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

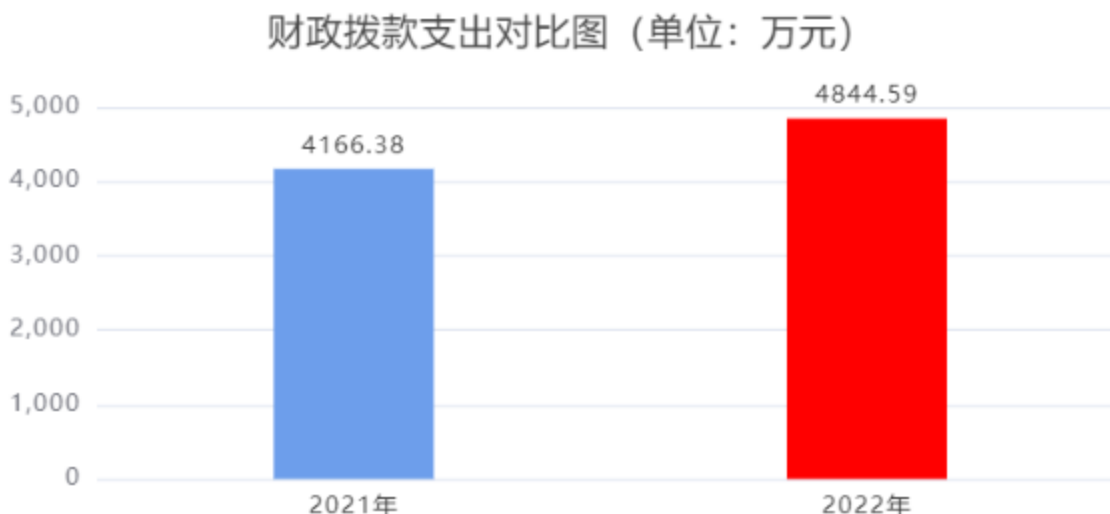
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,844.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加678.21万元，增长16.28%，增长的主要原因是：2021年西安市五环中学整体改扩建

后，班级增加，学生人数增加，教师人数增加，改扩建过程中各项基础教学设施完善中财政拨款相应增加。。



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3,825.56万元，支出决算4,844.59万元，完成年初预算的126.64%，占本年支出合计的95.27%。与上年相比，财政拨款支出增加678.21万元，增长16.28%，增长的主要原因是：2021年西安市五环中学整体改扩建后，班级增加，学生人数增加，教师人数增加，改扩建过程中各项基础教学设施完善中财政拨款相应增加。。



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2295.33万元，支出决算3,131.59万元，完成年初预算的136.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加了2021年教师绩效工资增量，二是中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1530.23万元，支出决算1,712.99万元，完成年初预算的111.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加了2021年教师绩效工资增量，二是中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

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4,276.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,223.92万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费52.9万元，主要包括：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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.21万元，支出决算1.21万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是决算数较预算数持平。

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1.21万元，支出决算1.21万元，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5万元，支出决算25.2万元，完成预算的504%，决算数较预算数增加20.2万元，主要原因是：2022年上半年学校及时开展教师培训交流，下半年，学校教师培训交流大幅增加。决算数较上年增加的主要原因是2022年上半年学校及时开展教师培训交流，下半年，学校教师培训交流大幅增加。

（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，本单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金808.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位组织对2022年度整体进行了绩效自评，涉及资金5085.34万元。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费（公用经费）、学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金808.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分85分。部门（单位）整体支出全年预算数3825.56万元，执行数5085.34万元，完成预算的132.93%，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

通过项目实施，学校圆满完成了教育经费实施计划，使学校得到良好、可持续发展，让学生得到了优质的服务，家长和社会满意度达到了85%以上，我校认真做好预算，充分合理的利用资金，在学校建设、课堂教学、教师培养、德育工作等关乎学校发展的事项上用足用好资金，确保学校高质量发展，取得了优异的

成绩，受到了各方的赞扬。

通过整体支出绩效自评表自评，本年度我校在遵守各项财务制度的基础上，合理的使用资金，及时足额确保教师的工资发放和社保的足额上缴，充分保障教师的个人利益，认真做好服务，使广大教师无后顾之忧，全身心投入到教育教学之中。圆满的完成了资金支出，收到了良好的效果，自评为优秀。

发现的问题：学校预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。

下一步改进措施：

一是继续加强对新《预算法》的学习和培训，要进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。

二是进一步加快项目建设，积极协调区财政局加大资金支付力度，切实提高资金使用效益。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市五环中学 | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---|-----------|---------|------------------------|--|---------|--------|--------|-------------|--------|
| 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 | 公用经费 | | 3825.56 | 3825.56 | | 5085.34 | 4844.59 | 240.75 | | 132.93% | |
| | 任务 2 | | | | | | | | | — | | — |
| | 任务 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 3825.56 | 3825.56 | | 5085.34 | 4844.59 | 240.75 | 10 | 132.93% | 10 |
| 年 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | <p>根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分85分。部门（单位）整体支出全年预算数3825.56万元，执行数5085.34万元，完成预算的132.93%，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，学校圆满完成了教育经费实施计划，使学校得到良好、可持续发展，让学生得到了优质的服务，家长和社会满意度达到了90%以上，我校认真做好预算，充分合理的利用资金，在学校建设、课堂教学、教师培养、德育工作等关乎学校发展的事项上用足用好资金，确保学校高质量发展，取得了优异的成绩，受到了各方的赞扬。</p> <p>通过整体支出自评，本年度我校在遵守各项财务制度的基础上，合理的使用资金，及时足额确保教师的工资发放和社保的足额上缴，充分保障教师的个人利益，认真做好服务，使广大教师无后顾之忧，全身心投入到教育教学之中。圆满的完成了资金支出，收到了良好的效果，自评为优秀。</p> | | | | | | <p>根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分85分。部门（单位）整体支出全年预算数3825.56万元，执行数5085.34万元，完成预算的132.93%，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，学校圆满完成了教育经费实施计划，使学校得到良好、可持续发展，让学生得到了优质的服务，家长和社会满意度达到了90%以上，我校认真做好预算，充分合理的利用资金，在学校建设、课堂教学、教师培养、德育工作等关乎学校发展的事项上用足用好资金，确保学校高质量发展，取得了优异的成绩，受到了各方的赞扬。</p> <p>通过整体支出自评，本年度我校在遵守各项财务制度的基础上，合理的使用资金，及时足额确保教师的工资发放和社保的足额上缴，充分保障教师的个人利益，认真做好服务，使广大教师无后顾之忧，全身心投入到教育教学之中。圆满的完成了资金支出，收到了良好的效果，自评为优秀。</p> | | | | | |
| 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 | 指标1：义务教育阶段和高中学校数 | | | 4200人 | | 4200人 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：上级下达学校的各项工作任务完成率 指标2：学校正常教育教学任务完成率 | | | 100% | | ≥90% | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间 指标2：结束时间 | | | 2023年1月-12月 | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：义务教育阶段中学生均公用经费标准 指标2：普通高中生均公用经费标准 | | | 1065元/生.年 2600元/生.年 | | 100% | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 （30 分） | 经济效益指标 | …… | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：项目惠及学生人数 指标2：政策知晓率 | | | 4200人 | | 4200人 | | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥效应年限 | | | ≥1年 | | ≥1年 | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：接受义务教育学生满意度 指标2：接受义务教育家长满意度 | | | 100% | | ≥85% | | 10 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 85 | |

（三）项目绩效自评结果。

2022年公用经费项目绩效自评综述：项目自评得分85分，根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数808.52万元，执行数808.52万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，我学校圆满完成了教育经费实施计划，使学校得到良好、可持续发展，让学生得到了优质的服务，家长和社会满意度达到了85%以上。2022年公用经费支出主要用于日常办公、教学设施、耗材等支出，公用经费使用持续保障学校教育教学正常运行。

发现的问题及原因：由于学校规模扩大，班级数量增加，临聘教师配备增加，临聘教师工资所需资金严重不足。

下一步改进措施：针对存在的问题，改进措施为增加临聘教师人员的数量，增加聘用人员经费，满足学校实际教育教学需求。

项目绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|----------------------|-----------|--|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 2022年公用经费支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 实施单位 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 年初预数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 808.52 | 808.52 | 808.52 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 808.52 | 808.52 | 808.52 | 10 | 100% | 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 | | | |
| | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障普通高中教育阶段学校正常运转。 目标3：完成预算收入，完成预算支出。 目标4：保障学校正常运转、保障基本教育职能的实现 | | | | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障普通高中教育阶段学校正常运转。 目标3：完成预算收入，完成预算支出。 目标4：保障学校正常运转、保障基本教育职能的实现 | | | |
| 年度绩效指标 | 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：义务教育阶段学生数 | 4200人 | 4200人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标2：学校正常教育教学任务完成率 | 优秀 | ≥90% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间 指标2：结束时间 | 当年 | 2022年完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：生均公用经费标准 | 1065元/生.年 | 1065元/生.年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：项目惠及学生人数 | 4200人 | 4200人 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥效应年限 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：接受义务教育学生及家长满意度 | 100% | ≥85% | 5 | 5 | 家长及学生满意度未达标 |
| | 总分 | | | | 100 | | 85 | |

（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，西安市五环中学。

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）89514015。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：西安市五环中学

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 | 4,844.59 | 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 | 21.45 | 五、教育支出 | 35 | 5,085.34 |
| 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 | 219.31 | 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 | 5,085.34 | 本年支出合计 | 57 | 5,085.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 5,085.34 | 总计 | 60 | 5,085.34 |

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：西安市五环中学

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 | 5,085.34 | 4,844.59 | | 21.45 | | | 219.31 |
| 205 | 教育支出 | 5,085.34 | 4,844.59 | | 21.45 | | | 219.31 |
| 20502 | 普通教育 | 5,085.34 | 4,844.59 | | 21.45 | | | 219.31 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,350.90 | 3,131.59 | | | | | 219.31 |
| 2050204 | 高中教育 | 1,734.44 | 1,712.99 | | 21.45 | | | |

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：西安市五环中学

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 | 5,085.34 | 4,276.82 | 808.52 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,085.34 | 4,276.82 | 808.52 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,085.34 | 4,276.82 | 808.52 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 3,350.90 | 2,796.45 | 554.44 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 1,734.44 | 1,480.37 | 254.08 | | | |

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：西安市五环中学

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 | 4,844.59 | 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 | 4,844.59 | 4,844.59 | | |
| | 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 | 4,844.59 | 本年支出合计 | 59 | 4,844.59 | 4,844.59 | | |
| 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 | 4,844.59 | 总计 | 64 | 4,844.59 | 4,844.59 | | |

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：西安市五环中学

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 | 4,844.59 | 4,276.82 | 567.77 |
| 205 | 教育支出 | 4,844.59 | 4,276.82 | 567.77 |
| 20502 | 普通教育 | 4,844.59 | 4,276.82 | 567.77 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,131.59 | 2,796.45 | 335.14 |
| 2050204 | 高中教育 | 1,712.99 | 1,480.37 | 232.63 |

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：西安市五环中学

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 | 4,146.80 | 302 | 商品和服务支出 | 52.90 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,033.82 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.84 | 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 | 1,812.11 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 394.20 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 108.36 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 185.28 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 108.97 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 394.22 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.12 | 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 | 28.93 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 44.72 | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 2.63 | 30228 | 工会经费 | 52.33 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.85 | 30229 | 福利费 | 0.57 | 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 | | 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 | 4, 223. 92 | | | | | 公用经费合计 | 52. 90 |

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：西安市五环中学

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：西安市五环中学

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：西安市五环中学

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 | 1.21 | | 1.21 | | 1.21 | | | 5 |
| 决算数 | 1.21 | | 1.21 | | 1.21 | | | 25.20 |

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。