

西安市东城第一中学

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

扎实开展党建，党建引领效果显著。

1、突出思想引领，坚定“为党育人”信仰。组织党员教师深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“两学一做”，积极开展固定党日、主题党日、党史学习教育活动，加强对各类宣传阵地的管理，坚定“为党育人、培根铸魂”信念。

2、抓好党风廉政建设和师德师风建设。开展教育领域群众身边腐败和作风问题专项整治、区县联动交叉巡察问题整改、“五种心态”排查整治、全省纪律教育学习宣传月、党规党纪知识测试、师德师风教育等工作，不断提高教师的党性师德修养。

3、加强对工会、共青团等群团组织的领导。先后邀请唐都医院、省中医医院来校义诊。组织教职工参加区总工会教职工羽毛球比赛、拔河比赛、义务献血等文体活动和公益活动，丰富了教职工文化生活，提高教职工的凝聚力和向心力。

夯实教学管理，教学质量稳步提升。

1、聚焦教学改革，提升教学水平。顺利通过新高考综合改革基本保障条件市级评估。进一步完善基于小组合作的“三段五步”课堂教学模式，目前已申报陕西省新课程新教材经验成果。

2、聚焦“三个课堂”，拓展教育载体。开设40个学生社团，构建起“学科拓展、道德教育、综合实践、艺体素养”四大系列校本课程体系。加强实验教学、探究性学习和社会实践活动，建设多个实验室和校外实践基地，为学生提供丰富的实践机会，培

养学生的实践能力和创新精神。

3、重视质量监控，抓实教学环节。抓好新生入学培训和日常行为规范教育，开展中、高考百日誓师大会，坚持中、高考临界生导师制，抓好培优工作。坚持校级领导每周抽课，坚持月教学质量分析。抓好学生评教、教案及作业检查等，不断优化教学过程，提高教学质量。2023年高考，我校一本上线率达77.2%，蓝天工程班平均分588分。中考上线人数615人，600分以上303人，上线率及高分段人数比率均名列前茅，高中录取分数线629分，居灞桥区公办学校最高，赢得了各级领导的充分肯定和社会各界的广泛赞誉。

重视教研培训，队伍建设富有成效。

1、强化培训，引领专业发展。开展师德师风、新课程新高考改革等各级各类培训1000余人次，落实了全年全员研修任务。先后组织30余名教师赴衡水中学、忻州一中等名校学习，并及时分享推广学习成果。

2、搭建平台，助力专业成长。实施“青蓝工程”，开展“青研会”读书分享活动，开展“名师+”研修共同体活动，引领教师专业成长。

3、重视科研，促进专业提升。申报省级课题7个，立项在研3个，结题2个。市级课题立项在研14个，结题3个。区级课题立项在研11个。在市教科研论文。

4、以赛促教，促进专业成长。在陕西省好教育联盟“同课异构”大赛中，5人获奖，2人获冠军。参加高中新课程新教材优质课评选，2人获市级三等奖。在区创新课堂大赛中，参赛的21人全部获奖，其中3人获一等奖，学校获“优秀组织单位”。在区“思

政大练兵”展示活动中，3人获“教学标兵”、“优秀教师”称号，学校获“优秀组织单位”。在信息化课堂大赛中，8人获奖区级一等奖，并推送至市级比赛。今年，我校1人被评为省“教学能手”，1人被评为“教学能手”1人，10人被评为区“教学能手”，1人被确定为省学科带头人培养对象，4人被认定为市“卓越型”、“骨干型”教师。

丰富育人载体，素质教育成果喜人。立足“三个依托”，推进素质教育，促进学生全面发展。

1、依托“学生发展指导中心”，开展校园文化艺术、心理健康教育、体育运动、学科节、经典诵读写、研学旅行等系列活动，倡导文明新风，展现学生良好的精神风貌。

2、依托空军工程大学等军事院校，开展爱国主义教育、国防教育及生涯规划教育，2023年2月，学校被授予“全国国防教育示范校”荣誉称号。

3、依托学生社团及各类比赛，拓展学生综合素质，挖掘学生潜能，发展学生特长。在省国防教育展示活动中，我校获两项一等奖。在省美育展演中获中学合唱二等奖、舞蹈二等奖。在省2023年中学生篮球锦标赛获初中男子组第六名。在市2023年青少年篮球联赛获初中女子组第四名。在市、区中小学生“唱响新时代”合唱展演中，我校获区中学组一等奖，市二等奖。在区中小学“同讲普通话，领梦新时代”演讲比赛中，我校获一等奖。

聚焦创建工作，示范引领效果彰显。

1、省示范创建圆满完成。聚焦省示范高中创建任务，全体教职工同心同德、全力以赴，完成设施场地建设，配齐现代化教育设备，建立起管理与发展的长效机制，学校各项制度内化为师生共

同的行为规范，创建任务圆满完成。今年6月，学校正式被认定为省级示范高中，为灞桥教育强区建设贡献了东一力量。

2、强化示范引领作用。深化集团化办学模式，提升分校管理效能。强化与高桥中学等7个“+校”协同发展。加大对蓝田县焦岱高中、花口初中等对口学校帮扶力度，促进共同发展。

（一）主要职责

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全校教育改革与发展规划并组织实施。

2. 依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3. 负责执行义务教育均衡发展和促进教育公平。指导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。

4. 组织实施教育教学改革工作。实施学校内部管理体制改
革；开展教育科学研究和教学研究；指导教师进行教学改革。

5. 统筹协调和指导各年级和班级教学工作。

6. 制定学校预算的措施和管理办法；统筹安排本年度教育经费；贯彻上级部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。

7. 负责本校人才队伍建设工作；负责学校专业技术职务的评审；实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

8. 会同上级部门制定学校的招生计划；组织高中学业水平合格性考试工作。

9. 组织实施学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤社会化改革工作；进行教育事业统计调查以及统计信息的

管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；推进教育信息化工作。

10. 负责学校的稳定和安全保卫工作，处理学校突发事件。

11. 进行基础教育发展水平、质量的监测工作。

12. 组织实施语言文字和推广普通话工作。

13. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

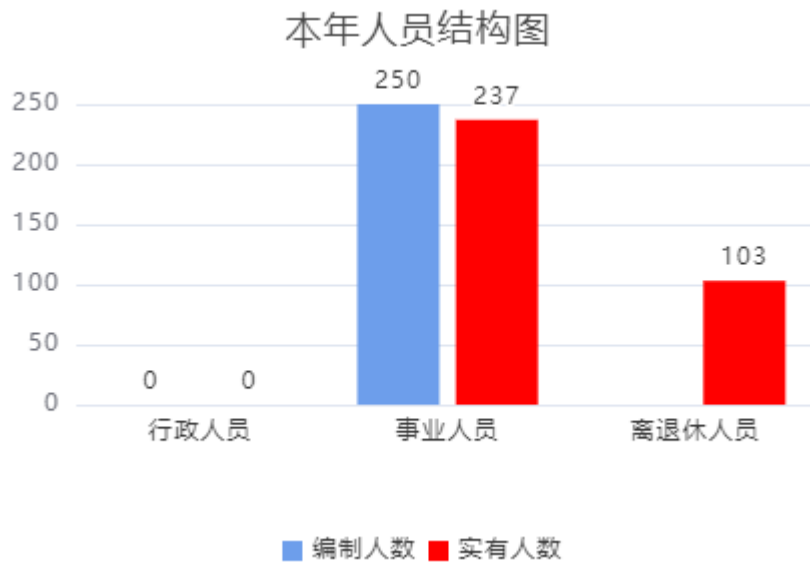
根据上述职责，西安市东城第一中学设校办公室、人事室、教务处、德育处、总务处、教研室、团委、质检部、信息中心、术中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥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250人，其中行政编制0人、事业编制250人；实有人员237人，其中行政0人、事业237人。单位管理的离退休人员103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

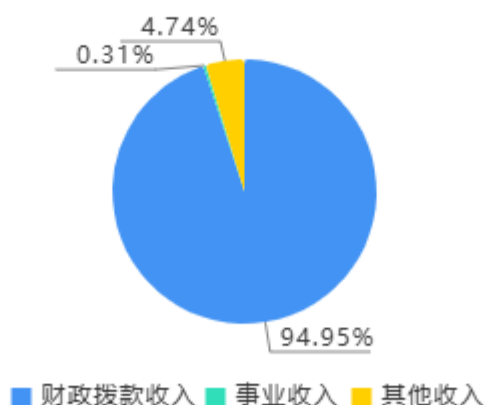
2023年度收入总计、支出总计均为5,269.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少320.43万元，下降5.73%，下降的主要原因是：在职转退休人员数量增加，导致人员经费支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,269.69万元，其中：财政拨款收入5,003.66万元，占94.95%；事业收入16.48万元，占0.31%；其他收入249.55万元，占4.74%。

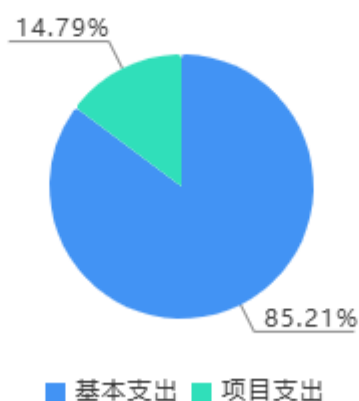
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,269.69万元，其中：基本支出4,490.49万元，占85.21%；项目支出779.20万元，占14.79%。

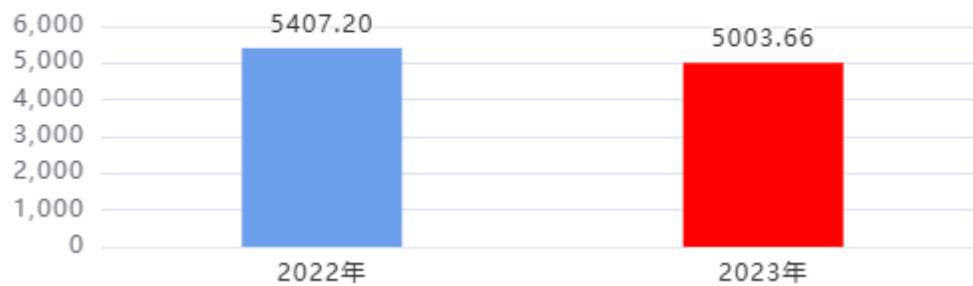
支出结构图



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5,003.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少403.54万元，下降7.46%，下降的主要原因是：在职转退休人员数量增加，导致人员经费支出减少。

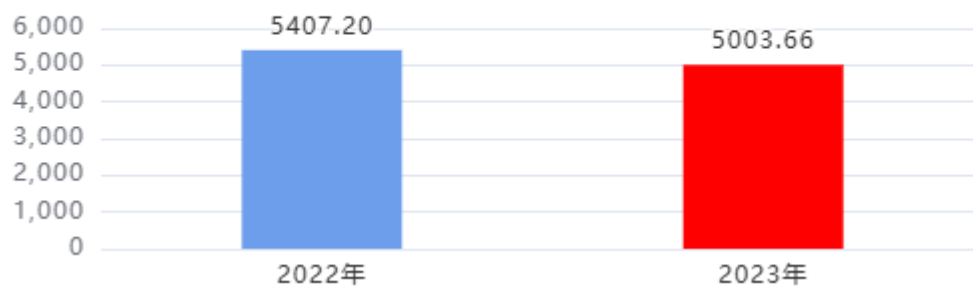
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



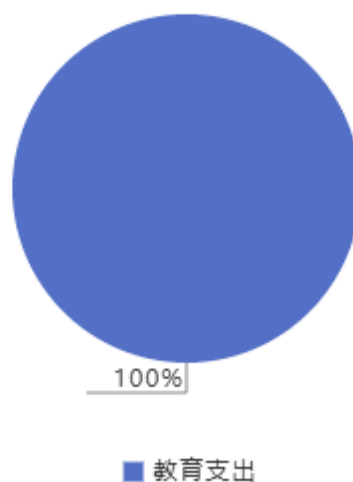
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,920.57万元，支出决算5,003.66万元，完成年初预算的101.69%。占本年支出合计的94.95%。与上年相比，财政拨款支出减少403.54万元，下降7.46%，下降的主要原因是：在职转退休人员数量增加，导致人员经费支出减少。

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2,913.47万元，支出决算2,929.21万元，完成年初预算的100.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生学位数量增加各项费用增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2,007.10万元，支出决算2,074.45万元，完成年初预算的103.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生学位数量增加各项费用增加。

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4,490.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,440.80万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费49.69万元，主要包括：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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务车使用年限增加维护费增长。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算29.22万元，支出决算29.22万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年有疫情好多培训取消。主要用于：教师的培训。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共4.57万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4.57万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是日常办公用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1.支持免除普通高中学费并补助学校公用经费；2.支持普通高中优质化发展，促进教育教学水平提高。

（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90，全年预算数4938.07万元，执行数5269.69万元，完成预算的106.72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是2023年本校教学条件进一步改善。二是2023年教育质量稳步提升，升学率较往年有所提高。三是学生综合素质得到提升，行为举止文明，思想积极乐观向上。发现的问题及原因：由于编制2023年部门预算工作时对2023年学生教师人数预估较小，致使支出项目完成全年预算

的106.72%。下一步改进措施：在之后的年度编制部门预算工作中要注意收集资料，根据每年人数的变动大小、趋势以及大容纳量来预估，一方面要保证下一年度的预算资金充足，另一方面也要做到合情合理。更要进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。

(2023 年度)

部门（单位）名称			西安市东城第一中学									
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	保障单位人员工资福利	已完成	4768.1	4768.1		4490.5	4490.5			94.18%	
	任务 2	保障单位正常运转	已完成	152.47	152.47		597.97	597.97		—	392.00%	—
	任务 3	保障课后服务正常运转	已完成				164.75		164.75		100%	
	任务 4	保障高中住宿正常运转	已完成	17.5		17.5	16.48		16.48	—	94.17%	—
	金额合计			4938.07	4920.57	17.5	5269.7	5088.5	181.23	10		10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度总体情况	目标1：保障教育阶段学校正常运转； 目标2：保障教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 目标3：专项资金具体用于教育业务与管理、教学质量提升； 目标4：落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”； 目标5：增加膳食营养，改善学生体质。						目标1：保障教育阶段学校正常运转； 目标2：保障教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 目标3：专项资金具体用于教育业务与管理、教学质量提升； 目标4：落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”； 目标5：增加膳食营养，改善学生体质。					
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：教育阶段学生数			3900人		4289人		5	5	
			指标2：机构人员：在职；离退休			实有人员237人，离退休103人		100%		5	5	
		质量指标	指标1：上级下达学校的各项工作任务完成率			≥90%		100%		5	5	
			指标2：贫困学生生活费补助发放率			100%		100%		5	5	
			指标3：应享尽享率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：开始时间			1/1/2023		100%		5	5	
			指标2：结束时间			12/31/2023		100%		5	5	
			成本指标	指标1：城乡义务教育公用经费			1065元/生.年		100%		5	5
		指标2：义务教育家庭经济困难学生资助			62.5元/生.年		100%		5	5		
		指标3：营养改善计划			5元/生.天		100%		5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：项目惠及学生人数			4289人		100%		10	10	
			指标2：政策知晓率			≥90%		100%		10	10	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限			1年		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：接受义务教育学生满意度			≥85%		100%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市东城第一中学决算数据反映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：13193328125。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市东城第一中学

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	5,003.66	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	16.48	五、教育支出	35	5,269.69
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	249.55	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	5,269.69	本年支出合计	57	5,269.69
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		年末结转和结余	59	
总计	30	5,269.69	总计	60	5,269.69

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：西安市东城第一中学

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	5,269.69	5,003.66		16.48			249.55
205	教育支出	5,269.69	5,003.66		16.48			249.55
20502	普通教育	5,269.69	5,003.66		16.48			249.55
2050203	初中教育	3,178.76	2,929.21					249.55
2050204	高中教育	2,090.93	2,074.45		16.48			

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：西安市东城第一中学

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	5,269.69	4,490.49	779.20			
205	教育支出	5,269.69	4,490.49	779.20			
20502	普通教育	5,269.69	4,490.49	779.20			
2050203	初中教育	3,178.76	2,574.09	604.67			
2050204	高中教育	2,090.93	1,916.39	174.53			

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：西安市东城第一中学

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	5,003.66	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	5,003.66	5,003.66		
	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	5,003.66	本年支出合计	59	5,003.66	5,003.66		
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	5,003.66	合计	64	5,003.66	5,003.66		

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：西安市东城第一中学

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	5,003.66	4,490.49	513.18
205	教育支出	5,003.66	4,490.49	513.18
20502	普通教育	5,003.66	4,490.49	513.18
2050203	初中教育	2,929.21	2,574.09	355.12
2050204	高中教育	2,074.45	1,916.39	158.06

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：西安市东城第一中学

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	4,327.03	302	商品和服务支出	49.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,367.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	522.99	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	1,164.97	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	315.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	145.80	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	2.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	395.52	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	113.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.97	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	60.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	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	49.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.88	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		4,440.80	公用经费合计					49.69

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：西安市东城第一中学

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：西安市东城第一中学

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：西安市东城第一中学

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	0.88		0.88		0.88			29.22
决算数	0.88		0.88		0.88			29.22

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。