

西安市鹿原中学

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

开展学生德育实践动和社团活动,促进学校内涵发展。切实保障外来务工人员子女接受义务教育的仪利。全面落实"十年免费教育"和各项教育扶贫政策。重视教师队伍综合素养提升,积极组织教师参加名类培认,积极参加"名校+"教育联合体的各类活动,充分共享优质教育资源积极开展教学研讨活动,促进课堂教学改革。

(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;拟定我校教育改革与发展规划并组织实施。

2. 负责落实我校基础教育;在区教育局的支持和指导下做好我校的教育教学工作。

3. 负责落实我校义务教育均衡发展和促进教育公平。完善教育教学基本要求和教学基本条件,全面实施素质教育。

4. 负责我校教育教学改革工作。落实学校内部管理体制改草;开展教育、教学研究;实施农村教育综合改革。

5. 科学地开全开齐义务教育阶段的课程。

6. 在区教育局的指导下,依据相关制度拟定我校教育经费、教育拨款的管理和使用办法;合理使用学校教育事业经费;落实家庭困难学生资助工作。

7. 负责我校教师队伍建设工作;负责我校初级专业技术职务的评审;进行学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防

教育工作。

8. 在区教育局的指导下完成我校的招生计划；做好新入职教师的指导工作。

9. 按照相关要求完善我校教学设施、仪器、图书资料的配备；进行教育事业统计调查以及统计信息的上报工作；组织开展教育对外交流与合作工作；不断完善教育信息化工作。

10. 负责我校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

11. 承办区教育局交办的其他事项。

（二）内设机构

我校设教导处、总务处、安保处、人事处、政教处、团委。

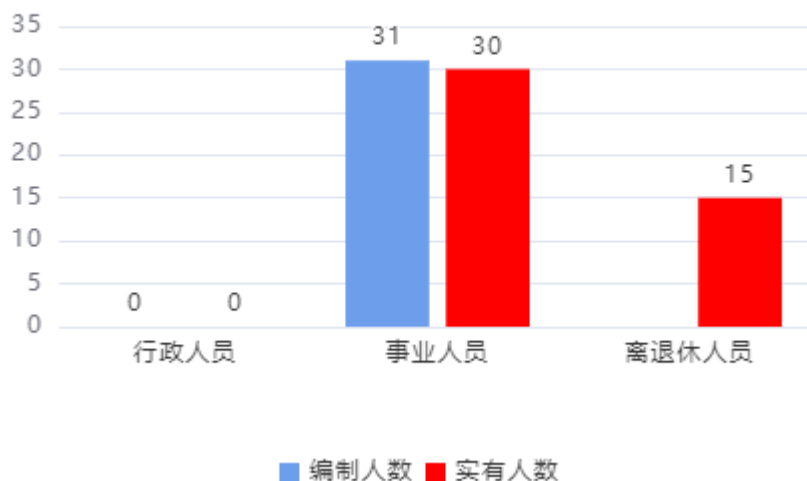
二、部门决算单位构成

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31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员15人。

本年人员结构图



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871.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加63.97万元，增长7.92%，增长的主要原因是：职工福利费增加；学生人数增加，保障学校日常支出的资金投入增加。。

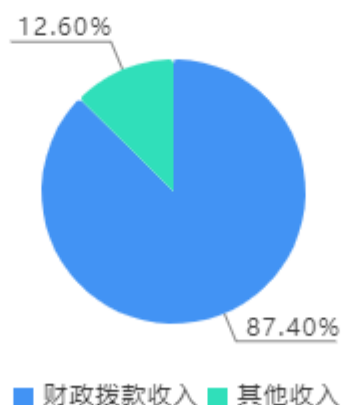
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计871.34万元，其中：财政拨款收入761.53万元，占87.40%；其他收入109.81万元，占12.60%。

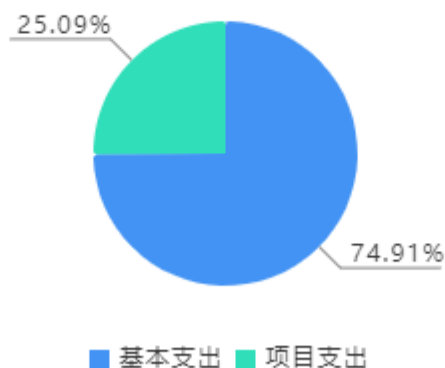
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计871.34万元，其中：基本支出652.76万元，占74.91%；项目支出218.58万元，占25.09%。

支出结构图



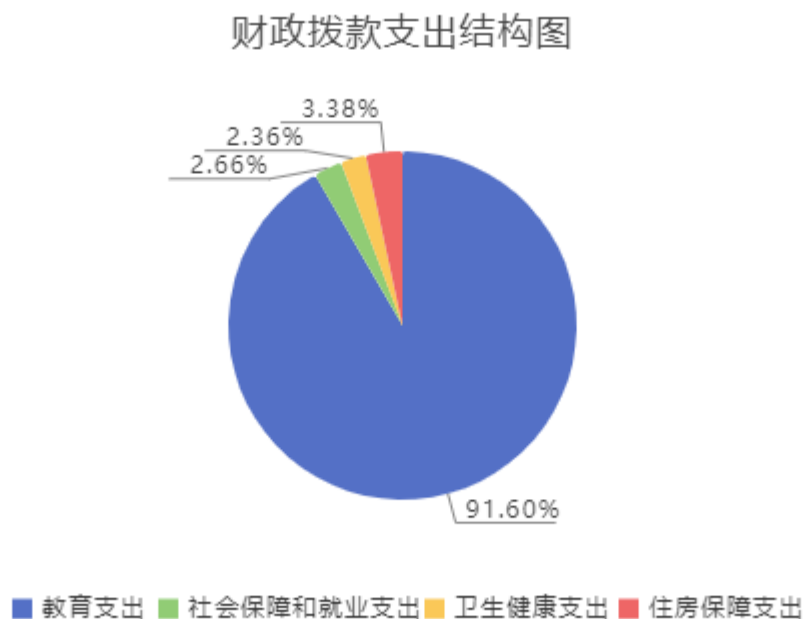
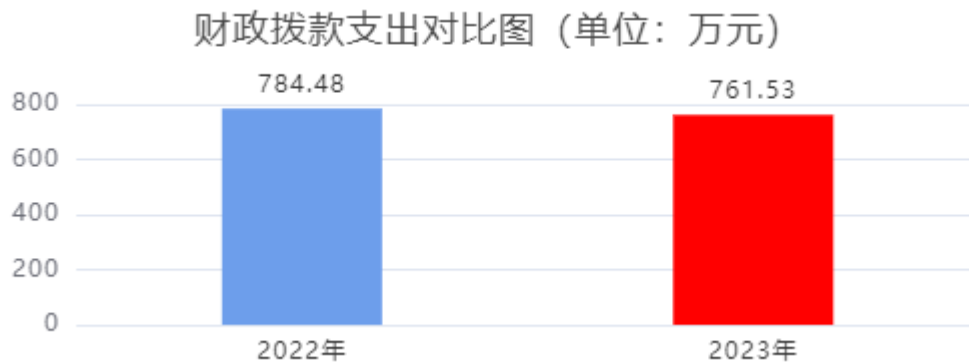
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为761.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.95万元，下降2.93%，下降的主要原因是：2022我校有公办学校质量提升奖补资金。



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754.61万元，支出决算761.53万元，完成年初预算的100.92%。占本年支出合计的87.40%。与上年相比，财政拨款支出减少22.95万元，下降2.93%，下降的主要原因是：2022我校有公办学校质量提升奖补资金。



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557.07万元，支出决算697.54万元，完成年初预算的125.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初了算包含了基本支出，未包含中央直达资金拨付的生均每年1000元义务教育经费部分。

2. 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4.02万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的13.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年5月将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）调剂到初中教育功能科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.24万元，支出决算19.63万元，完成年初预算的33.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年5月将社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）调剂到初中教育功能科目。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.73万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的16.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年5月将社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）调剂到初中教育功能科目。

5. 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27.70万元，支出决算9.25万元，完成年初预算的33.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年5月将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）调剂到初中教育功能科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算31.35万元，支出决算8.70万元，完成年初预算的27.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年5月将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）调剂到初中教育功能科目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75.50万元，支出决算25.76万元，完成年初预算的34.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年5月将

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）调剂到初中教育功能科目。

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650.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费643.44万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费7.52万元，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

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

2023年度财政拨款安排培训费预算1.10万元，支出决算1.10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训人次增加。主要用于：教师域外培训。

（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

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

2023年度，在各级领导的关怀和指导下，我校始终坚持“创新管理、品质提升、追赶超越”的工作思路，强化班子建设，优化内部管理，持续推进“八会”学习法教学改革，努力提升教育教学质量，现将一年来工作开展情况汇报如下：深化党建引领，坚定理想信念。扎实开展主题教育，提升党员党性修养。认真落实“三会一课”，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕系列重要讲话精神。通过学习，进一步提升党员的党性修养，充分发挥党员在教育教学工作中的模范带头作用。强化政治理论学习，推动党风廉政建设。深入学习《准则》《条例》，认真落实中央八项规定，切实执行党风廉政建设“六项纪律”，把党风廉政建设贯穿在日常工作中，逢会必讲，逢节必抓，警钟长鸣。

7月1日建党102周年之际，组织全体党员赴杨震廉政博物馆参观学习，进一步增强了党员干部勤勉务实、廉洁奉公的思想意识。落实立德树人，提升核心素养。抓实养成教育，打造和谐校园。建立“一个中心、三条主线”的德育管理机制，把学生文明礼仪教育、诚信教育纳入日常管理；强化手机管理，学生入校由教官和安保人员做好入校检查工作，禁止了手机进入课堂；进行新生入学教育和军事化训练，引导学生养成良好的行为习惯。丰富课外活动，落实“双减”政策。在学生中广泛开展形式多样的课外活动，举办校园艺术节，组织学生到铜川药王山开展研学活动，红色教育、传统文化、团体意识等教育贯穿其中，增强学生的理想信念，提升学生的实践能力和创新意识；整合组建了9个精品社团，制定社团管理考核办法，聘请校外专业团队进行培训指导。校团委积极促进团委工作新发展。团委围绕重大节日、纪念

日和晨会演讲，认真开展主题团日和主题教育活动，先后开展了主题教育活动、主题团日活动、团委书记上团课等活动，团员们认真学习党和团的精神，积极向党组织靠拢，履行团员义务，充分发挥团员的模范带头作用。聚焦课堂抓主业，弘扬教育家精神，创新课堂模式，继续推进并完善“八会”学习法教学模式，全校采取“清单学习，一‘会’到底”的学习方法，常抓不懈，不断优化教学管理制度。请进来、走出去。邀请陕西省教学能手孙智红和李斌、省特级教师张晓明、五环中学副校长张丽茜、五环中学教师发展中心主任王福燕等名师为我校参加区创新课大赛的教师进行指导，最终马军强、尹恩惠、蒙艳婷老师进入决赛，其中马军强和尹恩惠老师荣获三等奖。加强教师队伍建设，通过说课、评课、座谈、讲座等形式加强教师交流互动，培养教师乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，启智润心、因材施教的育人智慧，勤学笃行、求是创新的躬耕态度。经过一年的精细打造和培养，我校目前拥有市级教学能手1名，区级教学能手7名，师资水平显著增强。守住学校生命线为确保本届毕业班再创佳绩，成立毕业年级工作领导小组，领导班子深入教学一线，指导毕业年级制定分类推进办法，使临界生推进工作落到实处。打造特色学校，提升教育教学品质。持续强化教风学风建设，在全校师生的共同努力下，教育教学质量稳步提升，在上学期期末统考中，多名学生学科成绩跻身全区前列，2023年中考目标完成率居区属初级中学前列，荣获灞桥区2023年教育教学目标综合考核优秀单位，校艺术团在五环中学教育联合体文化艺术节展演活动中荣获初中组二等奖，荣获2023年区中小学田径运动会团体总分第八名，荣获2023年区中小學生校园足球三级联赛初中女子组季军，

荣获2023年区“中华经典诵写讲”诗词大赛二等奖。志存高远，我们将继续以办好人民群众满意的教育为目标，全面贯彻党的教育方针，为党育人，为国育才，以更饱满的热情、更昂扬的斗志、更务实的作风，立足本校实际，大胆改革，锐意创新，携手共创鹿原中学灿烂的明天。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数754.61万元，执行数871.34万元，完成预算的115.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，2023年一方面保障工资福利、工会经费、对个人和家庭补助等人员方面的支出；另一方面保障了学校正常运转，保障了学校完成教育活动和其他日常工作任务。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			西安市鹿原中学									
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	良好	719.66	719.61		645.24	645.24			90%	
	任务2	保障单位正常运行	良好	34.95	34.95		116.29	116.29			332%	—
	任务3	保障课后服务工作正常开展	良好				109.81		109.81			
										—		—
	金额合计			754.61	754.61		871.34	761.53	109.81			10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
度 总 成 体 情 况 目 标 完	目标1：保障学校正常运转和基本教育职能的实现。 目标2：保障学校顺利实施初中义务教育教学活动和和其他日常工作任 务，促进基础教 育发展，完成初中义务教育、初中学历教育。 目标3：落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，切实做到困难学生“应享尽 享”。 目标4：增强膳食营养，改善学生体质。						目标1：保障学校正常运转和基本教育职能的实现。 目标2：保障学校顺利实施初中义务教育教学活 动和其他日常工作任 务，促进基础教 育发展，完 成初中义务教育、初中学历教育。 目标3：落实义 务教育家庭经济困难学生生活补助政策，切实做到 困难学生“应享尽 享”。 目标4：增强膳食营养， 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	学生人数			380人		375人		10	8	
		质量指标	保障人员费用和日常运转			充分保障		充分保障		20	20	
		时效指标	起始时间			2023年1月--12月		2023年1月-12月		10	10	
		成本指标	支出总数			871.34万元		871.34万元		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标									
		社会效益指标	落实国家各项教育政策			100%		100%		15	15	
		生态效益指标									
		可持续影响指标	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	教师学生满意度			≥85%		≥85%		10	9	
总分										100	97	

（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. 西安市鹿原中学决算数据反映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：（029）82600498。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：西安市鹿原中学

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	761.53	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	807.35
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	109.81	八、社会保障和就业支出	38	20.29
	9		九、卫生健康支出	39	17.95
	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	25.76
	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	871.34	本年支出合计	57	871.34
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	871.34	总计	60	871.34

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：西安市鹿原中学

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	871.34	761.53					109.81
205	教育支出	807.35	697.54					109.81
20502	普通教育	807.35	697.54					109.81
2050203	初中教育	807.35	697.54					109.81
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29					
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17					
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	17.95	17.95					
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95					
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25					
2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70					
221	住房保障支出	25.76	25.76					
22102	住房改革支出	25.76	25.76					
2210201	住房公积金	25.76	25.76					

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：西安市鹿原中学

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	871.34	652.76	218.58			
205	教育支出	807.35	588.76	218.58			
20502	普通教育	807.35	588.76	218.58			
2050203	初中教育	807.35	588.76	218.58			
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29				
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17				
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	17.95	17.95				
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95				
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25				
2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70				
221	住房保障支出	25.76	25.76				
22102	住房改革支出	25.76	25.76				
2210201	住房公积金	25.76	25.76				

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：西安市鹿原中学

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	761.53	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	697.54	697.54		
	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	20.29	20.29		
	9		九、卫生健康支出	41	17.95	17.95		
	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	25.76	25.76		
	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	761.53	本年支出合计	59	761.53	761.53		
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	761.53	合计	64	761.53	761.53		

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：西安市鹿原中学

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	761.53	650.96	110.57
205	教育支出	697.54	586.97	110.57
20502	普通教育	697.54	586.97	110.57
2050203	初中教育	697.54	586.97	110.57
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	17.95	17.95	
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	
2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70	
221	住房保障支出	25.76	25.76	
22102	住房改革支出	25.76	25.76	
2210201	住房公积金	25.76	25.76	

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：西安市鹿原中学

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	638.34	302	商品和服务支出	7.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.19	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	110.74	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	45.20	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	22.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.10	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.72	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	5.10	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	3.05	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	0.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.82	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	7.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	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		643.44	公用经费合计					7.52

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：西安市鹿原中学

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：西安市鹿原中学

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：西安市鹿原中学

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								1.10
决算数								1.10

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。