

西安市第八十五中学 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

我校是西安市教育局下属完全中学，2022年的工作目标认真贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等有关教育法规，实施初、高中教育，积极落实新课程改革。

（一）主要职责。

学校的主要职责是，认真贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等有关教育法规，实施高中教育；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；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化和教学设施等工作。

（二）内设机构。

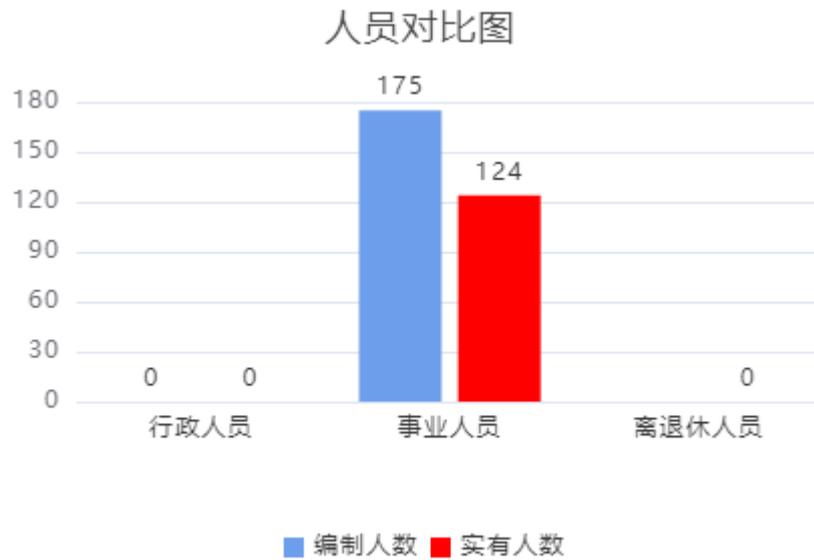
内设机构：办公室、教务处、德育处、总务处、教研处、安全保卫处等6个部门。

二、决算单位构成

本单位作为西安市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175人，其中行政编制0人、事业编制175人；实有人员124人，其中行政0人、事业124人。单位管理的离退休人员0人。



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5,606.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,781.16万元，增长46.56%，增长的主要原因是：基本支出中本年社保和医疗缴费基数增加。

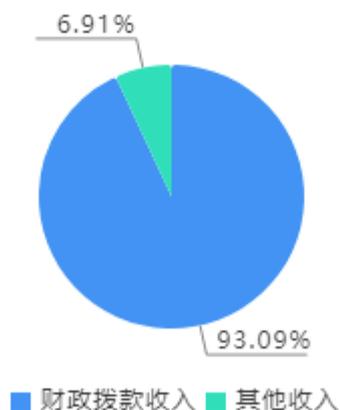
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,585.28万元，其中：财政拨款收入5,199.07万元，占93.09%；其他收入386.21万元，占6.91%。

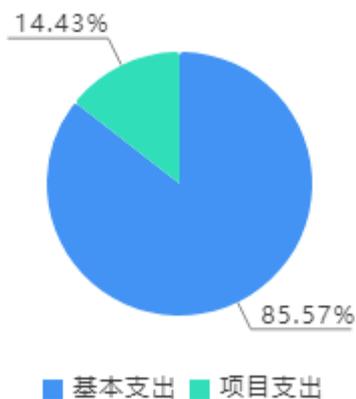
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,606.21万元，其中：基本支出4,797.27万元，占85.57%；项目支出808.94万元，占14.43%。

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5,199.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,597.05万元，增长44.34%，增长的主要原因是：基本支出中本年社保和医疗缴费基数增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,933万元，支出决算5,199.07万元，完成年初预算的177.26%，占本年支出合计的92.74%。与上年相比，财政拨款支出增加1,597.05万元，增长44.34%，增长的主要原因是：本年年中中省公用经费拨款增加及本年社保和医疗缴费基数增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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0万元，支出决算19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中省义务教育补助经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2210.26万元，支出决算4,425.09万元，完成年初预算的200.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达免学费公用经费补助和人员经费增加。

3. 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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年结转的中省资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算119万元，支出决算118.18万元，完成年初预算的99.31%。决

算数小于年初预算数的主要原因是：培训项目招标结余。

5. 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11.05万元，支出决算2.91万元，完成年初预算的26.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位离休人员减少。

6. 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163.5万元，支出决算166.87万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴往年新增人员养老。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算81.75万元，支出决算98.6万元，完成年初预算的120.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴往年新增人员及退休人员职业年金纪实。

8. 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2.05万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的47.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间工伤减免。

9. 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77.83万元，支出决算79.69万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗缴费基数增加及新增人员补缴医疗。

10. 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25.55万元，支出决算27.02万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员补缴公务员医疗补助。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算177.57万元，支出决算194.29万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新增人员公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算64.44万元，支出决算64.44万元，完成年初预算的100%。

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4,458.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,812.05万元，主要包括：离休费、助学金、基本工资、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、生活补助、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、其他工资福利支出。

（二）公用经费646.04万元，主要包括：物业管理费、印刷费、电费、其他交通费用、取暖费、办公费、差旅费、劳务费、维修(护)费、工会经费、水费、公务用车运行维护费、培训费、邮电费。

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1.68万元，支出决算1.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是按预算执行。

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1.68万元，支出决算1.68万元，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119万元，支出决算118.35万元，完成预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因是项目净结余。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共781.35万元，其中：政府采购货物支出323.96万元、政府采购工程支出299.42万元、政府采购服务支出157.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额781.35万元，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781.35万元，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的100%，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的100%。

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，其中机要通信用车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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位在部门决算中根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成了当年的绩效目标，预算执行率超过95%。

本单位在部门决算中反映了学生课桌椅更换等4个一级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金708.12万元，占部门预算项目支出总额的87.54%。

（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93，全年预算数5585.28万元，执行数5585.28万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格遵守执行《预算法》、《会计法》、等财经法规和国库集中支付制度，认真贯彻国家教育方针，确保学校教育教学工作正常运行，确保国有资产的安全和合理使用。目前我校的教育教学条件得到了较大的改善，为学校的发展奠定了良好的物质基础。根据年初设定的目标，顺利完成了本年度的教育教学工作。发现的问题及原因：本年度预算执行存在前松后紧的问题，主要原因一是疫情的影响，二是与有关部门沟通不够。下一步改进措施：1、加强业务学习，从思想上充分认识预算执行工作的重要性。2、根据实际情况定期科学分析预算执行存在的问题，掌握预算执行情况，加大预算执行力度。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
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	基本支出	已完成	4776.34	4458.09	318.25	4797.27	4458.09	339.18	—	100%	—
任务2	项目支出	已完成	808.94	740.98	67.96	808.94	740.98	67.96	—	100%	—	
金额合计			5585.28	5199.07	386.21	5606.21	5199.07	407.14	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						
	1: 维持学校日常开支 2: 开展学校各项项目					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	教职工人数		≥160人	177	10	10				
			学生数		≥2100人	2123	10	10				
		质量指标	年度支出进度		95%以上	95%以上	10	10				
		时效指标	完成支付时间		2022年12月25日前	2022年12月23日	10	10				
		成本指标	全年支出总数		5585.28万元	5606.21万元	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	学校运转保障质量		有所提升	有所提升	15	15				
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性		中长期	中长期	15	15				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		85%以上	85%以上	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学生课桌椅更换等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学生课桌椅更换项目绩效自评综述：全年预算数132万元，执行数123.2万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：完成购置可升降课椅2200套，满足教学的需要，保障学生的身体健康。

2. 新高考新课程学科提升项目：全年预算数118万元，执行数117.6万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：全部教师的学习培训任务，达到预期目标。

3. 新高考学生素质提升项目：全年预算数170万元，执行数167.9万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：采购教学用软件6套，服务器2台，并完成安装调试，达到预期目标。

4. 校园维修改造项目：全年预算数300万元，执行数299.42万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：篮球场维修改造约4700平方米、校园内部外立面面积约250平米、公寓楼窗户安装防护网面积约410平方米，立功楼窗户安装防护网面积约550平方米，厕所改造面积约68平方米，达到预期目标。

附件1

校园维修改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		校园维修改造项目						
主管部门		西安市教育局		实施单位	西安市第八十五中学			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		300	300	299.42	10	99.81%	10	
其中: 当年财政拨款		300	300	299.42	—	99.81%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	计划完成:篮球场维修改造约4700平方米、校园内部外立面面积约250平米、公寓楼窗户安装防护网面积约410平方米,立功楼窗户安装防护网面积约550平方米,厕所改造面积约68平方米。			实际完成:篮球场维修改造约4700平方米、校园内部外立面面积约250平米、公寓楼窗户安装防护网面积约410平方米,立功楼窗户安装防护网面积约550平方米,厕所改造面积约68平方米。				
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	数量指标	操场维修改造面积	4700平方米	4700平方米	5	5	
			校园内部外立面	250平米	250平米	5	5	
			防护网等	1029平方米	1029平方米	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总投资	300万元	299.42万元	10	9	项目净结余
	效益指标 30	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	校园环境	有所改善	有所改善	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标 10	服务对象 满意度指标	受益对象	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99

附件1

新高考新课程学科提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新高考新课程学科提升项目						
主管部门		西安市教育局		实施单位	西安市第八十五中学			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		118	118	117.6	10	99.66%	10	
其中: 当年财政拨款		118	118	117.6	—	99.66%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	计划完成:高级教师学习与整合新知识和信息,提高对实践经验总结和提炼的能力;中级教师学习与整合新知识和信息,提高教学的创新精神和创新能力;新教师新知识和信息,提高实施教育教学活动的有效实践能力。			实际完成:全部教师的学习培训任务,达到预期目标。				
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
	产出指标 50	数量指标	培训人次	330人以上	330	15	15	
		质量指标	达到预期效果率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年12月前	12月	10	10	
		成本指标	总投资	118万元	117.6万元	10	9	项目净结余
	效益指标 30	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	教育教学水平	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	受益对象	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

附件1

新高考学生素质提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新高考学生素质提升项目						
主管部门		西安市教育局		实施单位	西安市第八十五中学			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		170	170	167.9	10	98.76%	10	
其中: 当年财政拨款		170	170	167.9	—	98.76%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	计划完成: 采购教学用软件6套, 服务器2台, 并完成安装调试。			实际完成: 完成了软件和服务器的购置和安装。				
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	数量 指标	软件和服 务器	6套, 2台	6套, 2台	15	15	
		质量 指标	验收合格 率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	按时完工 率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本 指标	总投资	170万元	167.9万元	10	9	项目净结 余
	效益指标 30	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	办学条件	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益 指标	指标1:					
	可持续影 响指标	使用年限	≥3年	≥3年	15	15		
	满意度指 标10	服务对象 满意度指 标	受益对象	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

附件1

学生课桌椅更换项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生课桌椅更换项目						
主管部门		西安市教育局		实施单位		西安市第八十五中学		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		132	132	123.2	10	93.33%	10	
其中: 当年财政拨款		132	132	123.2	10	93.33%	10	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金		0	0	0	—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	计划完成购置可升降课椅2200套,为广 大师生提供良好学习场所,将我校原 有的课桌椅更换为可升降的课桌椅。			实际完成购置可升降课椅2200套,满 足教学的需要,保障学生的身体健 康。				
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
	产出指标 50	数量 指标	采购数量	2200套	2200套	15	15	
		质量 指标	验收合格 率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	完成时间	2022年9月 前	8月	10	10	
		成本 指标	单价	600元	560元	10	9	项目净 结余
	效益指标 30	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	学校硬件 设施	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益 指标	指标1:					
	满意度指 标10	可持续 影响指标	使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
		服务对象 满意度指 标	受益对象	≥95%	Xx%	10	10	
总分						100	99	

(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，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，与年初预算单位无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：陈彩贤（13991806308）。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：西安市第八十五中学

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	5,199.07	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	4,971.40
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	386.21	八、社会保障和就业支出	38	269.36
	9		九、卫生健康支出	39	106.72
	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	258.73
	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	5,585.28	本年支出合计	57	5,606.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	21.55	年末结转和结余	59	0.62
总计	30	5,606.82	总计	60	5,606.82

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：西安市第八十五中学

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	5,585.28	5,199.07					386.21
205	教育支出	4,950.47	4,564.27					386.21
20502	普通教育	4,832.29	4,446.09					386.21
2050203	初中教育	164.93	19.00					145.93
2050204	高中教育	4,665.37	4,425.09					240.28
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	118.18	118.18					
2050803	培训支出	118.18	118.18					
208	社会保障和就业支出	269.36	269.36					
20805	行政事业单位养老支出	268.38	268.38					
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.87	166.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.60	98.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	106.72	106.72					
21011	行政事业单位医疗	106.72	106.72					
2101102	事业单位医疗	79.69	79.69					
2101103	公务员医疗补助	27.02	27.02					
221	住房保障支出	258.73	258.73					
22102	住房改革支出	258.73	258.73					
2210201	住房公积金	194.29	194.29					
2210203	购房补贴	64.44	64.44					

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：西安市第八十五中学

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	5,606.21	4,797.27	808.94			
205	教育支出	4,971.40	4,162.47	808.94			
20502	普通教育	4,853.22	4,161.89	691.34			
2050203	初中教育	164.93	164.93				
2050204	高中教育	4,686.30	3,994.96	691.34			
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	118.18	0.58	117.60			
2050803	培训支出	118.18	0.58	117.60			
208	社会保障和就业支出	269.36	269.36				
20805	行政事业单位养老支出	268.38	268.38				
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.87	166.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.60	98.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	106.72	106.72				
21011	行政事业单位医疗	106.72	106.72				
2101102	事业单位医疗	79.69	79.69				
2101103	公务员医疗补助	27.02	27.02				
221	住房保障支出	258.73	258.73				
22102	住房改革支出	258.73	258.73				
2210201	住房公积金	194.29	194.29				
2210203	购房补贴	64.44	64.44				

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：西安市第八十五中学

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	5,199.07	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	4,564.27	4,564.27		
	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	269.36	269.36		
	9		九、卫生健康支出	41	106.72	106.72		
	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	258.73	258.73		
	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	5,199.07	本年支出合计	59	5,199.07	5,199.07		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,199.07	总计	64	5,199.07	5,199.07		

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支出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：西安市第八十五中学

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	5,199.07	4,458.09	740.98
205	教育支出	4,564.27	3,823.29	740.98
20502	普通教育	4,446.09	3,822.71	623.38
2050203	初中教育	19.00	19.00	
2050204	高中教育	4,425.09	3,801.71	623.38
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	118.18	0.58	117.60
2050803	培训支出	118.18	0.58	117.60
208	社会保障和就业支出	269.36	269.36	
20805	行政事业单位养老支出	268.38	268.38	
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.87	166.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.60	98.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	106.72	106.72	
21011	行政事业单位医疗	106.72	106.72	
2101102	事业单位医疗	79.69	79.69	
2101103	公务员医疗补助	27.02	27.02	
221	住房保障支出	258.73	258.73	
22102	住房改革支出	258.73	258.73	
2210201	住房公积金	194.29	194.29	
2210203	购房补贴	64.44	64.44	

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：西安市第八十五中学

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	3,642.16	302	商品和服务支出	646.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	720.15	30201	办公费	90.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	174.02	30202	印刷费	6.17	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	1,955.86	30205	水费	13.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.87	30206	电费	43.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	98.60	30207	邮电费	2.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.75	30208	取暖费	39.33	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.02	30209	物业管理费	46.54	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	366.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	169.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	2.91	30216	培训费	0.75	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37.27	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	365.98	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	53.13	30228	工会经费	17.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	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	0.49	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	76.58	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	3,812.05					公用经费合计	646.04

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：西安市第八十五中学

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：西安市第八十五中学

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：西安市第八十五中学

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	1.68		1.68		1.68			
决算数	1.68		1.68		1.68			118.35

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。