

# 西安市第八十二中学

## 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

学校在2022年在初高中教育方面取得了良好的效益，一是保障82中正常运转、基本教育教学职能的实现；二是加快学校高考化建设，加快薄弱学校改造，完成了新教学楼内部装修及教室搬迁工作及相关教学硬件设施建设、学校门头改造等项目，美化了校园环境、提升了学校信息化程度及各类设施设备装配水平，促进校园文化内涵发展。

### （一）主要职责。

西安市第八十二中学位于西安市友谊西路，是一所公办全日制完全中学，贯彻党的教育方针，实施高中、初中教育。主要职责是促进基础教育发展。

### （二）内设机构。

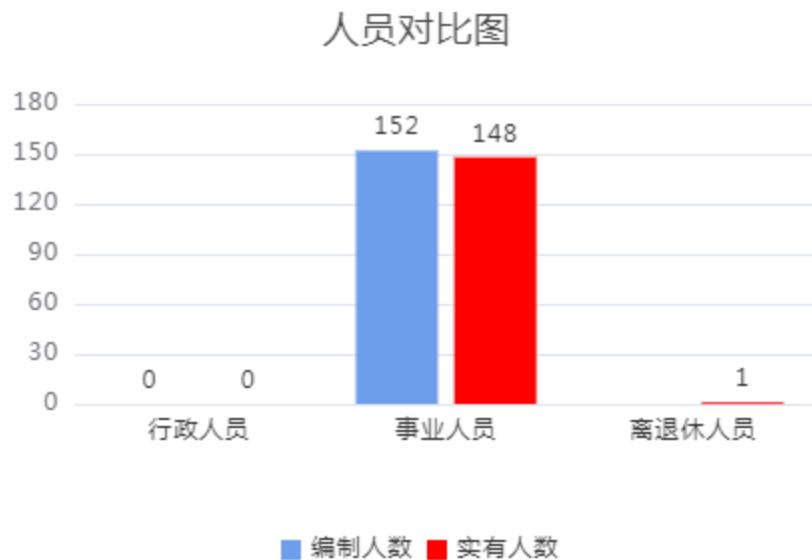
内设办公室、教导处、政教处、总务处四个科室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市碑林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152人，其中行政编制0人、事业编制152人；实有人员148人，其中行政0人、事业148人。单位管理的离退休人员1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4,375.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加153.54万元，增长3.64%，增长的主要原因是：中高考巡考系统设备采购、名校+等专项资金项目经费收入及支出增加。

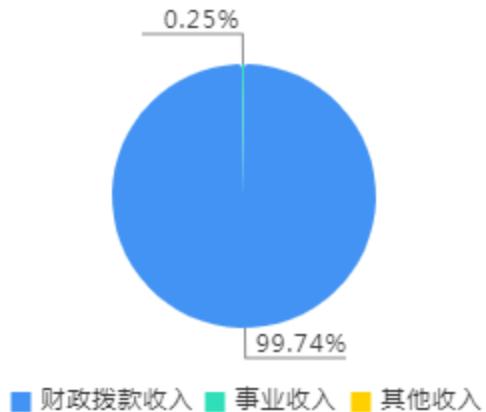
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,338.11万元，其中：财政拨款收入4,327.03万元，占99.74%；事业收入10.92万元，占0.25%；其他收入0.16万元，占0%。

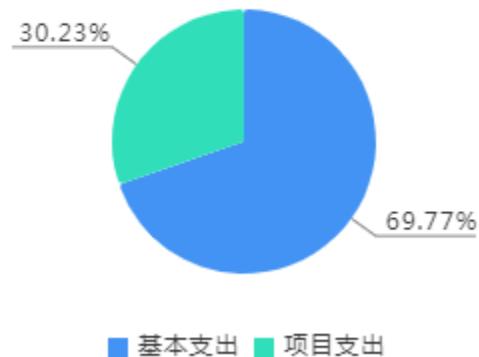
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,356.34万元，其中：基本支出3,039.26万元，占69.77%；项目支出1,317.08万元，占30.23%。

### 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4,336.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加167.88万元，增长4.03%，增长的主要原因是：中高考巡考系统设备采购、名校+等专项资金项目经费收入及支出增加。

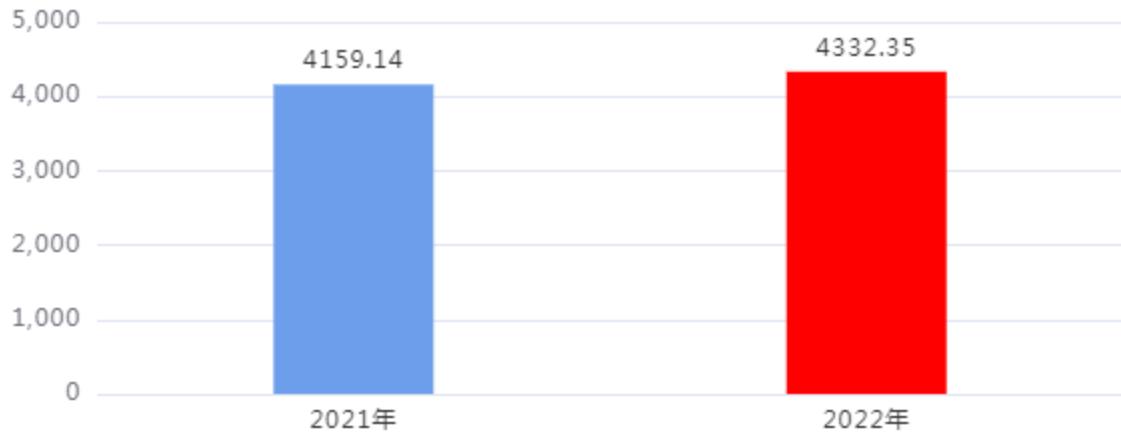
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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1,875.06万元，支出决算4,332.35万元，完成年初预算的231.05%，占本年支出合计的99.45%。与上年相比，财政拨款支出增加173.21万元，增长4.16%，增长的主要原因是：公用经费支出、中高考巡考系统设备采购、名校+等专项资金项目经费支出增加。

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40万元，支出决算149.11万元，完成年初预算的372.77%。决算数大于年初预算数的原因是：公用经费支出增加。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1822.96万元，支出决算4,111.69万元，完成年初预算的225.55%。决算数大于年初预算数的原因是：公用经费支出、中高考巡考系统设备采购、名校+等专项资金项目经费支出增加。
3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算7.5万元。决算数大于年初预算数的原因是：公用经费支出增加。
4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算45.11万元。决算数大于年初预算数的原因是：中高考巡考系统设备采购项目经费支出增加。
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12.1万元，支出决算18.94万元，完成年初预算的156.52%。决算数大于年初预算数的原因是：离退休经费及离休工资增加。

## 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3,015.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,625.88万元，主要包括：其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、津贴补贴、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖金、生活补助、绩效工资、基本工资、离休费。

（二）公用经费389.39万元，主要包括：水费、工会经费、邮电费、培训费、劳务费、电费、手续费、印刷费、其他商品和服务支出、福利费、维修(护)费、取暖费、办公费、公务用车运行维护费、租赁费、委托业务费、物业管理费、专用材料费。

## 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1.51万元，支出决算1.51万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因公务用车外出减少，车辆维修及燃油费降低。

#### **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1.51万元，支出决算1.51万元，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0万元，支出决算1.53万元，决算数较预算数增加1.53万元，主要原因是疫情等原因波动导致培训费支出较少。

### **(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1,319.98万元，其中：政府采购货物支出89.11万元、政府采购工程支出1,184.36万元、政府采购服务支出46.52万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额135.63万元，占政府采购支出合同总额的10.28%，其中：授予小微企业合同金额135.63万元，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，总体良好。我校按照财政单位的要求，积极推进预算绩效管理改革工作，加强预算绩效

评价管理，规范预算执行进度和绩效目标实现“双监控”管理；明确了绩效管理职能。按要求开展绩效评价问题整改工作，改进管理办法，提高管理水平。按照财政管理绩效考核相关工作要求，对2022年单位整体支出、全部的项目支出开展了绩效自评工作。2022年开始第82中学构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。具体表现为：一是管理制度健全。第82中学建立了各项管理制度，制定有财务管理制度，资产管理办法，预算管理制度。相关制度合法、合规、完整，并得到有效执行，财务报账严格按照相关制度审批。二是各类项目预算绩效管理情况。第82中学2022年各类项目严格按照预算绩效管理的要求，开展事后评价。均填报了《项目支出绩效自评表》撰写了自评报告。第82中学自评表及自评报告内容完整，数量、质量、时效、成本、部分效益指标、可持续影响、满意度指标实现量化分析，部分效益指标实现定性化分析，并针对评价过程中发现的问题及时进行了整改。

本单位在部门决算中反映法律服务等7个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1317.08万元，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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.5分，全年预算数4375.51万元，执行数4356.34万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况较好。具体表现在以下几个方面：

（一）履职完成情况：主要评价数量、质量、时效、成本指

标等单位产出情况，指标赋值50分，综合得分45.5分，得分率91%。1. 数量指标：指标赋值10分，评价得分10分。我校2022年各项履职完成情况较好。2. 质量指标：指标赋值10分，评价得分6.5分。主要评价在职人员控制率、资金支出合规率、政府采购执行率及各项任务质量达标。具体表现为：一是在职人员控制情况。2022年第82中学单位在编人数152人，年末实有人员148人。在职人员控制率97.27%，控制很好。二是资金支出合规情况。2022年第82中学各项支出基本合规，主要表现为：资金使用标准总体符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合预算资金批复用途；各项资金拨付程序基本完整、未发现挪用、截留和挤占财政资金情况；会计核算基本准确。使用《政府会计制度》进行账务核算，按国库支付系统的指标分项目进行账务核算；重大项目经集体决策，有效保障资金使用的合规性。三是政府采购执行情况。2022年第82中学政府采购执行数1319.98万元，政府采购及时。四是部分项目质量达标。2022年度第82中学项目支出质量达标率主要是指标服务考核达标率、考试平台验收合格率、建设项目验收合格率、购置验收合格率。其中考试平台验收合格率100%、购置验收合格率100%。部分工程类项目验收合格率100%。3. 时效指标：指标赋值10分，评价得分9分。学校2022年各项指标完成情况较为及时。主要表现为：①预算执行、预算变更及调整及时。第82中学2022年基本支出、项目支出预算执行及时，各项支出均在本年度完成，预算调整及变更手续合规，均经财政单位批复；②大多数项目目标完成及时。4. 成本指标：指标赋值20分，评价得

分20分。第82中学将成本完成情况分为基本支出完成情况、项目支出完成情况，各项完成节约控制情况较好（二）履职效果情况。单位履职效果主要考察单位经济效益、社会效益、可持续影响及满意度指标完成情况。指标赋值30分，综合得分30分，得分率100%。1. 经济效益：指标赋值5分，评价得分5分。2022年计划实现非税收入160.58万元，实际完成160.58万元的非税收入。较好地完成了单位经济任务指标。2. 社会效益：指标赋值15分，评价得分15分。3. 可持续影响：指标赋值10分，评价得分10分。2022年在初高中教育方面取得了良好的效益。一是保障82中正常运转、基本教育教学职能的实现；二是加快学校标准化建设，加快薄弱学校改造，提升学校信息化及各类设施设备装配水平；三是调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全校教育质量不断提升；四是提升学校办学条件效果显著；五是采购设备利用率100%；2022年单位整体支出年度计划与单位的主要职责职能一致、与区域发展实际情况匹配；单位年度目标及中长期目标明确、可实现度较高，各项年度目标持续影响时间 $\geq 1$ 年，可持续影响较强。（三）服务对象满意度情况。主要评价受众满意度情况，指标赋值10分，综合得分10分，得分率100%。我校开展了对教师、学生的调查问卷，根据调查结果显示，受众满意度基本达到95%以上。发现的问题：服务和2个工程类项目未取得验收成果。一是2022年采购的教师评价平台阅卷系统：心理健康服务；校本课程开发服务；正确云教学资源库服务类项目未取得考核结论性资料；二是综合教学楼工程和管网改造工程未取得联合验收

资料，工程未验收的主要原因是考古影响、学校电力不达标未及时完工。下一步改进措施：加快电力扩容工程进度，尽快开展联合验收。针对服务未取得考核结论性成果的问题，我校将梳理相关项目的服务结果或进度，加强对服务商服务质量的考核，进一步获取各服务商服务质量是否达标；对于2个工程类项目尚未联合验收的问题，我校将加快电力扩容工程的进度，在得到供电局认可的基础上，尽快对2个子项开展专家及联合验收工作。

西安市第八十二中学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市第八十二中学									
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	基本支出	100%完成	3,058.43	3,058.43	—	3,039.26	3,039.26	—	—	99.37%	—
	任务2	项目支出	95.57%完成	1,317.08	1,317.08	—	1,317.08	1,317.08	—	—	100.00%	—
金额合计				4375.51	4375.51		4356.34	4356.34		10	99.56%	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							
	目标1：保障西安市第82中学正常运转、基本教育教学职能的实现。保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员、临聘人员、安保人员工资按时发放。				目标1：保障了西安市第82中学正常运转，基本教育教学职能的实现。保障单位人员工资福利正常发放，确保148名在职人员(含2名工勤人员)、9名临聘人员、6名安保人员工资按时发放。							
	目标2：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。				目标2：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。							
	目标3：[2020]2435号“名校+”，保障教育联合体学校综合教学管理水平提升。				目标3：保障了教育联合体学校综合教学管理水平提升。							
	目标4：实施国家教育考试综合管理平台建设，提高考试工作科学管理水平，加强技防措施。				目标4：完成国家教育考试综合管理平台建设，提高了考试工作科学管理水平，加强技防措施。							
	目标5：2020年开始进行教学楼扩建工程建设，今年开始进行管网改造及教学楼装修及设备购置等工程，通过建设，改善办学条件，提升办学水平，推进教育事业蓬勃发展。				目标5：2020年开始进行教学楼扩建工程建设，2021年开始进行管网改造及教学楼装修及设备购置等工程，通过建设，改善办学条件，提升办学水平，推进教育事业蓬勃发展。							
	目标6：完成非税收入160.58万元的实现。				目标6：完成了非税收入160.58万元的实现。							
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：学校总人数：在职；离退休；遗属人数；临聘；安保		165名：148名：1名；1名；9人；6人	165名：148名：1名；1名；9人；6人	5	5				
			指标2：学生数：高中生数；初中学生数		2151名：833名；1318人	2151名：833名；1318人	1	1				
			指标3：教师评价平台阅卷系统；心理健康服务；校本课程开发服务；正确云教学资源库		1套；1年；1项；1套	1套；1年；1项；1套	0.5	0.5				
			指标4：考试平台建设采购：标准化考点考试巡查系统、身份认证系统；无线串接整系统		1套；1套；1套	1套；1套；1套	0.5	0.5				
			指标5：教学楼改扩建工程量；校园管网改造工程；装修工程量		7472平方米；1项工程；4774.8平方米	7472平方米；1项工程；4774.8平方米	3	3				
		质量指标	指标1：在职员人员控制率：支出合规率；政府采执行率；		100%；100%；100%；	100%；100%；100%	5	5				
			指标2：服务考核达标率		100%	100%	0.5	0				
			指标2：考试平台验收合格率		100%	100%	0.5	0.5				
		时效指标	指标2：建设项目验收合格率；购置申报验收合格率		100%；100%	100%；100%	4	1				
			指标1：预算执行及时率：预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；≥95%	100%；100%；≥95%	5	5				
		成本指标	指标2：项目实施时间；建设时间；采购时间		2022年1-12月；2022年1-12月；2022年1-12月；	2022年1-12月；2022年1-12月；2022年1-12月；	5	4				
			指标1：基本支出		3058.43万元；	3058.43万元；	10	10				
		指标2：项目支出			1317.08万元	1317.08万元	10	10				
效益指标(30分)	社会效益指标	经济效益指标	指标1：非税收入		160.58万元	160.58万元	5	5				
			指标1：保障82中正常运转、基本教育教学职能的实现。		100%	100%	3	3				
		社会效益指标	指标2：加快学校标准化建设，加快薄弱学校改造，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。		100%	100%	3	3				
			指标3：调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全校教育质量不断提升		100%	100%	3	3				
			指标4：提升学校办学条件		有所提升	有所提升	3	3				
			指标5：采购设备利用率		100%	100%	1	1				
		生态效益指标	指标6：义务教育惠及初中生人数；公办惠及高中生人数		1318人；833名	1318人；833名	2	2				
			指标1：									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	5	5				
			指标2：建设、采购的可使用性		3年以上	3年以上	5	5				
总分							100	95.5				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年高中公用经费区级配套资金1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

2021年高中公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数76.12万元，执行数26.12万元，完成预算的34.31%。项目绩效目标完成情况：西安市第八十二中学“2021年高中公用经费区级配套”专项资金年度预算76.12万元，计划用于高中日常教学公用经费，包括水、电费、办公费、维修费等。根据我校填报的专项资金绩效目标申报表，专项资金整体与具体绩效目标明确。截止2022年末，我校完成了填报的具体绩效目标8项项任务，较好地完成年度计划，实现了专项资金的年度绩效目标。发现的问题及原因：预算执行率偏低。本专项资金年度预算76.12万元，截止2022年末，我校实际使用资金26.12万元，预算执行率34.31%。执行率偏低的主要原因是疫情学生来校次数降低，减少了学校办公设备、办公易耗品、水电费等的损耗。从而也导致成本节支率偏高；下一步改进措施：我校将进一步查找预算执行偏低的原因，于2023年按照既定的教学任务对所需教学用品、办公易耗品、水电费加快支付进度，避免财政资金的闲置浪费。

# 2021年高中公用经费区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年高中公用经费区级配套项目							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市第八十二中学		
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%)	
	年度资金总额:	-	76.12	26.12	10.0	34.31%	3.43	
	其中:当年财政拨款	-			-		-	
	上年结转资金		76.12	26.12	-	34.31%	-	
	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				
	计划用于学校正常教育教学活动、文体活动、水电、培训等方面，保障学校教育教学工作正常运转，保障学校基本运转，发挥政策优势，办人民满意的学校			实际用于学校正常教育教学活动、文体活动、水电、培训等方面，达到了保障学校教育教学工作正常进行，保障学校基本运转的目标。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及学生	796人	833名	10	8	年初绩效目标填报偏低。建议按照实际在校学生数填报
		质量指标	指标1: 合同签订率	100%	100%	5	5	
			指标2: 资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目起止时限	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 结转金额	76.12万元	26.12万元	20	7	疫情原因导致节支率偏高。建议我校进一步加大日常教学经费的投入。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保障中小学正常运转	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥公办学校政策优势	≥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: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	78.43		

(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。

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）85215244。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：西安市第八十二中学

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	4,327.03	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	10.92	五、教育支出	35	4,337.40
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	0.16	八、社会保障和就业支出	38	18.94
	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	4,338.11	本年支出合计	57	4,356.34
使用非财政拨款结余	28	27.66	结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.74	年末结转和结余	59	19.17
总计	30	4,375.51	总计	60	4,375.51

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市第八十二中学

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	4,338.11	4,327.03		10.92			0.16	
205	教育支出	4,319.24	4,308.16		10.92			0.16	
20502	普通教育	4,266.63	4,255.55		10.92			0.16	
2050203	初中教育	149.11	149.11						
2050204	高中教育	4,117.52	4,106.44		10.92			0.16	
20507	特殊教育	7.50	7.50						
2050701	特殊学校教育	7.50	7.50						
20509	教育费附加安排的支出	45.11	45.11						
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.11	45.11						
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87						
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87						
2080502	事业单位离退休	18.87	18.87						

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：西安市第八十二中学

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	4,356.34	3,039.26	1,317.08			
205	教育支出	4,337.40	3,020.31	1,317.08			
20502	普通教育	4,284.79	3,012.81	1,271.97			
2050203	初中教育	149.11	149.11				
2050204	高中教育	4,135.68	2,863.70	1,271.97			
20507	特殊教育	7.50	7.50				
2050701	特殊学校教育	7.50	7.50				
20509	教育费附加安排的支出	45.11		45.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.11		45.11			
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94				
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94				
2080502	事业单位离退休	18.94	18.94				

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：西安市第八十二中学

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	4,327.03	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,313.41	4,313.41		
	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	18.94	18.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,327.03	<b>本年支出合计</b>	59	4,332.35	4,332.35		
年初结转和结余	28	9.74	年末结转和结余	60	4.42	4.42		
一般公共预算财政拨款	29	9.74		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				
<b>总计</b>	32	4,336.77	<b>总计</b>	64	4,336.77	4,336.77		

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入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：西安市第八十二中学

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	4,332.35	3,015.27	1,317.08
205	教育支出	4,313.41	2,996.32	1,317.08
20502	普通教育	4,260.80	2,988.82	1,271.97
2050203	初中教育	149.11	149.11	
2050204	高中教育	4,111.69	2,839.71	1,271.97
20507	特殊教育	7.50	7.50	
2050701	特殊学校教育	7.50	7.50	
20509	教育费附加安排的支出	45.11		45.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.11		45.11
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94	
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94	
2080502	事业单位离退休	18.94	18.94	

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：西安市第八十二中学

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	2,536.78	302	商品和服务支出	389.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	616.89	30201	办公费	84.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	295.80	30202	印刷费	6.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	588.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	191.42	30205	水费	46.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.37	30206	电费	36.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.07	30207	邮电费	6.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.36	30208	取暖费	2.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.20	30209	物业管理费	26.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	355.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.93	30214	租赁费	0.65	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	89.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.25	30216	培训费	1.53	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	5.71	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	0.24	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	78.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	75.34	30227	委托业务费	37.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	0.47	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51	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	0.03	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.70	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		2,625.88	公用经费合计					389.39

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：西安市第八十二中学

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：西安市第八十二中学

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：西安市第八十二中学

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	1.51		1.51		1.51					
决算数	1.51		1.51		1.51			1.53		

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。
9. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：本单位收取学生的住宿费收入。