

# 西安市第六中学 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

西安市第六中学是一所公办中学，主要职责是实施高中教育，促进教育发展。设置机构有办公室，教导处，政教处，总务处等机构，共同完成教育教学任务。

### （一）主要职责。

主要职责是实施高中教育，促进教育发展。

### （二）内设机构。

设置机构有办公室，教导处，政教处，总务处等机构，共同完成教育教学任务。

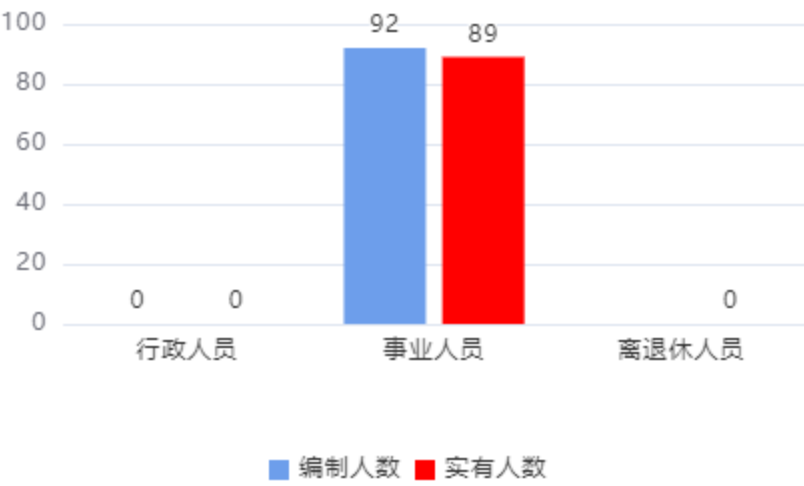
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市碑林区二级预算单位，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92人，其中行政编制0人、事业编制92人；实有人员89人，其中行政0人、事业89人。单位管理的离退休人员0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2,546.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.16万元，增长2.17%，增长的主要原因是：本年人员经费收入和支出增加。

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2,500.09万元，其中：财政拨款收入2,463.93万元，占98.55%；事业收入35.67万元，占1.43%；其他收入0.49万元，占0.02%。

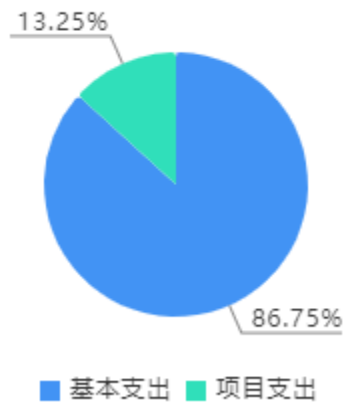
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,477.45万元，其中：基本支出2,149.12万元，占86.75%；项目支出328.32万元，占13.25%。

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2,510.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加109.23万元，增长4.55%，增长的主要原因是：本年人员经费和支出增加。

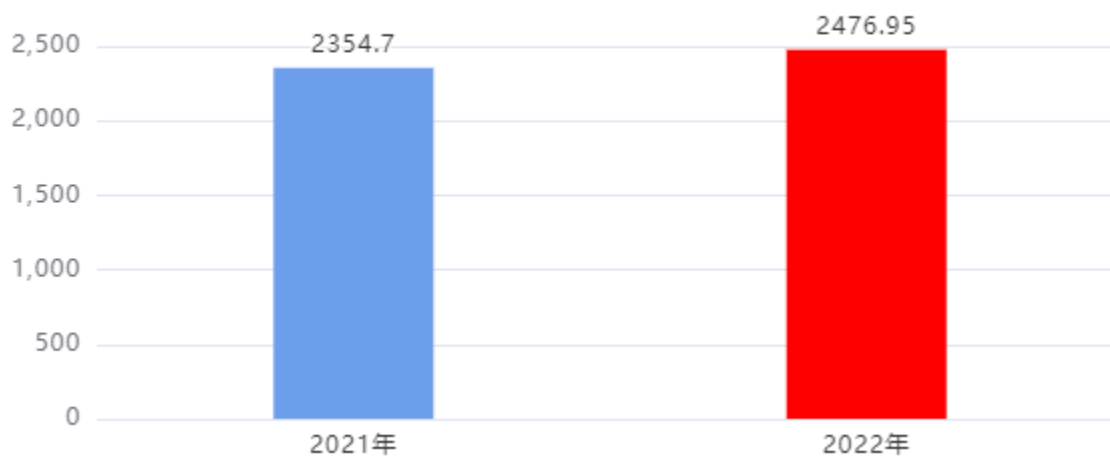
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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1394万元，支出决算2,476.95万元，完成年初预算的177.69%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加122.25万元，增长5.19%，增长的主要原因是：绩效增量等人员费用增加。

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）高中教育（项）。年初预算1394万元，支出决算2,383.3万元，完成年初预算的170.97%，



决算数大于年初预算数的原因是：本年有新增追加的人员经费和项目资金。

2. 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84.66万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年有新增的附加安排的项目支出。

3. 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0万元，支出决算9万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年增加离退休慰问支出。

## 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2,148.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,792.15万元，主要包括：绩效工资、基本工资、奖励金、其他对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、津贴补贴、奖金、生活补助。

（二）公用经费356.49万元，主要包括：工会经费、邮电费、培训费、劳务费、电费、手续费、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、物业管理费、专用材料费、水费。

## 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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

#### 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1万元，支出决算1万元，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4.43万元，决算数较预算数增加4.43万元，主要原因是因为疫情原因波

动导致培训支出增加。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因波动教学计划变动。

（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163.44万元，其中：政府采购货物支出103.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额163.44万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2辆，其中其他用车2辆，主要是用于日常公务出行使用。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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，进一步提高了预算绩效目标指标引导和管理效果。同时，不断加强和完善绩效管理工作机制，转发学习了主管部门和财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映校史馆改造项目等11个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金363.99万元，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98分，全年预算数2546.61万元，执行数2477.45万元，完成预算的

97.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，能够有效完成教育教学任务，实现教育教学目标，提升教学水平和教师队伍，增强社会大众对学校和教育事业的信心。发现的问题及原因：存在个别项目未完成资金结转的情况，主要原因是疫情等各方面客观原因导致资金支付率有所下降。下一步改进措施：加强资金使用效率，形成有效的评价机制，完善资金使用效率体系。

西安市第六中学部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                       |                        | 西安市第六中学             |           |            |                                                                                              |            |         |      |     |        |      |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|-----|--------|------|--|
| 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                                                                              | 人员工资及其他日常基本活动支出        | 已完成                 | 2183      | 2182.62    |                                                                                              | 2149.1     | 2148.63 | 0.5  | —   | 98.44% | —    |  |
|            | 任务2：项目支出                                                                              | 校史馆改造，心理咨询设备，高中经费补助等项目 | 已完成                 | 363.99    | 363.99     |                                                                                              | 328.32     | 328.32  |      | —   | 90.20% | —    |  |
|            | 金额合计                                                                                  |                        |                     | 2546.6    | 2546.61    |                                                                                              | 2477.45    | 2476.95 | 0.5  | 10  | 97.28% | 9    |  |
| 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：贯彻执行教育工作方面的法律法规及正常方针，结合单位情况具体实施<br>目标2：管理学校教育教学水平，提高办学质量<br>目标3：提升教育事业在社会及群众中的满意度 |                        |                     |           |            | 目标1完成情况：严格贯彻实施教育工作方针，完成正常教育教学活动<br>目标2完成情况：逐步提高教育教学管理水平，提高办学质量<br>目标3完成情况：在社会和群众中满意度提升至90%以上 |            |         |      |     |        |      |  |
| 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：涉及高中学生数         |           | 836人       |                                                                                              | 836人       |         | 5    |     | 5      |      |  |
|            |                                                                                       |                        | 指标2：涉及教师人数          |           | 89人        |                                                                                              | 89人        |         | 5    |     | 5      |      |  |
|            |                                                                                       |                        | 指标3：项目完成量           |           | 2546.61万元  |                                                                                              | 2477.45万元  |         | 5    |     | 4.9    |      |  |
|            |                                                                                       | 质量指标                   | 指标1：合同签订率           |           | 100%       |                                                                                              | 100%       |         | 5    |     | 5      |      |  |
|            |                                                                                       |                        | 指标2：人员工资及福利拨付及时率    |           | 100%       |                                                                                              | 100%       |         | 5    |     | 5      |      |  |
|            |                                                                                       |                        | 指标3：项目完成率           |           | 100%       |                                                                                              | 97.28%     |         | 5    |     | 4.9    |      |  |
|            |                                                                                       | 时效指标                   | 指标1：项目实施时间          |           | 2022年1-12月 |                                                                                              | 2022年1-12月 |         | 10   |     | 10     |      |  |
|            |                                                                                       | 成本指标                   | 指标1：基本支出总成本         |           | 2182.62万   |                                                                                              | 2149.13万   |         | 5    |     | 4.9    |      |  |
|            |                                                                                       |                        | 指标2：项目支出总成本         |           | 363.99万    |                                                                                              | 328.32万    |         | 5    |     | 4.5    |      |  |
|            | 效益指标（30分）                                                                             | 经济效益指标                 | 指标1：                |           |            |                                                                                              |            |         |      |     |        |      |  |
|            |                                                                                       | 社会效益指标                 | 指标1：提高教育教学水平        |           | 显著提高       |                                                                                              | 显著提高       |         | 10   |     | 10     |      |  |
|            |                                                                                       | 生态效益指标                 | 指标1：                |           |            |                                                                                              |            |         |      |     |        |      |  |
|            |                                                                                       | 可持续影响指标                | 指标1：提升教育水平，发挥正常影响作用 |           | >1年        |                                                                                              | >1年        |         | 10   |     | 10     |      |  |
|            |                                                                                       |                        | 指标2：发挥单位职能，办人民满意学校  |           | >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：人民群众满意度         |           | >90%       |                                                                                              | >90%       |         | 10   |     | 10     |      |  |
| 总分         |                                                                                       |                        |                     |           |            |                                                                                              |            |         |      | 100 |        | 98.2 |  |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映校史馆改造等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 校史馆改造项目绩效自评综述：全年预算数51.57万元，执行数51.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成良好，能够满足学校的日常运行活动。

2. 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96.24万元，执行数96.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成良好，能够满足学校的日常运行活动。

3. 2022年高中公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数100.32万元，执行数50.32万元，完成预算的50.16%。项目绩效目标完成情况：项目完成度较低，基本满足学校的日常运行活动。存在问题及原因：资金支付及申请执行度较低，主要原因是下半年疫情波动导致资金使用和支付率低。下一步改进措施：加强资金使用效率，形成有效的评价机制，完善资金使用效率体系。

(2022年度)

|                            |                |           |              |            |            |           |    |             |
|----------------------------|----------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称                       | 校史馆改造          |           |              |            |            |           |    |             |
| 主管部门                       | 西安市碑林区教育局      |           |              | 实施单位       |            | 西安市第六中学   |    |             |
| 项目资金<br>(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%） | 得分 |             |
|                            | 年度资金总额：        | 51.565361 | 51.565361    | 51.565361  | 10.0       | 100.00%   | 10 |             |
|                            | 其中：当年财政拨款      | 51.565361 | 51.565361    | 51.565361  | —          | 100.00%   | —  |             |
|                            | 上年结转资金         |           |              |            | —          |           | —  |             |
|                            | 其他资金           |           |              |            | —          |           | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）     |           |              | 实际完成情况     |            |           |    |             |
|                            | 保障学校正常运转       |           |              | 保障学校正常运转   |            |           |    |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 指标1：涉及部室数    | 1间         | 1间         | 10        | 10 |             |
|                            |                | 质量指标      | 指标1：资金支付率    | 100%       | 100%       | 15        | 15 |             |
|                            |                | 时效指标      | 指标1：资金拨付时间   | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 15        | 15 |             |
|                            |                | 成本指标      | 指标1：项目总成本    | 51.565361万 | 51.565361万 | 10        | 10 |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 指标1：         |            |            |           |    |             |
|                            |                | 社会效益指标    | 指标1：保障学校正常运转 | 效果显著       | 效果显著       | 15        | 15 |             |
|                            |                | 生态效益指标    | 指标1：         |            |            |           |    |             |
|                            |                | 可持续影响指标   | 指标1：项目影响时间   | ≥1年        | ≥1年        | 15        | 15 |             |
|                            | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、学生满意度 | ≥90%       | ≥90%       | 10        | 10 |             |
| 总 分                        |                |           |              |            | 100        |           |    |             |



(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          |            | 西安市第六中学       |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                   | 年初预算数             | 全年预算数 (A<br>)     | 全年执行数 (B<br>) | 分值         | 执行率<br>(B/A%) | 得分 |                 |
|                            | 年度资金总额:           | 0                 | 96.24             | 96.24         | 10.0       | 100.00%       | 10 |                 |
|                            | 其中: 当年财政拨款        | 0                 | 96.24             | 96.24         | —          | 100.00%       | —  |                 |
|                            | 上年结转资金            |                   |                   |               | —          |               | —  |                 |
|                            | 其他资金              |                   |                   |               | —          |               | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)       |                   |                   | 实际完成情况        |            |               |    |                 |
|                            | 保障学校正常运转          |                   |                   | 保障学校正常运转      |            |               |    |                 |
| 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<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)     | 数量指标              | 指标1: 涉及学生数        | 802人          | 802人       | 10            | 10 |                 |
|                            |                   | 质量指标              | 指标1: 资金支付率        | 100%          | 100%       | 15            | 15 |                 |
|                            |                   | 时效指标              | 指标1: 资金拨付时间       | 2022年1-12月    | 2022年1-12月 | 15            | 15 |                 |
|                            |                   | 成本指标              | 指标1: 项目总成本        | 96.24万        | 96.24万     | 10            | 10 |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)     | 经济效益<br>指标        | 指标1:              |               |            |               |    |                 |
|                            |                   | 社会效益<br>指标        | 指标1: 保障学校正<br>常运转 | 效果显著          | 效果显著       | 15            | 15 |                 |
|                            |                   | 生态效益<br>指标        | 指标1:              |               |            |               |    |                 |
|                            |                   | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1: 项目影响时<br>间   | ≥1年           | ≥1年        | 15            | 15 |                 |
|                            | 满意度指标<br>(10分)    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1: 教师、学生<br>满意度 | ≥90%          | ≥90%       | 10            | 10 |                 |
| 总 分                        |                   |                   |                   |               | 100        |               |    |                 |

(2022年度)

| 项目名称                       | 2022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       |            | 西安市第六中学   |    |             |
| 项目资金<br>(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%） | 得分 |             |
|                            | 年度资金总额：           | 0         | 100.32       | 50.32      | 10.0       | 50.16%    | 5  |             |
|                            | 其中：当年财政拨款         | 0         | 100.32       | 50.32      | —          | 50.16%    | —  |             |
|                            | 上年结转资金            |           |              |            | —          |           | —  |             |
|                            | 其他资金              |           |              |            | —          |           | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）        |           |              | 实际完成情况     |            |           |    |             |
|                            | 保障学校正常运转          |           |              | 保障学校正常运转   |            |           |    |             |
| 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<br>(50分)     | 数量指标      | 指标1：涉及学生数    | 836人       | 836人       | 10        | 10 |             |
|                            |                   | 质量指标      | 指标1：资金支付率    | 100%       | 100%       | 15        | 15 |             |
|                            |                   | 时效指标      | 指标1：资金拨付时间   | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 15        | 15 |             |
|                            |                   | 成本指标      | 指标1：项目总成本    | 100.32万    | 50.32万     | 10        | 5  |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)     | 经济效益指标    | 指标1：         |            |            |           |    |             |
|                            |                   | 社会效益指标    | 指标1：保障学校正常运转 | 效果显著       | 效果显著       | 15        | 15 |             |
|                            |                   | 生态效益指标    | 指标1：         |            |            |           |    |             |
|                            |                   | 可持续影响指标   | 指标1：项目影响时间   | ≥1年        | ≥1年        | 15        | 15 |             |
|                            | 满意度指标<br>(10分)    | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、学生满意度 | ≥90%       | ≥90%       | 10        | 10 |             |
|                            | 总 分               |           |              |            |            | 90        |    |             |

（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. 与年初预算单位相比数量无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87619067。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：西安市第六中学

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  | 2,463.93 | 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  | 35.67    | 五、教育支出          | 35 | 2,468.45 |
| 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  | 0.49     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 9.00     |
|                  | 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 | 2,500.09 | 本年支出合计          | 57 | 2,477.45 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 46.52    | 年末结转和结余         | 59 | 69.16    |
| 总计               | 30 | 2,546.61 | 总计              | 60 | 2,546.61 |

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：西安市第六中学

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           | 2, 500. 09 | 2, 463. 93 |        | 35. 67 |      |          | 0. 49 |
| 205     | 教育支出         | 2, 494. 03 | 2, 457. 87 |        | 35. 67 |      |          | 0. 49 |
| 20502   | 普通教育         | 2, 409. 37 | 2, 373. 21 |        | 35. 67 |      |          | 0. 49 |
| 2050204 | 高中教育         | 2, 409. 37 | 2, 373. 21 |        | 35. 67 |      |          | 0. 49 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 84. 66     | 84. 66     |        |        |      |          |       |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 84. 66     | 84. 66     |        |        |      |          |       |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 6. 06      | 6. 06      |        |        |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 6. 06      | 6. 06      |        |        |      |          |       |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 6. 06      | 6. 06      |        |        |      |          |       |

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：西安市第六中学

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           | 2,477.45 | 2,149.12 | 328.32 |        |      |           |
| 205     | 教育支出         | 2,468.45 | 2,140.12 | 328.32 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育         | 2,383.79 | 2,140.12 | 243.66 |        |      |           |
| 2050204 | 高中教育         | 2,383.79 | 2,140.12 | 243.66 |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 84.66    |          | 84.66  |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 84.66    |          | 84.66  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 9.00     | 9.00     |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 9.00     | 9.00     |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 9.00     | 9.00     |        |        |      |           |

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：西安市第六中学

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  | 2,463.93 | 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 | 2,467.95 | 2,467.95   |             |              |
|               | 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 | 9.00     | 9.00       |             |              |
|               | 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 | 2,463.93 | 本年支出合计          | 59 | 2,476.95 | 2,476.95   |             |              |
| 年初结转和结余       | 28 | 46.52    | 年末结转和结余         | 60 | 33.49    | 33.49      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 46.52    |                 | 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 | 2,510.45 | 总计              | 64 | 2,510.45 | 2,510.45   |             |              |

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：西安市第六中学

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           | 2,476.95 | 2,148.63 | 328.32 |
| 205     | 教育支出         | 2,467.95 | 2,139.63 | 328.32 |
| 20502   | 普通教育         | 2,383.30 | 2,139.63 | 243.66 |
| 2050204 | 高中教育         | 2,383.30 | 2,139.63 | 243.66 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 84.66    |          | 84.66  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 84.66    |          | 84.66  |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 9.00     | 9.00     |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 9.00     | 9.00     |        |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 9.00     | 9.00     |        |

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：西安市第六中学

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         | 1,729.70 | 302   | 商品和服务支出   | 356.49 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 485.21   | 30201 | 办公费       | 93.07  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 132.52   | 30202 | 印刷费       |        | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 425.69   | 30203 | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 0.01   | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 272.04   | 30205 | 水费        | 5.81   | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.89   | 30206 | 电费        | 13.98  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 60.08    | 30207 | 邮电费       | 6.18   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 55.74    | 30208 | 取暖费       | 4.66   | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 18.19    | 30209 | 物业管理费     | 45.09  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.67     | 30211 | 差旅费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 158.68   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 33.25  | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       | 1.67   | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 62.45    | 30215 | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 4.43   | 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     | 6.12   | 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           | 0.92     | 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       | 118.14 | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 58.21    | 30227 | 委托业务费     |        | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 13.74  | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.71     | 30229 | 福利费       | 0.34   | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00   | 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 | 2.60     | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.00 | 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 |             | 1,792.15 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 356.49 |

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：西安市第六中学

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：西安市第六中学

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：西安市第六中学

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 | 1.00          |           | 1.00         |         | 1.00      |       |     |      |
| 决算数 | 1.00          |           | 1.00         |         | 1.00      |       |     | 4.43 |

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. 高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。