

西安市第八十六中学

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

西安市第八十六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

西安市第八十六中学属于全额拨款事业单位，认真履行机构职能，完成教育教学活动。本年的工作任务主要有：1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。3、根据本级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本单位的教育事业发展规划。4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师队伍职工的工作开展客观、公正的评价和考核。5、按照上级有关部门的规定，负责对本单位的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。6、按照教育课程计划，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。7、组织开展本单位的教育教学科研和教育教学改革，以科学的观念和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

### （二）内设机构

设置机构有办公室，教导处，政教处，总务处等。

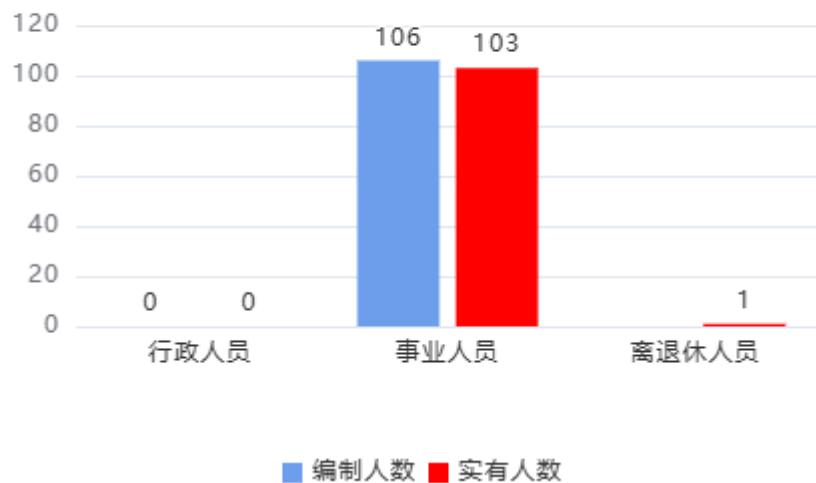
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市碑林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106人，其中行政编制0人、事业编制106人；实有人员103人，其中行政0人、事业103人。单位管理的离退休人员1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2,526.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47.64万元，下降1.85%，下降的主要原因是：项目经费减少。

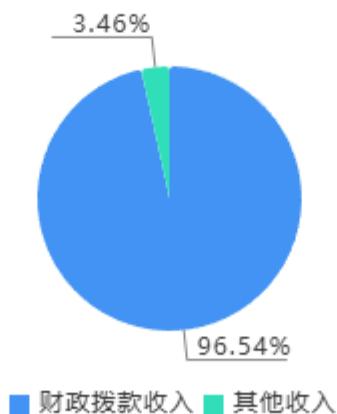
## 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,506.20万元，其中：财政拨款收入2,419.57万元，占96.54%；其他收入86.63万元，占3.46%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,522.87万元，其中：基本支出2,114.93万元，占83.83%；项目支出407.94万元，占16.17%。

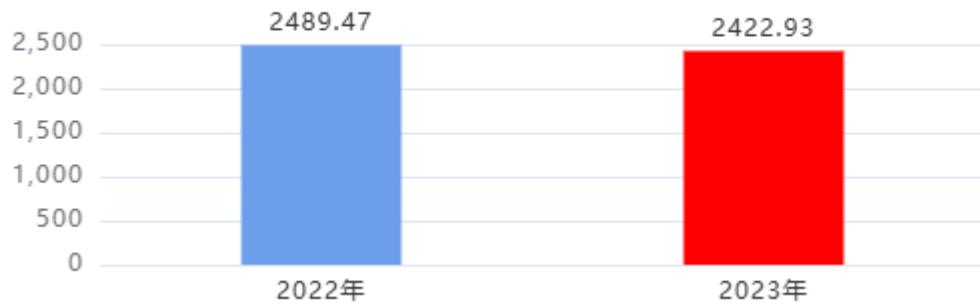
## 支出结构图



## 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2,422.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.54万元，下降2.67%，下降的主要原因是：项目经费减少。

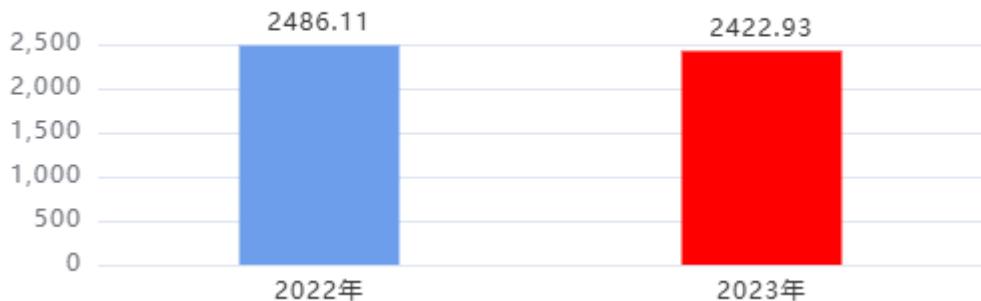
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



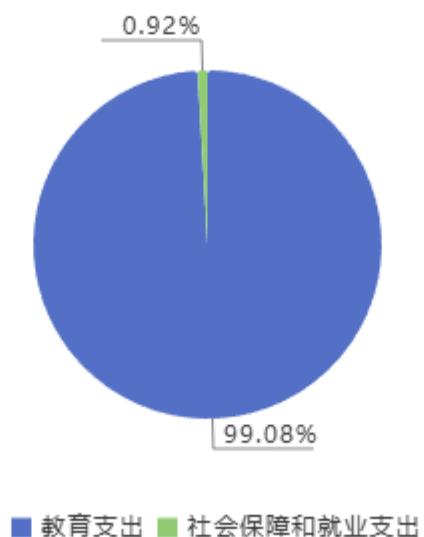
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,839.32万元，支出决算2,422.93万元，完成年初预算的131.73%。占本年支出合计的96.04%。与上年相比，财政拨款支出减少63.18万元，下降2.54%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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90.20万元，支出决算103.92万元，完成年初预算的115.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及项目经费增加。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1,736.90万元，支出决算2,287.46万元，完成年初预算的131.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及项目经费增加。
3. 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9.31万元，新增支出的主要原因是：教育费附加安排的项目经费增加。

4. 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12.21万元，支出决算22.25万元，完成年初预算的182.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休经费增加。

## 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2,015万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,867.95万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费147.05万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：三公经费纳入预算管理。

#### 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2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行费用。

#### 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32.60万元，支出决算32.60万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加教师培训次数。主要用于：教师教学培训。

### （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167.57万元，其中：政府采购货物支出58.47万元、政府采购工程支出98.34万元、政府采购服务支出10.76万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额10.76万元，占政府采购支出合同总额的6.42%，其中：授予小微企业合同金额10.76万元，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0%，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100%。

## 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，其他用车主要是公务用车。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市第八十六中学属于全额拨款事业单位，认真履行机构职能，完成教育教学活动。

本年的工作任务主要有：1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。3、根据本级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本单位的教育事业发展规划。4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师队伍职工的工作开展客观、公正的评价和考核。5、按照上级有关部门的规定，负责对本单位的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。6、按照教育课程计划，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。7、组织开展本单位的教育教学科研和教育教学改革，以科学的观念和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，高质量推动学校发展，深化教学改革，加强人才队伍建设，不断提高教学质量。落实普通高中教育收费政策，免学费开展教育教学活动，改善教育教学环境，提高学校的社会影响力。贯彻实施政府教育教学政策，结合学校总体目标完成教育教学活动，做到事前预算，事中检测，事后总结，提高行政管理水平，改善学校校园环境，开展丰富的教育教学活动，增强社会教师学生对学校的满意度。

本单位在部门决算中反映2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）市财函（2022）2229号专项资金等26个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金407.94万元，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99.86，全年预算数2,526.23万元，执行数2,522.87万元，完成预算的99.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校正常运转得到有效保障，学校办学条件有效改善，完成绩效指标，教育资源持续提升，受众群体满意度高。发现的问题及原因：我校绩效目标完成情况良好，中省、市级及区县配套资金均及时拨付到位，实施效果良好，个别目标未完成，主要由于资金原因缺少执行条件或者常规日常支出减少，导致未完成。下一步改进措施：根据单位绩效存在的问题，下一步作出以下措施：1. 加强组织领导，完善工作机制，以服务为宗旨，全面提高办学质量；2. 加强管理，做好基础工作，落实经费责任，加强资金管理，提高资金使用效率。

# 西安市第八十六中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市第八十六中学									
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	已完成	2118.29	2014.99		2114.93	2014.99	99.94	—	99.84%	—
	任务2	项目支出	已完成	407.94	407.94		407.94	407.94		—	100%	—
金额合计				2526.23	2422.93		2522.87	2422.93	99.94	10	99.87%	9.98
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							
	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;管理学校教育教学水平,提高办学质量;提升教育事业在社会及群众中的满意度				严格贯彻实施教育工作方针,完成正常教育教学活动;逐步提高教育教学管理水平,提高办学质量;在社会和群众中满意度提升至90%以上							
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	涉及教工人数		133人		133人		5	5		
			涉及学生人数		1581人		1581人		5	5		
			涉及部室建设		1间		1间		5	5		
		质量指标	工资拨付及时率		100%		100%		2	2		
			工资拨付准确率		100%		100%		2	2		
			采购合同执行率		100%		100%		2	2		
			资金支付率		100%		99.87%		2	1.9		
			合同签订率		100%		100%		2	2		
	时效指标	在职人员工资发放时间		2023年1-12月		2023年1-12月		4	4			
		重点绩效评价完成时间		2023年5-12月		2023年5-12月		2	2			
		专项资金项目实施时间		2023年1-12月		2023年1-12月		4	4			
	成本指标	基本支出		2118.29		2114.93		10	9.98			
		项目支出		407.94		407.94		5	5			
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	提高教育教学水平		显著提高		显著提高		5	5		
			改善教育教学环境		显著提升		显著提升		5	5		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	提升教育水平,发挥正常影响作用		>1年		>1年		10	10		
			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	学生满意度		>95%		>95%		3	3		
			教师满意度		>95%		>95%		4	4		
		社会群众满意度		>95%		>95%		3	3			
总分									100	99.86		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年外聘教师工资（非税）项目等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年外聘教师工资（非税）项目绩效自评综述：全年预算数65.99万元，执行数65.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校2023年外聘教师工资（非税）项目资金主要用于2023年保障学校正常运转，保障教学计划顺利实施，提升教育教学水平，完成了全年的目标工作任务，绩效目标完成情况良好。切实保障学校正常运转，保障了各项业务工作顺利进行，资金及时拨付到位，保障了日常工作正常开展，改善碑林区职业教育办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 2023年外聘教师工资（非税）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年外聘教师工资（非税）						
主管部门	碑林区教育局			实施单位		西安市第八十六中学	
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%)	得分
	年度资金总额:	65.99	65.99	65.99	10.0	100%	10
	其中:当年财政拨款	65.99	65.99	65.99	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	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			
	保障校园教育教学			保障校园教育教学			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	外聘人员	24人	24人	15	15
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15
		时效指标	项目起止时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	项目总成本	65.99万元	65.99万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障师生安全	有效保障	有效保障	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策影响时间	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生群体满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （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. 西安市第八十六中学决算数据反映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）87854315。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：西安市第八十六中学

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	2,419.57	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	2,500.62
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	86.63	八、社会保障和就业支出	38	22.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,506.20	<b>本年支出合计</b>	57	2,522.87
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	20.03	年末结转和结余	59	3.36
<b>总计</b>	30	2,526.23	<b>总计</b>	60	2,526.23

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：西安市第八十六中学

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	2,506.20	2,419.57					86.63	
205	教育支出	2,486.09	2,399.46					86.63	
20502	普通教育	2,476.78	2,390.15					86.63	
2050203	初中教育	190.53	103.92					86.60	
2050204	高中教育	2,286.25	2,286.23					0.02	
20509	教育费附加安排的支出	9.31	9.31						
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.31	9.31						
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11						
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11						
2080502	事业单位离退休	20.11	20.11						

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：西安市第八十六中学

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	2,522.87	2,114.93	407.94			
205	教育支出	2,500.62	2,092.69	407.94			
20502	普通教育	2,491.32	2,092.69	398.63			
2050203	初中教育	188.21	87.52	100.69			
2050204	高中教育	2,303.11	2,005.17	297.94			
20509	教育费附加安排的支出	9.31		9.31			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.31		9.31			
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25				
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25				
2080502	事业单位离退休	22.25	22.25				

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：西安市第八十六中学

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	2,419.57	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	2,400.69	2,400.69		
	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	22.25	22.25		
	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	2,419.57	<b>本年支出合计</b>	59	2,422.93	2,422.93		
年初财政拨款结转和结余	28	3.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.36		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>合计</b>	32	2,422.93	<b>合计</b>	64	2,422.93	2,422.93		

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：西安市第八十六中学

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	2, 422. 93	2, 015. 00	407. 94
205	教育支出	2, 400. 69	1, 992. 75	407. 94
20502	普通教育	2, 391. 38	1, 992. 75	398. 63
2050203	初中教育	103. 92	3. 23	100. 69
2050204	高中教育	2, 287. 46	1, 989. 52	297. 94
20509	教育费附加安排的支出	9. 31		9. 31
2050999	其他教育费附加安排的支出	9. 31		9. 31
208	社会保障和就业支出	22. 25	22. 25	
20805	行政事业单位养老支出	22. 25	22. 25	
2080502	事业单位离退休	22. 25	22. 25	

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：西安市第八十六中学

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	1,759.45	302	商品和服务支出	147.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	503.34	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.99	30203	咨询费	1.33	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	653.94	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	127.58	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.44	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.29	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	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.87	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	0.02	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	108.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.04	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	109.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	53.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	38.51	30228	工会经费	20.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	0.33	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	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.21			
人员经费合计		1,867.95	公用经费合计					147.05

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：西安市第八十六中学

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：西安市第八十六中学

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：西安市第八十六中学

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	2.30		2.30		2.30			32.60		
决算数	2.30		2.30		2.30			32.60		

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。