

西安市铁一中学

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年我校贯彻落实党的教育方针，在初、高中教育方面取得了优异成绩。保障了学校的基本运转，实现了教育教学职能，深化教育教学管理，推进教育改革，提升教育教学质量。

（一）主要职责

学校位于友谊东路120号，是一所公办全日制高级中学，贯彻党的教育方针，实施初、高中教育，促进基础教育发展是它的主要职能。

（二）内设机构

内设学校办公室、教务处、政教处、总务处四个科室。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制212人，其中行政编制0人、事业编制212人；实有人员142人，其中行政0人、事业142人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,156.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少136.04万元，下降3.17%，下降的主要原因是：本年度项目经费支出较上年减少。

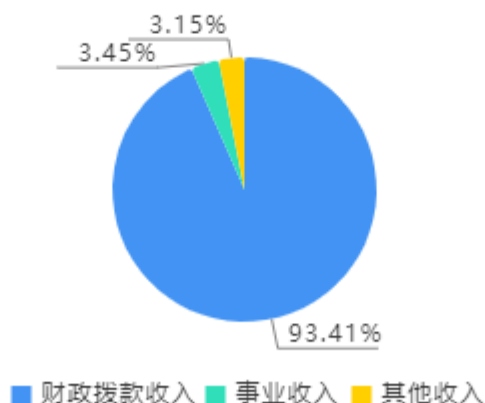
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,126.83万元，其中：财政拨款收入3,854.67万元，占93.41%；事业收入142.20万元，占3.45%；其他收入129.97万元，占3.15%。

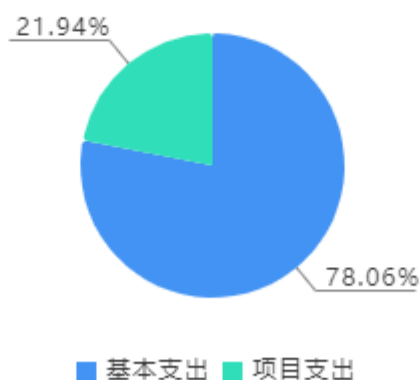
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,108.19万元，其中：基本支出3,206.93万元，占78.06%；项目支出901.26万元，占21.94%。

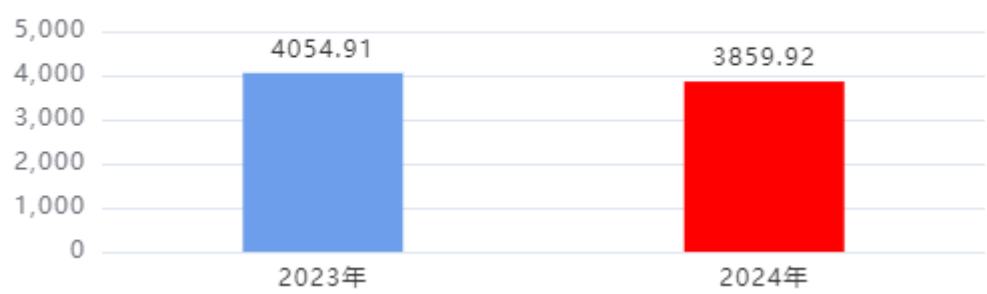
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,859.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少194.99万元，下降4.81%，下降的主要原因是：本年度项目经费支出较上年减少。

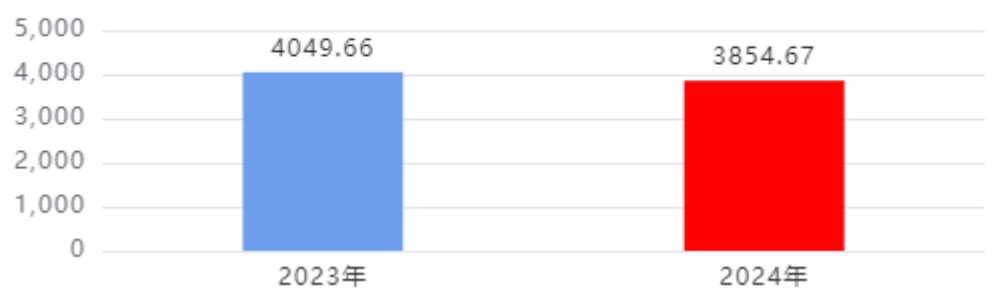
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



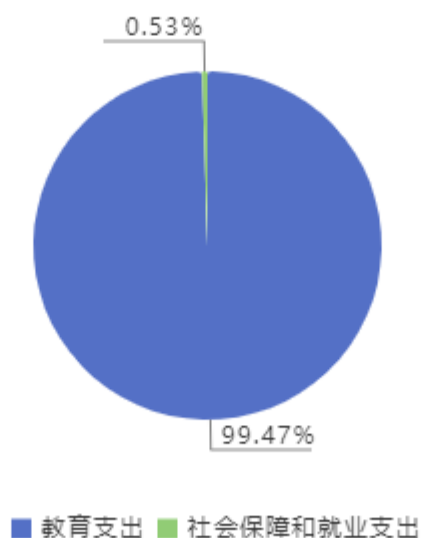
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,617.93万元，支出决算3,854.67万元，完成年初预算的106.54%。占本年支出合计的93.83%。与上年相比，财政拨款支出减少194.99万元，下降4.81%，下降的主要原因是：本年度项目经费支出较上年减少。

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116.40万元，支出决算116.40万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算3,474.47万元，支出决算3,517.68万元，完成年初预算的101.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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200万元，新增支出的主要原因是：本年度追加教育费附加支出。

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27.07万元，支出决算20.59万元，完成年初预算的76.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,085.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,044.49万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费40.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算15.23万元，支出决算15.23万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加教师培训。主要用于：教师教学培训，提升教学水平。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，展了2024年度部门整体

支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2024年绩效完成情况良好，积极推进预算绩效管理工作，加强绩效评价管理。我单位对2024年单位整体支出、项目支出做了全方位绩效评价，并对绩效评价过程中发现的问题及时整改，在今后的绩效评价工作中进一步提升资金管理能力，探索资金管理新模式，完成年度绩效评价工作目标。

本单位在部门决算中反映2024年外聘教师工资等18个一二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金944.49万元，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99.88，全年预算数3212.18万元，执行数3206.93万元，完成预算的98.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，严格落实各项经费政策、严格落实义务教育经费保障机制等政策规定的财政支出责任，学校公用经费均能够正常开支报销，家庭经济困难学生实现应助尽助，及时向学生发放生活补助，严格落实农村学生营养改善计划政策，学生资助资金管理、使用合规。有效保障教师工资待遇，教师工资均能够及时发放，教师社保均能够足额、按时缴纳，不存在拖欠问题。教育教学质量稳步提升，各项工作及教学水平均得到师生群体的一致好评。存在问题：资金支付进度略有滞后，全年预算执行不到位。下一步改进措施：我校将继续合理使用经费，落实国家各项政策，保证教学活动的开展及学校的正常运行，进一步提高财政资金使用效益，进一步加强对专项资金的管理，探索资金管理新模式，做好项目专项资金绩效评价工作目标。

西安市铁一中学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市铁一中学									
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	3212.18	3090.47	121.71	3206.93	3085.22	121.71	—	99.84%	—
	任务2	项目支出	已完成	944.49	769.45	175.04	901.26	769.45	131.81	—	95.42%	—
	金额合计			4156.67	3859.92	296.75	4108.19	3854.67	253.52	10	98.83%	9.88
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					
	保障学校教育教学工作正常进行 保障学校正常运转 提升校园环境，更新教学设备 保障教师工资及各项福利，社会保险足额按时交纳 对校园环境及教学楼进行维修改造，改善教学环境						保障学校教育教学工作正常进行 保障学校正常运转 提升校园环境，更新教学设备 保障教师工资及各项福利，社会保险足额按时交纳 对校园环境及教学楼进行维修改造，改善教学环境					
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	在职人员数量			142人		142人		5	5	
			外聘教师数量			19人		19人		5	5	
			安保人员数量			6人		6人		5	5	
		质量指标	工资支付及时率			100%		100%		5	5	
			合同执行率			100%		100%		5	5	
			验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	在职人员工资发放时间			2024年1-12月		2024年1-12月		4	4	
			组织考试时间			2024年1-12月		2024年1-12月		4	4	
			教育用房改造时间			2024年1-12月		2024年1-12月		4	4	
		成本指标	基本支出			3212.18万元		3206.93万元		4	4	
			项目支出			944.49万元		901.26万元		4	4	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	保障学校正常运转			效果明显		效果明显		6	6
	保障教师待遇			效果明显		效果明显		6	6			
	提升教学环境及教学质量			效果明显		效果明显		6	6			
	可持续影响指标		办好人民满意的教育政策影响时间			≥1年		≥1年		6	6	
			落实国家教育经费保障政策影响时间			≥1年		≥1年		6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	教师满意度			≥90%		≥90%		4	4	
			学生满意度			≥90%		≥90%		3	3	
			家长满意度			≥90%		≥90%		3	3	
总分										100	99.88	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年外聘教师工资等3个一二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数114万元，执行数51.79万元，完成预算的45.43%。项目绩效目标完成情况：我校2024年外聘教师工资（安排）项目资金主要用于2024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，未完成全年的目标工作任务，绩效目标完成情况一般。切实保障学校正常运转，保障了各项业务工作顺利进行，资金未及时拨付到位，保障了日常工作正常开展，改善办学条件。发现的问题及原因：在项目执行过程中，外聘教师的工资落实进度落后，导致上半年未能及时使用资金。下一步改进措施：建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

2. 音体活动中心建设工程（附加）项目绩效自评综述：全年预算数650万元，执行数200万元，完成预算的30.77%。项目绩效目标完成情况：我单位绩效目标完成情况良好，完善了体育场馆功能，满足学生体育活动需求，学生满意度较高。发现的问题及原因：在项目执行过程中，可能未能充分识别或应对资金拨付的风险，导致问题出现时应对不及时。下一步改进措施：建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

3. 综合教学楼改造项目偿还贷款本息（安排）项目绩效自评综述：全年预算数193.09万元，执行数133.09万元，完成预算的68.93%。项目绩效目标完成情况：我单位绩效目标完成情况良好，提升了教学环境，消除教学楼安全隐患，学生满意度较高。发现的问题及原因：在项目执行过程中，可能未能充分识别或应对资金拨付的风险，导致问题出现时应对不及时。下一步改进措施：建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年外聘教师工资							
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市铁一中学		
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	114	114	51.79	10	45.43%	5	
		其中：当年财政拨款	114	114	51.79	—	45.43%	—	
		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				
	保障外聘教师工资及社保缴纳				保障外聘教师工资及社保缴纳				
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分）	数量 指标	涉及教师人数		19人	19人	15	15	
		质量 指标	资金支付率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金支付时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	工资总成本		517879.11 元	517879.11 元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障教师待遇		有效保障	有效保障	10	10	
		可持续 影响 指标	项目影响时间		≥1年	≥1年	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	95	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		音体活动中心建设工程（附加）							
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市铁一中学		
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	650	650	200	10	30.77%	3	
		其中：当年财政拨款	650	650	200	—	30.77%	—	
		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				
	完善体育场馆功能，满足学生体育活动需求，培养高素质人才				完善体育场馆功能，满足学生体育活动需求，培养高素质人才				
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分）	数量 指标	总建筑面积		6551平方米	6551平方米	15	15	
		质量 指标	资金支付率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目实施时间		2017年- 2022年	2017年- 2022年	10	10	
		成本 指标	工程结算金额		36987360.2 元	36987360.2 元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	改善体育场馆设施设备		有效保障	有效保障	10	10	
		可持续 影响 指标	培养全面发展的人才成果影响时间		≥1年	≥1年	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	93	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合教学楼改造项目偿还贷款本息（安排）							
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市铁一中学		
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	193.09	193.09	133.09	10	68.93%	7	
		其中：当年财政拨款	193.09	193.09	133.09	—	68.93%	—	
		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				
	提升教学环境，消除教学楼安全隐患，对教学楼主体进行维 修改造				提升教学环境，消除教学楼安全隐患，对教学 楼主体进行维修改造				
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分）	数量 指标	建筑面积		22800平方 米	22800平方 米	15	15	
		质量 指标	资金支付率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目实施时间		2015年- 2021年	2015年- 2021年	10	10	
		成本 指标	计划总投资		60000000元	60000000元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	持续培养优秀毕业生		效果明显	效果明显	10	10	
		可持续 影响 指标	提升教学环境，消除教学楼 安全隐患		≥1年	≥1年	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市铁一中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83229311。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 2024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：西安市铁一中学

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	3,854.67	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	142.20	五、教育支出	35	4,087.60
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	129.97	八、社会保障和就业支出	38	20.59
	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	4,126.83	本年支出合计	57	4,108.19
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	29.83	年末结转和结余	59	48.48
总计	30	4,156.67	总计	60	4,156.67

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：西安市铁一中学

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	4, 126. 83	3, 854. 67		142. 20			129. 97
205	教育支出	4, 106. 25	3, 834. 08		142. 20			129. 97
20502	普通教育	3, 906. 25	3, 634. 08		142. 20			129. 97
2050203	初中教育	246. 26	116. 40					129. 86
2050204	高中教育	3, 659. 99	3, 517. 68		142. 20			0. 11
20509	教育费附加安排的支出	200. 00	200. 00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	200. 00	200. 00					
208	社会保障和就业支出	20. 59	20. 59					
20805	行政事业单位养老支出	20. 59	20. 59					
2080502	事业单位离退休	20. 59	20. 59					

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：西安市铁一中学

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	4, 108. 19	3, 206. 93	901. 26			
205	教育支出	4, 087. 60	3, 186. 34	901. 26			
20502	普通教育	3, 887. 60	3, 186. 34	701. 26			
2050203	初中教育	238. 00	121. 60	116. 40			
2050204	高中教育	3, 649. 60	3, 064. 74	584. 86			
20509	教育费附加安排的支出	200. 00		200. 00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	200. 00		200. 00			
208	社会保障和就业支出	20. 59	20. 59				
20805	行政事业单位养老支出	20. 59	20. 59				
2080502	事业单位离退休	20. 59	20. 59				

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：西安市铁一中学

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	3,854.67	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	3,834.08	3,834.08		
	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	20.59	20.59		
	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	3,854.67	本年支出合计	59	3,854.67	3,854.67		
年初财政拨款结转和结余	28	5.25	年末财政拨款结转和结余	60	5.25	5.25		
一般公共预算财政拨款	29	5.25		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	3,859.92	合计	64	3,859.92	3,859.92		

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：西安市铁一中学

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	3,854.67	3,085.22	769.45
205	教育支出	3,834.08	3,064.63	769.45
20502	普通教育	3,634.08	3,064.63	569.45
2050203	初中教育	116.40		116.40
2050204	高中教育	3,517.68	3,064.63	453.05
20509	教育费附加安排的支出	200.00		200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	20.59	20.59	
20805	行政事业单位养老支出	20.59	20.59	
2080502	事业单位离退休	20.59	20.59	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市铁一中学

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	2,921.92	302	商品和服务支出	40.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	685.62	30201	办公费	8.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,046.80	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	319.99	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	264.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.02	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.17	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	5.98	30211	差旅费	10.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	255.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.22	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	122.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.87	30216	培训费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.02	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.72	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,044.49	公用经费合计					40.73

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：西安市铁一中学

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：西安市铁一中学

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：西安市铁一中学

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								15.23
决算数								15.23

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。