

# 西安市高陵区药惠中学 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

2022年度药惠中学始终围绕“教以科研创新为先，学以自主探究为本”的办学理念，紧紧围绕学校教育教学工作重点，整合多方面资源，齐抓共管重视过程管理，加大正面激励，引导学生树立正确的人生观、道德观和价值观，养成良好的意志品质和健全的人格，推进了学校“乐学、善学、学会、学活”。的学风和“自觉觉他，自惠惠人”校训建设，助力学生快乐学习、健康成长。圆满完成教育教学各项任务，获得市区多项奖励。

### （一）主要职责。

1、学校配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，改善办学条件等工作。

### （二）内设机构。

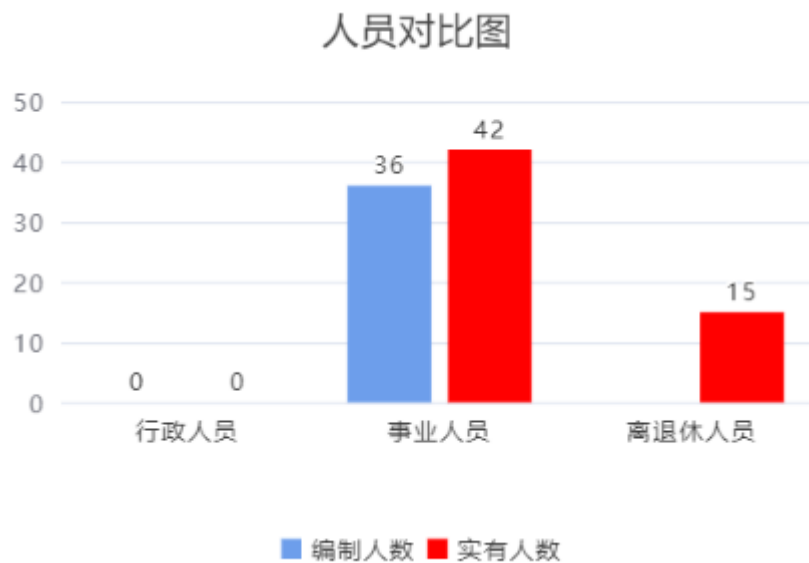
我校领导职数：校长1名，副校长2名；内设机构4个：教务处、工会、总务处、政教处。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵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36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员15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892.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少358.69万元，下降28.67%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少，政府性基金减少。

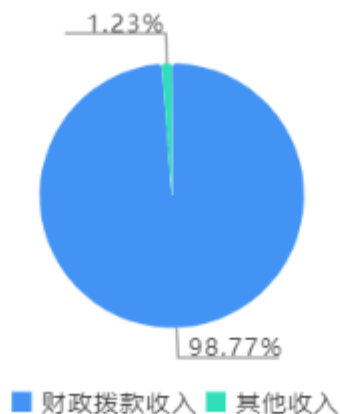
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

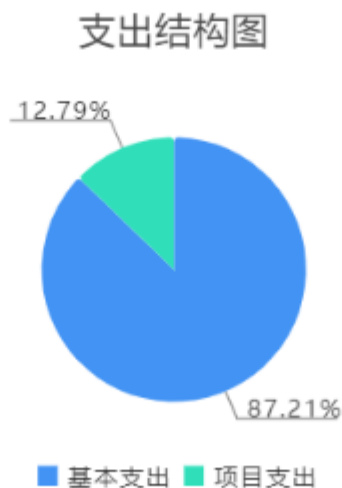
2022年度本年收入合计892.52万元，其中：财政拨款收入881.53万元，占98.77%；其他收入10.99万元，占1.23%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计892.52万元，其中：基本支出778.38万元，占87.21%；项目支出114.15万元，占12.79%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

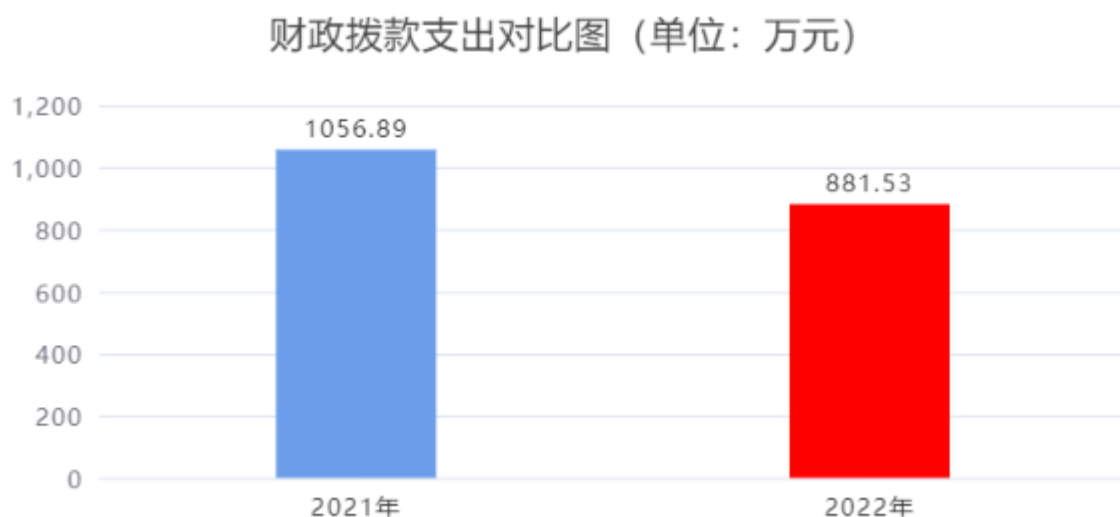
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为881.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少369.68万元，下降29.55%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少，政府性基金减少。

**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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算534.89万元，支出决算881.53万元，完成年初预算的164.81%，占本年支出合计的98.77%。与上年相比，财政拨款支出减少175.36万元，下降16.59%，下降的主要原因是：人员减少，项目减少，政府性基金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（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：营养餐食堂水电燃气费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算534.89万元，支出决算874.72万元，完成年初预算的163.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学校营养餐项目资金按学生属补助，教育经费增加。

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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公费增加。



4. 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1.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生中有3名残疾儿童经费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出778.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费770.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费7.42万元，主要包括：办公费、工会经费。

## **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。

本单位 2022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。

本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3.2万元，决算数较预算数增加3.2万元，主要原因是加大教师专业技能知识技能的提升培训。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因教师外出培训减少差旅住宿费减少。

（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

本单位2022年度无政府采购事项。

## 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0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。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了学校预算绩效管制度，要求学校各部门在使用财政资金在一定的期限内要达到的预期产出和效果；完善了绩效管理工作机制，1. 确定绩效评价对象. 2. 下达绩效评价通知。3. 确定绩效评价工作人员。4. 制定绩效评价工作方案5. 收集相关绩效评价资料。6. 进行相关项目绩效评价。7. 要求相关部门改进工作，达到预期绩效。8. 期末验收。明确了绩效管理职能，绩效管理部门人员配置3人. 1人负责绩效目标和绩效计划的管理，绩效评价的管理。1人负责绩效运行跟踪管理及评价结果的运用监督。1人负责预算编制，资料的收集及上下级联系。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金103.16万占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年无政府性基金预算项目支出。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2022年度整体自评得分100分。全年预算为534.89万元，支出决算为892.52万元，完成年初预算的100%。

主要产出和效果：确保学校日常办公，维修、营养改善计划

等项目顺利开工并完成，不断促进教育公平和城乡教育均衡发展。

主要工作绩效是：保证学校人员经费和公用经费支出，确保单位工作保质保量完成。保障了学生营养餐食堂正常使用，逐步改善学生营养状况。进一步提高了学生的营养健康水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：西安市高陵区药惠中学

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。	初中义务教育，初中学历教育（相关社会服务）
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	学生营养餐学校维修，办公，学生营养餐
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	初中义务教育，初中学历教育（相关社会服务）

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算	预算	10	预算完成率 = ( 预 算 完 成 数 / 预 算 数 ) ×100% ( 单 位 ) 预 算 完 成 程 度。 预算完成数：部门 ( 单 位 ) 本 年 度 实 际 完 成 的 预 算 数。 预算数：财 政 部 门 批 复 的 本 年 度 部 门 ( 单 位 ) 预 算 数。	预算完成率 = 100% 的 , 得 10分。  预 算 完 成 率 ≥95%的 , 得 9分。  预算完成率在 90% ( 含 ) 和 95% 之间 , 得 8分。  预算完成率在 85% ( 含 ) 和 90% 之间 , 得 7分。  预算完成率在 80% ( 含 ) 和 85% 之间 , 得 6分。  预算完成率在 70% ( 含 ) 和 80% 之间 , 得 4分。  预算完成率 < 70% 的 , 得 0分。	100%	100%	100%	10		
	执行	完成率									
	( 25分 )	( 10分 )									
		预算		预算调整率 = ( 预 算 调 整 数 / 预 算 数 ) ×100% ( 单 位 ) 预 算 的 调 整 程 度。	预算调整率绝对值 ≤5% , 得 5分。						

		调整率  (5分)	5	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	4.51%	100%	100%	5		
投入	预算	支出		支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。						
	执行	进度率  (5分)	5	半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。		100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率  (5分)	5	“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。		100%	100%	5		

过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	100%	100%	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100%	100%	40		

		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		
--	--	---------------	----	--	--	--	------	------	----	--	--

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公用经费及营养改善计划等2个二级项目的绩效自评结果。具体见下：

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数0万元，执行数103.16万元，完成预算的100%。

1. 2022年城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数59.49万元，执行数59.49万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：用于提升学校的教学水平产生的办公费、教师培训费等，改善学校的办学条件、提升学校环境促进中小学生全面健康发展所需。通过项目实施保障了义务教育阶段学校正常运转，确保完成教育教育活动和其他日常工作任务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 2021年营养改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数43.67万元，执行数43.67万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：实施农村义务教育学生“营养改善计划”，逐步改善学生营养状况。进一步提高学生营养健康水平，不断促进教育公平和城乡教育均衡发展。全面落实营养改善计划工作部署安排。

通过项目实施确保为药惠中学符合条件的学生提供营养膳食补助，确保营养改善计划政策落实到位。

发现的问题及原因：无。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育公用经费补助资金			
区级主管部门			高陵区教育局		实施单位	高陵区药惠中学
				全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金			年度资金总额：	103.16	103.16	100%
( 万元 )			其中：区级财政 资金			
			其他资金			
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	项目资金的及时，足额保障，有力的提升了学校的办学条件，改善了农村学生的饮食条件，促进了学生身心和体质的良好发展，促进了义务教育的均衡发展				圆满完成了本年度的教育教学工作，收到家长，社会的好评，提升了群众对农村义务教育的满意度。	
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施
	产 品 指 标	数量指标	义务教育阶段初中 学生数	100%	100%	
		质量指标	学校各项工作任务 完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2022. 1. 1	2022. 1. 1	
			结束时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	
		成本指标	初中公用经费标准	1060元/生. 年	1060元/生. 年	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	控辍保学	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升全民素质	100%	100%	
满意度 指 标	服务对象满意度 指标	社会满意度	100%	100%10		
说明	无。					

（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个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86012799。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：西安市高陵区药惠中学

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	881.53	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	892.52
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	10.99	八、社会保障和就业支出	38	
	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	892.52	本年支出合计	57	892.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	892.52	总计	60	892.52

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：西安市高陵区药惠中学

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	892.52	881.53					10.99
205	教育支出	892.52	881.53					10.99
20501	教育管理事务	2.00	2.00					
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	2.00					
20502	普通教育	888.70	877.72					10.99
2050203	初中教育	885.70	874.72					10.99
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00					
20507	特殊教育	1.82	1.82					
2050701	特殊学校教育	1.82	1.82					

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：西安市高陵区药惠中学

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	892.52	778.38	114.15			
205	教育支出	892.52	778.38	114.15			
20501	教育管理事务	2.00		2.00			
2050199	其他教育管理事务支出	2.00		2.00			
20502	普通教育	888.70	778.38	110.33			
2050203	初中教育	885.70	778.38	107.33			
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00			
20507	特殊教育	1.82		1.82			
2050701	特殊学校教育	1.82		1.82			

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：西安市高陵区药惠中学

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	881.53	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	881.53	881.53		
	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		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	881.53	本年支出合计	59	881.53	881.53		
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	881.53	总计	64	881.53	881.53		

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：西安市高陵区药惠中学

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	881.53	778.38	103.16
205	教育支出	881.53	778.38	103.16
20501	教育管理事务	2.00		2.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00		2.00
20502	普通教育	877.72	778.38	99.34
2050203	初中教育	874.72	778.38	96.34
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
20507	特殊教育	1.82		1.82
2050701	特殊学校教育	1.82		1.82

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：西安市高陵区药惠中学

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	770.96	302	商品和服务支出	7.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	188.41	30201	办公费	3.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.44	30202	印刷费		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	303.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		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		30228	工会经费	3.71	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		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		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	770.96					公用经费合计	7.42

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：西安市高陵区药惠中学

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：西安市高陵区药惠中学

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：西安市高陵区药惠中学

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								
决算数								3.20

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。