

西安市高陵区鹿苑中学

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

本年度，我们学校在区教育局的亲切关怀和正确指导下，在团结、务实的校领导班子的带领下，在广大教职员的不懈努力下，踏着一路的风景圆满顺利完成了各种教育教学任务，取得了可喜的成绩，得到了社会的好评和认可，凭借着大家的努力和团结，我们成功地克服了重重难关，取得了许多令人瞩目的成就：2023年7月被命名为陕西省名师专业成长基地学校，2023年高陵区中学生田径运动会上我校荣获团体第一名，西安由体传校运动会上，我校学生10人次屡获殊荣，勇夺佳绩，2023年高陵区中学生篮球联赛我校获女子组亚军，西安市第七届青少年足球联赛我校获初中男子组第三名，我校学生魏水康在高陵区第二届“书香致远、阅享其成”阅读演讲比赛中荣获一等奖，杨雨涵和惠天悦分获二等奖和优秀奖。

（一）主要职责

初中义务教育；初中学历教育（相关社会服务）。

（二）内设机构

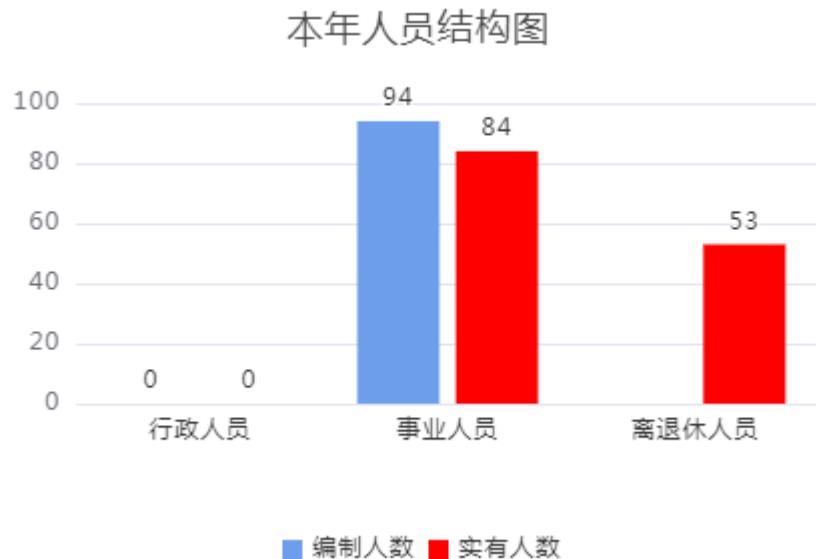
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵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94人，其中行政编制0人、事业编制94人；实有人员84人，其中行政0人、事业84人。单位管理的离退休人员53人。



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

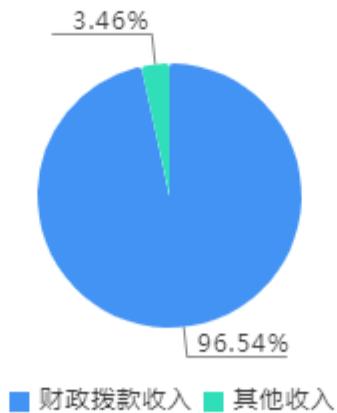
2023年度收入总计、支出总计均为2,038.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.96万元，增长0.64%，增长的主要原因是：人员调资，工资及社保费用增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,038.09万元，其中：财政拨款收入1,967.49万元，占96.54%；其他收入70.60万元，占3.46%。

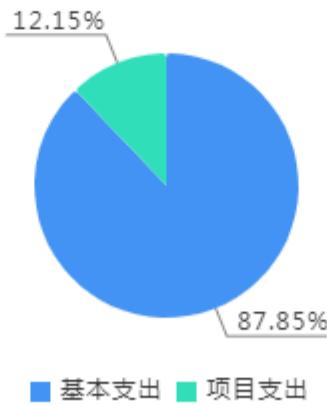
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,038.09万元，其中：基本支出1,790.37万元，占87.85%；项目支出247.72万元，占12.15%。

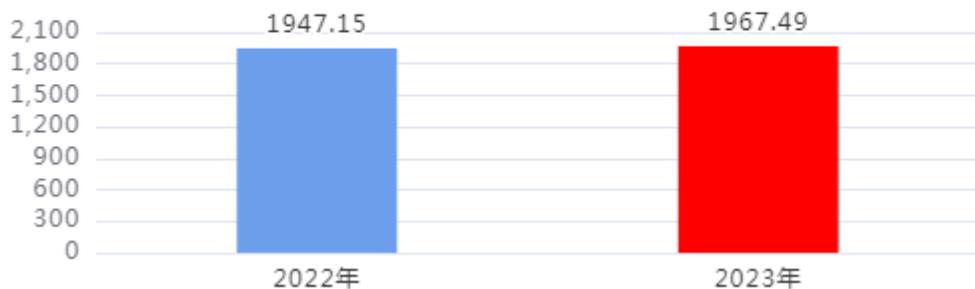
支出结构图



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1,967.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.34万元，增长1.04%，增长的主要原因是：人员调资，工资及社保费用增加。

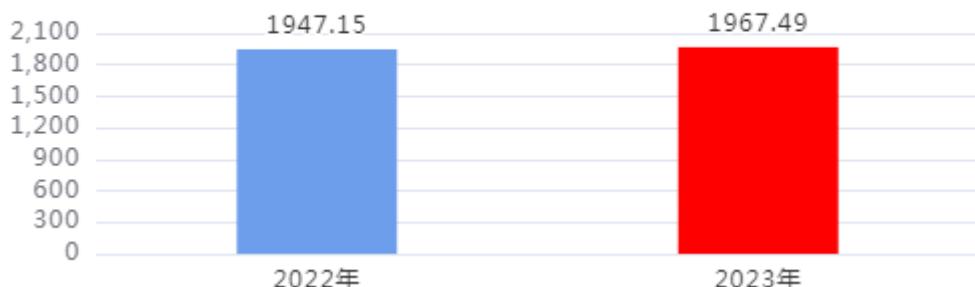
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



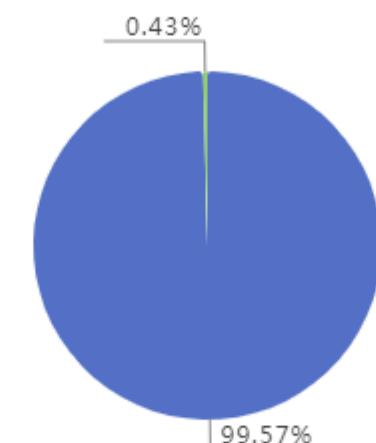
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,499.56万元，支出决算1,967.49万元，完成年初预算的131.20%。占本年支出合计的96.54%。与上年相比，财政拨款支出增加20.34万元，增长1.04%，增长的主要原因是：人员调资，工资及社保费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出

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1,486.02万元，支出决算1,953.84万元，完成年初预算的131.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政补助收入增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算2.19万元，支出决算2.73万元，完成年初预算的124.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项资金及调剂区级资金。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算2.97万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的85.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能调整。

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8.37万元，支出决算8.37万元，完成年初预算的100%。

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1,790.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,771.64万元，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、生活补助。

（二）公用经费18.73万元，主要包括：办公费、培训费、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

本单位2023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

本单位2023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0万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是：加大教师培训力度，提升教师业务能力。决算数较上年增加的主要原因是：加大教师培训力度。主要用于：教师参加培训，提升业务能力及教师水平。

(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

本单位2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价来看，实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。完成学校各项教育教学任务，保障学校的正常运转。

(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，全年预算数项目（预算调整数）2038.09万元，执行数2038.09万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成学校各项教育教学任务，保障学校的正常运转。

单位整体支出绩效自评表

填报单位：西安市高陵区鹿苑中学

自评得分：95

单位整体支出绩效自评表											
填报单位：西安市高陵区鹿苑中学 自评得分：95											
(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。			履行教育发展目标所发生的各项项目支出。								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。			实施教育综合改革，学校内部管理体制改革；开展教育科学研究，教育督导、教育质量监测与评估工作。								
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	预算执行（25分）	预算完成率	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（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。（10分）	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。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%	100%	99.98%	9		
		预算调整率	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。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。（5分）	预算调整率 = 绝对值 ≤5%，得5分。 预算调整率绝对值 >5%，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%	≤5%	绝对值 ≤5%	5		
		进度率	5	支出进度率 = (实际支出预算数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。预算执行程序：上年度部门上年度实际支出 / 上年结余资金 + 本部门预算安排 + 上半年执行中追加（减）前三个季度部门前三季度实际支出 / 上年结余资金 + 本部门预算安排 - 前三个季度执行中追加（减）。（5分）	支出进度率 = 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。 支出进度率 = 在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。 支出进度率 = 前三季度进度：进度率 ≥75%，得 3 分；进度率 < 75%，得 2 分。	支出进度率 = (实际支出 / 预算数) × 100%	≥50%，前三季度进度：进度率 ≥75%	半年进度率 = 51.28% 前三季度进度率 = 85.07%	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 ≤20%，得5分。	预算编制准确率					

		预算编制准确率(5分)	5	$\text{准确率} = \frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\%$	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5分。	准确率 = $\frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\%$ ≤20% 100%。	0.00%	5		
		“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”经费预算数 + “三公”经费用0.1个单位)	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣1分。	“三公”经费控制率 = “三公”经费实际支出数 / (“三公”经费预算数 + “三公”经费用0.1个单位)	0%	0%	5	本单位无“三公经费”预算及支出
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考各部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行； 2.资产有能使用、处置按预定程序审批。 3.资产收益及时、足额缴财政。	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考各部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行； 2.资产有能使用、处置按预定程序审批。 3.资产收益及时、足额缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣1分，扣完为止。	全部	全部	5	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性	5	项目实施位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定，用以反映和考各部门（单位）预算资金的预算运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及与每一项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目实施位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定，用以反映和考各部门（单位）预算资金的预算运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及与每一项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	自查	全部	全部	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出	40	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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率分值记分； 正向指标（即指标值为≥*），得分 = 实际完成值 / 初期目标值 * 该指标分值； 反向指标（即指标值为≤*），得分 = 分子 / 分母 * 该指标分值； 二年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率分值记分； 正向指标（即指标值为≥*），得分 = 实际完成值 / 初期目标值 * 该指标分值； 反向指标（即指标值为≤*），得分 = 分子 / 分母 * 该指标分值； 二年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	每相差1%扣1分，扣完为止。	100%	99.98%	38	个别项目支出未完成项目预算
		项目效益(20分)	20				100%	100%	18	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个项目的绩效自评结果。具体见下：

根据年度设定的绩效目标，单位项目全年预算数247.72万元，执行数247.72万元，完成预算的100%。本单位本年度总体运行情况及取得的成绩：项目资金的足额保障，提升了办学条件，促进了义务教育均衡发展，保障了教育教学工作的顺利开展。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		初中教育经费等					
区级主管部门		西安市高陵区教育局		实施单位	西安市高陵区鹿苑中学		
		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: (万元)		247.72	247.72 100%		
		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			
	保障教育教学工作顺利开展，有效改善办学条件，提升办学水平，稳步推进教育事业的不断发展。			圆满完成本年度教育教学工作任务，提升了学区群众满意度。			
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	
	产出指标	数量指标	覆盖学生数	1255人	1255人		
	品质指标	质量指标	落实项目资金，提高教育教学质量	95%	95%		
	时效指标	项目实施起始时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月			
	成本指标	项目资金金额	247.72万元	247.72万元			
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
	社会效益指标	促进学校教育教学质量稳步提升	96%	96%			
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	98%	98%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市高陵区鹿苑中学决算数据反映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）86911929。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：西安市高陵区鹿苑中学

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	1,967.49	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	2,029.72
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	70.60	八、社会保障和就业支出	38	8.37
	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	2,038.09	本年支出合计	57	2,038.09
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,038.09	总计	60	2,038.09

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：西安市高陵区鹿苑中学

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	2,038.09	1,967.49					70.60	
205	教育支出	2,029.72	1,959.12					70.60	
20502	普通教育	2,027.17	1,956.57					70.60	
2050203	初中教育	2,024.44	1,953.84					70.60	
2050299	其他普通教育支出	2.73	2.73						
20507	特殊教育	2.55	2.55						
2050701	特殊学校教育	2.55	2.55						
208	社会保障和就业支出	8.37	8.37						
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37						
2080502	事业单位离退休	8.37	8.37						

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：西安市高陵区鹿苑中学

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	2,038.09	1,790.37	247.72			
205	教育支出	2,029.72	1,782.00	247.72			
20502	普通教育	2,027.17	1,782.00	245.18			
2050203	初中教育	2,024.44	1,782.00	242.45			
2050299	其他普通教育支出	2.73		2.73			
20507	特殊教育	2.55		2.55			
2050701	特殊学校教育	2.55		2.55			
208	社会保障和就业支出	8.37	8.37				
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37				
2080502	事业单位离退休	8.37	8.37				

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：西安市高陵区鹿苑中学

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	1,967.49	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	1,959.12	1,959.12		
	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	8.37	8.37		
	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	1,967.49	本年支出合计	59	1,967.49	1,967.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,967.49	合计	64	1,967.49	1,967.49		

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：西安市高陵区鹿苑中学

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	1,967.49	1,790.37	177.12
205	教育支出	1,959.12	1,782.00	177.12
20502	普通教育	1,956.57	1,782.00	174.57
2050203	初中教育	1,953.84	1,782.00	171.84
2050299	其他普通教育支出	2.73		2.73
20507	特殊教育	2.55		2.55
2050701	特殊学校教育	2.55		2.55
208	社会保障和就业支出	8.37	8.37	
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37	
2080502	事业单位离退休	8.37	8.37	

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：西安市高陵区鹿苑中学

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	1,770.01	302	商品和服务支出	18.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.62	30201	办公费	8.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	444.40	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	257.68	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	136.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.28	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	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.55	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	130.71	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	1.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.30	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,771.64	公用经费合计					18.73

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：西安市高陵区鹿苑中学

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：西安市高陵区鹿苑中学

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：西安市高陵区鹿苑中学

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										
决算数								5.00		

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。