

陕西省西安爱知中学

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

2023年在省委教育工委、省教育厅的坚强领导下，陕西省西安爱知中学领导班子带领全体教职工团结一心、迎难而上、精心部署、严密组织，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，积极践行“为党育人、为国育才”使命，深入开展“五育并举”，持续推进“三全育人”，深化新时代教育评价改革，积极构建“大思政”格局，全面提升铸魂育人实效，努力增强管理效能，稳步推进帮扶支教，全面实现办学提升，促进学校更高质量、更有品质、更可持续向前发展。始终秉持“面向全体，为学生终身发展和美好人生奠基”的办学理念，努力践行“在爱知每一位学生都是老师的挚爱”的育人承诺，通过优化习惯、涵养品德、夯实基础、强健体魄、丰盈精神的全人教育，为学生幸福人生着色。

（一）主要职责。

陕西省西安爱知中学是具有独立核算资格的事业单位，主要从事初中义务教育工作，促进基础教育发展，落实立德树人根本任务，规范有序实现教育教学工作高起点谋划、高标准管理、高质量发展。

（二）内设机构。

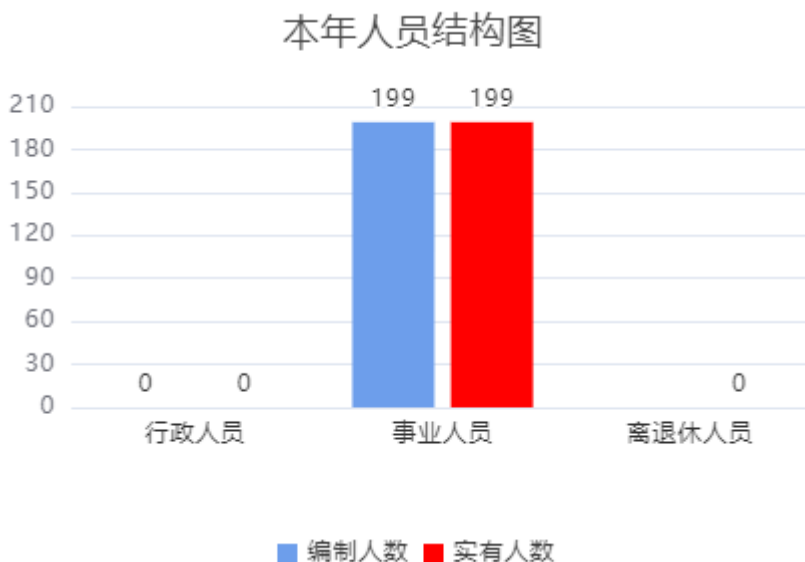
陕西省西安爱知中学内设10个处室，分别为党政办公室、学生处、教科研处、财务处、教学处、总务处、信息化处、初一年级部、初二年级部、初三年级部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，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199人，其中行政编制0人、事业编制199人；实有人员199人，其中行政0人、事业199人。单位管理的离退休人员0人。

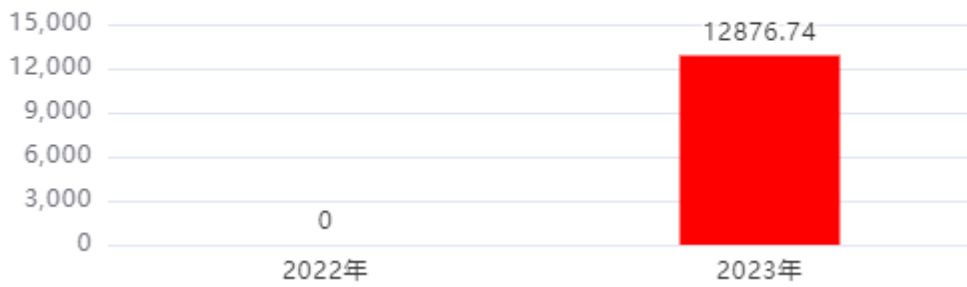


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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12,876.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,876.74万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我单位为新增单位，2022年度没有决算收入支出。

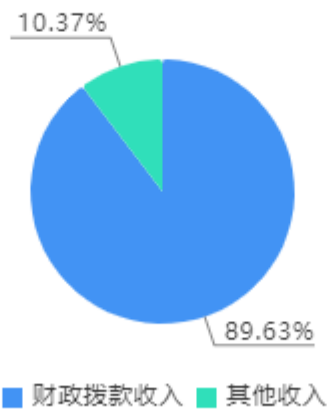
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,392.89万元, 其中: 财政拨款收入5,730.08万元, 占89.63%; 其他收入662.81万元, 占10.37%。

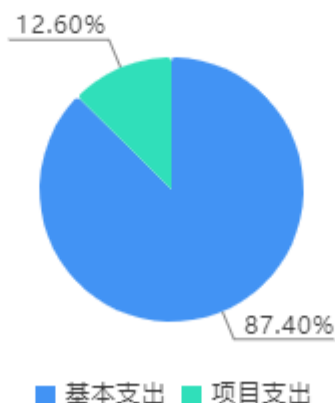
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,590.41万元, 其中: 基本支出5,760.05万元, 占87.40%; 项目支出830.37万元, 占12.60%。

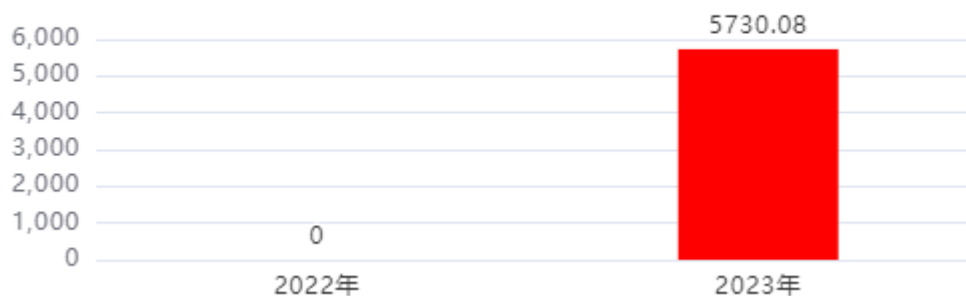
支出结构图



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5,730.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,730.08万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我单位为新增单位，2022年度没有决算收入支出。

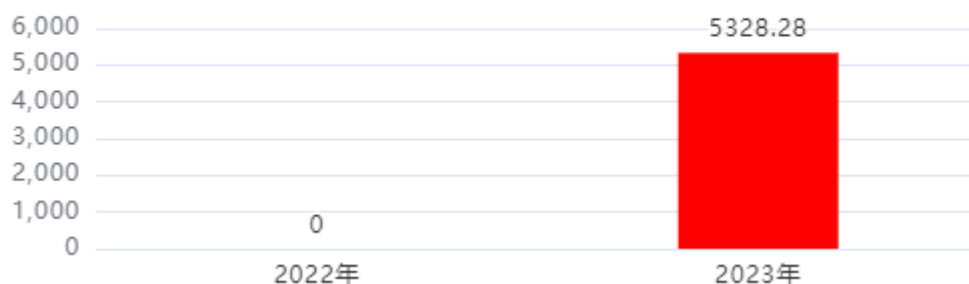
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



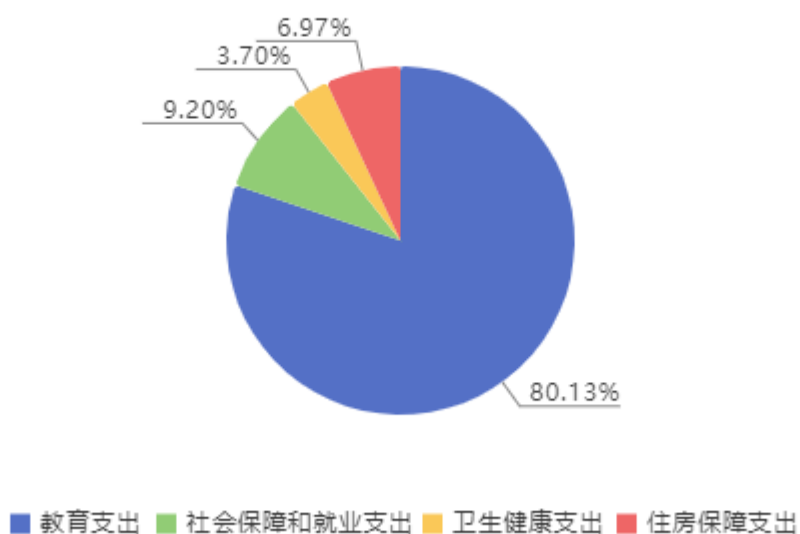
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,166.97万元，支出决算5,328.28万元，完成年初预算的127.87%。占本年支出合计的80.85%。与上年相比，财政拨款支出增加5,328.28万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我单位为新增单位，2022年度没有决算收入支出。

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3,197.07万元，支出决算3,476.75万元，完成年初预算的108.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算数非全口径，在预算执行过程中收到义务教育学校公用经费补助等。

2. 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792.82万元，新增支出的主要原因是：年初部门预算数非全口径，在预算执行过程中收到家庭经济困难学生生活补助专项资金、省属义务教育学校能力提升专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算450.60万元，支出决算490.01万元，完成年初预算的108.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算数非全口径，在预算执行过程中收到追加的人员养老保险补助。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算15.85万元，新增支出的主要原因是：年初部门预算数非全口径，在预算执行过程中收到追加的人员医疗补助。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算181.34万元，支出决算181.34万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算337.95万元，支出决算371.51万元，完成年初预算的109.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算数非全口径，在预算执行过程中收到追加的人员住房公积金补助。

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4,930.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,159.28万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金。

（二）公用经费770.80万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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

截至2023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）。

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，主要计划任务基本已完成，并取得显著成效。

1、完善预算绩效管理制度。学校根据全面实施预算绩效管理的要求，结合实际情况，制定了详细的预算绩效管理制度。这些

制度覆盖了预算管理的全过程，包括预算编制、执行、监控、评价等各个环节，确保了预算绩效管理工作有章可循、有据可依。

2、预算编制科学化。学校在预算编制过程中，坚持量入为出、收支平衡的原则，充分考虑学校发展需要和财政承受能力，科学合理地安排各项支出。同时，注重细化预算指标，提高预算的科学性和准确性。

3、预算执行严格化。学校严格按照批准的预算执行，加强预算执行的刚性约束。对于预算执行过程中出现的偏差和问题，及时采取措施予以纠正和调整。

4、绩效评价全覆盖。学校对部门整体支出和项目支出均开展了绩效评价工作，实现了绩效评价的全覆盖。通过自评和外部评价相结合的方式，全面、客观地反映预算资金的使用效益和效果。

（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，全年预算数5730.08万元，执行数5328.29万元，完成预算的92.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：年初目标1完成情况：2023年度学校通过政策宣传，详细摸底，资助家庭贫困学生共81人；年初目标2完成情况：学校110名党员教师“大手拉小手”帮扶学困生，科任教师分学科、分层次对学生强化指导，班主任定期与学生、家长谈心交流，助力学生在思想上心理上、学习上有了充足提高和发展；年初目标3完成情况：2023年中考，在全摇号的政策下，在1200多名学生的办学体量下，普高上线率达96%，平均分622分，高出普高线96分，600分以上学生占比高达74%，学科总评成绩在西安市名列前茅。

发现的问题及原因：在预算绩效管理工作中，学校也面临一些问题和挑战，如绩效指标细化和量化不够精准、部分项目预算执行进度偏慢等。

下一步改进措施：针对这些问题，学校将采取以下措施加以改进：一是加强预算绩效管理的培训和学习，提高管理人员的业务能力和水平；二是进一步细化和量化绩效指标，提高预算的科学性和准确性；三是加强预算执行监控和督促检查力度，确保预算绩效目标的实现。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省西安爱知中学									
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	教职工工资福利支出	100%	4154.67	4154.67		4154.67	4154.67		2	100%	2	
任务2	教育教学日常公用经费支出	100%	770.8	770.8		770.8	770.8		2	100%	2	
任务3	家庭积极困难学生生活补助支出	100%	4.6105	4.6105		4.6105	4.6105		2	100%	2	
任务4	义务教育学校能力提升支出	80%	500	500		398.2097	398.2097		2	80%	1	
任务5	理化生实验室改造项目支出	0%	300	300		0	0		2	0%	1	
金额合计			5730.0805	5730.0805		5328.2902	5328.2902		10		8	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1: 贯彻落实国家政策, 帮助解决学校经济困难家庭的实际问题; 目标2: 促进德育教育发展, 帮助困难学生顺利完成学业; 目标3: 完成初中学历教育, 提高学生升学率。						目标1完成情况: 2023年度学校通过政策宣传, 详细摸底, 资助家庭贫困学生共81人; 目标2完成情况: 学校110名党员教师“大手拉小手”帮扶学困生, 科任教师分学科、分层次对学生强化指导, 班主任定期与学生、家长谈心交流, 助力学生在思想上心理上、学习上有充足提高和发展; 目标3完成情况: 2023年中考, 在全摇号的政策下, 在1200多名学生的办学体量下, 普高上线率达96%, 平均分622分, 高出普高线96分, 600分以上学生占比高达74%。学科总评成绩在西安市名列前茅。						
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				
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1: 在校生人数(人)			2865	2865	10	10				
		指标2: 教学活动完成率(%)			大于90%	96%	10	10				
	质量指标	指标1: 资金使用规范率(%)			100	100	10	10				
	产出指标(50分)	时效指标	指标1: 资金拨付到位情况			预算批复30日内	预算批复30日内	10	10			
	成本指标	指标1: 预算执行率(%)			100	100	10	10				
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 学生高中升学率(%)			大于90%	96%	10	10				
		指标2: 减轻经济困难学生家庭困难			初中义务教育, 不收学费	不收学费, 并给予补助	10	10				
	可持续影响指标	指标1: 政策持续影响时间(年)			1	1	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度(%)			大于等于85	95	5	5				
		指标2: 教师满意度(%)			大于等于85	95	5	5				
总分									100	98		

注: 各单位可据实补充三级绩效指标

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省属义务教育学校能力提升项目1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

省属义务教育学校能力提升项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数398.21万元，完成预算的79.64%。

项目绩效目标完成情况：1、更换了教师教学用笔记本电脑、计算机教室教学用台式电脑、教室智慧黑板等，提升了教学效率，利用电脑更强大的性能，使教师能更快捷的准备教学资料，利用多种多媒体资源，使教学更生动，教学质量更高效；2、增加了校园监控设施，做到校园监控无死角，预防和侦测安全事故的发生，确保教学活动的正常运行，保障师生在校园内的活动安全；3、改建了学校心理咨询室，为学生提供专业的心理咨询，及时发现并解决潜在的心理问题，为学生提供一个支持和理解的环境，培养学生积极乐观的心态，实现全面发展；4、改建党建活动室、报告厅LED显示屏，促进党建工作的深入开展，方便培训，提升党员素质，为贯彻落实党建制度提供有力保障；5、北小院拆除、高压开关柜更换，通过改善基础设施，提升了教学环境，为师生提供更好的教育和学习条件，提高了校园的安全性和舒适度，为教育改革和创新提供更好的硬件条件。学校通过合理统筹资金、准确完整编制预算、科学合理设定绩效目标，保障重点项目资金需求等举措，保障了专项资金项目的正常开展，达到预期的效果，在项目预算执行效果、项目产出和效益等方面都基本实现年初预定目标，各项绩效指标完成较好。

发现的问题及原因：项目资金执行缓慢，存在结余。因校园师生人群比较密集，各项教学活动的开展也需保证在安全安静的

环境下进行，所以基于学校方面的特殊情况，在校园内开展的工程只能在寒暑假期间进行，所以就导致有部分项目工程未完结，资金执行率未达到100%。

下一步改进措施：一是加强预算执行进度的意识，进一步加强项目实施方案的可操作性、优化项目执行流程、建立完善的财政经费管理制度、加强项目监督和管理，保障执行进度的顺利实施。二是建立起全面预算管理的智能化体系，将预算编制、预算执行、预算绩效评价与项目的事前立项、事中进行、事后分析联动结合应用，丰富数据支撑，实现信息共享，强化全过程的预算绩效管理意识。

**陕西省西安爱知中学专项资金项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	省属义务教育学校能力提升104号							
主管部门	陕西省教育厅		实施单位	陕西省西安爱知中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	500	500	398.21		79.64%	5	
	其中：当年财政拨款	500	500	398.21		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	500	0	0		0	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	支持省属义务教育学校改善办学条件，进一步加强省属义务教育学校建设，增加城区优质义务教育资源供给。			全部用于购置学校日常管理和教育教学所需的教学设备，使学校的办学能力得到了逐步的提升，学校教学得到了高质量发展，并达到预期的效果。				
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	学校数量	1所	1所	10.00	10.00	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			校舍建设质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金分解下达到学校	收到预算文件30日内	收到预算文件30日内	10.00	10.00	
		成本指标	财政补助水平	足额保障	足额保障	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	学校办学能力提升	逐步提升	逐步提升	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备购置项目持续发挥作用	≥3年	≥3年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥80%	≥95%	5.00	5.00	
			涉及学生家长满意度	≥80%	≥95%	5.00	5.00	
	总分						95.00	

(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. 陕西省西安爱知中学决算数据反映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）87274400。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西安爱知中学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,730.08	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	5,531.71
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	662.81	八、社会保障和就业支出	38	490.01
	9		九、卫生健康支出	39	197.19
	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	371.51
	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	6,392.89	本年支出合计	57	6,590.42
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	6,483.85	年末结转和结余	59	6,286.31
总计	30	12,876.74	总计	60	12,876.73

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：陕西省西安爱知中学

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	6,392.89	5,730.08					662.81
205	教育支出	5,334.17	4,671.36					662.81
20502	普通教育	5,334.17	4,671.36					662.81
2050203	初中教育	4,439.56	3,776.75					662.81
2050299	其他普通教育支出	894.61	894.61					
208	社会保障和就业支出	490.01	490.01					
20805	行政事业单位养老支出	490.01	490.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.01	490.01					
210	卫生健康支出	197.19	197.19					
21011	行政事业单位医疗	197.19	197.19					
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85					
2101102	事业单位医疗	181.34	181.34					
221	住房保障支出	371.51	371.51					
22102	住房改革支出	371.51	371.51					
2210201	住房公积金	371.51	371.51					

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：陕西省西安爱知中学

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	6,590.41	5,760.05	830.37			
205	教育支出	5,531.70	4,701.33	830.37			
20502	普通教育	5,531.70	4,701.33	830.37			
2050203	初中教育	4,738.88	4,306.72	432.16			
2050299	其他普通教育支出	792.82	394.61	398.21			
208	社会保障和就业支出	490.01	490.01				
20805	行政事业单位养老支出	490.01	490.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.01	490.01				
210	卫生健康支出	197.19	197.19				
21011	行政事业单位医疗	197.19	197.19				
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85				
2101102	事业单位医疗	181.34	181.34				
221	住房保障支出	371.51	371.51				
22102	住房改革支出	371.51	371.51				
2210201	住房公积金	371.51	371.51				

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：陕西省西安爱知中学

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	1	5,730.08	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,269.57	4,269.57		
	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	490.01	490.01		
	9		九、卫生健康支出	41	197.19	197.19		
	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	371.51	371.51		
	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	5,730.08	本年支出合计	59	5,328.28	5,328.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	401.79	401.79		
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				
总计	32	5,730.08	总计	64	5,730.08	5,730.08		

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：陕西省西安爱知中学

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	5,328.28	4,930.08	398.21
205	教育支出	4,269.57	3,871.36	398.21
20502	普通教育	4,269.57	3,871.36	398.21
2050203	初中教育	3,476.75	3,476.75	
2050299	其他普通教育支出	792.82	394.61	398.21
208	社会保障和就业支出	490.01	490.01	
20805	行政事业单位养老支出	490.01	490.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.01	490.01	
210	卫生健康支出	197.19	197.19	
21011	行政事业单位医疗	197.19	197.19	
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	
2101102	事业单位医疗	181.34	181.34	
221	住房保障支出	371.51	371.51	
22102	住房改革支出	371.51	371.51	
2210201	住房公积金	371.51	371.51	

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：陕西省西安爱知中学

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	4,154.66	302	商品和服务支出	770.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	732.01	30201	办公费	115.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.96	30202	印刷费	44.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,904.62	30205	水费	30.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.01	30206	电费	48.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.19	30208	取暖费	102.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	61.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	371.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	97.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	367.36	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	4.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	4.46	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	4.61	30228	工会经费	56.33	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	10.00	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	165.47			
人员经费合计		4,159.28	公用经费合计		770.80			

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：陕西省西安爱知中学

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：陕西省西安爱知中学

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：陕西省西安爱知中学

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								

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。