

西安市第八十五中学

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

我校是西安市教育局下属完全中学，2024年的工作目标认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规，实施初、高中教育，积极落实新课程改革。2024年完成了综合实验楼项目的主体结构建设、完成了所有教室智慧大屏及光能黑板的更换；全力落实阳光体育各项措施，保障学生校内锻炼1小时，持续发挥艺体教育优势，在2024西安市中小学艺术展演中，荣获戏剧、舞蹈、合唱、朗诵4个集体一等奖的好成绩；加强学生劳动技能和劳动素质的培养；丰富学生个性化发展平台，60个学生社团促进学生全面而有个性的发展，与西北大学、雁塔区司法局等机构合作，组织学生开展研学；2023年初学校被国家教育部、军委政治部授予全国中小学国防教育示范学校，国防教育课自2024年秋季起进入高一课表，通过课程学习更进一步加强了学生爱党爱国爱人民的情怀；人工智能教育瞄准前沿，与西安电子科技大学紧密合作办好人工智能科学实验班，2024年1名同学在全国青少年通信科技创新大赛荣获全省一等奖，13名同学在陕西省中国国际大学生创新创业大赛（2024）萌芽赛道中荣获创新潜力奖和优秀奖。12名同学在第二十四届西安市学生信息素养提升实践活动中荣获佳绩。

（一）主要职责

学校的主要职责是，认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规，实施高中教育；按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化和教学设施等工作。

(二) 内设机构

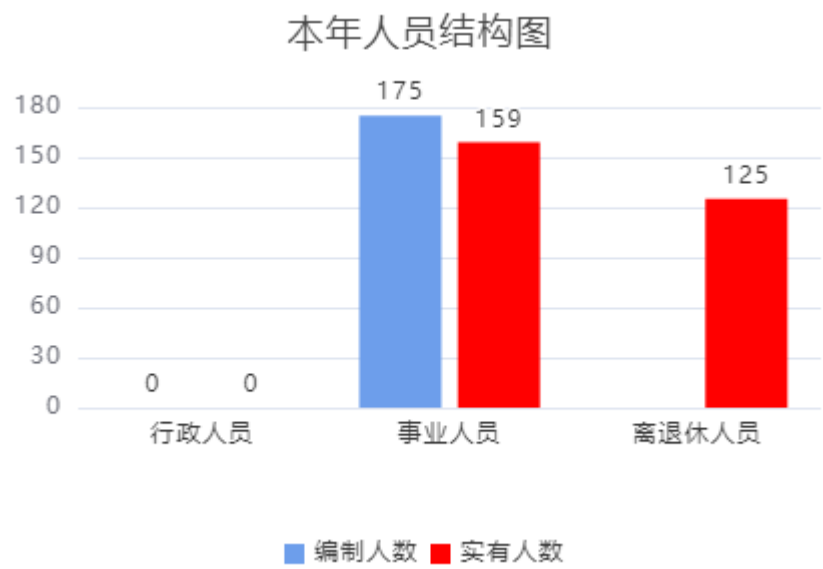
内设机构：办公室、教务处、德育处、总务处、教研处、安全保卫处等6个部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市教育局的所属预算单位，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175人，其中行政编制0人、事业编制175人；实有人员159人，其中行政0人、事业159人。单位管理的离退休人员125人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

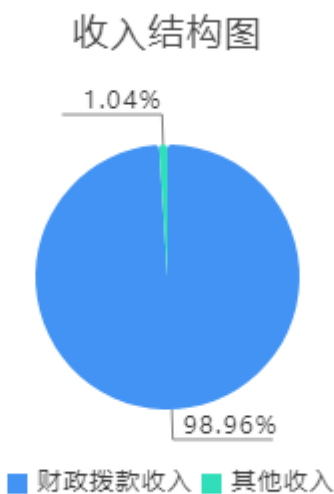
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为8,036.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,865.56万元，增长30.23%，增长的主要原因是：学校建设项目投入增加。



二、收入决算情况说明

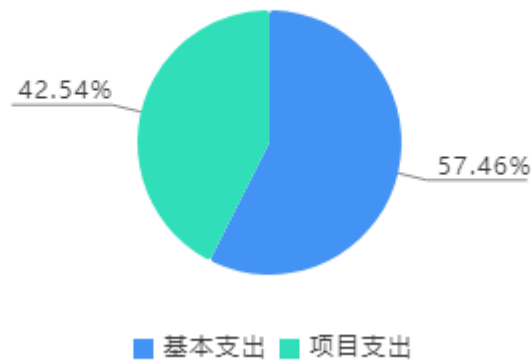
2024年度本年收入合计8,035.56万元，其中：财政拨款收入7,952.09万元，占98.96%；其他收入83.46万元，占1.04%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,035.95万元，其中：基本支出4,617.83万元，占57.46%；项目支出3,418.12万元，占42.54%。

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7,952.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,872.17万元，增长30.79%，增长的主要原因是：学校建设项目投入增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

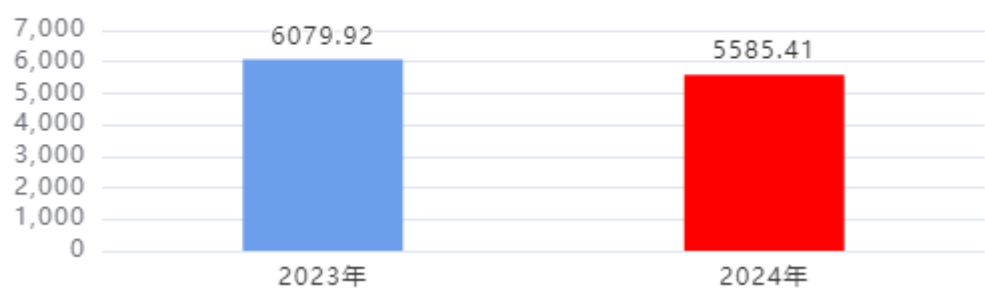


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

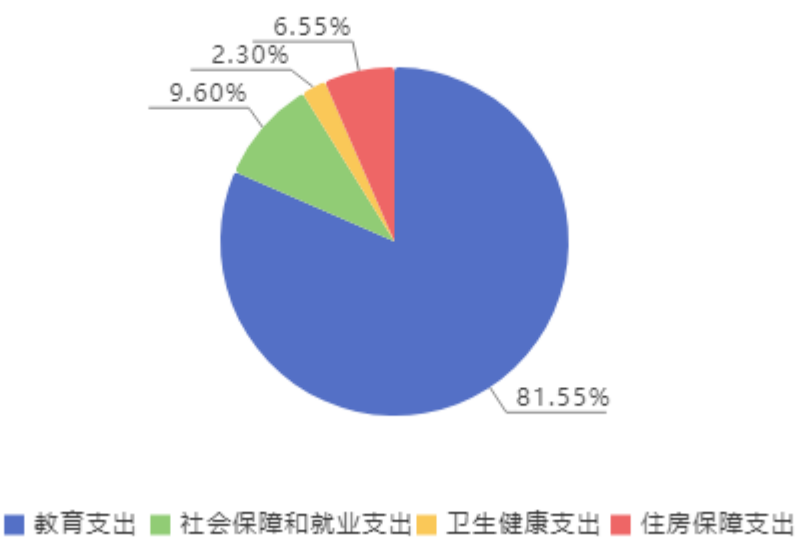
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,719.54万元，支出决算5,585.41万元，完成年初预算的118.35%。占本年支

出合计的69.51%。与上年相比，财政拨款支出减少494.51万元，下降8.13%，下降的主要原因是：项目建设减少一般公共预算财政拨款支出，增加了政府性基金预算财政拨款支出。

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99万元，支出决算121.49万元，完成年初预算的122.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算3,651.04万元，支出决算4,430.07万元，完成年初预算的121.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加追加人员经费以及项目投入增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算3.60万元，支出决算3.30万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约压缩培训费支出。

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28.08万元，支出决算28.08万元，完成年初预算的100%。

5. 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313.30万元，支出决算330.85万元，完成年初预算的105.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新入职人员养老缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算156.65万元，支出决算174.79万元，完成年初预算的111.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新入职人员职业年金缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.43万元，支出决算2.43万元，完成年初预算的100%。

8. 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93.80万元，支出决算96.88万元，完成年初预算的103.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新入职人员医疗缴费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算30.40万元，支出决算31.53万元，完成年初预算的103.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新入职人员公务员医疗补助缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算273.98万元，支出决算298.74万元，完成年初预算的109.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新入职人员公积金缴费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算67.25万元，支出决算67.25万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,536.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,914.71万元，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、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、助学金。

（二）公用经费621.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,366.68万元，支出决算2,366.68万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其

他支出（项）。本年支出决算2,366.68万元，主要用于：学校新建实验楼建设。

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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算1.99万元，完成预算的79.60%，决算数小于预算数的主要原因是：压减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约减少公务车出行。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算1.99万元，完成预算的79.60%。决算数较预算数减少0.51万元，主要原因是：压减三公经费支出。主要用于：公车日常维护费。

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3.6万元，支出决算3.30万元，完成预算的91.67%。决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：厉行节约压缩经费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：教师队伍建设。

（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

（一）2024年度政府采购支出总额共730.46万元，其中：政府采购货物支出571.46万元、政府采购工程支出43.86万元、政府采购服务支出115.14万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额730.46万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额686.60万元，占授予中小企业合同金额的94%；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100%，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100%，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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，基本完成了当年的绩效目标，预算执行率超过80%。本单位在部门决算中反映了新建实验楼、理化生实验室设备采购等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3253.02万元，占部门预算项目支出总额的95.17%。

（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94，全年预算数9957.83万元，执行数8035.55万元，完成预算的81%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格遵守执行《预算法》、《会计法》、等财经法规和国库集中支付制度，认真贯彻国家教育方针，确保学校教育教学工作正常运行，确保国有财产的安全和合理使用。目前我校的教育教学条件得到了较大的改善，为学校的发展奠定了良好的物质基础。根据年初设定的目标，顺利完成了本年度的教育教学工作。发现的问题及原因：本年度预算执行存在前松后紧的问题，部分项目未按期完成，有客观原因也有部分原因是与有关部门沟通不够。下一步改进措施：

- 1、加强业务学习，从思想上充分认识预算执行工作的重要性。
- 2、根据实际情况定期科学分析预算执行存在的问题，掌握预算执行情况，加大预算执行力度。

西安市第八十五中学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市第八十五中学									
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			
	日常支出	基本支出	已完成	4619.83	4536.37	83.46	4619.83	4536.37	83.46	—	100%	—
	专项支出	项目支出	已完成	5338.00	5338.00	0	3415.72	3415.72	0	—	64%	—
	金额合计			9957.83	9874.37	83.46	8035.55	7952.09	83.46	10	80.70%	8
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						
	1：维持学校日常开支 2：开展学校各项项目					已完成。						
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	惠及教职工人数（人）			≥160		174		5	5	
			经费保障学生数（人）			≥2100		2398		5	5	
		质量指标	预算资金使用率			≥85%		81%		20	18	
		时效指标	资金使用时效			2024年12月底前		2024年12月底前		10	10	
		成本指标	全年支出总额（万元）			9957.83		8035.55		10	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	学校运转保障质量			有所提升		有所提升		15	15	
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性使用年限			中长期		中长期		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	师生满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映新建实验楼建设项目、理化生实验室设备采购项目、普通高中质量提升项目尾款、数字多媒体教学系统采购等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新建实验楼项目绩效自评综述：全年预算数4000万元，全年执行数2366.67万元，预算执行率为59.17%。项目绩效目标完成情况：该项目工期2年，本年已成基建主体竣工，根据项目完工比例支付预算的59.17%。发现的问题及原因：因多种因素导致工期略有延期。下一步改进措施：各方全力协作加快施工进度，保质保量完成项目建设。

2. 理化生实验室设备采购项目绩效自评综述：全年预算数560万元，全年执行数277.32万元，预算执行率为49.52%。项目绩效目标完成情况：本年已完成设备采购，由于实验楼的延期，导致设备未按时安装，根据合同约定验收合格后支付剩余款项。发现的问题及原因：验收推迟影响支付进度。下一步改进措施：后期将加速验收流程，加快资金支付进度。

3. 普通高中质量提升项目尾款：全年预算数367万元，全年执行数366.18万元，预算执行率为99.78%。项目绩效目标完成情况：2024年度按计划完成支付款项。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高效执行，确保后续项目按时保质完成。

4. 数字多媒体教学系统采购项目绩效自评综述：全年预算数245万元，全年执行数242.84万元，预算执行率为99.12%。项目绩效目标完成情况：2024年度已按照计划完成项目采购、验收及付

款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高效执行，确保后续项目按时保质完成。

市级新建实验楼项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新建实验楼项目						
主管部门		西安市教育局			实施单位		西安市第八十五中学	
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	0.00	4000.00	2366.67	10	59.17%	6
		其中：当年财政拨款	0.00	4000.00	2366.67	—	59.17%	—
		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			
	完成实验楼主体竣工。				基本完成			
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	建设面积（平方米）	6170.32	6170.32	10	10	
		质量指标	资金支付率	63%	59%	20	19	工期2年，工期略有延误，后期加快进度
		时效指标	完成支付时间	2024年12月24日前	2024年12月24日前	10	10	
		成本指标	项目总投资（万元）	4000	2366.67	10	8	工期2年，工期略有延误，后期加快进度
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学条件	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效益时间	≥50年	≥50年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	93	

市级理化生实验室设备采购项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		理化生实验室设备采购项目						
主管部门		西安市教育局			实施单位		西安市第八十五中学	
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	560	560	277.32	10	49.52%	5
		其中：当年财政拨款	560	560	277.32	—	49.52%	—
		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			
	完成实验室设备采购。				完成采购			
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	覆盖实验室及辅助用房间数	12+6	12+6	5	5	
			满足实验室学生操作人数（ 人）	2350	2398	5	5	招生计划增加
		质量 指标	资金支付率	100%	50%	20	15	实验楼工工期延误，验收推迟。后期加速验收支付。
		时效 指标	完成支付时间	2024年12月 24日前	2024年12月 24日前	10	10	
		成本 指标	项目总投资	560	277.32	10	5	实验楼项目工期2年，工期略有延误；后期加快进度。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升办学条件	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响指 标	项目发挥效益时间	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	85	

市级普通高中质量提升工程尾款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普通高中质量提升工程尾款						
主管部门		西安市教育局			实施单位		西安市第八十五中学	
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	367	367	366.18	10	99.78%	10
		其中：当年财政拨款	367	367	366.18	—	99.78%	—
		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			
	根据评审结果完成尾款的支付。				已完成。			
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	涉及合同数量（个）	5	2286人	10	10	
		质量 指标	支付率	100%	≥95%	20	20	
		时效 指标	完成支付时间	2024年10月 30日前	2024年	10	10	
		成本 指标	项目总投资	367	2996.62万 元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升办学条件	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响 指标	项目发挥效益时间	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

市级数字多媒体教学系统采购项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		数字多媒体教学系统采购						
主管部门		西安市教育局			实施单位		西安市第八十五中学	
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	245	245	242.84	10	99.12%	10
		其中：当年财政拨款	245	245	242.84	—	99.12%	—
		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			
	建设数字多媒体教学系统，满足现代化教育教学需要，保障数字化校园应用。				已完成。			
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	多媒体教学系统数量（套）	60	60	10	10	
			服务器数量（台）	1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成支付时间	2024年12月24日前	2024年12月24日前	10	10	
		成本指标	项目总投资	245	242.84	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效益时间	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

（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. 西安市第八十五中学决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了0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）85228125。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	否	
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：西安市第八十五中学

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	5,585.41	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	2,366.68	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	4,638.72
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	83.46	八、社会保障和就业支出	38	536.15
	9		九、卫生健康支出	39	128.40
	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	365.99
	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	2,366.68
	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	8,035.56	本年支出合计	57	8,035.95
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	0.62	年末结转和结余	59	0.23
总计	30	8,036.17	总计	60	8,036.17

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：西安市第八十五中学

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	8,035.56	7,952.09					83.46
205	教育支出	4,638.33	4,554.86					83.46
20502	普通教育	4,635.03	4,551.56					83.46
2050203	初中教育	202.56	121.49					81.07
2050204	高中教育	4,432.47	4,430.07					2.40
20508	进修及培训	3.30	3.30					
2050801	教师进修	3.30	3.30					
208	社会保障和就业支出	536.15	536.15					
20805	行政事业单位养老支出	533.71	533.71					
2080502	事业单位离退休	28.08	28.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.85	330.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.79	174.79					
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					
210	卫生健康支出	128.40	128.40					
21011	行政事业单位医疗	128.40	128.40					
2101102	事业单位医疗	96.88	96.88					
2101103	公务员医疗补助	31.53	31.53					
221	住房保障支出	365.99	365.99					
22102	住房改革支出	365.99	365.99					
2210201	住房公积金	298.74	298.74					
2210203	购房补贴	67.25	67.25					
229	其他支出	2,366.68	2,366.68					

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
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,366.68	2,366.68					
2299899	其他支出	2,366.68	2,366.68					

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：西安市第八十五中学

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	8,035.95	4,617.83	3,418.12			
205	教育支出	4,638.72	3,587.29	1,051.43			
20502	普通教育	4,635.42	3,583.99	1,051.43			
2050203	初中教育	202.56	202.56				
2050204	高中教育	4,432.86	3,381.43	1,051.43			
20508	进修及培训	3.30	3.30				
2050801	教师进修	3.30	3.30				
208	社会保障和就业支出	536.15	536.15				
20805	行政事业单位养老支出	533.71	533.71				
2080502	事业单位离退休	28.08	28.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.85	330.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.79	174.79				
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
210	卫生健康支出	128.40	128.40				
21011	行政事业单位医疗	128.40	128.40				
2101102	事业单位医疗	96.88	96.88				
2101103	公务员医疗补助	31.53	31.53				
221	住房保障支出	365.99	365.99				
22102	住房改革支出	365.99	365.99				
2210201	住房公积金	298.74	298.74				
2210203	购房补贴	67.25	67.25				
229	其他支出	2,366.68		2,366.68			

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
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,366.68		2,366.68			
2299899	其他支出	2,366.68		2,366.68			

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：西安市第八十五中学

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	5,585.41	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	2,366.68	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	4,554.86	4,554.86		
	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	536.15	536.15		
	9		九、卫生健康支出	41	128.40	128.40		
	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	365.99	365.99		
	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	2,366.68		2,366.68	
	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	7,952.09	本年支出合计	59	7,952.09	5,585.41	2,366.68	
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	7,952.09	合计	64	7,952.09	5,585.41	2,366.68	

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：西安市第八十五中学

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, 585. 41	4, 536. 37	1, 049. 03
205	教育支出	4, 554. 86	3, 505. 83	1, 049. 03
20502	普通教育	4, 551. 56	3, 502. 53	1, 049. 03
2050203	初中教育	121. 49	121. 49	
2050204	高中教育	4, 430. 07	3, 381. 04	1, 049. 03
20508	进修及培训	3. 30	3. 30	
2050801	教师进修	3. 30	3. 30	
208	社会保障和就业支出	536. 15	536. 15	
20805	行政事业单位养老支出	533. 71	533. 71	
2080502	事业单位离退休	28. 08	28. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330. 85	330. 85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174. 79	174. 79	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 43	2. 43	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 43	2. 43	
210	卫生健康支出	128. 40	128. 40	
21011	行政事业单位医疗	128. 40	128. 40	
2101102	事业单位医疗	96. 88	96. 88	
2101103	公务员医疗补助	31. 53	31. 53	
221	住房保障支出	365. 99	365. 99	
22102	住房改革支出	365. 99	365. 99	
2210201	住房公积金	298. 74	298. 74	
2210203	购房补贴	67. 25	67. 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明细表

公开06表

编制单位：西安市第八十五中学

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	3,845.46	302	商品和服务支出	621.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	619.01	30201	办公费	271.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.47	30202	印刷费	8.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,366.92	30205	水费	26.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.88	30206	电费	73.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	258.53	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.65	30208	取暖费	44.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	119.27	30209	物业管理费	111.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	514.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	212.00	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	69.25	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	32.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.33	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	36.70	30228	工会经费	23.51	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	1.99	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		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	1.67	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		3,914.71	公用经费合计					621.66

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：西安市第八十五中学

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		2,366.68	2,366.68		2,366.68	
229	其他支出		2,366.68	2,366.68		2,366.68	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		2,366.68	2,366.68		2,366.68	
2299899	其他支出		2,366.68	2,366.68		2,366.68	

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：西安市第八十五中学

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：西安市第八十五中学

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	2.50		2.50		2.50			3.60
决算数	1.99		1.99		1.99			3.30

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。