

# 西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学 附属中学空港高级中学）

## 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

我校主要职责及机构设置如下：

### （一）主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行西咸新区教育体育局的行政规章制度。

2. 负责普通高中教育招生工作，在西咸新区教育体育局核定的招生计划内进行统一招生，培养具有扎实文化基础和较高创新能力的高中学生。

3. 负责对本校教育教学业务的具体管理，全面推进素质教育的实施。

4. 积极开展学校的安全管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

### （二）内设机构

我校设有：党校办、德育处、教务处、后勤处。

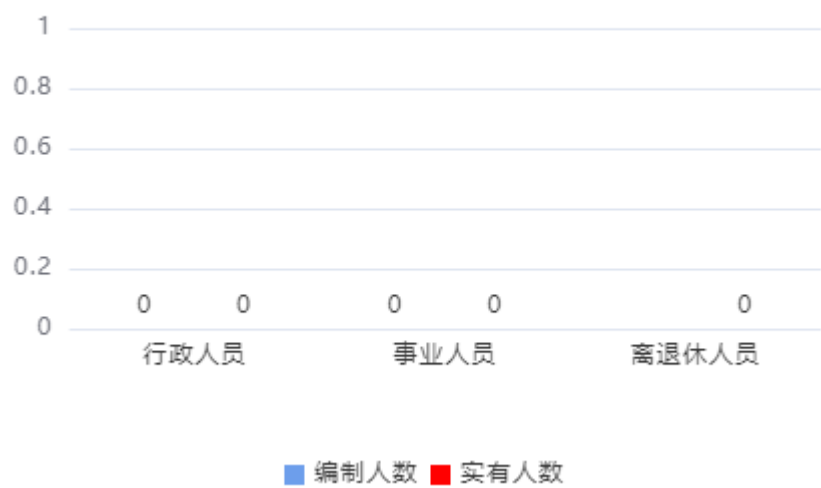
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局（空港）工作部的二级预算单位，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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员69人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

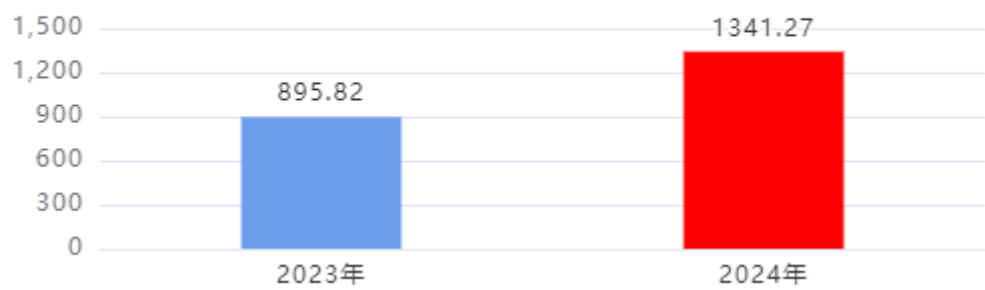


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,341.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加445.45万元，增长49.73%，增长的主要原因是：2024年新增班级导致支出金额增长。

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1,341.27万元，其中：财政拨款收入1,341.27万元，占100%。

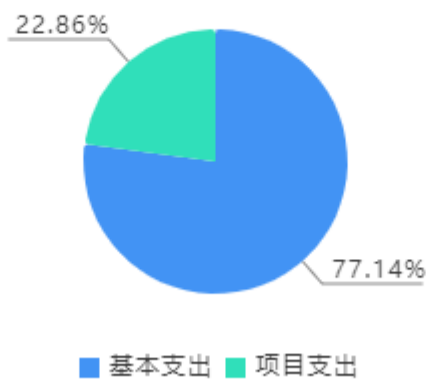
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,341.27万元，其中：基本支出1,034.60万元，占77.14%；项目支出306.67万元，占22.86%。

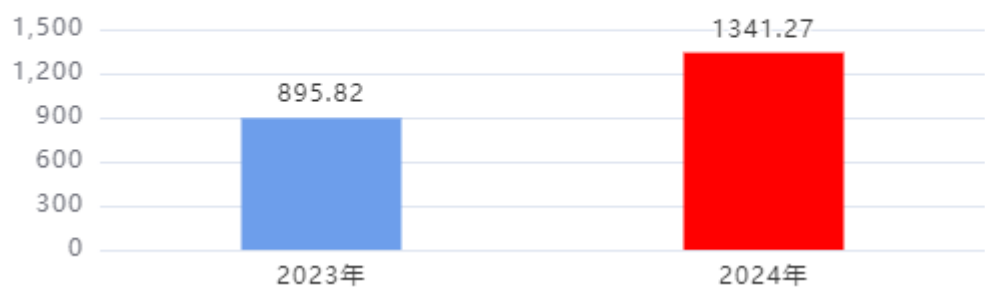
支出结构图



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1,341.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加445.45万元，增长49.73%，增长的主要原因是：2024年新增班级导致支出金额增长。

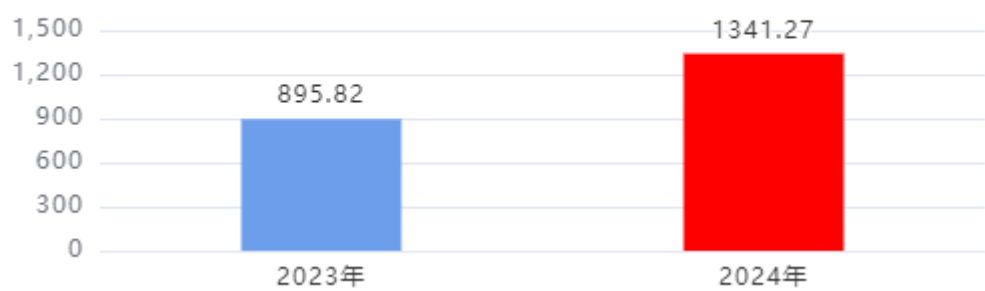
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



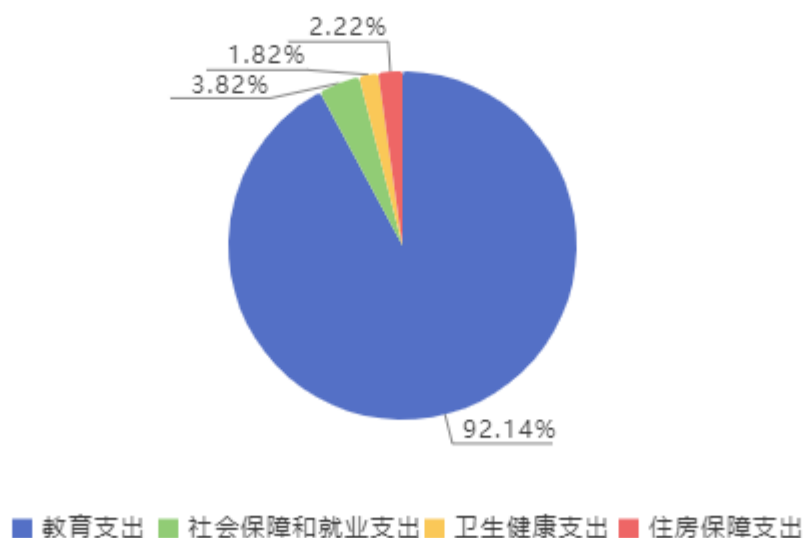
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,547.77万元，支出决算1,341.27万元，完成年初预算的52.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加445.45万元，增长49.73%，增长的主要原因是：2024年新增班级导致支出金额增长。

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）高中教育（项）。年初预算2,149.48万元，支出决算1,002.49万元，完成年初预算的46.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学校操场还未完成财政结算评审未达付款条件。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际未发生培训费。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算233.33万元，支出决算233.33万元，完成年初预算的100%。

4. 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73.58万元，支出决算51.21万元，完成年初预算的69.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算有上浮。

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31.13万元，支出决算24.46万元，完成年初预算的78.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算有上浮。

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50.25万元，支出决算29.79万元，完成年初预算的59.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算有上浮。

## **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1,034.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,001.51万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费33.09万元，主要包括：电费、邮电费。

## **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15.00万元，支出决算0.00万元，决算数较预算数减少15.00万元，主要原因是：本年实际未发生培训费。决算数较上年减少的主要原因是：本年需培训人数减少。主要用于：教师培训。

### **（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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了由财务处和后勤处组成的绩效评价小组，确定经费使用的各个部门是绩效评价的主体，采用设定绩效目标，运用科学合理绩效评价指标，评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益型进行客观公正的评价。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金233.33万元。

#### （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1341.27万元，执行数1341.27万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学生学习管理重素养、学校德育工作重养成、加强美丽校园建设，后勤工作讲规范、巩固平安校园成果，安全工作抓细节，各项工作都取得了骄人的成绩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学校各项管理。

西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）  
单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

| 部门（单位）名称                   |                               |               | 西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学） |           |         |           |           |           |      |    |      |    |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------|----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |    |      |    |
|                            | 实施义务教育                        | 实施义务教育        | 完成                             | 1341.27   | 1341.27 | 0         | 1341.27   | 1341.27   | 0    | —  | 100% | —  |
|                            | 金额合计                          |               |                                | 1341.27   | 1341.27 | 0         | 1341.27   | 1341.27   | 0    | 10 | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                    |               |                                |           |         |           | 目标实际完成情况  |           |      |    |      |    |
|                            | 负责对本校教育教学业务的具体管理，全面推进素质教育的实施。 |               |                                |           |         |           | 完成情况：完成   |           |      |    |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                 | 数量指标          | 教职工人数                          |           |         | 69人       |           | 69人       |      | 15 | 15   |    |
|                            |                               | 质量指标          | 通过财政支付维持学校正常教育教学活动             |           |         | 100%      |           | 80%       |      | 15 | 12   |    |
|                            |                               | 时效指标          | 按时进行各类支付                       |           |         | 2024年     |           | 2024年     |      | 10 | 10   |    |
|                            |                               | 成本指标          | 预算额度                           |           |         | 1341.27万元 |           | 1341.27万元 |      | 10 | 10   |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                 | 经济效益指标        | 保障教师工资福利待遇                     |           |         | 100%      |           | 96%       |      | 10 | 9    |    |
|                            |                               | 社会效益指标        | 保障教学教育工作                       |           |         | 100%      |           | 100%      |      | 10 | 10   |    |
|                            |                               | 生态效益指标        | 推动绿色低碳发展                       |           |         | 100%      |           | 95%       |      | 5  | 4    |    |
|                            |                               | 可持续影响指标       | 学校教学环境持续改善                     |           |         | 有效提升      |           | 有效提升      |      | 5  | 5    |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）            | 服务对象<br>满意度指标 | 广大师生满意度提升                      |           |         | 100%      |           | 90%       |      | 10 | 9    |    |
|                            | 总分                            |               |                                |           |         |           |           |           |      |    | 100  | 94 |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映操场改造1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 操场改造项目绩效自评综述：全年预算数233.33万元，全年执行数233.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学校各项管理。

## 西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学） 项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称       |                                                                     | 操场草皮改造           |               |          |          |     |                                |                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|----------|-----|--------------------------------|---------------------------------|
| 主管部门       |                                                                     | 西咸新区教育体育局（空港）工作部 |               |          | 实施单位     |     | 西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学） |                                 |
| 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           | 233.33        | 233.33   | 233.33   | 10  | 100%                           | 10                              |
|            |                                                                     | 其中：当年财政拨款        | 233.33        | 233.33   | 233.33   | —   | 100%                           | —                               |
|            |                                                                     | 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   |     |                                |                                 |
|            | 目标1：狠抓工程施工质量，落实文明施工，安全生产。<br>目标2：工程质量确保合格，争创优质工程。确保在施工期内保质保量完成施工任务。 |                  |               |          | 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             | 操场草皮改造        | 1个       | 1个       | 15  | 15                             |                                 |
|            |                                                                     | 质量指标             | 项目验收合格率       | 100%     | 100%     | 15  | 15                             |                                 |
|            |                                                                     | 时效指标             | 项目开展时间        | 2024年春季  | 2024年春季  | 10  | 10                             |                                 |
|            |                                                                     | 成本指标             | 施工费用          | 233.33万  | 233.33万  | 10  | 10                             |                                 |
|            | 效益指标（30分）                                                           | 社会效益指标           | 师生活动场地改善      | 明显       | 100%     | 10  | 10                             |                                 |
|            |                                                                     | 生态效益指标           | 环保程度          | 100%     | 60%      | 10  | 6                              | 偏差原因为占地面积较大但绿化面积较小；改进措施为增加绿植覆盖面 |
|            |                                                                     | 可持续影响指标          | 满足操场使用，保障正常运转 | 100%     | 100%     | 10  | 10                             |                                 |
|            | 满意度指标（10分）                                                          | 服务对象满意度指标        | 师生满意度         | 100%     | 100%     | 10  | 10                             |                                 |
| 总分         |                                                                     |                  |               |          |          | 100 | 96                             |                                 |

**（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. 西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33252668。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：西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）

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  | 1,341.27 | 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 | 1,235.82 |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 51.21    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 24.46    |
|                  | 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 | 29.79    |
|                  | 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 | 1,341.27 | 本年支出合计          | 57 | 1,341.27 |
| 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 | 1,341.27 | 总计              | 60 | 1,341.27 |

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：西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）

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               | 1,341.27 | 1,341.27 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1,235.82 | 1,235.82 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 1,002.49 | 1,002.49 |        |      |      |          |      |
| 2050204 | 高中教育             | 1,002.49 | 1,002.49 |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 233.33   | 233.33   |        |      |      |          |      |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 233.33   | 233.33   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.21    | 51.21    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.21    | 51.21    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.21    | 51.21    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.46    | 24.46    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.46    | 24.46    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.46    | 24.46    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 29.79    | 29.79    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.79    | 29.79    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.79    | 29.79    |        |      |      |          |      |

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：西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）

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               | 1,341.27 | 1,034.60 | 306.67 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1,235.82 | 929.15   | 306.67 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1,002.49 | 929.15   | 73.34  |        |      |           |
| 2050204 | 高中教育             | 1,002.49 | 929.15   | 73.34  |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 233.33   |          | 233.33 |        |      |           |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 233.33   |          | 233.33 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.21    | 51.21    |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.21    | 51.21    |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.21    | 51.21    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.46    | 24.46    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.46    | 24.46    |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.46    | 24.46    |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 29.79    | 29.79    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.79    | 29.79    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.79    | 29.79    |        |        |      |           |

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：西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）

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  | 1,341.27 | 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 | 1,235.82 | 1,235.82   |             |              |
|                  | 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 | 51.21    | 51.21      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 24.46    | 24.46      |             |              |
|                  | 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 | 29.79    | 29.79      |             |              |
|                  | 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 | 1,341.27 | 本年支出合计          | 59 | 1,341.27 | 1,341.27   |             |              |
| 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 | 1,341.27 | 合计              | 64 | 1,341.27 | 1,341.27   |             |              |

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：西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）

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               | 1,341.27 | 1,034.60 | 306.67 |
| 205     | 教育支出             | 1,235.82 | 929.15   | 306.67 |
| 20502   | 普通教育             | 1,002.49 | 929.15   | 73.34  |
| 2050204 | 高中教育             | 1,002.49 | 929.15   | 73.34  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 233.33   |          | 233.33 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 233.33   |          | 233.33 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.21    | 51.21    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.21    | 51.21    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.21    | 51.21    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.46    | 24.46    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.46    | 24.46    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.46    | 24.46    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 29.79    | 29.79    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.79    | 29.79    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.79    | 29.79    |        |

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：西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）

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         | 1,001.51 | 302   | 商品和服务支出   | 33.09 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 856.06   | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           |          | 30202 | 印刷费       |       | 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           | 40.00    | 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 | 51.21    | 30206 | 电费        | 32.46 | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 0.64  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.46    | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 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       |          | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 29.79    | 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       |          | 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      |          | 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     |       | 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       |       | 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      |       | 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    |          | 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 |       | 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 |      | 1,001.51 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 33.09 |

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：西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）

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：西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）

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：西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）

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 |            |          |              |         |           |       |     | 15.00 |
| 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。