

西安市阎良区西飞第一中学

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

西安市阎良西飞第一中学是西安市阎良区教育局下属的一所公办普通高中，主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（一）主要职责

主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

根据上述职责，西安市阎良区西飞第一中学内设12个机构。分别是学校办公室、德育处、教务处、教研室、安稳办、总务处、团委、学生生涯规划中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部、合作部。

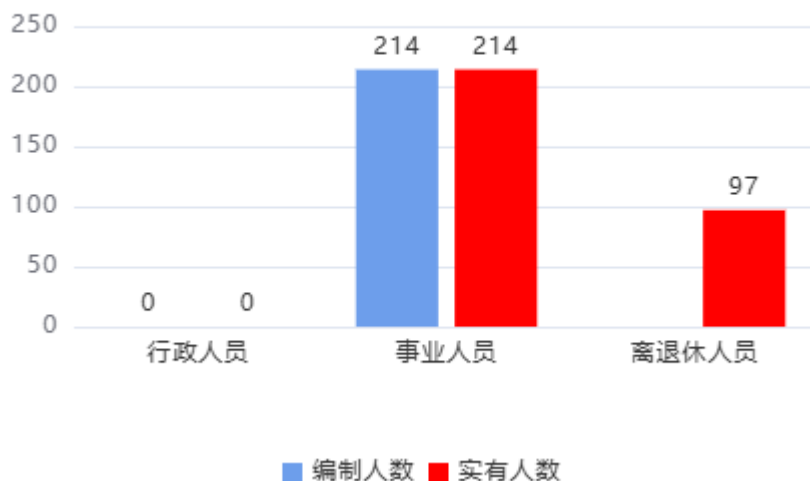
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区教育局的二级预算单位，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214人，其中行政编制0人、事业编制214人；实有人员214人，其中行政0人、事业214人。单位管理的离退休人员97人。变动情况及原因如下：退休6人，辞职1人，调离2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4,827.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,641.75万元，下降25.38%，下降的主要原因是：人员减少，未发放绩效增量；压减经费，暂未足额拨付经费，计划招生数增加。

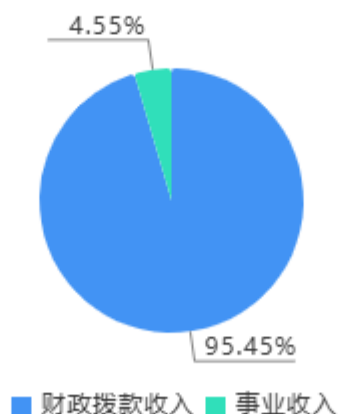
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,827.69万元，其中：财政拨款收入4,608.15万元，占95.45%；事业收入219.53万元，占4.55%。

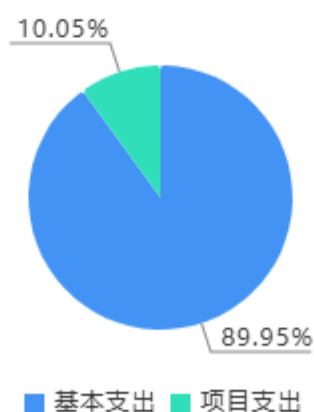
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,827.69万元，其中：基本支出4,342.65万元，占89.95%；项目支出485.03万元，占10.05%。

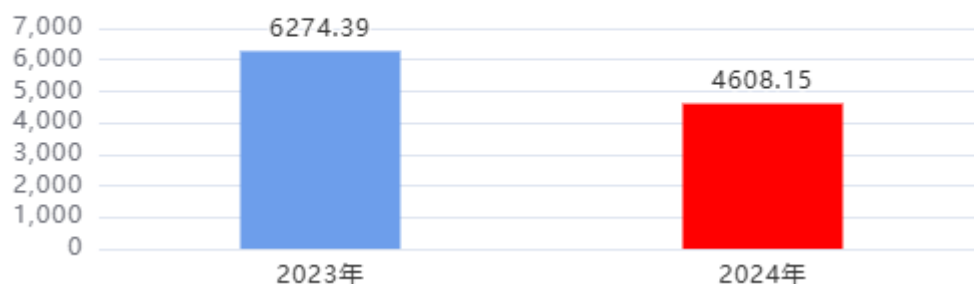
支出结构图



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4,608.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,666.24万元，下降26.56%，下降的主要原因是：人员减少，未发放绩效增量；压减经费，暂未足额拨付经费，计划招生数增加。

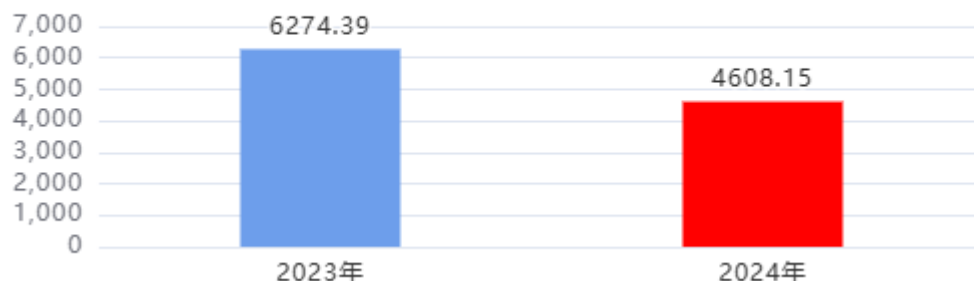
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



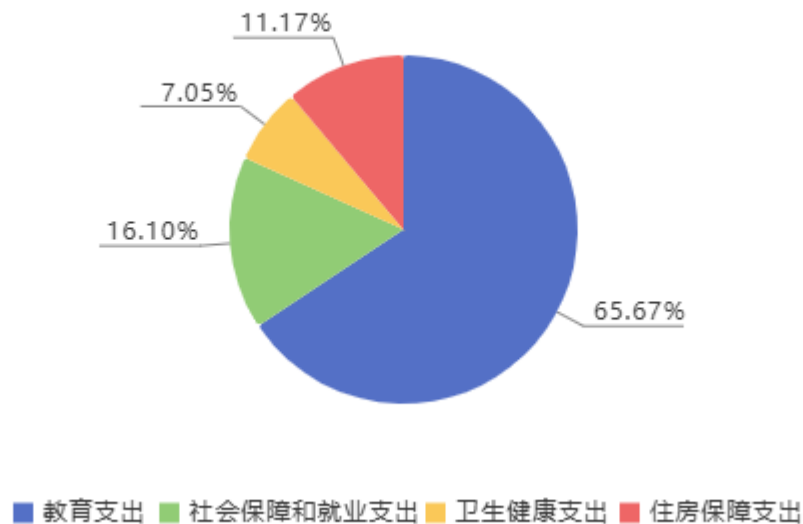
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,461.01万元，支出决算4,608.15万元，完成年初预算的103.30%。占本年支出合计的95.45%。与上年相比，财政拨款支出减少1,666.24万元，下降26.56%，下降的主要原因是：人员减少，未发放绩效增量；压减经费，暂未足额拨付经费，计划招生数增加。

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2,847.48万元，支出决算2,777.93万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，未发放绩效增量；压减经费，暂未足额拨付经费。

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68.36万元，新增支出的主要原因是：工会经费、班主任费增加预算安排。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算180万元，新增支出的主要原因是：增加高中质量提升工程（供暖改造）项目和智慧黑板等项目。

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18.43万元，支出决算15.82万元，完成年初预算的85.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员护理费纳入工资中。

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613.68万元，支出决算571.49万元，完成年初预算的93.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，调出2人，新退休6人，辞职1人。

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102.28万元，支出决算154.81万元，完成年初预算的151.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金记实支出。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算2.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，调出2人，新退休6人，辞职1人。

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191.72万元，支出决算183.67万元，完成年初预算的95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，调出2人，新退休6人，辞职1人。

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147.67万元，支出决算141.29万元，完成年初预算的95.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，调出2人，新退休6人，辞职1人。

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537.35万元，支出决算514.78万元，完成年初预算的95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，调出2人，新退休6人，辞职1人。

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4,342.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,020.35万元，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、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费322.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

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15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压减教师培训。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

（一）2024年度政府采购支出总额共316.02万元，其中：政府采购货物支出17.88万元、政府采购工程支出133.24万元、政府采购服务支出164.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额316.02万元，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133.24万元，占授予中小企业合同金额的42.16%；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52.18%，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42.16%，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52.18%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本单位为结合学校的特点，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；加强项目绩效目标的执行管理；年底做好项目绩效目标评价。从实际出发建立了收入预算绩效制度和支出预算绩效管理制度。其中支出预算是学校预算管理中的重要组成部分，贯穿于学校预算编制和预算管理及预算执行的全过程，是学校组织实施各类活动的保障。学校在预算绩效管理中，主要从产出指标、效益指标、满意度指标入手，制定学校的预算管理目标。

对2024年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金4827.69万元。本单位在部门决算中反映高中质量提升工程（供暖改造）等1个一级项目的绩效自评，涉及预算资金150万元，占部门预算项目支出总额的33.43%。

（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4827.69万元，全年执行数4827.69万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，在区委、区政府的坚强领导和深切关怀下，在区教育局的精心指导下，西飞一中坚持以“16501”机制为牵引，持续深化学校内涵建设力度，各项工作高质量发展，稳步高效。在区教育局的高中教学常规检查中名列第一名；“红翼·教育”综合体获评区级“优秀工作品牌”奖，档案工作达到省A标准；高分通过陕西省第四轮“316工程”学校高质量发展督评工作；获得第4届“中小学中华经典诵写讲”活动高中组冠军和中小學生运动会高职中组团体总分第一名；赢得了阎良区啦啦操、健身操比赛高中组冠军；在阎良区艺术展演活动中荣获中学合唱类一等奖、舞蹈类展演二等奖。在西安市中小学艺术展演活动中取得了舞蹈一等奖、合唱二等奖的优异成绩。主要工作内容：一坚持党建引领，抓思想、明方向，积极打造群团品牌矩阵，为学校发展赋力聚能。二抓质量，提效能，学校管理、治理力度持续提升，亮点纷呈。三聚焦教育教学管理，五育融合，专注全面个性发展，学生综合素养得到大幅提升。一是完善普通高中学生综合素质评价体系。二是常态化开展理想信念教育，增强活动育人效果。三是持续推进中华优秀传统文化育人示范工作。四是聚焦课堂主阵地，坚持“向课堂管理要质量，向深耕细作要质量”，狠抓教学常规。五是科学统筹、扎实做好复习备考工作。六是有序推进新高考综合改革，从选课走班、课程建设、学生综合素质评价、教学评价等环节入手，分步实施。七是扎实做好体育固本和美育润心工作。八是发挥科技引领作用，培

养具有创新精神和实践能力的新时代人才。九是常态化开展学生心理咨询和疏导，建立特异学生心理档案，通过定点个体辅导缓解学生压力。十是强化以“劳”育人和社会育人功能。四强化专业发展，抓队伍，激活力，教师综合素养提升显著。五夯实责任，倾心服务，校园安全和后勤保障工作有条不紊。2024年，西飞一中人坚持党建引领绘蓝图，凝心聚力提质效，各项工作总体上取得了一定的成绩，但是距离航空城人民的期望和区委、区政府，区教育局的要求还有一定差距，目前，正值学校教育教育高质量发展的关键节点，全体一中人将始终紧扣“为党育人，为国育才”主线，做到初心始终永存，信念如磐不移，继续开创学校各项事业高质量发展的新局面，全面提升学校的办学活力、治理能力、社会影响力，努力为阎良基础教育的高质量发展做出应有贡献。

发现的问题及原因：学校软硬件急需提升，需要大力投资；单位的日常事务管理中各项规章制度还有待加强完善。

下一步改进措施：对项目预算数进行准确计算并积极提高预算执行率，完善学校各项规章制度，并严格按照规章制度开展各项工作。

(2024年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高中质量提升工程（供暖改造）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高中质量提升工程（供暖改造）项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：预期总目标良好、阶段性目标完成到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市阎良区西飞第一中学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高中质量提升工程（供暖改造）							
主管部门		阎良区教育局			实施单位		西安市阎良区四飞第一中学		
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	150	150	150	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	对原有已达报废的采暖锅炉进行拆除改造，达到生态环境阎良分局地毯改造要求。将学校供暖源改为市政供暖，建设校园市政供暖换热站。确保学校师生采暖需求。				顺利完成				
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	供热面积		69171.26m²	100%	10	10	
		质量指标	达到采暖运行要求		100%	100%	10	10	
		时效指标	按时		2024年9月30日-2024年11月10日	按时	10	10	
		成本指标	改造总成本		150万	100%	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	设施提升改造		100%	达标	15	15	
		生态效益指标	排氮量		0	100%	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		95%≥	100%	10	8	继续提升改善
总分						100	98		

（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. 西安市阎良区西飞第一中学决算数据反映1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）81665649。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：西安市阎良区西飞第一中学

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	4,608.15	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	219.53	五、教育支出	35	3,245.82
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	742.13
	9		九、卫生健康支出	39	324.95
	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	514.78
	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	4,827.69	本年支出合计	57	4,827.69
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	4,827.69	总计	60	4,827.69

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：西安市阎良区西飞第一中学

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	4,827.69	4,608.15		219.53			
205	教育支出	3,245.82	3,026.28		219.53			
20502	普通教育	3,065.82	2,846.28		219.53			
2050204	高中教育	2,997.46	2,777.93		219.53			
2050299	其他普通教育支出	68.36	68.36					
20509	教育费附加安排的支出	180.00	180.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.00	180.00					
208	社会保障和就业支出	742.13	742.13					
20805	行政事业单位养老支出	742.13	742.13					
2080502	事业单位离退休	15.82	15.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.49	571.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.81	154.81					
210	卫生健康支出	324.95	324.95					
21011	行政事业单位医疗	324.95	324.95					
2101102	事业单位医疗	183.67	183.67					
2101103	公务员医疗补助	141.29	141.29					
221	住房保障支出	514.78	514.78					
22102	住房改革支出	514.78	514.78					
2210201	住房公积金	514.78	514.78					

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：西安市阎良区西飞第一中学

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	4, 827. 69	4, 342. 65	485. 03			
205	教育支出	3, 245. 82	2, 760. 78	485. 03			
20502	普通教育	3, 065. 82	2, 760. 78	305. 03			
2050204	高中教育	2, 997. 46	2, 692. 43	305. 03			
2050299	其他普通教育支出	68. 36	68. 36				
20509	教育费附加安排的支出	180. 00		180. 00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	180. 00		180. 00			
208	社会保障和就业支出	742. 13	742. 13				
20805	行政事业单位养老支出	742. 13	742. 13				
2080502	事业单位离退休	15. 82	15. 82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571. 49	571. 49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154. 81	154. 81				
210	卫生健康支出	324. 95	324. 95				
21011	行政事业单位医疗	324. 95	324. 95				
2101102	事业单位医疗	183. 67	183. 67				
2101103	公务员医疗补助	141. 29	141. 29				
221	住房保障支出	514. 78	514. 78				
22102	住房改革支出	514. 78	514. 78				
2210201	住房公积金	514. 78	514. 78				

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：西安市阎良区西飞第一中学

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	4,608.15	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	3,026.28	3,026.28		
	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	742.13	742.13		
	9		九、卫生健康支出	41	324.95	324.95		
	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	514.78	514.78		
	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	4,608.15	本年支出合计	59	4,608.15	4,608.15		
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	4,608.15	合计	64	4,608.15	4,608.15		

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：西安市阎良区西飞第一中学

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	4,608.15	4,342.65	265.50
205	教育支出	3,026.28	2,760.78	265.50
20502	普通教育	2,846.28	2,760.78	85.50
2050204	高中教育	2,777.93	2,692.43	85.50
2050299	其他普通教育支出	68.36	68.36	
20509	教育费附加安排的支出	180.00		180.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	742.13	742.13	
20805	行政事业单位养老支出	742.13	742.13	
2080502	事业单位离退休	15.82	15.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.49	571.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.81	154.81	
210	卫生健康支出	324.95	324.95	
21011	行政事业单位医疗	324.95	324.95	
2101102	事业单位医疗	183.67	183.67	
2101103	公务员医疗补助	141.29	141.29	
221	住房保障支出	514.78	514.78	
22102	住房改革支出	514.78	514.78	
2210201	住房公积金	514.78	514.78	

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：西安市阎良区西飞第一中学

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	3,996.62	302	商品和服务支出	322.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	858.36	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	379.51	30202	印刷费	3.26	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	1,100.08	30205	水费	18.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.49	30206	电费	52.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	200.56	30207	邮电费	4.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	141.29	30209	物业管理费	94.93	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	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	556.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.82	30216	培训费	15.00	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	3.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.40	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.73	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28.84	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	0.46	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		4,020.35	公用经费合计					322.30

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：西安市阎良区西飞第一中学

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：西安市阎良区西飞第一中学

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：西安市阎良区西飞第一中学

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								15.00

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。