

西安市临潼区华清中学 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

本单位是一所西安市临潼区教育局下属的高中教育学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位，独立编制机构一所，执行政府会计制度，开展实施高中教育，促进基础教育发展高中学历教育教学活动，学制三年。

学校创建于1938年，位于西安市临潼区书院东街6号，环境优雅，交通便利；占地66667平方米校舍建筑面积41936平方米，绿化面积12347平方米，学校布局合理，设施齐全，活动部室功能齐全；现有学生2763余人，教职工248人。

（一）主要职责。

本学年，华清中学继续深入学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，抓好“不忘初心、牢记使命”学习教育主题活动，以“抓规范、强基础，重业务、提质量，创特色、树品牌”为目标，围绕“规范管理、精细常规、关注高考、突破提升”的工作思路，坚持以人为本的管理理念，增强服务意识，全面提高教育教学质量，持续推进高中学历教育，促进基础教育发展。学校将从以下方面严抓落实：

- 1、抓好学习教育，提振干事创业精气神。
- 2、重视德育工作，明确目标责任。
- 3、细化教学工作，全面提高教学质量。

- 4、名师示范引领，壮大教研队伍。
- 5、关心教工生活，繁荣校园文化。
- 6、做好后勤及教学服务工作。
- 7、加强校园安全管理。

（二）内设机构。

学校下设12个处室，即党支部办公室，行政办公室，教务处，政教处，教研室，总务处，工会办公室，外联部，团委办公室，安保科，学生发展中心，创建办。

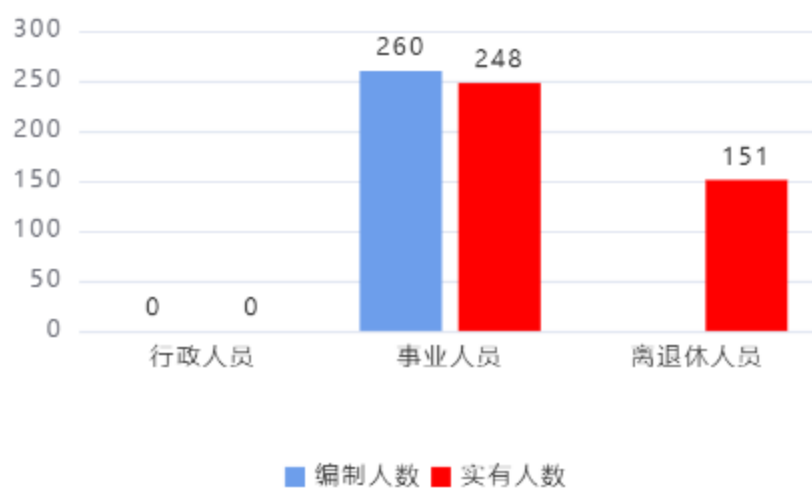
二、决算单位构成

本单位作为临潼区教育局，二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制260人，其中行政编制0人、事业编制260人；实有人员248人，其中行政0人、事业248人。单位管理的离退休人员151人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,447.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加280.72万元，增长5.43%，增长的主要原因是：教师工资福利支出增加。

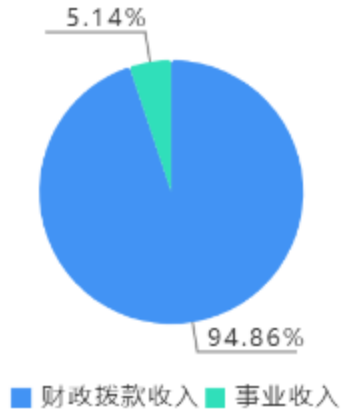
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,447.02万元，其中：财政拨款收入5,167.02万元，占94.86%；事业收入280万元，占5.14%。

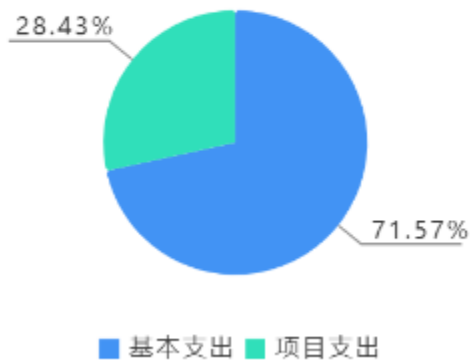
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,447.02万元，其中：基本支出3,898.61万元，占71.57%；项目支出1,548.41万元，占28.43%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,167.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加300.72万元，增长6.18%，增长的主要原因是：教师工资福利支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3645.73万元，支出决算5,167.02万元，完成年初预算的141.73%，占本年支出合计的94.86%。与上年相比，财政拨款支出增加300.72万元，增长6.18%，增长的主要原因是：教师工资福利支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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2505.71万元，支出决算4,318.48万元，完成年初预算的

172.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教师工资福利支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出年初未预算。

3. 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34.73万元，支出决算30.61万元，完成年初预算的88.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休养老保险支出小于年初预算。

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540.67万元，支出决算307.02万元，完成年初预算的56.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费支出小于年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算168.65万元，支出决算3.89万元，完成年初预算的2.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费支出小于年初预算。

6. 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2.3万元，支出决算2.15万元，完成年初预算的93.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出小于年初预算。

7. 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164.27万元，支出决算143.68万元，完成年

初预算的87.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：卫生健康支出小于年初预算。

8. 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0万元，支出决算151.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助年初未做预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算229.4万元，支出决算205.17万元，完成年初预算的89.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出小于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,898.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,898.34万元，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、离休费、生活补助。

（二）公用经费0.27万元，主要包括：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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用频率增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算3.69万元，决算数较预算数增加3.69万元，主要原因是培训费支出未纳入年初预算。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共100万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目实施确保了教育教学工作顺利开展，有效改善育人环境，提升了教育教学质量。我校严格按照项目预算执行。

本单位在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金283.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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93，全年预算数5447.02万元，执行数5447.02万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目实施确保了教育教学工作顺利开展，有效改善育人环境，提升了教育教学质量。发现的问题及原因：缺乏对绩效管理是一个完整系统的认识，由企事业单位本身特点导致。下一步改进措施：首先，建立完整绩效体系，确保绩效管理循环的有效运行，其次，绩效评估后必须认真安排、精心组织好绩效反馈与沟通工作。

华清中学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区华清中学									
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			
	任务1	基本支出	良好	3898.61	3898.61	0	3898.61	3898.61	0	—	100.00%	—
	任务3	项目支出	良好	1548.41	1548.41	0	1548.41	1548.41	0	—	100.00%	—
										—		—
	金额合计			5447.02	5447.02	0	5447.02	5447.02	0	10		
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					
	确保学校教育教学工作正常开展，保障学校各项工作正常开展。						学校各项工作有序开展，出色完成教育教学工作任务。					
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	涉及学校			1所		1所		10	10	
		质量指标	保障教育工作开展			有效保障		有效保障		20	19	
		时效指标	项目起止时间			2022.1.1-2022.12.31		2022.1.1-2022.12.31		10	10	
		成本指标	共需资金			5447.02		5447.02		10	9	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	改善办学条件			提升		提升		20	19	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			当年		当年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%		95%		10	9	
			家长满意度			≥95%		95%		10	9	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数800.11万元，执行数800.11万元，完成预算的100%。项目实施确保了教育教学工作顺利开展，有效改善育人环境，提升了教育教学质量。发现的问题及原因：缺乏对绩效管理是一个完整系统的认识,由企事业单位本身特点导致。下一步改进措施：首先，建立完整绩效体系，确保绩效管理循环的有效运行,其次，绩效评估后必须认真安排、精心组织好绩效反馈与沟通工作。

2. 专用经费项目绩效自评综述：全年预算数748.3万元，执行数748.3万元，完成预算的100%。企事业单位本身特点导致。下一步改进措施：首先，建立完整绩效体系，确保绩效管理循环的有效运行,其次，绩效评估后必须认真安排、精心组织好绩效反馈与沟通工作。

财政项目支出绩效自评表
 (2022年度)

项目名称		【项目绩效自评表】公用经费						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施	西安市临潼区华清中学		
					单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			205.3	800.11	800.11	10	100.00%	9
其中：			126.9	520.11	520.11	—	100.00%	—
当年财政拨款								
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			78.4	280	280	—	100%	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	确保学校教育教学工作正常开展，保障学校各项工作正常开展。				学校各项工作有序开展，出色完成教育教学工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量	指标1：涉及学校	1所	1所	10	10	
		指标	指标2：受益学生	3000人	3000人	10	10	
		质量	指标1：完成率	100%	100%	10	10	
		时效	指标1：开始时间	2022.1	2022.1	10	10	
		指标	指标2：结束时间	2022.12	2022.12	10	10	
		成本	指标1：共需资金	520.11万元	520.11万元	10	5	
	效益指标	社会效益	指标1：提高教育质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
满意度指标	服务对象满意	指标1：家长满意	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：学生满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		【项目绩效自评表】专项经费						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施	西安市临潼区华清中学		
					单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			156.4	748.3	748.3	10	100.00%	10
其中：			156.4	748.3	748.3	—	100.00%	—
当年财政拨款								
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金						—	0	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	确保学校教育教学工作正常开展，保障学校各项工作正常开展。				学校各项工作有序开展，出色完成教育教学工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：涉及学校	1所	1所	10	10	
			指标2：受益学生	3000人	3000人	10	10	
		质量指标	指标1：完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：开始时间	2022.1	2022.1	10	10	
		成本指标	指标2：结束时间	2022.12	2022.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：共需资金	748.3万元	748.3万元	10	5	
			指标1：提高教育质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比一致。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83890597。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 2022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：西安市临潼区华清中学

金额单位：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	5,167.02	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	280.00	五、教育支出	35	4,598.48
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	4.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	343.68
	9		九、卫生健康支出	39	295.19
	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	205.17
	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	5,447.02	本年支出合计	57	5,447.02
使用非财政拨款结余	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	5,447.02	总计	60	5,447.02

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：西安市临潼区华清中学

金额单位：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	5, 447. 02	5, 167. 02		280. 00			
205	教育支出	4, 598. 48	4, 318. 48		280. 00			
20502	普通教育	4, 598. 48	4, 318. 48		280. 00			
2050204	高中教育	4, 598. 48	4, 318. 48		280. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 50	4. 50					
20703	体育	4. 50	4. 50					
2070308	群众体育	4. 50	4. 50					
208	社会保障和就业支出	343. 68	343. 68					
20805	行政事业单位养老支出	341. 53	341. 53					
2080502	事业单位离退休	30. 61	30. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307. 02	307. 02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 89	3. 89					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 15	2. 15					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 15	2. 15					
210	卫生健康支出	295. 19	295. 19					
21011	行政事业单位医疗	295. 19	295. 19					
2101102	事业单位医疗	143. 68	143. 68					
2101103	公务员医疗补助	151. 51	151. 51					
221	住房保障支出	205. 17	205. 17					
22102	住房改革支出	205. 17	205. 17					
2210201	住房公积金	205. 17	205. 17					

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：西安市临潼区华清中学

金额单位：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	5,447.02	3,898.61	1,548.41			
205	教育支出	4,598.48	3,054.57	1,543.91			
20502	普通教育	4,598.48	3,054.57	1,543.91			
2050204	高中教育	4,598.48	3,054.57	1,543.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
20703	体育	4.50		4.50			
2070308	群众体育	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	343.68	343.68				
20805	行政事业单位养老支出	341.53	341.53				
2080502	事业单位离退休	30.61	30.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.02	307.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89				
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	295.19	295.19				
21011	行政事业单位医疗	295.19	295.19				
2101102	事业单位医疗	143.68	143.68				
2101103	公务员医疗补助	151.51	151.51				
221	住房保障支出	205.17	205.17				
22102	住房改革支出	205.17	205.17				
2210201	住房公积金	205.17	205.17				

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：西安市临潼区华清中学

金额单位：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	5,167.02	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	4,318.48	4,318.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.50	4.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	343.68	343.68		
	9		九、卫生健康支出	41	295.19	295.19		
	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	205.17	205.17		
	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	5,167.02	本年支出合计	59	5,167.02	5,167.02		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	5,167.02	总计	64	5,167.02	5,167.02		

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：西安市临潼区华清中学

金额单位：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	5,167.02	3,898.61	1,268.41
205	教育支出	4,318.48	3,054.57	1,263.91
20502	普通教育	4,318.48	3,054.57	1,263.91
2050204	高中教育	4,318.48	3,054.57	1,263.91
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
20703	体育	4.50		4.50
2070308	群众体育	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	343.68	343.68	
20805	行政事业单位养老支出	341.53	341.53	
2080502	事业单位离退休	30.61	30.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.02	307.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	295.19	295.19	
21011	行政事业单位医疗	295.19	295.19	
2101102	事业单位医疗	143.68	143.68	
2101103	公务员医疗补助	151.51	151.51	
221	住房保障支出	205.17	205.17	
22102	住房改革支出	205.17	205.17	
2210201	住房公积金	205.17	205.17	

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：西安市临潼区华清中学

金额单位：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	3,860.23	302	商品和服务支出	0.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,285.24	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	188.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,572.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	151.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	205.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	30.61	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,898.34					公用经费合计	0.27

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：西安市临潼区华清中学

金额单位：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

编制部门：西安市临潼区华清中学

金额单位：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			

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：西安市临潼区华清中学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	0.13		0.13		0.13			
决算数	0.13		0.13		0.13			3.69

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：指部门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。