陕西省西安中学

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

党建引领坚强有力，主题教育走深走实。

学校党委先后组织了党员教师“学科思政”探索课展示、党员班主任“班会思政”示范课展示，党建研究员换届，开展了离退休支部的主题党日活动。活动促使党员教师的先锋模范作用和校党委把方向、抓班子、带队伍的领导职责充分发挥，学校党建工作在上级部门考核中等次连年为“优”，离退休党支部被省委老干局命名为“五星级退休干部党支部”，三个党支部被陕西省委直属机关工委命名为“五星级党支部”。学校强化意识形态学习教育，切实抓好意识形态阵地管理，对“即时通讯软件”（微信、QQ、钉钉等），主办或管辖的报刊、网站、公众号等要加强监管。

年级工作各具特色，处室活动异彩纷呈。

年级工作各具特色：高一年级部：着力落实养成教育，不断强化过程管理，向管理要质量，做到了常规管理精准有序、学科教学提质增效、考练工作扎实推进、教师发展并行致远、五育并举全面落实。高二年级部：立足常规管理，紧抓教育教学，在保证新课进度的前提下，着眼学考，整体布局，科学规划，做到了教学工作科学高效，学生管理细致有效，各项活动卓有成效。高三年级部：落实计划狠抓常规，注重细节全力提升，聚焦模考试题质量，加强教学考试研究，提升培优辅差效果，做到了教学管理一盘棋，学生管理一条心，取得了良好的高考成绩。

处室活动异彩纷呈：办公室全面履行工作职责，重点推进养老金补缴，举办西安中学发展论坛2期。校工会积极担当作为，举办的春季教职工田径运动会，青年教师主题演讲比赛充满活力，彰显温情。校团委聚焦主责主业，开展的“青春红白蓝，分享成长正能量”“校园歌手大赛”“三秦青年说”演讲比赛已成惯例。教学处聚焦深化课堂革命、直面高考综合改革，举办的2024年体育节、组织参加的各类体育、艺术比赛及“中华经典诵写讲”比赛、组织的高考志愿填报咨询会等活动场面宏大，所获成绩喜人。教研处举办的学科德育教学展评、经开区联合教研、送交帮扶实现了教心聚力绽芳华，研以登高共成长。信息中心优化宣传方式，加大宣传力度，提供的信息技术支撑为学校高质量发展赋能续航。学生处开展的系列主题校会、藏生活动和心理健康教育、研学旅行及高三成人礼润德于心，养德于行。国际处在变局中坚守，在实干中创新，办有温度的国际教育，招生升学呈现新气象。青航校坚持抓教塑魂，突出主体地位，加强体能训练，拓展第三课堂，本年度高考再获优异成绩。后勤处开设的烹饪选修课深受学生喜爱，校园食品安全和生态园建设成为学校的名片，受到各级领导一致好评。

扩优提质成效显著，教学实力充分彰显。

扩优提质是基础教育高质量发展的时代要求。基础教育搞得越扎实，教育强国步伐就越稳、后劲就越足。从2014年开始，学校先后托管了经开一中、泾河一中和经开三中，西安中学的办学格局已上升到西安中学教育集团校。在校本部的引领辐射下，学校扩优提质成效显著，经开一中2014年已晋升省级示范高中，经开三中本年度已通过省级示范高中的市级验收，泾河一中正等待

省级标准化高中的验收挂牌，以上三所学校已经成为北城明珠，整体帮扶的子洲中学堪称县域高中振兴的典范，西藏拉萨阿里高中也不辱使命，正在稳步发展。

本年度，根据《西安市教育局通知》，安排城六区省级示范高中与五区二县省级示范高中结对共建，设立“联办班”，学校和西安市田家炳中学结对共建，这是基于本年度西安市招生政策的调整，也是落实教育部基础教育规范管理年负面清单和扩优提质的具体体现。

本年度，在大家的积极努力下，学校学子在全国中学生地球科学奥林匹克竞赛中5人获省级一等奖，耿梓傲同学代表陕西省入围全国决赛，获得全国铜牌。在经开区第三届中小学生田径运动会上，学校总共获得第一名15个，以147分的绝对优势获得了高中组团体总分第一名。学校男子篮球队获得经开区中学生校园篮球赛冠军。在经开区“中华经典诵写讲”诗词大会上，学校学生获得高中组一等奖，已是连续四届获得冠军。在第20届“外研社杯”全国中学生外语素养大赛全国总决赛中，学校1人获一等奖，创下学校外语素养大赛历史最佳成绩。在2024-2025全国中学生排球区域联赛（陕西赛区）中，学校女排登顶冠军并获得了代表陕西省出战区域决赛（西北区）的资格。学校2026届张梦蝶、杨依晨同学入选西安市“春笋计划”名单。学校被陕西省教育厅评为“陕西省依法治校示范校”（已推评全国依法治校示范校），被教育部、中央军委政治工作部授予“全国国防教育示范学校”，英语学科组被陕西省教科文卫体工会命名为“陕西省教科文卫体系统五一巾帼标兵岗”，杨毅主任被陕西省教科文卫体工会命名为“陕西省教科文卫体系统五一巾帼标兵”。

（一）主要职责。

陕西省西安中学是陕西省教育厅直属中学，是陕西省首批示范高中，创建于1905年，迄今有一百多年的办学历史，具有深厚的文化底蕴和优良的办学传统，以卓著的办学成果，被誉为“三秦明珠，人才摇篮”。学校位于国家级西安经济开发区凤城五路，占地248亩，建筑面积11.5万平方米，主要建筑有行政办公楼、教学实验楼、图书楼、学生公寓楼、食堂、科技艺术楼、培训中心、400米塑胶运动场等，配备有现代化的多媒体教室、通用技术教室、理化生实验室、探究类实验室、天象、天文馆、生物标本室、3D打印室等。现有教职工335人，在校学生3945人。校园环境优美典雅，文化氛围浓郁，师资力量雄厚，教学设备先进，实行寄宿制管理。

（二）内设机构。

四个系统，十五个部门。

党务系统：工会、办公室、团委。

教学系统：教学、三个年级部、教研、信息中心。

学生系统：学生处、国际处。

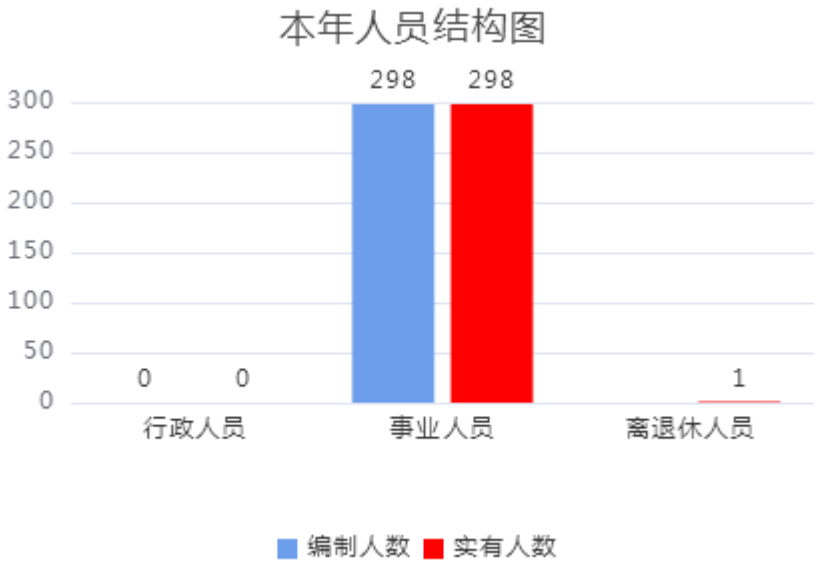
后勤系统：航校、后勤处、保卫处、财务处。

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321人，其中行政编制0人、事业编制298人；实有人员335人，其中行政0人、事业298人。单位管理的离退休人员1人。



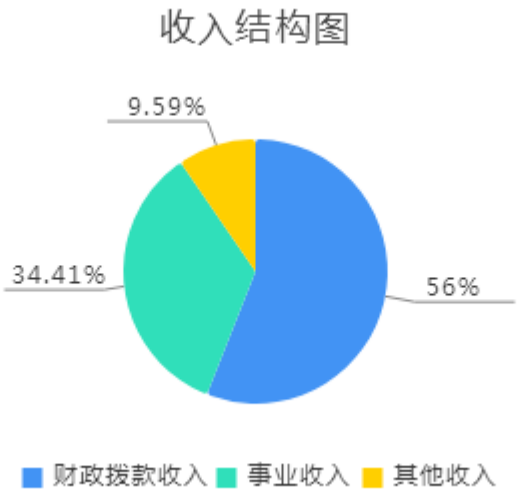
第二部分 2024年度部门决算情况说明

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16,367.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加636万元，增长4.04%，增长的主要原因是：本年度新增专项资金用于教学楼地面、卫生间和四栋男女公寓楼卫生间、行政楼卫生间等基础设施进行维修改造。

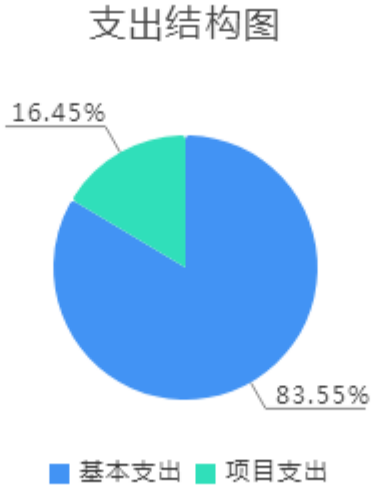
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11,756.87万元，其中：财政拨款收入6,584.19万元，占56%；事业收入4,045万元，占34.41%；其他收入1,127.68万元，占9.59%。



三、支出决算情况说明

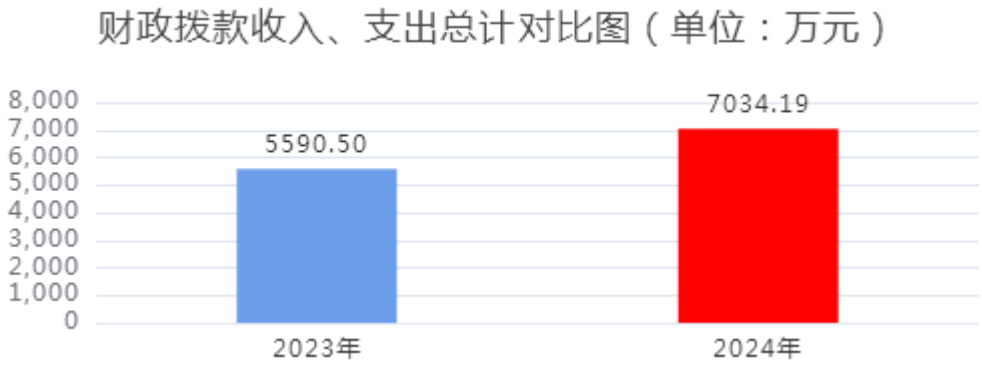
2024年度本年支出合计14,273.31万元，其中：基本支出11,925.18万元，占83.55%；项目支出2,348.13万元，占16.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

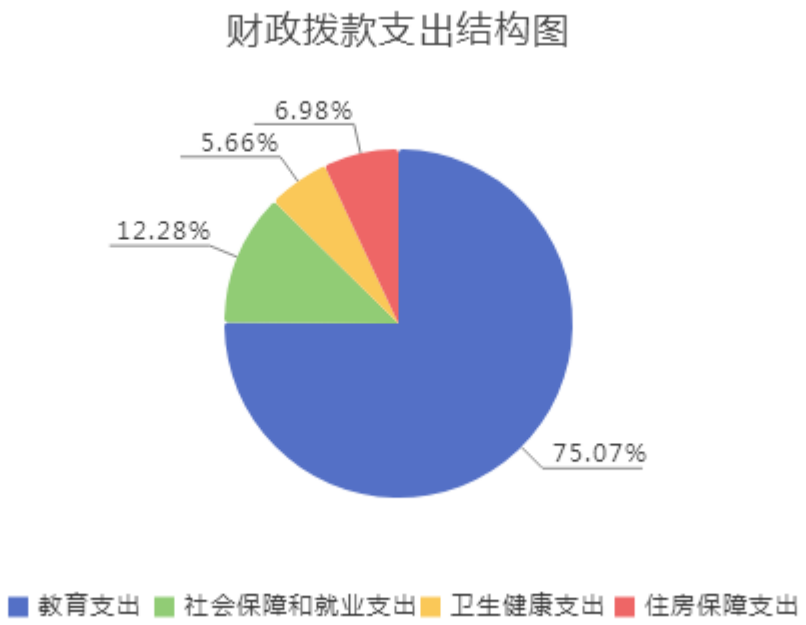
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,034.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,443.69万元，增长

25.82%，增长的主要原因是：本年度新增专项经费拨款，用于教学楼地面、卫生间和四栋男女公寓楼卫生间、行政楼卫生间等基础设施进行维修改造。



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4,763.35万元，支出决算6,874.14万元，完成年初预算的144.31%。占本年支出合计的48.16%。与上年相比，财政拨款支出增加1,733.64万元，增长33.73%，增长的主要原因是：本年度新增专项经费拨款，用于教学楼地面、卫生间和四栋男女公寓楼卫生间、行政楼卫生间等基础设施进行维修改造。



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3,086.43万元，支出决算4,841.47万元，完成年初预算的156.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增专项经费拨款，用于教学楼地面、卫生间和四栋男女公寓楼卫生间、行政楼卫生间等基础设施进行维修改造。

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319.11万元，新增支出的主要原因是：本年度新增专项经费拨款。

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24.32万元，支出决算24.32万元，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640万元，支出决算640万元，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）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算152.60万元，支出决算152.60万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算27.50万元，新增支出的主要原因是：1位离休老干部去世。

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380万元，支出决算389.14万元，完成年初预算的102.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常医疗保险基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算480万元，支出决算480万元，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4,666.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,477.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、抚恤金、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费1,188.53万元，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、租赁费、专用材料费、劳务费、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

本单位2024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。

本单位2024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1,875.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,875.81万元、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1,875.81万元，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1,875.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；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：其他用车1辆，其他用车主要是用于学校之间和单位之间业务交流和办公使用。单价100万元（含）以上设备（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，一是本单位严格贯彻落实国家政策，帮助解决家庭经济困难学生完成学业，在高中助学金等专项补助资金管理到位，减轻学生家庭经济负担，确保家庭经济困难学生入学率达100%；二是提高学校办学水平，提升学校素质教育，按时完成本年度教育教学设施更新及维护项目；三是促进民族关系，帮助西藏学生顺利完成学业，及时发放生活补贴，在学习上有专门的辅导老师，在生活上有专设的文化活动室，经过学校多年的努力和付出，培养了大批优秀生源。

本单位在部门决算中反映普通高中公用经费补助项目、陕西省西安中学学生公寓卫生间改造项目、运转保障男二公寓楼卫生间和水房改造项目、学校能力提升补助资金项目、改善普通高中学校办学条件项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2951万元，占部门预算项目支出总额（3027.4万元）的97.48%。

（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11756.86万元，全年执行数14277.31万元，预算执行率为121.44%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1.履职完成情况。

(1)招生指标数量。2024年学校招生数量1306，完成了招生计划。

(2)教育质量。完成教学大纲要求任务，达到教育教学质量。

(3)学期目标。按照学校的工作计划，完成总体和各个分项目标。

(4)经费支出成本年度主要计划任务完成情况。

财务管理。

一是强化预算管理，提高资金使用效益。学校依据财政厅下发的文件要求，对照2024年“财政云”管理资金支出模式的新变化，加强预算支出金额的精细化，尤其是对办公费、水电费、邮电费、印刷费、“三公”经费等预算指标支出严格控制，达到经费支出更加合理、合规的管理要求。增加教学投入，全力保障学校发展。学校从资金预算上支持教学投入，满足教育教学资金的需求。在实际运作上尽最大力度加大对教育教学、教学仪器设备购置、图书资料购置、电子期刊资源等经费的投入力度。

二是加强采购管理，执行政府采购制度。做好大型仪器设备采购的论证工作，加强对设备仪器和大宗物资的采购管理工作，强化基建和维修工程质量的监督和审计。根据《中华人民共和国政府采购法》，严格执行《陕西省省级政府采购试行办法》，坚持实行政府采购制度，规范学校的采购行为。

三是完成了多项财务报表的统计上报；完成了每月工资、绩效、其他等费用的准确发放；完成了财务报销、票据分发、凭证及账本的装订归档；完成了个税代扣代缴申报及专项附加扣除信息填报确认等。

绩效管理：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，学校以推动教育高质量发展为目标，不忘初心强党建，砥砺前行促发展，把责任扛在肩上，把使命举过头顶，加强教师队伍建设，用优秀的人培养更优秀的人，落实以美育人、以文化人、立德树人、培根铸魂，加速蓄势聚力，不断构建高质量发展体系，推动学校高速

发展。

2.服务对象满意度情况。

在教育教学环节，校园文化建设、校园环境、提供的餐饮服务、宿舍管理、后勤保障等方方面面，体现教育为本的办学宗旨，做到学生满意、家长放心。

发现的问题及原因：一是预算收支与决算收支情况存在偏差；二是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。三是5个专项中有2个项目，合计金额160万元，占项目总金额的6.7%，延期到2025年完工。产生的原因是项目为年中追加，时间紧任务重，同时为了不影响学校正常的教育教学秩序，只能推后执行。

下一步改进措施：一是提高预算管理工作，提升预算执行准确率。在单位内部全面贯彻落实先进的绩效管理理念，单位工作人员端正自身管理理念，树立正确的绩效管理意识，将预算绩效管理工作贯穿于各个部门的日常工作中，强化预算绩效管理的理念意识，营造良好的绩效管理工作氛围。二是优化预算评价指标体系。根据本单位的实际需求，完善评价指标动态体系，灵活利用指标的效能，将定量分析与定性分析有机地渗透融合，共同创设核心评价体系。

陕西省西安中学单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			陕西省西安中学									
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	保障学校正常运行，按时发放职工工资福利及对个人和家庭生活补助；维持日常公用经费支出；高中免学费补助支出	完成	11756.86	6584.19	5172.67	14277.31	6874.14	7403.17	—	121.44%	—
	金额合计			11756.86	6584.19	5172.67	14277.31	6874.14	7403.17	10	121.44%	9.8
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					
	目标1：保障学校正常运转，确保完成正常教育教学任务； 目标2：贯彻落实国家政策，帮助解决家庭经济困难学生完成学业； 目标3：提高学校办学水平，提升学校素质教育。 目标4：促进民族关系，帮助西藏学生顺利完成学业。						1.加强党建工作，提高政治站位，促进学校发展。 2.聚焦核心素养，强化德育管理，推进德育创新。 3.狠抓师德师风建设，优化教学方式，促进质量提升。 4. 提高服务质量，优化育人环境，保障校园和谐。					
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	指标1：教学活动完成率	》90%			1			10		10
			指标2:保障高中教育人数	》4000人			3945			10		10
		质量指标	经费到位率	100%			100%			10		10
		时效指标	开始时间	2024年01月			2024年01月			5		5
			结束时间	2024年12月			2024年12月			5		5
		成本指标	指标1：高中助学金标准	1500元/人/年；2500元/人/年			1500元/人/年；2500元/人/年			5		5
			指标2：专项业务费拨款	1018万元			1018万元			5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：合格毕业生人数	》1200人			1367			10		10
		社会效益指标	教育工作	稳步提升			稳步提升			10		10
		可持续影响指标	政策影响年度	1年			3年			10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生家长满意度	》90%			100%			5		5
			指标2：教师满意度	》90%			100%			5		5
总分										100		99.8

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映普通高中公用经费补助项目、陕西省西安中学学生公寓卫生间改造项目、运转保障男二公寓楼卫生间和水房改造项目、学校能力提升补助资金项目、改善普通高中学校办学条件项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.普通高中公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数1018万元，全年执行数1018万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照普通高中公用经费补助的使用范围，用于改善办学条件和环境，对在校全体学生免除每学期800元学费，用于学校正常运行的电费汽暖、办公和学生社团，教育教学的支出。达到了惠及学生和家庭的目标，得到家长的认可，有明显的社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.陕西省西安中学学生公寓卫生间改造项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数289.8万元，预算执行率为96.6%。项目绩效目标完成情况：学校依据财政资金专款专用原则，依据现场管理和合同约定，支付工程进度款，工程结束后，依据合同约定和相关施工、装修标准，组织相关人员实地验收，再经审计公司确认造价;从专项资金使用情况来看，达到了设计施工目的，改善了老旧的设施，提升了学校学生公寓卫生间的卫生环境，节能环保。校内的基础设施得到改善,受到学生、家长的一致好评。同时，为学校的可持续发展，树立美好的社会形象打下坚实基础。资金管理方面，学校严把质量关，在招投标环节因各个竞标公司为达到中标，都常设有优惠和低价，经评标专家现场讨论，商议，中标公司的报价结果最终的中标价格确定在289.8万

元。发现的问题及原因：专项资金结余10.2万元。原因是在招投标的评标环节，经招标公司选定的中标单位报价低于原定预算报价的剩余部分。下一步改进措施：专项资金结余10.2万元学校已向教育厅、财政厅报告申请收回财政。

3.运转保障男二公寓楼卫生间和水房改造项绩效自评综述：全年预算数303万元，全年执行数298万元，预算执行率为98.35%。项目绩效目标完成情况：完成改造面积470平方米，厕所蹲坑45位，淋浴间32座。校内的基础设施得到改善。受到学生、家长的一致好评。资金管理方面，学校严把质量关，在招投标环节因各个竞标公司为达到中标，都常设有优惠和低价，经评标专家现场讨论，商议，中标公司的报价通常都会低于学校招标文件的价格，结果最终的中标价格确定在298万元。发现的问题及原因：专项资金结余5万元学校已向教育厅、财政厅报告申请收回剩余资金。原因是在招投标的评标环节，经招标公司选定的中标单位报价低于原定预算报价的剩余部分。下一步改进措施：专项资金结余5万元学校已向教育厅、财政厅报告申请收回财政。

4.学校能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数330万元，全年执行数319.11万元，预算执行率为96.70%。项目绩效目标完成情况：完成改造面积490平方米，厕所蹲坑30位，淋浴间168座。改善了老旧的设施，提升了学校学生公寓卫生间的卫生环境，节能环保。校内的基础设施得到改善。受到学生、家长的一致好评。发现的问题及原因：2024年工程支出319.11万元，专项资金结余10.89万元。主要原因是项目为年中追加，为了不影响教育教学工作，只能利用节假日及寒暑假施工，造成部分施工无法完成。下一步改进措施：学校已向教育厅、财政厅报告申请结转

下年度财政支出，顺延到2025年继续实施,后续学校将提高预算管理工作，提升预算执行准确率。

5.改善普通高中学校办学条件项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数850.8万元，预算执行率为85.08%。项目绩效目标完成情况：改造面积19500平方米，厕所蹲坑75位，淋浴间75座。改善了老旧的设施，提升了学校学生公寓卫生间的卫生环境，节能环保。校内的基础设施得到改善。受到学生、家长的一致好评。同时，为学校的可持续发展，树立美好的社会形象打下坚实基础。发现的问题及原因：2024年工程支出850.8万元，专项资金结余149.11万元。主要原因是项目为年中追加，为了不影响教育教学工作，只能利用节假日及寒暑假施工，造成部分施工无法完成。下一步改进措施：学校已向教育厅、财政厅报告申请结转下年度财政支出，顺延到2025年继续实施,后续学校将提高预算管理工作，提升预算执行准确率。

省级普通高中公用经费补助项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	普通高中公用经费补助						
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	陕西省西安中学		
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	1018	1018	1018	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1018	1018	1018	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	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			
	目标：按照陕西省“十四五”规划高中阶段教育发展计划，补助学校公用经费，提高经费保障水平，改善学校办学条件，支持普通高中优质发展。			达到预期的绩效管理目标。学校积极预算，按照预算的指标合理使用经费。确保经费的使用效益最大化。			

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	惠及学生人数	≥ 4200人	3945	12.5	11	学校在册实有人数，在学校招生规模以内。
		质量指标	专项资金到位率	≥100 %	1	12.5	12.5	
		时效指标	中央资金到达后30日内下达	≥ 90%	1	12.5	12.5	
		成本指标	每人每年补助标准(省级标准学校)	2400元	1600	12.5	12.5	学校按每人每学期800元补助，符合相关的文件规定。
	效益指标（30分）	经济效益指标	家庭经济困难学生学业完成率	≥100 %	1	10	10	
		社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	≥ 100%	1	10	10	
		可持续影响指标	补助影响年度	≥ 1年	3	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	》85%	1	5	5	
			家长满意度	》85%	1	5	5	
总分						100	98.5	

省级西安中学学生公寓卫生间改造项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	西安中学学生公寓卫生间改造项目						
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	陕西省西安中学		
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	300	300	289.8	10	97%	9.9
	其中：当年财政拨款	300	300	289.8	—	97%	—
	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			
	西安中学学生公寓卫生间改造项目，提升教学环境，更换老化、地板起鼓、破损、照明等。达到更新改造的目标。			达到了设计施工目的，改善了老旧的设施，提升了学校学生公寓卫生间的卫生环境，节能环保。校内的基础设施得到改善。受到学生、家长的一致好评。同时，为学校的可持续发展，树立美好的社会形象打下坚实基础。			

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	改造面积：	650	650	10	10	
			卫生间蹲坑数量：	93	93	10	10	
			卫生间淋浴间数量：	34	34	10	10	
		质量指标	国标质量：	国标	国标	5	5	
			环保节能：	国标	国标	5	5	
		时效指标	合同日期：	合同日期	合同日期	5	5	
		成本指标	造价控制：	合同金额	合同金额	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升学校育人环境：	改善教学环境	达到设计方案要求	5	5	
			节能：	改善水电节能	自动感应、节水节电	5	5	
		社会效益指标	提升生活水准：	改善教学环境	达到设计方案要求	10	10	
		生态效益指标	节能环保：	改善教学环境	达到设计方案要求	5	5	
		可持续影响指标	质量保证10年	达到设计方案要求	达到设计方案要求	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度：	改善教学环境	改变老旧面貌	5	5	
			家长满意度：	改善教学环境	改变老旧面貌	5	5	
总分						100	99.9	

省级运转保障男二公寓楼卫生间和水房改造项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	运转保障男二公寓楼卫生间和水房改造项目							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	陕西省西安中学			
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	303	298	10	98%	9.5	
	其中：当年财政拨款		303	298	—	98%	—	
	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				
	陕西省西安中学运转保障男二公寓楼卫生间和水房改造项目，提升教学环境，更换老化、地板起鼓、破损、照明等。达到更新改造的目标。			达到设计方案的施工要求，符合环保标准和质量标准。				
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	改造面积：	470	470	10	10	
			卫生间蹲坑数量：	45	45	10	10	
			卫生间淋浴间数量：	32	32	10	10	
		质量指标	国标质量：	国标	国标	5	5	
			环保节能：	国标	国标	5	5	
		时效指标	合同日期：	合同日期	合同日期	5	5	
		成本指标	造价控制：	合同金额	合同金额	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升学校育人环境：	改善教学环境	达到设计方案要求	5	5	
			节能：	改善水电节能	自动感应、节水节电	5	5	
		社会效益指标	提升生活水准：	改善教学环境	达到设计方案要求	10	10	
		生态效益指标	节能环保：	改善教学环境	达到设计方案要求	5	5	
		可持续影响指标	质量保证10年	达到设计方案要求	达到设计方案要求	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度：	改善教学环境	改变老旧面貌	5	5	
			家长满意度：	改善教学环境	改变老旧面貌	5	5	
总分						100	99.5	

省级学校能力提升补助资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	学校能力提升补助资金项目							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	陕西省西安中学			
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	330	319.11	10	97%	9.5	
	其中：当年财政拨款		330	319.11	—	97%	—	
	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				
	陕西省西安中学运转保障男二公寓楼卫生间和水房改造项目，提升教学环境，更换老化、地板起鼓、破损、照明等。达到更新改造的目标。			达到设计方案的施工要求，符合环保标准和质量标准。				
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	改造面积：	490	490	10	10	
			卫生间蹲坑数量：	30	30	10	10	
			卫生间淋浴间数量：	168	168	10	10	
		质量指标	国标质量：	国标	国标	5	5	
			环保节能：	国标	国标	5	5	
		时效指标	合同日期：	合同日期	合同日期	5	5	
		成本指标	造价控制：	合同金额	合同金额	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升学校育人环境：	改善教学环境	达到设计方案要求	5	5	
			节能：	改善水电节能	自动感应、节水节电	5	5	
		社会效益指标	提升生活水准：	改善教学环境	达到设计方案要求	10	10	
		生态效益指标	节能环保：	改善教学环境	达到设计方案要求	5	5	
		可持续影响指标	质量保证10年	达到设计方案要求	达到设计方案要求	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度：	改善教学环境	改变老旧面貌	5	5	
			家长满意度：	改善教学环境	改变老旧面貌	5	5	
总分						100	99.5	

省级改善普通高中学校办学条件项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	改善普通高中学校办学条件项目							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	陕西省西安中学			
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	1000	850.8	10	85%	9.5	
	其中：当年财政拨款		1000	850.8	—	85%	—	
	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				
	陕西省教学区域地面砖更换、航校装修、卫生间改造项目，提升教学环境，更换老化、地板起鼓、破损、照明等。达到更新改造的目标。			达到设计方案的施工要求，符合环保标准和质量标准。				
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	改造面积：	19500	19500	10	10	
			卫生间蹲坑数量：	75	75	10	10	
			卫生间淋浴间数量：	75	75	10	10	
		质量指标	国标质量：	国标	国标	5	5	
			环保节能：	国标	国标	5	5	
		时效指标	合同日期：	合同日期	合同日期	5	5	
		成本指标	造价控制：	合同金额	合同金额	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升学校育人环境：	改善教学环境	达到设计方案要求	5	5	
			节能：	改善水电节能	自动感应、节水节电	5	5	
		社会效益指标	提升生活水准：	改善教学环境	达到设计方案要求	10	10	
		生态效益指标	节能环保：	改善教学环境	达到设计方案要求	5	5	
		可持续影响指标	质量保证10年	达到设计方案要求	达到设计方案要求	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度：	改善教学环境	改变老旧面貌	5	5	
			家长满意度：	改善教学环境	改变老旧面貌	5	5	
总分						100	99.5	

（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）86537080。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	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	6,584.19	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	4,045.00	五、教育支出	35	9,078.28
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	1,127.68	八、社会保障和就业支出	38	3,121.40
	9		九、卫生健康支出	39	1,343.49
	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	730.14
	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	11,756.87	本年支出合计	57	14,273.31
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	4,610.48	年末结转和结余	59	2,094.03
总计	30	16,367.35	总计	60	16,367.35

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	11,756.87	6,584.19		4,045.00			1,127.68
205	教育支出	6,561.83	4,870.63		563.52			1,127.68
20502	普通教育	6,561.83	4,870.63		563.52			1,127.68
2050204	高中教育	6,231.83	4,540.63		563.52			1,127.68
2050299	其他普通教育支出	330.00	330.00					
208	社会保障和就业支出	3,121.40	844.42		2,276.97			
20805	行政事业单位养老支出	3,088.37	816.92		2,271.44			
2080502	事业单位离退休	97.19	24.32		72.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,838.58	640.00		2,198.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.60	152.60					
20808	抚恤	33.03	27.50		5.53			
2080801	死亡抚恤	33.03	27.50		5.53			
210	卫生健康支出	1,343.49	389.14		954.35			
21011	行政事业单位医疗	1,343.49	389.14		954.35			
2101102	事业单位医疗	1,343.49	389.14		954.35			
221	住房保障支出	730.14	480.00		250.14			
22102	住房改革支出	730.14	480.00		250.14			
2210201	住房公积金	730.14	480.00		250.14			

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	14,273.31	11,925.18	2,348.13			
205	教育支出	9,078.27	6,730.15	2,348.13			
20502	普通教育	9,078.27	6,730.15	2,348.13			
2050204	高中教育	8,759.16	6,730.15	2,029.02			
2050299	其他普通教育支出	319.11		319.11			
208	社会保障和就业支出	3,121.40	3,121.40				
20805	行政事业单位养老支出	3,088.37	3,088.37				
2080502	事业单位离退休	97.19	97.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,838.58	2,838.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.60	152.60				
20808	抚恤	33.03	33.03				
2080801	死亡抚恤	33.03	33.03				
210	卫生健康支出	1,343.49	1,343.49				
21011	行政事业单位医疗	1,343.49	1,343.49				
2101102	事业单位医疗	1,343.49	1,343.49				
221	住房保障支出	730.14	730.14				
22102	住房改革支出	730.14	730.14				
2210201	住房公积金	730.14	730.14				

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	6,584.19	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	5,160.58	5,160.58		
	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	844.42	844.42		
	9		九、卫生健康支出	41	389.14	389.14		
	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	480.00	480.00		
	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	6,584.19	本年支出合计	59	6,874.14	6,874.14		
年初财政拨款结转和结余	28	450.00	年末财政拨款结转和结余	60	160.05	160.05		
一般公共预算财政拨款	29	450.00		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	7,034.19	总计	64	7,034.19	7,034.19		

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	6,874.14	4,666.39	2,207.75
205	教育支出	5,160.58	2,952.83	2,207.75
20502	普通教育	5,160.58	2,952.83	2,207.75
2050204	高中教育	4,841.47	2,952.83	1,888.64
2050299	其他普通教育支出	319.11		319.11
208	社会保障和就业支出	844.42	844.42	
20805	行政事业单位养老支出	816.92	816.92	
2080502	事业单位离退休	24.32	24.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.00	640.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.60	152.60	
20808	抚恤	27.50	27.50	
2080801	死亡抚恤	27.50	27.50	
210	卫生健康支出	389.14	389.14	
21011	行政事业单位医疗	389.14	389.14	
2101102	事业单位医疗	389.14	389.14	
221	住房保障支出	480.00	480.00	
22102	住房改革支出	480.00	480.00	
2210201	住房公积金	480.00	480.00	

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：陕西省西安中学　　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	3,252.60	302	商品和服务支出	1,188.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,479.44	30201	办公费	31.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.56	30202	印刷费	64.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	10.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	64.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	640.00	30206	电费	152.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	152.60	30207	邮电费	10.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	380.00	30208	取暖费	82.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	246.38	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	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	480.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	384.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	225.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.22	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	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.50	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	8.40	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	9.14	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	164.40	30228	工会经费	69.81	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	7.11	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	35.21	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,477.86	公用经费合计					1,188.53

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。