

# 西安市航空基地第一初级中学 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

西安市航空基地第一初级中学（简称航空一中）位于西安市阎良区航空基地蓝天二路18号，为西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会举办的全额拨款事业单位，2021年7月8日取得事业单位法人证书，主要实施初中义务教育，促进基础教育发展。航空一中以“激活并引导每个生命持续发展”为办学理念，2022年学校的资金主要用于三部分：一是发放教师工资、津补贴、绩效，缴纳教师五险一金；二是学校日常教育教学活动公用经费；三是各类项目费用支出，保证学校各项目顺利开展。

### （一）主要职责。

西安市航空基地第一初级中学为管委会所属事业单位，主要实施初中义务教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构。

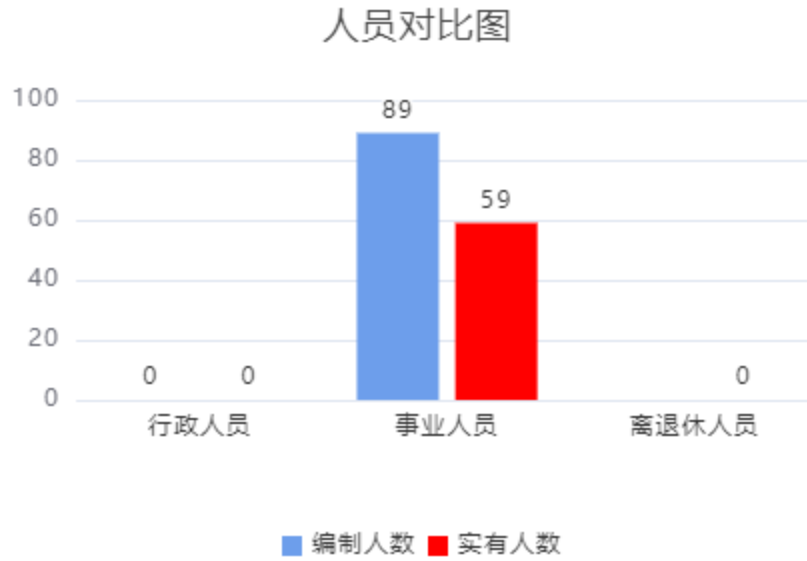
本单位内设5个部门，包括办公室、学生发展中心、课程服务中心、教师发展中心、后勤安保中心。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会的所属单位，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89人，其中行政编制0人、事业编制89人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员0人。

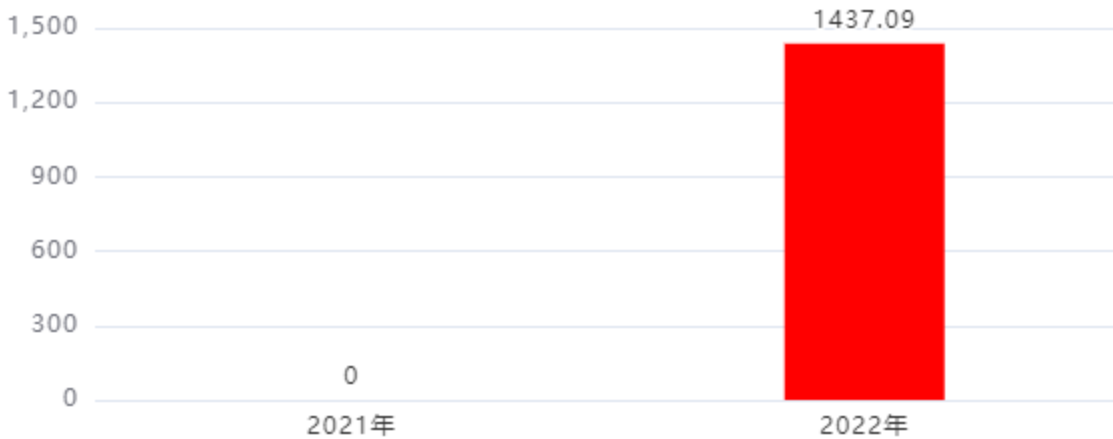


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,437.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西安市航空基地第一初级中学2021年9月成立，未取得财政资金，故2021年数据为零。

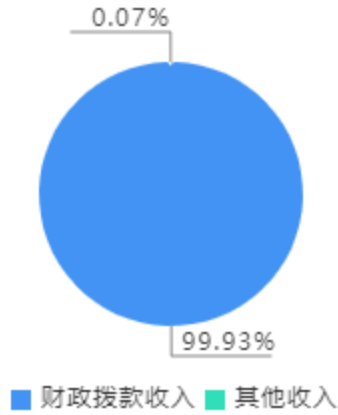
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,437.09万元，其中：财政拨款收入1,436.14万元，占99.93%；其他收入0.95万元，占0.07%。

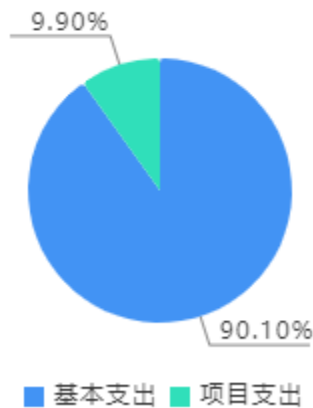
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,048.27万元，其中：基本支出944.52万元，占90.1%；项目支出103.75万元，占9.9%。

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1,436.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年学校未取得财政资金，故2021年数据为零。



## 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2,121万元，支出决算1,048.27万元，完成年初预算的49.42%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年学校未取得财政资金，故2021年数据为零。



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）初中教育（项）。年初预算797万元，支出决算534.74万元，完成年初预算的67.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关文件规定，2022年8月入职的29名教职工，试用期工资暂按照3000元的标准发放，试用期转正后补发剩余全部工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算414万元，支出决算409.38万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响以及为落实政府过紧日子的要求，学校厉行勤俭节约，压缩不必要的支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算910万元，支出决算103.75万元，完成年初预算的11.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响以及为落实政府过紧日子的要求，学校厉行勤俭节约，压缩不必要的支出，部分项目未能完成、部分款项未能及时支付以

及部分项目未按时执行。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为当年新增的关于课后服务困难生补助的上级专项资金。

## 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944.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费535.45万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金。

（二）公用经费409.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。

本单位 2022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。

本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20.00万元，支出决算2.61万元，完成预算的13.05%，决算数较预算数减少17.39万元，主要原因是受疫情影响，部分培训不能如期举办，同时为落实政府过紧日子的要求，学校厉行勤俭节约，压缩不必要的支出。

### （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

本单位2022年度无政府采购事项。

## 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0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，2022年学校进行了校园文化、制度牌、教师名牌、部室及班级牌等提升，完善了冰壶馆、科技馆、历史地理、音乐等功能部室相关物资采购，坚持收支两条线，做好贫困生资助等工作，保障学校教育教学活动有序开展。至今，学校安全事故零记录，家长、职工投诉零记录，家长满意度高。学校先后获得西安市红领巾法学院、2022年全国青少年飞行模拟比赛陕西省选拔赛优秀组织奖、2022年全国青少年禁毒知识竞赛（初赛）先进单位等。

本单位在部门决算中反映设施设备采购等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金910万元，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87，全年预算数1436.14万元，执行数1048.27万元，完成预算的72.99%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年学校资金主要用于三个方面，一是人员经费，按时发放教师工资、津补贴、绩效，缴纳教师五险一金，保障教师的薪酬待遇；二是学校公用经费，主要用于办公费、培训费、邮电费、采暖费、水电费及其他商品和服务支出等保障日常教育教学活动；三是各类项目费用支出，主要保障学校各设施设备及时满足教育教学活动的需要。

发现的问题及原因：受疫情影响以及为落实政府过紧日子的要求，学校厉行勤俭节约，压缩不必要的支出，导致部分项目未能完成、部分款项未能及时支付以及部分项目未按时执行。学校先后获得西安市红领巾法学院、2022年全国青少年飞行模拟比赛陕西省选拔赛优秀组织奖、2022年全国青少年禁毒知识竞赛（初赛）先进单位等。

下一步改进措施：对于未完成的项目及未按时执行的项目，学校将进一步完善预算管理机制，明确责任。将整体预算进行分解，下分目标任务至各小组，实行源头控制，定期考核。加快对已完成的业务，及时进行财务报销。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）

自评得分：87

（一）简要概述部门职能与职责。				实施初中义务教育，促进义务教育发展，初中学历教育。				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				保障学校运转所需的工资福利、运转支出等。				
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				保障学校教育教学正常开展。一般公共预算资金、上级补助资金的有效利用。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2121	1436.14	0
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0	0	5
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	1436.14	1048.27	2
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	5

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	21	2.61	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映设施设备采购等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

学校教育教学及办公设施设备采购经费项目绩效自评综述：全年预算数242.50万元，执行数103.75万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：2022年学校完成了图书馆设施设备采购，进行了校园文化三期建设，完善了冰壶馆、科技馆、历史地理、音乐等功能部室相关物资采购。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目未按时执行。下一步改进措施：完善预算管理机制，明确责任。将整体预算进行分解，下分目标任务至各小组，实行源头控制。分季度核定完成比例、分析执行情况，以保证预算执行进度及执行质量。



## 项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		学校教育教学及办公设施设备采购经费项目						
主管部门		航空基地学校后勤服务管理中心			实施单位		西安市航空基地第一初级中学	
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)		910	242.5	103.75	10	43%	4	
其中:当年财政拨款		910	242.5	103.75	—	43%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	目标1: 根据学校工作安排2022年采购教育教学、办公设施设备,用于保障教育教学活动的正常开展,逐步达到义务教育均衡发展的要求。 目标2: 杜绝安全隐患,杜绝学生安全事故发生,保障学校教育教学正常有序开展。			学校采购了教育教学、办公设施设备、图书等,保障了教育教学活动的正常开展,逐步达到义务教育均衡发展的要求。进行了玻璃幕墙等安防建设,保障师生安全,杜绝安全隐患及安全事故的发生。				
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	数量指标	指标1: 购买办公及教育教学设施设备	电脑28台, 打印机8台、空调36台、450套课桌椅、24套办公桌椅、7套办公家具、钢琴1架, 体育美术器材多套, 直饮水机2台、10间教室班班通等设备	打印机8台、空调36台、450套课桌椅、24套办公桌椅、7套办公家具、钢琴1架, 体育美术器材多套, 直饮水机2台、10间教室班班通等设备	2	2	项目已实施, 因疫情原因, 部分设施设备采购款项未支付, 次年1月支付
			指标2: 购买图书	补充图书1.8万册	补充图书2.08万册	1	1	
			指标3: 2021年度采购固定资产设备质保金	1批	0	1	0	该款纳入至2023年预算
			指标4: 创建、完善功能部室	7间	5间	1	1	项目已实施, 因疫情原因, 部分功能部室款项未支付, 次年1月支付
			指标5: 创建劳动教育基地快乐农场	2块	2块	1	1	
			指标6: 安防建设	10次	1批	1	1	项目已实施, 因项目评审未完成, 尾款与次年1月支付
			指标7: 购买餐厅设施设备	1间	1间	1	1	项目已实施, 因疫情原因, 款项未支付, 次年1月支付
			指标8: 校园文化建设(三期)	1期	0	1	1	
			指标9: 智慧校园	1期	1期	1	0	项目已实施, 资金未到账, 款项未支付
	质量指标	指标1: 设施设备质量达标率	100%	100%	5	5		
		指标2: 工程建设验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1: 开工时间	1月	1月	5	5		
		指标2: 完工时间	12月	12月	5	5		
	成本指标	指标1: 购买教育教学设施设备	≤200万元	71.41	3	2	项目已实施, 因疫情原因, 部分设施设备采购款项未支付, 次年1月支付	
		指标2: 购买图书	≤70万元	45.78	2	2		
指标3: 2021年度采购固定资产设备质保金		≤50万元	0	2	0	该款纳入至2023年预算		
指标4: 创建、完善功能部室		≤220万元	124.74	3	2	项目已实施, 因疫情原因, 部分功能部室款项未支付, 次年1月支付		
指标5: 创建劳动教育基地快乐农场		≤50万元	0.57	2	2			
指标6: 安防建设		≤150万元	66.29	2	2	项目已实施, 因玻璃幕墙项目评审未完成, 尾款与次年1月支付		
指标7: 购买餐厅设施设备		≤20万元	0	2	1	项目已实施, 因疫情原因, 款项未支付, 次年1月支付		
指标8: 校园文化建设(三期)		≤82万元	37.24	2	2			
指标9: 智慧校园		≤68万元	0	2	1	项目已实施, 资金未到账, 款项未支付		

**项目绩效自评表**  
( 2022年度 )

效益 指标 30	经济效益指 标	指标1:			0	30	
	社会效益指 标	指标1: 学校办学条件	持续改善	持续改善	10		
		指标2: 适龄学生入学率	持续提高	持续提高	10		
	生态效益指 标	指标1:			0		
	可持续影响 指标	指标1: 保障学校的教育教学活动开展	长期	长期	10		
满意 度指 标10	服务对象满 意度指标	指标1: 学校教师满意度	≥90%	≥90%	5	10	
		指标2: 学校学生及家长满意度	≥90%	≥90%	5		
总分					90	82	

(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变化情况说明。航空一中年末决算数小于年初预算数，主要原因是：受疫情影响以及为落实政府过紧日子的要求，学校厉行勤俭节约，压缩不必要的支出，导致部分项目未能完成、部分款项未能及时支付以及部分项目未按时执行。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89083523。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：西安市航空基地第一初级中学

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	1,436.14	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	1,048.27
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	0.95	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,437.09	<b>本年支出合计</b>	57	1,048.27
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	388.82
<b>总计</b>	30	1,437.09	<b>总计</b>	60	1,437.09

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：西安市航空基地第一初级中学

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	1,437.09	1,436.14					0.95
205	教育支出	1,437.09	1,436.14					0.95
20502	普通教育	1,194.19	1,193.24					0.95
2050203	初中教育	656.10	656.10					
2050299	其他普通教育支出	538.09	537.14					0.95
20509	教育费附加安排的支出	242.50	242.50					
2050904	城市中小学教学设施	242.50	242.50					
20599	其他教育支出	0.40	0.40					
2059999	其他教育支出	0.40	0.40					

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：西安市航空基地第一初级中学

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	1,048.27	944.52	103.75			
205	教育支出	1,048.27	944.52	103.75			
20502	普通教育	944.12	944.12				
2050203	初中教育	534.74	534.74				
2050299	其他普通教育支出	409.38	409.38				
20509	教育费附加安排的支出	103.75		103.75			
2050904	城市中小学教学设施	103.75		103.75			
20599	其他教育支出	0.40	0.40				
2059999	其他教育支出	0.40	0.40				

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：西安市航空基地第一初级中学

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	1,436.14	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	1,048.27	1,048.27		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,436.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,048.27</b>	<b>1,048.27</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	387.87	387.87		
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				



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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,436.14	<b>总计</b>	64	1,436.14	1,436.14		

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：西安市航空基地第一初级中学

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			
		1,048.27	944.52	103.75
205	教育支出	1,048.27	944.52	103.75
20502	普通教育	944.12	944.12	
2050203	初中教育	534.74	534.74	
2050299	其他普通教育支出	409.38	409.38	
20509	教育费附加安排的支出	103.75		103.75
2050904	城市中小学教学设施	103.75		103.75
20599	其他教育支出	0.40	0.40	
2059999	其他教育支出	0.40	0.40	

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：西安市航空基地第一初级中学

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	535.14	302	商品和服务支出	167.35	310	资本性支出	241.72
30101	基本工资	239.00	30201	办公费	14.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.70	30202	印刷费	3.75	31002	办公设备购置	241.72
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	155.54	30205	水费	1.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.21	30206	电费	8.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.50	30207	邮电费	15.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	30208	取暖费	8.58	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	90.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.68	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	0.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.61	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		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	2.70	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	0.31	30228	工会经费	7.67	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	11.82	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	535.45					公用经费合计	409.07

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：西安市航空基地第一初级中学

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：西安市航空基地第一初级中学

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：西安市航空基地第一初级中学

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								20.00
决算数								2.61

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。