

西安市长安区第三初级中学（原西安市长安
区韦曲街道申店初级中学）
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

一年来，我单位在上级各有关部门的指导下，顺利完成了2022年度各项教育教学工作，教学成绩显著提高；在财政部门的大力支持下，我校完成了教学楼改造项目，极大改善了校园环境。现就主要工作总结如下：

1、强化师德师风建设。坚决杜绝教师违反职业道德行为，聘请专家对教师进行师德培训。努力提高教师综合素质，鼓励优秀教师积极参加“三级三类”骨干教师评选；年轻教师积极参加长安区“新蕾杯”课堂教学大赛、“新苗杯”教学基本功大赛和“新星杯”教学比武活动；利用“三初讲坛”阵地，在中老年教师中，开展“红烛杯”讲教育故事活动，鼓励中老年教师树立不忘初心、终身乐教、长期执教的情怀。

2、认真落实“双减”、五项管理和课后服务工作。不断优化作业管理，提高作业设计质量，有效减轻学生作业负担，确保学生在校完成大部分书面作业，做到减负不减质。加强学生“手机、睡眠、作业、读物、体质”五项管理工作。促进课堂教学与课后服务有效衔接，开展课后服务“体、艺”评比展示活动，成立啦啦操、篮球、拓片、书法、美术等二十几个学生社团，积极参加“啦啦操”、“最美课间操”、“音乐节”、“春芽杯”、长安区中小学运动会等比赛活动，促进学生素质全面发展。

3、深化课堂教学改革。提高教师课改能力，继续完善“思维

课堂”教学体系，开展“三初好课堂”等活动。增强教师教科研意识，切实做好省、市、区级课题研修和校本研修工作。组织教师积极参加长安区课堂教学创新大赛、中小学教师实验教学说课、教师微课大赛等竞赛活动，努力提高教师教学水平。

4、狠抓毕业班教学工作。关注毕业班学生思想动态，开展中考冲刺誓师大会和学生考前心理辅导。召开毕业班班主任工作会议、教师工作会，增强教师工作动力，调动教师工作热情。强化模拟检测工作，对学生进行考试答题技巧的指导，力争中考取得优异成绩。

5、狠抓校园安全工作。开展防震、防火等防灾应急演练，做好预防工作。加强学生日常安全管理，尤其加强对特殊学生的教育，防止校园欺凌、性侵等事件的发生。

6、做好后勤保障工作。加强学生食堂管理，开展形式多样的食品安全教育活动，为学生提供健康安全食品。完成师生厕所改建工作，提升师生如厕环境。增强后勤人员服务意识，为一线教师教育教学做好服务保障。

（一）主要职责。

实施中学义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

（二）内设机构。

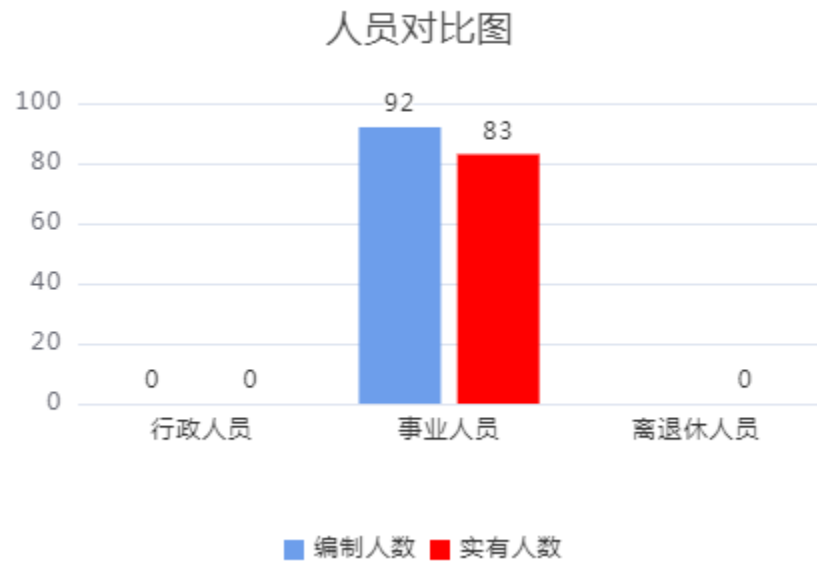
单位内设教导处和总务处。

二、决算单位构成

本单位作为西安市长安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92人，其中行政编制0人、事业编制92人；实有人员83人，其中行政0人、事业83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2,056.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加595.43万元，增长40.76%，增长的主要原因是：校舍加固维修资金增加，教师人数增加工资支出加大。

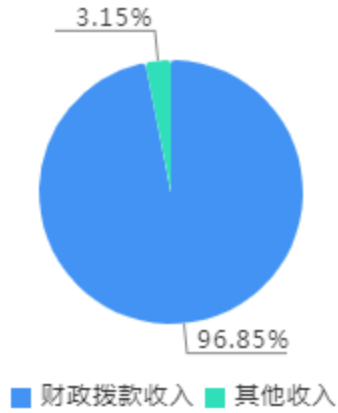
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,056.14万元，其中：财政拨款收入1,991.31万元，占96.85%；其他收入64.83万元，占3.15%。

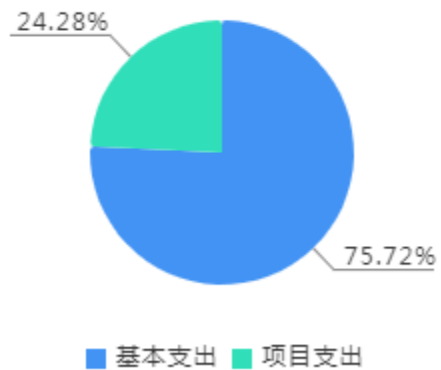
收入结构图



三、支出决算情况说明

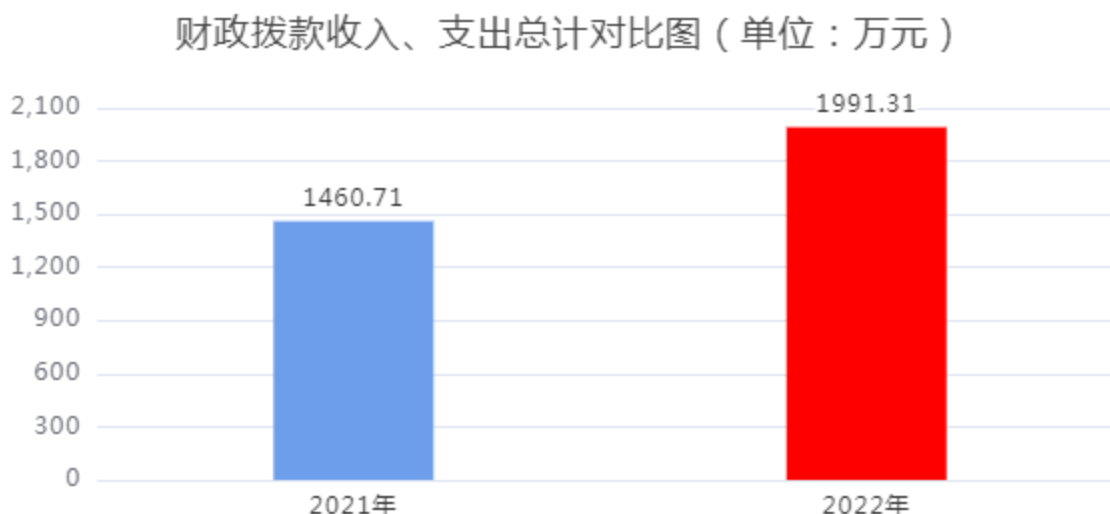
2022年度本年支出合计2,055.32万元，其中：基本支出1,556.36万元，占75.72%；项目支出498.95万元，占24.28%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

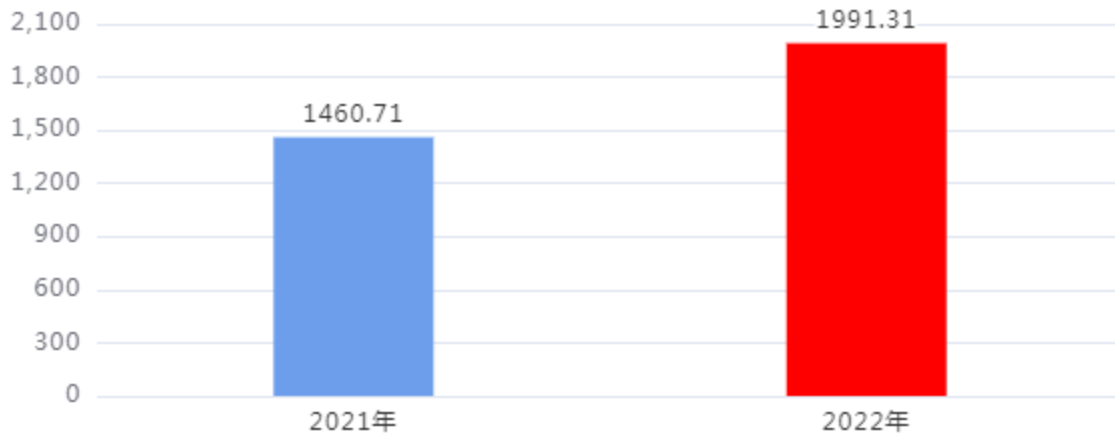
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,991.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加530.6万元，增长36.32%，增长的主要原因是：校舍加固维修资金增加，教师人数增加工资支出加大。



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1,147.8万元，支出决算1,991.31万元，完成年初预算的173.49%，占本年支出合计的96.89%。与上年相比，财政拨款支出增加530.6万元，增长36.32%，增长的主要原因是：校舍加固维修资金增加，教师人数增加工资支出加大。

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725.44万元，支出决算1,605.77万元，完成年初预算的221.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：校舍加固维修资金增加，教师绩效增量工资支出增大。

2. 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103.47万元，支出决算99.67万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

3. 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51.74万元，支出决算52.8万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，职业年金虚帐记实缴纳加大。

4. 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0.65万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于年初预算

数的主要原因是：退休人员增加。

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61.95万元，支出决算47.36万元，完成年初预算的76.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

6. 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49.34万元，支出决算39.4万元，完成年初预算的79.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算155.21万元，支出决算145.67万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

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1,556.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,549.08万元，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、生活补助、助学金。

（二）公用经费7.28万元，主要包括：工会经费。

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。

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0.00万元，支出决算6.41万元，决算数较预算数增加6.41万元，主要原因是为了提高教师教育教学水平，加大了培训项目和次数。决算数较上年增加的主要原因是培训项目和次数增加。

（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，健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性、主动性、合作性，进一步形成了强大的工作合力；发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展；强化德育教育，在工作中以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行

为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，积极开展德育工作；严格遵守制度和规范，抓好教育扶贫，认真贯彻落实党中央关于扶贫攻坚的重要指示精神，完善了资助体系，建立了四类贫困学生信息台账，完善了贫困生数据库，切实落实了义务教育阶段两免一补政策，对就读我校的建档立卡等家庭经济困难给予生活补助每人每学期312.50元；规范办学行为，做好教育督导。学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。这一年，在全校教职员工的共同努力下，学校取得了较好的成绩。

本单位在部门决算中反映义务教育薄弱环节改善与能力提升等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金205.31万元，占部门预算项目支出总额的41.15%。

（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92，全年预算数2897.61万元，执行数2055.32万元，完成预算的70.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制，预算编制遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，统筹合理安排支出项目，首先保证基本支出，项目支出做到量力而行，坚持勤俭节约，不搞赤字预

算；完善了绩效管理工作机制，建立系统规范的工作规程，包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果；明确了绩效管理职能，预算绩效工作在“一把手”统一领导下，各处室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节，各处室要按照各自职责分工开展工作，确保每个节点的工作有人抓有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算绩效管理水平和政策实施效果。发现的问题及原因：经费不足制约着社会职能的充分发挥。下一步改进措施：1、进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。2、加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。3、不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低行政运行成本，切实提高资金使用绩效。

西安市长安区第三初级中学部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区第三初级中学									
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		良好	2897.61	2832.78	64.83	2055.32	1991.31	64.01	—	70.93%	—
	金额合计			2897.61	2832.78	64.83	2055.32	1991.31	64.01	10	70.93%	7
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					
	为学校正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，学校、教师、学生及家长满意度显著提高。						为学校正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，学校、教师、学生及家长满意度显著提高。					
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	学生数			1027人		1027人		15	15	
		质量指标	政策实施率			100%		70.98%		15	12	
		时效指标	执行年度			2022年		2022年		10	10	
		成本指标	总成本			2897.61		2055.32		10	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	惠及学生数			1027人		1027人		15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	学校满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映义务教育薄弱环节改善与能力提升等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：全年预算数348.69万元，执行数205.31万元，完成预算的58.88%。项目绩效目标完成情况：保证学校校舍的安全，为学校正常教学和师生生活提供了有力保障。发现的问题及原因：虽然项目实施之后，校舍得到了改善，但校容校貌和学校环境仍未得到有效解决。下一步改进措施：加大校园美化和环境整治，保持校园干净，培养学生卫生习惯，不断改善学校面貌。

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第三初级中学	
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	0	348.69	205.31	10	58.88%	8
		其中：当年财政拨款	0	348.69	205.31	—	58.88%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	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			
	保证学校校舍的安全，为学校正常教学和师生生活提供了有力保障				保证学校校舍的安全，为学校正常教学和师生生活提供了有力保障			
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	面积	2400m²	2000m²	15	13	
		质量 指标	政策实施率	100%	58.88%	10	7	
		时效 指标	执行年度	2022年度	2022年度	15	14	
		成本 指标	总成本	348.69万元	205.31万元	10	8	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	惠及学生数	1027人	1027人	15	15	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	90

（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无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85623991。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：西安市长安区第三初级中学（原西安市长安区韦曲街道申店初级中学）

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	1,991.31	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	1,669.78
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	64.83	八、社会保障和就业支出	38	153.11
	9		九、卫生健康支出	39	86.76
	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	145.67
	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	2,056.14	本年支出合计	57	2,055.32
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	0.82
总计	30	2,056.14	总计	60	2,056.14

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：西安市长安区第三初级中学（原西安市长安区韦曲街道申店初级中学）

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	2,056.14	1,991.31					64.83
205	教育支出	1,670.60	1,605.77					64.83
20502	普通教育	1,670.60	1,605.77					64.83
2050203	初中教育	1,670.60	1,605.77					64.83
208	社会保障和就业支出	153.11	153.11					
20805	行政事业单位养老支出	152.48	152.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	86.76	86.76					
21011	行政事业单位医疗	86.76	86.76					
2101102	事业单位医疗	47.36	47.36					
2101103	公务员医疗补助	39.40	39.40					
221	住房保障支出	145.67	145.67					
22102	住房改革支出	145.67	145.67					
2210201	住房公积金	145.67	145.67					

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：西安市长安区第三初级中学（原西安市长安区韦曲街道申店初级中学）

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	2,055.32	1,556.36	498.95			
205	教育支出	1,669.78	1,170.82	498.95			
20502	普通教育	1,669.78	1,170.82	498.95			
2050203	初中教育	1,669.78	1,170.82	498.95			
208	社会保障和就业支出	153.11	153.11				
20805	行政事业单位养老支出	152.48	152.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	86.76	86.76				
21011	行政事业单位医疗	86.76	86.76				
2101102	事业单位医疗	47.36	47.36				
2101103	公务员医疗补助	39.40	39.40				
221	住房保障支出	145.67	145.67				
22102	住房改革支出	145.67	145.67				
2210201	住房公积金	145.67	145.67				

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：西安市长安区第三初级中学（原西安市长安区韦曲街道申店初级中学）

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	1,991.31	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	1,605.77	1,605.77		
	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	153.11	153.11		
	9		九、卫生健康支出	41	86.76	86.76		
	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	145.67	145.67		
	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	1,991.31	本年支出合计	59	1,991.31	1,991.31		
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	1,991.31	总计	64	1,991.31	1,991.31		

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：西安市长安区第三初级中学（原西安市长安区韦曲街道申店初级中学）

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	1,991.31	1,556.36	434.95
205	教育支出	1,605.77	1,170.82	434.95
20502	普通教育	1,605.77	1,170.82	434.95
2050203	初中教育	1,605.77	1,170.82	434.95
208	社会保障和就业支出	153.11	153.11	
20805	行政事业单位养老支出	152.48	152.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	86.76	86.76	
21011	行政事业单位医疗	86.76	86.76	
2101102	事业单位医疗	47.36	47.36	
2101103	公务员医疗补助	39.40	39.40	
221	住房保障支出	145.67	145.67	
22102	住房改革支出	145.67	145.67	
2210201	住房公积金	145.67	145.67	

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：西安市长安区第三初级中学（原西安市长安区韦曲街道申店初级中学）

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	1, 441. 42	302	商品和服务支出	7. 28	310	资本性支出	
30101	基本工资	421. 86	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53. 53	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	580. 49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99. 67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52. 80	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47. 36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	39. 40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0. 63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	145. 67	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	107. 66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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	13. 29	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	94. 37	30228	工会经费	7. 28	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	1,549.08					公用经费合计	7.28

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：西安市长安区第三初级中学（原西安市长安区韦曲街道申店初级中学）

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：西安市长安区第三初级中学（原西安市长安区韦曲街道申店初级中学）

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：西安市长安区第三初级中学（原西安市长安区韦曲街道申店初级中学）

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								
决算数								6.41

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。