

西安市长安区第二初级中学

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年度我校致力于规范管理、完善制度，加强教育教学工作向好向上发展，力争中考获得突出成绩；提高对学生美育德育的培养，加强政教工作的规范性；完善财务管理制度和流程规范，做好内控，规避风险，使得学校成长为更加优质的公办初中。

（一）主要职责

我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法治教、依法治学、全面发展、以人为本的办学理念，面向全体学生，深入推进教学改革，全面实施素质教育，提高学生综合素质，推进教育现代化进程，为把受教育者培养成合格的现代化接班人奠定基础。

（二）内设机构

学校设办公室、教导处、德育处和总务处。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制113人，其中行政编制0人、事业编制113人；实有人员154人，其中行政0人、事业154人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

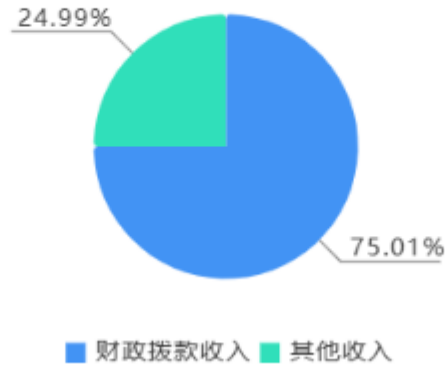
2023年度收入总计、支出总计均为3,691.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,223.04万元，增长49.56%，增长的主要原因是：2023年其他收入，即餐费及课后服务费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,661.77万元，其中：财政拨款收入2,746.53万元，占75.01%；其他收入915.25万元，占24.99%。

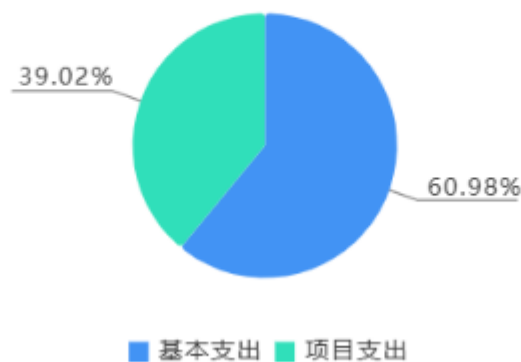
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,553.73万元，其中：基本支出2,167.09万元，占60.98%；项目支出1,386.65万元，占39.02%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,746.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加444.84万元，增长19.33%，增长的主要原因是：人员增加11人。

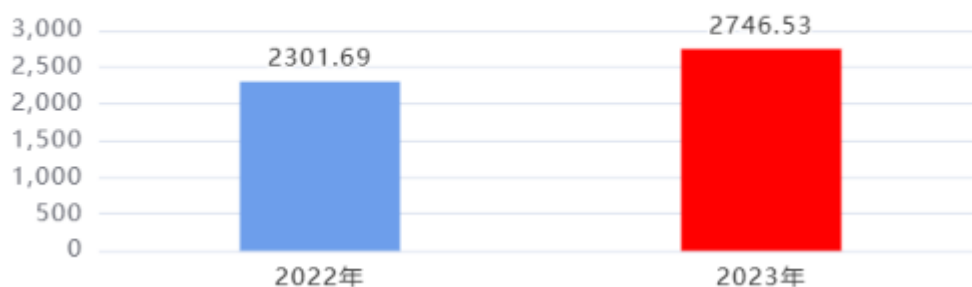
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



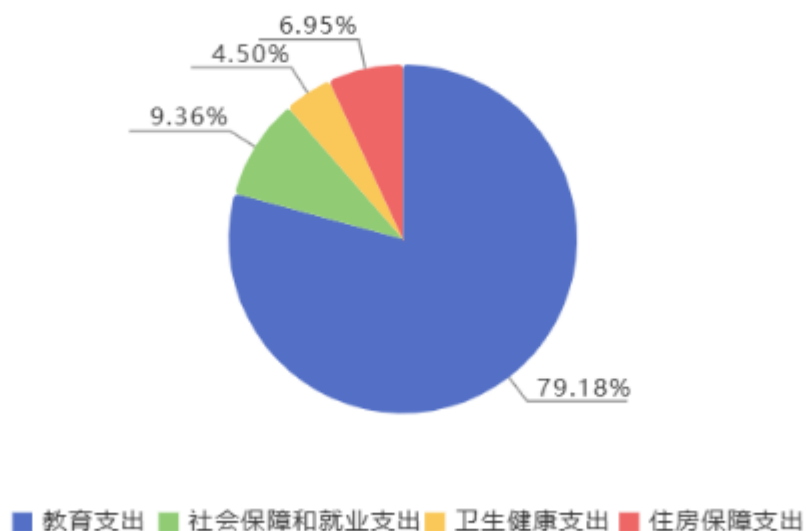
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,504.74万元，支出决算2,746.53万元，完成年初预算的109.65%。占本年支出合计的77.29%。与上年相比，财政拨款支出增加444.84万元，增长19.33%，增长的主要原因是：人员增加11人。

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）初中教育（项）。年初预算1,924.33万元，支出决算2,063.83万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加11人。

2. 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111万元，新增支出的主要原因是：课后服务费与餐费金额增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算174.77万元，支出决算182.52万元，完成年初预算的104.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加11人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算87.39万元，支出决算73.28万元，完成年初预算的83.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月年金在次年缴纳。

5. 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1.04万元，支出决算1.28万元，完成年初预算的123.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加11人。

6. 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100.16万元，支出决算97.58万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保缴费略有调整。

7. 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26.04万元，支出决算26.04万元，完成年

初预算的100%。

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191.02万元，支出决算191.02万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,167.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,148.75万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费18.34万元，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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共297.33万元，其中：政府采购货物支出197.33万元、政府采购工程支出100.00万元、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297.33万元，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金额的66.37%，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33.63%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）2台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备2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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年长安区第二初级中学以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。

本单位在部门决算中反映2023年城乡义务教育补助经费公用经费、2023年学校运转保障专项资金膳食补助等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金722.47万元，占部门预算项目支出总额的20.33%。

（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97分，全年预算数3,691.05万元，执行数3,553.73万元，完成预算的96.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能够保障学校各项工作正常运转，基本能够保障营养餐、网球场等项目顺利实施。发现的问题及原因：资金执行未全部完成，主要是因为部分资金未下达。下一步改进措施：提前申报项目预算，申请资金下达，提高资金执行率。

(2023年度)

总分

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映营养改善计划专项资金、班主任津贴等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 营养改善计划专项资金项目绩效自评综述：全年预算数274.56万元，执行数274.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行率等各项目标全部完成。发现的问题及原因：有些资金执行较迟。下一步改进措施：提前申报项目预算，申请资金下达，提高资金执行率。

2. 班主任津贴资金项目绩效自评综述：全年预算数51.6万元，执行数51.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行率等各项目标全部完成。发现的问题及原因：有些资金执行较迟。下一步改进措施：提前申报项目预算，申请资金下达，提高资金执行效率。

3. 城乡义务教育补助经费公用经费项目绩效自评综述：全年预算数216.82万元，执行数140.44万元，完成预算的64.78%。项目绩效目标完成情况：执行率较低。发现的问题及原因：未能够合理安排预算支出。下一步改进措施：提前安排项目预算，合理申请资金计划，按期支付，提高资金执行率。

4. 新建网球场项目绩效自评综述：全年预算数221万元，执行数100万元，完成预算的45.25%。项目绩效目标完成情况：执行率等各项目标良好。执行率较低。发现的问题及原因：未能够合理安排预算支出。下一步改进措施：提前安排项目预算，合理申请资金计划，按期支付，提高资金执行率。

5. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数165.69万元，

执行数155.87万元，完成预算的94.07%。项目绩效目标完成情况：执行率等各项目标良好。发现的问题及原因：有些资金执行较迟。下一步改进措施：提前申报项目预算，申请资金下达，提高资金执行效率。

单位专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			营养改善计划专项资金						
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位		西安市长安区第二初级中学		
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	274.56	274.56	274.56	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	274.56	274.56	274.56	—		—
			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			
	目标1：保障单位膳食补助工作正常进行； 目标2：完成预算收入274.56万元，预算支出274.56万元。					目标1：保障了保障单位膳食补助工作正常进行； 目标2：完成了预算收入274.56万元，预算支出274.56万元。			
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	涉及学生数		2118人	2118人	10	10	
		质量指标	项目实施率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	资金需求量		274.56万元	274.56万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无		无	无			
		社会效益指标	保障单位膳食补助工作正常进行		有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	无		无	无			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	≥1年	20	20	
	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	100	

单位专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			班主任津贴							
主管部门			西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第二初级中学		
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		51.6	51.6	51.6	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款		51.6	51.6	51.6	—		—
			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				
	目标1：保障单位正常运转、基本运转职能的体现； 目标2：完成预算收入51.6万元，预算支出51.6万元。					目标1：保障了单位正常运转、基本运转职能的体现； 目标2：完成了预算收入51.6万元，预算支出51.6万元。				
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	班主任人数		43人	43人	10	10		
		质量指标	项目实施率		100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间		2023年	2023年	10	10		
		成本指标	资金需求量		51.6万元	51.6万元	20	20		
	效益指标（30分）	经济效益指标	无		无	无				
		社会效益指标	保障学校班主任工作正常运转，促进义务教育整体水平提升		有效保障	有效保障	10	10		
		生态效益指标	无		无	无				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	≥1年	20	20		
	满意度指标10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100		

单位专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费公用经费						
主管部门			西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第二初级中学	
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	216.82	216.82	140.44	10	64.77%	7
			其中：当年财政拨款	216.82	216.82	140.44	—		—
			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			
	目标1：保障单位正常运转、基本运转职能的体现； 目标2：完成预算收入216.82万元，预算支出216.82万元。					目标1：保障了单位正常运转、基本运转职能的体现； 目标2：完成预算支出140.44万元，完成率64.77%。			
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	涉及学生数		2118人	2118人	10	10	
		质量指标	项目实施率		100%	65%	10	7	
		时效指标	执行时间		2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	资金需求量		216.82万元	140.44万元	20	14	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无		无	无			
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进义务教育整体水平提升		有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	无		无	无			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	≥1年	20	20	
	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	88	

单位专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新建网球场场地项目						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第二初级中学	
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	221	221	100	10	45.25%	5
		其中：当年财政拨款	221	221	100	—		—
		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			
	目标1：保障单位网球场项目顺利实施； 目标2：完成预算收入221万元，预算支出221万元。				目标1：保障单位网球场项目顺利实施； 目标2：完成预算支出100万元，执行率45.25%。			
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	涉及学生数	2118人	2118人	10	10	
		质量指标	项目实施率	100%	45%	10	5	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	资金需求量	221万元	100万元	20	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	保障单位网球场项目顺利实施	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	≥1年	20	20	
	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	80	

单位专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务费						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第二初级中学	
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	165.69	165.69	155.87	10	94.07%	9
		其中：当年财政拨款	165.69	165.69	155.87	—		—
		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			
	目标1：保障单位课后服务工作正常实施； 目标2：完成预算收入165.69万元，预算支出165.69万元。				目标1：保障了单位课后服务工作正常实施； 目标2：完成预算支出155.87万元，执行率94.07%。			
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	涉及学生数	2118人	2118人	10	10	
		质量指标	项目实施率	100%	94%	10	9	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	资金需求量	165.69万元	155.87万元	20	18	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	保障单位课后服务工作正常实施	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	≥1年	20	20	
	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	96	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市长安区第二初级中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89056596。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 2023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：西安市长安区第二初级中学

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	2,746.53	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	2,982.03
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	915.25	八、社会保障和就业支出	38	257.07
	9		九、卫生健康支出	39	123.62
	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	191.02
	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	3,661.77	本年支出合计	57	3,553.73
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	29.28	年末结转和结余	59	137.32
总计	30	3,691.05	总计	60	3,691.05

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：西安市长安区第二初级中学

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	3,661.77	2,746.53					915.25
205	教育支出	3,090.07	2,174.83					915.25
20502	普通教育	2,979.07	2,063.83					915.25
2050203	初中教育	2,979.07	2,063.83					915.25
20509	教育费附加安排的支出	111.00	111.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.00	111.00					
208	社会保障和就业支出	257.07	257.07					
20805	行政事业单位养老支出	255.79	255.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.52	182.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.28	73.28					
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	123.62	123.62					
21011	行政事业单位医疗	123.62	123.62					
2101102	事业单位医疗	97.58	97.58					
2101103	公务员医疗补助	26.04	26.04					
221	住房保障支出	191.02	191.02					
22102	住房改革支出	191.02	191.02					
2210201	住房公积金	191.02	191.02					

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：西安市长安区第二初级中学

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	3, 553. 73	2, 167. 09	1, 386. 65			
205	教育支出	2, 982. 03	1, 595. 38	1, 386. 65			
20502	普通教育	2, 871. 03	1, 595. 38	1, 275. 65			
2050203	初中教育	2, 871. 03	1, 595. 38	1, 275. 65			
20509	教育费附加安排的支出	111. 00		111. 00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	111. 00		111. 00			
208	社会保障和就业支出	257. 07	257. 07				
20805	行政事业单位养老支出	255. 79	255. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182. 52	182. 52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73. 28	73. 28				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 28	1. 28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 28	1. 28				
210	卫生健康支出	123. 62	123. 62				
21011	行政事业单位医疗	123. 62	123. 62				
2101102	事业单位医疗	97. 58	97. 58				
2101103	公务员医疗补助	26. 04	26. 04				
221	住房保障支出	191. 02	191. 02				
22102	住房改革支出	191. 02	191. 02				
2210201	住房公积金	191. 02	191. 02				

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：西安市长安区第二初级中学

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	2,746.53	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	2,174.83	2,174.83		
	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	257.07	257.07		
	9		九、卫生健康支出	41	123.62	123.62		
	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	191.02	191.02		
	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	2,746.53	本年支出合计	59	2,746.53	2,746.53		
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	2,746.53	合计	64	2,746.53	2,746.53		

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：西安市长安区第二初级中学

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	2,746.53	2,167.09	579.44
205	教育支出	2,174.83	1,595.38	579.44
20502	普通教育	2,063.83	1,595.38	468.44
2050203	初中教育	2,063.83	1,595.38	468.44
20509	教育费附加安排的支出	111.00		111.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.00		111.00
208	社会保障和就业支出	257.07	257.07	
20805	行政事业单位养老支出	255.79	255.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.52	182.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.28	73.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	123.62	123.62	
21011	行政事业单位医疗	123.62	123.62	
2101102	事业单位医疗	97.58	97.58	
2101103	公务员医疗补助	26.04	26.04	
221	住房保障支出	191.02	191.02	
22102	住房改革支出	191.02	191.02	
2210201	住房公积金	191.02	191.02	

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：西安市长安区第二初级中学

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	2,092.59	302	商品和服务支出	18.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	759.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.50	30202	印刷费		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	699.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	48.54	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,148.75	公用经费合计					18.34

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：西安市长安区第二初级中学

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：西安市长安区第二初级中学

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：西安市长安区第二初级中学

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。