

西安市长安区第一中学实验初级中学

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

为了更好的加强学校教学管理，发挥制度引领的作用，2023年针对教学工作学校相继完善并制定了一系列制度。在长安区特色学校创建工作中我校被评为教学常规管理先进学校、家校共育先进学校。在安全方面，强化师生的法制和安全教育，认真落实门禁制度，严禁闲杂人员和外来车辆进入校园，消除安全隐患，确保校园安全。认真做好饮食卫生防疫工作检查，做好学校餐厅的安全管理工作。

（一）主要职责

西安市长安区第一中学实验初级中学主要职责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，全面实施初中义务教育，促进基础教育发展，依法维护义务学生的合法权益。

（二）内设机构

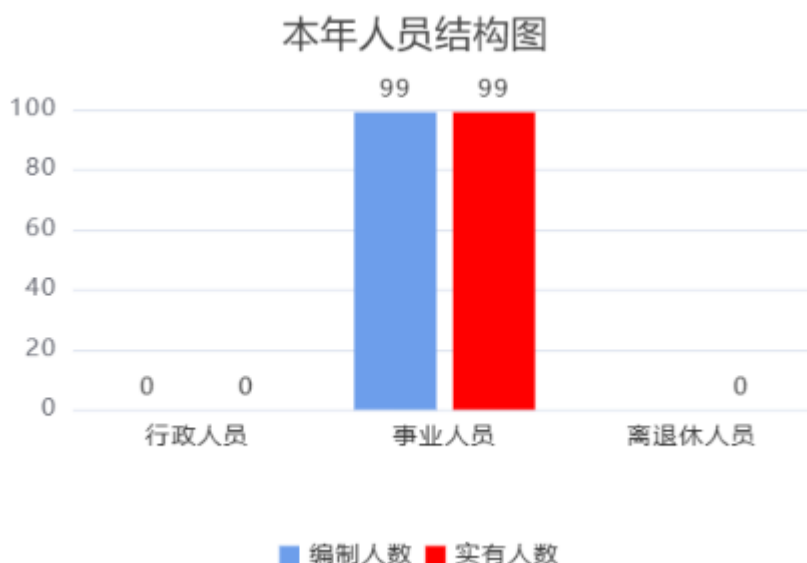
本单位内设机构有办公室、教导处、总务处、政教处、教研室、保健室、安全保卫处。

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99人，其中行政编制0人、事业编制99人；实有人员99人，其中行政0人、事业99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

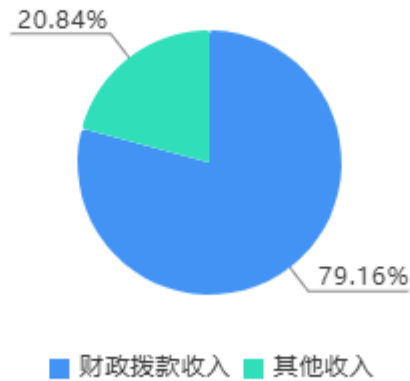
2023年度收入总计、支出总计均为1,691.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,109.19万元，增长190.41%，增长的主要原因是：本年度人员变动，新入职33人，区内调入17人。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,691.73万元，其中：财政拨款收入1,339.19万元，占79.16%；其他收入352.54万元，占20.84%。

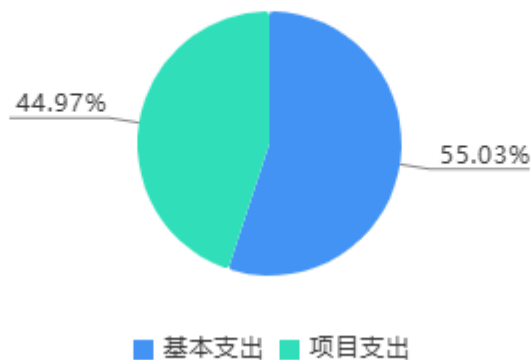
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,629.71万元，其中：基本支出896.91万元，占55.03%；项目支出732.80万元，占44.97%。

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1,339.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加756.65万元，增长129.89%，增长的主要原因是：本年度人员变动，新入职33人，区内调入17人。



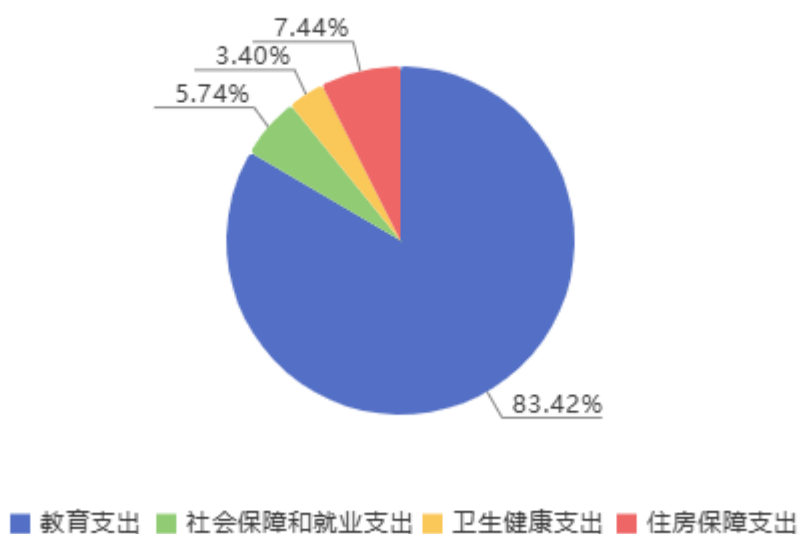
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,202.75万元，支出决算1,339.19万元，完成年初预算的111.34%。占本年支出合计的82.17%。与上年相比，财政拨款支出增加756.65万元，增长129.89%，增长的主要原因是：本年度存在中央直达专项资金主要为提前下达2023年城乡义务教育补助经费。

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1,058.59万元，支出决算1,117.20万元，完成年初预算的105.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在中央直达专项资金主要为提前下达2023年城乡义务教育补助经费。

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0万元，支出决算45.96万元，新增支出的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，年末决算进行了调整。

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0万元，支出决

算30.40万元，新增支出的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，年末决算进行了调整。

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0.47万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的97.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算口径为12.5个月大于实际执行数。

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45.08万元，支出决算33.87万元，完成年初预算的75.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：截止2023年末新增在编教师医疗保险手续尚在进行中，未缴纳该部分医疗保险。

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11.72万元，支出决算11.72万元，完成年初预算的100%。

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86.89万元，支出决算99.58万元，完成年初预算的114.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴存基数调整。

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896.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费888.57万元，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。

（二）公用经费8.34万元，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

本单位2023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）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看部门整体绩效自评得分96分，自评等级“优”。本单位积极推进预算绩效管理工作，成立了绩效管理工作领导小组，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍

建设，提升业务素质，提高预算管理水平 and 政策实施效果，实现预算和绩效管理相融合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升本单位教育教学水平。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2023年针对教学工作学校相继制定了《长安一中实验中学学生分层作业实施方案》、《长安一中实验中学教师综合考核量化办法》等。

本单位在部门决算中反映营养改善计划区级配套等3个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金485.23万元，占单位全年预算数项目支出总额的66.22%。

（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96，全年预算数1691.73万元，执行数1629.71万元，完成预算的96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2023年我单位认真贯彻落实上级各部门的决策部署，按照“谁支出，谁负责”的原则，开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，将财政拨款细致规划，用到实处。通力保障良好的校园发展体系建设，优化教育环境，本着“一切为了孩子，办好家门口的学校”的工作理念，在财政资金的稳定保障下，充分完善我校基础设施配备，创建舒适、亲切的环境，努力推动校园良性发展。

发现的问题及原因：

1. 预算执行方面。对财政预算的支出有待进一步合理规划并需保证月支出按时完成。应做到报账及时，教职工工资发放以及三险二金的缴纳均需按月及时支出，保证财务支出月月清，保障

好教职工的切身利益。

2. 财务管理方面。财务制度有待进一步规范完善，对财务制度需要根据相关部门的文件要求进行修改完善，并做到及时更新。

3. 固定资产管理方面、资产管理系统内固定资产卡片部分没有填写使用部门、管理部门，使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1. 预算执行方面。学校在预算下达之前做好前期准备工作如文件资料准备、票据准备等，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

2. 财务管理方面。及时更新、完善财务管理制度，使制度与执行相统一。

3. 规范固定资产管理、单位资产管理以行政事业单位资产管理信息系统为主，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，按照固定资产管理的相关要求进行不定期的盘点工作。

西安市长安区第一中学实验初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区第一中学实验初级中学									
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			
	基本支出-人员经费	保障全校教职工人员工资、社保、补贴及时发放	已完成	888.57	888.57		888.57	888.57		—	100%	—
	基本支出-公用经费	保障学校2023年日常基本运转	已完成	8.34	8.34		8.34	8.34			100%	
	专项业务经费支出	保障学校2023年其他履职业务经费工作正常开展	已完成	794.82	794.82		732.80	732.80		—	92%	—
金额合计				1,691.73	1,691.73		1,629.71	1,629.71		10	96%	9
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：保障全校教职工人员工资、社保、补贴及时发放 目标2：保障学校2023年其他履职业务经费工作正常开展						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成					
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：在职人员			99人		99人		5	5	
			指标2：学生人数			1900人		1976人		5	5	
		质量指标	指标1：合同完成率；验收合格率；			100%；100%		100%；100%		5	5	
			指标2：支出合规率；项目实施率			100%；100%		100%；100%		5	5	
		时效指标	指标1：资金下达时间			2023年		2023年		5	5	
			指标2：预算执行及时率			100%		100%		5	5	
		成本指标	指标1：基本支出			896.91万元		896.91万元		10	10	
			指标2：专项业务经费支出			794.82万元		732.8万元		10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：合理合规使用资金			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	指标1：管理和服务水平的提高程度			管理及服务水平提高		提高		10	9	
		可持续影响指标	指标1：教职工的工作积极性			积极		明显积极		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师、学生满意度			≥95%		≥95%		10	10	
	总分										100	96

（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区级配套等3个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 营养改善计划区级配套项目绩效自评综述：全年预算数121.93万元，执行数92.32万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：主要用于切实保障学生营养改善计划食品安全，不断提高供餐质量和实施效果，足额拨付膳食补助配套资金，保障学生膳食营养，提高学生健康状况。截止2023年末该项目尚在进行中。发现的问题及原因：资金执行率偏低，主要是因为资金下达缓慢。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. 提前下达2023年城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数97.76万元，执行数97.43万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：主要用于保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，保障学校教育教学的正常需求，促进学校的均衡发展。截止2023年末该项目已基本完成。发现的问题及原因：按照资金计划已执行完毕。

3. 初中教育课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数74.86万元，执行数74.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保证学校课后服务正常运转，支付课后服务期间的耗材和劳务费用，保障学校教育教学的正常需求，促进学校的均衡发展。截止2023年末该项目已基本完成。发现的问题及原因：按照资金计划已执行完毕。

下一步改进措施：

1. 在营养改善计划区级配套项目中，继续提高供餐质量和实施效果，足额拨付膳食补助配套资金，保障学生膳食营养，提高学生健康状况。

2. 在今后的项目实施中，提前申报项目预算，申请资金下达，提高资金执行率，及时按上级要求执行资金计划。

营养改善计划区级配套项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		营养改善计划区级配套						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第一中学 实验初级中学	
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	121.93	121.93	92.32	10	76%	8
		其中：当年财政拨款	121.93	121.93	92.32	—	76%	—
		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：切实保障学生营养改善计划食品安全，不断提高供餐质量和实施效果，提高学生健康水平，加快教育发展，促进教育公平。				目标1：切实保障学生营养改善计划食品安全，不断提高供餐质量和实施效果，提高学生健康水平，加快教育发展，促进教育公平。			
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	1240人	1240人	5	5	
			购买营养膳食食堂食材	18次	18次	5	5	
			午间管护教师补助	9次	8次	5	5	
			炊事员工资	9次	9次	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	15	15	
		成本指标	预算金额	121.93	92.32	15	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	足额拨付膳食补助县级配套资金，保障学生膳食营养，提高学生健康状况	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提高广大中小学生健康水平，提高国民素质。	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	93	

提前下达2023年城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年城乡义务教育补助经费						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第一中学实验初级中学	
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	97.76	97.76	97.43	10	99.66%	9
		其中：当年财政拨款	97.76	97.76	97.43	—	99.66%	—
		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			
	保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，保障学校教育教学的正常需求，促进学校的均衡发展。				保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，保障学校教育教学的正常需求，促进学校的均衡发展。			
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	学生人数	1970人	1976人	10	10	
		质量指标	学生接受教育覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年完成我校教育教学工作	2023年1月至12月	2023年1月至12月	15	15	
		成本指标	预算金额	97.76	97.43	15	13	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校办学条件	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响。	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	97	

初中教育课后服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		初中教育课后服务费						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第一中学实验初级中学	
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	74.86	74.86	74.86	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	74.86	74.86	74.86	—	100.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提高学生素质教育全面发展 保障学校教育教学的正常需求，促进学校的均衡发展。				提高学生素质教育全面发展 保障学校教育教学的正常需求，促进学校的均衡发展。			
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	学生人数	1970人	1976人	10	10	
		质量指标	学生接受教育覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年完成我校教育教学工作	2023年1月至12月	2023年1月至12月	15	15	
		成本指标	金额	74.86	74.86	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校办学条件	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	提高学生素质教育全面发展	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	99	

（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. 西安市长安区第一中学实验初级中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89235057。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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	1,339.19	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		五、教育支出	35	1,407.72
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	352.54	八、社会保障和就业支出	38	76.81
	9		九、卫生健康支出	39	45.59
	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	99.58
	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	1,691.73	本年支出合计	57	1,629.71
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		年末结转和结余	59	62.02
总计	30	1,691.73	总计	60	1,691.73

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	1,691.73	1,339.19					352.54
205	教育支出	1,469.74	1,117.20					352.54
20502	普通教育	1,469.74	1,117.20					352.54
2050203	初中教育	1,469.74	1,117.20					352.54
208	社会保障和就业支出	76.81	76.81					
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	45.59	45.59					
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59					
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87					
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72					
221	住房保障支出	99.58	99.58					
22102	住房改革支出	99.58	99.58					
2210201	住房公积金	99.58	99.58					

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	1, 629. 71	896. 91	732. 80			
205	教育支出	1, 407. 72	674. 92	732. 80			
20502	普通教育	1, 407. 72	674. 92	732. 80			
2050203	初中教育	1, 407. 72	674. 92	732. 80			
208	社会保障和就业支出	76. 81	76. 81				
20805	行政事业单位养老支出	76. 35	76. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 96	45. 96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 40	30. 40				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46				
210	卫生健康支出	45. 59	45. 59				
21011	行政事业单位医疗	45. 59	45. 59				
2101102	事业单位医疗	33. 87	33. 87				
2101103	公务员医疗补助	11. 72	11. 72				
221	住房保障支出	99. 58	99. 58				
22102	住房改革支出	99. 58	99. 58				
2210201	住房公积金	99. 58	99. 58				

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	1,339.19	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	1,117.20	1,117.20		
	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	76.81	76.81		
	9		九、卫生健康支出	41	45.59	45.59		
	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	99.58	99.58		
	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	1,339.19	本年支出合计	59	1,339.19	1,339.19		
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	1,339.19	合计	64	1,339.19	1,339.19		

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	1,339.19	896.91	442.27
205	教育支出	1,117.20	674.92	442.27
20502	普通教育	1,117.20	674.92	442.27
2050203	初中教育	1,117.20	674.92	442.27
208	社会保障和就业支出	76.81	76.81	
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	45.59	45.59	
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59	
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87	
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	
221	住房保障支出	99.58	99.58	
22102	住房改革支出	99.58	99.58	
2210201	住房公积金	99.58	99.58	

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	873.82	302	商品和服务支出	8.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.72	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	279.35	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	45.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.72	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	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.58	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	14.75	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	14.75	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.34	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		888.57	公用经费合计					8.34

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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。