

西安市长安区杜曲街道初级中学

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年度我校以区教育局教育教学工作要点为抓手，紧紧围绕“立德树人”根本任务，紧盯学校教育教学工作，不断深化教研教改，积极落实“双减”及“五项管理”工作，研发德育管理体制，开展形式多样、富有实效的德育活动，全体教职工真抓实干，锐意进取，努力提升教育教学质量，促进学校教育教学工作取得了新突破。我校认真落实国家课程实施方案和课程标准，落实阳光体育活动，开展系列师德教育活动。加强师德教育培训，大力开展志愿者活动及文明校园的宣传活动，激励教师立足平凡岗位，更好地服务孩子、服务家长、服务社会。

（一）主要职责

西安市长安区杜曲街道初级中学，依法贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规；教书育人，切实做好义务教育工作，注重学生的全面发展，使他们在德、智、体、美、劳等各方面得到发展，为培养社会主义现代化建设的各级各类人才奠定基础；加强安全防范工作，确保师生人身及财产安全。

（二）内设机构

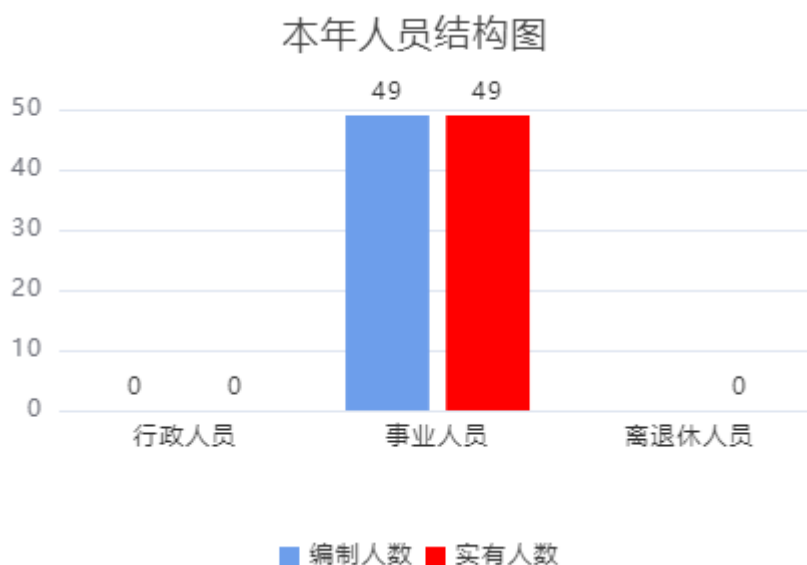
西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学内设机构4个，分别是党支部办公室、教导处、政教处、总务处。

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49人，其中行政编制0人、事业编制49人；实有人员49人，其中行政0人、事业49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

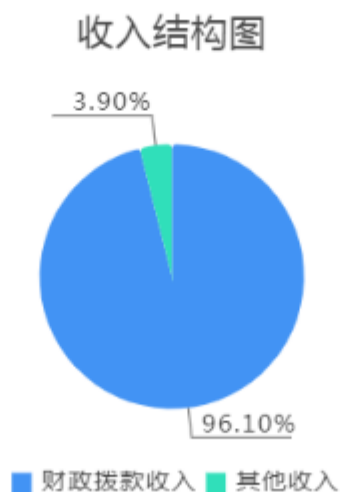
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,062.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少114.77万元，下降9.75%，下降的主要原因是：人员减少支出减少。



二、收入决算情况说明

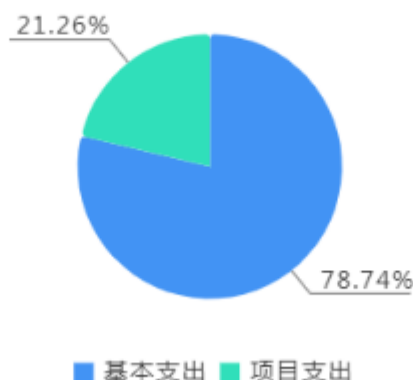
2023年度本年收入合计1,062.04万元，其中：财政拨款收入1,020.58万元，占96.10%；其他收入41.46万元，占3.90%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,049.55万元，其中：基本支出826.46万元，占78.74%；项目支出223.09万元，占21.26%。

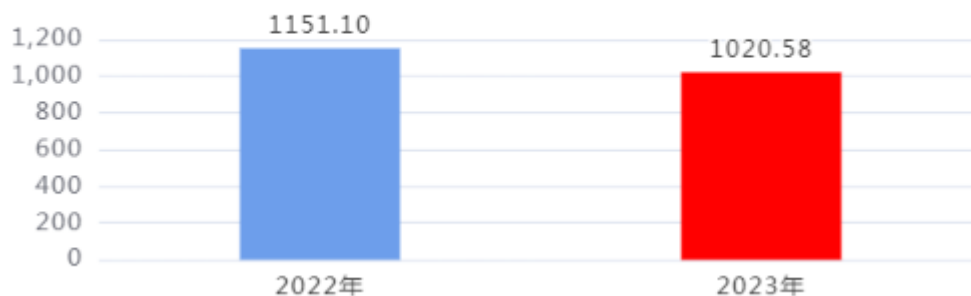
支出结构图



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1,020.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少130.52万元，下降11.34%，下降的主要原因是：人员减少支出减少。

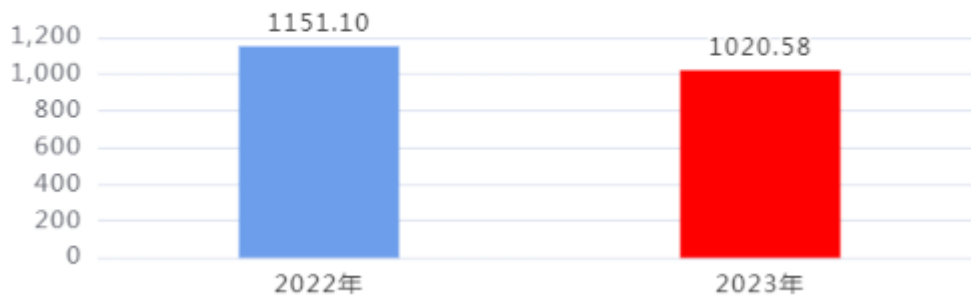
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



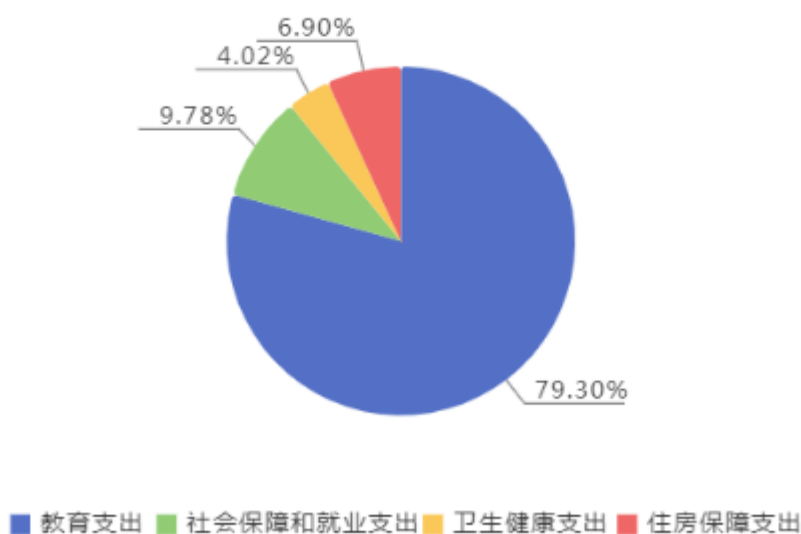
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,008.26万元，支出决算1,020.58万元，完成年初预算的101.22%。占本年支出合计的97.24%。与上年相比，财政拨款支出减少130.52万元，下降11.34%，下降的主要原因是：人员减少支出减少。

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763.13万元，支出决算807.25万元，完成年初预算的105.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年绩效增资。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.06万元，新增支出的主要原因是：增加了2023年春季办公费0.06万元。

3. 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1.99万元，新增支出的主要原因是：2021年新优质学校成长计划市级补助资金区级配套软件项目支出。

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74.59万元，支出决算66.29万元，完成年初预算的88.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休支出减少。

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37.29万元，支出决算33.14万元，完成年初预算的88.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休支出减少。

6. 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0.45万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休支出减少。

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43万元，支出决算29.84万元，完成年初预算的69.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休支出减少。

8. 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11.20万元，支出决算11.20万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78.59万元，支出决算70.40万元，完成年初预算的89.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休支出减少。

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826.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费818.91万元，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7.55万元，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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。本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，制定了杜曲街道初级中学预算管理制度；完善了绩效管理工作机制，每年10月开始由

单位总务处牵头组织下一年度预算编制工作，办公室协调各部门配合财务室做好各类数据收集整理工作，总务处根据预算要求，编报下一年度单位预算，完成后报校委会审批通过；明确了绩效管理职能，成立由校长任组长，总务处、教导处、后勤人员为组员的领导小组，各部门互相协作，完成年度预算。组织2023年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金1062.81万元。从评价情况来看，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好。

（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93，全年预算数1062.81万元，执行数1062.81万元，完成预算的100%。2023年度我单位总体运行情况及取得的成绩：本单位的会计报表符合政府会计准则、会计制度和财务报告编制符合规定的要求，如实反映本单位的财务状况、运行情况等有关信息。年末及时结清了各项账务，核实各种数据，为决算做好了充分的准备。经学校领导集体研究，抽调后勤、教导处工作人员及教师代表，同时聘请会计事务所协助财务人员在节假日加班，分化工作任务，通力合作，按时完成了决算任务。我单位及时将决算情况上报主管部门、教育局及时组织财审科对我单位的决算进行了审核，并通过。

主要产出和效果：1、学校领导班子在雷洋校长的带领下制定并实施学校发展目标；制定适应新时代教师长期发展的目标；着力创造良好的校园环境为学生的人生道路打下坚实的基础。2、领

导班子分工合作负责管理年级组、教研组、处室发现问题及时处理，并经常提出宝贵意见。3、代课老师和班主任及时了解学生情况，及时解决学生存在的问题。4、学校定期联系相关专家对全校师生开展相关教育。5、学校相关人员定期对学校食堂进行检查，在学生中了解学生所需，解决学生生活问题。6、学校定期召开家长会，做家长工作，要求家长配合学校搞好学生的教育工作。7、学校经常开展“名校+”互动，让教师学习先进的教育教学方法和管理理念，更好更科学的开展教育教学工作。8、学校领导及时走进毕业班了解学生情况，解决学生存在的问题，为中考保驾护航。

发现的问题：有些项目不属于常用的项目，属于一次性增加的项目，在年初做预算时不会做到，并且资金量过大。

改进措施：提高年初单位预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。

西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学									
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	保障单位正常运转，促进教育教学质量整体水平提升，提高区域办学能力。	优秀	1062.81	1020.58	41.47	1062.81	1020.58	41.47	—	100.00%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				1062.81	1020.58	41.47	1062.81	1020.58	41.47	10	100.00%
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：保障教育单位正常运转职能的实现。 目标2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标3：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标4：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。						目标1：保障教育单位正常运转职能的实现。 目标2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标3：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标4：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。					
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：学校数			1所		1所		10	10	
		质量指标	指标1：建设达标率；合同执行率；设备利用率；验收合格率；			100%；100%；100%；100%；		100%；100%；100%；100%；		20	20	
		时效指标	指标1：项目执行时间；资助资金发放及时率；建设时间；采购时间；活动时间；			2023年度；100%；2023年、2023年、2023年		2023年度；100%；2023年、2023年、2023年		10	8	
		成本指标	指标1：整体支出			1062.81万元		1062.81万元		10	7	
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转，促进教育教学质量整体水平提升			有效促进		有效促进		15	15	
		可持续影响指标	指标1：持续影响时间			≥1年		≥1年		15	15	
	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%		≥90%		5	4	
指标2：学校、教师满意度			≥90%		≥90%		5	5				
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市长安区杜曲街道初级中学决算数据反映1个单位收支情况，其中包含本单位收支情况。

4. 因发放2022年绩效增量，执行数比年初预算数大。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0295937336。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：西安市长安区杜曲街道初级中学

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	1,020.58	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	838.27
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	41.46	八、社会保障和就业支出	38	99.84
	9		九、卫生健康支出	39	41.05
	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	70.40
	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	1,062.04	本年支出合计	57	1,049.55
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	0.77	年末结转和结余	59	13.26
总计	30	1,062.81	总计	60	1,062.81

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：西安市长安区杜曲街道初级中学

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, 062. 04	1, 020. 58					41. 46
205	教育支出	850. 76	809. 30					41. 46
20502	普通教育	848. 71	807. 25					41. 46
2050203	初中教育	848. 71	807. 25					41. 46
20507	特殊教育	0. 06	0. 06					
2050701	特殊学校教育	0. 06	0. 06					
20509	教育费附加安排的支出	1. 99	1. 99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 99	1. 99					
208	社会保障和就业支出	99. 84	99. 84					
20805	行政事业单位养老支出	99. 43	99. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 29	66. 29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 14	33. 14					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40					
210	卫生健康支出	41. 05	41. 05					
21011	行政事业单位医疗	41. 05	41. 05					
2101102	事业单位医疗	29. 84	29. 84					
2101103	公务员医疗补助	11. 20	11. 20					
221	住房保障支出	70. 40	70. 40					
22102	住房改革支出	70. 40	70. 40					
2210201	住房公积金	70. 40	70. 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：西安市长安区杜曲街道初级中学

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, 049. 55	826. 46	223. 09			
205	教育支出	838. 27	615. 18	223. 09			
20502	普通教育	836. 22	615. 18	221. 05			
2050203	初中教育	836. 22	615. 18	221. 05			
20507	特殊教育	0. 06		0. 06			
2050701	特殊学校教育	0. 06		0. 06			
20509	教育费附加安排的支出	1. 99		1. 99			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 99		1. 99			
208	社会保障和就业支出	99. 84	99. 84				
20805	行政事业单位养老支出	99. 43	99. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 29	66. 29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 14	33. 14				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40				
210	卫生健康支出	41. 05	41. 05				
21011	行政事业单位医疗	41. 05	41. 05				
2101102	事业单位医疗	29. 84	29. 84				
2101103	公务员医疗补助	11. 20	11. 20				
221	住房保障支出	70. 40	70. 40				
22102	住房改革支出	70. 40	70. 40				
2210201	住房公积金	70. 40	70. 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：西安市长安区杜曲街道初级中学

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	1,020.58	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	809.30	809.30		
	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	99.84	99.84		
	9		九、卫生健康支出	41	41.05	41.05		
	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	70.40	70.40		
	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	1,020.58	本年支出合计	59	1,020.58	1,020.58		
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	1,020.58	合计	64	1,020.58	1,020.58		

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：西安市长安区杜曲街道初级中学

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	1,020.58	826.46	194.12
205	教育支出	809.30	615.18	194.12
20502	普通教育	807.25	615.18	192.08
2050203	初中教育	807.25	615.18	192.08
20507	特殊教育	0.06		0.06
2050701	特殊学校教育	0.06		0.06
20509	教育费附加安排的支出	1.99		1.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.99		1.99
208	社会保障和就业支出	99.84	99.84	
20805	行政事业单位养老支出	99.43	99.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	41.05	41.05	
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05	
2101102	事业单位医疗	29.84	29.84	
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	
221	住房保障支出	70.40	70.40	
22102	住房改革支出	70.40	70.40	
2210201	住房公积金	70.40	70.40	

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：西安市长安区杜曲街道初级中学

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	788.07	302	商品和服务支出	7.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.25	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	243.83	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	66.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.20	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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.40	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	30.84	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	29.01	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	1.83	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.55	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		818.91	公用经费合计					7.55

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：西安市长安区杜曲街道初级中学

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：西安市长安区杜曲街道初级中学

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：西安市长安区杜曲街道初级中学

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。