

西安市长安区子午街道初级中学

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

一年来，在西安市长安区财政局、教育局的支持与具体领导下，学校财务工作紧紧围绕教育教学工作为重点，依据财经制度和财务准则，合理的完成了各项资金的管理与使用，保证了学校教育教学工作的顺利开展。

（一）主要职责

我校依据“三定”方案和《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》规定，西安市长安区子午街道初级中学依法履行以下职能职责：

（1）贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规。

（2）协助长安区教育局管理学校教育教学工作。

（3）负责学校教育基本信息的统计分析；负责指导并监督学校教育教学经费使用及人员管理。

（4）教书育人，切实做好义务教育基础工作，注重学生在德、智、体、美、劳等方面的充分发展，为培养社会主义现代化建设的各级各类人才奠定基础。

（5）加强安全防范工作，确保师生身心及财产安全。

（6）各部门相互协调，共同做好学校发展规划。

（二）内设机构

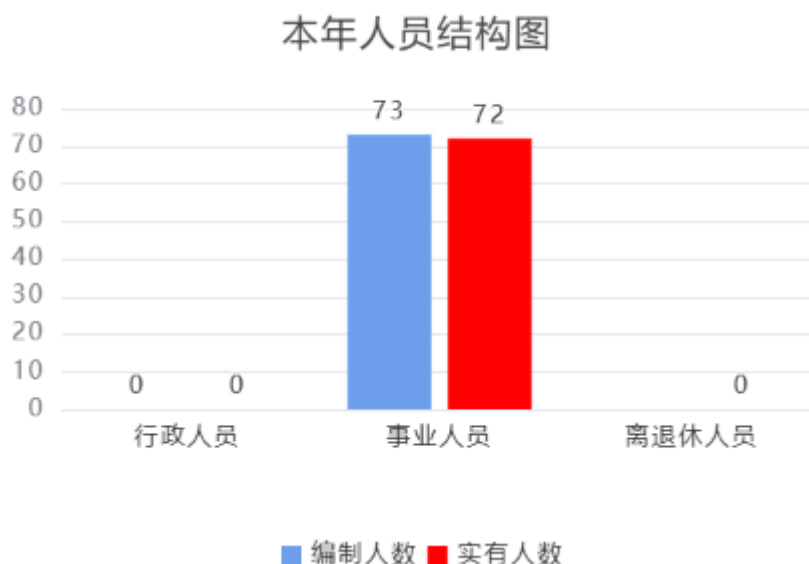
学校设有内部机构为：党支部、团支部、教导处、政教处、总务处（财务室）。

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73人，其中行政编制0人、事业编制73人；实有人员72人，其中行政0人、事业72人。单位管理的离退休人员0人。

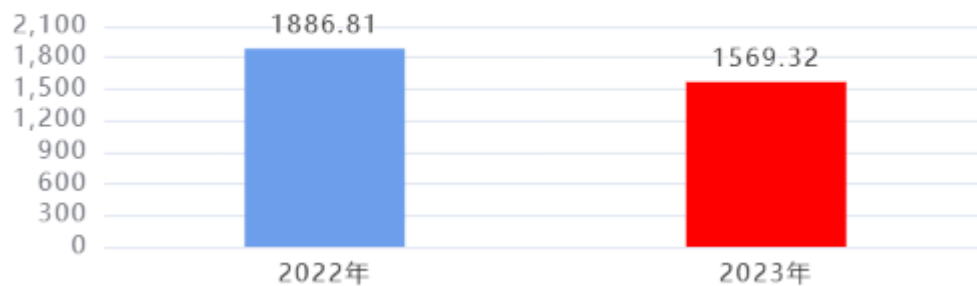


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,569.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少317.49万元，下降16.83%，下降的主要原因是：本年减少了标准化学校建设项目购置暖风设备资金及教学楼改造维修资金等。

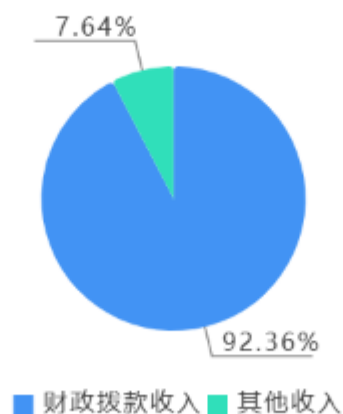
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,569.19万元，其中：财政拨款收入1,449.36万元，占92.36%；其他收入119.83万元，占7.64%。

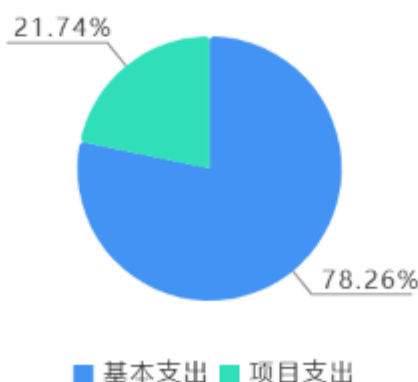
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,528.25万元，其中：基本支出1,196.01万元，占78.26%；项目支出332.24万元，占21.74%。

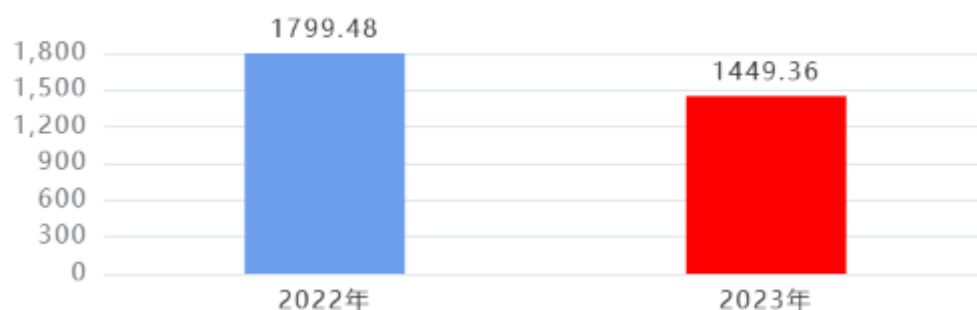
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

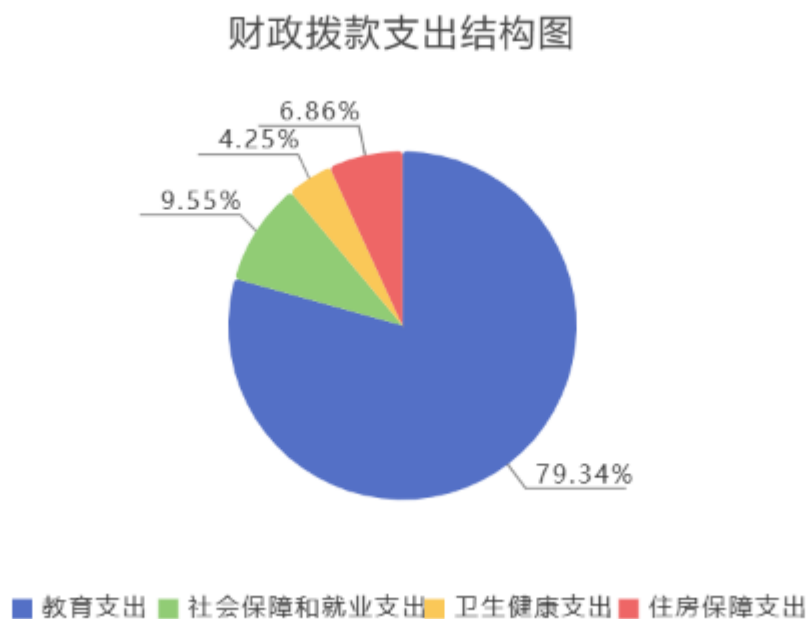
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,449.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少350.12万元，下降19.46%，下降的主要原因是：本年减少了建设项目资金。

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1,461.67万元，支出决算1,449.36万元，完成年初预算的99.16%。占本年支出合计的94.84%。与上年相比，财政拨款支出减少350.12万元，下降19.46%，下降的主要原因是：本年减少了标准化学校建设项目购置暖风设备资金和教学楼改造维修资金等，人员变动也导致了资金减少。



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1,108.66万元，支出决算1,149.99万元，完成年初预算的103.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数的增加并且本年进行了教学楼维修及暖风机设备购置等。

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107.26万元，支出决算91.87万元，完成年初预算的85.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，本年人员减少。

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53.63万元，支

出决算45.93万元，完成年初预算的85.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，本年人员减少。

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0.64万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的92.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，本年人员减少。

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61.78万元，支出决算45.53万元，完成年初预算的73.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，本年人员减少。

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16.09万元，支出决算16.09万元，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113.60万元，支出决算99.36万元，完成年初预算的87.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，本年人员减少。

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1,196.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,185.11万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费10.91万元，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53.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出53.10万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额55.00万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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100%，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0.00%。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校整体支出效果良好，各项开支规范合理，保证了教育教学工作正常运转，保证了各项工作的顺利实施。

本单位在部门决算中反映营养改善计划等4个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及资金292.60万元，占部门预算项目支出总额的17.36%。

（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95，全年预算数1,569.32万元，执行数1528.25万元，完成预算的97.38%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证了子午辖区初中义务教育学生进行初中学历教育；给师生创造了舒适的工作学习环境，更新了网络设备，使网速更加流畅；营养改善计划工作顺利实施，惠及全体学生；贫困资助工作顺利开展，得到家长好评。

发现的问题及原因：根据本次单位整体绩效自评情况，存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。

下一步改进措施：针对上述问题，在今后的部门预算和预算绩效目标编制申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作

目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益。

西安市长安区子午街道初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区子午街道初级中学									
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	基本支出-人员经费	完成	1185.11	1185.11		1185.11	1185.11		—	100.00%	—
	任务2	基本支出-公用经费	完成	10.91	10.91		10.91	10.91		—	100.00%	—
	任务3	项目支出	完成	373.30	253.34	119.96	332.24	291.17	41.07	—	89.00%	—
	金额合计			1569.32	1449.36	119.96	1528.26	1487.19	41.07	10	97.38%	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1：2023年秋季城乡义务教育经费保障子午街道初级中学正常运转，保障学生完成义务阶段教育。 目标2：保障义务段实施营养改善计划膳食补助，保障学校食堂正常运转。 目标3：依据市财函〔2021〕677号文件精神，加强农村教师队伍建设，提倡教师扎根农村，改善农村教育教学质量。 目标4：保证学校正常运转； 目标5：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 目标6：专项资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电教育信息化网络费用等。 指标7：依据市财函【2022】174号文件精神，【2021】864号文件精神落实农村义务教育学生，学校按标准落实本年度营养改善计划政策，并在本年达到预期效果，保障学校学生享受国家膳食补贴。						目标1：2023年秋季城乡义务教育经费保障子午街道初级中学正常运转，保障学生完成义务阶段教育。 目标2：保障义务段实施营养改善计划膳食补助，保障学校食堂正常运转。 目标3：依据市财函〔2021〕677号文件精神，加强农村教师队伍建设，提倡教师扎根农村，改善农村教育教学质量。 目标4：保证学校正常运转； 目标5：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 目标6：专项资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电教育信息化网络费用等。 指标7：依据市财函【2022】174号文件精神，【2021】864号文件精神落实农村义务教育学生，学校按标准落实本年度营养改善计划政策，并在本年达到预期效果，保障学校学生享受国家膳食补贴。					
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：在校学生数			790人		790人		5		5
			指标2：在校教师数			72人		72人		5		5
			指标3：涉及学校数			1所		1所		5		5
		质量指标	指标1：专项资金到位率			100%		100%		5		5
			指标2：文件执行率			100%		100%		5		5
			指标3：食堂供餐质量达标率			≥100%		≥100%		5		5
		时效指标	指标1：执行时间			2023年		2023年		5		5
		成本指标	指标1：基本支出-人员经费			1185.11万元		1185.11万元		5		5
			指标2：基本支出-公用经费			10.91万元		10.91万元		5		5
			指标3：项目支出			373.30万元		332.24万元		5		3
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：政策知晓率			100%		100%		5		5
			指标2：有效缓解乡村教师经济困难，提倡教师扎根农村，改善农村教育教学质量			有效缓解；有效改善		有效缓解；有效改善		5		5
			指标3：保障子午初级中学教职工工作正常开展；保障子午初级中学日常工作正常开展			100%；100%		100%；100%		5		4
			指标4：减轻学生家庭经济负担，改善学生营养状况，学生健康水平			100%；100%		100%；100%		5		4
			指标5：惠及学生人数			790人		790人		5		5
可持续影响指标		指标1：执行年度			≥1年		≥1年		5		5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度			≥95%		≥95%		5		4	
		指标2：家长满意度			≥95%		≥95%		5		4	
总分										100		93

（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等4个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及资金292.60万元。

具体见下：

1. 城乡义务教育经费项目绩效自评综述：全年预算数78.15万元，执行数75.71万元，完成预算的96.88%。项目绩效目标完成情况：未执行完。发现问题及原因：未及时完成支付，分项未细化明确。下一步改进措施：按照计划及时完成支付，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标并细化资金分项。

2. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数87.29万元，执行数80.69万元，完成预算的92.44%。项目绩效目标完成情况：未执行完。发现问题及原因：未及时完成支付，分项未细化明确。下一步改进措施：按照计划及时完成支付，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标并细化资金分项。

3. 2022年新增教育建设奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数55.00万元，执行数53.10万元，完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：未执行完。发现问题及原因：未及时完成支付，分项未细化明确。下一步改进措施：按照计划及时完成支付，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标并细化资金分项。

4. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数119.83万元，执行数78.76万元，完成预算的65.73%。项目绩效目标完成情况：未执行完。发现问题及原因：未及时完成支付，分项未细化明确。下一步改进措施：按照计划及时完成支付，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标并细化资金分项。

城乡义务教育经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育经费						
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区子午街道初级中学	
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	78.15	78.15	75.84	10	97.04%	9
		其中：当年财政拨款	78.02	78.02	75.71	—	97.04%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0.13	0.13	0.13	—	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			
	保障学校正常运转，保障义务教育阶段学生顺利入学。				保障学校正常运转，保障义务教育阶段学生顺利入学。			
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	学生数	790人	790人	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本	78.15万元	75.84万元	15	13	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可持续作用年限	≥1年	≥1年	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分					100	93	

营养改善计划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		营养改善计划						
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区子午街道初级中学	
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	87.29	87.29	80.69	10	92.44%	9
		其中：当年财政拨款	87.29	87.29	80.69	—	92.44%	—
		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			
	改善提高学生营养状况。				改善提高学生营养状况。			
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	学生数	790人	790人	15	15	
		质量指标	预算执行率	100%	92.44%	10	9	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助资金	87.29万元	80.69万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善学生营养状况	显著改善	显著改善	15	13	
		可持续影响指标	政策持续年限	1年	1年	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥92%	≥92%	10	9	
	总分					100	94	

新增教育建设奖补资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新增教育建设奖补						
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区子午初级中学	
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	55.00	55.00	53.10	10	96.55%	9
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	53.10	—	96.55%	—
		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			
	保障学校正常运转，提升办学质量。				保障学校正常运转，提升办学质量。			
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	资金支付率	100%	100%	15	14	
		质量指标	预算执行率	100%	96.55%	10	9	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助资金	55.00万元	53.10万元	15	14	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校正常运转	正常运转	正常运转	15	14	
		可持续影响指标	政策持续年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	94	

课后服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务费						
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区子午街道初级中学	
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	119.83	119.83	78.76	10	65.73%	6
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	119.83	119.83	78.76	—	65.73%	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提升办学质量				提升办学质量			
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	资金支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	预算执行率	100%	65.73%	10	6	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	9	
		成本指标	补助资金	119.83万元	78.76万元	15	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学质量	有效提升	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	政策持续年限	1年	1年	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥94%	≥94%	10	9	
	总分					100	83	

（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. 西安市长安区子午街道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）85954315。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：西安市长安区子午街道初级中学

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, 449. 36	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, 228. 88
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	119. 83	八、社会保障和就业支出	38	138. 39
	9		九、卫生健康支出	39	61. 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	99. 36
	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, 569. 19	本年支出合计	57	1, 528. 25
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. 13	年末结转和结余	59	41. 07
总计	30	1, 569. 32	总计	60	1, 569. 32

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：西安市长安区子午街道初级中学

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, 569. 19	1, 449. 36					119. 83
205	教育支出	1, 269. 82	1, 149. 99					119. 83
20502	普通教育	1, 269. 82	1, 149. 99					119. 83
2050203	初中教育	1, 269. 82	1, 149. 99					119. 83
208	社会保障和就业支出	138. 39	138. 39					
20805	行政事业单位养老支出	137. 80	137. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 87	91. 87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 93	45. 93					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 59	0. 59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 59	0. 59					
210	卫生健康支出	61. 62	61. 62					
21011	行政事业单位医疗	61. 62	61. 62					
2101102	事业单位医疗	45. 53	45. 53					
2101103	公务员医疗补助	16. 09	16. 09					
221	住房保障支出	99. 36	99. 36					
22102	住房改革支出	99. 36	99. 36					
2210201	住房公积金	99. 36	99. 36					

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：西安市长安区子午街道初级中学

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, 528. 25	1, 196. 01	332. 24			
205	教育支出	1, 228. 88	896. 64	332. 24			
20502	普通教育	1, 228. 88	896. 64	332. 24			
2050203	初中教育	1, 228. 88	896. 64	332. 24			
208	社会保障和就业支出	138. 39	138. 39				
20805	行政事业单位养老支出	137. 80	137. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 87	91. 87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 93	45. 93				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 59	0. 59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 59	0. 59				
210	卫生健康支出	61. 62	61. 62				
21011	行政事业单位医疗	61. 62	61. 62				
2101102	事业单位医疗	45. 53	45. 53				
2101103	公务员医疗补助	16. 09	16. 09				
221	住房保障支出	99. 36	99. 36				
22102	住房改革支出	99. 36	99. 36				
2210201	住房公积金	99. 36	99. 36				

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：西安市长安区子午街道初级中学

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	1,449.36	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	1,149.99	1,149.99		
	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	138.39	138.39		
	9		九、卫生健康支出	41	61.62	61.62		
	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	99.36	99.36		
	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	1,449.36	本年支出合计	59	1,449.36	1,449.36		
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	1,449.36	合计	64	1,449.36	1,449.36		

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：西安市长安区子午街道初级中学

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	1,449.36	1,196.01	253.34
205	教育支出	1,149.99	896.64	253.34
20502	普通教育	1,149.99	896.64	253.34
2050203	初中教育	1,149.99	896.64	253.34
208	社会保障和就业支出	138.39	138.39	
20805	行政事业单位养老支出	137.80	137.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87	91.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	61.62	61.62	
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62	
2101102	事业单位医疗	45.53	45.53	
2101103	公务员医疗补助	16.09	16.09	
221	住房保障支出	99.36	99.36	
22102	住房改革支出	99.36	99.36	
2210201	住房公积金	99.36	99.36	

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：西安市长安区子午街道初级中学

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	1,133.54	302	商品和服务支出	10.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.72	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	367.32	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	91.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.09	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	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.36	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	51.57	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	14.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.96	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	3.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.91	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		1,185.11	公用经费合计					10.91

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：西安市长安区子午街道初级中学

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：西安市长安区子午街道初级中学

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：西安市长安区子午街道初级中学

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。