

西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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

在2023年度，我们学校努力完成各项工作目标，提高财政资金效率。不断对各项工作进行精细化管理，实现了教育资源优化配置，这些努力带来了显著的社会效益，也得到了学生和家长的高度认可。

（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》的规定，依法履行以下职能：1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。2. 制定与本校实际相符合的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。3. 按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教学质量。4. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格落实“控辍保学”机制。5. 负责本校财务和基建管理，做好经费预决算，做到专款专用，合理支出学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。6. 负责本校营养改善计划的具体实施，做好营养改善计划专项资金管理，确保营养改善计划膳食资金的合理使用，提高其资金使用效率。

（二）内设机构

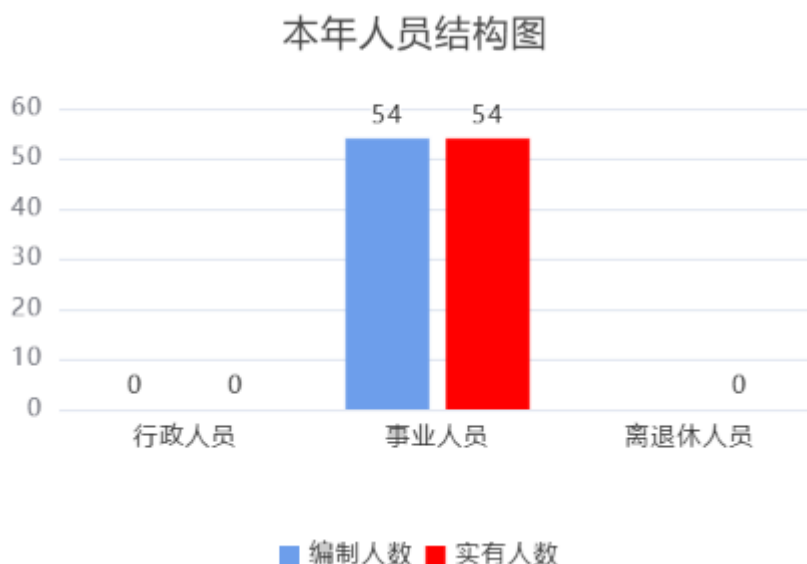
学校内设机构共4个，分别是：党支部办公室、教导处、政教处、总务处。

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54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员54人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员0人。

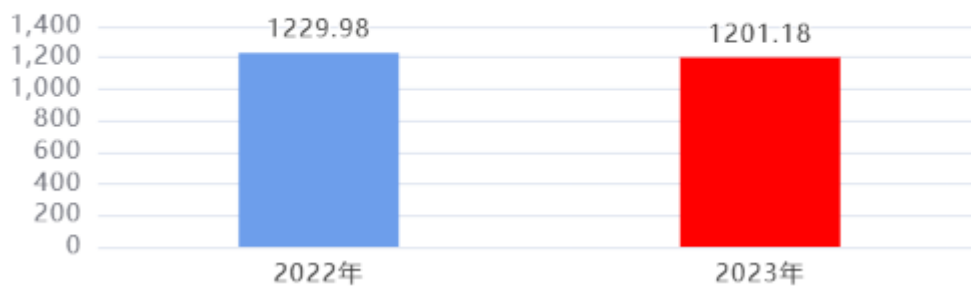


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,201.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.80万元，下降2.34%，下降的主要原因是：上年补发了往年绩效目标奖。

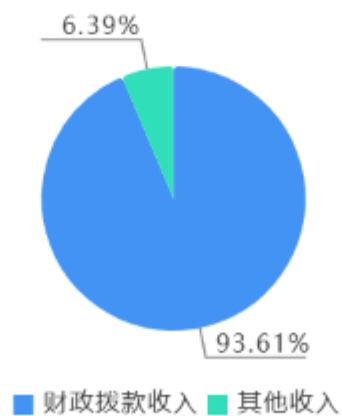
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,201.18万元，其中：财政拨款收入1,124.39万元，占93.61%；其他收入76.79万元，占6.39%。

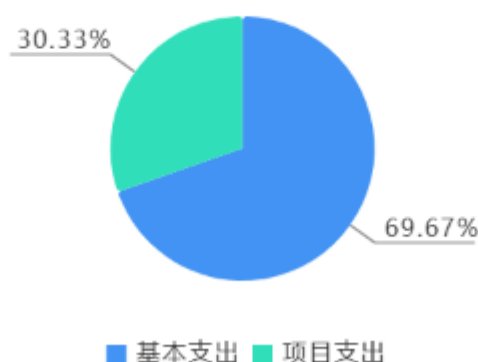
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,201.05万元，其中：基本支出836.82万元，占69.67%；项目支出364.23万元，占30.33%。

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1,124.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少105.59万元，下降8.58%，下降的主要原因是：上年补发了往年绩效目标奖。

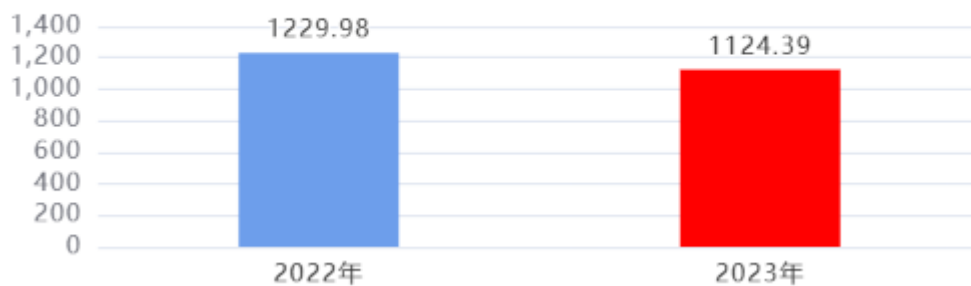
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



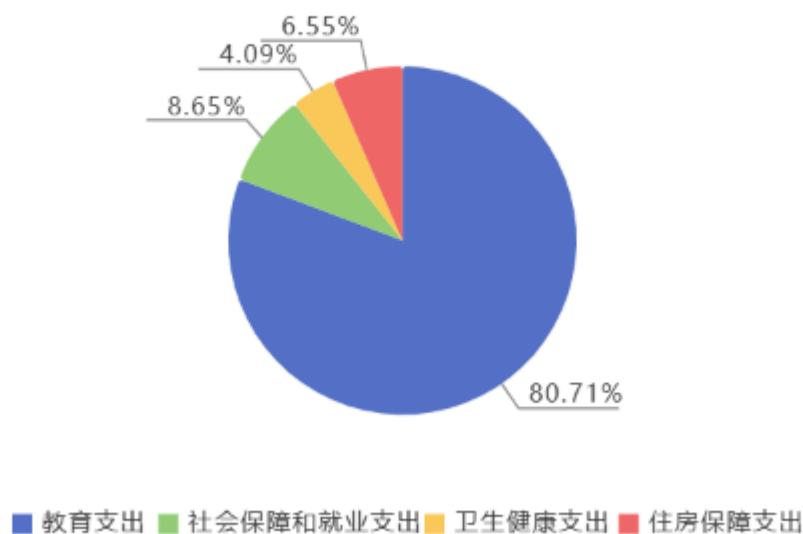
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,012.85万元，支出决算1,124.39万元，完成年初预算的111.01%。占本年支出合计的93.62%。与上年相比，财政拨款支出减少105.59万元，下降8.58%，下降的主要原因是：上年补发了往年绩效目标奖。

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771.49万元，支出决算888.56万元，完成年初预算的115.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育场改造工程。

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0.10万元，新增支出的主要原因是：有1名特教学生。

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18.82万元，新增支出的主要原因是：体育场改造工程。

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73.22万元，支出决算64.60万元，完成年初预算的88.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有2人退休。

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36.61万元，支出决算32.30万元，完成年初预算的88.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有2人退休。

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0.44万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的93.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有2人退休。

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42.15万元，支出决算35.04万元，完成年初预算的83.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有2人退休。

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10.98万元，支出决算10.98万元，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77.95万元，支出决算73.60万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有2人退休。

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836.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费829.33万元，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、医疗费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费7.48万元，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

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.53万元，新增支出的主要原因是：培训费年初未预算。决算数较上年减少的主要原因是：教师培训减少。主要用于：教师业务能力提升培训。

（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩

效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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作用，提升预算绩效管理水平和政策实施效果。

本单位在部门决算中反应营养改善计划、城乡义务教育公用经费、课后服务费等4个二级项目自评结果，涉及预算资金306.45万元，占部门预算项目支出总额等25.51%。

（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根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，综合评价等级为优，全年预算数1201.18万元，执行数1201.05万元，完成预算的99.96%。2023年度我单位总体运行情况及取得的成绩：学校积极鼓励支持教师申报各级教科研课题，我校孙育平老师被评为陕西省特级教师，本学年我校教师有25人次获市级优秀教科研成果奖。

2023年我校营养改善计划营养午餐全覆盖，584名学生全部享受到既好吃又有营养的午餐，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

2023年我校的教师宿办楼和综合实验楼已投入使用，极大地提升了我校办学条件，提高了教师的生活质量，为我校进一步提升教育教学质量创造了条件。发现的问题及原因：资金利用率不高。下一步改进措施：我校将进一步提高年初单位预算资金到位率及年初单位预算编制的科学性，确保预算的准确性，更好地为全年资金使用打好基础。

西安市长安区滦镇街道景民初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区滦镇街道景民初级中学									
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	单位整体支出		1201.18	1124.39	76.79	1201.05	1124.39	76.66	10	99.99%	10
	金额合计			1201.18	1124.39	76.79	1201.05	1124.39	76.66	10	99.99%	10
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					
	保障学校日常工作顺利开展。						保障学校日常工作顺利开展。					
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			584		584		20	20	
			教师数			54		54				
		质量指标	采购产品合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	执行年度			2023年度		2023年度		10	10	
		成本指标	总金额			1201.18万元		1201.05万元		10	8	
		社会效益指标	义务教育巩固率			100%		100%		20	20	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	师生家长满意度			≥97%		≥97%		10	8	
	总分										100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教育公用经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数80.13万元，执行数54.13万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：对绩效评价重视程度不够。下一步改进措施：对绩效目标的达成度进行跟踪，重视并能顺利完成绩效目标。

2. 营养改善计划奖补绩效自评综述：全年预算数87.93万元，执行数58.53万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：经费管理措施落实不到位。下一步改进措施：在预算下达之前做好前期准备工作，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。

3. 课后服务费绩效自评综述：全年预算数76.79万元，执行数76.66万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：进一步加强课后服务费资金管理。下一步改进措施：使资金效率达到最大化。

4. 体育场改造工程项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数117.36万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：未按时支付，导致资金滞缓，影响了项目的进度。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时申请资金，使资金使用效益最大化。

教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育公用经费						
主管部门		长安区教育局			实施单位		深镇街道景民初级中学	
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	80.13	54.13	54.13	10	68%	7
		其中：当年财政拨款	80.13	54.13	54.13	—		—
		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			
	进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。				为学校正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，群众满意度显著提高			
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	584	584	15	15	
		质量 指标	政策实施率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行年度	2023年	2023年	5	5	
		成本 指标	总金额	546.51万元	454.76万元	10	7	
		社会效益 指标	义务教育巩固率	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

营养改善计划经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		营养改善计划经费						
主管部门		长安区教育局			实施单位		滦镇街道景民初级中学	
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	87.93	58.53	58.53	10	67%	7
		其中：当年财政拨款	87.93	58.53	58.53	—		—
		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			
	保障义务教育段学生享受营养餐，保障营养计划正常实施。				保障义务教育段学生享受营养餐，保障营养计划正常实施。			
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	584	584	15	15	
		质量 指标	采购产品合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行年度	2023年	2023年	5	5	
		成本 指标	总金额	978.94	580.98	10	8	
		社会效 益指标	义务教育巩固率	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	95

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		滦镇街道景民初级中学		
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	76.79	76.66	76.66	10	100%	7	
		其中：当年财政拨款	76.79	76.66	76.66	—		—	
		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				
	保障义务教育段学生享受课后服务，保障课后服务正常实施。				保障义务教育段学生享受课后服务，保障课后服务正常实施。				
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		584	584	15	15	
		质量 指标	采购产品合格率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行年度		2023年	2023年	5	5	
		成本 指标	总金额		76.79	76.66	10	8	
		社会效 益指标	义务教育巩固率		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	95

体育场改造工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育场改造工程经费						
主管部门		长安区教育局			实施单位		滦镇街道景民初级中学	
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	260	117.36	117.36	10	45%	7
		其中：当年财政拨款	260	117.36	117.36	—		—
		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			
	保障义务教育阶段学生享受阳光体育，保障学校学生正常户外运动。				保障义务教育阶段学生享受阳光体育，保障学校学生正常户外运动。			
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	584	584	15	15	
		质量 指标	采购产品合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行年度	2023年	2023年	5	5	
		成本 指标	总金额	260	117.36	10	8	
		社会效益 指标	义务教育巩固率	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	95

(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. 西安市长安区滦镇街道景民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：029-85864156。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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	1,124.39	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	984.14
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	76.79	八、社会保障和就业支出	38	97.30
	9		九、卫生健康支出	39	46.02
	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	73.60
	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	1,201.18	本年支出合计	57	1,201.05
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	0.13
总计	30	1,201.18	总计	60	1,201.18

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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, 201. 18	1, 124. 39					76. 79
205	教育支出	984. 26	907. 48					76. 79
20502	普通教育	965. 34	888. 56					76. 79
2050203	初中教育	965. 34	888. 56					76. 79
20507	特殊教育	0. 10	0. 10					
2050701	特殊学校教育	0. 10	0. 10					
20509	教育费附加安排的支出	18. 82	18. 82					
2050999	其他教育费附加安排的支出	18. 82	18. 82					
208	社会保障和就业支出	97. 30	97. 30					
20805	行政事业单位养老支出	96. 89	96. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 60	64. 60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 30	32. 30					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41					
210	卫生健康支出	46. 02	46. 02					
21011	行政事业单位医疗	46. 02	46. 02					
2101102	事业单位医疗	35. 04	35. 04					
2101103	公务员医疗补助	10. 98	10. 98					
221	住房保障支出	73. 60	73. 60					
22102	住房改革支出	73. 60	73. 60					
2210201	住房公积金	73. 60	73. 60					

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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, 201. 05	836. 82	364. 23			
205	教育支出	984. 14	619. 90	364. 23			
20502	普通教育	965. 22	619. 90	345. 32			
2050203	初中教育	965. 22	619. 90	345. 32			
20507	特殊教育	0. 10		0. 10			
2050701	特殊学校教育	0. 10		0. 10			
20509	教育费附加安排的支出	18. 82		18. 82			
2050999	其他教育费附加安排的支出	18. 82		18. 82			
208	社会保障和就业支出	97. 30	97. 30				
20805	行政事业单位养老支出	96. 89	96. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 60	64. 60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 30	32. 30				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41				
210	卫生健康支出	46. 02	46. 02				
21011	行政事业单位医疗	46. 02	46. 02				
2101102	事业单位医疗	35. 04	35. 04				
2101103	公务员医疗补助	10. 98	10. 98				
221	住房保障支出	73. 60	73. 60				
22102	住房改革支出	73. 60	73. 60				
2210201	住房公积金	73. 60	73. 60				

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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	1,124.39	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	907.48	907.48		
	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	97.30	97.30		
	9		九、卫生健康支出	41	46.02	46.02		
	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	73.60	73.60		
	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	1,124.39	本年支出合计	59	1,124.39	1,124.39		
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	1,124.39	合计	64	1,124.39	1,124.39		

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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, 124. 39	836. 82	287. 58
205	教育支出	907. 48	619. 90	287. 58
20502	普通教育	888. 56	619. 90	268. 66
2050203	初中教育	888. 56	619. 90	268. 66
20507	特殊教育	0. 10		0. 10
2050701	特殊学校教育	0. 10		0. 10
20509	教育费附加安排的支出	18. 82		18. 82
2050999	其他教育费附加安排的支出	18. 82		18. 82
208	社会保障和就业支出	97. 30	97. 30	
20805	行政事业单位养老支出	96. 89	96. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 60	64. 60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 30	32. 30	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41	
210	卫生健康支出	46. 02	46. 02	
21011	行政事业单位医疗	46. 02	46. 02	
2101102	事业单位医疗	35. 04	35. 04	
2101103	公务员医疗补助	10. 98	10. 98	
221	住房保障支出	73. 60	73. 60	
22102	住房改革支出	73. 60	73. 60	
2210201	住房公积金	73. 60	73. 60	

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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	805.62	302	商品和服务支出	7.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.30	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	266.45	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	97.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.94	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	2.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.03	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	23.71	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	3.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.00	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	7.48	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		829.33	公用经费合计					7.48

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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：西安市长安区滦镇街道景民初级中学

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								1.53

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。