

西安市长安区杨庄街道初级中学

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。加强师德教育培训活动，大力开展志愿者活动及文明校园的文明宣传活动，激励教师立足平凡岗位，更好地服务于孩子、服务于家长、服务于社会。

（一）主要职责

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，西安市长安区西安市长安区杨庄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，切实做好义务教育基础工作，注重学生的全面发展，使他们在德、智、体、美、劳等各方面主动得到发展，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

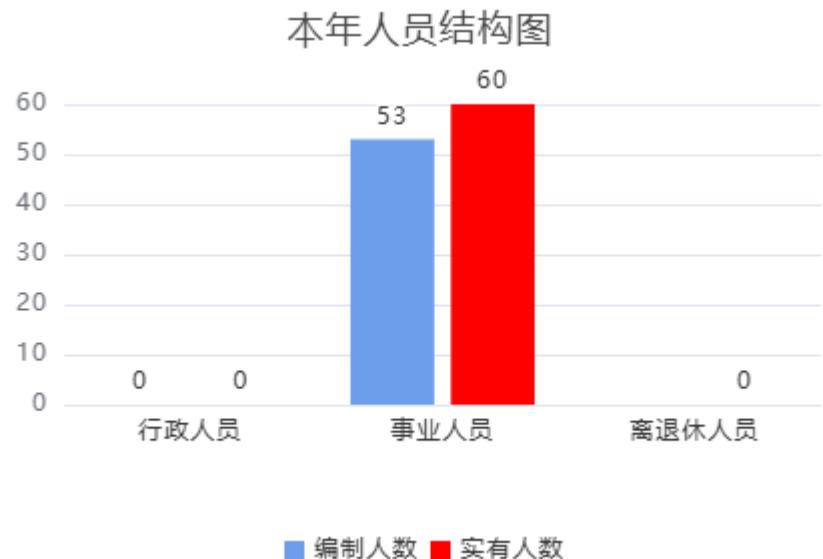
本单位内设机构3个，具体是：教导处、政教处、总务处。

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53人，其中行政编制0人、事业编制53人；实有人员60人，其中行政0人、事业60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

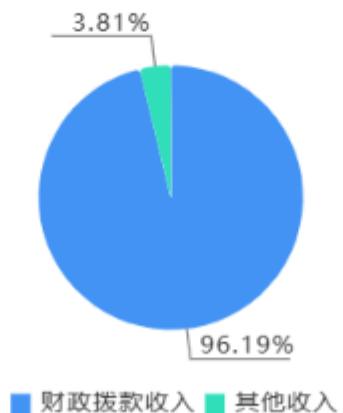
2023年度收入总计、支出总计均为1,322.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.18万元，下降2.81%，下降的主要原因是：22年补发了2021年基础绩效奖和目标奖和绩效增量（事业）、2021年沿秦岭北麓区县乡村教师生活补助资金、增加了班主任津贴、医疗补助等相关资金等。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,319.10万元，其中：财政拨款收入1,268.89万元，占96.19%；其他收入50.20万元，占3.81%。

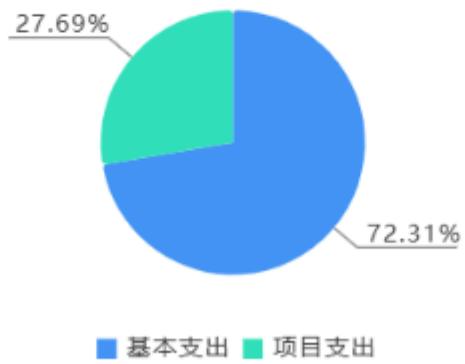
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,312.65万元，其中：基本支出949.17万元，占72.31%；项目支出363.48万元，占27.69%。

支出结构图

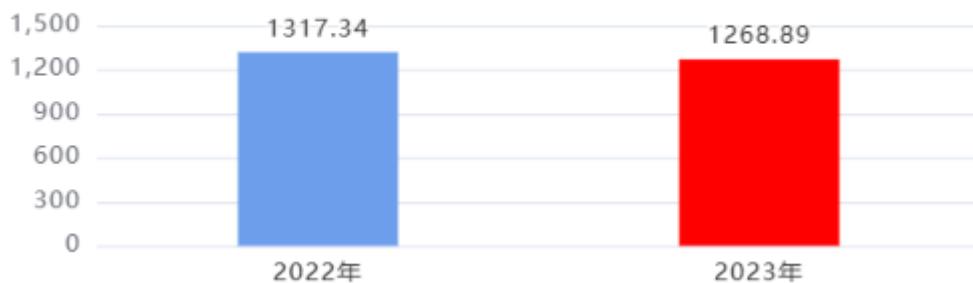


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,268.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.45万元，下降3.68%，

下降的主要原因是：22年补发了2021年基础绩效奖和目标奖和绩效增量（事业）、2021年沿秦岭北麓区县乡村教师生活补助资金、增加了班主任津贴、医疗补助等相关资金等。

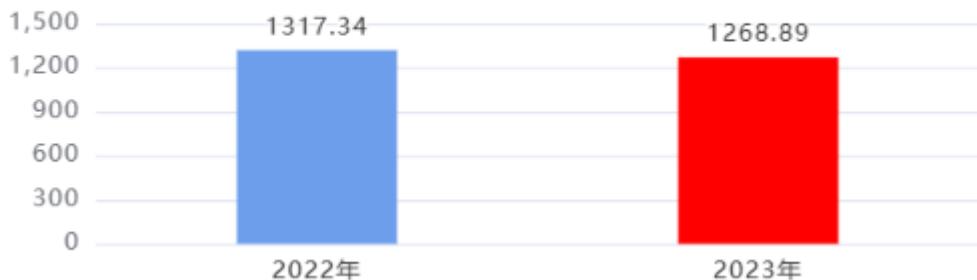
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



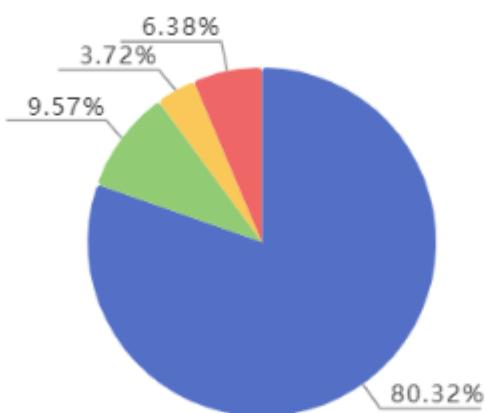
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,135.66万元，支出决算1,268.89万元，完成年初预算的111.73%。占本年支出合计的96.67%。与上年相比，财政拨款支出减少48.45万元，下降3.68%，下降的主要原因是：22年补发了2021年基础绩效奖和目标奖和绩效增量（事业）、医疗补助等相关资金。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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864.62万元，支出决算999.62万元，完成年初预算的115.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出的主要原因是：新增新优质学校屋外防水及室外硬化48.623712万元，新增教育建设教工宿舍外立面改造室外线路改造款49.422531万元，公办学校质量提升奖补资金36.4799万元等。

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19.60万元，新增支出的主要原因是：新增新优质学校屋外防水及室外硬化19.60万元。

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82.21万元，支出决算75.64万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2人调出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算41.11万元，支出决算45.32万元，完成年初预算的110.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加1人退休职业年金记实。

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0.49万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的100%。

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47.28万元，支出决算34.90万元，完成年初预算的73.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2人调出。

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12.31万元，支出决算12.31万元，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87.63万元，支出决算81.01万元，完成年初预算的92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2人调出。

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949.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费949.17万元，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0万元。

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，建立了绩效管理制度体系，组织对人员经费项目、教师绩效增量项目等开展了预算事前绩效评估。预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行

完毕后，对人员经费项目、教师绩效增量项目开展了绩效目标完成情况梳理填报；完善了绩效管理工作机制，结合实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了单位职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

2023年，在全体教职员的共同努力下，学校取得了较好的成绩，赢得了社会各界的认可。

本单位在单位决算中反映新增教育建设奖补资金项目1个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金61.23万元，占本单位预算项目支出总额的16.85%。

（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分，全年预算数1,322.65万元，执行数1,312.65万元，完成预算的99.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。对各项资金支出严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提质量，学生学习生活的环境得到极大地改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。发现的问题及原因：资金支付不及时，投入和管理有待进一

步细化，以更好地服务于教学；固定资产管理有待加强。下一步改进措施：加强财务管理，完善财务管理，加强内控制度建设，规范单位财务行为，更加合理地使用资金。

杨庄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			西安市长安区杨庄街道初级中学									
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		949.17	949.17		949.17	949.17		—	100.00%	—
	任务2	项目支出		373.48	373.48		363.4801	363.4801		—	97.32%	—
金额合计				1322.65	1322.65		1312.65	1312.65		10	99.24%	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					
	目标1：保障教育单位正常运转职能的实现。 目标2：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 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完成情况：全额保障教育单位正常运转职能的实现。 目标2完成情况：基本落实学校公用经费正常支出使用，保障学校教育、教学工作正常运转。 全额按时落实贫困生资助工作，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	学生人数			570		570		10	10	
		质量指标	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%；		10	9	
		时效指标	项目执行时间；资助资金发放及时率；建设时间；采购时间；培训时间；活动时间；			2023年度；100%； 2023年、2023年、 2023年、2023年。		2023年度；100%； 2023年、2023年、 2023年、2023年。		10	10	
		成本指标	指标1：基本支出			949.17万元		949.17万元		10	10	
		指标2：项目支出			373.48万元		363.4801万元		10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转，促进教育教学质量整体水平提升							15	14	
		可持续影响指标	持续影响			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度			96%		96%		5	4	
			指标2：家长满意度			98%		98%		5	4	
			指标3：教师满意度			100%		100%		5	4	
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映初中公用经费项目项目1个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

初中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数61.23万元，执行数61.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，进一步增强了教师的工作热情，促进了教育事业的健康发展，努力办好家门口优质学校，社会效益显著。发现的问题及原因：专项资金不能按时支付，投入和管理有待进一步细化，以更好地服务于教学。下一步改进措施：积极联系有关部门，加强资金支付的时效性。

杨庄街道初级中学专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

公用经费								
项目名称	西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区杨庄街道初级中学		
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		61.230236		61.230236	10	100.00% 10	
	其中：当年财政拨款		61.230236		61.230236	—	—	
	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				良好保障义务教育单位正常运转，有效促进教育教学质量整体水平提升。			
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	570	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2023年	100%	20	18	
		成本指标	总成本	61.23万元	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						无经济效益
		社会效益指标	保障义务教育均衡发展	2023年	100	20	20	
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	可持续影响年限	2023年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	2023年	97%	10	9	
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. 西安市长安区杨庄街道初级中学决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。
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）85887166。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：西安市长安区杨庄街道初级中学

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	1,268.89	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	1,062.98
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	50.20	八、社会保障和就业支出	38	121.45
	9		九、卫生健康支出	39	47.21
	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	81.01
	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	1,319.10	本年支出合计	57	1,312.65
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	3.55	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	1,322.65	总计	60	1,322.65

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市长安区杨庄街道初级中学

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	1,319.10	1,268.89					50.20	
205	教育支出	1,069.43	1,019.22					50.20	
20502	普通教育	1,049.83	999.62					50.20	
2050203	初中教育	1,049.83	999.62					50.20	
20509	教育费附加安排的支出	19.60	19.60						
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.60	19.60						
208	社会保障和就业支出	121.45	121.45						
20805	行政事业单位养老支出	120.96	120.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.32	45.32						
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
210	卫生健康支出	47.21	47.21						
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21						
2101102	事业单位医疗	34.90	34.90						
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31						
221	住房保障支出	81.01	81.01						
22102	住房改革支出	81.01	81.01						
2210201	住房公积金	81.01	81.01						

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：西安市长安区杨庄街道初级中学

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	1,312.65	949.17	363.48			
205	教育支出	1,062.98	699.50	363.48			
20502	普通教育	1,043.38	699.50	343.88			
2050203	初中教育	1,043.38	699.50	343.88			
20509	教育费附加安排的支出	19.60		19.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.60		19.60			
208	社会保障和就业支出	121.45	121.45				
20805	行政事业单位养老支出	120.96	120.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.32	45.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	47.21	47.21				
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21				
2101102	事业单位医疗	34.90	34.90				
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31				
221	住房保障支出	81.01	81.01				
22102	住房改革支出	81.01	81.01				
2210201	住房公积金	81.01	81.01				

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：西安市长安区杨庄街道初级中学

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	1,268.89	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	1,019.22	1,019.22		
	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	121.45	121.45		
	9		九、卫生健康支出	41	47.21	47.21		
	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	81.01	81.01		
	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	1,268.89	本年支出合计	59	1,268.89	1,268.89		
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	1,268.89	合计	64	1,268.89	1,268.89		

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：西安市长安区杨庄街道初级中学

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	1,268.89	949.17	319.72
205	教育支出	1,019.22	699.50	319.72
20502	普通教育	999.62	699.50	300.12
2050203	初中教育	999.62	699.50	300.12
20509	教育费附加安排的支出	19.60		19.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.60		19.60
208	社会保障和就业支出	121.45	121.45	
20805	行政事业单位养老支出	120.96	120.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.32	45.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	47.21	47.21	
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21	
2101102	事业单位医疗	34.90	34.90	
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31	
221	住房保障支出	81.01	81.01	
22102	住房改革支出	81.01	81.01	
2210201	住房公积金	81.01	81.01	

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：西安市长安区杨庄街道初级中学

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	916.71	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.23	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	295.27	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	75.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.31	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	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.01	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	32.46	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	10.96	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	21.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		949.17	公用经费合计					

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：西安市长安区杨庄街道初级中学

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：西安市长安区杨庄街道初级中学

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：西安市长安区杨庄街道初级中学

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。