西安市长安区杜曲街道樊村初级中学

2024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 2024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 2024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明细表

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

西安市长安区杜曲街道樊村初级中学是全额事业单位，2024年我校在区教育局的正确引导下，坚持“强特色、精内涵”办学理念，全面提高教育教学质量为中心，以教研为基础，以课题研究为主线，建设高素质师资队伍为根本。充分发挥教导处和教研组指导监督、整合推进，出色地完成各项任务，取得优异成绩。

（一）主要职责

主要承担义务教育阶段初中教育教学工作。实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的初中义务教育，促进基础教育发展。全面推进素质教育，依法治教、依法治校，以培养学生创新精神、实践能力、良好习惯为重点，深入落实教育教学基本要求，努力提高教育教学质量、提升学校办学水平。

（二）内设机构

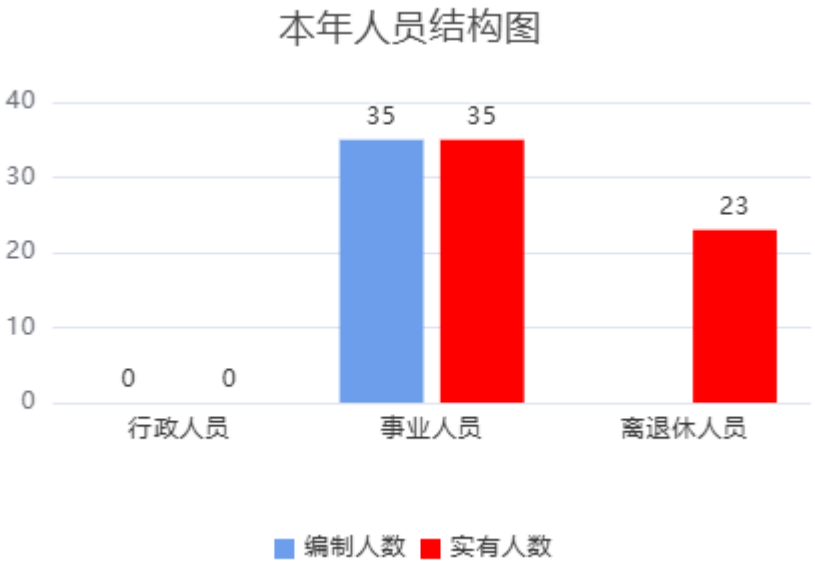
西安市长安区杜曲街道樊村初级中学内设总务处、教导处、办公室3个机构。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

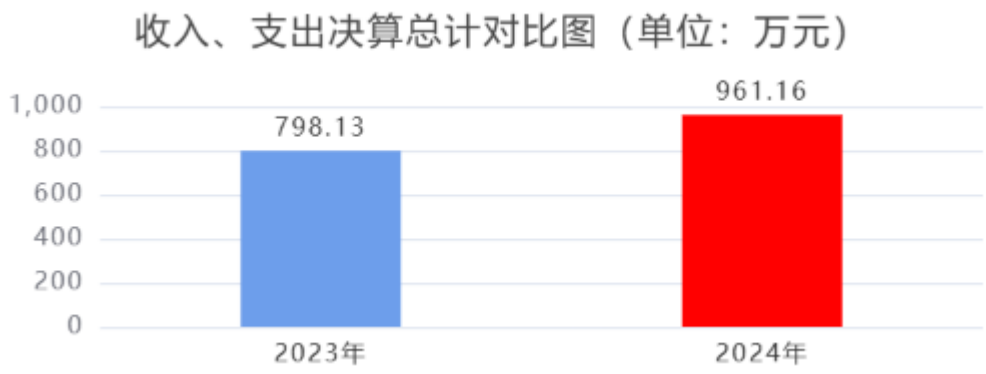
截至2024年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

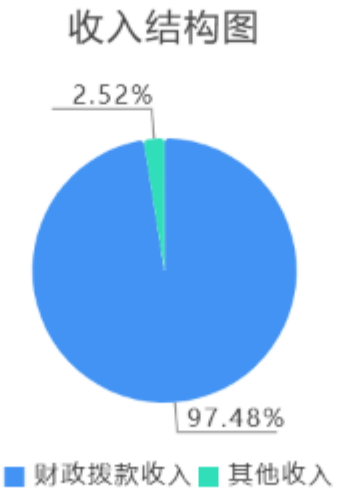
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为961.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加163.03万元，增长20.43%，增长的主要原因是：本年结转城乡义务教育补助经费公用经费及补发以前年度目标奖。



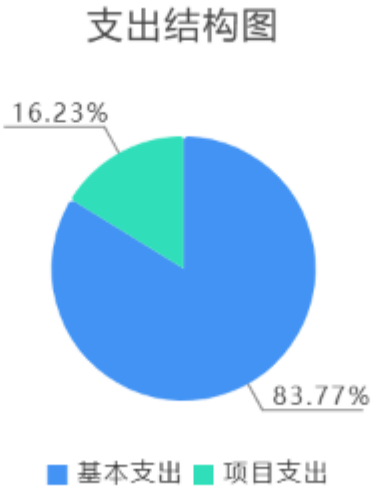
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计958.76万元，其中：财政拨款收入934.64万元，占97.48%；其他收入24.13万元，占2.52%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计956.30万元，其中：基本支出801.05万元，占83.77%；项目支出155.25万元，占16.23%。

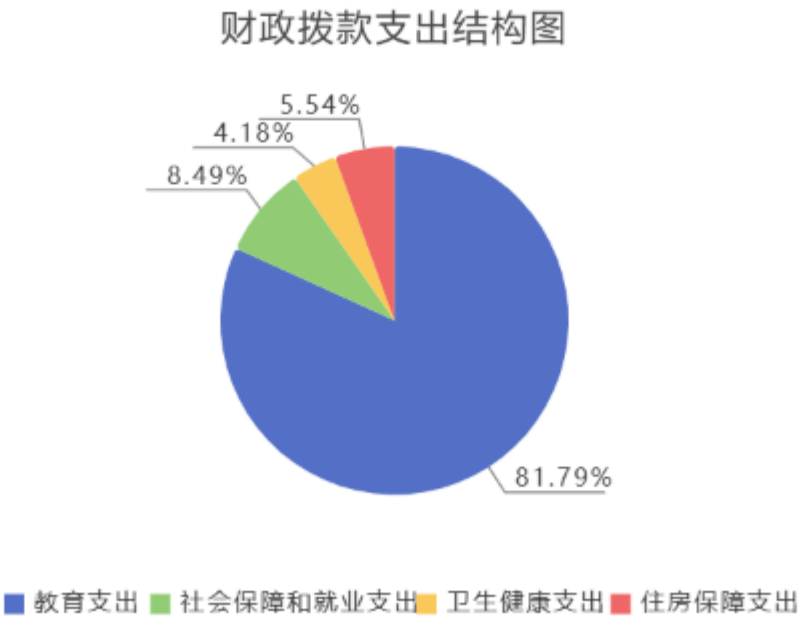


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为934.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加152.66万元，增长19.52%，增长的主要原因是：本年结转城乡义务教育补助经费公用经费及补发以前年度目标奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算652.93万元，支出决算934.64万元，完成年初预算的143.15%。占本年支出合计的97.74%。与上年相比，财政拨款支出增加152.66万元，增长19.52%，增长的主要原因是：本年结转城乡义务教育补助经费公用经费及补发以前年度目标奖。



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478.93万元，支出决算763.57万元，完成年初预算的159.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发放以前年度绩效奖金，教师工资补差，乡村教师生活补和贫困学生生活补助。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：追加家庭经济困难学生生活补助资金。

3.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0.60万元，新增支出的主要原因是：2024年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.54万元，支出决算2.43万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休费项目仅支付退休人员降温费，其余资金未支付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.66万元，支出决算49.41万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有教师退休、死亡，缴费减少。

6.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25.33万元，支出决算27.22万元，完成年初预算的107.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加职业年金记实。

7.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0.32万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有教师退休、死亡，缴费减少。

8.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24.04万元，支出决算22.60万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有教师退休、死亡，缴费减少。

9.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17.50万元，支出决算16.49万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有教师退休、死亡，缴费减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.61万元，支出决算51.74万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有教师退休、死亡，缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出801.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费795.77万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.28万元，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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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2024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，制定了杜曲街道樊村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。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位综合预算专项经费安排11个项目进行绩效评价，单位整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数961.16万元，执行数956.30万元，完成预算的99.49%。2024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、相关会计制度和财务报告编制规定的要求，如实反映本单位的财务状况、运行情况等有关信息。今年年末及时的结清了各项账务，核实各种数据，为决算做好了充足的准备。经校领导集体研究，抽调后勤及教导处工作人员，同时有教师代表参与，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.营造浓厚的教科研氛围，学校领导积极投身教科研，身先垂范，极大地带动和促进了教科研工作的开展。我校领导深入到3个教研组，每组确定一个主题，两周活动一次。各年级备课组每周活动一次。学校制订了教师学习制度，并

在每学期结束时，对教师的学习研究情况进行总结，按照制定的学习制度和考核奖惩制度给予先进教师奖励，形成人人参与教科研的良好教研氛围。2.赛教评优，相互学习，自我提高。3-5月份我校举行了赛教活动，本次活动分两个阶段，第一阶段以教研组为单位，组内听课，人人一节，结束后各组向学校推荐两名。第二阶段由学校领导教研组组长对各组推荐的教师进行听课联评。3.扎实做好质量分析，开展学习方法交流。期中考试后，学校对考试成绩进行了质量分析。优秀科目的教师进行了经验交流。对班级考试情况作了通报，优秀学生做了学习方法交流。每一位同学写了考试后的反思，并制定了目标以及改进措施。学校还展览优秀学生的试卷让同们借鉴，取得了较好的效果。4.开展多种形式的竞赛活动，培养学生的竞争意识，激发学生学习热情。期中考试后，我们分年级举行了英语听写比赛、学生古诗文背诵赛以及学生作业展的活动。每项活动均设立奖项若干名，并进行奖励。5.毕业班工作。学校领导经常深入班级听课评课指导教学。开学初召开了领导班子会，毕业班教师会，制定2024级升学目标和详细的中考复习攻坚方案。开展师生帮扶活动，学校领导每人帮扶二名学生，建立帮扶档案，为学生在中考时取得好成绩竭尽全力。6.积极开展“名校+”活动，相互学习共同提高。组织我校教师参加陕师大附中教研组活动四次。邀请师大附中历史教研组来我校开展毕业班历史课专题辅导讲座。组织毕业班全体教师参加“名校+”同课异构教研交流。

发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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樊村初级中学整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">西安市长安区杜曲街道樊村初级中学</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费</td><td>已完成</td><td>795.77</td><td>795.77</td><td>0.00</td><td>795.77</td><td>795.77</td><td>0.00</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费</td><td>已完成</td><td>5.28</td><td>5.28</td><td>0.00</td><td>5.28</td><td>5.28</td><td>0.00</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>项目支出</td><td>基本完成</td><td>160.11</td><td>133.59</td><td>26.52</td><td>155.25</td><td>133.59</td><td>21.66</td><td>—</td><td>96.96%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>961.16</td><td>934.64</td><td>26.52</td><td>956.30</td><td>934.64</td><td>21.66</td><td>10</td><td>99.49%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">目标1：保障学校各项工作正常运转，保障教师待遇，促进教育发展。</td><td colspan="6">目标1完成情况：保障学校各项工作正常运转，保障教师待遇，促进教育发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：学生人数</td><td colspan="2">291人</td><td colspan="2">291人</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：教师人数</td><td colspan="2">35人</td><td colspan="2">35人</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：资金发放率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：执行时间</td><td colspan="2">2024年度</td><td colspan="2">2024年度</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：人员经费</td><td colspan="2">795.77万元</td><td colspan="2">795.77万元</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：公用经费</td><td colspan="2">5.28万元</td><td colspan="2">5.28万元</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：项目支出</td><td colspan="2">160.11万元</td><td colspan="2">155.25万元</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：促进教育事业健康发展</td><td colspan="2">有所改善</td><td colspan="2">有所改善</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：政策发挥效益年限</td><td colspan="2">≥1年</td><td colspan="2">≥1年</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：教师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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樊村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）85937809。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 2024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樊村初级中学　　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	934.64	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	786.13
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	24.13	八、社会保障和就业支出	38	79.34
	9		九、卫生健康支出	39	39.09
	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	51.74
	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	958.76	本年支出合计	57	956.30
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	2.40	年末结转和结余	59	4.87
总计	30	961.16	总计	60	961.16

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樊村初级中学　　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	958.76	934.64					24.13
205	教育支出	788.59	764.47					24.13
20502	普通教育	787.99	763.87					24.13
2050203	初中教育	787.69	763.57					24.13
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.30					
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	79.34	79.34					
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05					
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.22	27.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	39.09	39.09					
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09					
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60					
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49					
221	住房保障支出	51.74	51.74					
22102	住房改革支出	51.74	51.74					
2210201	住房公积金	51.74	51.74					

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樊村初级中学　　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	956.30	801.05	155.25			
205	教育支出	786.13	630.88	155.25			
20502	普通教育	785.53	630.88	154.65			
2050203	初中教育	785.23	630.88	154.35			
2050299	其他普通教育支出	0.30		0.30			
20507	特殊教育	0.60		0.60			
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	79.34	79.34				
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05				
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.22	27.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	39.09	39.09				
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09				
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60				
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49				
221	住房保障支出	51.74	51.74				
22102	住房改革支出	51.74	51.74				
2210201	住房公积金	51.74	51.74				

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樊村初级中学　　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	934.64	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	764.47	764.47		
	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	79.34	79.34		
	9		九、卫生健康支出	41	39.09	39.09		
	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	51.74	51.74		
	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	934.64	本年支出合计	59	934.64	934.64		
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	934.64	合计	64	934.64	934.64		

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樊村初级中学　　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	934.64	801.05	133.59
205	教育支出	764.47	630.88	133.59
20502	普通教育	763.87	630.88	132.99
2050203	初中教育	763.57	630.88	132.69
2050299	其他普通教育支出	0.30		0.30
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	79.34	79.34	
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05	
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.22	27.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	39.09	39.09	
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49	
221	住房保障支出	51.74	51.74	
22102	住房改革支出	51.74	51.74	
2210201	住房公积金	51.74	51.74	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市长安区杜曲街道樊村初级中学　　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	774.42	302	商品和服务支出	5.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.97	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	351.01	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	49.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.49	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.74	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	21.35	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	2.43	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	12.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	5.93	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		795.77	公用经费合计					5.28

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樊村初级中学　　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樊村初级中学　　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樊村初级中学　　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。