

西安市长安区第一中学实验初级中学

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

本年度我校在上级教育主管部门的正确领导下，坚守教育初心，笃行育人使命，以“精研勤耕，育梦成光”为指引，秉持“严谨治校，精心育人；追求卓越，特色鲜明”的办学理念，以提升教育教学质量为中心，加强师资队伍建设，努力提高学生综合素质。经过全体师生的共同努力，学校的各项教育教学工作取得了显著成效。

（一）主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，全面实施初中义务教育，促进基础教育发展，依法维护义务学生的合法权益。

（二）内设机构

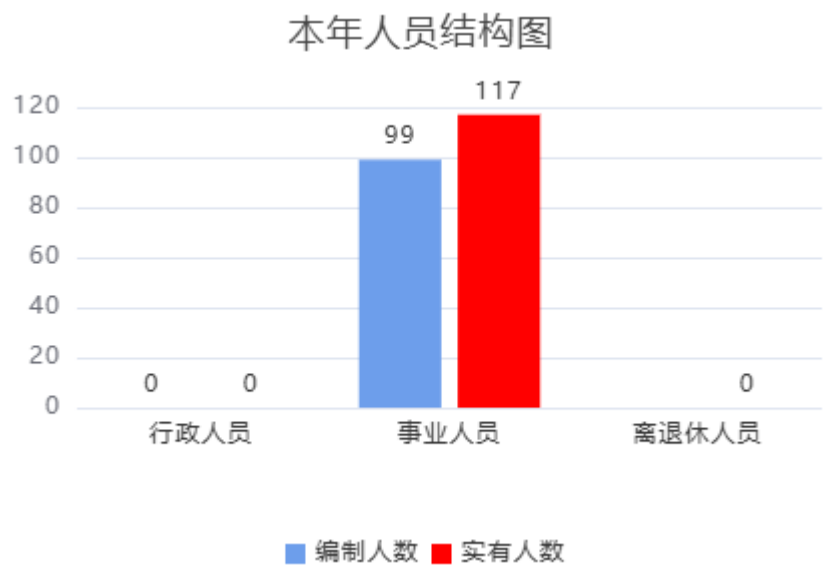
本单位内设机构有办公室、教导处、总务处、政教处、教研室、保健室、安全保卫处。

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99人，其中行政编制0人、事业编制99人；实有人员117人，其中行政0人、事业117人。单位管理的离退休人员0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

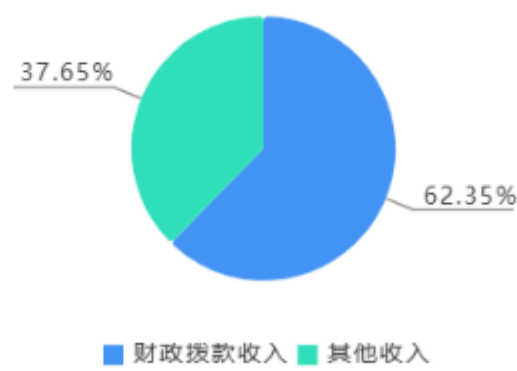
2024年度收入总计、支出总计均为2,754.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,063.25万元，增长62.85%，增长的主要原因是：本年教师人数增加及初中教育课后服务费和教师、学生餐费增加、本年支付中省市公用经费增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,692.96万元，其中：财政拨款收入1,679.19万元，占62.35%；其他收入1,013.77万元，占37.65%。

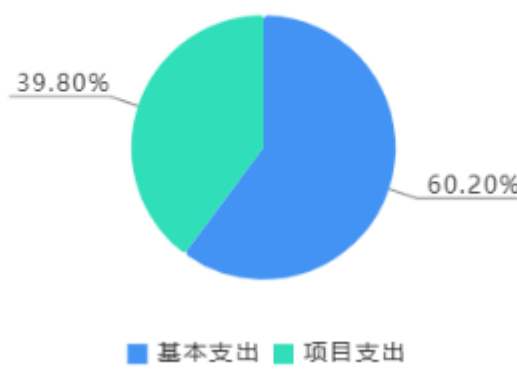
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,411.43万元，其中：基本支出1,451.67万元，占60.20%；项目支出959.76万元，占39.80%。

支出结构图



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1,679.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加340万元，增长25.39%，增长的主要原因是：本年教师人数增加及初中教育课后服务费和教师、学生餐费增加、本年支付中省市公用经费增加。

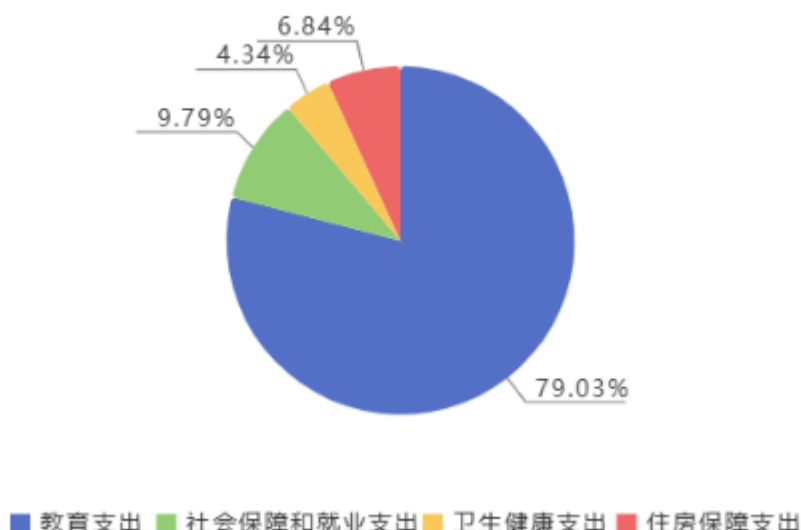


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,465.34万元，支出决算1,679.19万元，完成年初预算的114.59%。占本年支出合计的69.63%。与上年相比，财政拨款支出增加340万元，增长25.39%，增长的主要原因是：本年教师人数增加及本年支付中省市公用经费增加。



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1,064.99万元，支出决算1,325.64万元，完成年初预算的124.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支付2022年绩效奖金、2023年度绩效奖金。

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0.83万元，新增支出的主要原因是：新增支出为2024年春季义务教育家庭经济困难。

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：新增支出为义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算123.66万元，支出决算107.90万元，完成年初预算的87.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制时的测算依据与实际执行中

的计算标准存在差异。

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61.83万元，支出决算55.88万元，完成年初预算的90.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制时的测算依据与实际执行中的计算标准存在差异。

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0.78万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制时的测算依据与实际执行中的计算标准存在差异。

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58.84万元，支出决算52.51万元，完成年初预算的89.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制时的测算依据与实际执行中的计算标准存在差异。

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19.33万元，支出决算20.38万元，完成年初预算的105.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补缴新入职教师（18人）的公务员医疗补助。

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135.91万元，支出决算114.81万元，完成年初预算的84.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制时的测算依据与实际执行中的计算标准存在差异。

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1,451.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,451.67万元，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，本年度，我校在上级教育主管部门的正确领导下，坚守教育初心，笃行育人使命，以

“精研勤耕，育梦成光”为指引，秉持“严谨治校，精心育人；追求卓越，特色鲜明”的办学理念，以提升教育教学质量为中心，加强师资队伍建设，努力提高学生综合素质。经过全体师生的共同努力，学校的各项教育教学工作取得了显著成效。一是为了更好的加强教学管理，发挥制度引领的作用，本年度在2023年度基础上，优化了教案、作业检查方案以及教师个人量化管理制度。进一步细化和完善教学管理制度，加强对教学质量的全方位评估。持续推进课堂教学改革，引入更多元的教学方法，如项目式学习、小组竞赛等。二是课程体系方面，确保“开齐、开足、开好”各类课程，为学生的全面发展奠定了坚实基础。新增了科学、人工智能、阅读鉴赏等特色课程，丰富学生的学习内容。三是加大教师培训力度，组织教师到各个不同名校进行观摩、沉浸式学习，邀请学科教育专家来校开展各类的专题讲座。开展“教学能手示范课”、“高级教师示范课”“备课组长示范课”“青年教师汇报课”等活动，促进教师间的学习与交流。四是进一步优化“双减”工作方案，严格控制学生作业量，推行个性化作业设计。加强学生体质健康管理，增加了学生户外运动时间。切实减轻了学生的课业负担。同时，加强了对手机、睡眠、读物、作业和体质健康的管理，促进学生身心健康发展。五是课后服务社团新增了编程、新媒体、创意与写作、民乐团等前沿领域社团，通过社团活动的参与，提高了学生的学习效率，培养了他们的兴趣爱好，丰富了他们的课余生活，也促进了学生的全面发展。同时组织了社团成果展示活动，提升学生的参与热情。

本单位在部门决算中反映初中教育课后服务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金131.74万元，占部门预算项目支出

总额的17.99%。

（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98分，全年预算数2754.98万元，全年执行数2411.43万元，预算执行率为87.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障学校正常运转职能的实现；合理合规使用公用经费，保障日常教学正常运转；保障班主任津贴按时足额发放。发现的问题及原因：部分学科的教学方法创新不足，学生的学习积极性有待进一步提高；家校合作的深度和广度还需拓展，部分家长参与学校活动的积极性不高；德育活动开展形式相对单一，需更加注重学生的心理健康教育。下一步改进措施：组织教师开展教学方法创新研讨活动，定期进行优秀教学方法的分享和推广；丰富家校合作形式，建立家长志愿者团队，参与学校的部分管理和活动组织工作；充分发挥常规活动、体育活动、艺术活动、社会实践、等各种形式的符合学生身心发展水平，体验深刻的活动，让学生受到德育熏陶，增强德育工作的时效性、时代性和针对性。

西安市长安区第一中学实验初级中学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市长安区第一中学实验初级中学									
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			
	基本支出	人员经费	已完成	1451.67	1451.67	0.00	1451.67	1451.67	0.00	—	100.00%	—
	项目支出	业务经费支出	已完成	1303.31	1303.31	0.00	959.76	959.76	0.00	—	73.64%	—
	金额合计			2754.98	2754.98	0.00	2411.43	2411.43	0.00	10	87.53%	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：保障学校正常运转职能的实现。 目标2：合理合规使用公用经费，保障日常教学正常运转。 目标3：保障班主任津贴按时足额发放。						目标1：保障学校正常运转职能的实现。 目标2：合理合规使用公用经费，保障日常教学正常运转。 目标3：保障班主任津贴按时足额发放。					
年度绩效指标	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	涉及学生数；涉及教师数			2393人；117人		2393人；117人		15	15	
		质量指标	指标完成度			≥95%		≥95%		15	15	
		时效指标	执行时间			2024年度		2024年度		10	10	
		成本指标	总成本			2754.98万元		2411.43万元		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策发挥年限			≥1年		≥1年		15	15	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映初中教育课后服务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

初中教育课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数131.74万元，全年执行数131.74万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，促进义务阶段教育发展。发现的问题及原因：绩效评价指标体系不够细化，难以精准衡量项目成效。下一步改进措施：细化绩效评价指标体系，精准衡量项目成效。

初中教育课后服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		初中教育课后服务费							
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第一中学 实验初级中学		
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	131.74	131.74	131.74	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	131.74	131.74	131.74	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
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，促进义务阶段教育发展				保障学校正常运转，促进义务阶段教育发展				
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		2393人	2393人	15	15	
		质量 指标	项目实施率		≥95%	≥95%	15	15	
		时效 指标	执行时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本		131.74万元	131.74万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障学校正常运转，促进义 务阶段教育发展		有效促进	有效促进	15	15	
		可持续 影响 指标	影响年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

（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. 西安市长安区第一中学实验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，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89235057。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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	1,679.19	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	2,059.31
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	1,013.77	八、社会保障和就业支出	38	164.42
	9		九、卫生健康支出	39	72.89
	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	114.81
	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	2,692.96	本年支出合计	57	2,411.43
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	62.02	年末结转和结余	59	343.55
总计	30	2,754.98	总计	60	2,754.98

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	2,692.96	1,679.19					1,013.77
205	教育支出	2,340.84	1,327.07					1,013.77
20502	普通教育	2,340.24	1,326.47					1,013.77
2050203	初中教育	2,339.42	1,325.64					1,013.77
2050299	其他普通教育支出	0.83	0.83					
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	164.42	164.42					
20805	行政事业单位养老支出	163.78	163.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.90	107.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.88	55.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	72.89	72.89					
21011	行政事业单位医疗	72.89	72.89					
2101102	事业单位医疗	52.51	52.51					
2101103	公务员医疗补助	20.38	20.38					
221	住房保障支出	114.81	114.81					
22102	住房改革支出	114.81	114.81					
2210201	住房公积金	114.81	114.81					

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	2, 411. 43	1, 451. 67	959. 76			
205	教育支出	2, 059. 31	1, 099. 55	959. 76			
20502	普通教育	2, 058. 71	1, 099. 55	959. 16			
2050203	初中教育	2, 057. 89	1, 099. 55	958. 34			
2050299	其他普通教育支出	0. 83		0. 83			
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	164. 42	164. 42				
20805	行政事业单位养老支出	163. 78	163. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 90	107. 90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 88	55. 88				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65				
210	卫生健康支出	72. 89	72. 89				
21011	行政事业单位医疗	72. 89	72. 89				
2101102	事业单位医疗	52. 51	52. 51				
2101103	公务员医疗补助	20. 38	20. 38				
221	住房保障支出	114. 81	114. 81				
22102	住房改革支出	114. 81	114. 81				
2210201	住房公积金	114. 81	114. 81				

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	1,679.19	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	1,327.07	1,327.07		
	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	164.42	164.42		
	9		九、卫生健康支出	41	72.89	72.89		
	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	114.81	114.81		
	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	1,679.19	本年支出合计	59	1,679.19	1,679.19		
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	1,679.19	合计	64	1,679.19	1,679.19		

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	1,679.19	1,451.67	227.52
205	教育支出	1,327.07	1,099.55	227.52
20502	普通教育	1,326.47	1,099.55	226.92
2050203	初中教育	1,325.64	1,099.55	226.09
2050299	其他普通教育支出	0.83		0.83
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	164.42	164.42	
20805	行政事业单位养老支出	163.78	163.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.90	107.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.88	55.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	72.89	72.89	
21011	行政事业单位医疗	72.89	72.89	
2101102	事业单位医疗	52.51	52.51	
2101103	公务员医疗补助	20.38	20.38	
221	住房保障支出	114.81	114.81	
22102	住房改革支出	114.81	114.81	
2210201	住房公积金	114.81	114.81	

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	1,431.57	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.32	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	581.97	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	107.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.38	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	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.81	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	20.10	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	0.07	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	20.03	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		1,451.67	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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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。