

西安市大兴新区初级中学

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，在区委、区政府和区教育局的正确领导下，在全体教职工的共同努力下，我校以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕年度工作目标，坚持“对孩子一生负责，为幸福人生奠基”的办学理念，着力严格教师队伍管理、加强校园建设、创新教育教学改革，提高办学水平，团结并依靠全体教职工，做了大量富有成效的工作，顺利完成了目标任务。

（一）主要职责

1. 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制初
级中学。2. 负责学区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。

（二）内设机构

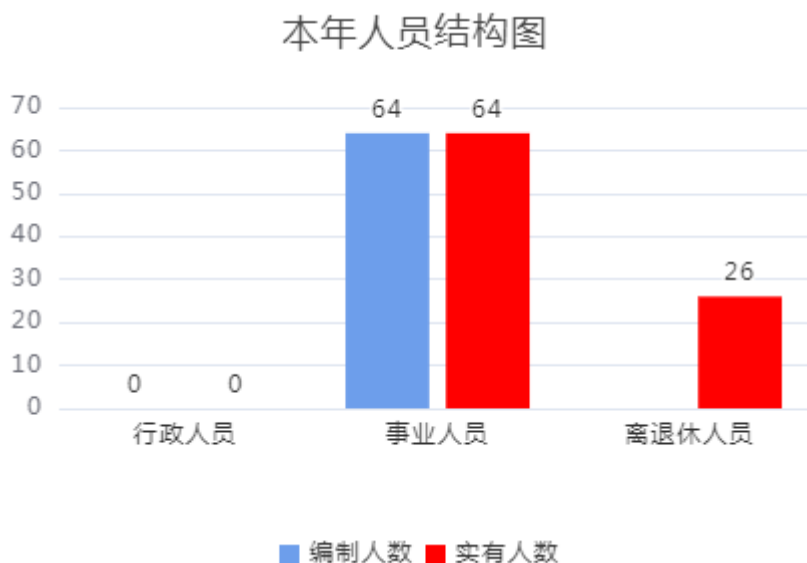
我校为全日制公办初级中学，隶属于莲湖区教育局管理。学
校为全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，领导副职
2人，实有校长1名，副校长2名。内设机构4个：教导处、政教
处、总务处、办公室。实有教导处主任1名，教导处副主任1名，
政教主任1名，政教处副主任1名，总务主任1名，办公室副主任1
名。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖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64人，其中行政编制0人、事业编制64人；实有人员64人，其中行政0人、事业64人。单位管理的离退休人员26人。

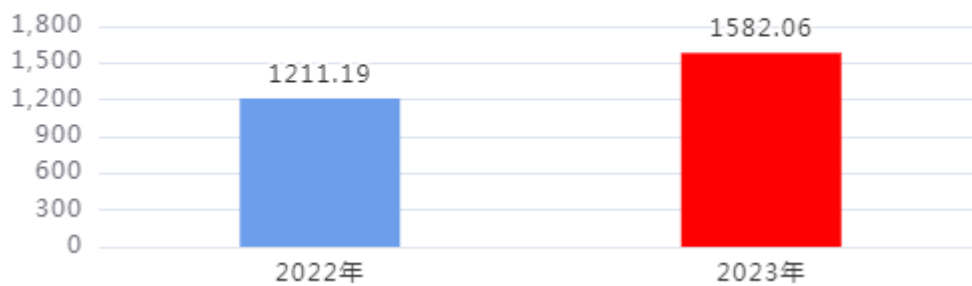


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,582.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加370.87万元，增长30.62%，增长的主要原因是：本年度较上年度增加了人员经费（2023年新入职3人，调入1人）、新优质成长计划等项目收入和支出。

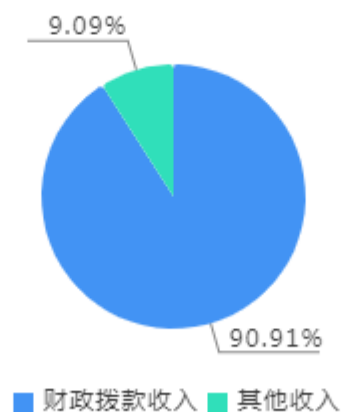
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,576.94万元，其中：财政拨款收入1,433.55万元，占90.91%；其他收入143.39万元，占9.09%。

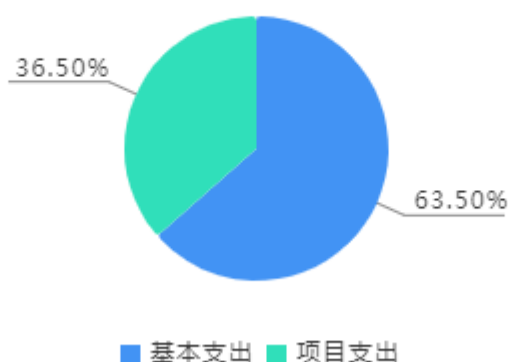
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,542.42万元，其中：基本支出979.51万元，占63.50%；项目支出562.91万元，占36.50%。

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1,433.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加314.23万元，增长28.07%，增长的主要原因是：本年度较上年度增加了人员经费（2023年新入职3人，调入1人）、新优质成长计划和公办学校质量提升奖补资金等项目收入和支出。

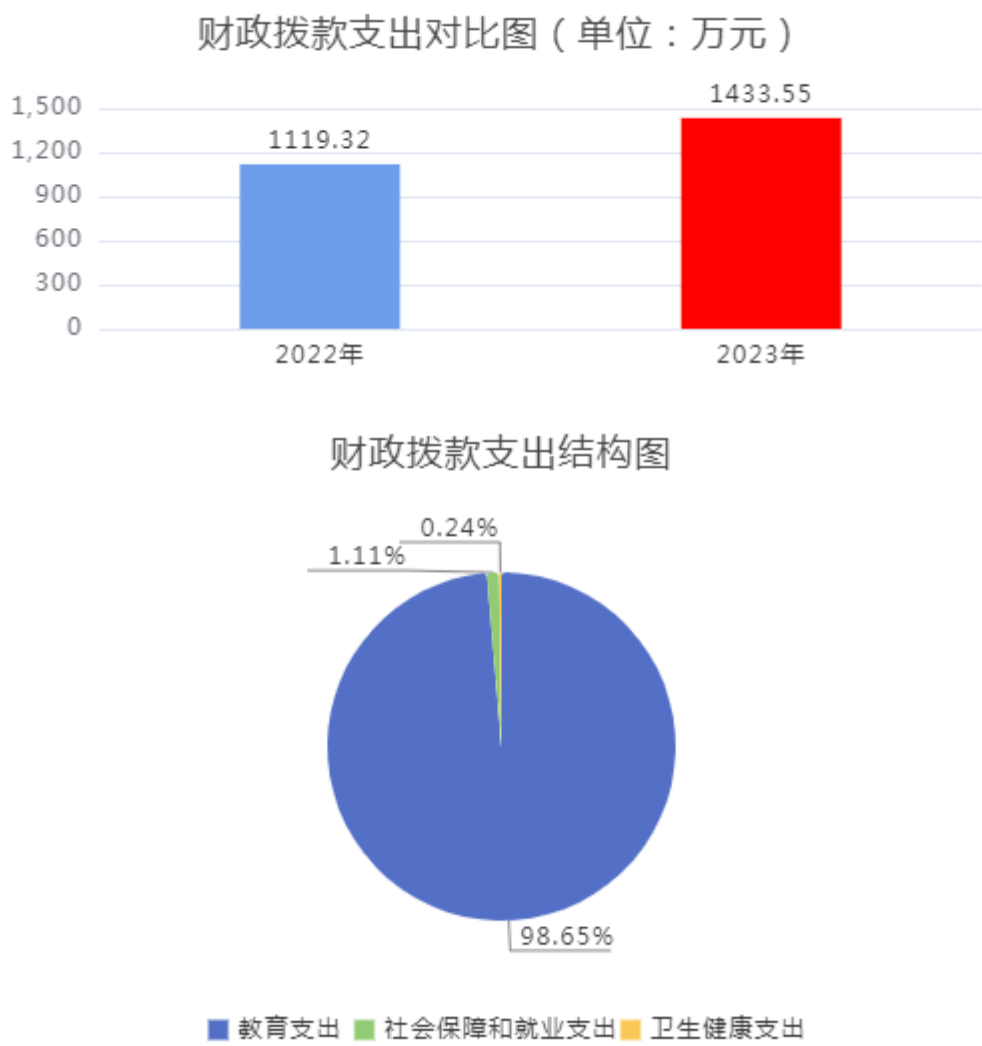
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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952.86万元，支出决算1,433.55万元，完成年初预算的150.45%。占本年支出合计的92.94%。与上年相比，财政拨款支出增加314.23万元，增长28.07%，增长的主要原因是：本年度较上年度增加了人员经费

（2023年新入职3人，调入1人）、新优质成长计划和公办学校质量提升奖补资金等项目支出。



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936.56万元，支出决算1,224.57万元，完成年初预算的130.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照预算编报要求，本年度新增4名在职人员的人员经费、义务教育公用经费补助和生均经费补助的项目支出金额未包含在年初预算数中。
- 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4.46万元，新增支出的主要原因是：按照预算编报要求，本年度此类款项项目支出中的营养改

善计划项目支出金额未包含在年初预算数中。

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1.80万元，新增支出的主要原因是：按照预算编报要求，本年度此类款项项目支出中的义务教育公用经费补助项目支出金额未包含在年初预算数中。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算183.39万元，新增支出的主要原因是：按照预算编报要求，本年度此类款项项目支出中的公办学校质量提升奖补资金、新优质学校成长计划、智慧校园建设项目支出金额未包含在年初预算数中。

5. 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16.30万元，支出决算15.94万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度此类款项有0.36万元未执行。

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0万元，支出决算3.40万元，新增支出的主要原因是：按照预算编报要求，本年度离休老干报销医药费未包含在年初预算中。

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979.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费969.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费9.71万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费。

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163.58万元，其中：政府采购货物支出149.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%，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0%，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%。

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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是2003年购置的一辆10座金杯面包车。单价100万元及以下的设备（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，2023年，我校坚持“对孩子一生负责，为幸福人生奠基”的办学理念，着力严格教师队伍管理、加强校园建设、创新教育教学改革，提升了办学水平，顺利完成了年度目标任务。

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费补助、新优质学校成长计划、课后延时服务费3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金330.18万元，占部门预算项目支出总额的58.66%。

（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99分，全年预算数1542.42万元，执行数1542.42万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我校认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕年度工作目标，坚持“对孩子一生负责，为幸福人生奠基”的办学理念，着力严格教师队伍管理、加强校园建设、创新教育教学改革，努力提高办学水平。财政拨付资金已支付完成，有效的保障了学校教育教学的顺利进行。发现的问题及原因：2023年，我单位各项工作取得了长足进步，但距离群众满意的教育要求还有一定的差距。下一步改进措施：我们将进一步高点定位，高点规划，创新工作机制，科学管理，全面提升教育教学质量。

西安市大兴新区初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市大兴新区初级中学									
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	完成	979.51	979.51	0	979.51	979.51	0	—	100%	—
	任务2	义务教育公用经费补助	完成	107.31	107.31	0	107.31	107.31	0	—	100%	—
	任务3	第一批、第二批经费补助	完成	80.07	80.07	0	80.07	80.07	0	—	100%	—
	任务4	新优质学校成长计划	完成	114	114	0	114	114	0	—	100%	—
	任务5	智慧校园建设	完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
	任务6	未成年人心理健康教育	完成	1	1	0	1	1	0	—	100%	—
	任务7	公办学校质量提升奖补资金	完成	49.39	49.39	0	49.39	49.39	0	—	100%	—
	任务8	研学旅行及课后服务家庭经济困难	完成	0.38	0.38	0	0.38	0.38	0	—	100%	—
	任务9	安保人员工资	完成	14.4	14.4	0	14.4	14.4	0	—	100%	—
	任务10	临聘人员工资	完成	27.77	27.77	0	27.77	27.77	0	—	100%	—
	任务11	班主任津贴	完成	26.52	26.52	0	26.52	26.52	0	—	100%	—
	任务12	营养改善计划	完成	12.29	12.29	0	12.29	12.29	0	—	100%	—
	任务13	义务教育困难补助	完成	0.91	0.91	0	0.91	0.91	0	—	100%	—
	任务14	课后延时服务费	完成	108.87	108.87	0	108.87	108.87	0	—	100%	—
	金额合计			1542.42	1542.42	0	1542.42	1542.42	0	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					
	全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制完全中学，负责学区内初中阶段教育教学工作。						全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制完全中学，负责学区内初中阶段教育教学工作。					
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			1075人		1075人		10	10	
		质量指标	资金到位率			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金执行时间			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	财政拨款金额			1433.55万元		1433.55万元		20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校教育教学水平			逐步提高		逐步提高		15	15	
		可持续影响指标	学校整体发展水平			持续提升		持续提升		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费补助金、新优质学校成长计划、课后延时服务费3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数107.31万元，执行数107.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，我单位支付完成义务教育公用经费补助107.31万元，用于进一步改善办学条件，提高教育教学质量，学校在保证基本教育教学费用开支的基础上，合理使用经费，将每一分钱都花在刀刃上，保障了义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。

2. 新优质学校成长计划项目绩效自评综述：全年预算数114万元，执行数114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目提升了学校的硬件设施和信息化建设方面，改善了学校基本办学条件，包括安装了学校体育馆空调设备、体育馆全彩高清LED屏和体育馆的伸缩看台，以及学校云办公系统升级改造。

3. 课后延时服务费项目绩效自评综述：全年预算数108.87万元，执行数108.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目切实减轻了中小学学生及家长负担，满足家长接送便利的重要民生工程，增强教育服务能力，提高教育质量，促进学生健康成长。

义务教育公用经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育公用经费补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市大兴新区初级中学	
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	107.31万元	107.31万元	107.31万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	107.31万元	107.31万元	107.31万元	—	100%	—
		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			
	保障学校基本运转，保障学校教学活动的正常开展，提供好后勤服务保障。				保障学校基本运转，保障学校教学活动的正常开展，提供好后勤服务保障。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	学生人数	1075人	1075人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	107.31万元	107.31万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校教育教学水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

新优质学校成长计划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新优质学校成长计划						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市大兴新区初级中学	
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	114万元	114万元	114万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	114万元	114万元	114万元	—	100%	—
		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			
	该项目提升了学校的硬件设施和信息化建设方面，改善了学校基本办学条件，包括安装了学校体育馆空调设备、体育馆全彩高清LED屏和体育馆的伸缩看台，以及学校云办公系统升级改造。				该项目提升了学校的硬件设施和信息化建设方面，改善了学校基本办学条件，包括安装了学校体育馆空调设备、体育馆全彩高清LED屏和体育馆的伸缩看台，以及学校云办公系统升级改造。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	学生人数	1075人	1075人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	114万元	114万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校教育教学水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	持续提升	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

课后延时服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			课后延时服务费						
主管部门			西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市大兴新区初级中学	
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	108.87万元	108.87万元	108.87万元	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	108.87万元	108.87万元	108.87万元	—	100%	—
			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			
	该项目切实减轻了中小学学生及家长负担，满足家长接送便利的重要民生工程，增强教育服务能力，提高教育质量，促进学生健康成长。					该项目切实减轻了中小学学生及家长负担，满足家长接送便利的重要民生工程，增强教育服务能力，提高教育质量，促进学生健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	产出指标（50分）	数量指标	学生人数	1075人	1075人	10	10		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金执行时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	财政拨款金额	108.87万元	108.87万元	20	20		
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校教育教学水平	逐步提高	逐步提高	15	15		
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	持续提升	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

（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. 西安市大兴新区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）84238923。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：西安市大兴新区初级中学

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	1,433.55	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	1,523.09
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	143.39	八、社会保障和就业支出	38	15.94
	9		九、卫生健康支出	39	3.40
	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	
	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	1,576.94	本年支出合计	57	1,542.42
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	5.13	年末结转和结余	59	39.64
总计	30	1,582.06	总计	60	1,582.06

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：西安市大兴新区初级中学

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, 576. 94	1, 433. 55					143. 39
205	教育支出	1, 557. 60	1, 414. 21					143. 39
20502	普通教育	1, 372. 41	1, 229. 02					143. 39
2050203	初中教育	1, 367. 95	1, 224. 57					143. 39
2050299	其他普通教育支出	4. 46	4. 46					
20507	特殊教育	1. 80	1. 80					
2050701	特殊学校教育	1. 80	1. 80					
20509	教育费附加安排的支出	183. 39	183. 39					
2050904	城市中小学教学设施	183. 39	183. 39					
208	社会保障和就业支出	15. 94	15. 94					
20805	行政事业单位养老支出	15. 94	15. 94					
2080502	事业单位离退休	15. 94	15. 94					
210	卫生健康支出	3. 40	3. 40					
21011	行政事业单位医疗	3. 40	3. 40					
2101102	事业单位医疗	3. 40	3. 40					

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：西安市大兴新区初级中学

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, 542. 42	979. 51	562. 91			
205	教育支出	1, 523. 09	960. 17	562. 91			
20502	普通教育	1, 337. 90	960. 17	377. 72			
2050203	初中教育	1, 333. 44	960. 17	373. 27			
2050299	其他普通教育支出	4. 46		4. 46			
20507	特殊教育	1. 80		1. 80			
2050701	特殊学校教育	1. 80		1. 80			
20509	教育费附加安排的支出	183. 39		183. 39			
2050904	城市中小学教学设施	183. 39		183. 39			
208	社会保障和就业支出	15. 94	15. 94				
20805	行政事业单位养老支出	15. 94	15. 94				
2080502	事业单位离退休	15. 94	15. 94				
210	卫生健康支出	3. 40	3. 40				
21011	行政事业单位医疗	3. 40	3. 40				
2101102	事业单位医疗	3. 40	3. 40				

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：西安市大兴新区初级中学

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	1,433.55	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	1,414.21	1,414.21		
	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	15.94	15.94		
	9		九、卫生健康支出	41	3.40	3.40		
	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				
	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	1,433.55	本年支出合计	59	1,433.55	1,433.55		
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	1,433.55	合计	64	1,433.55	1,433.55		

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：西安市大兴新区初级中学

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	1,433.55	979.51	454.04
205	教育支出	1,414.21	960.17	454.04
20502	普通教育	1,229.02	960.17	268.85
2050203	初中教育	1,224.57	960.17	264.39
2050299	其他普通教育支出	4.46		4.46
20507	特殊教育	1.80		1.80
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80
20509	教育费附加安排的支出	183.39		183.39
2050904	城市中小学教学设施	183.39		183.39
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94	
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	
210	卫生健康支出	3.40	3.40	
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	

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：西安市大兴新区初级中学

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	920.42	302	商品和服务支出	9.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.99	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.33	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	154.28	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	85.41	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.34	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.49	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	0.27	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	49.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.94	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.04	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	3.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	3.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.19	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	0.09	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		969.80	公用经费合计					9.71

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：西安市大兴新区初级中学

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：西安市大兴新区初级中学

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：西安市大兴新区初级中学

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。