

西安市大兴新区初级中学

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

2024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

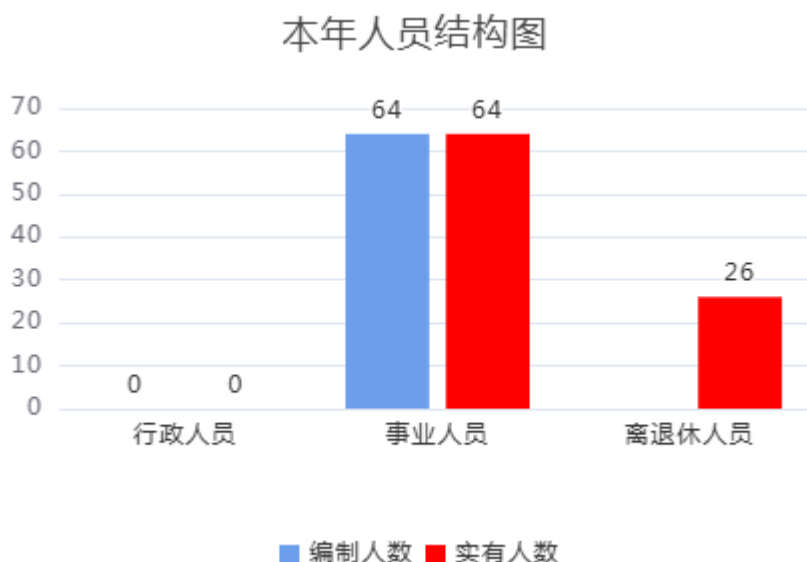
我校为全日制公办初级中学，隶属于莲湖区教育局管理。学
校为全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，领导副职
2人，实有校长1名，副校长2名。内设机构4个：教导处、政教
处、总务处、办公室。实有教导处主任1名，教导处副主任1名，
政教主任1名，政教处副主任1名，总务副主任1名，办公室副主任
1名。

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 2024年度部门决算情况说明

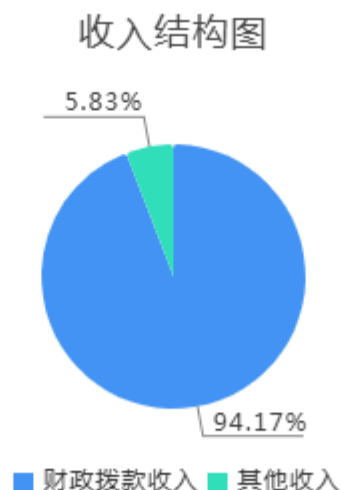
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,655.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加73.36万元，增长4.64%，增长的主要原因是：本年度较上年度人员经费（2024年新入职4人）和项目经费中教育费附加安排项目的收入、支出增长了。



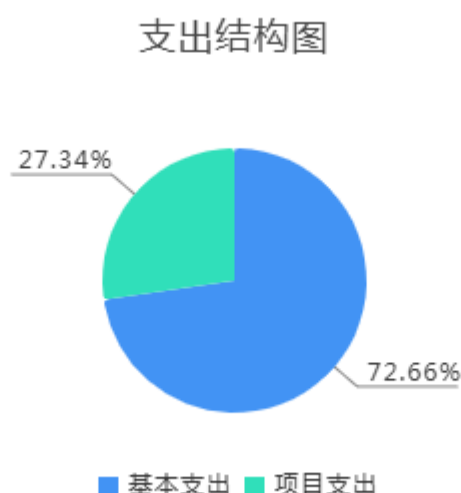
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,615.78万元，其中：财政拨款收入1,521.63万元，占94.17%；其他收入94.15万元，占5.83%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,622.60万元，其中：基本支出1,179.05万元，占72.66%；项目支出443.55万元，占27.34%。

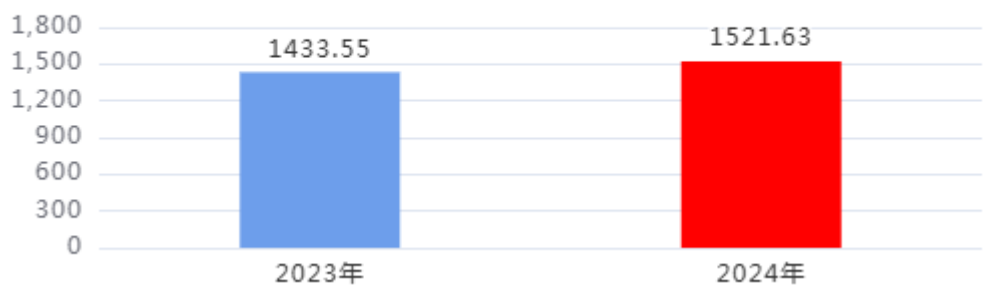


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,521.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.08万元，增长6.14%，

增长的主要原因是：人员经费（2024年新入职4人）和项目经费中教育费附加安排项目的收入、支出增长了。

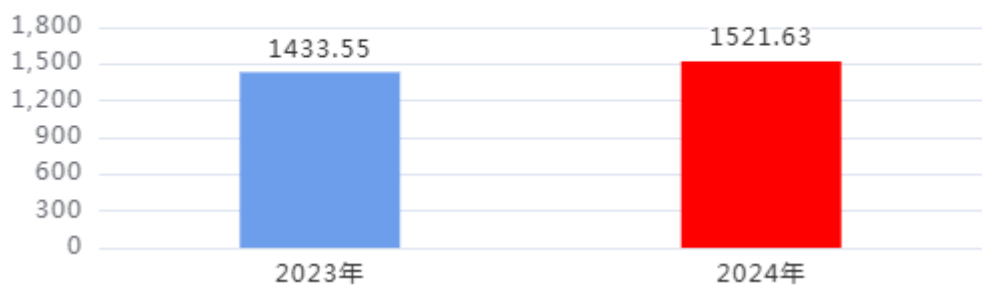
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



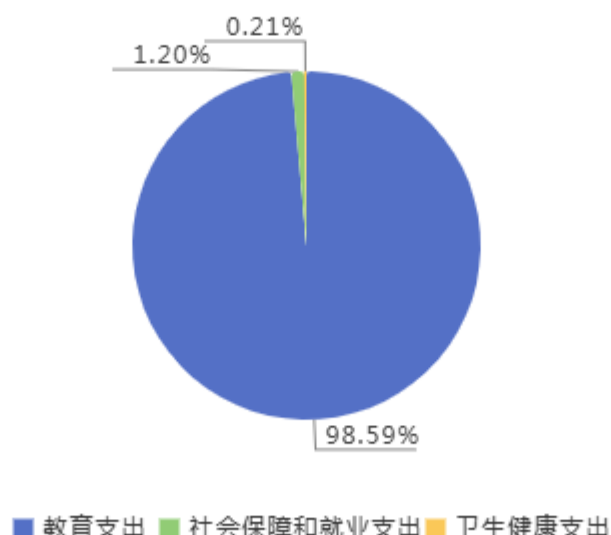
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,272.36万元，支出决算1,521.63万元，完成年初预算的119.59%。占本年支出合计的93.78%。与上年相比，财政拨款支出增加88.08万元，增长6.14%，增长的主要原因是：人员经费（有新入职人员）和项目经费中教育费附加安排项目的财政拨款支出增长了。

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1,254.83万元，支出决算1,375.51万元，完成年初预算的109.62%，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、教育费附加安排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0.37万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年中小学研学旅行项目未执行。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的100%。

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122.82万元，新增支出的主要原因是：按照预算编报要求，该支出为教育费附加安排项目，此项目为2024年以前年度预拨经费列收入和支出项目，未在年初预算中编报。

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15.37万元，支出决算18.26万元，完成年初预算的118.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年离休人员工资和基础绩效较2023年都有所增加。

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3.25万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,179.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,170.83万元，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、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费8.23万元，主要包括：办公费、差旅费、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

截至2024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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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教育费附加安排4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金367.80万元，占部门预算项目支出总额的82.92%。

（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1622.60万元，全年执行数1622.60万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024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：2024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整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（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	1179.05	1179.05	0	1179.05	1179.05	0	—	100%	—
	任务2	义务教育公用经费补助	完成	90.85	90.85	0	90.85	90.85	0	—	100%	—
	任务3	第一批和第二批经费补助	完成	53.17	53.17	0	53.17	53.17	0	—	100%	—
	任务4	退休人员经费	完成	5.73	5.73	0	5.73	5.73	0	—	100%	—
	任务5	安保人员工资	完成	14.4	14.4	0	14.4	14.4	0	—	100%	—
	任务6	临聘人员工资	完成	33.6	33.6	0	33.6	33.6	0	—	100%	—
	任务7	班主任津贴	完成	19.2	19.2	0	19.2	19.2	0	—	100%	—
	任务8	教育费附加安排	完成	122.82	122.82	0	122.82	122.82	0	—	100%	—
	任务9	义务教育困难补助	完成	2.81	2.81	0	2.81	2.81	0	—	100%	—
	任务10	课后延时服务费	完成	100.97	0	100.97	100.97	0	100.97	—	100%	—
	金额合计			1622.6	1521.63	100.97	1622.6	1521.63	100.97	10	100%	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			1145人		1145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			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	财政拨款金额			1521.63万元		1521.63万元		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			≥90%		≥90%		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教育费附加安排、义务教育公用经费补助、第一批和第二批生均经费补助、课后延时服务费4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教育费附加安排项目绩效自评综述：全年预算数122.82万元，全年执行数122.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于2019年新校区硬件设施的建设。在2020年支付的义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1029万元市级专项资金，不足以支付我新校区为确保开学后各项教育教学活动正常开展而建设的理化生实验室、智慧校园、智慧灯光、创客实验室等18个信息化部室和实验室的建设，教育费附加安排作为义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的补充，该项目资金用于新校区美术教室、智慧灯光、学校创客劳技实验室建设的项目款，并用于理化生实验室、智慧校园等项目的质保金。

2. 义务教育公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数90.85万元，执行数90.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，我单位支付完成义务教育公用经费补助90.85万元，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。

3. 第一批和第二批生均经费补助项目绩效自评综述：全年预算数53.17万元，执行数53.17万元，完成预算的100%。我单位通过聘请代课教师，弥补现有师资力量不足，保障学校完成正常教

学任务。做好聘用人员管理，保证日常工作正常开展。聘用人员严格按照《劳动法》执行，签署用工合同，学校有比较完善的教师管理及考评机制，能够及时掌握聘用人员的教学管理情况，保证教学质量。通过2024年第一批和第二批生均经费补助项目实施，保障我校教育教学工作顺利开展。

4. 课后延时服务费项目绩效自评综述：全年预算数100.97万元，执行数100.97万元，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。

西安市大兴新区初级中学教育费附加安排项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育费附加安排						
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	122.82	122.82	122.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	122.82	122.82	122.82	—	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			
	通过实施教育费附加安排项目，保障了新校区硬件设施购置实施。本项目为2021年支付，按照区级财政要求于本年度列支项目。该专项资金主要用于新校区美术教室、智慧灯光、学校创客劳技实验室的项目款，并用于理化生实验室、智慧校园等项目的质保金。				通过实施教育费附加安排项目，保障了新校区硬件设施购置实施。本项目为2021年支付，按照区级财政要求于本年度列支项目。该专项资金主要用于新校区美术教室、智慧灯光、学校创客劳技实验室的项目款，并用于理化生实验室、智慧校园等项目的质保金。			
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	指标：在校学生人数	1145人	1145人	10	10	
		质量 指标	指标：设施设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标：财政拨款时间	2021年	2021年	15	15	
		成本 指标	指标：财政拨款金额	1228152.20元	1228152.20元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	指标：社会满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持 续 影响 指标	指标：学校整体发展水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标：办学条件	逐步改善	逐步改善	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标：学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

西安市大兴新区初级中学义务教育公用经费补助项目绩效自评表

(2024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	90.85	90.85	90.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90.85	90.85	90.85	—	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			
	通过实施城乡义务教育补助经费，公用保障义务教育阶段学校正常运转，保障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。专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校校园绿化美化等。				通过实施城乡义务教育补助经费，公用保障义务教育阶段学校正常运转，保障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。专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校校园绿化美化等。			
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	指标：在校学生人数	1145人	1145人	15	15	
		质量指标	指标：资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标：资金执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标：资金执行金额	908503.22元	908503.22元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标：学校整体发展水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标：办学条件	逐步改善	逐步改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

西安市大兴新区初级中学第一批和第二批生均经费补助项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		第一批和第二批生均经费补助							
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	53.17	53.17	53.17	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	53.17	53.17	53.17	—	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				
	通过实施第一批和第二批生均经费补助，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。我单位在职人数无法满足现有学生的教育教学工作。为了保证教育教学工作质量，招聘临时聘用人员已满足教育教学工作，为办好老百姓家门口的学校做好保障。				通过实施第一批和第二批生均经费补助，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。我单位在职人数无法满足现有学生的教育教学工作。为了保证教育教学工作质量，招聘临时聘用人员已满足教育教学工作，为办好老百姓家门口的学校做好保障。				
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	指标：外聘人员人数		23人	23人	10	10	
			指标：在校学生人数		1145人	1145人	10	10	
		质量 指标	指标：聘用人员考核		合格	合格	10	10	
			指标：资金执行时间		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	指标：资金执行金额		531680元	531680元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标：改善学校在职人员短缺现象		改善	改善	10	10	
			指标：提高学校教学力量		提高	提高	10	10	
		可持续 影响 指标	指标：提高了外聘教师队伍的稳定性		提高	提高	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标：学生及家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

西安市大兴新区初级中学课后延时服务费项目绩效自评表

(2024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	100.97	100.97	100.97	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	100.97	100.97	100.97	—	100%	—	
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	指标：在校学生人数		1145人	1145人	10	10	
		质量指标	指标：资金到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：资金执行时间		2024年	2024年	15	15	
		成本指标	指标：资金执行金额		1009658元	1009658元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标：社会满意度		逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续发展指标	指标：学校整体发展水平		逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标：办学条件		逐步改善	逐步改善	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标：学生及家长满意度		≥90%	≥90%	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. 西安市大兴新区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）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 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	1,521.63	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	1,601.09
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	94.15	八、社会保障和就业支出	38	18.26
	9		九、卫生健康支出	39	3.25
	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	1,615.78	本年支出合计	57	1,622.60
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	39.64	年末结转和结余	59	32.82
总计	30	1,655.42	总计	60	1,655.42

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	1,615.78	1,521.63					94.15
205	教育支出	1,594.27	1,500.12					94.15
20502	普通教育	1,469.65	1,375.51					94.15
2050203	初中教育	1,469.65	1,375.51					94.15
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	122.82	122.82					
2050904	城市中小学教学设施	122.82	122.82					
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26					
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26					
2080502	事业单位离退休	18.26	18.26					
210	卫生健康支出	3.25	3.25					
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25					
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25					

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, 622. 60	1, 179. 05	443. 55			
205	教育支出	1, 601. 09	1, 157. 54	443. 55			
20502	普通教育	1, 476. 47	1, 157. 54	318. 93			
2050203	初中教育	1, 476. 47	1, 157. 54	318. 93			
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	122. 82		122. 82			
2050904	城市中小学教学设施	122. 82		122. 82			
208	社会保障和就业支出	18. 26	18. 26				
20805	行政事业单位养老支出	18. 26	18. 26				
2080502	事业单位离退休	18. 26	18. 26				
210	卫生健康支出	3. 25	3. 25				
21011	行政事业单位医疗	3. 25	3. 25				
2101102	事业单位医疗	3. 25	3. 25				

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	1,521.63	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	1,500.12	1,500.12		
	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	18.26	18.26		
	9		九、卫生健康支出	41	3.25	3.25		
	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	1,521.63	本年支出合计	59	1,521.63	1,521.63		
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	1,521.63	合计	64	1,521.63	1,521.63		

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, 521. 63	1, 179. 05	342. 58
205	教育支出	1, 500. 12	1, 157. 54	342. 58
20502	普通教育	1, 375. 51	1, 157. 54	217. 96
2050203	初中教育	1, 375. 51	1, 157. 54	217. 96
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	122. 82		122. 82
2050904	城市中小学教学设施	122. 82		122. 82
208	社会保障和就业支出	18. 26	18. 26	
20805	行政事业单位养老支出	18. 26	18. 26	
2080502	事业单位离退休	18. 26	18. 26	
210	卫生健康支出	3. 25	3. 25	
21011	行政事业单位医疗	3. 25	3. 25	
2101102	事业单位医疗	3. 25	3. 25	

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	1, 149. 32	302	商品和服务支出	8. 23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327. 88	30201	办公费	1. 92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32. 30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	381. 79	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	157. 08	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	101. 96	30206	电费		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	35. 83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36. 37	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. 67	30211	差旅费	0. 14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75. 44	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. 51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18. 26	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		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	3. 25	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6. 08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 08	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		1,170.83	公用经费合计					8.23

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。