

西安市鄠邑区北关初级中学

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

实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育（相关社会服务）。

（一）主要职责

1. 学校根据实际情况，科学合理地制定出学校的长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，积极开展各项工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教科局的行政规章制度。落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”和“学而优做而优”等德育活动。2. 严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合上级人民政府依法动员组织辖区适龄儿童，少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。3. 为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。4. 学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆

盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革科研兴教科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面实施素质教育。5. 我校严格按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。6. 财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，能严格执行“两免”政策，无乱收费现象和违纪违规现象，营养改善计划能按上级要求执行和操作，能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作。7. 学校布局较合理，教师办公条件逐年得到了改善，学校部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。8. 探索“党员+”模式，加强政治与作风建设，全面提高党对教育的领导。构建高效课堂与核心素养相结合的教育体系，不断推进教育教学高质量发展。9. 深入开展教学研究和教育科研，落实“双减”任务，继续抓好“培优帮困”工作，组织好教学交流研讨，开展名校+系列引领活动。创新德育模式，培养举止文明、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人。

（二）内设机构

西安市鄠邑区北关初级中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、安保处、体卫艺处、团委共8个处室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区教育和科学技术局的二级预算单位，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106人，其中行政编制0人、事业编制106人；实有人员106人，其中行政0人、事业106人。单位管理的离退休人员55人。

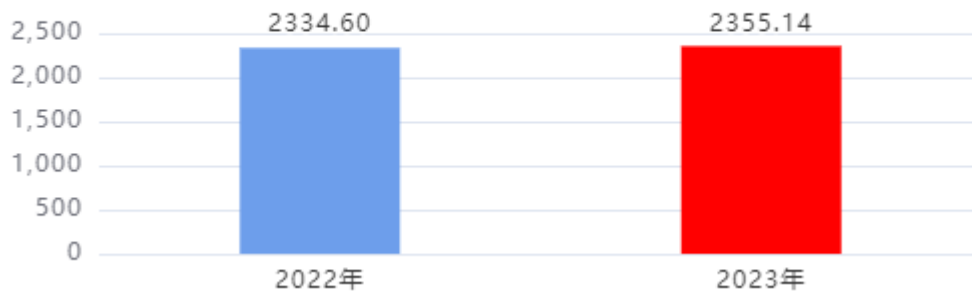


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,355.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.54万元，增长0.88%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

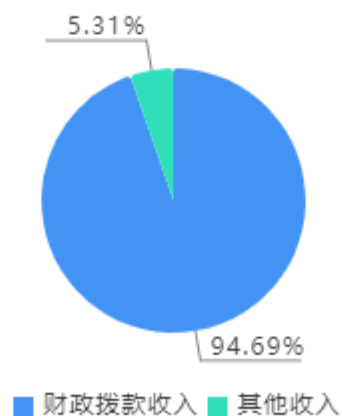
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

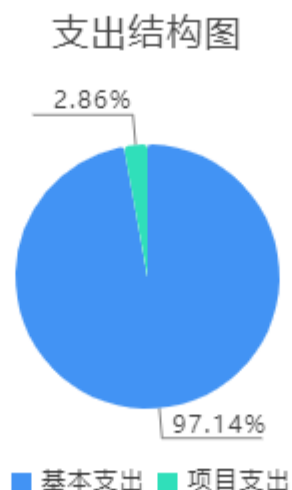
2023年度本年收入合计2,355.14万元，其中：财政拨款收入2,230.18万元，占94.69%；其他收入124.96万元，占5.31%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,319.88万元，其中：基本支出2,253.44万元，占97.14%；项目支出66.44万元，占2.86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

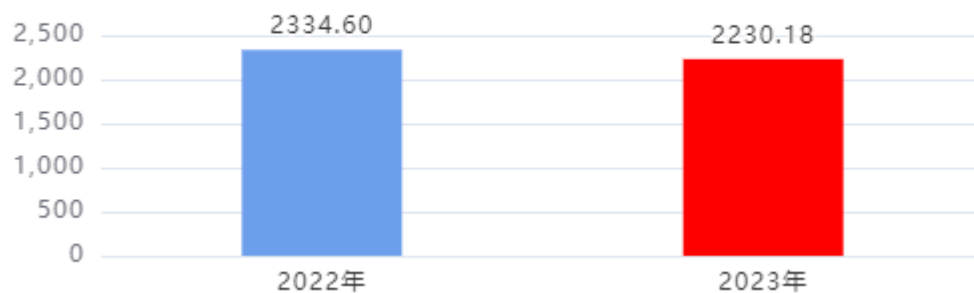
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,230.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少104.42万元，下降4.47%，下降的主要原因是：受财政紧缩影响，部分收入计划未按时下达，所以相比之下今年出现小幅缩减。



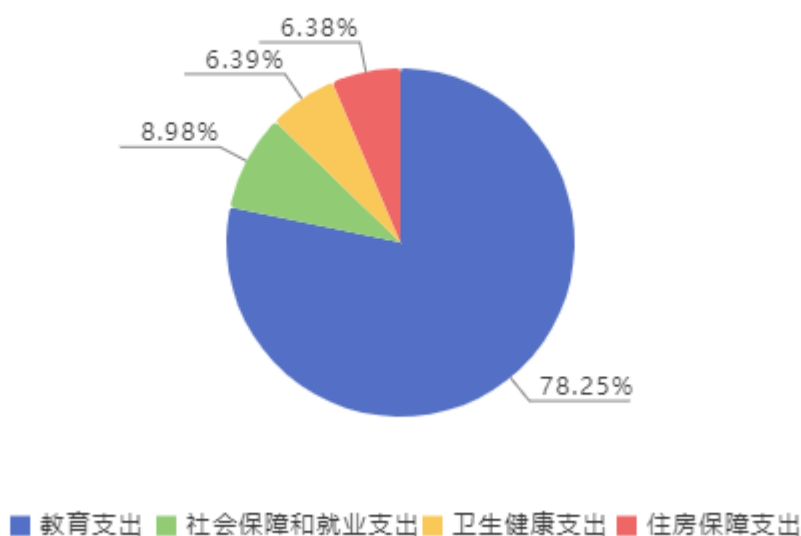
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,741.74万元，支出决算2,230.18万元，完成年初预算的128.04%。占本年支出合计的96.13%。与上年相比，财政拨款支出减少104.42万元，下降4.47%，下降的主要原因是：受财政紧缩影响，部分收入计划未按时下达，所以相比之下今年出现小幅缩减。

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1,250.06万元，支出决算1,744.58万元，完成年初预算的139.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出较上年有所增加。

2. 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：本年度安排残疾学生随班就读，拨付了相关资金。

3. 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10.98万元，支出决算8.77万元，完成年初预算的79.87%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：受财政紧缩影响，部分收入计划未按时下达，所以相比之下今年出现小幅缩减。

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191.61万元，支出决算189.68万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多相关指标实际支出减少。

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1.86万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多相关指标实际支出减少。

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71.38万元，支出决算70.61万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多相关指标实际支出减少。

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72.15万元，支出决算71.97万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多相关指标实际支出减少。

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143.70万元，支出决算142.25万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多相关指标实际支出减少。

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2,163.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,005.05万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费158.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算7.00万元，新增支出的主要原因是：本年度加大了教师教育教学能力方面的培训力度。决算数较上年增加的主要原因是：本年度教职工业务培训活动较上年小幅增加。主要用于：教师专业技术能力提升，教师教研教改和师德师风方面的培训。

（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24.03万元，其中：政府采购货物支出24.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额24.03万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%，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，本单位秉承“为教师发展奠基，为学生成长铺路”的办学理念，以培养学生“有爱国情怀、学而优、做而优、情商优、能力优”为目标，继续深化“文科抓阅读、理科促合作、政史重思辨”的教学策略，创新德育管理模式，努力实现我校高质量发展。我校在上级主管部门的正确领导下，圆满完成了各项计划，年度收支均衡，各个部门正常运转，取得了优异的成绩，获得了广大师生及家长的好评，荣获了上级部门的多项表彰和嘉奖。

本单位在单位决算中反映学生营养改善计划等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金65.44万元，占部门预算项目支出总额的98.49%。

（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，全年预算数2355.14万元，执行数2319.88万元，完成预算的98.50%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在上级主管部门的正确领导下，本单位圆满完成了各项计划，年度收支均衡，各个处室正常运转，取得了优异的成绩，获得了广大师生及家长的好评，荣获了上级部门的多项表彰和嘉奖。

发现的问题及原因：在执行相关计划时，我单位各个处室齐心协力，不忘初心，能够扎实落实上级部门的各项文件精神，但是未能有效分清主次，个别计划落实不够及时。

下一步改进措施：本单位将进一步在上级领导的指导下，严格执行支出计划和教育教学计划，开展丰富多样的教育教学活动，提升教育教学水平，改善我校综合社会评价。

西安市鄠邑区北关初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				西安市鄠邑区北关初级中学								
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	2008.3	2005.05	3.25	2008.3	2005.05	3.25	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	280.4	158.69	121.71	245.14	158.69	86.45	3	87.43%	2
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	66.44	66.44	0	66.44	66.44	0	4	100%	4
	金额合计			2355.14	2230.18	124.96	2319.88	2230.18	89.7	10	98.50%	9
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 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。						1. 切实保证学校正常运转 2. 有效提升育人质量，深化推进基础教育优质均衡发展。 3. 教师工资准时发放，提升教师幸福感。					
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	机构人员在职人数			106人		106人		10		10
		质量指标	校园建设工程开工率			100%		100%		10		10
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10		10
		成本指标	初中生一年生均公用经费补助标准			每生每年1065元		每生每年1065元		20		20
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证全区各级各类学校正常运转			100%		100%		15		15
		可持续影响指标	确保优质教育资源提高			逐步增加		逐步增加		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%		≥90%		5		5
			家长满意度			≥95%		≥90%		5		4
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学生营养改善计划等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学生营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数24.62万元，执行数24.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经全面完成上级的各项安排，开展教学工作，给广大师生做好后勤保障，保证学校的正常运转，促进学生身体健康。发现的问题及原因：个别营养餐配送人员年龄偏大，服务意识不强，偶有与学生发生争吵的不良现象。下一步改进措施：加强对营养餐配送人员的思想工作，让他们树立服务师生的意识，提供优质配送服务的同时，设立配送人员服务监督电话，督促营养餐配送人员规范化合理化工作，保障学校后勤工作正常开展。

2. 2022年新优质学校成长计划项目绩效自评综述：全年预算数40.82万元，执行数40.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成购置和安装，交付学校正常使用，促进学校开展教学工作，给广大师生做好后勤保障，保证学校的正常运转。发现的问题及原因：部分设备安装人员文化素养差，服务意识淡漠，搬送设备时偶有碰撞现象发生，存在损坏可能。下一步改进措施：加强对设备配送人员的沟通，让他们树立质量第一意识，同时与他们现场检测设备功能是否完好，发现问题立即处理，对于损坏部件要求更换并按合同提出赔偿损失等。严把质量关，保障学校运转正常。

学生营养改善计划项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生营养改善计划项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区北关初级中学	
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	0	24.62	24.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	24.62	24.62	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展，给学生提供营养餐服务，保障学生身体健康成长。			已经全面完成上级的各项安排，开展教学工作，给广大师生做好后勤保障，保证学校的正常运转，促进学生身体健康。				
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	涉及学生数	1380人	1380人	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	10	10	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	财政投入	24.62万元	24.62万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	5年以上	5年以上	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
	总分						100	100

2022年新优质学校成长计划项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022年新优质学校成长计划项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区北关初级中学	
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	0	40.82	40.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	40.82	40.82	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展，给学校购置办公设备和教学设备，确保校园正常运转。				已完成购置和安装，交付学校正常使用，促进学校开展教学工作，给广大师生做好后勤保障，保证学校的正常运转。			
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	涉及学生数	1380人	1380人	10	10	
		质量指标	设施设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	10	10	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	设备购置成	40.82万元	40.82万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	5年以上	5年以上	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
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）部门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. 西安市鄠邑区北关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）84826038。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区北关初级中学

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	2,230.18	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	1,834.73
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	124.96	八、社会保障和就业支出	38	200.16
	9		九、卫生健康支出	39	142.73
	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	142.25
	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	2,355.14	本年支出合计	57	2,319.88
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		年末结转和结余	59	35.26
总计	30	2,355.14	总计	60	2,355.14

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：西安市鄠邑区北关初级中学

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	2,355.14	2,230.18					124.96
205	教育支出	1,869.99	1,745.18					124.82
20502	普通教育	1,869.39	1,744.58					124.82
2050203	初中教育	1,869.39	1,744.58					124.82
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	200.16	200.16					
20805	行政事业单位养老支出	198.45	198.45					
2080502	事业单位离退休	8.77	8.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.68	189.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	142.73	142.59					0.14
21011	行政事业单位医疗	142.73	142.59					0.14
2101102	事业单位医疗	70.61	70.61					
2101103	公务员医疗补助	72.12	71.97					0.14
221	住房保障支出	142.25	142.25					
22102	住房改革支出	142.25	142.25					
2210201	住房公积金	142.25	142.25					

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：西安市鄠邑区北关初级中学

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, 319. 88	2, 253. 44	66. 44			
205	教育支出	1, 834. 73	1, 768. 29	66. 44			
20502	普通教育	1, 834. 13	1, 767. 69	66. 44			
2050203	初中教育	1, 834. 13	1, 767. 69	66. 44			
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	200. 16	200. 16				
20805	行政事业单位养老支出	198. 45	198. 45				
2080502	事业单位离退休	8. 77	8. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189. 68	189. 68				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 71	1. 71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 71	1. 71				
210	卫生健康支出	142. 73	142. 73				
21011	行政事业单位医疗	142. 73	142. 73				
2101102	事业单位医疗	70. 61	70. 61				
2101103	公务员医疗补助	72. 12	72. 12				
221	住房保障支出	142. 25	142. 25				
22102	住房改革支出	142. 25	142. 25				
2210201	住房公积金	142. 25	142. 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：西安市鄠邑区北关初级中学

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	2,230.18	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	1,745.18	1,745.18		
	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	200.16	200.16		
	9		九、卫生健康支出	41	142.59	142.59		
	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	142.25	142.25		
	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	2,230.18	本年支出合计	59	2,230.18	2,230.18		
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	2,230.18	合计	64	2,230.18	2,230.18		

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：西安市鄠邑区北关初级中学

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	2,230.18	2,163.74	66.44
205	教育支出	1,745.18	1,678.74	66.44
20502	普通教育	1,744.58	1,678.14	66.44
2050203	初中教育	1,744.58	1,678.14	66.44
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	200.16	200.16	
20805	行政事业单位养老支出	198.45	198.45	
2080502	事业单位离退休	8.77	8.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.68	189.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	142.59	142.59	
21011	行政事业单位医疗	142.59	142.59	
2101102	事业单位医疗	70.61	70.61	
2101103	公务员医疗补助	71.97	71.97	
221	住房保障支出	142.25	142.25	
22102	住房改革支出	142.25	142.25	
2210201	住房公积金	142.25	142.25	

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表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区北关初级中学

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	1,995.20	302	商品和服务支出	158.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	594.41	30201	办公费	92.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	589.12	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	267.80	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.68	30206	电费	8.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.97	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	1.71	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.76	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	9.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.77	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	1.08	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.37	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	0.35	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	5.48			
人员经费合计		2,005.05	公用经费合计					158.69

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：西安市鄠邑区北关初级中学

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：西安市鄠邑区北关初级中学

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：西安市鄠邑区北关初级中学

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								7.00

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。