

# 西安市鄠邑区东关初级中学

## 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。初中学历教育。

### （一）主要职责

1. 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。2. 配合上级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3. 巩固提高“两基”工作成果和整体平，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。4. 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. 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. 负责本校财务和基建管理，筹措资金改善办学条件等工作。7. 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. 学校始终高度重视安全稳定工作，树立安全责任重于泰山意识，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。

## （二）内设机构

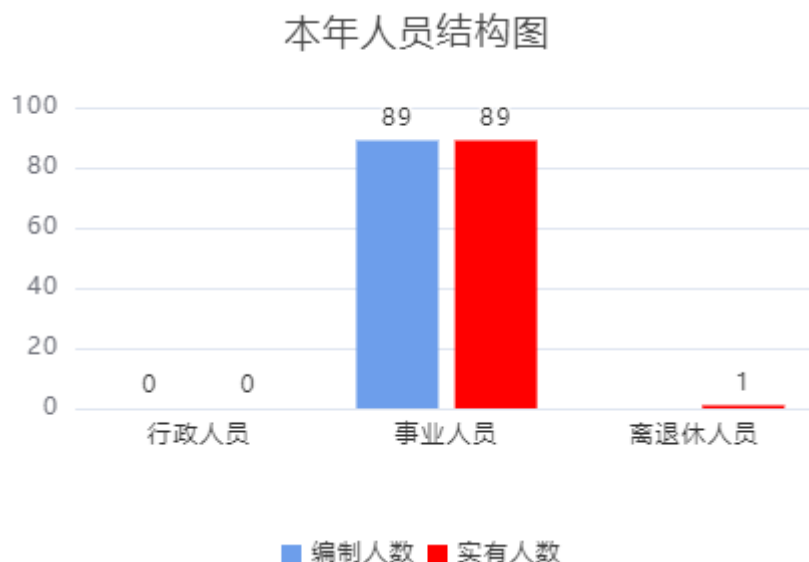
东关初级中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、安保处、团委7个处室。

## 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89人，其中行政编制0人、事业编制89人；实有人员89人，其中行政0人、事业89人。单位管理的离退休人员1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2,648.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,105.32万元，增长71.60%，增长的主要原因是：新增设备购置和新优质学校成长计划项目，收入支出增加。

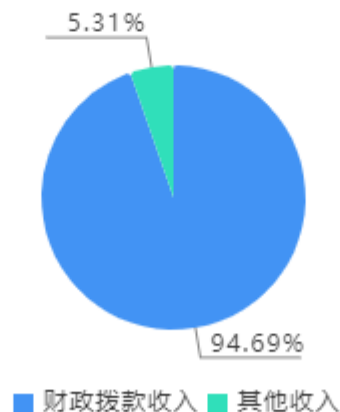
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,648.99万元，其中：财政拨款收入2,508.46万元，占94.69%；其他收入140.53万元，占5.31%。

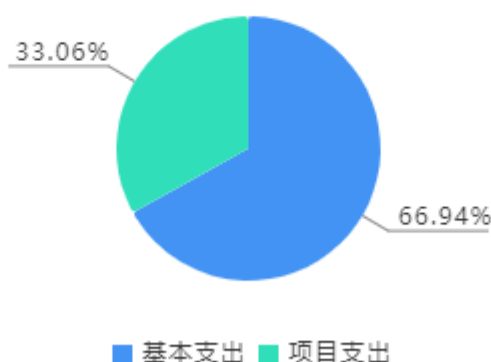
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,617.77万元，其中：基本支出1,752.38万元，占66.94%；项目支出865.39万元，占33.06%。

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2,508.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加964.79万元，增长62.50%，增长的主要原因是：新增设备购置和新优质学校成长计划项目，收入支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



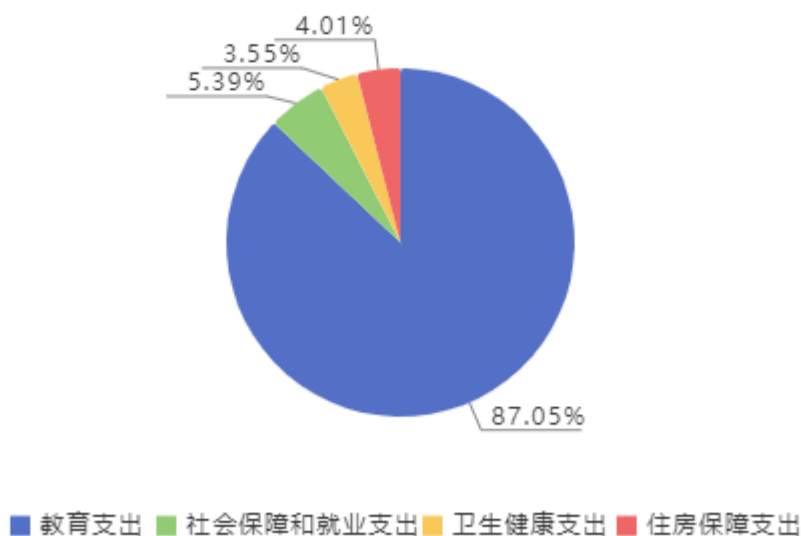
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,190.74万元，支出决算2,508.46万元，完成年初预算的210.66%。占本年支出合计的95.82%。与上年相比，财政拨款支出增加964.79万元，增长62.50%，增长的主要原因是：教师数增加，新增设备购置和新优质学校成长计划项目，支出增加。

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868.60万元，支出决算1,744.89万元，完成年初预算的200.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他教育费附加安排的支出。

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1.04万元，新增支出的主要原因是：增加随班就读学生补助。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算437.72万元，新增支出的主要原因是：设备购置。

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132.90万元，支出决算133.98万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师数增加。

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1.27万元，支出决算1.28万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师数增加。

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48.50万元，支出决算48.91万元，完成年初预算的100.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师数增加。

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39.80万元，支出决算40.15万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师数增加。

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99.68万元，支出决算100.49万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师数增加。

## 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1,643.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,471.56万元，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。

（二）公用经费171.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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11.90万元，支出决算11.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：线上培训增加。主要用于：教师培训。

#### （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91.22万元，其中：政府采购货物支出66.51万元、政府采购工程支出24.71万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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，本单位主要计划任务完成良好，取得成效受到社会及家长满意评价。

本单位在单位决算中反映新优质学校成长计划及设备购置项目1个绩效自评结果，涉及预算资金865.39万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

### （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，全年预算数2648.99万元，执行数2617.77万元，完成预算的98.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提高办学质量和办学效益。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：定期开展绩效评价，提升资金使用效益。

## 西安市鄠邑区东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               |                                                                         |              | 西安市鄠邑区东关初级中学 |           |         |         |                                                                      |         |        |     |        |    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|--------|----|
| 年度<br>主要任务<br>完成<br>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           | 1471.64   | 1471.56 | 0.08    | 1471.64                                                              | 1471.56 | 0.08   | 3   | 100%   | 3  |
|                        | 公用经费                                                                    | 保障单位正常运转     | 完成           | 311.96    | 171.52  | 140.44  | 280.74                                                               | 171.52  | 109.22 | 3   | 89.99% | 3  |
|                        | 项目经费                                                                    | 推进基础教育优质均衡发展 | 完成           | 865.39    | 865.39  | 0       | 865.39                                                               | 865.39  | 0      | 4   | 100%   | 4  |
| 金额合计                   |                                                                         |              |              | 2648.99   | 2508.47 | 140.52  | 2617.77                                                              | 2508.47 | 109.3  | 10  | 98.82% | 10 |
| 年度<br>总体目标<br>完成<br>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<br>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。<br>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<br>2. 有效提升育人质量，深化推进基础教育优质均衡发展。<br>3. 教师工资准时发放，提升教师幸福感。 |         |        |     |        |    |
| 年度<br>绩效指标<br>完成<br>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         | 师生数量         |           |         | 1600人   |                                                                      | 1600人   |        | 10  | 10     |    |
|                        |                                                                         | 质量指标         | 经费到位率        |           |         | 100%    |                                                                      | 100%    |        | 10  | 10     |    |
|                        |                                                                         | 时效指标         | 执行及时率        |           |         | 100%    |                                                                      | 100%    |        | 10  | 10     |    |
|                        |                                                                         | 成本指标         | 预算资金         |           |         | 2648.99 |                                                                      | 2617.77 |        | 20  | 19     |    |
|                        | 效益指标（30分）                                                               | 经济效益指标       | 保障学校正常运转     |           |         | 正常运转    |                                                                      | 正常运转    |        | 10  | 10     |    |
|                        |                                                                         | 社会效益指标       | 政策知晓率        |           |         | 100%    |                                                                      | 100%    |        | 10  | 10     |    |
|                        |                                                                         | 可持续影响指标      | 政策发挥效应年限     |           |         | ≥1年     |                                                                      | ≥1年     |        | 10  | 10     |    |
|                        | 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                                                                    | 5       |        |     |        |    |
| 总分                     |                                                                         |              |              |           |         |         |                                                                      |         |        | 100 | 99     |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映新优质学校成长计划及设备购置项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

新优质学校成长计划及设备购置项目绩效自评综述：全年预算数865.39万元，执行数865.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成相应办公设备及教学设备设施及软件项目，为学生提供更优质的学习环境。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：定期开展绩效评价，提升资金使用效益。

## 市级新优质学校成长计划及设备购置项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |                             | 新优质学校成长计划及设备购置项目 |                        |              |              |        |                |                     |
|------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|--------------|--------------|--------|----------------|---------------------|
| 主管部门                   |                             | 西安市鄠邑区教育和科学技术局   |                        |              | 实施单位         |        | 西安市鄠邑区教育和科学技术局 |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                             |                  | 年初预<br>算数              | 全年预算<br>数(A) | 全年执行<br>数(B) | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A)   | 得分                  |
|                        |                             | 年度资金总额           | 0                      | 865.39       | 865.39       | 10     | 100%           | 10                  |
|                        |                             | 其中：当年财政拨款        | 0                      | 865.39       | 865.39       | —      | 100%           | —                   |
|                        |                             | 上年结转资<br>金       | 0                      | 0            | 0            | —      |                | —                   |
|                        |                             | 其他资金             | 0                      | 0            | 0            | —      |                | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标(年初设定)                  |                  |                        | 实际完成情况       |              |        |                |                     |
|                        | 为我学校购置办公设备和教学设备软件，确保校园正常运转。 |                  |                        | 已完成购置        |              |        |                |                     |
| 绩效指<br>标               | 一级指<br>标                    | 二级指标             | 三级指标                   | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分<br>值 | 得<br>分         | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)       | 数量指标             | 涉及师生人数                 | 1600         | 1600         | 10     | 10             |                     |
|                        |                             | 质量指标             | 设施设备合格<br>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             | 新优质学校成<br>长计划及设备<br>购置 | 865.39万元     | 865.39万元     | 10     | 10             |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>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<br>指标      | 项目发挥效<br>应年限           | 5年以上         | 5年以上         | 15     | 15             |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)      | 服务对象满意<br>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. 西安市鄠邑区东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：18792663669。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：西安市鄠邑区东关初级中学

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  | 2,508.46 | 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 | 2,292.88 |
| 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  | 140.53   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 135.26   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 89.14    |
|                  | 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 | 100.49   |
|                  | 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 | 2,648.99 | 本年支出合计          | 57 | 2,617.77 |
| 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 | 31.22    |
| 总计               | 30 | 2,648.99 | 总计              | 60 | 2,648.99 |

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：西安市鄠邑区东关初级中学

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               | 2,648.99 | 2,508.46 |        |      |      |          | 140.53 |
| 205     | 教育支出             | 2,324.09 | 2,183.65 |        |      |      |          | 140.44 |
| 20502   | 普通教育             | 1,885.33 | 1,744.89 |        |      |      |          | 140.44 |
| 2050203 | 初中教育             | 1,885.33 | 1,744.89 |        |      |      |          | 140.44 |
| 20507   | 特殊教育             | 1.04     | 1.04     |        |      |      |          |        |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1.04     | 1.04     |        |      |      |          |        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 437.72   | 437.72   |        |      |      |          |        |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 437.72   | 437.72   |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 135.26   | 135.26   |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 133.98   | 133.98   |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.98   | 133.98   |        |      |      |          |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.28     | 1.28     |        |      |      |          |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.28     | 1.28     |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 89.14    | 89.06    |        |      |      |          | 0.08   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89.14    | 89.06    |        |      |      |          | 0.08   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48.91    | 48.91    |        |      |      |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 40.23    | 40.15    |        |      |      |          | 0.08   |
| 221     | 住房保障支出           | 100.49   | 100.49   |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 100.49   | 100.49   |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 100.49   | 100.49   |        |      |      |          |        |

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：西安市鄠邑区东关初级中学

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, 617. 77 | 1, 752. 38 | 865. 39 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 2, 292. 88 | 1, 427. 49 | 865. 39 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1, 854. 11 | 1, 426. 45 | 427. 67 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 1, 854. 11 | 1, 426. 45 | 427. 67 |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育             | 1. 04      | 1. 04      |         |        |      |           |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1. 04      | 1. 04      |         |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 437. 72    |            | 437. 72 |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 437. 72    |            | 437. 72 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 135. 26    | 135. 26    |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 133. 98    | 133. 98    |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133. 98    | 133. 98    |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 28      | 1. 28      |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1. 28      | 1. 28      |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 89. 14     | 89. 14     |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89. 14     | 89. 14     |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48. 91     | 48. 91     |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 40. 23     | 40. 23     |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 100. 49    | 100. 49    |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 100. 49    | 100. 49    |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 100. 49    | 100. 49    |         |        |      |           |

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：西安市鄠邑区东关初级中学

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  | 2,508.46 | 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 | 2,183.65 | 2,183.65   |             |              |
|                  | 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 | 135.26   | 135.26     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 89.06    | 89.06      |             |              |
|                  | 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 | 100.49   | 100.49     |             |              |
|                  | 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 | 2,508.46 | 本年支出合计          | 59 | 2,508.46 | 2,508.46   |             |              |
| 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 | 2,508.46 | 合计              | 64 | 2,508.46 | 2,508.46   |             |              |

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：西安市鄠邑区东关初级中学

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               | 2,508.46 | 1,643.07 | 865.39 |
| 205     | 教育支出             | 2,183.65 | 1,318.26 | 865.39 |
| 20502   | 普通教育             | 1,744.89 | 1,317.22 | 427.67 |
| 2050203 | 初中教育             | 1,744.89 | 1,317.22 | 427.67 |
| 20507   | 特殊教育             | 1.04     | 1.04     |        |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1.04     | 1.04     |        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 437.72   |          | 437.72 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 437.72   |          | 437.72 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 135.26   | 135.26   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 133.98   | 133.98   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.98   | 133.98   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.28     | 1.28     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.28     | 1.28     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 89.06    | 89.06    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89.06    | 89.06    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48.91    | 48.91    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 40.15    | 40.15    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 100.49   | 100.49   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 100.49   | 100.49   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 100.49   | 100.49   |        |

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：西安市鄠邑区东关初级中学

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         | 1,384.46 | 302    | 商品和服务支出   | 171.52 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 287.43   | 30201  | 办公费       | 107.71 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 289.66   | 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           | 376.53   | 30205  | 水费        | 2.10   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.47   | 30206  | 电费        | 16.56  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 22.42    | 30207  | 邮电费       | 5.70   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 60.23    | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 40.71    | 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       | 1.38     | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 115.63   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 11.74  | 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      | 87.10    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 11.90  | 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           | 87.10    | 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      | 9.97   | 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    | 0.06   | 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 | 5.79   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,471.56 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 171.52 |

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：西安市鄠邑区东关初级中学

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：西安市鄠邑区东关初级中学

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：西安市鄠邑区东关初级中学

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 |            |          |              |         |           |       |     | 11.90 |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 11.90 |

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。