

西安市长安区马王街道初级中学

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

岁月不居，时节如流。2023年，在西咸新区教育体育局和沣西工作部的关心支持、正确领导下，马王中学聚焦落实立德树人根本任务，办好有温度的幸福教育，在育人之路上稳步前行。一年来，全校师生同心同德、开拓进取，各项工作顺利开展。下面，我谨代表学校，对一年来的工作简单回顾：加强德育工作，锻造时代新人，学校坚持以“培养德智体美劳全面发展的新时代好少年”为目标，不断落实以党带团、以党带队、家校共育，积极丰富德育活动形式。本年度通过国旗下讲话、主题班会、书记讲思政课、家长会、学雷锋活动月、端午节包粽子、中秋节送祝福、心理健康教育等一系列优质德育活动，培养学生良好行为习惯，激发学生“请党放心，强国有我”的豪情壮志。加强队伍建设，提高教师素质，我校组织教师签订承诺书，学习时代楷模，加强师德师风建设。通过“西咸好课堂”、“订单式”培训、“三名”团队送教、“四课”活动的开展、教研活动的持续进行，多措并举，加速教师专业成长。加强教学常规，夯实质量过程，教学质量考评、教案作业检查每月一次，及时总结分析优劣，制定整改措施。上课、辅导、课后服务情况日查月小结，规范了教学管理，强化了教师的责任意识。落实双减政策，实施素质教育，研学旅行，拓宽了孩子们的视野。体育课、大课间，落实每天活动一小时。足球、美术、音乐、心理、历史等15个社团活动蓬勃开展。分层作业、实践作业在潜移默化中训练学生的思

维能力、动手操作能力。尤其是两次举行“一起上场”校园足球联赛，家长共同参与，学生热情高涨，素养不断提升。实施安全护航，建立和谐校园，学校常态化开展防火、防震、防踩踏演练，认真开展防溺水、防欺凌、防交通事故等安全专题教育。与家长签订安全责任书，实行领导带班、教师全员值周制度，增设护学岗。定期对重点场所和部位进行安全隐患排查，坚持做好传染病防治工作，全面守护师生健康，努力创建和谐校园。取得的社会经济效益，本年度，教师参加培训295人次；教学中，开展“四课活动”听评课114节，540多人次参与活动；六个教研组共开展教研活动96次，参与人数672人次；新区级以上课题成功申报两项，论文、优秀教学设计、微课等科研成果18项；在西咸新区组织的“三名”团队送教活动中，我校承担三次，42人次参与；政治课堂观察活动四节，35人次参与。2023年，我校杜默老师获得西咸新区“优秀教师”荣誉称号，14位老师先后在省、市、新区的教科研成果征集中分别被获得一二三等奖。2023年中考，我校51名学生被高中录取，目标任务顺利达成，家长锦旗相赠，校园一片欢腾。本年度，七年级二班被评为市级先进班集体，3名学生被评为市级三好学生、优秀班干部。

（一）主要职责

认真贯彻落实国家教育政策，严格执行上级主管部门决议和指示，结合学校实际情况制定学校发展计划，提高教师队伍建设，全面实施素质教育，促进义务教育发展。

（二）内设机构

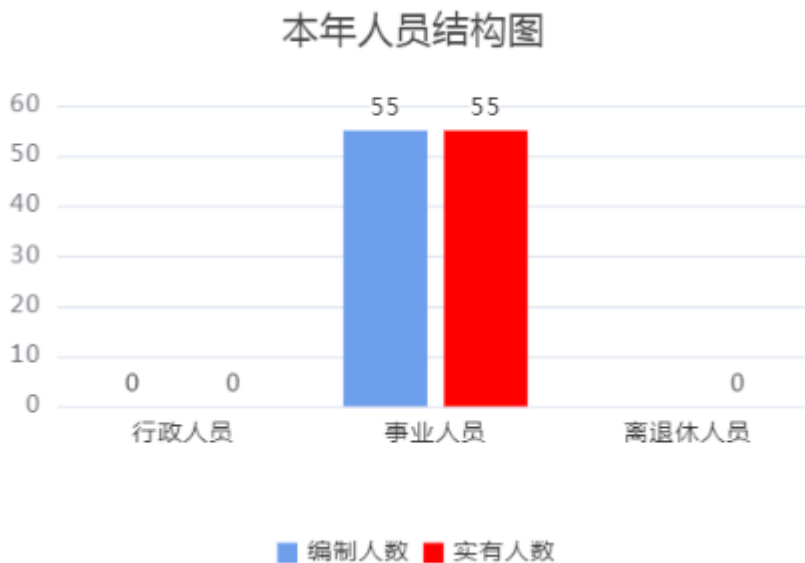
本校为财政补助事业单位，执行政府会计准则制度，属于独立编制和独立核算机构。机构下设办公室、教导处、教研处、总务处、财务室5个处室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区沣西新城教育工作部的二级预算单位，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55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员0人。

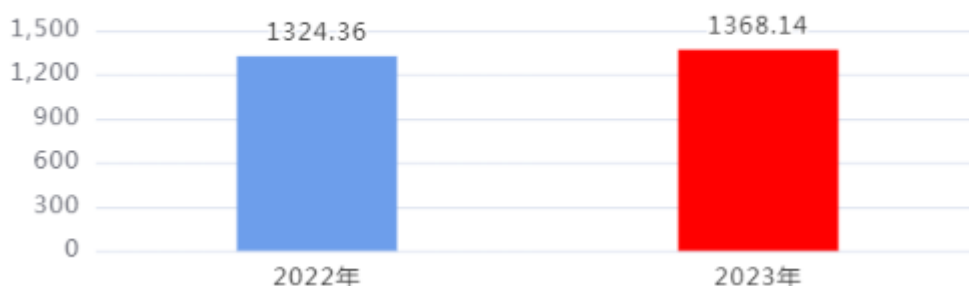


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,368.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.78万元，增长3.31%，增长的主要原因是：本年人员调入人员经费预算增加。

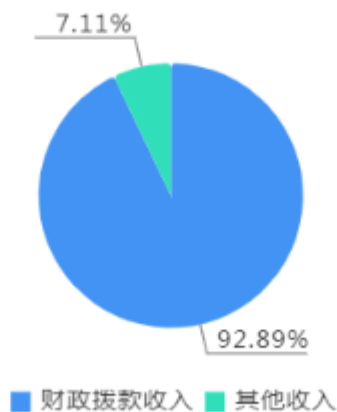
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,362.84万元，其中：财政拨款收入1,265.95万元，占92.89%；其他收入96.89万元，占7.11%。

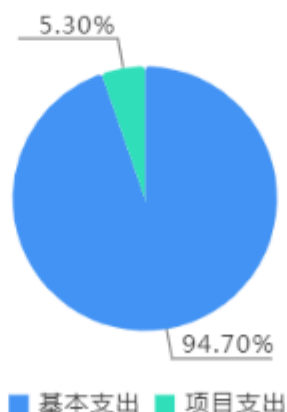
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,368.14万元，其中：基本支出1,295.66万元，占94.70%；项目支出72.49万元，占5.30%。

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1,271.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31.37万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员退休人员经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



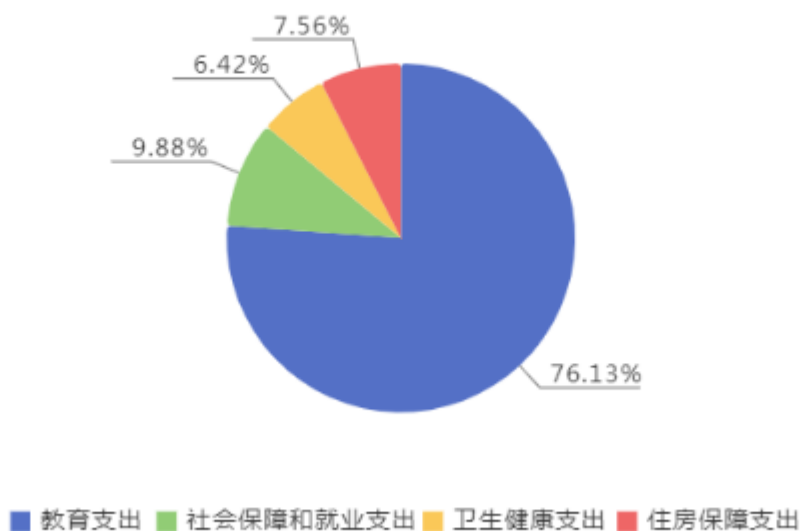
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,166.88万元，支出决算1,271.16万元，完成年初预算的108.94%。占本年支出合计的92.91%。与上年相比，财政拨款支出减少26.15万元，下降2.02%，下降的主要原因是：上年度工程项目结束，本年度无新增项目。

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831.54万元，支出决算957.77万元，完成年初预算的115.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金本年度支付。

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2.94万元，新增支出的主要原因是：上年度结转资金本年度支付。

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1.82万元，新增支出的主要原因是：上年度结转资金本年度支付。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算9.86万元，支出决算5.21万元，完成年初预算的52.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年欠款本，本年未到账无法支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算87.54万元，支出决算81.83万元，完成年初预算的93.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休和离职养老未支付完成。

6. 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46.36万元，支出决算43.78万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休和离职职业年金未支付完成。

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43.77万元，支出决算40.91万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休和离职未支付完成。

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44.01万元，支出决算40.76万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休和离职未支付完成。

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103.80万元，支出决算96.15万元，完成年初预算的92.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休和离职未支付完成。

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1,222.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,211.53万元，主要包括：基本工资、奖金、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10.98万元，主要包括：办公费、电费、培训费、工会经费、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0.30万元，支出决算1.00万元，完成预算的333.33%，决算数大于预算数的主要原因是：培训课程及人员有所增加。决算数较上年增加的主要原因是：培训课程及人员有所增加。主要用于：中考培训。

(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

本单位2023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，能够按时完成支付，支付率占一般公共预算项目支出总额的100%。

（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90分，全年预算数1,166.88万元，执行数1,271.16万元，完成预算的108.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能够按预算要求完成支付。发现的问题及原因：农村中小学校舍建设年初预算9.86万元，支出决算5.21万元，完成年初预算的52.84%，年终决算较年初预算增加较大，主要原因是年初预算编制缺乏科学性和合理预见性。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和预见性，预算执行中增加项目执行力度，做好跟踪分析，提高财政资金使用效率。

附件5

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市长安区马王街道初级中学 | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------|------|----|--------|-----|--|
| 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 | 人员经费 | 已完成 | ##### | 1,166.88 | | 1,271.16 | 1,271.16 | | 4 | ##### | 4.5 | |
| 任务2 | 办公费 | 已完成 | 10.98 | 10.98 | | 10.98 | 10.98 | | 2 | 100% | 2 | |
| 任务3 | 校舍建设 | 已完成 | 9.86 | 9.86 | | 5.21 | 5.21 | | 4 | 52.84% | 2.5 | |
| | | | | | | | | | — | | — | |
| 金额合计 | | | | | | | | | 10 | | 9 | |
| 年度总体目标完成 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标1: 人员经费按期支付。 | | | | | 目标1完成情况: 人员经费能够按期完成支付, 严格落实工资标准。 | | | | | | |
| | 目标2: 办公费严格按照生均标准支付。 | | | | | | | | | | | |
| 目标3: 校舍建设按照合同约定执行 | | | | | 目标2完成情况: 办公费合理安排支付, 保证正常的 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 教职工工资、社保、项目支出完成情况 | | | 100% | 97% | 15 | 13 | | | |
| | | 质量指标 | 工程质量是否良好 | | | 是 | 是 | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 能否及时完成支付 | | | 是 | 是 | 10 | 8 | | | |
| | | 成本指标 | 合理节约, 按要求支付 | | | 是 | 是 | 10 | 9 | | | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 符合财政要求, 采购方式正确 | | | 是 | 是 | 10 | 10 | | | | |
| | 社会效益指标 | 按期完成培训, 满足教学需求 | | | 是 | 是 | 10 | 10 | | | | |
| | 生态效益指标 | 采购符合环保要求、安全要求 | | | 是 | 是 | 10 | 9 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 学校教育是否可持续发展 | | | 是 | 是 | 10 | 9 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 家长学生对学校教育工作是否满意 | | | 是 | 是 | 10 | 9 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92 | | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西安市长安区马王街道初级中学决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

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）85851795。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：西安市长安区马王街道初级中学

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,265.95 | 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 | 1,064.73 |
| 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 | 96.89 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 125.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 81.66 |
| | 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 | 96.15 |
| | 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 | 1,362.84 | 本年支出合计 | 57 | 1,368.14 |
| 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 | 5.30 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,368.14 | 总计 | 60 | 1,368.14 |

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：西安市长安区马王街道初级中学

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 | 1,362.84 | 1,265.95 | | | | | 96.89 |
| 205 | 教育支出 | 1,059.42 | 962.53 | | | | | 96.89 |
| 20502 | 普通教育 | 1,057.60 | 960.71 | | | | | 96.89 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,054.66 | 957.77 | | | | | 96.89 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.94 | 2.94 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 1.82 | 1.82 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.82 | 1.82 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.61 | 125.61 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.61 | 125.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.83 | 81.83 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.78 | 43.78 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.66 | 81.66 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.66 | 81.66 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.91 | 40.91 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.76 | 40.76 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 96.15 | 96.15 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.15 | 96.15 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.15 | 96.15 | | | | | |

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：西安市长安区马王街道初级中学

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 | 1,368.14 | 1,295.66 | 72.49 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,064.73 | 992.24 | 72.49 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,057.69 | 992.24 | 65.45 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,054.75 | 992.24 | 62.51 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.94 | | 2.94 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 1.82 | | 1.82 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.82 | | 1.82 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.21 | | 5.21 | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 5.21 | | 5.21 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.61 | 125.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.61 | 125.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.83 | 81.83 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.78 | 43.78 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.66 | 81.66 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.66 | 81.66 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.91 | 40.91 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.76 | 40.76 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 96.15 | 96.15 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.15 | 96.15 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.15 | 96.15 | | | | |

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：西安市长安区马王街道初级中学

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 | 1,265.95 | 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 | 967.74 | 967.74 | | |
| | 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 | 125.61 | 125.61 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 81.66 | 81.66 | | |
| | 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 | 96.15 | 96.15 | | |
| | 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 | 1,265.95 | 本年支出合计 | 59 | 1,271.16 | 1,271.16 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.21 | | 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 | 1,271.16 | 合计 | 64 | 1,271.16 | 1,271.16 | | |

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：西安市长安区马王街道初级中学

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 | 1,271.16 | 1,222.52 | 48.65 |
| 205 | 教育支出 | 967.74 | 919.10 | 48.65 |
| 20502 | 普通教育 | 960.71 | 919.10 | 41.61 |
| 2050203 | 初中教育 | 957.77 | 919.10 | 38.67 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.94 | | 2.94 |
| 20507 | 特殊教育 | 1.82 | | 1.82 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.82 | | 1.82 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.21 | | 5.21 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 5.21 | | 5.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.61 | 125.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.61 | 125.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.83 | 81.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.78 | 43.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.66 | 81.66 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.66 | 81.66 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.91 | 40.91 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.76 | 40.76 | |
| 221 | 住房保障支出 | 96.15 | 96.15 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.15 | 96.15 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.15 | 96.15 | |

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：西安市长安区马王街道初级中学

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 | 1,209.92 | 302 | 商品和服务支出 | 10.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 301.22 | 30201 | 办公费 | 1.67 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 290.58 | 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 | 310.56 | 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 | 81.83 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.78 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.91 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.76 | 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 | 4.14 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 96.15 | 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 | 1.62 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.15 | 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 | 1.62 | 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 | 8.01 | 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 | | 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 | 0.15 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,211.53 | 公用经费合计 | | | | | 10.98 |

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：西安市长安区马王街道初级中学

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：西安市长安区马王街道初级中学

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：西安市长安区马王街道初级中学

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 | | | | | | | | 0.30 |
| 决算数 | | | | | | | | 1.00 |

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。