

陕西省西咸新区沣西新城第二学校 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

我校是沔西新城管委会携手百年名校陕西师范大学附属中学联合举办的全日制九年义务段公办学校，学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（一）主要职责。

学校已于2019年9月1日开学，现有43个班级，1905名学生，其中小学31个班，初中12个班。教职工136人，教师以青年教师为主体。作为西咸新区2020年“名校+”教育联合体，沔西二校充分发挥“名校”在办学理念、学校管理、队伍建设、教学方法和教育科研等方面的示范引领作用，形成“名校”引领“+校”快速发展教育新格局，打造更多集质量、内涵文化、特色、信誉于一体，社会认可、影响力大的新城“名校”，不断缩小城乡和校际间办学差距，办好人民群众家门口的好学校，让更多学生享受优质教育资源。作为西咸新区2020年“名校+”教育联合体，沔西二校充分发挥“名校”在办学理念、学校管理、队伍建设、教学方法和教育科研等方面的示范引领作用，形成“名校”引领“+校”快速发展教育新格局，学校以“为学生可持续发展和终身幸福奠基”为办学理念，努力办好人民群众家门口的好学校，让更多学生享受更加优质公平的教育。

（二）内设机构。

内设机构有：办公室、政教处、教务处、总务处。

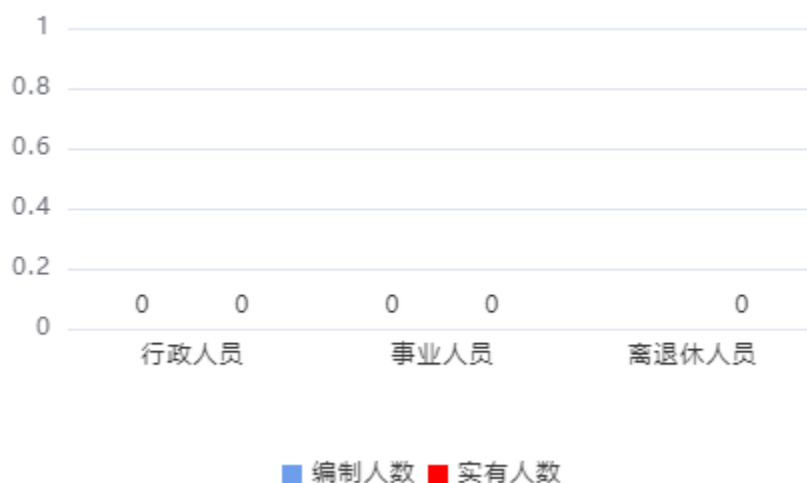
二、决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局沣西工作部二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员136人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,058.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少636.67万元，下降17.23%，下降的主要原因是：我单位本年度部室建设类项目减少，相应收入支出额度减少。

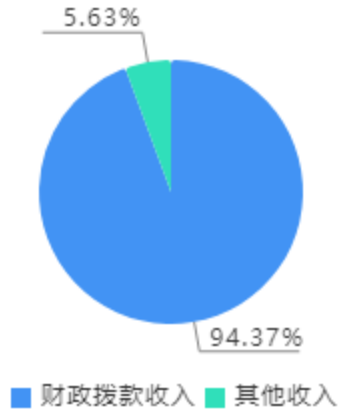
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,571.41万元，其中：财政拨款收入2,426.55万元，占94.37%；其他收入144.85万元，占5.63%。

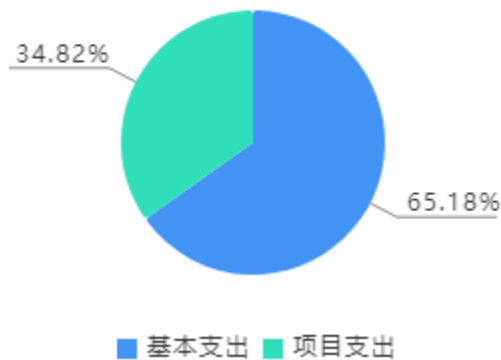
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,991.37万元，其中：基本支出1,949.85万元，占65.18%；项目支出1,041.52万元，占34.82%。

支出结构图

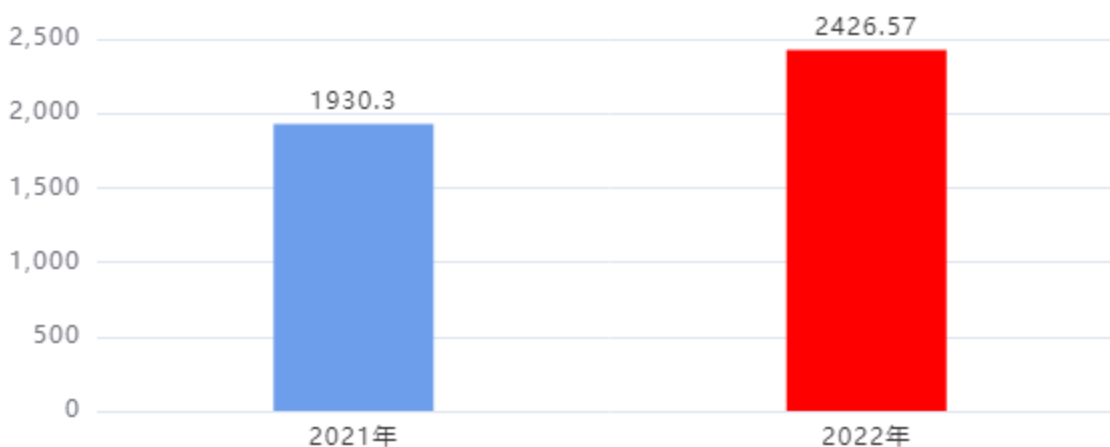


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,426.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加496.27万元，增长25.71%，增长的主要原因是：我单位为新建校，尚未满额招生，

本年新增班额数较多，相应人员经费和公用经费财政拨款数额增大。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2514.46万元，支出决算2,426.55万元，完成年初预算的96.5%，占本年支出合计的81.12%。与上年相比，财政拨款支出增加504.88万元，增长26.27%，增长的主要原因是：我单位为新建校，尚未满额招生，本年新增班额数较多，相应人员经费和公用经费支出数额增大。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算4.32万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1295.72万元，支出决算1,167.98万元，完成年初预算的90.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年资产购置项目75万元因项目未执行完毕尚未付款，2022年物业费项目预算为一个年度所需金额，2022年按实际月份进行了支付。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算817.92万元，支出决算882.91万元，完成年初预算的107.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位新建校，本年秋季新增班额数较多，年中进行了预算调增。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算47.68万元，支出决算45.45万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算预估数额偏大，实际支出时按实际学生人数支付。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算1.06万元，支出决算1.06万元，完成年初预算的100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算22.75万元，支出决算14.29万元，完成年初预算的62.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于新冠疫情影响，多项教职工培训计划未按计划有序开展。

7. 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97.46万元，支出决算114.51万元，完成年初预算的117.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新建校，教职工人数尚未稳定，机关事业单位基本养老保险缴费支出项预算数额偏小，年中从住房公积金项预算调整至本项目17.05万元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算15万元，支出决算8.74万元，完成年初预算的58.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位厉行节约，按需支出。

9. 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49.75万元，支出决算49.75万元，完成年初预算的100%。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算161万元，支出决算135.75万元，完成年初预算的84.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位为新建校，教职工人数尚未稳定，住房公积金项年初预算数额偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,949.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,870.27万元, 主要包括: 住房公积金、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

(二) 公用经费79.57万元, 主要包括: 工会经费、差旅费、邮电费、水费、其他商品和服务支出、委托业务费、培训费、电费、租赁费、劳务费、维修(护)费、办公费、印刷费、其他交通费用、专用材料费。

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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算22.75万元，支出决算16.94万元，完成预算的74.46%，决算数较预算数减少5.81万元，主要原因是由于新冠疫情影响，多项教职工培训计划未按计划有序开展。决算数较上年增加的主要原因是我单位为新建校，尚未满额招生，本年度较上年办学规模增大，教职工人数增多，故培训费支出较上年增加。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要目标是保障我单位教职工日常工资正常发放，社保正常缴纳，各项教育教学工作正常运转，进一步提升各项功能部室建设，为义务教育段学生提供优质教育服务及教学设施。充分发挥“名校”在办学理念、学校管理、队伍建设、教学方法和教育科研等方面的示范引领作用，不断缩小城乡和校际间办学差距，办好人民群众家门口的好学校，让更多学生享受更加优质公平的教育。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金423.26万元，占部门预算项目支出总额的70.11%。

（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96分，全年预算数3058.60万元，执行数2991.37万元，完成预算的97.8%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是完成全年工作目标。创新党建工作，统筹引领方向。多措并举，切实铸牢师德底。加强学科建设，组内共研创高效。加强德育常规管理，注重“以人为本”的学生管理理念。落实全方位服务理念，为平安校园建设保驾护航。二是加强教师培训，提高教师专业技能和自身素养，多位教师荣获省、市、区级“师德标兵、教学新秀”等荣

誉，多个课题顺利立项结题。三是进一步完善经费管理制度，加强资金监管，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是新形势下基础会计工作各项管理制度建设有待进一步完善。二是会计工作缺乏创新性、准确性和深度，按部就班。三是财务人员的专业培训需要进一步加强。下一步改进措施：进一步落实和完善各项管理制度；加强财务人员专业培训，不断提升工作绩效，做到常规工作有序化；专项工作长效化；财务工作精细化。完善绩效评价制度，加强绩效管理，进一步提高财政资金使用效益。

陕西省西咸新区沣西新城第二学校整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省西咸新区沣西新城第二学校									
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	为辖区内适龄儿童提供九年义务教育服务	已完成	3058.6	2426.55	632.05	2991.4	2426.55	564.85	10	97.80%	9
	金额合计			3058.6	2426.55	632.05	2991.4	2426.55	564.85	10	97.80%	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:保障学校日常教育教学活动正常开展 目标2:保障教职工工资按时发放,社保按时缴纳 目标3:进一步提升各项功能部室建设						目标1完成情况:保障学校日常教育教学活动正常开展 目标2完成情况:保障教职工工资按时发放,社保按时缴纳 目标3完成情况:进一步提升各项功能部室建设					
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	指标1:服务学生人数		1904人	1904人		10	10			
			指标2:服务教职工人数		136人	136人		10	10			
		质量指标	指标1:日常教育教学活动正常有序开展		100%	100%		10	10			
			时效指标	指标1:经费支付及时性		及时	基本及时		10	9		
		指标2:物品采购及时性		及时	及时		10	10				
	社会效益指标	指标1:单位整体支出预算总额		3058.6万元	2991.4万元		10	9				
		指标1:日常教育教学工作正常开展		100%	100%		5	5				
		指标1:打造新时代低碳环保校园		100%	95%		5	4				
	可持续影响指标	指标1:不断提高义务教育公共服务水平		不断提高义务教育公共服务水平	义务教育公共服务水平逐步提高		10	9				
满意度指标 (10分)		指标1:服务对象满意度		≥95	≥95		5	5				
	指标2:师生满意度		≥95	≥95		5	5					
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金423.26万元，占部门预算项目支出总额的70.11%。

本单位2022年部室建设项目绩效自评综述：全年预算数423.26万元，执行数423.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成图书馆、化学和生物实验室等功能部室建设，及时投入到教育教学活动中。实际完成一期校园文化建设，校园精神环境和文化氛围进一步提升。发现的问题及原因：因新冠疫情影响，项目实施进度略晚于预期。下一步改进措施：加强项目执行过程管理与监督，及时与项目实施方沟通协调，提高预算管理监督效力。

市级陕西省西咸新区沣西新城第二学校部室建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省西咸新区沣西新城第二学校部室建设项目						
主管部门		西咸新区教育体育局沣西工作部			实施单位		陕西省西咸新区沣西新城第二学校	
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	423.26万元	423.26万元	423.26万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	423.26万元	423.26万元	423.26万元	—		—	
	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			
	计划1:图书馆、化学和生物实验室等功能部室建设完成,及时投入到教育教学活动中。 计划2:完成一期校园文化建设,提升校园精神环境和文化氛围。				实际完成1:图书馆、化学和生物实验室等功能部室建设完成,及时投入到教育教学活动中。 实际完成2:一期校园文化建设完成,校园精神环境和文化氛围进一步提升。			
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1:建成功能部室数量	3个	3个	5	5	/
			指标2:服务学生人数	1904人	1904人	10	10	/
		质量指标	指标1:验收合格率	100%	95%	10	9	部分物品质量有瑕疵,已联系供应商更换修复
			时效指标	指标1:开工时间	3月	3月	10	10
		指标2:完工时间		12月	次年3月	10	8	不可抗力影响,工程进度缓慢。
		成本指标	指标1:部室建设预算支出额	423.26万元	423.26万元	10	10	/
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:功能部室及时投入使用	及时	基本及时	10	9	不可抗力影响,工程进度缓慢。
			指标2:提升校园精神环境和文化氛围	100%	95%	10	9	循序渐进规范学生行为、陶冶情操
		可持续影响指标	指标1:提升校园文化建设水平	提升校园文化建设水平	校园文化建设水平逐步提升	10	9	逐步提升校园文化建设水平
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:家长和学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	/	
总分						100	94	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13720593309。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 2022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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

金额单位：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	2,426.55	一、一般公共服务支出	31	4.32
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	2,673.04
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	144.85	八、社会保障和就业支出	38	114.51
	9		九、卫生健康支出	39	58.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.26
	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	135.75
	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	2,571.41	本年支出合计	57	2,991.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	487.20	年末结转和结余	59	67.23
总计	30	3,058.60	总计	60	3,058.60

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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

金额单位：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	2,571.41	2,426.55					144.85
201	一般公共服务支出	4.32	4.32					
20129	群众团体事务	4.32	4.32					
2012999	其他群众团体事务支出	4.32	4.32					
205	教育支出	2,246.54	2,111.68					134.85
20502	普通教育	2,231.19	2,096.34					134.85
2050202	小学教育	1,302.84	1,167.98					134.85
2050203	初中教育	882.91	882.91					
2050299	其他普通教育支出	45.45	45.45					
20507	特殊教育	1.06	1.06					
2050701	特殊学校教育	1.06	1.06					
20508	进修及培训	14.29	14.29					
2050803	培训支出	14.29	14.29					
208	社会保障和就业支出	114.51	114.51					
20805	行政事业单位养老支出	114.51	114.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.51	114.51					
210	卫生健康支出	58.49	58.49					
21004	公共卫生	8.74	8.74					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.74	8.74					
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75					
2101102	事业单位医疗	49.75	49.75					
212	城乡社区支出	11.80	1.80					10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00						10.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	10.00						10.00
21299	其他城乡社区支出	1.80	1.80					
2129999	其他城乡社区支出	1.80	1.80					
221	住房保障支出	135.75	135.75					
22102	住房改革支出	135.75	135.75					
2210201	住房公积金	135.75	135.75					

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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

金额单位：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	2,991.37	1,949.85	1,041.52			
201	一般公共服务支出	4.32		4.32			
20129	群众团体事务	4.32		4.32			
2012999	其他群众团体事务支出	4.32		4.32			
205	教育支出	2,673.04	1,649.84	1,023.19			
20502	普通教育	2,657.70	1,647.16	1,010.54			
2050202	小学教育	1,729.34	989.02	740.32			
2050203	初中教育	882.91	658.14	224.77			
2050299	其他普通教育支出	45.45		45.45			
20507	特殊教育	1.06		1.06			
2050701	特殊学校教育	1.06		1.06			
20508	进修及培训	14.29	2.68	11.60			
2050803	培训支出	14.29	2.68	11.60			
208	社会保障和就业支出	114.51	114.51				
20805	行政事业单位养老支出	114.51	114.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.51	114.51				
210	卫生健康支出	58.49	49.75	8.74			
21004	公共卫生	8.74		8.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.74		8.74			
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75				
2101102	事业单位医疗	49.75	49.75				
212	城乡社区支出	5.26		5.26			
21205	城乡社区环境卫生	3.46		3.46			

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
2120501	城乡社区环境卫生	3.46		3.46			
21299	其他城乡社区支出	1.80		1.80			
2129999	其他城乡社区支出	1.80		1.80			
221	住房保障支出	135.75	135.75				
22102	住房改革支出	135.75	135.75				
2210201	住房公积金	135.75	135.75				

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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

金额单位：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	1	2,426.55	一、一般公共服务支出	33	4.32	4.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,111.68	2,111.68		
	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	114.51	114.51		
	9		九、卫生健康支出	41	58.49	58.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.80	1.80		
	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	135.75	135.75		
	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	2,426.55	本年支出合计	59	2,426.55	2,426.55		
年初结转和结余	28	0.02	年末结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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				
总计	32	2,426.57	总计	64	2,426.57	2,426.57		

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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

金额单位：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	2,426.55	1,949.85	476.70
201	一般公共服务支出	4.32		4.32
20129	群众团体事务	4.32		4.32
2012999	其他群众团体事务支出	4.32		4.32
205	教育支出	2,111.68	1,649.84	461.84
20502	普通教育	2,096.34	1,647.16	449.18
2050202	小学教育	1,167.98	989.02	178.96
2050203	初中教育	882.91	658.14	224.77
2050299	其他普通教育支出	45.45		45.45
20507	特殊教育	1.06		1.06
2050701	特殊学校教育	1.06		1.06
20508	进修及培训	14.29	2.68	11.60
2050803	培训支出	14.29	2.68	11.60
208	社会保障和就业支出	114.51	114.51	
20805	行政事业单位养老支出	114.51	114.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.51	114.51	
210	卫生健康支出	58.49	49.75	8.74
21004	公共卫生	8.74		8.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.74		8.74
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75	
2101102	事业单位医疗	49.75	49.75	
212	城乡社区支出	1.80		1.80
21299	其他城乡社区支出	1.80		1.80
2129999	其他城乡社区支出	1.80		1.80

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
221	住房保障支出	135.75	135.75	
22102	住房改革支出	135.75	135.75	
2210201	住房公积金	135.75	135.75	

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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

金额单位：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	1,870.27	302	商品和服务支出	79.57	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	28.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.51	30206	电费	14.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	135.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,570.27	30214	租赁费	0.43	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.72	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.84	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,870.27					公用经费合计	79.57

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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

金额单位：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

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

金额单位：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			

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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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								22.75
决算数								16.94

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：指部门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。