

# 西咸新区沣西新城文教园第一小学 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

2022年度，我校在西咸新区教育体育局的领导下，认真贯彻党的教育方针，秉承“和美博智”办学理念，以家文化为引领，始终坚持做“最真、最实、最美”的教育。以“三个课堂”为抓手，以课堂革命为突破口，以教师成长为重点，探索家校共育新模式，关注学生全面健康成长与评价，让每一个孩子成为“发光体”，办好人民满意的教育。

### （一）主要职责。

我校实行党组织领导下的校长负责制，紧紧围绕立德树人根本任务，积极构建师德师风与教师思政的大格局。不断推进党建工作与师德建设深度融合，并以专业成长为方向发展文化认同，丰富师德内涵，以先进典型为示范辐射文化认同，升华师德品格。严格落实《新时代教师职业行为十项准则》，建立警示教育机制，构建学校、教师、学生、家长和社会多方参与的师德监督体系。学校立足常规，保证教学质量稳步提升；能落实课堂革命，创新学校课程建设，提质“第一课堂”，助力“双减”落地；能构建多彩“第二课堂”，大力推进以学生为核心、以学生成长需求为目标的课程化活动。实行精细化管理，引导教师改变课堂教学方式，关注学生思维发展，多举措提升教师专业能力和核心素养，促进教师向研究型、智慧型教师发展。本年度开展了“关注思维发展，提高核心素养”课堂教学比赛观摩展示、新教

师展示课、语文、综合学科同课异构等活动。学校以课程为抓手，树立科学的人才成长观，通过德育课程化、智育多元化、体育目标化、美育功能化、劳动教育纵深化，让学生在活动中展现自我，在锻炼中接受教育，促进学生全面发展。继续完善“三礼八节”活动，深化德育品牌建设，构建全员、全过程、全课程育人格局。

（二）内设机构。

党支部、教导处、校办、大队部、工会。

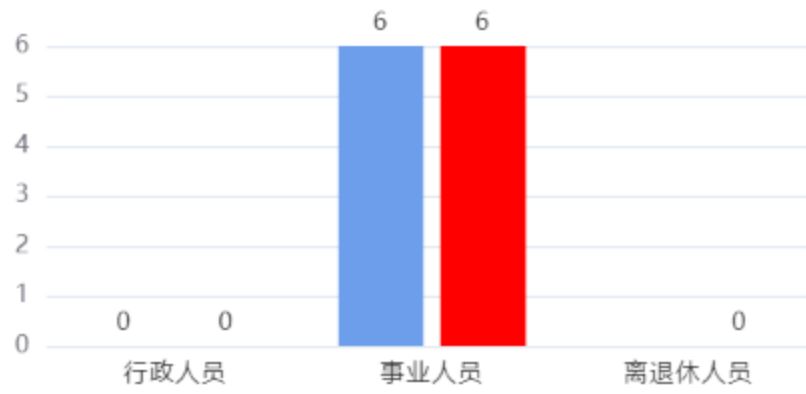
## 二、决算单位构成

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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员59人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



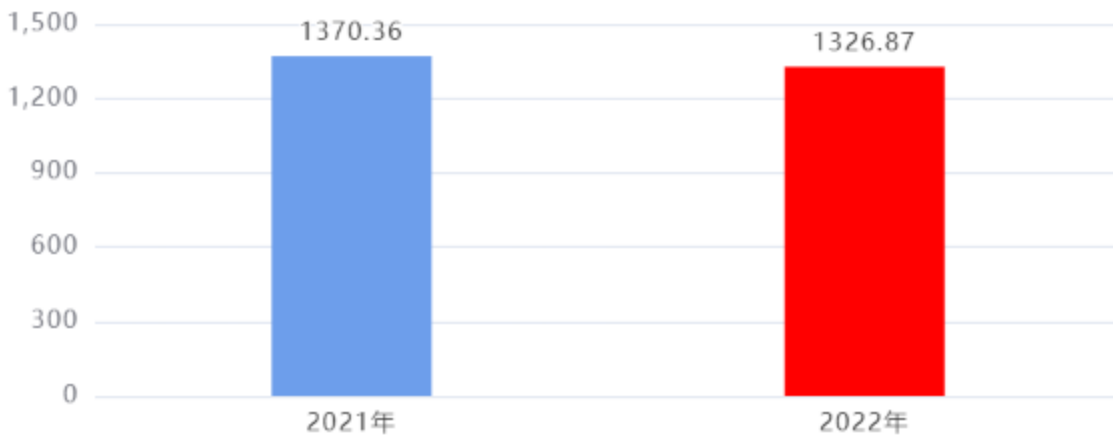
■ 编制人数 ■ 实有人数

## 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1,326.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.49万元，下降3.17%，下降的主要原因是：人员减少，随着建校时间增长个别项目支出减少。

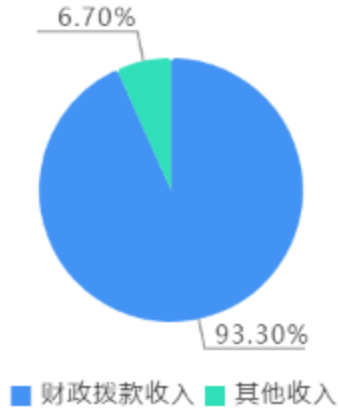
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,323.14万元，其中：财政拨款收入1,234.46万元，占93.3%；其他收入88.69万元，占6.7%。

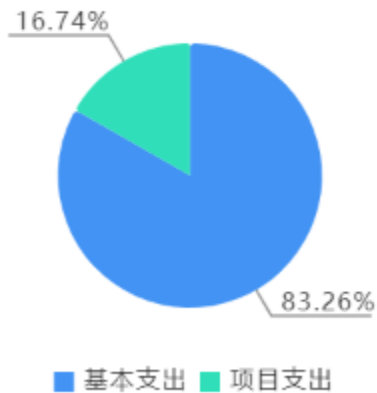
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,319.67万元，其中：基本支出1,098.72万元，占83.26%；项目支出220.95万元，占16.74%。

支出结构图

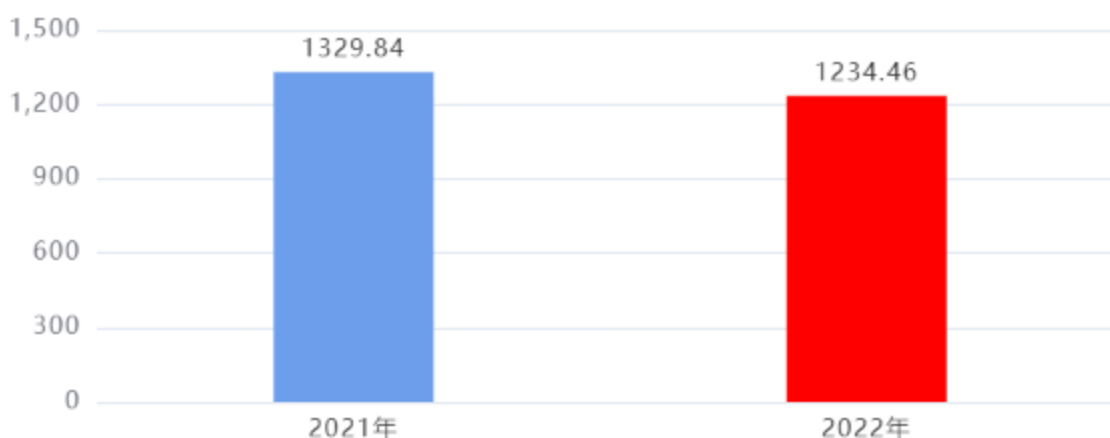


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,234.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少95.38万元，下降7.17%，下降的主要原因是：人员减少，随着建校时间增长个别项目支出减少。

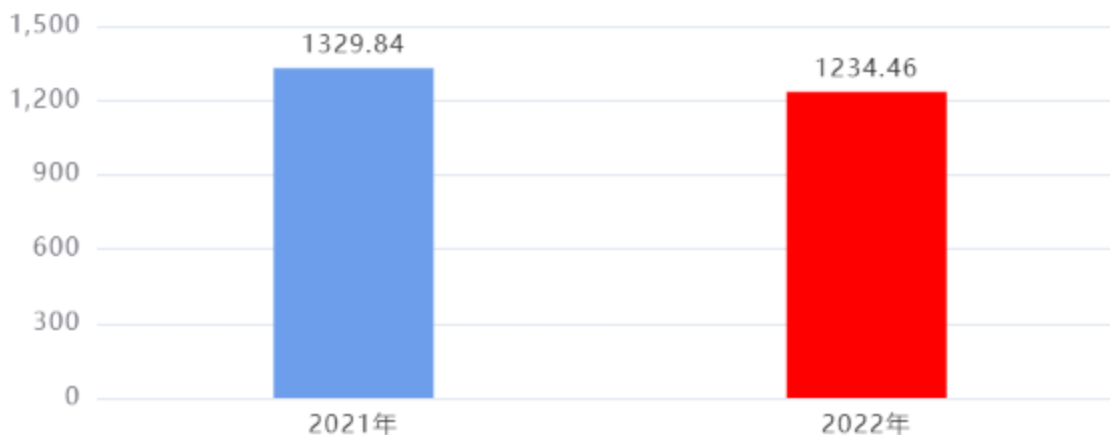
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,068.47万元，支出决算1,234.46万元，完成年初预算的59.68%，占本年支出合计的93.54%。与上年相比，财政拨款支出减少95.38万元，下降7.17%，下降的主要原因是：人员减少，随着建校时间增长个别项目支出减少。

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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1268.62万元，支出决算995.57万元，完成年初预算的78.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：营养餐、校园设备采购等项目款未支付。

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60.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年省级薄改补助（上年结转）和营养改善奖补资金（上级）都是上年结转未在本年初预算中列支。

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1.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：特殊教育经费为中省资金未在本级年初预算中列支。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

5. 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465.38万元，支出决算9.43万元，完

成年初预算的2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年部室建设待付款（2022年支付）项目未支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算65.45万元，支出决算53.17万元，完成年初预算的81.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有教师离职，养老保险转出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32.72万元，支出决算3.74万元，完成年初预算的11.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算人数多。

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10.36万元，完成年初预算的69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一些疫情防控项目可以从上年延续至本年在上年已完成支付。

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41.51万元，支出决算27.08万元，完成年初预算的65.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预计的新增教师多实际少，因此支出的医疗保险较年初预算减少。

10. 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2.68万元，支出决算2.68万元，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173.1万元，支出决算66.79万元，完成年初预

算的38.58%。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1,098.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费973.62万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、其他工资福利支出、住房公积金、奖金、公务员医疗补助缴费、绩效工资、职业年金缴费。

（二）公用经费125.1万元，主要包括：水费、邮电费、其他商品和服务支出、咨询费、委托业务费、培训费、电费、租赁费、办公费、其他交通费用、维修(护)费、印刷费、工会经费。

## 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4万元，支出决算4万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是培训费严格按照年初预算执行，决算数与上年持平。

(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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照年初预算执行，根据预算合理安排资金的使用，做到无预算不支出；完善了绩效管理工作机制，预算编制前的部署安排、预算最终审定通过后对预算整体做时间节点的安排以及在预算执行过程中定期上会通报等；明确了绩效管理职能，预算绩效管理实行“行政会研究部署、财务室组织协调、职能部门具体实施”的管理方式；明确了绩效管理职能财务室为本单位预算管理的牵头部门，校办、教导处等为预算绩效管理的实施部门，预算绩效管理实行专人负责制。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数1326.87万元，执行数1319.67万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。绩效评价机制有待进一步健全。下一步改进措施：在编制年度单位预算时，充分考虑业务实际发展需要，提高年初预算准确性、科学性。加强预算执行力度。

## 附件5

## 西咸新区沣西新城文教园第一小学整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西咸新区沣西新城文教园第一小学										
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	为辖区内适龄儿童提供六年义务教育服务	已完成	1326.87	1234.46	92.41	1319.67	1234.46	85.21	10	99%	9	
金额合计				1326.87	1234.46	92.41	1319.67	1234.46	85.21	10	99%	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			790人	790人	10	10				
			指标2:服务教职工人数			63人	63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	5	5			
		指标2:物品采购及时性			及时	及时	5	5					
	效益指标(30分)	成本指标	指标1:单位整体支出预算总额			1326.87万元	1319.67万元	10	9				
			经济效益指标	指标1:日常教育教学工作正常开展			100%	100%	10	10			
			社会效益指标	指标1:打造新时代低碳环保校园			100%	100%	10	10			
	满意度指标(10分)	生态效益指标	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	10				
服务对象满意度指标			指标1:师生满意度			≥100	≥100	10	10				
总分									100	98			



(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表

(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。

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：18066669607。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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

金额单位：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	1,234.46	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	1,155.86
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	88.69	八、社会保障和就业支出	38	56.91
	9		九、卫生健康支出	39	40.12
	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	66.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,323.14	<b>本年支出合计</b>	57	1,319.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.73	年末结转和结余	59	7.20
<b>总计</b>	30	1,326.87	<b>总计</b>	60	1,326.87

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	1,323.14	1,234.46					88.69
205	教育支出	1,159.33	1,070.64					88.69
20502	普通教育	1,144.70	1,056.01					88.69
2050202	小学教育	1,084.26	995.57					88.69
2050299	其他普通教育支出	60.44	60.44					
20507	特殊教育	1.20	1.20					
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20					
20508	进修及培训	4.00	4.00					
2050803	培训支出	4.00	4.00					
20509	教育费附加安排的支出	9.43	9.43					
2050904	城市中小学教学设施	9.43	9.43					
208	社会保障和就业支出	56.91	56.91					
20805	行政事业单位养老支出	56.91	56.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.17	53.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74					
210	卫生健康支出	40.12	40.12					
21004	公共卫生	10.36	10.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.36	10.36					
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76					
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08					
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68					
221	住房保障支出	66.79	66.79					
22102	住房改革支出	66.79	66.79					

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
2210201	住房公积金	66.79	66.79					

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	1,319.67	1,098.72	220.95			
205	教育支出	1,155.86	945.26	210.59			
20502	普通教育	1,141.23	941.26	199.97			
2050202	小学教育	1,080.79	941.26	139.53			
2050299	其他普通教育支出	60.44		60.44			
20507	特殊教育	1.20		1.20			
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20			
20508	进修及培训	4.00	4.00				
2050803	培训支出	4.00	4.00				
20509	教育费附加安排的支出	9.43		9.43			
2050904	城市中小学教学设施	9.43		9.43			
208	社会保障和就业支出	56.91	56.91				
20805	行政事业单位养老支出	56.91	56.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.17	53.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74				
210	卫生健康支出	40.12	29.76	10.36			
21004	公共卫生	10.36		10.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.36		10.36			
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76				
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08				
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
221	住房保障支出	66.79	66.79				
22102	住房改革支出	66.79	66.79				

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
2210201	住房公积金	66.79	66.79				

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	1,234.46	一、一般公共服务支出	33				
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	1,070.64	1,070.64		
	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	56.91	56.91		
	9		九、卫生健康支出	41	40.12	40.12		
	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	66.79	66.79		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,234.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,234.46</b>	<b>1,234.46</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,234.46</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,234.46</b>	<b>1,234.46</b>		

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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			
		1,234.46	1,098.72	135.74
205	教育支出	1,070.64	945.26	125.38
20502	普通教育	1,056.01	941.26	114.75
2050202	小学教育	995.57	941.26	54.31
2050299	其他普通教育支出	60.44		60.44
20507	特殊教育	1.20		1.20
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20
20508	进修及培训	4.00	4.00	
2050803	培训支出	4.00	4.00	
20509	教育费附加安排的支出	9.43		9.43
2050904	城市中小学教学设施	9.43		9.43
208	社会保障和就业支出	56.91	56.91	
20805	行政事业单位养老支出	56.91	56.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.17	53.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	
210	卫生健康支出	40.12	29.76	10.36
21004	公共卫生	10.36		10.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.36		10.36
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08	
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	
221	住房保障支出	66.79	66.79	
22102	住房改革支出	66.79	66.79	
2210201	住房公积金	66.79	66.79	

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	973.61	302	商品和服务支出	125.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.65	30201	办公费	73.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.26	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.20	30203	咨询费	1.48	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	4.57	30205	水费	2.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.17	30206	电费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	750.69	30214	租赁费	2.95	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.31	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.67	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	0.18	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	0.02	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.90	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	973.62					公用经费合计	125.10

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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								4
决算数								4

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。