

陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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

2023年我单位积极推进校长负责制，构建“一个核心，两种体系，三大工程，四项融合”，引领学校教育高质量发展。落实立德树人根本任务，以五育并举、学科融合为指导思想，把培养德智体美劳全面发展的学生作为目标，着力建设红色“大风车”课程体系。基于“五维一体”教师成长模式，学校启动校级小课题。沉淀积累形成特色，多元办学凸显成效，不断沉淀办学特色与校园文化，创新构建了学校特色“尚·育”校园文化体系。2023年，学校先后荣获“全国低碳校园”“陕西省平安校园”“西安市智慧校园”“西安市义务教育课程与教学管理示范基地学校”“西安市中小学心理健康教育实验学校”“西咸新区文明校园”“西咸新区教育系统先进集体”等23项荣誉。我单位厉行政府“过紧日子”的要求，合理规划收支预算，提高财政资金使用效益。

（一）主要职责

我校是沣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。作为西咸新区“名校+”教育联合体，沣西二校充分发挥“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

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。

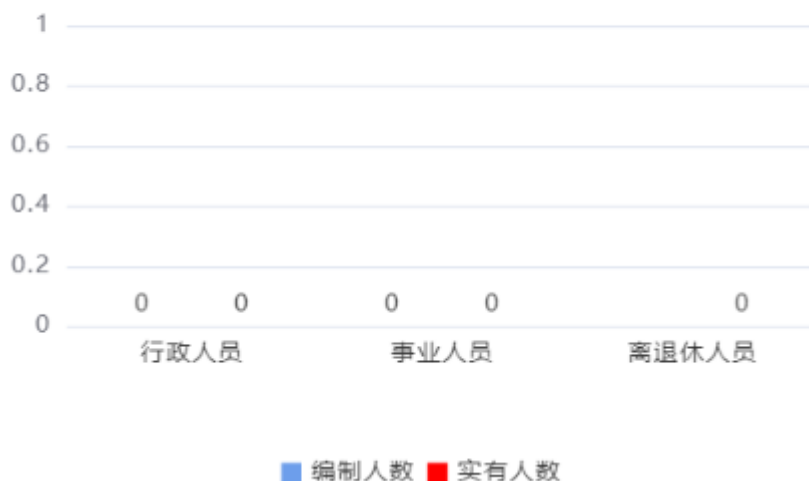
二、部门决算单位构成

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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员128人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

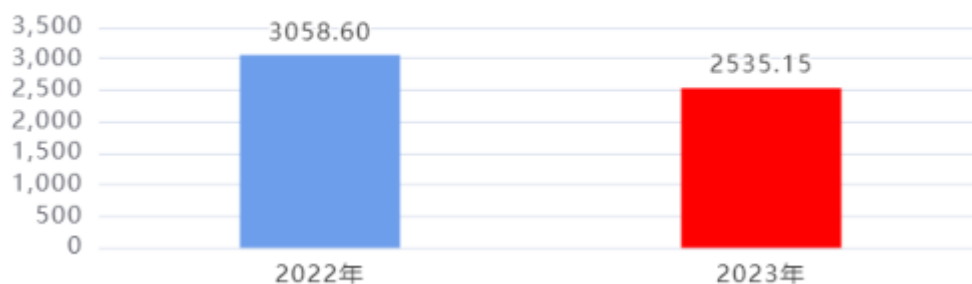


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,535.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少523.45万元，下降17.11%，下降的主要原因是：我单位本年度厉行政府“过紧日子”的要求，项目收支预算减少。

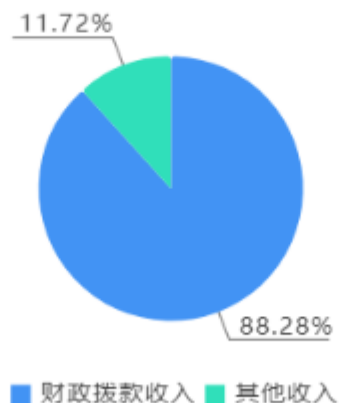
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,467.92万元，其中：财政拨款收入2,178.57万元，占88.28%；其他收入289.35万元，占11.72%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,498.62万元，其中：基本支出2,064.06万元，占82.61%；项目支出434.55万元，占17.39%。

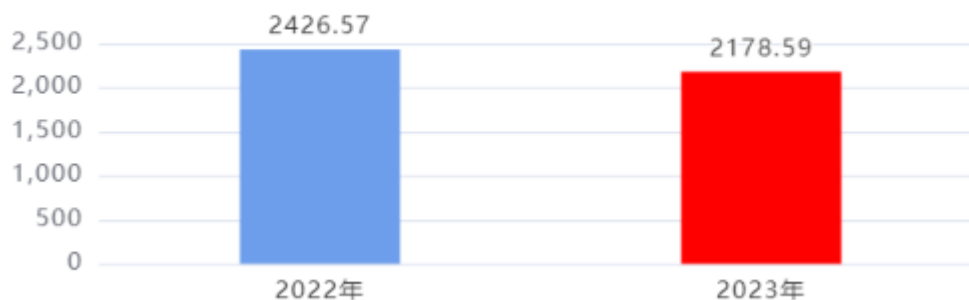
支出结构图



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2,178.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少247.98万元，下降10.22%，下降的主要原因是：我单位本年度厉行政府“过紧日子”的要求，项目收支预算减少。

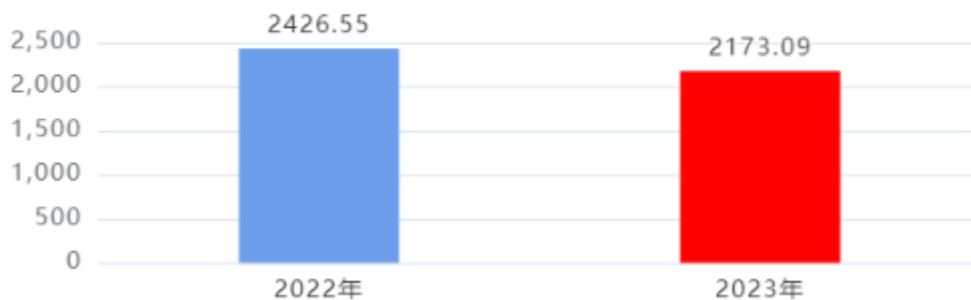
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



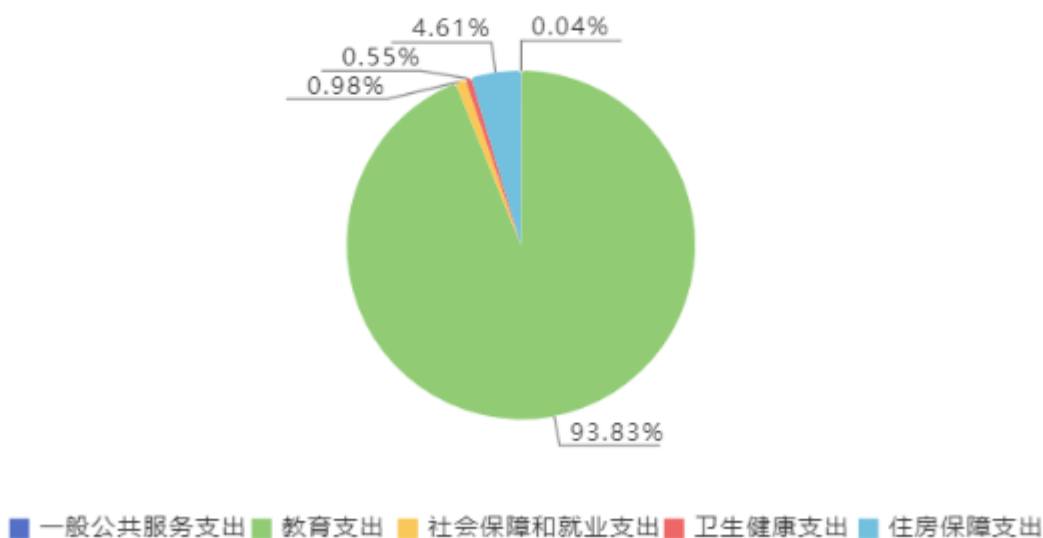
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,304.38万元，支出决算2,173.09万元，完成年初预算的94.30%。占本年支出合计的86.97%。与上年相比，财政拨款支出减少253.46万元，下降10.45%，下降的主要原因是：我单位本年度厉行政府“过紧日子”的要求，项目支出预算减少。

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. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.85万元，新增支出的主要原因是：上年结转的性别平等教育进中小学试点项目资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,454.93万元，支出决算1,427.87万元，完成年初预算的98.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位本年度厉行政府“过紧日子”的要求，项目支出预算减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算606.45万元，支出决算567.35万元，完成年初预算的93.55%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位本年度厉行政府“过紧日子”的要求，项目支出预算减少。

4. 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43.04万元，新增支出的主要原因是：上级拨付营养改善奖补资金、义务段生活补助、家庭经济困难学生课后服务补助、2023年新区考试考务经费。

5. 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0.65万元，新增支出的主要原因是：上级拨付特殊教育经费。

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85万元，支出决算21.25万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全员聘用制单位，本年度对养老保险、医疗保险支出功能科目调整至主功能科目。

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48万元，支出决算12万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全员聘用制单位，本年度对养老保险、医疗保险支出功能科目调整至主功能科目。

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110万元，支出决算100.08万元，完成年初预算的90.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金年初预算数额略大。

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1,944.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,859.78万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费84.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5.50万元，支出决算5.50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算5.50万元，主要用于：体育特色学校体育传统项目奖补支出40000元，2022年新区阳光大课间奖励15000元。

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6.50万元，支出决算10.78万元，完成预算的165.85%，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨付专款。决算数较上年减少的主要原因是：我单位本年厉行政府“过紧日子”的要求，减少非必要培训支出。主要用于：教职工师德师风培训、班主任专项培训、应急管理、防灾减灾知识培训。

（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。

（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95分，全年预算数2535.15万元，执行数2535.15万元，完成预算的100%。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，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单位整体支出绩效自评表

(2023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 | 2535.15 | 2178.59 | 356.56 | 2535.15 | 2179 | 356.6 | 10 | 100% |
| 金额合计 | | | | 2535.15 | 2178.59 | 356.56 | 2535.15 | 2179 | 356.6 | 10 | | 10 | |
| 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: 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 | | | | | | |
| 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 | | | | 2300 | 2064人 | 5 | 4 | | | |
| | | | 指标2: 服务教职工人数 | | | | 136人 | 128人 | 5 | 4 | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 单位整体支出预算总额 | | | | 2535.15万元 | 2535.15万元 | 10 | 10 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 日常教育教学工作正常开展 | | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | 指标1: 打造新时代低碳环保校园 | | | | 100% | 95% | 10 | 9 | | | |
| | 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 | 不断提高义务教育公共服务水平 | 10 | 9 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 家长满意度 | | | | ≥95 | ≥95 | 5 | 5 | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 指标2: 师生满意度 | | | | ≥95 | ≥95 | 5 | 5 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 95 | | |

（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. 陕西省西咸新区沣西新城第二学校决算数据反映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：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 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 | 否 | |
| 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

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 | 2,173.07 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5.50 | 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 | 2,352.40 |
| 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 | 289.35 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 21.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 12.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 6.54 |
| | 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 | 100.08 |
| | 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 | 5.50 |
| | 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 | 2,467.92 | 本年支出合计 | 57 | 2,498.62 |
| 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 | 67.23 | 年末结转和结余 | 59 | 36.53 |
| 总计 | 30 | 2,535.15 | 总计 | 60 | 2,535.15 |

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

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 | 2,467.92 | 2,178.57 | | | | | 289.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.85 | 0.85 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.85 | 0.85 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.85 | 0.85 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,328.24 | 2,038.89 | | | | | 289.35 |
| 20502 | 普通教育 | 2,327.59 | 2,038.24 | | | | | 289.35 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,717.20 | 1,427.85 | | | | | 289.35 |
| 2050203 | 初中教育 | 567.35 | 567.35 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 43.04 | 43.04 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.65 | 0.65 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.65 | 0.65 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.25 | 21.25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.25 | 21.25 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.25 | 21.25 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 100.08 | 100.08 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.08 | 100.08 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.08 | 100.08 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5.50 | 5.50 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.50 | 5.50 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.50 | 5.50 | | | | | |

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

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 | 2,498.62 | 2,064.06 | 434.55 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.85 | | 0.85 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.85 | | 0.85 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.85 | | 0.85 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,352.40 | 1,930.74 | 421.66 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,351.76 | 1,930.74 | 421.02 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,741.37 | 1,428.59 | 312.77 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 567.35 | 502.15 | 65.20 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 43.04 | | 43.04 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.65 | | 0.65 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.65 | | 0.65 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.25 | 21.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.25 | 21.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.25 | 21.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.54 | | 6.54 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.54 | | 6.54 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.54 | | 6.54 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 100.08 | 100.08 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.08 | 100.08 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.08 | 100.08 | | | | |

| 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 |
| 229 | 其他支出 | 5.50 | | 5.50 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.50 | | 5.50 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.50 | | 5.50 | | | |

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

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 | 2,173.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.85 | 0.85 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5.50 | 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 | 2,038.91 | 2,038.91 | | |
| | 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 | 21.25 | 21.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.00 | 12.00 | | |
| | 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 | 100.08 | 100.08 | | |
| | 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 | 5.50 | | 5.50 | |
| | 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 | 2,178.57 | 本年支出合计 | 59 | 2,178.59 | 2,173.09 | 5.50 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 2,178.59 | 合计 | 64 | 2,178.59 | 2,173.09 | 5.50 | |

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

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 | 2,173.09 | 1,944.08 | 229.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.85 | | 0.85 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.85 | | 0.85 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.85 | | 0.85 |
| 205 | 教育支出 | 2,038.91 | 1,810.75 | 228.16 |
| 20502 | 普通教育 | 2,038.26 | 1,810.75 | 227.51 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,427.87 | 1,308.61 | 119.27 |
| 2050203 | 初中教育 | 567.35 | 502.15 | 65.20 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 43.04 | | 43.04 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.65 | | 0.65 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.65 | | 0.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.25 | 21.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.25 | 21.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.25 | 21.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 100.08 | 100.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.08 | 100.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.08 | 100.08 | |

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

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 | 1,859.78 | 302 | 商品和服务支出 | 84.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 23.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 2.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.75 | 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 | | 30205 | 水费 | 2.50 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.25 | 30206 | 电费 | 15.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.00 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 100.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.50 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,726.45 | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.25 | 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 | 0.39 | 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 | | 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 | 5.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 18.66 | 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 | 1.50 | 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 | 4.25 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,859.78 | 公用经费合计 | | | | | 84.30 |

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

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 | | 5.50 | 5.50 | | 5.50 | |
| 229 | 其他支出 | | 5.50 | 5.50 | | 5.50 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 5.50 | 5.50 | | 5.50 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 5.50 | 5.50 | | 5.50 | |

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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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 | | | | | | | | 6.50 |
| 决算数 | | | | | | | | 10.78 |

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。