西咸新区沣西实验学校

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

加强教师队伍建设，不断提高师资队伍水平；坚持以教学为中心，努力提高教学水品，不断研究和改进教学方法，提高教学质量；贯彻落实国家各项教育教学方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（一）主要职责

本单位在西咸新区教育体育局的领导下，学校遵守国家宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，认真贯彻党的教育方针，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，保证教育质量，为社会培养合格人才。本单位设有小学教学教研指导中心、初中教学教研指导中心、学生发展中心、行政服务中心、后勤保障中心五个机构。

（二）内设机构

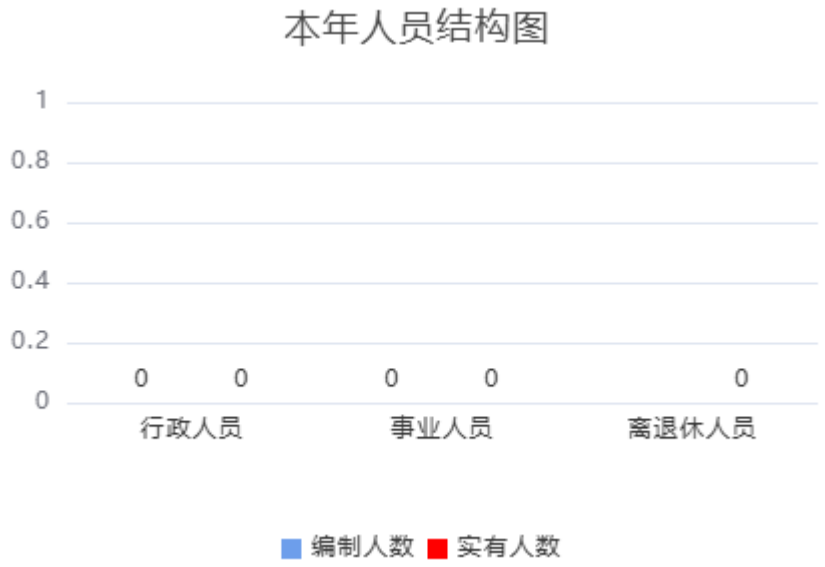
本单位设有小学教学教研指导中心、初中教学教研指导中心、学生发展中心、行政服务中心、后勤保障中心五个机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

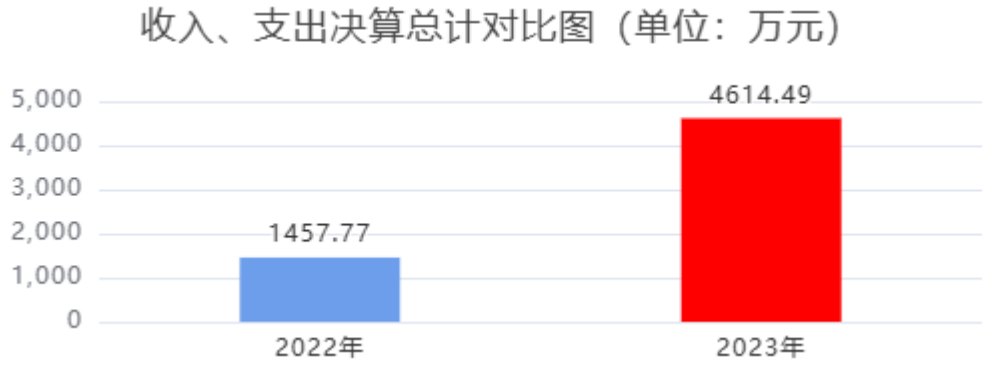
截至2023年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员208人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

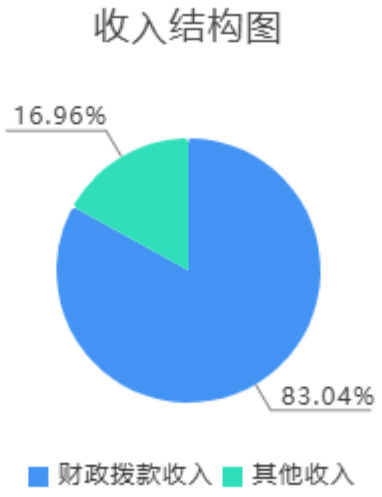
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,614.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,156.72万元，增长216.54%，增长的主要原因是：我单位为2022年9月新成立，上年数据为4个月，本年数据为全年数据，对比增幅较大。



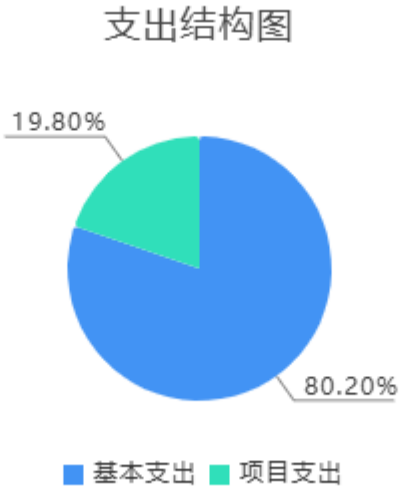
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,609.49万元，其中：财政拨款收入3,827.60万元，占83.04%；其他收入781.88万元，占16.96%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,476.02万元，其中：基本支出3,589.98万元，占80.20%；项目支出886.04万元，占19.80%。

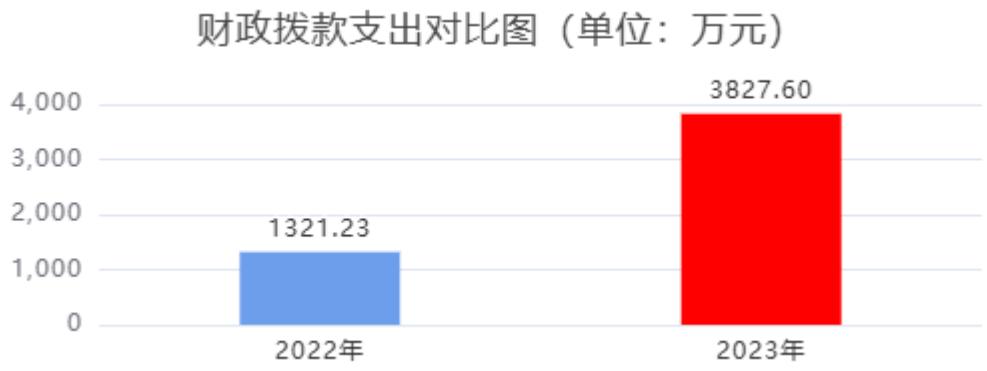


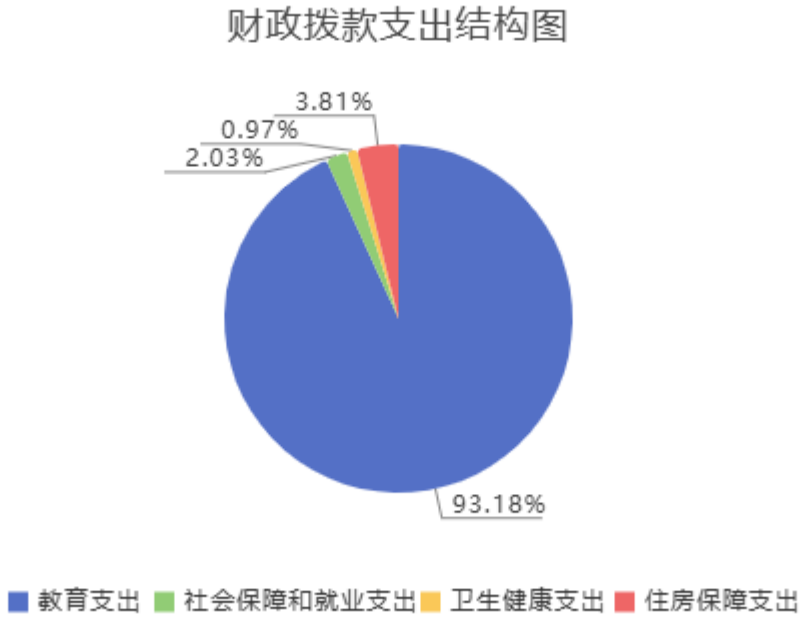
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,827.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,505.73万元，增长189.56%，增长的主要原因是：我单位为2022年9月新成立，上年数据为4个月，本年数据为全年数据，对比增幅较大。

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4,286.73万元，支出决算3,827.60万元，完成年初预算的89.29%。占本年支出合计的85.51%。与上年相比，财政拨款支出增加2,506.37万元，增长189.70%，增长的主要原因是：我单位为2022年9月新成立，上年数据为4个月，本年数据为全年数据，对比增幅较大。





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2,418.25万元，支出决算2,114.58万元，完成年初预算的87.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度教师辞职6人。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,357.92万元，支出决算1,438.45万元，完成年初预算的105.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度教师辞职6人。

3.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13.09万元，新增支出的主要

原因是：为上级补助资金及上年结转资金，未预算。

4.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0.60万元，新增支出的主要原因是：特殊教育经费为中央及省级拨付教育经费，未预算。

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233.58万元，支出决算77.79万元，完成年初预算的33.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度教师辞职6人。

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111.41万元，支出决算37.31万元，完成年初预算的33.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度教师辞职6人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算165.57万元，支出决算145.78万元，完成年初预算的88.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度教师辞职6人。

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3,323.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,181.55万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费141.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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11.00万元，支出决算22.69万元，完成预算的206.27%，决算数大于预算数的主要原因是：其余部分为中省资金。决算数较上年减少的主要原因是：本单位为2022年9月新成立单位，上年决算仅核算4个月支出。主要用于：教师培训支出。

（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，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，根据本单位职能以及预算安排按照上级部门的规定编报单位整体支出、项目支出的绩效目标和说明；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理包括预算绩效目标、预算指标、预算实施以及之后的绩效成果评价以及

绩效监督和控制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效评价小组，预算年度终了绩效评价小组对单位项目支出绩效目标完成情况进行自评。

（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98，全年预算数4795.89元，执行数3827.6万元，完成预算的80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在教学水平方面，落实常规，以研促教，高标准、严要求、持之以恒抓好教学教研常规工作，强化质量意识，提高教育水平。在名校名师引领下追赶超越，快速发展，开展跨区域教研、跨区域交流、跨区域合作。结合新课改，突出德育内容的整合性。实施“国本课程，地方课程，校本课程”三类课程有机结合，使德育内容更全面、更系统、更具体。充分挖掘地方和学校德育资源，调整、充实、增加适应社会发展的德育内容。完善学校校园文化体系建设，尤其是软件文化，不断提升实验学校教师的职业幸福感和文化软实力；落实各项党建工作，强化党支部战斗堡垒作用。建立安全防控措施及制度建设，杜绝一系列的不安全因素的发生。发现的问题及原因：预算绩效管理体系与指标评估体系不完善。下一步改进措施：建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，完善预算绩效管理与指标评估体系，资金使用严格履行审批程序，确保资金用途合法规。

单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">西咸新区沣西实验学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>人员经费
公用经费</td><td>已完成</td><td>4291.72</td><td>4291.72</td><td></td><td>3323.43</td><td>3323.43</td><td></td><td>—</td><td>77%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>项目支出</td><td>已完成</td><td>504.17</td><td>504.17</td><td></td><td>504.17</td><td>504.17</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>4795.89</td><td>4795.89</td><td></td><td>3827.6</td><td>3827.6</td><td></td><td>10</td><td>80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="7">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">1.保障全校教职工人员工资、社保、补贴及时发放
2.保障学校2023年运转工作正常开展</td><td colspan="4">均按相关要求完成，完成情况良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在校学生数</td><td colspan="2">3790人</td><td colspan="2">3790人</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">上级下达资金完成率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金下达时间</td><td colspan="2">全年</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">基本支出成本；项目支出成本</td><td colspan="2">4230.51；61.21</td><td colspan="2">3590；886.1</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">合理合规使用资金</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">管理和服务水平的提高程度</td><td colspan="2">学校管理及服务水平提高</td><td colspan="2">提高</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">教职工的工作积极性</td><td colspan="2">积极</td><td colspan="2">明显积极</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师、学生满意度 大于等于90%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位2023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.西咸新区沣西实验学校决算数据反映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：（029）32101182。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：西咸新区沣西实验学校　　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	3,827.60	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	4,215.15
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	781.88	八、社会保障和就业支出	38	77.79
	9		九、卫生健康支出	39	37.31
	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	145.78
	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	4,609.49	**本年支出合计**	57	4,476.02
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	5.00	年末结转和结余	59	138.47
总计	30	4,614.49	**总计**	60	4,614.49

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：西咸新区沣西实验学校　　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	4,609.49	3,827.60					781.88
205	教育支出	4,348.61	3,566.73					781.88
20502	普通教育	4,348.01	3,566.13					781.88
2050202	小学教育	2,565.21	2,114.58					450.63
2050203	初中教育	1,769.71	1,438.45					331.26
2050299	其他普通教育支出	13.09	13.09					
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	77.79	77.79					
20805	行政事业单位养老支出	77.79	77.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.79	77.79					
210	卫生健康支出	37.31	37.31					
21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31					
2101102	事业单位医疗	37.31	37.31					
221	住房保障支出	145.78	145.78					
22102	住房改革支出	145.78	145.78					
2210201	住房公积金	145.78	145.78					

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：西咸新区沣西实验学校　　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	4,476.02	3,589.98	886.04			
205	教育支出	4,215.15	3,329.10	886.04			
20502	普通教育	4,214.55	3,329.10	885.44			
2050202	小学教育	2,432.80	1,878.74	554.06			
2050203	初中教育	1,768.65	1,450.36	318.29			
2050299	其他普通教育支出	13.09		13.09			
20507	特殊教育	0.60		0.60			
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	77.79	77.79				
20805	行政事业单位养老支出	77.79	77.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.79	77.79				
210	卫生健康支出	37.31	37.31				
21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31				
2101102	事业单位医疗	37.31	37.31				
221	住房保障支出	145.78	145.78				
22102	住房改革支出	145.78	145.78				
2210201	住房公积金	145.78	145.78				

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：西咸新区沣西实验学校　　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	3,827.60	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	3,566.73	3,566.73		
	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	77.79	77.79		
	9		九、卫生健康支出	41	37.31	37.31		
	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	145.78	145.78		
	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	3,827.60	**本年支出合计**	59	3,827.60	3,827.60		
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	3,827.60	**合计**	64	3,827.60	3,827.60		

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：西咸新区沣西实验学校　　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	3,827.60	3,323.43	504.17
205	教育支出	3,566.73	3,062.55	504.17
20502	普通教育	3,566.13	3,062.55	503.57
2050202	小学教育	2,114.58	1,878.73	235.85
2050203	初中教育	1,438.45	1,183.82	254.63
2050299	其他普通教育支出	13.09		13.09
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	77.79	77.79	
20805	行政事业单位养老支出	77.79	77.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.79	77.79	
210	卫生健康支出	37.31	37.31	
21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31	
2101102	事业单位医疗	37.31	37.31	
221	住房保障支出	145.78	145.78	
22102	住房改革支出	145.78	145.78	
2210201	住房公积金	145.78	145.78	

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：西咸新区沣西实验学校　　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	3,181.55	302	商品和服务支出	141.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	24.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.17	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		30205	水费	21.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.37	30206	电费	26.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.49	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	13.23	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,651.87	30214	租赁费	1.50	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	5.50	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		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	33.76	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				
人员经费合计		3,181.55	公用经费合计					141.88

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：西咸新区沣西实验学校　　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						

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：西咸新区沣西实验学校　　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：西咸新区沣西实验学校　　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								11.00
决算数								22.69

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。