

西咸新区沣西新城文教园第一小学

2024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 2024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 2024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明细表

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

一年以来，文教园一小全面贯彻教育方针，落实立德树人工作任务，紧密围绕学期初既定的工作目标，守正创新，确保学校各项工作有条不紊地进行，各项工作取得了一定的成绩。

1. 学校荣誉美美与共。学校获得陕西教育扶智平台第四批试点学校、西安市科技特色校、西咸新区第五届青少年艺术节优秀组织奖、西咸新区校本教研基地校等荣誉称号。学校承办了西咸新区第六期“西咸好课堂”、西咸新区第薄弱学校骨干教师培训、2024年“订单式培训”（第六期）西咸新区小学教师思政课教学能力提升培训、西咸新区学科带头人培养对象、教学名师考核对象遴选答辩等各种活动，均取得了很好的效果。

2. 教师发展各美其美。我校郭超、石闻悦老师荣获新区2024基础教育教学能力竞赛一等奖，康新安老师获西咸新区信息科技教学大赛一等奖，董夏轩获西咸新区“法治教育”优秀案例一等奖，鬲欣老师课例获全市教师教育教学信息化交流展示示范作品，多位教师在西安市第八届微课大赛中获得不同奖项。在西安市首届优秀校园影视作品大赛中，我校影视教学《京调》《认识和使用酒精灯》二等奖；《圆的认识（一）》《乒乓球-正手攻球》《学会默读-以统编版二年级原文上册《雪孩子》为例》三等奖；我校郭超老师成为陕西省基础教学能手培养对象，石闻悦老师获评西咸新区2024年小学音乐学科基础教育教学能手、西安市教学能手称号，邓康老师获评西咸新区学科带头人培养对象称

号，使我校的三级三类队伍更加壮大。

3. 学生发展异彩纷呈。学校坚持五育并举，助力学生均衡发展。我校合唱团在西咸新区第五届青少年艺术展演活动小学组合唱比赛中荣获一等奖。2024年6月中华全国体育总会举办的射箭赛，我校射箭校队的7名队员共获得四项一二等团体奖，包揽了单项一二三等奖。张祎哲同学2024年4月荣获西咸新区教育体育局举办的运动会小学男子垒球第一名的好成绩，男子、女子4×100接力第三四名。

### （一）主要职责

西咸新区沣西新城文教园第一小学认真贯彻党的教育方针，将“和美博智”理念贯穿于学校教育的全过程，倡导关注教育的生命主体，以尊重、理解、赏识、激励为核心，在教育过程中，因材施教，鼓励个性的充分展现，实现多元发展。以“明德守礼、笃学致远”为校风；以“仁爱至善、敬业创新”为教风；以“润爱在心、守真于行”为校训。学校的办学理念是和美博智。其核心理念是“和谐尚美，博学启智”，认真完成普及义务教育的任务。努力创造博学笃志，智慧仁爱，和而不同，美美与共的教育境界，给学生最美的童年，让每个生命全面和谐发展。

### （二）内设机构

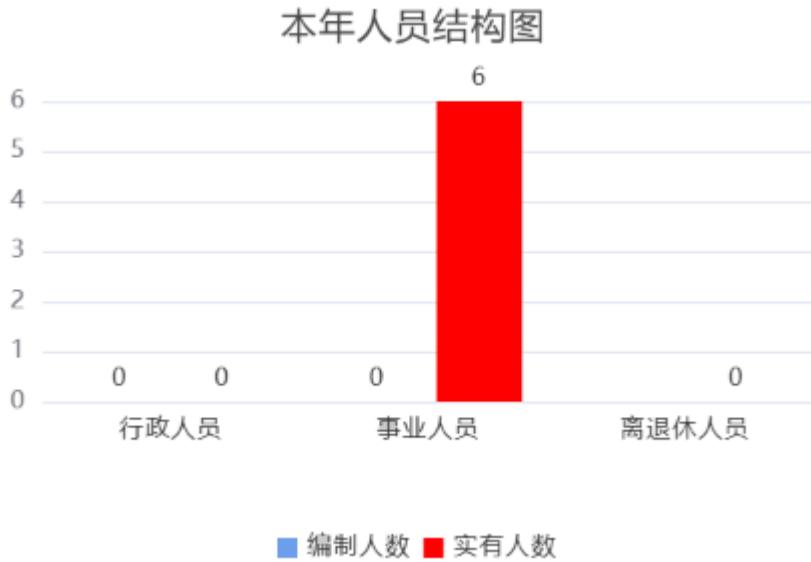
校长室、副校长室、教导处、校办、大队部、财务。

## 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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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51人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

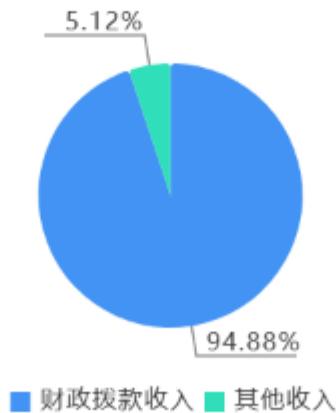
2024年度收入总计、支出总计均为1,540.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加110.65万元，增长7.74%，增长的主要原因是：支付2021年部室建设项目建设合同尾款274万元。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,508.58万元，其中：财政拨款收入1,431.37万元，占94.88%；其他收入77.21万元，占5.12%。

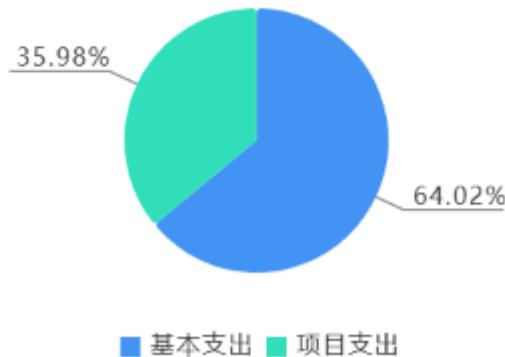
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,528.03万元，其中：基本支出978.23万元，占64.02%；项目支出549.81万元，占35.98%。

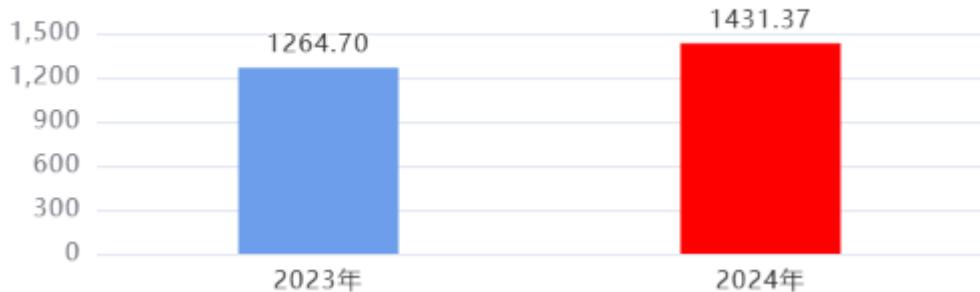
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,431.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加166.67万元，增长13.18%，增长的主要原因是：支付2021年部室建设项目建设尾款274万元。

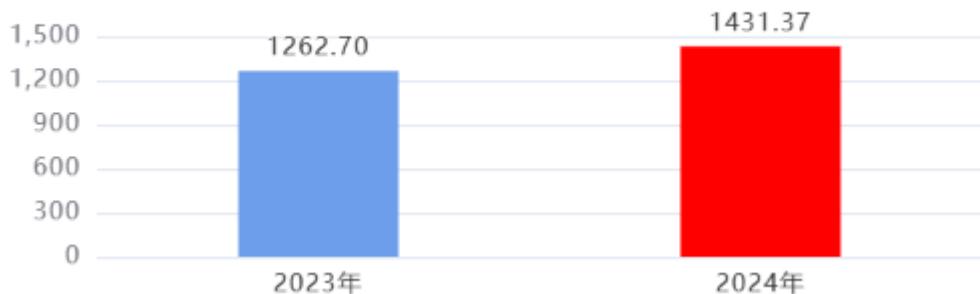
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



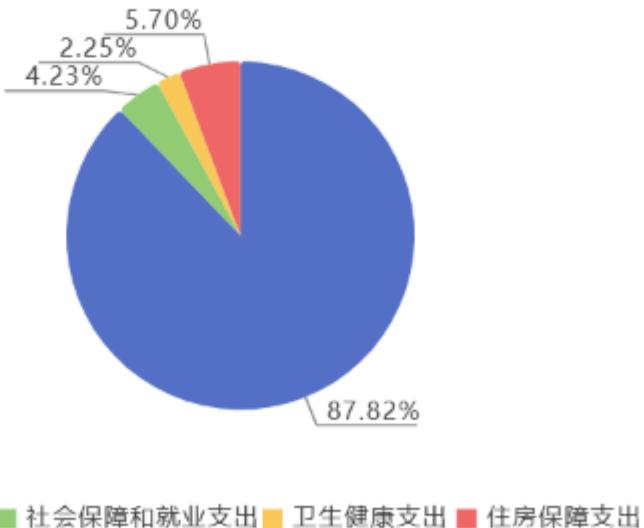
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,758.44万元，支出决算1,431.37万元，完成年初预算的81.40%。占本年支出合计的93.67%。与上年相比，财政拨款支出增加168.67万元，增长13.36%，增长的主要原因是：2021年部室建设项目建设尾款支付274万元。

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）小学教育（项）。年初预算1,246.61万元，支出决算933.49万元，完成年初预算的74.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年6月一位教师退休，7-8月份5位教师离职；我单位严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制和压减一般性支出，2022年设备采购项目30.4万未支付，残疾人保障金、24年体检费等均未实施。
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算23.70万元，支出决算48.81万元，完成年初预算的205.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加了2023-2024学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金0.49万元以及营养改善计划项目24.62万元。
3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.68万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的105.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加了特殊教育经费项目中省资金。

4. 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304.40万元，支出决算274万元，完成年初预算的90.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年设备采购项目30.4万未支付。

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57.73万元，支出决算56.58万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年6月一位教师退休。

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4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

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29.70万元，支出决算29.41万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年6月一位教师退休。

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2.81万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年6月一位教师退休。

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88.81万元，支出决算81.56万元，完成年初预算的91.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年6月一位教师退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出978.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费977.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费0.41万元，主要包括：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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.13万元，支出决算0.48万元，完成预算的15.34%。决算数较预算数减少2.65万元，主要原因是：响应过“过紧日子”号召。决算数较上年减少的主要原因是：未实施出省培训计划。主要用于：教师业务能力提升。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共15.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.77万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额15.77万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，2024年，我单位严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及西咸新区教育体育局沣西工作部相关工作部署，积极践行“花钱必问效、无效必问责”的理念，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益。现将主要工作开展情况说明如下：

##### 1. 强化组织保障，完善制度体系。

单位领导高度重视预算绩效管理工作，明确内部职责分工，确保绩效管理各环节工作落到实处。同时，结合本单位实际，进一步完善了内部预算绩效管理实施细则，为规范有序开展绩效管理工作提供了制度保障。

##### 2. 严格源头管控，夯实绩效基础。

加强事前绩效评估：对于年度新增的重大政策、项目，均开展了事前绩效评估论证，重点评估其立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等。评估结果作为项目入库和申请预算的必备要件。

强化绩效目标管理：在预算编制阶段，将所有项目支出纳入绩效目标管理范围，实现绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。通过组织绩效目标会审、加强审核等方式，着力提升绩效指标的科学性、规范性和可衡量性，确保“先有目标再安排预

算”。

### 3. 实施动态监控，及时纠偏问效。

在预算执行过程中，对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。依托预算管理一体化系统，定期收集分析绩效运行信息，对发现与绩效目标发生偏离、执行进度偏低的情况及时预警，并督促相关部门分析原因、采取措施予以纠正，防止资金闲置沉淀和损失浪费，确保绩效目标如期实现。

### 4. 全面开展评价，客观反映绩效。

做好绩效自评：预算年度结束后，组织对所有项目支出和部门整体支出开展绩效自评，确保自评覆盖率达到100%。通过自评全面梳理资金使用情况、绩效目标完成情况和政策实施效果。开展重点评价：在单位自评的基础上，选取资金规模大、影响力广、社会关注度高的重点项目，通过引入第三方机构等方式，开展财政重点绩效评价，深入分析资金使用的经济效益、社会效益和可持续影响等，形成客观公正的评价结论。

本单位在单位决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金274万元，占单位预算项目支出总额的49.8%。

## （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98.9，全年预算数1508.59万元，全年执行数1508.58万元，预算执行率为99.99%。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：预算编制精准性有待提高，部分项目支出预算编制不够精确，与实际执行存在一定偏

差。下一步改进措施：加强政策学习和业务培训，提升预算管理和绩效管理水平。提高预算编制精准度，加强前期论证和规划，提高预算与实际工作的匹配度。

# 西咸新区沣西新城文教园第一小学整体支出绩效自评表

(2024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	1508.59	1431.37	77.22	1508.58	1431.37	77.21	—	99.99%	—
	金额合计			1508.59	1431.37	77.22	1508.58	1431.37	77.21	10	100.00%	9.9
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: 保障了学校日常教育教学活动正常开展 目标2完成情况: 保障了教职工工资按时发放, 社保按时缴纳 目标3完成情况: 进一步提升了各项功能部室建设					
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			872人	872人		10	10		
			指标2: 服务教职工人数			51人	51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		5	5		
				指标2: 物品采购及时性			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			1508.58万元	1508.58万元		10	9		
			经济效益指标	指标1: 日常教育教学工作正常开展			100%		10	10		
				社会效益指标			100%		10	10		
			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		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1: 师生满意度			≥100		10	10		
		总分							100	98.9		

### （三）项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分97分，年初预算数274万元，全年预算数274万元，全年执行数274万元，预算执行率为100%。本年度项目运行情况及取得的成绩：实际与预计一致，完成全部的施工建设，完成15个部室的建设。能够满足学生日常的学习，学生实践效果显著。发现的问题及原因：部室的使用率有待提高，部分时段使用安排不够饱满；宣传与培训引导力有待提高，并不是每一个师生对所有的部室的多有功能都全部了解。改进措施：与各年级组协调，指定更精细的部室使用计划，增加开放时段，鼓励开展课外兴趣小组活动；加强宣传推广与深度应用培训。利用短视频、图文推送等形式，展示部室的强大功能和成功应用案例，激发使用兴趣。

# 2021年部室建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年部室建设项目						
主管部门	西咸新区教育体育局(沣西)工作部			实施单位		上海迪乐姆信息科技有限公司		
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		274	274	274	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		274	274	274	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	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			
	目标1:建设学校各个部室包括人工智能教室、虚拟现实智慧实验室、机器人创新教室、心理咨询室、智慧书法教室、党建活动室、少先队室、风雨操场、音乐教室、科学实验室、科学准备室、合唱教室、美术教室、舞蹈教室、2间计算机教室等。 目标2:为学生提供课程硬件保障。 目标3:为教师上好相应的课程提供硬件保障。				目标1:建设学校各个部室包括人工智能教室、虚拟现实智慧实验室、机器人创新教室、心理咨询室、智慧书法教室、党建活动室、少先队室、风雨操场、音乐教室、科学实验室、科学准备室、合唱教室、美术教室、舞蹈教室、2间计算机教室等。 目标2:为学生提供课程硬件保障。 目标3:为教师上好相应的课程提供硬件保障。			
	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:根据实际预计支出		15个部室	15个部室	20	20	
	质量 指标	指标:满足学生正常的学习		100%	100%	10	10	
	时效 指标	指标:2024年完成建设		2024年	2024年	10	10	
	成本 指标	指标:实施的总金额		274	274	10	10	
绩效 指标 (30分)	经济效益指标	指标:合理使用资金		100%	100%	10	10	
	社会效益指标	指标1:部室的使用率		100%	>=80%	10	9	偏差原因:部分时段使用安排不够饱满 改进措施:与各年级组协调,指定更精细的部室使用计划,增加开放时段,鼓励开展课外兴趣小组活动。
		指标2:学生实践能力提升		效果显著	效果显著	10	10	
	生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	可持续影响 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标							
		指标:师生满意度		100%	90%	10	8	偏差原因:宣传与培训引导力有待提高,并不是每一个师生对所有的部室的多有功能都全部了解。 改进措施:加强宣传推广与深度应用培训。利用短视频、图文推送等形式,展示部室的强大功能和成功应用案例,激发使用兴趣。
总分					100	97		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 西咸新区沣西新城文教园第一小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18329728351。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 2024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

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	1,431.37	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	1,353.68
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	77.21	八、社会保障和就业支出	38	60.57
	9		九、卫生健康支出	39	32.21
	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	81.56
	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	1,508.58	<b>本年支出合计</b>	57	1,528.03
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	31.83	年末结转和结余	59	12.38
<b>总计</b>	30	1,540.41	<b>总计</b>	60	1,540.41

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

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	1,508.58	1,431.37					77.21	
205	教育支出	1,334.23	1,257.02					77.21	
20502	普通教育	1,059.52	982.30					77.21	
2050202	小学教育	1,010.70	933.49					77.21	
2050299	其他普通教育支出	48.81	48.81						
20507	特殊教育	0.72	0.72						
2050701	特殊学校教育	0.72	0.72						
20509	教育费附加安排的支出	274.00	274.00						
2050904	城市中小学教学设施	274.00	274.00						
208	社会保障和就业支出	60.57	60.57						
20805	行政事业单位养老支出	60.57	60.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00						
210	卫生健康支出	32.21	32.21						
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21						
2101102	事业单位医疗	29.41	29.41						
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80						
221	住房保障支出	81.56	81.56						
22102	住房改革支出	81.56	81.56						
2210201	住房公积金	81.56	81.56						

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

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	1,528.03	978.23	549.81			
205	教育支出	1,353.68	803.88	549.81			
20502	普通教育	1,078.97	803.88	275.09			
2050202	小学教育	1,030.15	803.88	226.28			
2050299	其他普通教育支出	48.81		48.81			
20507	特殊教育	0.72		0.72			
2050701	特殊学校教育	0.72		0.72			
20509	教育费附加安排的支出	274.00		274.00			
2050904	城市中小学教学设施	274.00		274.00			
208	社会保障和就业支出	60.57	60.57				
20805	行政事业单位养老支出	60.57	60.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	32.21	32.21				
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21				
2101102	事业单位医疗	29.41	29.41				
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80				
221	住房保障支出	81.56	81.56				
22102	住房改革支出	81.56	81.56				
2210201	住房公积金	81.56	81.56				

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

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	1,431.37	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	1,257.02	1,257.02		
	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	60.57	60.57		
	9		九、卫生健康支出	41	32.21	32.21		
	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	81.56	81.56		
	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>	27	1,431.37	<b>本年支出合计</b>	59	1,431.37	1,431.37		
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				
<b>合计</b>	32	1,431.37	<b>合计</b>	64	1,431.37	1,431.37		

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

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	1,431.37	978.23	453.14
205	教育支出	1,257.02	803.88	453.14
20502	普通教育	982.30	803.88	178.43
2050202	小学教育	933.49	803.88	129.61
2050299	其他普通教育支出	48.81		48.81
20507	特殊教育	0.72		0.72
2050701	特殊学校教育	0.72		0.72
20509	教育费附加安排的支出	274.00		274.00
2050904	城市中小学教学设施	274.00		274.00
208	社会保障和就业支出	60.57	60.57	
20805	行政事业单位养老支出	60.57	60.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	32.21	32.21	
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	
2101102	事业单位医疗	29.41	29.41	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	
221	住房保障支出	81.56	81.56	
22102	住房改革支出	81.56	81.56	
2210201	住房公积金	81.56	81.56	

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明细表

公开06表

编制单位：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	977.82	302	商品和服务支出	0.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.35	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	19.68	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	56.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.56	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	707.62	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	977.82			公用经费合计				0.41

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

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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								3.13		
决算数								0.48		

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。