

# 西咸新区沣西实验学校

## 2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

### **第三部分 2025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

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，努力提高教学水准，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

本部门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。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，提高教育教学水平。以立德树人为根本任务，形成特色，全面发展，扎实开展课程创新，把学校打造成一所学生自主管理，教师主动发展，教育质量优良，管理富有特色，文化氛围浓厚的示范学校。

### （二）内设机构

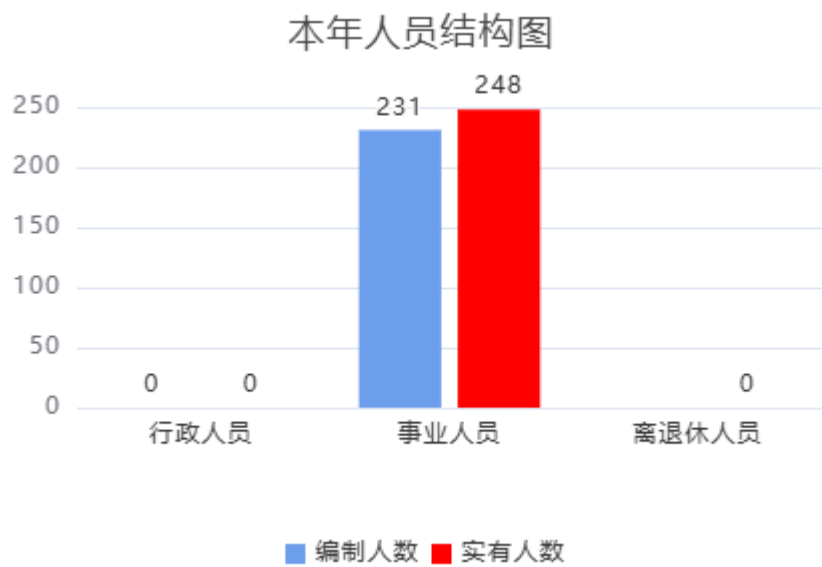
本单位设有小学教学教研指导中心、初中教学教研指导中心、学生发展中心、行政服务中心、后勤保障中心五个机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区教育体育局（沣西）工作部（汇总）的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制231人，其中行政编制0人、事业编制231人；实有人员248人，其中行政0人、事业248人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2025年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

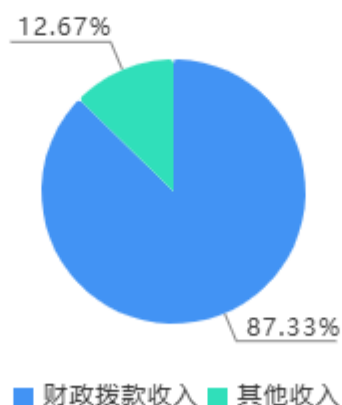
2025年度收入总计、支出总计均为4,381.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少453万元，下降9.37%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少。



### 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,274.94万元，其中：财政拨款收入3,733.38万元，占87.33%；其他收入541.57万元，占12.67%。

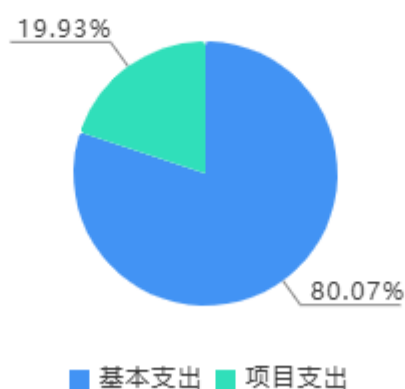
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,354.76万元，其中：基本支出3,486.72万元，占80.07%；项目支出868.04万元，占19.93%。

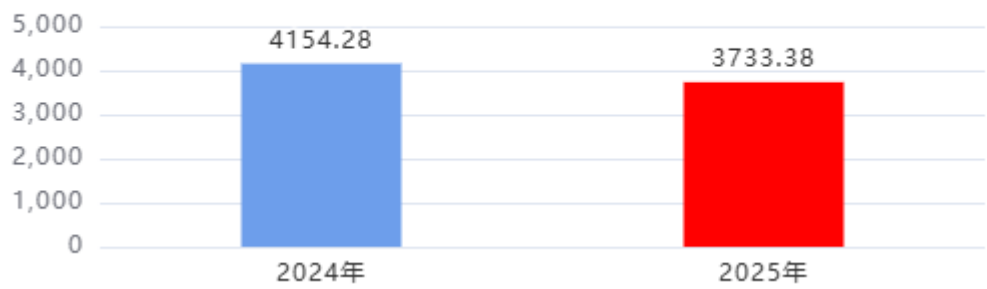
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,733.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少420.90万元，下降10.13%，下降的主要原因是：本学年财政拨款收入减少，部分工资未发放。

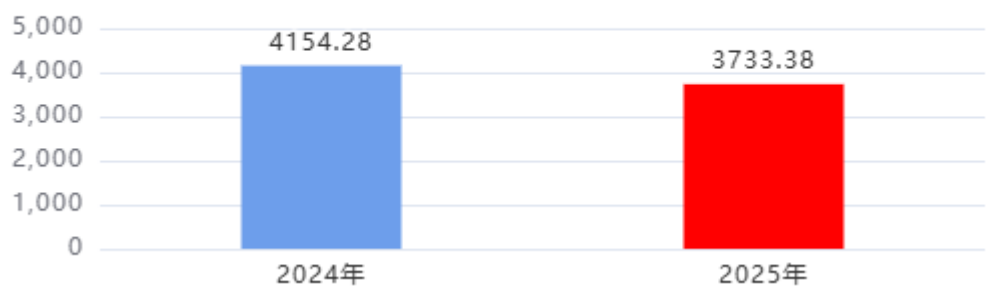
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



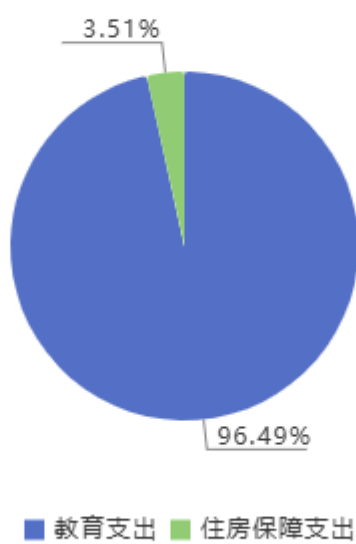
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,065.55万元，支出决算3,733.38万元，完成年初预算的73.70%。占本年支出合计的85.73%。与上年相比，财政拨款支出减少420.90万元，下降10.13%，下降的主要原因是：本学年部分工资未发放，公用经费未及时到账。

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3,138.37万元，支出决算2,143.96万元，完成年初预算的68.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本学年部分工资未发放。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,710.67万元，支出决算1,456.92万元，完成年初预算的85.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本学年部分工资未发放。

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1.30万元，新增支出的主要原因是：困难学生补助及营养餐改善计划款项申请。

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42.75万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未购买资产。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算173.76万元，支出决算131.20万元，完成年初预算的75.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本学年部分住房公积金未缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,486.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,486.72万元，主要包括：基本工资、奖金、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0万元。

## **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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算8.66万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少8.66万元，主要原因是：2025年年初预算批复培训费未拨款。决算数较上年减少的主要原因是：2025年未拨付培训款项。主要用于：教师培训。

### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2025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2025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2025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2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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5,695.07万元，全年执行数4,354.76万元，预算执行率为76.47%。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：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，确保资金用途合法合规。

西咸新区沣西实验学校单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                       |                  | 陕西省西咸新区教育体育局（沣西）工作部 |           |          |        |                                                                       |          |        |       |        |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|--------|------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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   |       |        |      |
|                            | 人员经费                                                                  | 做好学校教职工工资薪酬保障    | 正常保障                | 4379.29   | 4379.29  | 0      | 3,486.72                                                              | 3,486.72 | 0      | —     | 79.62% | —    |
|                            | 公用经费                                                                  | 做好学校日常运转保障       | 正常保障                | 271.32    | 271.32   | 0      | 0.00                                                                  | 0        | 0      | —     | 0.00%  | —    |
|                            | 项目支出                                                                  | 做好学校日常教育教学相关项目实施 | 正常运转                | 1044.46   | 423.09   | 621.37 | 868.04                                                                | 246.67   | 621.37 | —     | 83.11% | —    |
|                            |                                                                       |                  |                     |           |          |        |                                                                       |          |        | —     |        | —    |
| 金额合计                       |                                                                       |                  |                     | 5,695.07  | 5,073.70 | 621.37 | 4,354.76                                                              | 3,733.39 | 621.37 | 10.00 | 76.47% | 8.00 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                            |                  |                     |           |          |        | 目标实际完成情况                                                              |          |        |       |        |      |
|                            | 一、根据新课标要求，认真开展教育教学工作；<br>二、全面开展德育活动，促进学生全面发展；<br>三、结合学校办学特色，创新开展教学研究。 |                  |                     |           |          |        | 一、根据新课标要求，认真开展教育教学工作；<br>二、全面开展德育活动，促进学生全面发展；<br>三、结合学校办学特色，创新开展教学研究。 |          |        |       |        |      |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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    |        |      |
|                            | 成本指标（10分）                                                             | 经济成本             | 支出控制                |           | 预算内      |        | 预算内                                                                   |          | 10     | 10    |        |      |
|                            | 产出指标（40分）                                                             | 数量指标             | 义务教育学生数             |           | 4300     |        | 4300                                                                  |          | 20     | 20    |        |      |
|                            |                                                                       | 质量指标             | 预算资金使用情况            |           | 合规       |        | 合规                                                                    |          | 10     | 10    |        |      |
|                            |                                                                       | 时效指标             | 资金使用时间              |           | 2025年度   |        | 2025年度                                                                |          | 10     | 10    |        |      |
|                            | 效益指标（30分）                                                             | 社会效益指标           | 资金惠及学生数             |           | 4300     |        | 4300                                                                  |          | 20     | 20    |        |      |
|                            |                                                                       | 可持续影响指标          | 资金发挥效应年限            |           | 1年       |        | 1年                                                                    |          | 10     | 10    |        |      |
|                            | 满意度指标（10分）                                                            | 服务对象满意度指标        | 家长、学生满意度            |           | ≥80%     |        | ≥80%                                                                  |          | 10     | 10    |        |      |
| 总分                         |                                                                       |                  |                     |           |          |        |                                                                       |          | 100.00 | 98.00 |        |      |

### （三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

### （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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：小学教育(项)，2025年度决算数为2,143.96万元，占财政拨款支出总额的57.43%，主要用于教职工工资支付。

## 十五、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. 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：  
18119170910。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 2025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                |      |             |
| 表2 | 收入决算表                   |      |             |
| 表3 | 支出决算表                   |      |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            |      |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         |      |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表     |      |             |
| 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 |      |             |

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  | 3,733.38 | 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 | 4,223.56 |
| 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  | 541.57   | 八、社会保障和就业支出     | 38 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 |          |
|                  | 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 | 131.20   |
|                  | 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 | 4,274.94 | 本年支出合计          | 57 | 4,354.76 |
| 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 | 106.45   | 年末结转和结余         | 59 | 26.63    |
| 总计               | 30 | 4,381.39 | 总计              | 60 | 4,381.39 |

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       | 4,274.94 | 3,733.38 |        |      |      |          | 541.57 |
| 205     | 教育支出     | 4,143.75 | 3,602.18 |        |      |      |          | 541.57 |
| 20502   | 普通教育     | 4,143.75 | 3,602.18 |        |      |      |          | 541.57 |
| 2050202 | 小学教育     | 2,639.56 | 2,143.96 |        |      |      |          | 495.61 |
| 2050203 | 初中教育     | 1,502.88 | 1,456.92 |        |      |      |          | 45.96  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.30     | 1.30     |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出   | 131.20   | 131.20   |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出   | 131.20   | 131.20   |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 131.20   | 131.20   |        |      |      |          |        |

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       | 4,354.76 | 3,486.72 | 868.04 |        |      |           |
| 205     | 教育支出     | 4,223.56 | 3,355.52 | 868.04 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育     | 4,223.56 | 3,355.52 | 868.04 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育     | 2,712.92 | 2,020.68 | 692.24 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育     | 1,509.34 | 1,334.84 | 174.50 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.30     |          | 1.30   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出   | 131.20   | 131.20   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 131.20   | 131.20   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 131.20   | 131.20   |        |        |      |           |

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  | 3,733.38 | 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 | 3,602.18 | 3,602.18   |             |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                  | 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 | 131.20   | 131.20     |             |              |
|                  | 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 | 3,733.38 | 本年支出合计          | 59 | 3,733.38 | 3,733.38   |             |              |
| 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 | 3,733.38 | 合计              | 64 | 3,733.38 | 3,733.38   |             |              |

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, 733. 38 | 3, 486. 72 | 246. 66 |
| 205     | 教育支出     | 3, 602. 18 | 3, 355. 52 | 246. 66 |
| 20502   | 普通教育     | 3, 602. 18 | 3, 355. 52 | 246. 66 |
| 2050202 | 小学教育     | 2, 143. 96 | 2, 020. 68 | 123. 28 |
| 2050203 | 初中教育     | 1, 456. 92 | 1, 334. 84 | 122. 08 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1. 30      |            | 1. 30   |
| 221     | 住房保障支出   | 131. 20    | 131. 20    |         |
| 22102   | 住房改革支出   | 131. 20    | 131. 20    |         |
| 2210201 | 住房公积金    | 131. 20    | 131. 20    |         |

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         | 3,486.72 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 2,570.55 | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           |          | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 238.60   | 30204  | 手续费       |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30205  | 水费        |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30206  | 电费        |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.77   | 30207  | 邮电费       |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.08     | 30208  | 取暖费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 124.64   | 30209  | 物业管理费     |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.14     | 30211  | 差旅费       |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 12.24    | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 137.39   | 30213  | 维修（护）费    |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |          | 30214  | 租赁费       |     | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 220.32   | 30215  | 会议费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |          | 30216  | 培训费       |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            |          | 30217  | 公务接待费     |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            |          | 30218  | 专用材料费     |     | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30224  | 被装购置费     |     | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30225  | 专用燃料费     |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           |          | 30226  | 劳务费       |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |          | 30227  | 委托业务费     |     | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30228  | 工会经费      |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            |          | 30229  | 福利费       |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金            |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30239  | 其他交通费用    |     | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30240  | 税金及附加费用   |     | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 3,486.72 | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |

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 |            |          |              |         |           |       |     | 8.66 |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |      |

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。