

西咸新区泾河新城第一中学 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年是泾河一中学校体系发展完善年，也是泾河一中建校第三个年头。自本学年开始，学生总数为1932人，比上学年增加一倍，学校各年级建制完整，教职工主体力量构建完成。学生人数成倍增长考查校风学风建设实效；初高中毕业班升学期待检验教育教研水平；疫情反复考验学校工作应变能力。在种种困难面前，张克强校长总揽全局、未雨绸缪，深入一线、悉心指导；任康元校长以身作则，率先垂范，带领管理团队齐心协力，敬业务实、推陈出新；全体教职员工踔厉奋发、勇于担当，全体学生勤奋努力、踏实好学，共同推进学校各项工作全面、快速、有序开展。

（一）主要职责。

泾河一中是泾河新城管委会投资新建的一所高标准、高规格的普通公办完全中学，学校预计满员后将开设初中部36个教学班、高中部48个教学班，可提供4200个学位，着力打造“绿色校园、智慧校园、最优校园”。实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展，以及相关社会服务。

泾河一中实行理事会领导下的校长负责制，校长由西安中学校长张克强兼任，西安中学副校长助理任康元任执行校长。西安中学派出了经验丰富的管理团队，依托首批省级示范校的教育优势，精心打造以西安中学优秀骨干教师为核心的泾河一中教师队

伍，充分发挥西安中学优质教育资源和教育品牌的引领、辐射作用。

泾河一中以办学理念以人为本，内涵发展激发动力，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，在提高教育教学质量、培养创新人才、服务师生及多样化办学、特色化发展等方面努力工作。通过分层分类教育设计，为人民群众供给更为公平和更高质量的教育，让人人有舞台、有平台，让每个学生学得真本领、个个能出彩。从而为办老百姓家门口的好学校和教育体系高质量发展做出更大贡献。

（二）内设机构。

西咸新区泾河新城第一中学是独立核算单位，本部门设置机构包括：办公室、教学处、学生处、教研处、总务处、工会等。截至2022年12月31日，共有在校学生1932人（43个教学班），其中：初中部25个教学班共1147人；高中部19个教学班共785人。

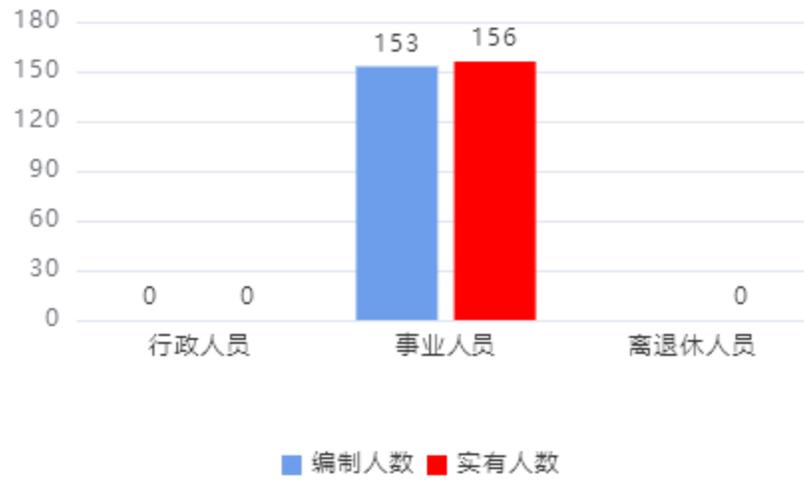
二、决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局（泾河）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153人，其中行政编制0人、事业编制153人；实有人员156人，其中行政0人、事业156人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

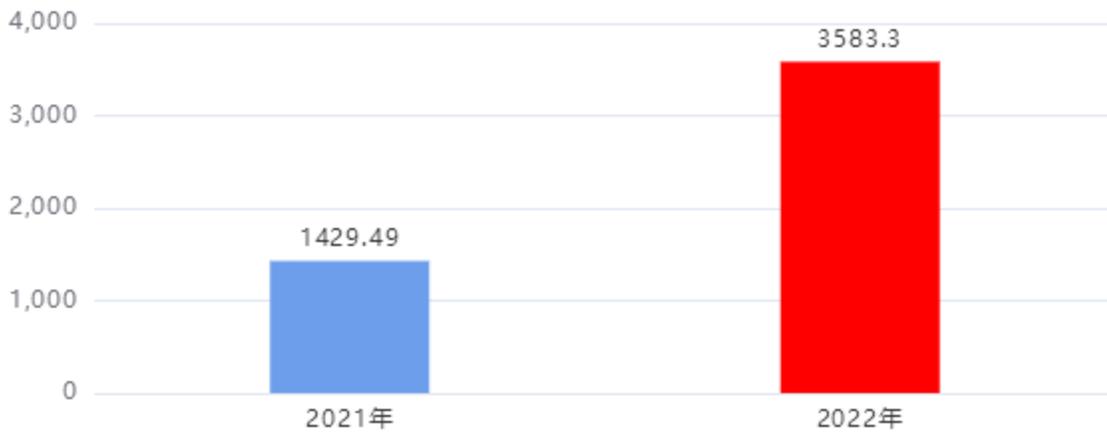


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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3,583.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,153.81万元，增长150.67%，增长的主要原因是：学校为新建学校，招生班级还未完整，逐年在增加班级和学生，经费变动幅度较大。

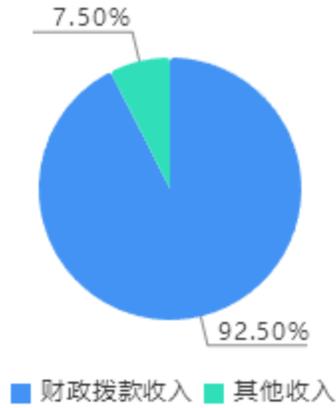
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,483.84万元，其中：财政拨款收入3,222.63万元，占92.5%；其他收入261.22万元，占7.5%。

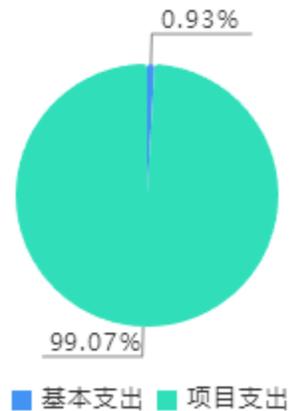
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,433.52万元，其中：基本支出31.79万元，占0.93%；项目支出3,401.73万元，占99.07%。

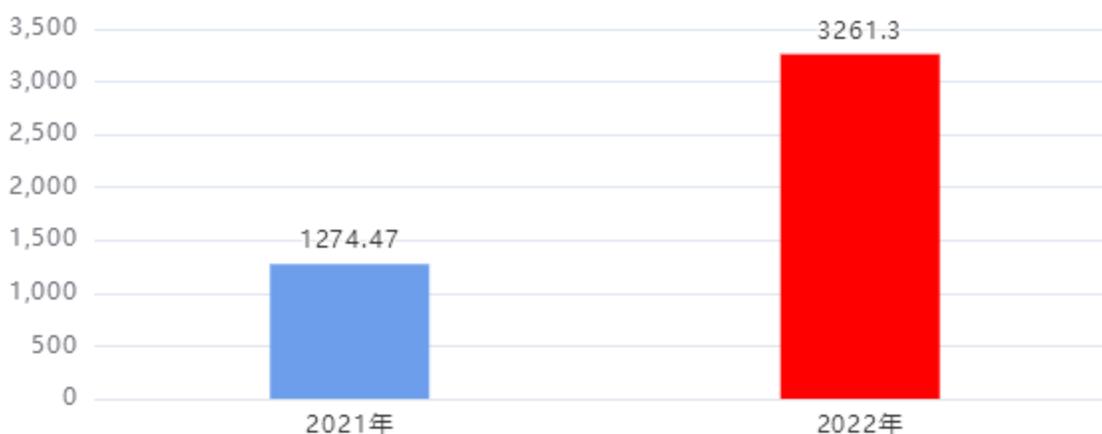
支出结构图



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3,261.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,986.83万元，增长155.89%，增长的主要原因是：学校为新建学校，招生班级还未完整，逐年在增加班级和学生，经费变动幅度较大。

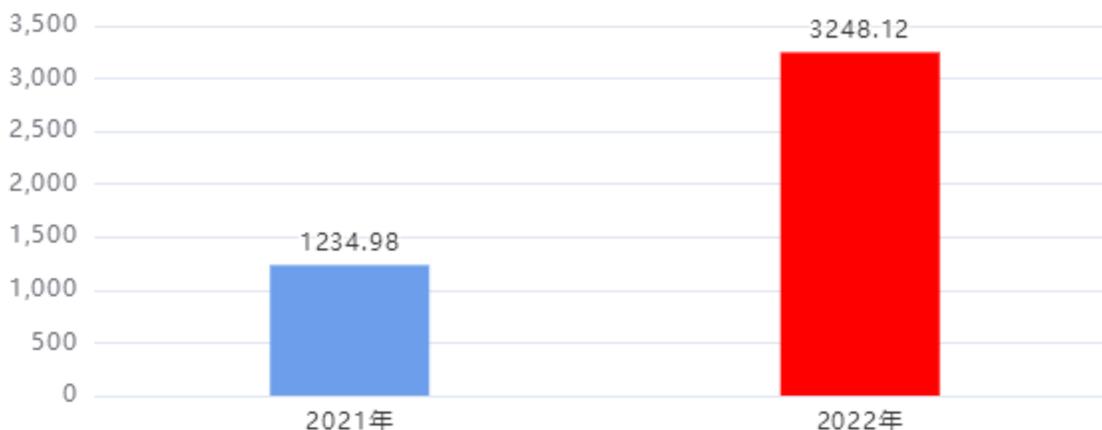
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,997.33万元，支出决算3,248.12万元，完成年初预算的162.62%，占本年支出合计的94.6%。与上年相比，财政拨款支出增加2,013.14万元，增长163.01%，增长的主要原因是：1、学校为新建学校，秋季招生数量超出原计划；2、泾河辖区2所民办高中因无预算代码，高中生均经费补助通过泾河一中下达。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于后期追加相关费用。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,029.40万元，支出决算1,120.08万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：班额增加，追加预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算967.93万元，支出决算2,118.25万元，完成年初预算的218.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、班额增加，追加预算；2、泾河辖区2所民办高中因无预算代码，高中生均经费补助通过泾河一中下达。

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5.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于后期追加相关费用。

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0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于后期追加相关费用。

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31.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费31.79万元，主要包括：劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3.18万元，收入决算10万元，支出决算13.18万元，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13.18万元，主要用于：1、本年收入10万元，其中9万元为泾华学校体育专项补助，已按上级要求划转；2、本校其他支出（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实际发生4.18万元，主要用于体育经费支出。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(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，学校在学生贫困资助、高中助学金项目、办学经费执行等方面都取得了较为显著的效果。

本单位在部门决算中反映初中寄宿生家庭经济困难学生补助、初中教育办学经费、高中段助学金、高中教育办学经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,864.12万元，占部门预算项目支出总额的93.33%。

（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1,997.33万元，执行数3,583.3万元，完成预算的179.40%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预算的179.40%，教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，各项工作

有序开展。发现的问题及原因：预算收支与决算收支情况存在偏差。下一步改进措施：提高预算管理工作，提升预算执行准确率。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西咸新区泾河新城第一中学									
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			
	教育教学支出	保障学校正常运转,维持日常运转工资福利支出及公用经费支出		1997.33	1997.33		3583.3	3222.63	360.67	—	179.40%	—
金额合计				1997.33	1997.33		3583.3	3222.6	360.67	10	179.40%	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					
	1. 贯彻落实国家政策,帮助解决我校经济困难学生家庭的实际问题;2. 促进德育教育发展,帮助困难学生顺利完成学业;3. 完成初中学历教育,提高学生升学率。						1. 贯彻落实国家政策,帮助解决我校经济困难学生家庭的实际问题;2. 促进德育教育发展,帮助困难学生顺利完成学业;3. 完成初中学历教育,提高学生升学率。					
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: 教学活动完成率		》90%	100%	15	15				
		质量指标	指标1: 资金使用规范率		100%	100%	15	15				
		时效指标	指标1: 资金拨付到位情况		100%	100%	10	10				
		成本指标	指标1: 预算执行率		》95%	179.40%	10	8				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 家庭经济困难学生学业完成率		≥ 90%	100%	10	10				
		社会效益指标	指标1: 学生毕业率		≥ 80%	100%	10	10				
		生态效益指标									
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年度		≥ 1年	大于1年	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务学生满意度		≥ 80%	大于95%	10	10				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映初中寄宿生家庭经济困难学生补助、初中教育办学经费、高中段助学金、高中教育办学经费等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 初中寄宿生家庭经济困难学生补助项目绩效自评综述：全年预算数3.8万元，执行数3.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障校内义务段贫困生资助，确保各项贫困生资助工作有序推进。资金拨付进度较慢，导致最终发放时间相对较晚。下一步改进措施：改进工作流程，加快支付进度。

2. 初中教育办学经费项目绩效自评综述：全年预算数990万元，执行数1045万元，完成预算的105.56%。项目绩效目标完成情况：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。发现的问题及原因：预算编制准确度有欠缺。下一步改进措施：提高预算编制准确率。

3. 高中段助学金项目绩效自评综述：全年预算数100.32万元，执行数100.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障校内义务段贫困生资助，确保各项贫困生资助工作有序推进。发现的问题及原因：资金拨付进度较慢，导致最终发放时间相对较晚。下一步改进措施：改进工作流程，加快支付进度。

4. 高中教育办学经费项目绩效自评综述：全年预算数770万元，执行数797.5万元，完成预算的103.57%。项目绩效目标完成

情况：完成全年正常教育教学工作。发现的问题及原因：对高中秋季招生班级估算不够准确。一步改进措施：提高预算编制准确率。

初中寄宿生家庭经济困难学生补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		初中寄宿生家庭经济困难学生补助							
主管部门		西咸新区教育体育局(泾河) 工作部		实施单位		西咸新区泾河新城第一中学			
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		3.8	3.8	3.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		3.8	3.8	3.8	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	对建档理科贫困户“两不愁,三保障”识别,对义务段家庭经济困难学生进行补贴,解决学生经济困难问题。				对建档理科贫困户“两不愁,三保障”识别,对义务段家庭经济困难学生进行补贴,解决学生经济困难问题。				
绩效指标	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	补助学生数量		20人	63	15	13	提高预算准确率
		质量指标	补助规范性		100%	100%	15	15	
		时效指标	补助时间		2022年	2022年	10	10	
		成本指标	补助金额		625元/生	625元/生	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭困难学生补助率		100%	100%	15	15	
生态效益指标									
可持续性指标	补助可持续性		》80%	100%	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		》85%	》90%	10	9	提高学生及家长满意度	
总分						100	97		

初中教育办学经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		初中教育办学经费							
主管部门		西咸新区教育体育局(泾河) 工作部			实施单位		西咸新区泾河新城第一中学		
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		990	990	1045	10	105.56%	9	
	其中:当年财政拨款		990	990	1045	—	105.56%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
绩效指标	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	支付率		100%	100%	15	15	
		质量指标	发放准确率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目期限		全年	2022年	10	10	
		成本指标	发放及时性		100%	100%	10	9	提高资金使用效率
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学校正常运转		100%	100%	15	15	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标		发放周期		全年	2022年	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		》95%	100%	10	10		
总分						100	98		

高中段助学金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高中段助学金						
主管部门		西咸新区教育体育局(泾河) 工作部		实施单位		西咸新区泾河新城第一中学		
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	100.32	100.32	100.32	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100.32	100.32	100.32	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.减轻困难家庭经济负担;2.帮助困难学生完成学业;3.积极响应国家政策,认真落实此项工作。			1.减轻困难家庭经济负担;2.帮助困难学生完成学业;3.积极响应国家政策,认真落实此项工作。				
绩效指标	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	补助学校数	1所	100%	15	15	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	下达30日内	大于30日	10	8	加快工作进度,提高资金使用效率
		成本指标	财政补助资金	100.32万	100.32万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻家庭困难学生负担	100%	100%	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策影响时限	》1年	》1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	》85%	》90%	10	9	提高政策知晓率,提升满意度。
总分					100	97		

高中教育办学经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高中教育办学经费						
主管部门		西咸新区教育体育局(泾河) 工作部			实施单位		西咸新区泾河新城第一中学	
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		770	770	797.5	10	103.57%	9
	其中:当年财政拨款		770	770	797.5	—	103.57%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
绩效指标	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	支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目期限	全年	2022年	10	10	
		成本指标	发放及时性	100%	100%	10	9	提高资金使用效率
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学校正常运转	100%	100%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		发放周期	全年	2022年	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	100%	10	10		
总分						100	98	

(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，包含了西咸新区泾河新城第一中学的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38956818。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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西咸新区泾河新城第一中学

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	3,212.63	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	10.00	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	3,420.34
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	261.22	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	
	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	13.18
	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	3,483.84	本年支出合计	57	3,433.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	99.46	年末结转和结余	59	149.78
总计	30	3,583.30	总计	60	3,583.30

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：西咸新区泾河新城第一中学

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	3,483.84	3,222.63					261.22
205	教育支出	3,473.84	3,212.63					261.22
20502	普通教育	3,473.24	3,212.03					261.22
2050203	初中教育	1,088.29	1,088.29					
2050204	高中教育	2,379.47	2,118.25					261.22
2050299	其他普通教育支出	5.48	5.48					
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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：西咸新区泾河新城第一中学

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	3,433.52	31.79	3,401.73			
205	教育支出	3,420.34	31.79	3,388.55			
20501	教育管理事务	3.70		3.70			
2050199	其他教育管理事务支出	3.70		3.70			
20502	普通教育	3,416.04	31.79	3,384.25			
2050203	初中教育	1,120.08	31.79	1,088.29			
2050204	高中教育	2,290.48		2,290.48			
2050299	其他普通教育支出	5.48		5.48			
20507	特殊教育	0.60		0.60			
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60			
229	其他支出	13.18		13.18			
22960	彩票公益金安排的支出	13.18		13.18			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.18		13.18			

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：西咸新区泾河新城第一中学

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	3,212.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	3,248.12	3,248.12		
	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				
	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	13.18		13.18	
	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	3,222.63	本年支出合计	59	3,261.30	3,248.12	13.18	
年初结转和结余	28	38.67	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	35.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,261.30	总计	64	3,261.30	3,248.12	13.18	

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：西咸新区泾河新城第一中学

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			
		3,248.12	31.79	3,216.33
205	教育支出	3,248.12	31.79	3,216.33
20501	教育管理事务	3.70		3.70
2050199	其他教育管理事务支出	3.70		3.70
20502	普通教育	3,243.82	31.79	3,212.03
2050203	初中教育	1,120.08	31.79	1,088.29
2050204	高中教育	2,118.25		2,118.25
2050299	其他普通教育支出	5.48		5.48
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60

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：西咸新区泾河新城第一中学

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		302	商品和服务支出	31.79	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	31.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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						公用经费合计	31.79

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：西咸新区泾河新城第一中学

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	3.18	10.00	13.18		13.18	
229	其他支出	3.18	10.00	13.18		13.18	
22960	彩票公益金安排的支出	3.18	10.00	13.18		13.18	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.18	10.00	13.18		13.18	

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：西咸新区泾河新城第一中学

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：西咸新区泾河新城第一中学

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								
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。