

# 西咸新区泾河新城第三学校

## 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

西咸新区泾河新城第三学校2023年度在学校领导的正确指导下，依靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工作的顺利进行。

### （一）主要职责

西咸新区泾河新城第三学校主要职责是：1. 全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施；2. 负责全校基础教育、管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展；3. 负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等；4. 负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市区教育统计；5. 配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展；6. 承担教育卫体局及其他部门具体工作。

### （二）内设机构

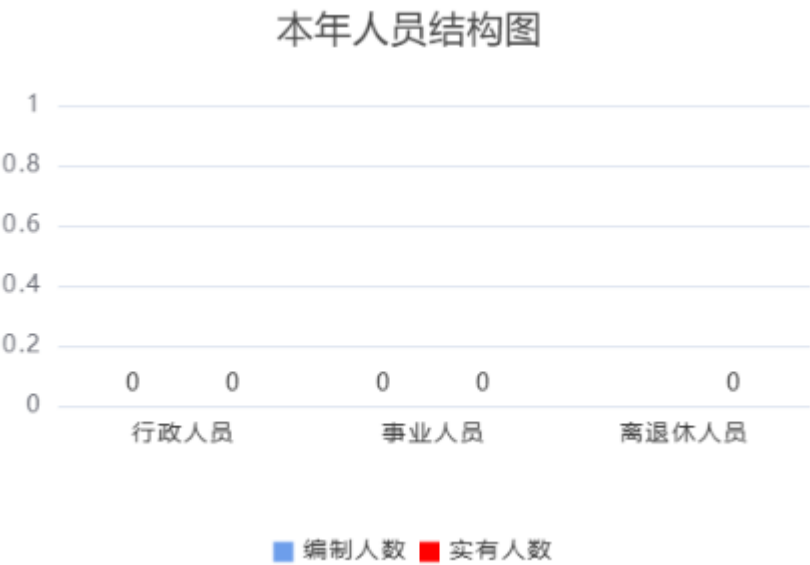
本单位现内设有校长办公室、教务中心、学生中心、行政中心、财务室、后勤部。

## 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（泾河）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98人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。实有人员包括学校招聘人员98人。

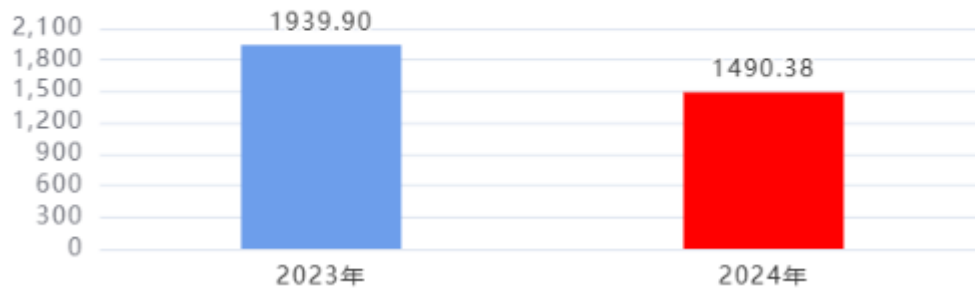


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,490.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少449.52万元，下降23.17%，下降的主要原因是：本年财政拨款部分未拨付。

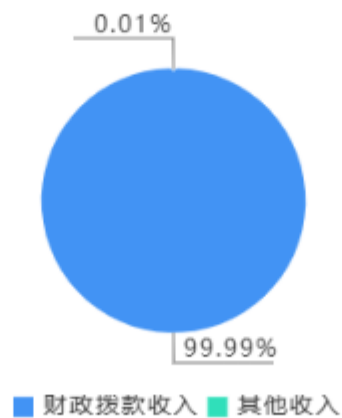
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,490.38万元，其中：财政拨款收入1,490.25万元，占99.99%；其他收入0.13万元，占0.01%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,490.38万元，其中：基本支出1,340.86万元，占89.97%；项目支出149.52万元，占10.03%。

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1,490.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少449.47万元，下降23.17%，下降的主要原因是：按照政府“过紧日子”工作要求，教育系统对年初预算的日常经费进行了压减。

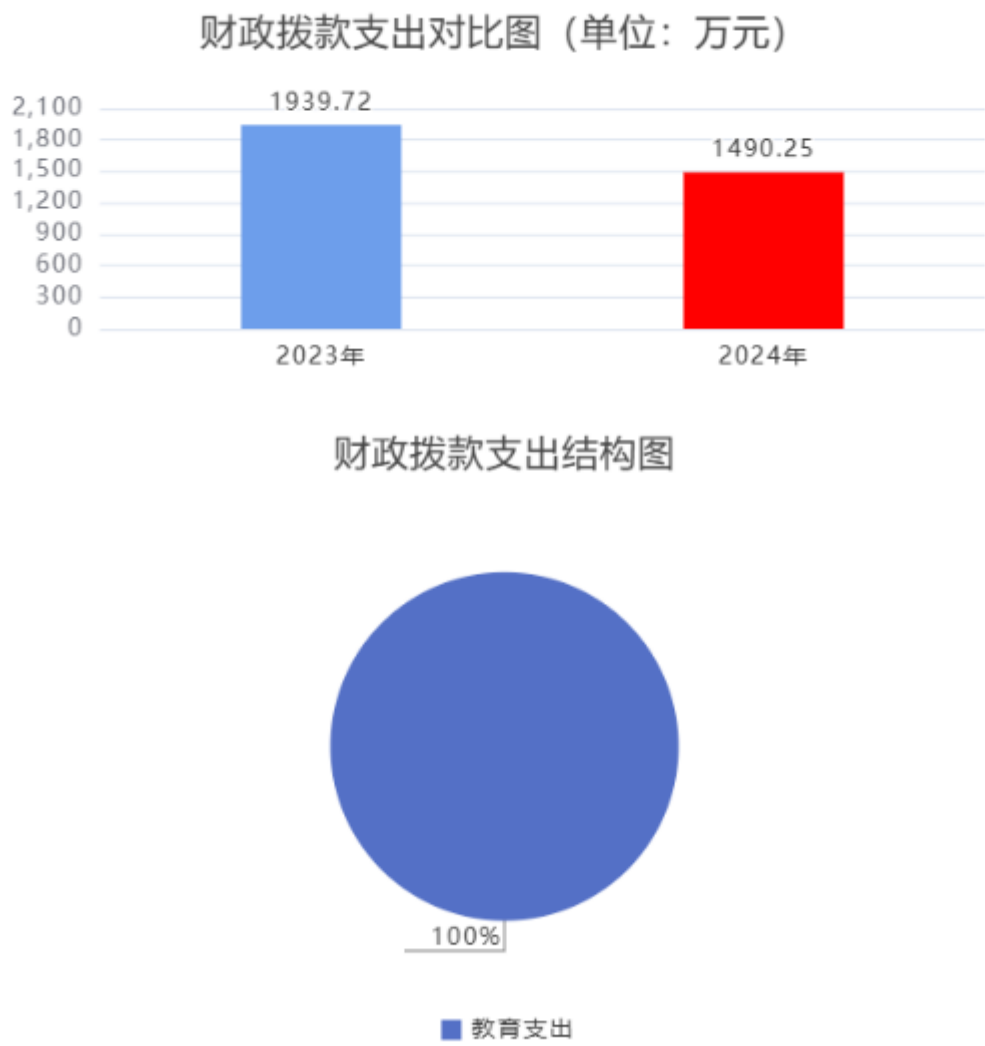
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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1,464.67万元，支出决算1,490.25万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加教职工人数，年初预算不完善。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少449.47万元，下降23.17%，下降的主要原因是：按照政府“过

紧日子”工作要求，教育系统对年初预算的日常经费进行了压减。



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1,384.67万元，支出决算1,487.12万元，完成年初预算的107.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加教职工人数，年初预算不完善。
- 2. 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3.13万元，新增支出的主要原因是：新增了家庭经济困难学生生活补助。
- 3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学

教学设施（项）。年初预算80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：建设项目业务减少。

## **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1,340.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,340.73万元，主要包括：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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （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

本单位2024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，从评价情况来看，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。一积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，积极组织人员召开绩效评价会议并制定了绩效评价工作方案。明确了绩效评价工作的前期准备、部门自评、财政审核等要求。二逐步完善绩效管理体系。为加快建成全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理体系，结合我校实际情况，对一般公共预算支出项目进行重点评价的基础上将评价范围逐步扩大，评价项目逐年增多。三绩效管理意识逐步提高，明确绩效管理职能。不断提高财政资金使用绩效，年初编制预算要求填报项目绩效目标，严格预算执行管理。通过学习，落实绩效管理职能，进一步落实责任，提高对项目资金使用的高度重视和开展绩效管理工作的自觉性。

本单位在部门决算中反映2024年城乡义务教育补助经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金142.48万元，占部门预算项目支出总额的95.29%。

## （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90，全年预算数1490.38万元，全年执行数1490.38万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预算的100%，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：一是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。二是制定的绩效目标与实际工作内容有差异，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。下一步改进措施：1、加强绩效管理。要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。在绩效目标管理方面，对于运转保

障类项目较多的单位，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价，夯实项目绩效评价工作。2、加强事中管理。要做好预算下达前的准备工作，在资金下达后才能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

西咸新区泾河新城第三学校单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                 |                   | 西咸新区泾河新城第三学校            |              |         |                 |                                                                        |                 |       |     |      |    |    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|------|----|----|
| 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  |     |      |    |    |
|                            | 任务1                                                             | 保障教师工资社福利待遇       | 总额保障了存续学校及“名校+”教师工资社待遇。 | 1340.73      | 1340.73 | 0               | 1340.73                                                                | 1340.73         | 0     | -   | 100% |    | -  |
|                            | 任务2                                                             | 保障公民办学各学段正常运转     | 基本保障了公民办学各学段正常运转。       | 142.61       | 142.48  | 0.13            | 142.61                                                                 | 142.48          | 0.13  | -   | 100% |    | -  |
|                            | 任务3                                                             | 保障学生营养改善计划及学生资助项目 | 学生营养餐及学生资助按要求实施。        | 7.05         | 7.05    | 0               | 7.05                                                                   | 7.05            | 0     | -   | 100% |    | -  |
|                            | 金额合计                                                            |                   |                         | 1490.39      | 1490.26 | 0.13            | 1490.39                                                                | 1490.26         | 0.13  | 10  | 100% |    | 8  |
| 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                                                               |                 |       |     |      |    |    |
|                            | 推进义务教育优质均衡发展，落实中、省、市及新区教育方面的法律法规和方针政策，统筹推进教育服务均等化，落实新城教育领域改革工作。 |                   |                         |              |         |                 | 本年度落实了中、省、市及新区教育、体育方面的法律法规和方针政策，统筹推进教育均等化。落实新城教育、体育领域改革工作，落实基础教育的管理工作。 |                 |       |     |      |    |    |
| 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 |    |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                                   | 数量指标              | 校园数量                    |              |         | 1所              |                                                                        | 1所              |       | 2   |      | 2  |    |
|                            |                                                                 |                   | 在校学生人数                  |              |         | 小学1278人         |                                                                        | 小学1278人         |       | 2   |      | 2  |    |
|                            |                                                                 |                   | 贫困资助学生人数                |              |         | 义务45人           |                                                                        | 义务45人           |       | 3   |      | 3  |    |
|                            |                                                                 |                   | 营养改善计划补助人数              |              |         | 小学1278人         |                                                                        | 小学1278人         |       | 3   |      | 2  |    |
|                            |                                                                 | 质量指标              | 资金到位                    |              |         | 按月拨付            |                                                                        | 按月拨付            |       | 5   |      | 3  |    |
|                            |                                                                 |                   | 各类资助资金惠及学生              |              |         | 全覆盖             |                                                                        | 全覆盖             |       | 5   |      | 4  |    |
|                            |                                                                 | 时效指标              | 工资拨付时间                  |              |         | 按月拨付            |                                                                        | 按月拨付            |       | 5   |      | 4  |    |
|                            |                                                                 |                   | 学生资助到位                  |              |         | 分春秋两季拨付         |                                                                        | 分春秋两季拨付         |       | 5   |      | 5  |    |
|                            |                                                                 |                   | 各类经费拨付时限                |              |         | 学期内             |                                                                        | 学期内             |       | 5   |      | 3  |    |
|                            |                                                                 | 成本指标              | 公用经费拨付标准                |              |         | 按省市颁布标准为准       |                                                                        | 按省市颁布标准为准       |       | 5   |      | 5  |    |
|                            |                                                                 |                   | 学生资助及营养改善计划             |              |         | 按省市颁分担保比例为<br>准 |                                                                        | 按省市颁分担保比例为<br>准 |       | 5   |      | 5  |    |
|                            |                                                                 |                   | 其他教育教学活动                |              |         | 按实际需求为准         |                                                                        | 按实际需求为准         |       | 5   |      | 1  |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                   | 经济效益<br>指标        | 减轻贫困家庭学生家长经济负担政策        |              |         | 延续执行            |                                                                        | 延续执行            |       | 3   |      | 3  |    |
|                            |                                                                 |                   | 学生营养改善计划政策              |              |         | 延续执行            |                                                                        | 延续执行            |       | 3   |      | 3  |    |
|                            |                                                                 |                   | 各学段免学费政策                |              |         | 持续保障            |                                                                        | 持续保障            |       | 4   |      | 4  |    |
|                            |                                                                 | 社会效益<br>指标        | 推进义务教育均衡                |              |         | 持续推进            |                                                                        | 持续推进            |       | 5   |      | 5  |    |
|                            |                                                                 |                   | 学生入学率                   |              |         | 持续保障            |                                                                        | 持续保障            |       | 5   |      | 5  |    |
|                            |                                                                 | 生态效益<br>指标        | 不适用                     |              |         | 不适用             |                                                                        | 不适用             |       | 0   |      | 0  |    |
|                            |                                                                 |                   | 不适用                     |              |         | 不适用             |                                                                        | 不适用             |       | 0   |      | 0  |    |
|                            |                                                                 | 可持续影响<br>指标       | 新城教育教学水平                |              |         | 不断提高            |                                                                        | 不断提高            |       | 5   |      | 5  |    |
|                            | 教育规范良性发展                                                        |                   |                         | 不断提高         |         | 不断提高            |                                                                        | 5               |       | 5   |      |    |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                              |                   | 服务对象<br>满意度指<br>标       | 家长对教育教学工作满意度 |         |                 | 80%以上                                                                  |                 | 80%以上 |     | 4    |    | 4  |
|                            |                                                                 | 学生对教育教学工作满意度      |                         |              | 80%以上   |                 | 80%以上                                                                  |                 | 3     |     | 3    |    |    |
|                            |                                                                 | 教师对教育教学工作满意度      |                         |              | 80%以上   |                 | 80%以上                                                                  |                 | 3     |     | 3    |    |    |
| 总分                         |                                                                 |                   |                         |              |         |                 |                                                                        |                 |       | 100 |      | 87 |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年城乡义务教育补助经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数142.48万元，全年执行数142.48万元，预算执行率为100%。  
项目绩效目标完成情况：保障学校教学工作正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西咸新区泾河新城第三学校单位项目绩效自评表

(2024年度)

|            |                                 |                         |               |          |                                        |                                        |              |     |                             |
|------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----|-----------------------------|
| 项目名称       |                                 | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目 |               |          |                                        |                                        |              |     |                             |
| 主管部门       |                                 | 陕西省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三学校 |     |                             |
| 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                  | 319.2         | 142.48   | 142.48                                 | 10                                     | 100.00%      | 9   |                             |
|            |                                 | 其中：当年财政拨款               | 319.2         | 142.48   | 142.48                                 | —                                      | 100.00%      | —   |                             |
|            |                                 | 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                                 |                                        |              |     |                             |
|            | 补充学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质均衡发展。 |                         |               |          | 补充学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质均衡发展。        |                                        |              |     |                             |
| 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                    | 惠及学生人数        |          | 1278人                                  | 1278人                                  | 20           | 20  |                             |
|            |                                 | 质量指标                    | 资金到位          |          | 100%                                   | 100%                                   | 10           | 10  |                             |
|            |                                 | 时效指标                    | 资金到位          |          | 年内                                     | 年内                                     | 10           | 9   | 量化不够。要做好预算下达前的准备工作，保证资金支付进度 |
|            |                                 | 成本指标                    | 财政补助标准        |          | 小学800元/生/年，农村不足100人按100人核定，取暖费按65元/生/人 | 小学800元/生/年，农村不足100人按100人核定，取暖费按65元/生/人 | 10           | 10  |                             |
|            | 效益指标（30分）                       | 经济效益指标                  | 不适用           |          | 不适用                                    | 不适用                                    | 0            | 0   |                             |
|            |                                 | 社会效益指标                  | 学校整体发展水平      |          | 持续提升                                   | 持续提升                                   | 15           | 15  |                             |
|            |                                 | 生态效益指标                  | 不适用           |          | 不适用                                    | 不适用                                    | 0            | 0   |                             |
|            |                                 | 可持续影响指标                 | 义务教育学生享受免学费政策 |          | 影响≥1年                                  | 影响≥1年                                  | 15           | 15  |                             |
|            | 满意度指标（10分）                      | 服务对象满意度指标               | 学生家长满意度       |          | ≥80%                                   | ≥80%                                   | 5            | 5   |                             |
|            |                                 |                         | 教师满意度         |          | ≥80%                                   | ≥80%                                   | 5            | 5   |                             |
|            | 总分                              |                         |               |          |                                        |                                        |              | 100 | 98                          |

**（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. 西咸新区泾河新城第三学校决算数据反映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：（029）38953986。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 | 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三学校

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  | 1,490.25 | 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 | 1,490.38 |
| 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  | 0.13     | 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 |          |
|                  | 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 | 1,490.38 | 本年支出合计          | 57 | 1,490.38 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 1,490.38 | 总计              | 60 | 1,490.38 |

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三学校

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       | 1,490.38 | 1,490.25 |        |      |      |          | 0.13 |
| 205     | 教育支出     | 1,490.38 | 1,490.25 |        |      |      |          | 0.13 |
| 20502   | 普通教育     | 1,490.38 | 1,490.25 |        |      |      |          | 0.13 |
| 2050202 | 小学教育     | 1,487.25 | 1,487.12 |        |      |      |          | 0.13 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.13     | 3.13     |        |      |      |          |      |

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三学校

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       | 1,490.38 | 1,340.86 | 149.52 |        |      |           |
| 205     | 教育支出     | 1,490.38 | 1,340.86 | 149.52 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育     | 1,490.38 | 1,340.86 | 149.52 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育     | 1,487.25 | 1,340.86 | 146.39 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.13     |          | 3.13   |        |      |           |

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三学校

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  | 1,490.25 | 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 | 1,490.25 | 1,490.25   |             |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
|                  | 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 | 1,490.25 | 本年支出合计          | 59 | 1,490.25 | 1,490.25   |             |              |
| 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 | 1,490.25 | 合计              | 64 | 1,490.25 | 1,490.25   |             |              |

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三学校

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       | 1,490.25 | 1,340.73 | 149.52 |
| 205     | 教育支出     | 1,490.25 | 1,340.73 | 149.52 |
| 20502   | 普通教育     | 1,490.25 | 1,340.73 | 149.52 |
| 2050202 | 小学教育     | 1,487.12 | 1,340.73 | 146.39 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.13     |          | 3.13   |

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：西咸新区泾河新城第三学校

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         | 1,340.73 | 302   | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           |          | 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             |          | 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        |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |          | 30206 | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |          | 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       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          |          | 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       | 1,340.73 | 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      |     | 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 |      | 1,340.73 | 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：西咸新区泾河新城第三学校

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：西咸新区泾河新城第三学校

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：西咸新区泾河新城第三学校

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 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。