

西咸新区泾河瀛洲小学

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

西咸新区泾河瀛洲小学2024年度在学校领导的正确指导下，依靠全体教师共同努力，学校的各项工作有条不紊的开展，教师队伍建设、德育工作、教科研、安全等方面都取得了很好的成绩，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

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。

（二）内设机构

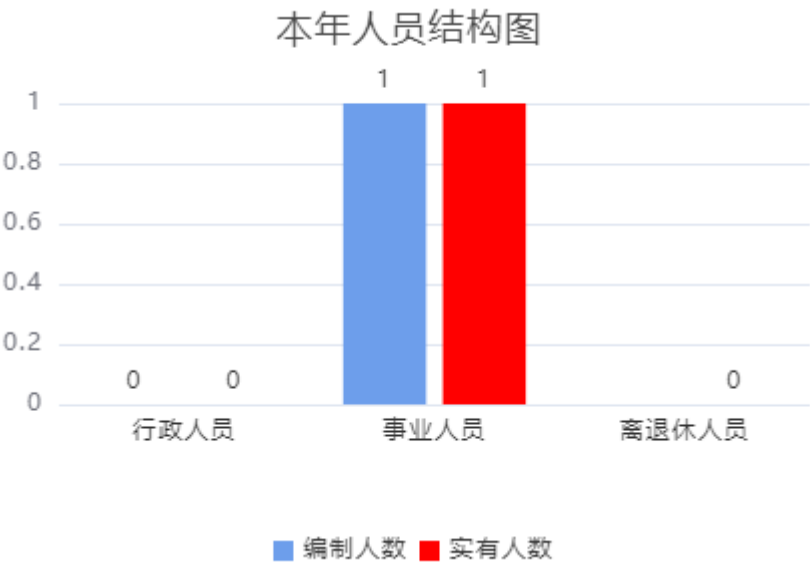
西咸新区泾河瀛洲小学是二级独立核算单位，本部门设置机构包括：校长室、办公室、教师发展中心、学生成长中心、财务处等。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局（泾河）工作部的的二级预算单位，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1人，其中行政编制0人、事业编制1人；实有人员21人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。实有人员包括管委会统一招聘任制人员20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

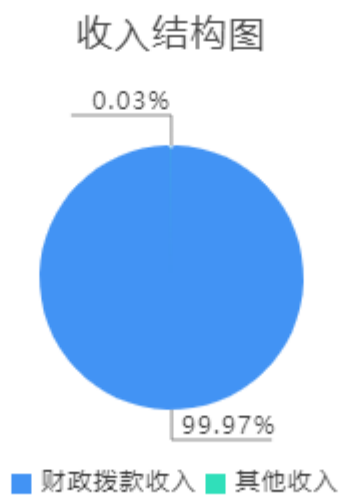
2024年度收入总计、支出总计均为394.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少703.16万元，下降64.08%，下降的主

要原因是：新建学校2023年所购置设备已基本满足教育教学工作，2024年购置减少。



二、收入决算情况说明

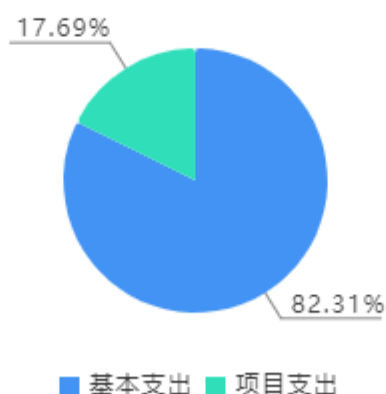
2024年度本年收入合计394.15万元，其中：财政拨款收入394.04万元，占99.97%；其他收入0.11万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计394.15万元，其中：基本支出324.44万元，占82.31%；项目支出69.71万元，占17.69%。

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394.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少703.19万元，下降64.09%，下降的主要原因是：新建学校2023年所购置设备已基本满足教育教学工作，2024年购置减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



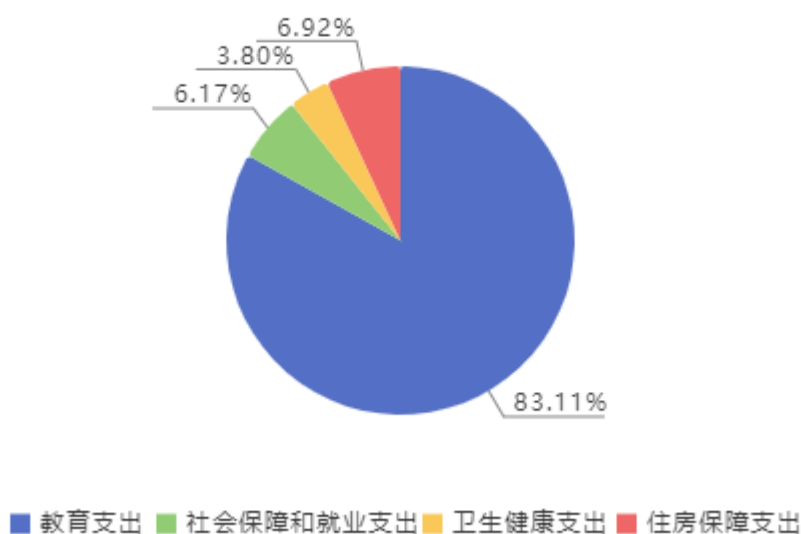
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算671.55万元，支出决算394.04万元，完成年初预算的58.68%。占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少703.19万元，下降64.09%，下降的主要原因是：按照政府工作要求，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569.83万元，支出决算326.40万元，完成年初预算的57.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政府工作要求，教育系统对年初预算的日常经费进行了压减。

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1.08万元，新增支出的主要原因是：贫困学生的补助。

3. 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39.60万元，支出决算23.06万元，完成年初预算的58.23%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：本年有离职人员，社保减少。

4. 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6万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的21.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有离职人员，社保减少。

5. 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20.60万元，支出决算14.96万元，完成年初预算的72.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有离职人员，社保减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.52万元，支出决算27.27万元，完成年初预算的76.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有离职人员，社保减少。

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324.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费321.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费2.40万元，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0万元，支出决算1.29万元，新增支出的主要原因是：当年教师培训费支出增加。决算数较上年增加的主要原因是：当年教师培训费支出增加。主要用于：教师培训。

（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。积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，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。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。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14个项目的绩效自评结果，涉及预算资金569.83万元。组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府

性基金预算项目支出总额的100%:组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

(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94,全年预算数671.55万元,执行数394.04万元,完成预算的58.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:完成预算的58.68%,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:在预算执行过程中,未能严格按年初预算执行,主要是专项资金的支出,在编制预算时未能考虑全面。下一步改进措施:严格执行预算,编制预算时尽量考虑全面。加强预算执行管理,各部门要结合下一年工作计划,有效的设置绩效指标,加大对预算执行的动态监控,提高绩效目标和指标设置的合理性。

西咸新区泾河瀛洲小学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西咸新区泾河瀛洲小学										
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	完成年度教育教学工作任务	100%	69.71	69.71	0	69.71	69.71	0	—	100%		—
	金额合计			69.71	69.71	0	69.71	69.71	0	10	100%		10
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						
	推进学前教育，普及普惠发展，义务教育优质均衡发展，高中教育特色多样发展，推进民办教育规范良性发展，新区教育对外开展发展，办好人民满意教育，打造西咸教育品牌，加快建设教育强区，推动西咸教育整体迈向西安前列。						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。落实新城学前教育、基础教育的管理工作，落实新城各类政府采购，协调指导学校的后勤管理、环境治理和安全生产工作，规划和指导新城教育信息化工作。						
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	校园数量			1所		100%		10		10	
		质量指标	资金到位			100%		100%		20		20	
		时效指标	拨付时间			1年		100%		10		10	
		成本指标	项目支出金额			69.71万元		69.71万元		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	政策知晓率			政策落实到位		100%		15		13	
		生态效益指标	不适用			不适用		不适用		0		0	
		可持续影响指标	新城教育教学水平			不断提高		不断提高		15		13	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	家长对教育教学工作满意度			80%以上		80%以上		10		8	
总分										100		94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映安保服务费项目、班主任津贴项目和家庭经济困难学生生活补助等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 安保服务费项目绩效自评综述：全年预算数20.22万元，全年执行数20.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加强校园安全管理工作，排除校园内外安全隐患，保障师生人身安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数3.6万元，全年执行数3.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善班主任的待遇，提高班主任教师的工作积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高，推动教育发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数2.58万元，全年执行数2.58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实家庭经济困难学生生活补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西咸新区泾河瀛洲小学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			安保服务费						
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		西咸新区泾河瀛洲小学	
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	20.22	20.22	20.22	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	20.22	20.22	20.22	—	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			
	加强校园安全管理工作，排除校园内外安全隐患，保障师生人身安全。					加强校园安全管理工作，排除校园内外安全隐患，保障师生人身安全。			
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		310人	310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	10	
		成本指标	拨付金额		12.07万元	12.07万元	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	发挥效应年限		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	100	

西咸新区泾河瀛洲小学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		班主任津贴项目						
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		西咸新区泾河灞洲小学	
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	3.6	3.6	3.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	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			
	进一步改善班主任的待遇，提高班主任教师的工作积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高，推动教育发展。				实际完成情况良好，调动了我校班主任工作积极性。			
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	学校数量	1所	1所	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	10	
		成本指标	拨付金额	3.15万元	3.15万元	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	发挥效应年限	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	100

西咸新区泾河瀛洲小学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助							
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		西咸新区泾河瀛洲小学		
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	2.58	2.58	2.58	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.58	2.58	2.58	—	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				
	按标准落实家庭经济困难学生生活补助。				按标准落实家庭经济困难学生生活补助。				
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	学校数量		1所	1所	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	10	
		成本 指标	拨付金额		2.58万元	2.58万元	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	发挥效应年限		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	100

（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. 西咸新区泾河瀛洲小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（蔺琰）15029976577。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：西咸新区泾河瀛洲小学

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	394.04	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	327.59
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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	24.33
	9		九、卫生健康支出	39	14.96
	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	27.27
	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	394.15	本年支出合计	57	394.15
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	394.15	总计	60	394.15

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：西咸新区泾河瀛洲小学

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	394.15	394.04					0.11
205	教育支出	327.59	327.48					0.11
20502	普通教育	327.59	327.48					0.11
2050202	小学教育	326.51	326.40					0.11
2050299	其他普通教育支出	1.08	1.08					
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33					
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	14.96	14.96					
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96					
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96					
221	住房保障支出	27.27	27.27					
22102	住房改革支出	27.27	27.27					
2210201	住房公积金	27.27	27.27					

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：西咸新区泾河瀛洲小学

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	394.15	324.44	69.71			
205	教育支出	327.59	257.88	69.71			
20502	普通教育	327.59	257.88	69.71			
2050202	小学教育	326.51	257.88	68.63			
2050299	其他普通教育支出	1.08		1.08			
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33				
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	14.96	14.96				
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96				
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96				
221	住房保障支出	27.27	27.27				
22102	住房改革支出	27.27	27.27				
2210201	住房公积金	27.27	27.27				

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：西咸新区泾河瀛洲小学

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	394.04	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	327.48	327.48		
	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	24.33	24.33		
	9		九、卫生健康支出	41	14.96	14.96		
	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	27.27	27.27		
	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	394.04	本年支出合计	59	394.04	394.04		
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	394.04	合计	64	394.04	394.04		

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：西咸新区泾河瀛洲小学

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	394.04	324.32	69.71
205	教育支出	327.48	257.77	69.71
20502	普通教育	327.48	257.77	69.71
2050202	小学教育	326.40	257.77	68.63
2050299	其他普通教育支出	1.08		1.08
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	14.96	14.96	
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	
221	住房保障支出	27.27	27.27	
22102	住房改革支出	27.27	27.27	
2210201	住房公积金	27.27	27.27	

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：西咸新区泾河瀛洲小学

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	321.92	302	商品和服务支出	2.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.88	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	4.45	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	2.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.80	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	1.00	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	306.60	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	2.40	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		321.92	公用经费合计					2.40

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：西咸新区泾河瀛洲小学

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：西咸新区泾河瀛洲小学

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：西咸新区泾河瀛洲小学

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								
决算数								1.29

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。