

陕西省西咸新区沣东新城和平小学

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

陕西省西咸新区沣东新城和平小学是一所全日制义务教育公办学校，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，加强组织建设、师德师风建设。抓好教育教学常规管理和安全教育。规范收费行为，落实经费保障机制，严格执行财经法规及相关财经制度。加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和培训工作。制定切实可行的绩效考核方案。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（一）主要职责

为学生教育服务，对6至12岁学生进行教育。

（二）内设机构

陕西省西咸新区沣东新城和平小学内设教导处、德育处、安保处、总务处等中层机构。

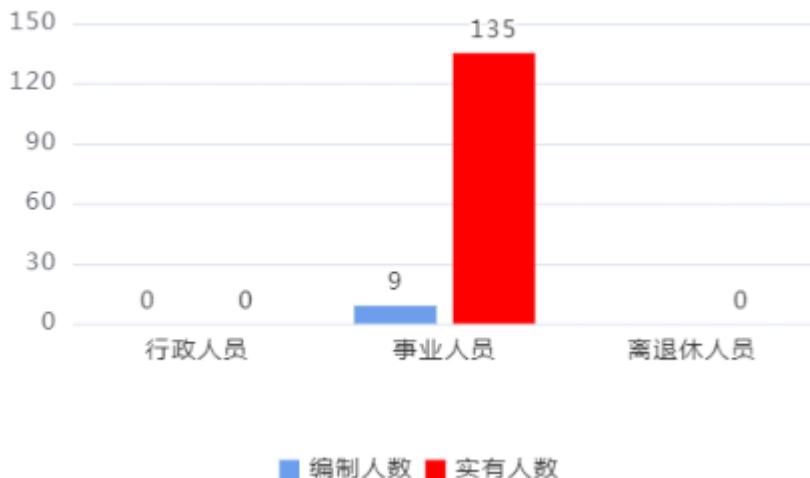
二、部门决算单位构成

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135人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员135人，其中行政0人、事业135人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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2,263.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加171.59万元，增长8.20%，增长的主要原因是：2024年度其他收支课后服务费纳入总收支。

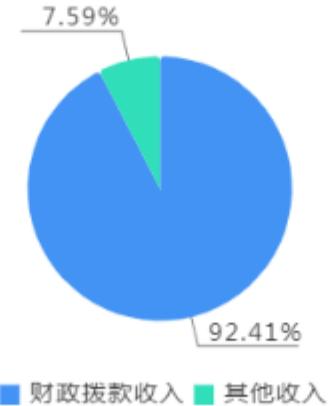
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,258.93万元，其中：财政拨款收入2,087.49万元，占92.41%；其他收入171.44万元，占7.59%。

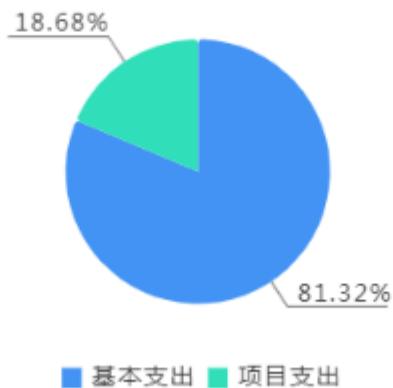
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,259.17万元，其中：基本支出1,837.19万元，占81.32%；项目支出421.98万元，占18.68%。

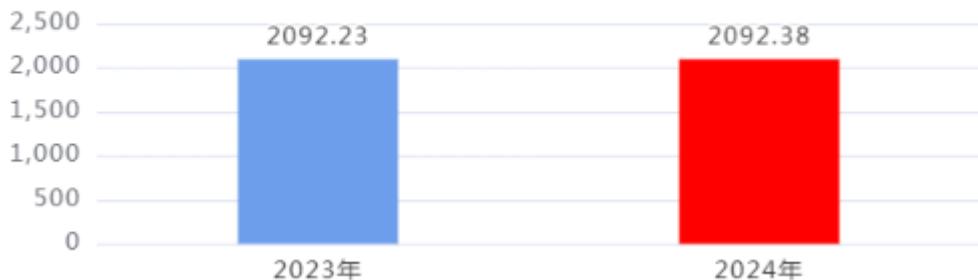
支出结构图



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2,092.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.15万元，增长0.01%，增长的主要原因是：本年度学生人数较去年增加，公用经费预算额略增。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



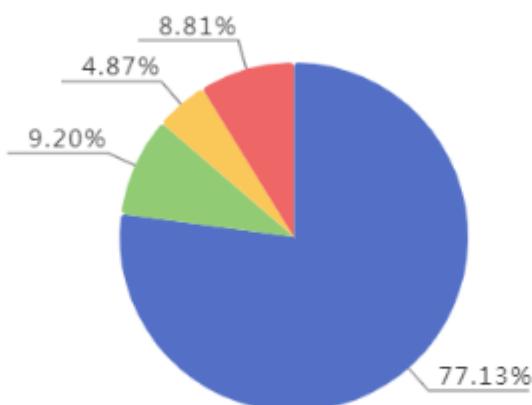
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,092.71万元，支出决算2,087.73万元，完成年初预算的99.76%。占本年支出合计的92.41%。与上年相比，财政拨款支出增加0.39万元，增长0.02%，增长的主要原因是：本年度日常公用经费支出较多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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1,533.85万元，支出决算1,571.04万元，完成年初预算的102.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加支付以前年度公用经费等。

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37.02万元，新增支出的主要原因是：增加支付23年度营养改善补助资金及经济困难学生生活补助。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算2.11万元，支出决算2.11万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算234.31万元，支出决算182.21万元，完成年初预算的77.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算额度略偏大。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.90万元，支出决算9.78万元，完成年初预算的82.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算额度略偏大。

6. 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109.85万元，支出决算87.16万元，完成年初预算的79.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算额较大。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.69万元，支出决算4.56万元，完成年初

预算的80.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算额略偏大。

8. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：本年度增加支付2023年中医进校园奖励资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算195万元，支出决算183.85万元，完成年初预算的94.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算额略大。

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1,665.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,664.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费1.34万元，主要包括：办公费、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16.34万元，支出决算16.34万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：提升教职工专业技术人员能力。主要用于：中高层领导管理能力及教师教学水平提升。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共108.13万元，其中：政府采购货物支出40.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.04万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额40.09万元，占政府采购支出合同总额的37.08%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，我校推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，通过《学校内部控制管理制度》严格落实绩效管理；明确了绩效管理职能。从评价情况来看，沣东新城和平小学有教学班53个，学生2784人，教师135人，部室1部1馆1台1厅32室，除此之外，还创建了扎染、篆刻、刺绣、木工等特色活动室。学校传承传统文化，对话现代科技，秉承“和而不同·平心持正”的校训，打造品味高雅，内涵

深远，特色鲜明的知名学校。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数2063.34万元，执行数2259.17万元，完成预算的99.80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩已实施到位，保障了学校基本运转，推进教育发展。发现的问题及原因：经过具体的项目实施，我校总结经验和不足，今后将加强预算管理和资金灵活运用之间的平衡，保证把每一分钱花在刀刃上。下一步改进措施：继续加强预算管理，结合我校的实际情况认真分析适合我校的资金管理经验，把办好门口的好学校作为我校的教育目标，将此目标落到实处，做到钱为教育办事，钱为教育办好事。

本单位在部门决算中反映2024年小学公用经费（中央资金）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金143.16万元，占部门预算项目支出总额的33.93%。

（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96.98分，全年预算数2063.34万元，全年执行数2259.17万元，预算执行率为99.80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项资金已落实到位，保障学校教学活动正常开展，提升教学服务质量。发现的问题及原因：极小部分预算略偏大，年底执行率未达到百分百。下一步改进措施：将加强预算管理和资金灵活运用之间的平衡，保证把每一分钱花在刀刃上。下一步改进措施：继续加强预算管理，结合我校的实际情况认真分析适合我校的资金管理经验，把办好门口的好学校作为我校的教育目标，将此目标落到实处，做到钱为教育办事，钱为教育办好事。

(单位)整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省西咸新区沣东新城和平小学									
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			
	2024年学校经费	保障学校教学活动正常开展，提升教学服务质量。	已完成	2263.81	2092.37	171.44	2259.17	2087.73	171.44	—	99.80%	—
金额合计				2263.81	2092.37	171.44	2259.17	2087.73	171.44	10	99.80%	9.98
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							
	保障学校教学活动正常开展，提升教学服务质量。				保障学校教学活动正常开展，提升教学服务质量。							
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	教师人数		135人		135人		5	5		
			学生人数		2753人		2753人		5	5		
		质量指标	教学活动开展情况		正常		正常		15	15		
		时效指标	执行期间		2024年1月1日-2024年12月31日		2024年1月1日-2024年12月31日		10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	教学经费开支总额		2263.81万元		2259.17万元		15	14		
		社会效益指标	社会影响力		保障辖区内适龄儿童接受义务教育，实现教育公平		保障辖区内适龄儿童接受义务教育，实现教育公平		15	15		
		可持续影响指标	文化素质水平		培养学生综合素质		培养学生综合素质		15	13		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度		90%以上		90%以上		5	5		
			师生满意度		90%以上		90%以上		5	5		
总分									100	96.98		

（三）项目绩效自评结果。

具体见下：

2024年小学公用经费（中央资金）项目绩效自评综述：全年预算数143.16万元，全年执行数143.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照上级文件精神，每生每学期经费900元，合计中央部分1431560元。保障学校正常运转，提高办学水平。该笔资金及时足额拨付，确保学校各项工作顺利开展。

(区级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023-2024学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金新区级补助							
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和平小学		
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	1.64	1.23	1.23	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.64	1.23	1.23	—	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				
	本项目补助资金12250元；完成2023-2024学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。			本项目补助资金12250元；完成2023-2024学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
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	25人	25人	10	10	
		质量指标	政策落实到位率	1	1	15	15	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	西咸新区课后服务收费标准（新区承担35%）	490元/生/学年	490元/生/学年	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障家庭经济困难学生受助率	1	1	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家庭经济困难学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

(区级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		营养改善补助资金						
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和平小学		
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	0	18.52	18.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	18.52	18.52	—	100.00%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	此项目为营养改善计划食堂供餐膳食补助资金和营养早餐补助资金，金额为1524807.06元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；营养早餐膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。			此项目为营养改善计划食堂供餐膳食补助资金和营养早餐补助资金，金额为1524807.06元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；营养早餐膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
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	涉及学生保障率	100%	100%	10	10	
		质量指标	给学生提供早餐或午餐的到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	营养改善计划实施时间	一年	一年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	营养改善计划补助资金标准	539元/学期/生(5.5元*98天)	539元/学期/生(5.5元*98天)	15	15	
		社会效益指标	农村学生营养健康水平提高率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	资金持续使用时间	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(区级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	和平小学学校2023年农村税费改革资金建设项目							
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和平小学		
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)	
	年度资金总额		0	18.65	8.94	10	47.94%	
	其中：当年财政拨款		0	18.65	8.94	—	47.94%	
	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			
	支持乡镇学校建设学生食堂、宿舍、购置安全环保取暖设备、教育信息化设备设施，促进义务教育均衡发展。				支持乡镇学校建设学生食堂、宿舍、购置安全环保取暖设备、教育信息化设备设施，促进义务教育均衡发展。			
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	2752人	2752人	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	10	10	
		成本指标	省级投入	≥18.65	≥18.65	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动教育发展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	90%以上	90%以上	5	5	
			学生满意度	90%以上	90%以上	5	5	
总分					100	94.79	预算执行率较低	

(区级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	营养改善计划膳食补助资金						
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和平小学	
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)
	年度资金总额	25.5	25.5	25.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	25.5	25.5	25.5	—	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			
	根据上级文件精神，对贫困学生进行营养改善计划实施。每生每日5元，合计255000元			根据上级文件精神，对贫困学生进行营养改善计划实施。每生每日5元，合计255000元			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及学生保障率	100%	100%	20	20
		质量指标	按照要求发放补助到位	100%	100%	20	20
		时效指标	年度内	本年度	本年度	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动资助工作发展	效果显著	效果显著	15	15
		可持续影响指标	学校教育资助工作发展	效果明显	效果明显	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	90%以上	90%以上	10	10
总分					100	100	

(区级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年特教经费(中央)							
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和平小学		
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	1.71	1.71	1.71	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.71	1.71	1.71	—	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			
	按照上级文件精神，随班就读学生特教经费，随班就读4人合计中央资金17120元				按照上级文件精神，随班就读学生特教经费，随班就读4人合计中央资金17120元			
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	学生数	4人	4人	15	15	
		质量指标	正常使用	效果良好	效果良好	20	20	
		时效指标	使用时间	1年	1年	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动效果	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	持续效果	学校发展正常	学校发展正常	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意率	98%以上	98%以上	10	10	
总分					100	100		

(区级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年营养改善计划补差						
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和平小学	
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	0	10.09	0.71	10	7.04%	0.70
	其中：当年财政拨款	0	10.09	0.71	—	7.04%	—
	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		
	项目为预拨2024年营养改善计划食堂供餐膳食补助资金和营养早餐补助资金，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；营养早餐膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证全部吃到学生嘴里。				项目为预拨2024年营养改善计划食堂供餐膳食补助资金和营养早餐补助资金，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；营养早餐膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证全部吃到学生嘴里。		
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	营养改善涉及学生覆盖率	100%	100%	15	15
		质量 指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	100%	20	20
		时效 指标	2024年营养改善计划实施时间	1年	1年	15	15
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	≥95%	15	15
		可持续 影响 指标	资金持续使用时间	2024年	2024年	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	家长学生满意率	98%以上	98%以上	10	10
总分					100	90.7	资金执行率低

(区级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育阶段建档立卡等四类非寄宿贫困学生生活补助							
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和平小学		
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	1.05	1.05	1.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.05	1.05	1.05	—	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				
	按照上级文件精神，对于建档立卡等四类非寄宿制家庭困难学生生活补助，每人每年500元，合计10500元			按照上级文件精神，对于建档立卡等四类非寄宿制家庭困难学生生活补助，每人每年500元，合计10500元				
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	学生补助额	1.05	1.05	10	10	
		质量指标	发放到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	义务教育阶段建档立卡等四类非寄宿贫困学生生活补助	1.05万元	1.05万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动学校资助工作发展	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	推动学校资助工作的发展，保障贫困学生教育	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	0.95	0.95	10	10	
总分					100	100		

(区级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	和平小学取暖费专项(公用经费)							
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和平小学		
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	0	30.84	30.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30.84	30.84	—	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				
	根据义务教育补助经费管理办法，按每生每人年65元补助义务教育学校取暖费			根据义务教育补助经费管理办法，按每生每人年65元补助义务教育学校取暖费				
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	学生总人数	4745人	4745人	10	10	
		质量指标	取暖经费义务段全覆盖	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2024年12月25日前	2024年12月25日前	10	10	
		成本指标	补助义务教育学校取暖费标准	按每生每人年65元	按每生每人年65元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	义务教育学校冬季正常取暖	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	大于95%	大于95%	10	10	
	总分					100	100	

(区级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		和平小学西咸新区智慧校园建设奖补资金							
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和平小学		
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	0	35	15.34	10	43.83%	4.38		
	其中：当年财政拨款	0	35	15.34	—	43.83%	—		
	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				
	根据义务教育补助经费管理办法，按每生每人年65元补助义务教育学校取暖费				根据义务教育补助经费管理办法，按每生每人年65元补助义务教育学校取暖费				
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	智慧校园建设奖补资金覆盖学校数量	1所	1所	10	10		
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	10	10		
		成本 指标	和平小学西咸新区智慧校园建设奖补项目成本	35万元	15.34万元	20	8.76	资金执行率低	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学习环境氛围；提升学校硬件条件，改善学生学习环境	≥90%	≥90%	15	15	
			可持续影响 指标	可持续影响年度	1年	1年	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	83.14	资金执行率低	

(区级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年区级公用经费							
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和平小学		
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	48.18	48.18	0.22	10	0.46%	0.05		
其中：当年财政拨款	48.18	48.18	0.22	—	0.46%	—		
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				
	根据义务教育补助经费管理办法，按每生每人年65元补助义务教育学校取暖费			根据义务教育补助经费管理办法，按每生每人年65元补助义务教育学校取暖费				
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	按照人数核算		2753人	2753人	20	20	
		质量指标	使用率	100%	100%	20	20	
	时效指标	执行时间	本年度内	本年度内	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	满足学校工作需要		效果显著	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	保障学校正常运营		效果明显	效果显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	90.05	资金执行率低	

(区级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年小学公用经费(省级部分)							
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和平小学		
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	56.44	56.44	56.44	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	56.44	56.44	56.44	—	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				
	按照上级文件精神,保证学校正常运行的经费,按照学生每人900元标准中省级部分。				按照上级文件精神,保证学校正常运行的经费,按照学生每人900元标准中省级部分。				
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	学生人数	2753人	2753人	10	10		
		质量 指标	教育发展情况	发展效果良好以上	发展效果良好以上	10	10		
		时效 指标	执行阶段	当年内	当年内	10	10		
		成本 指标	生均经费、总成本	生均205元	生均205元	20	20		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	执行效果	保证学校正常运行	保证学校正常运行	15	15	
			可持续影响指标	学校教学水平发展	正常发展	正常发展	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分						100	100	

(区级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年小学公用经费(中央资金)							
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和平小学			
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	143.16	143.16	143.16	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	143.16	143.16	143.16	—	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					
	按照上级文件精神,每生每学期经费900元,合计中央部分1431560元。保障学校正常运转,提高办学水平。			按照上级文件精神,每生每学期经费900元,合计中央部分1431560元。保障学校正常运转,提高办学水平。					
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	学生人数	2753人	2753人	10	10		
		质量指标	执行情况	按照要求完成资金使用	按照要求完成资金使用	10	10		
		时效指标	使用时间段	1年	1年	10	10		
		成本指标	生均经费、总成本	生均520元,总成本1431560元	生均520元,总成本1431560元	20	20		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	执行效果	确保学校各项工作顺利开展	确保学校各项工作顺利开展	15	15	
			可持续影响指标	推动学校发展	学校顺利完成各项工作	学校顺利完成各项工作	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	100		

(区级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年特教经费(省级)						
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和平小学	
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	0.40	0.40	0.40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	—	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			
	按照上级文件精神，特教经费省级部分3980元。			按照上级文件精神，特教经费省级部分3980元。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	4人	4人	10	10
		质量指标	使用效果	良好	良好	10	10
		时效指标	使用时间段	1年	1年	10	10
		成本指标	生均数、总成本	生均995元， 总成本3980元	生均995元， 总成本3980元	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动学校发展	良好	良好	15	15
		可持续影响指标	学校运行情况	良好	良好	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	90%以上	90%以上	10	10
总分					100	100	

(区级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年春季学期营养改善计划补助资金							
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和平小学		
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	0	23.23	23.23	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	23.23	23.23	—	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				
	此项目为预拨2023年春季学期营养改善计划食堂供餐膳食补助资金和营养早餐补助资金，金额为232309元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；营养早餐膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				此项目为预拨2023年春季学期营养改善计划食堂供餐膳食补助资金和营养早餐补助资金，金额为232309元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；营养早餐膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。				
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	享受营养改善计划学生数	431人	431人	10	10		
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2023年春季学期营养改善计划实施时间	2023年2月-2023年7月	2023年2月-2023年7月	10	10		
		成本指标	春季学期营养改善计划补助资金	539元/学期/生(5.5元*98天)	539元/学期/生(5.5元*98天)	20	20		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	农村学生营养健康水平提高率	85%	85%	15	15	
			可持续影响指标	资金持续使用时间	2023年2月-2023年7月	2023年2月-2023年7月	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	90%以上	90%以上	10	10	
	总分						100	100	

(区级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公用经费补差						
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和平小学	
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	0	20.33	20.33	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	0	20.33	20.33	—	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			
	根据义务教育补助经费管理办法，按每生每人年65元补助义务教育学校取暖费，并对公办中小学中省公用经费提标部分进行补差，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				根据义务教育补助经费管理办法，按每生每人年65元补助义务教育学校取暖费，并对公办中小学中省公用经费提标部分进行补差，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。			
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	学生总人数	64050人	64050人	10	10	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金执行时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	小学公用经费补差	35元/生/年	35元/生/年	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	100		

(区级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		和平小学2023秋季学期义务段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助							
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和平小学		
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		
		年度资金总额		0	0.08	0.08	10		
		其中：当年财政拨款		0	0.08	0.08	—		
		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				
	和平小学2023秋季学期义务段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助750元				和平小学2023秋季学期义务段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助750元				
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		
	产出指标 (50分)	数量指标	学生补助数	3人	3人	10	10		
		质量指标	发放到位	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金执行时间	2023年秋季学期	2023年秋季学期	10	10		
		成本指标	义务教育阶段建档立卡等四类家庭困难非寄宿生生活补助标准	小学生每生每学期250元	小学生每生每学期250元	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动学校资助工作发展	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	学校资助工作效果	>90%	>90%	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

(区级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省西咸新区沣东新城和平小学2023年公用经费中省部分							
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城和平小学		
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	0	88.57	64.33	10	72.64%	7.26	
	其中：当年财政拨款	0	88.57	64.33	—	72.64%	—	
	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				
	保障学校基本运转，推进学校教育发展。			保障学校基本运转，推进学校教育发展。				
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	涉及学生数	2360人	2360人	20	20	
		质量 指标	学校基本运转保障率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	资金执行时间	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学生正常入学	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	资金持续使用时间	2023年全年	2023年全年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	大于等于 96%	大于等于 96%	10	10	
总分					100	97.26	资金执行率较低	

(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. 陕西省西咸新区沣东新城和平小学决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84539260。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：陕西省西咸新区沣东新城和平小学

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	2,087.49	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	1,781.62
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	171.44	八、社会保障和就业支出	38	191.99
	9		九、卫生健康支出	39	101.72
	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	183.85
	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	2,258.93	本年支出合计	57	2,259.17
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	4.89	年末结转和结余	59	4.64
总计	30	2,263.82	总计	60	2,263.82

注：本表反映单位本年度的总收入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：陕西省西咸新区沣东新城和平小学

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	2,258.93	2,087.49					171.44	
205	教育支出	1,781.37	1,609.93					171.44	
20502	普通教育	1,779.26	1,607.82					171.44	
2050202	小学教育	1,742.24	1,570.79					171.44	
2050299	其他普通教育支出	37.02	37.02						
20507	特殊教育	2.11	2.11						
2050701	特殊学校教育	2.11	2.11						
208	社会保障和就业支出	191.99	191.99						
20805	行政事业单位养老支出	191.99	191.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.21	182.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78						
210	卫生健康支出	101.72	101.72						
21011	行政事业单位医疗	91.72	91.72						
2101102	事业单位医疗	87.16	87.16						
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56						
21017	中医药事务	10.00	10.00						
2101799	其他中医药事务支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	183.85	183.85						
22102	住房改革支出	183.85	183.85						
2210201	住房公积金	183.85	183.85						

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：陕西省西咸新区沣东新城和平小学

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	2,259.17	1,837.19	421.98			
205	教育支出	1,781.62	1,369.64	411.98			
20502	普通教育	1,779.51	1,369.64	409.87			
2050202	小学教育	1,742.48	1,366.79	375.69			
2050299	其他普通教育支出	37.02	2.84	34.18			
20507	特殊教育	2.11		2.11			
2050701	特殊学校教育	2.11		2.11			
208	社会保障和就业支出	191.99	191.99				
20805	行政事业单位养老支出	191.99	191.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.21	182.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78				
210	卫生健康支出	101.72	91.72	10.00			
21011	行政事业单位医疗	91.72	91.72				
2101102	事业单位医疗	87.16	87.16				
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56				
21017	中医药事务	10.00		10.00			
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	183.85	183.85				
22102	住房改革支出	183.85	183.85				
2210201	住房公积金	183.85	183.85				

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：陕西省西咸新区沣东新城和平小学

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	2,087.49	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	1,610.18	1,610.18		
	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	191.99	191.99		
	9		九、卫生健康支出	41	101.72	101.72		
	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	183.85	183.85		
	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	2,087.49	本年支出合计	59	2,087.73	2,087.73		
年初财政拨款结转和结余	28	4.89	年末财政拨款结转和结余	60	4.64	4.64		
一般公共预算财政拨款	29	4.89		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	2,092.38	合计	64	2,092.38	2,092.38		

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：陕西省西咸新区沣东新城和平小学

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	2,087.73	1,665.75	421.98
205	教育支出	1,610.18	1,198.20	411.98
20502	普通教育	1,608.07	1,198.20	409.87
2050202	小学教育	1,571.04	1,195.35	375.69
2050299	其他普通教育支出	37.02	2.84	34.18
20507	特殊教育	2.11		2.11
2050701	特殊学校教育	2.11		2.11
208	社会保障和就业支出	191.99	191.99	
20805	行政事业单位养老支出	191.99	191.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.21	182.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	
210	卫生健康支出	101.72	91.72	10.00
21011	行政事业单位医疗	91.72	91.72	
2101102	事业单位医疗	87.16	87.16	
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	183.85	183.85	
22102	住房改革支出	183.85	183.85	
2210201	住房公积金	183.85	183.85	

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：陕西省西咸新区沣东新城和平小学

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	1,594.96	302	商品和服务支出	1.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.62	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	368.71	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	275.62	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	182.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	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	8.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.85	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	35.96	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	69.45	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	1.13	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	1.72	30228	工会经费	1.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	66.61	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		1,664.41			公用经费合计			1.34

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：陕西省西咸新区沣东新城和平小学

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：陕西省西咸新区沣东新城和平小学

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：陕西省西咸新区沣东新城和平小学

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								16.34		
决算数								16.34		

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。