

# 西咸新区沣东新城第七学校

## 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

西咸新区沣东新城第七学校位于西安国家级开发区西咸新区，地处诗经故里，渭水河畔丝路经济带。学校为九年一贯制，分为小学部和初中部。

### （一）主要职责

实施初中义务教育、小学义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育、小学学历教育。

### （二）内设机构

学校下设办公室、教导处、教育处、总务等部门。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为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112人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员112人，其中行政0人、事业112人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

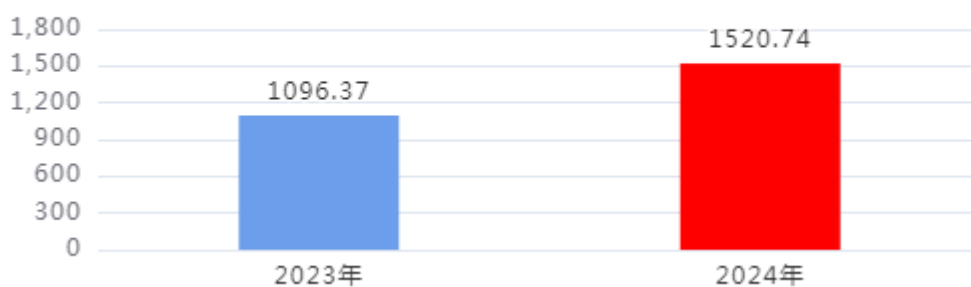


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,520.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加424.37万元，增长38.71%，增长的主要原因是：学校处于发展期，学生增加，所以收入支出增加。

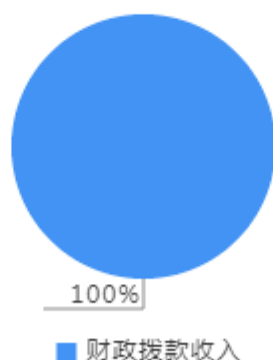
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,515.45万元，其中：财政拨款收入1,515.45万元，占100%。

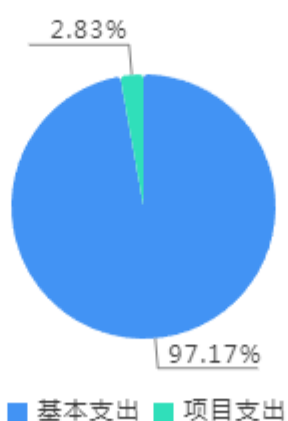
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,520.47万元，其中：基本支出1,477.48万元，占97.17%；项目支出42.99万元，占2.83%。

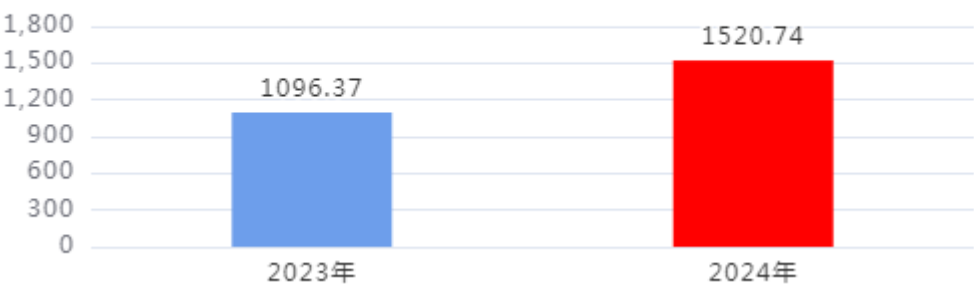
支出结构图



### 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1,520.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加424.37万元，增长38.71%，增长的主要原因是：学校处于发展期，学生增加，所以收入支出增加。

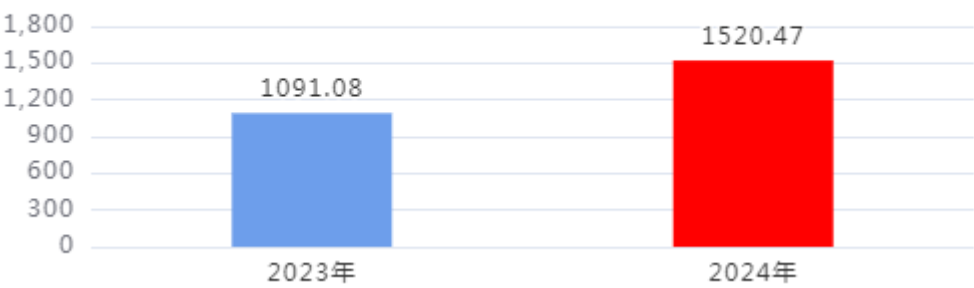
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



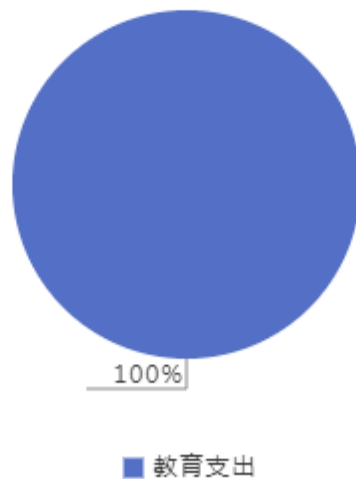
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,361.09万元，支出决算1,520.47万元，完成年初预算的111.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加429.39万元，增长39.35%，增长的主要原因是：学校处于发展期，学生增加，所以收入支出增加。

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）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0.03万元，新增支出的主要原因是：上年结转。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算854.12万元，支出决算846.26万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费在2025年支付。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算505.43万元，支出决算621.89万元，完成年初预算的123.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校处于发展期，学生增加，所以收入支出增加。

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46.40万元，新增支出的主要原因是：财政拨专项支出。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年



初预算1.54万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的100%。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.36万元，新增支出的主要原因是：财政专项支出。

## **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1,477.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,333.73万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金。

（二）公用经费143.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。

## **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17万元，支出决算17万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：部分培训费在下年度支出。主要用于：教师综合素质提升。

### （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46.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.2万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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，完成了当年预算安排。

本单位在部门决算中反映人员经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1222.2万元，占部门预算项目支出总额的89.8%。

### （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100，全年预算数1222.2万元，全年执行数1328.2万元，预算执行率为108%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展学校支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和

绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。发现的问题及原因：学校2024年整体支出绩效指标中成本指标12222350元，实际完成13281850元，超额完成预算1059500元，原因是学校处于发展期，2024年下半年增加学生较多，因此追加了预算。下一步改进措施：无。

## 西咸新区沣东新城第七学校整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称   |                                                |           | 西咸新区沣东新城第七学校  |           |        |           |                                       |           |      |      |         |    |
|------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------|-----------|---------------------------------------|-----------|------|------|---------|----|
| 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                                            | 人员经费      | 100           | 1222.2    | 1222.2 | 0         | 1328.2                                | 1328.2    | 0    | ——   | 108.67% | —— |
|            | 金额合计                                           |           |               | 1222.2    | 1222.2 | 0         | 1328.2                                | 1328.2    | 0    | 10   | 108.67% | 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                              |           |      |      |         |    |
|            | 目标1：此次人员经费总计12222350元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。 |           |               |           |        |           | 目标1完成情况：实际执行13281850元，超额完成预算1059500元。 |           |      |      |         |    |
| 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<br>（50分）                                  | 数量指标      | 指标1：涉及学生数     |           |        | 1950人     |                                       | 1950      |      | 12.5 | 12.5    |    |
|            |                                                | 质量指标      | 指标1：学校基本运转保障率 |           |        | 100%      |                                       | 100%      |      | 12.5 | 12.5    |    |
|            |                                                | 时效指标      | 指标1：资金执行时间    |           |        | 2024年     |                                       | 2024年     |      | 12.5 | 12.5    |    |
|            |                                                | 成本指标      | 指标1：人员经费      |           |        | 12222350元 |                                       | 13281850元 |      | 12.5 | 12.5    |    |
|            | 效益指标<br>（30分）                                  | 经济效益指标    | 指标1：          |           |        | 0         |                                       | 0         |      | 0    | 0       |    |
|            |                                                | 社会效益指标    | 指标1：保障学校正常运转  |           |        | ≥95%      |                                       | 95%       |      | 15   | 15      |    |
|            |                                                | 生态效益指标    | 指标1：          |           |        | 0         |                                       | 0         |      | 0    | 0       |    |
|            |                                                | 可持续影响指标   | 指标1：资金持续使用时间  |           |        | 2024      |                                       | 2024      |      | 15   | 15      |    |
|            | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意率     |           |        | ≥95%      |                                       | 95%       |      | 10   | 10      |    |
| 总分         |                                                |           |               |           |        |           |                                       |           |      | 100  | 100     |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年义务段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年义务段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数0.15万元，全年执行数0.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

k年义务段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助项目绩效

(2024年度)

|                |                                    |                               |                          |              |              |            |              |      |             |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| 项目名称           |                                    | 2024年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         |            | 西咸新区沣东新城第七学校 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                    |                               | 年初预算数                    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值         | 执行率（<br>B/A） | 得分   |             |
|                |                                    | 年度资金总额                        | 0.15                     | 0.15         | 0.15         | 10         | 100%         | 10   |             |
|                |                                    | 其中：当年财政拨款                     | 0.15                     | 0.15         | 0.15         | —          | 100%         | —    |             |
|                |                                    | 上年结转资金                        | 0                        | 0            | 0            | —          | 0            | —    |             |
|                |                                    | 其他资金                          | 0                        | 0            | 0            | —          | 0            | —    |             |
| 年度总体目标完成情况     | 预期目标（年初设定）                         |                               |                          |              | 实际完成情况       |            |              |      |             |
|                | 完成2024年义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助资金1500元 |                               |                          |              | 全部完成         |            |              |      |             |
| 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<br>(50分)                      | 数量指标                          | 指标1：惠及学生                 |              | 6人           | 6          | 12.5         | 12.5 |             |
|                |                                    | 质量指标                          | 指标1：政策落实到位率              |              | 100%         | 100%       | 12.5         | 12.5 |             |
|                |                                    | 时效指标                          | 指标1：执行时间                 |              | 2024年        | 2024年      | 12.5         | 12.5 |             |
|                |                                    | 成本指标                          | 指标1：义务教育阶段建档立卡小学生生每年500元 |              | 小学生生每年500元   | 小学生生每年500元 | 12.5         | 12.5 |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                      | 经济效益指标                        | 指标1：                     |              | 0            | 0          | 0            | 0    |             |
|                |                                    |                               | 指标2：                     |              | 0            | 0          | 0            | 0    |             |
|                |                                    | 社会效益指标                        | 指标1：保障贫困学生受助率            |              | 100%         | 100%       | 15           | 15   |             |
|                |                                    |                               | 指标2：                     |              | 0            | 0          | 0            | 0    |             |
|                |                                    | 生态效益指标                        | 指标1：                     |              | 0            | 0          | 0            | 0    |             |
|                |                                    |                               | 指标2：                     |              | 0            | 0          | 0            | 0    |             |
|                |                                    | 可持续影响指标                       | 指标1：执行年度                 |              | ≥1年          | 1年         | 15           | 15   |             |
|                |                                    |                               | 指标2：                     |              | 0            | 0          | 0            | 0    |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                          | 指标1：受助学生家长满意度                 |                          | ≥90%         | 90%          | 5          | 5            |      |             |
|                |                                    | 指标2：受助学生满意度                   |                          | ≥90%         | 90%          | 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. 西咸新区沣东新城第七学校决算数据反映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）33223852。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：西咸新区沣东新城第七学校

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  | 1,515.45 | 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 | 1,520.47 |
| 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  |          | 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 | 1,515.45 | 本年支出合计          | 57 | 1,520.47 |
| 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 | 5.29     | 年末结转和结余         | 59 | 0.27     |
| 总计               | 30 | 1,520.74 | 总计              | 60 | 1,520.74 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西咸新区沣东新城第七学校

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, 515. 45 | 1, 515. 45 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出     | 1, 515. 45 | 1, 515. 45 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育     | 1, 513. 90 | 1, 513. 90 |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育     | 846. 26    | 846. 26    |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育     | 621. 89    | 621. 89    |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 45. 76     | 45. 76     |        |      |      |          |      |
| 20507   | 特殊教育     | 1. 54      | 1. 54      |        |      |      |          |      |
| 2050701 | 特殊学校教育   | 1. 54      | 1. 54      |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西咸新区沣东新城第七学校

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, 520. 47 | 1, 477. 48 | 42. 99 |        |      |           |
| 205     | 教育支出       | 1, 520. 47 | 1, 477. 48 | 42. 99 |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务     | 0. 03      | 0. 03      |        |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0. 03      | 0. 03      |        |        |      |           |
| 20502   | 普通教育       | 1, 514. 55 | 1, 471. 56 | 42. 99 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育       | 846. 26    | 846. 26    |        |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育       | 621. 89    | 621. 89    |        |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 46. 40     | 3. 41      | 42. 99 |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育       | 1. 54      | 1. 54      |        |        |      |           |
| 2050701 | 特殊学校教育     | 1. 54      | 1. 54      |        |        |      |           |
| 20599   | 其他教育支出     | 4. 36      | 4. 36      |        |        |      |           |
| 2059999 | 其他教育支出     | 4. 36      | 4. 36      |        |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西咸新区沣东新城第七学校

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  | 1,515.45 | 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 | 1,520.47 | 1,520.47   |             |              |
|                  | 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 | 1,515.45 | 本年支出合计          | 59 | 1,520.47 | 1,520.47   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 5.29     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.27     | 0.27       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 5.29     |                 | 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 | 1,520.74 | 合计              | 64 | 1,520.74 | 1,520.74   |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西咸新区沣东新城第七学校

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, 520. 47 | 1, 477. 48 | 42. 99 |
| 205     | 教育支出       | 1, 520. 47 | 1, 477. 48 | 42. 99 |
| 20501   | 教育管理事务     | 0. 03      | 0. 03      |        |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0. 03      | 0. 03      |        |
| 20502   | 普通教育       | 1, 514. 55 | 1, 471. 56 | 42. 99 |
| 2050202 | 小学教育       | 846. 26    | 846. 26    |        |
| 2050203 | 初中教育       | 621. 89    | 621. 89    |        |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 46. 40     | 3. 41      | 42. 99 |
| 20507   | 特殊教育       | 1. 54      | 1. 54      |        |
| 2050701 | 特殊学校教育     | 1. 54      | 1. 54      |        |
| 20599   | 其他教育支出     | 4. 36      | 4. 36      |        |
| 2059999 | 其他教育支出     | 4. 36      | 4. 36      |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西咸新区沣东新城第七学校

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         | 1,333.18 | 302   | 商品和服务支出   | 143.75 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           |          | 30201 | 办公费       | 37.74  | 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        | 6.20   | 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        | 29.87  | 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     | 58.43    | 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     | 46.20  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 135.03   | 30211 | 差旅费       | 2.25   | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 91.38    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 0.06   | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1,048.35 | 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      | 0.55     | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 17.00  | 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            | 0.55     | 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 | 4.43   | 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 |      | 1,333.73 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 143.75 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西咸新区沣东新城第七学校

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西咸新区沣东新城第七学校

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西咸新区沣东新城第七学校

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 |            |          |              |         |           |       |     | 17.00 |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 17.00 |

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。