

西安市鄠邑区新区第一学校

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

实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学和初中学历教育（相关社会服务）。

（一）主要职责

一是认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政单位做好教育教学指导工作；二是开展教学和教研活动。加强教学常规管理，落实“双减”政策，贯彻减负措施，加强五项管理。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，积极开展教法学法研究，增强校本教研实效；三是为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习；四是开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德师风培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质；五是开展学校后勤服务活动，加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符，规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准；六是负责本校财务和基建管理，筹措资金改善办学条件等工作。七是指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，着力推进了和谐教育，取得良好的社会效益。

（二）内设机构

西安市鄠邑区新区第一学校内设机构情况：设有办公室、教务处、政教处、安保处、总务处、团委等6个处室。

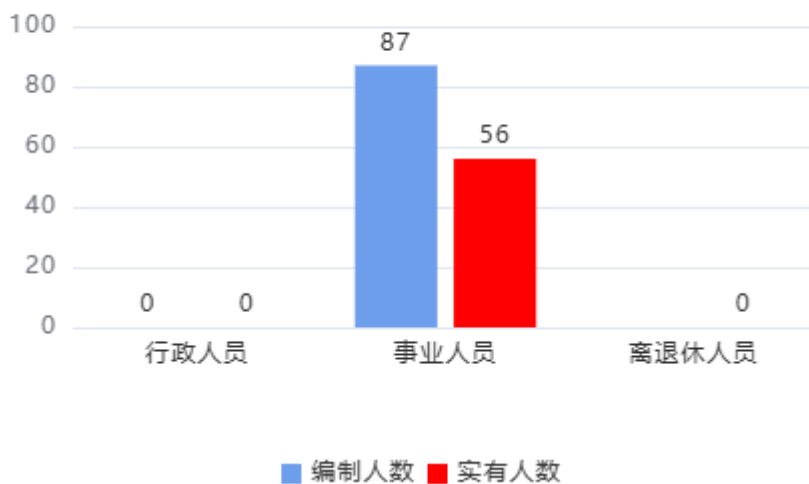
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区教育和科学技术局的二级预算单位，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87人，其中行政编制0人、事业编制87人；实有人员56人，其中行政0人、事业56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

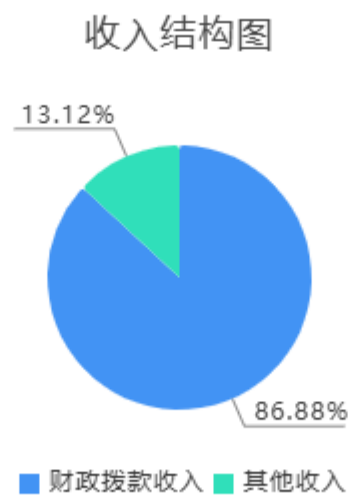
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为585.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加585.62万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位属于新建学校，上年无预算。



二、收入决算情况说明

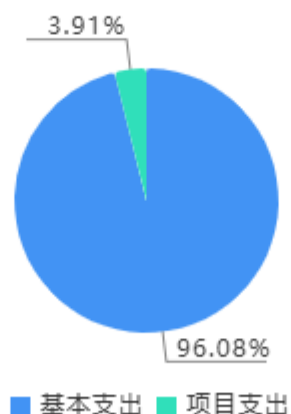
2024年度本年收入合计585.62万元，其中：财政拨款收入508.80万元，占86.88%；其他收入76.82万元，占13.12%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计584.67万元，其中：基本支出561.78万元，占96.08%；项目支出22.88万元，占3.91%。

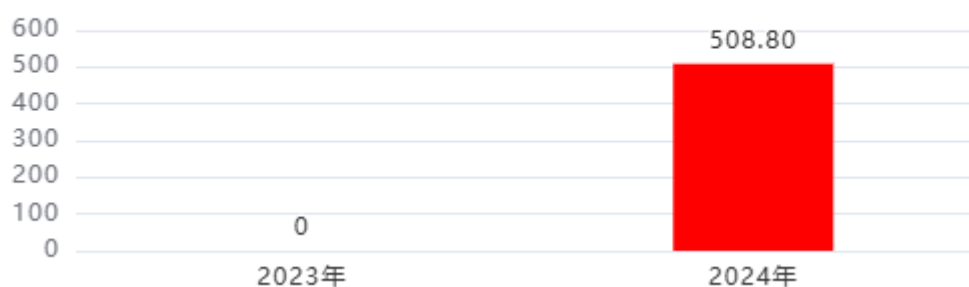
支出结构图



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508.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加508.80万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位属于新建学校，上年无预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



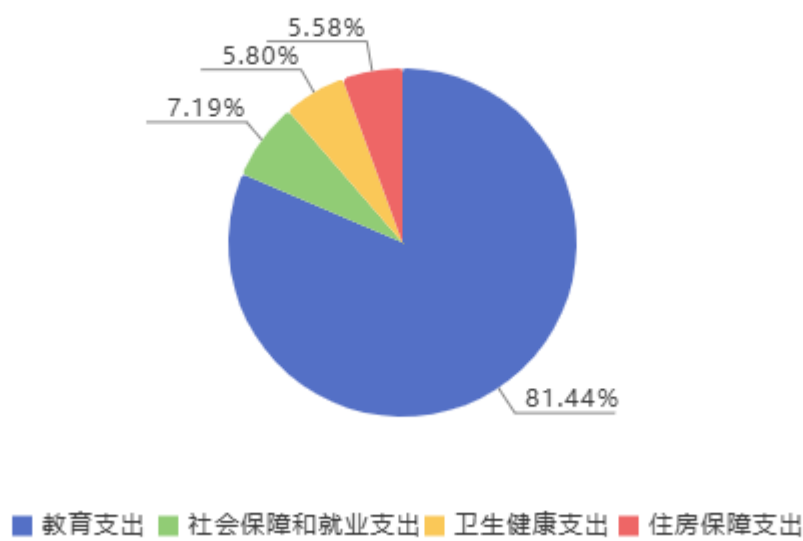
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算235.84万元，支出决算508.80万元，完成年初预算的215.74%。占本年支出合计的87.02%。与上年相比，财政拨款支出增加508.80万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位属于新建学校，上年无预算。

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171.98万元，支出决算291.03万元，完成年初预算的169.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建学校，教师和学生人数增加，导致人员工资和经费收入、支出有所增加。
- 2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算123.27万元，新增支出的主要原因是：新建学校，教师和学生人数增加，导致人员工资和经费收入、支出有所增加。
- 3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.05万元，新增支出的主要原因是：随班

就读残疾学生公用经费未纳入年初预算。

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25.99万元，支出决算35.94万元，完成年初预算的138.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建学校，教师人数增加，导致机关事业单位基本养老保险支出有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.25万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的252%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建学校，教师人数增加，导致其他社会保障和就业支出有所增加。

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9.77万元，支出决算17.24万元，完成年初预算的176.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建学校，教师人数增加，导致事业单位医疗支出有所增加。

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8.35万元，支出决算12.25万元，完成年初预算的146.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建学校，教师人数增加，导致公务员医疗补助支出有所增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.49万元，支出决算28.38万元，完成年初预算的145.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建学校，教师人数增加，导致住房公积金支出有所增加。

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485.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费408.39万元，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、生活补助。

（二）公用经费77.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、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4.69万元，支出决算4.69万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新增新教师以及教师人数的增加，导致培训次数增加。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，整体绩效评价结果良好，建立了绩效管理制度体系，进一步细化优化绩效目标、突击重点，强化绩效运行监控。

本单位在部门决算中反映营养改善计划1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金22.88万元，占部门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98，全年预算数585.62万元，全年执行数584.66万元，预算执行率为99.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提高了办学质量和办学效益。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：期开展绩效评价，提升资金使用效益。

西安市鄠邑区新区第一学校单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区新区第一学校									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	408.39	408.39	0	408.39	408.39	0	—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	154.35	77.53	76.82	153.39	77.53	75.86	—	99.38%	—
	项目经费	营养改善计划	完成	22.88	22.88	0	22.88	22.88	0	—	100%	—
	金额合计			585.62	508.8	76.82	584.66	508.8	75.86	10	99.84%	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：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。						1. 切实保证学校正常运转 2. 有效提升育人质量，深化推进基础教育优质均衡发展。 3. 教师工资准时发放，提升教师幸福感。					
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	学生在校数			1305人		1305人		10	10	
		质量指标	学校正常运转率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	生均公用经费补助标准			小学每生每年800元 初中每生每年1000元		小学每生每年800元 初中每生每年1000元		20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	学校教育教学质量			逐步提高		逐步提高		10	10	
		社会效益指标	保证学校正常运转			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	确保优质教育资源提高			逐步增加		逐步增加		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	师生满意度			≥95%		≥90%		5	4	
			家长满意度			≥95%		≥90%		5	4	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映营养改善计划1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数22.88万元，全年执行数22.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学生营养健康。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：定期开展绩效评价，提升资金使用效益。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			营养改善计划及食堂运行项目							
主管部门			西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区新区第一学校		
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		0	22.88	22.88	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		0	22.88	22.88	—	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				
	落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平；保障学校食堂正常运转。					已完成营养改善计划及食堂运行项目				
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		1305人	1305人	10	10		
		质量指标	实际享受政策人数占比享受学生人数占比		100%	100%	10	10		
		时效指标	开始时间		2024年1月	2024年1月	10	10		
			结束时间		2024年12月	2024年12月	10	10		
		成本指标	财政补助标准		每生每天5元	每生每天5元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率		大于90%	大于90%	15	15		
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年	1年	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度		大于90%	大于90%	4	4		
			教师满意度		大于90%	大于90%	3	3		
			学生满意度		大于90%	大于90%	3	3		
	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. 西安市鄠邑区新区第一学校决算数据反映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：02984825690。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：西安市鄠邑区新区第一学校

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	508.80	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	490.22
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	76.82	八、社会保障和就业支出	38	36.57
	9		九、卫生健康支出	39	29.49
	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	28.38
	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	585.62	本年支出合计	57	584.67
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	0.96
总计	30	585.62	总计	60	585.62

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：西安市鄠邑区新区第一学校

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	585.62	508.80					76.82
205	教育支出	491.17	414.35					76.82
20502	普通教育	491.12	414.30					76.82
2050202	小学教育	367.85	291.03					76.82
2050203	初中教育	123.27	123.27					
20507	特殊教育	0.05	0.05					
2050701	特殊学校教育	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	36.57	36.57					
20805	行政事业单位养老支出	35.94	35.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	29.49	29.49					
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49					
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24					
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25					
221	住房保障支出	28.38	28.38					
22102	住房改革支出	28.38	28.38					
2210201	住房公积金	28.38	28.38					

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：西安市鄠邑区新区第一学校

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	584.67	561.78	22.88			
205	教育支出	490.22	467.33	22.88			
20502	普通教育	490.17	467.28	22.88			
2050202	小学教育	366.89	344.01	22.88			
2050203	初中教育	123.27	123.27				
20507	特殊教育	0.05	0.05				
2050701	特殊学校教育	0.05	0.05				
208	社会保障和就业支出	36.57	36.57				
20805	行政事业单位养老支出	35.94	35.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	29.49	29.49				
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49				
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24				
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25				
221	住房保障支出	28.38	28.38				
22102	住房改革支出	28.38	28.38				
2210201	住房公积金	28.38	28.38				

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：西安市鄠邑区新区第一学校

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	508.80	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	414.35	414.35		
	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	36.57	36.57		
	9		九、卫生健康支出	41	29.49	29.49		
	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	28.38	28.38		
	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	508.80	本年支出合计	59	508.80	508.80		
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	508.80	合计	64	508.80	508.80		

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：西安市鄠邑区新区第一学校

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	508.80	485.92	22.88
205	教育支出	414.35	391.47	22.88
20502	普通教育	414.30	391.42	22.88
2050202	小学教育	291.03	268.15	22.88
2050203	初中教育	123.27	123.27	
20507	特殊教育	0.05	0.05	
2050701	特殊学校教育	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	36.57	36.57	
20805	行政事业单位养老支出	35.94	35.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	29.49	29.49	
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25	
221	住房保障支出	28.38	28.38	
22102	住房改革支出	28.38	28.38	
2210201	住房公积金	28.38	28.38	

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：西安市鄠邑区新区第一学校

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	385.52	302	商品和服务支出	77.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.48	30201	办公费	44.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.05	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.61	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	89.47	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	30206	电费	14.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	30208	取暖费	4.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.06	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.69	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	22.88	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	1.52	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		408.39	公用经费合计					77.53

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：西安市鄠邑区新区第一学校

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：西安市鄠邑区新区第一学校

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：西安市鄠邑区新区第一学校

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								4.69
决算数								4.69

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。