

西咸新区秦汉新城秦汉小学

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

西咸新区秦汉新城秦汉小学（以下简称“我校”）于2020年4月13日批复成立，为秦汉新城教育卫体局直属小学，属于公益二类事业单位，资金来源为全额财政预算拨款。

（一）主要职责

1. 实施小学义务教育教学，促进基础教育发展，小学学历教育及开展小学学历教育的各类活动。抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

2. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

4. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构

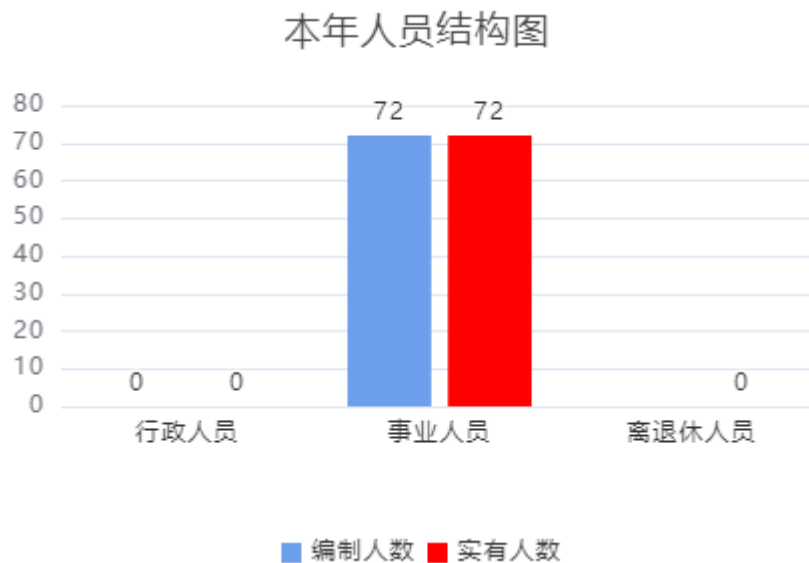
机构情况：机构数1个。单位名称：西咸新区秦汉新城秦汉小学。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局秦汉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72人，其中行政编制0人、事业编制72人；实有人员72人，其中行政0人、事业72人。单位管理的离退休人员0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1,248.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少102.19万元，下降7.56%，下降的主要原因是：2024年度实际新入职17人，与年初预估计计划招聘人数存在差异，且本年存在离职人员3人，另2023年度存在缴纳以前年度补缴教师社保资金及发放往年考核奖，造成本年度人员经费较上年度有所减少。公用经费比上年度增加原因为实际支出的工会经费本年度在公用经费列支，上年度在项目支出中列支。项目支

出的差异主要是我校严格按照实际情况使用资金，不断压降非必要支出，确保每一笔资金都用到实处，减轻财政负担。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,248.85万元，其中：财政拨款收入1,248.85万元，占100%。

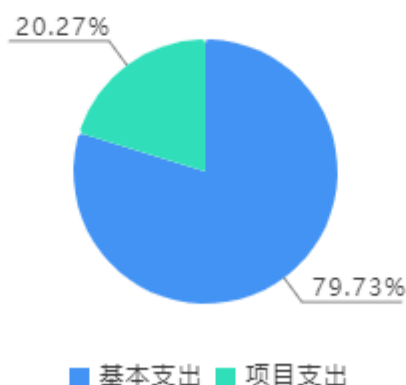
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,248.85万元，其中：基本支出995.75万元，占79.73%；项目支出253.10万元，占20.27%。

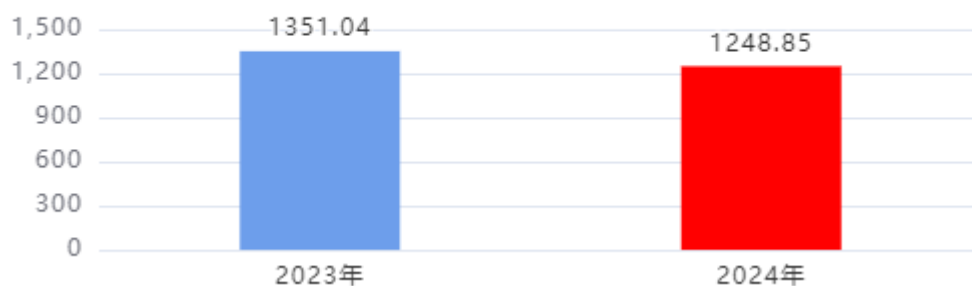
支出结构图



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1,248.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少102.19万元，下降7.56%，下降的主要原因是：我校2024年度实际新入职17人，与年初预估计划招聘人数存在差异，且本年存在离职人员3人，另2023年度存在缴纳以前年度补缴教师社保资金及发放往年考核奖，造成本年度人员经费较上年度有所减少。公用经费比上年度增加原因为实际支出的工会经费本年度在公用经费列支，上年度在项目支出中列支。项目支出的差异主要是我校严格按照实际情况使用资金，不断压降非必要支出，确保每一笔资金都用到实处，减轻财政负担。

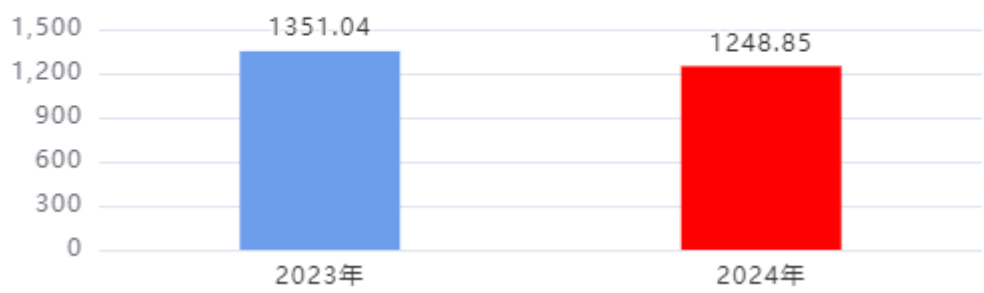
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



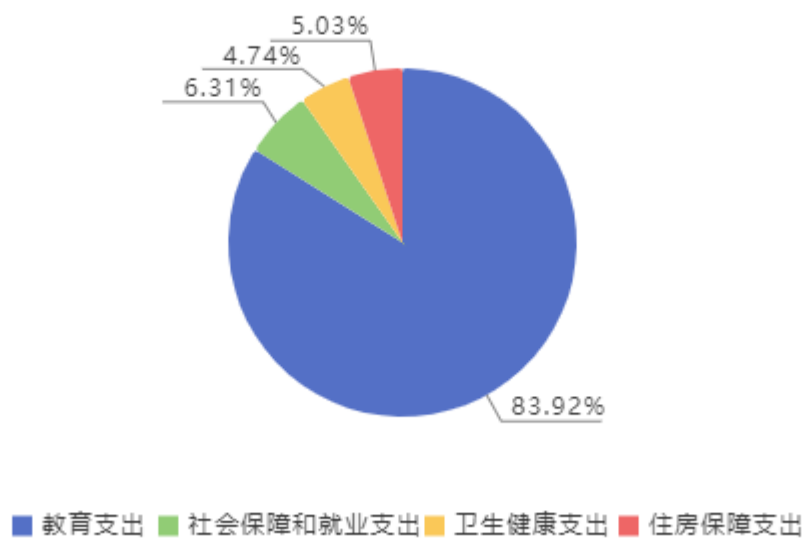
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,248.39万元，支出决算1,248.85万元，完成年初预算的55.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少102.19万元，下降7.56%，下降的主要原因是：我校2024年度实际新入职17人，与年初预估计划招聘人数存在差异，且本年存在离职人员3人，另2023年度存在缴纳以前年度补缴教师社保资金及发放往年考核奖，造成本年度人员经费较上年度有所减少。公用经费比上年度增加原因为实际支出的工会经费本年度在公用经费列支，上年度在项目支出中列支。项目支出的差异主要是我校严格按照实际情况使用资金，不断压降非必要支出，确保每一笔资金都用到实处，减轻财政负担。

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1,551.62万元，支出决算939.24万元，完成年初预算的60.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实财政过紧日子的要求，减少部分经费支出，部分项目未执行。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算50.36万元，支出决算50.58万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年上半年义务段困难生补助该项目实际支付0.22万元，且该项目年初预算列支于小学教育科目，实际拨付时该笔款项由其他普通教育支出科目列支。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算284.10万元，支出决算49.09万元，完成年初预算的17.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年专项业务经费中的增加教室项目年初预算213万元上级部门未拨付，二楼阳台封闭项目实际执行过程中不断压降成本控制支出，最终在年初预算的基础上压降成本22.01万元。

4. 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9.90万元，支出决算9.11万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：课桌椅采购项目实际执行过程中不断压降成本控制支出，最终在年初预算的基础上压降成本0.07万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算97.29万元，支出决算50.95万元，完成年初预算的52.37%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：我校2024年度实际新入职17人，与年初预估计划招聘人数存在差异，且本年存在离职人员3人。

6. 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48.62万元，支出决算27.50万元，完成年初预算的56.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我校2024年度实际新入职17人，与年初预估计划招聘人数存在差异，且本年存在离职人员3人。

7. 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15.07万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的2.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我校2024年度实际新入职17人，与年初预估计划招聘人数存在差异，且本年存在离职人员3人。

8. 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73.41万元，支出决算49.24万元，完成年初预算的67.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我校2024年度实际新入职17人，与年初预估计划招聘人数存在差异，且本年存在离职人员3人。

9. 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9.97万元，新增支出的主要原因是：我校2024年度荣获中医药校园荣誉，该笔资金为中专专项资金拨付，属于新增预算项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算118.02万元，支出决算62.85万元，完成年初预算的53.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我校2024年度实际新入职17人，与年初预估计划招聘人数存在差异，且本年

存在离职人员3人。

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995.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费967.49万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费28.26万元，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

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

（一）2024年度政府采购支出总额共49.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出49.09万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额49.09万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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，从评价情况来看，共涉及资金1248.85万元，自评覆盖率达到100%，在人员经费使用方面，我单位严格按照上级主管部门的通知要求，及时发放教职工薪酬，按时缴纳社保资金，确实做到保障稳定。在公用经费使用方面，我单位按照文件标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保证教育教学工作有序开展。在专项资金使用方面，我单位将专项资金用于学生教室取暖、学生活动举办、学生日常营养膳食改善提升、贫困生补助等学生发展项目。在后勤保障方面，我单位将专项资金用于校园安保人员服务费、保洁服务费的运行使用。在校舍建设方面，我单位将专项资金用于教学楼二楼阳台封闭、中医药馆改造、新生课桌椅采买等项目。对于我校学生健康成长、校园安全及校园硬件设施条件的改善发挥了积极的推动作用，同时进一步

加强了我单位内部控制与预算管理的制度建设，提升了组织绩效，提高了预算执行力，规避了各种风险漏洞。我单位本年度没有一级项目。

（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92.55，全年预算数2248.39万元，全年执行数1248.85万元，预算执行率为55.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度我校积极履职，不断强化管理，大部分项目按时并高质量完成了目标任务。在人员经费使用方面，我单位严格按照上级主管部门的通知要求，及时发放教职工薪酬，按时缴纳社保资金，确实做到保障稳定。在公用经费使用方面，我单位按照文件标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保证教育教学工作有序开展。在专项资金使用方面，我单位将专项资金用于学生教室取暖、学生活动举办、学生日常营养膳食改善提升、贫困生补助等学生发展项目。在后勤保障方面，我单位将专项资金用于校园安保人员服务费、保洁服务费的运行使用。在校舍建设方面，我单位将专项资金用于教学楼二楼阳台封闭、中医药馆改造、新生课桌椅采买等项目。对于我校学生健康成长、校园安全及校园硬件设施条件的改善发挥了积极的推动作用，同时进一步加强了我单位内部控制与预算管理的制度建设，提升了组织绩效，提高了预算执行力，规避了各种风险漏洞。发现的问题及原因：总体上我校能够根据年初工作规划和重点工作顺利推进，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，是我校整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务。但在绩效目标细化、资产管理等方面仍有待完善。下一步改进措施：1. 科学合理编制预

算，进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和
要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。2. 加
强专项业务经费的资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、
安全性和有效性。3. 科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结
合单位实际，制定更加合理、更易于考核量化的目标，更好的开
展项目绩效工作评价。

西咸新区秦汉新城秦汉小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西咸新区秦汉新城秦汉小学									
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			
	基本人员经费	事业单位职工基本工资、社保缴费等支出	已完成	1358.7	1358.7	0	967.49	967.49	0	—	71.21%	—
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	已完成	28.26	28.26	0	28.26	28.26	0	—	100.00%	—
	项目支出	项目专用经费	已完成	861.43	861.43	0	253.1	253.1	0	—	29.39%	—
	金额合计			2248.39	2248.39	0	1248.85	1248.85	0	10	55.54%	5.55
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：确保人员工资按时发放，社保足额缴纳。 目标2：保障学校日常工作正常开展。 目标3：改善办学条件，提高教育教学水平。					1、人员工资按时发放，社保足额缴纳。 2、学校日常工作正常开展。 3、改善学生营养状况、提高学生健康水平。 4、改善办学条件，提高教育教学水平。						
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	涉及学生		≥1100人		1173人		10	10		
			涉及教师		≥70人		72人		10	10		
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		≥98%		≥98%		5	5		
			时效指标	实施时间		2024年		2024年		5	5	
		成本指标		基本人员经费		不超过1358.7万元		967.49万元		10	9	
			基本日常公用经费		不超过28.26万元		28.26万元		5	5		
	项目支出		不超过861.43万元		253.1万元		5	3				
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升学校办学水平		提高		显著提高		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	师生满意度		≥90%		98%		5	5			
		家长满意度		≥90%		98%		5	5			
总分									100	92.55		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西咸新区秦汉新城秦汉小学决算数据反映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）33136587。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：西咸新区秦汉新城秦汉小学

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	1,248.85	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	1,048.02
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	78.78
	9		九、卫生健康支出	39	59.20
	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	62.85
	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	1,248.85	本年支出合计	57	1,248.85
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	1,248.85	总计	60	1,248.85

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：西咸新区秦汉新城秦汉小学

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	1, 248. 85	1, 248. 85					
205	教育支出	1, 048. 02	1, 048. 02					
20502	普通教育	989. 81	989. 81					
2050202	小学教育	939. 24	939. 24					
2050299	其他普通教育支出	50. 58	50. 58					
20509	教育费附加安排的支出	58. 21	58. 21					
2050901	农村中小学校舍建设	49. 09	49. 09					
2050902	农村中小学教学设施	9. 11	9. 11					
208	社会保障和就业支出	78. 78	78. 78					
20805	行政事业单位养老支出	78. 45	78. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 95	50. 95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 50	27. 50					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33					
210	卫生健康支出	59. 20	59. 20					
21011	行政事业单位医疗	49. 24	49. 24					
2101102	事业单位医疗	49. 24	49. 24					
21017	中医药事务	9. 97	9. 97					
2101799	其他中医药事务支出	9. 97	9. 97					
221	住房保障支出	62. 85	62. 85					
22102	住房改革支出	62. 85	62. 85					
2210201	住房公积金	62. 85	62. 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：西咸新区秦汉新城秦汉小学

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	1, 248. 85	995. 75	253. 10			
205	教育支出	1, 048. 02	804. 89	243. 13			
20502	普通教育	989. 81	804. 89	184. 93			
2050202	小学教育	939. 24	804. 89	134. 35			
2050299	其他普通教育支出	50. 58		50. 58			
20509	教育费附加安排的支出	58. 21		58. 21			
2050901	农村中小学校舍建设	49. 09		49. 09			
2050902	农村中小学教学设施	9. 11		9. 11			
208	社会保障和就业支出	78. 78	78. 78				
20805	行政事业单位养老支出	78. 45	78. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 95	50. 95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 50	27. 50				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
210	卫生健康支出	59. 20	49. 24	9. 97			
21011	行政事业单位医疗	49. 24	49. 24				
2101102	事业单位医疗	49. 24	49. 24				
21017	中医药事务	9. 97		9. 97			
2101799	其他中医药事务支出	9. 97		9. 97			
221	住房保障支出	62. 85	62. 85				
22102	住房改革支出	62. 85	62. 85				
2210201	住房公积金	62. 85	62. 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：西咸新区秦汉新城秦汉小学

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	1,248.85	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	1,048.02	1,048.02		
	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	78.78	78.78		
	9		九、卫生健康支出	41	59.20	59.20		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.85	62.85		
	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	1,248.85	本年支出合计	59	1,248.85	1,248.85		
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	1,248.85	合计	64	1,248.85	1,248.85		

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：西咸新区秦汉新城秦汉小学

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	1, 248. 85	995. 75	253. 10
205	教育支出	1, 048. 02	804. 89	243. 13
20502	普通教育	989. 81	804. 89	184. 93
2050202	小学教育	939. 24	804. 89	134. 35
2050299	其他普通教育支出	50. 58		50. 58
20509	教育费附加安排的支出	58. 21		58. 21
2050901	农村中小学校舍建设	49. 09		49. 09
2050902	农村中小学教学设施	9. 11		9. 11
208	社会保障和就业支出	78. 78	78. 78	
20805	行政事业单位养老支出	78. 45	78. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 95	50. 95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 50	27. 50	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	
210	卫生健康支出	59. 20	49. 24	9. 97
21011	行政事业单位医疗	49. 24	49. 24	
2101102	事业单位医疗	49. 24	49. 24	
21017	中医药事务	9. 97		9. 97
2101799	其他中医药事务支出	9. 97		9. 97
221	住房保障支出	62. 85	62. 85	
22102	住房改革支出	62. 85	62. 85	
2210201	住房公积金	62. 85	62. 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：西咸新区秦汉新城秦汉小学

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	967.49	302	商品和服务支出	28.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	459.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.50	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	180.00	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	50.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.24	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	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.85	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	38.55	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	28.26	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		967.49	公用经费合计					28.26

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：西咸新区秦汉新城秦汉小学

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：西咸新区秦汉新城秦汉小学

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：西咸新区秦汉新城秦汉小学

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								

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。