

陕西省西咸新区空港新城幸福里小学 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

我单位是经教育体育局批准成立的一所公办小学，本年度教学质量提高，办学环境得到改善，师生满意度得到全面提升。

（一）主要职责。

1、坚持社会主义办学方向，遵循《宪法》和《义务教育法》确定的基本原则，全面贯彻国家的教育方针，组织开展学校的教育教学工作，依法保护师生的合法权益。

2、认真执行党的知识分子政策和干部政策，团结、依靠教职工。组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，注意培养班主任、中青年教师和业务骨干，努力建设又红又专的教师队伍。依靠党组织，积极做好教职工的思想政治工作，自觉接受党组织的监督。充分发扬民主，重视教职工代表大会在学校管理中的重要作用，注意发挥广大教师和职工工作的主动性、积极性和创造性。

3、全面主持全校工作，全面管理学校的教育、教学、安全、卫生、后勤等各方面工作。审批各处室工作计划，听取各处室总结汇报，统一协调和推动各部门工作。

（1）领导和组织德育工作，把德育工作放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生进行思想、政治、品德教育。

(2) 领导和组织教学工作。坚持学校工作以教学为主，按照国家编制教学计划、教学大纲，开足开齐各门课程。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。深入教学第一线，正确指导教师进行教学活动，努力提高教学质量。

(3) 领导和组织体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。妥善处理“五育”之间的关系，确保学校体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动生动活泼、有成效地开展，努力开创学校培养学生的实践能力特色，努力开展勤工俭学活动。建好学生劳动教育及劳动技术教育基地。

(4) 领导和组织后勤工作。贯彻勤俭办学原则，坚持总务工作作为教书育人和教职工服务的方向。严格管理财产和财务，搞好校园文化建设。关心学生和教职工的生活，保护他们的健康，逐步改善办学条件为教职工谋福利。

(5) 配全党组织，支持和指导群众组织开展工作。充分发挥工会、共青团、少先队等群众组织在办学育人各项工作中的积极作用。

(6) 定期主持召开校长办公会，研究决定学校行政大事。

4、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

(二) 内设机构。

陕西省西咸新区空港新城幸福里小学内设部门7个，分别是党支部、校办公室、教务处、德育处、后勤处、教研处、少先队部。

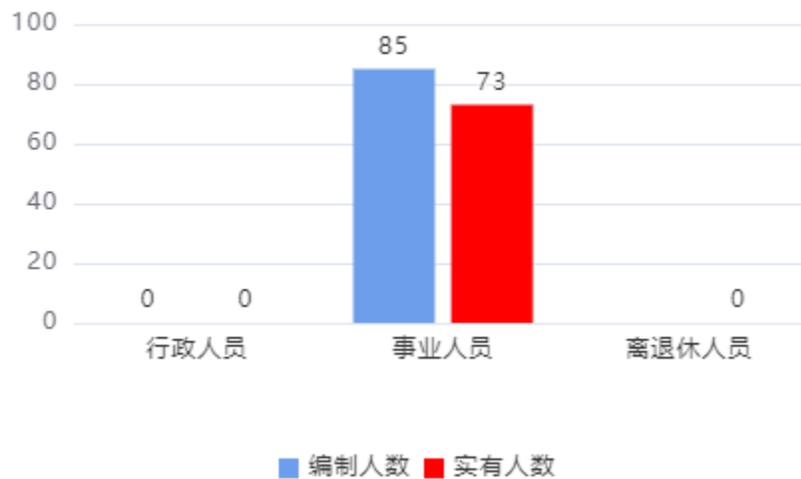
二、决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局（空港）工作部所属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人、事业编制85人；实有人员73人，其中行政0人、事业73人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

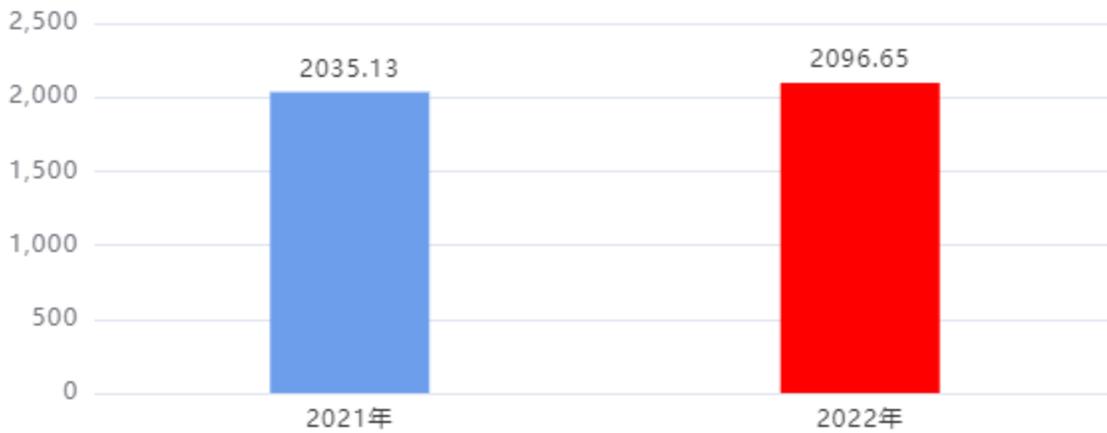


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,096.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.52万元，增长3.02%，增长的主要原因是：增加了聘任制教师工资及相关社保、学生生均经费、残疾生经费、课后服务奖补资金、体育特色学校奖补资金。

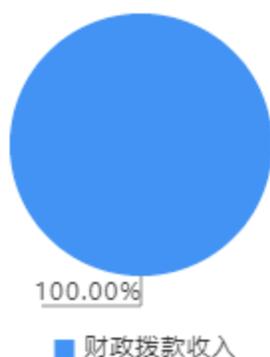
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,096.65万元，其中：财政拨款收入2,096.65万元，占100%。

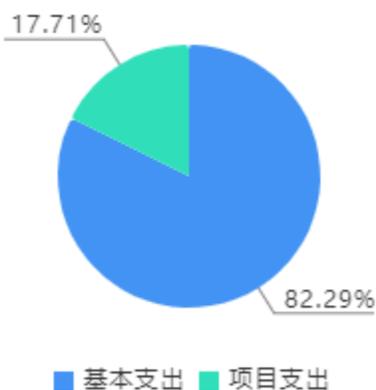
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,096.65万元，其中：基本支出1,725.26万元，占82.29%；项目支出371.39万元，占17.71%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,096.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.52万元，增长3.02%，增长的主要原因是：增加了聘任制教师工资及相关社保、学生生

均经费、体育特色学校奖补资金、课后服务奖补资金、残疾生经费、家庭经济困难学生课后服务费补助。

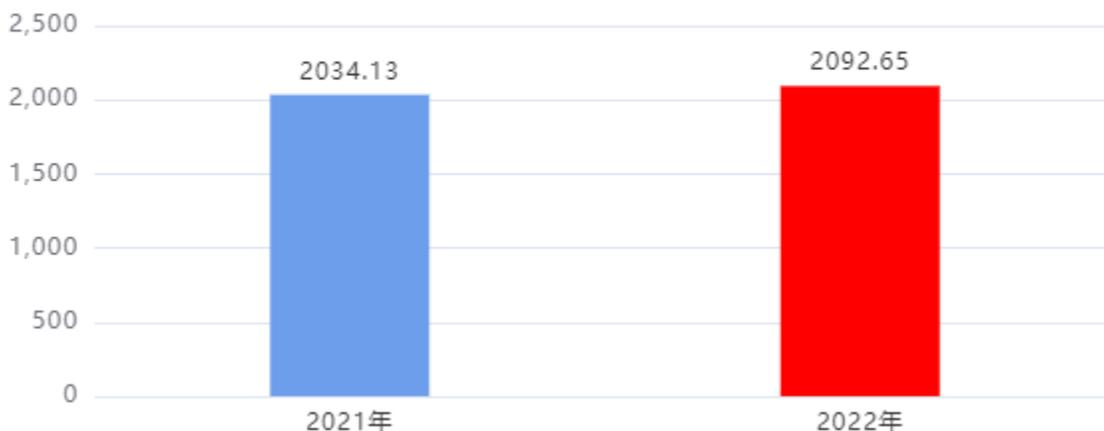
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2092.65万元，支出决算2,092.65万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.81%。与上年相比，财政拨款支出增加58.52万元，增长2.88%，增长的主要原因是：体育特色学校奖补资金、课后服务奖补资金、残疾生经费、家庭经济困难学生课后服务费补助。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算57.26万元，支出决算57.26万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1664.99万元，支出决算1,664.99万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1.46万元，支出决算1.46万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算2.99万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算102.45万元，支出决算102.45万元，完成年初预算的100%。

7. 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39.92万元，支出决算39.92万元，完成年初预算的100%。

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50.41万元，支出决算50.41万元，完成年初预算的100%。

9. 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51.23万元，支出决算51.23万元，完成年初预算的100%。

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121.53万元，支出决算121.53万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,725.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,651.92万元，主要包括：津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资。

（二）公用经费73.33万元，主要包括：办公费、工会经费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4万元，支出决算4万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算4万元，主要用于：体育特色学校器材购买。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看保证职工工资按时发放。教育教学各项工作正常进行，办学条件有所改善。教育扶贫等政策得到落实。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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分，全年预算数2096.65万元，执行数2096.65万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.保证了职工工资按时发放。2.教育教学各项工作正常进行，办学条件有所改善。3.教育扶贫等政策落实。发现的问题及原因：资金使用时相关项目

储备流程不熟悉。下一步改进措施：积极学习相关业务技能提高技术水平及业务能力。

附件5

陕西省西咸新区空港新城幸福里小学部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省西咸新区空港新城幸福里小学									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	教育支出	人员工资、经费	1727.11	1727.11		1727.11	1727.11		10	100%	10
	任务2	社会保障	养老、职业年金等	142.37	142.37		142.37	142.37		10	100%	10
	任务3	卫生健康支出	医疗保险及补助	101.64	101.64		101.64	101.64		10	100%	10
	任务4	住房保障支出	住房公积金	121.53	121.53		121.53	121.53		10	100%	10
	任务5	其他支出	体育特色学校奖补资金	4		4	4		4	10	100%	10
	金额合计				2096.65	2092.65	4	2096.65	2092.65	4	10	100%
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:保障全年人员工资按时发放、社保及时缴纳 目标2:确保学校正常运转。 目标3:确保教育扶贫					目标1完成情况:全年人员工资按时发放、社保及时缴纳。 目标2完成情况:学校正常运转。 目标3完成情况:教育扶贫。						
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	指标1:覆盖师生人数			1502人		1502人		10	10	
		质量指标	指标1:预算完成率			95%以上		100%		20	20	
		时效指标	指标1:资金使用完成时限			2022年底完成预算		2022年底完成预算		10	10	
		成本指标	指标1:预算资金			2096.65万元		2096.65万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			无		无		5	5	
		社会效益指标	指标1:教育教学水平不断提升			学生学习水平明显提高		学生学习水平明显提高		20	20	
		生态效益指标	指标1:垃圾分类知晓率			90%以上学生知晓率		100%以上学生知晓率		20	10	
		可持续影响指标	无			无		无		5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:家长满意度			95%以上		100%以上学生知晓率		5	5	
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-38031133。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 2022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	否	
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：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

金额单位：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	2,092.65	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	4.00	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	1,727.11
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	142.37
	9		九、卫生健康支出	39	101.64
	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	121.53
	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	4.00
	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	2,096.65	本年支出合计	57	2,096.65
使用非财政拨款结余	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	2,096.65	总计	60	2,096.65

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

金额单位：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	2,096.65	2,096.65					
205	教育支出	1,727.11	1,727.11					
20502	普通教育	1,723.71	1,723.71					
2050201	学前教育	57.26	57.26					
2050202	小学教育	1,664.99	1,664.99					
2050299	其他普通教育支出	1.46	1.46					
20507	特殊教育	2.99	2.99					
2050701	特殊学校教育	2.99	2.99					
20509	教育费附加安排的支出	0.41	0.41					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.41	0.41					
208	社会保障和就业支出	142.37	142.37					
20805	行政事业单位养老支出	142.37	142.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.45	102.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92					
210	卫生健康支出	101.64	101.64					
21011	行政事业单位医疗	101.64	101.64					
2101102	事业单位医疗	50.41	50.41					
2101103	公务员医疗补助	51.23	51.23					
221	住房保障支出	121.53	121.53					
22102	住房改革支出	121.53	121.53					
2210201	住房公积金	121.53	121.53					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

金额单位：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	2,096.65	1,725.26	371.39			
205	教育支出	1,727.11	1,359.72	367.39			
20502	普通教育	1,723.71	1,359.72	363.99			
2050201	学前教育	57.26	16.12	41.14			
2050202	小学教育	1,664.99	1,343.60	321.39			
2050299	其他普通教育支出	1.46		1.46			
20507	特殊教育	2.99		2.99			
2050701	特殊学校教育	2.99		2.99			
20509	教育费附加安排的支出	0.41		0.41			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.41		0.41			
208	社会保障和就业支出	142.37	142.37				
20805	行政事业单位养老支出	142.37	142.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.45	102.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92				
210	卫生健康支出	101.64	101.64				
21011	行政事业单位医疗	101.64	101.64				
2101102	事业单位医疗	50.41	50.41				
2101103	公务员医疗补助	51.23	51.23				
221	住房保障支出	121.53	121.53				
22102	住房改革支出	121.53	121.53				
2210201	住房公积金	121.53	121.53				
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,092.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,727.11	1,727.11		
	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	142.37	142.37		
	9		九、卫生健康支出	41	101.64	101.64		
	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	121.53	121.53		
	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	4.00		4.00	
	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	2,096.65	本年支出合计	59	2,096.65	2,092.65	4.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2,096.65	总计	64	2,096.65	2,092.65	4.00	

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

金额单位：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			
		2,092.65	1,725.26	367.39
205	教育支出	1,727.11	1,359.72	367.39
20502	普通教育	1,723.71	1,359.72	363.99
2050201	学前教育	57.26	16.12	41.14
2050202	小学教育	1,664.99	1,343.60	321.39
2050299	其他普通教育支出	1.46		1.46
20507	特殊教育	2.99		2.99
2050701	特殊学校教育	2.99		2.99
20509	教育费附加安排的支出	0.41		0.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.41		0.41
208	社会保障和就业支出	142.37	142.37	
20805	行政事业单位养老支出	142.37	142.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.45	102.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92	
210	卫生健康支出	101.64	101.64	
21011	行政事业单位医疗	101.64	101.64	
2101102	事业单位医疗	50.41	50.41	
2101103	公务员医疗补助	51.23	51.23	
221	住房保障支出	121.53	121.53	
22102	住房改革支出	121.53	121.53	
2210201	住房公积金	121.53	121.53	

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表

公开06表

编制单位：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

金额单位：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	1,644.96	302	商品和服务支出	73.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	608.79	30201	办公费	16.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	353.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	250.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.92	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	51.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	121.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	33.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,651.92					公用经费合计	73.33

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

金额单位：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		4.00	4.00		4.00	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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

编制部门：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

金额单位：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			

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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：指部门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。