

2017年部门决算公开报表

单位名称（签章）：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签：已审签

时间：2018-09-25

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表9	部门决算政府采购表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体局（）

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	6,198.35	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	6,198.35	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	9,396.99
3、事业收入	787.66	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	15.55
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	2,678.64
6、其他收入	5,691.03	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	383.01
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	12,677.04	本年支出合计	12,474.19
用事业基金弥补收支差额	34.47	结余分配	116.27
年初结转和结余	332.77	年末结转和结余	453.82
收入总计	13,044.28	支出总计	13,044.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

2017年

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		12,677.04	6,198.35	0.00	787.66	0.00	0.00	5,691.03
205	教育支出	9,469.08	5,140.43	0.00	3.20	0.00	0.00	4,325.45
20502	普通教育	9,336.19	5,138.08	0.00	3.20	0.00	0.00	4,194.91
2050201	学前教育	765.50	213.69	0.00	3.20	0.00	0.00	548.61
2050202	小学教育	4,027.44	2,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.52
2050203	初中教育	3,261.27	2,162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.51
2050204	高中教育	1,126.94	312.67	0.00	0.00	0.00	0.00	814.27
2050299	其他普通教育支出	155.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20507	特殊教育	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2050701	特殊学校教育	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20599	其他教育支出	116.99	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	114.64
2059999	其他教育支出	116.99	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	114.64
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,809.39	708.32	0.00	784.46	0.00	0.00	1,316.61
21003	基层医疗卫生机构	2,246.55	573.67	0.00	784.46	0.00	0.00	888.42
2100302	乡镇卫生院	2,191.12	573.67	0.00	784.46	0.00	0.00	832.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.43
21004	公共卫生	562.84	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	428.19
2100408	基本公共卫生服务	562.84	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	428.19
221	住房保障支出	383.01	334.05	0.00	0.00	0.00	0.00	48.96
22102	住房改革支出	383.01	334.05	0.00	0.00	0.00	0.00	48.96
2210201	住房公积金	383.01	334.05	0.00	0.00	0.00	0.00	48.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

2017年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		12,474.19	10,347.24	2,126.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,396.99	8,152.01	1,244.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,264.08	8,146.34	1,117.74	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	761.06	692.67	68.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,056.97	3,620.08	436.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,295.05	3,106.55	188.50	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,000.37	722.00	278.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	150.64	5.05	145.59	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	116.99	4.75	112.24	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	116.99	4.75	112.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,678.64	1,796.67	881.97	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,160.92	1,796.67	364.25	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,105.49	1,796.67	308.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.43	0.00	55.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	517.72	0.00	517.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	517.72	0.00	517.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.01	383.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.01	383.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.01	383.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

2017年

04表
单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6,198.35	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	
2、政府性及基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出		0.00	
		5、教育支出	5,196.00	5,196.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	15.55	15.55	
		9、医疗卫生与计划生育支出	708.33	708.33	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	334.05	334.05	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	6,198.35	本年支出合计	6,253.93	6,253.93	
年初财政拨款结转和结余	290.75	年末财政拨款结转和结余	235.17	235.17	
一般公共预算财政拨款	290.75				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	6,489.10	支出总计	6,489.10	6,489.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

2017年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6,253.93	5,729.83	5,146.72	583.11	524.10	
205	教育支出	5,196.00	4,806.56	4,223.92	582.64	389.44	
20502	普通教育	5,193.65	4,804.21	4,223.42	580.79	389.44	
2050201	学前教育	213.69	213.69	183.60	30.09	0.00	
2050202	小学教育	2,478.25	2,171.17	1,775.11	396.06	307.08	
2050203	初中教育	2,184.00	2,101.64	1,967.23	134.41	82.36	
2050204	高中教育	312.67	312.67	292.78	19.89	0.00	
2050299	其他普通教育支出	5.04	5.04	4.70	0.34	0.00	
20599	其他教育支出	2.35	2.35	0.50	1.85	0.00	
2059999	其他教育支出	2.35	2.35	0.50	1.85	0.00	
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	708.33	573.67	573.20	0.47	134.66	
21003	基层医疗卫生机构	573.67	573.67	573.20	0.47	0.00	

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2100302	乡镇卫生院	573.67	573.67	573.20	0.47	0.00	
21004	公共卫生	134.66	0.00	0.00	0.00	134.66	
2100408	基本公共卫生服务	134.66	0.00	0.00	0.00	134.66	
221	住房保障支出	334.05	334.05	334.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	334.05	334.05	334.05	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	334.05	334.05	334.05	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

2017年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		5,729.83	5,146.72	583.11	
301	工资福利支出	4,657.00	4,657.00	0.00	
30101	基本工资	2,776.05	2,776.05	0.00	
30102	津贴补贴	550.19	550.19	0.00	
30107	绩效工资	1,237.51	1,237.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37	0.00	
30109	职业年金缴费	5.18	5.18	0.00	
30199	其他工资福利支出	77.70	77.70	0.00	
302	商品和服务支出	583.11	0.00	583.11	
30201	办公费	166.44	0.00	166.44	
30202	印刷费	17.24	0.00	17.24	
30204	手续费	0.99	0.00	0.99	
30205	水费	26.83	0.00	26.83	
30206	电费	68.29	0.00	68.29	
30207	邮电费	9.20	0.00	9.20	
30208	取暖费	14.45	0.00	14.45	

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30209	物业管理费	2.99	0.00	2.99	
30211	差旅费	11.25	0.00	11.25	
30213	维修（护）费	134.39	0.00	134.39	
30215	会议费	3.25	0.00	3.25	
30216	培训费	25.64	0.00	25.64	
30218	专用材料费	2.18	0.00	2.18	
30226	劳务费	65.29	0.00	65.29	
30228	工会经费	15.45	0.00	15.45	
30231	公务用车运行维护费	2.01	0.00	2.01	
30299	其他商品和服务支出	17.22	0.00	17.22	
303	对个人和家庭的补助	489.72	489.72	0.00	
30305	生活补助	80.00	80.00	0.00	
30309	奖励金	3.15	3.15	0.00	
30311	住房公积金	334.05	334.05	0.00	
30314	采暖补贴	71.22	71.22	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.30	1.30	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

07表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

2017年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
2.01	0.00	0.00	2.01	0.00	2.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

2017年

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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

政府采购决算表

09表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

2017年

单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	149.21	142.93	6.28
货物	2	122.94	116.66	6.28
工程	3	26.27	26.27	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00