

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表

单位：万元

编制部门：洋西新城教育卫体局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	14,804.52	1、一般公共服务支出	6.42
其中：一般公共预算财政拨款	14,804.52	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	13,191.80
3、事业收入	911.87	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	79.50	7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	3,300.08
6、其他收入	2,523.20	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	32.90
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	1,293.05
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	6.00
本年收入合计	18,239.59	本年支出合计	17830.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	571.89
年初结转和结余	744.17	年末结转和结余	581.62
收入总计	18,983.76	支出总计	18983.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：沔西新城教育卫体局（汇总）

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		18,239.59	14,804.52		911.87			2,523.20
201	一般公共服务支出	6.42						6.42
20129	群众团体事务	6.42						6.42
2012999	其他群众团体事务支出	6.42						6.42
205	教育支出	13,397.85	11,852.93		79.50			1,465.42
20501	教育管理事务	667.38						667.38
2050199	其他教育管理事务支出	667.38						667.38
20502	普通教育	12,639.47	11,852.93		79.50			707.04
2050201	学前教育	1,128.38	985.87		79.50			63.01
2050202	小学教育	5,299.61	5,298.04					1.57
2050203	初中教育	4,313.74	4,310.94					2.80
2050204	高中教育	1,258.47	1,258.08					0.39
2050299	其他普通教育支出	639.27						639.27
20599	其他教育支出	91.00						91.00
2059999	其他教育支出	91.00						91.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,503.38	1,658.54		832.37			1,012.47
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	513.76						513.76
2100199	医疗卫生与计划生育管理事务支出	513.76						513.76
21003	基层医疗卫生机构	2,895.32	1,658.54		832.37			404.41

部门决算收入总表

02表

编制部门：沔西新城教育卫体局（汇总）

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							
2100302	乡镇卫生院	2,895.32	1,658.54		832.37			404.41
21004	公共卫生	93.77						93.77
2100402	卫生监督机构	93.77						93.77
21007	计划生育事务	0.53						0.53
2100799	其他计划生育事务支出	0.53						0.53
213	农林水支出	32.90						32.90
21305	扶贫	32.90						32.90
2130599	其他扶贫支出	32.90						32.90
221	住房保障支出	1,293.05	1,293.05					
22102	住房改革支出	1,293.05	1,293.05					
2210201	住房公积金	1,293.05	1,293.05					
229	其他支出	6.00						6.00
22960	及对应专项债务收入安排的支出	6.00						6.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00						6.00

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

编制部门：沔西新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

项目		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		17,830.25	17,164.00	666.25			
201	一般公共服务支出	6.42	6.42				
20129	群众团体事务	6.42	6.42				
2012999	其他群众团体事务支出	6.42	6.42				
205	教育支出	13,191.80	13,077.63	114.15			
20501	教育管理事务	602.51	602.51				
2050199	其他教育管理事务支出	602.51	602.51				
20502	普通教育	12,498.29	12,384.12	114.15			
2050201	学前教育	1,080.10	1,075.89	4.21			
2050202	小学教育	5,302.29	5,235.85	66.44			
2050203	初中教育	4,245.67	4,235.47	10.20			
2050204	高中教育	1,274.37	1,254.97	19.39			
2050299	其他普通教育支出	595.86	581.94	13.91			
20599	其他教育支出	91.00	91.00				
2059999	其他教育支出	91.00	91.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	3,300.08	2,754.72	545.36			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	414.39	146.82	267.57			

部门决算支出总表

03表

编制部门：沔西新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

项目		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						
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	414.39	146.82	267.57			
21003	基层医疗卫生机构	2,578.24	2,538.30	39.94			
2100302	乡镇卫生院	2,578.24	2,538.30	39.94			
21004	公共卫生	306.92	69.27	237.65			
2100402	卫生监督机构	93.77	69.27	24.50			
2100408	基本公共卫生服务	213.15		213.15			
21007	计划生育事务	0.53	0.33	0.20			
2100799	其他计划生育事务支出	0.53	0.33	0.20			
213	农林水支出	32.90	26.16	6.74			
21305	扶贫	32.90	26.16	6.74			
2130599	其他扶贫支出	32.90	26.16	6.74			
221	住房保障支出	1,293.05	1,293.05				
22102	住房改革支出	1,293.05	1,293.05				
2210201	住房公积金	1,293.05	1,293.05				
229	其他支出	6.00	6.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	6.00	6.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：洋西新城教育卫体局（汇总）

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	14,804.52	1、一般公共服务支出	0	0	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0	0	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0	0	0.00
		4、公共安全支出	0	0	0.00
		5、教育支出	11784.5	11784.5	0.00
		6、科学技术支出	0	0	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0	0	0.00
		8、社会保障和就业支出	0	0	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	1796.01	1796.01	0.00
		10、节能环保支出	0	0	0.00
		11、城乡社区支出	0	0	0.00
		12、农林水支出	0	0	0.00
		13、交通运输支出	0	0	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0.00
		15、商业服务业等支出	0	0	0.00
		16、金融支出	0	0	0.00
		17、援助其他地区支出	0	0	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0	0	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：洋西新城教育卫体局（汇总）

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	1293.05	1293.05	0.00
		20、粮油物资储备支出	0	0	0.00
		21、其他支出	0	0	0.00
本年收入合计	14,804.52	本年支出合计	14873.56	14873.56	0
年初财政拨款结转和结余	525.52	年末财政拨款结转和结余	456.48	456.48	0
一般公共预算财政拨款	525.52				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	15,330.04	支出总计	15330.04	15330.04	0

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收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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

编制部门：沔西新城教育卫体局（汇总）

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	14,873.56	14,614.51	13,876.15	738.36	259.05	
205	教育支出	11,784.50	11,702.86	10,966.62	736.24	81.64	
20502	普通教育	11,784.50	11,702.86	10,966.62	736.24	81.64	
2050201	学前教育	982.09	980.59	867.66	112.93	1.50	
2050202	小学教育	5,301.46	5,235.02	4,867.16	367.86	66.44	
2050203	初中教育	4,242.87	4,232.67	4,030.04	202.63	10.20	
2050204	高中教育	1,258.08	1,254.58	1,201.76	52.82	3.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,796.01	1,618.60	1,616.48	2.12	177.41	
21003	基层医疗卫生机构	1,658.54	1,618.60	1,616.48	2.12	39.94	
2100302	乡镇卫生院	1,658.54	1,618.60	1,616.48	2.12	39.94	
21004	公共卫生	137.47				137.47	
2100408	基本公共卫生服务	137.47				137.47	
221	住房保障支出	1,293.05	1,293.05	1,293.05			
22102	住房改革支出	1,293.05	1,293.05	1,293.05			
2210201	住房公积金	1,293.05	1,293.05	1,293.05			

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

编制部门： 沔西新城教育卫体局（汇总）

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		14614.51	13876.15	738.36	
301	工资福利支出	13,669.76	13,669.77		
30101	基本工资	6,014.26	6,014.26		
30102	津贴补贴	3,176.33	3,176.33		
30103	奖金	576.67	576.67		
30107	绩效工资	1,390.07	1,390.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.94	94.94		
30109	职业年金缴费	1.69	1.69		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	989.34	989.34		
30111	公务员医疗补助缴费	37.09	37.09		
30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64		
30113	住房公积金	1,293.05	1,293.05		
30199	其他工资福利支出	90.68	90.68		
302	商品和服务支出	736.12		736.11	
30201	办公费	193.33		193.33	
30202	印刷费	12.08		12.08	
30205	水费	39.87		39.87	
30206	电费	86.87		86.87	

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

编制部门： 洋西新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

项 目				
30207	邮电费	45.38		45.38
30211	差旅费	44.84		44.84
30213	维修（护）费	86.11		86.11
30214	租赁费	29.02		29.02
30216	培训费	53.05		53.05
30218	专用材料费	6.26		6.26
30226	劳务费	87.31		87.31
30228	工会经费	26.08		26.08
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	4.14		4.14
30299	其他商品和服务支出	19.26		19.26
303	对个人和家庭的补助	206.38	206.38	
30304	抚恤金	4.76	4.76	
30305	生活补助	183.04	183.04	
30306	救济费	6.13	6.13	
30307	医疗费	0.26	0.26	
30309	奖励金	4.07	4.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.12	8.12	
310	资本性支出	2.25		2.25
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31003	专用设备购置	0.25		0.25

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”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 沔西新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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		
本年数	2.52	0	0	2.52	0	2.52	0	53.05
上年数	2.01	0	0	2.01	0	2.01	3.25	25.64
增减额	0.51	0	0	0.51	0	0.51	-3.25	27.41
增减率（%）	-25.00	0	0	-25.00	0	-25.00	100.00	106.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

