

陕西省西咸新区沣西新城
教育卫体局
2019年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责：

1.贯彻执行中央和省、市、新区关于教育、卫生健康、体育、医疗保障方面的法律、法规和方针政策，研究拟订相关规定并组织实施；拟定相关业务事业发展规划、年度计划并组织实施。

2.负责学前教育、义务教育、高中阶段等教育管理、教育教学综合改革、教学研究工作；推进新城义务教育均衡发展 and 促进教育公平，全面发展素质教育；负责新城学校德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；会同有关部门协调推进社区教育。

3.负责指导新城教育规划、学校建设工作；实施教育信息化建设及教育装备技术提升工作。

4.负责教育督导工作，拟定新城教育督导规章制度和标准；组织对新城有关部门、各镇街执行教育法律法规情况进行监督检查；依法组织实施对各级各类学校的督导评估、检查验收、质量监测的工作。

5.负责新城民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

6.负责新城农村义务教育学生营养改善计划、家庭困难学生资助和助学贷款工作。

7.负责编制下达各部门及教育单位教育经费预算并监督

执行，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全新城教育费附加、教育专项经费。

8.负责制定新城相关学校的招生计划；负责新城相关学校招生考试和各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担招生考试委员会办公室日常工作。

9.承担新城教育工作领导小组秘书组、教育督导委员会办公室、语言文字工作委员会办公室日常工作。

10.负责新城范围内国家免疫规划、疾病预防控制、突发公共卫生事件监测预警、处置救援和风险评估，以及重大活动医疗保障工作。

11.负责新城深化医药卫生体制改革以及卫生健康信息化建设工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，负责计划生育管理和服务工作。

12.组织落实应对人口老龄化政策措施和医养结合的政策、标准和规范，建立和完善新城老年健康服务体系；负责老年人权益保障和优待工作。

13.负责制定新城医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；负责新城中医药事业发展规划，综合管理中医（含中西医结合）医疗、教育、科研等工作；联系红十字会有关工作。

14.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

15.推进新城卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审工作；负责健康扶贫以及干部保健日常工作。

16.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全、消毒产品生产企业监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

17.负责新城爱国卫生工作，承担新城爱国卫生运动委员会办公室日常工作，统筹协调新城爱卫会成员单位履行工作职责。

18.统筹规划新城群众体育、竞技体育、学校体育发展和体育产业发展，推行全民健身计划；指导协调体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，负责体育运动中的反兴奋剂工作；推进青少年体育工作；负责公共体育设施建设和监督管理。

19.配合新区做好医疗救助、医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；配合新区监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

20.负责新城教育卫生体育系统人才队伍建设和管理工作及党风廉政建设工作；负责新城教育、卫生健康、体育、医疗保障系统安全稳定和行业安全教育。

21.依法依规履行相关行业领域安全生产监管职责，强化监管执法，严厉查处违法违规行为。

22.承办新城党委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构

沔西新城教育卫体局设有党建纪检组、教育教学组、民幼资助组、安全体育组、医政医管组、公卫疾控组、监督爱卫组、计生妇幼组等 12 个组，负责辖区教育、卫生、体育工作。

二、部门决算单位构成

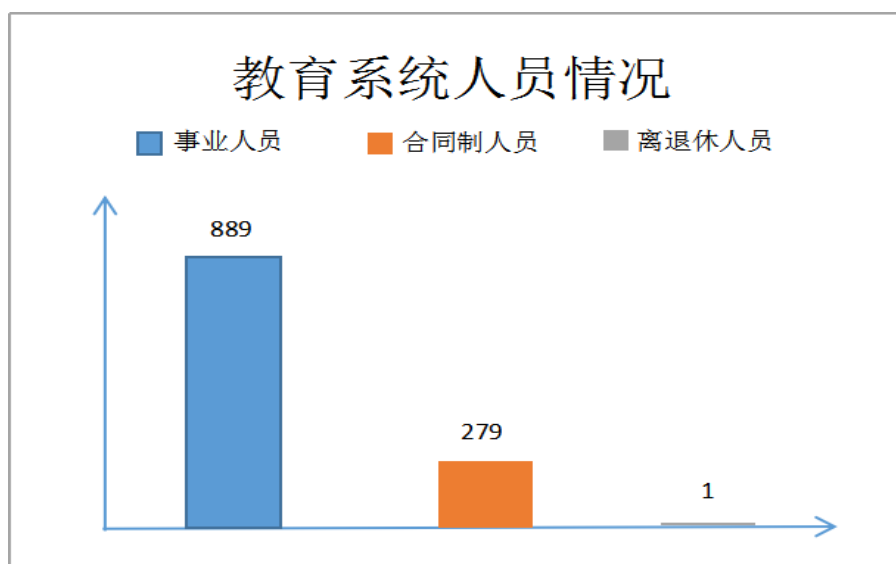
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 25 个，包括所属 25 个二级决算单位：

序号	单位名称
1	户县大王中心卫生院
2	咸阳市秦都区钓台卫生院
3	西安市长安区高桥乡卫生院
4	西安市长安区马王中心卫生院
5	户县大王镇中心学校
6	户县大王初级中学
7	西安市长安区马王街道初级中学
8	西安市长安区马王街道中心学校
9	西安市长安区第十二中学
10	咸阳市秦都区钓台中学
11	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学
12	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学
13	陕西省西咸新区沔西新城沔润和园幼儿园
14	西安市长安区高桥乡初级中学
15	西安市长安区高桥乡中心学校

16	西安市长安区高桥街道江渡小学
17	西安市长安区高桥街道屯铺小学
18	西安市长安区高桥街道马务小学
19	西安市长安区高桥街道五席坊小学
20	西安市长安区高桥街道严家渠小学
21	西安沣东第五幼儿园
22	陕西省西咸新区沣西新城第二学校
23	陕西省西咸新区沣西新城第三小学
24	陕西省西咸新区沣西新城第四学校
25	陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园

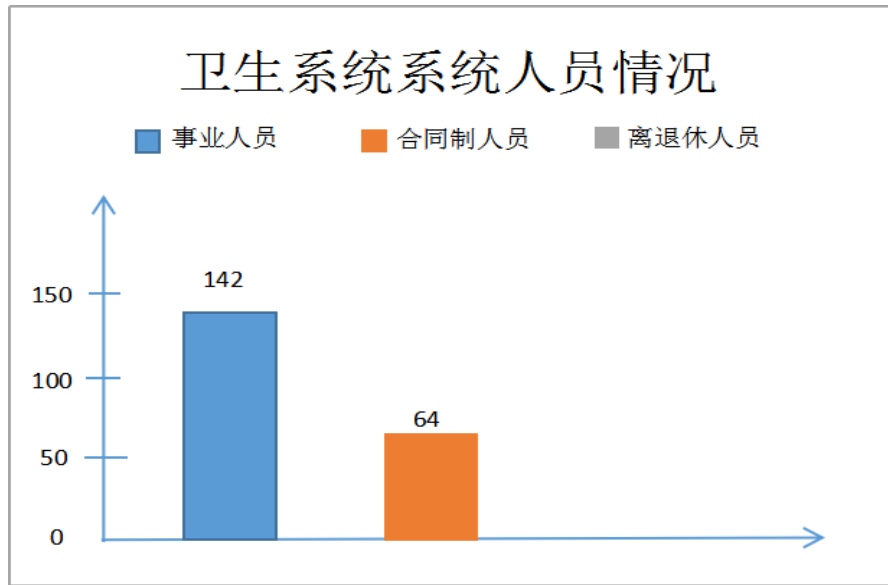
三、部门人员情况

截止 2019 年底，教育系统实有财政供养人员 1168 人，其中行政 0 人，事业 889 人，合同制 279 人。单位管理的离退休人员 1 人。



截止 2019 年底，卫生系统实有财政供养人员 206 人，其中行政 0 人，事业 142 人，合同制 64 人。单位管理的离

退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	15,352.41	1、一般公共服务支出	58.82
2、政府性基金预算财政拨款	6.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	1,429.20	5、教育支出	11,694.58
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	104.89	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	3,812.33
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	1,190.79
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	6.00
本年收入合计	16,892.51	本年支出合计	16,762.52
用事业基金弥补收支差额	62.23	结余分配	81.40
年初结转和结余	658.56	年末结转和结余	769.38
收入总计	17,613.30	支出总计	17,613.30

注：本表反映部门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。

2100408	基本公共卫生服务	700.88	700.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,190.79	1,190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,190.79	1,190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,190.79	1,190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：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		16,762.52	15,545.87	1,216.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,694.58	11,460.45	234.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,618.71	11,384.58	234.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	809.50	803.16	6.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,537.46	5,453.14	84.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,099.17	4,084.84	14.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,157.98	1,032.24	125.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.60	11.20	3.40	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,812.34	2,832.81	979.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,055.64	2,832.81	222.83	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,885.78	2,832.81	52.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169.86	0.00	169.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	756.70	0.00	756.70	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	639.73	0.00	639.73	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	83.60	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,190.79	1,190.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,190.79	1,190.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,190.79	1,190.79	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：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	15,352.41	1、一般公共服务支出	58.82	58.82	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	6.00	2、外交支出	0.00	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	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	11,413.56	11,413.56	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	2,453.28	2,453.28	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	1,190.79	1,190.79	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	6.00	0.00	6.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：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
本年收入合计	15,358.41	本年支出合计	15,122.46	15,116.46	6.00
年初财政拨款结转和结余	456.27	年末财政拨款结转和结余	692.22	692.22	0.00
一、一般公共预算财政拨款	15,352.41				
二、政府性基金预算财政拨款	6.00				
收入总计	15,814.68	支出总计	15,814.68	15,808.68	6.00

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：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		15,116.46	14,084.74	12,785.96	1,298.78	1,031.71	
201	一般公共服务支出	58.82	58.82	0.00	58.82	0.00	
20129	群众团体事务	58.82	58.82	0.00	58.82	0.00	
2012906	工会事务	58.82	58.82	0.00	58.82	0.00	
205	教育支出	11,413.57	11,308.40	10,068.43	1,239.96	105.16	
20502	普通教育	11,337.70	11,232.53	10,068.43	1,164.09	105.16	
2050201	学前教育	752.53	750.02	691.90	58.12	2.51	
2050202	小学教育	5,459.89	5,375.56	4,797.01	578.55	84.32	
2050203	初中教育	4,098.54	4,084.21	3,750.66	333.54	14.33	
2050204	高中教育	1,015.54	1,011.54	828.86	182.68	4.00	
2050299	其他普通教育支出	11.20	11.20	0.00	11.20	0.00	
20507	特殊教育	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00	
2050701	特殊学校教育	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	62.67	62.67	0.00	62.67	0.00	
2050902	农村中小学教学设施	62.67	62.67	0.00	62.67	0.00	
210	卫生健康支出	2,453.29	1,526.73	1,526.73	0.00	926.56	
21003	基层医疗卫生机构	1,696.59	1,526.73	1,526.73	0.00	169.86	
2100302	乡镇卫生院	1,526.73	1,526.73	1,526.73	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	169.86	0.00	0.00	0.00	169.86	
21004	公共卫生	756.70	0.00	0.00	0.00	756.70	
2100401	疾病预防控制机构	33.37	0.00	0.00	0.00	33.37	
2100408	基本公共卫生服务	639.73	0.00	0.00	0.00	639.73	
2100499	其他公共卫生支出	83.60	0.00	0.00	0.00	83.60	
221	住房保障支出	1,190.79	1,190.79	1,190.79	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,190.79	1,190.79	1,190.79	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	1,190.79	1,190.79	1,190.79	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。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：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		14,084.74	12,785.96	1,298.78	
301	工资福利支出	12475.50	12475.50		
30101	基本工资	4821.89	4821.89		
30102	津贴补贴	1549.70	1549.70		
30103	奖金	57.39	57.39		
30106	伙食补助费	0.00	0.00		
30107	绩效工资	3717.53	3717.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.45	177.45		
30109	职业年金缴费	46.77	46.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	738.80	738.80		
30111	公务员医疗补助缴费	140.06	140.06		
30112	其他社会保障缴费	17.07	17.07		
30113	住房公积金	1190.79	1190.79		
30114	医疗费	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	18.06	18.06		
302	商品和服务支出	1298.78		1298.78	
30201	办公费	292.67		292.67	
30202	印刷费	57.85		57.85	
30203	咨询费	0.67		0.67	
30204	手续费	0.00		0.00	
30205	水费	20.67		20.67	
30206	电费	120.06		120.06	
30207	邮电费	24.89		24.89	

30208	取暖费	12.63		12.63	
30209	物业管理费	37.08		37.08	
302011	差旅费	51.49		51.49	
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00	
30213	维修（护）费	190.81		190.81	
30214	租赁费	22.28		22.28	
30215	会议费	0.00		0.00	
30216	培训费	82.60		82.60	
30217	公务接待费	0.00		0.00	
30218	专用材料费	12.58		12.58	
30224	被装购置费	0.00		0.00	
30225	专用燃料费	0.00		0.00	
30226	劳务费	265.04		265.04	
30227	委托业务费	11.14		11.14	
30228	工会经费	64.42		64.42	
30229	福利费	0.00		0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.19		0.19	
30239	其他交通费用	2.42		2.42	
30240	税金及附加费用	0.00		0.00	
30299	其他商品和服务支出	29.30		29.30	
303	对个人和家庭的补助	310.46	310.46		
31004	抚恤金	14.39	14.39		
31005	生活补助	288.21	288.21		
31006	救济费	4.42	4.42		
31007	医疗费补助	0.20	0.20		
31009	奖励金	0.75	0.75		
31099	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49		

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：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		
预算数	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	108.75
决算数	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	82.60

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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08表

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况及比上年增长(减少)情况。2019 年收入 16,892.51 万元，较上年减少 1347.08 万元，原因：收入口径变动，部分项目纳入局本级预算由局本级统一组织实施。

2019 年度年支出总体情况及比上年增长(减少)情况。2019 年支出 16,762.52 万元，较上年减少 1067.73 万元，原因：收入口径变动，部分项目纳入局本级预算由局本级统一组织实施。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 16,892.51 万元，其中：财政拨款收入 15,352.41 万元，占 90.88%；政府性基金预算财政拨款 6 万元，占 0.04%；事业收入 1,429.20 万元，占 8.46%；；其他收入 104.89 万元，占 0.62%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 16,762.52 万元，其中：基本支出 15,545.87 万元，占 92.74%；项目支出 1,216.65 万元，占 7.26%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况。2019 年财政拨款收入 15,358.41 万元，比上年增加

553.89 万元，主要原因：新城加大教育卫生事业发展投入力度。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况。2019 年财政拨款支出 15,122.46 万元，比上年增加 248.9 万元，主要原因：新城加大教育卫生事业发展投入力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15,116.46 万元，占本年支出合计的 90.18%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 242.90 万元，增长 1.67%，主要原因是：新城加大教育卫生事业发展投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,116.81 万元，调整后预算 15116.46 万元，支出决算为 15,116.46 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算为 58.82 万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 752.53 万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 5,459.89 万元。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 4098.54 万元。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 1015.54 万元。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 11.20 万元。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算为 13.2 万元。

8. 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）：支出决算为 62.67 万元。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 1526.73 万元。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 169.86 万元。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 33.37 万元。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 639.73 万元。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 83.60 万元。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 1190.79 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14084.74万元，包括：人员经费支出12785.96万元和公用经费支出1298.78万元。

人员经费 12785.96 万元，主要包括：基本工资 4821.89 万元，津贴补贴 1549.70 万元，奖金 57.39 万元，绩效工资 3717.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 177.45 万元，职业年金缴费 46.77 万元，职工基本医疗保险缴费 738.80 万元，公务员医疗补助缴费 140.06 万元，其他社会保障缴费 17.07 万元，住房公积金 1190.79 万元，其他工资福利支出 18.06 万元，抚恤金 14.39 万元，生活补助 288.21 万元，救济费 4.42 万元，医疗费补助 0.20 万元，奖励金 0.75 万元，其他对个人和家庭的补助 2.49 万元。

公用经费 1298.78 万元，主要包括：办公费 292.67 万元，印刷费 57.85 万元，咨询费 0.67 万元，水费 20.67 万元，电费 120.06 万元，邮电费 24.89 万元，取暖费 12.63 万元，物业管理费 37.08 万元，差旅费 51.49 万元，维修(护)费 190.81 万元，租赁费 22.28 万元，培训费 82.60 万元，专用材料费 12.58 万元，劳务费 265.04 万元，委托业务费 11.14 万元，工会经费 64.42 万元，公务用车运行维护费 0.19 万元，其他交通费用 2.42 万元，其他商品和服务支出 29.30 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训

费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.19 万元，较上年减少 2.33 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

本部门本年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本部门本年无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费调整后预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门本年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费调整后预算为 108.75 万元，支出决算为 82.6 万元，完成预算的 75.95%，决算数较预算数减少 26.15 万元，主要原因是本年度在开展多种形式培训的同时，提高资金使用效益，精简开支。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，支出 6 万元，完成预算的 100%。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

2019 年本部门对下属单位日常公用经费、项目经费支出分别开展了绩效考评，涉及一般公共预算当年拨款部分资金，预算执行情况基本良好。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本表反映下属二级事业单位报表汇总情况，本年度不涉及机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购预算为 165 万元，为校园文化项目，2019 年已全部完成。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止 2019 年底，沅西新城教育系统共有车辆 2 辆(已停用)，单价 20 万元以上设备共 0 台。2020 年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

截止 2019 年底，沅西新城卫生系统共有车辆 4 辆，其中救护车 4 辆，一般公务用车 0 辆，单价 20 万元以上医疗设备共 3

台。2020年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：指部门使用一般公共预算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.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。