

陕西省西咸新区沣西新城教育卫体局

(汇总)

2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

我单位是陕西省西咸新区沣西新城管理委员会下设机关单位，目前主要职能是管理服务于辖区（大王镇、陈杨寨街道、钓台街道、马王街道和高桥街道，61 个行政村、7 个社区）教育、卫生、体育、文化等相关社会事务。

二、 部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 21 个(教育 17 个，卫生 4 个) 具体见下表所列：

序号	单位名称
1	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学
2	户县大王镇中心学校
3	西安市长安区高桥乡中心学校
4	西安市长安区高桥街道江渡小学
5	西安市长安区高桥街道屯铺小学

6	西安市长安区高桥街道五席坊小学
7	西安市长安区高桥乡严家渠小学
8	西安市长安区高桥街道马务小学
9	西安市长安区高桥街道西马坊小学
10	西安市长安区马王街道中心学校
11	咸阳市秦都区钓台中学
12	咸阳市秦都区沔西中学
13	户县大王初级中学
14	西安市长安区高桥乡初级中学
15	西安市长安区马王街道初级中学
16	西安市长安区第十二中学
17	西安沔东第五幼儿园
18	咸阳市秦都区钓台镇卫生院
19	西安市鄠邑区大王中心卫生院
20	西安市长安区高桥乡卫生院
21	西安市长安区马王中心卫生院

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门辖区单位人员编制 1025 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1025 人（教育 854 人，卫生 171 人）、其他人员 0 人；实有在职人员 1135 人（教育 974 人，卫生 161 人），其中行政 0 人、事业 1135 人（教育 974 人，卫生 161 人）、其他人员 0 人、离退休人员 0 人。



四、2017 年度部门工作完成情况

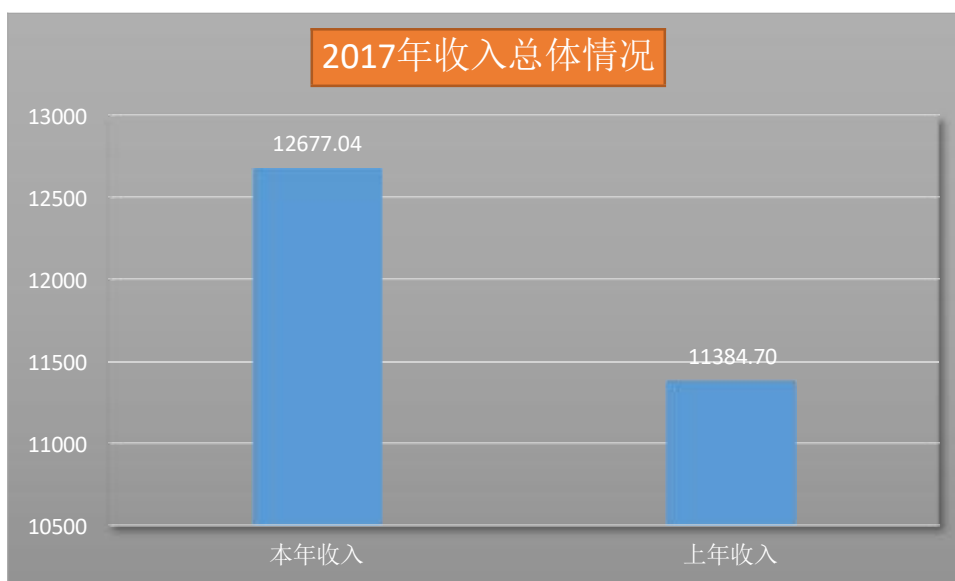
2017 年是沅西新城完成移交托管，追赶超越谋发展，积极奋进的一年。深入贯彻党的十九大精神与习近平总书记系列讲话精神，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，严格执行上级相关部门的决策和部署，积极对接移交，理顺工作职能，夯实责任，强化基础，加强组织建设、行风建设，抓好部门单位常规管理和安全工作，逐步加大宣传培训，落实经费保障机制，

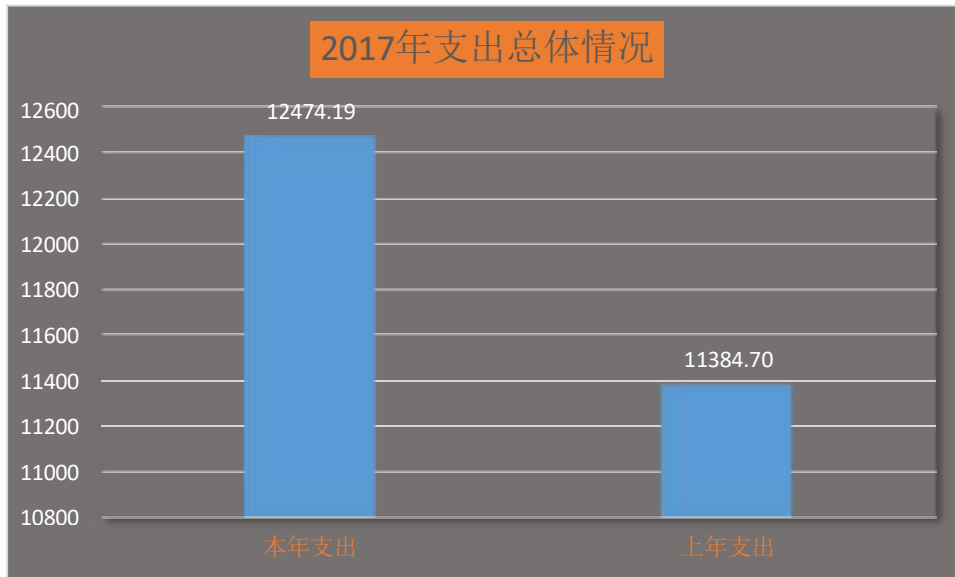
严格财经制度，严肃财经纪律。加快教育项目、信息化建设步伐，积极健全各项管理体系建设，切实保障辖区群众就医、子女上学等权利，进展显著。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长。2017 年收入 12677.04 万元，较 2016 年收入增加 1292.35 万元，增加 11.35%。主要原因是国家省市区各级加大对教育、卫生等民生事业的投入力度加大，财政拨款和事业收入增加。本年度收入包含移交托管的原 4 个区县乡镇、街道单位合并列入财政拨款的其他收入。本年支出 12474.19 万元，较 2016 年支出增加 1109.32 万元。增加 9.76%。主要原因是教育医疗卫生项目建设投入力度增加，发展速度加快。

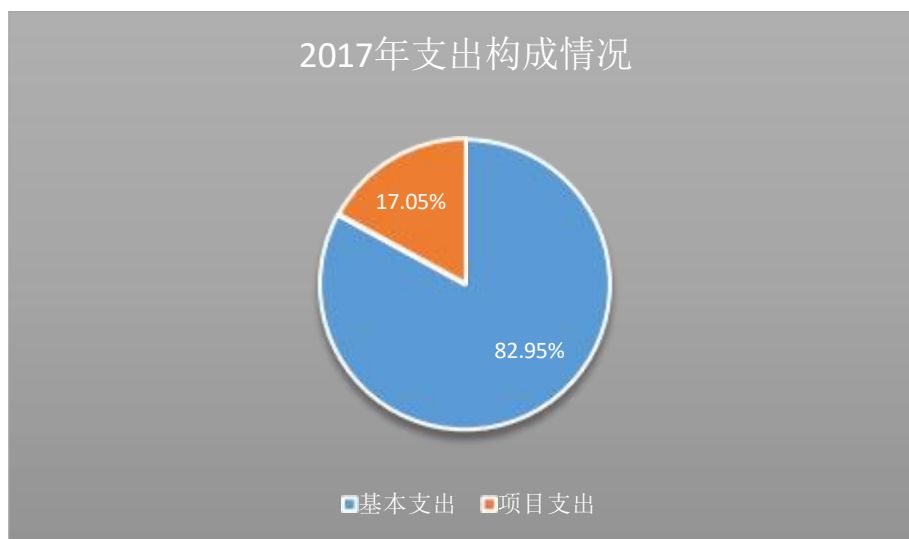




2. 本年度收入构成情况： 2017 年度本年收入合计 12677.04 万元，其中财政拨款收入 6198.35 万元， 占总收入的 48.90%，均为一般公共预算财政拨款； 事业收入 787.66 万元， 占总收入的 6.21%；其他收入 5691.03 万元， 占总收入的 44.89%， 主要是移交托管的原 4 个区县乡镇、街道单位合并的财政拨款收入列入其他收入。



3. 本年支出构成情况： 本年支出 12474.19 万元，包括基本支出和项目支出。其中基本支出 10347.24 万元， 占总支出的 82.95%， 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员经费和公用经费支出；项目支出 2126.95 万元，占总支出的 17.05%，是为完成特定的工作任务或教育医疗卫生事业发展目标而采购固定资产和项目工程支出。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2017 年财政拨款收入 6198.35 万元，较 2016 年收入减少 35.79%。主要原因是（移交托管的原 4 个区县乡镇、街道单位合并的财政拨款收入列入其他收入）本年财政拨款支出 6253.93 万元。其中：教育支出 5196 万元，社会保障和就业支

出 15.55 万元，医疗卫生与计划生育支出 708.33 万元，住房保障支出 334.05 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目、按经济分类科目)

2017 年一般公共预算财政拨款支出 6253.93 万元，按经济分类科目，包括教育支出 5196.00 万元，社会保障和就业支出 15.55 万元，医疗卫生与计划生育支出 708.33 万元，住房保障支出 334.05 万元。按经济分类科目，2017 年一般公共预算财政拨款支出 6253.93 万元，按政府功能分类科目，包括基本支出 5729.83 万元和项目支出 524.10 万元。其中基本支出 5729.83 万元包括人员经费 5146.72 万元和公用经费 583.11 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 5729.83 万元。包括人员经费 5146.72 万元和公用经费 583.11 万元。其中人员经费 5146.72 万元包括工资福利支出 4657.00 万元和对个人和家庭的补助 489.72 万元。工资福利支出 4657.00 万元包括基本工资 2776.05 万元，津贴补贴 550.19 万元，其他社会保障缴费及年金缴费 15.55 万元，绩效工资 1237.51 万元，其他工资福利支出 77.7 万元。公用经费 583.11 万元主要是商品和服

务支出 583.11 万元，包括办公费 166.44 万元，印刷费、手续费 18.23 万元，水费 26.83 万元，电费 68.29 万元，邮电费 9.2 万元，取暖费、物业管理 17.44 万元，会议、培训费 28.89 万元，差旅费 11.25 万元，劳务费 65.29 万元，专用材料及其他费用支出 19.40 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门不涉及政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门不涉及国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额为 149.21 万元，其中政府采购货物类支出 122.94 万元，服务类支出 0 万元，工程类支出 26.27 万元。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 2.01 万元，比上年减少 66.75%。

2. 因公出国（境）支出情况说明：因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元。

3. 公务接待费支出情况说明：公务接待费支 0 万元。比上年减少 100%。

4. 公务用车购置及运行费支出情况说明：公务用车购置及运行费支出 2.01 万元。比上年减少 64.75%。

5. 培训费支出情况说明：培训费支出 25.64 万元。比上年比上年减少 44.89%，主要原因是本年度在加强对教师专业能力的提升，开展多种形式培训的同时，提高效益，精简开支。

6. 会议费支出情况说明：会议费支出 3.25 万元。比上年减少 52.11%，主要原因精简不必要的会议，节约开支。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 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。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 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)国有资产占用及购置情况 截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2017 年末固定资产原值 13598.76 万元，其中：房屋 9129.36 万元，车辆（主要为公共业务用车） 39.08 万元，其他固定资产 3430.32 万元。

八、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。