

西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

负责辖区教育、体育工作。

### （一）主要职责

1. 负责辖区教育体育设施投资建设和公办中小学、幼儿园（以下统称“学校”）办学经费保障，配合做好学校周边环境综合治理。
2. 负责辖区新建、拆迁还建和改薄提升学校（含住宅项目配套学校）、体育场馆等设施建设及设备配备。
3. 负责辖区学校教职工薪酬福利、公用经费、合作办学经费、学前和高中免学费补助、家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障、薄弱环节改善与能力提升、义务教育优质均衡发展、学生营养膳食补助、工会经费等学校办学经费支出保障。

### （二）内设机构

西咸新区教育体育局（沣西）工作部设有综合组、项目财务组、教育教学组、安全体育组、人事培训组等5个组，负责辖区教育、体育工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共31个，包括所属31个二级预算单位：

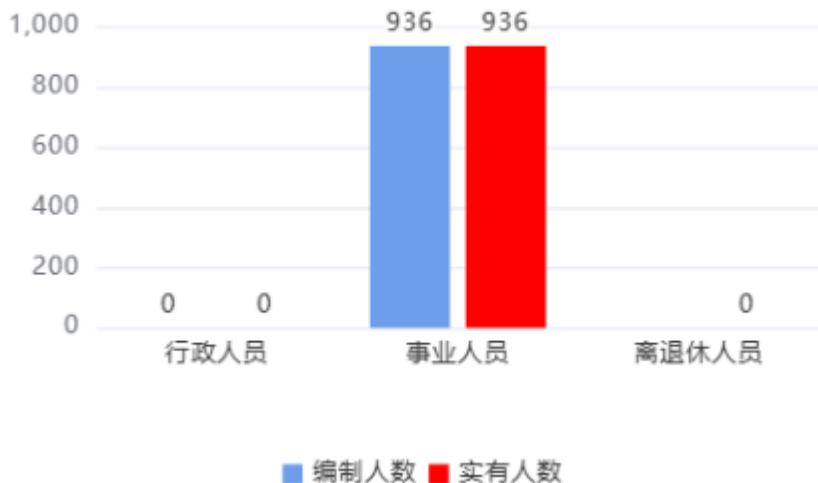
序号	单位名称
1	户县大王初级中学
2	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学
3	咸阳市秦都区钓台中学
4	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沣西中学

序号	单位名称
5	西安市长安区马王街道中心学校
6	西安市长安区马王街道初级中学
7	西安市长安区第十二中学
8	西安市长安区高桥乡初级中学
9	西安市长安区高桥街道马务小学
10	西安市长安区高桥街道屯铺小学
11	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园
12	西安市长安区高桥街道五席坊小学
13	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园
14	陕西省西咸新区沣西新城第二学校
15	陕西省西咸新区沣西新城第四学校
16	陕西省西咸新区沣西新城第三小学
17	陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园
18	陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园
19	西咸新区沣西新城文教园第一小学
20	西咸新区沣西新城第七幼儿园
21	西咸新区沣西新城第八幼儿园
22	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）
23	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）
24	西咸新区沣西天福幼儿园
25	西咸新区沣西第十幼儿园
26	西咸新区沣西第七小学
27	西咸新区沣西实验学校
28	西咸新区沣西第一小学
29	西咸新区沣西联沣幼儿园
30	西咸新区沣西同礼幼儿园
31	户县大王镇中心学校

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制936人，其中行政编制0人、事业编制936人；实有人员2192人，其中行政0人、事业936人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为47,662.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,899.96万元，增长16.93%，增长的主要原因是：本年度新开办一所幼儿园，且新建校部室建设项目增多。

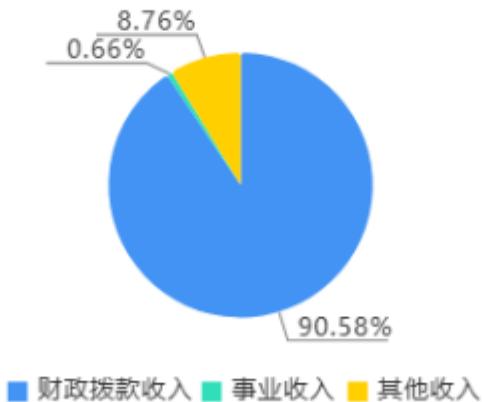
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计47,032.38万元，其中：财政拨款收入42,602.49万元，占90.58%；事业收入311.55万元，占0.66%；其他收入4,118.34万元，占8.76%。

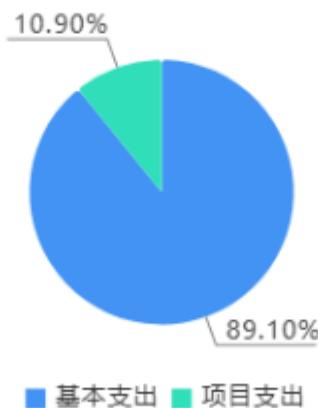
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计47,028.82万元，其中：基本支出41,900.73万元，占89.10%；项目支出5,128.08万元，占10.90%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为42,626.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,330.73万元，增长11.31%，增长的主要原因是：本年度新开办一所幼儿园，且新建校部室建设项目增多。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



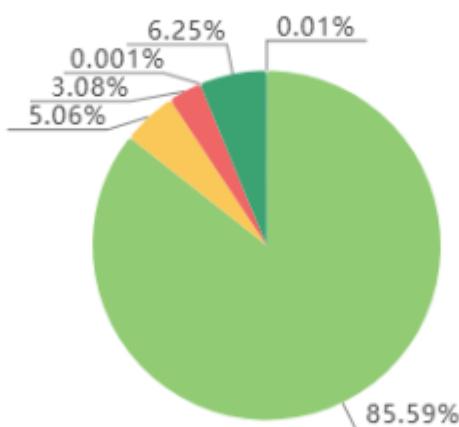
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算40,000.00万元，支出决算42,607.78万元，完成年初预算的106.52%新增支出的主要原因是：本年度新开办一所幼儿园，且新建校部室建设项目增多。占本年支出合计的90.60%。与上年相比，财政拨款支出增加4,337.41万元，增长11.33%，增长的主要原因是：本年度新开办一所幼儿园，且新建校部室建设项目增多。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出

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）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.86万元，新增支出的主要原因是：上级安排的专款。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算5558.33万元，支出决算5,886.13万元，完成年初预算的105.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的专款。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算17543.53万元，支出决算19,059.24万元，完成年初预算的108.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的专款。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算7858.65万元，支出决算9,162.01万元，完成年初预算的116.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的专款。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1465.41万元，支出决算1,747.19万元，完成年初预算的119.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的专款。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算449.10万元，新增支出的主要原因是：上级安排的专款。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算12.89万元，新增支出的主要原因是：上级安排的专款。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算9.86万元，支出决算5.21万元，完成年初预算的52.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未竣工结算。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算148.19万元，支出决算144.66万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

部分项目未实施完，尚未竣工结算。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.59万元，新增支出的主要原因是：上级安排的专款。

12. 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2346.60万元，支出决算1,564.79万元，完成年初预算的66.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全员聘用制单位，本年度对养老保险、职业年金、医疗保险支出功能科目调整至主功能科目。

13. 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685.82万元，支出决算592.71万元，完成年初预算的86.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全员聘用制单位，本年度对养老保险、职业年金、医疗保险支出功能科目调整至主功能科目。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算5.15万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的16.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度疫情防控支出减少。

15. 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1154.76万元，支出决算767.18万元，完成年初预算的66.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全员聘用制单位，本年度对养老保险、职业年金、医疗保险支出功能科目调整至主功能科目。

16. 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592.21万元，支出决算546.32万元，完成

年初预算的92.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算偏大。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.41万元，新增支出的主要原因是：上级安排的专款。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2631.48万元，支出决算2,664.63万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新开办西咸沣西同礼幼儿园。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出39,472.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费37,935.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,536.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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18.87万元，支出决算18.87万元，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18.87万元，主要用于：体育特色学校体育传统项目奖补支出，2022年新区阳光大课间奖励支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算143.08万元，支出决算143.08万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年疫情防控解除，教师培训项目及次数增加。主要用于：教职工师德师风培训、班主任专项培训、应急管理、防灾减灾知识培训。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共164.59万元，其中：政府采购货物支出144.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.93万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是西安市长安区第十二中学和西安市长安区马王街道

中心学校封存车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门各基层单位积极推进预算绩效管理工作，各单位建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，确保预算管理工作正常推进，建立预算管理领导小组，明确了绩效管理职能，较好的完成了辖区各类教育工作。

本部门无一级项目自评，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%。

本部门无主管专项资金项目，组织对本部门2023年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

本部门无部门重点评价项目，组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数48325.73万元，执行数47028.81万元，完成预算的97.31%。本年度单位总体运行情况及取得的成效：本单位2023年度各项教育实施项目已达到年初预期，并及时投入使用，确保了

学校各项教育教学工作平稳推进。存在的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：在编制年度单位预算时，充分考虑业务实际发展需要，提高年初预算准确性、科学性。加强预算执行力度。

## 西咸新区教育体育局（沣西）工作部部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西咸新区教育体育局（沣西）工作部									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	做好辖区学前教育管理	完成	6988.37	6524.78	463.59	6906.09	6524.78	381.31	3	98.82%	3
	任务2	做好辖区义务教育教育	完成	38784.33	34520.47	4263.86	37580.72	33857.67	3723.05	4	96.89%	3
	任务3	做好辖区高中教育管理	完成	2553.03	2244.2	308.83	2542	2244.2	297.8	3	99.57%	3
金额合计				48325.73	43289.45	5036.28	47028.81	42626.65	4402.16	10		9
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						
	做好辖区学前、义务段、高中等教育管理事物及资金保障工作					做好辖区学前、义务段、高中等教育管理事物及资金保障工作						
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	保障辖区学校预算单位数量		31		31		10	10		
		质量指标	学校项目实施合格率		100%		100%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		及时拨付		及时拨付		10	8		
		成本指标	高中助学金补助标准		特困生2500元/年/人 一般贫困1500元/年/人		特困生2500元/年/人 一般贫困1500元/年/人		5	5		
			学前家庭经济困难补助标准		750元/年/人		750元/年/人		5	5		
			义务段家庭经济困难学生补助标准		小学非寄宿500元/年/人 ，小学寄宿1000元/年/人，初中非寄宿625元/年/人，初中寄宿1250元/年/人；		小学非寄宿500元/年/人 ，小学寄宿1000元/年/人，初中非寄宿625元/年/人，初中寄宿1250元/年/人；		5	5		
			义务段省定额公用经费补助标准		国家定额标准小学800元/生/年，初中1000元/生/年		大于等于国家定额标准		5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	新增公办学校数量		1		1		10	10		
			政策知晓率		100%		100%		10	10		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年		≥1年		10	9		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥90%		90%		10		10		
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

## 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. 西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）部门的决算数据反映31个预算单位的数据汇总情况。
4. 本年度新增西咸新区沣西同礼幼儿园。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38021219。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 2023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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

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	42,583.61	一、一般公共服务支出	31	3.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.87	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	311.55	五、教育支出	35	40,862.64
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	4,118.34	八、社会保障和就业支出	38	2,157.51
	9		九、卫生健康支出	39	1,314.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6.95
	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	2,664.63
	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	18.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	47,032.38	<b>本年支出合计</b>	57	47,028.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	630.56	年末结转和结余	59	634.12
<b>总计</b>	30	47,662.94	<b>总计</b>	60	47,662.94

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。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西咸新区沣西新城教育卫体局（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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,032.38	42,602.49		311.55			4,118.34
201	一般公共服务支出	3.86	3.86					
20129	群众团体事务	3.86	3.86					
2012999	其他群众团体事务支出	3.86	3.86					
205	教育支出	40,873.60	36,443.71		311.55			4,118.34
20502	普通教育	40,695.56	36,285.57		311.55			4,098.44
2050201	学前教育	6,212.34	5,886.13		272.55			53.65
2050202	小学教育	21,964.43	19,059.08					2,905.34
2050203	初中教育	10,132.98	9,160.35					972.62
2050204	高中教育	1,936.72	1,730.90		39.00			166.82
2050299	其他普通教育支出	449.10	449.10					
20507	特殊教育	12.89	12.89					
2050701	特殊学校教育	12.89	12.89					
20509	教育费附加安排的支出	144.66	144.66					
2050904	城市中小学教学设施	144.66	144.66					
20599	其他教育支出	20.49	0.59					19.90
2059999	其他教育支出	20.49	0.59					19.90
208	社会保障和就业支出	2,157.51	2,157.51					
20805	行政事业单位养老支出	2,157.51	2,157.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,564.79	1,564.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592.71	592.71					
210	卫生健康支出	1,313.50	1,313.50					
21011	行政事业单位医疗	1,313.50	1,313.50					

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
2101102	事业单位医疗	767.18	767.18						
2101103	公务员医疗补助	546.32	546.32						
212	城乡社区支出	0.41	0.41						
21299	其他城乡社区支出	0.41	0.41						
2129999	其他城乡社区支出	0.41	0.41						
221	住房保障支出	2,664.63	2,664.63						
22102	住房改革支出	2,664.63	2,664.63						
2210201	住房公积金	2,664.63	2,664.63						
229	其他支出	18.87	18.87						
22960	彩票公益金安排的支出	18.87	18.87						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.87	18.87						

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：西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	47,028.82	41,900.73	5,128.08			
201	一般公共服务支出	3.86		3.86			
20129	群众团体事务	3.86		3.86			
2012906	工会事务						
2012999	其他群众团体事务支出	3.86		3.86			
205	教育支出	40,862.64	35,764.80	5,097.85			
20502	普通教育	40,674.45	35,764.80	4,909.65			
2050201	学前教育	6,267.44	5,828.02	439.42			
2050202	小学教育	21,780.64	18,798.34	2,982.31			
2050203	初中教育	10,132.27	9,400.08	732.19			
2050204	高中教育	2,045.00	1,738.36	306.64			
2050299	其他普通教育支出	449.10		449.10			
20507	特殊教育	12.89		12.89			
2050701	特殊学校教育	12.89		12.89			
20509	教育费附加安排的支出	149.88		149.88			
2050901	农村中小学校舍建设	5.21		5.21			
2050904	城市中小学教学设施	144.66		144.66			
20599	其他教育支出	25.43		25.43			
2059999	其他教育支出	25.43		25.43			
208	社会保障和就业支出	2,157.51	2,157.51				
20805	行政事业单位养老支出	2,157.51	2,157.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,564.79	1,564.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592.71	592.71				

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
210	卫生健康支出	1,314.35	1,313.50	0.85			
21004	公共卫生	0.85		0.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.85		0.85			
21011	行政事业单位医疗	1,313.50	1,313.50				
2101102	事业单位医疗	767.18	767.18				
2101103	公务员医疗补助	546.32	546.32				
212	城乡社区支出	6.95	0.30	6.65			
21205	城乡社区环境卫生	6.54		6.54			
2120501	城乡社区环境卫生	6.54		6.54			
21299	其他城乡社区支出	0.41	0.30	0.11			
2129999	其他城乡社区支出	0.41	0.30	0.11			
221	住房保障支出	2,664.63	2,664.63				
22102	住房改革支出	2,664.63	2,664.63				
2210201	住房公积金	2,664.63	2,664.63				
229	其他支出	18.87		18.87			
22960	彩票公益金安排的支出	18.87		18.87			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.87		18.87			

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：西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,583.61	一、一般公共服务支出	33	3.86	3.86		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	36,467.02	36,467.02		
	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	2,157.51	2,157.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1,314.35	1,314.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.41	0.41		
	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	2,664.63	2,664.63		
	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	18.87		18.87	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	42,602.49	<b>本年支出合计</b>	59	42,626.65	42,607.78	18.87	
年初财政拨款结转和结余	28	24.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	24.17		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				
<b>合计</b>	32	42,626.65	<b>合计</b>	64	42,626.65	42,607.78	18.87	

注：本表反映部门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

编制部门：西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

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	42,607.78	39,472.06	3,135.72
201	一般公共服务支出	3.86		3.86
20129	群众团体事务	3.86		3.86
2012906	工会事务			
2012999	其他群众团体事务支出	3.86		3.86
205	教育支出	36,467.02	33,336.13	3,130.89
20502	普通教育	36,303.67	33,336.13	2,967.54
2050201	学前教育	5,886.13	5,525.56	360.57
2050202	小学教育	19,059.24	17,592.45	1,466.78
2050203	初中教育	9,162.01	8,626.34	535.67
2050204	高中教育	1,747.19	1,591.78	155.41
2050299	其他普通教育支出	449.10		449.10
20507	特殊教育	12.89		12.89
2050701	特殊学校教育	12.89		12.89
20509	教育费附加安排的支出	149.88		149.88
2050901	农村中小学校舍建设	5.21		5.21
2050904	城市中小学教学设施	144.66		144.66
20599	其他教育支出	0.59		0.59
2059999	其他教育支出	0.59		0.59
208	社会保障和就业支出	2,157.51	2,157.51	
20805	行政事业单位养老支出	2,157.51	2,157.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,564.79	1,564.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592.71	592.71	
210	卫生健康支出	1,314.35	1,313.50	0.85

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
21004	公共卫生	0.85		0.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.85		0.85
21011	行政事业单位医疗	1,313.50	1,313.50	
2101102	事业单位医疗	767.18	767.18	
2101103	公务员医疗补助	546.32	546.32	
212	城乡社区支出	0.41	0.30	0.11
21299	其他城乡社区支出	0.41	0.30	0.11
2129999	其他城乡社区支出	0.41	0.30	0.11
221	住房保障支出	2,664.63	2,664.63	
22102	住房改革支出	2,664.63	2,664.63	
2210201	住房公积金	2,664.63	2,664.63	

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

公开06表

编制部门：西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

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	37,861.03	302	商品和服务支出	1,533.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,676.95	30201	办公费	448.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,203.35	30202	印刷费	30.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,366.46	30203	咨询费	2.30	310	资本性支出	3.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,608.12	30205	水费	75.49	31002	办公设备购置	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,923.44	30206	电费	215.99	31003	专用设备购置	1.65
30109	职业年金缴费	625.54	30207	邮电费	57.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	959.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	547.30	30209	物业管理费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	85.08	30211	差旅费	23.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,892.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	133.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14,973.29	30214	租赁费	19.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	62.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	66.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	275.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	138.30			
人员经费合计		37,935.18	公用经费合计					1,536.89

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

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		18.87	18.87			18.87
229	其他支出		18.87	18.87			18.87
22960	彩票公益金安排的支出		18.87	18.87			18.87
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		18.87	18.87			18.87

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。

## 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：西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门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

编制部门：西咸新区沣西新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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								143.08		
决算数								143.08		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。