

西咸新区教育体育局（沣西）工作部（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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2024年度本部门决算编制范围的单位共34个，包括34个基层预算单位：

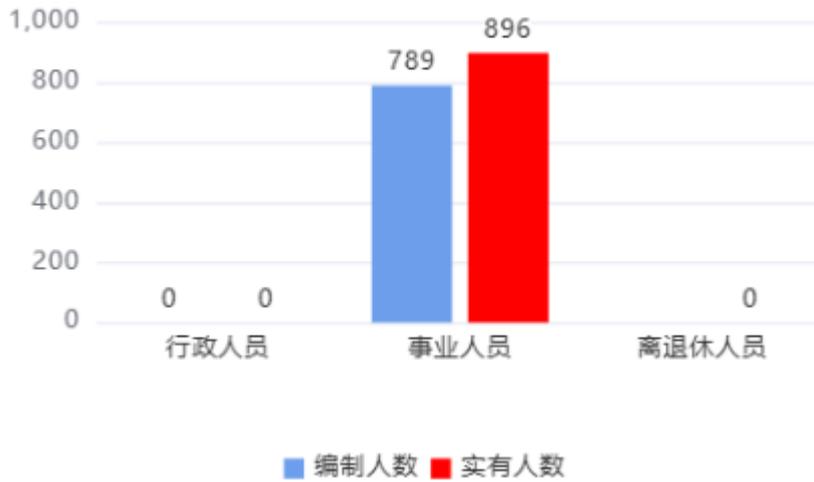
序号	单位名称
1	户县大王镇中心学校
2	户县大王初级中学
3	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学
4	咸阳市秦都区钓台中学

序号	单位名称
5	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学
6	西安市长安区马王街道中心学校
7	西安市长安区马王街道初级中学
8	西安市长安区第十二中学
9	西安市长安区高桥乡初级中学
10	西安市长安区高桥街道马务小学
11	西安市长安区高桥街道屯铺小学
12	陕西省西咸新区沔西新城第五幼儿园
13	西安市长安区高桥街道五席坊小学
14	西咸新区沔西沔润幼儿园
15	陕西省西咸新区沔西新城第二学校
16	陕西省西咸新区沔西新城第四学校
17	陕西省西咸新区沔西新城第三小学
18	陕西省西咸新区沔西新城第三幼儿园
19	陕西省西咸新区沔西新城文教园第一幼儿园
20	西咸新区沔西新城文教园第一小学
21	西咸新区沔西新城第七幼儿园
22	西咸新区沔西新城第八幼儿园
23	西咸新区沔西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）
24	西咸新区沔西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）
25	西咸新区沔西天福幼儿园
26	西咸新区沔西第十幼儿园
27	西咸新区沔西第七小学
28	西咸新区沔西实验学校
29	西咸新区沔西第一小学
30	西咸新区沔西联沔幼儿园
31	西咸新区沔西同礼幼儿园
32	西咸新区沔西新沔幼儿园
33	西咸新区沔西东马坊小学
34	西咸新区沔西第一小学尚雅校区

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制789人，其中行政编制0人、事业编制789人；实有人员2228人，其中行政0人、事业896人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为45,413.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,249.78万元，下降4.72%，下降的主要原因是：执行政府“过紧日子”要求，项目支出减少。

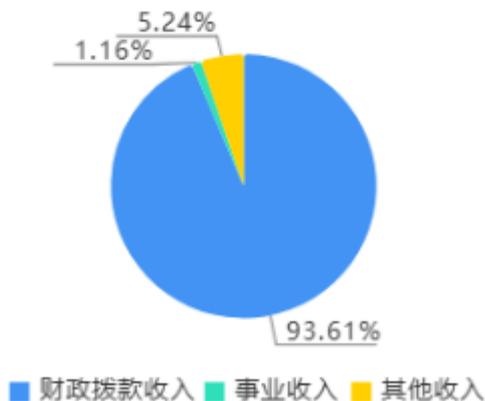
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计44,779.04万元，其中：财政拨款收入41,915.94万元，占93.61%；事业收入517.76万元，占1.16%；其他收入2,345.34万元，占5.24%。

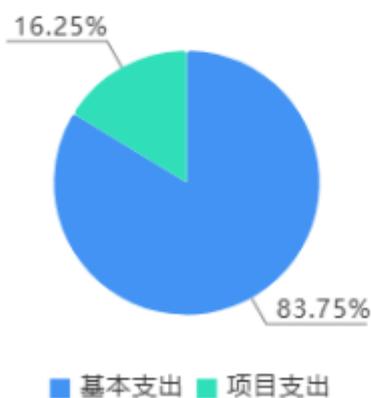
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计44,798.29万元，其中：基本支出37,519.57万元，占83.75%；项目支出7,278.72万元，占16.25%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为41,915.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少710.71万元，下降1.67%，下降的主要原因是：执行政府“过紧日子”要求，项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



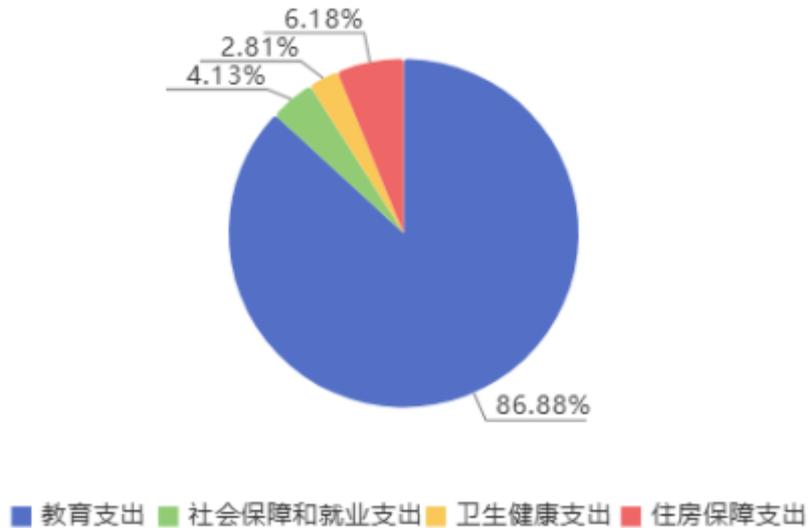
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算53,042.03万元,支出决算41,902.27万元,完成年初预算的79.00%。占本年支出合计的93.54%。与上年相比,财政拨款支出减少705.51万元,下降1.66%,下降的主要原因是:执行政府“过紧日子”要求,项目支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算9094.21万元，支出决算6,518.80万元，完成年初预算的71.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行政府“过紧日子”要求，项目支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算24181.78万元，支出决算19,083.31万元，完成年初预算的78.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行政府“过紧日子”要求，项目支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算10257.5万元，支出决算8,119.57万元，完成年初预算的79.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行政府“过紧日子”要求，项目支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1589.3万元，支出决算1,414.56万元，完成年初预算的89.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行政府“过紧日子”要求，项目支出减少。

日子”要求，项目支出减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算309.5万元，支出决算767.89万元，完成年初预算的248.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的专项资金。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算23.28万元，支出决算13.81万元，完成年初预算的59.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度特殊教育学生减少。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整。

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）。年初预算415.11万元，支出决算41.82万元，完成年初预算的10.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行政府“过紧日子”要求，项目支出减少。

9. 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994.15万元，支出决算418.47万元，完成年初预算的42.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行政府“过紧日子”要求，项目支出减少。

10. 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1371.91万元，支出决算1,245.94万元，完成年初预算的90.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算偏大。

11. 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519.13万元，支出决算486.31万元，完成年初预算的93.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算偏大。

12. 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688.47万元，支出决算620.46万元，完成年初预算的90.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算偏大。

13. 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579.24万元，支出决算545.31万元，完成年初预算的94.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算偏大。

14. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：上级安排的专项资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3018.45万元，支出决算2,591.03万元，完成年初预算的85.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出37,190.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费36,872.55万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费318.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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1万元，支出决算1万元，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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1万元，主要用于：2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算158.10万元，支出决算98.04万元，完成预算的62.01%。决算数较预算数减少60.06万元，主要原因是：执行政府“过紧日子”要求，减少非必要培训。决算数较上年减少的主要原因是：执行政府“过紧日子”要求，减少非必要培训。主要用于：教师师德师风及能力提升培训。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共22.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.62万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额22.62万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.77万元，占授予中小企业合同金额的69.72%；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2024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）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024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教学目标。

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金274万元，占部门预算项目支出总额的3.85%。

组织对本部门2024年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

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94，全年预算数45413.52万元，全年执行数44798.29万元，预算执行率为98.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2024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。发现的问题及原因：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

(2024年度)

部门（单位）名称		西咸新区教育体育局（沣西）工作部										
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	7590.08	7060.96	529.12	7584.41	7055.29	529.12	—	99.93%	—	
任务2	做好辖区义务教育管理	完成	35935.57	33048.06	2887.51	35326.9	33041.06	2285.84	—	98.31%	—	
任务3	做好辖区高中教育管理	完成	1887.87	1806.92	80.95	1886.98	1806.92	80.06	—	99.95%	—	
金额合计			45413.52	41915.94	3497.58	44798.29	41903.27	2895.02	10	98.65%	9	
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、高中等教育管理工作及资金保障工作						完成辖区学前、义务段、高中等教育管理工作及资金保障工作						
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			34	34	20	20				
	质量指标	学校项目实施合格率			100%	100%	20	20				
	时效指标	资金拨付时间			及时拨付	及时拨付	10	8				
效益指标（30分）	社会效益指标	新增公办学校数量			3	3	15	15				
	可持续影响指标	政策发挥效应年限			大于1年	大于1年	15	13				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生及家长满意度			大于85%	90%	10	9				
总分							100	94				

（三）项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分97分，年初预算数274万元，全年预算数274万元，全年执行数274万元，预算执行率为100%。本年度项目运行情况及取得的成绩：实际与预计一致，完成全部的施工建设，完成15个部室的建设。能够满足学生日常的学习，学生实践效果显著。发现的问题及原因：部室的使用率有待提高，部分时段使用安排不够饱满；宣传与培训引导力有待提高，并不是每一个师生对所有的部室的多有功能都全部了解。改进措施：与各年级组协调，指定更精细的部室使用计划，增加开放时段，鼓励开展课外兴趣小组活动；加强宣传推广与深度应用培训。利用短视频、图文推送等形式，展示部室的强大功能和成功应用案例，激发使用兴趣。

2021年部室建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		部室建设项目						
主管部门		西咸新区教育体育局(沣西)工作部		实施单位		上海迪乐姆信息科技有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	274	274	274	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	274	274	274	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:建设学校各个部室包括人工智能教室、虚拟现实智慧实验室、机器人创新教室、心理咨询室、智慧书法教室、党建活动室、少先队室、风雨操场、音乐教室、科学实验室、科学准备室、合唱教室、美术教室、舞蹈教室、2间计算机教室等。 目标2:为学生提供课程硬件保障。 目标3:为教师上好相应的课程提供硬件保障。			目标1:建设学校各个部室包括人工智能教室、虚拟现实智慧实验室、机器人创新教室、心理咨询室、智慧书法教室、党建活动室、少先队室、风雨操场、音乐教室、科学实验室、科学准备室、合唱教室、美术教室、舞蹈教室、2间计算机教室等。 目标2:为学生提供课程硬件保障。 目标3:为教师上好相应的课程提供硬件保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标:根据实际预计支出	15个部室	15个部室	20	20	
		质量指标	指标:满足学生正常的学习	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标:2024年完成建设	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标:实施的总金额	274	274	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:合理使用资金	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:部室的使用率	100%	>=80%	10	9	偏差原因:部分时段使用安排不够饱满 改进措施:与各年级组协调,指定更精细的部室使用计划,增加开放时段,鼓励开展课外兴趣小组活动。
			指标2:学生实践能力提升	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:师生满意度	100%	90%	10	8	偏差原因:宣传与培训引导力有待提高,并不是每一个师生对所有的部室的多有功能都全部了解。 改进措施:加强宣传推广与深度应用培训。利用短视频、图文推送等形式,展示部室的强大功能和成功应用案例,激发使用兴趣。	
总分					100	97		

（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. 西咸新区教育体育局（沣西）工作部（汇总）部门的决算数据反映34个预算单位的数据汇总情况。

4. 本年度新增西咸新区沣西新沣幼儿园、西咸新区沣西东马坊小学、西咸新区沣西第一小学尚雅校区。

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 2024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：西咸新区教育体育局（沣西）工作部（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	41,914.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	517.76	五、教育支出	35	39,298.23
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	2,345.34	八、社会保障和就业支出	38	1,732.25
	9		九、卫生健康支出	39	1,175.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	2,591.03
	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	1.00
	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	
本年收入合计	27	44,779.04	本年支出合计	57	44,798.29
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	634.12	年末结转和结余	59	614.87
总计	30	45,413.16	总计	60	45,413.16

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：西咸新区教育体育局（沣西）工作部（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	44,779.04	41,915.94		517.76			2,345.34
205	教育支出	39,270.58	36,407.48		517.76			2,345.34
20502	普通教育	38,741.64	35,908.39		517.76			2,315.49
2050201	学前教育	7,154.13	6,518.80		486.01			149.32
2050202	小学教育	20,958.46	19,087.58					1,870.88
2050203	初中教育	8,376.69	8,119.57					257.12
2050204	高中教育	1,484.48	1,414.56		31.75			38.17
2050299	其他普通教育支出	767.89	767.89					
20507	特殊教育	13.81	13.81					
2050701	特殊学校教育	13.81	13.81					
20508	进修及培训	25.00	25.00					
2050801	教师进修	25.00	25.00					
20509	教育费附加安排的支出	460.28	460.28					
2050902	农村中小学教学设施	41.82	41.82					
2050904	城市中小学教学设施	418.47	418.47					
20599	其他教育支出	29.85						29.85
2059999	其他教育支出	29.85						29.85
208	社会保障和就业支出	1,740.65	1,740.65					
20805	行政事业单位养老支出	1,740.65	1,740.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,254.35	1,254.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486.31	486.31					
210	卫生健康支出	1,175.77	1,175.77					
21011	行政事业单位医疗	1,165.77	1,165.77					

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	620.46	620.46					
2101103	公务员医疗补助	545.31	545.31					
21017	中医药事务	10.00	10.00					
2101799	其他中医药事务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	2,591.03	2,591.03					
22102	住房改革支出	2,591.03	2,591.03					
2210201	住房公积金	2,591.03	2,591.03					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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：西咸新区教育体育局（沣西）工作部（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	44,798.29	37,519.57	7,278.72			
205	教育支出	39,298.23	32,030.51	7,267.72			
20502	普通教育	38,769.47	32,030.51	6,738.96			
2050201	学前教育	7,047.91	6,265.16	782.75			
2050202	小学教育	21,031.22	17,077.08	3,954.14			
2050203	初中教育	8,427.82	7,446.35	981.47			
2050204	高中教育	1,494.62	1,241.91	252.71			
2050299	其他普通教育支出	767.89		767.89			
20507	特殊教育	13.81		13.81			
2050701	特殊学校教育	13.81		13.81			
20508	进修及培训	25.00		25.00			
2050801	教师进修	25.00		25.00			
20509	教育费附加安排的支出	460.28		460.28			
2050902	农村中小学教学设施	41.82		41.82			
2050904	城市中小学教学设施	418.47		418.47			
20599	其他教育支出	29.67		29.67			
2059999	其他教育支出	29.67		29.67			
208	社会保障和就业支出	1,732.25	1,732.25				
20805	行政事业单位养老支出	1,732.25	1,732.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,245.94	1,245.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486.31	486.31				
210	卫生健康支出	1,175.77	1,165.77	10.00			
21011	行政事业单位医疗	1,165.77	1,165.77				

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
2101102	事业单位医疗	620.46	620.46				
2101103	公务员医疗补助	545.31	545.31				
21017	中医药事务	10.00		10.00			
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	2,591.03	2,591.03				
22102	住房改革支出	2,591.03	2,591.03				
2210201	住房公积金	2,591.03	2,591.03				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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：西咸新区教育体育局（沣西）工作部（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	41,914.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	36,403.21	36,403.21		
	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	1,732.25	1,732.25		
	9		九、卫生健康支出	41	1,175.77	1,175.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	2,591.03	2,591.03		
	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	1.00		1.00	
	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				
本年收入合计	27	41,915.94	本年支出合计	59	41,903.27	41,902.27	1.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	12.68	12.68		
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	41,915.94	合计	64	41,915.94	41,914.94	1.00	

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：西咸新区教育体育局（沣西）工作部（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	41,902.27	37,190.98	4,711.29
205	教育支出	36,403.21	31,701.92	4,701.29
20502	普通教育	35,904.12	31,701.92	4,202.20
2050201	学前教育	6,518.80	6,021.42	497.38
2050202	小学教育	19,083.31	16,997.59	2,085.71
2050203	初中教育	8,119.57	7,441.00	678.57
2050204	高中教育	1,414.56	1,241.90	172.66
2050299	其他普通教育支出	767.89		767.89
20507	特殊教育	13.81		13.81
2050701	特殊学校教育	13.81		13.81
20508	进修及培训	25.00		25.00
2050801	教师进修	25.00		25.00
20509	教育费附加安排的支出	460.28		460.28
2050902	农村中小学教学设施	41.82		41.82
2050904	城市中小学教学设施	418.47		418.47
208	社会保障和就业支出	1,732.25	1,732.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,732.25	1,732.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,245.94	1,245.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486.31	486.31	
210	卫生健康支出	1,175.77	1,165.77	10.00
21011	行政事业单位医疗	1,165.77	1,165.77	
2101102	事业单位医疗	620.46	620.46	
2101103	公务员医疗补助	545.31	545.31	
21017	中医药事务	10.00		10.00

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
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	2,591.03	2,591.03	
22102	住房改革支出	2,591.03	2,591.03	
2210201	住房公积金	2,591.03	2,591.03	

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明细表

公开06表

编制部门：西咸新区教育体育局（沣西）工作部（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	36,800.75	302	商品和服务支出	318.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,144.32	30201	办公费	11.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,469.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,240.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,398.33	30205	水费	7.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,382.52	30206	电费	77.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	504.38	30207	邮电费	19.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	721.98	30208	取暖费	38.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	550.18	30209	物业管理费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,725.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18,629.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	65.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	67.56	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	78.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.27	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	12.32	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		36,872.55	公用经费合计					318.43

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：西咸新区教育体育局（沣西）工作部（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		1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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。

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：西咸新区教育体育局（沣西）工作部（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：西咸新区教育体育局（沣西）工作部（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								158.10
决算数								98.04

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。