

陕西省西咸新区教育体育局（沣西）工作部 （汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

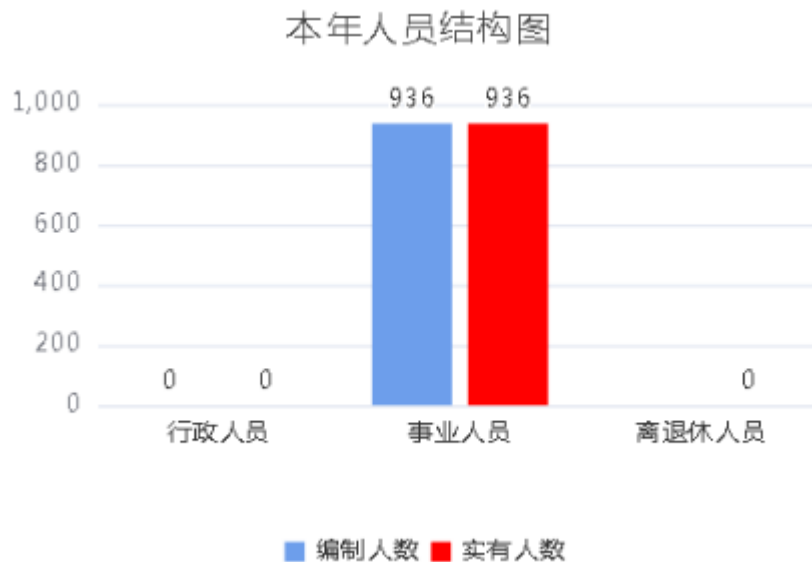
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共43个，包括本级及42个所属预算单位：

序号	单位名称
1	西咸新区教育体育局（沣西）工作部本级
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
5	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沣西中学
6	西安市长安区马王街道中心学校

序号	单位名称
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	西咸新区沣西润润幼儿园
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	西咸新区沣西新沣幼儿园
32	西咸新区沣西东马坊小学
33	西咸新区沣西第一小学尚雅校区
34	户县大王镇中心幼儿园
35	户县大王镇康王村幼儿园
36	户县大王东小学
37	户县卓日村小学
38	西安市长安区马王街道中心幼儿园
39	西咸新区沣西新城第四幼儿园
40	西安市长安区马王街道大原小学
41	西安市长安区马王街道新旺小学
42	西安市长安区马王街道新庄小学
43	户县大王镇中心学校

三、部门人员情况

截至2025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2306人，其中行政0人、事业936人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为41,787.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,625.96万元，下降7.98%，下降的主要原因是：主要变动原因是执行过紧日子政策要求,压缩了非刚性支出。。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计41,194.79万元，其中：财政拨款收入37,662.77万元，占91.43%；事业收入1,210.95万元，占2.94%；其他收入2,321.08万元，占5.63%。

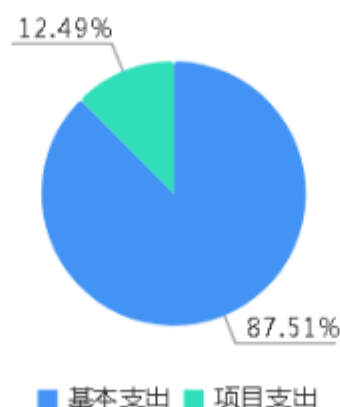
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计41,284.81万元，其中：基本支出36,129.82万元，占87.51%；项目支出5,155万元，占12.49%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为37,662.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,253.17万元，下降10.15%，下降的主要原因是：主要变动原因是执行过紧日子政策要求，压缩了非刚性支出。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



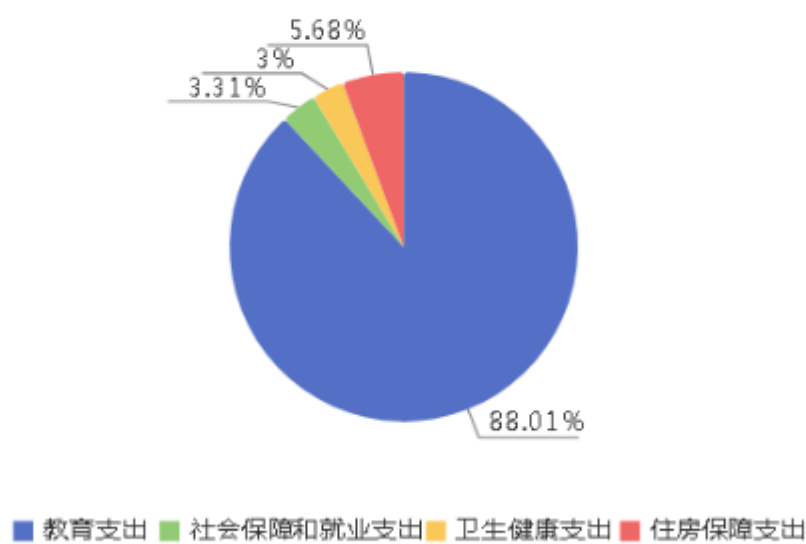
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算37,502.56万元，支出决算37,445.77万元，完成年初预算的99.85%。占本年支出合计的90.70%。与上年相比，财政拨款支出减少4,456.50万元，下降10.64%，下降的主要原因是：执行过紧日子政策要求，压缩了非刚性支出。

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6922.11万元，支出决算6,909.95万元，完成年初预算的99.82%。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17236.86万元，支出决算17,200.71万元，完成年初预算的99.79%。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7183.58万元，支出决算7,178.19万元，完成年初预算的99.92%。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。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1423.37万元，支出决算1,420.28万元，完成年初预算的99.78%。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。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算114.80万元，支出决算114.80万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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0.78万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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34.30万元，支出决算34.30万元，完

成年初预算的100.00%。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算3.87万元，支出决算3.87万元，完成年初预算的100.00%。

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93.43万元，支出决算93.43万元，完成年初预算的100.00%。

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894.80万元，支出决算894.80万元，完成年初预算的100.00%。

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343.48万元，支出决算343.48万元，完成年初预算的100.00%。

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599.30万元，支出决算599.30万元，完成年初预算的100.00%。

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523.74万元，支出决算523.74万元，完成年初预算的100.00%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2128.14万元，支出决算2,128.14万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出35,797.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费35,345.23万元，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、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费452.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、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

2025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217万元，支出决算217万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算217万元，主要用于：学校校园修缮及校园文化建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算56.27万元，支出决算4.75万元，完成预算的8.44%。决算数较预算数减少51.52万元，主要原因是：执行过紧日子政策要求，压缩了非刚性支出。决算数较上年减少的主要原因是：执行过紧日子政策要求，压缩了非刚性支出。主要用于：学校教职工培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025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%。

组织对本部门2025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99.5，全年预算数41787.19万元，全年执行数41284.81万元，预算执行率为98.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2025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。

陕西省西咸新区教育体育局（沣西）工作部（汇总）部门整体支出绩效自
(2025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	基本支出	基本完成	36129.81	35797.65	332.16	36129.81	35797.65	332.16	-	100%	-
	任务2	项目支出	基本完成	5657.38	1865.11	3792.27	5155	1865.11	3289.89	-	91.12%	-
	金额合计			41787.19	37662.76	4124.43	41284.81	37662.76	3622.05	10	98.8%	9.5
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					
	保障学校教职工工资正常发放，学校日常正常运转						基本保障学校教职工工资正常发放，学校日常正常运转					
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	
	成本指标 （20分）	经济成本	全年财政拨款预算执行数			37662.8		37662.8		10	10	
		社会成本	保障学校正常运转			基本保障		基本保障		5	5	
		生态环境成本	保护校园环境			保障校园环境干净整洁		基本保障		5	5	
	产出指标 （30分）	数量指标	涉及学校数			42个		42个		10	10	
		质量指标	资金到位率			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金使用期限			2025年		2025年		10	10	
	效益指标（ 20分）	经济效益指标	预算执行率			≥80%		98.80%		5	5	
		社会效益指标	保障学校平稳运转			保障		保障		5	5	
		生态效益指标	校园文化氛围建设			提升		有所提升		5	5	
		可持续影响指标	资金使用影响时间			持续影响		持续影响		5	5	
	满意度 指标 （20分）	服务对象 满意度指标	学生满意度			大于等于85%		85%		10	10	
			教师满意度			大于等于85%		85%		10	10	
总分										100	99.5	

（三）项目绩效自评结果

全年总体目标为落实国家有关政策、方便群众，保障学生上下学安全，增强群众获得感和幸福感。实际在执行过程中基本保障学校校车的正常运转，确保学生上下学安全，提升了群众的获得感和幸福感。项目资金年初绩效目标未全面完成，主要因执行进度偏慢、支出管控不严、效益测算偏差。下一步将压实责任、加快执行、严控成本、动态跟踪，确保按期达标、提质增效。

县级2022-2024年校车服务采购项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2022-2024年校车服务采购项目							
主管部门		教育体育局（沔西）工作部			实施单位		陕西辰沔校车服务有限公司		
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	708.47	656.72	328.9	10	50.08%	10	
		其中：当年财政拨款	708.47	656.72	328.9	—	50.08%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	落实国家有关政策、方便群众，保障学生上下学安全，增强群众获得感和幸福感				落实国家有关政策、方便群众，保障学生上下学安全，增强群众获得感和幸福感				
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
	成本指标（20分）	经济成本	校车运营总成本		708.47万元	328.9万元	10	5	执行进度偏慢；强化预算管控，加快执行、严控成本。
		社会成本	家长解决了接送的问题		确保安全接送	确保安全接送	5	5	
		生态环境成本	节能减排，环境更美好		有所提升	有所提升	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	服务部分中小学、幼儿园		8所	8所	10	10	
		质量指标	解决农村义务教育偏远学生上下学通勤实际困难		确保安全接送	确保安全接送	10	10	
		时效指标	保障2025年校车正常运行		保障	保障	10	10	
	效益指标（35分）	经济效益指标	家庭接送支出成本		有所降低	有所降低	10	10	
		社会效益指标	保障学生安全出行		有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	节约成本、节能减排		有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	促进教育均衡发展和社会安全稳定		大幅提升	大幅提升	10	10	
	满意度	服务对象							

	指标 (5分)	象满意 度指标	学生、家长满意度	有所提升	有所提升	5	5	
总分						100	95	

（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

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：小学教育(项)，2025年度决算数为17,200.71万元，占财政拨款支出总额的45.67%，主要用于教职工工资发放，学校运转，以及校园建设。

十五、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. 陕西省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42个预算单位的数据汇总情况。

4.增加了9个预算单位，分别是户县大王镇中心幼儿园、户县大王镇康王村幼儿园、户县大王东小学、户县卓日村小学、西安市长安区马王街道中心幼儿园、西咸新区沣西新城第四幼儿园、西安市长安区马王街道大源小学、西安市长安区马王街道兴旺小学、西安市长安区马王街道新庄小学。减少了一个预算单位西安市长安区高桥乡初级中学。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38021440。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省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	37,445.77	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	217.00	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	1,210.95	五、教育支出	35	36,496.78
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	2,321.08	八、社会保障和就业支出	38	1,238.28
	9		九、卫生健康支出	39	1,123.04
	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	2,128.14
	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	298.57
	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	41,194.79	本年支出合计	57	41,284.81
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	592.41	年末结转和结余	59	502.39
总计	30	41,787.20	总计	60	41,787.20

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：陕西省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	41,194.79	37,662.77		1,210.95			2,321.08
205	教育支出	36,404.67	32,956.31		1,210.95			2,237.41
20502	普通教育	36,243.64	32,823.92		1,210.95			2,208.77
2050201	学前教育	8,282.79	6,909.95		1,177.29			195.55
2050202	小学教育	18,936.67	17,200.71					1,735.96
2050203	初中教育	7,455.45	7,178.19					277.26
2050204	高中教育	1,453.94	1,420.28		33.66			
2050299	其他普通教育支出	114.80	114.80					
20509	教育费附加安排的支出	132.39	132.39					
2050901	农村中小学校舍建设	0.78	0.78					
2050902	农村中小学教学设施	34.30	34.30					
2050903	城市中小学校舍建设	3.87	3.87					
2050904	城市中小学教学设施	93.43	93.43					
20599	其他教育支出	28.64						28.64
2059999	其他教育支出	28.64						28.64
208	社会保障和就业支出	1,238.28	1,238.28					
20805	行政事业单位养老支出	1,238.28	1,238.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.80	894.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.48	343.48					
210	卫生健康支出	1,123.04	1,123.04					
21011	行政事业单位医疗	1,123.04	1,123.04					
2101102	事业单位医疗	599.30	599.30					
2101103	公务员医疗补助	523.74	523.74					
221	住房保障支出	2,128.14	2,128.14					
22102	住房改革支出	2,128.14	2,128.14					
2210201	住房公积金	2,128.14	2,128.14					
229	其他支出	300.66	217.00					83.66

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	217.00	217.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	217.00	217.00					
22999	其他支出	83.66						83.66
2299999	其他支出	83.66						83.66

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：陕西省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	41,284.81	36,129.82	5,155.00			
205	教育支出	36,496.78	31,640.36	4,856.43			
20502	普通教育	36,349.21	31,640.36	4,708.85			
2050201	学前教育	8,243.14	6,932.19	1,310.95			
2050202	小学教育	19,084.57	16,450.14	2,634.43			
2050203	初中教育	7,452.47	6,961.44	491.03			
2050204	高中教育	1,454.23	1,287.86	166.37			
2050299	其他普通教育支出	114.80	8.73	106.06			
20509	教育费附加安排的支出	132.39		132.39			
2050901	农村中小学校舍建设	0.78		0.78			
2050902	农村中小学教学设施	34.30		34.30			
2050903	城市中小学校舍建设	3.87		3.87			
2050904	城市中小学教学设施	93.43		93.43			
20599	其他教育支出	15.19		15.19			
2059999	其他教育支出	15.19		15.19			
208	社会保障和就业支出	1,238.28	1,238.28				
20805	行政事业单位养老支出	1,238.28	1,238.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.80	894.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.48	343.48				
210	卫生健康支出	1,123.04	1,123.04				
21011	行政事业单位医疗	1,123.04	1,123.04				
2101102	事业单位医疗	599.30	599.30				
2101103	公务员医疗补助	523.74	523.74				
221	住房保障支出	2,128.14	2,128.14				
22102	住房改革支出	2,128.14	2,128.14				
2210201	住房公积金	2,128.14	2,128.14				
229	其他支出	298.57		298.57			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	217.00		217.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	217.00		217.00			
22999	其他支出	81.57		81.57			
2299999	其他支出	81.57		81.57			

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：陕西省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	37,445.77	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	217.00	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	32,956.31	32,956.31		
	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	1,238.28	1,238.28		
	9		九、卫生健康支出	41	1,123.04	1,123.04		
	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	2,128.14	2,128.14		
	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	217.00		217.00	
	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	37,662.77	本年支出合计	59	37,662.77	37,445.77	217.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	37,662.77	合计	64	37,662.77	37,445.77	217.00	

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：陕西省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	37,445.77	35,797.65	1,648.11
205	教育支出	32,956.31	31,308.19	1,648.11
20502	普通教育	32,823.92	31,308.19	1,515.73
2050201	学前教育	6,909.95	6,600.03	309.92
2050202	小学教育	17,200.71	16,450.14	750.57
2050203	初中教育	7,178.19	6,961.44	216.75
2050204	高中教育	1,420.28	1,287.86	132.42
2050299	其他普通教育支出	114.80	8.73	106.06
20509	教育费附加安排的支出	132.39		132.39
2050901	农村中小学校舍建设	0.78		0.78
2050902	农村中小学教学设施	34.30		34.30
2050903	城市中小学校舍建设	3.87		3.87
2050904	城市中小学教学设施	93.43		93.43
208	社会保障和就业支出	1,238.28	1,238.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,238.28	1,238.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.80	894.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.48	343.48	
210	卫生健康支出	1,123.04	1,123.04	
21011	行政事业单位医疗	1,123.04	1,123.04	
2101102	事业单位医疗	599.30	599.30	
2101103	公务员医疗补助	523.74	523.74	
221	住房保障支出	2,128.14	2,128.14	
22102	住房改革支出	2,128.14	2,128.14	
2210201	住房公积金	2,128.14	2,128.14	

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：陕西省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	35,250.89	302	商品和服务支出	452.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,761.33	30201	办公费	72.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,105.24	30202	印刷费	12.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,744.18	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	37.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,571.56	30206	电费	38.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,300.77	30207	邮电费	20.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	382.46	30208	取暖费	223.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	869.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	527.91	30211	差旅费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	45.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,275.75	30213	维修(护)费	15.60	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	4.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13,666.27	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.34	30216	培训费	4.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	69.41	30226	劳务费	11.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	20.13	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30299	其他商品和服务支出	5.61			
人员经费合计		35,345.23	公用经费合计					452.43

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：陕西省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		217.00	217.00		217.00	
229	其他支出		217.00	217.00		217.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		217.00	217.00		217.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		217.00	217.00		217.00	

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：陕西省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：陕西省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								56.27
决算数								4.75

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。