

陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（汇
总）
2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

为充分发挥建设教育强区、健康津东在改善民生福祉、增强社会和谐等方面的独特作用，依据习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平健康中国建设重要论述及“五育并举”发展要求，结合津东新城教育卫体事业发展现状，开展各项工作。

（一）主要职责。

1. 严格贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，研究草拟有关地方性教育法规和规章制度，提前规划并组织实施。

2. 依法提出教育体制改革的政策和思路，按教育规律办事，不断提高教育质量，严格推进教育治理体系和治理能力现代化。

3. 制定全面的发展规划，结合实际组织实施教育事业发展规划。

4. 负责核算下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门制订分管范围内学校的教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策、规章；会同相关业务部门检查指导辖区内学校教育事业经费的安排使用情况。

5. 负责辖区内民办教育综合管理，强化管理力度，统筹协调和指导社会力量办学，积极规范民办教育办学秩序。

6. 综合管理辖区各级各类学校工作；指导和管理各类学校的德育、体育、卫生、美育及劳动技能教育、国防教育、教学装备工作；指导各类学校学生学籍管理工作。

7. 对教师进行管理，制定切实可行的工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，按照义务教育课程计划，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，积极完成上级教育行政部门布置的工作任务。

8. 完成新区交办的其他事项。

(二) 内设机构。

本部门隶属于管委会，属于管委会下属部门，本部门设有财务、学前业务、人事、卫生、规划建设、基础教育、后勤、学籍、纪检、考试中心、办公室等部门，由部门负责人进行管理相关工作。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共65个，包括本级及所属64个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区斗门街道中心学校
2	西安市长安区斗门街道初级中学
3	西安市长安区王寺街道中心学校
4	西安市长安区第七中学
5	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学
6	西安市西城中学
7	西安市第六十八中学
8	西安市车辆中学
9	西安市未央区阿房宫小学
10	西安沣东实验小学
11	西安市未央区阿房路一校（小学）
12	西安市未央区阿房路二校（小学）
13	西安市未央区阿房路三校（小学）
14	西安市未央区车辆小学
15	西安市未央区三桥街小学
16	西安市未央区五一小学
17	西安市未央区后围寨小学

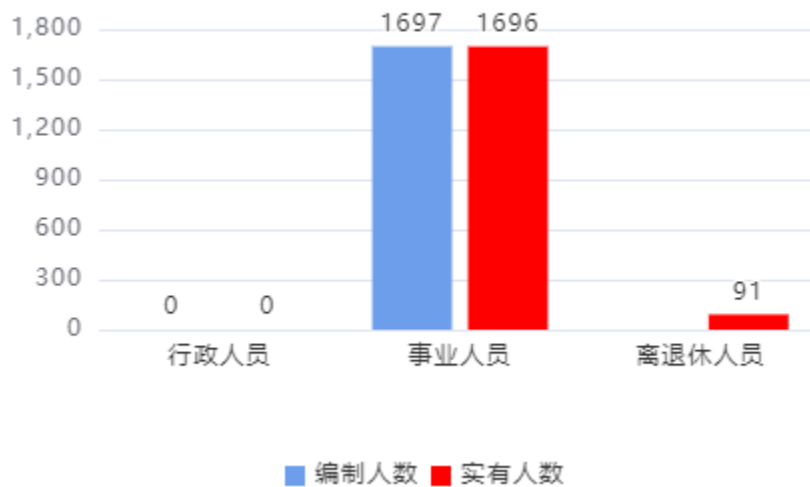
序号	单位名称
18	西安沣东第二小学
19	陕西省西咸新区沣东新城第五小学
20	西安市未央区车张小学
21	西安市未央区关庙小学
22	西安市第五十中学
23	西安沣东第三小学
24	西安市未央区柏梁小学
25	西安市未央区焦家村小学
26	西安沣东第二幼儿园
27	西安市长安区斗门街道办事处先锋小学
28	西安沣东第六小学
29	西安市长安区斗门街道办事处落水小学
30	西安沣东第六幼儿园
31	西安沣东第三幼儿园
32	咸阳市秦都区沣东中心幼儿园
33	咸阳市秦都区沣东办初级中学
34	咸阳市秦都区沣东办中心小学
35	西安市长安区细柳街道义井九年制学校
36	咸阳市秦都区沣水园小学
37	咸阳市秦都区沣东办北槐小学
38	咸阳市秦都区沣东办茨根小学
39	陕西省西咸新区沣东新城和平小学
40	陕西省西咸新区沣东新城第四小学
41	陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园
42	陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学
43	陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学
44	西安市长安区斗门街道办事处八一小学
45	西安沣东阿房路学校
46	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园
47	西安沣东第一学校
48	西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园
49	西咸新区沣东新城第一初级中学
50	西咸新区沣东新城第八小学
51	西咸新区沣东新城高新学校
52	西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园
53	西咸新区沣东新城芊域阳光幼儿园
54	西咸新区沣东新城西凹里幼儿园
55	西咸新区沣东新城七里镇第一幼儿园
56	西咸新区沣东新城双围墙幼儿园
57	西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园
58	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园
59	西咸新区沣东新城第七学校

序号	单位名称
60	西咸新区沣东新城第四幼儿园
61	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园
62	西咸新区沣东新城第一小学
63	西咸新区沣东新城第九小学
64	西咸新区沣东新城第七幼儿园

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制4780人，其中行政编制0人、事业编制1697人；实有人员4777人，其中行政0人、事业1696人。单位管理的离退休人员91人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为68,877.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18,346.86万元，下降21.03%，下降的主要原因是：由于疫情影响，加之财政资金紧张，下放学校项目资金减少，导致全年收入较上年减少。

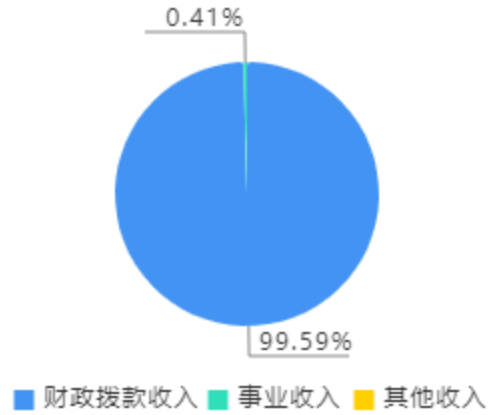
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计63,915.94万元，其中：财政拨款收入63,652.79万元，占99.59%；事业收入262.77万元，占0.41%；其他收入0.38万元，占0%。

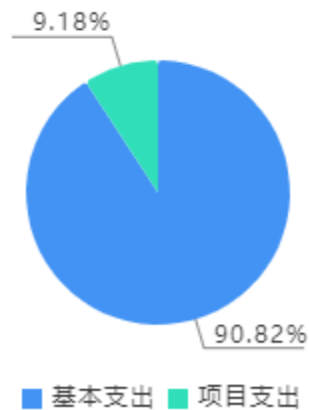
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计67,547.78万元，其中：基本支出61,347.8万元，占90.82%；项目支出6,199.98万元，占9.18%。

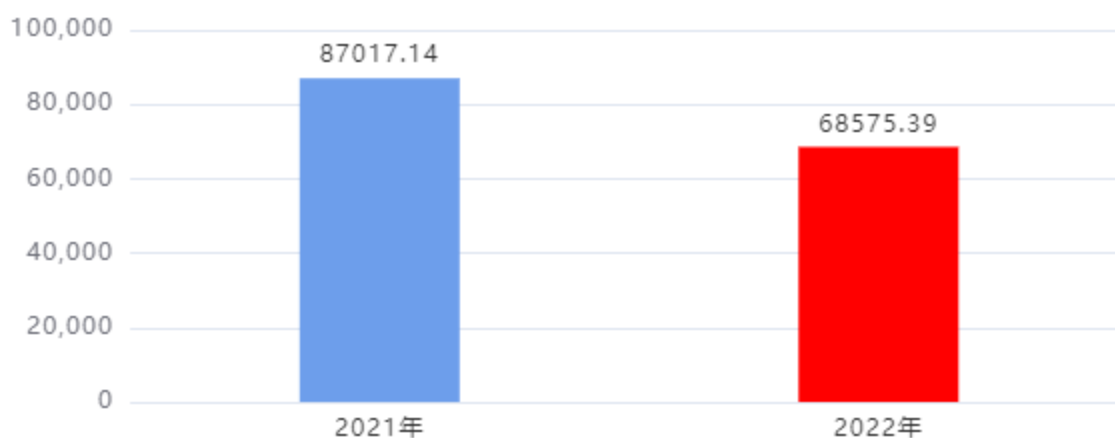
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为68,575.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18,441.75万元，下降21.19%，下降的主要原因是：由于疫情影响，加之财政资金紧张，下放学校项目资金减少，导致全年收入较上年减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算63914.34万元，支出决算67,251.85万元，完成年初预算的105.22%，占本年支出合计的99.56%。与上年相比，财政拨款支出减少14,197.42万元，下降17.43%，下降的主要原因是：由于疫情影响，加之财政资金紧张，下放学校项目资金减少，导致全年收入较上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算500.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出金额为上年结转结余资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算8211.8105万元，支出决算8,316.18万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中调整预算，部分项目下放至学校支付；二是此支出数包含2021年结转支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算31283.0522万元，支出决算32,412.77万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中调整预算，部分项目下放至学校支付；二是此支出数包含2021年结转支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算15031.7558万元，支出决算15,454.93万元，完成年初预算的

102.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中调整预算，部分项目下放至学校支付；二是此支出数包含2021年结转支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2614.5290万元，支出决算2,542.94万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年中调整预算，部分项目下放至学校支付；二是此支出数包含2021年结转支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算4729.9827万元，支出决算5,345.62万元，完成年初预算的113.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此支出为2021年结转支出，当年下达科目时下达至其他普通教育支出项，2022年未预算此科目资金。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算9万元，支出决算9.1万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此支出数包含2021年结转支出。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算26.4477万元，支出决算25.85万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此支出数包含2021年结转支出。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算2003.0064万元，支出决算2,639.66万元，完成

年初预算的131.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此支出为2021年结转支出，当年下达资金时下达至其他教育支出项，2022年未预算此科目资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算4.76万元，支出决算4.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出61,054.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费56,791.05万元，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4,263.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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1.6万元，支出决算1.6万元，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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1.6万元，主要用于：2022年青少年体育工作体彩公益金奖补资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算212.54万元，支出决算265.84万元，完成预算的125.08%，决算数较预算数增加53.30万元，主要原因是上半年疫情有所好转，部分学校为加强教师队伍建设，在教师培训方面加大支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共512.99万元，其中：政府采购货物支出76.75万元、政府采购工程支出38.49万元、政府采购服务支出397.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额134.07万元，占政府采购支出合同总额的26.13%，其中：授予小微企业合同金额106万元，占授予中小企业合同金额的79.06%；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的26.13%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

2022年项目支出绩效自评在二级预算单位学校层面体现，绩效评价覆盖所有项目。

（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93分，全年预算数68,877.18万元，执行数67,251.85万元，完成预算105.22%。主要产出和效果：坚持注重科学规划、公益普惠、强化机制建设的基本原则，坚持公办中小学设备投入达到义务教育均衡水平，继续加大公办学校建设，积极发展，不断提升教育教学质量和水平。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：沔东新城教育系统（汇总）

自评得分：

93

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策, 依法加强全市各类教育的管理和监督, 负责全市学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、广播电视教育等教育工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年西咸新区下达的重点工作。				做好上及教育部门及管委会安排的工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (预算完成数 / 预算数) ×100%	10	10	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数 / 预算数) ×100%	5	0	0		细化完善 预算编报

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	5	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%	3	3		细化完善 预算编报
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	5	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经	5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40		
		项目效益 (20分)	20				20	20	20		

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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、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. 本部门的决算数据反映64个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的64所单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84537996。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 2022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：陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63,651.19	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	1.60	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	262.77	五、教育支出	35	67,541.42
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	4.76
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	1.60
	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	63,915.94	本年支出合计	57	67,547.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,961.24	年末结转和结余	59	1,329.40
总计	30	68,877.18	总计	60	68,877.18

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东工作部（汇总）

金额单位：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	63,915.94	63,652.79		262.77			0.38
205	教育支出	63,909.58	63,646.43		262.77			0.38
20502	普通教育	61,871.13	61,607.98		262.77			0.38
2050201	学前教育	8,211.81	8,031.43		180.38			
2050202	小学教育	31,283.05	31,282.86					0.19
2050203	初中教育	15,031.76	15,031.57					0.19
2050204	高中教育	2,614.53	2,532.14		82.39			
2050299	其他普通教育支出	4,729.98	4,729.98					
20507	特殊教育	35.45	35.45					
2050701	特殊学校教育	9.00	9.00					
2050799	其他特殊教育支出	26.45	26.45					
20599	其他教育支出	2,003.01	2,003.01					
2059999	其他教育支出	2,003.01	2,003.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.76	4.76					
20703	体育	4.76	4.76					
2070399	其他体育支出	4.76	4.76					
229	其他支出	1.60	1.60					
22960	彩票公益金安排的支出	1.60	1.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.60	1.60					

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东工作部（汇总）

金额单位：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	67,547.78	61,347.80	6,199.98			
205	教育支出	67,541.42	61,345.32	6,196.10			
20501	教育管理事务	500.04	499.77	0.27			
2050199	其他教育管理事务支出	500.04	499.77	0.27			
20502	普通教育	64,366.77	58,494.27	5,872.50			
2050201	学前教育	8,527.74	7,663.79	863.95			
2050202	小学教育	32,412.96	31,775.43	637.54			
2050203	初中教育	15,455.11	15,265.56	189.56			
2050204	高中教育	2,625.33	2,298.46	326.87			
2050299	其他普通教育支出	5,345.62	1,491.04	3,854.59			
20507	特殊教育	34.95	9.64	25.31			
2050701	特殊学校教育	9.10	0.10	9.00			
2050799	其他特殊教育支出	25.85	9.54	16.31			
20599	其他教育支出	2,639.66	2,341.64	298.02			
2059999	其他教育支出	2,639.66	2,341.64	298.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.76	2.48	2.28			
20703	体育	4.76	2.48	2.28			
2070399	其他体育支出	4.76	2.48	2.28			
229	其他支出	1.60		1.60			
22960	彩票公益金安排的支出	1.60		1.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.60		1.60			

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东工作部（汇总）

金额单位：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	1	63,651.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	67,247.09	67,247.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.76	4.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1.60		1.60	
	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	63,652.79	本年支出合计	59	67,253.45	67,251.85	1.60	
年初结转和结余	28	4,922.60	年末结转和结余	60	1,321.95	1,321.95		
一般公共预算财政拨款	29	4,922.60		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				
总计	32	68,575.39	总计	64	68,575.39	68,573.79	1.60	

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东工作部（汇总）

金额单位：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	67,251.85	61,054.54	6,197.31
205	教育支出	67,247.09	61,052.06	6,195.03
20501	教育管理事务	500.04	499.77	0.27
2050199	其他教育管理事务支出	500.04	499.77	0.27
20502	普通教育	64,072.44	58,201.01	5,871.43
2050201	学前教育	8,316.18	7,453.31	862.88
2050202	小学教育	32,412.77	31,775.24	637.54
2050203	初中教育	15,454.93	15,265.37	189.56
2050204	高中教育	2,542.94	2,216.07	326.87
2050299	其他普通教育支出	5,345.62	1,491.04	3,854.59
20507	特殊教育	34.95	9.64	25.31
2050701	特殊学校教育	9.10	0.10	9.00
2050799	其他特殊教育支出	25.85	9.54	16.31
20599	其他教育支出	2,639.66	2,341.64	298.02
2059999	其他教育支出	2,639.66	2,341.64	298.02
207	文化旅游体育与传媒支出	4.76	2.48	2.28
20703	体育	4.76	2.48	2.28
2070399	其他体育支出	4.76	2.48	2.28

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：陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（汇总）

金额单位：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	56,547.15	302	商品和服务支出	4,214.58	310	资本性支出	48.91
30101	基本工资	10,364.05	30201	办公费	1,563.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,606.19	30202	印刷费	112.12	31002	办公设备购置	35.78
30103	奖金	324.31	30203	咨询费	1.30	31003	专用设备购置	11.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.59	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8,289.63	30205	水费	202.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,930.79	30206	电费	242.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,279.95	30207	邮电费	93.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,788.01	30208	取暖费	72.90	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	986.72	30209	物业管理费	476.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,962.84	30211	差旅费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,087.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.59	30213	维修（护）费	686.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18,921.00	30214	租赁费	32.73	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	243.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.56
30301	离休费		30216	培训费	203.44	31022	无形资产购置	0.10
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	1.27
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	162.70	312	对企业补助	
30304	抚恤金	17.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	190.66	30225	专用燃料费	3.59	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	81.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	31205	利息补贴	
30308	助学金	4.77	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.16	30229	福利费	0.44	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.95	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	232.72	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	56,791.05					公用经费合计	4,263.49

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。

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东工作部（汇总）

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
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		1.60	1.60		1.60	
229	其他支出		1.60	1.60		1.60	
22960	彩票公益金安排的支出		1.60	1.60		1.60	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.60	1.60		1.60	

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东工作部（汇总）

金额单位：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			

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东工作部（汇总）

金额单位：万元

项目	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								212.54
决算数								265.84

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。