

陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（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

为充分发挥建设教育强区、健康沔东在改善民生福祉、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，结合沔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、规划建设、基础教育、后勤规划、体育综合、办公室等部门，由部门负责人进行管理相关工作。

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70个，包括本级及69个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区教育体育局（沣东工作部）本级
2	咸阳市秦都区沣水园小学
3	陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学
4	陕西省西咸新区沣东新城第四小学
5	陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学
6	陕西省西咸新区沣东新城第五小学
7	陕西省西咸新区沣东新城和平小学
8	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园
9	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园
10	陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园
11	西安沣东阿房路学校
12	西安沣东第二小学
13	西安沣东第二幼儿园
14	西安沣东第六小学
15	西安沣东第六幼儿园
16	西安沣东第三小学
17	西安沣东第三幼儿园
18	西安沣东第一学校
19	西安沣东实验小学
20	西安市车辆中学
21	西安市第六十八中学
22	西安高新一中沣东中学初中校区
23	西安市未央区阿房宫小学
24	西安市第五十中学

序号	单位名称
25	西安市未央区阿房路二校
26	西安市未央区柏梁小学
27	西安市未央区阿房路一校
28	西安市未央区阿房路三校
29	西安市未央区车辆小学
30	西安市未央区车张小学
31	西安市未央区后围寨小学
32	西安市未央区焦家村小学
33	西安市未央区五一小学
34	西安市未央区三桥街小学
35	西安市西城中学
36	西安市长安区斗门街道中心学校
37	西安市长安区第七中学
38	西安市长安区斗门街道办事处八一小学
39	西安市长安区斗门街道办事处初级中学
40	西安市长安区斗门街道办事处先锋小学
41	西安市长安区斗门街道办事处落水小学
42	西安市长安区王寺街道中心学校
43	西安市长安区细柳街道义井九年制学校
44	西安市未央区关庙小学
45	西咸新区沣东昆明池学校
46	西咸新区沣东第十小学
47	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学
48	西咸新区沣东七里镇第二幼儿园
49	西咸新区沣东新城第九小学
50	西咸新区沣东新城第八小学
51	西咸新区沣东新城第七学校
52	西咸新区沣东新城第七幼儿园
53	西咸新区沣东上林学校
54	西咸新区沣东新城第四幼儿园
55	西咸新区沣东新城第一小学
56	西咸新区沣东新城第一初级中学
57	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园
58	西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园
59	西咸新区沣东新城高新学校
60	西咸新区沣东新城七里镇第一幼儿园
61	西咸新区沣东新城芊域阳光幼儿园
62	西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园
63	西咸新区沣东新城双围墙幼儿园
64	西咸新区沣东新城西凹里幼儿园
65	咸阳市秦都区沣东办茨根小学
66	咸阳市秦都区沣东办北槐小学
67	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园
68	咸阳市秦都区沣东中心幼儿园
69	咸阳市秦都区沣东街道办事处初级中学
70	咸阳市秦都区沣东办中心小学

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制4841人，其中行政编制0人、事业编制1625人；实有人员4841人，其中行政0人、事业1625人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

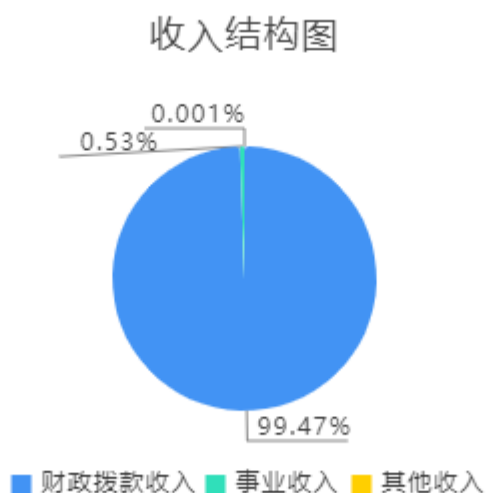
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为107,584.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38,707万元，增长56.20%，增长的主要原因是：1. 2023年度补发以前年度增量绩效。2. 学生数增加导致日常经费及教职工薪酬同步增长。



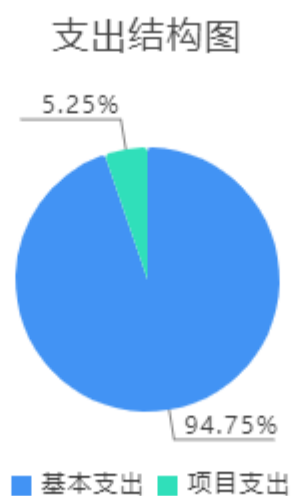
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计106,270.08万元，其中：财政拨款收入105,705.47万元，占99.47%；事业收入563.38万元，占0.53%；其他收入1.23万元，占0.001%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计106,978.32万元，其中：基本支出101,362.08万元，占94.75%；项目支出5,616.24万元，占5.25%。



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106,988.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38,413.03万元，增长56.02%，增长的主要原因是：2023年度补发以前年度增量绩效。

2. 学生数增加导致日常经费及教职工薪酬同步增长。

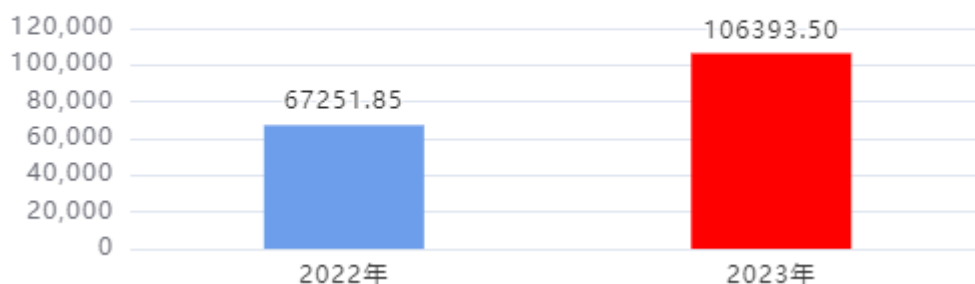
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



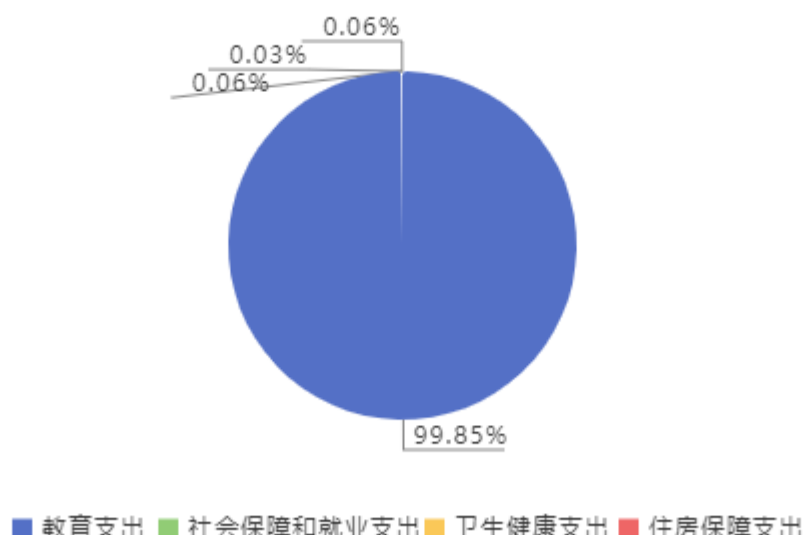
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算71,184.34万元，支出决算106,393.50万元，完成年初预算的149.46%。占本年支出合计的99.45%。与上年相比，财政拨款支出增加39,141.65万元，增长58.20%，增长的主要原因是：1. 2023年度补发以前年度增量绩效。2. 学生数增加导致日常经费及教职工薪酬同步增长。

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）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算8.89万元，新增支出的主要原因是：年初未列支，实际支付为2022年结转资金对应科目。

2. 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240.24万元，新增支出的主要原因是：年初未列支，2023年当年根据发生诉讼案件支付法律服务费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算10,206.89万元，支出决算13,134.10万元，完成年初预算的128.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生数增加导致日常经费及教职工薪酬同步增长。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算34,504.36万元，支出决算50,361.08万元，完成年初预算的145.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生数增加导致日常经费及教职工薪酬同步增长。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算24,282.34万元，支出决算34,597.71万元，完成年初预算的142.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生数增加导致日常经费及教职工薪酬同步增长。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2,026.10万元，支出决算3,331.27万元，完成年初预算的164.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生数增加导致日常经费及教职工薪酬同步增长。

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4,264.26万元，新增支出的主要原因是：根据当年下达上级专款文件规定目录细化。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：根据当年下达上级专款文件规定目录细化。

9. 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290.70万元，新增支出的主要原因是：对当年细下达专项资金细化为该科目。

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65.50万元，支出决算65.50万元，完成年初预算的100%。

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1.40万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的100%。

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31.50万元，支出决算31.50万元，完成年初

预算的100%。

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0.75万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的100%。

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65.50万元，支出决算65.50万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出100,817.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费98,332.39万元，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、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2,485.25万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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

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40万元，支出决算40万元，年末结转和结余0万元。具体支

出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算40万元，主要用于：新店小学等三所学校工程改造款。

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0万元，支出决算281.60万元，新增支出的主要原因是：学生数增加导致按照教师培训费增加。决算数较上年增加的主要原因是：学生数增加导致按照教师培训费增加。主要用于：小学、初中段教师职业能力提升培训。

（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

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看部门所属二级单位能较好落实预算绩效评价工作要求，从设定目标、建立机制、完善制度、提升质效等方面扎实开展绩效评价工作，取得了较好的成效。

（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95分，全年预算数107724.67万元，执行数107584.18万元，完成预算的99.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度较好地完成了预算支出年初目标，有效保障了学校开展各项教育教学任务，对预算资金进行过程性监测进而确保财政资金发挥时效。发现的问题及原因：学校对绩效评价的重视程度不够，绩效评价工作整体质量不高。下一步改进措施：部门将进一步完善二级预算单位绩效评价培训，提升绩效指标对财政资金的有效监督与评价，真正做到“花钱必问效”。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（汇总）									
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	已完成	10645.2764	102097.8535	0	10645.2764	101502.5637	0	5	100.00%	5
	任务2	项目支出	已完成	5626.8264	5626.8264	0	5616.2435	5576.2435	40	5	99.81%	5
	金额合计			16272.1028	107724.6799	0	16261.5199	107078.8072	40	10	99.93%	10
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						
	保障人员经费、公用经费及教育教学项目的支出					已完成						
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	学生数、教职工数			100%		100%		15		15
		质量指标	教学质量较上年提升			100%		100%		15		15
		时效指标	按照资金用途和类别及时支付			100%		90%		10		9
		成本指标	预算内			100%		90%		10		9
	效益指标（30分）	经济效益指标	按照具体金额执行			100%		100%		10		10
		社会效益指标	满足辖区群众入学需求			100%		100%		10		10
		生态效益指标	符合绿色环保建设标准			100%		100%		5		5
		可持续影响指标	保证学校可持续发展			100%		100%		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			100%		95%		4		3
			家长满意度			100%		95%		4		3
			其他相关方满意度			100%		95%		2		1
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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. 陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（汇总）部门的决算数据反映69个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：028-84537996。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 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：陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（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	105,665.47	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	40.00	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	563.38	五、教育支出	35	106,773.67
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	1.23	八、社会保障和就业支出	38	66.90
	9		九、卫生健康支出	39	32.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	40.00
	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	65.50
	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	
	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	106,270.08	本年支出合计	57	106,978.32
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	1,314.10	年末结转和结余	59	605.86
总计	30	107,584.18	总计	60	107,584.18

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）

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	106,270.08	105,705.47		563.38			1.23
205	教育支出	106,065.43	105,500.82		563.38			1.23
20501	教育管理事务	8.89	8.89					
2050102	一般行政管理事务	8.89	8.89					
20502	普通教育	106,053.53	105,488.92		563.38			1.23
2050201	学前教育	13,534.31	13,110.73		422.91			0.67
2050202	小学教育	50,241.96	50,241.61					0.35
2050203	初中教育	34,521.52	34,506.81		14.50			0.21
2050204	高中教育	3,456.75	3,330.79		125.97			
2050299	其他普通教育支出	4,298.99	4,298.99					
20599	其他教育支出	3.01	3.01					
2059999	其他教育支出	3.01	3.01					
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90					
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	32.25	32.25					
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25					
2101102	事业单位医疗	31.50	31.50					
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	65.50	65.50					
22102	住房改革支出	65.50	65.50					
2210201	住房公积金	65.50	65.50					

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）

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	106,978.32	101,362.08	5,616.24			
205	教育支出	106,773.67	101,197.43	5,576.24			
20501	教育管理事务	249.13	241.55	7.58			
2050102	一般行政管理事务	8.89	1.44	7.45			
2050199	其他教育管理事务支出	240.24	240.11	0.13			
20502	普通教育	106,233.24	100,671.41	5,561.83			
2050201	学前教育	13,537.89	13,254.69	283.20			
2050202	小学教育	50,361.43	47,031.03	3,330.39			
2050203	初中教育	34,612.43	33,336.65	1,275.78			
2050204	高中教育	3,457.23	2,978.55	478.68			
2050299	其他普通教育支出	4,264.26	4,070.49	193.77			
20507	特殊教育	0.60	0.60				
2050799	其他特殊教育支出	0.60	0.60				
20599	其他教育支出	290.70	283.87	6.83			
2059999	其他教育支出	290.70	283.87	6.83			
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90				
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	32.25	32.25				
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25				
2101102	事业单位医疗	31.50	31.50				
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75				

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
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	65.50	65.50				
22102	住房改革支出	65.50	65.50				
2210201	住房公积金	65.50	65.50				

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）

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	105,665.47	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	40.00	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	106,228.85	106,228.85		
	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	66.90	66.90		
	9		九、卫生健康支出	41	32.25	32.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00		40.00	
	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	65.50	65.50		
	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				
	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	105,705.47	本年支出合计	59	106,433.50	106,393.50	40.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,282.95	年末财政拨款结转和结余	60	554.92	554.92		
一般公共预算财政拨款	29	1,282.95		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	106,988.42	合计	64	106,988.42	106,948.42	40.00	

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东工作部（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	106,393.50	100,817.64	5,575.86
205	教育支出	106,228.85	100,652.99	5,575.86
20501	教育管理事务	249.13	241.55	7.58
2050102	一般行政管理事务	8.89	1.44	7.45
2050199	其他教育管理事务支出	240.24	240.11	0.13
20502	普通教育	105,688.42	100,126.97	5,561.45
2050201	学前教育	13,134.10	12,851.27	282.82
2050202	小学教育	50,361.08	47,030.69	3,330.39
2050203	初中教育	34,597.71	33,321.93	1,275.78
2050204	高中教育	3,331.27	2,852.59	478.68
2050299	其他普通教育支出	4,264.26	4,070.49	193.77
20507	特殊教育	0.60	0.60	
2050799	其他特殊教育支出	0.60	0.60	
20599	其他教育支出	290.70	283.87	6.83
2059999	其他教育支出	290.70	283.87	6.83
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90	
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	32.25	32.25	
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25	
2101102	事业单位医疗	31.50	31.50	
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	
221	住房保障支出	65.50	65.50	

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
22102	住房改革支出	65.50	65.50	
2210201	住房公积金	65.50	65.50	

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）

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	98,113.11	302	商品和服务支出	2,465.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,754.32	30201	办公费	827.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,583.55	30202	印刷费	50.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18,463.92	30203	咨询费		310	资本性支出	19.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,535.13	30205	水费	97.81	31002	办公设备购置	16.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,473.44	30206	电费	234.32	31003	专用设备购置	2.16
30109	职业年金缴费	1,418.37	30207	邮电费	47.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,505.40	30208	取暖费	34.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,452.49	30209	物业管理费	322.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3,556.06	30211	差旅费	13.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,920.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.68	30213	维修（护）费	311.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34,448.95	30214	租赁费	8.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	219.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	172.38	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	94.09	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	176.86	30225	专用燃料费	1.90	31099	其他资本性支出	1.34
30306	救济费		30226	劳务费	107.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.01	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	13.55	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	35.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	96.85			
人员经费合计		98,332.39	公用经费合计					2,485.25

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）

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		40.00	40.00		40.00	
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	

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东工作部（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东工作部（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								
决算数								281.60

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。