

陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（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

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

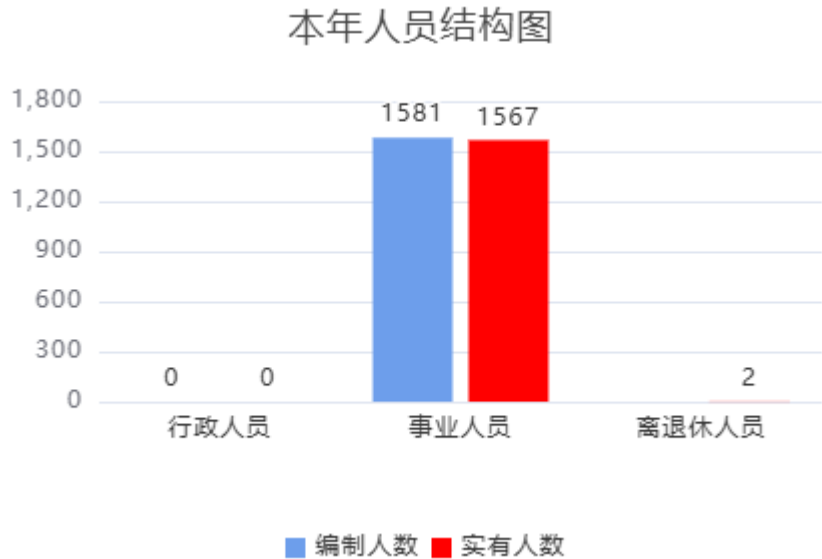
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共69个，包括本级及68个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（汇总）本级
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
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	西安市未央区焦家村小学

序号	单位名称
25	西安沣东第二幼儿园
26	西安市长安区斗门街道办事处先锋小学
27	西安沣东第六小学
28	西安市长安区斗门街道办事处落水小学
29	西安沣东第六幼儿园
30	西安沣东第三幼儿园
31	咸阳市秦都区沣东中心幼儿园
32	咸阳市秦都区沣东办初级中学
33	咸阳市秦都区沣东办中心小学
34	西安市长安区细柳街道义井九年制学校
35	咸阳市秦都区沣水园小学
36	咸阳市秦都区沣东办北槐小学
37	陕西省西咸新区沣东新城和平小学
38	陕西省西咸新区沣东新城第四小学
39	陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园
40	陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学
41	陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学
42	西安市长安区斗门街道办事处八一小学
43	西安沣东阿房路学校
44	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园
45	西安沣东第一学校
46	西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园
47	西咸新区沣东新城第一初级中学
48	西咸新区沣东新城第八小学
49	西咸新区沣东新城高新学校
50	西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园
51	西咸新区沣东新城芊域阳光幼儿园
52	西咸新区沣东新城西凹里幼儿园
53	西咸新区沣东新城七里镇第一幼儿园
54	西咸新区沣东新城双围墙幼儿园
55	西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园
56	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园
57	西咸新区沣东新城第七学校
58	西咸新区沣东新城第四幼儿园
59	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园
60	西咸新区沣东新城第一小学
61	西咸新区沣东新城第九小学
62	西咸新区沣东新城第七幼儿园
63	西咸新区沣东昆明池学校
64	西咸新区沣东上林学校
65	西安高新一中沣东中学初中校区
66	西咸新区沣东第十小学
67	西咸新区沣东七里镇第二幼儿园
68	西咸新区金湾第一幼儿园
69	西安市长安区斗门街道中心学校

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制5092人，其中行政编制0人、事业编制1581人；实有人员5093人，其中行政0人、事业1567人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

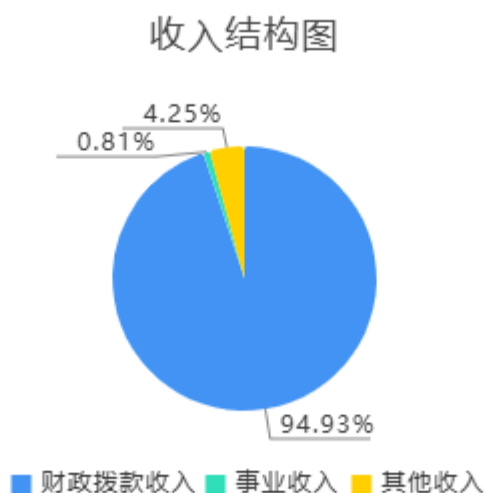
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为92,926.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,657.52万元，下降13.62%，下降的主要原因是：本部门严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。



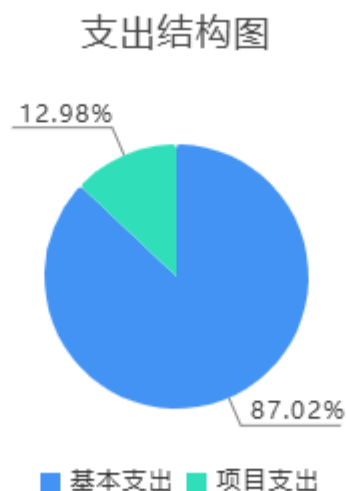
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计92,322.64万元，其中：财政拨款收入87,642.38万元，占94.93%；事业收入752.36万元，占0.81%；其他收入3,927.90万元，占4.25%。



三、支出决算情况说明

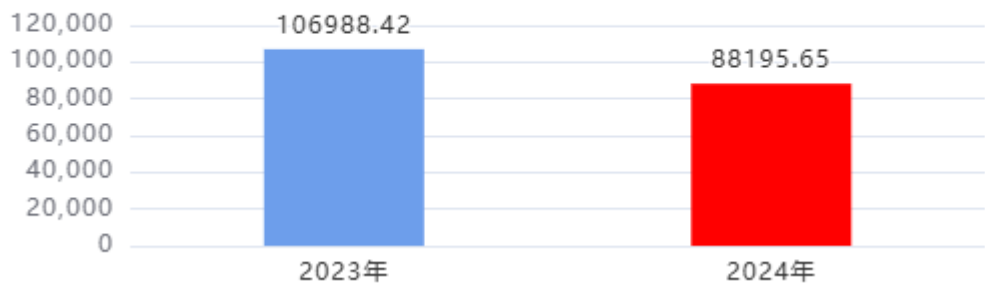
2024年度本年支出合计92,575.08万元，其中：基本支出80,555.83万元，占87.02%；项目支出12,019.25万元，占12.98%。



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88,195.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18,792.77万元，下降17.57%，下降的主要原因是：本部门严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



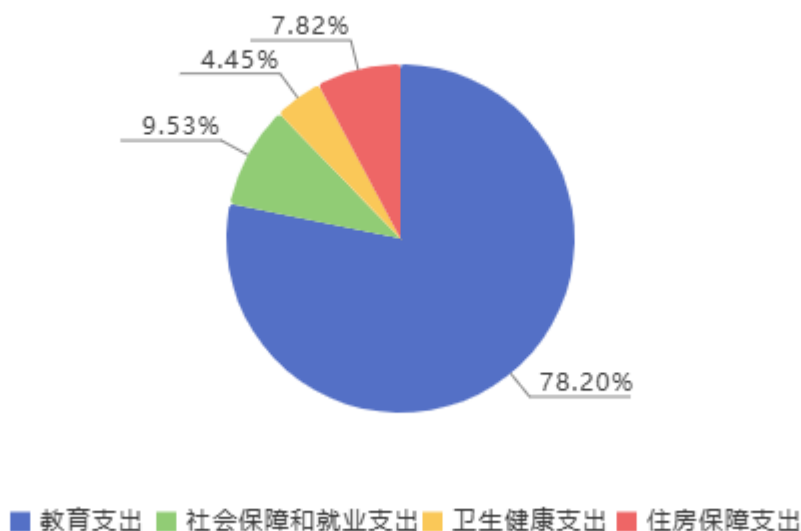
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算88,524.87万元，支出决算87,609.28万元，完成年初预算的98.97%。占本年支出合计的94.64%。与上年相比，财政拨款支出减少18,784.22万元，下降17.66%，下降的主要原因是：本部门严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

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）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.85万元，新增支出的主要原因是：因年中学校支出功能分类科目调整调剂，导致该科目当年有支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算9,554.21万元，支出决算8,311.40万元，完成年初预算的86.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算37,239.42万元，支出决算37,526.57万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因执行过程中学校支出功能分类科目调整调剂，导致该科目当年支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算18,065.90万元，支出决算19,121.89万元，完成年初预算的105.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因执行过程中学

校支出功能分类科目调整调剂，导致该科目当年支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1,956.44万元，支出决算2,118.88万元，完成年初预算的108.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因执行过程中学校支出功能分类科目调整调剂，导致该科目当年支出增加。

6. 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1,291.57万元，新增支出的主要原因是：因年中学校支出功能分类科目调整调剂，导致该科目当年有支出。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算62万元，支出决算62.05万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：特殊教育类项目支出足额落实。

8. 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69.72万元，新增支出的主要原因是：因年中学校支出功能分类科目调整调剂，导致该科目当年有支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.26万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的90.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算16.03万元，支出决算15.94万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7,441.98万元，支出决算6,564.56万元，完成年初预算的88.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1,956.62万元，支出决算1,757.81万元，完成年初预算的89.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算23.87万元，支出决算10.91万元，完成年初预算的45.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济分类科目有所调整，导致决算数低于预算数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算436.28万元，支出决算349.87万元，完成年初预算的80.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

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3,052.84万元，支出决算2,530.83万元，完成年初预算的82.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

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1,156.56万元，支出决算1,007.46万元，

完成年初预算的87.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.82万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的71.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

18. 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：当年下达该科目上级专款。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7,560.63万元，支出决算6,852.23万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

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77,418.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费76,714.16万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费704.83万元，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、劳务费、工会经

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。

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380.40万元，支出决算380.40万元，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380.40万元，主要用于：支付学校设施设备采购款以及建设代建费。

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336.98万元，支出决算325.86万元，完成预算的96.7%。决算数较预算数减少11.12万元，主要原因是：培训费只减不增。决算数较上年增加的主要原因是：本年学生人数增多，教职工人数增加，培训内容增加。主要用于：教职工培训及学校外出参加培训。

（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

本部门2024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2024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。

我部门高度重视预算绩效管理，2024年我们实现了部门整体支出和项目支出绩效目标管理全覆盖，严格执行“事前评

估、事中监控、事后评价”的全过程管理机制，对发现的问题及时纠偏，确保了资金使用效益和绩效目标的实现。

2024年，我部门年初预算总额为20159.32万元，主要公用经费、学校建设、设备购置、教师培训、学生资助等项目经费。全年预算执行总额为18890.35万元，预算执行率为93.71%。执行率未达100%的主要原因是部分资金未完全下达，资金支付进度延后至下年度。

2024年，纳入绩效管理项目共20个，如“义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”、“2024年小学公用经费”等。从评价情况看，所有项目均完成了年度绩效目标，资金使用规范高效。以“2024年小学公用经费”为例，共拨付公用经费4.7万人次，实现了“应拨尽拨”的目标，有效落实了国家政策。

本年度绩效产生的社会效益：保障了学前、义务教育的正常运转，落实了国家资助政策，义务教育优质均衡发展水平进一步提高；辖区孩子接受教育质量显著提升。可持续影响：教师队伍整体素质得到提升，为教育高质量发展奠定了人才基础；办学条件的改善为学生提供了更优质的学习环境，促进了学生的长远发展。

（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96.65分，全年预算数20159.32万元，全年执行数18890.35万元，预算执行率为93.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：实现了部门整体支出和项目支出绩效目标管理全覆盖，严格执行“事前评估、事中监控、事后评价”的全过程管理机制，对发现的问题及时纠偏，确保了资金使用效益和绩效目标的实现。

发现的问题及原因：1. 部门预算编制的科学化、精细化待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于少数预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制存在差距，需要对预算进行调整或年末存在结转结余资金。

2. 二级预算管理部门过多、资金预算过细。沔东新城下属学校较多，属于较大的行业主管部门，涉及二级预算单位数量多，资金量大、项目多，同一项目涉及本级资金及对下转移支付，项目需区分不同类别学校，在绩效目标管理和资金执行进度管理上存在一定困难。

3. 部门预算绩效管理体系还需进一步健全。预算绩效管理工作是一个完整系统，由绩效目标、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理工作在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，导致绩效管理结果出现偏差。

下一步改进措施：1. 逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的单位，探索实施单位整体支出绩效目标管理，实行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

2. 完善评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是组织人员搜集整理先进部门制定出台的指标，进一

步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3. 积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将绩效评价结果作为纳入以后年度申报预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力预算单位次年预算项目、资金要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

4. 进一步加强培训和指导。继续采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对二级预算单位绩效管理人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，提升预算绩效管理水平。

陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（汇总）整体支出绩效自评表

（2024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	基本完成	80795.36	77572.86	3222.5	80555.82	77418.99	3136.83	—	99.70%	—
	任务2	项目支出	基本完成	12030.27	10566.17	1464.1	12019.25	10570.69	1448.56	—	99.91%	—
金额合计				92825.63	88139.03	4686.6	92575.07	87989.68	4585.39	10	99.73%	8
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					
	目标1. 促进学前教育普惠优质发展。 目标2. 促进义务教育优质均衡发展。 目标3. 促进普通高中多样化有特色发展。 提高各种类型教育发展水平。 目标5. 强化校园安全管理。 目标6：推进学校建设及提升改造工程						目标1. 促进学前教育普惠优质发展。 目标2. 促进义务教育优质均衡发展。 目标3. 促进普通高中多样化有特色发展。 目标4. 提高各种类型教育发展水平。 目标5. 强化校园安全管理。 目标6：推进学校建设及提升改造工程					
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	基础教育学校在校学生数量			≥107416人		≥107416人		2	2	
			各级各类学校专任教师数量			≥4300人		≥4300人		2	2	
			教学设备购置覆盖率			≥90%		≥90%		2	2	
			资助、补助政策覆盖率			≥90%		100%		2	2	
			建设学校数量			≥2所		≥2所		2	2	
			开展食品安全专项治理			≥2次		≥4次		2	2	
		质量指标	校舍维修改造工程及设备设施购置验收合格率			100%		100%		3	3	
			政府采购合规率			100%		100%		3	3	
			资助、补助对象精准率			100%		100%		3	3	
		时效指标	按计划完成年度采购任务			≤1年		≤1年		3	3	
			按计划完成改造、修缮任务			≤1年		≤1年		3	3	
			按计划完成资助、补助资金下达			≤1年		≤1年		3	3	
		成本指标	义务教育阶段贫困小学非寄宿学生生活费补助			800元.人.年		800元.人.年		4	4	
			义务教育阶段贫困初中非寄宿学生生活费补助			1000元.人.年		1000元.人.年		4	4	
			高中阶段公用经费补助标准（省级示范）			2600元.人.年		2600元.人.年		4	4	
			学前教育幼儿每年生均公用经费标准			600元.人.年		600元.人.年		4	4	
			营养改善计划每天补助标准			5元.人.天		5元.人.天		4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区孩子接受教育质量			≥95%		≥95%		5	4	
		社会效益指标	辖区孩子接受教育质量			≥95%		≥95%		5	4	
		可持续影响指标	改造、修缮工程质保期			≥1年		≥1年		10	10	
			采购设备使用年限			≥2年		≥2年		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	被资助对象及家庭的满意度			≥90%		95%		5	5	
			学校、师生、社会的满意度			≥90%		95%		5	5	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

我部门高度重视预算绩效管理工作，2024年我们实现了部门整体支出和项目支出绩效目标管理全覆盖，严格执行“事前评估、事中监控、事后评价”的全过程管理机制，对发现的问题及时纠偏，确保了资金使用效益和绩效目标的实现。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

我部门高度重视预算绩效管理工作，2024年我们实现了部门整体支出和项目支出绩效目标管理全覆盖，严格执行“事前评估、事中监控、事后评价”的全过程管理机制，对发现的问题及时纠偏，确保了资金使用效益和绩效目标的实现。

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68个预算单位的数据汇总情况。

4. 根据《陕西省西咸新区党政办公室关于印发〈关于优化调整教育体育工作职能职责的意见〉的通知》（陕西咸党政办发

〔2023〕1号）文，教育体育工作实行新区、新城两级共建共管，新区负责行政管理和发展规划，重点做好办学管理、教师招聘、教育改革和校园安全等工作；新城负责辖区教育体育设施投资建设和公办中小学、幼儿园办学经费保障，配合做好学校周边环境综合治理。

5. 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 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：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	87,261.98	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	380.40	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	752.36	五、教育支出	35	73,093.33
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	3,927.90	八、社会保障和就业支出	38	8,350.36
	9		九、卫生健康支出	39	3,898.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	380.40
	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	6,852.23
	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	92,322.64	本年支出合计	57	92,575.08
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	604.02	年末结转和结余	59	351.58
总计	30	92,926.66	总计	60	92,926.66

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	92,322.64	87,642.38		752.36			3,927.90
205	教育支出	72,840.89	68,160.63		752.36			3,927.90
20502	普通教育	72,773.41	68,093.15		752.36			3,927.90
2050201	学前教育	9,004.72	8,310.47		654.34			39.91
2050202	小学教育	40,287.96	37,383.82					2,904.14
2050203	初中教育	20,086.14	19,102.36					983.78
2050204	高中教育	2,216.98	2,118.88		98.02			0.07
2050299	其他普通教育支出	1,177.62	1,177.62					
20507	特殊教育	62.05	62.05					
2050701	特殊学校教育	62.05	62.05					
20599	其他教育支出	5.43	5.43					
2059999	其他教育支出	5.43	5.43					
208	社会保障和就业支出	8,350.36	8,350.36					
20805	行政事业单位养老支出	8,339.45	8,339.45					
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14					
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,564.56	6,564.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,757.81	1,757.81					
20899	其他社会保障和就业支出	10.91	10.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.91	10.91					
210	卫生健康支出	3,898.75	3,898.75					
21011	行政事业单位医疗	3,888.75	3,888.75					
2101101	行政单位医疗	349.87	349.87					

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	2, 530. 83	2, 530. 83					
2101103	公务员医疗补助	1, 007. 46	1, 007. 46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 59	0. 59					
21017	中医药事务	10. 00	10. 00					
2101799	其他中医药事务支出	10. 00	10. 00					
212	城乡社区支出	380. 40	380. 40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380. 40	380. 40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	380. 40	380. 40					
221	住房保障支出	6, 852. 23	6, 852. 23					
22102	住房改革支出	6, 852. 23	6, 852. 23					
2210201	住房公积金	6, 852. 23	6, 852. 23					

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	92,575.08	80,555.83	12,019.25			
205	教育支出	73,093.33	61,464.48	11,628.85			
20501	教育管理事务	5.85	5.64	0.22			
2050199	其他教育管理事务支出	5.85	5.64	0.22			
20502	普通教育	72,955.71	61,391.45	11,564.26			
2050201	学前教育	9,028.51	7,691.28	1,337.23			
2050202	小学教育	40,338.82	34,207.36	6,131.46			
2050203	初中教育	20,079.82	17,671.19	2,408.63			
2050204	高中教育	2,216.98	1,483.81	733.17			
2050299	其他普通教育支出	1,291.57	337.80	953.77			
20507	特殊教育	62.05	3.11	58.94			
2050701	特殊学校教育	62.05	3.11	58.94			
20599	其他教育支出	69.72	64.29	5.43			
2059999	其他教育支出	69.72	64.29	5.43			
208	社会保障和就业支出	8,350.36	8,350.36				
20805	行政事业单位养老支出	8,339.45	8,339.45				
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14				
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,564.56	6,564.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,757.81	1,757.81				
20899	其他社会保障和就业支出	10.91	10.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.91	10.91				
210	卫生健康支出	3,898.75	3,888.75	10.00			

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
21011	行政事业单位医疗	3,888.75	3,888.75				
2101101	行政单位医疗	349.87	349.87				
2101102	事业单位医疗	2,530.83	2,530.83				
2101103	公务员医疗补助	1,007.46	1,007.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
21017	中医药事务	10.00		10.00			
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	380.40		380.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.40		380.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	380.40		380.40			
221	住房保障支出	6,852.23	6,852.23				
22102	住房改革支出	6,852.23	6,852.23				
2210201	住房公积金	6,852.23	6,852.23				

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	87,261.98	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	380.40	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	68,507.93	68,507.93		
	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	8,350.36	8,350.36		
	9		九、卫生健康支出	41	3,898.75	3,898.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	380.40		380.40	
	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	6,852.23	6,852.23		
	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	87,642.38	本年支出合计	59	87,989.68	87,609.28	380.40	
年初财政拨款结转和结余	28	553.27	年末财政拨款结转和结余	60	205.97	205.97		
一般公共预算财政拨款	29	553.27		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	88,195.65	合计	64	88,195.65	87,815.25	380.40	

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	87,609.28	77,418.99	10,190.29
205	教育支出	68,507.93	58,327.64	10,180.29
20501	教育管理事务	5.85	5.64	0.22
2050199	其他教育管理事务支出	5.85	5.64	0.22
20502	普通教育	68,370.31	58,254.61	10,115.70
2050201	学前教育	8,311.40	7,635.64	675.75
2050202	小学教育	37,526.57	31,859.36	5,667.21
2050203	初中教育	19,121.89	16,938.00	2,183.90
2050204	高中教育	2,118.88	1,483.81	635.08
2050299	其他普通教育支出	1,291.57	337.80	953.77
20507	特殊教育	62.05	3.11	58.94
2050701	特殊学校教育	62.05	3.11	58.94
20599	其他教育支出	69.72	64.29	5.43
2059999	其他教育支出	69.72	64.29	5.43
208	社会保障和就业支出	8,350.36	8,350.36	
20805	行政事业单位养老支出	8,339.45	8,339.45	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,564.56	6,564.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,757.81	1,757.81	
20899	其他社会保障和就业支出	10.91	10.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.91	10.91	
210	卫生健康支出	3,898.75	3,888.75	10.00
21011	行政事业单位医疗	3,888.75	3,888.75	

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
2101101	行政单位医疗	349. 87	349. 87	
2101102	事业单位医疗	2, 530. 83	2, 530. 83	
2101103	公务员医疗补助	1, 007. 46	1, 007. 46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 59	0. 59	
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	6, 852. 23	6, 852. 23	
22102	住房改革支出	6, 852. 23	6, 852. 23	
2210201	住房公积金	6, 852. 23	6, 852. 23	

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	75,987.41	302	商品和服务支出	704.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,234.54	30201	办公费	232.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,489.80	30202	印刷费	5.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11,110.70	30203	咨询费		310	资本性支出	0.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11,723.83	30205	水费	32.68	31002	办公设备购置	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,039.43	30206	电费	79.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,863.50	30207	邮电费	7.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,691.83	30208	取暖费	37.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,050.45	30209	物业管理费	97.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	566.78	30211	差旅费	7.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,756.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	102.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10,460.32	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	726.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	47.84	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	7.33	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	272.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	295.96	30228	工会经费	18.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	71.98	30229	福利费	1.26	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	1.51	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.92	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	17.97	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		76,714.16	公用经费合计					704.83

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		380.40	380.40		380.40	
212	城乡社区支出		380.40	380.40		380.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		380.40	380.40		380.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		380.40	380.40		380.40	

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								336.98
决算数								325.86

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。