

陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局（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

贯彻执行教育、体育方面的法律法规和方针政策，做好研究拟订相关规定并组织实施。负责各学段教育管理、教育教学综合改革、教学研究工作；2022年各项工作顺利开展，各单位资金使用规范。

（一）主要职责。

负责义务教育、学前教育、高中阶段等各级各类教育管理、教育教学综合改革、教学研究工作。

（二）内设机构。

33所学校。

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33个，包括下属33个二级预算单位。

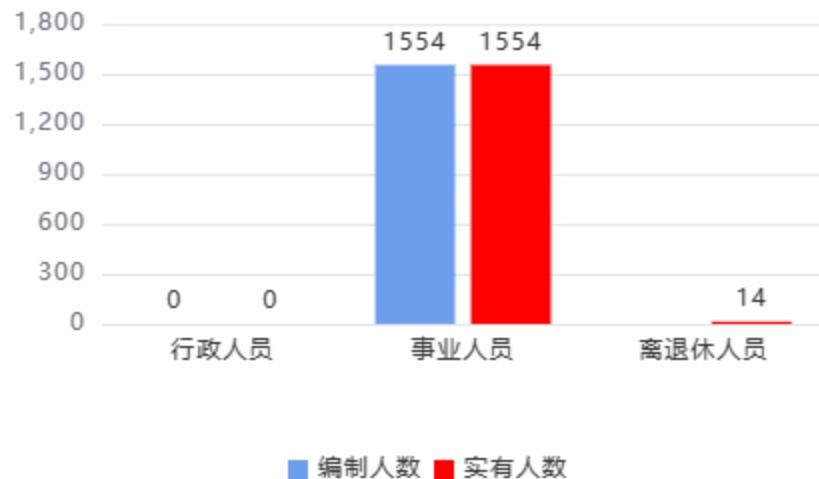
序号	单位名称
1	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校
2	咸阳市渭城区周陵初级中学
3	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园
4	泾阳县高庄镇蒋刘中学部门决算
5	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校
6	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园
7	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学
8	陕西省西咸新区秦汉中学
9	西咸新区秦汉新城第三幼儿园
10	西咸新区秦汉新城秦汉小学
11	西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园
12	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

序号	单位名称
13	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学
14	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园
15	咸阳市渭城区华秦小学
16	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学
17	咸阳市渭城区渭城联合小学
18	咸阳市渭城区星光幼儿园
19	咸阳市渭城区窑店初级中学
20	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学
21	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学
22	咸阳市渭城区窑店小学
23	咸阳市渭城区正阳白庙中学
24	咸阳市渭城区正阳北舍小学
25	咸阳市渭城区正阳红旗小学
26	咸阳市渭城区正阳阳陵小学
27	咸阳市渭城区正阳马家堡小学
28	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学
29	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学
30	咸阳市渭城区周陵李家寨小学
31	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学
32	咸阳市渭城区周陵石村小学
33	咸阳市渭城区周陵南贺小学

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制1554人，其中行政编制0人、事业编制1554人；实有人员1554人，其中行政0人、事业1554人。单位管理的离退休人员14人。

人员对比图

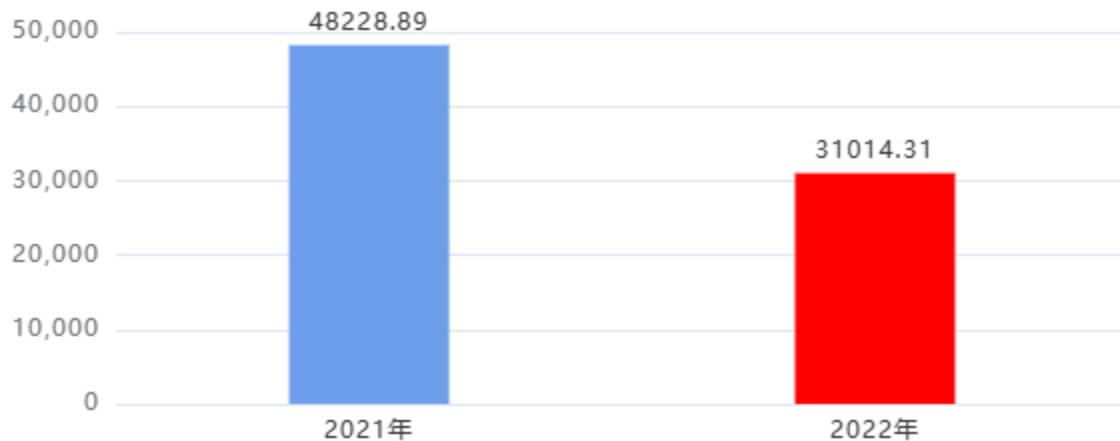


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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31,014. 31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17,214. 58万元，下降35. 69%，下降的主要原因是：项目类资金调整。

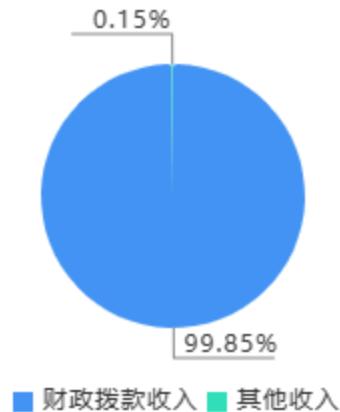
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计31,014. 31万元，其中：财政拨款收入30,966. 49万元，占99. 85%；其他收入47. 82万元，占0. 15%。

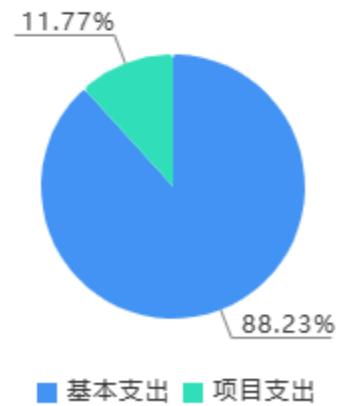
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计31,014.31万元，其中：基本支出27,363.95万元，占88.23%；项目支出3,650.36万元，占11.77%。

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30,966.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,604.68万元，下降32.05%，下降的主要原因是：项目类资金调整。

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30,966.49万元，支出决算30,966.49万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的99.85%。与上年相比，财政拨款支出减少14,589.68万元，下降32.03%，下降的主要原因是：项目类资金调整。

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）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算3,090.47万元，支出决算3,090.47万元，完成年初预算的

100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算8,871.54万元，支出决算8,871.54万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算4,760.77万元，支出决算4,760.77万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算5,453.37万元，支出决算5,453.37万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1,387.4万元，支出决算1,387.4万元，完成年初预算的100%。

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20.81万元，支出决算20.81万元，完成年初预算的100%。

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102.22万元，支出决算102.22万元，完成年初预算的100%。

8. 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0.54万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的100%。

9. 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2,098.22万元，支出决算2,098.22万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算637.29万元，支出决算637.29万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算61.11万元，支出决算61.11万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算272.02万元，支出决算272.02万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算681.51万元，支出决算681.51万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算220.18万元，支出决算220.18万元，完成年初预算的100%。

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1,394.72万元，支出决算1,394.72万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,914.32万元，支出决算1,914.32万元，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27,316.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费24,118.18万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、助学金、生活补助、绩效工资、奖金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费3,197.95万元，主要包括：公务接待费、咨询费、租赁费、其他交通费用、公务用车运行维护费、取暖费、工会经费、电费、差旅费、其他商品和服务支出、劳务费、维修(护)费、其他资本性支出、专用设备购置、邮电费、培训费、水费、专用燃料费、印刷费、手续费、物业管理费、专用材料费、委托业务费、文物和陈列品购置、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.39万元，支出决算11.39万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是资金调整。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.04万元，支出决算10.04万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出1.36万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾68人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算64.49万元，支出决算64.49万元，完成预算的100%。

（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306.07万元，其中：政府采购货物支出126.7万元、政府采购工程支出179.37万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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4辆，其中机要通信用车4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) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2022年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2022年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

附件5

××部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
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									—		—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
金额合计										10		
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 目标2: 目标3.						目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况.					
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	指标1:									
			指标2:									
											
		质量指标	指标1:									
			指标2:									
											
		时效指标	指标1:									
			指标2:									
											
		成本指标	指标1:									
			指标2:									
											
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:										
		指标2:										
											
	社会效益指标	指标1:										
		指标2:										
											
	生态效益指标	指标1:										
		指标2:										
											
	可持续影响指标	指标1:										
		指标2:										
											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:										
		指标2:										
											
		总分							100			

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(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33个预算单位的数据汇总情况。

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：18691975982。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	是	本部门不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局（汇总）

金额单位：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	30,966.49	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		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		五、教育支出	35	23,734.41
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	47.82	八、社会保障和就业支出	38	2,797.16
	9		九、卫生健康支出	39	2,568.43
	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	1,914.32
	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	31,014.31	本年支出合计	57	31,014.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	31,014.31	总计	60	31,014.31

注：本表反映部门本年度的总收入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：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局（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	31,014.31	30,966.49					47.82	
205	教育支出	23,734.41	23,686.58					47.82	
20502	普通教育	23,611.38	23,563.56					47.82	
2050201	学前教育	3,090.47	3,090.47						
2050202	小学教育	8,871.54	8,871.54						
2050203	初中教育	4,760.77	4,760.77						
2050204	高中教育	5,501.19	5,453.37					47.82	
2050299	其他普通教育支出	1,387.40	1,387.40						
20509	教育费附加安排的支出	123.03	123.03						
2050901	农村中小学校舍建设	20.81	20.81						
2050902	农村中小学教学设施	102.22	102.22						
208	社会保障和就业支出	2,797.16	2,797.16						
20805	行政事业单位养老支出	2,736.05	2,736.05						
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,098.22	2,098.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637.29	637.29						
20808	抚恤	61.11	61.11						
2080801	死亡抚恤	61.11	61.11						
210	卫生健康支出	2,568.43	2,568.43						
21002	公立医院	272.02	272.02						
2100201	综合医院	272.02	272.02						
21003	基层医疗卫生机构	681.51	681.51						
2100302	乡镇卫生院	681.51	681.51						

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
21004	公共卫生	220.18	220.18						
2100408	基本公共卫生服务	220.18	220.18						
21011	行政事业单位医疗	1,394.72	1,394.72						
2101102	事业单位医疗	1,394.72	1,394.72						
221	住房保障支出	1,914.32	1,914.32						
22102	住房改革支出	1,914.32	1,914.32						
2210201	住房公积金	1,914.32	1,914.32						

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：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局（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	31,014.31	27,363.95	3,650.36			
205	教育支出	23,734.41	20,313.33	3,421.08			
20502	普通教育	23,611.38	20,313.33	3,298.05			
2050201	学前教育	3,090.47	1,771.13	1,319.34			
2050202	小学教育	8,871.54	8,536.85	334.69			
2050203	初中教育	4,760.77	4,575.53	185.25			
2050204	高中教育	5,501.19	5,400.08	101.11			
2050299	其他普通教育支出	1,387.40	29.73	1,357.67			
20509	教育费附加安排的支出	123.03		123.03			
2050901	农村中小学校舍建设	20.81		20.81			
2050902	农村中小学教学设施	102.22		102.22			
208	社会保障和就业支出	2,797.16	2,797.16				
20805	行政事业单位养老支出	2,736.05	2,736.05				
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,098.22	2,098.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637.29	637.29				
20808	抚恤	61.11	61.11				
2080801	死亡抚恤	61.11	61.11				
210	卫生健康支出	2,568.43	2,339.15	229.28			
21002	公立医院	272.02	272.02				
2100201	综合医院	272.02	272.02				
21003	基层医疗卫生机构	681.51	672.41	9.10			
2100302	乡镇卫生院	681.51	672.41	9.10			

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
21004	公共卫生	220.18		220.18				
2100408	基本公共卫生服务	220.18		220.18				
21011	行政事业单位医疗	1,394.72	1,394.72					
2101102	事业单位医疗	1,394.72	1,394.72					
221	住房保障支出	1,914.32	1,914.32					
22102	住房改革支出	1,914.32	1,914.32					
2210201	住房公积金	1,914.32	1,914.32					

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：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局（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	30,966.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	23,686.58	23,686.58		
	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	2,797.16	2,797.16		
	9		九、卫生健康支出	41	2,568.43	2,568.43		
	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	1,914.32	1,914.32		
	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	30,966.49	本年支出合计	59	30,966.49	30,966.49		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	30,966.49	总计	64	30,966.49	30,966.49		

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入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：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局（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	30,966.49	27,316.13	3,650.36
205	教育支出	23,686.58	20,265.50	3,421.08
20502	普通教育	23,563.56	20,265.50	3,298.05
2050201	学前教育	3,090.47	1,771.13	1,319.34
2050202	小学教育	8,871.54	8,536.85	334.69
2050203	初中教育	4,760.77	4,575.53	185.25
2050204	高中教育	5,453.37	5,352.26	101.11
2050299	其他普通教育支出	1,387.40	29.73	1,357.67
20509	教育费附加安排的支出	123.03		123.03
2050901	农村中小学校舍建设	20.81		20.81
2050902	农村中小学教学设施	102.22		102.22
208	社会保障和就业支出	2,797.16	2,797.16	
20805	行政事业单位养老支出	2,736.05	2,736.05	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,098.22	2,098.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637.29	637.29	
20808	抚恤	61.11	61.11	
2080801	死亡抚恤	61.11	61.11	
210	卫生健康支出	2,568.43	2,339.15	229.28
21002	公立医院	272.02	272.02	
2100201	综合医院	272.02	272.02	
21003	基层医疗卫生机构	681.51	672.41	9.10
2100302	乡镇卫生院	681.51	672.41	9.10
21004	公共卫生	220.18		220.18

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
2100408	基本公共卫生服务	220.18		220.18
21011	行政事业单位医疗	1,394.72	1,394.72	
2101102	事业单位医疗	1,394.72	1,394.72	
221	住房保障支出	1,914.32	1,914.32	
22102	住房改革支出	1,914.32	1,914.32	
2210201	住房公积金	1,914.32	1,914.32	

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：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局（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	23,192.14	302	商品和服务支出	3,182.63	310	资本性支出	15.33
30101	基本工资	8,582.20	30201	办公费	939.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	990.53	30202	印刷费	107.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,142.33	30203	咨询费	9.96	31003	专用设备购置	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,586.35	30205	水费	83.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,102.30	30206	电费	253.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	639.33	30207	邮电费	57.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,092.34	30208	取暖费	149.95	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	104.65	30209	物业管理费	527.99	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	29.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,920.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	386.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,027.71	30214	租赁费	27.09	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	926.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	12.94
30301	离休费		30216	培训费	42.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.36	31099	其他资本性支出	1.99
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	61.11	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	194.61	30225	专用燃料费	11.91	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	59.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	129.68	30227	委托业务费	75.45	31205	利息补贴	
30308	助学金	516.46	30228	工会经费	325.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.04	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	3.26	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	24.18	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	42.80	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	24,118.18					公用经费合计	3,197.95

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：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局（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						

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：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局（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：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局（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	11.39		10.04		10.04	1.36		64.49		
决算数	11.39		10.04		10.04	1.36		64.49		

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。