

西咸新区秦汉新城教育卫体局（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

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、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34个，包括本级及33个二级预算单位：

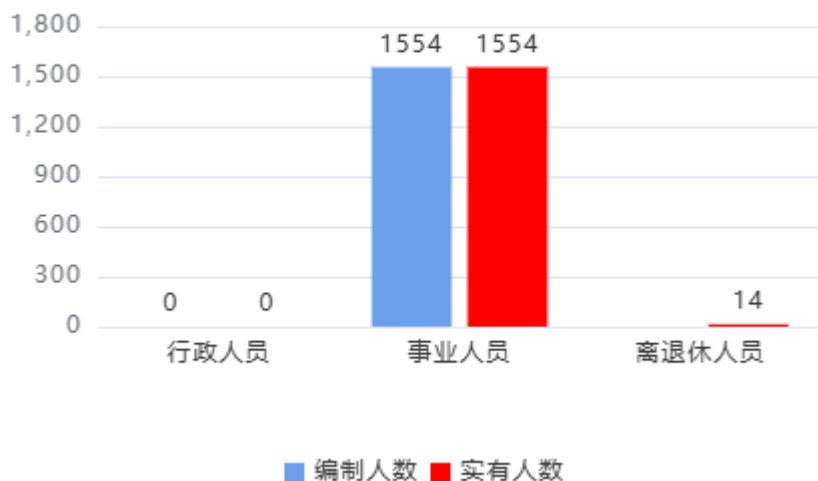
序号	单位名称
1	西咸新区秦汉新城教育体育局本级
2	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学
3	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学
4	咸阳市渭城区正阳红旗小学
5	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校
6	咸阳市渭城区正阳阳陵小学
7	咸阳市渭城区窑店初级中学
8	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学
9	咸阳市渭城区窑店小学
10	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学
11	西咸新区秦汉新城第三幼儿园
12	泾阳县高庄镇蒋刘中学
13	咸阳市渭城区正阳白庙中学
14	咸阳市渭城区正阳北舍小学
15	咸阳市渭城区正阳马家堡小学

序号	单位名称
16	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学
17	咸阳市渭城区周陵南贺小学
18	咸阳市渭城区周陵石村小学
19	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学
20	陕西省西咸新区秦汉中学
21	咸阳市渭城区周陵初级中学
22	咸阳市渭城区周陵李家寨小学
23	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学
24	咸阳市渭城区华秦小学
25	咸阳市渭城区星光幼儿园
26	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校
27	西咸新区秦汉新城渭电幼儿园
28	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学
29	西咸新区秦汉新城秦汉小学
30	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园
31	西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园
32	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园
33	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园
34	咸阳市渭城区渭城联合小学

三、部门人员情况

截至2023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。

本年人员结构图

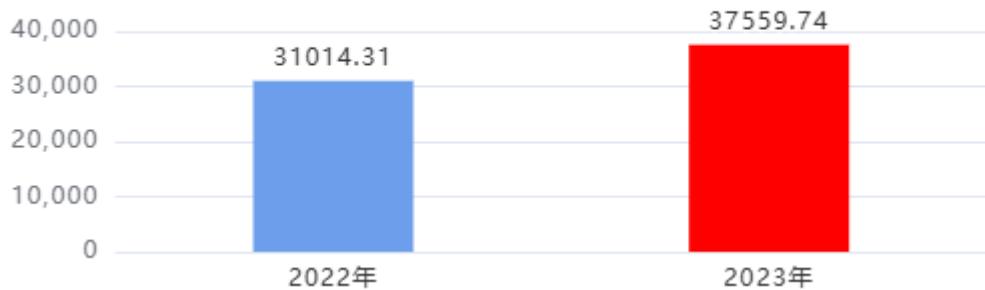


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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37,559.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,545.43万元，增长21.10%，增长的主要原因是：项目类资金调整。

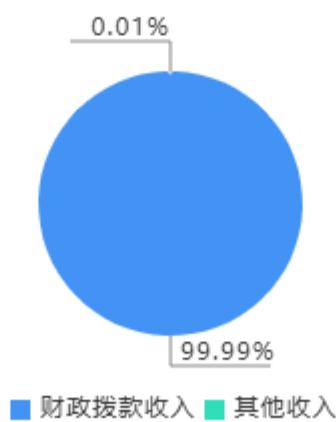
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计37,559.74万元，其中：财政拨款收入37,557.50万元，占99.99%；其他收入2.23万元，占0.01%。

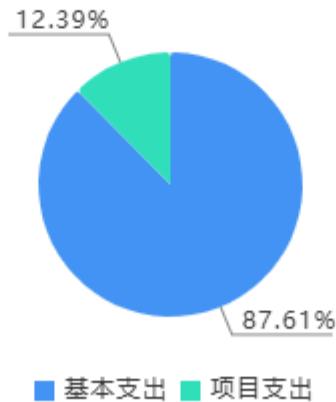
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计37,559.74万元，其中：基本支出32,907.77万元，占87.61%；项目支出4,651.97万元，占12.39%。

支出结构图



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37,557.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,591.01万元，增长21.28%，增长的主要原因是：项目类资金调整。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



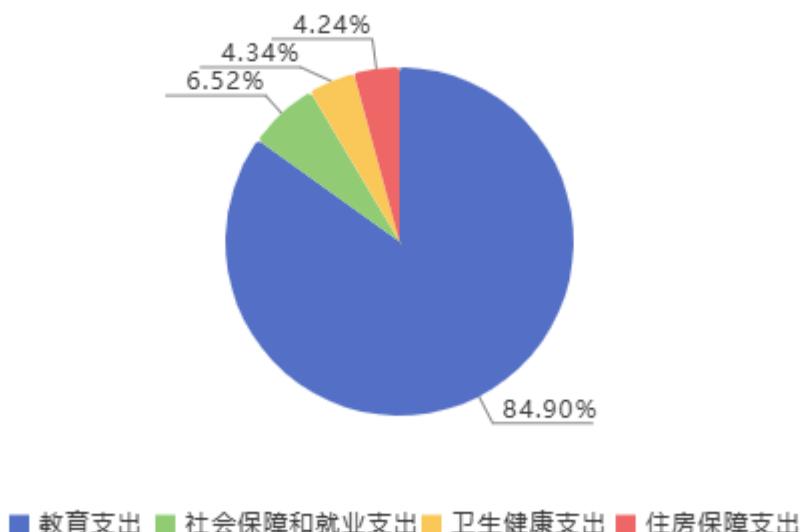
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算39,000.19万元，支出决算37,557.50万元，完成年初预算的96.30%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加6,591.01万元，增长21.28%，增长的主要原因是：项目类资金调整。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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4,854.66万元，支出决算4,149.49万元，完成年初预算的85.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目类资金调整。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算12,469.31万元，支出决算13,377.79万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目类资金调整。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算6,840.92万元，支出决算7,672.50万元，完成年初预算的

112.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目类资金调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算7,000万元，支出决算6,291.16万元，完成年初预算的89.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目类资金调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算4.50万元，支出决算261.53万元，完成年初预算的5811.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目类资金调整。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.77万元，新增支出的主要原因是：项目类资金调整。

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800.55万元，支出决算133.59万元，完成年初预算的16.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目类资金调整。

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0.84万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目类资金调整。

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2,013.83万元，支出决算1,629.36万元，完成年初预算的80.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目类资金调整。

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1,028.49万

元，支出决算796.96万元，完成年初预算的77.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目类资金调整。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算25.23万元，支出决算23.64万元，完成年初预算的93.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目类资金调整。

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2,009.66万元，支出决算1,628.95万元，完成年初预算的81.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目类资金调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,952.19万元，支出决算1,591.76万元，完成年初预算的81.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目类资金调整。

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32,905.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费31,861.36万元，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、抚恤金、助学金。

（二）公用经费1,044.17万元，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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.46万元，支出决算5.46万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：项目类资金调整。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.33万元，支出决算4.33万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.13万元，支出决算1.13万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.13万元。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10个，来宾56人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算40.20万元，支出决算25.29万元，完成预算的62.91%，决算数小于预算数的主要原因是：项目类资金调整。决算数较上年减少的主要原因是：项目类资金调整。主要用于：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

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在部门决算中没有一级项目，组织对本部门2023年度主管的关于调整下达2023年学前教育公用经费预算的通知等23个专项资金进行自评，涉及预算金额2054万元。没有组织部门重点评价，涉及预算资金本年度已完全达到预设绩效目标，加强资金监管。确保按标准及时下达各项经费，保障机关、学校工作正常运转。同时客观、全面、公正地反映各项目实施的效益以及预算执行情况，及时查缺补漏，纠正偏离绩效目标的行为。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2023年预算总收入31014.31万元，比2022年35933.32万元减少4919.01万元，减少13.69%；2023年预算总支出31014.31万元，比2022年35933.32万元减少4919.01万元，减少13.69%。

1. 基本支出情况。秦汉新城教育系统2023年基本支出共计27363.95万元。主要用于局机关和33所预算单位的人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等。

2. 项目支出情况。秦汉新城教育系统2023年项目支出共计3650.36万元。主要用于局机关和33所预算单位的临聘人员工资、

学生资助、维修修缮等项目支出。

部门整体支出绩效实现情况。

(一) 履职完成情况。

产出指标值40分，得分40分。适龄儿童入园率、九年义务教育巩固率、家庭经济困难学生资助、新增教师、财政资金预算执行指标全部完成。

(二) 履职效果情况。

效益情况分析。效益指标分值30分，得分30分。随迁子女入学率、毕业生就业率、持续抓好全区控辍保学工作实现辍学学生成动态清零、实现资源配置更优化学校发展更加均衡、教师全员培训、长效管理机制创新6项指标全部完成。

(三) 服务对象满意度情况。

满意度指标分值10分，得分10分。基层服务对象满意率、社会服务对象满意率两项指标均完成。

(四) 下一步改进措施。

一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。加强预算编制，在中长期目标基础上合理分配各年度计划目标，缩小预算差异。二是按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。三是提升部门资产管理能力，加强部门及下属单位资产管理，提高资产使用效益。四是加强学校编制整体支出年初预算绩效目标，便于年末整体支出绩效评价。

附件5

西咸新区秦汉新城教育卫体局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西咸新区秦汉新城教育卫体局									
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			31014.34	31014.34		31014.34	31014.34		—		—
金额合计				31014.34	31014.34		31014.34	31014.34		10		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					
	保障各学校日常工作的正常开展						完成情况: 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	涉及教师			42	42		5	5		
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率			100%	100%		5	5		
			时间年度			2023.1-12	2023.1-12		15	15		
		成本指标	支出			31014.34	31014.34		15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及									
		社会效益指标	提升学校办学水平			显著提高	显著提高		20	20		
		生态效益指标	不涉及									
		可持续影响指标	项目发挥效应年限			1年	1年		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度			≥98%	≥98%		20	20		
总分									100	100		

(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

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 西咸新区秦汉新城教育卫体局（汇总）部门的决算数据反映33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：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 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	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：西咸新区秦汉新城教育卫体局（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	37,557.50	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	31,889.07
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	2.23	八、社会保障和就业支出	38	2,449.96
	9		九、卫生健康支出	39	1,628.95
	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	1,591.76
	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	37,559.74	本年支出合计	57	37,559.74
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		年末结转和结余	59	
总计	30	37,559.74	总计	60	37,559.74

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：西咸新区秦汉新城教育卫体局（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	37,559.74	37,557.50					2.23	
205	教育支出	31,889.07	31,886.83					2.23	
20502	普通教育	31,754.71	31,752.47					2.23	
2050201	学前教育	4,149.49	4,149.49						
2050202	小学教育	13,377.79	13,377.79						
2050203	初中教育	7,672.50	7,672.50						
2050204	高中教育	6,293.39	6,291.16					2.23	
2050299	其他普通教育支出	261.53	261.53						
20507	特殊教育	0.77	0.77						
2050701	特殊学校教育	0.77	0.77						
20509	教育费附加安排的支出	133.59	133.59						
2050902	农村中小学教学设施	133.59	133.59						
208	社会保障和就业支出	2,449.96	2,449.96						
20805	行政事业单位养老支出	2,426.32	2,426.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,629.36	1,629.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	796.96	796.96						
20808	抚恤	23.64	23.64						
2080801	死亡抚恤	23.64	23.64						
210	卫生健康支出	1,628.95	1,628.95						
21011	行政事业单位医疗	1,628.95	1,628.95						
2101102	事业单位医疗	1,628.95	1,628.95						
221	住房保障支出	1,591.76	1,591.76						
22102	住房改革支出	1,591.76	1,591.76						

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
2210201	住房公积金	1,591.76	1,591.76					

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：西咸新区秦汉新城教育卫体局（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		37,559.74	32,907.77	4,651.97			
205	教育支出	31,889.07	27,237.10	4,651.97			
20502	普通教育	31,754.71	27,237.10	4,517.61			
2050201	学前教育	4,149.49	3,054.29	1,095.21			
2050202	小学教育	13,377.79	11,596.41	1,781.38			
2050203	初中教育	7,672.50	6,719.48	953.02			
2050204	高中教育	6,293.39	5,861.41	431.98			
2050299	其他普通教育支出	261.53	5.51	256.02			
20507	特殊教育	0.77		0.77			
2050701	特殊学校教育	0.77		0.77			
20509	教育费附加安排的支出	133.59		133.59			
2050902	农村中小学教学设施	133.59		133.59			
208	社会保障和就业支出	2,449.96	2,449.96				
20805	行政事业单位养老支出	2,426.32	2,426.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,629.36	1,629.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	796.96	796.96				
20808	抚恤	23.64	23.64				
2080801	死亡抚恤	23.64	23.64				
210	卫生健康支出	1,628.95	1,628.95				
21011	行政事业单位医疗	1,628.95	1,628.95				
2101102	事业单位医疗	1,628.95	1,628.95				
221	住房保障支出	1,591.76	1,591.76				
22102	住房改革支出	1,591.76	1,591.76				

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
2210201	住房公积金	1,591.76	1,591.76					

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：西咸新区秦汉新城教育卫体局（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	37,557.50	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		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	31,886.83	31,886.83		
	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	2,449.96	2,449.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1,628.95	1,628.95		
	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	1,591.76	1,591.76		
	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	37,557.50	本年支出合计	59	37,557.50	37,557.50		
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	37,557.50	合计	64	37,557.50	37,557.50		

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：西咸新区秦汉新城教育卫体局（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	37,557.50	32,905.53	4,651.97
205	教育支出	31,886.83	27,234.86	4,651.97
20502	普通教育	31,752.47	27,234.86	4,517.61
2050201	学前教育	4,149.49	3,054.29	1,095.21
2050202	小学教育	13,377.79	11,596.41	1,781.38
2050203	初中教育	7,672.50	6,719.48	953.02
2050204	高中教育	6,291.16	5,859.18	431.98
2050299	其他普通教育支出	261.53	5.51	256.02
20507	特殊教育	0.77		0.77
2050701	特殊学校教育	0.77		0.77
20509	教育费附加安排的支出	133.59		133.59
2050902	农村中小学教学设施	133.59		133.59
208	社会保障和就业支出	2,449.96	2,449.96	
20805	行政事业单位养老支出	2,426.32	2,426.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,629.36	1,629.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	796.96	796.96	
20808	抚恤	23.64	23.64	
2080801	死亡抚恤	23.64	23.64	
210	卫生健康支出	1,628.95	1,628.95	
21011	行政事业单位医疗	1,628.95	1,628.95	
2101102	事业单位医疗	1,628.95	1,628.95	
221	住房保障支出	1,591.76	1,591.76	
22102	住房改革支出	1,591.76	1,591.76	
2210201	住房公积金	1,591.76	1,591.76	

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：西咸新区秦汉新城教育卫体局（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	31,788.78	302	商品和服务支出	1,044.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,772.42	30201	办公费	190.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	467.57	30202	印刷费	94.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,104.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,784.58	30205	水费	86.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,629.36	30206	电费	212.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	796.96	30207	邮电费	53.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,539.23	30208	取暖费	154.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.15	30209	物业管理费	13.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.74	30211	差旅费	31.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,591.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6,012.72	30214	租赁费	15.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	25.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	8.25	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	39.83	30228	工会经费	28.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	4.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.83			
人员经费合计		31,861.36	公用经费合计					1,044.17

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：西咸新区秦汉新城教育卫体局（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						

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：西咸新区秦汉新城教育卫体局（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：西咸新区秦汉新城教育卫体局（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	5.46		4.33		4.33	1.13		40.20		
决算数	5.46		4.33		4.33	1.13		25.29		

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。