

西咸新区空港新城教育卫体局（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

2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施、“教育强市”关键年，也是谱写高质量发展新篇章的重要之年。工作部在上级的正确领导下，按照新区教育体育局工作部署，着力提升辖区教育、体育事业发展水平，各项工作取得了较好成绩。

一是教育发展成果丰硕。加快推进校园建设项目，幸福里第二幼儿园、空港实验学校及空港实验高级中学投用，新增学位3450个。深化教师聘任制改革，新聘小学、幼儿园校园长3人，教师53人，“民转公学校”转聘教师120人。加强骨干教师队伍建设，培养西安市教学能手2人，新区级教学能手7人，4人获新区级思政课教学“骨干”，幸福里小学荣获优秀组织奖；组织教职工参与中考研讨、省市级立项课题、新聘教师入职、骨干教师业务提升等线上线下培训20余项，参训2000余人次。提高学前教育质量，幼儿园优秀游戏活动案例、游戏化集体教学活动案例大赛均获得“一等奖”；太平中心校获西咸新区优秀“名校+”幼儿园。

二是安全保障更加牢靠。印发《空港新城教育系统关于开展暑期防溺水入户走访活动的通知》，签订防溺水责任书8000余份，补充设置警示标牌40余块，走访家庭6592户。联合住建、公安、市政等部门对9所校门前14个交通安全隐患点进行综合治理。

治理学校楼体、地基、墙体等8个隐患点；联合公安等部门开展校车安全检查、校车安全突发事件应急演练观摩活动5场次。联合市场局为辖区35所学校食堂安装视频监控系统。通过预警研判、部门联动、齐抓共管、闭环管理等措施，实现了安全事故零发生、人员零伤亡的工作成效。

三是做实服务办实事。建设社区教育老年学习中心1所，开展活动4300余人次。兑付1159名曾民办代课教师的生活补贴补偿金516.3万余元。发放贫困补助45.31万元，办理生源地信用助学贷款90人，发放贷款96.39万元，为5名重度残疾学生送教上门393次，发放生活及交通补助10.218万元。

（一）主要职责。

陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部负责新区教育体育局党委、教育体育局各项工作安排及重要事项的督办落实。负责全面对接联系空港新城党委、管委会，与新城相关部门建立工作联系机制，协调推进教育经费保障、项目建设和设施设备购置等工作落实。负责指导空港辖区各级各类学校规范做好招生入学、经费支出、固定资产管理、安全稳定及应急处置等工作。负责协调解决空港辖区内教育体育系统体制改革遗留的各类问题。

（二）内设机构。

陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部内设机构共5个，分别为综合组、财务规划组、基础教育组、教科研组、体育安全组。

二、决算单位构成

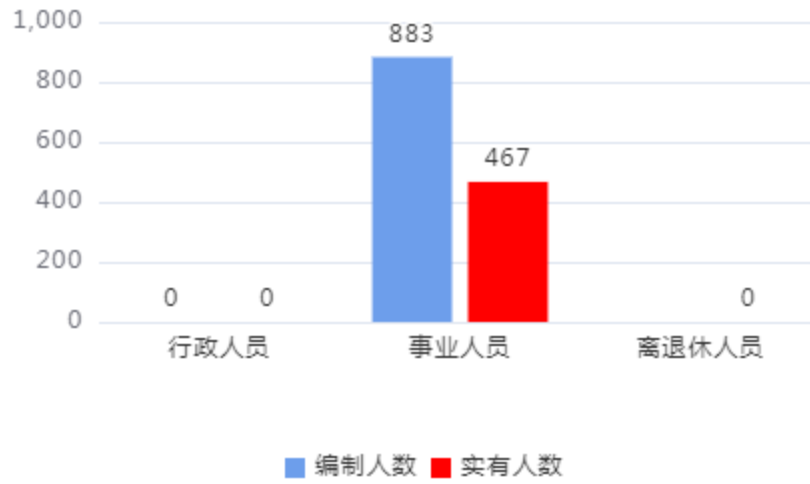
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共24个，包括所属24个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园
2	咸阳市渭城区北杜镇中心小学
3	陕西省西咸新区空港新城花园小学
4	咸阳市渭城区北杜镇初级中学
5	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园
6	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学
7	咸阳市渭城区底张睦村小学
8	咸阳市渭城区底张晋公庙中学
9	泾阳县太平镇中心幼儿园
10	泾阳县太平镇孙家小学
11	泾阳县太平镇骆村小学
12	泾阳县太平镇西寨小学
13	泾阳县太平镇张阁小学
14	泾阳县太平镇中心小学
15	泾阳县太平镇太平中学
16	西咸新区空港新城阳光里小学
17	西咸新区空港新城阳光里幼儿园
18	西咸新区空港第一学校
19	西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）
20	西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）
21	西咸新区空港幸福里第二幼儿园
22	咸阳市渭城区北杜卫生院
23	咸阳市渭城区底张中心卫生院
24	泾阳县太平中心卫生院

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制883人，其中行政编制0人、事业编制883人；实有人员803人，其中行政0人、事业467人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

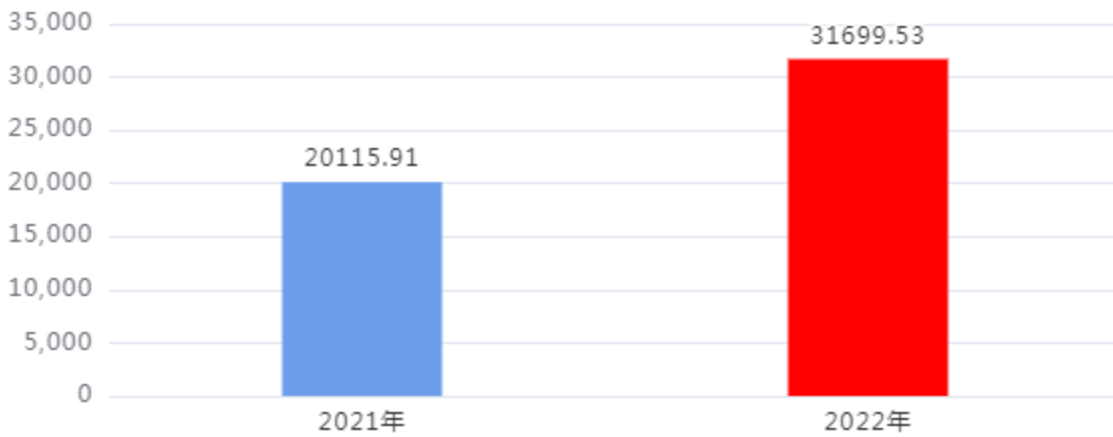


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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31,699.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,583.62万元，增长57.58%，增长的主要原因是：新建学校投入使用、民转公学校资金投入及太平中学升级改造项目投入增加。

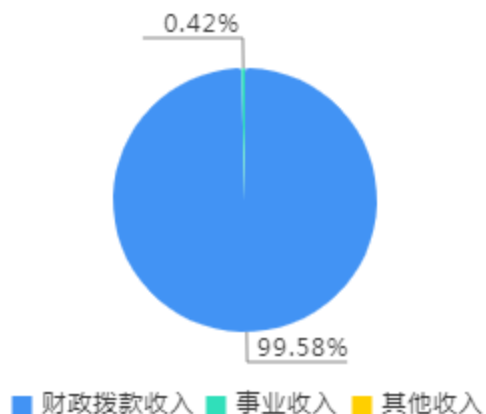
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计31,699.53万元，其中：财政拨款收入31,565.42万元，占99.58%；事业收入133.65万元，占0.42%；其他收入0.47万元，占0%。

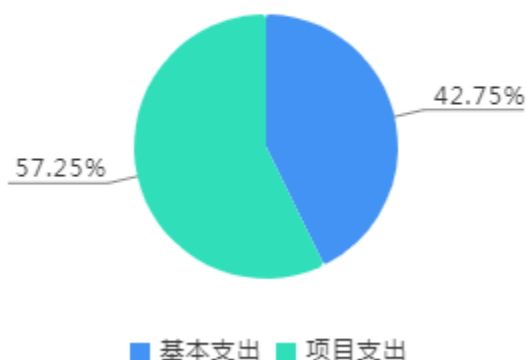
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计31,699.53万元，其中：基本支出13,551.07万元，占42.75%；项目支出18,148.47万元，占57.25%。

支出结构图

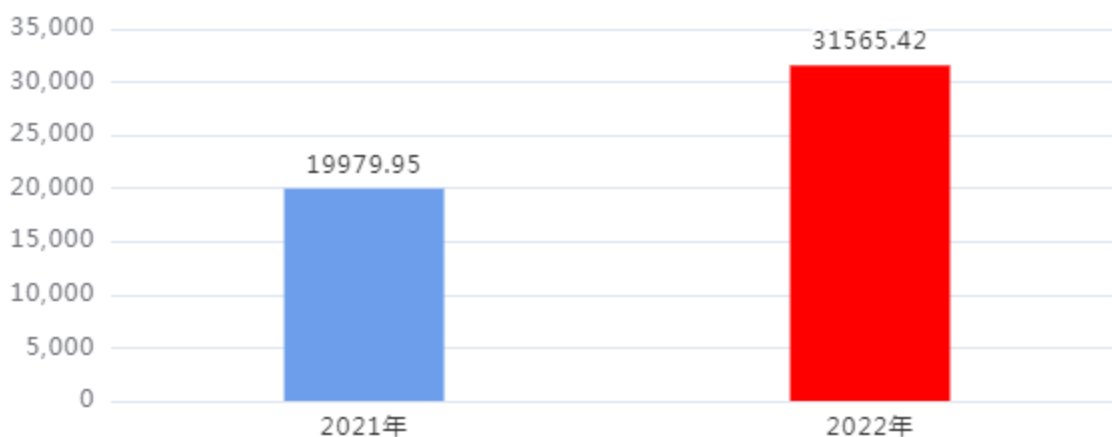


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为31,565.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,585.47万元，增长

57.99%，增长的主要原因是：新建学校投入使用、民转公学校资金投入及太平中学升级改造项目投资增加。

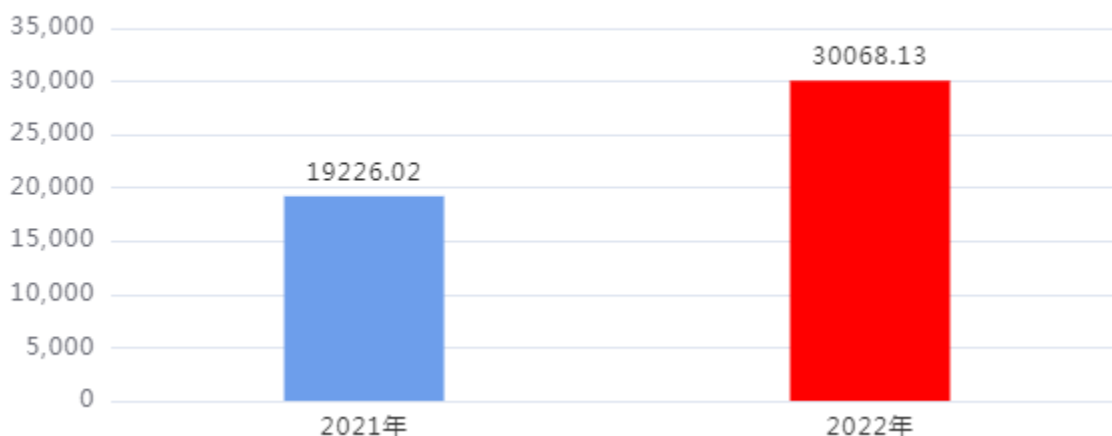
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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23019.07万元，支出决算30,068.13万元，完成年初预算的130.62%，占本年支出合计的94.85%。与上年相比，财政拨款支出增加10,842.11万元，增长56.39%，增长的主要原因是：新建学校投入使用、民转公学校资金投入及太平中学升级改造项目投资增加。

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2485.77万元，支出决算2,466.12万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工程类项目投资评审后金额减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算6906.24万元，支出决算11,980.02万元，完成年初预算的173.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新建校投入使用及民转公学校经费投入。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算3210.22万元，支出决算7,936.12万元，完成年初预算的247.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新建校投入使用、民转公学校经费投入、太平中学土地竞买。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算18.14万元，支出决算182.76万元，完成年初预算的1007.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新建校投入使用。

5. 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134.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：课后服务费奖补资金、家庭经济困难学生补助资金、家庭经济困难非寄宿生课后服务费补助资金支出。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算0.26万元，支出决算6.03万元，完成年初预算的2319.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算学校

只做本级财政承担部分。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算学校只做本级财政承担部分，而培训费在上级专款中列支。

8. 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668.04万元，支出决算964.2万元，完成年初预算的144.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：太平中学升级改造项目投入增加。

9. 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4350.00万元，支出决算2,563万元，完成年初预算的58.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，部分设备供货缓慢，验收资料递交不及时，未达到付款条件。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金支出。

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956.74万元，支出决算824.96万元，完成年初预算的86.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1. 实际新聘教师人数与计划存在差异；2. 机构改革，7月份起卫生院上划西咸。

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319.27万元，支出决算284.6万元，完成年初预算的89.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1. 实际新聘教师人数与计划存在差异；2. 机构改革，7月份起卫生院上划西咸。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算36.60万元，支出决算9.37万元，完成年初预算的25.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，7月份起卫生院上划西咸。

14. 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0万元，支出决算0.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

15. 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2113.59万元，支出决算733.38万元，完成年初预算的34.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，7月份起卫生院上划西咸。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生院劳务费和专用材料费支出。

17. 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211.52万元，支出决算326.84万元，完成年初预算的154.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算

只做了本级财政承担部分，不含中省资金。

18. 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465.20万元，支出决算410.9万元，完成年初预算的88.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，7月份起卫生院上划西咸。

19. 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255.75万元，支出决算290.66万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助单位化统筹政策化调整。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：垃圾分类奖励资金支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算999.42万元，支出决算933.8万元，完成年初预算的93.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，7月份起卫生院上划西咸。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算7万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，卫生院上划西咸。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算15.31万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，卫生院上划西咸。

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13,452.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,633.5万元，主要包括：住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、绩效工资。

（二）公用经费1,818.64万元，主要包括：物业管理费、租赁费、维修(护)费、邮电费、差旅费、其他交通费用、办公费、专用材料费、培训费、水费、其他商品和服务支出、工会经费、咨询费、委托业务费、取暖费、电费、印刷费、劳务费。

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1,497.29万元，支出决算1,497.29万元，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）农村社会事业支出（项）。本年支出决算1,484.99万元，主要用于：太平中心卫生院升级改造项目支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算12.3万元，主要用于：学校体育活动项目支出和器材采购支出。

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39.74万元，支出决算38.11万元，完成预算的95.90%，决算数较预算数减少1.63万元，主要原因是疫情影响，部分培训转为线上，花费减少。

（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

本部门2022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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

本部门在部门决算中反映花园幼儿园消防维修改造、实验学校教学设施设备购置、太平中学二期提升改造项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15758.27万元，占部门预算项目支出总额的86.83%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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90.64分，全年预算数35243.45万元，执行数31699.53万元，完成预算的89.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制；做好重大项目事前预算绩效评估，确保预算管理工作正常推进；建立了预算绩效管理领导小组，明确了绩效管理职能。发现的问题及原因：预算编制人员业务水平不高，预算编制有待细化。下一步改进措施：通过招聘专业财务人员和现有财务人员进行培训，提升财务人员的整体素质和业务水平。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西咸新区教育体育局(空港)工作部										
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			
	人员经费	支付人员工资及五险一金	已完成	12459.00	12459.00		11633.50	11633.50		—	93.37%	—
	项目经费	大型修缮、设备采购等	部分完成	20399.07	20399.07		18148.47	18148.47		—	88.97%	—
金额合计				32858.07	32858.07		29781.97	29781.97		10	90.64%	90.64
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					
	<p>目标1:强化基础设施建设,加快太平中学二期、幸福里第二小学及晋公庙学校、北社卫生院等项目建设,确保实验学校、实验高中、幸福里第二幼儿园2022年9月开学投用;太平中心卫生院建成投用。</p> <p>目标2:强化服务能力建设,进一步完善教育、医疗卫生、群众体育服务网络,增强重大疫情应急响应能力,广泛开展送教、送医、送健康活动。实验学校引入名校合作,打造区域知名学校。</p> <p>目标3:强化专技队伍建设,继续开展聘用制教师招聘。发挥名师工作室及研修共同体的作用,提升教师教学能力。加强医疗卫生人才队伍服务能力建设,补充医护人员,为服务发展提供可靠保障。</p>						<p>目标1完成情况:已完成。</p> <p>目标2完成情况:已完成。</p> <p>目标3完成情况:已完成。</p>					
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	覆盖教职工人数			726人		726人		—	—	
			覆盖医护人数			77人		77人		—	—	
			新增学位			3450个		3450个		—	—	
			服务学生数量			9363人		9363人		—	—	
			服务辖区群众人数			97460人		97460人		—	—	
		质量指标	购置设备合格率			100%		100%		—	—	
			工程质量验收合格率			100%		100%		—	—	
			时效指标	项目开始时间			1/1/2022		1/1/2022		—	—
		项目结束时间			12/1/2022		12/1/2022		—	—		
		成本指标	财政拨款			35243.45万元		31699.53万元		—	—	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担			长期		长期		—	—	
			带动新城房地产收益			长期		长期		—	—	
		社会效益指标	保障学校、幼儿园、卫生院正常运转			长期		长期		—	—	
			提升辖区整体教育水平			长期		长期		—	—	
			给辖区居民提供基本医疗服务			长期		长期		—	—	
		生态效益指标	环保率			100%		100%		—	—	
			可持续影响指标	提升辖区整体教育水平			长期		长期		—	—
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		教师满意度			≥80%		90%		—	—
			学生能满意度			≥80%		90%		—	—	
群众满意度			≥80%		85%		—	—				
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映花园幼儿园消防维修改造、实验学校教学设施设备购置、太平中学二期升级改造项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 花园幼儿园室外消防维修改造项目绩效自评综述：全年预算数242.67万元，执行数242.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率100%，预算编制准确率100%。发现的问题及原因：项目实施成效体现略有欠缺。下一步改进措施：强化项目实施管理。

2. 实验学校设施设备采购项目绩效自评综述：全年预算数4350.00万元，执行数2,563.00万元，完成预算的58.92%。项目绩效目标完成情况：完成。存在的问题及原因：预算编制工作有待细化,项目执行进度有待跟进。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

3. 太平中学二期升级改造项目绩效自评综述：全年预算数4284.60万元，执行数4284.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算编制不够明确精细。下一步改进措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

4. 太平中学二期提升改造项目土地竞买绩效自评综述：全年预算数5916.00万元，执行数4104.16万元，完成预算的69.37%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算编制不够明确精细，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

5. 太平中学提升改造项目绩效自评综述：全年预算数965.00万元，执行数964.20万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算编制不够明确精细。下一步改进措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		花园幼儿园室外消防维修改造							
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局(空港)工作部			实施单位		陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	350.00	242.67	242.67	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	350.00	242.67	242.67	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	幼儿园室外消防维修改造完成。				维修改造通过验收,合格。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	维修改造完成率		100%	100%	10	10	
		质量 指标	验收合格率		达到合同规定标准值	合格	20	20	
		时效 指标	完成时间		合同规定时间	合同规定时间内	10	10	
		成本 指标	投入资金		242.67万元	242.67万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	校园安全,办园质量提升		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	保障师生安全		100%	100%	10	10	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	可持续影响		持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	实验学校设施设备购置								
主管部门	西咸新区教育体育局(空港)工作部			实施单位		晋公庙中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	4350.00	4350.00	2563.00	10	58.92%	5.9		
	其中:当年财政拨款	4350.00	4350.00	2563.00	—	58.92%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	完成实验学校设施设备购置款项支出			部分完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	设施设备购置种类		100%	100%	10	10	
		质量指标	1.验收合格率		100%	100%	10	10	
			2.设备质量		达到同等标准	达到同等标准	10	10	
		时效指标	资金支付进度		≥95%	58.92%	10	6	
	成本指标	2022年预算控制数		≤100%	100%	10	10	原因:因疫情影响支付进度。改进措施:争取在2023年完成本项目支付工作	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益		不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	10	10	
		社会效益指标	对学校工作满意度		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环境效益		无环保污染	无环保污染	10	10	
		可持续发展影响指标	解决入学难问题,增强人民生活幸福感		100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边人民满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	96		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	太平中学二期提升改造项目							
主管部门	西咸新区教育体育局(空港)工作部			实施单位		太平中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4284.60	4284.60	4284.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4284.60	4284.60	4284.60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改善学校基本办学条件			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	项目数量	1个	1个	10	10	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目开展时间	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	财政拨款	4284.60万 元	4284.60万 元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	改善学校基本办学条件	办学条件得 到提升	办学条件得 到提升	10	10	
		社会效 益指标	受益学生数量	≥752人	≥752人	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	工程使用年限	50年	50年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		太平中学二期提升改造项目土地竞买						
主管部门		西咸新区教育体育局(空港)工作部		实施单位		太平中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5916.00	4104.00	10	69.37%	7
		其中：当年财政拨款	0	5916.00	4104.00	—	69.37%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改善学校办学条件			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	项目数量	1个	1个	10	10	
		质量 指标	完成质量	100%	100%	15	15	
		时效 指标	完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	金额成本	<5916.00万元	4104.00万 元	15	15	分两期支付
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	改善学校基本办学条件	办学条件得到 提升	办学条件得 到提升	10	10	
		社会效 益指标	社会群众满意率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标 可持续 影响 指标	改善办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	97	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	太平中学提升改造项目							
主管部门	西咸新区教育体育局(空港)工作部			实施单位		太平中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	965.00	965.00	964.20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	965.00	965.00	964.20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改善办学条件			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	金额成本	965.00万元	964.20万元	15	14	预算稍有偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件提高学校质量	提高学校质量	提高学校质量	15	15	
		生态效益指标	加强学生环保意识教育	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	50年	50年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

（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24个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，本年新增4个预算单位（西咸新区空港幸福里第二幼儿园、西咸新区空港第一学校、西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）、西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）），调出3个预算单位（咸阳市渭城区北杜镇卫生院、咸阳市渭城区底张中心卫生院、泾阳县太平中心卫生院）。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33636560。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：西咸新区空港新城教育卫体局（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	30,068.13	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	1,497.29	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	133.65	五、教育支出	35	26,235.09
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	0.47	八、社会保障和就业支出	38	1,119.02
	9		九、卫生健康支出	39	1,913.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,485.86
	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	933.80
	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	12.30
	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	31,699.53	本年支出合计	57	31,699.53
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	31,699.53	总计	60	31,699.53

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：西咸新区空港新城教育卫体局（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	31,699.53	31,565.42		133.65			0.47
205	教育支出	26,235.09	26,235.09					
20502	普通教育	22,699.59	22,699.59					
2050201	学前教育	2,466.12	2,466.12					
2050202	小学教育	11,980.02	11,980.02					
2050203	初中教育	7,936.12	7,936.12					
2050204	高中教育	182.76	182.76					
2050299	其他普通教育支出	134.57	134.57					
20507	特殊教育	6.03	6.03					
2050701	特殊学校教育	6.03	6.03					
20508	进修及培训	1.87	1.87					
2050803	培训支出	1.87	1.87					
20509	教育费附加安排的支出	3,527.60	3,527.60					
2050901	农村中小学校舍建设	964.20	964.20					
2050902	农村中小学教学设施	2,563.00	2,563.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.41	0.41					
208	社会保障和就业支出	1,119.02	1,119.02					
20805	行政事业单位养老支出	1,109.56	1,109.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.96	824.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.60	284.60					
20807	就业补助	9.37	9.37					
2080705	公益性岗位补贴	9.37	9.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	1,913.46	1,779.35		133.65			0.47
21003	基层医疗卫生机构	885.06	750.95		133.65			0.47
2100302	乡镇卫生院	867.50	733.38		133.65			0.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.57	17.57					
21004	公共卫生	326.84	326.84					
2100408	基本公共卫生服务	326.84	326.84					
21011	行政事业单位医疗	701.55	701.55					
2101102	事业单位医疗	410.90	410.90					
2101103	公务员医疗补助	290.66	290.66					
212	城乡社区支出	1,485.86	1,485.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,484.99	1,484.99					
2120815	农村社会事业支出	1,484.99	1,484.99					
21299	其他城乡社区支出	0.87	0.87					
2129999	其他城乡社区支出	0.87	0.87					
221	住房保障支出	933.80	933.80					
22102	住房改革支出	933.80	933.80					
2210201	住房公积金	933.80	933.80					
229	其他支出	12.30	12.30					
22960	彩票公益金安排的支出	12.30	12.30					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.30	12.30					

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：西咸新区空港新城教育卫体局（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	31,699.53	13,551.07	18,148.47			
205	教育支出	26,235.09	10,207.99	16,027.10			
20502	普通教育	22,699.59	10,206.12	12,493.46			
2050201	学前教育	2,466.12	1,278.98	1,187.14			
2050202	小学教育	11,980.02	5,648.66	6,331.36			
2050203	初中教育	7,936.12	3,136.19	4,799.93			
2050204	高中教育	182.76	142.29	40.47			
2050299	其他普通教育支出	134.57		134.57			
20507	特殊教育	6.03		6.03			
2050701	特殊学校教育	6.03		6.03			
20508	进修及培训	1.87	1.87				
2050803	培训支出	1.87	1.87				
20509	教育费附加安排的支出	3,527.60		3,527.60			
2050901	农村中小学校舍建设	964.20		964.20			
2050902	农村中小学教学设施	2,563.00		2,563.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.41		0.41			
208	社会保障和就业支出	1,119.02	1,109.65	9.37			
20805	行政事业单位养老支出	1,109.56	1,109.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.96	824.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.60	284.60				
20807	就业补助	9.37		9.37			
2080705	公益性岗位补贴	9.37		9.37			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	1,913.46	1,299.62	613.84			
21003	基层医疗卫生机构	885.06	598.07	287.00			
2100302	乡镇卫生院	867.50	598.07	269.43			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.57		17.57			
21004	公共卫生	326.84		326.84			
2100408	基本公共卫生服务	326.84		326.84			
21011	行政事业单位医疗	701.55	701.55				
2101102	事业单位医疗	410.90	410.90				
2101103	公务员医疗补助	290.66	290.66				
212	城乡社区支出	1,485.86		1,485.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,484.99		1,484.99			
2120815	农村社会事业支出	1,484.99		1,484.99			
21299	其他城乡社区支出	0.87		0.87			
2129999	其他城乡社区支出	0.87		0.87			
221	住房保障支出	933.80	933.80				
22102	住房改革支出	933.80	933.80				
2210201	住房公积金	933.80	933.80				
229	其他支出	12.30		12.30			
22960	彩票公益金安排的支出	12.30		12.30			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.30		12.30			

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：西咸新区空港新城教育卫体局（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	30,068.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,497.29	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	26,235.09	26,235.09		
	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	1,119.02	1,119.02		
	9		九、卫生健康支出	41	1,779.35	1,779.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,485.86	0.87	1,484.99	
	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	933.80	933.80		
	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	12.30		12.30	
	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	31,565.42	本年支出合计	59	31,565.42	30,068.13	1,497.29	
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	31,565.42	总计	64	31,565.42	30,068.13	1,497.29	

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：西咸新区空港新城教育卫体局（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			
		30,068.13	13,452.14	16,615.99
205	教育支出	26,235.09	10,207.99	16,027.10
20502	普通教育	22,699.59	10,206.12	12,493.46
2050201	学前教育	2,466.12	1,278.98	1,187.14
2050202	小学教育	11,980.02	5,648.66	6,331.36
2050203	初中教育	7,936.12	3,136.19	4,799.93
2050204	高中教育	182.76	142.29	40.47
2050299	其他普通教育支出	134.57		134.57
20507	特殊教育	6.03		6.03
2050701	特殊学校教育	6.03		6.03
20508	进修及培训	1.87	1.87	
2050803	培训支出	1.87	1.87	
20509	教育费附加安排的支出	3,527.60		3,527.60
2050901	农村中小学校舍建设	964.20		964.20
2050902	农村中小学教学设施	2,563.00		2,563.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.41		0.41
208	社会保障和就业支出	1,119.02	1,109.65	9.37
20805	行政事业单位养老支出	1,109.56	1,109.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.96	824.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.60	284.60	
20807	就业补助	9.37		9.37
2080705	公益性岗位补贴	9.37		9.37
2081104	残疾人康复			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	1,779.35	1,200.69	578.65
21003	基层医疗卫生机构	750.95	499.14	251.81
2100302	乡镇卫生院	733.38	499.14	234.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.57		17.57
21004	公共卫生	326.84		326.84
2100408	基本公共卫生服务	326.84		326.84
21007	计划生育事务			
2100717	计划生育服务			
21011	行政事业单位医疗	701.55	701.55	
2101102	事业单位医疗	410.90	410.90	
2101103	公务员医疗补助	290.66	290.66	
212	城乡社区支出	0.87		0.87
21299	其他城乡社区支出	0.87		0.87
2129999	其他城乡社区支出	0.87		0.87
221	住房保障支出	933.80	933.80	
22102	住房改革支出	933.80	933.80	
2210201	住房公积金	933.80	933.80	

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：西咸新区空港新城教育卫体局（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	11,606.01	302	商品和服务支出	1,818.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,413.79	30201	办公费	116.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	530.03	30202	印刷费	4.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,624.05	30203	咨询费	1.32	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,222.90	30205	水费	8.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.31	30206	电费	28.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	284.60	30207	邮电费	1.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	417.82	30208	取暖费	125.48	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	280.67	30209	物业管理费	105.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	48.03	30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	947.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.28	30214	租赁费	0.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.97	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.36	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.93	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	25.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,135.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.83	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	167.50	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		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	7.90	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.73	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	11,633.50					公用经费合计	1,818.64

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：西咸新区空港新城教育卫体局（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		1,497.29	1,497.29		1,497.29	
212	城乡社区支出		1,484.99	1,484.99		1,484.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,484.99	1,484.99		1,484.99	
2120815	农村社会事业支出		1,484.99	1,484.99		1,484.99	
229	其他支出		12.30	12.30		12.30	
22960	彩票公益金安排的支出		12.30	12.30		12.30	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		12.30	12.30		12.30	

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：西咸新区空港新城教育卫体局（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：西咸新区空港新城教育卫体局（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								39.74
决算数								38.11

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。