

# 西咸新区教育体育局（空港）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

今年以来，西咸新区教育体育局（空港）工作部以“构建高质量教育体系”为切入点，以建设“教育强市”为抓手，持续优化办学水平，凝心聚力，深化改革，全力推动教育体育各项工作取得突出成效，不断提升群众获得感和满意度，为空港高质量发展提供坚实保障。

全面落实管党治党责任，严格落实领导干部“一岗双责”，按照“党建+业务”的工作思路，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕重要讲话等，确保树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严守“底线”“红线”，确保思想认识到位、工作措施到位、行动落实到位。从严从紧抓好党风廉政建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，发挥党建工作凝心聚力，以“严纪律、转作风、树形象”营造风清气正，干事创业的工作环境，提高全体党员干部的思想素质。严格执行“三会一课”、“三重一大”和“双培养”制度，民主决策，民主决议。

招生入学平稳有序开展。完成空港辖区适龄儿童、少年摸底工作，设立空港新城招生入学协调接待中心，严格规范招生程序，审核通过2144名，处理咨询235次，接待来访126人，根据实际分类分批解决群众子女入学46人。师资队伍建设成果喜人。新增区、市级能手2人；省学带1人，西安市学带1人，区青年教师基本功大赛8人获奖（3人推荐参加市赛）；区级骨干校园长4人、“名

校长+”领航研修共同体主持人1人。

实干笃行办好民生实事。为3名义务段重度残疾学生开展送教上门服务240次，保障了义务段重度残疾学生受教育权利。资助家庭经济困难学生1163人（学前382人、义务段777人，高中4人），发放资助资金共计48.81万元，办理大学生贷款121人，贷款金额137.8万元，保障每个家庭经济困难学生都能得到受教育的权利，接收公平教育、扎实推进民生工程。

筑牢安全意识强化管理。对辖区体育场馆、运动健身场地及器材安全等进行3轮次安全检查，发现问题及隐患7处，均已全部整改到位；完成5所新区级平安校园、2所市级平安校园创评工作任务；所有学校完成新的一键报警设备安装、调试及日常测试等工作，一键报警工作流程熟练，操作规范，辖区实现了校园安全事故零发生、人员零伤亡的“双零”工作成效。

### （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机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、部门决算单位构成

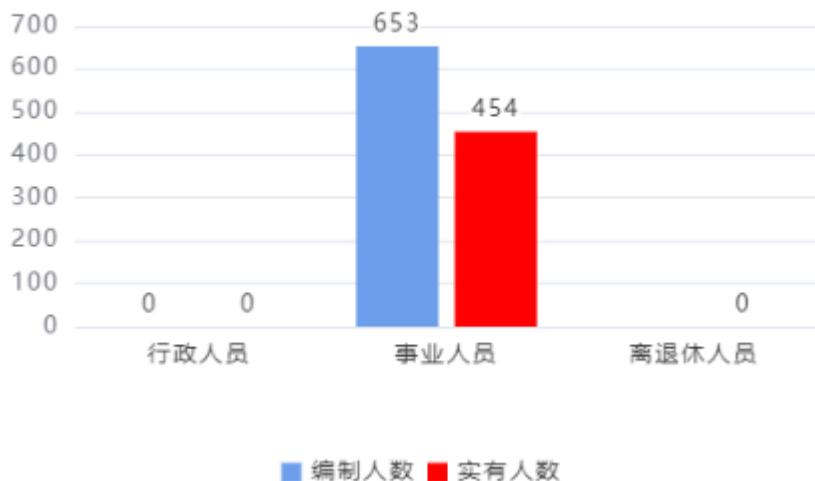
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共21个，包括所属21个二级预算单位：

序号	单位名称
1	咸阳市渭城区北杜镇中心小学
2	陕西省西咸新区空港新城花园小学
3	咸阳市渭城区北杜镇初级中学
4	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园
5	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学
6	咸阳市渭城区底张眭村小学
7	咸阳市渭城区底张晋公庙中学
8	泾阳县太平镇中心幼儿园
9	泾阳县太平镇孙家小学
10	泾阳县太平镇骆村小学
11	泾阳县太平镇西寨小学
12	泾阳县太平镇中心小学
13	泾阳县太平镇太平中学
14	西咸新区空港新城阳光里小学
15	西咸新区空港新城阳光里幼儿园
16	西咸新区空港第一学校
17	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）
18	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）
19	西咸新区空港幸福里第二幼儿园
20	西咸新区空港北杜幼儿园
21	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制865人，其中行政编制0人、事业编制653人；实有人员877人，其中行政0人、事业454人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图

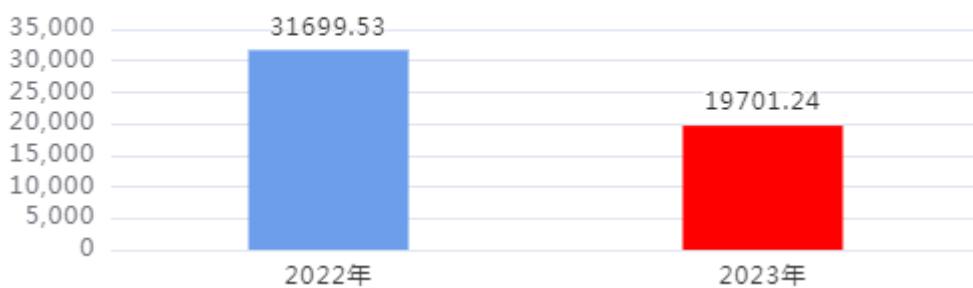


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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19,701.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,998.29万元，下降37.85%，下降的主要原因是：太平中学二期提升改造项目是根据项目进度付款；2023年新建校规模远小于2022年，故教学设施设备购置费用减少。

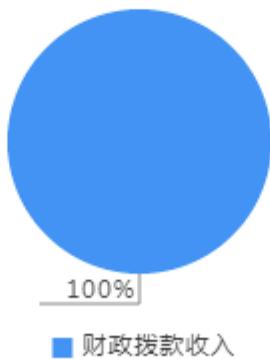
#### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计19,701.24万元，其中：财政拨款收入19,701.24万元，占100%。

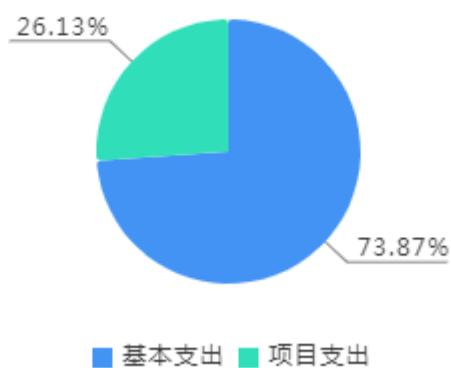
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计19,701.24万元，其中：基本支出14,552.33万元，占73.87%；项目支出5,148.91万元，占26.13%。

### 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19,701.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,864.18万元，下降37.59%，下降的主要原因是：太平中学二期提升改造项目是根据项目进度付款；2023年新建校规模远小于2022年，故教学设施设备购置费用减少。

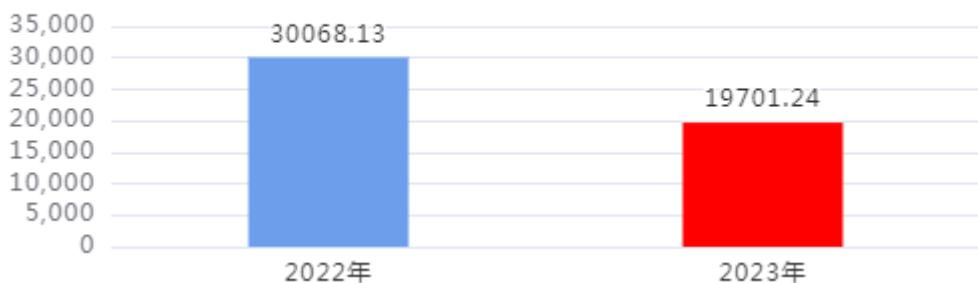
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



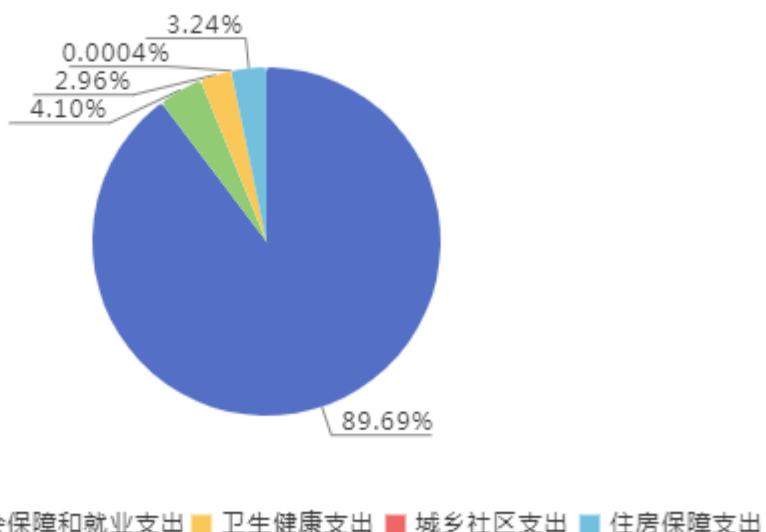
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30,352.65万元，支出决算19,701.24万元，完成年初预算的64.91%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10,366.89万元，下降34.48%，下降的主要原因是：太平中学二期提升改造项目是根据项目进度付款；2023年新建校规模远小于2022年，故教学设施设备购置费用减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位:万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出

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3,214.36万元，支出决算1,871.39万元，完成年初预算的58.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：阳光里幼儿园设备采购未达到付款条件，暂未支付；2023年幼儿园维修改造项目减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算9,090.67万元，支出决算7,089.18万元，完成年初预算的77.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提倡厉行节约，各项支出减少；因学位充足，新建校暂不启用，实际招聘人数小于计划招聘人数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算8,452.89万元，支出决算4,477.72万元，完成年初预算的52.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：太平中学二期提升改造项目是根据项目进度付款；2023年新建校规模远小于2022年，故教学设施设备购置费用减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1,681万元，支出决算894.55万元，完成年初预算的53.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，压缩各项非必要开支。

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24.93万元，新增支出的主要原因是：专款下达后支付家庭经济困难学生生活补助。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.04万元，支出决算1.90万元，完成年初预算的4750%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专款下达后支付残疾学生交通补助。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算13万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的34.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年各类教师培训减少。

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2,338.40万元，支出决算1,766.29万元，完成年初预算的75.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：太平中学二期提升改造项目是根据项目进度付款。

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3,150万元，支出决算1,539.68万元，

完成年初预算的48. 88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年新建校规模远小于2022年，故教学设施设备购置费用减少。

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699. 68万元，支出决算597. 33万元，完成年初预算的85. 37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算充分考虑各项因素，编制额度有上浮；各学校存在离职和退休人员。

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245. 67万元，支出决算171. 94万元，完成年初预算的69. 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因学位充足，新建校暂不启用，实际招聘人数小于计划招聘人数。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算47. 32万元，支出决算38. 75万元，完成年初预算的81. 89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因学位充足，新建校暂不启用，实际招聘人数小于计划招聘人数。

13. 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409. 92万元，支出决算323. 03万元，完成年初预算的78. 80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因学位充足，新建校暂不启用，实际招聘人数小于计划招聘人数。

14. 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270. 44万元，支出决算260. 87万元，完成年初预算的96. 46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因学

位充足，新建校暂不启用，实际招聘人数小于计划招聘人数。

15. 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0.08万元，新增支出的主要原因是：专款下达后用于支付垃圾分类相关支出。

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739.26万元，支出决算639.11万元，完成年初预算的86.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因学位充足，新建校暂不启用，实际招聘人数小于计划招聘人数。

## 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14,552.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13,489.94万元，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、生活补助、助学金。

（二）公用经费1,062.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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

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14.12万元，支出决算23.95万元，完成预算的169.62%，决算数大于预算数的主要原因是：公用经费专款下达后部分也用于培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：2023年各类教师培训减少。主要用于：教师参加培训费用。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.22万元，新增支出的主要原因是：科目列支有误，实际为培训费项

目。决算数较上年增加的主要原因是：科目列支有误，实际为培训费项目。主要用于：教师外出培训费用。

## **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**

（一）2023年度政府采购支出总额共104.97万元，其中：政府采购货物支出69.97万元、政府采购工程支出30.00万元、政府采购服务支出5.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额104.97万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.00万元，占授予中小企业合同金额的76.21%；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金额的66.66%，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金额的28.58%，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金额的4.76%。

## **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，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太平中学二期提升改造项目、空港第一学校房屋租赁费、空港新城新建校设施设备采购等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9253.05万元，占部门预算项目支出总额的93.81%。

本部门2023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91分，全年预算数19,701.24万元，执行数19,701.24万元，完成预算的100%。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对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。

# 西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总） 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映太平中学二期提升改造项目、空港第一学校房屋租赁费、空港新城新建校设施设备采购等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3669.19万元，占部门预算项目支出总额的100%。

1. 太平中学二期升级改造项目绩效自评综述：全年预算数1766.29万元，执行数1766.29万元，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，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，严格把控收入与指出。

2. 空港第一学校房屋租赁费项目绩效自评综述：全年预算数340万元，执行数340万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

3. 空港新城新建校设施设备采购项目绩效自评综述：全年预算数1562.9万元，执行数1562.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算。下一步改进措施：下一步继续努力，争取完成年初预算。

# 西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）项目绩效自评表

(2023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		泾阳县太平镇太平中学
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)
		年度资金总额	3472.61	1766.29	1766.29	10	100%
		其中：当年财政拨款	3472.61	1766.29	1766.29	—	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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	1	1	10	10
		质量指标	工程质量	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	8
		成本指标	金额成本	1766.29万元	1766.29万元	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会群众满意率	100%	100%	15	10
		生态效益指标	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	12
		可持续影响指标					
	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	90	

# 西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		空港第一学校房屋租赁费								
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部			实施单位		西咸新区空港第一学校			
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)		
		年度资金总额		0	340	340	10	100%		
		其中：当年财政拨款		0	340	340	10	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					
	用于学校初期建设，为学生创造良好的学习环境以及生活环境。				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	校舍租赁金额	100%	100%	15	15			
		质量指标	通过财政支付维持学校教育教学活动	100%	100%	15	15			
		时效指标	按照审批进度支付	100%	98%	10	9			
		成本指标	财政拨款金额	340万元	340万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障学校教学工作正常进行	100%	98%	10	9			
		社会效益指标	保障教学教育工作	100%	98%	10	9			
		生态效益指标	无生态指标	100%	100%	5	5			
		可持续影响	学校教学环境持续改善	100%	100%	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大师生满意度提升	100%	100%	10	10			
总分					100	97				

# 西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		空港新城新建校设施设备购置								
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部			实施单位		咸阳市渭城区底张晋公庙中学			
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)		
		年度资金总额		5198.05	1562.9	1562.9	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款		5198.05	1562.9	1562.9	—	100.00%		
		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					
	完成空港新城新建校教学设施设备购置项目款项支出				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)	质量指标	涉及学校数量	1所	1所	10	10			
			工程验收合格率	100%	100%	10	10			
			设备采购合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	完成时限	2023年12月	2023年12月	10	8			
		成本指标	拨付金额	1562.9万元	1562.9万元	10	10			
	社会效益 指标	对学校工作满意度	100%	95%	15	13				
		解决入学难问题，增强人民生活幸福感	100%	100%	15	13				
		服务对象满意度指标	周边人民满意度	100%	90%	10	9			
	满意度指标 (10分)	总分				100	93			

#### （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

本单位无重点评价项目。

### 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. 西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）部门的决算数据反映21个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
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：（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 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：西咸新区教育体育局（空港）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	19,701.24	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	17,670.14
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		八、社会保障和就业支出	38	808.01
	9		九、卫生健康支出	39	583.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.08
	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	639.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,701.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>19,701.24</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>19,701.24</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>19,701.24</b>

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：西咸新区教育体育局（空港）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	19,701.24	19,701.24						
205	教育支出	17,670.14	17,670.14						
20502	普通教育	14,357.76	14,357.76						
2050201	学前教育	1,871.39	1,871.39						
2050202	小学教育	7,089.18	7,089.18						
2050203	初中教育	4,477.72	4,477.72						
2050204	高中教育	894.55	894.55						
2050299	其他普通教育支出	24.93	24.93						
20507	特殊教育	1.90	1.90						
2050701	特殊学校教育	1.90	1.90						
20508	进修及培训	4.50	4.50						
2050803	培训支出	4.50	4.50						
20509	教育费附加安排的支出	3,305.97	3,305.97						
2050901	农村中小学校舍建设	1,766.29	1,766.29						
2050902	农村中小学教学设施	1,539.68	1,539.68						
208	社会保障和就业支出	808.01	808.01						
20805	行政事业单位养老支出	808.01	808.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.33	597.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.94	171.94						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	38.75	38.75						
210	卫生健康支出	583.90	583.90						
21011	行政事业单位医疗	583.90	583.90						
2101102	事业单位医疗	323.03	323.03						

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
2101103	公务员医疗补助	260.87	260.87						
212	城乡社区支出	0.08	0.08						
21299	其他城乡社区支出	0.08	0.08						
2129999	其他城乡社区支出	0.08	0.08						
221	住房保障支出	639.11	639.11						
22102	住房改革支出	639.11	639.11						
2210201	住房公积金	639.11	639.11						

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：西咸新区教育体育局（空港）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	19,701.24	14,552.33	5,148.91			
205	教育支出	17,670.14	12,521.30	5,148.83			
20502	普通教育	14,357.76	12,516.80	1,840.96			
2050201	学前教育	1,871.39	1,707.25	164.14			
2050202	小学教育	7,089.18	6,155.57	933.61			
2050203	初中教育	4,477.72	4,044.73	432.99			
2050204	高中教育	894.55	608.17	286.38			
2050299	其他普通教育支出	24.93	1.08	23.84			
20507	特殊教育	1.90		1.90			
2050701	特殊学校教育	1.90		1.90			
20508	进修及培训	4.50	4.50				
2050803	培训支出	4.50	4.50				
20509	教育费附加安排的支出	3,305.97		3,305.97			
2050901	农村中小学校舍建设	1,766.29		1,766.29			
2050902	农村中小学教学设施	1,539.68		1,539.68			
208	社会保障和就业支出	808.01	808.01				
20805	行政事业单位养老支出	808.01	808.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.33	597.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.94	171.94				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	38.75	38.75				
210	卫生健康支出	583.90	583.90				
21011	行政事业单位医疗	583.90	583.90				
2101102	事业单位医疗	323.03	323.03				

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
2101103	公务员医疗补助	260.87	260.87				
212	城乡社区支出	0.08		0.08			
21299	其他城乡社区支出	0.08		0.08			
2129999	其他城乡社区支出	0.08		0.08			
221	住房保障支出	639.11	639.11				
22102	住房改革支出	639.11	639.11				
2210201	住房公积金	639.11	639.11				

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：西咸新区教育体育局（空港）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	19,701.24	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	17,670.14	17,670.14		
	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	808.01	808.01		
	9		九、卫生健康支出	41	583.90	583.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.08	0.08		
	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	639.11	639.11		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	19,701.24	<b>本年支出合计</b>	59	19,701.24	19,701.24		
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				
<b>合计</b>	32	19,701.24	<b>合计</b>	64	19,701.24	19,701.24		

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：西咸新区教育体育局（空港）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	19,701.24	14,552.33	5,148.91
205	教育支出	17,670.14	12,521.30	5,148.83
20502	普通教育	14,357.76	12,516.80	1,840.96
2050201	学前教育	1,871.39	1,707.25	164.14
2050202	小学教育	7,089.18	6,155.57	933.61
2050203	初中教育	4,477.72	4,044.73	432.99
2050204	高中教育	894.55	608.17	286.38
2050299	其他普通教育支出	24.93	1.08	23.84
20507	特殊教育	1.90		1.90
2050701	特殊学校教育	1.90		1.90
20508	进修及培训	4.50	4.50	
2050803	培训支出	4.50	4.50	
20509	教育费附加安排的支出	3,305.97		3,305.97
2050901	农村中小学校舍建设	1,766.29		1,766.29
2050902	农村中小学教学设施	1,539.68		1,539.68
208	社会保障和就业支出	808.01	808.01	
20805	行政事业单位养老支出	808.01	808.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.33	597.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.94	171.94	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	38.75	38.75	
210	卫生健康支出	583.90	583.90	
21011	行政事业单位医疗	583.90	583.90	
2101102	事业单位医疗	323.03	323.03	
2101103	公务员医疗补助	260.87	260.87	

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
212	城乡社区支出	0.08		0.08
21299	其他城乡社区支出	0.08		0.08
2129999	其他城乡社区支出	0.08		0.08
221	住房保障支出	639.11	639.11	
22102	住房改革支出	639.11	639.11	
2210201	住房公积金	639.11	639.11	

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：西咸新区教育体育局（空港）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	13,443.89	302	商品和服务支出	1,011.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,581.07	30201	办公费	58.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	841.37	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	579.93	30203	咨询费		310	资本性支出	50.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,431.59	30205	水费	3.64	31002	办公设备购置	50.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	946.68	30206	电费	18.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	283.11	30207	邮电费	5.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	469.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	313.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.99	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	970.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.03	30214	租赁费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.05	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.67	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	15.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	692.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.08	30228	工会经费	182.73	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	0.10	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		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	5.25			
人员经费合计		13,489.94	公用经费合计					1,062.39

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：西咸新区教育体育局（空港）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						

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：西咸新区教育体育局（空港）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：西咸新区教育体育局（空港）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								14.12		
决算数							0.22	23.95		

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。