

陕西省西咸新区教育体育局（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

我部门以贯彻执行国家教育、体育方面法律法规和方针政策，起草地方性法规和规章草案，研究拟订新区教育、体育改革与发展规划并组织实施。推进新区义务教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。统筹负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育等的工作。

（一）主要职责

（1）负责民办幼儿园、小学、中学、中等职业学校、学科类和体育类校外培训机构的综合管理。统筹协调指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

（2）负责农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

（3）负责拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排新区教育费附加、教育专项经费。

（4）负责教育系统人才队伍建设和教师工作，负责职称评审及师范类院校毕业生就业指导工作。

（5）负责制定招生计划、招生考试管理、学籍学历的管理工作；负责德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

（6）负责语言文字和推广普通话工作，做好教育信息化建设、教育网络安全工作。

(7) 研究新区体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，加强体育文化建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

(8) 负责竞技体育、青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

(9) 负责安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责教育、体育领域的安全生产监督管理工作。

(10) 负责教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作；负责教育系统普法宣传教育工作。

(二) 内设机构

西咸新区第一小学、西咸新区第一小学北校区、西咸新区第一初级中学、西咸新区教育管理考试中心。

二、部门决算单位构成

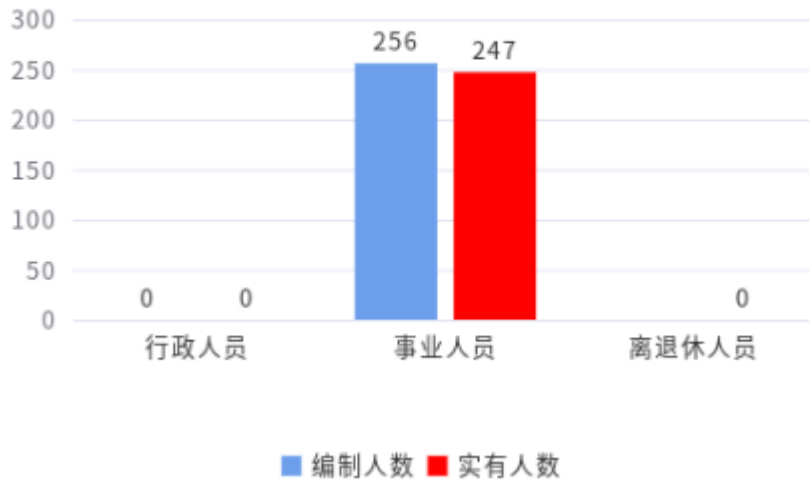
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省教育体育局本级
2	西咸新区第一小学
3	西咸新区第一小学北校区
4	西咸新区第一初级中学
5	西咸新区教育管理考试中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制256人，其中行政编制0人、事业编制256人；实有人员247人，其中行政0人、事业247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8,524.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,900.63万元，增长84.35%，增长的主要原因是：一是2023年新增独立预算单位1个：西咸新区第一小学北校区。二是西咸新区第一初级中学设立东校区增加了教学设备购置预算。

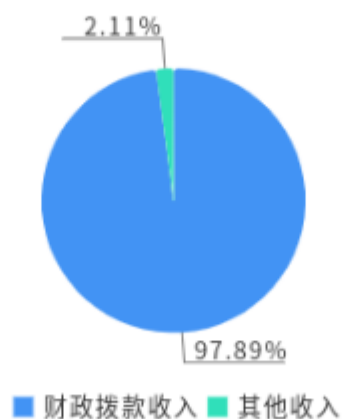
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,497.79万元，其中：财政拨款收入8,318.85万元，占97.89%；其他收入178.94万元，占2.11%。

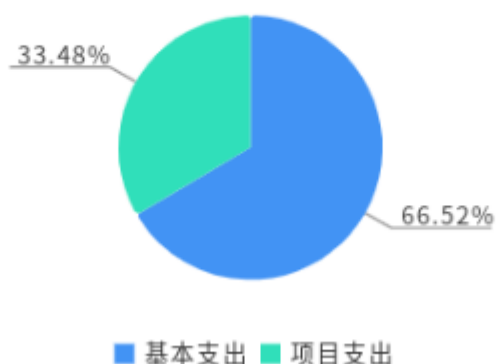
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,400.91万元，其中：基本支出5,588.37万元，占66.52%；项目支出2,812.54万元，占33.48%。

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8,343.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,721.69万元，增长80.53%，增长的主要原因是：一是2023年新增独立预算单位1个：西咸新区第一小学北校区。二是西咸新区第一初级中学设立东校区增加了教学设备购置预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



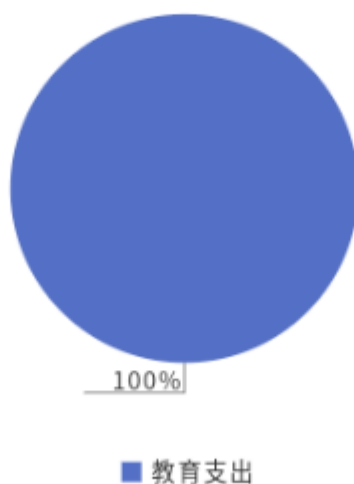
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,876.69万元，支出决算8,323.54万元，完成年初预算的93.77%。占本年支出合计的99.08%。与上年相比，财政拨款支出增加3,726.38万元，增长81.06%，增长的主要原因是：一是2023年新增独立预算单位西咸新区第一小学北校区，增加运转经费1640万元。二是西咸新区第一初级中学设立东校区增加了教学设备购置预算。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算97.24万元，新增支出的主要原因是：年初未列支，考试管理中心年中实际发生该项支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算4091.42万元，支出决算4,067.89万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：小学段部分费用未实际发生。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算4785.27万元，支出决算3,807.28万元，完成年初预算的79.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：初中段设备购置

预算未全部执行。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算348.17万元，新增支出的主要原因是：年初未列支高中段预算，年中实际发生高中学校的考点建设支出。

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1.96万元，新增支出的主要原因是：年初未列支其他普通教育支出预算，年中实际发生该项支出。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：年初未列支特殊教育预算，年中实际发生该项支出。

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5,588.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,714.49万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费873.88万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

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0万元，支出决算24.36万元，新增支出的主要原因是：年初未列支培训费预算但实际发生该项支出。决算数较上年增加的主要原因是：学生数增加导致按照教师培训费增加。主要用于：小学、初中段教师职业能力提升培训。

（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

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，从评价情况来看部门所属二级单位能较好落实预算绩效评价工作要求，从设定目标、建立机制、完善制度、提升质效等方面扎实开展绩效评价工作，取得了较好的成效。

（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95，全年预算数9461.97万元，执行数8400.91万元，完成预算的88.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度较好地完成了预算支出年初目标，有效保障了学校开展各项教育教学任务，对预算资金进行过程性监测进而确保财政资金发挥时效。发现的问

题及原因：学校对绩效评价的重视程度不够，绩效评价工作整体质量不高。下一步改进措施：部门将进一步完善二级预算单位绩效评价培训，提升绩效指标对财政资金的有效监督与评价，真正做到“花钱必问效”。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西咸新区教育体育局									
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	基本支出	已完成	5752.81	5752.81	0	5588.4	5588.37	0	5	97.14%	5
任务2	项目支出	已完成	3709.16	3709.16	0	2812.5	2812.54	0	5	75.83%	3	
金额合计			9461.97	9461.97	0	8400.9	8400.91	0	10	88.79%	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					
	保障人员经费、公用经费及教育教学项目的支出						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	学生数、教职工数			100	100	15	15			
		质量指标	教学质量较上年提升			100	100	15	15			
		时效指标	按照资金用途和类别及时支付			100	90	10	9			
		成本指标	预算内			100	90	10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	按照具体金额执行			100	100%	10	10			
		社会效益指标	满足辖区群众入学需求			100	100%	10	10			
		生态效益指标	符合绿色环保建设标准			100	100%	5	5			
		可持续影响指标	保证学校可持续发展			100	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			100	95%	4	4			
			家长满意度			100	95%	4	4			
			其他相关方满意度			100	95%	2	1			
总分										95		

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西咸新区教育体育局									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	已完成	5752.81	5752.81	0	5588.37	5588.37	0	5	97.14%	5
	任务2	项目支出	已完成	3709.16	3709.16	0	2812.54	2812.54	0	5	75.83%	3
	金额合计				9461.97	9461.97	0	8400.91	8400.91	0	10	88.79%
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					
	保障人员经费、公用经费及教育教学项目的支出						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	学生数、教职工数		100		100		15		15	
		质量指标	教学质量较上年提升		100		100		15		15	
		时效指标	按照资金用途和类别及时支付		100		90		10		9	
		成本指标	预算内		100		90		10		9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	按照具体金额执行		100		100%		10		10	
		社会效益指标	满足辖区群众入学需求		100		100%		10		10	
		生态效益指标	符合绿色环保建设标准		100		100%		5		5	
		可持续影响指标	保证学校可持续发展		100		100%		5		5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		100		95%		4		4	
家长满意度			100		95%		4		4			
其他相关方满意度			100		95%		2		1			
总分										95		

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西咸新区教育体育局									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	已完成	5752.81	5752.81	0	5588.37	5588.37	0	5	97.14%	5
	任务2	项目支出	已完成	3709.16	3709.16	0	2812.54	2812.54	0	5	75.83%	3
	金额合计				9461.97	9461.97	0	8400.91	8400.91	0	10	88.79%
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					
	保障人员经费、公用经费及教育教学项目的支出						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	学生数、教职工数			100	100	15	15			
		质量指标	教学质量较上年提升			100	100	15	15			
		时效指标	按照资金用途和类别及时支付			100	90	10	9			
		成本指标	预算内			100	90	10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	按照具体金额执行			100	100%	10	10			
		社会效益指标	满足辖区群众入学需求			100	100%	10	10			
		生态效益指标	符合绿色环保建设标准			100	100%	5	5			
		可持续影响指标	保证学校可持续发展			100	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			100	95%	4	4			
家长满意度			100	95%	4	4						
其他相关方满意度			100	95%	2	1						
总分											95	

（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

本部门未开展重点项目绩效评价。

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. 陕西省西咸新区教育体育局（汇总）部门的决算数据反映4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：02933683880。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：陕西省西咸新区教育体育局（汇总）

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	8,318.85	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	8,400.91
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	178.94	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	8,497.79	本年支出合计	57	8,400.91
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	26.94	年末结转和结余	59	123.83
总计	30	8,524.73	总计	60	8,524.73

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（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	8,497.79	8,318.85					178.94
205	教育支出	8,497.79	8,318.85					178.94
20501	教育管理事务	97.24	97.24					
2050102	一般行政管理事务	97.24	97.24					
20502	普通教育	8,345.80	8,220.61					125.19
2050202	小学教育	4,187.93	4,063.20					124.72
2050203	初中教育	3,807.74	3,807.28					0.46
2050204	高中教育	348.17	348.17					
2050299	其他普通教育支出	1.96	1.96					
20507	特殊教育	1.00	1.00					
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00					
20599	其他教育支出	53.75						53.75
2059999	其他教育支出	53.75						53.75

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（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	8,400.91	5,588.37	2,812.54			
205	教育支出	8,400.91	5,588.37	2,812.54			
20501	教育管理事务	97.24		97.24			
2050102	一般行政管理事务	97.24		97.24			
20502	普通教育	8,248.91	5,587.37	2,661.54			
2050202	小学教育	4,091.51	3,331.88	759.63			
2050203	初中教育	3,807.28	2,253.53	1,553.75			
2050204	高中教育	348.17		348.17			
2050299	其他普通教育支出	1.96	1.96				
20507	特殊教育	1.00	1.00				
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00				
20599	其他教育支出	53.75		53.75			
2059999	其他教育支出	53.75		53.75			

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（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	8,318.85	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	8,323.54	8,323.54		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	8,318.85	本年支出合计	59	8,323.54	8,323.54		
年初财政拨款结转和结余	28	24.54	年末财政拨款结转和结余	60	19.85	19.85		
一般公共预算财政拨款	29	24.54		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	8,343.39	合计	64	8,343.39	8,343.39		

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（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	8,323.54	5,588.37	2,735.17
205	教育支出	8,323.54	5,588.37	2,735.17
20501	教育管理事务	97.24		97.24
2050102	一般行政管理事务	97.24		97.24
20502	普通教育	8,225.30	5,587.37	2,637.93
2050202	小学教育	4,067.89	3,331.88	736.01
2050203	初中教育	3,807.28	2,253.53	1,553.75
2050204	高中教育	348.17		348.17
2050299	其他普通教育支出	1.96	1.96	
20507	特殊教育	1.00	1.00	
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00	

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：陕西省西咸新区教育体育局（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	4,711.39	302	商品和服务支出	873.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,498.62	30201	办公费	192.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.12	30202	印刷费	20.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	855.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,295.76	30205	水费	17.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.38	30206	电费	70.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	150.47	30207	邮电费	8.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.35	30208	取暖费	118.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.26	30209	物业管理费	253.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	282.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24.36	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	0.30	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	78.36	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		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	3.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.98			
人员经费合计		4,714.49	公用经费合计					873.88

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（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：陕西省西咸新区教育体育局（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：陕西省西咸新区教育体育局（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								
决算数								24.36

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。