

陕西省西咸新区教育体育局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

设置党建纪检部、政务人事部、财务规划部、基础教育部、体育综合部、督导安稳部六个部室，教育管理考试中心1个二级机构。

二、部门决算单位构成

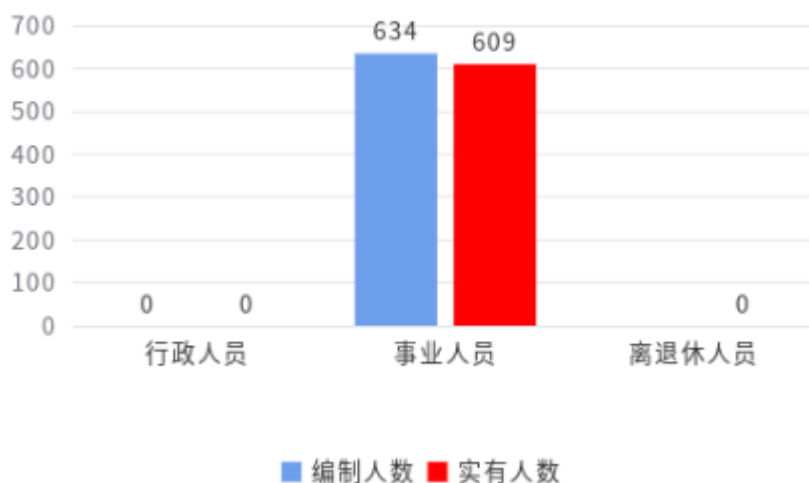
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及12个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西咸新区教育体育局本级
2	西咸新区第一小学
3	西安市西咸新区第一初级中学
4	西咸新区第一小学北校区
5	西咸新区第二初级中学
6	西咸新区第二小学
7	西咸新区铁一中金湾中学
8	西咸新区金湾第三幼儿园
9	西咸新区金湾第五幼儿园
10	西咸新区金湾第七幼儿园
11	西咸新区金湾第六幼儿园
12	西咸新区文教园第二幼儿园
13	西咸新区教育管理考试中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制634人，其中行政编制0人、事业编制634人；实有人员113人，其中行政0人、事业609人。单位管理的离退休人员0人。0

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

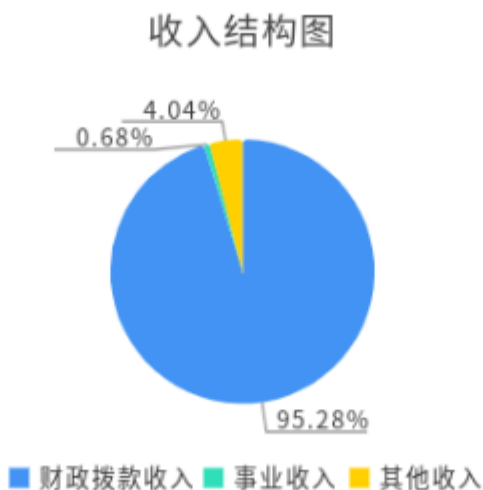
2024年度收入总计、支出总计均为12,502.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,977.51万元，增长46.66%，增长的主要原因是：本年新增8个二级独立预算单位，各项收入、支出较上年均有所增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



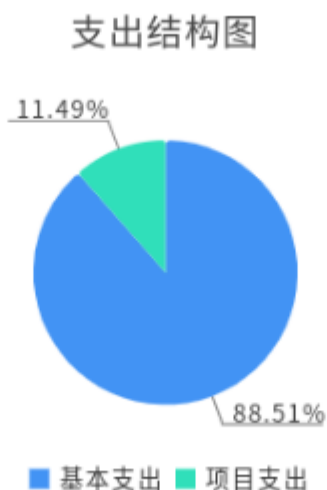
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,378.41万元，其中：财政拨款收入11,794.31万元，占95.28%；事业收入84.51万元，占0.68%；其他收入499.59万元，占4.04%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,477.50万元，其中：基本支出11,043.25万元，占88.51%；项目支出1,434.24万元，占11.49%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,814.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,470.77万元，增长41.60%，增长的主要原因是：本年新增8个二级独立预算单位，本年财政拨款收入、支出较上年均有所增加。

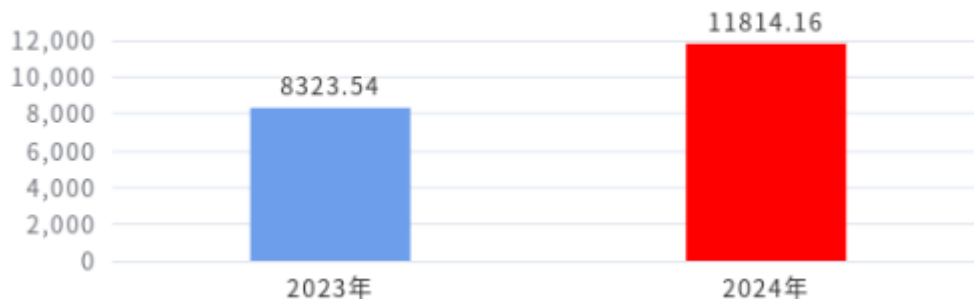
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



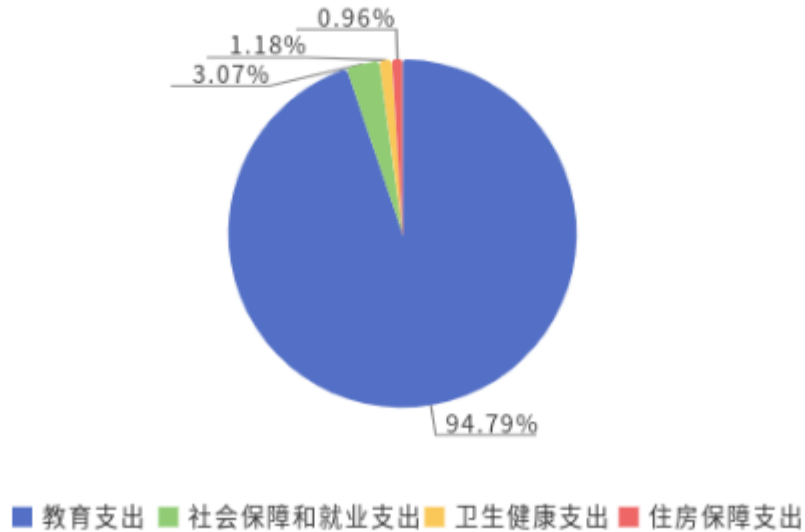
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,629.03万元，支出决算11,814.16万元，完成年初预算的93.55%。主要原因是本年部分教学设备购置、修缮等项目未实施，未形成支出。占本年支出合计的94.68%。与上年相比，财政拨款支出增加3,490.62万元，增长41.94%，增长的主要原因是：本年新增8个二级独立预算单位，本年财政拨款收入、支出较上年均有所增加。

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499.26万元，支出决算4.67万元，完成年初预算的0.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考试中心考务经费项目本年未实施、未发生支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1100.51万元，支出决算963.48万元，完成年初预算的87.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：金湾三幼、五幼部分一般性项目未实施。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算4226.2万元，支出决算4,557.71万元，完成年初预算的107.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：秋季新增班级增加预算投入。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算4056.06万元，支出决算4,651.10万元，完成年初预算的114.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：秋季新增班级增

加预算投入。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1610.2万元，支出决算1,011.55万元，完成年初预算的62.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：高中部分一般性项目当年未支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算496.62万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的1.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考试中心一般性项目未实施。

7. 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216.42万元，支出决算215.29万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费按照实际发生额支出，略有结余。

8. 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147.33万元，支出决算146.93万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金按照实际发生额支出，略有结余。

9. 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0.37万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的43.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出按照实际发生额支出，略有结余。

10. 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141.84万元，支出决算119.76万元，完成年初预算的84.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗按照实际发生额支出，略有结余。

11. 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19.99万元，支出决算19.77万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助（项）按照实际发生额支出，略有结余。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算114.23万元，支出决算113.88万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金按照实际发生额支出，略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,427.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,239.50万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费1,187.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算33.85万元，支出决算33.85万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年新投用学校数增加，培训费规模总体增加。主要用于：教职工能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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。

根据预算绩效管理总体要求，本部门及所属二级单位扎实开展2024年度部预算绩效评价工作，根据本年度总体支出情况，部门绩效评价以整体支出为主，二级单位以整体支出和项目支出相结合的方式开展预算绩效评价工作。工作步骤为：通过单位自评、部门复评的方式形成绩效评价结果，作为后续工作结果运用。具体通过对部门及二级单位全年基本支出、项目支出两方面内容，侧重预算投入、产生效益和社会满意度等具体指标进行全方位考核评价，得出综合评分。从评价情况来看部门及所属二级单位均能较好落实预算绩效评价工作要求，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96分，全年预算数12908.49万元，全年执行数12477.49万元，预算执行率为96.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是对预算绩效目标的设置更为符合年度部门工作任务，评价指标设置与重点任务紧密衔接。二是体现预决算工作服务业务发展的效率得到进一步提升，确保财政资金投入取得实效。问题及原因：预算绩效评价框架及指标体系不完善，预算单位对绩效评价工作的重视程度不够。下一步改进措施：进一步建立科学高效的绩效评价指标体系，通过加强绩效管理专题培训，逐步提升部门及单位预算绩效评价工作能力。

西咸新区教育体育局整体支出绩效自评表

(2024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	9705.99	9646.54	59.45	11043.3	10458.85	584.4	—	113.78%	—
	任务2	项目支出	已完成	3202.5	3202.5	0	1434.24	1434.24	0	—	44.79%	—
	金额合计			12908.5	12849.04	59.45	12477.5	11893.09	584.4	10	96.66%	8
	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	100	10	10			
		成本指标	预算内			100	100	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	按照具体金额执行			100	99	10	9			
		社会效益指标	满足辖区群众入学需求			100	99	10	9			
		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	100	10	10			
总分							100	96				

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024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。

无。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

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12个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33585942。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 2024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	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	11,794.31	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	84.51	五、教育支出	35	11,861.70
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	499.59	八、社会保障和就业支出	38	362.38
	9		九、卫生健康支出	39	139.53
	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	113.88
	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	12,378.41	本年支出合计	57	12,477.50
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	123.83	年末结转和结余	59	24.74
总计	30	12,502.24	总计	60	12,502.24

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	12,378.41	11,794.31		84.51			499.59
205	教育支出	11,762.61	11,178.51		84.51			499.59
20501	教育管理事务	4.67	4.67					
2050102	一般行政管理事务	4.67	4.67					
20502	普通教育	11,757.95	11,173.84		84.51			499.59
2050201	学前教育	1,047.99	963.48		84.51			
2050202	小学教育	4,936.67	4,557.71					378.96
2050203	初中教育	4,751.88	4,631.25					120.63
2050204	高中教育	1,011.55	1,011.55					
2050299	其他普通教育支出	9.86	9.86					
208	社会保障和就业支出	362.38	362.38					
20805	行政事业单位养老支出	362.22	362.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.29	215.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.93	146.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	139.53	139.53					
21011	行政事业单位医疗	139.53	139.53					
2101102	事业单位医疗	119.76	119.76					
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77					
221	住房保障支出	113.88	113.88					
22102	住房改革支出	113.88	113.88					
2210201	住房公积金	113.88	113.88					

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	12,477.50	11,043.25	1,434.24			
205	教育支出	11,861.70	10,427.46	1,434.24			
20501	教育管理事务	4.67		4.67			
2050102	一般行政管理事务	4.67		4.67			
20502	普通教育	11,857.03	10,427.46	1,429.57			
2050201	学前教育	1,047.99	1,000.46	47.54			
2050202	小学教育	5,036.84	4,426.16	610.68			
2050203	初中教育	4,750.79	3,990.89	759.90			
2050204	高中教育	1,011.55	1,009.95	1.60			
2050299	其他普通教育支出	9.86		9.86			
208	社会保障和就业支出	362.38	362.38				
20805	行政事业单位养老支出	362.22	362.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.29	215.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.93	146.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	139.53	139.53				
21011	行政事业单位医疗	139.53	139.53				
2101102	事业单位医疗	119.76	119.76				
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77				
221	住房保障支出	113.88	113.88				
22102	住房改革支出	113.88	113.88				
2210201	住房公积金	113.88	113.88				

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	11,794.31	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	11,198.37	11,198.37		
	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	362.38	362.38		
	9		九、卫生健康支出	41	139.53	139.53		
	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	113.88	113.88		
	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	11,794.31	本年支出合计	59	11,814.16	11,814.16		
年初财政拨款结转和结余	28	19.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	19.85		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	11,814.16	合计	64	11,814.16	11,814.16		

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	11,814.16	10,427.46	1,386.71
205	教育支出	11,198.37	9,811.66	1,386.71
20501	教育管理事务	4.67		4.67
2050102	一般行政管理事务	4.67		4.67
20502	普通教育	11,193.70	9,811.66	1,382.04
2050201	学前教育	963.48	963.48	
2050202	小学教育	4,557.71	3,947.03	610.68
2050203	初中教育	4,651.10	3,891.20	759.90
2050204	高中教育	1,011.55	1,009.95	1.60
2050299	其他普通教育支出	9.86		9.86
208	社会保障和就业支出	362.38	362.38	
20805	行政事业单位养老支出	362.22	362.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.29	215.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.93	146.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	139.53	139.53	
21011	行政事业单位医疗	139.53	139.53	
2101102	事业单位医疗	119.76	119.76	
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77	
221	住房保障支出	113.88	113.88	
22102	住房改革支出	113.88	113.88	
2210201	住房公积金	113.88	113.88	

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明细表

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	9,239.27	302	商品和服务支出	1,165.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,592.94	30201	办公费	339.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.88	30202	印刷费	11.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.69	30203	咨询费	1.35	310	资本性支出	22.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,478.53	30205	水费	37.05	31002	办公设备购置	20.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.43	30206	电费	145.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	158.71	30207	邮电费	11.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.24	30208	取暖费	13.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.31	30209	物业管理费	299.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	4.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.71	30213	维修（护）费	58.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	288.82	30214	租赁费	12.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.21	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	119.83	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	1.40
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费	3.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	65.21	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.11	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	19.71	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,239.50	公用经费合计					1,187.96

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								33.85
决算数								33.85

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。