

附件2

西安市新城区教育局
2019年度部门决算公开报表

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	无政府性基金预算收支
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2019年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	73,418.15	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	401.64	5、教育支出	73,087.97
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	346.72	8、社会保障和就业支出	5,432.77
		9、卫生健康支出	1,187.13
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	3.72
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	74,166.51	本年支出合计	79,711.59
用事业基金弥补收支差额	1,799.66	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,551.26	年末结转和结余	805.83
收入总计	80,517.42	支出总计	80,517.42

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。

部门收入总体情况表

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		74,166.51	73,418.15	0.00	401.64	123.00	0.00	0.00	346.72
205	教育支出	67,542.89	66,794.53	0.00	401.65	123.00	0.00	0.00	346.72
20501	教育管理事务	553.79	553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	546.91	546.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58,582.34	57,956.98	0.00	278.65	0.00	0.00	0.00	346.72
2050201	学前教育	4,301.13	4,169.34	0.00	111.80	0.00	0.00	0.00	20.00
2050202	小学教育	25,214.29	24,917.31	0.00	166.85	0.00	0.00	0.00	130.13
2050203	初中教育	17,696.48	17,499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.59
2050204	高中教育	11,370.44	11,370.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,142.68	4,019.68	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,996.39	1,996.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2,146.29	2,023.29	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	368.27	368.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	368.27	368.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,412.03	3,412.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,845.52	1,845.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	901.56	901.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	619.95	619.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	379.71	379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	379.71	379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,432.78	5,432.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,395.99	5,395.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	373.47	373.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,022.52	5,022.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,187.13	1,187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,187.13	1,187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,036.66	1,036.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

公开02表
金额单位：万元

部门支出总体情况表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2019年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		79,711.59	69,853.23	9,858.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73,087.97	63,229.59	9,858.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	553.79	546.91	6.88	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	546.91	546.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62,667.52	57,502.15	5,165.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,613.00	3,408.80	1,204.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26,346.79	24,137.37	2,209.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19,491.55	18,283.89	1,207.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,143.88	11,644.43	499.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	72.30	27.66	44.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,437.36	4,190.88	246.47	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,020.17	1,996.12	24.05	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2,417.19	2,194.76	222.42	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	74.13	59.29	14.84	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	74.13	59.29	14.84	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	368.08	368.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	368.08	368.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,562.50	139.17	4,423.33	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,967.90	0.00	1,967.90	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,331.23	64.87	1,266.36	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	86.97	0.00	86.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,176.40	74.30	1,102.10	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	405.36	403.88	1.48	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	405.36	403.88	1.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,432.78	5,432.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,395.99	5,395.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	373.47	373.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,022.52	5,022.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,187.13	1,187.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,187.13	1,187.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,036.66	1,036.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表

公开04表
金额单位：万元

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2019年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	73,418.15	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	70,415.26	70,415.26	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	5,432.77	5,432.77	0.00
		9、卫生健康支出	1,187.13	1,187.13	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	3.72	3.72	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	73,418.15	本年支出合计	77,038.89	77,038.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,426.03	年末财政拨款结转和结余	805.29	805.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4,426.03				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	77,844.18	总计	77,844.18	77,844.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

公开05表
金额单位：万元

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2019年

项目		基本支出				项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费		
合计		77,038.89	67,536.08	58,450.66	9,085.41	9,502.81	
205	教育支出	70,415.24	60,912.45	51,830.75	9,081.70	9,502.81	
20501	教育管理事务	553.79	546.91	471.39	75.52	6.88	
2050101	行政运行	546.91	546.91	471.39	75.52	0.00	
2050102	一般行政管理事务	6.88	0.00	0.00	0.00	6.88	
20502	普通教育	60,265.75	55,447.11	46,640.71	8,806.40	4,818.65	
2050201	学前教育	4,441.00	3,256.80	2,148.31	1,108.49	1,184.20	
2050202	小学教育	25,627.34	23,548.06	19,707.75	3,840.31	2,079.29	
2050203	初中教育	18,303.86	17,292.79	15,444.78	1,848.01	1,011.07	
2050204	高中教育	11,821.25	11,321.80	9,339.87	1,981.93	499.45	
2050299	其他普通教育支出	72.30	27.66	0.00	27.66	44.64	
20503	职业教育	4,200.59	3,954.12	3,918.03	36.09	246.47	
2050302	中专教育	2,020.17	1,996.12	1,996.12	0.00	24.05	
2050304	职业高中教育	2,180.42	1,958.00	1,921.91	36.09	222.42	
20504	成人教育	74.13	59.29	56.35	2.94	14.84	
2050499	其他成人教育支出	74.13	59.29	56.35	2.94	14.84	
20507	特殊教育	19.23	19.23	0.00	19.23	0.00	
2050701	特殊教育教育	19.23	19.23	0.00	19.23	0.00	
20508	进修及培训	368.08	368.08	368.08	0.00	0.00	
2050801	教师进修	368.08	368.08	368.08	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	4,528.31	113.83	0.00	113.83	4,414.49	
2050903	城市中小学校舍建设	1,959.06	0.00	0.00	0.00	1,959.06	
2050904	城市中小学教学设施	1,331.23	64.87	0.00	64.87	1,266.36	
2050905	中等职业学校教学设施	86.97	0.00	0.00	0.00	86.97	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,151.05	48.96	0.00	48.96	1,102.10	
20599	其他教育支出	405.36	403.88	376.19	27.69	1.48	
2059999	其他教育支出	405.36	403.88	376.19	27.69	1.48	
208	社会保障和就业支出	5,432.78	5,432.78	5,432.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5,395.99	5,395.99	5,395.99	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	373.47	373.47	373.47	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,022.52	5,022.52	5,022.52	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	36.79	36.79	36.79	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	36.79	36.79	36.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,187.13	1,187.13	1,187.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,187.13	1,187.13	1,187.13	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,036.66	1,036.66	1,036.66	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.39	134.39	134.39	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3.72	3.72	0.00	3.72	0.00	
21203	城乡社区公共设施	3.72	3.72	0.00	3.72	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.72	3.72	0.00	3.72	0.00	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）
2019年
公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		67,536.08	58,450.66	9,085.41	
301	工资福利支出	0.00	53,750.36	0.00	
30101	基本工资	0.00	18,272.06	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	6,470.02	0.00	
30107	绩效工资	0.00	22,760.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5,022.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1,224.84	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9,085.41	
30201	办公费	0.00	0.00	3,384.54	
30202	印刷费	0.00	0.00	25.01	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	219.98	
30206	电费	0.00	0.00	538.27	
30207	邮电费	0.00	0.00	215.25	
30209	物业管理费	0.00	0.00	103.03	
30211	差旅费	0.00	0.00	13.50	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	478.68	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.64	
30215	会议费	0.00	0.00	11.90	
30216	培训费	0.00	0.00	116.30	
30218	专用材料费	0.00	0.00	172.89	
30226	劳务费	0.00	0.00	3,730.45	
30228	工会经费	0.00	0.00	17.82	
30229	福利费	0.00	0.00	0.72	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.78	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	18.61	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	37.03	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4,700.30	0.00	
30301	离休费	0.00	373.47	0.00	
30304	抚恤金	0.00	58.84	0.00	
30305	生活补助	0.00	1,172.92	0.00	
30308	助学金	0.00	2,871.08	0.00	
30309	奖励金	0.00	223.81	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.18	0.00	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0.77			0.77		0.77	11.9	210.11
上年数	0.35	0	0	0.35	0	0.35	0	536.86
增减额	0.42			0.42		0.42	11.9	-326.75
增减率(%)	120	0	0	120		120		-60.86
预算数	1			1		1	12	300
决算数	0.77			0.77		0.77	11.9	210.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2019年

公开08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

政府采购情况表

编制部门：西安市新城区教育局（汇总）

2019年

公开09表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
合计	1	10304.07	10304.07	0
货物	2	2192.53	2192.53	0
工程	3	5162.29	5162.29	0
服务	4	2949.25	2949.25	0

中小微企业采购金额10304.07万元，其中：小微企业采购金额4728.88万元。