

部门决算收支总表

编制单位：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

2017年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	8,032.14	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	8,032.14	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	4,510.97
3、事业收入	239.48	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	537.36
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	1,482.89
6、其他收入	37.86	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	309.29
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	8,309.47	本年支出合计	6,840.50
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	9.36
年初结转和结余	194.92	年末结转和结余	1,654.52
收入总计	8,504.39	支出总计	8,504.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

2017年

02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
	合计	8,309.47	8,032.14	0.00	239.48	0.00	0.00	37.86
205	教育支出	5,238.07	5,202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.49
20502	普通教育	5,238.07	5,202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.49
2050201	学前教育	377.26	375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050202	小学教育	2,719.52	2,696.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84
2050203	初中教育	2,141.29	2,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10.65
208	社会保障和就业支出	537.32	537.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	506.97	506.97	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 ★	361.92	361.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出 ★	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,224.73	1,982.88	0.00	239.48	0.00	0.00	2.37
21003	基层医疗卫生机构	1,377.89	1,136.04	0.00	239.48	0.00	0.00	2.37
2100302	乡镇卫生院	1,377.89	1,136.04	0.00	239.48	0.00	0.00	2.37
21004	公共卫生	725.69	725.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	725.69	725.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗 ★	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗 ★	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.29	309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.29	309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.29	309.29	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。

部门决算支出总表

编制单位：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总） 2017年 03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		6,840.50	5,702.99	1,137.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,510.97	4,016.32	494.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,510.97	4,016.32	494.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	344.09	192.14	151.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,301.90	2,089.43	212.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,864.98	1,734.75	130.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.32	537.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	506.97	506.97	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 ★	361.92	361.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出 ★	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,482.89	840.05	642.84	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	838.89	718.90	119.99	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	838.89	718.90	119.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	522.85	0.00	522.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	522.85	0.00	522.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗 ★	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗 ★	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.29	309.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.29	309.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.29	309.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

2017年

04表

单位：万元

单位：万元

单位：万元

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	8,032.14	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	4,475.49	4,475.49	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	537.36	537.36	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	1,250.39	1,250.39	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	309.29	309.29	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,032.14	本年支出合计	6,572.51	6,572.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	194.92	年末财政拨款结转和结余	1,654.52	1,654.52	0.00
一般公共预算财政拨款	194.92				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	8,227.06	支出总计	8,227.06	8,227.06	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

编制单位：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6,572.51	5,476.57	4,882.00	594.54	1,095.96	
205	教育支出	4,475.48	3,982.34	3,424.77	557.55	493.15	
20502	普通教育	4,475.48	3,982.34	3,424.77	557.55	493.15	
2050201	学前教育	342.09	190.14	67.17	122.98	151.95	
2050202	小学教育	2,279.06	2,068.10	1,794.22	273.86	210.97	
2050203	初中教育	1,854.33	1,724.10	1,563.38	160.71	130.23	
208	社会保障和就业支出	537.32	537.32	537.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	506.97	506.97	506.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	361.92	361.92	361.92	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	145.05	145.05	145.05	0.00	0.00	
20810	社会福利	30.35	30.35	30.35	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	30.35	30.35	30.35	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,250.39	647.59	610.60	36.99	602.80	
21003	基层医疗卫生机构	606.39	526.44	489.45	36.99	79.95	
2100302	乡镇卫生院	606.39	526.44	489.45	36.99	79.95	
21004	公共卫生	522.85	0.00	0.00	0.00	522.85	
2100408	基本公共卫生服务	522.85	0.00	0.00	0.00	522.85	
21011	行政事业单位医疗★	121.15	121.15	121.15	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗★	121.15	121.15	121.15	0.00	0.00	
221	住房保障支出	309.29	309.29	309.29	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	309.29	309.29	309.29	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	309.29	309.29	309.29	0.00	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）		2017年			06表 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		5,476.57	4,882.00	594.54	
301	工资福利支出	4,339.94	4,339.91	0.00	
30101	基本工资	2,075.19	2,075.19	0.00	
30102	津贴补贴	216.51	216.51	0.00	
30103	奖金	1.05	1.05	0.00	
30104	其他社会保障缴费	95.60	95.59	0.00	
30107	绩效工资	1,434.74	1,434.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.92	361.93	0.00	
30109	职业年金缴费	145.05	145.04	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.88	9.88	0.00	
302	商品和服务支出	584.66	0.00	584.63	
30201	办公费	149.21	0.00	149.20	
30202	印刷费	77.15	0.00	77.15	
30204	手续费	0.25	0.00	0.24	
30205	水费	7.28	0.00	7.29	
30206	电费	45.23	0.00	45.22	
30207	邮电费	4.85	0.00	4.85	
30209	物业管理费	11.70	0.00	11.69	
30211	差旅费	12.41	0.00	12.42	
30213	维修（护）费	64.99	0.00	64.99	
30214	租赁费	5.08	0.00	5.08	
30216	培训费	8.57	0.00	8.57	
30218	专用材料费	26.53	0.00	26.53	
30226	劳务费	134.57	0.00	134.58	
30227	委托业务费	15.89	0.00	15.88	
30231	公务用车运行维护费	0.28	0.00	0.28	
30239	其他交通费用	4.56	0.00	4.57	
30299	其他商品和服务支出	16.11	0.00	16.09	
303	对个人和家庭的补助	542.13	542.12	0.00	
30305	生活补助	112.88	112.88	0.00	
30307	医疗费	29.39	29.38	0.00	
30309	奖励金	4.83	4.83	0.00	
30311	住房公积金	309.29	309.31	0.00	
30314	采暖补贴	54.01	53.99	0.00	
30315	物业服务补贴	1.38	1.38	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.35	30.35	0.00	
310	其他资本性支出	9.92	0.00	9.93	
31002	办公设备购置	8.71	0.00	8.72	
31003	专用设备购置	1.00	0.00	1.00	
31099	其他资本性支出	0.21	0.00	0.21	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

编制单位：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

2017年

07表
单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
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
2.78	0.00	0.00	2.78	0.00	2.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

2017年

08表
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	

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

政府采购决算表

编制单位：西咸新区空港新城教育卫体局（

2017年

09表

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			