

# 2022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

## **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 2022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 2022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**

## **第五部分 附 件**

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门主要职责及内设机构**

### **(一) 主要职责**

(一) 贯彻执行中、省、市关于教育和体育工作的法律、法规、

规章和方针政策，拟订全县教育和体育改革与发展规划及政策并组织实施，拟定全县体育人才发展规划，制定人才培训和教育计划并组织实施。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，按照中、省、市有关学校的设置标准，会同有关部门制订实施办法；积极开展标准化、规范化学校创建活动；负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育，制定有关管理办法并组织实施。制定全县体育比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

（四）负责全县教育督导工作，指导全县教育科学研究和教育信息技术工作，指导全县体育方面的产业规划和经济政策。

（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革。

（六）编制下达部门教育经费预算并监督执行；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用，统筹管理本部门教育经费，按有关规定管理国内外对我县的教育援助；实施家庭困难学生的资助工作。

（七）指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育、法制教育、健康教育、劳动技术教育工作；指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县教育信息化工作；负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

（八）主管全县教师工作，负责全县教师的继续教育工作；负责系统人才队伍建设工作；负责全县系统教职工资源的配置、各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作。

（九）负责各级各类教育招生考试工作；负责全县小学、初中学籍管理工作；负责职工教育、农民教育和扫除青壮年文盲的巩固提高工作。

（十）指导和监督全县系统基建工作，并参与基建项目的审批和竣工验收工作。

（十一）负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办学校办学行为；负责民办小学和幼儿园的审批、调整、撤销及检查评估工作。

（十二）负责全县系统安全稳定工作；协调有关部门处理突发事件；负责系统内纪检工作。

（十三）负责全县学校勤工俭学发展、规划、协调、指导、服务和监督工作；指导中小学后勤工作。

（十四）指导落实《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育运动，开展国民体质监测；统筹规划竞技体育发展工作，培育、发展体育产业；负责全县体育社团的资格审查；依法管理健身气功。

（十五）指导和管理体育方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

（十六）推进义务教育均衡发展和“双高普九”工作，加快中小学布局调整，优化教育资源。全面实施素质教育，积极推进基础教育课程改革，切实减轻中小学生的课业负担。

（十七）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业教育的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

清涧县教育和体育局系统无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

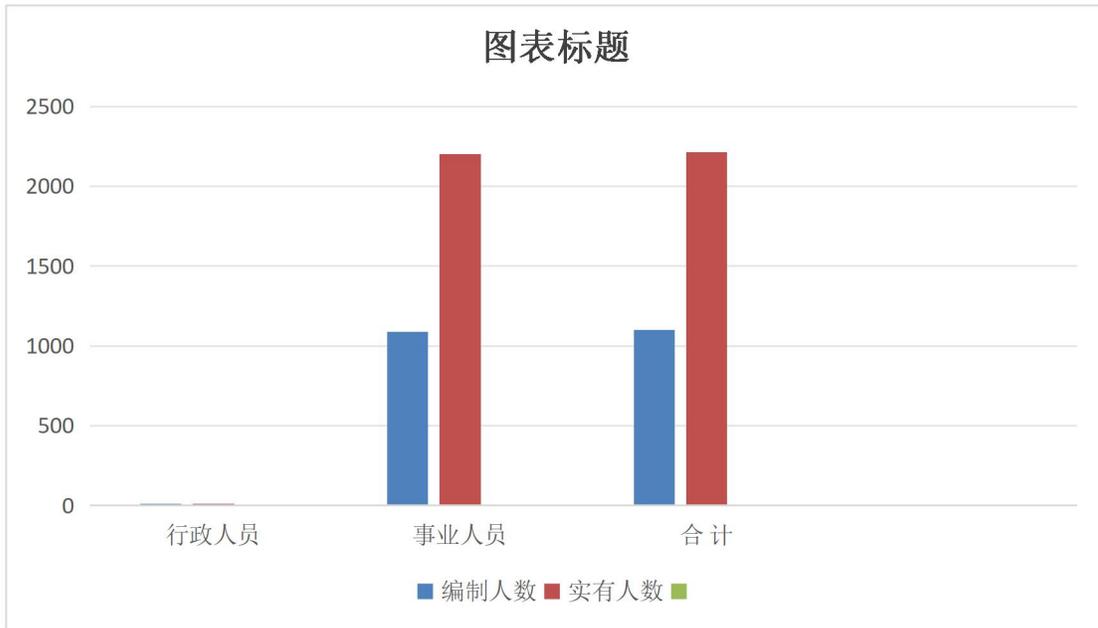
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共38个，包括本级及所属37个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县教育和体育局（本级）
2	清涧县第一幼儿园
3	清涧县清涧中学
4	清涧县招生考试中心
5	清涧县第一小学
6	清涧县第二小学
7	清涧县职业技术教育中心
8	清涧县青少年校外活动中心
9	清涧县继续教育中心
10	清涧县人民政府教育督导室
11	清涧县中小学后勤服务中心
12	清涧县教学研究室
13	清涧县昆山中学
14	清涧县第二幼儿园
15	清涧县第五小学
16	清涧县第四小学
17	清涧县宽州镇牛家湾中心小学
18	清涧县折家坪镇中心小学
19	清涧县下廿里铺乡中心小学
20	清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学

21	清涧县石咀驿镇中心小学
22	清涧县下廿里铺镇双庙河小学
23	清涧县玉家河镇老舍古小学
24	清涧县高杰村镇九年制学校
25	清涧县店则沟镇中心小学
26	清涧县解家沟镇中心小学
27	清涧县李家塔镇中心小学
28	清涧县玉家河镇中心小学
29	清涧县第三小学
30	清涧县第三幼儿园
31	清涧县第四幼儿园
32	清涧县解家沟镇石盘小学
33	清涧县郝家塬中心小学
34	清涧县体育训练中心（本级）
35	清涧县少儿体育学校
36	清涧县电化教育中心
37	清涧县第六幼儿园
38	清涧县第五幼儿园

### 三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制1101人，其中行政编制12人、事业编制1089人；实有人员2213人，其中行政10人、事业2203人。

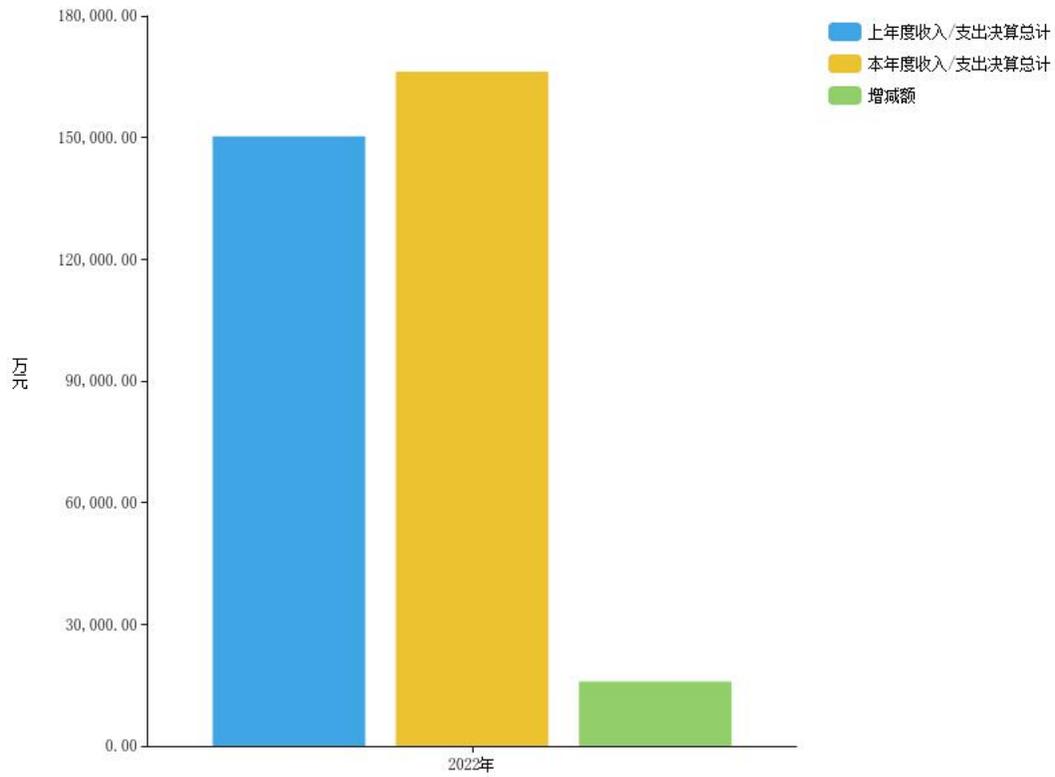


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

39680.86

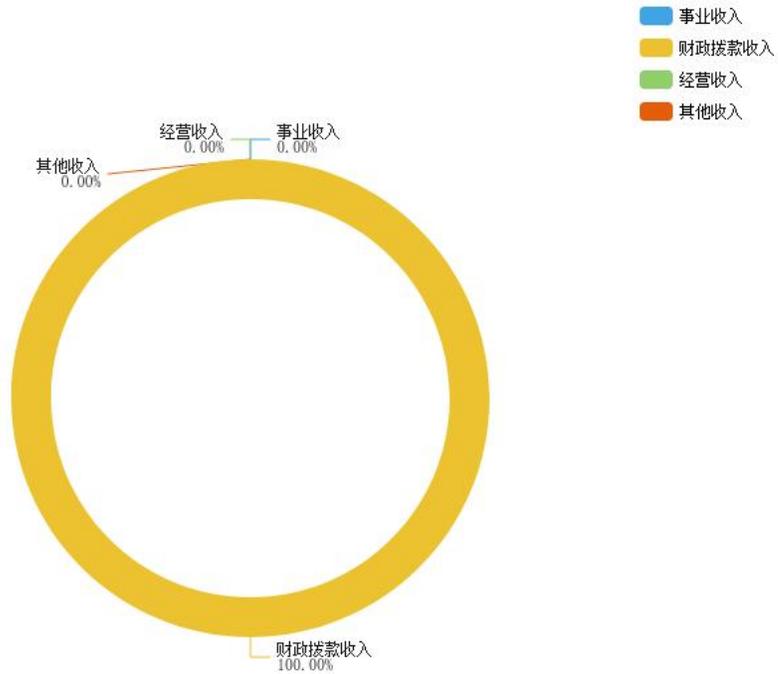
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为39740.87万元，与上年相比收入、支出总计增加56.06万元，增长0.14%。主要人员工资增加。



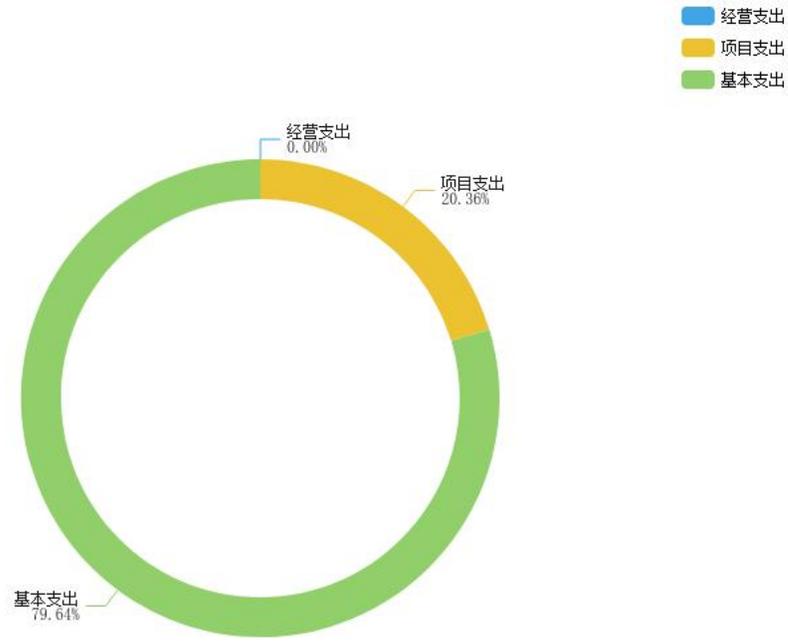
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计39740.87万元，其中：财政拨款收入39740.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



### 三、支出决算情况说明

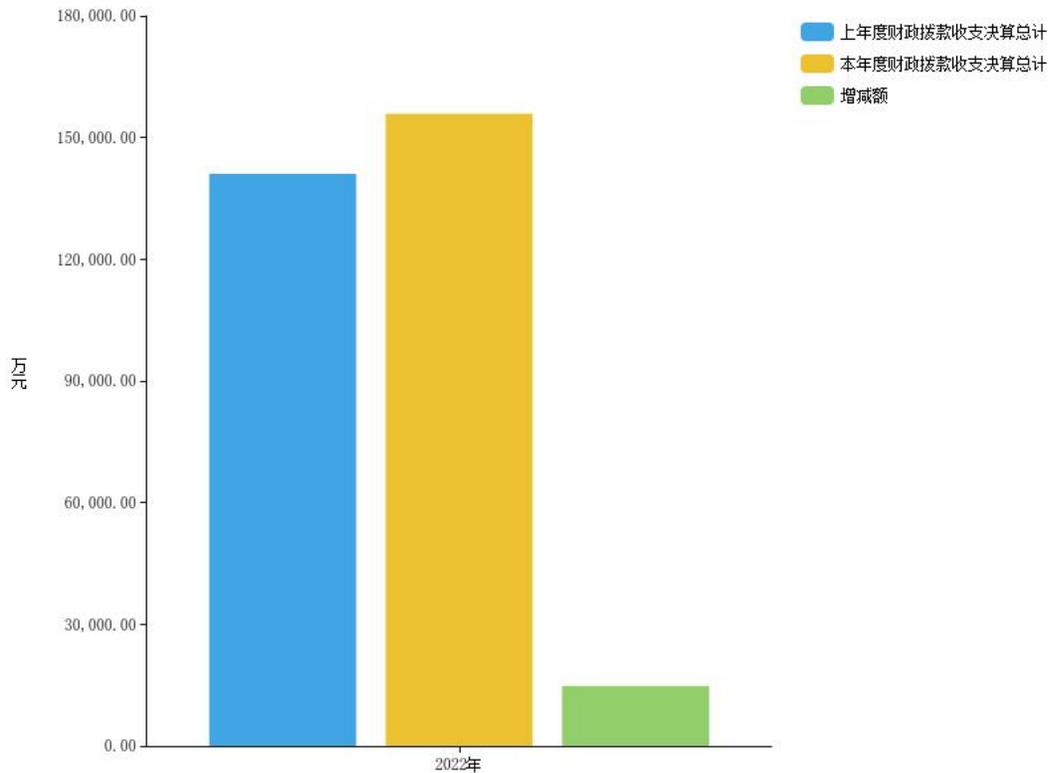
2022年度本年支出合计39740.87万元，其中：基本支出31651.42万元，占79.64%；项目支出8089.45万元，占20.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为39740.87万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加56.06万元，增长0.14%。主要原因是人员工资增加。

。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算39731.87万元，支出决算39731.87万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的1000%。与上年相比，财政拨款支出增加56.06万元，增长0.14%。主要原因是人员工资增加。

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）行政运行（项）。

年初预算为115.7万元，支出决算为124.4万元，完成预算的107.52%。决算数大于预算数主要原因是年终决算时增加公用经费，致使预算小于决算。

### 2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为185.94万元，支出决算为185.94万元，完成预算的100%，决算数于预算数持平。

### **3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务其他教育管理事务支出（项）。**

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1714.39 万元，完成预算的 1714.39%。决算数大于预算数的主要原因是仅预算年初人员经费（不含社会保障缴费），公用与项目经费没有预算，导致决算数大于预算数。

### **4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算为 1347.5 万元，支出决算为 3125.19 万元，完成预算的 231.93%。决算数大于预算数的主要原因是仅预算年初人员经费（不含社会保障缴费），公用与项目经费没有预算，导致决算数大于预算数。

### **5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算 8943.7 万元，支出决算为 12944.4 万元，完成预算的 144.73%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅预算人员经费（不含社会保障缴费），公用经费与项目经费未预算，导致决算数大于预算数。

### **6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算为 2338.5 万元，支出决算为 3086 万元，完成预算的 131.96%。决算数大于预算数主要原因是年初预算仅预算人员经费，公用经费与项目经费未预算，导致决算数大于预算数。

### **7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

年初预算为 1761.2 万元，支出决算为 3176.06 万元，完成预算的 1803.35%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅预算人员经费（不含社会保障缴费），公用经费与项目经费未预算，导致决算数大于预算数。

#### **8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。**

年初预算为 39.8 万元，支出决算为 4154.74 万元，完成预算的 10439.05%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅预算人员经费（不含社会保障缴费），公用经费与项目经费未预算，导致决算数大于预算数。

#### **9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**

年初预算为 438.2 万元，支出决算为 742.69 万元，完成预算的 169.49%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅预算人员经费（不含社会保障缴费），公用经费与项目经费未预算，导致决算数大于预算数。

#### **10. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。**

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.77 万元，完成预算的 100%。决算数大小于预算数的主要原因是年初没有预算其款项，年末决算追加其款项公，导致决算数小于预算数。

#### **11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 100%。决算数大小于预算数的主要原因是年初没有预算其款项，年末决算追加其款项公，导致决算数小于预算数。

#### **12. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。**

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数大小于预算数的主要原因是年初没有预算其款项，年末决算追加其款项公，导致决算数小于预算数。

#### **13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 354.48 万元，完成预算的 100%。决算数大小于预算数的主要原因是年初没有预算其款项，年末决算追加其款项公，导致决算数小于预算数。

**14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**

年初预算为 1844.1 万元，支出决算为 3610.11 万元，完成预算的 195.77%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅预算人员经费。

**15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。**

年初预算为 166.7 万元，支出决算为 243.03 万元，完成预算的 145.79%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅预算人员经费（不含社会保障缴费），公用经费与项目经费未预算，导致决算数大于预算数。

**16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 205.84 万元，完成预算的户 %。

**17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 102.52 万元，完成预算的%。

**18. 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）。**

预算为 1951.71 万元，支出决算为 1951.71 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

**19. 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）。**

预算为 985.18 万元，支出决算为 985.18 万元，完成预算的 100%。  
决算数于预算数持平。

**20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为576.23万元，完成预算的 %。  
决算数大于预算数的主要原因是年末决算追加此项支出。

**21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为11.6万元，完成预算的 %。  
决算数大于预算数的主要原因是年末决算追加此项支出。

**22. 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）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为155.11万元，完成预算的 %。  
决算数大于预算数的主要原因是年末决算追加此项支出。

**23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务（项）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为80万元，完成预算的 %。  
决算数大于预算数的主要原因是年末决算追加此项支出。

**24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医  
疗（项）。**

年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成预算的100%。  
决算数于预算数持平。

**25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医  
疗（项）。**

年初预算为433.32万元，支出决算为433.32万元，完成预算的  
100%。决算数于预算数持平。

**26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为100万元，完成预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是年末决算追加此项支出。

**27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

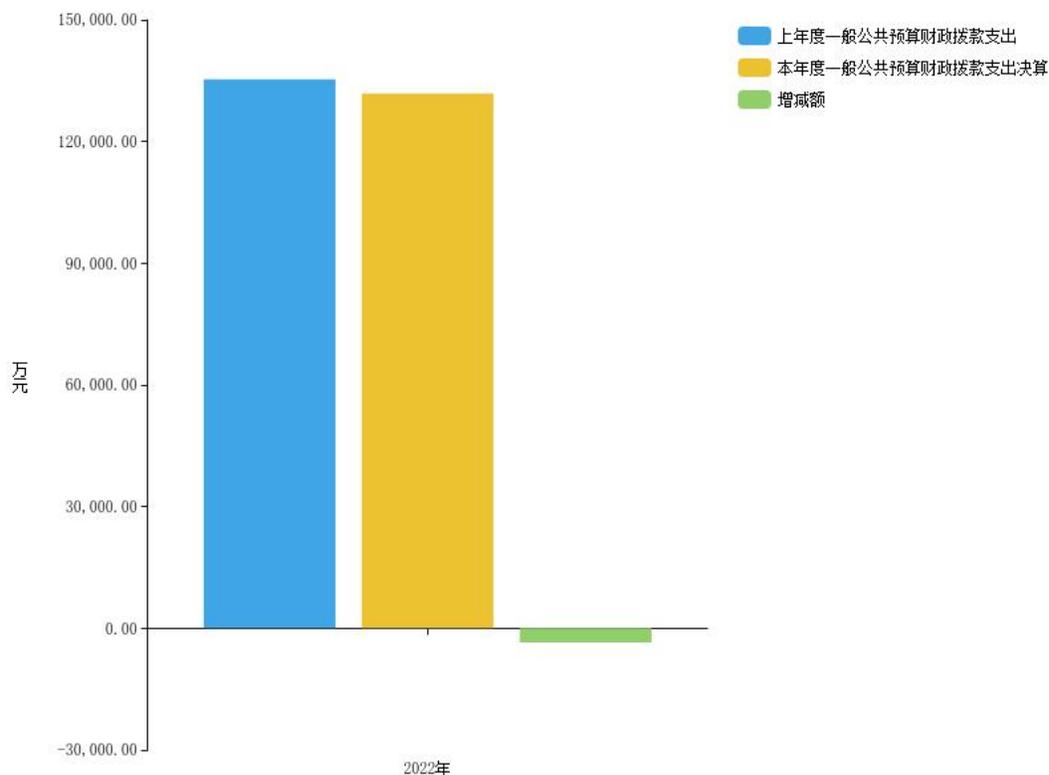
年初预算为0.00万元，支出决算为250万元，完成预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是年末决算追加此项支出。

**28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为1651.61万元，支出决算为1651.61万元，完成预算的149%。决算数于预算数持平。

**29. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。**

预算为0.00万元，支出决算为9万元，完成预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是年末决算追加此项支出。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出31651.42万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 30392.46 万元，主要包括：主要包括基本工资 9478.68 万元、津贴补贴 3220.22 万元、奖金 1038.65 万元、绩效工资 4973.54 万元、机关事业单位养老保险缴费 1951.71 万元、职业年金缴费 985.18 万元、职工医疗保险缴费 426.11 万元、公务员医疗补助缴费 10.12 万元、其他社会保障缴费 155.11 万元对、住房公积金 1651.61 万元、其他工资福利支出 869.12；个人和家庭的补助中抚恤金 1017.61 万元、生活补助 392.52 万元、奖励金 81.33 万元，助学金 4.47 万元、其他对个人和家庭的补助 3.9 万元。

(二) 公用经费 1258.96 万元，主要包括：主要包括办公费 439.4 万元、印刷费 106.9 万元、咨询费 3.15 万元、手续费 0.55

万元、水费 43.38 万元、电费 142.59 万元、邮电费 50.88 万元、取暖费 329.45 万元、物业管理费 55.25 万元、差旅费 16.33 万元、维修（护）费 6.81 万元、租赁费 1.4 万元、专用材料费 7.08 万元、劳务费 10.4、委托业务费 2.3 万元、工会经费 31.69 万元、其他交通费 10.89 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算9.00万元，支出决算9.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

29.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

预算为0.00万元，支出决算为9万元，完成预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是年末决算追加此项支出。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算9万元，主要用于少年宫维护。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。决算数于预算数持平的主要原因是

今年没有预算“三公经费”。

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排

**（二）培训费支出情况说明**

本年度无一般公共预算公务培训费预算安排。

**（三）会议费支出情况说明**

本年度无一般公共预算公务培训费预算安排。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费预算86.18万元，支出决算86.18万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少7.16万元，主要原因是单位公用经费支出减少。

**十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022年度政府采购支出总额共596.22万元，其中：政府采购货物支出596.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额596.22万元，占政府采购支出合同总额的10000%。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中副部（省）级以上

领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（套）。

### 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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，出台了各级各类绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，出台预算绩效管理办法及工作机制和流程；明确了绩效管理职能，成立了由局长任组长，副局长为副组长，各室主任、会计为成员的预算绩效领导小组，明确各有关下属单位的职责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金7281.61万元，占部门预算项目支出总额的91%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各单位认真完成重点工作支出绩效自评，取得明显的效果。

组织对教育管理事务项目支出、普通教育项目支出等5个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金7281.61万元，从评价情况来看，各单位顺利完成项目工作内容，保证各下属单位、学校能顺利完成本单位、学校的日常工作。

## （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98，全年预算数39731.87万元，执行数39731.87万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障本系统各学校、下属单位正常运行、全部全县教育工作顺利进行。未发现的问题下一步改进措施：加强对下属单位、学校进行全面管理督导工作。

### 整体支出绩效自评表

（2022年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣原和他明	分因其说
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财 政 供 养 人 员 控 制 率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5		
		“三公 经费”变 动率	“三公经费”变动率≤0，计5分； “三公经费”>0分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额] / 上年度“三公经费”总额 × 100%。	5	5		

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
--	--	---------	--	--	---	---	--

过 程 (40分)	预算 执行 (15分)	预 算 调 整 率	预算调整率=0，计 3 分； 0-10%（含），计 2 分； 10-20%（含），计 1 分； 20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预 算调整率=（预算调整数/ 预算数）×100%。	预算调整数：单位（单位） 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策， 发生不可抗力、上级单位 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。	3	3	
		支 付 进 度	春节前下达全部专项资 金的 50%；6 月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资 金 结 余	无结余，得3分；有结余， 但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转， 不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“ 三 公 经 费 ” 控 制 率	以 100%为标准。三公经 费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三 公经费”实际支出数/“三 公经费”预算安排数）× 100%。	6	6	
	预 算 管 理 (15分)	管 理 制 度 健 全 性	①已制定或具有预算资 金管理办法，内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合 规、完整，1 分； ③相关管理制度得到 有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资 金 使 用 合 规 性	①支出符合国家财经 法规和财务管理制度 规定 以及有关专项资 金管理 办法的规定； ②资金拨付有完整的 审 批程序和手续； ③项目支出按规定经 过 评估论证； ④支出符合单位预算 批 复的用途； ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等 情况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分，扣完 为止。	单位（单位）使用预算资 金是否符合相关的预算 财 务管理制度的规定， 用以 反映和考核单位 （单位） 预算资金的规 范运行情 况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开和完整性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%</p>	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	固定资产利用率不高

		成情况	细化为相应的个性化指标。			
		省市重点工程和大项目建设完成情况				
		单位职能工作				
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位(单位)履行职责而影响到单位、群体或个人。	5	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。						

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映教育管理事务项目支出、普通教育项目支出等4个项目个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教育管理事务项目支出绩效自评综述：全年预算数 392.76 万元，执行数 392.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初计划的目标。未发现的问题。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育管理事务						
主管部门及代码		清涧县教育和体育局 11610830016092448Y		实施单位	清涧县教育和体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	392.76	392.76	392.76	10	100%	10	
	其中：财政拨款	392.76	392.76	392.76	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	保障教育和体育局及下属事业单位正常工作进行			按照计划完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单位个数	9	9	10	10	
			合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完实施时效	2022 年	2022 年	10	10	
			成本指标	投入金额	392.76	392.76	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善教育和体育局及下属事业单位办公条件单位	1200	1200	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	1 年以上	1 年以上	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	95%	95%	20	20	
	总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2、普通教育项目绩效自评综述：全年预算数 5149.02 万元，执行数 5149.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成计划的目标。发现的问题及原因：年初项目支出预算要充分。下一年度要加强预算管理。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		普通教育						
主管部门及代码		清涧县教育和体育局 11610830016092448Y			实施单位	幼儿园、小学、初中、高中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5149.02	5149.02	5149.02	10	100%	7	
	其中：财政拨款	5149.02	5149.02	5149.02	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目给各公办幼儿园提供商品服务支出、设备购置及园舍维修，保障了学前教育的正常运转，促进了学前教育的发展，尽可能满足人民群众对高质量教育水平的要求。				按计划完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学校数	27 所	27 所	10	10	
			受益人数	全县学生	全县学生	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时效	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	完成投资	5149.02	5149.02	20	20	
	社会效益指标	改善全县学校办学条件	有效	有效	20	20		
可持续影响指标	项目发挥效益年限	1 年以上	1 年以上	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	95%	90%	10	7		
总分						97		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3、职业教育项目绩效自评综述：全年预算数 267.39 万元，执行数 267.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成计划的目标。发现的问题及原因：年初项目支出没有做预算。下一年度要加强预算管理。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		职业教育项目支出						
主管部门及代码		清涧县教育和体育局 11610830016092448Y		实施单位	职教中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	267.39	267.39	267.39	10	100%	10	
	其中：财政拨款	267.39	267.39	267.39	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目给职教中心提供商品服务支出、办公设备购置及校舍维修，保障了职教中心教育的正常运转，促进了职业教育的发展，以满足人民群众对高质量教育水平的要求。			按计划完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	职教中心学校数	1 所	1 所	10	10	
			受益职高学生数	全校学生	全校学生	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时效	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	完成投资	125.95	125.95	10	10	
		社会效益指标	改善职教中心办学条件	有效	有效	15	30	
	可持续影响指标	项目发挥效益年限	1 年以上	1 年以上	15	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	91%	90%	10	10	
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4、“其他教育支出”项目绩效自评综述：全年预算数现 1472.44 万元，执行数 1472.44 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：完成计划的目标。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他教育支出						
主管部门及代码		清涧县教育和体育局 11610830016092448Y			实施单位	招生办、电教中心等		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1472.44	1472.44	1472.44	10	100%	10
		其中：财政拨款	1472.44	1472.44	1472.44	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目给教职单位提供商品服务支出、办公设备购置及校舍维修，保障了教职单位工作的正常运转，促进教职单位服务中小学校教育，以满足人民群众对高质量教育水平的要求。				按计划完成			
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	教职单位数	10 个	10 个	20	20	
			合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标						
		时效指标	实施时效	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	完成投资	1472.44	1472.44	10	10	
		社会 效益 指标	提高中小学校信息 化教育质量	有效	有效	10	10	
			中考高考受益人 数	5700	5700	10	10	
可 持 续 影 响 指 标	项目发挥效益年 限	1 年以上	1 年以上	10	10			
满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指标	家长师生满意度	95%	90%	10	10		
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 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. 清涧县教育和体育局部门的决算数据反映38个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的下属事业单位、学校的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

编制部门：清涧县教育和体育局（汇总）

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	39731.87	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	9	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	32982.83
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	551.39
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3679.82
		9. 卫生健康支出	516.23
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	350.00
		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	1651.61
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	9.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	39740.87	<b>本年支出合计</b>	39740.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	39740.87	<b>支出总计</b>	39740.87

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

编制部门：清涧县教育和体育局（汇总）

公开 02 表  
金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		39740.87	39740.87						
205	教育支出	32982.83	32982.83						
20501	教育管理事务	1727.75	1727.75						
2050101	行政运行	124.42	124.42						
2050102	一般行政管理事务	185.94	185.94						
2050199	其他教育管理事务支出	1417.39	1417.39						
20502	普通教育	26486.39	26486.39						
2050201	学前教育	3125.19	3125.19						
2050202	小学教育	12944.4	12944.4						
2050203	初中教育	3086	3086						
2050204	高中教育	3176.06	3176.06						
2050299	其他普通教育支出	4154.74	4154.74						
20503	职业教育	742.69	742.69						
2050302	中等职业教育	742.69	742.69						
20504	成人教育	40.77	40.77						
2050403	成人高等教育	40.77	40.77						
20507	特殊教育	20.64	20.64						
2050701	特殊学校教育	0.640	0.640						
2050799	其他特殊教育支出	20	20						

20509	教育费附加安排的支出	354.48	354.48						
2050999	其他教育费附加安排的支出	354.48	354.48						
20599	其他教育支出	3610.11	3610.11						
2059999	其他教育支出	3610.11	3610.11						
207	文化旅游体育与传媒支出	551.39	551.39						
20703	体育	551.39	551.39						
2070306	体育训练	243.03	243.03						
2070307	体育场馆	205.84	205.84						
2070399	其他体育支出	102.52	102.52						
208	社会保障和就业支出	3679.82	3679.82						
20805	行政事业单位养老支出	2936.89	2936.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1951.71	1951.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	985.18	985.18						
20808	抚恤	587.82	587.82						
2080801	死亡抚恤	576.23	576.23						
2080802	伤残抚恤	11.60	11.60						
20899	其他社会保障和就业支出	155.11	155.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	155.11	155.11						
210	卫生健康支出	516.23	516.23						
21004	公共卫生	80.00	80.00						
2100409	重大公共卫生服务	80.00	80.00						

21011	行政事业单位 医疗	436.23	436.23						
2101101	行政单位医 疗	2.91	2.91						
2101102	事业单位医 疗	433.32	433.32						
213	农林水支出	350.00	350.00						
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	350.00	350.00						
2130506	社会发展	1,00.00	1,00.00						
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村振 兴支出	250.00	250.00						
221	住房保障支出	1651.61	1651.61						
22102	住房改革支出	1651.61	1651.61						
2210201	住房公积金	1651.61	1651.61						
229	其他支出	9.00	9.00						
22960	彩票公益金安 排的支出	9.00	9.00						
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	9.00	9.00						

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。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：清涧县教育和体育局（汇总）

金额单位：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		39740.87	31651.42	8089.45			
205	教育支出	32982.83	25326.73	7656.09			
20501	教育管理事务	1727.75	1334.98	392.76			
2050101	行政运行	124.42	124.42	0.00			
2050102	一般行政管理事务	185.94	0.00	185.94			
2050199	其他教育管理事务支出	1417.39	1210.57	206.82			
20502	普通教育	26486.39	21337.37	5149.02			
2050201	学前教育	3125.19	2634.00	491.19			
2050202	小学教育	12944.4	12476.54	467.86			
2050203	初中教育	3086	2921.59	164.41			
2050204	高中教育	3176.06	2815.76	360.30			
2050299	其他普通教育支出	4154.74	489.48	3665.26			
20503	职业教育	742.69	475.30	267.39			
2050302	中等职业教育	742.69	475.30	267.39			
20504	成人教育	40.77	40.77	0.00			
2050403	成人高等教育	40.77	40.77	0.00			
20507	特殊教育	20.64	0.64	20.00			
2050701	特殊学校教育	0.64	0.64	0.00			
2050799	其他特殊教育支出	20	0.00	20			
20509	教育费附加安排的支出	354.48	0.00	354.48			

2050999	其他教育 费附加安排 的支出	354.48	0.00	354.48			
20599	其他教育支 出	3610.11	2137.66	1472.44			
2059999	其他教育 支出	3610.11	2137.66	1472.44			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	551.39	207.03	344.36			
20703	体育	551.39	207.03	344.36			
2070306	体育训练	243.03	207.03	36.00			
2070307	体育场馆	205.84	0.00	205.84			
2070399	其他体育 支出	102.52	0.00	102.52			
208	社会保障和 就业支出	3679.82	3679.82	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	2936.89	2936.89	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	1951.71	1951.71	0.00			
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	985.18	985.18	0.00			
20808	抚恤	587.82	587.82	0.00			
2080801	死亡抚恤	576.23	576.23	0.00			
2080802	伤残抚恤	11.60	11.60	0.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	155.11	155.11	0.00			
2089999	其他社会 保障和就业 支出	155.11	155.11	0.00			
210	卫生健康支 出	516.23	436.23	80.00			
21004	公共卫生	80.00	0.00	80.00			
2100409	重大公共	80.00	0.00	80.00			

	卫生服务						
21011	行政事业单位医疗	436.23	436.23	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	433.32	433.32	0.00			
213	农林水支出	350.00	350.00	0.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350.00	350.00	0.00			
2130506	社会发展	1,00.00	1,00.00	0.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	250.00	250.00	0.00			
221	住房保障支出	1651.61	1651.61	0.00			
22102	住房改革支出	1651.61	1651.61	0.00			
2210201	住房公积金	1651.61	1651.61	0.00			
229	其他支出	9.00	0.00	9.00			
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	0.00	9.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00			

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：清涧县教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	39731.87	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	9	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	32982.83	32982.83		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	551.39	551.39		
		8. 社会保障和就业支出	3679.82	3679.82		
		9. 卫生健康支出	516.23	516.23		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	350.00	350.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	1651.61	1651.61		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	9.00		9.00	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>39740.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39740.87</b>	<b>39731.87</b>	<b>9.00</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>39740.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>39740.87</b>	<b>39731.87</b>	<b>9.00</b>	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：清涧县教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		39740.87	31651.42	8089.45
205	教育支出	32982.83	25326.73	7656.09
20501	教育管理事务	1727.75	1334.98	392.76
2050101	行政运行	124.42	124.42	0.00
2050102	一般行政管理事务	185.94	0.00	185.94
2050199	其他教育管理事务支出	1417.39	1210.57	206.82
20502	普通教育	26486.39	21337.37	5149.02
2050201	学前教育	3125.19	2634.00	491.19
2050202	小学教育	12944.4	12476.54	467.86
2050203	初中教育	3086	2921.59	164.41
2050204	高中教育	3176.06	2815.76	360.30
2050299	其他普通教育支出	4154.74	489.48	3665.26
20503	职业教育	742.69	475.30	267.39
2050302	中等职业教育	742.69	475.30	267.39
20504	成人教育	40.77	40.77	0.00
2050403	成人高等教育	40.77	40.77	0.00
20507	特殊教育	20.64	0.64	20.00
2050701	特殊学校教育	0.64	0.64	0.00
2050799	其他特殊教育支出	20	0.00	20
20509	教育费附加安排的支出	354.48	0.00	354.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	354.48	0.00	354.48
20599	其他教育支出	3610.11	2137.66	1472.44
2059999	其他教育支出	3610.11	2137.66	1472.44
207	文化旅游体育与传媒支出	551.39	207.03	344.36

20703	体育	551.39	207.03	344.36
2070306	体育训练	243.03	207.03	36.00
2070307	体育场馆	205.84	0.00	205.84
2070399	其他体育支出	102.52	0.00	102.52
208	社会保障和就业支出	3679.82	3679.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2936.89	2936.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1951.71	1951.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	985.18	985.18	0.00
20808	抚恤	587.82	587.82	0.00
2080801	死亡抚恤	576.23	576.23	0.00
2080802	伤残抚恤	11.60	11.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	155.11	155.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	155.11	155.11	0.00
210	卫生健康支出	516.23	436.23	80.00
21004	公共卫生	80.00	0.00	80.00
2100409	重大公共卫生服务	80.00	0.00	80.00
21011	行政事业单位医疗	436.23	436.23	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00
2101102	事业单位医疗	433.32	433.32	0.00
213	农林水支出	350.00	350.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350.00	350.00	0.00
2130506	社会发展	1,00.00	1,00.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	250.00	250.00	0.00
221	住房保障支出	1651.61	1651.61	0.00
22102	住房改革支出	1651.61	1651.61	0.00
2210201	住房公积金	1651.61	1651.61	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	0.00	9.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：清涧县教育和体育局（汇总）

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				
<b>合计</b>		31651.42	30392.46	1258.96	
301	<b>工资福利支出</b>	25360.05	25360.05		
30101	基本工资	9478.68	9478.68		
30102	津贴补贴	3820.22	3820.22		
30103	奖金	1038.65	1038.65		
30107	绩效工资	4973.54	4973.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1951.71	1951.71		
30109	职业年金缴费	985.18	985.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	426.11	426.11		
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	10.12		
30112	其他社会保障缴费	155.11	155.11		
30113	住房公积金	1651.61	1651.61		
30114	医疗费	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	869.124	869.124		
302	<b>商品和服务支出</b>	1258.96		1258.96	
30201	办公费	439.40		439.40	
30202	印刷费	106.90		106.90	
30203	咨询费	3.15		3.15	
30204	手续费	0.55		0.55	
30205	水费	43.38		43.38	
30206	电费	142.59		142.59	
30207	邮电费	50.88		50.88	
30208	取暖费	329.45		329.45	
30209	物业管理费	55.25		55.25	

30211	差旅费	16.33		16.33	
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00	
30213	维修(护)费	6.81		6.81	
30214	租赁费	1.40		1.40	
30215	会议费	0.00		0.00	
30216	培训费	0.00		0.00	
30217	公务接待费	0.00		0.00	
30218	专用材料费	7.08		7.08	
30224	被装购置费	0.00		0.00	
30225	专用燃料费	0.00		0.00	
30226	劳务费	10.41		10.41	
30227	委托业务费	2.30		2.30	
30228	工会经费	30.69		30.69	
30229	福利费	0.00		0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00	
30239	其他交通费用	10.89		10.89	
30240	税金及附加费用	0.00		0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5032.41</b>	<b>5032.41</b>		
30304	抚恤金	1017.61	1017.61		
30305	生活补助	3925.11	3925.11		
30306	救济费	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00		
30309	奖励金	4.47	4.47		
30308	助学金	81.33	81.33		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00		
30302	退休费	0.00	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	3.90		

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：清涧县教育和体育局（汇总）

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		
<b>预算数</b>								
<b>决算数</b>								

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：清涧县教育和体育局（汇总）

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			9	9	0.00	9	
229	其他支出		9	9	0.00	9	
22960	彩票公益金 安排的支出		9	9	0.00	9	
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出		9	9	0.00	9	
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出		0.00	0.00	0.00	0.00	

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。



## 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。