

# 清涧县教育和体育局 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

1. 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。

2. 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，会同有关单位制订实施办法；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。

3. 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。

4. 负责全县教育督导工作，指导全县教育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。

5. 指导以就业为导向的职业教育发展与改革。

6. 编制下达单位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，统筹管理本单位教育经费，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。

7. 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。

8. 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；负责全县系统教教职工资源的配置、各类学校教教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 负责全县系统安全稳定工作；协调有关单位处理突发事件；负责系统内纪检工作。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 承办县政府交办的其他事项。

2023年工作亮点：围绕教育高质量发展，以教育质量提升为中心工作，多措并举吸引学生回流，较去年同期相比，高中增加115人，初中增加341人，小学增加41人。质量稳步提升，清涧中学今年参加高考196人，一类本科及艺术类本科上线61人，比2022年增加25人，209%完成了市教育局下达的期望值任务。初中普高线上线率达到67%，较去年提高了5%，优秀率达到了40.5%。全县小学平均成绩达到82.26分，较2022年81.92分提高了0.34分，12所学校平均成绩达到80分以上。财政投入资金取得了显著的效益。

## （二）内设机构

清涧县教育和体育局内设办公室、基础教育一股、基础教育二股、基础教育三股、人事股、政秘股、安全股、基建股、计资股、党委办。

## 二、部门决算单位构成

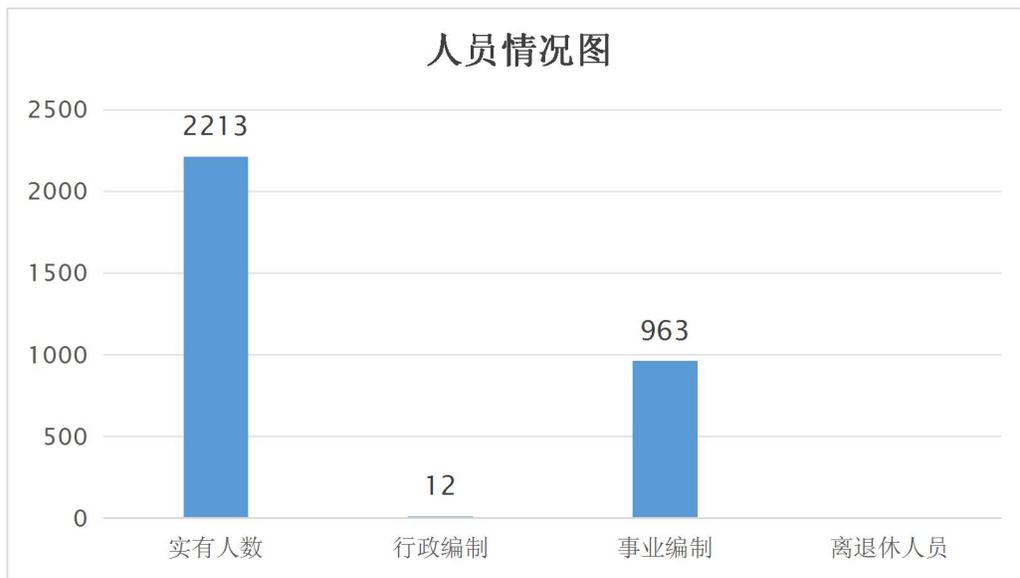
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共38个，包括本级及所属37个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县教育和体育局部门本级（机关）
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	清涧县下甘里铺乡中心小学
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	清涧县下甘里铺镇双庙河小学
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 2023 年底，本部门人员编制 975 人，其中行政编制 12 人、事业编制 963 人；实有人员 2213 人，其中行政 10 人、事业 2203 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 35228.24 万元，与上年相比收入、支出总计减少 4512.63 万元，下降 11.36%。主要原因是县级财政困

难经费投入下降，致收支减少。



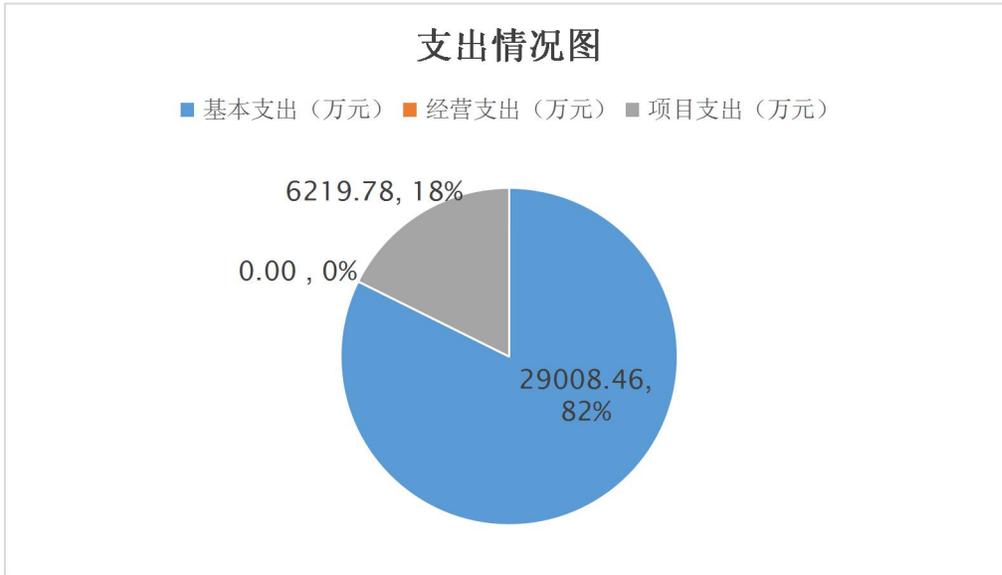
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 35228.24 万元，其中：财政拨款收入 35228.24 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

2023 年度本年支出合计 35228.24 万元，其中：基本支出 29008.46 万元，占 82.34%；项目支出 6219.78 万元，占 17.66%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

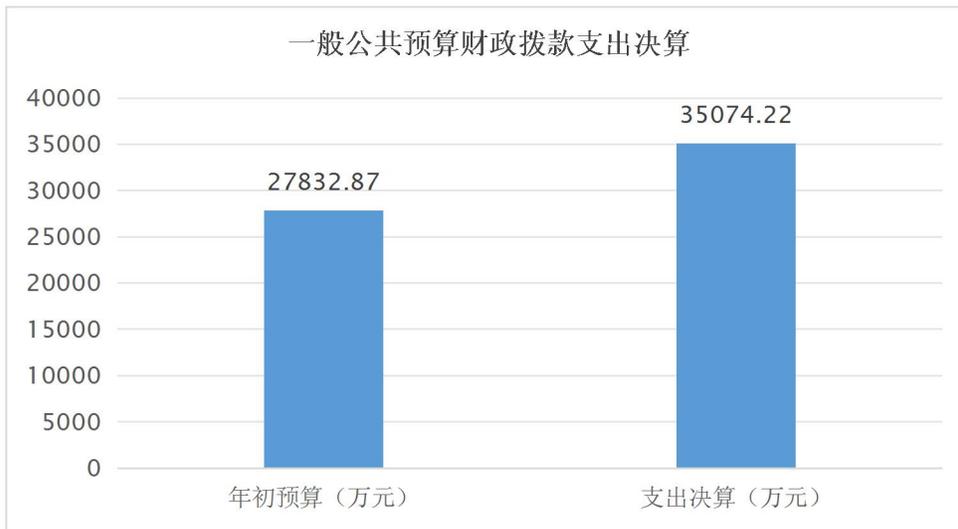


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 35228.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 4512.63 万元，增下降 11.36%。主要原因是县级财政困难教育经费投入下降，致收支减少。

### 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 27832.87 万元，支出决算 35074.22 万元，完成年初预算的 126.02%，占本年支出合计的 99.56%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）4657.65 万元，下降 11.72%，主要原因是县级财政困难教育经费投入下降，致支出减少。



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 125.93 万元，支出决算为 125.11 万元，完成预算的 99.35%。决算小于预算 0.82 万元，主要原因是年初预算工资基数较大所致。

**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 13.02 万元，支出决算为 12.44 万元，完成预算的 95.55%。决算小于预算 0.58 万元。主要原因是辞退一名临时聘用人员所致。

**3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：**

支出决算为 437 万元，年初预算为零，用于 2023 年国家教育考试经费 94 万元；初中、高中学业水平考试信息技术考点建设 343 万元。主要原因是根据要求提升初中、高中学业水平考点信息技术水平追加预算。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**

年初预算为 2340.59 万元，支出决算为 3489.03 万元，完成预算的 149.07%。决算大于预算 1148.44 万元。。新增的主要原因是年初仅预算人员经费，公用经费与项目经费未予预算。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**

年初预算 10962.59 万元，支出决算为 11241.00 万元，完成预算的 102.54%。决算大于预算 278.41 万元，新增的主要原因是年初仅预算人员经费（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 2893.00 万元，支出决算为 2981.24 万元，完成预算的 103.05%。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 2388.74 万元，支出决算为 2840.61 万元，完成预算的 118.92%。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）：**

支出决算为 2269.23 万元，年初预算为零，新增的主要原因是根据工作任务的需要追加预算

**9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**

年初预算为 590.84 万元，支出决算为 742.69 万元，完成预算的 125.70%。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）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：**

支出决算为 8.58 万元，年初预算为零，新增的主要原因是根据工作任务的需要追加预算。

**11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施支出（项）：**

支出决算为 126.92 万元，年初预算为零。新增的主要原因是根据工作任务的需要追加预算。

**12. 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）：**

支出决算为 229.59 万元，年初预算为零。新增的主要原因是根据工作任务的需要追加预算

**13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**

年初预算为 2002.67 万元。支出决算为 3597.54 万元，完成预算的 179.64%。决算数大于预算数，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。

**14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：**

支出决算为 109.57 万元，年初预算为零。新增的原因是根据工作任务的需要追加预算

**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 116.85 万元，支出决算为 111.53 万元，完成预算的 95.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少所致

**16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：**

支出决算为 117.93 万元，年初预算为零，新增的原因是根据工作任务的需要追加预算

**17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：**

支出决算为 86.61 万元，年初预算为零，新增的原因是根据工作任务的需要追加预算

**18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：**

支出决算为 72.00 万元，年初预算为零，新增的原因是根据工作任务的需要追加预算

**19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为 2334.11 万元，支出决算为 2138.62 万元，完成预算的 91.62%。决算数大于预算数的原因是年初测算基数大，预算数大所致。

**20. 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）：**

年初预算为 1167.22 万元，支出决算为 1058.29 万元，完成预算的 90.67%。决算数大于预算数的原因是年初测算基数大，预算数大所致。

**21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**

支出决算为508.31万元，年初预算为零。新增的主要原因是死亡人员追加死亡抚恤金。

**22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**

年初预算为261.47万元，支出决算为249.17万元，完成预算的95.30%。决算数大于预算数的主要原因是享受伤残抚恤的人员去世所致。

**23. 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175.17万元，支出决算为164.77万元，完成预算的94.06%。决算数大于预算数的原因是年初测算基数大，预算数大所致。

**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3.25万元，支出决算为3.25万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

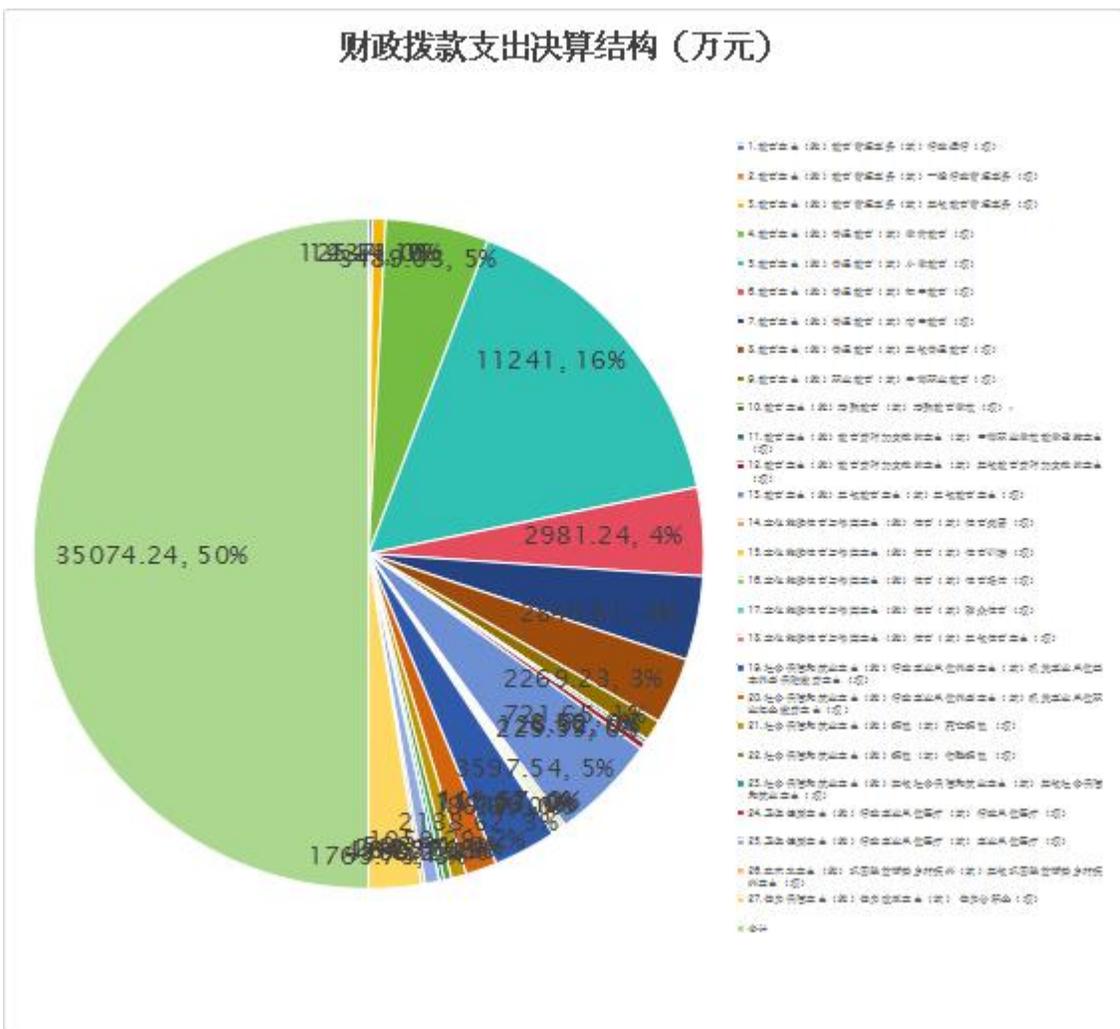
**25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**

年初预算为505.87万元，支出决算为480.52万元，完成预算的94.99%。决算数大于预算数的原因是年初测算基数大，预算数大所致。

**26. 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）：**

支出决算为130万元，年初预算为零，2023年市县财政衔接推进乡村振兴补助，用于家庭经济困难中高职学生资助款。新增的主要原因是根据工作任务的需要追加预算。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：  
年初预算为 1854.41 万元，支出决算为 1763.73 万元，完成预算的 95.11%。  
决算数大于预算数的原因是年初测算基数大，预算数大所致。



### 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 29008.46 万元，包括人

员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 27778.99 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、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）**公用经费** 1229.46 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、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 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 154.02 万元，支出决算 154.02 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

具体支出情况如下：

### 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）：

支出决算为 102.02 万元，年初预算为零。主要用于开展体育事业活动，新增的主要原因是根据工作任务的需要追加预算。

### 2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：

支出决算为 52 万元，年初预算为零。主要用于中小学校少年宫活动补助经费，新增的主要原因是根据工作任务的需要追加预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度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

2023 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

2023 年度机关运行经费预算 6.06 万元，支出决算 83.32 万元，完成预算的 1375.92%。支出决算比上年减少（增加）2.85 万元，主要原因是控制办公经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 1744.45 万元，其中：政府采购货物支出 1744.45 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。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1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1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）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了预定的各项工作任务，达到了预期的目标，取得了良好的社会效益。

本部门在决算中反映“其他教育管理事务支出”等 6 个一级项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5423.36 万元，占部门预算项目支出总额的 89.41%。

### (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 35228.24 万元，执行数 35228.24 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：完成了本单位制定及上级下达的各项工作目标，教育教学质量取得显著成绩，出现生源回流的情况，这是多

年未有的现象。发现的问题及原因：2023年县级财政经费困难，年初教育经费预算安排严重不足，仅预算人员经费部分，基本的运转经费都未予预算，致使决算数显著大于预算数。资金运行时效不高，有待进一步加快。下一步改进措施：年初教育经费预算要真实、客观、全面，尽可能准确反映年度的支出所需。

## 教育和体育局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			清涧县教育和体育局								
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			
人员支出	保障全体教职工工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。	完成	27778.99	27778.99		27778.99	27778.99		—	100%	—
公用经费支出	保障各学校开展教学活动及各单位开展工作活动的正常运转经费。	完成	1662	1662		1662	1662		—	100%	—
贫困学生资助	对各级各类家庭经济困难学生实施资助。	完成	245	245		245	245		—	100%	—
义教阶段教师奖补	乡村教师生活补助奖补，特岗教师工资性补助	完成	897	897		897	897		—	100%	—
营养餐计划	对全县义务教育阶段学生实施营养餐计划	完成	474	474		474	474		—	100%	—
校园建设与维修项目	两中心一学校建设项目，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，校舍安全保障长效机制，支持学前教育发展(幼儿园建设)，改善普通高中学校办学条件补助。	完成	4171.25	4171.25		4171.25	4171.25		—	100%	—
金额合计									10		10
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					
	1、部门绩效总目标是以科学发展观为指导，大力推动我县教育快速健康持续发展。2、部门年度目标：提高教育教学质量，深化教育发展改革，推动教育各项创建，统筹发展各类教育，办好人民满意的高质量清涧教育。3、我局围绕绩效目标和项目年度目标，开展相关业务工作，做好资金管理，提升我县教育教学质量，改善办学条件，基本达到了资金绩效预期。					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			
	产出指标(50分)	数量指标	保障教育部门公务员人数		9人	9人		2	2		
			保障教育部门教职工人数		1570	1570		2	2		
			各级各类学生免学费人数		12041人	12041人		2	2		

			资助各级各类困难学生人数	2489 人	2489 人	2	2
			义务教育阶段乡村教师人数	352 人	352 人	2	2
			特岗教师人数	89 人	89 人	2	2
			全县享受营养餐计划学生数	8255 人	8255 人	2	2
			学校新建及维修面积	38500 平米	38500 平米	2	2
		质量指标	教育经费保障率	96%	96%	3	2
			下达各项工作任务完成率	95%以上	95%以上	3	3
			各项经费使用合规率	100%	100%	3	3
			新建及维修项目合格率	100%	100%	3	3
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	2	2
			资金支付进度	及时	及时	2	2
		成本指标	人员工资及福利成本	27778.99	27778.99	2	2
			免学费补助公用经费成本	1662	1662	3	3
			资助各级各类困难学生成本	245	245	3	3
			义务教育阶段乡村教师成本	210	210	2	2
	特岗教师工资性成本		687	687	2	2	
	受营养餐计划成本		474	474	3	3	
	学校新建及维修项目成本		4171.25	4171.25	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障工资福利人数	1579	1579	3	3
			建档立卡学生因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%	0%	4	4
			各级各类学生受益人数	12041 人	12041 人	4	4
			营养膳食补助提高学生身体健康水平	有效	有效	3	3
			提高乡村教师工资待遇，稳定乡村教师队伍	有效	有效	3	3
			乡村学校特岗教师配置率	1	1	3	3
			学校新建及维修项目提升及改善办学条件	有效	有效	4	3
		可持续影响指标	民生及运转经费发挥效益年限	1 年	1 年	3	3
			学校新建及维修项目发挥效益年限	6 年以上	6 年以上	3	3
满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	各级各类学生及家长满意度	92%以上	92%以上	5	4
	教职工满意度		93%以上	93%以上	5	4	
总分						100	<b>96</b>

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“2023年初中、高中学业水平考试信息技术考点建设项目”等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他教育管理事务支出反映，清涧县2023年国家教育考试经费与初中、高中学业水平考试信息技术考点建设项目与其他交通费支出，绩效自评综述：全年预算数359.74万元，执行数359.74万元。项目绩效目标完成情况：完成。未发现问题。

2. 学前教育支出反映项目支出1108.45万元，绩效自评综述：全年预算数1108.45万元，执行数1108.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。未发现问题。

3. 高中教育支出反映项目支出480.71万元，绩效自评综述：全年预算数480.71万元，执行数480.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。未发现问题。

4. 其他普通教育支出反映项目支出1418.42万元，绩效自评综述：全年预算数1418.42万元，执行数1418.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。未发现问题。

5. 其他教育支出反映项目支出1748.53万元，绩效自评综述：全年预算数1748.53万元，执行数1748.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表 1

(2023 年度)

项目名称		2023 年初中、高中学业水平考试信息技术考点建设与其他交通费支出项目						
主管部门及代码		清涧县教育和体育局(016092448)		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		359.74 万元	359.74 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款		359.74 万元	359.74 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据陕西省教育厅关于做好普通高中学业水平考试信息技术科目机考考点建设的通知（陕教函[2022]1228 号）精神，建成涧中学标准化考点和清涧县初中理化生实验考试考点。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设标准化考点	2 个	2 个	4	4	
			参加高考学生数	196 人	196 人	4	4	
			参加中考学生数	590 人	590 人	4	4	
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	100%	4	4	
			中考、高考经费保障率	100%	100%	4	4	
			资金及时到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备采购安装时限	2023 年 6 月 10 日完成	2023 年 6 月 10 日完成	5	5	
			中考时间	2023 年 6 月 27 日至 29 日	2023 年 6 月 27 日至 29 日	5	5	
			高考时间	2023 年 7 月 4 日至 8 日	2023 年 7 月 4 日至 8 日	5	5	
		成本指标	其他交通费补助项目	16.74 万元	16.74 万元	5	5	
	初中、高中学业水平考试信息技术考点建设		343 万元	343 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	受益中考学生人数	590 人	590 人	10	10	
			受益高考学生人数	196 人	196 人	10	10	
		可持续影响指标	初中、高中考试信息技术考点建设效益年限	6 年以上	6 年以上	5	5	
			其他交通费效益年限	1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	95%	5	4.5	
家长及教师满意度			100%	95%	5	4.5		
总分						100	99	

## 项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年支持学前教育发展项目							
主管部门及代码		清涧县教育和体育局(016092448)			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		1108.45 万元	1108.45 万元	10	100%	10	
		其中：财政拨款		1108.45 万元	1108.45 万元	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维修改造公办幼儿园教育楼，采购儿童学具教玩具，改善幼儿教育的办学条件，提高学前教育的办学质量。				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	偏差原 因分 析及 改 进 措 施	
	产出指 标	数量指 标	公办幼儿园数	6 所	6 所	4	4		
			附设幼儿园数	12 所	6 所	4	2		
			公办幼儿园在园人数	2291 人	2291 人	4	4		
		质量指 标	设备采购质量合格率	100%	100%	4	4		
			维修改造质量合格率	100%	100%	4	4		
			公用经费保障率	95%	95%	5	5		
		时效指 标	设备采购安装时限	2023 年 6 月至 9 月	2023 年 6 月至 9 月	5	5		
			维修改造时限	2023 年 7 月 9 月	2023 年 7 月 9 月	5	5		
			公用经费使用时限	2023 年 1 月至 12 月	2023 年 1 月至 12 月	5	5		
	成本指 标	设备采购项目额度	120.14 万元	120.14 万元	3	3			
		维修改造项目额度	337.65 万元	337.65 万元	3	3			
		公用经费额度	656.65 万元	656.65 万元	4	4			
	效益指 标	社会效益 指标	受益学前幼儿人数	2291 人	2291 人	10	10		
			受益幼儿园数	18 所	18 所	10	10		
		可持续影响 指标	维修改造与设备采购项目发挥效益年限	6 年以上	6 年以上	5	5		
			公用经费效益年限	1 年	1 年	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	幼儿满意度	100%	100%	5	4.5		
家长及教师满意度			100%	100%	5	4.5			
总分						100	97		

## 项目支出绩效自评表 3

(2023 年度)

项目名称		改善普通高中办学条件项目							
主管部门及代码		清涧县教育和体育局(016092448)		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	480.71 万元	480.71 万元	10	100%	10		
		其中：财政拨款	480.71 万元	480.71 万元	—	100%	—		
		其他资金			—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	信息网络购建与基础设施建设改善普通高中办学条件,提高普通高中的办学质量;补助公用经费保障我县普通高中的运转经费,确保学校开展正常的教学活动。			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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	高中学校数		1 所	1 所	4	4	
			在校高中学生		848 人	848 人	4	4	
		质量指标	设备采购质量合格率		100%	100%	4	4	
			维修改造质量合格率		100%	100%	4	4	
			公用经费保障率		100%	95%	5	4	
		时效指标	设备采购安装时限		2023 年 6 月至 9 月	2023 年 6 月至 9 月	5	5	
			基础设施建设时限		2023 年 5 月 10 月	2023 年 5 月 10 月	5	5	
			公用经费使用时限		2023 年 1 月至 12 月	2023 年 1 月至 12 月	5	5	
		成本指标	设备采购项目额度		120 万元	120 万元	5	5	
			基础设施建设额度		180 万元	180 万元	5	5	
	公用经费额度		180.71 万元	180.71 万元	4	4			
	效益指标	社会效益指标	受益高中生人数		848 人	848 人	10	10	
			受益高中学校数		1 所	1 所	10	10	
		可持续影响指标	信息网络购建与基础设施建设项目发挥效益年限		6 年以上	6 年以上	5	5	
			公用经费效益年限		1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高中学生满意度		100%	90%	5	4	
			家长及教师满意度		100%	92%	5	4	
	总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表 4

(2023 年度)

项目名称		其他普通教育支出项目						
主管部门及代码		清涧县教育和体育局(016092448)		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		1418.42 万元	1418.42 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款		1418.42 万元	1418.42 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	信息网络购建、校园大型修缮与基础设施建设改善普通教育学校办学条件，提高普通教育学校的办学质量；补助公用经费保障我县普通教育学校的运转经费，确保学校与单位开展正常的教学活动。补助困难学生生活费，确保困难家庭学生不至辍学。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	其他普通教育涉及学校数	22 所	22 所	2	2	
			在校学生人数	9103 人	9103 人	3	3	
			补助贫困学生人数	2005 人	2005 人	3	3	
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	100%	4	4	
			维修改造质量合格率	100%	100%	4	4	
			公用经费保障率	100%	95%	4	3	
			贫困学生评定准确率	100%	100%	4	4	
		时效指标	设备采购安装时限	2023 年 6 月至 9 月	2023 年 6 月至 9 月	4	4	
			基础设施建设时限	2023 年 5 月 10 月	2023 年 5 月 10 月	4	4	
			公用经费及困难学生补助使用 时限	2023 年 1 月至 12 月	2023 年 1 月至 12 月	4	4	
	成本指标	信息网络及软件购置更新	134.5 万元	134.5 万元	3	3		
		校舍校园大型修缮	839.16 万元	839.16 万元	4	4		
		房屋购建筑物购建与办公设备 购置	10.34 万元	10.34 万元	2	2		
		其他普通教育公用经费补助	372.1 万元	372.1 万元	3	3		
		贫困生生活补助	62.32 万元	62.32 万元	2	2		
	效益指 标	社会效益 指标	受益高中生人数	848 人	848 人	10	10	
			受益义务教育学生人数	8255	8255	10	10	
		可持续影响 指标	信息网络购建与基础设施建设 项目发挥效益年限	6 年以上	6 年以上	5	5	
			公用经费与生活补助效益年限	1 年	1 年	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	100%	91%	5	4		
	家长及教师满意度	100%	93%	5	4			
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表 5

(2023 年度)

项目名称		其他教育支出项目						
主管部门及代码		清涧县教育和体育局(016092448)		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		1748.53 万元	1748.53 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款		1748.53 万元	1748.53 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目实施，可有效缓解主城区小学段学位供给压力，促进义务教育优质均衡发展。新增 24 个教学班，1200 个学位；解决了青少年校外活动中心的办公室及活动馆舍。职教中心修建学生浴室改善了学生学习环境，维护阅览室与五幼教学设备采购提升了教育管理与改进了教学条件，公用经费保证了 3 个教直单位的正常运转。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两中心一学校建设项目	18635 平方米	18635 平方米	3	3	
			职教中心学生数	77 人	77 人	3	3	
			维护阅览室与五幼设备采购项目	2 个	2 个	2	2	
			公用经费支出项目单位数	3 个	3 个	2	2	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	4	4	
			采购质量合格率	100%	100%	3	3	
			公用经费保障率	100%	80%	3	1	
		时效指标	开始与结束时间	2023 年 1 月至 12 月	2023 年 1 月至 12 月	10	10	
		成本指标	两中心一学校建设项目	1417.5 万元	1417.5 万元	5	5	
			职教中心学生浴室	188.33 万元	188.33 万元	5	5	
			维护阅览室与五幼设备采购	103.48 万元	103.48 万元	5	5	
			督导室教研室电教中心维护费	39.22 万元	39.22 万元	5	5	
		社会效益指标	增加县城小学学位	1200 个	1200 个	5	5	
			职教中心受益学生数	77 人	77 人	5	5	
			维护阅览室与五幼设备采购改善管理与办学条件	有效	有效	5	5	
			公用经费补助受益单位	3 个	3 个	5	5	
		可持续影响指标	建设项目发挥作用年限	30 年以上	30 年以上	5	5	
			公用经费补助发挥效益年限	1 年	1 年	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	90%	5	4
单位工作人员满意度				100%	90%	5	4	
总分					100	96		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 2023年清涧县教育和体育局（本级）决算反映本单位的数据汇总情况，本单位预决算收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（15991827868）。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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

编编制部门：清涧县教育和体育局

单位：万元

公开 01 表

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	35074.22	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	154.02	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	28079.94
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	497.63
	9		九、卫生健康支出	39	4119.16
	10		十、节能环保支出	40	483.76
	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	130.00
	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	1763.73
	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	154.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	35228.24	<b>本年支出合计</b>	57	35228.24
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	35228.24	<b>总计</b>	60	35228.24

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

编制部门：清涧县教育和体育局

单位：万元

公开 02 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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	35228.24	35228.24					
205	教育支出	28079.94	28079.94					
20501	教育管理事务	574.55	574.55					
2050101	行政运行	125.11	125.11					
2050102	一般行政管理事务	12.44	12.44					
2050199	其他教育管理事务支出	437.00	437.00					
20502	普通教育	22821.10	22821.10					
2050201	学前教育	3489.03	3489.03					
2050202	小学教育	11241.00	11241.00					
2050203	初中教育	2981.24	2981.24					
2050204	高中教育	2840.61	2840.61					
2050299	其他普通教育支出	2269.23	2269.23					
20503	职业教育	721.65	721.65					
2050302	中等职业教育	721.65	721.65					
20507	特殊教育	8.58	8.58					
2050701	特殊教育教育	8.58	8.58					
20509	教育费附加安排的支出	356.51	356.51					
2050905	中等职业学校教学设施	126.92	126.92					
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.59	229.59					
20599	其他教育支出	3597.54	3597.54					
2059999	其他教育支出	3597.54	3597.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	497.63	497.63					
20703	体育	497.63	497.63					
2070305	体育竞赛	109.57	109.57					
2070306	体育训练	111.53	111.53					
2070307	体育场馆	117.93	117.93					
2070308	群众体育	86.61	86.61					
2070399	其他体育支出	72.00	72.00					
208	社会保障和就业支出	4119.16	4119.16					
20805	行政事业单位养老支出	3196.90	3196.90					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2138.62	2138.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1058.29	1058.29				
20808	抚恤	757.48	757.48				
2080801	死亡抚恤	508.31	508.31				
2080802	伤残抚恤	249.17	249.17				
20899	其他社会保障和就业支出	164.77	164.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	164.77	164.77				
210	卫生健康支出	483.76	483.76				
21011	行政事业单位医疗	483.76	483.76				
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25				
2101102	事业单位医疗	480.52	480.52				
213	农林水支出	130.00	130.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	130.00	130.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130.00	130.00				
221	住房保障支出	1763.73	1763.73				
22102	住房改革支出	1763.73	1763.73				
2210201	住房公积金	1763.73	1763.73				
229	其他支出	154.02	154.02				
22960	彩票公益金安排的支出	154.02	154.02				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.02	102.02				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	52.00	52.00				

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

编制部门：清涧县教育和体育局

单位：万元

公开 03 表

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		35228.24	29008.46	6219.78			
205	教育支出	28079.94	22292.86	5787.08			
20501	教育管理事务	574.55	202.38	372.18			
2050101	行政运行	125.11	125.11	0.00			
2050102	一般行政管理事务	12.44	0.00	12.44			
2050199	其他教育管理事务支出	437.00	77.26	359.74			
20502	普通教育	22821.10	19558.16	3262.94			
2050201	学前教育	3489.03	2380.58	1108.45			
2050202	小学教育	11241.00	11097.72	143.28			
2050203	初中教育	2981.24	2869.15	112.09			
2050204	高中教育	2840.61	2359.89	480.71			
2050299	其他普通教育支出	2269.23	850.82	1418.42			
20503	职业教育	721.65	631.83	89.82			
2050302	中等职业教育	721.65	631.83	89.82			
20507	特殊教育	8.58	2.48	6.10			
2050701	特殊学校教育	8.58	2.48	6.10			
20509	教育费附加安排的支出	356.51	49.00	307.51			
2050905	中等职业学校教学设施	126.92	0.00	126.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.59	49.00	180.59			
20599	其他教育支出	3597.54	1849.01	1748.53			
2059999	其他教育支出	3597.54	1849.01	1748.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	497.63	218.95	278.69			
20703	体育	497.63	218.95	278.69			
2070305	体育竞赛	109.57	0.00	109.57			
2070306	体育训练	111.53	104.39	7.14			
2070307	体育场馆	117.93	27.95	89.98			
2070308	群众体育	86.61	86.61	0.00			
2070399	其他体育支出	72.00	0.00	72.00			
208	社会保障和就业支出	4119.16	4119.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3196.90	3196.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2138.62	2138.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1058.29	1058.29	0.00			

20808	抚恤	757.48	757.48	0.00		
2080801	死亡抚恤	508.31	508.31	0.00		
2080802	伤残抚恤	249.17	249.17	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	164.77	164.77	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	164.77	164.77	0.00		
210	卫生健康支出	483.76	483.76	0.00		
21011	行政事业单位医疗	483.76	483.76	0.00		
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	0.00		
2101102	事业单位医疗	480.52	480.52	0.00		
213	农林水支出	130.00	130.00	0.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	130.00	130.00	0.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130.00	130.00	0.00		
221	住房保障支出	1763.73	1763.73	0.00		
22102	住房改革支出	1763.73	1763.73	0.00		
2210201	住房公积金	1763.73	1763.73	0.00		
229	其他支出	154.02	0.00	154.02		
22960	彩票公益金安排的支出	154.02	0.00	154.02		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.02	0.00	102.02		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	52.00	0.00	52.00		

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

编制部门：清涧县教育和体育局

单位：万元

公开04表

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	1	35074.22	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.02	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	28079.94	28079.94		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	497.63	497.63		
	8		八、社会保障和就业支出	38	4119.16	4119.16		
	9		九、卫生健康支出	39	483.76	483.76		
	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	130.00	130.00		
	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	1763.73	1763.73		
	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	154.02	154.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	35228.24	<b>本年支出合计</b>	57	35228.24	35228.24		
年初财政拨款结转和结余	28			58				
一般公共预算财政拨款	29			59				
政府性基金预算财政拨款	30			60				
国有资本经营预算财政拨款	31			31				
<b>总计</b>	32	35228.24	<b>总计</b>	32	35228.24	35228.24		

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

编制部门：清涧县教育和体育局

单位：万元

公开 05 表

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	35074.22	29008.46	6065.76
205	教育支出	28079.94	22292.86	5787.08
20501	教育管理事务	574.55	202.38	372.18
2050101	行政运行	125.11	125.11	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.44	0.00	12.44
2050199	其他教育管理事务支出	437.00	77.26	359.74
20502	普通教育	22821.10	19558.16	3262.94
2050201	学前教育	3489.03	2380.58	1108.45
2050202	小学教育	11241.00	11097.72	143.28
2050203	初中教育	2981.24	2869.15	112.09
2050204	高中教育	2840.61	2359.89	480.71
2050299	其他普通教育支出	2269.23	850.82	1418.42
20503	职业教育	721.65	631.83	89.82
2050302	中等职业教育	721.65	631.83	89.82
20507	特殊教育	8.58	2.48	6.10
2050701	特殊学校教育	8.58	2.48	6.10
20509	教育费附加安排的支出	356.51	49.00	307.51
2050905	中等职业学校教学设施	126.92	0.00	126.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.59	49.00	180.59
20599	其他教育支出	3597.54	1849.01	1748.53
2059999	其他教育支出	3597.54	1849.01	1748.53
207	文化旅游体育与传媒支出	497.63	218.95	278.69
20703	体育	497.63	218.95	278.69
2070305	体育竞赛	109.57	0.00	109.57
2070306	体育训练	111.53	104.39	7.14
2070307	体育场馆	117.93	27.95	89.98
2070308	群众体育	86.61	86.61	0.00
2070399	其他体育支出	72.00	0.00	72.00
208	社会保障和就业支出	4119.16	4119.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3196.90	3196.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2138.62	2138.62	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1058.29	1058.29	
20808	抚恤	757.48	757.48	
2080801	死亡抚恤	508.31	508.31	
2080802	伤残抚恤	249.17	249.17	
20899	其他社会保障和就业支出	164.77	164.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	164.77	164.77	
210	卫生健康支出	483.76	483.76	
21011	行政事业单位医疗	483.76	483.76	
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	
2101102	事业单位医疗	480.52	480.52	
213	农林水支出	130.00	130.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	130.00	130.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130.00	130.00	
221	住房保障支出	1763.73	1763.73	
22102	住房改革支出	1763.73	1763.73	
2210201	住房公积金	1763.73	1763.73	

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

编制部门：清涧县教育和体育局

单位：万元

公开 06 表

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	25621.49	302	商品和服务支出	1229.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9144.62	30201	办公费	398.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4554.77	30202	印刷费	95.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1002.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5310.46	30205	水费	28.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2138.62	30206	电费	166.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1058.29	30207	邮电费	81.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	462.39	30208	取暖费	254.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.37	30209	物业管理费	62.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	164.77	30211	差旅费	59.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1763.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2157.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	775.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1329.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	52.98	30228	工会经费	16.60	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	3.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		27778.99	公用经费合计		1229.46			

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：清涧县教育和体育局

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		154.02	154.02		154.02	
229	其他支出		154.02	154.02		154.02	
22960	彩票公益金安排的支出		154.02	154.02		154.02	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		102.02	102.02		102.02	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		52	52		52	

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

编制单位：清涧县教育和体育局

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

编制单位：清涧县教育和体育局

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								

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。

## 第五部分 附 件

绩效自评报告。