

清涧县教育和体育局

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

1、主要职责及机构设置：

（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。

（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。

（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。

（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；协调有关部门处理突发事件；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。

2024年度工作主要亮点，财政预算拨款保障下，一是全力增加优质资源供给。实施第五幼儿园迁建项目，投资3958万元新增建筑面积4126平方米，学位360个。落实薄弱学校改造计划，投入资金1737万元，改造昆山中学、第一小学、第二幼儿园、高杰村镇九年制学校等15所学校进行了维修改造。落实460余万元采购教室护眼灯450盏、计算机362台、电子白板30余套，燃气锅炉及厨房设施设备4套，城乡学校办学条件全面改善。二是促进深化基础教育综合改革；强化“两个创建”工作，推动各类教育协调发展；深化“三个课堂”建设，落实立德树人根本任务；持续完善“四项机制”，激发教师队伍活力；全力开展“五项行动”，建设良好教育生态，基础教育高质量发展迈上新台阶。体现出良好的工作成效和财政资金效益。

(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，编制12人。

二、部门决算单位构成

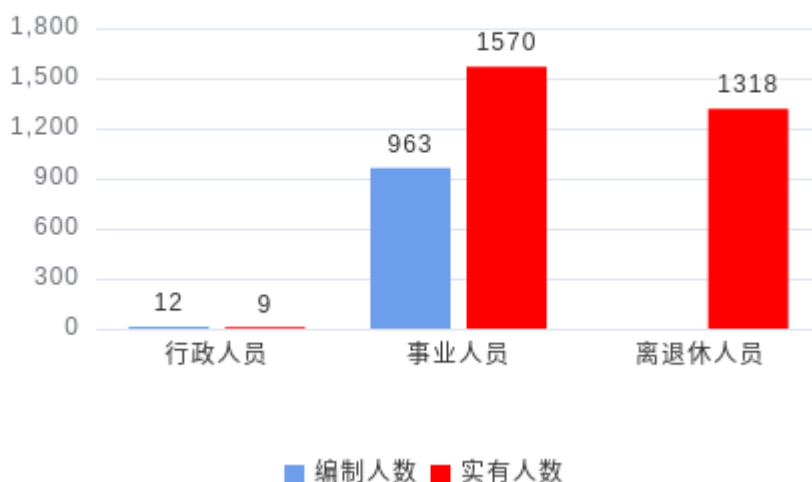
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共38个，包括本级及37个二级预算单位：

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小学
18	清涧县折家坪镇中心小学
19	清涧县下甘里铺镇小学
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	清涧县郝家塬中心小学
23	清涧县下甘里铺镇双庙河小学
24	清涧县玉家河镇小学
25	清涧县玉家河镇老舍古小学
26	清涧县高杰村镇九年制学校
27	清涧县店则沟镇中心小学
28	清涧县解家沟镇中心小学
29	清涧县李家塔镇中心小学
30	清涧县解家沟镇石盘小学
31	清涧县电化教育中心
32	清涧县第三小学
33	清涧县第三幼儿园
34	清涧县第四幼儿园
35	清涧县体育训练中心
36	清涧县第五幼儿园
37	清涧县第六幼儿园
38	清涧县第六小学

三、部门人员情况

截至2024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1579人，其中行政9人、事业1570人。单位管理的离退休人员1318人。

本年人员结构图

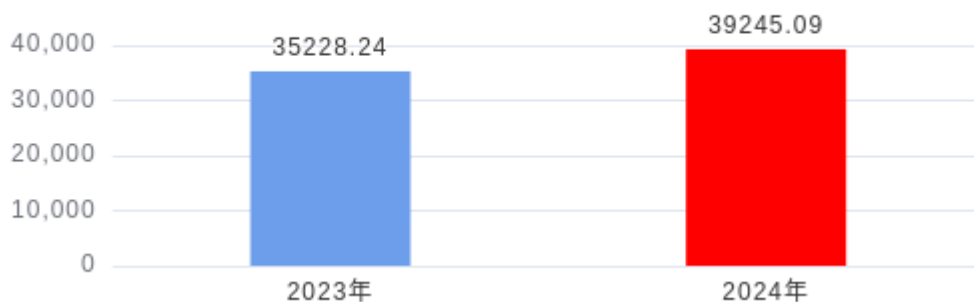


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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39,245.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,016.85万元，增长11.40%，增长的主要原因是：新建清涧县第五幼儿园追加预算国债资金3200万元；县级财政预算学校单位公用经费增加。

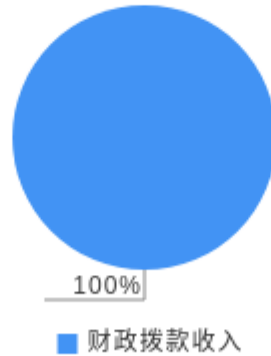
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计39,245.09万元，其中：财政拨款收入39,245.09万元，占100%。

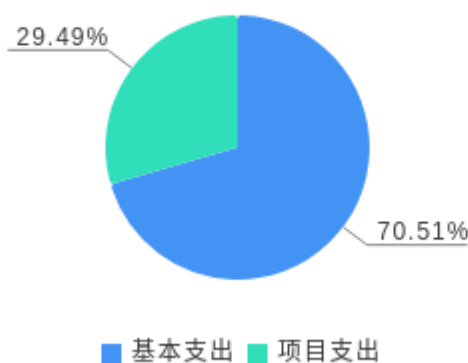
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计39,245.09万元，其中：基本支出27,670.67万元，占70.51%；项目支出11,574.42万元，占29.49%。

支出结构图

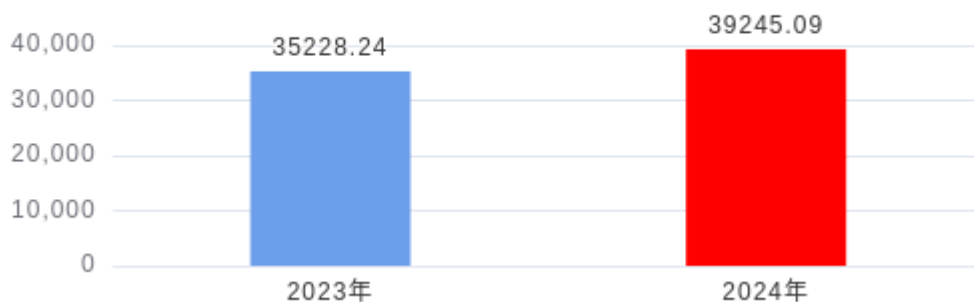


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为39,245.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,016.85万元，增长

11.40%，增长的主要原因是：新建清涧县第五幼儿园追加预算国债资金3200万元；县级财政预算学校单位公用经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



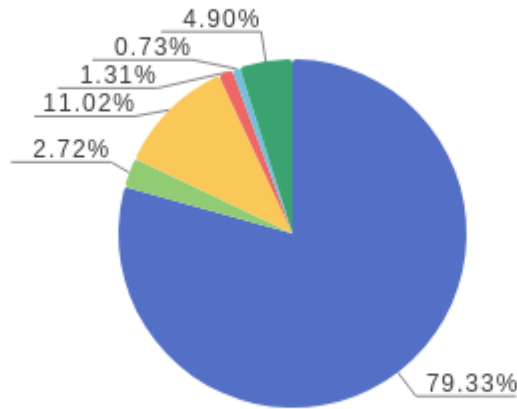
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,639.07万元，支出决算35,767.08万元，完成年初预算的124.89%。占本年支出合计的91.14%。与上年相比，财政拨款支出增加692.86万元，增长1.98%，增长的主要原因是：县级财政预算学校单位公用经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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117.48万元，支出决算309.07万元，完成年初预算的263.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算教体局公用经费及学前教育“两教一保”临聘人员绩效工资所致。

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9.96万元，支出决算9.96万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算110.50万元，新增支出的主要原因是：追加预算清涧县第一幼儿园安全隐患整治与基层单位就业学费补偿经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算2,996.12万元，支出决算4,210.42万元，完成年初预算的140.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算学前教育双普创建经费与学前教育临聘人员四险缴费，年初未预算上级

专项款所致。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算10,571.65万元，支出决算12,327.56万元，完成年初预算的116.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算上级专项款，公用经费预算增加与人员工资增加所致。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2,801.47万元，支出决算3,570.82万元，完成年初预算的127.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算上级专项款，公用经费预算增加与人员工资增加所致。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2,433.64万元，支出决算3,030.83万元，完成年初预算的124.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：以。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算969.28万元，新增支出的主要原因是：年初未预算上级各类专项款所致。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算674.33万元，支出决算754.31万元，完成年初预算的111.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算上级专项款所致。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.14万元，新增支出的主要原因是：年初未预算上级专项款所致。

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（项）。年初预算0万元，支出决算23.08万元，新增支出的主要原因是：年初未预算上级专项款所致。

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）。年初预算0万元，支出决算367.95万元，新增支出的主要原因是：年初未预算其他教育费附加款所致。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算2,133.44万元，支出决算2,690.97万元，完成年初预算的126.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算上级专项款所致。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：年初未预算上级专项款所致。

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187.95万元，支出决算231.05万元，完成年初预算的122.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算上级专项款，公用经费预算增加所致。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算460万元，支出决算544.85万元，完成年初预算的118.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算上级专项款，公用经费预算增加。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算50万元，支出决算155.42万元，完成年初预算的310.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算上级专项款，公用经费预算增加所致。

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）。年初预算2,215.95万元，支出决算2,102.08万元，完成年初预算的94.86%，决算数

小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费测算基数比实际缴费测算基数略大及人员变化所致。

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）。年初预算1,107.98万元，支出决算1,043.04万元，完成年初预算的94.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费测算基数比实际缴费测算基数略大及人员变化所致。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算230.54万元，支出决算449.83万元，完成年初预算的195.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加死亡人员埋葬费与抚恤金所致。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算191.86万元，支出决算183.77万元，完成年初预算的95.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中有享受伤残抚恤金的人员去世，停发补助所致。

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171.11万元，支出决算163.11万元，完成年初预算的95.32%，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测算基数比实际缴费测算基数略大及人员变化所致。

23. 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3.21万元，支出决算3.21万元，完成年初预算的100%。

24. 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473.91万元，支出决算463.85万元，完成年

初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：测算基数比实际缴费测算基数略大及人员变化所致。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算259.50万元，新增支出的主要原因是：年初未预算该项专项款所致。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,808.49万元，支出决算1,752.46万元，完成年初预算的96.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：测算基数比实际缴费测算基数略大及人员变化所致。

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27,667.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费26,309.71万元，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、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1,357.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3,478.01万元，支出决算3,478.01万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算3,200万元，主要用于：新建清涧县第五幼儿园。

2. 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261.20万元，主要用于：清涧县体训中心体育训练与场馆维修。

3. 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）。本年支出决算2.98万元，主要用于：宽州镇牛家湾小学少年宫项目与折家坪小学少年宫项目补助。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算13.83万元，主要用于：清涧县体训中心群众体育活动。

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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（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

2024年度机关运行经费预算168.72万元，支出决算127.28万元，完成预算的75.44%。支出决算比上年增加43.96万元，增长的主要原因是：本年运行经费预算正常，运行支出正常，因此较上年增加。

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

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是校务用车接送教师上下班。单价100万元及以上的装备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年全县教育体育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，始终坚持党的全面领导，落实立德树人根本任务，贯彻全县教育大会精神，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。

本部门在部门决算中反映清涧县第五幼儿园建设项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3821.32万元，占部门预算项目支出总额的9.38%。

组织对本部门2024年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

（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97，全年预算数39245.09万元，全年执行数39245.09万元，预算执行率为

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：持续教育经费的投入，有效的建设良好教育生态，基础教育高质量发展迈上新台阶。发现的问题及原因：教育经费支付进度有时滞后。下一步改进措施：积极主动工作提高工作效率。

清涧县教育和体育局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县教育和体育局									
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			
	任务1	负责全县各级各类教育教学	完成	39245.1	39245.09	0	39245.1	39245.09	0	—	100%	—
	金额合计			39245.1	39245.09	0	39245.1	39245.09	0	10	100%	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					
	目标1:保障2024年各级各类教育教学任务顺利完成,满足清涧县人民群众对清涧教育和体育事业发展的要求。						目标1完成情况: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	二级预算单位数		38个(其中各类学校29所)		38个(其中各类学校29所)		2.5	2.5		
			各级各类学生人数		11969人		11969人		2.5	2.5		
			全系统教职工人数		1573人		1573人		2.5	2.5		
			其他人员		810人(其中遗补210人、伤残40人、保安		810人(其中遗补210人、伤残40人、保安48人		2.5	2.5		
		质量指标	按照规定工作质量达标率		100%		100%		5	5		
			工程建设与采购质量合格率		100%		100%		5	5		
			资金支付及时率		100%		100%		5	5		
		时效指标	开始时间		1/1/2024		1/1/2024		5	5		
			结束时间		12/1/2024		12/1/2024		5	5		
		成本指标	一般公共预算投入总额		35849.37万元		35849.37万元		5	5		
	专项债券总额		3200万元		3200万元		5	5				
	政府性资金预算总额		203万元		203万元		5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	各级各类学生资助减轻困难家庭经济负担		有效		有效		10	7		
		社会效益指标	保障全县教育和体育事业正常开展		有效		有效		5	5		
			改善学前教育办学件		有效		有效		5	5		
		可持续影响指标	工作经费发挥效益年限		1年		1年		5	5		
	工程建设发挥效益年限		20年以上		20年以上		5	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教体系职工满意度		95%以上		95%以上		5	5		
			各级各类学生满意度		95%以上		95%以上		5	5		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映清涧县第五学幼儿园建设等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第五学幼儿园建设等3个一级项目绩效自评综述：全年预算数3821.32万元，全年执行数3821.32万元，预算执行率为100%。从评价情况来看，第五幼儿园建设项目完工投入使用，显著的改善了我县学前教育办学水平；第一幼儿园北教学楼挡墙加固，排除了第一幼儿园的安全隐患，保障了该园师生的安全。取得了很好的社会与经济效益。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：无。

清涧县第五幼儿园建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县第五幼儿园建设项目						
主管部门		清涧县教育和体育局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3200	3200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3200	3200	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成新建第五幼儿园建设项目			按照目标要求已完成：第五幼儿园N1项目已竣工				
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 (50分)	数量指标	在园幼儿人数	200人	200人	10	10	
			第五幼儿园建设面积	4126m ²	4126m ²	10	10	
		质量指标	第五幼儿园建设项目工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	开始时间	2024年6月15日	2024年6月15日	5	5	
			结束时间	2025年5月31日	2025年5月31日	5	5	
	成本指标		该项目投入中央资金	3200万元	3200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目学校基本办学条件	明显改善	明显改善	5	5	
			建成后受益学生	270人	270人	5	5	
		社会效益指标	第五幼儿园投入使用提升办学条件	有效	有效	10	10	
	可持续影响		政策发挥效应年限	20年以上	20年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
教师满意度			≥90%	≥90%	2.5	2.5		
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县第一幼儿园北教学楼挡墙安全隐患整治工程						
主管部门		清涧县教育和体育局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	221.32	221.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	221.32	221.32	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	整治安全隐患，进一步提升第一幼儿园办学条件，改善第一幼儿园办学环境			按照目标要求已完成：完成第一幼儿园挡墙加固，已竣工。				
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 (50分)	数量指标	在园幼儿人数	542人	542人	10	10	
			第一幼儿园挡墙加固	1200m ²	1200m ²	10	10	
		质量指标	第一幼儿园挡墙加固工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2024年7月1日	2024年7月1日	5	5	
			结束时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5	
	成本指标	该项目投入资金	221.32万元	221.32万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 社会效益指标 可持续影响	整治安全隐患保障校园安全	有效	有效	10	10	
			改善第一幼儿园办学条件	有效	有效	10	10	
			政策发挥效应年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
学生满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学前教育普及普惠创建经费						
主管部门		清涧县教育和体育局		实施单位		各幼儿园(含民办)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	400	400	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	400	400	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改善我县学前教育办学条件,提升办学水平,学前教育普及普惠各项批标达标,顺利通过省级验收。			改善我县学前教育办学条件,提升办学水平,学前教育普及普惠各项批标达标,顺利通过省级验收。				
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 (50分)	数量 指标	涉及幼儿园数量:	20所	20所	5	5	
			受益幼儿人数	2171人	2171人	5	5	
		质量 指标	采购与维修质量合格率	100%	100%	10	10	
			按照有关规定工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目开始时间	4/1/2024	4/1/2024	5	5	
			项目结束时间	2024年9月30	2024年9月30	5	5	
	成本 指标	县级财政投入学前教育普及普惠创建经费	400万元	400万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提升我县学前教育质量	有效	有效	10	10	
			受益幼儿人数	2171人	2171人	10	10	
可持续 影响		政策发挥效益年限	5年以上	5年以上	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	幼儿、幼儿家长及幼儿园老师满意度	93%以上	93%以上	10	10		
总分						100	100	

(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。

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。与年初预算单位相比，无预算单位调整。

4. 清涧县教育和体育局（本级）为行政单位，其余37个单位为事业单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09125211613。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	否	
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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县教育和体育局

单位：万元

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	35,767.08	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	3,478.01	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	28,374.89
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	971.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,941.84
	9		九、卫生健康支出	39	467.06
	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	259.50
	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	1,752.46
	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	3,478.01
	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	39,245.09	本年支出合计	57	39,245.09
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	
总计	30	39,245.09	总计	60	39,245.09

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：清涧县教育和体育局

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	39,245.09	39,245.09					
205	教育支出	28,374.89	28,374.89					
20501	教育管理事务	429.53	429.53					
2050101	行政运行	309.07	309.07					
2050102	一般行政管理事务	9.96	9.96					
2050199	其他教育管理事务支出	110.50	110.50					
20502	普通教育	24,108.91	24,108.91					
2050201	学前教育	4,210.42	4,210.42					
2050202	小学教育	12,327.56	12,327.56					
2050203	初中教育	3,570.82	3,570.82					
2050204	高中教育	3,030.83	3,030.83					
2050299	其他普通教育支出	969.28	969.28					
20503	职业教育	754.31	754.31					
2050302	中等职业教育	754.31	754.31					
20507	特殊教育	0.14	0.14					
2050701	特殊学校教育	0.14	0.14					
20509	教育费附加安排的支出	391.03	391.03					
2050905	中等职业学校教学设施	23.08	23.08					
2050999	其他教育费附加安排的支出	367.95	367.95					
20599	其他教育支出	2,690.97	2,690.97					
2059999	其他教育支出	2,690.97	2,690.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	971.33	971.33					
20703	体育	971.33	971.33					
2070305	体育竞赛	40.00	40.00					

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
2070306	体育训练	231.05	231.05					
2070307	体育场馆	544.85	544.85					
2070308	群众体育	155.42	155.42					
208	社会保障和就业支出	3,941.84	3,941.84					
20805	行政事业单位养老支出	3,145.12	3,145.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,102.08	2,102.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,043.04	1,043.04					
20808	抚恤	633.60	633.60					
2080801	死亡抚恤	449.83	449.83					
2080802	伤残抚恤	183.77	183.77					
20899	其他社会保障和就业支出	163.11	163.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	163.11	163.11					
210	卫生健康支出	467.06	467.06					
21011	行政事业单位医疗	467.06	467.06					
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21					
2101102	事业单位医疗	463.85	463.85					
213	农林水支出	259.50	259.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.50	259.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259.50	259.50					
221	住房保障支出	1,752.46	1,752.46					
22102	住房改革支出	1,752.46	1,752.46					
2210201	住房公积金	1,752.46	1,752.46					
229	其他支出	3,478.01	3,478.01					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,200.00	3,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.00	3,200.00					

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
22960	彩票公益金安排的支出	278.01	278.01					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	261.20	261.20					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.98	2.98					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13.83	13.83					

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

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	39,245.09	27,670.67	11,574.42			
205	教育支出	28,374.89	21,297.07	7,077.82			
20501	教育管理事务	429.53	309.07	120.46			
2050101	行政运行	309.07	309.07				
2050102	一般行政管理事务	9.96		9.96			
2050199	其他教育管理事务支出	110.50		110.50			
20502	普通教育	24,108.91	18,497.92	5,610.99			
2050201	学前教育	4,210.42	2,380.53	1,829.89			
2050202	小学教育	12,327.56	10,964.46	1,363.10			
2050203	初中教育	3,570.82	2,729.50	841.32			
2050204	高中教育	3,030.83	2,267.21	763.62			
2050299	其他普通教育支出	969.28	156.22	813.06			
20503	职业教育	754.31	606.28	148.03			
2050302	中等职业教育	754.31	606.28	148.03			
20507	特殊教育	0.14	0.14				
2050701	特殊学校教育	0.14	0.14				
20509	教育费附加安排的支出	391.03		391.03			
2050905	中等职业学校教学设施	23.08		23.08			
2050999	其他教育费附加安排的支出	367.95		367.95			
20599	其他教育支出	2,690.97	1,883.66	807.31			
2059999	其他教育支出	2,690.97	1,883.66	807.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	971.33	209.26	762.07			
20703	体育	971.33	209.26	762.07			
2070305	体育竞赛	40.00		40.00			

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
2070306	体育训练	231.05	181.08	49.97			
2070307	体育场馆	544.85	22.75	522.10			
2070308	群众体育	155.42	5.42	150.00			
208	社会保障和就业支出	3,941.84	3,941.84				
20805	行政事业单位养老支出	3,145.12	3,145.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,102.08	2,102.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,043.04	1,043.04				
20808	抚恤	633.60	633.60				
2080801	死亡抚恤	449.83	449.83				
2080802	伤残抚恤	183.77	183.77				
20899	其他社会保障和就业支出	163.11	163.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	163.11	163.11				
210	卫生健康支出	467.06	467.06				
21011	行政事业单位医疗	467.06	467.06				
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21				
2101102	事业单位医疗	463.85	463.85				
213	农林水支出	259.50		259.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.50		259.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259.50		259.50			
221	住房保障支出	1,752.46	1,752.46				
22102	住房改革支出	1,752.46	1,752.46				
2210201	住房公积金	1,752.46	1,752.46				
229	其他支出	3,478.01	2.98	3,475.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,200.00		3,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.00		3,200.00			

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
22960	彩票公益金安排的支出	278.01	2.98	275.03			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	261.20		261.20			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.98	2.98				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13.83		13.83			

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

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	35,767.08	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	3,478.01	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	28,374.89	28,374.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	971.33	971.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,941.84	3,941.84		
	9		九、卫生健康支出	41	467.06	467.06		
	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	259.50	259.50		
	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	1,752.46	1,752.46		
	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	3,478.01		3,478.01	
	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	39,245.09	本年支出合计	59	39,245.09	35,767.08	3,478.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	39,245.09	合计	64	39,245.09	35,767.08	3,478.01	

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：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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	35,767.08	27,667.69	8,099.39
205	教育支出	28,374.89	21,297.07	7,077.82
20501	教育管理事务	429.53	309.07	120.46
2050101	行政运行	309.07	309.07	
2050102	一般行政管理事务	9.96		9.96
2050199	其他教育管理事务支出	110.50		110.50
20502	普通教育	24,108.91	18,497.92	5,610.99
2050201	学前教育	4,210.42	2,380.53	1,829.89
2050202	小学教育	12,327.56	10,964.46	1,363.10
2050203	初中教育	3,570.82	2,729.50	841.32
2050204	高中教育	3,030.83	2,267.21	763.62
2050299	其他普通教育支出	969.28	156.22	813.06
20503	职业教育	754.31	606.28	148.03
2050302	中等职业教育	754.31	606.28	148.03
20507	特殊教育	0.14	0.14	
2050701	特殊学校教育	0.14	0.14	
20509	教育费附加安排的支出	391.03		391.03
2050905	中等职业学校教学设施	23.08		23.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	367.95		367.95
20599	其他教育支出	2,690.97	1,883.66	807.31
2059999	其他教育支出	2,690.97	1,883.66	807.31
207	文化旅游体育与传媒支出	971.33	209.26	762.07
20703	体育	971.33	209.26	762.07
2070305	体育竞赛	40.00		40.00

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
2070306	体育训练	231.05	181.08	49.97
2070307	体育场馆	544.85	22.75	522.10
2070308	群众体育	155.42	5.42	150.00
208	社会保障和就业支出	3,941.84	3,941.84	
20805	行政事业单位养老支出	3,145.12	3,145.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,102.08	2,102.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,043.04	1,043.04	
20808	抚恤	633.60	633.60	
2080801	死亡抚恤	449.83	449.83	
2080802	伤残抚恤	183.77	183.77	
20899	其他社会保障和就业支出	163.11	163.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	163.11	163.11	
210	卫生健康支出	467.06	467.06	
21011	行政事业单位医疗	467.06	467.06	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	
2101102	事业单位医疗	463.85	463.85	
213	农林水支出	259.50		259.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.50		259.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259.50		259.50
221	住房保障支出	1,752.46	1,752.46	
22102	住房改革支出	1,752.46	1,752.46	
2210201	住房公积金	1,752.46	1,752.46	

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：清涧县教育和体育局

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	24,477.04	302	商品和服务支出	1,357.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,670.51	30201	办公费	410.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,826.93	30202	印刷费	115.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,243.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,208.16	30205	水费	37.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,102.08	30206	电费	154.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,043.04	30207	邮电费	62.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	467.06	30208	取暖费	169.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	138.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	163.11	30211	差旅费	78.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,752.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,832.67	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	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	633.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,119.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.58	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	95.23	31201	资本金注入	
30308	助学金	79.43	30228	工会经费	6.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.02	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	11.96	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	0.41	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		26,309.71	公用经费合计					1,357.98

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		3,478.01	3,478.01	2.98	3,475.03	
229	其他支出		3,478.01	3,478.01	2.98	3,475.03	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,200.00	3,200.00		3,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,200.00	3,200.00		3,200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		278.01	278.01	2.98	275.03	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		261.20	261.20		261.20	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2.98	2.98	2.98		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		13.83	13.83		13.83	

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：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

编制部门：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。

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。