

清涧县教育和体育局

2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位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

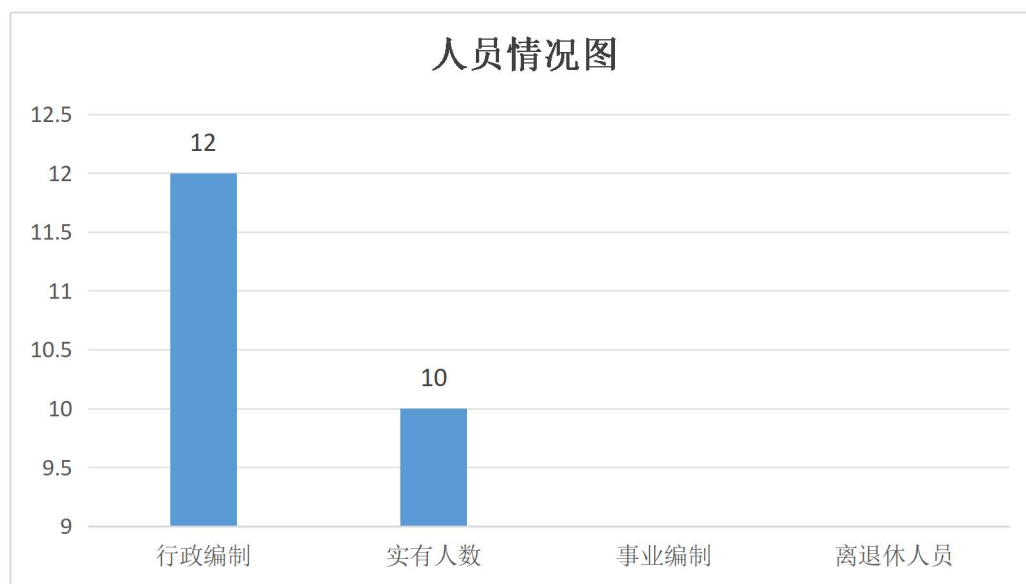
清涧县教育和体育局内设办公室、基础教育一股、基础教育二股、基础教育三股、人事股、政秘股、安全股、基建股、计资股、党委办。

二、单位决算构成

本单位作为清涧县教育和体育局所属二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

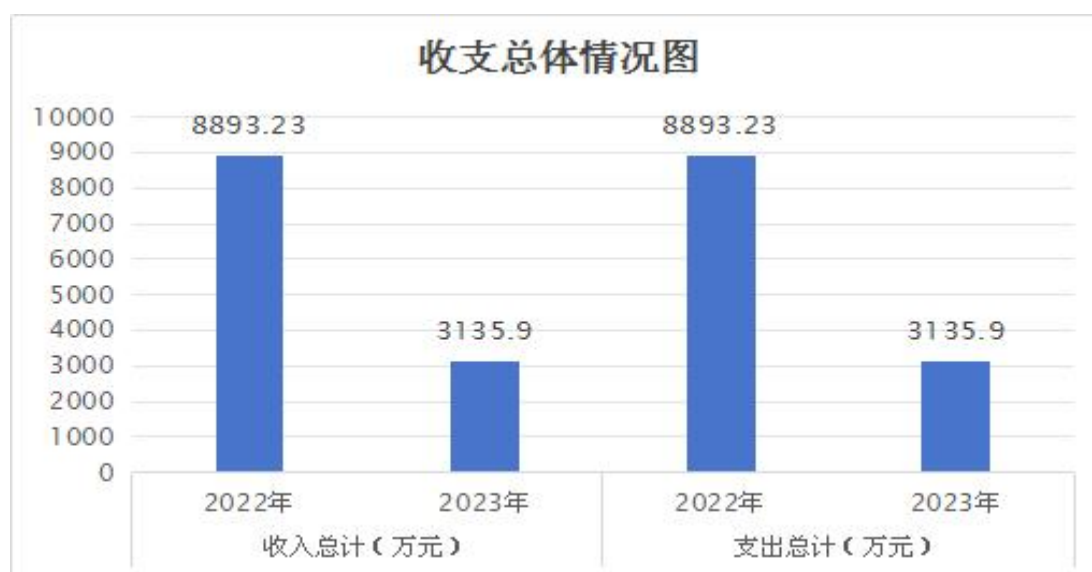
截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 3135.90 万元，与上年相比收入、支出总计减少 5757.33 万元，下降 64.74%。主要原因是：以前年度下属单位的教育专项经费，在财政云支付系统申请到教体局，再通过财政往来专户拨款到下属各单位，形成了教体局财政补助收入。2023 年我县财政支付政策调整，规定各学校、单位申请教育专项款，在财政云支付系统申请使用，不再通过教体局云支付系统下拨经费，所以 2023 年较 2022 年收入显著减少。



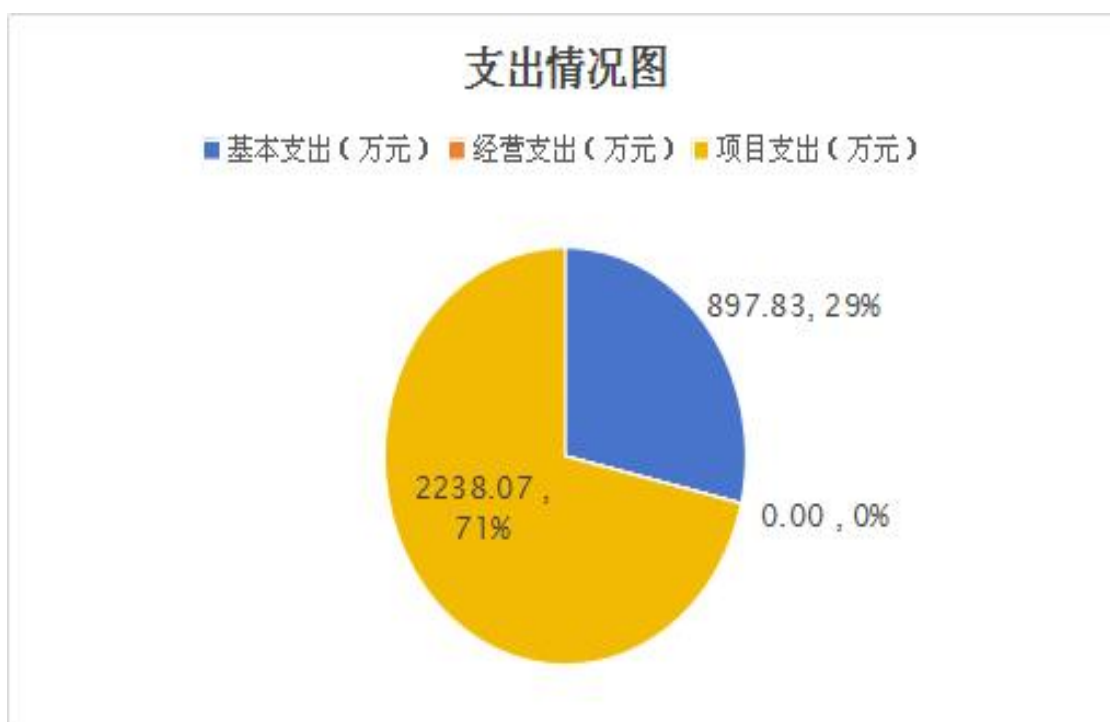
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3135.90 万元，其中：财政拨款收入 3135.90 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 3135.90 万元，其中：基本支出 897.83 万元，占 28.63%；项目支出 2238.07 万元，占 71.37%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

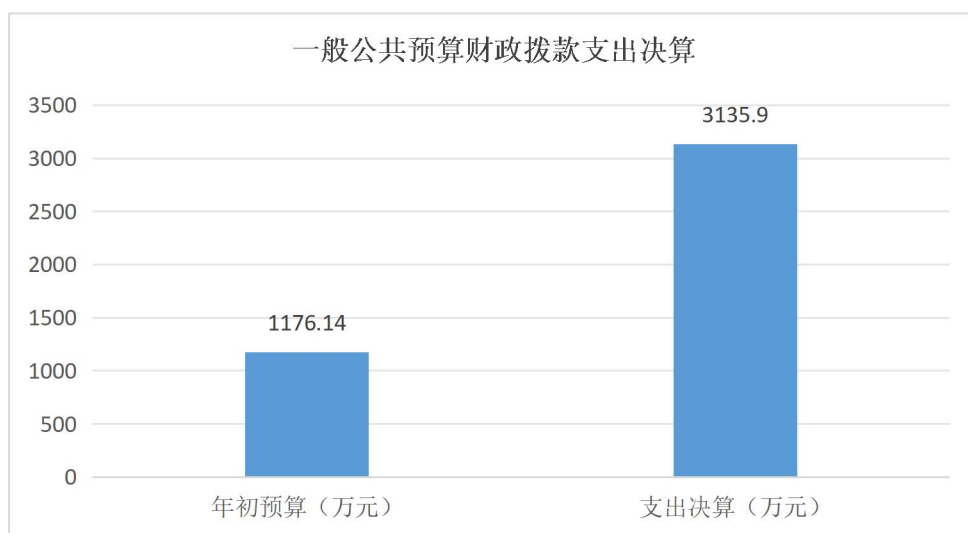


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3135.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 5757.33 万元，下降 64.74%。主要原因是：以前年度下属单位的教育专项经费，从财政云支付系统申请到教体局，再通过财政往来专户拨款到下属各单位，形成了教体局财政补助收入。2023 年我县财政支付政策调整，规定各学校单位申请教育专项款，只能在财政云支付系统申请使用，不再通过教体局云支付系统下拨经费，所以 2023 年较 2022 年收入显著减少。

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 1176.14 万元，支出决算 3135.90 万元，完成年初预算的 266.63%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 5757.33 万元，下降 64.74%，主要原因是：以前年度下属单位的教育专项经费，从财政云支付系统申请到教体局，再通过财政往来专户拨款到下属各单位，形成了教体局财政补助收入。2023 年我县财政支付政策调整，规定各学校单位申请教育专项款，只能在财政云支付系统申请使用，不再通过教体局云支付系统下拨经费，所以 2023 年较 2022 年收入显著减少。



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%。决算数小于预算数，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%。决算数小于预算数。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）：

支出决算为 97.89 万元，年初预算为零，用于支持学前教育发展，购建儿童玩教具。新增的主要原因是根据工作任务的需要追加预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：

年初预算为 758.76 万元，支出决算为 758.76 万元，完成预算的 100%。主要用于普通教育一线教师绩效奖励。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。用于职教中心一线教师绩效奖励。

7. 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 100 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。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

年初预算为 221.24 万元。支出决算为 1417.5 万元，完成预算的 640.70%。决算数大于预算数，新增的主要原因是根据工作任务的需要追加预算。

9. 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 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，决算数与预算数持平。

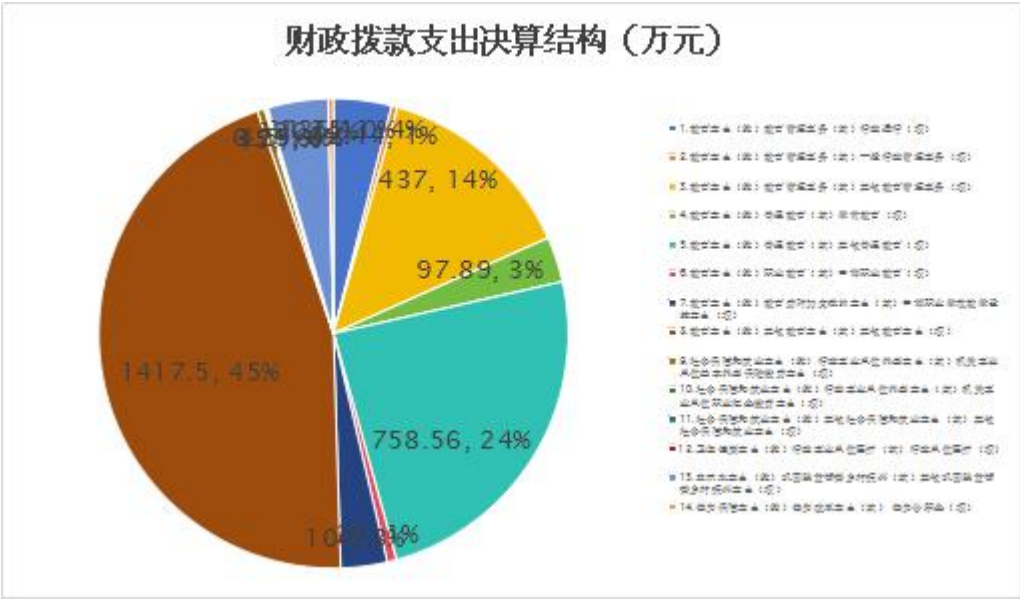
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

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。

13. 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。

14. 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 11.25 万元，支出决算为 11.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 897.83 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 814.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费 83.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位2023年度无“三公”经费及会议费、培训费收支，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度本单位无“三公”经费支出预算安排。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度单位无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度单位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支出情况说明

本年度单位无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度单位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

2023年度本单位无财政拨款安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度本单位无预算财政拨款安排会议费支出。

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 1374.91%。支出决算比上年减少 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 869.63 万元，其中：政府采购货物支出 869.63 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位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。

本单位在决算中反映“其他教育管理事务支出”等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2127.74 万元，占部门预算项目支出总额的 95.07%。

（二）单位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 分，全年预算数 3135.90 万元，执行数 3135.90 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 年年初仅预算人员经费部分，追加预算比例较大，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。

清涧县教体局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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				
	人员支出	保障工作工资福利支出及生活补助支出。	完成	156.57	156.57		156.57	156.57		—	100%	—	
	公务运行支出	保障单位开展各项工作的运转经费。	完成	83.3	83.3		83.32	83.32		—	100%	—	
	校园建设与维修项目、政府采购项目	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）。	完成	1896.01	1896.01		1896.01	1896.01		—	100%	—	
	普通教育一线教师绩效奖励	一线教师提高工资 15%的绩效奖励	完成	1000	1000		1000	1000		—	100%	—	
	金额合计			3135.90	3135.90		3135.90	3135.90		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、单位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	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	保障教育部门职工人数			12 人		12 人		5	5		
			普通教育一线教师绩效奖励人数			1180 人		1180 人		5	5		
			学校新建及维修面积			18600 平方		18600 平方		5	5		
			采购教育教学设备			8500 台（套、件）		8500 台（套、件）		5	5		
		质量指标	运转经费保障率			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		3	3	
				资金支付进度			及时		及时		3	3	
			成本指标	人员工资福利及生活补助成本			156.57 万元		156.57 万元		2	2	
		机关运转成本			83.32 万元		83.32 万元		2	2			
		营养餐计划及困难学生资助成本			758.76 万元		758.76 万元		2	2			
		政府采购成本			869.63 万元		869.63 万元		3	3			
		学校新建及维修项目成本			1267.62 万元		1267.62 万元		3	3			
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障工资福利人数			12 人		12 人		5	5		
			提高教师工资待遇稳定教师队伍			有效		有效		5	5		
			各级各类学生受益人数			12041 人		12041 人		5	5		
			学校新建及维修项目、与采购提升改善办学条件			有效		有效		5	5		
		可持续影响指标	民生及运转经费发挥效益年限			1 年		1 年		5	5		
			新建及维修项目发挥效益年限			6 年以上		6 年以上		5	5		
	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		
			一线教师满意度			93%以上		93%以上		5	4		
总分										100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中其他教育管理事务支出反映 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等 4 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、其他普通教育支出反映采购教育教学信息化设备支出 134.5 万元，2023 年义务教育“双减”市级补助专项工作补助 100 万元。绩效自评综述：全年预算数 234.5 万元，执行数 234.5 万元。项目绩效目标完成情况：完成。未发现问题。

3. 2023 年清涧县职业教育录播室与心理健康室建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元。项目绩效目标完成情况：完成。未发现问题。

4. 清涧县两中心一学校（第六小学）建设室内外建设项目绩效自评综述：全年预算数 1462 万元，执行数 1417.5 万元。项目绩效目标完成情况：完成。未发现问题。

项目绩效自评表 1

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育“双减”市级补助专项与教育信息化设备采购						
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		234.5 万元	234.5 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款		234.5 万元	234.5 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各项工作正常运转；改善中小学校办学条件				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	采购教学设备	1500 台(套)	1500 台(套)	9	9	
			义教双减补助学生人数	8255 人	8255 人	9	9	
		质量指标	采购教学设备合格率	100%	100%	7	7	
			双减落实保证率	100%	100%	7	7	
		时效指标	开始时间	2023 年 1 月 1 日	2023 年 1 月 1 日	4	4	
			结束时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	4	4	
		成本指标	采购设备	134.5 万元	134.5 万元	3	3	
			义教双减补助	100 万元	100 万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	小学生享受人数	5978 人	5978 人	5	5	
			初中生享受人数	2277 人	2277 人	5	5	
			减轻学生负担	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效年限	1 年	1 年	5	5	
			采购设备发挥效益时限	6 年以上	6 年以上	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	90%	90%	10	10	
			总分	100		总分	100	

项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称		清涧县两中心一学校（第六小学）建设室内外建设项目变更							
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		1417.5 万元	1417.5 万元	10	100%	10	
		其中：财政拨款		1417.5 万元	1417.5 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。				该项目开工建设进入第 4 年，现已完成 100% 工程量。				
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、变更完成建筑面积	18635 平方米	18635 平方米	4	4		
			新建小学数	1 所	1 所	3	3		
			新建事业单位办公及馆舍	1 个	1 个	3	3		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	竣工验收时间	2022 年 11 月 30 日	2022 年 8 月 22 日	10	10		
		成本指标	本年度投资	1417.5 万元元	1417.5 万元	10	8		
			加固单价	3000 元/平方米	3000 元/平方米	5	5		
			院子硬化单价	450 元/平方米	450 元/平方米	5	5		
		社会效益指标	增加县城小学学位	1200 个	1200 个	10	10		
			安置事业单位数量	1 个	1 个	10	10		
		可持续影响指标	持续发挥作用用年限	30 年以上	30 年以上	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	90%	5	4.5	
				学生及教师满意度	100%	90%	5	4.5	
总分						100	97		

项目支出绩效自评表 3

(2023 年度)

项目名称		2023 年职业教育录播室与心理健康室建设							
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		100	100	10	100%	10	
		其中：财政拨款		100	100	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进现代职业教育质量提升				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	校园录播室设备	1 套	1 套	4	4		
			心理健康指导室设施设备	1 套	1 套	4	4		
			办公空调设备	43 台	43 台	4	4		
			节能照明专用灯	290 个	290 个	4	4		
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	4	4		
			安装质量合格率	100%	100%	4	4		
			资金及时到位率	100%	100%	5	5		
		时效指标	采购安装时间	2023 年 10 月至 12 月竣工	2023 年 10 月 至 12 月竣工	5	5		
		成本指标	校园录播室设备	28.83 万元	28.83 万元	4	4		
			心理健康指导室设施设备	29.68 万元	29.68 万元	4	4		
			办公空调等设备	27.51 万元	27.51 万元	4	4		
			节能照明专用灯	13.98 万元	13.98 万元	4	4		
		效益指标	社会效益指标	受益学生人数	77 人	77 人	10	5	
	受益教师人数			35 人	35 人	10	8		
	可持续影响指标		政策发挥效益年限	8 年以上	8 年以上	10	10		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职教中心满意度	100%	90%	5	4.5		
			学生及教师满意度	100%	90	5	4.5		
	总分							92	

项目支出绩效自评表 4

(2023 年度)

项目名称		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							
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	359.74	10	100%	10	
		其中：财政拨款		359.74	359.74	—		—	
		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 至 29 日	2023 年 6 月 27 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、高中学业水平考试信息技术考点建设效益年限		6 年以上	6 年以上	5	5	
			国家教育考试经费效益年限		1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度		100%	95%	5	5	
			家长及教师满意度		100%	95%	5	5	
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：清涧县教育和体育局

单位：万元

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,135.90	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		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	2,968.71
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.69
	9		九、卫生健康支出	39	3.25
	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
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	11.25
	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	
	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	3,135.90	本年支出合计	57	3,135.90
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	3,135.90	总计	60	3,135.90

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

编制单位：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	3135.90	3135.90					
205	教育支出	2968.71	2968.71					
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	856.66	856.66					
2050201	学前教育	97.89	97.89					
2050299	其他普通教育支出	758.76	758.76					
20503	职业教育	20.00	20.00					
2050302	中等职业教育	20.00	20.00					
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00					
2050905	中等职业学校教学设施	100.00	100.00					
20599	其他教育支出	1417.50	1417.50					
2059999	其他教育支出	1417.50	1417.50					
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69					
20805	行政事业单位养老支出	22.51	22.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	3.25	3.25					
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25					
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25					
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	11.25	11.25					
22102	住房改革支出	11.25	11.25					
2210201	住房公积金	11.25	11.25					

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

编制单位：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	3135.90	897.83	2238.07			
205	教育支出	2968.71	730.64	2238.07			
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	856.66	508.26	348.39			
2050201	学前教育	97.89	0.00	97.89			
2050299	其他普通教育支出	758.76	508.26	250.50			
20503	职业教育	20.00	20.00	0.00			
2050302	中等职业教育	20.00	20.00	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00			
2050905	中等职业学校教学设施	100.00	0.00	100.00			
20599	其他教育支出	1417.50	0.00	1417.50			
2059999	其他教育支出	1417.50	0.00	1417.50			
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.51	22.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			
210	卫生健康支出	3.25	3.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	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	11.25	11.25	0.00			
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00			
2210201	住房公积金	11.25	11.25	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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：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	3,135.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,968.71	2,968.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.69	22.69		
	9		九、卫生健康支出	41	3.25	3.25		
	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	130.00	130.00		
	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	11.25	11.25		
	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				
	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	3,135.90	本年支出合计	59	3,135.90	3,135.90		
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				
总计	32	3,135.90	总计	64	3,135.90	3,135.90		

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

编制单位：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	3135.90	897.83	2238.07
205	教育支出	2968.71	730.64	2238.07
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	856.66	508.26	348.39
2050201	学前教育	97.89	0.00	97.89
2050299	其他普通教育支出	758.76	508.26	250.50
20503	职业教育	20.00	20.00	0.00
2050302	中等职业教育	20.00	20.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
2050905	中等职业学校教学设施	100.00	0.00	100.00
20599	其他教育支出	1417.50	0.00	1417.50
2059999	其他教育支出	1417.50	0.00	1417.50
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.51	22.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	3.25	3.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	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	11.25	11.25	0.00
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：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	151.86	302	商品和服务支出	83.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.32	30201	办公费	22.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.67	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		30205	水费	2.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	21.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费	18.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	12.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	662.65	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	662.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	83.32
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		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		814.51	公用经费合计					83.32

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

编制单位：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						

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。