

**清涧县教育和体育局（本级）**

**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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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。

## （二）内设机构

清涧县教育和体育局设局长1人，分管日常事务副局长1人，分管教育教学业务副局长1人，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。

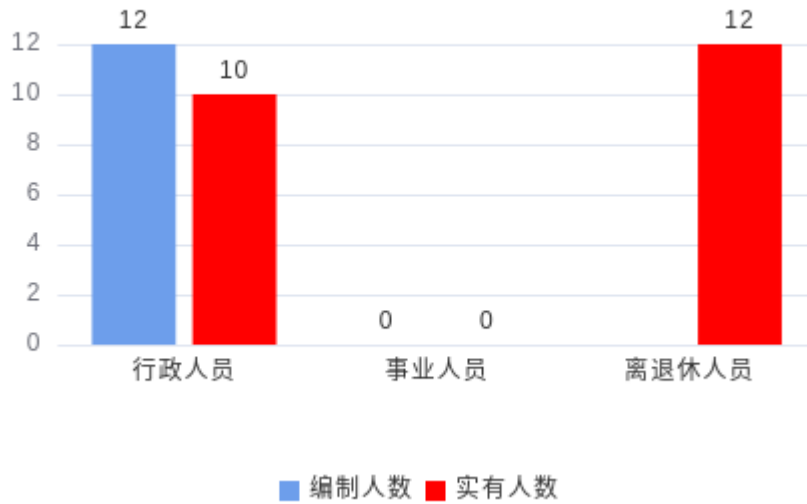
## 二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县教育和体育局（本级）的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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12人。

本年人员结构图

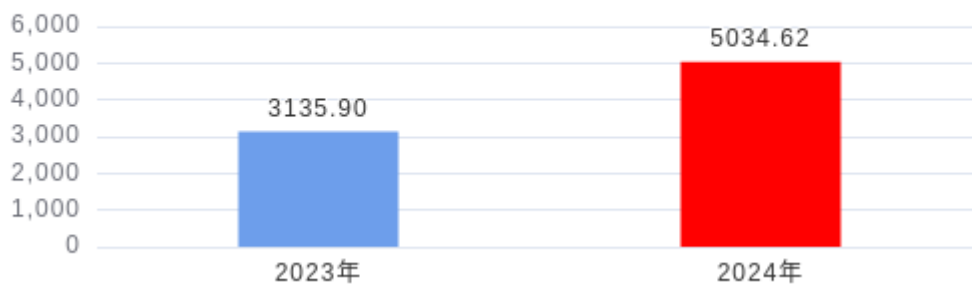


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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5,034.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,898.72万元，增长60.55%，增长的主要原因是：清涧县第五幼儿园建设项目投入新增专项债券资金。

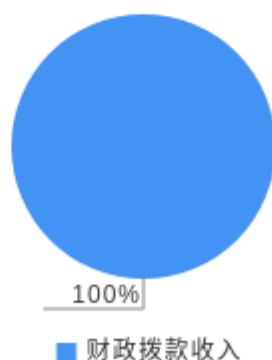
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,034.62万元，其中：财政拨款收入5,034.62万元，占100%。

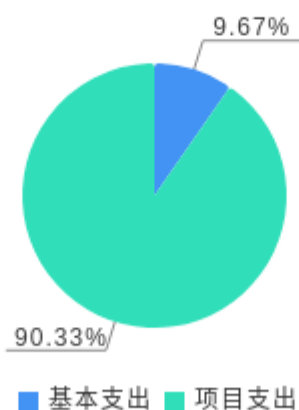
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,034.62万元，其中：基本支出486.88万元，占9.67%；项目支出4,547.75万元，占90.33%。

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5,034.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,898.72万元，增长60.55%，增长的主要原因是：清涧县第五幼儿园建设项目投入新增专项债券资金。

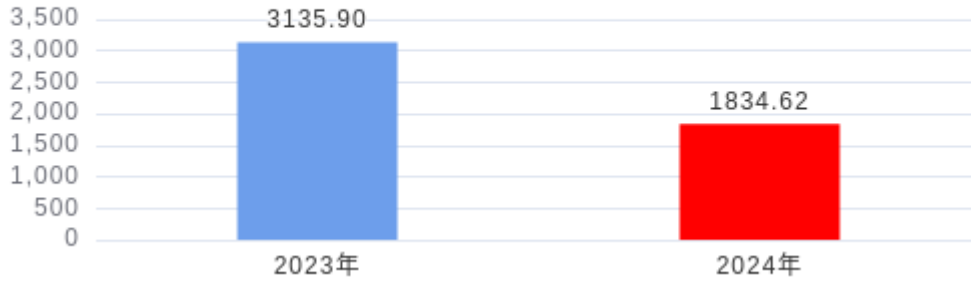
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



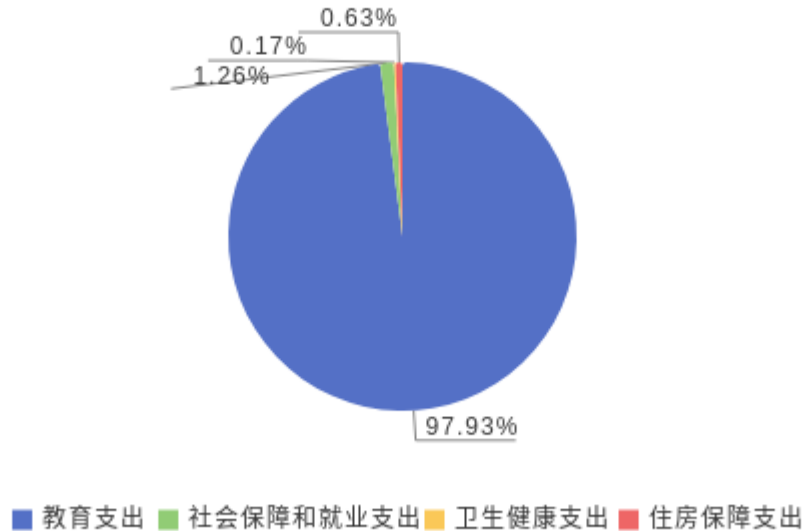
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算800.64万元，支出决算1,834.62万元，完成年初预算的229.14%。占本年支出合计的36.44%。与上年相比，财政拨款支出减少1,301.28万元，下降41.50%，下降的主要原因是：“两中心一学校”建设室内外变更项目投入县级1462万元所致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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：年初未预算业务费及其他项目经费。

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103.59万元，新增支出的主要原因是：年初未预算业务费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算497.46万元，新增支出的主要原因是：年初未预算该专项经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算635万元，支出决算635万元，完成年初预算的100%。

6. 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1.53万元，新增支出的主要原因是：年初未预算该专项经费。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算240万元，新增支出的主要原因是：年初未预算该专项经费。

8. 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15.47万元，支出决算15.47万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.74万元，支出决算7.55万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未达到精准。

10. 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0.19万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未达到精准。

11. 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%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.60万元，支出决算11.60万元，完成年初预算的100%。

## 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486.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费359.60万元，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127.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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3,200万元，支出决算3,200万元，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项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位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，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（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，本单位组织开展了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3421.32万元，占部门预算项目支出总额的67.96%。

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）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，全年预算数5034.62万元，全年执行数5034.62万元，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。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。

# 清涧县教育和体育局单位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									
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	单位人员及运行经费	完成	486.88	486.88	0	486.88	486.88	0	—	100%	—	
任务2	支付工程质保金	完成	635	635	0	635	635	0	—	100%	—	
任务3	新建第五幼儿园	完成	3200	3200	0	3200	3200	0	—	100%	—	
任务4	支持学前教育发展、学前教育	完成	491.42	491.42	0	491.42	491.42	0	—	100%	—	
任务5	一幼教学楼隐患整治工程	完成	221.32	221.32	0	221.32	221.32	0	—	100%	—	
金额合计			5034.62	5034.62	0	5034.62	5034.62	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: 保障教体局机关2024年行政运行经费, 确保各项工作顺利完成。 目标2: 第六小学建设及设备采购经费与维修项目质保金。 目标3: 新建第五幼儿园完成投资3200万元, 2025年秋季学期投入使用。					目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成 目标5完成情况: 完成						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	第五幼儿园建筑面积			4126平方米	4126平方米	5	5			
			第一幼儿园加固面积			1200平方米	1200平方米	5	5			
			支持民办幼儿园数			4所	4所	5	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			1772.72万元	1772.72万元	5	5				
		专项债券总额			3200万元	3200万元	5	5				
效益指标(30分)	经济效益指标	保障全县教育和体育事业正常开展			有效	有效	10	9				
		改善学前教育办学条件			有效	有效	10	10				
	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	教体局职工满意度			95%以上	95%以上	5	4				
		学前教育各幼儿园满意度			95%以上	95%以上	5	4				
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映清涧县第五幼儿园建设项目等2个项目开展了一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 清涧县第五幼儿园建设项目等2个项目绩效自评综述：全年预算数3421.32万元，全年执行数3421.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目均已竣工投入使用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

# 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 <sup>2</sup>	1200m <sup>2</sup>	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	

# 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 <sup>2</sup>	4126m <sup>2</sup>	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	

(四) 专项资金绩效自评结果。

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. 清涧县教育和体育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，没有其他单位收支情况。

4. 清涧县教育和体育局为行政管理单位。

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	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

公开01表

编制单位：清涧县教育和体育局（本级）

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	1,834.62	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	3,200.00	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	1,796.61
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	23.20
	9		九、卫生健康支出	39	3.21
	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	
	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	11.60
	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	3,200.00
	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	5,034.62	<b>本年支出合计</b>	57	5,034.62
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	5,034.62	<b>总计</b>	60	5,034.62

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县教育和体育局（本级）

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	5,034.62	5,034.62					
205	教育支出	1,796.61	1,796.61					
20501	教育管理事务	422.62	422.62					
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	103.59	103.59					
20502	普通教育	1,133.99	1,133.99					
2050201	学前教育	497.46	497.46					
2050202	小学教育	635.00	635.00					
2050299	其他普通教育支出	1.53	1.53					
20599	其他教育支出	240.00	240.00					
2059999	其他教育支出	240.00	240.00					
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20					
20805	行政事业单位养老支出	23.02	23.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	3.21	3.21					
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21					
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21					
221	住房保障支出	11.60	11.60					
22102	住房改革支出	11.60	11.60					

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
2210201	住房公积金	11.60	11.60					
229	其他支出	3,200.00	3,200.00					
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					

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县教育和体育局（本级）

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	5,034.62	486.88	4,547.75			
205	教育支出	1,796.61	448.87	1,347.75			
20501	教育管理事务	422.62	309.07	113.55			
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	103.59		103.59			
20502	普通教育	1,133.99	9.79	1,124.20			
2050201	学前教育	497.46	8.27	489.20			
2050202	小学教育	635.00		635.00			
2050299	其他普通教育支出	1.53	1.53				
20599	其他教育支出	240.00	130.00	110.00			
2059999	其他教育支出	240.00	130.00	110.00			
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20				
20805	行政事业单位养老支出	23.02	23.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	3.21	3.21				
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21				
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21				
221	住房保障支出	11.60	11.60				
22102	住房改革支出	11.60	11.60				

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
2210201	住房公积金	11.60	11.60				
229	其他支出	3,200.00		3,200.00			
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			

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县教育和体育局（本级）

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	1,834.62	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	3,200.00	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	1,796.61	1,796.61		
	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	23.20	23.20		
	9		九、卫生健康支出	41	3.21	3.21		
	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				
	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	11.60	11.60		
	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	3,200.00		3,200.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,034.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,034.62</b>	<b>1,834.62</b>	<b>3,200.00</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>5,034.62</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>5,034.62</b>	<b>1,834.62</b>	<b>3,200.00</b>	

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县教育和体育局（本级）

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	1,834.62	486.88	1,347.75
205	教育支出	1,796.61	448.87	1,347.75
20501	教育管理事务	422.62	309.07	113.55
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	103.59		103.59
20502	普通教育	1,133.99	9.79	1,124.20
2050201	学前教育	497.46	8.27	489.20
2050202	小学教育	635.00		635.00
2050299	其他普通教育支出	1.53	1.53	
20599	其他教育支出	240.00	130.00	110.00
2059999	其他教育支出	240.00	130.00	110.00
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	
20805	行政事业单位养老支出	23.02	23.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	3.21	3.21	
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	
221	住房保障支出	11.60	11.60	
22102	住房改革支出	11.60	11.60	
2210201	住房公积金	11.60	11.60	

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县教育和体育局（本级）

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	145.19	302	商品和服务支出	127.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.70	30201	办公费	34.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.79	30202	印刷费	22.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.68	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		30205	水费	3.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费	12.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	30208	取暖费	4.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	14.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.77	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	214.41	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	214.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	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	9.95	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		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		359.60	公用经费合计						127.28

注：本表反映单位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（本级）

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		3,200.00	3,200.00		3,200.00	
229	其他支出		3,200.00	3,200.00		3,200.00	
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	

注：本表反映单位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（本级）

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：本表反映单位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（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。