

# 子洲县教育和体育局

## 2023 年度部门决算



保密审查情况：已通过

部门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、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

隶属子洲县人民政府行政部门，主要职责如下：

（1）贯彻执行教育和体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等，并监督实施。

（2）研究提出全县教育改革与发展战略和全县体育事业发展规划；拟定教育体育体制改革的政策、发展重点、结构、速度，指导并协调实施。

（3）统筹、协调管理教体经费、教育拨款、教育基建等，监督有关政策和措施的贯彻落实。实施并监督有关教体收费标准。

（4）综合管理全县职业教育、基础教育、学前教育、高中教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量办学教育、全民健身、体育竞赛等工作；负责中小学布局结构的调整；指导全县教育教学改革和重点学校建设；负责教育督导和评估工作。

（5）主管全县教师工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；指导并监督全县各级各类学校加强编制管理，合理配置教师资源，优化师资队伍；实施教师继续教育、专业技术职务评审等工作；指导学校内部管理体制的改革。

（6）指导各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生

与艺术教育工作及国防教育工作和青少年科普工作；指导县直学校领导班子和干部队伍建设。

（7）统筹管理全县基础教育考试工作，研究提出基础教育的招生计划，并组织实施；负责学籍管理工作。

（8）规划、指导全县教育教学科研工作。

（9）负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

（10）管理县教育和体育局下属事业部门，指导各类学会、协会、研究会等教育社团组织的工作。

（11）加强全县教育的对外联络与合作和教育宣传工作。

（12）完成县委、县政府、县委教育工作领导小组交办的其他任务。

（13）与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。毕业生离校前就业指导和服务工作，由县教育和体育局负责，毕业生离校后就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育和体育局等部门拟订。

## （二）内设机构。

子洲县教育和体育局下设政秘股、基教股、计财股、职成教育股、各学校、各直属单位。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 度本部门决算编制范围的单位共 51 个，包括本级及所属 50 个二级预算单位：

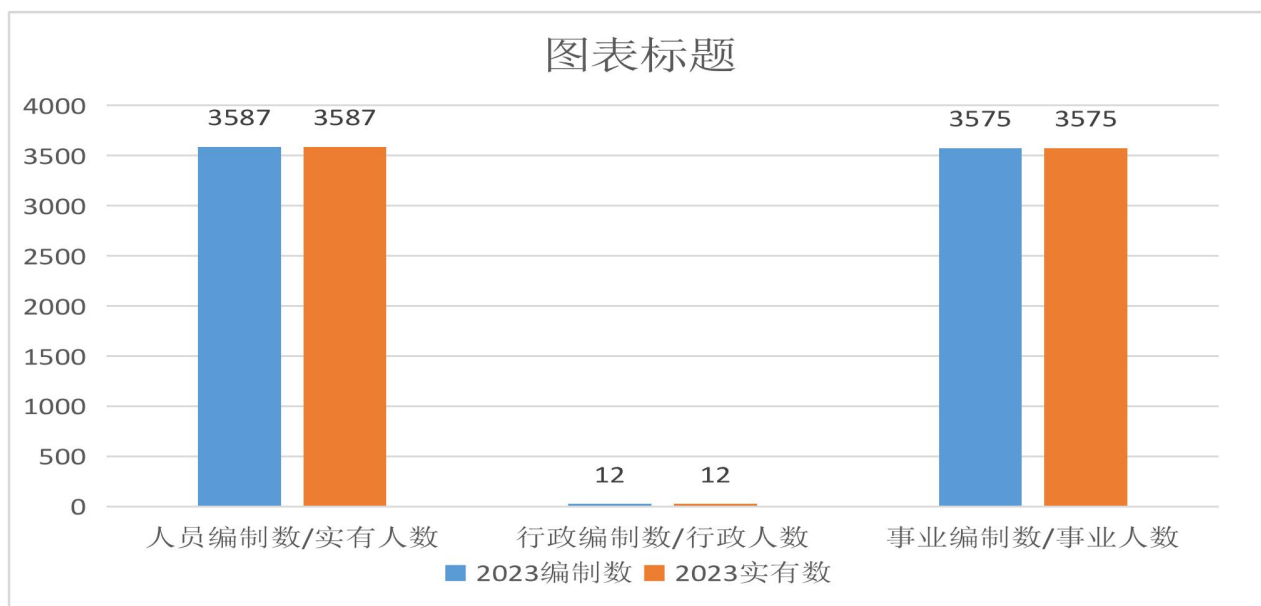
| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 子洲县教育和体育局      |
| 2  | 子洲县教学研究室       |
| 3  | 子洲县招生委员会办公室    |
| 4  | 子洲县学生资助和后勤服务中心 |
| 5  | 子洲县教育质量评估检测中心  |
| 6  | 子洲县标准化电化教育馆    |
| 7  | 子洲县青少年校外活动中心   |
| 8  | 子洲县职业技术教育中心    |
| 9  | 子洲县何家集镇中心小学    |
| 10 | 子洲县老君殿镇中心小学    |
| 11 | 子洲县裴家湾镇中心小学    |
| 12 | 子洲县淮宁湾镇中心小学    |
| 13 | 子洲县第四小学        |
| 14 | 子洲县驼耳巷乡九年一贯制学校 |
| 15 | 子洲县双湖峪幼儿园      |
| 16 | 子洲县马蹄沟镇九年一贯制学校 |
| 17 | 子洲县周家硷镇中心小学    |
| 18 | 子洲县砖庙镇九年一贯制学校  |
| 19 | 子洲县槐树岔乡九年一贯制学校 |
| 20 | 子洲县马岔乡中心小学     |
| 21 | 子洲县电市镇中心幼儿园    |
| 22 | 子洲县水地湾乡中心小学    |
| 23 | 子洲县李孝河乡九年一贯制学校 |
| 24 | 子洲县瓜则湾乡九年一贯制学校 |
| 25 | 子洲县三川口镇西庄小学    |
| 26 | 子洲县三川口镇中心小学    |
| 27 | 陕西省子洲中学        |
| 28 | 陕西省子洲县第二中学     |
| 29 | 子洲县教师进修学校      |
| 30 | 子洲县实验中学        |
| 31 | 子洲县第五小学        |

|    |              |
|----|--------------|
| 32 | 子洲县裴家湾中学     |
| 33 | 子洲县电市中学      |
| 34 | 子洲县周家砭中学     |
| 35 | 子洲县老君殿中学     |
| 36 | 子洲县实验小学      |
| 37 | 子洲县邮电希望小学    |
| 38 | 子洲县第三小学      |
| 39 | 子洲县第一幼儿园     |
| 40 | 子洲县师家坪创新实验小学 |
| 41 | 子洲县第二幼儿园     |
| 42 | 子洲县第二小学      |
| 43 | 子洲县裴家湾镇中心幼儿园 |
| 44 | 子洲县周家砭镇中心幼儿园 |
| 45 | 子洲县冯家渠小学     |
| 46 | 子洲县第一小学      |
| 47 | 子洲县蒲公英幼儿园    |
| 48 | 子洲县特殊教育学校    |
| 49 | 子洲县少年儿童体育学校  |
| 50 | 子洲县马蹄沟镇希望中学  |
| 51 | 子洲县体育中心      |

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 3587 人，其中行政编制 12 人、事业编制 3575 人；实有人员 3587 人，其中行政 12 人、事业 3575 人。单位管理的离退休人员 1533 人。

如图：

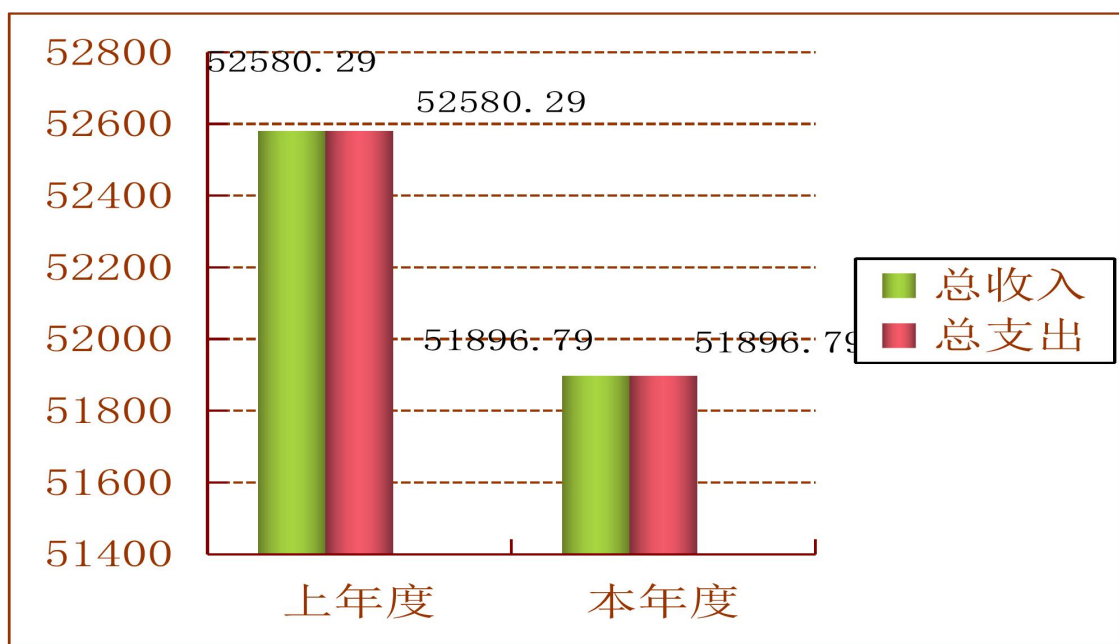


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

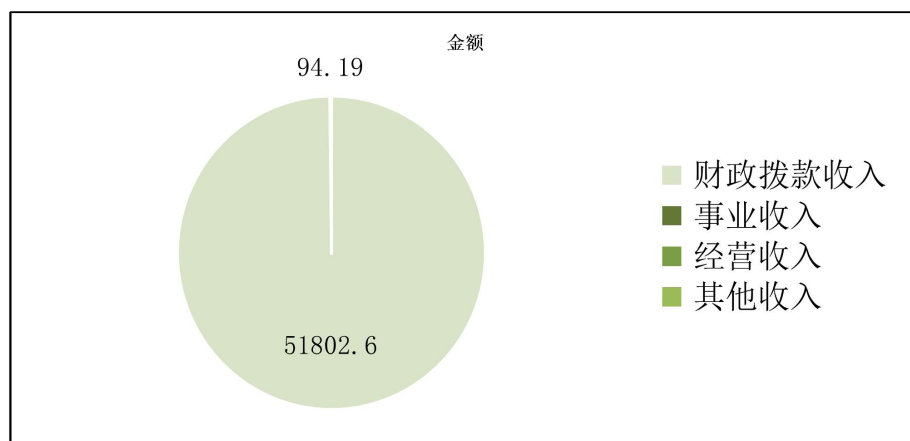
2023 年度收入总计、支出总计均为 51896.79 万元，与上年相比收、支总计减少 683.50 万元，下降 1.30%。，主要原因是项目支出减少。如图：





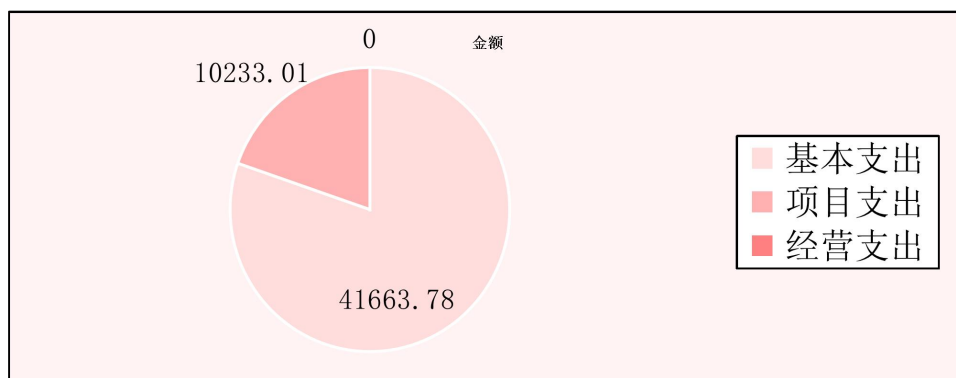
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 51896.79 万元，其中：财政拨款收入 51802.60 万元，占 99.82%；事业收入 94.19 万元，占 0.18%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图：



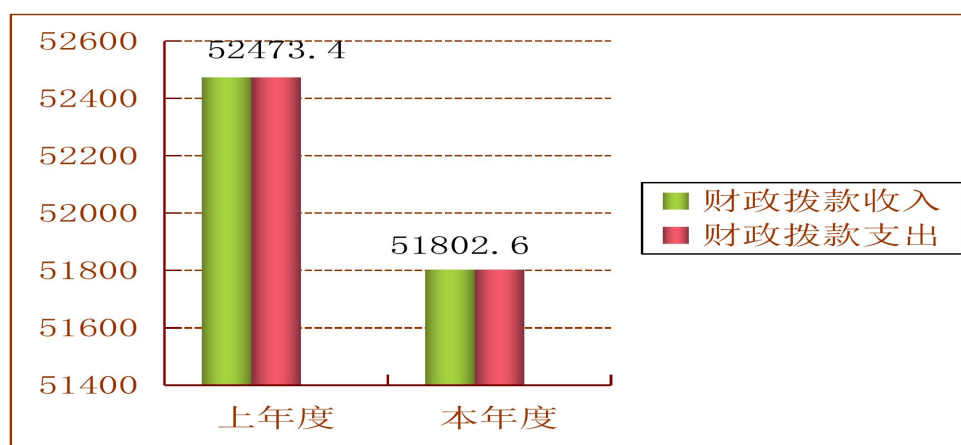
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 51896.79 万元，其中：基本支出 41663.78 万元，占 80.28%；项目支出 10233.01 万元，占 19.72%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



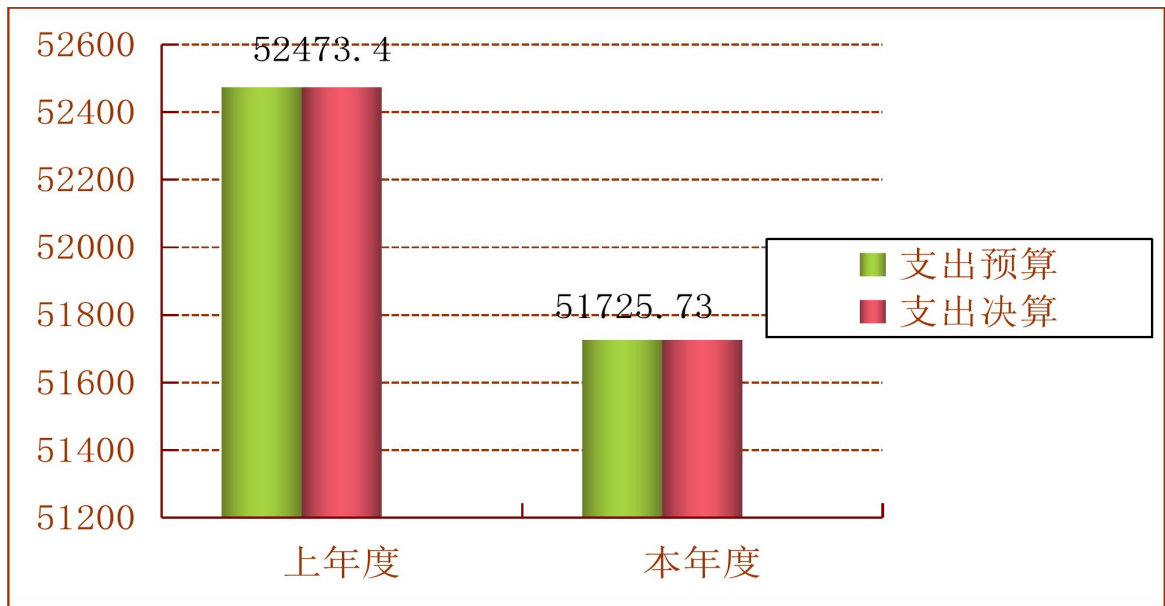
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 51802.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 670.80 万元，下降 1.28%。主要原因是项目支出减少。如图：

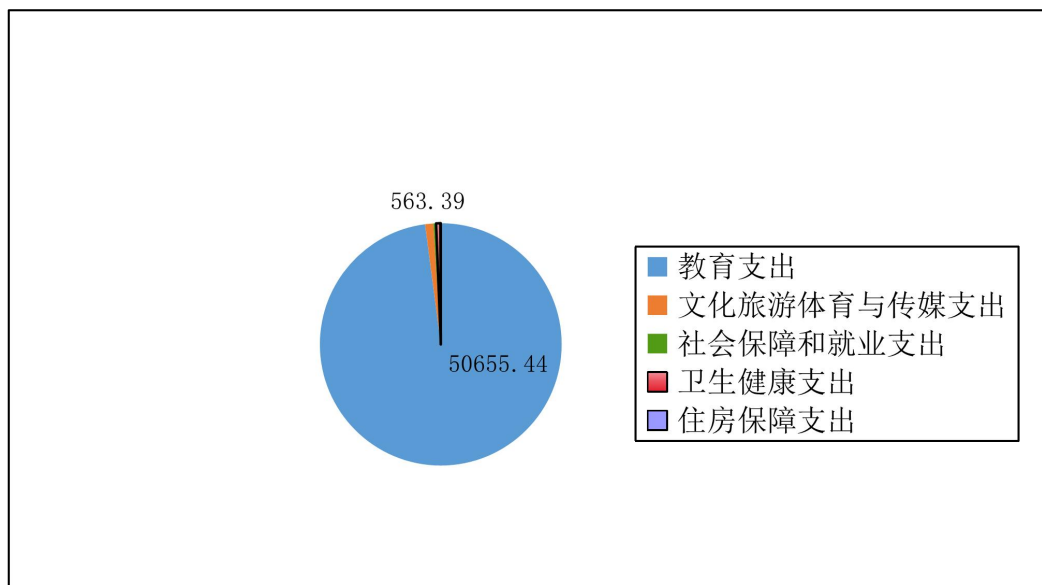


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出预算 51725.73 万元，支出决算 51725.73 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 747.67 万元，下降 1.42%，财政拨款支出减少主要原因项目支出减少。如图



按照政府功能分类科目，如图



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

预算 174.22 万元，支出决算 174.22 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务

（项）。

预算 1569.74 万元，支出决算 1569.74 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算 237.03 万元，支出决算 237.03 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 4541.28 万元，支出决算 4541.28 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 18481.6 万元，支出决算 18481.6 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 9423.6 万元，支出决算 9423.6 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

行。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算 4455.25 万元，支出决算 4455.25 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 4020.06 万元，支出决算 4020.06 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算 4164.43 万元，支出决算 4164.43 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算 447.21 万元，支出决算 447.21 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

预算 1.09 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

预算 1249.26 万元，支出决算 1249.26 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

14. 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）。

预算 574.95 万元，支出决算 574.95 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算 1295.72 万元，支出决算 1295.72 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。

预算 37.52 万元，支出决算 37.52 万元，完成预算的 100%。

决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

预算 3.84 万元，支出决算 3.84 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

预算 462.03 万元，支出决算 462.03 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

预算 31.54 万元，支出决算 31.54 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 40.64 万元,支出决算 40.64 万元,完成预算的 100%。  
决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 30.61 万元,支出决算 30.61 万元,完成预算的 100%。  
决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 15.31 万元,支出决算 15.31 万元,完成预算的 100%。  
决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

24. 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)。

预算 67.3 万元,支出决算 67.3 万元,完成预算的 100%。  
决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位  
医疗(项)。

预算 2.18 万元,支出决算 2.18 万元,完成预算的 100%。  
决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单  
位医疗(项)。



预算 294.03 万元，支出决算 294.03 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 25.3 万元，支出决算 25.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

## **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 41656.78 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 38898.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出、抚恤金、助学金。

（二）公用经费 2758.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、邮电费、取暖费、物业管理费、委托业务费、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**

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 76.87 万元，支出决算 76.87 万元，年末结转

和结余 0.00 万元。具体支出如下：

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）。

预算 47.82 万元，支出决算 47.82 万元，完成预算的 100%。  
决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

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）。

预算 29.05 万元，支出决算 29.05 万元，完成预算的 100%。  
决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

## **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预算财政拨款，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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

2023 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**

2023 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**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公务用车运行及维护费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 49.23 万元，支出决算 49.23 万元，完成预算的 100%。主要用于教师继续教育培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。

### 十、部门运行经费支出情况说明。

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 18.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 134.29 万元，主要原因是预算调整。

### 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 1927 万元，其中：政府采购货物支出 64.622 万元、政府采购工程支出 70.00 万元、政府采购服务支出 1792.378 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1927 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 215 万元，占授予中小企业合同金额的 11%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 4%。

## 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。主要用于执勤。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出台《子洲县教育和体育局预算绩效管理办法（试行）》。完善了绩效管理工作机制，按管理对象可分为整体绩效管理、政策和项目绩效管理；按管理环节可分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理；明确了绩效管理职能，部门成立绩效评价领导小组，组长由局长担任，副组长由财务副局长担任，成员采购主要负责人、项目主要负责人、财务组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 245 个，涉及预算资金 51896.79 万元，其中项目支出总额 10233.01 万元。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作基本完成，教师积极性得到进一步调动，办学条件得到进一步改善，校园环境得到进一步美化。

### （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 100 分，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好。

**整体支出绩效自评表**  
(2023 年度)

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标         | 评分标准                                                                                                                                          | 指标解释                                                                                               | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
|--------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| 投入<br>(15 分) | 预算配置<br>(15 分) | 在职人员控制率      | 以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                                                  | 在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ 。在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。 | 5  | 5  |      |
|              |                | “三公经费”变动率    | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 5 分；“三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                                                | “三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。                           | 5  | 5  |      |
|              |                | 重点支出安排率      | 重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80% (含) - 90%，计 4 分；70% (含) - 80%，计 3 分；60% (含) - 70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。                                   | 5  | 5  |      |
| 过程<br>(40 分) | 预算执行<br>(15 分) | 预算调整率        | 预算调整率 = 0，计 3 分；0-10% (含)，计 2 分；20%-30% (含)，计 0.5 分，大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。                                         | 预算调整率：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。                        | 3  | 3  |      |
|              |                | 支付进度         | 春节前下达全部专项资金的 50%。6 月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。                                                                            | 按照相关规定，及时下达。                                                                                       | 3  | 3  |      |
|              |                | 资金结余         | 无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。                                                                                                    | 按照相关规定，足额下达。                                                                                       | 3  | 3  |      |
|              |                | “三公经费”控制率    | 以 100% 为标准。“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。                                                                                  | “三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。                                           | 6  | 6  |      |
|              | 预算管理<br>(15 分) | 管理制度健全性      | ① 已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；② 相关管理制度合法、合规、完整，1 分；③ 相关管理制度得到有效执行，1 分。                                                            | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                                                                        | 3  | 3  |      |
|              |                | 资金使用合规性      | ① 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；② 资金拨付有完整的审批程序和手续；③ 项目支出按规定经过评估论证；④ 支出符合部门预算批复的用途；⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。     | 单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。                                                   | 3  | 3  |      |
|              |                | 预决算信息公开性和完善性 | ① 按规定内容公开预决算信息，1 分；② 按规定时限公开预决算信息，0.5 分；③ 基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；④ 基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；⑤ 基础数据信息和会计信息资料准确，0.5 分。                              | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                                                  | 3  | 3  |      |
|              |                | 政府采购执行率      | 政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。                                                                                                 | 政府采购执行率 = (实际政府采购预算项目个数 / 政府采购预算项目个数) $\times 100\%$ 。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                          | 3  | 3  |      |

|                                                                 |                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|                                                                 |                | 公务卡刷卡率                                                                                 | 公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                                                                                                                                                     | 单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。      | 3   | 3   |  |
|                                                                 | 资产管理<br>(10 分) | 管理制度健全性                                                                                | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。                                                                                                                                                                   | 单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3   | 3   |  |
| 资产管理安全性                                                         |                | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。 | 单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。                                                                                                                                                                     | 4                                                                  | 4   |     |  |
| 固定资产利用率                                                         |                | 每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。                                                            | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%                                                                                                                                                                                         | 3                                                                  | 3   |     |  |
| 产出<br>(25 分)                                                    | 职责履行<br>(25 分) | 年度目标任务完成情况                                                                             | 全面落实“教育强基”方略将解放思想、开拓创新作为实施“教育强基”工程、推动教育高质量发展的内驱动力，在深入调研、广泛听取各界意见的基础上，制定了《子洲县全面深化教育综合改革实施方案》《子洲县关于实施教育强基工程推动教育高质量发展的意见（2021—2025 年）》《子洲县教育强基十大专项行动方案》等一系列政策制度；全面推进校长职级制改革；稳步推进教师“校管县聘”；大力引进优质教育资源等。全部完成得 15 分，未完成 1 项扣 2 分。 | 子洲县教育和体育局 2022 年工作要点完成情况。                                          | 15  | 15  |  |
|                                                                 |                | 重点工作任务                                                                                 | ①三年提振计划实施情况；②疫情防控工作。全部完成得 5 分，未完成不得分。                                                                                                                                                                                      | 子洲县教育事业提振发展三年行动计划开展实施情况。                                           | 5   | 5   |  |
|                                                                 |                | 单位职能工作                                                                                 | 实施教育教学，促进基础教育发展。                                                                                                                                                                                                           | 学校办学宗旨及业务范围。                                                       | 5   | 5   |  |
| 效果<br>(20 分)                                                    | 履职效益<br>(20 分) | 工作效益                                                                                   | 年度目标责任考核结果评为优秀等次的学校，得 15 分；良好等次的，得 10 分；一般等次的，得 8 分；较差等次的，得 0 分。                                                                                                                                                           | 年度目标责任考核结果评为优秀                                                     | 15  | 15  |  |
|                                                                 |                | 社会公众或服务对象满意度                                                                           | 95%(含) 以上计 5 分；<br>85%(含)-95%，计 3 分；<br>75%(含)-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。                                                                                                                                                     | 社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门、群体或个人。                                    | 5   | 5   |  |
| 总分                                                              |                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 100 | 100 |  |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。 |                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |     |     |  |

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

### （三）项目绩效自评结果

1. 根据年度设定的绩效目标，教育强基项目支出自评得分 99 分，完成预算的 100%；本年度本部门总体运行情况优秀。

#### 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| 项目名称         |         | 教育强基项目           |          |        |           |      |    |
|--------------|---------|------------------|----------|--------|-----------|------|----|
| 主管部门及代码      |         | 子洲县教育和体育局 151001 |          | 实施单位   | 子洲县教育和体育局 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |         | 年初预算数            | 全年执行数    | 全年执行率  | 分值        | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额  | 1472.278         | 1472.278 | 100%   | 10        | 100% | 10 |
|              | 其中：财政拨款 | 1472.278         | 1472.278 | 100%   | —         | 100% | —  |
|              | 其他资金    |                  |          |        | —         |      | —  |
| 年度           | 预期目标    |                  |          | 实际完成情况 |           |      |    |

|      |                                                                                                                   |           |              |          |                                                                                                                   |     |    |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------|
| 总体目标 | 创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提升教育发展水平。保障部门正常运行、网络及安保人员工资。 |           |              |          | 创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提升教育发展水平。保障部门正常运行、网络及安保人员工资。 |     |    |                      |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值    | 实际完成值                                                                                                             | 分值  | 得分 | 未完成原因分析              |
|      | 产出指标                                                                                                              | 数量指标      | 补助学校数        | ≥ 40     | 40                                                                                                                | 10  | 10 |                      |
|      |                                                                                                                   | 质量指标      | 资支付率         | 100%     | 100%                                                                                                              | 10  | 10 |                      |
|      |                                                                                                                   | 时效指标      | 资金支付的及时性     | 按进度支出    | 资金按进度完成支付                                                                                                         | 10  | 10 |                      |
|      |                                                                                                                   | 成本指标      | 补助标准         | 总工资的 15% | 按标准完成                                                                                                             | 10  | 10 |                      |
|      | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标    | 提高教师的积极性和创造性 | ≥ 98%    | ≥ 95%                                                                                                             | 10  | 9  | 提升教师积极性不全面，进一步完善考核制度 |
|      |                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 提升教师整体业务水平   | 100%     | 100%                                                                                                              | 10  | 10 |                      |
|      | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 教师满意度        | ≥ 95%    | 96%                                                                                                               | 30  | 30 |                      |
|      | 总分                                                                                                                |           |              |          |                                                                                                                   | 100 | 99 |                      |

2. 根据年度设定的绩效目标，新建学校项目项目支出自评得分 99 分，完成预算的 100%；本年度本部门总体运行情况优秀。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|              |                  |       |       |       |           |      |    |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|------|----|
| 项目名称         | 子洲县教育和体育局新建学校项目  |       |       |       |           |      |    |
| 主管部门及代码      | 子洲县教育和体育局 151001 |       |       | 实施单位  | 子洲县教育和体育局 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 分值        | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额           | 500   | 500   | 100%  | 10        | 100% | 10 |
|              | 其中：财政拨款          | 500   | 500   | 100%  | —         | 100% | —  |
|              | 其他资金             |       |       |       | —         |      | —  |

| 年度总体目标 | 预期目标                                                          |           |          |       | 实际完成情况                                                        |     |    |                     |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|---------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------|
|        | 该项目涉及 1 所已建成学校，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境，有效缓解城区学生就学压力。 |           |          |       | 该项目涉及 1 所已建成学校，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境，有效缓解城区学生就学压力。 |     |    |                     |
| 绩效指标   | 一级指标                                                          | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值 | 实际完成值                                                         | 分值  | 得分 | 未完成原因分析             |
|        | 产出指标                                                          | 数量指标      | 涉及学校数（所） | 2     | 2                                                             | 10  | 10 |                     |
|        |                                                               | 质量指标      | 验收合格率    | 100%  | 100%                                                          | 10  | 10 |                     |
|        |                                                               | 时效指标      | 资金支付的及时性 | 按进度支出 | 资金按进度完成支付                                                     | 10  | 10 |                     |
|        |                                                               | 成本指标      | 补助金额（万元） | 500   | 500                                                           | 10  | 10 |                     |
|        | 效益指标                                                          | 社会效益指标    | 政策知晓率    | ≥ 95% | 96%                                                           | 10  | 10 |                     |
|        |                                                               | 可持续影响指标   | 有效年限     | ≥ 3 年 | 3 年                                                           | 10  | 10 |                     |
|        | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | ≥ 96% | 97%                                                           | 15  | 15 | 个别差异，加大宣传力度，提升教育满意度 |
|        |                                                               |           | 家长满意度    | ≥ 96% | 95%                                                           | 15  | 14 |                     |
| 总分     |                                                               |           |          |       |                                                               | 100 | 99 |                     |

3. 根据年度设定的绩效目标，学生资助补助项目支出自评得分 98 分，完成预算的 100%；本年度本部门总体运行情况优秀。

### 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| 项目名称         | 子洲县教育和体育局学生资助补助项目 |          |          |        |           |      |    |
|--------------|-------------------|----------|----------|--------|-----------|------|----|
| 主管部门及代码      | 子洲县教育和体育局 151001  |          |          | 实施单位   | 子洲县教育和体育局 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年初预算数    | 全年执行数    | 全年执行率  | 分值        | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额            | 261.4115 | 261.4115 | 100%   | 10        | 100% | 10 |
|              | 其中：财政拨款           | 261.4115 | 261.4115 | 100%   | —         | 100% | —  |
|              | 其他资金              |          |          |        | —         |      | —  |
| 年度           | 预期目标              |          |          | 实际完成情况 |           |      |    |



|      |                                              |           |                                  |                             |                                              |    |     |                      |
|------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----|-----|----------------------|
| 总体目标 | 按上级规定及要求，参照有关学生资助补助标准，及时拨付，督促各学校完成好学生资助补助工作。 |           |                                  |                             | 按上级规定及要求，参照有关学生资助补助标准，及时拨付，督促各学校完成好学生资助补助工作。 |    |     |                      |
| 绩效指标 | 一级指标                                         | 二级指标      | 三级指标                             | 年度指标值                       | 实际完成值                                        | 分值 | 得分  | 未完成原因分析              |
|      | 产出指标                                         | 数量指标      | 补助学校数                            | ≥ 40                        | 40                                           | 10 | 10  |                      |
|      |                                              | 质量指标      | 资支付率                             | 100%                        | 100%                                         | 10 | 10  |                      |
|      |                                              | 时效指标      | 资金支付的及时性                         | 按进度支出                       | 资金按进度完成支付                                    | 10 | 10  |                      |
|      |                                              | 成本指标      | 补助标准                             | 参照有关学生资助补助标准                | 按标准完成                                        | 10 | 10  |                      |
|      | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 1. 改善学生营养均衡健康<br>2. 减轻困难家庭学生学业负担 | 有效改善学生营养均衡健康、有效减轻困难家庭学生学业负担 | 有效改善、有效减轻                                    | 10 | 10  |                      |
|      |                                              | 可持续影响指标   | 学生资助补助普及率                        | 100%                        | 100%                                         | 10 | 10  |                      |
|      | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                            | 98%                         | 96%                                          | 15 | 14  | 有个别学生厌食偏食未能达到所有学生的满意 |
|      |                                              |           | 家长满意度                            | 98%                         | 96%                                          | 15 | 14  | 由于物价的上涨，标准偏低         |
|      | 总分                                           |           |                                  |                             |                                              |    | 100 | 98                   |

#### （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

无部门重点评价项目。

#### （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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7221147。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

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

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：子洲县教育和体育局

金额单位：万元

| 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  | 51725.73 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 76.87    | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 94.19    | 五、教育支出          | 36 | 50749.63 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 563.39   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 185.39   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 296.21   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 25.30    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 76.87    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 51896.79 | 本年支出合计          | 58 | 51896.79 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 51896.79 | 总计              | 62 | 51896.79 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：子洲县教育和体育局

| 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      |            | 51896.79 | 51802.60 | 0.00   | 94.19 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出       | 50749.63 | 50655.44 | 0.00   | 94.19 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501   | 教育管理事务     | 1980.99  | 1980.99  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行       | 174.22   | 174.22   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 1569.74  | 1569.74  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 237.03   | 237.03   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育       | 41015.98 | 40921.79 | 0.00   | 94.19 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育       | 4635.47  | 4541.28  | 0.00   | 94.19 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育       | 18481.60 | 18481.60 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育       | 9423.60  | 9423.60  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育       | 4455.25  | 4455.25  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 4020.06  | 4020.06  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503   | 职业教育       | 4164.43  | 4164.43  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育     | 4164.43  | 4164.43  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |               |         |         |      |      |      |      |      |
|---------|---------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 20507   | 特殊教育          | 448.30  | 448.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育        | 447.21  | 447.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出      | 1.09    | 1.09    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训         | 1249.26 | 1249.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修          | 1249.26 | 1249.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出    | 594.95  | 594.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设     | 20.00   | 20.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出  | 574.95  | 574.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出        | 1295.72 | 1295.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出        | 1295.72 | 1295.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 563.39  | 563.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703   | 体育            | 563.39  | 563.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务      | 37.52   | 37.52   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛          | 60.00   | 60.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练          | 3.84    | 3.84    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出        | 462.03  | 462.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 185.39  | 185.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.54   | 31.54   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行          | 31.54   | 31.54   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 86.56   | 86.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 40.64  | 40.64  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.61  | 30.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.31  | 15.31  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 67.30  | 67.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 67.30  | 67.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 296.21 | 296.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 296.21 | 296.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.18   | 2.18   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 294.03 | 294.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 25.30  | 25.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.30  | 25.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.30  | 25.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 76.87  | 76.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 76.87  | 76.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 47.82  | 47.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 29.05  | 29.05  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：子洲县教育和体育局

公开03表  
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      |            | 51896.79 | 41663.78 | 10233.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出       | 50749.63 | 40820.26 | 9929.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501   | 教育管理事务     | 1980.99  | 277.21   | 1703.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101 | 行政运行       | 174.22   | 174.22   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 1569.74  | 0.00     | 1569.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 237.03   | 102.99   | 134.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育       | 41015.98 | 35061.48 | 5954.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育       | 4635.47  | 3855.93  | 779.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育       | 18481.60 | 17354.99 | 1126.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育       | 9423.60  | 8090.87  | 1332.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204 | 高中教育       | 4455.25  | 3455.01  | 1000.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 4020.06  | 2304.69  | 1715.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503   | 职业教育       | 4164.43  | 2968.15  | 1196.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302 | 中等职业教育     | 4164.43  | 2968.15  | 1196.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



|         |               |         |         |        |      |      |      |
|---------|---------------|---------|---------|--------|------|------|------|
| 20507   | 特殊教育          | 448.30  | 430.18  | 18.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育        | 447.21  | 429.09  | 18.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出      | 1.09    | 1.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训         | 1249.26 | 1200.03 | 49.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修          | 1249.26 | 1200.03 | 49.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出    | 594.95  | 6.00    | 588.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设     | 20.00   | 0.00    | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出  | 574.95  | 6.00    | 568.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出        | 1295.72 | 877.22  | 418.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出        | 1295.72 | 877.22  | 418.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 563.39  | 329.61  | 233.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703   | 体育            | 563.39  | 329.61  | 233.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务      | 37.52   | 0.00    | 37.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛          | 60.00   | 0.00    | 60.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练          | 3.84    | 3.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出        | 462.03  | 325.77  | 136.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 185.39  | 185.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.54   | 31.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行          | 31.54   | 31.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 86.56   | 86.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                  |        |        |       |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 40.64  | 40.64  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.61  | 30.61  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.31  | 15.31  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 67.30  | 67.30  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 67.30  | 67.30  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 296.21 | 296.21 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 296.21 | 296.21 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.18   | 2.18   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 294.03 | 294.03 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 25.30  | 25.30  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.30  | 25.30  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.30  | 25.30  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 76.87  | 7.00   | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 76.87  | 7.00   | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 47.82  | 0.00   | 47.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 29.05  | 7.00   | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：子洲县教育和体育局

单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 51725.73 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 76.87    | 二、外交支出          | 34 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 50655.44 | 50655.44       | 0               | 0.00             |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 563.39   | 563.39         | 0               | 0.00             |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 185.39   | 185.39         | 0               | 0.00             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 296.21   | 296.21         | 0               | 0.00             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 25.3     | 25.3           | 0               | 0.00             |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 76.87    | 0              | 76.87           | 0.00             |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
| 本年收入合计        | 27 | 51802.60 | 本年支出合计          | 59 | 51802.6  | 51725.73       | 76.87           | 0.00             |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0        | 0              | 0               | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计            | 32 | 51802.60 | 总计              | 64 | 51802.6  | 51725.73       | 76.87           | 0.00             |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：子洲县教育和体育局

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      |                  | 51,725.73 | 41,656.78 | 10,068.95 |
| 205     | 教育支出             | 50655.44  | 40,820.26 | 9835.18   |
| 20501   | 教育管理事务           | 1980.99   | 277.21    | 1703.78   |
| 2050101 | 行政运行             | 174.22    | 174.22    | 0         |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 1569.74   | 0         | 1569.74   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 237.03    | 102.99    | 134.04    |
| 20502   | 普通教育             | 40921.79  | 35061.48  | 5860.31   |
| 2050201 | 学前教育             | 4541.28   | 3855.93   | 685.35    |
| 2050202 | 小学教育             | 18481.6   | 17354.99  | 1126.61   |
| 2050203 | 初中教育             | 9423.6    | 8090.87   | 1332.73   |
| 2050204 | 高中教育             | 4455.25   | 3455.01   | 1000.24   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 4020.06   | 2304.69   | 1715.37   |
| 20503   | 职业教育             | 4164.43   | 2968.15   | 1196.28   |
| 2050302 | 中等职业教育           | 4164.43   | 2968.15   | 1196.28   |
| 20507   | 特殊教育             | 448.3     | 430.18    | 18.12     |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 447.21    | 429.09    | 18.12     |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 1.09      | 1.09      | 0         |
| 20508   | 进修及培训            | 1249.26   | 1200.03   | 49.23     |
| 2050801 | 教师进修             | 1249.26   | 1200.03   | 49.23     |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 594.95    | 6         | 588.95    |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 20        | 0         | 20        |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 574.95    | 6         | 568.95    |
| 20599   | 其他教育支出           | 1295.72   | 877.22    | 418.51    |
| 2059999 | 其他教育支出           | 1295.72   | 877.22    | 418.51    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 563.39    | 329.61    | 233.77    |
| 20703   | 体育               | 563.39    | 329.61    | 233.77    |
| 2070302 | 一般行政管理事务         | 37.52     | 0         | 37.52     |
| 2070305 | 体育竞赛             | 60        | 0         | 60        |
| 2070306 | 体育训练             | 3.84      | 3.84      | 0         |
| 2070399 | 其他体育支出           | 462.03    | 325.77    | 136.25    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 185.39    | 185.39    | 0         |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 31.54     | 31.54     | 0         |
| 2080150 | 事业运行             | 31.54     | 31.54     | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86.56     | 86.56     | 0         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 40.64     | 40.64     | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.61     | 30.61     | 0         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.31     | 15.31     | 0         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 67.3      | 67.3      | 0         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 67.3      | 67.3      | 0         |
| 210     | 卫生健康支出           | 296.21    | 296.21    | 0         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 296.21    | 296.21    | 0         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.18      | 2.18      | 0         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 294.03    | 294.03    | 0         |
| 221     | 住房保障支出           | 25.3      | 25.3      | 0         |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.3      | 25.3      | 0         |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.3      | 25.3      | 0         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：子洲县教育和体育局

| 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         | 36638.54 | 302    | 商品和服务支出   | 2758.16 | 310   | 资本性支出              |         |
| 30101  | 基本工资           | 14910.03 | 30201  | 办公费       | 551.06  | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30102  | 津贴补贴           | 6622.52  | 30202  | 印刷费       | 137.03  | 31002 | 办公设备购置             |         |
| 30103  | 奖金             | 1691.79  | 30203  | 咨询费       | 7.32    | 31003 | 专用设备购置             |         |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |         | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30107  | 绩效工资           | 5737.36  | 30205  | 水费        | 87.03   | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3057.8   | 30206  | 电费        | 244.56  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1514.63  | 30207  | 邮电费       | 12.44   | 31008 | 物资储备               |         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 807.21   | 30208  | 取暖费       | 258.26  | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 0.41    | 31010 | 安置补助               |         |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 39.41    | 30211  | 差旅费       | 32.71   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 30113  | 住房公积金          | 2250.33  | 30212  | 因公出国（境）费用 |         | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 777.61  | 31013 | 公务用车购置             |         |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 7.47     | 30214  | 租赁费       | 2.45    | 31019 | 其他交通工具购置           |         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2260.07  | 30215  | 会议费       |         | 31021 | 文物和陈列品购置           |         |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |         | 31022 | 无形资产购置             |         |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     |         | 31099 | 其他资本性支出            |         |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 62.31   | 312   | 对企业补助              |         |
| 30304  | 抚恤金            | 484.09   | 30224  | 被装购置费     |         | 31201 | 资本金注入              |         |
| 30305  | 生活补助           | 1253.76  | 30225  | 专用燃料费     | 145.02  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |         |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 52.02   | 31204 | 费用补贴               |         |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 11.25   | 31205 | 利息补贴               |         |
| 30308  | 助学金            | 522.22   | 30228  | 工会经费      | 177.72  | 31299 | 其他对企业补助            |         |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |         | 399   | 其他支出               |         |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |         | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |         | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |         | 39909 | 经常性赠与              |         |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 198.96  | 39910 | 资本性赠与              |         |
|        |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 |         | 39999 | 其他支出               |         |
|        |                |          | 30701  | 国内债务付息    |         |       |                    |         |
|        |                |          | 30702  | 国外债务付息    |         |       |                    |         |
|        |                |          | 30703  | 国内债务发行费用  |         |       |                    |         |
|        |                |          | 30704  | 国外债务发行费用  |         |       |                    |         |
| 人员经费合计 |                | 38898.62 | 公用经费合计 |           |         |       |                    | 2758.16 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：子洲县教育和体育局

| 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      |                | 0.00    | 76.87 | 76.87 | 7.00 | 69.87 | 0.00    |
| 229     | 其他支出           | 0.00    | 76.87 | 76.87 | 7.00 | 69.87 | 0.00    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 76.87 | 76.87 | 7.00 | 69.87 | 0.00    |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 47.82 | 47.82 | 0.00 | 47.82 | 0       |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 29.05 | 29.05 | 7    | 22.05 | 0       |
|         |                |         |       |       |      |       |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：子洲县教育和体育局

公开08表  
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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：子洲县教育和体育局

附件：《四川省教育科学规划项目经费管理办法》

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费   |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-------|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |       |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8     |
| 预算数        | 3  | 0            | 3            | 0           | 3             |       |     |       |
| 决算数        | 3  | 0            | 3            | 0           | 3             |       |     | 49.23 |

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。

## **第五部分 附 件**