

子洲县教育和体育局
2023年度单位决算



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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能。

隶属子洲县人民政府行政部门，主要职能如下：

（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变革。

(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。

2023年是我县全面深化教育综合改革、落实“教育强基”方略的关键之年。全县教育和体育工作在县委、县政府的坚强领导和市教育局的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实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，以办好人民满意的教育为目标，紧抓省厅对口帮扶机遇，深化教育综合改革，落实“教育强基”发展方略，推进教育高质量发展。

部门年度整体支出绩效目标为：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，进一步推动《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》等一系列政策制度的落实；进一步推进校长职级制改革、教师“校管县聘”，大力引进优质教育资源等。

（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。

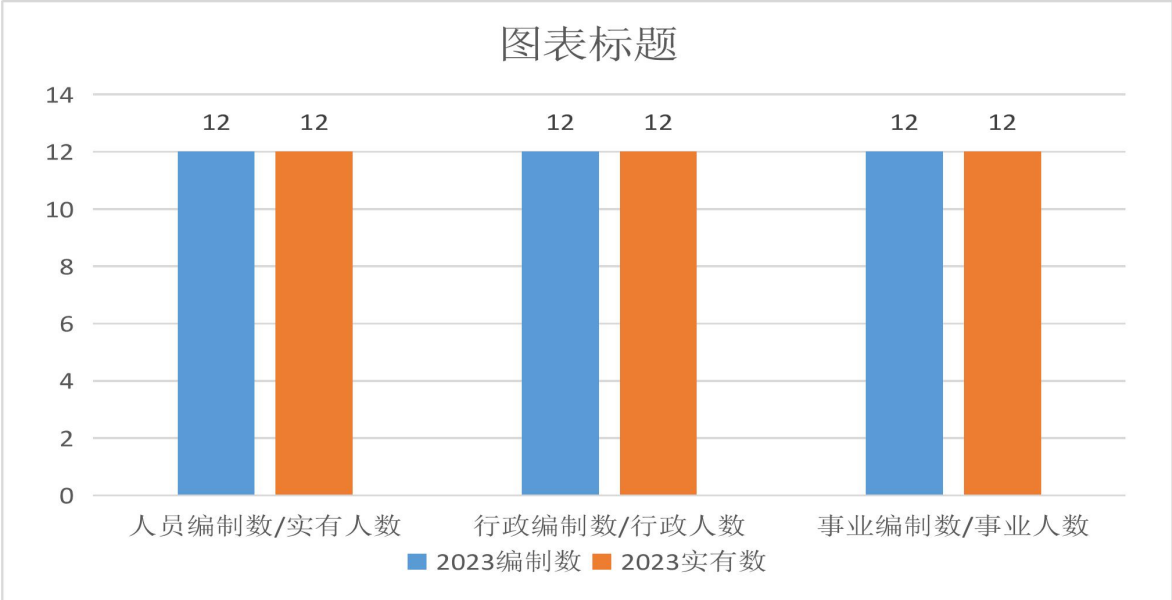
二、部门决算单位构成

本单位作为子洲县教育和体育局本级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。

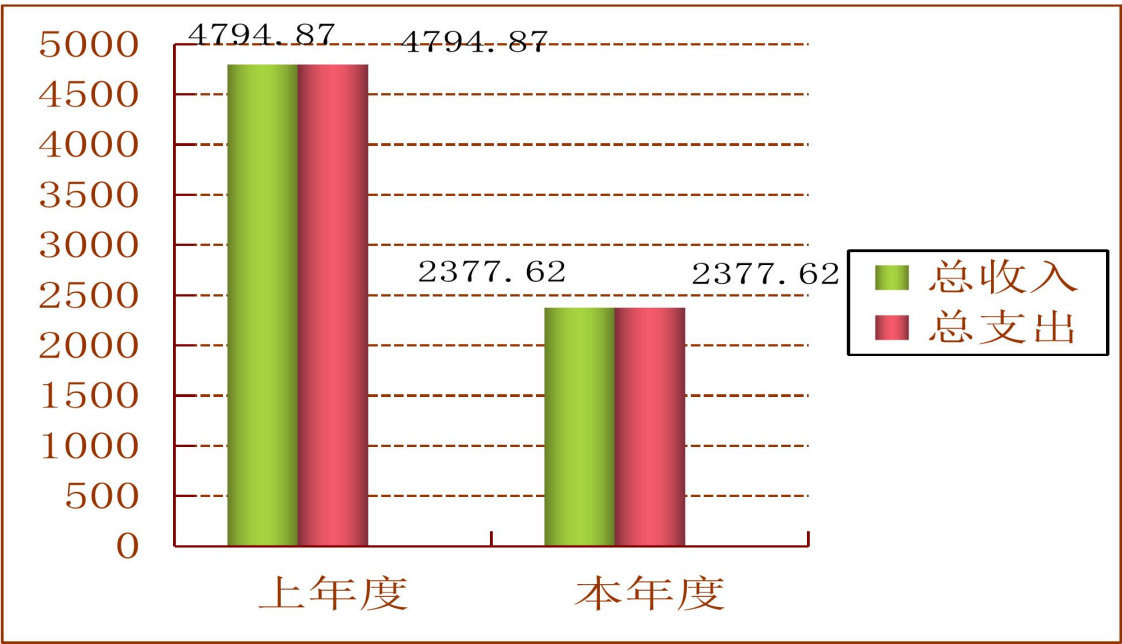
如图：



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

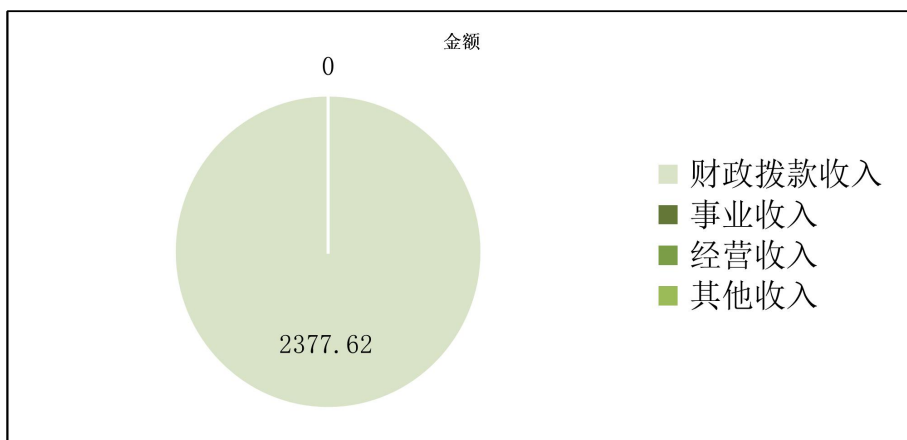
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2377.62 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2417.25 万元，下降 50.41%。主要原因是教育支出减少。（可用柱状图列示变动情况）



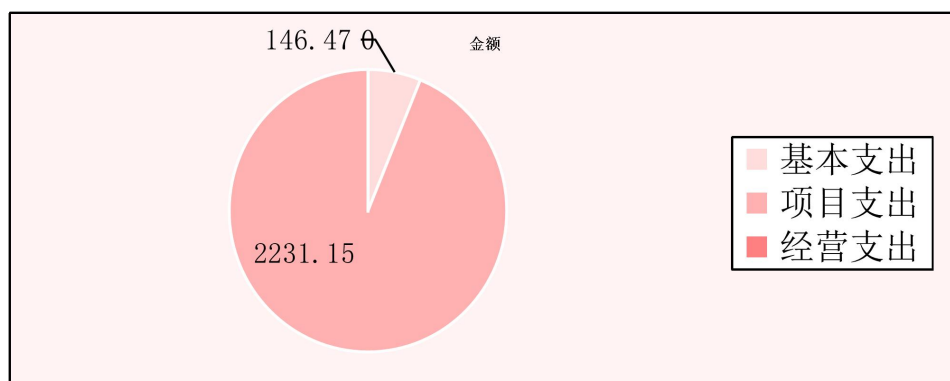
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2377.62 万元，其中：财政拨款收入 2377.62 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%。（可用饼状图显示本年收入结构）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2377.62 万元，其中：基本支出 146.47 万元，占 6.16%；项目支出 2231.15 万元，占 93.84%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。（可用饼状图显示本年支出结构）



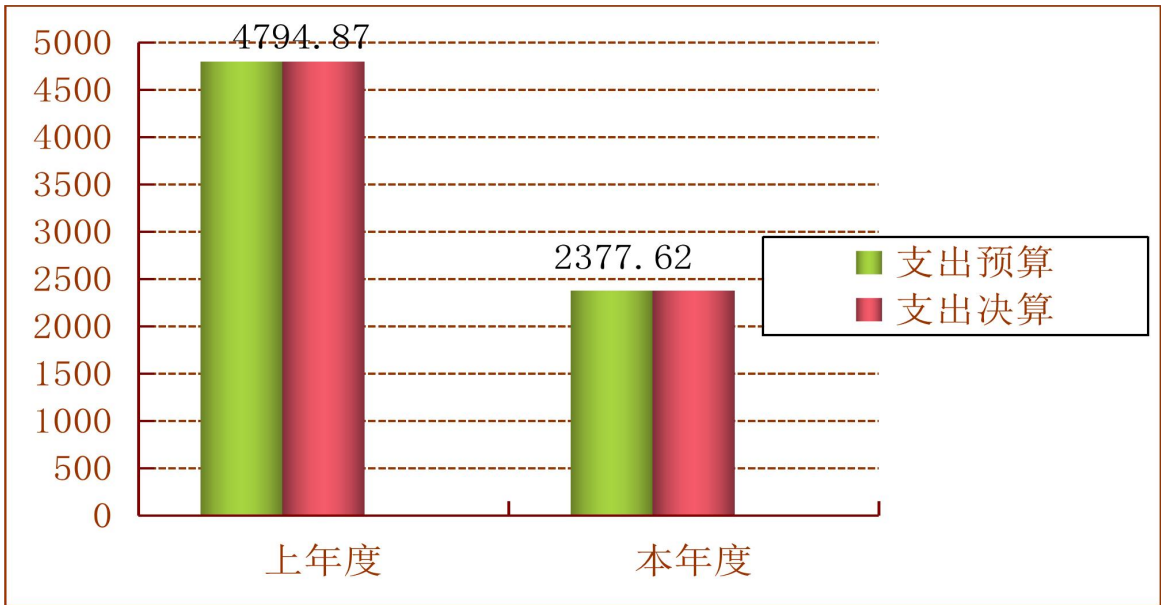
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2377.62 万

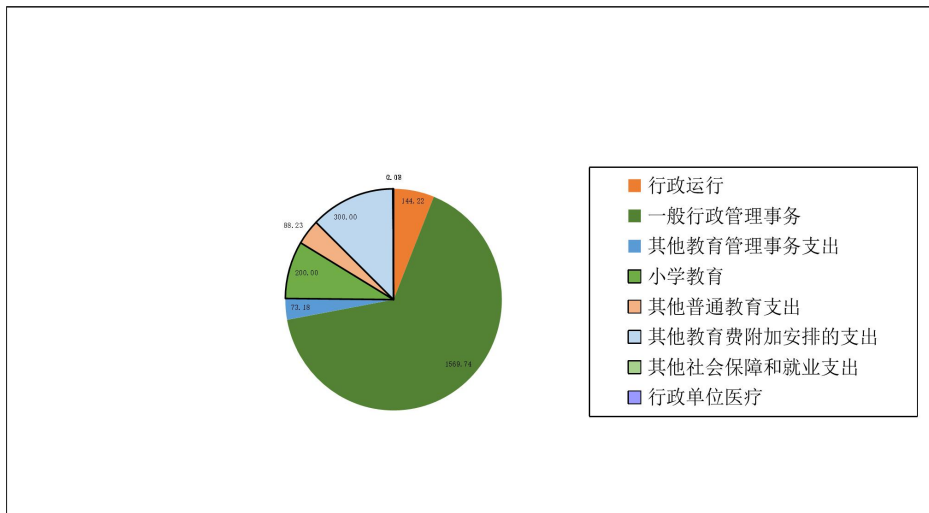
元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2417.25 万元，下降 50.41%。主要原因是教育支出减少。

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预算 2377.62 万元，支出决算 2377.62 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 2417.25 万元，下降 50.41%，主要原因是教育支出减少。（可用柱状图列示变动情况）



按照政府功能分类科目，其中：本年度预算财政拨款总支出 2377.62 万元，基本支出 146.47 万元，项目支出 2231.15 万元。如图



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

预算 144.22 万元，支出决算 144.22 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 73.18 万元，支出决算 73.18 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。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 200 万元，支出决算 200 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）其他普通教育支出（项）。

预算 88.23 万元,支出决算 88.23 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）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 300 万元,支出决算 300 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。

7. 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 0.07 万元,支出决算 0.07 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. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（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。

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 146.47 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费 127.94 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 18.53 万元,主要包括:办公费、印刷

费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、工会经费。

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 2023 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 18.53 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，主要原因是部分机关运行经费列入专项费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 1857 万元，其中：政府采购货物支出 64.622 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1792.378 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，涵盖所有项目，涉及预算资金 2377.62 万元，占部门预算支出总额的 100%。

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优秀。

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 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤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)×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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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 (40分)	预算执行 (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)×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≤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)×100%。	6	6	
	预算管理 (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)×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 (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制度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 (25分)	履职履行 (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 (20分)	履职效益 (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；85%(含)-95%，计3分；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。							

(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 (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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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（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 (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				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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 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

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

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	2377.62	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	2375.37
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.07
	9		九、卫生健康支出	40	2.18
	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	0.00
	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	0.00
	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	2377.62	本年支出合计	58	2377.62
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	2377.62	总计	62	2377.62

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			2377.62	2377.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2375.37	2375.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	1787.14	1787.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	144.22	144.22	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	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	288.23	288.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.18	2.18	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：子洲县教育和体育局

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			2377.62	146.47	2231.15	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2375.37	144.22	2231.15	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	1787.14	144.22	1642.92	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	144.22	144.22	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	73.18	0.00	73.18	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	288.23	0.00	288.23	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	88.23	0.00	88.23	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.18	2.18	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

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 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	2377.62	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	0.00	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	2375.37	2375.37	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	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.07	0.07	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.18	2.18	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	0	0	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	0	0	0	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	2377.62	本年支出合计	59	2377.62	2377.62	0	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	2377.62	总计	64	2377.62	2377.62	0	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

单位：万元

部门：子洲县教育和体育局

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		2,377.62	146.47	2,231.15
205	教育支出	2375.37	144.22	2231.15
20501	教育管理事务	1787.14	144.22	1642.92
2050101	行政运行	144.22	144.22	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	73.18	0	73.18
20502	普通教育	288.23	0	288.23
2050202	小学教育	200	0	200
2050299	其他普通教育支出	88.23	0	88.23
20509	教育费附加安排的支出	300	0	300
2050908	其他教育费附加安排的支出	300	0	300
208	社会保障和就业支出	0.07	0.07	0
2089	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0
208908	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	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	125.37	302	商品和服务支出	18.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.08	30201	办公费	6.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.51	30202	印刷费	6.58	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.97	30203	咨询费	2.3	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		30205	水费	0.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.57	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.9	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		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		127.94	公用经费合计					18.53

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							

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：《市属公办教育单位国有资产

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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