

# 宝鸡市凤翔区教育体育局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

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

## 第二部分 2022 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 2022 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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

根据凤政办发〔2010〕52号文件规定，本部门主要职责是：

1. 贯彻落实国家、省、市有关教育、体育方面的法律、法规和规章；
2. 拟订并实施全县教育、体育发展中长期规划和年度计划；
3. 承担全县教师管理责任；
4. 执行国家、省、市有关教师资格标准、职称评定政策，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作；
5. 指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作；
6. 承担全县高中、职中、初中、小学校的招生考试责任；
7. 负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试及高中毕业会考和高中、初中学籍学历管理工作；
8. 负责语言文字工作，指导推广普通话；
9. 负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理

突发事件；

10. 负责政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。

机关主要涉及一下五个股室：办公室、计财股、教育股、体育股、人劳股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为教育体育局机关，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人。

# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 38651.55 万元，与上年相比收、支总计增加 1558.16 万元，增长 4.2%。主要是人员收支增加。

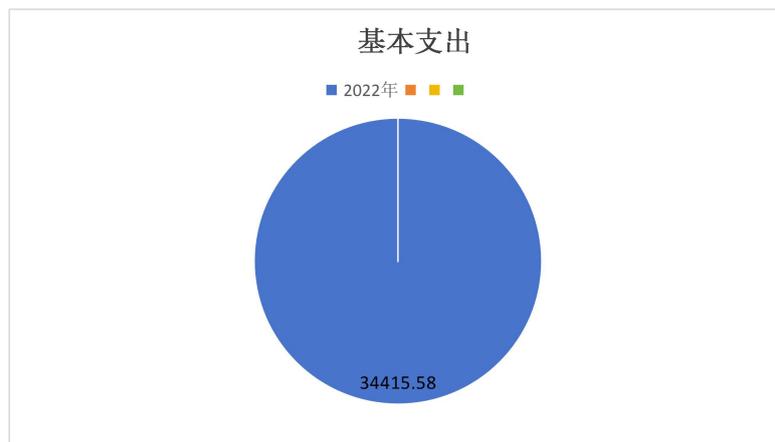


## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 38651.55 万元，其中：财政拨款收入 38651.55 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 38651.55 万元，其中：基本支出 34415.58 万元，占 89%；项目支出 4235.97 万元，占 11%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 38651.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2821.24 万元，增长 7.9%。主要原因是人员支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 38651.55 万元，支出决算 38651.55 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4924.09 万元，增长 14.6%，主要原因是人员支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般财政预算(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

全年预算为 374.39 万元，支出决算为 374.39 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与预算数的相同主要原因是人员经费结余后财政全部回收。

**2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。**

全年预算为 3122.55 万元，支出决算为 3122.55 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与预算数的相同主要原因是人员经费结余后财政全部回收。

**3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**

全年预算为 12838.65 万元，支出决算为 12838.65 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与预算数的相同主要原因是人员经费结余后财政全部回收。

**4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。**

全年预算为 19152.64 万元，支出决算为 19152.64 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与预算数的相同主要原因是人员经费结余后财政全部回收。

**5. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。**

全年预算为 1272.15 万元，支出决算为 1272.15 万元，其中：完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要为教体局机关经费支出，乡镇义务段学校操场建设、综合楼、教学楼项目、周转房建设、厕所改建、食堂建设及学校维修等。

**6. 教育支出(类)教育附加安排(款)其他教育费附加支出(项)**

全年预算为 1834.55 万元，支出决算为 1834.55 万元，

其中：完成全年预算的 100%。

#### 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老、离休（款）

全年预算为 36.05 万元，支出决算为 36.05 万元，其中：完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

全年预算为 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元，其中：完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

全年预算为 11.41 万元，支出决算为 11.41 万元，其中：完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出\*\*万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 34098.67 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费元，其他社会保障缴费，住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助，助学金。

（二）**公用经费 20.32 万元**，主要包括办公费、印刷费、咨询费，手续费、水费，电费，邮电费、取暖费，物业管理费，差旅费，维修（户）费、租赁费、会议费、培训费、专用

材料费，专用燃料费，公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

国内公务接待支出 0.99 万元。主要是本单位国内公务接待支出 0.99 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工

作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 120 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 51.17 万元，支出决算 51.17 万元，完成预算的 100%。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.48 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 100%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 20.32 万元，支出决算 20.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.85 万元，主要原因是人员支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1439.52 万元，其中：政府采购货物支出 1439.52 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1439.52 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 1439.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （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（单位）整体支出自评得分 95 分，全年预算数 38651.55 万元，执行数 38651.55 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年完成了预期的各项任务，教育经费支出、体育经费支出、教育现代化支出、老体协经费支出、公建民营幼儿园经费等项目支出顺利完成。教育经费支出保障了全系统的正常运转，促进了教育事业的健康发展。体育经费的支出保障了竞技体育比赛的顺利实施，促进了社会体育事业的蓬勃发展。老体协经费的支出，使我区的老年人体育事业得到有力推进。公建民营幼儿园经费支出，促进了民办学前教育的发展。同时加强了监督和考评，做到考核有据可依、公平公正。

局机关 2022 年无因公出国出境费用、无车辆购置经费的支出。单位实际产生公车运行经费 0 元。公务接待经费 0.986 万元，与上年保持一致。会议费 2.478 万元，与上年保持一致。分析原因发现：公务接待严格管理人数和接待规模，受新冠疫情影响省市各类检查及校园食品安全检查次数减少，接待人次数减少，接待经费支出减少。会议费支出比上年支出减少，主要为疫情影响，大部分会议转为线上会议，减少了会议各项费用的支出。

局机关 2022 年电费支出 6.16 万元，与上年相比支出下降 3%，水费支出 0.49 万元，与上年相比支出下降。2022 年机关履行节约用水用电，水电支出较上年减少。

2022年机关食堂用气（2020年改用天然气）。

发现的问题及原因：1、个别单位对财政预算绩效评价考核体系认识不足，在平时工作中出现资料积累、上报不够主动。2、财务专业人员依然不足，各单位的财务人员不仅负责教育教学任务，还要负责财务工作，大部分财务人员需经常加班才能完成工作任务，并且部分单位财务人员未进行财务继续教育培训，财务人员专业素养不高。

下一步改进措施：**一是建立健全科学规范的资金拨付制度。**优化资金管理拨付流程，加强专项资金和教育经费的规范使用，对上级各类教育公用经费、学生资助经费全部按进度拨付，各类区级配套资金做到及时足额落实，使用规范。通过和基层单位、学校签订《经费管理政府采购工作承诺书》来夯实工作责任，进一步加大经费的规范化管理，突出基层单位和学校的管理力度和主体责任。

**二是进一步加强经费管理制度建设。**修订财务管理制度，进一步完善教体系统固定资产管理办法、教体系统财务管理绩效考评及财务人员考核办法，科学指导财务工作，优化流程、明确办法，在财务管理方面做到政策明、业务精、账目清、数字准、执纪严。

**三是不断加强财务队伍建设，提升财务人员的专业化程度。**制定财务人员团队建设长期规划方案，坚持“招聘、培训、交流、考核”并重。进一步提升系统财务队伍的年轻化、专业化程度。制定财务培训方案，精选内容，开展财务团队

专业培训，开拓视野，拓宽知识领域，激发自学和研究兴趣，增强财务应用能力，全面提升学校财务人员业务水平。认真开展财务团队交流及新入职人员结对帮扶活动，坚持财务小组每周一次的研讨例会制度，通过团队的业务交流和切磋，凝聚团队力量，打造一支高素质、高效率、高执行力的财务团队。

**四是建立经费管理绩效考核制度。**制定《基础教育经费管理绩效考评及财务人员考核办法》，力争以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。按照经费管理绩效考评办法，对基层学校财务管理工作和财务人员进行考评。通过评优树模，激发财务团队的干事激情。建立财政预算执行情况定期报告制度，形成监管的长效化。各单位每月对预算指标（额度）进行一次梳理，对单位的各类结余资金（指标、额度）情况进行统计。制定《中小学校经费支出审批制度》，加强学校经费过程监管，认真填报《教体系统单位财政预算执行情况月报表》，为学校校长管理决策提供参考，督促学校项目管理人员推进项目进度，帮助学校财务人员记账、对账，确保核算工作真实、准确、可靠。

**五是加强内部审计，提高资金使用效益。**坚持“依法审计，服务大局，突出重点，求真务实”的工作方针，执行“离任必审、三年轮审、专项安排”的审计思路。依据陕西省教育厅2021年颁布的《陕西省教育系统内部审计工作实施办法》（陕教规范〔2021〕7号），认真履行教育内部审计监督

职责，提高资金使用效益。

# 宝鸡市凤翔区教育体育局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区教育体育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	机关运行、学校运转	完成	38651.5 5	38651. 55		3865 1.55	38651. 55		—	100%	—
	任务 2									—		—
	金额合计				38651.5 5	38651. 55		3865 1.55	38651. 55		10	100%
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					
	2022 年完成制定的各项任务,保障机关正常运转,教育经费支出、体育经费支出、教育现代化支出、老体协经费支出、公建民营幼儿园经费等项目支出顺利完成。						2022 年保质保量完成了制定的各项任务,教育经费支出、体育经费支出、教育现代化支出、老体协经费支出、公建民营幼儿园经费等项目支出顺利完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	召开各项培训会、安排各项教育教学工作任务			100%	100%	20	20			
		质量指标	保质保量完成			100%	100%	10	10			
		时效指标	按年度及时完成各项任务			100%	100%	10	10			
		成本指标	本着节约原则			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为全区教育发展出谋划策			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	制定政策、改善办学条件			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	改善教育教学设施			100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	完成区委区政府的教育目标			100%	100%	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会各界、家长满意			95%	95%	10	5			
总分							100	95				

(三) 项目绩效自评结果

本单位不单独填写绩效自评。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。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。无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 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	否	

# 收入支出决算总表

部门：宝鸡市凤翔区教育体育局（本级）

公开 01 表  
金额单位：  
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,651.55	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	38,594.92
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	36.05
	9		九、卫生健康支出	40	9.17
	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	11.41
	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
<b>本年收入合计</b>	27	38,651.55	<b>本年支出合计</b>	58	38,651.55
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	38,651.55	<b>总计</b>	62	38,651.55

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

金额单

位：万元

部门：宝鸡市凤翔区教育体育局（本级）

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		38,651.55	38,651.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,594.92	38,594.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	374.39	374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36,385.98	36,385.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,122.55	3,122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,838.65	12,838.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19,152.64	19,152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,272.15	1,272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,834.55	1,834.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,834.55	1,834.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	14.95	14.95	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	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	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

部门：宝鸡市凤翔区教育体育局（本级）

金额单位：  
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		38,651.55	34,415.58	4,235.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,594.92	34,358.94	4,235.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	374.39	249.97	124.42	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	124.42	0.00	124.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36,385.98	34,108.98	2,277.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,122.55	2,117.70	1,004.86	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,838.65	12,838.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19,152.64	19,152.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,272.15	0.00	1,272.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,834.55	0.00	1,834.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,834.55	0.00	1,834.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出				00	00	
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	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：宝鸡市凤翔区教育体育局（本级）

金额单位：

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	1	38,651.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	38,594.92	38,594.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.05	36.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.17	9.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息 等支出	4 6	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象 等支出	5 0	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	11.41	11.41	0. 00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预 算支出	5 3	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急 管理支出	5 4	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	5 8	0.00	0.00	0. 00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2 7	38,651 .55	<b>本年支出合计</b>	5 9	38,651 .55	38,651 .55	0. 00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结 余	6 0	0.00	0.00	0. 00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨 款	3 1	0.00		6 3				
<b>总计</b>	3 2	38,651 .55	<b>总计</b>	6 4	38,651 .55	38,651 .55	0. 00	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：宝鸡市凤翔区教育体育局（本  
级）

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>38,651. 55</b>	<b>34,415. 58</b>	<b>4,235.98</b>
205	教育支出	38,594. 92	34,358. 94	4,235.98
20501	教育管理事务	374.39	249.97	124.42
2050101	行政运行	249.97	249.97	0.00
2050102	一般行政管理事务	124.42	0.00	124.42
20502	普通教育	36,385. 98	34,108. 98	2,277.00
2050201	学前教育	3,122.5 5	2,117.7 0	1,004.86
2050202	小学教育	12,838. 65	12,838. 65	0.00
2050203	初中教育	19,152. 64	19,152. 64	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,272.1 5	0.00	1,272.15
20509	教育费附加安排的支出	1,834.5 5	0.00	1,834.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,834.5 5	0.00	1,834.55
208	社会保障和就业支出	36.05	36.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05	0.00
2080502	事业单位离退休	14.95	14.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.10	21.10	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	0.00

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  
金额单  
位：万  
元

部门（单位）：宝鸡市  
凤翔区教育体育局（本  
级）

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	34,098.67	2031	商品和服务支出	20.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	13,820.90	3101	办公费	1.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9,014.08	3102	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.06	3103	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3104	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,487.93	3105	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,373.67	3106	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3107	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,679.94	3108	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3109	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障	362.00	3109	差旅费	0.00	31010	地上附着物和青苗	0.00

	缴费	83	21		00	01	补偿	
30113	住房公积金	2,65 2.30	30 21 2	因公出 国(境)费 用	0. 00	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	667. 96	30 21 3	维修 (护)费	0. 00	31 01 3	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30 21 4	租赁费	0. 00	31 01 9	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的 补助	296. 59	30 21 5	会议费	2. 48	31 02 1	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	14.7 5	30 21 6	培训费	1. 51	31 02 2	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30 21 7	公务接 待费	0. 99	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30 21 8	专用材 料费	0. 00	39 9	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30 22 4	被装购 置费	0. 00	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	281. 84	30 22 5	专用燃 料费	0. 00	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30306	救济费	0.00	30 22 6	劳务费	0. 00	39 90 9	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30 22 7	委托业 务费	0. 00	39 91 0	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30 22 8	工会经 费	0. 00	39 99 9	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30 22 9	福利费	0. 00			—— —
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30 23	公务用 车运行维	0. 00			—— —

			1	护费			
30311	代缴社会保险费	0.00	30 23 9	其他交通费用	13 .3 8		—— —
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30 24 0	税金及附加费用	0. 00		
			30 29 9	其他商品和服务支出	0. 20		
			30 7	债务利息及费用支出	0. 00		
			30 70 1	国内债务付息	0. 00		
			30 70 2	国外债务付息	0. 00		
			30 70 3	国内债务发行费用	0. 00		
			30 70 4	国外债务发行费用	0. 00		
	人员经费合计	34,3 95.2 6		公用经费合计			20.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市凤翔区教育体育局（本  
级）

公开 07 表  
金额单位：万  
元

项目		年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本 年 支 出			年 末 结 转 和 结 余
科目代码	科目名 称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市凤翔区教育体育局（本级）

金额单位：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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区教育体育局（本级）

金额单位：万元

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	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
决算数	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	2.48	51.17

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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位没有部门重点评价项目，故无可公开的部门重点评价项目绩效评价结果。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位没有财政重点评价项目，故无可公开的财政重点评价项目绩效评价结果。