

宝鸡市凤翔区教育体育局（本级）

2023 年度部门决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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，统筹规划全区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. 承担全区高中、职中、初中、小学的招生考试责任；
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. 负责全区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. 负责政府交办的其他事项。

（二）内设机构

机关本级主要涉及 5 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

预算单位：宝鸡市凤翔区教育体育局

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区教育体育局
2
3
.....

本单位作为陕西省财政厅一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人。

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 48,924.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 10,273.43 万元，增长 26.58%。主要是“项目支出”收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 48,924.98 万元，其中：财政拨款收入 48,924.98 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 48,924.98 万元，其中：基本支出 39,469.45 万元，占 80.67%；项目支出 9,455.54 万元，占 19.33%；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 48,924.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 10,273.43 万元，增长 26.58%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 31,490.65 万元，支出决算 48,870.88 万元，完成年初预算的 155.19%，有预算追加，占本年支出合计的 99.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 10,219.33 万元，增长 26.44%，主要原因是机关支出包含乡镇的收入和支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 392.65 万元，支出决算 392.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

全年预算为 3,344.17 万元，支出决算为 3,344.17 万元，其中：基本支出 3,257.57 万元，项目支出 86.6 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要为教体局下属幼儿园单位的人员及公用经费支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

全年预算为 13,614.43 万元，支出决算为 13,614.43 万元，其中：基本支出 13,614.43 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要为教体局下属小学人员公用经费支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

全年预算为 16,685.53 万元，支出决算为 16,685.53 万元，其中：基本支出 16,685.53 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要为教体局下属初中人员及公用经费支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

全年预算为 210 万元，支出决算为 210 万元，其中：项目支出 410.84 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要为教体局下属高中质量提升计划及学校维修项目支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

全年预算为 3,064.46 万元，支出决算为 3,064.46 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。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）

全年预算为 20.72 万元，支出决算为 20.72 万元，其中：项目支出 20.72 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

全年预算为 46.14 万元，支出决算为 46.14 万元，其中：项

目支出 46.14 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

全年预算为 53.92 万元，支出决算为 53.92 万元，其中：项目支出 53.92 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

全年预算为 5,777.35 万元，支出决算为 5,777.35 万元，其中：项目支出 5,777.35 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

全年预算为 2,519.59 万元，支出决算为 2,519.59 万元，其中：基本支出 2,519.59 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

全年预算为 430.43 万元，支出决算为 430.43 万元，其中：基本支出 430.43 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

全年预算 2,677.47 万元，支出决算为 2,677.47 万元，其中：基本支出 2,677.47 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算

数持平。

14. 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）

全年预34万元，支出决算34万元，其中：项目支出34万元。完成全年预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出39,469.45万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费37,620.49万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助。

（二）公用经费1,848.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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54.10万元，支出决算54.10万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 用于体育事业的彩票公益金支出。本年支出决算43.1万元，主要用于体育馆支出。

2. 用于教育事业的彩票公益金支出。本年支出决算11万元，主要用于教育事业支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

（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 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 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

本单位 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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100.00%

国内公务接待支出“0.96”万元。主要是本单位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 8 个，来宾 120 人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 1848.96 万元，支出决算 1,848.96

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1,828.64 万元，主要原因是纳入了乡镇中小学幼儿园的管理。

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 1,518.35 万元，其中：政府采购货物支出 43.50 万元、政府采购工程支出 407.55 万元、政府采购服务支出 1,067.30 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位项目政策符合客观实际，资金合理规范使用，实际执行符合项目预期，项目绩效明显。

本单位在部门决算中反映 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 626 万元。

组织对两类人员补助经费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 626 万元，从评价情况来看，我单位项目政策符合客观实际，资金合理规范使用，实际执行符合项目预期，项目绩效明显。

(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 96.5，

全年预算数 48,924.98 万元，执行数 48,924.98 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映两类人员补助经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 两类人员补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 226 万元，执行数 226 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成项目指标。发现的问题及原因：随着社会居民平均收入水平不断上升、消费品价格指数的不断上涨，该项补助对民办代课教师生活水平的保障作用逐渐减弱。下一步改进措施：让原民办代课教师共享发展成果，积极改善民生，推进社会和谐的政策效果逐渐减弱。

省级两类人员补助经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度两类人员补助						
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			实施单位		宝鸡市凤翔区教育体育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	226	226	226	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	226	226	226	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	教龄补助的发放,给民办教师提供了生活的保障,一定程度上提高了民办教师的生活质量。				教龄补助的发放,给民办教师提供了生活的保障,一定程度上提高了民办教师的生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	两类人员人数	1840人	1840人	10	10	
		质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金下达后及	收到文件30天	收到文件30天	10	10	
		成本指标	补助经费	226万元	226万元	20	19	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高民办教师生活	逐步提高	逐步提高	8	8	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	6	6	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	8	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及两类人员满意	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	96.5	

2、学校运转营养改善计划补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1,238.15 万元，执行数 1,238.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已保质保量完成。发现的问题及原因：全区营养餐已实行 10 年，首批由政府采购的设施设备大多频繁出现故障，个别设备学校多次维修后仍不能正常使用，维修和更换设备费用已挤占了学校经费。下一步改进措施：撤点并校，将撤并校设备调配使用为个别学校减轻了一点负担。

省级农村义务教育学生营养改善计划绩效自评表

项目名称	2023 年农村义务教育学生营养改善计划公用经费							
主管部门	宝鸡市凤翔区教育体育局			实施单位	宝鸡市凤翔区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算	全年 执行数	分 值	执 行	得 分	
	年度资金总额	1238.153	1238.153	1238.153	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1238.153	1238.153	1238.153		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及
	产出指标	数量指标	涉及学校数	53 所	53 所	5	5	
			涉及学生人数	12155 人	12155 人	5	5	
		质量指标	涉及学生政策人数占应享受政策	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月结束后及时结算账务，拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标	农村义务段学生和原建档立卡学	每生 985 元	100%	20	20	

效益指标 (40分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担, 改善学	1411.2	1238.153	8	8	
	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	义务教育阶段补助年限	≤9年	≤9年	8	8	
	服务对象满意度指标	涉及师生满意度	≥95%	≥95%	8	7.5	
		涉及学生满意度	≥95%	≥95%	8	7.5	
总分					100分	99分	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位2023年度不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2023年度无其他需的情况要说明

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.宝鸡市凤翔区教育体育局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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	否	
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

					公开 01 表
					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	48,870.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	43,209.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	34.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,519.59
	9		九、卫生健康支出	40	430.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,677.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	54.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48,924.98	本年支出合计	58	48,924.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	48,924.98	总计	62	48,924.98

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

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		48,924.98	48,924.98					
205	教育支出	43,209.39	43,209.39					
20501	教育管理事务	392.65	392.65					
2050101	行政运行	284.42	284.42					
2050102	一般行政管理事务	93.24	93.24					
2050199	其他教育管理事务支出	15.00	15.00					
20502	普通教育	36,918.60	36,918.60					
2050201	学前教育	3,344.17	3,344.17					
2050202	小学教育	13,614.43	13,614.43					
2050203	初中教育	16,685.53	16,685.53					
2050204	高中教育	210.00	210.00					
2050299	其他普通教育支出	3,064.46	3,064.46					
20503	职业教育	66.86	66.86					
2050302	中等职业教育	20.72	20.72					
2050399	其他职业教育支出	46.14	46.14					
20507	特殊教育	53.92	53.92					
2050701	特殊学校教育	53.92	53.92					
20509	教育费附加安排的支出	5,777.35	5,777.35					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,777.35	5,777.35					

207	文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00					
20703	体育	34.00	34.00					
2070307	体育场馆	20.00	20.00					
2070399	其他体育支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	2,519.59	2,519.59					
20805	行政事业单位养老支出	2,519.59	2,519.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,519.59	2,519.59					
210	卫生健康支出	430.43	430.43					
21011	行政事业单位医疗	430.43	430.43					
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43					
2101102	事业单位医疗	420.00	420.00					
221	住房保障支出	2,677.47	2,677.47					
22102	住房改革支出	2,677.47	2,677.47					
2210201	住房公积金	2,677.47	2,677.47					
229	其他支出	54.10	54.10					
22960	彩票公益金安排的支出	54.10	54.10					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.10	43.10					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00					

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
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		48,924.98	39,469.45	9,455.54			
205	教育支出	43,209.39	33,841.95	9,367.44			
20501	教育管理事务	392.65	284.42	108.24			
2050101	行政运行	284.42	284.42	0.00			
2050102	一般行政管理事务	93.24	0.00	93.24			
2050199	其他教育管理事务支出	15.00	0.00	15.00			
20502	普通教育	36,918.60	33,557.53	3,361.06			
2050201	学前教育	3,344.17	3,257.57	86.60			
2050202	小学教育	13,614.43	13,614.43				
2050203	初中教育	16,685.53	16,685.53				
2050204	高中教育	210.00		210.00			
2050299	其他普通教育支出	3,064.46		3,064.46			
20503	职业教育	66.86		66.86			
2050302	中等职业教育	20.72		20.72			
2050399	其他职业教育支出	46.14		46.14			
20507	特殊教育	53.92		53.92			
2050701	特殊学校教育	53.92		53.92			
20509	教育费附加安排的支出	5,777.35		5,777.35			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,777.35		5,777.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	34.00		34.00			
20703	体育	34.00		34.00			
2070307	体育场馆	20.00		20.00			
2070399	其他体育支出	14.00		14.00			

208	社会保障和就业支出	2,519.59	2,519.59			
20805	行政事业单位养老支出	2,519.59	2,519.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,519.59	2,519.59			
210	卫生健康支出	430.43	430.43			
21011	行政事业单位医疗	430.43	430.43			
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43			
2101102	事业单位医疗	420.00	420.00			
221	住房保障支出	2,677.47	2,677.47			
22102	住房改革支出	2,677.47	2,677.47			
2210201	住房公积金	2,677.47	2,677.47			
229	其他支出	54.10		54.10		
22960	彩票公益金安排的支出	54.10		54.10		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.10		43.10		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00		11.00		
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
金额单位：万

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	48,870.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	43,209.39	43,209.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	34.00	34.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,519.59	2,519.59		
	9		九、卫生健康支出	41	430.43	430.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	2,677.47	2,677.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	54.10		54.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	48,924.98	本年支出合计	59	48,924.98	48,870.88	54.10	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	48,924.98	总计	64	48,924.98	48,870.88	54.10	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
合计		48,870.88	39,469.45	9,401.44
205	教育支出	43,209.39	33,841.95	9,367.44
20501	教育管理事务	392.65	284.42	108.24
2050101	行政运行	284.42	284.42	
2050102	一般行政管理事务	93.24		93.24
2050199	其他教育管理事务支出	15.00		15.00
20502	普通教育	36,918.60	33,557.53	3,361.06
2050201	学前教育	3,344.17	3,257.57	86.60
2050202	小学教育	13,614.43	13,614.43	
2050203	初中教育	16,685.53	16,685.53	
2050204	高中教育	210.00		210.00
2050299	其他普通教育支出	3,064.46		3,064.46
20503	职业教育	66.86		66.86
2050302	中等职业教育	20.72		20.72
2050399	其他职业教育支出	46.14		46.14
20507	特殊教育	53.92		53.92
2050701	特殊教育学校教育	53.92		53.92

20509	教育费附加安排的支出	5,777.35		5,777.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,777.35		5,777.35
207	文化旅游体育与传媒支出	34.00		34.00
20703	体育	34.00		34.00
2070307	体育场馆	20.00		20.00
2070399	其他体育支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	2,519.59	2,519.59	
20805	行政事业单位养老支出	2,519.59	2,519.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,519.59	2,519.59	
210	卫生健康支出	430.43	430.43	
21011	行政事业单位医疗	430.43	430.43	
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
2101102	事业单位医疗	420.00	420.00	
221	住房保障支出	2,677.47	2,677.47	
22102	住房改革支出	2,677.47	2,677.47	
2210201	住房公积金	2,677.47	2,677.47	

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

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	37,323.41	302	商品和服务支出	1,848.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	16,718.01	30201	办公费	538.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10,376.39	30202	印刷费	358.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.06	30203	咨询费		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	3,950.60	30205	水费	122.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,519.59	30206	电费	188.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	74.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	430.43	30208	取暖费	113.23	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	55.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	88.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,677.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	607.86	30213	维修（护）费	269.67	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	297.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.75	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.96	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.40	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	282.34	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		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	13.58	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	
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	0.20	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		37,620.49	公用经费合计				1,848.96	
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
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			54.10	54.10		54.10	
229	其他支出		54.10	54.10		54.10	
22960	彩票公益金安排的支出		54.10	54.10		54.10	
229600 3	用于体育事业的彩票公益金支出		43.10	43.10		43.10	
229600 4	用于教育事业的彩票公益金支出		11.00	11.00		11.00	

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
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

部门(单位)：宝鸡市凤翔区教育体育局(本级)

公开09表
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				公务用车运行维护费		
			小计	公务用车购置费		公务接待费			
栏次	1	2	3	4		5	6	7	8
预算数	0. 96						0. 96		
决算数	0. 96						0. 96		

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等支出。

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而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2023年度无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项。