

# 宝鸡市凤翔区教育体育局（本级） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

根据风政办发〔2010〕52号文件规定，本单位主要职责是：

1. 贯彻落实国家有关教育、体育方面的法律法规和方针政策，研究制定全市教育体育改革与发展的规划以及有关教育体育方面的规范性文件。

2. 承担中小学基层党组织和党员队伍建设工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

3. 统筹管理教育体育系统人才工作，指导协调全区教育体育工作。

4. 负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育和民办教育的统筹规划与协调管理。指导全区教育体育改革，负责教育体育基本信息统计、分析和发布。

5. 执行国家、省、市有关教师资格标准、职称评定政策，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作；负责全区教师教育工作，规划指导教育系统人才队伍建设，负责教学成果奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评定，表彰奖励等工作。

6. 负责全区教育考试工作，负责全区初中、小学学籍管理工作。管理全区学历教育工作，组织实施大中专学校、高等成人教育自学等报名、考试及学业水平考试工作。

7. 参与拟订教育体育经费筹措、拨款、收费、学生资助的政策和管理办法。负责全区教育体育经费统筹管理。负责监督全区教育体育经费管理使用。负责全区学生资助管理工作。

8. 负责教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担区政府教育督导委员会日常工作。

9. 负责全区中小学、职业学校的招生计划制定和招生录取工作。

10. 负责教育体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

11. 统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

12. 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设，负责拟定全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理工作。

13. 指导全区教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

宝鸡市凤翔区教育体育局内设 5 大股室，分别为：教育股、体育股、办公室、财务股、人劳股。

## 二、部门决算单位构成

本单位为宝鸡市凤翔区教育体育局本级预算单位，编制 2024 年度部门决算。预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区教育体育局本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

本单位作为一级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 18 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 42823.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6101.76 万元，下降 12.47%。主要是教育支出收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 42823.22 万元，其中：财政拨款收入 42811.22 万元，占 99.97%；其他收入 12 万元，占 0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 42823.22 万元，其中：基本支出 36402.86 万元，占 85%；项目支出 6420.36 万元，占 15%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 42823.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6101.76 万元，下降 12.47%。主要原因是学生人数减少，教育支出下降。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 42811.22 万元，支出决算 42811.22 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 6059.66 万元，下降 12.4%，主要原因是学生人数减少，教育支出下降。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 210.87 万元，支出决算 210.87 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算 2875.66 万元，支出决算 2875.66 万元，完成年初预算的 100%。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

年初预算 12454.55 万元，支出决算 12454.55 万元，完成年初预算的 100%。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

年初预算 16967.94 万元，支出决算 16967.94 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**

年初预算 390.4 万元，支出决算 390.4 万元，完成年初预算的 100%。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算 1910.97 万元，支出决算 1910.97 万元，完成年初预算的 100%。

**7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）**

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

**8. 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）**

年初预算 3966.77 万元，支出决算 3966.77 万元，完成年初预算的 100%。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**

年初预算 5.95 万元，支出决算 5.95 万元，完成年

初预算的 100%。

#### 10. 机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算 1851.92 万元，支出决算 1851.92 万元，完成年初预算的 100%。

#### 11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

年初预算 778.30 万元，支出决算 778.30 万元，完成年初预算的 100%。

#### 12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 1263.62 万元，支出决算 1263.62 万元，完成年初预算的 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36402.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 34529.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险管理缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、对个人家庭的补助、离休费、生活补助。

（二）**公用经费** 1554.93 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决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 12 万元，支出决算 12 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）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）。

本年支出决算 12 万元，主要用于教育事业彩票的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 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%。决算数较上年减少的主要原因是节约开支，过紧日子。

#### 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

2024 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%。其中：

**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 15 个，来宾 140 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 5.2 万元，支出决算 1554.93 万元。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 675.54 万元，其中：政府采购货物支出 390.32 万元、政府采购工程支出 285.22 万元。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，经综合评价，我局 2024 年度部门整体支出绩效自评得分 97 分，评价等级为“优”。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展部门重点评价工作。

## （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 97，全年预算数 42823.22 万元，全年执行数 42823.22 万元，完成预算预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 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、薄弱环节能力提升、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。薄弱环节改善与能力提升有效解决了城区学校大班额问题。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。经费、资助类常规专项资金经预算执行系统直接下达各预算单位。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。二是进一步加强经费管理制度建设。三是不断加强财务队伍建设，提升财务人员的专业化程度。

# 宝鸡市凤翔区教育体育局部门整体支出绩效自评表

(2024 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	人员工资	100%	34529.84	34529.84	0	34529.84	34529.84	0	—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	8293.38	8293.38	0	8293.38	8293.38	0	—	100%	—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>2024 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、薄弱环节能力提升、公办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。薄弱环节改善与能力提升有效解决了城区学校大班额问题。公办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。经费、资助类常规专项资金经预算执行系统直接下达各预算单位。</p>						<p>2024 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、薄弱环节能力提升、公办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。薄弱环节改善与能力提升有效解决了城区学校大班额问题。公办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。经费、资助类常规专项资金经预算执行系统直接下达各预算单位。</p>					
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	二级单位数量			19 个	全面保障	10	10			
		质量指标	经费保障率			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金预算下达到下一级			收到文件 30 天内	收到文件 30 天内	10	10			
		成本指标	提高教育教学质量			逐步提高	逐步提高	20	19			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高全区中小学校机关团体规范用于率			逐步提高	逐步提高	10	10			
社会效益指标		保障教师后勤工作正常运转			逐步保障	逐步保障	10	10				

	生态效益指标	保障学校项目正常运转和基 本建设	逐步保障	逐步保障	5	5
	可持续影响指 标	提升教师积极性, 确保教育教 学质量	逐步提升	逐步提升	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	学生家长及社会大众满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	10	8
总分					100	97

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### (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

## 十四、其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无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. 宝鸡市凤翔区教育体育局决算数据反映 1 个单位收支情况, 其中包含了代管的基层乡镇学校收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0917) 7212245。如电话号码发生变更，请通过其他公开  
渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	否	

## 收入支出决算批复表

财政批复 01 表  
 金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区教育体育局（本级）

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	42,811.22	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	12.00	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	38,917.37
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,851.92
	9		九、卫生健康支出	40	778.30
	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	1,263.62
	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	12.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	42,823.22	<b>本年支出合计</b>	58	42,823.22
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	
<b>总计</b>	31	42,823.22	<b>总计</b>	62	42,823.22

## 收入决算批复表

财决批复 02 表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区教育局体育局（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	42,823.22	42,823.22					
2050101			行政运行	210.87	210.87					
2050102			一般行政管理事务	130.21	130.21					
2050201			学前教育	2,875.66	2,875.66					
2050202			小学教育	12,454.55	12,454.55					
2050203			初中教育	16,967.94	16,967.94					
2050204			高中教育	390.40	390.40					
2050299			其他普通教育支出	1,910.98	1,910.98					
2050701			特殊学校教育	10.00	10.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,966.77	3,966.77					
2080502			事业单位离退休	5.95	5.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,845.97	1,845.97					
2101101			行政单位医疗	5.12	5.12					
2101102			事业单位医疗	773.18	773.18					
2210201			住房公积金	1,263.62	1,263.62					
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00					

## 支出决算批复表

财决批复 03 表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区教育局体育局（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>42,823.22</b>	<b>36,402.86</b>	<b>6,420.36</b>			
2050101			行政运行	210.87	210.87				
2050102			一般行政管理事务	130.21		130.21			
2050201			学前教育	2,875.66	2,875.66				
2050202			小学教育	12,454.55	12,454.55				
2050203			初中教育	16,967.94	16,967.94				
2050204			高中教育	390.40		390.40			
2050299			其他普通教育支出	1,910.98		1,910.98			
2050701			特殊学校教育	10.00		10.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,966.77		3,966.77			
2080502			事业单位离退休	5.95	5.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,845.97	1,845.97				
2101101			行政单位医疗	5.12	5.12				
2101102			事业单位医疗	773.18	773.18				

2210201	住房公积金	1,263.62	1,263.62			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00		

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区教育局体育局（本级）

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	42,811.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	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	38,917.37	38,917.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,851.92	1,851.92		
	9		九、卫生健康支出	41	778.30	778.30		
	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	1,263.62	1,263.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12.00		12.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	42,823.22	<b>本年支出合计</b>	59	42,823.22	42,811.22	12.00	
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款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	42,823.22	<b>总计</b>	64	42,823.22	42,811.22	12.00	

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：宝鸡市凤翔区教育体育局  
(本级)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计				42,811.22	36,402.86	6,408.36	42,811.22	36,402.86	6,408.36				
2050101			行政运行				210.87	210.87		210.87	210.87					
2050102			一般行政管理事务				130.21		130.21	130.21		130.21				
2050201			学前教育				2,875.66	2,875.66		2,875.66	2,875.66					

2050202	小学教育				12,454. 55	12,454. 55		12,454. 55	12,454. 55					
2050203	初中教育				16,967. 94	16,967. 94		16,967. 94	16,967. 94					
2050204	高中教育				390.40		390.40	390.40		390.40				
2050299	其他普通教育支出				1,910.9 8		1,910. 98	1,910.9 8		1,910. 98				
2050701	特殊学校教育				10.00		10.00	10.00		10.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出				3,966.7 7		3,966. 77	3,966.7 7		3,966. 77				
2080502	事业单位离退休				5.95	5.95		5.95	5.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出				1,845.9 7	1,845.9 7		1,845.9 7	1,845.9 7					
2101101	行政单位医疗				5.12	5.12		5.12	5.12					
2101102	事业单位医疗				773.18	773.18		773.18	773.18					
2210201	住房公积金				1,263.6 2	1,263.6 2		1,263.6 2	1,263.6 2					

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

部门：宝鸡市凤翔区教育体育局（本  
级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34,529.84	302	商品和服务支出	1,554.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,504.59	30201	办公费	443.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,951.75	30202	印刷费	313.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,585.56	30205	水费	111.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,845.97	30206	电费	167.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	50.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	778.30	3020	取暖费	94.33	3100	大型修缮	

			8			6	
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	66.76	3100 7	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	70.71	3100 8	物资储备
30113	住房公积金	1,263.6 2	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿
30114	医疗费	577.42	3021 3	维修（护）费	199.47	3101 0	安置补助
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	318.09	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
30301	离休费	5.75	3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置
30302	退休费		3021 7	公务接待费	0.96	3101 9	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	23.25	3102 1	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
30305	生活补助	312.34	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出

30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022 8	工会经费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费		3991 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	12.48	3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务 支出	0.20			
人员经费合计		34,847. 94	公用经费合计					1,55 4.93

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区教育局（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				12.00		12.00	12.00		12.00				
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出				12.00		12.00	12.00		12.00				

# 财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复 09 表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市凤翔区教育体育局（本级）

预算数						决算数					
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	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.96				0.96	0.96					0.96

## 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 2024 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 2024 年度无财政重点评价项目。