

# 安康市教育体育局（汇总）

## 2023 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规，研究拟订全市教育体育改革发展政策措施，编制全市教育体育事业发展规划并组织实施，推进教育体育治理体系和治理能力现代化。

2. 指导全市教育体育系统党的建设、政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。

3. 统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育工作。

4. 负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

5. 指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

6. 指导全市职业教育、成人教育的改革与发展。负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7. 主管全市教师工作，统筹规划全市教师队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准。

8. 负责编制下达部门教育体育经费预算并监督执行；指导教育体育捐款、外资利用等工作。

9. 指导全市教育体育脱贫攻坚工作;指导全市各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作;承担全市农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

10. 指导全市各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责全市国家和市级教育招生考试工作;指导中小学幼儿园学籍学历管理工作。承担市招生委员会的具体工作。

12. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准。指导推广普通话及普通话测试工作;承担市语言文字工作委员会的具体工作。

13. 指导全市各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

14. 负责推行全民健身计划, 监督实施国家体育锻炼标准;指导公共体育设施建设, 负责公共体育设施监督管理;指导全市性体育社团组织的建设工作。

15. 统筹规划全市竞技体育发展, 设置体育运动项目, 指导协调体育训练和体育竞赛, 指导运动队伍建设;举办全市综合性运动会, 组织参加全省综合性运动会。

16. 统筹规划全市青少年体育发展, 指导和推进青少年体育工作, 指导各级各类学校的体育工作, 加强体育后备人才队伍建设。

17. 指导全市的教育科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

18. 拟订体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

19. 负责机关公务员队伍建设,按管理权限负责局属事业单位的干部人事工作。

20. 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

21. 完成市委、市政府交办的其他任务。

22. 有关职责分工。

(1) 高等学校毕业生就业管理:毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责,毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责;毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。

(2) 按照省市相对集中行政许可权改革要求,将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局,具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施,划转前仍由原部门继续承担,划转后由市行政审批服务局承担。

## (二) 机构设置

安康市教育体育局为市政府下属教育体育行政管理工作部门。核定机关行政编制 33 名。内设办公室、人事科、规划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、教师工作科、安全管理科、学生资助科、群众体育科、青少年与竞技体育科、教育质量评测中心等 12 个科室。安康市教育体育局管理 12 个下属事业预算单位。

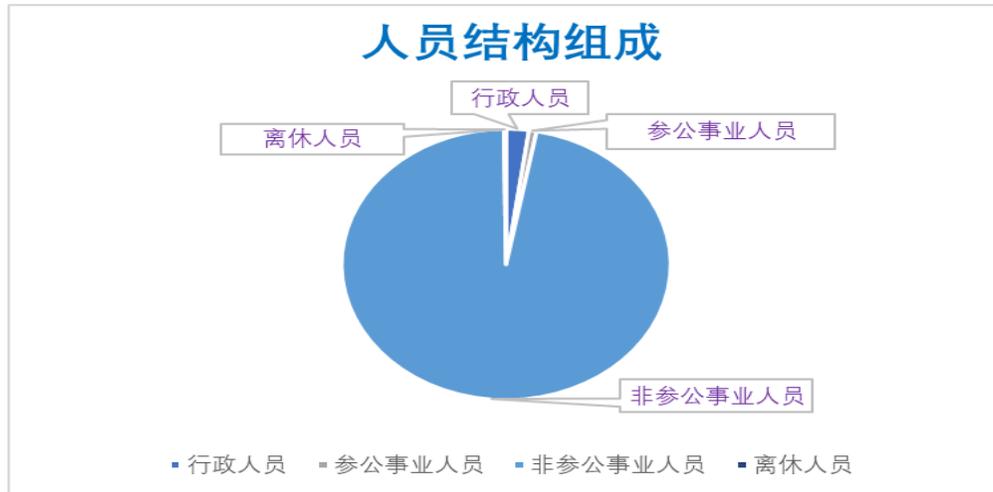
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个下属预算单位。

序号	单位名称
1	安康市教育体育局（本级）
2	陕西省安康中学
3	安康市第二中学
4	安康市初级中学
5	安康市第一小学
6	安康市第二小学
7	安康市幼儿园
8	安康市第二幼儿园
9	安康市阳光学校
10	安康市考试管理中心
11	安康市电化教育馆
12	安康市教学研究室
13	安康市体育运动服务管理中心

### 三、部门人员情况

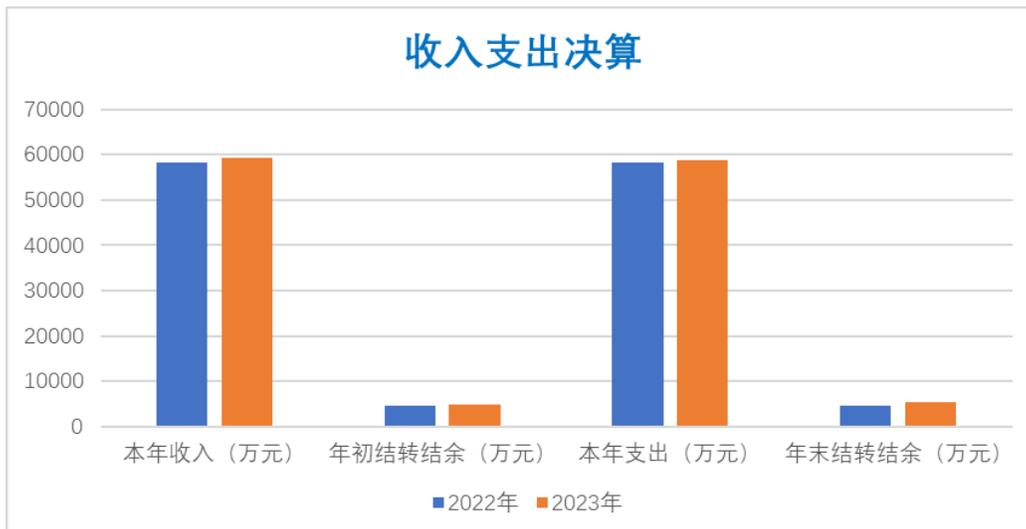
截至 2023 年底，本部门人员编制 1545 人，其中行政编制 33 人、事业编制 1512 人；实有人员 1479 人，其中行政 33 人、参公事业 11 人、其他非参公事业 1435 人。单位管理的离休人员 3 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

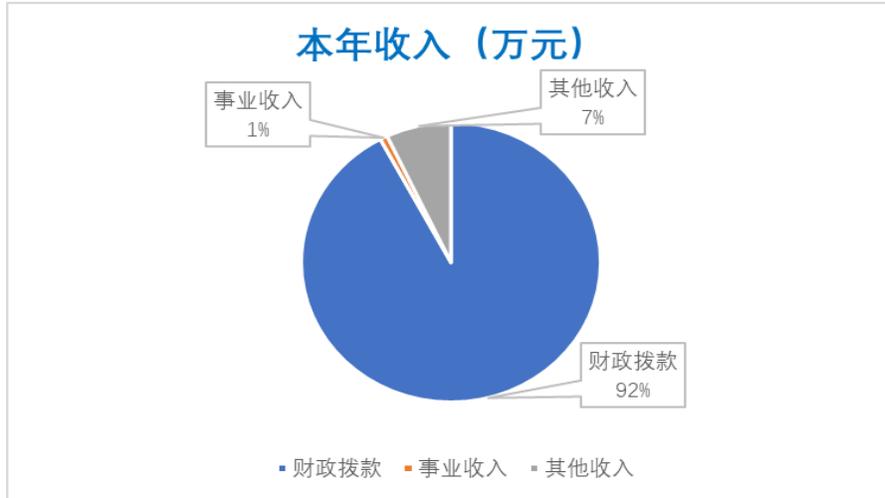
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 63986.82 万元，其中本年收入 59202.63 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 4784.20 万元；本年支出 58707.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5279.22 万元。相比上年，收入增长 1.26%，支出增长 0.86%。



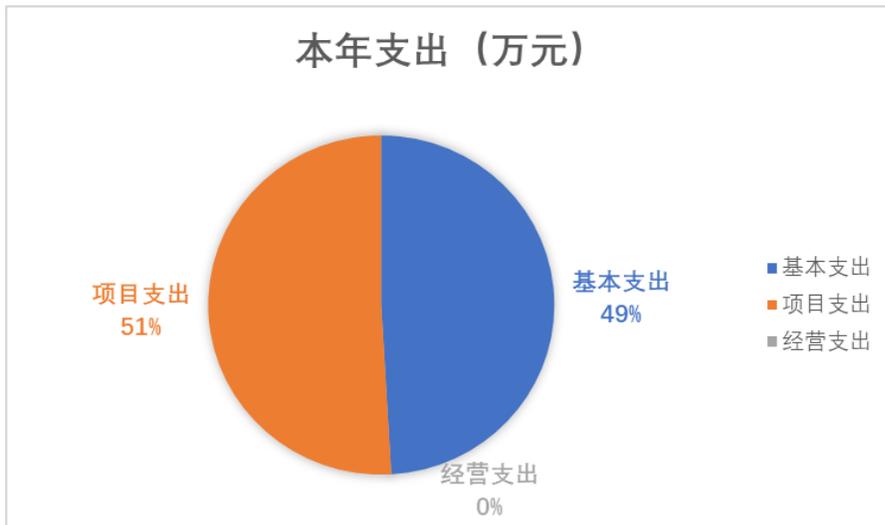
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 59202.63 万元，其中：财政拨款收入 54568.00 万元，占 92.17%；事业收入 479.42 万元，占 0.81%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 4155.21 万元，占 7.02%。



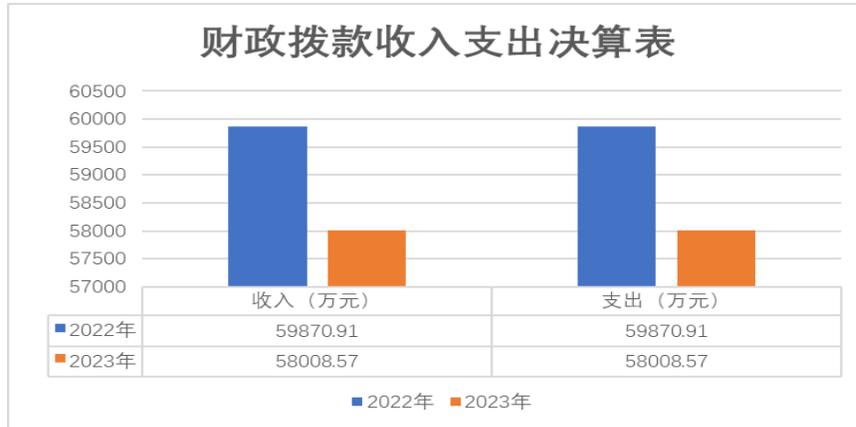
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 58707.61 万元，其中：基本支出 28807.79 万元，占 49.04%；项目支出 29899.82 万元，占 50.93%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



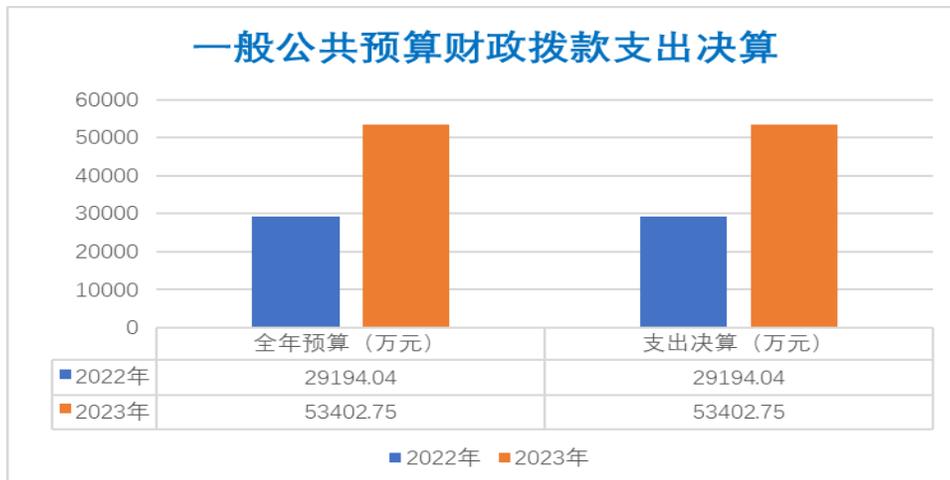
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 58008.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1862.34 万元，减少 3.11%。主要原因是安康体育馆建设基本完成，当年国有资本经营预算支出减少。

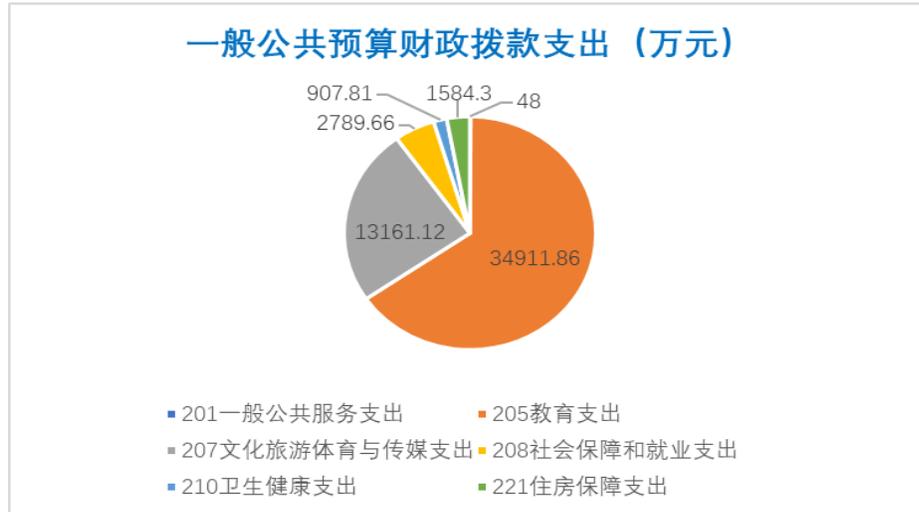


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算 53402.75 万元，支出决算 53402.75 万元，完成全年预算的 100%，占本年支出合计的 90.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 24208.71 万元，增长 82.92%，主要原因是增加一般公共预算其他教育项目支出和体育项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. **一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）。** 全年预算 48 万元，支出决算 48 万元，完成全年预算的 100%。主要是上年其他组织事务支出经费结转结余到当年继续支出。

2. **教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）。** 全年预算 710.17 万元，支出决算 710.17 万元，完成全年预算的 100%。资金支出包括行政人员工资及各项运行经费，包含上年结转到当年的行政运行经费，当年继续支出。

3. **教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）。** 全年预算 295.58 万元，支出决算 295.58 万元，完成全年预算的 100%。资金包括部分事业单位一般管理事务支出和部分教育专项资金支出。

4. **教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）。** 全年预算 670.22 万元，支出决算 670.22 万元，

完成全年预算的 100%。资金包括下属各事业单位教育基本支出和专项资金支出。

**5. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）。**全年预算 2713.29 万元，支出决算 2468.29 万元，完成全年预算的 90.97%。资金包括各学前教育各项基本支出和专项资金支出。决算数小于全年预算数的主要原因是当年资金按照支出计划结转到次年上半年支出，保障次年 1-2 月份学校正常运转。

**6. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。**全年预算 7255.93 万元，支出决算 7255.93 万元，完成全年预算的 100%。资金包括各小学教育各项基本支出和专项资金支出。

**7. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）。**全年预算 3094.32 万元，支出决算 3084.66 万元，完成全年预算的 99.69%。资金包括各初中教育各项基本支出和专项资金支出。决算数小于全年预算数的主要原因是当年资金按照支出计划结转到次年上半年支出，保障次年 1-2 月份学校正常运转。

**8. 教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）。**全年预算 11242.8 万元，支出决算 10816.58 万元，完成全年预算的 96.12%。资金包括各高中教育各项基本支出和专项资金支出。决算数小于全年预算数的主要原因是当年资金按照支出计划结转到次年上半年支出，保障次年 1-2 月份学校正常运转。

**9. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）。**全年预算 727 万元，支出决算 619.37 万元，完成全年预算的 85.2%。资金包括各市本级教育事业单位各项基本支出和专项资

金支出。决算数小于全年预算数的主要原因是当年资金按照支出计划结转结余到次年上半年支出。

**10. 教育支出（205）普通教育（03）中等职业教育（02）。**全年预算 47.52 万元，支出决算 37.8 万元，完成全年预算的 79.55%。资金包括各中职教育免学费补助和国家助学金支出。决算数小于全年预算数的主要原因是当年免学费补助资金按照支出计划结转结余到次年上半年支出，保障次年 1-2 月份学校正常运转。

**11. 教育支出（205）普通教育（07）特殊教育（01）。**全年预算 899.41 万元，支出决算 899.41 万元，完成全年预算的 100%。资金包括特殊教育学校各项基本支出和专项资金支出。

**12. 教育支出（205）普通教育（08）培训支出（03）。**全年预算 30.3 万元，支出决算 30.3 万元，完成全年预算的 100%。包括上年结转结余教师培训资金在当年支出。

**13. 教育支出（205）普通教育（99）其他教育支出（99）。**全年预算 8023.56 万元，支出决算 8023.56 万元，完成全年预算的 100%。主要是安康体育馆项目支出资金 8000 万和其他教育支出。

**14. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）运动项目管理（04）。**全年预算 860.22 万元，支出决算 860.22 万元，完成全年预算的 100%。主要包括群众体育项目支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育竞赛（05）。全年预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成全年预算的 100%。主要是青少年体育比赛项目支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）。全年预算 12204.5 万元，支出决算 12126.84 万元，完成全年预算的 99.36%。资金支出主要是当年安康体育场馆项目支出 12000 万元和场馆维护其他支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）。全年预算 145 万元，支出决算 94.06 万元，完成全年预算的 64.87%。主要是当年体育项目经费按年项目建设进度拨付。

18. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。全年预算 24.74 万元，支出决算 20.44 万元，完成全年预算的 82.62%。主要是当年离退休人员经费调账。

19. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。全年预算 145.21 万元，支出决算 145.21 万元，完成全年预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。全年预算 2043.12 万元，支出决算 2043.12 万元，完成全年预算的 100%。主要是当年人员养老保险支出。

21. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（05）。全年预算 386.03 万元，支出决算 370.71 万元，完成全年预算的 96.03%。主要是当年人员经费调账。

22. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。追加预算 160.12 万元，支出决算 160.12 万元，当年完成预算的 100%。主要是行政事业单位人员死亡抚恤金支出。

23. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。全年预算 50.05 万元，支出决算 50.05 万元，当年完成预算的 100%。主要是行政事业单位人员遗属补助等支出。

24. 卫生健康支出（208）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。全年预算 22.84 万元，支出决算 22.84 万元，当年完成预算的 100%。主要是行政人员医疗保险支出。

25. 卫生健康支出（208）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。全年预算 663.89 万元，支出决算 663.89 万元，当年完成预算的 100%。主要是事业人员医疗保险支出。

26. 卫生健康支出（208）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。全年预算 220.81 万元，支出决算 220.84 万元，当年完成预算的 100%。主要是在职的公务人员医疗保险支出。

**27. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。**全年预算 1584.3 万元，支出决算 1584.3 万元，当年完成预算的 100%。主要是人员住房保障公积金支出。

## **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 26763.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 24972.84 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

**（二）公用经费 1790.73 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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 835 万元，收入决算 1115 万元，支出决算 1634.6 万元，年末结转和结余 315.4 万元。具体支出情况如下：

**1. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）。**本年支出决算 1634.6 万元

万元，主要用于其中用于社会足球场、体育场和多功能运动场地等维修改造，健身活动中心建设改造，社区体育设施及健身器材购置，香溪洞健身步道维修改造，安康市首届生态运动会办赛；开展平安顺利·幸福安康”2023安康半程马拉松赛事，全民健身“五进”活动，市级体育协会赛事活动，全市青少年校园街舞大赛及村民趣味运动会等；举办中国安康汉江龙舟竞赛补助，改善后备人才基地训练条件，举办“一带一路”安康中外拳王争霸赛，承办和参加陕西省青少年锦标赛，举办青少年（中小学）篮球、排球、乒乓球、武术套路、跆拳道等，“安康市第十一届中小学生田径运动会，安康市青少年校园足球U系列联赛，安康市第四届小篮球联赛暨U12篮球锦标赛，安康市“三人制”篮球联等各类赛事活动。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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4.22万元，支出决算4.22万元，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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4.22 万元，年终决算 4.22 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 3.11 万元。主要是本部门市教体局和安康中学等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查、组织高考交流工作会议指导发生的接待支出。全年共接待国内来访团组 44 个，来宾 696 人次。

### (二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 208.12 万元，支出决算 208.12 万元。支出主要为本部门行政事业单位管理人员和业务人员参加各级管理培训和业务培训。培训支出增多主要原因是疫情解封后，各类培训增多，各单位按照需求全面增加培训活动，导致培训费增加。

### (三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 11.45 万元，支出决算 11.45 万元。增加会议费主要是按照重大事项工作要求，组织召开本级会议，产生一般会议费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费涉及教体局机关和市考试管理中心，预算 197.4 万元，支出决算 197.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 902.94 万元，主要原因是政策性调整收支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 797.54 万元，其中：政府采购货物支出 797.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 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 4 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是学校后勤闲置车辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明

市教体局聚焦年度重点工作和目标任务，认真贯彻落实中省市决策部署要求，不断加强党对教体工作的全面领导，持续深化教体领域综合改革，努力办好人民满意的教育体育，推进教体工作保持稳中快进、提质创优的发展态势。荣获年度目标责任考核“优秀单位”、陕西省德育工作先进集体、全市巩固衔接考核优秀单位，并在党风政风行风评议中获得优秀等次，教育公共服务满意度继续位列全省前列。

全年组织实施教育重点项目 72 个，在建 29 个，完工 43 个，完成投资 21.88 亿元，新增学位 1.62 万个。其中实施县城以上城区教育重点项目 38 个，在建 19 个，完工 19 个，完成投资 19.32 亿元，新增学位 1.42 万个。组建各学段不同类型教育集团 122 个，资助困难学生 27 万人次，发放资金 1.6 亿元，

实施体育公园、健身步道、多功能健身场地等体育项目 45 个，全市 15 个公共体育场馆实现低免开放，推动并完成安康市体育馆市场化运营。围绕中国安康汉江龙舟节统筹策划系列体育赛事，成功举办安康半程马拉松赛、中国汽车登山锦标赛（汉阴站）、全国旅游城市定向系列赛、汉江赛艇大师赛等具有地域特色的赛事活动。创新举办安康市首届生态运动会，配套体育及商贸活动 22 项，编制发布安康山水户外运动和 5 条体育旅游精品线路，促进体旅文商融合发展。全年共举办各级各类赛事活动 200 场次，参与人数 35 万人次。其中国际交流赛事 2 场次、国家级赛事 8 场次、省级赛事 44 场次、市县级赛事 146

场次，拉动消费 1.5 亿元。

精心策划组织“永远跟党走、唱响新时代”长征组歌合唱展演、安康市首届校园科技艺术节等 30 余项主题活动。成功创建市级以上中小学特色学校、示范基地 213 个，新增市级以上中小学劳动教育基地 20 个、研学实践教育基地 23 个，打造研学精品线路 15 条，市级以上研学实践教育基地接待 22 余万人。组织开展安康市“阳光心灵与你同行”中小学心理健康大展演活动，省级展演中获 45 个项奖。

完成组建各学段不同类型城乡教育共同体 122 个，全市交流轮岗教师校长 1332 人，培训教师 6 万余人次，市级以上骨干校园长和教师新增 468 人，“青蓝工程”师徒结对 95 对，申报市级以上课题 14 个，争取帮扶资金 1000 余万元。成功举办“陕西省智慧教育建设与应用石泉现场会”，“轻量化”技术全面普及应用，建成省级智慧教育示范区 2 个、中小学智慧校园示范校 3 所，培育市级智慧校园示范校、智慧幼儿园试点基地、人工智能普及试点学校等 72 所。

本部门在部门决算中反映本部门在部门决算中反映的学校运转保障专项资金、城乡义务教育补助经费、学生资助经费、支持学前教育发展资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金、改善普通高中办学条件补助资金、体育馆建设专项、政府性基金等中央转移支付、省级专项资金和市级财政拨款共计 8 个专项资金进行自评，涉及预算金额 25773.99 万元。

组织对承办和参加2023年陕西省青少年锦标赛1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金180万元，从评价情况来看，补助180万承办和参加2023年陕西省青少年锦标赛活动，项目完成率100%，通过参与和承办省级体育赛事，有效促进了我市青少年竞技体育发展。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全市来自中省市各级教育、体育经费拨款，全部用于学校发展建设、运转保障、学生资助、体育设施建设、竞赛和场馆免费开放等方面，部门整体支出自评得分100分，全年预算数59202.63万元，执行数58707.61万元，完成预算的99%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：继续开展重点项目建设，组织各级教育教学和体育赛事活动，按时发放职工工资福利，持续巩固提升“双减”工作成效，深化课堂教育改革，提升作业管理质量，2023年高考质量大幅度提升，教师队伍持续强化，安全管理落实落细。财务管理方面严格执行各项内控制度、办法，针对教体部门实际，努力完善、细化内控管理制度，做细做精各项内控管理，保证财务工作合法合规，财政决策顺利执行，工作效率得以提高。

发现的问题及原因：按照年度任务进展情况，个别费用支出延后，下一步将提升工作效能，加快资金支出进度。

# 教育部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			安康市教育体育局(汇总)										
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	保工资、保民生、保运转	已完成	28807.79	28807.79	0	28807.79	28807.79	0	—	100%	—	
	任务2	教育事业发展专项	有效提升	17419.47	17419.47	0	16924.45	16924.45	0	—	97%	—	
	任务3	体育事业发展专项	有效提升	12975.37	12975.37	0	12975.37	12975.37	0	—	100%	—	
	金额合计				59202.63	59202.63	0	58707.61	58707.61	0	10	99%	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						
	全面促进学校发展建设、运转保障、学生资助、体育设施建设、竞赛和场馆免费开放等工作,提升教育体育事业发展水平。						完成重点项目建设,开展各级教育教学和体育赛事活动,按时发放职工工资福利,持续巩固提升“双减”工作成效,深化课堂教育改革,提升作业管理质量,2023年高考质量大幅度提升,教师队伍持续强化,安全管理落实落细。						
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	各级各类学校			1052所		1052所		5	5		
			在校学生			44.3万人		44.3万人		5	5		
		质量指标	经费到位率			100%		100%		5	5		
			经费下达完成时间			截止12月底		2023年全年		5	5		
		成本指标	学前一年公共经费补助标准			1300元/年.人		1300元/年.人		6	6		
			小学公共经费补助标准			800元/年.人		800元/年.人		6	6		
			初中公共经费补助标准			1000元/年.人		1000元/年.人		6	6		
			高中公用经费补助标准			2600元/年.人		2600元/年.人		6	6		
	效益指标(30分)	经济收益指标			增加建档立卡贫困家庭经济收入		增加		增加		8	8	
		社会效益指标			支持教育体育事业发展		逐年提升		逐年提升		8	8	
		生态效益指标			推动文明城市创建		持续推动		持续推动		8	8	
		可持续影响指标			影响期限		中长期		中长期		6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校职工、受助学生及家长满意度			≥90%		≥90%		10	10		
总分										100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映学校运转保障专项资金、城乡义务教育补助经费、学生资助经费、支持学前教育发展资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金、改善普通高中办学条件补助资金、体育馆建设专项、政府性基金等8个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

**1. 学校运转保障项目绩效自评综述：**全年预算数 1842 万元，执行数 1842 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：全年共计拨付学前教育运转保障经费 43 万元、高中运转保障经费 1799 万元。发现的问题及原因：个别县区幼儿园的学前一年运转保障资金未按要求拨付。下一步改进措施：督促县区立即整改，全面落实学前一年免费政策。

**2. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：**全年预算数 1790 万元，执行数 1790 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：全年共计拨付城乡义务教育公用经费 1651.5 万元、义务教育家庭困难补助经费 138.5 万元。严格按政策要求及时足额将资金拨付至各公民办义务教育学校账户，各学校有效保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

**3. 学生资助项目绩效自评综述：**全年预算数 5724.39 万元，

执行数5724.39万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：严格按照政策要求及时足额将学前贫困幼儿补助、高中国家助学金、中高职国家助学金等资金拨付至各学校账户，落实好资助政策，保证资金安全，督促学校按时落实资助资金。加大政策宣传力度，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

**4. 支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：**全年预算数1030万元，执行数1030万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：专项用于市本级幼儿园项目建设，按照合同约定，及时拨付到建设单位。项目实施后，极大的改善了幼儿园的办学条件，提升了办学规模，优化了幼儿园的教学环境。

**5. 义务教育薄改能力提升补助项目绩效自评综述：**全年预算数953万元，执行数953万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：资金及时拨付到位，改善了本级义务教育学校办学条件，增补了教学设备仪器，改善了学生的学习环境。

**6. 改善普通高中学校办学条件项目绩效自评综述：**全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：资金及时下达到本级高中学校，学校严格按照资金使用用途，按照政府采购方式落实项目内容，改善了高中的办学条件，不断提升教育教学质量。

**7. 体育场馆建设项目绩效自评综述：**年预算数12000万元，执行数12000万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：为促进我市体育快速发展，在高新区新建成安康市体育馆，顺利的举办了多场次体育比赛，受到群众好评。

**8. 体育彩票公益金项目绩效自评综述：**年预算数1115万元，执行数1634.6万元，完成预算的146%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：落实项目主体责任，严格按照彩票公益金资金管理规定使用资金，在全市范围开展群众体育和竞技体育活动，为我市体育发展起到积极推动作用。

# 市本级学校运转保障项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学校运转保障项目							
主管部门	安康市财政局 安康市教育体育局			实施单位		本级各学校		
项目资金 (万元)		全年预 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	1842	1842	1842	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1842	1842	1842	—	100%	—	
	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				
	<p>该经费的具体开支范围是: 教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护, 房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护, 学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。</p>			<p>保障学前教育、高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p>				
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 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	涉及学校	4 所	4 所	5	5	
			涉及学生	8206 人	8206 人	5	5	
		质量指标	资金下达率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年全年	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	学前一年公共 经费补助标准	1300 元/ 年. 人	1300 元/ 年. 人	10	10	
	高中公共经费 补助标准		2600 元/ 年. 人	2600 元/ 年. 人	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障学校正 常运转	持续保障	持续保障	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	教职工和学 生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	100	

# 市本级城乡义务教育补助经费专项资金绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		安康市财政局 安康市教体局		实施单位	市属义务教育学校			
预算执行情况		全年预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1790	1790	1790	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1790	1790	1790	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。				保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	义务教育阶段学校数	5 所	5 所	5	5	
			义务教育阶段小学生人数	14061人	14061 人	5	5	
			义务教育阶段初中生人数	5077 人	5077 人	5	5	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	得到保障	3	3	
义务教育学校正常运转	有效保障		有效保障	3	3			

		上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	开始时间	2023年1月1日	2023年1月1日	5	5	
		结束时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元/生.年	800元/生.年	4	4	
		义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000元/生.年	1000元/生.年	4	4	
		义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	提高300元/生.年	提高300元/生.年	4	4	
		家庭经济困难寄宿学生补助标准	小学生 1000元/生.年 初中生 1250元/生.年	小学生 1000元/生.年 初中生 1250元/生.年	4	4	
		农村营养改善计划补助标准	每生每天 5元	每生每天 5元	4	4	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥80%	≥90%	8	8	
		接受义务教育学生家长满意度	≥80%	≥90%	8	8	
		义务教育学校教师满意度	≥80%	≥90%	8	8	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

# 市本级学生资助补助经费绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		学生资助补助经费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		安康市财政局 安康市教育体育局	资金使用单位	市直属各学校		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	5724.39	5724.39	100%	
		其中: 财政资金	5724.39	5724.39	100%	
		其他资金		0	100%	
资金管理情况		内容	情况说明		存在问题	
		分配科学性	按照生均经费标准科学分配		无	
		下达及时性	资金到位后及时下达		无	
		拨付合规性	专款专用, 准确下达预算资金		无	
		使用规范性	严格按照资金规定用途使用		无	
		执行准确性	资金支出准确, 执行到位		无	
		预算绩效管理情况	建立健全预算绩效管理制度		无	
		支出责任履行情况	全面履责, 落实主体责任		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实国家奖助学金资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			全年落实各类资助资金, 政策宣传到位, 家长和学生满意度不断提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	高中阶段教育毛入学率	≥96%	98%	

	质量指标	建档立卡贫困学生享受资助比例	100%	100%	
	时效指标	开始时间	2023年1月1日	2023年1月1日	
		结束时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
		补助资金及时足额发放情况	及时足额	及时足额	
	成本指标	家庭经济困难幼儿资助	生均 750 元/年	生均 750 元/年	
		公用经费省级标准化高中补助标准	2400 元每生每年	2400 元每生每年	
		公用经费城市高中补助标准	1500 元每生每年	1500 元每生每年	
		公用经费农村高中补助标准	1200 元每生每年	1200 元每生每年	
		高中助学金	生均 2000 元/年	生均 2000 元/年	
		中职助学金	生均 2000 元/年	生均 2000 元/年	
		国家奖学金奖励标准	生均 8000 元/年	生均 8000 元/年	
	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	增加	增加	
		增加非建档立卡贫困家庭经济收入	增加	增加	
	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	
		减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	
		受助学生政策知晓率	100%	100%	
		缓解学生家庭经济困难程度	有效	有效	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
		对社会、经济发展产生可持续积极性影响	有效	有效	
	满意度指标	涉及学校学生满意度	≥95%	98%	
		涉及学校师生满意度	≥85%	98%	
		建档立卡贫困户学生满意度	≥95%	98%	
		建档立卡贫困户学生家长满意度	≥95%	98%	
评分	得分				100分

# 市本级支持学前教育发展资金绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年支持学前教育发展资金			
市级主管部门		市财政局 市教育体育局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1030	年度资金总额	1030
		其中：财政拨款	1030	其中：财政拨款	1030
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。			缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值
	产出指标	数量指标	覆盖县（区）数量	1个	1个
			补助幼儿园数量	2所	2所
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	100%
			购买图书及设备质量达标	100%	100%
		时效指标	开始时间	2023 年1 月1 日	2023 年1 月1 日
			结束时间	2023 年12 月31 日	2023 年12 月31 日
	成本指标	学前教育项目建设资金	500 万元	500 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	惠及幼儿人数	≥350 人	≥350 人
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校学生满意度	≥85%	≥85%
			项目学校家长满意度	≥85%	≥85%
	评分	得分			100分

# 市本级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				
主管部门	市财政局 市教体局		实施期限	1 年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	953	年度资金总额	953	
	其中：财政拨款	953	其中：财政拨款	953	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。</p>			<p>支持消除城镇学校现有大班额，加强乡镇寄宿制学校建设，促进教育质量提升。</p>	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖县区数量	1个	1个
			项目实施学校	2 所	2 所
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%
			学校宽带网络和多媒体教室全覆盖程度	100%	100%
		时效指标	资金分解下达到下一级	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内
		成本指标	改善办学条件补助	953万元	953万元
	效益指标	社会效益指标	消除 66 人以上大班额	100.00%	100.00%
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：涉及学校师生满意度	≥80%	≥80%
			指标 2：涉及学生家长满意度	≥80%	≥80%
评分	得 分			100分	

# 市本级改善普通高中学校办学条件项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	改善普通高中学校办学条件项目				
主管部门	市财政局 市教体局		实施期限	1 年	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额	800	年度资金总额	800	
	其中：财政 拨款	800	其中：财政拨款	800	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标		年度目标		
	缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件和设施设备配备条件，扩大优质教育资源，推进高考综合改革，促进普通高中教育质量提升。		缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件和设施设备配备条件，扩大优质教育资源，推进高考综合改革，促进普通高中教育质量提升。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	覆盖县区数量	1 个	1 个
			涉及学校所数	2 所	2所
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%
			工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	资金拨付到下一级或学校	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内
		成本指标	财政资金投入	800 万元	800 万元
	效益指标	社会效益指标	消除 66 人以上大班额	100.00%	100.00%
		可持续影响指 标	政策发挥效应年限	≥5 年	≥5 年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	涉及学校师生满意度	≥85%	≥85%
			涉及学生家长满意度	≥85%	≥85%
评分	得 分			100分	

# 市本级体育场馆建设项目绩效表

(2023 年度)

项目名称		体育场馆建设项目						
主管部门		市财政局 市教育体育局		实施单位		安康市教育体育局		
项目 资金 (万 元)		全年预算数	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	12000	12000	12000	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	12000	12000	12000	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
完成情况	按照全年预算安排, 专项用于安康体育场管建设			专项用于安康体育场管建设, 及时拨付建设单位。				
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	新建体育馆面积 (m <sup>2</sup> )	36441	36441	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助	12000万	12000万	10	10	
		时效指标	2023年全年	2023年全年	2023年全年	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	体育事业发展水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指 标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

# 市本级体彩公益金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市本级体彩公益金项目							
主管部门	安康市财政局 安康市教育体育局		实施单位		安康市教育体育局			
项目资金 (万元)		全年预算数	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	1115	1634.6	1634.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1115	1634.6	1634.6	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>社会足球场、体育场和多功能运动场地等维修改造,健身活动中心建设改造,社区体育设施及健身器材购置,香溪洞健身步道维修改造,安康市首届生态运动会办赛;开展平安顺利.幸福安康”2023安康半程马拉松赛事,全民健身“五进”活动,市级体育协会赛事活动,全市青少年校园街舞大赛及村民趣味运动会等;举办中国安康汉江龙舟竞赛补助,改善后备人才基地训练条件,举办“一带一路”安康中外拳王争霸赛,承办和参加陕西省青少年锦标赛,举办青少年(中小学)篮球、排球、乒乓球、武术套路、跆拳道等,“安康市第十一届中小学生田径运动会,安康市青少年校园足球U系列联赛,安康市第四届小篮球联赛暨U12篮球锦标赛等等。</p>			顺利完成各项建设任务,成功举办各类体育活动。				
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	偏差分析
	产出指标 (50分)	数量指标	赛事和体育活动项目	18 个	18	5	5	
			参加人数	≥50000人	50000 人	5	5	
			聘请第三方机构	≥2 家	2	5	5	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	5	5	
			租赁器材合格率	100%	100%	3	3	
			赛事宣传知晓率	≥90%	95%	4	4	
			聘请第三方机构合规率	100%	100%	3	3	
		相关费用资金到位率	100%	100%	5	5		
	时效指标	赛事完成时间	2023 年全年	2023 年全年	5	5		
	成本指标	项目建设和办赛经费	1634.6 万	1634.6万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过活动宣传,带动全民健身,促进体育消费	促进增长	显著增长	10	10	
		社会效益指标	提升安康对外开放影响力	显著提升	显著提升	10	10	
可持续影响指标		助推安康经济社会高质量发展	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛运动员及普通市民满意度	≥95%	98%	10	10		
评分	得分合计				100	100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的陕西省青少年锦标赛专项等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 180 万元。

### 陕西省青少年锦标赛项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年陕西省青少年锦标赛参赛和承办经费							
主管部门		安康市财政局		安康市教育体育局		实施单位		安康市教育体育局	
项目资金 (万元)				全年预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率	得分
		年度资金总额		180	180	180	10	180	10
		其中：当年财政拨款		180	180	180	—	180	—
		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				
	顺利完成 2023 年陕西省青少年锦标赛参赛和承办任务，为 2026 年陕西省第十八届运动会选拔培养优秀运动员和获得赛前积分，提升安康市 承办高水平体育赛事活动的能力和水平。				顺利完成				
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 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	参赛大项 (个)		17 个	17 个	5	5	
			承办大项 (个)		2 个	2 个	5	5	
			参赛人数		≥610 人	≥610 人	5	5	
			承办接待技术官员和 各地市参赛人数		>850 人	>850 人	5	5	
		质量指标	获得前八名运动员人 数与参赛运动员人数 占比		≥65%	≥65%	5	5	
			获得省十八运周期赛 前积分		≥400 分	≥400 分	5	5	
			目标任务完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标	2023. 07-08 月		2 个月	2 个月	5	5	
		成本指标	参赛补助经费		170 万元	170 万元	5	5	
			承办补助经费		10 万元	10 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	对青少年和竞技体育 事业的发展		有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响 指标	影响期限		中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	参与对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

陕西省青少年锦标赛专项资金绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2023 年陕西省青少年锦标赛参赛和承办任务，为 2026 年陕西省第十八届运动会选拔培养优秀运动员和获得赛前积分，提升安康市承办高水平体育赛事活动的能力和水平。

#### （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. 安康市教育体育局部门的决算数据反映 13 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与全年预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。当年不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3213183。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	1 是	不涉及
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	53,453.00	一、一般公共服务支出	32	48.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,115.00	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	479.42	五、教育支出	36	37,972.53
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	13,770.71
八、其他收入	8	4,155.20	八、社会保障和就业支出	39	2,789.66
	9		九、卫生健康支出	40	907.81
	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	1,584.30
	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	1,634.60
	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>	<b>27</b>	<b>59,202.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>58,707.61</b>
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	4,784.20	年末结转和结余	60	5,279.22
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>63,986.82</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>63,986.82</b>

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		59,202.63	54,568.00	0.00	479.42	0.00	0.00	4,155.21
205	教育支出	38,862.90	35,027.68	0.00	479.42	0.00	0.00	3,355.80
20501	教育管理事务	2,286.49	1,565.01	0.00	0.00	0.00	0.00	721.48
2050101	行政运行	655.67	655.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	247.50	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	372.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.55
2050199	其他教育管理事务支出	1,010.76	661.83	0.00	0.00	0.00	0.00	348.93
20502	普通教育	27,305.86	24,565.47	0.00	192.79	0.00	0.00	2,547.60
2050201	学前教育	2,879.64	2,713.29	0.00	119.35	0.00	0.00	47.00
2050202	小学教育	8,384.08	6,788.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.02
2050203	初中教育	3,391.01	3,094.32	0.00	0.00	0.00	0.00	296.69
2050204	高中教育	11,924.13	11,242.80	0.00	73.44	0.00	0.00	607.88
2050299	其他普通教育支出	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	915.63	838.14	0.00	0.00	0.00	0.00	77.49
2050701	特殊教育教育	915.63	838.14	0.00	0.00	0.00	0.00	77.49
20599	其他教育支出	8,307.40	8,011.54	0.00	286.63	0.00	0.00	9.23
2059999	其他教育支出	8,307.40	8,011.54	0.00	286.63	0.00	0.00	9.23
207	文化旅游体育与传媒支出	13,936.67	13,137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	799.41
20703	体育	13,936.67	13,137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	799.41
2070304	运动项目管理	787.76	787.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	12,204.50	12,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	944.41	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.41
208	社会保障和就业支出	2,809.28	2,809.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,599.11	2,599.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.21	145.21	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	2,043.12	2,043.12	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	386.03	386.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	907.81	907.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	907.81	907.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	663.89	663.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,570.97	1,570.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,570.97	1,570.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,570.97	1,570.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,115.00	1,115.00	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	1,115.00	1,115.00	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  
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		58,707.61	28,807.79	29,899.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,972.53	22,682.67	15,289.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,505.37	1,802.22	703.15	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	710.17	710.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	295.58	0.00	295.58	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	494.39	494.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,005.22	597.65	407.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,191.75	19,837.13	6,354.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,589.67	1,457.62	1,132.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,164.90	7,069.74	1,095.16	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,184.40	2,800.96	383.44	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,332.10	8,059.50	3,272.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	920.67	449.31	471.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	939.98	750.27	189.71	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	939.98	750.27	189.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8,267.33	262.76	8,004.58	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8,267.33	262.76	8,004.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,770.71	795.35	12,975.37	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13,770.71	795.35	12,975.37	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	860.22	787.76	72.46	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	12,126.84	0.00	12,126.84	0.00	0.00	0.00

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
2070399	其他体育支出	703.65	7.59	696.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,789.66	2,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,579.49	2,579.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.21	145.21	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	2,043.12	2,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.71	370.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	907.81	907.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	907.81	907.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	663.89	663.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,584.30	1,584.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,584.30	1,584.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,584.30	1,584.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,634.60	0.00	1,634.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,634.60	0.00	1,634.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,634.60	0.00	1,634.60	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  
金额单位：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	53,453.00	一、一般公共服务支出	33	48.00	48.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,115.00	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	34,911.86	34,911.86	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	13,161.12	13,161.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,789.66	2,789.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	907.81	907.81	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
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,584.30	1,584.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,634.60	0.00	1,634.60	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	54,568.00	<b>本年支出合计</b>	59	55,037.35	53,402.75	1,634.60	0.00
年初结转和结余	28	3,440.58	年末结转和结余	60	2,971.23	2,655.83	315.40	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,605.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	835.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	58,008.57	<b>总计</b>	64	58,008.57	56,058.57	1,950.00	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  
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		53,402.75	26,763.57	26,639.18
201	一般公共服务支出	48.00	48.00	0.00
20132	组织事务	48.00	48.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.00	48.00	0.00
205	教育支出	34,911.86	20,646.04	14,265.82
20501	教育管理事务	1,675.97	1,302.29	373.68
2050101	行政运行	710.17	710.17	0.00
2050102	一般行政管理事务	295.58	0.00	295.58
2050199	其他教育管理事务支出	670.22	592.12	78.10
20502	普通教育	24,244.82	18,579.61	5,665.21
2050201	学前教育	2,468.29	1,371.60	1,096.69
2050202	小学教育	7,255.93	6,766.14	489.79
2050203	初中教育	3,084.66	2,708.78	375.88
2050204	高中教育	10,816.58	7,585.08	3,231.50
2050299	其他普通教育支出	619.37	148.01	471.36
20503	职业教育	37.80	0.00	37.80
2050302	中等职业教育	37.80	0.00	37.80
20507	特殊教育	899.41	710.28	189.13
2050701	特殊教育学校教育	899.41	710.28	189.13
20508	进修及培训	30.30	30.30	0.00
2050803	培训支出	30.30	30.30	0.00
20599	其他教育支出	8,023.56	23.56	8,000.00
2059999	其他教育支出	8,023.56	23.56	8,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,161.12	787.76	12,373.36
20703	体育	13,161.12	787.76	12,373.36
2070304	运动项目管理	860.22	787.76	72.46
2070305	体育竞赛	80.00	0.00	80.00
2070307	体育场馆	12,126.84	0.00	12,126.84
2070399	其他体育支出	94.06	0.00	94.06

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
208	社会保障和就业支出	2,789.66	2,789.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,579.49	2,579.49	0.00
2080501	行政单位离退休	20.44	20.44	0.00
2080502	事业单位离退休	145.21	145.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,043.12	2,043.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.71	370.71	0.00
20808	抚恤	160.12	160.12	0.00
2080801	死亡抚恤	160.12	160.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.05	50.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.05	50.05	0.00
210	卫生健康支出	907.81	907.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	907.81	907.81	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00
2101102	事业单位医疗	663.89	663.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	220.84	220.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
221	住房保障支出	1,584.30	1,584.30	0.00
22102	住房改革支出	1,584.30	1,584.30	0.00
2210201	住房公积金	1,584.30	1,584.30	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）：安康市教育体育局（汇总）

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	24,328.90	302	商品和服务支出	1,778.72	310	资本性支出	12.02
30101	基本工资	7,720.52	30201	办公费	159.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	708.20	30202	印刷费	68.26	31002	办公设备购置	12.02
30103	奖金	1,725.15	30203	咨询费	8.88	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8,511.67	30205	水费	31.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,217.09	30206	电费	76.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	430.93	30207	邮电费	26.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	806.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	156.12	30209	物业管理费	64.62	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	130.34	30211	差旅费	65.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,842.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	34.73	30213	维修（护）费	221.58	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	45.70	30214	租赁费	15.48	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	643.94	30215	会议费	1.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	36.34	30216	培训费	75.17	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.44	30217	公务接待费	3.11	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.06	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	162.31	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	85.35	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	217.34	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	24.96	30227	委托业务费	8.45	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	220.19	30228	工会经费	323.58	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.77	30229	福利费	14.34	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	186.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,790.73
30399	其他对个人和家庭的补助	105.58	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	178.95	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	24,972.84		公用经费合计				1,790.73

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		835.00	1,115.00	1,634.60	0.00	1,634.60	315.40
229	其他支出	835.00	1,115.00	1,634.60	0.00	1,634.60	315.40
22960	彩票公益金安排的支出	835.00	1,115.00	1,634.60	0.00	1,634.60	315.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	835.00	1,115.00	1,634.60	0.00	1,634.60	315.40

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	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门（单位）：安康市教育体育局（汇总）

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	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	11.45	208.12
决算数	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	11.45	208.12

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。