

佛坪县教育体育局（本级） 2023年度单位决算

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、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

全面贯彻落实党和国家的教育、体育方针、政策。研究制订符合全县县情的教育体育发展规划和教育体育工作方针，制订有关规定、制度并组织实施和监督执行。组织指导各类教育的教育教学改革，全面推进素质教育。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理我县中、小学、幼儿园和特殊教育学校的教育行政工作，负责审批社会力量举办的幼儿教育，指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作，负责全县各级各类学校教育教学的行政和业务管理。负责全县教育系统信息的统计与分析工作。统筹管理全县现代化远程教育工作的。主管全县学校教师工作，统筹规划并指导全县各级各类学校教师队伍建设，负责教师资格认定和管理、教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作，负责各级学校（单位）干部和教职工的培训、使用、调整和管理。统筹管理县本级教育经费。会同有关单位制订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和实施办法。安排、管理和协调县直学校和乡镇中、小学经费使用计划、财务、校建工作。指导各类场（校）建筑设计及管理。筹措、核定、发放教育资助资金，监督测

评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况。组织开展教育督导工作。指导成人教育工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。综合管理我县体育工作，协调各单位、各行业、各社会团体、指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会群众体育的发展；负责组织指导全县推行全民健身计划，实施体育锻炼标准，实行体质监测，实行社会体育指导员技术等级制度。完成县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

佛坪县教育体育局机关共 2 个内设机构，分别是综合股、教育体育股。

（三）工作亮点及成效

1. 党的领导全面加强。围绕立德树人根本任务，将学校党建与学生德育工作紧密结合，充分发挥学校党支部、共青团、少先队组织和课堂主阵地作用，认真落实局党组班子成员党建联系点制度，完善系统党建工作目标考评体系，把党建工作纳入教育督导内容，不断创新党建活动，实施“党建引领强根基 立德树人争先锋”党建品牌，以“六抓六提升”为载体，促进党建与教育教学深度融合。

2. 基础教育工作全面保障。加强学籍管理，规范办理学生转学、休学、复学等学籍异动手续，全面消除大班额。落实了义务教育免试就近入学政策，保障适龄少年顺利入学，

义务教育阶段巩固率 100%。开展“万名教师大家访”活动，实现学生家访全覆盖，参与教师比率达 100%。

3. 优质均衡持续推进。一是持续抓好义务教育优质均衡发展县创建工作，巩固提升，明确各创建成员单位工作任务，对各义务教育学校的迎国检工作进行了安排部署，督促各义务教育学校在校园文化建设、师资队伍建设、教育质量提升、“一校一品”特色打造、部室应用、档案建设等方面持续巩固提升。二是全面启动国家学前教育普及普惠县创建工作。

4. “双减”工作成效显著。持续打好“双减”攻坚战，全面落实“五项管理”，合理规划作息時間，开齐各类课程，开足课时。坚持五育并举，强化课后服务实效性，组织开展学雷锋精神、经典诗词朗诵比赛、科技之春、研学实践等丰富多彩的教育活动，11 所义务段学校全部开展课后服务工作。坚持从严治理，全面规范校外培训行为，我县无学科类培训机构。

5. 教师队伍建设趋于合理。2023 年招聘中小学教师 10 名，其中高层次人才 2 名，招聘备案制幼儿园教师 31 名。组织全县中小学、幼儿园教师参加了线上、线下各级各类培训，对新入职教师进行岗前培训，累计培训教师 600 余人次。全年交流轮岗教师、校长 70 人次，培养省级教学能手 2 名，省级骨干班主任 1 名，市级教学能手 5 名，县级教学能手 12 名；评选表彰各级优秀教师、优秀教育工作者 37 名，1 名教

师获得“市级教书育人楷模”称号。全面落实教师工资待遇，发放了2022年义务教育教师奖励性绩效工资393.5235万元和2023年乡村教师生活补助44.23万元。

6. 教育科学研究成果丰硕。加大教研教改，深入实施集团化办学，组织学科教研活动70余次，开展主题研修活动10次，2023年省级规划课题结题2个、新立项1个，新申报8个市级课题。强化课堂创新，推选4名教师参加了汉中市第七届信息化创新大赛，3人作品获得市级奖励；推选精品课3节参加了2023年度“基础教育精品课”大赛，1节精品课获得2022年度部级精品课。认真开展“十百千”工程，培养了2名市级名校长、3名市级信息技术应用名师和30名县级信息技术应用骨干教师。

7. 教育质量稳中有升。紧盯义务教育质量，做好省级义务教育质量监测反馈问题整改工作。中考成绩在全市排位不断提升，我县中考综合平均分383分（不含体育），较去年提高17.57分，道德与法制和历史单科平均分位列全市九县二区第1位，语文单科平均分位列全市第3位。2023年佛坪县中学参加高考119人，二本及以上上线89人，本科上线率为74.79%。

8. 学生资助工作取得实效。落实好15年免费教育和农村义务教育学生“营养改善计划”，2023年全县22所中小学、幼儿园国家资助政策全部执行到位，共资助学生7383

人次，资助金额 587.77 万元。学前教育继续实施“一免一补”，免除保教费 146.95 万元，发放困难幼儿生活补助 11.22 万元；义务教育实施了“两免一补营养餐”，免学杂费和课本费 128.26 万元，发放困难学生生活补助 44.6 万元，营养改善计划补助膳食费 140.8 万元；高中教育实施“两免一助”，减免学费 86.29 万元，减免住宿费 2.65 万元，发放国家助学金 27 万元。为 365 名大学生办理生源地信用助学贷款 363.84 万元，发放 00 体彩滋蕙计划路费资助金 0.85 万元、励耕计划 3 万元、智行助学金 24 万元。全县所有适龄人口无因贫失学、辍学现象，无因学致贫、返贫农户。

9. 重点项目有序推进。2023 年争取改善普通高中办学条件资金 500 万元、义务教育薄弱能力改造提升资金 677 万元、学前教育建设资金 310 万元。实施佛坪县中学田径运动场维修改造项目，翻新改造佛坪县中学田径运动场地 21800 m²及附属工程，概算投资 993 万元，已竣工投用。佛坪县中小学幼儿园改造提升建设项目计划对中小学幼儿园校（园）舍进行维修改造及设备、教玩具等购置，概算投资 1200 万元，2023 年完成投资 750 万元，已全部竣工投用。

10. 体艺工作持续发展。组织开展了陕西省首届三人篮球联赛（佛坪赛区）、“瞻仰革命旧址·重走长征路”毅行健步走等群众性体育赛事 13 次。组队参加省市各类体育赛事活动，取得了优异成绩。加强体育馆的运行管理及对外开

放，大力推进体育场馆信息化建设，争取上级对我县体育馆信息化改造补助资金 28 万元。制定《佛坪县游泳课进中小学工作方案》，推进游泳课进课堂，在县城及周边 5 所学校开展游泳课进校园工作。积极开展国民体质监测工作，完成 1050 人次的监测任务。

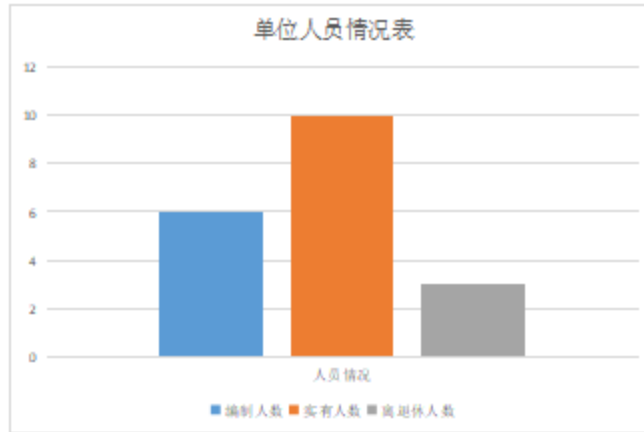
11. 安保后勤成效显著。牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”理念，落实校园安全工作“校园长负责制”和教职工“一岗双责”责任制，逐级签订安全稳定工作目标责任书。印发《佛坪县“珍爱生命 关爱成长”专项行动实施方案》，实行中小学生学习安全教育“1530”机制，落实校园安全日研判、周调度、月督查通报制度，做到安全知识常宣讲，安全要求常提醒，强化演练，提高师生应对紧急突发事件的防范、避险能力。积极开展学校消防、食品卫生、防溺水、道路交通、健康教育工作，加强校园及周边环境整治，深入开展安全隐患的排查整治活动，加强人防、物防、技防经费投入与建设，杜绝安全责任事故发生。联合卫健、市场监管、公安、消防等部门定期到各学校开展校园安全联合检查，常态化开展中小学幼儿园疫情防控工作。全年教体系统未发生任何安全事故，全县校园安全和谐稳定。

二、单位决算单位构成

本单位作为佛坪县教育体育局一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

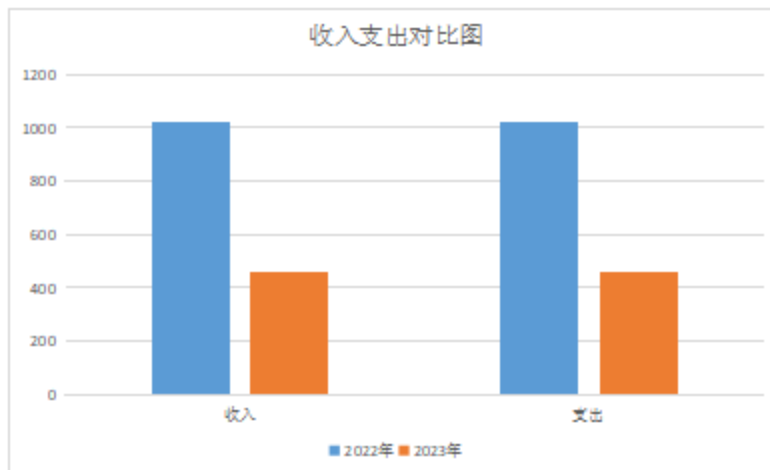
截至 2023 年底，本单位行政编制 6 人，实有行政人员 10 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

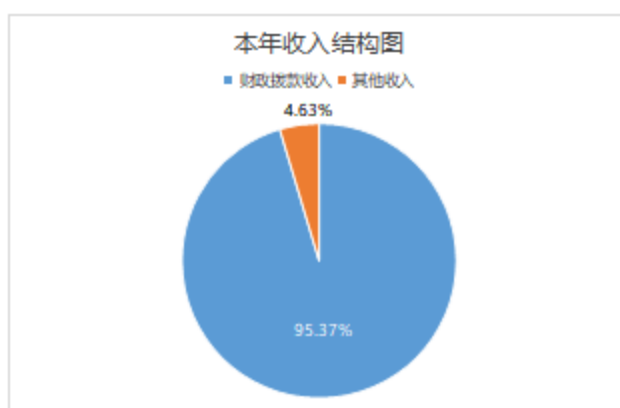
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 457.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 563.22 万元，下降 55.16%。主要是建设项目收支减少。



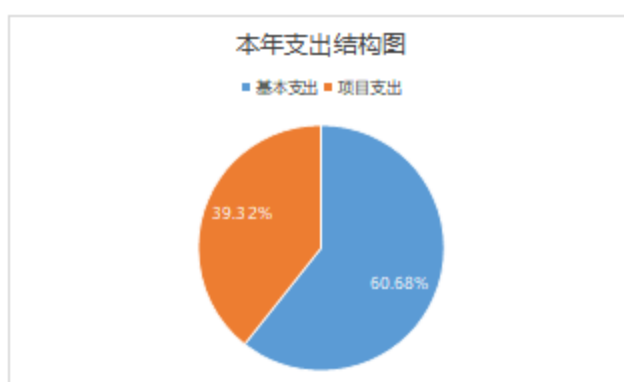
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 457.81 万元，其中：财政拨款收入 436.62 万元，占 95.37%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.19 万元，占 4.63%。



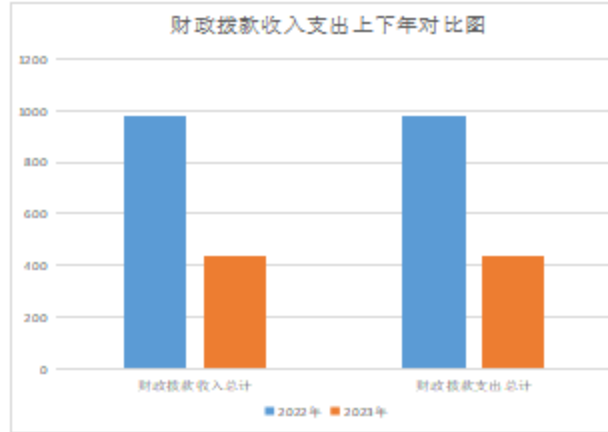
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 457.81 万元，其中：基本支出 277.81 万元，占 60.68%；项目支出 180 万元，占 39.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



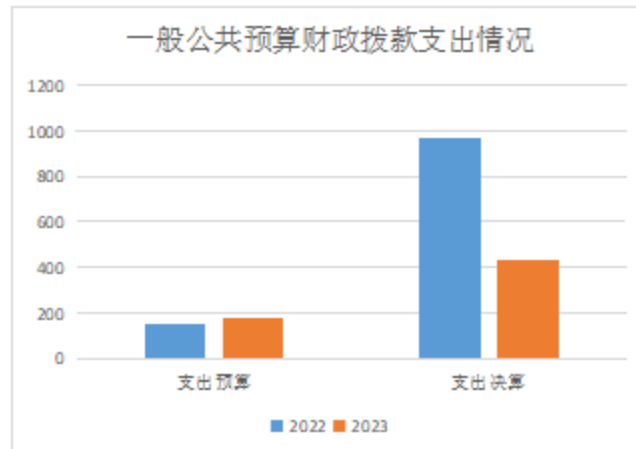
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 436.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 540.06 万元，下降 123.69%。主要原因是佛坪县袁家庄街道办幼儿园建设项目工程尾款已付清，本年建设项目资金投入减少。



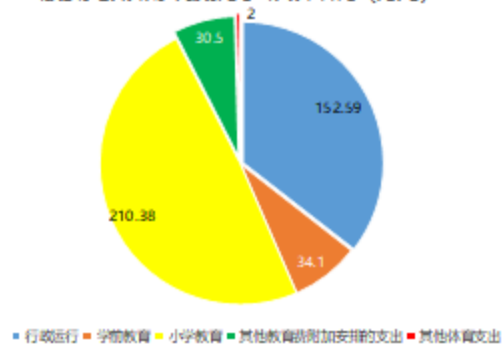
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算934.37万元，支出决算429.57万元，完成年初预算的45.97%，占本年支出合计的93.83%。与上年相比，财政拨款支出减少541.07万元，下降125.96%，主要原因是主要原因是袁家庄街道办幼儿园建设项目工程尾款已付清，本年建设项目资金投入减少。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算结构（万元）



1. 教育支出—教育管理事务—行政运行。

年初预算 130.37 万元，支出决算 173.78 万元，完成年初预算的 133.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升薪导致的人员经费增加。

2. 教育支出—普通教育—学前教育。

年初预算 210 万元，局本级支出决算 34.1 万元，完成年初预算的 16.24%，其余资金年初由局机关调整调剂到相关学校，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出—普通教育—小学教育。

年初预算 520 万元，局本级支出决算 210.38 万元，完成年初预算的 40.46%，其余资金年初由局机关调整调剂到相关学校，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费安排的支出。

支出决算 30.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是用以弥补办公经费不足。

5. 文化旅游体育与传媒支出—体育—其他体育支出。

支出决算 2 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项用于老年体育协会活动经费。

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 249.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 170.14 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 79.43 万元，主要包括：办公费、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（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 0 万元，收入决算 7.05 万元，支出决算 7.05 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出。

本年支出决算 7.05 万元，主要用于开展群众体育赛事等。

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

（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 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

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 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 2.28 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 230 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 2.63 万元，支出决算 2.63 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年安排的各项培训支出增加。主要用于领导干部培训、党员培训、教育系统暑期培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年召开的会议次数增加。主要用于召开会议产生的

场地租赁等费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 86.4 万元，支出决算 86.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，支出决算比上年增加 1.6 万元，主要原因是创建国家义务教育优质均衡县，督导经费支出增加。

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 2.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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

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，本单位各类

支出及时有效，发挥了较好的社会效益，师生满意度高，保证了单位运转及各项工作正常开展。

本单位在部门决算中反映体育馆建设 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 180 万元，占部门预算项目支出总额的 10.3%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 457.81 万元，执行数 457.81 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：本年度预算编制数据完整，收入源编报齐全；预算编列预算科目准确、细化、分类填报，预算编报各环节均按时完成报送。预算绩效目标明确，编制规范、合理。预算完成率 100%，执行进度率 100%。在资金使用方面，严格做到专款专用，没有出现资金截留、挤占、挪用等情况。并按照政府信息公开有关规定，公开预决算信息。

发现的问题及原因：年中追加经费多，主要的原因是建设项目周期长，经费按照项目归口管理及相关资金政策，只能以年中追加专项经费的方式解决，而不能在年初部门预算中解决。

下一步改进措施：提高年初预算准确性、科学性和到位率，加大年度财政教育经费预算执行力度。保持支付进度。按照要求及时办理相关手续并支出专项资金，达到支付进度要求。加强财务管理。加强单位财务，健全单位财务管理制度体系，规范账务支出。细化预算编制工作。进一步规范预

算编制工作，严格按照相关要求开展预算编制工作，全面细化预算编制。加强财务人员培训学习。定期组织财务人员学习财务管理的工作制度和法律法规，加强财务人员理论知识的学习，提升专业能力。

佛坪县教育体育局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			佛坪县教育体育局									
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			
	任务 1	人员经费	100%	170.22	170.22		170.22	170.22		—		—
	任务 2	日常公用经费	100%	107.59	86.4	21.19	107.59	86.4	21.19	—		—
	任务 3	专项经费	100%	180	180		180	180		—		—
									—		—
	金额合计			457.81	436.62	21.19	457.81	436.62	21.19	10	100%	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>人员工资按月支付，社保按月足额缴纳。各项福利落实。保障单位的正常运转，上级下达的各项工作任务完成；采购的设备验收合格。</p>						<p>本单位 2023 年人员经费足额落实，工资及社保按月足额支付及缴纳，按时完成上级交代的工作任务，保障了单位的正常运转；体育馆建设项目尾款支付；开展了各项体育竞赛；加强学籍管理，全面消除大班额；义务教育阶段巩固率 100%，无一人因贫辍学；推进集团化办学全覆盖；全面完成国家义务教育优质均衡发展县创建省级验收反馈问题整改工作，“创优”工作待国家认定，全县义务教育优质均衡发展有序推进。</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	惠及人数			10 人	10 人	10	10			
		质量指标	支付率			100%	100%	10	10			
			上级下达的工作任务完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间			2023 年	2023 年	10	10			
	成本指标	标准内执行			100%	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
社会效益指标		提升教育教学质量			持续提升	持续提升	10	10				
可持续影响指标		政策知晓率			100%	100%	10	10				
	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	单位工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映体育馆建设 1 个一级项目的绩效自评结果。

体育馆建设项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已完成。

体育馆建设项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		体育馆建设项目						
主管部门		佛坪县教育体育局		实施单位		佛坪县教育体育局		
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	180	180	255.72	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	180	255.72	255.72	—	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				
	专项用于解决陕西建工第九建设集团有限公司体育馆建设工程项目欠款问题。			专项用于解决陕西建工第九建设集团有限公司体育馆建设工程项目欠款问题。				
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	涉及场馆数	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程及设备验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目所需资金	180万	180万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	促进全县群众身体素质提升	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

（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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 8912269。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	否	

收入支出决算总表

收入						支出					
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2						
一、一般公共预算财政拨款收入	1	429.57	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	7.05	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	448.76						
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	2.00						
八、其他收入	8	21.19	八、社会保障和就业支出	39	0.00						
	9		九、卫生健康支出	40	0.00						
	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	7.05						
	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	457.81	本年支出合计	58	457.81						
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	457.81	总计	62	457.81						

公开01表

金额单位：万元

单位：佛坪县教育体育局（本级）

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县教育体育局（本级）

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		457.81	436.62	0.00	0.00	0.00	0.00	21.19
205	教育支出	448.76	427.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21.19
20501	教育管理事务	173.78	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	21.19
2050101	行政运行	173.78	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	21.19
20502	普通教育	244.48	244.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	210.38	210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.05	7.05	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	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：佛坪县教育体育局（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		457.81	277.81	180.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	448.76	268.76	180.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	173.78	173.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	173.78	173.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	244.48	64.48	180.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	210.38	30.38	180.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	429.57	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	7.05	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	427.57	427.57	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	7.05	0.00	7.05	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
本年收入合计	27	436.62	本年支出合计	59	436.62	429.57	7.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	436.62	总计	64	436.62	429.57	7.05	0.00

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛坪县教育体育局（本级）		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		429.57	249.57	180.00
205	教育支出	427.57	247.57	180.00
20501	教育管理事务	152.59	152.59	0.00
2050101	行政运行	152.59	152.59	0.00
20502	普通教育	244.48	64.48	0.00
2050201	学前教育	34.10	34.10	0.00
2050202	小学教育	210.38	30.38	180.00
20509	教育费附加安排的支出	30.50	30.50	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.50	30.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
20703	体育	2.00	2.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.00	2.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛坪县教育体育局（本级）							公开06表	
							金额单位：万元	
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	140.63	302	商品和服务支出	76.09	310	资本性支出	3.33
30101	基本工资	44.30	30201	办公费	8.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.33
30103	奖金	19.11	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	30206	电费	3.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.24	30207	邮电费	2.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费	2.15	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	30209	物业管理费	0.14	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	14.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.51	30215	会议费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.63	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.28	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	14.43	30225	专用燃料费	0.00	39908	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	30226	劳务费	1.35	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.76	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	12.90	30229	福利费	0.03			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.13			
			307	债务利息及费用支出	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		170.14			公用经费合计			79.43

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：佛坪县教育体育局（本级）

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	2.28	0.29	2.63
决算数	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	2.28	0.29	2.63

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。