

扶风县教育体育局 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。

2、对所属各级各类学校和教育机构进行思想政治教育工作。

3、采取多层次、多规格、多形式、多途径、分级搞好地方教育事业建设，努力构建结构合理，协调发展的教育体系。

4、依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。

5、按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、学前教育、校外教育、电化教育等。

6、组织、协调本县各部门、企业、群众团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。

7、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。

8、组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。

9、组织各级各类学校教职员工的政治、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。

10、管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。

11、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展规划、教育基本建设计划，教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。

12、管理并使用好教育资金，实行财务审计、检查和监督。

13、组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。

14、组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。

15、组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。

（二）内设机构

根据上述职责，扶风县教育体育局内设秘政股（包括办公室、人劳、党建、工会、编志办）、基础教育股（包括维稳办）、计划财务股（项目办）、教育督导室及扶风县考试管理中心、扶风县学生资助中心、扶风县体育运动管理中心、扶风县成人教育服务中心、扶风高中、法门高中、扶风初中、扶风县第二初中、扶风小学、扶风第二小学、扶风第三小学、扶风第四小学、扶风县职业教育中心、扶风县教师进修学校、扶风县特殊教育学校、扶风县幼儿园、扶风县第一幼儿园、扶风县第二幼儿园、扶风县第三幼儿园、扶风县教育体育局教学研究室、扶风县电化教育中心、扶风县青少年活动中心等18家局直属单位及八个乡镇51所中小学幼儿园。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共69个，包括本级及所属68个预算单位：

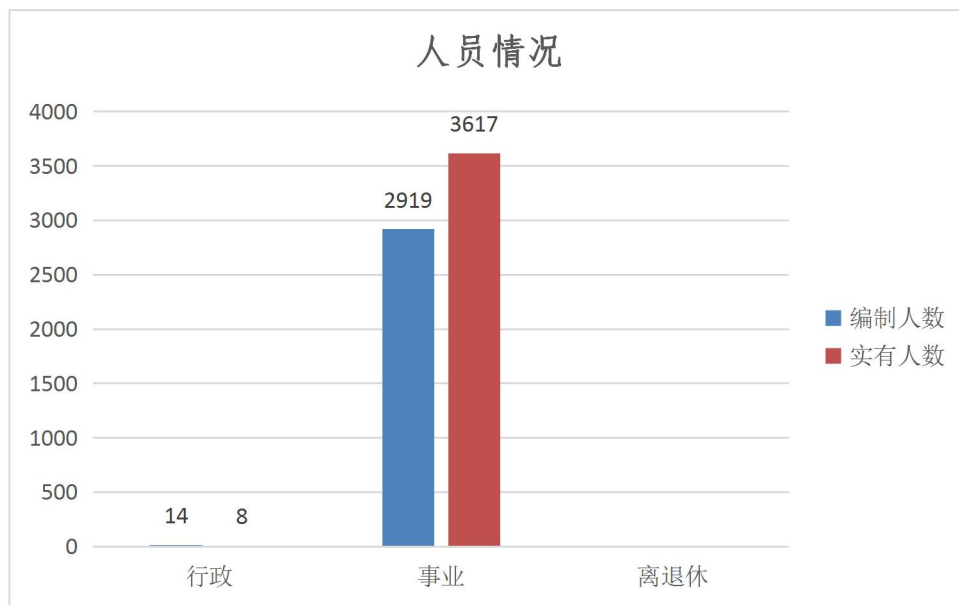
| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 扶风县教育体育局（机关） |
| 2 | 扶风县扶风高中 |
| 3 | 扶风县法门高中 |

| | |
|----|---------------|
| 4 | 扶风县职业教育中心 |
| 5 | 扶风县初级中学 |
| 6 | 扶风县扶风小学 |
| 7 | 扶风县第二小学 |
| 8 | 扶风县幼儿园 |
| 9 | 扶风县青少年校外活动中心 |
| 10 | 扶风县电化教育中心 |
| 11 | 扶风县教育体育局教学研究室 |
| 12 | 扶风县第三小学 |
| 13 | 扶风县段家镇中心幼儿园 |
| 14 | 扶风县段家镇青龙小学 |
| 15 | 扶风县段家镇太白中心小学 |
| 16 | 扶风县段家镇咎家小学 |
| 17 | 扶风县段家镇太白中心小学 |
| 18 | 扶风县段家镇段家初中 |
| 19 | 扶风县法门九年制学校 |
| 20 | 扶风县法门镇黄堆小学 |
| 21 | 扶风县法门镇中心幼儿园 |
| 22 | 扶风县法门镇宝塔小学 |
| 23 | 扶风县法门镇建和小学 |
| 24 | 扶风县法门镇美阳小学 |
| 25 | 扶风县午井镇初级中学 |
| 26 | 扶风县午井镇中心小学 |
| 27 | 扶风县午井镇第二小学 |
| 28 | 扶风县午井镇中心幼儿园 |
| 29 | 扶风县杏林镇杏林初中 |
| 30 | 扶风县杏林镇中心小学 |
| 31 | 扶风县杏林镇涝池岸中心小学 |
| 32 | 扶风县杏林镇中心幼儿园 |
| 33 | 扶风县绛帐镇绛帐初中 |
| 34 | 扶风县绛帐镇上宋初中 |
| 35 | 扶风县恒大小学 |
| 36 | 扶风县绛帐镇中心幼儿园 |
| 37 | 扶风县绛帐镇车站小学 |

| | |
|----|--------------|
| 38 | 扶风县绛帐镇罗家小学 |
| 39 | 扶风县绛帐镇东西湾小学 |
| 40 | 扶风县绛帐镇营中小小学 |
| 41 | 扶风县绛帐镇兴无小学 |
| 42 | 扶风县绛帐镇天池寺小学 |
| 43 | 扶风县绛帐镇柿坡小学 |
| 44 | 扶风县绛帐镇上权小学 |
| 45 | 扶风县绛帐镇牛仓小学 |
| 46 | 扶风县绛帐镇龙渠寺小学 |
| 47 | 扶风县绛帐镇侯家小学 |
| 48 | 扶风县绛帐镇凤鸣中心小学 |
| 49 | 扶风县绛帐镇古水小学 |
| 50 | 扶风县天度镇南阳小学 |
| 51 | 扶风县天度镇鲁马小学 |
| 52 | 扶风县天度中心小学 |
| 53 | 扶风县天度镇南阳初中 |
| 54 | 扶风县天度镇天度初中 |
| 55 | 扶风县天度镇中心幼儿园 |
| 56 | 扶风县召公镇召公中心小学 |
| 57 | 扶风县召公镇召首小学 |
| 58 | 扶风县召公镇作里小学 |
| 59 | 扶风县召公镇召公初级中学 |
| 60 | 扶风县城关镇新店中心小学 |
| 61 | 扶风县城关镇新店初级中学 |
| 62 | 扶风县城关镇赵家小学 |
| 63 | 扶风县第二幼儿园 |
| 64 | 扶风县第三幼儿园 |
| 65 | 扶风县特殊教育学校 |
| 66 | 扶风县第四小学 |
| 67 | 扶风县第一幼儿园 |
| 68 | 扶风县第二初级中学 |
| 69 | 扶风县召公镇中心幼儿园 |

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制2933人，其中行政编制14人、事业编制2919人；实有人员3617人，其中行政8人、事业3609人。单位管理的离退休人员已全部移交养老管理中心。

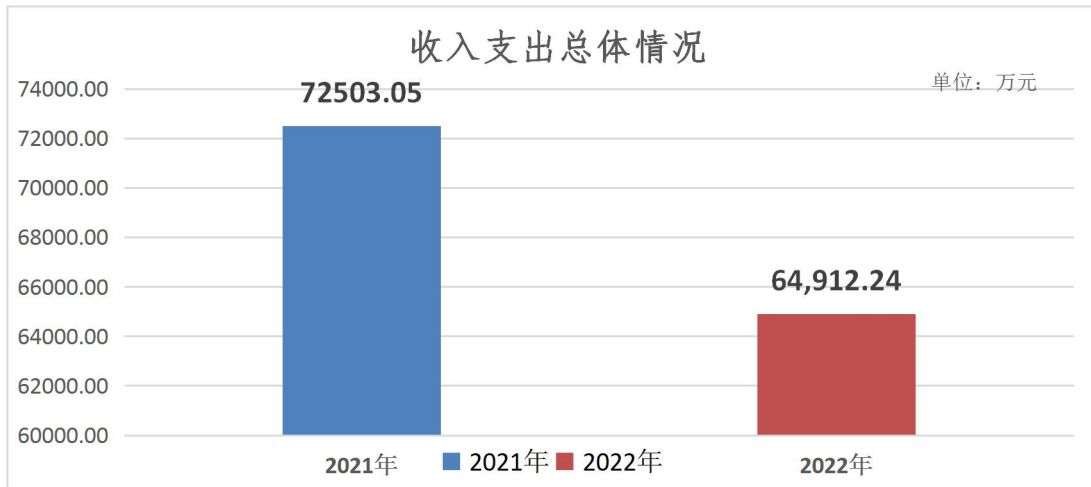


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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64912.24万元，与上年相比收入、支出总计减少7590.81万元，下降10.47%。主要是教

师人员自然减员,工程项目建设收支减少。



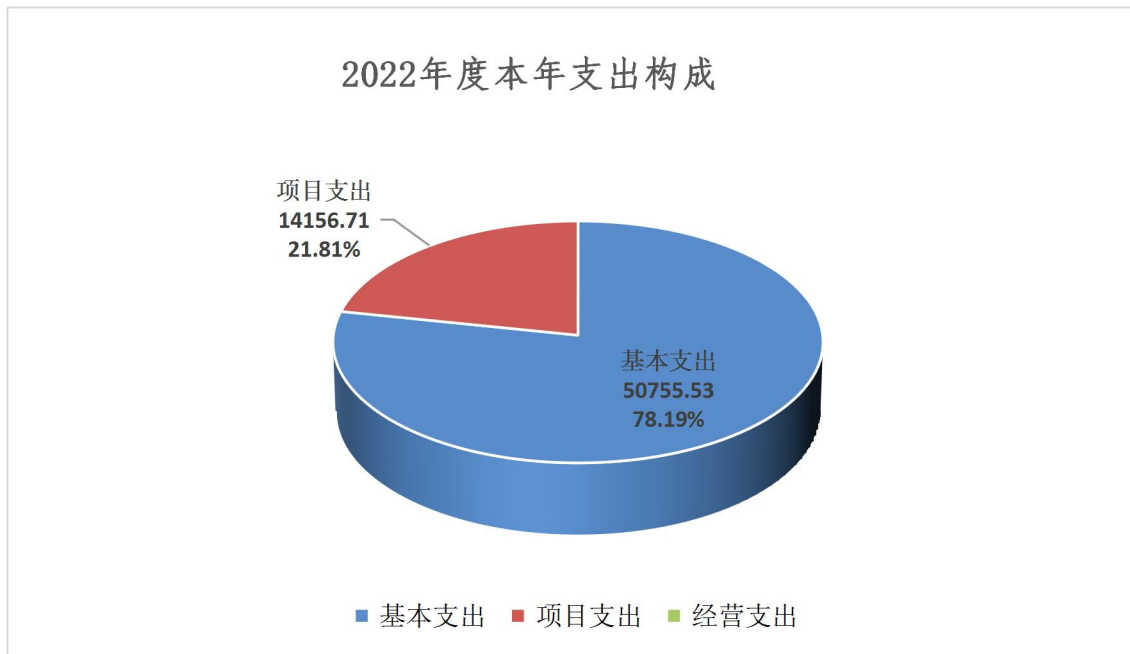
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计64912.24万元，其中：财政拨款收入64473.32万元，占99.32%；事业收入435.35万元，占0.67%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入3.57万元，占0.01%。



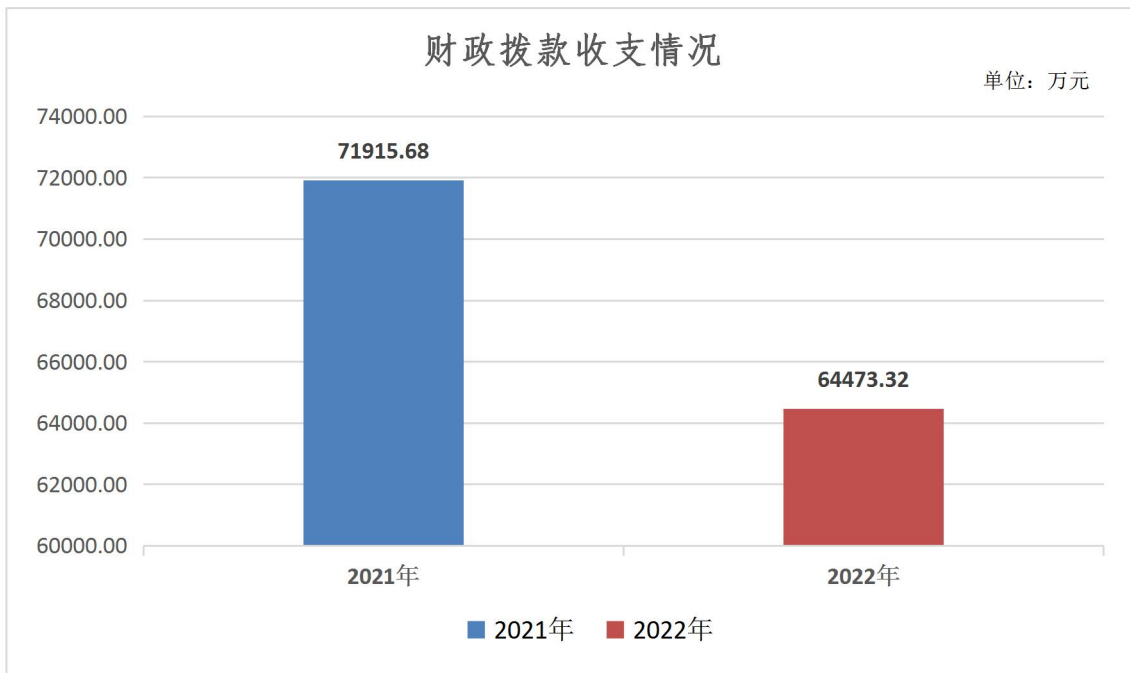
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计64912.24万元，其中：基本支出50755.53万元，占78.19%；项目支出14156.71万元，占21.81%；经营支出0万元，占0.00%。



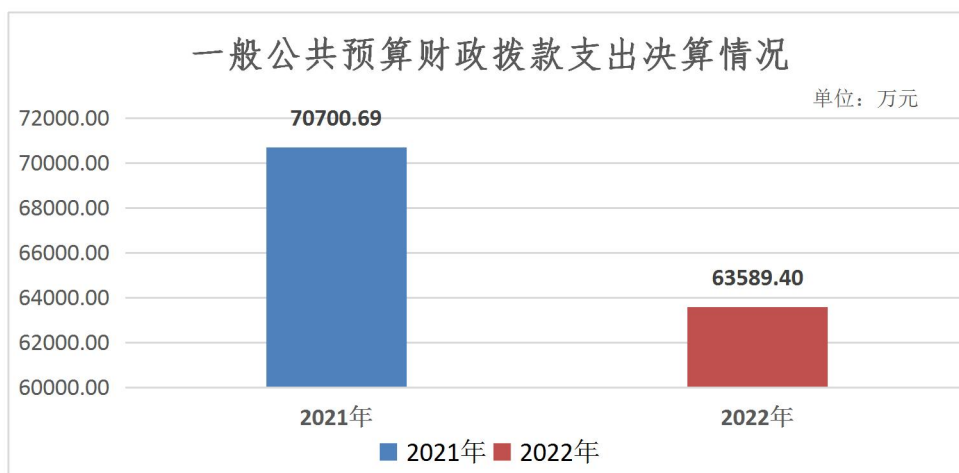
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为64473.32万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少7442.36万元，下降10.35%。主要原因是教师人数自然减员，项目建设工程减少。



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33634.11万元，支出决算63589.40万元，完成年初预算的189.06%，占本年支出合计的97.96%。与上年相比，财政拨款支出减少7111.29万元，下降10.06%，主要原因是教师人数自然减员，项目建设工程减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**
年初预算 97.11 万元，支出决算 91.07 万元，完成年初预算的 93.78%，决算数小于预算数原因是人员正常增减引起变化。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**

年初预算 1012.03 万元，支出决算 1152.4 万元，完成年初预算的 113.87%。决算数大于年初预算数，原因是部分项目未纳入年初预算。

3. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**

年初预算 1294.71 万元，支出决算 4089.73 万元，完成年初预算的 315.88%。决算数大于年初预算数，原因是学前教育普及普惠县创建，幼儿园建设投资未纳入年初预算。

4. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

预算 13088.95 万元，支出决算 21906.81 万元，完成预算的 167.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出。

5. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

预算 10536.21 万元，支出决算 14771.81 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出。

6. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**

预算 5548.51 万元，支出决算 9685.66 万元，完成预算的 174.56%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支

出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
预算 251.51 万元，支出决算 6741.5 万元，完成预算的 2680.41% 决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
预算 0 万元，支出决算 602.76 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）
预算 1098.44 万元，支出决算 1638.93 万元，完成预算的 149.21%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）
预算 156.76 万元，支出决算 369.38 万元，完成预算的 235.63%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）
预算 0 万元，支出决算 17.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）
预算 142.16 万元，支出决算 171.42 万元，完成预算的 120.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 12 万元，支出决算 8.02 万元，完成预算的 66.83%。
培训人次减少。

14. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）

预算 0 万元，支出决算 60.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

15. 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）

预算 0 万元，支出决算 616.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

预算 30 万元，支出决算 1308.81 万元，完成预算的 4360%，
决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练支出（项）

预算 16 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 56.25%，
决算数小于预算数，原因是体育训练次数减少。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

预算 0 万元，支出决算 19.34 万元，决算数大于预算数的
主要原因是年中追加项目支出。

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

预算 127.86 万元，支出决算 126.75 万元，完成预算的 99.13%，决算数小于预算数原因是人员正常增减引起变化。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

预算 36.14 万元，支出决算 34 万元，完成预算的 94.08%，决算数小于预算数原因是人员正常增减引起变化。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

预算 4.12 万元，支出决算 4.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)

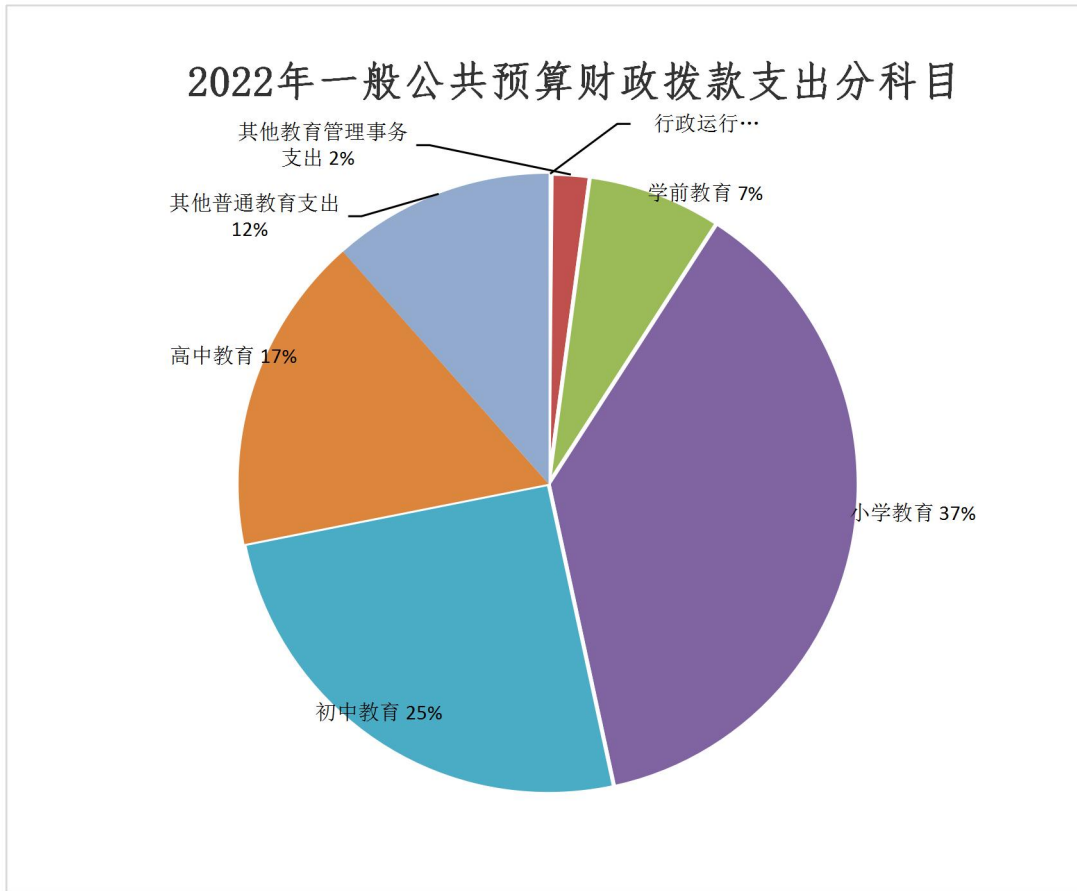
预算 77.51 万元，支出决算 77.4 万元，完成预算的 99.86%，决算数小于预算数原因是人员正常增减引起变化。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

预算 3.85 万元，支出决算 3.55 万元，完成预算的 92.21%，决算数小于预算数原因人员正常增减引起变化。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算 100.24 万元，支出决算 100.24 万元，完成预算的 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50331.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费45753.84万元，主要包括：基本工资15587.15万元、津贴补贴3861.31万元、奖金1683.01万元、绩效工资11180.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费4398.38万元、职业年金缴费1196.2万元、职工基本医疗保险缴1731.37万元、公务员医疗补助缴费4.12万元、其他社会保障缴费232.56万元、住房公积金4136.67万元、医疗费463.22万元、其他工资福利支出396.49万元、抚恤金162.39万元、生活补助535.68万元、医

疗费补助151.21万元、其他对个人和家庭的补助30万元。

（二）公用经费4577.74万元，主要包括：办公费1582.93万元、印刷费233.1万元、咨询费4.43万元、水费124.7万元、电费258.39万元、邮电费80.53万元、取暖费223.85万元、物业管理费58.22万元、差旅费87.46万元、维修（护）费463.01万元、租赁费12.15万元、会议费1.46万元、培训费110.68万元、公务接待费2.66万元、专用材料费58.9万元、专用燃料费42.73万元、劳务费795.07万元、委托业务费0.18万元、工会经费268.2万元、福利费12.96万元、其他交通费用7.93万元、其他商品和服务支出143.25万元、办公设备购置1.67万元、专用设备购置3.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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883.92万元，支出决算883.92万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。

本年支出决算881.41万元，主要用于第五小学建设征地补偿款。

2. 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）

本年支出决算0.51万元，主要用于承办体育活动。

3. 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2万元，主要用于乡村少年宫支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门无国有资本经营预算拨款收支，并以公开空表。

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4.79万元，支出决算2.66万元，完成预算的55.47%。决算数小于预算数的主要原因是节约为主，减少“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为本部门购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是没有购置车辆。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，主要原因是没有公务用车。

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4.79万元，支出决算2.66万元，完成预算的55.47%，决算数较预算数减少2.13万元，主要原因是单位经费压缩，公务接待减少。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算12万元，支出决算110.68万元，完成预算的916.67%，决算数较预算数增加98.68万元，主要原因是专项培训等支出未纳入预算。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算4.2万元，支出决算1.46万元，完成预算的34.76%，决算数较预算数减少2.74万元，主要原因是由于疫情期间召开相关会议较少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算56.14万元，支出决算42.19万元，完成预算的75.15%。支出决算比上年减少13.95万元，主要原因是单位机关运行经费压缩。

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690.96万元，其中：政府采购货物支出513.96万元、政府采购工程支出177.00万元、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0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备台0（套）。

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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年总投资5074万元。其中投资540万元，实施扶风高中计算机教室、录播室建设，职教中心智慧校园网络建设、智慧校园平台建设。投资3014万元实施恒大小学学生宿舍楼、室内设配备和直饮水安装，投入资金610万元实施段家初中、天度初中、新店小学、黄堆小学、宝塔小学等16所学校维修改造及场地硬化、围墙修葺等。投资910万元实施第三幼儿园、第一幼儿园、杏林幼儿园、召公幼儿园、南阳幼儿园等16所幼儿园园舍改造、部室建

设、场地软化，幼儿用书、大型玩具、设施设备购置项目。

本部门在县级部门决算中反映恒大小学学生宿舍建设项目、职教中心实训楼建设等47个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数5074万元，执行数5074万元，完成预算的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数33634.11万元，执行数64912.24万元，完成预算的193%。

一、本年度部门总体运行情况及取得的成绩

1. 加强领导、严格管理。在全系统积极推行国库集中支付制度，将资金直接支付给劳务、商品、工程及设备供应商；加强对教育资金使用的监管，控制支出方向，实现由偏重事后监督向事前、事中、事后全过程监督的转变，以确保教育资金真正做到“投入到位、拨付及时、管理严格、使用有效”。

2. 加强监管、明确奖惩。进一步完善奖惩机制，积极开展教育专项资金使用的绩效评价工作，健全完善绩效评价体系和工作机制，对资金的使用和管理情况进行跟踪问效。进一步加大奖惩力度，健全完善奖惩机制，对不按规定管理使用资金的单位，及时纠正；造成不良后果或有违纪违法行为的，依法严肃查处。

3. 严格项目管理，强化监督检查。一是严格执行基本建设程序，定期召开项目建设管理工作会议，明确责任、统一思想，

全力做好项目建设管理工作。二是严格执行省市有关教育项目工程质量和项目监督管理办法，明确双方的责任和义务。坚持在施工期间有固定工作人员监督、巡查，发现问题，限期整改；定期会同建设局、质监站进行安全质量大检查，现场反馈、现场整改，切实加强了项目建设的质量安全监管。

4. 强化资金统筹。按照“统筹安排，统一管理，集中投入”的原则，建立资金使用效益考评和责任追究制度，坚决杜绝挤占挪用、超预算拨付等问题的发生，精打细算，提高了资金使用效益。

扶风县教体局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称 | | | 扶风县教育体育局 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|--------------|-----------|---------|-------|------------------|----------|--------|-----|------|----|
| 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 | | | |
| | 1 | 教育支出 | 全额完成 | 33634.1 | 33634.1 | | 64912.24 | 64473.32 | 438.92 | — | 193% | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 33634.1 | 33634.1 | | 64912.24 | 64473.32 | 438.92 | 10 | | 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 | | | | | |
| | 我部门紧紧围绕中省市县决策部署，紧紧围绕高质量建设“三县五区”目标，以优化配置教育资源为重点，大力实施教育民生工程，为教育优质均衡发展、教育现代化和教育高质量发展提供财力保障。 | | | | | | 按时全额完成目标任务，效果良好。 | | | | | |
| 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 | 涉及单位 | | | 68个 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 保障完成率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 执行效率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | | 严格控制 | 100% | 20 | 20 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 服务当地经济社会发展能力 | | | 提升 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 服务当地经济建设能力 | | | 提升 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 构建良好教育氛围 | | | 提升 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校持续健康发展 | | | 提升 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 大于95% | 大于98% | 10 | 8 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 98 | |

(三) 项目绩效自评结果

扶风县恒大小学学生宿舍建设、扶风高中计算机教室、录播室建设，职教中心智慧校园网络建设、智慧校园平台建设等项目绩效自评综述：全年预算数 5074 万元，执行数 5074 万元，

完成预算的 100%。

扶风县教育部门项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|----------------------|------------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 扶风县恒大小学学生宿舍建设、扶风高中计算机教室、录播室建设，职教中心智慧校园网络建设、智慧校园平台建设等 | | | | | | | |
| 主管部门 | 扶风县教育体育局 | | | 实施单位 | | 扶风县恒大小学 | | |
| 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 | | 5074 | 5074 | 10 | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 5074 | 5074 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 扶风县恒大小学学生宿舍建设、扶风高中计算机教室、录播室建设，职教中心智慧校园网络建设、智慧校园平台建设等。 | | | 按时全额完成目标任务，效果良好。 | | | | |
| 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 | 涉及单位 | 68 个 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成年 度工作任务 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 严格控制 | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 服务学区学 生上学住宿 问题 | 提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 服务学区学 生 | 提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 构建良好教 育氛围 | 提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 促进学校持 续健康发展 | 提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 群众学生满 意度 | 大于 98% | 大于 98% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年无省级专项资金进行自评。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无2022年度重点绩效评价结果。

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. 本部门的决算数据反映69个预算单位的数据汇总情况，单位收支情况。

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 | 否 | |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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

公开01表

部门(单位):

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 | 63,589.40 | 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 | 883.92 | 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 | 435.35 | 五、教育支出 | 36 | 63,653.90 |
| 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 | 28.34 |
| 八、其他收入 | 8 | 3.57 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 160.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 85.08 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 881.41 |
| | 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 | 100.24 |
| | 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 | 2.51 |
| | 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 | 64,912.24 | 本年支出合计 | 58 | 64,912.24 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 64,912.24 | 总计 | 62 | 64,912.24 |

收入决算表

公开 02 表

部门：扶风县教育体育局（汇总）

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 | | 64,912.24 | 64,473.32 | 0.00 | 435.35 | 0.00 | 0.00 | 3.57 |
| 205 | 教育支出 | 63,653.90 | 63,214.99 | 0.00 | 435.35 | 0.00 | 0.00 | 3.57 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,243.47 | 1,243.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 91.07 | 91.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,152.40 | 1,152.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 57,557.39 | 57,195.51 | 0.00 | 358.31 | 0.00 | 0.00 | 3.57 |
| 2050201 | 学前教育 | 4,333.03 | 4,089.73 | 0.00 | 243.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 21,910.38 | 21,906.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 |
| 2050203 | 初中教育 | 14,771.81 | 14,771.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 9,800.67 | 9,685.66 | 0.00 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6,741.50 | 6,741.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 2,318.72 | 2,241.68 | 0.00 | 77.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 679.80 | 602.76 | 0.00 | 77.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,638.93 | 1,638.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 369.38 | 369.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 352.16 | 352.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 179.44 | 179.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 171.42 | 171.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 676.69 | 676.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 616.44 | 616.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 20599 | 其他教育支出 | 1,308.81 | 1,308.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,308.81 | 1,308.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.34 | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 28.34 | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.75 | 160.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.75 | 160.75 | 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 | 126.75 | 126.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.08 | 85.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.08 | 85.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.40 | 77.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 881.41 | 881.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 881.41 | 881.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 881.41 | 881.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 100.24 | 100.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.24 | 100.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.24 | 100.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.51 | 2.51 | 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 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 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

部门：扶风县教育局（汇总）

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 | | 64,912.24 | 50,755.53 | 14,156.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 63,653.90 | 50,408.46 | 13,245.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,243.47 | 1,223.93 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 91.07 | 91.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,152.40 | 1,132.85 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 57,557.39 | 46,937.18 | 10,620.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 4,333.03 | 2,415.79 | 1,917.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 21,910.38 | 19,690.47 | 2,219.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 14,771.81 | 14,688.73 | 83.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 9,800.67 | 8,493.58 | 1,307.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6,741.50 | 1,648.61 | 5,092.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 2,318.72 | 1,777.79 | 540.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 679.80 | 348.38 | 331.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,638.93 | 1,429.41 | 209.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 369.38 | 271.76 | 97.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 352.16 | 254.55 | 97.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 179.44 | 179.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 171.42 | 171.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 676.69 | 0.00 | 676.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 60.26 | 0.00 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 616.44 | 0.00 | 616.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,308.81 | 18.36 | 1,290.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,308.81 | 18.36 | 1,290.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.34 | 0.00 | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 28.34 | 0.00 | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 19.34 | 0.00 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.75 | 160.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.75 | 160.75 | 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 | 126.75 | 126.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.08 | 85.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.08 | 85.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.40 | 77.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 881.41 | 0.00 | 881.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 881.41 | 0.00 | 881.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 881.41 | 0.00 | 881.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 100.24 | 100.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.24 | 100.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.24 | 100.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.51 | 1.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.51 | 1.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 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：扶风县教育体育局（汇总）

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 | 63,589.40 | 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 | 883.92 | 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 | 63214.99 | 63214.99 | 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 | 28.34 | 28.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 160.75 | 160.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 85.08 | 85.08 | 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 | 881.41 | 0.00 | 881.41 | 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 | 100.24 | 100.24 | 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 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 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 |
| | 27 | 64,473.32 | 本年支出合计 | 59 | 64,473.32 | 63,589.40 | 883.92 | 0.00 |
| | 28 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 29 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | 0.00 | 国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 64,473.32 | 总计 | 64 | 64,473.32 | 63,589.40 | 883.92 | 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：扶风县教育体育局（汇总）

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 | | 63,589.40 | 50,331.58 | 13,257.82 |
| 205 | 教育支出 | 63,214.99 | 49,985.51 | 13,229.48 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,243.47 | 1,223.93 | 19.54 |
| 2050101 | 行政运行 | 91.07 | 91.07 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,152.40 | 1,132.85 | 19.54 |
| 20502 | 普通教育 | 57,195.51 | 46,591.26 | 10,604.25 |
| 2050201 | 学前教育 | 4,089.73 | 2,188.45 | 1,901.27 |
| 2050202 | 小学教育 | 21,906.81 | 19,686.90 | 2,219.91 |
| 2050203 | 初中教育 | 14,771.81 | 14,688.73 | 83.07 |
| 2050204 | 高中教育 | 9,685.66 | 8,378.57 | 1,307.10 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6,741.50 | 1,648.61 | 5,092.90 |
| 20503 | 职业教育 | 2,241.68 | 1,700.75 | 540.93 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 602.76 | 271.34 | 331.42 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,638.93 | 1,429.41 | 209.52 |
| 20507 | 特殊教育 | 369.38 | 271.76 | 97.61 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 352.16 | 254.55 | 97.61 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 179.44 | 179.44 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 171.42 | 171.42 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 676.69 | 0.00 | 676.69 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 60.26 | 0.00 | 60.26 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 616.44 | 0.00 | 616.44 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,308.81 | 18.36 | 1,290.45 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,308.81 | 18.36 | 1,290.45 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.34 | 0.00 | 28.34 |
| 20703 | 体育 | 28.34 | 0.00 | 28.34 |
| 2070306 | 体育训练 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 19.34 | 0.00 | 19.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.75 | 160.75 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.75 | 160.75 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.75 | 126.75 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.08 | 85.08 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.08 | 85.08 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.12 | 4.12 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.40 | 77.40 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.55 | 3.55 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 100.24 | 100.24 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.24 | 100.24 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.24 | 100.24 | 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

部门（单位）：扶风县教育体育局（汇总）

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 | 44,870.99 | 302 | 商品和服务支出 | 4,572.77 | 310 | 资本性支出 | 4.97 |
| 30101 | 基本工资 | 15,587.15 | 30201 | 办公费 | 1,582.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,861.31 | 30202 | 印刷费 | 233.10 | 31002 | 办公设备购置 | 1.67 |
| 30103 | 奖金 | 1,683.01 | 30203 | 咨询费 | 4.43 | 31003 | 专用设备购置 | 3.30 |
| 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 | 11,180.52 | 30205 | 水费 | 124.70 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,398.38 | 30206 | 电费 | 258.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,196.20 | 30207 | 邮电费 | 80.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,731.37 | 30208 | 取暖费 | 223.85 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.12 | 30209 | 物业管理费 | 58.22 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 232.56 | 30211 | 差旅费 | 87.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4,136.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 463.22 | 30213 | 维修（护）费 | 463.01 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 396.49 | 30214 | 租赁费 | 12.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 882.84 | 30215 | 会议费 | 1.46 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 110.68 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.66 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 58.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 162.39 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 535.68 | 30225 | 专用燃料费 | 42.73 | 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 | 795.07 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 151.21 | 30227 | 委托业务费 | 0.18 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 268.20 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.96 | | | —— |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 3.57 | 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 | 7.93 | | | —— |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 143.25 | | | |
| | | | 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 | 45,753.84 | | 公用经费合计 | | | | 4,577.74 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：扶风县教育体育局（汇总）

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 | | 0.00 | 883.92 | 883.92 | 1.00 | 882.92 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 881.41 | 881.41 | 0.00 | 881.41 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 881.41 | 881.41 | 0.00 | 881.41 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 881.41 | 881.41 | 0.00 | 881.41 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 2.51 | 2.51 | 1.00 | 1.51 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 2.51 | 2.51 | 1.00 | 1.51 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：扶风县教育体育局（汇总）

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）：扶风县教育体育局（汇总）

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 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 4.2 | 12 |
| 决算数 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 1.46 | 110.68 |

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
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无