

# 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：已签审

# 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 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 单位概况

## 一、单位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、协调本县各单位、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、人事单位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、协调和管理本单位的统计工作，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12个股室（包括办公室、人劳股、教育股、计财股、教育督导室、体育股、维稳办、项目办、工会、党建办、编志办、成人教育委员会办公室）和体育管理运动中心、学生考试管理中心、学生资助管理中心3个中心。

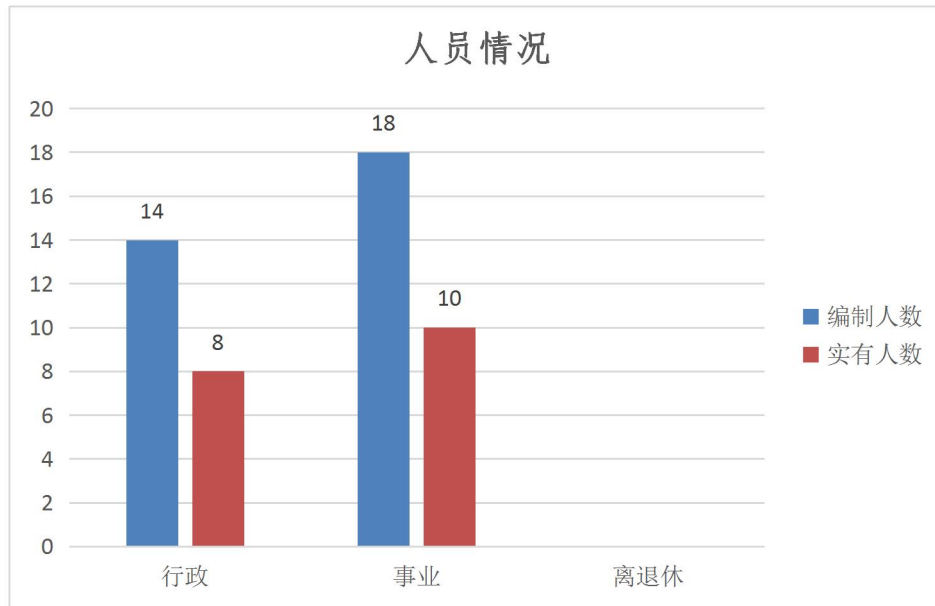
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属1个预算单位:

序号	单位名称
1	扶风县教育体育局(机关)

## 三、单位人员情况

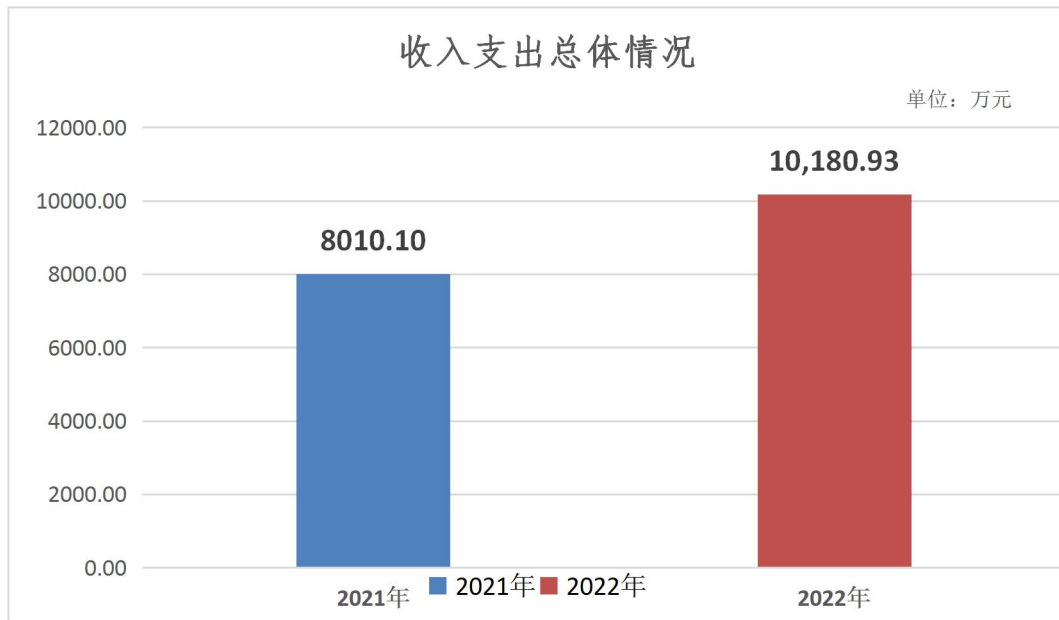
截至2022年底,本单位人员编制32人,其中行政编制14人、事业编制18人;实有人员18人,其中行政8人、事业10人。单位管理的离退休人员已全部移交养老管理中心。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

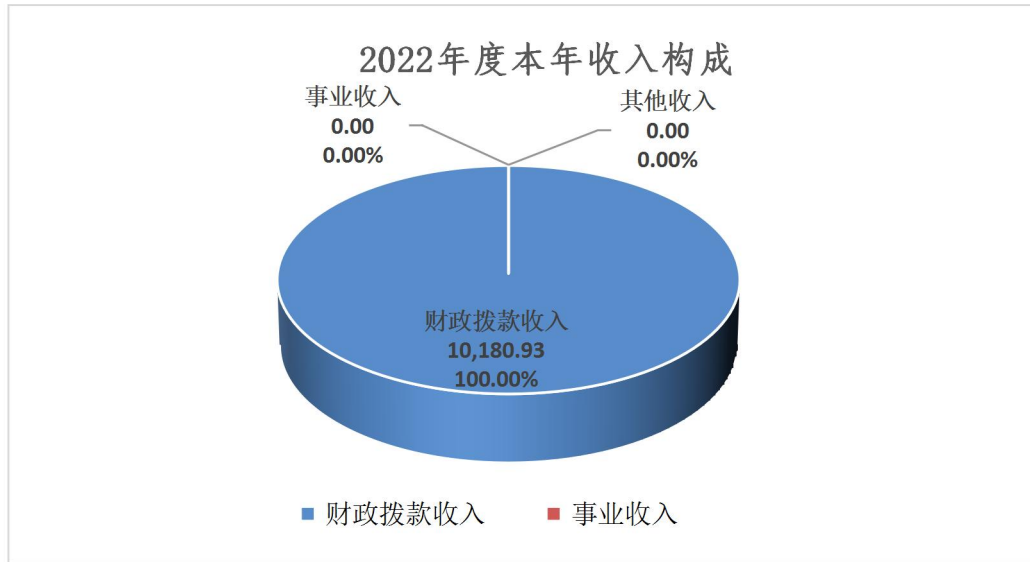
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为10180.93万元，与上年相比收入、支出总计增加2170.83万元，增长27.1%。主要原因是第五小学建设征地补偿款增加。



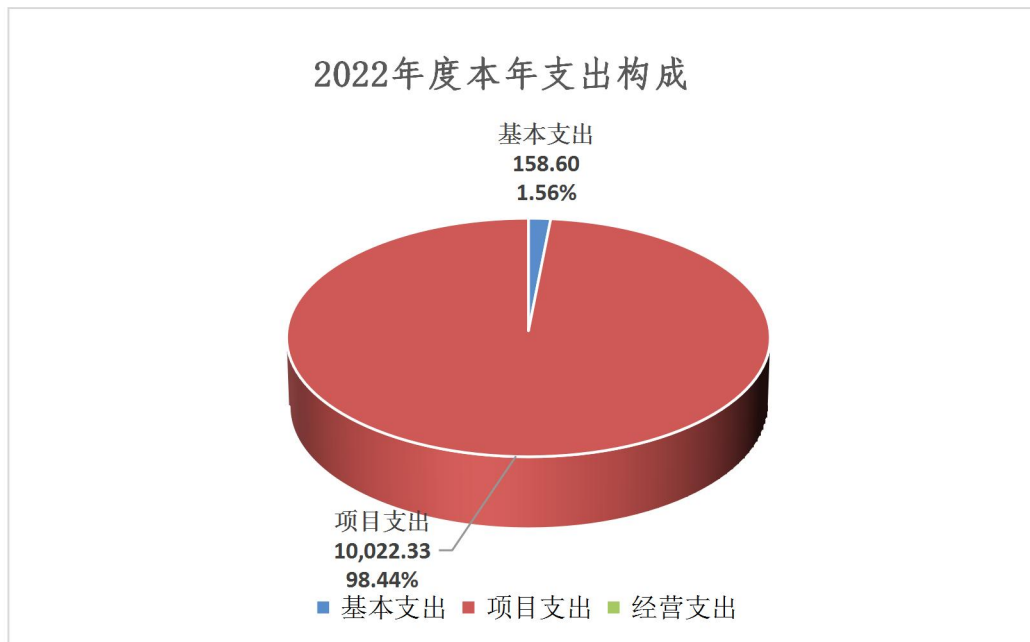
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10180.93万元，其中：财政拨款收入10180.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

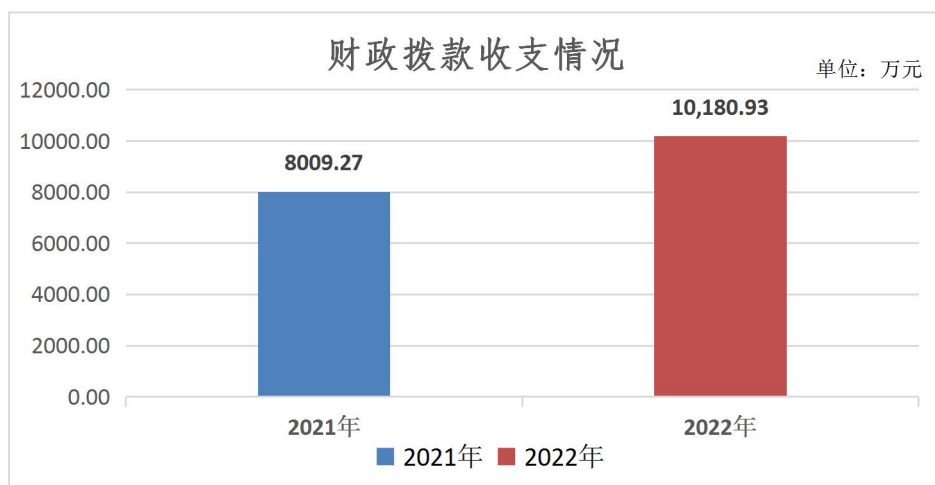
2022年度本年支出合计10180.93万元，其中：基本支出158.6万元，占1.56%；项目支出10022.33万元，占98.44%；经营支出0万元，占0.00%。





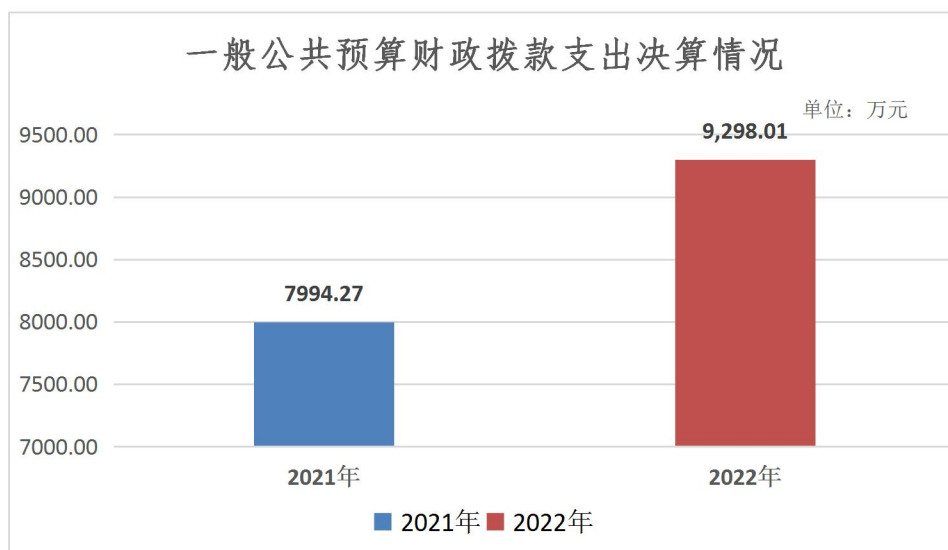
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为10180.93万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加2171.66万元，增加27.11%，主要原因是第五小学建设征地补偿款增加。



#### 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1140.71万元，支出决算9298.01万元，完成年初预算的815.11%，与上年相比，财政拨款支出增加1303.77万元，增加16.31%，主要原因是年中追加项目支出。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 77.11 万元，支出决算 91.07 万元，完成年初预算的 118.1%。决算数大于年初预算数，原因是人员增资等追加年初预算。

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 1012.61 万元，支出决算 48.28 万元，决算数小于预算数，原因是预算科目调整。

3. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 1615.07 万元，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 0 万元，支出决算 2124.36 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 0 万元，支出决算 363.85 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。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

预算 0 万元，支出决算 3109.94 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 0 万元，支出决算 6.1 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。

**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 0 万元，支出决算 1277.52 万元，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 36 万元，支出决算 9 万元，决算数小于预算数，原因是预算科目调整。

**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 6.61 万元，支出决算 6.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**

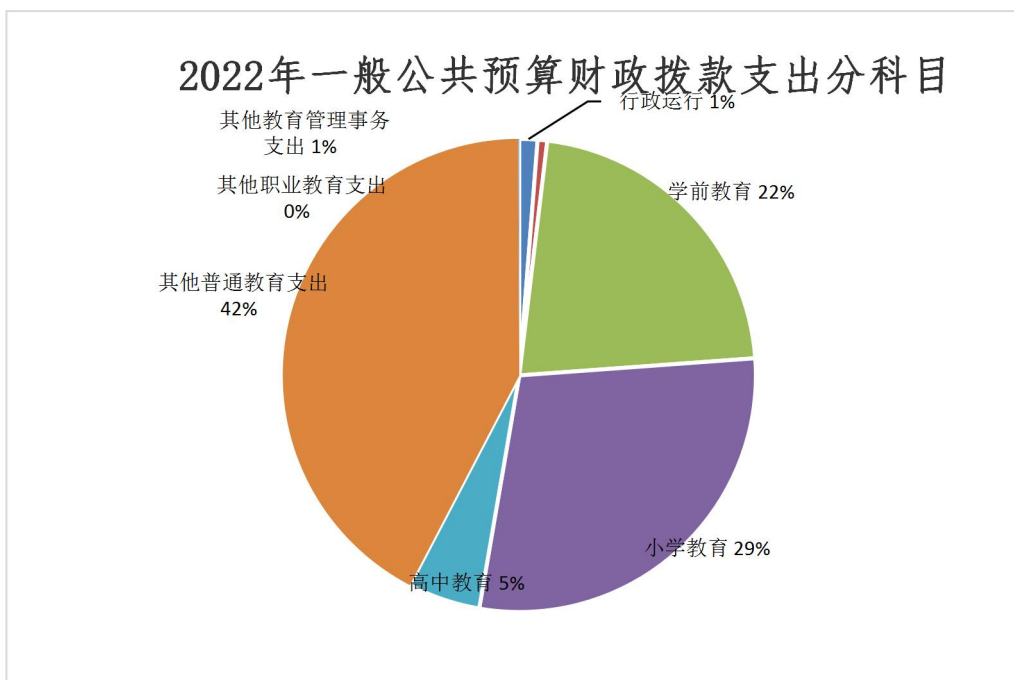
预算 4.12 万元，支出决算 4.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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 4.26 万元，支出决算 4.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**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 0 万元，支出决算 2.05 万元，决算数大于预算数，原因是年中追加项目支出。



## 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158.6万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费116.41万元, 主要包括: 基本工资38.38万元、津贴补贴23.68万元、奖金24.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.61万元、职业年金缴费2.91万元、职工基本医疗保险缴5.67万元、公务员医疗补助缴费4.12万元、住房公积金8.38万元、医疗费补助2.05万元。

(二) 公用经费42.19万元, 主要包括: 办公费6.56万元、印刷费3.21万元、水费1.55万元、电费4.74万元、邮电费2.76万

元、差旅费2.23万元、维修（护）费5.21万元、会议费1.46万元、培训费0.9万元、公务接待费2.66万元、工会经费3.86万元、其他交通费用7.07万元。

## 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，主要用于承办体育赛事。

### 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，主要用于承办体育赛事。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，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单位购置公务用车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，主要原因是由于压缩开支，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2万元，支出决算0.9万元，完成预算的45%，主要原因是由于疫情期间安排在培训比较少。

## （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算3.89万元，支出决算1.46万元，决算数较预算数减少2.43万元，完成预算的37.53%，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

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆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0台



(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,本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2022 年共实施项目 47 个,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、部室内设配备和直饮水安装,扶风初中、扶风小学操场看台建设项目。投资金 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。

本单位在县级单位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) 单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系,本单位自评得分98分。单位整体支出全年预算数1140.71万元,执行数10180.93

万元，完成预算的892.51%。

### 一、本年度单位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)

单位（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	217	217		10180.93	10180.93		—	4691%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			217	217		10180.93	10180.93		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					
	<p>我单位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。</p>						<p>按时全额完成目标任务，效果良好。</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	完成项目数量	47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47个项目绩效自评综述：全年预算数5074万元，执行数5074万元，完成预算的100%。

# 扶风县教育单位项目绩效自评表

(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							
主管单位	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	100%		
	其中:当年财政拨款		5074	5074	—	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				
	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	完成项目数量	1 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	98		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年无省级专项资金进行自评。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展单位重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无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. 本单位的决算数据反映1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

## 目录表

ML

2023年8月  
金额单位：万元

编制单位：扶风县教育体育局（本级）

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

公开 01 表

部门：扶风县教育体育局（本级）

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	9,298.01	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	882.92	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	0.00	五、教育支出	36	9,252.63
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.61
	9		九、卫生健康支出	40	10.43
	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	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	1.51
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,180.93	<b>本年支出合计</b>	58	10,180.93
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	
<b>总计</b>	31	10,180.93	<b>总计</b>	62	10,180.93

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

部门：扶风县教育体育局（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		10,180.93	10,180.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,252.63	9,252.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	139.35	139.35	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	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,213.21	7,213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,615.07	1,615.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,124.36	2,124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	363.85	363.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,109.94	3,109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	616.44	616.44	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	1,277.52	1,277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,277.52	1,277.52	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	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61	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	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	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	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	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
229	其他支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.51	1.51	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	1.00	1.00	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		10,180.93	158.60	10,022.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,252.63	141.56	9,111.07	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	139.35	133.98	5.38	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	48.28	42.90	5.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,213.21	7.58	7,205.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,615.07	0.00	1,615.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,124.36	0.00	2,124.36	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	363.85	0.00	363.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,109.94	7.58	3,102.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	616.44	0.00	616.44	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	1,277.52	0.00	1,277.52	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,277.52	0.00	1,277.52	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	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61	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	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	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	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	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
229	其他支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.51	0.00	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	1.00	0.00	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（本级）

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	9,298.01	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	882.92	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	9,252.63	9,252.63	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	6.61	6.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.43	10.43	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	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	1.51	0.00	1.51	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,180.93	<b>本年支出合计</b>	59	10,180.93	9,298.01	882.92	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				
<b>总计</b>	32	10,180.93	<b>总计</b>	64	10,180.93	9,298.01	882.92	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

部门：扶风县教育体育局（本级）

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		<b>9,298.01</b>	<b>158.60</b>	<b>9,139.41</b>
205	教育支出	9,252.63	141.56	9,111.07
20501	教育管理事务	139.35	133.98	5.38
2050101	行政运行	91.07	91.07	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	48.28	42.90	5.38
20502	普通教育	7,213.21	7.58	7,205.63
2050201	学前教育	1,615.07	0.00	1,615.07
2050202	小学教育	2,124.36	0.00	2,124.36
2050204	高中教育	363.85	0.00	363.85
2050299	其他普通教育支出	3,109.94	7.58	3,102.36
20503	职业教育	6.10	0.00	6.10
2050399	其他职业教育支出	6.10	0.00	6.10
20509	教育费附加安排的支出	616.44	0.00	616.44
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	1,277.52	0.00	1,277.52
2059999	其他教育支出	1,277.52	0.00	1,277.52
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	6.61	6.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	0.00
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	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）：扶风县教育体育局（本级）

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	114.36	302	商品和服务支出	42.19	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	38.38	30201	办公费	6.56	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	23.68	30202	印刷费	3.21	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	24.60	30203	咨询费	0.00	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	1.55	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	30206	电费	4.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费	2.76	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	8.38	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	5.21	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	2.05	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	0.90	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	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	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	2.05	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.86	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			—	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.07			—	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			—	
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			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		116.41	公用经费合计						42.19

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

部门：扶风县教育体育局（本级）

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	882.92	882.92	0.00	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	1.51	1.51	0.00	1.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.51	1.51	0.00	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	1.00	1.00	0.00	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

公开 08 表

部门：扶风县教育体育局（本级）

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

公开 09 表

部门(单位)：扶风县教育体育局(本级)

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	3.89	2.00
决算数	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	1.46	0.90

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：指单位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、单位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