

岐山县教育体育局（本级） 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

（一）主要职责

1. 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全县教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育和民办教育的统筹规划与协调管理。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全县教育改革与发展意见建议，负责指导全县教育综合改革。指导协调各镇和有关部门履行教育管理工作。

3. 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

4. 负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

5. 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全县教育经费统筹管理；负责监督全县教育经费管理使用；负责全县学生资助管理工作。

6. 指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工

作及国防教育工作；负责校园足球工作。

7. 负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。

8. 负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

9. 负责全县教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、法规，指导推广普通话工作。

11. 负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

12. 负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

13. 负责教育督导工作，组织和指导对各级各类学校教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

14. 研究全县体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和体育公共服务。

15. 负责监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；负责体育彩票管理工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

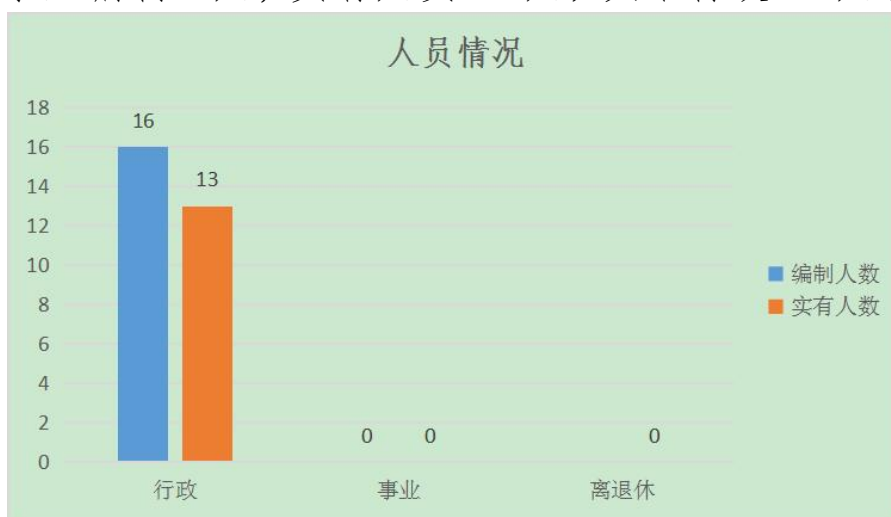
岐山县教育体育局内设 7 个股室：办公室、人劳股、基教股、职成教股、计财股、学前教育股、体育股。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县教育体育局二级单位预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

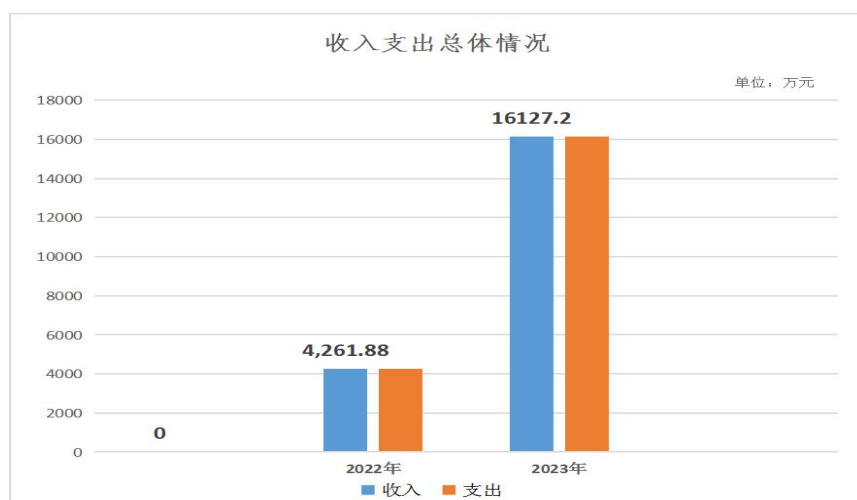
截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。



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 年度收入总计、支出总计均为 16127.20 万元，与上年相比收入、支出总计增加 11865.32 万元，增长 278.41%。主要是教育局本级实施学校建设项目增加。



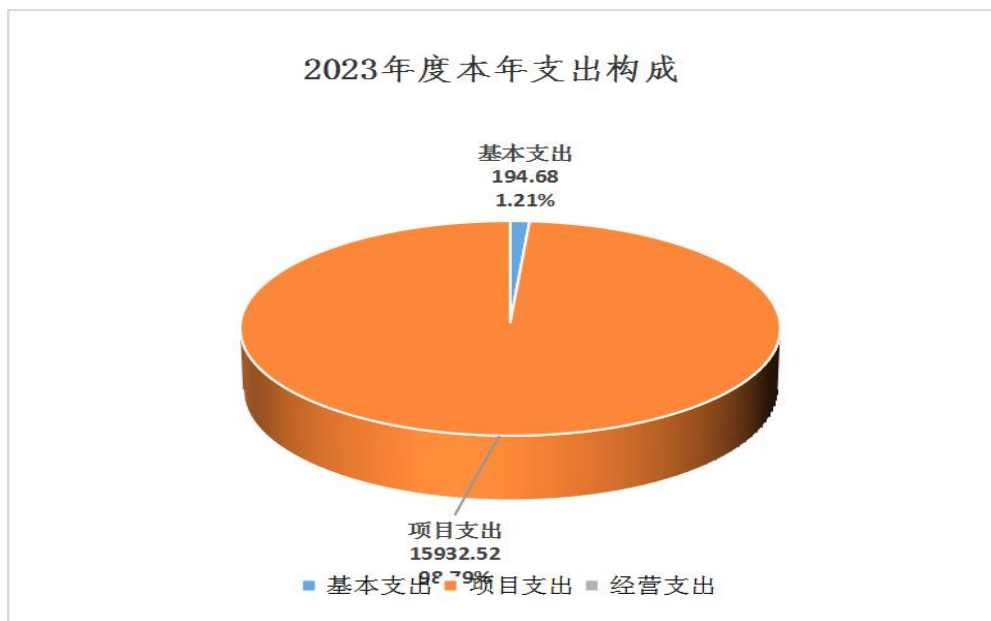
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 16127.20 万元，其中：财政拨款收入 16127.20 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

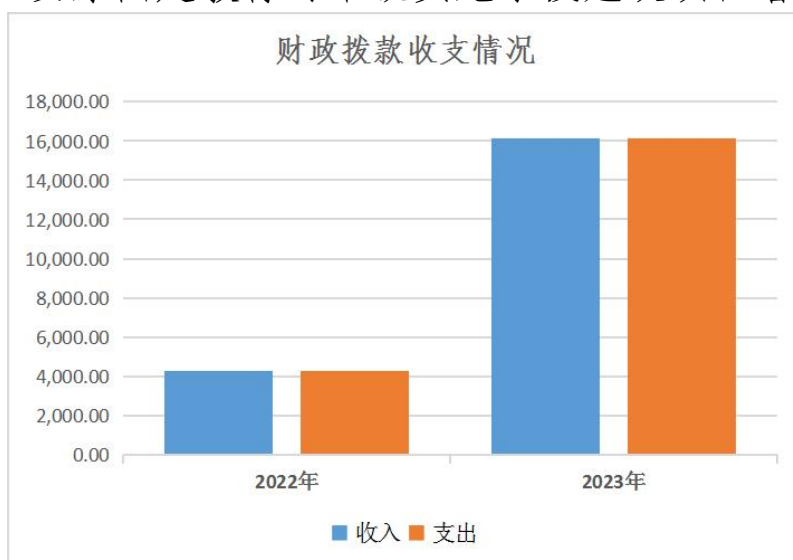
2023年度本年支出合计16127.20万元，其中：基本支出194.68万元，占1.21%；项目支出15932.52万元，占98.79%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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16127.20万元，

与上年相比收入总计、支出总计各增加 11865.32 万元，增长 278.41%。主要原因是教育局本级实施学校建设项目增加。



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 2383.51 万元，支出决算 9677.21 万元，完成年初预算的 406.01%，占本年支出合计的 60.01%。与上年相比，财政拨款支出增加 7435.53 万元，增长 331.69%，主要原因是教育局本级实施学校建设项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出行政运行及其他教育管理事务

1. 教育支出(205)教育管理事务(20501)行政运行(2050101)年初预算为 198.4 万元，支出决算为 194.68 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年内行政人员退休。

2. 教育支出(205)教育管理事务(20501)其他教育管理事务支出(2050199)年初预算为 655 万元，支出决算为 702.64 万元，完成年初预算的 107.27%。决算数大于的主要原因追加校车运行补助等专项支出。

（二）教育支出普通教育类

1. 教育支出(205)普通教育(20502)学前教育(2050201)年初预算为 350 万元，支出决算为 1,615.65 万元，完成年初预算的 461.61%。决算数大于预算数的主要原因是学前教育项目建设未列年初预算。

2. 教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）年初预算为 0 万元，支出决算为 878.34 万元。决算数大于预算数的原因主要是义务教育办学条件改造提升未列年初预算。

3. 教育支出（205）普通教育（20502）高中教育（2050204）年初预算为 470 万元，支出决算为 420.20 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是高中教育项目建设未完工。

4. 教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）年初预算为 400 万元，支出决算为 3,295.10 万元，完成年初预算的 149.93%。决算数大于预算数的主要原因是教师正常升薪、职务变动基本工资提高，社会保障缴费财政配套部分增长。

（三）教育支出职业教育

教育支出（205）职业教育（20503）中等职业教育（2050399）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业教育双返生培训专项资金追加指标。

（四）教育支出特殊教育

1. 教育支出（205）特殊教育（20503）特殊教育（2050701）年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，决算数大于预算数主要原因是追加岐山县特殊教育学校搬迁项目资金。

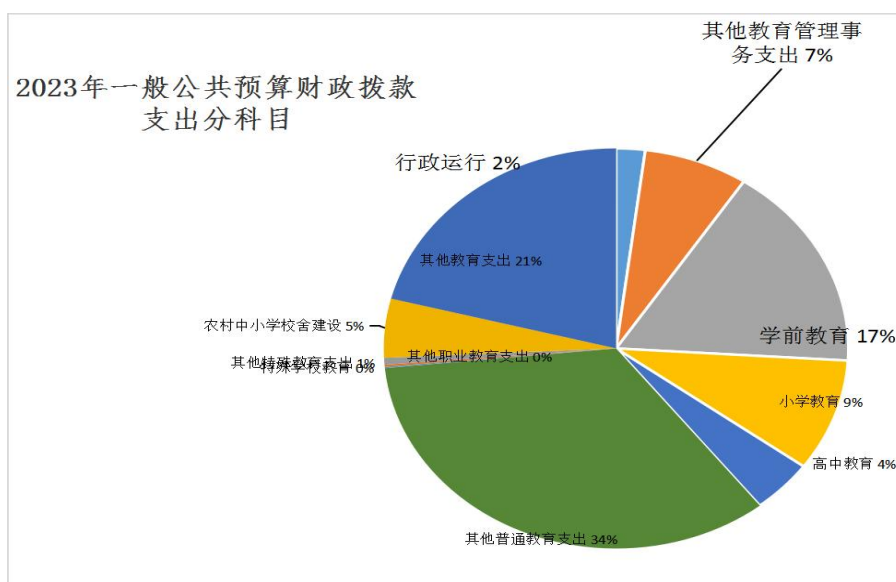
2. 教育支出（205）特殊教育（20503）其他特殊教育支出（2050799）年初预算为 0 万元，支出决算为 53.70 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是特殊教育追加专项支出。

（五）教育费附加安排的支出

教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050901）年初预算为 0 万元，支出决算为 460 万元。决算数大于预算数的主要原因是支持义务教育学校建设和设备购置项目增加。

（六）其他教育支出

教育支出（205）其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）年初预算为 300 万元，支出决算为 2,031.53 万元，完成年初预算的 679.63%。决算数大于预算数的主要原因是岐山县中心小学 PPP 项目可用性服务费支出及学校建设和设备购置项目增加。



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 194.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 183.20 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 11.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 6449.99 万元，支出决算 6449.99 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(212)国有土地使用权出让收入安排的支出(21208)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120815)。本年支出决算 1,223.50 万元，主要用于偿还蔡家坡教育中心建设项目工程款。

2. 其他支出(229)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(22904)其他政府性基金债务收入安排的支出(2290403)。本年支出决算 5,200 万元，主要用于偿还岐山县中心小学 PPP 项目可用性服务费。

3. 其他支出(229)彩票公益金安排的支出(22960)用于体育事业的彩票公益金支出(2290403)。本年支出决算 18.49 万元，主要用于学校体育事业发展。

4. 其他支出(229)彩票公益金安排的支出(22960)用于教育事业的彩票公益金支出(2290404)。本年支出决算 8 万元，

主要用于乡村少年宫正常运转。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 17.98 万元，决算数较预算数增加 17.98 万元，主要原因是上级部门安排的专业能力提升培训增加。决算数较上年减少的主要原因是上级部门安排的专业能力提升培训增加。主要用于培训过程

中的培训费、交通费等。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 11.48 万元。支出决算比上年减少 35.90 万元，决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

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 3590.35 万元，其中：政府采购货物支出 2218.44 万元、政府采购工程支出 1300.92 万元、政府采购服务支出 70.99 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 3590.35 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3590.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 61.79%，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 36.23%，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 1.98%。

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 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。单价 100 万元以上的设备

(不含车辆) 0 台(套)。

2023 年当年购置车辆辆; 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作, 从评价情况来看, 县教体局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大精神 and 省市县“三个年”活动要求, 积极落实国家、省市教育工作会议和县委十八届四次全会统一部署, 围绕“转作风、强队伍、保安全、提效能、促发展”工作思路, 聚焦项目建设、干部队伍建设、教育质量提升, 狠抓安全管理, 促进内涵发展, 各项工作成效显著, 全县教育体育事业保持持续健康快速发展的良好态势。

本单位在部门决算中反映蔡家坡教育中心等 2 个二级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金 4000 万元, 占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标, 部门整体支出自评得分 98.5, 全年预算数 2383.51 万元, 执行数 16,127.20 万元, 完成预算的 676.62%。岐山县教育体育局整体收支有效保障了部门运转及各项职能工作推进, 2023 年度计划工作任务完成情况良好, 各项工作的开展符合部门职能职责范围。下一步改进措施: 我们将始

始终把教育优先发展放在更加突出的地位，依法推进义务教育均衡发展，严格落实教育经费保障机制，对照义务教育经费投入“三个增长”和“两个只增不减”要求，进一步加大教育投入，不断加强教育基础设施建设，全面改善办学条件，提高教育教学质量，推动义务教育优质均衡发展。

岐山县教育体育局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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	保障教育局机关公务员工资待遇等	100%	16127.2	16127.2		16127.2	16127.2		—	100%	—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育等工作，指导协调各乡镇和有关部门的教育工作。会同有关部门制定全县普通高中、职中、初中、小学招生计划，负责全县的招生工作，组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中毕业生会考工作。推行人民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全县性体育社团的资格审查工作。完成 20 所以上学校幼儿园教育督导。实施学前教育、职业教育，保障学校发展经费。表彰优秀教师和先进集体，促进教育高质量发展。为高层次人才提供高质量的生活保障。						实施了全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育等工作。会同有关部门制定了全县普通高中、职中、初中、小学招生计划，负责实施了全县的各级各类考试和招生工作。推行了人民健身计划和指导群众性体育活动的开展。完成 20 所以上学校幼儿园教育督导。实施学前教育、职业教育，保障学校发展经费。表彰优秀教师和先进集体，促进教育高质量发展。为高层次人才提供高质量的生活保障。					
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	涉及各类学校数			全域	已完成	10	10			
			惠及学生数			全体	已完成	10	10			
		质量指标	提高学校办学质量			100%	100%	10	10			
		时效指标	预算资金下达后及时下发到校			收到文件30 天内	收到文件30 天内	10	10			

况		成本指标	所有经费、补助资金补助到 位	16127.2 万元	16127.2 万元	8	8
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高教育教学水平	提高	提高	8	8
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	8	6.5
		生态效益指标				6	5.5
		可持续影响指 标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	9
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	学生满意度、教师满意度、家 长满意度	大于 98%	大于 95%	10	9	
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映岐山县中心小学 PPP 建设项目和学前教育发展专项资金项目绩效自评结果。

具体见下:

岐山县中心小学 PPP 建设项目绩效自评综述: 全年预算数 5200 万元, 执行数 5200 元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全面改善义务教育学校基本办学条件, 深入推进义务教育学校标准化建设, 整体提升全县义务教育发展水平, 为进城务工人员随迁子女入学提供就学保障, 师生、学生家长非常满意, 满意率为 100%。

学前教育发展专项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%。项目绩效目标完成情况: 项目已保质保量完成。发现的问题及原因: 由于城镇化建设不断推进, 城区人口不断增加, 城区幼儿园学位出现短缺现象。下一步改进措施: 政府和相关部门应进一步加大对学前教育的投

资，努力提升我区学前教育基础设施，为创建国家学前教育普及普惠区创造有利条件。

岐山县中心小学建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	岐山县中心小学建设项目							
主管部门	岐山县教育体育局			实施单位		岐山县教育体育局		
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	5200	5200	5200	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5200	5200	5200	—	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				
	建校工程款，营造良好的教育教学环境。			建校工程款，营造良好的教育教学环境。				
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	建校工程款	63321.25 平方米	63321.25 平方米	12	12	
		质量指标	工程质量合格 率	100%	100%	12	12	
		时效指标	新建建筑完 工率 (%)	100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总投资	5200 万元	5200 万元	14	14	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善义务教 育办学条件	良好	良好	8	8	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	教育经费投 入	逐年增长	逐年增长	8	8	
		可持续影响 指标	正常发挥期 限	长久	长久	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	接受教育学 生家长满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100			

学前教育发展专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023年度学前教育发展专项资金							
主管部门	岐山县教育体育局				实施单位	岐山县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	1030	1030	1030	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政 拨款	1030	1030	1030		100%		
	上年结转 资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	覆盖学 校数	11	11	10	10	
			涉及学 生 人数	3200	3200	10	10	
		质量指 标	购置设 备合格	100%	100%	10	10	
			校舍维 修改造	100%	100%	10	10	
			图书、办 公电 脑、	100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金分 解下达	收到文 件30 天	收到文 件30 天	10	10	
		社会效 益指标	消除大 班 额	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指	校舍类 项目发展	30	30	10	10	
		服务对 象满 意度 指标	涉及学 校 师生	100%	100%	10	10	
			涉及学 生 家长	100%	100%	10	10	
总分						100 分	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 岐山县教育局（本级）决算数据反映岐山县教育体育局机关收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917)8213152。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	

收入支出决算汇总表						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	9,677.21	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	6,449.99	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	9,677.21		
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	0.00		
八、其他收入	8	0.00	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	1,223.50		
	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	5,226.49		
	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	16,127.20	本年支出合计	58	16,127.20		
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	16,127.20	总计	62	16,127.20		

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	
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次	1		2		3		4		5	
合计	16,127.20		16,127.20		0.00		0.00		0.00	
205	教育支出	9,677.21	9,677.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	897.32	897.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	702.64	702.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	6,209.29	6,209.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	1,615.65	1,615.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	878.34	878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	3,295.10	3,295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050399	其他职业教育支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊教育教育	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050799	其他特殊教育支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050901	农村中小学校舍建设	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	2,031.53	2,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	2,031.53	2,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,223.50	1,223.50	0.00	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	1,223.50	1,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120815	农村社会事业支出	1,223.50	1,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	5,226.49	5,226.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	26.49	26.49	0.00	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	18.49	18.49	0.00	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	8.00	8.00	0.00	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。

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		16,127.20	194.68	15,932.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,677.21	194.68	9,482.53	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	897.32	194.68	702.64	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	702.64	0.00	702.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,209.29	0.00	6,209.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,615.65	0.00	1,615.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	878.34	0.00	878.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	420.20	0.00	420.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,295.10	0.00	3,295.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,031.53	0.00	2,031.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,031.53	0.00	2,031.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,223.50	0.00	1,223.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,223.50	0.00	1,223.50	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,223.50	0.00	1,223.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,226.49	0.00	5,226.49	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	9,677.21	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	6,449.99	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	9,677.21	9,677.21	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	0.00	0.00	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	1,223.50	0.00	1,223.50	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	5,226.49	0.00	5,226.49	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	16,127.20	本年支出合计	59	16,127.20	9,677.21	6,449.99	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	16,127.20	总计	64	16,127.20	9,677.21	6,449.99	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		9,677.21	194.68	9,482.53
205	教育支出	9,677.21	194.68	9,482.53
20501	教育管理事务	897.32	194.68	702.64
2050101	行政运行	194.68	194.68	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	702.64	0.00	702.64
20502	普通教育	6,209.29	0.00	6,209.29
2050201	学前教育	1,615.65	0.00	1,615.65
2050202	小学教育	878.34	0.00	878.34
2050204	高中教育	420.20	0.00	420.20
2050299	其他普通教育支出	3,295.10	0.00	3,295.10
20503	职业教育	9.37	0.00	9.37
2050399	其他职业教育支出	9.37	0.00	9.37
20507	特殊教育	69.70	0.00	69.70
2050701	特殊学校教育	16.00	0.00	16.00
2050799	其他特殊教育支出	53.70	0.00	53.70
20509	教育费附加安排的支出	460.00	0.00	460.00
2050901	农村中小学校舍建设	460.00	0.00	460.00
20599	其他教育支出	2,031.53	0.00	2,031.53
2059999	其他教育支出	2,031.53	0.00	2,031.53

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门(单位)：岐山县教育局(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	178.70	302	商品和服务支出	11.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	63.85	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.49	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.29	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	0.00	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	4.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.71	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.79	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	10.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	183.20		公用经费合计				11.48

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		0.00	6,449.99	6,449.99	0.00	6,449.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,223.50	1,223.50	0.00	1,223.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,223.50	1,223.50	0.00	1,223.50	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1,223.50	1,223.50	0.00	1,223.50	0.00
229	其他支出	0.00	5,226.49	5,226.49	0.00	5,226.49	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.49	26.49	0.00	26.49	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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 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		

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)：岐山县教育体育局(本级)								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17.98
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98

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