岐山县教育体育局（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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和促进教育公平，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和评估验收工作，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

本部门共有内设机构9个，分别是：办公室、党建办、人劳股、基教股、职成教股、计财股、学前教育股、体育股、稳安办；下属65个事业单位、学校和幼儿园，其中：事业单位7个，普通高中3所，职业高中1所，义务教育学校37所，幼儿园17所。

二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共66个，包括本级及65个二级预算单位：

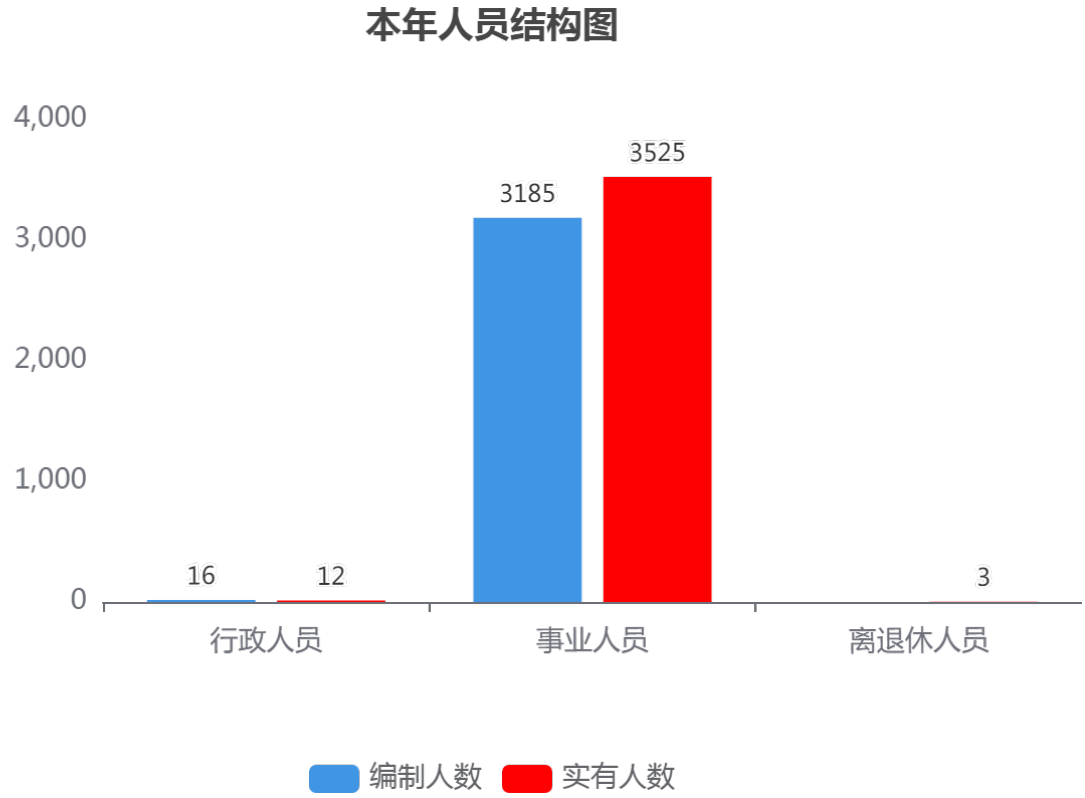
序号	单位名称
1	岐山县教育体育局（本级）
2	岐山县考试管理中心
3	岐山县电化教育中心
4	岐山县教学研究室
5	岐山县青少年校外活动中心
6	陕西省岐山县学生资助管理中心
7	岐山县体育中心
8	岐山县蔡家坡青少年校外活动中心
9	岐山高级中学
10	岐山县蔡家坡高级中学
11	岐山县益店高级中学
12	岐山县职业技术教育中心
13	岐山县第一初级中学
14	岐山县第三初级中学
15	国营第七〇二厂职工子弟学校
16	国营西北机器厂职工子弟学校
17	陕西九棉职工子弟学校
18	岐山县蔡家坡初级中学
19	岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学

序号	单位名称
20	岐山县蔡家坡镇安乐初级中学
21	岐山县第二初级中学
22	岐山县京当镇祝家庄九年制学校
23	岐山县蒲村镇蒲村九年制学校
24	岐山县枣林镇罗局九年制学校
25	岐山县枣林镇枣林初级中学
26	岐山县中心小学
27	岐山县城关小学
28	岐山县蔡家坡镇五丈原南星小学
29	岐山县蔡家坡第一小学
30	岐山县蔡家坡镇五丈原北星小学
31	陕西汽车集团有限责任公司第一职工子弟学校
32	岐山县蔡家坡镇五丈原五星小学
33	岐山县蔡家坡镇五丈原红星小学
34	岐山县蔡家坡第二小学
35	岐山县雍川镇马江中心小学
36	岐山县蔡家坡镇五丈原小学
37	岐山县蔡家坡镇岐星小学
38	岐山县蔡家坡镇龚刘小学
39	岐山县蔡家坡镇曹家三原小学
40	岐山县蔡家坡镇曹家中心小学
41	岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学
42	岐山县凤鸣镇南吴邵小学
43	岐山县凤鸣镇朝阳中心小学
44	岐山县雍川镇麦禾营中心小学
45	岐山县枣林镇中心小学
46	岐山县青化镇中心小学
47	岐山县益店镇中心小学
48	岐山县特殊教育学校
49	岐山县蔡家坡第三小学
50	岐山县城关幼儿园
51	岐山县第二幼儿园
52	岐山县第三幼儿园
53	岐山县凤鸣镇县北幼儿园

序号	单位名称
54	岐山县凤鸣镇河家道幼儿园
55	岐山县蒲村镇中心幼儿园
56	岐山县青化镇中心幼儿园
57	岐山县益店镇中心幼儿园
58	岐山县枣林镇中心幼儿园
59	岐山县枣林镇罗局幼儿园
60	岐山县雍川镇马江幼儿园
61	岐山县祝家庄镇中心幼儿园
62	岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园
63	岐山县蔡家坡第三幼儿园
64	岐山县京当镇中心幼儿园
65	岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园
66	岐山县蔡家坡镇五丈原中心幼儿园

三、部门人员情况

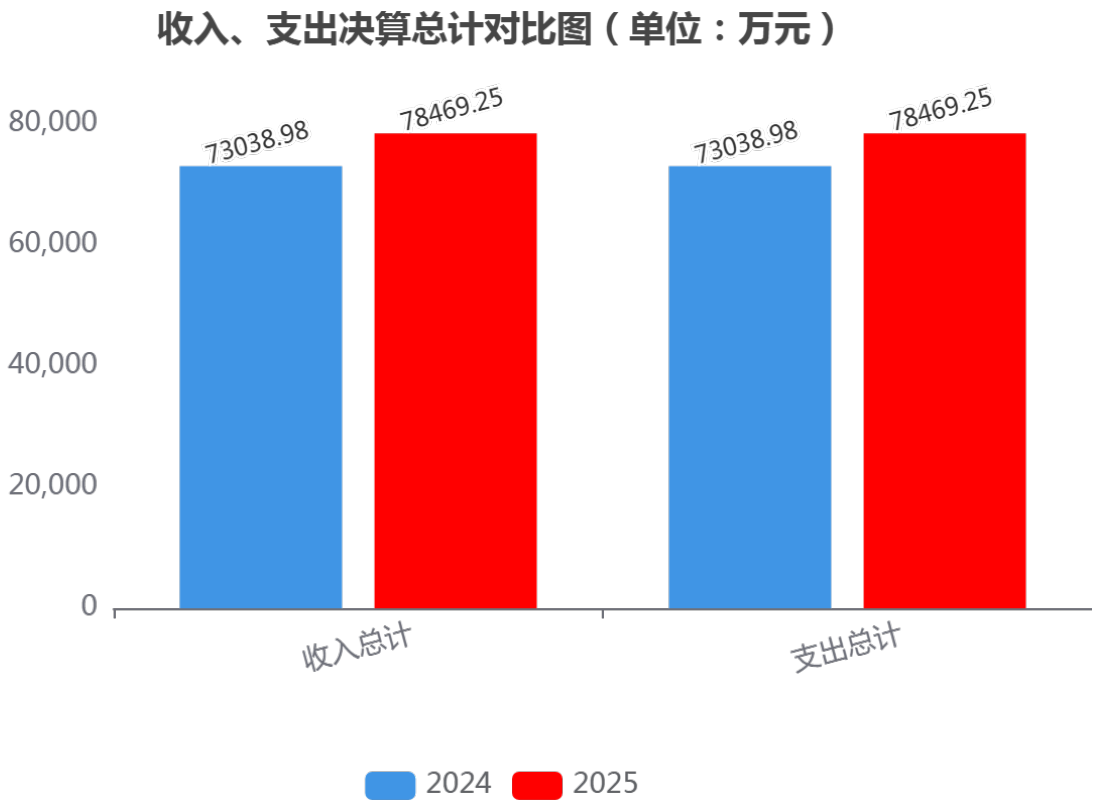
截至2025年底，本部门人员编制3201人，其中行政编制16人，事业编制3185人；实有人员3537人，其中行政12人、事业3525人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

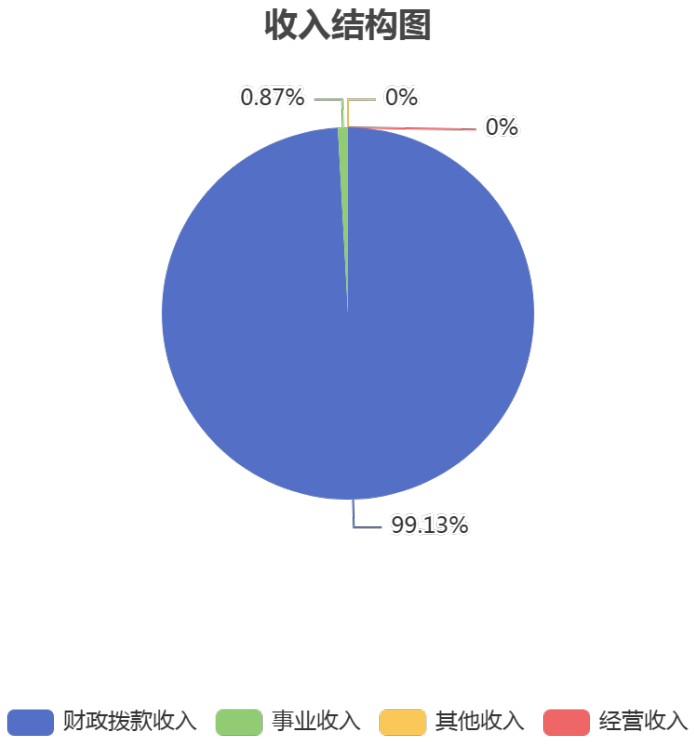
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为78,469.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,430.27万元，增长7.43%，主要是建设类和设备购置项目收支增加。



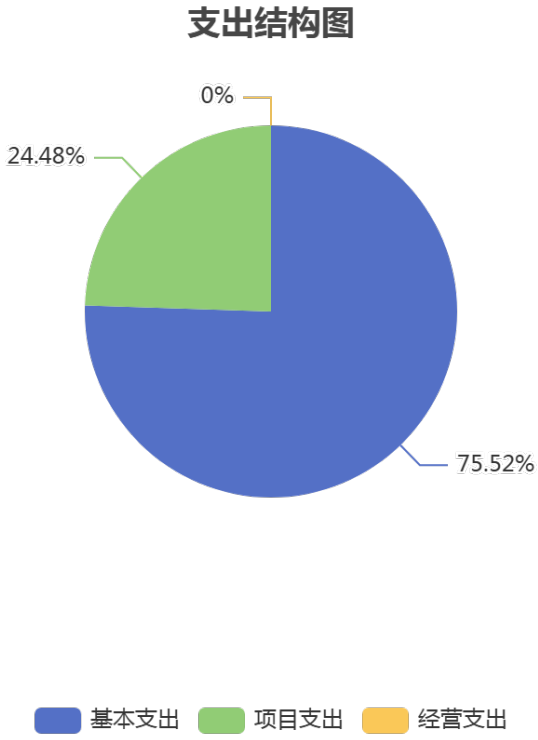
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计78,469.25万元，其中：财政拨款收入77,788.04万元，占99.13%；事业收入681.21万元，占0.87%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



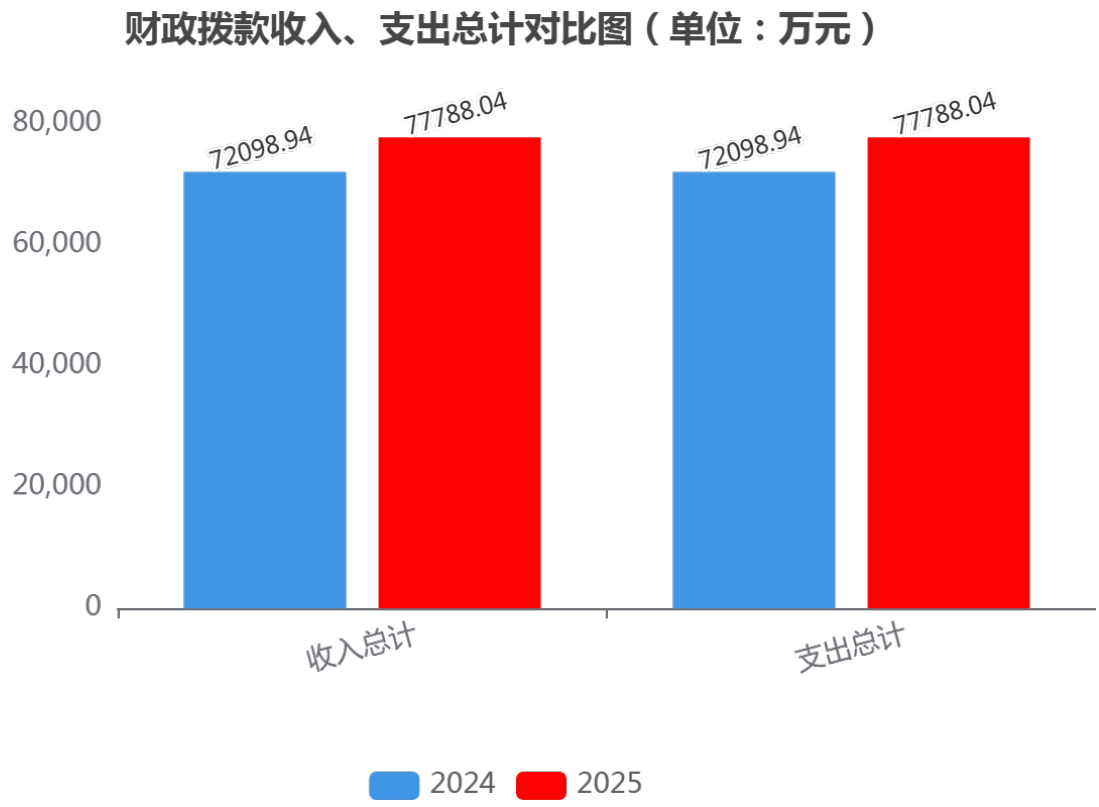
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计78,469.25万元，其中：基本支出59,261.46万元，占75.52%；项目支出19,207.80万元，占24.48%；经营支出0.00万元，占0%。



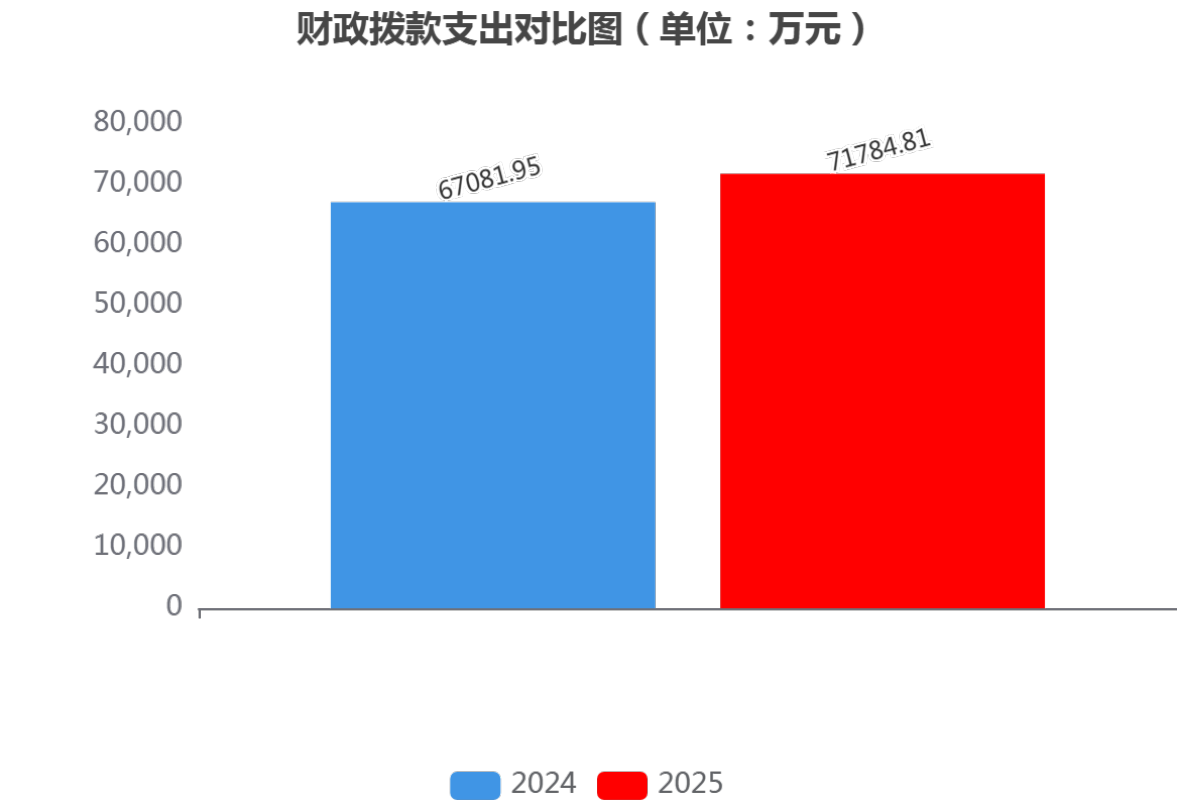
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

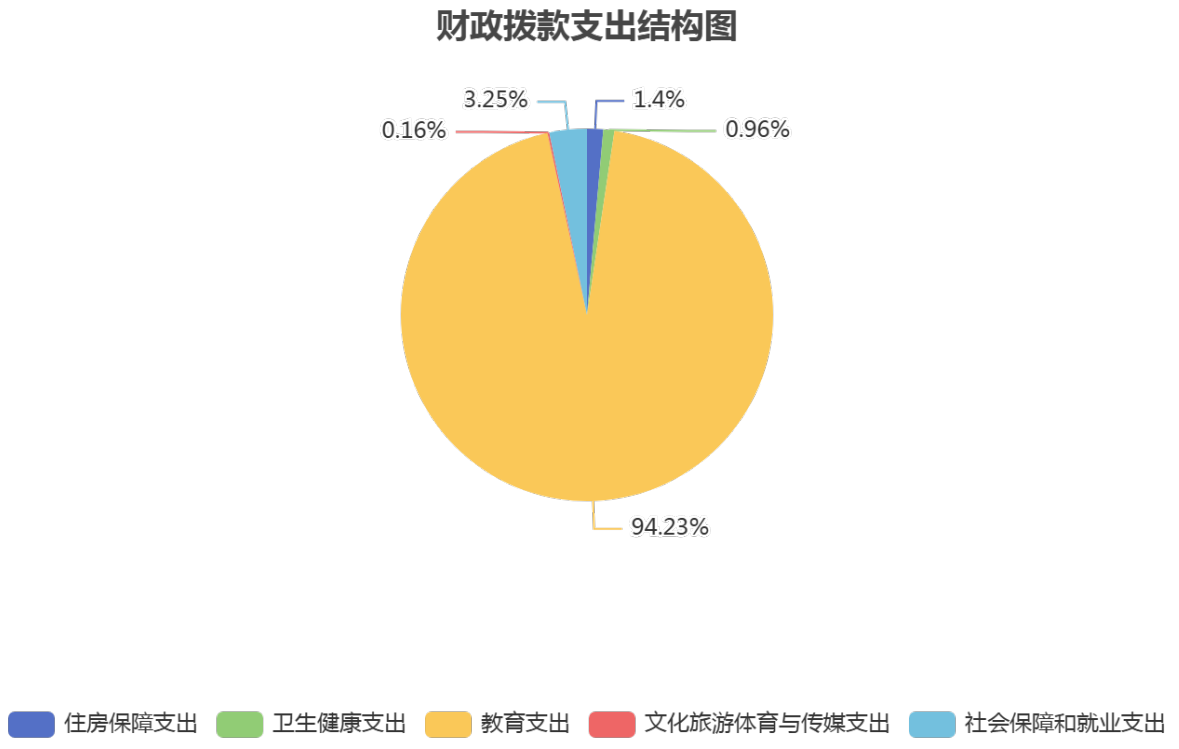
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为77,788.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,689.10万元，增长7.89%，增长的主要原因是：建设类和设备购置项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算54,306.22万元，支出决算71,784.81万元，完成年初预算的132934.83%。占本年支出合计的91.48%。与上年相比，财政拨款支出增加4,702.86万元，增长7.01%，增长的主要原因是：教师工资及社保缴费增加；建设类和设备购置项目增加。





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235.39万元，支出决算286.71万元，完成年初预算的121.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是是行政类人员结构发生变化。

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620.10万元，支出决算560.38万元，完成年初预算的90.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算44,95.09万元，支出决算6,252.32万元，完成年初预算的14209.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常调资、教师乡镇补贴提高及小学教师人数增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算17,396.21万元，支出决算22,365.28万元，完成年初预算的128.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常调资、教师乡镇补贴提高及小学教师人数增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算110,08.69万元，支出决算11,705.41万元，完成年初预算的10641.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常调资、教师乡镇补贴提高及小学教师人数增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算8,834.50万元，支出决算9,526.30万元，完成年

初预算的107.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常调资、教师乡镇补贴提高及小学教师人数增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算84,14.57万元，支出决算11,132.58万元，完成年初预算的13253.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分专项支出调整了功能科目分类。

8.教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算1,917.20万元，支出决算2,018.15万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业教育人员结构变化。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算65.75万元，支出决算383.78万元，完成年初预算的583.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中职免学费
县级配套资金。

10.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算456.80万元，支出决算666.02万元，完成年初预算的145.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员结构变化，
退休人员大于调入人员。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算380.00万元，支

出决算2,348.86万元，完成年初预算的618.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分专
项支出调整了功能科目分类。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算345.00万元，支出决算395.52万元，完成年初预算的114.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加校车服务补助及两类人员养老补助。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无变化。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算85.16万元，新增支出的主要原因是体育场馆免费低收入补助。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算46.77万元，支出决算34.69万元，完成年初预算的74.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资结构变化。

16.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）。年初预算0.00万元，支出决算1,246.24万元，新增支出的主要原因是养老保险缴费未列年初预算。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算895.96万元，新增支出的主要原因是职业年金未列年初预算。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算158.24万元，新增支出的主要原因是年初未列预算。

19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.22万元，新增支出的主要原因是年初未列预算。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算690.73万元，新增支出的主要原因是年初未列预算。

21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.66万元，新增支出的主要原因是年初未列预算。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,001.59万元，新增支出的主要原因是住房公积金未列年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出58,656.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费55,941.27万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,715.13万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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6,003.24万元，支出决算6,003.24万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算2,000.00万元，主要用于蔡家坡高级中学建设。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算3,650.00万元，主要用于蔡家坡高级中建设。

3.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352.24万元，主要用于学校体育事业发展。

4.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1.00万元，主要用于乡村少年宫活动资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025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。

本部门2025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。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算194.12万元，支出决算194.12万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。决算数较上年增加的主要原因是教师培训人数增加、次数。主要用于：培训费、交通费。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。决算数较上年增加的主要原因是中高考考务会。主要用于中高考组考培训。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算15.90万元，支出决算4.78万元，完成预算的30.06%。支出决算比上年下降15.59万元，主要原因是厉行节约，过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共583,9.82万元，其中：政府采购货物支出2,668.64万元、政府采购工程支出2,936.19万元、政府采购服务支出234.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,734.65万元，占政府采购支出合同总额的98.20%，其中：授予小微

企业合同金额5,081.67万元，占授予中小企业合同金额的88.61%；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45.70%，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50.28%，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4.02%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，积极落实国家、省市教育工作会议，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。

本部门在部门决算中反映岐山县第二小学建设项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9,350.00万元，占部门预算项目支出总额的48.90%。

本部门2025年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门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，全年预算数78469.25万元，执行数78469.25万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年完成了预期的各项任务，教育经费支出、体育经费支出、教育现代化支出、薄弱环节能力提升等项目支出顺利完成。教育经费支出保障了全系统的正常运转，促进了教育事业的健康发展。体育经费的支出保障了竞技体育比赛的顺利实施，促进了社会体育事业的蓬勃发展。薄弱环节改善与能力提升有效解决了城区学校大班额问题。同时加强了监督和考评，做到考核有据可依、公平公正。经费、资助类常规专项资金经预算执行系统直接下达各预算单位。发现的问题及原因：1.个别单位对财政预算绩效评价考核体系认识不足，在平时工作中出现资料积累、上报不够主动；2.财务专业人员依然不足，各单位的财务人员不仅负责教育教学任务，还要负责财务工作，大部分财务人员需经常加班才能完成工作任务，并且部分单位财务人员未进行财务继续教育培训，财务人员专业素养不高。下一步改进措施：一是建立健全科学规范的资金拨付制度。二是进一步加强经费管理制度建设。三是不断加强财务队伍建设，提升财务人员的专业化程度。

岐山县教育体育局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			岐山县教育体育局									
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	人员支出	100%	59261.46	59261.46		59261.46	59261.46		—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	19207.8	19207.8		19207.8	19207.8		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			78469.25	78469.25		78469.25	78469.25		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					
	2025年完成了预期的各项任务，教育经费支出、体育经费支出、教育现代化支出、薄弱环节能力提升顺利完成。教育经费支出保障了全系统的正常运转，促进了教育事业的健康发展体育经费的支出保障了竞技体育比赛的顺利实施，促进了社会体育事 业的蓬勃发展。薄弱环节改善与能力提升有效解决了城区学校大班额问题。同时加强了监督和考评，做到考核有据可依、公平公正。经费、资助类常规专项资金经预算执行系统直接下达各预算单位。						2025年完成了预期的各项任务，教育经费支出、体育经费支出、教育现代化支出、薄弱环节能力提升顺利完成。教育经费支出保障了全系统的正常运转，促进了教育事业的健康发展体育经费的支出保障了竞技体育比赛的顺利实施，促进了社会体育事 业的蓬勃发展。薄弱环节改善与能力提升有效解决了城区学校大班额问题。同时加强了监督和考评，做到考核有据可依、公平公正。经费、资助类常规专项资金经预算执行系统直接下达各预算单位。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	资金到位率			100%	100%			4	4	
		社会成本	提高教育教学质量			逐步提高	逐步提高			3	3	
		生态环境成本	工作作风			逐步提高	逐步提高			3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	二级单位数量			66个	全面保障			10	10	
		质量指标	经费保障率			100%	100%			20	19	
		时效指标	资金预算下达到下一级			收到文件30天内	收到文件30天内			10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高全区中小学校机关团体规范用于率			逐步提高	逐步提高			5	5	
		社会效益指标	保障教师后勤工作正常运转			逐步保障	逐步保障			10	10	
		生态效益指标	保障学校项目正常运转和基本建设			逐步保障	逐步保障			10	10	

		可持续影响指标	提升教师积极性，确保教育教学质量	逐步提升	逐步提升	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长及社会大众满意	大于等于 90%	大于等于 90%	10	9
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映岐山县第二小学建设项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

岐山县第二小学建设项目绩效自评综述：全年预算数2,200.00万元，全年执行数2,200.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已保质保量完成，改善了校园文化环境，满足辖区内学位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极营造良好的教育教学环境，提升师生、学生家长满意度。

岐山县蔡家坡高中建设项目绩效自评综述：全年预算数7150.00万元，全年执行数7150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建校工程款，营造良好的教育教学环境。师生、学生家长非常满意，满意率为100%。发现的问题及原因：无。

岐山县第二小学建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">岐山县第二小学建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">岐山县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2200</td><td>2200</td><td>2200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2200</td><td>2200</td><td>2200</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">充足县城教育资源，营造良好的教育教学环境，建设高标准学校</td><td colspan="5">充足县城教育资源，营造良好的教育教学环境，建设高标准学校</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目投入率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">服务对象</td><td>全县</td><td>全县</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">提高办学水平</td><td>逐年提高</td><td>逐年提高</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">新建建筑完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善义务教育办学条件</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">教育经费投入</td><td>逐年增长</td><td>逐年增长</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	正常发挥期限	长久	长久	10	10	
	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	大于等于96%	大于等于96%	10	10	
总分						100	100	

岐山县蔡家坡中学建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	岐山县蔡家坡中学建设项目						
主管部门	岐山县教育体育局			实施单位			
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	7150	7150	7150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7150	7150	7150	—	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
	成本指标（10分）	经济成本	项目总投入	63321.25平方米	63321.25平方米	4	4	
		社会成本	服务对象	全域	全域	3	3	
		生态环境成本	提高办学水平	逐年提高	逐年提高	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	新建建筑完工率	100%	100%	10	10	
	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	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	教育经费投入	逐年增长	逐年增长	5	5	

		可持续影响指标	正常发挥期限	长久	长久	10	10	
	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	大于等于95%	大于等于95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的2025年度学校运转保障经费等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额2,091.32万元。

2025年度学校运转保障经费专项资金绩效自评综述：全年预算数1,828.48万元，全年执行数1,828.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1.落实城乡义务教育经费保障机制，生均公用经费不低于国家规定的标准。2.学前教育公用经费按时按进度拨付到校。主要用于幼儿园教学业务与管理，保障了幼儿园运转正常，促进保教质量提升。3.高中公用经费按时足额拨付到校，保障了高中学校基本运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施严格落实国家政策，保障学校正常运转。

2025年义务教育补助专项资金项目绩效自评表综述：全年预算数262.84万元，全年执行数262.84万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：学校规范营养计划管理，全年无食品安全事故发生；加强运营监管进一步改善义务教育学生营养状况，学生健康水平整体提高；完善实名制信息和食谱价格信息公开，营养计划政策落实到位。家庭经济困难学生生活补助资金分春秋两次下拨到各相关学校，资金到位后，由家长实额领取并在发放名单上签字，后将资金发放表交资助中心存档。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施严肃财经纪律，保障资金安全并及时下达，确保政策落实。

2025年度学校运转保障专项资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度学校运转保障经费						
主管部门	岐山县教育体育局			实施单位			
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	1379.43	1379.43	1379.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1379.43	1379.43	1379.43	—	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
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。

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
	成本指标（10分）	经济成本	公用经费补助标准	小学每生每年 800 元；初中每生每年 1000 元	小学每生每年 800 元；初中每生每年 1000 元	4	4	
		社会成本	服务对象	全县	全县	3	3	
		生态环境成本	教育经费投入	逐年提高	逐年提高	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	学校数	65所	65所	20	20	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	长期	长期	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻学生家庭经济负担	减轻学生家庭经济负担	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	

	效益指标（30分）	生态效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	正常发挥期限	长久	长久	10	10	
	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	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2025年义务教育补助专项资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年义务教育补助						
主管部门	岐山县教育体育局			实施单位			
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	262.84	262.84	262.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	262.84	262.84	262.84	—	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
	1.严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助；2.落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”；3.规范营养计划管理，确保食品安全；4.加强运营监管进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平； 5.完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	补助标准	小学、初中每生每天5元	小学、初中每生每天5元	4	4	
		社会成本	服务对象	全县	全县	3	3	
		生态环境成本	资金下达	及时	及时	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	学校数	37所	37所	20	20	
		质量指标	义务教育学校正常运转	得到保障	得到保障	10	10	
		时效指标	实施期限	长期	长期	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭学生经济负担	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	

	效益指标（30分）	生态效益指标	保障困难学生享受资助率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	正常发挥期限	长久	长久	10	10	
	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	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障学校运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是：教育支出，2025年度决算数为67,641.31万元，占财政拨款支出总额的94.23%，主要用于人员工资、社会保障缴费保障，学校运转保障，项目建设运维等方面。

十五、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.岐山县教育体育局（汇总）的决算数据反映66个预

算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：09178213152。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制部门：岐山县教育体育局（汇总）　　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	71,784.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,003.24	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	681.21	五、教育支出	35	68,322.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	115.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,335.35
	9		九、卫生健康支出	39	691.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,001.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4,003.24
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	78,469.25	本年支出合计	57	78,469.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	78,469.25	总计	60	78,469.25

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

编制部门：岐山县教育体育局（汇总）

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		78,469.25	77,788.04		681.21			
205	教育支出	68,322.52	67,641.31		681.21			
20501	教育管理事务	847.10	847.10					
2050101	行政运行	286.71	286.71					
2050199	其他教育管理事务支出	560.38	560.38					
20502	普通教育	61,549.87	60,981.88		567.99			
2050201	学前教育	6,499.74	6,252.32		247.42			
2050202	小学教育	22,365.28	22,365.28					
2050203	初中教育	11,705.41	11,705.41					
2050204	高中教育	9,846.86	9,526.30		320.56			
2050299	其他普通教育支出	11,132.58	11,132.58					
20503	职业教育	2,515.15	2,401.93		113.22			
2050301	初等职业教育	2,018.15	2,018.15					
2050302	中等职业教育	497.00	383.78		113.22			
20507	特殊教育	666.02	666.02					
2050701	特殊学校教育	666.02	666.02					
20509	教育费附加安排的支出	2,348.86	2,348.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,348.86	2,348.86					
20599	其他教育支出	395.52	395.52					
2059999	其他教育支出	395.52	395.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	115.15	115.15					
20703	体育	115.15	115.15					
2070307	体育场馆	30.00	30.00					
2070399	其他体育支出	85.16	85.16					
208	社会保障和就业支出	2,335.35	2,335.35					
20805	行政事业单位养老支出	2,176.89	2,176.89					
2080502	事业单位离退休	34.69	34.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,246.24	1,246.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	895.96	895.96					
20808	抚恤	158.24	158.24					
2080801	死亡抚恤	158.24	158.24					
20809	退役安置	0.22	0.22					
2080999	其他退役安置支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	691.40	691.40					
21011	行政事业单位医疗	690.73	690.73					
2101102	事业单位医疗	690.73	690.73					
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.66					

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
2109999	其他卫生健康支出	0.66	0.66					
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
221	住房保障支出	1,001.59	1,001.59					
22102	住房改革支出	1,001.59	1,001.59					
2210201	住房公积金	1,001.59	1,001.59					
229	其他支出	4,003.24	4,003.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,650.00	3,650.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,650.00	3,650.00					
22960	彩票公益金安排的支出	353.24	353.24					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	352.24	352.24					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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

编制部门：岐山县教育体育局（汇总）

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		78,469.25	59,261.46	19,207.80			
205	教育支出	68,322.52	55,219.10	13,103.42			
20501	教育管理事务	847.10	700.64	146.46			
2050101	行政运行	286.71	286.71				
2050199	其他教育管理事务支出	560.38	413.92	146.46			
20502	普通教育	61,549.87	51,636.35	9,913.52			
2050201	学前教育	6,499.74	5,378.50	1,121.25			
2050202	小学教育	22,365.28	18,201.50	4,163.78			
2050203	初中教育	11,705.41	11,301.53	403.88			
2050204	高中教育	9,846.86	8,469.37	1,377.49			
2050299	其他普通教育支出	11,132.58	8,285.46	2,847.12			
20503	职业教育	2,515.15	2,276.15	239.00			
2050301	初等职业教育	2,018.15	2,018.15				
2050302	中等职业教育	497.00	258.00	239.00			
20507	特殊教育	666.02	589.68	76.34			
2050701	特殊学校教育	666.02	589.68	76.34			
20509	教育费附加安排的支出	2,348.86	6.28	2,342.59			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,348.86	6.28	2,342.59			
20599	其他教育支出	395.52	10.00	385.52			
2059999	其他教育支出	395.52	10.00	385.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	115.15	32.28	82.87			
20703	体育	115.15	32.28	82.87			
2070307	体育场馆	30.00		30.00			
2070399	其他体育支出	85.16	32.28	52.88			
208	社会保障和就业支出	2,335.35	2,307.07	28.28			
20805	行政事业单位养老支出	2,176.89	2,176.89				
2080502	事业单位离退休	34.69	34.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,246.24	1,246.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	895.96	895.96				
20808	抚恤	158.24	129.96	28.28			
2080801	死亡抚恤	158.24	129.96	28.28			
20809	退役安置	0.22	0.22				
2080999	其他退役安置支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	691.40	691.01	0.38			
21011	行政事业单位医疗	690.73	690.73				
2101102	事业单位医疗	690.73	690.73				
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.28	0.38			

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
2109999	其他卫生健康支出	0.66	0.28	0.38			
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	1,001.59	1,001.59				
22102	住房改革支出	1,001.59	1,001.59				
2210201	住房公积金	1,001.59	1,001.59				
229	其他支出	4,003.24	10.40	3,992.83			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,650.00		3,650.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,650.00		3,650.00			
22960	彩票公益金安排的支出	353.24	10.40	342.83			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	352.24	10.40	341.83			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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

编制部门：岐山县教育体育局（汇总）

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	71,784.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,003.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	67,641.31	67,641.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	115.15	115.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,335.35	2,335.35		
	9		九、卫生健康支出	41	691.40	691.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00		2,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,001.59	1,001.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,003.24		4,003.24	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	77,788.04	本年支出合计	59	77,788.04	71,784.81	6,003.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	77,788.04	总计	64	77,788.04	71,784.81	6,003.24	

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

编制部门：岐山县教育体育局（汇总）

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		71,784.81	58,656.41	13,128.40
205	教育支出	67,641.31	54,624.45	13,016.86
20501	教育管理事务	847.10	700.64	146.46
2050101	行政运行	286.71	286.71	
2050199	其他教育管理事务支出	560.38	413.92	146.46
20502	普通教育	60,981.88	51,154.93	9,826.95
2050201	学前教育	6,252.32	5,131.07	1,121.25
2050202	小学教育	22,365.28	18,201.50	4,163.78
2050203	初中教育	11,705.41	11,301.53	403.88
2050204	高中教育	9,526.30	8,235.37	1,290.93
2050299	其他普通教育支出	11,132.58	8,285.46	2,847.12
20503	职业教育	2,401.93	2,162.93	239.00
2050301	初等职业教育	2,018.15	2,018.15	
2050302	中等职业教育	383.78	144.78	239.00
20507	特殊教育	666.02	589.68	76.34
2050701	特殊学校教育	666.02	589.68	76.34
20509	教育费附加安排的支出	2,348.86	6.28	2,342.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,348.86	6.28	2,342.59
20599	其他教育支出	395.52	10.00	385.52
2059999	其他教育支出	395.52	10.00	385.52
207	文化旅游体育与传媒支出	115.15	32.28	82.87
20703	体育	115.15	32.28	82.87
2070307	体育场馆	30.00		30.00
2070399	其他体育支出	85.16	32.28	52.88
208	社会保障和就业支出	2,335.35	2,307.07	28.28
20805	行政事业单位养老支出	2,176.89	2,176.89	
2080502	事业单位离退休	34.69	34.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,246.24	1,246.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	895.96	895.96	
20808	抚恤	158.24	129.96	28.28
2080801	死亡抚恤	158.24	129.96	28.28
20809	退役安置	0.22	0.22	
2080999	其他退役安置支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	691.40	691.01	0.38
21011	行政事业单位医疗	690.73	690.73	
2101102	事业单位医疗	690.73	690.73	
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.28	0.38

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
2109999	其他卫生健康支出	0.66	0.28	0.38
221	住房保障支出	1,001.59	1,001.59	
22102	住房改革支出	1,001.59	1,001.59	
2210201	住房公积金	1,001.59	1,001.59	

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表

公开06表

编制部门：岐山县教育体育局（汇总）

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	55,297.96	302	商品和服务支出	2,699.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23,830.51	30201	办公费	565.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,767.83	30202	印刷费	215.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,521.80	30204	手续费	0.18	310	资本性支出	15.71
30106	伙食补助费		30205	水费	133.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,539.07	30206	电费	216.12	31002	办公设备购置	5.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,280.12	30207	邮电费	92.71	31003	专用设备购置	10.67
30109	职业年金缴费	2,652.67	30208	取暖费	173.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,682.58	30209	物业管理费	180.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89.25	30211	差旅费	107.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	780.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,549.83	30213	维修（护）费	306.04	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	36.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	604.18	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	643.31	30216	培训费	108.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.29	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	14.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	129.99	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	125.28	30226	劳务费	382.71	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	13.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	46.00	30228	工会经费	53.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	216.78	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.97	30299	其他商品和服务支出	94.90			
人员经费合计		55,941.27	公用经费合计					2,715.13

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

编制部门：岐山县教育体育局（汇总）

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			6,003.24	6,003.24	10.40	5,992.83	
212	城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		4,003.24	4,003.24	10.40	3,992.83	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,650.00	3,650.00		3,650.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		3,650.00	3,650.00		3,650.00	
22960	彩票公益金安排的支出		353.24	353.24	10.40	342.83	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		352.24	352.24	10.40	341.83	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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

编制部门：岐山县教育体育局（汇总）

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				

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

编制部门：岐山县教育体育局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								
决算数							0.20	194.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指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。