

太白县教育体育局（本级） 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 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. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，研究拟定全县教育改革与发展规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 负责全县学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹规划与协调管理工作。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和上报。研究提出全县教育改革与发展建议，负责指导全县教育综合改革。

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

4. 负责以就业为导向的职业教育发展与改革，以服务县域发展的各级各类社会培训，促进普通教育和职业教育协调发展。

5. 负责本部门教育体育经费的预算、统筹和管理；筹措参与拟定教育体育经费、拨款、基建投资的政策和管理办法；监督全县教育体育经费的管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

6. 指导全县各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

7. 综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、民办教育等工作；指导协调各镇的教育体育工作。

8. 负责全县教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教体系统人才队伍建设。

9. 负责初、高中和中等职业学校的招生计划、招生考试和学籍管理工作。

10. 负责全县教体系统党建、政治建设、安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育体育对外交流与合作，推广先进教育体育成果。

11. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调全县语言文字工作。指导推广普通话工作。

12. 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工作。

13. 负责指导中小学后勤保障的管理工作；指导教育学会、基金会等社团工作。

14. 负责教育督导工作。依法对各镇人民政府和相关部门履行教育法律法规和方针政策的监督；对各级各类学校依法办学，按教育规律办学，全面提高教育质量进行督导检查，质量评估与监测。

15. 负责本县关心下一代工作委员会办公室日常管理工作。

16. 贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；拟定全县体育事业发展规划并组织实施。

17. 研究全县体育发展战略，推动体育改革，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

18. 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，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工作队伍制度建设；规划、协调体育设施布局，指导、规划公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

19. 统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会。

20. 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加省、市运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

21. 拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协调组织大型商业性体育赛事。

22. 组织指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育文化建设。

23. 组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

24. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

25. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

太白县教育体育局设 3 个内设股室。

1. 办公室（财务项目股、监察室）：负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理；负责单位的财务管理工作，组织实施上级有关部门批准的年度基建计划，负责本系统财会人员的业务培训的指导。

2. 教育股（人事教育股）：负责全县高中教育、义务教育、学前教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹管理等工作；负责本系统的人事、劳动工资管理及计划生育、老干部、工会等工作；负责县政府督导室及县关工办日常工作。

3. 体育股：负责全县体育事业发展规划的组织实施和全县学校体育工作，负责全县体育社团的管理。

二、部门决算单位构成

本单位为太白县教育局体育局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

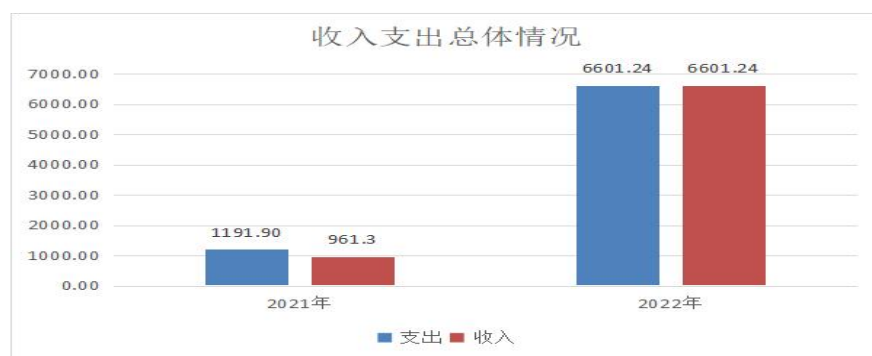
截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

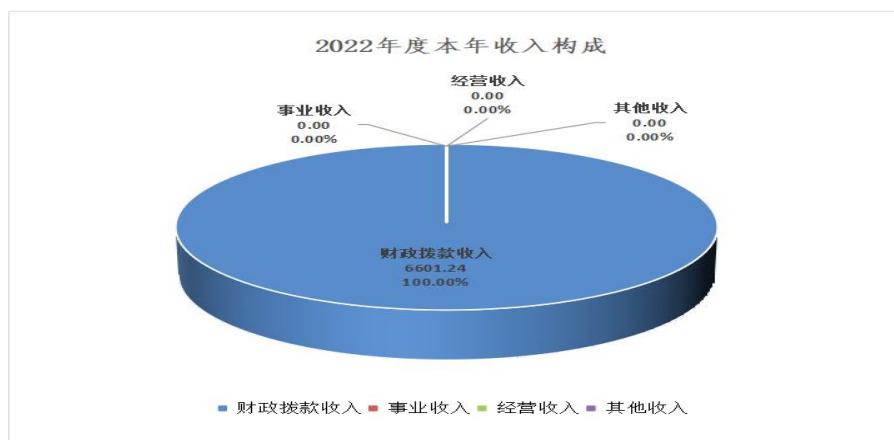
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6,601.24 万元，与上年相比收、支总计增加 5,409.34 万元，增长 453.84%。主要原因是用于太白县虢川河南岸教育园区管网等基础设施建设、体育运动学校操场建设及英达小学办公设备购置及锦华幼儿园综合楼建设。



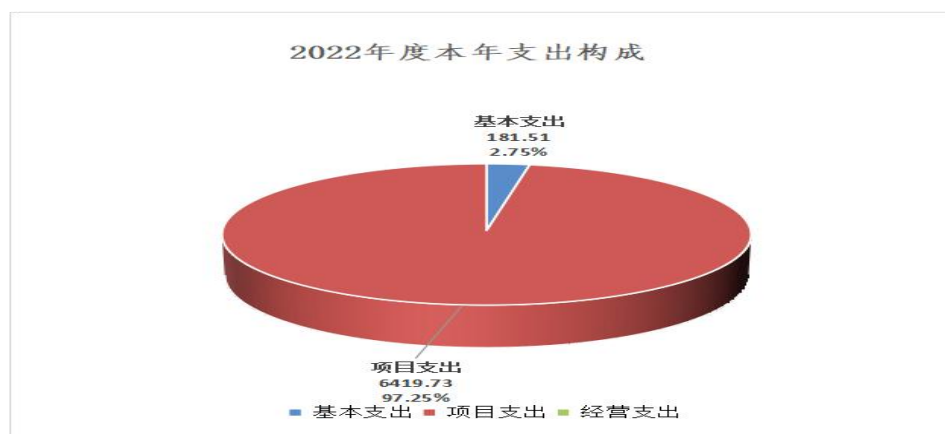
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6,601.24 万元，其中：财政拨款收入 6,601.24 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%。



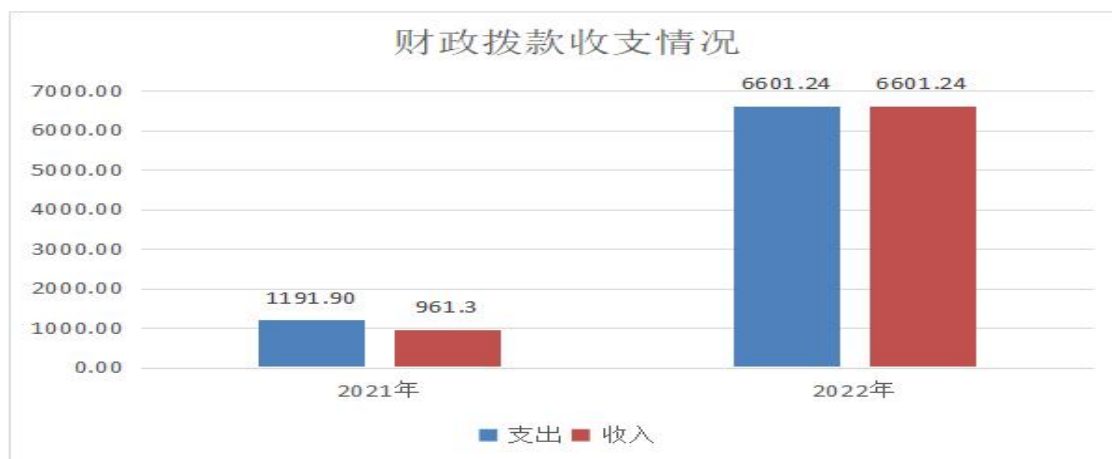
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6,601.24 万元，其中：基本支出 181.51 万元，占 2.75%；项目支出 6,419.73 万元，占 97.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6,601.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5,409.34 万元，增长 453.84%。主要原因是用于太白县虢川河南岸教育园区管网等基础设施建设、体育运动学校操场建设、英达小学办公设备购置、锦华幼儿园综合楼建设。



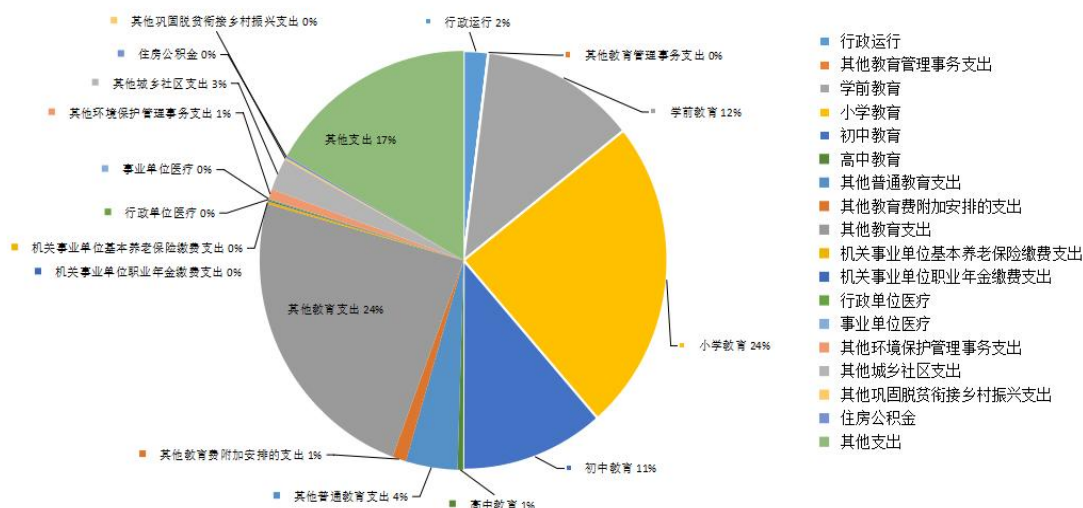
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 227.53 万元，支出决算 6,592.84 万元，完成年初预算的 2,897.57%，占本年支出合计的 99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 5,518.54 万元，增长 513.69%，主要原因是用于太白县虢川河南岸教育园区管网等基础设施建设、体育运动学校操场建设及英达小学办公设备购置、锦华幼儿园综合楼建设。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算 86.23 万元，支出决算 127.36 万元，完成预算的 147.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度人员工资调标及增加基础绩效增量。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 817.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是太白县锦华幼儿园综合楼建设。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1598.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是英达小学办公设备购置。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 754.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是咀头镇初级中学办公设备购置。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 29.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是太白高中护眼灯项目建设。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 100 万元，支出决算 270.55 万元，完成预算的 270.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

8.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 0 万元，支出决算 71.50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是弥补经费不足。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1562.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是太白县虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费。

10.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 10.63 万元，支出决算 12.93 万元，完成预算的 121.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员调标引起养老保险基数增大，缴纳养老保险支出增加。

11. 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 5.32 万元，支出决算 6.46 万元，完成预算的 121.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员调标引起职业年金基数增大，缴纳职业年金支出增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算 6.06 万元，支出决算 6.06 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

13. 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 万元，支出决算 0.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是补缴事业人员医疗保险。

14. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)

年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是生态环境整治建设。

15. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算 0 万元，支出决算 165 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是鳌山滑雪场生态恢复治理建设。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)

年初预算 9.1 万元，支出决算 9.1 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 8.19 万元，支出决算 10.86 万元，完成预算的 132.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员调标引起住房公积金基数增大，缴纳住房公积金支出增加。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是育才中学操场建设。

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 181.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 154.39 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、生活补助。

（二）**公用经费** 27.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 8.4 万元，支出决算 8.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 8.4 万元，主要用于农村公共基础设施管理补助和“以奖代补”补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。与上年持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 15 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2022 年度机关运行经费预算 27.11 万元，支出决算 27.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 132.11 万元，主要原因是疫情影响，财政紧张压缩经费开支。

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 1,020.17 万元，其中：政府采购货物支出 237.33 万元、政府采购工程支出 782.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，规范预算绩效管理，建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系。提高财政资金使用效益，完善了绩效管理工作机制，按照事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等程序开展预算绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映太白县 2022 年度虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3230.50 万元，占部门预算项目支出总额的 72.26%。

本单位对太白县 2022 年度虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费等 4 个项目开展了单位重点评价，从评价情况来看，2022 年底各项预算资金全面落实到位，完成质量较好，确保了教育体育事业正常开展，并取得了一定成效，距离办好人民满意的教育目标更近了一步。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 6601.24 万元，执行数 6601.24 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。

发现的问题及原因：各相关股室对绩效评价工作的重要性和单位业务人员绩效评价水平进一步提高。下一步改进措施：加强财务预算绩效管理知识的学习。

太白县教育局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			太白县教育体育局									
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	基本支出	完成	181.51	181.51	0	181.51	181.51	0	—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	6419.73	6419.73	0	6419.73	6419.73	0	—		—
	金额合计			6601.24	6601.24	0	6601.24	6601.24	0	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						
	1. 大力改善办学条件。 2. 稳步提高教育教学质量。 3. 落实机关人员经费保障及正常运转。					1. 学校办学条件得到改善。 2. 教育教学质量明显提高。 3. 机关人员经费保障足额保证。						
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			全系统		23 个		10	10	
		质量 指标	保障全系统正常运转			≥ 95%		95%		20	19	
		时效 指标	使用周期			2022 年度		2022 年度		10	10	
		成本 指标	本年财政拨款收入			6601.24 万元		6601.24 万元		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济 效益 指标	项目覆盖教职工及学生人数			5280 人		5280 人		10	10	
		社会 效益 指标	提高教育教学质量			提高教学质量		明显提升		10	9	
		可持 续影 响指 标	推动教育教学发展			持续影响		持续影响		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度			≥ 96%		95%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映太白县 2022 年度虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年度太白县锦华幼儿园综合楼建设项目绩效自评

综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

2. 2022 年度太白县育才中学操场建设项目绩效自评综述：

全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

3. 2022 年度太白县城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：

全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

4. 太白县 2022 年度虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费
项目绩效自评综述：全年预算数 1560.50 万元，执行数 1560.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

太白县锦华幼儿园 综合楼建设项目资金绩效自评报告

一、基本情况

项目概况：主要建设太白县锦华幼儿园综合楼 1 栋建筑面积 1600 m²，框架结构，地上三层（局部一层），建设室内给排水、消防、暖通、电气工程，配套幼儿园玩教具、办公设施设备、网络信息化、室内外活动器材和相关生活设施。项目已全部完工。工程验收全部合格。

项目绩效目标：主要建设太白县锦华幼儿园综合楼 1 栋建筑面积 1600 m²，框架结构，地上三层（局部一层），建设室内给排水、消防、暖通、电气工程，配套幼儿园玩教具、办公设施设备、网络信息化、室内外活动器材和相关生活设施。目标全部达成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是确保资金用途规范及资金时效性，绩效评价的对象是锦华幼儿园综合楼建设项目资金 500 万元。

（二）绩效评价工作原则

按照“谁支出、谁自评”的原则，项目支出绩效评价由项目实施单位自主评价。主要对绩效目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等方面按照指标体系进行全面评价，形成评价结论。

（三）绩效评价工作过程

项目实施的前期、中期、后期，对资金使用、项目建设、资金拨付、工程验收进行全过程、全方位检查与监督，确保工程质量和资金使用安全。

三、综合评价情况及评价结论

该项目系为了促进学前教育发展，改善办学条件，解决县城区学位紧张等突出问题而实施。项目实施极大改善县城区学前教育布局，提升了幼儿园的育人环境，对推进我县学前教育发展有着重要作用。

通过本项目的实施，满足县城幼儿上学需求，助力太白教育高质量发展，群众满意度 $\geq 98\%$ 。项目年初预算金额 500 万元，本次支付完成 500 万元，支付率 100%。

项目总体评价为优秀，按照绩效评分得分 98 分。

四、绩效评价指标分析

1. 项目决策情况：项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

2. 项目过程情况：项目建设机构健全、分工明确，项目管理制度健全，严格执行相关项目管理制度。

3. 项目建设内容达到预期要求，产出数量达到绩效目标。

4. 项目效益情况：工程竣工后，幼儿园环境得到较大改善。优美的校园为师生提供一个舒适优雅的学习生活场所。幼儿园办学条件的改善，受到了社会的一致好评。

五、主要经验及做法

项目管理严格按照相关规章制度进行管理，所有具体项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。

六、项目改进打算及措施

项目已全部实施完毕，无需要改进方面。

七、其他需要说明的问题

无

太白县育才中学 操场建设项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

太白县育才中学操场建设项目位于太白县虢川河南岸凉峪村六组教育园区内，占地 30 亩，计划投资 1900 万元，建设内容包括：（1）新建 8*400 米标准环形跑道，场地硬化 20010 平方米，铺设塑胶面层 4334.75 平方米，铺设硅PU面层 2492.36 平方米，铺设人造草皮 10116.6 平方米，新建内环沟盖板 410 块；（2）新建 200 米 9 级阶梯式看台 1 座，配套男女卫生间 6 间 150 平方米，铺设给排水、排污、供暖管网。（3）配套体育教学设施设备 1 套。

（二）项目资金投入及使用情况

太白县发展和改革局关于下达教育强国推进工程 2022 年中央预算内投资计划的通知（太发改发（2022）26 号）文件，下达 1000 万元，用于教育园区育才中学操场建设项目。截至 2022 年 7 月份底资金支付达到 100%。工程验收全部合格。

（三）项目绩效目标

育才中学操场建设是学校基本教学条件的有机组成部分；是保证学校体育教学课外体育活动和课余运动训练体育竞赛正常进行的必不可少的物质条件；是落实“健康第一”指导思想的载体。项目建成后进一步丰富校园生活，提高中小学学生身体素质，促进学生的身心健康发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效监控目的、对象和范围

绩效评价目的是确保资金用途规范及资金时效性，绩效评价的对象是 2022 年教育强国推进工程中央基建投资预算（拨款）1000 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

按照“谁支出、谁自评”的原则，项目支出绩效评价由项目实施单位自主评价。主要对绩效目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等方面按照指标体系进行全面评价，形成评价结论。

（三）绩效评价工作过程

为了本次自评工作顺利进行，我局成立了育才中学操场建设项目评价领导小组。通过查看项目建设资料，进行实地走访查看，项目建设 2022 年 8 月底全部完工，达到预期的目标，绩效指标评价为良。工程验收全部合格，达到了预期的目标，绩效指标评价为优。

三、综合评价情况及评价结论

该项目的实施了完善教育园区使用功能，为园区内的英达小学、咀头镇初级中学、育才中学提供体育运动场地，极大提升学校教育办学水平，对推动太白县教育事业发展具有重大意义。综合得分 99 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

育才中学操场建设项目前期经过可研论证，立项批复，实施该项目是具有必要性，通过项目实施，有效改善园区育人环境，提高办学水平，保障生源稳定。

（二）项目过程情况

我局成立教育园区项目建设筹建办公室，由主管项目的副局长负责，筹建办负责日常管理。太白县教育园区育才中学操场建设项目的招投标、施工过程，专人专班全程监管，确保项目及时推进，工程质量合格。

（三）项目产出情况

新建操场 25582.5 平方米，其中：塑胶跑道 4504.5 平方米，篮球场 2692.36 平方米，足球场 10116.6 平方米等，看台和其他场地 2756.54 平方米，配套建设挡墙、栏杆 206 米，排水沟 184 米。铺设雨水管网 70 米，铺设电缆 1226 米，安装路灯 26 盏，配电箱 1 个。

（四）项目效益情况

通过项目的实施，激发优秀教师服务艰苦地区工作的激情，留得住优秀教师，解决教师的后顾之忧。为乡村教育的振兴提供人力支持。

五、主要经验及做法

教体局具体负责项目实施和管理，按照项目的进展程度已及时拨付给施工方，联合财政局共同监管资金的支出，实行专

款专用，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留现金的发生，提升资金使用效益。

六、执行中存在的一些问题

无

七、其他需要说明的问题

无

2022 年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

建设内容包含小学、中学建设文化亭 2 座、中小学石材廊架 48 米、方型浮雕树池和圆树池 15 座，坐凳 39 个；园区种植小型灌木近 4800 平方米（主要包括丰花月季、红叶石楠、金森女贞、豆瓣黄杨、红王子锦带、南天竺等），各类大中型乔木近 750 株（主要包括国槐、白蜡、白皮松、紫薇、造型树、红枫、西府海棠、樱花、紫玉兰等十几种），草坪约 6170 平方米，景观射灯 34 个，砼基础及铺设并配套给排水、浇灌系统、环保垃圾箱、电动车棚等基础设施。该项目招标价 530.2 万元。项目年度预算安排情况：宝鸡市财办教（2022）15 号、太白县财办教〔2022〕14 号安排义教改薄资金 170 万元，全部执行完毕。

（二）项目绩效目标

该项目计划 2022 年 4 月开工建设，2022 年 9 月完工，验收合格后投用。截至目前，项目已全部完工，资金全部支付。工程验收全部合格。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是确保资金用途规范及资金时效性，绩效评价的对象是 2022 年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提

升补助资金项目资金 170 万元。

（二）绩效评价工作原则

按照“谁支出、谁自评”的原则，项目支出绩效评价由项目实施单位自主评价。主要对绩效目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等方面按照指标体系进行全面评价，形成评价结论。

（三）绩效评价工作过程

项目实施的前期、中期、后期，对资金使用、项目建设、资金拨付、工程验收进行全过程、全方位检查与监督，确保工程质量和资金使用安全。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价了项目实际产出情况和项目执行情况，按照绩效评价表指标体系对项目决策、管理、绩效等方面进行了评价，该项目加强了学校绿化美化工作，提高了绿化美化水平，营造优美整洁、文明有序、和谐安宁的育人环境，对提高教师和学生的文明素养，提高学校管理水平有积极的推动作用，既促进学生的全面发展，又提升了学校的形象。

项目总体评价为优秀，按照得分 98 分。

四、绩效评价指标分析

1. 项目决策情况：项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

2. 项目过程情况：项目建设机构健全、分工明确，项目

管理制度健全，严格执行相关项目管理制度。

3. 项目建设内容达到预期要求，产出数量达到绩效目标。

4. 项目效益情况：工程竣工后，提高了教育园区绿化美化水平，营造优美整洁、文明有序、和谐安宁的育人环境，对提高教师和学生的文明素养，提高学校管理水平有积极的推动作用，既促进学生的全面发展，又提升了学校的形象。

五、主要经验及做法

项目管理严格按照相关规章制度进行管理，所有具体项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。

六、项目改进打算及措施

项目已全部实施完毕，无需要改进方面。

七、其他需要说明的问题

无

虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费项目绩效考评报告

一、基本情况

（一）项目年度预算安排情况

按照虢川河教育园区 PPP 项目审计报告虢川河教育园区 PPP 项目可用性服务费为每年 1560.5 万元。

（二）项目预算执行情况

本次财政下达资金 1560.5 万元，全部执行完毕。

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

虢川河教育园区 PPP 项目合同约定虢川河教育园区 PPP 项目可用性服务费为每年 1560.5 万元，本次支付 1560.5 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是确保资金用途规范及资金时效性，绩效评价的对象是虢川河教育园区项目服务费 1560.5 万元。

（二）绩效评价工作原则

按照“谁支出、谁自评”的原则，项目支出绩效评价由项目实施单位自主评价。主要对绩效目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等方面按照指标体系进行全面评价，形成评价结论。

（三）绩效评价工作过程

查看太白县教育局会计凭证，资金支付及时；通过筹建办了解虢川河教育园区 PPP 项目学位设置情况及 PPP 项目交

付进度。

三、综合评价情况及评价结论

通过本项目的实施，满足县城幼儿及义务教育阶段上学需求，助力太白教育高质量发展，群众满意度 $\geq 98\%$ 。项目年初预算金额 1560.5 万元，本次支付可用性服务费 1560.5 万元。

项目总体评价为优秀，按照得分 99 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。

（二）项目过程情况

项目资金按照审计报告结果支付，资金到位及时，支付及时。

（三）项目产出情况

PPP 项目包含育才中学、英达小学、锦华幼儿园 13 栋楼，全部验收合格、完成审计。

（四）项目效益情况

通过本项目的实施，满足县城幼儿及义务教育阶段上学需求，助力太白教育高质量发展，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

五、主要经验及做法

资金到位及时、支付及时。

六、项目改进打算及措施

无

七、其他需要说明的问题

无

太白县锦华幼儿园综合楼建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		太白县锦华幼儿园综合楼建设项目						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位		太白县教育体育局	
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		500	500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		500	500	—		—	
	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				
	建设 1600 平方米框架三层幼儿园综合楼, 配套信息化设备、教玩具、生活设施设备。			按标准锦华幼儿园综合楼已经建成, 解决了县城幼儿学位紧张问题				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	综合楼建设	1 座	1 座	15	15	
		质量指标	资金到位时效	及时	及时	10	10	
		时效指标	项目实施时间	7 个月	7 个月	10	10	
		成本指标	项目成本	500 万	500 万	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	减轻县城幼儿 就学问题	长期	长期	10	10	
		社会效益 指标	解决县城幼儿 学位紧张问题	≥ 98%	98%	10	9	
		生态效益 指标	无	无	无			
		可持续影 响指标	改善办学条件	长期	长期	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益学生及家 长满意度	≥ 98%	98%	10	9	
	总分					100	98	

太白县育才中学操场建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		太白县育才中学操场建设项目						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位		太白县教育体育局	
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		1000	1000	10	100%	10
		其中:当年财政拨 款		1000	1000	—		—
		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				
	新建操场 25582.5 平方米,其中:塑胶跑道 4504.5 平方米,篮球场 2692.36 平方米,足球场 10116.6 平方米等,看台和其他场地 2756.54 平方米,配套建设挡墙、栏杆 206 米,排水沟 184 米。铺设雨水管网 70 米,铺设电缆 1226 米,安装路灯 26 盏,配电箱 1 个。太白县育才中学操场工程项目实施解决我县义务教育学位紧张的突出问题,对推动太白县教育事业发展具有重要意义。			新建操场 25582.5 平方米,其中:塑胶跑道 4504.5 平方米,篮球场 2692.36 平方米,足球场 10116.6 平方米等,看台和其他场地 2756.54 平方米,配套建设挡墙、栏杆 206 米,排水沟 184 米。铺设雨水管网 70 米,铺设电缆 1226 米,安装路灯 26 盏,配电箱 1 个。太白县育才中学操场工程项目实施解决我县义务教育学位紧张的突出问题,对推动太白县教育事业发展具有重要意义。				
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	项目建设面积	25582 平方米	25582 平方米	15	15	
		质量指标	项目质量标准	合格以上档 次	合格	10	10	
		时效指标	项目建设时间	2021 年 9 月 --2022 年 12 月	2021 年 9 月 --2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目工程成本	1000 万	1000 万	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	减轻县城学生 就学问题	长期	长期	10	10	
		社会效益 指标	项目覆盖范围 学生	≥ 700 人	833	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无			
		可持续影 响指标	改善办学条件	长期	长期	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生及家 长满意度	≥ 98%	98%	10	9	
总分						100	99	

2022 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位		太白县教育体育局	
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		170	170	10	100%	10
		其中: 当年财政拨 款		170	170	—		—
		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			
	育才中学、英达小学校园文化建设, 为学生创造一个良好的学习环境, 保障学生就学需求, 实现义务教育均衡发展验收目标。				育才中学、英达小学校园文化建设, 为学生创造一个良好的学习环境, 保障学生就学需求, 实现义务教育均衡发展验收目标。			
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	项目建设涉及 贫困地区学校	2 所	2 所	15	15	
		质量指标	项目质量标准	合格以上档 次	合格以上档次	10	10	
		时效指标	项目建设周期	2022 年 3 月 -7 月	2022 年 3 月-7 月	10	10	
		成本指标	项目成本	170 万	170 万	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	减轻县城学生 就学问题	减轻县城学 生上学大班 额问题	基本解决减轻 县城学生上学 大班额问题	10	10	
		社会效益 指标	项目覆盖范围 义务教育阶段 学生	≥1600 人	833	10	9	
		生态效益 指标	无	无	无			
		可持续影 响指标	改善办学条件	长期	长期	10	9	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满 意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98	

虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位		太白县教育体育局	
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		1560. 50	1560. 50	10	100%	10
		其中: 当年财政拨 款		1560. 50	1560. 50	—		—
		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			
	解决教育园区英达小学、育才中学、锦华幼儿园 PPP 项目服务费，提升学校办学条件，保障学校如期开学。				解决教育园区英达小学、育才中学、锦华幼儿园 PPP 项目服务费，提升学校办学条件，保障学校如期开学。			
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	英达小学、育才 中学、锦华幼儿 园	3 所	3 所	15	15	
		质量指标	项目质量标准	合格以上档 次	合格以上档次	10	10	
		时效指标	项目建设时间	2019—2026 年	2019—2026 年	10	10	
		成本指标	项目工程成本	1560. 50 万	1560. 50 万	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	减轻县城学生 就学问题	有效减轻	完成	10	10	
		社会效益 指标	改善学校办学 条件，提高学生 科学实践能力	提高	显著提高	10	9	
		生态效益 指标	无	无	无			
		可持续影 响指标	项目发挥效应 年限	长期	长期	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满 意度	≥ 98%	98%	10	10	
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951136。

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
金额单位：万元

单位：太白县教育体育局（本级）

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	6,592.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5,231.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.39
	9		九、卫生健康支出	40	6.80
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	165.00
	12		十二、农林水支出	43	9.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.86

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,108.40
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,601.24	本年支出合计	58	6,601.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,601.24	总计	62	6,601.24

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

单位：太白县教育体育局（本级）

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		6,601.24	6,601.24					
205	教育支出	5,231.67	5,231.67					
20501	教育管理事务	129.36	129.36					
2050101	行政运行	127.36	127.36					
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	2.00					
20502	普通教育	3,468.69	3,468.69					
2050201	学前教育	817.14	817.14					
2050202	小学教育	1,598.00	1,598.00					
2050203	初中教育	754.00	754.00					
2050204	高中教育	29.00	29.00					
2050299	其他普通教育支出	270.55	270.55					
20509	教育费附加安排的支出	71.50	71.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.50	71.50					
20599	其他教育支出	1,562.12	1,562.12					
2059999	其他教育支出	1,562.12	1,562.12					
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39					
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46					
210	卫生健康支出	6.80	6.80					
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80					
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06					
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21101	环境保护管理事务	50.00	50.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	165.00	165.00					
21299	其他城乡社区支出	165.00	165.00					
2129999	其他城乡社区支出	165.00	165.00					
213	农林水支出	9.10	9.10					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.10	9.10					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.10	9.10					
221	住房保障支出	10.86	10.86					
22102	住房改革支出	10.86	10.86					
2210201	住房公积金	10.86	10.86					
229	其他支出	1,108.40	1,108.40					
22960	彩票公益金安排的支出	8.40	8.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.40	8.40					
22999	其他支出	1,100.00	1,100.00					
2299999	其他支出	1,100.00	1,100.00					

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
金额单位：万元

单位：太白县教育体育局（本级）

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		6,601.24	181.51	6,419.73			
205	教育支出	5,231.67	139.75	5,091.93			
20501	教育管理事务	129.36	127.36	2.00			
2050101	行政运行	127.36	127.36				
2050199	其他教育管理事务支出	2.00		2.00			
20502	普通教育	3,468.69	10.76	3,457.93			
2050201	学前教育	817.14		817.14			
2050202	小学教育	1,598.00		1,598.00			
2050203	初中教育	754.00		754.00			
2050204	高中教育	29.00		29.00			
2050299	其他普通教育支出	270.55	10.76	259.79			
20509	教育费附加安排的支出	71.50		71.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.50		71.50			
20599	其他教育支出	1,562.12	1.62	1,560.50			
2059999	其他教育支出	1,562.12	1.62	1,560.50			
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39				
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46				
210	卫生健康支出	6.80	6.80				
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80				
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06				
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21101	环境保护管理事务	50.00		50.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	165.00		165.00			
21299	其他城乡社区支出	165.00		165.00			
2129999	其他城乡社区支出	165.00		165.00			
213	农林水支出	9.10	4.70	4.40			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.10	4.70	4.40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.10	4.70	4.40			
221	住房保障支出	10.86	10.86				
22102	住房改革支出	10.86	10.86				
2210201	住房公积金	10.86	10.86				
229	其他支出	1,108.40		1,108.40			
22960	彩票公益金安排的支出	8.40		8.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.40		8.40			
22999	其他支出	1,100.00		1,100.00			
2299999	其他支出	1,100.00		1,100.00			

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

单位：太白县教育体育局（本级）

公开 04 表
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	6,592.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.40	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	5,231.67	5,231.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.39	19.39		
	9		九、卫生健康支出	41	6.80	6.80		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	165.00	165.00		
	12		十二、农林水支出	44	9.10	9.10		
	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	10.86	10.86		
	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	1,108.40	1,100.00	8.40	
	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	6,601.24	本年支出合计	59	6,601.24	6,592.84	8.40	
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	6,601.24	总计	64	6,601.24	6,592.84	8.40	

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

单位：太白县教育体育局（本级）

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		6,592.84	181.51	6,411.33
205	教育支出	5,231.67	139.75	5,091.93
20501	教育管理事务	129.36	127.36	2.00
2050101	行政运行	127.36	127.36	
2050199	其他教育管理事务支出	2.00		2.00
20502	普通教育	3,468.69	10.76	3,457.93
2050201	学前教育	817.14		817.14
2050202	小学教育	1,598.00		1,598.00
2050203	初中教育	754.00		754.00
2050204	高中教育	29.00		29.00
2050299	其他普通教育支出	270.55	10.76	259.79
20509	教育费附加安排的支出	71.50		71.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.50		71.50
20599	其他教育支出	1,562.12	1.62	1,560.50
2059999	其他教育支出	1,562.12	1.62	1,560.50
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39	
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
210	卫生健康支出	6.80	6.80	
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21101	环境保护管理事务	50.00		50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00
212	城乡社区支出	165.00		165.00
21299	其他城乡社区支出	165.00		165.00
2129999	其他城乡社区支出	165.00		165.00
213	农林水支出	9.10	4.70	4.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.10	4.70	4.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.10	4.70	4.40
221	住房保障支出	10.86	10.86	
22102	住房改革支出	10.86	10.86	
2210201	住房公积金	10.86	10.86	
229	其他支出	1,100.00		1,100.00
22999	其他支出	1,100.00		1,100.00
2299999	其他支出	1,100.00		1,100.00

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

单位：太白县教育体育局（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	148.23	302	商品和服务支出	27.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.60	30201	办公费	8.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.74	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	30206	电费	2.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	30208	取暖费	2.21	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	30209	物业管理费	0.18	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	6.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.86	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	6.16	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.46	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		154.39	公用经费合计					27.11

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

单位：太白县教育体育局（本级）

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			8.40	8.40		8.40	
229	其他支出		8.40	8.40		8.40	
22960	彩票公益金安排的支出		8.40	8.40		8.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.40	8.40		8.40	

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

单位：太白县教育体育局（本级）

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

公开 09 表

单位：太白县教育体育局（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	0.15					0.15		
决算数	0.15					0.15		

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。