

太白县教育体育局

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，太白县教体局在县委、县政府的坚强领导和省市教育体育部门的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持和加强党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，努力办好人民满意的教育体育事业，圆满完成了年初确定的各项工作任务。

（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；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、思想政治建设、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和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。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。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。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

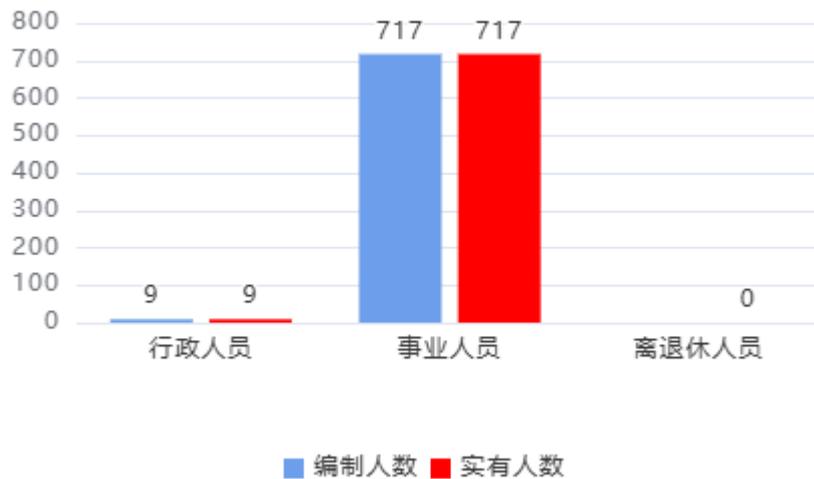
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共23个，包括本级及22个所属预算单位：

序号	单位名称
1	太白县教育体育局本级
2	太白县教学研究室
3	太白县电化教育中心
4	太白县青少年校外活动中心
5	太白县学生资助管理中心
6	太白县考试管理中心
7	太白县幼儿园
8	太白县职业技术教育中心
9	太白县体育运动学校
10	太白县太白中学
11	太白县咀头初级中学
12	太白县咀头小学
13	太白县黄凤山小学
14	太白县鸚鵡初级中学
15	太白县鸚鵡镇中心小学
16	太白县桃川镇中心小学
17	太白县靖口镇中心小学
18	太白县太白河镇中心小学
19	太白县王家陵镇中心小学
20	太白县黄柏塬镇中心小学
21	太白县体育运动中心
22	太白县职业教育服务中心
23	太白县咀头镇锦华幼儿园

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制726人，其中行政编制9人、事业编制717人；实有人员726人，其中行政9人、事业717人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

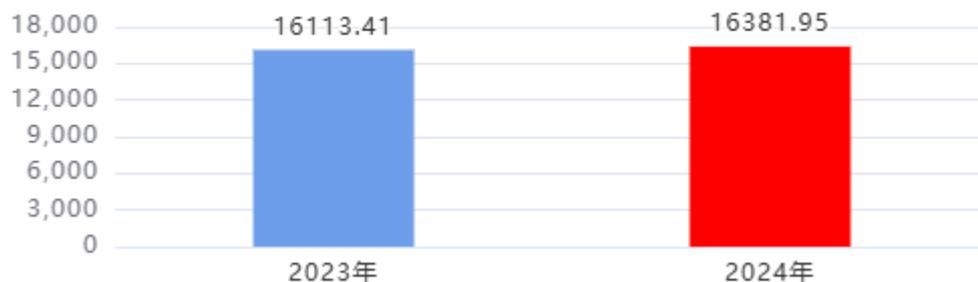


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

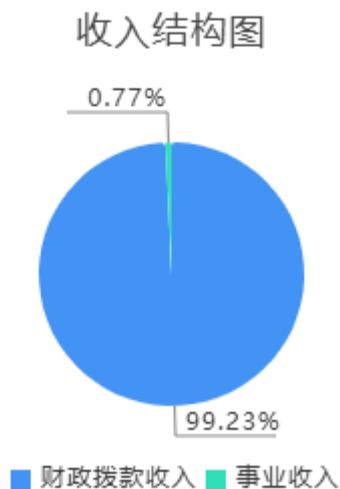
2024年度收入总计、支出总计均为16,381.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加268.54万元，增长1.67%，增长的主要原因是：中省体彩公益金补助增加，主要用于太白县体育场改造提升项目。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



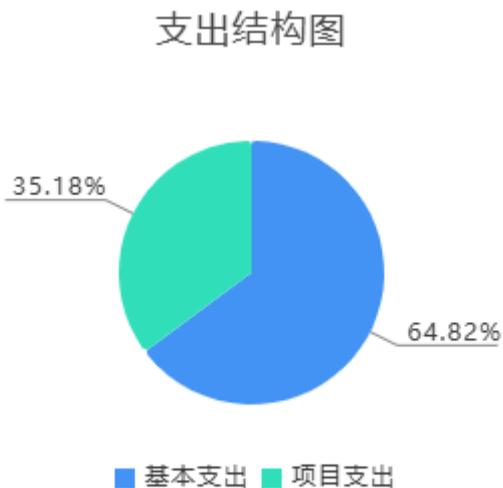
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计16,381.94万元，其中：财政拨款收入16,256.49万元，占99.23%；事业收入125.45万元，占0.77%。



三、支出决算情况说明

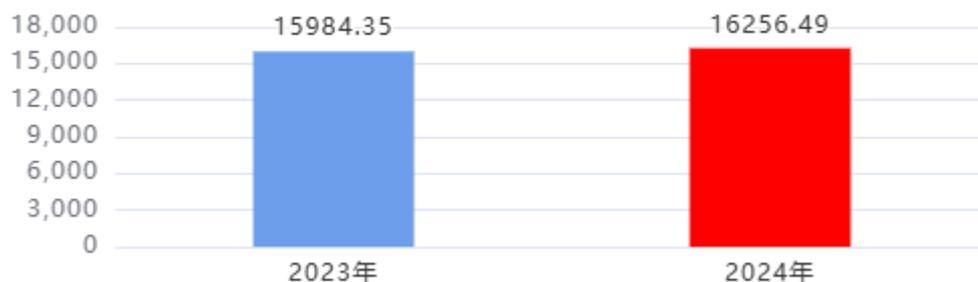
2024年度本年支出合计16,381.94万元，其中：基本支出10,619.31万元，占64.82%；项目支出5,762.63万元，占35.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,256.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加272.14万元，增长1.70%，增长的主要原因是：中省体彩公益金补助增加，主要用于太白县体育场改造提升项目。

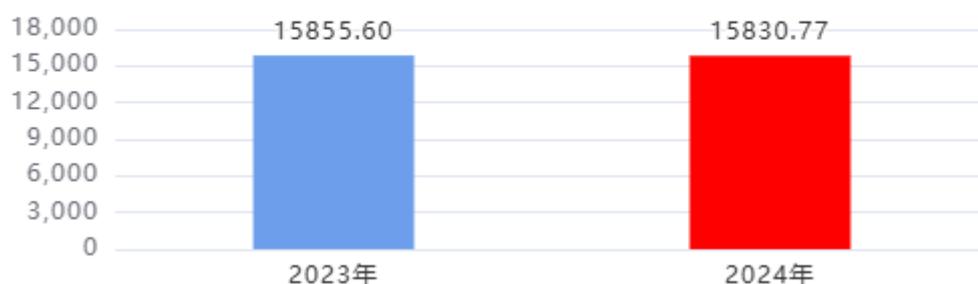
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



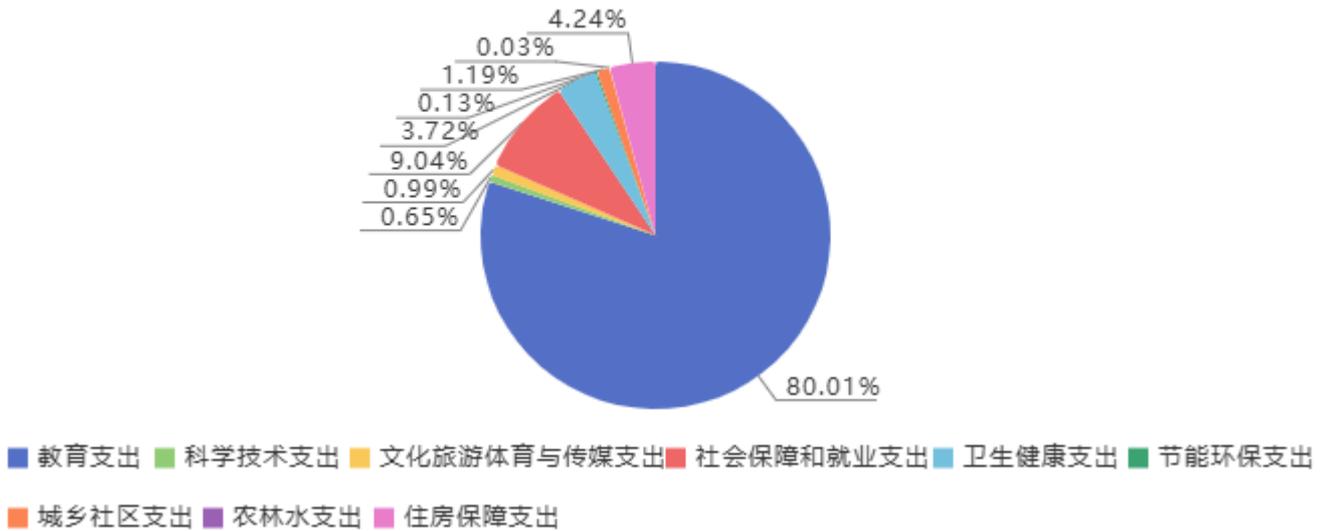
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,184.04万元，支出决算15,830.77万元，完成年初预算的141.55%。占本年支出合计的96.64%。与上年相比，财政拨款支出减少24.83万元，下降0.16%，下降的主要原因是：本年度发展改革委安排的项目减少，基本建设类项目也相应减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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109.29万元，支出决算120.52万元，完成年初预算的110.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员薪酬结构调整。

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84.39万元，支出决算179.92万元，完成年初预算的213.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于教育督导专项经费及教体系统拟清退临聘人员工资等。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算580.63万元，支出决算1,349.89万元，完成年初预算的232.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年学校公用经费统一由局里支付。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算2,896.17万元，支出决算3,584.32万元，完成年初预算的123.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年学校公用经

费统一由局里支付。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,456.80万元，支出决算1,735.83万元，完成年初预算的119.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：创建义务教育优质均衡。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算780.83万元，支出决算1,558.64万元，完成年初预算的199.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：弥补高中经费不足。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算316.59万元，支出决算1,690.27万元，完成年初预算的533.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年乡村教师生活补助及义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出等。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算316.74万元，支出决算519.67万元，完成年初预算的164.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年中职办学条件奖补资金增加。

9. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算31.63万元，支出决算40.66万元，完成年初预算的128.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不含追加。

10. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算56.68万元，支出决算61.53万元，完成年初预算的108.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算

不含追加。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的100%。

12. 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5.90万元，支出决算213.09万元，完成年初预算的3611.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：弥补经费不足。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算1,794.99万元，支出决算1,611.69万元，完成年初预算的89.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付资金结构调整。

14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算103.60万元，新增支出的主要原因是：年初未预算，年中追加。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算10万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目完成，预算资金结余。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：参加体育比赛追加资金支出。

17. 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81.63万元，支出决算131.46万元，完成年初预算的161.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加工资增长；参加体育比赛经费增加。

18. 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13.07万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的22.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员结构变动。

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）。年初预算906.28万元，支出决算905.94万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员社保缴费资金调减。

20. 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453.14万元，支出决算452.97万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员有调整，人员社保缴费资金调减。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算68.50万元，新增支出的主要原因是：年度内有退休人员去世，预算追加丧葬费和抚恤金。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算1.19万元，支出决算1.19万元，完成年初预算的100%。

23. 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57.86万元，支出决算55.98万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员结构变动。

24. 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392.71万元，支出决算384.59万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人

员有调整，人员社保缴费资金调减。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算150.65万元，支出决算147.83万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员有调整，人员社保缴费资金调减。

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算20.27万元，新增支出的主要原因是：生态环境整治。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：环境综合整治。

28. 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173万元，新增支出的主要原因是：支付虢川河南岸教育园区PPP项目运行维护费。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算4.70万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的100%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算682.08万元，支出决算671.68万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员有调整，人员社保缴费标准调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,481.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,576.65万元，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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费904.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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425.72万元，支出决算425.72万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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406万元，主要用于：县体育场提升改造项目及全市全民健身运动会。

2. 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19.72万元，主要用于：少年宫运行费、维护费、活动开展经费等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.34万元，支出决算2.34万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度压缩“三公”支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.15万元，支出决算2.15万元，完成预算的100%。主要用于：职教中心和电教中心两家单位2辆公务用车日常维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.20万元。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20人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算24.42万元，支出决算24.42万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度压缩经费开支。主要用于：教师培训、参加外出教育联盟交流研讨等培训活动。

（三）会议费支出情况说明

2024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%。决算数与上年相比持平。主要用于：迎接上级督导检查等组织的会议开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算102.70万元，支出决算102.70万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加44.09万元，增长的主要原因是：本年度新课标发布，教师外出培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,232.40万元，其中：政府采购货物支出1,122.08万元、政府采购工程支出967.09万元、政府采购服务支出143.23万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,897.50万元，占政府采购支出合同总额的85%，其中：授予小微企业合同金额1,752.60万元，占授予中小企业合同金额的92.36%；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金额的100%，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金额的65.37%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是职教中心和电教中心两家单位2辆公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算支出的绩效目标完成情况良好。本年度在县委、县政府的坚强领导下，在省市教育体育部门的精心指导下，县教体局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的教育方针和全国、省、市教育体育工作会议精神，紧紧围绕立德树人根本任务，聚焦质量提升，注重精准施策，深化改革创新，聚力追赶超越，推动全县教育体育事业高质量发展。具体体现在：党建领航助推发展、教育管理提质增效、立德树人彰显特色、队伍建设全面加强、体育事业蓬勃发展、项目建设有序推进助力乡村振兴成果丰硕、校园安全保障有力。2024年，我们着力抓好以下九项工作：1. 强党建，教育生态风清气正。2. 重科研，教学质量稳中有升。3. 促改革，城乡教育均衡发展。4. 抓管理，队伍素质不断增强。5. 树品牌，立德树人特色彰显。6. 抢机遇，项目建设有序推进。7. 强保障，乡村振兴精准发力。8. 激活力，体育事业蓬勃发展。9. 守底线，安全稳定落细落实。

本单位本年度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。

本部门在部门决算中反映虢川河南岸教育园区PPP项目服务费项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3668.23万元，占部门预算项目支出总额的63.66%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对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等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1957.23万元，从评价情况来看，2024年义务教育薄弱环节与能力提升项目实施了咀头镇初级中学、育才中学、咀头小学、黄凤山小学、太白河小学、王家陵小学等8所学校基础建设项目，维修校舍、打造数字校园、购置护眼灯及信息化设备等，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育优质均衡发展。2024年营养改善计划补助资金项目按标准落实学生营养膳食补助资金，提高学生身体素质，落实国家营养改善计划政策，促进教育质量提升。太白县咀头镇锦华幼儿园改造提升项目促使园内基础设施得到全面升级，为幼儿提供了更加安全、舒适的学习与生活环境。同时，项目还增设多个特色活动区域，有效丰富幼儿在园体验。咀头小学校舍改造提升项目完成年初预算目标，老旧设施已维修改善，校舍面貌得到提升。太白县全民健身基础设施提升改造项目完成了太白县体育场改造，铺设完成人工草皮及塑胶跑道18800平方米，购置了相关体育设施设备，保障了全县全民体

育健身运动正常开展。全县幼儿园护眼灯及教玩具购置项目缓解学前教育资源不足的问题，创建全县幼儿园教玩具、护眼灯购置设施设备。

（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95分，全年预算数16381.94万元，全年执行数16381.94万元，预算执行率为100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度在县委、县政府的坚强领导下，在省市教育体育部门的精心指导下，县教育局认真贯彻落实党的教育方针和全国、省、市教育体育工作会议精神，紧紧围绕立德树人根本任务，聚焦质量提升，注重精准施策，深化改革创新，聚力追赶超越，推动全县教育体育事业高质量发展。具体体现在：党建领航助推发展、教育管理提质增效、立德树人彰显特色、队伍建设全面加强、体育事业蓬勃发展、项目建设有序推进、助力乡村振兴成果丰硕、校园安全保障有力。

发现的问题及原因：一是部门内部控制制度不够健全，未能坚决杜绝举债情况的发生。二是部门整体保障方面，学校冬季取暖资金缺口较大，不能满足学校供暖需求。三是太白地处寒冷地区，乡镇学校校舍受环境影响，屋面漏水、墙面瓷砖破损等问题较为严重，希望财政部门加大校舍长效机制项目资金投入力度，改善乡镇办学条件。

下一步改进措施：一是结合部门的职能和工作实际，全面梳理，有针对性地制定和完善各项财务管理工作制度、内部控制制度。二是认真做好预算管理，督促各单位按照进度完成预算执

行，切实做到财政资金规范管理，有效应用，确保各项资金达到时效目标。三是加强内部审计工作，监督财政资金有序高效运行。

2024年度太白县教育体育局部门整体支出绩效自评表

(2024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			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	完成	10619.31	10619.31	0	10619.31	10619.31	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	5762.63	5762.63	0	5762.63	5762.63	0	—	100%	—
										—		—
	金额合计				16381.94	16381.94	0	16381.94	16381.94	0	10	100%
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. 优化教育资源配置, 加快义务教育优质均衡创建, 有效改善学校办学条件。 2. 稳步提高教育教学质量, 促进各学段教育教学质量逐年攀升。 3. 及时下达并落实教职工各项待遇和学生各项补助, 做好教师培训。						1. 义务教育优质均衡创建加速推进, 教育资源进一步合理配置, 学校办学条件得到改善。 2. 教育教学质量明显提高, 各学段教育教学质量逐年精进, 稳步提升。 3. 教师工资待遇及学生各项补助及时且足额保证, 教师培训有所成效。					
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	惠及学校数量		14 所	14 所	10	10				
			惠及学生教师数量		4557	4557	10	10				
			项目建设学校数量		7所	7 所	10	10				
		质量指标	保障全系统正常运转		≥95%	95%	5	5				
		成本指标	年度预算金额总额		16381.94 万元	16381.94万元	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高教育教学质量		效果显著	明显提高	20	15				
		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	家长、师生满意度		98%以上	达到 98%	10	10				
	总分							100	95			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映虢川河南岸教育园区PPP项目服务费等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年冬季取暖费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了学生、教职工安全过冬，保障了学校正常运转。发现的问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：根据工作实际改进工作方式，提升工作效率。

2. 2024年义教薄改项目绩效自评综述：全年预算数1040万元，全年执行数1040万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施咀头镇初级中学、育才中学、咀头小学、黄凤山小学、太白河小学、王家陵小学8所学校基础建设项目，维修校舍、打造数字校园、购置护眼灯及信息化设备等，为学生创造良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育优质均衡发展。发现的问题及原因：家长及学生满意度有待提升。下一步改进措施：规范项目管理，强化资金监管力度，提高群众满意度。

3. 全民健身基础设施提升项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了太白县体育场改造，铺设完成人工草皮及塑胶跑道18800平方米，购置了相关体育设施设备，保障了全县全民健身运动正常开展。发现的问题及原因：在项目实施方面还有待完善。下一步改进措施：做好项目实施的跟踪检查工作，进一步建立健全专项项目管理的制度。

4. 全县幼儿园护眼灯及教玩具购置项目绩效自评综述：全年

预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：缓解学前教育资源不足的问题，创建全县幼儿园教玩具、护眼灯购置设施设备。发现的问题及原因：家长及学生满意度有待提升。下一步改进措施：规范项目管理，强化资金监管力度，提高群众满意度。

5. 太白县虢川河南岸教育园区PPP项目绩效自评综述：全年预算数1561万元，全年执行数1561万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）迁建太白县育才中学，占地面积49亩，建筑面积11943.6平方米，估算投资4820万元。（2）新建太白县英达小学，占地面积46.37亩，建筑面积22102.36平方米，估算投资6573.82万元。（3）新建锦华幼儿园，占地12亩，建筑面积5730平方米，估算投资2350万元。发现的问题及原因：家长及学生满意度有待提升。下一步改进措施：规范项目管理，强化资金监管力度，提高群众满意度。

6. 2024年营养改善项目绩效自评综述：全年预算数137.23万元，全年执行数137.23万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实学生营养膳食补助资金，提高学生身体素质，落实国家营养改善计划政策，促进教育质量提升。发现的问题及原因：家长及学生满意度有待提升。下一步改进措施：强化资金监管力度，加快补助落实效率，提升群众满意度。

7. 锦华幼儿园改造提升项目绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数280万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预定规划推进，目前已圆满达成多项关键目标。园内基础设施得到全面升级，为幼儿提供了更加安全、舒适的学习与生活环境。同时，项目还注重功能部室的完善与拓展，增设

了多个特色活动区域，有效丰富了幼儿的在园体验。发现的问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：根据工作实际改进工作方式，提升工作效率。

8. 咀头小学校舍提升改造项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初预算目标，校园焕然一新，老旧设施已维修改善，校舍面貌得到提升。发现的问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：根据工作实际改进工作方式，提升工作效率。

宝鸡市太白县2024年冬季取暖费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年冬季取暖费							
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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				
	保障学生、教职工安全过冬，保障学校正常运转。			保障学生、教职工安全过冬，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
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及项目学校	11所	11所	5	5	无
			受益师生	2000人	2000人	10	10	无
		质量指标	供暖温度达标	100%	100%	10	9	无
			预算执行进度	≥98%	≥98%	5	5	无
		时效指标	2024年取暖季	2024年11月— 2025年2月	2024年11月—2025 年2月	10	10	无
	成本指标	各项目总成本	150万元	150万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决师生过冬需求	效果显著	效果显著	15	15	无
		可持续影响指标	师生温暖过冬	1年以上	1年以上	15	14	无
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
家长满意度			≥98%	≥98%	5	5	无	
总分						100	98	

宝鸡市太白县义务教育薄弱环节与能力提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育薄弱环节与能力提升							
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	0	1040	1040	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1040	1040	—	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				
	实施咀头镇初级中学、育才中学、咀头小学、黄凤山小学、太白河小学、王家坡小学8所学校基础建设项目，维修校舍、打造数字校园、购置护眼灯及信息化设备等，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育优质均衡发展。			实施咀头镇初级中学、育才中学、咀头小学、黄凤山小学、太白河小学、王家坡小学8所学校基础建设项目，维修校舍、打造数字校园、购置护眼灯及信息化设备等，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育优质均衡发展。				
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	8所	全部完成	5	5	无
			智慧校园学校数	2所	全部完成	5	5	无
			操场改造学校数	3所	全部完成	5	5	无
			校园文化建设学校数	2所	全部完成	3	3	无
			护眼灯购置学校	1所	全部完成	2	2	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	无
			项目质量标准	合格以上档次	合格以上档次	5	5	无
		时效指标	项目建设周期	7个月	按期完成	5	5	无
			开工时间	2/1/2024	按期完成	5	5	无
	完工时间		11/30/2024	按期完成	5	5	无	
	成本指标	各项目总成本	1040万	1040万	5	5	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目覆盖范围义务教育阶段学生、学前教育幼儿	2000人	2000人	15	14	无
		可持续影响指标	校舍维修持续使用年限	≥5年	≥5年	5	5	无
			智慧校园使用年限	≥7年	≥7年	5	5	无
操场使用年限			≥7年	≥7年	5	5	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥98%	≥98%	5	5	无	
		家长满意度	≥98%	≥98%	2	2	无	
		社会满意度	≥98%	≥98%	3	2	无	
总分					100	98		

宝鸡市太白县全民健身基础设施提升改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县全民健身基础设施提升改造项目							
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	0	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	—	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				
	完成太白县体育场改造提升，铺设人工草皮及塑胶跑道18800平方米，购置体育设施设备等，保障全县全民体育健身运动正常开展。			完成了太白县体育场改造，铺设完成人工草皮及塑胶跑道18800平方米，购置了相关体育设施设备，保障了全县全民体育健身运动正常开展。				
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	县级项目个数	1	1	5	5	无
			体育场面积	18800平方米	18800平方米	5	5	无
			购置体育设施设备数量	1批	1批	5	5	无
		质量指标	采购设备质量标准	100%	100%	5	5	无
			项目建设质量标准	合格以上档次	合格以上档次	5	5	无
		时效指标	项目建设周期	5个月	5个月	5	5	无
			开工时间	3/1/2024	3/1/2024	5	5	无
	完工时间	8/1/2024	8/1/2024	5	5	无		
	成本指标	项目总成本	200万元	200万元	10	10	无	
		社会效益指标	受益人口数量	5万人以上	5万人以上	15	15	无
效益指标 (30分)	可持续影响指标	全民健身增长率	100%	100%	15	14	无	
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%	10	9	无	
总分						100	98	

宝鸡市太白县虢川河南岸教育园区PPP项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县虢川河南岸教育园区PPP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	1561	1561	1561	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1561	1561	1561	—	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. 迁建太白县育才中学，占地面积49亩，建筑面积11943.6平方米，估算投资4820万元。2. 新建太白县英达小学，占地面积46.37亩，建筑面积22102.36平方米，估算投资6573.82万元。3. 新建锦华幼儿园，占地12亩，建筑面积5730平方米，估算投资2350万元。			1. 迁建太白县育才中学，占地面积49亩，建筑面积11943.6平方米，估算投资4820万元。2. 新建太白县英达小学，占地面积46.37亩，建筑面积22102.36平方米，估算投资6573.82万元。3. 新建锦华幼儿园，占地12亩，建筑面积5730平方米，估算投资2350万元。				
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	完成全部工程量	100%	100%	10	10	无
			完成配套设施	100%	100%	10	10	无
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	无
			按时完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	竣工备案、审计	100%	100%	5	5	无
			成本指标	是否超值	否	否	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	每年成本	1561万元	1561万元	5	5	无
			服务学生	2000人	2000人	15	13	无
		可持续影响指标	项目建设持续发挥效益	长期	长期	10	10	无
			坚持对社会开放	长期	长期	5	5	无
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥98%	≥98%	2	2	无
家长满意度			≥98%	≥98%	3	3	无	
社会满意度			≥98%	≥98%	5	5	无	
总分					100	98		

宝鸡市太白县全县幼儿园护眼灯及教玩具购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全县幼儿园护眼灯及教玩具购置项目							
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)	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	—	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				
	缓解学前教育资源不足的问题，创建全县幼儿园教玩具、护眼灯购置设施设备。			缓解学前教育资源不足的问题，创建全县幼儿园教玩具、护眼灯购置设施设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及单位	7个	7个	10	10	无
			幼儿园学生人数	650人	650人	10	10	无
		质量指标	购买玩具、护眼灯质量达标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金及时足额拨付率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	设施设备购置成本	200万元	200万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	10	5	无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	无
			设备使用时间	3年以上	3年以上	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	涉及学校师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	无
		涉及学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
总分						100	95	

宝鸡市太白县营养改善计划补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	营养改善计划补助资金							
主管部门	太白县教育体育局			实施单位	太白县学生资助中心			
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	0	137.23	137.23	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	137.23	137.23	—	100.00%	—	
	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				
	按标准落实学生营养膳食补助资金，提高学生身体素质，落实国家营养改善计划政策，促进教育质量提升			按标准落实学生营养膳食补助资金，提高学生身体素质，落实国家营养改善计划政策，促进教育质量提升				
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	惠及项目学校	10所	10所	5	5	无
			受益学生	2750人	2750人	10	10	无
		质量指标	经费到位率	100%	100%	5	5	无
			学校食堂供餐率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	预算执行进度	≥98%	≥98%	5	5	无
	效益指标 (30分)	成本指标	资金预算下达学校	收到文件30天内	收到文件30天内	5	5	无
			农村学生营养膳食补助	每生每天5元	每生每天5元	10	10	无
		经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	125.3845万元	125.3845万元	10	10	无
	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	无	
		可持续影响指标	政策持续发挥效益年限	≥1年	≥1年	10	5	无
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥98%	≥98%	3	3	无
家长满意度			≥98%	≥98%	2	2	无	
社会满意度			≥98%	≥98%	5	5	无	
总分					100	95		

宝鸡市太白县咀头镇锦华幼儿园改造提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县咀头镇锦华幼儿园改造提升项目							
主管部门	太白县教育体育局			实施单位	太白县咀头镇锦华幼儿园			
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	280	280	280	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280	280	280	—	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				
	全面优化幼儿园的硬件设施与软件服务，为幼儿提供更加安全、舒适、富有教育意义的学习与成长环境。通过改造提升，旨在进一步增强幼儿园的办学实力，提升教育质量，确保每一位幼儿都能在健康、快乐中茁壮成长，同时满足家长对优质学前教育的期待。			在实施过程中，严格按照预定规划推进，目前已圆满达成多项关键目标。园内基础设施得到全面升级，为幼儿提供了更加安全、舒适的学习与生活环境。同时，项目还注重功能部室的完善与拓展，增设了多个特色活动区域，有效丰富了幼儿的在园体验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及园所	1所	1所	10	10	无
			涉及人数	≥180人	≥180人	10	10	无
		质量指标	促进学前教育发展	100%	≥98%	10	9	原因：教育理念在实践中的转化不够彻底。措施：加强教师培训，提升其对先进教育理念的理解与执行能力
		时效指标	完成时限	2024年度	2024年度	10	10	无
		成本指标	涉及金额	280万元	280万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	0	0	0	0	无
		社会效益指标	不涉及	0	0	0	0	无
		生态效益指标	不涉及	0	0	0	0	无
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	≥1年	30	30	无
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	教职工满意度	100%	≥98%	5	4	原因：部分教职工提出新引入的教育理念在实践过程中，需要更多时间来适应和掌握。措施：加大培训力度，提升教师实践经验
			家长、幼儿满意度	100%	≥98%	5	4	原因：个别家长觉得新引进的教育理念，幼儿接受学习存在困难。措施：开展丰富的教育活动，并增加频次，帮助幼儿学习理解。
总分						100	97	

宝鸡市太白县咀头小学校舍改造提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	咀头小学校舍改造提升项目							
主管部门	太白县教育体育局			实施单位	太白县咀头小学			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	用于学校校舍改造, 维修老旧设施, 改善学校教学设备设施, 提升学校整体面貌。			较好地完成了年初预算目标, 校园焕然一新, 老旧设施已维修改善, 校舍面貌得到提升。				
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	服务师生人数	960	960	10	10	无
		质量指标	完成质量	高效	高效	10	7	原因: 维修工程耗时长, 超过了预期时间。 改进措施: 督促施工方加快维修改进, 按预期时间尽快完成。
		时效指标	完成时效	2024年	2024年	15	15	无
		成本指标	金额 (万元)	100	100	15	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会评价	满意度≥95%	满意度≥95%	15	13	原因: 社会各界对本校的期望值和要求较高, 希望我们能不断学习进步。改进措施: 我们会不断改进和学习, 争取社会各界满意。
		可持续影响指标	持续影响	长期	长期	15	15	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	10	10	无	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 2024年义务教育薄弱环节与能力提升项目。本部门对2024年义务教育薄弱环节与能力提升项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。

2. 2024年营养改善计划补助资金项目。本部门对2024年营养改善计划补助资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。

3. 太白县咀头镇锦华幼儿园改造提升项目。本部门对太白县咀头镇锦华幼儿园改造提升项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。

4. 太白县全民健身基础设施提升改造项目。本部门对太白县全民健身基础设施提升改造项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。

5. 咀头小学校舍改造提升项目。本部门对咀头小学校舍改造提升项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。

6. 全县幼儿园护眼灯及教玩具购置项目。本部门对全县幼儿园护眼灯及教玩具购置项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。

（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、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. 太白县教育局体育部门的决算数据反映23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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951136。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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县教育体育局

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	15,830.77	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	425.72	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	125.45	五、教育支出	35	12,791.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	103.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	156.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,431.55
	9		九、卫生健康支出	39	588.41
	10		十、节能环保支出	40	20.27
	11		十一、城乡社区支出	41	188.00
	12		十二、农林水支出	42	4.70
	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	671.68
	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	425.72
	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	16,381.94	本年支出合计	57	16,381.94
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	16,381.95	总计	60	16,381.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县教育体育局

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	16,381.94	16,256.49		125.45			
205	教育支出	12,791.57	12,666.12		125.45			
20501	教育管理事务	300.43	300.43					
2050101	行政运行	120.52	120.52					
2050199	其他教育管理事务支出	179.92	179.92					
20502	普通教育	10,044.40	9,918.94		125.45			
2050201	学前教育	1,420.68	1,349.89		70.80			
2050202	小学教育	3,627.97	3,584.32		43.66			
2050203	初中教育	1,735.83	1,735.83					
2050204	高中教育	1,569.64	1,558.64		11.00			
2050299	其他普通教育支出	1,690.27	1,690.27					
20503	职业教育	519.67	519.67					
2050302	中等职业教育	519.67	519.67					
20504	成人教育	40.66	40.66					
2050401	成人初等教育	40.66	40.66					
20505	广播电视教育	61.53	61.53					
2050599	其他广播电视教育支出	61.53	61.53					
20508	进修及培训	0.10	0.10					
2050803	培训支出	0.10	0.10					
20509	教育费附加安排的支出	213.09	213.09					
2050999	其他教育费附加安排的支出	213.09	213.09					
20599	其他教育支出	1,611.69	1,611.69					
2059999	其他教育支出	1,611.69	1,611.69					
206	科学技术支出	103.60	103.60					

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
20699	其他科学技术支出	103.60	103.60					
2069999	其他科学技术支出	103.60	103.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	156.44	156.44					
20703	体育	156.44	156.44					
2070307	体育场馆	9.98	9.98					
2070308	群众体育	15.00	15.00					
2070399	其他体育支出	131.46	131.46					
208	社会保障和就业支出	1,431.55	1,431.55					
20805	行政事业单位养老支出	1,361.86	1,361.86					
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905.94	905.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452.97	452.97					
20808	抚恤	69.68	69.68					
2080801	死亡抚恤	68.50	68.50					
2080802	伤残抚恤	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	588.41	588.41					
21011	行政事业单位医疗	588.41	588.41					
2101101	行政单位医疗	55.98	55.98					
2101102	事业单位医疗	384.59	384.59					
2101103	公务员医疗补助	147.83	147.83					
211	节能环保支出	20.27	20.27					
21104	自然生态保护	20.27	20.27					
2110401	生态保护	20.27	20.27					
212	城乡社区支出	188.00	188.00					
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00					
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00					
21299	其他城乡社区支出	173.00	173.00					
2129999	其他城乡社区支出	173.00	173.00					

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
213	农林水支出	4.70	4.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.70	4.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.70	4.70					
221	住房保障支出	671.68	671.68					
22102	住房改革支出	671.68	671.68					
2210201	住房公积金	671.68	671.68					
229	其他支出	425.72	425.72					
22960	彩票公益金安排的支出	425.72	425.72					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	406.00	406.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19.72	19.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：太白县教育体育局

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	16,381.94	10,619.31	5,762.63			
205	教育支出	12,791.57	7,817.79	4,973.78			
20501	教育管理事务	300.43	280.43	20.00			
2050101	行政运行	120.52	120.52				
2050199	其他教育管理事务支出	179.92	159.92	20.00			
20502	普通教育	10,044.40	6,843.55	3,200.85			
2050201	学前教育	1,420.68	755.33	665.35			
2050202	小学教育	3,627.97	3,367.24	260.73			
2050203	初中教育	1,735.83	1,593.65	142.18			
2050204	高中教育	1,569.64	950.27	619.37			
2050299	其他普通教育支出	1,690.27	177.06	1,513.21			
20503	职业教育	519.67	359.02	160.65			
2050302	中等职业教育	519.67	359.02	160.65			
20504	成人教育	40.66	40.66				
2050401	成人初等教育	40.66	40.66				
20505	广播电视教育	61.53	61.53				
2050599	其他广播电视教育支出	61.53	61.53				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
20509	教育费附加安排的支出	213.09	213.09				
2050999	其他教育费附加安排的支出	213.09	213.09				
20599	其他教育支出	1,611.69	19.41	1,592.28			
2059999	其他教育支出	1,611.69	19.41	1,592.28			
206	科学技术支出	103.60		103.60			

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
20699	其他科学技术支出	103.60		103.60			
2069999	其他科学技术支出	103.60		103.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	156.44	92.46	63.98			
20703	体育	156.44	92.46	63.98			
2070307	体育场馆	9.98		9.98			
2070308	群众体育	15.00		15.00			
2070399	其他体育支出	131.46	92.46	39.00			
208	社会保障和就业支出	1,431.55	1,431.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,361.86	1,361.86				
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905.94	905.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452.97	452.97				
20808	抚恤	69.68	69.68				
2080801	死亡抚恤	68.50	68.50				
2080802	伤残抚恤	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	588.41	588.41				
21011	行政事业单位医疗	588.41	588.41				
2101101	行政单位医疗	55.98	55.98				
2101102	事业单位医疗	384.59	384.59				
2101103	公务员医疗补助	147.83	147.83				
211	节能环保支出	20.27		20.27			
21104	自然生态保护	20.27		20.27			
2110401	生态保护	20.27		20.27			
212	城乡社区支出	188.00		188.00			
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
21299	其他城乡社区支出	173.00		173.00			
2129999	其他城乡社区支出	173.00		173.00			

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
213	农林水支出	4.70	4.70				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.70	4.70				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.70	4.70				
221	住房保障支出	671.68	671.68				
22102	住房改革支出	671.68	671.68				
2210201	住房公积金	671.68	671.68				
229	其他支出	425.72	12.72	413.00			
22960	彩票公益金安排的支出	425.72	12.72	413.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	406.00		406.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19.72	12.72	7.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县教育体育局

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收入	1	15,830.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	425.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,666.12	12,666.12		
	6		六、科学技术支出	38	103.60	103.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	156.44	156.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,431.55	1,431.55		
	9		九、卫生健康支出	41	588.41	588.41		
	10		十、节能环保支出	42	20.27	20.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	188.00	188.00		
	12		十二、农林水支出	44	4.70	4.70		
	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	671.68	671.68		
	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	425.72		425.72	
	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	16,256.49	本年支出合计	59	16,256.49	15,830.77	425.72	
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				
合计	32	16,256.49	合计	64	16,256.49	15,830.77	425.72	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：太白县教育体育局

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	15,830.77	10,481.14	5,349.63
205	教育支出	12,666.12	7,692.34	4,973.78
20501	教育管理事务	300.43	280.43	20.00
2050101	行政运行	120.52	120.52	
2050199	其他教育管理事务支出	179.92	159.92	20.00
20502	普通教育	9,918.94	6,718.10	3,200.85
2050201	学前教育	1,349.89	684.54	665.35
2050202	小学教育	3,584.32	3,323.58	260.73
2050203	初中教育	1,735.83	1,593.65	142.18
2050204	高中教育	1,558.64	939.27	619.37
2050299	其他普通教育支出	1,690.27	177.06	1,513.21
20503	职业教育	519.67	359.02	160.65
2050302	中等职业教育	519.67	359.02	160.65
20504	成人教育	40.66	40.66	
2050401	成人初等教育	40.66	40.66	
20505	广播电视教育	61.53	61.53	
2050599	其他广播电视教育支出	61.53	61.53	
20508	进修及培训	0.10	0.10	
2050803	培训支出	0.10	0.10	
20509	教育费附加安排的支出	213.09	213.09	
2050999	其他教育费附加安排的支出	213.09	213.09	
20599	其他教育支出	1,611.69	19.41	1,592.28
2059999	其他教育支出	1,611.69	19.41	1,592.28
206	科学技术支出	103.60		103.60

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
20699	其他科学技术支出	103.60		103.60
2069999	其他科学技术支出	103.60		103.60
207	文化旅游体育与传媒支出	156.44	92.46	63.98
20703	体育	156.44	92.46	63.98
2070307	体育场馆	9.98		9.98
2070308	群众体育	15.00		15.00
2070399	其他体育支出	131.46	92.46	39.00
208	社会保障和就业支出	1,431.55	1,431.55	
20805	行政事业单位养老支出	1,361.86	1,361.86	
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905.94	905.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452.97	452.97	
20808	抚恤	69.68	69.68	
2080801	死亡抚恤	68.50	68.50	
2080802	伤残抚恤	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	588.41	588.41	
21011	行政事业单位医疗	588.41	588.41	
2101101	行政单位医疗	55.98	55.98	
2101102	事业单位医疗	384.59	384.59	
2101103	公务员医疗补助	147.83	147.83	
211	节能环保支出	20.27		20.27
21104	自然生态保护	20.27		20.27
2110401	生态保护	20.27		20.27
212	城乡社区支出	188.00		188.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
21299	其他城乡社区支出	173.00		173.00
2129999	其他城乡社区支出	173.00		173.00

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
213	农林水支出	4.70	4.70	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.70	4.70	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.70	4.70	
221	住房保障支出	671.68	671.68	
22102	住房改革支出	671.68	671.68	
2210201	住房公积金	671.68	671.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：太白县教育体育局

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	9,314.83	302	商品和服务支出	891.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,139.59	30201	办公费	247.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	933.40	30202	印刷费	38.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.42	30203	咨询费	14.15	310	资本性支出	13.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,363.78	30205	水费	28.08	31002	办公设备购置	13.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	905.94	30206	电费	77.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	452.97	30207	邮电费	18.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	446.51	30208	取暖费	92.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	141.90	30209	物业管理费	14.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.90	30211	差旅费	46.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	671.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	92.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	245.75	30214	租赁费	3.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	261.82	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.95	30216	培训费	24.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	120.40	30225	专用燃料费	7.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.73	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金	1.23	30228	工会经费	96.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.99	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.49	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.55	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	60.46	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,576.65	公用经费合计					904.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：太白县教育体育局

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		425.72	425.72	12.72	413.00	
229	其他支出		425.72	425.72	12.72	413.00	
22960	彩票公益金安排的支出		425.72	425.72	12.72	413.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		406.00	406.00		406.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		19.72	19.72	12.72	7.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：太白县教育体育局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：太白县教育体育局

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	2.34		2.15		2.15	0.20	0.20	24.42
决算数	2.34		2.15		2.15	0.20	0.20	24.42

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。