

太白县教育体育局（本级）

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

一年来，教体系统团结一心、积极进取、努力扎实工作，以深化拓展“三个年”活动为主线，聚力实施抓项目优硬件、抓改革优管理、抓创建优质量三大行动，努力推动太白教育体育事业发展，市县考核目标均如期完成：市政教督办对太白县创建国家义务教育优质均衡发展县进行了过程督导，义务教育优质均衡发展学校达标率达到90%；太白亚高原体育运动学校续建项目、太白县教育体育基础设施能力提升项目、中小學生研学基地建设项目、太白县中小学数字校园建设项目等年度重点项目顺利推进，至目前已完成年度投资的102%；大力推进儿童青少年近视防控工作，儿童青少年视力健康中心建成投用；策划包装项目6个，签约招商项目完成投资1914万元，完成争资3706万元，预计到年底可完成招商争资目标。在完成市县考核目标的同时，各项工作均取得了较好的成绩：教学质量不断提升，与宝鸡中学签订战略合作协议，宝鸡中学选派帮扶团队进驻太白中学开展常态化帮扶，指导学校管理；咀头镇锦华幼儿园启动市级一类园创建，成功申报全省保育教育质量提升实验园；太白县幼儿园成功申报全省课程建设试点基地；校园体育亮点纷呈，我县运动健儿在宝鸡市学生（青少年）运动会田径比赛上斩获3金2银8铜，以团体449分的总成绩位列全市第六；男子足球获得团体第四，山区县第一；竞走项目在全市位列前茅；输送的运动员王朝朝在亚运会上获得男子20公里竞走银牌，咀头镇初级中学选送的运动员杨劲隆入选2024

竞走项目国青队集训与选拔赛；社会体育快速发展，我县社会组篮球队在陕西省“延长石油杯”三人制篮球宝鸡市赛区比赛中获得冠军，将代表宝鸡市参加省级总决赛，宝鸡市首届“村马”和太白县首届“村BA”分别在桃川镇和咀头镇成功举办，提高了我县知名度和美誉度；太白县近视防控工作在沿黄河九省区儿童青少年近视防控工作经验交流会上推广宣传。

（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。

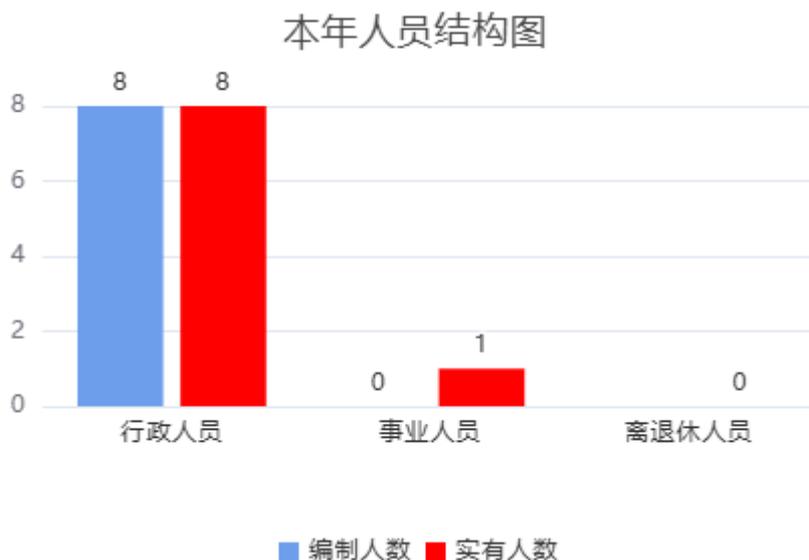
3. 体育股：负责全县体育事业发展规划的组织实施和全县学校体育工作，负责全县体育社团的管理。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县教育体育局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政8人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

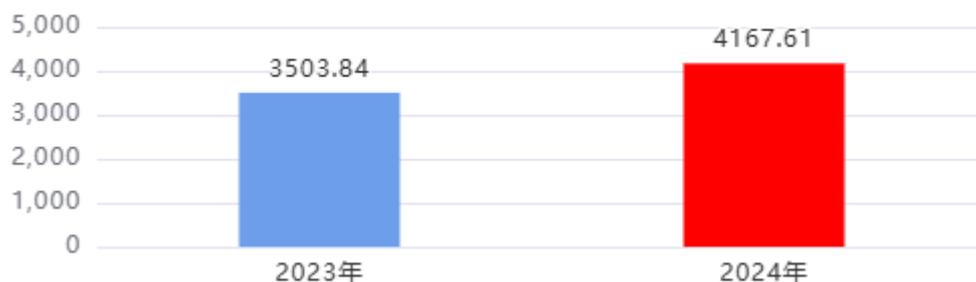


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4,167.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加663.77万元，增长18.94%，增长的主要原因是：本年学校公用经费统一由局里支付，今年公用经费比上年增多。

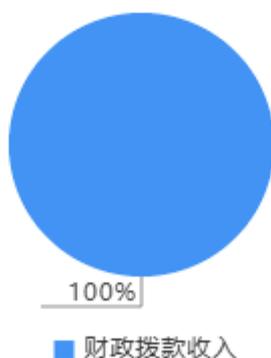
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,167.61万元，其中：财政拨款收入4,167.61万元，占100%。

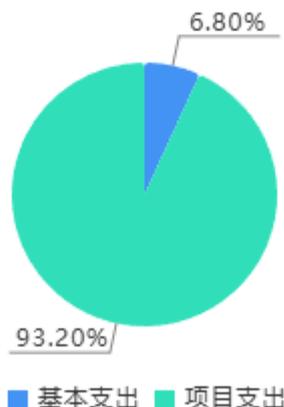
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,167.61万元，其中：基本支出283.58万元，占6.80%；项目支出3,884.02万元，占93.20%。

支出结构图



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4,167.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加663.77万元，增长18.94%，增长的主要原因是：本年学校公用经费统一由局里支付，今年公用经费比上年增多。

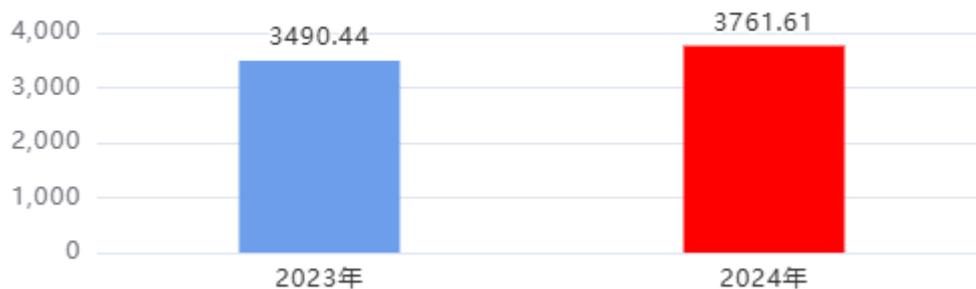
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



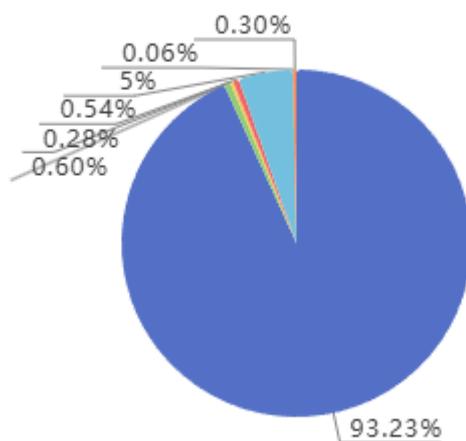
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,085.18万元，支出决算3,761.61万元，完成年初预算的180.40%。占本年支出合计的90.26%。与上年相比，财政拨款支出增加271.17万元，增长7.77%，增长的主要原因是：本年学校公用经费统一由局里支付，今年一般公共预算财政拨款比上年增多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算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0万元，支出决算70.88万元，新增支出的主要原因是：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0万元，支出决算209.29万元，新增支出的主要原因是：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0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：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）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：弥补高中经费不足。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算154.40万元，支出决算1,469.87万元，完成年初预算的951.99%，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。

7. 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%。

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12万元，新增支出的主要原因是：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1,774.99万元，支出决算1,592.28万元，完成年初预算的89.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付资金结构调整。

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14.95万元，支出决算14.95万元，完成年初预算的100%。

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7.48万元，支出决算7.48万元，完成年初预算的100%。

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7.55万元，支出决算7.55万元，完成年初预算的100%。

13. 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2.90万元，支出决算2.90万元，完成年初预算的100%。

14. 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。

15. 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。

16. 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：支付魏川河南岸教育园区PPP项目运行维护费。

17. 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2.35万元，支出决算2.35万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.16万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的100%。

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283.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费185.08万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费98.50万元，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、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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406万元，支出决算406万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2024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

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0.2万元。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。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0.1万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：秉持厉行节约原则，培训费减少。主要用于：举办2024年度太白县教体系统财务培训班。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.2万元，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：召开2024年太白县教育事业统计年报会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算98.50万元，支出决算98.50万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加53.49万元，增长的主要原因是：本年学生公用经费集中到局里支付，本年机关运行经费比上年增多。

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1,185.86万元，其中：政府采购货物支出759.35万元、政府采购工程支出366.19万元、政府采购服务支出60.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,133.02万元，占政府采购支出合同总额的95.54%，其中：授予小微企业合同金额1,133.02万元，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85.57%，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

本单位2024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。

本单位在部门决算中反映2024年度虢川河南岸教育园区PPP项目服务费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3151万元，占部门预算项目支出总额的81.13%。

（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97，全年预算数4167.61万元，全年执行数4167.61万元，预算执行率为

100%。本年度本单位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。发现的问题及原因：群众的满意度有待提升。下一步改进措施：1. 针对人员经费预算要全面精准，预算执行中加强绩效目标管理，推行绩效目标责任制，提高本单位预算执行的效率。2. 项目推进应该更精细化，加强重点环节严格管控，严控工程项目的执行进度。3. 加强各项业务的学习，加强融合财务制度执行和业务开展推进，提高我局管理工作水平。

2024年度太白县教育体育局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			太白县教育体育局										
	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	283.58	283.58	0	283.58	283.58	0	—	100%	—	
	任务 2	项目支出	完 成	3884.02	3884.02	0	3884.02	3884.02	0	—	100%	—	
											—		—
	金额合计				4167.61	4167.61	0	4167.61	4167.61	0	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						
	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跃上新台阶。 3. 落实机关人员经费保障及正常运转。						本年度已经完成年初工作计划，大力改善办学条件；教育教学质量大力提升；机关人员经费得到有力保障。						
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			2024 年度	2024 年度	10	10				
		成本指标	成本控制范围			4167.61万元	4167.61万元	10	10				
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	提高教育教学质量			提高教学质量	明显提升	15	14				
		可持续影响指标	推动教育教学发展			持续影响	持续影响	15	15				
满意度指标（ 10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	95%	10	9					
总分										100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年度虢川河南岸教育园区PPP项目服务费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 太白县2024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1561.00万元，执行数1561.00万元，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：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。

2. 2024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1040万元，执行数1040万元，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：由于资金总量有限，一些乡镇学校老旧房子无法及时维修，与年初设定的人民群众对教育项目建设满意率的目标值存在差距。下一步改进措施：积极争取上级部门的支持，拓宽资金来源渠道，增加项目资金投入，满足改善办学条件的需求。

3. 太白县全民健身基础设施提升改造项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数200.00万元，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：绩效监控和跟踪机制不够完善，建成后缺乏长期使用反馈与维护建议收集渠道。下一步改进措施：建立群众参与反馈机制，及时根据群众建议优化设施和管理。

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200.00万元，执行数200.00万元，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：采购资金拨付与合同进度衔接不够紧密，存在阶段性沉淀。下一步改进措施：加强资金拨付与项目进度的同步性，减少资金沉淀。

5. 2024年冬季取暖费项目绩效自评综述：全年预算数150.00万元，执行数150.00万元，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：老旧校舍保温性能差，取暖设备能耗高增加了取暖成本。下一步改进措施：提升取暖设施水平，对老旧校舍进行保温改造，降低能耗。

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
		时效指标	按时完成率	100%	100%	5	5	无
			竣工备案、审计	100%	100%	5	5	无
	成本指标	是否超值	否	否	5	5	无	
	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
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	坚持对社会开放	长期	长期	5	5	无
			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等，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
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完工时间	8/1/2024	8/1/2024	5	5	无
			项目总成本	200万元	200万元	10	10	无
		可持续影响指标	受益人口数量	5万人以上	5万人以上	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	全民健身增长率	100%	100%	15	14	无
		受益群众满意度	100%	100%	10	9	无	
总分						100	98	

宝鸡市太白县2024年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）							
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				
	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	购天玩具、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	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 太白县教育体育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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）4951009。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

编制单位：太白县教育体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,761.61	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	406.00	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		五、教育支出	35	3,506.94
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.43
	9		九、卫生健康支出	39	10.45
	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	2.35
	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	11.16
	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	406.00
	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	4,167.61	本年支出合计	57	4,167.61
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	4,167.61	总计	60	4,167.61

注：本表反映单位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

编制单位：太白县教育体育局（本级）

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	4,167.61	4,167.61					
205	教育支出	3,506.94	3,506.94					
20501	教育管理事务	191.39	191.39					
2050101	行政运行	120.52	120.52					
2050199	其他教育管理事务支出	70.88	70.88					
20502	普通教育	1,711.17	1,711.17					
2050201	学前教育	209.29	209.29					
2050202	小学教育	12.00	12.00					
2050204	高中教育	20.00	20.00					
2050299	其他普通教育支出	1,469.87	1,469.87					
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	12.00	12.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	12.00					
20599	其他教育支出	1,592.28	1,592.28					
2059999	其他教育支出	1,592.28	1,592.28					
208	社会保障和就业支出	22.43	22.43					
20805	行政事业单位养老支出	22.43	22.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48					
210	卫生健康支出	10.45	10.45					
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45					
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55					

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
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90					
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					
213	农林水支出	2.35	2.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.35	2.35					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.35	2.35					
221	住房保障支出	11.16	11.16					
22102	住房改革支出	11.16	11.16					
2210201	住房公积金	11.16	11.16					
229	其他支出	406.00	406.00					
22960	彩票公益金安排的支出	406.00	406.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	406.00	406.00					

注：本表反映单位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

编制单位：太白县教育体育局（本级）

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	4,167.61	283.58	3,884.02			
205	教育支出	3,506.94	237.19	3,269.75			
20501	教育管理事务	191.39	191.39				
2050101	行政运行	120.52	120.52				
2050199	其他教育管理事务支出	70.88	70.88				
20502	普通教育	1,711.17	33.69	1,677.47			
2050201	学前教育	209.29	9.29	200.00			
2050202	小学教育	12.00		12.00			
2050204	高中教育	20.00	20.00				
2050299	其他普通教育支出	1,469.87	4.40	1,465.47			
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	12.00	12.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	12.00				
20599	其他教育支出	1,592.28		1,592.28			
2059999	其他教育支出	1,592.28		1,592.28			
208	社会保障和就业支出	22.43	22.43				
20805	行政事业单位养老支出	22.43	22.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
210	卫生健康支出	10.45	10.45				
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45				
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55				

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
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90				
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			
213	农林水支出	2.35	2.35				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.35	2.35				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.35	2.35				
221	住房保障支出	11.16	11.16				
22102	住房改革支出	11.16	11.16				
2210201	住房公积金	11.16	11.16				
229	其他支出	406.00		406.00			
22960	彩票公益金安排的支出	406.00		406.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	406.00		406.00			

注：本表反映单位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

编制单位：太白县教育体育局（本级）

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	3,761.61	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	406.00	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	3,506.94	3,506.94		
	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	22.43	22.43		
	9		九、卫生健康支出	41	10.45	10.45		
	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	2.35	2.35		
	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	11.16	11.16		
	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	406.00		406.00	
	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	4,167.61	本年支出合计	59	4,167.61	3,761.61	406.00	
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	4,167.61	合计	64	4,167.61	3,761.61	406.00	

注：本表反映单位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

编制单位：太白县教育体育局（本级）

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	3,761.61	283.58	3,478.02
205	教育支出	3,506.94	237.19	3,269.75
20501	教育管理事务	191.39	191.39	
2050101	行政运行	120.52	120.52	
2050199	其他教育管理事务支出	70.88	70.88	
20502	普通教育	1,711.17	33.69	1,677.47
2050201	学前教育	209.29	9.29	200.00
2050202	小学教育	12.00		12.00
2050204	高中教育	20.00	20.00	
2050299	其他普通教育支出	1,469.87	4.40	1,465.47
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	12.00	12.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	12.00	
20599	其他教育支出	1,592.28		1,592.28
2059999	其他教育支出	1,592.28		1,592.28
208	社会保障和就业支出	22.43	22.43	
20805	行政事业单位养老支出	22.43	22.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	10.45	10.45	
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	

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
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
213	农林水支出	2.35	2.35	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.35	2.35	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.35	2.35	
221	住房保障支出	11.16	11.16	
22102	住房改革支出	11.16	11.16	
2210201	住房公积金	11.16	11.16	

注：本表反映单位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

编制单位：太白县教育体育局（本级）

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	181.06	302	商品和服务支出	98.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.79	30201	办公费	58.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.27	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.42	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.40	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	30206	电费	3.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	0.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	8.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.94	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.02	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.25	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.93	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	6.90	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		185.08	公用经费合计					98.50

注：本表反映单位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

编制单位：太白县教育体育局（本级）

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		406.00	406.00		406.00	
229	其他支出		406.00	406.00		406.00	
22960	彩票公益金安排的支出		406.00	406.00		406.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		406.00	406.00		406.00	

注：本表反映单位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

编制单位：太白县教育体育局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：太白县教育体育局（本级）

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	0.20					0.20	0.20	0.10
决算数	0.20					0.20	0.20	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。