太白县教育体育局

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和全国教育大会精神，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。

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。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。

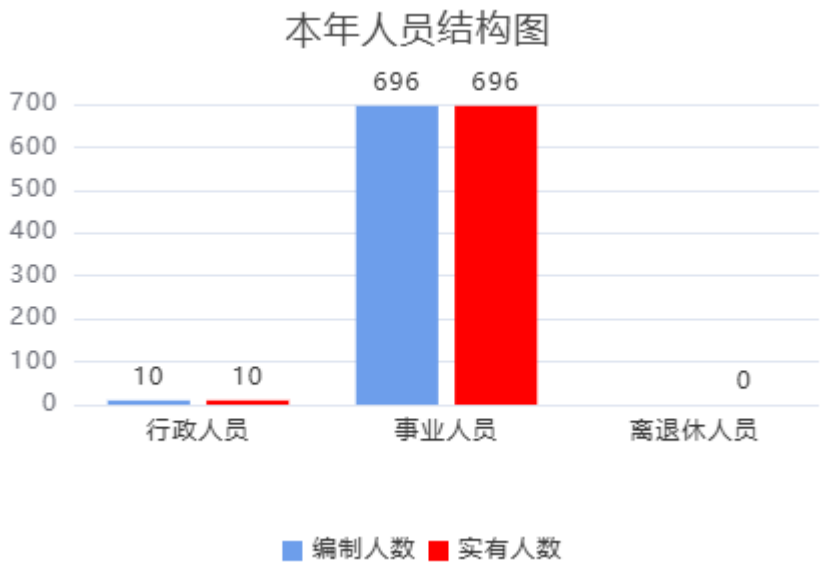
二、部门决算单位构成

纳入2025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	太白县鹦鸽初级中学
15	太白县鹦鸽镇中心小学
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	太白县王家堎镇中心小学
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

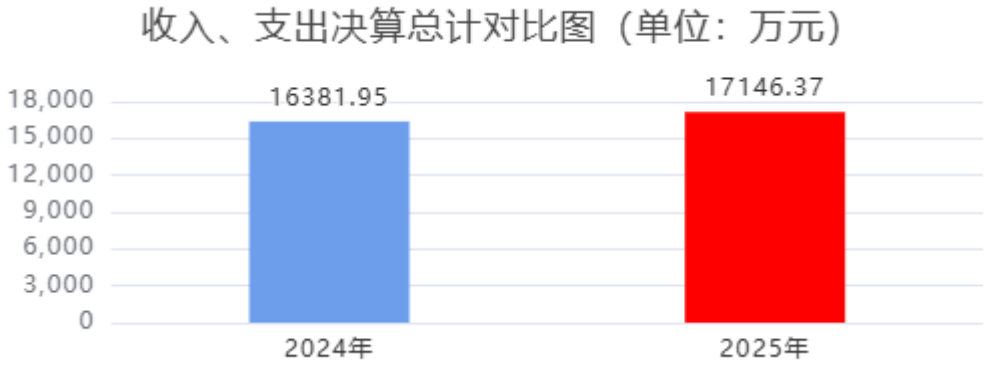
截至2025年底，本部门人员编制706人，其中行政编制10人、事业编制696人；实有人员706人，其中行政10人、事业696人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

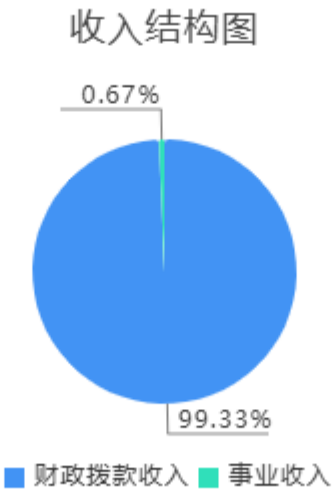
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为17,146.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加764.42万元，增长4.67%，增长的主要原因是：2025年人员变动，工资结构调整，增加了教育信息化建设等项目支出。



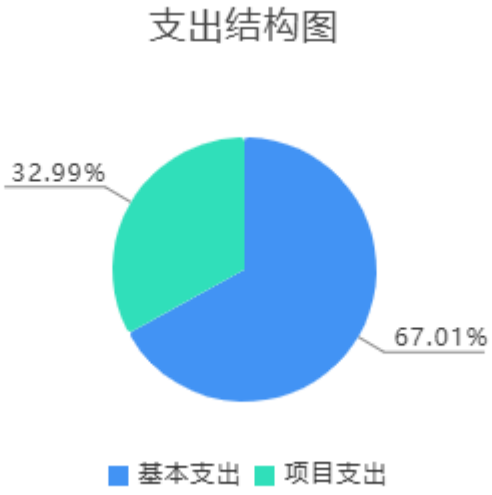
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计17,105.22万元，其中：财政拨款收入16,991.28万元，占99.33%；事业收入113.94万元，占0.67%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计17,103.27万元，其中：基本支出11,460.09万元，占67.01%；项目支出5,643.17万元，占32.99%。



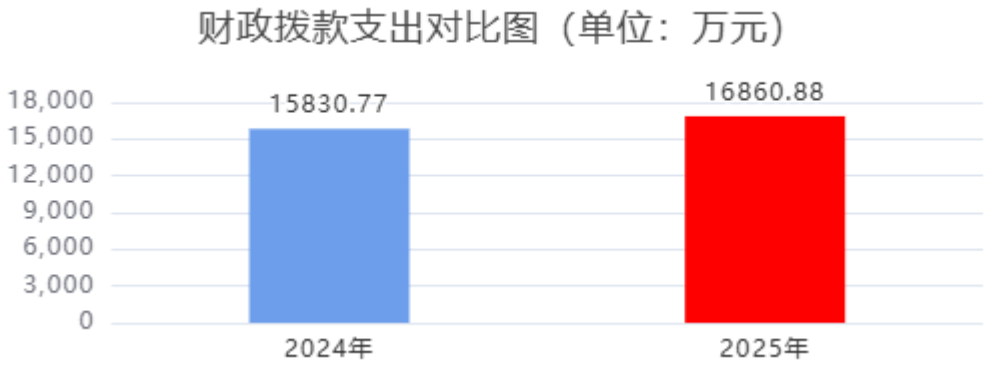
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

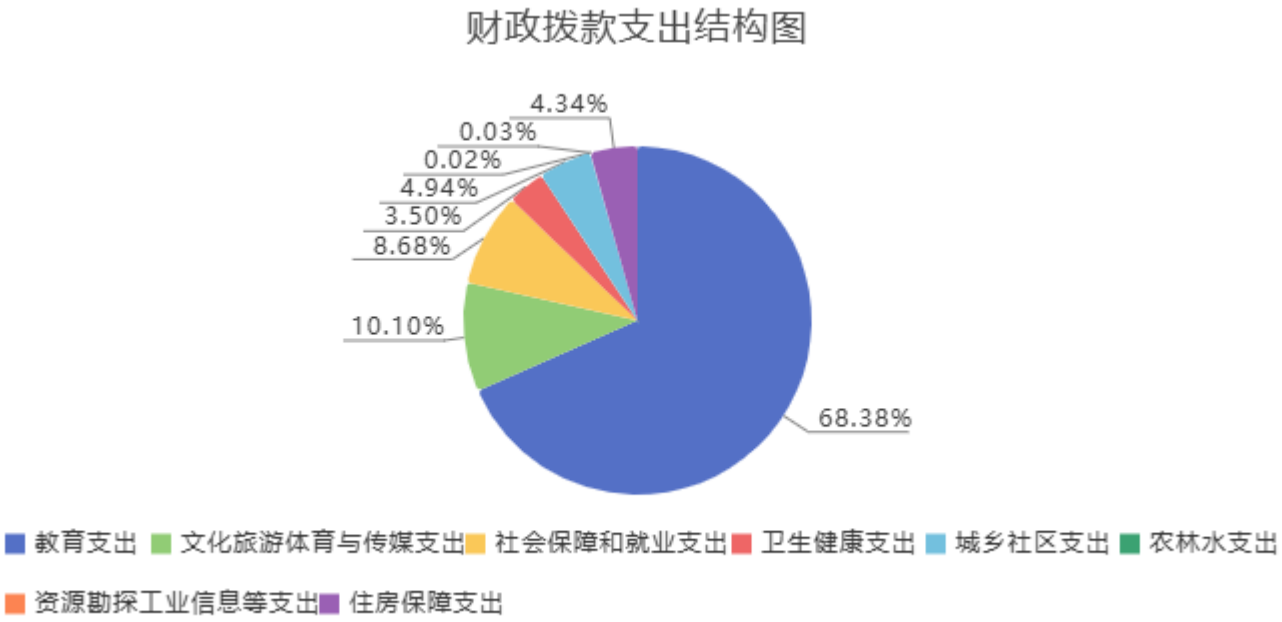
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,991.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加734.79万元，增长4.52%，增长的主要原因是：2025年人员变动，工资结构调整，增加了教育信息化建设等项目支出。



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9,360.54万元，支出决算16,860.88万元，完成年初预算的180.13%。占本年支出合计的98.58%。与上年相比，财政拨款支出增加1,030.11万元，增长6.51%，增长的主要原因是：2025年人员变动，工资结构调整，增加了教育信息化建设、翠矶山体育运动公园建设等项目支出。





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110.28万元，支出决算127.14万元，完成年初预算的115.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员结构调整以及新进2名公务员。

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93万元，支出决算157.76万元，完成年初预算的169.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加中省资金建设项目，人员变动及工资结构调整。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算602.06万元，支出决算1,006.69万元，完成年初预算的167.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加学前教育中省资金。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算2,884.24万元，支出决算4,004.26万元，完成年初预算的138.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加小学教

育中省资金，人员工资结构调整。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,366.53万元，支出决算2,615.96万元，完成年初预算的191.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加的初中教育中省资金，人员工资结构调整。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算780.16万元，支出决算1,571.04万元，完成年初预算的201.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加人员经费和项目资金。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算321.57万元，支出决算1,107.59万元，完成年初预算的344.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加中央、省级、市级资金，新增教育信息化建设、初中理化生实验室等项目支出。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算315.30万元，支出决算580.68万元，完成年初预算的184.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年中职办学条件奖补资金增多，人员工资增加。

9.教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算61.68万元，支出决算71.94万元，完成年初预算的116.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资结构调整。

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66.42万元，支出决算75.62万元，完成年初预算的113.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资

调整。

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5万元，支出决算206.61万元，完成年初预算的4132.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，后期追加教育费附加用于单位运转支出。

12.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5万元，新增支出的主要原因是：本年追加关心下一代工作经费及市属企业分离办社会中小学移交资金。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算23万元，新增支出的主要原因是：组织参加体育比赛，追加资金支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算0万元，支出决算1,449.76万元，新增支出的主要原因是：翠矶山体育运动公园建设项目。

15.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3万元，新增支出的主要原因是：本年追加的篮球协会经费。

16.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111.92万元，支出决算157.53万元，完成年初预算的140.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，增加体育比赛经费支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算69.98万元，新增支出的主要原因是：本年增加体育

场建设项目支出，追加体育比赛经费支出。

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8.06万元，支出决算8.06万元，完成年初预算的100%。

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899.33万元，支出决算925.94万元，完成年初预算的102.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，新进人员增加养老保险缴费。

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449.67万元，支出决算463.60万元，完成年初预算的103.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金基数调整，新进人员增加职业年金。

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63.61万元，新增支出的主要原因是：本年有退休人员去世，增加死亡抚恤金支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算2.43万元，支出决算2.43万元，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9.76万元，支出决算10.41万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员，增加医疗保险支出。

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403.66万元，支出决算417.71万元，完成年

初预算的103.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

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171.32万元，支出决算162.73万元，完成年初预算的94.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员结构调整，新进公务员医疗补助少于退休人员的公务员医疗补。

26.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832.34万元，新增支出的主要原因是：追加虢川河南岸教育园区PPP项目可用性服务费。

27.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3.78万元，完成年初预算的80.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年7月驻村工作任务结束，支出减少。

28.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.23万元，新增支出的主要原因是：增加计算机终端替代。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算693.46万元，支出决算732.50万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数增加，缴纳新进人员住房公积金。

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11,330.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**10,205.12万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**1,124.98万元，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、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。

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0万元，收入决算130.40万元，支出决算130.40万元，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124.40万元，主要用于：太白县体育场项目建设。

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6万元，主要用于：少年宫活动开展及室内改造维修支出。

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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.19万元，支出决算2.19万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.15万元，减少的主要原因是：本年度压缩“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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，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

2025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发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算35.94万元，支出决算35.94万元，完成预算的100%。决算数较上年增加11.52万元，增加的主要原因是：本年度培训人员及次数增加。主要用于：教师培训、参加外出教育联盟交流研讨等各项培训活动。

（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%。决算数与上年相比持平。主要用于：2025年度教育事业统计部署会。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算114.75万元，支出决算114.75万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加12.05万元，增长的主要原因是：考试场次增加，考试补助发放增加、办公经费支出增加。

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1,403.12万元，其中：政府采购货物支出725.96万元、政府采购工程支出661.28万元、政府采购服务支出15.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,403.12万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,403.12万元，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100%，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2025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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025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。2025年，我们着力抓好以下五项工作：强化政治引领，全面加强党的建设；坚持立德树人，构建全面育人体系；坚持改革创新，全面激发教育活力；坚持优质均衡，推进教育高质量发展；倡导健康理念，推进体育事业跨越发展。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2025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4057万元，占部门预算项目支出总额的71.89%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门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17103.27万元，全年执行数17103.27万元，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。

太白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			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	11460.09	11460.09	0	11460.09	11460.09	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	5643.17	5643.17	0	5643.17	5643.17	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			17103.27	17103.27	0	17103.27	17103.27	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
	成本指标（10分）	经济成本	单位运行成本			9522.34		17103.27		10		9
	产出指标（40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			4372人		4372人		10		10
			项目建设学校数量			3		3		5		5
		质量指标	保障全系统正常运转			≥95%		94%		10		9
		时效指标	使用周期			2025年度		2025年度		5		5
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教育教学质量			效果显著		效果显著		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	家长、师生满意度			≥98%		98%		10		10
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2025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.太白县2025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，全年执行数1561.00万元，预算执行率为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。

2.2025年改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评综述：全年预算数281万元，全年执行数280.96万元，预算执行率为99.99%。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：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。

3.太白县鹦鸽镇小学校舍改造提升项目绩效自评综述：全年预算数215万元，全年执行数125.3万元。预算执行率为58%。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：强化资金监管力度，加快补助落实效率，提升群众满意度。

4.社会服务设施建设支持工程专项中央预算内投资（太白翠矶山体育公园建设项目）绩效自评综述：全年预算数2000.00万元，执行数1449.76万元，完成预算的72%。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：项目审核验收与

资金支付进度衔接不够紧密，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。

县级太白县虢川河南岸教育园区PPP项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">太白县虢川河南岸教育园区PPP项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">太白县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1561</td><td>1561</td><td>1561</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1561</td><td>1561</td><td>1561</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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">每年成本</td><td>1561万元</td><td>1561万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成全部工程量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成配套设施</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">竣工备案、审计</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务学生</td><td>2000人</td><td>1523人</td><td>10</td><td>9</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">项目建设持续发挥效益</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">坚持对社会开放</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10分）</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>3</td><td>3</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>3</td><td>3</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>4</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

县级太白县翠矶山体育公园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">太白县翠矶山体育公园建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县教育体育局</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>2000</td><td>2000</td><td>1449.76</td><td>10</td><td>72.49%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2000</td><td>2000</td><td>1449.76</td><td>—</td><td>72.49%</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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">新建太白翠矶山体育公园建设项目，项目总占地面积102864平方米（合154.30亩），建设5人制足球场1座，羽毛球场1座，门球场1座，3人制篮球场和标准篮球场各1座，乒乓球场地279平方米，广场和健身步道25524平方米，儿童活动场地1800平方米，室外建设器材场地3处，绿化面积69009平方米，配套建设生态停车场、公厕、标识标牌、地下管线、照明等公共设施。</td><td colspan="4">新建太白翠矶山体育公园建设项目，项目总占地面积102864平方米（合154.30亩），建设5人制足球场1座，羽毛球场1座，门球场1座，3人制篮球场和标准篮球场各1座，乒乓球场地279平方米，广场和健身步道25524平方米，儿童活动场地1800平方米，室外建设器材场地3处，绿化面积69009平方米，配套建设生态停车场、公厕、标识标牌、地下管线、照明等公共设施。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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">项目总成本</td><td>2652.16万</td><td>1449.76万</td><td>10</td><td>9</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">体育运动公园占地面积</td><td>102864平方米</td><td>102864平方米</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">广场和健身步道面积</td><td>25524平方米</td><td>25524平方米</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设施设备质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目建设周期</td><td>13个月</td><td>13个月</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">按时向社会公告项目实施情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">吸纳劳动力就业数</td><td>≥300人</td><td>320人</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">受益人口数量</td><td>5万人以上</td><td>51000人</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">有效改善生态环境</td><td>逐步提升</td><td>效果明显</td><td>3</td><td>3</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">全民健身参与率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人群满意度</td><td>≥92%</td><td>93%</td><td>10</td><td>9</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

县级太白县鹦鸽镇小学校舍改造提升项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太白县鹦鸽镇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		太白县鹦鸽镇中心小学		
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	215	215	125.3	10	58%	9	
	其中：当年财政拨款	215	215	125.3	—	58%	—	
	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				

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	校舍单方造价（元/平方米）	≤3500	3500	10	10	无
		社会成本	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		生态环境成本	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
	产出指标（40分）	数量指标	覆盖小学学生人数	127人	127人	20	20	无
		质量指标	校舍建设质量验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底	2025年12月底	10	9	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		社会效益指标	学校教学水平	有效改善	有效改善	15	14	无
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	不涉及	不涉及	15	15	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	99%	10	9.9	无
总分						100	96.9	

市级2025年改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年改善普通高中学校办学条件补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县太白中学</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>0</td><td>281</td><td>280.96</td><td>10</td><td>99.99%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>281</td><td>280.96</td><td>—</td><td>99.99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">补助资金用于改善学校校舍条件和设施设备配备条件，扩大优质教育资源，促进普通高中教育质量提升。本年度有三项建设项目：综合楼建设项目、综合楼室外工程、理化生实验室建设项目，极大改善太白中学的办学条件，以促进高中教育教学质量提高。</td><td colspan="4">改善学校校舍条件和设施设备配备条件，扩大优质教育资源，促进普通高中教育质量提升。本年度有三项建设项目：综合楼建设项目、综合楼室外工程、理化生实验室建设项目，极大改善太白中学的办学条件，以促进高中教育教学质量提高项目都已经完工</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">项目建设资金总额（万元）</td><td>281万元</td><td>280.96万元</td><td>10</td><td>9</td><td>综合楼室外工程结清质保金有结余，被盘活收回。</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及项目建设数量</td><td>3个</td><td>3个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">新建、改扩建校舍质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买教学设备仪器质量达标</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">项目完成时限</td><td>2025年底</td><td>2025年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善普通高中学校办学条件</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">校舍建设持续使用年限</td><td>≥50年</td><td>50年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">惠及师生满意度</td><td>≥96%</td><td>93%</td><td>10</td><td>8</td><td>师生期望较高。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96.5</td><td></td></tr>
</table>

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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，合理保障教师工资、学生资助、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，教育支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：小学教育(项)，2025年度决算数为4,004.26万元，占财政拨款支出总额的23.57%，主要用于发放教师工资、校舍维修改造、设施设备采购等支出。

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.太白县教育体育局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 2025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明细表	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	16,860.88	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	130.40	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	113.94	五、教育支出	35	11,642.27
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	1,703.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,463.64
	9		九、卫生健康支出	39	590.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	832.34
	12		十二、农林水支出	42	3.78
	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	4.23
	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	732.50
	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	130.40
	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	17,105.22	本年支出合计	57	17,103.27
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	41.15	年末结转和结余	59	43.10
总计	30	17,146.37	总计	60	17,146.37

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	17,105.22	16,991.28		113.94			
205	教育支出	11,644.22	11,530.28		113.94			
20501	教育管理事务	284.90	284.90					
2050101	行政运行	127.14	127.14					
2050199	其他教育管理事务支出	157.76	157.76					
20502	普通教育	10,418.80	10,305.53		113.26			
2050201	学前教育	1,062.90	1,006.69		56.22			
2050202	小学教育	4,031.87	4,004.26		27.61			
2050203	初中教育	2,615.96	2,615.96					
2050204	高中教育	1,600.48	1,571.04		29.44			
2050299	其他普通教育支出	1,107.59	1,107.59					
20503	职业教育	581.35	580.68		0.68			
2050302	中等职业教育	581.35	580.68		0.68			
20504	成人教育	71.94	71.94					
2050401	成人初等教育	71.94	71.94					
20505	广播电视教育	75.62	75.62					
2050599	其他广播电视教育支出	75.62	75.62					
20509	教育费附加安排的支出	206.61	206.61					
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.61	206.61					
20599	其他教育支出	5.00	5.00					
2059999	其他教育支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,703.27	1,703.27					
20703	体育	1,633.29	1,633.29					
2070305	体育竞赛	23.00	23.00					
2070307	体育场馆	1,449.76	1,449.76					
2070308	群众体育	3.00	3.00					
2070399	其他体育支出	157.53	157.53					

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.98	69.98					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.98	69.98					
208	社会保障和就业支出	1,463.64	1,463.64					
20805	行政事业单位养老支出	1,397.59	1,397.59					
2080502	事业单位离退休	8.06	8.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.94	925.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.60	463.60					
20808	抚恤	66.04	66.04					
2080801	死亡抚恤	63.61	63.61					
2080802	伤残抚恤	2.43	2.43					
210	卫生健康支出	590.84	590.84					
21011	行政事业单位医疗	590.84	590.84					
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41					
2101102	事业单位医疗	417.71	417.71					
2101103	公务员医疗补助	162.73	162.73					
212	城乡社区支出	832.34	832.34					
21299	其他城乡社区支出	832.34	832.34					
2129999	其他城乡社区支出	832.34	832.34					
213	农林水支出	3.78	3.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.78	3.78					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.78	3.78					
215	资源勘探工业信息等支出	4.23	4.23					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.23	4.23					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.23	4.23					
221	住房保障支出	732.50	732.50					
22102	住房改革支出	732.50	732.50					
2210201	住房公积金	732.50	732.50					
229	其他支出	130.40	130.40					
22960	彩票公益金安排的支出	130.40	130.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124.40	124.40					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00					

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	17,103.27	11,460.09	5,643.17			
205	教育支出	11,642.27	8,499.01	3,143.26			
20501	教育管理事务	284.90	271.11	13.79			
2050101	行政运行	127.14	127.14				
2050199	其他教育管理事务支出	157.76	143.97	13.79			
20502	普通教育	10,414.41	7,487.52	2,926.89			
2050201	学前教育	1,056.32	763.95	292.37			
2050202	小学教育	4,042.02	3,635.26	406.76			
2050203	初中教育	2,615.96	1,742.77	873.19			
2050204	高中教育	1,592.52	1,134.87	457.64			
2050299	其他普通教育支出	1,107.59	210.66	896.92			
20503	职业教育	583.79	402.34	181.45			
2050302	中等职业教育	583.79	402.34	181.45			
20504	成人教育	71.94	71.94				
2050401	成人初等教育	71.94	71.94				
20505	广播电视教育	75.62	75.62				
2050599	其他广播电视教育支出	75.62	75.62				
20509	教育费附加安排的支出	206.61	185.47	21.14			
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.61	185.47	21.14			
20599	其他教育支出	5.00	5.00				
2059999	其他教育支出	5.00	5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,703.27	139.53	1,563.74			
20703	体育	1,633.29	139.53	1,493.76			
2070305	体育竞赛	23.00		23.00			
2070307	体育场馆	1,449.76		1,449.76			
2070308	群众体育	3.00	3.00				
2070399	其他体育支出	157.53	136.53	21.00			

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.98		69.98			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.98		69.98			
208	社会保障和就业支出	1,463.64	1,463.64				
20805	行政事业单位养老支出	1,397.59	1,397.59				
2080502	事业单位离退休	8.06	8.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.94	925.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.60	463.60				
20808	抚恤	66.04	66.04				
2080801	死亡抚恤	63.61	63.61				
2080802	伤残抚恤	2.43	2.43				
210	卫生健康支出	590.84	590.84				
21011	行政事业单位医疗	590.84	590.84				
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41				
2101102	事业单位医疗	417.71	417.71				
2101103	公务员医疗补助	162.73	162.73				
212	城乡社区支出	832.34	12.79	819.55			
21299	其他城乡社区支出	832.34	12.79	819.55			
2129999	其他城乡社区支出	832.34	12.79	819.55			
213	农林水支出	3.78	3.78				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.78	3.78				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.78	3.78				
215	资源勘探工业信息等支出	4.23		4.23			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.23		4.23			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.23		4.23			
221	住房保障支出	732.50	732.50				
22102	住房改革支出	732.50	732.50				
2210201	住房公积金	732.50	732.50				
229	其他支出	130.40	18.00	112.40			
22960	彩票公益金安排的支出	130.40	18.00	112.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124.40	12.00	112.40			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00				

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	16,860.88	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	130.40	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	11,530.28	11,530.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,703.27	1,703.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,463.64	1,463.64		
	9		九、卫生健康支出	41	590.84	590.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	832.34	832.34		
	12		十二、农林水支出	44	3.78	3.78		
	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	4.23	4.23		
	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	732.50	732.50		
	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	130.40		130.40	
	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	16,991.28	本年支出合计	59	16,991.28	16,860.88	130.40	
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				
合计	32	16,991.28	合计	64	16,991.28	16,860.88	130.40	

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。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	16,860.88	11,330.11	5,530.77
205	教育支出	11,530.28	8,387.02	3,143.26
20501	教育管理事务	284.90	271.11	13.79
2050101	行政运行	127.14	127.14	
2050199	其他教育管理事务支出	157.76	143.97	13.79
20502	普通教育	10,305.53	7,378.65	2,926.89
2050201	学前教育	1,006.69	714.32	292.37
2050202	小学教育	4,004.26	3,597.50	406.76
2050203	初中教育	2,615.96	1,742.77	873.19
2050204	高中教育	1,571.04	1,113.40	457.64
2050299	其他普通教育支出	1,107.59	210.66	896.92
20503	职业教育	580.68	399.23	181.45
2050302	中等职业教育	580.68	399.23	181.45
20504	成人教育	71.94	71.94	
2050401	成人初等教育	71.94	71.94	
20505	广播电视教育	75.62	75.62	
2050599	其他广播电视教育支出	75.62	75.62	
20509	教育费附加安排的支出	206.61	185.47	21.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.61	185.47	21.14
20599	其他教育支出	5.00	5.00	
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,703.27	139.53	1,563.74
20703	体育	1,633.29	139.53	1,493.76
2070305	体育竞赛	23.00		23.00
2070307	体育场馆	1,449.76		1,449.76
2070308	群众体育	3.00	3.00	
2070399	其他体育支出	157.53	136.53	21.00

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.98		69.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.98		69.98
208	社会保障和就业支出	1,463.64	1,463.64	
20805	行政事业单位养老支出	1,397.59	1,397.59	
2080502	事业单位离退休	8.06	8.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.94	925.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.60	463.60	
20808	抚恤	66.04	66.04	
2080801	死亡抚恤	63.61	63.61	
2080802	伤残抚恤	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	590.84	590.84	
21011	行政事业单位医疗	590.84	590.84	
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	
2101102	事业单位医疗	417.71	417.71	
2101103	公务员医疗补助	162.73	162.73	
212	城乡社区支出	832.34	12.79	819.55
21299	其他城乡社区支出	832.34	12.79	819.55
2129999	其他城乡社区支出	832.34	12.79	819.55
213	农林水支出	3.78	3.78	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.78	3.78	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.78	3.78	
215	资源勘探工业信息等支出	4.23		4.23
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.23		4.23
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.23		4.23
221	住房保障支出	732.50	732.50	
22102	住房改革支出	732.50	732.50	
2210201	住房公积金	732.50	732.50	

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	10,075.51	302	商品和服务支出	1,124.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,555.56	30201	办公费	333.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,094.93	30202	印刷费	63.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.51	30204	手续费	2.55	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	23.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,426.28	30206	电费	60.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	925.94	30207	邮电费	21.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	463.60	30208	取暖费	158.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	428.12	30209	物业管理费	19.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	162.73	30211	差旅费	44.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	732.50	30213	维修(护)费	127.01	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	11.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	258.20	30215	会议费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.61	30216	培训费	35.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	17.02	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	74.11	30225	专用燃料费	2.91	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.10	30226	劳务费	10.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	18.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	99.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		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	0.91	30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.71	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	6.49	30299	其他商品和服务支出	48.00			
人员经费合计		10,205.12	公用经费合计					1,124.98

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		130.40	130.40	18.00	112.40	
229	其他支出		130.40	130.40	18.00	112.40	
22960	彩票公益金安排的支出		130.40	130.40	18.00	112.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		124.40	124.40	12.00	112.40	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		6.00	6.00	6.00		

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	2.19		2.00		2.00	0.20	0.20	35.94
决算数	2.19		2.00		2.00	0.20	0.20	35.94

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。