

# 绥德县教育和体育局 2023 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 2023 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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

## 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻执行党和国家教育、体育工作方面的法律法规和方针、政策，拟订全县教育、体育改革与发展规划及政策并组织实施。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,按照 中、省、市有关学校的设置标准，会同有关部门制订实施细则。积极开展标准化、规范化学校创建活动。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和幼儿教育等工作，制定有关管理办法并组织实施。

4、负责全县教育督导工作，指导全县教育科学研究和教育信息技术工作。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

6、监督全县教育经费的筹措和使用，统筹管理本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

7、指导全县各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育、法制教育、健康教育、劳动技术教育工作；负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

8、主管全县的教师工作，执行中省市关于各级教师资格标准；负责教育系统专业技术人员的职称和劳资工作；指导教育系统人才队伍建设工作。

9、负责组织高考、学考、自考、成考、中考等教育招生考试；负责大学、中专后继续教育、职工教育、农民教育和扫除青壮年文盲的巩固提高工作。

10、指导和监督全县教育系统基建工作，并参与基建项目的审批和竣工验收工作。

11、负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办学校办学行为；负责各级各类民办学校的开设、停办、更名、调整的申报和审批工作。

12、负责全县教育系统安全维稳工作。

13、指导全县中小学后勤管理工作。

14、负责拟订全县体育事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

15、负责统筹规划全县群众体育发展，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

育指导员工作队伍制度建设，指导并监督管理公共体育设施建设工作。

16、负责统筹设置全县体育运动、竞赛、竞技项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；举办运动会，组织参加运动比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。

17、负责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。

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据三定方案，绥德县教育和体育局编制 9 人，实有 43 人，现设 7 个内设机构，包括：办公室、计资股、基教一股、基教二股、人事股、职称股、安全股。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 52 个，包括本级及 51 个二级预算单位：

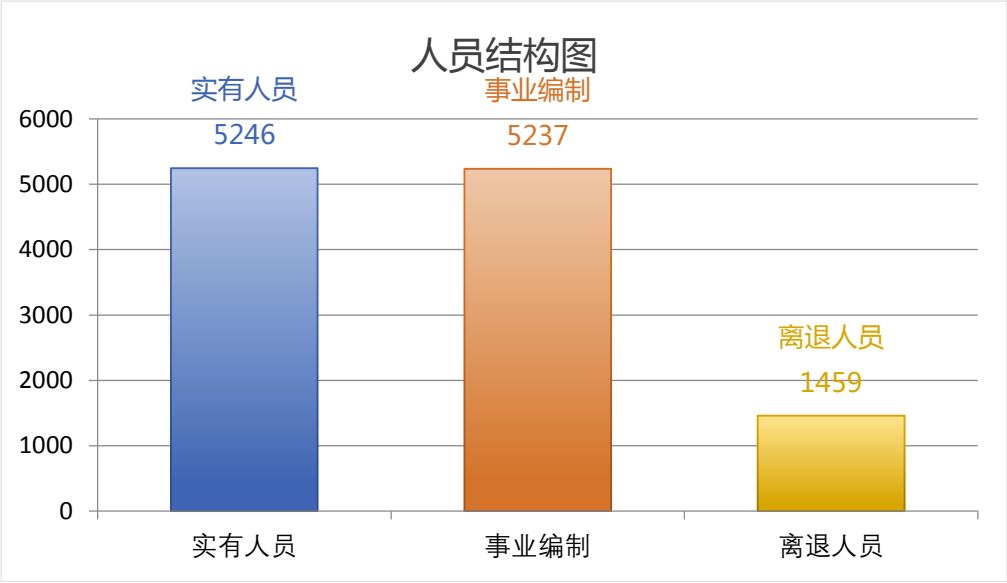
| 序号  | 单位名称            |
|-----|-----------------|
| 1   | 绥德县教育和体育局本级（机关） |
| 2   | 绥德中学            |
| 3   | 绥德第一中学          |
| 4   | 绥德县实验中学         |
| 5   | 绥德县远竹中学         |
| 6   | 绥德县义合中学         |
| 7   | 绥德县崔家湾中学        |
| 88  | 绥德县四十铺中学        |
| 9   | 绥德县职业技术教育中心     |
| 10  | 绥德县中小学后勤服务中心    |
| 11  | 绥德县招生考试中心       |
| 12  | 绥德县电化教育馆        |
| 13  | 绥德县教学研究室        |
| 14  | 绥德县教育质量评估监测中心   |
| 15  | 绥德县青少年校外活动中心    |
| 16  | 绥德县继续教育服务中心     |
| 17  | 绥德县体育培训中心       |
| 188 | 绥德县中小學生综合实践学校   |
| 19  | 绥德县特殊教育学校       |
| 20  | 绥德县第一幼儿园        |
| 21  | 绥德县第二幼儿园        |
| 22  | 绥德县第六幼儿园        |
| 23  | 绥德县第七幼儿园        |
| 24  | 绥德县第八幼儿园        |
| 25  | 绥德县第九幼儿园        |

|     |              |
|-----|--------------|
| 26  | 绥德县第十幼儿园     |
| 27  | 绥德县郝家桥小学     |
| 28  | 绥德县第一小学      |
| 29  | 绥德县第二小学      |
| 30  | 绥德县第三小学      |
| 31  | 绥德县第四小学      |
| 32  | 绥德县第五小学      |
| 33  | 绥德县第六小学      |
| 34  | 绥德县第八小学      |
| 35  | 绥德县江德小学      |
| 36  | 绥德县明德小学      |
| 37  | 绥德逸夫实验小学     |
| 388 | 绥德县白家硷镇中心小学  |
| 39  | 绥德县薛家峁镇中心小学  |
| 40  | 绥德县崔家湾镇中心小学  |
| 41  | 绥德县定仙塬镇中心小学  |
| 42  | 绥德县枣林坪镇中心小学  |
| 43  | 绥德县满堂川乡中心小学  |
| 44  | 绥德县义合镇中心小学   |
| 45  | 绥德县中角镇九年制学校  |
| 46  | 绥德县田庄九年制学校   |
| 47  | 绥德县吉镇镇九年制学校  |
| 488 | 绥德县四十里铺镇中心小学 |
| 49  | 绥德县薛家河镇中心小学  |
| 50  | 绥德县石家湾镇九年制学校 |
| 51  | 绥德县名州镇中心小学   |

|    |             |
|----|-------------|
| 52 | 绥德县张家砭镇中心小学 |
|----|-------------|

三、部门（单位）人员情况

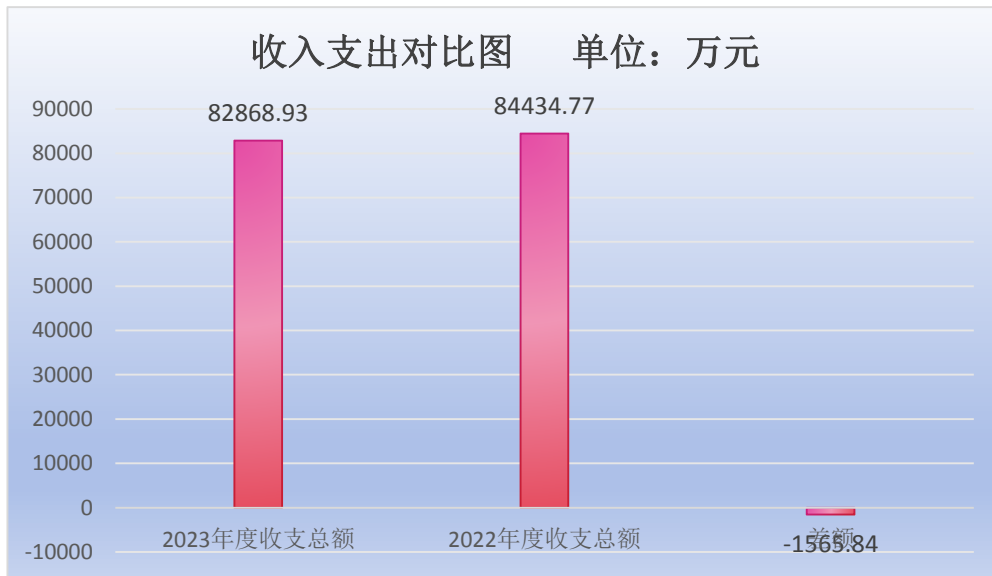
截至 2023 年底，本部门人员编制 5246 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5237 人；实有人员 5246 人，其中行政 6 人、事业 5240 人。单位管理的离退休人员 1459 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

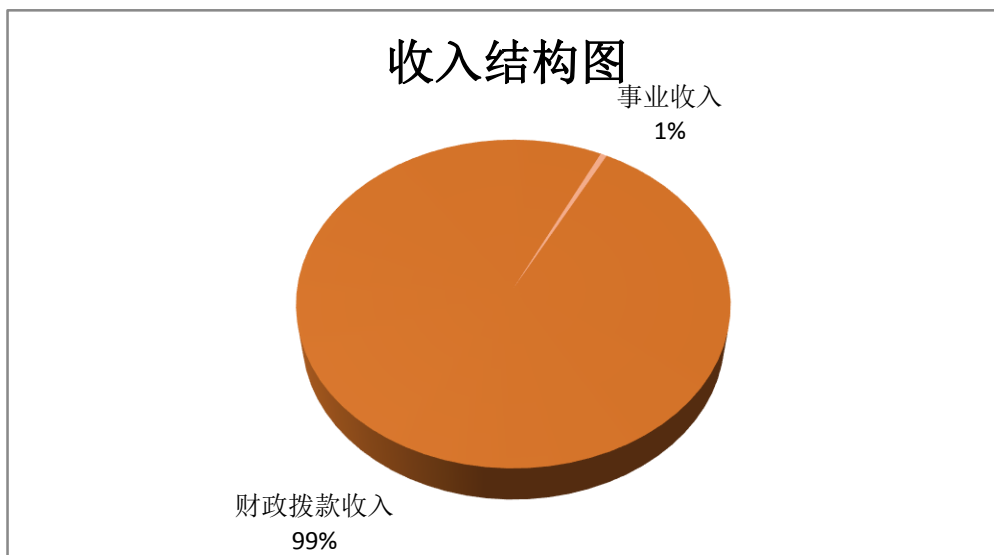
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 82868.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1565.84 万元，下降了 18.89%。主要是项目收支减少。



## 二、收入决算情况说明

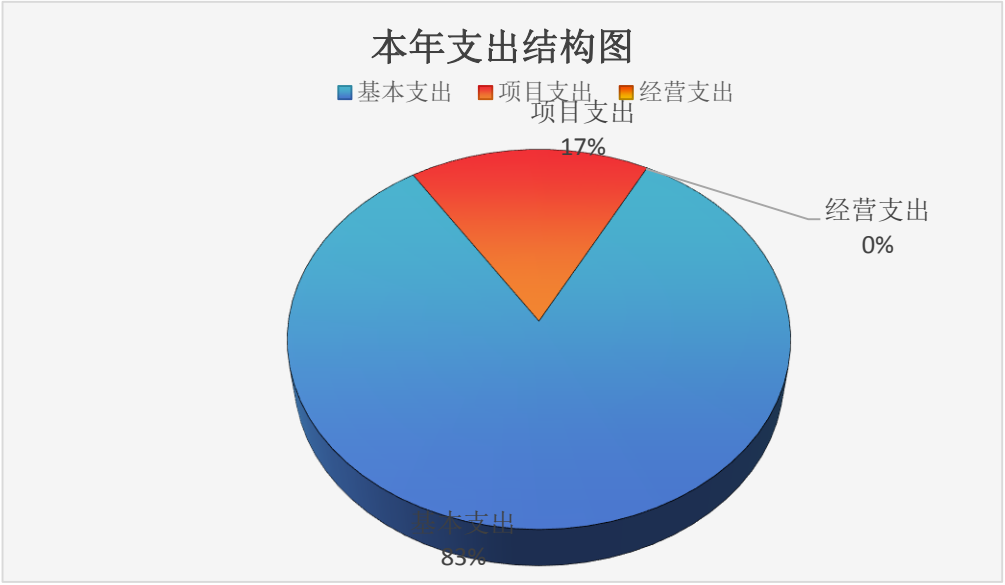
2023 年度本年收入合计 82868.93 万元，其中：财政拨款收入 82439.31 万元，占 99.48%；事业收入 429.62 万元，占 0.52%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

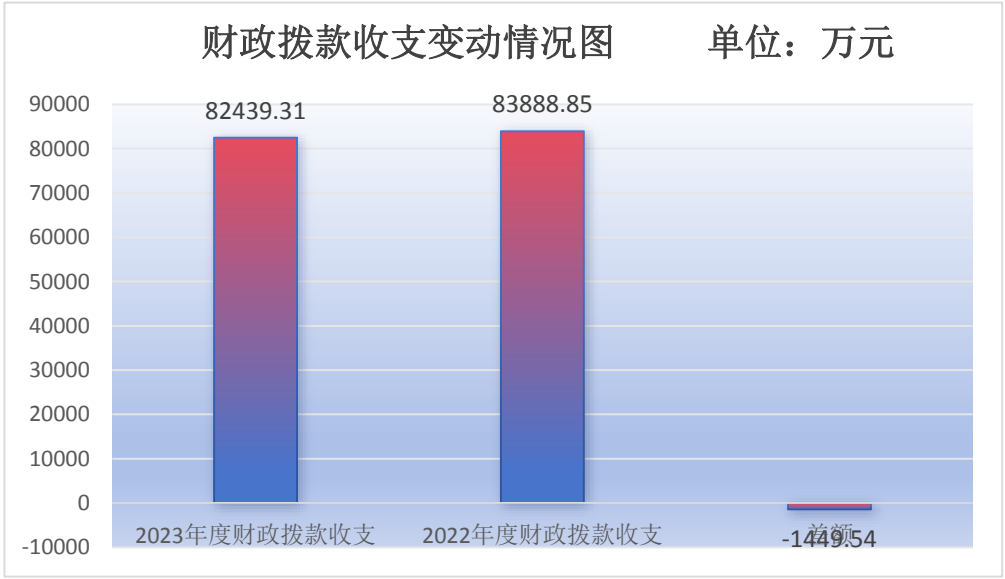
2023 年度本年支出合计 82868.93 万元，其中：基本支出 68832.85 万元，占 83.06%；项目支出 14036.08 万元，占 17.84%；

经营支出 0 万元，占 0%。



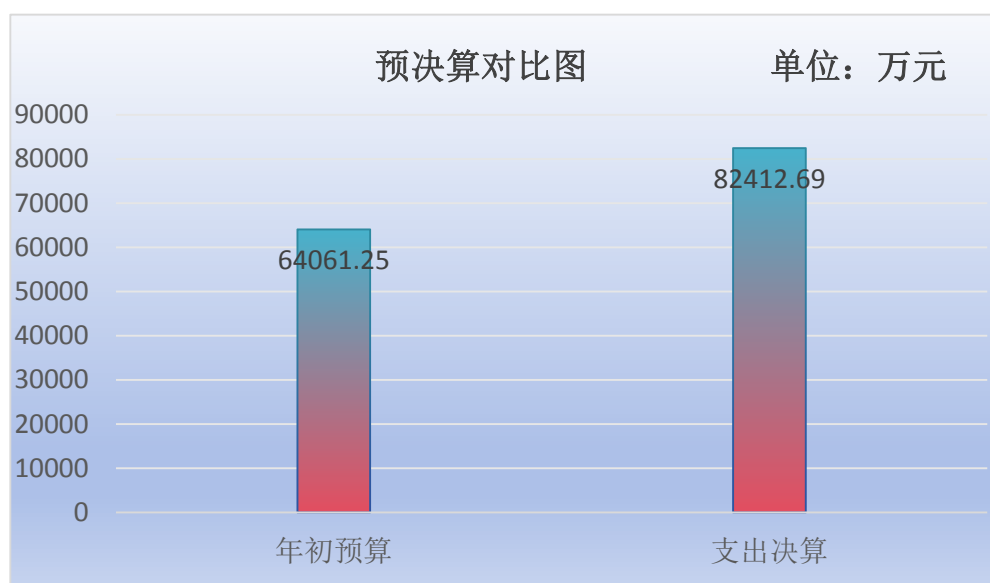
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 82439.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1449.54 万元，下降 1.76%。主要原因是项目收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 64061.25 万元，支出决算 82412.69 万元，完成年初预算的 128.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1476.16 万元，下降 1.79%，主要原因是项目收支减少。



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 104.35 万元，支出决算 98.15 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 3413.56 万元，支出决算 1284.54 万元。完成年初预算的 37.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数大。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 1215.55 万元，支出决算 1097.76 万元。完成年初预算的 90.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 19278.65 万元，支出决算 31201.25 万元。完成年初预算的 161.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 7649.88 万元，支出决算 27302.24 万元。完成年初预算的 356.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整以及年初预算数略大。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 9035.82 万元，支出决算 10510.78 万元。完成年初预算的 116.32%。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出。年初预算 175.28 万元，支出决算 56.04 万元。完成年初预算的 31.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 1359.42 万元，支出决算 2625.88 万元。完成年初预算的 193.16%。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出增

加。

9. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。  
年初预算 0 万元，支出决算 120 万元。新增主要原因是项目支出增加。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。  
年初预算 185.64 万元，支出决算 418.71 万元。完成年初预算的 225.54%。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出增加。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。  
年初预算 0 万元，支出决算 8.08 万元。新增主要原因是项目支出增加。

12. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。  
年初预算 786.54 万元，支出决算 306.25 万元。完成年初预算的 38.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

13. 教育支出(类)教育附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。  
年初预算 5421.14 万元，支出决算 2075.26 万元，完成年初预算的 38.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少及功能科目调整。

14. 教育支出(类)教育附加安排的支出(款)中等职业学校设施(项)。  
年初预算 0 万元，支出决算 57.23 万元，新增主要原因是项目支出增加。

15. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算 583 万元，支出决算 304 万元，完成年初预算的 52.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

16. 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 77.4 万元，新增主要原因是项目支出增加。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，新增主要原因是项目支出增加。

18. 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 228.88 万元，支出决算 610 万元，完成年初预算的 266.51%。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出增加。

19. 社会保障就业支出（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 4332.9 万元，支出决算 345.74 万元，完成年初预算的 8%。决算数小于年初预算数的主要原因人员功能科目调整。

20. 社会保障就业支出（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 2166.45 万元，支出决算 103.45 万元，完成年初预算的 4.8%。决算数小于年初预算数的主要原因功能科目调整。

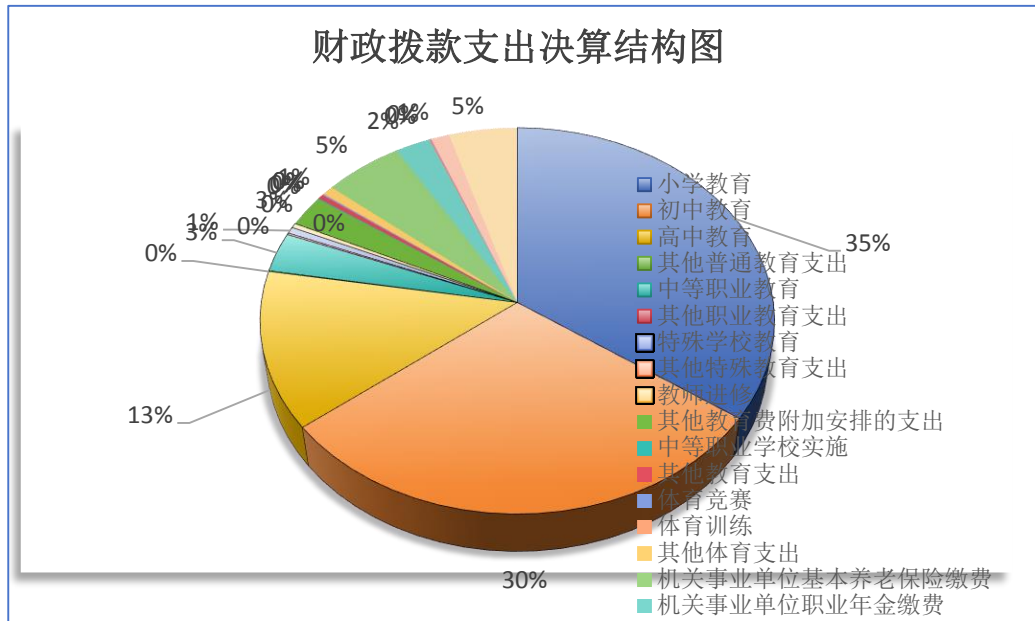
21. 社保就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算 541.61

万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0。决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

**22. 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 2.9 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0。决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

**23. 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 1080.33 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

**24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 6499.35 万元，支出决算 3769.93 万元，完成年初预算的 58.01%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算数略大。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68463.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 63314.25 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、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、助学金、奖励金和其他对个人家庭的补助。

（二）**公用经费 5149.59 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和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

2023 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 26.61 万元，支出决算 26.61 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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 2 万元，主要用于举办比赛活动经费支出。

2. 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 24.61 万元，主要用于举办比赛活动经费支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **（二）培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 94 万元，完成预算的 100%。

#### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。和上年持平。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，我局在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我局预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本部门在部门决算中反映义务教育薄弱环节改善与能力提升补助等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10191.46 万元，占部门预算项目支出总额的 72.61%。

本部门 2023 年度无主管专项资金

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 82868.93 万元，执行数 82868.93 万元，完成预算

的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制，为业务经费和项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。发现的问题及原因：项目和经费预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题。下一步改进措施：加大对绩效评价相关知识的培训度，结合实际制定完善资金管理制度。

## 绥德县教育和体育局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称        |                                                                                                                                |          | 绥德县教育和体育局       |           |          |         |                                                                                                                         |          |      |     |      |    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|------|----|
| 年度主要任务完成情况      | 任务名称                                                                                                                           | 主要内容     | 完成情况            | 全年预算数（万元） |          |         | 全年执行数（万元）                                                                                                               |          |      | 分值  | 执行率  | 得分 |
|                 |                                                                                                                                |          |                 | 总额        | 财政拨款     | 其他资金    | 总额                                                                                                                      | 财政拨款     | 其他资金 |     |      |    |
|                 | 任务 1                                                                                                                           | 人员经费     | 100%            | 63314.25  | 63314.25 |         | 63314.25                                                                                                                | 63314.25 |      | —   | 100% | —  |
|                 | 任务 2                                                                                                                           | 公用经费     | 100%            | 5518.6    | 5518.6   |         | 5518.6                                                                                                                  | 5518.6   |      | —   | 100% | —  |
|                 | 任务 3                                                                                                                           | 专项业务经费   | 100%            | 14036.08  | 14036.08 |         | 14036.08                                                                                                                | 14036.8  |      | —   | 100% | —  |
|                 | 金额合计                                                                                                                           |          |                 | 82868.93  | 82868.93 |         | 82868.93                                                                                                                | 82868.93 |      | 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                                                                                                                |          |      |     |      |    |
|                 | 目标 1：进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平；<br>目标 2：促进各类教育协调发展，落实教育改革方案，提高教师队伍业务素质水平；<br>目标 3：做好改善办学条件工作，为学生创造良好的学习环境；<br>目标 4：提高教师待遇，促进教育质量提升。 |          |                 |           |          |         | 2023 年，在县委、县政府的坚强领导下，在全县教育系统以新时代中国特色社会主义为指引，发扬脱贫攻坚精神，改革创新，全县教育事业健康发展，全面促进义务教育均衡发展，落实教育改革方案，改善办学条件，稳步提升教育教学质量，办好一流的绥德教育。 |          |      |     |      |    |
| 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<br>（50 分）                                                                                                                 | 数量指标     | 经费覆盖范围          |           |          | 52 个    |                                                                                                                         | 52 个     |      | 10  | 10   |    |
|                 |                                                                                                                                | 质量指标     | 购买设备合格率         |           |          | 100%    |                                                                                                                         | 100%     |      | 10  | 10   |    |
|                 |                                                                                                                                | 时效指标     | 实施时间            |           |          | 2023 年全 |                                                                                                                         | 已完成      |      | 10  | 10   |    |
|                 |                                                                                                                                | 成本指标     | 财政保障资金          |           |          | 全部下达    |                                                                                                                         | 已全部下达    |      | 10  | 10   |    |
|                 | 效益指标<br>（30 分）                                                                                                                 | 经济效益指标   | 提高教育教学质量        |           |          | 逐步提高    |                                                                                                                         | 逐步提高     |      | 5   | 3    |    |
|                 |                                                                                                                                | 社会效益指标   | 改善办学条件，创造良好学习环境 |           |          | 逐渐改善    |                                                                                                                         | 逐渐改善     |      | 5   | 3    |    |
|                 |                                                                                                                                | 生态效益指标   | 用品符合国家环保标准      |           |          | 符合      |                                                                                                                         | 符合       |      | 10  | 10   |    |
|                 |                                                                                                                                | 可持续影响指标  | 政策发挥效益年限        |           |          | 1 年以上   |                                                                                                                         | 1 年以上    |      | 10  | 10   |    |
| 满意度指标<br>（10 分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                      | 职工及群众满意度 |                 |           | 95%以上    |         | 95%                                                                                                                     |          | 10   | 10  |      |    |
| 总分              |                                                                                                                                |          |                 |           |          |         |                                                                                                                         |          |      | 100 | 96   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映薄弱环节改善与能力提升等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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 3390 万元，执行数 3390 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 营养膳食补助资金，项目绩效自评综述：全年预算数 770 万元，执行数 770 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 教育专项信息化资金，项目绩效自评综述：全年预算数 2619.8 万元，执行数 2619.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 校园安全保障长效机制，项目绩效自评综述：全年预算数 879 万元，执行数 879 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 支持学前教育发展资金，项目绩效自评综述：全年预算

数 730 万元，执行数 730 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 乡村教师生活补助，项目绩效自评综述：全年预算数 883.13 万元，执行数 883.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 改善普通高中学校办学条件，项目绩效自评综述：全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 普通高中助学金，项目绩效自评综述：全年预算数 579.53 万元，执行数 579.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 市级薄弱环节改善与能力提升补助项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                      |               |                   |          |          |     |           |             |
|--------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|----------|-----|-----------|-------------|
| 项目名称         |                      | 薄弱环节改善与能力提升补助 |                   |          |          |     |           |             |
| 主管部门         |                      | 绥德县教育和体育局     |                   |          | 实施单位     |     | 绥德县教育和体育局 |             |
| 项目资金<br>(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        |                   | 3390     | 3390     | 10  | 100%      |             |
|              |                      | 其中：当年财政拨款     |                   | 3390     | 3390     | —   | 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   |     |           |             |
|              | 改善办学条件，促进教育均衡发展和质量提升 |               |                   |          | 已完成      |     |           |             |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标          | 三级指标              | 年度指标值    | 实际完成值    | 分值  | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)       | 数量指标          | 项目单位              | 31 个     | 33 个     | 10  | 10        |             |
|              |                      | 质量指标          | 维修改造工程<br>质量达标率   | 100%     | 100%     | 10  | 10        |             |
|              |                      | 质量指标          | 采购设备合格率           | 100%     | 100%     | 10  | 10        |             |
|              |                      | 时效指标          | 项目实施时间            | 2023 年   | 2023 年   | 10  | 10        |             |
|              |                      | 成本指标          | 薄弱环节改善<br>与能力提升成本 | 3390 万元  | 3390 万元  | 10  | 10        |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)       | 经济效益指标        | 23 所学校改善办学条件      | 提升       | 提升       | 10  | 10        |             |
|              |                      | 社会效益指标        | 项目学校办学条件          | 明显改善     | 明显改善     | 5   | 5         |             |
|              |                      | 社会效益指标        | 教育质量提升            | 明显提升     | 明显提升     | 5   | 5         |             |
|              |                      | 生态效益指标        | 改善校园文化环境          | 提升       | 提升       | 5   | 5         |             |
|              |                      | 可持续影响指标       | 教育教学设施设备          | ≥3 年     | ≥3 年     | 5   | 5         |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)      | 服务对象满意度指标     | 涉及学校师生及<br>家长满意度  | ≥95%     | ≥95%     | 10  | 10        |             |
|              | 总分                   |               |                   |          |          | 100 | 100       |             |

市级营养膳食补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                 |           |            |           |           |     |           |             |
|--------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|-----------|-------------|
| 项目名称         |                 | 营养膳食补助资金  |            |           |           |     |           |             |
| 主管部门         |                 | 绥德县教育和体育局 |            |           | 实施单位      |     | 绥德县教育和体育局 |             |
| 项目资金<br>(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    |            | 770       | 770       | 10  | 100%      |             |
|              |                 | 其中：当年财政拨款 |            | 770       | 770       | —   | 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    |     |           |             |
|              | 均衡营养，改善学生体质     |           |            |           | 已完成       |     |           |             |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值     | 实际完成值     | 分值  | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标      | 补助学校数      | ≥45       | 45 个      | 15  | 15        |             |
|              |                 | 质量指标      | 资金到位率      | 100%      | 100%      | 15  | 15        |             |
|              |                 | 时效指标      | 实施时间       | 2023 年    | 按时完成      | 10  | 10        |             |
|              |                 | 成本指标      | 补助标准       | 每生每天 5 元  | 按标准拨付     | 10  | 10        |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 减轻学生家庭经济负担 | 明显减轻      | 已减轻       | 30  | 30        |             |
|              |                 | 社会效益指标    | ……         |           |           |     |           |             |
|              |                 | 生态效益指标    | ……         |           |           |     |           |             |
|              |                 | 可持续影响指标   | ……         |           |           |     |           |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度   | ≥95%      | 96%       | 10  | 10        |             |
|              | 总分              |           |            |           |           | 100 | 100       |             |

# 市级教育专项信息化项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                                                                  | 教育专项信息化资金 |              |           |           |    |           |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----|-----------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                  | 绥德县教育和体育局 |              |           | 实施单位      |    | 绥德县教育和体育局 |             |
| 项目资金<br>(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    |              | 2619.8    | 2619.8    | 10 | 100%      |             |
|              |                                                                                  | 其中：当年财政拨款 |              | 2619.8    | 2619.8    | —  | 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    |    |           |             |
|              | 保障有关学校教育建设，学校教学生活条件持续改善，教育信息化应用水平明显提升，体育、美育、劳动教育条件得到有效保障，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。 |           |              |           | 已完成       |    |           |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                             | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值     | 实际完成值     | 分值 | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                                                   | 数量指标      | 项目单位         | 3 所       | 3 所       | 10 | 10        |             |
|              |                                                                                  | 质量指标      | 建设项目达标率      | 100%      | 100%      | 5  | 5         |             |
|              |                                                                                  | 质量指标      | 设备质量达标率      | 100%      | 100%      | 5  | 5         |             |
|              |                                                                                  | 时效指标      | 项目实施时间       | 按计划启动建设   | 按计划完成     | 5  | 5         |             |
|              |                                                                                  | 时效指标      | 资金及时足额发放率    | 100%      | 100%      | 5  | 5         |             |
|              |                                                                                  | 成本指标      | 实施成本         | 2619.8 万元 | 足额到位      | 20 | 20        |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                                   | 经济效益指标    | ……           |           |           |    |           |             |
|              |                                                                                  | 社会效益指标    | 促进教育质量提升     | 有效提升      | 有效提升      | 30 | 30        |             |
|              |                                                                                  | 生态效益指标    | ……           |           |           |    |           |             |
|              |                                                                                  | 可持续影响指标   | ……           |           |           |    |           |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                                                  | 服务对象满意度指标 | 涉及学校师生及家长满意度 | ≥90%      | 92%       | 10 | 10        |             |



# 市级支持学前教育发展资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称            |                                                     | 支持学前教育发展资金   |             |          |          |     |           |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|----------|-----|-----------|-------------|
| 主管部门            |                                                     | 绥德县教育和体育局    |             |          | 实施单位     |     | 绥德县教育和体育局 |             |
| 项目资金<br>(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       |             | 730      | 730      | 10  | 100%      |             |
|                 |                                                     | 其中：当年财政拨款    |             | 730      | 730      | —   | 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问题，新建改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。 |              |             |          | 全部完成     |     |           |             |
| 绩效指标            | 一级指标                                                | 二级指标         | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成值    | 分值  | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|                 | 产出指标<br>(50 分)                                      | 数量指标         | 覆盖学校数量      | 13 个     | 13 个     | 10  | 10        |             |
|                 |                                                     | 质量指标         | 新建、扩建质量达标率  | 100%     | 100%     | 10  | 10        |             |
|                 |                                                     | 质量指标         | 购买图书设备质量达标率 | 100%     | 100%     | 10  | 10        |             |
|                 |                                                     | 时效指标         | 实施时间        | 2023 年   | 2023 年   | 10  | 10        |             |
|                 |                                                     | 成本指标         | 学前教育项目建设资金  | 730 万元   | 730 万元   | 10  | 10        |             |
|                 | 效益指标<br>(30 分)                                      | 经济效益指标       | ……          |          |          | 0   | 0         |             |
|                 |                                                     | 社会效益指标       | 惠及幼儿人数      | 2420 人   | 2420 人   | 10  | 10        |             |
|                 |                                                     | 可持续影响指标      | 政策发挥效益年限    | ≥1 年     | 1 年以上    | 10  | 10        |             |
|                 |                                                     | 可持续影响指标      | 设备使用时间      | 3 年以上    | 3 年以上    | 10  | 10        |             |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                           | 项目学校学生及家长满意度 | ≥95%        | ≥95%     | 10       | 10  |           |             |
| 总分              |                                                     |              |             |          |          | 100 | 100       |             |

市级乡村教师生活补助项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                                                                                | 乡村教师生活补助资金 |            |              |                |    |           |             |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|----|-----------|-------------|--|
| 主管部门         |                                                                                                | 绥德县教育和体育局  |            |              | 实施单位           |    | 绥德县教育和体育局 |             |  |
| 项目资金<br>（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     |            | 883.13       | 883.13         | 10 | 100%      |             |  |
|              |                                                                                                | 其中：当年财政拨款  |            | 883.13       | 883.13         | —  | 100%      | —           |  |
|              |                                                                                                | 上年结转资金     |            |              |                | —  |           | —           |  |
|              |                                                                                                | 其他资金       |            |              |                | —  |           | —           |  |
| 年度总目标完成情况    | 预期目标（年初设定）<br>贯彻落实《关于进一步落实好边片特困地区乡村教师生活补贴政策的实施意见》（陕教〔2017〕423号），对集中边片特困地区乡村教师提供生活补贴，激励教师工作积极性。 |            |            |              | 实际完成情况<br>按时完成 |    |           |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                           | 二级指标       | 三级指标       | 年度指标值        | 实际完成值          | 分值 | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 产出指标<br>（50分）                                                                                  | 数量指标       | 实施范围       | 乡村教师         | 100%           | 10 | 10        |             |  |
|              |                                                                                                | 质量指标       | 乡村教师补贴享受率  | 100%         | 10             | 10 | 10        |             |  |
|              |                                                                                                | 时效指标       | 项目实施时间     | 2023年度       | 10             | 10 | 10        |             |  |
|              |                                                                                                | 时效指标       | 资金支付时间     | 2023年12月31日前 | 10             | 10 | 10        |             |  |
|              |                                                                                                | 成本指标       | 乡村教师生活补助标准 | 每人每月不低于400元  | 10             | 10 | 10        |             |  |
|              | 效益指标<br>（30分）                                                                                  | 经济效益指标     | 乡村教师待遇提高   | 499.13万元     | 提高             | 15 | 15        |             |  |
|              |                                                                                                | 社会效益指标     | 政策知晓率      | 100%         | 100%           | 15 | 15        |             |  |
|              |                                                                                                | 生态效益指标     | ……         |              |                |    |           |             |  |
|              |                                                                                                | 可持续影响指标    | ……         |              |                |    |           |             |  |
|              | 满意度指标<br>（10分）                                                                                 | 服务对象满意度指标  | 乡村教师满意度    | ≥95%         | 95%            | 10 | 10        |             |  |
|              | 总分                                                                                             |            |            |              |                |    | 100       | 100         |  |

市级改善普通高中办学条件项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                                    | 改善普通高中学校办学条件 |                |          |          |    |           |             |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|----------|----|-----------|-------------|
| 主管部门         |                                                    | 绥德县教育和体育局    |                |          | 实施单位     |    | 绥德县教育和体育局 |             |
| 项目资金<br>(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       |                | 340      | 340      | 10 | 100%      |             |
|              |                                                    | 其中：当年财政拨款    |                | 340      | 340      | —  | 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   |    |           |             |
|              | 缓解学校大班额现象，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。 |              |                |          | 按时完成     |    |           |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                               | 二级指标         | 三级指标           | 年度指标值    | 实际完成值    | 分值 | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                     | 数量指标         | 项目单位           | 3 所      | 3 所      | 5  | 5         |             |
|              |                                                    | 数量指标         | 普通高中学生人数       | 4679 人   | 4679 人   | 10 | 10        |             |
|              |                                                    | 质量指标         | 新建、改扩建质量达标率    | 100%     | 100%     | 10 | 10        |             |
|              |                                                    | 质量指标         | 购买图书及设备质量达标率   | 100%     | 100%     | 10 | 10        |             |
|              |                                                    | 时效指标         | 资金及时足额发放率      | 100%     | 100%     | 5  | 5         |             |
|              |                                                    | 成本指标         | 项目实施成本         | 340 万    | 340 万    | 10 | 10        |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                     | 经济效益指标       | ……             |          |          |    |           |             |
|              |                                                    | 社会效益指标       | 政策知晓率          | ≥80%     | 82%      | 10 | 10        |             |
|              |                                                    | 可持续影响指标      | 政策发挥效益年限       | 1 年      | 1 年      | 10 | 10        |             |
|              |                                                    | 可持续影响指标      | 设备使用时间         | 3 年以上    | 3 年以上    | 10 | 10        |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                    | 服务对象满意度指标    | 涉及学校师生和学生家长满意度 | ≥85%     | 88%      | 10 | 10        |             |
|              | 总分                                                 |              |                |          |          |    | 100       | 100         |

| 市级普通高中助学金及中职助学金项目绩效自评表 |                                                                             |               |                  |                |             |    |           |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|----|-----------|-------------|
| (2023 年度)              |                                                                             |               |                  |                |             |    |           |             |
| 项目名称                   |                                                                             | 普通高中助学金及中职助学金 |                  |                |             |    |           |             |
| 主管部门                   |                                                                             | 绥德县教育和体育局     |                  |                | 实施单位        |    | 绥德县教育和体育局 |             |
| 项目资金<br>(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        |                  | 579.53         | 579.53      | 10 | 100%      |             |
|                        |                                                                             | 其中：当年财政拨款     |                  | 579.53         | 579.53      | —  | 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      |    |           |             |
|                        | 保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养；及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实。 |               |                  |                | 按时发放        |    |           |             |
| 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<br>(50 分)                                                              | 数量指标          | 惠及家庭经济困难高中生人数    | 约 1060 人       | 约 1060 人    | 10 | 10        |             |
|                        |                                                                             | 质量指标          | 受助学生占全县普通高中在校生比例 | 14.72%         | 14.72%      | 5  | 5         |             |
|                        |                                                                             | 质量指标          | 中职学生助学金、免学费享受率   | 100%           | 100%        | 5  | 5         |             |
|                        |                                                                             | 时效指标          | 实施时间             | 2023 年         | 2023 年      | 10 | 10        |             |
|                        |                                                                             | 成本指标          | 中职实施成本           | 367.53 万人      | 367.53 万人   | 10 | 10        |             |
|                        |                                                                             | 成本指标          | 特困生年生均补助标准       | 每生每年 2500 元    | 每生每年 2500 元 | 5  | 5         |             |
|                        |                                                                             | 成本指标          | 年生均补助标准          | 贫困生每生每年 1500 元 | 贫困生每生每      | 5  | 5         |             |

|    |                     |               |             |          |                 |     |     |  |
|----|---------------------|---------------|-------------|----------|-----------------|-----|-----|--|
|    |                     |               |             |          | 年<br>1500<br>元  |     |     |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益指标        | 政策知晓率       | 100%     | 100%            | 10  | 10  |  |
|    |                     | 社会效益指标        | 享受中职国家助学金人数 | ≥0.53 万人 | ≥<br>0.53<br>万人 | 10  | 10  |  |
|    |                     | 社会效益指标        | 享受中职免学费政策人数 | ≥1.2 万人  | ≥1.2<br>万人      | 10  | 10  |  |
|    |                     | 可持续影响指标       | .....       |          |                 |     |     |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标 | 学生和家长满意度    | ≥95%     | 96%             | 10  | 10  |  |
| 总分 |                     |               |             |          |                 | 100 | 100 |  |

#### (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、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. 绥德县教育和体育局部门的决算数据反映 52 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（教育和体育局办公室）09125622175。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 2023 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

部门：绥德县教育和体育局

金额单位：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  | 82,412.69 | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 26.61     | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 429.62    | 五、教育支出          | 36 | 77,895.79 |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 727.40    |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 449.20    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 3,769.93  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 26.61     |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 27 | 82,868.93 | 本年支出合计          | 58 | 82,868.93 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 82,868.93 | 总计              | 62 | 82,868.93 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：绥德县教育和体育局

公开02表  
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      |                  | 82,868.93 | 82,439.31 | 0.00   | 429.62 |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 77,895.79 | 77,466.17 | 0.00   | 429.62 |      |          |      |
| 20501   | 教育管理事务           | 1,382.69  | 1,382.69  | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 2050101 | 行政运行             | 98.15     | 98.15     | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1,284.54  | 1,284.54  | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 70,338.24 | 70,168.07 | 0.00   | 170.17 |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 1,229.90  | 1,097.76  | 0.00   | 132.14 |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 31,217.79 | 31,201.25 | 0.00   | 16.54  |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 27,302.24 | 27,302.24 | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 2050204 | 高中教育             | 10,532.28 | 10,510.78 | 0.00   | 21.50  |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 56.04     | 56.04     | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 20503   | 职业教育             | 2,802.51  | 2,745.88  | 0.00   | 56.63  |      |          |      |
| 2050302 | 中等职业教育           | 2,682.51  | 2,625.88  | 0.00   | 56.63  |      |          |      |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 120.00    | 120.00    | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 20507   | 特殊教育             | 426.79    | 426.79    | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 2050701 | 特殊教育学校教育         | 418.71    | 418.71    | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 8.08      | 8.08      | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 509.06    | 306.25    | 0.00   | 202.82 |      |          |      |
| 2050801 | 教师进修             | 509.06    | 306.25    | 0.00   | 202.82 |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 2,132.49  | 2,132.49  | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 57.23     | 57.23     | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 2,075.26  | 2,075.26  | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 20599   | 其他教育支出           | 304.00    | 304.00    | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 2059999 | 其他教育支出           | 304.00    | 304.00    | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 727.40    | 727.40    | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 20703   | 体育               | 727.40    | 727.40    | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 2070305 | 体育竞赛             | 77.40     | 77.40     | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 2070306 | 体育训练             | 40.00     | 40.00     | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 2070399 | 其他体育支出           | 610.00    | 610.00    | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 449.19    | 449.19    | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 449.19    | 449.19    | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.74    | 345.74    | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 103.45    | 103.45    | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3,769.93  | 3,769.93  | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,769.93  | 3,769.93  | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,769.93  | 3,769.93  | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 229     | 其他支出             | 26.61     | 26.61     | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 26.61     | 26.61     | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 24.61     | 24.61     | 0.00   | 0.00   |      |          |      |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00   |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：绥德县教育和体育局

| 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      |                  | 82,868.93 | 68,832.85 | 14,036.08 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 77,895.79 | 64,329.64 | 13,566.15 |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务           | 1,382.69  | 1,382.69  | 0.00      |        |      |           |
| 2050101 | 行政运行             | 98.15     | 98.15     | 0.00      |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1,284.54  | 1,284.54  | 0.00      |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 70,338.24 | 59,764.28 | 10,573.96 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 1,229.90  | 1,032.55  | 197.35    |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 31,217.78 | 26,481.89 | 4,735.89  |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 27,302.24 | 24,153.53 | 3,148.71  |        |      |           |
| 2050204 | 高中教育             | 10,532.28 | 8,068.81  | 2,463.47  |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 56.04     | 27.50     | 28.54     |        |      |           |
| 20503   | 职业教育             | 2,802.51  | 1,849.37  | 953.14    |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育           | 2,682.51  | 1,729.37  | 953.14    |        |      |           |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 120.00    | 120.00    | 0.00      |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育             | 426.79    | 417.79    | 9.00      |        |      |           |
| 2050701 | 特殊教育教育           | 418.71    | 417.79    | 0.92      |        |      |           |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 8.08      | 0.00      | 8.08      |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 509.06    | 509.06    | 0.00      |        |      |           |
| 2050801 | 教师进修             | 509.06    | 509.06    | 0.00      |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 2,132.50  | 102.45    | 2,030.05  |        |      |           |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 57.23     | 57.23     | 0.00      |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 2,075.27  | 45.22     | 2,030.05  |        |      |           |
| 20599   | 其他教育支出           | 304.00    | 304.00    | 0.00      |        |      |           |
| 2059999 | 其他教育支出           | 304.00    | 304.00    | 0.00      |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 727.40    | 284.08    | 443.32    |        |      |           |
| 20703   | 体育               | 727.40    | 284.08    | 443.32    |        |      |           |
| 2070305 | 体育竞赛             | 77.40     | 0.00      | 77.40     |        |      |           |
| 2070306 | 体育训练             | 40.00     | 0.00      | 40.00     |        |      |           |
| 2070399 | 其他体育支出           | 610.00    | 284.08    | 325.92    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 449.19    | 449.19    | 0.00      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 449.19    | 449.19    | 0.00      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.74    | 345.74    | 0.00      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 103.45    | 103.45    | 0.00      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 3,769.93  | 3,769.93  | 0.00      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,769.93  | 3,769.93  | 0.00      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,769.93  | 3,769.93  | 0.00      |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 26.61     | 0.00      | 26.61     |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 26.61     | 0.00      | 26.61     |        |      |           |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 24.61     | 0.00      | 24.61     |        |      |           |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 2.00      | 0.00      | 2.00      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：绥德县教育和体育局

| 收 入           |    |           | 支 出             |    |           |                |                 |                  |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次             |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 82,412.69 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 26.61     | 二、外交支出          | 34 |           |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 |           |                |                 |                  |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |                |                 |                  |
|               | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 77,466.17 | 77,466.17      | 0.00            |                  |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 727.40    | 727.40         | 0.00            |                  |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 449.20    | 449.20         | 0.00            |                  |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 |           |                | 0.00            |                  |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 3,769.93  | 3,769.93       | 0.00            |                  |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 26.61     | 0.00           | 26.61           |                  |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |                  |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |                  |
| 本年收入合计        | 27 | 82,439.31 | 本年支出合计          | 59 | 82,439.31 | 82,412.69      | 26.61           |                  |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计            | 32 | 82,439.31 | 总计              | 64 | 82,439.31 | 82,412.69      | 26.61           |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：绥德县教育和体育局

| 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      |                  | 82, 412. 69 | 68, 463. 85 | 13, 948. 84 |
| 205     | 教育支出             | 77, 466. 18 | 63, 960. 65 | 13, 505. 53 |
| 20501   | 教育管理事务           | 1, 382. 69  | 1, 382. 69  | 0. 00       |
| 2050101 | 行政运行             | 98. 15      | 98. 15      | 0. 00       |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1, 284. 54  | 1, 284. 54  | 0. 00       |
| 20502   | 普通教育             | 70, 168. 07 | 59, 654. 73 | 10, 513. 34 |
| 2050201 | 学前教育             | 1, 097. 76  | 961. 03     | 136. 73     |
| 2050202 | 小学教育             | 31, 201. 25 | 26, 465. 36 | 4, 735. 89  |
| 2050203 | 初中教育             | 27, 302. 24 | 24, 153. 53 | 3, 148. 71  |
| 2050204 | 高中教育             | 10, 510. 78 | 8, 047. 31  | 2, 463. 47  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 56. 04      | 27. 50      | 28. 54      |
| 20503   | 职业教育             | 2, 745. 88  | 1, 792. 74  | 953. 14     |
| 2050302 | 中等职业教育           | 2, 625. 88  | 1, 672. 74  | 953. 14     |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 120. 00     | 120. 00     | 0. 00       |
| 20507   | 特殊教育             | 426. 79     | 417. 79     | 9. 00       |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 418. 71     | 417. 79     | 0. 92       |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 8. 08       | 0. 00       | 8. 08       |
| 20508   | 进修及培训            | 306. 25     | 306. 25     | 0. 00       |
| 2050801 | 教师进修             | 306. 25     | 306. 25     | 0. 00       |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 2, 132. 50  | 102. 45     | 2, 030. 05  |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 57. 23      | 57. 23      | 0. 00       |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 2, 075. 27  | 45. 22      | 2, 030. 05  |
| 20599   | 其他教育支出           | 304. 00     | 304. 00     | 0. 00       |
| 2059999 | 其他教育支出           | 304. 00     | 304. 00     | 0. 00       |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 727. 40     | 284. 08     | 443. 31     |
| 20703   | 体育               | 727. 40     | 284. 08     | 443. 31     |
| 2070305 | 体育竞赛             | 77. 40      | 0. 00       | 77. 40      |
| 2070306 | 体育训练             | 40. 00      | 0. 00       | 40. 00      |
| 2070399 | 其他体育支出           | 610. 00     | 284. 08     | 325. 92     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 449. 19     | 449. 19     | 0. 00       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 449. 19     | 449. 19     | 0. 00       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345. 74     | 345. 74     | 0. 00       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 103. 45     | 103. 45     | 0. 00       |
| 221     | 住房保障支出           | 3, 769. 93  | 3, 769. 93  | 0. 00       |
| 22102   | 住房改革支出           | 3, 769. 93  | 3, 769. 93  | 0. 00       |
| 2210201 | 住房公积金            | 3, 769. 93  | 3, 769. 93  | 0. 00       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：绥德县教育和体育局

| 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         | 61173.71 | 302    | 商品和服务支出   | 5129.9  | 310   | 资本性支出              | 19.69   |
| 30101  | 基本工资           | 36708.45 | 30201  | 办公费       | 1416.39 | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30102  | 津贴补贴           | 6690.12  | 30202  | 印刷费       | 222.93  | 31002 | 办公设备购置             | 2.46    |
| 30103  | 奖金             | 2229.68  | 30203  | 咨询费       | 3.4     | 31003 | 专用设备购置             |         |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.22    | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30107  | 绩效工资           | 4213.62  | 30205  | 水费        | 62.3    | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4369.66  | 30206  | 电费        | 177.48  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 2.4     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1942.72  | 30207  | 邮电费       | 66.28   | 31008 | 物资储备               |         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1011.71  | 30208  | 取暖费       | 325.32  | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 203.46  | 31010 | 安置补助               |         |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 92.8     | 30211  | 差旅费       | 104.61  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 30113  | 住房公积金          | 3862.04  | 30212  | 因公出国（境）费用 |         | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 857.65  | 31013 | 公务用车购置             |         |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 52.91    | 30214  | 租赁费       | 167.8   | 31019 | 其他交通工具购置           |         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2140.54  | 30215  | 会议费       |         | 31021 | 文物和陈列品购置           |         |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 94      | 31022 | 无形资产购置             | 14.83   |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     |         | 31099 | 其他资本性支出            |         |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 12.8    | 312   | 对企业补助              |         |
| 30304  | 抚恤金            | 39.32    | 30224  | 被装购置费     |         | 31201 | 资本金注入              |         |
| 30305  | 生活补助           | 1882.11  | 30225  | 专用燃料费     | 3       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |         |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 591.49  | 31204 | 费用补贴               |         |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 140.66  | 31205 | 利息补贴               |         |
| 30308  | 助学金            | 191.83   | 30228  | 工会经费      | 58.09   | 31299 | 其他对企业补助            |         |
| 30309  | 奖励金            | 4.79     | 30229  | 福利费       | 0.07    | 399   | 其他支出               |         |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |         | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 6.36    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 22.49    | 30240  | 税金及附加费用   |         | 39909 | 经常性赠与              |         |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 615.6   | 39910 | 资本性赠与              |         |
|        |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 |         | 39999 | 其他支出               |         |
|        |                |          | 30701  | 国内债务付息    |         |       |                    |         |
|        |                |          | 30702  | 国外债务付息    |         |       |                    |         |
|        |                |          | 30703  | 国内债务发行费用  |         |       |                    |         |
|        |                |          | 30704  | 国外债务发行费用  |         |       |                    |         |
| 人员经费合计 |                | 63314.25 | 公用经费合计 |           |         |       |                    | 5149.59 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：绥德县教育和体育局

| 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      |                |         | 26.61 | 26.61 |      | 26.61 |         |
| 229     | 其他支出           |         |       |       |      |       |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |         |       |       |      |       |         |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |         | 2     | 2     |      | 2.00  |         |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |         | 24.61 | 24.61 |      | 24.61 |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绥德县教育和体育局

公开08表  
单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：绥德县教育和体育局

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        |    |              |              |             | 4             |       |     | 0   |
| 决算数        |    |              |              |             | 4             |       |     | 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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无