

旬阳市教育体育和科技局（本级） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

根据旬发〔2010〕8号文件，旬阳市教育体育局属县政府

工作部门。教育体育局机关行政编制 20 名（其中局长 1 名、副局长 3 名、股级职数 6 名）其主要职责：

1、贯彻执行党和国家的教育、体育方针政策和有关法律法规，研究拟定全县教育、体育改革与发展政策措施，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

2、负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作，负责全县教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作，指导全县中小学党建工作。

3、负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，负责和指导全县教育体育综合改革工作，负责推进城乡、区域教育均衡发展和促进教育公平，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4、指导和管理全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

5、规划和指导以扩大就业为导向的职业教育的改革与发展，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作，提高职业教育的办学水平和办学效益，负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

6、负责和指导全县教育结构和学校的布局调整，研究提出全县中小学校的设置、更名、撤销与调整方案，负责全县民办教育的综合管理工作。

7、主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设，负责中小学教师资格认定、职称评审工作，负责全县校长及教师的培养、培训和继续教育工作，负责教体系统人才队伍建设工作。

8、编制并执行部门教育体育经费预算，管理教育体育专项资金，统筹管理本部门教育体育经费，参与拟定筹措教育体育经费、教体拨款、教体基建投资的政策和管理办法，监督全县教育体育经费的筹措和使用情况，管理县域内、外对我县的教育援助和教育贷款。

9、负责全县的教育科研和教育信息化及教体宣传工作，指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。管理和指导系统内有关学会、协会等社团资格审查及组织工作。

10、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育及国防教育工作。管理和指导全县教育体育事业的县内外交流与合作及教体科研成果的推广等工作。

11、负责组织和各类招生考试工作，负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

12、负责全县语言文字工作，贯彻国家语言文字的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

13、规划指导全县中小学校勤工俭学和职业中学校办产业工作，指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教育工作，指导学校后勤服务保障工作。

14、实施家庭困难学生资助工作，按省市要求负责组织和实施全县义务教育阶段学生营养早餐工作。

15、推动全民健身计划，指导和组织群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展中小学生和国民体质监测。

16、统筹规划竞技体育发展，研究、平衡和指导全县体育竞赛、竞技运动项目的设置与布局，组织举办全县综合性运动会，组织参加省市综合性运动会，开展反兴奋剂工作。

17、贯彻执行体育产业政策，培育、发展和管理体育市场，开发体育产业。

18、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据旬字〔2019〕3号印发的《旬阳市机构改革方案》，本部门2019年拟更名为“旬阳市教育体育和科技局”相关内设机构随之调整，现设置十二个股室：政办股、基础教育股、职业教育与成人教育股、人事股、计财股、体育股、项目办、安全管理股、监察室、基层党建办、科技股、教育督导股。

二、部门决算单位构成

本单位作为本级纳入旬阳市教育体育和科技局预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	旬阳市教育体育和科技局本级（机关）

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 20 人、事业编制 6 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

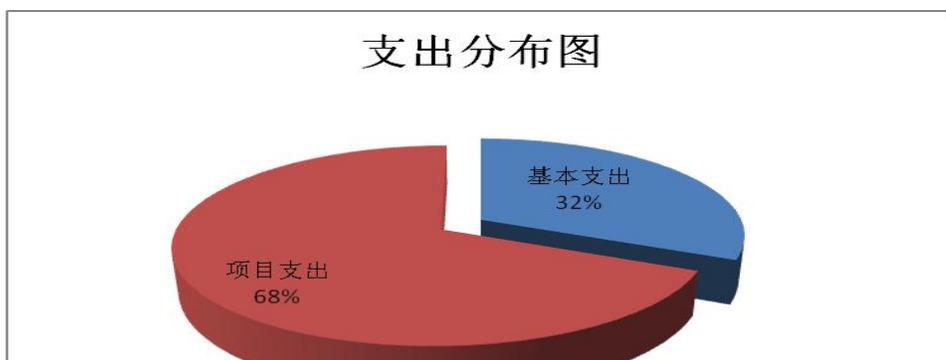
2022 年度收入总计、支出总计均为 942.79 万元，与上年相比收、支总计增加 558.83 万元，增长 145.55%。主要是购置高考防作弊系统设备及科技创新奖补资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 942.79 万元，其中：财政拨款收入 942.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 942.79 万元，其中：基本支出 297.33 万元，占 31.54%；项目支出 645.46 万元，占 68.46%；经营支出 0 万元，占 0%。如下图：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为942.79万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加558.83万元，增长145.55%，主要原因是购置高考防作弊系统设备及科技创新奖补资金收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算386.63万元，支出决算942.79万元，完成年初预算的243.85%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加558.83万元，145.55%，主要原因是购置高考防作弊系统设备及科技创新奖补资金收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）。

年初预算202.95万元，支出决算208.54万元，完成年初预算的102.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度招录2名公务员。

2、教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）。

年初预算17.37万元，支出决算17.06万元，完成年初预算的98.22%。预决算基本持平。

3、教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）。

年初预算 0 万元，支出决算为 2.76 万元，决算数大于预算数的主要原因机关驻村人员工作经费增加。

4、教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）。

年初预算 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，主要是秦巴明珠地方教材经费及中高考考务费支出。

5、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）。

年初预算 0 万元，支出决算为 378.36 万元，主要原因是年末增加高考防作弊系统设备支出。

6、科学技术支出（206）技术与研究与开发（04）科技成果转化与扩散（04）。

年初预算 50 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 80%，主要是 2022 年科技创新奖补 2 家企业年终因账号错误，未支出，于 2023 年元月支付。

7、科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）。

年初预算 0 万元，支出决算为 171.64 万元，主要是年末增加科技创新奖补资金支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）。

年初预算 0 万元，支出决算为 0.37 万元，主要是年末体育活动经费支出。

9、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算 25.78 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 117.46%，主要原因是 2022 年新招录 2 名公务员，养老保险缴费。

10、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算 0 万元，支出决算为 15.65 万元，主要原因是 2022 年职工职业年金缴费支出。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算 22.14 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 29.31%，主要原因是年终科目调整。

12、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算 18.38 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 117.68%，主要原因是 2022 年新招录 2 名公务员，住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.33 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 270.91 万元，主要包括：基本工资 59.58 万元、津贴补贴 125.58 万元、奖金 10.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.28 万元、职业年金缴费 15.65 万元、职工基本医疗保险缴费 6.49 万元、住房公积金 21.63 万元、生活补助 1.27 万元。

(二) 公用经费 26.42 万元，主要包括：办公费 0.69 万元、水费 0.47 万元、电费 4.70 万元、会议费 4.88 万元、公务接待费 1.76 万元、工会经费 1.93 万元、其他交通费用 11.99 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.76 万元，支出决算 1.76 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0.57 万元，主要原因是中高考考务检查增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出未安排因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.76 万元，支出决算 1.76 万元，完成预算的 100%。

外宾接待：支出：全年未安排外宾接待支出。

国内公务接待：支出 1.76 万元。主要是本机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 90 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 4.88 万元，完成预算的 97.6%，决算数较预算数减少 0.12 万元，预决算基本持平。决算数较上年增加 0.94 万元，主要原因是决算会议任务增加，天数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 12.38 万元，支出决算 26.42 万元，完成预算的 213.41%，主要原因是增加驻村人员差旅费

及办公费。支出决算比上年减少 2.91 万元，主要原因是压缩一般公务支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出台《旬阳县教体科技系统预算绩效领导小组》《旬阳市教体科技系统预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作，开展绩效管理相关工作的质量增强。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目和单位专项支出全面开展绩效自评，其中一级项目上 1 个，共涉及预算资金 942.79 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 386.63 万元，执行数 942.79 万元，完成预算的 243.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩本年度机关总体运行情况及取得的成绩：在市委、市政府的坚强领导、上级主管部门的精准指导和各镇各部门的支持配合下，紧扣“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，统筹推进教体科技事业高质量发展，全面完成各项工作任务，展现了新时代新征程教体科技系统勇毅前行、破局奋发的担当作为。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、加强专项资金使用效能跟踪，严格落实专项资金专款专用，紧盯资金使用时效，任务完成进度，将资金支付与实地考核相结合，加强专项资金效能跟踪。2、构建科学有效的绩效评价体系，从考核方式、指标设置、考核范围精准发力，确保各项工作高效完成。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

自评得分：99 分

(一) 简要概述单位职能与职责。				执行党和国家有关教育、体育、科技方针政策和法律法规，研究拟订全县教育、体育、科技等工作的改革和发展				
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				教体系统 2022 年总支出 942.79 万元，基本支出 297.33 万元，项目支出 645.46 万元。				
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核单位 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：单位 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政单位批复的本年度单位 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>	386.63	942.79	10
		预算调整率 (5 分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核单位 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：单位 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	942.79	942.79	5

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40%(含)和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60%(含)和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。	942.79	942.79	5
		预算编制准确率 (5分)	5	单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核单位(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	3	1.76	5
		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5

		资金使用合规性 (5分)	5	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合单位预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	编制了《旬阳县“十四五”重大教育体育项目规划》《义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划(2021-2025年)》《旬阳县“十四五”时期教育强国推进工程基础教育建设规划》《2021年灾后恢复重建项目规划》等专项规划。优化城区学校资源配置,建设了第四幼儿园综合楼、职中6号学生宿舍楼、城关三小运动场。改善农村薄弱学校办学条件,实施了蜀河中心校运动场、小河中心校教学楼等改造工程,启动金寨中心校等6个建设项目,制定了龙头小学等7所学校灾后重建方案。加强教育信息化建设,实施信息技术应用能力提升工程2.0,启动旬阳教育城域网建设,中小学安防监控汇聚平台接入省、市平台,2所幼儿园命名为市级智慧幼儿园试点基地。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40	39
		项目效益 (20分)	20	2021年向上争取各类教育专款21319万元,市财政配套各类教育专款8180万元。用于免补及学生资助13613万元,惠及55877人;享受乡村教师补助2276人,补助资金1317万元;发放401人特岗教师工资,补助资金3502万元;化解存量债务3995万元;改善办学条件共投入7072万元,新建、改扩建校舍20637平方米,维修改造校舍90349平方米,改建卫生厕所48个,改建浴室731平方米,软化操场57173平方米,购置计算机677台,购置课桌椅4834套,购置图书25750册,添置仪器设备1550件(套)。		20	20

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(三) 单位无项目绩效自评结果

(四) 单位无主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 教育体育和科技局决算数据反映机关 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 7202395。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 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：旬阳市教育体育和科技局（本级）

2023年10月

ML
金额单位：万元

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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：旬阳市教育体育和科技局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	942.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	656.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	211.64
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.93
	9		九、卫生健康支出	40	6.49
	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	21.63
	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	0.00
	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	942.79	本年支出合计	58	942.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	942.79	总计	62	942.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：旬阳市教育体育和科技局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		942.79	942.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	656.73	656.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	228.37	228.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	428.36	428.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	378.36	378.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	211.64	211.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：万元

部门：旬阳市教育体育和科技局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		942.79	297.33	645.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	656.73	222.91	433.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	228.37	208.54	19.83	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	428.36	14.36	414.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	378.36	14.36	364.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	211.64	0.00	211.64	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	171.64	0.00	171.64	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	171.64	0.00	171.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：旬阳市教育体育和科技局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	942.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	656.73	656.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	211.64	211.64	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.37	0.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.93	45.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.63	21.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	942.79	本年支出合计	59	942.79	942.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	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	942.79	总计	64	942.79	942.79	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：旬阳市教育体育和科技局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		942.79	297.33	645.46
205	教育支出	656.73	222.91	433.82
20501	教育管理事务	228.37	208.54	19.83
2050101	行政运行	208.54	208.54	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.06	0.00	17.06
2050199	其他教育管理事务支出	2.76	0.00	2.76
20502	普通教育	428.36	14.36	414.00
2050204	高中教育	50.00	0.00	50.00
2050299	其他普通教育支出	378.36	14.36	364.00
206	科学技术支出	211.64	0.00	211.64
20604	技术与开发	40.00	0.00	40.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	171.64	0.00	171.64
2069999	其他科学技术支出	171.64	0.00	171.64
207	文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.37	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.37	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.37	0.37	0.00
208	社会保障和就业支出	45.93	45.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.93	45.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00
221	住房保障支出	21.63	21.63	0.00
22102	住房改革支出	21.63	21.63	0.00
2210201	住房公积金	21.63	21.63	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
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市教育体育和科技局（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.64	302	商品和服务支出	26.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.58	30201	办公费	0.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	125.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28	30206	电费	4.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.65	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.27	30215	会议费	4.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.76	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	270.91		公用经费合计				26.42

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
金额单位：万元

部门：旬阳市教育体育和科技局（本级）

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							
	无						

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

公开08表

部门：旬阳市教育体育和科技局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	无			

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
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市教育体育和科技局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00
决算数	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	4.88	0.00

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。

补充数据表

编制单位：旬阳市教育体育和科技局（本级）

2023年10月

补充表
金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00	_____	_____	_____	_____

公开配置表

编制单位：旬阳市教育体育和科技局（本级）

2023年8月

金额单位：万元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明		
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明	
旬阳市教育体育和科技局（本级）		——		默认内容	——	——	
旬阳市教育体育和科技局（本级）		0915	7202395				
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容(选择报告引用的内容)			
0915	7202395	——	——	默认内容			
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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比例%	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比例%	服务采购授予中小企业合同金额			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价100万元（含）以上设备	实有人员				
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——	
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。							
一、收入支出决算总体情况说明							
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%				
942.79	383.96	558.83	145.55	——	——	——	
二、收入决算情况说明							
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%			
942.79	942.79	100.00	0.00	0.00	——	——	
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%				
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——	
三、支出决算情况说明							
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%			
942.79	297.33	31.54	645.46	68.46	——	——	
经营支出	经营支出占比%						

0.00	0.00	——	——	——	——	——
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
942.79	383.96	558.83	145.55	——	——	——
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨款支出		
386.63	942.79	243.85	100.00	383.96	——	——
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
558.83	145.55	——	——	——	——	——
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
297.33	270.91	26.42	——	——	——	——
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
1.76	1.76	100.00	——	——	——	——
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境） 团组数（个）		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
因公出国（境）累计人次（人）						
0.00	——	——	——	——	——	——
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
其中一：3. 公务用车运行维护费用支出情况说明							
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额				
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
其中一：4. 公务接待费支出情况说明							
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额				
1.76	1.76	100.00	0.00	——	——	——	——
其中二：1. 培训费支出情况说明							
本年度财政拨款培训费支出预算数	本年度财政拨款培训费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额				
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
其中二：2. 培训费支出情况说明							
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额				
0.00	4.88	975,640.00	4.88	——	——	——	——
十、机关运行经费支出情况说明							
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数				
26.42	0.00	2.91	29.33	——	——	——	——
十一、政府采购支出情况说明							
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%					
0.00	0.00	0.00	——	——	——	——	——
十二、国有资产占用及购置情况说明							
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——

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

无附件