

旬阳市教育体育和科技局

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、部门主要职责及内设机构

根据旬发〔2010〕8号文件，旬阳县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）。

（一）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、负责组织和管理工作，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。

根据旬字〔2019〕3号印发的《旬阳县机构改革方案》，单位名称由“旬阳教育体育局”变更为“旬阳县教育体育和科技局”划入的职能有：原农林科技局的科学技术管理职责，县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责。

（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

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共62个,包括本级及所属61个“二级”预算单位、预算单位从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有62个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称
1	旬阳市教育体育和科技局本级(机关)
2	旬阳市城关镇中心学校
3	旬阳市阳光学校
4	旬阳市城关镇金洞初级中学
5	旬阳市城关镇实验学校
6	旬阳市构元镇中心学校
7	旬阳市构元初级中学
8	旬阳市棕溪镇中心学校
9	旬阳市棕溪初级中学
10	旬阳市晓秦九年制学校
11	旬阳市关口镇中心学校
12	旬阳市关口初级中学
13	旬阳市蜀河镇中心学校
14	旬阳市蜀河初级中学
15	旬阳市仙河镇中心学校
16	旬阳市仙河初级中学
17	旬阳市蜀河镇兰滩九年制学校
18	旬阳市双河镇庙坪九年制学校

19	旬阳市双河镇中心学校
20	旬阳市双河初级中学
21	旬阳市红军镇中心学校
22	旬阳市公馆初级中学
23	旬阳市桐木镇中心学校
24	旬阳市桐木初级中学
25	旬阳市仁河口镇中心学校
26	旬阳市小河镇中心学校
27	旬阳市小河初级中学
28	旬阳市赵湾镇中心学校
29	旬阳市麻坪镇中心学校
30	旬阳市麻坪初级中学
31	旬阳市甘溪镇中心学校
32	旬阳市甘溪初级中学
33	旬阳市白柳镇中心学校
34	旬阳市白柳初级中学
35	旬阳市吕河镇中心学校
36	旬阳市吕河初级中学
37	旬阳市段家河镇中心学校
38	旬阳市段家河初级中学
39	旬阳市吕河镇桂花九年制学校
40	旬阳市神河镇中心学校
41	旬阳市金寨镇中心学校
42	旬阳市金寨初级中学
43	旬阳市石门镇中心学校
44	旬阳市石门初级中学
45	旬阳市赤岩镇中心学校
46	旬阳市赤岩初级中学
47	旬阳市铜钱关镇中心学校
48	旬阳市体育运动中心

49	旬阳市师训教研中心
50	旬阳市职业中等专业学校
51	旬阳市蜀河中学
52	旬阳市赵湾中学
53	旬阳市城关第一初级中学
54	旬阳市城关第二初级中学
55	旬阳市城关小学
56	旬阳市城关第二小学
57	旬阳市第一幼儿园
58	旬阳市第二幼儿园
59	旬阳市第三幼儿园
60	旬阳第二中学
61	旬阳市第四幼儿园
62	旬阳中学

三、部门人员情况

截止上年底，本部门人员编制 4105 人，其中行政编制 20 人、事业编制 4085 人；实有人员 4122 人，其中行政 22 人、事业 4100 人，单位管理的离退休人员 0 人。

序号	单位名称	编制情况	实有人数
1	旬阳市教育体育局（机关）	26	22
2	旬阳市城关镇中心学校	150	171
3	旬阳市城关镇金洞初级中学	33	42
4	旬阳市城关实验学校	32	43
5	旬阳市构元镇中心学校	42	50
6	旬阳市构元初级中学	32	38

7	旬阳市棕溪镇中心学校	60	59
8	旬阳市棕溪初级中学	38	41
9	旬阳市晓秦九年制学校	27	26
10	旬阳市关口镇中心学校	48	49
11	旬阳市关口初级中学	32	35
12	旬阳市蜀河镇中心学校	115	91
13	旬阳市蜀河初级中学	64	57
14	旬阳市仙河镇中心学校	74	60
15	旬阳市仙河初级中学	50	46
16	旬阳市蜀河镇兰滩九年制学校	29	26
17	旬阳市双河镇庙坪九年制学校	44	39
18	旬阳市双河镇中心学校	84	67
19	旬阳市双河初级中学	44	33
20	旬阳市红军镇中心学校	79	60
21	旬阳市公馆初级中学	30	26
22	旬阳市桐木镇中心学校	58	51
23	旬阳市桐木初级中学	38	34
24	旬阳市仁河口镇中心学校	57	53
25	旬阳市小河镇中心学校	118	128
26	旬阳市小河初级中学	56	52

27	旬阳市赵湾镇中心学校	60	68
28	旬阳市麻坪镇中心学校	42	47
29	旬阳市麻坪初级中学	28	31
30	旬阳市甘溪镇中心学校	58	74
31	旬阳市甘溪初级中学	42	60
32	旬阳市白柳镇中心学校	55	76
33	旬阳市吕河镇中心学校	83	89
34	旬阳市吕河初级中学	52	56
35	旬阳市段家河镇中心学校	40	52
36	旬阳市段家河初级中学	28	42
37	旬阳市桂花九年制学校	29	34
38	旬阳市神河镇中心学校	98	96
39	旬阳市金寨镇中心学校	45	56
40	旬阳市金寨初级中学	34	34
41	旬阳市石门镇中心学校	43	40
42	旬阳市石门初级中学	32	25
43	旬阳市赤岩镇中心学校	74	67
44	旬阳市赤岩初级中学	57	47
45	旬阳市铜钱关镇中心学校	36	21
46	旬阳市城关第一初级中学	110	108

47	旬阳市城关第二初级中学	105	111
48	旬阳市城关小学	125	116
49	旬阳市城关第二小学	125	117
50	旬阳市阳光学校	26	24
51	旬阳市第一幼儿园	97	86
52	旬阳市第二幼儿园	80	79
53	旬阳中学	290	244
54	旬阳市师训教研中心	43	39
55	旬阳市职业中等专业学校	172	160
56	旬阳市体育运动中心	13	13
57	旬阳市第三幼儿园	56	52
58	旬阳市白柳初级中学	32	38
59	旬阳市蜀河中学	91	81
60	旬阳市赵湾中学	38	113
61	旬阳第二中学	229	282
62	旬阳市第四幼儿园	52	45

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

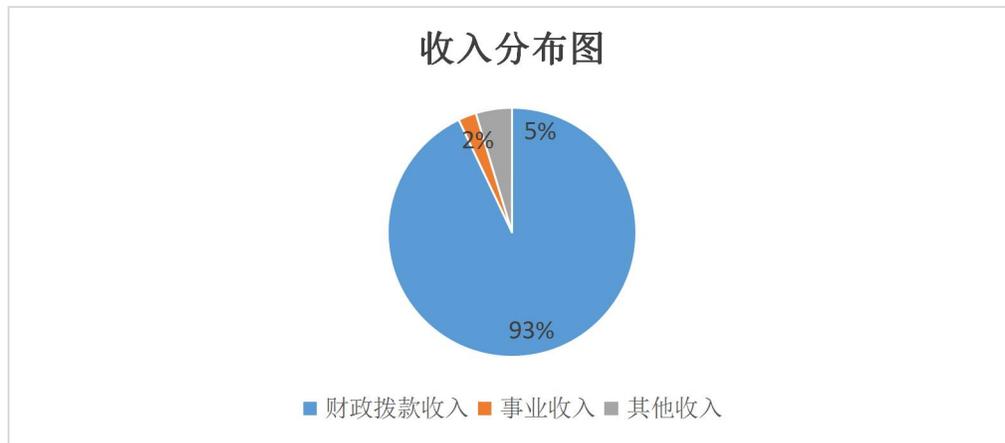
一、收入支出决算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年度收入总计、支出总计均为 89409.89 万元，

与上年相比收入、支出总计减少-4498.39万元，下降-4.79%。主要是本年度债券资金收支减少。

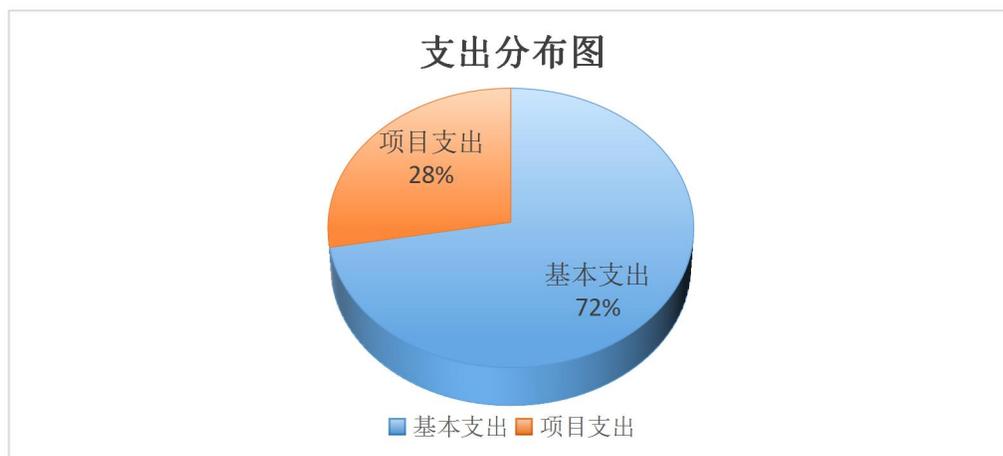
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计89409.89万元，其中：财政拨款收入83107.75万元，占92.95%；事业收入2102.70万元，占2.35%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入4199.45万元，占4.70%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计89409.89万元，其中：基本支出64488.95万元，占72.13%；项目支出24920.94万元，占27.87%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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 83107.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 6013.90 万元，增长下降-6.75%。主要原因是本年度债券资金投入减少。

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 55744.63 万元，支出决算 78080.62 万元，完成年初预算的 140.07%，占本年支出合计的 87.33%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 1991.58 万元，增长 2.62%，主要原因是本年度职工薪级工资增加。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267.25万元，支出决算345.21万元，完成年初预算的129.17%。决算大于预算的主要原因是本年度新招录两名公务员，工资增加。

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30.77万元，支出决算31.08万元，完成年初预算的101.0%。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）。

支出决算 53.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度支付秦巴明珠教材费用。

4、教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）。

年初预算 3433.36 万元，支出决算 4870.06 万元，完成年初预算的 141.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了幼儿公用经费和专款支出，因此超额完成了年初预算。

5、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。

年初预算 23858.45 万元，支出决算为 22740.06 万元；完成年初预算的 95.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了小学学生公用经费和专款支出，因此超额完成了年初预算。

6、教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）。

年初预算 14518.29 万元，支出决算为 18284 万元；完成年初预算的 125.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了学生公用经费和专款支出，所以超额完成了年初预算。

7、教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）。

年初预算 9845.84 万元，支出决算为 10473.4 万元。完成年初预算的 106.37%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了学生公用经费和第二中学专款支出，所以超额完成了年初预算。

8、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）。

支出决算 6234.02 万元，年初预算为零，新增主要原因是专款年初未预算，年末增加了本年度学生营养餐支出及项目建设支出。

9、教育支出（205）职业教育（03）初等职业教育（01）。

支出决算 46 万元，年初预算为零，新增主要原因是专款年初未预算，年末增加了本年度校舍维修项目建设支出。

10、教育支出（205）职业教育（03）中等职业教育（02）。

年初预算 2480.59 万元，支出决算为 3478.57 万元，完成年初预算的 140.23%，决算数大于预算数主要原因年初只预算人员经费，决算增加了学生公用经费和专款支出，所以超额完成了年初预算。

11、教育支出（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）。

年初预算 445 万元，支出决算为 506.6 万元，完成年初预算的 113.84%。决算数大于预算数主要原因本年度特殊教育职工增加薪级等。

12、教育支出（205）特殊教育（07）其他特殊教育支出（99）。

支出决算 17.58 万元，年初预算为零，新增主要原因是专款年初未预算，年末增加了本年度特教上门送教学生公用经费支出。

13、教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）。

年初预算 656.63 万元，支出决算为 663.33 万元，完成年初预算的 101%，决算数与预算数基本持平。

14、教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）。

支出决算 11.41 万元，年初预算为零，新增主要原因是年末增加了本年度国培项目支出。

15、教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）农村中小学校舍建设（01）。

支出决算 287.43 万元，年初预算为零，新增主要原因是专款年初未预算，年末增加了教育费附加学校建设项目支出。

16、教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。

支出决算 4515.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是专款年初未预算，年末增加了教育费附加支出。

17、教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）。

支出决算 339.89 万元，年初预算为零，新增主要原因是专款年初未预算，年末增加了项目建设相关支出。

18、科学技术支出（206）技术与开发（04）科技成果转化与扩散（04）。

支出决算 300.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是专款年初未预算，年末增加了科技创新奖补资金支出。

19、文化旅游体育及传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。

支出决算 36.72 万元，年初预算为零，新增主要原因是专款年初未预算，年末增加了国家定向运动赛支出。

20、文化旅游体育及传媒支出（207）体育（03）机关服务（03）。

支出决算 39.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是专款年初未预算，年末增加了相关社保缴费支出。

21、文化旅游体育及传媒支出（207）体育（03）运动项目管理（04）。

年初预算 125.56 万元，支出决算为 133.69 万元，完成年初预算的 106.47%。决算数与预算基本持平。

22、文化旅游体育及传媒支出（207）体育（03）体育竞赛（05）。

年初预算 10 万元，支出决算为 10.02 万元，完成预算 100%。预算与决算持平。

23、文化旅游体育及传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）。

支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是年末增加了中小学足球联赛经费支出。

24、文化旅游体育及传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）。

支出决算 90.14 万元，年初预算为零，新增主要原因是年末增加了创建太极拳之乡经费及省级体育赛事经费支出。

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

年初预算 28.4 万元，支出决算为 2993.5 万元，主要原因是年末科目调整，将部分缴费调至此科目。

26、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算 13.27 万元，支出决算为 1558.82 万元，支出决算大于预算的原因是年末决算科目调整。

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 59680.71 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 55589.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 4091.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 5027.13 万元，支出决算 5027.13 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（229）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（04）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（04）。

本年支出决算 5000 万元，主要用于幼儿园债券项目支出。

2. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）。

本年支出决算 25 万元，主要用于体育设施提升工程及定向运动服务项目支出。

3. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于教育事业的彩票公益金支出（04）。

本年支出决算 2.13 万元，主要用于少年宫奖补支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 4.07 万元，支出决算 4.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少 0.71 万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。

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 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 100.00%。主要用于旬阳中学应急保障用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待：预算0万元，决算支出0万元。

国内公务接待：支出 3 万元。主要是本部门局机关、师训教研中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作

检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 个，来宾 281 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 107.06 万元，决算数较预算数增加 107.06 万元，主要原因是年初未预算，年末增加国培项目支出。决算数较上年增加 27.11 万元，主要原因是国培项目支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 4.74 万元，完成预算的 158%，决算数较预算数增加 1.74 万元，主要原因是增加旬阳中学会议费。决算数较上年减少 2.14，的主要原因是坚持厉行节约，压缩机关办公费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 10.83 万元，支出决算 25.68 万元，完成预算的 14.85%。支出决算比上年减少 0.74 万元，基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1836.10 万元，其中：政府采购货物支出 578.57 万元、政府采购工程支出 1202.51 万元、政府采购服务支出 55.02 万元。

政府采购授予中小企业合同金额 1446.84 万元，占政府采购支出合同总额的 78.80%，其中：授予小微企业合同金额 1446.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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的 31.51%，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 65.49%，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 3%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 24 辆，其中应急保障用车 2 辆，其他用车 22 辆，主要是职业中学实训车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年无购置车辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，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。

本部门在部门决算中反映一般公共预算项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 78080.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 99 分，全年预算数 83107.75 万元，执行数 83107.75 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：一年来，我局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“一强五好”陕西强市建设目标，聚力实施教育满意、体育强身、科技加力三大工程，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，在新起点新征程中彰显教体系统昂扬向上的精神风貌和真抓实干的担当作为。

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。

教育体育和科技部门整体支出绩效自评表

预算部门(单位)名称	旬阳市教育体育和科技局
年度履职目标完成情况	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。

年度重点任务	任务名称	主要内容		完成情况			
	1. 基本任务	职工待遇按时完成		完成			
本年度预算资金（万元）	年初预算数	上年结余、结转及当年预算调整数	全年预算数	全年执行数		执行率	
预算资金总额（万元）	55744.63		83107.75	83107.75		100%	
其中：基本支出			59680.71	59680.71		100%	
项目支出			23427.04	23427.04		100%	
一级指标		二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	自评得分
年度绩效指标（100分）	投入（14分）	目标设定	绩效目标合理性	规范	规范	5	5
			绩效指标明确性	合理	合理	3	3
		预算配置	在职人员控制率	明确	明确	2	2
			“三公经费”变动率	100%	100%	2	2
			重点支出安排率	0	0	2	2
	过程（36分）	预算执行	预算完成率	100%	100%	2	2
			预算调整率	0	0	2	2
			支付进度率	0	0	2	2
			结转结余率	健全	健全	1	1
			结转结余变动率	有效	有效	1	1
			公用经费控制率	可控	可控	2	2
			“三公经费”控制率	健全	健全	2	2
			政府采购执行率	合规	合规	2	1
		预算管理	管理制度健全性	有效	有效	6	6
资金使用合规性	100%	100%	6	6			

		资产管理	预决算信息公开性	100%	100%	2	2
			基础信息完善性	100%	100%	2	2
			管理制度健全性	0	0	2	2
			资产管理安全性			2	2
			固定资产利用率			2	2
			实际完成率			10	10
	产出 (28分)	职责履行	完成及时率	及时	及时	3	3
			质量达标率	达标	达标	7	7
			重点工作办结率			8	8
			经济效益	无	无	4	4
	效益 (22分)	履职效益	社会效益			4	4
			生态效益	项目影响年限	1	4	4
			社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度≥98%	98%	10	10
年度绩效指标得分合计			100	99			

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映教体部门专项债券2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项债券项目绩效自评综述：全年预算数 5500 万元，执行数 5500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项债券项目绩效自评表

填报单位：(盖章)：旬阳市教育体育和科技局

项目名称	旬阳市城区幼儿园建设项目			实施期限	3年				
主管部门	旬阳市教育体育和科技局			实施单位	第二幼儿园、第四幼儿园、城关中心校				
项目资金 (万元)		预算数	执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	11500	11500	10分	100	10分			
	其中：专项债券资金	5500	5500						
	其他资金	6000	6000						
项目总体目标	第二幼儿园北园新征建设用地12亩，新建校舍4500平方米及附属工程；草坪四海逸家幼儿园新建园舍3000平方米及配套工程；第四幼儿园新建园舍3200平方米及配套工程；老城幼儿园新建园舍1400平方米及配套工程								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	项目	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标1：新建校舍(平方米)	26000	26000	5	5		
			指标2：新增学位(个)	2070	2070	2	2		
		质量指标	指标1：资金使用合规率(%)	100	100	5	5		
			指标2：工程质量合格率(%)	100	100	5	5		
		时效指标	指标1：资金年度使用率(%)	100	100	5	5		
			指标2：项目完工日期	2023.8	2023.8	2	2		
		成本指标	指标1：项目初步设计投资偏差(%)	<10	<10	2	2		
			指标2：投资成本(万元)	11500	9000	2	1		
			指标3：年利率(%)	≤4	≤4	5	5		
		效益指标	经济效益	指标1：债券存续期收益(万元)	13820.1	10000	5	3	
			社会效益	指标1：新增就业人口(个)	255	255	5	5	

	指标	指标 2: 惠及家庭数量(个)	1500	1200	10	8		
	生态效益	指标 1: 是否改善生态环境	不适用	不适用	5	5		
	可持续影响	指标 1: 设计使用年限	50 年	50 年	12	12		
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 社会满意度	≥95%	≥95%	15	15	
		家长满意度	指标 2: 家长满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分					100	95		

填报人: 楚文德

联系电话: 13700253530

填报日期: 2023. 3. 20

单位负责人: 张靖华

专项债券项目绩效自评表

填报单位: (盖章): 旬阳市教育体育和科技局

项目名称	旬阳县职职业技术教育中心扩建项目			实施期限	3 年			
主管部门	旬阳市教育体育和科技局			实施单位	旬阳市职业技术教育中心			
项目资金 (万元)		预算数	执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	16000	16000	10 分	100	10 分		
	其中: 专项债券资金	7500	7500					
	其他资金	8500	8500					
项目总体目标	<p>在职中校园内实施运动场改造提升, 学生公寓楼、图书科技楼、实训楼新建及实训设施设备购置等配套项目, 建筑面积 51801.35 平方米。其中运动场 20000 平方米, 学生公寓楼 14081.71 平方米, 图书科技楼 9936.96 平方米, 3 号实训楼 7782.68 平方米。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	项目 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	数量指标	指标 1: 新建校舍(平方米)	52000	52000	5	5	
			指标 2: 新增学位(个)	200	0	2	0	
质量指标	质量指标	指标 1: 资金使用合规率(%)	100	100	5	5		

		指标 2: 工程质量合格率 (%)	100	100	5	5		
	时效指标	指标 1: 资金年度使用率 (%)	100	100	5	5		
		指标 2: 项目完工日期	2023. 12	2023. 12	2	2		
	成本指标	指标 1: 项目招标投标投资偏差 (%)	<10	<10	2	2		
		指标 2: 投资成本(万元)	16000	13000	2	1		
		指标 3: 年利率 (%)	≤4	≤4	5	5		
	效益指标	经济效益	指标 1: 债券存续期收益 (万元)	≥ 16,000.00	≥ 13,000.00	5	5	
		社会效益	指标 1: 新增就业人口 (个)	300	300	5	5	
		指标	指标 2: 惠及家庭数量 (个)	4500	3500	10	8	
		生态效益	指标 1: 是否改善生态环境	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响	指标 1: 设计使用年限	50 年	50 年	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 社会满意度	≥95%	≥95%	15	15	
		指标 2: 家长满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总分			100	95				

填报人: 楚文德

联系电话 13700253530

填报日期:2023. 3. 20

单位负责人: 张靖华

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。与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

第三部分 2023 年度部门决算表

代码	610928000253
单位名称	旬阳市教育体育和科技局（汇总）
单位负责人	张靖华
财务负责人	刘明朝
填表人	史少林
电话号码(区号)	0915
电话号码	7202395
分机号	
单位地址	旬阳县城关镇商贸大街249号
邮政编码	725700
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	610981000 旬阳市
隶属关系	610981 旬阳市
部门标识代码	360 中华人民共和国教育部（国家语言文字工作委员会）
国民经济行业分类	
新报因素	0 连续上报
上年代码	SAG1111137
备用码	13
统一社会信用代码	11610928016059381L
备用码一	旬阳市财政局
备用码二	6109280000150000000530000
单位代码	253
组织机构代码	016059381
是否参照公务员法管理	2 否
执行会计制度	
预算级次	5 县区级
报表小类	7 叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	1 一级预算单位
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划代码	610928000 旬阳市本级
父节点	610928000A01 旬阳市财政局2023年度部门决算汇总（事财股）

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

收入支出决算总表

公开01表
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	78,080.62	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	5,027.13	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	2,102.70	五、教育支出	36	79,199.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	300.50
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	330.32
八、其他收入	8	4,199.45	八、社会保障和就业支出	39	2,993.50
	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	1,558.82
	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	5,027.13
	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	89,409.89	本年支出合计	58	89,409.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	89,409.89	总计	62	89,409.89

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

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		89,409.89	83,107.75	0.00	2,102.70	0.00	0.00	4,199.45
205	教育支出	79,199.63	72,897.48	0.00	2,102.70	0.00	0.00	4,199.45
20501	教育管理事务	429.36	429.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	345.21	345.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68,507.34	62,601.53	0.00	1,706.36	0.00	0.00	4,199.45
2050201	学前教育	6,065.01	4,870.06	0.00	1,194.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25,422.32	22,740.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682.26
2050203	初中教育	19,083.87	18,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.88
2050204	高中教育	11,657.12	10,473.40	0.00	511.41	0.00	0.00	672.31
2050299	其他普通教育支出	6,279.02	6,234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
20503	职业教育	3,805.28	3,524.57	0.00	280.71	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,759.28	3,478.57	0.00	280.71	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	524.18	524.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	506.60	506.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	790.37	674.74	0.00	115.63	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	778.96	663.33	0.00	115.63	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,803.21	4,803.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	287.43	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,515.78	4,515.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	339.89	339.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	339.89	339.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	330.32	330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,993.50	2,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,993.50	2,993.50	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	2,993.50	2,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,558.82	1,558.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,558.82	1,558.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,558.82	1,558.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,027.13	5,027.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.13	2.13	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

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		89,409.89	64,488.95	24,920.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79,199.63	59,763.19	19,436.44	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	429.36	345.21	84.15	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	345.21	345.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	53.07	0.00	53.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68,507.34	56,001.72	12,505.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,065.01	4,728.83	1,336.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25,422.32	22,838.71	2,583.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19,083.87	16,442.05	2,641.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,657.12	9,927.69	1,729.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,279.02	2,064.44	4,214.57	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,805.28	2,277.90	1,527.38	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,759.28	2,277.90	1,481.38	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	524.18	489.07	35.11	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	506.60	477.49	29.11	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	17.58	11.58	6.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	790.37	613.33	177.04	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	778.96	613.33	165.63	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.41	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,803.21	35.96	4,767.25	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	287.43	0.00	287.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,515.78	35.96	4,479.82	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	339.89	0.00	339.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	339.89	0.00	339.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.50	0.00	300.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	300.50	0.00	300.50	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	300.50	0.00	300.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	330.32	173.44	156.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
20703	体育	293.60	173.44	120.16	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	90.14	0.00	90.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,993.50	2,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,993.50	2,993.50	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	2,993.50	2,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,558.82	1,558.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,558.82	1,558.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,558.82	1,558.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,027.13	0.00	5,027.13	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.13	0.00	2.13	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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	78,080.62	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	5,027.13	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	72,897.48	72,897.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	300.50	300.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	330.32	330.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,993.50	2,993.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,558.82	1,558.82	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	5,027.13	0.00	5,027.13	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	83,107.75	本年支出合计	59	83,107.75	78,080.62	5,027.13	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	83,107.75	总计	64	83,107.75	78,080.62	5,027.13	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

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		78,080.62	59,680.71	18,399.91
205	教育支出	72,897.48	54,954.95	17,942.53
20501	教育管理事务	429.36	345.21	84.15
2050101	行政运行	345.21	345.21	0.00
2050102	一般行政管理事务	31.08	0.00	31.08
2050199	其他教育管理事务支出	53.07	0.00	53.07
20502	普通教育	62,601.53	51,193.48	11,408.05
2050201	学前教育	4,870.06	4,097.04	773.02
2050202	小学教育	22,740.06	20,208.60	2,531.46
2050203	初中教育	18,284.00	15,642.17	2,641.82
2050204	高中教育	10,473.40	9,226.22	1,247.18
2050299	其他普通教育支出	6,234.02	2,019.44	4,214.57
20503	职业教育	3,524.57	2,277.90	1,246.67
2050301	初等职业教育	46.00	0.00	46.00
2050302	中等职业教育	3,478.57	2,277.90	1,200.67
20507	特殊教育	524.18	489.07	35.11
2050701	特殊学校教育	506.60	477.49	29.11
2050799	其他特殊教育支出	17.58	11.58	6.00
20508	进修及培训	674.74	613.33	61.41
2050801	教师进修	663.33	613.33	50.00
2050803	培训支出	11.41	0.00	11.41
20509	教育费附加安排的支出	4,803.21	35.96	4,767.25
2050901	农村中小学校舍建设	287.43	0.00	287.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,515.78	35.96	4,479.82

20599	其他教育支出	339.89	0.00	339.89
2059999	其他教育支出	339.89	0.00	339.89
206	科学技术支出	300.50	0.00	300.50
20604	技术与开发	300.50	0.00	300.50
2060404	科技成果转化与扩散	300.50	0.00	300.50
207	文化旅游体育与传媒支出	330.32	173.44	156.88
20701	文化和旅游	36.72	0.00	36.72
2070199	其他文化和旅游支出	36.72	0.00	36.72
20703	体育	293.60	173.44	120.16
2070303	机关服务	39.75	39.75	0.00
2070304	运动项目管理	133.69	133.69	0.00
2070305	体育竞赛	10.02	0.00	10.02
2070307	体育场馆	20.00	0.00	20.00
2070399	其他体育支出	90.14	0.00	90.14
208	社会保障和就业支出	2,993.50	2,993.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,993.50	2,993.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,993.50	2,993.50	0.00
221	住房保障支出	1,558.82	1,558.82	0.00
22102	住房改革支出	1,558.82	1,558.82	0.00
2210201	住房公积金	1,558.82	1,558.82	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（汇总）

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	54,852.96	302	商品和服务支出	4,091.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	15,863.05	30201	办公费	1,531.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,922.77	30202	印刷费	58.86	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,093.76	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	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17,413.45	30205	水费	240.59	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,557.46	30206	电费	486.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	321.86	30207	邮电费	118.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,946.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	144.41	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	246.17	30211	差旅费	263.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,976.08	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	447.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,367.17	30214	租赁费	27.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	736.03	30215	会议费	2.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.49	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	10.21	30217	公务接待费	3.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	161.33	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	237.19	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	21.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	217.57	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.94	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	461.75	30228	工会经费	475.21	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.11	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.48	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.64	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	55,589.00		公用经费合计				4,091.71

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

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		0.00	5,027.13	5,027.13	0.00	5,027.13	0.00
229	其他支出	0.00	5,027.13	5,027.13	0.00	5,027.13	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.13	27.13	0.00	27.13	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	2.13	2.13	0.00	2.13	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
 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			0.00	

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

部门(单位)：旬阳市教育体育和科技局(汇总)

金额单位：万元

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	4.07	0.00	1.07	0.00	1.07	3.00	4.74	107.06
决算数	4.07	0.00	1.07	0.00	1.07	3.00	4.74	107.06

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。

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	---	---	---	---	---
4.74	107.06	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
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
25.68	1,836.10	578.57	1,202.51	55.02	1,446.84	1,446.84
---	---	---	---	---	---	---
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
24	0	0	0	2	0	0
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	22	0		---	---	---
在职人员	离休人员	退休人员	---	---	---	---
4,122	0	0	---	---	---	---

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(汇总)		旬阳市教育体育和科技局		默认内容	---	---
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		
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		
					---	---
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			
			4,122	---	---	---
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%			
89,409.89	93,908.28	-4,498.39	-4.79	---	---	---
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%		
89,409.89	83,107.75	92.95	2,102.70	2.35	---	---
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	4,199.45	4.70	---	---	---
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%		
89,409.89	64,488.95	72.13	24,920.94	27.87	---	---
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%			
83,107.75	89,121.64	-6,013.90	-6.75	---	---	---

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		
55,744.63	78,080.62	140.07	87.33	76,089.04	---	---
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
1,991.58	2.62	---	---	---	---	---
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				
59,680.71	55,589.00	4,091.71	---	---	---	---
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	5,027.13	5,027.13	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			
				---	---	---
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%				
4.07	4.07	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	---	---
因公出国（境）累计人次（人）						
0.00	---	---	---	---	---	---

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：旬阳市教育体育和科技局（汇总）

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	基本工资、	30201	办公费	办公费、	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	津贴补贴、	30202	印刷费	印刷费、	31002	办公设备购置	
30103	奖金	奖金、	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	手续费、	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	绩效工资、	30205	水费	水费、	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险缴费、	30206	电费	电费、	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	职业年金缴费、	30207	邮电费	邮电费、	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	医疗保险缴费、	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	医疗补助缴费、	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	社会保障缴费、	30211	差旅费	差旅费、	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	住房公积金、	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	维修（护）费、	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	工资福利支出、	30214	租赁费	租赁费、	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	会议费、	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	培训费、	31022	无形资产购置	
30302	退休费	退休费、	30217	公务接待费	公务接待费、	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	专用材料费、	312	对企业补助	
30304	抚恤金	抚恤金、	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	生活补助、	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	劳务费、	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	委托业务费、	31205	利息补贴	
30308	助学金	助学金、	30228	工会经费	工会经费、	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	福利费、	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	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	其他交通费用、	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	对个人和家庭的补助、	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
	费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出		30299	其他商品和服务支出	商品和服务支出、	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	工资福利支出、		公用经费合计	办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、			
	退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助、			租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利				
	退伙费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助			租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利				

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。

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