

眉县教育体育局（部门） 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、贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，研究拟定全县教育体育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2、负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育的统筹规划与协调管理。指导全县教育教学改革，负责教育体育基本信息统计、分析和发布。研究提出全县教育体育改革与发展意见建议，负责指导全县教育体育综合改革。指导协调各镇（街）和有关部门的教育体育工作。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

4、负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

5、参与拟订教育经费筹措、教育体育拨款、教育体育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全县教育体育经费统筹管理；负责监督全县教育体育经费管理使用；负责全县学生资助管理工作。

6、指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。

7、负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育体育系统人才队伍建设。

8、负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

9、负责全县教育体育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育体育对外交流与合作。

10、负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11、负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

12、负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

13、负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担县政府教育督导委员会日常工作。

14、负责统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

15、负责统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全县综合性运动会。

16、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；指导运动队伍

建设，协调运动员社会保障工作；组织参加全市运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

17、负责拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监管；协调组织国际、国内大型商业性体育赛事；负责体育彩票销售管理工作。

18、关心下一代工作委员会设在眉县教育体育局机关。协调配合有关部门加强青少年思想道德建设，协调配合有关部门指导中小学、村委会办好各类家长学校，积极探索和总结推广学校、社会、家庭教育相结合的经验，协调配合有关部门对青少年进行法治宣传教育，关爱留守儿童，预防未成年人犯罪。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

下设局政秘股、人劳股、财审股、职成教股、督导股、教体股 6 个内设机构。

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 37 个，包括本级及所属 1 个及所属 36 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县教育体育局（本级）
2	眉县汤峪镇小法仪初级中学
3	眉县体育运动管理中心

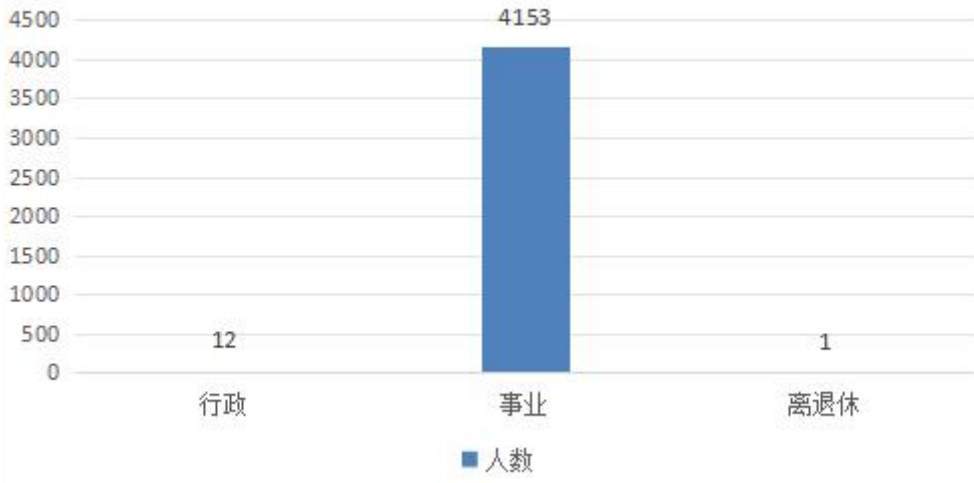
4	眉县教学研究室
5	眉县金渠镇中心小学
6	眉县齐镇初级中学
7	眉县常兴镇马家初级中学
8	眉县齐镇中心小学
9	眉县第二小学
10	眉县特殊教育学校
11	眉县第三小学
12	眉县首善中心小学
13	眉县城关中学
14	眉县槐芽中学
15	眉县首善第五村初级中学
16	眉县城关第二中学
17	眉县职业教育中心
18	眉县实验小学
19	眉县横渠镇青化初级中学
20	眉县张载中学
21	眉县中学
22	眉县槐芽镇初级中学

23	眉县槐芽镇中心小学
24	眉县汤峪镇小法仪中心小学
25	眉县常兴镇中心小学
26	眉县李达小学
27	眉县营头镇初级中学
28	眉县营头镇中心小学
29	眉县常兴镇初级中学
30	眉县金渠镇初级中学
31	眉县示范幼儿园
32	眉县第二幼儿园
33	眉县第五小学
34	眉县第一小学
35	眉县第四小学
36	眉县第三幼儿园
37	眉县考试管理中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 4165 人，其中行政编制 12 人、事业编制 4153 人；实有人员 4165 人，其中行政 12 人、事业 4153 人。单位管理的离退休人员 1 人。

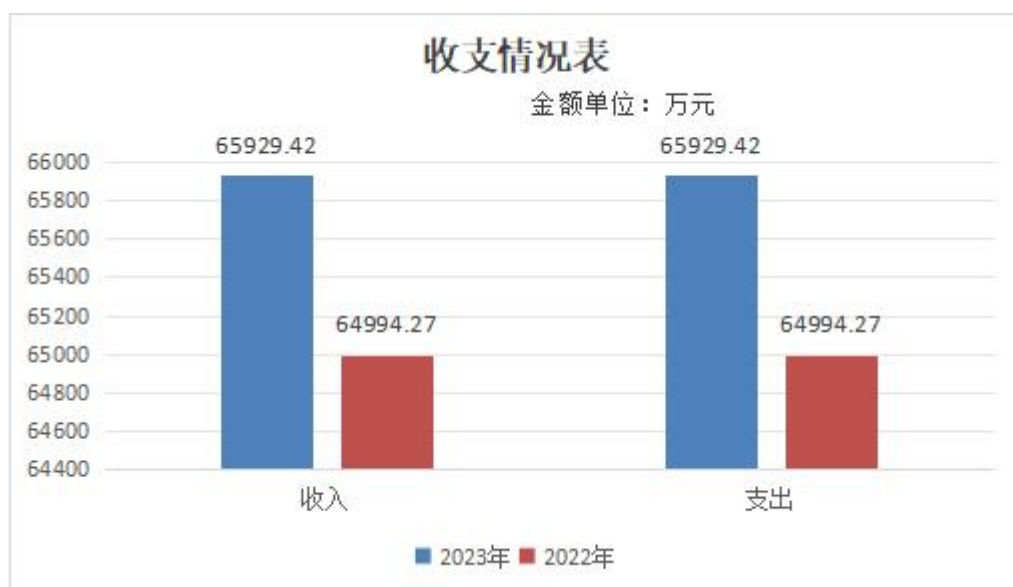
单位人员情况



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

2023 年度收入总计、支出总计均为 65,929.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 935.15 万元，增加 1.44%。主要是政府性基金拨款增加。



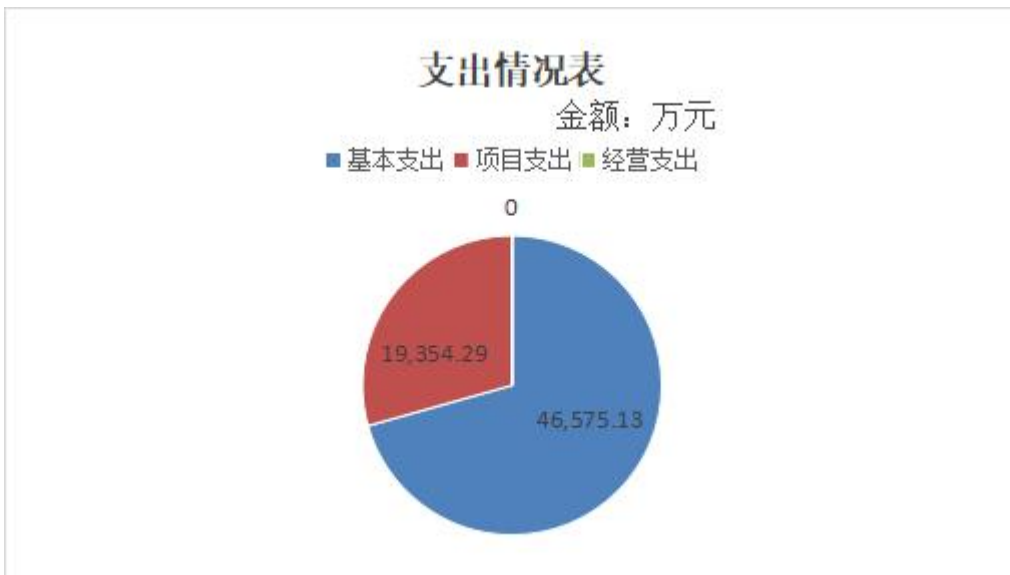
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 65,929.42 万元，其中：财政拨款收入 65,521.58 万元，占 100%；事业收入 389.77 万元，占 0%；经营收入 18.07 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

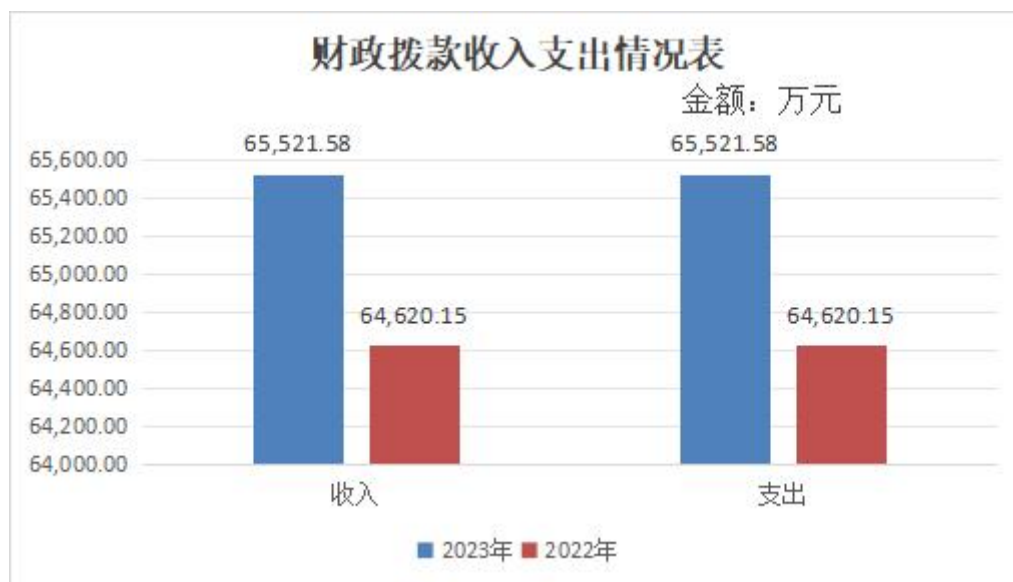
2023 年度本年支出合计 65,929.42 万元，其中：基本支出 46575.13 万元，占 70.64%；项目支出 19354.29 万元，占 29.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 65,521.58

万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 901.43 万元，增长 1.39%。主要原因是年初部门预算资金由机关拨付导致收支增加。



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 44,797.54 万元，支出决算 55,920.33 万元，完成年初预算的 124.83%，占本年支出合计的 84.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 935.15 万元，增长 1.44%，主要原因是政府性基金投入增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加拨付优秀公务员奖励资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 185.09 万元，支出决算为 1,293.45 万元，完成年初预算的 698.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加调整。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）普通教育（项）。

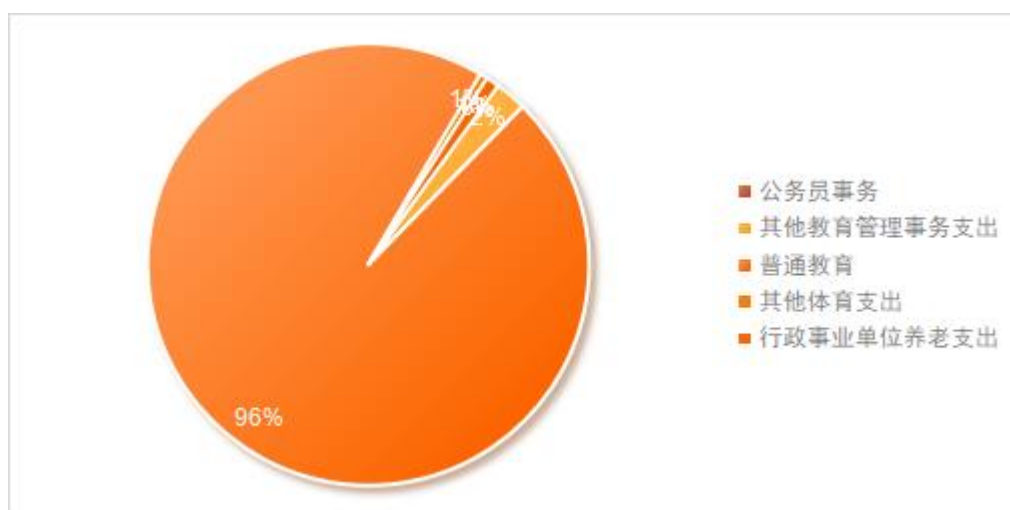
年初预算为 44,797.15 万元，支出决算为 53,783.28 万元，完成年初预算的 120.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付曾民办教师一次性补偿等追加资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 307.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 536.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增、辞职及退休人员职业年金等资金追加调整。



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 46,165.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 41,465.67 万元，主要包括：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、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 4,699.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 9601.24 万元，支出决算 9601.24 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

本单位 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 268.83 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 268.83 万元，主要原因是

(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 0.18 万元，支出决算 97.03 万元，完成预算的 539.05%。支出决算比上年减少 5.45 万元，主要原因是压缩日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门政府采购项目由二级单位自行承担，二级单位在部门决算中已逐一说明。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成 2023 年度教体系统运行，确保服务对象学生及家长满意。发现的问题及原因：资金的预算管理方面。下一步改进措施：实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

（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 94 分，全年预算数 44,797.54 万元，执行数 65,929.42 万元，完成预算的 147.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度我局年终目标责任考核为优秀等级。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。下一步改进措施：狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度。

眉县教育体育局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			眉县教育体育局									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	369.52%	185.09	185.09		683.95	683.95		—		—
	任务 2	项目支出	611.06%	2336	2336		14274.37	14274.37		—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计				2521.09	2521.09		14958.32	14958.32		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					
	保障教育系统教育教学工作正常运转。						教育系统教育教学工作正常运转。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标									
		质量指标	资金使用率			100%	100%	10	9			
		时效指标	年度			2023 年度	2023 年度	10	10			
		成本指标	涉及金额			2521.09	14958.32	30	29			
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	教师满意度			100%	大于 98%	15	14			
		生态效益指标									
可持续影响指标	学生接受教育程度			100%	100%	15	15					
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度			100%	大于 95%	20	18				
总分	100										96	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

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. 眉县教育体育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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：
(0917) 5548857。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

财决 01 表

金额单位：万元

单位：眉县教育体育局（汇总）

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	55,920.33	一、一般公共服务支出	32	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,601.24	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	389.77	五、教育支出	36	55,484.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	307.05
八、其他收入	8	18.08	八、社会保障和就业支出	39	536.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	180.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9,421.24
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	65,929.42	本年支出合计	58	65,929.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	65,929.42	总计	62	65,929.42

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决 02 表

金额单位：万元

单位：眉县教育体育局（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	65,929.42	65,521.58		389.77			18.08
201			一般公共服务支出	0.45	0.45					
20132			组织事务	0.45	0.45					
2013204			公务员事务	0.45	0.45					
205			教育支出	55,484.57	55,076.73		389.77			18.08
20501			教育管理事务	1,293.45	1,293.45					
2050101			行政运行	229.58	229.58					
2050199			其他教育管理事务支出	1,063.87	1,063.87					
20502			普通教育	48,171.30	47,763.45		389.77			18.08
2050201			学前教育	4,066.22	3,658.37		389.77			18.08
2050202			小学教育	18,989.52	18,989.52					
2050203			初中教育	14,695.06	14,695.06					
2050204			高中教育	7,914.53	7,914.53					
2050299			其他普通教育支出	2,505.97	2,505.97					
20503			职业教育	4,151.39	4,151.39					
2050302			中等职业教育	4,080.37	4,080.37					

2050399	其他职业教育支出	71.02	71.02					
20507	特殊教育	694.28	694.28					
2050701	特殊学校教育	694.28	694.28					
20509	教育费附加安排的支出	1,169.02	1,169.02					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,169.02	1,169.02					
20599	其他教育支出	5.14	5.14					
2059999	其他教育支出	5.14	5.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	307.05	307.05					
20703	体育	307.05	307.05					
2070304	运动项目管理	0.21	0.21					
2070307	体育场馆	5.96	5.96					
2070399	其他体育支出	300.87	300.87					
208	社会保障和就业支出	536.11	536.11					
20805	行政事业单位养老支出	493.88	493.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.88	493.88					
20808	抚恤	42.23	42.23					
2080801	死亡抚恤	36.95	36.95					
2080802	伤残抚恤	5.28	5.28					
212	城乡社区支出	180.00	180.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00					
2120803	城市建设支出	180.00	180.00					
229	其他支出	9,421.24	9,421.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,400.00	9,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,400.00	9,400.00					
22960	彩票公益金安排的支出	21.24	21.24					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.24	19.24					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

注： 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决 03 表
金额单位：万元

单位：眉县教育体育局（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	65,929.42	46,575.13	19,354.29			
201			一般公共服务支出	0.45	0.45				
20132			组织事务	0.45	0.45				
2013204			公务员事务	0.45	0.45				
205			教育支出	55,484.57	46,029.53	9,455.04			
20501			教育管理事务	1,293.45	320.62	972.83			
2050101			行政运行	229.58	229.58				
2050199			其他教育管理事务支出	1,063.87	91.03	972.83			
20502			普通教育	48,171.30	41,584.74	6,586.56			
2050201			学前教育	4,066.22	2,948.44	1,117.78			
2050202			小学教育	18,989.52	18,030.94	958.58			
2050203			初中教育	14,695.06	13,258.83	1,436.23			
2050204			高中教育	7,914.53	6,645.02	1,269.51			
2050299			其他普通教育支出	2,505.97	701.52	1,804.45			
20503			职业教育	4,151.39	3,299.87	851.52			

2050302	中等职业教育	4,080.37	3,299.87	780.50			
2050399	其他职业教育支出	71.02		71.02			
20507	特殊教育	694.28	633.11	61.16			
2050701	特殊学校教育	694.28	633.11	61.16			
20509	教育费附加安排的支出	1,169.02	186.05	982.97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,169.02	186.05	982.97			
20599	其他教育支出	5.14	5.14				
2059999	其他教育支出	5.14	5.14				
207	文化旅游体育与传媒支出	307.05	7.05	300.00			
20703	体育	307.05	7.05	300.00			
2070304	运动项目管理	0.21	0.21				
2070307	体育场馆	5.96	5.96				
2070399	其他体育支出	300.87	0.87	300.00			
208	社会保障和就业支出	536.11	536.11				
20805	行政事业单位养老支出	493.88	493.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.88	493.88				
20808	抚恤	42.23	42.23				
2080801	死亡抚恤	36.95	36.95				
2080802	伤残抚恤	5.28	5.28				
212	城乡社区支出	180.00		180.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00			
2120803	城市建设支出	180.00		180.00			
229	其他支出	9,421.24	2.00	9,419.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,400.00		9,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,400.00		9,400.00			

22960	彩票公益金安排的支出	21.24	2.00	19.24			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.24		19.24			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表
金额单位：万元

单位：眉县教育体育局（汇总）

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	55,920.33	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,601.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	55,076.73	55,076.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	307.05	307.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	536.11	536.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	180.00		180.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	9,421.24		9,421.24
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	65,521.58	本年支出合计	59	65,521.58	55,920.33	9,601.24
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	65,521.58	总计	64	65,521.58	55,920.33	9,601.24

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表

金额单位：万元

单位：眉县教育体育局（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				55,920.33	46,165.29	9,755.04	55,920.33	46,165.29	9,755.04				
201			一般公共服务支出				0.45	0.45		0.45	0.45					
20132			组织事务				0.45	0.45		0.45	0.45					
2013204			公务员事务				0.45	0.45		0.45	0.45					
205			教育支出				55,076.73	45,621.68	9,455.04	55,076.73	45,621.68	9,455.04				
20501			教育管理事务				1,293.45	320.62	972.83	1,293.45	320.62	972.83				
2050101			行政运行				229.58	229.58		229.58	229.58					
2050199			其他教育管理事务				1,063.87	91.03	972.83	1,063.87	91.03	972.83				

	支出												
20502	普通教育			47,763.45	41,176.89	6,586.56	47,763.45	41,176.89	6,586.56				
2050201	学前教育			3,658.37	2,540.59	1,117.78	3,658.37	2,540.59	1,117.78				
2050202	小学教育			18,989.52	18,030.94	958.58	18,989.52	18,030.94	958.58				
2050203	初中教育			14,695.06	13,258.83	1,436.23	14,695.06	13,258.83	1,436.23				
2050204	高中教育			7,914.53	6,645.02	1,269.51	7,914.53	6,645.02	1,269.51				
2050299	其他普通教育支出			2,505.97	701.52	1,804.45	2,505.97	701.52	1,804.45				
20503	职业教育			4,151.39	3,299.87	851.52	4,151.39	3,299.87	851.52				
2050302	中等职业教育			4,080.37	3,299.87	780.50	4,080.37	3,299.87	780.50				
2050399	其他职业教育支出			71.02		71.02	71.02		71.02				
20507	特殊教育			694.28	633.11	61.16	694.28	633.11	61.16				
2050701	特殊学校教育			694.28	633.11	61.16	694.28	633.11	61.16				
20509	教育费附加安排的支出			1,169.02	186.05	982.97	1,169.02	186.05	982.97				
2050999	其他教育费附加安排的支出			1,169.02	186.05	982.97	1,169.02	186.05	982.97				
20599	其他教育支出			5.14	5.14		5.14	5.14					
2059999	其他教育支出			5.14	5.14		5.14	5.14					
207	文化旅游体育与传媒支出			307.05	7.05	300.00	307.05	7.05	300.00				
20703	体育			307.05	7.05	300.00	307.05	7.05	300.00				
2070304	运动项目管理			0.21	0.21		0.21	0.21					
2070307	体育场馆			5.96	5.96		5.96	5.96					
2070399	其他体育支出			300.87	0.87	300.00	300.87	0.87	300.00				
208	社会保障和就业支出			536.11	536.11		536.11	536.11					

20805	行政事业单位养老支出				493.88	493.88		493.88	493.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				493.88	493.88		493.88	493.88				
20808	抚恤				42.23	42.23		42.23	42.23				
2080801	死亡抚恤				36.95	36.95		36.95	36.95				
2080802	伤残抚恤				5.28	5.28		5.28	5.28				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表

金额单位：万元

单位：眉县教育体育局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41,237.15	302	商品和服务支出	4,698.96	310	资本性支出	0.66
30101	基本工资	22,342.69	30201	办公费	648.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	387.88	30202	印刷费	218.98	31002	办公设备购置	0.66
30103	奖金	670.79	30203	咨询费	31.37	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.86	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7,533.64	30205	水费	163.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,717.13	30206	电费	405.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,102.87	30207	邮电费	122.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,372.86	30208	取暖费	359.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费	257.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.07	30211	差旅费	147.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,689.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	58.59	30213	维修（护）费	788.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	341.10	30214	租赁费	74.11	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	228.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.90	30216	培训费	249.33	31022	无形资产购置	

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	357.07	312	对企业补助	
30304	抚恤金	86.11	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	78.04	30225	专用燃料费	7.70	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	485.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.21	31205	利息补贴	
30308	助学金	54.48	30228	工会经费	207.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	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	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.79	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	141.86	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		41,465.67	公用经费合计				4,699.62	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

单位：眉县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				9,601.24	2.00	9,599.24	9,601.24	2.00	9,599.24				
212			城乡社区支出				180.00		180.00	180.00		180.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				180.00		180.00	180.00		180.00				
2120803			城市建设支出				180.00		180.00	180.00		180.00				
229			其他支出				9,421.24	2.00	9,419.24	9,421.24	2.00	9,419.24				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				9,400.00		9,400.00	9,400.00		9,400.00				
2290402			其他地方自行试点项目收				9,400.00		9,400.00	9,400.00		9,400.00				

	益专项债券收入安排的支出													
22960	彩票公益金安排的支出				21.24	2.00	19.24	21.24	2.00	19.24				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				19.24		19.24	19.24		19.24				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出				2.00	2.00		2.00	2.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决 08 表

单位：眉县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：眉县教育体育局（部门）

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	4.00				4.00			
决算数								249.33

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
无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。