

# 宁陕县教育体育和科技局（汇总） 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

此部分涉密，不公开。

## 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 33 个，包括本级及所属 32 个二级预算单位：

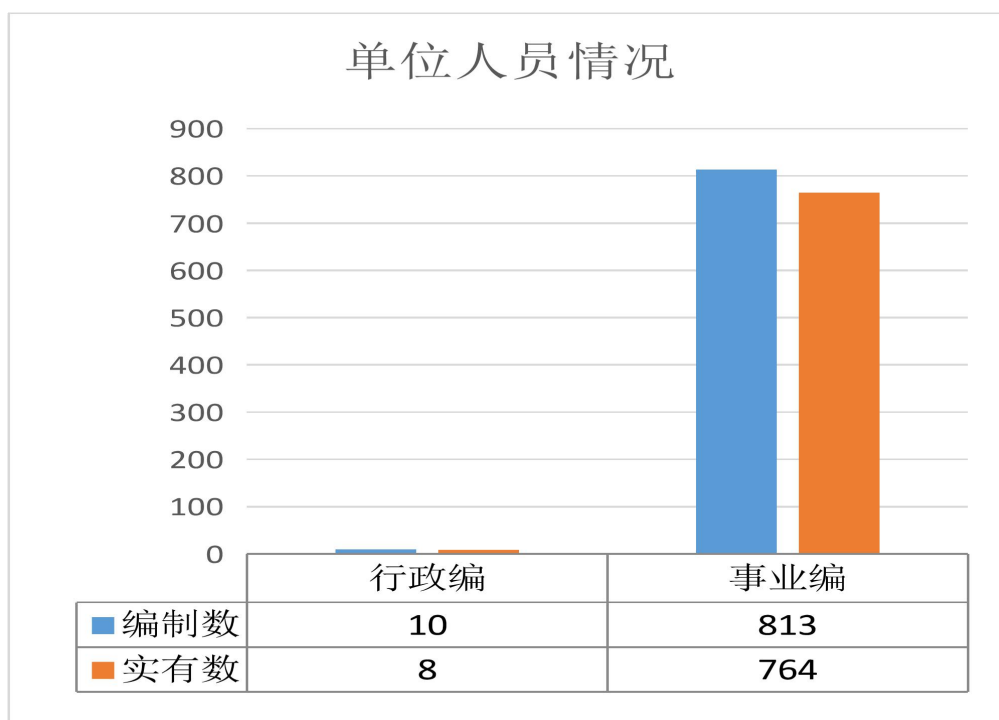
序号	单位名称
1	宁陕县教育体育和科技局本级（机关）
2	宁陕县师训教研中心
3	宁陕县县青少年活动中心
4	宁陕中学
5	宁陕县城关初级中学
6	宁陕县江口中学
7	宁陕县蒲河九年制学校
8	宁陕县太山中学
9	宁陕小学
10	宁陕县第二小学
11	宁陕县筒车湾小学
12	宁陕县梅子小学
13	宁陕县皇冠小学
14	宁陕县新场小学
15	宁陕县龙王小学

16	宁陕县新矿小学
17	宁陕县新建小学
18	宁陕县铁炉坝小学
19	宁陕县长坪小学
20	宁陕县江口小学
21	宁陕县新庄小学
22	宁陕县沙沟小学
23	宁陕县丰富小学
24	宁陕县黄金小学
25	宁陕县小川小学
26	宁陕县旬阳坝小学
27	宁陕县华严小学
28	宁陕县汤坪小学
29	宁陕县贾营小学
30	宁陕县老城小学
31	宁陕县幼儿园
32	宁陕县第二幼儿园
33	宁陕县筒车湾幼儿园

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 823 人，其中行政编制 10 人、事业编制 813 人；实有人员 772 人，其中行政 8

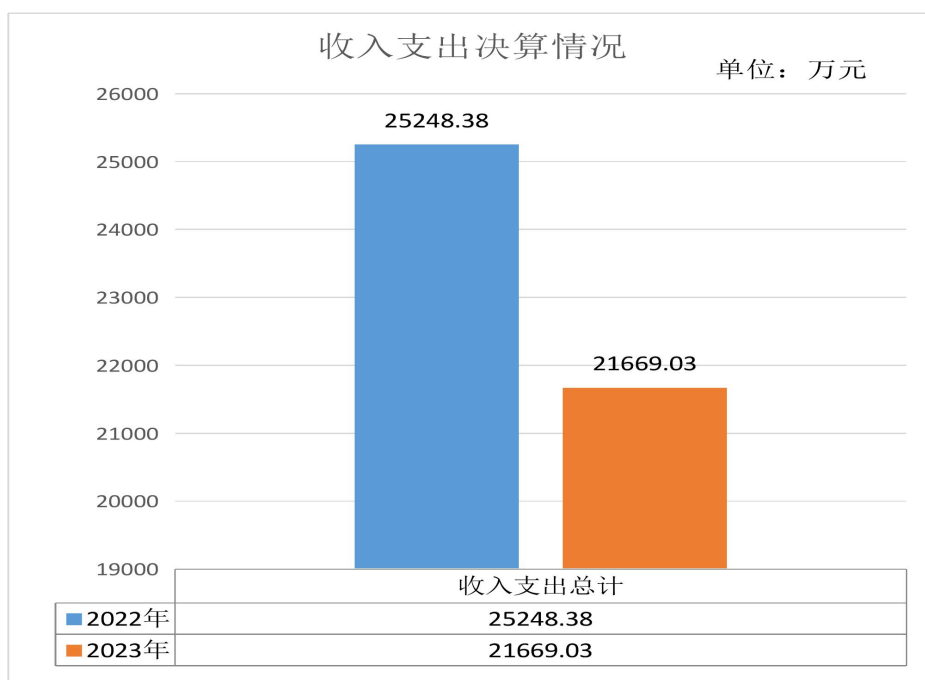
人、事业 764 人。单位管理的离退休人员 493 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

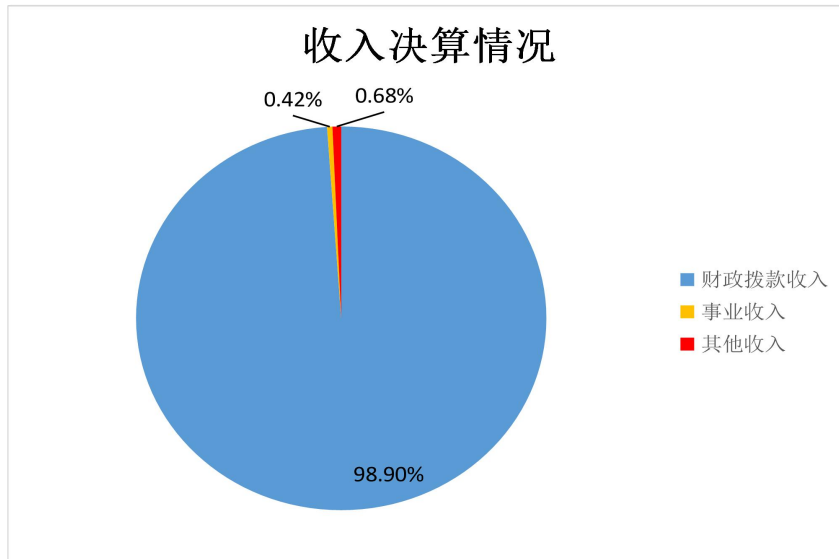
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 21669.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3579.35 万元，下降 14.18%。主要是 1、人员薪酬结构调整；2、政策性经费调整。



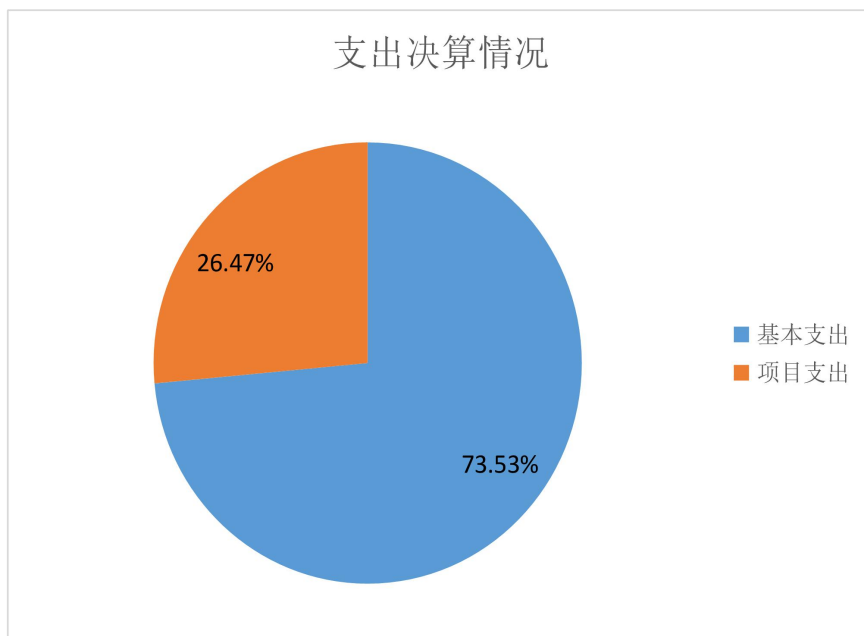
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 20401.12 万元，其中：财政拨款收入 20176.26 万元，占 98.9%；事业收入 84.99 万元，占 0.42%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 139.87 万元，占 0.68%。



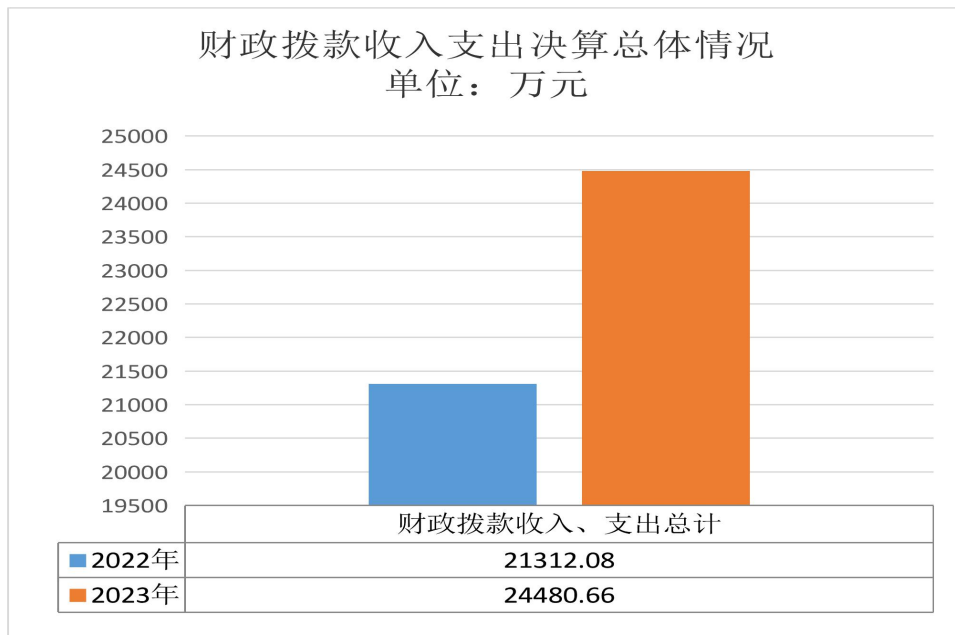
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 20155.92 万元，其中：基本支出 14820 万元，占 73.53%；项目支出 5335.91 万元，占 26.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



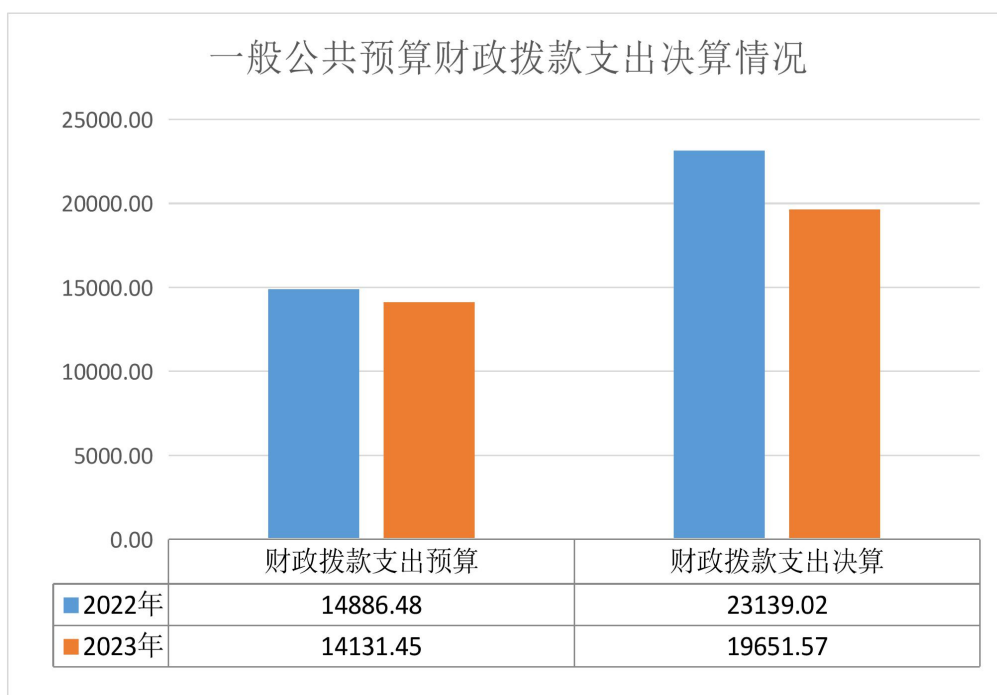
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 21312.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3168.58 万元，下降 12.94%。主要原因是 1、人员薪酬结构调整；2、政策性经费调整。



#### 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 14131.45 万元，支出决算 19651.57 万元，完成年初预算的 139.06%，占本年支出合计的 97.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 3487.45 万元，下降 15.07%，主要原因是 1、人员薪酬结构调整；2、政策性经费调整。



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 83.66 万元，支出决算 144.88 万元，完成年初预算的 173.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增涨及人员变化、公用经费增加等。

**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 0 万元，支出决算 51.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数为三类考试考务费及教师节活动经费增加。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算 929.99 万元，支出决算 1186.23 万元，完成年初预算的 127.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付学前教育专款。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初

预算 5119.64 万元，支出决算 7000.03 万元，完成年初预算的 136.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付小学教育专款。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 1468.82 万元，支出决算 3008.13 万元，完成年初预算的 204.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付初中教育专款。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 1201.93 万元，支出决算 1681.29 万元，完成年初预算的 139.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，公用经费、学生资助等经费相应增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 2094.46 万元，支出决算 2984.87 万元，完成年初预算的 142.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付其他普通教育专款。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算 8.99 万元，支出决算 33.91 万元，完成年初预算的 377.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增残疾学生，特殊教育经费增加。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 113.02 万元，支出决算 156.07 万元，完成年初预算的 138.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是

教师培训增加。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。预算 0 万元，支出决算 147.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做教育费附加预算，年中根据增值税等收入的相关比例予以拨付。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金为上年结转资金。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付专款。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育支出（项）。年初预算 58.75 万元，支出决算 178.57 万元，完成年初预算的 303.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是举办体育赛事活动，赛事资金增加。

14. 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 0 万元，支出决算 18.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付专款。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 1104.89 万元，支出决算 1075.53 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

16. 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 552.45 万元，支出决算 540.01 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 35.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中产生抚恤金，财政局予以拨付。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 9.67 万元，支出决算 10.56 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，工资基数增大，医保相应增加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 556.59 万元，支出决算 580.18 万元，完成预算的 104.24%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，工资基数增大，医保相应增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 828.67 万元，支出决算 756.05 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

## 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 14657.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 12990.24 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 1666.91 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 205.83 万元，收入决算 294 万元，支出决算 239.69 万元，年末结转和结余 260.14 万元。具体支出情况如下：

1. **其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）**。本年支出决算 233.69 万元，主要用于业余体校、群众体育赛事活动。

2. **其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）**。本年支出决算 6 万元，主要用于乡村少年宫社团活动场地维修（护）费等支出。

## **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 1.4 万元，支出决算 1.4 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 1.4 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 108 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 41.03 万元，支出决算 41.03 万元，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是培训教师数增加。主要用于教师培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。主要用于召开会议相关支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 82.67 万元，支出决算 82.67 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 127.3 万元，主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

## 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 3076.73 万元，其中：政府采购货物支出 105.99 万元、政府采购工程支出 2774.79 万元、政府采购服务支出 195.94 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2153.7 万元，占政府采购支出合同总额的 70%，其中：授予小微企业合同金额 1830.65 万元，占授予中小企业合同金额的 85%；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 77.62%，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

本部门 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，本部门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，转发了《关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》；做好重大项目事前预算绩效评估、其他项目事前预算评审工作；建立绩效评价指标体系，进一步细化优化绩效目标、突出重点，强化绩效运行监控。

本部门在部门决算中反映支持学前教育发展资金等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3785 万元，占部门预算项目支出总额的 70.93%。

## （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 98，全年预算数 20155.92 万元，执行数 20155.92 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：教育投入力度的加大，支出结构的优化，有效地促进了我县义务教育均衡发展，使得学校重焕教育活力，让老师、家长、学生有更多的获得感和幸福感；使得教育更加公平，优质资源更加均衡，为家庭减负，让质量提升。办人民满意的教育事业，让更多孩子享有了更优质更公平的教育资源。发现的问题及原因：财政资金的支出与管理需进一步完善。下一步改进措施：推进财政资金预算支出进度。

# 宁陕县教育体育和科技局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		宁陕县教育体育和科技局（汇总）										
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、公用经费、专项业务经费	已完成	20155.92	20155.92		20155.92	20155.92		—	—	
	金额合计			20155.92	20155.92		20155.92	20155.92		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	促进公平和提高质量为重点，聚焦人民群众所需所盼，强机制、增学位、培养人、强队伍、抓改革、提质量、促均衡、保安全，不断优化教育资源配置，深化教育综合改革，办学体制机制更加优化，教育教学质量普遍提高，师资队伍整体提升，办好人民满意教育、建设教育强县迈出了新步伐。						教育投入力度的加大，支出结构的优化，有效地促进了县市义务教育优质均衡发展，使得学校重焕教育活力，让老师、家长、学生有更多的获得感和幸福感；使得教育更加公平，优质资源更加均衡，为家庭减负，让质量提升。办人民满意的教育事业，让更多孩子享有更优质更公平的教育资源。					
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 (60分)	数量指标	资金使用率			95%	95%	15	15			
		质量指标	基本办学条件、师资力量、教学质量			逐步提高	逐步提高	15	15			
		时效指标	财政资金支付进度			100%	98%	15	15			
		成本指标	义务段享受免费补助资金覆盖率			100%	100%	15	15			
	效益指 标(30 分)	社会效益指标	教学水平和办学条件改善影响可持续性			中长期	中长期	10	15			
		可持续影响指标	教学质量提高对社会的影响			持续影响	持续影响	10	15			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、教师、学生满意度			95%	93%	10	8				
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映支持学前教育发展资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：全年预算数310万元，执行数310万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，支持幼儿园旱厕改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，加快资金拨付进度。

2. 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720万元，执行数720万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善义务教育薄弱学校基本办学条件，持续推进义务教育均衡发展成果，大力提升江口中学、城关初级中学办学水平，进一步提高教学质量，办人民满意教育。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，加快资金拨付进度。

3. 基本建设资金项目绩效自评综述：全年预算数1100万元，执行数1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决城关初级中学校舍面积不足的问题，为全校1062名学生提供更好的学习、生活环境，提升学校办学水平，进一步提高教学质量，办人民满意教育。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，加快资金拨付进度。

4. 彩票公益金安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数 255 万元，执行数 255 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对宁陕县全民健身中心室外场地及城关初级中学田径运动场进行改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，加快资金拨付进度。

5. 县城高中、小学、幼儿园 3p 项目政府付费项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善城区办学条件，实施了宁陕县城区高中、小学、幼儿园建设 PPP 项目，改扩建宁陕中学、新建第二小学、迁建县幼儿园，进一步改善了城区高中、小学、幼儿园办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，加快资金拨付进度。

6. 教育优质均衡县创建资金项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面推进义务教育优质均衡发展，缩小城乡教育办学差距。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，加快资金拨付进度。

## 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		宁陕县教育体育和科技局		实施单位		宁陕县教育体育和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	310	310	310	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	310	310	310	—	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,支持幼儿园早厕改造。			县幼儿园建设项目、江口幼儿园维修改造项目已完成并投入使用。				
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 (50分)	数量指标	改扩建幼儿园数量	2个	2个	6	6	
			改扩建幼儿园面积	4000平方米	4000平方米	6	6	
			购置设备数量	1批	1批	6	6	
		质量指标	新建、改扩建质量	≥100%	≥100%	6	6	
			购买图书及设备	≥100%	≥100%	6	6	
		时效指标	开始时间	2023年5月1日	2023年5月1日	6	6	
	结束时间		2023年12月31日	2023年12月31日	6	6		
	成本指标	学前教育项目建设	310万元	310万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠及幼儿人数	≥150人	≥150人	6	6	
			幼儿园办学条件	不断改善	不断改善	6	6	
			普惠性学前教育资源	不断扩大	不断扩大	6	6	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	6	6	
			项目使用年限	≥3年	≥3年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目学校学生满意	≥90%	≥85%	5	3	
项目学校家长满意			≥90%	≥85%	5	3		
总分					100	96		

# 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表

(2023年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县教育体育和科技局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	720	720	720	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	720	720	720	—	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				
	改善义务教育薄弱学校基本办学条件,持续推进义务教育均衡发展成果,大力提升江口中学、城关初级中学办学水平,进一步提高教学质量,办人民满意教育。			大力提升江口中学、城关初级中学办学水平。				
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 (50分)	数量指标	覆盖农村义务教育阶段学校数	2个	2个	6	6	
			建设面积	5670平方米	5670平方米	6	6	
			购置设备数量	1批	1批	6	6	
		质量指标	新建、改扩建质量	≥100%	≥100%	6	6	
			购买设备	≥100%	≥100%	6	6	
		时效指标	开始时间	2023年5月1日	2023年5月1日	6	6	
	结束时间		2023年12月31日	2023年12月31日	6	6		
	成本指标	改提项目建设	720万元	720万元	8	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠及义务教育学校学生人数	1300人	1400人	6	6	
			义务教育学校办学条件	不断改善	不断改善	6	6	
			义务教育优质均衡教育资源	不断扩大	不断扩大	6	6	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	6	6	
	项目使用年限		≥3年	≥3年	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目学校学生满意	≥90%	≥85%	5	3	
项目学校家长满意			≥90%	≥85%	5	3		
总分					100	96		

# 基本建设资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本建设资金						
主管部门		宁陕县教育体育和科技局		实施单位		宁陕县教育体育和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1100	1100	1100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	—	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				
	解决城关初级中学校舍面积不足的问题，为全校1062名学生提供更好的学习、生活环境，提升学校办学水平，进一步提高教学质量，办人民满意教育。			城关初级中学学生宿舍楼已竣工验收。				
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(50分)	数量指标	项目覆盖学校数	1所	1所	6	6	
			项目覆盖学生人数	1062人	1062人	6	6	
			校舍建设面积	3500平方米	3500平方米	6	6	
		质量指标	校舍建设验收	合格	合格	6	6	
			其他设施验收	合格	合格	6	6	
		时效指标	开始时间	2023年7月1日	2023年7月1日	6	6	
	结束时间		2023年12月30日	2023年12月30日	6	6		
	成本指标	城关初中学生宿舍楼项目建设	1100万元	1100万元	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	惠及学生人数	≥1000人	≥1000人	8	8	
			改善办学条件	不断改善	不断改善	7	7	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	7	7	
			项目使用年限	≥3年	≥3年	8	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目学校学生满意	≥90%	≥85%	5	3	
			项目学校家长满意	≥90%	≥85%	5	3	
总分					100	96		

## 彩票公益金安排的支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		彩票公益金安排的支出						
主管部门		宁陕县教育体育和科技局		实施单位		宁陕县教育体育和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	255	255	255	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	255	255	255	—	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				
	铺设人造草坪足球场面积2618m <sup>2</sup> ；铺设塑胶田径场面积2406m <sup>2</sup> ；田径场相关功能区软化1180m <sup>2</sup> ；花坛绿化230m <sup>2</sup> ；软化篮球场3片1620m <sup>2</sup> ；软化乒乓球场地380m <sup>2</sup> 、附属场地1300m <sup>2</sup> ；看台安装膜结构180m <sup>2</sup> 、彩色地坪漆处理985平方米；购置体育器材29件。			全民健身中心、城关初中田径运动场已完成改造并投入使用。				
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 (50分)	数量指标	改造体育场馆	2个	2个	7	7	
			改造面积	10899平方米	10899平方米	7	7	
			购置设备数量	29件	29件	7	7	
		质量指标	质量合格并通过验收	≥100%	≥100%	7	7	
			时效指标	工作任务及时完成率	≥100%	≥100%	7	7
		按时上报资金使用情况		≥100%	≥100%	7	7	
	成本指标	体育场馆维修改造项目所需资金	255万元	255万元	8	8		
	效益指标 (30分)	经济指标	带动社会资本的投入	≥0万元	≥0万元	6	6	
		社会效益指标	改善体育设施基础条件	≥95%	≥95%	6	6	
			推动全民健身蓬勃开展	≥95%	≥95%	6	6	
			为群众创造健身条件	≥95%	≥95%	6	6	
	可持续影响指标	社会公益机构服务能力	中长期	中长期	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥90%	10	8	
	总分					100	98	

# 县城高中、小学、幼儿园3p项目政府付费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县城高中、小学、幼儿园3p项目政府付费项目							
主管部门	宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县教育体育和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1471.9	1471.9	1471.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1471.9	1471.9	1472.9	—	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				
	为了改善城区办学条件,实施了宁陕县城区高中、小学、幼儿园建设PPP项目,改扩建宁陕中学、新建第二小学、迁建县幼儿园,进一步改善了城区高中、小学、幼儿园办学条件。			为了改善城区办学条件,实施了宁陕县城区高中、小学、幼儿园建设PPP项目,改扩建宁陕中学、新建第二小学、迁建县幼儿园,进一步改善了城区高中、小学、幼儿园办学条件。				
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 (50分)	数量指标	覆盖学校	3所	3所	10	10	
			项目惠及学生人数	2475人	2475人	10	10	
		质量指标	维护服务质量日常考核得分	≥80	≥80	10	10	
		时效指标	资金支付进度	进入运营期三个月内	进入运营期三个月内	10	10	
		成本指标	预算控制数	1471.9万元	1471.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	使用单位、服务对象对运营期服务质量评价合格	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目公司运营期服务年限	13年	13年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目学校学生满意	≥90%	≥85%	5	3	
			项目学校家长满意	≥90%	≥85%	5	3	
总分						100	96	

# 教育优质均衡县创建资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教育优质均衡县创建资金								
主管部门	宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县教育体育和科技局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	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					
	进一步改善城乡义务教育学校办学条件，全面提高学校教学质量。			全面推进义务教育优质均衡发展，缩小城乡教育办学差距。					
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 (50分)	数量指标	覆盖全县义务教育中小学	26所	26所	10	10		
		质量指标	城乡学校办学水平、教师工作积极性、学校管理水平进一步提高，教育质量整体提升。	整体提升	整体提升	10	10		
		时效指标	开始时间		2023年1月	2023年1月	10	10	
			结束时间		2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	缩小城乡校际之间的差距及改善办学条件	400万元	400万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步改善城乡义务教育学校办学条件，全面提高学校教学质量。	有效改善	有效改善	15	15		
		可持续影响指标	全面推进义务教育优质均衡发展，缩小城乡教育办学差距。	全面推进	全面推进	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥85%	5	3		
			家长满意度	≥90%	≥85%	5	3		
总分					100	96			

#### **(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**

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. 宁陕县教育体育和科技局的决算数据反映 33 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：  
(0915) 6825715。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

金额单位：万元

部门：宁陕县教育体育和科技局

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19882.26	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	294.00	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	84.99	五、教育支出	36	16658.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.00
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	207.14
八、其他收入	8	139.87	八、社会保障和就业支出	39	1651.23
	9		九、卫生健康支出	40	590.74
	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	804.48
	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	239.69
	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	20401.12	本年支出合计	58	20155.92
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	1267.90	年末结转和结余	60	1513.11
	30			61	
总计	31	21669.03	总计	62	21669.03

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  
单位：万元

部门：宁陕县教育体育和科技局

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		20401.12	20176.26	0.00	84.99	0.00	0.00	139.87
205	教育支出	16848.50	16623.64	0.00	84.99	0.00	0.00	139.87
20501	教育管理事务	210.00	194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13
2050101	行政运行	160.00	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13
2050199	其他教育管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16327.96	16118.22	0.00	84.99	0.00	0.00	124.75
2050201	学前教育	1394.48	1345.41	0.00	0.00	0.00	0.00	49.07
2050202	小学教育	7017.84	6990.39	0.00	0.00	0.00	0.00	27.44
2050203	初中教育	2900.97	2887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.73
2050204	高中教育	1712.62	1623.13	0.00	84.99	0.00	0.00	4.50
2050299	其他普通教育支出	3302.05	3272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20507	特殊教育	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	212.17	212.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	202.57	202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	178.57	178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1651.23	1651.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1615.54	1615.54	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	1075.53	1075.53	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	540.01	540.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	590.74	590.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	590.74	590.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	580.18	580.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	804.48	804.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	804.48	804.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	804.48	804.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	294.00	294.00	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	288.00	288.00	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	6.00	6.00	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  
单位：万元

部门：宁陕县教育体育和科技局

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		20155.92	14820.00	5335.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16658.62	11708.45	4950.18	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	231.50	180.43	51.07	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	180.43	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16089.38	11325.42	4763.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1234.87	1022.64	212.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7021.07	5864.27	1156.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3017.56	1883.88	1133.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1770.78	1501.98	268.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3045.10	1052.65	1992.44	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	33.91	29.12	4.79	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	33.91	29.12	4.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	156.35	148.46	7.89	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	156.35	148.46	7.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	147.49	25.01	122.47	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	147.49	25.01	122.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	207.14	63.10	144.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	197.54	63.10	134.45	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	178.57	63.10	115.47	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1651.23	1651.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1615.54	1615.54	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	1075.53	1075.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540.01	540.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	590.74	590.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	590.74	590.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	580.18	580.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	804.48	804.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	804.48	804.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	804.48	804.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	239.69	2.00	237.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	239.69	2.00	237.69	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	233.69	0.00	233.69	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	2.00	4.00	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  
单位：万元

部门：宁陕县教育体育和科技局

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	19882.26	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	294.00	二、外交支出	34	0	0	0	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	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	16393.97	16393.97	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4	4	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	207.14	207.14	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1651.23	1651.23	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	590.74	590.74	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	804.48	804.48	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	239.69	0	239.69	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	20176.26	本年支出合计	59	19891.26	19651.57	239.69	0.00
年初结转和结余	28	1135.82	年末结转和结余	60	1420.82	1160.68	260.14	0.00
一般公共预算财政拨款	29	929.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	205.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21312.08	总计	64	21312.08	20812.25	499.83	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支出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：宁陕县教育体育和科技局

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		19,651.57	14,657.15	4,994.42
205	教育支出	16393.97	11,547.60	4846.37
20501	教育管理事务	195.95	144.88	51.07
2050101	行政运行	144.88	144.88	0
2050199	其他教育管理事务支出	51.07	0	51.07
20502	普通教育	15860.54	11200.39	4660.15
2050201	学前教育	1186.23	974	212.23
2050202	小学教育	7000.03	5843.22	1156.8
2050203	初中教育	3008.13	1874.45	1133.68
2050204	高中教育	1681.29	1456.07	225.22
2050299	其他普通教育支出	2984.87	1052.65	1932.22
20507	特殊教育	33.91	29.12	4.79
2050799	其他特殊教育支出	33.91	29.12	4.79
20508	进修及培训	156.07	148.19	7.89
2050801	教师进修	156.07	148.19	7.89
20509	教育费附加安排的支出	147.49	25.01	122.47
2050901	农村中小学校舍建设	147.49	25.01	122.47
206	科学技术支出	4	0	4
20605	科技条件与服务	4	0	4
2060599	其他科技条件与服务支出	4	0	4
207	文化旅游体育与传媒支出	207.14	63.1	144.05
20701	文化和旅游	9.6	0	9.6
2070199	其他文化和旅游支出	9.6	0	9.6
20703	体育	197.54	63.1	134.45
2070308	群众体育	178.57	63.1	115.47
2070399	其他体育支出	18.97	0	18.97
208	社会保障和就业支出	1651.23	1651.23	0
20805	行政事业单位养老支出	1615.54	1615.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1075.53	1075.53	0
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	540.01	540.01	0
20808	抚恤	35.69	35.69	0
2080801	死亡抚恤	35.69	35.69	0
210	卫生健康支出	590.74	590.74	0
21011	行政事业单位医疗	590.74	590.74	0
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0
2101102	事业单位医疗	580.18	580.18	0
221	住房保障支出	804.48	804.48	0
22102	住房改革支出	804.48	804.48	0
2210201	住房公积金	804.48	804.48	0

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：宁陕县教育体育和科技局

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	11461.26	302	商品和服务支出	1658.65	310	资本性支出	8.25
30101	基本工资	3767.52	30201	办公费	330.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2880.79	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	8.25
30103	奖金	531.56	30203	咨询费	1.77	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1155.7	30205	水费	8.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1076.18	30206	电费	170.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	541.32	30207	邮电费	30.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	580.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	100.46	30211	差旅费	95.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	804.9	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.57	30213	维修(护)费	232.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.08	30214	租赁费	0.4	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1528.98	30215	会议费	0.7	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	39.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.4	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	15.07	312	对企业补助	
30304	抚恤金	42.3	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	459.09	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	507.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.55	31205	利息补贴	
30308	助学金	874.66	30228	工会经费	54.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	56.96	30229	福利费	2.34	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	11.23	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	95.97	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	136.24	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		12990.24	公用经费合计					1666.91

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：宁陕县教育体育和科技局

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		205.83	294.00	239.69	2.00	237.69	260.14
229	其他支出	205.83	294	239.69	2.00	237.69	260.14
22960	彩票公益金安排的支出	205.83	294	239.69	2	237.69	260.14
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	205.83	288	233.69	0	233.69	260.14
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	6	6	2	4	0

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  
单位：万元

部门：宁陕县教育体育和科技局

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  
单位：万元

部门：宁陕县教育体育和科技局

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	1.4	0	0	0	0	1.4	0	0
决算数	1.4	0	0	0	0	1.4	0.7	41.03

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。