

安康市教育体育局（汇总）

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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，研究拟订全市教育体育改革发展政策措施，编制全市教育体育事业发展规划并组织实施，推进教育体育治理体系和治理能力现代化。

2. 指导全市教育体育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。

3. 统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育工作。

4. 负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

5. 指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

6. 指导全市职业教育、成人教育的改革与发展。负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7. 主管全市教师工作，统筹规划全市教师队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准。

8. 负责编制下达部门教育体育经费预算并监督执行；指导教育体育捐款、外资利用等工作。

9. 指导全市教育体育脱贫攻坚工作；指导全市各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作；承担全市农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

10. 指导全市各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责全市国家和市级教育招生考试工作；指导中小学幼儿园学籍学历管理工作。承担市招生委员会的具体工作。

12. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准。指导推广普通话及普通话测试工作；承担市语言文字工作委员会的具体工作。

13. 指导全市各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

14. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理；指导全市性体育社团组织的建设工作。

15. 统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；举办全市综合性运动会，组织参加全省综合性运动会。

16. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导各级各类学校的体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

17. 指导全市的教育科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

18. 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,负责体育彩票销售管理。

19. 负责机关公务员队伍建设,按管理权限负责局属事业单位的干部人事工作。

20. 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

21. 完成市委、市政府交办的其他任务。

22. 有关职责分工。

(1) 高等学校毕业生就业管理:毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责,毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责;毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。

(2) 按照省市相对集中行政许可权改革要求,将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局,具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施,划转前仍由原部门继续承担,划转后由市行政审批服务局承担。

(二) 内设机构

安康市教育体育局为市政府下属教育体育行政管理工作部门。核定机关行政编制 35 名。内设办公室、人事科、规划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、教师工作科、安全管理科、学生资助科、群众体育科、青少年与竞技体育科等 11 个科室。

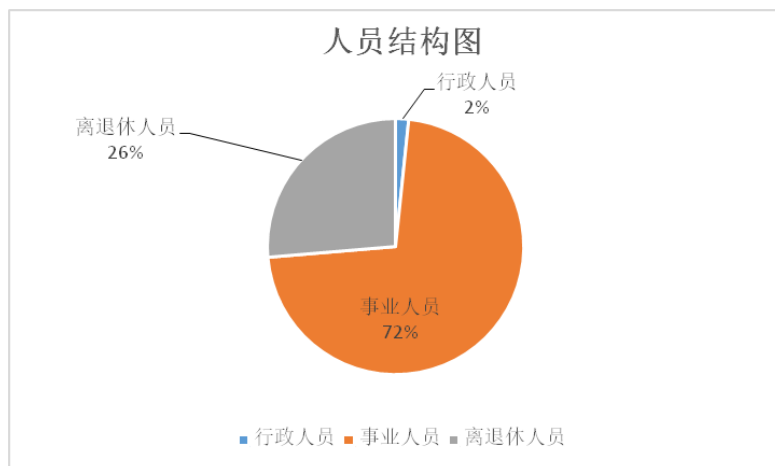
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级 1 个及所属 12 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	安康市教育体育局（本级）
2	陕西省安康中学
3	安康市第二中学
4	安康市初级中学
5	安康市第一小学
6	安康市第二小学
7	安康市幼儿园
8	安康市第二幼儿园
9	安康市阳光学校
10	安康市考试管理中心
11	安康市电化教育馆
12	安康市教学研究室
13	安康市体育运动服务管理中心

三、部门人员情况

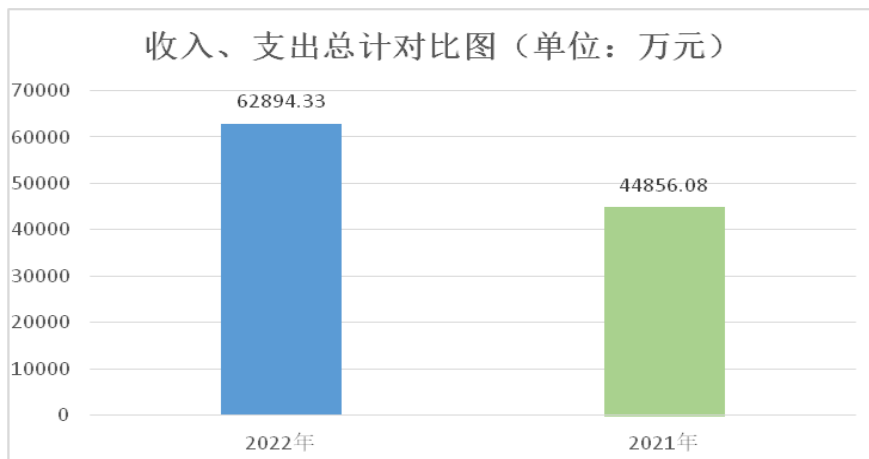
截至 2022 年底，本部门人员编制 1463 人，其中行政编制 34 人、事业编制 1429 人；实有人员 1455 人，其中行政 34 人、事业 1425 人。单位管理的离休人员 557 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

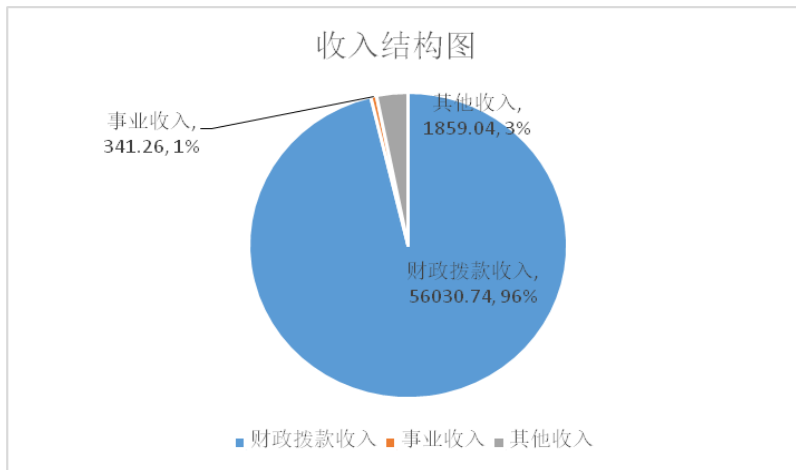
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入支出总计均为 62894.33 万元，年初结转和结余 4663.3 万元，年末结转和结余 4689.75 万元。相比上年收入支出总额 44856.08 万元，增长 40.21%，主要原因是当年下达了国有资本经营预算的十四运安康市体育馆建设支出 26000.00 万元。



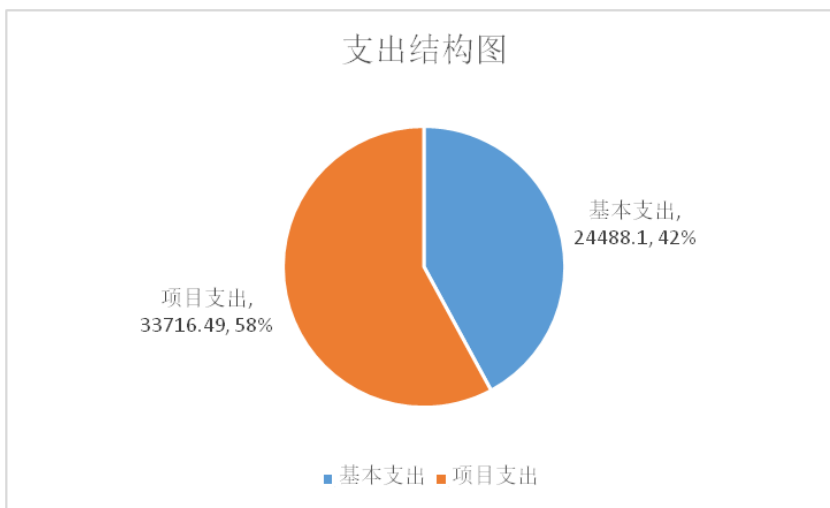
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 58231.03 万元，其中财政拨款 56030.74 万元，占 96%；事业收入 341.26 万元，占 1%；其他收入 1859.04 万元，占 3%。



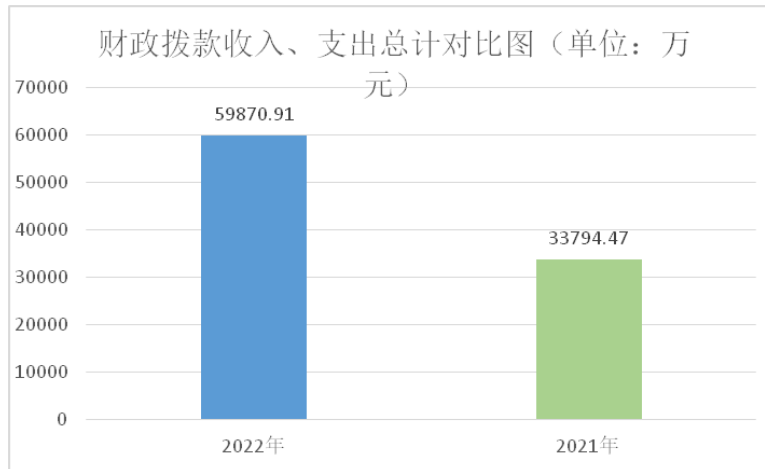
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 58204.59 万元，其中：基本支出 24488.10 万元，占 42%；项目支出 33716.49 万元，占 58%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 59870.91 万元，与上年 33794.47 万元相比收入总计、支出总计各增加 26076.44 万元，增长 77.16%。主要原因是当年下达了国有资本经营预算的十四运安康市体育馆建设支出 26000.00 万元。



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收入预算 29058.74 万元，支出决算 29194.04 万元，完成收入预算的 100.46%，占本年支出合计的 51.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 5951.26 万元，下降 16.93%，主要原因一是受疫情影响，当年体育赛事减少支出 1400 万元；二是安康体育馆建设当年资金预算由原来的一般公共预算变成国有资本经营预算，导致一般公共预算体育场馆建设类款项支出减少 5343 万元。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）其他组织事务支出（项）2013299 收入预算为 48 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。决算数小于收入预算数的主要原因是 2022 年年底追加教师职务职称评审工作预算 48 万元，因疫情影响，未组织实施，经费未及时支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2050101 收入预算为 836.61 万元，支出决算为 923.25 万元，完成预算的 110.35%。决算数大于收入预算数主要是行政人员工资调整和招生考试等专项资金支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2050102 收入预算为 221 万元，支出决算为 21 万元，完成预算的 10%。决算数小于收入预算数的主要原因是年底追加项目资金，疫情原因，尚未及时支出。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出(项)2050199 收入预算为 676.32 万元，支出决算为 644.31 万元，完成预算的 95%。决算数小于收入预算数的主要原因是疫情原因，年底部分资金未全部结算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2050201 收入预算为 1762.63 万元，支出决算为 1982.83 万元，完成预算的 112%。决算数大于收入预算数的主要原因是增加学前教育经费等专项资金开支。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2050202 收入预算为 6236.68 万元，支出决算为 5964.08 万元，完成预算的 96%。决算数小于收入预算数的主要原因是部分城乡义务教育经费等专项资金未全部开支。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2050203
收入预算为 3060.48 万元，支出决算为 3099.08 万元，完成预算的 101%。决算数大于收入预算数的主要原因是增加城乡义务教育经费等专项资金开支。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2050204
收入预算为 9089.17 万元，支出决算为 8425.95 万元，完成预算的 93%。决算数小于收入预算数的主要原因是高中公用经费、建设资金等专项资金未全部开支。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2050205
收入预算为 37.1 万元，支出决算为 969.2 万元，完成预算的 2612%。决算数大于收入预算数的主要原因是增加办学奖补资金、建设项目经费等专项资金开支。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2050701
收入预算为 845.37 万元，支出决算为 839.94 万元，完成预算的 99%。决算数小于收入预算数的主要原因是生均经费等资金未全部开支。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2050803
收入预算为 31 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 2.3%。决算数小于收入预算数的主要原因是疫情原因未及时组织人员集中培训。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2059999
收入预算为 6 万元，支出决算为 31.07 万元，完成预

算的 517%。决算数大于收入预算数的主要原因是增加事业单位专项资金支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2070304 收入预算为 778 万元，支出决算为 755 元，完成预算的 99%。决算数小于收入预算数的主要原因是部分运动项目管理支出减少。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2070305 收入预算为 180 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 56%。决算数小于收入预算数的主要原因是疫情原因部分体育竞赛未及时开展。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2070307 收入预算为 100 万元，支出决算为 77.66 万元，完成预算的 78%。决算数小于收入预算数的主要原因是疫情原因场馆管理支出减少。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2070308 收入预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2070399 收入预算为 0 万元，支出决算为 7.24 万元。决算数大于收入预算数的主要原因是增加体育专项资金支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出 2079999 收收入

预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数大于收入预算数的主要原因是增加体育专项资金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2080502 收入预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元。决算数大于收入预算数的主要原因是增加离退休取暖降温费用的开支。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 20800801 收入预算为 119.56 万元，支出决算为 119.56 万元，完成预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2089999 收入预算为 185.55 万元，支出决算为 185.55 万元，完成预算的 100%。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2101103 收入预算为 156.21 万元，支出决算为 156.21 万元，完成预算的 100%。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2101199 收入预算为 606.01 万元，支出决算为 606.01 万元，完成预算的 100%。

24. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项) 2120303 收入预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于收入预算数的主要原因是增加了基础设施建设项目支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201 收入预算为 1375.15 万元，支出决算为 1361.94 万元，完成预算的 99%。决算数小于收入预算数的主要原因是部分新增人员公积金未及时列支出。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2299999 收入预算为 600 万元，支出决算为 600 万元，完成预算的 100%。

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 24162.34 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 21216.29 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2946.05 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、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、公务用车运行维护费、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 881.37 万元，收入决算 972 万元，支出决算 1018.37 万元，年末结转和结余 835 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2296003 收入预算为 972 万元，支出决算为 1018.37 万元，完成预算的 104%。决算数大于收入预算数的主要原因是预拨了 2023 年部分体育赛事经费。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2296099 收入预算为 0 万元，支出决算为 7.97 万元。决算数大于收入预算数的主要原因是增加了体育赛事经费的支出。

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 26000 万元，支出决算 26000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2296003 收入预算为 26000 万元，支出决算为 26000 万元，完成预算的 100%。主要用于安康市体育馆建设投入。

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 4.92 万元，支出决算 3.67 万元，完成预算的 74.55%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待等减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度未安排人员因公出国（境），财政拨款预算 0 万元，支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款未安排单位购置公务用车，财政拨款预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 1.45 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 100%。

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 3.47 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 63.92%，决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待等减少。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 116.96 万元，支出决算 116.96 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 26.67 万元，支出决算 26.67 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算836.61万元，支出决算923.25万元，完成预算的110.35%。决算数大于收入预算数主要是行政人员工资调整和招生考试等专项资金支出。

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14.04万元，其中：政府采购货物支出14.04万元、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14.04万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.04万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中考试用机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车2辆，主要是学校后勤闲置车辆。

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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年市委、市政府始终把教育摆在优先发展的战略地位，大力实施科教兴市战略，全面夯实教育基础，加快紧密型城乡教育共同体建设，扎实推进县城以上城区中小学幼儿园建设三年攻坚行动；全面深化教育改革，“双减”工作成效明显，集团化办学改革扩面增

效；全面优化教师队伍，探索实施中小学校长职级制改革，常态化开展教师校长交流轮岗；全面提升教育质量，“德润安康”教育品牌愈加响亮。坚持以人为本，扎实推动体育事业发展。持续加大体育资源供给；广泛开展全民健身活动；着力提升青少年和竞技体育水平。坚持依法依规，全力护航教体事业高质量发展。加快推动教育数字化发展；提高依法治教依法治校水平；提升教育督导工作质量；落实创文工作责任，提升机关工作效能。

本部门在部门决算中反映的学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）、城乡义务教育补助经费（义教公用经费）、学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）、普通高中国家助学金、支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）、中等职业学校国家助学金、农村义务教育学生营养改善计划膳食补助、支持学前教育发展资金（幼儿园建设）、义务教育薄弱环节改善与能力提升、校舍安全保障长效机制补助、改善普通高中办学条件、市民化奖励资金、“三区”人才计划补助资金、高职院校生均拨款奖补、高校国家助学金等中央转移支付、省级专项资金和市级财政拨款共计 10 个专项资金进行自评，涉及预算金额 34813.82 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的教育集团化办学改革专项、全市中小学教师中高级职称评审工作专项、陕西省中小学德育工作现场会承办、“秦巴明珠，生态安康”地方教材、市属普通高校学生 2022 年生源地信用助学贷款风险补偿金、未成年思

想道德建设等 6 个专项资金进行自评，涉及预算金额 246.1 万元。

组织对教育集团化办学改革专项、全市中小学教师中高级职称评审工作专项等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 120 万元，从评价情况来看，能够按照既定目标任务落实工作责任，严格执行财务管理制度，及时兑付到位，未发现挪作他用等现象，促进了两项工作顺利开展，进一步推动了全市教育又好又快发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全市来自中省市各级教育、体育经费拨款，全部用于学校发展建设、运转保障、学生资助、体育设施建设、竞赛和场馆免费开放等方面，全年预算数 62894.33 万元，执行数 62894.33 万元，完成预算的 100%，部门整体支出自评得分 100 分。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各单位都能严格按照财经制度管理，专款专用，没有发现截留、擅自改变资金用途和投向、挪用、虚报套取资金等问题，财务管理规范。全面落实教育经费支出“三个增长”和“两个只增不减”，有效提升学校办学条件，改善了群众健身环境，保障了各级各类学校和体育场馆正常运转，极大促进全市教育体育事业健康发展。

1. 部门整体支出年度主要任务完成情况。

2022年来自中省市各级教育、体育经费拨款，全部用于城乡义务教育补助资金、改善普通高中学校办学条件补助资金、学生资助补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、支持学前教育发展资金、三区人才计划补助、市民化奖励资金、支持学前教育发展、学校运转保障专项、体育彩票公益金、国有资本经营支出等方面，整体资金拨付执行率100%。各项资金的使用提升学校办学条件，改善了群众健身环境，保障了各级各类学校和体育场馆正常运转，极大促进全市教育体育事业健康发展。

2. 部门预算绩效管理开展情况。

按照省市财政部门要求，专项资金到位后，各单位全程落实绩效管理，最大化发挥资金使用效益。一是完善和细化资金使用绩效目标。二是建立专项资金使用台账，通过财政云全程监控各类资金支出进度。三是建立健全教育督导管理制度，通过召开会议、专项督导检查等方式，提升资金使用效益。

3. 当年部门预算及执行情况。

2022全年收到纳入中、省、市各级财政绩效管理的教育、体育类专项资金预算62894.3万元，当年所有经费全部拨付到位，预算执行率100%。

4. 指标完成情况。

（1）数量指标。市本级2022年城乡义务教育补助经费中，全面落实5所义务教育保障机制中小学校公用经费，确保1.58万学生正常接受义务教育。全面落实农村义务教育营养改善计划项目，帮扶建档立卡及残疾儿童在校生活。

市本级2022年按标准资助贫困幼儿，平均每生每年750元；资助贫困高中生贫困生平均每生每年2000元，资助中职贫困生免除学费，并资助贫困生每生每年2000元。

市本级2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金使用覆盖2个项目学校599万，通过校舍建设、新建体育场地、设备购置等，有效改善学校办学条件。中省支持学前教育发展资金中，投入500万元落实市幼儿园建设，改扩建维修幼儿园校舍面积、添置玩教具及设备，着力促进幼儿园快速发展。

金州体育场馆2022年全年开放341天，双休日、国家法定假、寒暑假、全民健身日当天每天开放时间8小时以上，每周开放时间56小时以上，虽然受疫情影响，但公共体育场地的开放率保持稳定。全年累计完成优秀竞技体育人才“选星计划”海选工作。全市范围内海选测试547人，各县区和各单位向市级推荐343人，通过市级海选向省体育局推荐170人，累计输送40人。举办第二十二届中国安康汉江龙舟节龙舟竞赛，向全国宣传安康的龙舟文化。组织“一带一路”陕西2022安康国际搏击争霸

赛，涉赛人数150余人，比赛采取线上直播，现场不设立观众席。比赛期间，通过户外大屏广告及平面广告、网络直播等多种方式，由陕西日报、安康日报、安康广播电视台、拳秀体育等10余家媒体对赛事进行了宣传，赛事宣传知晓率大于98%。

（2）质量指标。全市2022年适龄儿童少年入学率100%，接受义务教育得到保障。营养改善计划全面覆盖农村义务教育学生和所有残疾学生、建档立卡贫困家庭学生，补助家庭经济困难寄宿生及非寄宿生中四类学生（建档立卡、农村低保、特困救助供养和残疾学生）生活补贴，资助面大于65%，补助资金足额及时下达，免费教科书及时发放。全市2022年项目建设新建改扩建质量达标100%，购置图书及设备质量达标率100%，设备采购100%完成。各类场馆开放超过预期固定时长，圆满完成体育竞赛活动。

（3）时效指标。全市义务教育按照自然年预算各类经费，经费使用从2022年1月1日起到12月31日为止。

（4）成本指标。现行义务教育阶段小学生均公用经费（含取暖费）标准860元/生·年，初中标准1060元/生·年，寄宿制学校提高标准200元/生·年。营养改善计划每生每年1000元补助标准。每生每年家庭经济困难寄宿生生活补助小学1000元、初中1250元，每生每年非寄宿生中四类学生（建档立卡、农村低保、特困救助供养和残疾学生）标准减半执行。

5. 完成效果情况。

（1）经济效益。

增加了家庭经济困难学生家庭收入，减轻经济负担，补贴了非寄宿生中四类学生（建档立卡、农村低保、特困救助供养和残疾学生）生活费，保证了建档立卡学生不因家庭贫困而失学。

（2）社会效益。

“两免一补”的实施，保证了义务教育建档立卡学生接受教育，保障了农村义务教育学生在校就餐，全面资助了家庭经济困难寄宿生免除学生课本费，普通高中教育资源不断扩大，政策得到落实，政策的知晓率大幅度提升。建立和完善从学前教育到高等教育家庭经济困难学生资助政策体系，全面落实各阶段学生资助政策，精准分类施策，实现“应免尽免、应补尽补”。完成健身步道和全民健身中心进行改造提升，体育场馆全年正常开放，满足了健身群众需求。

（3）生态效益。

培养学生保护环境、爱惜粮食，增强节约能源资源意识，有效减少各类资源能源消耗。

（4）可持续影响。

当年各类补助资金按照自然年度预算，政策发挥效均大于1个年度。

6. 服务对象满意度情况。

根据项目实施情况进行调查，当前教育体育经费支出，能够有效推动当地教育体育发展，建立健全教育保障机制，落实惠民政策，改善教育、体育锻炼等环境，社会响应好，政策知晓率高，服务对象的满意度均高于85%。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡义务教育补助资金、学校建设发展专项资金（普通高中建设）补助资金、学生资助补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、支持学前教育发展资金、三区人才计划补助、市民化奖励资金、学校运转保障专项、体育彩票公益金、国有资本经营支出等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡义务教育补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1744.78 万元，执行数 1744.78 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：严格按政策要求及时足额将资金拨付至各公民办义务教育学校账户，各学校有效保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

2. 贫困学生资助项目绩效自评综述：全年预算数 2793.04 万元，执行数 2793.04 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：严格按政策要求及时足额将资金拨付至各学校账户，落实好资助政策，保证资金安全，督促学校按时落实资助资金。加大政策宣传力度，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

3. 支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：

根据要求市幼儿园要专项用于项目建设,并及时按照合同约定,及时拨付到建设单位。项目实施后,极大的改善了幼儿园的办学条件,提升了办学规模,优化了幼儿园的教学环境。

4. 义务教育薄改能力提升补助项目绩效自评综述: 全年预算数 599 万元,执行数 599 万元,完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况: 资金及时拨付到位,改善了两所义务教育学校办学条件,增补了设备仪器,提升了教师的教学手段,改善了学生的学习环境。

5. 市民化奖励资金项目绩效自评综述: 全年预算数 200 万元,执行数 200 万元,完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况: 资金及时拨付到位,扩大了学校优质资源覆盖面,改善了学校办学条件,提升了学校信息化应用水平,促进了学校教学质量的提高。

6. “三区”人才补助计划项目绩效自评综述: 全年预算数 100 万元,执行数 100 万元,完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况: 选派优秀教师人才赴农村偏远学校支援教育发展,改善了农村学校教师队伍结构,促进了教师成长,起到了一定的推动效果。

7. 学校建设发展专项资金(普通高中建设)项目绩效自评综述: 全年预算数 100 万元,执行数 100 万元,完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况: 资金及时下达到高中学校,学校严格按照资金使

用用途，按照政府采购方式落实项目内容，改善了高中的办学条件，不断提升教育教学质量。

8. 学校运转保障专项绩效自评综述：全年预算数 1805 万元，执行数 1805 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：严格按照省级有关运转保障资金要求，落实本级配套资金任务，按时拨付到学前和高中，补充生均公用经费，各项资金拨付及时，资金用途符合要求，使用效益较高。

9. 市级体育彩票公益金项目绩效自评综述：年预算数 972 万元，执行数 972 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：落实项目主体责任，严格按照彩票公益金资金管理规定使用资金，在全市范围开展群众体育和竞技体育活动，为我市体育发展起到积极推动作用。

10. 国有资本经营补助安康体育馆建设项目绩效自评综述：年预算数 26000 万元，执行数 26000 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：按照全省十四运活动安排，为确保我市顺利承办相关赛事，促进我市体育快速发展，决定在高新区新建安康体育馆，场馆设计先进，建设完成后，顺利的举办了多场次体育比赛，受到群众好评。

2022 年城乡义务教育补助经费专项资金绩效自评表

（ 2022）年度

专项（项目）名称			城乡义务教育补助经费						
主管部门			安康市财政局 安康市教体局		实施单位	市属中小学校			
预算执行情况				年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1744.78	1744.78	1744.78	10	100%	10
			其中：财政拨款	1744.78	1744.78	1744.78	—		—
			其他资金				—		—
总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。					保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	义务教育阶段学校数	5 所	5 所	5	5		
			义务教育阶段小学生人数	11753 人	11753 人	5	5		
			义务教育阶段初中生人数	4055 人	4055 人	5	5		
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	得到保障	3	3		
			义务教育学校正常运转	有效保障	有效保障	3	3		

			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开始时间	2022 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日	5	5	
			结束时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	860 元/生. 年	860 元/生. 年	4	4	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1060 元/生. 年	1060 元/生. 年	4	4	
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	提高 200 元/生. 年	提高 200 元/生. 年	4	4	
			家庭经济困难寄宿学生补助标准	小学生 1000 元/生. 年 初中生 1250 元/生. 年	小学生 1000 元/生. 年 初中生 1250 元/生. 年	4	4	
			农村营养改善计划补助标准	每生每天 5 元	每生每天 5 元	4	4	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥80%	≥98%	8	8	
			接受义务教育学生家长满意度	≥80%	≥98%	8	8	
			义务教育学校教师满意度	≥80%	≥100%	8	8	
	总分						100	100

2022 年学生资助补助经费绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称			学生资助补助经费				
中央主管部门			教育部				
地方主管部门			陕西省教育厅		资金使用单位	安康市教育体育局	
资金情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2793.04	2793.04	100%	
			其中：中省财政资金	2648.74	2648.74	100%	
			市级资金	144.3	144.3	100%	
			其他资金		0	100%	
资金管理情况			内容	情况说明		存在问题	
			分配科学性	按照生均经费标准科学分配		无	
			下达及时性	资金到位后及时下达		无	
			拨付合规性	专款专用，准确下达预算资金		无	
			使用规范性	严格按照资金规定用途使用		无	
			执行准确性	资金支出准确，执行到位		无	
			预算绩效管理情况	建立健全预算绩效管理制度		无	
			支出责任履行情况	全面履责，落实主体责任		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2.加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策； 3.提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				全年落实各类资助资金，政策宣传到位，家长和学生满意度不断提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	高中阶段教育毛入学率		≥96%	98%	

		质量指标	建档立卡贫困学生享受资助比例	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2022 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日	
			结束时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
			补助资金及时足额发放情况	及时足额	及时足额	
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助	生均 750 元/年	生均 750 元/年	
			公用经费省级标准化高中补助标准	2400 元每生每年	2400 元每生每年	
			公用经费城市高中补助标准	1500 元每生每年	1500 元每生每年	
			公用经费农村高中补助标准	1200 元每生每年	1200 元每生每年	
			高中助学金	生均 2000 元/年	生均 2000 元/年	
			中职助学金	生均 2000 元/年	生均 2000 元/年	
			国家奖学金奖励标准	生均 8000 元/年	生均 8000 元/年	
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	增加	增加	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	增加	增加	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	
			受助学生政策知晓率	100%	100%	
			缓解学生家庭经济困难程度	有效	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
			对社会、经济发展产生可持续积极性影响	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校学生满意度	≥ 95%	98%	
			涉及学校师生满意度	≥ 85%	98%	
			建档立卡贫困户学生满意度	≥ 95%	98%	
			建档立卡贫困户学生家长满意度	≥ 95%	98%	
说明	无					

2022 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		2022 年支持学前教育发展资金			
市级主管部门		市财政局 市教育体育局		实施期限	1 年
资金金额 （万元）	实施期资金总额	500	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。			缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖县（区）数量（含市本级）	1 个	市幼儿园
			指标 2：补助幼儿园数量	1 所	市幼儿园
		质量指标	指标 1：新建、改扩建质量达标率	100%	
			指标 2：购买图书及设备质量达标	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2022 年 1 月 1 日	
			指标 2：结束时间	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1：学前教育项目建设资金	500 万元	
		社会效益指标	指标 1：惠及幼儿人数	≥350 人	
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目学校学生满意度	≥85%	
			指标 2：项目学校家长满意度	≥85%	

2022 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				
主管部门		省财政厅 省教育厅		实施期限	1 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	599 万元	年度资金总额	599 万元	
		其中：财政拨款	599 万元	其中：财政拨款	599 万元	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	义务教育阶段 56 人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			支持消除城镇学校现有大班额，加强乡镇寄宿制学校建设，促进教育质量提升。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖县区数量		1	市本级
			项目实施学校		2 所	市一小 市二小
		质量指标	购置设备合格率		100.00%	
			学校宽带网络 and 多媒体教室全覆盖程度		100%	
		时效指标	资金分解下达到下一级		收到预算文件 30 日内	
		成本指标	改善办学条件补助		599 万元	
	效益指标	社会效益指标	消除 66 人以上大班额		100.00%	
			全省大班额比例		控制在 5%以内	
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限		≥30 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：涉及学校师生满意度		≥80%	
			指标 2：涉及学生家长满意度		≥80%	

2022 年农业转移人口市民化奖励资金绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		农业转移人口市民化奖励资金			
市级主管部门		市财政局 市教育体育局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	200	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	缓解市一小教育资源不足问题，改善办学条件，提升校园文化，优化育人环境。			缓解市一小教育资源不足问题，改善办学条件，提升校园文化，优化育人环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖县（区）数量（市本级）	1 个	市本级
			指标 2：补助学校数量	1 所	市一小
		质量指标	指标 1：维修改造质量达标率	100%	
			指标 2：设施设备质量达标	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2022 年 1 月 1 日	
			指标 2：结束时间	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1：学前教育项目建设资金	200 万元	
		社会效益指标	指标 1：惠及学生人数	≥4000 人	
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目学校学生满意度	≥85%	
			指标 2：项目学校家长满意度	≥85%	

2022 年 “三区” 人才计划（含银铃计划）教育专项工作补助经费
绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		2022 年 “三区” 人才计划（银铃计划）教育专项工作补助经费				
主管部门		市教体局 市财政局		实施期限	1 年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额	100 万元	年度资金总额	100 万元	
		其中：财政拨款	100 万元	其中：财政拨款	100 万元	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	落实“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策, 解决选派教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等费用, 保障选派工作顺利实施, 促进贫困地区教育质量提升。			落实“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策, 解决选派教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等费用, 保障选派工作顺利实施, 促进贫困地区教育质量提升。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量		2 个	春秋两学期
			三区计划选派教师数		58 人	
			个人	20 人		
			团体	38 人		
			银龄计划选派教师数		0 人	
		质量指标	选派任务完成率		100%	
		时效指标	资金下达到县区		收到预算文件 30 日内	
		成本指标	补助标准		每人每学期 1 万元	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标		支教县区教育质量	逐步提升	
		可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		80%以上	
			学生、家长满意度		80%以上	
			社会公众满意度		80%以上	

2022 年学校建设发展专项资金（普通高中建设）绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		2022 年学校建设发展专项资金（普通高中建设）			
主管部门		市财政局 市教体局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	100 万元	年度资金总额	100 万元	
	其中：财政拨款	100 万元	其中：财政拨款	100 万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件和设施设备配备条件，扩大优质教育资源，推进高考综合改革，促进普通高中教育质量提升。			缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件和设施设备配备条件，扩大优质教育资源，推进高考综合改革，促进普通高中教育质量提升。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖市区数量	1 个	市本级
			涉及学校所数	1 所	市二中
		质量指标	购置设备合格率	100%	
			工程质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付到下一级或学校	收到预算文件 30 日内	
		成本指标	财政资金投入	100 万元	
	效益指标	社会效益指标	消除 66 人以上大班额	100.00%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥85%	
			涉及学生家长满意度	≥85%	

体彩公益金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市本级体彩公益金项目						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		安康市教育体育局	
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	972	972	972	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	972	972	972	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	组织第二十二届中国安康汉江龙舟节龙舟竞赛等群众及青少年体育赛活动 14 场				组织第二十二届中国安康汉江龙舟节龙舟竞赛等群众及青少年体育赛活动 14 场			
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
	产出指标 （50 分）	数量指标	赛事和体育活动项目	14 个	14	3	3	
			参加人数	≥2000 人	2000 人	4	4	
			活动宣传	5 类	户外大屏广告、赛事网络直播等	5	5	
			聘请第三方机构	≥2 家	2	3	3	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	3	3	
			租赁器材合格率	100%	100%	3	3	
			赛事宣传知晓率	≥98%	98%	3	3	
			聘请第三方机构合规率	100%	100%	3	3	
			相关费用资金到位率	100%	100%	3	3	
		时效指标	赛事完成时间	2022 年 12 月 30 日前	2022 年 12 月 23 日完赛	5	5	
	成本指标	运动员裁判员等赛事相关人员食宿费、交通费、保险费、租赁竞赛所需相关器材、赛事宣传相关费用、赛事运营服务费、其他费用支出等等	972 万	972 万	10	10		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	通过活动宣传，带动全民健身，促进体育消费	促进增长	显著增长	10	10	
		社会效益指标	助推“体育+旅游”融合发展，提升安康对外开放影响力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	提升安康知名度，助推安康经济社会高质量发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	参赛运动员及普通市民满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

安康市体育馆项目建设补助绩效表
(2022年度)

专项名称		安康市体育馆项目建设		专项属性	延续性√ 新增	
部门名称		市教体局		申报金额 (万元)	26000万元	
专项资金使用范围		专项用于十四运场馆奖补资金（安康市体育馆）				
专项实施进度及计划		专项实施内容	计划开始时间		计划完成时间	
		建设安康市体育馆	2018年10月		2022年12月	
专项长期绩效目标		增加全民健身设施数量，推动群众身边的健身场地有效供给扩大，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络				
专项年度绩效目标		全面完成十四运安康赛区承办任务				
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建体育馆面积（㎡）		36441	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		成本指标	财政奖补		26000万	总投资77805万元
	时效指标	资金支出时间	2022-1-1至2022-12-31		2022年全年	
专项年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育事业发展水平		提升	
		可持续影响指标	影响期限		中长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	
专项实施保障措施	严格按照资金文件要求，专款专用，确保市体育馆建成，完成十四运办赛任务。					

（四）专项资金绩效自评结果

无，未单独开展省级部门重点评价项目绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无，未开展部门重点评价项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无，未参与财政重点评价项目的绩效评价。

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. 安康市教育体育局的决算数据反映安康市教育体育局本级 1 个及下属 12 个二级预算单位的数据汇总情况。

4. 与收入预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3213183。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

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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：安康市教育体育局（汇总）

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	29,058.74	一、一般公共服务支出	32	31.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	972.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	26,000.00	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	341.26	五、教育支出	36	24,284.72
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	1,639.64
八、其他收入	8	1,859.04	八、社会保障和就业支出	39	2,406.69
	9		九、卫生健康支出	40	762.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	1,361.94
	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	26,000.00
	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	1,618.37
	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	58,231.03	本年支出合计	58	58,204.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,663.30	年末结转和结余	60	4,689.75
	30			61	
总计	31	62,894.33	总计	62	62,894.33

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：安康市教育体育局（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	58,231.03	56,030.74		341.26			1,859.04
201			一般公共服务支出	48.00	48.00					
20132			组织事务	48.00	48.00					
2013299			其他组织事务支出	48.00	48.00					
205			教育支出	24,305.57	22,802.35		341.26			1,161.96
20501			教育管理事务	1,806.14	1,733.92					72.22
2050101			行政运行	836.61	836.61					
2050102			一般行政管理事务	221.00	221.00					
2050199			其他行政管理事务支出	748.54	676.32					72.22
20502			普通教育	21,390.99	20,186.06		172.93			1,031.99
2050201			学前教育	2,147.27	1,762.63		106.20			278.45
2050202			小学教育	6,454.81	6,236.68					218.13
2050203			初中教育	3,103.54	3,060.48					43.06
2050204			高中教育	9,648.26	9,089.17		66.74			492.36
2050299			其他普通教育支出	37.10	37.10					
20507			特殊教育	903.11	845.37					57.74
2050701			特殊学校教育	903.11	845.37					57.74
20508			进修及培训	31.00	31.00					
2050803			培训支出	31.00	31.00					
20599			其他教育支出	174.33	6.00		168.33			
2059999			其他教育支出	174.33	6.00		168.33			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,765.40	1,068.32					697.08
20703			体育	1,765.40	1,068.32					697.08
2070304			运动项目管理	778.32	778.32					
2070305			体育竞赛	180.00	180.00					
2070307			体育场馆	100.00	100.00					
2070308			群众体育	10.00	10.00					
2070399			其他体育支出	697.08						697.08
208			社会保障和就业支出	2,402.68	2,402.68					
20805			行政事业单位养老支出	2,097.58	2,097.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840.02	1,840.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	257.56	257.56					
20808			抚恤	119.56	119.56					
2080801			死亡抚恤	119.56	119.56					
20899			其他社会保障和就业支出	185.55	185.55					
2089999			其他社会保障和就业支出	185.55	185.55					
210			卫生健康支出	762.23	762.23					
21011			行政事业单位医疗	762.23	762.23					
2101103			公务员医疗补助	156.21	156.21					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	606.01	606.01					
221			住房保障支出	1,375.15	1,375.15					
22102			住房改革支出	1,375.15	1,375.15					
2210201			住房公积金	1,375.15	1,375.15					
223			国有资本经营预算支出	26,000.00	26,000.00					
22399			其他国有资本经营预算支出	26,000.00	26,000.00					
2239999			其他国有资本经营预算支出	26,000.00	26,000.00					
229			其他支出	1,572.00	1,572.00					
22960			彩票公益金安排的支出	972.00	972.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	972.00	972.00					
22999			其他支出	600.00	600.00					
2299999			其他支出	600.00	600.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：安康市教育体育局（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	58,204.59	24,488.10	33,716.49			
201			一般公共服务支出	31.00	31.00				
20199			其他一般公共服务支出	31.00	31.00				
2019999			其他一般公共服务支出	31.00	31.00				
205			教育支出	24,284.72	18,475.26	5,809.47			
20501			教育管理事务	1,689.33	1,530.75	158.58			
2050101			行政运行	923.25	923.25				
2050102			一般行政管理事务	21.00		21.00			
2050199			其他教育管理事务支出	745.09	607.50	137.58			
20502			普通教育	21,487.57	16,040.78	5,446.79			
2050201			学前教育	2,377.95	1,365.32	1,012.63			
2050202			小学教育	5,974.66	5,223.24	751.43			
2050203			初中教育	3,115.04	2,452.67	662.37			
2050204			高中教育	9,050.72	6,855.31	2,195.42			
2050299			其他普通教育支出	969.20	144.25	824.94			
20507			特殊教育	907.72	714.69	193.03			
2050701			特殊教育教育	907.72	714.69	193.03			
20508			进修及培训	0.70	0.70				
2050803			培训支出	0.70	0.70				
20599			其他教育支出	199.39	188.33	11.06			
2059999			其他教育支出	199.39	188.33	11.06			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,639.64	750.98	888.65			
20703			体育	1,559.64	750.98	808.65			
2070304			运动项目管理	755.86	648.32	107.54			
2070305			体育竞赛	100.00	100.00				
2070307			体育场馆	77.66		77.66			
2070308			群众体育	10.00		10.00			
2070399			其他体育支出	616.12	2.66	613.45			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
208			社会保障和就业支出	2,406.69	2,406.69				
20805			行政事业单位养老支出	2,101.59	2,101.59				
2080502			事业单位离退休	0.35	0.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,843.68	1,843.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	257.56	257.56				
20808			抚恤	119.56	119.56				
2080801			死亡抚恤	119.56	119.56				
20899			其他社会保障和就业支出	185.55	185.55				
2089999			其他社会保障和就业支出	185.55	185.55				
210			卫生健康支出	762.23	762.23				
21011			行政事业单位医疗	762.23	762.23				
2101103			公务员医疗补助	156.21	156.21				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	606.01	606.01				
212			城乡社区支出	100.00	100.00				
21203			城乡社区公共设施	100.00	100.00				
2120303			小城镇基础设施建设	100.00	100.00				
221			住房保障支出	1,361.94	1,361.94				
22102			住房改革支出	1,361.94	1,361.94				
2210201			住房公积金	1,361.94	1,361.94				
223			国有资本经营预算支出	26,000.00		26,000.00			
22399			其他国有资本经营预算支出	26,000.00		26,000.00			
2239999			其他国有资本经营预算支出	26,000.00		26,000.00			
229			其他支出	1,618.37	600.00	1,018.37			
22960			彩票公益金安排的支出	1,018.37		1,018.37			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,010.40		1,010.40			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.97		7.97			
22999			其他支出	600.00	600.00				
2299999			其他支出	600.00	600.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 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批复表

部门：安康市教育体育局（汇总）

财决批复04表
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	29,058.74	一、一般公共服务支出	33	31.00	31.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	972.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	26,000.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22,901.42	22,901.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,030.76	1,030.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,406.69	2,406.69		
	9		九、卫生健康支出	41	762.23	762.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00		
	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	1,361.94	1,361.94		
	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	26,000.00			26,000.00
	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	1,618.37	600.00	1,018.37	
	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	56,030.74	本年支出合计	59	56,212.41	29,194.04	1,018.37	26,000.00
年初结转和结余	28	3,840.17	年末结转和结余	60	3,658.51	2,823.51	835.00	
一般公共预算财政拨款	29	2,958.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	881.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	59,870.91	总计	64	59,870.91	32,017.54	1,853.37	26,000.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 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批复表

财政批复05表

金额单位：万元

部门：安康市教育体育局（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	2,958.81	1,246.41	1,712.40	29,058.74	23,829.26	5,229.48	29,194.04	24,162.34	5,031.70	2,823.51	913.32	1,910.18	
201			一般公共服务支出	31.00	31.00		48.00	48.00		31.00	31.00		48.00	48.00		
20132			组织事务				48.00	48.00					48.00	48.00		
2013299			其他组织事务支出				48.00	48.00					48.00	48.00		
20199			其他一般公共服务支出	31.00	31.00					31.00	31.00					
2019999			其他一般公共服务支出	31.00	31.00					31.00	31.00					
205			教育支出	2,686.02	1,110.86	1,575.16	22,802.35	17,892.87	4,909.48	22,901.42	18,152.16	4,749.25	2,586.96	851.57	1,735.38	
20501			教育管理事务	214.72	214.72		1,733.92	1,438.52	295.40	1,588.56	1,518.05	70.51	360.09	135.19	224.89	
2050101			行政运行	197.46	197.46		836.61	836.61		923.25	923.25		110.82	110.82		
2050102			一般行政管理事务				221.00		221.00	21.00		21.00	200.00		200.00	
2050199			其他教育管理事务支出	17.26	17.26		676.32	601.92	74.40	644.31	594.80	49.51	49.27	24.38	24.89	
20502			普通教育	2,354.07	838.85	1,515.21	20,186.06	15,760.69	4,425.37	20,441.15	15,930.11	4,511.04	2,098.98	669.43	1,429.55	
2050201			学前教育	491.39	85.13	406.26	1,762.63	1,248.11	514.52	1,982.83	1,305.56	677.27	271.18	27.69	243.50	
2050202			小学教育	217.63	204.03	13.60	6,236.68	5,477.87	758.81	5,964.08	5,212.66	751.43	490.22	469.24	20.98	
2050203			初中教育	69.39	69.39		3,060.48	2,398.11	662.37	3,099.08	2,436.71	662.37	30.79	30.79		
2050204			高中教育	500.55	236.63	263.93	9,089.17	6,617.50	2,471.67	8,425.95	6,830.93	1,595.02	1,163.78	23.19	1,140.58	
2050299			其他普通教育支出	1,075.10	243.67	831.43	37.10	19.10	18.00	969.20	144.25	824.94	143.01	118.52	24.49	
20507			特殊教育	80.15	20.20	59.94	845.37	656.66	188.71	839.94	672.23	167.71	85.57	4.63	80.94	
2050701			特殊学校教育	80.15	20.20	59.94	845.37	656.66	188.71	839.94	672.23	167.71	85.57	4.63	80.94	
20508			进修及培训				31.00	31.00		0.70	0.70		30.30	30.30		
2050803			培训支出				31.00	31.00		0.70	0.70		30.30	30.30		
20599			其他教育支出	37.09	37.09		6.00	6.00		31.07	31.07		12.02	12.02		
2059999			其他教育支出	37.09	37.09		6.00	6.00		31.07	31.07		12.02	12.02		
207			文化旅游体育与传媒支出	137.24		137.24	1,068.32	748.32	320.00	1,030.76	748.32	282.44	174.80		174.80	
20703			体育	57.24		57.24	1,068.32	748.32	320.00	950.76	748.32	202.44	174.80		174.80	
2070304			运动项目管理	50.00		50.00	778.32	648.32	130.00	755.86	648.32	107.54	72.46		72.46	
2070305			体育竞赛				180.00	100.00	80.00	100.00	100.00		80.00		80.00	
2070307			体育场馆				100.00		100.00	77.66		77.66	22.34		22.34	
2070308			群众体育				10.00		10.00	10.00		10.00				
2070399			其他体育支出	7.24		7.24				7.24		7.24				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00				80.00		80.00				

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00				80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	4.12	4.12		2,402.68	2,402.68		2,406.69	2,406.69		0.11	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	4.12	4.12		2,097.58	2,097.58		2,101.59	2,101.59		0.11	0.11	
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46					0.35	0.35		0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66		1,840.02	1,840.02		1,843.68	1,843.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				257.56	257.56		257.56	257.56				
20808	抚恤				119.56	119.56		119.56	119.56				
2080801	死亡抚恤				119.56	119.56		119.56	119.56				
20899	其他社会保障和就业支出				185.55	185.55		185.55	185.55				
2089999	其他社会保障和就业支出				185.55	185.55		185.55	185.55				
210	卫生健康支出				762.23	762.23		762.23	762.23				
21011	行政事业单位医疗				762.23	762.23		762.23	762.23				
2101103	公务员医疗补助				156.21	156.21		156.21	156.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出				606.01	606.01		606.01	606.01				
212	城乡社区支出	100.00	100.00					100.00	100.00				
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					100.00	100.00				
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00					100.00	100.00				
221	住房保障支出	0.43	0.43		1,375.15	1,375.15		1,361.94	1,361.94		13.64	13.64	
22102	住房改革支出	0.43	0.43		1,375.15	1,375.15		1,361.94	1,361.94		13.64	13.64	
2210201	住房公积金	0.43	0.43		1,375.15	1,375.15		1,361.94	1,361.94		13.64	13.64	
229	其他支出				600.00	600.00		600.00	600.00				
22999	其他支出				600.00	600.00		600.00	600.00				
2299999	其他支出				600.00	600.00		600.00	600.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 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明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门/单位：安康市教育体育局（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	20,606.27	302	商品和服务支出	2,944.60	310	资本性支出	1.45
30101	基本工资	7,441.49	30201	办公费	237.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	703.70	30202	印刷费	85.93	31002	办公设备购置	1.45
30103	奖金	1,560.61	30203	咨询费	8.12	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.32	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,915.42	30205	水费	63.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,991.61	30206	电费	117.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	325.45	30207	邮电费	38.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	741.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	197.35	30209	物业管理费	77.29	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	137.32	30211	差旅费	36.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,435.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.52	30213	维修（护）费	203.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	147.71	30214	租赁费	32.76	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	610.02	30215	会议费	8.96	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	37.97	30216	培训费	71.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.33	312	对企业补助	
30304	抚恤金	120.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	146.16	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	465.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	61.03	30227	委托业务费	704.63	31205	利息补贴	
30308	助学金	192.65	30228	工会经费	260.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	43.91	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102.55	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	51.77	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	356.20	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		21,216.29	公用经费合计					2,946.05

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 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批复表

财决批复07表

金额单位：万元

部门：安康市教育体育局（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	881.37		881.37	972.00		972.00	1,018.37		1,018.37	835.00		835.00	
229			其他支出	881.37		881.37	972.00		972.00	1,018.37		1,018.37	835.00		835.00	
22960			彩票公益金安排的支出	881.37		881.37	972.00		972.00	1,018.37		1,018.37	835.00		835.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	873.40		873.40	972.00		972.00	1,010.40		1,010.40	835.00		835.00	
2296099			用于其他社会公益事业彩票公益金支出	7.97		7.97				7.97		7.97				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 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批复表

部门：安康市教育体育局（汇总）

财决批复08表
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				26,000.00	26,000.00			
223			国有资本经营预算支出				26,000.00	26,000.00			
22399			其他国有资本经营预算支出				26,000.00	26,000.00			
2239999			其他国有资本经营预算支出				26,000.00	26,000.00			

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 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：万元

部门：安康市教育体育局（汇总）

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	4.92	0	1.45	0	1.45	3.47	116.96	26.67
决算数	3.67	0	1.45	0	1.45	2.22	116.96	26.67

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

组织对本部门 2022 年度“秦巴明珠 生态安康”地方教材、教育集团化办学改革专项奖补资金、中小学德育工作现场会补助经费、中小学教师中高级职称晋升评审专项经费、陕西省十七运参赛等 5 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 260.10 万元。

1. 2022 年度“秦巴明珠 生态安康”地方教材市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 19.1 万元，执行数 19.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强全市中小學生综合实践能力和地域风情、历史文化、生态文明教育。为市本级学校义务教育阶段 3-8 年级学生免费提供《秦巴明珠.生态安康》地方教材。

2. 2022 年度教育集团化办学改革市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施教育集团化办学改革，扩大优质教育资源总量，推动城乡教育优质均衡发展，推进基础教育高质量发展。根据《安康中心城区集团化办学改革专项资金考核奖励办法（试行）》，对中心城区教育集团化办学年度考评优秀、良好等次的学校和重大课题进行奖补，其中：奖补“优秀”等次学校 2 所，奖补“良好”等次学校 3 所，奖补重大课题 ≥ 2 个。

3. 2022 年度中小学德育工作现场会承办市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在安康召开陕西省中小学德

育工作现场会，总结交流各地中小学德育和心理健康教育工作经验做法，研究部署下一阶段全省中小学德育和心理健康教育工作。

4. 全市中小学教师中高级职称评审工作市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市 1800 余名中小学教师中、高级职称答辩、评审等工作。

5. 陕西省第十七届运动安康市代表团会参赛专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织安康市代表团参加陕西省第十七届运动会青少年组 17 个大项，群众组 4 个大项比赛。

“秦巴明珠.生态安康”地方教材专项资金绩效表
(2022 年度)

专项名称		“秦巴明珠.生态安康”地方教材专项资金		专项属性	延续性√ 新增
部门名称		市教体局		申报金额 (万元)	19.1
专项立项 依据		安康市教育体育局 安康市财政局关于做好2022至2023学年度《秦巴明珠 生态安康》发行使用等有关事项的通知（安教体函〔2022〕184号）、安康市财政局《关于下达2022年地方专用教材经费的通知》（安财教追〔2022〕12号）			
专项资金使用范围		用于免费提供市本级学校义务教育阶段学生《秦巴明珠.生态安康》地方教材			
专项实施进度及计划		专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间	
		市本级学校义务教育阶段3-8年级《秦巴明珠.生态安康》地方教材免费发放	2022年3月	2022年9月	
专项长期绩效目标		加强全市中小学生综合实践能力和地域风情、历史文化、生态文明教育。			
专项年度绩效目标		为市本级学校义务教育阶段3-8年级学生免费提供《秦巴明珠.生态安康》地方教材。			
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	放学期数	2个	春季、秋季两个学期
			发放册数	17577册	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	2022. 3-2022. 9	6个月	
		成本指标	财政补助资金	19.1万元	
		社会效益指标	学生热爱家乡、建设家乡的理想信念	不断增强	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
专项实施保障措施	严格执行财政经费有关纪律要求，专款专用，确保2022年市本级学校义务教育阶段3-8年级《秦巴明珠.生态安康》地方教材发放到位。				

教育集团化办学改革专项奖补绩效表
(2022 年度)

专项名称		教育集团化办学改革专项奖补资金		专项属性	延续性 新增 ✓
部门名称		市教体局		申报金额 (万元)	100
专项立项依据		安康市人民政府关于印发《安康市进一步深化基础教育集团化办学改革推进教育高质量发展行动方案（2022—2024年）》的通知（安政办函[2022]61号）、安康市财政局《关于下达教育集团化办学改革专项奖补资金的通知》（安财存[2022]8号）			
专项资金使用范围		专项用于教育集团化办学改革奖补			
专项实施进度及计划		专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间	
		对教育集团化办学改革考评优秀、良好学校进行奖补	2022年9月	2022年12月	
专项长期绩效目标		实施教育集团化办学改革，扩大优质教育资源总量，推动城乡教育优质均衡发展，推进基础教育高质量发展。			
专项年度绩效目标		根据《安康中心城区集团化办学改革专项资金考核奖励办法（试行）》，对中心城区教育集团化办学年度考评优秀、良好等次的学校和重大课题进行奖补，其中：奖补“优秀”等次学校2所，奖补“良好”等次学校3所，奖补重大课题≥2个。			
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	奖补“优秀”等次学校所数	2	
			奖补“良好”等次学校所数	3	
			奖补重大课题数	≥2	
		质量指标	奖补到位率	100%	
			验收合格率	100%	
		成本指标	财政奖补	100万	
	专项年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	集团化办学改革	有效促进
可持续影响指标			影响期限	中长期	
社会公众或服务对象满意度指标			奖补学校满意度	≥90%	
专项实施保障措施	严格按照资金文件要求，专款专用，确保集团化办学改革考评奖补到位。				

安康市中小学德育工作现场会经费绩效表
(2022 年度)

专项名称		陕西省中小学德育工作现场会承办费		专项属性		延续性 新增 ☒	
部门名称		市教体局		申报金额 (万元)		21	
专项立项依据		安康市财政局追加预算通知书（安财预追〔2022〕96号） 安康市人民政府办公室关于印发全省中小学德育暨心理健康教育工作现场推进会会议筹备工作 方案的通知					
专项资金使用范围		专项用于全省中小学德育暨心理健康教育工作现场推进会筹备					
专项实施进度及计 划		专项实施内容		计划开始时间		计划完成时间	
		筹备陕西省中小学德育工 作现场会		2022年5月		2022年6月	
专项长期绩效目标		贯彻落实全国中小学德育工作会议精神，落实立德树人根本任务。					
专项年度绩效目标		在安康召开陕西省中小学德育工作现场会，总结交流各地中小学德育和心理健康教育工作经验 做法，研究部署下一阶段全省中小学德育和心理健康教育工作。					
专项年 度绩效 指标	一级指标	二级指标		指标内容		指标值	备注
		数量指标	参会人数		384人		
	产出指标		筹备会议场次		1		
			参观观摩场次		1		
			质量指标	德育现场会目标任务完成率		≥90%	
		成本指标	财政补助		21万		
	专项年 度绩效 指标	效益指标	社会效益指标		提升中小学德育和心理健康 教育工作	不断提升	
可持续影响指标			影响期限	中长期			
社会公众或服务对象满意 度指标			教师满意度	≥90%			
专项实 施保障 措施	严格按照资金文件要求，专款专用，确保陕西省中小学德育工作现场会成功召开。						

全市中小学教师中高级职称评审工作专项经费绩效表

(2022 年度)

专项名称		全市中小学教师中高级职称评审工作专项经费		专项属性	延续性 新增 ☒
部门名称		市教体局		申报金额 (万元)	20
专项资金使用范围		专项用于2021年全市中小学教师中高级职称答辩、评审发生的劳务费、住宿费、工作餐费等支出。			
专项实施进度及计划		专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间	
		2021年全市中小学教师中、高级职称答辩、评审	2022年4月	2022年7月	
专项长期绩效目标		落实职称评审制度，推动我市教育骨干人才体系建设。			
专项年度绩效目标		完成全市2021年全市1800余名中小学教师中、高级职称答辩、评审等工作。			
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评审中级职称教师人数	1195人	
			评审高级职称教师人数	647人	
			聘请评审专家人数	69人	
		质量指标	职称评审工作任务完成率	100%	
		成本指标	财政补助	20万元	
专项年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育骨干人才队伍建设	有效促进	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	参评对象满意度	≥90%	
专项实施保障措施	严格按照资金文件要求，专款专用，确保2021年全市中小学教师中高级职称评审顺利完成。				

陕西省第十七届运动安康市代表团会参赛经费绩效表
(2022 年度)

专项名称		陕西省第十七届运动安康市代表团会参赛经费		专项属性	延续性 新增 ✓
部门名称		市教体局		申报金额 (万元)	100
专项立项依据		安康市财政局追加（追减）预算通知书（安财预追[2022]90号）			
专项资金使用范围		用于安康市代表团参加陕西省第十七届运动会各项支出			
专项实施进度及计划		专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间	
		安康市代表团青少年组、群众组参加陕西省第十七届运动会	2022年7月	2022年8月	
专项长期绩效目标		促进全市青少年体育、学校体育和群众体育发展，提升全民健康水平，着力构建更高水平全民健身公共服务体系，展示四年来安康市体育等社会事业发展水平			
专项年度绩效目标		组织安康市代表团参加陕西省第十七届运动会青少年组17个大项，群众组4个大项比赛			
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参赛项目	21个大项	青少年组17项，群众组4项
			参赛人数	≥400人次	
		质量指标	参赛成绩	≥第八名	
			奖牌总数	≥71枚	
			青少年参与比例	≥85%	
		时效指标	2022. 7-2022. 8	1个月	
		成本指标	补助资金	100万元	
专项年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	体育事业发展水平	不断促进	
		可持续影响指标	对全市体育工作影响	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众对参赛成绩的满意度	≥95%	
专项实施保障	严格执行财政经费有关纪律要求，专款专用，确保安康市代表团参加陕西省第十七届运动会各项任务圆满完成。				

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无