

**安康市教育体育局（汇总）
2024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 2024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 2024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。

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33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、教育质量评测中心等12个科室。安康市教育局管理12个下属事业预算单位。

二、部门决算单位构成

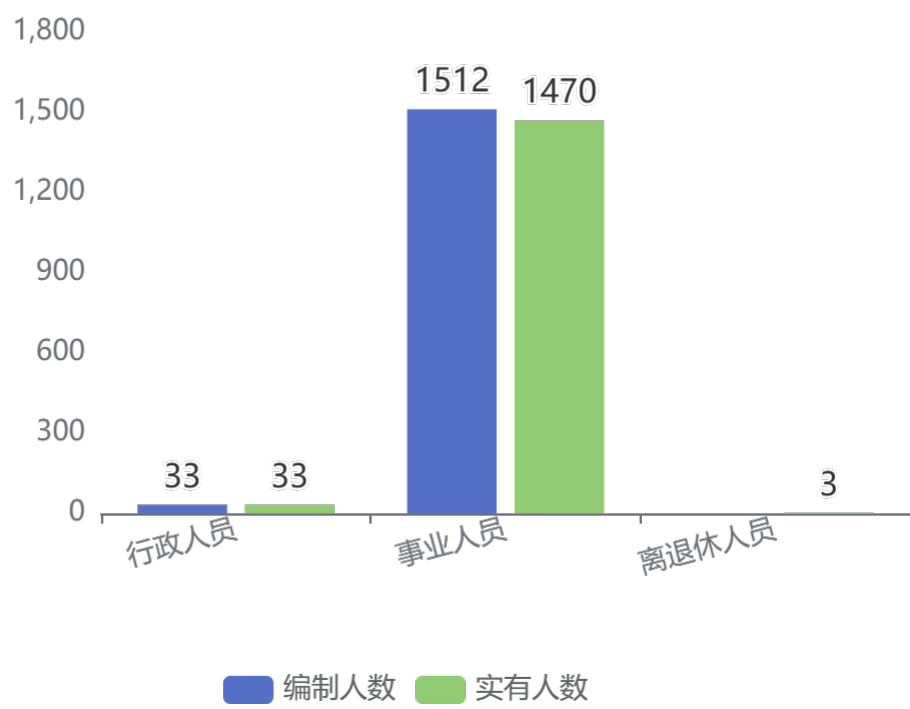
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及12个二级预算单位：

单位名称
安康市教育局（本级）
陕西省安康中学
安康市第二中学
安康市初级中学
安康市第一小学
安康市第二小学
安康市幼儿园
安康市第二幼儿园
安康市阳光学校
安康市考试管理中心
安康市电化教育馆
安康市教学研究室
安康市体育运动服务管理中心

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制1545人，其中行政编制33人，事业编制1512人；实有人员1503人，其中行政33人、事业1470人。单位管理的离休人员3人。

本年人员结构图

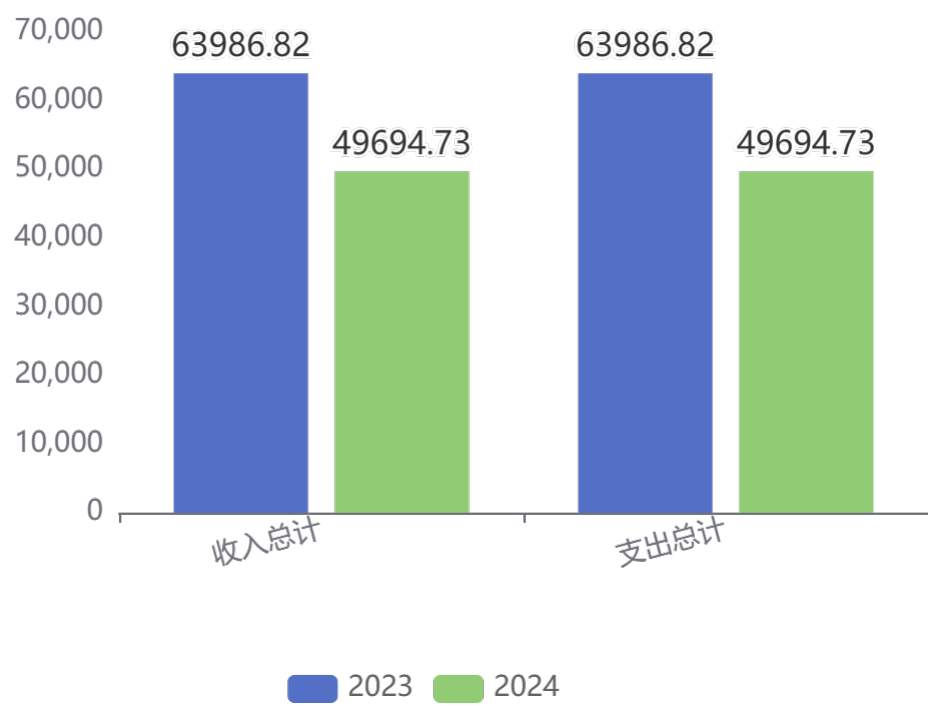


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为49694.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14292.09万元，下降22.34%，下降的主要原因是：安康市体育馆建设完工，体育项目支出减少。

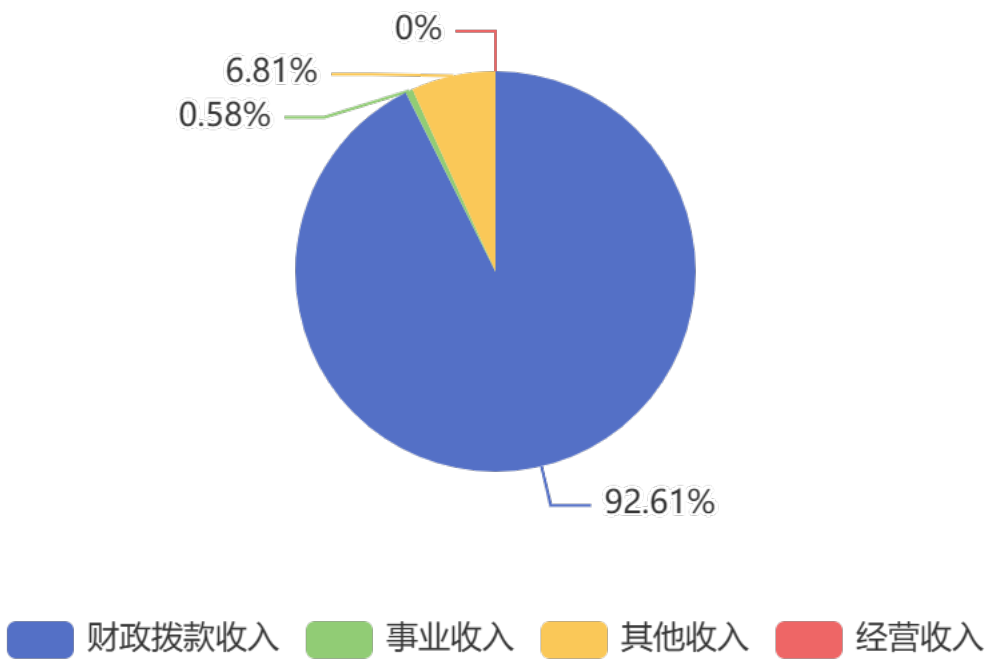
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计44871.08万元，其中：财政拨款收入41554.83万元，占92.61%；事业收入261.54万元，占0.58%；经营收入0万元，占0%；其他收入3054.71万元，占6.81%。

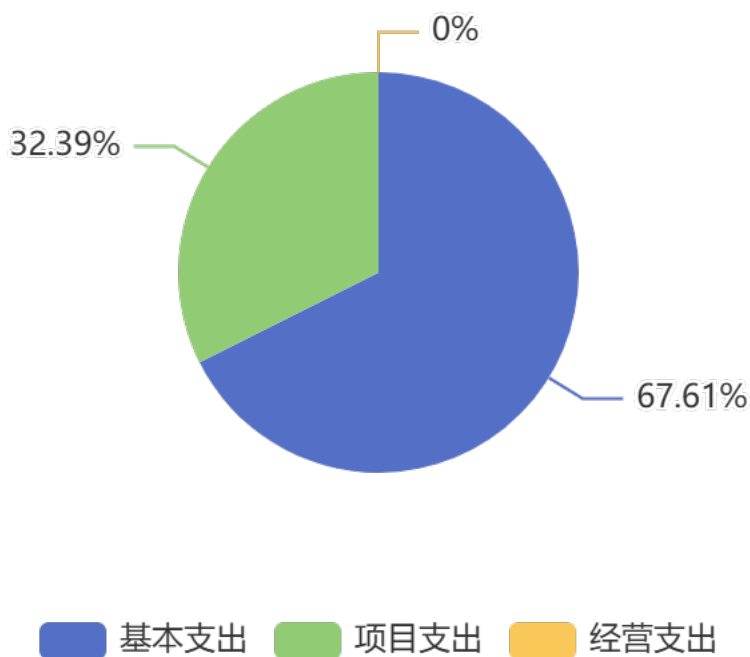
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计43004.56万元，其中：基本支出29073.45万元，占67.61%；项目支出13931.10万元，占32.39%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为43921.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14086.73万元，下降24.28%，下降的主要原因是：安康市体育馆建设完工，体育项目支出减少。

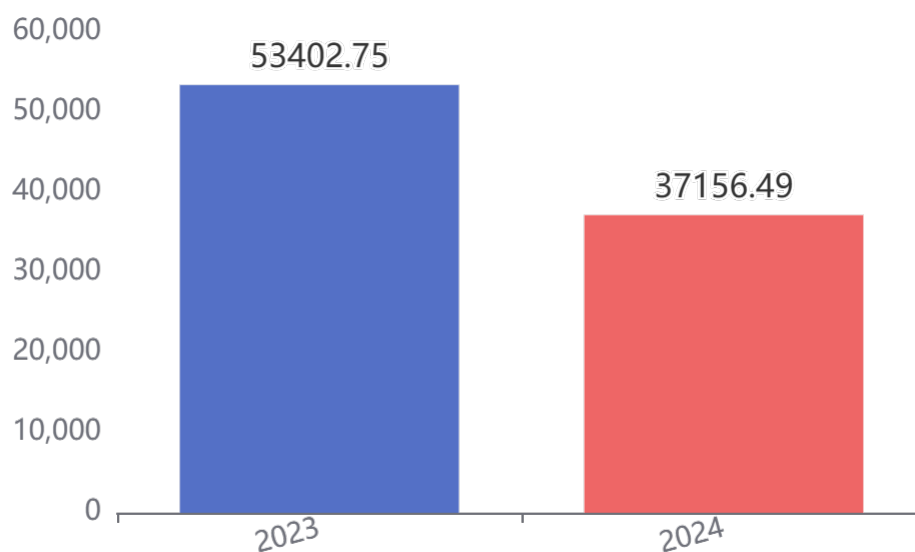
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



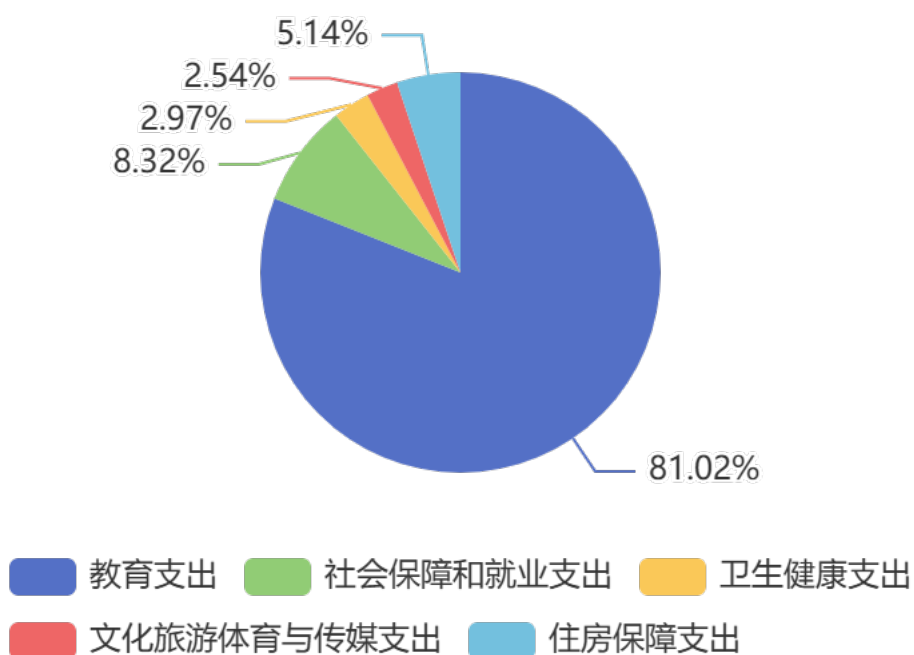
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算37156.49万元，全年预算37156.49万元，支出决算37156.49万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的86.40%。与上年相比，财政拨款支出减少16246.26万元，下降30.42%，下降的主要原因是：安康市体育馆建设完工，体育项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按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604.6671万元，全年预算643.75万元，支出决算643.75万元，完成年初预算的106.46%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主

要原因是新调入人员2人，公用经费和工资增加变化。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算219.3万元，全年预算219.3万元，支出决算219.30万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

3. 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756.1831万元，全年预算728.72万元，支出决算728.72万元，完成年初预算的96.37%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了招生考试、师资培训等部分专项。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1234.1714万元，全年预算2420.01万元，支出决算2420.01万元，完成年初预算的196.08%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是学前教育人员增加，同时维修等项目支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算5260.6743万元，全年预算6703.18万元，支出决算6703.18万元，完成年初预算的127.42%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是师生总数增加，各类教育活动开展丰富，经费支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2365.7023万元，全年预算3385.56万元，支出决算3385.56万元，完成年初预算的143.11%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是初中阶段人数增加，各类教育活动增加，经费支出增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算7898.3237万元，全年预算11269.31万元，支出决算11269.31万元，完成年初预算的142.68%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是高中阶段人数增加，各类教育活动增加，经费支出增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，全年预算3380.24万元，支出决算3380.24万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新开展各类专题教育活动，专项教育经费支出增加。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0.00万元，全年预算9.72万元，支出决算9.72万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加职业教育技能大赛等活动，经费支出增加。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算643.9742万元，全年预算1017.71万元，支出决算1017.71万元，完成年初预算的158.04%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是特殊教育改善办学条件，专项资金增加。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算0万元，全年预算302.42万元，支出决算302.42万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是义务教育学校改善办学条件项目增加，专项资金增加。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算25.00万元，全年预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算696.0990万元，全年预算725.13万元，支出决算725.13万元，完成年初预算的104.17%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年

初预算数的主要原因是体育赛事活动增加。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算0万元，全年预算159.00万元，支出决算159.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增安康市体育场馆运行维护费。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，全年预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增群众体育项目。

16. 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，全年预算50.94万元，支出决算50.94万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是体育赛事活动专项支出等。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算20.6919万元，全年预算23.49万元，支出决算23.49万元，完成年初预算的113.52%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

18. 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）。年初预算141.2612万元，全年预算118.80万元，支出决算118.80万元，完成年初预算的84.10%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员保障支出增加。

19. 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2411.0102万元，全年预算2417.25万元，支出决算2417.25万元，完成年初预算的100.26%，

完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

20. 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367.56万元，全年预算367.56万元，支出决算367.56万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

21. 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，全年预算52.45万元，支出决算52.45万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年存在教师死亡。

22. 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）。年初预算117.1756万元，全年预算113.35万元，支出决算113.35万元，完成年初预算的96.74%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

23. 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21.3687万元，全年预算14.22万元，支出决算14.22万元，完成年初预算的66.55%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员和工资变化。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算789.9871万元，全年预算785.28万元，支出决算785.28万元，完成年初预算的99.40%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算293.6254万元，全年预算304.93万元，支出决算

304.93万元，完成年初预算的103.85%，完成全年预算的100.00%。决算数大于与年初预算数基本持平。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1735.0121万元，全年预算1909.17万元，支出决算1909.17万元，完成年初预算的110.04%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和工资性补助调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出26146.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费24230.62万元，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、离休费、退休费、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1915.54万元，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决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余315.40万元，收入决算1857.00万元，支出决算1208.19万元，年末结转和结余964.21万元。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1208.19万元，主要用于补助社会足球场、体育场、多功能运动场地、全民健身中心、健身步道等体育场地建设维护，体育设施及健身器材购置，汉江龙舟赛、生态运动会、半程马拉松等全民健身活动和职工、青少年竞技体育赛事活动等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.5万元，全年预算4.95万元，支出决算4.95万元，完成预算的330.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是当年开展各类教育活动数量增加。决算数较上年减少的原因是压缩活动数量，减少接待范围。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的0.00%，决算数较预算数增加0.37万元，主要原因是教育考试活动运行支出。主要用于全市教育考试保障车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.5万元，支出决算4.57万元，完成预算的304.67%，决算数较预算数增加3.07万元，主要原因是当年

开展各类教育活动数量增加。其中：

国内公务接待支出4.57万元。主要是本部门及下属单位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教育发展发生的接待支出。共接待国内来访团组38个，来宾572人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，全年预算125.25万元，支出决算125.25万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加125.25万元，主要原因是当年开展各类教育专题培训。决算数较上年减少的主要原因是减少外出教育培训。主要用于：各级各类教育专题培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，全年预算27.47万元，支出决算27.47万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加27.47万元，主要原因是根据工作需要安排部分专题会议。决算数较上年增加的主要原因是教育专题会议增加。主要用于教育发展等专题会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算104万元，支出决算138万元，完成预算的132%。支出决算比上年下降59万元，主要原因是当年机关办公设备购置和其他管理活动减少，运行费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1248.05万元，其中：政府采购货物支出418.18万元、政府采购工程支出555.91万元、政府采购服务支出273.96万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额523.86万元，占政府采购支出合同总额的41.97%，其中：授予小微企业合同金额523.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是市考试管理中心、市阳光学校、市第二小学各1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年我们聚焦年度重点工作和目标任务，努力办好人民满意的教育体育，推进教体工作保持稳中快进、提质创优发展。以需求为导向不断优化教体资源配置，县城以上城区中小学幼儿园建设三年攻坚行动累计完成投资11.46亿元，新增学位0.78万个。组织实施易地搬迁教育后续扶持项目13个，完成投资2.11亿元，新增学位2550个；精心打造思政金课100节，132名教师荣获市级以上思政课荣誉；义务教育阶段实施“五共”办学模式学校占比超过90%，覆盖学校461所、21万余人、教师1.6万余人，多层次交流各类优秀教师1947人；

争取项目资金6000余万元，支持汉滨区、紫阳县等6县区职教中心迁建扩建；全年累计开展安全教育宣传活动4085场次，开展应急演练2712场次，发布预警提醒消息8.7万条，实现安全教育全覆盖；汉滨初中长春校区（一期），安康高新区九年制学校等一批教育重点项目建成投用，汉滨区高井小学新建、安康中学迁建等计划项目正加速推进；实施全民健身项目65个，体育场地新增412个，健身步道总长度增长35%，全市15个公共体育场馆实现低免开放；成功举办安康市各级各类赛事活动273场次，参与人数达47万人次，拉动消费5.03亿元。我市连续两年在省对市的全民健身工作评估中位列全省第一。本单位在部门决算中反映2024年陕西省青少年锦标赛参赛和承办经费项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1032万元，占部门预算项目支出总额的42.9%。

本部门在部门决算中反映学校运转保障专项资金、城乡义务教育补助经费、学生资助经费、支持学前教育发展资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金、改善普通高中办学条件补助资金、政府性基金等中央转移支付、省级专项资金和市级财政拨款等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13498.93万元，占部门预算项目支出总额的36.33%。

组织对本部门2024年度主管的陕西省青少年锦标赛等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额200万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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100分。全市收到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资金，严

格按照经费管理要求专款专用。全年预算数43921.84万元，执行数43921.84万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：继续开展重点项目建设，组织各级教育教学和体育赛事活动，按时发放职工工资福利，持续巩固提升“双减”工作成效，深化课堂教育改革，提升作业管理质量，教师队伍持续强化，安全管理落实落细。财务管理方面严格执行各项内控制度、办法，针对教体部门实际，努力完善、细化内控管理制度，做细做精各项内控管理，保证财务工作合法合规，财政决策顺利执行，工作效率得以提高。

发现的问题及原因：按照年度任务进展情况，个别费用支出延后，下一步将提升工作效能，加快资金支出进度。

教育部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			安康市教育体育局（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	保工资、保民生、保运转	已完成	26562.66	26562.66	0	26562.66	26562.66	0	—	100%	—	
	任务2	教育事业发展专项	有效提升	14608.05	14608.05	0	14608.05	14608.05	0	—	100%	—	
	任务3	体育事业发展专项	有效提升	2751.13	2751.13	0	2751.13	2751.13	0	—	100%	—	
	金额合计			43921.84	43921.84	0	43921.84	43921.84	0	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						
	全面促进学校发展建设、运转保障、学生资助、体育设施建设、竞赛和场馆免费开放等工作，提升教育体育事业发展水平。						完成重点项目建设，开展各级教育教学和体育赛事活动，按时发放职工工资福利，持续巩固提升“双减”工作成效，深化课堂教育改革，提升作业管理质量，2023年高考质量大幅度提升，教师队伍持续强化，安全管理落实落细。						
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	各级各类学校		1013所		1013所		5		5		
			在校学生		43.2万人		43.2万人		5		5		
		质量指标	经费到位率		100%		100%		5		5		
			时效指标		经费下达完成时间		截止12月底		2024年全年		5		5
		成本指标	学前一年公共经费补助标准		1300元/年.人		1300元/年.人		6		6		
			小学公共经费补助标准		800元/年.人		800元/年.人		6		6		
			初中公共经费补助标准		1000元/年.人		1000元/年.人		6		6		
			高中公用经费补助标准		2600元/年.人		2600元/年.人		6		6		
			高中学生资助补助标准		2300元/年.人		2300元/年.人		6		6		
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入		增加		增加		8		8		
		社会效益指标	支持教育体育事业发展		逐年提升		逐年提升		8		8		
		生态效益指标	推动文明城市创建		持续推动		持续推动		8		8		
		可持续影响指标	影响期限		中长期		中长期		6		6		
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	学校职工、受助学生及家长满意度		≥90%		≥90%		10		10		
总 分									100		100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映学校运转保障专项资金、城乡义务教育补助经费、学生资助经费、支持学前教育发展资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金、改善普通高中办学条件补助资金、政府性基金等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市本级学校运转保障项目绩效自评综述：全年预算数2052.00万元，全年执行数2052.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年共计下达学前教育运转保障经费131万元、高中运转保障经费1921万元。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

2. 城乡义务教育补助经费项目绩效评综述：全年预算数2849.09万元，执行数2849.09万元，完成预算的100%，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：全年共计拨付城乡义务教育公用经费2354万元、义务教育家庭困难补助经费495.09万元。严格按补助政策要求及时足额将资金拨付至各县区和义务教育学校账户，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。未发现资金管理问题。

3. 学生资助项目绩效自评综述：全年预算数5262.84万元，执行数5262.84万元，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学前教育贫困幼儿补助、高中国家助学金、中高职国家助学金等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。未发现资金管理问题。

4. 支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数600万元，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：专项用于市本级两个幼儿园项目建设，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。未发现资金管理问题。

5. 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530万元，执行数530万元，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，改善了本级专项用于安康市第二中学和职院附属小学办学条件，增补了教学设备仪器，改善了学生的学习环境。未发现资金管理问题。

6. 改善普通高中学校办学条件项目绩效自评综述：全年预算数630万元，执行数630万元，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：资金及时下达到本级两所高中学校，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。未发现资金管理问题。

7. 体育彩票公益金项目绩效自评综述：年预算数1575万元，执行数1575万元，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。未发现资金管理问题。

(2024年度)

项目名称		学校运转保障项目							
主管部门		安康市财政局 安康市教育体育局			实施单位		本级各学校		
项目资金（万元）			全年预算数	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	2052	2052	2052	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2052	2052	2052	—	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				
		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。			保障学前教育、高中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	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	涉及学校	4所	4所	5	5	
				涉及学生	8231人	8231人	5	5	
			质量指标	资金下达率	100%	100%	10	10	
				时效指标	2024年12月底前	1-12月	1-12月	10	10
			成本指标	学前一年公用经费标准	1300元/年.人	1300元/年.人	10	10	
				高中公共经费补助标准	2600元/年.人	2600元/年.人	10	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标	无					
			社会效益指标	保障学校正常运转	持续保障	持续保障	15	15	
			生态效益指标	无					
可持续影响指标	影响期限		中长期	中长期	15	15			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						100	100		

市本级义务教育薄改能力提升补助资金绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		义务教育薄改能力提升补助项目							
主管部门		安康市财政局 安康市教育体育局			实施单位		本级各学校		
项目资金 (万元)			全年预算数	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	530	530	530	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	530	530	530	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	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。				持续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。				
年度绩效指标	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	覆盖县区数量		1个	1个	5	5	
			项目实施学校		2 所	2 所	5	5	
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	10	10	
			学校宽带网络和多媒体教室全覆盖程度		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金分解下达到下一级		收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	10	10	
		成本指标	改善办学条件补助		530万元	530万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消除 66 人以上大班额		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	影响期限		中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度		≥ 85%	85%	5	5	
			涉及学生家长满意度		≥ 85%	85%	5	5	
评分	得 分			100分		100分			

市本级体育彩票公益金绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			体育彩票公益金项目						
主管部门			安康市财政局 安康市教育体育局		实施单位		本级各学校		
项目资金 (万元)				全年预算数	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	1575	1575	1575	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1575	1575	1575	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	开展各类群众体育和竞技体育活动，全力提升人民群众身体素质。				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				
年度绩效指标	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	覆盖县区数量		12个	12个	10	10	
			开展体育赛事活动场次		200场次	200场次	10	10	
		质量指标	赛事活动开展合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展有效时间		2024年底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	体育彩票公益金投入		1575万元	1575万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升体育事业发展水平		效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应影响期限		中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 85%	85%	10	10	
评分	得 分				100分		100分		

市本级城乡义务教育补助经费专项资金绩效自评表
(2024) 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	市属义务教育学校			
预算执行情况				全年预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2849.09	2849.09	2849.09	10	100%	10
			其中：财政拨款	2849.09	2849.09	2849.09	—	100%	—
			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、教室内部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		
			义务教育阶段小学学生人数	15258人	15258 人	5	5		
			义务教育阶段初中学生人数	5470人	5470 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	5	5		
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时效	2023年底	2023 年12月底前	5	5		
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800 元/生. 年	800 元/生. 年	4	4		
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000 元/生. 年	1000 元/生. 年	4	4		
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	提高300 元/ 生. 年	提高300 元/ 生. 年	4	4		
			家庭经济困难寄宿学生补助标准	1000 元/ 生. 年 初中生 1250	元/生. 年 初中生 1250元/生.	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		
	效益指标（30分）	社会效益	保障学校正常运转	持续保障	持续保障	15	15		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受义务教育学生、家长满意度	≥80%	≥90%	5	5		
义务教育学校教师满意度			≥80%	≥90%	5	5			
总分						100	100		

市本级改善普通高中学校办学条件资金绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		改善普通高中学校办学条件项目						
主管部门		安康市财政局 安康市教育体育局		实施单位		本级各学校		
项目资金 (万元)			全年预算数	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	630	630	630	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	630	630	630	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	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。			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。				
年度绩效指标	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	覆盖县区数量	1个	1个	5	5	
			项目实施学校	2 所	2 所	5	5	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	10	10	
			工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到时限	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	10	10	
		成本指标	财政资金投入	630万元	630万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消除 66 人以上大班额	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥ 85%	85%	5	5	
涉及学生家长满意度			≥ 85%	85%	5	5		
评分	得 分			100分		100分		

市本级支持学前教育发展资金绩效目标表
(2024 年度)

项目名称			支持学前教育发展项目						
主管部门			安康市财政局 安康市教育体育局		实施单位		本级各学校		
项目资金 (万元)				全年预算数	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	600	600	600	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	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、保教及生活设备等。				缓解学前教育资源不足，完成新建改扩建公办幼儿园。				
年度绩效指标	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	补助幼儿园数量		2所	2所	5	5	
			惠及幼儿数量		789人	789人	5	5	
		质量指标	新建、改扩建质量达标率		100%	100%	10	10	
			购买图书及设备质量达标		100%	100%	10	10	
		时效指标	有效时间		2024年底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	各类学生资助资金		600万元	600万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	惠及幼儿人数		≥350人	≥350人	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校学生满意度		≥85%	≥85%	5	5	
			项目学校家长满意度		≥85%	≥85%	5	5	
评分	得 分				100分		100分		

市本级学生资助补助经费绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称			学生资助项目						
主管部门			安康市财政局 安康市教育体育局		实施单位		本级各学校		
项目资金 (万元)				全年预算数	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	5262.84	5262.84	5262.84	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5262.84	5262.84	5262.84	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
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		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)	质量指标	建档立卡贫困学生享受资助比例		100%	100%	5	5	
			补助资金及时足额发放情况		及时足额	及时足额	5	5	
		时效指标	有效时间		2024年底前	2024年12月底前	5	5	
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助		生均750元/年	生均750元/年	5	5	
			公用经费省级标准化高中补助标准		2600元每生每年	2600元每生年	5	5	
			高中助学金		生均2300元/年	生均2300元/年	5	5	
			中职助学金		生均2300元/年	生均2300元/年	5	5	
			国家奖学金奖励标准		生均8000元/年	生均8000元/年	3	3	
		经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入		增加	增加	3	3	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入		增加	增加	3	3	
			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	3	3	
			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	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受助学生政策知晓率		100%	100%	5	5	
			缓解学生家庭经济困难程度		有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	5	5	
			对社会、经济发展产生可持续积极性影响		有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校学生、家长满意度		≥95%	98%	5	5	
			建档立卡贫困户学生、家长满意度		≥95%	98%	5	5	
评分	得分				100分				

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年陕西省青少年锦标赛等1个体彩公益金专项资金进行自评，涉及预算金额200万元。

2024年陕西省青少年锦标赛专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数 200万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2024年陕西省青少年锦标赛参赛和承办任务，为2026年陕西省第十八届运动会选拔培养优秀运动员和获得赛前积分，提升安康市承办高水平体育赛事活动的能力和水平。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施无。

体育彩票公益金作为体育事业的重要资金来源，在全市体育事业发展中发挥积极作用，进一步提升了我市全民健身公共服务品质，进一步提升了运动员科学化训练水平和训练质量效益，有力推动全市体育事业高质量发展。

陕西省青少年锦标赛项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年陕西省青少年锦标赛参赛和承办经费							
主管部门		安康市财政局		安康市教育体育局		实施单位		安康市教育体育局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
		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				
	顺利完成2024年陕西省青少年锦标赛参赛和承办任务，为2026年陕西省第十八届运动会选拔培养优秀运动员和获得赛前积分，提升安康市承办高水平体育赛事活动的能力和水平。				顺利完成				
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	参赛大项（个）		17个	17个	5	5	
			承办大项（个）		2个	2个	5	5	
			参赛人数		≥570人	≥570人	5	5	
		质量指标	获得前八名运动员人数与参赛运动员人数占比		≥65%	≥65%	5	5	
			获得省十八运周期赛积分		≥540分	≥540分	5	5	
			目标任务完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标	2023. 07-08月		2个月	2个月	5	5	
		成本指标	参赛补助经费		200万元	200万元	15	15	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	对青少年和竞技体育事业的发展		有效促进	有效促进	15	15
	可持续影响指标		影响期限		中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

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。

本部门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. 安康市教育体育局（汇总）的决算数据反映本部门管理的13个单位收支情况汇总

4. 与全年预算单位相比上年无变化，当年不涉及机构改革，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：

（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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	本部门不涉及故公开空表
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

编制单位：安康市教育体育局（汇总）

公开01表
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	39,697.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,857.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	261.54	五、教育支出	35	34,157.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,518.12
八、其他收入	8	3,054.71	八、社会保障和就业支出	38	3,107.31
	9		九、卫生健康支出	39	1,104.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,909.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,208.19
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	44,871.08	本年支出合计	57	43,004.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,823.64	年末结转和结余	59	6,690.17
总计	30	49,694.73	总计	60	49,694.73

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

编制单位：安康市教育体育局（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	44,871.08	41,554.83		261.54			3,054.71
205	教育支出	35,584.72	32,638.37		261.54			2,684.81
20501	教育管理事务	2,090.58	1,569.49					521.09
2050101	行政运行	625.77	625.77					
2050102	一般行政管理事务	165.00	165.00					
2050103	机关服务	192.17						192.17
2050199	其他教育管理事务支出	1,107.65	778.72					328.93
20502	普通教育	31,195.38	28,989.88		125.14			2,080.37
2050201	学前教育	2,223.52	2,089.55		125.14			8.83
2050202	小学教育	8,064.69	6,877.18					1,187.52
2050203	初中教育	3,715.41	3,464.29					251.12
2050204	高中教育	12,743.76	12,110.86					632.90
2050299	其他普通教育支出	4,448.00	4,448.00					
20507	特殊教育	1,137.35	1,054.00					83.35
2050701	特殊学校教育	1,137.35	1,054.00					83.35
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2050903	城市中小学校舍建设	1,000.00	1,000.00					
20599	其他教育支出	161.40	25.00		136.40			
2059999	其他教育支出	161.40	25.00		136.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,249.63	894.13					355.50
20703	体育	1,249.63	894.13					355.50
2070304	运动项目管理	725.13	725.13					
2070307	体育场馆	159.00	159.00					
2070308	群众体育	10.00	10.00					
2070399	其他体育支出	355.50						355.50
208	社会保障和就业支出	3,133.93	3,119.52					14.41
20805	行政事业单位养老支出	2,964.30	2,949.89					14.41
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69					
2080502	事业单位离退休	155.65	141.25					14.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,435.71	2,435.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.24	352.24					
20808	抚恤	52.45	52.45					
2080801	死亡抚恤	52.45	52.45					
20899	其他社会保障和就业支出	117.18	117.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	117.18	117.18					
210	卫生健康支出	1,115.50	1,115.50					
21011	行政事业单位医疗	1,115.50	1,115.50					
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43					
2101102	事业单位医疗	790.73	790.73					
2101103	公务员医疗补助	307.34	307.34					
221	住房保障支出	1,930.31	1,930.31					
22102	住房改革支出	1,930.31	1,930.31					
2210201	住房公积金	1,930.31	1,930.31					
229	其他支出	1,857.00	1,857.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,857.00	1,857.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,857.00	1,857.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市教育体育局（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		43,004.56	29,073.45	13,931.10			
205	教育支出	34,157.33	22,241.81	11,915.52			
20501	教育管理事务	2,159.28	1,505.00	654.28			
2050101	行政运行	643.75	643.75				
2050102	一般行政管理事务	219.30		219.30			
2050103	机关服务	192.39	192.39				
2050199	其他教育管理事务支出	1,103.84	668.86	434.98			
20502	普通教育	30,368.07	19,744.40	10,623.67			
2050201	学前教育	2,628.70	1,458.17	1,170.53			
2050202	小学教育	8,506.19	7,192.66	1,313.54			
2050203	初中教育	3,677.78	2,957.85	719.94			
2050204	高中教育	12,148.09	8,089.55	4,058.54			
2050299	其他普通教育支出	3,407.31	46.17	3,361.14			
20503	职业教育	9.72		9.72			
2050302	中等职业教育	9.72		9.72			
20507	特殊教育	1,104.35	806.06	298.29			
2050701	特殊教育学校教育	1,104.35	806.06	298.29			
20509	教育费附加安排的支出	302.42		302.42			
2050903	城市中小学校舍建设	302.42		302.42			
20599	其他教育支出	213.49	186.36	27.13			
2059999	其他教育支出	213.49	186.36	27.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,518.12	725.13	792.99			
20703	体育	1,518.12	725.13	792.99			
2070304	运动项目管理	725.13	725.13				
2070307	体育场馆	159.00		159.00			
2070308	群众体育	10.00		10.00			
2070399	其他体育支出	623.99		623.99			
208	社会保障和就业支出	3,107.31	3,092.90	14.41			
20805	行政事业单位养老支出	2,941.50	2,927.09	14.41			
2080501	行政单位离退休	23.49	23.49				
2080502	事业单位离退休	133.20	118.80	14.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,417.25	2,417.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.56	367.56				
20808	抚恤	52.45	52.45				
2080801	死亡抚恤	52.45	52.45				
20899	其他社会保障和就业支出	113.35	113.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	113.35	113.35				
210	卫生健康支出	1,104.43	1,104.43				
21011	行政事业单位医疗	1,104.43	1,104.43				
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22				
2101102	事业单位医疗	785.28	785.28				
2101103	公务员医疗补助	304.93	304.93				
221	住房保障支出	1,909.17	1,909.17				
22102	住房改革支出	1,909.17	1,909.17				
2210201	住房公积金	1,909.17	1,909.17				
229	其他支出	1,208.19		1,208.19			
22960	彩票公益金安排的支出	1,208.19		1,208.19			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,208.19		1,208.19			

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

编制单位：安康市教育体育局（汇总）

公开04表
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	39,697.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,857.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	30,104.91	30,104.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	945.07	945.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,092.90	3,092.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1,104.43	1,104.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1,909.17	1,909.17		
	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	1,208.19		1,208.19	
	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	41,554.83	本年支出合计	59	38,364.68	37,156.49	1,208.19	
年初财政拨款结转和结余	28	2,367.01	年末财政拨款结转和结余	60	5,557.16	4,592.95	964.21	
一般公共预算财政拨款	29	2,051.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	315.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,921.84	总计	64	43,921.84	41,749.44	2,172.40	

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

编制单位：安康市教育体育局（汇总）

公开05表
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		37,156.49	26,146.15	11,010.34	
205	教育支出	30,104.91	19,314.51	10,790.40	
20501	教育管理事务	1,591.77	1,312.60	279.17	
2050101	行政运行	643.75	643.75		
2050102	一般行政管理事务	219.30		219.30	
2050199	其他教育管理事务支出	728.72	668.86	59.86	
20502	普通教育	27,158.29	17,265.00	9,893.29	
2050201	学前教育	2,420.01	1,326.48	1,093.53	
2050202	小学教育	6,703.18	5,901.64	801.53	
2050203	初中教育	3,385.56	2,665.63	719.94	
2050204	高中教育	11,269.31	7,352.16	3,917.15	
2050299	其他普通教育支出	3,380.24	19.10	3,361.14	
20503	职业教育	9.72		9.72	
2050302	中等职业教育	9.72		9.72	
20507	特殊教育	1,017.71	736.90	280.81	
2050701	特殊教育教育	1,017.71	736.90	280.81	
20509	教育费附加安排的支出	302.42		302.42	
2050903	城市中小学校舍建设	302.42		302.42	
20599	其他教育支出	25.00		25.00	
2059999	其他教育支出	25.00		25.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	945.07	725.13	219.94	
20703	体育	945.07	725.13	219.94	
2070304	运动项目管理	725.13	725.13		
2070307	体育场馆	159.00		159.00	
2070308	群众体育	10.00		10.00	
2070399	其他体育支出	50.94		50.94	
208	社会保障和就业支出	3,092.90	3,092.90		
20805	行政事业单位养老支出	2,927.09	2,927.09		
2080501	行政单位离退休	23.49	23.49		
2080502	事业单位离退休	118.80	118.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,417.25	2,417.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.56	367.56		
20808	抚恤	52.45	52.45		
2080801	死亡抚恤	52.45	52.45		
20899	其他社会保障和就业支出	113.35	113.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	113.35	113.35		
210	卫生健康支出	1,104.43	1,104.43		
21011	行政事业单位医疗	1,104.43	1,104.43		
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22		
2101102	事业单位医疗	785.28	785.28		
2101103	公务员医疗补助	304.93	304.93		
221	住房保障支出	1,909.17	1,909.17		
22102	住房改革支出	1,909.17	1,909.17		
2210201	住房公积金	1,909.17	1,909.17		

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表

编制单位：安康市教育体育局（汇总）

公开06表
单位：万元

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	23,608.97	302	商品和服务支出	1,915.44	310	资本性支出	0.10
30101	基本工资	7,840.17	30201	办公费	175.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	748.07	30202	印刷费	61.41	31002	办公设备购置	0.10
30103	奖金	2,027.57	30203	咨询费	15.04	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6,891.93	30205	水费	36.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,417.25	30206	电费	112.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	391.08	30207	邮电费	27.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	831.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	307.22	30209	物业管理费	80.37	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	158.03	30211	差旅费	85.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,934.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	166.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	61.58	30214	租赁费	16.78	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	621.65	30215	会议费	8.48	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	29.72	30216	培训费	27.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费	22.23	30217	公务接待费	1.88	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	59.24	312	对企业补助	
30304	抚恤金	54.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	193.55	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	272.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	25.45	30227	委托业务费	35.66	31205	利息补贴	
30308	助学金	228.85	30228	工会经费	339.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.14	30229	福利费	2.86	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.11	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.90	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	61.40	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	299.31	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		24,230.62	公用经费合计					1,915.54

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

编制单位：安康市教育体育局（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计		315.40	1,857.00	1,208.19		1,208.19	964.21
229	其他支出	315.40	1,857.00	1,208.19		1,208.19	964.21
22960	彩票公益金安排的支出	315.40	1,857.00	1,208.19		1,208.19	964.21
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	315.40	1,857.00	1,208.19		1,208.19	964.21

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

编制单位：安康市教育体育局（汇总）

公开08表
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				

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

编制单位：安康市教育体育局（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	4.95		0.37		0.37	4.57		
决算数	4.95		0.37		0.37	4.57	27.47	125.25

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：指单位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。