

府谷县教育和体育局（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 全面贯彻党和国家的教育和体育工作的方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展工作的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 负责教育和体育系统党的建设和落实全面从严治党主体责任。

3. 研究全县教育和体育工作的改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育和体育体制方面的综合改革；拟订全县教育和体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

4. 负责本部门教育和体育经费统筹管理、固定资产管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育和体育经费、教育费附加、教育基金及其他由县统筹使用经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我县教育和体育援助；负责统计全县教育和体育经费投入情况；负责全县教育和体育基本信息的统计、分析和发布；组织实施教育扶贫工作。

5. 负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教

育工作的指导、协调与管理；落实国家、省市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 统筹、指导全县职业教育的发展与改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，协调和指导职业学校的专业设置、骨干专业建设、招生和毕业生就业工作；管理和指导成人教育工作；管理和指导社会力量举办各类教育机构的有关工作。

7. 负责指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹管理和指导各级各类学校的体育、卫生和艺术教育、法律法规教育、安全教育、国防教育、劳动技术教育、禁毒教育等工作。

8. 统筹规划并指导全县教育和体育干部队伍建设工作；指导全县教育和体育人事制度改革；会同县有关部门抓好教育和体育系统机构编制改革，理顺归口管理体制；负责学区（校）、幼儿园、局属单位教职工和体育工作者的人事管理、劳资和培训工作；协助市教育局进行教师资格认定和管理工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

9. 组织实施全县各类教育招生考试工作；负责组织指导其他有关教育考试的管理工作；负责义务教育阶段学生免试就近入学工作；管理和指导全县中小学、幼儿园学籍工作。

10. 组织和指导全县教育体育科研工作和教学研究工作；规划和指导全县教育体育现代化和信息化工作。

11. 负责教育和体育系统对外交流、援助与合作工作。

12. 负责指导全县教育和体育督导工作，组织和指导全县教

育和体育机构的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

13. 组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，依照国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育的指导工作；负责公共体育设施建设和监督管理；协调组织学生、群众参加各类体育竞赛等活动；负责开展中小学体育相关活动的组织和中小学学生的健康体测；负责中小学校园足球活动的开展。

14. 统筹规划全县业余体育训练和运动项目布局，负责本县参加市级以上运动会和各单项比赛方案的制定，并组队参赛。

15. 统筹管理和指导协调全县语言文字工作；负责全县普通话推广和普通话水平测试管理工作。

16. 负责规划指导实施教育和体育基本建设；统筹规划并指导全县中小学、幼儿园的教育和体育装备建设与后勤管理服务等工作。

17. 负责实施、监督、管理全县教育和体育系统的安全稳定工作。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

19. 职能转变。深入推进教育改革，简政放权，放管结合，优化服务，扩大校园办学自主权。

（二）内设机构。

府谷县教育和体育局设下列岗位：

综合岗

综合协调和管理机关政务及日常工作；负责教育和体育局党建工作和局机关党建工作；指导教育和体育局精神文明建设和相

关的“创建”工作；负责有关重要会议的组织安排和重要文件及综合性材料的起草；负责文电、会务、机要、档案等工作；承担政务公开、信息公开等工作；负责局机关干部的值班、考勤工作；负责局机关来信来访接待与转递；负责单位报刊征订和分发工作；负责外事接待、公务用车安排等工作；负责局机关文印室；负责教育和体育局印章的使用和管理；完成组织交办的其它工作。

人事岗

负责教育和体育系统的人事、劳资、年度考核、干部调配工作；负责全县教育和体育系统人事报表、档案管理工作；负责教育和体育系统专业技术人员职务评审工作；负责中小学、幼儿园师德建设；负责教育和体育系统干部职工离退休手续办理工作；会同有关部门指导师范院校毕业生就业工作；协助市教育局组织全县教师资格认定和管理工作；配合人社局完成全县曾在民办教师岗位上工作过人员及代课人员的养老补助发放协调工作；完成组织交办的其它工作。

基础教育一岗

承担全县义务教育和特殊教育的管理、教材建设和科技教育工作；负责义务教育和特殊教育学籍管理工作；负责全县教育信息化、图书、教学仪器和实验室建设的综合管理；指导中小学学生德育、卫生与健康教育、民族教育、劳动教育、法制教育、环境教育、人口教育、艺术教育、国防教育、研学旅行等工作；拟订义务教育、特殊教育教学指导和管理文件；负责义务教育、特殊教育有关活动；完成组织交办的其它工作。

基础教育二岗

承担全县学前教育和普通高中教育的管理；负责学前教育和高中教育学籍管理工作；负责教育教学改革及教科研工作、现代教育技术、现代学校管理工作；负责全县教育招生考试与高中学业水平考试的管理；负责全县语言文字、国防教育工作、教育志、教育年鉴编纂、宣传工作、精神文明建设；负责对学前教育机构的业务指导和管理；推进规范化幼儿园的创建工作；依法对幼儿园进行管理；完成组织交办的其它工作。

计划资金岗

负责教育和体育系统预决算工作；负责教育和体育系统经费管理和使用工作；负责编制全县教育和体育事业发展规划；负责全县教育和体育系统基本信息的统计、分析和发布；负责教育和体育系统固定资产管理；负责督促县财政教育和体育经费投入政策落实；承担各类教育和体育事业统计及教育和体育经费统计情况的有关工作；负责教育和体育收费管理、教育援助工作；负责设施设备的采购、审核工作；完成组织交办的其它工作。

教师工作和职成教育岗

负责中小学教师继续教育及中小学校长、幼儿园园长培训工作；负责做好全县专业师资培养工作；负责中小学、幼儿园教师队伍骨干体系建设工作；组织开展教育和体育系统教师评优树模工作；负责全县职业教育和成人教育的综合管理和协调工作；负责校外教育、社会办学机构业务的监督和检查工作；负责教育和体育系统开展短期技能培训工作，指导社区教育工作；完成组织交办的其它工作。

督查和审计岗

负责教育和体育系统重点工作、重要事项的督查督办；负责教育和体育系统纪律督查工作，落实全面从严治党主体责任，预防职务犯罪，纠正行业不正之风；指导和监督各学校校务公开工作、师德师风建设，加强廉政风险防控机制建设。

完善教育和体育局内审机制，全面防范学校（园）财务和经济活动运行风险，提高资金使用效益；对教育和体育系统实施内部审计；负责全县教育和体育系统信访工作；完成组织交办的其它工作。

安全和基建岗

指导各类学校做好后勤服务管理工作；负责教育和体育系统安全管理工作；建立健全安全管理制度，制定安全工作考核目标，组织开展安全工作的宣传和教育活动；指导、监督学校安全工作的开展；建立安全工作责任制和事故责任追究制，及时消除安全隐患；对接和协调相关职能部门共同做好学校安全管理工作；做好教育和体育系统工程建设项目的规划、建设、监督、检查、指导工作；负责指导规划学校（园）的建设；完成组织交办的其它工作。

体育事业岗

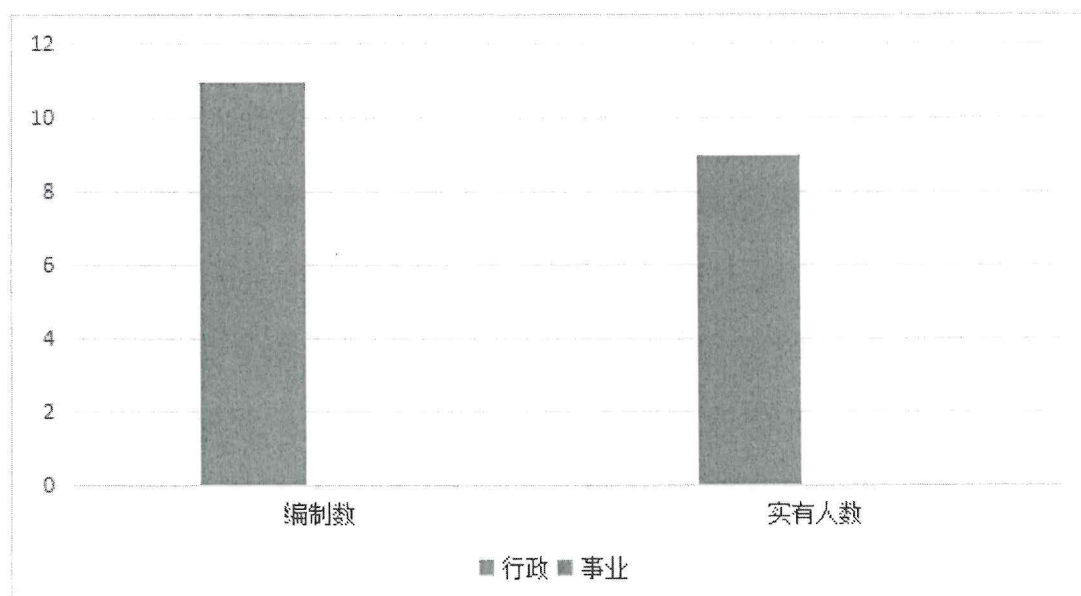
负责全县体育工作管理；负责体育教育教学工作；协调组织学生、群众参加各类体育竞技等活动；负责体育活动的组织、宣传工作；负责体育活动指导和管理工作；负责体育专业人员技术和业务培训；配合县委、县政府以及有关部门开展城乡群众体育活动，提高运行水平和育人能力；完成组织交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县教育和体育局二级预算单位编制2023年度部门决算。

三、部门人员情况

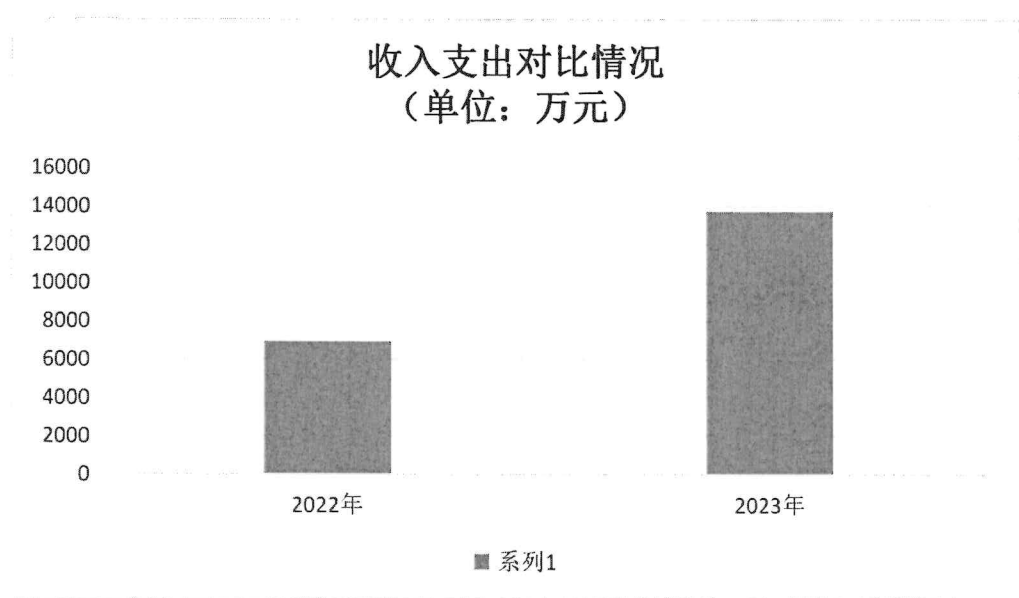
截至2023年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

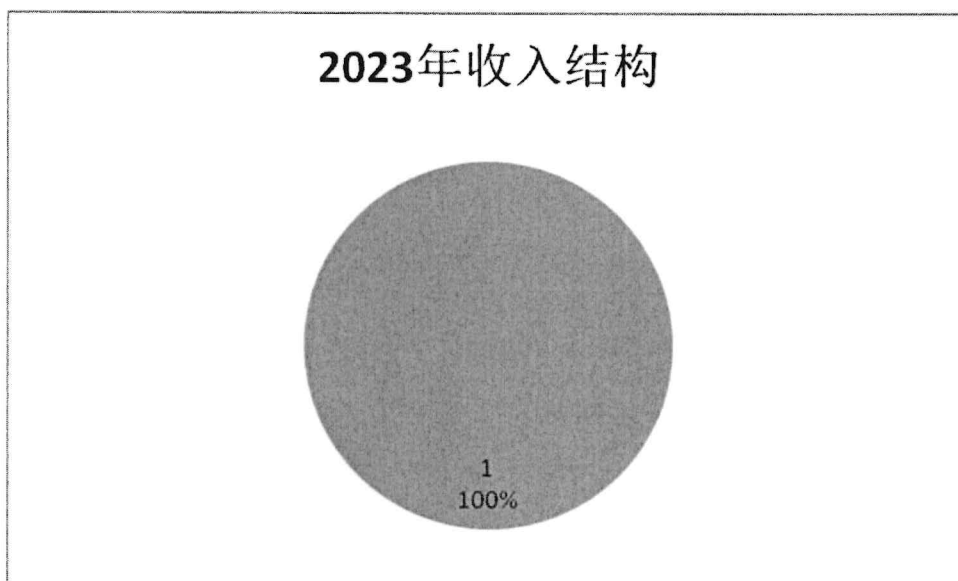
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 13714 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6778 万元，增长 97%。主要是主要是项目收支增加。



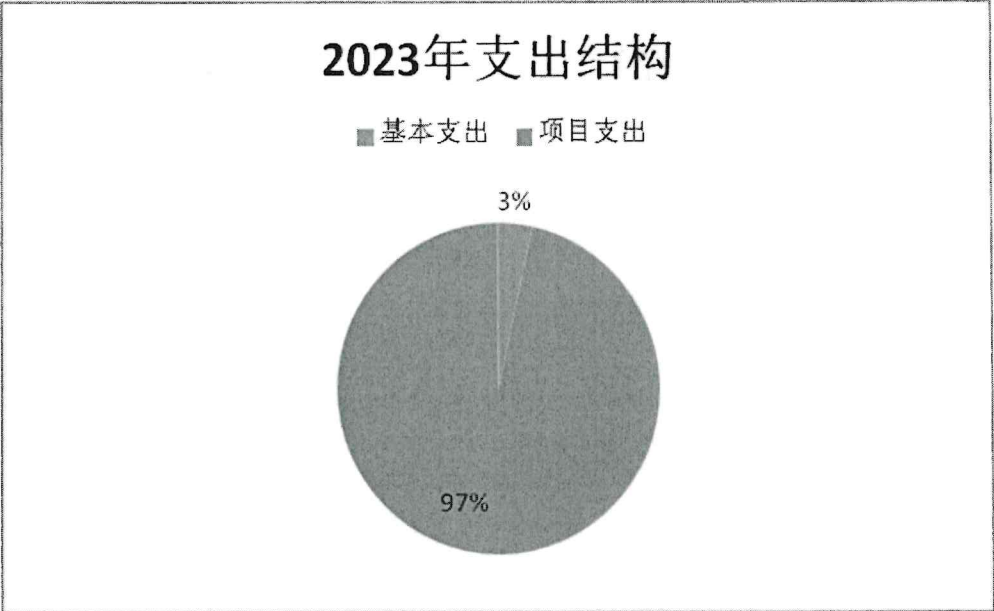
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 13714 万元, 其中: 财政拨款收入 13714 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%



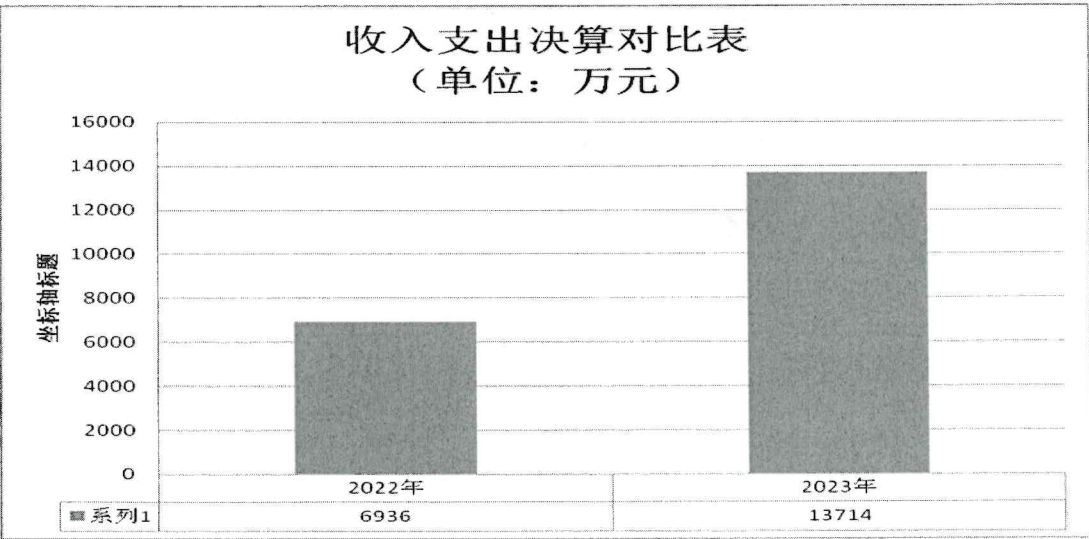
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 13714 万元，其中：基本支出 469 万元，占 3%；项目支出 13245 万元，占 97%；经营支出 0 万元，占 0%。



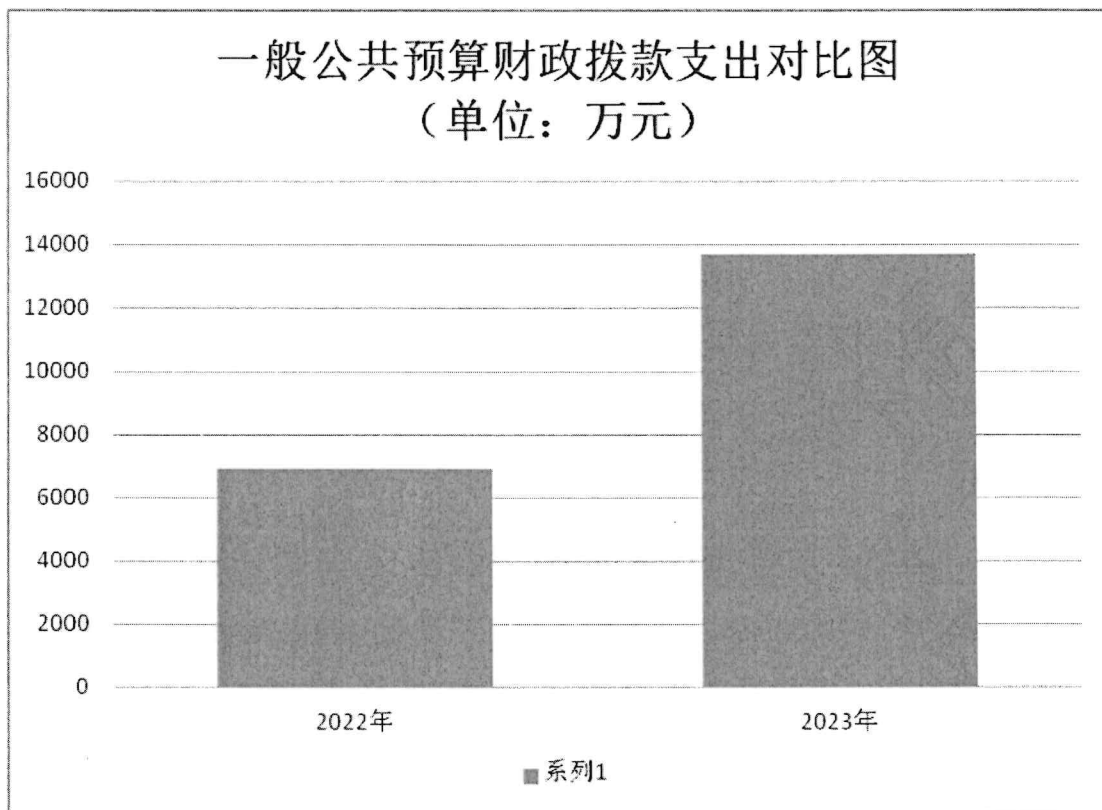
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13714 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6778 万元，增长 97%。主要原因是项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 13714 万元，支出决算 13714 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6778 万元，增长 97%，主要原因是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 13714 万元，支出决算 13714 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 469 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 184 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 285 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 285 万元，支出决算 285 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 102 万元，主要原因是电脑耗材及维修项目等增加。

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 4994 万元，其中：政府采购货物支出 1494 万元、政府采购工程支出 3500 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 385 万元，占政府采购支出合同总额的 8%，其中：授予小微企业合同金额 385 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 8%，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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度绩效自评综合得分 97 分。单位整体支出绩效情况如下：

1. 产出指标（满分 50 分，得分 49 分）

①. 数量指标（满分 12.5 分，得 12.5 分）

保障府谷县教育和体育局正常运行。

②. 质量指标（满分 12.5 分，得 12.5 分）

人员经费及公用经费预算控制率达到 100%。

③. 时效指标（满分 12.5 分，得 12 分）

按计划完成了年初制定的各项任务。

④. 成本指标（满分 12.5 分，得 12 分）

日常运转成本控制率达到 98%。

2. 效益指标（满分 40 分，得 38 分）

①. 经济效益指标（满分 10 分，得 10 分）

②. 社会效益指标（满分 10 分，得 10 分）

③. 生态效益指标（满分 10 分，得 7 分）

④. 可持续影响指标：（满分 10 分，得 10 分）

3. 满意度指标（满分 10 分，得分 10 分）

学生及学生家长、社会都很满意，满意度达到 98%以上。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 13714 万元，执行数 13714 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责科室能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各科室对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。

发现的问题及原因：年初预算编制工作有待细化，绩效指标细化和量化不精准，预算执行力度有待进一步加强。

下一步改进措施：预算编制前根据年度内单位可预见的

工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

本单位在部门决算中反映学前教育、小学教育、初中教育建设等项目的绩效自评结果，涉及预算资金 13245 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

府谷县教育和体育局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			府谷县教育和体育局									
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	100%	184	184		184	184		—	100	—
	任务 2	公用经费	100%	285	285		285	285				
	任务 3	项目支出	100%	13245	13245		13245	13245		—	100	—
	金额合计			13714	13714		13714	13714		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					
	人员经费按时发放，公用经费保障日常正常运转，项目按计划正常实施。						按计划完成既定的目标					
年度绩效	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	数量指标	经费保障运行正常			46 人		100%		10	10	

效 指 标 完 成 情 况	标 (50 分)	质量指标	资金使用合理	100%	100%	20	20
		时效指标	资金及时支付	100%	100%	8	8
		成本指标	财政补助资金	6935.96	100%	10	10
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	经济效益最大化	100%	100%	10	10
		社会效益指 标	保障教体局正常运转	100%	100%	5	5
		生态效益指 标	符合环保要求	100%	100%	10	10
		可持续影响 指标	影响时间	100%	100%	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务全县人民	100%	100%	10	10
	总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

1. 学前教育、小学教育、初中教育建设项目绩效自评综述：全年预算数 5873 万元，执行数 5873 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成既定的目标。

(2023 年度)

总分

2. 光纤租赁费项目绩效自评综述：全年预算数 149.8 万元，执行数 149.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成既定的目标。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		光纤租赁费						
主管部门及代码		府谷县教育和体育局			实施单位	府谷县教育和体育局		
项目资金 （万元）			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执 行率	得分
		年度资金总额	149.8	149.8	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	149.8	149.8	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教体系统网络正常运行，提高全体教职工工作效率。				全部完成			
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	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标	保障单位工作开 展	61 所	61 所	10	10	
		质量指标	网络正常运行	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	教体系统网络运行	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	政策发挥效益年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
学生家长满意度			≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

3. 校园安全防控管理平台建设项目绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成既定的目标。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		校园安全防控管理平台建设项目						
主管部门及代码		府谷县教育和体育局			实施单位	府谷县教育和体育局		
项目资金（万元）			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	450	450	0	10	100%	10
		其中：财政拨款	450	450	0	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	校园安防平台建设项目，保障校园安全，促进教育质量提升。				该项目全部实施完成。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障单位工作开展	52 所	52 所	10	10	
		质量指标	校园安全保障率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中小学校校园安全紧急报警	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

4. 教学设备配置项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 341.34 万元，完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况：未按计划完成既定的目标。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		教学设备配置						
主管部门及代码		府谷县教育和体育局			实施单位	府谷县教育和体育局		
项目资金（万元）			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	1000	341.34	34%	10	100%	9
		其中：财政拨款	1000	341.34	34%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年教体系统教育教学设备购置，改善办学条件。				完成护眼灯项目			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教学设备配置单位数	52 所	52 所	10	10	
		质量指标	校园安全保障率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	2023 年	10	10	完成护眼灯项目
		成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中小学校校园安全紧急报警	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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以万元为单位取整数，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 府谷县教育和体育局（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：
（0912）8755510。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,714.41	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	13,714.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	0.00
	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	13,714.41	本年支出合计	58	13,714.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,714.41	总计	62	13,714.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	13,714.41	13,714.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,714.41	13,714.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	272.02	272.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	205.43	205.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,217.32	7,217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	792.39	792.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,398.59	4,398.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,941.93	1,941.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,667.07	5,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,667.07	5,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	500.00	500.00	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
金额单位：万元

项目		科目名称					
科目代 码		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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,714.41	468.98	13,245.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,714.41	468.98	13,245.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	272.02	272.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	205.43	205.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,217.32	187.66	7,029.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	792.39	0.00	792.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,398.59	0.00	4,398.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,941.93	187.66	1,754.27	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	72.20	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,667.07	9.29	5,657.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,667.07	9.29	5,657.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	500.00	0.00	500.00	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汇总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,714.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13,714.41	13,714.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,714.41	本年支出合计	59	13,714.41	13,714.41	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,714.41	总计	64	13,714.41	13,714.41	0.00	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
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,714.41	468.98	13,245.43
205	教育支出	13,714.41	468.98	13,245.43
20501	教育管理事务	272.02	272.02	0.00
2050101	行政运行	205.43	205.43	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	66.59	66.59	0.00
20502	普通教育	7,217.32	187.66	7,029.65
2050201	学前教育	792.39	0.00	792.39
2050202	小学教育	4,398.59	0.00	4,398.59
2050203	初中教育	1,941.93	187.66	1,754.27
2050204	高中教育	72.20	0.00	72.20
2050299	其他普通教育支出	12.20	0.00	12.20
20503	职业教育	58.00	0.00	58.00
2050302	中等职业教育	58.00	0.00	58.00
20509	教育费附加安排的支出	5,667.07	9.29	5,657.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,667.07	9.29	5,657.78
20599	其他教育支出	500.00	0.00	500.00
2059999	其他教育支出	500.00	0.00	500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：府谷县教育和体育局（本级）					公开06表		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.72	302	商品和服务支出	284.80	310	资本性支出
30101	基本工资	42.49	30201	办公费	150.03	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	33.70	30202	印刷费	16.14	31002	办公设备购置
30103	奖金	48.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.13	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	30206	电费	10.34	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30208	取暖费	34.24	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	7.66	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	9.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.61	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	21.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	19.61	30225	专用燃料费	1.30	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.93	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.59	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.08	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	1.85	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与
		30299	其他商品和服务支出	15.64	39910	资本性赠与	
		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
		30701	国内债务付息	0.00			
		30702	国外债务付息	0.00			
		30703	国内债务发行费用	0.00			
		30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		184.18	公用经费合计				284.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。