

**柞水县科技和教育体育局（汇总）  
2023 年度部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**主要负责人审签情况：已审签**

# 柞水县科技和教育体育局 2023 年度部门决算

## 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**

# 柞水县科技和教育体育局（汇总） 2023 年部门决算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家有关教育和体育工作的方针、政策和法律法规。
2. 综合管理和指导全县的基础教育、职业教育、成人教育、学前和特殊教育，研究提出全县高中、初中、小学、幼儿园、职业教育机构、成人教育机构和民办教育的机构的设置、更名、撤销与调整；负责全县学校布局结构调整。
3. 指导并督查学校教育教学常规管理，规划、指导并推动全县教育和体育系统的科研和成果转化工作；规划并指导学校课程结构改革和课堂教学改革；指导、管理全县各类学校现代教育技术应用与推广工作。
4. 开展学校常见病、传染病、地方病预防；指导学校开展健康教育工作；负责全县中小学生体质健康测试工作。
5. 按有关规定实施全县普通高中、职业中专招生考试和新生录取工作；负责高中学业水平测试组织和档案管理；负责民办教育机构的审批和监管；组织全县中小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。
6. 协同有关部门制定并实施教育和体育系统职工工资及人事管理的有关政策和制度；按照干部管理权限和程序考核、聘用中小学、幼儿园及科技和教育体育事业单位的负责人，负责其岗

位培训和提高培训工作；负责科技和教育体育系统岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作；组织实施科技和教育体育系统干部职工的培养、培训和继续教育工作。

7. 制定筹措和管理教育和体育经费的措施；负责申报教育和体育投资项目，指导并管理项目的实施；指导、监管学校财会工作；指导、检查科技和教育体育基本建设、危房和危旧设施的改造，监督本系统经费的使用情况。

8. 负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作；负责系统内部日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

9. 实施全民健身计划，指导并开展全县群众和社区体育活动；组织实施《国家体育锻炼标准》；指导管理全县体育竞赛工作；开展对外体育交流，组织参加和承办各类体育竞赛活动。

10. 贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策；制定我县教育督导评估的制度和指标体系；代表县人民政府对下一级地方政府和学校贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、监督、检查和评估。

11. 综合管理机关和下属各单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作。

12. 负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。

13. 承办县政府交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

柞水县科技和教育体育局现内设 17 个行政股室（办公室、计财股、教育股、幼教股、人事股、安全股、后勤服务中心、项目办、内审股、督查室、监察室、法制股、党建办、职教股、督导股、体育股、教育振兴办公室）；6 个参照公务员管理事业单位（包括柞水县教育党建指导中心、柞水县青少年校外活动中心、柞水县学生资助管理中心、柞水县招生考试管理中心、柞县体育运动学校、柞水县教育教学研究室），25 个学校（包括陕西省柞水中学、柞水县中等职业专科学校、柞水县城区第一幼儿园、柞水县城区第一初级中学、柞水县实验初级中学、柞水县实验幼儿园、柞水县实验小学、柞水县城区第二初级中学、柞水县杏坪中学、柞水县凤镇中学、柞水县曹坪中学、柞水县红岩寺中学、柞水县小岭镇九年制学校、柞水县瓦房口镇九年制学校、柞水县穆家庄九年制学校、柞水县营盘镇九年制学校、柞水县蔡玉窑九年制学校、柞水县城区第一小学、柞水县城区第二小学、柞水县城区第三小学、柞水县曹坪镇中心小学、柞水县红岩寺镇中心小学、柞水县小岭镇中心小学、柞水县凤凰镇中心小学、柞水县杏坪镇中心小学）。

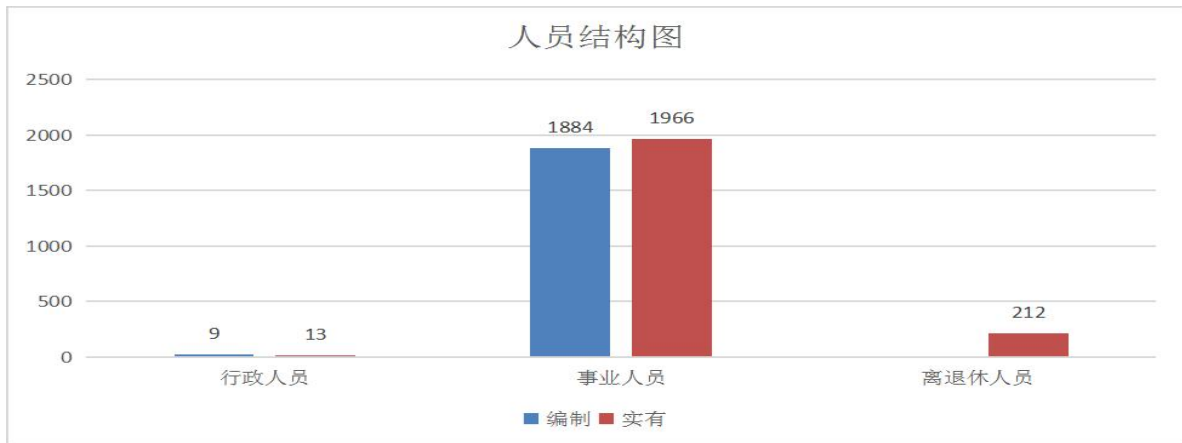
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 29 个，包括本级及所属 28 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县科技和教育体育局本级（机关）
2	柞水县教育教学研究室
3	柞水县招生考试管理中心
4	柞水县青少年校外活动中心
5	柞水县学生资助管理中心
6	柞水县体育运动学校
7	柞水县城区第一幼儿园
8	柞水县城区第一小学
9	柞水县城区第二小学
10	柞水县城区第三小学
11	柞水县小岭镇中心小学
12	柞水县凤凰镇中心小学
13	柞水县杏坪镇中心小学
14	柞水县红岩寺镇中心小学
15	柞水县曹坪镇中心小学
16	柞水县城区第一初级中学
17	柞水县城区第二初级中学
18	柞水县凤镇中学
19	柞水县杏坪中学
20	柞水县红岩寺中学
21	柞水县曹坪中学
22	柞水县营盘镇九年制学校
23	柞水县小岭镇九年制学校
24	柞水县瓦房口镇九年制学校
25	柞水县穆家庄九年制学校
26	柞水县蔡玉窑九年制学校
27	陕西省柞水中学
28	柞水县职业中等专业学校
29	柞水县实验初级中学

### 三、部门人员情况

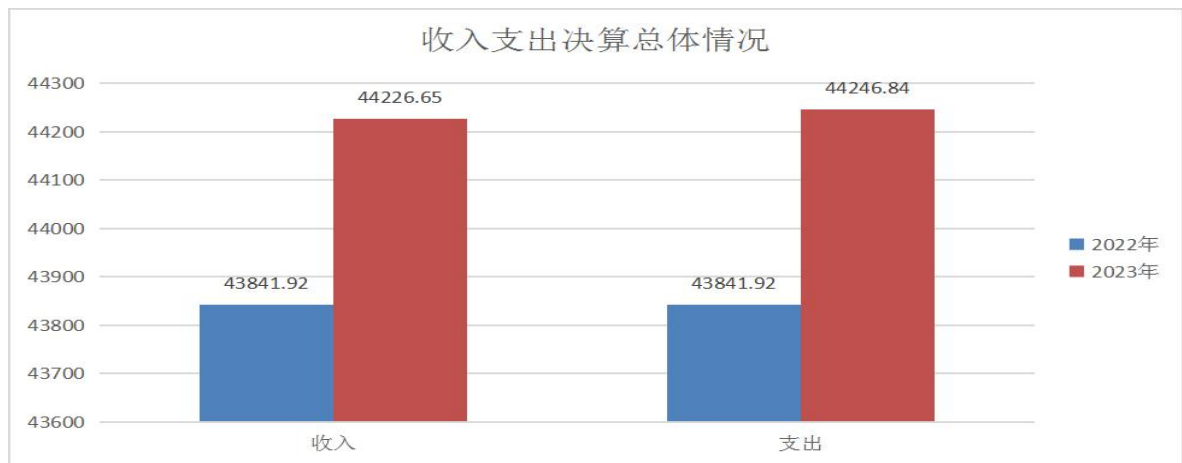
截至 2023 年底，本部门人员编制 1893 人，其中行政编制 9 人、事业编制 1884 人；实有人员 1979 人，其中行政 13 人、事业 1966 人。单位管理的离退休人员 212 人。



## 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

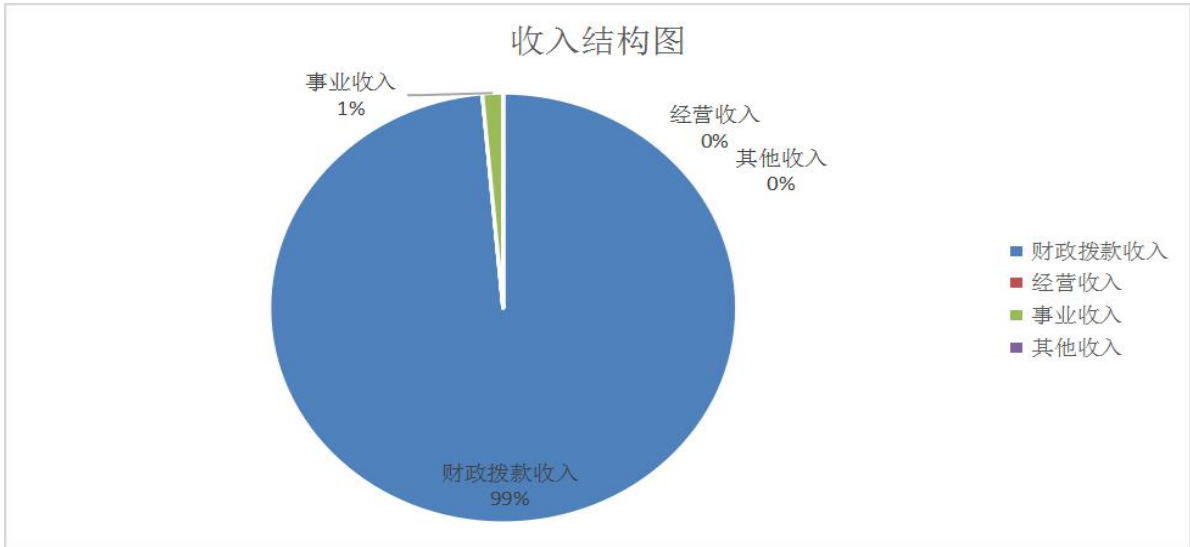
2023 年度收入总计 44226.65 万元，与上年相比收入总计增加 384.73 万元，增长 0.88%。主要原因是人员工资及社保缴费有所增加。2023 年度支出总计 44246.84 万元，与上年相比支出总计增加 404.92 万元，增长 0.92%。主要原因是人员工资及社保缴费有所增加。





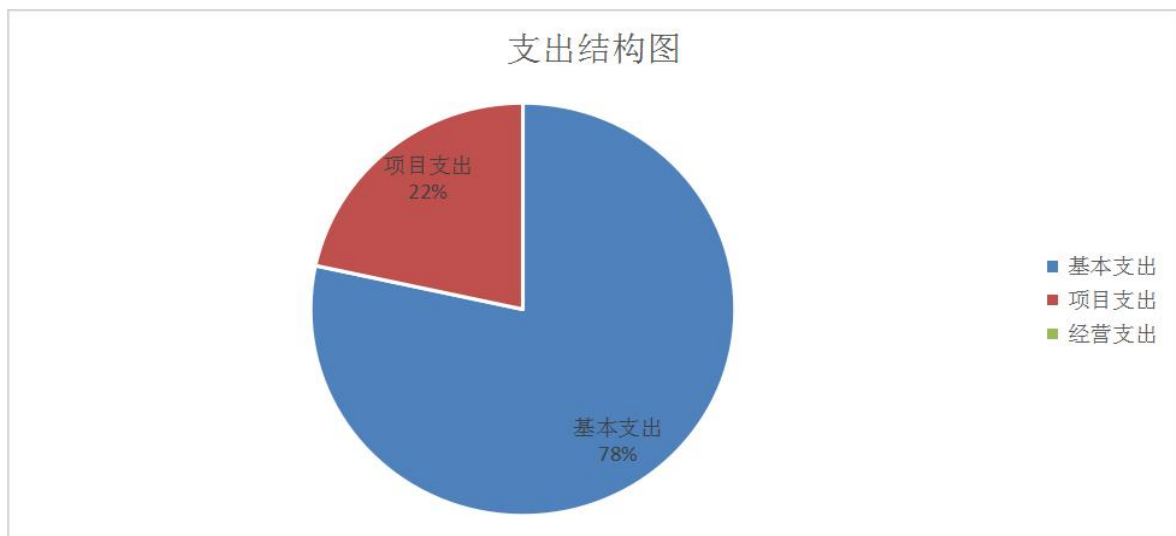
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 44226.65 万元，其中：财政拨款收入 43598.1 万元，占 98.58%；经营收入 0 万元，占 0%；事业收入 626.85 万元，占 1.42%；其他收入 1.7 万元，占 0.004%。



## 三、支出决算情况说明

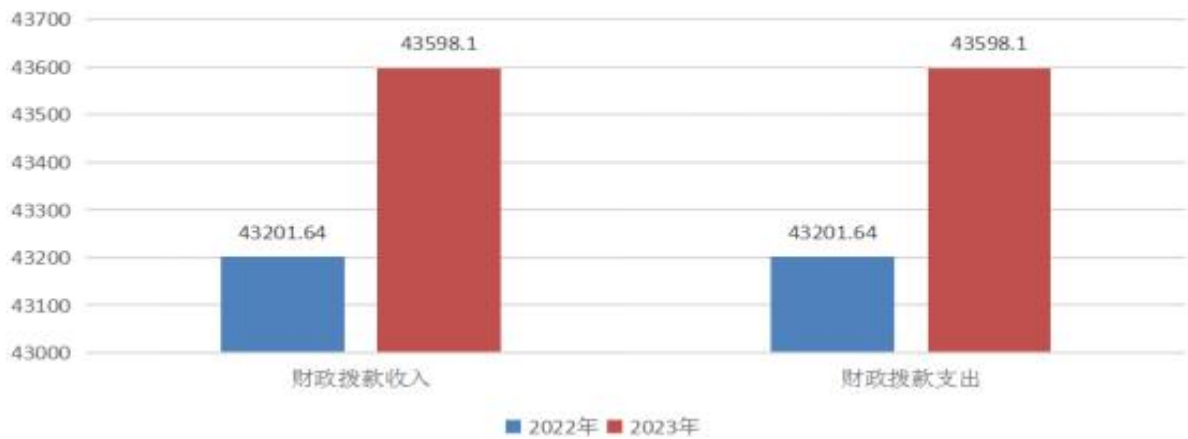
2023 年度本年支出合计 44246.84 万元，其中：基本支出 34687.32 万元，占 78.40%；项目支出 9559.51 万元，占 21.60%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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43598.1万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加396.46万元，增长0.92%。主要原因是人员工资及社保缴费有所增加。

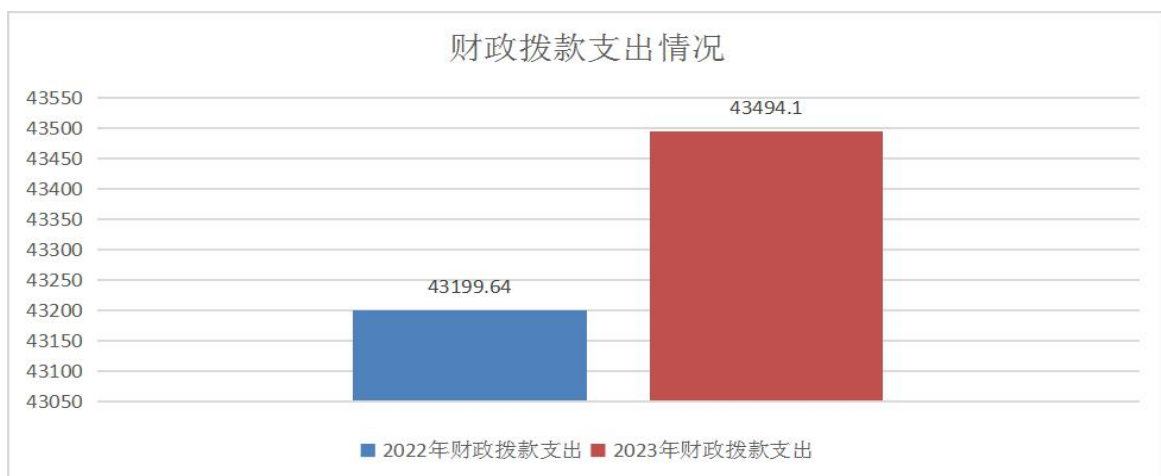
财政拨款收入支出总体情况



#### 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31654.92万元，支出决算43494.1万元，完成年初预算的137.40%，占本年支出合计的98.34%。与上年相比，财政拨款支出增加294.46万元，增长0.68%，主要原因是人员工资及社保缴费有所增加。按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出情况



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 529.32 万元，支出决算 471.22 万元，完成年初预算的 89.02%，决算数小于年初预算数的原因是：由于人员变动工资支出减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算 45.84 万元，支出决算 684.63 万元，完成年初预算的 1493.52%，决算数大于年初预算数的原因是：下属二级单位年初单独预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 852.42 万元，支出决算 2759.75 万元，完成年初预算的 323.75%，决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 9399.95 万元，支出决算 9996.85 万元，完成年初预算的 106.35%，决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 5178.99 万元，支出决算 5341.76 万元，完成年初预算的 103.14%，决算数小于年初预算数的原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 2439.15 万元，支出决算 3524.14 万元，完成年初

预算的 144.48%，决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 3280.54 万元，支出决算 8959.67 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 1605.36 万元，支出决算 2106.15 万元，完成年初预算的 273.12%，决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 67.9 万元，决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 69.52 万元，决算数大于年初预算数的原因是：教育附加费资金未纳入年初预算。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 137.87 万元，决算数大于年初预算数的原因是：教育附加费资金未纳入年初预算。

12. 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，支出决算 60 万元，决算数大于年初预算数的原因是：教育附加费资金未纳入年初预算。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 155.7 万元，决算数大于年初预算数的原因是：教育附加费资金未纳入年初预算。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 199.11 万元，决算数大于年初预算数的原因是：教育附加费资金未纳入年初预算。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 282.94 万元，决算数大于年初预算数的原因是：教育附加费资金未纳入年初预算。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1,529.02 万元，决算数大于年初预算数的原因是：其他资金未纳入年初预算。

17. 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，支出决算 67.81 万元，决算数大于年初预算数的原因是：群众体育资金未纳入年初预算。

18. 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 2807.14 万元，支出决算 2380.24 万元，完成年初

预算的 84.79%，决算数小于年初预算数的原因是：考虑到人员变动部分学校年初预算稍微有点大。

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

年初预算 1404.51 万元，支出决算 1186.05 万元，完成年初预算的 84.45%，决算数小于年初预算数的原因是：考虑到人员变动部分学校年初预算稍微有点大。

20. 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 223.43 万元，支出决算 157.84 万元，完成年初预算的 70.64%，决算数小于年初预算数的原因是：考虑到人员变动部分学校年初预算稍微有点大。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

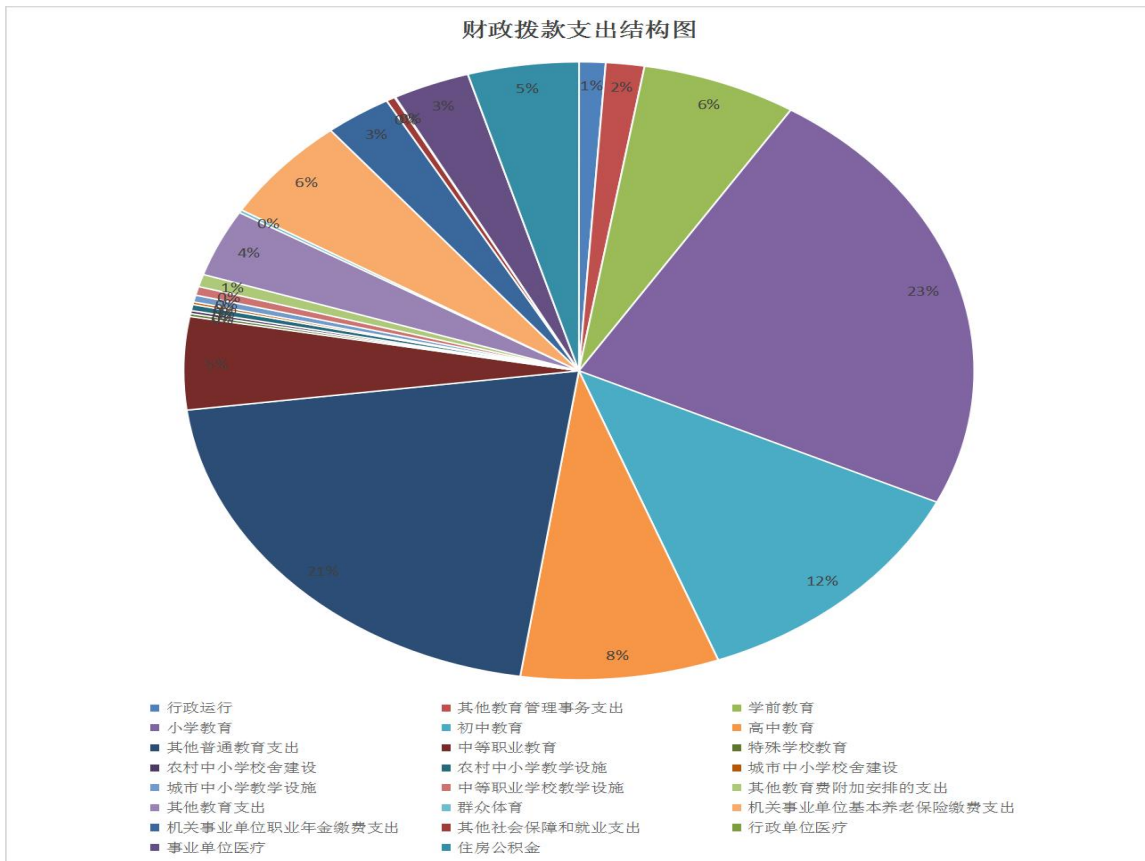
年初预算 13.72 万元，支出决算 15.52 万元，完成年初预算的 113.12%，决算数大于年初预算数的原因是医疗保险缴费基数标准提高。

22. 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 1585.77 万元，支出决算 1369.44 万元，完成年初预算的 86.36%，决算数小于年初预算数的原因是：考虑到人员变动部分学校年初预算稍微有点大。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 2288.78 万元，支出决算 1970.98 万元，完成年初预算的 86.11%，决算数小于年初预算数的原因是：考虑到人员变动部分学校年初预算稍微有点大。



## 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 34092.78 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 31126.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2966.09 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 收入决算 104 万元, 支出决算 104 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 103 万元, 主要用于小岭镇中心广场体育场建设。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。

本年支出决算 1 万元, 主要用于小岭镇九年制学校的少年宫建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款, 并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元, 支出决算 2 万元, 完成预算的 100%。



#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2 万元。主要是本部门机关接受学前教育普及普惠县检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 150 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 234.11 万元，支出决算 234.11 万元。决算数较上年度增加，主要原因是 2022 年因疫情取消部分培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3.6 万元，支出决算 3.6 万元。决算数较上年增加的主要原因是双创创建。主要用于学前教育普及普惠县创建会议支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 7.46 万元。支出决算比上年减少 135.89 万元，主要原因是主要原因是上年度将项目支出列入行政运行科目。

## 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 916.81 万元，其中：政府采购货物支出 171.36 万元、政府采购工程支出 745.45 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 563.51 万元，占政府采购支出合同总额的 74.23%，其中：授予小微企业合同金额 253.24 万元，占授予中小企业合同金额的 44.94%；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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是柞水中学 1 辆校园巡逻车。单价 100 万元以上的设备（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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面保质保量完成各项任务，主要表现：一是及时申报资金计划，按时完成资金支付；二是按时完成资金支付工作，保障运转，完成日常工作任务；三是

保障督导工作的开展,促进教育均衡发展;四是开展校舍安全检查指导,促进校园安全和谐;五是开展教育科研及培训工作,指导推进课程改革,提升教师业务水平,提高教育质量。本部门在部门决算中反映教育科研及培训经费项目建设等4个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金1308.54万元,占部门预算项目支出总额的13.77%。

组织对本部门2023年度主管的教育科研及培训经费项目建设等4个县级专项资金进行自评,涉及预算金额13028.54万元。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,全年预算数44226.65万元,执行数44226.65万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本部门高度重视财政资金的支出绩效,从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照部门预算进行部门整体支出,涉及“三重一大”事项,必须经过局班子会商定,“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施,并责成项目实施股室加强日常监管,依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用,无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因:人员工资及各项社会保障缴费预算数据不够精准。下一步改进措施:严格按工资标准及各项社会保障缴费费率精准预算。

# 柞水县科技和教育体育局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			柞水县科技和教育体育局(汇总)									
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	人员工资福利保障	完成	28153.48	28153.48	0	28153	28153.48	0	—	100%	—	
任务2	对个人和家庭的补助	完成	2973.21	2973.21	0	2973.2	2973.21	0	—	100%	—	
任务3	保障学校运转及建设资金	完成	3594.64	2966.09	628.55	3594.6	2966.09	628.55	—	100%	—	
任务4	学校项目建设资金	完成	9505.32	9505.32	0	9505.3	9505.32	0	—	100%	—	
金额合计			44226.65	43598.1	628.55	44227	43598.1	628.55	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						
	目标1: 全县教育系统教职工工资及社会保障缴费和遗属生活费发放保障。 目标2: 保障全县教育系统6个二级单位和82所学校办公运转。 目标3: 落实政策保障县级配套资金到位。					全部完成						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 惠及学生人数(人)		26153	26153	5	5				
			指标2: 惠及教师数(人)		1966	1966	5	5				
			指标3: 惠及群众(人)		137700	137700	5	5				
		质量指标	指标1: 适龄儿童、少年接受教育, 提高教育质量		有效保障	有效保障	5	5				
			指标2: 上级下达各项任务完成率		100%	100%	5	5				
		时效指标	指标1: 资金按时下达		12月底完成	12月底完成	5	5				
成本指标	指标1: 配套按标准划拨(万元)		44226.65	44226.65	10	10						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 管理规范、服务提升、教育质量提高		有效保障	有效保障	10	10					
	社会效益指标	指标1: 义务教育		无辍学	无辍学	5	5					
		指标2: 学前三年教育入学率		≥90%	95%	5	5					
		指标3: 高、职中教育入学率		≥95%	98%	5	5					
可持续影响指标	指标1: 全民素质提高		整体提高	整体提高	10	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		≥90%	95%	5	5					
		指标2: 教师满意度		≥90%	97%	5	5					
		指标3: 群众满意度		≥90%	99%	5	5					
总分							100	<b>100</b>				

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映教育科研及培训项目建设等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教科研培训项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了教师培训 120 人次，教师业务水平得到全面提高。目前不存在问题。

2. 商洛市第五届运动会柞水代表团参赛及赛事承办经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组队参加市第五届运动会青少年组 7 个比赛项目 240 人，组队参加大众组 5 个项目比赛 90 人，承办青少年组轮滑比赛 240 人。目前不存在问题。

3. 安保服务项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：极大地解决了全县校园安保工资费用，为校园安全提供了保障，有力地促进了安全和谐校园的创建。目前不存在问题。

4. 幼儿园临聘人员工资和民办幼儿园发展奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 1058.54 万元，执行数 1058.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对民办幼儿园聘用的符合条件的人员工资进行奖补，促进学前教育普及普惠发展，基本实现同工同酬，为柞水县“普及普惠”创建提供坚强后勤保障。目前不存在问题。

# 县级教育科研教师培训项目资金绩效执行自评表

(2023年度)

项目名称		柞水县教育科研培训项目						
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位		柞水县科技和教育体育局		
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	教育科研、教师培训，用于提升教师业务水平，全面推进新课程，探究有效教学方式，提升教学水平。			教育科研、教师培训，用于提升教师业务水平，全面推进新课程，探究有效教学方式，提升教学水平。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	年度培训教师数	>120人	135	20	20	
		质量 指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	保障时限	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	资金规模	100万元	100万元	10	10	
	社会效益 指标	社会效益 指标	教师教学水平提升率	90%以上	95%	15	15	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限	1年以上	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	教师满意度	90%以上	95%	10	10	
总分						100	100	

# 市五运会柞水代表团参赛及赛事承办项目资金绩效执行自评表

(2023年度)

项目名称		商洛市第五届运动会柞水代表团参赛及赛事承办项目						
主管部门		柞水县科技和教育体育局			实施单位		柞水县科技和教育体育局	
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	0	30	30	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	30	30	—	100%	—
		上年结转资金	0	30	30	—	100%	—
		其他资金	0	30	30	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	组队参加市第五届运动会青少年组7个比赛项目（轮滑、足球、田径、篮球、乒乓球、跆拳道、羽毛球）和县区大众组5个项目（足球、田径、篮球、乒乓球、羽毛球），承办青少年轮滑赛事				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参赛人员	570人	570人	15	15	
		质量指标	组队参赛完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障时限	半年	半年	10	10	
		成本指标	参赛费用	30万	30万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加比赛地交通、餐饮、住宿等	30万	30万	10	10	
		社会效益指标	促进全民健身运动长期发展	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	带动全民健身	≥80	85%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥95	98%	10	10		
总分						100	100	

## 县级安保服务项目资金绩效执行自评表

(2023年度)

项目名称	柞水县安保服务项目							
主管部门	柞水县科技和教育体育局			实施单位		柞水县科技和教育体育局		
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为10所学校购买安保服务、提供安保服务。			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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供安保服务学校所数	10所	10所	20	20	
		质量指标	支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金规模	120万元	120万元	10	10	
		社会效益指标	安全保护完成率	100%	100%	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	学校满意度	90%以上	100%	10	10	
总分					100	100		



# 县级幼儿园临聘人员工资和民办幼儿园发展奖补资金 项目资金绩效执行自评表

(2023年度)

项目名称		柞水县幼儿园临聘人员工资和民办幼儿园发展奖补资金项目						
主管部门		柞水县科技和教育体育局			实施单位		柞水县科技和教育体育局	
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	1058.54	1058.54	1058.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1058.54	1058.54	1058.54	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障学前临聘人员工资及各项社会保障缴费，对民办幼儿园聘用的符合条件的人员工资进行奖补，促进学前教育普及普惠发展，基本实现同工同酬，为我县“普及普惠”创建提供坚强后勤保障。				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	年度聘用教师数	≥350人	356	20	20	
		质量指标	具有教师资格证人数	80人	83人	10	10	
		时效指标	保障时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金规模	1058.54万元	1058.54万元	10	10	
	社会效益 指标	社会效益 指标	同工同酬提到有效落实	有效落实	有效落实	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	教师满意度	90%以上	95%	10	10		
总分						100	100	

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （五）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. 柞水县科技和教育体育局（汇总）部门的决算数据反映29个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的柞水县教育党建指导中心单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4321265。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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

公开01表

部门（单位）：柞水县科技和教育体育局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,494.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	626.85	五、教育支出	36	36,994.96
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	67.81
八、其他收入	8	1.70	八、社会保障和就业支出	39	3,724.13
	9		九、卫生健康支出	40	1,384.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,970.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	104.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	44,226.65	<b>本年支出合计</b>	58	44,246.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.18	年末结转和结余	60	7.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	44,254.83	<b>总计</b>	62	44,254.83

备注：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

部门（单位）：柞水县科技和教育体育局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>44,226.65</b>	<b>43,598.10</b>		<b>626.85</b>			<b>1.70</b>
205	教育支出	36,974.77	36,346.23		626.85			1.70
20501	教育管理事务	1,157.55	1,155.85					1.70
2050101	行政运行	471.22	471.22					
2050199	其他教育管理事务支出	686.33	684.63					1.70
20502	普通教育	31,105.33	30,582.18		523.15			
2050201	学前教育	3,197.96	2,759.75		438.21			
2050202	小学教育	9,996.85	9,996.85					
2050203	初中教育	5,341.76	5,341.76					
2050204	高中教育	3,609.08	3,524.14		84.94			
2050299	其他普通教育支出	8,959.67	8,959.67					
20503	职业教育	2,205.34	2,106.15		99.19			
2050302	中等职业教育	2,205.34	2,106.15		99.19			
20507	特殊教育	67.90	67.90					
2050701	特殊学校教育	67.90	67.90					
20509	教育费附加安排的支出	905.13	905.13					
2050901	农村中小学校舍建设	69.52	69.52					
2050902	农村中小学教学设施	137.87	137.87					
2050903	城市中小学校舍建设	60.00	60.00					
2050904	城市中小学教学设施	155.70	155.70					
2050905	中等职业学校教学设施	199.11	199.11					
2050999	其他教育费附加安排的支出	282.94	282.94					
20599	其他教育支出	1,533.52	1,529.02		4.50			
2059999	其他教育支出	1,533.52	1,529.02		4.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	67.81	67.81					
20703	体育	67.81	67.81					
2070308	群众体育	67.81	67.81					
208	社会保障和就业支出	3,724.13	3,724.13					
20805	行政事业单位养老支出	3,566.29	3,566.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,380.24	2,380.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,186.05	1,186.05					
20899	其他社会保障和就业支出	157.84	157.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	157.84	157.84					
210	卫生健康支出	1,384.95	1,384.95					
21011	行政事业单位医疗	1,384.95	1,384.95					
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52					
2101102	事业单位医疗	1,369.44	1,369.44					
221	住房保障支出	1,970.98	1,970.98					
22102	住房改革支出	1,970.98	1,970.98					
2210201	住房公积金	1,970.98	1,970.98					
229	其他支出	104.00	104.00					
22960	彩票公益金安排的支出	104.00	104.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.00	103.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

备注：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

部门（单位）：柞水县科技和教育体育局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	<b>44,246.84</b>	<b>34,687.32</b>	<b>9,559.51</b>			
205	教育支出	36,994.96	27,553.05	9,441.91			
20501	教育管理事务	1,182.25	760.18	422.07			
2050101	行政运行	471.22	191.22	280.00			
2050199	其他教育管理事务支出	711.02	568.96	142.07			
20502	普通教育	31,105.33	25,000.63	6,104.70			
2050201	学前教育	3,197.96	2,657.24	540.73			
2050202	小学教育	9,996.85	9,239.68	757.18			
2050203	初中教育	5,341.76	4,559.44	782.32			
2050204	高中教育	3,609.08	2,395.78	1,213.30			
2050299	其他普通教育支出	8,959.67	6,148.50	2,811.17			
20503	职业教育	2,205.34	1,709.17	496.16			
2050302	中等职业教育	2,205.34	1,709.17	496.16			
20507	特殊教育	67.90	49.94	17.97			
2050701	特殊学校教育	67.90	49.94	17.97			
20509	教育费附加安排的支出	905.13	27.51	877.62			
2050901	农村中小学校舍建设	69.52		69.52			
2050902	农村中小学教学设施	137.87		137.87			
2050903	城市中小学校舍建设	60.00		60.00			
2050904	城市中小学教学设施	155.70	1.79	153.91			
2050905	中等职业学校教学设施	199.11		199.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	282.94	25.72	257.22			
20599	其他教育支出	1,529.02	5.62	1,523.40			
2059999	其他教育支出	1,529.02	5.62	1,523.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	67.81	53.21	14.60			
20703	体育	67.81	53.21	14.60			
2070308	群众体育	67.81	53.21	14.60			
208	社会保障和就业支出	3,724.13	3,724.13				
20805	行政事业单位养老支出	3,566.29	3,566.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,380.24	2,380.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,186.05	1,186.05				
20899	其他社会保障和就业支出	157.84	157.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	157.84	157.84				
210	卫生健康支出	1,384.95	1,384.95				
21011	行政事业单位医疗	1,384.95	1,384.95				
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52				
2101102	事业单位医疗	1,369.44	1,369.44				
221	住房保障支出	1,970.98	1,970.98				
22102	住房改革支出	1,970.98	1,970.98				
2210201	住房公积金	1,970.98	1,970.98				
229	其他支出	104.00	1.00	103.00			
22960	彩票公益金安排的支出	104.00	1.00	103.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.00	0.00	103.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：柞水县科技和教育体育局(汇总)

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	43,494.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.00	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	36,346.23	36,346.23		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	67.81	67.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,724.13	3,724.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1,384.95	1,384.95		
	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	1,970.98	1,970.98		
	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	104.00		104.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>43,598.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>43,598.10</b>	<b>43,494.10</b>	<b>104.00</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>43,598.10</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>43,598.10</b>	<b>43,494.10</b>	<b>104.00</b>	

备注：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

部门（单位）：柞水县科技和教育体育局（汇总）

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		<b>43,494.10</b>	<b>34,092.79</b>	<b>9,401.32</b>
205	教育支出	36,346.23	26,959.51	9,386.72
20501	教育管理事务	1,155.85	748.43	407.43
2050101	行政运行	471.22	191.22	280.00
2050199	其他教育管理事务支出	684.63	557.20	127.43
20502	普通教育	30,582.18	24,518.04	6,064.14
2050201	学前教育	2,759.75	2,259.59	500.17
2050202	小学教育	9,996.85	9,239.68	757.18
2050203	初中教育	5,341.76	4,559.44	782.32
2050204	高中教育	3,524.14	2,310.84	1,213.30
2050299	其他普通教育支出	8,959.67	6,148.50	2,811.17
20503	职业教育	2,106.15	1,609.98	496.16
2050302	中等职业教育	2,106.15	1,609.98	496.16
20507	特殊教育	67.90	49.94	17.97
2050701	特殊学校教育	67.90	49.94	17.97
20509	教育费附加安排的支出	905.13	27.51	877.62
2050901	农村中小学校舍建设	69.52		69.52
2050902	农村中小学教学设施	137.87		137.87
2050903	城市中小学校舍建设	60.00		60.00
2050904	城市中小学教学设施	155.70	1.79	153.91
2050905	中等职业学校教学设施	199.11		199.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	282.94	25.72	257.22
20599	其他教育支出	1,529.02	5.62	1,523.40
2059999	其他教育支出	1,529.02	5.62	1,523.40
207	文化旅游体育与传媒支出	67.81	53.21	14.60
20703	体育	67.81	53.21	14.60
2070308	群众体育	67.81	53.21	14.60
208	社会保障和就业支出	3,724.13	3,724.13	
20805	行政事业单位养老支出	3,566.29	3,566.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,380.24	2,380.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,186.05	1,186.05	
20899	其他社会保障和就业支出	157.84	157.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	157.84	157.84	
210	卫生健康支出	1,384.95	1,384.95	
21011	行政事业单位医疗	1,384.95	1,384.95	
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	
2101102	事业单位医疗	1,369.44	1,369.44	
221	住房保障支出	1,970.98	1,970.98	
22102	住房改革支出	1,970.98	1,970.98	
2210201	住房公积金	1,970.98	1,970.98	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位)：柞水县科技和教育体育局(汇总)

金额单位：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	28,153.48	302	商品和服务支出	2958.93	310	资本性支出	7.16
30101	基本工资	10,514.59	30201	办公费	991.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,877.08	30202	印刷费	112.31	31002	办公设备购置	7.16
30103	奖金	1,658.58	30203	咨询费	5.12	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,976.91	30205	水费	91.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,384.34	30206	电费	214.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,186.22	30207	邮电费	48.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,384.95	30208	取暖费	58.05	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	258.68	30211	差旅费	118.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,973.40	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	417.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	938.73	30214	租赁费	19.06	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,973.21	30215	会议费	3.09	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	180.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	26.18	312	对企业补助	
30304	抚恤金	245.12	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,708.54	30225	专用燃料费	36.81	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	262.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.04	30227	委托业务费	76.92	31205	利息补贴	
30308	助学金	798.18	30228	工会经费	81.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	21.15	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.9	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	198.18	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	198.02	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	31,126.69		公用经费合计				2,966.09

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：柞水县科技和教育体育局（汇总）

金额单位：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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>104.00</b>	<b>104.00</b>	<b>1.00</b>	<b>103.00</b>	
229	其他支出		104.00	104.00	1.00	103.00	
22960	彩票公益金安排的支出		104.00	104.00	1.00	103.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		103.00	103.00		103.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00	1.00		

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：柞水县科技和教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：柞水县科技和教育体育局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.00					2.00			
决算数	2.00					2.00	3.60	234.11	

备注：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。