

宝鸡市陈仓区教育体育局(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 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市教育和体育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区教育体育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革；并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。
2. 负责全区各类教育统筹规划与协调管理工作；指导全区教育教学改革；负责教育、体育基本信息统计、分析和发布，研究提出全区教育和体育改革与发展建议，负责指导全区教育和体育综合改革工作。
3. 负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资政策与管理办法；监督全区教育和体育经费的筹措与管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。
4. 负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责系统人才队伍建设。
5. 统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加各级运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。
6. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设 5 个行政股室，分别是政秘股、人事管理股、基础教育股、职成教股、体育股。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区教育体育局本级（机关）

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局（汇总）二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，均为行政编制；实有人员 13 人，均为行政人员。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

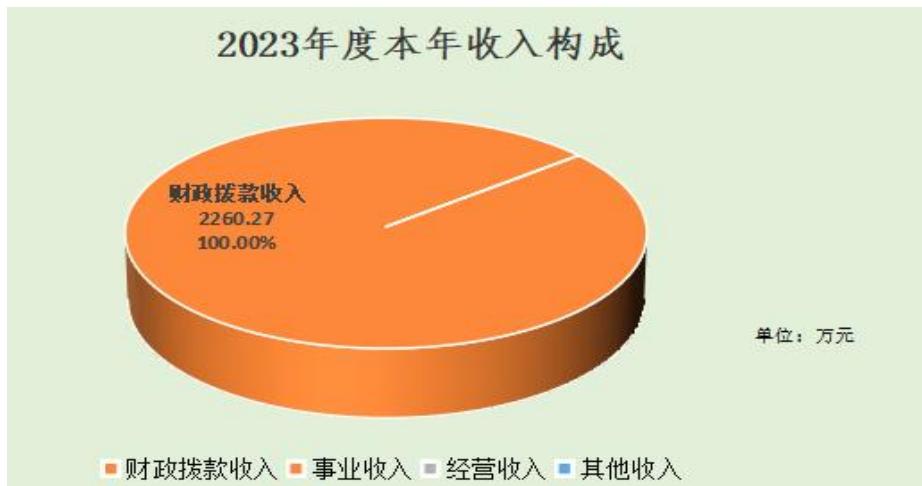
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2260.27 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1096.13 万元，增长 94.16%。主要原因是追加预算用于车站运动公园项目建设。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2260.27 万元，其中：财政拨款收入 2260.27 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2260.27万元,其中:基本支出458.20万元,占20.27%;项目支出1802.07万元,占79.73%;经营支出0.00万元,占0.00%。



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2260.27万元,与上年相比收入总计、支出总计各增加1096.13万元,增长94.16%。主要原因是追加预算用于车站运动公园项目建设。

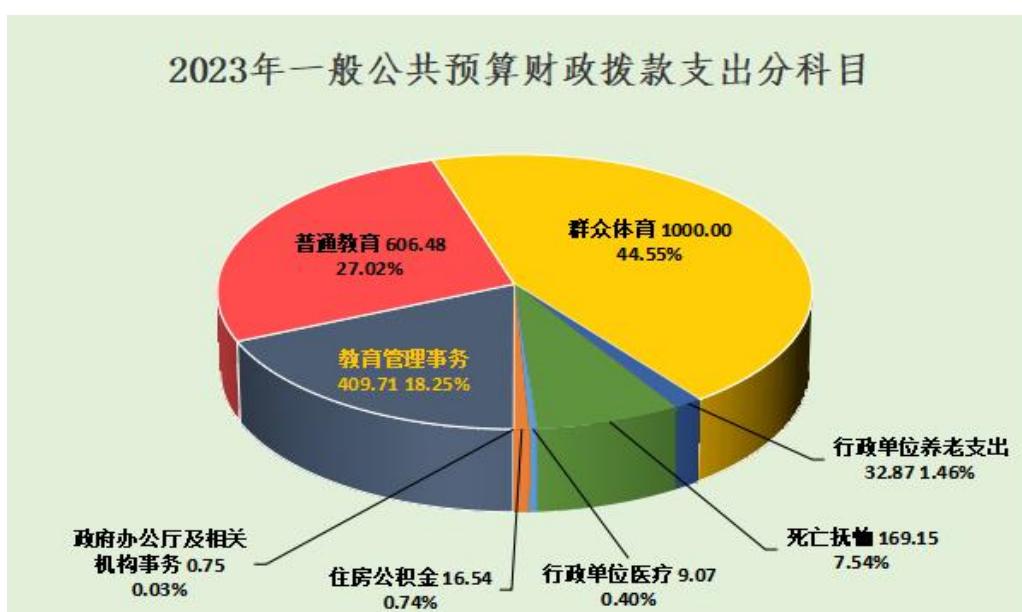


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12955.73万元，支出决算2244.57万元，完成年初预算的17.32%，占本年支出合计的99.31%。与上年相比，财政拨款支出增加1080.43万元，增长92.81%，主要原因是追加预算用于车站运动公园项目建设。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 0.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算发放公务员考核奖励。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 150.13 万元，支出决算 151.11 万元，完成预算数的 100.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余资金支付办公费。

3. 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 52 万元，支出决算 62.27 万元，完成预算数的 119.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加保障安排区关工委业务活动。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

支出决算 196.33 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算用于《美丽陈仓》印刷、人事档案信息化管理等专项业务支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 1,416.30 万元，支出决算 600.00 万元，完成预算数的 42.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是公、民办幼儿园上级提前通知下达的专项资金未细化到校，年内进行预算调整调剂。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 5,844.56 万元，支出决算 6.48 万元，完成预算数的 0.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级提前通知下达的学校专项资金未细化到校，年内进行预算调整调剂。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

支出决算 1,000.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是上级财政追加预算用于车站运动公园建设。

8.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 13.95 万元，支出决算 13.56 万元，完成预算数的 97.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末项目未执行完毕，结转下年继续使用。

9.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 20.49 万元，支出决算 19.31 万元，完成预算数的 94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动，缴费基数调整。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 3.00 万元，支出决算 169.15 万元，完成预算数的 5638.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年内实际死亡情况追加预算支付抚恤金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 9.17 万元，支出决算 9.07 万元，完成预算数的 98.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休和增减变动，缴费基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 15.12 万元，支出决算 16.54 万元，完成预算数的 109.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 458.20 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 429.33 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 28.87 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 15.70 万元，支出决算 15.70 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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 15.70 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加预算用于农村体育设施维护。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.62万元，支出决算0.62万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.62万元，支出决算0.62万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.62万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待检查组4个，来宾62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5.84万元，支出决算5.84万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是上级安排的外出参加培训业务增加。

（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 28.87 万元，支出决算 28.87 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 1.33 万元，主要原因是压缩一般性公务支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共 1,225.11 万元，其中：政府采购货物支出 39.86 万元、政府采购工程支出 981.85 万元、政府采购服务支出 203.40 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1,225.11 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 39.86 万元，占授予中小企业合同金额的 3.25%；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 100.00%，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 100.00%，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 100.00%。

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。

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，区教育体育局机关以全面推进教育高质量发展“1358”战略为引领，着力在补短板、破难题、提质量、创特色上下功夫，持续增强陈仓教育体育内涵实力和影响力，统筹推进教育体育改革发展各项工作，圆满完成了年度各项目

标任务，全区教育体育工作继续保持良好发展态势。

本单位在部门决算中反映全年健身设施补短板等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1786.37 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 2,260.27 万元，执行数 2,260.27 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：教育投入逐年增长，“两个只增不减”得到落实；全区中小学校（幼儿园）年度建设任务基本完成，办学条件进一步改善；五育并举，素质教育成果亮点纷呈。

发现的问题及原因：一是城乡义务教育发展还不够均衡；二是教育现代化装备水平不高；三是教育质量持续提升的后劲不足；四是维护校园安全稳定的压力依然很大。

下一步改进措施：一是继续打好“双减”攻坚落实战，全面提升治理水平和成效；二是持续深化教育教学改革，多措并举强化教学质量管控；三是加快城区学校扩容步伐，加快教育新型基础设施建设，推动教育数字化转型、智能升级、融合创新，以教育数字化引领教育现代化。

宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区教育体育局（本级）									
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			
	基本保障	人员工资及日常运转	保障到位	458.20	458.20	0	458.20	458.20	0	—	100%	—
	专项业务	项目建设 教育创强 专项印刷	基本完成	1802.07	1802.07	0	1802.07	1802.07	0	—	100%	—
	金额合计			2260.27	2260.27	0	2260.27	2260.27	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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和各级教育工作会议精神，以全面推进教育高质量发展“1358”战略为思路引领，扎实开展“基础工作提升年”活动，着力在抓质量、补短板、破难题、创特色上下功夫，持续增强陈仓教育体育内涵实力和影响力，努力办好新时代人民满意的教育体育，为实现“陈仓崛起”总目标，打造最具发展活力新城区贡献教体力量。						以全面推进教育高质量发展“1358”战略为引领，着力在补短板、破难题、提质量、创特色上下功夫，持续增强陈仓教育体育内涵实力和影响力，统筹推进教育体育改革发展各项工作，圆满完成了年度各项目标任务，全区教育体育工作继续保持良好发展态势。					
	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	服务教育机构数量			141 所	141 所		10	10		
			保障教育经费投入“三个增长”和“两个只增不减”目标要求			高于上年	已完成		10	10		
		质量指标	办学条件、师资力量、教育质量			稳步提升	稳步提升		10	10		
		时效指标	教育体育业务工作完成率			100%	100%		10	10		
		成本指标	教育财政投入			100%	100%		10	10		
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率			≥85%	>93%		10	10		
			政策发挥效应年限			≥1 年	>1 年		10	10		
		可持续影响指标	教育公平程度			稳步提升	稳步提升		10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生和社会公众满意度			≥90%	≥87%		10	8		
	总分								100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全年健身设施补短板等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全年健身设施补短板项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算 100%。

项目绩效目标完成情况：配合区住建局完成虢镇火车站运动公园绿化、硬化、供排水等配套建设。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。

2. 天悦住宅小区配建幼儿园回购项目绩效自评综述：

项目绩效目标完成情况：回购天悦住宅一区、二区配建的 2 幼儿园，首批资金主要支持开发商完成供排水等室外配套建设，确保 2024 年 9 月正常开园运行，推进学前教育普及普惠区创建，实现公办园占比达到 50% 目标。

3. 教育强区创建专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 186.37 万元，执行数 186.37 万元，完成预算 100%。

项目绩效目标完成情况：主要完成教育强区创建相关政策宣传、《美丽陈仓》等资料印刷、基层业务培训指导、人事档案信息化管理等专项业务。

全民健身设施补短板项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	全民健身设施补短板工程							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位	区教育体育局、住建局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1000.00	1000.00	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	0	1000.00	1000.00				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目数量	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	建设项目合格率	≥95%	100%	10	10	
			新建设施达到当地抗震设防要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设年度	2023 年	年内	5	5	
	效益指标 (30 分)	成本指标	项目建设成本	1000 万元	1000 万元	20	20	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	86%	10	10	
总分					100 分	100 分		

天悦住宅小区配建幼儿园回购项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	天悦住宅小区配建幼儿园回购							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位	区教育体育局、住建局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	600.00	600.00	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	0	600.00	600.00				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	回购天悦住宅一区、二区配建的 2 幼儿园，首批资金主要支持开发商完成供排水等室外配套建设，确保 2024 年 9 月正常开园运行，推进学前教育普及普惠区创建，实现公办园占比达到 50% 目标。			回购天悦住宅一区、二区配建的 2 幼儿园，首批资金主要支持开发商完成供排水等室外配套建设，确保 2024 年 9 月正常开园运行，推进学前教育普及普惠区创建，实现公办园占比达到 50% 目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目数量	2 项	2 项	5	5	
		质量指标	建设项目合格率	≥95%	100%	10	10	
			新建设施达到当地抗震设防要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设年度	2023 年	年内	5	5	
		成本指标	项目建设成本	600 万元	600 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100 分	100 分		

教育强区创建专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教育强区创建专项经费							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位	区教育体育局、住建局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	186.37	186.37	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	0	186.37	186.37				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结合教育强区创建，做好相关政策宣传、《美丽陈仓》等资料印刷、基层业务培训指导、人事档案信息化管理等专项业务。			结合教育强区创建，做好相关政策宣传、《美丽陈仓》等资料印刷、基层业务培训指导、人事档案信息化管理等专项业务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目数量	4 项	4 项	10	10	
		质量指标	项目合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	5	5	
			成本指标	项目成本	100%	100%	20	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策影响时效	2 年以上	2 年以上	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100 分	100 分	

（四）专项资金绩效自评结果
单位不主管专项资金。

（五）部门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. 本单位据实数据包含了代管的陈仓区关心下一代工作委员会单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（09176212726）。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

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,244.57	一、一般公共服务支出	32	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.70	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	1,016.18
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	1,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	202.02
	9		九、卫生健康支出	40	9.07
	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	16.54
	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	15.70
	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	2,260.27	本年支出合计	58	2,260.27
使用非财政拨款结余	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	2,260.27	总计	62	2,260.27

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

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

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		2,260.27	2,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,016.18	1,016.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	409.71	409.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	196.33	196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	606.48	606.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.02	202.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.70	15.70	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

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,260.27	458.20	1,802.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,016.18	229.82	786.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	409.71	229.82	179.89	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	62.27	8.04	54.23	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	196.33	70.66	125.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	606.48	0.00	606.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.02	202.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

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	2,244.57	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.70	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	1,016.18	1,016.18	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.02	202.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.07	9.07	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	16.54	16.54	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	15.70	0.00	15.70	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	2,260.27	本年支出合计	59	2,260.27	2,244.57	15.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	2,260.27	总计	64	2,260.27	2,244.57	15.70	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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

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		2,244.57	458.20	1,786.37
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.75	0.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.75	0.75	0.00
205	教育支出	1,016.18	229.82	786.37
20501	教育管理事务	409.71	229.82	179.89
2050101	行政运行	151.11	151.11	0.00
2050102	一般行政管理事务	62.27	8.04	54.23
2050199	其他教育管理事务支出	196.33	70.66	125.66
20502	普通教育	606.48	0.00	606.48
2050201	学前教育	600.00	0.00	600.00
2050299	其他普通教育支出	6.48	0.00	6.48
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20703	体育	1,000.00	0.00	1,000.00
2070308	群众体育	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	202.02	202.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00
2080501	行政单位离退休	13.56	13.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	0.00
20808	抚恤	169.15	169.15	0.00
2080801	死亡抚恤	169.15	169.15	0.00
210	卫生健康支出	9.07	9.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00
221	住房保障支出	16.54	16.54	0.00
22102	住房改革支出	16.54	16.54	0.00
2210201	住房公积金	16.54	16.54	0.00

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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

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	247.97	302	商品和服务支出	28.42	310	资本性支出	0.45
30101	基本工资	61.10	30201	办公费	3.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	69.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.21	30216	培训费	0.31	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.62	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	166.15	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.10	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299		其他商品和服务支出	2.49			
		307		债务利息及费用支出	0.00			
		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		429.33	公用经费合计					28.87

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	15.7	15.7	0	15.7	0
229	其他支出	0	15.7	15.7	0	15.7	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	15.7	15.7	0	15.7	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	15.7	15.7	0	15.7	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	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

公开09表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)

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	会议费	培训费
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	5.84
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	5.84

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。