

榆林市靖边县教育和体育局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 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的政策、措施和规范性文件，对全县体育工作进行宏观管理和指导，并组织实施。

2、研究全县教育和体育工作改革发展战略思路，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和办学体制等方面的综合改革，规划调整全县学校布局；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。

3、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

4、负责本部门教育和体育经费统筹管理，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经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的按计划；按有关规定管理国

外(境外)对我县教育援助和教育贷款;负责统计全县教育和体育经费投入情况;指导协调实施家庭经济困难学生的资助工作。

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与协调;负责职权范围内的民办教育、各类文化教育培训学校的管理工作,承接民办学校招生简章和广告备案工作。落实国家和省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、推进职业教育发展与改革,落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,推进中等职业教育教材建设和职业指导工作;统筹指导和管理全县继续教育,推进成人教育的建设与发展;指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

7、负责全县中小学校、幼儿园德育工作;规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作;负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育、禁毒教育等工作;负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

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,管理教师队伍,负责全县教师调配工作,会同相关部门负责优秀教师的引进和招聘;负责局属单位教职工的人事管理、劳动工资和培训工作;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、主管全县各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作；负责组织全县高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

10、规划指导并推动全县教育和体育科研工作和教学研究工作，推进全县教育和体育现代化和信息化工作。

11、综合管理机关和下属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；指导全县有关教育和体育学会、协会等社团组织工作；负责教育纪检、信访和行风建设等工作。

12、负责指导全县教育和体育督导工作，组织和指导对中等以下教育和体育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、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。

14、统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

15、推动全民健身计划，开展群众性体育，实施国家锻炼标准，开展国民体质监测；做好体育场馆、体育运动器械的管理和统筹使用，举办、承办综合性运动会，组织参加省市运动会。

16、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实

施监督管理。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

部门下设靖边县教学研究室、靖边县教育质量评估监测中心等 8 个事业单位。现有中小学 87 所，其中普通高中学校 3 所(民办 1 所)，职业中学 1 所，初级中学 8 所，九年一贯制学校 13 所(民办 1 所)，完全小学 43 所，教学点 14 个，特殊教育学校 1 所。现有幼儿园 129 所。

（三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

2022 年度靖边县教育和体育局圆满完成了各项目标任务，并取得明显成效。其中亮点工作有：

1、招生制度改革平稳有序

建立了教育、公安、城建等多部门共同参与的义务教育招生工作部门联审机制，一体推进“划片就近入学、阳光均衡编班”入学政策落实，义务教育起始年级班额严格控制在 54 人以内，城区 5645 名适龄儿童和 6673 名初中新生顺利入学，大班额占比下降了 10 个百分点。

2、人事改革纵深推进

一是推行校长职级制改革。交流校长 11 人，公开选聘了十中、十一中和清华路 3 所学校的校长。二是实施教师轮岗交流。统一组织公开考试选调，共交流教师 296 人，交流人数占

符合条件对象总数的 11%，骨干教师交流占交流总数的 40%。

三是加强校（园）长梯队建设。将校（园）长梯队建设工程列入局长年度项目，共遴选“三个梯队”培养对象 433 人，强化岗位练兵，精准培育。

3、支持高中名校建设

通过组织开展高考备考、“双常规”视导、质量分析、普通高中教育质量提升过程评估等活动全力推动高中教育提质发展。在榆林市政府 2022 普通高中育人方式改革质量提升评价中，给予靖边中学、靖边三中、县职业教育中心共计 109 万元的补贴，授予靖边中学“2022 年普通高中教学质量提升突出学校”、靖边三中“2022 年普通高中特色办学质量提升突出学校”、靖边县职业教育中心“2022 年职业教育质量提升突出学校”。

4、聚焦教体深度融合

出台了《靖边县全民健身实施计划（2021—2025 年）》，圆满完成省十七运（靖边站）火炬传递活动。成功举办全国县域社会足球赛、首届女子运动会等大型群众体育活动 6 次，指导各企事业单位和体育协会开展体育赛事活动 10 余次，圆满举办全县中小學生田径运动会、足球联赛。

5、优化资源配置

累计实施新建项目 9 个，续建项目 18 个，薄弱学校改造与能力提升项目 3 个，其中第三中学体育馆、育才路幼儿园、职中 2 号实训楼等 12 个项目均已完工。清华路学校和第十一中学已于秋季学期投入使用。

6、加强行风建设

聚焦“四不一任性”问题，制定下发了加强作风建设项目清单，扎实开展教育领域突出问题专项整治、作风建设专项行动、“清廉学校”建设等系列活动，实行问题台账管理，问题整改率 100%。查实 4 名教师违规组织学生有偿补课，1 名外系统工作人员已移交至县纪委监委处理，1 名临聘教师已被学校辞退，2 名在职教师调离原工作单位并在系统内通报批评，形成了有力震慑。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 69 个，包括本级及所属 68 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县教育和体育局（本级）
2	靖边县幼儿园
3	靖边县第二幼儿园
4	靖边县第三幼儿园

5	靖边县第四幼儿园
6	靖边县第六幼儿园
7	靖边县第十六幼儿园
8	靖边县第七幼儿园
9	靖边县第十五幼儿园
10	靖边县第一小学
11	靖边县第二小学
12	靖边县第三小学
13	靖边县第四小学
14	靖边县第五小学
15	靖边县第六小学
16	靖边县第七小学
17	靖边县第八小学
18	靖边县第九小学
19	靖边县第十小学
20	靖边县第十一小学
21	靖边县第十二小学
22	靖边县教育和体育局靖边县第十三小学
23	靖边县第十五小学
24	靖边县金华路小学

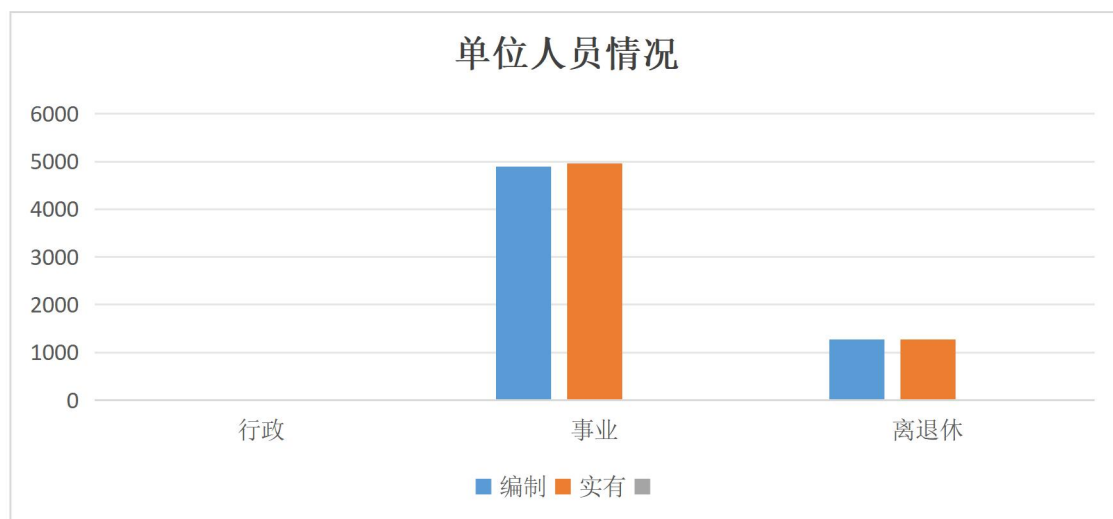
25	靖边县第十四小学
26	靖边县第十六小学
27	靖边县第十七小学
28	靖边县北郊九年制学校
29	靖边县镇靖镇中心小学
30	靖边县青阳岔镇九年制学校
31	靖边县小河镇九年制学校
32	靖边县杨桥畔镇九年制学校
33	靖边县龙洲镇九年制学校
34	靖边县海则滩镇九年制学校
35	靖边县红墩界镇中心小学
36	靖边县宁条梁镇中心小学
37	靖边县中山涧镇九年制学校
38	靖边县王渠则镇九年制学校
39	靖边县东坑镇中心小学
40	靖边县东坑镇第二小学
41	靖边县第十八小学
42	靖边县天赐湾镇乔沟湾中心小学
43	靖边县第二中学
44	靖边县第四中学

45	靖边县第五中学
46	靖边县第六中学
47	靖边县第八中学
48	靖边县红墩界镇九年制学校
49	靖边县黄蒿界镇九年制学校
50	靖边县宁条梁镇中学
51	靖边县周河镇九年制学校
52	靖边县杨米润镇中心小学
53	靖边县席麻湾九年制学校
54	靖边县东坑镇中学
55	靖边县靖边中学
56	靖边县第三中学
57	靖边县教学研究室
58	靖边县教育质量评估监测中心
59	靖边县继续教育中心
60	靖边县教育事业后勤保障中心
61	靖边县招生考试中心
62	靖边县教育和体育局张家畔学区
63	靖边县第十中学
64	靖边县职业教育中心

65	靖边县电化教育馆
66	靖边县特殊教育学校
67	靖边县青少年校外活动中心
68	靖边县第七中学
69	靖边县体育事业发展服务中心

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 4912 人，其中行政编制 12 人、事业编制 4900 人；实有人员 4975 人，其中行政 13 人、事业 4962 人。部门管理的离退休人员 1267 人。

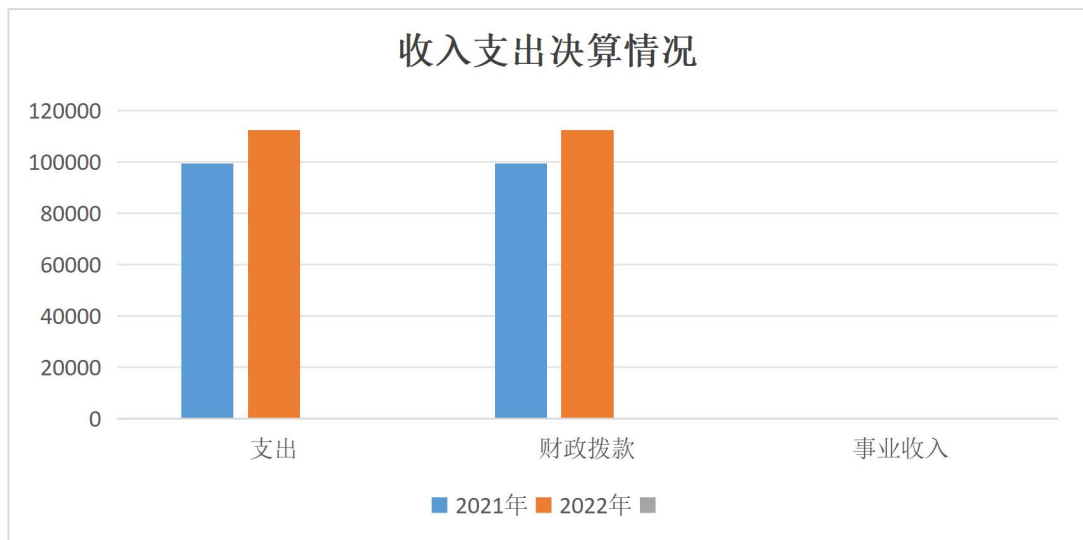


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

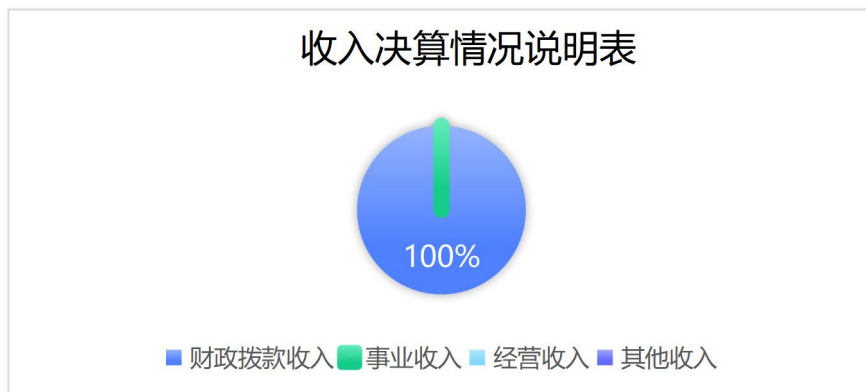
2022 年度收入总计、支出总计均为 112447.53 万元，与上年相比收、支总计增加 12880.81 万元，增长 12.94%。主要

是教师、学生人数增加，正常晋级晋升增资等。



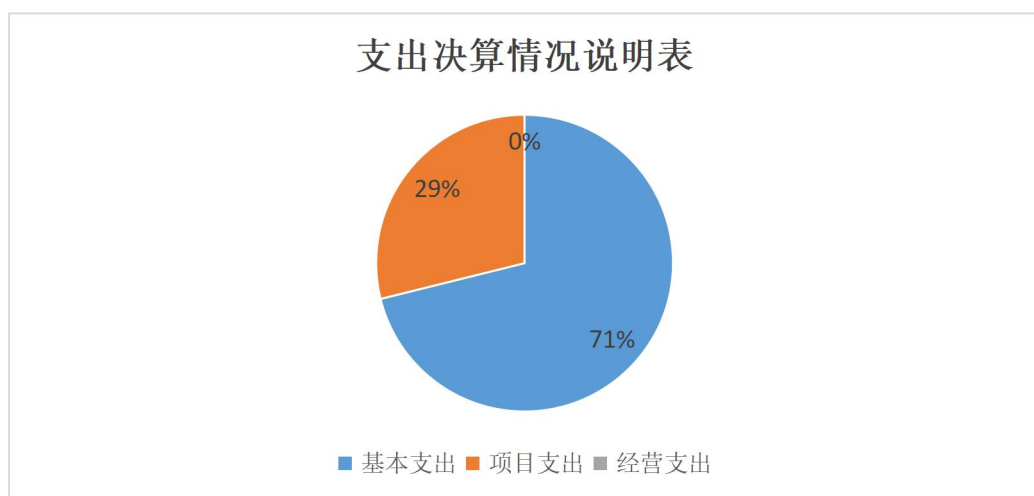
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 112447.53 万元，其中：财政拨款收入 112447.53 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%。



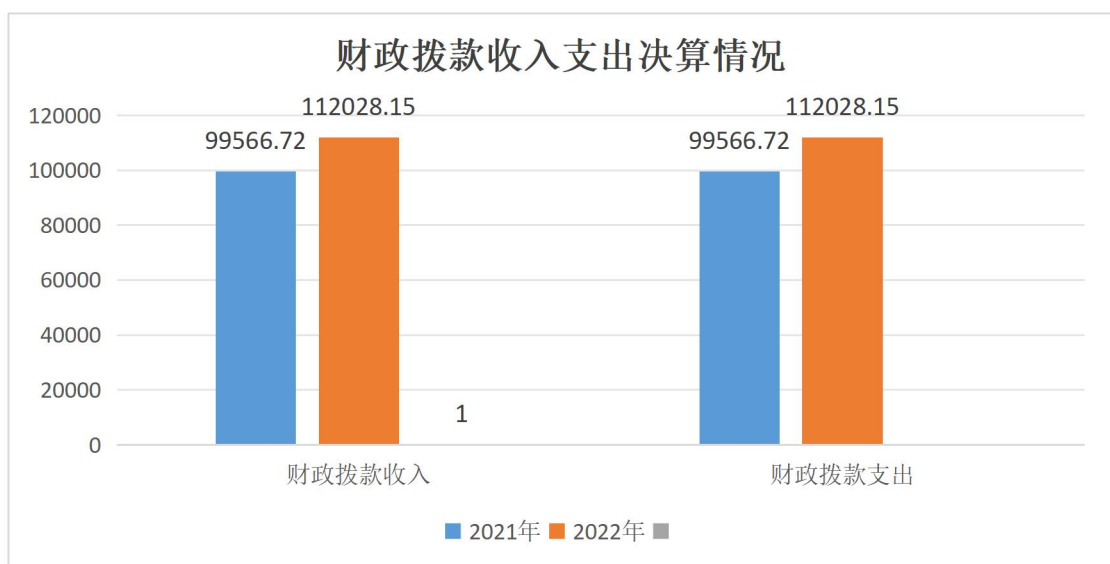
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 112447.53 万元，其中：基本支出 79978.31 万元，占 71%；项目支出 32469.22 万元，占 29%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

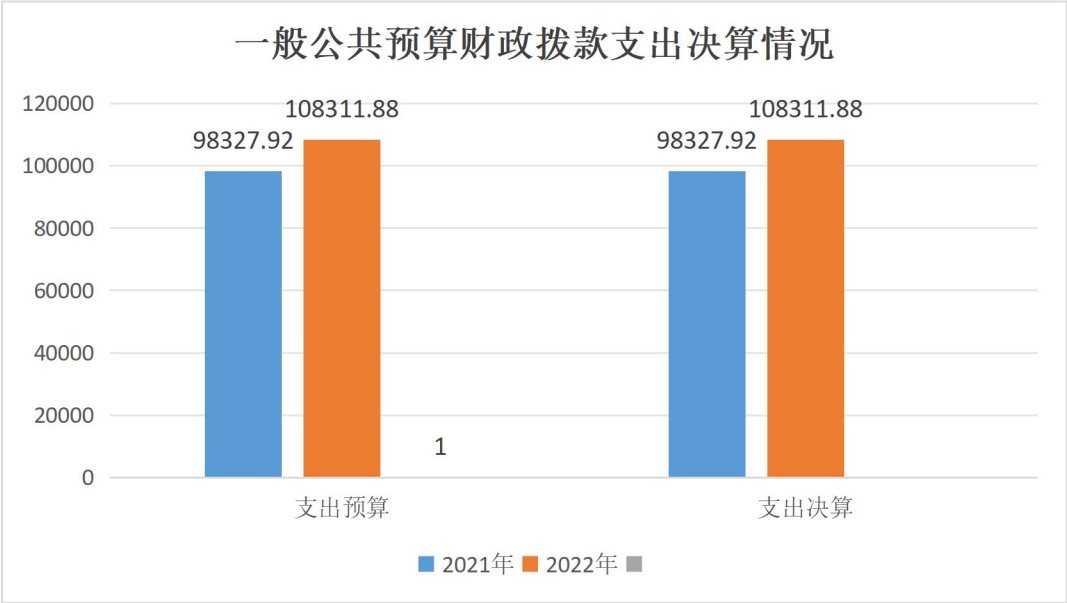
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 112028.15 万元,与上年相比收、支总计增加 12461.43 万元,增长 12.52%。主要是教师、学生人数增加,正常晋级晋升增资等。



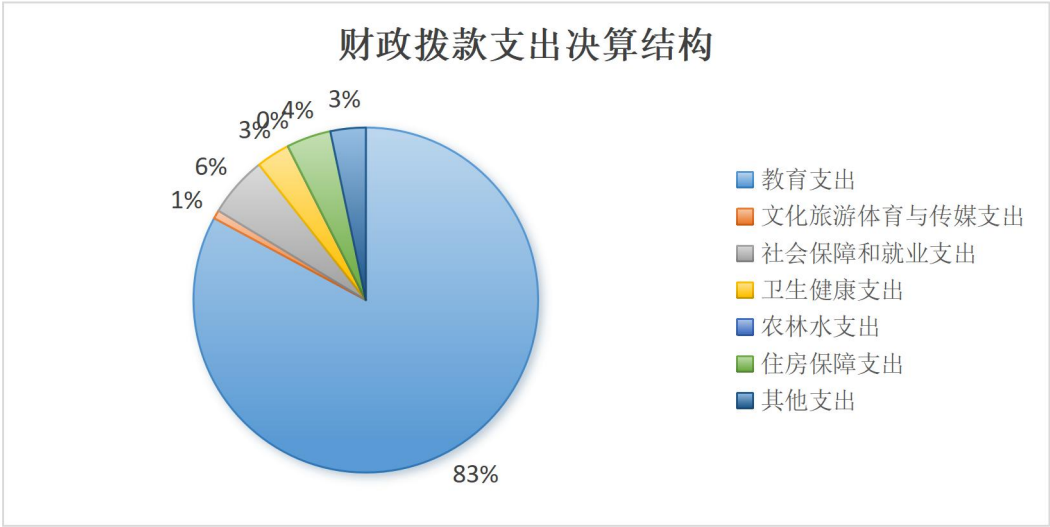
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 108311.88 万元,支出决算 108311.88 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 9983.93 万元，增长 10.15%。主要是教师、学生人数增加，正常晋级晋升增资等。



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 201.35 万元，支出决算 201.35 万元，完成年初预算

的 100%。决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政运行管理事务（项）。年初预算 78 万元，支出决算 78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 1030.57 万元，支出决算 1030.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 3021.05 万元，支出决算 3021.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 33868.62 万元，支出决算 33868.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 21713.03 万元，支出决算 21713.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 10996.47 万元，支出决算 10996.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 217.17 万元，支出决算 217.17 万元，完成年初预算

的 100%。决算数等于预算数。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 5141.39 万元，支出决算 5141.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。年初预算 187.10 万元，支出决算 187.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算 584.48 万元，支出决算 584.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 686.31 万元，支出决算 686.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

13. 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 15022.49 万元，支出决算 15022.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 16.72 万元，支出决算 16.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

15. 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 836.33 万元，支出决算 836.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算 9.23 万元，支出决算 9.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。年初预算 24.64 万元，支出决算 24.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 23.69 万元，支出决算 23.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 5992.64 万元，支出决算 5992.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

21. 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 387.9 万元，

支出决算 387.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 56.69 万元，支出决算 56.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 11.71 万元，支出决算 11.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 3484.18 万元，支出决算 3484.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算 4.32 万元，支出决算 4.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 4685.78 万元，支出决算 4685.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79558.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 75186.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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 4372.69 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2022 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 3716.28 万元，支出决算 3716.28 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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 3150 万元，主要用于房屋建筑物购建。

2. 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 413.79 万元，主要用于办公费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、办公设备购置。

3. 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 4 万元，主要用于办公费、专用材料费。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 148.49 万元，主要用于房屋建筑物购建、专用设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 0.9 万元，支出决算 0.9 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 165.52 万元，支出决算 165.52 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是增强全县教师业务水平，增加线上教师培训次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 78 万元，支出决算 78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.19 万元，主要原因是控制部门经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 594.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 594.52 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 594.52 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，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

本部门 2022 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级单位预算绩效运行监控管理暂行办法》、《靖边县财政存量资金管理办法》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》等管理办法的要求,严格执行预算绩效管理管理工作;完善了绩效管理工作机制,结合预算绩效管理办法,做好部门预算,设置预算绩效目标,根据实际支出情况,对本部门的整体支出情况进行评价,强化责任,提升预算绩效管理工作水平,规范资金使用,提高资金使用效益;明确了绩效管理职能,成立了绩效管理工作领导小组,由主要领导担任组长,由办公室人员和财务人员担任组员,具体工作由办公室和财务人员负责开展。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目 5 个,涉及预算资金 79273.34 万元,占部门

预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出规模 112447.53 万元，其中基本支出 79978.31 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出 32469.22 万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。超额完成了各项工作，促进了靖边县教育的高质量发展。

组织对 2022 年义务教育“零收费”专项经费、教育高质量发展及薄弱学校补助经费、学前教育免保教费、教育质量提升奖、教师培训费，5 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 9880 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2022 年义务教育“零收费”专项经费、教育高质量发展及薄弱学校补助经费、学前教育免保教费、教育质量提升奖、教师培训费，5 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年义务教育“零收费”专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4000 万元，执行数 2723.23 万元，完成预算的 68.08%。项目绩效目标完成情况：2022 年度部门决算中项目绩效在经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展效益方面发挥了较好的作用，因招标标准未达到市级标准，导致

经费未完全支出。

发现的问题及原因：受新冠疫情、经济下行及减费降税影响，指标调剂不及时，导致各学校支出进度不达标；因招标标准未达到市级标准，导致经费未完全支出。

下一步改进措施：加快项目经费调剂进度，及时将经费调剂到各个学校；下年度精准预算金额。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年义务教育“零收费”专项经费						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局 403			实施单位	各义务教育学校		
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	4000	4000	2723.23	10	100%	6
		其中：财政拨款	4000	4000	2723.23	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：落实义务教育“零收费”政策，做的应享尽享。				目标 1：已完成			
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	指标 1：涉及单位	68 所	68 所	10	10	
			指标 2：惠及学生人数	36528 人	36528 人	10	10	
		质量指标	指标 1：义务教育学生覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标 2：经费支出进度	100%	98%	5	3	因疫情影响指标未及时下达
		时效指标	指标 1：开始时间	2022.1	2022.1	5	5	
			指标 2：结束时间	2022.12	2022.12	5	5	
		成本指标	指标 1：补助资金	2723.23 万元	2723.23 万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	有效	有效	10	10
	指标 2：义务教育阶段学生正常入学保障率			100%	100%	10	10	
	社会效益指标		指标 1：政策知晓率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标		指标 1：政策发挥年限	1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：涉及学生满意度	≥90%	≥91%	5	5	
			指标 2：涉及家长满意度	≥90%	≥92%	5	5	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 教育高质量发展及薄弱学校补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度部门决算中项目绩效在经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展效益方面发挥了较好的作用，各项任务得以圆满完成。

发现的问题及原因：受新冠疫情、经济下行及减费降税影响，指标调剂不及时，导致各学校支出进度不达标。

下一步改进措施：加快项目经费调剂进度，及时将经费调剂到各个学校。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育高质量发展及薄弱学校补助经费						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局 403			实施单位	各学校		
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	2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：财政拨款	2000	2000	2000	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障全县各学校正常运转。				目标 1：已完成			
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	指标 1：涉及预算单位	61 所	61 所	10	10	
			指标 2：惠及学生人数	36528 人	36528 人	10	10	
		质量指标	指标 1：学校正常运转保障率	100%	100%	5	5	
			指标 2：经费支出进度	100%	98%	5	3	因疫情影响指标未及时下达
		时效指标	指标 1：开始时间	2022. 1	2022. 1	5	5	
			指标 2：结束时间	2022. 12	2022. 12	5	5	
		成本指标	指标 1：补助资金	2000 万元	2000 万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：保障教育高质量发展及薄弱学校运转	保障	保障	10	10
	指标 2：就近入学保障率			100%	100%	10	10	
	社会效益指标		指标 1：政策知晓率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标		指标 1：政策发挥年限	1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：涉及学生满意度	≥90%	≥91%	5	5	
			指标 2：涉及家长满意度	≥90%	≥92%	5	5	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 学前教育免保教费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3000 万元，执行数 2740.7 万元，完成预算的 91.36%。项目绩效目标完成情况：2022 年度部门决算中项目绩效在经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展效益方面发挥了较好的作用，各项任务得以圆满完成。

发现的问题及原因：受新冠疫情、经济下行及减费降税影响，指标调剂不及时，导致各学校支出进度不达标，年初预测学生人数与实际人数差异导致经费结余。

下一步改进措施：加快项目经费调剂进度，及时将经费调剂到各个学校。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学前教育免保教费						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局 403			实施单位	各学前教育阶段学校		
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	3000	3000	2740.7	10	100%	9
		其中：财政拨款	3000	3000	2740.7	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障全县各幼儿园正常运转。				目标 1：已完成			
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	指标 1：涉及幼儿园	95 所	95 所	10	10	
			指标 2：惠及幼儿人数	16446 人	16446 人	10	10	
		质量指标	指标 1：学校正常运转保障率	100%	100%	5	5	
			指标 2：经费支出进度	100%	98%	5	3	因疫情影响指标未及时下达
		时效指标	指标 1：开始时间	2022.1	2022.1	5	5	
			指标 2：结束时间	2022.12	2022.12	5	5	
		成本指标	指标 1：补助资金	2740.7 万元	2740.7 万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：保障各幼儿园正常运转	保障	保障	10	10
	指标 2：就近入学保障率			100%	100%	10	10	
	社会效益指标		指标 1：政策知晓率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标		指标 1：政策发挥年限	1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：涉及学生满意度	≥90%	≥91%	5	5	
			指标 2：涉及家长满意度	≥90%	≥92%	5	5	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 教育质量提升奖项目支出绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度部门决算中项目绩效在经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展效益方面发挥了较好的作用，各项任务得以圆满完成。

发现的问题及原因：受新冠疫情、经济下行及减费降税影响，指标调剂不及时，导致各学校支出进度不达标。

下一步改进措施：加快项目经费调剂进度，及时将经费调剂到各个学校。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育质量提升奖						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局 403			实施单位	各义务教育学校		
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	700	700	700	10	100%	10
		其中：财政拨款	700	700	700	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：增加教师收入，提高教师工作积极性。				目标 1：已完成			
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	指标 1：涉及单位	59 所	59 所	10	10	
			指标 2：惠及教师人数	1400 人	1400 人	10	10	
		质量指标	指标 1：补助标准	5000 元/生	5000 元/生	5	5	
			指标 2：经费支出进度	100%	98%	5	3	因疫情影响指标未及时调剂下达
		时效指标	指标 1：开始时间	2022. 1	2022. 1	5	5	
			指标 2：结束时间	2022. 12	2022. 12	5	5	
		成本指标	指标 1：补助资金	700 万元	700 万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：提高教师工作积极性	提高	提高	10	10
	指标 2：增加教师收入			增加	增加	10	10	
	社会效益指标		指标 1：政策知晓率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标		指标 1：政策发挥年限	1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：涉及学生满意度	≥90%	≥91%	5	5	
			指标 2：涉及教师满意度	≥90%	≥92%	5	5	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 教师培训费项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度部门决算中项目绩效在经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展效益方面发挥了较好的作用，各项任务得以圆满完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教师培训费						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局 403			实施单位	继续教育中心		
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	180	180	180	10	100%	10
		其中：财政拨款	180	180	180	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：提高教师专业素养，促进教育质量提升。				目标 1：已完成			
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	指标 1：培训次数	≥20 次	25 次	10	10	
		质量指标	指标 1：经费到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2：经费支出进度	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：开始时间	2022. 1	2022. 1	5	5
		指标 2：结束时间		2022. 12	2022. 12	5	5	
		成本指标	指标 1：补助资金	180 万元	180 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：教师专业素养提高率	100%	100%	10	10	
			指标 2：培训经费控制率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：促进教育高质量发展	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥年限	1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：涉及教师满意度	≥90%	≥91%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据 2022 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 112447.53 万元，执行数 112447.53 万元，完成预算的 100%。

1、本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度部门整体支出在经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展效益方面发挥了较好的作用，各项任务得以圆满完成，为全县教育事业高质量发展提供了强有力的资金保障。

2、发现的问题及原因：受新冠疫情、经济下行及减费降税影响，财政部分指标下达不及时，国库资金兑付及时性不够。

3、下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调工作，及时拨付兑付各项资金。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	3	部门人员超编

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 $=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率 $=(重点项目支出/项目总支出) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 $=0$ ，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率 $=(预算调整数/预算数) \times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	因疫情原因资金下达不及时
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 $-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡使用率较低

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县教育和体育局部门的决算数据反映 69 个预算单位的数据汇总情况。

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：15891021199。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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

部门：靖边县教育和体育局（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	108311.88	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	3716.28	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	419.37	五、教育支出	35	93184.14
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	900.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6404.23
	9		九、卫生健康支出	39	3552.58
	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	4.32
	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	4685.78
	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	3716.28
	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	112447.53	本年支出合计	57	112447.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	112447.53	总计	60	112447.53

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

部门：靖边县教育和体育局（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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		112447.53	112028.15		419.37			
205	教育支出	93184.14	92764.77		419.37			
20501	教育管理事务	1309.92	1309.92					
2050101	行政运行	201.35	201.35					
2050102	一般行政管理事务	78.00	78.00					
2050199	其他教育管理事务支出	1030.57	1030.57					
20502	普通教育	70235.71	69816.34		419.37			
2050201	学前教育	3021.05	3021.05					
2050202	小学教育	33868.62	33868.62					
2050203	初中教育	21713.03	21713.03					
2050204	高中教育	11291.48	10996.47		295.01			
2050299	其他普通教育支出	341.53	217.17		124.36			
20503	职业教育	5141.39	5141.39					
2050302	中等职业教育	5141.39	5141.39					
20505	广播电视教育	187.10	187.10					
2050502	教育电视台	187.10	187.10					
20507	特殊教育	584.48	584.48					
2050701	特殊学校教育	584.48	584.48					
20508	进修及培训	686.31	686.31					
2050801	教师进修	686.31	686.31					
20509	教育费附加安排的支出	15022.49	15022.49					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15022.49	15022.49					
20599	其他教育支出	16.72	16.72					
2059999	其他教育支出	16.72	16.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	900.20	900.20					
20703	体育	870.20	870.20					
2070304	运动项目管理	836.33	836.33					
2070308	群众体育	9.23	9.23					
2070309	体育交流与合作	24.64	24.64					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	6404.23	6404.23					
20805	行政事业单位养老支出	6404.23	6404.23					
2080502	事业单位离退休	23.69	23.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5992.64	5992.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.90	387.90					
210	卫生健康支出	3552.58	3552.58					
21004	公共卫生	56.69	56.69					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.69	56.69				
21011	行政事业单位医疗	3495.89	3495.89				
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71				
2101102	事业单位医疗	3484.18	3484.18				
213	农林水支出	4.32	4.32				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	4.32				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32				
221	住房保障支出	4685.78	4685.78				
22102	住房改革支出	4685.78	4685.78				
2210201	住房公积金	4685.78	4685.78				
229	其他支出	3716.28	3716.28				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3150.00	3150.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3150.00	3150.00				
22960	彩票公益金安排的支出	566.28	566.28				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	413.79	413.79				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	148.49	148.49				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：靖边县教育和体育局（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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		112447.53	79978.31	32469.22			
205	教育支出	93184.14	64792.08	28392.06			
20501	教育管理事务	1309.92	1208.32	101.60			
2050101	行政运行	201.35	201.35				
2050102	一般行政管理事务	78.00		78.00			
2050199	其他教育管理事务支出	1030.57	1006.97	23.60			
20502	普通教育	70235.71	55553.50	14682.21			
2050201	学前教育	3021.05	2558.82	462.23			
2050202	小学教育	33868.62	25733.70	8134.92			
2050203	初中教育	21713.03	17973.85	3739.18			
2050204	高中教育	11291.48	8999.68	2291.80			
2050299	其他普通教育支出	341.53	287.45	54.08			
20503	职业教育	5141.39	2644.67	2496.72			
2050302	中等职业教育	5141.39	2644.67	2496.72			
20505	广播电视教育	187.10	187.10				
2050502	教育电视台	187.10	187.10				
20507	特殊教育	584.48	397.72	186.77			
2050701	特殊学校教育	584.48	397.72	186.77			
20508	进修及培训	686.31	681.99	4.32			
2050801	教师进修	686.31	681.99	4.32			
20509	教育费附加安排的支出	15022.49	4118.77	10903.72			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15022.49	4118.77	10903.72			
20599	其他教育支出	16.72		16.72			
2059999	其他教育支出	16.72		16.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	900.20	600.33	299.87			

20703	体育	870.20	600.33	269.87			
2070304	运动项目管理	836.33	600.33	236.00			
2070308	群众体育	9.23		9.23			
2070309	体育交流与合作	24.64		24.64			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	6404.23	6404.23				
20805	行政事业单位养老支出	6404.23	6404.23				
2080502	事业单位离退休	23.69	23.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5992.64	5992.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.90	387.90				
210	卫生健康支出	3552.58	3495.89	56.69			
21004	公共卫生	56.69		56.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.69		56.69			
21011	行政事业单位医疗	3495.89	3495.89				
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71				
2101102	事业单位医疗	3484.18	3484.18				
213	农林水支出	4.32		4.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32			
221	住房保障支出	4685.78	4685.78				
22102	住房改革支出	4685.78	4685.78				
2210201	住房公积金	4685.78	4685.78				
229	其他支出	3716.28		3716.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3150.00		3150.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3150.00		3150.00			
22960	彩票公益金安排的支出	566.28		566.28			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	413.79		413.79			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	148.49		148.49			

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

部门：靖边县教育和体育局（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	108311.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3716.28	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	92764.77	92764.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	900.20	900.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6404.23	6404.23		
	9		九、卫生健康支出	41	3552.58	3552.58		
	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	4.32	4.32		
	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	4685.78	4685.78		
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55	3716.28		3716.28	
	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	58				
本年收入合计	27	112028.15	本年支出合计	59	112028.15	108311.88	3716.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	108311.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3716.28		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	112028.15	总计	64	112028.15	108311.88	3716.28	

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

部门：靖边县教育和体育局（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		108311.88	79558.94	28752.94
205	教育支出	92764.77	64372.71	28392.06
20501	教育管理事务	1309.92	1208.32	101.60
2050101	行政运行	201.35	201.35	
2050102	一般行政管理事务	78.00		78.00
2050199	其他教育管理事务支出	1030.57	1006.97	23.60
20502	普通教育	69816.34	55134.13	14682.21
2050201	学前教育	3021.05	2558.82	462.23
2050202	小学教育	33868.62	25733.70	8134.92
2050203	初中教育	21713.03	17973.85	3739.18
2050204	高中教育	10996.47	8704.67	2291.80
2050299	其他普通教育支出	217.17	163.09	54.08
20503	职业教育	5141.39	2644.67	2496.72
2050302	中等职业教育	5141.39	2644.67	2496.72
20505	广播电视教育	187.10	187.10	
2050502	教育电视台	187.10	187.10	
20507	特殊教育	584.48	397.72	186.77
2050701	特殊学校教育	584.48	397.72	186.77
20508	进修及培训	686.31	681.99	4.32
2050801	教师进修	686.31	681.99	4.32
20509	教育费附加安排的支出	15022.49	4118.77	10903.72

2050999	其他教育费附加安排的支出	15022.49	4118.77	10903.72
20599	其他教育支出	16.72		16.72
2059999	其他教育支出	16.72		16.72
207	文化旅游体育与传媒支出	900.20	600.33	299.87
20703	体育	870.20	600.33	269.87
2070304	运动项目管理	836.33	600.33	236.00
2070308	群众体育	9.23		9.23
2070309	体育交流与合作	24.64		24.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	6404.23	6404.23	
20805	行政事业单位养老支出	6404.23	6404.23	
2080502	事业单位离退休	23.69	23.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5992.64	5992.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.90	387.90	
210	卫生健康支出	3552.58	3495.89	56.69
21004	公共卫生	56.69	0.00	56.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.69	0.00	56.69
21011	行政事业单位医疗	3495.89	3495.89	
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	
2101102	事业单位医疗	3484.18	3484.18	
213	农林水支出	4.32		4.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32
221	住房保障支出	4685.78	4685.78	
22102	住房改革支出	4685.78	4685.78	
2210201	住房公积金	4685.78	4685.78	

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
单位：万元

部门：靖边县教育和体育局（汇总）

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	71134.72	302	商品和服务支出	4372.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37057.67	30201	办公费	722.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10255.22	30202	印刷费	282.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3721.30	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5278.72	30205	水费	152.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5992.64	30206	电费	295.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	456.81	30207	邮电费	104.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3476.21	30208	取暖费	363.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	58.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	70.63	30211	差旅费	53.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4685.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.42	30213	维修（护）费	698.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	139.30	30214	租赁费	5.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4051.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.69	30216	培训费	26.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	552.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2760.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	829.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	218.43	30227	委托业务费	40.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	895.98	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	101.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	173.72			
人员经费合计		75186.24	公用经费合计					4372.69

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

部门：靖边县教育和体育局（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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3716.28	3716.28		3716.28	
229	其他支出		3716.28	3716.28		3716.28	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3150.00	3150.00		3150.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3150.00	3150.00		3150.00	
22960	彩票公益金安排的支出		566.28	566.28		566.28	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		413.79	413.79		413.79	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		4	4		4	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		148.49	148.49		148.49	

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
单位：万元

部门：靖边县教育和体育局（汇总）

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				

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
单位：万元

部门：靖边县教育和体育局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.9				0.9			165.52
决算数	0.9				0.9			165.52

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：指部门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。