

宝鸡市金台区教育体育局
(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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市金台区教育体育局（本级）主要职责是：负责管理全区教育体育事业的行政机构。主要贯彻执行国家、省市教育体育工作方针，政策和有关法律法规，综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。承办区政府教育督导室的具体工作。统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设等。

（二）内设机构

本单位包括局机关及下属 1 个局直事业单位，金台区民办教育及职业教育管理服务中心。局机关内设机构有：办公室、人事股、教育股、民办教育股、体育股、计财股、督导股等 7 个股室。

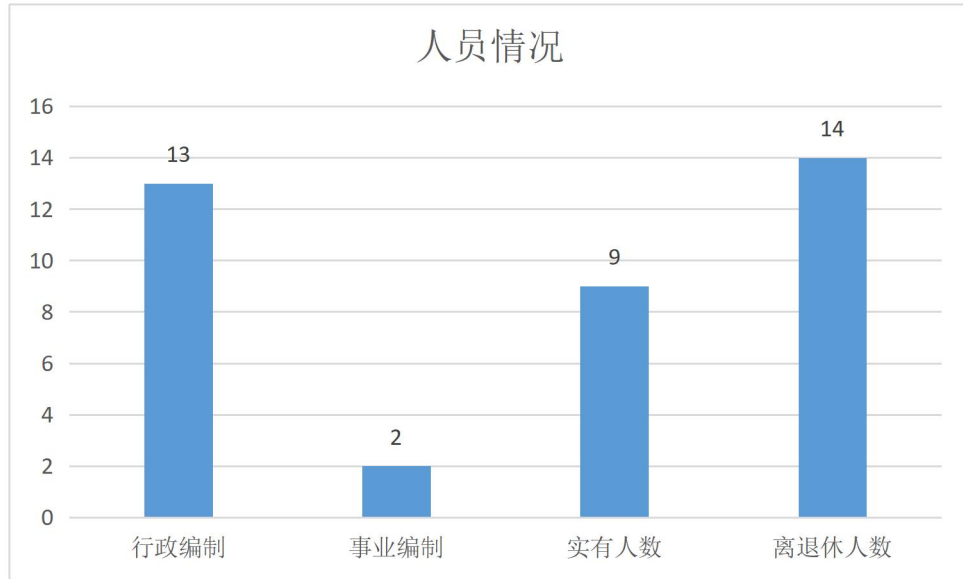
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区教育体育局本级（机关）

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局所属预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

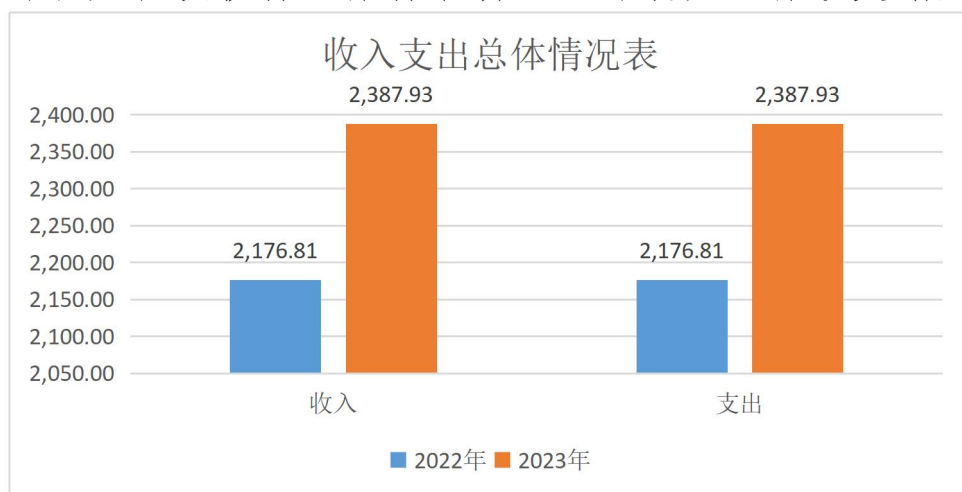
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 13 人、事业编制 2 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

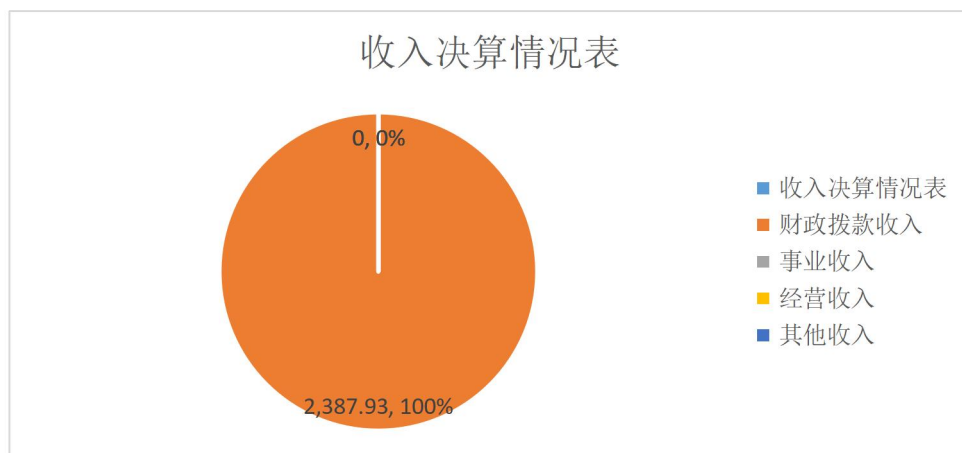
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2387.93 万元，与上年相比收入、支出总计增加 211.12 万元，增长 9.70%。主要是疫情解封后，各项教育、体育活动全面开展，整体收支增加。



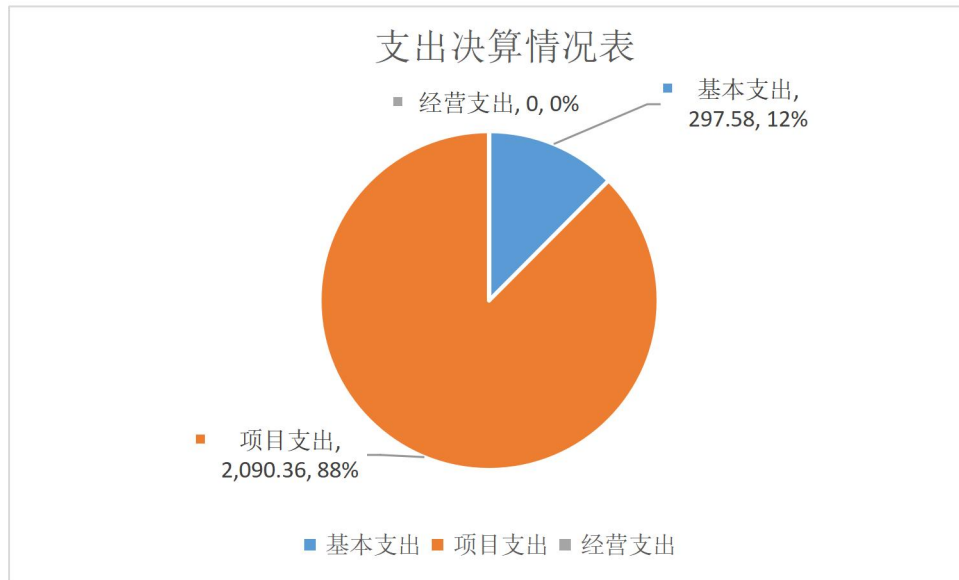
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2387.93 万元，其中：财政拨款收入 2387.93 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%。



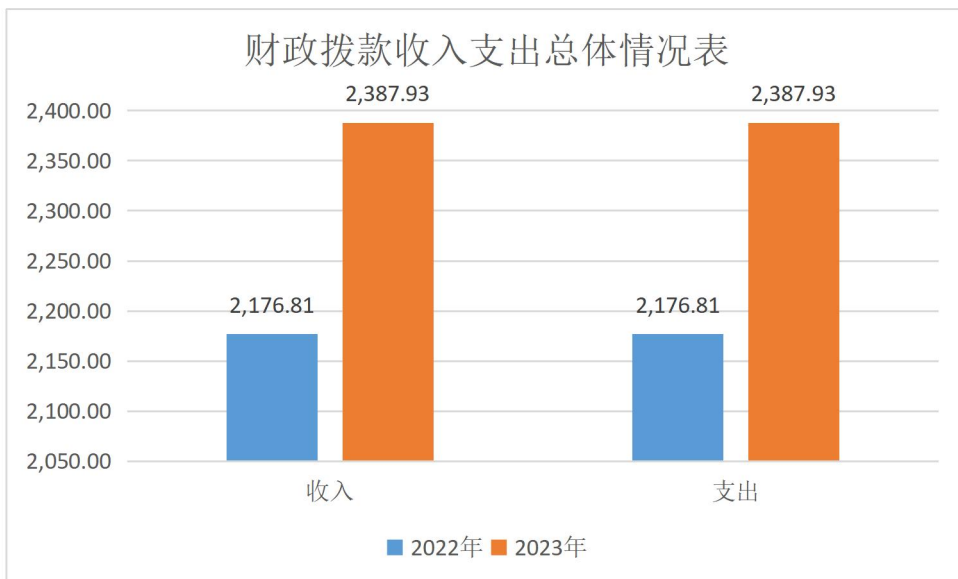
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2387.93 万元，其中：基本支出 297.58 万元，占 12.46%；项目支出 2090.36 万元，占 87.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



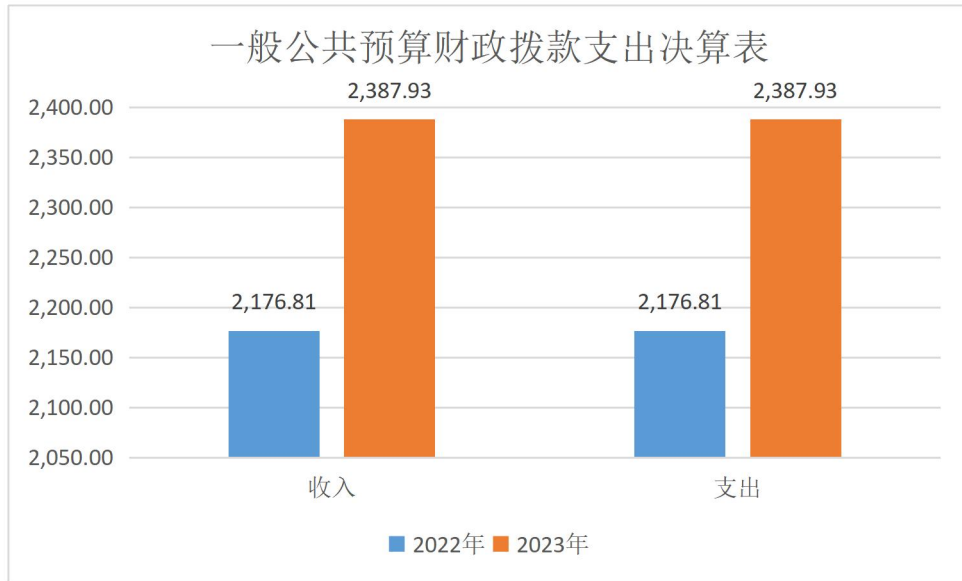
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2387.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 211.12 万元，增长 9.70%。主要原因是疫情解封后，各项教育、体育活动全面开展，整体收支增加。



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2381.89万元，支出决算2381.89万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的99.75%。与上年相比，财政拨款支出增加205.08万元，增长9.42%，主要原因是疫情解封后，各项教育、体育活动全面开展，整体收支增加。



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128.58万元，支出决算130.66万元，完成预算的102%，年内追加全年预算。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算26.77万元，年初未做该部分预算，年内追加全年预算。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算34.40万元，年初未做该部分预算，年内追加全年预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算274.54万元，支出决算345.34万元，完成预算的126%。年初仅预算幼儿公用经费部分，年内追加学前发展资金等预算。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算64.38万元，支出决算63.18万元，完成预算的98%。年初预算是根据上年学生人数做的公用经费预算，实际支出决算未全额支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算178.48万元，支出决算218.18万元，完成预算的122%。年初仅预算学生公用经费部分，年内追加义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算290.4万元，支出决算336.72万元，完成预算的116%。年初仅预算学生公用经费部分，年内追加高中学校运转保障经费区级配套资金。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算0万元，支出决算288.83万元，年初未做该部分预算，年内追加全年预算。

9. 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 330 万元，年初未做该部分预算，年内追加全年预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，年初未做该部分预算，年内追加全年预算。

11. 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 0 万元，支出决算 431.70 万元，年初未做该部分预算，年内追加全年预算。

12. 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 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 16.17 万元，支出决算 14.97 万元，完成预算的 93%。年初预算按上年 11 月工资预算，年内有人员退休，决算支出金额实际小于年初预算。

14. 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 0 万元，支出决算 126.91 万元，年初未做该部分预算，年内追加全年预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

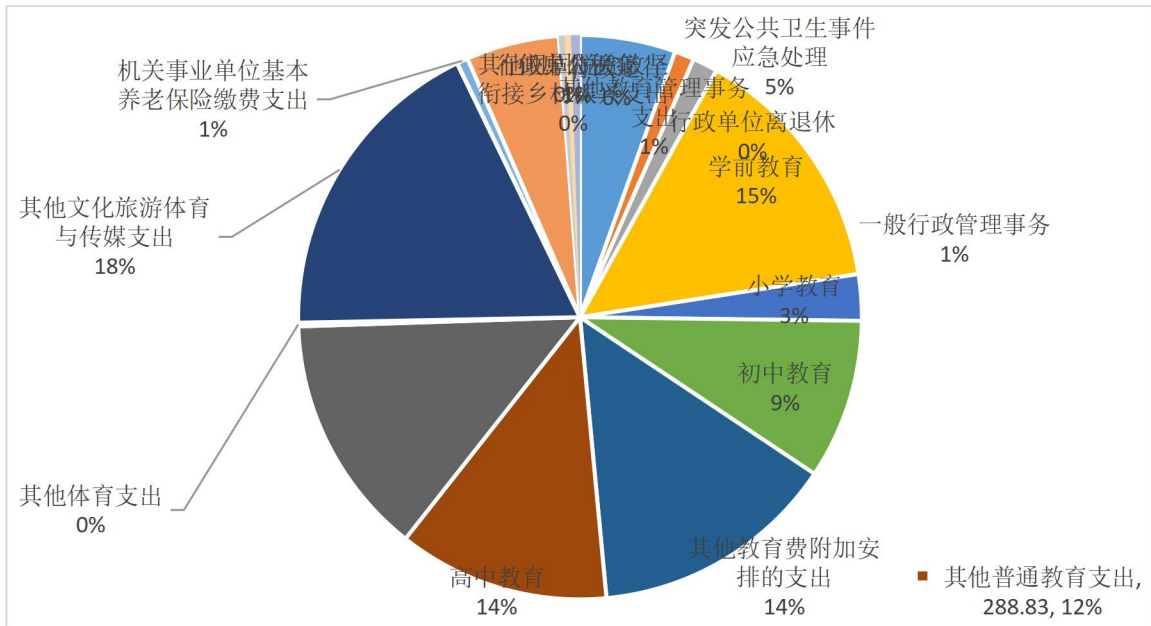
年初预算 7.5 万元，支出决算 8.50 万元，完成预算的 113%。年内追加全年预算。

16. 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支出（项）。

年初预算为 1.19 万元，支出决算为 7.99 万元，完成预算的 671%。年内因业务需要追加全年预算。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 12.49 万元，支出决算为 12.31 万元，完成预算的 99%。年初预算按上年 11 月工资预算，年内有人员退休，决算支出金额实际小于年初预算。



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 297.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 186.74 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费 110.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 6.04 万元，支出决算 6.04 万元，年末结转和结余 0.00 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 6.04 万元，主要用于体育总会承接体育赛事项目支付的劳务费。

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

本年度无“三公”经费支出。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5.18 万元，支出决算 5.18 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是疫情解封后，线下培训业务等正常开展。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5.02 万元，支出决算 5.02 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是疫情解封后，线下会议等相关业务正常开展。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 110.84 万元，支出决算 110.84 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 14.56 万元，主要原因是疫情解封后，教育、体育等相关活动正常开展。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看建立了绩效管理制度体系，制定有经费类、资助类、项目类等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，建立了事前绩效评估、事中绩效评估、事后绩效评价流程；明确了绩效管理职能，各阶段绩效评估均有专人负责，做到了全流程绩效管理。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区教育局体育局顺利完成 2023 年各项绩效目标，全区基础教育、职业教育、学前教育等各项教育教学工作，较好地完成年度各项工作。

本单位在部门决算中反映学前教育发展资金扶持普惠性民办幼儿园建设等 12 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2090.36 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 100，全年预算数 2387.93 万元，执行数 2387.93 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：教育经费投入逐年增长。2023 年全区一般公共预算教育经费增长高于财政经常性收入增长 6.51%。全区生均一般公共预算教育事业费支出 11,746.34 元，较上年增长 301.67 元，较上年增长 2.64%。各级各类学校年人均教职工收入 97722.68 元，较上年增长 3173.28 元，增长率为 3.36%；生均一般公共预算公用经费支出 3427.88 元，较上年增长 175.58 元，增长率为 5.4%。“三个增长、两个只增不减”落实到位。2023 年全区一般公共预算教育经费 64813 万元，较上年增长 4050 万元，增长率为 6.67%。全区生均一般公共预算教育经费支出 12198.77 元，较上年增长 313.57 元，增长率为 2.64%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区教育局顺利完成 2023 年各项绩效目标，全区基础教育、职业教育、学前教育等各项教育教学工作，较好地完成年度各项工作。在 2023 年度市教育局对全市教育系统履职责任目标完成情况考核中，金台区教体局在全区目标责任考核中考核结果为优秀，排名首位。在 2023 年度全区目标责任考核中，区教体局考核结果为优秀。本年度本单位总体运行情况良好，能做到专款专用。

宝鸡市金台区教育体育局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市金台区教育体育局									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费保障	完成	174.85	174.85		174.85	174.85		3	100%	3
	任务 2	公用经费保障	完成	122.73	122.73		122.73	122.73		3	100%	3
	任务 3	项目经费保障	完成	2090.36	2090.36		2090.36	2090.36		4	100%	4
	……									—		—
	金额合计									10		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					
	<p>以提升全区教体系统财务管理水平为目的，狠抓财务管理制度建设，规范各校（园）和局直机关单位财务管理。以新的政府会计准则制度为抓手，强化措施、抢抓机遇、创新思路，不断加快教育项目建设，扎实推进各项工作，为金台教育事业发展作出应有的贡献。</p>						<p>2023 年度，区教育局能严格执行单位预算管理制度，将下达的预算指标按任务进行分解，专款专用，对预算执行按月、季、年度进行执行情况分析；能严格按照财政部规定，建立健全单位内部控制制度，将内控基础性评价工作纳入年度任务目标，及时编报评价报告，同时对风险及有关事项进行评价分析；能注重队伍建设及人员培训，年内面向单位负责人及财务人员开展了一次财务管理培训。年末开展财务检查。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	覆盖全区基础教育、职业教育、学前教育等校（园）机构			132	132	20	20			
		质量指标	购置设备合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	开始结束时间			全年内	2023 年年内完成	10	10			
		成本指标	全年资金			2387.93	2387.93	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	惠及全区各校园			132	132	10	10			
		生态效益指标	按照环保要求执行			成效显著	成效显著	10	10			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1 年	1 年	10	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度			90%以上	90%以上	10	10			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映金台区民办幼儿园中小学公用经费拨款等项目等 3 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民办学校公用经费拨款项目：全年拨款 1022.12 万元，其中普惠性民办幼儿园发展奖补资金全年预算数 129.5 万元，执行数 129.5 万元，完成预算的 100%。向我区普惠性民办幼儿园拨付发展奖补资金，有效支持民办幼儿园学前发展。民办幼儿园公用经费拨款全年预算数 274.54 万元，执行数 274.54 万元，完成预算的 100%。向我区 38 家普惠性民办幼儿园拨付了该资金，有效支持了我区民办幼儿园的发展。民办小学公用经费拨款全年预算数 63.18 万元，执行数 63.18 万元，完成预算的 100%。向我 1 区民办小学拨付了该资金，有效支持了我区民办小学的发展。民办初中公用经费拨款全年预算数 218.18 万元，执行数 218.18 万元，完成预算的 100%。向我区 2 所民办初中拨付了该资金，有效支持了我区民办初中的发展。民办高中公用经费拨款全年预算数 336.72 万元，执行数 336.72 万元，完成预算的 100%。向我区 4 所民办高中拨付了该资金，有效支持了我区民办高中的发展。

2. 曾民办代课人员一次性补偿项目绩效自评综述：全年预算数 296.59 万元，执行数 296.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于对曾经在民办教师岗位上工

作过的人员和代课人员发放养老补助的通知》（陕教人〔2009〕23号）文件精神，向曾民办代课人员一次性补偿。

3. 教体系统档案数字化制作项目绩效自评综述：全年预算数 61.9 万元，执行数 61.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成数字档案系统、软硬件设备的安装、调试、培训及 3200 份教师档案的整理及数字化扫描工作。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	金台区民办幼儿园中小学公用经费拨款等项目							
主管部门	区财政局			实施单位		区教育体育局		
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	1022.12	1022.1	1022.12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1022.12	1022.1	1022.12	10		10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	支持民办普惠性幼儿园,民办中小学、按照生均公用经费标准足额拨付公用经费,促进民办学校实施基础教育;实施基础设施建设,促进我区教育健康发展。			支持民办普惠性幼儿园,民办中小学、市属学校,按照生均公用经费标准足额拨付公用经费,促进民办学校实施基础教育;实施基础设施建设,促进我区教育健康发展。				
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	拨款学校数量	42	42	20	20	
		质量指标	教学质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时限	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	资金额度	1022.12万元	1022.12万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	受益师生人数	≥5000	≥5000	10	10	
		生态效益指标	符合生态环保要求	达标	达标	10	10	
	可持续影响指标	政策发挥年限	1年以上	1年以上	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	90%以上	90%以上	10	8	继续提升办学质量
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	曾民办代课人员一次性补偿项目							
主管部门	区财政局			实施单位		区教育体育局		
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	296.59	296.59	296.59	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	296.59	296.59	296.59	10		10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据陕西省教育厅、人社厅、财政厅《关于对曾经在民办教师岗位上工作过的人员和代课人员发放养老补助的通知》(陕教人〔2009〕23号)文件精神,妥善解决层民办代课人员问题,落实层民办代课人员一次性经济补偿(生活补贴)。			按照文件精神和《宝鸡市金台区层民办代课人员一次性经济补偿(生活补贴)方案》,落实层民办代课人员一次性经济补偿(生活补贴)。				
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	拨款人数	1463	1463	20	20	
		质量指标	拨款质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时限	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	资金额度	296.59万元	296.59万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	受益人数	≥1463	≥1463	10	10	
		生态效益指标	符合生态环保要求	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年以上	1年以上	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	层民办教师满意度	90%以上	90%以上	10	8	做好后续沟通协调服务
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体系统档案数字化制作							
主管部门	区财政局			实施单位		区教育体育局		
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	61.9	61.9	61.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	61.9	61.9	61.9	10		10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成数字档案系统、软硬件设备的安装、调试、培训及 3200 份教师档案的整理及数字化扫描工作。			完成全部档案数字化工作,且验收合格。				
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	教师档案份数	3200	3200	20	20	
		质量指标	扫描数字化	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时限	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	资金额度	61.9万元	61.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	受益师生人数	≥3000	≥3000	10	10	
		生态效益指标	符合生态环保要求	达标	达标	10	10	
可持续影响指标		政策发挥年限	1年以上	1年以上	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位未涉及专项资金。

（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。本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

3. 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。

4. 宝鸡市金台区教育体育局（本级）决算数据反映 2 个单位收支情况，其中包含了代管的金台区民办教育及职业教育管理服务中心收支情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3520741。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
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	2,381.89	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	6.04	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	1,774.08
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	436.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.39
	9		九、卫生健康支出	40	135.41
	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	7.99
	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	12.31
	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	6.04
	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	2,387.93	本年支出合计	58	2,387.93
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	2,387.93	总计	62	2,387.93

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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,387.93	2,387.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	336.72	336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	218.18	218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.99	7.99	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	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	288.83	288.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	431.70	431.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	345.34	345.34	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	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050102	一般行政管理事务	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	34.40	34.40	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

科目代码	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	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	2,387.93	297.58	2,090.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.91	0.00	126.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	336.72	0.00	336.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	63.18	0.00	63.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	218.18	0.00	218.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.99	7.99	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	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	288.83	83.32	205.51	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	431.70	0.00	431.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	345.34	0.00	345.34	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.00	5.00	0.00	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总表								
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	2,381.89	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	6.04	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	1,774.08	1,774.08	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	436.70	436.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.39	15.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.41	135.41	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	7.99	7.99	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	12.31	12.31	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	6.04	0.00	6.04	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	2,387.93	本年支出合计	59	2,387.93	2,381.89	6.04	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	2,387.93	总计	64	2,387.93	2,381.89	6.04	0.00

公开04表
金额单位：万元

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
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		2,381.89	297.58	2,084.32
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.91	0.00	126.91
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00
2050204	高中教育	336.72	0.00	336.72
2050202	小学教育	63.18	0.00	63.18
2050203	初中教育	218.18	0.00	218.18
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.99	7.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.00	0.00	330.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00
2050299	其他普通教育支出	288.83	83.32	205.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	431.70	0.00	431.70
2050101	行政运行	130.66	130.66	0.00
2050102	一般行政管理事务	26.77	0.00	26.77
2050201	学前教育	345.34	0.00	345.34
2050199	其他教育管理事务支出	34.40	34.40	0.00
2070399	其他体育支出	5.00	5.00	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
部门(单位): 宝鸡市金台区教育体育局(本级)								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	178.51	302	商品和服务支出	110.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.69	30201	办公费	26.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.90	30202	印刷费	3.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.94	30203	咨询费	1.60	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.98	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	30206	电费	2.09	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	1.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	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	0.16	30211	差旅费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.31	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	7.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.68	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.22	30215	会议费	4.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.87	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.87	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	186.74		公用经费合计				110.84

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							
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		0.00	6.04	6.04	0.00	6.04	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.04	6.04	0.00	6.04	0.00

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

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	
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

财政拨款“三公”经费								公开09表
部门(单位)：宝鸡市金台区教育体育局(本级)								金额单位：万元
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	0.00	5.02	5.18
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02	5.18

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。

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。