

宝鸡市金台区教育体育局（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，金台区教育体育局不断深化教育综合改革，持续构建高质量教育体系，交出了一份有深度、有力度、有温度的教育答卷，先后荣获国家和省市级荣誉60余项，教育质量稳居全市第一方阵。

（一）主要职责

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

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制18人，其中行政编制10人、事业编制5人；实有人员15人，其中行政10人、事业5人。单位管理的离退休人员14人。

本年人员结构图

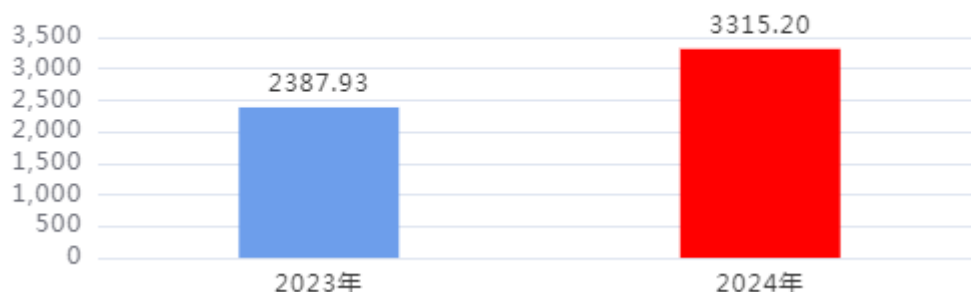


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

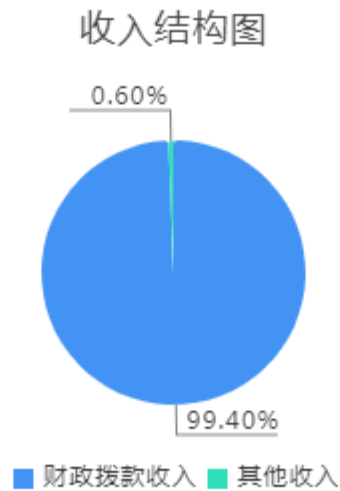
2024年度收入总计、支出总计均为3,315.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加927.27万元，增长38.83%，增长的主要原因是：项目支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



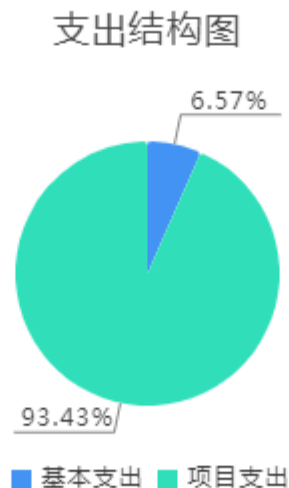
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,315.20万元，其中：财政拨款收入3,295.34万元，占99.40%；其他收入19.86万元，占0.60%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,310.08万元，其中：基本支出217.59万元，占6.57%；项目支出3,092.49万元，占93.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,295.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加907.41万元，增长38%，增长的主要原因是：项目支出增加。

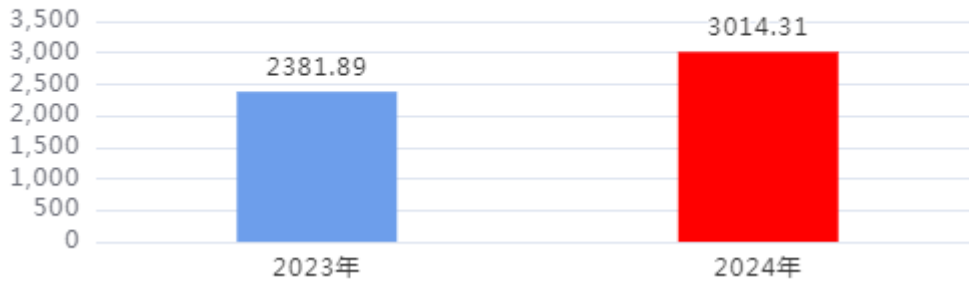
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



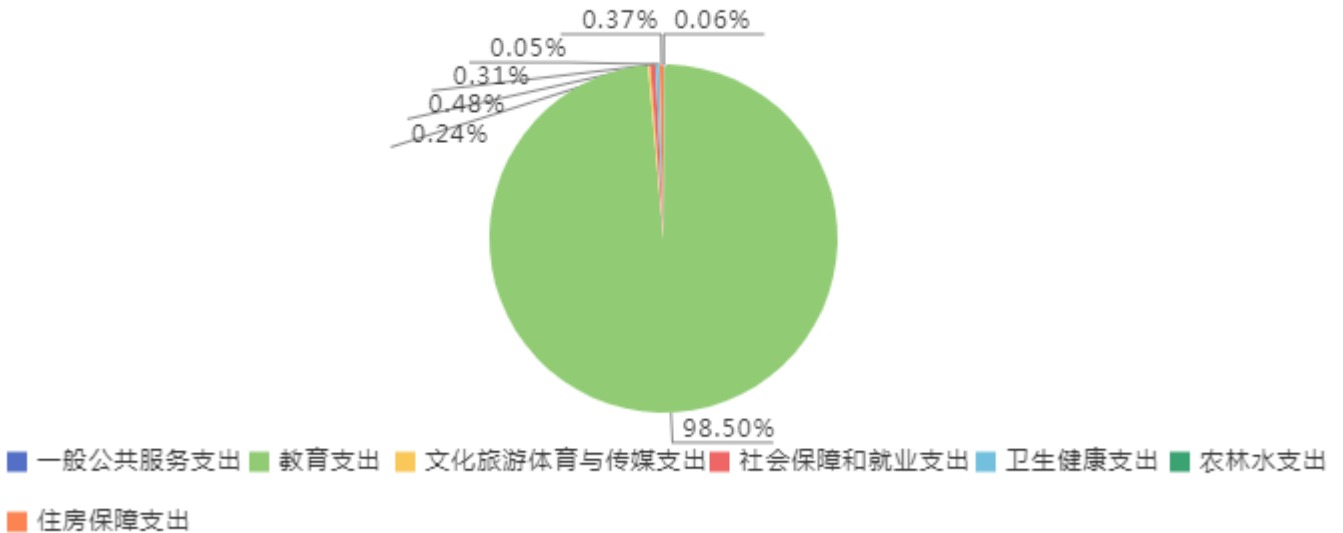
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算146.56万元，支出决算3,014.31万元，完成年初预算的2056.71%。占本年支出合计的91.06%。与上年相比，财政拨款支出增加632.42万元，增长26.55%，增长的主要原因是：年初仅预算机关人员工资、机关基础运行经费，年内根据实际情况，追加预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算2.88万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的62.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关日常运转未涉及该部分，未使用完该部分预算资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算106.97万元，支出决算110.02万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出人员工资和机关日常运转，年内新招人员，追加预算。

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0万元，支出决算16.60万元，新增支出的主要原因是：普及普惠创建追加预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算581.48万元，新增支出的主要原因是：对普惠性民办幼儿园拨付运转保障经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预

算0万元，支出决算93.21万元，新增支出的主要原因是：对民办小学拨付运转保障经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算222.98万元，新增支出的主要原因是：对民办初中拨付运转保障经费。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算1,230.22万元，新增支出的主要原因是：对民办高中拨付运转保障经费。

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564.52万元，新增支出的主要原因是：支付双创、教育督导及东岭教育用地征收成本，年内追加预算。

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150万元，新增支出的主要原因是：支付新东岭综合体项目教育用地成本，年内追加预算。

10. 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7.12万元，新增支出的主要原因是：年内追加2024年全国老年人太极拳大联动（陕西分会场）启动仪式活动经费。

11. 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，完成年初预算的100%。

12. 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14.04万

元，支出决算14.04万元，完成年初预算的100%。

13. 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6.71万元，支出决算6.70万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休造成年初预算资金未用完。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.85万元，支出决算2.78万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休造成年初预算资金未用完。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.38万元，支出决算1.38万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.31万元，支出决算11.03万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休造成年初预算资金未用完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出212.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费145.21万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费67.14万元，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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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281.03万元，支出决算281.03万元，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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算270.33万元，主要用于：教育系统疫情防控项目。

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10.70万元，主要用于：全市全民健身运动项目和农村体育基础设施管理补助项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算20.14万元，支出决算20.14万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年支付双返生培训项目增加。主要用于：支付中职学校双返生培训补助资金。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算4.67万元，支出决算4.67万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照政府过今日子要求，节约比必要的会议开支。主要用于：学前教育普及普惠及义务教育优质均衡创建的相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算67.14万元，支出决算67.14万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少43.70万元，下降的主要原因是：按照政府过今日子要求，节约日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区教育局顺利完成2024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3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2034.68万元，占部门预算项目支出总额的95.46%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数3315.19万元，全年执行数3310.08万元，预算执行率为99.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，较好地完成了全区基础教育、职业教育、学前教育等各项教育教学工作，以及上级各部门安排的各项其他工作。在2024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。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算管理准确性，做好资金计划安排。

宝鸡市金台区教育体育局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区教育体育局									
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	人员经费	保障人员工资等人员经费运转	145.06	145.06	0	145.06	145.06	0	—	100%	—	
	公用经费	保障机关正常运转	77.64	57.78	19.86	72.53	57.78	14.75	—	93.42%	—	
	项目经费	保障项目正常运转	3092.49	3092.49	0	3092.49	3092.49	0	—	100%	—	
	金额合计			3315.19	3295.33	19.86	3310.08	3295.33	14.75	10	99.85%	9
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做出应有的贡献。</p>					<p>区教育体育局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, 同时对风险及或有事项进行评价分析; 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。年内开展财务检查。</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			116	116	20	20			
		质量指标	准确率			100%	100%	10	10			
		时效指标	开始结束时间			全年内	全年内已完成	10	10			
		成本指标	全年资金			3315.19	3310.08	10	9			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无			无	无	0	0			
		社会效益指标	惠及全区各校园			116	116	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			
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	政策发挥效益年限			1年	1年	10	10			
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	98		

（三）项目绩效自评结果。

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3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学前教育发展资金扶持普惠性民办幼儿园建设项目绩效自评综述：全年预算数581.48万元，全年执行数581.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好学前教育发展扶持普惠性民办幼儿园工作。

2. 民办初中公用经费拨款项目绩效自评综述：全年预算数222.98万元，全年执行数222.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：向我区2所民办初中拨付了该资金222.98万元，有效支持了我区民办初中的发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好民办初中资金拨付工作，帮助民办初中改善办学条件等发展。

3. 民办高中公用经费拨款项目绩效自评综述：全年预算数1230.22万元，全年执行数1230.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：向我区4所民办初中拨付了该资金1230.22万元，有效支持了我区民办高中的发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好民办高中资金拨付工作，帮助民办高中改善办学条件等发展。

学前教育发展资金扶持普惠性民办幼儿园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学前教育发展资金扶持普惠性民办幼儿园							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位	宝鸡市金台区教育体育局			
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	581.48	581.48	581.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	581.48	581.48	581.48	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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发展，按照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。			向我区31所拨付了该资金581.48万元，有效支持了我区普惠性民办幼儿园的发展。				
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	覆盖民办普惠性幼儿园数	32	32	10	10	
		质量指标	准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束时间	全年内	全年内已完成	10	10	
		成本指标	项目资金	581.48	581.48	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	惠及幼儿覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高生态指数	显著提高	显著提高	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、幼儿、家长满意率	100%	99%	10	9	继续做好服务师生和家长工作
总分						100	99	

民办初中公用经费拨款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民办初中公用经费拨款项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位	宝鸡市金台区教育体育局			
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	222.98	222.98	222.98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	222.98	222.98	222.98	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	支持民办初中发展,按照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。			向我区2所民办初中拨付了该资金222.98万元,有效支持了我区民办初中的发展。				
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	覆盖民办初中数量	2	2	10	10	
		质量指标	准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束时间	全年内	全年内已完成	10	10	
		成本指标	项目资金	222.98	222.98	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	惠及学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高生态指数	显著提高	显著提高	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	100%	99%	10	9	继续做好服务师生和家长工作
总分					100	99		

民办高中公用经费拨款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民办高中公用经费拨款项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位	宝鸡市金台区教育体育局			
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		1230.22	1230.22	1230.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1230.22	1230.22	1230.22	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	支持民办高中发展，按照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。			向我区4所民办高中拨付资金1230.22万元，有效支持了我区民办高中的发展。				
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	覆盖民办高中数量	4	4	10	10	
		质量指标	准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束时间	全年内	全年内已完成	10	10	
		成本指标	项目资金	1230.22	1230.22	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	惠及学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高生态指数	显著提高	显著提高	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	100%	99%	10	9	继续做好服务师生和家长工作
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，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. 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，其中还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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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

编制单位：宝鸡市金台区教育体育局（本级）

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	3,014.31	一、一般公共服务支出	31	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	281.03	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		五、教育支出	35	2,974.27
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	16.62
八、其他收入	8	19.86	八、社会保障和就业支出	38	14.46
	9		九、卫生健康支出	39	9.48
	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	1.38
	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	11.03
	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	281.03
	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	3,315.20	本年支出合计	57	3,310.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	5.11
总计	30	3,315.20	总计	60	3,315.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市金台区教育体育局（本级）

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		3,315.20	3,295.34					19.86
201	一般公共服务支出	1.80	1.80					
20101	人大事务	1.80	1.80					
2010101	行政运行	1.80	1.80					
205	教育支出	2,979.39	2,969.03					10.36
20501	教育管理事务	136.98	126.62					10.36
2050101	行政运行	120.38	110.02					10.36
2050199	其他教育管理事务支出	16.60	16.60					
20502	普通教育	2,692.41	2,692.41					
2050201	学前教育	581.48	581.48					
2050202	小学教育	93.21	93.21					
2050203	初中教育	222.98	222.98					
2050204	高中教育	1,230.22	1,230.22					
2050299	其他普通教育支出	564.52	564.52					
20509	教育费附加安排的支出	150.00	150.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00	150.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.62	7.12					9.50
20703	体育	16.62	7.12					9.50
2070304	运动项目管理	3.50						3.50
2070308	群众体育	13.12	7.12					6.00
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46					
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04					
210	卫生健康支出	9.48	9.48					
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48					
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70					
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78					
213	农林水支出	1.38	1.38					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.38	1.38					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.38	1.38					
221	住房保障支出	11.03	11.03					
22102	住房改革支出	11.03	11.03					
2210201	住房公积金	11.03	11.03					
229	其他支出	281.03	281.03					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	270.33	270.33					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	270.33	270.33					
22960	彩票公益金安排的支出	10.70	10.70					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.70	10.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市金台区教育体育局（本级）

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	3,310.08	217.59	3,092.49			
201	一般公共服务支出	1.80	1.80				
20101	人大事务	1.80	1.80				
2010101	行政运行	1.80	1.80				
205	教育支出	2,974.27	179.43	2,794.84			
20501	教育管理事务	131.87	131.87				
2050101	行政运行	115.26	115.26				
2050199	其他教育管理事务支出	16.60	16.60				
20502	普通教育	2,692.41	47.56	2,644.84			
2050201	学前教育	581.48		581.48			
2050202	小学教育	93.21		93.21			
2050203	初中教育	222.98		222.98			
2050204	高中教育	1,230.22		1,230.22			
2050299	其他普通教育支出	564.52	47.56	516.95			
20509	教育费附加安排的支出	150.00		150.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00		150.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.62		16.62			
20703	体育	16.62		16.62			
2070304	运动项目管理	3.50		3.50			
2070308	群众体育	13.12		13.12			
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46				
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04				
210	卫生健康支出	9.48	9.48				
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48				
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70				
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78				
213	农林水支出	1.38	1.38				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.38	1.38				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.38	1.38				
221	住房保障支出	11.03	11.03				
22102	住房改革支出	11.03	11.03				
2210201	住房公积金	11.03	11.03				
229	其他支出	281.03		281.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	270.33		270.33			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	270.33		270.33			
22960	彩票公益金安排的支出	10.70		10.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.70		10.70			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市金台区教育体育局（本级）

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收入	1	3,014.31	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	281.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,969.03	2,969.03		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.12	7.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.46	14.46		
	9		九、卫生健康支出	41	9.48	9.48		
	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	1.38	1.38		
	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	11.03	11.03		
	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	281.03		281.03	
	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				
本年收入合计	27	3,295.34	本年支出合计	59	3,295.34	3,014.31	281.03	
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			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				
合计	32	3,295.34	合计	64	3,295.34	3,014.31	281.03	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市金台区教育体育局（本级）

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	3,014.31	212.34	2,801.97
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	
20101	人大事务	1.80	1.80	
2010101	行政运行	1.80	1.80	
205	教育支出	2,969.03	174.18	2,794.84
20501	教育管理事务	126.62	126.62	
2050101	行政运行	110.02	110.02	
2050199	其他教育管理事务支出	16.60	16.60	
20502	普通教育	2,692.41	47.56	2,644.84
2050201	学前教育	581.48		581.48
2050202	小学教育	93.21		93.21
2050203	初中教育	222.98		222.98
2050204	高中教育	1,230.22		1,230.22
2050299	其他普通教育支出	564.52	47.56	516.95
20509	教育费附加安排的支出	150.00		150.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00		150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.12		7.12
20703	体育	7.12		7.12
2070308	群众体育	7.12		7.12
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	
210	卫生健康支出	9.48	9.48	

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
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	
213	农林水支出	1.38	1.38	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.38	1.38	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.38	1.38	
221	住房保障支出	11.03	11.03	
22102	住房改革支出	11.03	11.03	
2210201	住房公积金	11.03	11.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市金台区教育体育局（本级）

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	143.26	302	商品和服务支出	67.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.52	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.78	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.24	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	30206	电费	2.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.95	30215	会议费	4.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.54	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		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	1.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.42	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.72	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.65	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		145.21	公用经费合计					67.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市金台区教育体育局（本级）

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		281.03	281.03		281.03	
229	其他支出		281.03	281.03		281.03	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		270.33	270.33		270.33	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		270.33	270.33		270.33	
22960	彩票公益金安排的支出		10.70	10.70		10.70	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.70	10.70		10.70	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市金台区教育体育局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市金台区教育体育局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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							4.67	20.14
决算数							4.67	20.14

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。