

平利县教育体育和科技局（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

1. 贯彻执行党和国家的教育体育、科技方针政策和有关法律法规，研究拟定全县教育体育、科技发展政策措施，编制全县教育体育和科技事业发展规划并组织实施，推进教育体育治理体系和治理能力现代化。

2. 指导全县教育体育和科技系统党的建设、思想政治建设精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。

3. 统筹规划和协调管理全县各级各类教育体育工作，负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作；指导全县教育督导、基础教育质量检测与评估工作；贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作。

4. 指导全县职业教育、成人教育的改革与发展，负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序；指导全县各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

5. 负责机关公务员队伍建设,按管理权限负责教育体育和科技系统所属事业单位的干部人事工作;主管全县教师工作, 统筹规划全县教师队伍建设, 执行国家关于各级各类教师资格标准。

6. 指导全县教育体育和科技脱贫攻坚工作;指导全县各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作;承担全县农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

7. 负责全县国家和市县级教育招生考试工作;指导中小学、幼儿园学籍学历管理工作;承担县招生委员会的具体工作。

8. 负责编制下达部门经费预算并监督执行;指导教育体育和科技捐款、外资利用等工作;指导全县各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作;指导全县的教育科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

9. 负责推行全民健身计划, 监督实施国家体育锻炼标准;指导公共体育设施建设, 负责公共体育设施监督管理;指导全县性体育社团组织的建设工作;统筹规划全县竞技体育发展, 设置体育运动项目, 指导协调体育训练和体育竞赛, 指导运动队伍建设;举办全县综合性运动会, 组织参加省市综合性运动会;负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10. 统筹规划全县青少年体育发展, 指导和推进青少年体育工作, 指导全县各级各类学校的体育工作, 加强体育后备人才队伍建设。

11. 拟订体育产业发展规划, 规范体育服务管理, 推动体育标准化建设, 负责体育彩票销售管理

12. 统筹推进创新体系建设和科技体制改革,提出激励企业技术创新和科技体制改革的政策建议。统筹协调基础研究、应用研究、实验发展及产业化共性关键技术研究,牵头组织全县经济与社会发展领域的重大关键技术攻关。组织推荐申报中省市重大科技项目规划并指导组织实施,组织申报实施县本级科技创新项目专项。

13. 会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施建议,拟订全县科技创新基地和平台建设规划以及科技资源开放共享的政策措施,负责组织重点实验室、技术创新中心以及科技创新公共服务平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

14. 负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设,统筹推动科技评价机制改革,负责科技评估管理工作,指导全县科技保密工作。负责管理、指导和协调全县科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范。拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知识产权创造、科技产业发展的相关政策措施并组织实施,推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

15. 组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并组织实施。统筹推进区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,开展创新型试点工作,指导推动区域内高新技术产业开发区、科技产业园区建设。

16. 负责拟定科技人才队伍建设规划和政策,负责引进国(境)外人才和智力工作;拟定科学技术普及和科学传播规划、政策并组织实施,负责全县对外科技合作与交流工作,负责中、省、市科学技术奖项类的推荐申报工作。

17. 根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

18. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

19. 职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动战略，落实县委、县政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。推进建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

20. 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转事项按照县相对集中行政许可权改革确定的相关内容实施，划转前仍由县教育体育和科技局继续承担，划转后由县行政审批服务局承担。

（二）内设机构：

平利县教育体育和科技局内设股室：办公室、教体科股、综治安全股、规划财务股、督导股。下设非独立事业机构：电教中心、学生资助中心、招生考试工作站、青少年活动中心。

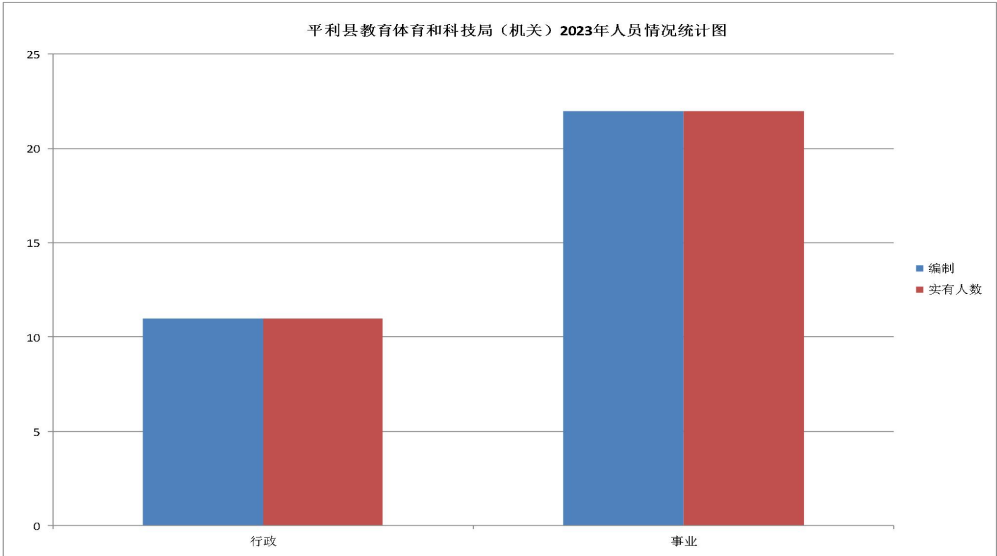
二、部门决算单位构成

序号	单 位
1	平利县教育体育和科技局（机关）

本单位为平利县教育体育和科技局本级（机关），编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

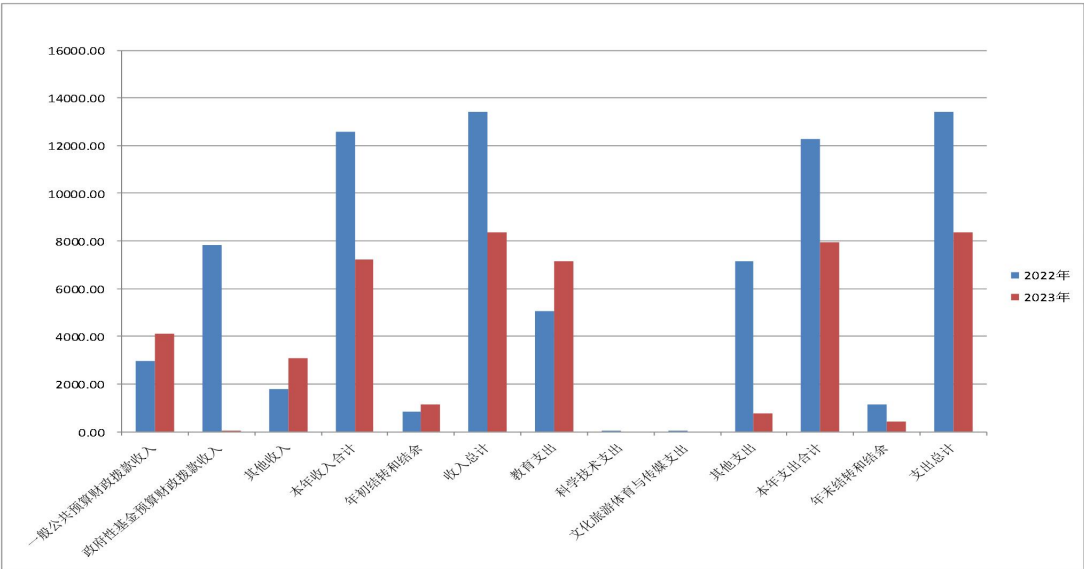
截至 2023 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 11 人、事业编制 22 人；实有人员 33 人，其中行政 11 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

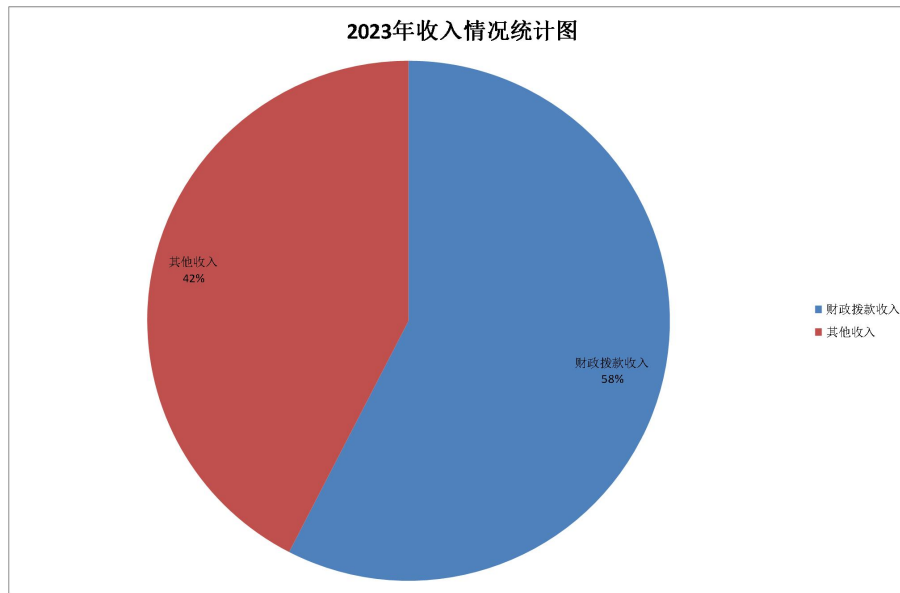
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 8374.15 万元，与上年相比收入、支出总计减少 5055.89 万元，下降 37.65%。主要是本年政府性基金安排的建设专项资金收支减少。



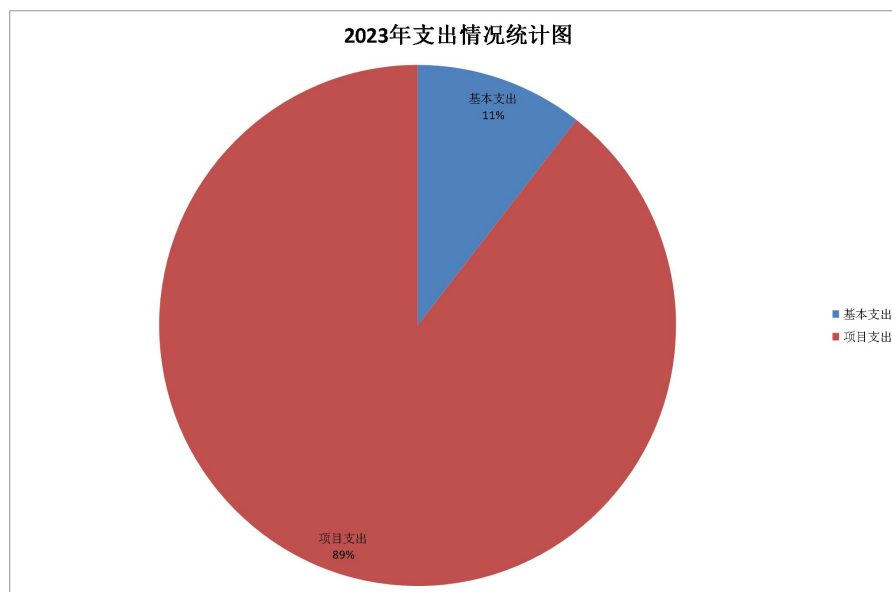
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7224.09 万元，其中：财政拨款收入 4158.01 万元，占 57.56%；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 3066.08 万元，占 42.44%。



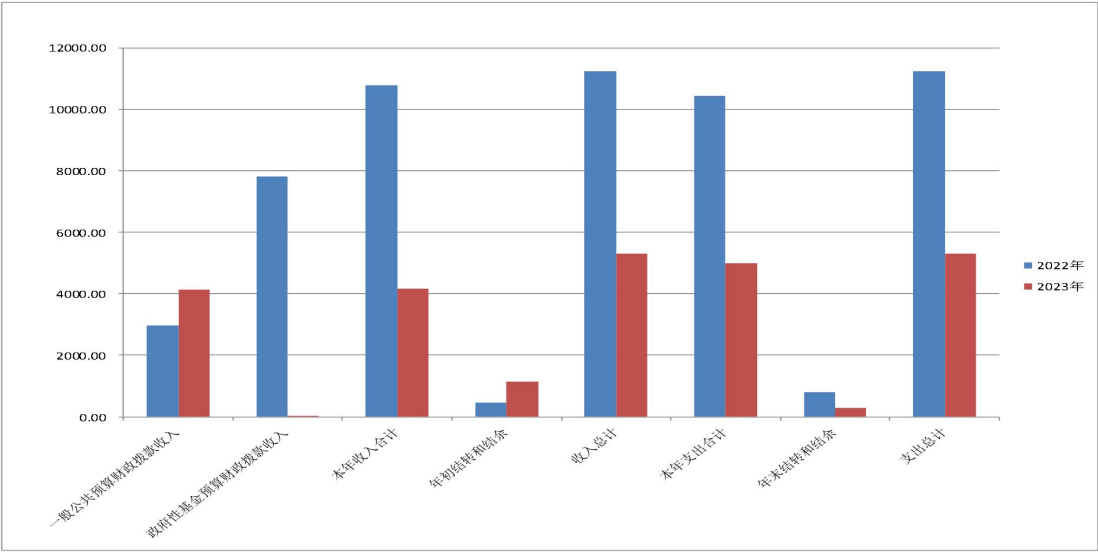
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7939.04 万元，其中：基本支出 836.92 万元，占 10.54%；项目支出 7102.12 万元，占 89.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



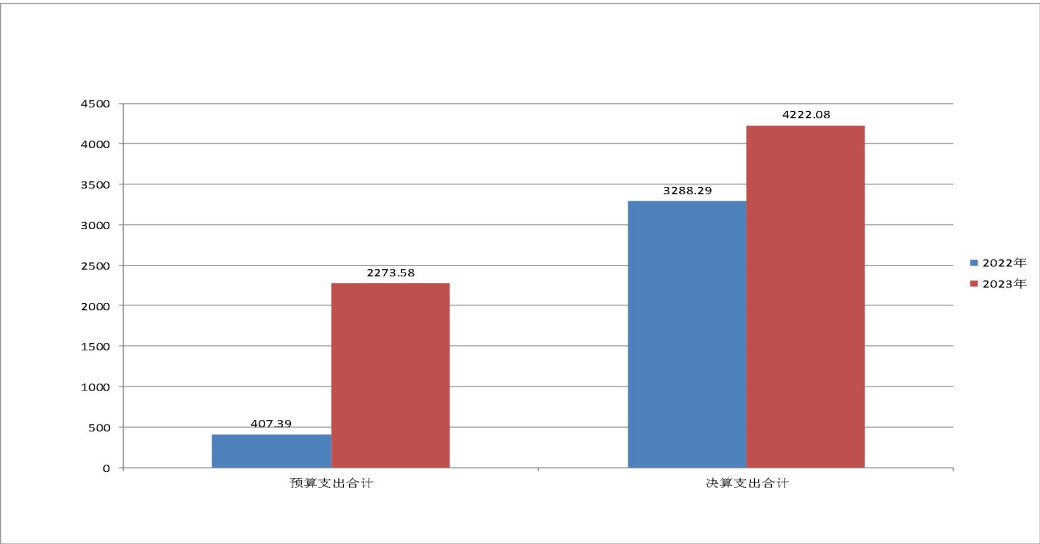
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5293.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 5932.23 万元，下降 52.85%。主要原因是政府性基金预算财政拨款项目建设收支减少。

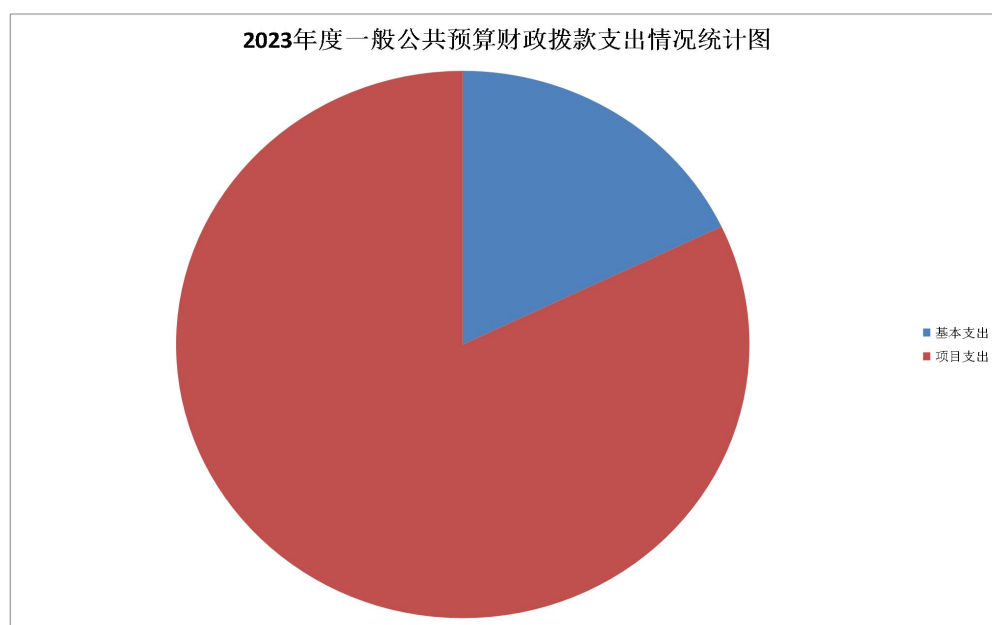


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2273.58 万元，支出决算 4222.08 万元，完成年初预算的 185.70%，占本年支出合计的 53.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 933.78 万元，增长 28.40%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款学校建设专项资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. **教育支出—行政运行（2050101）**年初预算 443.13 万元，支出决算数为 520.30 万元，完成年初预算的 117.41%，决算数较预算数增加 77.17 万元，增加的主要原因为教科局机关新招录公务员 3 人，人员工资标准提高，人员经费及公用经费支出增加。

2. **教育支出—一般行政管理事务（2050102）**年初预算 0 万元，支出决算数为 30 万元，完成追加预算的 100%，决算数较预算数增加 30 万元，增加的主要原因为追加项目建设前期费用专项经费支出 30 万元。

3. **教育支出—其他教育管理事务支出（2050199）**年初预算 183 万元，支出决算数为 230 万元，完成预算数的 125.68%，决算数较预算数增加 47 万元，增加的主要原因为追加的 2023 年中高考工作经费的支出。

4. **教育支出-学前教育（2050201）** 年初预算 490 万元，支出决算数为 818.77 万元，完成年初预算的 167.1% ，决算数较预算数增加 328.77 万元，增加的主要原因为追加的学前教育发展专项资金支出。

5. **教育支出—小学教育（2050202）** 年初预算数为 0 万元，支出决算数为 780 万元，完成追加预算的 100%，决算数较预算数增加 780 万元，增加的主要原因为追加的平利县城关第五小学综合楼和宿舍楼建设项目专项资金的支出。

6. **教育支出—初中教育（2050203）** 年初预算数为 919 万元，支出决算数为 896.81 万元，完成年初预算的 97.59%，决算数较预算数减少 22.19 万元，减少的主要原因为年初预算安排的城关第二初级中学（经开实验中学）建设项目专项资金因工程进度未支付完毕。

7. **教育支出—其他普通教育支出（2050299）** 年初预算数 100 万元，支出决算数为 701.74 万元，完成年初预算的 701.74%，决算数较预算数增加 601.74 万元，增加的主要原因为追加的教育质量奖励专项资金、安全基础能力建设专项资金、名优骨干教师奖励激励专项资金等支出。

8. **教育支出—其他教育费附加安排的支出（2050999）** 年初预算数为 0 万元，支出决算数为 100 万元，完成追加预算数的 100%。决算数较预算数增加 100 万元，增加的主要原因为追加的教师培训专项经费支出。

9. 教育支出—其他教育支出（2059999）年初预算数为 138.45 万元，支出决算数为 138.45 万元，完成预算数的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

10. 科学技术支出—其他科技条件与服务支出（2060599）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 6 万元，完成追加预算数的 100%。决算数较预算数增加 6 万元，增加的主要原因为追加的科技专项工作经费支出。

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 756.30 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 497.40 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 258.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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 792.68 万元，收入决算 33.00 万元，支出决算 771.75 万元，年末结转和结

余 53.93 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）其他政府性基金安排的支出（项）（2290401）本年支出决算 641.55 万元，主要用于平利县第四幼儿园建设工程。

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）（2296003）本年支出决算 17 万元，主要用于开展群众体育活动的各项费用。

3. 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）（2296099）本年支出决算 113.20 万元，主要用于盛丰源研学基地建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 3.00 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 99.52%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行“三公”经费预算，做到无预算不支出，不断压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少 0.67 万元，减少的主要原因是本单位严格执行政府过紧日子相关要求，厉行节约，不断压缩“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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.00 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 99.52%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是本单位严格执行公务接待费预算，做到无预算不支出，不断压缩公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 2.99 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 248 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 0.00 万元，支出决算 4.37 万元，完成追加预算的 100%，主要用于单位干部外出培训的费用。决算数较预算数增加 4.37 万元，增加的主要原因是追加的干部外出培训费支出。决算数较上年减少 20.3 万元，减少的主要原因是本年教师专项业务培训活动减少。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成追加预算的 100%，主要用于教育行政会及专项业务会议的支出。决算数较预算数增加 4.00 万元，主要原因是追加的教育行政会等会议费的支出。决算数较上年减少 1.59 万元，减少的

主要原因是本年压缩非必要的会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 194.09 万元，支出决算 258.90 万元，完成预算的 133%，决算数较预算数增加 64.81 万元，增加的主要原因是本年因中高考组织、教育督导、体育活动开展等专项工作需要追加的办公经费支出。支出决算比上年增加 8.21 万元，主要原因是本年招生考试、体育活动等业务活动费用增加。

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 3500.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 3500.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 500.00 万元，占政府采购支出合同总额的 14.29%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 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，2023 年，平利县教育体育和科技局在省、市主管部门的科学指导和县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，在党的建设、行风作风、项目建设、教育管理、全民健身、科技创新等方面持续用力，各项工作取得了显著成效，资金发挥效益明显。

本部门在部门决算中反映平利县第四幼儿园建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4939 万元，占部门预算项目支出总额的 69.54%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

1. 预算执行情况：全年预算数 8374.15 万元，执行数 7939.04 万元，完成预算的 94.8%。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.21。

2. 目标及完成情况：

目标一：保障单位人员工资及社保缴费及时、足额支付。本单位在编人员 33 人，其中行政 11 人，事业 22 人。能严格按照财政要求及时足额发放人员工资，缴纳各项社保费用。

目标二：保障单位正常运转，各专项工作有序开展。本年度能够按照年初既定工作目标任务，抓好党建、干部作风整顿、中高考及学业水平考试、全县中小学生运动会、教育督导、教师培训、科技宣传、教师选调招聘等重点工作。各专项工作成效显著，教育质量稳步提升。

目标三：第四幼儿园、第五小学、城关二中等学校建设项目稳步推进。2023 年城关第五小学、第四幼儿园建成并投入使用；城关第二初级中学项目建设完工。城区新增学位 4600 个，大校额、大班额、入公办园难问题得到有效解决。项目资金发挥效益明显。

3. 发现存在的问题：

一是部分建设项目专项资金不足。二是预算绩效管理工作贯穿资金管理使用全过程，需要多部门及人员协作、沟通，才能将此项工作真正落到实处，发挥实效。单位财务人员紧缺，绩效全过程管理相关要求不能完全落实到位。

4. 改进措施：

（1）加强绩效目标库建设，研究全面设置单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。通过本单位绩效目标库建设，规范各专项资金预算绩效目标管理工作。（2）提高预算编制水平。在预算编制环节摸清底子，吃透政策，严格按照财政部门的要求提高预算数据的准确性，提高项目绩效目标的科学性、合理性，做到细化量化，切实可行。（3）强化预算约束，规范预算执行。在预算执行环节，严格按照各项资金指定用途和预设的绩效目标规范安全使用，严禁

挤占、挪用、克扣专项资金的现象发生。（4）完善制度，强化落实，提高效益。建立健全的预算管理全流程各项管理制度及单位财务管理的各项内控制度，明确岗位和职责。在日常财务管理和预算执行中，严格遵守各项财经法律法规和单位财务管理制度，规范流程，将预算绩效监控管理落实到日常管理中，确保各项资金规范、安全、高效使用，充分发挥资金效益。

平利县教育体育和科技局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			平利县教育体育和科技局									
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			
	保障工资	保障单位人员工资及社保缴费及时、足额支付	能够及时、足额兑现人员工资及各项社保缴费。	480.04	480.04		480.04	480.04		3	100.00%	3.00
	保障运转	保障单位正常运转，各专项工作有序开展	单位运转正常，各专项工作有序开展，成效显著。	2272.34	1841.25	431.09	1859.43	1564.22	295.21	3	81.83%	2.45
	改善办学条件	第四幼儿园、第五小学、城关中等学校建设项目稳步推进	各建设项目稳步推进，按期完工交付使用，资金管理使用安全、规范。	5621.77	2971.77	2650.00	5599.57	2949.57	2650.00	4	99.61%	3.98
	金额合计			8374.15	5293.06	3081.09	7939.04	4993.83	2945.21	10.00	94.80%	9.44
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	1. 全力保障单位人员经费及时足额兑现；2. 保障单位正常运转，各项工作顺利开展；3. 按期完成第二初级中学、第四幼儿园、第五小学建设工程等重点建设项目，确保2023年秋季开学前竣工并投入使用；4. 加强教师培训和能力提升，努力建设高水平教师队伍；5. 深入推进义务教育优质均衡发展县创建工作；6. 加强校园安全管理和疫情防控工作，维护校园安全稳定；7. 按期完成年度各项重点工作任务，推动全县教育事业持续健康发展，不断提高教育质量，办好人民满意的教育。						1. 党建工作水平不断提升。2. 主题教育扎实有效开展。3. 教师队伍建设全面加强。4. 干部作风整治成效明显。5. 城关第五小学、第四幼儿园建设项目完工投用。6. 教育教学管理全面加强。7. 协同育人水平显著提升。8. 教育脱贫成果有效巩固。9. 校园安全稳定常抓不懈。10. 全民健身事业蓬勃发展。11. 科技创新能力显著提升。					
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	保障单位正常运转个数			1个		1个		3	3	
			保障人员工资及时足额发放人数			33人		33人		4	4	
			保障本年度学校建设重点项目个数			3个		3个		4	4	
			保障党建、教育督导、师德师风建设、中高考等重点工作数量			4项		4项		4	4	
		质量指标	各项资金使用规范、高效			规范使用		完成目标		5	5	
			各建设项目工程质量合格以上，资金管理安全、规范			质量合格		完成目标		5	5	
			各项重点工作按期完成，成效显著			成效显著		完成目标		5	5	
		时效指标	资金使用及时，各项工作按期完成			及时使用		执行率94.8%		5	4.72	
		成本指标	人员经费总投入资金			480.04		480.04		5	5	
			单位日常办公及各专项工作经费总投入			2272.34		1859.43		5	4.1	
			学校建设项目资金预算总额			5621.77		5599.57		5	4.95	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻基层就业大学生经济负担			减轻负担		有效		5	5	
			新建学校建设项目带动促进县域经济社会发展			促进发展		有效		5	5	
		社会效益指标	保障义务教育适龄学生入学，促进教育发展			保障入学		有效		4	4	
			提升教师整体素质，提高学校管理水平和教育质量			提升质量		有效		4	4	
			改善办学条件，促进教育优质均衡健康发展			促进教育发展		有效		4	4	
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	各学校建设项目发挥效益年限			≥30年		完成目标		4	4	
			各类人员经费及运转经费发挥效益年限			1年		一年		4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长、教师对各学校办学条件满意度			90%		90%		3	3	
			各学校对教科局机关工作的满意度			90%		90%		3	3	
			学生、家长对我县各学校教育质量满意度			90%		90%		4	4	
总分										100	98.21	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映平利县第四幼儿园建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 平利县第四幼儿园建设项目绩效自评综述：全年预算数 590 万元，执行数 590 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年平利县第四幼儿园建设工程收到财政预算专项资金 590 万元，其中：平财事〔2023〕3 号文件安排拨付 490 万元，平财教〔2023〕11 号文件安排拨付 100 万元。平利县第四幼儿园建设工程于 2022 年 7 月份开工，2023 年 8 月份完工通过竣工验收并投入使用。工程建成投入使用后，增加学前教育学位 430 个，有效缓解了城区学前教育学位紧张、入园难等问题，促进了我县学前教育教育优质均衡发展。建设方平利县教科局能规范工程过程管理和款项支付，确保了工程质量和资金管理双安全，项目效益明显。发现的问题及原因：无。

2. 平利县城关第五小学建设项目绩效自评综述：全年预算数 2430 万元，执行数 2430 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：平利县城关第五小学建设项目建设工期为 2022 年 7 月至 2023 年 8 月。2023 年到位苏陕协作专项资金 1650 万元，一般公共预算财政拨款专项资金 780 万元。项目建成投入使用后，将新增城区小学学位 1350 个，彻底缓解城区小学大班额、大校额问题，进一步优化城区小学布局，促进义务教育优质均衡发展。工程于 2022 年 7 月份开工，2023 年 8 月已经完工并投入使用。城关第五小学 2023 年 9 月已经开学招生，项目效益明显。发现的问题及原因：

项目建设资金不足。下一步改进措施：积极协调争取财政资金及苏陕协作资金。

3. 平利县第二初级中学建设项目绩效自评综述：全年预算数 1919 万元，执行数 1896.8 万元，完成预算的 98.84%。项目绩效目标完成情况：平利县第二初级中学建设项目于 2022 年 7 月份完工，截止 2023 年 12 月 31 日，主体工程已经完成，工程进度达到 90%，预计 2024 年春季投入使用。2023 年共收到建设专项资金 1919 万元，其中一般公共预算财政拨款专项资金 919 万元，苏陕协作帮扶资金 1000 万元。建设单位成立有工程管理领导小组，安排专人负责督促工程进度，监督施工过程管理，确保工程质量和进度达到要求。工程款项支付严格按照相关管理规定和合同条款执行，做到付款资料齐全，手续完备，程序合规，保障资金使用安全、规范。存在问题及原因分析：因工程专项资金不足，项目 2023 年未竣工投入使用。改进措施：积极争取各方资金，确保项目于 2024 年春季投入使用。

县级项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		第四幼儿园建设项目						
主管部门		平利县教育体育和科技局			实施单位		平利县教育体育和科技局	
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	490.00	590.00	590.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	490.00	590.00	590.00	—		—
		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			
	平财事[2023]号文件安排拨付平利县第四幼儿园建设项目资金490万元，平财教[2023]11号文件安排拨付平利县第四幼儿园建设项目资金100万元。平利县第四幼儿园综合楼及附属工程建设工程于2022年7月份开工，预计2023年8月份完工通过竣工验收并投入使用。工程建成投入使用后，将增加学前教育学位430个，有效缓解城区学前教育学位紧张、入园难等问题，促进我县学前教育教育优质均衡发展。				工程于2022年7月份开工，2023年8月完工通过竣工验收并投入使用。第四幼儿园于2023年9月份开园招生。			
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	建设工程涉及学校所数	1所	按期开工建设	20	20	
		质量指标	建设工程质量合格以上	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金下达后及时按照工程进度支付款项	按进度支付	付款进度达到要求	10	10	
		成本指标	第四幼儿园建设工程项目2024年财政预算专项资金总量	590万元	全部规范使用	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加城区公办幼儿园学位供给，减轻学生家长经济负担	减轻负担	有效	10	10	
		社会效益指标	增加城区学前教育学位，缓解入园难问题，促进我县学前教育健康发展	促进发展	有效	10	10	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	建设项目发挥效益年限	50年	有效	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会、家长、学生对建设工程满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

县级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		平利县城关第五小学建设项目						
主管部门		平利县教育体育和科技局			实施单位		平利县教育体育和科技局	
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		2430.00	2430.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		780.00	780.00			—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		1650.00	1650.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	平利县城关第五小学建设项目于2022年7月份开工建设，建设内容主要包括教学楼、实验综合楼及附属工程。我单位将加强施工管理，确保工程按期完工通过竣工验收并投入使用。工程建成投入使用后，将新增城区小学学位1500个，彻底缓解城区小学大班额、大校额问题，优化城区小学布局，促进义务教育优质均衡发展。				第五小学建设项目2023年收到财政专项资金780万元，其中：教育强国推进工程专项资金680万元，省级基建投资专项资金100万元；申请2023年苏陕协作帮扶专项资金1650万元。工程已于2023年8月份完工通过竣工验收并投入使用。城关第五小学已于2023年9月1日开学。			
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	建设工程涉及学校所数	1所	按期开工建设	20	20	
		质量指标	建设工程质量合格以上	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金下达后及时按照工程进度支付款项	按进度支付	付款进度达到要求	10	10	
		成本指标	2023年工程专项资金总量	2430万元	2430万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加城区小学学位供给，带动促进经济社会发展	带动促进	有效	10	10	
		社会效益指标	解决城区小学大班额、大校额问题，促进义务教育均衡发展	促进发展	有效	10	10	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	建设项目发挥效益年限	长期	有效	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会、家长、学生对建设工程满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

县级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		平利县第二初级中学建设项目						
主管部门		平利县教育体育和科技局			实施单位		平利县教育体育和科技局	
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	919.00	1919.00	1896.80	10	98.84%	9.88
		其中：当年财政拨款	919.00	919.00	896.80	10		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		1000.00	1000.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	平利县城关第二初级中学建设项目 2022年7月份开工建设，2023年财政预算建设专项资金919万元，其中：义务教育校舍安全长效机制资金200万元，中央税费改革转移支付专项资金185万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金534万元。我单位将根据工程管理实施方案督促工程进度，保障工程质量，及时支付资金，确保工程按期完工通过竣工验收并投入使用，充分发挥资金效益。				平利县城关第二中学建设项目 2023年争取到年苏陕协作帮扶专项资金1000万元。工程已于2023年12月份完工，2024年春季开学投入使用。			
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	建设工程涉及学校所数	1所	按期开工建设	20	20	
		质量指标	建设工程质量合格以上	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金下达后及时按照工程进度支付款项	按进度支付	按期开展	10	10	
		成本指标	第二中学建设工程2023年资金总投入	1919万元	1896.8	10	9.88	工程结算审计未完成
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善城区办学条件，带动促进经济社会发展	带动促进	有效	10	10	
		社会效益指标	增加城区初中学校学位，解决大班额问题，保障教育优质均衡发展县创建工作顺利开展	促进发展	有效	10	10	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	建设工程发挥效益年限	50年	有效	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会、家长、学生对第二中学建设工程满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	99.76	

（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

2023 年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年度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. 平利县教育体育和科技局的决算数据反映平利县教育体育和科技局（机关）1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：0915（8421833）。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	本年度无国有资本经营预算财政拨款收支
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

单位：平利县教育体育和科技局（本级）

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	4,125.01	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	33.00	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	7,157.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6.00
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	0.00
八、其他收入	8	3,066.08	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	775.75
	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	7,224.09	本年支出合计	58	7,939.04
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	1,150.07	年末结转和结余	60	435.11
	30			61	
总计	31	8,374.15	总计	62	8,374.15

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

单位：平利县教育体育和科技局（本级）

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		7, 224. 09	4, 158. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 066. 08
205	教育支出	7, 179. 09	4, 125. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 054. 08
20501	教育管理事务	1, 014. 20	813. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 49
2050101	行政运行	754. 20	553. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 49
2050102	一般行政管理事务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	230. 00	230. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	5, 926. 44	3, 072. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 853. 59
2050201	学前教育	600. 80	600. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	2, 430. 00	780. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 650. 00
2050203	初中教育	1, 919. 00	919. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 000. 00
2050299	其他普通教育支出	976. 64	773. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	203. 59
20509	教育费附加安排的支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	138. 45	138. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	138. 45	138. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	45. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 00
22960	彩票公益金安排的支出	45. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 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

单位：平利县教育体育和科技局（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		7,939.04	836.92	7,102.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,157.29	826.92	6,330.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	867.92	826.92	41.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	596.92	596.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	241.00	230.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,050.92	0.00	6,050.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	818.77	0.00	818.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,896.81	0.00	1,896.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	905.33	0.00	905.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	138.45	0.00	138.45	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	138.45	0.00	138.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	775.75	4.00	771.75	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	641.55	0.00	641.55	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	641.55	0.00	641.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	134.20	4.00	130.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.00	4.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	113.20	0.00	113.20	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

单位：平利县教育体育和科技局（本级）

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	4,125.01	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	33.00	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	4,216.08	4,216.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	771.75	0.00	771.75	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	4,158.01	本年支出合计	59	4,993.83	4,222.08	771.75	0.00
年初结转和结余	28	1,135.05	年末结转和结余	60	299.23	245.30	53.93	0.00
一般公共预算财政拨款	29	342.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	792.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,293.06	总计	64	5,293.06	4,467.38	825.68	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

单位：平利县教育体育和科技局（本级）

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		4,222.08	756.30	3,465.78
205	教育支出	4,216.08	750.30	3,465.78
20501	教育管理事务	780.30	750.30	30.00
2050101	行政运行	520.30	520.30	0.00
2050102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2050199	其他教育管理事务支出	230.00	230.00	0.00
20502	普通教育	3,197.33	0.00	3,197.33
2050201	学前教育	818.77	0.00	818.77
2050202	小学教育	780.00	0.00	780.00
2050203	初中教育	896.81	0.00	896.81
2050299	其他普通教育支出	701.74	0.00	701.74
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
20599	其他教育支出	138.45	0.00	138.45
2059999	其他教育支出	138.45	0.00	138.45
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.00	6.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00	6.00	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

单位：平利县教育体育和科技局（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	474.39	302	商品和服务支出	258.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	166.08	30201	办公费	36.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.25	30202	印刷费	5.22	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.46	30203	咨询费	0.00	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	101.09	30205	水费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.56	30206	电费	7.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.28	30207	邮电费	38.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	30209	物业管理费	0.98	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	16.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.93	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	4.16	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	23.01	30215	会议费	4.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.37	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.99	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.55	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	1.56	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	48.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	4.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	19.10	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	21.69	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	2.31	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	17.62	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		497.40	公用经费合计					258.90

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

单位：平利县教育体育和科技局（本级）

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		792.68	33.00	771.75	0.00	771.75	53.93
229	其他支出	792.68	33.00	771.75	0.00	771.75	53.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	662.48	0.00	641.55	0.00	641.55	20.93
2290401	其他政府性基金安排的支出	662.48	0.00	641.55	0.00	641.55	20.93
22960	彩票公益金安排的支出	130.20	33.00	130.20	0.00	130.20	33.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00	33.00	17.00	0.00	17.00	33.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	113.20	0.00	113.20	0.00	113.20	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

公开08表

单位：平利县教育体育和科技局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

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：平利县教育体育和科技局（本级）

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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	4.00	4.37

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

无。