

商南县科技和教育体育局

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 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

负责全县学前教育、中小学教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的统筹规划和协调管理；研究教育教学理论，指导教育教学改革；负责教育体育基本信息的统计、分析。

（一）主要职责

1. 贯彻执行上级关于教育体育工作的法律法规和方针政策，研究拟定全县教育体育事业发展规划、实施方案和有关规定并监督执行。

2. 负责全县学前教育、中小学教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的统筹规划和协调管理；研究教育教学理论，指导教育教学改革；负责教育体育基本信息的统计、分析。

3. 编制下达全县教育体育经费预算并监督执行，统筹管理教育体育专项资金，具体管理局机关及全县教育系统各单位教育经费和内部审计工作。参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和管理办法。督促落实教育体育经费保障，负责贫困学生资助工作；督促指导全县教育体育经费管理、使用和学校后勤管理服务等工作；负责学校教学设施设备的配置和管理。

4. 负责全县教师管理，统筹规划全县各级各类学校教师和管理人员队伍建设与管理工作；配合做好全县教职工年度考核和各类专业技术人员职务的评聘与管理工作，协调、督促教师政治和生活待遇的落实；负责教师的培养、培训和继续教育等工作。

5. 负责全县中小学校师生的思想政治教育、法制教育、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育和军训工作；推进体育公共服务和体育体制改革。

6. 管理全县普通高校、高中、中专和成人高校、中专招生考试、录取工作。负责高等、中等教育自学考试、高中、初中学业水平测试等考试的考务、档案管理工作。

7. 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，协调运动员社会保障工作；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，加强体育后备人才队伍建设。

（二）内设机构

商南县科技和教育体育局内设办公室、普教股、科技股、职教股、体育股、人事股、计财股、稳定安全股、审计股、学前股、信息化股等11个职能股室，成立机关党支部和工会组织。下属包含了商南县教育教学研究室、督导室、体育运动学校、校外活动中心、电化教育中心共57个预算单位。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共58个，包括本级及57个所属预算单位：

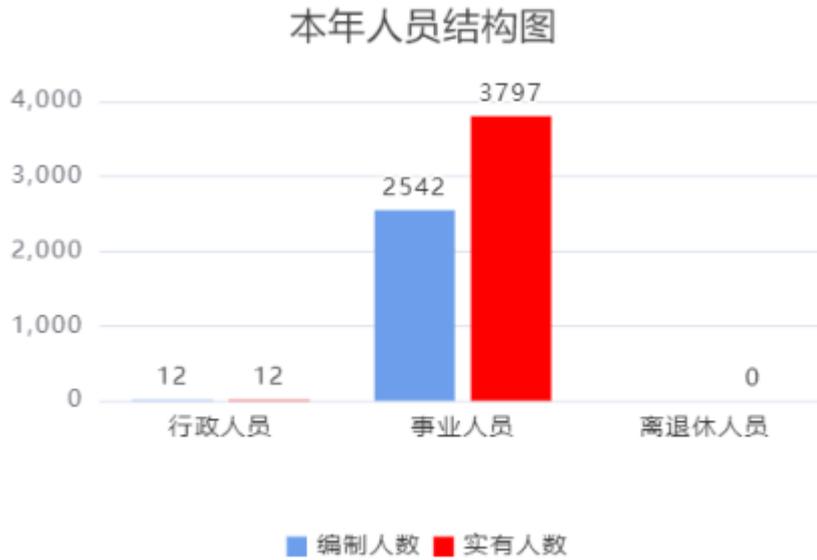
序号	单位名称
1	科技和教育体育局本级
2	商南县教育教学研究室
3	商南县督导室
4	商南县体育运动学校
5	商南县校外活动中心
6	商南县电化教育中心
7	商南县后勤服务中心
8	商南县学生资助中心
9	商南县幼儿园

序号	单位名称
10	商南县雅都幼儿园
11	商南县东岗幼儿园
12	商南县富兴幼儿园
13	商南县西关幼儿园
14	商南县二道河幼儿园
15	商南县金福湾幼儿园
16	商南县高级中学
17	商南县高级职业中学
18	商南县鹿城中学
19	商南县考试管理中心
20	商南县初级中学
21	商南县城关小学
22	商南县城关希望小学
23	商南县城关第三小学
24	商南县城关第六小学
25	商南县城关第五小学
26	商南县城关第七小学
27	商南县富水镇初级中学
28	商南县湘河镇初级中学
29	商南县赵川镇初级中学
30	商南县金丝峡镇初级中学
31	商南县试马镇初级中学
32	商南县清油河镇初级中学
33	商南县过风楼镇水沟九年制学校
34	商南县湘河镇白浪九年制学校
35	商南县十里坪镇九年制学校
36	商南县十里坪镇白鲁础九年制学校
37	商南县金丝峡镇梁家湾九年制学校
38	商南县富水镇中心小学
39	商南县青山镇中心小学
40	商南县湘河镇中心小学
41	商南县魏家台镇中心小学
42	商南县赵川希望小学
43	商南县金丝峡镇中心小学
44	商南县过风楼镇中心小学
45	商南县街道办事处中心小学
46	商南县试马镇中心小学
47	商南县清油河希望小学
48	商南县街道办事处中心幼儿园
49	商南县清油河镇中心幼儿园
50	商南县试马镇中心幼儿园
51	商南县金丝峡镇中心幼儿园
52	商南县十里坪镇中心幼儿园
53	商南县赵川镇中心幼儿园
54	商南县富水镇中心幼儿园
55	商南县湘河镇中心幼儿园

序号	单位名称
56	商南县过风楼镇中心幼儿园
57	商南县白浪镇中心幼儿园
58	商南县青山镇中心幼儿园

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制2554人，其中行政编制12人、事业编制2542人；实有人员3809人，其中行政12人、事业3797人。单位管理的离退休人员0人。

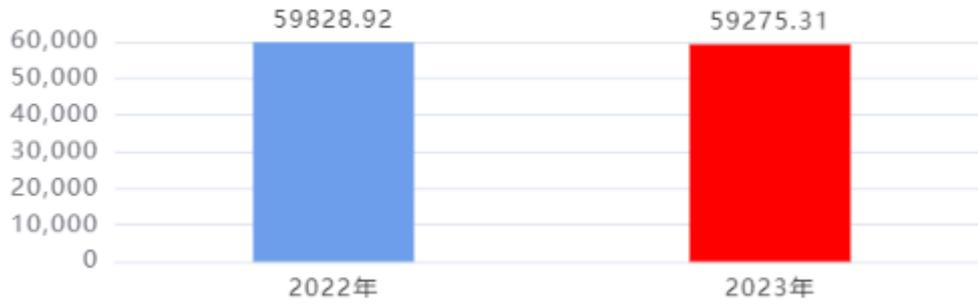


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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59,275.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少553.61万元，下降0.93%，下降的主要原因是：学生人数减少，公用经费减少；白浪幼儿园、春蕾小学等项目已于2022年完工，2023年无该项目预算。

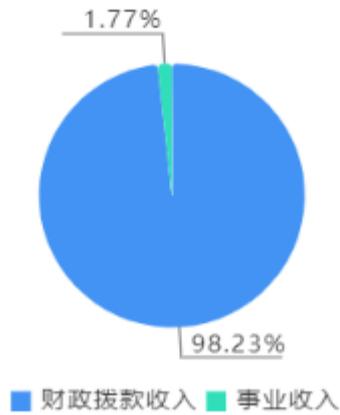
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计59,275.31万元, 其中: 财政拨款收入58,223.97万元, 占98.23%; 事业收入1,051.34万元, 占1.77%。

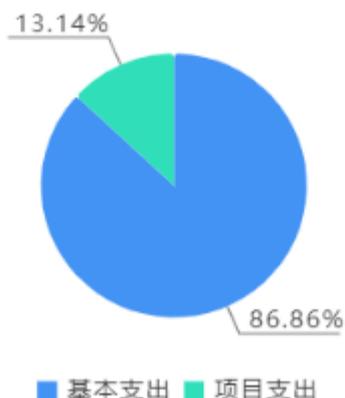
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计59,275.31万元, 其中: 基本支出51,487.50万元, 占86.86%; 项目支出7,787.81万元, 占13.14%。

支出结构图



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58,223.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少439.82万元，下降0.75%，下降的主要原因是：学生人数减少，公用经费减少；白浪幼儿园、春蕾小学等项目已于2022年完工，2023年无该项目预算。

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

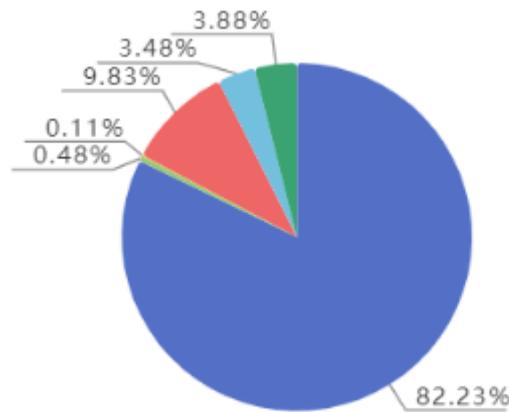
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算47,855.02万元，支出决算56,712.97万元，完成年初预算的118.51%。占本年支出合计的95.68%。与上年相比，财政拨款支出增加115.18万

元，增长0.20%，增长的主要原因是：学生人数减少，公用经费减少；白浪幼儿园、春蕾小学等项目已于2022年完工，2023年无该项目预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 科学技术支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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176.48万元，支出决算1,360.12万元，完成年初预算的770.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，一般行政管理事务科目在行政运行中支出。

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823.43万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，一般行政管理事务科目在行政

运行、其他教育管理事务中支出。

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785.99万元，新增支出的主要原因是：科目调整，一般行政管理事务科目在行政运行、其他教育管理事务中支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算4,458.74万元，支出决算5,716.23万元，完成年初预算的128.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，一般行政管理事务科目在学前教育、小学教育、初中教育中支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算10,159.08万元，支出决算19,423.13万元，完成年初预算的191.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，一般行政管理事务科目在学前教育、小学教育、初中教育中支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算5,235.70万元，支出决算10,694.51万元，完成年初预算的204.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，一般行政管理事务科目在学前教育、小学教育、初中教育中支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算6,233.34万元，支出决算6,002.21万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：高中退休教师人数较多，社会保障、卫生健康、医疗、住房保障支出减少。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算8,011.01万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，一般行政管理事务科目在学前教育、小学教育、初中教育中支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2,781.28万元，支出决算2,192.82万元，完成年初预算的78.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业教育发展项目支出未完成。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：特殊教育专款年初未纳入预算。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算340万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出纳入小学教育和初中教育。

12. 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448.15万元，新增支出的主要原因是：县级教育附加费未纳入年初预算。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算9万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：完成年初预算的100%。

14. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算160万元，支出决算160万元，完成年初预算的100%。

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算10.50万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的100%。

16. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：科技支出未纳入年初预算。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：体育竞技支出未纳入年初决算。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算7.13万元，支出决算10.37万元，完成年初预算的145.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老年人门球赛未纳入年初预算。

19. 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3,517.44万元，支出决算3,488.78万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休教师、调出教师，社会保障缴费支出减少。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1,758.72万元，支出决算2,086.99万元，完成年初预算的118.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调出和退休死亡人员职业年金记实。

21. 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1,974.78万元，支出决算1,974.78万元，完成年初预算的100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,198.40万元，支出决算2,198.40万元，完成年初预算的100%。

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50,436.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费39,973.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助、助学金。

（二）公用经费10,462.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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

2023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1,511万元，支出决算1,511万元，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1,511万元，主要用于：商南县高级中学北拓项目建设专项债券投入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出4万元。主要是义务教育均衡县和学前教育普及普惠县创建工作等接待支出。共接待国内来访团组98个，来宾620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708.58万元，支出决算708.58万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：暑期教师业务能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算26.00万元，支出决算26.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：教育教学质量分析会、第39个教师节庆祝活动会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算738.3万元，支出决算738.30万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加127.36万元，增长的主要原因是：物价上涨、设备更新维护，人力成本增加。

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4701.53万元，其中：政府采购货物支出1733.20万元、政府采购工程支出1803.35万元、政府采购服务支出1164.97万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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金额的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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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，从评价情况来看完成预算的100%。本年度

本部门总体运行情况及取得的成绩：保障和维护机关正常运转，保障人员经费，确保专项业务活动正常开展，充分发挥项目资金的使用效益，全力保障各项工作任务圆满完成。加强对重点项目的项目评审和绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训和学习，对工作重点把握不到位，预算绩效工作能力有限。下一步改进措施：加强财务人员的系统学习培训，提高业务工作水平，加强财务制度管理。

本部门在部门决算中反映农村义务教育农村学校基础设施建设项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7787.81万元，占部门预算项目支出总额的13.14%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分。全年预算数59275.31万元，执行数59275.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是教育质量稳中有升，2023年高考一本上线586人，二本上线1203人，达600分以上35人，各项指标位居全市前列；二是各类教育协调发展，14所学校（幼儿园）与西安名校建立结对关系，县高级中学与江苏锡山高级中学形成“1+8县中帮扶共同体”，与咸阳彩虹中学结对开展“西商同行”组团式帮扶活动；三是民生福祉全面提升，严格落实控辍保学“十项制度”，完成义务教育有保障认定6745人，36名残疾儿童少年享受“送教上门”服务，全县义务教育段零辍学，全面落实各项学生资助政策，发放各类资助资金2390.17万元，共资助各学段学生36522人次，16140名义务段学生享受营养改善计划，实现了“应助尽助、应享尽享”；四是科技创新齐头并进，培育高新技术企

业6家，省级链主企业1家、瞪羚企业1家、专精特新企业2家、入库科技型中小企业64家，在孵及毕业企业10家，秦创原商南县孵化中心在西安揭牌运行，完成商洛市“秦创原”创新驱动中心商南农业板块建设项目；五是体育事业蓬勃发展，强化统筹协调，积极推进体育惠民工程建设，对试马、清油河等4个社区多功能运动场进行全面升级改造，新建球类场地22个，安装健身器材80余件；协助修建滨河健身步道2.6公里，全力打造城市“15分钟健身圈”；六是教育督导强力推进，投入创建经费2000余万元，持续优化县域校点布局，均衡资源配置，“两个创建”顺利通过省级评估验收，被推荐申报“全国学前教育普及普惠县”；七是项目建设稳中有进，招商引资3.07亿元，完成年度任务率达102.3%，固定资产投资入库3亿元，争取到位项目资金4410万元，同比上年度增长12%，县高级中学北拓扩建（二期）完成招投标前期手续，2023年5个改提项目均已完成工程主体建设。

发现的问题及原因：开展预算绩效管理有待提高，对工作重点把握不到位。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平。严格财务制度的监督检查，规范会计核算。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县科技和教育体育局									
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			
	任务1	目标责任制考核	完成县委县政府对本年度各项考核目标任务	59,275.31	59,275.31		59,275.31	59,275.31		10	100%	
金额合计				59,275.31	59,275.31		59,275.31	59,275.31		10	100%	
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					
	贯彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策和法律、法规、规章;拟订全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布等工作。						贯彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策和法律、法规、规章;拟订全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布等工作。					
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	保障义务教育、学前教育、高中教育教学工作			正常入学		完成		20	20	
		质量指标	全面创先争优			100%		100%		10	10	
		时效指标	教育经费及时拨付到位。			按时		到位		10	10	
		成本指标	预算执行率			100%		98%		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政供养人员控制在编制内,三公经费支出与上年比较			不超标		不超标		7.5	7.5	
		社会效益指标	接受教育,不因贫困而是失学			有效保障		完成		7.5	7	
		生态效益指标	减轻家庭负担			明显减轻		完成		7.5	6	
		可持续影响指标	普及高中教育			普及		完成		7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度			≥95%		0.98		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

2023年本部门在决算中反映农村义务教育农村学校基础设施建设项目一个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

农村义务教育农村学校基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数7787.81万元，执行数7787.81万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：涉及9所学校新建改造校舍11700平方米，运动场4500平方米，提升了我县义务教育阶段学校办学条件，为22398名中小學生创造良好的学习环境，保障学生就学需求实现义务教育优质均衡发展验收目标。通过该项目实施学校办学条件得到了大幅提升、配套设施等的维修改造和管理，创造安全舒适的学习环境。

发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：做好绩效自评结果的应用，加强资金管理，增强资金绩效意识，不断补充和完善绩效评价指标。根据定量分析及定性分析，保障我单位完成各项目标任务。

商南县科技和教育体育局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村义务教育农村学校基础设施建设项目						
主管部门		商南县科技和教育体育局		实施单位		商南县科技和教育体育局		
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	0	7787.81	7787.81	10	0	10	
	其中:当年财政拨款	0	7787.81	7787.81				
	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				
	涉及9所学校新建改建校舍11700平方米、运动场4500平方米,提升了我县义务教育阶段学校办学条件,为9所中小学校、22398名中小学生创造一个良好的学习环境,保障学生就学需求,实现义务教育优质均衡发展验收目标。			涉及9所学校新建改建校舍11700平方米、运动场4500平方米,提升了我县义务教育阶段学校办学条件,为9所中小学校、2398名中小学生创造一个良好的学习环境,保障学生就学需求,实现义务教育优质均衡发展验收目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目建设涉及贫困地区学校	9所	9所	10	10	
		质量指标	校舍竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	校舍建设周期	12个月	2023年	10	10	
		成本指标	校舍类项目每平方米造价	≤1800元	1800元	10	10	
			是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	建档贫困学生受益人数	≥3865人	100%	10	10	
		社会效益指标	项目覆盖范围学前教育阶段学生	≥7898人	100%	5	5	
		生态效益指标	宣传保护生态	有效宣传	100%	5	5	
		可持续影响指标	校舍、运动场持续使用年限	≥50年	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 商南县科技和教育体育局部门的决算数据反映58个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的58个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6322890。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

公开01表

编制部门：商南县科技和教育体育局

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	56,712.97	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	1,511.00	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	1,051.34	五、教育支出	35	47,684.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	270.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	60.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,575.77
	9		九、卫生健康支出	39	1,974.78
	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	
	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	2,198.40
	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	1,511.00
	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	59,275.31	本年支出合计	57	59,275.31
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	
总计	30	59,275.31	总计	60	59,275.31

注：本表反映部门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

编制部门：商南县科技和教育体育局

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	59,275.31	58,223.97		1,051.34			
205	教育支出	47,684.49	46,633.16		1,051.34			
20501	教育管理事务	2,146.11	2,146.11					
2050101	行政运行	1,360.12	1,360.12					
2050199	其他教育管理事务支出	785.99	785.99					
20502	普通教育	42,714.03	41,836.09		877.95			
2050201	学前教育	6,502.97	5,716.23		786.74			
2050202	小学教育	19,423.13	19,423.13					
2050203	初中教育	10,694.51	10,694.51					
2050204	高中教育	6,093.42	6,002.21		91.21			
20503	职业教育	2,366.21	2,192.82		173.39			
2050302	中等职业教育	2,366.21	2,192.82		173.39			
20507	特殊教育	10.00	10.00					
2050701	特殊学校教育	10.00	10.00					
20509	教育费附加安排的支出	448.15	448.15					
2050999	其他教育费附加安排的支出	448.15	448.15					
206	科学技术支出	270.50	270.50					
20604	技术与开发	160.00	160.00					
2060404	科技成果转化与扩散	160.00	160.00					
20607	科学技术普及	110.50	110.50					
2060702	科普活动	10.50	10.50					
2060799	其他科学技术普及支出	100.00	100.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	60.37	60.37					
20703	体育	60.37	60.37					

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
2070305	体育竞赛	50.00	50.00					
2070308	群众体育	10.37	10.37					
208	社会保障和就业支出	5,575.77	5,575.77					
20805	行政事业单位养老支出	5,575.77	5,575.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,488.78	3,488.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,086.99	2,086.99					
210	卫生健康支出	1,974.78	1,974.78					
21011	行政事业单位医疗	1,974.78	1,974.78					
2101102	事业单位医疗	1,974.78	1,974.78					
221	住房保障支出	2,198.40	2,198.40					
22102	住房改革支出	2,198.40	2,198.40					
2210201	住房公积金	2,198.40	2,198.40					
229	其他支出	1,511.00	1,511.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,511.00	1,511.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,511.00	1,511.00					

注：本表反映部门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

编制部门：商南县科技和教育体育局

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	59,275.31	51,487.50	7,787.81			
205	教育支出	47,684.49	41,738.55	5,945.94			
20501	教育管理事务	2,146.11	1,737.49	408.61			
2050101	行政运行	1,360.12	1,360.12				
2050199	其他教育管理事务支出	785.99	377.38	408.61			
20502	普通教育	42,714.03	38,065.42	4,648.61			
2050201	学前教育	6,502.97	5,914.27	588.70			
2050202	小学教育	19,423.13	17,574.36	1,848.78			
2050203	初中教育	10,694.51	9,861.45	833.06			
2050204	高中教育	6,093.42	4,715.34	1,378.08			
20503	职业教育	2,366.21	1,935.64	430.56			
2050302	中等职业教育	2,366.21	1,935.64	430.56			
20507	特殊教育	10.00		10.00			
2050701	特殊学校教育	10.00		10.00			
20509	教育费附加安排的支出	448.15		448.15			
2050999	其他教育费附加安排的支出	448.15		448.15			
206	科学技术支出	270.50		270.50			
20604	技术与开发	160.00		160.00			
2060404	科技成果转化与扩散	160.00		160.00			
20607	科学技术普及	110.50		110.50			
2060702	科普活动	10.50		10.50			
2060799	其他科学技术普及支出	100.00		100.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.37		60.37			
20703	体育	60.37		60.37			

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
2070305	体育竞赛	50.00		50.00			
2070308	群众体育	10.37		10.37			
208	社会保障和就业支出	5,575.77	5,575.77				
20805	行政事业单位养老支出	5,575.77	5,575.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,488.78	3,488.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,086.99	2,086.99				
210	卫生健康支出	1,974.78	1,974.78				
21011	行政事业单位医疗	1,974.78	1,974.78				
2101102	事业单位医疗	1,974.78	1,974.78				
221	住房保障支出	2,198.40	2,198.40				
22102	住房改革支出	2,198.40	2,198.40				
2210201	住房公积金	2,198.40	2,198.40				
229	其他支出	1,511.00		1,511.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,511.00		1,511.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,511.00		1,511.00			

注：本表反映部门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

编制部门：商南县科技和教育体育局

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	56,712.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,511.00	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	46,633.16	46,633.16		
	6		六、科学技术支出	38	270.50	270.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.37	60.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,575.77	5,575.77		
	9		九、卫生健康支出	41	1,974.78	1,974.78		
	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				
	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	2,198.40	2,198.40		
	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	1,511.00		1,511.00	
	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	58,223.97	本年支出合计	59	58,223.97	56,712.97	1,511.00	
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	58,223.97	合计	64	58,223.97	56,712.97	1,511.00	

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。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

编制部门：商南县科技和教育体育局

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	56,712.97	50,436.17	6,276.81
205	教育支出	46,633.16	40,687.22	5,945.94
20501	教育管理事务	2,146.11	1,737.49	408.61
2050101	行政运行	1,360.12	1,360.12	
2050199	其他教育管理事务支出	785.99	377.38	408.61
20502	普通教育	41,836.09	37,187.47	4,648.61
2050201	学前教育	5,716.23	5,127.53	588.70
2050202	小学教育	19,423.13	17,574.36	1,848.78
2050203	初中教育	10,694.51	9,861.45	833.06
2050204	高中教育	6,002.21	4,624.13	1,378.08
20503	职业教育	2,192.82	1,762.26	430.56
2050302	中等职业教育	2,192.82	1,762.26	430.56
20507	特殊教育	10.00		10.00
2050701	特殊学校教育	10.00		10.00
20509	教育费附加安排的支出	448.15		448.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	448.15		448.15
206	科学技术支出	270.50		270.50
20604	技术与开发	160.00		160.00
2060404	科技成果转化与扩散	160.00		160.00
20607	科学技术普及	110.50		110.50
2060702	科普活动	10.50		10.50
2060799	其他科学技术普及支出	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.37		60.37
20703	体育	60.37		60.37

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
2070305	体育竞赛	50.00		50.00
2070308	群众体育	10.37		10.37
208	社会保障和就业支出	5,575.77	5,575.77	
20805	行政事业单位养老支出	5,575.77	5,575.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,488.78	3,488.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,086.99	2,086.99	
210	卫生健康支出	1,974.78	1,974.78	
21011	行政事业单位医疗	1,974.78	1,974.78	
2101102	事业单位医疗	1,974.78	1,974.78	
221	住房保障支出	2,198.40	2,198.40	
22102	住房改革支出	2,198.40	2,198.40	
2210201	住房公积金	2,198.40	2,198.40	

注：本表反映部门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表

公开06表

编制部门：商南县科技和教育体育局

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	35,218.91	302	商品和服务支出	10,462.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	14,373.98	30201	办公费	6,617.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,348.44	30202	印刷费	187.86	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		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	9,747.55	30205	水费	101.69	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,488.78	30206	电费	270.74	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2,086.99	30207	邮电费	227.78	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,974.78	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	473.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2,198.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,299.33	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	4,754.76	30215	会议费	26.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	708.58	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	173.21	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	917.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	144.82	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	213.07	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	3,837.21	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		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	5.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.10				
人员经费合计		39,973.67	公用经费合计						10,462.50

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。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

编制部门：商南县科技和教育体育局

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		1,511.00	1,511.00		1,511.00	
229	其他支出		1,511.00	1,511.00		1,511.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,511.00	1,511.00		1,511.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,511.00	1,511.00		1,511.00	

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。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

编制部门：商南县科技和教育体育局

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。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

编制部门：商南县科技和教育体育局

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	4.00					4.00	26.00	708.58
决算数	4.00					4.00	26.00	708.58

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。