

# 商南县科技和教育体育局（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、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 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、部门主要职责及内设机构

### （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. 抓好全县中小学校领导班子建设,按照干部管理权限和程序考察、任免全县教育系统领导干部。负责全县中小学校长岗位职责及提高培训工作。

8. 负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作;负责全县学校内部日常安全管理工作,组织开展安全教育、法制教育;协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐蛋奶工程及食品安全工作;抓好教育系统信访、师生矛盾纠纷排查化解,维护教育系统秩序稳定;做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。

9. 负责全县中小学校舍安全工程建设和教育体育重点项目建设管理工作。

10. 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、职成教股、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。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共58个,包括县科教体局本级(机关)决算和所属事业单位单位决算:

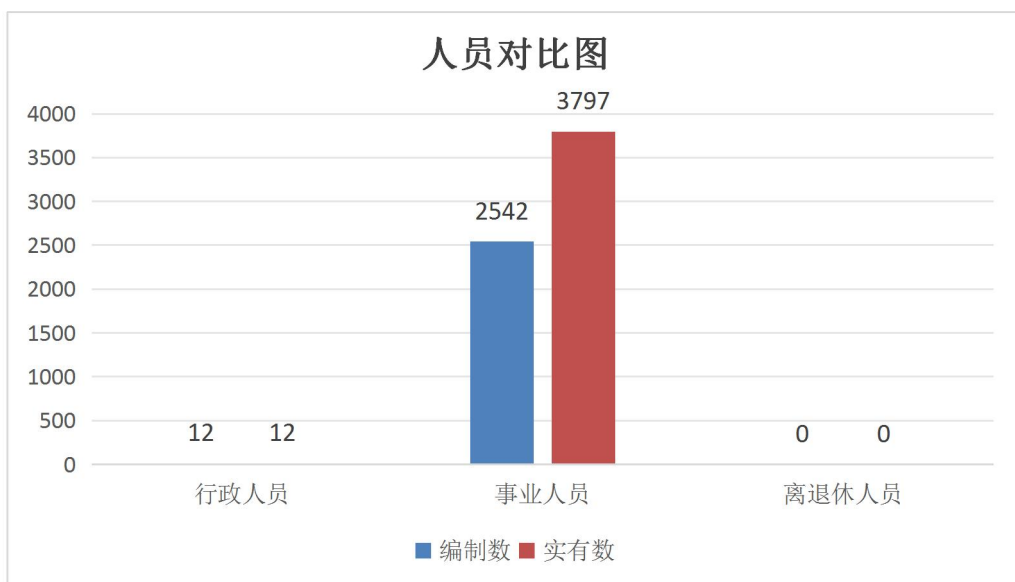
序号	单位名称
1	科技和教育体育局本级
2	县教学研究室
3	县督导室
4	县体育运动学校
5	县校外活动中心
6	县电化教育中心
7	后勤服务中心
8	学生资助中心
9	县幼儿园
10	雅都幼儿园
11	东岗幼儿园
12	富兴幼儿园
13	西关幼儿园
14	二道河幼儿园
15	金福湾幼儿园
16	县高级中学
17	县高级职业中学
18	县鹿城中学
19	县考试管理中心
20	县初级中学
21	县城关小学
22	县城关希望小学
23	县城关第三小学
24	县城关第六小学
25	县城关第五小学
26	县城关第七小学
27	富水镇初级中学
28	湘河镇初级中学
29	赵川镇初级中学

30	金丝峡镇初级中学
31	试马镇初级中学
32	清油河镇初级中学
33	过风楼镇水沟九年制学校
34	湘河镇白浪九年制学校
35	十里坪镇九年制学校
36	十里坪镇白鲁础九年制
37	金丝峡镇梁家湾九年制
38	富水镇中心小学
39	青山镇中心小学
40	湘河镇中心小学
41	魏家台镇中心小学
42	赵川希望小学
43	金丝峡镇中心小学
44	过风楼镇中心小学
45	街道办事处中心小学
46	试马镇中心小学
47	清油河希望小学
48	街道办事处中心幼儿园
49	清油河镇中心幼儿园
50	试马镇中心幼儿园
51	金丝峡镇中心幼儿园
52	十里坪镇中心幼儿园
53	赵川镇中心幼儿园
54	富水镇中心幼儿园
55	湘河镇中心幼儿园
56	过风楼镇中心幼儿园
57	白浪镇中心幼儿园
58	青山镇中心幼儿园

### 三、部门人员情况

截至2022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。

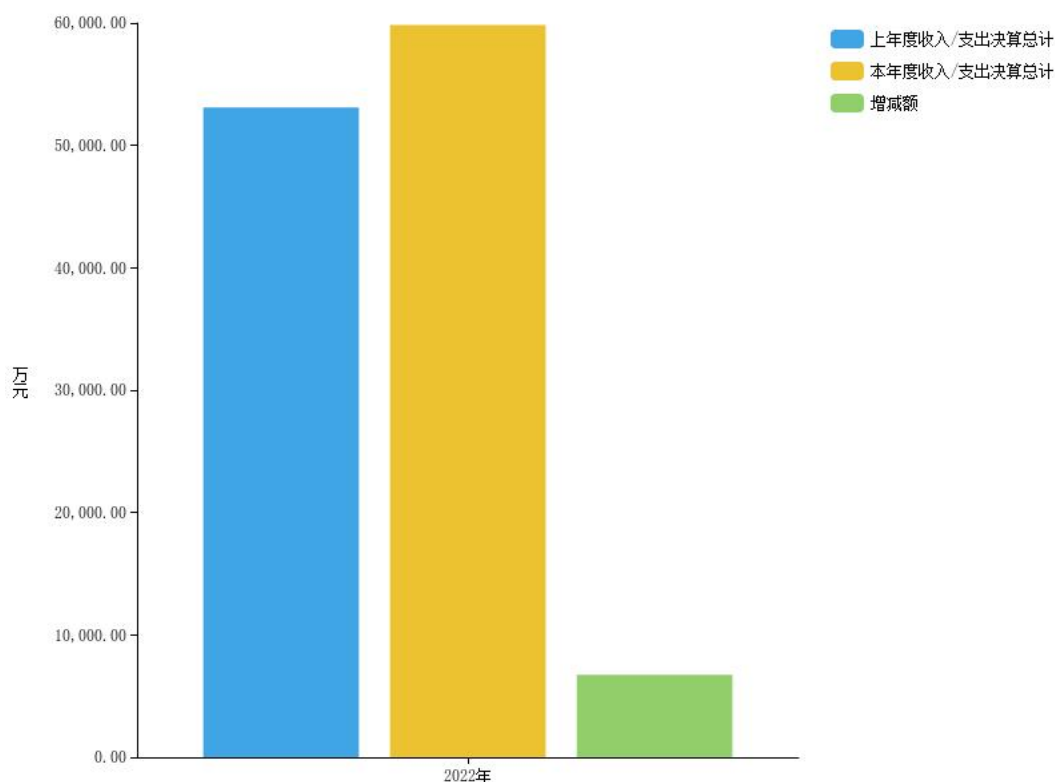




## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

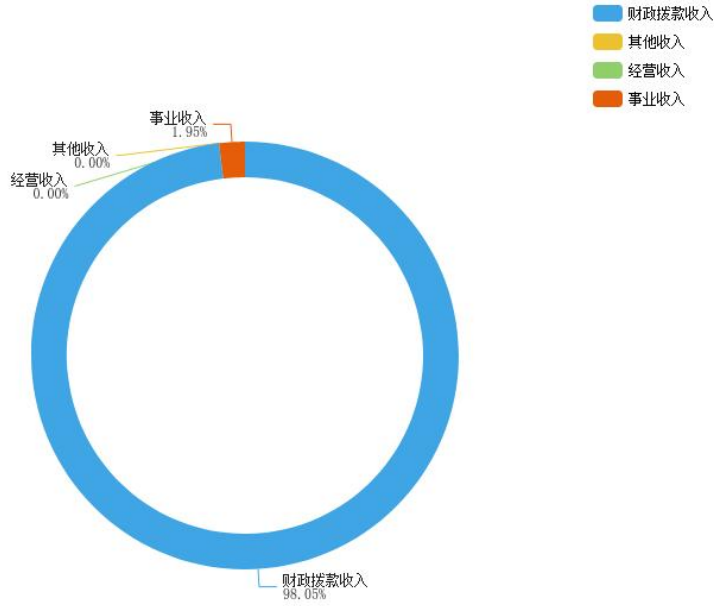
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为59828.92万元，与上年相比收入、支出总计各增加6723.30万元，增长12.66%。主要是学生人数增加，教师工资增加奖励性绩效工资，项目投入增加。



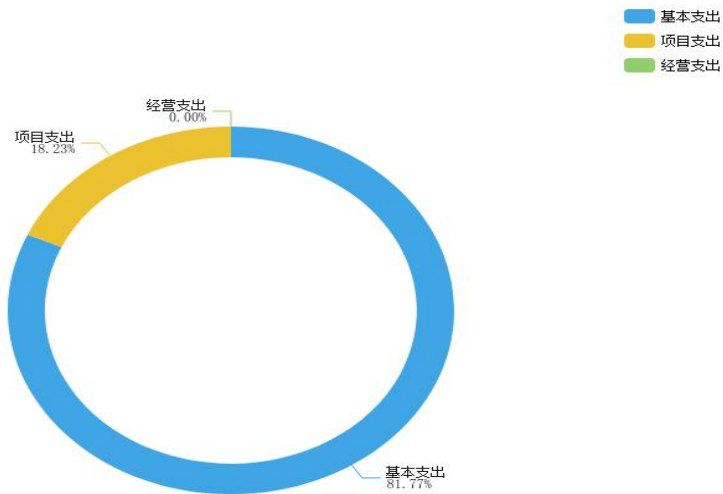
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计59828.92万元，其中：财政拨款收入58663.79万元，占98.05%；事业收入1165.13万元，占1.95%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



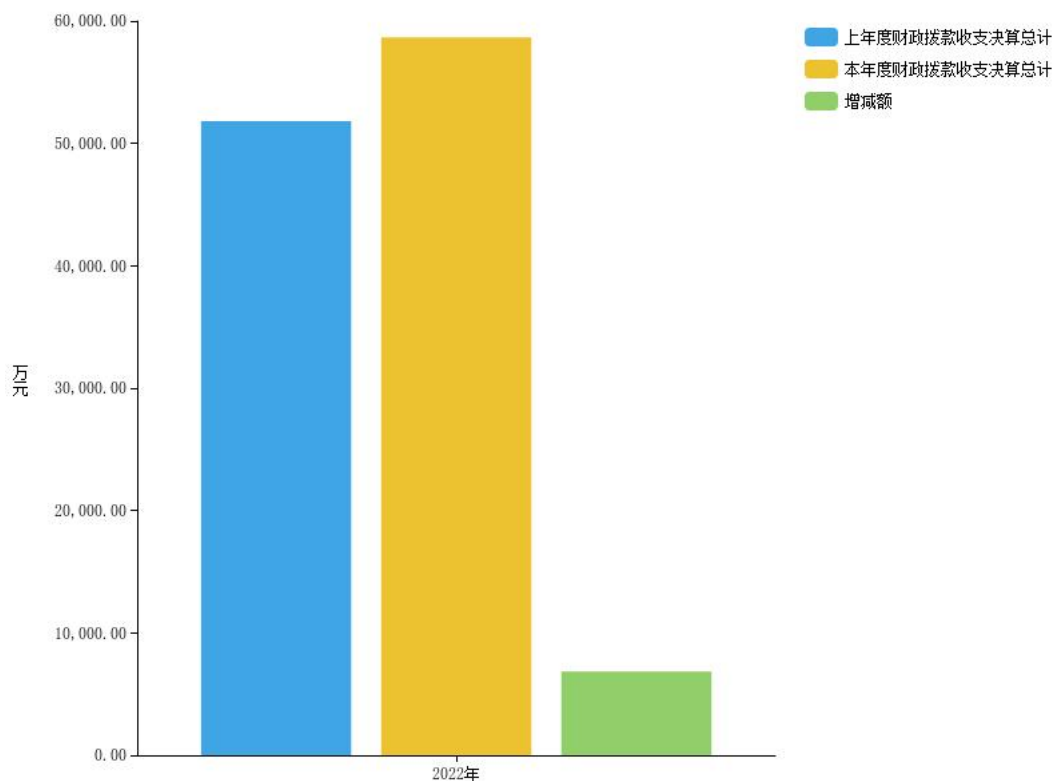
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计59828.92万元，其中：基本支出48924.50万元，占81.77%；项目支出10904.42万元，占18.23%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为58663.79万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加6844.53万元，增长13.21%。主要原因是学生人数增加，教师工资增加奖励性绩效工资，项目投入增加。



#### 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56597.79万元，支出决算56597.79万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的94.60%。与上年相比，财政拨款支出增加5657.53万元，增长11.11%，主要原因是学生人数增加，教师工资增加奖励性绩效工资，项目投入增加。按照政府功能分类科目，其中：

(一)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)预算1151.16

万元，支出决算1151.16万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算785万元，支出决算785万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算9050.80万元，支出决算9050.80万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算18214.68万元，支出决算18214.68万元，完成预算的100.00%。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算10060.45万元，支出决算10060.45万元，完成预算的100.00%。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算5891.85万元，支出决算5891.85万元，完成预算的100.00%。

（七）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算2417.60万元，支出决算2417.60万元，完成预算的100.00%。

（八）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）预算982.35万元，支出决算982.35万元，完成预算的100.00%。

（九）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算402.00万元，支出决算402.00万元，完成预算的100.00%。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算67.09万元，支出决算67.09万元，完成预算的100.00%。

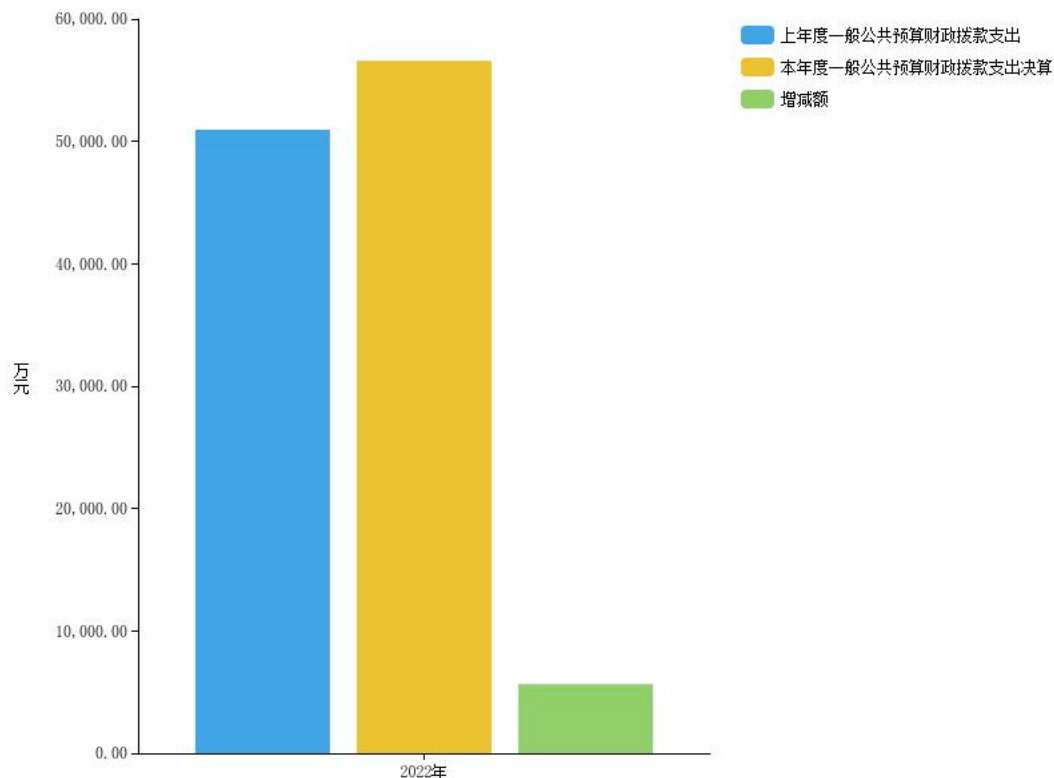
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算3293.86万元，支出决算3293.86万元，完成预算的100.00%。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算1875.32万元,支出决算1875.32万元,完成预算的100.00%。

(十三) 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)预算130.00万元,支出决算130.00万元,完成预算的100.00%。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算2075.65万元,支出决算2075.65万元,完成预算的100.00%。

(十五) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)预算200.00万元,支出决算200.00万元,完成预算的100.00%。



## 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47759.37万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费38551.91万元,主要包括:基本工资15600.22万元、津贴补贴1363.32万元、绩效工资9850.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费3,293.86万元、职工基本医疗保险缴费1875.32万元、住房公积金2075.65万元、生活补助957.53万元、助学金3535.51万元。

(二)公用经费9207.46万元,主要包括:办公费5129.63万元、印刷费222.87万元、水费99.00万元、电费273.26万元、邮电费229.75万元、差旅费500.39万元、维修(护)费1406.38万元、会议费29.00万元、培训费728.07万元、公务接待费4.00万元、专用材料费184.63万元、劳务费165.28万元、工会经费219.24万元、其他交通费用14.30万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,收入决算2066.00万元,支出决算2066.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下:

(一)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2000.00万元,主要用于:白浪幼儿园、青山幼儿园等项目建设建设。

(二)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66.00万元,主要用于:体育运动学校建设维修修缮。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

## 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4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。共计接待人次38次，共计395人。决算数较上年减少的主要原因是因疫情等原因减少了接待。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100%，共计接待人次38次，共计395人。决算数较上年减少的主要原因是因疫情等原因减少了接待。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算728.02万元，支出决算728.02万元，完成预算的100.00%，用于各类教师培训。

### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算29.00万元，支出决算29.00万元，完成预算的100.00%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算610.94万元，支出决算610.94万元，完

成预算的100%。支出决算比上年减少108.46万元，主要原因是减少各类开支，压缩运行费用。

## 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1534.44万元，其中：政府采购货物支出485.00万元、政府采购工程支出982.35万元、政府采购服务支出67.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，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0.00万元，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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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）0台（套）。

2022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2022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，完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组，定期或不定期召开会议，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题，确保预算绩效管理工作顺



利推进。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的评审和绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题、解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，推动预算绩效管理提质增效。本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位认真贯彻执行党中央、国务院决策部署以及省委省政府、市委市政府和县委县政府工作要求，围绕中心，服务大局，为商南高质量发展贡献力量。

## **（二）单位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59828.92万元，执行数59828.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了各学校办学条件得到大幅提升，城区大班额得到缓解，解决了城乡教育不均衡等问题。

下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，提高资金使用效率。进一步加强预算管理，提前谋划预算项目，抓好预算落实，监督预算执行，完善预算责任制度，贯彻落实全面实施绩效管理要求，切实提升财政资金使用效益。

# 商南县科技和教育体育局（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			商南县科技和教育体育局（汇总）									
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			
		目标责任 制考核	完成县委县政府 对本年度各项考 评指标任务。	已完 成	59828.92	59828.92		59828.92	59828.92		—	100%
金额合计				59828.92	59828.92		59828.92	59828.92		10	100%	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					
	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	保障适龄儿童正常入学		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		普及义务教育		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%		98%		10	10			
总分									100	98		

### **（三）重点评价项目**

本单位无重点项目。

### **（四）专项资金绩效自评结果**

2022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绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10904.42万元，执行数10904.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，学校办学条件得到大幅度提升，大班额得到缓解，城乡义务教育不均衡得到了缓解。

农村义务教育农村学校基础设施建设项目绩效自评综述：通过该项目实施保障了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。

# 农村义务教育农村学校基础设施

## 建设项目绩效自评表

(2022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	10904.42	10904.42	10	0	10	
	其中：当年财政拨款	0	10904.42	10904.42				
	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6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6所中小学校、2398名中小学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。			涉及6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6所中小学校、2398名中小学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。				
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	6所	6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	2022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	≥865人	100%	10	10	
		社会效益指标	项目覆盖范围义务教育阶段学生	≥2398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		

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### **（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。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 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，本文不再更新。

### 第三部分 2022年度部门决算表

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（单位）：商南县科技和教育体育局（汇总）

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,597.79	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	2,066.00	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	1,165.13	五、教育支出	36	49,718.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	402.00
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	67.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,293.86
	9		九、卫生健康支出	40	1,875.32
	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	130.00
	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	2,075.65
	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	2,266.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	59,828.92	<b>本年支出合计</b>	58	59,828.92
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	59,828.92	<b>总计</b>	62	59,828.92

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（单位）：商南县科技和教育体育局（汇总）

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		<b>59,828.92</b>	<b>58,663.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,165.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	49,719.01	48,553.89	0.00	1,165.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,936.16	1,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,151.16	1,151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44,173.38	43,217.78	0.00	955.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9,913.70	9,050.80	0.00	862.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,214.68	18,214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,060.45	10,060.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,984.55	5,891.85	0.00	92.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,627.12	2,417.60	0.00	209.52	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,627.12	2,417.60	0.00	209.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	982.35	982.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	982.35	982.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,293.86	3,293.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,293.86	3,293.86	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	3,293.86	3,293.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,875.32	1,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,875.32	1,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,875.32	1,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,075.65	2,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,075.65	2,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,075.65	2,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,266.00	2,266.00	0.00	0.00	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的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.00	66.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200.00	200.00	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

部门（单位）：商南县科技和教育体育局（汇总）

公开 03 表

金额单位：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		<b>59,828.92</b>	<b>48,924.50</b>	<b>10,904.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	49,719.01	41,679.68	8,039.33	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,936.16	1,451.16	485.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,151.16	1,151.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	785.00	300.00	485.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44,173.38	37,975.41	6,197.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9,913.70	7,476.89	2,436.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,214.68	16,085.90	2,128.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,060.45	9,726.88	333.57	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,984.55	4,685.74	1,298.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,627.12	2,253.11	374.01	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,627.12	2,253.11	374.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	982.35	0.00	982.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	982.35	0.00	982.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.09	0.00	67.09	0.00	0.00	0.00

20703	体育	67.09	0.00	67.09	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	67.09	0.00	67.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,293.86	3,293.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,293.86	3,293.86	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	3,293.86	3,293.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,875.32	1,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,875.32	1,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,875.32	1,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,075.65	2,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,075.65	2,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,075.65	2,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,266.00	0.00	2,266.00	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的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200.00	0.00	200.00	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

部门（单位）：商南县科技和教育体育局（汇总）

公开 04 表

金额单位：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	56,597.79	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	2,066.00	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	48,553.87	48,553.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	402.00	402.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	67.09	67.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,293.86	3,293.86	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	1,875.32	1,875.32	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	130.00	130.00	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	2,075.65	2,075.65	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	2,266.00	200.00	2,066.00	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

<b>本年收入合计</b>	27	58,663.79	<b>本年支出合计</b>	59	58,663.79	56,597.79	2,066.00	0.0 0
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.0 0
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				
<b>总计</b>	32	58,663.79	<b>总计</b>	64	58,663.79	56,597.79	2,066.00	0.0 0

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

部门（单位）：商南县科技和教育体育局（汇总）

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		56,597.79	47,759.37	8,838.42
205	教育支出	48,553.89	40,514.55	8,039.33
20501	教育管理事务	1,936.16	1,451.16	485.00
2050101	行政运行	1,151.16	1,151.16	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	785.00	300.00	485.00
20502	普通教育	43,217.78	37,019.81	6,197.97
2050201	学前教育	9,050.80	6,613.99	2,436.81
2050202	小学教育	18,214.68	16,085.90	2,128.78
2050203	初中教育	10,060.45	9,726.88	333.57
2050204	高中教育	5,891.85	4,593.04	1,298.81
20503	职业教育	2,417.60	2,043.58	374.01
2050302	中等职业教育	2,417.60	2,043.58	374.01
20509	教育费附加安排的支出	982.35	0.00	982.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	982.35	0.00	982.35
206	科学技术支出	402.00	0.00	402.00
20604	技术与开发	402.00	0.00	402.00
2060404	科技成果转化与扩散	402.00	0.00	402.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.09	0.00	67.09



20703	体育	67.09	0.00	67.09
2070305	体育竞赛	67.09	0.00	67.09
208	社会保障和就业支出	3,293.86	3,293.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,293.86	3,293.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,293.86	3,293.86	0.00
210	卫生健康支出	1,875.32	1,875.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,875.32	1,875.32	0.00
2101102	事业单位医疗	1,875.32	1,875.32	0.00
213	农林水支出	130.00	0.00	130.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	130.00	0.00	130.00
2130504	农村基础设施建设	130.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	2,075.65	2,075.65	0.00
22102	住房改革支出	2,075.65	2,075.65	0.00
2210201	住房公积金	2,075.65	2,075.65	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00
2299999	其他支出	200.00	0.00	200.00

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

部门（单位）：商南县科技和教育体育局（汇总）

公开 06 表

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	34,058.87	302	商品和服务支出	9,207.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	15,600.22	30201	办公费	5,129.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,363.32	30202	印刷费	222.87	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	9,850.51	30205	水费	99.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,293.86	30206	电费	273.26	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	229.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,875.32	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	0.00	30211	差旅费	500.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,075.65	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	1,406.38	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	4,493.04	30215	会议费	29.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	728.02	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	186.33	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	957.53	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	165.28	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	3,535.51	30228	工会经费	219.24	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.30			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		38,551.91	公用经费合计					9,207.46

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（单位）：商南县科技和教育体育局（汇总）

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	2,066.00	2,066.00	0.00	2,066.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,066.00	2,066.00	0.00	2,066.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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

部门（单位）：商南县科技和教育体育局（汇总）

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

部门（单位）：商南县科技和教育体育局（汇总）

公开 09 表  
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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	29.00	728.02
决算数	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	29.00	728.02

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。