

紫阳县教育体育和科技局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行党和国家有关教育体育和科技工作的方针、政策、法律和法规；负责全县教育体育和科技工作的统筹规划和协调管理工作。

2. 负责教体科技系统党的建设，负责和指导全县教体科技系统的思想政治、宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

3. 指导和管理全县义务教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业教育工作，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。

4. 组织实施学生德育工作，保障中小学生健康成长；实施学校体育教育、健康教育、国防教育、科技教育、艺术教育、安全法制教育、语言文字等工作。

5. 负责全县的教育科研工作、教育教学改革和质量监测评估工作，发展素质教育；负责全县的教育信息化工作，指导全县实验教学、教学仪器装备及图书配备工作；管理和指导全县教育事业的县内外交流与合作工作和有关学会、协会等社团组织工作。

6. 负责全县师资队伍建设工作；负责中小学教师调动交流、资格认定、职称评审、考核和教师校长培训工作；负责教体科技系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责局机关、局属事业单位、中小学校的干部人事工作。

7. 编制教育体育和科技经费的年度预算建议方案，监督管理学校及其他教育体育科技机构经费，负责学校校舍建设及教育体育设施的装备管理；负责全县教育体育和科技经费的落实、拨付和审计工作；负责规划并管理教体科技系统统计信息的分析、发布工作。

8. 负责全县各类学校的升学、考试和招生工作；负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

9. 负责和指导全县教育结构的布局调整，研究提出全县中小学校、幼儿园的设置、更名、撤销与调整建议，统一管理全县社会力量办学工作。

10. 负责学校校园安全稳定工作；协调相关部门做好学校突发事件的应急处置工作；组织实施全县义务教育阶段学生营养改善计划工作。

11. 负责全县中小学、幼儿园学生资助和大学生生源地信用助学贷款的监督管理工作。

12. 负责组织实施公共体育设施建设和管理；负责推行全民健身计划，组织各类体育竞赛活动；指导体育训练、体育竞赛和社会体育指导员队伍、运动队伍建设；负责体育产业发展工作。

13. 负责推进科技创新体系和技术转移体系建设，指导科研机构建设发展，健全技术创新激励机制，深化产学研用深度融合，促进大众创新万众创业；负责落实科技人才支持计划，抓好科技人才队伍建设；负责地方财政科技投入的管理，编制实施地方科学技术研究发展计划；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；牵头组织对外科技合作与交流，负责引进国外智力和专家管理工作。

14. 负责全县教育督导、基础教育质量监测与评估工作。负责对镇党委政府和县政府涉教工作部门履行教育工作职责和县域内各级各类学校、幼儿园贯彻教育方针、依法办学、规范办学情况进行督导检查。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 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，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县教体科技局继续负责，划转后由县行政审批服务局负

责事项审批，县教体科技局负责事中事后监管。

（二）内设机构。本部门现设有政办股、教育股、体育股、科技股、人事股、规划财务股、教育督导股、安全管理股，另有紫阳县学生资助中心、紫阳县考试招生工作站、紫阳县体育运动服务中心下属事业单位。

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 32 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

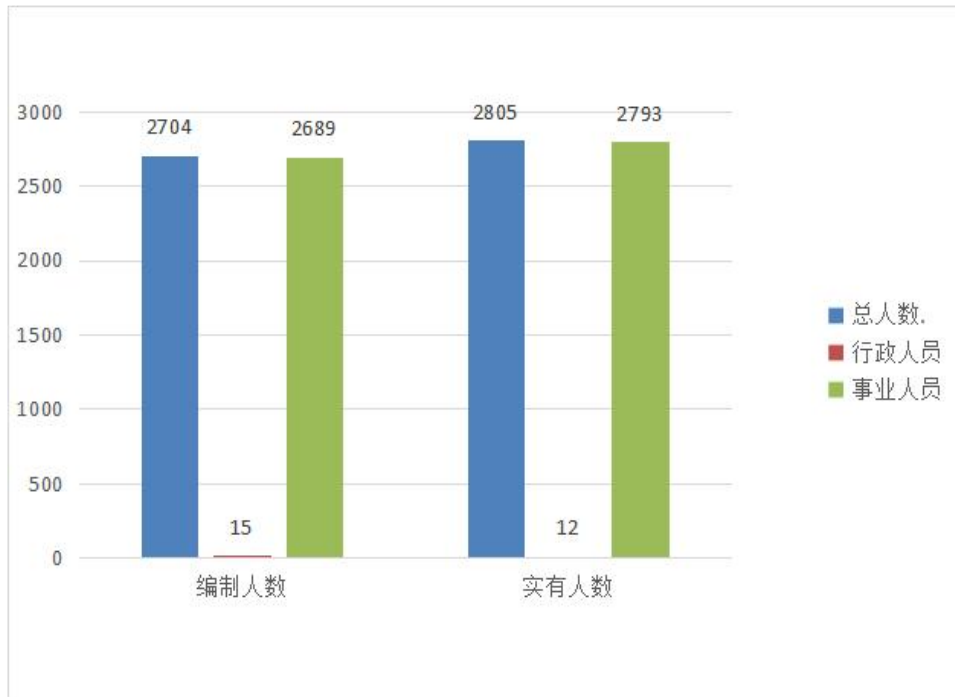
序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县教育体育和科技局（机关）	
2	紫阳县学生资助中心	
3	紫阳县考试招生工作站	
4	紫阳县体育运动服务中心	
5	紫阳县师训教研中心	
6	紫阳县电化教育中心	
7	紫阳县城关镇中心学校	
8	紫阳县蒿坪镇中心学校	
9	紫阳县汉王镇中心学校	
10	紫阳县焕古镇中心学校	

11	紫阳县向阳镇中心学校	
12	紫阳县洞河镇中心学校	
13	紫阳县洄水镇中心学校	
14	紫阳县双桥镇中心学校	
15	紫阳县高桥镇中心学校	
16	紫阳县红椿镇中心学校	
17	紫阳县毛坝镇中心学校	
18	紫阳县瓦庙镇中心学校	
19	紫阳县麻柳镇中心学校	
20	紫阳县双安镇中心学校	
21	紫阳县界岭镇中心学校	
22	紫阳县东木镇中心学校	
23	紫阳县高滩中心学校	
24	紫阳中学	
25	紫阳中学初中部	
26	紫阳小学	
27	紫阳县幼儿园	
28	紫阳县毛坝中学	
29	紫阳县职业教育中心	

30	紫阳县第二小学	
31	紫阳县阳光学校	
32	紫阳县第二幼儿园	

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 2704 人，其中行政编制 15 人、事业编制 40 人、专业技术岗 2649 人；实有人员 2805 人，其中行政 12 人、事业编制 35 人、专业技术岗 2758 人。

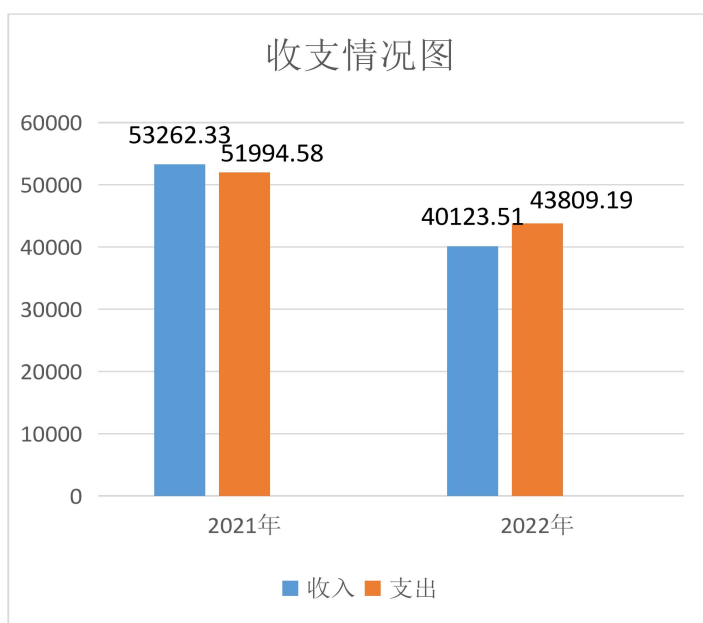


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 40123.51 万元，与上年相比收入总计减少 13138.82 万元，减少 32.74%。主要原因是当年安排的教育项目较上年拨款金额减少；学生数减少后政策性补助资金相应减少。

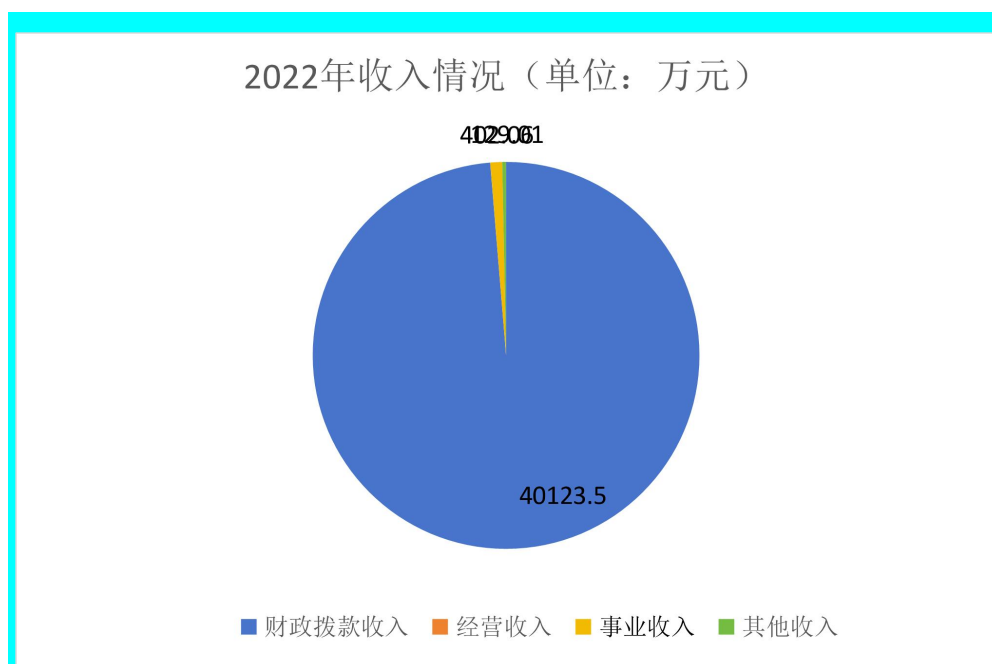
本年度支出 43809.19 万元，与上年相比支出总计减少 8185.39 万元，减少 18.68%。主要原因是教育项目资金未达到支付条件。



二、收入决算情况说明

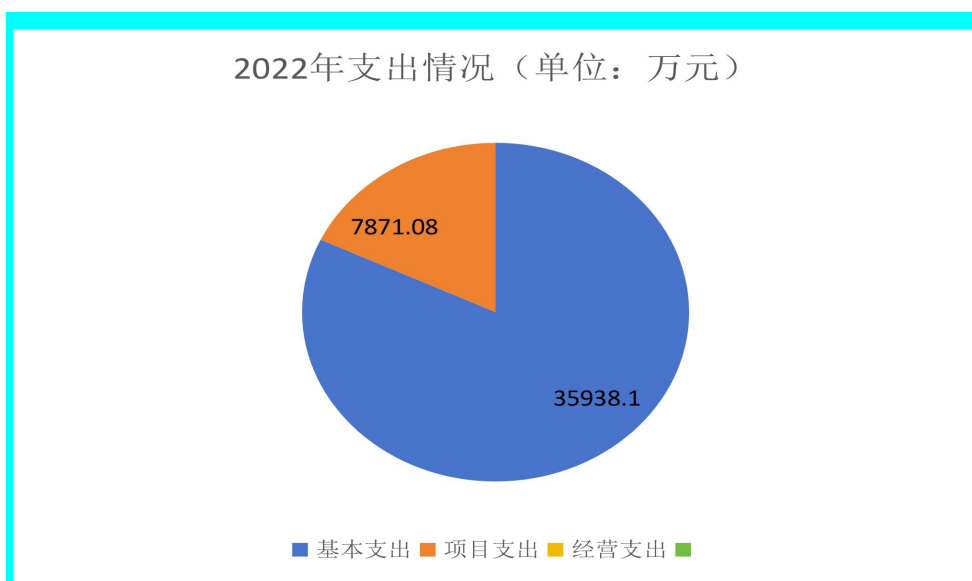
本年度收入合计 40123.5 万元，其中：财政拨款收入

39592.43 万元，占 98.68%；事业收入 402.06 万元，占 1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 129.01 万元，占 0.32%。



三、支出决算情况说明

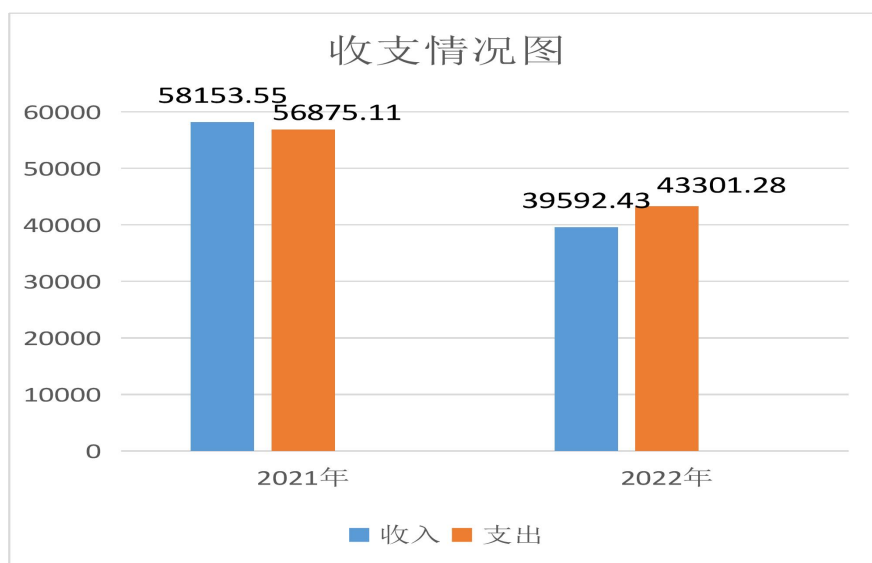
本年度支出合计 43809.19 万元，其中：基本支出 35938.1 万元，占 82.03%；项目支出 7871.08 万元，占 17.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

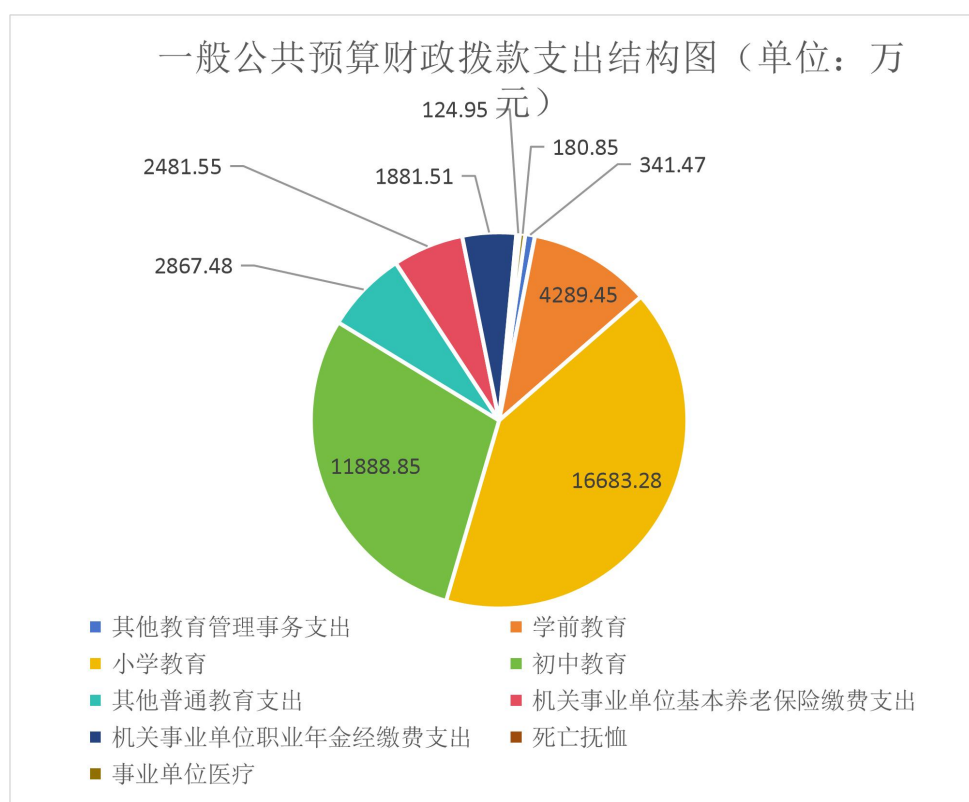
本年度财政拨款收入总计为 39592.43 万元，与上年相比收入总计减少 18561.12 万元，下降 31.91%。主要原因是当年安排的教育项目较上年拨款金额减少。

本年度财政拨款支出总计为 43301.28 万元，与上年相比支出总计减少 13573.83 万元，下降 23.86%。主要原因是教育项目资金未达到支付条件，支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 30398.54 万元，支出决算 43301.28 万元，完成预算的 142.45%，占本年支出合计的 82.48%。与上年相比，财政拨款支出减少 13573.83 万元，减少 23.86%，主要原因是教育项目资金未达到支付条件，支出减少。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 341.44 万元，支出决算 341.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增涨及人员变化等。

2. 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 0 万元，支出决算 435.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年支出为追加教师遴选考试、体育活动经费及以前年度结余资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 4289.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年支出为上年结余资金及公用经费及资助资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16683.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年支出为上年结余资金及公用经费及资助资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11888.85 万元，决算数大

于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年支出为上年结余资金及公用经费及资助资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2867.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年支出为上年结余资金及公用经费及资助资金。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅编制我局机关人员经费、标准公务费及教育督导专项经费，本年支出为上年结余资金及公用经费及资助资金。

8. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2481.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 124.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤为预算调整项。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 180.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 30355.47 万元。主要包括：基本工资 11280.1 万元、津贴补贴 3529.13 万元、奖金 146.79 万元、绩效工资 6430.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2541.48 万元、职业年金缴费 241.1 万元、职工基本医疗保险缴费 1488.26 万元、公务员医疗补助缴费 123.66 万元、其他社会保障缴费 229.46 万元、住房公积金 35.03 万元、其他工资福利 216.39 万元、抚恤金 156.14 万元、生活补助 201.22 万元、助学金 3485.34 万元、奖励金 54.5 万元、其他对个人和家庭补助 196.52 万元。

(二)公用经费 5102.45 万元。主要包括：办公费 1803.04 万元、印刷费 9.45 万、咨询费 2 万、水费 76.95 万元、电费 363.28 万元、邮电费 106.84 万元、物业管理费 67.57 万、差旅费 148.95 万元、维修（护）费 1363.56 万元、租赁费 20.37 万元、培训费 82.67 万元、公务接待费 1.34 万元、专用材料费 6.22 万、劳务费 698.85 万元、委托业务费 22.99 万元、工会经费 250.82 万元、其他交通费 22.97 万元、其他商品服务 51.56 万元、办公设备购置 2.91 万。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 14.94 万元，收入决算 7 万元，支出决算 10.48 万元，年末结转和结余 11.46 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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 10.48 万元。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.19 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 94.95%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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 1.19 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 94.95%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：国内公务接待支出 1.13 万元。主要是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 10 个，来宾 46 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 82.67 万元，主要原因是年初未汇总预算，主要是学校教师的培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是严格控制会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 341.44 万元，支出决算 341.47 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 14.82 万元，主要原因是人员工资变化及中高考考务费、龙舟节活动经费决算科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 14886.87 万元，其中：政府采购货物类支出 7776.18 万元、政府采购工程类支出 6706.87 万元、政府采购服务类支出 403.82 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

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，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪监控、绩效评价及绩效结果运用纳入预算编制、执行和监督全过程，以提高财政资源配置效率和使用效益；完善了绩效管理工作机制，根据设定的绩效目标，通过动态项目跟踪、数据抽查等方式，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监督，促进绩效目标顺利实现；明确了绩效管理职能，由局规划财务股建立教育系统预算绩效管理制度，组织预算绩效管理工作，局其他相关业务股室根据预算

管理职责分工，负责分管项目及相关的绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 300 万元。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度机关运行平稳，教育教学、教育督导、安全管理、项目管理和体育工作均顺利实施。

组织对中高考考试工作、龙舟赛及教育督导专项业务等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 130 万元，从评价情况来看，本部门顺利组织实施了中高考考试工作，组织对全县 26 所学校（幼儿园）进行了教育督导评估，督促 17 个镇及涉教部门履职，组队参加了市龙舟节龙舟竞赛，有效提升了紫阳知名度。

（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，综合评价等级为“良”，全年预算数 30398.54 万元，执行数 43301.28 万元，完成预算的 142.25%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度机关运行平稳，教育教学、教育督导、安全管理、项目管理和体育工作均顺利实施。发现的问题及原因：部门部分经常性支出项目，年初未纳入预算或预算不足，且教育建设项目资金由机关转拨，导致年中调整金额较大。下一步改进措施：一是加强年初部门预算申报，将经常性支出项目纳入预算；二是将学校建设项目资金直拨学校。

县教体科技局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			紫阳县教育体育和科技局									
	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)			执行率	分值	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	行政运行	机关日常运转	100%	13.0113	13.0113		13.0113	13.0113		100%	1	1
	教育督导	教育教学管理、安全管理、中高考和体育工作等相关差旅等支出及市龙舟节龙舟竞赛。	100%	35	35		35	35		100%	2	2
	人员支出	机关工资福利支出(含退休人员)	100%	188.77506	188.77506		188.77506	188.77506		100%	1	1
	社会	养老保	100%	48.192517	48.192517		48.192517	48.192517		100%	1	1

	保险费	险、职业年金、基本医疗保险含生育保险										
	乡村振兴	派驻大青村工作人员生活补助等费用	100%	10	10		10	10		100%	1	1
	车补	交通补助	100%	14.36	14.36		14.36	14.36		100%	1	1
	考核奖	21年目标责任综合考核奖	100%	14.22	14.22		14.22	14.22		100%	1	1
	安保费	2022年校园安保经费	100%	439	439		439	439		100%	2	2
	金额合计									100%	10	10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成目标					

年度总体目标完成情况	1. 保障局机关正常运转； 2. 督导指导全县各学校各类创建、校园安全等工作； 3. 保障机关工作人员工资福利及相关待遇，同时按时足额发放； 4. 乡村振兴工作； 5. 完成中高考及学业水平考试； 6. 参加市龙舟节龙舟竞赛活动。		既定目标任务全部完成。				
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	在岗人员工资发放人数	19	19	5	5
			退休人员待遇人数	30	30	5	5
			组建龙舟参赛队数	1	1	5	5
			督导各级各类学校(园)数	58	58	5	5
			驻村工作队	1	1	5	5
			安保学生数	45000	45000	5	5
		质量指标	是否完成年度目标任务	是	完成	5	5
		时效指标	完成时效	2022年底	完成	5	5
		成本指标	机关经费核定标准(元/人)	5400	5400	5	5
			驻村工作队经费核定标准(元/年)	100000	100000	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	驻村工作队稳定本辖区经济收入年限	1	1	10	10
		社会效益指标	通过中高考持续培养各级各类人才(中高考学生数)	≥5000	6068	10	10
		可持续影响指标	持续影响年限	1	1	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象	家长满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5
学生满意度			≥95%	≥95%	2.5	2.5	

分)	满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5
		群众满意充	≥95%	≥95%	2.5	2.5
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中高考考试工作、龙舟赛及教育督导专项业务等 1 个一级项目绩效自评结果。

中高考考试工作、龙舟赛及教育督导项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利组织实施了中高考考试工作，组织对全县 26 所学校（幼儿园）进行了教育督导评估，督促 26 个镇及涉教部门履职，组队参加了市龙舟节龙舟竞赛，有效提升了紫阳知名度。发现的问题及原因：教育督导及业务管理工作经费支出较大。下一步改进措施：严格控制一般性支出。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年主管的城乡义务教育补助经费等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 998 万元。

省级城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效自评表

（2022年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费（公用经费）							
主管部门	紫阳县财政局			实施单位		紫阳县教体科技局		
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	998	998	998	10	100%	10	
	其中：当年财政拨 款	998	998	998	—		—	
	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				
	1. 免除义务教育在校生学杂费，保障义务教育阶段学校正常运转支出。 2. 补助义务教育学校生均公用经费。 3. 补助小规模学校生均公用经费。 4. 补助寄宿制学校公用经费。 5. 补助义务教育学校残疾儿童少年送教上门经费。 6. 补助义务教育学校取暖费。			1. 免除义务教育在校生学杂费，保障义务教育阶段学校正常运转支出。 2. 补助义务教育学校生均公用经费。 3. 补助小规模学校生均公用经费。 4. 补助寄宿制学校公用经费。 5. 补助义务教育学校残疾儿童少年送教上门经费。 6. 补助义务教育学校取暖费。				
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	义务教育阶段学校数 （所）	70	64	5	4.6	6所教学点在秋季撤并（米溪、五一、龙泉、小河、花园、关庙）
			享受资助人数（人）	30608	29586	5	4.8	秋季学生人数变化
		质量 指标	免除学杂费人数所占 比例	100%	100%	5	5	
			补助标准达标率	100%	100%	5	5	
时效 指标		项目结束时间	2022年 12月30 日内	2022年12 月30日内	5	5		

		补助经费及时到位率	100%	100%	5	5	
	成本 指标	小学公用经费补助标准（元/生/年）	800	800	10	10	
		初中公用经费补助标准（元/生/年）	1000	1000	10	10	
效益指 标 (30分)	经济 效益 指标	减轻学生家庭家庭经济负担（万元）	998	998	5	5	
	社会 效益 指标	农村义务教育阶段学生享受补助比例	100%	100%	5	5	
		政策知晓率	100%	100%	4	4	
	可持 续影 响 指标	小学教育阶段学生受助年限	6	6	8	8	
		初中教育阶段学生受助年限	3	3	8	8	
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度	85%	≥85%	5	5	
		家长满意度	85%	≥85%	5	5	
总分					100	99.4	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2022年度特殊教育资金绩效评价结果“良好”。

十四、其他需要说明的情况

无

第三部分 2022年度部门决算表

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	本部门无国有资本经营决算拨款收支
表9	一般公共预算财政拨款“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：紫阳县教育体育和科技局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	39,585.00	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	7.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	402.00	5. 教育支出	39,367.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒	50.00
8. 其他收入	129.00	8. 社会保障和就业支出	2,803.00
		9. 卫生健康支出	1,577.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支	
		22. 灾害防治及应急管理	
		23. 其他支出	10.00
本年收入合计	40,123.00	本年支出合计	43,809.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12,951.00	年末结转和结余	9,266.00
收入总计	53,075.00	支出总计	53,075.00

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：紫阳县教育体育和科技局

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
功能分类科目 <small>科目</small>	科目名称				小计	其中： <small>教育</small>			
合计		40124	39592			402			129
205	教育支出	35,740	35209			402			129
20501	教育管理事务	504	504						
2050101	行政运行	302	302						
2050199	<small>其他教育管理事务支出</small>	202	202						
20502	普通教育	34,970	34455			402			113
2050201	学前教育	4,224	3839			379			6
2050202	小学教育	15,732	15663						69
2050203	初中教育	9,474	9459						15
2050204	高中教育	2,115	2092			23			
2050299	<small>其他普通教育支出</small>	3,425	3402						23
20505	广播电视教育	63	63						
2050599	<small>其他广播电视教育支出</small>	63	63						
20507	特殊教育	25	25						
2050701	特殊教育教育	25	25						
20599	其他教育支出	179	163						16
2059999	<small>其他教育支出</small>	179	163						16
208	社会保障和就业支出	2,799	2799						
20805	行政事业单位养老支出	2,665	2665						
2080505	<small>机关事业单位基本养老保险缴费支出</small>	2,482	2482						
2080506	<small>机关事业单位职业年金缴费支出</small>	184	184						
20808	抚恤	133	133						
2080801	死亡抚恤	125	125						
2080802	伤残抚恤	8	8						
210	卫生健康支出	1,577	1577						
21011	行政事业单位医疗	1,577	1577						
2101101	行政单位医疗	181	181						

公开03表

编制部门：紫阳县教育体育和科技局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		43809	35938	7871			
205	教育支出	39368	31547	7821			
20501	教育管理事务	777	510	267			
2050101	行政运行	341	341				
2050199	其他教育管理事务支出	436	168	267			
20502	普通教育	38454	30923	7530			
2050201	学前教育	4641	3538	1102			
2050202	小学教育	16749	13753	2996			
2050203	初中教育	11906	9585	2321			
2050204	高中教育	2267	1592	675			
2050299	其他普通教育支出	2891	2455	436			
20507	特殊教育	49	25	23			
2050701	特殊学校教育	49	25	23			
208	社会保障和就业支出	2803	2803	0			
20805	行政事业单位养老支出	2670	2670	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2482	2482	0			
20808	抚恤	133	133	0			
2080801	死亡抚恤	125	125	0			
210	卫生健康支出	1577	1577	0			
21011	行政事业单位医疗	1577	1577	0			
2101101	行政单位医疗	181	181	0			

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

部门：紫阳县教育体育和科技局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算	39585.3	1. 一般公共服务支				
2. 政府性基金	7.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出		38,870.49		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与		50.00		
		8. 社会保障和就业		2,803.33		
		9. 卫生健康支出		1,577.46		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出		10.48		
本年收入合计	39,592.30	本年支出合计		43,311.76		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：紫阳县教育体育和科技局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	12,928.43	年末财政拨款 结转和结余	9,209.09	9,197.64	11.45	
一般公共预算 财政拨款	12,913.49					
政府性基金预 算财政拨款	14.94					
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	52,520.86	支出总计	52,520.86	52,498.92	21.94	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：紫阳县教育体育和科技局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,906.27	463.79	3442.49
205	教育支出	38,870.00	31,077.00	7793.00
20501	教育管理事务	777.00	510.00	267.00
2050101	行政运行	341.00	341.00	
2050199	其他教育管理事务支出	436.00	168.00	267.00
20502	普通教育	37972	30470	7503
2050201	学前教育	4289	3188	1102
2050202	小学教育	16683	13714	2969
2050203	初中教育	11889	9568	2321
2050204	高中教育	2243	1568	675
2050299	其他普通教育支出	2867	2432	436
20507	特殊教育	49.00	25.00	23.00
2050701	特殊学校教育	49.00	25.00	23.00
208	社会保障和就业支出	2,803.00	2,803.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,670.00	2,670.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,482.00	2,482.00	0.00
20808	抚恤	133.00	133.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.00	125.00	0.00
210	卫生健康支出	1,577.00	1,577.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,577.00	1,577.00	0.00
2101101	行政单位医疗	181.00	181.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,355.00	1,355.00	
2101103	公务员医疗补助	41.00	41.00	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县教育体育和科技局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		30,355.47	公用经费合计		5,102.45
301	工资福利支出	26,261.72	302	商品和服务支出	5,099.54
30101	基本工资	11,280.10	30201	办公费	1,803.04
30102	津贴补贴	3,529.13	30202	印刷费	9.45
30103	奖金	146.79	30203	咨询费	2.00
30107	绩效工资	6,430.29	30205	水费	76.96
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2,541.48	30206	电费	363.29
30109	职业年金缴费	241.11	30207	邮电费	106.85
30110	职工基本医疗保险 缴费	1,488.26	30209	物业管理费	67.58
30111	公务员医疗保险缴 费	123.66	30211	差旅费	148.95
30112	其他社会保障缴费	229.46	30213	维修（护）费	1,363.56
30113	住房公积金	35.03	30214	租赁费	20.37
30199	其他工资福利支出	216.40	30216	培训费	82.68
303	对个人和家庭的补	4,093.74	30217	公务接待费	1.34
30304	抚恤金	156.14	30218	专用材料费	6.22
30305	生活补助	201.22	30226	劳务费	698.85
30308	助学金	3,485.35	30227	委托业务费	23.00
30309	奖励金	54.50	30228	工会经费	250.83
30399	其他对个人和家庭 的补助	196.53	30239	其他交通费用	22.99
			30299	其他商品和服务支	51.57
			31002	办公设备购置	2.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

紫阳县教育体育和科技局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	1.19		1.19				1.00	1.00
决算数	1.13		1.13					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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：指部门使用一般公共预算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
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。