

# 留坝县教育体育局（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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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**

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

县教育体育局主要职责是：1.贯彻落实中省市县教育体育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订并监督实施全县教育体育改革与发展规划等有关规范性文件，承担教育体育行政执法有关工作，实施全县教育现代化建设，推动全县教育事业高质量发展，促进全县多元化体育服务体系建设，推进全县体育公共服务和体育制度改革。2.贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。3.统筹规划和协调管理全县各级各类教育，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育。4.统筹规划全县竞技体育发展，研究确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，推动体育项目普及，发现和输送体育人才；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。5.统筹管理本系统教育体育经费和专项资金，编制下达教育体育经费预算并监督执行，指导教育体育基金、捐款、外资利用等工作，参与制定有关规定和管理办法；管理教育体育专项资金；监督教育体育经费使用情况；按有关规定管理域内外对我县教育体育的援助、贷款，管理和实施全县各级各类学校家庭经济困难学生的资助和助学贷款工作，负责全县教体系统内部审计工作。6.负责推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平，指导各级各类教育工作。7.负

责全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育质量监测与评估工作。8.负责全县各级各类学校、幼儿园的各类教育教学研究教改工作；负责全县学校招生考试工作，编制学校指导性招生计划；负责并指导学籍学历管理工作；负责全县民办教育设立审批、综合管理工作。9.负责全县教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用、教育网络安全工作；负责全县营养改善计划实施和学校、幼儿园后勤保障工作；负责全县教育体育系统安全稳定工作。10.负责全县教育体育系统政风、行风建设；负责全县教育体育系统党的组织建设、党风廉政建设、意识形态工作。11.负责主管全县教师工作。执行国家教师资格制度，负责全县教育系统人才队伍建设工作。在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；负责全县教师调配、聘用、交流、考核、评优树模、奖惩等工作；负责组织实施全县教师教育培训；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免管理及后备干部队伍建设工作。12.负责落实高层次人才在留子女入学服务方面的优惠政策、高校人才服务地方办法和制度。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。13.负责推进全民健身计划，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队伍制度建设；指导群众性体育活动的开展，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。14.负责本行

业本领域安全生产监管工作。15.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

### 工作亮点及成效

1.聚焦党建引领，增强为民服务凝聚力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，持续推进中小学校党组织领导的校长负责制，扎实开展党纪学习教育、教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治、教体系统突出问题专项整治、六大行动深化干部作风能力提升年活动、清廉学校建设、营养膳食计划整改工作。确定江口小学、玉皇庙小学、紫柏幼儿园3所“清廉学校”示范点，实现“一校一品一特色”生动局面。落实动态问题排查整改、警示教育、案件移交办理、学校大宗食材统一采购等工作，全力督促警醒教体系统全体领导干部认清形势，知敬畏、存戒惧、守底线，营造风清气正的工作环境和为民服务的浓厚氛围。江口中学等6校分别被市局和县委清廉留坝建设工作专班命名为“2023年度汉中市清廉学校示范校”“2023年留坝县清廉单元建设示范点”。

2.聚焦质量提升，打好提质增效组合拳均衡发展。积极推进国家义务教育优质均衡发展县和学前教育普及普惠县创建，完成多项评估、监测、自查及迎检工作。入学保障：义务教育阶段户籍人口入学或完成义务教育达标率100%。家校沟通：常态化开展“进、知、解”活动，家长对教育惠民政策知晓率100%，满

意度提升。高满意度：留坝县在市级履行教育职责评价中满意度居全市第一。学生资助：整合资源资助贫困家庭大学新生 165 人，发放金额 51.1 万元。人才培养：实施“火种计划”帮带，举办业务大比武、青年干部读书班等活动提升年轻干部能力。专业培训：完成教育系统党风廉政建设及党务工作者专题培训。人才引进：2024 年完成招才引智 8 人。优秀表彰：多名教师获得省级名师、德育工作突出个人等荣誉及市级表彰。夯实举措提升质量落实“双减”：抓好“五项管理”“三个课堂”，严管校外培训机构，巩固成效。集团化办学：组建 3 个教育集团和 15 个学科基地，通过总校引领、教研联动、质量联评促进整体提升。信息化教学：开展校长教师信息化培训 546 人次；推广使用智慧教育平台；推进数字校园和智慧教育示范校创建与评估。研学实践：开发新研学课程，组织大量研学活动，参与学生超 7 万人次；协助研学基地申报与评估。近视防控：综合施策防控儿童青少年近视，2023 年全市评议考核排名第一，实现“两连优”。多项荣誉：县教体局、多所学校及师生在安全生产、征兵、素质教育、课程建设、微课大赛、思政教学、技能大赛等领域获得多项市级及以上荣誉和称号。高考佳绩：本科上线率稳定在 90% 以上，足球单招双过线率 100%，有学生通过空军招飞，多名学生考入 985、211 重点院校。

3.聚焦特色教育，助推体旅融合产业链。持续擦亮校园足球“名片”，深化体旅融合，助推县域旅游产业发展。一是开发户

外运动精品线路两条（自驾、骑行）已通过市级体育部门统一对外发布（留坝县最美乡村公路自驾线路和留坝县最美小镇自驾线路）。二是全面推进体旅子产业链体、教、旅融合工作，高质量完成 2024 年打造国内旅游知名目的地、文化产业赋能乡村振兴、文化旅游系列节庆活动三项重点工作，充分利用本地资源，打造“一县一特色”体育运动品牌。成功举办“春游大秦岭、探秘古栈道”2024 年留坝县健步走活动、“全民健身健康中国”2024 年第四届全国县域足球赛事（留坝赛区）、全民健身运动会、“坝坝场”篮球争霸赛、留坝·营盘第二届秦岭山地半程马拉松比赛、陕西省群众体育赛事（留坝赛区）系列比赛等群众体育赛事 20 余场。依托营盘足球小镇举办了省、市级青少年足球锦标赛、第三届“汉禧杯”全国青少年足球邀请赛、“奔跑吧·少年”2024 年“中国人保杯”青少年 U15 女子足球邀请赛、市级青少年越野滑雪锦标赛，首次开展了国防体育主题夏令营活动等青少年体育赛事 8 项，共接待运动员和家长游客 15 万人次，拉动消费 2000 余万元，体育产业发展助推县域经济取得了显著成效。三是开展 2024 年“和美乡村”趣味运动会，将快乐足球等 10 个团体项目、投壶等 6 个个人项目同 30 场次文艺展演巧妙结合，800 余人次参与了活动。活动期间，累计发布宣传短视频以及通过各类新媒体平台进行宣传 500 余条累计播放量达 10 万余人次。吸引 2000 余人次的群众参与，更好地促进体育、旅游与文化的深度融合，进一步提升了乡村的知名度与影响力，助力乡村振兴，为后续类

似活动的举办提供经验与典范。**四是**留坝县女足 10 名队员及两名教练由中国人保集团北京总部（PICC）前往德国参与比亚迪举办的“圆梦欧洲杯”活动。**五是**留坝县中学分别被国家体育总局、省体育局和省教育厅命名为“国家体育后备人才基地（2021--2024）”“陕西省体育传统特色学校”。

4.聚焦项目建设，优化资源配置夯实基础。深化高质量项目推进年活动，全面完成中小学取暖设施建设县级重点项目，为留坝县中学营盘校区铺设供暖管道，购置变压器及供暖设备；维修更新江口中小学供暖管道、暖气片等供暖设备，累计完成投资 520 万元。谋划项目 18 个，其中 500 万-1000 万元项目 10 个，1000 万-5000 万项目 6 个，5000 亿-1 亿元项目 1 个，1 亿元-5 亿元项目 1 个，完成年度争取专项资金任务 1925 万元。招商引资争取资金到位 300 万元，线索项目 6 个，谋划招商项目 4 个，外出招商 6 次。

5.聚焦校园安全，筑牢防控体系保稳定。落实校园安全 1530 安全教育机制，坚持以“安全生产治本攻坚三年行动”为抓手，持续开展教体系统安全隐患大排查、大整治专项行动。利用“3.27、4.15、5.12”等安全教育日、宣传月活动，增强全体师生安全防范意识和自救自护能力。县教体局荣获“全市校园安全工作先进集体”；留坝县江口中学被市教育局命名为“2023 年度汉中市平安校园”；县紫柏幼儿园被市教育局、市消防救援支队命名为“2023 年度汉中市消防安全示范校”。

6.聚焦后勤管理，夯实学校服务促发展。2024 年，持续开展校园食品安全和营养餐领域突出问题专项整治，推进校园餐规范管理。一是压实食品安全管理责任。落实校园食堂包保制度和食品安全岗位责任制，联合财政、审计、市场监管、卫生健康部门对全县校园食堂供餐安全和伙食质量开展督导检查，消除食品安全风险。二是持续推进校园食堂规范化管理。认真落实《学校集中用餐管理规定》《汉中市中小学幼儿园食品安全操作流程》等制度要求，推行校园食品安全“十统一六到位”模式试点，强化校园食品安全岗位人员培训。三是持续规范营养改善计划管理，提升伙食质量。印发了《留坝县农村义务教育学生营养改善计划管理办法》《留坝县 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项整治方案》，建立了食品安全“日排查、周管控、月研判”工作制度和定期督导检查制度，实行了中小学食堂大宗食材政府统一集中采购，强化了营养餐资金使用监管，学校伙食质量逐步提升。

## （二）内设机构

根据职能职责及人员编制，县教育体育局设以下 3 个内设机构：

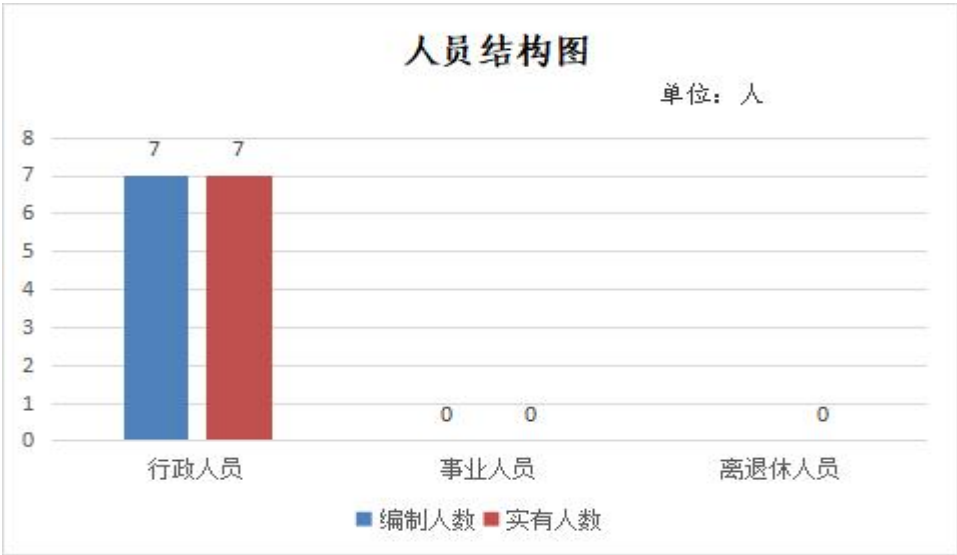
- 1.综合股：设股长 1 名。
- 2.教育体育股：设股长 1 名。
- 3.教育督导室（县政府教育督导委员会办公室）：设股长 1 名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为县教体局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

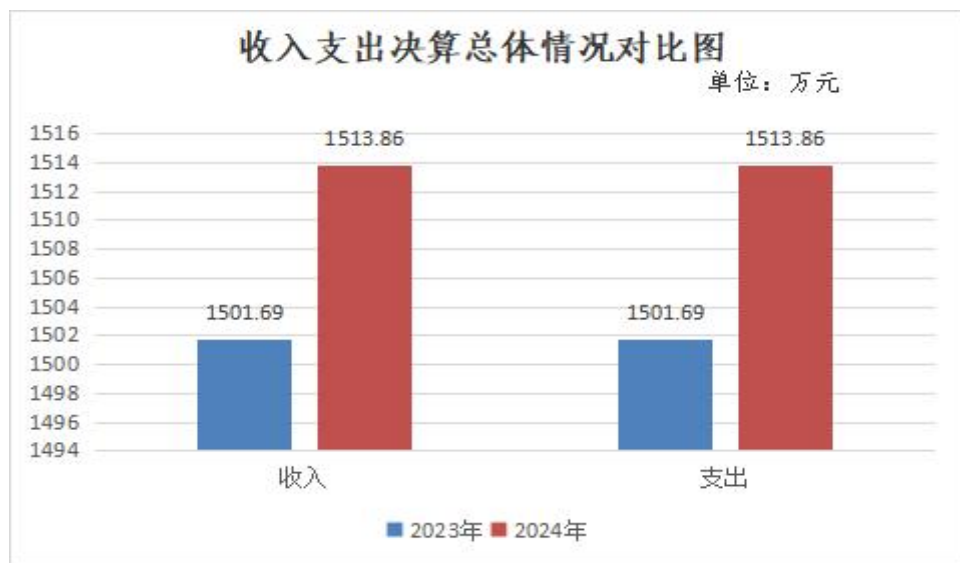
截至 2024 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

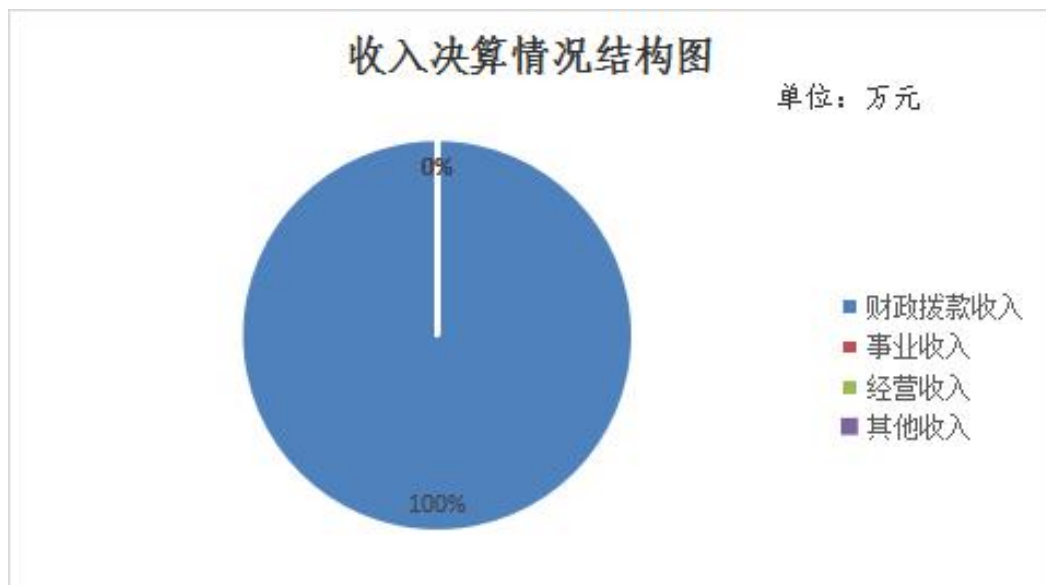
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1513.86 万元，与上年相比收入总计、支出增加 12.17 万元，增加 0.81%。主要是基本支出收支增加。



## 二、收入决算情况说明

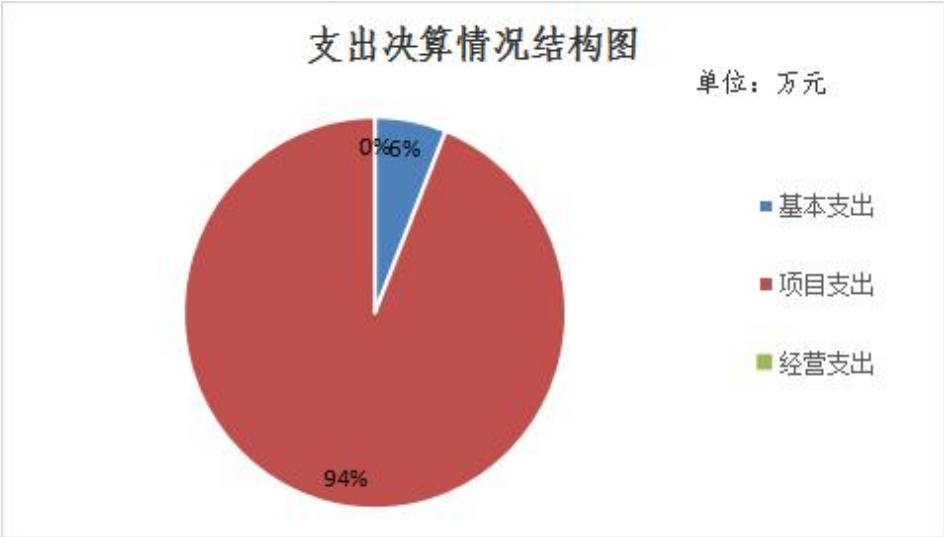
2024 年度本年收入合计 1513.86 万元，其中：财政拨款收入 1513.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

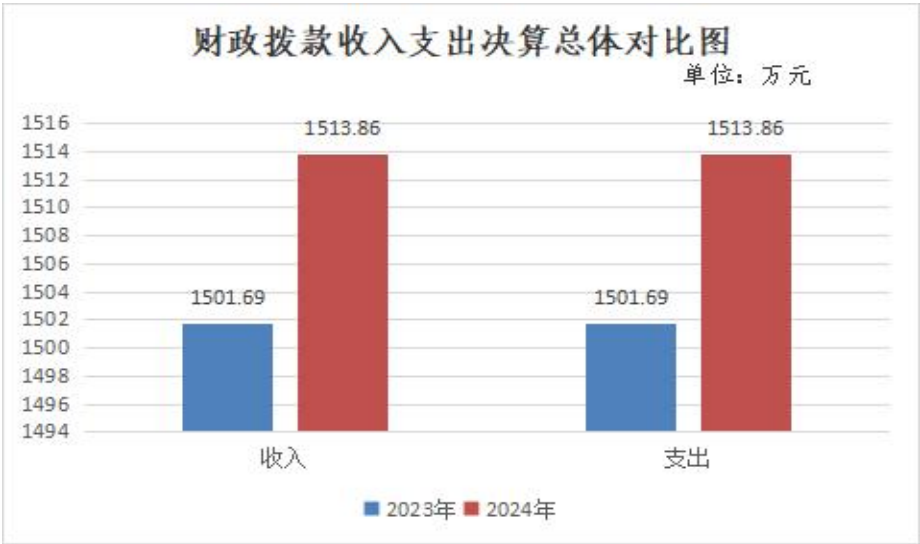
2024 年度本年支出合计 1513.86 万元，其中：基本支出 91.45

万元，占 6%；项目支出 1422.41 万元，占 94%；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

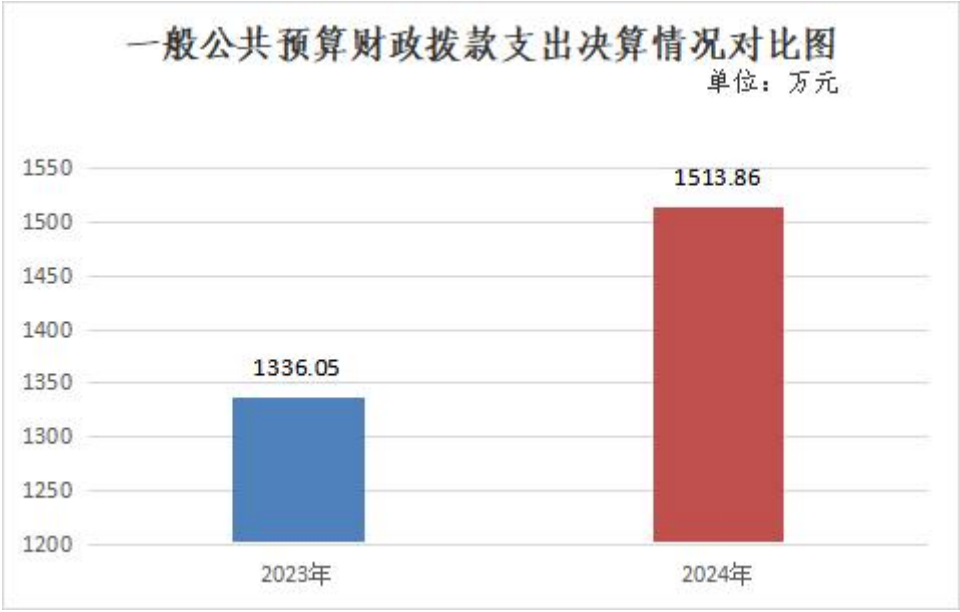
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1513.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.17 万元，增长 0.81%。主要原因是基本支出增加。



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 171.82 万元，

支出决算 1513.86 万元，完成年初预算的 881.07%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 177.81 万元，增长 13.31%，主要原因是基本支出增加。



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 81.4 万元，支出决算 72.1 万元，完成年初预算的 88.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费开支。

**2.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 70 万元，支出决算 48.31 万元，完成年初预算的 69.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费开支。

**3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**支出决算为 67.28 万元，年初预算为零，新增的主要原因是项目支出增加。

**4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

支出决算为 1275.5 万元，年初预算为零，新增的主要原因是项目支出增加。

**5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**支出决算为 0.24 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加研学基地建设支出。

**6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**支出决算为 18 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加研学基地建设支出。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**年初预算 9.3 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 88.82%，决算数小于年初预算数的原因是人员变动，缴费基数变小。

**8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 45.45%，决算数小于年初预算数的原因是人员变动，缴费基数变小。

**9.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 3.93 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 93.89%，决算数小于年初预算数的原因是人员变动，缴费基数变小。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 6.97 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的

104.73%，决算数大于年初预算数的原因是缴费基数调整。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为 13.08 万元，年初预算为零，新增的原因是项目支出增加。



## 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 91.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 81.82 万元，主要包括：主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、中国基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.62 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 9.62 万元，支出决算 9.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 60.73 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，缩减了经费开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 259.79 万元，其中：政府采购货物支出 174.24 万元、政府采购工程支出 85.55 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 204.35 万元，占政府采购支出合同总额的 78.66%，其中：授予小微企业合同金额 204.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 68.18%，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%。

### 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体完成了年度绩效目标。

1.强化组织领导是项目顺利实施的必要保障。针对项目实施的重要性、艰巨性和复杂性，为加强对项目建设的领导，保证项目建设进度，县委、县政府领导及时协调解决实施过程中出现的问题和困难，督促检查工程进度和质量。

#### 2.强化工程监管是工程质量的关键

一是严格执行工程建设有关制度规定。项目工程实行公示公告制、质量监督管理责任制、做到建前、建中、建后监督，在项目实施中，对建设内容、工程量、资金使用情况等不定期地进行公示，接受群众监督；二是强化资金管理。资金管理严格按照要求，实行专户管理、封闭运行，报账制管理，实行竣工审计制。确保资金跟着项目走，专款专用。报账发票与工程内容相符，真实合法，符合报账要求。各要素填写完备、全面、真实，标明用途。

本单位在部门决算中反映留坝县中学营盘校区供暖设施设备购置项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1040 万元，占部门预算项目支出总额的 73.11%。

### （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，全

年预算数 1513.85 万元,执行数 1513.85 万元,完成预算的 100%。

**本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:** 深入实施改善办学条件的“教育强国工程”优化教育环境,促进教育公平,提高教育服务水平,推进教育事业可持续发展,各项工作取得明显实效。

**发现的问题及原因:** 目前财务工作更加精细化,由于财务人员理论水平不高,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致工作进度和质量有待提高。**下一步改进措施:** 加强学习预算绩效管理相关知识,不断提升业务能力,推动预算绩效管理工作更加科学、规范。

留坝县教育体育局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                          |           | 留坝县教育体育局         |           |         |                                                                                                           |           |            |      |      |      |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------|------|----|
| 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                                                                                                                     | 行政人员工资    | 100%             | 62.48     | 62.48   |                                                                                                           | 62.48     | 62.48      |      | 3    | 100% | 3  |
|            | 任务 2                                                                                                                     | 各类社保缴费    | 100%             | 19.34     | 19.34   |                                                                                                           | 19.34     | 19.34      |      | 3    | 100% | 3  |
|            | 任务 3                                                                                                                     | 日常公用经费    | 100%             | 9.62      | 9.62    |                                                                                                           | 9.62      | 9.62       |      | 2    | 100% | 2  |
|            | 任务 4                                                                                                                     | 项目支出      | 100%             | 1422.41   | 1422.41 |                                                                                                           | 1422.41   | 1422.41    |      | 2    | 100% | 2  |
| 金额合计       |                                                                                                                          |           | 1513.85          | 1513.85   |         | 1513.85                                                                                                   | 1513.85   |            | 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                                                                                                  |           |            |      |      |      |    |
|            | 目标 1：保障本单位职工 2024 年全年工资按时发放；<br>目标 2：保障本单位职工 2024 年全年各类社保按时足额缴费；<br>目标 3：保障本单位 2024 年全年日常公用经费合规合理开支，局机关的正常运转，完成省市相关考核任务。 |           |                  |           |         | 1. 本单位干部职工 2024 年全年工资能够按时发放；<br>2 各类社保均按时足额缴费，保障了职工合法利益；<br>3. 2024 年全年日常公用经费能合规合理开支，保障了局机关正常运转和完成各项考核任务。 |           |            |      |      |      |    |
| 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<br>（50 分）                                                                                                           | 数量指标      | 工资发放及社保缴纳人数      |           |         | 6 人                                                                                                       |           | 6 人        |      | 10   | 10   |    |
|            |                                                                                                                          | 质量指标      | 及时发放工资及缴纳社保率     |           |         | 100%                                                                                                      |           | 100%       |      | 10   | 10   |    |
|            |                                                                                                                          | 时效指标      | 按固定时间发放工资及缴纳各项社保 |           |         | 每月 15 日前发放                                                                                                |           | 每月 15 日前发放 |      | 10   | 10   |    |
|            |                                                                                                                          | 成本指标      | 保障资金按时拨付         |           |         | 100%                                                                                                      |           | 100%       |      | 20   | 20   |    |
|            | 效益指标<br>（30 分）                                                                                                           | 社会效益指标    | 提高行政人员的工作和生活水平   |           |         | 有所提高                                                                                                      |           | 有所提高       |      | 15   | 15   |    |
|            |                                                                                                                          | 可持续影响指标   | 政策发挥效益年限         |           |         | 1 年                                                                                                       |           | 1 年        |      | 15   | 15   |    |
|            | 满意度指标<br>（10 分）                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度           |           |         | ≥98%                                                                                                      |           | ≥98%       |      | 10   | 10   |    |
| 总分         |                                                                                                                          |           |                  |           |         |                                                                                                           |           |            |      | 100  | 100  |    |

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映留坝县中学营盘校区供暖设施设备购置项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、留坝县中学营盘校区供暖设施设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 118.8 万元，执行数 118.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：留坝县中学营盘校区购置采暖设施设备共计 6 套，改善了师生学习、生活条件。

2、留侯镇中心小学宿舍餐厅楼及教师周转房建设项目绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：留坝县留侯镇中心小学宿舍楼餐厅楼及教师周转房建设项目于 2022 年 4 月开工建设，总建筑面积 5623 万平方米，项目总投资 2520 万元，其中财政专项资金 1200 万元，在资金使用过程中，严格按照专项资金管理办法要求，规范资金使用用途，采用报账制，将工程进度确认单、发票等审核后及时支付。

3、留坝县中学营盘校区教学综合楼及附属工程项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：留坝县中学营盘校区新建校舍建筑面积 1200 平方米，改善了师生学习、生活条件。

## 留坝县教育体育局项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称                   |                    | 留坝县中学营盘校区供暖设施设备购置项目            |             |              |                                |          |              |                     |
|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|----------|--------------|---------------------|
| 主管部门                   |                    | 留坝县教育体育局                       |             | 实施单位         |                                | 留坝县教育体育局 |              |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                    |                                | 年初预<br>算数   | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B）                   | 分值       | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                        |                    | 年度资金总额                         | 118.8       | 118.8        | 118.8                          | 10       | 100%         | 10                  |
|                        |                    | 其中：当年财政拨款                      | 118.8       | 118.8        | 118.8                          | 10       | 100%         | 10                  |
|                        |                    | 上年结转资金                         |             |              |                                | —        |              | —                   |
|                        |                    | 其他资金                           |             |              |                                | —        |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 |                    | 预期目标（年初设定）                     |             |              | 实际完成情况                         |          |              |                     |
|                        |                    | 留坝县中学营盘校区购置采暖设施设备，改善师生学习、生活条件； |             |              | 留坝县中学营盘校区购置采暖设施设备，改善师生学习、生活条件； |          |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                       | 三级指标        | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                      | 分<br>值   | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50分)  | 数量指标                           | 学校数量        | 1所           | 1所                             | 10       | 10           |                     |
|                        |                    | 质量指标                           | 设备购置合格率     | 100%         | 100%                           | 15       | 15           |                     |
|                        |                    | 时效指标                           | 实施时间        | 2024年        | 2024年                          | 15       | 15           |                     |
|                        |                    | 成本指标                           | 资金规模        | 118.8万元      | 118.8万元                        | 10       | 10           |                     |
|                        | 效益<br>指标<br>(30分)  | 社会效益指标                         | 提升师生学习、生活条件 | 不断提高         | 不断提高                           | 15       | 15           |                     |
|                        |                    | 可持续影响<br>指标                    | 项目发挥效应年限    | ≥10年         | ≥10年                           | 15       | 15           |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意<br>度指标                  | 教职工满意度      | ≥95%         | ≥95%                           | 5        | 5            |                     |
|                        |                    |                                | 学生满意度       | ≥95%         | ≥95%                           | 5        | 5            |                     |
| 总分                     |                    |                                |             |              |                                | 100      | 100          |                     |

留坝县教育体育局项目绩效自评表

(2024 年度)

|                        |                                        |                        |                 |                                             |              |          |              |                     |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                                        | 留侯镇中心小学宿舍餐厅楼及教师周转房建设项目 |                 |                                             |              |          |              |                     |
| 主管部门                   |                                        | 留坝县教育体育局               |                 | 实施单位                                        |              | 留坝县教育体育局 |              |                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                                        |                        | 年初<br>预算数       | 全年预算<br>数（A）                                | 全年执行<br>数（B） | 分<br>值   | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                        |                                        | 年度资金总额                 | 240             | 240                                         | 240          | 10       | 100%         | 10                  |
|                        |                                        | 其中：当年财政拨款              | 240             | 240                                         | 240          | 10       | 100%         | 10                  |
|                        |                                        | 上年结转资金                 |                 |                                             |              | —        |              | —                   |
|                        |                                        | 其他资金                   |                 |                                             |              | —        |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                             |                        |                 | 实际完成情况                                      |              |          |              |                     |
|                        | 留侯镇中心小学宿舍餐厅楼及教师周转房建设项目<br>改善师生学习、生活条件； |                        |                 | 留侯镇中心小学宿舍餐厅楼及教师周<br>转房建设项目，改善师生学习、生活条<br>件； |              |          |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标               | 三级指标            | 年度<br>指标值                                   | 实际<br>完成值    | 分<br>值   | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出<br>指标<br>（50 分）                     | 数量指标                   | 新建校舍面积          | ≥800 平<br>方米                                | ≥800 平<br>方米 | 10       | 10           |                     |
|                        |                                        | 质量指标                   | 设备购置合<br>格率     | 100%                                        | 100%         | 15       | 15           |                     |
|                        |                                        | 时效指标                   | 实施时间            | 2024 年                                      | 2024 年       | 15       | 15           |                     |
|                        |                                        | 成本指标                   | 资金规模            | 240 万元                                      | 240 万元       | 10       | 10           |                     |
|                        | 效益<br>指标<br>（30 分）                     | 社会效益指标                 | 提升师生学<br>习、生活条件 | 逐步提升                                        | 逐步提升         | 15       | 15           |                     |
|                        |                                        | 可持续影响<br>指标            | 项目发挥效应<br>年限    | ≥10 年                                       | ≥10 年        | 15       | 15           |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10 分）                    | 服务对象满意<br>度指标          | 教职工满意<br>度      | ≥95%                                        | ≥95%         | 5        | 5            |                     |
|                        |                                        |                        | 学生满意度           | ≥95%                                        | ≥95%         | 5        | 5            |                     |
|                        | 总分                                     |                        |                 |                                             |              |          | 100          | 100                 |

留坝县教育体育局项目绩效自评表

(2024 年度)

|                        |                                        |                       |                 |                                             |               |        |              |                     |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                                        | 留坝县中学营盘校区教学综合楼及附属工程项目 |                 |                                             |               |        |              |                     |
| 主管部门                   |                                        | 留坝县教育体育局              |                 |                                             | 实施单位          |        | 留坝县教育体育局     |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                        |                       | 年初<br>预算数       | 全年预算<br>数（A）                                | 全年执行<br>数（B）  | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                        |                                        | 年度资金总额                | 600             | 600                                         | 600           | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |                                        | 其中：当年财政拨款             | 600             | 600                                         | 600           | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |                                        | 上年结转资金                |                 |                                             |               | —      |              | —                   |
|                        |                                        | 其他资金                  |                 |                                             |               | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                             |                       |                 | 实际完成情况                                      |               |        |              |                     |
|                        | 留侯镇中心小学宿舍餐厅楼及教师周转房建设项目<br>改善师生学习、生活条件； |                       |                 | 留侯镇中心小学宿舍餐厅楼及教师周<br>转房建设项目，改善师生学习、生活条<br>件； |               |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标              | 三级指标            | 年度<br>指标值                                   | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50 分)                     | 数量指标                  | 新建校舍面积          | ≥1200<br>平方米                                | ≥1200 平<br>方米 | 10     | 10           |                     |
|                        |                                        | 质量指标                  | 设备购置合<br>格率     | 100%                                        | 100%          | 15     | 15           |                     |
|                        |                                        | 时效指标                  | 实施时间            | 2024 年                                      | 2024 年        | 15     | 15           |                     |
|                        |                                        | 成本指标                  | 资金规模            | 600 万元                                      | 600 万元        | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益<br>指标<br>(30 分)                     | 社会效益指标                | 提升师生学<br>习、生活条件 | 逐步提升                                        | 逐步提升          | 15     | 15           |                     |
|                        |                                        | 可持续影响<br>指标           | 项目发挥效应<br>年限    | ≥10 年                                       | ≥10 年         | 15     | 15           |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10 分)                    | 服务对象满意度<br>指标         | 教职工满意<br>度      | ≥95%                                        | ≥95%          | 5      | 5            |                     |
|                        |                                        |                       | 学生满意度           | ≥95%                                        | ≥95%          | 5      | 5            |                     |
| 总分                     |                                        |                       |                 |                                             |               | 100    | 100          |                     |

(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  
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.教育体育局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3921264。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      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：留坝县教育体育局（本级）

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  | 1513.86 | 一、一般公共服务支出    | 16 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出        | 17 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出        | 18 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出      | 19 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出        | 20 | 1463.19 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出      | 21 | 0.24    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 18.00   |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 23 | 8.36    |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 24 | 3.69    |
|                  | 10 |         | 十九、住房保障支出     | 25 | 7.30    |
|                  | 11 |         | 二十三、其他支出      | 26 | 13.08   |
| 本年收入合计           | 12 | 1513.86 | 本年支出合计        | 27 | 1513.86 |
| 使用非财政拨款结余        | 13 |         | 结余分配          | 28 |         |
| 年初结转和结余          | 14 |         | 年末结转和结余       | 29 |         |
| 总计               | 15 | 1513.86 | 总计            | 30 | 1513.86 |

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

公开 02 表

单位：留坝县教育体育局（本级）

单位：万元

| 项目       |                  | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目<br>代码 | 科目<br>名称         |                |                |                |          |          |                      |          |
| 栏次       |                  | 1              | 2              | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计       |                  | 1,513.86       | 1,513.86       |                |          |          |                      |          |
| 205      | 教育支出             | 1,463.19       | 1,463.19       |                |          |          |                      |          |
| 20501    | 教育管理事务           | 120.41         | 120.41         |                |          |          |                      |          |
| 2050101  | 行政运行             | 72.10          | 72.10          |                |          |          |                      |          |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 48.31          | 48.31          |                |          |          |                      |          |
| 20502    | 普通教育             | 1,342.78       | 1,342.78       |                |          |          |                      |          |
| 2050203  | 初中教育             | 67.28          | 67.28          |                |          |          |                      |          |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1,275.50       | 1,275.50       |                |          |          |                      |          |
| 206      | 科学技术支出           | 0.24           | 0.24           |                |          |          |                      |          |
| 20607    | 科学技术普及           | 0.24           | 0.24           |                |          |          |                      |          |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出       | 0.24           | 0.24           |                |          |          |                      |          |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 18.00          | 18.00          |                |          |          |                      |          |
| 20703    | 体育               | 18.00          | 18.00          |                |          |          |                      |          |
| 2070399  | 其他体育支出           | 18.00          | 18.00          |                |          |          |                      |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.36           | 8.36           |                |          |          |                      |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 8.26           | 8.26           |                |          |          |                      |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.26           | 8.26           |                |          |          |                      |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.10           | 0.10           |                |          |          |                      |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.10           | 0.10           |                |          |          |                      |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.69           | 3.69           |                |          |          |                      |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.69           | 3.69           |                |          |          |                      |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.69           | 3.69           |                |          |          |                      |          |
| 221      | 住房保障支出           | 7.30           | 7.30           |                |          |          |                      |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.30           | 7.30           |                |          |          |                      |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.30           | 7.30           |                |          |          |                      |          |
| 229      | 其他支出             | 13.08          | 13.08          |                |          |          |                      |          |
| 22999    | 其他支出             | 13.08          | 13.08          |                |          |          |                      |          |
| 2299999  | 其他支出             | 13.08          | 13.08          |                |          |          |                      |          |

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

单位：留坝县教育体育局（本级）

单位：万元

| 项目       |                  | 本年<br>支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目<br>代码 | 科目<br>名称         |                |          |          |                |          |                   |
| 栏次       |                  | 1              | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计       |                  | 1,513.86       | 91.45    | 1,422.41 |                |          |                   |
| 205      | 教育支出             | 1,463.19       | 72.10    | 1,391.09 |                |          |                   |
| 20501    | 教育管理事务           | 120.41         | 72.10    | 48.31    |                |          |                   |
| 2050101  | 行政运行             | 72.10          | 72.10    | 0.00     |                |          |                   |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 48.31          | 0.00     | 48.31    |                |          |                   |
| 20502    | 普通教育             | 1,342.78       | 0.00     | 1,342.78 |                |          |                   |
| 2050203  | 初中教育             | 67.28          | 0.00     | 67.28    |                |          |                   |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1,275.50       | 0.00     | 1,275.50 |                |          |                   |
| 206      | 科学技术支出           | 0.24           | 0.00     | 0.24     |                |          |                   |
| 20607    | 科学技术普及           | 0.24           | 0.00     | 0.24     |                |          |                   |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出       | 0.24           | 0.00     | 0.24     |                |          |                   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 18.00          | 0.00     | 18.00    |                |          |                   |
| 20703    | 体育               | 18.00          | 0.00     | 18.00    |                |          |                   |
| 2070399  | 其他体育支出           | 18.00          | 0.00     | 18.00    |                |          |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.36           | 8.36     | 0.00     |                |          |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 8.26           | 8.26     | 0.00     |                |          |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.26           | 8.26     | 0.00     |                |          |                   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.10           | 0.10     | 0.00     |                |          |                   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.10           | 0.10     | 0.00     |                |          |                   |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.69           | 3.69     | 0.00     |                |          |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.69           | 3.69     | 0.00     |                |          |                   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.69           | 3.69     | 0.00     |                |          |                   |
| 221      | 住房保障支出           | 7.30           | 7.30     | 0.00     |                |          |                   |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.30           | 7.30     | 0.00     |                |          |                   |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.30           | 7.30     | 0.00     |                |          |                   |
| 229      | 其他支出             | 13.08          | 0.00     | 13.08    |                |          |                   |
| 22999    | 其他支出             | 13.08          | 0.00     | 13.08    |                |          |                   |
| 2299999  | 其他支出             | 13.08          | 0.00     | 13.08    |                |          |                   |

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

单位：留坝县教育体育局（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   | 1  | 1513.86 | 一、一般公共服务支出    | 18 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出        | 19 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出        | 20 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出      | 21 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出        | 22 | 1463.19 | 1463.19    |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出      | 23 | 0.24    | 0.24       |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 24 | 18      | 18         |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 25 | 8.36    | 8.36       |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 26 | 3.69    | 3.69       |             |              |
|                | 10 |         | 十九、住房保障支出     | 27 | 7.3     | 7.3        |             |              |
|                | 11 |         | 二十三、其他支出      | 28 | 13.08   | 13.08      |             |              |
| 本年收入合计         | 12 | 1513.86 | 本年支出合计        | 29 | 1513.86 | 1513.86    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 13 |         | 年末财政拨款结转和结余   | 30 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 14 |         |               | 31 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 15 |         |               | 32 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 16 |         |               | 33 |         |            |             |              |
| 总计             | 17 | 1513.86 | 总计            | 34 | 1513.86 | 1513.86    |             |              |

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：留坝县教育体育局（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      |                  | 1,513.86 | 91.45 | 1,422.41 |
| 205     | 教育支出             | 1,463.19 | 72.10 | 1,391.09 |
| 20501   | 教育管理事务           | 120.41   | 72.10 | 48.31    |
| 2050101 | 行政运行             | 72.10    | 72.10 | 0.00     |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 48.31    | 0.00  | 48.31    |
| 20502   | 普通教育             | 1,342.78 | 0.00  | 1,342.78 |
| 2050203 | 初中教育             | 67.28    | 0.00  | 67.28    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1,275.50 | 0.00  | 1,275.50 |
| 206     | 科学技术支出           | 0.24     | 0.00  | 0.24     |
| 20607   | 科学技术普及           | 0.24     | 0.00  | 0.24     |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 0.24     | 0.00  | 0.24     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 18.00    | 0.00  | 18.00    |
| 20703   | 体育               | 18.00    | 0.00  | 18.00    |
| 2070399 | 其他体育支出           | 18.00    | 0.00  | 18.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.36     | 8.36  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.26     | 8.26  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.26     | 8.26  | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10     | 0.10  | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.10     | 0.10  | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.69     | 3.69  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.69     | 3.69  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.69     | 3.69  | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 7.30     | 7.30  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.30     | 7.30  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.30     | 7.30  | 0.00     |
| 229     | 其他支出             | 13.08    | 0.00  | 13.08    |
| 22999   | 其他支出             | 13.08    | 0.00  | 13.08    |
| 2299999 | 其他支出             | 13.08    | 0.00  | 13.08    |

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。

# 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：留坝县教育体育局（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         | 81.83 | 302    | 商品和服务支出   | 9.62 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 35.53 | 30201  | 办公费       | 1.81 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 18.29 | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 8.67  | 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           |       | 30205  | 水费        | 0.12 | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.26  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 0.23 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.69  | 30208  | 取暖费       | 0.26 | 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       | 0.1   | 30211  | 差旅费       | 0.47 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 7.3   | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 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      |       | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |      | 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           |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       | 1.32 | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.63 | 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    | 4.79 | 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 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 81.83 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.62 |

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

单位：留坝县教育体育局（本级）

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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   |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

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：留坝县教育体育局（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：留坝县教育体育局（本级）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
|     | 小计         | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |     |
| 栏次  | 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 |            |              |              |             |               |       |     |     |
| 决算数 |            |              |              |             |               |       |     |     |

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。