

留坝县教育体育局（汇总） 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 2024 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 2024 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: 2024年教体系统共完成24个预算单位的预算支出。保证了每月15日之前完成全系统24个单位492名在职在编教师的工资发放及社保缴费，19所学校80名自聘人员工资及社保缴纳。保证了全县19所中小学、幼儿园4865名师生教职员工的冬季取暖。按生均5元/天的标准实施了10所中小学惠及1303名学生营养改善计划。按标准及时足额发放了7个乡镇14所中小学幼儿园200名乡村教师的乡村教师生活补助。及时足额发放了6所小学10名特岗教师的工资，并及时缴纳了各类社会保险。按标准为344名普通高中、110名中职家庭经济困难学生发放了国家助学金。对全县11所中小学按照小学1165元/生.年、初中1365元/生.年的标准（不足100人的学校按照100人的计算）补助公用经费，同时对义务教育学校中15名随班就读残疾学生补助特殊教育公用经费，标准为6000元/生·学年。按照小学1250元/生.学年，初中1500元/生.学年（非寄宿生按50%核定）的标准对全县10所义务教育学校883名学生发放了家庭经济困难学生生活补助。对全县607名普通高中、177名中职学生分别按2600元/年和1600元/年的标准

免学费，分别对520名、282名留坝户籍普通高中学生免体检费和住宿费。对全县851名幼儿实行了免保教费政策，并将补助资金按省级示范园2300元/生.年、一类园1700元/生.年、二类园1500元/生.年、附设班1100元/生.年的标准拨付到园（校）。对全县9所幼儿园、附设班按照600元/生.年、附设班1000元/生.年的标准补助了学前公用经费，保证了幼儿园（校）的正常运转。按照小学750元/生.学年的标准对全县9所幼儿园181名幼儿发放了家庭经济困难幼儿生活补助。全县受资助学生覆盖率达到100%。给涉及9个单位的14名普通高校毕业生发放了到县内艰苦边远基层单位就业学费补偿。为留坝中学、武关驿小学足球教练员发放了工资，保障校园足球持续有效发展。

2024年度为县城关小学、马道中小学、玉皇庙小学4所学校采购护眼灯368盏，有效改善了教室照明条件、使儿童及青少年视力下降问题得到有效控制。2024年度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。

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”。

2024 年教体系统项目的实施，惠及了全县 19 所中小学幼儿园的 4865 名师生及教职员工，使全县教育教学质量得到稳步提升，减轻了全县中小学生的家庭经济负担，有效改善了全县中小学幼儿园的基本办学条件。全面提升学前教育整体水平，城乡一体化发展义务教育，打造高中“校园足球”特色化育人品牌。

（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。

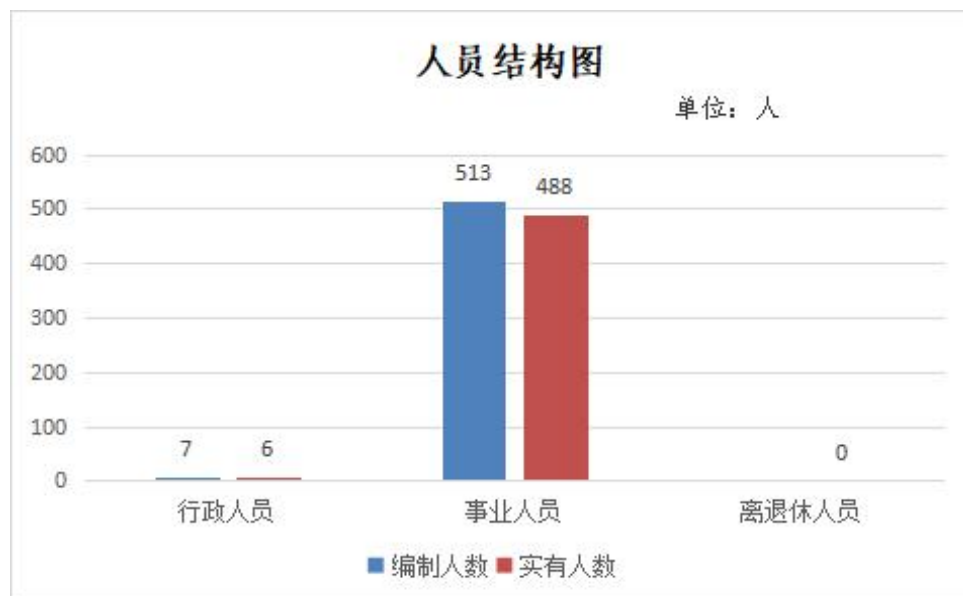
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 24 个，包括本级及所属 23 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县教育体育局本级（机关）
2	留坝县考试管理中心
3	留坝县青少年活动中心
4	留坝县学校后勤管理服务中心
5	留坝县教学研究室
6	留坝县电化教育中心
7	留坝县体育运动中心
8	留坝县幼儿园
9	留坝县江口镇中心幼儿园
10	留坝县马道镇中心幼儿园
11	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园
12	留坝县火烧店镇中心幼儿园
13	留坝县紫柏幼儿园
14	留坝县武关驿镇中心幼儿园
15	留坝县城关小学
16	留坝县马道镇中心小学
17	留坝县武关驿镇中心小学
18	留坝县火烧店镇中心小学
19	留坝县留侯镇中心小学
20	留坝县玉皇庙镇中心小学
21	留坝县江口镇中心小学
22	留坝县中学
23	留坝县马道中学
24	留坝县江口中学

三、部门人员情况

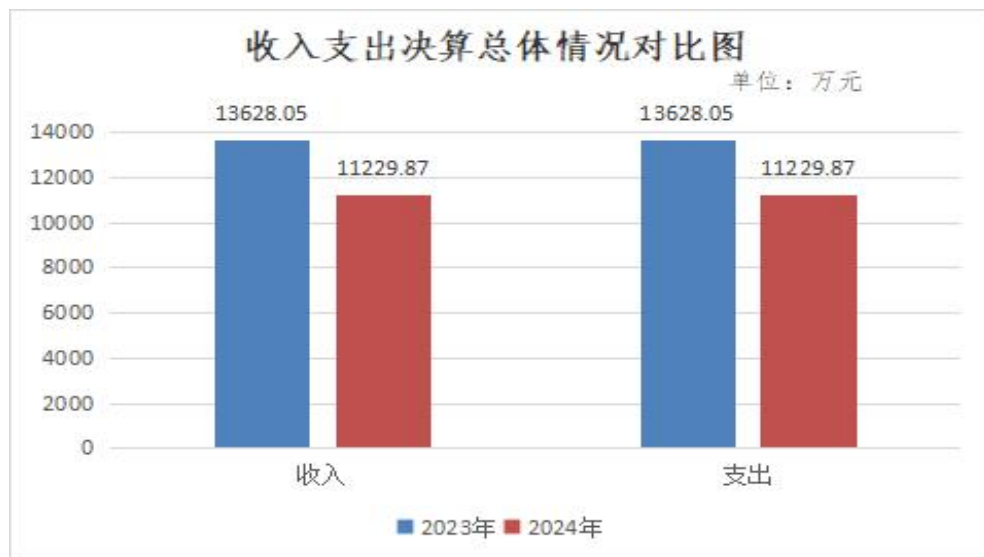
截至 2024 年底，本部门人员编制 520 人，其中行政编制 7 人、事业编制 513 人；实有人员 494 人，其中行政 6 人、事业 488 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

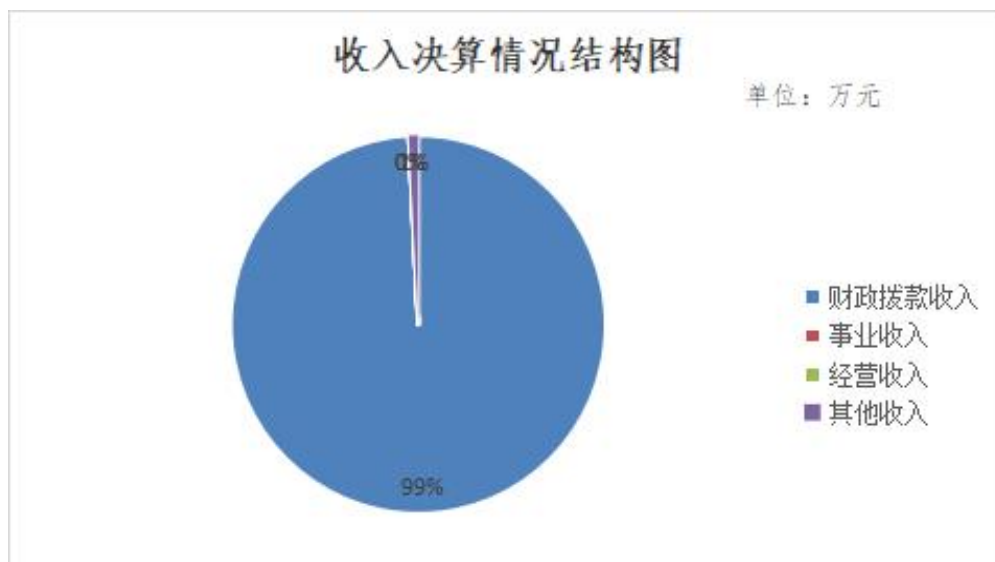
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 11229.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2398.18 万元，下降 17.6%。主要是项目建设资金及政府性基金收支减少。



二、收入决算情况说明

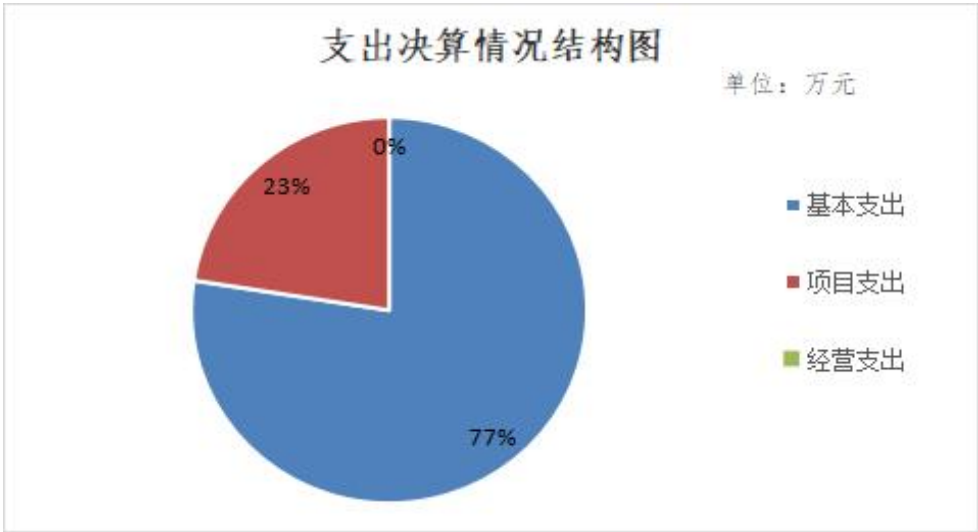
2024 年度本年收入合计 11229.87 万元，其中：财政拨款收入 11139.52 万元，占 99.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 90.34 万元，占 0.8%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 11229.87 万元，其中：基本支出 8,699.56 万元，占 77%；项目支出 2,530.31 万元，占 23%；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

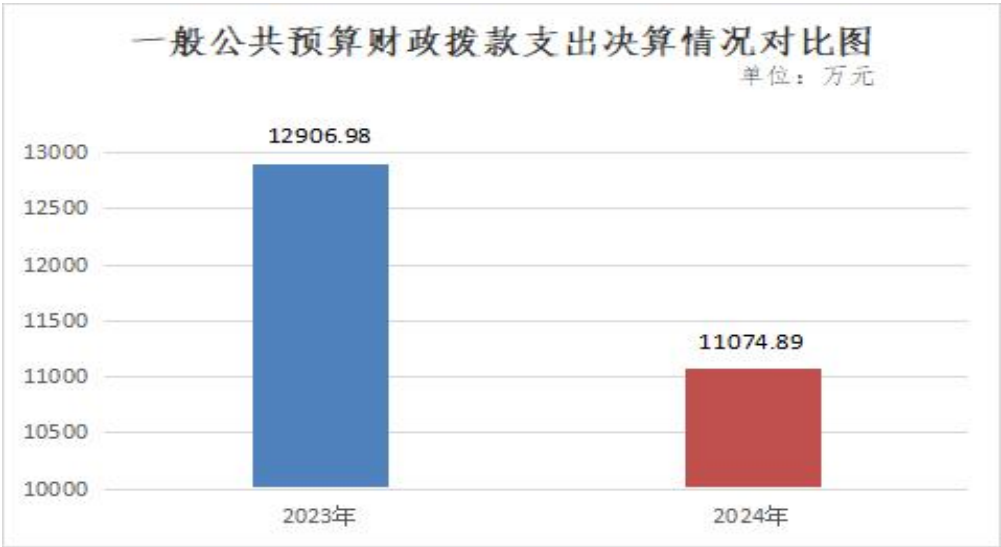
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11139.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2488.53 万元，下降 18.26%。主要是项目建设及政府性基金收支减少。



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 7373.11 万

元，支出决算 11074.89 万元，完成年初预算的 150.21%，占本年支出合计的 98.62%。与上年相比，财政拨款支出减少 1832.09 万元，下降 14.19%，主要原因是项目建设支出减少。



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 81.40 万元，支出决算 72.10 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 383.94 万元，支出决算 402.62 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 1090.18 万元，支出决算为 1630.43 万元。完成年初预算的 149.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加学前教育项目资金支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 2133.19 万元，支出决算为 2659.97 万元。完成年初预算的 124.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加小学教育项目资金支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 2030.43 万元，支出决算为 2573.65 万元。完成年初预算的 126.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加初中教育项目资金支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 115.5 万元，支出决算为 465.99 万元。完成年初预算的 403.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加高中教育项目建设类资金支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为 1436.76 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加留坝县中学营盘校区校舍建设支出。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出决算为 138.83 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加中等职业教育项目类资金支出，同时调整了支出功能科目。

9.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算 9 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年度调整支出功能科目。

10.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）支

出决算为 8.97 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加特殊教育办公经费支出。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出决算为 163 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加留坝县中学运动场建设支出。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算为 4.72 万元，年初预算为零，新增的主要原因是其他教育办公经费支出。

13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出决算为 20.84 万元，年初预算为零，新增的主要原因是调整了支出功能科目。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）支出决算为 19.17 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加青少年足球训练经费支出。

15.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了体育比赛经费支出。

16.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 682.60 万元，支出决算为 652.21 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数小于年初预算数的原因是人员结构变动，缴费基数变小。

17.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 48.05 万元，支出决算为 43.18 万元，完成年初预算的 89.86%。决算数小于年初预算数的原因是人员结构变动，缴费基数变小。

18.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支出功能科目调整，人员结构变动，缴费基数变小。

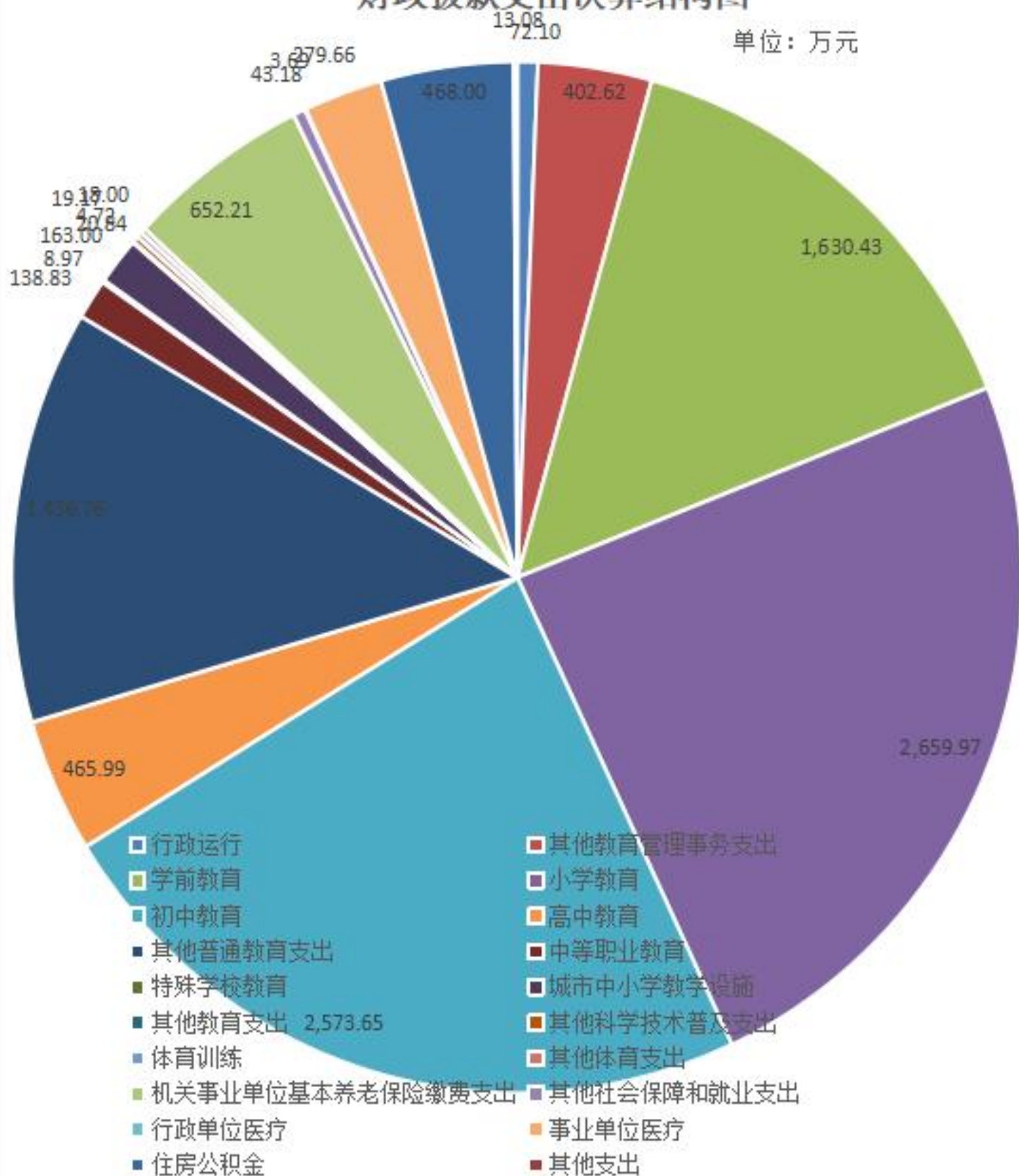
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 284.27 万元，支出决算为 279.66 万元。完成年初预算的 98.38%。决算数小于年初预算数的原因是支出功能科目调整，人员结构变动，缴费基数变小。

20.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 510.63 万元，支出决算为 468 万元。完成年初预算的 91.65%。决算数小于年初预算数的原因是人员结构变动，缴费基数变小。

21.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，新增的主要原因是项目支出增加。

财政拨款支出决算结构图

单位：万元



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 8599.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 7571.87 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 1027.22 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 64.63 万元，支出决算 64.63 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）本年支出决算 46.97 万元，主要用于举办青少年体育赛事支出。

2.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 17.66 万元，主要用于

乡村学校少年宫常态化运转经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度严格执行相关规定厉行节约，本着“过紧日子”的要求，减少不必要的开支。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度严格执行相关规定厉行节约，本着“过紧日子”的要求，减少不必要的开支。主要用于留坝县中学公务用车维护费用支出。

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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 9.26 万元，支出决算 9.26 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，本年大量采用视频培训形式，减少培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是教师外出培训频次减少，培训费用减少。

（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%。支出决算比上年增加 2.64 万元，主要原因是本年度经费标准增加，相关支出增加。

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 884.61 万元，其中：政府采购货物支出 331.83 万元、政府采购工程支出 552.78 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 314.98 万元，占政府采购支出合同总额的 35.61%，其中：授予小微企业合同金额 23.29 万元，占授予中小企业合同金额的 7.39%；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 55.58%，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 23.62%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的

0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是日常公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，总体完成了年度预算绩效管理任务。

（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 99.3，全年预算数 11229.87 万元，执行数 11229.87 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：**教体局制定了《留坝县教育专项资金管理和使用暂行办法》，明确了资金的筹集、管理、使用、监督等内容，为规范教育专项资金的使用和管理，杜绝挤占挪用、虚报冒领等问题的发生，提高资金使用效益等方面提供了制度保障，确保了专款专用。**发现的问题及原因：**单位资金支出进度缓慢，工作对财务人员专业性要求越来越高，需要加强培训指导；**下一步改进工作的措施：**1.强化管理意识，切实加强对财务工作的指导。认真学习国家财经法律法规，增强

财经法治观念，加强财务管理，规范财务会计行为，确保各项财政财务收支的真实、合法，提高资金的使用效益，防止经济违法违规行为的发生。

2.认真落实年初预算，拓宽教育经费来源渠道，多方筹措教育经费，为全县教育体育改革发展提供财力支持；同时加快支出进度，提高经费的科学化、精准化、规范化管理水平。

3.做好支出绩效评价工作。按照财政等部门的要求，认真做好县本级财政预算单位部门整体支出绩效评价，以及公用经费、薄改计划等专项资金和项目资金支出绩效评价，从而深化财政预算管理、高效利用财政资金，提高财政资金使用效益和管理水平。

留坝县教育体育局（汇总）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（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			
	任务1	公用经费	完成	1055.86	1041.35	14.51	1055.86	1041.35	14.51	—	100%	—
	任务2	人员经费	完成	7643.70	7571.87	71.83	7643.70	7571.87	71.83	—	100%	—
	任务3	专项工作经费	完成	2530.31	2526.31	4	2530.31	2526.31	4	—	100%	—
	金额合计			11229.87	11139.53	90.34	11229.87	11139.53	90.34	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：保障教体系统工作人员的工资福利发放 目标2：完成省市县考核，做好局机关及下属事业和中小幼儿园的正常运转 目标3：完成局机关及下属事业单位和中小幼儿园的社会保险缴纳 目标4：完成家庭经济困难学生生活补助 目标5：完成2024年乡村教师生活补助政策落实到位 目标6：保障中小幼儿园冬季取暖工作顺利开展 目标7：完成发放特岗教师工资及社会保险的缴纳 目标8：按时发放高中（职）国家助学金 目标9：保障工会工作正常运转 目标10：保障2024年中考及高考工作顺利进行 目标11：校园足球发展经费 目标12：完成教育工作鼓励激励及“学研在汉中”工作 目标13：青少年近视防控工作 目标14：保障临聘人员工资发放及社保缴纳						目标1：保障了教体系统工作人员的工资福利发放 目标2：完成省市县考核，确保了教体系统的正常运转 目标3：完成了局机关及下属事业单位和中小幼儿园的社会保险缴纳 目标4：完成了家庭经济困难学生生活补助 目标5:2024年乡村教师生活补助政策落实到位 目标6：中小幼儿园冬季取暖工作顺利开展 目标7：完成了发放特岗教师工资及社会经济的缴纳 目标8：按时发放了高中（职）国家助学金 目标9：保障了工会工作正常运转 目标10：保障了2024年中考及高考工作顺利进行 目标11：校园足球发展顺利平稳。 目标12：保障教育工作鼓励激励机制的顺利实施及“学研在汉中”工作 目标13：确保了青少年近视防控和近视的开展。 目标14：保障了临聘人员工资发放及社保缴纳					
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	工资发放及社保缴费人数			≥516人		519人		2	2	
			学前免保教费惠及人数			≥850人		851		2	2	
			临聘人员工资及社保缴纳惠及学校			17所		17所		1	1	
			临聘人员工资及社保缴纳惠及人数			80人		80人		2	2	
			2024年取暖费项目惠及学校			19所		17所		1	0.5	
			2024年冬季取暖费惠及人数			≥4800人		4865人		2	2	
			乡村教师生活补助项目涉及乡镇			7个		7个		1	1	
			乡村教师生活补助涉及学校			15所		14所		1	0.8	
			乡村教师生活补助惠及教职工人数			≥200人		200人		2	2	
			特岗教师工资及社保缴纳涉及学校			6个		6个		1	1	
			特岗教师工资及社保缴纳惠及人数			10人		10人		2	2	
			高中助学金惠及人数			≥340人		344人		2	2	
			中职助学金惠及学生人数			≥100人		110人		2	2	

	质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%	100%	1	1
		年度县考核指标成率	100%	100%	1	1
		中小学幼儿园水电取暖保障率	100%	100%	1	1
		受资助学生覆盖率	100%	100%	1	1
		完成中考高考考试合格率	100%	100%	1	1
		免费高中学费及国家专项拨款率	100%	100%	1	1
	时效指标	按时发放工资及缴纳各项保险	每月 15 日前	每月 15 日前	1	1
		各项公用经费项目实施	2024 年	2024 年	1	1
		2024 年取暖费实施时间	2024 年 11 月—2025 年 3 月	2024 年 11 月—2025 年 3 月	1	1
	成本指标	学前公用经费补助标准	幼儿园 600 元/生. 年 附设班 1000 元/生. 年	幼儿园 600 元/生. 年 附设班 1000 元/生. 年	3	3
		学前保教费补助标准	省级示范园：2300 元/生. 年 一类园：1700 元/生. 年 二类园：1500 元/生. 年 附设班：1100 元/生. 年	省级示范园：2300 元/生. 年 一类园：1700 元/生. 年 二类园：1500 元/生. 年 附设班：1100 元/生. 年	3	3
		义务教育阶段公用经费补助标准	小学 1165 元/生. 年 初中 1365 元/生. 年	小学 1165 元/生. 年 初中 1365 元/生. 年	2	2
		乡村教师生活补助标准	一类地区 1000 元/月 二类地区 800 元/月 三类地区 600 元/月 四类地区 400 元/月	一类地区 1000 元/月 二类地区 800 元/月 三类地区 600 元/月 四类地区 400 元/月	3	3
		特岗教师工资补助标准	3.82 万元/人. 年	3.82 万元/人. 年	3	3
		保安、保育员、宿管员工资标准	1950 元/月	1950 元/月	3	3
		炊事员工资标准	2500 元/月	2500 元/月	3	3
	效益指标（30 分）	社会效益指标	确保教职工工作、生活改善	有所改善	10	10
			政策知晓率	100%	10	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	10	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	4	4
			家长满意度	≥95%	3	3
			教职工满意度	≥95%	3	3
	总分				100	99.3

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目绩效自评综

述:全年预算数 400 万元,执行数 118.8 万元,完成预算的 29.7%。

项目绩效目标完成情况:项目主要用于留坝县中学营盘校区校园文化建设及采暖设施设备购置,2024 年度只完成了留坝县中学营盘校区采暖设施设备购置部分,校园文化建设未实施。

发现的问题及原因:项目进度滞后,影响资金支出进度滞后。

下一步改进措施:强化管理意识认真学习国家财经法律法规,加强项目管理,加快项目建设进度,以提高资金支出进度。

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目						
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 （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	400	400	118.8	10	29.7%	3
		其中：当年财政拨款	400	400	118.8	—	29.7%	—
		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			
		用于留坝县中学营盘校区校园文化建设及采 暖设施设备购置。			完成了留坝县中学营盘校区采暖设施设 备购置。			
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	覆盖学校数量	≥3 所	1 所	10	8	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时足额发 放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金规模	400 万元	118.8 万 元	10	5	校园文化建设 项目 2024 年度未实施
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	校舍类项目发挥 效益年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	86	

2.2024 年公办幼儿园建设项目资金绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 210.82 万元，完成预算的 81.08%。**项目绩效目标完成情况：**项目主要用于缓解学前教育资源不足问题，为已建成 6 所公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。**发现的问题及原因：**个别幼儿园项目进度滞后，影响资金支出进度。**下一步改进措施：**强化管理意识认真学习国家财经法律法规，加强项目管理，加快项目建设进度，以提高资金支出进度。

2024年公办幼儿园建设项目资金绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年公办幼儿园建设项目						
主管部门		留坝县教育体育局			实施单位		各幼儿园、留侯小学	
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	260	260	210.82	10	81.08%	8.1
		其中：当年财政拨款	260	260	210.82	—	81.08%	—
		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			
	缓解学前教育资源不足问题，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。				缓解学前教育资源不足问题，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。			
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	项目涉及幼儿园数量	≥6所	6所	10	10	
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	100%	10	10	
			购买图书及设备仪器质量达标	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金及时足额发放率	100%	100%	10	10
		成本指标	资金规模	260万元	210.82万元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	1年	10	10	
			设备使用年限	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	96.1	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的城乡义务教育补助经费项目等 3 个中央专项资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目等 3 个省级专项资金、自聘人员工资及社保项目等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1763.78 万元。

1.城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 827.39 万元，执行数 739.04 万元，完成预算的 89.32%。**项目绩效目标完成情况：**项目主要用于按标准落实 11 所义务教育学校公用经费补助政策，保障学校正常运转；按标准落实了全县 883 名家庭经济困难学生生活补助、为 2 所学校购置浴池供水设备，并对教学楼进行维修及食堂提升改造、为全县 200 名教师落实了乡村教师生活补助政策、为全县 10 名特岗计划教师及时足额落实了工资性补助、为全县 1303 名学生落实了营养改善计划政策。**发现的问题及原因：**个别项目资金支出进度滞后。**下一步改进措施：**强化管理意识认真学习国家财经法律法规，加强财务管理，提高财务人员业务水平，确保资金支出安全高效。

城乡义务教育补助经费绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		城乡义务教育补助经费							
主管部门		留坝县教育体育局			实施单位		各中小学校		
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	827.39	827.39	739.04	10	89.32%	9	
		其中：当年财政拨款	827.39	827.39	739.04	—	89.32%	—	
		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				
		按标准落实义务教育学校公用经费补助政策，保障学校正常运转；按标准落实家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障长效机制、乡村教师生活补助政策、特岗计划工资性补助、营养改善计划政策，促进教育质量提升。			按标准落实义务教育学校公用经费补助政策，保障学校正常运转；按标准落实家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障长效机制、乡村教师生活补助政策、特岗计划工资性补助、营养改善计划政策，促进教育质量提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及义务教育学校数量		11所	11所	3	3	
			义务教育阶段小学学生人数		≥1776人	1773人	3	2.5	学生流动
			义务教育阶段初中学生人数		≥859人	967	3	3	
			惠及特岗教师		10人	10人	3	3	
			惠及乡村教师人数		≥200人	200人	3	3	
			享受家庭经济困难学生生活补助人数		≥877人	883人	3	3	
			享受营养改善计划补助人数		≥1289人	1303人	3	3	
		质量指标	义务教育阶段入学率		100%	100%	3	3	
			义务教育阶段辍学率		0	0	3	3	
			享受补助人数占应享受人数比例		100%	100%	3	3	
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	100%	3	3	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准		800元/生.年	800元/生.年	3	3	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准		1000元/生.年	1000元/生.年	3	3	
			义务教育寄宿制学校公用经费增加补助标准		300元/生.年	300元/生.年	3	3	
			义务教育学校取暖费补助标准		65元/生.年	65元/生.年	2	2	
			家庭经济困难学生生活补助		寄宿制每生每年小学1000元，初中1250元，非寄宿生按照寄宿生的50%比例确定	寄宿制每生每年1250元，初中1500元，非寄宿生按照寄宿生的50%比例确定	2	2	政策性调整
			乡村教师补助标准		一类区学校1000元/月、二类区学校800元/月、三类区学校600元/月、四类区学校400元/月，一年按12个月执行	一类区学校1000元/月、二类区学校800元/月、三类区学校600元/月、四类区学校400元/月，一年按12个月执行	2	2	
			营养改善计划补助标准		每生每天5元	每生每天5元	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	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（10分）	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度		≥95%	95%	4	4	
			义务教育学生家长满意度		≥95%	95%	3	3	
			教师满意度		≥95%	97%	3	3	
总分						100	98.5		

2.学生资助补助经费：全年预算 112.91 万元，其中中央资金 102.91 万元，县级财政资金 10 万元，全年执行数 110.04 万元，执行率 97.46%。**项目绩效目标完成情况：**项目主要确保留坝县中学普通高中和中等职业教育免学费补助及国家助学金发放。项目惠及高中学生 607 人，中职学生 177 人。**发现的问题及原因：**留坝县中学在免学费补助资金的支付中存在支出缓慢现象。**下一步改进措施：**强化管理意识认真学习国家财经法律法规，加强资金管理，提高财务人员业务水平，确保资金支出发挥效益。

学生资助补助经费绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		学生资助补助经费							
主管部门		留坝县教育体育局			实施单位		留坝县中学		
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	112.91	112.91	110.04	10	97.46%	9.8	
		其中：当年财政拨款	112.91	112.91	110.04	—	97.46%	—	
		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				
	及时下达学生资助补助经费，保证资金安全，确保严格落实资助政策。				及时下达学生资助补助经费，保证资金安全，确保严格落实资助政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及普通高中学生人数		≥540人	607人	7	7	
			惠及中职学生人数		≥200人	177人	6	5	学生流动
			享受普通中职国家助学金学生人数		≥110人	75人	6	5	学生流动
		质量指标	受助学生覆盖率		100%	100%	6	6	
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	100%	6	6	
		成本指标	省级标准化高中补助标准		2600元/生.年	2600元/生.年	6	6	
			中职免学费补助标准		1600元/生.年	1600元/生.年	6	6	
			普高、中职国家助学金补助标准		特困生2800元/生.年，贫困生1800元/生.年	特困生2800元/生.年，贫困生1800元/生.年	7	7	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	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	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	95%	5	5	
			学生家长满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	97.8	

3.2024 年现代职业教育质量提升计划资金(中职学校改善办学条件奖补)绩效自评综述: 全年预算数 51 万元, 执行数 50.13 万元, 完成预算的 98.29%。**项目绩效目标完成情况:** 项目用于留坝县职教中心新建旅游服务与管理专业实训基地 1 处, 提升改造房屋 90 平方米, 购置桌椅、咖啡机、磨豆机、消毒柜、冷柜蒸箱烤箱及煮茶器、杯具等设施设备。**发现的问题及原因:** 项目进度缓慢, 导致资金支出进度滞后。**下一步改进措施:** 加强项目管理, 加快项目建设进度, 以提高资金支出进度。

2024年现代职业教育质量提升计划资金绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年现代职业教育质量提升计划资金							
主管部门		留坝县教育体育局			实施单位		留坝县中学		
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	51	51	50.13	10	98.29%	9.8	
		其中：当年财政拨款	51	51	50.13	—	98.29%	—	
		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				
	根据《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教〔2021〕270号）要求，结合我县职业教育发展实际情况，进一步改善中职学校办学条件，不断提升教育教学质量。				新建旅游服务与管理专业实训基地1处，提升改造房屋90平方米，购置桌椅、咖啡机、磨豆机、消毒柜、冷柜蒸箱烤箱及煮茶器、杯具等设施设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项涉及学校数量		1所	1所	8	8	
			惠及中职学生数量		≥200人	177人	9	8	学生流动
		质量指标	改扩建校舍质量达标率		100%	100%	8	8	
			购置教学仪器设备质量达标率		100%	100%	9	9	
		时效指标	资金及时足额发放率		100%	100%	8	8	
		成本指标	资金规模		51万元	50.13万元	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率		≥85%	100%	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（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	5	5	
学生家长满意度			≥90%	95%	5	5			
总分							100	98.8	

4.学校综合能力提升省级专项资金绩效自评综述：义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，全年预算数 190 万元，执行数 80.22 万元，完成预算的 42.22%。该项目用于为三所学校购置采暖设施设备，改善师生学习、生活条件；新建留坝县中学营盘校区大门；留坝县中学营盘校区绿化硬化，使学校教学生活条件持续改善。2024 年度完成留坝县中学营盘校区、江口中学、江口小学采暖设施设备购置。留坝县中学营盘校区大门，校园绿化硬化 400 平方米项目预计 2025 年完成。**发现的问题及原因：**项目进度缓慢，导致资金支出进度滞后。**下一步改进措施：**加强项目管理，加快项目建设进度，以提高资金支出进度。

学校综合能力提升省级专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目							
主管部门		留坝县教育体育局			实施单位		留坝县中学		
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	190	190	80.22	10	42.22%	4.2	
		其中：当年财政拨款	190	190	80.22	—	42.22%	—	
		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. 为三所学校购置采暖设施设备，改善师生学习、生活条件； 2. 新建留坝县中学营盘校区大门； 3. 留坝县中学营盘校区绿化硬化，使学校教学生活条件持续改善。				完成留坝县中学营盘校区、江口中学、江口小学采暖设施设备购置。留坝县中学营盘校区大门，校园绿化硬化400平方米项目预计2025年完成。				
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	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖学校数量		≥3所	3所	10	10	
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	10	10	
			学校宽带网络和多媒体教室全覆盖程度		100%	100%	10	10	
			时效指标	资金及时足额到位率		100%	100%	10	10
		成本指标	资金规模		190万元	80.22万元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消除56人以上大班额		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效益年限		≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目学校学生满意度		≥95%	95%	5	5	
			项目学校学生家长满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	92.2	

5.学校运转保障省级专项资金绩效自评综述: 2024 年高中公用经费补助项目, 全年预算数 93.49 万元, 执行数 74.63 万元, 完成预算的 79.83%。用于补助普通高中学校公用经费, 提高经费保障水平, 支持普通高中优质化发展。**发现的问题及原因:** 留坝县中学高中公用经费支出进度缓慢, 导致资金支出进度滞后。**下一步改进措施:** 加强资金管理, 以提高资金支出进度和资金安全。

6.学校运转保障省级专项资金绩效自评综述: 2024 年学前教育公用经费补助项目, 全年预算数 47 万元, 执行数 46.74 万元, 完成预算的 99.45%。用于补助学前教育公用经费, 保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。**发现的问题及原因:** 个别幼儿园公用经费支出进度缓慢, 导致资金支出进度滞后。**下一步改进措施:** 加强资金管理, 以提高资金支出进度和资金安全。

7.2024 年自聘人员工资及社保绩效自评综述：全年预算数 441.99 万元，执行数 386.74 万元，完成预算的 87.5%。**项目绩效目标完成情况：**项目主要确保全县中小学幼儿园教育教学工作正常运转。本年度确保了全县 80 名自聘人员的工资及社保，惠及 17 所中小学幼儿园。**发现的问题及原因：**个别学校幼儿园资金支出进度滞后。**下一步改进措施：**强化管理意识认真学习国家财经法律法规，加强资金管理，提高财务人员业务水平，确保资金支出发挥效益。

2024年自聘人员工资及社保项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年自聘人员工资及社保项目							
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 (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	449	441.99	386.74	10	87.5%	8.7	
		其中：当年财政拨款	449	441.99	386.74	—	87.5%	—	
		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				
	确保学校教育教学工作正常运转。				确保学校教育教学工作正常运转。				
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)	成本指标	安保人员、保育员、宿管员工资标准		1950元/月	1950元/月	10	10	
			炊事员工资标准		2500元/月	2500元/月	10	10	
		数量指标	项目覆盖学校幼儿园数量		17所	17所	10	10	
			项目涉及自聘人员数量		80名	80名	10	10	
		质量指标	资金到位率		100%	100%	5	5	
		时效指标	资金及时足额发放率		100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	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 (10分)	服务对象满意度指标	自聘人员满意度		≥95%	95%	5	5	
			教师满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	98.7	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.留坝县教育体育局（汇总）的决算数据反映 24 个预算单位的数据汇总情况。

4.因学校布局调整的原因，留坝县青桥驿镇中心小学于 2023 年底归留坝县马道镇中心小学管理，不属于预算单位，2024 年度不编制部门预决算。

5.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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：留坝县教育体育局（汇总）					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	11,074.89	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	64.63	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	9,632.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	20.84
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	52.34
八、其他收入	8	90.34	八、社会保障和就业支出	23	695.40
	9		九、卫生健康支出	24	283.35
	10		十九、住房保障支出	25	468.00
	11		二十三、其他支出	26	77.71
本年收入合计	12	11229.87	本年支出合计	27	11229.87
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	11229.87	总计	30	11229.87
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

部门：留坝县教育体育局（汇总）

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		11,229.87	11,139.52					90.34
205	教育支出	9,632.22	9,557.05					75.17
20501	教育管理事务	475.16	474.72					0.44
2050101	行政运行	72.10	72.10					0.00
2050199	其他教育管理事务支出	403.07	402.62					0.44
20502	普通教育	8,841.54	8,766.81					74.73
2050201	学前教育	1,630.43	1,630.43					0.00
2050202	小学教育	2,734.70	2,659.97					74.73
2050203	初中教育	2,573.65	2,573.65					
2050204	高中教育	465.99	465.99					
2050299	其他普通教育支出	1,436.76	1,436.76					
20503	职业教育	138.83	138.83					
2050302	中等职业教育	138.83	138.83					
20507	特殊教育	8.97	8.97					
2050701	特殊学校教育	8.97	8.97					
20509	教育费附加安排的支出	163.00	163.00					
2050904	城市中小学教学设施	163.00	163.00					
20599	其他教育支出	4.72	4.72					
2059999	其他教育支出	4.72	4.72					
206	科学技术支出	20.84	20.84					
20607	科学技术普及	20.84	20.84					
2060799	其他科学技术普及支出	20.84	20.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	52.34	37.17					15.17
20703	体育	52.34	37.17					15.17
2070304	运动项目管理	2.81	0.00					2.81
2070305	体育竞赛	12.36	0.00					12.36
2070306	体育训练	19.17	19.17					
2070399	其他体育支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	695.40	695.40					
20805	行政事业单位养老支出	652.21	652.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.21	652.21					
20899	其他社会保障和就业支出	43.18	43.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	43.18	43.18					
210	卫生健康支出	283.35	283.35					
21011	行政事业单位医疗	283.35	283.35					
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69					
2101102	事业单位医疗	279.66	279.66					
221	住房保障支出	468.00	468.00					
22102	住房改革支出	468.00	468.00					
2210201	住房公积金	468.00	468.00					
229	其他支出	77.71	77.71					
22960	彩票公益金安排的支出	64.63	64.63					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46.97	46.97					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.66	17.66					
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

部门：留坝县教育体育局（汇总）

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		11,229.87	8,699.56	2,530.31			
205	教育支出	9,632.22	7,195.46	2,436.76			
20501	教育管理事务	475.16	421.92	53.24			
2050101	行政运行	72.10	72.10	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	403.07	349.82	53.24			
20502	普通教育	8,841.54	6,712.92	2,128.62			
2050201	学前教育	1,630.43	1,239.49	390.94			
2050202	小学教育	2,734.70	2,734.70	0.00			
2050203	初中教育	2,573.65	2,490.12	83.53			
2050204	高中教育	465.99	206.70	259.29			
2050299	其他普通教育支出	1,436.76	41.90	1,394.86			
20503	职业教育	138.83	46.93	91.90			
2050302	中等职业教育	138.83	46.93	91.90			
20507	特殊教育	8.97	8.97	0.00			
2050701	特殊学校教育	8.97	8.97	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	163.00	0.00	163.00			
2050904	城市中小学教学设施	163.00	0.00	163.00			
20599	其他教育支出	4.72	4.72	0.00			
2059999	其他教育支出	4.72	4.72	0.00			
206	科学技术支出	20.84	12.88	7.96			
20607	科学技术普及	20.84	12.88	7.96			
2060799	其他科学技术普及支出	20.84	12.88	7.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	52.34	30.34	22.00			
20703	体育	52.34	30.34	22.00			
2070304	运动项目管理	2.81	2.81	0.00			
2070305	体育竞赛	12.36	8.36	4.00			
2070306	体育训练	19.17	19.17	0.00			
2070399	其他体育支出	18.00	0.00	18.00			
208	社会保障和就业支出	695.40	695.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	652.21	652.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.21	652.21	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	43.18	43.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	43.18	43.18	0.00			
210	卫生健康支出	283.35	283.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	283.35	283.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00			
2101102	事业单位医疗	279.66	279.66	0.00			
221	住房保障支出	468.00	468.00	0.00			
22102	住房改革支出	468.00	468.00	0.00			
2210201	住房公积金	468.00	468.00	0.00			
229	其他支出	77.71	14.13	63.59			
22960	彩票公益金安排的支出	64.63	14.13	50.51			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46.97	6.70	40.27			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.66	7.43	10.23			
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
部门：留坝县教育体育局（汇总）								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	11,074.89	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.63	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	9,557.05	9,557.05		
	6		六、科学技术支出	23	20.84	20.84		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	37.17	37.17		
	8		八、社会保障和就业支出	25	695.40	695.40		
	9		九、卫生健康支出	26	283.35	283.35		
	10		十九、住房保障支出	27	468.00	468.00		
	11		二十三、其他支出	28	77.71	13.08	64.63	
本年收入合计	12	11139.52	本年支出合计	29	11,139.52	11,074.89	64.63	
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	11139.52	总计	34	11,139.52	11,074.89	64.63	

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

部门：留坝县教育体育局（汇总）

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		11,074.89	8,599.09	2,475.80
2050299	其他普通教育支出	1,436.76	41.90	1,394.86
20503	职业教育	138.83	46.93	91.90
2050302	中等职业教育	138.83	46.93	91.90
20507	特殊教育	8.97	8.97	0.00
2050701	特殊学校教育	8.97	8.97	0.00
20509	教育费附加安排的支出	163.00	0.00	163.00
2050904	城市中小学教学设施	163.00	0.00	163.00
20599	其他教育支出	4.72	4.72	0.00
2059999	其他教育支出	4.72	4.72	0.00
206	科学技术支出	20.84	12.88	7.96
20607	科学技术普及	20.84	12.88	7.96
2060799	其他科学技术普及支出	20.84	12.88	7.96
207	文化旅游体育与传媒支出	37.17	19.17	18.00
20703	体育	37.17	19.17	18.00
2070306	体育训练	19.17	19.17	0.00
2070399	其他体育支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	695.40	695.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	652.21	652.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.21	652.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.18	43.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.18	43.18	0.00
210	卫生健康支出	283.35	283.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.35	283.35	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101102	事业单位医疗	279.66	279.66	0.00
221	住房保障支出	468.00	468.00	0.00
22102	住房改革支出	468.00	468.00	0.00
2210201	住房公积金	468.00	468.00	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								
部门：留坝县教育体育局（汇总）								
金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
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	7,045.83	302	商品和服务支出	1,027.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,609.68	30201	办公费	263.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	226.20	30202	印刷费	4.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	291.62	30203	咨询费	10.54	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.56	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,985.20	30205	水费	15.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	693.50	30206	电费	61.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.39	30207	邮电费	9.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	292.11	30208	取暖费	97.79	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.63	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	96.75	30211	差旅费	45.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	512.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	297.36	30214	租赁费	6.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	526.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.19	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.21	312	对企业补助	
30304	抚恤金	40.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	358.79	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	205.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	7.28	31205	利息补贴	
30308	助学金	91.00	30228	工会经费	48.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.27	30229	福利费	0.45	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.76	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.24	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	188.45	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,571.87	公用经费合计					1,027.22

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

部门：留坝县教育体育局（汇总）

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			64.63	64.63	14.13	50.51	
229	其他支出		64.63	64.63	14.13	50.51	
22960	彩票公益金安排的支出		64.63	64.63	14.13	50.51	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		46.97	46.97	6.70	40.27	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		17.66	17.66	7.43	10.23	

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

部门：留坝县教育体育局（汇总）

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

部门：留坝县教育体育局（汇总）

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 （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	0.76		0.76		0.76			7.00
决算数	0.76		0.76		0.76			6.19

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。