

# 佳县教育和体育局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

## 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 全面贯彻党和国家、省、市有关教育体育工作方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全县教育体育改革发展战略思路，加快全县教育体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育体育体制和办学体制等方面的综合改革；拟订全县教育体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3. 负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育体育教学改革负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育体育经费、教育体育费附加、地方教育体育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；负责统计全县教育体育经费投入情况，对全县教育体育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

5. 负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实中省市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 推进职业教育体育发展与改革，落实中等职业教育体育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育体育建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育体育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育体育机构的有关工作。

7. 负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全县教师和教育体育行政干部队伍的建设工作；指导全县教育体育人事制度改革。

9. 主管全县各类教育体育招生考试工作和义务教育阶段教育体育入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作。

10. 规划指导并推动全县教育体育系统的教学研究和教育体育科学研究，推进全县教育体育信息化工作。

11. 指导配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动群众体育社会化。

12. 负责指导全县教育体育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育体育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

13. 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作，组织实施家庭困难学生的资助工作。

14. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

佳县教育和体育局内设六个股室，分别是基教股、政秘股、人事股、计资股、劳资股、安监股。

## 二、部门决算部门构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 51 个，包括本级及所属 50 个二级预算单位：

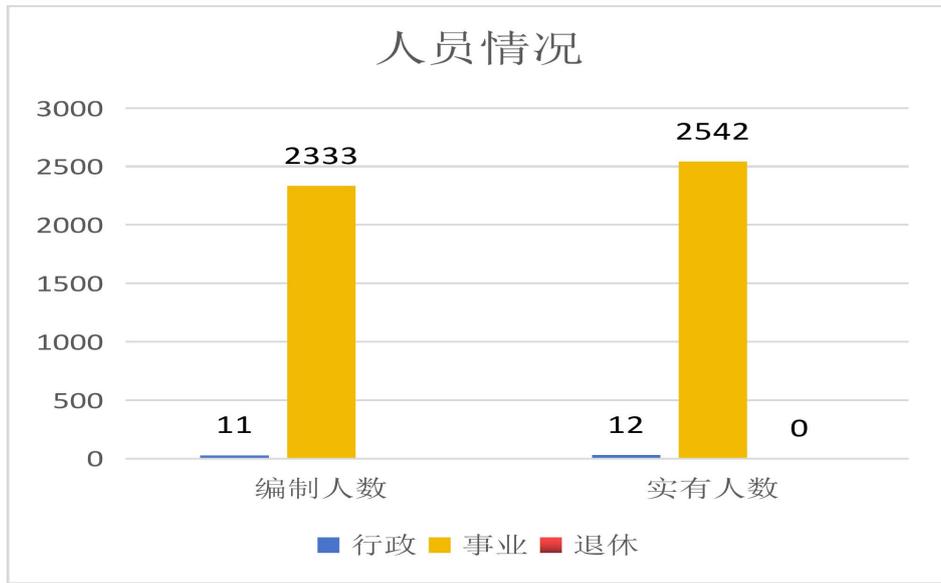
序号	单位名称
1	佳县教育和体育局部门本级（机关）
2	佳县教学研究室
3	佳县教育质量评估监测中心
4	佳县招生考试中心
5	佳县学生服务中心
6	佳县继续教育中心
7	佳县标准化电化教育馆
8	佳县青少年校外活动中心
9	佳县体育训练中心
10	佳县中学
11	佳县职业技术教育中心
12	佳县金明寺农村职业中学

13	佳县通镇中学
14	佳县第一中学
15	佳县王家砭中学
16	佳县坑镇中学
17	佳县乌镇中学
18	佳县第一小学
19	佳县第三小学
20	佳县螭镇中心小学
21	佳县坑镇中心小学
22	佳县螭镇康家港小学
23	佳县坑镇大佛寺小学
24	佳县店镇中心小学
25	佳县木头峪镇中心小学
26	佳县佳州小学
27	佳县佳州街道峪口小学
28	佳县乌镇中心小学
29	佳县乌镇刘家山小学
30	佳县金明寺镇中心小学
31	佳县朱官寨镇中心小学
32	佳县金明寺镇官庄中心小学
33	佳县朱官寨镇兴隆寺小学

34	佳县通镇中心小学
35	佳县朱家洼镇中心小学
36	佳县刘国具镇中心小学
37	佳县刘国具镇上高寨小学
38	佳县王家砭镇中心小学
39	佳县方塌镇中心小学
40	佳县第一幼儿园
41	佳县第二幼儿园
42	佳县王家砭镇中心幼儿园
43	佳县通镇中心幼儿园
44	佳县乌镇中心幼儿园
45	佳县通镇第二幼儿园
46	榆佳经济技术开发区幼儿园
47	佳县第三幼儿园
48	佳县第四幼儿园
49	佳县第五幼儿园
50	榆佳经济技术开发区九年制学校
51	佳县第二小学

### 三、部门人员情况

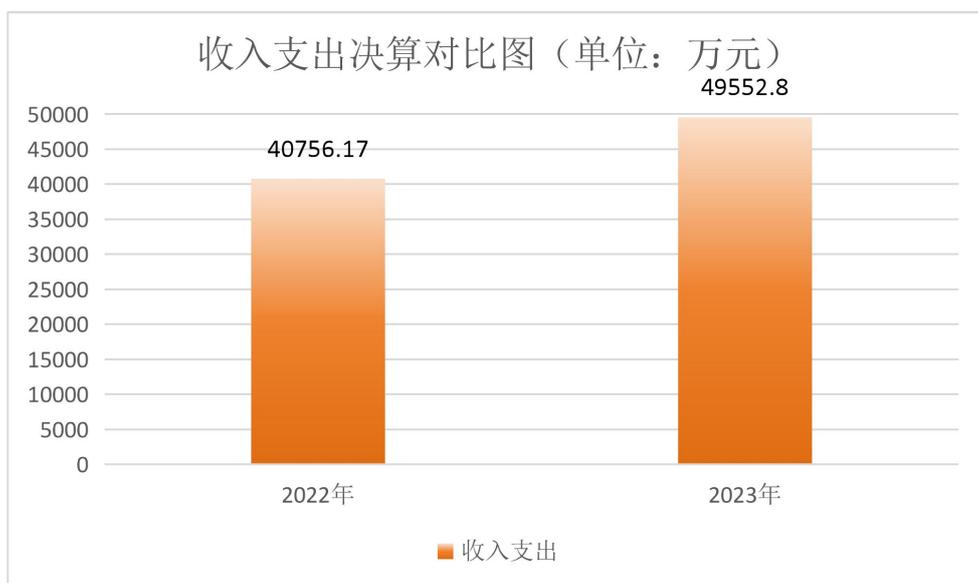
截至 2023 年底，本部门人员编制 2333 人，其中行政编制 11 人、事业编制 2322 人；实有人员 2554 人，其中行政 12 人、事业 2542 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

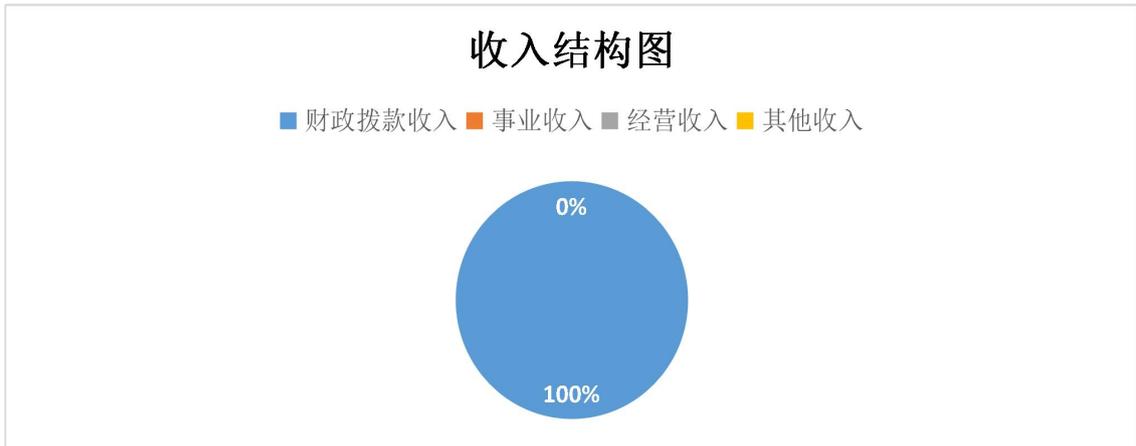
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 49552.80 万元，与上年相比收、支总计增加 8796.63 万元，增加 21.58%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



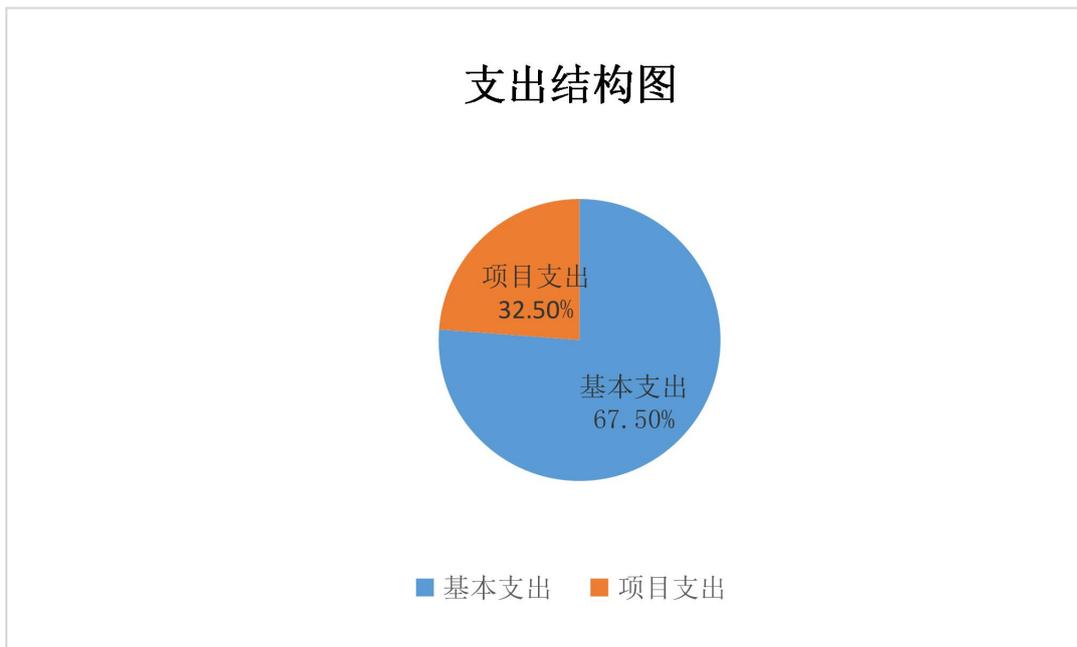
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 49552.80 万元，其中：财政拨款收入 49552.80 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%。



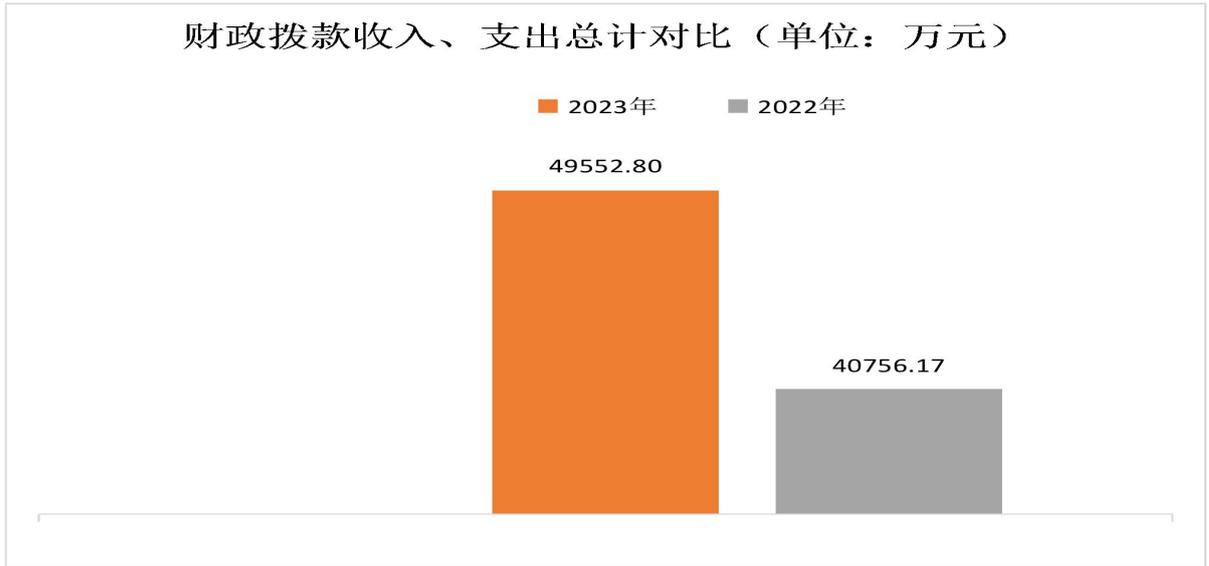
## 三、支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 49176.16 万元，其中：基本支出 33191.81 万元，占 67.50%；项目支出 15984.35 万元，占 32.50%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 49552.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8796.63 万元，增加 21.58%。主要原因是普通教育支出增加与疫情期间隔离酒店建设支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 38086.04 万元，支出决算 49176.16 万元，完成年初预算的 129.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7201.41 万元，增加 17.16%，主要原因是普通教育支出增加与疫情期间隔离酒店建设支出。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），预算 0 万元，支出决算 6.69 万

元；

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），预算 358.70 万元，支出决算 206.85 万元，完成预算的 57.67%；教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），预算 1609.79 万元，支出决算 1721.66 万元，完成预算的 106.95%；普通教育（款）学前教育（项），预算 2012.62 万元，支出决算 2953.81 万元，完成预算的 146.76%；小学教育（项），预算 14018.50 万元，支出决算 18082.87 万元，完成预算的 128.99%；初中教育（项），预算 8996.20 万元，支出决算 11661.27 万元，完成预算的 129.62%；高中教育（项），预算 2930.83 万元，支出决算 3296.94 万元，完成预算的 112.49%；其他普通教育支出（项），预算 2000 万元，支出决算 657.02，完成预算的 32.85%；职业教育（款）初等职业教育（项），预算 637.56 万元，支出决算 1068.49 万元，完成预算的 167.59%；中等职业教育（项），预算 1376.97 万元，支出决算 1241.49 万元，完成预算的 90.16%；广播电视教育（款）广播电视学校（项），预算 223.42 万元，支出决算 206.97 万元，完成预算的 92.64%；进修及培训（款）教师进修（项），预算 1167.04 万元，支出决算 1025.79 万元，完成预算的 87.90%；教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项），预算 0 万元，支出决算 1100 万元；农村中小学教学设施（项），预算 0 万元，支出决算 46.96

万元；其他教育附加费安排的支出（项），预算 0 万元，支出决算 45 万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）预算 412.05 万元，支出决算 447.32 万元，完成预算的 108.56%；体育场馆（项）预算 0 万元，支出决算 400 万元；其他体育支出，预算 0 万元，支出决算 17.98 万元。

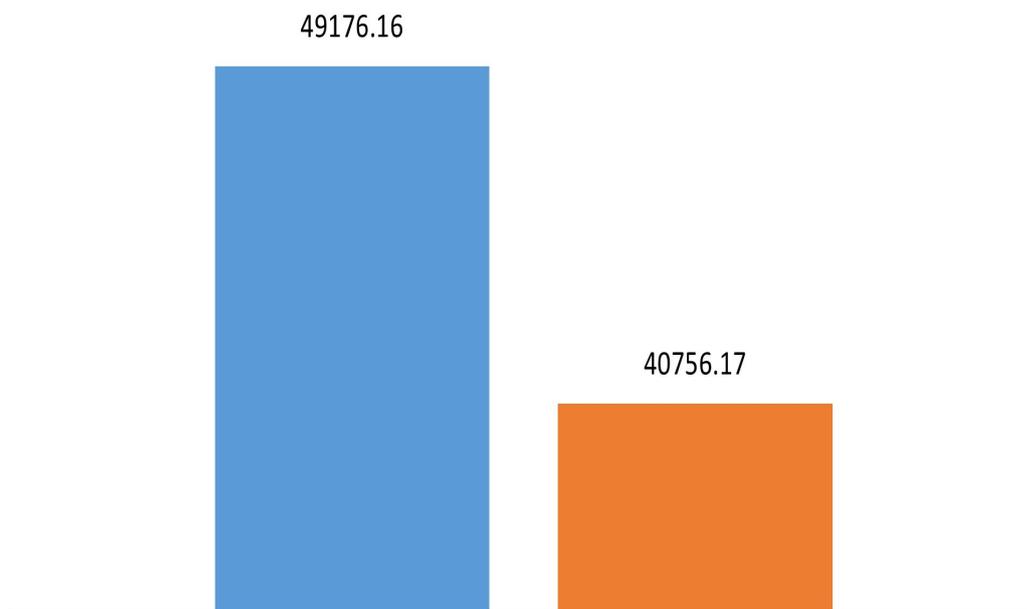
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 35.77 万元，支出决算 35.07 万元，完成预算的 98.04%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算 0 万元，支出决算 1596.83 万元；其他卫生健康支出（款）财政对职工基本医疗保险（项）预算 655.41 万元，支出决算 636.39 万元，完成预算的 97.10%；其他卫生健康，预算 0 万元，支出决算 12 万元。

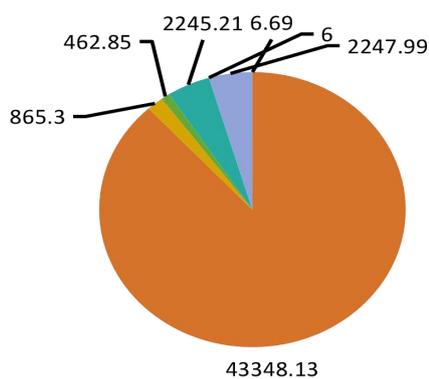
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 27.49 万元，支出 2247.99 万元，完成预算的 817.75%。

## 一般公共预算财政拨款支出对比表（单位：万元）

■ 2023年 ■ 2022年



## 支出功能结构分类图



■ 一般公共服务支出      ■ 教育支出      ■ 文化旅游体育与传媒支出  
■ 社会保障和就业支出      ■ 节能环保支出      ■ 住房保障支出

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33185.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 29833.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 3352.08 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、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 376.64 万元，支出决算 376.64 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），本年支出决算 300 万元，主要用于榆佳经济技术开发区九年制学校的建设支出；2. 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 66.64 万元，用于佳县全民健身器材采购和佳县体育场智能体育健身运动设备采购；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 万元，用于乡村少年宫运营支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

#### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费，培训费支出 1.77 万元，用于教育培训支出。

##### （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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.77 万元，无年初预算为零，新增主要原因是用于教育培训

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

2023 年度机关运行经费预算 13.7 万元，支出决算 53.7 万元，完成预算的 391.97%。支出决算比上年减少 5.7 万元，主要原因是局机关办公经费开支减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我县各级各类学校办学条件明显改善，学生生活质量有所提高，减轻学生家庭经济负担，提高了各级各类学校教育教学质量，教师工作积极性及专业水平明显提升，有效地提升了教育教学工作的服务水平。2023 年教体系统以办好老百姓满意的家门口学校为目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育体制改革，强化教育教学管理，着力破解教育事业发展不平衡不充分问题，大力促进教育公平，持续改善教育民生，加快推进教育现代化建设，各项目标任务圆满完成；满意度均达到 96%。（简述部门年度主要计划任务完成

情况及取得成效)。

本部门在部门决算中反映小学教育等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13737.18万元，占部门预算项目支出总额的86%。

组织对本部门2023年度主管的小学教育等6个省级专项资金进行自评，涉及预算金额13737.18万元。

组织对小学教育等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金13737.18万元，从评价情况来看，我县各级各类学校办学条件明显改善，学生生活质量有所提高，减轻学生家庭经济负担，提高了各级各类学校教育教学质量，教师工作积极性及专业水平明显提升，有效地提升了教育教学工作的服务水平。2022年教体系统以办好老百姓满意的家门口学校为目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育体制改革，强化教育教学管理，着力破解教育事业发展不平衡不充分问题，大力促进教育公平，持续改善教育民生，加快推进教育现代化建设，各项目标任务圆满完成；满意度均达到96%。

## (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97，全年预算数49552.8万元，执行数49552.8万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 坚持政治引领，党建工作再上新台阶。一是思想引领明方向。通过“线上”抓“学习强国”“陕西干部网络学院”

平台运用管理，“线下”抓集中学习和个人自学等方式，深入学习贯彻党的二十大精神，全系统广泛开展主题教育活动，深化拓展理论学习，确保党的二十大精神入心入脑，确保主题教育走深走实。全年局党组会学习9次、党组理论中心组14次、支部集中学习15次。**二是组织引领固基本。**推进落实中小学校党组织领导的校长负责制，完成了党支部换届补选工作，选优配强基层党组织书记。印发了党建工作要点、考核办法和责任清单，签订了责任书，将机关党建工作纳入年度目标考核。以党建工作项目化为抓手，新建第二小学、通镇中心小学两个党建示范点，完成新常态下党员发展工作、党建“五融合”等项目11个。**三是活动引领强战力。**局党支部组织23名党员干部赴米脂杨家沟、高西沟红色教育基地学习洗礼，开展了党员义务献血、慈善扶贫一日捐、高考保驾护航、党员过政治生日、黄河文化博物馆重忆母亲河文化等活动。局总支全年安排党员干部讲党课14次，做到了党支部工作六落实，党员领导干部五带头，进一步提升了党支部凝聚力战斗力。**四是作风引领正风纪。**持续抓好党风廉政建设，结合“三个年”活动，深入开展干部作风能力提升、清廉学校建设和教育领域专项治理工作，紧盯教师有偿补课、强制学生购买教辅资料、违规收受礼品礼金等各类师德师风失范等问题，提出了12条整改措施，处理违规违纪教师8人（警告处分3人，记过2人，降低岗位等级1人，取消待遇1人，通报批评1人）。**五是党建引领促振兴。**选派

帮扶干部 146 名，帮扶 697 户，涉及 2 个镇（坑镇、大佛寺便民服务中心）15 个行政村。选派驻村第一书记 5 名组建 5 支驻村工作队，分别驻大佛寺高家塆村、虎头峁村、张家坪村，坑镇官道峁村和兴隆寺梁岔村。**六是典型引领激活力。**制定教体系统“清廉学校”建设项目清单，申报市“清廉学校”建设优秀案例学校 14 个。第二小学、方塌中心小学被市教育局评为优秀文明校园，发展积极分子 5 名，发展预备党员 5 名，转正党员 12 名。

2. 坚持优化结构，各类教育实现新发展。**一是学前教育普及普惠不断提质。**稳步推进学前教育第四期三年行动计划，全面实施幼儿园分级定类管理工作，第四幼儿园创建为市级一类园。举办了全县幼儿教师技能大赛和专业知识测试，开展了城乡幼儿园内涵发展大检查、联片教研活动，促进家园共育，推进幼小有效衔接。4 名教师参加榆林市第五届幼儿园教师技能大赛，全部获奖。全县公办幼儿园和公办园在园幼儿占比均达 100%。**二是义务教育优质均衡不断拓面。**出台了《佳县 2023 年义务教育学校招生方案》，运用榆林市教育云平台，全面落实“划片就近入学、阳光均衡编班”政策，目前全县已全面消除“大班额”现象。通过“强校+弱校”“城区校+农村校”等形式，建立了义务教育共同体学校，创新开展了校际教育教学交流研讨、基本功大练兵等活动，推进师资互通、文化交融、资源共享。第一小学等 12 所学校申报创建优质均衡学校。**三是普通高中综合改**

革不断走深。紧抓陕西省高考改革契机，参照“3+1+2”的选课模式，对高一年级学生实施选课走班。开展了高三年级复习备考指导工作，召开了高三复习备考研讨培训会，组织仿真模拟考试4次。通过组织开展高考备考、“双常规”视导、质量分析、普通高中教育质量提升过程评估等活动，全力推动高中教育提质发展。**四是职业教育融合贯通不断出新。**职教中心严格落实职普招生4:6政策，认真开展“双达标”工作，2023年秋季招生33人，招生规模进一步扩大，办学效益不断提高。

3. 坚持改革增效，赶超发展凝聚新动能。**一是稳步推进第二批次学校综合改革。**在借鉴佳县中学和第一中学试点学校改革经验的基础上，春季学期完成了佳县第一小学、第三小学、佳州小学、金明寺中学、通镇九年制学校、王家砭中学等六所第二批次学校综合改革。六所学校共聘用446人(其中，校级领导31人，中层管理者48人，教师367人)，落聘134人。目前，第三批次学校已完成校长及班子聘任，正在进行教师竞聘工作。**二是积极推进乌镇中学改制。**将乌镇中学改制为中小學生研学实践基地，学生就近并入金明寺中学就读，在保障机构正常运转和研学基地筹建的前提下，根据教师年龄、学科情况进行了分批分流。乌镇中学共有教师88人，其中留校8人保障运转，分流25人，驻村3人，离岗30人，落聘22人。**三是不断深化与高新区合作领域。**与高新区开展了深层次、宽领域、多形式、广角度合作交流，

力促合作办学扩面提质增效。我局与高新区文体局联合举办了中考研讨会。佳县第一中学与高新一中开展了8次互派交流活动，第三小学、榆佳园区小学、乌镇中心小学、王家砭中心小学分别与高新四小、六小、八小、十一小开展了同课异构活动，建立为结对交流学校。**四是持续推进校际合作。**佳县中学与华栋中学建立了合作办学长效机制，定期开展交流学习，华栋中学校长及高三12名学科教师多次来佳县中学调研，开展示范课教学活动。邀请汉中市龙岗学校校长来佳进行考察调研，为全体县级领导、部门负责人和高三学生作了精彩报告，正在商洽合作办学事宜。**五是深入开展教育人才“组团式”帮扶工作。**积极争取省教育厅选派咸阳市武功县、西安市雁塔区以及市内优质学校两组18人分别对口帮扶佳县中学和第二小学，促进两所被扶学校在校园管理、校园文化建设等方面得到全面提升。

4. 坚持精心组考，考试成绩实现新突破。**一是实现平安考试目标。**投资22.7万元安装了考点智能安监系统，升级改造了作弊防控系统，对监考教师进行了严格培训，大力开展诚信考试教育宣传月活动，安全、平稳、有序地完成了“三大考”（高考、中考、学考）工作，实现了平安考试目标。顺利完成了2024年581名高考考生报名工作，其中返籍考生185人，县内考生396人（普高376人，职中20人）。**二是高中高考成绩取得新高。**2023年全县参加中考691人，普高上线471人，上线率（68.16%）同比提高8.2个百分点，取得历史

新高。佳县中学在缺乏优质生源的情况下，创“低进高出”佳绩，2023年参加高考253人，一本上线27人，以245%的比率超额完成市教育局期望值；二本上线92人，本科上线率达47%，创近十余年来新高。今年秋季高一年级招生703人，招生数量大幅提升。

5. 坚持内涵发展，立德树人翻开新篇章。一是**教研改革持续深耕**。组织30余名校园长赴吴堡县参加教育教学亮点观摩，第一中学、第一小学、通镇小学、第三幼儿园接受了榆林市教育教学常规督导。组织教研员及各学科老师开展了新课标、新教材系列教研活动。举办了全县中小学班主任技能大赛。评选县级教学能手46人，其中5人获市级教学能手，4人获省级教学能手。举办了成语大赛、汉字听写大赛，荣获榆林市第七届成语大赛和第六届中学生诗词大会三等奖。组织了科研课题申报评选工作，立项县级微课题65个，市级微课题50个。印发《佳县教育》4期。教研室荣获“陕西省教科研工作先进单位”荣誉称号。青少年校外活动中心通过自主培训和送培到校的模式，承办了舞蹈、书法、绘画、足球等多种培训项目，累计培训达1900人次。二是**信息化建设深入推进**。组织开展了学科教师数字素养提升培训，举办了佳县第三届中小学人工智能教育成果展示大赛，佳县第一中学等5所学校充分利用“陕西教育扶智平台”开展了课堂同播，实现优质教育资源共享。榆林市第八届新媒体新技术大赛获奖3人（一、二、三等奖各1人），中小学教师新

媒体新技术培训暨第九届教学应用大赛7人获奖（一等奖1人，二等奖4人，三等奖2人），我局被授予优秀组织奖。

**三是“双减”政策提质增效。**积极开展课后服务示范校和优质作业案例评选活动，一小、通镇中学被评为市级作业设计优秀案例学校，全县23所义务教育学校课后服务全覆盖，参与学生6140人，参与率达96.1%。

**四是教育督导赋能发展。**切实发挥教育督导“利剑”作用，启动实施第四轮“316工程”，开展了幼儿园办学行为、义务教育阶段学校“双减”工作等专项督导，常态化落实责任督学挂牌督导，全力助推佳县教育特色、内涵、高质量发展。

6. 坚持引育管用，队伍建设实现新提升。

**一是强化师德师风建设。**广泛开展师德师风主题教育活动，严肃查处师德违规行为，加大“一票否决”力度，牢固树立师德为首的价值导向。荣获榆林市新时代立德树人好学校2所，榆林市最美乡村教师和教书育人楷模称号各1人，榆林市好校长1人、好班主任3人、好教师5人。

**二是有效补充新鲜血液。**2023年招聘特岗教师6名，春季校园招聘7名，全部分配到基层一线任教，有效充实了基层队伍。聘请榆林优质学校5名离退休名师、向社会公开聘任7名年轻教师到佳县中学任教，不断优化办学理念，提升教学水平。

**三是全面落实教师待遇。**2023年发放乡村教师生活补助383.6万元，发放学校绩效量化考核奖金464万元。对曾民办教师代课人员2003年-2010年教龄进行了认定，共认定1291人，落实一次性补偿（生

活补贴) 385.9 万元。**四是深入推进交流轮岗。**2023 年交流校长、教师 35 人,符合交流比例高达 14.89%,位居全市前列。**五是高效完成培训任务。**积极构建“国培省培引领、市培县培主导、校本培训补充”的多层级培训体系,实现教师培训全覆盖,累计培训教师 1237 人次。

7. 坚持发展惠民,教育民生开创新局面。**一是牢守控辍保学底线。**常态化落实控辍保学十项制度和“行政教育双线七长”责任制,健全了全县 6-15 周岁适龄儿童少年入学台账。全县 32631 名 6-15 周岁适龄儿童无一人失学辍学。按频次为 56 名特殊儿童开展送教上门工作,确保义务教育路上一个都不少。**二是全面强化精准资助。**落实学前教育经费 468.575 万元,发放困难幼儿生活补助 37.3 万元,兑现义务教育“一补”资金 231 万元,投入高中教育经费 358 万元,发放高中国家助学金 65 万元、中职国家助学金 19.56 万元,实施营养改善计划资金 270 万元。全县脱贫户学生从学前、义务、高中到大学受助率达 100%。**三是争取社会力量助学。**办理生源地助学贷款 1528 万元,惠及贫困学生 1424 名。积极争取广陵区为 500 多名留守儿童捐助书包等学习用具 8 万余元,争取佳县信德有限责任公司为佳县中学优秀学子捐助 20 余万元助学金。**四是提升教育保障水平。**投资 2600 余万元对通镇九年制学校、金明寺中学、王家砭中学教学及辅助用房、教师周转宿舍、学生食堂等进行全面升级改造,切实提升了办学条件。同时,清偿教育历史债务 2160.2 万元(佳

县中学 491 万、临聘人员工资 445.2 万、义务教育均衡发展 1200 万，民办教师一次性补偿 24 万）。**五是营造尊师重教氛围。**成功召开了庆祝第三十九个教师节暨表彰大会，奖励了一批优秀教师和先进教育工作者，兑现奖金近 400 万元，进一步激发了广大教师的主动性、积极性和创造性，营造尊师重教的浓厚氛围。

8. 坚持健全体系，安全管理取得新成效。**一是夯实安全责任，筑牢安全防线。**持续推动“平安校园”创建工作，通镇中学、王家砭中心小学、经开区九年制学校创建为市级平安校园。联合县公安局对全县校园安保人员开展了全员培训。第二小学、第三小学、佳州小学被评为榆林市健康学校建设示范单位，我局荣获全省教育系统安全稳定工作先进集体。**二是加强安全教育，提高安全意识。**全面落实“13530”安全教育模式，将安全教育贯穿于学校教育教学各个环节，先后开展了上好开学第一课、冬春季防火安全、交通安全、防溺水和防一氧化碳中毒等专题教育。聘任 11 名检察官和 2 名法官担任法治副校长，聘任 28 名派出所民警担任法治辅导员，覆盖率 100%。**三是强化督导检查，落实防范措施。**先后开展 6 轮次“除险保安、护校安园”隐患大排查大整治，发现问题隐患 306 处，下达整改通知书 204 份，目前已全部整改到位。

9. 坚持教体融合，体育事业展现新活力。**一是深入推进教体融合。**对学校体育课教学、体育活动开展、学生体质健

康测试等工作进行了检查，积极选拔培养优秀青少年体育后备竞技人才。在2023年榆林市青少年锦标赛荣获单项冠军9个，乒乓球获得团体第四名的优异成绩。二是**广泛开展体育赛事**。以“山水葭州，康养胜地”为载体，全面开展工间操活动，主办了佳县首届太极拳交流赛，承办了2023榆林佳县登龙岭抬龙头踏青活动、中国·榆林第二届沿黄观光路国际自行车赛、2023榆林市首届太极拳交流赛暨榆林市第四届武术大赛等一系列赛事活动，指导各企事业单位和协会开展体育赛事活动10余次。三是**加强体育设施建设**。建成开放“一场两馆”，安装了篮球架、排球架、乒乓球台等体育器材。在白云山黄河码头新建沙滩五人制足球场地、沙滩排球场地、羽毛球场地各一块，在体育场安装智能运动器材14套，为28个行政村配置了健身器材，满足群众多样化健身需求。四是**加快体育产业发展**。培训一级社会体育指导员7名，二级社会体育指导员14名。积极推动体育彩票发行工作，新增“中国体育彩票爱心销售亭”6个，体育产业蓬勃发展。

## 佳县教育和体育局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		佳县教育和体育局										
年度 主要 任务 完成	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	一般公共服务支出	已完成	6.69	6.69	0	6.69	6.69	0	—	100%	—
	任务 2	教育支出	已完成	43348.13	43348.1	0	43348	43348.1	0	—	100%	—

情况					3		.13	3				
	任务3	文化旅游体育与传媒支出	已完成	865.3	865.3	0	865.3	865.3	0	—	100%	—
	任务4	社会保障和就业支出	已完成	462.85	462.85	0	462.85	462.85	0	—	100%	—
	任务5	卫生健康支出	已完成	2245.21	2245.21	0	2245.21	2245.21	0	—	100%	—
	任务6	住房保障支出	已完成	2247.99	2247.99	0	2247.99	2247.99	0	—	100%	—
	任务7	城乡社区支出	已完成	300	300	0	300	300	0	—	100%	—
	任务8	其他支出	已完成	76.64	76.64	0	76.64	76.64	0	—	100%	—
	金额合计			49552.8	49552.8	0	49552.8	49552.8	0	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					
	<p>1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责拟定全县教育发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施；</p> <p>2. 研究全县教育改革发展战略思路，加快全县教育现代化建设；</p> <p>3. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布；</p> <p>4. 负责本部门经费统筹管理，会同有关部门拟定有关教育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育经费筹措、使用进行指导管理和监督；</p> <p>5. 负责全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；</p> <p>6. 推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育建设和职业指导工作；</p> <p>7. 负责全县中小学、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作；</p> <p>8. 统筹规划并指导全县教师和教育行政干部队伍的建设工作；指导全县教育人事制度改革；</p> <p>9. 主管全县各类教育招生考试工作和义务教育阶段教育入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作；</p> <p>10. 规划指导并推动全县教育系统的教学研究和教育科学研究，推动全县教育信息化工作；</p> <p>11. 负责全县教育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。</p> <p>12. 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作。</p> <p>13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。</p>						<p>1. 强化中小学校党组织建设。试点推行中小学校党组织领导的校长负责制。</p> <p>2. 推进学前教育普及普惠发展。</p> <p>3. 推进义务教育优质均衡发展。</p> <p>4. 推进普通高中提质发展。启动高考综合改革，进一步完善配套政策，做好佳县中学校舍、师资、设备、经费等高考综合改革基础条件保障工作。</p> <p>5. 推进职业教育创新发展。</p> <p>6. 加强教科研工作。落实国家课程方案、课程标准和中小学学校常规管理要求、义务教育教学常规基本要求，开展教学视导工作。</p> <p>7. 强化教育信息化工作。推进教育信息化2.0行动计划，强化资源平台和管理服务平台建设和应用。</p> <p>8. 优化人力资源提升师资水平。建立完善师德师风长效机制，研究制定《关于推行全县中小学教师“县管校聘”管理改革的实施意见》，启动试点学校“县管校聘”管理改革。</p> <p>9. 构建基础教育高质量发展评价体系。</p> <p>10. 加强德育、语言文字等工作。</p> <p>11. 深化教育评价方式改革。</p> <p>12. 深化招生制度改革。</p> <p>13. 扎实推进“双减”工作。</p> <p>14. 持续开展教育系统作风整顿。</p> <p>15. 完善督导考核评估体系。</p>					

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 涉及人员数	2800 人	2800 人	3	3
			指标 2: 涉及局属部门数	9 个	9 个	3	3
			指标 3: 涉及学校数	41 个	41 个	3	3
		质量指标	指标 1: 人员经费	足额发放	足额发放	3	3
			指标 2: 公务费	足额发放	足额发放	3	3
			指标 3: 民生	按期完成	按期完成	3	3
		时效指标	指标 1: 经费周期	12 个月	12 个月	3	3
			指标 2: 开始时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月	3	3
			指标 3: 结束时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3	3
		成本指标	指标 1: 一般公共服务支出	6.69 万元	6.69 万元	3	3
	指标 2: 教育支出		43348.13 万元	43348.13 万元	3	3	
	指标 3: 文化旅游体育与传媒支出		865.3 万元	865.3 万元	3	3	
	指标 4: 社会保障和就业支出		462.85 万元	462.85 万元	3	3	
	指标 5: 卫生健康支出		2245.21 万元	2245.21 万元	3	3	
	指标 6: 住房保障支出		2247.99 万元	2247.99 万元	3	3	
	指标 7: 城乡社区支出		300 万元	300 万元	3	3	
	指标 8: 其他支出		76.64 万元	76.64 万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 教体局预算总收入	49552.8 万元	49552.8 万元	5	5
		社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	≥95%	≥95%	5	5
			指标 2: 提高学校在周边影响力	≥95%	≥93%	5	4
可持续影响指标		指标 1: 提高教师工作积极性	长期	长期	4	5	
		指标 2: 学生学习条件	长期	有效改善	4	5	
		指标 3: 政策发挥效应年限	长期	长期	4	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥98%	≥96%	4	2	
		指标 2: 群众满意度	≥95%	≥95%	4	4	
		指标 2: 学生满意度	≥96%	≥95%	4	2	
总分					100	97	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映小学教育等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 学前教育项目绩效自评综述：全年预算数 1111.4 万元，执行数 1111.4 万元，完成预算的 100%。

2. 小学教育项目绩效自评综述：全年预算数 6256.89 万元，执行数 6256.89 万元，完成预算的 100%。

3. 初中教育项目绩效自评综述：全年预算数 3272.06 万元，执行数 3272.06 万元，完成预算的 100%。

4. 农村中小学校舍建设项目绩效自评综述：全年预算数 1100 万元，执行数 1100 万元，完成预算的 100%。

5. 体育场馆项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。

6. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：全年预算数 1596.83 万元，执行数 1596.83 万元，完成预算的 100%。

## 1. 学前教育项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学前教育项目						
主管部门	佳县教育和体育局			实施部门		佳县教育和体育局	
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	1111.4	1111.4	1111.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1111.4	1111.4	1111.4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	1. 学前教育学校校舍维修、设备采购。2. 临聘幼儿教师工资。3. 班主任津贴。4. 家庭经济困难幼儿资助。				1. 完成学前教育学校校舍维修、设备采购。2. 临聘幼儿教师工资足额兑现。3. 班主任津贴按时足额兑现。4. 家庭经济困难幼儿资助落实到位。			
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	指标 1: 保障幼儿园运转	10 所	10 所	10	10	
		质量指标	指标 1: 幼儿教师待遇保障率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 校舍建设质量标准	合格	合格	5	5	
			指标 3: 设备采购质量标准	合格	合格	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目实施期限	1 年	1 年	5	5	
			指标 2: 项目开始时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月	5	5	
			指标 3: 项目结束时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5	
	成本指标	指标 1: 学前教育项目支出	1111.4 万元	1111.4 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 教育教学质量	有所提高	有所提高	10	9	
			指标 2: 学生生活质量	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学生入学有保障	长期	长期	5	5	
			指标 2: 促进教育高质量发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥93%	4	3	
			指标 2: 学生满意度	≥95%	≥92%	3	2	

			指标 3: 教 职工满意度	≥95%	≥93%	3	2	
总分						100	96	

## 2.小学教育项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小学教育项目						
主管部门		佳县教育和体育局			实施部门		佳县教育和体育局	
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	6256.8 9	6256.89	6256.89	10	100%	10
		其中: 当年财政拨 款	6256.8 9	6256.89	6256.89	—	100%	—
		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. 榆佳经开区小学建设项目。2. 小学生各类资助补助足额落实。3. 义务教育学校校舍维修、设备采购。4. 西关小学装修。5. 义务教育提升项目及课后服务。6. 教育辅导员及特岗教师工资。				1. 榆佳经开区小学建设项目顺利投用。2. 小学生各类资助补助足额落实。3. 义务教育学校校舍维修、设备采购。4. 西关小学装修顺利投用。5. 义务教育提升项目及免收课后服务。6. 教育辅导员及特岗教师工资有效保障。			
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
	数量指标		指标 1: 惠及 特岗教师数	≥74 人	74 人	4	4	
			指标 2: 惠及 小学生数	≥5523 人 次	5523 人次	4	4	
			指标 3: 新建 学校数	1 所	1 所	4	4	
			指标 4: 惠及 班主任教师数	≥403 人	403 人	4	4	
	产出指标 (50 分)	质量指标	指标 1: 学校 运行情况	正常运转	正常运转	4	4	
			指标 2: 校舍 建设质量标准	合格	合格	4	4	
			指标 3: 资助	100%	100%	4	4	

			经费发放率					
		时效指标	指标 1: 项目实施期限	1 年	1 年	4	4	
			指标 2: 项目开始时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月	4	4	
			指标 3: 项目结束时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	4	4	
		成本指标	指标 1: 小学教育项目支出	6256.89 万元	6256.89 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 教育教学质量	有所提高	有所提高	6	6	
			指标 2: 学生生活质量	有所提高	有所提高	6	6	
			指标 3: 困难学生家庭负担	减轻	减轻	6	5	
		可持续影响指标	指标 1: 学生入学有保障	长期	长期	6	6	
			指标 2: 教师工作积极性	长期	长期	6	6	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥93%	4	3		
		指标 2: 学生满意度	≥95%	≥92%	3	2		
		指标 1: 教职工满意度	≥95%	≥93%	3	2		
总分					100	96		

### 3.初中教育项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	初中教育项目						
主管部门	佳县教育和体育局			实施部门		佳县教育和体育局	
		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
项目资金 (万元)	年度资金总额	3272.06	3272.06	3272.06	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	3272.06	3272.06	3272.06	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标 完成情 况	1. 保障农村特岗教师待遇。2. 保障教育辅导员待遇。 3. 初中生各类资助补助足额落实。4. 义务教育学校 校舍维修。5. 校园安全有保障。6. 教师 10%绩效工资 足额兑现 7. 班主任津贴足额发放。8. 学生营养餐足 额享受。				1. 农村特岗教师待遇同在编教师享受 同等工资待遇。2. 教育辅导员工资按期 足额发放 3. 初中生各类资助补助足额 落实。4. 义务教育学校校舍维修。5. 校园安全有保障, 全县各学校未出现安 全事故。6. 教师 10%绩效工资足额兑现。 7. 班主任津贴足额发放。8. 学生营养餐 足额享受。				
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	指标 1: 惠 及教师数	≥1931 人	1931 人	4	4		
			指标 2: 惠 及初中生数	≥2212 人	2212 人	4	4		
			指标 3: 改 造学校数	3 所	3 所	4	4		
			指标 4: 惠 及班主任教 师数	≥403 人	403 人	4	4		
		质量指标	指标 1: 学 校安全运行 情况	正常安全 运转	正常安全 运转	4	4		
			指标 2: 校 舍建设质量 标准	合格	合格	4	4		
			指标 3: 资 助经费发放 率	100%	100%	4	4		
		时效指标	指标 1: 项 目实施期限	1 年	1 年	4	4		
			指标 2: 项 目开始时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月	4	4		
			指标 3: 项 目结束时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	4	4		
	成本指标	指标 1: 初 中教育项目 支出	3272.06 万元	3272.06 万元	10	10			
		效益指 标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 教 育教学质量	有所提高	有所提高	5	5	
				指标 2: 学 生生活质量	有所提高	有所提高	5	5	
	指标 3: 困			减轻	减轻	5	5		

		难学生家庭负担						
		可持续影响指标	指标 1: 学生入学有保障	长期	长期	5	5	
			指标 2: 教师工作积极性	长期	长期	5	5	
			指标 3: 促进教育高质量发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥93%	4	3	
			指标 2: 学生满意度	≥95%	≥92%	3	2	
			指标 1: 教职工满意度	≥95%	≥93%	3	2	
总分					100	97		

## 4.农村中小学校舍建设支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村中小学校舍建设项目						
主管部门	佳县教育和体育局			实施部门	佳县教育和体育局		
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	1100	1100	1100	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	1100	1100	1100	—	100%	—
	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. 安排义务教育均衡发展工程债务化解资金 500 万元, 减少政府负债; 2. 新建赤牛坵小学一所;			1. 安排义务教育均衡发展工程债务化解资金 500 万元, 减少政府负债; 2. 新建赤牛坵小学一所;			

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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 新建学校数	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设备质量标准	合格	合格	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 义务教育均衡发展资金	500 万元	500 万元	10	10	
			指标 1: 赤牛坬小学建设资金	600 万元	600 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 促进学校发展	长期	长期	10	19	
	指标 2: 办学条件改善		明显改善	明显改善	10	10		
	可持续影响指标	指标 2: 对师生的影响	长期	长期	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥98%	≥96%	5	4		
		指标 2: 家长满意度	≥93%	≥90%	5	4		
总分						100	96	

## 5.体育场馆项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	体育场馆						
主管部门	佳县教育和体育局			实施部门		佳县教育和体育局	
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	400	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	<p>1、新建标准田径跑道和足球场，占地约 28.75 亩包含室外篮球场地 2 块，排球场地 1 块。</p> <p>2、新建游泳馆一座，占地 10 亩，建筑面积 2127.24m<sup>2</sup>，其中游泳场地面积 2127.24 m<sup>2</sup>，休息室、盥洗室、卫生间、淋浴室及设备用房等辅助用房借用全民健身中心。</p> <p>3、新建全民健身中心一处，占地面积 7.0 亩，建筑面积 3549.39 m<sup>2</sup>，其中活动场地建筑面积为 1390 m<sup>2</sup>，包含一个篮球场，两个羽毛球场，三个乒乓球场地;门厅及其必要的交通服务、运动员用房、器材库、设备等面积约 2159.39 m<sup>2</sup>。</p>				资金及时下拨，确保“一场两馆”项目正常建设，顺利施工。			
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	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：项目正常施工数量	3	3	10	10	
			指标 2：完成年度计划	400	400	10	10	
		质量指标	指标 1：场馆建设质量标准	合格	合格	10	10	
			指标 2：设备质量标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：本年建设周期	300 天	320 天	5	5	
		成本指标	指标 1：本年计划投资	400 万元	400 万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：项目投资增加就业	80	90	5	5	
		社会效益指标	指标 1：公共体育基本条件	明显改善	明显改善	5	5	
			指标 2：群众参加体育活动锻炼人数	明显增加	明显增加	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：体育场馆及设施持续使用年限	≥ 50 年	≥ 50 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥ 95%	92%	5	4	社会公众满意度不足
			指标 2：赛事服务人群满意度	≥ 98%	95%	5	4	赛事服务人群满意度不够
	总分						100	98

## 6.突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体育场馆						
主管部门		佳县教育和体育局			实施部门		佳县教育和体育局	
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	1596.8 3	1596.83	1596.83	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1596.8 3	1596.83	1596.83	—	100%	—
		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. 坑镇中学、乌镇中学隔离酒店建设项目。 2. 通镇高速路口疫情检查房屋搬迁。				1. 根据佳县疫情防控实际工作需要,确定将佳县乌镇中学、坑镇中学改造为集中隔离场所。2023年1月8日,新冠病毒实施“乙类乙管”,依据传染病防治法,对新冠病毒感染者不再实行隔离措施,该项目随即停止建设。为杜绝浪费、合理利用资源,后将乌镇中学疫情防控隔离酒店改造为佳县中小学生研学实践基地暨乡村振兴培训基地。。 2. 通镇高速路口疫情检查房屋搬迁完成。			
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 分析
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 项 目正常施工 数量	3	3	5	5	
			指标 2: 改 造学校数	2	2	5	5	
		质量指标	指标 1: 施 工质量标准	合格	合格	10	10	
			指标 2: 设 备质量标准	合格	合格	5	5	
		时效指标	指标 1: 本 年建设周期	300 天	320 天	5	5	
		成本指标	指标 1: 隔 离酒店改造	1590 万元	1590 万元	10	10	

		项目					
		指标 2: 通镇疫情防控检查点搬迁	6.825 万元	6.825 万元	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 助推乡村旅游发展	长期	长期	10	10	
		指标 2: 带动周边居民就业	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥95%	92%	10	8	社会公众满意度不足
总分					100	98	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：佳县教育和体育局

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	49,176.16	一、一般公共服务支出	32	6.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	376.64	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	43,348.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	865.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	462.85
	9		九、卫生健康支出	40	2,245.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	2,247.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	76.64
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	49,552.80	<b>本年支出合计</b>	58	49,552.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	49,552.80	<b>总计</b>	62	49,552.80

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

金额单位：万元

部门：佳县教育和体育局

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		49,552.80	49,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,348.13	43,348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,928.51	1,928.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,721.66	1,721.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36,651.92	36,651.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,953.81	2,953.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,082.87	18,082.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,661.27	11,661.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,296.94	3,296.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	657.02	657.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,309.98	2,309.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,068.49	1,068.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	1,241.49	1,241.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	206.97	206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	206.97	206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,025.79	1,025.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,024.29	1,024.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,191.96	1,191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	865.30	865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	865.30	865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	447.32	447.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.85	462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	385.84	385.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	385.84	385.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,245.21	2,245.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,596.83	1,596.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,596.83	1,596.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	636.39	636.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	632.84	632.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,247.99	2,247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,247.99	2,247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,247.99	2,247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：佳县教育和体育局

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		49,552.80	33,201.81	16,350.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,348.13	29,764.42	13,583.70	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,928.51	1,525.97	402.54	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,721.66	1,319.12	402.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36,651.92	25,108.11	11,543.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,953.81	1,842.41	1,111.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,082.87	11,825.99	6,256.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,661.27	8,389.21	3,272.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,296.94	3,050.50	246.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	657.02	0.00	657.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,309.98	1,884.58	425.40	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,068.49	643.09	425.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,241.49	1,241.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	206.97	206.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2050501	广播电视学校	206.97	206.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	33.00	18.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	33.00	18.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,025.79	1,020.79	5.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,024.29	1,019.29	5.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,191.96	0.00	1,191.96	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	46.96	0.00	46.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	865.30	447.32	417.98	0.00	0.00	0.00
20703	体育	865.30	447.32	417.98	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	447.32	447.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.85	77.01	385.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	385.84	0.00	385.84	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	385.84	0.00	385.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,245.21	648.39	1,596.83	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	1,596.83	0.00	1,596.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,596.83	0.00	1,596.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	636.39	636.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	632.84	632.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,247.99	2,247.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,247.99	2,247.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,247.99	2,247.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.64	10.00	66.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	76.64	10.00	66.64	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.64	0.00	66.64	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佳县教育和体育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	49,176.16	一、一般公共服务支出	33	6.69	6.69	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	376.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	43,348.13	43,348.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	39	865.30	865.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	462.85	462.85	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	2,245.21	2,245.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00	0.00	300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,247.99	2,247.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	76.64	0.00	76.64	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	49,552.80	<b>本年支出合计</b>	59	49,552.80	49,176.16	376.64	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	49,552.80	<b>总计</b>	64	49,552.80	49,176.16	376.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佳县教育和体育局

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		49,176.16	33,191.81	15,984.35
201	一般公共服务支出	6.69	6.69	0.00
20129	群众团体事务	6.69	6.69	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.69	6.69	0.00
205	教育支出	43,348.13	29,764.42	13,583.70
20501	教育管理事务	1,928.51	1,525.97	402.54
2050101	行政运行	206.85	206.85	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,721.66	1,319.12	402.54
20502	普通教育	36,651.92	25,108.11	11,543.80
2050201	学前教育	2,953.81	1,842.41	1,111.40
2050202	小学教育	18,082.87	11,825.99	6,256.89
2050203	初中教育	11,661.27	8,389.21	3,272.06
2050204	高中教育	3,296.94	3,050.50	246.44
2050299	其他普通教育支出	657.02	0.00	657.02
20503	职业教育	2,309.98	1,884.58	425.40
2050301	初等职业教育	1,068.49	643.09	425.40

2050302	中等职业教育	1,241.49	1,241.49	0.00
20505	广播电视教育	206.97	206.97	0.00
2050501	广播电视学校	206.97	206.97	0.00
20507	特殊教育	33.00	18.00	15.00
2050701	特殊学校教育	33.00	18.00	15.00
20508	进修及培训	1,025.79	1,020.79	5.00
2050801	教师进修	1,024.29	1,019.29	5.00
2050899	其他进修及培训	1.50	1.50	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,191.96	0.00	1,191.96
2050901	农村中小学校舍建设	1,100.00	0.00	1,100.00
2050902	农村中小学教学设施	46.96	0.00	46.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.00	0.00	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	865.30	447.32	417.98
20703	体育	865.30	447.32	417.98
2070304	运动项目管理	447.32	447.32	0.00
2070307	体育场馆	400.00	0.00	400.00
2070399	其他体育支出	17.98	0.00	17.98
208	社会保障和就业支出	462.85	77.01	385.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	385.84	0.00	385.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	385.84	0.00	385.84
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.94	41.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.94	41.94	0.00
210	卫生健康支出	2,245.21	648.39	1,596.83

21004	公共卫生	1,596.83	0.00	1,596.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,596.83	0.00	1,596.83
21011	行政事业单位医疗	636.39	636.39	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00
2101102	事业单位医疗	632.84	632.84	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00
221	住房保障支出	2,247.99	2,247.99	0.00
22102	住房改革支出	2,247.99	2,247.99	0.00
2210201	住房公积金	2,247.99	2,247.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：佳县教育和体育局

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	29,393.91	302	商品和服务支出	3,352.08	310	资本性支出	6.52
30101	基本工资	12,012.71	30201	办公费	779.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,975.91	30202	印刷费	132.78	31002	办公设备购置	3.52
30103	奖金	193.26	30203	咨询费	1.82	31003	专用设备购置	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,606.43	30205	水费	61.68	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,331.34	30206	电费	165.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	391.32	30207	邮电费	63.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	577.05	30208	取暖费	427.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.19	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.94	30211	差旅费	104.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,901.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.22	30213	维修（护）费	699.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	281.28	30214	租赁费	22.44	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	439.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.77	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	58.51	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	81.04	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	321.60	30225	专用燃料费	4.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	1.28	30226	劳务费	487.57	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.03	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	26.74	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.62	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3,358.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.65	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	280.22	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出		
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		29,833.21	公用经费合计						

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  
金额单位：万元

部门：佳县教育和体育局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	376.64	376.64	10.00	366.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
229	其他支出	0.00	76.64	76.64	10.00	66.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	76.64	76.64	10.00	66.64	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	66.64	66.64	0.00	66.64	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：佳县教育和体育局

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			0.00	
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：佳县教育和体育局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77

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：指部门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。