

2023 年度米脂县教育和体育局部门决算

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 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

第五部分 附 件

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、全面贯彻党和国家的教育和体育方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2、依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3、研究全县教育和体育改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。拟订全县教育和体育事业发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

4、统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的综合改革；指导各级各类学校的教育教学改革；积极开展标准化、规范化学校创建活动。负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

5、负责本部门教育和体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县

级财政预算内教育和体育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我县教育和体育援助、贷款；负责统计全县教育和体育经费投入情况；组织实施家庭困难学生的资助工作。

6、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。

7、负责全县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，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县成人继续教育工作。指导和管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

8、领导、协调全县体育工作；推动全民健身计划、指导群众性和中小學生体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技体育项目的设置与布局；举办全县综合性运动会，组织参加省、市综合性运动会和单项比赛；开展反兴奋剂宣传教育工作；组织指导体育宣传工作，加强体育队伍的思想政治工作。负责对经营高危险性体育项目的许可审批。

9、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、健康教育、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。

10、统筹规划并指导全县教师、教育和体育行政干部队伍的建设工作；指导全县教育和体育人事制度改革；负责所属单位教职工的人事管理及劳动工资工作；执行中省市关于各级教师资格标准；指导并参与教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

11、主管全县各类教育招生考试工作，指导义务教育阶段入学工作；负责全县中小学、幼儿园学籍管理工作；负责全县高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

12、规划指导并推动全县教体系统的教学研究、教育科学研究及科研成果推广；推进全县教育和体育信息化工作。

13、指导全县教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

14、统筹管理和指导协调全县语言文字工作；负责全县普通话推广工作。

15、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。

16、指导全县教体系统党建工作；负责县直教育系统全面从严治党和基层党建工作。归口管理全县教体系统对外交流和合作工作。

工作。

19、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

20、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

2023 年度本部门内设党委办公室、政秘股、人事股、基础教育股、计划资金股、职成幼教股和教师工作与安全监督股 7 个股室；下设 7 个直属单位和 28 个中小学、幼儿园。

二、部门决算单位构成

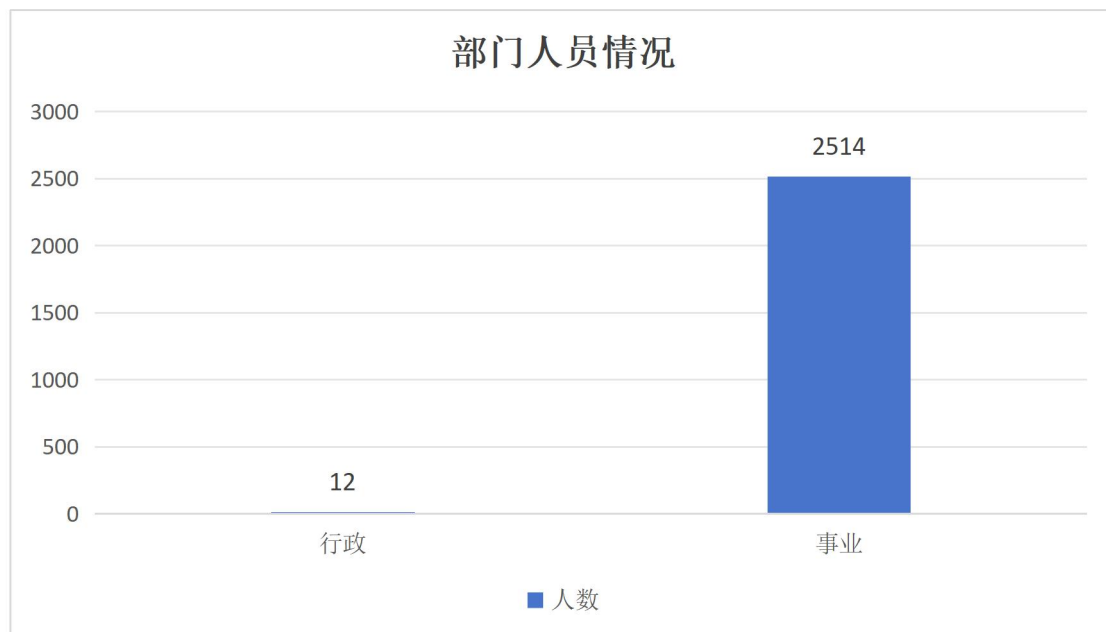
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 35 个，包括本级及所属 35 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	米脂县教育和体育局（本级）
2	米脂县人民政府教育督导室
3	米脂县招生委员会办公室
4	米脂县教学研究室

5	米脂县资助和后勤服务中心
6	米脂县青少年校外活动中心
7	米脂县幼儿园
8	米脂县第二幼儿园
9	米脂县第三幼儿园
10	米脂县东街小学
11	米脂县北街小学
12	米脂县南关小学
13	米脂县华润希望小学
14	米脂县第一中学
15	米脂县第二中学
16	米脂县第三中学
17	陕西省米脂中学
18	米脂县职业技术教育中心
19	米脂县继续教育中心
20	米脂县体育事业发展中心
21	米脂县银州镇学区
22	米脂县城郊镇中心学校
23	米脂县桥河岔中心学校
24	米脂县杨家沟中学
25	米脂县桃镇九年一贯制学校
26	米脂县桃镇姬岔九年一贯制学校
27	米脂县印斗镇九年一贯制学校
28	米脂县沙家店镇九年一贯制学校
29	米脂县龙镇中学
30	米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校
31	米脂县杜家石沟中学
32	米脂县第四幼儿园
33	米脂县第五幼儿园
34	米脂县第六幼儿园
35	米脂县第七幼儿园
36	米脂县第九幼儿园

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 2526 人，其中行政编制 12 人、事业编制 2514 人；实有人员 2526 人，其中行政 12 人、事业 2514 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

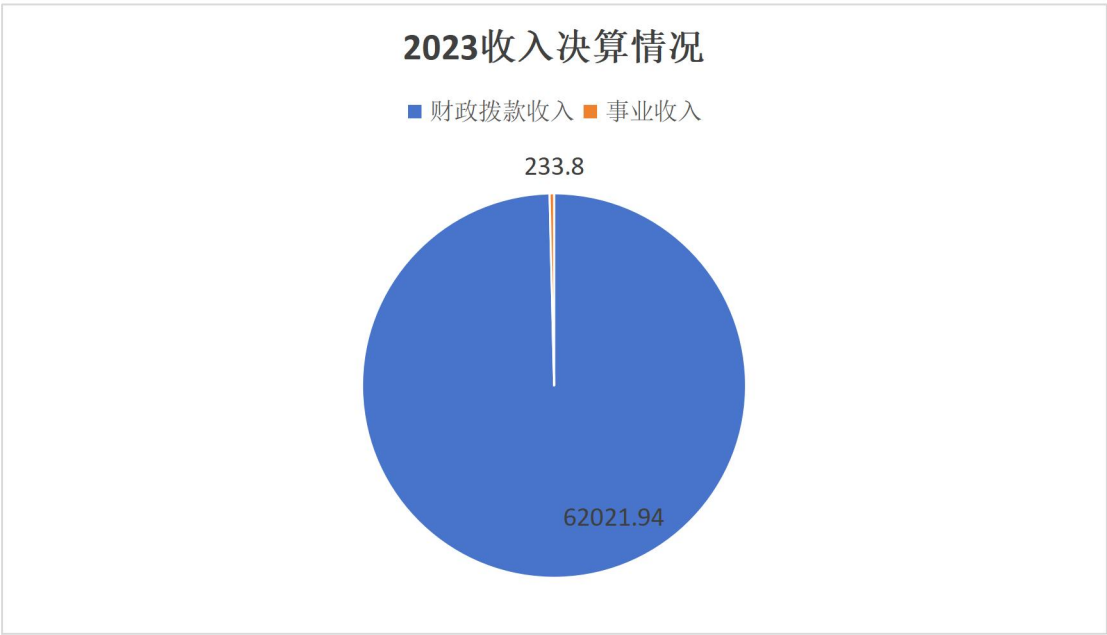
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 62255.74 万元，与上年相比收入、支出总计增加 11207.71 万元，增长 21.96%。主要是新增一个二级预算单位及校舍建设项目收支增加。



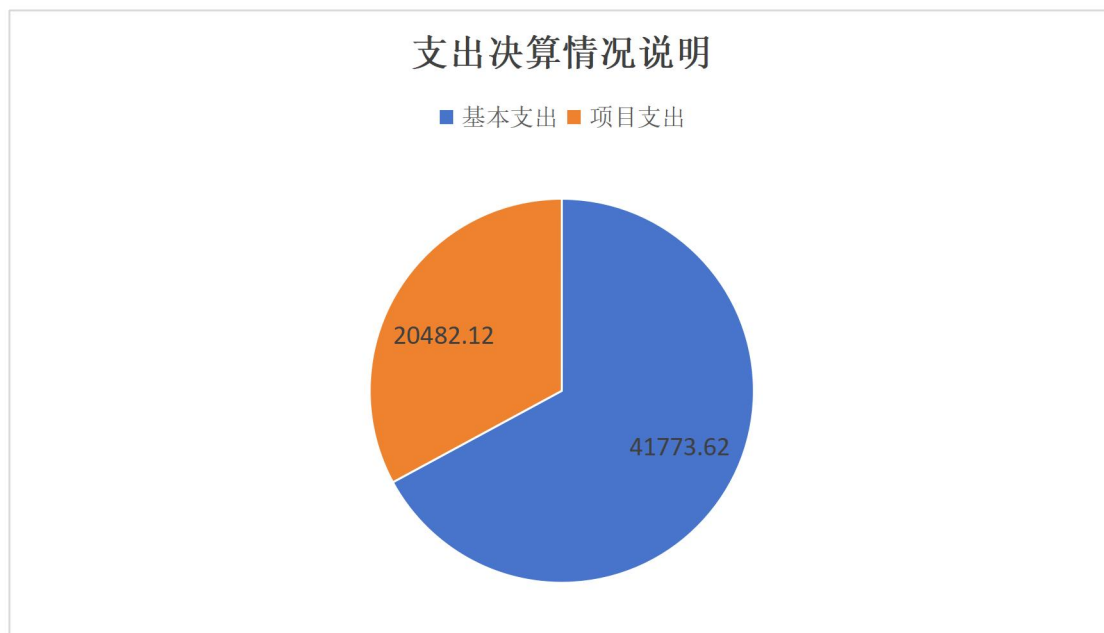
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 62255.74 万元，其中：财政拨款收入 62021.94 万元，占 99.62%；事业收入 233.80 万元，占 0.38%；无经营收入；无其他收入。



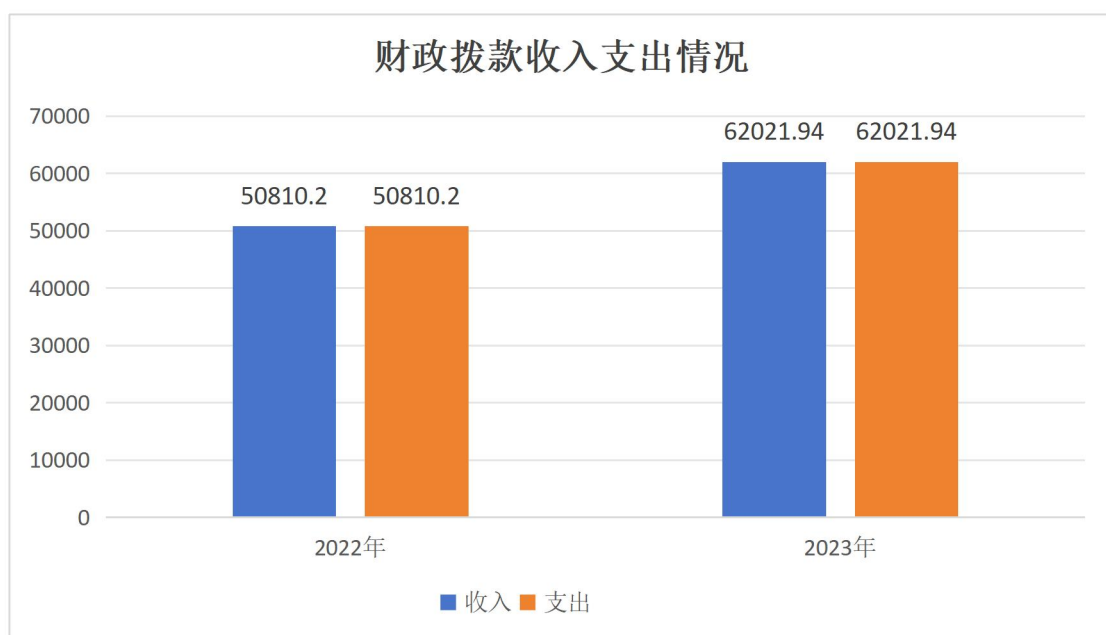
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 62255.74 万元，其中：基本支出 41773.62 万元，占 67.1%；项目支出 20482.12 万元，占 32.9%；无经营支出。



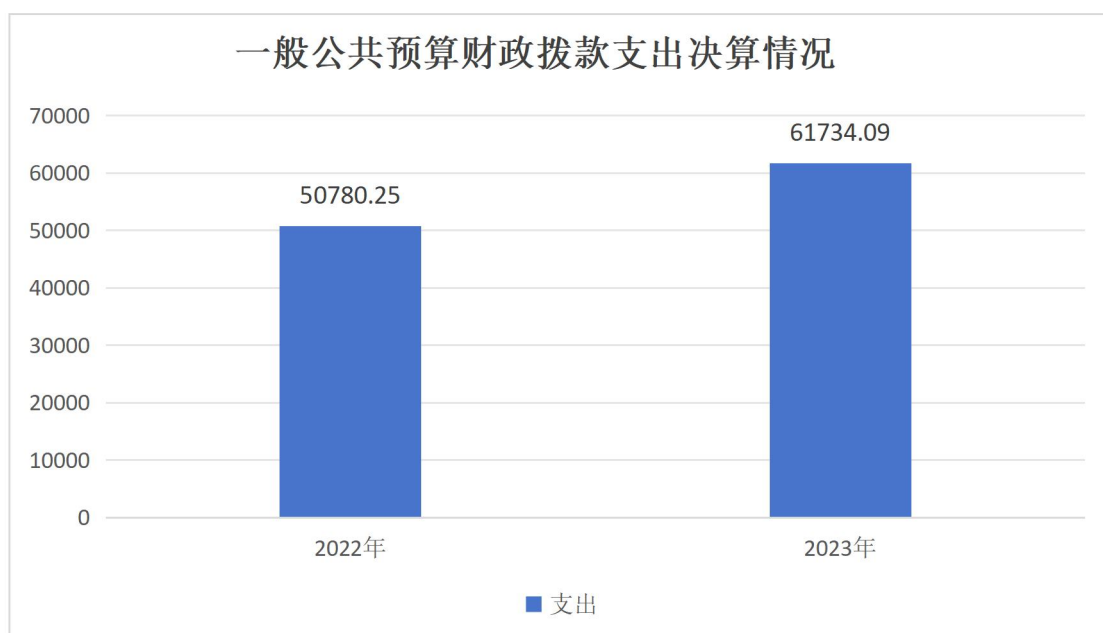
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 62021.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11211.74 万元，增长 22.07%。主要原因是新增一个二级预算单位。

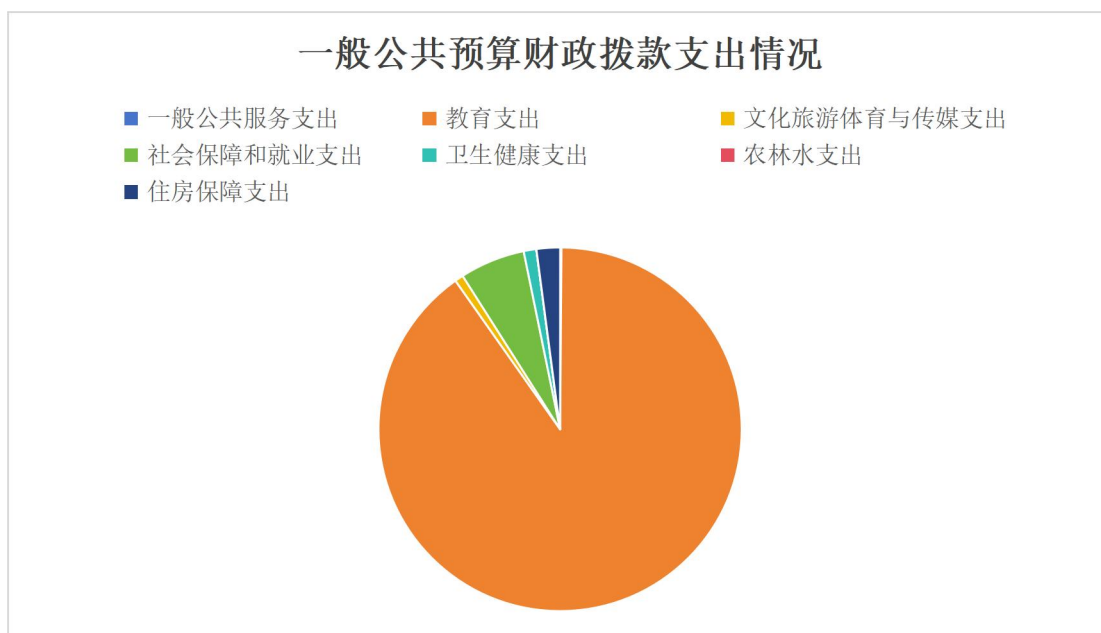


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 32291.86 万元，支出决算 61734.09 万元，完成年初预算的 191.18%，占本年支出合计的 99.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 10953.84 万元，增长 21.57%，主要原因是新增一个二级预算单位，人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算 75.77 万元，无年初预算，新增的主要原因是功能分类科目调整。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 163.92 万元，支出决算 145.52 万元，完成年初预算的 88.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 48.92 万元，支出决算 4.2 万元，完成年初预算的 8.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。

4. 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 67.84 万元，支出决算 29.42 万元，完成年初预算的 43.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 1540.83 万元，支出决算 3790.52 万元，完成年初预算的 246%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增一个二级预算单位，人员经费增加及工资正常晋升。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 13259.69 万元，支出决算 22429.75 万元，完成年初预算的 169.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算专项项目资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 8861.03 万元，支出决算 16176.67 万元，完成年初预算的 182.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算专项项目资金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 3765.32 万元，支出决算 7450.51 万元，完成年初预算的 197.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算专项项目资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 1867.78 万元，支出决算 860.94 万元，完成年初预算的 46.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩专项业务开支。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 1471.44 万元，支出决算 2488.27 万元，完成年初预算的 169.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算专项项目资金。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

支出决算 15.32 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初无法预算残疾学生人数。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）。

支出决算 2 万元，无年初预算，新增的主要原因是科目调整。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算 645.09 万元，支出决算 527.21 万元，完成年初预算的 81.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。

年初预算 600 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 1.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小小学教学设施（项）。

支出决算 9 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初未预算教学设施专项资金。

16. 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 1061 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初未预算城市中小学校舍建设项目资金。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）。

支出决算 323.39 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初未预算城市中小小学教学设施项目资金。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

支出决算 278.64 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初未预算其他教育费附加的项目资金。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

支出决算 21.56 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初未预算其他教育支出资金。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

支出决算 3.92 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初预算在教育支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

支出决算 76.38 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初预算在教育支出中。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

支出决算 76.38 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初未预算体育场管维修项目资金。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

支出决算 4.97 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初未预算群众体育项目资金。

24. 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 356.74 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初未预算其他体育项目资金。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

支出决算 169.4 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初未预算就业支出类资金。

26. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

支出决算 105.07 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初未预算人力资源和社会保障类资金。

27. 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）。

支出决算 2856.39 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初预算在人员经费中。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算 170.74 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初预算在人员经费中。

29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

支出决算 277.84 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初无法确定就业补偿人数，未预算就业补偿资金。

30. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

支出决算 146.2 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初未预算卫生健康类资金。

31. 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）。

支出决算 18.32 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初未预算卫生健康类资金。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

支出决算 4.29 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初预算在人员经费中。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

支出决算 523.41 万元，无年初预算，新增的主要原因是

年初预算在人员经费中。

34. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算 5 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初未预算其他巩固脱贫衔接乡村振兴经费。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

支出决算 1289.87 万元，无年初预算，新增的主要原因是年初预算在人员经费中。

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 41539.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 37022.81 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、其他工资福利支出、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 4517 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、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 287.85 万元，支出决算 287.85 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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 6 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

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 157.51 万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

3. 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 124.34 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 100%。

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

支出决算 45.37 万元，无年初预算。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 39.96 万元，支出决算 93.61 万元，完成预算的 234.43%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 25.81 万元，支出决算 23.04 万元，完成预算的 89.27%。支出决算比上年减少 2.12 万元，主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 1402.75 万元，其中：政府采购货物支出 1037.96 万元、政府采购工程支出 86.94 万元、政府采购服务支出 277.85 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆，。

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，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20482.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（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 98 分，全年预算数 61734.09 万元，执行数 61734.09 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：2023 年在县委、政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，做好教育体育工作。存在的问题：年初预算不够细化，公务卡使用率不高。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平。加强公务卡使用和管理。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (30 分)	预算配置 (30 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 10 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	10	10	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 10 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	10	10	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 10 分；80%（含）-90%，计 8 分；70%（含）-80%，计 6 分；60%（含）-70%，计 4 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、目标任务等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	10	10	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	年初预算不够细化
		支付进度	每月 10 号前支付教职工工资，6 月底前支付上半年绩效考核奖励资金。每出现一项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (60 分)		资金结余	无结余,得 3 分;有结余,但不超过上年结转,得 2 分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计 6 分;每超过一个百分点扣 1 分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (30 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2 分; ②相关管理制度合法、合规、完整,2 分; ③相关管理制度得到有效执行,1 分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	5	5	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	8	8	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,3 分; ②按规定时限公开预决算信息,1 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,1 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,1 分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	7	7	

过程	预算管理 (30 分)	政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得 5 分； 每减少一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府 采购预算项目个数/政 府采购预算项目个数) ×100%。 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外。	5	5	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以 上的，得 5 分。 每减少一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门（单位）是否按照《榆 林市市级预算单位公务卡 管理暂行办法》、《关于 进一步规范全县财政资金 支付行为的规定》加强公 务卡的使用和管理。	5	4	公务卡 使用率 不高
过程	资产 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管 理制度，且相关资产管理 制度合法、合规、完整， 2 分； ②相关资产管理制度得 到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产 管理，规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核 部门（单位）资产管理制 度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。	5	5	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产 配置合理； ③资产处置规范； ④资 产账务管理合规，帐实相 符；⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴；以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣 1 分，扣 完为止。	部门（单位）的资产是否 保存完整，使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用以反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况	5	5	
		固定资 产利用 率	每低于 100%一个百分点 扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在 用固定资产总额/所有固 定资产总额)×100%	5	5	
总 分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映校舍建设项目一个一级项目的绩效自评结果。

校舍维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 1061 万元，执行数 1061 万元，完成预算的 100%。下一步改进措施：全面提升学校办学环境和办学质量。

米脂县教育和体育局部门项目绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			米脂县教育和体育局									
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	优化城市中小学办学条件	完成	1061	1061		1061	1061		—	100 %	—
	金额合计			1061	1061		1061	1061		100		96
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					
	深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省、市有关教育、体育领域决策部署，落实立德树人根本任务，巩固拓展“双减”成果，坚持“五育并举”，全面聚焦发展短板，加强教师队伍建设，深化教育综合改革，着力促进公平、调优结构、提高质量，构建高质量教育体系，努力办好人民满意的教育。						加快改善农村义务教育薄弱学校办学条件，优化城市中小学办学条件，深化教育综合改革，着力促进公平、调优结构、提高质量，构建高质量教育体系，努力办好人民满意的教育。					
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	受益学校数		>10 所		11 所		20		20	
		质量指标	促进教育事业的发展		有效促进		逐步促进		10		8	
		时效指标	资金及时支付		年底完成		完成		10		10	
		成本指标	决算控制率		不超概算		未超概算		10		10	
	效益指标	社会效益指标	提高义务教育阶段办学		不断提高		不断提高		30		29	

成 情 况	(30分)		水平				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分						100	96

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的校园安保服务费等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 277.85 万元。

校园安保服务费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 277.85 万元，执行数 277.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

市级校园安保服务费专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		校园安保服务费						
主管部门		米脂县教育和体育局			实施单位		米脂县教育和体育局	
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	277.85	277.85	277.85	10	10	10
		其中：当年财政拨款	277.85	277.85	277.85	—		—
		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			
	为促进全县教体事业的持续快速发展，加强学校安全防护。				良好，教育系统全年无校园重大安全事故发生			
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	受益学生数	>20000 人	>20000 人	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	及时下达	10	10	
		成本指标	决算控制率	不超概算	不超概算	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障校园及师生的安全	有效保障	有效保障	15	15	

		可持续影响指标	打造安全稳定校园环境	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 米脂县教育和体育局部门的决算数据反映 36 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，新增一个二级预算单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6217510。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 2023 年度部门决算表

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	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
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：米脂县教育和体育局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61734.09	一、一般公共服务支出	32	75.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	287.85	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	233.81	五、教育支出	36	55855.74
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	469.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3579.44
	9		九、卫生健康支出	40	692.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	1289.87
	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	287.85
	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
本年收入合计	27	62255.74	本年支出合计	58	62255.74
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	
总计	31	62255.74	总计	62	62255.74

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：万元

部门：米脂县教育和体育局

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		62255.74	62021.94	0.00	233.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55855.74	55621.94	0.00	233.80	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	179.14	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	145.52	145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50850.85	50708.38	0.00	142.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3900.81	3790.52	0.00	110.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22429.75	22429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050203	初中教育	16176.67	16176.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7482.68	7450.50	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	860.94	860.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2503.52	2488.27	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2503.52	2488.27	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	603.30	527.21	0.00	76.09	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	603.30	527.21	0.00	76.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1682.03	1682.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1061.00	1061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	323.39	323.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	278.64	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	469.86	469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	465.94	465.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	356.74	356.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3579.44	3579.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	274.47	274.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	169.40	169.40	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	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3027.13	3027.13	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	2856.39	2856.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.74	170.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	277.84	277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	277.84	277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	692.22	692.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	527.70	527.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	523.41	523.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1289.87	1289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1289.87	1289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1289.87	1289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	287.85	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	287.85	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124.34	124.34	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	157.51	157.51	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
单位：万元

部门：米脂县教育和体育局

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		62255.74	41773.62	20482.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55855.74	36524.96	19330.78	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	179.14	145.52	33.62	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	145.52	145.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50850.85	33707.89	17142.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3900.81	2562.71	1338.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22429.75	16147.76	6281.99	0.00	0.00	0.00

2050203	初中教育	16176.67	8692.02	7484.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7482.68	5805.76	1676.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	860.94	499.64	361.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2503.52	2051.22	452.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2503.52	2051.22	452.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	603.30	574.80	28.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	603.30	574.80	28.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1682.03	10.64	1671.40	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1061.00	0.00	1061.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	323.39	0.00	323.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	278.64	0.64	278.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.56	19.56	2.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.56	19.56	2.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	469.86	58.60	411.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
20703	体育	465.94	58.60	407.34	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	76.38	0.00	76.38	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	356.74	58.60	298.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3579.44	3132.20	447.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	274.47	105.07	169.40	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	169.40	0.00	169.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3027.13	3027.13	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	2856.39	2856.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.74	170.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	277.84	0.00	277.84	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	277.84	0.00	277.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	692.22	692.22	0.00	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	527.70	527.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	523.41	523.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1289.87	1289.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1289.87	1289.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1289.87	1289.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	287.85	0.00	287.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	287.85	0.00	287.85	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124.34	0.00	124.34	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	157.51	0.00	157.51	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
单位：万元

部门：米脂县教育和体育局

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	61734.09	一、一般公共服务支出	33	75.77	75.77	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	287.85	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	55621.94	55621.94	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	469.86	469.86	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3579.44	3579.44	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	692.22	692.22	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5	5	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1289.87	1289.87	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	287.85	0	287.85	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	62021.94	本年支出合计	59	62021.94	61734.09	287.85	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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				
总计	32	62021.94	总计	64	62021.94	61734.09	287.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：米脂县教育和体育局

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		61,734.09	41,539.81	20,194.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	278.64	0.64	278
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	5	0	5
2050299	其他普通教育支出	860.94	499.65	361.3
2070308	群众体育	4.97	0	4.97
2050199	其他教育管理事务支出	29.42	0	29.42
2019999	其他一般公共服务支出	75.77	75.77	0
2070109	群众文化	3.92	0	3.92

2070307	体育场馆	27.85	0	27.85
2050799	其他特殊教育支出	2	2	0
2070305	体育竞赛	76.38	0	76.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.07	105.07	0
2080799	其他就业补助支出	277.84	0	277.84
2050902	农村中小学教学设施	9	0	9
2210201	住房公积金	1289.87	1289.87	0
2050901	农村中小学校舍建设	10	10	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146.2	146.2	0
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0
2050801	教师进修	527.21	498.71	28.5
2070399	其他体育支出	356.74	58.6	298.14
2050701	特殊学校教育	13.32	13.32	0
2101102	事业单位医疗	523.41	523.41	0
2050904	城市中小学教学设施	323.39	0	323.39
2050903	城市中小学校	1061	0	1061

	舍建设			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.32	18.32	0
2050102	一般行政管理事务	4.2	0	4.2
2050201	学前教育	3790.52	2452.41	1338.1
2050101	行政运行	145.52	145.52	0
2050204	高中教育	7450.51	5773.59	1676.92
2050302	中等职业教育	2488.27	2035.98	452.3
2050203	初中教育	16176.67	8692.02	7484.65
2050202	小学教育	22429.75	16147.76	6281.99
2059999	其他教育支出	21.56	19.56	2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.74	170.74	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2856.39	2856.39	0
2080106	就业管理事务	169.4	0	169.4

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
单位：万元

部门：米脂县教育和体育局

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	34789.74	302	商品和服务支出	4517	310	资本性支出	
30101	基本工资	8443.04	30201	办公费	820.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7218	30202	印刷费	301.41	31002	办公设备购置	
30103	奖金	887.67	30203	咨询费	7.6	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7295.58	30205	水费	96.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4606.89	30206	电费	298.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2091.16	30207	邮电费	63.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	945.6	30208	取暖费	314.91	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	467.53	31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	62.92	3021 1	差旅费	132. 34	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3149.1 6	3021 2	因公出国（境） 费用		3101 2	拆迁补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	848. 54	3101 3	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	89.73	3021 4	租赁费	132. 55	3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2233.0 6	3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
30301	离休费		3021 6	培训费	1.01	3102 2	无形资产购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3109 9	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.63	3021 8	专用材料费	223. 87	312	对企业补助	
30304	抚恤金	196.61	3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
30305	生活补助	1090.7 5	3022 5	专用燃料费	6.73	3120 3	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022 6	劳务费	182. 72	3120 4	费用补贴	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	137. 27	3120 5	利息补贴	
30308	助学金	866.56	3022 8	工会经费	274	3129 9	其他对企业补助	

30309	奖励金	65.98	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.69	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	12.54	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	190.86	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		37022.81	公用经费合计					4517

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：万元

部门：米脂县教育和体育局

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	287.85	287.85	0.00	287.85	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	157.51	157.51	0.00	157.51	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	6	6	0	6	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	124.34	124.34	0	124.34	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：米脂县教育和体育局

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：米脂县教育和体育局

公开 09 表
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	1.75	0	1.75	0	1.75	0		
决算数	1.75	0	1.75	0	1.75	0	93.61	45.37

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。