扶风县教育体育局
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全县教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2.负责全县的基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育以及体育工作的统筹规划与协调管理工作；指导协调各镇（街）和有关部门的教育、体育工作；研究提出全县教育、体育改革与发展建议，负责指导全县教育、体育工作综合改革。

3.负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

4.负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

5.参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全县教育经费统筹管理；负责监督全县教育经费管理使用；负责全县学生资助管理工作。

6.指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。

7.负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。

8.负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

9.负责全县教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10.负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11.负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

12.负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

13.负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查和评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担县政府教育督导委员会日常工作。

14.推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准；负责举办全县综合性及专项运动会，组织参加市以上运动会；监督全县各运动项目的业余训练工作，发现和培训优秀后备人才。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

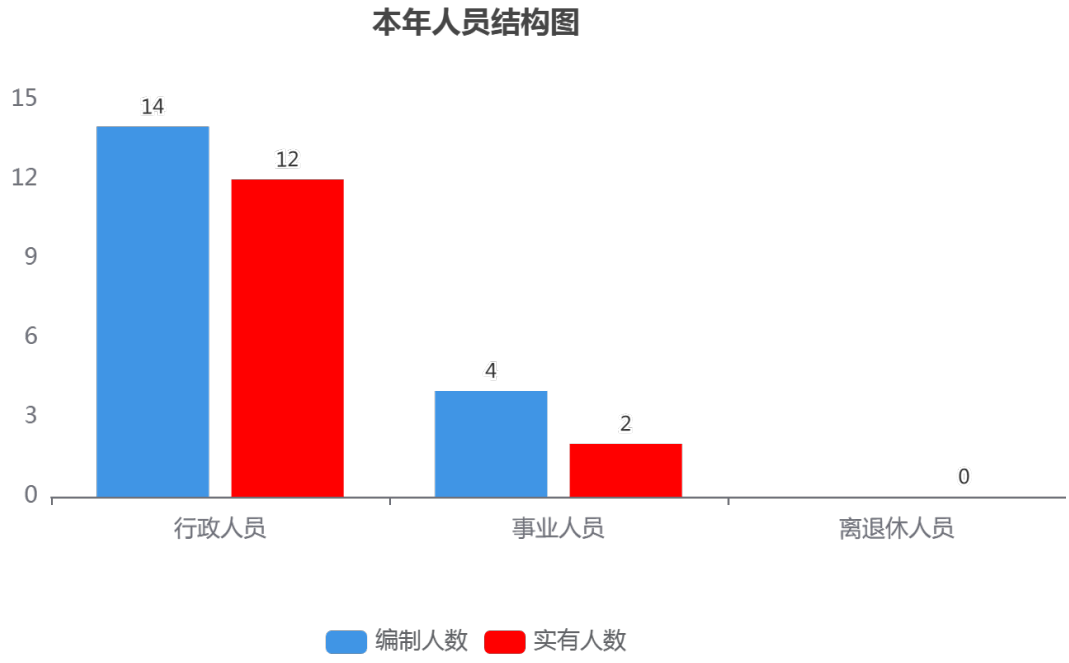
根据上述职责，扶风县教育体育局内设秘政股（包括办公室、人劳、党建、工会、编志办）、基础教育股（包括维稳办、校餐办、体育股）、计划财务股（项目办）、教育督导室、扶风县成人教育服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县教育体育局的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

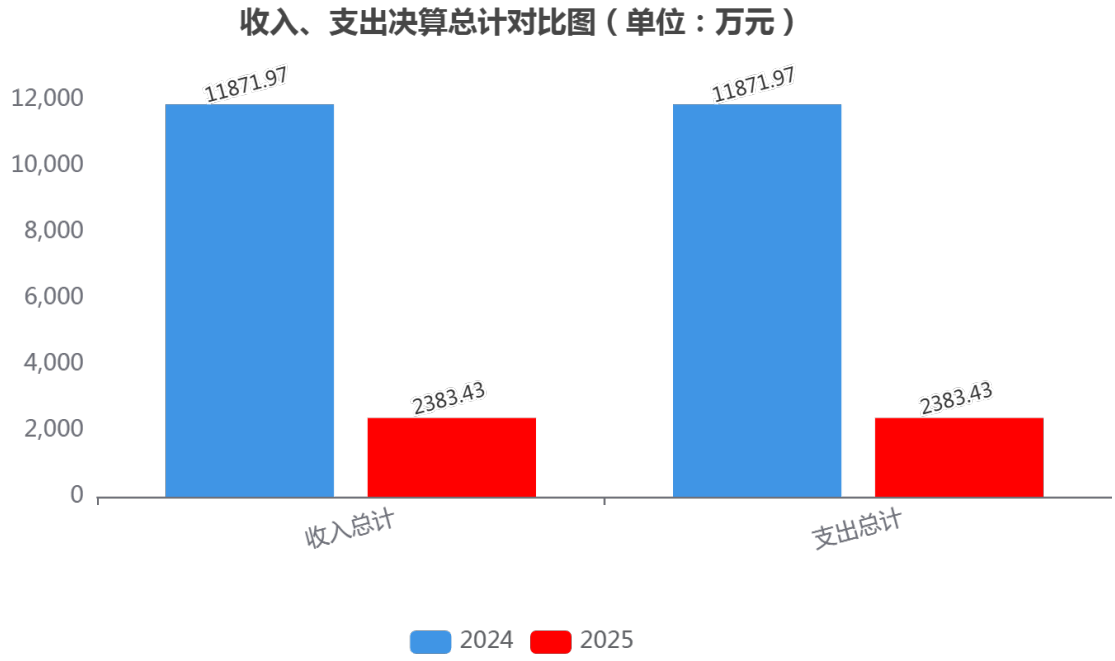
截至2025年底，本单位人员编制18人，其中行政编制14人，事业编制4人；实有人员14人，其中行政12人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

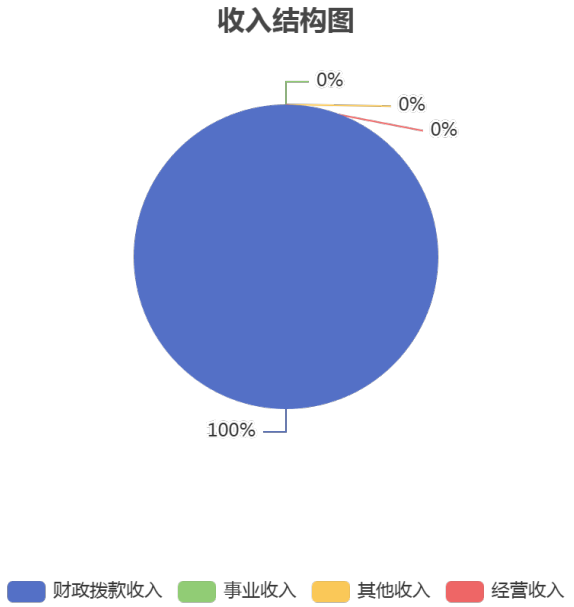
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,383.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9488.54万元，下降79.92%，主要是其他政府性基金债务收入安排的支出，法门高中基础设施改造提升等项目支出减少。



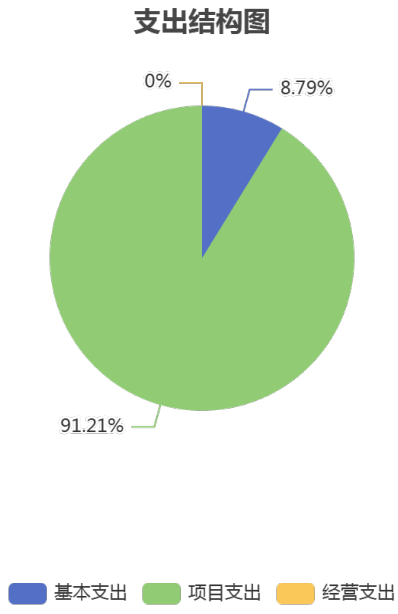
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,383.43万元，其中：财政拨款收入2,383.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



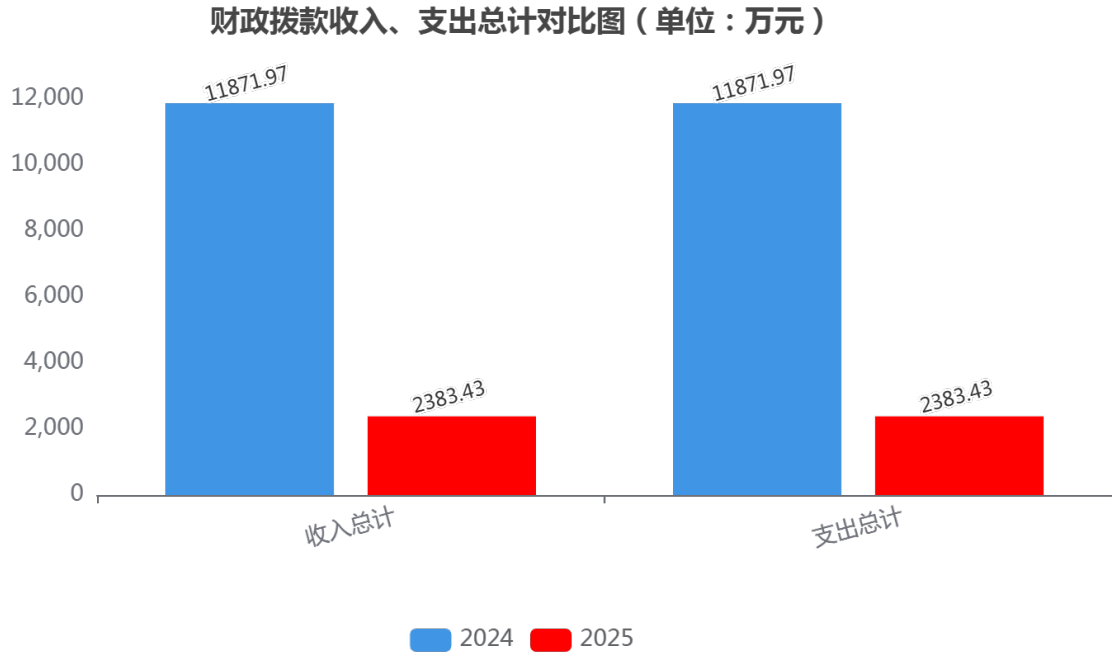
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,383.43万元，其中：基本支出209.49万元，占8.79%；项目支出2,173.94万元，占91.21%；经营支出0.00万元，占0%。



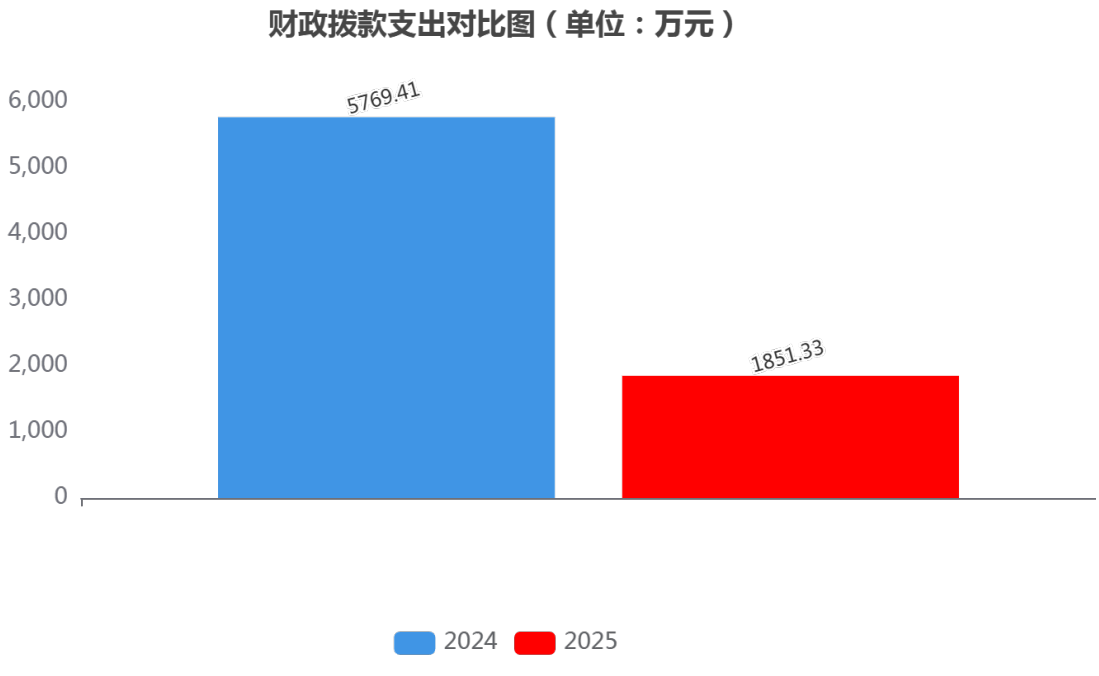
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

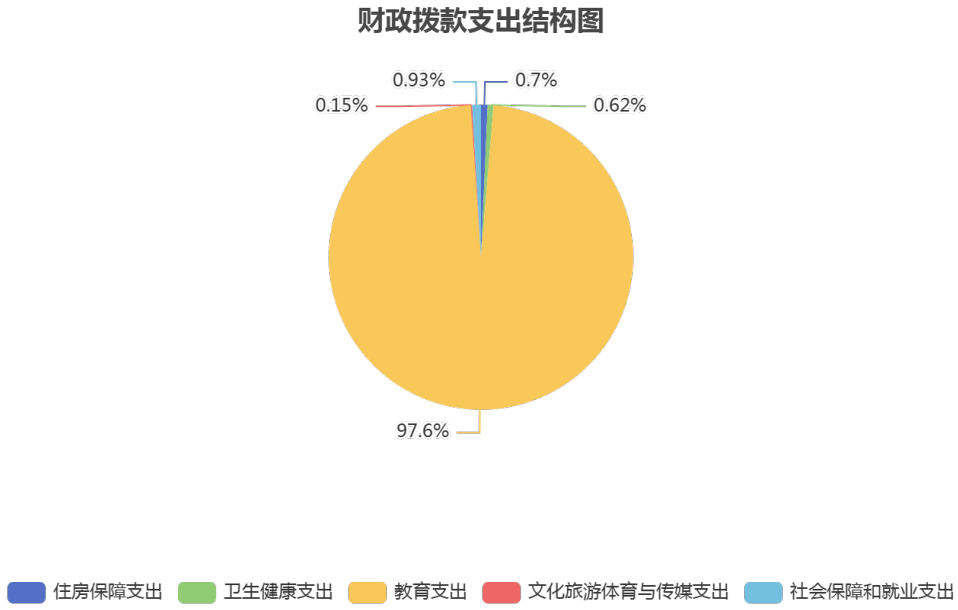
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,383.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9488.54万元，下降79.92%，下降的主要原因是：其他政府性基金债务收入安排的支出，法门高中基础设施改造提升等项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,963.28万元，支出决算1,851.33万元，完成年初预算的94.30%。占本年支出合计的77.68%。与上年相比，财政拨款支出减少3918.08万元，下降67.91%，下降的主要原因是：法门高中基础设施改造提升等项目支出减少。





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127.04万元，支出决算167.95万元，完成年初预算的132.20%。决算数大于年初预算数的主

要原因是人员正常升薪引起增减变化。

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1,794.70万元，支出决算45.44万元，完成年初预算的2.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是特岗教师人员补差经费预算在本级，发放时指标调整到基层学校。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算737.78万元，新增支出的主要原因是公用经费及中央、省、市专项资金未纳入年初预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算161.28万元，新增支出的主要原因是公用经费及中央、省、市专项资金未纳入年初预算。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算209.17万元，新增支出的主要原因是公用经费及中央、省、市专项资金未纳入年初预算。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算345.50万元，新增支出的主要原因是公用经费及中央、省、市专项资金未纳入年初预算。

7.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）。年初预算0.00万元，支出决算100.00万元，新增支出的主要原因是公用经费及中央、省、市专项资金未纳入年初预算。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算40.00万元，新增支出的主要原因是公用经费及中央、省、市专项资金未纳入年初预算。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.69万元，新增支出的主要原因是公用经费及中央、省、市专项资金未纳入年初预算。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.22万元，支出决算17.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11.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11.40万元，支出决算11.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.92万元，支出决算12.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出209.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费200.12万元，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、抚恤金。

（二）公用经费9.37万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算532.09万元，支出决算532.09万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算514.99万元，主要用于清偿拖欠企业账款专项。

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17.10万元，主要用于承办体育项目赛事。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是局机关培训会、项目次数减少。主要用于：局本级业务水平提高培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子。主要用于学前普及普惠创建督导验收、承办宝鸡市第十三届运动会青少年组网球项目比赛、举办青少年校园足球联赛、中小学生篮球运动会、第十二届中小学生田径运动会等体育赛事。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算9.37万元，支出决算9.37万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降0.16万元，主要原因是压缩成本，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,364.00万元，其中：政府采购货物支出1,060.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出303.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,364.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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100%，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0.00%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数2383.43万元，执行数2383.43万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.健全绩效管理制度。严格落实预算绩效管理要求，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。建立健全预算绩效管理制度，明确预算编制、资金使用、绩效监控、自评整改工作要求，做到“花钱必问效、无效必问责”。2.强化预算执行管控。全面执行国库集中支付制度，财政资金直达劳务、商品、服务供应商。严格把控资金支出方向，实现事前、事中、事后全流程监督，保障教育资金投入到位、拨付及时、管理规范、使用高效。3.完善资金监管机制。加强教育专项资金跟踪问效，完善奖惩约束机制。定期开展资金使用自查，对不规范使用资金行为及时督促整改；对存在违纪违规问题的，依法依规严肃处理。4.规范项目管

理监督。严格执行项目建设管理程序，落实项目质量安全监管。对教育建设项目开展常态化巡查检查，联合相关部门开展质量安全专项督查，发现问题限期整改，压实项目建设各方责任。5.统筹资金提质增效。坚持“统筹安排、统一管理、集中投入”原则，落实资金效益考评与责任追究制度，严防挤占挪用、超预算拨付等问题，精打细算提升财政资金使用效益。

本单位在部门决算中反映回购第六幼儿园房款、公办幼儿园聘用专任教师补助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金635.07万元，占部门预算项目支出总额的29.21%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分98分，全年预算数2383.43万元，执行数2383.43万元，完成预算的100%。2025年本单位整体支出绩效目标严格按照《扶风县预算绩效管理工作实施方案》和《扶风县预算绩效管理考核办法》执行，积极落实预算绩效管理要求，认真编制目标任务，及时开展绩效评估，综合评定为良好。存在主要问题：年初预算与部门决算存在偏差，部分指标存在调剂使用情况；对预算绩效管理认识不足，绩效指标填报口径不够清晰，绩效管理制度落地还需细化。下一步改进措施：一是强化组织领导，落实国库集中支付

制度，健全事前、事中、事后全流程资金监管；二是完善绩效评价奖惩机制，强化专项资金跟踪问效，严肃资金违规使用行为；三是严格项目建设管理，压实质量安全监督责任；四是统筹资金管理，建立资金效益考评与责任追究制度，杜绝挤占挪用、超预算拨付，提升财政资金使用效益。

扶风县教育体育局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="9">扶风县教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>工资及经费基本支出</td><td>100%</td><td>209.49</td><td>209.49</td><td></td><td>209.49</td><td>209.49</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td>项目支出</td><td>100%</td><td>2173.94</td><td>2173.94</td><td></td><td>2173.94</td><td>2173.94</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2383.43</td><td>2383.43</td><td></td><td>2383.43</td><td>2383.43</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">紧紧围绕县委、县政府工作部署，不断优化教育资源，聚焦教育质量提升，加快基础改造，紧盯国家县域学前教育普及普惠县和义务教育优质均衡发展县创建，以优化配置教育资源为重点，大力实施教育民生工程，为教育优质均衡发展、教育现代化和教育高质量发展提供财力保障。</td><td colspan="6">按时全额完成目标任务，效果良好</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">成本控制</td><td colspan="3">严格控制</td><td>100%</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无社会负面效应</td><td colspan="3">无不利社会影响</td><td>100%</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无社会负面效应</td><td colspan="3">无生态环境不利影响</td><td>100%</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">单位预决算公开覆盖率</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障完成率</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行效率</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">服务当地经济社会发展能力</td><td colspan="3">提升</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务当地经济建设能力</td><td colspan="3">提升</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">构建良好教育氛围</td><td colspan="3">提升</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进学校持续健康发展</td><td colspan="3">提升</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="3">大于95%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映回购第六幼儿园房款、公办幼儿园聘用专任教师补助等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

回购第六幼儿园房款项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况良好，资金按照预期规划全部投入。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加强对项目资金使用的前期调研与规划。

公办幼儿园聘用专任教师补助项目绩效自评综述：全年预算数435.07万元，全年执行数435.07万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况良好，资金按照预期规划全部投入。发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：加强对项目资金使用的前期调研与规划。

公办幼儿园聘用专任教师补助县级专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">公办幼儿园聘用专任教师补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">扶风县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">扶风县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>435.07</td><td>435.07</td><td>435.07</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>435.07</td><td>435.07</td><td>435.07</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">落实公办园聘用专任教师补助政策，保障公办幼儿园聘用专任教师工资待遇，稳定幼儿教师队伍，补齐学前教育师资缺口，提升县域公办幼儿园保教质量，保障学前教育普惠发展。</td><td colspan="4">按时全额完成目标任务，效果良好</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">成本控制</td><td>严格执行</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">社会风险控制</td><td>无负面社会影响</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">负面影响控制</td><td>无负面影响</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全县公办幼儿园</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">聘用专任教师岗位达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">服务当地经济社会发展能力</td><td>提升</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务当地经济建设能力</td><td>提升</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">构建良好教育氛围</td><td>提升</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进学校持续健康发展</td><td>提升</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>大于95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td>加强聘用教师业务培训力度，提升职业认同感。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

回购第六幼儿园房款县级专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	回购第六幼儿园房款经费						
主管部门	扶风县教育体育局			实施单位		扶风县教育体育局	
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	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
	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
	按时全额完成目标任务，回购第六幼儿园房产，扩充公办学前教育资源，保障公办学位供给，办学条件得到改善，社会效益良好。	按时全额完成目标任务，效果良好

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
	成本指标（10分）	经济成本	成本控制	严格执行	100%	3	3	
		社会成本	社会风险控制	无负面社会影响	100%	4	4	
		生态环境成本	负面影响控制	无负面影响	100%	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	学校数	1	1	10	10	
		质量指标	项目质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行效率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	服务当地经济社会发展能力	提升	100%	10	10	
		社会效益指标	服务当地经济建设能力	提升	100%	10	10	
		生态效益指标	构建良好教育氛围	提升	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	提升	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	100%	10	8	扩大学前普惠资源，做好政策宣传，用好回购资产。
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大，主要是：奖励性绩效、津补贴、养老保险、住房公积金缴纳等，2025年度决算数为2,383.43万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于奖励性绩效、津补贴、养老保险、住房公积金缴纳等方面等方面。

十五、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.扶风县教育体育局的决算数据反映1个单位收支情况，本单位无代管单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5230335。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：扶风县教育体育局　　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	1,851.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	532.09	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,807.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.22
	9		九、卫生健康支出	39	11.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	532.09
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,383.43	本年支出合计	57	2,383.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,383.43	总计	60	2,383.43

注：1.本表反映单位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

编制单位：扶风县教育体育局　　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		2,383.43	2,383.43					
205	教育支出	1,807.11	1,807.11					
20501	教育管理事务	213.39	213.39					
2050101	行政运行	167.95	167.95					
2050199	其他教育管理事务支出	45.44	45.44					
20502	普通教育	1,453.72	1,453.72					
2050201	学前教育	737.78	737.78					
2050202	小学教育	161.28	161.28					
2050204	高中教育	209.17	209.17					
2050299	其他普通教育支出	345.50	345.50					
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00					
20599	其他教育支出	40.00	40.00					
2059999	其他教育支出	40.00	40.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.69	2.69					
20703	体育	2.69	2.69					
2070399	其他体育支出	2.69	2.69					
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22					
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22					
210	卫生健康支出	11.40	11.40					
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40					
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40					
221	住房保障支出	12.92	12.92					
22102	住房改革支出	12.92	12.92					
2210201	住房公积金	12.92	12.92					
229	其他支出	532.09	532.09					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	514.99	514.99					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	514.99	514.99					
22960	彩票公益金安排的支出	17.10	17.10					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.10	17.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：扶风县教育体育局　　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		2,383.43	209.49	2,173.94			
205	教育支出	1,807.11	167.95	1,639.16			
20501	教育管理事务	213.39	167.95	45.44			
2050101	行政运行	167.95	167.95				
2050199	其他教育管理事务支出	45.44		45.44			
20502	普通教育	1,453.72		1,453.72			
2050201	学前教育	737.78		737.78			
2050202	小学教育	161.28		161.28			
2050204	高中教育	209.17		209.17			
2050299	其他普通教育支出	345.50		345.50			
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
20599	其他教育支出	40.00		40.00			
2059999	其他教育支出	40.00		40.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.69		2.69			
20703	体育	2.69		2.69			
2070399	其他体育支出	2.69		2.69			
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22				
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22				
210	卫生健康支出	11.40	11.40				
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40				
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40				
221	住房保障支出	12.92	12.92				
22102	住房改革支出	12.92	12.92				
2210201	住房公积金	12.92	12.92				
229	其他支出	532.09		532.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	514.99		514.99			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	514.99		514.99			
22960	彩票公益金安排的支出	17.10		17.10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.10		17.10			

注：本表反映单位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

编制单位：扶风县教育体育局　　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	1,851.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	532.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,807.11	1,807.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.69	2.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.22	17.22		
	9		九、卫生健康支出	41	11.40	11.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.92	12.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	532.09		532.09	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,383.43	本年支出合计	59	2,383.43	1,851.33	532.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,383.43	总计	64	2,383.43	1,851.33	532.09	

注：本表反映单位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

编制单位：扶风县教育体育局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,851.33	209.49	1,641.84
205	教育支出	1,807.11	167.95	1,639.16
20501	教育管理事务	213.39	167.95	45.44
2050101	行政运行	167.95	167.95	
2050199	其他教育管理事务支出	45.44		45.44
20502	普通教育	1,453.72		1,453.72
2050201	学前教育	737.78		737.78
2050202	小学教育	161.28		161.28
2050204	高中教育	209.17		209.17
2050299	其他普通教育支出	345.50		345.50
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00
20599	其他教育支出	40.00		40.00
2059999	其他教育支出	40.00		40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.69		2.69
20703	体育	2.69		2.69
2070399	其他体育支出	2.69		2.69
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	
210	卫生健康支出	11.40	11.40	
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	
221	住房保障支出	12.92	12.92	
22102	住房改革支出	12.92	12.92	
2210201	住房公积金	12.92	12.92	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：扶风县教育体育局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.83	302	商品和服务支出	9.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.74	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.08	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.38	30206	电费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	30207	邮电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.58	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	30209	物业管理费	0.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.74	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.29	30216	培训费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.29	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		200.12	公用经费合计					9.37

注：本表反映单位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

编制单位：扶风县教育体育局　　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			532.09	532.09		532.09	
229	其他支出		532.09	532.09		532.09	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		514.99	514.99		514.99	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		514.99	514.99		514.99	
22960	彩票公益金安排的支出		17.10	17.10		17.10	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		17.10	17.10		17.10	

注：本表反映单位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

编制单位：扶风县教育体育局　　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				

注：本表反映单位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

编制单位：扶风县教育体育局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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							1.49	0.42
决算数							1.49	0.42

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。