

扶风县教育体育局 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、市有关教育体育方面的法律、法规和规章；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. 承担全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育及幼儿教育责任。制定各类学校设置标准、管理办法和教育教学要求，合理配置教育资源，规范办学行为，推进各类教育均衡发展，指导乡镇和有关部门教育工作。

3. 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平发展。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

4. 组织实施九年义务教育，负责中等及中等以下各类教育改革和中小学教育教学工作。

5. 参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资政策和管理办法，统筹管理本系统教育体育经费，监督全县教育体育经费的使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作；指导全县中小学后勤保障管理工作。

6. 拟订全县高中、职中、初中、小学和幼儿园的设置、更名、撤销和调整意见，统筹协调和指导社会力量办学。

7. 规划和组织全县教育体育体制改革，指导全县城镇及农村教育综合改革。

8. 承担全县教师管理工作，落实国家、省、市和县有关教师职称评定政策，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

9. 指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

10. 大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业教育的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

11. 加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

12. 承担全县高中、职中、初中、小学的招生考试工作。负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平测试工作。

13. 负责全县教育体育信息调查、统计、分析工作，会同有关部门组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果。指导教育学会等社团组织工作。

14. 承担全县学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序，协同有关部门处理突发事件。

15. 承担教育管理和教学质量的监测和督导评估；制定教育督导工作计划、工作制度、督导评估指标体系和实施方案，并组织实施。

16. 指导公共体育设施建设，并实施监督管理；组织开展全民健身活动，实施国家体育锻炼标准。

17. 统筹规划全县竞技体育发展，推动全民健身计划，指导、推进群众体育活动和青少年体育工作。贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推

动全民健身活动的健康发展，加强指导和推进青少年体育工作，促进青少年体育工作协调发展。

18. 监督全县各运动项目的业余训练，发展和培养优秀后备人才；组织参加省、市、县运动会和单项比赛；协助县级机关部门举办各类运动会及单项比赛。

（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）、计划财务股（项目办）、教育督导室、扶风县成人教育服务中心等1个本级21个局直属单位及八个乡镇48所中小学幼儿园。

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70个，包括本级及69个二级预算单位：

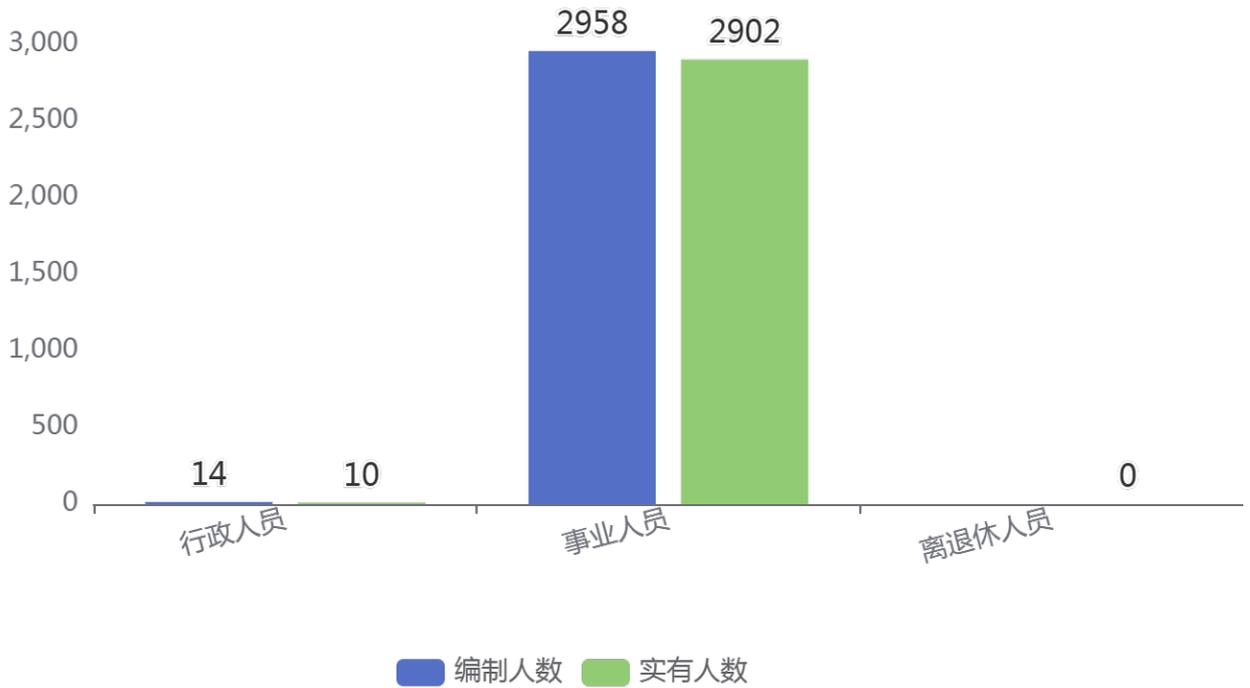
序号	单位名称
1	扶风县教育体育局（机关）
2	扶风县教育体育局教学研究室
3	扶风县考试管理中心
4	扶风县学生资助管理中心
5	扶风县青少年校外活动中心
6	扶风县体育运动管理中心
7	扶风县电化教育中心
8	扶风县扶风高中
9	扶风县法门高中
10	扶风县职业教育中心
11	扶风县初级中学
12	扶风县第二初级中学
13	扶风县扶风小学
14	扶风县第二小学
15	扶风县第三小学
16	扶风县第四小学
17	扶风县特殊教育学校
18	扶风县幼儿园
19	扶风县第一幼儿园
20	扶风县第二幼儿园
21	扶风县第三幼儿园
22	扶风县第六幼儿园
23	扶风县城关镇新店初级中学
24	扶风县城关镇新店中心小学

25	扶风县城关镇赵家小学
26	扶风县法门九年制学校
27	扶风县法门镇黄堆小学
28	扶风县法门镇宝塔小学
29	扶风县法门镇建和小学
30	扶风县法门镇美阳小学
31	扶风县法门镇中心幼儿园
32	扶风县法门镇建和幼儿园
33	扶风县段家镇段家初中
34	扶风县段家镇太白中心小学
35	扶风县段家镇青龙小学
36	扶风县段家镇段家小学
37	扶风县段家镇中心幼儿园
38	扶风县午井镇初级中学
39	扶风县午井镇中心小学
40	扶风县午井镇第二小学
41	扶风县午井镇中心幼儿园
42	扶风县杏林镇杏林初中
43	扶风县杏林镇中心小学
44	扶风县杏林镇中心幼儿园
45	扶风县杏林镇太白幼儿园
46	扶风县召公镇召公初级中学
47	扶风县召公镇召公中心小学
48	扶风县召公镇召首小学
49	扶风县召公镇中心幼儿园
50	扶风县天度镇天度初中
51	扶风县天度镇南阳初中
52	扶风县天度中心小学
53	扶风县天度镇南阳小学
54	扶风县天度镇中心幼儿园
55	扶风县天度镇南阳幼儿园
56	扶风县绛帐镇绛帐初中
57	扶风县绛帐镇上宋初中
58	扶风县恒大小学
59	扶风县绛帐镇车站小学
60	扶风县绛帐镇罗家小学
61	扶风县绛帐镇东西湾小学
62	扶风县绛帐镇营中小学
63	扶风县绛帐镇天池寺小学
64	扶风县绛帐镇柿坡小学
65	扶风县绛帐镇上权小学
66	扶风县绛帐镇牛仓小学
67	扶风县绛帐镇龙渠寺小学
68	扶风县绛帐镇侯家小学
69	扶风县绛帐镇凤鸣中心小学
70	扶风县绛帐镇中心幼儿园

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制2972人，其中行政编制14人，事业编制2958人；实有人员2912人，其中行政10人、事业2902人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

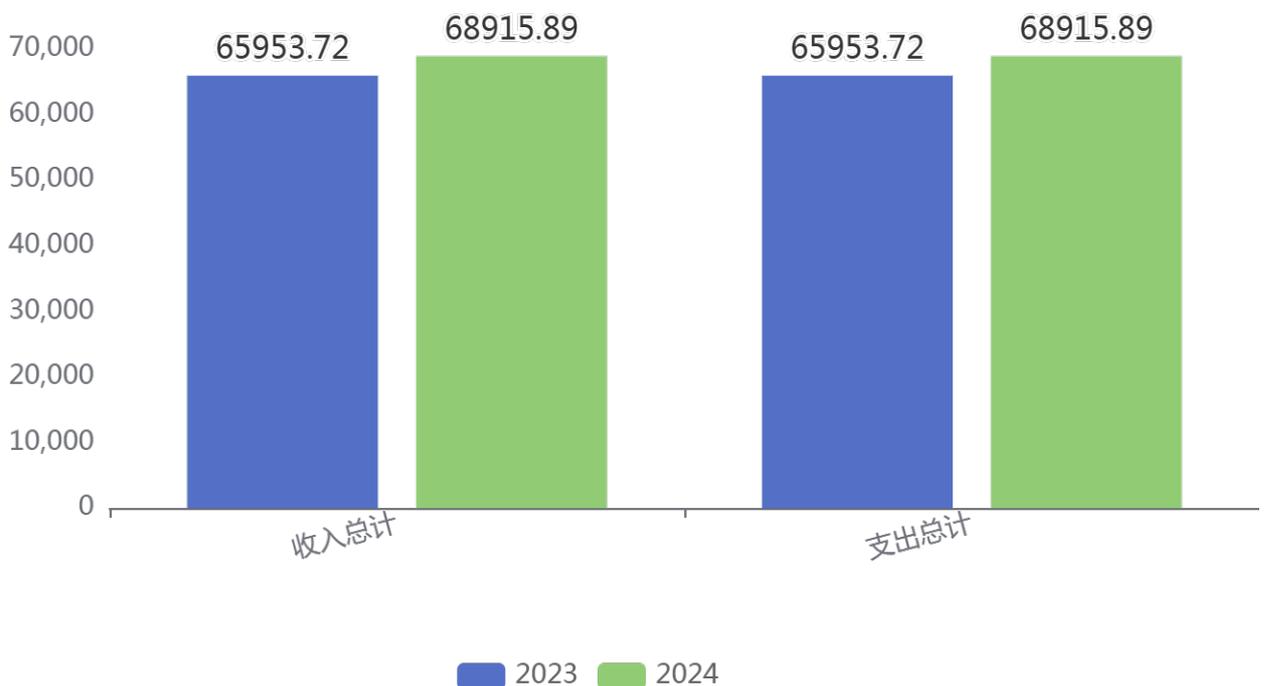


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

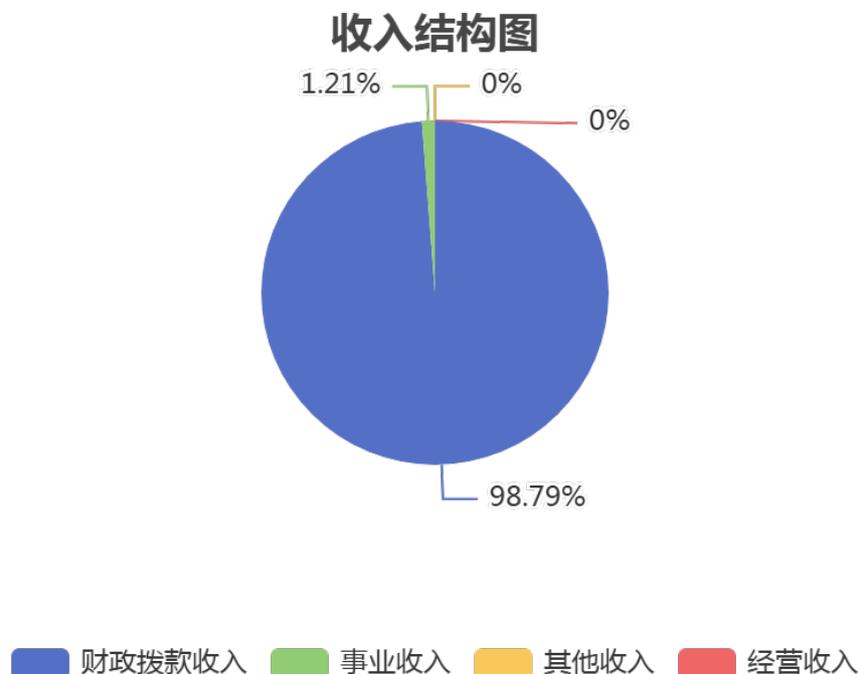
2024年度收入总计、支出总计均为68915.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2962.17万元，增长4.49%，增长的主要原因是：人员经费、项目等收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

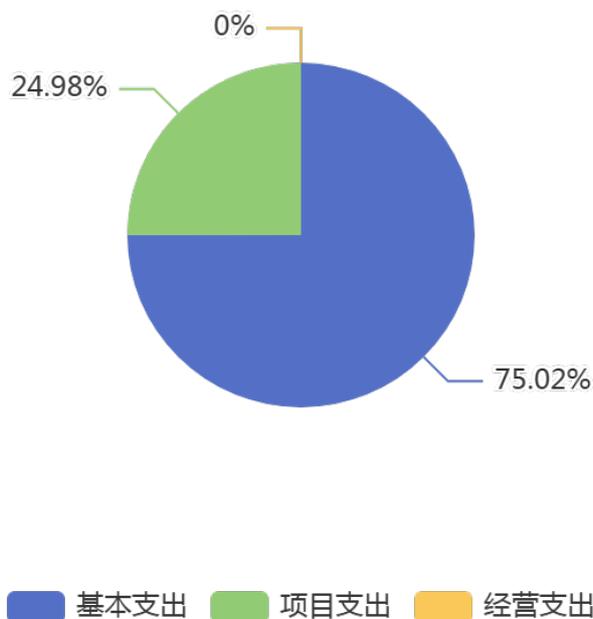
2024年度本年收入合计68915.89万元，其中：财政拨款收入68083.86万元，占98.79%；事业收入832.03万元，占1.21%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计68915.89万元，其中：基本支出51697.84万元，占75.02%；项目支出17218.05万元，占24.98%；经营支出0万元，占0%。

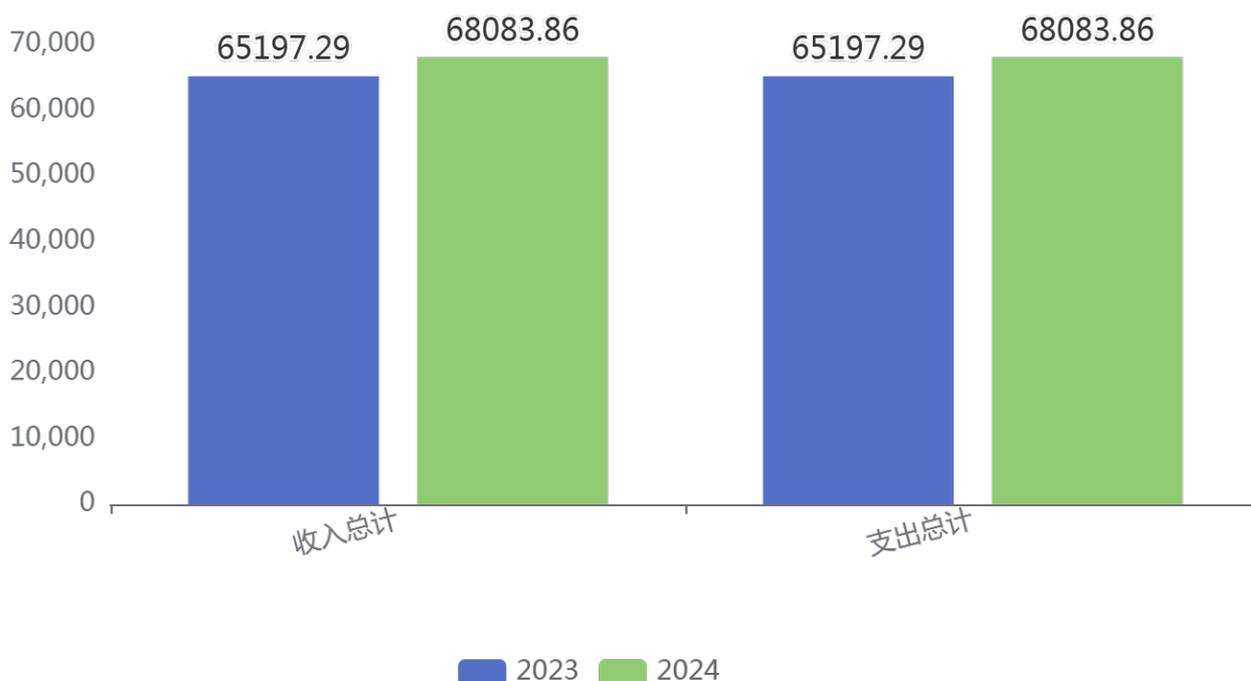
支出结构图



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68083.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2886.57万元，增长4.43%，增长的主要原因是：人员经费、项目等收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

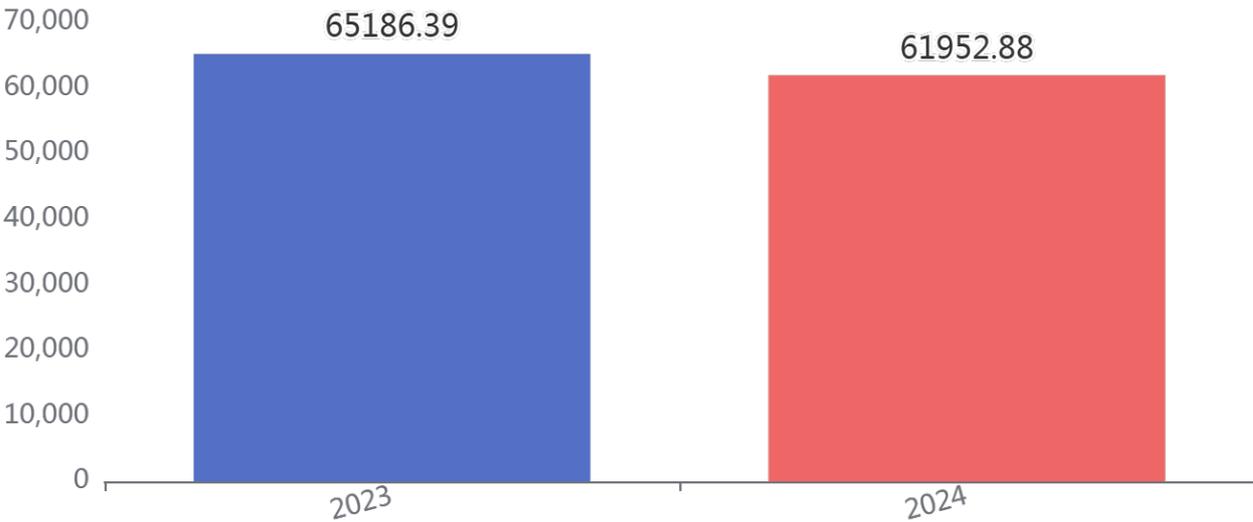


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

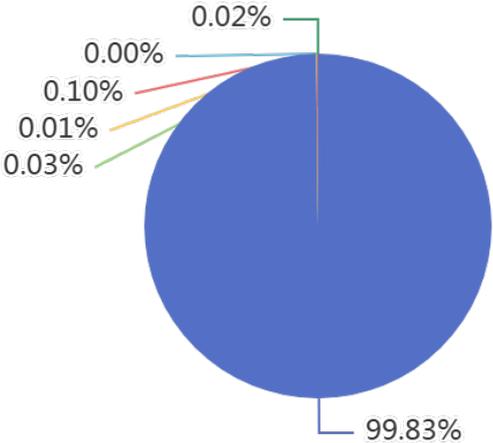
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算47114.16万元，全年

预算61952.88万元，支出决算61952.88万元，完成年初预算的131.50%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的89.90%。与上年相比，财政拨款支出减少3233.51万元，下降4.96%，下降的主要原因是：日常公用经费和专项业务经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



- 教育支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 文化旅游体育与传媒支出
- 一般公共服务支出
- 住房保障支出

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）。年初预算0万元，全年预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算科目不细致。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算113.90万元，全年预算126.56万元，支出决算126.56万元，完成年初预算的111.12%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常增减引起变化。

3. 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19.80万元，全年预算43.34万元，支出决算43.34万元，完成年初预算的218.89%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算2073.10万元，全年预算6617.78万元，支出决算6617.78万元，完成年初预算的319.22%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整及年中项目资金增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算17952.40万元，全年预算20396.55万元，支出决算20396.55万元，完成年初预算的113.61%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整及年中项目资金增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算13666.70万元，全年预算15333.05万元，支出决算15333.05万元，完成年初预算的112.19%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整及年中项目资金增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算

7137.40万元，全年预算10012.34万元，支出决算10012.34万元，完成年初预算的140.28%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整及年中项目资金增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算2408.40万元，全年预算5379.01万元，支出决算5379.01万元，完成年初预算的223.34%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整及年中项目资金增加。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1636.00万元，全年预算2229.71万元，支出决算2229.71万元，完成年初预算的136.29%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整及年中项目资金增加。

10. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，全年预算197.23万元，支出决算197.23万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算286.20万元，全年预算315.31万元，支出决算315.31万元，完成年初预算的110.17%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整及年中项目资金增加。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算130.60万元，全年预算144.10万元，支出决算144.10万元，完成年初预算的110.34%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年

初预算1552.00万元，全年预算1054.60万元，支出决算1054.60万元，完成年初预算的67.95%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整。

14. 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96.00万元，全年预算60.55万元，支出决算60.55万元，完成年初预算的63.07%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整。

15. 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17.90万元，全年预算19.80万元，支出决算19.80万元，完成年初预算的110.61%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资待遇年增长所带来的资金增加。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0.10万元，全年预算0.01万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的10.00%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整。

17. 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9.00万元，全年预算8.29万元，支出决算8.29万元，完成年初预算的92.11%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整。

18. 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1.30万元，全年预算0.87万元，支出决算0.87万元，完成年初预算的66.92%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.40万元，全年预算13.39万元，支出决算13.39万元，完成年初预算的99.93%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是预决算会计科目调整。

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51043.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费46115.62万元，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、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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4927.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、无形资产购置。

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6130.98万元，支出决算6130.98万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）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6060.00万元，主要用于偿还育才公司专项债务。

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60.78万元，主要用于承办体育赛事。

3. 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10.20万元，主要用于乡村少年宫支出。

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2.60万元，全年预算2.42万元，支出决算2.42万元，完成预算的93.08%，完成全年预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算科目未细化。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约坚持过紧日子。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算2.60万元，支出决算2.42万元，完成预算的93.08%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是厉行节约坚持过紧日子。其中：

全国学前教育普及普惠县创建验收检查等，共接待11批次，169人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算33.10万元，全年预算51.43万元，支出决算51.43万元，完成预算的155.38%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加18.33万元，主要原因是年初预算科目未细化。决算数较上年减少的主要原因是培训会、项目次数减少。主要用于：开展暑期教师学习教育活动，举办专家讲座36场次，举办首届中小学幼儿园校园长能力素质提升培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算4.22万元，全年预算4.97万元，支出决算4.97万元，完成预算的117.77%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加0.75万元，主要原因是年初预算科目未细化。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约坚持过紧日子。主要用于承接陕西省城际篮球联赛、“全民健身 运动三秦”陕西省群众体育赛事五级联赛、宝鸡市学生(青少年)运动会等高水平赛事活动，成功举办扶风县第十二届“庆元旦”越野赛。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算9.53万元，支出决算9.53万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降37.71万元，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）2024年度政府采购支出总额共2583.19万元，其中：政府采购货物支出2303.97万元、政府采购工程支出279.22万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1239.56万元，占政府采购支出合同总额的47.99%，其中：授予小微企业合同金额1239.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的89.19%，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10.80%，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。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，投资403.72万元的杏林镇教师周转宿舍楼建设项目主体已完工。投资1041万元的绛帐镇恒大小学教师周转宿舍楼建设项目已完工投用。稳步推进扶风县第二初中、第三小学、扶风县恒大小学食堂建设项目前期准备工作，计划投资1207万元的扶风县第二小学基础设施改造提升项目已完成预算编制及审核。计划总投资8000万元的扶风县中小学智慧校园建设项目已完成法门高中、杏林小学、午井初中等9所学校智慧黑板配备150套，将逐年逐步实施，为实现教育城乡教育均衡发展奠定了坚实基础。

本部门在部门决算中反映工资福利支出等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金46115.62万元，占部门预算项目支出总额的66.92%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

(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68915.89万元，执行数68915.89万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年本部门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。在预算执行中加强过程监控，对已纳入绩效目标管理范畴的项目支出，采取控制预算、督查进度、决算审计等方式进行绩效管理。组织开展了绩效自评，对发现的问题及时反馈并督导改进，师生反映、社会效益等方面表现较好，综合评定良好。发现的问题及原因：年初预算与部门决算存在偏差，指标之间出现调剂使用的现象，预算编制、指标下达、内控制度还需进一步完善。一是思想认识有待提升。部分学校对预算绩效管理认识还不到位，理解不够充分，加之基层学校人员变动较大，兼职财会人员对预算绩效管理业务不了解不熟悉，工作重点把握不到位，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，影响了预算绩效管理工作的顺利开展。二是可操作性有待增强。个别指标填报口径不够明晰，参与评价人员专业知识欠缺，考虑不够全面，有时生搬硬套，绩效目标与评价项目脱轨，导致预算绩效管理可行性降低。教育系统下属单位较多，大小不一，情况较为复杂，还需及时协调、指导、督促，才能完成项目自评。下一步改进措施：

1. 加强领导、严格管理。在全系统积极推行国库集中支付制度，将资金直接支付给劳务、商品、工程及设备供应商；加强对教育资金使用的监管，控制支出方向，实现由偏重事后监督向事前、事中、事后全过程监督的转变，以确保教育资金真正做到“投入到位、拨付及时、管理严格、使用有效”。

2. 加强监管、明确奖惩。进一步完善奖惩机制，积极开展教育专项资金使用的绩效评价工作，健全完善绩效评价体系和工作机制，对资金的使用和管理情况进行跟踪问效。进一步加大奖惩力度，健全完善奖惩机制，对不按规定管理使用资金的单位，及时纠正；造成不良后果或有违纪违法行为的，依法严肃查处。

3. 严格项目管理，强化监督检查。一是严格执行基本建设程序，定期召开项目建设管理工作会议，明确责任、统一思想，全力做好项目建设管理工作。二是严格执行省市有关教育项目工程质量和项目监督管理办法，明确双方的责任和义务。坚持在施工期间有固定工作人员监督、巡查，发现问题，限期整改；定期会同建设局、质监站进行安全质量大检查，现场反馈、现场整改，切实加强了项目建设的质量安全监管。

4. 强化资金统筹。按照“统筹安排，统一管理，集中投入”的原则，建立资金使用效益考评和责任追究制度，坚决杜绝挤占挪用、超预算拨付等问题的发生，精打细算，提高了资金使用效益。

扶风县教育体育局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门名称		扶风县教育体育局										
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	工资及经费基本支出	100%	51697.84	51697.84		51697.84	51697.84		—	100%	—
	项目支出	项目支出	100%	17218.05	17218.05		17218.05	17218.05		—		—
	金额合计			68915.89	68915.89		68915.89	68915.89		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						
	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。					按时全额完成目标任务,效果良好						
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	数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%	100%	10	10				
	(50分)	质量指标	保障完成率		100%	100%	10	10				
		时效指标	执行效率		100%	100%	10	10				
		成本指标	成本控制		严格控制	100%	20	20				
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	群众满意度		大于95%	100%	10	8					
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映杏林镇教师周转宿舍楼建设经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

杏林镇教师周转宿舍楼建设经费项目绩效自评综述：全年预算数403.72万元，全年执行数403.72万元，预算执行率为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。

符合公开标准线的就以上一个项目。

杏林镇教师周转宿舍楼建设项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		杏林镇教师周转宿舍楼建设经费							
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		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		
(万元)		年度资金总额	403.72	403.72	403.72	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	403.72	403.72	403.72	—	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.稳定教师队伍:通过改善居住条件,提升教师的职业归属感与幸福感,解决农村教师“下不去、留不住”的问题,吸引和留住优秀人才扎根基层教育。 2.促进教育发展:以住房保障为支撑,优化农村及薄弱地区的教师资源配置,缩小城乡、区域教育差距,为提高义务教育质量、实现区域教育均衡发展创造条件			按时全额完成目标任务,效果良好					
绩效	一级指标	二级指标		三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标			指标值	完成值			
指	产出指标	数量指标		学校数	1	1	10	10	
标	(50分)	质量指标		校舍质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标		执行效率	100%	100%	10	10	
		成本指标		成本控制	严格控制	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标		服务当地经济社会发展能力	提升	100%	10	10	
	(30分)	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	服务对象满意度指标		教师满意度	大于95%	100%	10	8	
	(10分)								
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。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 扶风县教育体育局的决算数据反映70个单位收支情况汇总

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 2024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

编制单位：扶风县教育体育局

公开01表
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	61,952.88	二、一般公共服务支出	31	0.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,130.98	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	832.03	五、教育支出	35	62,681.61
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	60.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.81
	9		九、卫生健康支出	39	9.16
	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	13.39
	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	6,130.98
	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	68,915.89	本年支出合计	57	68,915.89
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	68,915.89	总计	60	68,915.89

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

编制单位：扶风县教育体育局

公开02表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	68,915.89	68,083.86		832.03			
201	一般公共服务支出	0.38	0.38					
20199	其他一般公共服务支出	0.38	0.38					
2019999	其他一般公共服务支出	0.38	0.38					
205	教育支出	62,681.61	61,849.58		832.03			
20501	教育管理事务	169.91	169.91					
2050101	行政运行	126.56	126.56					
2050199	其他教育管理事务支出	43.34	43.34					
20502	普通教育	58,460.47	57,738.73		721.74			
2050201	学前教育	7,068.50	6,617.78		450.72			
2050202	小学教育	20,396.55	20,396.55					
2050203	初中教育	15,333.05	15,333.05					
2050204	高中教育	10,283.36	10,012.34		271.02			
2050299	其他普通教育支出	5,379.01	5,379.01					
20503	职业教育	2,537.23	2,426.94		110.29			
2050302	中等职业教育	2,340.00	2,229.71		110.29			
2050399	其他职业教育支出	197.23	197.23					
20507	特殊教育	315.31	315.31					
2050701	特殊教育教育	315.31	315.31					
20508	进修及培训	144.10	144.10					
2050801	教师进修	144.10	144.10					
20599	其他教育支出	1,054.60	1,054.60					
2059999	其他教育支出	1,054.60	1,054.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	60.55	60.55					
20703	体育	60.55	60.55					
2070399	其他体育支出	60.55	60.55					
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81					
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	9.16	9.16					
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16					
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29					
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87					
221	住房保障支出	13.39	13.39					
22102	住房改革支出	13.39	13.39					
2210201	住房公积金	13.39	13.39					
229	其他支出	6,130.98	6,130.98					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,060.00	6,060.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,060.00	6,060.00					
22960	彩票公益金安排的支出	70.98	70.98					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.78	60.78					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.20	10.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：扶风县教育体育局

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		68,915.89	51,697.84	17,218.05			
201	一般公共服务支出	0.38	0.38				
20199	其他一般公共服务支出	0.38	0.38				
2019999	其他一般公共服务支出	0.38	0.38				
205	教育支出	62,681.61	51,632.46	11,049.15			
20501	教育管理事务	169.91	134.20	35.71			
2050101	行政运行	126.56	126.56				
2050199	其他教育管理事务支出	43.34	7.63	35.71			
20502	普通教育	58,460.47	49,416.13	9,044.34			
2050201	学前教育	7,068.50	3,593.58	3,474.92			
2050202	小学教育	20,396.55	19,676.75	719.80			
2050203	初中教育	15,333.05	14,736.39	596.67			
2050204	高中教育	10,283.36	8,860.63	1,422.73			
2050299	其他普通教育支出	5,379.01	2,548.79	2,830.22			
20503	职业教育	2,537.23	1,638.14	899.09			
2050302	中等职业教育	2,340.00	1,638.14	701.86			
2050399	其他职业教育支出	197.23		197.23			
20507	特殊教育	315.31	299.90	15.41			
2050701	特殊教育学校教育	315.31	299.90	15.41			
20508	进修及培训	144.10	144.10				
2050801	教师进修	144.10	144.10				
20599	其他教育支出	1,054.60		1,054.60			
2059999	其他教育支出	1,054.60		1,054.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.55		60.55			
20703	体育	60.55		60.55			
2070399	其他体育支出	60.55		60.55			
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81				
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	9.16	9.16				
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16				
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29				
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87				
221	住房保障支出	13.39	13.39				
22102	住房改革支出	13.39	13.39				
2210201	住房公积金	13.39	13.39				
229	其他支出	6,130.98	22.63	6,108.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,060.00		6,060.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,060.00		6,060.00			
22960	彩票公益金安排的支出	70.98	22.63	48.35			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.78	18.22	42.56			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.20	4.41	5.79			

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

编制单位：扶风县教育体育局

公开04表
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	61,952.88	一、一般公共服务支出	33	0.38	0.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,130.98	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	61,849.58	61,849.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.55	60.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.81	19.81		
	9		九、卫生健康支出	41	9.16	9.16		
	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	13.39	13.39		
	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	6,130.98		6,130.98	
	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	68,083.86	本年支出合计	59	68,083.86	61,952.88	6,130.98	
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	68,083.86	总计	64	68,083.86	61,952.88	6,130.98	

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

编制单位：扶风县教育体育局

公开05表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
		档次	1	2	3
合计			61,952.88	51,043.48	10,909.39
201		一般公共预算支出	0.38	0.38	
20199		其他一般公共预算支出	0.38	0.38	
2019999		其他一般公共预算支出	0.38	0.38	
205		教育支出	61,849.58	51,000.74	10,848.84
20501		教育管理事务	169.91	134.20	35.71
2050101		行政运行	126.56	126.56	
2050199		其他教育管理事务支出	43.34	7.63	35.71
20502		普通教育	57,738.73	48,784.41	8,954.32
2050201		学前教育	6,617.78	3,232.88	3,384.90
2050202		小学教育	20,396.55	19,676.75	719.80
2050203		初中教育	15,333.05	14,736.39	596.67
2050204		高中教育	10,012.34	8,589.61	1,422.73
2050299		其他普通教育支出	5,379.01	2,548.79	2,830.22
20503		职业教育	2,426.94	1,638.14	788.80
2050302		中等职业教育	2,229.71	1,638.14	591.57
2050399		其他职业教育支出	197.23		197.23
20507		特殊教育	315.31	299.90	15.41
2050701		特殊学校教育	315.31	299.90	15.41
20508		进修及培训	144.10	144.10	
2050801		教师进修	144.10	144.10	
20599		其他教育支出	1,054.60		1,054.60
2059999		其他教育支出	1,054.60		1,054.60
207		文化旅游体育与传媒支出	60.55		60.55
20703		体育	60.55		60.55
2070399		其他体育支出	60.55		60.55
208		社会保障和就业支出	19.81	19.81	
20805		行政事业单位养老支出	19.81	19.81	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	
210		卫生健康支出	9.16	9.16	
21011		行政事业单位医疗	9.16	9.16	
2101101		行政单位医疗	8.29	8.29	
2101102		事业单位医疗	0.87	0.87	
221		住房保障支出	13.39	13.39	
22102		住房改革支出	13.39	13.39	
2210201		住房公积金	13.39	13.39	

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表

编制单位：扶风县教育体育局

公开06表
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	44,879.79	302	商品和服务支出	4,249.42	310	资本性支出	678.45
30101	基本工资	14,144.36	30201	办公费	2,224.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,368.67	30202	印刷费	232.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,367.81	30203	咨询费	0.16	31003	专用设备购置	2.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9,531.29	30205	水费	116.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,396.41	30206	电费	331.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,277.96	30207	邮电费	85.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,743.89	30208	取暖费	222.66	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	68.17	30209	物业管理费	136.85	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	107.07	30211	差旅费	114.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,565.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	132.15	30213	维修（护）费	403.81	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	176.56	30214	租赁费	10.79	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,235.83	30215	会议费	1.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	49.55	31022	无形资产购置	676.15
30302	退休费		30217	公务接待费	2.42	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.43	312	对企业补助	
30304	抚恤金	211.65	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	774.02	30225	专用燃料费	9.33	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	145.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	41.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	184.13	30228	工会经费	110.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	1.00	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	24.82	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	46.12	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		46,115.62	公用经费合计					4,927.87

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

编制单位：扶风县教育体育局

公开07表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
合计			6,130.98	6,130.98	22.63	6,108.35	
229	其他支出		6,130.98	6,130.98	22.63	6,108.35	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,060.00	6,060.00		6,060.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		6,060.00	6,060.00		6,060.00	
22960	彩票公益金安排的支出		70.98	70.98	22.63	48.35	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		60.78	60.78	18.22	42.56	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		10.20	10.20	4.41	5.79	

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

编制单位：扶风县教育体育局

公开08表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
合计				2	3

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

编制单位：扶风县教育体育局

公开09表
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	2.42					2.42	4.22	33.10
决算数	2.42					2.42	4.97	51.43

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。