柞水县科技和教育体育局（本级）
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

柞水县科技和教育体育局
2023年度部门决算

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

柞水县科技和教育体育局（本级）
2023年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关教育工作和体育工作的方针、政策和法律法规。

2.综合管理和指导全县的基础教育、职业教育、成人教育、学前和特殊教育工作，研究提出全县高中、初中、小学、幼儿园、职业教育机构、成人教育机构和民办教育的机构的设置、更名、撤销与调整；负责全县学校布局结构调整。

3.指导并督查学校教育教学常规管理，规划、指导并推动全县教育和体育系统的科研和成果转化工作；规划并指导学校课程结构改革和课堂教学改革；指导、管理全县各类学校现代教育技术应用与推广工作。

4.开展学校常见病、传染病、地方病预防；指导学校开展健康教育工作；负责全县中小学生体质健康测试工作。

5.按有关规定实施全县普通高中、职业中专招生考试和新生录取工作；负责高中学业水平测试组织和档案管理；负责民办教育机构的审批和监管；组织全县中小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。

6.协同有关部门制定并实施教育和体育系统职工工资及人事管理的有关政策和制度；按照干部管理权限和程序考核、聘用中小

学、幼儿园及科技和教育体育事业单位的负责人，负责其岗位培训和提高培训工作；负责科技和教育体育系统岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作；组织实施科技和教育体育系统干部职工的培养、培训和继续教育工作。

7.制定筹措和管理教育和体育经费的措施；负责申报教育和体育投资项目，指导并管理项目的实施；指导、监管学校财会工作；指导、检查科技和教育体育基本建设、危房和危旧设施的改造，监督本系统经费的使用情况。

8.负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作；负责系统内部日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

9.实施全民健身计划，指导并开展全县群众和社区体育活动；组织实施《国家体育锻炼标准》；指导管理全县体育竞赛工作；开展对外体育交流，组织参加和承办各类体育竞赛活动。

10.贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策；制定我县教育督导评估的制度和指标体系；代表县人民政府对下一级地方政府和学校贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、监督、检查和评估。

11.综合管理机关和下属各单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作。

12.负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。

13.承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

柞水县科技和教育体育局现内设17个行政股室（办公室、计财股、教育股、幼教股、人事股、安全股、后勤服务中心、项目办、内审股、督查室、监察室、法制股、党建办、职教股、督导股、体育股、教育振兴办公室）；1个参照公务员管理事业单位（柞水县教育党建指导中心）。

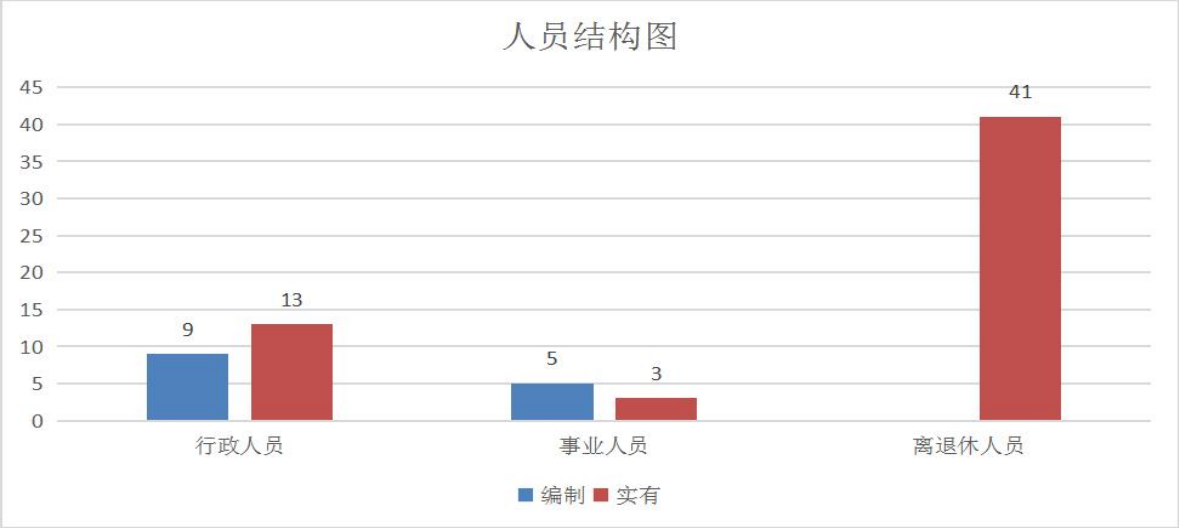
二、部门决算单位构成

本单位作为柞水县科技和教育体育局（汇总）的所属单位，编制2023年度部门决算：

序号	单位名称
1	柞水县科技和教育体育局本级（机关）

三、单位人员情况

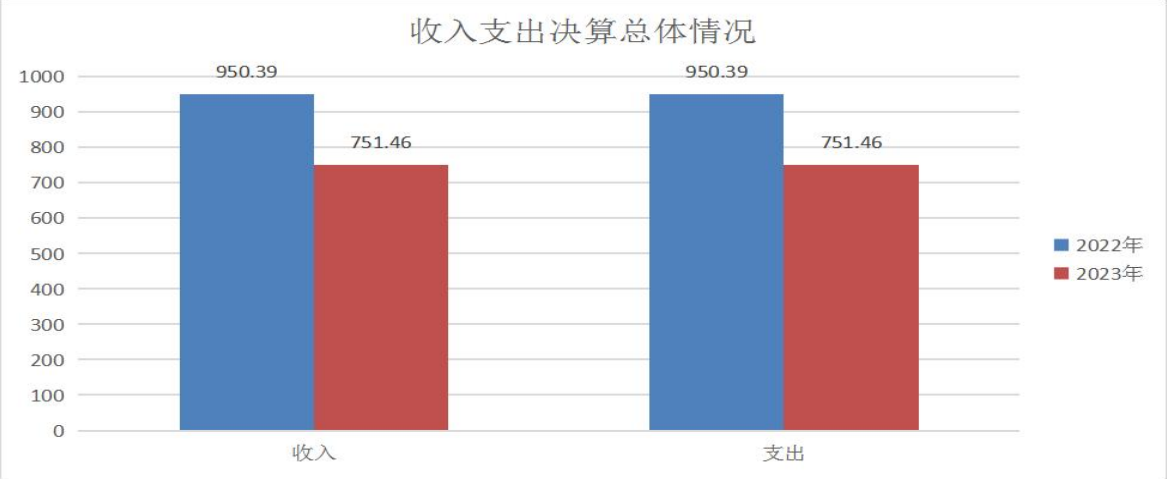
截至2023年底，本单位人员编制14人，其中行政编制9人，事业编制5人；实有人员16人，其中行政13人、事业3人。单位管理的离退休人员41人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

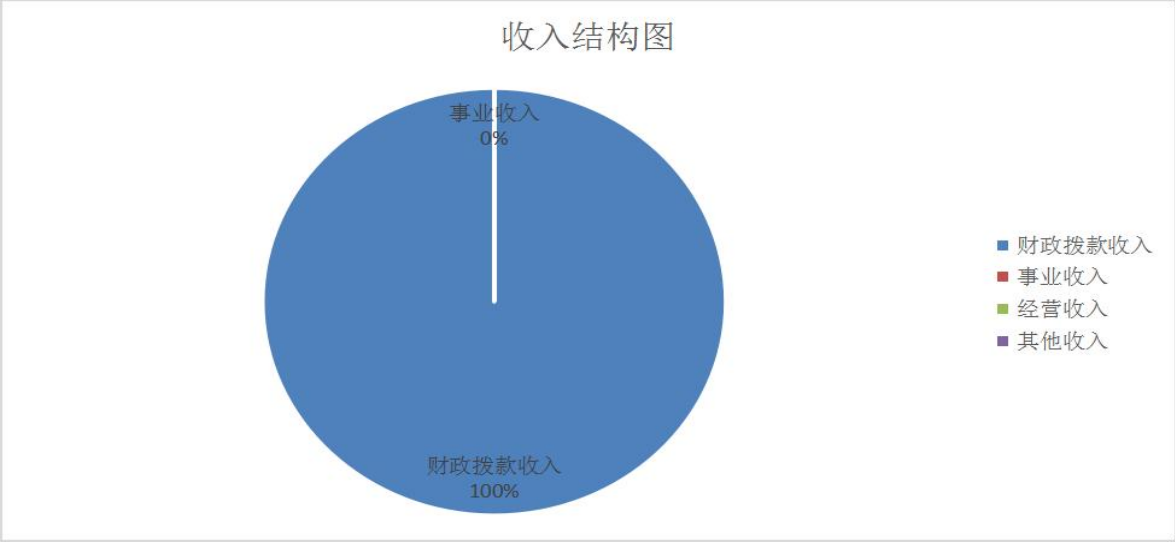
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 751.46 万元，与上年相比收、支总计减少 198.93 万元，减少 20.93%。主要是本年度教育教学研究室单独核算。



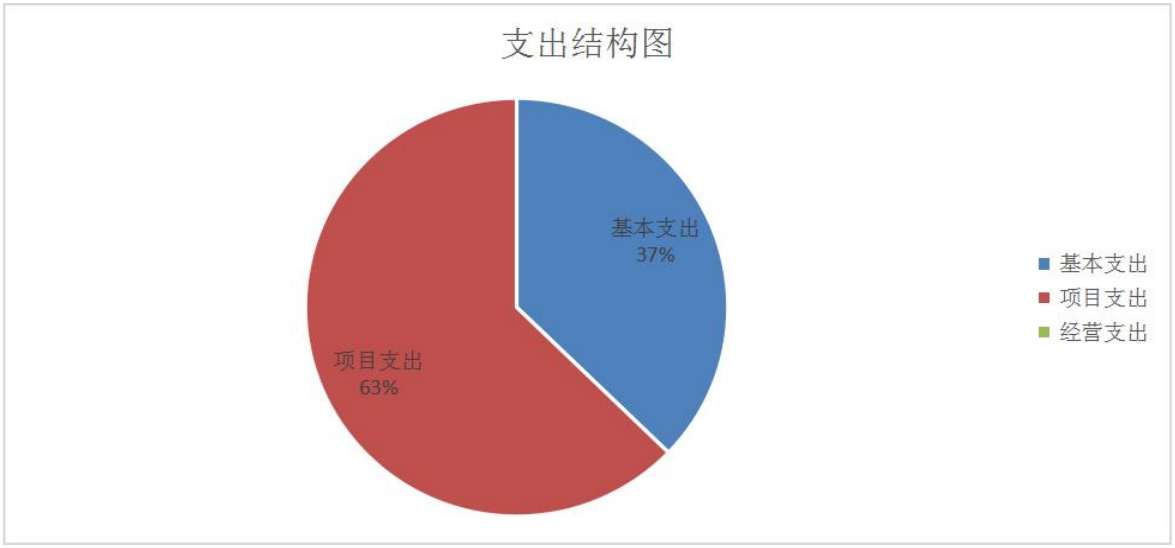
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 751.46 万元，其中：财政拨款收入 751.46 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%。



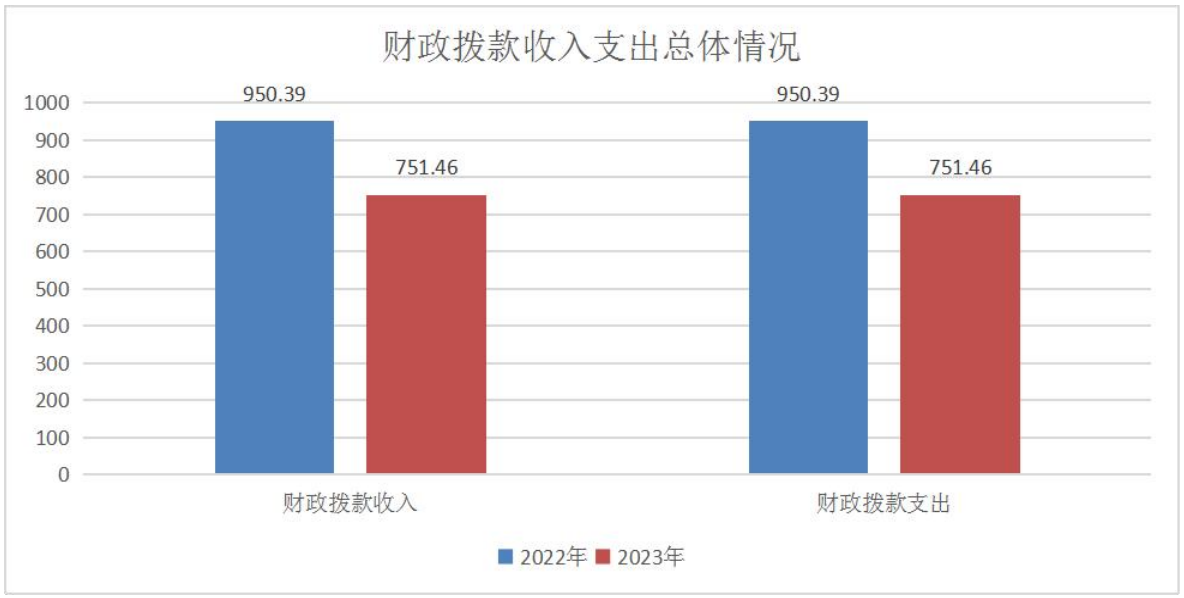
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 751.46 万元，其中：基本支出 279.82 万元，占 37.24%；项目支出 471.64 万元，占 62.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



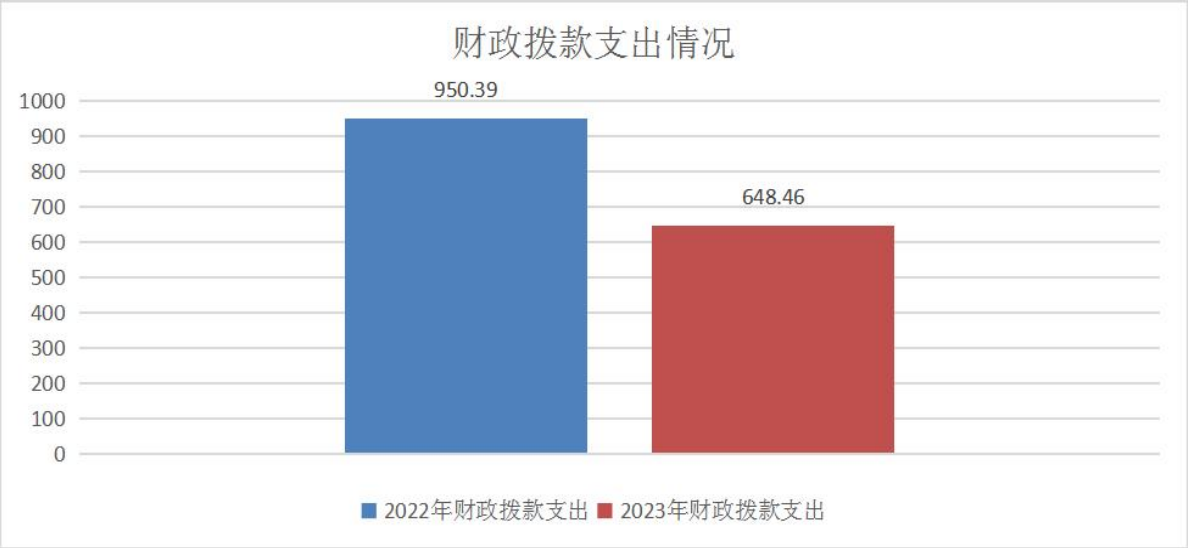
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 751.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 198.93 万元，减少 20.93%。主要原因是本年度教育教学研究室单独核算。



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677.09万元，支出决算648.46万元，完成年初预算的95.77%，占本年支出合计的86.29%。与上年相比，财政拨款支出减少301.93万元，减少31.77%，主要原因是本年度教育教学研究室单独核算。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529.32万元，支出决算471.22万元，完成年初预算的89.02%，决算数小于年初预算数的原因是：由于人员调动工资减少。

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45.84万元，支出决算56.64万元，完成年初预算的123.56%，决算数大于年初预算数的原因是：追加了商洛市第五届运动会的参赛及赛事承办费用。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

支出决算19.67万元，年初预算为0，新增主要原因是上级专项资金未纳入年初预算。

4.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34万元，年初预算为0，新增主要原因是教育附加费资金未纳入年初预算。

5.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37.21万元，支出决算21.61万元，完成年初预算的58.08%,决算数大于年初预算数的原因是:人员变动支出减少。

6.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）。

年初预算18.61万元，支出决算11.01万元，完成年初预算的59.16%,决算数大于年初预算数的原因是:人员变动支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算1.32万元，支出决算1.28万元，完成年初预算的96.97%，决算数大于年初预算数的原因是：人员变动支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

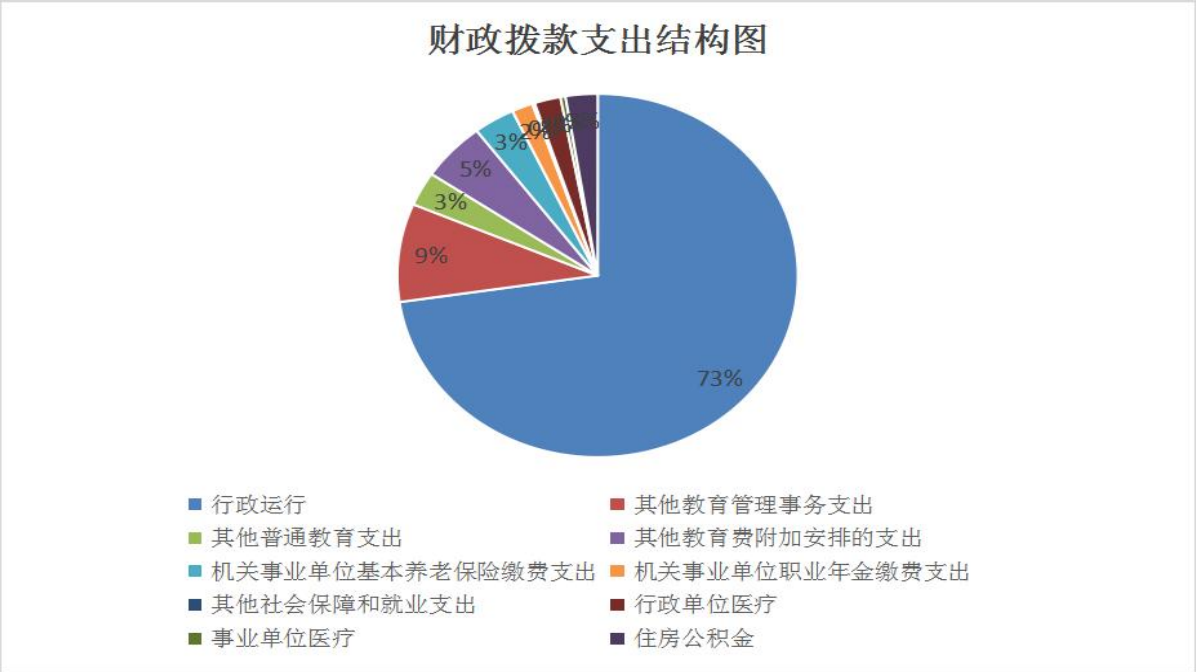
年初预算13.72万元，支出决算13.72万元，完成年初预算的100.00%。

9.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2.61万元，支出决算2.61万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算28.46万元，支出决算16.7万元，完成年初预算的58.68%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动支出减少。



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279.82万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费272.36万元，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、生活补助。

（二）公用经费 7.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 103 万元，支出决算 103 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 103 万元，主要用于小岭镇罗庄社区体育场建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 2 万元，支出决算 2 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

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

2023年度财政拨款安排公务接待预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。其中:

国内公务接待支出2万元。主要是柞水县科技和教育体育局接受学前教育普及普惠县检查发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾150人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算16.63万元,支出决算16.63万元。决算数较上年减少的主要原因是本年度教育教学研究室单独核算，主要用于教育科研及运动会教练员、裁判员培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.8万元，支出决算2.8万元。决算数较上年增加的主要原因是双创创建。主要用于学前教育普及普惠县创建会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算7.46万元,支出决算7.46万元。支出决算比上年减少135.89万元，主要原因是上年度将项目支出列入行政运行科目。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二)政府采购授予中小企业合同金额1.23万元，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1.23万元，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0%，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%，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

本单位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，全面保质保量完成各

项任务，主要表现：一是及时申报资金计划,按时完成资金支付;二是按时完成资金支付工作,保障运转,完成日常工作任务；三是保障督导工作的开展,促进教育均衡发展；四是开展校舍安全检查指导，促进校园安全和谐；五是开展教育科研及培训工作，指导推进课程改革，提升教师业务水平，提高教育质量。

本单位在部门决算中反映教科研培训等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 130 万元，占部门预算项目支出总额的 27.56%。

（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 100 分，全年预算数 751.46 万元，执行数 751.46 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：本单位高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过局班子会商定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：人员工资及各项社会保障缴费预算数据不够精准。下一步改进措施：严格按工资标准及各项社会保障缴费费率精准预算。

柞水县科技和教育体育局部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			柞水县科技和教育体育局									
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	人员工资福利	完成	272.36	272.36	0	272.36	272.36	0	—	100%	—
	任务2	办公运转经费	完成	7.46	7.46	0	7.46	7.46	0	—	100%	—
	任务3	专项业务县级配套	完成	471.64	471.64	0	471.64	471.64	0	—	100%	—
	金额合计			751.46	751.46	0	751.46	751.46	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					
	目标1：保障科教局机关职工工资及社会保障缴费和遗属生活费正常发放。 目标2：保障科教局机关正常运转。 目标3：保障县级配套资金落实到位。						全部完成					
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	惠及干部职工人数				16		16	20	20	
		质量指标	机关正常运转				正常		正常	10	10	
		时效指标	资金按时下达				12月底完成		12月底完成	10	10	
		成本指标	落实资金金额				751.46		751.46	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	管理规范、服务提升				规范		规范	10	10	
		社会效益指标	各级教育有效保障				有效		有效	10	10	
		可持续影响指标	全民素质				整体提高		整体提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度				≥95%		100%	10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反应教科研培训等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.教科研培训项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了教师培训 120 人次，教师业务水平得到全面提高。目前不存在问题。

2.商洛市第五届运动会柞水代表团参赛及赛事承办经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组队参加市第五届运动会青少年组 7 个比赛项目 240 人，承办青少年组轮滑比赛 240 人。目前不存在问题。

县级教育科研教师培训项目资金绩效执行自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">柞水县教育科研培训项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">柞水县科技和教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">柞水县科技和教育体育局</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>100</td><td>100</td><td>100</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>100</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">教育科研、教师培训，用于提升教师业务水平，全面推进新课程，探究有效教学方式，提升教学水平。</td><td colspan="5">教育科研、教师培训，用于提升教师业务水平，全面推进新课程，探究有效教学方式，提升教学水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">年度培训教师数</td><td>>120人</td><td>135</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障时限</td><td>2023年</td><td>2023年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金规模</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教师教学水平提升率</td><td>90%以上</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>1年以上</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</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>90%以上</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市五运会柞水代表团参赛及赛事承办项目资金绩效执行自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">商洛市第五届运动会柞水代表团参赛及赛事承办项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">柞水县科技和教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">柞水县科技和教育体育局</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">组队参加市第五届运动会青少年组7个比赛项目（轮滑、足球、田径、篮球、乒乓球、跆拳道、羽毛球）和县区大众组5个项目（足球、田径、篮球、乒乓球、羽毛球），承办青少年轮滑赛事</td><td colspan="5">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参赛人员</td><td>570人</td><td>570人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">组队参赛完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障时限</td><td>半年</td><td>半年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">参赛费用</td><td>30万</td><td>30万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加比赛地交通、餐饮、住宿等收入30万元</td><td>30万</td><td>30万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进全民健身运动长期发展</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">带动全民健身</td><td>≥80</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</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">参赛选手满意度</td><td>≥95</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）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。

（五）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.柞水县科技和教育体育局（本级）部门决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的柞水县教育党建指导中心收支情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4321265。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2022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

部门（单位）：柞水县科技和教育体育局（汇总）　　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	648.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	581.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.90
	9		九、卫生健康支出	40	16.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	103.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	751.46	**本年支出合计**	58	751.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	751.46	**总计**	62	751.46

备　注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：柞水县科技和教育体育局（汇总）　　金额单位：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		751.46	751.46					
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61					
2210201	住房公积金	16.70	16.70					
2050299	其他普通教育支出	19.67	19.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2050101	行政运行	471.22	471.22					
2050199	其他教育管理事务支出	56.64	56.64					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.00	103.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01					
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72					
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00	34.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：柞水县科技和教育体育局（汇总）　　金额单位：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		751.46	279.82	471.64			
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				
2210201	住房公积金	16.70	16.70				
2050299	其他普通教育支出	19.67		19.67			
2050101	行政运行	471.22	191.22	280.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2050199	其他教育管理事务支出	56.64	21.67	34.97			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.00		103.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01				
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72				
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00		34.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61				

备注：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（单位）：柞水县科技和教育体育局（汇总）　　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	648.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.00	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	581.54	581.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.90	33.90		
	9		九、卫生健康支出	41	16.33	16.33		
	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	16.70	16.70		
	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	103.00		103.00	
	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	751.46	**本年支出合计**	59	751.46	648.46	103.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	751.46	**总计**	64	751.46	648.46	103.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：柞水县科技和教育体育局（汇总）

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		648.46	279.82	368.64
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
2210201	住房公积金	16.70	16.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2050101	行政运行	471.22	191.22	280.00
2050299	其他普通教育支出	19.67		19.67
2050199	其他教育管理事务支出	56.64	21.67	34.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00		34.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	

备注：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

部门（单位）：柞水县科技和教育体育局（本级）　　金额单位：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	247.16	302	商品和服务支出	7.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.30	30201	办公费	1.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.74	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.20	30215	会议费	2.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.50	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	1.34	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		272.36	公用经费合计					7.46

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：柞水县科技和教育体育局（汇总）　　金额单位：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			**103.00**	**103.00**		**103.00**	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		103.00	103.00		103.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：柞水县科技和教育体育局（汇总）　　金额单位：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				

备注：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。

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。