

西乡县教育体育局 2022 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 2022 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 2022 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实中省市教育体育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订并监督实施全县教育体育改革与发展规划等有关规范性文件，实施全县教育体育现代化建设，推动教育体育高质量发展。

2. 统筹规划和协调管理全县各级各类教育，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育。

3. 推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平，负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

4. 指导全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育质量监测与评估工作。负责教育系统内部督导、检查工作。

5. 指导全县职业教育、社区教育、成人教育的改革与发展。

6. 统筹管理本系统教育经费和专项资金，编制下达教育经费预算并监督执行，指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的有关规定和管理办法。按照有关规定管理域外对我县教育的援助、教育贷款，指导和管理全县各

级各类学校家庭经济困难学生的资助和助学贷款工作，负责全县教育体育系统内部审计工作。

7. 负责全县各级各类学校、幼儿园的各类教育教学教研教改工作。

8. 主管全县教师工作。执行国家教师资格证标准，负责教育体育系统人才队伍建设工作。负责全县教师教育培训工作，负责县属学校教师调动。

9. 负责全县学校招生考试工作，编制学校指导性招生计划。指导学籍学历管理工作。

10. 负责全县民办教育综合管理工作。

11. 贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

12. 负责全县教育信息化建设，指导信息技术教育应用、教育网络安全工作。

13. 推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

14. 统筹规划全县竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

15. 组织参加和承办各种体育竞赛、综合性运动会，承办市级体育竞赛的组织管理工作，制定全县性体育竞赛制度、计划，管理、指导全县体育竞赛工作。负责体育科技、教育、宣传及培训工作。

16. 编制全县体育产业发展规划，培育、发展体育产业，负责全县体育彩票发行管理工作。

17. 负责本行业领域的安全生产监管及系统安全稳定工作。

18. 牵头负责全县脱贫攻坚教育脱贫工作。指导各镇（街道）建立健全精准资助体系，全面落实建档立卡贫困户学生全程精准资助政策和控辍保学措施。实施贫困村健身器材发放安装，改善贫困村健身设施等工作。

19. 负责全县营养改善计划实施和学校、幼儿园后勤保障工作。

20. 协助做好普通高中、职业中学校长的选聘工作。

21. 制定并落实高层次人才子女入学服务方面的优惠政策，制定吸引高校人才服务地方的办法制度。负责生态环境知识进校园和绿色学校创建相关工作。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

22. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 11 个股室（含办公室、基础教育股、学前教育股、监察室、组织人事股、计划财务校建股、体育发展股、安全稳定保卫股、重点项目建设办公室、振兴办、督导办）。

（三）工作亮点及成效

2022 年，全县教育体育工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市县政府工作报告重点任务，在县

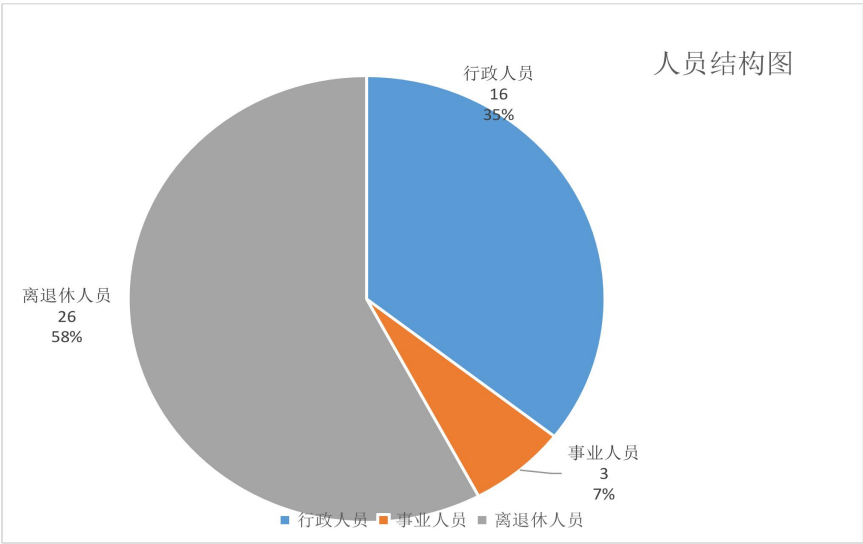
委县政府坚强领导、县人大县政协的大力支持下，在上级教育主管部门关心指导及社会各界通力协作下，围绕一条主线，紧扣两个基准，狠抓三个重点，落实四项举措，实现“五美”目标，深入实施教育改革，推进教体事业高质量发展，各项任务顺利推进，全面完成。一年来，县教体局获省市县级奖励 18 项。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

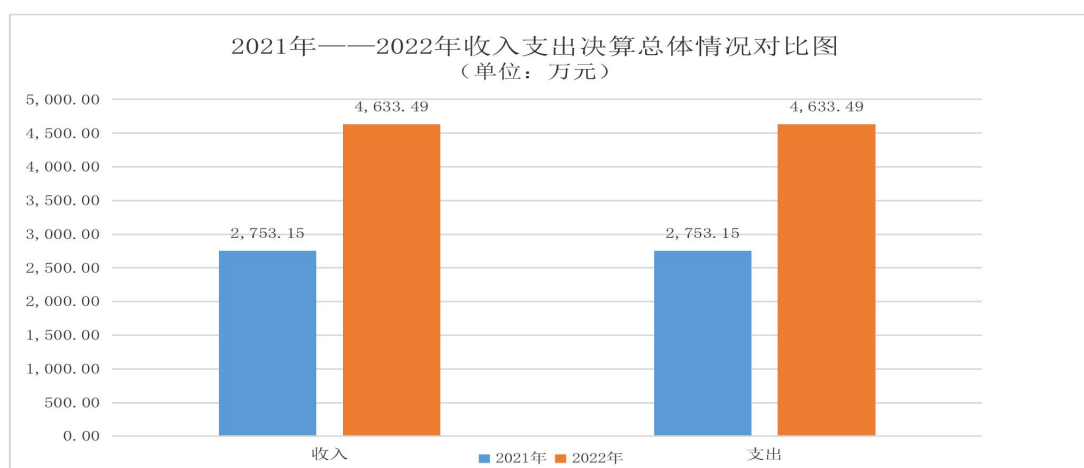
截至 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 16 人、事业编制 5 人；实有人员 19 人，其中行政 16 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

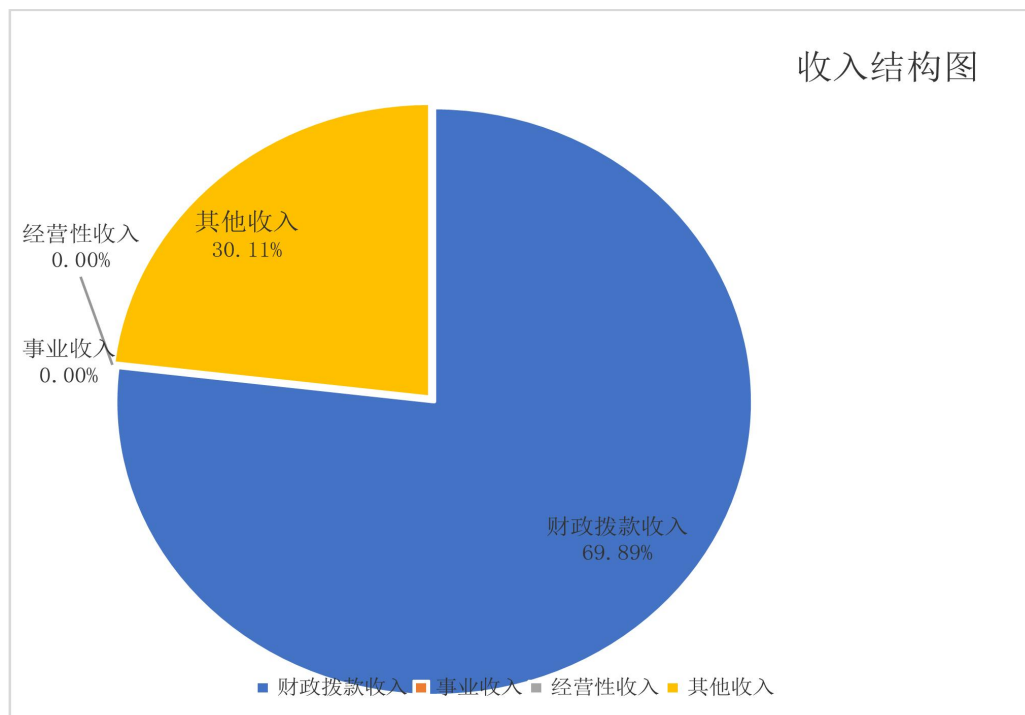
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4633.49 万元，与上年相比收、支总计增加 1880.34 万元，增长 68.29%。主要一是在职人员晋升薪级工资人员经费增加、二是河滨小学建设项目资金增加。



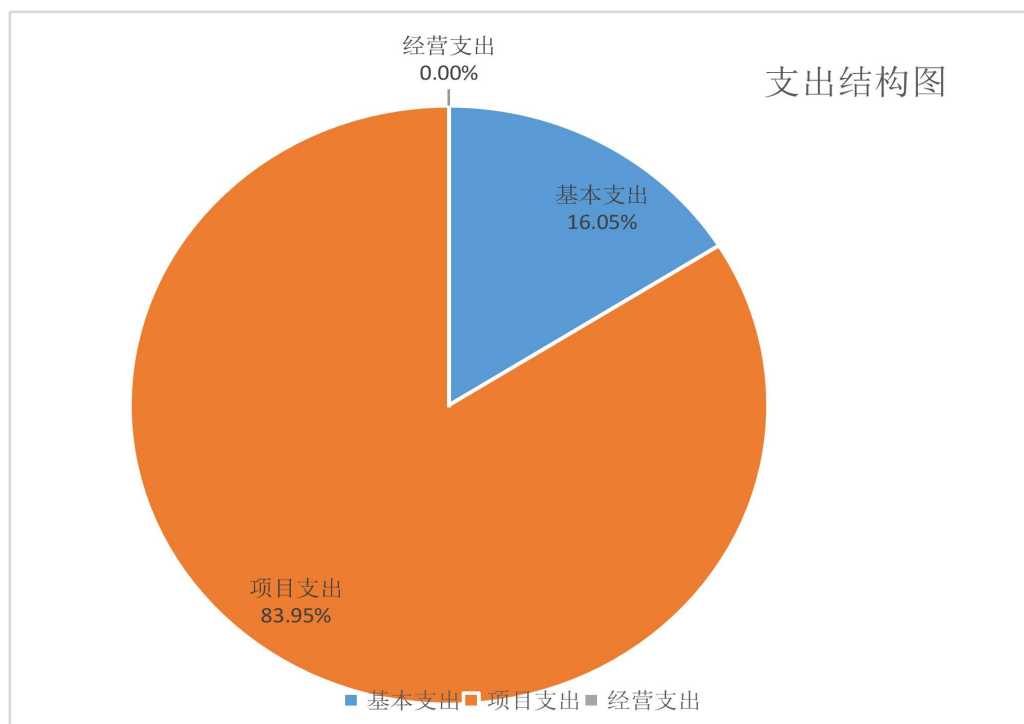
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4495.56 万元，其中：财政拨款收入 3141.9 万元，占 69.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1353.66 万元，占 30.11%。



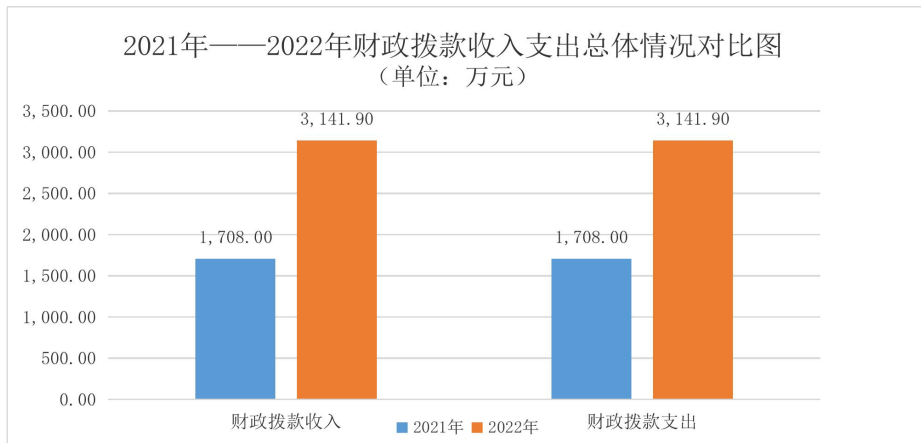
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4364.47 万元，其中：基本支出 700.38 万元，占 16.05%；项目支出 3664.1 万元，占 83.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



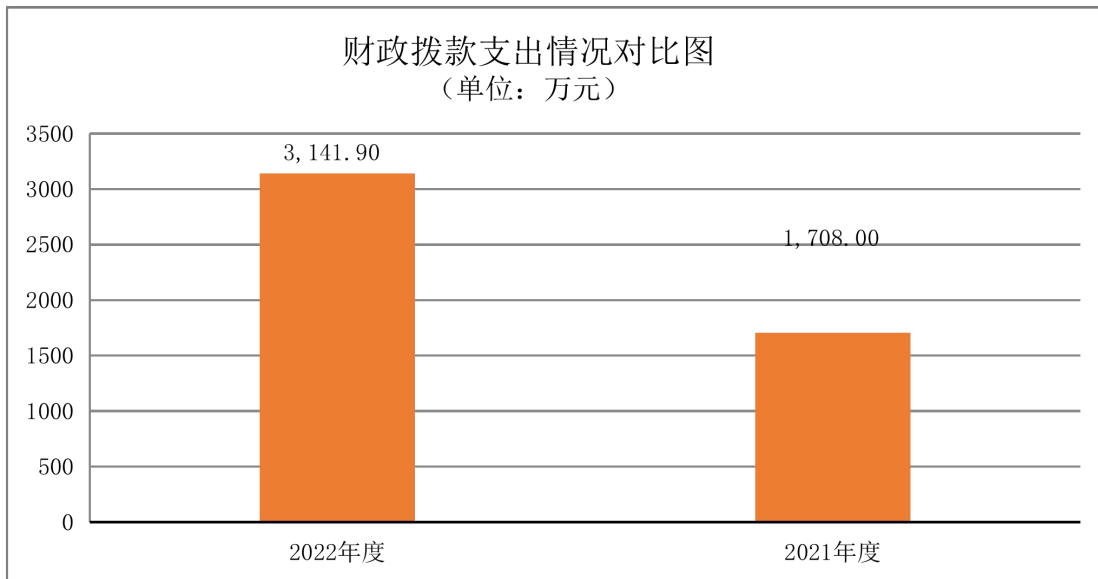
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3141.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1433.9 万元，增长 83.95%。主要原因是：一是在职人员晋升薪级工资人员经费增加、二是河滨小学建设项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 441.87 万元，支出决算 3141.9 万元，完成年初预算的 711.05%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1433.9 万元，增长 83.95%，主要原因是：一是在职人员晋升薪级工资人员经费增加、二是河滨小学建设项目资金增加。



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 425.68 万元，支出决算 471.97 万元，完成预算的 110.87%。决算数大于年初预算数的主要原因一是增加公务员考核奖励，二是增加公务员交通补贴，三是人员工资调整人员经费增加。

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 0 万元，支出决算 13.6 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因一是追加 2020 年度目标责任考核奖预算 1.5 万元，二是根据工作安排，追加驻村干部生活补助预算 12.1 万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2340 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因一是追加预算小学教育支出 1896 万元用于河滨小学建设，二是追加预算小学教育支出 444 万元用于保安服务费。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 56.57 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，年中追加预算其他普通教育支出 56.57 万元，用于河滨小学建设。

5. 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 万元，支出决算 35.51 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，年中追加预算其他教育费附加安排的支出 35.51 万元，用于乡村振兴帮扶干部差旅支出。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 224.25 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，年中追加预算其他教育支出 224.25 万元，用于被清退民办代课教师养老补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 679.8 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。

（二）**公用经费** 17.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 40.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 40.33%，决算数较预算数减少 1.79 万元，主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：

国内公务接待支出 1.21 万元。主要是市教育局来县迎接国家后评估工作、检查开学工作，疫情防控驻县督查，全省义务教育质量监测省级视导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 批次，来宾 120 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 16.56 万元，支出决算 17.91 万元，完成预算的 108.15%。支出决算比上年增加 1.35 万元，主要原因是机关经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在上级教育主管部门关心指导及社会各界通力协作下，围绕一条主线，紧扣两个基准，狠抓三个重点，落实四项举措，实现“五美”目标，深入实施教育改革，推进教体事业高质量发展，各项任务顺利推进，全面完成。

本单位在部门决算中反映义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目和学校保安服务费 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2340 万元，占部门预算项目支出总额的 65.73%。

（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 4364.47 万元，执行数 4364.47 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、始终坚持结合年初部门预算情况、部门年度工作目标任务、年度特色工作及部门特点设制年度绩效目标。2、运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的对部门整体支出进行综合性评价。3、全面提升了教体系统科学化、精细化、专业化管理水平，健全和完善制度管理，提升部门责任意识，

促进教育资金管理、使用的规范性和有效性，优化教育资金支出结构，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：1、绩效目标设置有待进一步优化。2、目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。下一步改进措施：1、进一步优化绩效目标编制，在编制资金绩效目标时，尽量细化量化，便于工作的评价。2、加强资金管理，优化资金结构，提高资金效益，保障各项工作正常运转。

西乡县教育体育局部门整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
单位名称			西乡县教育体育局									
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	工资福利支出	完成	224.01	224.01		224.01	224.01		4	100%	4
	任务2	商品服务支出	完成	534.36	509.53	24.83	534.36	509.53	24.83	2	100%	2
	任务3	对个人和家庭的补助支	完成	458.45	455.79	2.66	458.45	455.79	2.66	2	100%	2
	任务4	资本性支出	完成	3147.65	1952.57	1195.08	3147.65	1952.57	1195.08	2	100%	2
	金额合计			4364.47	3141.9	1222.57	4364.47	3141.9	1222.57	10		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：保障职工的正常生活，按时足额发放工资。						全面完成年初预算目标。						
目标2：保障单位正常运转。												
目标3：保障保安工资按月足额发放。												
目标4：改善办学条件，确保校舍安全。												
年度绩效指标完成情况	一级指标产出指标（50分）	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
		数量指标	在编职工			19人		19人		5		5
			涉及公办园校所数			113所		113所		5		5
			财政补助学校保安人数			200人		200人		5		5
		质量指标	资金到位率			100%		100%		10		10
			校园安全责任事故发生率			≤1%		≤1%		10		10
		时效指标	项目资金使用年限			1年		1年		5		5
			学校保安工资发放时限			按月		按月		5		5
		成本指标	保安服务费（工资）			1850元/人.月		1850元/人.月		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	校园及周边治安安全情况			明显改善		明显改善		10		10
			解决农民工再就业			200人		200人		10		10
		生态效益指标										
		可持续影响指标	校园安全稳定			持续提升		持续提升		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≥95%		≥95%		5		5
			学校满意度			≥95%		≥95%		5		5
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目和学校保安服务费 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1896 万元，执行数 1896 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年初预算目标，新建河滨小学 1 所，缓解了义务教育阶段大校额大班额情况，提升了义务教育学校办学条件。发现的问题及原因：预算绩效管理理念不够先进。下一步改进措施：强化预算绩效管理的理念意识，营造良好的绩效管理工作氛围。

2. 学校保安服务费项目绩效自评综述：全年预算数 444 万元，执行数 444 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、项目专项资金及时到位。2、保安人员录用培训到位。3、校园保安派驻服务到位。4、校园保安管理考核到位。发现的问题及原因：学校、幼儿园保安人员配备还存在很大缺员，导致学校公用经费压力过大和保安队伍人员不稳定，保安老龄化严重。下一步改进措施：县教体局将认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“立德树人”、“五育并举”两个至上的总体要求，将因地制宜地继续抓好保安队伍管理，调动保安人员的工作积极性，提高校园安全保卫服务意识。一是加强教育和培训，不断提高队伍整体素质。对保安员进行法律知识、职业道德教育和业务技能培训，努力提

高队伍的整体素质，确保各项工作任务顺利完成。二是提高保安人员福利待遇，按照县政府常务会议纪要“根据社会平均工资适时调整”保安人员购买服务费，同时完善工作绩效考核内容，调动工作积极性，提高服务质量。三是加强沟通联系，不断提高工作规范水平，圆满完成年度专项资金预算项目支出目标。

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		西乡县教育体育局			实施单位		西乡县教育体育局	
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	1896	1896	1896	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1896	1896	1896	—	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			
	目标 1：缓解义务教育阶段大校额大班额情况。 目标 2：新建学校 1 所。 目标 3：提升义务教育学校办学条件。				全面完成年初预算目标，新建河滨小学 1 所， 缓解了义务教育阶段大校额大班额情况， 提升了义务教育学校办学条件。			
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	涉及义务教育所数	1 所	1 所	6	6	
			新建教学及辅助用 房面积	5810 平 方米	5810 平方米	6	6	
			校园硬化绿化面积	3100 平 方米	3100 平方米	6	6	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	6	6	
			项目推进率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目预算执行进度	≥95%	100%	7	7	
			资金预算下达到下 一级	收到文 件 30 天 内	100%	6	6	
		成本指标	项目投资额	1896 万 元	1896 万元	7	7	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	7	7	
			新增学位数	1000 个	1620 个	8	8	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	8	8	
	义务教育学校办学 条件		改善	改善	7	7		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥90%	≥95%	4	4	
			家长满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			教师满意度	≥90%	≥95%	3	3	
	总分						100	100

学校保安服务费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学校保安服务费						
主管部门					实施单位		西乡县教育体育局	
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	444	444	444	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	444	444	444	—	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				
	目标 1: 为全县 113 所公办中小学幼儿园提供安保服务。 目标 2: 财政补助学校保安人数 200 人。 目标 3: 校园安全责任事故发生率<1%。			全面完成年初预算目标, 保安工资按月足额发放, 校园及周边安全得到明显改善, 学校保安覆盖率达 100%; 学生、家长、学校 (幼儿园) 满意率达 100%。				
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	服务学校所数	113 所	113 所	15	15	
			保安人数	200 人	200 人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			时效指标	开始时间, 结束时间	2022. 1——2022. 12	2022. 1——2022. 12	5	5
		成本指标	保安服务费 (工资)	1850 元/人. 月	1850 元/人. 月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	校园及周边安全	明显改善	明显改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			学校满意程度	≥95%	≥95%	4	4	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西乡县教育体育局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0916）6221434。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	

收入支出决算汇总表					
			公开01表		
单位：西乡县教育体育局（本级）			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	3,141.90	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	4,364.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1,353.66	八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	24	4,495.56	本年支出合计	52	4,364.47
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	137.93	年末结转和结余	54	269.02
	27			55	
总计	28	4,633.49	总计	56	4,633.49
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。					

财政拨款收入支出决算总表

单位：西乡县教育体育局（本级）			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	3,141.90	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	3,141.90	3,141.90		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	24	3,141.90	本年支出合计	53	3,141.90	3,141.90		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	3,141.90	总计	58	3,141.90	3,141.90		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
单位：西乡县教育体育局（本级）				公开05表 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		3,141.90	697.72	2,444.19
205	教育支出	3,141.90	697.72	2,444.19
20501	教育管理事务	485.57	473.47	12.10
2050101	行政运行	471.97	471.97	
2050199	其他教育管理事务支出	13.60	1.5	12.10
20502	普通教育	2,396.57		2,396.57
2050202	小学教育	2,340.00		2,340.00
2050299	其他普通教育支出	56.57		56.57
20509	教育费附加安排的支出	35.51		35.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.51		35.51
20599	其他教育支出	224.25	224.25	
2059999	其他教育支出	224.25	224.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：西乡县教育体育局（本级）								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	224.01	302	商品和服务支出	17.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.81	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.80	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.68	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	30208	取暖费	1.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	455.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	452.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.49			
人员经费合计		679.80	公用经费合计					17.91

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：西乡县教育体育局（本级）							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							

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：西乡县教育体育局（本级）

公开09表

单位: 万元

项目		财政拨款“三公”经费					会议费	培训费
小计	因公出国（境）费	公务用车购置就运行维护费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3		3			3		
决算数	1.21		1.21			1.21		

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。本表金额转换成万元时，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。

第五部分 附 件