

榆林市靖边县教育和体育局（本级） 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育和体育工作的方针、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，对全县体育工作进行宏观管理和指导，并组织实施。

2、研究全县教育和体育工作改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育和体育体制和办学体制等方面的综合改革，规划调整全县学校布局；拟订全县教育和体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

4、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、学校收费政策，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)对我县教育援助和教育贷款;负责统计全县教育和体育经费投入情况;指导协调实施家庭经济困难学生的资助工作。

5、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;负责职权范围内的民办教育、各类文化教育培训学校的管理工作,承接民办学校招生简章和广告备案工作。落实国家和省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。

6、推进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继续教育,推进成人教育的建设与发展;指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

7、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、劳动技术教育、禁毒教育等工作;负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8、统筹规划并指导全县教育和体育干部队伍建设工作,指导全县教育和体育人事制度改革,管理教师队伍,负责全县教师调配工作,会同相关部门负责优秀教师的引进和招聘;负责局属单位教职工的人事管理、劳动工资和培训工作;参与并承办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。

9、主管全县各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作；负责组织全县高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

10、规划指导并推动全县教育和体育科研工作和教学研究工作，推进全县教育和体育现代化和信息化工作。

11、综合管理机关和下属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；指导全县有关教育和体育学会、协会等社团组织工作；负责教育纪检、信访和行风建设等工作。

12、负责指导全县教育和体育督导工作，组织和指导对中等以下教育和体育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

13、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和普通话水平测试管理工作。

14、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。

15、推动全民健身计划，开展群众性体育，实施国家锻炼标准，开展国民体质监测；做好体育场馆、体育运动器械的管理和统筹使用，举办、承办综合性运动会，组织参加省市运动会。

16、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实

施监督管理。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

单位下设党建办、人事股、财务股、办公室、校建股、内审股、安监股、教育一股、教育二股、校外办、乡村振兴办等12个股室。

（三）2022年度工作目标实现及工作亮点

2022年度靖边县教育和体育局圆满完成了各项目标任务，并取得明显成效。其中亮点工作有：

1、招生制度改革平稳有序

建立了教育、公安、城建等多部门共同参与的义务教育招生工作部门联审机制，一体推进“划片就近入学、阳光均衡编班”入学政策落实，义务教育起始年级班额严格控制在54人以内，城区5645名适龄儿童和6673名初中新生顺利入学，大班额占比下降了10个百分点。

2、人事改革纵深推进

一是推行校长职级制改革。交流校长11人，公开选聘了十中、十一中和清华路3所学校的校长。二是实施教师轮岗交流。统一组织公开考试选调，共交流教师296人，交流人数占符合条件对象总数的11%，骨干教师交流占交流总数的40%。三是加强校（园）长梯队建设。将校（园）长梯队建设工程列

入局长年度项目，共遴选“三个梯队”培养对象 433 人，强化岗位练兵，精准培育。

3、支持高中名校建设

通过组织开展高考备考、“双常规”视导、质量分析、普通高中教育质量提升过程评估等活动全力推动高中教育提质发展。在榆林市政府 2022 普通高中育人方式改革质量提升评价中，给予靖边中学、靖边三中、县职业教育中心共计 109 万元的补贴，授予靖边中学“2022 年普通高中教学质量提升突出学校”、靖边三中“2022 年普通高中特色办学质量提升突出学校”、靖边县职业教育中心“2022 年职业教育质量提升突出学校”。

4、聚焦教体深度融合

出台了《靖边县全民健身实施计划（2021—2025 年）》，圆满完成省十七运（靖边站）火炬传递活动。成功举办全国县域社会足球赛、首届女子运动会等大型群众体育活动 6 次，指导各企事业单位和体育协会开展体育赛事活动 10 余次，圆满举办全县中小學生田径运动会、足球联赛。

5、优化资源配置

累计实施新建项目 9 个，续建项目 18 个，薄弱学校改造与能力提升项目 3 个，其中第三中学体育馆、育才路幼儿园、

职中 2 号实训楼等 12 个项目均已完工。清华路学校和第十一中学已于秋季学期投入使用。

6、加强行风建设

聚焦“四不一任性”问题，制定下发了加强作风建设项目清单，扎实开展教育领域突出问题专项整治、作风建设专项行动、“清廉学校”建设等系列活动，实行问题台账管理，问题整改率 100%。查实 4 名教师违规组织学生有偿补课，1 名外系统工作人员已移交至县纪委处理，1 名临聘教师已被学校辞退，2 名在职教师调离原工作单位并在系统内通报批评，形成了有力震慑。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县教育和体育局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

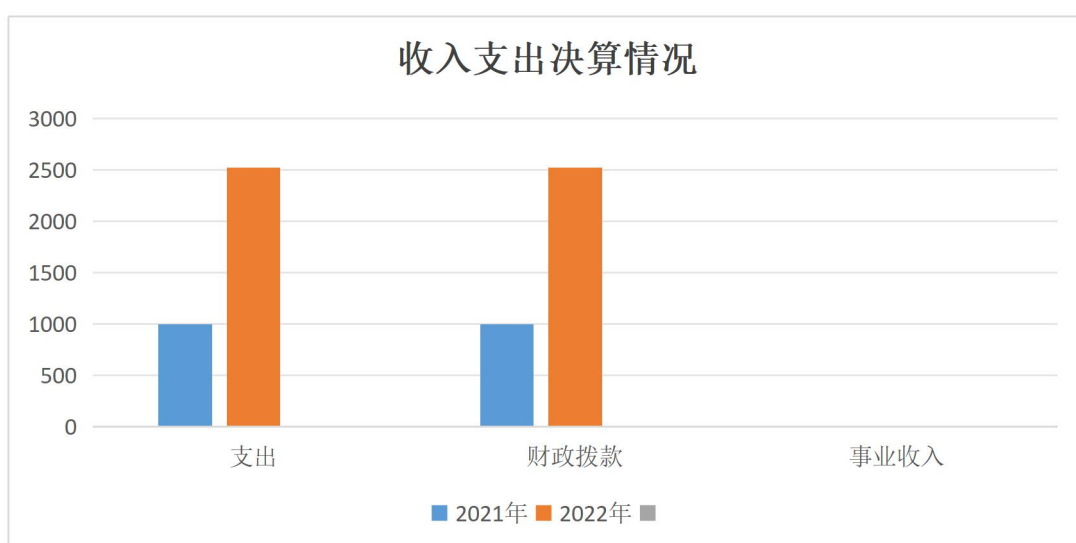
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

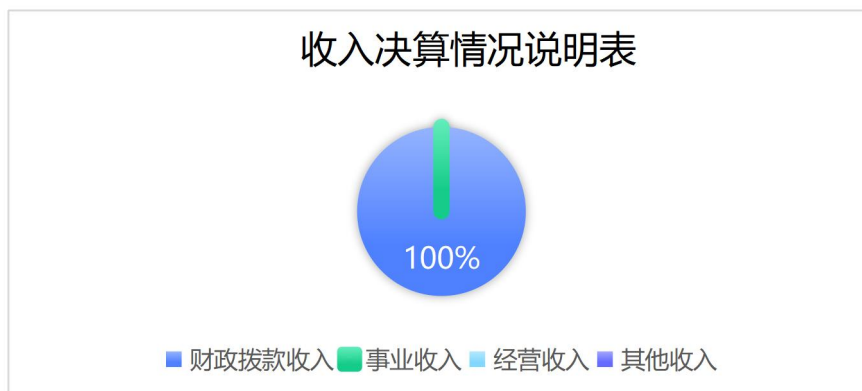
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2520.22 万元，与上年相比收、支总计增加 1523.75 万元，增长 152.91%。主要是零收费资金在教体局本级收支、正常晋级晋升增资等。



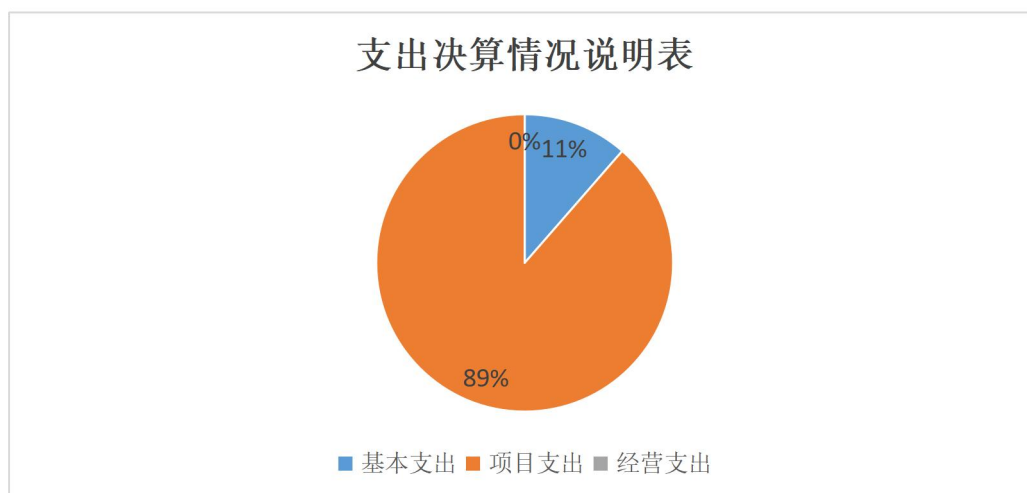
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2520.22 万元，其中：财政拨款收入 2520.22 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%。



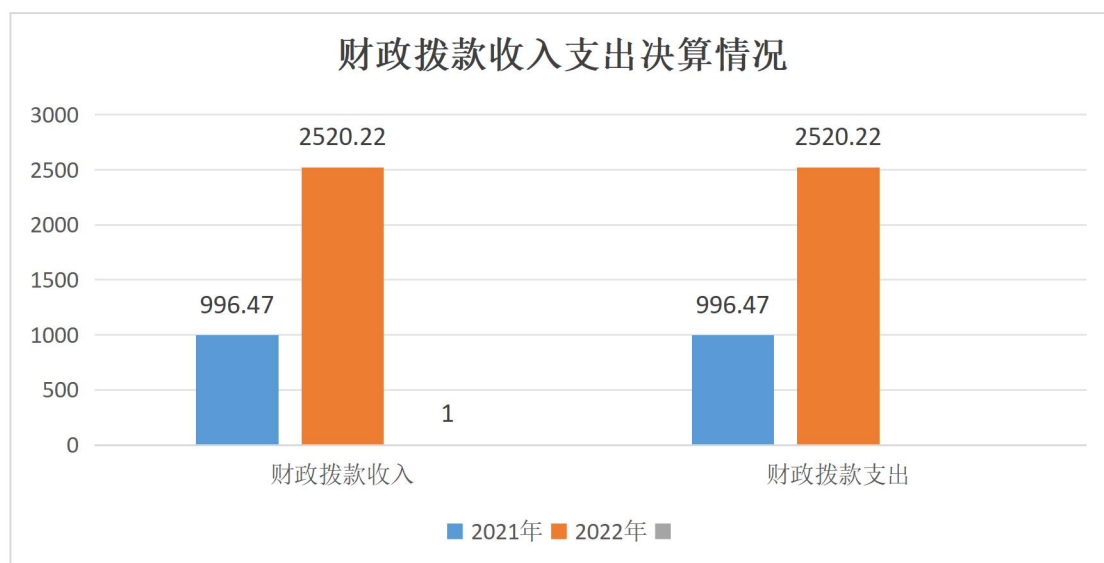
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2520.22 万元，其中：基本支出 287.97 万元，占 11%；项目支出 2232.26 万元，占 89%；经营支出 0 万元，占 0%。



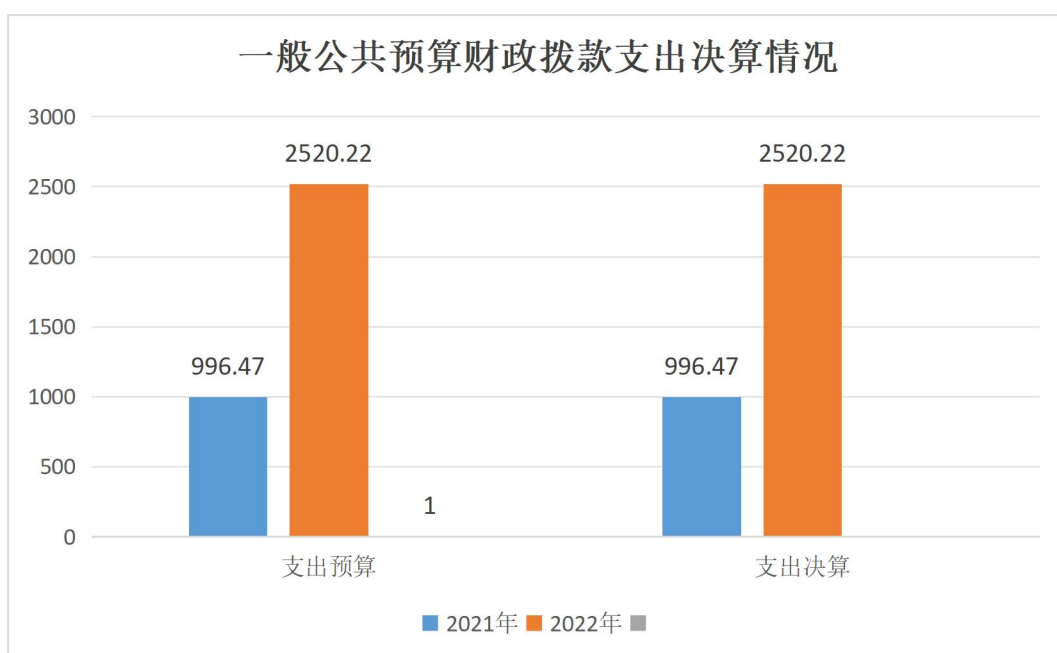
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2520.22 万元，与上年相比收、支总计增加 1523.75 万元，增长 152.91%。主要是零收费资金在教体局本级收支、正常晋级晋升增资等。

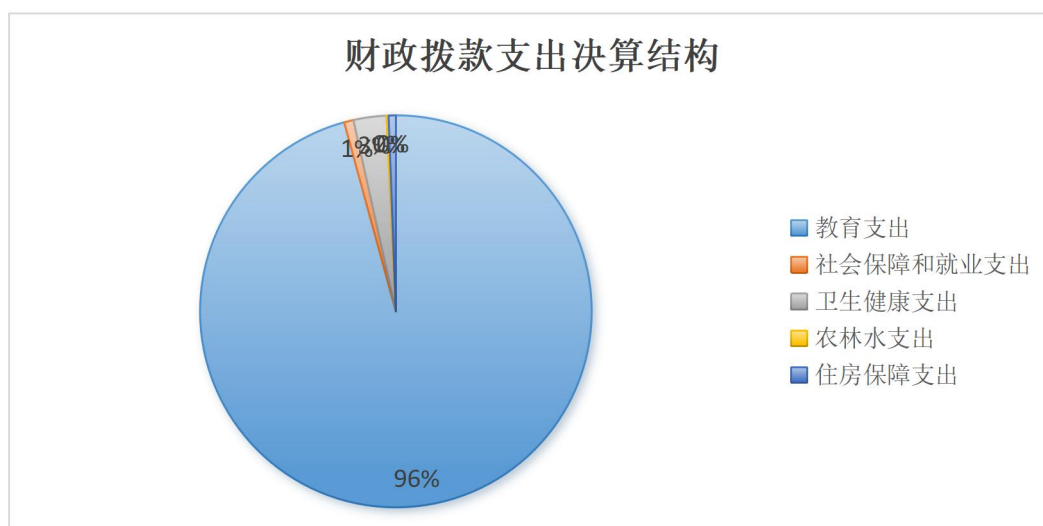


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2520.22 万元，支出决算 2520.22 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1523.75 万元，增长 152.91%。主要是零收费资金在教体局本级收支、正常晋级晋升增资等。



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）。预算 201.35 万元，支出决算 201.35 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政运行管理事务（项）。预算 78 万元，支出决算 78 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算 40.5 万元，支出决算 40.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算 4.88 万元，支出决算 4.88 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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）。预算 2088.37 万元，支出决算 2088.37 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 18.88 万元，支出决算 18.88 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 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）。预算 0.56 万元，支

出决算 0.56 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 68.40 万元，支出决算 68.40 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 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（项）。预算 68.40 万元，支出决算 68.40 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 14.96 万元，支出决算 14.96 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 287.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 269.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 18.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 78 万元，支出决算 78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13.17 万元，主要原因是控制单位经费支出。

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

本单位 2022 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，靖边县教育和体育局预算绩效管理制度办法；出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，从预算

绩效管理到绩效监控最后的绩效自评形成了完整的绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县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 5 个，涉及预算资金 2520.22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模 2520.22 万元，其中基本支出 287.97 万元，主要用于人员经费；项目支出 2232.26 万元，主要用于零收费资金、机关运行经费、驻村人员补贴、疫情防控费用。超额完成了各项工作，促进了靖边县教育的高质量发展。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映义务教育学生营养改善计划补助资金，1 个项目支出绩效自评结果。

1. 义务教育学生营养改善计划补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1917.58 万元，执行数 1917.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度单位决算中项目绩效在经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展效

益方面发挥了较好的作用，各项任务得以圆满完成。

发现的问题及原因：受新冠疫情、经济下行及减费降税影响，指标调剂不及时，导致各学校支出进度不达标。

下一步改进措施：加快项目经费调剂进度，及时将经费调剂到各个学校。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育学生营养改善计划补助资金						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局 403		实施单位	各义务教育学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1917.58	1917.58	1917.58	10	100%	10
		其中：财政拨款	1917.58	1917.58	1917.58	—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：落实义务教育阶段农村学生和城市低保等家庭经济困难学生营养膳食补助政策。 目标 2：改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			目标 1：义务教育阶段农村学生和城市低保等家庭经济困难学生全覆盖 目标 2：义务教育学生营养状况得到改善，提高了学生健康水平。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及单位	68 所	68 所	10	10	
			指标 2：惠及学生人数	2056 人	1996 人	10	10	
		质量指标	指标 1：义务教育阶段农村学生和城市低保等家庭经济困难学生覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2：经费支出进度	100%	98%	10	8	因疫情影响指标未及时调剂下达
		时效指标	指标 1：开始时间	2022.1	2022.1	5	5	
			指标 2：结束时间	2022.12	2022.12	5	5	
	成本指标	指标 1：补助标准	5 月/生、天	5 月/生、天	5	5		
		指标 2：涉及资金	1917.58 万元	1917.58 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：改善学生营养状况	改善	改善	10	10	
			指标 2：提高学生健康水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1：政策知晓率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1：政策发挥年限	1 年	1 年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：涉及学生满意度	≥90%	≥91%	5	5		
		指标 2：涉及家长满意度	≥90%	≥92%	5	5		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据 2022 年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 2520.22 万元，执行数 2520.22 万元，完成预算的 100%。

1、本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年度单位整体支出在经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展效益方面发挥了较好的作用，各项任务得以圆满完成，为全县教育事业高质量发展提供了强有力的资金保障。

2、发现的问题及原因：受新冠疫情、经济下行及减费降税影响，财政部分指标下达不及时，国库资金兑付及时性不够。

3、下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调工作，及时拨付兑付各项资金。

整体支出绩效自评表

（2022 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 (15分)	预算配置 (15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 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 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。	5	3	超编 4 人

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2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、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	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	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专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	2	因疫情原因资金下达不及时
		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	
过程	预算管理 (15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，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1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。	3	3	

		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。	3	3	
		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，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5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。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2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。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2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》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡 使用率 较低

过程	资产管理 (10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。	3	3	
		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	4	4	
		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%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	96	
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。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 靖边县教育和体育局 (本级) 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: 15891021199。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 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表。

收入支出决算总表

单位：靖边县教育和体育局（本级）

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	2520.22	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		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	2413.10
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.44
	9		九、卫生健康支出	39	68.40
	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	4.32
	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	14.96
	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	
	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	2520.22	本年支出合计	57	2520.22
使用非财政拨款结余	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	2520.22	总计	60	2520.22

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

单位：靖边县教育和体育局（本级）

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		2520.22	2520.22					
205	教育支出	2413.10	2413.10					
20501	教育管理事务	279.35	279.35					
2050101	行政运行	201.35	201.35					
2050102	一般行政管理事务	78.00	78.00					
20502	普通教育	45.38	45.38					
2050203	初中教育	40.50	40.50					
2050299	其他普通教育支出	4.88	4.88					
20509	教育费附加安排的支出	2088.37	2088.37					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2088.37	2088.37					
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44					
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	68.40	68.40					
21004	公共卫生	56.69	56.69					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.69	56.69					
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71					
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71					
213	农林水支出	4.32	4.32					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	4.32					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32					
221	住房保障支出	14.96	14.96					
22102	住房改革支出	14.96	14.96					
2210201	住房公积金	14.96	14.96					

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
单位：万元

单位：靖边县教育和体育局（本级）

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		2520.22	287.97	2232.26			
205	教育支出	2413.10	241.85	2171.25			
20501	教育管理事务	279.35	201.35	78.00			
2050101	行政运行	201.35	201.35	0.00			
2050102	一般行政管理事务	78.00	0.00	78.00			
20502	普通教育	45.38	40.50	4.88			
2050203	初中教育	40.50	40.50				
2050299	其他普通教育支出	4.88		4.88			
20509	教育费附加安排的支出	2088.37		2088.37			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2088.37		2088.37			
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44				
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	68.40	11.71	56.69			
21004	公共卫生	56.69		56.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.69		56.69			
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71				
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71				
213	农林水支出	4.32		4.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32			
221	住房保障支出	14.96	14.96				
22102	住房改革支出	14.96	14.96				
2210201	住房公积金	14.96	14.96				

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

单位：靖边县教育和体育局（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	2520.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2413.10	2413.10		
	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	19.44	19.44		
	9		九、卫生健康支出	41	68.40	68.40		
	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	4.32	4.32		
	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	14.96	14.96		
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	58				
本年收入合计	27	2520.22	本年支出合计	59	2520.22	2520.22		
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	2520.22		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	2520.22	总计	64	2520.22	2520.22		

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支出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

单位：靖边县教育和体育局（本级）

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		2520.22	287.97	2232.26
205	教育支出	2413.10	241.85	2171.25
20501	教育管理事务	279.35	201.35	78.00
2050101	行政运行	201.35	201.35	0.00
2050102	一般行政管理事务	78.00		78.00
20502	普通教育	45.38	40.50	4.88
2050203	初中教育	40.50	40.50	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.88		4.88
20509	教育费附加安排的支出	2088.37		2088.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	2088.37		2088.37
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44	
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	68.40	11.71	56.69
21004	公共卫生	56.69		56.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.69		56.69
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	
213	农林水支出	4.32		4.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32
221	住房保障支出	14.96	14.96	
22102	住房改革支出	14.96	14.96	
2210201	住房公积金	14.96	14.96	

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明细表

公开06表

单位：靖边县教育和体育局（本级）

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	227.45	302	商品和服务支出	18.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	124.68	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	41.54	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.86	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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费		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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.96	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		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	41.68	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	40.50	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	11.64	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					
人员经费合计		269.13	公用经费合计						18.84

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
单位：万元

单位：靖边县教育和体育局（本级）

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
单位：万元

单位：靖边县教育和体育局（本级）

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
单位：万元

单位：靖边县教育和体育局（本级）

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								
决算数								

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。