

安康市教育体育局（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

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规，研究拟订全市教育体育改革发展政策措施，编制全市教育体育事业发展规划并组织实施，推进教育体育治理体系和治理能力现代化。

2. 指导全市教育体育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设等工作。

3. 统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育工作。

4. 负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

5. 指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

6. 指导全市职业教育、成人教育的改革与发展。负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7. 主管全市教师工作，统筹规划全市教师队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准。

8. 负责编制下达部门教育体育经费预算并监督执行; 指导教育体育捐款、外资利用等工作。

9. 指导全市教育体育脱贫攻坚工作; 指导全市各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作; 承担全市农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

10. 指导全市各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责全市国家和市级教育招生考试工作; 指导中小学幼儿园学籍学历管理工作。承担市招生委员会的具体工作。

12. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准。指导推广普通话及普通话测试工作; 承担市语言文字工作委员会的具体工作。

13. 指导全市各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

14. 负责推行全民健身计划, 监督实施国家体育锻炼标准; 指导公共体育设施建设, 负责公共体育设施监督管理; 指导全市性体育社团组织的建设工作。

15. 统筹规划全市竞技体育发展, 设置体育运动项目, 指导协调体育训练和体育竞赛, 指导运动队伍建设; 举办全市综合性运动会, 组织参加全省综合性运动会

16. 统筹规划全市青少年体育发展, 指导和推进青少年

体育工作，指导各级各类学校的体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

17. 指导全市的教育科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

18. 拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

19. 负责机关公务员队伍建设，按管理权限负责局属事业单位的干部人事工作

20. 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

21. 完成市委、市政府交办的其他任务。

22. 有关职责分工。

（1）高等学校毕业生就业管理：毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责；毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。

（2）按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由原部门继续承担，划转后由市行政审批服务局承担。

全力推进县域义务教育优质均衡发展和学前教育普及

普惠创建工作，宁陕县、石泉县率先通过省级督导评估。大力实施县城以上城区中小学幼儿园建设三年攻坚行动，千方百计推动教育资源供给再提速再升级，今年已完成投资19.01亿元，在建项目17个，完工项目19个，新增学位1.42万个。在白河县试点推进紧密型城乡教育共同体建设工作，全市完成组建各学段不同类型城乡教育共同体122个，优质教育资源孵化效率和辐射效应持续增强。大力实施城乡体育设施提升行动，不断提高公共体育场馆开放程度和服务效能，教育体育公共服务满意度继续位列全省前列。

（二）内设机构

安康市教育体育局内设12个科室，分别是办公室、人事科、规划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、教师工作科、安全管理科、学生资助科、群众体育科、青少年与竞技体育科、创建办。

二、部门决算单位构成

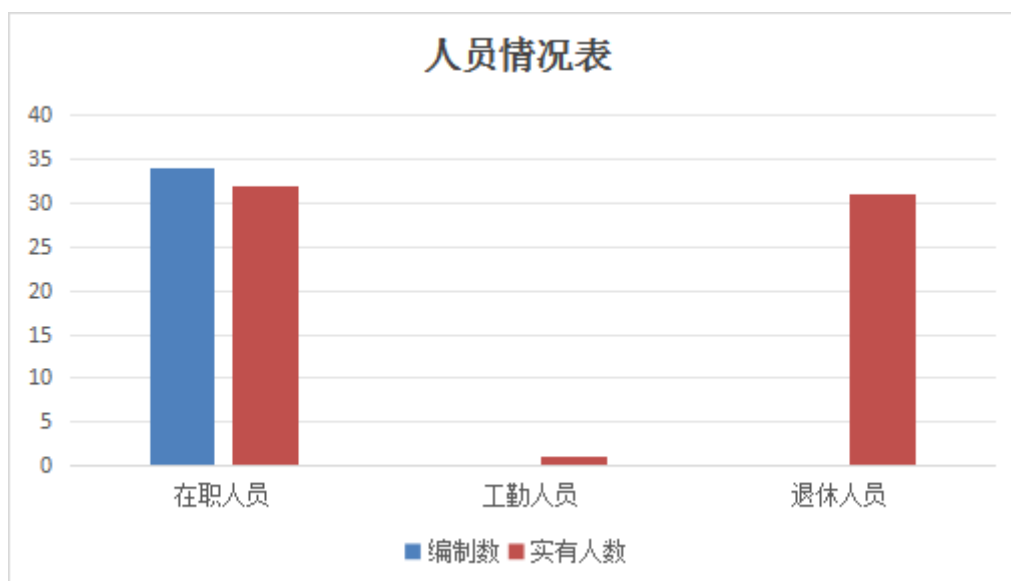
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	安康市教育体育局本级
2
3
.....

本单位作为安康市教育体育局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

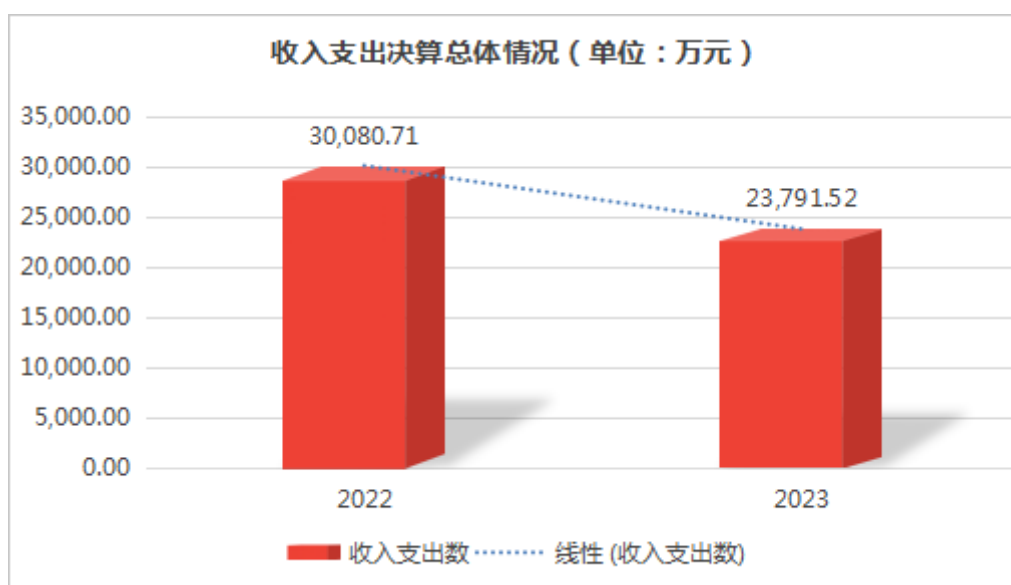
截至 2023 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 34 人；实有人员 33 人，其中行政 32 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

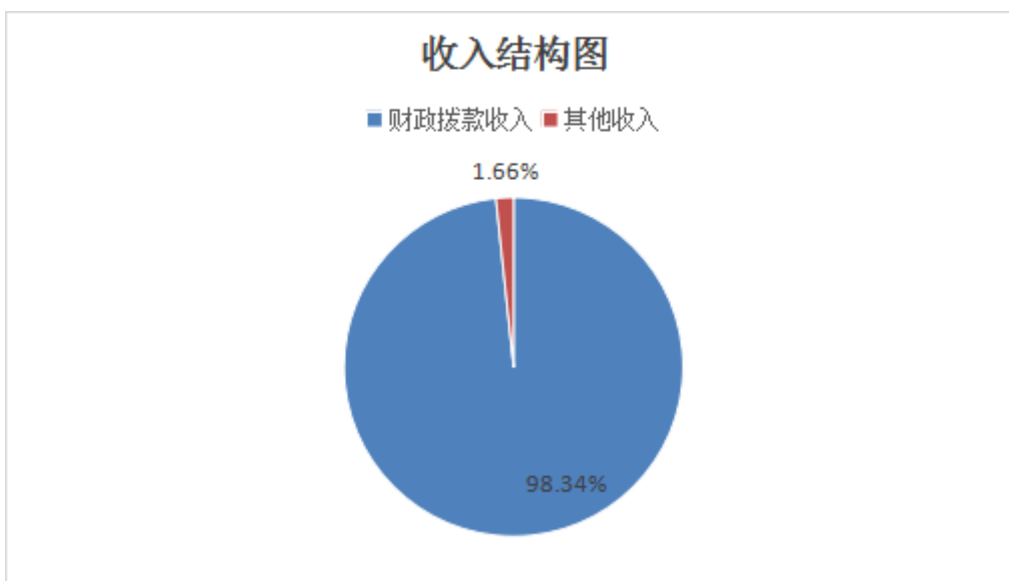
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 23791.52 万元，与上年相比收入、支出总计减少 6289.20 万元，下降-20.91%。主要是政策性调整收支。



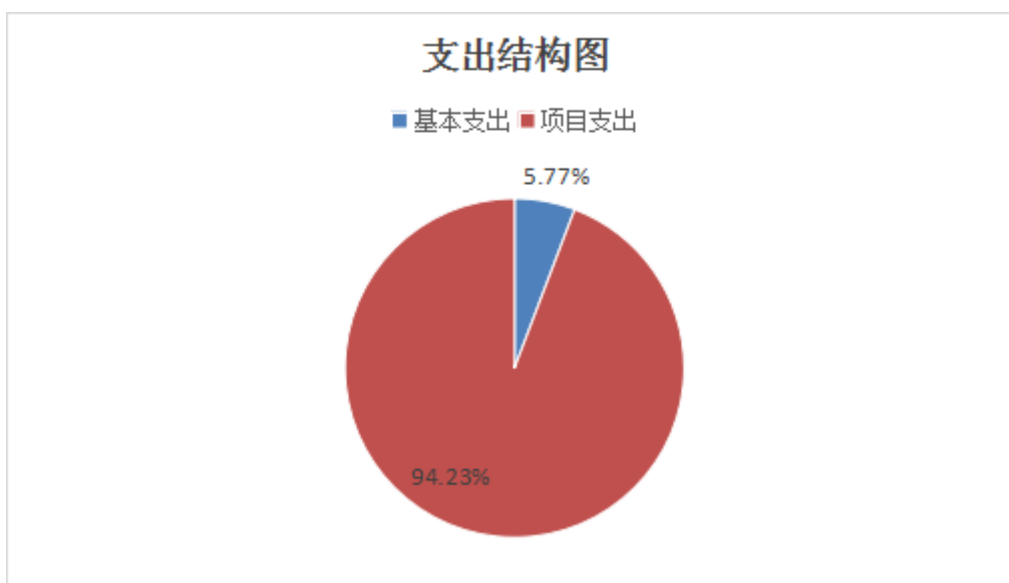
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 22408.02 万元，其中：财政拨款收入 22035.47 万元，占 98.34%；其他收入 372.55 万元，占 1.66%。



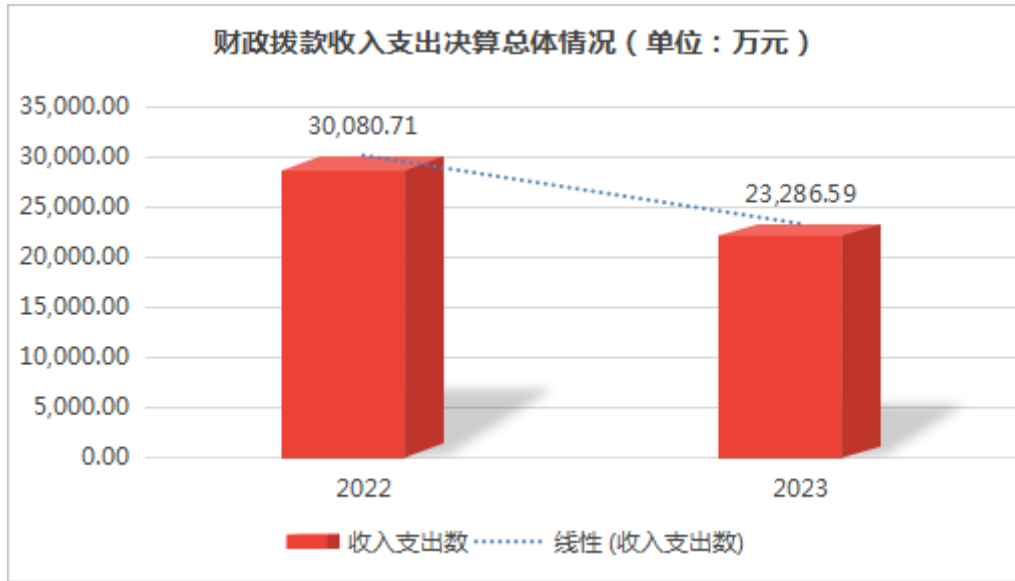
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 23411.77 万元，其中：基本支出 1350.61 万元，占 5.77%；项目支出 22061.16 万元，占 94.23%。



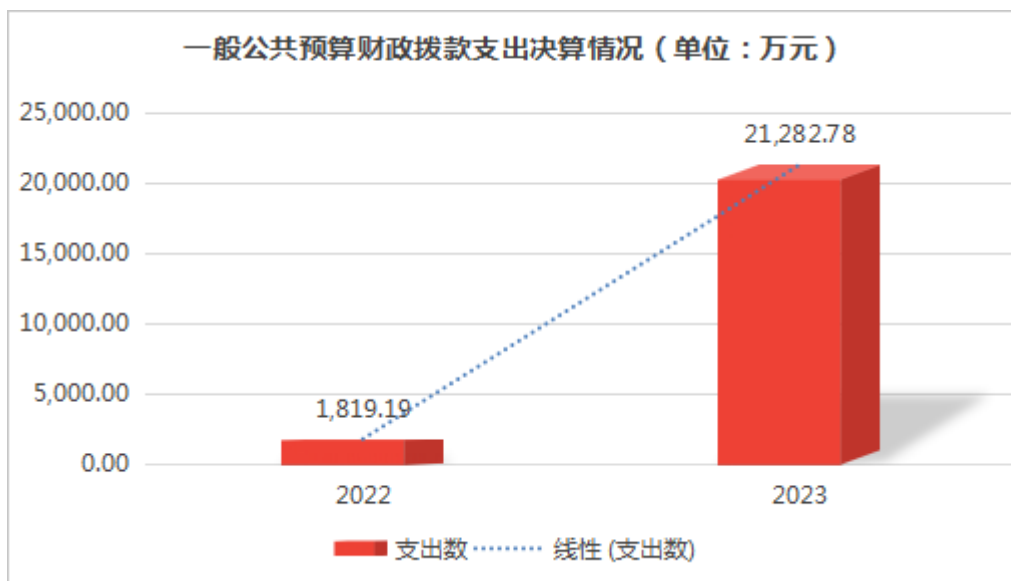
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 23286.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6794.12 万元，下降 22.59%。主要原因是政策性调整经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算21145.47万元,支出决算21282.78万元,完成年初预算的100.65%,占本年支出合计的90.91%。与上年相比,财政拨款支出增加19463.59万元,增长1069.90%,主要原因是政策性调整支出。



按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 48 万元，支出决算 48 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 554.17 万元，支出决算 554.17 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 280.58 万元，支出决算 280.58 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 108.18 万元，支出决算 108.18 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 37.80 万元，支出决算 37.80 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 30.30 万元，支出决算 30.30 万元，完成年初预算的 100%。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 8011.72 万元，支出决算 8011.72 万元，完成年初预算的 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算 12000.00 万元，支出决算 12000.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 18.57 万元，支出决算 18.57 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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（项）。年初预算 60.53 万元，支出决算 60.53 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 6.70 万元，支出决算 6.70 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 47.42 万元，支出决算 47.42 万元，完成年初预算的 100%。

14 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 17.36 万元，支出决算 17.36 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.79 万元，支出决算 5.79 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 55.35 万元，支出决算 55.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 856.22 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 696.93 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 159.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

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 835.00 万元，收入决算 890.00 万元，支出决算 1634.60 万

元，年末结转和结余 90.40 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 1634.60 万元。主要用于体育事业支出。

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 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 100.00%。

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 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 100.00%。

国内公务接待支出 3.08 万元。主要是本部门安康市教

育体育局（本级）与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 41 个，来宾 412 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 33.27 万元，支出决算 33.27 万元，完成预算的 100%。较上年减少 5.31 万元，主要原因是本年培训费节约。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 11.45 万元，支出决算 11.45 万元，完成预算的 100%。较上年减少 15.22 万元，主要原因是本年会议费节约。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 159.29 万元，支出决算 159.29 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 890.12 万元，主要原因是政策性调整收支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 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，本单位组织开展了 2023 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，市教体局总体目标是保障全年教育体育工作顺利开展。

2023年，推动教育资源供给再提速再升级，今年已完成投资19.01亿元，在建项目17个，完工项目19个，新增学位1.42万个；全市完成组建各学段不同类型城乡教育共同体122个；新增省市级中小学思政课标兵、能手78人，累计打造安康思政金课200节；举办安康市青少年体育风采展示大会、安康市首届校园科技艺术节等30余项主题活动；创建市级以上各类中小学特色（示范）学校（基地）213个；编印《安康市小学劳动实践指导手册》（全6册）；提请市政府召开“安康市首届研学旅行高质量发展大会”，打造研学精品线路15条；成功举办安康市各级各类赛事活动共200场次，参与总人数超过30余万人，拉动消费1.24亿元；全省中小学心理健康教育现场推进会在安康召开，安康市2022年全民健身工作评估结果位居全省第一；全面实施第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价工作，推动高质量教育体系加快形成；全面开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，扎实推进教体领域普法依法治理工作，编制《安康市学校安全管理工作指南》，不断完善未成年人学校保护长效机制。

（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 22035.47 万元，执行数 22035.47 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：严格执行各项内控制度、办法，针对教体部门实际，努力完善、细化内控管理制度，做细做精各项内控管理，保证财务工作合法合规，财政决策顺利执行，工作效率得以提高。发现的问题及原因：按照年度任务进展情况，个别费用支出延后，下一步将提升工作效能，加快资金支出进度。

安康市教育体育局（本级）部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			安康市教育体育局（本级）									
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			
	保障全年教育体育工作顺利开展	保障全年教育体育工作顺利开展	已全部完成	22035.47	22035.47		22035.47	22035.47		—	100%	—
金额合计										10	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					
	保障全年教育体育工作顺利开展						圆满顺利完成。					
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	财政经费支出额			22035.47 万元	22035.47 万元	12.5	12.5			
		质量指标	教育体育事业发展			稳步增长	稳步增长	12.5	12.5			
		时效指标	财政拨款支出完成率			>90%	100%	12.5	12.5			
		成本指标	全年机关运行经费、人员经费及专项资金			22035.47 万元	22035.47 万元	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	教育工作社会评价			全市前列	全市前列	15	15			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	机关经费保障和人员指出			保持稳定	保持稳定	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校、教师和学生满意度			>90%	>90%	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映市级体彩公益金等 5 个一级项目的绩效自评结果。

市级体彩公益金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市级体彩公益金						
主管部门		安康市教育体育局		实施单位		安康市教育体育局		
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	495	495	495	10	495	10	
	其中：当年财政拨款	495	495	495	—	495	—	
	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				
	加强体育赛事活动组织，促进青少年等各类人群加强锻炼，提升全民健康水平，着力构建更高水平全面健身公共服务体系，促进体育事业发展。			顺利完成				
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	补助赛事活动	5 个	5 个	12.5	12.5	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023.01-12	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	补助资金	495 万元	495 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	体育休闲、旅游 餐饮等消费市场	有效带动	有效带动	10	10	
		社会效益 指标	体育事业发展	不断促进	不断促进	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	影响期限	中长期	中长期	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众对相关体育赛 事活动的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

市级陕西省青少年锦标赛项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年陕西省青少年锦标赛参赛和承办经费						
主管部门		安康市教育体育局			实施单位		安康市教育体育局	
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	180	180	180	10	180	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	—	180	—
		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			
	顺利完成 2023 年陕西省青少年锦标赛参赛和承办任务，为 2026 年陕西省第十八届运动会选拔培养优秀运动员和获得赛前积分，提升安康市 承办高水平体育赛事活动的能力和水平。				顺利完成			
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	参赛大项 (个)	17 个	17 个	5	5	
			承办大项 (个)	2 个	2 个	5	5	
			参赛人数	≥610 人	≥610 人	5	5	
			承办接待技术官员和各地市参赛人数	>850 人	>850 人	5	5	
		质量指标	获得前八名运动员人数与参赛运动员人数占比	≥65%	≥65%	5	5	
			获得省十八运周期赛前积分	≥400 分	≥400 分	5	5	
			目标任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2023.07-08 月	2 个月	2 个月	5	5	
		成本指标	参赛补助经费	170 万元	170 万元	5	5	
			承办补助经费	10 万元	10 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对青少年和竞技体育事业的发展	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

市级体育赛事活动经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年体育赛事活动经费						
主管部门		安康市教育体育局		实施单位		安康市教育体育局		
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	170	170	170	10	170	10
		其中：当年财政拨款	170	170	170	—	170	—
		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				
	加强体育赛事活动组织，促进青少年等各类人群加强锻炼，提升全民健康水平，着力构建更高水平全面健身公共服务体系。			顺利完成				
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	赛事活动场次	15 场	15 场	5	5	
			参加人数	≥5000 人次	≥5000 人次	5	5	
			承办接待技术官员和各地市参赛人数	>850 人	>850 人	5	5	
		质量指标	赛事活动完成率	100%	100%	5	5	
			青少年参与比例	≥60%	≥60%	5	5	
		时效指标	2023.01-12	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
	成本指标	补助资金	170 万元	170 万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	体育休闲、旅游餐饮等消费市场	有效带动	有效带动	10	10	
		社会效益指标	体育事业发展	不断促进	不断促进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对相关体育赛事活动的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级体育馆建设支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体育馆建设之初						
主管部门		安康市教育体育局			实施单位		安康市教育体育局	
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	12000	12000	12000	10	12000	10
		其中：当年财政拨款	12000	12000	12000	—	12000	—
		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			
	体育馆建设支出				已支出			
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	体育馆数量	1 座	1 座	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		时效指标	项目周期	2 年	2 年	12.5	12.5	
		成本指标	财政拨款金额	1.2 亿元	1.2 亿元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	支持体育事业发展	逐年提升	逐年提升	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	安康市城镇居民	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

市级体育馆建设资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体育馆建设资金						
主管部门		安康市教育体育局			实施单位		安康市教育体育局	
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	8000	8000	8000	10	8000	10	
	其中：当年财政拨款	8000	8000	8000	—	8000	—	
	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				
	专项用于十四运场馆安康体育馆建设			已支出				
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	参赛项目	21 个大项	21 个大项	12.5	12.5	
		质量指标	改造面积完成率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	比赛时间	1 个月	1 个月	12.5	12.5	
		成本指标	财政资金投入	8000 万元	8000 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	对全民健身和青 少年竞技体育事 业的发展	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	参赛对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

(五) 部门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、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. 安康市教育体育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比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：0915-3214290。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 2023 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
单位：万元

部门（单位）：安康市教育体育局（本级）

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	21145.47	一、一般公共服务支出	31	48.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	890.00	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	9517.13
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	12000.00
八、其他收入	8	372.55	八、社会保障和就业支出	38	133.54
	9		九、卫生健康支出	39	23.15
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	55.35
	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	1634.60
	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	22408.02	本年支出合计	57	23411.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1383.50	年末结转和结余	59	379.74
总计	30	23791.52	总计	60	23791.52

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
单位：万元

部门（单位）：安康市教育体育局（本级）

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		22408.02	22035.47					372.55
205	教育支出	12000.00	12000.00					372.55
20501	教育管理事务	9293.77	8921.23					372.55
2050101	行政运行	1104.71						
2050102	一般行政管理事务	499.67						
2050103	机关服务	372.55						372.55
20502	其他教育支出							
2050299	其他教育支出							
20503	职业教育							
2050302	中等职业教育							
20599	其他教育支出							
2059999	其他教育							
207	文化旅游体育与传媒支出							
20703	体育							
2070307	体育场馆							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							

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
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101103	公务员医疗补助							
2101103	公务员医疗补助							
2089999	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101103	公务员医疗补助							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

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
229	其他支出	890.00	890.00					
22960	彩票公益金安排的支出	890.00	890.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	890.00	890.00					

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
单位：万元

部门（单位）：安康市教育体育局（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		23411.77	1350.61	22061.16			
201	一般公共服务支出	48.00	48.00				
20132	组织事务	48.00	48.00				
2013299	其他组织事务支出	48.00	48.00				
205	教育支出	9517.13	1090.58	8426.56			
20501	教育管理事务	1329.14	1048.56	280.58			
2050101	行政运行	554.17	554.17				
2050102	一般行政管理事务	280.58		280.58			
2050103	机关服务	494.39	494.39				
20502	普通教育	108.18		108.18			
2050299	其他普通教育支出	108.18		108.18			
20503	职业教育	37.80		37.80			
2050302	中等职业教育	37.80		37.80			
20508	进修及培训	30.30	30.30				
2050803	培训支出	30.30	30.30				
20599	其他教育支出	8011.72	11.72	8000.00			
2059999	其他教育支出	8011.72	11.72	8000.00			

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
207	文化旅游体育与传媒支出	12000.00		12000.00			
20703	体育	12000.00		12000.00			
2070307	体育场馆	12000.00		12000.00			
208	社会保障和就业支出	133.54	133.54				
20805	行政事业单位养老支出	86.12	86.12				
2080501	行政单位离退	18.57	18.57				
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70				
20808	抚恤	47.42	47.42				
2080801	死亡抚恤	47.42	47.42				
210	卫生健康支出	23.15	23.15				
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15				
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36				
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79				
221	住房保障支出	55.35	55.35				
22102	住房改革支出	55.35	55.35				
2210201	住房公积金	55.35	55.35				
229	其他支出	1634.60		1634.60			
22960	彩票公益金安排的支出	1634.60		1634.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1634.60		1634.60			

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)：安康市教育体育局(本级)

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	21145.47	一、一般公共服务支出	33	48.00	48.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	890.00	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	9022.74	9022.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12000.00	12000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.54	133.54		
	9		九、卫生健康支出	41	23.15	23.15		
	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				

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
	19		十九、住房保障支出	51	55.35	55.35		
	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	1634.60		1634.60	
	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	22035.47	本年支出合计	59	22917.38	21282.78	1634.6	
年初财政拨款结转和结余	28	1251.12	年末财政拨款结转和结余	60	369.21	278.81	90.4	
一般公共预算财政拨款	29	416.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	835.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23286.59	总计	64	23286.59	21561.59	1725	

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）：安康市教育体育局（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		21282.78	856.22	20426.56
201	一般公共服务支出	48.0	48.0	
20132	组织事务	48.0	48.0	
2013299	其他组织事务支出	48.0	48.0	
205	教育支出	9022.74	596.18	8426.56
20501	教育管理事务	834.75	554.17	280.58
2050101	行政运行	554.17	554.17	
2050102	一般行政管理事务	280.58		280.58
20502	普通教育	108.18		108.18
2050299	其他普通教育支出	108.18		108.18
20503	职业教育	37.80		37.80
2050302	中等职业教育	37.80		37.80
20508	进修及培训	30.30	30.30	
2050803	培训支出	30.30	30.30	
20599	其他教育支出	8011.72	11.72	8000.00
2059999	其他教育支出	8011.72	11.72	8000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12000.00		12000.00

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
20703	体育	12000.00		12000.00
2070307	体育场馆	12000.00		12000.00
208	社会保障和就业支出	133.54	133.54	
20805	行政事业单位养老支出	86.12	86.12	
2080501	行政单位离退	18.57	18.57	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	
20808	抚恤	47.42	47.42	
2080801	死亡抚恤	47.42	47.42	
210	卫生健康支出	23.15	23.15	
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79	
221	住房保障支出	55.35	55.35	
22102	住房改革支出	55.35	55.35	
2210201	住房公积金	55.35	55.35	

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)：安康市教育体育局(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	561.56	302	商品和服务支出	147.28	310	资本性支出	12.02
30101	基本工资	289.39	30201	办公费	10.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	12.02
30103	奖金	41.56	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.38	30207	邮电费	1.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	10.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.49	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	11.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	135.37	30215	会议费	1.53	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.50	30216	培训费	33.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.97	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	47.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

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	
30305	生活补助	20.25	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	3.41	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	4.39	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	19.21	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	37.08	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	50.82	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	27.98	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		696.93	公用经费合计						159.29

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：万元

部门（单位）：安康市教育体育局（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		835.00	890.00	1634.60		1634.60	90.40
229	其他支出	835.00	890.00	1634.60		1634.60	90.40
22960	彩票公益金安排的 支出	835.00	890.00	1634.60		1634.60	90.40
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	835.00	890.00	1634.60		1634.60	90.40

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

单位：万元

部门（单位）：安康市教育体育局（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

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：安康市教育体育局（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	3.08					3.08	11.45	33.27
决算数	3.08					3.08	11.45	33.27

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。