凤县教育体育局（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，教体局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，贯彻执行国家关于教育、体育的方针、政策和法律法规，并对全县教育、体育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。提出全县教育发展建议，编制全县教育、体育事业发展规划以及重大工程项目建设并组织实施。负责本系统的稳定工作和安全教育，维护师生生命财产安全。编制下达、监督管理教体系统资金预算、执行，负责系统内部财务审计、财政预算和决算。综合管理全县基础教育、学前教育、职业教育等工作。规划实施全县教师队伍建设。全面完成各项年度目标任务。

1.3月份，教育部认定凤县创建成为国家义务教育优质均衡发展县；12月份，国家学前教育普及普惠县创建工作通过国家评估认定。由此我县成为全市首家夺得“双国号”荣誉县区。

2.培育省级各类创新研发平台4个，招录12名优秀师范毕业生来凤任教，壮大教师队伍。继续实施名校长引领工程，带动凤县中学·双石铺中学教育集团健康发展。

3.“名校+”共同体扩面涵盖全县14所学校、交流轮岗校（园）长6名，教师23名，形成县域城乡学校一体化优质均衡发展新范式。

4.新纳工作坊成员12名，培育县域名师21名，凤县中学教师庞春鸽入选宝鸡市学科带头人培养对象、全国首批县域高中“头雁教师计划”。

5.举办第三届教师技能大赛和校（园）长擂台赛，锻造育人队伍。

6.全县学校100%实现封闭式管理、保安配备、护学岗、视频监控和一键式报警“五到位”，常态化开展安全排查整治和应急演练，全县省级平安校园覆盖率53%。全年系统平安稳定。

7.2025年暑期，完成了河口镇岩湾小学、凤州镇民族小学、留凤关镇三岔小学的撤并，形成了每个乡镇“一校一园”适应人口变化的教育资源供给机制。

8.持续提升教育质量。2025年凤县高考再创新高。高考上线率达到94.12%，较历史最高值提升9.06个百分点；600分以上3人，实现高分考生近年的零突破；职教高考强劲持续，15名考生，本科上线10人，上线率66.7%；职业技能大赛实现省级金、铜奖新突破，金奖获得者代表陕西省参加世界技能大赛。

9.2025年组织参加省、市综合性专项运动会，举办全

县综合性运动会、全国门球邀请赛、中国门球冠军赛总决赛等诸多赛事活动，彰显凤县人民新活力。11月份，教体局被评为全国群众体育先进单位。

10.承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门共有内设机构9个，分别是办公室、党组办、人劳师训股、教育股、财审股、体育股、督导股、项目办、稳安办。

二、部门决算单位构成

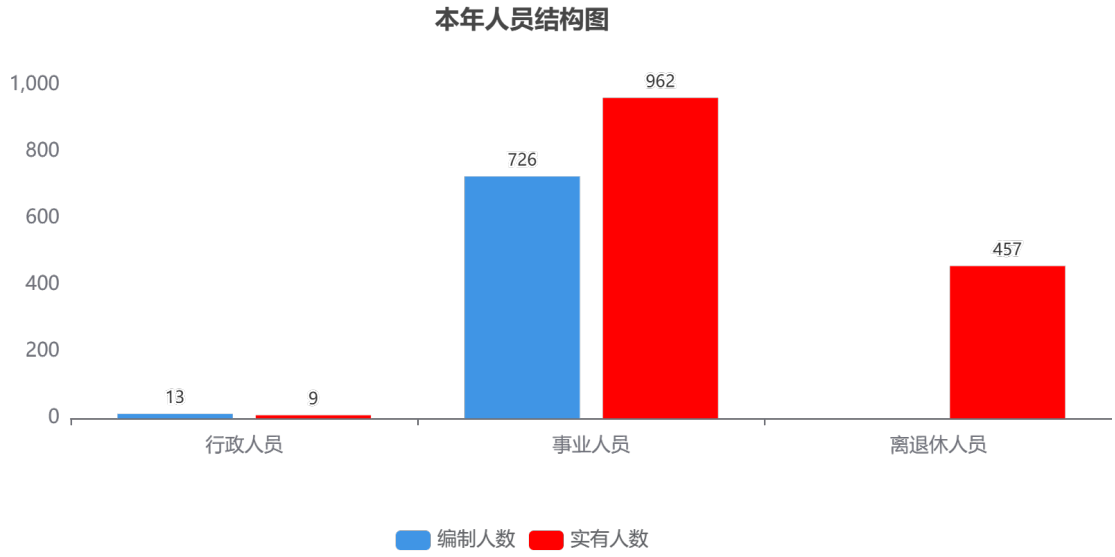
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共28个，包括本级及27个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县教育体育局本级（机关）
2	凤县教学研究室
3	凤县青少年校外活动中心
4	凤县黄牛铺镇中心小学
5	凤县凤州初级中学
6	凤县坪坎镇中心小学
7	凤县唐藏镇中心小学
8	凤县教师进修学校
9	凤县留凤关镇中心小学
10	凤县少年儿童体育学校
11	凤县幼儿园
12	凤县双石铺小学
13	凤县新建路小学
14	凤县双石铺中学
15	凤县中学

序号	单位名称
16	凤县平木镇中心小学
17	凤县职业教育中心
18	凤县河口镇中心小学
19	凤县红花铺镇中心小学
20	凤县凤州镇中心小学
21	凤县第三小学
22	凤县河口镇中心幼儿园
23	凤县黄牛铺镇中心幼儿园
24	凤县平木镇中心幼儿园
25	凤县唐藏镇中心幼儿园
26	凤县红花铺镇中心幼儿园
27	凤县留凤关镇中心幼儿园
28	凤县凤州镇中心幼儿园

三、部门人员情况

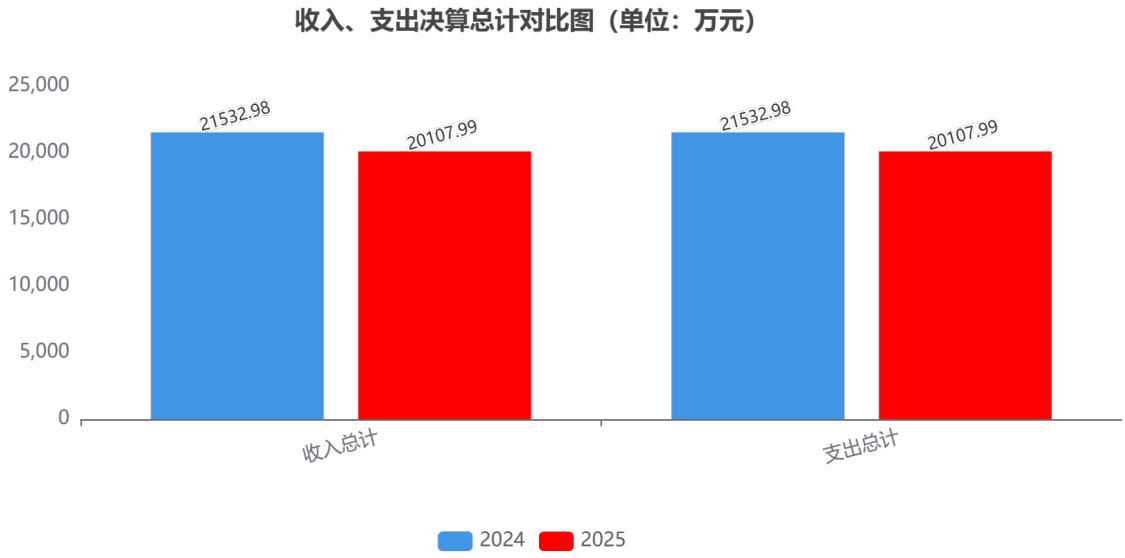
截至2025年底，本部门人员编制739人，其中行政编制13人，事业编制726人；实有人员971人，其中行政9人、事业962人。单位管理的离退休人员457人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

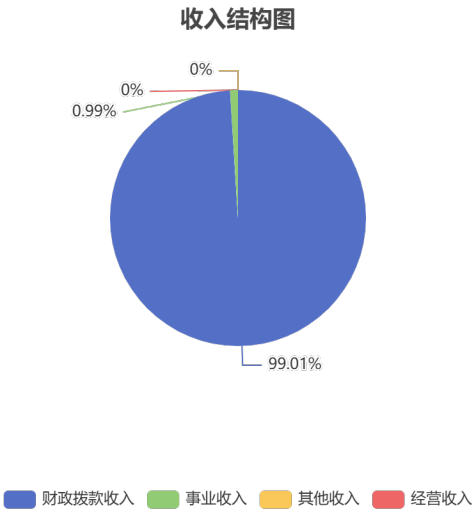
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为20,107.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1424.99万元，下降6.62%，主要是基本支出收支减少。



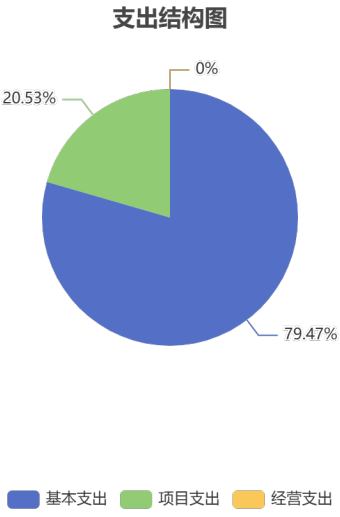
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计20,103.08万元，其中：财政拨款收入19,903.08万元，占99.01%；事业收入200.00万元，占0.99%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

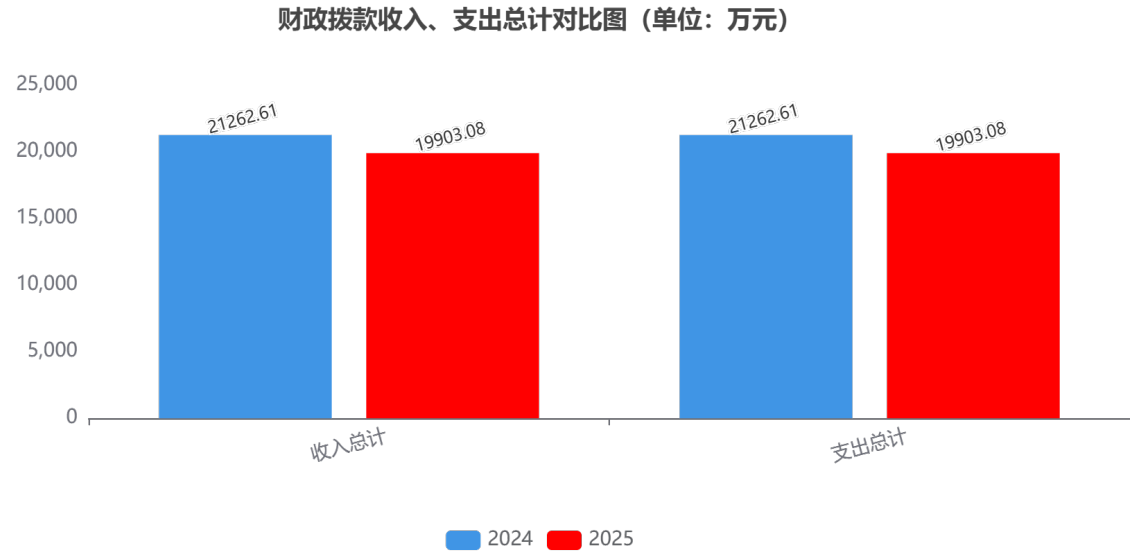
2025年度本年支出合计20,105.84万元，其中：基本支出15,977.19万元，占79.47%；项目支出4,128.65万元，占20.53%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

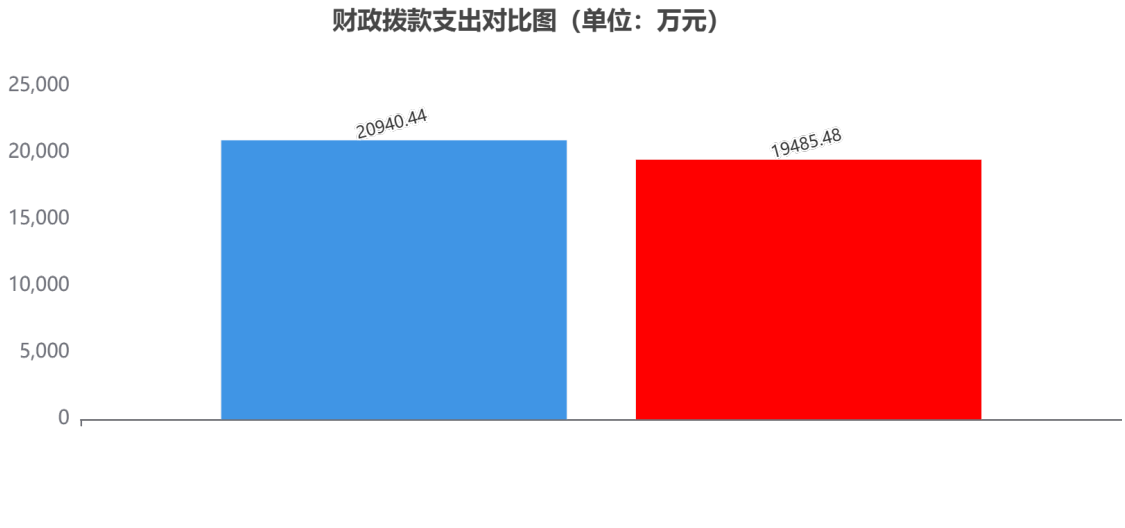
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为19,903.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少

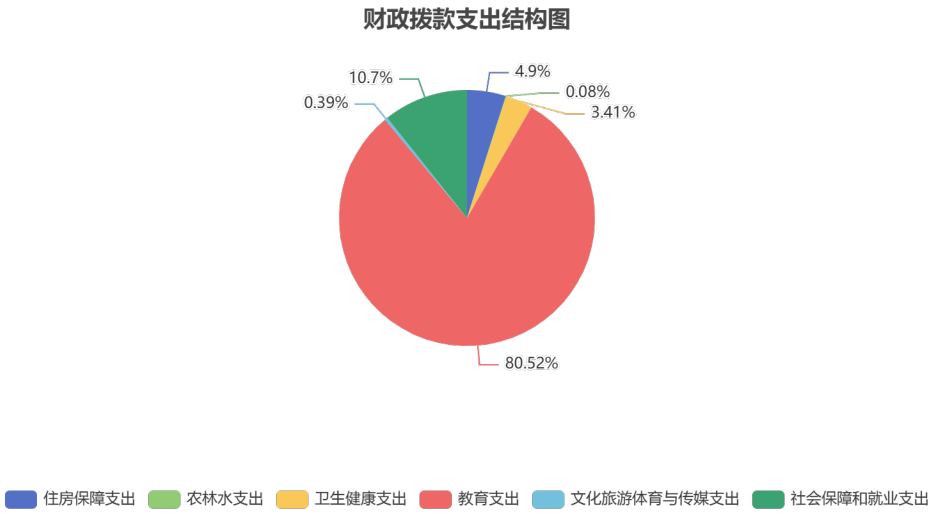
1359.53万元，下降6.39%，下降的主要原因是：上年度安排的部分一次性教育专项补助资金本年未予安排落实，严格落实“过紧日子”财政要求，统筹压减部分非刚性一般性项目经费，整体财政拨款收支规模同比减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,033.67万元，支出决算19,485.48万元，完成年初预算的138.85%。占本年支出合计的96.91%。与上年相比，财政拨款支出减少1454.96万元，下降6.95%，下降的主要原因是：上年度安排的部分一次性教育专项补助资金本年未予安排落实，严格落实“过紧日子”财政要求，统筹压减部分非刚性一般性项目经费，整体财政拨款收支规模同比减少。





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163.14万元，支出决算185.57万元，完成年初预算的113.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中根据人员待遇调整追加人员经费，机关日常运行公用经费按实际需求据实保障列支。

2.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68.23万元，支出决算52.43万元，完成年初预算的76.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际开支较预算有所下降。

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154.24万元，支出决算184.43万元，完成年初预算的119.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行过程中新增落实各类教育专项工作任务，追加相关工作保障经费，实际支出较年初预算增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1,109.96万元，支出决算1,559.29万元，完成年初预算的140.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据学前教育政策落实情况，年中追加普惠性民办幼儿园扶持、公办园运行保障等补助资金，经费按实际需求拨付使用，因此学前教育决算支出高于年初预算。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算4,402.46万元，支出决算6,165.50万元，完成年初预算的140.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据义务教育保障政策落实要求，年中追加教师工资待遇、公用经费、维修改造等补助资金，按照实际人员变动和办学需求足额保障到位，因此小学教育决算支出高于年初预算。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2,303.03万元，支出决算3,944.52万元，完成年初预算的171.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度落实义务教育经费保障机制，年中追加人员经费、校舍修缮改造和家庭经济困难学生补助资金，结合师资变动与办学需求据实保障到位，因此初中教育决算支出超出年初预算。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1,760.31万元，支出决算2,488.63万元，完成年初预算的141.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加办学条件改善专项资金、学费减免配套及高中阶段家庭经济困难学生资助资金，资金在预算执行阶段下达使用，实际支出超出年初预算安排。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算20.65万元，支出决算19.91万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，从严管控非必要开支，实际支出少于年初预算。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算291.51万元，支出决算518.58万元，完成年初预算的177.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制阶段未统筹考虑新增高中附属教学班相

关开支。年度办学调整增设附属中职班后，办学规模扩大，人员经费、教学实训耗材、中职学生资助等开支相应增加，最终实际执行经费较年初预算大幅提高。

10.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算56.09万元，支出决算77.79万元，完成年初预算的138.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度教师培训场次、参训规模较年初计划有所增加，新增部分专项研修、外出对标学习任务，保障了教师队伍能力提升工作落实到位。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算50.00万元，新增支出的主要原因是追加下达教育费附加专项资金，用于农村中小学校舍维修改造、安全隐患整治项目，年初未纳入部门预算安排。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算0.00万元，支出决算356.05万元，新增支出的主要原因是追加下达教育费附加专项资金，用于农村中小学校舍维修改造、安全隐患整治项目，年初未纳入部门预算安排。

13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算44.52万元，新增支出的主要原因是追加下达教育费附加专

项资金，用于农村中小学校舍维修改造、安全隐患整治项目，年初未纳入部门预算安排。

14.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0.00万元，支出决算44.52万元，新增支出的主要原因是追加下达教育费附加专项资金，用于农村中小学校舍维修改造、安全隐患整治项目，年初未纳入部门预算安排。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算7.40万元，支出决算20.48万元，完成年初预算的276.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加体育场馆运维及场地提升专项经费，新增场馆设施维修维护、日常运营保障相关支出，实际工作需求较年初测算有所增加。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算16.60万元，支出决算16.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

17.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0.00万元，支出决算33.00万元，新增支出的主要原因是追加体育场馆运维及场地提升专项经费，新增场馆设施维修维护、日常运营保障相关支出，实际工作需求较年初测算有所增加。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育

与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.22万元，新增支出的主要原因是追加体育场馆运维及场地提升专项经费，新增场馆设施维修维护、日常运营保障相关支出，实际工作需求较年初测算有所增加。

19.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4.19万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

20.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1,256.21万元，支出决算1,247.95万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生正常调动，养老保险缴费基数及缴费金额相应调整，实际缴费支出略低于年初预算额度。

21.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745.70万元，支出决算770.94万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员发生正常调动，养老保险缴费基数及缴费金额相应调整，实际缴费支出略低于年初预算额度。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）。年初预算7.19万元，支出决算61.05万元，完成年初预算的849.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员离世抚恤事项发生数量较年初预判多，实际发放抚恤资金大于年初预算。

23.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7.16万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

24.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662.36万元，支出决算656.60万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生正常调动，缴费基数及缴费金额相应调整，实际缴费支出略高于年初预算额度。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算14.00万元，新增支出的主要原因是年中新增安排巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作经费，属于预算执行过程中追加的专项工作支出。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.04万元，新增支出的主要原因是年中新增安排巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作经费，属于预算执行过程中追加的专项工作支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算956.80万元，支出决算935.06万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员异动、缴存基数发生变动，实际公积金缴存金额较年初预算有所减少。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算20.44万元，支出决算20.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出15,773.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费14,413.30万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费1,359.90万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算417.60万元，支出决算417.60万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.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414.56万元，主要用于城乡全民健身场地设施建设维护、群众体育赛事活动组织开展、体育器材采购配发、青少年体育后备人才培养及体育惠民相关项目支出，保障公共体育服务落地实施。

2.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3.04万元，主要用于校园体育器材补充配备、学校文体活动开展、学生体质健康提升相关补助支出，改善学校办学文体配套条件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是单位严格落实厉行节约、过紧日子的工作要求，从严管控开支范围，优化经费使用方式，压减非必要公务支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数基本保持一致。其中：

国内公务接待支出0.27万元。主要是本部门开展中考、高考等重大考试以及其他重要活动，上级有关部门安排督查人员检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾51人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算68.34万元，新增支出的主要原因是年度内上级下达专项培训工作任务，用于校（园）长、教师业务能力提升培训等。决算数较上年增加的主要原因是本年度培训项目增多，参训范围扩大，培训经费投入相应增加。主要用于：校（园）长、教师业务能力提升培训等。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算2.25万元，支出决算0.27万元，完成预算的12.00%。支出决算比上年下降110.73万元，主要原因是上年填报数包括所有办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,044.67万元，其中：政府采购货物支出582.71万元、政府采购工程支出364.03万元、政府采购服务支出97.93万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额766.34万元，占政府采购支出合同总额的73.36%，其中：授予小微企业合同金额766.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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52.77%，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34.45%，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12.78%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度全面保障全县教体系统各预算单位正常运转，全面落实教育教学管理、校园软硬件提升、群众体育开展、教师业务能力提升等重点工作；在预算管理与资金执行等方面能严格执行上级要求，资金使用规范，预算的经济成本覆盖全面合理、设置的数量指标、质量指标合理，完全达到预期的经济效益、社会效益，服务对象满意度逐步提升。资金使用效益全面提升，完成年度各项教育体育工作任务。本次同步对达到公开标准的一级项目开展绩效自评，按要求完成专项资金绩效自评。自评过程中也发现部分项目执行进度不均衡、绩效指标精细化水平有待提升等问题，后续将进一步压实绩效管理责任，强化绩效目标全周期管控，持续提升资金使用效益。

本部门在部门决算中反映教育信息化建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金433.62万元，占部门预算项目支出总额的10.52%。

组织对本部门2025年度主管的民办教育党支部两新党组织建设奖补资金等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1.00万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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20103.08万元，执行数20103.08万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面保障全县教体系统各预算单位正常运转，全面落实教育教学管理、校园软硬件提升、体育事业发展、教师业务能力提升培训等重点工作；在预算管理与资金执行等方面能严格按照上级要求，资金使用规范。经济成本覆盖全面，全年涉及28家预算单位共执行资金20103.08万元，执行率100%；全年无重大负面舆情或投诉，未发生生态环境负面事件；资金使用合规率100%，年度工作完成及时，财政资金使用效益、教育教学质量、软硬件都得以全面提升，逐步实现绿色校园建设，教体事业长效保障能力得以全面提升，可持续影响力深远；学生、家长满意度均超过90%。发现的问题及原因：个别项目绩效指标设置的精

细化水平仍有提升空间，项目实施过程绩效动态监控力度有待加强。下一步改进措施：持续夯实项目储备，进一步细化量化绩效目标指标；完善全过程预算绩效管理，强化项目实施阶段绩效监控；加大基层预算单位绩效业务培训，推动绩效评价结果与预算安排挂钩，不断提高财政资金配置和使用效益。

凤县教育体育局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤县教育体育局（汇总）								
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			
	2025年部门整体支出	保障部门各单位正常运转，落实教育教学管理、体育事业发展、教师队伍建设等各项业务工作，提升各单位薄弱环节，完成全县教体系统整体布局。	按计划完成	20103.08	19903.08	200	20103.08	19903.08	200	—		—
	金额合计			20103.08	19903.08	200	20103.08	19903.08	200	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					
	保障全县教体系统各预算单位正常运转，统筹推进全县教育体育事业发展；落实教育教学管理、校园软硬件提升、群众体育开展、教师业务能力提升等重点工作；严格预算管理，规范财政资金使用，提升资金使用效益，完成年度各项教育体育工作任务。保障资金使用规范，合理预算经济成本、合理设置数量指标、质量指标，合理设置经济效益、社会效益、可持续影响指标，力求让服务对象满意度逐步提升。						全面保障全县教体系统各预算单位正常运转，全面落实教育教学管理、校园软硬件提升、群众体育开展、教师业务能力提升等重点工作；在预算管理与资金执行等方面能严格执行上级要求，资金使用规范，预算的经济成本覆盖全面合理、设置的数量指标、质量指标合理，完全达到预期的经济效益、社会效益，服务对象满意度逐步提升。资金使用效益全面提升，完成年度各项教育体育工作任务。					
年度绩效指标完成	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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：财政资金执行率	≥95%			100%			4		4
			指标2：全年预算资金（万元）	20103.08			20103.08			4		4
		社会成本	各项工作推进无重大负面社会影响	无重大负面舆情或投诉			无重大负面舆情或投诉			1		1
		生态环境成本	业务开展无生态环境负面事件	不发生环境污染、破坏生态相关事件			未发生生态环境负面事件			1		1
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：涉及单位	28个			28个			5		5
			指标2：全年预算资金（万元）	20103.08			20103.08			10		10
		质量指标	指标1：重点工作任务完成率	100%			100%			5		5
			指标2：日常运转保障完成率	100%			100%			5		5
			指标3：预算资金使用合规性	合规率100%			合规率100%			5		5

况情		时效指标	指标1：年度工作完成及时率	100%	100%	5	5
			指标2：执行年度	2025年度	2025年度	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金使用效益提升	提升	提升	5	5
		社会效益指标	指标1：教学质量稳步提升	显著提升	显著提升	5	5
			指标2：教师队伍建设成效	教师培训覆盖率100%，师资结构持续优化	教师培训覆盖率100%，师资结构持续优化	5	5
			指标3：软硬件全面提升	全面提升	全面提升	5	5
		生态效益指标	绿色校园建设成效	全面提升	全面提升	5	5
		可持续影响指标	教体事业长效保障能力	全面提升	全面提升	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映教育信息化建设项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

教育信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数433.62万元，全年执行数383.62万元，预算执行率为88.47%。项目绩效目标完成情况：项目资金专款专用，资金使用规范，项目实施期间未发生相关投诉及负面舆情，实施过程未产生不利生态环境影响。完成全县中小学信息化终端增补、校园网络升级、教育云平台运维、教师信息化应用培训等工作，采购设备验收全部合格，已实施内容均按计划时限交付。通过集中采购有效节约办学运维成本，持续完善县域智慧校园基础环境，推动城乡优质教育资源共享，促进信息技术与课堂教学深度融合；选用低功耗信息化设备，减少纸质材料消耗，助力绿色校园建设，建成的信息化基础设施可长期支撑区域教育数字化发展。师生对信息化设备及相关服务满意度不低于90%。发现的问题及原因：资金未能全额执行，部分信息化设备采购前期方案论证、政府采购流程耗时较长，设备供货、验收工作跨年度，同时前期需求调研不够精细，对供货周期预判不足，影响当年资金支付进度。下一步改进措施：提前做好项目储备，及早开展需求摸排与方案论证，合理安排

采购时序；落实全过程跟踪监控，及时掌握项目实施、合同履约和资金支付情况，协调化解项目推进难点；精细测算项目各项支出，持续规范资金使用管理，不断提升财政资金使用效益。

省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教育信息化建设项目						
主管部门	凤县教育体育局			实施单位		凤县教育体育局	
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	433.62	433.62	383.62	10	88.47%	8
	其中：当年财政拨款	433.62	433.62	383.62	—	88.47%	—
	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
	教育信息化建设项目主要为创建教育现代化先进县，为25个中小学、幼儿园购置智慧校园设施设备等。使用教育费附加和地方教育费附加补助，以上级资金为主；计划分期5年付清。本年度预算资金433.62万元，专款专用，不得转借挪用；项目实施过程中不得产生负面舆情，设备合格率达到100%；项目完成后县域学校数字化水平大幅提升，学校、师生满意度超过90%。	本项目现已实施完成，2024年支付150万元，本年度预算433.62万元，实际执行383.62万元，执行率88.47%；按照合同其余资金在三年内付清。在执行过程中，资金使用合格，专款专用，未出现违规使用情况；项目实施开始至今，无任何负面舆情，设备验收合格率100%；目前，县域学校数字化水平大幅提升，学校、师生满意度超过90%

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
	成本指标（10分）	经济成本	项目资金支付完成率	年度计划预算433.62万元	实际执行383.62万元	4	3	三方沟通不及时，导致发票开具、资金申请、支付等环节出现偏差。
			资金使用合规率	资金专款专用，合规率100%	全部资金用于教育信息化，无挤占挪用	4	4	
		社会成本	项目实施无负面舆情	无负面舆情	全年无投诉无负面舆情	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	涉及单位	25个	25个	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	验收合格率100%	验收合格率100%	15	15	
		时效指标	设备是否按时限交付	设备按时限交付	设备按时限交付	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	县域校园信息化覆盖提升	县域学校智慧校园覆盖率大幅提升	县域学校配齐设备，数字化教学全面落地	20	20	
		可持续影响指标	信息化设备长效使用年限	设备正常使用≥6年	设备质保齐全，可长期服务教学工作	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的民办教育党支部两新党组织建设奖补资金等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1.00万元。

民办教育党支部两新党组织建设奖补资金专项资金绩效自评综述：全年预算数1.00万元，全年执行数0.00万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：本年度未能完成该市级专项资金的执行。发现的问题及原因：年度内民办教育党支部相关党建考核评定工作延后，未达到奖补资金拨付条件，资金未能兑付，项目相关党建阵地提质、党建活动开展等工作未按原计划实施。下一步改进措施：持续做好民办教育党组织日常培育和考核管理，常态化落实党建工作指导，提前梳理奖补申报条件，待满足拨付要求后及时按流程办理资金兑付，充分发挥奖补资金激励作用，推动民办学校两新党组织标准化规范化建设。

市级专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">民办教育党支部两新党组织建设奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于民办教育党支部两新党组织建设奖补，对考核达标的民办学校党支部予以资金奖补，专款专用，不得挤占挪用；项目实施不产生负面舆情；推动民办学校党组织阵地提质升级，保障党建活动有序开展，提升民办学校党建规范化水平，民办学校党组织对奖补工作满意度≥90%。</td><td colspan="4">本年度民办教育党支部党建考核评定工作延后，未达到奖补资金拨付条件，资金未兑付，本年度未开展奖补资金对应的阵地提质、党建活动补助等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">项目资金支付完成率</td><td>年度计划预算1.00万元</td><td>实际执行0.00万元</td><td>4</td><td>0</td><td>本年度党建考核工作推迟，暂不满足拨付条件，资金未支付，导致资金支付完成率未达标。后续及时跟进党建考核工作，达到拨付条件后按程序兑付资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>资金专款专用，合规率100%</td><td>资金未支付，无挤占挪用情况</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目实施无负面舆情</td><td>无负面舆情</td><td>全年无投诉无负面舆情</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及民办党组织数量</td><td>2个</td><td>2个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">奖补对象考核合格率</td><td>考核合格100%</td><td>未开展年度考核评定</td><td>15</td><td>0</td><td>党建考核工作推迟</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖补资金是否按时支付</td><td>考核完成后及时支付</td><td>未支付</td><td>10</td><td>0</td><td>党建考核工作推迟</td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	社会效益指标	民办学校党建规范化水平提升	民办学校党组织阵地提质、党建活动常态化开展	本年度未实施奖补，未实现预期成效	20	20	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	>1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民办学校党组织满意度	≥90%	未开展调查	10	10	
总分						100	61	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（六）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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、各级各类学校办学运转、薄弱环节改善与能力提升、学生资助等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，行政运行、学前教育等12方面的支出规模较大，主要是：教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）、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）、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）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年度决算数为18,990.69万元，占财政拨款支出总额的94.44%，主要用于各级各类学校办学运转、人员经费保障、校舍维修改造、教学设备购置、学生资助等方面。

十五、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.凤县教育体育局（汇总）的决算数据反映28个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，减少3个预算单位：根据2025年第17次凤县人民政府常务会议精神，按照《凤县农村小规模学校优化布局工作实施方案》，2025年9月撤并凤州镇民族小学至凤州镇中心小学；撤并河口镇岩湾小学至河口镇中心小学；撤并留凤关镇三岔小学至留凤关镇中心小学。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4805919。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 2025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

公开01表

编制部门：凤县教育体育局（汇总）　　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	19,485.48	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	417.60	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	200.00	五、教育支出	35	15,894.50
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	75.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,084.14
	9		九、卫生健康支出	39	663.76
	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	15.04
	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	955.49
	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	417.60
	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	20,103.08	本年支出合计	57	20,105.84
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	4.91	年末结转和结余	59	2.15
总计	30	20,107.99	总计	60	20,107.99

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

编制部门：凤县教育体育局（汇总）　　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		20,103.08	19,903.08		200.00			
205	教育支出	15,891.74	15,691.75		200.00			
20501	教育管理事务	422.43	422.43					
2050101	行政运行	185.57	185.57					
2050102	一般行政管理事务	52.43	52.43					
2050199	其他教育管理事务支出	184.43	184.43					
20502	普通教育	14,310.41	14,177.85		132.56			
2050201	学前教育	1,652.64	1,559.29		93.35			
2050202	小学教育	6,165.50	6,165.50					
2050203	初中教育	3,944.52	3,944.52					
2050204	高中教育	2,527.83	2,488.63		39.21			
2050299	其他普通教育支出	19.91	19.91					
20503	职业教育	586.02	518.58		67.44			
2050302	中等职业教育	586.02	518.58		67.44			
20508	进修及培训	77.79	77.79					
2050801	教师进修	77.79	77.79					
20509	教育费附加安排的支出	495.09	495.09					
2050901	农村中小学校舍建设	50.00	50.00					
2050902	农村中小学教学设施	356.05	356.05					
2050903	城市中小学校舍建设	44.52	44.52					
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.52	44.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	75.30	75.30					
20703	体育	70.08	70.08					
2070307	体育场馆	20.48	20.48					
2070308	群众体育	16.60	16.60					
2070399	其他体育支出	33.00	33.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.22	5.22					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.22	5.22					
208	社会保障和就业支出	2,084.14	2,084.14					
20805	行政事业单位养老支出	2,023.08	2,023.08					
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,247.95	1,247.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770.94	770.94					
20808	抚恤	61.05	61.05					
2080801	死亡抚恤	61.05	61.05					
210	卫生健康支出	663.76	663.76					
21011	行政事业单位医疗	663.76	663.76					

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
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16					
2101102	事业单位医疗	656.60	656.60					
213	农林水支出	15.04	15.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.04	15.04					
2130505	生产发展	14.00	14.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.04	1.04					
221	住房保障支出	955.49	955.49					
22102	住房改革支出	955.49	955.49					
2210201	住房公积金	935.06	935.06					
2210203	购房补贴	20.44	20.44					
229	其他支出	417.60	417.60					
22960	彩票公益金安排的支出	417.60	417.60					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	414.56	414.56					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.04	3.04					

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

编制部门：凤县教育体育局（汇总）

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		20,105.84	15,977.19	4,128.65			
205	教育支出	15,894.50	12,238.51	3,655.99			
20501	教育管理事务	424.80	371.14	53.66			
2050101	行政运行	185.57	185.57				
2050102	一般行政管理事务	52.43	0.27	52.16			
2050199	其他教育管理事务支出	186.80	185.30	1.50			
20502	普通教育	14,310.41	11,313.35	2,997.06			
2050201	学前教育	1,652.64	1,439.32	213.32			
2050202	小学教育	6,165.50	5,147.23	1,018.27			
2050203	初中教育	3,944.52	2,679.07	1,265.45			
2050204	高中教育	2,527.83	2,027.81	500.03			
2050299	其他普通教育支出	19.91	19.91				
20503	职业教育	586.02	456.31	129.70			
2050302	中等职业教育	586.02	456.31	129.70			
20508	进修及培训	78.18	78.18				
2050801	教师进修	78.18	78.18				
20509	教育费附加安排的支出	495.09	19.52	475.57			
2050901	农村中小学校舍建设	50.00		50.00			
2050902	农村中小学教学设施	356.05		356.05			
2050903	城市中小学校舍建设	44.52		44.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.52	19.52	25.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	75.30	58.70	16.60			
20703	体育	70.08	53.48	16.60			
2070307	体育场馆	20.48	20.48				
2070308	群众体育	16.60		16.60			
2070399	其他体育支出	33.00	33.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.22	5.22				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.22	5.22				
208	社会保障和就业支出	2,084.14	2,058.68	25.46			
20805	行政事业单位养老支出	2,023.08	2,023.08				
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,247.95	1,247.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770.94	770.94				
20808	抚恤	61.05	35.59	25.46			
2080801	死亡抚恤	61.05	35.59	25.46			
210	卫生健康支出	663.76	663.76				
21011	行政事业单位医疗	663.76	663.76				

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
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16				
2101102	事业单位医疗	656.60	656.60				
213	农林水支出	15.04		15.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.04		15.04			
2130505	生产发展	14.00		14.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.04		1.04			
221	住房保障支出	955.49	955.49				
22102	住房改革支出	955.49	955.49				
2210201	住房公积金	935.06	935.06				
2210203	购房补贴	20.44	20.44				
229	其他支出	417.60	2.04	415.56			
22960	彩票公益金安排的支出	417.60	2.04	415.56			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	414.56		414.56			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.04	2.04	1.00			

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

编制部门：凤县教育体育局（汇总）

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	19,485.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	417.60	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	15,691.75	15,691.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	75.30	75.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,084.14	2,084.14		
	9		九、卫生健康支出	41	663.76	663.76		
	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	15.04	15.04		
	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	955.49	955.49		
	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	417.60		417.60	
	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	19,903.08	本年支出合计	59	19,903.08	19,485.48	417.60	
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	19,903.08	总计	64	19,903.08	19,485.48	417.60	

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

编制部门：凤县教育体育局（汇总）　　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		19,485.48	15,773.19	3,712.29
205	教育支出	15,691.75	12,036.55	3,655.19
20501	教育管理事务	422.43	368.77	53.66
2050101	行政运行	185.57	185.57	
2050102	一般行政管理事务	52.43	0.27	52.16
2050199	其他教育管理事务支出	184.43	182.93	1.50
20502	普通教育	14,177.85	11,181.59	2,996.26
2050201	学前教育	1,559.29	1,346.77	212.52
2050202	小学教育	6,165.50	5,147.23	1,018.27
2050203	初中教育	3,944.52	2,679.07	1,265.45
2050204	高中教育	2,488.63	1,988.60	500.03
2050299	其他普通教育支出	19.91	19.91	
20503	职业教育	518.58	388.87	129.70
2050302	中等职业教育	518.58	388.87	129.70
20508	进修及培训	77.79	77.79	
2050801	教师进修	77.79	77.79	
20509	教育费附加安排的支出	495.09	19.52	475.57
2050901	农村中小学校舍建设	50.00		50.00
2050902	农村中小学教学设施	356.05		356.05
2050903	城市中小学校舍建设	44.52		44.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.52	19.52	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.30	58.70	16.60
20703	体育	70.08	53.48	16.60
2070307	体育场馆	20.48	20.48	
2070308	群众体育	16.60		16.60
2070399	其他体育支出	33.00	33.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.22	5.22	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.22	5.22	
208	社会保障和就业支出	2,084.14	2,058.68	25.46
20805	行政事业单位养老支出	2,023.08	2,023.08	
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,247.95	1,247.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770.94	770.94	
20808	抚恤	61.05	35.59	25.46
2080801	死亡抚恤	61.05	35.59	25.46
210	卫生健康支出	663.76	663.76	
21011	行政事业单位医疗	663.76	663.76	

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
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	
2101102	事业单位医疗	656.60	656.60	
213	农林水支出	15.04		15.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.04		15.04
2130505	生产发展	14.00		14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.04		1.04
221	住房保障支出	955.49	955.49	
22102	住房改革支出	955.49	955.49	
2210201	住房公积金	935.06	935.06	
2210203	购房补贴	20.44	20.44	

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

公开06表

编制部门：凤县教育体育局（汇总）

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	13,855.16	302	商品和服务支出	1,351.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,814.98	30201	办公费	511.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,113.19	30202	印刷费	45.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	741.56	30204	手续费		310	资本性支出	8.09
30106	伙食补助费		30205	水费	41.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,423.69	30206	电费	120.73	31002	办公设备购置	4.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,270.07	30207	邮电费	18.54	31003	专用设备购置	2.68
30109	职业年金缴费	780.17	30208	取暖费	209.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	703.57	30209	物业管理费	18.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	80.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.32
30112	其他社会保障缴费	13.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	951.43	30213	维修（护）费	150.57	31009	土地补偿	
30114	医疗费	32.39	30214	租赁费	6.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.63	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	558.14	30216	培训费	53.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.19	30218	专用材料费	24.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	95.51	30225	专用燃料费	0.01	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	218.32	30226	劳务费	31.00	31099	其他资本性支出	0.16
30306	救济费		30227	委托业务费	11.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	200.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.05	30299	其他商品和服务支出	7.15			
人员经费合计		14,413.30	公用经费合计					1,359.90

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

编制部门：凤县教育体育局（汇总）

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			417.60	417.60	2.04	415.56	
229	其他支出		417.60	417.60	2.04	415.56	
22960	彩票公益金安排的支出		417.60	417.60	2.04	415.56	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		414.56	414.56		414.56	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.04	3.04	2.04	1.00	

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

编制部门：凤县教育体育局（汇总）

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				

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

编制部门：凤县教育体育局（汇总）

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	0.27					0.27		
决算数	0.27					0.27		68.34

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。