

洛南县科技和教育体育局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年度工作目标已经圆满完成，充分发挥了财政资金效益。

(一) 主要职责。

(一) 大力实施科教兴洛战略，不断深化科技教育体制改革，推进各级各类教育协调发展，为经济发展、社会进步和改善民生提供有力支撑，为进一步改革和发展奠定坚实基础。

(二) 贯彻执行党和国家关于科技、教育、体育工作方针、政策、法律、法规；制定全县科技、教育、体育事业发展规划、年度计划并组织实施。

(三) 贯彻执行中、省、市有关促进“产学研”结合、科技成果转化的政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。牵头组织实施县政府制定的科技带动战略，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

(四) 指导全县教育改革、组织全县教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

(五) 负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

(六) 编制全县科技、教育、体育事业经费的预决算，加强对学校及其它教育、体育机构经费的监督管理，负责学校校舍及教

育、体育设施和装备管理，提高经费投资效益。

(七)规划并协调科教体系统的精神文明建设，加强对学生的德育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

(八)制定全县科普工作规划，推进科普工作，大力发展群众体育。

(九)承办县政府交办的其它工作任务。

(二) 内设机构。

本部门包含洛南县科技和教育体育局（本级）、洛南县体育运动学校、洛南县教育教学研究室、洛南县考试管理中心、洛南县职业技术教育中心、洛南县青少年校外活动中心、洛南县古城中学、洛南县石坡中学、洛南县永丰中学、陕西省洛南中学、洛南县城关中学、洛南县西关中学、洛南县西街小学、洛南县幼儿园、洛南县电化教育中心、洛南县华阳思源实验学校、洛南县特殊教育学校、洛南县第三幼儿园、洛南县第二小学、洛南县第四幼儿园、洛南县第二幼儿园、洛南县第五小学、洛南县洛源镇中心小学、洛南县保安镇中心小学、洛南县永丰镇中心小学、洛南县四皓街道中心小学、洛南县城关街道中心小学、洛南县景村镇中心小学、洛南县柏峪寺镇中心小学、洛南县古城镇中心小学、洛南县三要镇中心小学、洛南县灵口镇中心小学、洛南县高耀镇中心小学、洛南县麻坪镇中心小学、洛南县石门镇中心小学、洛南县石坡镇中心小学、洛南县巡检镇中心小学、洛南县寺耳镇中心小学、洛南县洛源中学、洛南县保安中学、洛南县眉底中学、洛南县四皓中学、洛南县谢湾中学、洛南县景村中学、洛南县杨村中学、洛南县杨圪崂中学、洛南县庙坪中学、洛南县柏峪寺中

学、洛南县古城新华中学、洛南县寺坡九年制学校、洛南县三要中学、洛南县灵口中学、洛南县麻坪中学、洛南县石门向阳中学、洛南县巡检中学、洛南县寺耳中学等55个下属单位。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共56个，包括本级及所属55个二级预算单位。

序号	单位名称
1	洛南县科技和教育体育局（本级）
2	洛南县体育运动学校
3	洛南县教育教学研究室
4	洛南县考试管理中心
5	洛南县职业技术教育中心
6	洛南县青少年校外活动中心
7	洛南县古城中学
8	洛南县石坡中学
9	洛南县永丰中学
10	陕西省洛南中学
11	洛南县城关中学
12	洛南县西关中学
13	洛南县西街小学
14	洛南县幼儿园
15	洛南县电化教育中心
16	洛南县华阳思源实验学校
17	洛南县特殊教育学校
18	洛南县第三幼儿园

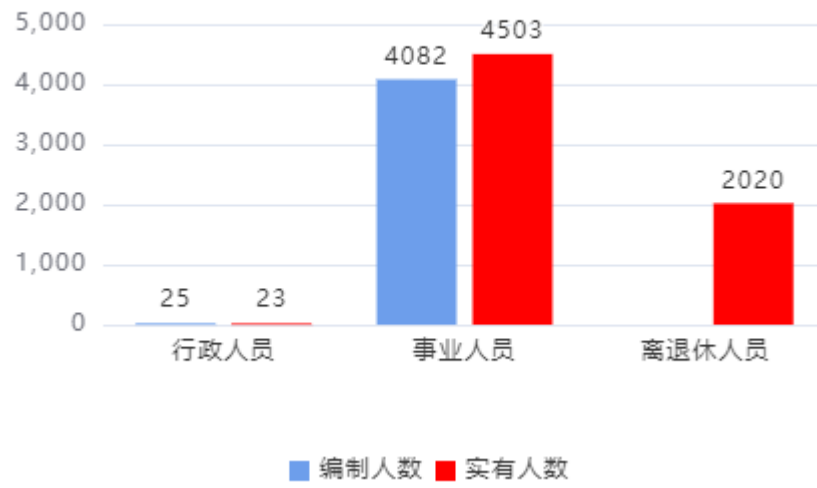
序号	单位名称
19	洛南县第二小学
20	洛南县第四幼儿园
21	洛南县第二幼儿园
22	洛南县第五小学
23	洛南县洛源镇中心小学
24	洛南县保安镇中心小学
25	洛南县永丰镇中心小学
26	洛南县四皓街道中心小学
27	洛南县城关街道中心小学
28	洛南县景村镇中心小学
29	洛南县柏峪寺镇中心小学
30	洛南县古城镇中心小学
31	洛南县三要镇中心小学
32	洛南县灵口镇中心小学
33	洛南县高耀镇中心小学
34	洛南县麻坪镇中心小学
35	洛南县石门镇中心小学
36	洛南县石坡镇中心小学
37	洛南县巡检镇中心小学
38	洛南县寺耳镇中心小学
39	洛南县洛源中学
40	洛南县保安中学
41	洛南县眉底中学
42	洛南县四皓中学

序号	单位名称
43	洛南县谢湾中学
44	洛南县景村中学
45	洛南县杨村中学
46	洛南县杨圪崂中学
47	洛南县庙坪中学
48	洛南县柏峪寺中学
49	洛南县古城新华中学
50	洛南县寺坡九年制学校
51	洛南县三要中学
52	洛南县灵口中学
53	洛南县麻坪中学
54	洛南县石门向阳中学
55	洛南县巡检中学
56	洛南县寺耳中学

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制4107人，其中行政编制25人、事业编制4082人；实有人员4526人，其中行政23人、事业4503人。单位管理的离退休人员2020人。

人员对比图



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95,668.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15,814.2万元，增长19.8%，增长的主要原因是：本年度发放了2020年教师增量绩效奖和新建第二高级中学、柳林小学、第三初级中学等项目建设资金增加。。

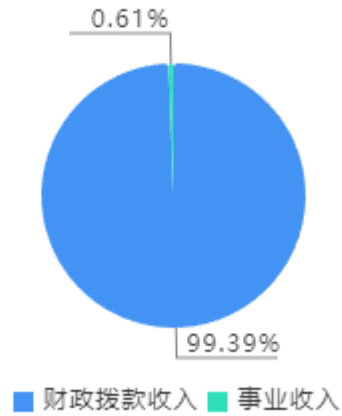
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计95,668.13万元，其中：财政拨款收入95,080.42万元，占99.39%；事业收入587.71万元，占0.61%。

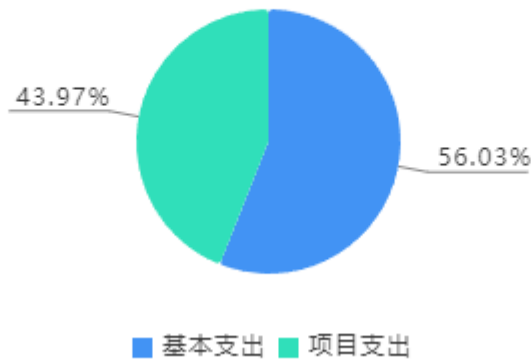
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计95,668.13万元，其中：基本支出53,598.29万元，占56.03%；项目支出42,069.84万元，占43.97%。

支出结构图



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95,080.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15,761.95万元，增长

19.87%，增长的主要原因是：本年度发放了2020年教师增量绩效奖金和新建第二高级中学、柳林小学、第三初级中学等项目建设资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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91575.92万元，支出决算91,575.92万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的95.72%。与上年相比，财政拨款支出增加18,079.45万元，增长24.6%，增长的主要原因是：本年度发放了2020年教师增量绩效奖金和新建第二高级中学、柳林小学、第三初级中学等项目建设资金增加。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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785.5万元，支出决算785.5万元，完成年初预算的100%。

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747.57万元，支出决算747.57万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算4279.58万元，支出决算4,279.58万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算32563.91万元，支出决算32,563.91万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算20638.92万元，支出决算20,638.92万元，完成年初预算的100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算17621.27万元，支出决算17,621.27万元，完成年初预算的100%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算219.6万元，支出决算219.6万元，完成年初预算的100%。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2162.68万元，支出决算2,162.68万元，完成年初预算的100%。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算274.91万元，支出决算274.91万元，完成年初预算的

100%。

10. 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514万元，支出决算514万元，完成年初预算的100%。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算68万元，支出决算68万元，完成年初预算的100%。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算91.87万元，支出决算91.87万元，完成年初预算的100%。

13. 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5677.71万元，支出决算5,677.71万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算3407.62万元，支出决算3,407.62万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2522.78万元，支出决算2,522.78万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出53,598.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费52,944.74万元，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、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653.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、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

2022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3,504.5万元，支出决算3,504.5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算1,796万元，主要用于：请新建第二高级中学、柳林小学、第三初级中学等项目建设资金增加。。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算1,686.5万元，主要用于：新建第二高级中学、柳林小学、第三初级中学等项目建设资金增加。。

3. 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22万元，主要用于：开展群众体育活动支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算440.65万元，支出决算440.65万元，完成预算的100%。

(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29.18万元，支出决算29.18万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2,583.98万元，主要原因是：减少了。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共27,167.58万元，其中：政府采购货物支出511.35万元、政府采购工程支出26,613.43万元、政府采购服务支出42.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（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。

本部门2022年度未开展部门预算绩效管理管理工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2022年度未开展整体支出绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称											
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			
年度主要任务完成情况	任务1								—		—
	任务2								—		—
	任务3								—		—
	……								—		—
	金额合计								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				
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	……								
		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		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

项目绩效自评表

(2022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							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果。
本部门无主管专项资金。

专项资金绩效自评表

(2022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					
	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。

本部门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、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. 本部门的决算数据反映55个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）7322717。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：洛南县科技和教育体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	91,575.92	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	3,504.50	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	587.71	五、教育支出	35	80,395.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	68.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	91.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,677.71
	9		九、卫生健康支出	39	3,407.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,796.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	2,522.78
	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	1,708.50
	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	95,668.13	本年支出合计	57	95,668.13
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	95,668.13	总计	60	95,668.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

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	95,668.13	95,080.42		587.71			
205	教育支出	80,395.65	79,807.94		587.71			
20501	教育管理事务	1,533.07	1,533.07					
2050101	行政运行	785.50	785.50					
2050199	其他教育管理事务支出	747.57	747.57					
20502	普通教育	75,875.99	75,323.28		552.71			
2050201	学前教育	4,582.29	4,279.58		302.71			
2050202	小学教育	32,563.91	32,563.91					
2050203	初中教育	20,638.92	20,638.92					
2050204	高中教育	17,871.27	17,621.27		250.00			
2050299	其他普通教育支出	219.60	219.60					
20503	职业教育	2,197.68	2,162.68		35.00			
2050302	中等职业教育	2,197.68	2,162.68		35.00			
20507	特殊教育	274.91	274.91					
2050701	特殊学校教育	274.91	274.91					
20509	教育费附加安排的支出	514.00	514.00					
2050901	农村中小学校舍建设	514.00	514.00					
206	科学技术支出	68.00	68.00					
20605	科技条件与服务	68.00	68.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	68.00	68.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	91.87	91.87					
20703	体育	91.87	91.87					
2070306	体育训练	91.87	91.87					
208	社会保障和就业支出	5,677.71	5,677.71					

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
20805	行政事业单位养老支出	5,677.71	5,677.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,677.71	5,677.71					
210	卫生健康支出	3,407.62	3,407.62					
21011	行政事业单位医疗	3,407.62	3,407.62					
2101102	事业单位医疗	3,407.62	3,407.62					
212	城乡社区支出	1,796.00	1,796.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,796.00	1,796.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,796.00	1,796.00					
221	住房保障支出	2,522.78	2,522.78					
22102	住房改革支出	2,522.78	2,522.78					
2210201	住房公积金	2,522.78	2,522.78					
229	其他支出	1,708.50	1,708.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,686.50	1,686.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,686.50	1,686.50					
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	22.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.00	22.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

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	95,668.13	53,598.29	42,069.84			
205	教育支出	80,395.65	41,908.31	38,487.34			
20501	教育管理事务	1,533.07	1,135.61	397.46			
2050101	行政运行	785.50	785.50				
2050199	其他教育管理事务支出	747.57	350.11	397.46			
20502	普通教育	75,875.99	39,224.96	36,651.03			
2050201	学前教育	4,582.29	2,574.24	2,008.05			
2050202	小学教育	32,563.91	16,378.59	16,185.32			
2050203	初中教育	20,638.92	13,916.18	6,722.74			
2050204	高中教育	17,871.27	6,192.75	11,678.52			
2050299	其他普通教育支出	219.60	163.20	56.40			
20503	职业教育	2,197.68	1,425.25	772.43			
2050302	中等职业教育	2,197.68	1,425.25	772.43			
20507	特殊教育	274.91	122.49	152.42			
2050701	特殊学校教育	274.91	122.49	152.42			
20509	教育费附加安排的支出	514.00		514.00			
2050901	农村中小学校舍建设	514.00		514.00			
206	科学技术支出	68.00		68.00			
20605	科技条件与服务	68.00		68.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	68.00		68.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	91.87	81.87	10.00			
20703	体育	91.87	81.87	10.00			
2070306	体育训练	91.87	81.87	10.00			
208	社会保障和就业支出	5,677.71	5,677.71				

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
20805	行政事业单位养老支出	5,677.71	5,677.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,677.71	5,677.71				
210	卫生健康支出	3,407.62	3,407.62				
21011	行政事业单位医疗	3,407.62	3,407.62				
2101102	事业单位医疗	3,407.62	3,407.62				
212	城乡社区支出	1,796.00		1,796.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,796.00		1,796.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,796.00		1,796.00			
221	住房保障支出	2,522.78	2,522.78				
22102	住房改革支出	2,522.78	2,522.78				
2210201	住房公积金	2,522.78	2,522.78				
229	其他支出	1,708.50		1,708.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,686.50		1,686.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,686.50		1,686.50			
22960	彩票公益金安排的支出	22.00		22.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.00		22.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

金额单位：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	91,575.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,504.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	79,807.94	79,807.94		
	6		六、科学技术支出	38	68.00	68.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	91.87	91.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,677.71	5,677.71		
	9		九、卫生健康支出	41	3,407.62	3,407.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,796.00		1,796.00	
	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	2,522.78	2,522.78		
	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	1,708.50		1,708.50	
	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	95,080.42	本年支出合计	59	95,080.42	91,575.92	3,504.50	
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	95,080.42	总计	64	95,080.42	91,575.92	3,504.50	

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：洛南县科技和教育体育局

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	91,575.92	53,598.29	37,977.63
205	教育支出	79,807.94	41,908.31	37,899.63
20501	教育管理事务	1,533.07	1,135.61	397.46
2050101	行政运行	785.50	785.50	
2050199	其他教育管理事务支出	747.57	350.11	397.46
20502	普通教育	75,323.28	39,224.96	36,098.32
2050201	学前教育	4,279.58	2,574.24	1,705.34
2050202	小学教育	32,563.91	16,378.59	16,185.32
2050203	初中教育	20,638.92	13,916.18	6,722.74
2050204	高中教育	17,621.27	6,192.75	11,428.52
2050299	其他普通教育支出	219.60	163.20	56.40
20503	职业教育	2,162.68	1,425.25	737.43
2050302	中等职业教育	2,162.68	1,425.25	737.43
20507	特殊教育	274.91	122.49	152.42
2050701	特殊学校教育	274.91	122.49	152.42
20509	教育费附加安排的支出	514.00		514.00
2050901	农村中小学校舍建设	514.00		514.00
206	科学技术支出	68.00		68.00
20605	科技条件与服务	68.00		68.00
2060599	其他科技条件与服务支出	68.00		68.00
207	文化旅游体育与传媒支出	91.87	81.87	10.00
20703	体育	91.87	81.87	10.00
2070306	体育训练	91.87	81.87	10.00
208	社会保障和就业支出	5,677.71	5,677.71	

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
20805	行政事业单位养老支出	5,677.71	5,677.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,677.71	5,677.71	
210	卫生健康支出	3,407.62	3,407.62	
21011	行政事业单位医疗	3,407.62	3,407.62	
2101102	事业单位医疗	3,407.62	3,407.62	
221	住房保障支出	2,522.78	2,522.78	
22102	住房改革支出	2,522.78	2,522.78	
2210201	住房公积金	2,522.78	2,522.78	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛南县科技和教育体育局

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	52,158.02	302	商品和服务支出	653.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	22,891.95	30201	办公费	14.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,021.75	30202	印刷费	1.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.11	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	12,288.76	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,677.71	30206	电费	2.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,354.43	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	0.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	392.54	30211	差旅费	3.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,522.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	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	786.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	40.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.40	312	对企业补助	
30304	抚恤金	417.49	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	345.69	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	17.23	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	571.20	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.54	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	6.32	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	52,944.74					公用经费合计	653.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛南县科技和教育体育局

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		3,504.50	3,504.50		3,504.50	
212	城乡社区支出		1,796.00	1,796.00		1,796.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,796.00	1,796.00		1,796.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,796.00	1,796.00		1,796.00	
229	其他支出		1,708.50	1,708.50		1,708.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,686.50	1,686.50		1,686.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,686.50	1,686.50		1,686.50	
22960	彩票公益金安排的支出		22.00	22.00		22.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		22.00	22.00		22.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛南县科技和教育体育局

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛南县科技和教育体育局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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								440.65
决算数								440.65

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。