

# 丹凤县科技和教育体育局

## 2018 年部门决算公开情况说明

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟定全县科技教育体育改革与发展规划，起草有关科技教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

（二）负责全县各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门拟定各类校园的设置标准，负责各类校园教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

（三）负责本部门预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策规定和管理办法；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助工作，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责督促检查全县教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

（四）负责全县义务教育均衡发展，巩固“双高双普”成果，促进教育公平工作；负责教育强县创建规划的制定、过程督导和评估工作。

（五）负责中小学幼儿园领导班子建设；做好全县校园长岗位培训工作；负责全县教师队伍建设和科技人才队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格证书制度；负责教师、

科技人才的培养、培训和继续教育工作；负责乡村医生、财政干部会计教育培训、农民教育培训等工作。

（六）负责全县学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育的综合管理工作，规范办学行为。

（七）会同有关部门研究提出全县校园、民办教育机构等校园的设置、更名、撤销与调整意见；提出科技体制改革的方针政策和措施建议，推进区域创新体系建设，审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（八）指导全县各类校园思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和军训工作。

（九）管理全县普通高校、高中、中专和成人高校、中专招生考试、录取工作；负责高中学业水平测试等考试的考务、档案管理工作。

（十）负责全县科教体系统的稳定工作和安全教育；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关部门做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；负责维护系统秩序稳定工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作。

（十一）负责制定实施科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业关键技术、共性技术研究、重大领域的重大技术攻关；实施科技创新公共服务平台建设计划，推进高技术产业化发展，指导科技产业园建设；指导科技成果转化，组织科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；拟定专利发展工作计划，负责知识产权和专利管

理；拟定促进技术市场、科技中介组织发展的政策建议，落实科技保密管理办法，负责科技评估管理和科技统计工作；拟定科技人员基层创业规划和年度计划。

（十二）负责研究全县体育发展战略，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革；贯彻执行体育工作的法律法规和政策，拟定全县体育发展规划和体育工作的规范性文件并组织实施；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督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工作队伍建设，指导公共体育设施的建设并对其进行监督管理；统筹规划全县竞技体育、体育运动项目设置等工作；协调指导体育训练和体育竞赛工作，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设，拟定体育产业发展规划，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工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、2018年部门工作完成情况**

2018年，全县科技教育体育工作在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的精心指导下，在社会各界的关心支持下，深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和省委、市委、县委全会各项决策部署精神，坚持以脱贫攻坚

坚总揽发展全局，深入践行“五新”发展理念和“五个扎实”发展要求，坚持稳中求进主基调，围绕全面建成小康社会总体目标，立足“六个丹凤”建设定位，以深化综合改革为中心，以立德树人为根本任务，以提高教育质量为核心，以队伍建设为重点，以安全稳定为保障，抓质量促提升，抓班子带队伍，抓项目促发展，着力提高质量效益，着力促进公平公正，着力维护和谐稳定，着力提高全民健康水平，着力推动科技创新，持续推进了全县科技教育体育事业追赶超越发展。

（一）素质教育深度推进。以深入开展立德树人“四新四大”活动，不断实施素质教育“五项工程”为载体，积极开展未成年人思想道德建设工作，指导全县中小学校进一步完善德育工作体系，确保学校德育工作有序展开。认真落实教育部《关于在全国各级各类学校深入开展“我的中国梦”主题教育活动的通知》精神，扎实组织开展了“中国梦系列”活动。在商洛市组织的全市青少年五好小公民主题教育“红旗飘飘 引我成长”演讲朗诵中，我县获得两个一等奖，两个二等奖，两个三等奖，丹凤县科教局被授予优秀组织奖。落实《学校艺术教育工作规程》，进一步深化艺术教育课程改革，加强艺术类课程教学，鼓励各校创办各类体育艺术节，创新艺术教育活动形式，开展丰富多彩的校园文化艺术活动，加强艺术特色团队建设，组建学生器乐、舞蹈、声乐、合唱、足球等团队，定期组织校际间的学生艺术交流活动。

（二）教育质量稳步提升。学前教育加快发展。全县目

前共有幼儿园 67 所，公办 37 所，民办 30 所，普惠性幼儿园 39 所，占比为 60.94%。在园幼儿占比为 94.5%，高出规定指标 3.5 个百分点。义务教育均衡发展。国家义务教育均衡县 9 项指标全部达标，综合差异系数小学为 0.27，初中为 0.29，均完成指标任务。职业教育特色发展。烹饪、汽修等骨干专业和特色专业建设强力推进，职教单招考试考生上线率 100%，各类短期培训常态化进行。民办教育规范发展。制定并实施《丹凤县促进民办教育健康发展暂行办法（试行）》，民办教育办学行为更加规范，管理制度有效落实，教育教学秩序良好。

（三）义务教育均衡发展。进一步提高我县义务教育均衡发展水平，为确保顺利通过国家评估复查，结合市教育局、市政府教育督导室要求，制定了丹凤县《关于巩固提高义务教育均衡发展水平迎接国家评估复查工作的实施方案》，确定了工作目标、任务，阶段划分和工作重点，为不断推进义务教育均衡发展，做了全面统筹安排。结合我县教育项目推进，加大教育投入，进一步改善办学条件，统筹教育资源配置，以城区学校建设为重点，加快布局调整，促进城乡教育均衡发展，进一步缩小县域义务教育均衡差异系数，守住义务教育薄弱学校基本办学“20 条底线”目标，不断推进义务教育均衡发展水平。

（四）职业教育着力提高。一是顺利完成了职业教育招生工作。2018 年职教春季招生 223 名，秋季招生 246 名，突破了近年来职教招生的“瓶颈”阶段，其中招收建档立卡贫

困生 30 名。2018 年，职教中心有 15 名学生参加职教单招考试，其中 11 学生上本科分数线，4 名学生考上专科分数线，高考上线率达到 100%。二是扎实开展贫困人口技能培训，上半年完成贫困劳动力实用技能培训 4 期，共 170 人。3 月 6-16 日，在蔡川镇蔡川村组织实施了农民工贫困人口技能培训，参训 46 人；5 月 15-25 日，在峦庄镇元潭村组织实施了农民工培训，参训 41 人；先后于 6 月 20-30 日、7 月 2-12 日在峦庄镇峡河村组织实施了农民工培训，参训 83 人。下半年完成全县贫困人口技能培训 3 期（即龙驹街道办代庄村、三皇庙村，峦庄镇双坪村），人数约 150 名。全年培训 320 人。通过培训，使农民工学到了产业发展所需的实用技术，增强了产业发展内动力，对脱贫致富充满信心，对脱贫攻坚工作起到了积极的促进作用。

（五）幼儿教育加快发展。召开了 2018 年学前教育工作会，全面安排部署《学前教育三年行动计划》，规划兴建县幼儿园西校区，第二幼儿园重新开工建设、第三幼儿园计划 2019 年正月开园。大力加强普惠性幼儿园建设。2018 年有 7 所幼儿园通过了普惠性民办幼儿园创建。继续加大全县各级各类幼儿园骨干体系建设。县幼儿园通过了省示范园复验；商镇第二幼儿园和土门镇中心幼儿园正在积极创建市一类幼儿园。加强智慧幼儿园建设，开展了业务评比和教师基本功比赛活动，促进教师专业发展，优化师资，重视培训，全面提高学前教育保教质量。

（六）“三考”工作井然有序。一是抓好统筹协调。五

月份分别召开了招委会成员单位联席会、考试招生工作会、考试业务工作培训等会议，研究部署了考试招生工作，签订了考试管理目标责任书，夯实了招委会各成员单位、各涉考学校的岗位职责。二是认真做好常规工作。严把高考资审报名关，严格执行国家考试惠民政策。三是做好监考人员选聘工作。按照“四聘四不聘”的原则和“选拔聘任、业务培训、考试合格、持证上岗”要求，实行学校推荐、招办审查、科教局审定，对于确定聘用的人员，特别是监考教师实行“三级培训”。四是加强考风考纪教育。将五月份定为考风考纪宣传教育月，就考风考纪、安全教育专门下发了文件，各参考学校利用多种形式，对考生进行考风考纪教育、考试安全教育。五是全方位抓好安全工作。认真贯彻落实国省市考试招生安全工作电视电话会议精神，全方位抓好考试安全工作。加强考试涉密场所建设，加强考点周边环境的安全管理，做好试题试卷的安全保密，实行全程监控。

（七）教育督导常态开展。制定了督导室2018年工作要点（丹政教督发〔2018〕02号），全面安排了2018年教育督导工作。按照省、市安排，结合实际制定第三轮“316工程”实施方案，全面安排了第三轮“316工程”。三年共计督导评估学校幼儿园82所，其中市级督导评估学校3所、县区督导评估学校79所。县区督导评估学校，初中18所（含九年制）、小学43所、幼儿园18所。其中2018年评估学校幼儿园26所。

（八）教育信息化特色发展。一是不断完善教育信息化

体制机制建设。制定了《丹凤县 2018 年信息化工作要点》。

二是提升信息技术服务能力和水平。上半年累计有 5 人次参加省市级组织的学习与培训。录制精品课程 15 节。

三是加强项目管理和设施设备的应用与维护。巩固和深化“教学点数字教育资源全覆盖项目”的应用管理。深入各项目学校开展常规检查，及时解决资源接收、应用过程中出现的各种问题。

四是积极开展信息技术应用活动。成功举办第十八届中小学电脑制作活动，收到学校选送作品 238 件，推荐上报 35 件优秀作品参加省市级评选，16 件作品获得市级荣誉。

五是不断加强“陕西教育人人通综合服务平台”、“国家教育资源公共服务平台”应用和推广。陕西教育人人通综合服务平台上资源上传量达 13053 条，下载量达 28852 条，登录量达 30696 人次，注册量达 2450 人。初中以上学生拥有网络学习空间人数达 2768 人。

六是持续加强软硬件建设力度。全县 98% 以上的中小学接入有线网络，其中，10M 以上 77.7%。实现无线网全覆盖。农村学校普通教室多媒体教学设备普及率达到了 65% 以上，城镇学校普通教室多媒体教学设备普及率达到了 95% 以上。

（九）项目建设稳步推进。依据《丹凤县城区及部分镇中小学幼儿园教育资源整合方案》，教育项目建设项目有序推进。完成丹水小学 1 号教学楼三层主体施工，并完成了 2 号教学楼招标、学生公寓楼施工图设计；完成了新建丹凤高级中学征地、规划、施工图设计和建设道路修建；完成了武关中心小学教学综合楼建设任务，已于 2018 年 9 月投用；

完成了县幼儿园西校区建设用地征收，并完成了规划、施工图设计；完成了第二幼儿园主体建设施工；完成了江南幼儿园主体建设施工及二次装修设计，目前正在进行二次装修施工；引进了“丹凤恒大小学”捐建项目，目前正在进行教学综合楼和综合办公楼施工；完成了商镇老君小学操场扩建项目的征地及围墙修建工程。

（十）队伍建设规范提高。一是加强师德师风建设。制定下发了《丹凤县 2018 年师德师风活动实施方案》（丹科教体发〔2018〕96 号），在全县范围内实行师德师风“承诺制”和“一票否决制”，深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。二是规范教师流动程序。2018 年 7 月 3 日，以县委、政府名义联合下发了《关于加强教师队伍建设的十条规定》（丹办发〔2018〕4 号）。重新修订了《丹凤县中小学校长、幼儿园园长公开竞聘实施办法》（丹科教体发〔2018〕147 号），依据要求，继续对学校初任校园长实行竞争上岗和公开竞聘制度，2018 年暑期公开竞聘产生校园长 13 人，学校管理水平得到有效提升。三是严格编制管理。按照总量控制、城乡统筹、调整结构、有增有减、动态管理的原则进行调配和使用教师，在全县范围内积极开展教师交流和对口支教工作，2018 年共交流、轮岗教师 105 人，对口支教 23 人，不同程度地缓解了部分学校教师及学科紧缺的问题，也推动了偏远和落后学校教育教学质量的提升。四是健全教师激励机制。落实《丹凤县科教体系统推进“三项机制”实施办法的通知》，充分利用三项机制制度激励广大教职员工教育教

学工作积极性。全面完成全县中小学及局下属单位岗位设置调整及年度教师岗位聘任工作，完成 2018 年度中小学教师一级 46 人、高级 49 人职称评审申报和推荐工作；表彰命名 2018 年度“雨花园丁”奖教育工作先进集体 8 个、“雨花园丁”优秀教师、师德标兵 59 个，共计下发奖金 10 万元；申报立项为市级教师培训项目县，全年完成 40 余名校长、650 余名教师的培训任务。**五是加强师资培训。**认真实施“国培计划”和省级培训项目，开展名师大篷车送教下乡活动。聘请南京、西安域外专家来我县举办培训班。对接丹雨合作，突出教育扶贫。组织校园长赴雨花台区考察教育工作，签订校园结对实施方案，选派丹凤中学、第一小学、第二小学、思源实验学校等 9 名校园长赴雨花台区中小学挂职学习，达到了互学互鉴，共同提高。

（十一）惠民政策有效落实。**一是规范实施农村义务教育学生营养改善计划。**上半年 108 所农村义务教育中小学 19036 名学生，下半年 98 所学校 20703 人，按照每天 4 元标准，规范安全的实施了营养改善计划。2018 年 3 月 30 日被商洛市教育局表彰为义务教育学生营养改善管理示范县，2018 年 6 月 12 日被陕西省教育厅表彰为省级学生营养改善管理示范县。4 所学校被市局表彰为管理示范校，4 名个人被市局表彰为食品安全先进工作者。**二是全面落实各项精准资助政策，确保应享尽享。**2018 年春季，普高学段实施免学费，困难学生助学金资助高中人数 1987 人，资助金额 209.625 万元。其中资助建档立卡学生 1144 人，建档立卡学生全部

按照最高档每生每期 1250 元标准执行，资助资金发放 143 万元，建档立卡学生资助达到 100%。中职学段享受免学费学生 369 人，每生 800 元，免学费金额 29.52 万元。其中建档立卡户学生享受 98 人，资助率 100%。享受助学金资助 328 人，每生每月 200 元，资助金额 32.62 万元，全部以资助卡学生形式发放，其中建档立卡资助 84 人，资助率 100%。大学生资助。1688 名学生办理生源地信用助学贷款，贷款金额 1257.9238 万元。其中建档立卡学生 425 人，贷款金额 340 万元。为考入高校的贫困学生发放交通费补助，享受学生 390 人，发放 20.85 万元。为高校贫困学生外省及本省部属学校学生发放生活补助，享受学生 187 人，每人 4000 元，发放 74.8 万元。

（十二）教育脱贫纵深拓展。一是实施“3568 工作法”助推教育脱贫，我县教育脱贫工作经验在商洛教育、省教育厅网站刊登推广，并被各界导报、新浪网、陕西传媒网、中国社会扶贫网、今日头条、慈善公益报报道，在全市教育脱贫攻坚会上交流。二是完善教育扶贫工作机制。在县教育脱贫办公室工作机制的基础上，设立“一办九组”，统筹教育扶贫各项工作，加强对基层工作的政策支持、业务指导和服务保障。三是强化教育扶贫政策宣传。采取多样形式，利用“一卡一单一画一折页两手册”，通过板报、集会、主题班会、宣传栏、教师入户大家访活动等形式，全面宣传教育脱贫“普惠”、“特惠”政策，精准告知学生家庭应享受政策。做到政策宣传全覆盖，知晓率、满意率达 100%。四是教育优

质均衡高位推进。2018年我县实施贫困镇村公办学校幼儿园项目7个，实施贫困村农民体育健身广场工程，已配送安装13个村。同时，教师队伍建设全面加强，校（园）长、教师交流轮岗及国培、省培及县级名师送培到校实现全覆盖。落实边远山区教师生活补助政策。开展优质学校结对帮扶农村薄弱学校活动，提升教育教学管理水平。五是开展“扶志扶智”系列活动。落实“扶贫先扶志、扶贫先扶智”策略，常态化推进扶志扶智课堂延伸实践活动、走进经典实践活动、志愿服务实践活动、研学旅行实践活动、自强自立实践活动。收缴研学旅行随笔90余篇，征文活动参赛作品221篇，评选出优秀作品45篇。制作书法、绘画、剪贴画等作品上万件，设计制作手工科技等作品3000余件，编制课件、活动案例200余篇。我县“扶志扶智”系列活动先后被省教育厅网站、商洛日报报道。

（十三）安全管理成绩突出。2018年创建省级平安校园1所、市级平安校园2所、市级安全管理标准化示范校5所。2018年2月，我局被市委、市政府评为“2013—2017年度全市社会治安综合治理先进集体”。2018年3月，我局被省教育厅评为“中小学幼儿园安全知识竞赛优秀组织奖”。2018年7月，我局被县禁毒委评为毒品预防教育“优秀组织奖”2018年11月7日，在我县成功举办了“商洛市学校安全管理标准化现场推进会”。

（十四）教育党建体制完善。成立科教局党委，设立局党委办公室，全系统实现党组织全覆盖。下设党总支11个，

党支部 48 个。全系统各支部高度重视“三会一课”“两学一做”，在全系统开展把骨干教师、教学能手、优秀青年教师培养发展成党员和把党员教师培养成教学管理骨干的“双培养”活动，引领全县中小学校、幼儿园开展“让党建贴近教学、服务中心，贴近教师、服务主业，贴近学生、服务成长”的“三贴近三服务”活动。全系统认真落实“五个五”党建工作，按照“硬件要高、软件要实”要求以及“三型八有”标准，加强了支部党建档案建设和党员活动阵地建设，党员活动室成为党员教育主阵地。5 月份，全市基层党组织标准化建设现场观摩研讨会和全市教育系统党组织标准化建设现场推进会在丹凤召开。兄弟市县 300 多人次前来我县参观学习基层学校党组织标准化建设。6 月份基础教育党建工作经验在全省会议上作经验交流。

（十五）科技创新不断加强。一是科技研发投入不断增加。至目前，全县共计完成科技研发投入 5216.04 万元，预计占 2018 年 GDP 比重为 0.49%。二是认真策划科技计划项目。围绕县域主导产业，认真策划申报 2019 年省市级科技计划项目 8 项、申报省级贫困县绿色通道项目 7 项。三是高新技术企业和研发平台建设稳步推进。今年，我县培育高新技术企业 2 家、市级科技型企业 2 家；培育省级星创天地 1 个；培育市级研发中心 2 个。四是加强产学研合作。4 月份，前往中国地质大学（武汉）开展“丹凤石墨资源调研及分级评价研究”项目结题论证，经专家评审，地大已完成了《陕西丹凤石墨开发利用可行性研究与规划》的权威报告。同时，

与商洛学院达成产学研合作意向，签订技术服务协议 2 份。  
**五是**积极做好知识产权工作。我局认真落实《丹凤县专利资助奖励办法》，及时兑付专利申请资助资金，至目前，我县申请专利 177 件，其中发明专利 95 件，授权 51 件；完成技术交易额 2002 万元；**六是**积极培育科技成果。今年，我局培育了凤林生物、龙桥环保科技等 3 项科技成果，已申报市级科学技术奖。

（十六）全民体育积极推进。**一是**积极组织承办体育赛事。组织了 2018 年丹凤县新年登高赛、商洛市大拜年全民健身达人挑战赛、林业系统庆三八趣味运动会、丹凤县第六届职工运动会、中小學生田径运动会、陕西省第十六届运动会女子乙组足球项目比赛、商洛市“篮协杯”篮球赛、丹凤县“水务杯”羽毛球联赛、中省媒体丹凤行足球友谊赛、丹凤县中小學生足球联赛、国家税务局男子篮球友谊赛、2018 年第七届“秦鼎茶叶杯”足球联赛等一大批范围广、影响力大体育赛事。向市体校输送了男女足球队员 40 人，在省第十六届运动会中女足代表商洛市取得第七名好成绩。**二是**完善全民健身服务体系。完成了 1 个社区和 13 个村级农民体育建设工程器材配送任务，总投资 44.5 万元，启动商镇保定村体育休闲基地项目建设和体育场管理用房项目建设。

### **三、部门决算单位构成**

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 36 个，包括：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	丹凤县科技和教育体育局	19	龙驹寨街道办事处资峪九年制学校
2	丹凤县教研室	20	龙驹寨街道办事处月日九年制学校
3	丹凤县业余体校	21	蔡川九年制学校
4	丹凤中学	22	丹凤县第二小学
5	龙驹初级中学	23	商镇中心小学
6	商镇中学	24	竹林关镇中心小学
7	丹凤县职教中心	25	峦庄镇中心小学
8	竹林关中学	26	棣花镇中心小学
9	西河初级中学	27	庾岭镇中心小学
10	峦庄初级中学	28	寺坪中心小学
11	棣花初级中学	29	武关镇中心小学
12	茶房初级中学	30	铁峪铺镇中心小学
13	庾岭初级中学	31	土门镇中心小学
14	寺坪初级中学	32	武关镇北赵川九年制学校
15	武关初级中学	33	丹凤县第一小学
16	铁峪铺初级中学	34	丹凤县幼儿园
17	土门初级中学	35	丹凤县第三小学
18	花瓶子镇九年制学校	36	丹凤县思源实验学校

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 2764 人，其中行政编制 14 人、事业编制 2750 人；本部门实有人员 3060 人，其中行政 18 人、事业 3042 人。单位管理的离退休人员 0 人（仅反映未纳入机关事业单位养老保险经办机构管理的离退休人员）。

#### 五、部门决算收支情况说明

##### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

##### 1、本年度收入支出总体情况。

本年度收入总计 63978.56 万元，比上年收入总计

54535.15 万元，增加 9443.4 万元，增长 17.3%。增长的主要原因是按照教育优先发展战略，加大财政投入力度，改扩建西河初级中学、新建丹凤县高级中学、新建竹林关镇丹水小学、新建商镇恒大小学等项目投资较大，公用经费进一步增长。本年度支出总计 63980.32 万元，比上年支出总计 54564.21 万元，增加 9416.11 万元，增长 17.2%，增长的主要原因是同上。

## 2、本年度收入构成情况。

2018 年度收入合计 63978.56 万元，均为财政拨款收入，其中：一般公共预算财政拨款 63928.56 万元，政府性基金预算财政拨款 50 万元。

## 3、本年支出构成情况。

本年支出合计 63980.32 万元，其中：基本支出 54661.57 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 85.43%；项目支出 9318.75 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。有力保障了全县学前教育，中小学校、职业高中等教育教学业务的正常开展，也有力保障了全县群众体育运动开展、企业科学技术创新发展，占总支出的 14.57%。

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、本年度财政拨款收入支出总体情况

本年度财政拨款收入总计 63978.56 万元，比上年收入

总计 54535.15 万元，增加 9443.4 万元，增长 17.3%。增长的主要原因是按照教育优先发展战略，加大财政投入力度，改扩建西河初级中学、新建丹凤县高级中学、新建竹林关镇丹水小学、新建商镇恒大小学等项目投资较大，公用经费进一步增长。

本年度财政拨款支出总计 63980.32 万元，比上年财政拨款支出总计 54564.21 万元，增加 9416.11 万元，增长 17.2%，增长的主要原因是同上。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 63930.32 万元，基本支出 54611.57 万元，其中人员经费 36013.78 万元，公用经费 18597.79 万元；项目支出 9318.75 万元。按支出功能科目分，包括：教育支出（205）56606.1 万元；科学技术支出（206）765.12 万元；文化体育与传媒支出（207）107.06 万元，主要为群众体育及体育场馆支出；社会保障和就业支出（208）3157.98 万元，主要是养老、失业、生育、工伤保险支出；医疗卫生与计划生育支出（210）1637.28 万元，主要是医疗保险；资源勘探信息等支出（215）214 万元，主要是科技型中小企业技术创新基金支出；住房保障支出（221）1442.76 万元，主要是职工住房公积金支出。

教育支出（205）56606.1 万元为教育的各项事务支出，包括：

(1) 行政运行(2050101) 208.83 万元, 为行政单位的基本运行支出, 主要是办公经费、水电费、差旅费开支。

(2) 其他教育管理事务支出(2050199) 1364.91 万元, 为局下属事业单位运行支出。

(3) 学前教育(2050201) 4245.75 万元, 为发展学前教育事业支出, 主要用于学前一年免学费、家庭困难幼儿补助、公用经费开支等。

(4) 小学教育(2050202) 21550.87 万元, 为发展小学教育事业支出, 主要用于小学阶段学生营养餐补助、家庭困难寄宿生生活补助、公用经费开支等。

(5) 初中教育(2050203) 17252.76 万元, 为发展初中教育事业支出, 主要用于义务教育初中学段学生营养餐补助、家庭困难寄宿生生活补助、公用经费开支、学校维修改造等。

(6) 高中教育(2050204) 7070.72 万元, 为发展高中教育事业支出, 主要用于高中学段学生免学费、国家助学金发放、公用经费补助开支等。

(7) 其他职业教育支出(2050399) 354.07 万元, 为发展职业中专教育事业支出。

(8) 职业高中教育(2050303) 1181.34 万元, 为发展职业教育事业支出, 主要用于职业高中学段学生免学费、国家助学金发放、公用经费补助开支等。

(9) 其他教育附加安排的支出(2050999) 639.85 万元,

为发展教育事业其他支出。

(10) 其他教育支出(2059999) 2732 万元, 为发展小学教育等事业支出。

科学技术支出(206) 765.12 万元为科学技术研究开发等各项事务支出, 包括:

(1) 产业技术研究与开发支出(2060403) 30 万元。

(2) 其他技术研究与开发支出(2060499) 731 万元, 用于全县科技创新, 科技研发等开支。

(3) 科技条件与服务机构运行(2060501) 4.12 万元, 用于科技服务各项事务支出。

文化体育与传媒支出(207) 107.06 万元为体育的各项事务支出, 主要是群众体育(2070308) 107.06 万元, 用于开展群众体育运动、健身等支出。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出合 54611.57 万元, 其中: 人员经费 36013.78 万元(工资福利支出(301) 35631.52 万元, 对个人和家庭的补助(303) 382.26 万元), 公用经费 18597.79 万元(商品和服务支出(302) 18597.79 万元), 用于保障机构正常运转和日常工作需要。

### 4、政府性基金财政拨款收支情况

2018 年度政府性基金财政拨款收入 50 万元, 比上年度政府性基金财政拨款收入 56 万元, 减少 6 万元, 减少 10.7%,

减少原因为预算安排用于教育的政府性基金减少。

## 5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

### (三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

#### 1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况

2018 年我单位“三公经费”支出总计 14.77 万元，比上年 14.07 万元增加 0.7 万元，增长 0.49%，其中：因公出国（境）费用 0 元，因公出国（境）0 批，0 人次；公务用车运行维护费 11.31 万元，比上年 11.98 万元减少 0.67 万元，下降 0.55%，主要用于公车运行维护费；公务接待费 3.46 万元，公务接待 28 批 343 人次，比上年增加 1.37 万元，增加原因是承担全市教育安全大会在我县召开，承担特岗教师招聘等规模较大公务活动增加了公务接待批次人数，在接待标准内总费用增加。

#### 2、培训费支出决算情况

2018 年度科教系统支出培训费 1227.71 万元，上年度培训费支出 791.55 万元，增加 55.1%，培训费增加的主要原因是为提升教师业务素质，增加培训批次数、人数。

#### 3、会议费支出决算情况

2018 年度科教系统支出会议费 0.23 万元，上年度会议费支出 98.26 万元，减少 99%，会议费减少的主要原因是减

少会议次数，压缩会议开支。

## **六、2018 年部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理的要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 7 个，共涉及资金 3937 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.3%。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

项目名称	农村义务教育薄弱学校改造项目				
省级主管部门	陕西省教育厅	实施单位	丹凤县科技和教育体育局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3937 万元			
	其中: 财政拨款	中央资金 2681 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	涉及 4 个乡镇 7 所学校校舍 19530 平方米、运动场 16000 平方米建设任务。提升了我县义务教育阶段学校办学条件，为 7 所中小学校、4301 名小学生、2647 名初中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目建设涉及贫困地区学校	7 所	
			校舍单体建筑面积	19530 平方米	
			室外运动场建筑面积	16000 平方米	
		质量指标	校舍竣工验收合格率	100%	
			校舍建设质量标准	合格以上档次	
			运动场竣工验收合格率	100%	
			运动场建设质量标准	合格以上档次	
		时效指标	成本指标	计算机和多媒体教学设备合格率	100%
				校舍建设周期	8 个月
				开工时间	2018 年 11 月
		效益指标	社会效益指标	完工时间	2019 年 8 月
				校舍类项目每平方米造价	≤1805.9 元
	室外运动场每平方米造价			≤256.3 元	
	项目覆盖范围义务教育阶段学生			≥6948 人	
	满意度指标	可持续影响指标	项目覆盖范围义务教育阶段建档立卡贫困学生	≥1322 人	
			项目学校覆盖范围内建档立卡贫困户义务教育阶段学生覆盖率	100%	
			建档贫困贫困学生受益人数	≥1322 人	
			校舍、运动场持续使用年限	≥50 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动场持续使用年限	≥25 年	
学生满意度			≥98%		
		学生家长满意度	≥96%		

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		丹凤县第二小学教学楼项目（原龙驹街办中心小学）				
省级主管部门		陕西省教育厅	实施单位	丹凤县第二小学		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	240万	240万	100%	
		其中：省级财政资金	240万	240万	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	为2047学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。		为2047学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	校舍单体建筑面积	1600平方米	1600平方米	
			校舍竣工验收合格率	100%	100%	
			校舍建设质量标准	合格以上档次	合格以上档次	
		质量指标	校舍建设周期	8个月	100%	
			校舍类项目每平方米造价	≤1805.9元	≤1805.9元	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	项目覆盖范围义务教育阶段学生	2047	2047	
		社会效益指标	项目覆盖范围义务教育阶段学生	2047	2047	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	校舍、运动场持续使用年限	≥50年	≥50年	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	≥98%	
			学生家长满意度	≥90%	≥98%	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出208.83, 160.37万元, 用于维持机关正常运转所必需的办公用品, 差旅费, 水电费, 邮电费, 印刷费, 宣传费, 日常维修费, 劳务费支出。较上年160.37增加30%, 增加48.46万元, 减少的主要原因为机构改革单位合并减少开支和压缩机关运行经费, 履行中央八项规定。

### （二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共2246万元, 其中政府采购货物类支出745万元、政府采购服务类支出155万元、政府采购工程类支出1346万元。

### （三）国有资产占用及购置情况

截至2018年末, 本部门所属单位共有车辆4辆; 单价20万元以上的通用设备0台(套); 单价50万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆; 购置单价20万元以上的设备2台(套); 购置单价50万元以上的通用设备0台(套)。

## 八、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：指科教体局使用一般公共预算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、机关运行经费：指科教体局机关使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县科技和教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经方传亮审签

报送日期：2019年10月26日

单位负责人签章：方传亮

财务负责人签章：方传亮

制表人签章：李书侃

# 目录

丹凤县科技和教育体育局

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

# 部门决算收支总表

01表

编制部门：丹凤县科技和教育体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	63,978.56	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	63,928.56	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	50.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	56,606.10
3、事业收入		6、科学技术支出	765.12
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	107.06
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	3,157.99
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	1,637.28
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	214.00
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	1,442.76
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	50.00
本年收入合计	63,978.56	本年支出合计	63,980.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	210.55	年末结转和结余	208.78
收入总计	64,189.11	支出总计	64,189.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

编制单位：丹凤县科技和教育体育局

2018年

02表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		63,978.56	63,978.56					
205	教育支出	56,604.34	56,604.34					
20501	教育管理事务	1,573.74	1,573.74					
2050101	行政运行	208.83	208.83					
2050199	其他教育管理事务支出	1,364.91	1,364.91					
20502	普通教育	50,118.34	50,118.34					
2050201	学前教育	4,245.61	4,245.61					
2050202	小学教育	21,549.35	21,549.35					
2050203	初中教育	17,253.03	17,253.03					
2050204	高中教育	7,070.35	7,070.35					
20503	职业教育	1,535.41	1,535.41					
2050304	职业高中教育	1,181.34	1,181.34					
2050399	其他职业教育支出	354.07	354.07					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050803	培训支出	5.00	5.00					
20509	教育费附加安排的支出	639.85	639.85					
2050999	其他教育费附加安排的支出	639.85	639.85					
20599	其他教育支出	2,732.00	2,732.00					
2059999	其他教育支出	2,732.00	2,732.00					
206	科学技术支出	765.12	765.12					
20604	技术与开发	761.00	761.00					
2060403	产业技术与开发	30.00	30.00					
2060499	其他技术与开发支出	731.00	731.00					
20605	科技条件与服务	4.12	4.12					
2060501	机构运行	4.12	4.12					
207	文化体育与传媒支出	107.06	107.06					
20703	体育	107.06	107.06					
2070308	群众体育	107.06	107.06					

# 部门决算收入总表

编制单位：丹凤县科技和教育体育局

2018年

02表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	3,157.98	3,157.98					
20805	行政事业单位离退休	2,901.29	2,901.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,901.29					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	256.69	256.69					
2082701	财政对失业保险基金的补助	160.62	160.62					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	38.44	38.44					
2082703	财政对生育保险基金的补助	57.63	57.63					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,637.28	1,637.28					
21011	行政事业单位医疗		1,637.28					
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33					
2101102	事业单位医疗	1,623.95	1,623.95					
215	资源勘探信息等支出		214.00					

# 部门决算支出总表

编制单位：丹凤县科技和教育体育局

2018年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		63,980.32	54,661.57	9,318.75	
205	教育支出	56,606.10	48,254.62	8,351.49	
20501	教育管理事务	1,573.74	1,545.03	28.71	
2050101	行政运行	208.83	208.83		
2050199	其他教育管理事务支出	1,364.91	1,336.20	28.71	
20502	普通教育	50,120.10	41,998.53	8,121.58	
2050201	学前教育	4,245.75	3,875.75	370.00	
2050202	小学教育	21,550.87	16,125.08	5,425.79	
2050203	初中教育	17,252.76	15,542.18	1,710.59	
2050204	高中教育	7,070.72	6,455.52	615.20	
20503	职业教育	1,535.41	1,434.21	101.20	
2050304	职业高中教育	1,181.34	1,080.14	101.20	
2050399	其他职业教育支出	354.07	354.07		
20508	进修及培训	5.00	5.00		
2050803	培训支出	5.00	5.00		

# 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：丹凤县科技和教育体育局

04表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	63,928.56	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	50.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	56,606.10	56,606.10	0.00
		6、科学技术支出	765.12	765.12	0.00
		7、文化体育与传媒支出	107.06	107.06	0.00
		8、社会保障和就业支出	3,157.99	3,157.99	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	1,637.28	1,637.28	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	214.00	214.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：丹凤县科技和教育体育局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	1,442.76	1,442.76	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	50.00	0.00	50.00
本年收入合计	63,978.56	本年支出合计	63,980.32	63,930.32	50.00
年初财政拨款结转和结余	210.55	年末财政拨款结转和结余	208.78	208.78	0.00
一般公共预算财政拨款	210.55				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	64,189.11	支出总计	64,189.11	64,139.11	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：丹凤县科技和教育体育局

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		63,930.32	54,611.57	36,013.78	18,597.79	9,318.75	
205	教育支出	56,606.10	48,254.62	29,724.06	18,530.58	8,351.49	
20501	教育管理事务	1,573.74	1,545.03	958.23	586.80	28.71	
2050101	行政运行	208.83	208.83	186.20	22.63		
2050199	其他教育管理事务支出	1,364.91	1,336.20	772.03	564.17	28.71	
20502	普通教育	50,120.10	41,998.53	27,863.57	14,134.97	8,121.58	
2050201	学前教育	4,245.75	3,875.75	2,798.09	1,077.67	370.00	
2050202	小学教育	21,550.87	16,125.08	12,204.75	3,920.33	5,425.79	
2050203	初中教育	17,252.76	15,542.18	7,722.85	7,819.33	1,710.59	
2050204	高中教育	7,070.72	6,455.52	5,137.88	1,317.64	615.20	
20503	职业教育	1,535.41	1,434.21	902.26	531.96	101.20	
2050304	职业高中教育	1,181.34	1,080.14	902.26	177.89	101.20	
2050399	其他职业教育支出	354.07	354.07		354.07		
20508	进修及培训	5.00	5.00		5.00		
2050803	培训支出	5.00	5.00		5.00		
20509	教育费附加安排的支出	639.85	544.85		544.85	95.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	639.85	544.85		544.85	95.00	
20599	其他教育支出	2,732.00	2,727.00		2,727.00	5.00	
2059999	其他教育支出		2,727.00		2,727.00	5.00	
206	科学技术支出	765.12	34.12		34.12	731.00	
20604	技术与开发	761.00	30.00		30.00	731.00	
2060403	产业技术与开发	30.00	30.00		30.00		
2060499	其他技术与开发支出	731.00				731.00	
20605	科技条件与服务	4.12	4.12		4.12		
2060501	机构运行	4.12	4.12		4.12		

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：丹凤县科技和教育体育局

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
207	文化体育与传媒支出	107.06	84.80	51.70	33.10	22.26	
20703	体育	107.06	84.80	51.70	33.10	22.26	
2070308	群众体育	107.06	84.80	51.70	33.10	22.26	
208	社会保障和就业支出	3,157.98	3,157.98	3,157.98			
20805	行政事业单位离退休	2,901.29	2,901.29	2,901.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,901.29	2,901.29	2,901.29			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	256.69	256.69	256.69			
2082701	财政对失业保险基金的补助	160.62	160.62	160.62			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	38.44	38.44	38.44			
2082703	财政对生育保险基金的补助	57.63	57.63	57.63			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,637.28	1,637.28	1,637.28			
21011	行政事业单位医疗	1,637.29	1,637.28	1,637.28			
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	13.33			
2101102	事业单位医疗	1,623.95	1,623.95	1,623.95			
215	资源勘探信息等支出	214.00				214.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	214.00				214.00	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	214.00				214.00	
221	住房保障支出	1,442.76	1,442.76	1,442.76			
22102	住房改革支出	1,442.76	1,442.76	1,442.76			
2210201	住房公积金	1,442.76	1,442.76	1,442.76			

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：丹凤县科技和教育体育局

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		54,611.57	36,013.78	18,597.79	
301	工资福利支出	35631.52	35631.52		
30101	基本工资	18685.38	18685.38		
30102	津贴补贴	1471.38	1471.38		
30103	奖金	2.88	2.88		
30107	绩效工资	9233.85	9233.85		
30108	机关事业单位养老保险缴费	2901.29	2901.29		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1490.29	1490.29		
30112	其他社会保障缴费	256.7	256.7		
30113	住房公积金	1442.76	1442.76		
30114	医疗费	146.99	146.99		
302	商品和服务支出	18597.79		18597.79	
30201	办公费	7238.5		7238.5	
30202	印刷费	624.39		624.39	
30203	咨询费	81.29		81.29	
30204	手续费	44.98		44.98	
30205	水费	263.63		263.63	
30206	电费	1864.88		1864.88	
30207	邮电费	259.64		259.64	
30209	物业管理费	25		25	
30211	差旅费	904.97		904.97	

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：丹凤县科技和教育体育局

2018年

单位：万元

项目				
30213	维修（护）费	3167.96		3167.96
30214	租赁费	3.46		3.46
30215	会议费	0.23		0.23
30216	培训费	1227.71		1227.71
30217	公务接待费	3.46		3.46
30218	专用材料费	86.53		86.53
30225	专用燃料费	304.43		304.43
30226	劳务费	1144.06		1144.06
30228	工会费	1021.16		1021.16
30231	公车运行维护费	11.31		11.31
30239	其他交通费用	43.7		43.7
30299	其他商品和服务支出	276.5		276.5
303	对个人和家庭的补助	382.26	382.26	
30305	生活补助	113.28	113.28	
30304	抚恤金	263.81	263.81	
30306	救济金	5.17	5.17	

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 丹凤县科技和教育体育局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.00		2.00			4.00		
本年支出数	14.77	0.00	3.46	11.31	0.00	11.31	0.23	1,227.71
上年支出数	14.07	0.00	2.09	11.98	0.00	11.98	98.26	791.55
增减额	0.70	0.00	1.37	-0.67	0.00	-0.67	-98.03	436.16
增减率（%）	0.05	#DIV/0!	0.66	-0.06	#DIV/0!	-0.06	-1.00	0.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

