

丹凤县科技和教育体育局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订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。

2、负责全县各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门拟订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。

3、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；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育项目投资的政策规定和管理办法；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助和生源地贷款，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。

4、负责全县义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5、负责校园领导班子建设；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体育人才队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责教师、科技、体育人才的培养、培训和继续教育工作；负责乡村医生、财政干部会计、农民教育培训等工作。

6、负责全县学前教育、义务教育、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。

7、负责对县域社会力量举办初等以下非学历教育机构设置、更名、撤销事项制定审批标准和加强事中事后监管工作；提出科教体制改革的方针政策和措施建议，推进区域创新体系建设。

8、指导全县校园思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和军训工作。

9、负责全县高考、中考和高中学业水平测试等考试的资审报名、考务组织、档案管理及高中录生工作；负责自学考试、成人高校的报名工作。

10、负责全县科教系统的秩序稳定和安全教育工作；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；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作；协助有关部门做好依法治县相关工作。

11、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；负责科技领域的安全生产管理；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；拟订科技人员基层创业规划和年度计划。

12、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，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，拟订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工作。

13、承担外国专家的管理职责，拟订全县外国专家管理办法，拟订全县引进国（境）外人才和智力规划，建立健全外国专家、国（境）外人才和智力吸引集聚机制和联系服务机制；拟订全县外国专家项目和示范推广项目计划并组织实施；承担外国专家和国（境）外人才服务工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）、机构设置

1、党政办公室。负责县委教育工作领导小组及秘书组的日常工作；综合协调局机关党务、政务和事务，保障机关正常运转；负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订机关工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，督促落实有关工作；负责拟订机关各

类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；负责纪检（监察）、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团、政务公开、政务信息、舆情监测、新闻发布、应急处置、依法行政、机要保密、安全保卫、带值班安排、公务接待、车辆保障、大事记编撰、报刊征订等工作；组织办理人大建议、政协提案；负责机关和所属单位的巡察巡视事项组织协调和离退休人员服务管理工作；组织教育专项或综合督导评估；受县人民政府委托，负责对镇（街道）科技教育体育工作、有关部门和校园的教育教学工作进行监督、检查、评估和指导；拟定符合本县实际的镇（街道）教育工作、校园教育工作目标任务，并督导落实，负责对县域社会力量举办初等以下非学历教育机构设置、更名、撤销事项制定审批标准和加强事中事后监管工作；承担县科技和教育体育局党委日常工作。

2、综合业务股。制定全县基础教育事业发展规划、实施办法并督促落实；负责全县普通中小学、幼儿园（含学前班）、特殊教育等校园的教育教学工作；负责教育教学质量的评估检查；负责组织开展教学研究工作的；负责校园德育教育、劳动技术教育、校园文化和学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理和普通初中、小学毕业证书验印工作；负责语言文字和推广普通话；负责教育均衡发展，办好人民群众满意的教育事业；负责管理校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作；负责全县中小学教材的选用和地方

教材的审定工作；负责管理学生学科竞赛工作；负责校外教育基地建设；负责校园后勤服务管理、营养改善计划保障实施工作。负责教育结构和全县中小学幼儿园布局调整调查研究、编制规划、组织实施和检查督促；负责机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；编制全县教育事业发展规划和计划，编制经费预决算，负责全县教育经费保障机制改革；负责监督和检查全县教育专款使用情况；负责机关和直属教育单位教育经费管理工作；负责配合有关部门做好全县教育重点建设项目资金分配、下达、使用、监督管理工作；负责管理和安排下达各类教育专款和教育项目投资计划；负责科技三项费用和专项资金的管理；负责拟定各类科技经费管理办法并组织实施；负责全县科技教育体育事业经费等统计工作。制定全县教育系统安全工作规划、计划及预案；落实校园安全管理责任和校方责任险；负责校园法制教育和预防青少年学生犯罪工作；负责安全知识教育普及工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理、食品安全、校车安全、校园反邪教、反恐、禁毒、禁黄、防溺水等工作；协助校园查处校园安全责任事故和突发事件；收集、汇总、上报校园和直属教育单位安全工作情况。制定校园建设长远规划和年度工作计划，负责实施改薄项目、城区教育资源整合建设项目，更新设施设备，改善办学条件；编制教育项目投资规划，并负责实施、监督、检查验收及管理工作；负责建设项目计划申报立项、过程管理指导、竣工验收等工作；负责教育建设项目管理人员培训；负责做好教育基础建设统计工作；负责会同有关部门做好项

目建设优惠政策落实工作。制定职业教育发展规划和实施计划，并负责督导落实；制定职业教育学校评估标准、办法，对全县职业学校的管理、教育教学、专业设置与建设、为农服务、就业指导等工作进行指导；制定农村成人文化技术教育规划和工作计划，并负责督导落实；管理并制定民办教育发展规划、工作计划和政策措施；指导中等职业教育教学改革、专业建设工作，开展职业教育质量评估工作，指导校园开展职业技术教育和劳动技术教育。制定全县体育事业中长期建设规划和年度计划；推动全民健身计划，指导和推动农村、社区、行业体育、老年人体育和残疾人体育及其它社会体育的发展；拟订全县体育产业发展规划、推动体育标准化、体育公共设施建设；组织开展各类体育活动，加强体育彩票销售的监督管理工作。

3、科学技术股。协调和组织实施科技普及宣传活动；负责科技计划体系和管理制度的建立与完善；组织制定和实施全县年度科技发展计划，协调提出科技资源合理配置的政策措施建议；负责科技计划（专项、基金等）协调管理；负责科研项目资金配置、使用管理和绩效评价；提出重大专项年度工作重点；统筹协调全县申报和组织、实施国家、省、市科技计划专项；负责科技工作重大问题会商与沟通；会同有关方面研究提出科技重大专项布局规划建议；负责组织科技重大专项实施、跟踪和监督，协调解决重大问题，组织评估和验收。实施创新调查制度、承担科技统计相关工作。承担科技监督评价体系、科技评估、监测分析工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施，开展科

技评估评价和监督检查工作；承担科研诚信建设工作，负责协调重大科研基础设施和仪器设备开放共享。落实中省市基础研究规划和政策，提出重点任务并组织实施；负责自然科学基金研究计划的实施；指导建设省、市级重点实验室、企业研发中心。承担技术转移体系工作，负责全县科技成果管理工作，提出科技成果转移转化、促进产学研深度融合，统筹推进产学研深度融合的新型研发平台、技术市场和技术转移机构发展。负责县科学技术奖评审组织和省、市科学技术奖推荐工作。落实科技金融相关政策并组织实施。贯彻执行国家有关对外科技合作与交流的政策，实施以“一带一路”科技创新合作行动计划为主的对内对外科技合作与交流。负责推进全县创新体系建设和科技体制改革工作，拟订全县科技创新发展战略、规划及政策。提出激励企业技术创新的政策建议。承担科技决策咨询制度运行相关工作。落实科技人才队伍建设政策措施，承担科技军民融合发展相关工作。负责落实相关领域高新技术发展的政策，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施，推动关键共性技术攻关。贯彻落实科技促进农业农村发展的规划和政策，组织关键共性技术攻关。指导农村科技进步工作和县域创新驱动发展工作，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。贯彻落实社会发展领域科技创新的规划和政策，组织关键共性技术攻关。促进生物技术发展及产业化，推动绿色技术创新，开展科技应对气候变化工作。组织实施相关领域平台、基地建设。承担区域科技创新体系建设工作，协调、组织、实施创新型县建设工作。落实科技产

业、科技服务业规划与政策，指导全县科技创新创业工作，推动企业科技创新能力建设。负责高新技术企业、科技企业培育工作。

4、人事监察股。负责全县中小学幼儿园内部管理体制改革的和教职工思想政治工作；负责校园教职工队伍的管理、调配交流、招聘录用工作；指导全县教师资格的实施；按照干部管理权限承办干部考察、选拔、任免具体工作；负责全县校园领导班子建设、校园长培训、教职工继续教育及教师培训工作；负责专业技术人员职务的评定、考核、聘任和年度目标责任制的考核工作；负责机关及下属单位人事工资、机构编制管理工作；负责本系统先进集体、优秀个人的考察、评选、申报、表彰工作；协助有关部门做好骨干教师队伍体系建设，协调落实知识分子政策和困难教职工救助及退休教师安抚工作；贯彻落实中省市引进国（境）外人才和智力规划及政策，组织实施省市外国专家项目和示范推广项目计划。组织实施重点出国（境）培训项目。开展国际人才交流合作。承担重点外国专家服务工作。负责“三秦友谊奖”的推荐工作。负责科技人才队伍建设工作。负责局机关建设法治政府、推进依法行政相关工作任务；负责教师职业道德建设，负责普法教育和精神文明建设，依法监督各校园和教师的教育行为，维持系统稳定；协调处理群众来信来访，调解处理各类民事纠纷和工作纠纷；指导各校园和教育单位抓好师生矛盾纠纷排查工作；查办、督办各类信访案件和上级交办的案件；抓好本系统行风建设；落实收费政策，执行收费标准，对全县各类校园及相关

单位的收费进行监督管理；负责各教育单位和校园的内部审计工作；监督指导各校园做好校务公开工作。

二、工作任务

2022年，是“十四五”规划的开局之年，全县科技教育体育工作将继续在县委、县政府的坚强领导下，聚焦追赶超越，助力乡村振兴，大力实施教育强县战略，统筹推进各级各类教育全面协调可持续发展，完善体育基础设施建设，加大科技创新力度，提高全民健身水平和创新人才培养水平，实现教育质量显著提升、教育结构持续优化、科技创新不断进步、体育设施明显提升目标。

（一）教育工作方面

一是推进优质均衡发展。按照《丹凤县优质均衡发展实施方案》，成立领导机构、分解工作任务，召开动员会，全面推进教育优质均衡发展县创建工作。

二是提升教育教学质量。力争2022年高考一本、二本上线率较上年递增5%以上，名校录取榜上有名；中考优秀学生人数及高分段人数稳中有升，初中质量位居全市前3名；小学质量全面协调发展；职业教育就业率不低于90%，优岗率不低于90%的目标任务。

三是优化教育资源配置。做好“十四五”教育项目谋划与申报工作，着力提升全县各级各类学校办学条件。完善“丹凤县中小学幼儿园校点布局规划”。强力推进续建项目，确保新建丹凤中学、第七小学如期投用。启动谋划成熟项目，武关镇中心幼儿

园、商镇第三幼儿园、商镇老君小学教学综合楼、商镇恒大小学宿舍楼建设项目年前启动建设。争取2022年年初启动商镇第二幼儿园保教综合楼、庾岭初级中学宿舍楼、县职教中心改扩建项目。

四是加快发展职业教育。全面贯彻丹凤县人民政府《关于加快发展现代职业教育的实施意见》，全面落实好国、省、市职教招生计划，加快全县现代职业教育发展步伐，扩大办学规模、启动县职教中心改扩建项目建设。

五是普惠发展学前教育。按照《陕西省普惠性学前教育资源扩大计划》《商洛市县域学前教育普及普惠督导评估工作实施方案》要求，围绕“2024年完成学前教育普及普惠市级督导评估”总体目标，持续做好学前教育各项工作，巩固提升“学前教育普惠安全优质发展”工作成效。

（二）科技工作方面

一是抓好省市科技项目申报实施。加强与省市科技部门的沟通联系，紧紧围绕现代材料、绿色食品、矿产建材、畜禽养殖等支柱产业，紧盯制约产业发展的关键性技术，精心策划和包装一批科技项目。同时，强化企业自主创新主体地位，积极鼓励企业加大科技研发投入。

二是抓好科技创新服务平台建设。重点抓好高新技术企业、科技型企业的培育与认定工作，支持科技企业与高等院校、科研院所联合组建技术工程研发中心、科技创新试验示范站，开展科技攻关，促进科技企业向高新技术企业的转型发展。

三是抓好科技成果培育和转化。组织协调企业与科研院所合作，做好科技成果培育转化工作。同时，积极开展参与多种形式的技术交易及科技成果转化活动，提升成果转化转移能力。

四是抓好科技人才管理工作。拓展科技人才队伍，依托省内高校科研院所、科技型企业、农业龙头企业、工程研发中心等研发平台中涉农科技骨干以及选派科技人员的传、帮、带作用，为群众提供技术支持，拓展贫困群众脱贫致富渠道。

五是抓好农业科技创新工作。持续推进农业科技园区建设。围绕县域主导产业和已实施的省市科技项目，努力推进农业科技园区建设，以示范带动县域农业产业技术提升。积极做好科技示范镇创建培育、星创天地、众创空间建设工作。

六是抓好科技宣传培训工作。一方面加强科技宣传，充分利用科技活动周、科普宣传月等活动，组织科技人员做好科技宣传；另一方面加强信息报送，充分调动科技工作者的积极性，对科技工作中有好的经验、典型，通过农业科技报等各种媒体和市科技网站发布，增强全民科技意识。

（三）体育工作方面

一是抓学校体育基础工作。继续开展全县春季球类运动会、秋季田径运动会，促校园阳光体育工作，挖掘体育后备人才。组建传统项目学校足球队，巩固国、省校园足球特色成果，使我县“一校一品”体育活动更加丰富多彩，抓好11个省级体育传统项目学校的经常性训练工作。

二是抓体育教育融合工作。按照《丹凤县体育运动学校关于

对各学校体育工作包抓分工通知》，重点抓好田径、足球、篮球、羽毛球、跆拳道、航模等项目训练工作，为上级体育部门组织输送更多、更好的体育苗子。

三是抓《全民健身条例》落实工作。丰富群众体育活动，开展国民体质监测，举办社会体育指导员培训班，加强农村体育设施建设。广泛开展全民健身活动，普及全民健身知识，采取多样形式让十四运会知识进校园。2022年计划培训县镇村三级社会体育指导员不低于50人，国民体质监测不少于1500人次。

四是抓休闲体育惠民工作。十四五期间重点打造竹林关镇、棣花镇和商镇运动休闲业。2022年底前完成“南岭自行车骑行健身步道”、“冠山沟美丽乡村健身步道”、“丹江湿地公园健身步道”等建设，完成3个全民健身示范样板村建设；补齐健身设施短板，完成“鱼岭水寨山水田园体育运动休闲公园”和“商山红莲康体养生养老产业园”项目申报工作。

五是抓体育精品赛事工作。巩固“省级全民健身示范县”、省级精品赛事“铜牌奖”成果，努力做好“体育+”全域旅游融合发展，提升航模公开赛的办赛品位，力争做到半程马拉松赛事常态化。认真组队参加全省第三届全民健身运动会7个项目的比赛，助推丹凤全域旅游工作上台阶，上规模。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

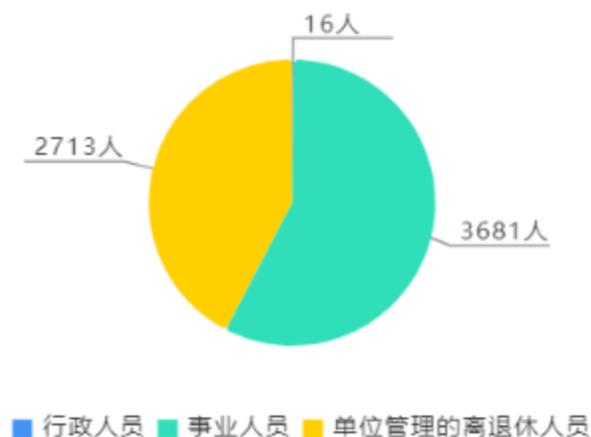
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有24个，
包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县科技和教育体育局（本级）	行政
2	丹凤县丹凤中学	事业
3	丹凤县商镇中学	事业
4	丹凤县职业技术教育培训中心	事业
5	丹凤县第一幼儿园	事业
6	丹凤县初级中学	事业
7	丹凤县考试管理中心	事业
8	丹凤县教育党建工作指导中心	事业
9	丹凤县教育教学研究室	事业
10	丹凤县第三幼儿园	事业
11	丹凤县青少年校外活动中心	事业
12	丹凤县学生资助管理中心	事业
13	丹凤县体育运动学校	事业
14	丹凤县科技资源统筹中心	事业
15	丹凤县思源实验学校	事业
16	基层教育事业单位	事业
17	丹凤县第九幼儿园	事业
18	丹凤县特殊教育学校	事业
19	丹凤县第六小学	事业
20	丹凤县第四幼儿园	事业
21	丹凤县第二小学	事业
22	丹凤县第五小学	事业
23	丹凤县第一小学	事业
24	丹凤县第三小学	事业

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制3705人，其中行政编制12人，事业编制3693人；实有人员3745人，其中行政16人，事业3681人。单位管理的离退休人员2713人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入36,610.70万元，其中：一般公共预算拨款36,610.70万元，较上年减少2,541.10万元，下降6.49%，下降的主要原因是：是将专项预留支出2748万元未列入部门预算，因此预算拨款减少；本部门2022年预算支出36,610.70万元，其中：一般公共预算拨款36,610.70万元，较上年减少2,541.10万元，下降6.49%，下降的主要原因是：是将专项预留支出2748万元未列入部门预算，因此预算拨款减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入36,610.70万元，其中：一般公共预算拨款收入36,610.70万元，较上年减少2,541.10万元，

下降6.49%，下降的主要原因是：是将专项预留支出2748万元未列入部门预算，因此预算拨款减少；本部门2022年财政拨款支出36,610.70万元，其中：一般公共预算拨款支出36,610.70万元，较上年减少2,541.10万元，下降6.49%，下降的主要原因是：是将专项预留支出2748万元未列入部门预算，因此预算拨款减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出36,610.70万元，较上年减少2,541.10万元，下降6.49%，下降的主要原因是：是将专项预留支出2748万元未列入部门预算，因此预算拨款减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出36,610.70万元，其中：

（1）行政运行（2050101）268.24万元，较上年减少54.81万元，下降16.97%，下降的主要原因是：机关人员减少导致工资福利支出减少；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）902.15万元，较上年无增减；

（3）学前教育（2050201）1,091.42万元，较上年无增减；

（4）小学教育（2050202）17,191.35万元，较上年增加2,144.91万元，增长14.26%，增长的主要原因是：与上年相比较，小学段建设项目减少，城区规模学校建设已经完成；

（5）初中教育（2050203）3,438.03万元，较上年无增减；

(6) 高中教育 (2050204) 3,195.95万元, 较上年减少1,284.55万元, 下降28.67%, 下降的主要原因是: 新建丹凤中学项目一期建设已竣工, 剩余2#楼建设项目规划在2023年实施;

(7) 中等职业教育 (2050302) 1,164.22万元, 较上年减少251.92万元, 下降17.79%, 下降的主要原因是: 到龄退休人员较多, 相比上年工资福利减少;

(8) 特殊学校教育 (2050701) 144.20万元, 较上年无增减;

(9) 其他教育支出 (2059999) 9.00万元, 较上年减少2,624.00万元, 下降99.66%, 下降的主要原因是: 专项预留支出2748万元未列入部门预算, 因此预算拨款减少;

(10) 机构运行 (2060501) 35.12万元, 较上年减少7.31万元, 下降17.22%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 压缩经费;

(11) 行政运行 (2070301) 51.25万元, 较上年减少5.62万元, 下降9.88%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 压缩经费;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 3,190.84万元, 较上年减少335.47万元, 下降9.51%, 下降的主要原因是: 人员减少, 工资减少;

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 1,588.61万元, 较上年无增减;

(14) 行政单位医疗 (2101101) 16.35万元, 较上年无增减;

(15) 事业单位医疗(2101102) 1,928.79万元,较上年增加24.63万元,增长1.29%,增长的主要原因是:正常人员调动,特岗教师转正人员增加,相应的医疗保险等随之增加;

(16) 住房公积金(2210201) 2,395.17万元,较上年减少146.98万元,下降5.78%,下降的主要原因是:人员减少,工资减少。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

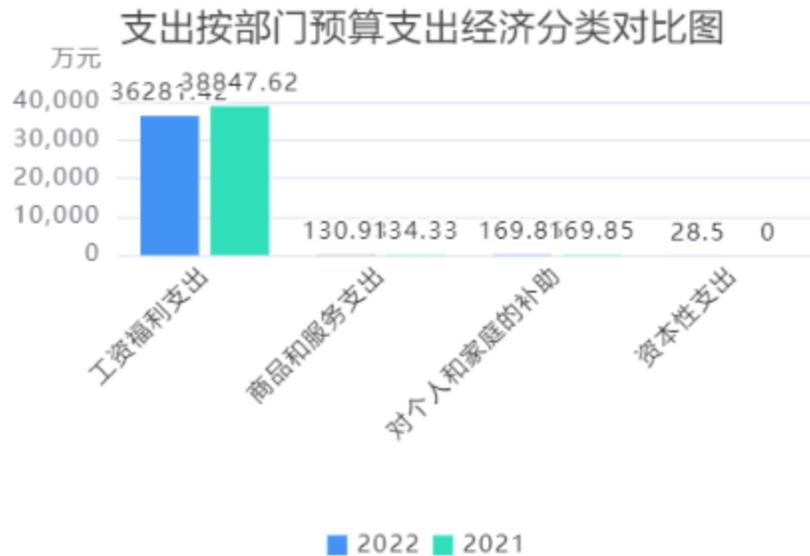
2022年,本部门当年一般公共预算支出36,610.70万元,其中:

工资福利支出(301) 36,281.42万元,较上年减少2,566.20万元,下降6.61%,下降的主要原因是:人员减少,工资减少;

商品和服务支出(302) 130.93万元,较上年减少3.40万元,下降2.53%,下降的主要原因是:人员减少,工资减少;

对个人和家庭的补助(303) 169.85万元,较上年无增减;

资本性支出(310) 28.50万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2021年为安排资本性支出项目,资本性支出为0,上下年无法对比。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出36,610.70万元，其中：

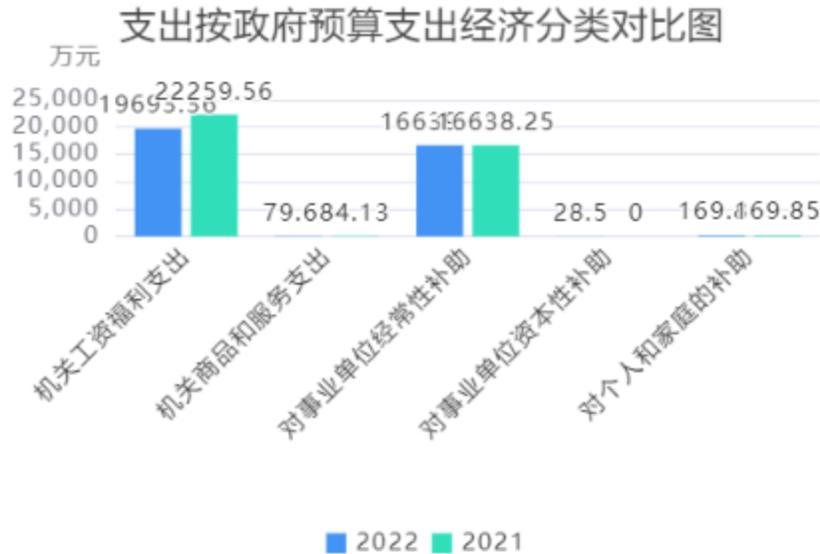
机关工资福利支出（501）19,693.36万元，较上年减少2,566.20万元，下降11.53%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少；

机关商品和服务支出（502）79.63万元，较上年减少4.50万元，下降5.35%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少；

对事业单位经常性补助（505）16,639.35万元，较上年增加1.10万元，增长0.01%，增长的主要原因是：增加科技创新费用支持；

对事业单位资本性补助（506）28.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度没有该项补助；

对个人和家庭的补助（509）169.85万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是：与上年基本持平。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.30万元，较上年减少0.20万元，下降13.33%，下降的主要原因是：是公务接待费减少0.2万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.30万元，较上年减少0.20万元，下降13.33%，下降的主要原因是：是公务接待费减少0.2万元；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款36610.7万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排83.80万元，较上年增加37.00万元，增长79.06%，增长的主要原因是：增加办公设备维修维护费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

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：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无部门综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无部门综合预算政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县科技和教育体育局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	366,106,959.00	一、部门预算	366,106,959.00	一、部门预算	366,106,959.00	一、部门预算	366,106,959.00
1、财政拨款	366,106,959.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	365,131,959.00	1、机关工资福利支出	196,933,628.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	362,814,175.00	2、机关商品和服务支出	796,280.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	619,280.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,698,504.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	274,045,748.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	166,393,547.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	351,213.00	2、专项业务经费支出	975,000.00	6、对事业单位资本性补助	285,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	512,511.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	47,794,431.00	(2)商品和服务支出	690,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,698,504.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,451,383.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	285,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23,951,673.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	366,106,959.00	本年支出合计	366,106,959.00	本年支出合计	366,106,959.00	本年支出合计	366,106,959.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	366,106,959.00	支出总计	366,106,959.00	支出总计	366,106,959.00	支出总计	366,106,959.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县科技和教育体育局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	366,106,959.00	366,106,959.00										
123	丹凤县科技和教育体育局	366,106,959.00	366,106,959.00										
123001	丹凤县科技和教育体育局	3,886,995.00	3,886,995.00										
123002	陕西省丹凤中学	44,565,130.00	44,565,130.00										
123003	丹凤县商镇初级中学	11,653,772.00	11,653,772.00										
123004	丹凤县职业技术教育培训中心	16,030,510.00	16,030,510.00										
123005	丹凤县第一幼儿园	5,703,108.00	5,703,108.00										
123006	丹凤县初级中学	22,350,172.00	22,350,172.00										
123007	丹凤县考试管理中心	1,651,143.00	1,651,143.00										
123008	丹凤县教育党建工作指导中心	659,761.00	659,761.00										
123009	丹凤县教育教学研究室	7,722,001.00	7,722,001.00										
123010	丹凤县第三幼儿园	2,837,660.00	2,837,660.00										
123011	丹凤县青少年活动中心	1,006,569.00	1,006,569.00										
123012	丹凤县学生资助管理中心	961,308.00	961,308.00										
123013	丹凤县体育运动学校	712,051.00	712,051.00										
123014	丹凤县科技资源统筹中心	501,427.00	501,427.00										
123015	丹凤县思源实验学校	14,331,651.00	14,331,651.00										
123016	基层教育事业单位	194,419,530.00	194,419,530.00										
123017	丹凤县第九幼儿园	3,074,875.00	3,074,875.00										
123018	丹凤县特殊教育学校	1,442,036.00	1,442,036.00										
123019	丹凤县第六小学	4,958,303.00	4,958,303.00										
123020	丹凤县第四幼儿园	2,405,852.00	2,405,852.00										
123021	丹凤县第二小学	11,739,374.00	11,739,374.00										
123024	丹凤县第五小学	13,493,731.00	13,493,731.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县科技和教育体育局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	366,106,959.00	366,106,959.00								
123	丹凤县科技和教育体育局	366,106,959.00	366,106,959.00								
123001	丹凤县科技和教育体育局	3,886,995.00	3,886,995.00								
123002	陕西省丹风中学	44,565,130.00	44,565,130.00								
123003	丹凤县商镇初级中学	11,653,772.00	11,653,772.00								
123004	丹凤县职业技术教育培训中心	16,030,510.00	16,030,510.00								
123005	丹凤县第一幼儿园	5,703,108.00	5,703,108.00								
123006	丹凤县初级中学	22,350,172.00	22,350,172.00								
123007	丹凤县考试管理中心	1,651,143.00	1,651,143.00								
123008	丹凤县教育党建工作指导中心	659,761.00	659,761.00								
123009	丹凤县教育教学研究室	7,722,001.00	7,722,001.00								
123010	丹凤县第三幼儿园	2,837,660.00	2,837,660.00								
123011	丹凤县青少年活动中心	1,006,569.00	1,006,569.00								
123012	丹凤县学生资助管理中心	961,308.00	961,308.00								
123013	丹凤县体育运动学校	712,051.00	712,051.00								
123014	丹凤县科技资源统筹中心	501,427.00	501,427.00								
123015	丹凤县思源实验学校	14,331,651.00	14,331,651.00								
123016	基层教育事业单位	194,419,530.00	194,419,530.00								
123017	丹凤县第九幼儿园	3,074,875.00	3,074,875.00								
123018	丹凤县特殊教育学校	1,442,036.00	1,442,036.00								
123019	丹凤县第六小学	4,958,303.00	4,958,303.00								
123020	丹凤县第四幼儿园	2,405,852.00	2,405,852.00								
123021	丹凤县第二小学	11,739,374.00	11,739,374.00								
123024	丹凤县第五小学	13,493,731.00	13,493,731.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县科技和教育体育局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	366,106,959.00	一、财政拨款	366,106,959.00	一、财政拨款	366,106,959.00	一、财政拨款	366,106,959.00
1、一般公共预算拨款	366,106,959.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	365,131,959.00	1、机关工资福利支出	196,933,628.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	362,814,175.00	2、机关商品和服务支出	796,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	619,280.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,698,504.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	274,045,748.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	166,393,547.00
		6、科学技术支出	351,213.00	2、专项业务经费支出	975,000.00	6、对事业单位资本性补助	285,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	512,511.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	47,794,431.00	(2) 商品和服务支出	690,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,698,504.00
		10、卫生健康支出	19,451,383.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	285,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23,951,673.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	366,106,959.00	本年支出合计	366,106,959.00	本年支出合计	366,106,959.00	本年支出合计	366,106,959.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	366,106,959.00	支出总计	366,106,959.00	支出总计	366,106,959.00	支出总计	366,106,959.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县科技和教育体育局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	366,106,959.00	364,652,959.00	479,000.00	975,000.00	
205	教育支出	274,045,748.00	272,631,748.00	439,000.00	975,000.00	
20501	教育管理事务	11,703,916.00	10,664,916.00	439,000.00	600,000.00	
2050101	行政运行	2,682,401.00	2,546,401.00	136,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	9,021,515.00	8,118,515.00	303,000.00	600,000.00	
20502	普通教育	249,167,558.00	248,882,558.00		285,000.00	
2050201	学前教育	10,914,220.00	10,914,220.00			
2050202	小学教育	171,913,482.00	171,913,482.00			
2050203	初中教育	34,380,341.00	34,380,341.00			
2050204	高中教育	31,959,515.00	31,674,515.00		285,000.00	
20503	职业教育	11,642,238.00	11,642,238.00			
2050302	中等职业教育	11,642,238.00	11,642,238.00			
20507	特殊教育	1,442,036.00	1,442,036.00			
2050701	特殊学校教育	1,442,036.00	1,442,036.00			
20599	其他教育支出	90,000.00			90,000.00	
2059999	其他教育支出	90,000.00			90,000.00	
206	科学技术支出	351,213.00	331,213.00	20,000.00		
20605	科技条件与服务	351,213.00	331,213.00	20,000.00		
2060501	机构运行	351,213.00	331,213.00	20,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	512,511.00	492,511.00	20,000.00		
20703	体育	512,511.00	492,511.00	20,000.00		
2070301	行政运行	512,511.00	492,511.00	20,000.00		
208	社会保障和就业支出	47,794,431.00	47,794,431.00			
20805	行政事业单位养老支出	47,794,431.00	47,794,431.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,908,381.00	31,908,381.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,886,050.00	15,886,050.00			
210	卫生健康支出	19,451,383.00	19,451,383.00			
21011	行政事业单位医疗	19,451,383.00	19,451,383.00			
2101101	行政单位医疗	163,531.00	163,531.00			
2101102	事业单位医疗	19,287,852.00	19,287,852.00			
221	住房保障支出	23,951,673.00	23,951,673.00			
22102	住房改革支出	23,951,673.00	23,951,673.00			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2210201	住房公积金	23,951,673.00	23,951,673.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县科技和教育体育局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	366,106,959.00	364,652,959.00	479,000.00	975,000.00	
301	工资福利支出			362,814,175.00	362,814,175.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82,581,219.00	82,581,219.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65,709,542.00	65,709,542.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,499,208.00	16,499,208.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,903,072.00	10,903,072.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77,752.00	77,752.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38,174,764.00	38,174,764.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39,034,077.00	39,034,077.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17,025,443.00	17,025,443.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,294,441.00	17,294,441.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8,512,720.00	8,512,720.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,660,811.00	8,660,811.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,894,182.00	11,894,182.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,545,846.00	8,545,846.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,388,683.00	1,388,683.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,327,339.00	1,327,339.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,769,081.00	12,769,081.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,991,219.00	12,991,219.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,010,576.00	8,010,576.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,414,200.00	1,414,200.00			
302	商品和服务支出			1,309,280.00	140,280.00	479,000.00	690,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	593,000.00		143,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	338,000.00		248,000.00	90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,280.00	140,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			1,698,504.00	1,698,504.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,436.00	47,436.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	277,800.00	277,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,373,268.00	1,373,268.00			
310	资本性支出			285,000.00			285,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	285,000.00			285,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县科技和教育体育局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	406,124,722.98	405,286,705.57	838,017.41	
205	教育支出	310,653,115.30	309,872,037.10	781,078.20	
20501	教育管理事务	12,489,288.20	11,708,210.00	781,078.20	
2050101	行政运行	2,741,615.20	2,549,161.00	192,454.20	
2050199	其他教育管理事务支出	9,747,673.00	9,159,049.00	588,624.00	
20502	普通教育	285,078,883.10	285,078,883.10		
2050201	学前教育	11,357,813.68	11,357,813.68		
2050202	小学教育	200,526,042.90	200,526,042.90		
2050203	初中教育	38,978,886.00	38,978,886.00		
2050204	高中教育	34,216,140.52	34,216,140.52		
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	11,642,908.00	11,642,908.00		
2050302	中等职业教育	11,642,908.00	11,642,908.00		
20507	特殊教育	1,442,036.00	1,442,036.00		
2050701	特殊学校教育	1,442,036.00	1,442,036.00		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
206	科学技术支出	388,739.00	357,585.00	31,154.00	
20605	科技条件与服务	388,739.00	357,585.00	31,154.00	
2060501	机构运行	388,739.00	357,585.00	31,154.00	
2060503	科技条件专项				
2060599	其他科技条件与服务支出				
20607	科学技术普及				
2060799	其他科学技术普及支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	583,173.21	557,388.00	25,785.21	
20703	体育	583,173.21	557,388.00	25,785.21	
2070301	行政运行	583,173.21	557,388.00	25,785.21	
2070302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	49,894,981.24	49,894,981.24		
20801	人力资源和社会保障管理事务				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	49,894,981.24	49,894,981.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,925,843.36	32,925,843.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,969,137.88	16,969,137.88		
210	卫生健康支出	19,584,126.83	19,584,126.83		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	19,584,126.83	19,584,126.83		
2101101	行政单位医疗	250,278.31	250,278.31		
2101102	事业单位医疗	19,333,848.52	19,333,848.52		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	25,020,587.40	25,020,587.40		
22102	住房改革支出	25,020,587.40	25,020,587.40		
2210201	住房公积金	25,020,587.40	25,020,587.40		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县科技和教育体育局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	406,124,722.98	405,286,705.57	838,017.41	
301	工资福利支出			401,946,762.99	401,946,762.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82,716,971.00	82,716,971.00		
30101	基本工资	50199	其他工资福利支出	531,136.00	531,136.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70,663,188.00	70,663,188.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44,802,511.00	44,802,511.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,903,072.00	10,903,072.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77,752.00	77,752.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38,177,517.00	38,177,517.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39,034,077.00	39,034,077.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17,081,415.18	17,081,415.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,202,060.02	18,202,060.02		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8,741,283.06	8,741,283.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,463,784.78	9,463,784.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,980,929.31	11,980,929.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,559,860.44	8,559,860.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,433,461.20	1,433,461.20		
30112	其他社会保障缴费	50201	办公经费				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,526,724.70	1,526,724.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13,009,054.80	13,009,054.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,792,967.60	13,792,967.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,834,797.90	9,834,797.90		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,414,200.00	1,414,200.00		
302	商品和服务支出			1,021,385.99	183,368.58	838,017.41	
30201	办公费	50201	办公经费	435,517.41		435,517.41	
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	307,000.00		307,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,500.00		20,500.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,280.00	140,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50102	社会保障缴费	43,088.58	43,088.58		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出				

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			3,156,574.00	3,156,574.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,436.00	47,436.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,735,870.00	1,735,870.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,373,268.00	1,373,268.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县科技和教育体育局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县科技和教育体育局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	975,000.00	
123	丹凤县科技和教育体育局	975,000.00	
123001	丹凤县科技和教育体育局	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	教育督导保障经费	500,000.00	丹凤县人民政府教育督导委员会办公室设正、副科级督学各1名，股级领导4名，同时全县各镇校配备责任督学40名。主要工作职能是：负责贯彻落实党的教育方针、政策以及教育法规，统筹规划、组织实施全县教育督导工作，研究制定全县教育督导与评估工作计划、实施方案和有关规章制度、指标体系；受县人民政府委托对镇（办）人民政府、学校贯彻执行教育方针、政策、法律、法规情况和教育管理工作进行监督、检查、评估和指导；组织实施全县学校办学水平评估工作；负责对带有方向性、全局性的重大教育工作进行调查研究，向县人民政府及有关部门报告情况并提出建议；对确有违纪现象的，应根据情节轻重，向主管局领导提出相应的处分意见；总结推广教育督导工作经验，组织教育督导的科学研究。根据《教育督导条例》（国务院令第624号）第五条明确规定“县级以上人民政府应当将教育督导经费列入财政预算”，《“双高双普”评估验收标准》项目一“教育管理”中明确要求“年督导经费按教职工工资总额的0.3%纳入财政预算。”丹凤县有学生45616人，其中在校幼儿9578人，小学生21442人，初中学生8852人，普高4616人，职高学生1128人，编制教工3674人。根据2020年我县义务教育阶段教师工资调研数据年人均工资71244元（不含乡镇工作补贴、保留津补贴、乡村教师生活补助），按教职工工资总额的0.3%进行测算，2022年应预算教育督导经费785251元。经费主要用于开展教育督导业务培训，正常的教育督导工作和有关设备设施的更新。
123002	陕西省丹凤中学	285,000.00	
	专用项目	285,000.00	
	专用项目	285,000.00	
	非税安排薄改项目配套	285,000.00	2022年非税薄改项目配套-陕西省丹凤中学学生架子床政府采购项目
123007	丹凤县考试管理中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	考务经费	100,000.00	组织每年普通高考、高中学业水平考试和初中学业水平考试（含体育考试）简称“三考”都要制作展板、标语、横幅等向考生、家长和社会宣传，同时还要抽调监考教师和工作人员参与施考，发放必要的劳务费用，按照省市相关文件，考务经费需县地财政给予解决，以确保“三考”工作顺利完成。
123011	丹凤县青少年活动中心	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	90,000.00	
	非税安排青少年活动中心经费	90,000.00	通过开展研学实践教育活动、督查督查指导乡村学校少年宫课外活动等开展，使山区学生也能和城里孩子一样享受课外活动的教育，促使其健康快乐成长，促使全县青少年牢固树立起爱党爱国爱人民的思想观念，养成良好的学习习惯，激发其为实现伟大中国梦而刻苦学习的责任感和使命感，积极为祖国富强建功立业。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县科技和教育体育局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)或专项业务费名称		教育督导专项经费			
主管部门		丹凤县财政局	丹凤县科教体局	实施期限	1年
资金金额(万元)		实施期资金总额:	50万元	年度资金总额:	50万元
		其中:财政拨款	50万元	其中:财政拨款	50万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	保证教育督导培训及各项工作正常开展,规范办学行为,保障国家各项教育政策得到有效贯彻落实。			目标1:督查各级各类学校教育方针政策贯彻落实情况; 目标2:督查各级各类学校办学行为规范情况; 目标3:督查各级各类学校教师教学行为; 目标4:保障各类教育教学活动正常开展,各项工作任务落实。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校幼儿园数量	义务段75所,其他学段70所	
			持续巩固教育均衡发展成果	质量不断提升	
		质量指标	城乡教育质量差异值	≤2%	
			省市教育质量监督学生学业水平	Ⅲ级以上	
		时效指标	按时完成教育督导各项工作任务	2022年12月底前	
		成本指标	经费支出控制额	≤50万	
	效益指标	社会效益指标	保障学生全面发展率	90%	
			全面国家教育方针政策落实	100%	
		生态效益指标	不适应		
		可持续影响指标	政策发挥年限	一年	
				
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	≥95%	
社会公众满意度		社会各界人士满意度	≥98%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称	丹凤县科技和教育体育局				
填报人	王义朝	联系电话	13108016193		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	39358.6959	100%	
		其他资金			
		合计	39358.6959		
部门职能概述	贯彻执行党和国家关于科技和教育体育事业改革与发展的各项方针、政策，负责全县科技工作、体育工作的开展和中小学教育教学工作的管理，统筹管理本部门科技教育体育经费，负责科技创新、全民健身运动的开展，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，其他学段教育事业协调发展，为全县经济社会发展提供坚实保障。				
年度工作任务	1. 全面落实党和国家教育政策，立德树人，提升教育质量，促进学生健康成长；2. 保证全体学生有学上，上好学，阻断贫困代际传递，巩固脱贫攻坚成果；3. 保障各级给类学校正常运转各类教育教学活动、其他日常工作任务的正常开展，全面完成教育教学任务；4. 保证国家各项惠民政策得到及时有效落实，家庭经济困难学生及时得到资助，生活有保障，安心读书，完成学业；5. 调动工作人员积极性，保证科技创新工作正常开展；6. 举办各种体育赛事，广泛深入开展全民建设运动。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员经费	一次性项目	36465.2959	36465.2959	保障教育系统人员工资福利
	公用经费	一次性项目	47.9	47.9	日常公用经费支出
	学前教育经费县配套	一次性项目	250	250	幼儿园公用经费补助
	农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助县配套	一次性项目	320	320	义教困难寄宿生生活补助
	营养餐计划项目配套	一次性项目	340	340	农村中小学营养餐补助
	农村中小学公用经费县配套	一次性项目	350	350	义教中小学公用经费补助
	普通高中公用经费及免学费县级配套	一次性项目	510	510	普通高中公用经费及免学费县级配套
	民生教育工程县配套	一次性项目	50	50	职业教育提升项目经费补助
	贫困家庭中高职学生扶贫资助县配套	一次性项目	54	54	贫困家庭中高职学生一次性补助
	中等职业教育国家助学金县配套	一次性项目	15	15	中等职业教育国家助学金县配套
	中等职业教育免学费补助县配套	一次性项目	15	15	中等职业教育免学费补助县配套
	安全教育读本	一次性项目	20	20	安全教育读本免费发放
	考试监控平台设备维护	一次性项目	10	10	考试监控平台设备维护
	政府购买学校安保服务	一次性项目	300	300	政府购买学校安保服务
中小学校教育质量奖	一次性项目	250	250	中小学校教育质量奖励支出	

	普通高中助学金县配套	一次性项目	50	50	普通高中助学金县配套
	教育科研及信息化建	一次性项目	50	50	教育科研及信息化建设支出
	教育督导专项经费	一次性项目	50	50	教育督导经费支出
	高考经费	一次性项目	10	10	高考考务费
	“双师”项目经费	一次性项目	144	144	丹中“双师”项目经费
	高新技术企业认定与科技特派员经费	一次性项目	20	20	高新技术企业认定与科技特派员经费
	义务教育中小学薄改项目配套	一次性项目	28.5	28.5	义务教育中小学薄改项目配套
	青少年活动中心业务费	一次性项目	9	9	青少年活动中心业务费
整体绩效总目标	目标1: 保障各级各类学校正常运转, 各类教育教学活动和其他日常工作正常开展, 加大教师培训力度, 创新教育模式, 提高学生实践能力。				
	目标2: 推动学校基础设施建设进一步完善, 加大信息化建设水平, 提升智慧校园建设水平和教育服务能力。保障后勤服务工作, 推动学校教学科研工作顺利开展、师生校园生活的有序进行。				
	目标3: 立足县情开展科技活动, 提升科学研究水平和科技成果转化能力, 完成科技创新等工作任务。				
	目标4: 开展全民建设运动, 增强全县人民身体素质。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		支持学科建设数量	≥20	
			支持专业建设数量	≥40	
			教师培训数量	≥3000	
			实施中小学改造项目	12个	
			采购维修维护设备设施	3个	
	质量指标		教师培养、培训合格率	≥95%	
			项目建设合格率	100%	
			信息化教学硬软件利用率	≥90%	
			校园网业务系统运维保障率	≥90%	
			政府采购完成率	100%	
			专用设备正常运行率	≥95%	
			设备维修验收合格率	≥90%	
	时效指标		按时完成各项教育活动、工作任务	12月底前	
			财政资金支付进度完成率	100%	
预算支出进度按时完成率			≥95%		
采购物品到位率			≥95%		
维修项目按期完成率			≥95%		

年度绩效指标			三公经费控制率	100%	
			设备后期维护成本降低率	≥5%	
			政府采购节支率	≥3%	
	效益指标	经济效益指标		支持服务行业数量	≥10
				支持校企合作项目	≥3
		社会效益指标		学校社会影响力提升程度	≥20%
				教育扶贫事业建设水平提升程度	≥20%
				教育教学质量提升程度	≥20%
				区域文化发展促进食品提升程度	≥20%
				毕业生就业竞争力提升程度	≥20%
				服务地方经济发展食品程度	≥20%
		生态效益指标		环保要求符合率	100%
				节能减排要求符合率	100%
				噪音控制要求符合率	100%
		可持续影响指标		教学水平中长期提高程度	≥95%
				教育科研水平中长期发展程度	≥95%
				学校文化对学生发展影响程度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度		学生满意度	≧85%	
			教师满意度	≧85%	
			科技企业及人员满意度	≧85%	
			社会各界满意度	≧85%	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		农村中小学公用经费县配套			
主管部门		丹凤县财政局	丹凤县科教体局	实施期限	1年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	350万元	年度资金总额：	350万元
		其中：财政拨款	350万元	其中：财政拨款	350万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转； 目标2：免除义务教育阶段中小学生学杂费，落实国家政策； 目标3：保障全体学生有学上，上好学； 目标4：保障各类教育教学活动正常开展，各项工作任务			目标1：保障75所中小学正常运转； 目标2：免除30294人学杂费政策，巩固脱贫攻坚成果； 目标3：保障教育教学活动正常开展，各项工作任务有效落实。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障义务教育公用经费学校数	75所	
			补助学生数	30294人	
		质量指标	按生均定额标准和学生数补助公用经费到位率	100%	
		时效指标	资金分配下达时限	春季3月底前、秋季9月底前	
		成本指标	小学公用经费补助标准	860元/生.年	中省县8:1:1负担
			初中公用经费补助标准	1060元/生.年	中省县8:1:1负担
	效益指标	经济效益指标	免学费课本费减轻学生家庭经济负担	350万元	
		社会效益指标	高质量普及义务教育率	100%	
		生态效益指标	不适应		
		可持续影响指标	政策发挥年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	100%	
			学生满意度	100%	
		社会公众满意度	社会各界人士满意度	≥98%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
 3、绩效指标可选择填写。