

丹凤县科技和教育体育局 2021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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

县科技和教育体育局贯彻落实党中央和省市委关于科技、教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技、教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

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. 负责全县科教体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，推进高新技术产业化发展，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）内设机构

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；负责校园德育教育、劳动技术教育、

校园文化建设和学生社会实践、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工作；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工
作；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、工作政策和政策措施；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、体育公共设施建设工
作；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、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共41个，包括本级及所属40个二级预算单位：

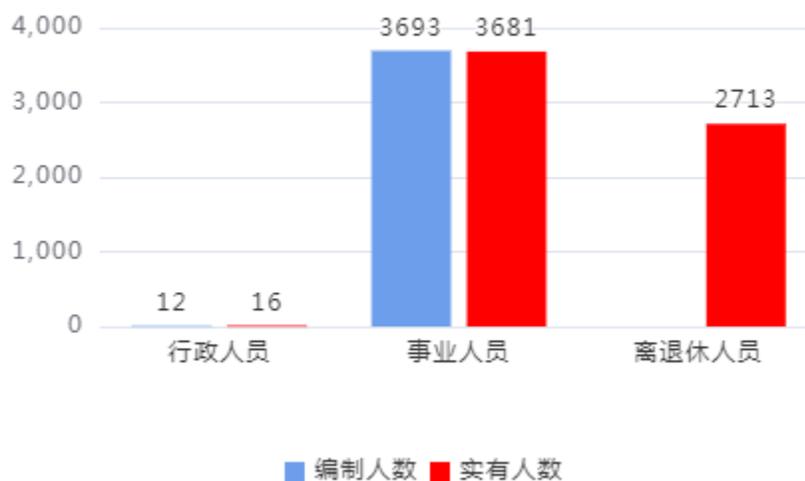
序号	单位名称
1	丹凤县科技和教育体育局部门本级
2	丹凤县教研室
3	丹凤县体育运动学校
4	丹凤中学
5	丹凤县初级中学
6	商镇中学
7	职教中心
8	竹林关中学
9	西河初级中学
10	峦庄初级中学
11	棣花初级中学
12	茶房初级中学
13	庾岭初级中学
14	寺坪初级中学
15	武关初级中学
16	铁峪铺初级中学
17	土门初级中学
18	花瓶子镇九年制学校
19	龙驹寨街道办事处资峪九年制学校
20	龙驹寨街道办事处月日九年制学校
21	蔡川九年制学校
22	第二小学

序号	单位名称
23	第三小学
24	商镇中心小学
25	竹林关镇中心小学
26	峦庄镇中心小学
27	棣花镇中心小学
28	庾岭镇中心小学
29	寺坪中心小学
30	武关镇中心小学
31	铁峪铺镇中心小学
32	土门镇中心小学
33	武关镇北赵川九年制学校
34	第一小学
35	第一幼儿园
36	思源九年制实验学校
37	第九幼儿园
38	第六小学
39	第五小学
40	龙驹街道办中心小学
41	第三幼儿园

三、部门人员情况

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。

人员对比图



第二部分 2021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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县科技和教育体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	73,604.82	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	300.95	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	207.96	5. 教育支出	64,560.12
6. 经营收入		6. 科学技术支出	347.04
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	338.11
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	4,343.47
		9. 卫生健康支出	1,900.54
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	256.70
		12. 农林水支出	1,200.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	985.50
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	182.25
本年收入合计	74,113.74	本年支出合计	74,113.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	208.75	年末结转和结余	208.75
收入总计	74,322.49	支出总计	74,322.49

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：丹凤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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	74,113.74	73,905.78		207.96	196.71			
205	教育支出	64,560.12	64,352.16		207.96	196.71			
20501	教育管理事务	2,405.92	2,405.92						
2050101	行政运行	369.35	369.35						
2050103	机关服务	120.00	120.00						
2050199	其他教育管理事务支出	1,916.58	1,916.58						
20502	普通教育	49,233.35	49,077.46		155.89	144.64			
2050201	学前教育	1,723.49	1,596.23		127.25	127.25			
2050202	小学教育	21,746.90	21,746.90						
2050203	初中教育	9,735.25	9,735.25						
2050204	高中教育	12,050.40	12,021.76		28.64	17.39			
2050299	其他普通教育支出	3,977.32	3,977.32						
20503	职业教育	2,195.91	2,143.84		52.07	52.07			
2050302	中等职业教育	2,195.91	2,143.84		52.07	52.07			
20507	特殊教育	100.10	100.10						
2050701	特殊学校教育	100.10	100.10						
20509	教育费附加安排的支出	624.84	624.84						
2050999	其他教育费附加安排的支出	624.84	624.84						
20599	其他教育支出	10,000.00	10,000.00						
2059999	其他教育支出	10,000.00	10,000.00						
206	科学技术支出	347.04	347.04						
20602	基础研究	120.00	120.00						
2060299	其他基础研究支出	120.00	120.00						
20604	技术与开发	30.00	30.00						

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				小计	其中：教育收费			
2060499	其他技术与开发支出	30.00	30.00						
20605	科技条件与服务	46.04	46.04						
2060501	机构运行	36.04	36.04						
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00						
20699	其他科学技术支出	151.00	151.00						
2069999	其他科学技术支出	151.00	151.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	338.11	338.11						
20703	体育	278.11	278.11						
2070301	行政运行	50.31	50.31						
2070305	体育竞赛	80.00	80.00						
2070307	体育场馆	100.00	100.00						
2070308	群众体育	47.80	47.80						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00						
208	社会保障和就业支出	4,343.47	4,343.47						
20805	行政事业单位养老支出	4,343.47	4,343.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,749.69	2,749.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,593.78	1,593.78						
210	卫生健康支出	1,900.54	1,900.54						
21011	行政事业单位医疗	1,900.54	1,900.54						
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70						
2101102	事业单位医疗	1,886.84	1,886.84						
212	城乡社区支出	256.70	256.70						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.70	256.70						
2120801	征地和拆迁补偿支出	256.70	256.70						
213	农林水支出	1,200.00	1,200.00						
21305	扶贫	1,200.00	1,200.00						

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				小计	其中：教育收费			
2130504	农村基础设施建设	1,200.00	1,200.00						
221	住房保障支出	985.50	985.50						
22102	住房改革支出	985.50	985.50						
2210201	住房公积金	985.50	985.50						
229	其他支出	182.25	182.25						
22960	彩票公益金安排的支出	44.25	44.25						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.25	4.25						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	40.00						
22999	其他支出	138.00	138.00						
2299999	其他支出	138.00	138.00						

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：丹凤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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	74,113.74	40,500.24	33,613.50			
205	教育支出	64,560.12	33,060.12	31,500.00			
20501	教育管理事务	2,405.92	1,325.92	1,080.00			
2050101	行政运行	369.35	369.35				
2050103	机关服务	120.00		120.00			
2050199	其他教育管理事务支出	1,916.58	956.58	960.00			
20502	普通教育	49,233.35	30,300.62	18,932.73			
2050201	学前教育	1,723.49	1,437.16	286.32			
2050202	小学教育	21,746.90	15,995.13	5,751.76			
2050203	初中教育	9,735.25	8,453.63	1,281.62			
2050204	高中教育	12,050.40	4,092.69	7,957.70			
2050299	其他普通教育支出	3,977.32	322.00	3,655.32			
20503	职业教育	2,195.91	1,433.58	762.33			
2050302	中等职业教育	2,195.91	1,433.58	762.33			
20507	特殊教育	100.10		100.10			
2050701	特殊学校教育	100.10		100.10			
20509	教育费附加安排的支出	624.84		624.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	624.84		624.84			
20599	其他教育支出	10,000.00		10,000.00			
2059999	其他教育支出	10,000.00		10,000.00			
206	科学技术支出	347.04	36.04	311.00			
20602	基础研究	120.00		120.00			
2060299	其他基础研究支出	120.00		120.00			
20604	技术与开发	30.00		30.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2060499	其他技术与开发支出	30.00		30.00			
20605	科技条件与服务	46.04	36.04	10.00			
2060501	机构运行	36.04	36.04				
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	151.00		151.00			
2069999	其他科学技术支出	151.00		151.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	338.11	130.31	207.80			
20703	体育	278.11	130.31	147.80			
2070301	行政运行	50.31	50.31				
2070305	体育竞赛	80.00	80.00				
2070307	体育场馆	100.00		100.00			
2070308	群众体育	47.80		47.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	4,343.47	4,343.47				
20805	行政事业单位养老支出	4,343.47	4,343.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,749.69	2,749.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,593.78	1,593.78				
210	卫生健康支出	1,900.54	1,900.54				
21011	行政事业单位医疗	1,900.54	1,900.54				
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70				
2101102	事业单位医疗	1,886.84	1,886.84				
212	城乡社区支出	256.70		256.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.70		256.70			
2120801	征地和拆迁补偿支出	256.70		256.70			
213	农林水支出	1,200.00		1,200.00			
21305	扶贫	1,200.00		1,200.00			
2130504	农村基础设施建设	1,200.00		1,200.00			
221	住房保障支出	985.50	985.50				

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
功能分类科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	985.50	985.50				
2210201	住房公积金	985.50	985.50				
229	其他支出	182.25	44.25	138.00			
22960	彩票公益金安排的支出	44.25	44.25				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.25	4.25				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	40.00				
22999	其他支出	138.00		138.00			
2299999	其他支出	138.00		138.00			

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：丹凤县科技和教育体育局

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	73,604.82	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	300.95	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	64,352.16	64,352.16		
		6. 科学技术支出	347.04	347.04		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	338.11	338.11		
		8. 社会保障和就业支出	4,343.47	4,343.47		
		9. 卫生健康支出	1,900.54	1,900.54		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	256.70		256.70	
		12. 农林水支出	1,200.00	1,200.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	985.50	985.50		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	182.25	182.25		
本年收入合计	73,905.78	本年支出合计	73,905.78	73,604.82	300.95	
年初财政拨款结转和结余	208.75	年末财政拨款结转和结余	208.75	208.75		
一般公共预算财政拨款	208.75					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	74,114.52	支出总计	74,114.52	73,813.57	300.95	

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：丹凤县科技和教育体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	73,604.82	40,248.03	33,356.79
205	教育支出	64,352.16	32,852.16	31,500.00
20501	教育管理事务	2,405.92	1,325.92	1,080.00
2050101	行政运行	369.35	369.35	
2050103	机关服务	120.00		120.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,916.58	956.58	960.00
20502	普通教育	49,077.46	30,144.73	18,932.73
2050201	学前教育	1,596.23	1,309.91	286.33
2050202	小学教育	21,746.90	15,995.13	5,751.76
2050203	初中教育	9,735.25	8,453.63	1,281.62
2050204	高中教育	12,021.76	4,064.06	7,957.70
2050299	其他普通教育支出	3,977.32	322.00	3,655.32
20503	职业教育	2,143.84	1,381.51	762.33
2050302	中等职业教育	2,143.84	1,381.51	762.33
20507	特殊教育	100.10		100.10
2050701	特殊教育教育	100.10		100.10
20509	教育费附加安排的支出	624.84		624.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	624.84		624.84
20599	其他教育支出	10,000.00		10,000.00
2059999	其他教育支出	10,000.00		10,000.00
206	科学技术支出	347.04	36.04	311.00
20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行			
20602	基础研究	120.00		120.00
2060299	其他基础研究支出	120.00		120.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20604	技术与开发	30.00		30.00
2060499	其他技术与开发支出	30.00		30.00
20605	科技条件与服务	46.04	36.04	10.00
2060501	机构运行	36.04	36.04	
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	151.00		151.00
2069999	其他科学技术支出	151.00		151.00
207	文化旅游体育与传媒支出	338.11	130.31	207.80
20703	体育	278.11	130.31	147.80
2070301	行政运行	50.31	50.31	
2070305	体育竞赛	80.00	80.00	
2070307	体育场馆	100.00		100.00
2070308	群众体育	47.80		47.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	4,343.47	4,343.47	
20805	行政事业单位养老支出	4,343.47	4,343.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,749.69	2,749.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,593.78	1,593.78	
210	卫生健康支出	1,900.54	1,900.54	
21011	行政事业单位医疗	1,900.54	1,900.54	
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	
2101102	事业单位医疗	1,886.84	1,886.84	
213	农林水支出	1,200.00		1,200.00
21305	扶贫	1,200.00		1,200.00
2130504	农村基础设施建设	1,200.00		1,200.00
221	住房保障支出	985.50	985.50	
22102	住房改革支出	985.50	985.50	
2210201	住房公积金	985.50	985.50	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	138.00		138.00
22999	其他支出	138.00		138.00
2299999	其他支出	138.00		138.00

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：丹凤县科技和教育体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	34,707.67		公用经费合计	5,540.36
301	工资福利支出	34,378.78	302	商品和服务支出	5,540.36
30101	基本工资	16,331.09	30201	办公费	2,278.67
30102	津贴补贴	2,042.19	30202	印刷费	161.46
30103	奖金	16.29	30203	咨询费	1.00
30107	绩效工资	8,567.26	30204	手续费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,749.69	30205	水费	187.09
30109	职业年金缴费	1,593.78	30206	电费	598.28
30110	职工基本医疗保险缴费	1,900.54	30207	邮电费	67.32
30112	其他社会保障缴费	192.43	30211	差旅费	387.24
30113	住房公积金	985.50	30213	维修（护）费	825.80
303	对个人和家庭的补助	328.90	30214	租赁费	10.17
30305	生活补助	191.40	30216	培训费	210.95
30308	助学金	137.50	30217	公务接待费	1.37
			30225	专用燃料费	151.44
			30226	劳务费	4.80
			30227	委托业务费	135.94
			30228	工会经费	394.72
			30229	福利费	44.27
			30239	其他交通费用	12.79
			30299	其他商品和服务支出	66.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县科技和教育体育局

金额单位：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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50		1.50					210.95
决算数	1.37		1.37					210.95

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		300.95	300.95	44.25	256.70	
212	城乡社区支出		256.70	256.70		256.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		256.70	256.70		256.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		256.70	256.70		256.70	
229	其他支出		44.25	44.25	44.25		
22960	彩票公益金安排的支出		44.25	44.25	44.25		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.25	4.25	4.25		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		40.00	40.00	40.00		

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09表

编制部门：丹凤县科技和教育体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

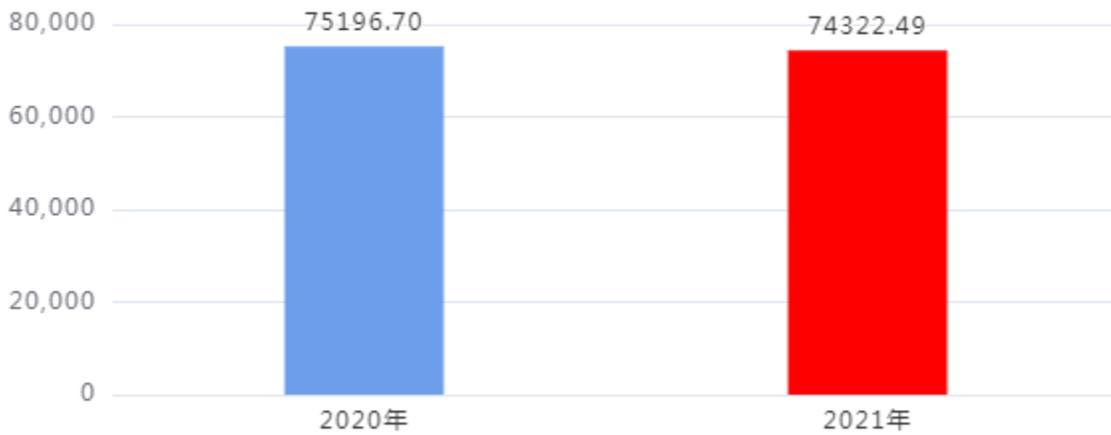
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为74,322.49万元，与上年相比减少874.21万元，下降1.16%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费开支；教育类项目建设减少。

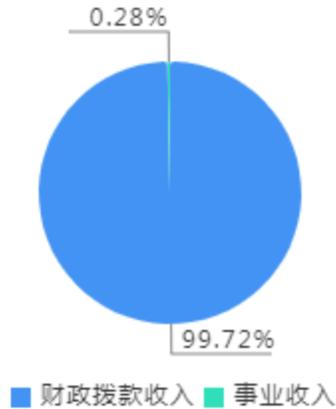
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计74,113.74万元，其中：财政拨款收入73,905.78万元，占99.72%；事业收入207.96万元，占0.28%。

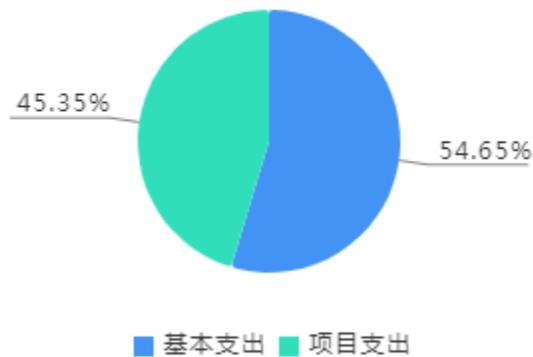
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计74,113.74万元，其中：基本支出40,500.24万元，占54.65%；项目支出33,613.50万元，占45.35%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为74,114.52万元，与上年相比减少873.40万元，下降1.16%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费开支；教育类项目建设减少。

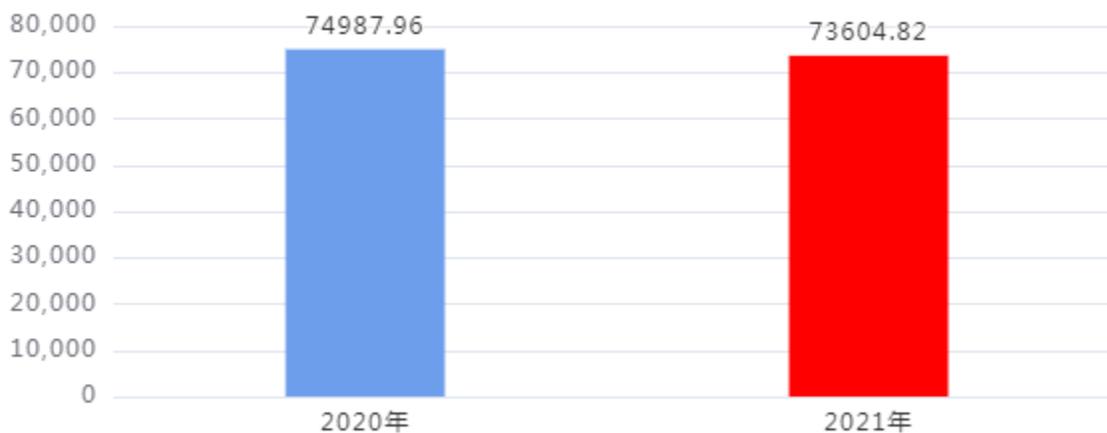
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算73,604.82万元，支出决算73,604.82万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.31%。与上年相比减少1,383.14万元，下降1.84%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费开支；教育类项目建设减少。

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：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算369.35万元，支出决算369.35万元，完成预算的100.00%。

(二) 教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项)预算120.00万元,支出决算120.00万元,完成预算的100.00%。

(三) 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)预算1,916.58万元,支出决算1,916.58万元,完成预算的100.00%。

(四) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算1,596.23万元,支出决算1,596.23万元,完成预算的100.00%。

(五) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算21,746.90万元,支出决算21,746.90万元,完成预算的100.00%。

(六) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算9,735.25万元,支出决算9,735.25万元,完成预算的100.00%。

(七) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)预算12,021.76万元,支出决算12,021.76万元,完成预算的100.00%。

(八) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)预算3,977.32万元,支出决算3,977.32万元,完成预算的100.00%。

(九) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)预算2,143.84万元,支出决算2,143.84万元,完成预算的100.00%。

(十) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)预算100.10万元,支出决算100.10万元,完成预算的100.00%。

(十一) 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)预算624.84万元,支出决算624.84

万元，完成预算的100.00%。

（十二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算10,000.00万元，支出决算10,000.00万元，完成预算的100.00%。

（十三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十四）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）预算120.00万元，支出决算120.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（十六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）预算36.04万元，支出决算36.04万元，完成预算的100.00%。

（十七）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）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（十八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算151.00万元，支出决算151.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）预算50.31万元，支出决算50.31万元，完成预算的

100.00%。

（二十）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算80.00万元，支出决算80.00万元，完成预算的100.00%。

（二十一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

（二十二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算47.80万元，支出决算47.80万元，完成预算的100.00%。

（二十三）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）预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成预算的100.00%。

（二十四）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）预算2,749.69万元，支出决算2,749.69万元，完成预算的100.00%。

（二十五）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）预算1,593.78万元，支出决算1,593.78万元，完成预算的100.00%。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算13.70万元，支出决算13.70万元，完成预算的100.00%。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）预算1,886.84万元，支出决算1,886.84万元，完成预算的100.00%。

（二十八）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算1,200.00万元，支出决算1,200.00万元，完成预算的100.00%。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算985.50万元，支出决算985.50万元，完成预算的100.00%。

（三十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算138.00万元，支出决算138.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出40,248.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费34,707.67万元，主要包括：基本工资16,331.09万元、津贴补贴2,042.19万元、奖金16.29万元、绩效工资8,567.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,749.69万元、职业年金缴费1,593.78万元、职工基本医疗保险缴费1,900.54万元、其他社会保障缴费192.43万元、住房公积金985.50万元、生活补助191.40万元、助学金137.50万元。

（二）公用经费5,540.36万元，主要包括：办公费2,278.67万元、印刷费161.46万元、咨询费1.00万元、手续费0.60万元、水费187.09万元、电费598.28万元、邮电费67.32万元、差旅费387.24万元、维修（护）费825.80万元、租赁费10.17万元、培训

费210.95万元、公务接待费1.37万元、专用燃料费151.44万元、劳务费4.80万元、委托业务费135.94万元、工会经费394.72万元、福利费44.27万元、其他交通费用12.79万元、其他商品和服务支出66.47万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.50万元，支出决算1.37万元，完成预算的91.33%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是：厉行节约，缩减三公经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.50万元，支出决算1.37万元，完成预算的91.33%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是：厉行节约，缩减三公经费开。公务接待减少

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算210.95万元，支出决算210.95万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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300.95万元，支出决算300.95万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。本年支出决算256.70万元，主要用于：新建第一幼儿园西校区征地补偿。

(二) 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4.25万元，主要用于：体育场地维修维护。

(三) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。本年支出决算40.00万元，主要用于：体育事业发展过程中体育场地、设施设备维修维护。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算138.41万元，支出决算138.41万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加47.57万元，主要原因是：扶贫项目及包扶村组花费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目7个，共涉及资金21785.56万元，占一般公共预算项目支出总额的65.31%。本年度政府性基金预算项目1个，共涉及资金256.7万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2021年度部门决算中反映的义务教育一补、公用经费、乡村教师生活补助、家庭经济困难幼儿资助、普高资助、义务教育薄弱学校改造、义务教育学生营养膳食补助等项目，项目绩效自评结果良好。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		学生资助补助经费（普通高中国家助学金）					
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位		丹凤县学生资助管理中心	
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:	420万元	420万元		100%	
		其中：省级财政资金	420万元	420万元		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金； 2、加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策； 3、提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			下达资金420万元，惠及4073名学生。			
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	预计资助人数		4073人	4073人	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例		100%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放情况		及时足额	及时足额	
		成本指标	普通高中国家助学金每生每年补助标准		特困生每人1250元/学期；困难生每人750元/学期；	特困生每人1250元/学期；困难生每人750元/学期；	
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入		420万元	420万元	
		社会效益指标	受助学生政策知晓率		100%	100%	
		生态效益指标	不适应		不适应	不适应	
可持续影响指标		对社会、经济发展产生可持续性积极影响		有效	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数74113.74万元，执行数74113.74万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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，各级各类学校按国家教育方针运转。发现的问题及原因：资金申请下拨环节多，时效指标完成不是很好；预算调整稍多；项目产出效益不能和年初设定完全保持一致。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高资金拨付效率，强化资金管理，发挥各项资金效益。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：丹凤县科技和教育体育局

自评得分：98分

(2021年度)

(一) 简要概述部门职能与职责。					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 育理论 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 招生工 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；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；负责体育彩票销售管理工 作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的精心指 导下，在社会各界的关心支持下，县科教体系统以习 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 大和十九 届四中、五中、六中全会精 神，以立德树人为根本任务，以提高教育质量为中心，以队伍建设为重点，以安全稳定为保障，大力开展						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工 作。					党的建设持续加强；教育质量逐步提升；职业教育全面发展；学 前 教育普惠发展；培训机构监管有力；校外活动扎实开展；考试管理 安全严密；教育督导机制健全；信息化水平持续提升；教育资源优 化整合；师资队伍持续优化；师生减负有效落实；营 养计划规范实施；教育脱贫扎实推进；内部审计规范开展；校园环境安全稳定；						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效分析与建议
	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得 8 分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得 7 分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得 6 分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得 4 分。 预算完成率 (70%” 的，得 0 分。	预决算	74113.74	74113.74	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数= (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整绝对值) 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预决算	74113.74	74113.74	5		

投入		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算安排*100%。	半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	年度财务报表	半年进度,进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%。	半年进度,进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%。	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算算	准确率≤20%	准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的控制。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	年度财务报表	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理系统	规范管理部门固定资产	规范管理部门固定资产	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预决算	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;				39		
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				19		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。