

丹凤县科技和教育体育局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年以来，县科教体局坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实各级党委、政府安排部署，主动接受主管部门工作指导，持续按照“1+5555”工作思路，全县科技教育体育工作保持高质量发展良好态势。

县科教体局荣获全国阳光校餐示范县、全国第三届“红色基因代代传”百官千馆万校少年儿童讲述红色故事活动优秀组织奖、全省教育系统安全稳定工作先进集体、学生资助工作先进集体、德育工作先进集体、全市体育工作先进集体、五运会最佳赛区奖等，全市学校安全管理现场会9月在丹凤县召开，丹凤工作经验向全市现场观摩、交流。

（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。

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. 负责对县城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、教育、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，拟订会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，印刷和分发工作；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；负责校园后期服务管理、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、体育公共设施建设等工作；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城创新驱动发展工作，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设和，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。

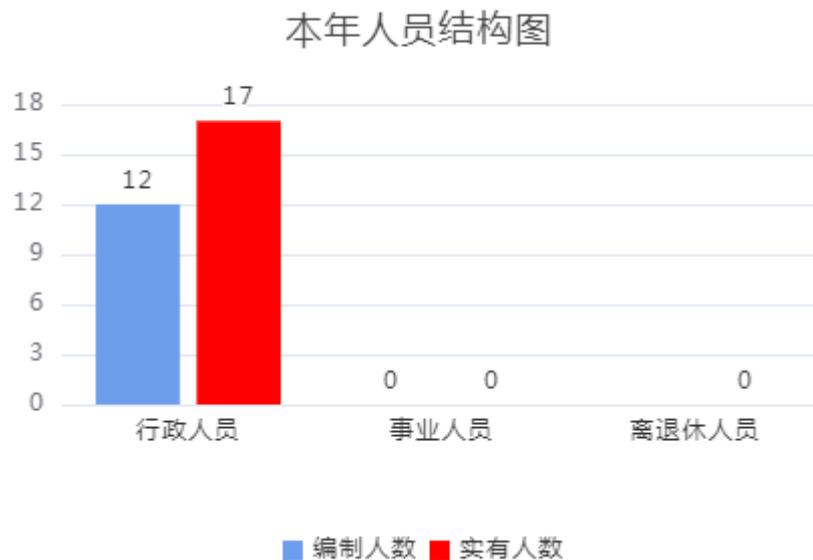
4. 人事监察股。负责全县中小学幼儿园内部管理体制改革的和教职工思想政治工作；负责校园教职工队伍的管理、调配交流、招聘录用工作；指导全县教师资格的实施；按照干部管理权限承办干部考察、选拔、任免具体工作；负责全县校园领导班子建设、校园长培训、教职工继续教育及教师培训工作；负责专业技术人员职务的评定、考核、聘任和年度目标责任制的考核工作；负责机关及下属单位人事工资、机构编制管理工作；负责本系统先进集体、优秀个人的考察、评选、申报、表彰工作；协助有关部门做好骨干教师队伍体系建设，协调落实知识分子政策和困难教教职工救助及退休教师安抚工作；贯彻落实中省市引进国（境）外人才和智力规划及政策，组织实施省市外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；协调处理群众来信求访，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

本单位作为丹凤县科技和教育体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,358.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,889.82万元，增长615.94%，增长的主要原因是：2023年把合同制教师工资、特岗工资县配套、2022年目标责任制考核奖励性绩效奖、第八幼儿园征地款等纳入行政运行科目，导致比2022年收入支出增加。

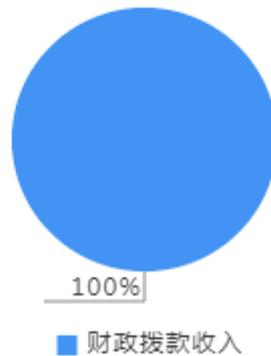
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,358.99万元，其中：财政拨款收入3,358.99万元，占100%。

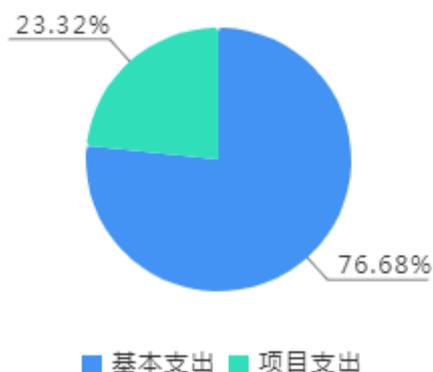
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,358.99万元，其中：基本支出2,575.84万元，占76.68%；项目支出783.15万元，占23.32%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,358.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,889.82万元，增长615.94%，增长的主要原因是：2023年把合同制教师工资、特岗教师工资县配套、2022年目标责任制考核奖励性绩效奖、第八幼儿园征地款等纳入行政运行科目，导致比2022年收入支出增加。

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

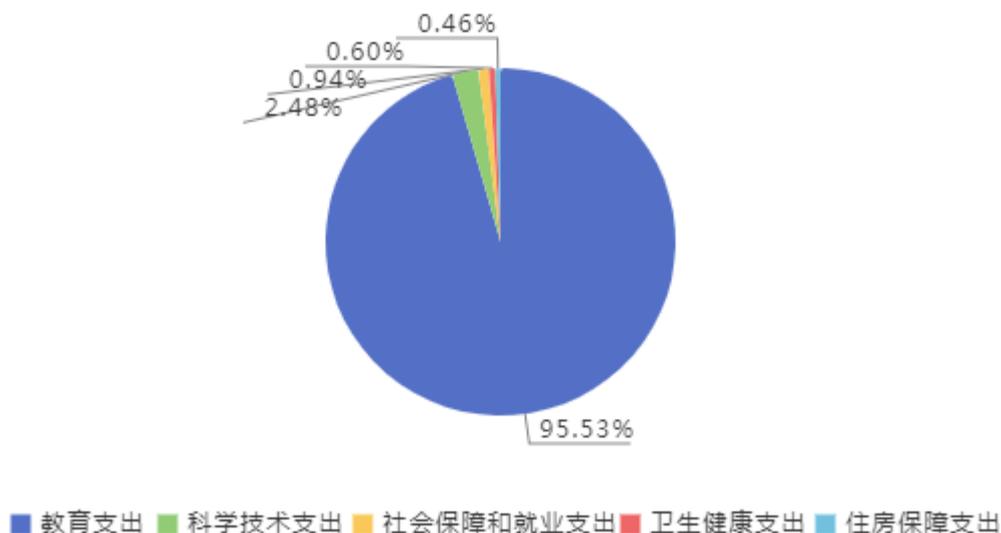
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,793.47万元，支出决算3,019.99万元，完成年初预算的168.39%。占本年支出合计的89.91%。与上年相比，财政拨款支出增加2,550.82万元，增长543.69%，增长的主要原因是：2023年把合同制教师工

资、特岗教师工资县配套、2022年目标责任制考核奖励性绩效奖等纳入行政运行科目，导致比2022年收入支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,643.07万元，支出决算2,515.65万元，完成年初预算的153.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年把合同制教师工资、特岗教师工资县配套、2022年目标责任制考核奖励性绩效奖、第八幼儿园征地款等纳入行政运行科目，导致比2022年收入支出增加。

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50万元，支出决算70.50万元，完成年初预算

的141%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年实施局机关改造项目，项目建设类资金增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算298.78万元，新增支出的主要原因是：教育附加安排的政府采购安保服务费，属于股室预留项目。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算74.88万元，新增支出的主要原因是：年中追加的科技管理资金。

5. 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50.56万元，支出决算15.56万元，完成年初预算的30.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，年初预算时将工资、保险增资调资部分预算在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.75万元，支出决算12.75万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.97万元，支出决算17.97万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.13万元，支出决算13.91万元，完成年初预算的72.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在

内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,575.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费293.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费2,281.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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339万元，支出决算339万元，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）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339万元，主要用于：丹凤县第八幼儿园征地款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：响应国家号召，厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.25万元。主要是本部门丹凤县科技和教育体育局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾170人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是：上级各项专项经费没有纳入年初预算。决算数较上年增加的主要原因是：2022年未列支培训费。主要用于：单位职工参加国省市各级各类培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算1793.47万元，支出决算2,281.91万元，完成预算的127.23%。支出决算比上年增加2,163.67万元，增长的主要原因是：将合同制教师工资、特岗教师工资县配套、2022年目标责任制考核奖励性绩效奖列支行政运行科目。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共129.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额129.45万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 预决算编制情况。单位预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，定性量化准确，下达公示到位。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时等。2. 财务管理情况。严格执行《行政(事业)单位财务规则》《政府会计制度》，建立科教体局财务管理制度，各项支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实；加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法，确保科教体局财务工作规范有效开展。3. 内控制度建立执行情况。不断加强自身内部控制制度建设，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善业务操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多个方面，形成相互沟通相互制约机制。我部门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合专项治理工作，全面提高制度执行力。4. 政府采购管理情况。加强政府采购预算编制控制，以《政府采购法》为主要依据，结合政府采购规范和要求及单位、部门工作实际，年初编制全年采购预算，坚持“无预算不采购”。同时，建立采购管理内审监督机制，加强采购各个环节的监督、管理和控制。5. 资产管理情况。资产处置按照集体决策、程序审批、出售评估公开公

示、按上级相关规定办理手续、资产注销和账务处理；资产出租处置收益资金及时足额按合同收缴国库；资产系统、账务、实际相一致；按时完成资产年报、月报编报、审核、上报工作。6. 政府债务管理情况。单位无存量债务，单位经费、项目无超支新增债务情况。

本单位在部门决算中反映曾民代人员一次性生活补助及经济补偿等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2918.02万元，占部门预算项目支出总额的86.87%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数3358.99万元，执行数3358.99万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，我局认真落实预算绩效工作措施，强化支出绩效责任，由局主要领导负责，建立了财务牵头，业务股室、项目单位密切配合的工作机制，全面编制绩效目标，组织所属预算单位开展绩效自评，按时报送单位自评资料，汇总形成部门绩效自评结果。本次项目绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。为使绩效自评结果得到合理应用，拟将此次绩效自评结果作为以后年度专项资金分配的重要依据，并根据相关要求对自评结果进行公开。发现的问题及原因：一是偶尔没有严格按照年初下的资金用途支用资金，二是对评价工作认识不深入，有能过得去的思想。下一步改进措施：一是严格按照预算规定的项目和用途进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作和县级项目、转移支付项目评价工作。

丹凤县科技和教育体育局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称 丹凤县科技和教育体育局												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费及定额公用经费	完成	252.199	252.199		252.199	252.199		—	100%	—
	任务2	教育督导	完成	50	50		50	50		—	100%	—
	任务3	机关规范化改造	完成	70.5	70.5		70.5	70.5		—	100%	—
	任务4	高企补助	完成	74.88	74.88		74.88	74.88		—	100%	—
	任务5	第八幼儿园征迁	完成	399	399		399	399		—	100%	—
	任务6	曾民代人员一次性生活补助及经济补偿	完成	610.197	610.197		610.197	610.197		—	100%	—
	任务7	合同制教师工资	完成	588.89	588.89		588.89	588.89		—	100%	—
	任务8	教学质量奖	完成	250	250		250	250		—	100%	—
	任务9	2022年目标责任制	完成	874.55	874.55		874.55	874.55		—	100%	—
金额合计				3358.99	3358.99		3358.99	3358.99		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 确保单位内人员工资及五险一金正常发放, 各项工作正常运行; 目标2: 保障全系统教师、学生及工作人员安全稳定, 全年零事故; 目标3: 保障全县各个学段教育高质量发展。						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成					
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	工资补助发放人数			17人	17人	6	6			
			安保人数			118人	118人	6	6			
			奖励教师人数			≥700人	718人	6	6			
			责任制兑现人数			≥3000人	3103人	6	5			
		质量指标	经费保障率			100%	100%	8	8			
		时效指标	资金发放			及时	按要求发放	6	6			
				工资发放			每月15日前	每月15日前	6	6		
		成本指标	兑现标准			财政标准	财政标准	6	6			
	效益指标(30分)	经济效益指标	员工收入			正常标准	正常标准	4	4			
			企业创新活力			持续增加	持续增加	4	3			
		社会效益指标	教学质量			高质量发展	高质量发展	4	4			
			校园安全事故			零发生	零发生	4	3			
		生态效益指标	改造环保达标率			100%	100%	4	4			
			系统人员环保意识			持续增强	持续增强	4	4			
			促进教学成果			不断提升	提升	3	3			
	可持续影响指标	科技成果影响			≥10年	10年	3	3				
		员工满意度			≥90%	95%	5	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	95%	5	5			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映曾民代人员一次性生活补助及经济补偿等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 曾民代人员一次性生活补助及经济补偿项目绩效自评综述：全年预算数610.2万元，执行数610.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经人事股统计核算，报局党组和政府同意，为曾民代人员发放一次性生活补贴及经济补偿。发现的问题及原因：对评价工作认识不深入，有能过得去的思想。下一步改进措施：预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

2. 新建丹凤县第八幼儿园项目用地土地征迁资金项目绩效自评综述：全年预算数339万元，执行数339万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据“十四五”教育事业发展规划、《丹凤县中小学幼儿园布局专项规划》及《丹凤县城区教育资源整合方案》，在龙驹寨街道办事处拟在江滨南路东段国有储备土地内划拨10亩，新建丹凤县第八幼儿园，服务下湾、河涧社区及周边小区群众，缓解城区“入园难”问题。发现的问题及原因：对评价工作认识不深入，有能过得去的思想。下一步改进措施：预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		曾民代人员一次性生活补贴及经济补偿项目绩效自评表						
主管部门		丹凤县财政局		实施单位		丹凤县科技和教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		610.197	610.197	610.197	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		610.197	610.197	610.197	—	100%	—	
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				
	用于曾民代人员一次性生活补贴及经济补偿			经人事股统计核算，报局党组和政府同意，为曾民代人员发放一次性生活补贴及经济补偿。				
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	享受补助人数	≥3303人	3303人	20	18	
		质量 指标	费用发放到位率	≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本 指标	补助标准	≥245元/ 人.年	245元/ 人.年	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	资金总额	≥610.197 万元	610.197万 元	10	10	
		社会效益 指标	教师队伍稳定率	≥100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限	≥1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	涉及教师满意度	≥85%	90%	10	8	
总分						100	96	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新建丹凤县第八幼儿园项目用地土地征迁资金项目绩效自评表						
主管部门		丹凤县财政局		实施单位		丹凤县科技和教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	339	339	339	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	339	339	339	—	100%	—
		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				
	依据《十四五教育事业发展规划》、《丹凤县中小学幼儿园布局专项规划》及《丹凤县城区教育资源整合方案》，在龙驹寨街道办事处拟在江滨南路东段国有储备土地内划拨9098.22平方米，新建丹凤县第八幼儿园，服务下湾、河涧社区及周边小区群众，缓解城区“入园难”问题。新建保教综合楼一栋，建筑面积11500平方米，场地软化2200平方米，规划建设26个班，720个学位。预计总投资7311万元。			土地已划拨到位				
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	征地面积	≤9098.22平 方米	9098.22平 方米	20	20	
		质量 指标	土地到位及时率	≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金拨付率	≥100%	100%	10	10	
		成本 指标	补助标准	≤373元/平 方米	373元/平 方米	10	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	本次投入资金	≥339万元	339万元	10	8	
		社会效益 指标	适龄儿童入学率	≥100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	建设项目环评达标率	≥100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	发挥年限	≥30年	30年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 丹凤县科技和教育体育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3323916。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 2023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	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

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	3,019.99	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	339.00	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		五、教育支出	35	2,884.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	74.88
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.31
	9		九、卫生健康支出	39	17.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	339.00
	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	13.91
	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	
	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	3,358.99	本年支出合计	57	3,358.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,358.99	总计	60	3,358.99

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

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	3,358.99	3,358.99					
205	教育支出	2,884.93	2,884.93					
20501	教育管理事务	2,586.15	2,586.15					
2050101	行政运行	2,515.65	2,515.65					
2050199	其他教育管理事务支出	70.50	70.50					
20509	教育费附加安排的支出	298.78	298.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	298.78	298.78					
206	科学技术支出	74.88	74.88					
20601	科学技术管理事务	74.88	74.88					
2060102	一般行政管理事务	74.88	74.88					
208	社会保障和就业支出	28.31	28.31					
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75					
210	卫生健康支出	17.97	17.97					
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97					
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97					
212	城乡社区支出	339.00	339.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	339.00	339.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	339.00	339.00					
221	住房保障支出	13.91	13.91					
22102	住房改革支出	13.91	13.91					

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
2210201	住房公积金	13.91	13.91					

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

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	3,358.99	2,575.84	783.15			
205	教育支出	2,884.93	2,515.65	369.28			
20501	教育管理事务	2,586.15	2,515.65	70.50			
2050101	行政运行	2,515.65	2,515.65				
2050199	其他教育管理事务支出	70.50		70.50			
20509	教育费附加安排的支出	298.78		298.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	298.78		298.78			
206	科学技术支出	74.88		74.88			
20601	科学技术管理事务	74.88		74.88			
2060102	一般行政管理事务	74.88		74.88			
208	社会保障和就业支出	28.31	28.31				
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75				
210	卫生健康支出	17.97	17.97				
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97				
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97				
212	城乡社区支出	339.00		339.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	339.00		339.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	339.00		339.00			
221	住房保障支出	13.91	13.91				
22102	住房改革支出	13.91	13.91				

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
2210201	住房公积金	13.91	13.91				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

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收入	1	3,019.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	339.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,884.93	2,884.93		
	6		六、科学技术支出	38	74.88	74.88		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.31	28.31		
	9		九、卫生健康支出	41	17.97	17.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	339.00		339.00	
	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	13.91	13.91		
	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				
	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	3,358.99	本年支出合计	59	3,358.99	3,019.99	339.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,358.99	合计	64	3,358.99	3,019.99	339.00	

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

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	3,019.99	2,575.84	444.15
205	教育支出	2,884.93	2,515.65	369.28
20501	教育管理事务	2,586.15	2,515.65	70.50
2050101	行政运行	2,515.65	2,515.65	
2050199	其他教育管理事务支出	70.50		70.50
20509	教育费附加安排的支出	298.78		298.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	298.78		298.78
206	科学技术支出	74.88		74.88
20601	科学技术管理事务	74.88		74.88
2060102	一般行政管理事务	74.88		74.88
208	社会保障和就业支出	28.31	28.31	
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	
210	卫生健康支出	17.97	17.97	
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	
221	住房保障支出	13.91	13.91	
22102	住房改革支出	13.91	13.91	
2210201	住房公积金	13.91	13.91	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

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	293.57	302	商品和服务支出	2,281.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.22	30201	办公费	32.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.68	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.56	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.75	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,185.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.00			
人员经费合计		293.93	公用经费合计					2,281.91

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

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		339.00	339.00		339.00	
212	城乡社区支出		339.00	339.00		339.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		339.00	339.00		339.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		339.00	339.00		339.00	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.25					1.25		
决算数	1.25					1.25		5.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。