

丹凤县科技和教育体育局（本级） 2022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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

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的建设，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。

15. 成绩及亮点。县科教体局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于教育体育科技工作的重要论述，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦提升教育质量中心、落实“四个五”工作举措，抢抓机遇，攻坚克难，守住底线，全县教育体育科技事业保持良好发展态势，完成了目标任务。本年中我单位稳步推进实施中小学党组织领导的校长负责制工作，优化学校党组织设置和班子配备。坚持强基固本，基础教育保持稳定。加大师资培训，有效提升了专业素养。积极争取资金，加大教育投入力度。畅通信息反馈渠道，完善投诉受理处理机制，回应师生关切，维护师生合法权益。建立“科技型中小企业—高新技术企业—创新型领军企业（瞪羚企业）—科创板上市企业（独角兽企业）”梯次培育机制，培育科技型中小企业 35 家，认定夏雨、夏琳、东风等高新技术企业 5 家。积极争取项目，加快农体设施建设，广泛开展活动，全民健身丰富多彩并以体育比赛为载体，推进全民健身活动蓬勃开展。

（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

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；负责自然科学基金基础研究计划的实施；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，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

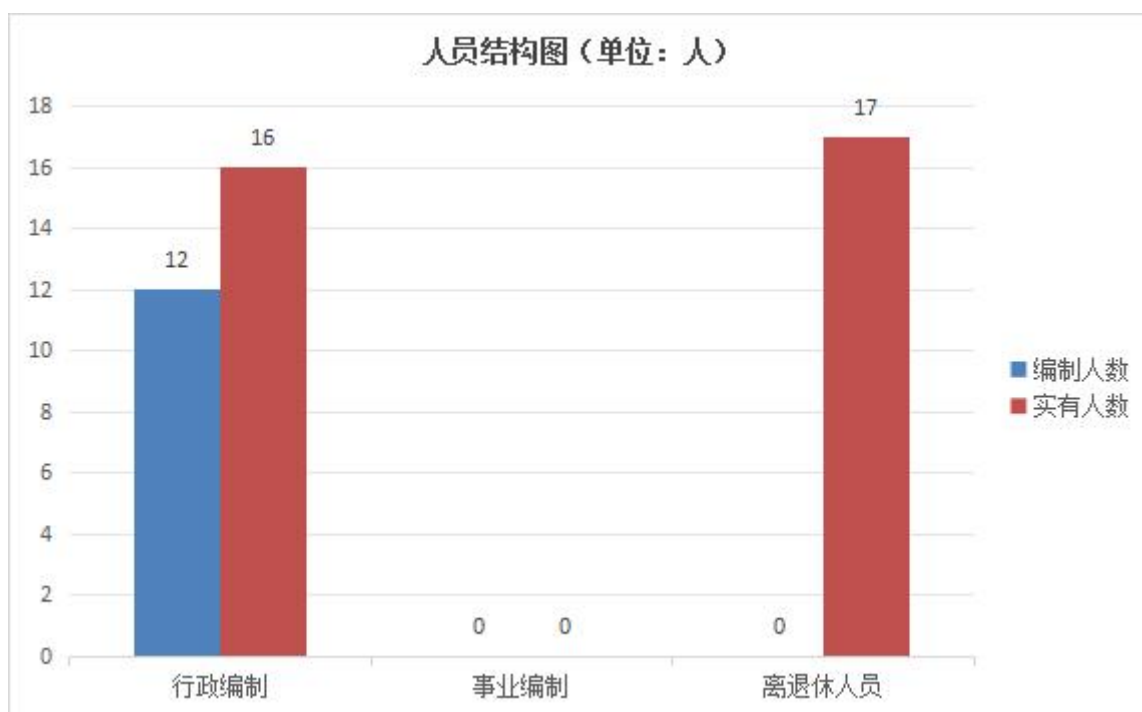
配交流、招聘录用工作；指导全县教师资格的实施；按照干部管理权限承办干部考察、选拔、任免具体工作；负责全县校园领导班子建设、校园长培训、教职工继续教育及教师培训工作；负责专业技术人员职务的评定、考核、聘任和年度目标责任制的考核工作；负责机关及下属单位人事工资、机构编制管理工作；负责本系统先进集体、优秀个人的考察、评选、申报、表彰工作；协助有关部门做好骨干教师队伍体系建设，协调落实知识分子政策和困难教教职工救助及退休教师安抚工作；贯彻落实中省市引进国（境）外人才和智力规划及政策，组织实施省市外国专家项目和示范推广项目计划。组织实施重点出国（境）培训项目。开展国际人才交流合作。承担重点外国专家服务工作，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二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022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16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

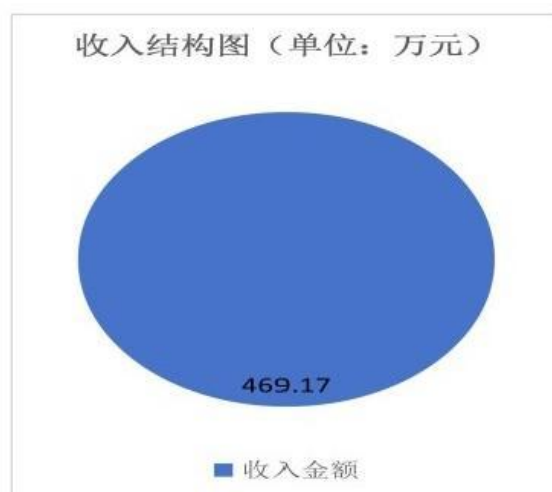
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 469.17 万元，与上年相比收、支总计减少 71.96 万元，下降 13.3%。主要是行政运行经费收支减少，增减变化的主要原因是：厉行节约，缩减开支。



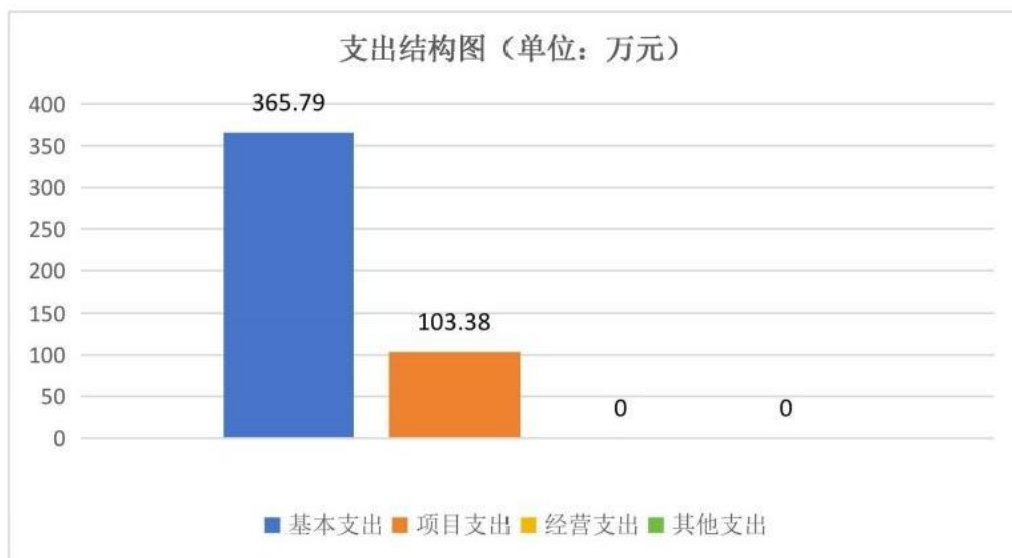
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 469.17 万元，其中：财政拨款收入 469.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



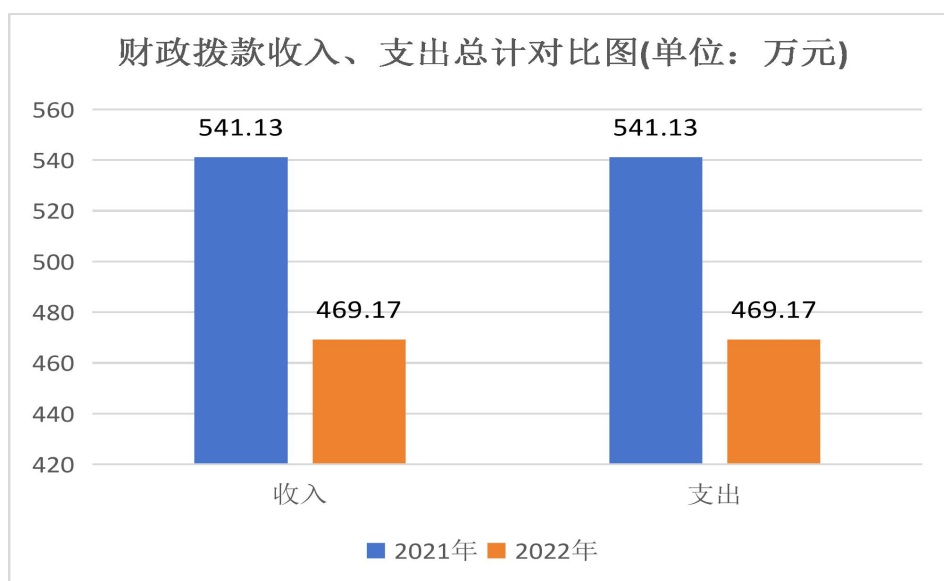
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 469.17 万元，其中：基本支出 365.79 万元，占 78%；项目支出 103.38 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。

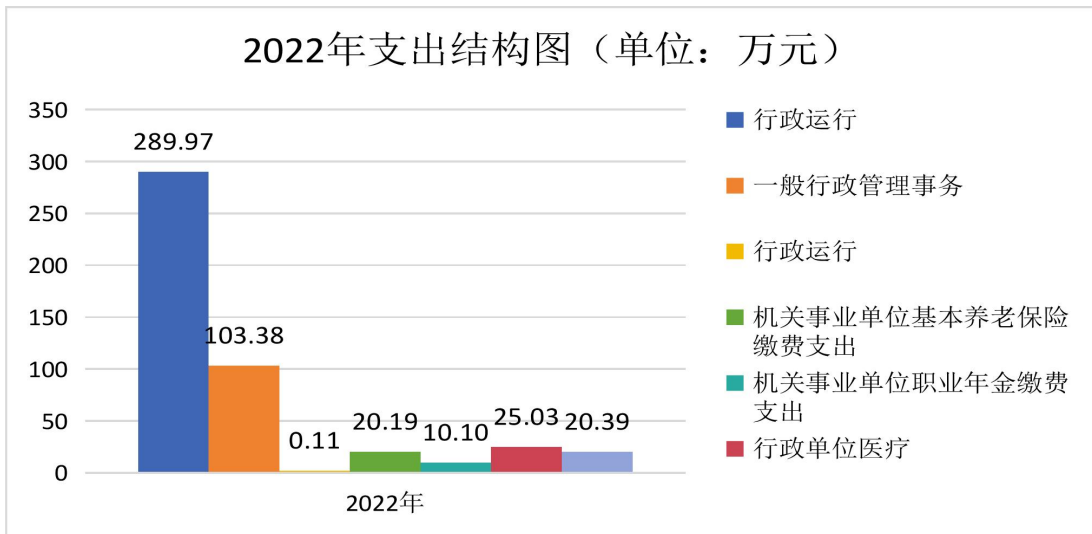


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 469.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 71.96 万元，下降 13.3%。增减变化的主要原因是：厉行节约，缩减开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算468.71万元，上年结转0.46万元，支出决算469.17万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少71.96万元，下降13.3%，下降的主要原因是行政运行经费支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

行政运行（2050101）。年初预算289.97万元，支出决算289.97万元，完成年初预算的100%。

一般行政管理事务（2050102）。年初预算103.38万元，支出决算103.38万元，完成年初预算的100%。

行政运行（2060101）。年初预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算20.19万元，支出决算20.19万元，完成年初预算的100%。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 10.10 万元，支出决算 10.10 万元，完成年初预算的 100%。

行政单位医疗（2101101）。年初预算 25.03 万元，支出决算 25.03 万元，完成年初预算的 100%。

住房公积金（2210201）。年初预算 20.39 万元，支出决算 20.39 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 247.55 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 118.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.4 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是减少支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.4 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。其中：**国内公务接待**支出 1.3 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 10 个，来宾 180 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 118.24 万元，支出决算 118.24 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2022 年按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。经综合评价得分 97 分，绩效等级为“优”。

本单位在部门决算中反映人员经费支出、公用经费支出、项目改造支出 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 469.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对人员经费支出、公用经费支出、项目改造支出3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金469.17万元，从评价情况来看，促进了单位高效履职，提升了办公环境，全面落实了国家教育政策方针。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数468.71万元，上年结转0.46万元，执行数469.17万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：深入贯彻落实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；在资金管理方面严格按照国库集中支付管理、行政事业单位会计制度等规定，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。发现的问题及原因：1、经费预算不足，部分工作经费未列入财政预算。2、资金申请下拨环节多。下一步改进措施：认真学习《预算法》等相关法规、制度，增强财务人员的预算意识；提高资金拨付效率，强化资金管理，发挥各项资金效益。

丹凤县科技和教育体育局（本级）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			丹凤县科技和教育体育局（本级）									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费支出	完成	247.55	247.55	0	247.55	247.55	0	-	100%	-
	任务 2	公用经费支出	完成	118.24	118.24	0	118.24	118.24	0	-	100%	-
	任务 3	项目改造支出	完成	103.38	103.38	0	103.38	103.38	0	-	100%	-
	金额合计				469.17	469.17	0	469.17	469.17	0	10	100%
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					
	健全绩效管理工作机制，推进预算管理、绩效管理一体化，全方位、全过程、全覆盖开展绩效目标、绩效监控、绩效评价管理，全面完成高质量发展考核目标任务。						按照年度目标责任制和重点工作任务要求，政策业务宣传、制度建设、绩效目标、绩效监控，绩效评价按质量、时限推进完成，市级考核为优。					
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	按时发放工资，缴纳社保			17	17	5	5			
			提升办公效率			99	99	5	5			
			全面改造卫生间，提升办公环境			350 m ²	350 m ²	5	5			
		质量指标	工资发放到位率			100%	100%	5	4			
			办公效率提升			100%	99%	5	4			
			办公环境改造			100%	100%	5	4			
		时效指标	按时完工率			100%	100%	5	5			
			及时发放率			100%	100%	5	5			
		成本指标	经费控制率			≤100%	98%	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			不适用	不适用					
		社会效益指标	全面落实国家教育政策方针			100%	100%	15	15			
		生态效益指标	不适用			不适用	不适用					
		可持续影响指标	全面推进预算绩效管理，促进单位高效履职			有效促进	有效	15	15			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	行政事业单位、工作人员管理工作满意度			≥90%	98%	5	5				
		预算单位、财政部门对绩效管理工作的满意度			≥90%	98%	5	5				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映卫生间改造支出 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 卫生间改造支出项目绩效自评综述：全年预算数 103.38 万元，执行数 103.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时保质保量完成。

县级卫生间改造支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生间改造支出						
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	103.38	103.38	103.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	103.38	103.38	103.38	—	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				
	完成卫生间整体改造, 更换配套设施, 提升办公环境。			完成 350 平方米的卫生间及院内 180 米上下水改造, 维修清理化粪池 330 立方米。贴地板瓷砖 350 平方米, 卫生瓷 500 平方米, 更换卫生洁具 60 套。饮水机 4 台, 粉刷面积 600 平方米。				
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	卫生间改造面积	350 m ²	350 m ²	5	5	
			粉刷面积	600 m ²	600 m ²	5	5	
			更换设施	60 套	60 套	5	5	
			新铺瓷砖面积	850 m ²	850 m ²	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	及时完工率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≤103.38	103.38	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金总投入	103.38	103.38	10	10	
		社会效益指标	提升履职效能	有效提升	有所提升	10	9	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	提升管理水平	长期	持续	10	9	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	评价项目部门满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	98	

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 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 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	468.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	393.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.29
	9		九、卫生健康支出	40	25.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	468.71	本年支出合计	58	469.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	469.17	总计	62	469.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

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		468.71	468.71					
205	教育支出	393.00	393.00					
20501	教育管理事务	393.00	393.00					
2050101	行政运行	289.62	289.62					
2050102	一般行政管理事务	103.38	103.38					
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29					
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10					
210	卫生健康支出	25.03	25.03					
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03					
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03					
221	住房保障支出	20.39	20.39					
22102	住房改革支出	20.39	20.39					
2210201	住房公积金	20.39	20.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

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		469.17	365.79	103.38			
205	教育支出	393.35	289.97	103.38			
20501	教育管理事务	393.35	289.97	103.38			
2050101	行政运行	289.97	289.97				
2050102	一般行政管理事务	103.38		103.38			
206	科学技术支出	0.11	0.11				
20601	科学技术管理事务	0.11	0.11				
2060101	行政运行	0.11	0.11				
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29				
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10				
210	卫生健康支出	25.03	25.03				
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03				
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03				
221	住房保障支出	20.39	20.39				
22102	住房改革支出	20.39	20.39				
2210201	住房公积金	20.39	20.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	468.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	393.35	393.35		
	6		六、科学技术支出	38	0.11	0.11		
	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	30.29	30.29		
	9		九、卫生健康支出	41	25.03	25.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	20.39	20.39		
	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	468.71	本年支出合计	59	469.17	469.17		
年初结转和结余	28	0.46	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.46		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				
总计	32	469.17	总计	64	469.17	469.17		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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
档次		1	2	3
合计		468.71	365.33	103.38
205	教育支出	393.00	289.62	103.38
20501	教育管理事务	393.00	289.62	103.38
2050101	行政运行	289.62	289.62	
2050102	一般行政管理事务	103.38		103.38
206	科学技术支出			
20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行			
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29	
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	
210	卫生健康支出	25.03	25.03	
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	
221	住房保障支出	20.39	20.39	
22102	住房改革支出	20.39	20.39	
2210201	住房公积金	20.39	20.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.19	302	商品和服务支出	118.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.36	30201	办公费	24.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.42	30202	印刷费	3.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.03	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	6.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	30206	电费	19.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.10	30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	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	1.53	30211	差旅费	44.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.14	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	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		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	3.30	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	11.65	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				
	人员经费合计	247.55		公用经费合计				118.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

财政拨款“三公”经费					会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
			小计	公务用车购置费		
栏次	1	2	3	4	6	7
预算数					1.4	
决算数					1.3	

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。