

丹凤县科技和教育体育局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（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）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、工作规划和政策措施；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、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县科技和教育体育局单位，单位性质为行政单位，供参考，需填写，不可留空：

序号	单位名称
1	丹凤县科技和教育体育局单位

三、单位人员情况

截至2021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 2021年度单位决算表

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	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
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

编制单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

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	540.67	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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		5. 教育支出	489.35
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	23.75
		9. 卫生健康支出	13.70
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	13.87
		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	
本年收入合计	540.67	本年支出合计	540.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.46	年末结转和结余	0.46
收入总计	541.13	支出总计	541.13

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）

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	540.67	540.67						
205	教育支出	489.35	489.35						
20501	教育管理事务	489.35	489.35						
2050101	行政运行	369.35	369.35						
2050103	机关服务	120.00	120.00						
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75						
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25						
210	卫生健康支出	13.70	13.70						
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70						
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70						
221	住房保障支出	13.87	13.87						
22102	住房改革支出	13.87	13.87						
2210201	住房公积金	13.87	13.87						

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）

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	540.67	420.67	120.00			
205	教育支出	489.35	369.35	120.00			
20501	教育管理事务	489.35	369.35	120.00			
2050101	行政运行	369.35	369.35				
2050103	机关服务	120.00	120.00				
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75				
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25				
210	卫生健康支出	13.70	13.70				
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70				
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70				
221	住房保障支出	13.87	13.87				
22102	住房改革支出	13.87	13.87				
2210201	住房公积金	13.87	13.87				

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）

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	540.67	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	489.35	489.35		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	23.75	23.75		
		9. 卫生健康支出	13.70	13.70		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	13.87	13.87		
		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				
本年收入合计	540.67	本年支出合计	540.67	540.67		
年初财政拨款结转和结余	0.46	年末财政拨款结转和结余	0.46	0.46		
一般公共预算财政拨款	0.46					
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	541.13	支出总计	541.13	541.13		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

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	540.67	420.67	120.00
205	教育支出	489.35	369.35	120.00
20501	教育管理事务	489.35	369.35	120.00
2050101	行政运行	369.35	369.35	
2050103	机关服务	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75	
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	
210	卫生健康支出	13.70	13.70	
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	
221	住房保障支出	13.87	13.87	
22102	住房改革支出	13.87	13.87	
2210201	住房公积金	13.87	13.87	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

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	282.26		公用经费合计	138.41
301	工资福利支出	281.84	302	商品和服务支出	138.41
30101	基本工资	116.13	30201	办公费	43.70
30102	津贴补贴	96.22	30202	印刷费	1.57
30103	奖金	16.29	30205	水费	5.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	30206	电费	16.45
30109	职业年金缴费	9.25	30207	邮电费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	30211	差旅费	42.50
30112	其他社会保障缴费	1.88	30213	维修（护）费	9.63
30113	住房公积金	13.87	30217	公务接待费	1.37
303	对个人和家庭的补助	0.42	30228	工会经费	3.55
30305	生活补助	0.42	30239	其他交通费用	12.13

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。

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

编制单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

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					
决算数	1.37		1.37					

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

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						

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09表

编制单位：丹凤县科技和教育体育局（本级）

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			

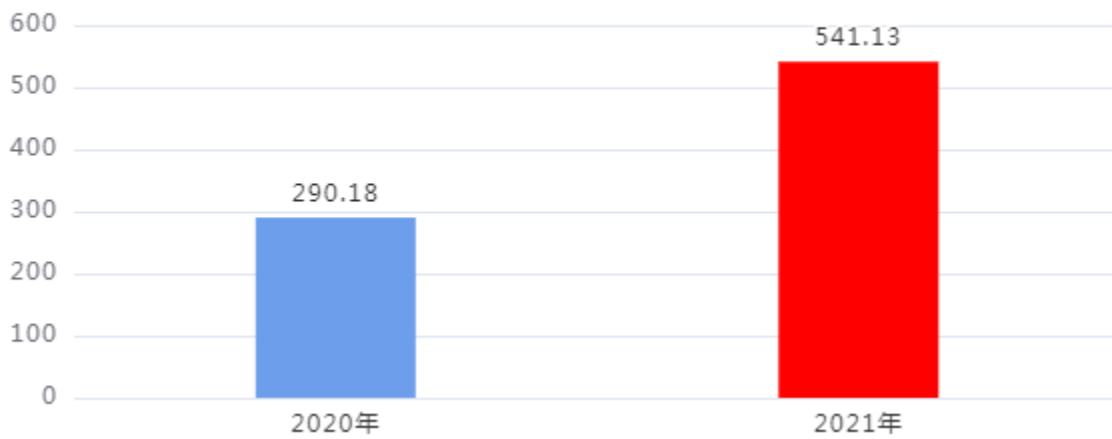
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为541.13万元，与上年相比增加250.95万元，增长86.48%，增长的主要原因是：本年度科技和体育预算经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计540.67万元，其中：财政拨款收入540.67万元，占100.00%。

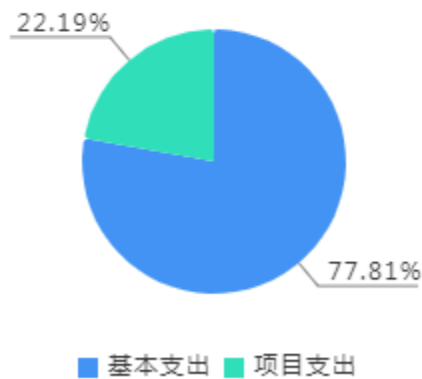
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计540.67万元，其中：基本支出420.67万元，占77.81%；项目支出120.00万元，占22.19%。

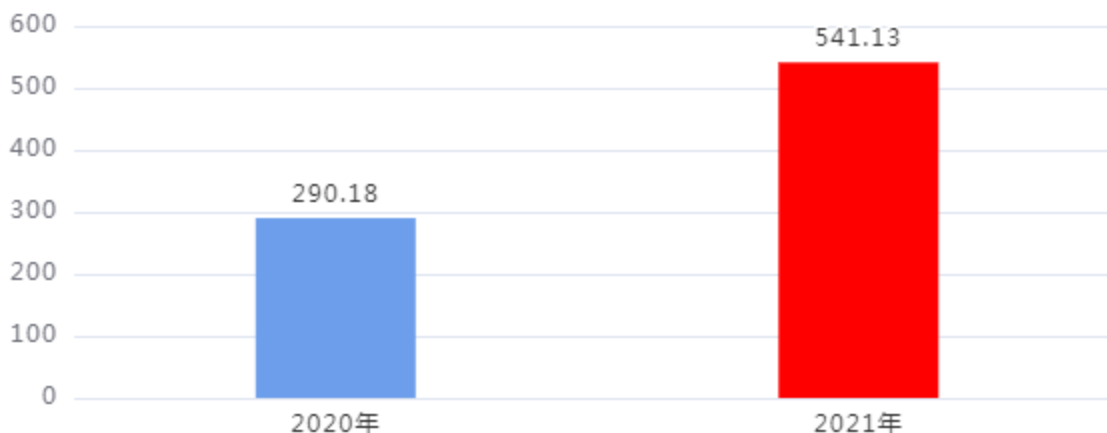
支出结构图



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541.13万元，与上年相比增加250.95万元，增长86.48%，增长的主要原因是：本年度科技和体育预算经费增加。

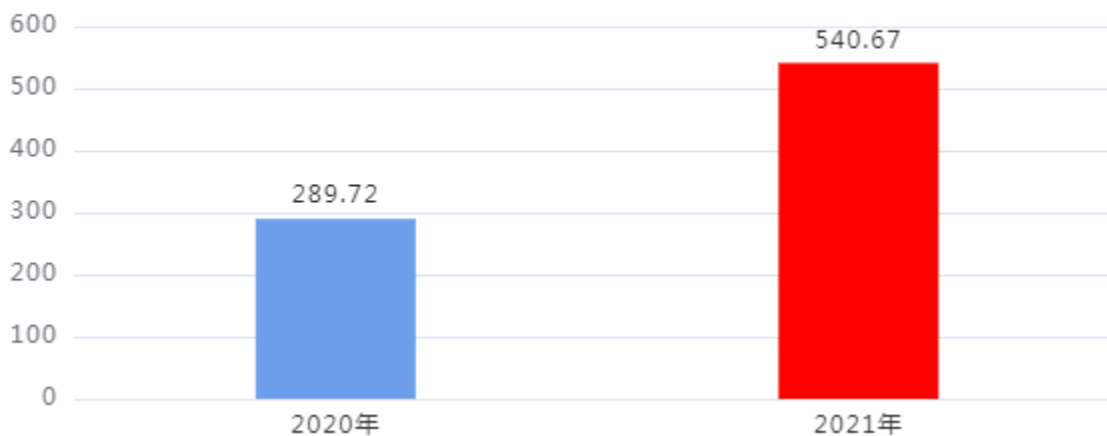
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算540.67万元，支出决算540.67万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加250.95万元，增长86.62%，增长的主要原因是：本年度科技和体育预算经费增加。

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) 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14.50万元,支出决算14.50万元,完成预算的100.00%。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算9.25万元,支出决算9.25万元,完成预算的100.00%。

(五) 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%。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算13.87万元,支出决算13.87万元,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420.67万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费282.26万元,主要包括:基本工资116.13万元、津贴补贴96.22万元、奖金16.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.50万元、职业年金缴费9.25万元、职工基本医疗保险缴费13.70万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金13.87万元、生活补助0.42万元。

(二) 公用经费138.41万元，主要包括：办公费43.70万元、印刷费1.57万元、水费5.67万元、电费16.45万元、邮电费1.84万元、差旅费42.50万元、维修（护）费9.63万元、公务接待费1.37万元、工会经费3.55万元、其他交通费用12.13万元。

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，缩减三公经费开支。

(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0万元，支出决算0万元。

（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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立绩效管理领导小组。

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2个，共涉及资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

组织开展2021年度部门支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据部门支出绩效自评指标体系，评价为“优”。教育督导项目支出全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：督导全县各学校办学方向，一年来督导全县各级各类严格执行国家教学方针，围绕教育高质量发展增添举措。发现的问题及原因：无。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		教育督导专项经费					
主管部门		丹凤县财政局		实施单位		丹凤县科教体局	
				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		50	50		100%
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
		年初设定目标			全年实际完成情况		
年度总体目标		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。			保证了教育督导培训及各项工作正常开展，规范了办学行为，保障了国家各项教育政策得到有效贯彻落实。		
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	项目覆盖学校幼儿园数量		义务段75所，其他学段70所	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	质量不断提升	
		质量指标	城乡教育质量差异值		≤2%	≤2%	
			省市教育质量监测学生学业水平		Ⅲ级以上	Ⅲ级以上	
		时效指标	按时完成教育督导各项工作任务		2021年底	完成	
		成本指标	经费支出控制额		≤50万	≤50万	
	效益指标	经济效益指标	不适应				
		社会效益指标	保障学生全面发展率		90%	90%	
			全面国家教育方针政策落实		100%	100%	
		生态效益指标	不适应				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		学生、家长、教师满意度≥95%	≥95%	
			社会公众满意度		社会各界人士满意度≥95%	≥98%	
	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，如没有请填无。				

（三）单位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98分，评价为“优”。部门整体支出全年预算数540.67万元，执行数540.67万元，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。发现的问题及原因：资金申请下拨环节多。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
(2021年度)

填报单位：丹凤县科技和教育体育局					自评得分：98分											
<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>					<p>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。</p> <p>2、负责全县各类教育的统筹规划和协调管理；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；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；负责校园教学设施设备的配置和管理。</p> <p>4、负责全县义务教育均衡发展，促进实现教育公平。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、档案管理及高中录取工作；负责自学考试、成人高校的报名工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>12、负责研究全县体育发展战略，推动多元化体育服务体系，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；统筹规划全县竞技体育、体育运动项目设置等工作；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；负责体育彩票销售管理工作。</p> <p>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）外人才和智力引进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。</p> <p>14、完成县委、县政府交办的其他任务。</p>											
					<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>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，以立德树人根本任务，以提高教育质量为根本，以队伍建设为重点，以安全稳定为保障，大力开展全民健身运动，不断提升科技创新能力，全县科技教育体育事业稳步发展。</p>						
					<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>					<p>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；校外活动扎实进行；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；科技创新激发活力；全民健身深入推进。</p>						
					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来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
							预算完成率《10分	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）x100%，用以反映和考核部门（单位）预算</p> <p>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）</p>	<p>预算完成率100%的，得10分。</p> <p>预算完成率>95%的，得9分。</p>		540.67	540.67	10		

投入	预算执行 《25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							
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数 / 预算数）x100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分。	540.67	540.67	5				
		支出进度率《分5》	5	支出进度率=（实际支出 / 支出预算）x100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均	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。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / （上年结余结转+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 / （上年结余结转+本年部门预算安排			5				
		预算编制准确率《6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	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%，			5				
过程	预算管理 《15分》											
	“三公经费”控制室	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）x100%，用以反映和考核部门（单位）对“三	“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。			4					
	资产管理规范性 (5分)		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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。								

			5	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。 3. 资产收益及时、足额上缴。				5		
过程	预算管理 (15分)	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规定以及 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的	全部符合5分,有1项不符扣2分。			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出《40分)	40		1. 若为定性指标,三则根据“原则照值”分别按分值的100-80%(含)、80-50%(含)、			39		
		项目效益《20分)	20		2. 若为定量指标,达值分到,未达值记为0;按完成率正向(即>=)实际/目标值,反(即<)为年初			20		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。
本单位2021年度未开展单位重点绩效评价

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。