

镇安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

镇安县科技和教育体育局贯彻落实党中央关于科技教育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体育工作的集中统一领导。

1、贯彻执行党和国家有关科技、教育、体育工作的法律法规、规章制度和方针政策；负责研究制定全县科技和教育体育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施。

2、负责全县科学技术和中小学教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育的统筹规划、协调和综合管理工作，指导各类学校教育教学改革，研究教育教学理论，检查学校执行教学计划、课程标准情况，指导协调县级有关部门和行业的科技和教育体育工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进全县义务教育均衡发展 and 教育公平，全面实施素质教育，负责义务教育宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育 work，制定基础教育教学基本要求。

4、负责教育督导工作。负责组织和指导法律、法规规定范围的各级各类教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 work，指导基础教育发展水平、质量的监测 work，负责“双高双普”巩固及教育强县创建规划的制定、过程督导和评估 work 及教育均衡发展 work，指导对镇办政府及县级有关职能部门贯彻党的教育方针、执

行教育法规、落实教育发展情况进行检查。

5、负责全县规范教育办学秩序。负责拟定学校布局结构调整意见，会同有关部门研究提出幼儿园、小学、初级中学、高级中学、职业学校、民办学校的设置、更名、撤销与调整。

6、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7、负责农民技术教育（学校）、社区教育和成人终身教育工作，对城乡成人学校进行宏观管理和业务指导。协调指导全县教育综合改革工作和职教、成教、普教的统筹渗透工作，总结推广教育综合改革经验。

8、会同有关部门，编制下达科技、教育、体育经费预算并监督执行，统筹管理科技、教育、体育专项资金，负责全县教育事业单位教育经费的内部审计工作，拟定筹措科技和教育体育经费、专款、基建投资的政策和管理办法，督促落实科技、教育、体育经费保障机制，督促指导全县科技、教育、体育经费管理、使用和学校后勤管理服务，负责家庭困难学生资助工作。

9、贯彻党的知识分子政策，主管全县教师工作，负责教师队伍建设工作，强化师德师风建设。负责对全县科教体系统人才队伍的建设、管理、调配、使用、培养、培训和继续教育，提出核定各类学校教职工编制的建议，会同有关部门做好科技、体育人才和教师招聘、科教体系统职工的工资调整、工龄教龄的审

定、退休、死亡家属的抚恤等工作，会同有关部门做好教育体育系统专业技术职务评审、聘任等工作，负责全县科教系统职工目标考核、表彰奖励、评优树模等工作，协调督促教师政治和生活待遇的落实等问题，负责全县教职工教师资格认定的协调、指导工作；负责外国专家的管理。

10、负责抓好中小学校领导班子建设。按照干部管理权限和程序考察，任免县直下属单位和全县中小学校、幼儿园等单位行政领导干部（除组织部管理科级干部）。配合组织人社部门做好县委县政府管理的学校行政领导干部的配备工作。负责全县中小学校长岗位职务及提高培训工作。负责校长、教师交流轮岗和支教工作。

11、负责全县中小学校师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育和军训工作。

12、负责全县学前教育、义务教育、高中段教育学生的学籍管理和考试管理工作。负责县域内教育类招生考试的考务、录取、档案管理等工作。

13、负责全县学校安全稳定的检查考核等工作。负责指导全县学校内部日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作。抓好科技和教育体育系统师生矛盾纠纷排查化解，维护教育系统秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。负责组织、协调、监督体育

运动中的反兴奋剂工作。

14、负责全县中小学校舍建设和科技、教育、体育重点项目管理工作，指导学校的勤工俭学工作，负责学校教学设施设备装备的配置、体育设施的配备和管理。协调指导中小学后勤保障和后勤服务管理工作。

15、贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划和标准，指导普通话工作的宣传普及，监督检查语言文字规范化和应用情况。

16、贯彻落实国家有关促进产学研集合、科技成果推广的政策和“科技兴县”战略方针，指导和促进科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设，推进高新技术产业发展，拟定科技促进农村和社会发展的政策措施。

17、负责科技“三项费用”的管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置等工作。

18、制定促进全县技术市场、科技中介组织发展的政策建议，负责相关科技评估管理和科技统计管理，负责民营科技企业的管理。

19、负责全县科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟定全县科技人才队伍建设规划，提出相关建议，负责全县科技特派员的选派、管理、考核等日常工作。

20、统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理，推动多元化体

育服务体系建设。

21、统筹规划全县竞技体育发展。设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，会同有关部门做好经营高危性体育项目审核工作，负责体育彩票管理。

22、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。

23、综合管理机关和下属单位及中小学幼儿园党的建设、党风廉政及党务工作，负责党的政治理论教育和思想教育，党风廉政建设和组织发展工作，指导全县科教系统党的建设和党员教育工作。中共镇安县委教育工作领导小组秘书组设在县科教局，接受县委教育工作领导小组的直接领导，承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究全县教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展规划、改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

24、负责本系统依法行政、信访监察工作。负责本系统人事档案的管理和文书档案的管理工作。做好信息化、统计以及其他属于科技和教育体育行政部门管理的工作。

25、承担县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设8个股室，包括办公室、普教股（职业和学前教育股）、科学技术股、体艺卫股、人事股（法制监察室）、计划财务股、安全稳定股（营养餐办公室）、

教育督导股（县人民政府教育督导室），另有等镇安县教学研究室等6个下属单位。

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50个，包括1个本级及所属49个二级预算单位：

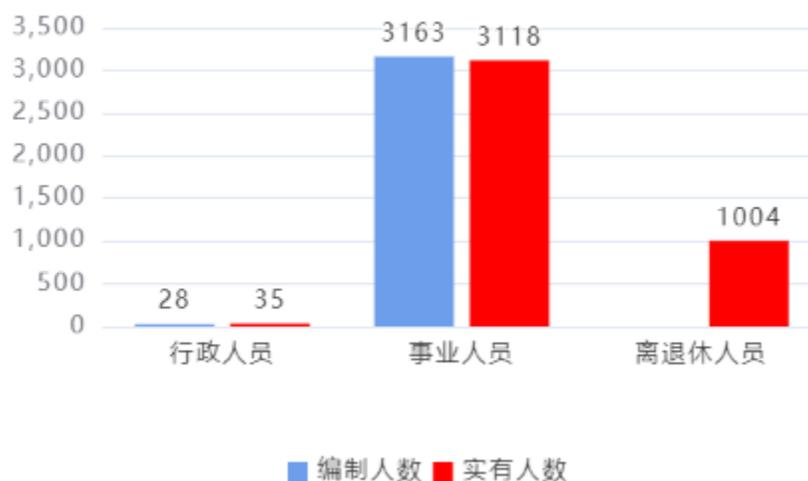
序号	单位名称
1	镇安县高峰镇中心小学
2	镇安县回龙镇中心小学
3	镇安县米粮镇中心小学
4	镇安县茅坪回族镇中心小学
5	镇安县教学研究室
6	镇安县柴坪镇中心小学
7	镇安县大坪镇中心小学
8	镇安县青铜关镇中心小学
9	镇安县木王镇中心小学
10	镇安县考试管理中心
11	镇安县达仁镇中心小学
12	镇安县月河镇东川初级中学
13	镇安县铁厂镇中心小学
14	镇安县月河镇中心小学
15	镇安县城关小学
16	镇安县柴坪镇初级中学
17	镇安县木王镇初级中学
18	镇安县西口回族镇初级中学
19	镇安县青铜关镇初级中学
20	镇安县第二中学
21	镇安县云盖寺镇初级中学
22	镇安县职业高级中学
23	镇安县第二小学
24	镇安县月河镇黄家湾九年一贯制学校
25	镇安县庙沟镇初级中学
26	陕西省镇安中学
27	镇安县白塔中学
28	镇安县达仁镇初级中学
29	镇安县米粮镇熨斗初级中学
30	镇安县米粮镇灵龙九年一贯制学校
31	镇安县茅坪回族镇初级中学

序号	单位名称
32	镇安县大坪初级中学
33	镇安县云盖寺镇中心小学
34	镇安县庙沟镇中心小学
35	镇安县回龙初级中学
36	镇安县高峰初级中学
37	镇安县高峰镇张家初级中学
38	镇安县铁厂镇初级中学
39	镇安县第三小学
40	镇安县第二幼儿园
41	镇安县青少年校外活动中心
42	镇安县永乐街道办事处结子九年一贯制学校
43	镇安县西口回族镇中心小学
44	镇安县永乐街道办事处中心小学
45	镇安县西口回族镇关坪初级中学
46	镇安县学生资助管理中心
47	镇安县幼儿园
48	镇安县初级中学
49	镇安县体育运动中心（镇安县体育运动学校）
50	镇安县科技和教育体育局本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制3191人，其中行政编制28人、事业编制3163人；实有人员3153人，其中行政35人、事业3118人。单位管理的离退休人员1004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	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安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	55,926.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	11.00	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	1,208.91	5. 教育支出	55,798.03
6. 经营收入		6. 科学技术支出	1,584.90
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	582.70
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	90.00
		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	
		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	11.00
本年收入合计	57,146.88	本年支出合计	58,066.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	919.74	年末结转和结余	
收入总计	58,066.62	支出总计	58,066.62

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：镇安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	57,146.88	55,937.96		1,208.91	1,017.40			
205	教育支出	54,898.29	53,689.37		1,208.91	1,017.40			
20501	教育管理事务	1,387.64	1,387.64						
2050101	行政运行	531.31	531.31						
2050199	其他教育管理事务支出	856.33	856.33						
20502	普通教育	48,824.74	47,778.05		1,046.68	873.35			
2050201	学前教育	2,823.24	2,257.97		565.27	565.27			
2050202	小学教育	18,428.96	18,428.96						
2050203	初中教育	17,052.04	17,050.38		1.67	0.46			
2050204	高中教育	10,311.46	9,831.71		479.75	307.62			
2050299	其他普通教育支出	209.04	209.04						
20503	职业教育	3,224.30	3,080.25		144.05	144.05			
2050302	中等职业教育	3,224.30	3,080.25		144.05	144.05			
20507	特殊教育	16.71	16.71						
2050701	特殊教育教育	16.71	16.71						
20508	进修及培训	13.00	13.00						
2050803	培训支出	13.00	13.00						
20509	教育费附加安排的支出	519.35	519.35						
2050905	中等职业学校教学设施	211.00	211.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	308.35	308.35						
20599	其他教育支出	912.54	894.36		18.18				
2059999	其他教育支出	912.54	894.36		18.18				
206	科学技术支出	1,564.90	1,564.90						
20601	科学技术管理事务	6.00	6.00						

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			
2060101	行政运行	6.00	6.00						
20699	其他科学技术支出	1,558.90	1,558.90						
2069999	其他科学技术支出	1,558.90	1,558.90						
207	文化旅游体育与传媒支出	582.70	582.70						
20703	体育	582.70	582.70						
2070304	运动项目管理	118.28	118.28						
2070305	体育竞赛	80.00	80.00						
2070307	体育场馆	20.80	20.80						
2070399	其他体育支出	363.61	363.61						
213	农林水支出	90.00	90.00						
21305	扶贫	90.00	90.00						
2130504	农村基础设施建设	90.00	90.00						
229	其他支出	11.00	11.00						
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00						

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：镇安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	58,066.62	47,334.60	10,732.02			
205	教育支出	55,798.03	47,129.32	8,668.71			
20501	教育管理事务	1,416.09	1,097.41	318.68			
2050101	行政运行	559.57	559.57				
2050199	其他教育管理事务支出	856.52	537.84	318.68			
20502	普通教育	49,469.36	42,885.62	6,583.75			
2050201	学前教育	2,922.96	2,902.12	20.84			
2050202	小学教育	18,731.88	17,347.25	1,384.63			
2050203	初中教育	17,143.68	15,756.50	1,387.18			
2050204	高中教育	10,407.41	6,616.31	3,791.10			
2050299	其他普通教育支出	263.43	263.43				
20503	职业教育	3,224.30	2,650.73	573.57			
2050302	中等职业教育	3,224.30	2,650.73	573.57			
20507	特殊教育	62.61	16.71	45.90			
2050701	特殊教育教育	62.61	16.71	45.90			
20508	进修及培训	13.00		13.00			
2050803	培训支出	13.00		13.00			
20509	教育费附加安排的支出	700.12	392.86	307.27			
2050905	中等职业学校教学设施	211.00		211.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	489.12	392.86	96.27			
20599	其他教育支出	912.54	85.99	826.55			
2059999	其他教育支出	912.54	85.99	826.55			
206	科学技术支出	1,584.90	76.00	1,508.90			
20601	科学技术管理事务	6.00	6.00				

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						
2060101	行政运行	6.00	6.00				
20699	其他科学技术支出	1,578.90	70.00	1,508.90			
2069999	其他科学技术支出	1,578.90	70.00	1,508.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	582.70	118.28	464.41			
20703	体育	582.70	118.28	464.41			
2070304	运动项目管理	118.28	118.28				
2070305	体育竞赛	80.00		80.00			
2070307	体育场馆	20.80		20.80			
2070399	其他体育支出	363.61		363.61			
213	农林水支出	90.00		90.00			
21305	扶贫	90.00		90.00			
2130504	农村基础设施建设	90.00		90.00			
229	其他支出	11.00	11.00				
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00				

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：镇安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	55,926.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	11.00	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	54,589.12	54,589.12		
		6. 科学技术支出	1,584.90	1,584.90		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	582.70	582.70		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	90.00	90.00		
		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				
		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	11.00		11.00	
本年收入合计	55,937.96	本年支出合计	56,857.71	56,846.72	11.00	
年初财政拨款结转和结余	919.74	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	919.74					
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	56,857.71	支出总计	56,857.71	56,846.72	11.00	

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：镇安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	56,846.72	46,164.12	10,682.60
205	教育支出	54,589.12	45,969.84	8,619.27
20501	教育管理事务	1,416.09	1,097.41	318.68
2050101	行政运行	559.57	559.57	
2050199	其他教育管理事务支出	856.52	537.84	318.68
20502	普通教育	48,422.68	41,838.93	6,583.75
2050201	学前教育	2,357.69	2,336.85	20.84
2050202	小学教育	18,731.88	17,347.25	1,384.63
2050203	初中教育	17,142.01	15,754.83	1,387.18
2050204	高中教育	9,927.66	6,136.56	3,791.10
2050299	其他普通教育支出	263.43	263.43	
20503	职业教育	3,080.25	2,556.12	524.13
2050302	中等职业教育	3,080.25	2,556.12	524.13
20507	特殊教育	62.61	16.71	45.90
2050701	特殊学校教育	62.61	16.71	45.90
20508	进修及培训	13.00		13.00
2050803	培训支出	13.00		13.00
20509	教育费附加安排的支出	700.12	392.86	307.27
2050905	中等职业学校教学设施	211.00		211.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	489.12	392.86	96.27
20599	其他教育支出	894.36	67.81	826.55
2059999	其他教育支出	894.36	67.81	826.55
206	科学技术支出	1,584.90	76.00	1,508.90
20601	科学技术管理事务	6.00	6.00	
2060101	行政运行	6.00	6.00	

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
20699	其他科学技术支出	1,578.90	70.00	1,508.90
2069999	其他科学技术支出	1,578.90	70.00	1,508.90
207	文化旅游体育与传媒支出	582.70	118.28	464.41
20703	体育	582.70	118.28	464.41
2070304	运动项目管理	118.28	118.28	
2070305	体育竞赛	80.00		80.00
2070307	体育场馆	20.80		20.80
2070399	其他体育支出	363.61		363.61
213	农林水支出	90.00		90.00
21305	扶贫	90.00		90.00
2130504	农村基础设施建设	90.00		90.00

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：镇安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	37,501.97		公用经费合计	8,662.15
301	工资福利支出	33,111.34	302	商品和服务支出	8,641.74
30101	基本工资	16,341.48	30201	办公费	2,650.13
30102	津贴补贴	3,150.68	30202	印刷费	551.97
30103	奖金	191.96	30203	咨询费	28.50
30106	伙食补助费	186.92	30204	手续费	2.74
30107	绩效工资	5,007.24	30205	水费	270.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,802.48	30206	电费	516.35
30109	职业年金缴费	463.43	30207	邮电费	191.49
30110	职工基本医疗保险缴费	2,094.37	30208	取暖费	314.86
30112	其他社会保障缴费	592.39	30209	物业管理费	125.13
30113	住房公积金	619.65	30211	差旅费	127.11
30199	其他工资福利支出	660.73	30213	维修（护）费	838.18
303	对个人和家庭的补助	4,390.63	30214	租赁费	5.19
30304	抚恤金	244.58	30215	会议费	3.33
30305	生活补助	2,392.47	30216	培训费	148.12
30307	医疗费补助	36.07	30217	公务接待费	7.29
30308	助学金	1,562.05	30218	专用材料费	128.07
30309	奖励金	49.87	30225	专用燃料费	96.15
30399	其他对个人和家庭的补助	105.59	30226	劳务费	1,389.84
			30227	委托业务费	119.34
			30228	工会经费	492.90
			30229	福利费	3.28
			30239	其他交通费用	77.06

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
			30299	其他商品和服务支出	554.15
			310	资本性支出	20.41
			31002	办公设备购置	12.93
			31003	专用设备购置	7.35
			31007	信息网络及软件购置更新	0.14

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：镇安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	7.43		7.43					13.00
决算数	7.29		7.29				3.33	148.12

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：镇安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		11.00	11.00	11.00		
229	其他支出		11.00	11.00	11.00		
22960	彩票公益金安排的支出		11.00	11.00	11.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		11.00	11.00	11.00		

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：镇安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			

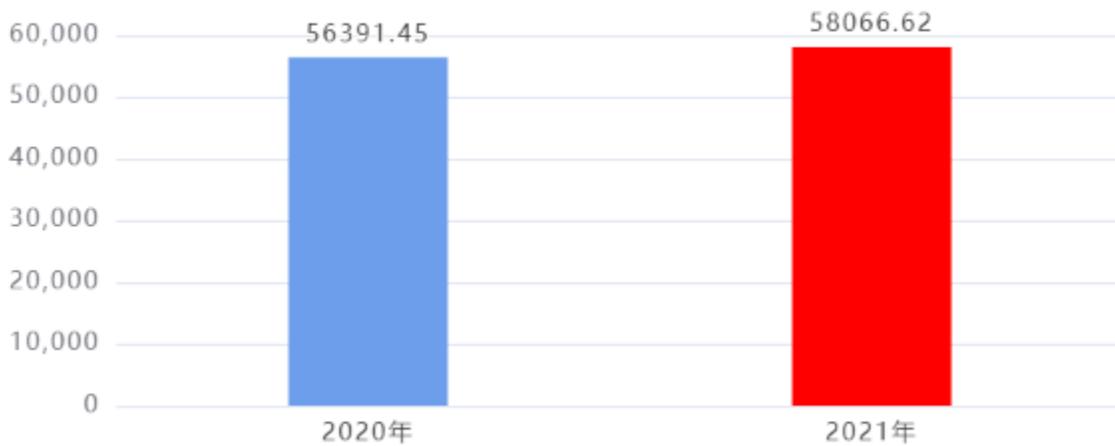
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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58,066.62万元，与上年相比增加1,675.17万元，增长2.97%，增长的主要原因是：教职工工资水平提高和教育投入增加。

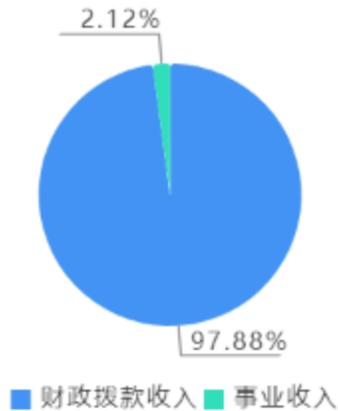
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计57,146.88万元，其中：财政拨款收入55,937.96万元，占97.88%；事业收入1,208.91万元，占2.12%。

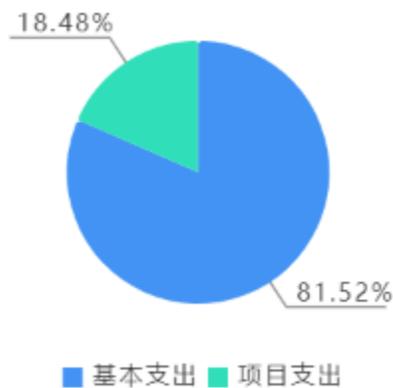
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计58,066.62万元，其中：基本支出47,334.60万元，占81.52%；项目支出10,732.02万元，占18.48%。

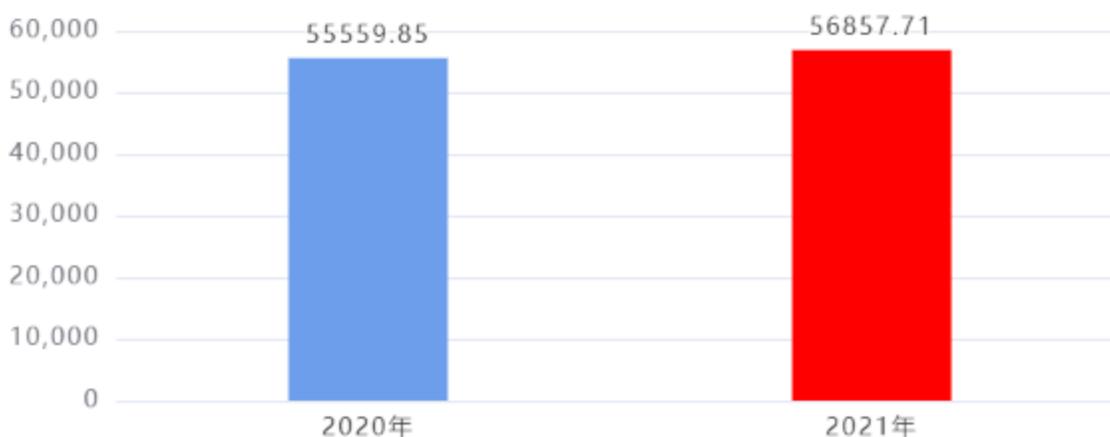
支出结构图



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56,857.71万元，与上年相比增加1,297.86万元，增长2.34%，增长的主要原因是：教职工工资水平提高和教育投入增加。

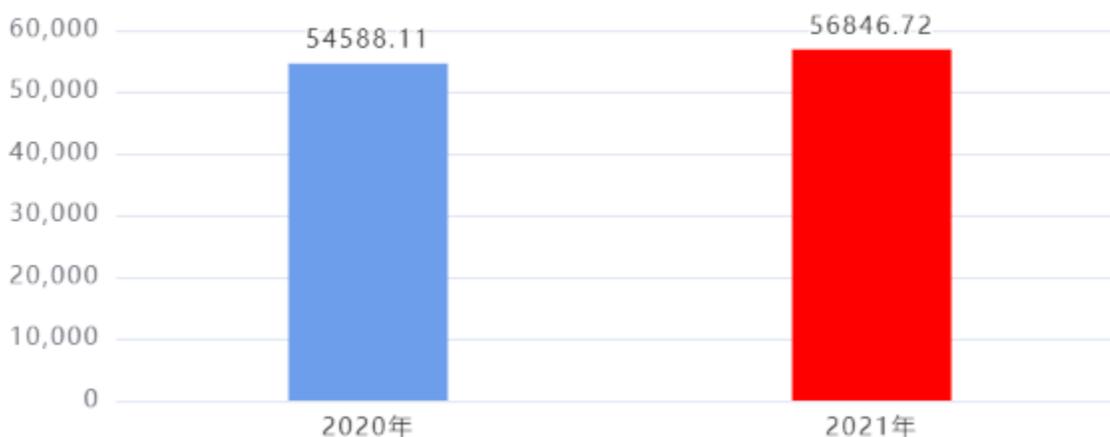
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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56,846.72万元，支出决算56,846.72万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的97.90%。与上年相比增加2,258.61万元，增长4.14%，增长的主要原因是：教职工工资水平提高和教育投入增加。

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559.57万元，支出决算559.57万元，完成预算的100.00%。

(二) 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856.52万元,支出决算856.52万元,完成预算的100.00%。

(三) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算2,357.69万元,支出决算2,357.69万元,完成预算的100.00%。

(四) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算18,731.88万元,支出决算18,731.88万元,完成预算的100.00%。

(五) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算17,142.01万元,支出决算17,142.01万元,完成预算的100.00%。

(六) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)预算9,927.66万元,支出决算9,927.66万元,完成预算的100.00%。

(七) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)预算263.43万元,支出决算263.43万元,完成预算的100.00%。

(八) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)预算3,080.25万元,支出决算3,080.25万元,完成预算的100.00%。

(九) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)预算62.61万元,支出决算62.61万元,完成预算的100.00%。

(十) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算13.00万元,支出决算13.00万元,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)中等职业学校教学设施(项)预算211.00万元,支出决算211.00万

元，完成预算的100.00%。

（十二）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489.12万元，支出决算489.12万元，完成预算的100.00%。

（十三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算894.36万元，支出决算894.36万元，完成预算的100.00%。

（十四）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）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1,578.90万元，支出决算1,578.90万元，完成预算的100.00%。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）预算118.28万元，支出决算118.28万元，完成预算的100.00%。

（十七）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%。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算20.80万元，支出决算20.80万元，完成预算的100.00%。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体

育支出（项）预算363.61万元，支出决算363.61万元，完成预算的100.00%。

（二十）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算90.00万元，支出决算90.00万元，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46,164.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费37,501.97万元，主要包括：基本工资16,341.48万元、津贴补贴3,150.68万元、奖金191.96万元、伙食补助费186.92万元、绩效工资5,007.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费3,802.48万元、职业年金缴费463.43万元、职工基本医疗保险缴费2,094.37万元、其他社会保障缴费592.39万元、住房公积金619.65万元、其他工资福利支出660.73万元、抚恤金244.58万元、生活补助2,392.47万元、医疗费补助36.07万元、助学金1,562.05万元、奖励金49.87万元、其他对个人和家庭的补助105.59万元。

（二）公用经费8,662.15万元，主要包括：办公费2,650.13万元、印刷费551.97万元、咨询费28.50万元、手续费2.74万元、水费270.55万元、电费516.35万元、邮电费191.49万元、取暖费314.86万元、物业管理费125.13万元、差旅费127.11万元、维修（护）费838.18万元、租赁费5.19万元、会议费3.33万元、培训费148.12万元、公务接待费7.29万元、专用材料费128.07万元、

专用燃料费96.15万元、劳务费1,389.84万元、委托业务费119.34万元、工会经费492.90万元、福利费3.28万元、其他交通费用77.06万元、其他商品和服务支出554.15万元、办公设备购置12.93万元、专用设备购置7.35万元、信息网络及软件购置更新0.14万元。

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7.43万元，支出决算7.29万元，完成预算的98.12%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：严格执行预算、压缩三公经费。

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7.43万元，支出决算7.29万元，完成预算的98.12%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：严格执行预算、压缩三公经费。其中：

国内公务接待支出7.29万元。主要是镇安县科技和教育体育局机关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66个，来宾721人次。

（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13.00万元，支出决算148.12万元，完成预算的1139.38%，决算数较预算数增加135.12万元，主要原因是：教育教学任务增加、人员增加，加强培训提升教育教学水平。

（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3.33万元，决算数较预算数增加3.33万元，主要原因是：教育教学任务增加、政府及上级主管单位安排的工作任务增加。

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11.00万元，支出决算11.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）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11.00万元，主要用于：体育事业的彩票公益金项目支出。

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312.56万元，支出决算1,170.59万元，完成预算的374.52%。支出决算比上年增加1,066.71万元，主要原因是：民办幼儿园公用经费通过镇安县科技和教育体育局账户拨付。

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，一级项目两个，共涉及资金8413.59万元，占一般公共预算项目支出总额的78.76%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2021年度部门决算中反映的农村义务教育营养改善计划、镇安县第三中学PPP项目可用性付费项目共2个一级项目绩效自评结果。

1. 农村义务教育营养改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。项目全年预算数2255.84万元，执行数2255.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：安全、及时下达营养改善资金，资金使用规范，为义务教育阶学校符合条件的学生提供营养膳食补助；管理规范，无安全事故；学生健康水平逐步提高；实名制信息和食谱价格信息公开，营养计划政策落实到位。

2. 镇安县第三中学PPP项目可用性付费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数6157.75万元，执行数6157.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强镇安县第三中学工程PPP项目的运营管理，提高运营管理水平，实现运营管理工作规范化、制度化、精细化；有效缓解城区教育资源不足，消除大班额；营造优质的教育教学硬件及人文环境，促进高中教育质量逐年提升。

镇安县科技和教育体育局项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划						
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县科技和教育体育局	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数(A)	执行数(B)				
	年度资金总额	2255.84	2255.84	2255.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2255.84	2255.84	2255.84	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
其他资金								
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。资金使用规范，严格落实了“一专三分六统一”要求，确保了补助资金全部吃到学生口中。				
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	项目总投资	2255.84万元	2255.84万元	5	5	
			义务教育学生营养改善计划应享尽享人数	25085人	25085人	5	5	
		质量指标	营养餐项目验收合格率	100%	100%	5	4.5	
			质量达标率	达标	达标	5	4	质量持续加强
		时效指标	项目开工时间	1/1/2021	1/1/2021	6	6	
			资金拨付时间	文件下达1月内	文件下达1月内	6	6	
	项目完工时间		12/31/2021	12/31/2021	6	6		
	成本指标	投入资金	2255.84万元	2255.84万元	6	6		
		享受补贴学生享受金额	每生每年1000元	每生每年1000元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	6	6	
			带动脱贫攻坚家庭减少支出	每生每年1000元	每生每年1000元	6	6	
		社会效益指标	巩固率达98%以上	≥98%	≥98%	6	6	
		生态效益指标	环保达标	达标	达标	6	6	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥90%	≥90%	4	4		
		政府满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		社会各界满意度	≥90%	≥90%	3	3		
总 分						100	98.5	

镇安县科技和教育体育局项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		镇安县第三中学PPP项目可用性付费						
主管部门		镇安县人民政府			实施单位		镇安县科技和教育体育局	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数(A)	执行数(B)				
	年度资金总额	6157.75	6157.75	6157.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6157.75	6157.75	6157.75	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
其他资金				---		---		
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	加强镇安县第三中学工程 PPP项目的运营管理，提高运营管理水平，实现运营管理工作规范化、制度化、精细化；有效缓解城区教育资源不足，消除大班额；营造优质的教育教学硬件及人文环境，促进高中教育质量逐年提升。			第三中学工程 PPP项目的运营规范、制度化、精细化；有效缓解了城区教育资源不足；营造了优质的教育教学硬件及人文环境，为促进高中教育质量提升创造了必要条件。				
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	学校数量	1所	1所	6	6	
			在校学生及教职工数	6000	6000	6	6	
		质量指标	校园设施设备运营维护考核分值	≥95分	≥95分	6	5	加强监督
			学校食堂管理考核分值	≥95分	≥95分	6	5	加强管理
		时效指标	运营维护协议有效期	2019.12-2031.12	2019.12-2031.12	6	6	
			资金发挥效益年限	1年	1年	6	6	
	成本指标	投入资金	5337.75万元	5337.75万元	7	7		
		地方政府年度付费	5337.75万元	5337.75万元	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	6	6	
		社会效益指标	消除城区学校大班额	消除	消除	6	6	
			解城区教育资源不足	有效	有效	6	6	
		生态效益指标	环保达标	达标	达标	6	6	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	设备及设施发挥效益	15年	15年	6	5	
		服务对象满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥90%	≥90%	4	3	
政府满意度			≥90%	≥90%	3	3		
		社会各界意度	≥90%	≥90%	3	3		
总分						100	96	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

一、自评结论

镇安县科教和教育体育局2021年部门整体支出项目，资金支出及时，产生效益良好，自评得分98分，整体绩效评价等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1、主要职责职能：镇安县科技和教育体育局贯彻落实党中央关于科技教育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体育工作的集中统一领导。主要职责职能是：

（1）贯彻执行党和国家有关科技、教育、体育工作的法律法规、规章制度和方针政策；负责研究制定全县科技和教育体育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施。

（2）负责全县科学技术和中小学教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育的统筹规划、协调和综合管理工作，指导各类学校教育教学改革，研究教育教学理论，检查学校执行教学计划、课程标准情况，指导协调县级有关单位和行业的科技和教育体育工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责推进全县义务教育均衡发展 and 教育公平，全面实施素质教育，负责义务教育宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育 work，制定基础教育教学基本要求。

(4) 负责教育督导工作。负责组织和指导法律、法规规定范围的各级各类教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工 作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作，负责“双高双普”巩固及教育强县创建规划的制定、过程督导和评估工作及教育均衡发展工作，指导对镇办政府及县级有关职能部门贯彻党的教育方针、执行教育法规、落实教育发展情况进行检查。

(5) 负责全县规范教育办学秩序。负责拟定学校布局结构调整意见，会同有关单位研究提出幼儿园、小学、初级中学、高级中学、职业学校、民办学校的设置、更名、撤销与调整。

(6) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

(7) 负责农民技术教育（学校）、社区教育和成人终身教育工作，对城乡成人学校进行宏观管理和业务指导。协调指导全县教育综合改革工作和职教、成教、普教的统筹渗透工作，总结推广教育综合改革经验。

(8) 会同有关单位，编制下达科技、教育、体育经费预算并监督执行，统筹管理科技、教育、体育专项资金，负责全县教育事业单位教育经费的内部审计工作，拟定筹措科技和教育体育经费、专款、基建投资的政策和管理办法，督促落实科技、教育、体育经费保障机制，督促指导全县科技、教育、体育经费管理、使用和学校后勤管理服务工 作，负责家庭困难学生资助工作。

(9) 贯彻党的知识分子政策，主管全县教师工作，负责教师队伍建设工作，强化师德师风建设。负责对全县科教体系统人才队伍的建设、管理、调配、使用、培养、培训和继续教育工作，提出核定各类学校教职工编制的建议，会同有关单位做好科技、体育人才和教师招聘、科教体系统职工的工资调整、工龄教龄的审定、退休、死亡家属的抚恤等工作，会同有关单位做好教育体育系统专业技术职务评审、聘任等工作，负责全县科教体系统职工目标考核、表彰奖励、评优树模等工作，协调督促教师政治和生活待遇的落实等问题，负责全县教职工教师资格认定的协调、指导工作；负责外国专家的管理。

(10) 负责抓好中小学校领导班子建设。按照干部管理权限和程序考察，任免县直下属单位和全县中小学校、幼儿园等单位行政领导干部（除组织部管理科级干部）。配合组织人社单位做好县委县政府管理的学校行政领导干部的配备工作。负责全县中小学校长岗位职务及提高培训工作。负责校长、教师交流轮岗和支教工作。

(11) 负责全县中小学校师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育和军训工作。

(12) 负责全县学前教育、义务教育、高中段教育学生的学籍管理和考试管理工作。负责县域内教育类招生考试的考务、录取、档案管理工作。

(13) 负责全县学校安全稳定的检查考核等工作。负责指导全县学校内部日常安全管理工作，协调有关单位抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作。抓好科技和教育体育系统师生矛盾纠纷排查化解，维护教育系统秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(14) 负责全县中小学校舍建设和科技、教育、体育重点项目管理工作，指导学校的勤工俭学工作，负责学校教学设施设备装备的配置、体育设施的配备和管理。协调指导中小学后勤保障和后勤服务管理工作。

(15) 贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划和标准，指导普通话工作的宣传普及，监督检查语言文字规范化和应用情况。

(16) 贯彻落实国家有关促进产学研集合、科技成果推广的政策和“科技兴县”战略方针，指导和促进科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设，推进高新技术产业发展，拟定科技促进农村和社会发展的政策措施。

(17) 负责科技“三项费用”的管理，会同有关单位提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置等工作。

(18) 制定促进全县技术市场、科技中介组织发展的政策建议，负责相关科技评估管理和科技统计管理，负责民营科技企业的管理。

(19) 负责全县科学技术奖评审的组织工作，会同有关单位

拟定全县科技人才队伍建设规划，提出相关建议，负责全县科技特派员的选派、管理、考核等日常工作。

(20) 统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理，推动多元化体育服务体系建设。

(21) 统筹规划全县竞技体育发展。设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，会同有关单位做好经营高危性体育项目审核工作，负责体育彩票管理。

(22) 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。

(23) 综合管理机关和下属单位及中小学幼儿园党的建设、党风廉政及党务工作，负责党的政治理论教育和思想教育，党风廉政建设和组织发展工作，指导全县科教系统党的建设和党员教育工作。中共镇安县委教育工作领导小组秘书组设在县科教育局，接受县委教育工作领导小组的直接领导，承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究全县教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展规划、改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

(24) 负责本系统依法行政、信访监察工作。负责本系统人事档案的管理和文书档案的管理工作。做好信息化、统计以及其他属于科技和教育体育行政单位管理的工作。

(25) 承担县政府交办的其他事项。

2、组织架构：县科教局内设办公室、普教股（职业和学前教育股）、科学技术股、体艺卫股、人事股（法制监察室）、计划财务股、安全稳定股（营养餐办公室）、教育督导股（县人民政府教育督导室）。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1、部门履职总目标：

促进教育协调发展，提升人民群众认同；深化教育综合改革，加快教育发展步伐；夯实教育发展基础，提高教育教学质量；落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障；优化科技创新服务，助力科技产业发展；开展全民健身活动，增强全民体育素质；加强党的全面领导，凸显党建引领作用。

2、部门工作任务：

(1) 强化党的建设，坚守教育正确发展方向

加强思想政治建设，加强基层党建工作，加强思政课创新建设，加强全面从严治党。

(2) 深化教育改革，推进教育快速发展步伐

做好教育编制规划，推动教育评价改革，深化考试招生改革，推进教育信息化建设，加强督导机制改革，深化教学教研改革，关注学生身心健康。

(3) 提高师资水平，夯实学校持续发展基石

强化师德师风建设，保障落实教师待遇，提升师资队伍素质。

(4) 提升教育质量，厚植教育优质发展内涵

普惠发展学前教育，优质发展义务教育，创新发展高中教育，特色发展职业教育，规范发展民办教育，快速发展特殊教育。

(5) 加强综合管理，保障教育稳定发展环境

加强教育经费使用管理，巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴，全力维护系统安全稳定，抓好常态化疫情防控。

(6) 增加科技投入，提升科技创新服务水平

增强科技创新意识，提高科技创新能力，优化科技服务质量。

(7) 开展体育活动，完善全民健身服务体系

提高全民健身意识，推进体育产业发展，加强学校艺术教育。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

1、保障学前、义务、高中、职业教育及民办教育经费，促进学校正常运转；2、落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化教育督导工作；3、改善办学条件、强化教师队伍建设、加大教育教学研究、保障校园安全稳定、加速教育信息化；4、加大政策宣传、严守控辍保学底线、精准落实学生资助、全面落实营养改善计划、扎实推进帮扶协作；5、增强科技创新意识、加大科技投入、加强科技队伍建设；6、提高全民健身服务水平、认真筹办各项赛事活动、加强学校艺术教育工作；7、凸显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风行风建设。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1、严格预算编制：

按照镇安县县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制经费，按照“零增长”的原那么编制“三公经费”预算，压缩三公业务费。科学编制工程支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算工程绩效目标。按时完成预算编制报送工作。

2、健全专项预算管理

建立和健全项目资金管理制度和管理方法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用平安、公平、合理。工程资金做到了专款专用，及时拨付，切实保障了资金使用的准确性和平安性。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

（1）部门整体支出完成情况

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证单位各项工作的正常运转。

（二）履职效果情况。

教育发展改革全面、快速，基础教育及教育质量逐步提升，科教系统党建工作逐步加强。家庭经济困难学生补助，按时足

额补助到位，减轻了家庭经济负担。各项政策落实到位，长期带动教育发展。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度达标，在校学生满意度、教师满意度、家长及社会服务对象满意度均达到90%以上。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、部分预算单位固定资产管理不规范，审批手续不全，管理粗放，未能及时录入固定资产管理系统。

2、中省专项及一般转移支付教育项目资金支出未纳入年初部门预算，造成预算调整率较高。

（二）下一步改进措施。

（1）资产管理规范性：

我部门根据固定资产管理方面的新要求，结合信息化管理，制定了适合我部门实际、便于操作的固定资产管理制度，规范管理程序，把好出入关，健全账、证、卡，加强核算，定期盘点清查，确保帐账、帐证、帐表、帐物、账卡一致。

（2）资金使用合规性：

我部门所有资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，资金使用做到严格把关，资金落实到位情况良好，教育事业单位及中小学校（园）日常工作运行得到保障，社会公众的满意度及可持续影响力较好。

(3) 支付进度达标:

严格按照资金拨付时限督促各单位完成资金支付，特别督促中心学校，按月报账，及时支付资金，禁止学期末集中支付资金。各项目单位，严格按照项目进度支付项目资金，不拖拉。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门2021年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效得分10分，产出绩效得分49分，效益绩效和满意度绩效得分39分，总绩效为98分，评价结果等次为“优”。本部门将在以后的工作中加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。镇安县科技和教育体育局2021年决算及2022年预算编制情况在财政部门批复后都及时在镇安县公众信息网上对外公开，接受社会监督。部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开，接受社会监督。

镇安县科技和教育体育局部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称			镇安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	教育支出	100%	55798.03	55798.03		55798.03	55798.03		—	100%	—
	任务2	科学技术支出	100%	1584.9	1584.9		1584.9	1584.9		—	100%	—	
	任务3	文化旅游体育与传媒支出	100%	582.7	582.7		582.7	582.7		—	100%	—	
	任务4	其他支出	100%	101	101		101	101		—	100%	—	
	金额合计			58066.63	58066.63		58066.63	58066.63		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: 促进教育协调发展, 提升人民群众认同 目标2: 深化教育综合改革, 加快教育发展步伐 目标3: 夯实教育发展基础, 提高教育教学质量 目标4: 落实教育扶贫政策, 筑牢贫困退出保障 目标5: 优化科技创新服务, 助力科技产业发展						落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化教育督导工作; 改善办学条件、强化教师队伍建设、加大教育教学研究、保障校园安全稳定、加速教育信息化; 精准落实学生资助、全面落实营养改善计划、扎实推进帮扶协作; 增强科技创新意识、加大科技投入、加强科技队伍建设; 提高全民健身服务水平、认真筹办各项赛事活动、加强学校艺术教育工作; 凸显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风行风建设						
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	中小学校(幼儿园)数		182所		182所		5	5			
			在校学生人数		47243人		47243人		5	5			
			教职员工(含退休)人数		4157人		4157人		5	5			
		质量指标	义务教育学段入学率		100%		100%		5	5			
			各类教育发展状况		优质、均衡、科学		优质、均衡、科学		5	5			
			基础教育、教育质量		夯实、加强、提升		夯实、加强、提升		5	4			
			资金到位及时性		及时足额		及时足额		4	4			
		时效指标	资金拨付时间		2022年1月至2023年12月		2022年1月至2023年12月		4	4			
			教育支出		55798.03万元		55798.03万元		4	4			
		成本指标	科学技术支出		1584.9万元		1584.9万元		4	4			
	文化旅游体育与传媒支出		582.7万元		582.7万元		4	4					
	减轻家庭经济负担		减轻		减轻		4	4					
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻学校经济压力		减轻		减轻		4	4			
			教育发展改革		全面、快速		全面、快速		4	3			
		社会效益指标	基础教育、教育质量		逐步提升		逐步提升		5	5			
			科教系统党的建设		逐步加强		逐步加强		5	5			
			执行环保政策		严格执行		严格执行		4	4			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年		1年		4	4			
			在校学生满意度		≥90%		≥90%		3	3			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%		≥90%		3	3				
		学生家长及社会服务对象满意度		≥90%		≥90%		4	4				
		总分						100	98				

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我局在2021年度部门决算中反映的农村义务教育营养改善计划、镇安县第三中学项目可用性付费项目共2个一级项目绩效自评结果。

1. 农村义务教育营养改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。项目全年预算数2255.84万元，执行数2255.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：安全、及时下达营养改善资金，资金使用规范，为义务教育阶段学校符合条件的学生提供营养膳食补助；管理规范，无安全事故；学生健康水平逐步提高；实名制信息和食谱价格信息公开，营养计划政策落实到位。

2. 镇安县第三中学项目可用性付费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数6157.75万元，执行数6157.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强镇安县第三中学工程项目的运营管理，提高运营管理水平，实现运营管理工作规范化、制度化、精细化；有效缓解城区教育资源不足，消除大班额；营造优质的教育教学硬件及人文环境，促进高中教育质量逐年提升。

镇安县科技和教育体育局项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划						
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县科技和教育体育局	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数(A)	执行数(B)				
	年度资金总额	2255.84	2255.84	2255.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2255.84	2255.84	2255.84	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
其他资金								
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。资金使用规范，严格落实了“一专三分六统一”要求，确保了补助资金全部吃到学生口中。				
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	项目总投资	2255.84万元	2255.84万元	5	5	
			义务教育学生营养改善计划应享尽享人数	25085人	25085人	5	5	
		质量指标	营养餐项目验收合格率	100%	100%	5	4.5	
			质量达标率	达标	达标	5	4	质量持续加强
		时效指标	项目开工时间	1/1/2021	1/1/2021	6	6	
			资金拨付时间	文件下达1月内	文件下达1月内	6	6	
	项目完工时间		12/31/2021	12/31/2021	6	6		
	成本指标	投入资金	2255.84万元	2255.84万元	6	6		
		享受补贴学生享受金额	每生每年1000元	每生每年1000元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	6	6	
			带动脱贫攻坚家庭减少支出	每生每年1000元	每生每年1000元	6	6	
		社会效益指标	巩固率达98%以上	≥98%	≥98%	6	6	
		生态效益指标	环保达标	达标	达标	6	6	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥90%	≥90%	4	4		
		政府满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		社会各界满意度	≥90%	≥90%	3	3		
总 分						100	98.5	

镇安县科技和教育体育局项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		镇安县第三中学PPP项目可用性付费						
主管部门		镇安县人民政府			实施单位		镇安县科技和教育体育局	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数(A)	执行数(B)				
	年度资金总额	6157.75	6157.75	6157.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6157.75	6157.75	6157.75	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
其他资金				---		---		
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	加强镇安县第三中学工程 PPP项目的运营管理，提高运营管理水平，实现运营管理工作规范化、制度化、精细化；有效缓解城区教育资源不足，消除大班额；营造优质的教育教学硬件及人文环境，促进高中教育质量逐年提升。			第三中学工程 PPP项目的运营规范、制度化、精细化；有效缓解了城区教育资源不足；营造了优质的教育教学硬件及人文环境，为促进高中教育质量提升创造了必要条件。				
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	学校数量	1所	1所	6	6	
			在校学生及教职工数	6000	6000	6	6	
		质量指标	校园设施设备运营维护考核分值	≥95分	≥95分	6	5	加强监督
			学校食堂管理考核分值	≥95分	≥95分	6	5	加强管理
		时效指标	运营维护协议有效期	2019.12-2031.12	2019.12-2031.12	6	6	
			资金发挥效益年限	1年	1年	6	6	
	成本指标	投入资金	5337.75万元	5337.75万元	7	7		
		地方政府年度付费	5337.75万元	5337.75万元	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	6	6	
		社会效益指标	消除城区学校大班额	消除	消除	6	6	
			解城区教育资源不足	有效	有效	6	6	
		生态效益指标	环保达标	达标	达标	6	6	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	设备及设施发挥效益	15年	15年	6	5	
		服务对象满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥90%	≥90%	4	3	
政府满意度			≥90%	≥90%	3	3		
		社会各界意度	≥90%	≥90%	3	3		
总分						100	96	

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。