

# 镇安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

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 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，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。

## （二）内设机构

根据上述职责，本单位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）。

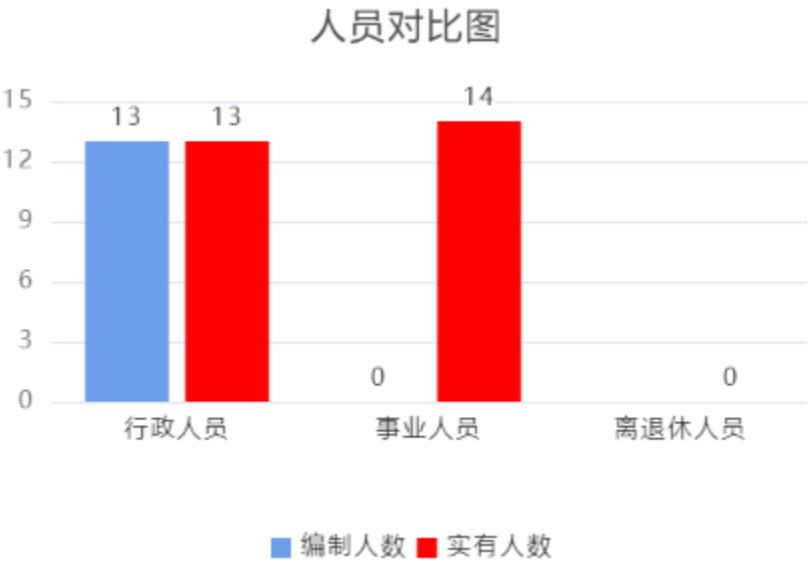
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县科技和教育体育局（机关），单位性质为行政单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 镇安县科技和教育体育局（机关） |

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员27人，其中行政13人、事业14人。单位管理的离退休人员0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    | 本单位不涉及  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本单位不涉及  |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安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   | 6,692.88 | 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         | 5,222.13 |
| 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  |          |
| 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       |          |
|                 |          | 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        |          |
| 本年收入合计          | 6,692.88 | 本年支出合计          | 6,807.03 |
| 使用非财政拨款结余       |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         | 114.15   | 年末结转和结余         |          |
| 收入总计            | 6,807.03 | 支出总计            | 6,807.03 |

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：镇安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           | 6,692.88 | 6,692.88 |        |      |         |      |          |      |
| 205      | 教育支出         | 5,127.98 | 5,127.98 |        |      |         |      |          |      |
| 20501    | 教育管理事务       | 531.31   | 531.31   |        |      |         |      |          |      |
| 2050101  | 行政运行         | 531.31   | 531.31   |        |      |         |      |          |      |
| 20502    | 普通教育         | 4,462.75 | 4,462.75 |        |      |         |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育         | 184.38   | 184.38   |        |      |         |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育         | 94.21    | 94.21    |        |      |         |      |          |      |
| 2050203  | 初中教育         | 533.87   | 533.87   |        |      |         |      |          |      |
| 2050204  | 高中教育         | 3,650.29 | 3,650.29 |        |      |         |      |          |      |
| 20507    | 特殊教育         | 16.72    | 16.72    |        |      |         |      |          |      |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 16.72    | 16.72    |        |      |         |      |          |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 117.20   | 117.20   |        |      |         |      |          |      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 117.20   | 117.20   |        |      |         |      |          |      |
| 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     |        |      |         |      |          |      |
| 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 |        |      |         |      |          |      |

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：镇安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           | 6,807.03 | 1,761.13 | 5,045.90 |        |      |           |
| 205      | 教育支出         | 5,222.13 | 1,685.13 | 3,537.00 |        |      |           |
| 20501    | 教育管理事务       | 559.57   | 559.57   |          |        |      |           |
| 2050101  | 行政运行         | 559.57   | 559.57   |          |        |      |           |
| 20502    | 普通教育         | 4,462.75 | 971.65   | 3,491.10 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育         | 184.38   | 184.38   |          |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育         | 94.21    | 94.21    |          |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育         | 533.87   | 533.87   |          |        |      |           |
| 2050204  | 高中教育         | 3,650.29 | 159.19   | 3,491.10 |        |      |           |
| 20507    | 特殊教育         | 62.61    | 16.17    | 46.44    |        |      |           |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 62.61    | 16.17    | 46.44    |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 137.20   | 137.20   |          |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 137.20   | 137.20   |          |        |      |           |
| 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     |          |        |      |           |
| 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 |        |      |           |

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：镇安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   | 6,692.88 | 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         | 5,222.13 | 5,222.13   |             |              |
|                 |          | 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  |          |            |             |              |
|                 |          | 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       |          |            |             |              |
|                 |          | 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        |          |            |             |              |
| 本年收入合计          | 6,692.88 | 本年支出合计          | 6,807.03 | 6,807.03   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余     | 114.15   | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款      | 114.15   |                 |          |            |             |              |
| 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            | 6,807.03 | 支出总计            | 6,807.03 | 6,807.03   |             |              |

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：镇安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           | 6,807.03 | 1,761.13 | 5,045.90 |
| 205      | 教育支出         | 5,222.13 | 1,685.13 | 3,537.00 |
| 20501    | 教育管理事务       | 559.57   | 559.57   |          |
| 2050101  | 行政运行         | 559.57   | 559.57   |          |
| 20502    | 普通教育         | 4,462.75 | 971.65   | 3,491.10 |
| 2050201  | 学前教育         | 184.38   | 184.38   |          |
| 2050202  | 小学教育         | 94.21    | 94.21    |          |
| 2050203  | 初中教育         | 533.87   | 533.87   |          |
| 2050204  | 高中教育         | 3,650.29 | 159.19   | 3,491.10 |
| 20507    | 特殊教育         | 62.61    | 16.71    | 45.90    |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 62.61    | 16.71    | 45.90    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 137.20   | 137.20   |          |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 137.20   | 137.20   |          |
| 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     |          |
| 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 |

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：镇安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<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数      |
|              | 人员经费合计         | 590.54 |              | 公用经费合计    | 1,170.59 |
| 301          | 工资福利支出         | 395.59 | 302          | 商品和服务支出   | 1,170.59 |
| 30101        | 基本工资           | 216.95 | 30201        | 办公费       | 460.47   |
| 30102        | 津贴补贴           | 21.07  | 30202        | 印刷费       | 7.32     |
| 30103        | 奖金             | 50.52  | 30203        | 咨询费       | 1.60     |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费       |          |
| 30107        | 绩效工资           | 5.13   | 30205        | 水费        | 20.78    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.85  | 30206        | 电费        | 71.40    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10.13  | 30207        | 邮电费       | 28.27    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 28.77  | 30208        | 取暖费       | 51.60    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.94   | 30209        | 物业管理费     |          |
| 30113        | 住房公积金          | 12.23  | 30211        | 差旅费       | 11.92    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2.00   | 30213        | 维修（护）费    | 28.47    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 194.95 | 30214        | 租赁费       | 0.44     |
| 30304        | 抚恤金            | 21.33  | 30215        | 会议费       | 2.80     |
| 30305        | 生活补助           | 0.84   | 30216        | 培训费       | 2.96     |
| 30307        | 医疗费补助          |        | 30217        | 公务接待费     | 6.43     |
| 30308        | 助学金            |        | 30218        | 专用材料费     | 20.63    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 172.78 | 30226        | 劳务费       | 322.05   |
|              |                |        | 30227        | 委托业务费     | 104.95   |
|              |                |        | 30228        | 工会经费      | 5.97     |
|              |                |        | 30239        | 其他交通费用    | 10.40    |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 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：镇安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 | 6.80                |           | 6.80  |              |         |           |      | 3.00 |
| 决算数 | 6.43                |           | 6.43  |              |         |           | 2.80 | 2.96 |

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：镇安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<br>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：镇安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6,807.03万元，与上年相比增加6,154.58万元，增长943.30%，增长的主要原因是：教育投入的增加和部分项目支出在科教局机关。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,692.88万元，其中：财政拨款收入6,692.88万元，占100.00%。

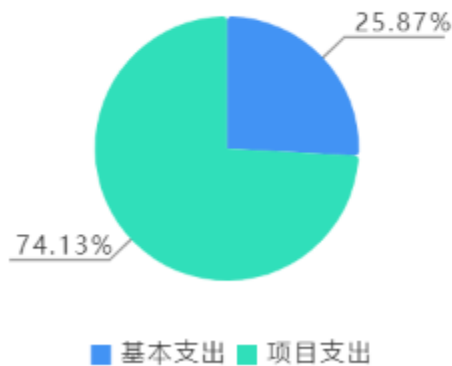
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,807.03万元，其中：基本支出1,761.13万元，占25.87%；项目支出5,045.90万元，占74.13%。

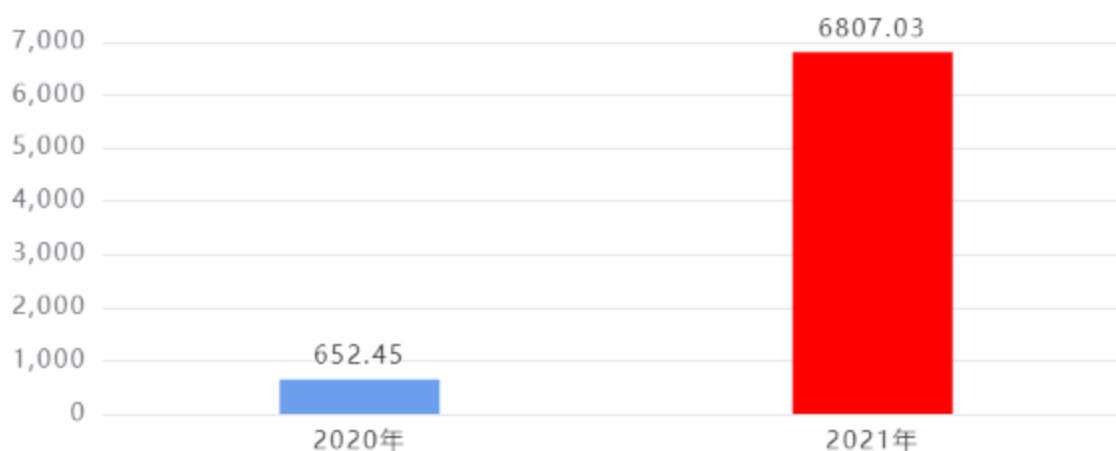
支出结构图



### 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6,807.03万元，与上年相比增加6,154.58万元，增长943.30%，增长的主要原因是：教育投入的增加和部分项目支出在科教局机关。

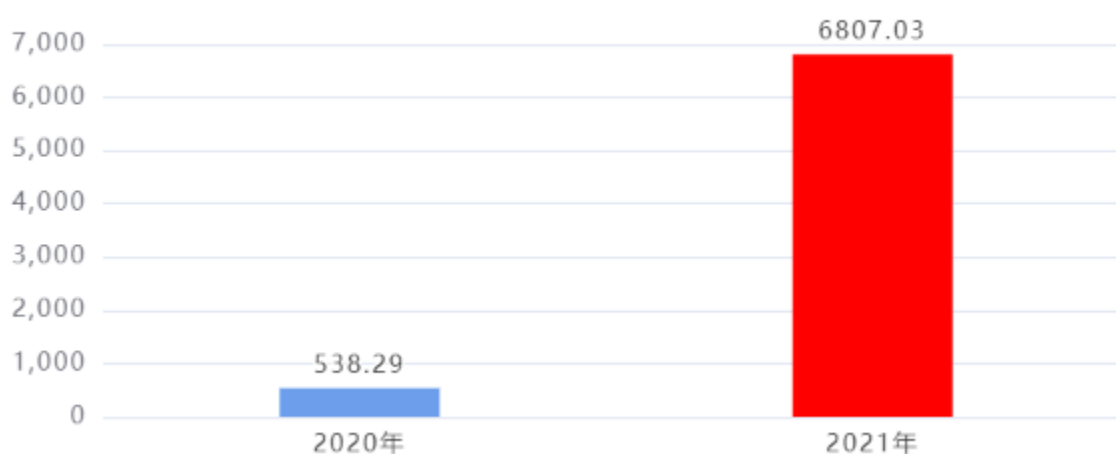
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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6,807.03万元，支出决算6,807.03万元，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6,268.74万元，增长1164.57%，增长的主要原因是：教育投入的增加和部分项目支出在科教局机关。

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）普通教育（款）学前教育（项）预算184.38万元，支出决算184.38万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算94.21万元，支出决算94.21万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算533.87万元，支出决算533.87万元，完成预算的100.00%。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算3,650.29万元，支出决算3,650.29万元，完成预算的100.00%。

（六）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%。

（七）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137.20万元，支出决算137.20万元，完成预算的100.00%。

（八）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%。

（九）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%。

## 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1,761.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费590.54万元，主要包括：基本工资216.95万元、津贴补贴21.07万元、奖金50.52万元、绩效工资5.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.85万元、职业年金缴费10.13万元、职工基本医疗保险缴费28.77万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金12.23万元、其他工资福利支出2.00万元、抚恤金21.33万元、生活补助0.84万元、其他对个人和家庭的补助172.78万元。

（二）公用经费1,170.59万元，主要包括：办公费460.47万元、印刷费7.32万元、咨询费1.60万元、水费20.78万元、电费71.40万元、邮电费28.27万元、取暖费51.60万元、差旅费11.92万元、维修（护）费28.47万元、租赁费0.44万元、会议费2.80万元、培训费2.96万元、公务接待费6.43万元、专用材料费20.63万元、劳务费322.05万元、委托业务费104.95万元、工会经费5.97万元、其他交通费用10.40万元、其他商品和服务支出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6.80万元，支出决算6.43万元，完成预算的94.56%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是：按规定减少三公支出。

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6.80万元，支出决算6.43万元，完成预算的94.56%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是：按规定减少三公支出。其中：

国内公务接待支出6.43万元，公务接待64批次，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3.00万元，支出决算2.96万元，完成预算的98.67%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：严控培训费支出。。

## （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2.80万元，决算数较预算数增加2.80万元，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：机构改革，行政机关职能增加，人员费用支出增加；同时，民办幼儿园的经费支出也通过镇安县科技和教育体育局账户。

## 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。

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）单位决算中项目绩效自评结果。

单位项目绩效自评已由部门决算统一公开，单位公开空表

# 镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

|                    |                   |           |      |            |            |    |              |                     |
|--------------------|-------------------|-----------|------|------------|------------|----|--------------|---------------------|
| 项目名称               |                   |           |      |            |            |    |              |                     |
| 主管部门               |                   |           |      |            | 实施单位       |    |              |                     |
| 项目资金<br>(万元)       |                   |           | 年初   | 全年         | 全年         | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                    |                   |           | 预算数  | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) |    |              |                     |
|                    |                   | 年度资金总额    |      |            |            | 10 |              |                     |
|                    |                   | 其中：当年财政拨款 |      |            |            | —— |              | ——                  |
|                    |                   | 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<br>完成情况       |                   |           |      |            |            |    |              |                     |
| 绩效<br>指标           | 一级                | 二级        | 三级指标 | 年度         | 实际         | 分值 | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                    | 指标                | 指标        |      | 指标值        | 完成值        |    |              |                     |
|                    | 产出<br>指标<br>(50分) | 数量<br>指标  |      |            |            |    |              |                     |
|                    |                   |           |      |            |            |    |              |                     |
|                    |                   |           |      |            |            |    |              |                     |
|                    |                   |           |      |            |            |    |              |                     |
|                    |                   |           |      |            |            |    |              |                     |
|                    |                   | 质量<br>指标  |      |            |            |    |              |                     |
|                    |                   |           |      |            |            |    |              |                     |
|                    |                   |           |      |            |            |    |              |                     |
|                    |                   |           |      |            |            |    |              |                     |
|                    |                   |           |      |            |            |    |              |                     |
|                    | 时效<br>指标          |           |      |            |            |    |              |                     |
|                    |                   |           |      |            |            |    |              |                     |
|                    |                   |           |      |            |            |    |              |                     |
|                    |                   |           |      |            |            |    |              |                     |
|                    | 成本<br>指标          |           |      |            |            |    |              |                     |
|                    |                   |           |      |            |            |    |              |                     |
|                    |                   |           |      |            |            |    |              |                     |
|                    |                   |           |      |            |            |    |              |                     |
| 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标        |           |      |            |            |    |              |                     |
|                    | 社会效益<br>指标        |           |      |            |            |    |              |                     |
|                    | 生态效益<br>指标        |           |      |            |            |    |              |                     |
|                    | 可持续影<br>响指标       |           |      |            |            |    |              |                     |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 |           |      |            |            |    |              |                     |
| 总 分                |                   |           |      |            |            |    |              |                     |

（三）单位整体支出绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评已由部门决算统一公开，单位公开空  
表

# 镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 部门(单位)名称   |            |           |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|------------|------------|-----------|------|-----------|-------|------|-----------|------|------|----|-----|----|
| 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 |    |     |    |
|            | 年度主要任务完成情况 |           |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            |            |           |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            |            |           |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
| 金额合计       |            |           |      |           |       |      |           |      | 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  |      |      |    |     |    |
|            |            |           |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
| 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      |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            |            |           |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            |            |           |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            |            | 质量指标      |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            |            |           |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            |            |           |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            |            |           |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            | 时效指标       |           |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            | 成本指标       |           |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            | 效益指标(30分)  | 经济效益指标    |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            |            |           |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            |            | 社会效益指标    |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            |            |           |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            |            | 生态效益指标    |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            |            |           |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            |            |           |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            | (10分)      |           |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |
|            | 总分         |           |      |           |       |      |           |      |      |    |     |    |

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

单位重点评价项目绩效评价已由部门决算统一公开，单位公开空表

# 镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

|              |                    |                   |          |            |            |    |              |                     |
|--------------|--------------------|-------------------|----------|------------|------------|----|--------------|---------------------|
| 项目名称         |                    |                   |          |            |            |    |              |                     |
| 主管部门         |                    |                   |          |            | 实施单位       |    |              |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                    |                   | 年初       | 全年         | 全年         | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|              |                    |                   | 预算数      | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) |    |              |                     |
|              |                    | 年度资金总额            |          |            |            | 10 |              |                     |
|              |                    | 其中：当年财政拨款         |          |            |            | —— |              | ——                  |
|              |                    | 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<br>完成情况 |                    |                   |          |            |            |    |              |                     |
| 绩效指标         | 一级                 | 二级                | 三级指标     | 年度         | 实际         | 分值 | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|              | 指标                 | 指标                |          | 指标值        | 完成值        |    |              |                     |
|              | 产出<br>指标<br>(50分)  | 数量<br>指标          |          |            |            |    |              |                     |
|              |                    |                   |          |            |            |    |              |                     |
|              |                    |                   |          |            |            |    |              |                     |
|              |                    |                   |          |            |            |    |              |                     |
|              |                    |                   |          |            |            |    |              |                     |
|              |                    |                   |          |            |            |    |              |                     |
|              |                    | 质量<br>指标          |          |            |            |    |              |                     |
|              |                    |                   |          |            |            |    |              |                     |
|              |                    |                   | 时效<br>指标 |            |            |    |              |                     |
|              |                    |                   |          |            |            |    |              |                     |
|              | 成本<br>指标           |                   |          |            |            |    |              |                     |
|              |                    |                   |          |            |            |    |              |                     |
|              | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标        |          |            |            |    |              |                     |
|              |                    | 社会效益<br>指标        |          |            |            |    |              |                     |
|              |                    | 生态效益<br>指标        |          |            |            |    |              |                     |
|              |                    | 可持续影<br>响指标       |          |            |            |    |              |                     |
|              | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 |          |            |            |    |              |                     |
|              | 总 分                |                   |          |            |            |    |              |                     |

## 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。