

丹凤县科技和教育体育局

2024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 部门概况

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

## 第二部分 2024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 2024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明细表

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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，在各部门全力支持及上级主管部门精心指导下，教育体育工作取得显著成效。

(1) “红烛先锋”党建领航发展。党对教育体育工作的领导全面加强，完成系统党委换届。中小学校党组织领导的校长负责制改革稳步推进，实施“党建+”精细化管理，压实意识形态主体责任，推进“清廉学校”“清廉机关”创建，指导各校园完善相关配套制度。召开党委会9次、观摩推进会1次、警示教育大会1次、《条例》解读培训1次，开展专题研讨6次、知识测试4次、党组书记讲纪律党课45节、主题党日活动320余场次，党组理论中心组学习10次。打造丹凤中学、县初级中学、第五小学、第一幼儿园党建工作示范点。育才学校确定为全省首批中小学校党建工作“双创”示范校。

(2) 尊师重教氛围更加浓厚。积极争取县委、县政府及社会各界支持，营造尊师重教良好社会氛围。连续三年春节后召开全县教育工作大会，教师节举办节庆祝表彰大会，出台支持教育发展举措，县委书记秋季开学出席丹凤中学开学典礼，县委分管领导亲自审批“进校园”活动。四套班子主要领导、分管领导深入一线专题调研、跟踪指导，人大、政协组织对教育工作开展专题视察、调研，政法部门组织团队深入学校举办法治讲座，职能部门和镇办常态化开展校园周边环境综合治理，教育发展环境有效保障。

(3) 教育质量实现突破提升。深入贯彻落实“两个规范”及《丹凤县教育高质量发展三年行动计划》《丹凤县中小学教学质量监测与评估实施办法》，常态化指导学校规范办学、课程设置、作业管理、教研活动等，加强高考、中考复课指导，召开2024年高考复课座谈会、中考复课研讨会，明确质量目标和工作责任。组建高、中考复课视导小组开展多轮高、中考复课视导。2024年高考全县一本上线423人，比率28.58%，全市第四。二本1232人，比率83.24%，全市第二。600分以上25人，比去年增加21人。一流大学录取24人，位居全市第5，比去年提高2个位次。2024年中考人均总分540.58分，全市第四，高于全市平均分。普高录取分数线506.1分居全市第四，与第三名差距由去年的41.1分缩小至6.2分。

(4) 师资队伍素养全面提升。一是深入开展“弘扬践行教育家精神行动年”活动，落实作风能力、清廉创建、专项整治等要求，县委县政府授予10名教师“师德师风标兵”称号。二是教育“组团式”帮扶持续推进，13所雨丹结对协作校园持续开展交流活动。西商教育同行计划稳步实施，教育名家冯恩洪来丹举办报告会。丹凤中学、县初级中学等13所校园与西安碑林区、曲江结对协作，不断提升办学水平。64人次来丹开展各类培训，参与教师1800余人次。三是开展校长论坛活动，组织举办校长论坛、校园长和中层管理能力大赛，市级大赛10人获奖，获奖率91%。交流轮岗177人，山区支教20人，走教20人，银龄计划5人。四是教师补员成效显著。2024年共招聘教师92人，接转2021届服务期满考核合格69名特岗教师，有效补充专任教师，弥补紧缺学科教师。

(5) 教育综合改革成效明显。立足教育工作实际，通过“小

切口”改革，破解发展难点、堵点、痛点。在全市率先成立教师发展中心，探索实施教师专业发展新模式，破解名优教师引进难题。实施“集团化”办学试点，破解城区初中招生择校难题，全县初中质量明显提升，成为全省“主题教育”优秀典型案例，缓解城区初中招生压力和择校矛盾。实行新招聘教师城区大校跟岗实践1年，破解新聘教师发展平台小、渠道窄、成长慢的难题。构建镇域内小学教育发展共同体，实施教师走教，开展大教研活动，破解完小、教学点教师结构性缺编、发展不平衡难题。成立县级心理健康教育指导中心，破解学生心育工作难以有效开展难题。

(6) 立德树人任务有效落实。一是推进中小学主题教育活动。开展庆祝新中国成立75周年主题诵读、读书、征文活动、第六届“童书中国梦”少儿书法大赛、“解诗说词话商山”诗教实践活动、中小学“讲好红色故事传播红色声音”主题演讲赛等系列活动。新时代好少年表彰活动获得市级表彰3人，县级表彰13人。学雷锋活动月推选学雷锋示范点1个，最佳志愿服务组织1个，岗位学雷锋标兵3名和最美志愿者2名。二是重新调整系统关工委组织建设。教育系统完善各级关工委组织建设，开展“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传活动36场次，受教育师生43000人。开展助学活动，受助2846人，发放助学金115万元。龙桥最美教师、最美少年表彰青少年150人，最美教师50人。

(7) 两个教育创建深入推进。扎实推进学前教育普及普惠县创建，印发《县域学前教育普及普惠督导评估指标责任清单》《丹凤县学前教育普及普惠县创建档案目录》，召开学前教育普及普惠县创建工作推进会1次、观摩调度会5次，督导检查5次，投

入资金598万元改善办园条件、添置玩教具及图书、设施设备，6月份通过市级过程督导。完成义务教育优质均衡发展达标监测，印发《关于2024年丹凤县义务教育优质均衡发展拟达标学校名单的通知》，申报2024年拟达标学校25所，各项指标按计划全面达标，完成45%市定目标。对25所中小学、幼儿园开展“316工程”高质量发展督导评价，对2023年28所中小学、幼儿园反馈问题整改进行回访督导。

（8）教育保障能力持续加强。累计投入25亿元，新建改扩建学校18所，新增加学位1.91万个，打通制约学校发展“断头路”3条。丹凤中学2#教学楼、西河中学宿舍楼建成投用。职教中心改扩建、县体育场改造提升按计划加快推进。县初级中学、第六小学等3所校园采购设备安装投用。12个校点校舍、运动场、用电安全等安全隐患完成排危维修。争取苏陕协作资金30万元引进“绿萝心数”项目。县财政投入200万元引进“洋葱学园”项目。优秀企业、成功人士等社会力量全力支持教育，建立教育奖励、救助基金650余万元，用于奖励教育质量提升中的优秀教师。

（9）教体融合推进更加有力。成功创建“陕西省全民健身示范县”，承办2024年陕西省群众体育工作现场会，举办2024年全国航空航模公开赛（丹凤站）、第二十三届全国拔河（硬地）锦标赛暨第一届全国全民健身大赛（西北区·陕西丹凤站），举办“丹中杯”科教体系统职工气排球比赛、寺坪镇首届“茱萸杯”气排球赛、帮扶团干部职工气排球友谊赛、2024年中小学生球类运动会、“冠军之夜”全民健身拔河擂台赛青少年组月冠军赛等31场赛事。思源实验学校、县初级中学初步完成市级排球示范学校创建任务。“一带一路”全国青少年高水平排球训练基地、全

国龙舟训练基地、省级拔河训练基地、县体育场（馆）提升改造、茶房社区健身中心项目按计划有序推进，凤麓社区、刘家河等社区更新健身器材配备，大庄村、王塬村打造运动场地示范点。

（10）安全生产管控更加有效。一是建立校园安全“四级”责任，针对难点、堵点召开专题会议4次，印发10多个指导性文件。建立115个家长委员会，召开208场家长会，形成“四维一体”安全管理体系。二是重心前移加强教育，深化“5530”教育模式，开展法治、安全主题教育及防欺凌报告共400多场次，举办院校共建月活动并签订协议，编撰读本，组织学生到市检察院未成年人法治教育基地、县法院庭审现场参观学习，提升学生安全法治意识。三是紧盯弱项消除安全隐患，针对学生心理问题成立指导中心，建成52个心理健康室，配备119名教师，开展“百人百场”讲座，引进技术筛查，建立档案，采取“三级干预”，一二级关注学生比例同比下降4.27个百分点。四是全面防控及时化解风险。开展校园欺凌整治行动，排查调处11类矛盾纠纷，消除25起潜在风险。确定16个风险点监管责任人，实行“日查、周查、月查”，排查整改683处隐患，下发17个预警，做到“查隐患、补短板、保平安”。五是加强“三类学生”监管关爱。加强心理问题、特异体质、留守儿童等“三类学生”监管，逐人建台账，每半月开展关爱帮扶，教育与惩戒结合处置品行不端学生，开展82场次防性侵等教育活动，实现未成年人犯罪率和不良学生人数“双下降”。六是强化部门协同联动整治。与公安、市监等多部门联动协作，下发整治通告，对校园周边大排查大整治4次，联合执法巡查40余次。落实护学岗和“三见警”制度，民警执勤2500

人次，建立132个家长护学队，守护未成年人成长。

### （一）主要职责

（1）贯彻执行国家教育体育工作的法律法规和政策，研究拟定全县教育体育改革与发展规划，起草有关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、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格报名、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) 负责全县教体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。

(12) 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。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

（1）党政办公室。负责县委教育工作领导小组及秘书组的日常工作；综合协调局机关党务、政务和事务，保障机关正常运转；负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订机关工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，督促落实有关工作；负责拟订机关各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对，印刷和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；负责纪检（监察）、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团、政务公开、政务信息、舆情监测、新闻发布、应急处置、依法行政、机要保密、安全保卫、带值班安排、公务接待、车辆保障、大事记编撰、报刊征订等工作；组织办理人大建议、政协提案；负责机关和所属单位的巡察巡视事项组织协调和离退休人员服务管理工作；组织教育专项或综合督导评估；受县人民政府委托，负责对镇（街道）科技教育体育工作、有关部门和校园的教育教学工作进行监督、检查、评估和指导；拟定符合本县实际的镇（街道）教育工作、校园教育工作目标任务，并督导落实，负责对县域社会力量举办初等以下非学历教育机构设置、更名、撤销事项制定审批标准和加强事中事后监管工作；承担县教育和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、校园文化建设和服务学生社会实践、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；负责全县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。

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）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、部门决算单位构成

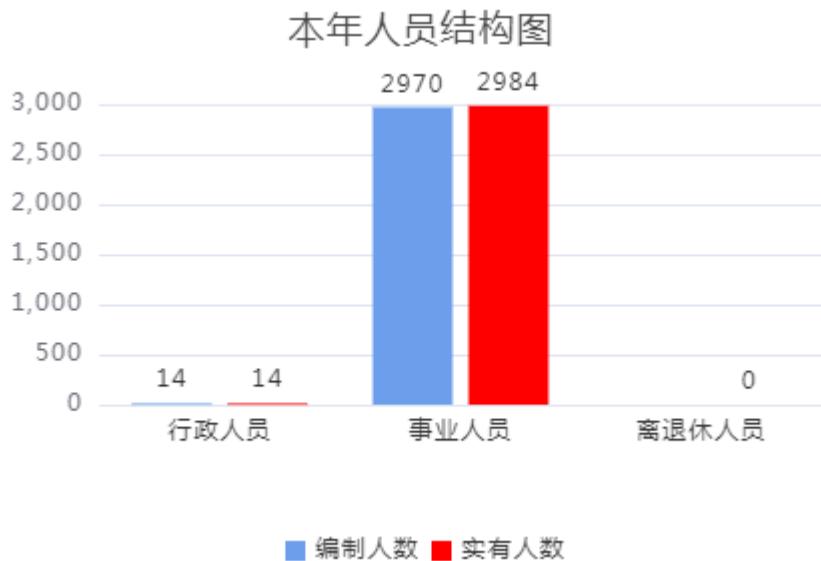
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共44个，包括本级及43个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县科技和教育体育局本级
2	陕西省丹凤中学
3	丹凤县商镇初级中学
4	丹凤县职业技术教育培训中心
5	丹凤县第一幼儿园
6	丹凤县初级中学
7	丹凤县考试管理中心
8	丹凤县教育党建工作指导中心
9	丹凤县教师发展中心
10	丹凤县第三幼儿园
11	丹凤县青少年活动中心
12	丹凤县学生资助管理中心
13	丹凤县体育运动学校
14	丹凤县思源实验学校

序号	单位名称
15	丹凤县第九幼儿园
16	丹凤县特殊教育学校
17	丹凤县第六小学
18	丹凤县第四幼儿园
19	丹凤县第二小学
20	丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学
21	丹凤县第五小学
22	丹凤县第三小学
23	丹凤县茶房初级中学
24	丹凤县庾岭初级中学
25	丹凤县峦庄初级中学
26	丹凤县寺坪初级中学
27	丹凤县土门初级中学
28	丹凤县武关初级中学
29	丹凤县铁峪铺初级中学
30	丹凤县棣花初级中学
31	丹凤县第一小学
32	丹凤县庾岭镇中心小学
33	丹凤县峦庄镇中心小学
34	丹凤县蔡川镇九年制学校
35	丹凤县竹林关镇初级中学
36	丹凤县竹林关镇中心小学
37	丹凤县花瓶子镇九年一贯制学校
38	丹凤县武关镇中心小学
39	丹凤县武关镇北赵川九年一贯制学校
40	丹凤县铁峪铺镇中心小学
41	丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年一贯制学校
42	丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年一贯制学校
43	丹凤县商镇中心小学
44	丹凤县棣花镇中心小学

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制2984人，其中行政编制14人、事业编制2970人；实有人员2996人，其中行政14人、事业2984人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

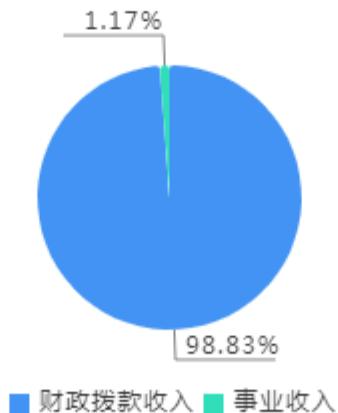
2024年度收入总计、支出总计均为78,816.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,952.03万元，下降3.61%，下降的主要原因是：相比2023年度，2024年新建丹凤中学建设项目投资减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计78,648.26万元，其中：财政拨款收入77,728.11万元，占98.83%；事业收入920.15万元，占1.17%。

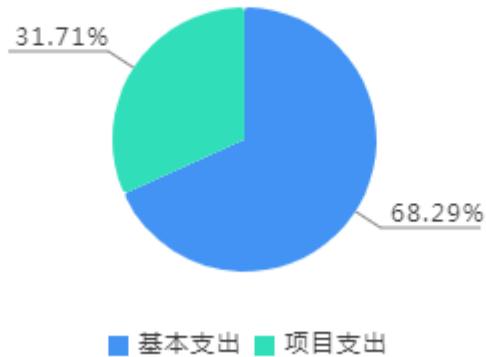
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计78,648.26万元，其中：基本支出53,707.65万元，占68.29%；项目支出24,940.61万元，占31.71%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为77,896.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,872.18万元，下降4.74%，下降的主要原因是：相比2023年度，2024年新建丹凤中学建设项目投资减少。

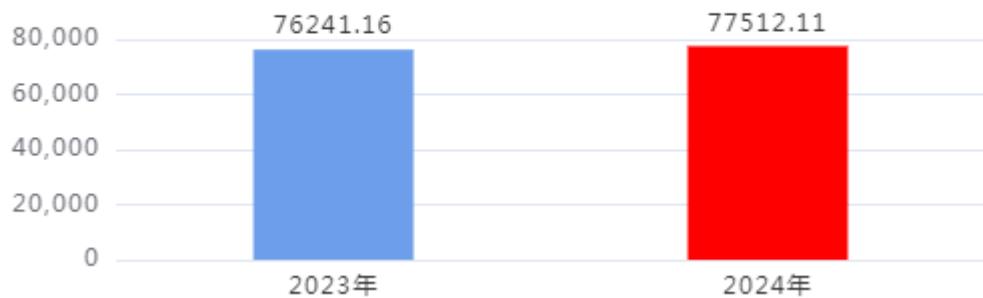
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元 )



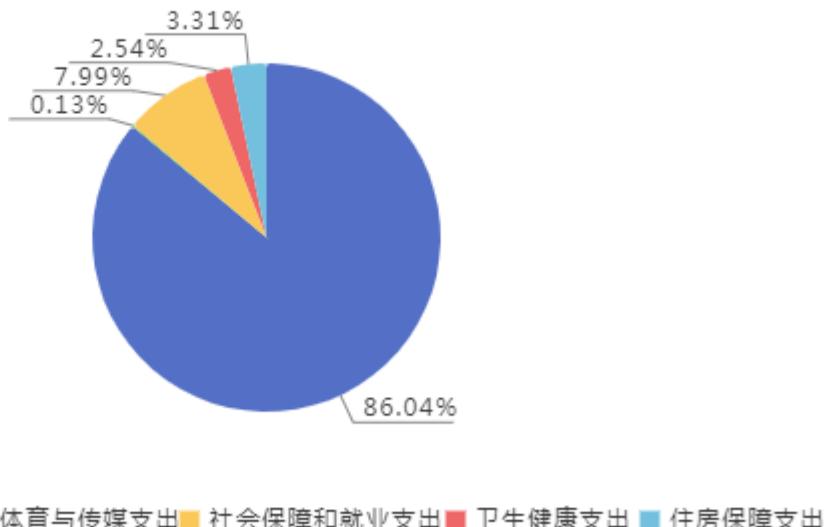
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算44,060.83万元，支出决算77,512.11万元，完成年初预算的175.92%。占本年支出合计的98.56%。与上年相比，财政拨款支出增加1,270.95万元，增长1.67%，增长的主要原因是：2024年度补发2021年7至12月和2023年度奖励性绩效奖。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元 )



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,895.25万元，支出决算2,302.60万元，完成年初预算的121.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度补发2021年7-12月和2023年奖励性绩效奖，并增加“一带一路”高水平青少年排球基地建设项目建设。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算952.82万元，支出决算3,144.09万元，完成年初预算的329.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中只包含人员经费，各项专项经费经过后期追加获得。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1,363.18万元，支出决算2,463.42万元，完成年初预算的180.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中只包含人员经费，各项专项经费经过后期追加获得；同时2024年度将保教费纳入年度收支预算。
4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预

算13,388.09万元，支出决算21,010.13万元，完成年初预算的156.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中只包含人员经费，各项专项经费经过后期追加获得。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算8,616.89万元，支出决算10,873.03万元，完成年初预算的126.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中只包含人员经费，各项专项经费经过后期追加获得。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算4,189.10万元，支出决算13,233.46万元，完成年初预算的315.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中只包含人员经费，各项专项经费经过后期追加获得。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算10,781.23万元，新增支出的主要原因是：本功能科目下均为专项资金，均通过预算追加获得。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,304.80万元，支出决算2,240.13万元，完成年初预算的171.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中只包含人员经费，各项专项经费经过后期追加获得。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算200.04万元，支出决算238.20万元，完成年初预算的119.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中只包含人员经费，各项专项经费经过后期追加获得。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：教师培训

专项经费经过后期追加获得。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算298.78万元，新增支出的主要原因是：本功能科目下的资金为2024年政府采购安保服务项目，为专项经费，通过预算追加获得。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算90万元，新增支出的主要原因是：2024年度通过预算追加获得中小学安全教材等专项经费。

13. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算52.42万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度6月，原本在本部门下的科技资源统筹中心在机构改革中划入经贸局，没有参与本部门的决算。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算75.56万元，支出决算71.86万元，完成年初预算的95.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家号召，缩减运动项目管理类资金支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算10万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：体育运动学校未完成体育场免费开放补助类支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.19万元，新增支出的主要原因是：后期通过追加方式获得的体育支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4,411.57

万元，支出决算4,081.32万元，完成年初预算的92.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内退休人员及调出人员大于新增人员，缴费人数减少，缴费基数变小。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2,200.92万元，支出决算2,098.19万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费人数减少，已经全部完成缴费。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.92万元，新增支出的主要原因是：专项经费经过后期追加获得。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算10.50万元，新增支出的主要原因是：专项经费经过后期追加获得。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.33万元，支出决算13.32万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度本预算在我部门的纪委驻部门工作人员3人中期统一调回纪委，缴费人员减少。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2,085.49万元，支出决算1,941.73万元，完成年初预算的93.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内退休人员大于新入职人员人数，缴费基数变小。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3,301.37万元，支出决算2,562.15万元，完成

年初预算的77.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内退休人员及调出人员大于新增人员，缴费人数减少，缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出52,787.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费40,583.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12,203.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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216万元，支出决算216万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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200万元，主要用于：丹凤县体育场看台整体提升改造建设项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算16万元，主要用于：乡村学校少年宫项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：响应国家号召，厉行节约，缩减“三公”经费开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.20万元。主要是本部门与国内相关单位

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20个，来宾150人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算19.74万元，新增支出的主要原因是：本部门利用专项经费安排的教师培训。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，大力开展网络培训，减少开支。主要用于：教师外出培训产生的培训费。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算1971.78万元，支出决算2,331.69万元，完成预算的118.25%。支出决算比上年增加49.78万元，增长的主要原因是：补发2021年7-12月和2023年度奖励性绩效奖。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共298.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出298.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额298.78万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额298.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县教体局深入贯彻落实各级党委、政府安排部署，主动接受主管部门工作指导，持续按照“1+5555”工作思路，全县科技教育体育工作保持高质量发展良好态势。

县教体局荣获全国阳光校餐示范县、全国第三届“红色基因代代传”百宫千馆万校少年儿童讲述红色故事活动优秀组织奖、全省教育系统安全稳定工作先进集体、学生资助工作先进集体、德育工作先进集体、全市体育工作先进集体、五运会最佳赛区奖等，全市学校安全管理现场会9月在丹凤县召开，丹凤工作经验向全市现场观摩、交流。

本部门在部门决算中反映2024年度义务教育公用经费、2024年度学前公用经费等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11915.71万元，占部门预算项目支出总额的35.39%。

组织对本部门2024年度主管的政府采购安保服务等5个专项资金进行自评，涉及预算金额2046.02万元。

组织对家庭经济困难幼儿资助、营养膳食补助、政府采购安保服务等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3214万元，从评价情况来看，项目按照年初设定目标及上级要求，保障部门运转，促进地方教育和体育事业的全面提升。

## （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，全年预算数78648.26万元，全年执行数78648.26万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 预决算编制情况。部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，定性量化准确，下达公示到位。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时等。2. 财务管理情况。科教体系统严格执行《行政(事业)单位财务规则》《政府会计制度》，建立科教体局财务管理制度，各项支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实；加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法，确保科教体系统财务工作规范有效开展。3. 内控制度建立执行情况。不断加强自身内部控制制度建设，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善业务操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多个方面，形成相互沟通相互制约机制。我部门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合专项治理工作，全面提高制度执行力。4. 政府采购管理情况。加强政府采购预算编制控制，以《政府采购法》为主要依据，结合政府采购规范和要求及单位、部门工作实际，年初编制全年采购预算，坚持“无预算不采购”。同时，建立采购管理内审监督机制，加强采购个环节的监督、管理和控制。发现的问题及原因：2024年我局紧紧围绕县委、县政府关于教体工作的部署要求，坚持“1+5555”工作思路举措，紧紧围绕教育质量为中心，创新工作方法，强化责任担

当，合力攻坚克难，统筹推进各项工作顺利有效开展，圆满完成了年度既定目标任务。但也存在一些问题：一是偶尔没有严格按照年初下的资金用途支用资金，二是对评价工作认识不深入，有能过得去的思想。下一步改进措施：下一步我局将转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线，坚持“1+5555”工作思路，抓重点、破难点，推进教育体育科技工作高质量发展。一是严格按照预算规定的项目和用途进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作和县级项目、转移支付项目评价工作。

## 丹凤县教育和体育局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县教育和体育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费及公用经费	已完成	44060.83	44060.83	0.00	44060.83	44060.83	0.00	—	100.00%	—
	任务 2	2024年城乡义务教育补助(义务教育公用经费)	已完成	3715.24	3715.24	0.00	3715.24	3715.24	0.00	—	100.00%	—
	任务 3	学前公用经费	已完成	699.24	699.24	0.00	699.24	699.24	0.00	—	100.00%	—
	任务 4	乡村教师生活补助	已完成	657.07	657.07	0.00	657.07	657.07	0.00	—	100.00%	—
	任务 5	特岗教师工资补助	已完成	1780.64	1780.64	0.00	1780.64	1780.64	0.00	—	100.00%	—
	任务 6	营养膳食补助	已完成	2211.45	2211.45	0.00	2211.45	2211.45	0.00	—	100.00%	—
	任务 7	家庭经济困难幼儿资助	已完成	132.11	132.11	0.00	132.11	132.11	0.00	—	100.00%	—
	任务 8	义教一补	已完成	673.94	673.94	0.00	673.94	673.94	0.00	—	100.00%	—
	任务 9	2021年17-12月及2023年合同制特岗教师奖性绩效奖	已完成	117.35	117.35	0.00	117.35	117.35	0.00	—	100.00%	—
	任务 10	2021年下半年目标责任制考核奖	已完成	487.55	487.55	0.00	487.55	487.55	0.00	—	100.00%	—
	任务 11	2022年合同制、特岗教师基础性绩效奖	已完成	155.35	155.35	0.00	155.35	155.35	0.00	—	100.00%	—
	任务 12	政府采购安保服务	已完成	298.78	298.78	0.00	298.78	298.78	0.00	—	100.00%	—
	任务 13	2023年目标责任制考核奖励资金	已完成	987.00	987.00	0.00	987.00	987.00	0.00	—	100.00%	—
	任务 14	其他项目资金	已完成	21751.57	21751.57	0.00	21751.57	21751.57	0.00	—	100.00%	—
	任务 15	事业收入	已完成	920.15	920.15	0.00	920.15	920.15	0.00	—	100.00%	—
金额合计				78648.26	78648.26	0.00	78648.26	78648.26	0	10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 确保系统内人员工资及五险一金正常发放,各项工作正常运行;						1. 局机关及 43 个所属事业单位工资及社保正常发放,单位正常运转。					
	目标 2: 完成年度各学段学校建设和改善工程;						2. 完成改扩建改造项目 29 个,保障系统内所有单位安全高效运转。					
	目标 3: 保障各学段困难学生得到政策范围内的资助;						3. 资助对象全覆盖,各学段贫困学生均得到资助,全年没有出现因贫困辍学现象。					
	目标 4: 保障全县系统教师、学生及工作人员安全稳定,全年零事故;						4. 全县系统内 44 个预算单位安全稳定。					
	目标 5: 保障全县各学段教育高质量发展。											
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	提供经费保障的在编在岗人数			≥2900 人		2984 人		2	2	
			全年实施项目建设数			≥25 个		29 个		2	2	
			资助学生数			≥12000 人		12859 人		2	1	
			支持学科建设数量			≥20 个		20 个		2	2	
			培训教师数量			≥2000 人		2984 人		2	2	
			支持单位建设数量			44 家		44 家		2	2	
	产出指标(50分)	质量指标	教师培养、培训合格率			≥95%		100%		3	3	
			项目建设合格率			100%		100%		3	3	
			信息化教学硬件软件利用率			≥90%		100%		3	3	
			校园网业务系统运维保障率			≥90%		98%		3	2	
			政府采购完成率			100%		100%		3	3	
			专用设备正常运行率			≥95%		98%		3	3	
	产出指标(50分)	时效指标	设备维修验收合格率			≥90%		98%		2	1	
			按时完成各项教育活动、工作任务			12 月底前		12 月底		2	2	
			财政资金支付进度完成率			100%		100%		2	2	
			预算支出进度按时完成率			≥95%		100%		2	2	
			采购物品到位率			≥95%		100%		2	2	
			维修项目按期完成率			≥95%		100%		2	2	
	成本指标	成本指标	三公经费控制率			100%		100%		4	4	
			设备后期维护成本降低率			≥5%		5%		3	3	
			政府采购节支率			≥3%		5%		3	3	
		效益指标(30分)	经济效益指标			支持服务行业数量		10		3	3	
			学校校企合作项目			≥3		3		3	3	
			学校社会影响力提升程度			≥20%		20%		2	2	
			教育扶贫工作提升程度			≥20%		20%		2	2	
			区域文化发展促进食品提升程度			≥20%		20%		2	2	
			毕业生就业竞争力提升程度			≥20%		20%		2	2	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	环保要求符合率			100%		100%		2	2	
			节能减排要求符合率			100%		100%		2	2	
			噪音控制要求符合率			100%		100%		2	2	
			教学水平中长期提高程度			≥95%		98%		2	2	
			教育科研水平中长期发展程度			≥95%		98%		2	2	
			学校文化对学生发展影响程度			≥95%		98%		2	2	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度			≥85%		92%		3	3	
			教师满意度			≥85%		92%		3	3	
			社会各界满意度			≥85%		92%		4	4	
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映义务教育公用经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数3668.43万元，全年执行数3668.43万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）总体绩效目标完成情况分析：目标1：保障32所中小学正常运转；目标2：免除30883人学杂费政策，巩固脱贫攻坚成果；目标3：保障教育教学活动正常开展，各项工作任务有效落实。（2）绩效指标完成情况分析：数量指标：支持义教学校数量32所；支持符合条件的在校人数30883人。质量指标：入学率100%。时效指标：资金下达时限收到上级文件30日内。成本指标：公用经费发放标准中学1000元小学800元每生每年，寄宿生每生每年300元，每生每年取暖费65元。经济效益指标：资金总投入3668.24万元。社会效益指标：政策知晓率98%。可持续发展指标：政策发挥作用年限1年。满意度指标：涉及家长、老师满意度95%；学生满意度95%。发现的问题及原因：义务教育学校均能按年初设定绩效目标使用，保障了各类日常教育教学工作的正常顺利开展，没有发生资金使用偏离。但仍存在一些问题：一是个别学校资金使用还不够规范，资料收集整理不全；二是对评价工作认识不深入，有能过得去的思想。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

# 共同事权项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024 年城乡义务教育补助 (义务教育公用经费)						
主管部门	丹凤县财政局			实施单位		丹凤县教育和体育局	
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)
	年度资金总额		3679	3668.43	3668.43	10	100.00%
	其中：当年财政拨款		3679	3668.43	3668.43	—	100.00%
	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		
	目标 1：保障义务教育阶段学校正常运转； 目标 2：免除义务教育阶段中小学生学杂费，落实国家政策； 目标 3：保障全体学生有学上，上好学； 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。				目标 1：保障 64 所中小学正常运转； 目标 2：免除 30149 人学杂费政策，巩固脱贫攻坚成果； 目标 3：保障教育教学活动正常开展，各项工作任务有效落实。		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	支持义教学校数量	64 所	64 所	10	10
			支持符合条件的在校人数	≥ 30000 人	30149 人	10	10
		质量指标	入学率	100%	100%	10	10
			资金下达时限	收到上级文件 30 日内	收到上级文件 30 日内	10	10
		成本指标	公用经费补助标准	中学 1000 元 小学 800 元每生每年，寄宿生每生每年 300 元，每生每年取暖费 65 元	中学 1000 元 小学 800 元每生每年，寄宿生每生每年 300 元，每生每年取暖费 65 元	10	10
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金总投入	3679 万元	3668.43 万元	10	9.8
		社会效益指标	政策知晓率率	≥95%	98%	10	10.0
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应	0	0.0
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1 年	1 年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及家长、老师满意度	≥80%	95%	5	5
			学生满意度	≥80%	95%	5	5
总分					100	99.8	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的政府采购安保服务项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额299万元。

政府采购安保服务专项资金绩效自评综述：全年预算数298.78万元，全年执行数298.78万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）总体绩效目标完成情况分析：有效提升全县中小学幼儿园人防建设水平，有效保障师生安全和教育教学秩序稳定，为全县教学质量持续稳定提升奠定坚实基础。统一招聘专职安保人员118名，按时支付人员工资。（2）绩效指标完成情况分析：数量指标：保障中小学幼儿园数量75所；购依据有关规定和实际需要配备专职保安118名。质量指标：全县校园安全事故发生率：安全事故零发生。时效指标：资金到位率及支出完成率100%。成本指标：按人均定额标准支出298.78万元。经济效益指标：学校师生财产生命受损率零损失。可持续影响指标：政策发挥年限1年。服务对象满意度：教师满意度98%；学生满意度98%。发现的问题及原因：教体局与安保公司对安保人员进行严格培训，建立相关的考核办法与工作职责，学校与安保人员签订安全责任书，由于受预算资金的影响，挑选的安保人员年龄普遍偏大，行动大有不便。下一步改进措施：1. 加强项目绩效自评工作的领导，成立绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效工作的组织领导，选派专职人员收集整理项目实施主体提交的相关资料，为自评工作提供指引和具体安排。2. 进一步规范绩效自评工作的内容，制定符合项目特点的自评指标，将自评项目任务转变成可以量化的数据指标，使自评方法科学合理，又具有操作性。3. 为确保自评资料的真实性和准确性，强化落实绩效自评工作的执行。

力，各实施主体按照制定方案、现场评价（过程评价）、撰写报告三个实施步骤，组织实施绩效自评工作。

# 丹凤县政府采购安保服务专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府采购安保服务							
主管部门	丹凤县财政局			实施单位		丹凤县教育和体育局		
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	299	298.78	298.78	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	299	298.78	298.78	—	100.00%	—	
	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				
	为全县各级各类学校配备专业安全人才，保障校园长治久安，保持社会稳定。			有效提升全县中小学幼儿园人防建设水平，有效保障师生安全和教育教学秩序稳定，为全县教学质量持续稳定提升奠定坚实基础。统一招聘专职安保人员118名，按时支付人员工资。				
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	保障中小学幼儿园数	75所	75所	10	10	
			配备保安数量	118名	118名	10	10	
		质量 指标	全县校园安全事故发生率	零发生	零发生	10	10	
		时效 指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	按人均定额标准支出	≤299万元	298.78万元	10	9	年初预留结余
		经济效益指标	学校受损率	零损失	零损失	10	10	
		社会效益指标	保障正常教学秩序	安全无事故	无事故	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
		服务对 象满 意度 指标	学校、家长、师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	99		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点项目绩效评价。

## 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部门的决算数据反映44个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的丹凤县育才学校单位收支情况。

4. 在2024年机构改革中，将丹凤县科技和教育体育局更名为丹凤县教育和体育局，原二级单位丹凤县科技资源统筹中心划入丹凤县经贸局。

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，文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县科技和教育体育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77,512.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	216.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	920.15	五、教育支出	35	67,610.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	98.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6,195.43
	9		九、卫生健康支出	39	1,965.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,562.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	216.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	78,648.26	<b>本年支出合计</b>	57	78,648.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	168.12	年末结转和结余	59	168.12
<b>总计</b>	30	78,816.38	<b>总计</b>	60	78,816.38

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：丹凤县科技和教育体育局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	78,648.26	77,728.11		920.15				
205	教育支出	67,610.21	66,690.06		920.15				
20501	教育管理事务	5,446.69	5,446.69						
2050101	行政运行	2,302.60	2,302.60						
2050199	其他教育管理事务支出	3,144.09	3,144.09						
20502	普通教育	59,205.57	58,361.27		844.30				
2050201	学前教育	2,930.99	2,463.42		467.57				
2050202	小学教育	21,010.13	21,010.13						
2050203	初中教育	10,873.03	10,873.03						
2050204	高中教育	13,610.18	13,233.46		376.73				
2050299	其他普通教育支出	10,781.23	10,781.23						
20503	职业教育	2,267.02	2,240.13		26.89				
2050302	中等职业教育	2,267.02	2,240.13		26.89				
20507	特殊教育	238.20	238.20						
2050701	特殊学校教育	238.20	238.20						
20508	进修及培训	63.97	15.00		48.97				
2050803	培训支出	63.97	15.00		48.97				
20509	教育费附加安排的支出	298.78	298.78						
2050999	其他教育费附加安排的支出	298.78	298.78						
20599	其他教育支出	90.00	90.00						
2059999	其他教育支出	90.00	90.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	98.92	98.92						
20703	体育	98.92	98.92						
2070304	运动项目管理	71.86	71.86						

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
2070307	体育场馆	9.88	9.88						
2070399	其他体育支出	17.19	17.19						
208	社会保障和就业支出	6,195.43	6,195.43						
20805	行政事业单位养老支出	6,179.51	6,179.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,081.32	4,081.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,098.19	2,098.19						
20807	就业补助	15.92	15.92						
2080799	其他就业补助支出	15.92	15.92						
210	卫生健康支出	1,965.55	1,965.55						
21004	公共卫生	10.50	10.50						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.50	10.50						
21011	行政事业单位医疗	1,955.05	1,955.05						
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32						
2101102	事业单位医疗	1,941.73	1,941.73						
221	住房保障支出	2,562.15	2,562.15						
22102	住房改革支出	2,562.15	2,562.15						
2210201	住房公积金	2,562.15	2,562.15						
229	其他支出	216.00	216.00						
22960	彩票公益金安排的支出	216.00	216.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	200.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00	16.00						

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：丹凤县科技和教育体育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	78,648.26	53,707.65	24,940.61			
205	教育支出	67,610.21	42,895.48	24,714.74			
20501	教育管理事务	5,446.69	5,393.79	52.90			
2050101	行政运行	2,302.60	2,302.60				
2050199	其他教育管理事务支出	3,144.09	3,091.19	52.90			
20502	普通教育	59,205.57	35,555.64	23,649.93			
2050201	学前教育	2,930.99	2,604.98	326.02			
2050202	小学教育	21,010.13	17,366.69	3,643.44			
2050203	初中教育	10,873.03	9,035.72	1,837.31			
2050204	高中教育	13,610.18	5,891.18	7,719.00			
2050299	其他普通教育支出	10,781.23	657.07	10,124.16			
20503	职业教育	2,267.02	1,607.26	659.76			
2050302	中等职业教育	2,267.02	1,607.26	659.76			
20507	特殊教育	238.20	229.83	8.37			
2050701	特殊学校教育	238.20	229.83	8.37			
20508	进修及培训	63.97	63.97				
2050803	培训支出	63.97	63.97				
20509	教育费附加安排的支出	298.78		298.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	298.78		298.78			
20599	其他教育支出	90.00	45.00	45.00			
2059999	其他教育支出	90.00	45.00	45.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	98.92	89.05	9.88			
20703	体育	98.92	89.05	9.88			
2070304	运动项目管理	71.86	71.86				

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
2070307	体育场馆	9.88		9.88			
2070399	其他体育支出	17.19	17.19				
208	社会保障和就业支出	6,195.43	6,195.43				
20805	行政事业单位养老支出	6,179.51	6,179.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,081.32	4,081.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,098.19	2,098.19				
20807	就业补助	15.92	15.92				
2080799	其他就业补助支出	15.92	15.92				
210	卫生健康支出	1,965.55	1,965.55				
21004	公共卫生	10.50	10.50				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.50	10.50				
21011	行政事业单位医疗	1,955.05	1,955.05				
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32				
2101102	事业单位医疗	1,941.73	1,941.73				
221	住房保障支出	2,562.15	2,562.15				
22102	住房改革支出	2,562.15	2,562.15				
2210201	住房公积金	2,562.15	2,562.15				
229	其他支出	216.00		216.00			
22960	彩票公益金安排的支出	216.00		216.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00		16.00			

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：丹凤县科技和教育体育局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77,512.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	216.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	66,690.06	66,690.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	98.92	98.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,195.43	6,195.43		
	9		九、卫生健康支出	41	1,965.55	1,965.55		
	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	2,562.15	2,562.15		
	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	216.00		216.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	77,728.11	<b>本年支出合计</b>	59	77,728.11	77,512.11	216.00	
年初财政拨款结转和结余	28	168.12	年末财政拨款结转和结余	60	168.12	168.12		
一般公共预算财政拨款	29	168.12		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				
<b>合计</b>	32	77,896.23	<b>合计</b>	64	77,896.23	77,680.23	216.00	

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

公开05表

编制部门：丹凤县科技和教育体育局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	77,512.11	52,787.50	24,724.61
205	教育支出	66,690.06	41,975.33	24,714.74
20501	教育管理事务	5,446.69	5,393.79	52.90
2050101	行政运行	2,302.60	2,302.60	
2050199	其他教育管理事务支出	3,144.09	3,091.19	52.90
20502	普通教育	58,361.27	34,711.34	23,649.93
2050201	学前教育	2,463.42	2,137.40	326.02
2050202	小学教育	21,010.13	17,366.69	3,643.44
2050203	初中教育	10,873.03	9,035.72	1,837.31
2050204	高中教育	13,233.46	5,514.46	7,719.00
2050299	其他普通教育支出	10,781.23	657.07	10,124.16
20503	职业教育	2,240.13	1,580.37	659.76
2050302	中等职业教育	2,240.13	1,580.37	659.76
20507	特殊教育	238.20	229.83	8.37
2050701	特殊学校教育	238.20	229.83	8.37
20508	进修及培训	15.00	15.00	
2050803	培训支出	15.00	15.00	
20509	教育费附加安排的支出	298.78		298.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	298.78		298.78
20599	其他教育支出	90.00	45.00	45.00
2059999	其他教育支出	90.00	45.00	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	98.92	89.05	9.88
20703	体育	98.92	89.05	9.88
2070304	运动项目管理	71.86	71.86	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2070307	体育场馆	9.88		9.88
2070399	其他体育支出	17.19	17.19	
208	社会保障和就业支出	6,195.43	6,195.43	
20805	行政事业单位养老支出	6,179.51	6,179.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,081.32	4,081.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,098.19	2,098.19	
20807	就业补助	15.92	15.92	
2080799	其他就业补助支出	15.92	15.92	
210	卫生健康支出	1,965.55	1,965.55	
21004	公共卫生	10.50	10.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.50	10.50	
21011	行政事业单位医疗	1,955.05	1,955.05	
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	
2101102	事业单位医疗	1,941.73	1,941.73	
221	住房保障支出	2,562.15	2,562.15	
22102	住房改革支出	2,562.15	2,562.15	
2210201	住房公积金	2,562.15	2,562.15	

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明细表

公开06表

编制部门: 丹凤县科技和教育体育局

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40,296.93	302	商品和服务支出	12,203.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,282.58	30201	办公费	3,463.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,724.64	30202	印刷费	303.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.78	30203	咨询费	10.55	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,162.88	30205	水费	167.73	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,081.32	30206	电费	783.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,098.19	30207	邮电费	194.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,933.13	30208	取暖费	6.64	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	264.35	30211	差旅费	478.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,562.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.92	30213	维修(护)费	973.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	140.00	30214	租赁费	3.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	286.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	53.77	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	250.55	30225	专用燃料费	75.23	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4,264.01	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	75.00	31201	资本金注入	
30308	助学金	18.38	30228	工会经费	728.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	350.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.04	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.05	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	230.40	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	40,583.91			公用经费合计				12,203.59

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县科技和教育体育局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		216.00	216.00			216.00
229	其他支出		216.00	216.00			216.00
22960	彩票公益金安排的支出		216.00	216.00			216.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		200.00	200.00			200.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		16.00	16.00			16.00

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08表

编制部门：丹凤县科技和教育体育局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县科技和教育体育局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.20					1.20				
决算数	1.20					1.20		19.74		

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。