

商南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

1. 贯彻执行上级关于教育体育工作的法律法规和方针政策，研究拟定全县教育体育事业发展规划、实施方案和有关规定并监督执行。

2. 负责全县学前教育、中小学教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的统筹规划和协调管理；研究教育教学理论，指导教育教学改革；负责教育体育基本信息的统计、分析。

3. 编制下达全县教育体育经费预算并监督执行，统筹管理教育体育专项资金，具体管理局机关及全县教育系统各单位教育经费和内部审计工作。参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和管理办法。督促落实教育体育经费保障，负责贫困学生资助工作；督促指导全县教育体育经费管理、使用和学校后勤管理服务；负责学校教学设施的配置和管理。

4. 负责全县义务教育均衡发展，促进教育公平工作和“双高普九”、“教育强县”的创建工作。

5. 负责全县教师管理，执行国家关于各级各类教师资格标准，各类学校的编制标准；统筹规划全县各级各类学校教师和管理队伍建设和管理工作；配合做好全县教职工年度考核和各类专业技术人员职务的评聘与管理工作，督促教师政治和生活待遇的落实；负责教师的培养、培训和继续教育。

6. 负责学校布局结构调整，研究提出全县高中、初中、民办教育机构等学校的设置、更名、撤消与调整。

7. 负责全县中小学校师生的思想政治教育、法制教育、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育和军训工作；负责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。

8. 协调全县教育综合改革工作，负责职教、成教、普教的统筹和相互渗透，总结推广教育综合改革经验。

9. 负责农民技术教育、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。

10. 管理全县普通高校、高中、中专和成人高校、中专招生考试、录取工作。负责高等、中等教育自学考试、高中、初中学业水平测试等考试的考务、档案管理工作。

11. 抓好全县中小学校领导班子建设，按照干部管理权限和程序考察、任免全县教育系统领导干部。负责全县中小学校长岗位职务及提高培训工作。

12. 负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作；负责全县学校内部日常安全管理工作，组织开展安全教育、法制教育；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐蛋奶工程及食品安全工作；抓好教育系统信访、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。

13. 负责全县中小学校舍安全工程建设和教育体育重点项目建设管理工作。

14. 负责国家语言文字法规的宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用情况。

15. 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

16. 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；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。

17. 拟定体育产业发展规划，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。

18. 组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

19. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

商南县科技和教育体育局内设办公室、普教股、科技股、职教股、体育股、人事股、计财股、稳定安全股、审计股、学前股、信息化股等11个职能股室，建有机关党支部和工会组织。

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58个，包括县教体局本级(机关)决算和所属事业单位单位决算：

序号	单位名称
1	科技和教育体育局本级
2	县教学研究室
3	县督导室
4	县体育运动学校
5	县校外活动中心
6	县电化教育中心
7	后勤服务中心

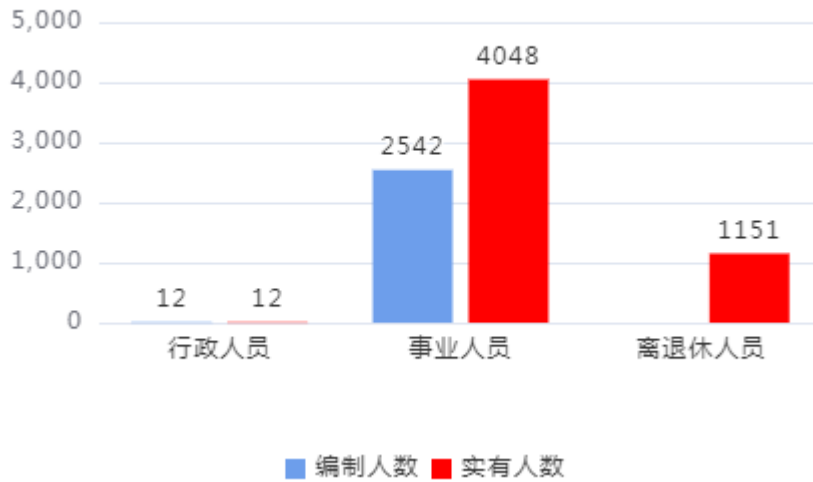
序号	单位名称
8	学生资助中心
9	县幼儿园
10	雅都幼儿园
11	东岗幼儿园
12	富兴幼儿园
13	西关幼儿园
14	二道河幼儿园
15	金福湾幼儿园
16	县高级中学
17	县高级职业中学
18	县鹿城中学
19	县考试管理中心
20	县初级中学
21	县城关小学
22	县城关希望小学
23	县城关第三小学
24	县城关第六小学
25	县城关第五小学
26	县城关第七小学
27	富水镇初级中学
28	湘河镇初级中学
29	赵川镇初级中学
30	金丝峡镇初级中学
31	试马镇初级中学
32	清油河镇初级中学
33	过风楼镇水沟九年制学校
34	湘河镇白浪九年制学校
35	十里坪镇九年制学校
36	十里坪镇白鲁础九年制
37	金丝峡镇梁家湾九年制
38	富水镇中心小学
39	青山镇中心小学
40	湘河镇中心小学
41	魏家台镇中心小学
42	赵川希望小学
43	金丝峡镇中心小学
44	过风楼镇中心小学
45	街道办事处中心小学
46	试马镇中心小学
47	清油河希望小学
48	街道办事处中心幼儿园
49	清油河镇中心幼儿园
50	试马镇中心幼儿园
51	金丝峡镇中心幼儿园
52	十里坪镇中心幼儿园
53	赵川镇中心幼儿园

序号	单位名称
54	富水镇中心幼儿园
55	湘河镇中心幼儿园
56	过风楼镇中心幼儿园
57	白浪镇中心幼儿园
58	青山镇中心幼儿园

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制2554人，其中行政编制12人、事业编制2542人；实有人员4060人，其中行政12人、事业4048人。单位管理的离退休人员1151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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南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	50,940.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	879.00	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	1,286.35	5. 教育支出	43,476.84
6. 经营收入		6. 科学技术支出	423.61
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	120.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3,264.08
		9. 卫生健康支出	1,791.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,110.00
		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	2,040.39
		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	879.00
本年收入合计	53,105.61	本年支出合计	53,105.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	53,105.61	支出总计	53,105.62

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：商南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	53,105.62	51,819.26		1,286.35	1,286.35			
205	教育支出	43,476.84	42,190.49		1,286.35	1,286.35			
20501	教育管理事务	1,362.08	1,362.08						
2050101	行政运行	857.11	857.11						
2050199	其他教育管理事务支出	504.97	504.97						
20502	普通教育	39,431.64	38,324.77		1,106.87	1,106.87			
2050201	学前教育	7,687.46	6,712.94		974.52	974.52			
2050202	小学教育	17,222.04	17,222.04						
2050203	初中教育	9,281.76	9,281.76						
2050204	高中教育	5,240.38	5,108.03		132.35	132.35			
20503	职业教育	2,082.34	1,902.85		179.48	179.48			
2050302	中等职业教育	2,082.34	1,902.85		179.48	179.48			
20509	教育费附加安排的支出	600.79	600.79						
2050999	其他教育费附加安排的支出	600.79	600.79						
206	科学技术支出	423.61	423.61						
20604	技术与开发	423.61	423.61						
2060404	科技成果转化与扩散	423.61	423.61						
207	文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00						
20703	体育	120.00	120.00						
2070305	体育竞赛	120.00	120.00						
208	社会保障和就业支出	3,264.08	3,264.08						
20805	行政事业单位养老支出	3,264.08	3,264.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,264.08	3,264.08						

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			
210	卫生健康支出	1,791.69	1,791.69						
21011	行政事业单位医疗	1,791.69	1,791.69						
2101102	事业单位医疗	1,791.69	1,791.69						
213	农林水支出	1,110.00	1,110.00						
21305	扶贫	1,110.00	1,110.00						
2130504	农村基础设施建设	1,110.00	1,110.00						
221	住房保障支出	2,040.39	2,040.39						
22102	住房改革支出	2,040.39	2,040.39						
2210201	住房公积金	2,040.39	2,040.39						
229	其他支出	879.00	879.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	800.00						
22960	彩票公益金安排的支出	79.00	79.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	79.00	79.00						

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：商南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	53,105.62	45,512.64	7,592.98			
205	教育支出	43,476.84	38,416.48	5,060.36			
20501	教育管理事务	1,362.08	1,339.38	22.70			
2050101	行政运行	857.11	857.11				
2050199	其他教育管理事务支出	504.97	482.27	22.70			
20502	普通教育	39,431.64	35,231.87	4,199.77			
2050201	学前教育	7,687.46	6,154.02	1,533.45			
2050202	小学教育	17,222.04	15,558.75	1,663.28			
2050203	初中教育	9,281.76	8,958.69	323.08			
2050204	高中教育	5,240.38	4,560.41	679.96			
20503	职业教育	2,082.34	1,845.24	237.10			
2050302	中等职业教育	2,082.34	1,845.24	237.10			
20509	教育费附加安排的支出	600.79		600.79			
2050999	其他教育费附加安排的支出	600.79		600.79			
206	科学技术支出	423.61		423.61			
20604	技术与开发	423.61		423.61			
2060404	科技成果转化与扩散	423.61		423.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00			
20703	体育	120.00		120.00			
2070305	体育竞赛	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	3,264.08	3,264.08				
20805	行政事业单位养老支出	3,264.08	3,264.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,264.08	3,264.08				
210	卫生健康支出	1,791.69	1,791.69				

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						
21011	行政事业单位医疗	1,791.69	1,791.69				
2101102	事业单位医疗	1,791.69	1,791.69				
213	农林水支出	1,110.00		1,110.00			
21305	扶贫	1,110.00		1,110.00			
2130504	农村基础设施建设	1,110.00		1,110.00			
221	住房保障支出	2,040.39	2,040.39				
22102	住房改革支出	2,040.39	2,040.39				
2210201	住房公积金	2,040.39	2,040.39				
229	其他支出	879.00		879.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00		800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00		800.00			
22960	彩票公益金安排的支出	79.00		79.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	79.00		79.00			

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：商南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	50,940.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	879.00	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	42,190.49	42,190.49		
		6. 科学技术支出	423.61	423.61		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00		
		8. 社会保障和就业支出	3,264.08	3,264.08		
		9. 卫生健康支出	1,791.69	1,791.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,110.00	1,110.00		
		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	2,040.39	2,040.39		
		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	879.00		879.00	
本年收入合计	51,819.26	本年支出合计	51,819.26	50,940.26	879.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	51,819.26	支出总计	51,819.26	50,940.26	879.00	

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：商南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	50,940.26	44,226.29	6,713.98
205	教育支出	42,190.49	37,130.13	5,060.36
20501	教育管理事务	1,362.08	1,339.38	22.70
2050101	行政运行	857.11	857.11	
2050199	其他教育管理事务支出	504.97	482.27	22.70
20502	普通教育	38,324.77	34,125.00	4,199.77
2050201	学前教育	6,712.94	5,179.49	1,533.45
2050202	小学教育	17,222.04	15,558.75	1,663.28
2050203	初中教育	9,281.76	8,958.69	323.08
2050204	高中教育	5,108.03	4,428.07	679.96
20503	职业教育	1,902.85	1,665.75	237.10
2050302	中等职业教育	1,902.85	1,665.75	237.10
20509	教育费附加安排的支出	600.79		600.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	600.79		600.79
206	科学技术支出	423.61		423.61
20604	技术与开发	423.61		423.61
2060404	科技成果转化与扩散	423.61		423.61
207	文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00
20703	体育	120.00		120.00
2070305	体育竞赛	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	3,264.08	3,264.08	
20805	行政事业单位养老支出	3,264.08	3,264.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,264.08	3,264.08	
210	卫生健康支出	1,791.69	1,791.69	
21011	行政事业单位医疗	1,791.69	1,791.69	

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
2101102	事业单位医疗	1,791.69	1,791.69	
213	农林水支出	1,110.00		1,110.00
21305	扶贫	1,110.00		1,110.00
2130504	农村基础设施建设	1,110.00		1,110.00
221	住房保障支出	2,040.39	2,040.39	
22102	住房改革支出	2,040.39	2,040.39	
2210201	住房公积金	2,040.39	2,040.39	

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：商南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	36,320.81		公用经费合计	7,905.47
301	工资福利支出	32,993.90	302	商品和服务支出	7,905.47
30101	基本工资	14,461.91	30201	办公费	3,937.07
30102	津贴补贴	942.00	30202	印刷费	206.65
30107	绩效工资	10,493.84	30205	水费	101.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,264.08	30206	电费	277.97
30110	职工基本医疗保险缴费	1,791.69	30207	邮电费	226.72
30113	住房公积金	2,040.39	30211	差旅费	511.29
303	对个人和家庭的补助	3,326.91	30213	维修（护）费	1,296.05
30305	生活补助	352.25	30215	会议费	34.00
30308	助学金	2,953.26	30216	培训费	728.07
30399	其他对个人和家庭的补助	21.40	30217	公务接待费	4.78
			30218	专用材料费	184.63
			30226	劳务费	159.58
			30228	工会经费	221.71
			30239	其他交通费用	15.90
			30299	其他商品和服务支出	

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：商南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	5.00		5.00				34.00	728.07
决算数	4.78		4.78				34.00	728.07

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：商南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		879.00	879.00		879.00	
229	其他支出		879.00	879.00		879.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
22960	彩票公益金安排的支出		79.00	79.00		79.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		79.00	79.00		79.00	

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：商南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53,105.61万元，与上年相比增加173.55万元，增长0.33%，增长的主要原因是：全县学生数增加，教师数增加，公用经费增加。

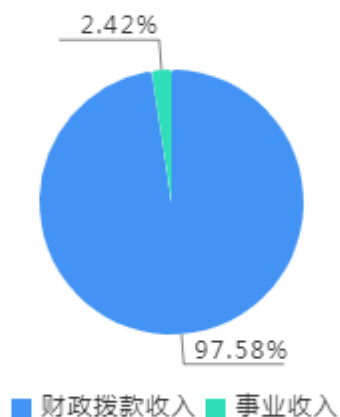
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

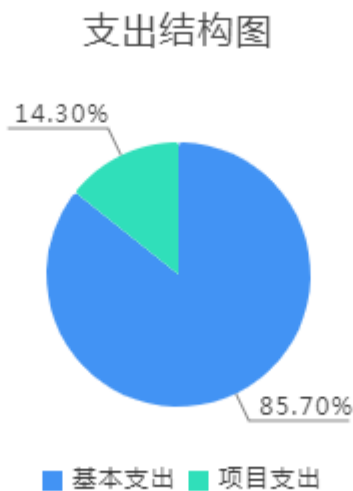
本年度收入合计53,105.62万元，其中：财政拨款收入51,819.26万元，占97.58%；事业收入1,286.35万元，占2.42%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

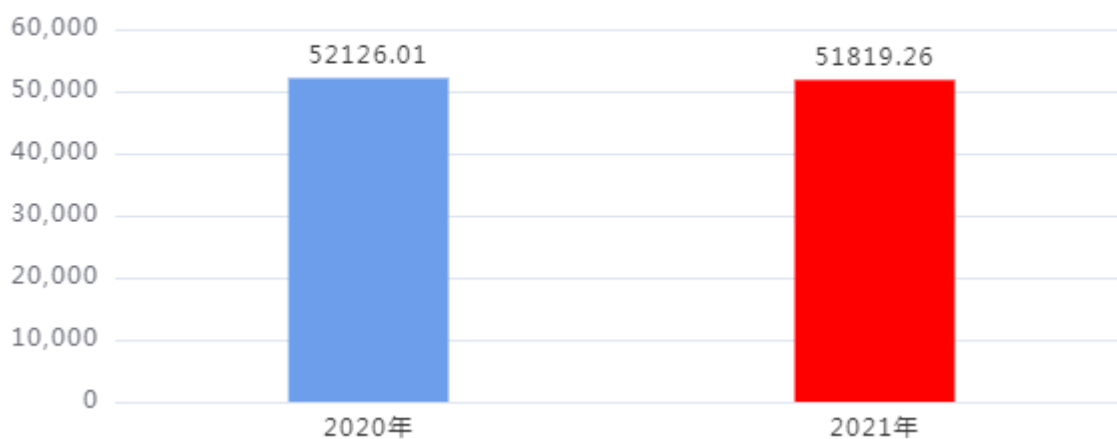
本年度支出合计53,105.62万元，其中：基本支出45,512.64万元，占85.70%；项目支出7,592.98万元，占14.30%。



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51,819.26万元，与上年相比减少306.75万元，下降0.59%，下降的主要原因是：项目投入减少，第八小学完工。

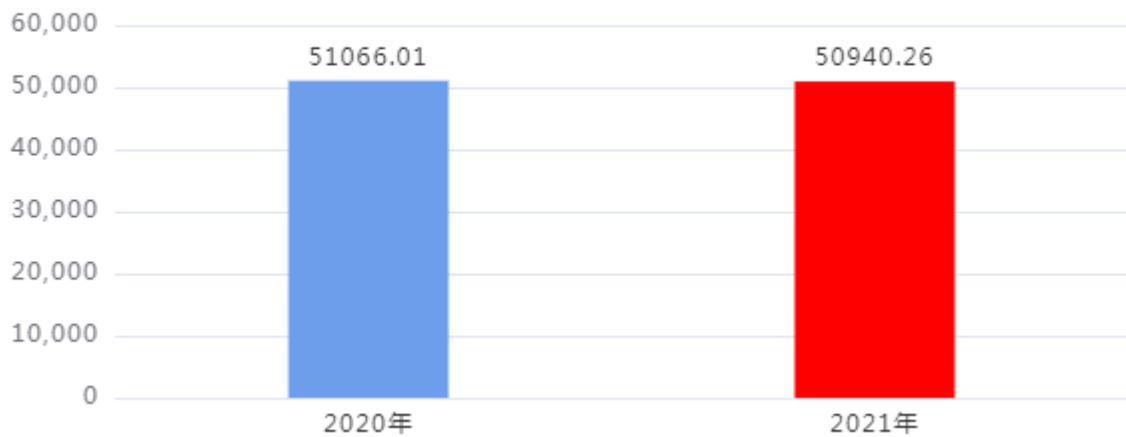
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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50,940.26万元，支出决算50,940.26万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的95.92%。与上年相比减少125.75万元，下降0.25%，下降的主要原因是：一是压缩开支节俭办公；二是第八小学完工，项目减少。

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857.11万元，支出决算857.11万元，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504.97万元，支出决算504.97万元，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6,712.94万元，支出决算6,712.94万元，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17,222.04万元，支出决算17,222.04万元，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9,281.76万元，支出决算9,281.76万元，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5,108.03万元，支出决算5,108.03万元，完成预算的100.00%。

（七）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算1,902.85万元，支出决算1,902.85万元，完成预算的100.00%。

（八）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600.79万元，支出决算600.79万元，完成预算的100.00%。

（九）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算423.61万元，支出决算423.61万元，完成预算的100.00%。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算120.00万元，支出决算120.00万元，完成预算的100.00%。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算3,264.08万元，支出决算3,264.08万元，完成预算的100.00%。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算1,791.69万元，支出决算1,791.69万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算1,110.00万元，支出决算1,110.00万元，完成预算的100.00%。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算2,040.39万元，支出决算2,040.39万元，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44,226.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费36,320.81万元，主要包括：基本工资14,461.91万元、津贴补贴942.00万元、绩效工资10,493.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费3,264.08万元、职工基本医疗保险缴费1,791.69万元、住房公积金2,040.39万元、生活补助352.25万元、助学金2,953.26万元、其他对个人和家庭的补助21.40万元。

（二）公用经费7,905.47万元，主要包括：办公费3,937.07万元、印刷费206.65万元、水费101.03万元、电费277.97万元、邮电费226.72万元、差旅费511.29万元、维修（护）费1,296.05万元、会议费34.00万元、培训费728.07万元、公务接待费4.78万元、专用材料费184.63万元、劳务费159.58万元、工会经费221.71万元、其他交通费用15.90万元。

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5.00万元，支出决算4.78万元，完成预算的95.60%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是：因疫情等原因部分接待从简，本年度共接待国内来访团组45批，来宾460人。

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5.00万元，支出决算4.78万元，完成预算的95.60%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是：因疫情等原因部分接待从简。主要是本部门相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导接待支出，本年度共接待国内来访团组45批，来宾460人。

（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728.07万元，支出决算728.07万元，完成预算的100.00%。

（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34.00万元，支出决算34.00万元，完成预算的100.00%。

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879.00万元，支出决算879.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算800.00万元，主要用于：第八幼儿园建设项目。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其

他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算79.00万元，主要用于：体育运动场维护翻修。

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502.49万元，支出决算502.49万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少237.95万元，主要原因是：全面落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支，坚持节约原则。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,574.29万元，其中：政府采购货物类支出594.87万元、政府采购工程类支出904.91万元、政府采购服务类支出74.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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。

2021年本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组，定期或不定期召开会议，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题，确保预算绩效管理工作顺利推进。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审和绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，推动预算绩效管理提质增效。

本部门组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年，科教体局认真贯彻执行党中央、国务院决策部署以及省委省政府、市委市政府和县委县政府工作要求，围绕中心，服务大局，为商南高质量发展贡献力量。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2021年本部门在决算中反映4个一般公共预算资金项目绩效自评结果。一般公共预算资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数7592.58万元，执行数7592.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了农村学校办学条件得到大幅提升，城区大班额得到缓解。

部门项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	农村义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目		项目负责人及联系电话	王泉 6362515	
主管部门	商南县科技和教育体育局		实施单位	商南县科技和教育体育局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		7592.98万元		
	其中:财政拨款		中央资金省级资金7592.98万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	涉及4所学校新建改建校舍11700平方米、运动场4500平方米,提升了我县义务教育阶段学校办学条件,为4所中小学校、2398名中小学生学习创造一个良好的学习环境,保障学生就学需求,实现义务教育优质均衡发展验收目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目建设涉及贫困地区学校	4所	
			新建改建校舍面积	11700平方米	
			室外运动场建筑面积	4500平方米	
			计算机和多媒体教学设备	无	
		质量指标	校舍竣工验收合格率	100%	
			校舍建设质量标准	合格以上档次	
			运动场竣工验收合格率	100%	
			运动场建设质量标准	合格以上档次	
		时效指标	校舍建设周期	校舍建设周期	12个月
				开工时间	2021年12月
			运动场建设周期	完工时间	2021年12月
				运动场建设周期	5个月
			设施设备采购完成时间	开工时间	2021年3月
				完工时间	2021年12月
		成本指标	校舍类项目每平方米造价	校舍类项目每平方米造价	≤1800元
				室外运动场每平方米造价	≤220元
	计算机单价				
	多媒体教学设备单价				
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖范围义务教育阶段学生	≥2398人	
			项目覆盖范围义务教育阶段建档立卡贫困学生	≥865人	
			项目学校覆盖范围内贫困户义务教育阶段学生覆盖率	100%	
			建档贫困学生受益人数	≥865人	
可持续影响指标		校舍、运动场持续使用年限	≥50年		
		运动场持续使用年限	≥25年		
满意度指标	服务对象满意度指标	计算机及多媒体教学设备管理持续使用年限	≥3年		
		学生满意度	≥95%		
		学生家长满意度	≥95%		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2021年科教体局整体自评效果良好，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数53105.62万元，执行数53105.62万元，完成预算的100%。主要完成目标任务：优先足额保证教师工资、绩效工资、生活补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等补助。保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，不断改善办学条件，促进教育公平，缩小城乡教育差距。各类教育经费足额及时拨付到位，保证正常教育教学秩序，各项惠民政策落实到位。下一步，我局将继续严格执行办公经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性，根据定量分析及定性分析，我局完成各项目标任务。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能做到决算与预算相衔接，严格按预算执行。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县科技和教育体育局						自评得分：95					
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策和法律、法规、规章；拟订全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本部门支出决算总计53105.62万元。其中：基本支出45512.64万元，项目支出7592.98万元。2021年本部门一般公共预算财政拨款支出共计53105.62万元，其中：人员经费支出36377.47万元，公用经费9135.17万元，项目支出7592.98万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				一、推进党的建设，不断强化思想政治引领；二、强化科技引领，持续提升科技创新能力；三、打造教育品牌，全面激发教育发展活力；四、大力开展全民健身，促进体育事业蓬勃发展；五、强化教育保障，确保科教系统大局和谐稳定。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=100%的，得10分。	按时完成各项工作任务	10	9	9		
				预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得9分。						
				预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。						
					预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。						
					预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。						
					预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。						
					预算完成率<70%”的，得0分。						

		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整数 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>							
				<p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算调整绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	科学编制预算	5	4	4			
				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。</p>	按项目进度支付资金	5	4	4			
				<p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。</p>							
				<p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。</p>							
	预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得0分。</p>	科学合理编制预算	5	4	4				

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	从严控制三公经费	5	4	4		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合管理要求	5	4	4		
	1、新增资产配置按预算执行。			2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。							
	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	提高资金使用效益	5	4	4		
				1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；							
				2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；							
				3、重大项目开支经过评估论证；							
				4、符合部门预算批复的用途；							
				5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							

效果	履职 尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40		1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	达到预期 效果	40	39	39		
		项目 效益 (20 分)	20		2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	实现预期 目标满意 率高	20	19	19		

备注：

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。