

**汉阴县教育体育和科技局
2022 年部门决算
(本级)**

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（单位）概况

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

第二部分 2022 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 2022 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、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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家教育、体育工作方针政策和有关法律法规，研究拟订全县教育、体育事业发展政策措施，编制全县教育、体育事业发展规划并组织实施。

2. 坚持正确的办学方向，指导全县教育系统党的建设、思想政治建设、意识形态工作、精神文明建设、群团组织建设、宣传统战、校园安全稳定以及德育、体育、卫生和艺术教育、国防教育等工作，负责机关及所属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设等工作。

3. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，提出义务教育阶段中小学校设置规划、调整方案；负责和指导全县教育综合改革工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责统筹全县各级各类学校教学仪器配置、电化教育、实验教学和现代信息技术教育工作。

4. 负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平；负责推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责规划和指导职业教育改革与发展，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作；负责成人教育工作；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；负责健全家庭经济困难学生资助体系，组织实施家庭困难学生资助；检查和指导全县义务教育阶段学生营养改善计划。

5. 负责全县教师管理工作，统筹规划全县教师队伍建设；负责组织幼儿园、中小学教师职称评审工作；负责全县教师继续教育工作；负责教育体育系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按照干部管理权限，负责公办中小学校、幼儿园领导人员选聘管理工作，推进中小学校内部管理体制变革；承担外国专家管理职责。

6. 负责统筹管理全县教育经费，统计、监测全县教育经费投入和筹措使用情况，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；承担教育经费预算编制、资金拨付、支出核销、安全管理和教体系统资产管理责任；负责教育经费内部审计工作，监督全县教育经费筹措和使用。

7. 负责全县的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作；负责指导全县各类招生、自学考试、学业水平考试等工作的协调及考生档案的建立与管理；负责审核发放义务教育阶段毕业证书。

8. 负责全县语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

9. 指导各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

10. 承担全县教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担县政府教育督导委员会日常工作。

11. 负责全县体育工作，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；负责拟订全民健身活动规划，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队伍制度建设。

12. 统筹规划全县中小学校体育训练达标和青少年体育发展工作，指导和监督各级各类学校体育教育工作，推进体育后备人才队伍建设；负责统筹规划和指导全县各类体育设施、场馆建设管理；负责对公共体育实施的监督管理。

13. 统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛；负责全县性体育竞赛活动监督管理，指导全县性体育社团的组建工作，加强体育队伍思想政治工作。

14. 贯彻执行中央和省市有关科学技术发展的法律法规和方针政策，牵头拟订全县科技及产业化发展规划；起草科学技术管理相关政府规范性文件并组织实施。

15. 负责组织开展科教宣传工作；会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，抓好科研技术推广和科研人才队伍建设及科技培训工作；指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业的自主创新能力建设。

16. 负责全县科技技术企业和产品的认定、科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作；选拔推荐省级科技型企业，协调落实有关科技型企业优惠政策；审核、协调重要民间科技合作交流项目；负责民营科技企业认定、审批和发展的管理工作。

17. 负责全县科技成果管理与科学技术奖励工作；负责管理全县科技成果推广、技术市场、专利、技术产权交易、科技中介服务机构、科技保密与科技相关知识产权保护工作。

18. 归口指导、监督全县有关教育、体育和科学技术学会、

协会、基金会等社团组织工作。

19. 完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

20. 职能转变。深化教育领域放管服改革，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，推进政府职能转变，构建政府、学校、社会之间的新型关系；推进学校治理现代化。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2022 年度内设 6 个内设机构：

1. 政办股。负责机关日常管理和政务工作协调、督办，承办单位文电机要、安全、保密、制度建设、考勤等工作；负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；负责组织落实党建、意识形态、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、群团组织建设和目标考核、信访维稳、新闻发布和各类创建活动等工作；负责教育史志的编撰工作；配合相关部门开展校园周边环境整治工作；负责汇总、审查、编报本系统的基本建设计划并组织实施；完成领导交办的其他工作。

2. 教育体育股。负责拟订全县教育、体育事业中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责提出全县各级各类学校及民办培训机构布局规划建议并组织实施；负责指导和监督管理全县各级各类学校及民办培训机构教育、教学、教研工作，实施全面素质教育；负责提出全县各级各类学校教学仪器配置、电化教育、实验教学和现代信息技术教育工作建议方案并组织实施；负责监督审核中小学教材及辅导读物；负责中小学学籍管理及初高中毕业证审查验印；负责拟订全民健身活动规划和年度计划并组织实施；负责全县中小学校体育训练达标工作统筹

规划和青少年体育发展工作，指导和监督各级各类学校体育教育工作，推进体育后备人才队伍建设；负责统筹规划和指导全县各类体育设施、馆场建设管理工作；负责实施高危体育项目、体育健身会所及民办各类体育培训班监督管理；负责指导和监督全县中小学校、幼儿园管理工作；负责制定教育系统重点时段（重大自然灾害）预防工作方案并组织实施；负责监督和指导全县义务教育阶段学生营养改善和中小学校后勤服务保障工作；完成领导交办的其他工作。

3. 人事股。负责县委教育工作领导小组秘书组日常工作；指导教育体育系统人才队伍建设、人事制度改革、师德师风建设；负责全县教师队伍建设与管理和外国专家的管理工作；负责教师资格制度的实施；按照干部管理权限，承办公办中小学校、幼儿园领导人员选聘管理工作，推进中小学校内部管理体制变革；会同编制人事部门做好全县中小学幼儿园教师招聘计划及教职工调配交流工作；承办教育系统编制人事劳资工作，组织实施幼儿园、中小学教师职称评审工作；负责组织中小学校长、教师培训和继续教育 work；负责教育系统有关组织、人事、劳资年报统计及其人事档案管理工作；指导系统各单位做好离退休人员的管理服务工作；完成领导交办的其他工作。

4. 规划计财股。负责拟订全县教体系统基本建设的中长期规划和年度计划；负责建设项目的立项管理及项目统计报表和固定资产的报表；负责监督全县中小学校、幼儿园工程项目建设的实施、排危、维修；负责协助相关部门对学校土地、国有资产的管理；负责本系统所属各单位固定资产及设备的统筹配置和管理；负责拟订教育经费筹措、教育拨款政策和管理办法并组织实施；负责教育经费预决算编制、资金拨付、支出核销、

安全管理，承担全县各类教育经费使用监管和信息统计责任；负责教育经费内部审计工作，监督全县教育经费筹措和使用；负责指导学校做好校务公开工作；负责全县教育事业附加费的使用和管理工作；负责局机关财务、资产管理等工作；完成领导交办的其他工作。

5. 科技股。负责组织编制全县科学技术发展规划、计划，协调科技创新工作，推动科技创新体系建设；负责组织指导众创空间、科技创新平台建设；负责科技型中小微企业和高新技术企业的培育工作；负责组织指导、申报实施和监督管理国家和省、市各类科技项目计划；负责科技成果评价认定、登记管理和“三区”科技人才、科技特派员、外国专家引进工作；负责应用技术研究与开发经费、科技专项经费、科技三项经费、科学事业费等科技资金的使用管理；负责统筹科技资源，做好产学研合作、科技人才、科技交流和科技成果转化、科技示范、技术市场、科技奖励、科技中介组织工作；负责科技统计、科技宣传、科技目标任务考核等工作；完成领导交办的其他工作。

6. 督导室。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作；拟定全县教育督导工作计划、规章制度和标准；负责全县教育督导实施工作，组织对义务教育工作执行法律法规情况、教育教学质量以及义务教育均衡发展状况等进行督导，开展教育评估监测，拟订教育督导报告并依法向社会公布；培育和扶持专业评估机构，归口管理并引导社会力量参与教育评估检测；承担县政府教育督导委员会日常工作；完成领导交办的其他工作。

（三）取得的成绩

一年来，我们在县委、县政府的正确领导下，在上级主管

部门的精心指导下，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，以促进公平、提高质量为核心，落实“五育”并举，深化教育综合改革，全面提升管理水平，推动全县教育高质量发展。

（一）党建工作扎实有效。一是持续推进党建、党风廉政建设和“党建+思政+德育”143思政课及家长点单、教体局接单、学校办单、群众评单的“四单制”示范点建设，得到各级认可。二是有序推进中小学校党组织领导下的校长负责制。三是开展优秀共产党员评选表彰活动。四是举行微党课竞赛3场次和党员讲示范课255节次。五是扎实开展教育领域突出问题专项整治，稳步推进“清廉学校”建设。

（二）队伍建设成效显著。一是机关股室结构职能全面优化。二是学校管理机构整体优化。三是教师专业素养有效提升。

（三）教学成绩大幅提升。一是高考成绩斐然。2022年普通高考本科上线率87.09%，较去年净增长174人，增长7.33个百分点。二是中考成绩跻身全市第一梯队。三是全县统一质量检测逐年提高。

（四）育人质量效果明显。一是德育改革走深走实。二是艺体劳动实践活动丰富多彩。

（五）教育改革多点突破。一是“双减”工作提质增效。二是集团化办学有序推进。三是“三区三业”创新推进。四是高考改革全面启动实施。五是职业教育成效明显，汉阴县被陕西省人民政府表彰为职业教育改革成效明显县。

（六）校园安全保障有力。2022年，我们面对异常严峻复杂的疫情形势，始终坚持人民至上、生命至上和稳中求进总基

调，牢固树立安全发展理念，统筹抓好疫情防控、校园安全 and 教育发展三件大事，全年未发生涉校涉生安全责任事故和聚集性疫情，实现了“事故起数、伤亡人数”持续双下降，全县校园安全形势持续稳定向好。

（七）科技创新助推发展。以汉阴为核心区的安康国家农业科技园三年创建为抓手，各项考核指标全面完成。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年教体科技局本级决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	教育体育和科技局本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 14 人、事业编制 13 人；实有人员 24 人，其中行政 13 人、事业 11 人。单位管理的离休人员 2 人。



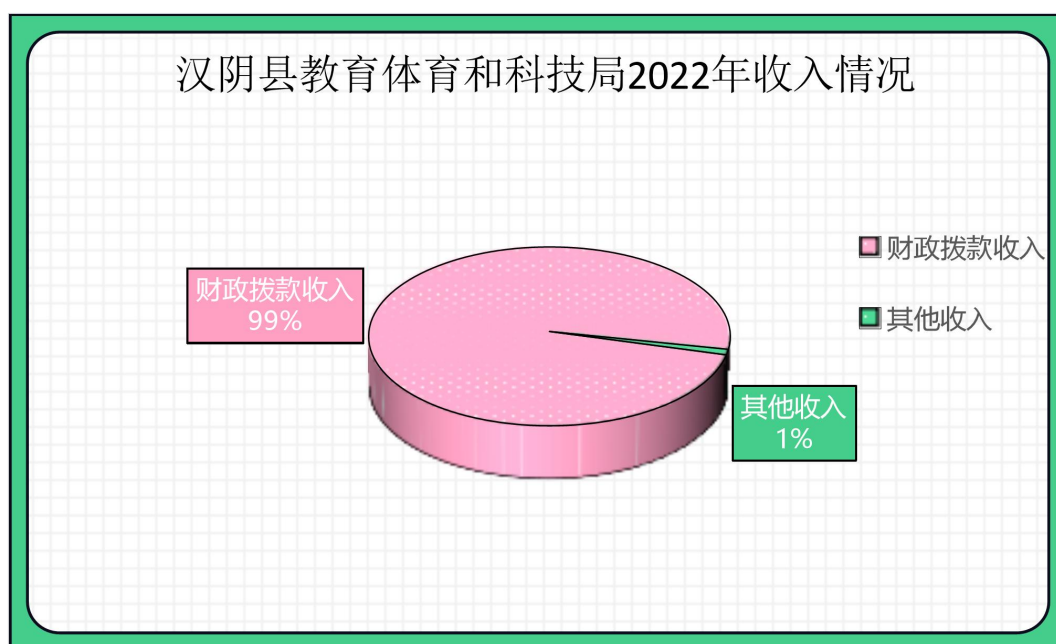
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7450.80 万元，与上年相比收、支总计减少 875.24 万元，减少 10.51%。主要是本级本年政府性基金收入减少导致总收支减少。

二、收入决算情况说明

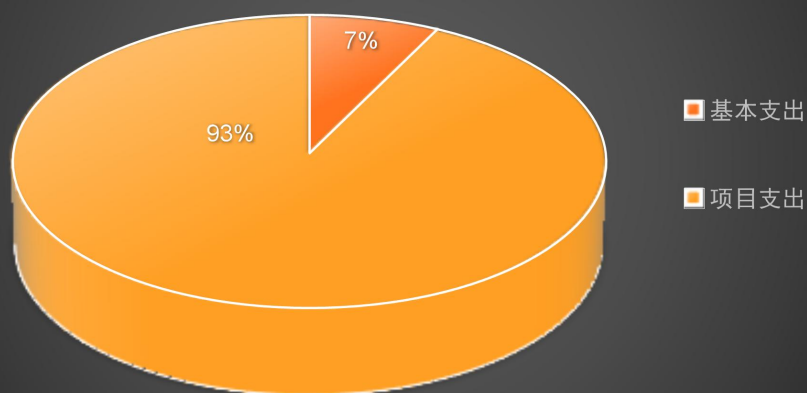
2022 年度本年收入合计 7382.10 万元，其中：财政拨款收入 7309.78 万元，占 99.02%；其他收入 72.32 万元，占 0.98%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6369.60 万元，其中：基本支出 477.55 万元，占 7.49%；项目支出 5892.4 万元，占 92.51%。

汉阴县教育体育和科技局2022年支出明细



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7309.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 742.8 万元，减少 9.22%。主要原因是其他支出导致的减少。

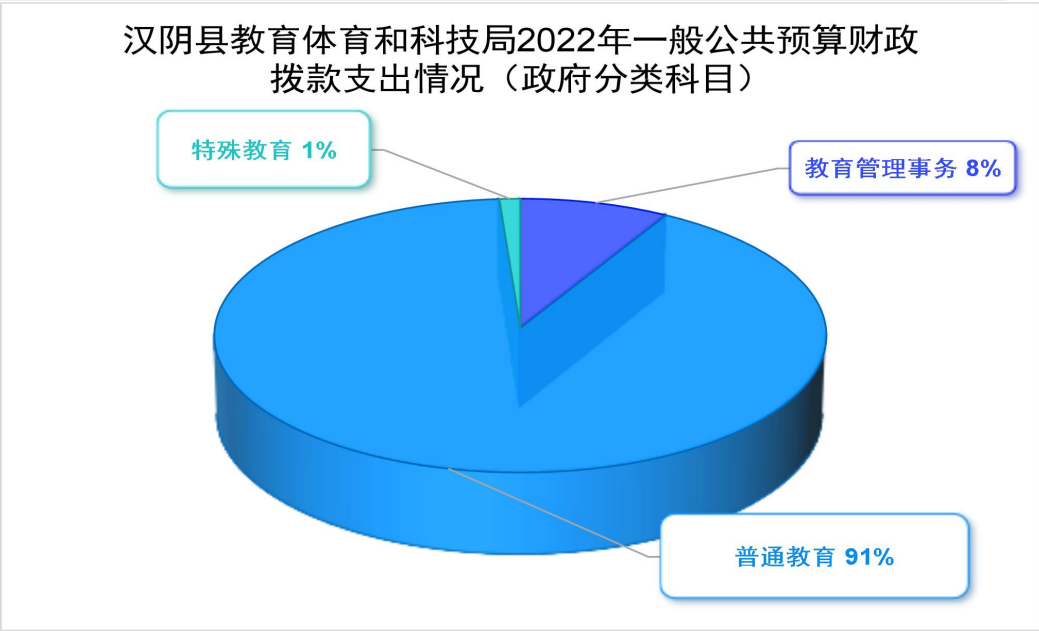
汉阴县教体科技局2021年及2022年财政拨款
收入支出决算总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4090.82 万元，支出决算 6369.60 万元，完成年初预算的 155.70%，占本

年支出合计的 85.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 742.8 万元，减少 9.22%，主要原因是其他支出导致的减少。



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 306.81 万元，支出决算 477.55 万元，完成年初预算的 155.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含部分县本级资金及少许上级资金，年中拨付中省上级资金致年末决算数据加大。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般运行管理事务（项）。

年初预算 12.85 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 155.64%。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

年初预算 21.19 万元，支出决算 33 万元，完成年初预算的 155.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含部分县本级资金及少许上级资金，年中拨付中省上级资金致年末决算数据加大。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 6.42 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 155.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含部分县本级资金及少许上级资金，年中拨付中省上级资金致年末决算数据加大。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 1688.12 万元，支出决算 2628.49 万元，完成年初预算的 155.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含部分县本级资金及少许上级资金，年中拨付中省上级资金致年末决算数据加大。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 1588.26 万元，支出决算 2473.01 万元，完成年初预算的 155.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含部分县本级资金及少许上级资金，年中拨付中省上级资金致年末决算数据加大。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 295.28 万元，支出决算 459.74 万元，完成年初预算的 155.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含部分县本级资金及少许上级资金，年中拨付中省上级资金致年末决算数据加大。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 122.72 万元，支出决算 193.81 万元，完成年初预算的 157.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含部分县本级资金及少许上级资金，年中拨付中省上级资金致年末决算数据加大。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算 26.34 万元，支出决算 41 万元，完成年初预算的 155.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含部分县本级资金及少许上级资金，年中拨付中省上级资金致年末决算数据加大。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算 21.19 万元，支出决算 33 万元，完成年初预算的 155.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含部分县本级资金及少许上级资金，年中拨付中省上级资金致年末决算数据加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6369.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 447.46 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5921.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.21 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少开支，逐年降低三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.21 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 91.9%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是本部门厉行节约，减少开支，逐年降低三公经费。其中：

国内公务接待支出 2.95 万元。主要是部门本级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导及组织大型活动等发生的接待支出。共接待国内来访团组 41 个，来宾 492 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.53 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 92.81%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是单位厉行节约，降低单位运行成本。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，降低单位运行成本。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.99 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 93.93%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是单位厉行节约，降低单位运行成本。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，降低单位运行成本。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 50 万元，支出决算 29.69 万元，完成预算的 59.38%。支出决算比上年减少 513.09 万元，主要原因是本年机关运行使用资金性质发生变化造成。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 195.59 万元，其中：政府采购货物支出 195.59 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，出台了《汉阴县教体科技局预算绩效管理工作实施方案》，成立了汉阴县教育体育和科技局预算绩效管理工作领导小组，汉阴县教体科技系统的绩效预算管理包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。同时根据确定的项目绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时、系统

地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标实现的管理活动。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送县财政局。完善了绩效管理工作机制，建立了系统规范的绩效管理制度、办法、工作规程和技术指标体系、考核考评制度、基础数据库等，部门预算项目支出全面开展绩效管理。强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升系统绩效管理整体水平。明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理工作领导小组，由分管财务领导张波同志任组长，各预算单位负责人为成员的领导小组，同时成立预算绩效工作小组，由计财股股长刘拥政同志任组长，各预算单位财务人员，局计财股、核算中心相关工作人员为成员。预算绩效管理工作领导小组下设办公室在计财股，牵头开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，做好了以下几个方面的工作：

(1)基础工作。我局高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。同时，利用各媒体形式，宣传预算绩效管理工作，组织各部门培训学习预算绩效管理业务。

(2)绩效目标管理。我局严格按照相关规定编制绩效目标，并在规定时间内报送绩效目标。

(3)绩效监控管理。我局按要求开展预算绩效跟踪监控，定

期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。确保部门各项目支出绩效目标如期实现。

(4)绩效评价管理。我局按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评,全面分析问题,提出建议。

(5)评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展,我局将反馈情况和落实整改情况报送县财政局。

本部门在部门决算中反映学校基本建设、中职学校改善办学条件奖补中央参照直达资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等三个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金4052.00万元,占部门预算项目支出总额的102.00%。

组织对本部门2022年度主管的中职学校改善办学条件奖补中央参照直达省级专项资金进行自评,涉及预算金额370万元。项目绩效完成情况:贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务,推进我省现代职业教育发展,加快培养高素质劳动者和技术技能人才,促进中职学校实训基地、精品专业、技能大赛基地等方面建设。惠及一所学校超过2377人次,涉及服务对象满意度均达到85%以上,过程中未发现问题。

组织对学校基本建设、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等2个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金3682.00万元。项目绩效目标完成情况:完善农村义务教育学校校舍安全长效机制、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助,

支持公办学校校舍维修、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。目前已全部完成相关学校的维修及建设，改扩建校舍质量达标率 100%，惠及 6 所学校及相关学校学生约 6500 余人，涉及学校师生及家长满意度均达到 93%以上。过程中未发现问题。

（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 98 分，全年预算数 4052.00 万元，执行数 4052.00 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及主要问题为部分预算单位在年初预算事业收入及其他收入时未足额足量完全预算导致丢失 1 分，其他存在部分项目未按照相关时间节点按时保质保量完成、项目效益未做到最大化等导致失分 1 分。后一步我部门将要求所有预算单位全方位、全口径做好预算，以期达到理想的绩效评价结果，项目方面按时按照工期要求及时完成建设任务，争取将效益做到最大化。

汉阴县教育体育和科技局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉阴县教育体育和科技局									
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	中职学校改善办学条件奖补中央参照直达省级专项资金	已完成	370	370		370	370		—	100%	—
	任务 2	学校基本建设	已完成	1000	1000		1000	1000		—	100%	—
	任务 3	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	已完成	2682	2682		2682	2682		—	100%	—
	金额合计			4052	4052		4052	4052		10	100%	
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					
	1. 贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，推进我省现代职业教育发展，加快培养高素质劳动者和技术技能人才，促进中职学校实训基地、精品专业、技能大赛基地等方面建设。 2. 消除大班额、加强两类学校建设； 3. 推进农村学校教育信息化建设； 4. 学校基本建设达到教育教学要求。						1. 贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，推进我省现代职业教育发展，加快培养高素质劳动者和技术技能人才，促进中职学校实训基地、精品专业、技能大赛基地等方面建设。 2. 正逐步消除大班额、两类学校建设得到加强； 3. 推进农村学校教育信息化建设； 4. 学校基本建设基本达到教育教学要求。					
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	设计学校数			6		6		10	10	
		质量指标	工程质量达标率			100%		100%		10	10	
		时效指标	起止时间			至 2022 年底全部完成		98%		10	8	
		成本指标	资金数量			4052		4052		20	20	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	指标一							5	5	
		社会效益指标	指标一							5	5	
		生态效益指标	指标一							5	5	
		可持续影响指标	政策发挥年限			2 年		2 年		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	满意度			》 83%		》 85%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中职学校改善办学条件奖补中央参照直达省级专项资金、学校基本建设、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中职学校改善办学条件奖补中央参照直达省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 370.00 万元，执行数 370.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，推进我省现代职业教育发展，加快培养高素质劳动者和技术技能人才，促进中职学校实训基地、精品专业、技能大赛基地等方面建设。惠及一所学校超过 2377 人次，涉及服务对象满意度均达到 85% 以上，过程中未发现问题。

汉阴县教育体育和科技局 2022 年现代职业教育质量提升 计划资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门		省教育厅			实施单位		汉阴县教育体育和科技局	
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	370	370	370	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	370	370	370	—	100%	—
		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			
	贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务,推进我省现代职业教育发展,加快培养高素质劳动者和技术技能人才,促进中职学校实训基地、精品专业、技能大赛基地等方面建设。				贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务,推进我省现代职业教育发展,加快培养高素质劳动者和技术技能人才,促进中职学校实训基地、精品专业、技能大赛基地等方面建设。			
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	项目学校数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	改扩建校舍质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	起止时间	至 2022 年 底	98%	10	8	
		成本指标	补助资金规模	370	370	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	惠及学生	≥2377 人	2380	15	15	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	≥3 年	3 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师、学生、 社会公众满意度	≥83%	85%	10	10	
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的学校基本建设、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 3682.00 万元。项目绩效目标完成情况：完善农村义务教育学校校舍安全长效机制、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，支持公办学校校舍维修、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。目前已全部完成相关学校的维修及建设，改扩建校舍质量达标率 100%，惠及 6 所学校及相关学校学生约 6500 余人，涉及学校师生及家长满意度均达到 93%以上。过程中未发现问题。

(2022 年度)

项目名称		学校基本建设						
主管部门		汉阴县人民政府			实施单位		汉阴县教育体育和科技局	
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	1000	1000	1000	10	100%	
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
		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			
	学校基本建设达到教育教学要求				已全部完成			
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	涉及学校数	5	5	10	10	
		质量指标	工程质量达 标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	起止时间	至 2022 年 底	98%	8	8	不能及时按 照时间节点 完成
		成本指标	资金数量	1000 万	1000 万	20	20	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	政策发挥年 限		1 年	1 年	30	30	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	满意度	≥90%	≥93%	10	10	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915)5213525。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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	是	本部门不涉及故公开空表
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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,309.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6,369.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	72.32	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,382.10	本年支出合计	58	6,369.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	68.70	年末结转和结余	60	1,081.20
	30			61	
总计	31	7,450.80	总计	62	7,450.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：汉阴县教育体育局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,382.10	7,309.78	0.00	0.00	0.00	0.00	72.32
205	教育支出	7,382.10	7,309.78	0.00	0.00	0.00	0.00	72.32
20501	教育管理事务	602.87	530.55	0.00	0.00	0.00	0.00	72.32
2050101	行政运行	549.87	477.55	0.00	0.00	0.00	0.00	72.32
2050102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,705.23	6,705.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,628.49	2,628.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,413.20	3,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	459.74	459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	193.81	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：汉阴县教育体育局（本级）

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	1	7,309.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,369.20	6,369.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,309.78	本年支出合计	59	6,369.20	6,369.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	940.59	940.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,309.78	总计	64	7,309.78	7,309.78	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉阴县教育体育局（本级）

金额单位：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		6,369.20	477.15	5,892.04
205	教育支出	6,369.20	477.15	5,892.04
20501	教育管理事务	530.15	477.15	53.00
2050101	行政运行	477.15	477.15	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2050199	其他教育管理事务支出	33.00	0.00	33.00
20502	普通教育	5,765.04	0.00	5,765.04
2050201	学前教育	10.00	0.00	10.00
2050202	小学教育	2,628.49	0.00	2,628.49
2050203	初中教育	2,473.01	0.00	2,473.01
2050204	高中教育	459.74	0.00	459.74
2050299	其他普通教育支出	193.81	0.00	193.81
20507	特殊教育	74.00	0.00	74.00
2050701	特殊学校教育	41.00	0.00	41.00
2050799	其他特殊教育支出	33.00	0.00	33.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 汉阴县教育体育局(本级)								金额单位: 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	424.46	302	商品和服务支出	29.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	153.61	30201	办公费	29.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	56.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	51.61	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.47	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.12	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	20.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		447.46	公用经费合计					29.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：汉阴县教育体育局（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
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉阴县教育体育局（本级）

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：汉阴县教育体育局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	0.93	1.42

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。