

周至县教育和科学技术局（汇总）

2023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 2023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 2023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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

周至县教育和科学技术局是主管全县教育事业和科学技术事业的县政府工作部门，担负全县普通教育、职业教育、幼儿教育和成人教育的发展规划和协调管理工作和科学技术计划项目及民营企业科技管理工作。

（一）主要职责

周至县教育和科学技术局是主管全县教育科技事业的县政府工作部门，担负全县普通教育、职业教育、幼儿教育和成人教育的发展规划和协调管理工作、科技事业的管理工作。

（1）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，落实县委县政府科技兴县的发展战略。

（2）制定全县教育事业发展规划，确定教育发展规模、结构、速度及发展重点，指导、协调全县的教育改革，负责教育督导与评估。

（3）综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育以及民办教育等工作。管理民办学校，推动社会力量办学工作。指导全县各级各类学校教育教学工作，不遗余力的推进高效课堂，全面提高教育教学质量。

（4）统筹规划、指导教师队伍的管理与建设工作，指导教育人事制度改革和学校内部管理体制改革，负责全县教师职务评聘、教师资格认定和教职工计划生育工作。

（5）负责制定全县教育经费计划，会同有关部门制定教育经

费筹措、拨款、经费预决算并组织实施，负责全县校舍建设和教育系统国有资产管理，负责管理指导勤工俭学工作。

(6) 加强学校的精神文明建设，指导各级各类学校的德育、体育卫生和艺术教育、劳动技术教育、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的督导评估的工作。

(7) 负责教育督导和评估工作，负责全县语言文字的规范化、标准化的宣传和推广工作，负责管理全县教育系统对外交流工作。

(8) 承办县委县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，县教育局设7个内设机构和县人民政府教育督导室。其分别是：办公室、基础教育科、组织宣传科、人事科、财务管理科规划建设科、体卫艺科、周至县人民政府督导室及机关党机构、纪检、监察机构按照相关规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共65个，包括本级及64个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 周至县教育和科学技术局本级 |
| 2 | 周至县周至中学 |
| 3 | 周至县第一中学 |
| 4 | 周至县第二中学 |
| 5 | 周至县第三中学 |
| 6 | 周至县第四中学 |
| 7 | 周至县第五中学 |
| 8 | 周至县第六中学 |
| 9 | 周至县职业教育中心 |
| 10 | 周至县教师进修学校 |
| 11 | 周至县职工幼儿园 |
| 12 | 周至县教育局教研室 |
| 13 | 周至县第七中学 |

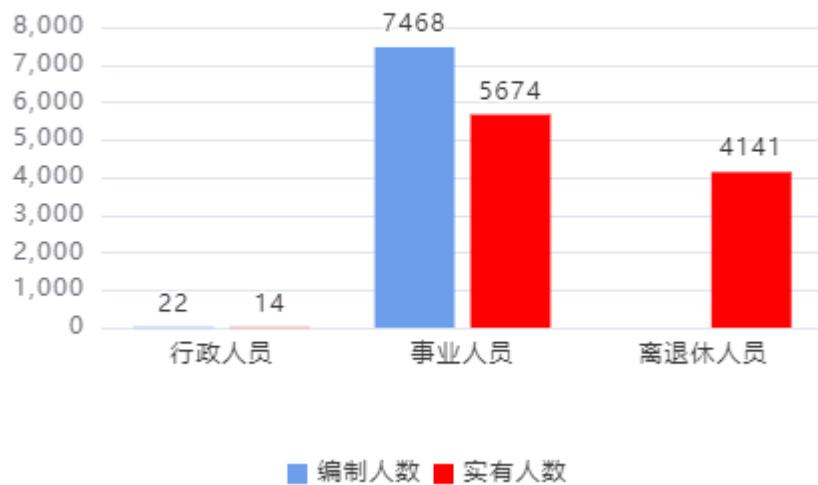
| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 14 | 周至县二曲初级中学 |
| 15 | 周至县临川寺初级中学 |
| 16 | 周至县西岩坊初级中学 |
| 17 | 周至县长杨初级中学 |
| 18 | 周至县西周初级中学 |
| 19 | 周至县新区幼儿园 |
| 20 | 周至县沙河幼儿园 |
| 21 | 周至县二曲幼儿园 |
| 22 | 周至县县城西关幼儿园 |
| 23 | 周至县鹿马初级中学 |
| 24 | 周至县司竹初级中学 |
| 25 | 周至县永流初级中学 |
| 26 | 周至县辛家寨初级中学 |
| 27 | 周至县马召初级中学 |
| 28 | 周至县四群初级中学 |
| 29 | 周至县西宝初级中学 |
| 30 | 周至县哑柏初级中学 |
| 31 | 周至县广济初级中学 |
| 32 | 周至县四屯初级中学 |
| 33 | 周至县官村初级中学 |
| 34 | 周至县新联初级中学 |
| 35 | 周至县青化初级中学 |
| 36 | 周至县竹峪初级中学 |
| 37 | 周至县骆峪九年制学校 |
| 38 | 周至县楼观台九年制学校 |
| 39 | 周至县竹峪镇中心学校 |
| 40 | 周至县青化镇中心学校 |
| 41 | 周至县哑柏镇中心学校 |
| 42 | 周至县翠峰镇中心学校 |
| 43 | 周至县广济镇中心学校 |
| 44 | 周至县马召镇中心学校 |
| 45 | 周至县四屯镇中心学校 |
| 46 | 周至县四屯镇侯家村中心学校 |
| 47 | 周至县二曲街道中心学校 |
| 48 | 周至县富仁镇辛家寨中心学校 |
| 49 | 周至县楼观镇中心学校 |
| 50 | 周至县尚村镇中心学校 |
| 51 | 周至县终南镇中心学校 |
| 52 | 周至县司竹镇中心学校 |
| 53 | 周至县富仁镇中心学校 |
| 54 | 周至县特殊教育学校 |
| 55 | 周至县哑柏新区九年制学校 |
| 56 | 周至县生产力促进中心 |
| 57 | 周至县艺术职业学校 |
| 58 | 周至县新区小学 |
| 59 | 周至县集贤镇中心学校 |

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 60 | 周至县集贤初级中学 |
| 61 | 周至县九峰镇中心学校 |
| 62 | 周至县九峰初级中学 |
| 63 | 周至县甘午初级中学 |
| 64 | 周至县新区初级中学 |
| 65 | 周至县城北幼儿园 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制7490人，其中行政编制22人、事业编制7468人；实有人员5688人，其中行政14人、事业5674人。单位管理的离退休人员4141人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为151,420.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30,202.07万元，增长24.92%，增长的主要原因是：工资福利、公用经费及项目支出增加。

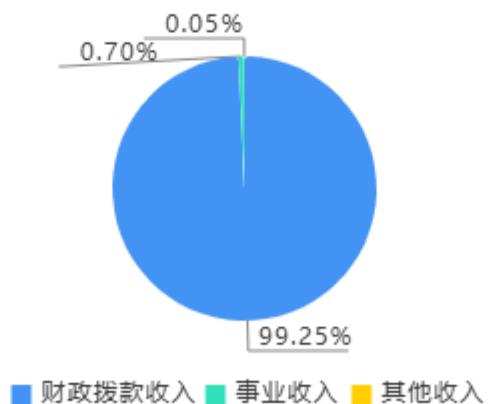
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计151,420.49万元，其中：财政拨款收入150,286.39万元，占99.25%；事业收入1,053.23万元，占0.70%；其他收入80.87万元，占0.05%。

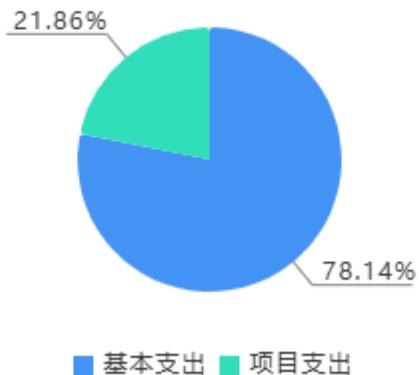
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计151,420.49万元，其中：基本支出118,326.82万元，占78.14%；项目支出33,093.67万元，占21.86%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为150,286.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30,191.88万元，增长25.14%，增长的主要原因是：工资福利、公用经费及项目支出增加。

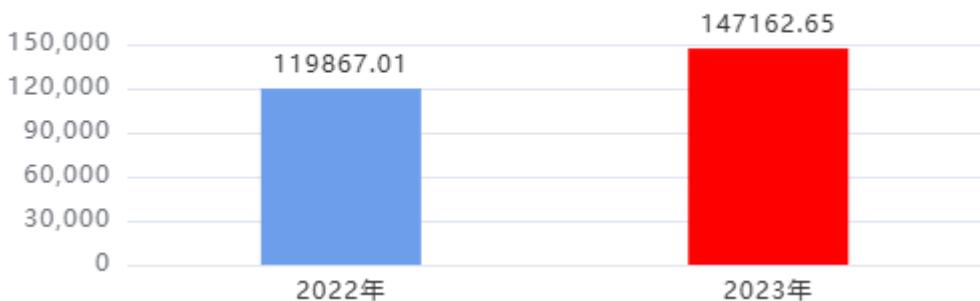
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



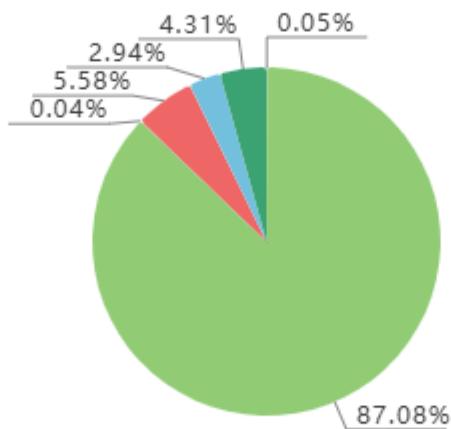
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算108,349.40万元，支出决算147,162.65万元，完成年初预算的135.82%。占本年支出合计的97.19%。与上年相比，财政拨款支出增加27,295.64万元，增长22.77%，增长的主要原因是：工资福利、公用经费及项目支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，新增支出的主要原因是：本年度行政代列项目增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算182.55万元，支出决算201.81万元，完成年初预算的110.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度行政代列项目增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算5,319.63万元，支出决算8,496.60万元，完成年初预算的159.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度部分行政

代列项目本年度基层单位自行列支。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算30,022.16万元，支出决算36,490.33万元，完成年初预算的121.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度九年制学校分功能科目分别列支，上年度九年制学校全部使用初中教育科目列支。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算21,856.14万元，支出决算29,113.35万元，完成年初预算的133.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度九年制学校分功能科目分别列支，上年度九年制学校全部使用初中教育科目列支。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算15,711.01万元，支出决算21,240.46万元，完成年初预算的135.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：总投资增加，人均列支增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算13,292.02万元，支出决算25,589.75万元，完成年初预算的192.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大其他普通教育支出投入，上年度部分行政代列项目本年度基层单位自行列支。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2,049.99万元，支出决算2,641.88万元，完成年初预算的128.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度列支其他职业教育支出，本年度统一调整为中等职业教育列支。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出

(项)。年初预算0万元，支出决算19.73万元，新增支出的主要原因是：上年度列支其他职业教育支出，本年度统一调整为中等职业教育列支。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算608.70万元，支出决算800.89万元，完成年初预算的131.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：总投资增加，人均列支增加。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100%。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算422.85万元，支出决算492.49万元，完成年初预算的116.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：总投资增加，人均列支增加。

13. 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655万元，新增支出的主要原因是：项目支出不列入年初预算。

14. 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2,410.54万元，新增支出的主要原因是：项目支出不列入年初预算。

15. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算37.60万元，新增支出的主要原因是：项目支出不列入年初预算。

16. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算25.52万元，支出决算23.42万元，完成年初预

算的91.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度科学技术项目支出减少。

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8,307.04万元，支出决算8,157.04万元，完成年初预算的98.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算85.75万元，支出决算50.86万元，完成年初预算的59.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

19. 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9.30万元，支出决算9.17万元，完成年初预算的98.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

20. 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3,292.74万元，支出决算3,248.36万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1,064.77万元，支出决算1,066.70万元，完成年初预算的100.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6,098.91万元，支出决算6,346.38万元，完成年初预算的104.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出117,192.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费99,348.07万元，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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

(二) 公用经费17,844.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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3,123.74万元，支出决算3,123.74万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算3,113.24万元，主要用于：学校基础设施建设、设备购置等。

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10.50万元，主要用于：补充学校设施设备。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算139.79万元，支出决算185.17万元，完成预算的132.46%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度培训人次和培训项目增加。决算数较上年减少的主要原因是：本年度培训人次和培训项目减少。主要用于：教育系统内各级培训。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算24.83万元，支出决算1,598.31万元，完成预算的6437.01%，新增支出的主要原因是：部分列支未纳入年初预算。支出决算比上年增加1,253.47万元，增长的主要原因是：中省资金不纳入年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共5,030.65万元，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5,030.65万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆7辆，其中其他用车7辆，其他用车主要是工作检查、对外交流。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

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，制定了《周至县教育和科学技术局预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪；明确了绩效管理职能，各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。财务管理科对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款科室。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金33093.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，协调发展各类教育，大力化解义务教育学校大班额现象，进一步改善办学条件，全力推进城区学校扩容项目建设，实施乡村教师支持计划；坚持立德树人，深化课程改革，教育质量不断提升；注重教育民生，保障弱势群体平等受教育权益，学生资助实现全覆盖。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门本共组织2023年度部门(单位)整体支出绩效自评项目12个，涉及65部门整体(机关本级及下属二级单位)等单位。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数151420.49万元，执行数151420.49万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行平稳，教育系统保持安全稳定，教育质量持续提

升。发现的问题及原因：对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。下一步改进措施：要从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望后续财政部门设计有效预算方法。

周至县教育和科学技术局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 周至县教育和科学技术局(汇总) | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------|--------|----|-----|-----|
| 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 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 任务1 | 其他发展与改革事务支出 | 已完成 | 699970 | 699970 | 0 | 699970 | 699970 | — | 100.0% | — | | | |
| | 任务2 | 行政运行 | 已完成 | 2059256.72 | 2018056.72 | 41200 | 2059256.72 | 2018056.72 | 41200 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务3 | 学前教育 | 已完成 | 88174211.24 | 84965951.24 | 3208260 | 88174211.24 | 84965951.24 | 3208260 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务4 | 小学教育 | 已完成 | 364903300.5 | 364903300.5 | 0 | 364903300.5 | 364903300.5 | 0 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务5 | 初中教育 | 已完成 | 2911331468.3 | 291133477.8 | 197990.5 | 2911331468.3 | 291133477.8 | 197990.5 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务6 | 高中教育 | 已完成 | 218470300 | 212404619.1 | 6065680.88 | 218470300 | 212404619.1 | 6065680.88 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务7 | 其他普通教育支出 | 已完成 | 255897544.4 | 255897544.4 | 0 | 255897544.4 | 255897544.4 | 0 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务8 | 中等职业教育 | 已完成 | 27394679.07 | 26418799.07 | 975880 | 27394679.07 | 26418799.07 | 975880 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务9 | 其他职业教育支出 | 已完成 | 197345 | 197345 | 0 | 197345 | 197345 | 0 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务10 | 特殊学校教育 | 已完成 | 8008861.3 | 8008861.3 | 0 | 8008861.3 | 8008861.3 | 0 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务11 | 其他特殊教育支出 | 已完成 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务12 | 教师进修 | 已完成 | 5776831.4 | 4924856.4 | 851975 | 5776831.4 | 4924856.4 | 851975 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务13 | 其他教育费附加安排的支出 | 已完成 | 6550000 | 6550000 | 0 | 6550000 | 6550000 | 0 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务14 | 其他教育支出 | 已完成 | 24105413.25 | 24105413.25 | 0 | 24105413.25 | 24105413.25 | 0 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务15 | 科技成果转化与扩散 | 已完成 | 376000 | 376000 | 0 | 376000 | 376000 | 0 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务16 | 其他社会科学支出 | 已完成 | 234157.87 | 234157.87 | 0 | 234157.87 | 234157.87 | 0 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务17 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 已完成 | 81570368.65 | 81570368.65 | 0 | 81570368.65 | 81570368.65 | 0 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务18 | 其他社会保障和就业支出 | 已完成 | 508612.44 | 508612.44 | 0 | 508612.44 | 508612.44 | 0 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务19 | 行政单位医疗 | 已完成 | 91748.96 | 91748.96 | 0 | 91748.96 | 91748.96 | 0 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务20 | 事业单位医疗 | 已完成 | 32483646.59 | 32483646.59 | 0 | 32483646.59 | 32483646.59 | 0 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务21 | 公务员医疗补助 | 已完成 | 10666981.43 | 10666981.43 | 0 | 10666981.43 | 10666981.43 | 0 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务22 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 已完成 | 31132370 | 31132370 | 0 | 31132370 | 31132370 | 0 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务23 | 住房公积金 | 已完成 | 63463830.26 | 63463830.26 | 0 | 63463830.26 | 63463830.26 | 0 | — | 100.0% | — | | |
| | 任务24 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 已完成 | 104989 | 104989 | 0 | 104989 | 104989 | 0 | — | 100.0% | — | | |
| | 金额合计 | | | 1514204886 | 1502863900 | 11340986.38 | 1514204886 | 1502863900 | 11340986.38 | 10 | — | 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: 部门人员工资待遇正常发放 目标2: 部门正常运转经费保障 目标3: 做好教育教学工作 | | | | | | 工资待遇正常发放, 部门正常运转, 教育教学有序开展。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 部门在编在岗人员工资发放 | | | 在编7490人 | | | 已完成 | | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 工资福利保障 | | | 按月发放 | | | 已完成 | | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 部门正常运转 | | | 部门正常运转 | | | 已完成 | | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 2023年全年 | | | 2023年全年 | | | 已完成 | | 10 | 10 | | |
| | | 经济效益指标 | 工资福利支出 | | | 80806.23万元 | | | 80806.23万元 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提供教育教学服务 | | | 服务社会 | | | 100% | | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | 无 | | 0 | 0 | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策作用年限 | | | 1年 | | | 已完成 | | 15 | 15 | | |
| | | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | | | 家长、学生满意 | | | 满意 | | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | 100 |

(三) 项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映小学教育公用经费县级配套项目等12个一级项目绩效自评结果。

具体如下：

1. 其他发展与改革事务支出项目绩效自评综述：全年预算数69.99万元，执行数69.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2. 学前教育县级配套项目绩效自评综述：全年预算数2541.18万元，执行数2541.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3. 小学教育公用经费县级配套项目绩效自评综述：全年预算数582万元，执行数582万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

4. 初中教育公用经费县级配套项目绩效自评综述：全年预算数104.69万元，执行数104.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

5. 高中教育公用经费县级配套项目绩效自评综述：全年预算数4420.14万元，执行数4420.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

6. 其他普通教育支出县级配套项目绩效自评综述：全年预算数17932.94万元，执行数17932.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

7. 中等职业教育县级配套项目绩效自评综述：全年预算数1112.02万元，执行数1112.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

8. 特殊教育公用经费县级配套项目绩效自评综述：全年预算数141.42万元，执行数141.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

9. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数3113.24万元，执行数3113.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

10. 其他教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数655万元，执行数655万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

11. 用于教育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数10.49万元，执行数10.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

12. 其他教育支出项目绩效自评综述：全年预算数2410.54万元，执行数2410.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

周至县教育和科学技术局项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|---------|---------|----------|----------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 其他发展与改革事务支出项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 周至县教育和科学技术局 | | | 实施单位 | | 周至县教育和科学技术局 | |
| 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 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保机关行政管理事务正常开展 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 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 | 机关所有科室 | 8个 | 已完成 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转 | 单位正常运转 | 已完成 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 商品和服务支出 | 69.99万元 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 提供日常办公 | 日常办公 | 已完成 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策作用年限 | 1年 | 已完成 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 机关所有科室 | | | | | |
| | | | | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

周至县教育和科学技术局项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 学前教育项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周至县教育和科学技术局 | | | 实施单位 | | 周至县教育和科学技术局 | | | |
| 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 | | 2541.18 | 2541.18 | 2541.18 | 10 | 100% | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 2541.18 | 2541.18 | 2541.18 | — | 100% | | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 确保机关行政管理事务正常开展 | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 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 | 机关所有科室 | 8个 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转 | 单位正常运转 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 商品和服务支出 | 2541.18万元 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供日常办公 | 日常办公 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策作用年限 | 1年 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 机关所有科室 | | | | | | | |
| | | | | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

周至县教育和科学技术局项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|---------|---------|----------|----------|-------------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 小学教育公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周至县教育和科学技术局 | | | 实施单位 | | 周至县教育和科学技术局 | | | |
| 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 | | 582 | 582 | 582 | 10 | 100% | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 582 | 582 | 582 | — | 100% | | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 确保机关行政管理事务正常开展 | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 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 | 机关所有科室 | 8个 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转 | 单位正常运转 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 商品和服务支出 | 582万元 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供日常办公 | 日常办公 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策作用年限 | 1年 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 机关所有科室 | | | | | | | |
| | | | | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

周至县教育和科学技术局项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|---------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 初中教育公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周至县教育和科学技术局 | | | 实施单位 | | 周至县教育和科学技术局 | | | |
| 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 | | 104.69 | 104.69 | 104.69 | 10 | 100% | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 104.69 | 104.69 | 104.69 | — | 100% | | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 确保机关行政管理事务正常开展 | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 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 | 机关所有科室 | 8个 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转 | 单位正常运转 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 商品和服务支出 | 104.69万元 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供日常办公 | 日常办公 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策作用年限 | 1年 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 机关所有科室 | | | | | | | |
| | | | | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

周至县教育和科学技术局项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 高中教育公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周至县教育和科学技术局 | | | 实施单位 | | 周至县教育和科学技术局 | | | |
| 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 | | 4420.14 | 4420.14 | 4420.14 | 10 | 100% | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 4420.14 | 4420.14 | 4420.14 | — | 100% | | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 确保机关行政管理事务正常开展 | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 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 | 机关所有科室 | 8个 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转 | 单位正常运转 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 商品和服务支出 | 4420.14万元 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供日常办公 | 日常办公 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策作用年限 | 1年 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 机关所有科室 | | | | | | | |
| | | | | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

周至县教育和科学技术局项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------|------------|----------|----------|-------------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 其他普通教育支出县级配套项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周至县教育和科学技术局 | | | 实施单位 | | 周至县教育和科学技术局 | | | |
| 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 | | 17932.94 | 17932.94 | 17932.94 | 10 | 100% | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 17932.94 | 17932.94 | 17932.94 | — | 100% | | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 确保机关行政管理事务正常开展 | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 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 | 机关所有科室 | 8个 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转 | 单位正常运转 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 商品和服务支出 | 17932.94万元 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供日常办公 | 日常办公 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策作用年限 | 1年 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 机关所有科室 | | | | | | | |
| | | | | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

周至县教育和科学技术局项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 中等职业教育县级配套项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周至县教育和科学技术局 | | | 实施单位 | | 周至县教育和科学技术局 | | | |
| 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 | | 1112.02 | 1112.02 | 1112.02 | 10 | 100% | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 1112.02 | 1112.02 | 1112.02 | — | 100% | | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 确保机关行政管理事务正常开展 | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 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 | 机关所有科室 | 8个 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转 | 单位正常运转 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 商品和服务支出 | 1112.02万元 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供日常办公 | 日常办公 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策作用年限 | 1年 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 机关所有科室 | | | | | | | |
| | | | | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

周至县教育和科学技术局项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 特殊教育公用经费县级配套项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周至县教育和科学技术局 | | | 实施单位 | | 周至县教育和科学技术局 | | | |
| 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 | | 141.42 | 141.42 | 141.42 | 10 | 100% | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 141.42 | 141.42 | 141.42 | — | 100% | | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 确保机关行政管理事务正常开展 | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 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 | 机关所有科室 | 8个 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转 | 单位正常运转 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 商品和服务支出 | 141.42万元 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供日常办公 | 日常办公 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策作用年限 | 1年 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 机关所有科室 | | | | | | | |
| | | | | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

周至县教育和科学技术局项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周至县教育和科学技术局 | | | 实施单位 | | 周至县教育和科学技术局 | | | |
| 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 | | 3113.24 | 3113.24 | 3113.24 | 10 | 100% | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 3113.24 | 3113.24 | 3113.24 | — | 100% | | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 确保机关行政管理事务正常开展 | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 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 | 机关所有科室 | 8个 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转 | 单位正常运转 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 商品和服务支出 | 3113.24万元 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供日常办公 | 日常办公 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策作用年限 | 1年 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 机关所有科室 | | | | | | | |
| | | | | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

周至县教育和科学技术局项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------|---------|----------|----------|-------------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 其他教育费附加安排的支出项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周至县教育和科学技术局 | | | 实施单位 | | 周至县教育和科学技术局 | | | |
| 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 | | 655 | 655 | 655 | 10 | 100% | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 655 | 655 | 655 | — | 100% | | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 确保机关行政管理事务正常开展 | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 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 | 机关所有科室 | 8个 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转 | 单位正常运转 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 商品和服务支出 | 655 万元 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供日常办公 | 日常办公 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策作用年限 | 1年 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 机关所有科室 | | | | | | | |
| | | | | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

周至县教育和科学技术局项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|------------------|---------|---------|----------|----------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 用于教育事业的彩票公益金支出项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 周至县教育和科学技术局 | | | 实施单位 | | 周至县教育和科学技术局 | |
| 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 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保机关行政管理事务正常开展 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 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 | 机关所有科室 | 8个 | 已完成 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转 | 单位正常运转 | 已完成 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 商品和服务支出 | 10.49万元 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 提供日常办公 | 日常办公 | 已完成 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策作用年限 | 1年 | 已完成 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 机关所有科室 | | | | | |
| | | | | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

周至县教育和科学技术局项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 其他教育支出项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 周至县教育和科学技术局 | | | 实施单位 | | 周至县教育和科学技术局 | | | |
| 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 | | 2410.54 | 2410.54 | 2410.54 | 10 | 100% | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 2410.54 | 2410.54 | 2410.54 | — | 100% | | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 确保机关行政管理事务正常开展 | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 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 | 机关所有科室 | 8个 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转 | 单位正常运转 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 2023年全年 | 2023年全年 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 商品和服务支出 | 2410.54万元 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供日常办公 | 日常办公 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策作用年限 | 1年 | 已完成 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 机关所有科室 | | | | | | | |
| | | | | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 周至县教育和科学技术局（汇总）部门的决算数据反映65个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的周至县教育和科学技术局（本级）、周至中学等60所单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87111075。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 2023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：周至县教育和科学技术局（汇总）

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 | 147,162.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 70.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,123.74 | 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 | 1,053.23 | 五、教育支出 | 35 | 129,287.22 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 61.02 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 80.87 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8,207.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4,324.24 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3,113.24 |
| | 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 | 6,346.38 |
| | 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 | 10.50 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 151,420.49 | 本年支出合计 | 57 | 151,420.49 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 151,420.49 | 总计 | 60 | 151,420.49 |

注：本表反映部门本年度的总收入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：周至县教育和科学技术局（汇总）

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 | 151,420.49 | 150,286.39 | | 1,053.23 | | 80.87 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 70.00 | 70.00 | | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 129,287.22 | 128,153.12 | | 1,053.23 | | | 80.87 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 205.93 | 201.81 | | | | | 4.12 | |
| 2050101 | 行政运行 | 205.93 | 201.81 | | | | | 4.12 | |
| 20502 | 普通教育 | 121,877.68 | 120,930.49 | | 871.03 | | | 76.16 | |
| 2050201 | 学前教育 | 8,817.42 | 8,496.60 | | 320.70 | | | 0.13 | |
| 2050202 | 小学教育 | 36,490.33 | 36,490.33 | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 29,133.15 | 29,113.35 | | | | | 19.80 | |
| 2050204 | 高中教育 | 21,847.03 | 21,240.46 | | 550.33 | | | 56.24 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 25,589.75 | 25,589.75 | | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,759.20 | 2,661.61 | | 97.00 | | | 0.59 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,739.47 | 2,641.88 | | 97.00 | | | 0.59 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 19.73 | 19.73 | | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 801.19 | 801.19 | | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 800.89 | 800.89 | | | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 577.68 | 492.49 | | 85.20 | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 577.68 | 492.49 | | 85.20 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 655.00 | 655.00 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 655.00 | 655.00 | | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 2,410.54 | 2,410.54 | | | | | | |

| 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 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2,410.54 | 2,410.54 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 61.02 | 61.02 | | | | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 37.60 | 37.60 | | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 37.60 | 37.60 | | | | | | |
| 20606 | 社会科学 | 23.42 | 23.42 | | | | | | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 23.42 | 23.42 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,207.90 | 8,207.90 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,157.04 | 8,157.04 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,157.04 | 8,157.04 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 50.86 | 50.86 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 50.86 | 50.86 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,324.24 | 4,324.24 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,324.24 | 4,324.24 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.17 | 9.17 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,248.36 | 3,248.36 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,066.70 | 1,066.70 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,113.24 | 3,113.24 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,113.24 | 3,113.24 | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,113.24 | 3,113.24 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6,346.38 | 6,346.38 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,346.38 | 6,346.38 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,346.38 | 6,346.38 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 10.50 | 10.50 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.50 | 10.50 | | | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 10.50 | 10.50 | | | | | | |

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：周至县教育和科学技术局（汇总）

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 | | 151,420.49 | 118,326.82 | 33,093.67 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 129,287.22 | 99,387.29 | 29,899.93 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 205.93 | 205.93 | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 205.93 | 205.93 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 121,877.68 | 96,296.73 | 25,580.96 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 8,817.42 | 6,276.24 | 2,541.18 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 36,490.33 | 35,908.33 | 582.00 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 29,133.15 | 29,028.45 | 104.70 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 21,847.03 | 17,426.89 | 4,420.14 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 25,589.75 | 7,656.82 | 17,932.94 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,759.20 | 1,647.19 | 1,112.02 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,739.47 | 1,627.45 | 1,112.02 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 19.73 | 19.73 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 801.19 | 659.77 | 141.42 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 800.89 | 659.47 | 141.42 | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 577.68 | 577.68 | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 577.68 | 577.68 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 655.00 | | 655.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 655.00 | | 655.00 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 2,410.54 | | 2,410.54 | | | |

| 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 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2,410.54 | | 2,410.54 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 61.02 | 61.02 | | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 37.60 | 37.60 | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 37.60 | 37.60 | | | | |
| 20606 | 社会科学 | 23.42 | 23.42 | | | | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 23.42 | 23.42 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,207.90 | 8,207.90 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,157.04 | 8,157.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,157.04 | 8,157.04 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 50.86 | 50.86 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 50.86 | 50.86 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,324.24 | 4,324.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,324.24 | 4,324.24 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.17 | 9.17 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,248.36 | 3,248.36 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,066.70 | 1,066.70 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,113.24 | | 3,113.24 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,113.24 | | 3,113.24 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,113.24 | | 3,113.24 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6,346.38 | 6,346.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,346.38 | 6,346.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,346.38 | 6,346.38 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 10.50 | | 10.50 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.50 | | 10.50 | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 10.50 | | 10.50 | | | |

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：周至县教育和科学技术局（汇总）

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 | 147,162.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 70.00 | 70.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,123.74 | 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 | 128,153.12 | 128,153.12 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 61.02 | 61.02 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8,207.90 | 8,207.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,324.24 | 4,324.24 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,113.24 | | 3,113.24 | |
| | 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 | 6,346.38 | 6,346.38 | | |
| | 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 | 10.50 | | 10.50 | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 150,286.39 | 本年支出合计 | 59 | 150,286.39 | 147,162.65 | 3,123.74 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 150,286.39 | 合计 | 64 | 150,286.39 | 147,162.65 | 3,123.74 | |

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：周至县教育和科学技术局（汇总）

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 | 147,162.65 | 117,192.72 | 29,969.93 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 70.00 | | 70.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 205 | 教育支出 | 128,153.12 | 98,253.19 | 29,899.93 |
| 20501 | 教育管理事务 | 201.81 | 201.81 | |
| 2050101 | 行政运行 | 201.81 | 201.81 | |
| 20502 | 普通教育 | 120,930.49 | 95,349.53 | 25,580.96 |
| 2050201 | 学前教育 | 8,496.60 | 5,955.42 | 2,541.18 |
| 2050202 | 小学教育 | 36,490.33 | 35,908.33 | 582.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 29,113.35 | 29,008.65 | 104.70 |
| 2050204 | 高中教育 | 21,240.46 | 16,820.32 | 4,420.14 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 25,589.75 | 7,656.82 | 17,932.94 |
| 20503 | 职业教育 | 2,661.61 | 1,549.60 | 1,112.02 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,641.88 | 1,529.86 | 1,112.02 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 19.73 | 19.73 | |
| 20507 | 特殊教育 | 801.19 | 659.77 | 141.42 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 800.89 | 659.47 | 141.42 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 20508 | 进修及培训 | 492.49 | 492.49 | |
| 2050801 | 教师进修 | 492.49 | 492.49 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 655.00 | | 655.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 655.00 | | 655.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 2,410.54 | | 2,410.54 |

| 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 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2,410.54 | | 2,410.54 |
| 206 | 科学技术支出 | 61.02 | 61.02 | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 37.60 | 37.60 | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 37.60 | 37.60 | |
| 20606 | 社会科学 | 23.42 | 23.42 | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 23.42 | 23.42 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,207.90 | 8,207.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,157.04 | 8,157.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,157.04 | 8,157.04 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 50.86 | 50.86 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 50.86 | 50.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,324.24 | 4,324.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,324.24 | 4,324.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.17 | 9.17 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,248.36 | 3,248.36 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,066.70 | 1,066.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6,346.38 | 6,346.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,346.38 | 6,346.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,346.38 | 6,346.38 | |

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

公开06表

编制部门：周至县教育和科学技术局（汇总）

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 | 80,806.23 | 302 | 商品和服务支出 | 17,844.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 31,891.98 | 30201 | 办公费 | 8,113.94 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,293.40 | 30202 | 印刷费 | 637.07 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 5.44 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 22,551.65 | 30205 | 水费 | 107.20 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,587.61 | 30206 | 电费 | 918.82 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 353.07 | 30207 | 邮电费 | 135.86 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,382.29 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,118.43 | 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 | 59.24 | 30211 | 差旅费 | 33.76 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6,563.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3,296.55 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 59.74 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18,541.83 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 185.17 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 77.40 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 12,369.78 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 313.89 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3,625.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | 1,115.03 | 30228 | 工会经费 | 416.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 4,979.63 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 99,348.07 | 公用经费合计 | | | | | 17,844.66 |

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：周至县教育和科学技术局（汇总）

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 | | 3,123.74 | 3,123.74 | | | 3,123.74 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 3,113.24 | 3,113.24 | | | 3,113.24 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 3,113.24 | 3,113.24 | | | 3,113.24 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 3,113.24 | 3,113.24 | | | 3,113.24 |
| 229 | 其他支出 | | 10.50 | 10.50 | | | 10.50 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 10.50 | 10.50 | | | 10.50 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 10.50 | 10.50 | | | 10.50 |

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：周至县教育和科学技术局（汇总）

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：周至县教育和科学技术局（汇总）

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 | | | | | | | | 139.79 | | |
| 决算数 | | | | | | | | 185.17 | | |

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。