

# 华阴市教育科技局 2022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 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

根据中共华阴市委办公室、华阴市人民政府办公室《关于印发华阴市教育科技局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（阴办字〔2019〕32号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻执行党和国家的教育科技工作方针、政策和有关法律、法规，并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查；研究制定全市教育科技改革与发展的政策和规划，并组织实施。

2. 指导全市各级各类学校幼儿园的教育教学改革，指导各级各类学校幼儿园的德育工作、体育卫生与艺术教育工作以及国防教育工作，推广先进教育教学及科技成果。

3. 负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，按照基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4. 负责全市的教育督导工作。

5. 负责和指导全市教育科技系统的宣传教育工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作；负责教育科技系统知识分子工作，落实党的知识分子政策，指导教育科技系统党建工作。

6. 编制下达教育科技经费预算并监督执行，管理教育专项资

金；统筹管理本部门教育科技经费，参与拟定筹措教育科技经费、教育科技拨款、教育科技基建投资的政策和管理办法；按有关规定管理教育援助、助学贷款；实施家庭困难学生的资助工作；负责全市教育扶贫工作。

7. 负责全市各级各类学校幼儿园的规划设置、更名与撤销；负责教育基本信息的统计、分析和发布。组织指导全市教育对外交流与合作。

8. 负责以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作；负责全市成人教育工作。

9. 负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

10. 会同有关部门拟定各类教育事业招生计划。

11. 负责全市的教师管理工作。

12. 负责全市的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策及规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

13. 负责协调指导学校后勤保障服务改革和管理工作；负责全市“营养改善计划”实施工作。

14. 负责全市各级各类学校幼儿园的稳定、综合治理、安全教育和安全管理工作。负责校车安全、食品安全的监管工作。

15. 组织制定并实施全市年度科技计划、申报中省市各类科技计划。

16. 负责科技资源统筹工作，征集科技需求和技术难题，共享科技信息、仪器、设备和人才，有效配置科技资源，实现科技资源开放共享。

17. 贯彻执行国家高新技术产业发展政策，做好高新技术企业培育、管理工作，推进高新技术产业化。

18. 贯彻执行中、省、市有关科技服务体系建设政策，推动企业自主创新能力建设，指导众创空间、工程技术研究中心、产业技术创新战略联盟、科技企业孵化器等科技创新服务平台建设有关工作。

19. 贯彻执行中、省、市有关科技促进农村发展的规划和政策。

20. 贯彻执行中、省、市有关社会发展政策和有关促进科技和金融结合、产学研结合、科技成果推广等政策。

21. 负责全市对外科技合作与交流工作，推动校地科技合作；会同相关部门贯彻落实中、省市科技人才政策，提出建议和实施意见。

22. 负责科技宣传、科技培训等工作；会同有关方面开展创新调查、科技报告、绩效评价及科技统计工作。

23. 负责教科系统的行风建设和监督监察工作。

24. 负责外国专家管理工作。

25. 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

26. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

我部门现设有办公室、人事劳资管理股、教育工作管理股（语言文字工作办公室）、教师工作管理股、计划财务管理股（资助中心）、教育综合管理股、教育督导室和科技管理股共 8 个内设股室；另有华阴市城关初级中学、华阴市岳庙街道办事处初级中学、华阴市华山镇玉泉初级中学、华阴市罗敷镇罗山初级中学、华阴市华西镇初级中学、华阴市城关小学、华阴市孟塬镇中心小学、华阴市岳庙街道办事处中心小学、华阴市太华路街道办事处中心小学、华阴市华山镇中心小学、华阴市罗敷镇中心小学、华阴市华西镇中心小学、华阴市黄河学校、华阴市华山镇药厂小学、华阴市教学研究室、华阴市教师进修学校、华阴市职业教育中心、华阴市岳庙高级中学、华阴市华山高级中学、华阴市华岳初级中学、华阴市华岳小学、华阴市城关实验幼儿园、华阴市中心幼儿园、华阴市华峰幼儿园等 24 个局属预算单位。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 25 个，包括本级及所属 24 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	华阴市教育科技局本级（机关）
2	华阴市城关初级中学
3	华阴市岳庙街道办事处初级中学
4	华阴市华山镇玉泉初级中学
5	华阴市罗敷镇罗山初级中学
6	华阴市华西镇初级中学
7	华阴市城关小学
8	华阴市孟塬镇中心小学
9	华阴市岳庙街道办事处中心小学
10	华阴市太华路街道办事处中心小学
11	华阴市华山镇中心小学
12	华阴市罗敷镇中心小学
13	华阴市华西镇中心小学
14	华阴市黄河学校
15	华阴市华山镇药厂小学
16	华阴市教学研究室
17	华阴市教师进修学校
18	华阴市职业教育中心
19	华阴市岳庙高级中学
20	华阴市华山高级中学
21	华阴市华岳初级中学
22	华阴市华岳小学
23	华阴市城关实验幼儿园
24	华阴市中心幼儿园
25	华阴市华峰幼儿园

### 三、部门人员情况

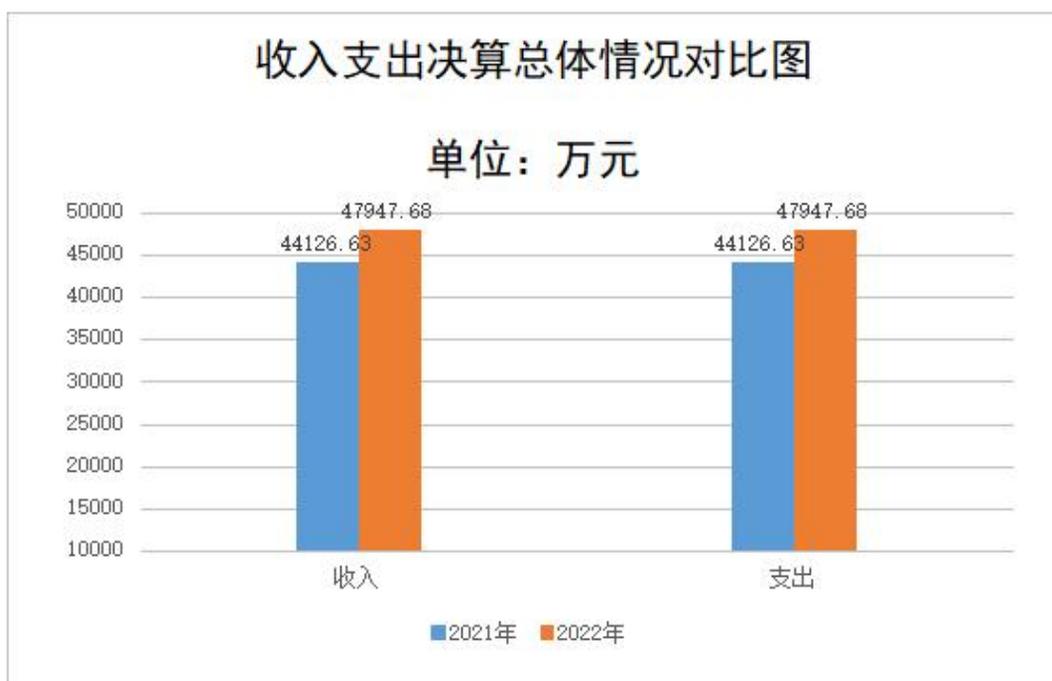
截至 2022 年底，本部门人员编制 1945 人，其中行政编制 10 人、事业编制 1935 人；实有人员 2526 人，其中行政 19 人、事业 2507 人。单位管理的离退休人员 1388 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

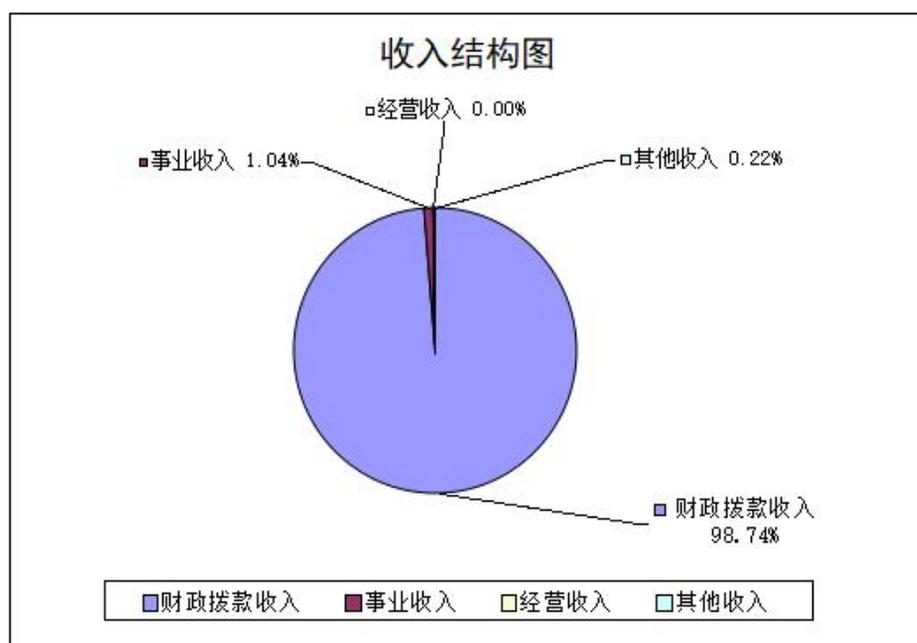
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 47,947.68 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3,821.05 万元，增长 8.66%。主要是本年财政对教育的政府性基金收支增加，主要用于第三幼儿园、第五幼儿园、职业教育中心项目建设和设备购置，提升我市教育办学条件。



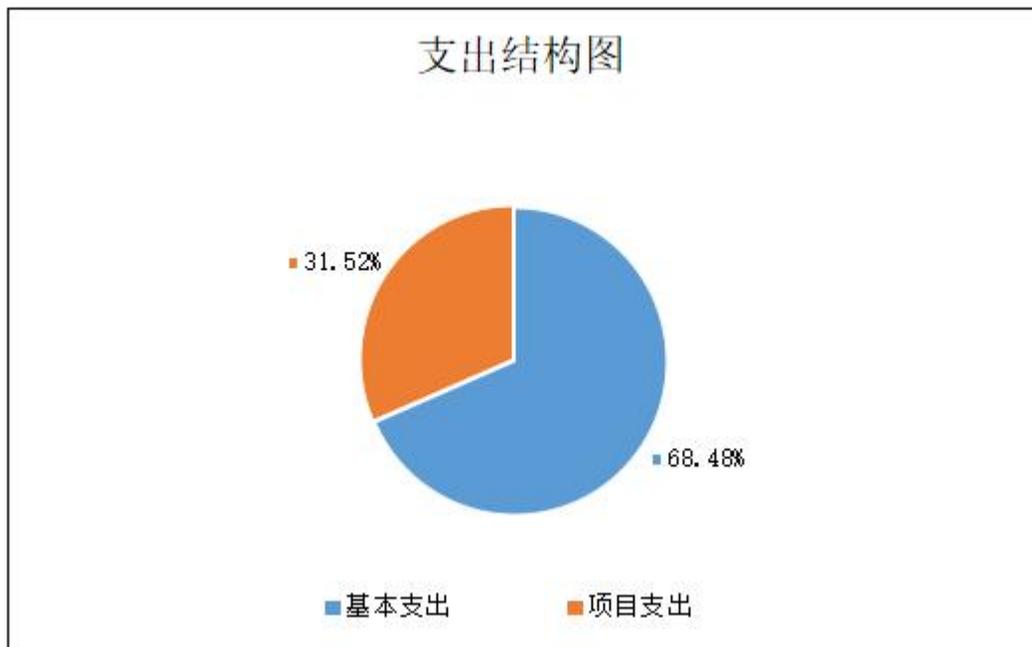
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 47,258.5 万元，其中：财政拨款收入 46,662.43 万元，占 98.74%；事业收入 493.29 万元，占 1.04%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 102.78 万元，占 0.22%。



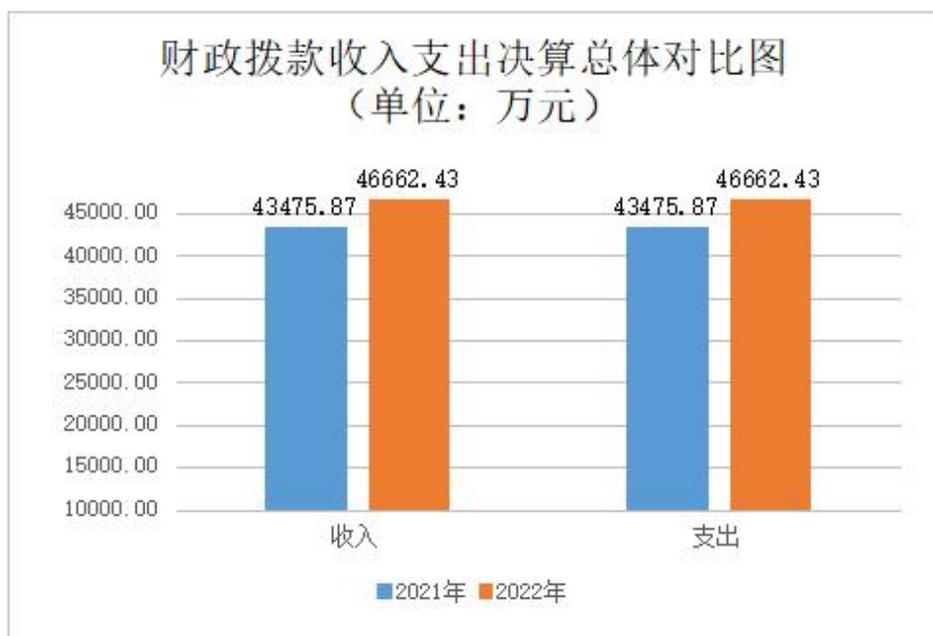
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 47,421.83 万元，其中：基本支出 32,474.29 万元，占 68.48%；项目支出 14,947.54 万元，占 31.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



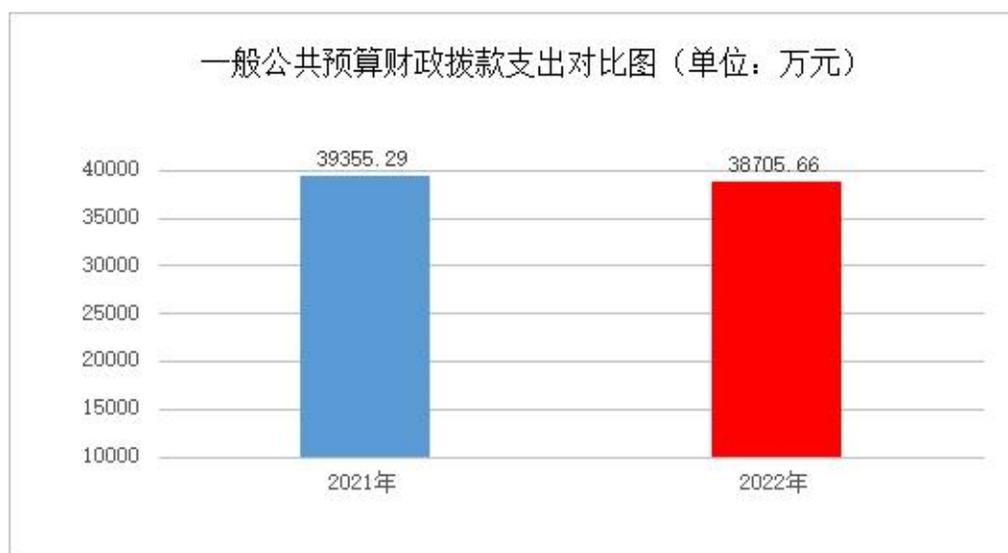
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 46,662.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3,186.56 万元，增长 7.33%。主要原因是本年财政对教育的政府性基金收支增加，主要用于第三幼儿园、第五幼儿园、职业教育中心项目建设和设备购置，提升我市教育办学条件。

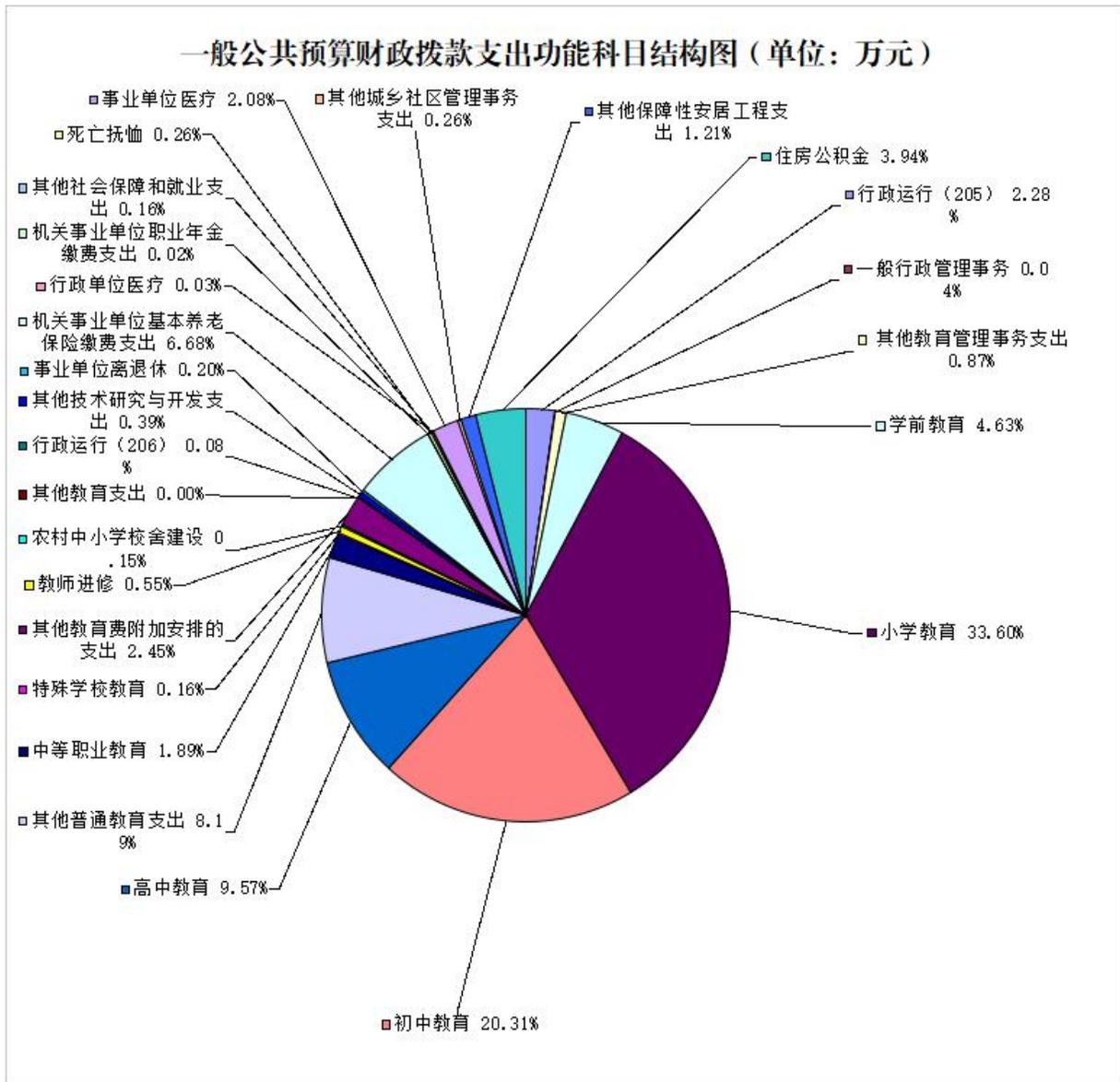


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26598.67万元，支出决算38,705.66万元，完成年初预算的145.52%，占本年支出合计的81.62%。与上年相比，财政拨款支出减少649.63万元，下降1.65%，主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少，政府性基金支出增加，用于第三幼儿园、第五幼儿园、职业教育中心项目建设。



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 394.90 万元，支出决算 882.86 万元，完成年初预算的 223.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

2. **教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算 0 万元，支出决算 15.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加预算。

3. **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 361.82 万元，支出决算 335.96 万元，完成预算的 92.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分专项业务没有开展。

4. **教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)**。年初预算 918.97 万元，支出决算 1792.61 万元，完成年初预算的 195.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加预算。

5. **教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**。年初预算 10369.22 万元，支出决算 13005.16 万元，完成年初预算的 125.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加预算。

6. **教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)**。年初预算 5142.79 万元，支出决算 7861.99 万元，完成年初预算的 152.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加预算。

7. **教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)**。年初预算 2964.85 万元，支出决算 3704.74 万元，完成年初预算的 124.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加预算。

8. **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 3171.53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加预算。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 492.68 万元，支出决算 729.78 万元，完成年初预算的 148.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加预算。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加预算。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 225.5 万元，支出决算 211.93 万元，完成年初预算的 93.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务没有开展。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 57.90 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加预算。

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 946.43 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加预算。

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 0.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加预算。

15. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加预算。

16. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 151.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加预算。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 79.06 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加退休人员降温费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 2952.04 万元，支出决算 2587.17 万元，完成预算的 87.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴纳养老保险人员减少。

19. 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 0 万元，支出决算 8.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职业年金缴费记实预算。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 99.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加死亡抚恤。

21. 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 71.46 万元，支出决算 61.68 万元，完成预算的 86.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴纳工伤保险人员减少。

22. 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 14.10 万元，支出决算 11.66 万元，完成预算的 82.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴纳医疗保险人员减少。

23. 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 765.26 万元，支出决算 806.32 万元，完成预算的 105.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳医疗保险人员增加。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加预算。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 467.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加预算。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1845.08 万元，支出决算 1525.38 万元，完成预算的 82.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴纳住房公积金人员减少。

## 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 31,771.97 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 29,053.78 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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

(二) 公用经费 2,718.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 7,956.77 万元，支出决算 7,956.77 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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 3056.7 万元，主要用于第四小学、太华中学征收土地款。

2. 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 400.00 万元，主要用于太华小学征地款。

3. 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 4500 万元，主要用于第三幼儿园、第五幼儿园、职业教育中心项目建设。

4. 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 0.07 万元，主要用于华阴市罗敷镇中心小学少年宫设备购置。

## 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 35.37 万元，支出决算 35.37 万元。完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 691.56 万元，支出决算 691.56 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 250.20 万元，主要原因是受新冠疫情影响日常公用经费较上年增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 595 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 595 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 595 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 238 万元，占授予中小企业合同金额的 40%；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的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 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 1 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 1 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，在市委、市政府的正确领导下，在社会各界的关心支持下，华阴市教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，聚焦华阴教育高质量发展，紧盯建设教育强市目标，强基础、补短板、树特色、创亮点，加快推进教育现代化，加快提升科技创新服务水平，各项工作进展顺利。

本部门在部门决算中反映科技专项活动等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 14947.54 万元，占部门预算项目支出总额的 31.52%。

组织对本部门 2022 年度主管的教育建设项目（政采）等 7 个中、省级专项资金进行自评，涉及预算金额 14328.62 万元。

组织对义务教育薄弱环节改善与能力提升岳庙初中资金等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2648.27 万元，从评价情况来看，义务教育薄弱环节改善与能力提升、现代职业教育

提升等校建项目的实施不断改善我市学前教育、义务教育、职中教育办学条件，完善特殊教育体系，推进教育标准化建设，逐步实现学前教育普惠优先发展，义务教育均衡优质发展，中职教育普及高质量发展。

## （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 96 分，全年预算数 47421.83 万元，执行数 47421.83 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，在市委、市政府的正确领导下，在社会各界的关心支持下，华阴市教育科技工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，聚焦华阴教育高质量发展，紧盯建设教育强市目标，强基础、补短板、树特色、创亮点，加快推进教育现代化，加快提升科技创新服务水平，各项工作进展顺利。一是加强党建业务管理，推进党组织达标创优。全年共吸收入党积极分子 27 人，新发展党员 9 人，如期转正预备党员 31 名，培养认定骨干教师 297 人，其中党员 215 人；二是加强党风廉政建设，营造良好教育生态。一年来，组织专题学习 12 次、举办学习专栏 4 期，各基层党组织上专题党课 38 节；三是加强教育协同发展，助力教育强市建设。平安顺利完成 2022 年中高考组考工作，全市参加中考 1789 人，参加高考 1158 人，本科上线共 885 人，一本上线 321 人，二本上线 564 人。撤并教学点 15 个，投入 3700 万元购置教学设施设备、改建部室 345 个、

城区学位扩容 1580 个，组织内涵建设评看 93 场次；四是加强教师队伍建设，发挥示范引领作用，开展“三名+”暨三支队伍培训活动 300 余次，参训教师 1600 余人次，教师队伍素质能力不断增强；五是加强教育经费保障，促进优质均衡发展。2022 年，华阴市实施教育民生项目 8 个，总投资 5.5 亿元，截至目前，第三幼儿园、第五幼儿园已建成招生，新增学位 720 个，其余项目三年内陆续建成，增加学位 7500 个，将彻底解决群众关心的“入学难”“入园难”问题。六是加强校园安全管理，维护校园安全稳定。一年来组织召开校园安全专题会议 12 次、安全例会 42 次，开展各种应急演练 300 余场次，切实把一切不安全因素扼杀在萌芽之中。七是加强科技平台建设，提升科技创新能力。深入全市规模以上工业企业对科技研发投入工作进行上门培训指导，全年完成 R&D 投入 5414.5 万元。发现的问题及原因：受疫情影响大部分培训项目未开展。下一步改进措施：严格执行相关制度，强化预算约束，狠抓支出进度；严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性。

# 华阴市教育局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		华阴市教育局									
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			
人员经费	组织全系统在职、退休人员工资福利发放、社保缴纳,确保干部及教职工安心工作。	完成	29130.92	29130.92		29130.92	29130.92		—	100%	—
单位运转经费	保障机关单位正常运转,履行单位工作职责;保障各学段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。	完成	3343.37	2583.97	759.40	3343.37	2583.97	759.40	—	100%	—
科技专项业务费	保障科技专项业务活动开展	完成	62.49	62.49		62.49	62.49		—	100%	—
教育项目建设	义务教育薄弱环节改善与能力提升、幼儿园学位增容、职业教育中心提升改造等校建项目的实施不断改善我市学前教育、义务教育、高中教育、职中教育办学条件,完善特殊教育体系,推进教育标准化建设。	完成	12157.54	12157.54		12157.54	12157.54		—	100%	—
教育补助公用经费	保障各学段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。	完成	1041.10	1041.10		1041.10	1041.10		—	100%	—
办公设备购置	采购办公设备,满足办公需求,保障所属单位及学校各项工作顺利进行。	完成	288.20	288.20		288.20	288.20		—	100%	—
营养改善计划	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。	完成	1353.23	1353.23		1353.23	1353.23		—	100%	—

年度主要任务完成情况

	特岗计划 工资性补 助	按标准落实特岗计 划工资性补助，促 进教育质量提升， 确保义务教育有保 障目标实现。	完成	44.98	44.98		44.98	44.98		—	100%	—
	金额合计			47421.83	46662.43	759.40	47421.83	46662.43	759.40	10	100%	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					
	组织发放各类工资福利支出，完成各项社保缴费；采购办公设备，满足办公需求，保障单位正常运转，履行单位工作职责，各学段学校教育教学工作顺利进行；落实科技相关政策，保障科技专项业务活动正常开展；落实各类教育项目资金拨付，确保相关工程顺利推进。						组织发放各类工资福利支出，完成各项社保缴费；采购办公设备，满足办公需求，保障单位正常运转，履行单位工作职责，各学段学校教育教学工作顺利进行；落实科技相关政策，保障科技专项业务活动正常开展；落实各类教育项目资金拨付，确保相关工程顺利推进。					
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	数量指标	发放工资福利、缴纳社保			按月发放、缴纳	按月发放、缴纳	2	2			
			工作内容			7项	7项	2	2			
			全市规模以上工业企业对科技研发投入任务			5414.5万元	5414.5万元	2	2			
			组织实施重大项目数量			2个	2个	2	2			
			建立科技服务平台数量			3个	3个	2	2			
			科技项目补贴企业数量			3家	3家	2	2			
			科技型中小企业评价入库数量			16家	16家	2	2			
			实施城区幼儿园维修改造及设备购置			3所	3所	2	1			
			实施义务教育建设及校舍维修改造项目			32所	32所	2	2			
			实施高中职业教育能力提升项目			3所	3所	2	1			
			实施教育资源设备购置项目			60套	60套	2	2			
			实施教育用地土地征收			5所	5所	2	2			
			实施建设城区幼儿园学位增容项目			3所	3所	2	2			
实施职业教育中中心实训区建设项目			1所	1所	2	1						
义务教育阶段学生人数			22737人	22737人	2	2						

		学前教育学生人数	6628 人	6628 人	2	2	
		普通高中学生人数	2918 人	2918 人	2	2	
		中职教育学生人数	565 人	565 人	2	2	
		购置办公设备数量	20 批	20 批	2	2	
		营改惠及在校学生数	22638 人	22638 人	2	2	
		惠及特岗教师人数	20 人	20 人	2	2	
		新增城区学位	1980 位	1980 位	2	2	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	2	1
			行业达标率	100%	100%	1	1
			完成合格率	100%	100%	1	1
			新建教学及辅助用房达标率	100%	100%	1	1
			维修改造校舍达标率	100%	100%	1	1
			购置设施设备质量达标率	100%	100%	1	1
	征收土地指标		土地指标符合规范	土地指标符合规范	2	2	
	资金到位率		100%	100%	2	2	
	验收合格率		100%	100%	2	2	
	受助学生覆盖率		100%	100%	2	2	
	保障特岗教师足额发放率	100%	100%	2	2		
	时效指标	预算执行进度	≥序时进度	≥序时进度	1	1	
		项目实施期限	全年	全年	1	1	
		工资发放及时率	100%	100%	1	1	
	成本指标	严格控制费用规模	≥47421.83 万元	≥47421.83 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	落实企业加计扣除抵税政策	降低企业成本	降低企业成本	1	1
			增加固定资产	7503.33 万元	7503.33 万元	1	1
			减轻学生家庭经济负担	1353.23 万元	1353.23 万元	1	1

		社会效益指标	工作开展率	100%	100%	1	1		
			公务服务的效率和质量水平	不断提高	不断提高	1	1		
			社会公众对教育政策和教育工作的了解	不断加深	不断加深	1	1		
			做好科技强企服务	不断提高	不断提高	1	1		
			新增城区学位	1980 位	1980 位	1	1		
			政策知晓率	≥95%	≥95%	1	1		
			教学及办公基本条件	有所改善	有所改善	1	1		
		生态效益指标	引进推广污染治理等先进科学技术	减少环境污染	减少环境污染	1	1		
			设备购置、改建工程生态环保达标率	100%	100%	1	1		
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1 年	≥1 年	1	1		
			校舍维修改造	20 年	20 年	1	1		
			新建、改扩建教学及辅助用房	50 年	50 年	1	1		
			土地使用年限	70 年	70 年	1	1		
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥95%	1	1	
				受益家庭满意度	≥90%	≥95%	1	1	
				特岗教师满意度	≥90%	≥95%	1	1	
				教师满意度	≥90%	≥95%	1	1	
				社会公众及服务对象满意度	≥90%	≥95%	1	1	
		总分						100	96

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映科技专项活动等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 科技专项活动项目绩效自评综述：全年预算数62.49万元，执行数62.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成R&D投入5414.5万元。围绕秦创原立体联动“孵化器”、成果转化“加速器”、两链融合“促进器”，组织实施重大项目2个，建立重大平台3个。培育选派科技特派员14名，对我市的林业、农业、畜牧、科技等领域进行产业技术服务指导，助推乡村振兴。发现的问题及原因：为企业实质性解决技术问题的进度较慢。下一步改进措施：督促工作站帮助企业解决疑难，实现科研成功落地投产，加快我市秦创原创新驱动平台建设步伐。

2. 教育建设项目（政采）等4个学校建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数12157.54万元，完成预算数100%，项目绩效目标完成情况：义务教育薄弱环节改善与能力提升、幼儿园学位增容、职业教育中心提升改造等校建项目的实施不断改善我市学前教育、义务教育、高中教育、职中教育办学条件，完善特殊教育体系，推进教育标准化建设。该项目通过前期预算评估，本着“节约办学、质量为本”的思路，合理的预算实施项目，加强项目资金监管，保障资金的经济性。统筹协调各类教育发展，科学合理调整我市中小学校幼儿园布局，逐步实现学前教育普惠

优先发展，义务教育均衡优质发展，中职教育普及高质量发展。目前申报项目已全面组织实施，新建太华小学等项目正在实施中；维修改造已全面完成并组织验收，质量合格率为100%；设施设备购置已全面实施，部分设备购置项目已完成投入使用，项目质量通过验收，质量合格率为100%。发现的问题及原因：年初预算编制只包含本级财政资金，年中预算调整数较大。下一步改进措施：一是加强监督检查。二是严格责任追究。三是将上级资金纳入年初预算编制范围，确保年初预算准确性。

3. 教育补助公用经费项目绩效自评综述：全年预算数1041.1万元，执行数1041.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按标准落实各学段教育补助公用经费1041.1万元，保障各学段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，促进华阴市教育教学质量提升。发现的问题及原因：年初预算编制只包含本级财政资金，年中预算调整数较大。下一步改进措施：将上级资金纳入年初预算编制范围，确保年初预算准确性。

4. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数288.2万元，执行数288.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年采购办公设备288.2万元，满足办公需求，保障所属单位及学校各项工作顺利进行。发现的问题及原因：年初预算编制未预算办公设备购置，导致年中预算调整数较大。下一步改进措施：将办公设备购置严格纳入年初预算编制，确保年初预算准确性。

5. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数 1353.23 万元，执行数 1353.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年按标准落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。发现的问题及原因：年初预算编制只包含本级财政资金，年中预算调整数较大。下一步改进措施：将上级资金纳入年初预算编制范围，确保年初预算准确性。

6. 特岗计划工资性补助项目绩效自评综述：全年预算数 44.98 万元，执行数 44.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年按标准落实特岗计划工资性补助，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。发现的问题及原因：年初只编制本级财政资金，年中预算调整数较大。下一步改进措施：将上级资金纳入年初预算编制范围，确保年初预算准确性。

# 科技专项活动项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	科技专项活动							
主管部门	华阴市教育科技局			实施单位		华阴市教育科技局		
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	0	62.49	62.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	62.49	62.49	10	100%	10	
	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				
	一是持续加强科研投入；二是加快秦创原创新驱动平台建设；三是加快科技型中小企业评价入库工作。			一是持续加强科研投入；二是加快秦创原创新驱动平台建设；三是加快科技型中小企业评价入库工作。				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	全市规模以上工业企业对科技研发投入任务	5414.5 万元	5414.5 万元	6	6	
			组织实施重大项目数量	2 个	2 个	6	6	
			建立科技服务平台数量	3 个	3 个	6	6	
			科技项目补贴企业数量	3 家	3 家	6	6	
			科技型中小企业评价入库数量	16 家	16 家	6	6	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	9	
			行业达标率	100%	100%	5	5	
			完成合格率	100%	100%	5	5	
		实效指标	预算执行进度	≥序时进度	≥序时进度	5	4	
		成本指标	科技专项业务活动费用	32.49 万元	32.49 万元	10	10	
	对科技企业的费用补贴		30 万元	30 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	企业新增产值	5000 万元	5100 万元	5	5	
		社会效益指标	做好科技强企服务	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标	三废综合降低	减少环境污染	减少环境污染	5	5	
可持续影响指标		产品技术	3 年内国内领先	3 年内国内领先	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	98	

# 教育建设项目（政采）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	教育建设项目（政采）							
主管部门	华阴市教育科技局			实施单位		华阴市教育科技局		
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	0	3633.80	3633.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3633.80	3633.80	10	100%	10	
	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				
	<p>1：实施城区幼儿园维修改造及设备购置，提升幼儿办园水平；</p> <p>2：实施义务教育薄弱环节改善及能力提升项目，创建义务教育优质均衡发展；</p> <p>3：实施高中教育能力提升及高考巡查系统；完成高中教育资源配置；</p> <p>4：实施职业教育中心设备购置及特殊教育资源教室配置工程，完善教育资源全面提升；</p> <p>5：完善农村中小学校舍建设，维修加固教育教学用房，改善学校办学条件。</p>			<p>1：实施城区幼儿园维修改造及设备购置，提升幼儿办园水平；</p> <p>2：实施义务教育薄弱环节改善及能力提升项目，创建义务教育优质均衡发展；</p> <p>3：实施高中教育能力提升及高考巡查系统；完成高中教育资源配置；</p> <p>4：实施职业教育中心设备购置及特殊教育资源教室配置工程，完善教育资源全面提升；</p> <p>5：完善农村中小学校舍建设，维修加固教育教学用房，改善学校办学条件。</p>				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	数量指标	实施城区幼儿园维修改造及设备购置	3 所	3 所	5	5	
			实施义务教育建设及校舍维修改造项目	32 所	32 所	5	5	
			实施高中职教育能力提升项目	3 所	3 所	5	5	
			实施教育资源设备购置项目	60 套	60 套	5	5	
	质量指标	新建教学及辅助用房	合格率 100%	合格率 100%	5	5		
		维修改造校舍	合格率 100%	合格率 100%	5	5		
		购置设施设备质量达标率	合格率 100%	合格率 100%	5	5		
	实效指标	新建教学及辅助用房	19500 平方米	19500 平方米	5	5		
新建教学及辅助用房完工率		5000 平方米	5000 平方米	5	4	施工工期为 2 年		

	成本指标	新建教学及辅助用房单 0.3 万元/平方米	1662 万元	1662 万元	5	4	实施工期为 2 年	
		校舍改造单位造价每平方米 0.25 万元	1250 万元	1250 万元	5	5		
		购置设施设备	696.63 万元	696.63 万元	5	5		
		其中：政府采购设施设备	595.00 万元	595.00 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	增加固定资产	696.63 万元	696.63 万元	5	5	
		社会效益指标	新增城区学位	1980 位	1980 位	5	5	
		生态效益指标	设备购置、改建工程生态环保达标率	达标率 100%	达标率 100%	5	5	
		可持续影响指标	新建教学及辅助用房	50 年	50 年	5	5	
			校舍维修改造	15 年	15 年	5	5	
			教学设备	8 年	8 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	98		

# 征地和拆迁补偿支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	征地和拆迁补偿支出							
主管部门	华阴市教育科技局			实施单位		华阴市教育科技局		
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	0	3556.70	3556.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3556.70	3556.70	10	100%	10	
	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				
	实施华阴市第四小学、第四幼儿园、玉泉初中、岳庙中心 4 块土地征收款；完实施华阴市太华小学建设用地区资金。			完成支华阴市第四小学、第四幼儿园、玉泉初中、岳庙中 4 块土地征收款；完成支华阴市太华小学建设用地区资金。				
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	数量指标	实施教育用地土地征收	5 所	5 所	10	10	
		质量指标	征收土地指标	土地指标符合 规范	符合	10	10	
		时效指标	征收土地亩数	120 亩	120 亩	10	10	
		成本指标	征收土地款约 30 万元/亩	3556.70 万元	3556.70 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	增加固定资产	3556.70 万元	3556.70 万元	10	10	
		社会效益 指标	服务学生	4340 位	4340 位	10	10	
		生态效益 指标	改建工程生态环保达标 率	达标率 100%	达标率 100%	10	10	
		可持续影 响 指标	土地使用年限	70 年	70 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师学生满意度	≥90%	≥95%	10	10	
家长群众满意度			≥90%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

# 维修改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		维修改造项目						
主管部门		华阴市教育科技局		实施单位		华阴市教育科技局		
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	0	467.04	467.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	467.04	467.04	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
总体目标完成情况	1：实施改扩建庙前综合楼、罗敷中心小学校舍提升项目； 2：维修改造农村中小学校舍建设，改善学校办学条件。			1：完成改扩建庙前综合楼、罗敷中心小学校舍提升项目； 2：完成农村中小学校舍建设，改善学校办学条件。				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	实施义务教育改扩建校舍	3 所	3 所	5	5	
			实施义务教育建设及校舍维修改造项目	32 所	32 所	5	5	
		质量指标	改扩建校舍	合格率 100%	合格率 100%	5	5	
			维修改造校舍	合格率 100%	合格率 100%	5	5	
		实效指标	改扩建教学及辅助用房	3600 平方米	3600 平方米	5	5	
			维修改造教学及辅助用房完工率	3000 平方米	3000 平方米	5	5	
	成本指标	改扩建校舍完成工程量	250 万元	250 万元	5	5		
		维修改造校舍完成工程量	217.04 万元	217.04 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产	250 万元	250 万元	5	4	实施工期为 2 年
		社会效益指标	服务师生	750 位	750 位	5	4	实施工期为 2 年
		生态效益指标	改建工程生态环保达标率	达标率 100%	达标率 100%	5	5	
		可持续影响指标	改扩建教学辅助用房	50 年	50 年	5	5	
	校舍维修改造		20 年	20 年	5	5		
	效益指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	≥95%	5	5	
家长群众满意度			≥90%	≥95%	5	5		
总分					100	98		

# 专项债券项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项债券项目							
主管部门	华阴市教育科技局			实施单位		华阴市教育科技局		
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	0	4500	4500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4500	4500	10	100%	10	
	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				
	1: 实施城区幼儿园专项债券资金建设项目; 2: 实施职业教育中心专项债券资金建设项目。			1: 完成城区幼儿园专项债券资金建设 项目; 2: 完成职业教育中心专项债券资金建设 项目。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	数量指标	实施建设城区幼儿园学位 增容项目	3 所	3 所	5	5	
			实施职业教育中心实训 区建设项目	1 所	1 所	5	5	
		质量指标	新建幼儿园教学及活动用 房	合格率 100%	合格率 100%	5	5	
			改扩建职业教育中心实训 区教学用房	合格率 100%	合格率 100%	5	5	
		实效指标	新建幼儿园教学及活动用 房面积	12900 平方米	12900 平 方米	10	10	
			改扩建职业教育中心实训 区教学用房面积	1000 平方米	1000 平 方米	10	10	
		成本指标	新建幼儿教育及辅助用房 完成工程量	3500 万元	3500 万元	10	10	
			改扩建校舍完成工程量	1000 万元	1000 万元	10	9	建设工期 2 年
	效益指 标	经济效益指 标	完成固定资产	3000 万元	3000 万元	5	4	在建项目
		社会效益指 标	新增城区学位	720 位	720 位	5	5	
		生态效益指 标	改建工程生态环保达标率	达标率 100%	达标率 100%	10	10	
		可持续影响 指标	新建、改扩建教学及辅助用 房	50 年	50 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师学生满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			家长群众满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分					100	98		

# 教育补助公用经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育补助公用经费						
主管部门		华阴市教育科技局			实施单位		罗敷镇中心小学	
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	717.09	1041.1	1041.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	717.09	1041.1	1041.1	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	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				
	<p>1. 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 使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需求得到有效保障。</p> <p>2. 按标准落实学前教育阶段学校公用经费补助政策, 保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。</p> <p>3. 按标准落实普通高中学校公用经费补助政策, 保障普通高中学校运转正常, 提高普通高中标准化发展。</p> <p>4. 按标准落实中职教育学校免学费补助政策, 保障中职教育学校运转正常, 提升中职教育发展水平。</p>			<p>1. 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 使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需求得到有效保障。</p> <p>2. 按标准落实学前教育阶段学校公用经费补助政策, 保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。</p> <p>3. 按标准落实普通高中学校公用经费补助政策, 保障普通高中学校运转正常, 提高普通高中标准化发展。</p> <p>4. 按标准落实中职教育学校免学费补助政策, 保障中职教育学校运转正常, 提升中职教育发展水平。</p>				
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	数量指标	义务教育阶段学生人数	22737 人	22737 人	7	7	
			学前教育学生人数	6628 人	6628 人	7	7	
			普通高中学生人数	2918 人	2918 人	7	7	
			中职教育学生人数	565 人	565 人	7	7	
		质量指标	资金到位率	100%	95%	7	6	
		时效指标	项目实施期限	全年	全年	7	6	
	成本指标	义务教育财政补助标准	小学 800 元/生. 年; 初中 1000 元/生. 年	小学 800 元/生. 年; 初中 1000 元/生. 年	7	7		

		学前教育财政补助标准	大班 1300 元/生.年; 中小班 400 元/生.年	大班 1300 元/生.年; 中小班 400 元/生.年	7	7	
		高中财政补助标准	2400 元/生.年	2400 元/生.年	7	7	
		中职教育财政补助标准	1600 元/生.年	1600 元/生.年	7	7	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	7	7	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	7	7	
总分					100	98	

# 办公设备购置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公设备购置							
主管部门	华阴市教育科技局			实施单位		所属单位及学校		
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	0	288.2	288.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	288.2	288.2	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	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				
	采购办公设备,满足办公需求,保障所属单位及学校各项工作顺利进行。			采购办公设备,满足办公需求,保障所属单位及学校各项工作顺利进行。				
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	数量指标	购置办公设备数量	20批	20批	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	采购物品到位时间	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	办公设备购置成本	288.2万元	288.2万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	教学及办公基本条件	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	设备符合环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

# 营养改善计划项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		营养改善计划							
主管部门		华阴市教育科技局		实施单位		义务教育阶段学校			
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	679.32	1353.23	1353.23	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	679.32	1353.23	1353.23	10	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	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					
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。			落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。					
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	数量指标	惠及义务教育在校学生数	22638 人	22638 人	10	10		
		质量指标	资金到位率		100%	100%	8	8	
			受助学生覆盖率		100%	100%	8	8	
		时效指标	项目实施期限		全年	全年	10	10	
	成本指标	营养改善计划补助标准		5 元/生. 天	5 元/生. 天	10	10		
	效益指标	经济效益指标	受益学生人数		22638 人	22638 人	8	8	
			减轻学生家庭经济负担		1353.23 万元	1353.23 万元	8	8	
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1 年	≥1 年	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度		≥95%	≥95%	9	9		
总分					100	100			

# 特岗计划工资性补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特岗计划工资性补助						
主管部门		华阴市教育科技局		实施单位		特岗教师所在学校		
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	0	44.98	44.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	44.98	44.98	10	100%	10
		上年结转资金		0	0	—		—
		其他资金		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				
	按标准落实特岗计划工资性补助，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。			严格执行特岗教师享受与当地公办学校在编教师同等待遇，保障特岗教师顺利工作。				
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	数量指标	惠及特岗教师人数	20 人	20 人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			保障特岗教师足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	中央特岗教师工资补助标准	年人均 3.82 万元	年人均 3.82 万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的教育建设项目（政采）等 7 个中、省级专项资金进行自评，涉及预算金额 14328.62 万元。

1. 教育建设项目（政采）等 4 个中、省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 12157.54 万元，执行数 12157.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：义务教育薄弱环节改善与能力提升、幼儿园学位增容、职业教育中心提升改造等校建项目的实施不断改善我市学前教育、义务教育、高中教育、职中教育办学条件，完善特殊教育体系，推进教育标准化建设。该项目通过前期预算评估，本着“节约办学、质量为本”的思路，合理的预算实施项目，加强项目资金监管，保障资金的经济性。统筹协调各类教育发展，科学合理调整我市中小学校幼儿园布局，逐步实现学前教育普惠优先发展，义务教育均衡优质发展，中职教育普及高质量发展。目前申报项目已全面组织实施，新建太华小学等项目正在实施中；维修改造已全面完成并组织验收，质量合格率为 100%；设施设备购置已全面实施，部分设备购置项目已完成投入使用，项目质量通过验收，质量合格率为 100%。发现的问题及原因：年初预算编制只包含本级财政资金，年中预算调整数较大。下一步改进措施：一是加强监督检查。二是严格责任追究。三是将上级资金纳入年初预算编制范围，确保年初预算准确性。

2. 教育补助公用经费中、省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1041.1 万元，执行数 1041.1 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：全年按标准落实各学段教育补助公用经费1041.1万元，保障各学段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，促进华阴市教育教学质量提升。发现的问题及原因：年初预算编制只包含本级财政资金，年中预算调整数较大。下一步改进措施：将上级资金纳入年初预算编制范围，确保年初预算准确性。

3. 营养改善计划项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数1085万元，执行数1085万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按标准落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。发现的问题及原因：年初预算编制只包含本级财政资金，年中预算调整数较大。下一步改进措施：将上级资金纳入年初预算编制范围，确保年初预算准确性。

4. 特岗计划工资性补助项目中央级专项资金绩效自评综述：全年预算数44.98万元，执行数44.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按标准落实特岗计划工资性补助，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。发现的问题及原因：年初只编制本级财政资金，年中预算调整数较大。下一步改进措施：将上级资金纳入年初预算编制范围，确保年初预算准确性。

# 教育建设项目（政采）专项资金绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称		教育建设项目（政采）						
主管部门		华阴市教育科技局		实施单位		华阴市教育科技局		
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	0	3633.80	3633.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3633.80	3633.80	10	100%	10	
	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				
	1：实施城区幼儿园维修改造及设备购置，提升幼儿办园水平； 2：实施义务教育薄弱环节改善及能力提升项目，创建义务教育优质均衡发展； 3：实施高中教育能力提升及高考巡查系统；完成高中教育资源配置； 4：实施职业教育中心设备购置及特殊教育资源教室配置工程，完善教育资源全面提升； 5：完善农村中小学校舍建设，维修加固教育教学用房，改善学校办学条件。			1：实施城区幼儿园维修改造及设备购置，提升幼儿办园水平； 2：实施义务教育薄弱环节改善及能力提升项目，创建义务教育优质均衡发展； 3：实施高中教育能力提升及高考巡查系统；完成高中教育资源配置； 4：实施职业教育中心设备购置及特殊教育资源教室配置工程，完善教育资源全面提升； 5：完善农村中小学校舍建设，维修加固教育教学用房，改善学校办学条件。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	数量指标	实施城区幼儿园维修改造及设备购置	3 所	3 所	5	5	
			实施义务教育建设及校舍维修改造项目	32 所	32 所	5	5	
			实施高中职教育能力提升项目	3 所	3 所	5	5	
			实施教育资源设备购置项目	60 套	60 套	5	5	
	质量指标	质量指标	新建教学及辅助用房	合格率 100%	合格率 100%	5	5	
			维修改造校舍	合格率 100%	合格率 100%	5	5	
			购置设施设备质量达标率	合格率 100%	合格率 100%	5	5	
	实效指标	实效指标	新建教学及辅助用房	19500 平方米	19500 平方米	5	5	
			新建教学及辅助用房完工率	5000 平方米	5000 平方米	5	4	实施工期为 2 年
成本指标	成本指标	新建教学及辅助用房单 0.3 万元/平方米	1662 万元	1662 万元	5	4	实施工期为 2 年	
		校舍改造单位造价每平方米	1250 万元	1250 万元	5	5		

			0.25 万元						
			购置设施设备	696.63 万元	696.63 万元	5	5		
			其中：政府采购设施设备	595.00 万元	595.00 万元	5	5		
效益指标	经济效益指标		增加固定资产	696.63 万元	696.63 万元	5	5		
	社会效益指标		新增城区学位	1980 位	1980 位	5	5		
	生态效益指标		设备购置、改建工程生态环保达标率	达标率 100%	达标率 100%	5	5		
	可持续影响指标			新建教学及辅助用房	50 年	50 年	5	5	
				校舍维修改造	15 年	15 年	5	5	
			教学设备	8 年	8 年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标		教师学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			家长群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	98		

# 征地和拆迁补偿支出专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	征地和拆迁补偿支出							
主管部门	华阴市教育科技局			实施单位		华阴市教育科技局		
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	0	3556.70	3556.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3556.70	3556.70	10	100%	10	
	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				
	实施华阴市第四小学、第四幼儿园、玉泉初中、岳庙中心 4 块土地征收款；完实施华阴市太华小学建设用地资金。			完成支华阴市第四小学、第四幼儿园、玉泉初中、岳庙中 4 块土地征收款；完成支华阴市太华小学建设用地资金。				
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	数量指标	实施教育用地土地征收	5 所	5 所	10	10	
		质量指标	征收土地指标	土地指标符合 规范	符合	10	10	
		时效指标	征收土地亩数	120 亩	120 亩	10	10	
		成本指标	征收土地款约 30 万元/亩	3556.70 万元	3556.70 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	增加固定资产	3556.70 万元	3556.70 万元	10	10	
		社会效益 指标	服务学生	4340 位	4340 位	10	10	
		生态效益 指标	改建工程生态环保达标 率	达标率 100%	达标率 100%	10	10	
		可持续影 响 指标	土地使用年限	70 年	70 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师学生满意度	≥90%	≥95%	10	10	
家长群众满意度			≥90%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

# 维修改造项目专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		维修改造项目						
主管部门		华阴市教育科技局		实施单位		华阴市教育科技局		
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	0	467.04	467.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	467.04	467.04	10	100%	10	
	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				
	1: 实施改扩建庙前综合楼、罗敷中心小学校舍提升项目； 2: 维修改造农村中小学校舍建设，改善学校办学条件。			1: 完成改扩建庙前综合楼、罗敷中心小学校舍提升项目； 2: 完成农村中小学校舍建设，改善学校办学条件。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	数量指标	实施义务教育改扩建校舍	3 所	3 所	5	5	
			实施义务教育建设及校舍 维修改造项目	32 所	32 所	5	5	
		质量指标	改扩建校舍	合格率 100%	合格率 100%	5	5	
			维修改造校舍	合格率 100%	合格率 100%	5	5	
		实效指标	改扩建教学及辅助用房	3600 平方米	3600 平方 米	5	5	
			维修改造教学及辅助用房 完工率	3000 平方米	3000 平方 米	5	5	
	成本指标	改扩建校舍完成工程量	250 万元	250 万元	5	5		
		维修改造校舍完成工程量	217.04 万元	217.04 万 元	5	5		
	效益指 标	经济效益指 标	完成固定资产	250 万元	250 万元	5	4	实施工期为 2 年
		社会效益指 标	服务师生	750 位	750 位	5	4	实施工期为 2 年
		生态效益指 标	改建工程生态环保达标率	达标率 100%	达标率 100%	5	5	
		可持续影响 指标	改扩建教学辅助用房	50 年	50 年	5	5	
	校舍维修改造		20 年	20 年	5	5		
	效益指 标	服务对象满 意度指标	教师学生满意度	≥90%	≥95%	5	5	
家长群众满意度			≥90%	≥95%	5	5		
总分					100	98		

# 专项债券项目专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	专项债券项目							
主管部门	华阴市教育科技局			实施单位		华阴市教育科技局		
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	0	4500	4500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4500	4500	10	100%	10	
	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				
	1：实施城区幼儿园专项债券资金建设项目； 2：实施职业教育中心专项债券资金建设项目。			1：完成城区幼儿园专项债券资金建设项目； 2：完成职业教育中心专项债券资金建设项目。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	数量指标	实施建设城区幼儿园学位 增容项目	3 所	3 所	5	5	
			实施职业教育中心实训 区建设项目	1 所	1 所	5	5	
		质量指标	新建幼儿园教学及活动用 房	合格率 100%	合格率 100%	5	5	
			改扩建职业教育中心实训 区教学用房	合格率 100%	合格率 100%	5	5	
		实效指标	新建幼儿园教学及活动用 房面积	12900 平方米	12900 平 方米	10	10	
			改扩建职业教育中心实训 区教学用房面积	1000 平方米	1000 平方 米	10	10	
	成本指标	新建幼儿教育及辅助用房 完成工程量	3500 万元	3500 万元	10	10		
		改扩建校舍完成工程量	1000 万元	1000 万元	10	9	建设工期 2 年	
	效益指 标	经济效益指 标	完成固定资产	3000 万元	3000 万元	5	4	在建项目
		社会效益指 标	新增城区学位	720 位	720 位	5	5	
		生态效益指 标	改建工程生态环保达标率	达标率 100%	达标率 100%	10	10	
		可持续影响 指标	新建、改扩建教学及辅助用 房	50 年	50 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师学生满意度	≥ 90%	≥ 95%	5	5	
家长群众满意度			≥ 90%	≥ 95%	5	5		
总分					100	98		

# 教育补助公用经费专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		教育补助公用经费						
主管部门		华阴市教育科技局		实施单位		罗敷镇中心小学		
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	717.09	1041.1	1041.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	717.09	1041.1	1041.1	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	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				
	1. 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,使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需求得到有效保障。 2. 按标准落实学前教育阶段学校公用经费补助政策,保障幼儿园运转正常,促进保教质量提升。 3. 按标准落实普通高中学校公用经费补助政策,保障普通高中学校运转正常,提高普通高中标准化发展。 4. 按标准落实中职教育学校免学费补助政策,保障中职教育学校运转正常,提升中职教育发展水平。			1. 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,使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需求得到有效保障。 2. 按标准落实学前教育阶段学校公用经费补助政策,保障幼儿园运转正常,促进保教质量提升。 3. 按标准落实普通高中学校公用经费补助政策,保障普通高中学校运转正常,提高普通高中标准化发展。 4. 按标准落实中职教育学校免学费补助政策,保障中职教育学校运转正常,提升中职教育发展水平。				
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	数量指标	义务教育阶段学生人数	22737 人	22737 人	7	7	
			学前教育学生人数	6628 人	6628 人	7	7	
			普通高中学生人数	2918 人	2918 人	7	7	
			中职教育学生人数	565 人	565 人	7	7	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目实施期限	全年	全年	7	7	
		成本指标	义务教育财政补助标准	小学 800 元/生.年; 初中 1000 元/生.年	小学 800 元/生.年; 初中 1000 元/生.年	7	7	
			学前教育财政补助标准	大班 1300 元/生.年; 中班 400 元/生.年	大班 1300 元/生.年; 中小班 400 元/生.年	7	7	
	高中财政补助标准		2400 元/生.年	2400 元/生.年	7	7		
	中职教育财政补助标准		1600 元/生.年	1600 元/生.年	7	7		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	7	7	
可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	7	7		
总分						100	100	

# 营养改善计划专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	营养改善计划							
主管部门	华阴市教育科技局			实施单位		义务教育阶段学校		
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	679.32	1085	1085	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	679.32	1085	1085	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	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				
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。			落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。				
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	数量指标	惠及义务教育在校学生数	22638 人	22638 人	10	10	
			质量指标	资金到位率	100%	100%	8	8
			受助学生覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目实施期限	全年	全年	10	10	
	成本指标	营养改善计划补助标准	5 元/生·天	5 元/生·天	10	10		
	效益指标	经济效益指标	受益学生人数	22638 人	22638 人	8	8	
			减轻学生家庭经济负担	1085 万元	1085 万元	8	8	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥95%	≥95%	9	9	
	总分					100	100	

# 特岗计划工资性补助专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	特岗计划工资性补助							
主管部门	华阴市教育科技局			实施单位		特岗教师所在学校		
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	0	44.98	44.98	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	44.98	44.98	10	100%	10	
	上年结转资金		0	0	—		—	
	其他资金		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				
	按标准落实特岗计划工资性补助, 促进教育质量提升, 确保义务教育有保障目标实现。			严格执行特岗教师享受与当地公办学校在编教师同等待遇, 保障特岗教师顺利工作。				
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	数量指标	惠及特岗教师人数	20 人	20 人	10	10	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障特岗教师足额发放率	100%	100%	10	10	
			时效指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15
	成本指标	中央特岗教师工资补助标准	年人均 3.82 万元	年人均 3.82 万元	15	15		
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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

1. 学校集中供暖费用项目。本部门对学校集中供暖费用项目开展了部门重点绩效评价, 评价得分 75, 综合评价等级为中。

2. 学校建设岳中设备项目。本部门对学校建设岳中设备项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 85，综合评价等级为优。

3. 义务教育薄弱环节改善与能力提升岳庙初中资金项目。本部门对义务教育薄弱环节改善与能力提升岳庙初中资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 72，综合评价等级为中。

4. 2022 年学前教育庙前园设备项目。本部门对 2022 年学前教育庙前园设备项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 75，综合评价等级为中。

5. 电机厂特教资源教室项目。本部门对电机厂特教资源教室项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 70，综合评价等级为中。

6. 22 年现代职业教育提升资金。本部门对 22 年现代职业教育提升资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 71，综合评价等级为中。

7. 营养改善计划项目。本部门对营养改善计划项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 80，综合评价等级为良。

8. 临聘教师工资项目。本部门对临聘教师工资项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 80，综合评价等级为良。

9. 西安交大技术中心服务项目。本部门对西安交大技术中心服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 60，综合评价等级为中

#### 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. 本部门的决算数据反映 25 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）4611368。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

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

部门：华阴市教育科技局（汇总）

金额单位：万元

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	38,705.66	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	7,956.77	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	493.29	五、教育支出	36	33,521.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	182.46
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	102.78	八、社会保障和就业支出	39	2,836.63
	9		九、卫生健康支出	40	817.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,556.70
	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	1,992.42
	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	4,513.68
	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
<b>本年收入合计</b>	27	47,258.50	<b>本年支出合计</b>	58	47,421.83
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	689.18	年末结转和结余	60	525.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	47,947.68	<b>总计</b>	62	47,947.68

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：华阴市教育科技局（汇总）

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		47,258.50	46,662.43	0.00	493.29	0.00	0.00	102.78
205	教育支出	33,366.66	32,776.16	0.00	493.29	0.00	0.00	97.21
20501	教育管理事务	1,234.02	1,234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	882.86	882.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	335.96	335.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30,027.25	29,536.03	0.00	401.06	0.00	0.00	90.16
2050201	学前教育	2,119.95	1,792.61	0.00	311.61	0.00	0.00	15.73
2050202	小学教育	13,018.49	13,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33
2050203	初中教育	7,888.72	7,861.99	0.00	0.00	0.00	0.00	26.73
2050204	高中教育	3,828.56	3,704.74	0.00	89.45	0.00	0.00	34.37
2050299	其他普通教育支出	3,171.53	3,171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	734.85	729.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
2050302	中等职业教育	734.85	729.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
20507	特殊教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	306.13	211.93	0.00	92.23	0.00	0.00	1.98
2050801	教师进修	306.13	211.93	0.00	92.23	0.00	0.00	1.98

20509	教育费附加安排的支出	1,004.34	1,004.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	946.43	946.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,836.63	2,836.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,587.17	2,587.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	817.98	817.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	817.98	817.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	806.32	806.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,556.70	3,556.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,456.70	3,456.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	3,056.70	3,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,992.42	1,992.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	467.04	467.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	467.04	467.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,525.38	1,525.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,525.38	1,525.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,505.65	4,500.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
2299999	其他支出	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：华阴市教育科技局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		47,421.83	32,474.29	14,947.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,521.95	27,160.63	6,361.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,257.36	1,232.20	25.16	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	906.20	906.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	335.96	326.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30,131.43	24,939.34	5,192.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,062.68	1,686.07	376.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13,032.50	11,046.44	1,986.06	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,958.48	6,150.27	1,808.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,906.24	3,477.70	428.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,171.53	2,578.86	592.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	759.47	644.77	114.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	759.47	644.77	114.70	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	309.28	309.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	309.28	309.28	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	1,004.34	35.06	969.28	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	57.90	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	946.43	35.06	911.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	182.46	119.98	62.49	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	151.96	89.47	62.49	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	151.96	89.47	62.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,836.63	2,836.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,587.17	2,587.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	817.98	817.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	817.98	817.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	806.32	806.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,556.70	0.00	3,556.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,456.70	0.00	3,456.70	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	3,056.70	0.00	3,056.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,992.42	1,525.38	467.04	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	467.04	0.00	467.04	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	467.04	0.00	467.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,525.38	1,525.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,525.38	1,525.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,513.68	13.68	4,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：华阴市教育科技局（汇总）

金额单位：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	1	38,705.66	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	7,956.77	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	32,776.16	32,776.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	182.46	182.46	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	2,836.63	2,836.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	817.98	817.98	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	3,556.70	100.00	3,456.70	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	1,992.42	1,992.42	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	4,500.07	0.00	4,500.07	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
<b>本年收入合计</b>	27	46,662.43	<b>本年支出合计</b>	59	46,662.43	38,705.66	7,956.77	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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	46,662.43	<b>总计</b>	64	46,662.43	38,705.66	7,956.77	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：华阴市教育科技局（汇总）

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		38,705.66	31,771.97	6,933.69
205	教育支出	32,776.16	26,471.99	6,304.17
20501	教育管理事务	1,234.02	1,208.86	25.16
2050101	行政运行	882.86	882.86	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.20	0.00	15.20
2050199	其他教育管理事务支出	335.96	326.00	9.97
20502	普通教育	29,536.03	24,401.08	5,134.95
2050201	学前教育	1,792.61	1,423.38	369.24
2050202	小学教育	13,005.16	11,021.70	1,983.45
2050203	初中教育	7,861.99	6,053.78	1,808.22
2050204	高中教育	3,704.74	3,323.36	381.38
2050299	其他普通教育支出	3,171.53	2,578.86	592.67
20503	职业教育	729.78	615.07	114.70
2050302	中等职业教育	729.78	615.07	114.70
20507	特殊教育	60.00	0.00	60.00
2050701	特殊学校教育	60.00	0.00	60.00

20508	进修及培训	211.93	211.93	0.00
2050801	教师进修	211.93	211.93	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,004.34	35.06	969.28
2050901	农村中小学校舍建设	57.90	0.00	57.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	946.43	35.06	911.38
20599	其他教育支出	0.07	0.00	0.07
2059999	其他教育支出	0.07	0.00	0.07
206	科学技术支出	182.46	119.98	62.49
20601	科学技术管理事务	30.50	30.50	0.00
2060101	行政运行	30.50	30.50	0.00
20604	技术与研究与开发	151.96	89.47	62.49
2060499	其他技术与研究与开发支出	151.96	89.47	62.49
208	社会保障和就业支出	2,836.63	2,836.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,675.00	2,675.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.06	79.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,587.17	2,587.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	0.00
20808	抚恤	99.95	99.95	0.00
2080801	死亡抚恤	99.95	99.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.68	61.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.68	61.68	0.00
210	卫生健康支出	817.98	817.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	817.98	817.98	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00
2101102	事业单位医疗	806.32	806.32	0.00

212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	1,992.42	1,525.38	467.04
22101	保障性安居工程支出	467.04	0.00	467.04
2210199	其他保障性安居工程支出	467.04	0.00	467.04
22102	住房改革支出	1,525.38	1,525.38	0.00
2210201	住房公积金	1,525.38	1,525.38	0.00

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：华阴市教育科技局（汇总）

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	27,804.39	302	商品和服务支出	2,718.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	11,667.72	30201	办公费	1,711.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,086.78	30202	印刷费	13.13	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	550.02	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	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5,068.84	30205	水费	68.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,187.71	30206	电费	140.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	423.13	30207	邮电费	6.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	894.80	30208	取暖费	159.19	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	121.39	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.84	30211	差旅费	27.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,981.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.02	30213	维修（护）费	322.99	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	876.50	30214	租赁费	9.93	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,249.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.30	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	273.81	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	772.74	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	14.90	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	202.44	30228	工会经费	61.25	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	3.47		—————	
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	1.18		—————	
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	21.15			
			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		29,053.78	公用经费合计					2,718.18

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：华阴市教育科技局（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>7,956.77</b>	<b>7,956.77</b>	<b>0.07</b>	<b>7,956.70</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	3,456.70	3,456.70	0.00	3,456.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,456.70	3,456.70	0.00	3,456.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,056.70	3,056.70	0.00	3,056.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,500.07	4,500.07	0.07	4,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：华阴市教育科技局（汇总）

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：华阴市教育科技局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.37
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.37

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。