

岚皋县教育体育和科技局

2023 年度部门决算

试用水印

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育体育和科技工作的方针政策和有关法律法规，编制全县教育体育和科技事业发展规划并组织实施。
2. 负责系统内党的基层组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、纪检监察、行风建设和宣传教育、精神文明建设工作。
3. 编制并执行教育体育和科技部门经费预算，管理教育体育和科技专项资金，组织实施内部审计。
4. 负责全县教育资源的统筹协调管理，改善办学条件，推进教育现代化。负责教育体育和科技基本信息的统计、分析和发布。
5. 规划和指导职业教育、成人教育、继续教育、社区教育工作，负责全县民办教育综合监督管理工作。

6. 主管全县教师工作，负责中小学校长、幼儿园长任免和教师交流调配；负责教师招录计划、资格认定、职称评审申报工作；负责教育系统人才队伍建设和人事制度改革工作。

7. 负责全面实施素质教育，指导各级各类学校加强教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，加强德育、体育、艺术和卫生健康、国防教育等工作。

8. 负责全县教育体育和科技系统的安全维稳和安全教育、法制教育工作；协调有关部门和单位综合治理校园及周边环境、处理突发事件。

9. 负责组织各类教育考试，牵头做好考试环境综合整治、考试突发事件应急处置工作；负责中小学、幼儿园学籍管理；负责义务教育毕业证审验发放；负责全县语言文字及指导推广普通话工作。

10. 负责家庭困难学生资助工作；负责生源地大学生助学贷款和贷后管理、本息回收；指导全县义务教育阶段学生营养早餐工作。

11. 负责组织实施公共体育设施建设和管理；负责推行全民健身计划，组织各类体育竞赛活动，开展国民体质监测；指导体育

训练、体育竞赛和社会体育指导员队伍、运动队伍建设；负责体育彩票销售工作的监督管理，推动体育产业发展。

12. 负责提出科技体制改革的政策措施建议，加强科技创新和科技进步工作的综合管理和统筹协调，推进科技创新体系建设；牵头拟订科技促进经济发展规划和政策，组织实施科技计划，加强科技创新与成果转化体系建设。组织拟订科技对外合作与交流的政策措施，负责外国专家管理工作。

13. 负责对镇党委政府和县政府涉教工作部门履行教育工作职责和县域内各级各类学校、幼儿园贯彻教育方针、依法办学、规范办学情况进行督导检查。

14. 负责管理和指导有关教育、体育、科技学会、协会等社团组织工作。

15. 承担县委教育工作领导小组秘书组工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 机构情况

本单位有岚皋县教育体育和科技局、中共岚皋县委教育工作领导小组办公室、招生工作站、电化教育与学生资助管理中

心、青少年活动中心等独立编制机构 5 个。独立预算单位 1 个，即岚皋县教育体育和科技局。教育体育和科技局内设教育股、体育股、科技股、安全股及办公室等股室。

2. 人员情况

2023 年末实有人数 17 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人。

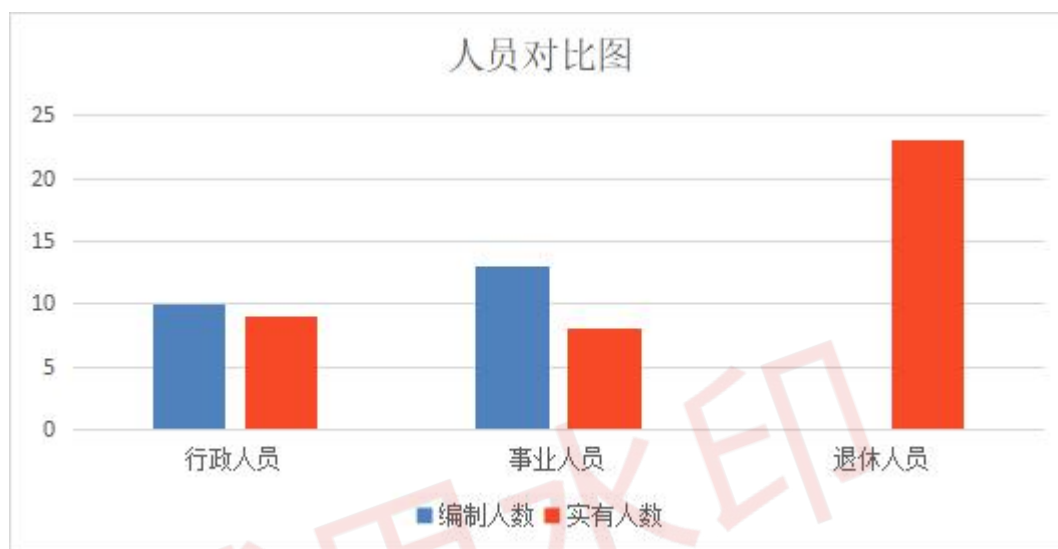
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县教育体育和科技局

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 10 人、事业编制 13 人；实有人员 17 人，其中行政 10 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 25 人。

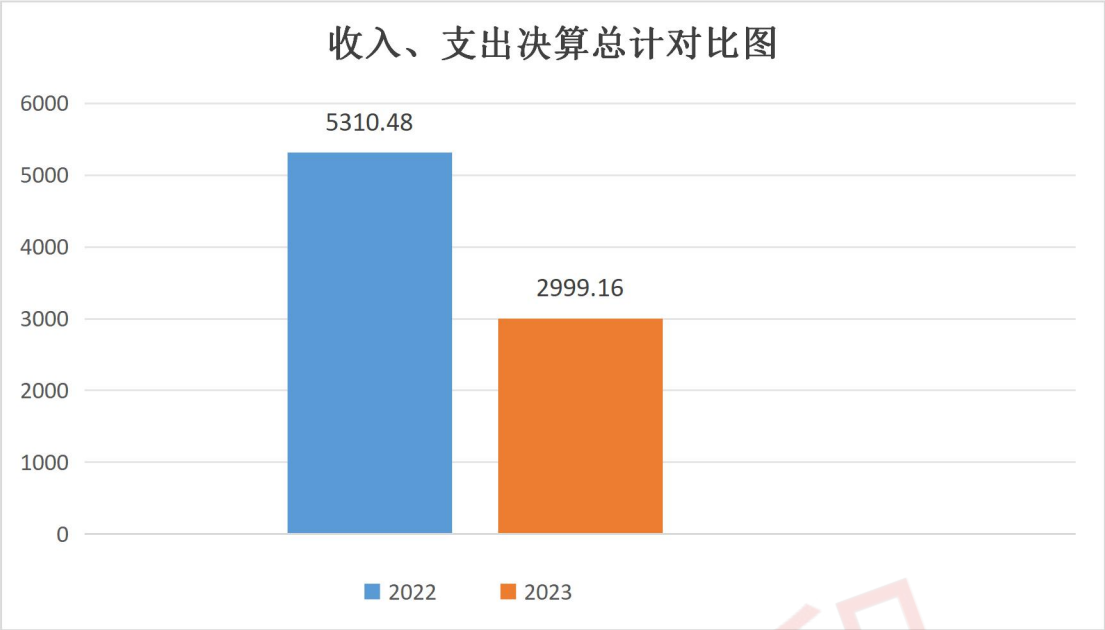


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

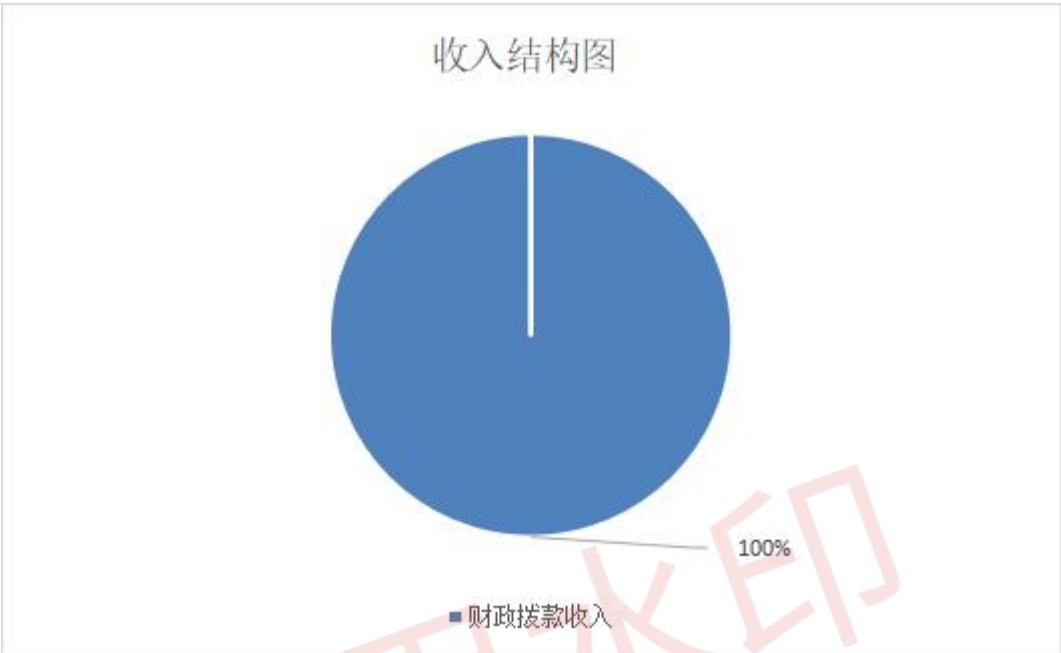
2023 年度收入总计、支出总计均为 2999.16 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2311.32 万元，下降 43.52%。主要是减少第四幼儿园项目、第四小学项目、城北小学项目等项目资

金。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2999.16 万元，其中：财政拨款收入 2999.16 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



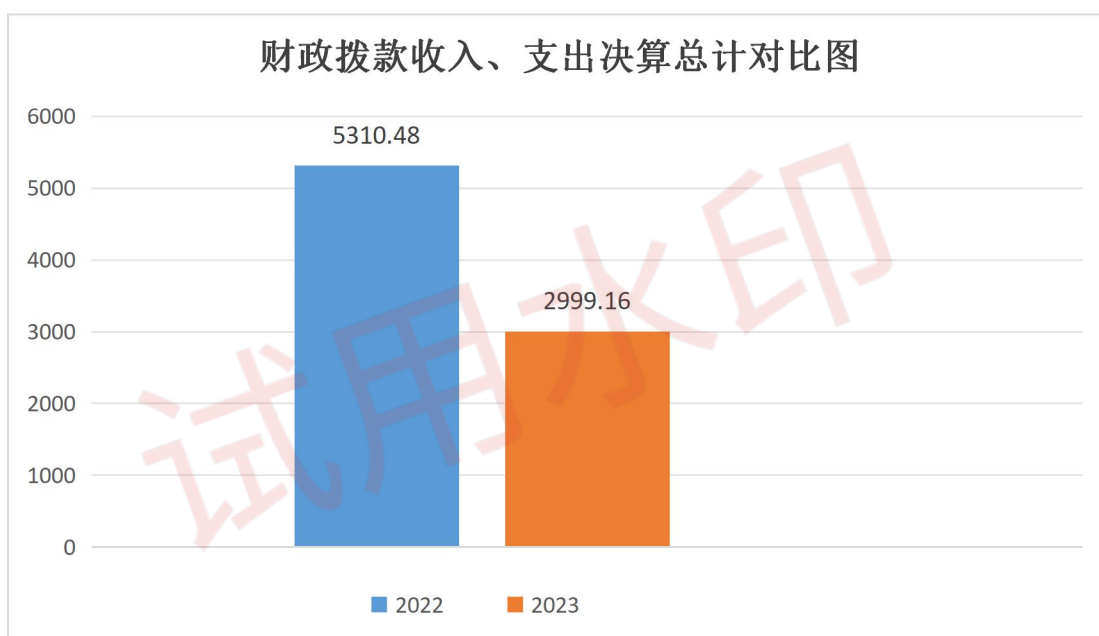
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2999.16 万元，其中：基本支出 292.51 万元，占 9.75%；项目支出 2706.65 万元，占 90.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

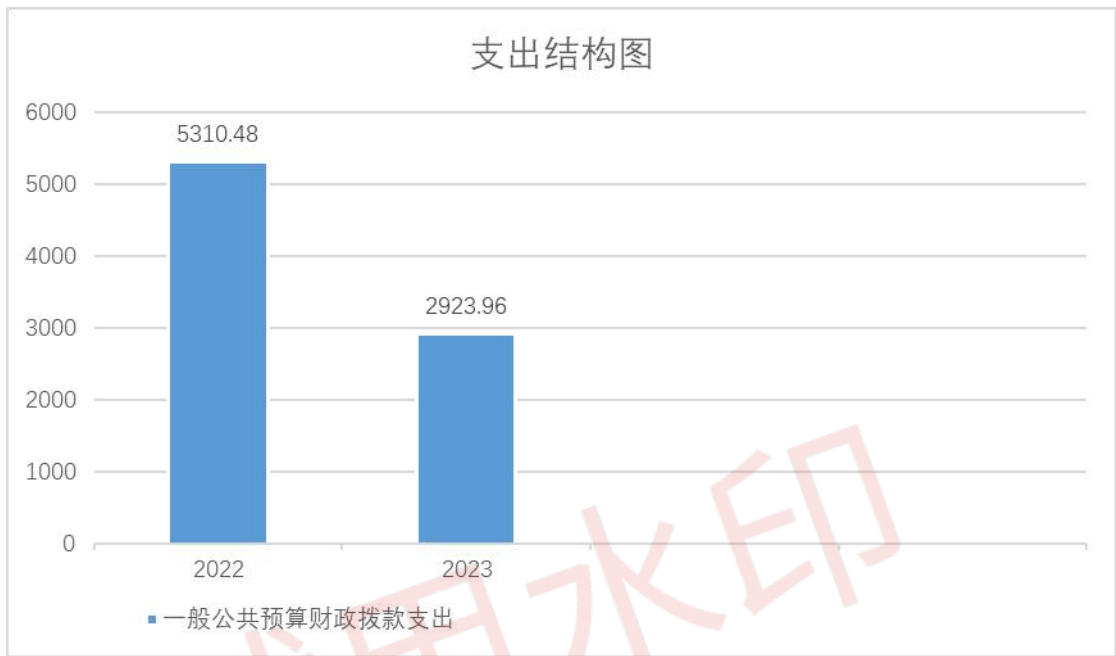
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2999.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2311.32 万元，下降 43.52%。主要原因是主要是减少第四幼儿园项目、第四小学项目、城北小学项目等项目资金支出。



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 1427.93 万元，支出决算 2923.96 万元，完成年初预算的 204.77%，占本年支出合计的 97.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 2386.53 万元，下降 44.94%，主要原因是主要是减少第四幼儿园项目、

第四小学项目、城北小学项目等项目资金支出。



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 252.08 万元，支出决算 252.08 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算 15 万元，支出决算 68 万元，完成年初预算的

453.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省级义务教育质量检测工作经费补助、陕西省中小学心理健康教育现场推进会会议经费、教学能手大赛活动费、六一儿童节慰问资金等项目资金 53 万元。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 218.58 万元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加了支持学前教育发展资金（扶持普惠性民办幼儿园发展奖补）、城区幼儿园取暖项目、学校运转保障专项资金（学前教育公用经费第二批）、学前教育家庭经济困难幼儿生活补助等项目资金。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 440 万元，支出决算 1871.88 万元，完成年初预算的 425.43%。决算数大于年初预算数的原因是年中追加了基层单位就业学费补偿资金、教育专项经费第四幼儿园建设项目、奖励性绩效工资（增量部分）、高三教师慰问经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升第二批补助资金、岚皋县中小学及幼儿园校舍提升改造工程、三级三类骨干教师和教科研成果奖励资金、一次性教育经费地方教材、一次性教育经费、义务教育家庭经济困难学生补助、教育教学质量考核等项目资金。

5、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 300 万元，支出决算 322 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于年初预算数的原因是年中追加了教师奖励性绩效工资（增量部分）项目资金。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算 25 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的原因是年中追加了老体协办公场所维修改造资金项目资金 5 万元。

7、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元。决算数大于年初预算数的原因是年中追加了“三区”人才计划科技人才专项工作补助经费项目资金 40 万元。

8、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技创新发展（项）。

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算 45 万元，支出决算 53 万元，完成年初预算的 117.77%。决算数大于年初预算数的原因是年中追加了体育竞赛活动经费 8 万元。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

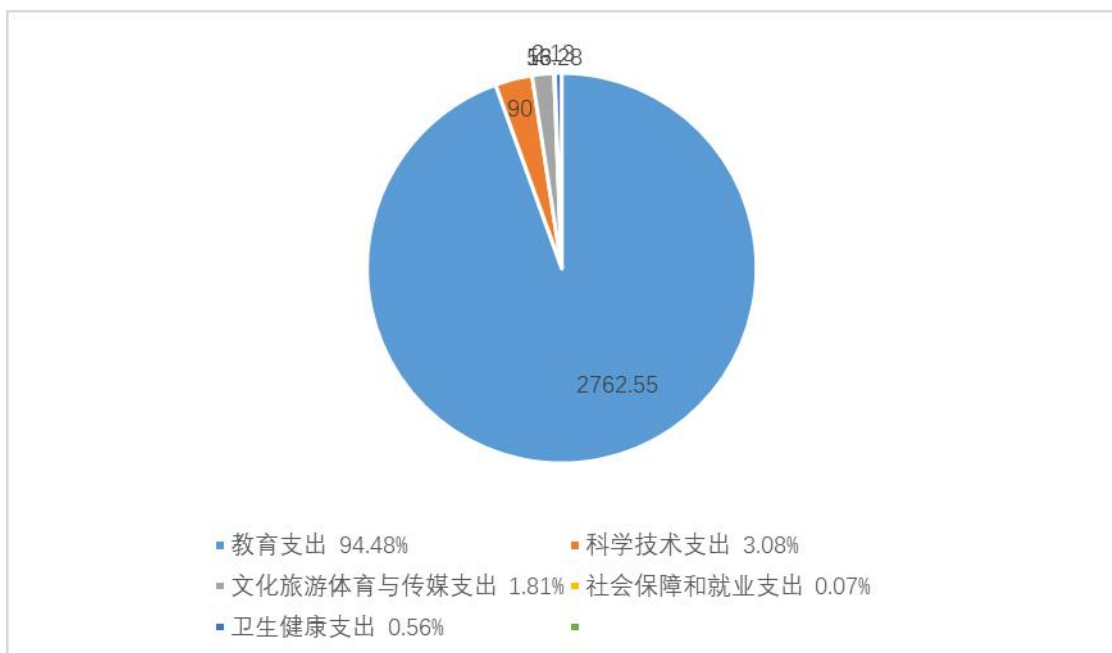
年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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）。

年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 18.72 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 86.97%。决算数小于年初预算数的原因是年中有退休职工。



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 292.51 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 249.43 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、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 43.09 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 75.20 万元，支出决算 75.20 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 75.20 万元，主要用于即开型体育彩票补助资金及岚皋县县城多功能运动场改造提升建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 0.8 万元。主要是本部门主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导教育、体育和科技业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 50 个，来宾 160 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.71 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5.38 万元，支出决算 5.38 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。本年

有教育督导工作会议、教育教学工作会议、心理健康推进会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 43.09 万元，支出决算 43.09 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 25.93 万元，主要原因是厉行节约，压缩日常业务工作各项支出费用。

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 8.36 万元，其中：政府采购货物支出 8.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 8.36 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100.00%，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 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 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门积极推进预算绩效管理改革工作,严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则(试行)》有关要求,完善绩效管理工作机制和流程,安排人员,夯实绩效管理工作责任,全面开展预算绩效管理工作。

本部门在部门决算中反映教育质量考核奖、第四幼儿园建设项目、全县教职工绩效增量工资(增量部分)、民办学前教育公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升第二批补助资金、校园安保项目、义务教育家庭经济困难学生补助、义务教育贫困生补助、中小学及幼儿园校舍提升改造工程项目等 9 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 1985.86 万元,占部门预算项目支出总额的 73.40%。

本部门 2023 年度无主管专项资金,未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 97,全年预算数 2999.16 万元,执行数 2999.16 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:

一是党建引领作用明显。2023 年教育系统坚持“四个意

识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面加强思想理论武装，认真落实党的组织制度，把牢意识形态阵地，大力开展共驻共建，坚持全面从严治党，做实做细专项整治，坚持党建融合，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以党建工作更好的带动和推进了我县教育事业的高质量发展。

二是重点项目稳步推进。岚皋县第四幼儿园、民主镇中心幼儿园全面竣工并于秋季开学投用；投资1180万元对全县30所中小学幼儿园进行了房屋校舍和运动场地改造；城北小学、职教中心运动场及地下停车场建设正在有序推进；堰门镇中心幼儿园、第四小学和南宫湖体育运动公园建设项目有望年底前开工建设；城关中学理化生实验室建设项目目前正在采购中。

三是校园安全平安有序。紧守安全底线和安全红线，坚持风险管控和隐患排查，未成年人保护、夏季防溺水工作落到实处，“两会”、“中亚峰会”、“中高考”等重大活动和重要敏感节点平稳度过，截至目前无重大安全事故发生。

四是专项整治扎实开展。印发了《2023年教育领域群众身边腐败和作风问题专项整治方案》，开展专项督导检查13次，推动问题整改6个，受理群众信访举报4件，新建制度4项；培育4个清廉学校示范点，建成学生劳动实践基地7个。

五是教育事业全面发展。2023年我县普惠性幼儿园占比达到88.47%，公办幼儿园及在园幼儿占比69.23%和59.57%；义务教

育阶段适龄人口全入学、无辍学；2023年一本、本科上线率34.71%、84.71%，高于前三年平均水平；职业教育单招高考再获佳绩，平均成绩位列全省第一；特殊教育体系不断健全，全县具备学习能力的残疾儿童少年入学率100%；民办教育联合治理工作常态化开展；双减、双拥、创文、法治建设、省级义务教育质量监测等工作科学有序推进，人民群众对教育的满意度不断提高。

六是乡村振兴精准发力。控辍保学、学生资助工作全面夯实，2023年成功资助学生680人，落实资助资金758.58万元，乡村振兴目标任务均按计划稳步进行。全面完成孟石岭镇前进村帮扶任务，今年以来从本单位派出一名干部担任第一书记，2名干部担任驻村队员，单位主要负责人和分管领导到村调研指导10余次，组织召开帮扶工作专题会议4次，听取驻村工作队汇报工作情况4次，直接投入乡村振兴帮扶资金6.5万元，帮扶该村发展烤烟产业300亩、协调资金安装路灯40盏，对该村新入学大学生人均发放助学金2000元。

七是教师队伍不断强化。2023年我县将“三级三类”骨干教师培养作为局长年度项目重点推进，新增省市级教学能手17名，其中省级能手5名，市级12名，是我县近十年三级三类骨干教师培养最好成绩。域外领军任务培训64人次、集中培训866人次、网络培训1102人次，2023年根据全县空编情况计划招聘教师59名，实际招聘教师49名，其中事业单位24名，高层次人次1名，

特岗教师 20 名。八是全民健身活动广泛开展。2023 年全县举办规模性群众健身活动 24 次，其中省级赛事 2 次，市级赛事 5 次（体旅融合品牌赛事 4 次），县级赛事 17 次。实现了“一月一活动，一季一高潮”整体目标，活动内容丰富，参与人数众多，得到了社会各界的一致好评。九是科技工作重点突出。研发投入占 GDP 比重达到 0.76%，技术合同成交额 11142 万元，认定高新技术企业 7 家，入库科技型企业 43 家。秦创原平台建设方面：认定瞪羚企业 1 家，新增各类研发机构 1 家，新增双创孵化载体 2 个，新增在孵及毕业企业 15 家，新增科技服务机构数量 8 个，获批省级农业创新平台 1 个，市级创新平台 2 个，科技特派员系统注册 198 人，研发人员大 228 人，新增双创队伍 15 只，新增技术经纪人 34 人，新增科技成果转化项目（企业）5 家，新增省级农业科技项目 1 项，引进科技成果转化类企业 2 家，引进科技企业 2 家，引进人才类项目 1 家，引进平台项目 2 家。

2023 年特色亮点工作

（一）学生心理健康教育成效显著。全面建成岚皋县心理健康教育指导中心，成功筹办全省中小学心理健康教育现场会，我县心理健康教育典型做法在全省推广。

（二）职业教育发展亮点突出。全省职业教育座谈会在我县成功召开，陕西省教育工委书记刘建林在会上对岚皋职业教

育工作给予高度评价。

（三）尊师重教风尚蔚然成风。成功举办 2023 年岚皋县第 39 个教师节庆祝大会，市政府副市长王廷栋、全体在家县级领导出席会议，会议表彰了省市县教师先进典型，安排了精彩纷呈的文艺演出。

（四）教育信息化工作亮点突出。2023 年岚皋县成功创建“陕西省智慧教育示范区”。

（五）体育赛事蓬勃开展带动县域旅游发展。成功举办 2023 年全国和美乡村篮球大赛(村 BA)陕西省陕南片区选拔赛、2023 年全省老年人气排球赛。尤其是村 BA 赛事，我县在极短时间内规划好比赛场地，赛事组织井然有序，文艺活动精彩纷呈，来自全省各地的参赛队员对岚皋的赛事组织、活动安排和旅游风光赞不绝口。

（六）骨干教师培养更上新台阶。2023 年 5 名教师获得省级教学能手称号，13 名教师获得市级教学能手称号，这是近十年以来我县“三级三类”骨干教师培养的最好成绩。

本部门在各项工作开展前、完成后，一致受到服务对象的好评和支持，服务对象满意度达到了 95%以上。我县教育工作虽然取得了一定成绩，但与上级要求、群众期盼还有差距。下一步，我局在县委县政府的正确领导和上级教育行政部门的关怀指导下，继续深入贯彻党的二十大会议精神，全面贯彻党的

教育方针，以立德树人为根本任务，围绕教育高质量发展，扎实推进“两项创建”工作，突出“五育并举”，加强“五项管理”，坚持硬件建设提进度，师资队伍再优化，内涵发展上水平，切实规范办学行为，奋力谱写教育体育科技事业高质量发展新篇章，为岚皋经济社会高速发展贡献教育力量！

试用水印

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
	一是党建引领作用明显。2023 年教育系统坚持“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面加强思想理论武装，认真落实党的组织制度，把牢意识形态阵地，大力开展共驻共建，坚持全面从严治党，做实做细专项整治，坚持党建融合，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是重点项目稳步推进。岚皋县第四幼儿园、民主镇中心幼儿园全面竣工并于秋季开学投用；投资 1180 万元对全县 30 所中小学幼儿园进行了房屋校舍和运动场地改造；城北小学、职教中心运动场及地下停车场建设正在有序推进；堰门镇中心幼儿园、第四小学和南宫湖体育运动公园建设项目有望年底前开工建设；城关中学理化生实验室建设项目目前正在采购中。三是校园安全平安有序。紧守安全底线和安全红线，坚持风险管控和隐患排查，未成年人保护、夏季防溺水工作落到实处，“两会”、“中亚峰会”、“中高考”等重大活动和重要敏感节点平稳度过，截至目前无重大安全事故发生。四是专项整治扎实开展。印发了《2023 年教育领域群众身边腐败和作风问题专项整治方案》，开展专项督导检查 13 次，推动问题整改 6 个，受理群众信访举报 4 件，新建制度 4 项；培育 4 个清廉学校示范点，建成学生劳动实践基地 7 个。五是教育事业全面发展。2023 年我县普惠性幼儿园占比达到 88.47%，公办幼儿园及在园幼儿占比 69.23%和 59.57%；义务教育阶段适龄人口全入学、无辍学；2023 年一本、本科上线率 34.71%、84.71%，高于前三年平均水平；职业教育单招高考再获佳绩，平均成绩位列全省第一；特殊教育体系不断健全，全县具备学习能力的残疾儿童少年入学率 100%；民办教育联合治理工作常态化开展；双减、双拥、创文、法治建设、省级义务教育质量监测等工作科学有序推进，人民群众对教育的满意度不断提高。六是乡村振兴精准发力。控辍保学、学生资助工作全面夯实，2023 年成功资助学生 680 人，落实资助资金 758.58 万元，乡村振兴目标任务均按计划稳步进行。全面完成孟石岭镇前进村帮扶任务，今年以来从本单位派出一名干部担任第一书记，2 名干部担任驻村队员，单位主要负责人和分管领导到村调研指导 10 余次，组织召开帮扶工作专题会议 4 次，听取驻村工作队汇报工作情况 4 次，直接投入乡村振兴帮扶资金 6.5 万元，帮	2023 年保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费基本支出为 292.51 万元。其中人员经费 249.43 万元、公用经费 43.09 万元。2023 年年初预算批复主要用于体育竞赛项目、教育工作费、招生工作经费、校园安保费用、“两项创建”工作经费、科技创新发展、义务教育贫困生补助、育督导及招录教师等支出项目 1165 万元，年中追加项目资金 1541.65 万元，一是重点项目稳步推进。岚皋县心理健康发展中心建设项目全面竣工；罗景坪第四幼儿园项目竣工投入使用；城北小学建设项目和祖师庙第四小学建设项目目前都处于初步设计阶段。以及家庭经济困难学生补助资金、民办学前教育公用补助、教育教学质量奖、特岗教师工资、全县教职工绩效增量工资等 7 个项目。二是校园安全形势总体稳定。紧守安全底线和安全红线，坚持风险管控和隐患排查，今年以来无重大安全事故发生。三是“双减”工作取得实效。全县 25 家学科类培训机构和 2 家不达标非学科培训机构已全部注销，加强对课程开设和学生减负的管理，加强对“办重点班、补课、诱导学生购买教辅资料”的规范力度，切实减轻了中小學生过重的课业负担。四是“两项创建”有序推进。今年以来，县局成立了专项工作组，围绕创建任务和指标，对全县所有学校幼儿园进行了摸底排查，建立了缺项清单，及时查流漏补缺，改善办学条件，完善设施配备，确保按时达标。五是乡村振兴精准发力。控辍保学、学生资助工作全面夯实，包挂孟石岭镇前进村各项工作任务均按计划进

扶该村发展烤烟产业 300 亩、协调资金安装路灯 40 盏，对该村新入学大学生人均发放助学金 2000 元。七是教师队伍不断强化。2023 年我县将“三级三类”骨干教师培养作为局长年度项目重点推进，新增省市级教学能手 17 名,其中省级能手 5 名，市级 12 名，是我县近十年三级三类骨干教师培养最好成绩。域外领军任务培训 64 人次、集中培训 866 人次、网络培训 1102 人次，2023 年根据全县空编情况计划招聘教师 59 名，实际招聘教师 49 名，其中事业单位 24 名，高层次人次 1 名，特岗教师 20 名。八是全民健身活动广泛开展。2023 年全县举办规模性群众健身活动 24 次，其中省级赛事 2 次，市级赛事 5 次（体旅融合品牌赛事 4 次），县级赛事 17 次。实现了“一月一活动，一季一高潮”整体目标，活动内容丰富，参与人数众多，得到了社会各界的一致好评。九是科技工作重点突出。研发投入占 GDP 比重达到 0.76%，技术合同成交额 11142 万元，认定高新技术企业 7 家，入库科技型企业 43 家。秦创原平台建设方面：认定瞪羚企业 1 家，新增各类研发机构 1 家，新增双创孵化载体 2 个，新增在孵及毕业企业 15 家，新增科技服务机构数量 8 个，获批省级农业创新平台 1 个，市级创新平台 2 个，科技特派员系统注册 198 人，研发人员大 228 人，新增双创队伍 15 只，新增技术经纪人 34 人，新增科技成果转化项目（企业）5 家，新增省级农业科技项目 1 项，引进科技成果转化类企业 2 家，引进科技企业 2 家，引进人才类项目 1 家，引进平台项目 2 家。 二、2023 年特色亮点工作 （一）学生心理健康教育成效显著。全面建成岚皋县心理健康教育指导中心，成功筹办全省中小学心理健康教育现场会，我县心理健康教育典型做法在全省推广。 （二）职业教育发展亮点突出。全省职业教育座谈会在我县成功召开，陕西省教育工委书记刘建林在会上对岚皋职业教育工作给予高度评价。 （三）尊师重教风尚蔚然成风。成功举办 2023 年岚皋县第 39 个教师节庆祝大会，市政府副市长王廷栋、全体在家县级领导出席会议，会议表彰了省市县教师先进典型，安排了精	行。六是划片招生落到实处严格执行义务教育阶段划片招生、就近入学的政策，确保所有学生“有学可上”。七是市对县考核指标任务全面推进。 2、特色亮点工作 一是学生心理健康教育亮点突出。为切实抓好学生心理健康教育，在岚皋中学建成了“一心六站”心理健康教育发展基地，全县 36 所学校均高标准建成了心理健康发展 centers。 二是体育竞赛成绩突出。我县组队参加全市中小学生篮球锦标赛，获得高中男子组冠军、高中女子组亚军；参加第二十二届中国汉江龙舟节活动，获得团体三等奖。 三是科学组织省级义务教育质量监测工作，顺利举行全县第七届中小学生艺术节暨新时代好少年发布会，对获评优秀艺术作品和新时代好少年进行表彰。2023 年一本、本科上线率 34.71%、84.71%，高于前三年平均水平。职业教育特色明显，参加省、市职业教育技能大赛位列前茅，2023 年职业教育单招高考平均成绩位列全省第一。
--	--

	彩纷呈的文艺演出。 （四）教育信息化工作亮点突出。2023 年岚皋县成功创建“陕西省智慧教育示范区”。 （五）体育赛事蓬勃开展带动县域旅游发展。成功举办 2023 年全国和美乡村篮球大赛（村 BA）陕西省陕南片区选拔赛、2023 年全省老年人气排球赛。尤其是村 BA 赛事，我县在极短时间内规划好比赛场地，赛事组织井然有序，文艺活动精彩纷呈，来自全省各地的参赛队员对岚皋的赛事组织、活动安排和旅游风光赞不绝口。 （六）骨干教师培养更上新台阶。2023 年 5 名教师获得省级教学能手称号，13 名教师获得市级教学能手称号，这是近十年以来我县“三级三类”骨干教师培养的最好成绩。						
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	教育教学及教育督导工作项目全面完成进度	5	100	5	5
			举办、参加赛事活动次数	5	≥12 次	5	5
			招聘、选调及教学水平测试工作完成率	5	3 次	5	5
			招生考试完成率	5	100%	5	5
		质量指标	高质量完成各项任务	10	98%	10	9
		时效指标	按项目实施进度按时完成	10	98%	10	9
		成本指标	符合各项相关文件规定	10	100%	10	10
	社会效益指标	社会效益指标	提高教育质量、促进教育内涵发展	5	100%	5	4
			平安校园的建设	5	100%	5	5
			增加受益群众	5	100%	5	5
			促进各个阶段群众身体健康	5	100%	5	5
		可持续影响指标	持续发展良好的教育体育科技事业	10	100%	10	10
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	≥95%	10	10
	总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教育质量考核奖、第四幼儿园建设项目、全县教职工绩效增量工资（增量部分）、民办学前教育公

用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升第二批补助资金、校园安保项目、义务教育家庭经济困难学生补助、义务教育贫困生补助、中小学及幼儿园校舍提升改造工程项目等 9 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1、教育教学质量奖项目绩效自评综述：全年预算数 349 万元，执行数 349 万元，完成预算的 100%。完成了对普通高中教育、职业教育、初中教育、小学教育、学前教育质量优胜奖。各学校（幼儿园）办学成果得到认可，并通过中省市教育部门发文推广。成功创建为国家级、省级、市级示范校（园）及复验合格重新认定。组织参加国家、省级各类素质教育竞赛，获得了国家集体一二等奖。

2、第四幼儿园建设项目绩效自评综述：全年预算数 103 万元，执行数 103 万元，完成预算的 100%。建成了第四幼儿园项目工程竣工，已投入使用，提供了学前教育学位供给，为城区教育资源不足提供了保障。

3、全县教职工绩效增量工资项目绩效自评综述：全年预算数为 473 万元，执行数为 473 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照岚皋县制定的长效机制办法，县委组织部、县人社、财政、教育部门根据上级统计口径对工资差距进行精准测算，2022 年我县义务教育阶段教师年人均工资支出为 78524 元。公务员年人均工资支出为 82139 元，其中：年人均工资 71142 元，

奖励性补贴标准 10997 元。根据以上标准测算，我县义务教育教师年平均工资水平低于公务员平均工资水平 3615 元。各学校考核后分等次发放给教师，调动了全县教师的工作积极性，社会满意度高。

4、民办学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 114.72 万元，执行数 114.72 万元，完成预算的 100%。按标准对全县各民办幼儿园补助了学前教育公用经费，使全省学前三年毛入园率逐步提高，普惠性学前教育资源规模逐步扩大。

5、义教薄弱环节改善与能力提升第二批补助项目绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。完成了第四小学建设项目前期征地、设计等前期费用，为后续项目实施起好步，开好头。同时，项目按计划年份完成相应任务，积极为后续建设打好基础，项目整体完成后将提供义务教育学位供给，为城区教育资源不足提供了保障。

6、校园安保项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。所有学校均在 2022 年按照中小学幼儿园校园保安人员配备标准，共配备校园保安人员 181 人，其中聘请专职保安 95 人。维护了校园安全稳定，让师生满意，家长安心、社会放心，维护校园和地区长治久安，保障教育事业和谐稳定高质量发展。

份完成相应任务，积极为后续建设打好基础，项目整体完成

后将提供义务教育学位供给，为城区教育资源不足提供了保障。

7、义务教育家庭经济困难学生补助项目绩效自评综述：全年预算数 213 万元，执行数 213 万元，完成预算的 100%。做好了家庭经济困难学生资助工作，认真贯彻落实二十大会议精神、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的重要举措，也优化了教育结构、加快了教育发展。在县、镇、校资助领导小组的共同努力下，各项资助政策全面落实到位，确保全县家庭经济困难学生不因贫失学，家庭经济困难学生应助尽助。落实了义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助政策，对小学阶段、初中阶段的已脱贫家庭学生、义务教育阶段小学初中贫困寄宿和走读学生进行了生活补助，做到了应补尽补、应享尽享，得到了学生及家长一致好评。

8、义务教育贫困生补助项目绩效自评综述：全年预算数为 363 万元，执行数 363 万元，完成预算的 100%。2023 年秋季学期农村义务教育阶段经济困难寄宿生生活费补助资金专项用于全县农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助。补助标准为：小学每生每天 4 元、全年 1000 元，初中生每生每天 5 元、全年 1250 元，每学期 125 天。共补助资金达 150 万元。确保全县家庭经济困难学生不因贫失学，家庭经济困难学生应助尽助。落实了义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助政策，对小学阶段、初

中阶段的已脱贫家庭学生、义务教育阶段小学初中贫困寄宿和走读学生进行了生活补助，做到了应补尽补、应享尽享，得到了学生及家长一致好评。

9、中小学及幼儿园校舍提升改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 293.14 万元，执行数为 293.14 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照岚皋县制定的长效机制办法，县委组织部、县人社、财政、教育部门根据上级统计口径对工资差距进行精准测算，2021 年我县义务教育阶段教师年人均工资支出为 74495 元，公务员年人均工资支出为 77961 元，其中：基本工资 66969 元，奖励性补贴标准 10992 元。根据以上标准测算，我县义务教育教师年平均工资水平低于公务员平均工资水平 3466 元，共需兑现 1354 人，各学校考核后分等次发放给教师，调动了全县教师的工作积极性，社会满意度高。

教育教学质量奖项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育教学质量奖							
主管部门					实施单位				
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		350	350	349	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	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				
	落实教育优先发展战略，调动全县广大教师工作积极性和创造性，提高教育教学质量，促进全县教育事业可持续发展。				全面提升全县教育质量。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目全面完成进度		≥1 次	100%	10	10	
		质量指标	高质量完成各项任务		较强	100%	10	10	
		时效指标	按项目实施进度完成		完成	100%	10	10	
		成本指标	符合相关文件规定		符合	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标			增强	100%	10	10	
		社会效益 指标	提高教育质量、促进教 育内涵发展		增加	100%	10	10	
		生态效益 指标			较强	100%	10	10	
		可持续影 响 指标	稳定运行		稳定	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象的满意程度		100%	100%	100	100	

岚皋县第四幼儿园建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		岚皋县第四幼儿园建设项目						
主管部门		岚皋县教育体育和科技局			实施单位		岚皋县教育体育和科技局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	160	160	103	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	103	—		—
		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			
	年度计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023 年完工项目可为后续项目实施起好步，开好头。同时，项目按计划年份完成相应任务，积极为后续建设打好基础，项目整体完成后将提供学前教育学位供给，为城区教育资源不足提供了保障。				2023 年完工项目可为后续项目实施起好步，开好头。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	项目县区数量	1	100%	10	10	
			新建校舍面积	1755 平方米	100%	10	10	
			购置床及设备数量	完成	100%	10	10	
		质量指标	新建质量达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	土建部分按计划完成建设任务	及时	100%	10	10	
		成本指标	符合相关文件规定	符合	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	财政资金投入	1030	100%	10	10	
		社会效益指标	学前教育办学条件	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	为彻底解决我县城区学前教育大班额问题	完成	100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	特定服务人群满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	100	

全县教职工绩效增量工资项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	全县教职工绩效增量工资								
主管部门	岚皋县教育体育和科技局			实施单位		岚皋县民主中学			
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	473	473	473	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	473	473	473	—		—		
	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					
	按照岚皋县制定的长效机制办法，精准测算差距，各学校根据考核结果发放给教师。			按照岚皋县制定的长效机制办法，县委组织部、县人社、财政、教育部门根据上级统计口径对工资差距进行精准测算，各学校根据考核结果发放给教师，调动了全县教师的工作积极性，社会满意度高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	完成率	100%	100%	10	10		
			投诉率	0	0	10	10		
			工作完成及时性	100%	100%	10	10		
		质量指标	费用支出标准	符合	符合	20	20		
			时效指标	确保按照考核结果足额、及时兑现	完成	完成	10	10	
		成本指标	不断提升教师社会地位	完成	完成	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	教师幸福指数高、乐于奉献	完成	完成	10	10		
		社会效益指标	家长、学生、社会满意	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	完成率	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

县级学前教育民办幼儿园公用经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学前教育民办幼儿园公用经费项目						
主管部门					实施单位			
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	114.72	114.72	114.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	按标准落实学前教育补助公用经费政策，学前入园率逐步提高，普惠性学前教育资源规模逐步扩大，社会反应较好。				民办幼儿园教学质量显著提高，社会认可度不断提高，反应较好。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目完全完成进度	≥1	100%	10	10	
		质量指标	高质量完成各项指标	较强	100%	10	10	
		时效指标	按项目实施阶段	完成	100%	10	10	
		成本指标	符合相关文件规定	符合	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	民办园知名度提高，带 动关联性经济发展	增加	100%	10	10	
		社会效益 指标	提高学前教育入园率， 增强学前教育质量。	增强	100%	10	10	
		生态效益 指标	……	增强	100%	10	10	
		可持续影 响指标	持续稳定运行	稳定	100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象的满意度	满意	100%	10	10		
总分						100	100	

岚皋县第四小学建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		岚皋县第四小学建设项目							
主管部门		岚皋县教育体育和科技局			实施单位		岚皋县教育体育和科技局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	140	140	140	10	100%	10	
		其中：当年财政拨 款	140	140	140	—		—	
		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				
	年度计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算,2023 年完工项目可为后续项目实施起好步，开好头。同时，项目按计划年份完成相应任务，积极为后续建设打好基础，项目整体完成后将提供义务教育学位供给，为城区教育资源不足提供了保障。				2023 年完工项目可为后续项目实施起好步，开好头。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指 标	项目县区数量		1	100%	10	10	
			新建校舍面积		2090 平 方米	100%	10	10	
			购置床及设备数量		完成	100%	10	10	
		质量指 标	新建质量达标		100%	100%	10	10	
		时效指 标	土建部分按计划完成 建设任务		及时	100%	10	10	
		成本指 标	符合相关文件规定		符合	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	财政资金投入		140	100%	10	10	
		社会效 益指标	义务教育办学条件		≥95%	≥95%	10	10	
		可持续 影响 指标	为彻底解决我县城区 大班额问题		完成	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	特定服务人群满意度		满意	100%	10	10	
总分							100	100	

县级校园安保项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校园安保项目							
主管部门					实施单位				
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	150	150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	按要求为全县中小学、幼儿园配齐保安人员，保证校园安全。展。				完成了为全县中小学、幼儿园配齐保安人员，保证校园安稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	聘请校园保安 95 人		≥95	100%	20	20	
		质量指标	55 周岁以下，身体健康，持证上岗		合格	100%	10	10	
		时效指标	按标准配齐校园保安人员		完成	100%	10	10	
		成本指标	符合相关文件规定		符合	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标			增强	100%	10	10	
		社会效益指标	维护校园安全稳定		增加	100%	10	10	
		生态效益指标			较强	100%	10	10	
		可持续影响指标	稳定运行		稳定	100%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度		100%	100%	100	100	

义教家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		岚皋县财政局			实施单位		岚皋县教体科技局	
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	363	363	363	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	363	363	363	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	100%	—
		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:落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活 费补助政策。 2:切实做到义务教育阶段家庭经济困难寄宿生 “应享尽享”。				1:落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活 费补助政策。 2:切实做到义务教育阶段家庭经济困难寄宿生“ 享尽享”。			
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 施
		数量 指标	小学阶段补助人数	6990	6990	3	3	
			小学阶段已脱贫家 庭学生已补助人数	4893	4893	3	3	
			初中阶段补助人数	4167	4167	3	3	
			初中阶段已脱贫家 庭学生已补助人数	3917	3917	3	3	
	产出 指标 （50 分）	质量 指标	接受补助的学生中 已脱贫家庭子女占 比（≥**%）	≥70%	≥70%	4	4	
			资助标准达标率 （100%）	100%	100%	4	4	
			义务教育阶段已脱 贫家庭学生应补尽 补率	100%	100%	4	4	
		时效 指标	资助经费及时发放 率（100%）	100%	100%	3	3	
			享受政策学生名单 公示时间	5 个工作日	5 个工作日	3	3	
		成本 指标	已脱贫家庭子女生均 资助标准（**元/学 年）	小学（1000 元/学年） 中学（1250	小学（1000 元/学年）中 学（1250 元	4	4	

			元/学年)	/学年)			
		义务教育阶段小学贫困走读学生每学年人均补助标准	(500 元/学年)	(500 元/学年)	4	4	
		义务教育阶段小学贫困寄宿学生每学年人均补助标准	(1000 元/学年)	(1000 元/学年)	4	4	
		义务教育阶段初中贫困走读学生每学年人均补助标准	(625 元/学年)	(625 元/学年)	4	4	
		义务教育阶段初中贫困寄宿学生每学年人均补助标准	(1250 元/学年)	(1250 元/学年)	4	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	已脱贫家庭子女全部接受资助的比例(≥**%)	100%	100%	10	10	
		已脱贫家庭学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%	0%	10	10	
		政策知晓率	90%	90%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度(≥**%)	95%	95%	5	5	
		受助学生家长满意度(≥**%)	95%	95%	5	5	
总分					100	100	

中小学及幼儿园校舍提升改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小学及幼儿园校舍提升改造项目						
主管部门					实施单位			
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	293.14	293.14	293.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	293.14	293.14	293.14	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			
	年度计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023 年完工项目可初步发挥效益，保障群众受教育权利，阻断贫困代际传递，完成城关中学等 23 所学校维修改造项目。				按照岚皋县制定的长效机制办法，县委组织部、县人社、财政、教育部门根据上级统计口径对工资差距进行精准测算，各学校根据考核结果发放给教师，调动了全体教师的工作积极性，社会满意度高。			
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、改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	学校数量	23 个	100%	10	10	
		质量指标	维修改造合格率	合格	100%	10	10	
		时效指标	项目建设进度达标率	达标	完成	10	10	
		成本指标	费用支出标准	符合	符合	20	20	
		社会效益指标	改善义务教育及幼儿园办学条件达标率	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥50	100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	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

无部门重点评价项目。

（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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：(2523371)。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	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：岚皋县教育体育和科技局

金额单位：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	2,923.96	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	75.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,762.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	90.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	53.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.13
	9		九、卫生健康支出	40	16.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	75.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,999.16	本年支出合计	58	2,999.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,999.16	总计	62	2,999.16

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：岚皋县教育体育和科技局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,999.16	2,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,762.55	2,762.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	342.10	342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	274.10	274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,068.44	2,068.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,849.86	1,849.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：岚皋县教育体育和科技局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,999.16	292.51	2,706.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,762.55	274.10	2,488.44	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	342.10	274.10	68.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	274.10	274.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,068.44	0.00	2,068.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	218.58	0.00	218.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,849.86	0.00	1,849.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.20	0.00	75.20	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：岚皋县教育体育和科技局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,923.96	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	75.20	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	2,762.55	2,762.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	90.00	90.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53.00	53.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.13	2.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.28	16.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	75.20	0.00	75.20	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	57	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,999.16	本年支出合计	59	2,999.16	2,923.96	75.20	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	2,999.16	总计	64	2,999.16	2,923.96	75.20	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。

试用水印

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：岚皋县教育体育和科技局

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		2,923.96	292.51	2,631.44
205	教育支出	2,762.55	274.10	2,488.44
20501	教育管理事务	342.10	274.10	68.00
2050101	行政运行	274.10	274.10	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	68.00	0.00	68.00
20502	普通教育	2,068.44	0.00	2,068.44
2050201	学前教育	218.58	0.00	218.58
2050299	其他普通教育支出	1,849.86	0.00	1,849.86
20509	教育费附加安排的支出	322.00	0.00	322.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	322.00	0.00	322.00
20599	其他教育支出	30.00	0.00	30.00
2059999	其他教育支出	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	90.00	0.00	90.00
20602	基础研究	40.00	0.00	40.00
2060208	科技人才队伍建设	40.00	0.00	40.00
20604	技术与开发	50.00	0.00	50.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.00	0.00	53.00
20703	体育	53.00	0.00	53.00
2070305	体育竞赛	53.00	0.00	53.00
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	16.28	16.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	0.00
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	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：岚皋县教育体育和科技局

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	249.43	302	商品和服务支出	43.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	76.39	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.77	30202	印刷费	0.83	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.28	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	27.69	30205	水费	1.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	30206	电费	3.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.20	30207	邮电费	2.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	10.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	43.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务	6.51	39910	资本性赠与	0.00

				支出				
			307	债务利息 及费用支 出	0.00	39999	其他支出	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		249.43	公用经费合计					0.00

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。

试用水印

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岚皋县教育体育和科技局

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	75.20	75.20	0.00	75.20	0.00
229	其他支出	0.00	75.20	75.20	0.00	75.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	75.20	75.20	0.00	75.20	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	75.20	75.20	0.00	75.20	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

部门：岚皋县教育体育和科技局

公开 08 表
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：岚皋县教育体育和科技局

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	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	5.38	2.71
决算数	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	5.38	2.71

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。

9. 社会保障和就业支出：指局机关离退休人员的支出。

10. 医疗卫生支出：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、维修（护）费、一般设备购置费等费用开支。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

“本部门无重点项目绩效评价”。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

“无”。

