

潼关县教育科技局

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

依据《中共潼关县委办公室潼关县人民政府办公室关于印发〈潼关县教育科技局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（潼办字〔2019〕63号）文件规定，潼关县教育科技局的主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家教育及科技工作的法律法规和方针、政策，起草有关地方性法规和规章草案；拟订全县教育科技改革与发展规划并组织实施。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各类学校的教育教学改革。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导义务教育的宏观指导与协调、负责和指导普通高中教育和幼儿教育，制定全县基础教育教学基本要求和基本文件，全面实施素质教育。

4、指导各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作一级国防教育工作。

5、指导全县教育督导工作，扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，负责本系统党政领导干部履职的评估与考核工作。

6、统筹管理职业教育，指导以就业为导向的发展与改革、指导职业教育专业建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。

7、会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；负责全县教育经费、教育专项经费的管理使用；负责全县中小学和教育单位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建设；负责中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作；科技经费预决算及经费使用的监督管理。会同有关方面提出县科技计划（专项、基金）的设置和经费配置建议。

8、负责全县教师工作，执行国家关于各类教师资格标准，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作；负责中小学校教职工资源的配置；负责全县教师的继续教育和教育管理干部培训

工作。

9、负责全县的教育教学研究工作，组织推广先进教育教学成果。

10、按管理权限负责各级各类学校的设置、更名、撤销与学校布局结构调整有关工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

11、负责全县民办教育的综合管理，规范民办教育办学秩序。

12、会同有关部门制定县属职业学校及公民办高中招生计划；管理学历教育及其考试工作；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作。

13、指导教育系统党的建设，思想政治建设、师德建设、精神文明建设、行风建设以及宣传统战和知识分子工作，落实对外交流与合作。

14、负责语言文字和指导推广普通话工作。贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准、指导推广普通话工

作。

15、指导中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。

16、组织制定并实施全县年度科技计划。负责统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术、共性技术研究；牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

17、负责科技资源统筹工作，征集科技需求和技术难题，有效配置科技信息、仪器、设备和人才等科技资源，实现科技资源开发共享。

18、负责全县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科技人才政策，提出建议和实施意见。

19、负责外国专家的管理。

20、负责本系统的安全稳定工作。

21、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使职权，承担行政责任。

22、完成县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

潼关县教育科技局设下列股室：党政办公室、教师工作股、规划财务股（项目办）、基教股（电教中心、学前办）、成职教股、安稳股、督导股、农村科技管理股、计划成果管理股。

二、部门决算单位构成

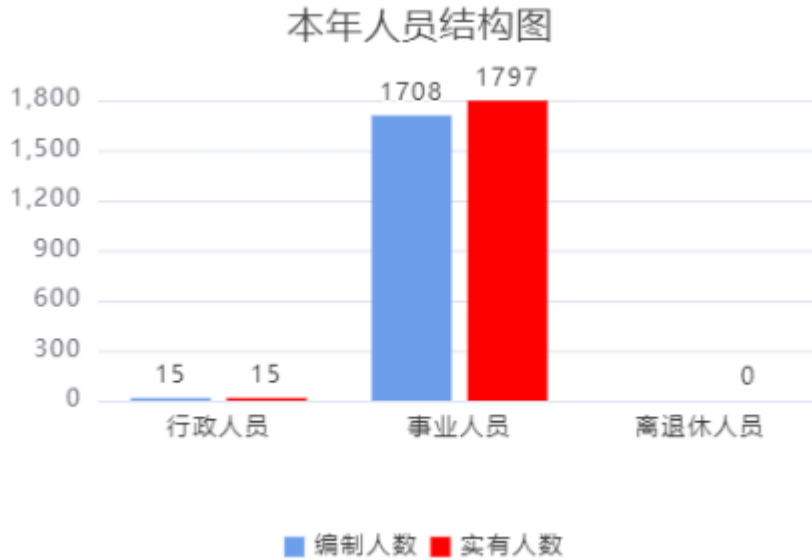
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共26个，包括本级及25个所属预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	潼关县教育科技局本级
2	潼关县潼关中学
3	潼关县青少年活动中心
4	潼关县职业教育中心
5	潼关县教育科技局生产技能培训中心
6	潼关县学生资助和学校后勤工作中心
7	潼关县教育考试中心
8	潼关县实验小学
9	潼关县教育局教学研究室
10	潼关县代字营镇中心小学
11	潼关县城关镇第一初级中学
12	潼关县中心幼儿园
13	潼关县四知学校
14	潼关县第三初级中学
15	潼关县教师进修学校
16	潼关县城关镇中心小学
17	潼关县太要镇太要中心小学
18	潼关县城关第二初级中学
19	潼关县秦东镇中心小学
20	潼关县零公里实验学校
21	潼关县岳读小学
22	潼关县尚德幼儿园
23	潼关县城关南新幼儿园
24	潼关县城关北区幼儿园
25	潼关县城关镇北极小学
26	潼关县城关镇文川小学

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1723人，其中行政编制15人、事业编制1708人；实有人员1812人，其中行政15人、事业1797人。单位管理的离退休人员0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

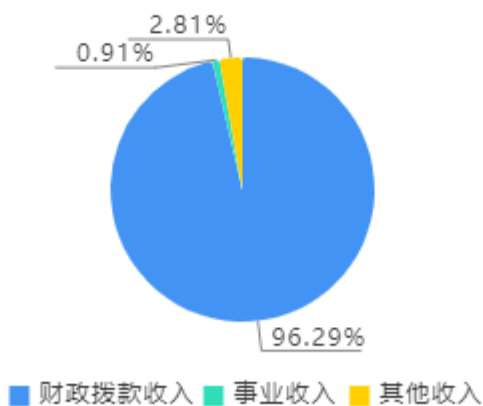
2023年度收入总计、支出总计均为36,806.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,167.88万元，增长9.42%，增长的主要原因是：政府性基金财政拨款预算收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计35,755.14万元，其中：财政拨款收入34,427.29万元，占96.29%；事业收入324.77万元，占0.91%；其他收入1,003.07万元，占2.81%。

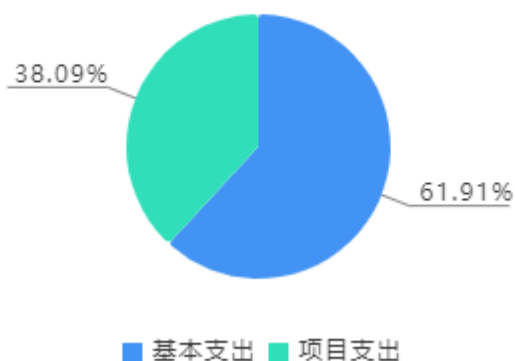
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计35,737.22万元，其中：基本支出22,125.85万元，占61.91%；项目支出13,611.37万元，占38.09%。

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34,427.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,128.07万元，增长3.39%，增长的主要原因是：政府性基金财政拨款预算收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



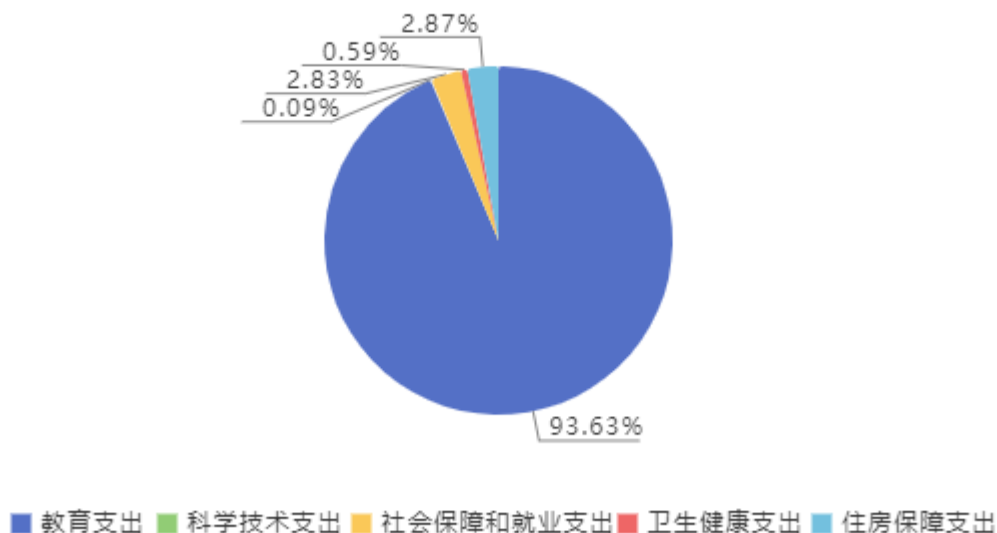
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,440.90万元，支出决算27,827.29万元，完成年初预算的97.84%。占本年支出合计的77.87%。与上年相比，财政拨款支出减少2,871.93万元，下降9.36%，下降的主要原因是：一般公共预算资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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141.59万元，支出决算142.61万元，完成年初预算的100.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

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908.50万元，支出决算943.47万元，完成年初预算的103.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1,796.68万元，支出决算1,607.39万元，完成年初预算的89.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算7,580.97万元，支出决算8,967.26万元，完成年初预算的118.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算5,308.76万元，支出决算6,396.11万元，完成年初预算的120.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2,430.82万元，支出决算3,855.83万元，完成年初预算的158.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算4,611.41万元，支出决算3,115.68万元，完成年初预算的67.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务减少。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年

初预算600.24万元，支出决算619.33万元，完成年初预算的103.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务增加。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）。年初预算11万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的3.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务减少。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算13万元，支出决算25.88万元，完成年初预算的199.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务增加。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算188.18万元，支出决算194.10万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务增加。

12. 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186万元，新增支出的主要原因是：预算调整。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算50万元，支出决算23.70万元，完成年初预算的47.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

14. 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113.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

15. 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2,237.55万元，支出决算787.67万元，完成年初预算的35.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.99万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

17. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算13.93万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

18. 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753.08万元，支出决算163.30万元，完成年初预算的21.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,680.40万元，支出决算798.56万元，完成年初预算的47.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

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20,815.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费20,803.93万元，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。

(二) 公用经费12万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费。

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6,600万元，支出决算6,600万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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6,600万元，主要用于：中等职业学校和桐峪幼儿园建设。

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3.80万元，支出决算3万元，完成预算的78.95%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行“八项规定”。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待有所增加。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：教育考试中心通讯车辆运行。

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费预算2.80万元，支出决算2万元，完成预算的71.43%。决算数较预算数减少的主要原因是：严控公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2万元。主要是本部门教育科技局机关、四知学校、中心幼儿园和潼关中学等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导教育科技业务发生的接待支出。共接待国内来访团组34个，来宾300人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算30.00万元，支出决算20.72万元，完成预算的69.07%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：减少培训业务。主要用于：教师全员培训业务。

（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12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。支出决算与上年相比持平。

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129.08万元，其中：政府采购货物支出129.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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1辆，其中机要通信用车1辆。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

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，为党育人，为国育才，增强党对教育事业的全面领导。县教科局深入打造“党耀金城红

烛争先”党建品牌，高质量开展“学思想强党性重实践建新功”主题教育，推动中小学党组织标准化建设，稳慎推进中小学校党组织领导的校长负责制改革，切实打造学校党建文化品牌，使各级各类学校始终成为坚持党的领导的坚强阵地。全县积极构建“三全”育人大德育体系，推进思政教学创新，深入开展中小学思政教师“大练兵”，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想融入教育教学全过程，重视活动载体，实施精致德育实践，厚植师生爱国爱党情怀。深入开展教育领域突出问题专项治理，强化政风行风建设，不断提升全体党员干部的政治素养，推进专项行动，深化警示教育，深入实施清廉校园建设，切实营造风清气正的教育生态。培根铸魂，启智润心，促进学生德智体美劳全面发展。2023年，开展两次“美丽校园行”现场观摩交流活动，深化校园文化建设，积极培育优良的校风、教风、学风，不断提升教书育人质量，着力打造高品质课堂，深入开展劳动教育、心理健康教育、思政教学创新示范校“三类”创建活动，抓实教学常规，提升管理效能，不断深化新时代教育评价改革。县教科局构建教育新格局，在作业管理、课堂教学、课后服务、学科类校外培训隐形变异治理、非学科类校外培训行为规范等方面持续发力，并拓展校外研学实践，提升青少年活动和劳动教育实践指导中心服务水平，切实巩固义务教育“双减”工作成效。潼关教育提质两年大深化实现大发展，学校办学特色、内涵发展得到进一步提升，“双减”工作走深走实，五育并举深度融合，教育信息化水平逐步提高，家校社协调育人得到强化，学生综合素质全面发展。促进公平，完善体系，推进县域内各类教育协调发展。全县教育按照“高中教育抓内涵、义务教育抓均衡、学前教育抓普

惠、职业教育抓多样、民办教育抓规范”的思路，加快完善现代化教育体系。高中教育以高考综合改革为抓手，协调推进普通高中育人方式改革、课程改革、课堂改革。义务教育不断优化教育资源配置，持续改善办学条件，全力推进县域义务教育优质均衡创建。学前教育积极推动普及普惠发展，切实完成“千园达标”创建任务，持续增加普惠性资源供给。职业教育持续推进“双达标”工程建设，促进职普融通、产教融合、科教融汇。县教科局认真抓好招生、高中考和高中学业水平考试、义务教育控辍保学、特殊教育、学生营养改善计划和各学段学生资助等工作，推进乡村教育振兴。持续提升乡村学校办学条件和教育质量，促进城乡教育一体化发展。2023年潼关高考成绩保持全市前列，二本上线522人，上线率94.39%，两年实现稳增长；2023年中考成绩创历史最好成绩，两年实现新突破。深化改革，人才强教，聚力打造一支高素质教师队伍。县教科局深入实施党员干部作风能力建设和师德师风建设，评优树模，宣传弘扬优秀共产党员、教书育人楷模等各类先进典型，深入推动师德师风突出问题专项整治，完善干部队伍监督长效机制。县教科局持续加强“三名十”工作新举措，用活赛事，促进教师成长，抓好教研，开展岗前、中层及全员培训，提升教师理论、业务素养，强化“三支队伍”建设实效。同时，充分发挥“名校”“名校长”“名师”的示范带动引领作用，一年来，开展各类联合体、共同体活动50余场次，培育一批教学有方的“名教师”，培养一批治校有方的“名校长”，打造一批有口皆碑的“名学校”，全力打造潼关教育旗舰、培育潼关教育品牌。一年来，教师作风能力、专业素养和师德师风得到有效提升和明显加强，“三名十”工作持续深化，名校园长、

名师、教学骨干队伍壮大。2023年王莉果、姚妙荣、石妙丽等校园长荣获市级表彰，四知学校校长郑建迪入选首批陕西省基础教育骨干校园长培养对象，潼关教育品牌的知名度、美誉度不断提升。强化保障，内涵提升，全力办好人民满意的县域教育。县教科局切实抓好教科研工作，提升质量，使教科研成果转化成为教育教学提质的引擎动力。依托数字校园普及建设，提升学校数字化、现代化水平。县域加快教育新时代建设，凝聚工作合力，推动教育高质量发展。全县办学条件日益改善，岳渎小学、滨河小学、秦东幼儿园、尚德幼儿园，改扩建北区幼儿园投入使用。桐峪镇中心幼儿园改建正在实施。中等职业学校、岳渎中学项目建设平稳有序推进。职业教育招生实现新飞跃、大突破，2023年秋季，职业教育计算机应用和电子商务两个专业招收254名学生，在校学生突破400人，职业教育发展前景向好。县教科局深入推进依法治校思想，切实维护教育系统安全稳定，细化、优化校园安全措施，推行“1530”安全教育模式，升级改造校园智慧安防平台，持续加强校园及周边环境综合治理，深入开展校园安全专项排查整治行动，严把食品安全和卫生健康关，切实保障师生身体健康和生命安全。2023年，体育运动工作以保障民生、提升全民健身服务水平为抓手，以省十八运会筹备与机构划转为契机，有序推进各项工作，全年完成各类体育赛事16项，参与人次7万余人，参加省市体育竞赛活动10次，国民体质监测、社会体育指导、青少年体教融合工作稳步推进，少年儿童体育学校挂牌招生，18个行政村的农民体育健身工程建设成效显著，县体育场建成并向公众免费开放，县游泳馆项目落地建设。科技创新，提升服务，助力科小和带动科技产业发展。围绕秦创原三年行动，推

动秦创原（潼关）创新驱动平台建设，2023年全年培育发展科技型中小企业入库39家，2023年R&D投入1.03亿，R&D人员85名，各项指标超额完成市考县任务。2023年，金国环保科技有限公司、陕西坤源德舜建筑科技有限公司已完成高企参评，潼关中金冶炼有限责任公司已通过高企复审，完成市考县任务100%。目前，潼关县高新技术企业已到达5家。潼关县丰慧现代农业科技有限公司和陕西安大农业发展有限公司两县民营科技企业已落实科研助理岗位3人，完成考核任务。组织申报省级科技计划项目2项、市级4项。潼关县金桥牧业有限公司的软籽石榴耐寒优质品种选育及配套栽培技术集成与示范项目获得省科学技术进步奖三等奖。深入实施“三区”人才计划，在畜牧养殖、软籽石榴栽培、花椒种植管理、农村信息建设、林业、矿业等领域开展科技服务工作，全县技术合同交易额完成1823万元，其中农业完成520万，已超额完成农业考核任务，技术合同成交额与地区生产总值之比为0.7%，进一步为当地特色产业健康发展、提质增效提供保障。

本部门在部门决算中反映教育科技发展等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9806.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的公办幼儿园建设等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额30万元。

组织对2022年义务教育公用经费、潼关县岳读小学和潼关县秦东镇滨河小学等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金11466.566万元，从评价情况来看，项目设立符合国家中长期教育改革和发展规划要求，通过实施该项目，可以缓解教育压力，提升教育质量。

（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95，全年预算数10534.92万元，执行数10534.92万元，完成预算的100%。
本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了各项教育科技专项业务，发挥了教育科技部门职能。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			潼关县教育科技局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	完成	716.68	716.68		716.68	716.68		—	100%	—
	任务2	机关公用经费	完成	35.03	12	23.03	15.11	12	3.11	—	100%	—
	任务3	教育科技项目支出	完成	9806.24	9806.24		9806.24	9806.24		—		—
										—		—
	金额合计			10558	10534.92	23.03	10538	10534.9	3.11	10	99.81%	9
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					
	我单位有17名职工, 特岗教师128人。2023年预算共计4505.03万元, 其中人员及公用经费类178.35万元, 特定目标类4326.68万元。						我单位有17名职工, 特岗教师128人。2023年实际执行共计10538.04万元, 其中人员及公用经费类731.79万元, 特定目标类9806.24万元。					
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	职工数			17人	17人	30	30			
		质量指标	足额拨付			100%	100%	12	12			
		时效指标	项目实施年度			2023年	2023年	3	3			
			专项资金及时拨付			100%	100%	3	3			
	成本指标	工程建设成本			按照合同价款	按照合同价款	4	4				
		各项政策执行成本			按照国家政策标准	按照国家政策标准	3	3				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	促进教育均衡发展			97%	97%	15	15			
			社会反响良好			98%	95%	15	13			
		生态效益指标										
	可持续影响指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			97%	95%	3	2			
			学生满意度			98%	97%	4	3			
家长满意度			98%	97%	3	2						
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映教育科技发展等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

全年预算数9806.24万元，执行数9806.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项教育科技专项业务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	公办幼儿园建设第二批								
主管部门	潼关县教育科技局			实施单位		潼关县教育科技局			
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	60	60	10	100%	10		
	其中：财政拨款	0	60	60	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					
	根据渭财办预【2023】396号文件，下达我县学前教育建设资金60万元。缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。			根据渭财办预【2023】396号文件，下达我县学前教育建设资金60万元。缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。					
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
产出指标 (50分)	数量 指标	涉及幼儿园数	涉及幼儿园数	9所	9所	6	6		
			涉及幼儿数	1180人	1180人	6	6		
		质量 指标	维修改扩建园舍达标率	维修改扩建园舍达标率	100%	100%	6	6	
				设备合格率	100%	100%	6	6	
	时效 指标	项目实施年度	项目实施年度	2023年	2023年	8	8		
			资金及时拨付	100%	100%	8	8		
			项目成本	60万元	60万元	10	10		
	经济效 益指 标								
	社会效益指 标	政策知晓率	政策知晓率	87%	80%	8	6	政策宣传力度不够	
	生态效 益指 标	进一步美化校园，育人环 境得到改善	进一步美化校园，育人环 境得到改善	97%	92%	8	6	育人环境还需进一步改善	
可持续 影响 指标	政策发挥效应年限	政策发挥效应年限	1年	1年	7	7			
		设备使用时间	3年以上	3年以上	7	7			
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指标	师生满意度	97%	92%	5	4	年初设定目标过高		
		家长满意度	97%	91%	5	4	年初设定目标过高		
总分					100	94			

（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

1. 2022年义务教育公用经费。本部门对2022年义务教育公用经费开展了部门重点绩效评价，评价得分89，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2022年义务教育公用经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2022年义务教育公用经费。评价得分83.98，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2022年潼关县义务教育公用经费项目绩效评价报告》。

2. 潼关县岳读小学。评价得分80.1，综合评价等级为“B”，详见所附报告《潼关县岳读小学项目绩效评价报告》。

3. 潼关县秦东镇滨河小学。评价得分81.2，综合评价等级为“B”，详见所附报告《潼关县秦东镇滨河小学项目绩效评价报告》。

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. 潼关县教育科技局部门的决算数据反映26个预算单位的数据汇总情况。

4. 本年新增潼关县城关镇文川小学等5所学校。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3822001。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：潼关县教育科技局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,827.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,600.00	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	324.77	五、教育支出	35	27,363.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	23.70
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	1,003.07	八、社会保障和就业支出	38	787.67
	9		九、卫生健康支出	39	163.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	798.56
	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	6,600.00
	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	35,755.14	本年支出合计	57	35,737.22
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	1,051.78	年末结转和结余	59	1,069.70
总计	30	36,806.92	总计	60	36,806.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：潼关县教育科技局

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	35,755.14	34,427.29		324.77			1,003.07
205	教育支出	27,381.90	26,054.06		324.77			1,003.07
20501	教育管理事务	1,144.02	1,086.08		54.56			3.38
2050101	行政运行	145.72	142.61					3.11
2050199	其他教育管理事务支出	998.30	943.47		54.56			0.27
20502	普通教育	25,196.40	23,942.27		256.37			997.76
2050201	学前教育	1,829.38	1,607.39		221.34			0.65
2050202	小学教育	9,645.29	8,967.26					678.04
2050203	初中教育	6,714.94	6,396.11					318.83
2050204	高中教育	3,891.11	3,855.83		35.03			0.24
2050299	其他普通教育支出	3,115.68	3,115.68					
20503	职业教育	633.27	619.33		13.85			0.10
2050302	中等职业教育	633.27	619.33		13.85			0.10
20507	特殊教育	26.27	26.27					
2050701	特殊学校教育	0.39	0.39					
2050799	其他特殊教育支出	25.88	25.88					
20508	进修及培训	195.94	194.10					1.83
2050801	教师进修	195.94	194.10					1.83
20509	教育费附加安排的支出	186.00	186.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.00	186.00					
206	科学技术支出	23.70	23.70					
20604	技术与开发	23.70	23.70					
2060404	科技成果转化与扩散	23.70	23.70					
208	社会保障和就业支出	787.67	787.67					

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
20805	行政事业单位养老支出	787.67	787.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.67	787.67					
210	卫生健康支出	163.30	163.30					
21011	行政事业单位医疗	163.30	163.30					
2101102	事业单位医疗	163.30	163.30					
221	住房保障支出	798.56	798.56					
22102	住房改革支出	798.56	798.56					
2210201	住房公积金	798.56	798.56					
229	其他支出	6,600.00	6,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,600.00	6,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,600.00	6,600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：潼关县教育科技局

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	35,737.22	22,125.85	13,611.37			
205	教育支出	27,363.98	20,376.32	6,987.67			
20501	教育管理事务	1,144.38	1,119.97	24.42			
2050101	行政运行	145.72	145.72				
2050199	其他教育管理事务支出	998.66	974.25	24.42			
20502	普通教育	25,165.34	18,487.72	6,677.62			
2050201	学前教育	1,828.86	839.89	988.96			
2050202	小学教育	9,614.76	8,358.78	1,255.98			
2050203	初中教育	6,714.94	6,163.98	550.96			
2050204	高中教育	3,891.11	2,359.28	1,531.82			
2050299	其他普通教育支出	3,115.68	765.78	2,349.90			
20503	职业教育	633.27	579.91	53.36			
2050302	中等职业教育	633.27	579.91	53.36			
20507	特殊教育	26.27		26.27			
2050701	特殊学校教育	0.39		0.39			
2050799	其他特殊教育支出	25.88		25.88			
20508	进修及培训	208.72	188.72	20.00			
2050801	教师进修	208.72	188.72	20.00			
20509	教育费附加安排的支出	186.00		186.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.00		186.00			
206	科学技术支出	23.70		23.70			
20604	技术与开发	23.70		23.70			
2060404	科技成果转化与扩散	23.70		23.70			
208	社会保障和就业支出	787.67	787.67				

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
20805	行政事业单位养老支出	787.67	787.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.67	787.67				
210	卫生健康支出	163.30	163.30				
21011	行政事业单位医疗	163.30	163.30				
2101102	事业单位医疗	163.30	163.30				
221	住房保障支出	798.56	798.56				
22102	住房改革支出	798.56	798.56				
2210201	住房公积金	798.56	798.56				
229	其他支出	6,600.00		6,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,600.00		6,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,600.00		6,600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：潼关县教育科技局

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	27,827.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,600.00	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	26,054.06	26,054.06		
	6		六、科学技术支出	38	23.70	23.70		
	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	787.67	787.67		
	9		九、卫生健康支出	41	163.30	163.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	798.56	798.56		
	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	6,600.00		6,600.00	
	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	34,427.29	本年支出合计	59	34,427.29	27,827.29	6,600.00	
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	34,427.29	合计	64	34,427.29	27,827.29	6,600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：潼关县教育科技局

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	27,827.29	20,815.93	7,011.37
205	教育支出	26,054.06	19,066.39	6,987.67
20501	教育管理事务	1,086.08	1,061.67	24.42
2050101	行政运行	142.61	142.61	
2050199	其他教育管理事务支出	943.47	919.06	24.42
20502	普通教育	23,942.27	17,264.65	6,677.62
2050201	学前教育	1,607.39	618.43	988.96
2050202	小学教育	8,967.26	7,711.28	1,255.98
2050203	初中教育	6,396.11	5,845.15	550.96
2050204	高中教育	3,855.83	2,324.01	1,531.82
2050299	其他普通教育支出	3,115.68	765.78	2,349.90
20503	职业教育	619.33	565.97	53.36
2050302	中等职业教育	619.33	565.97	53.36
20507	特殊教育	26.27		26.27
2050701	特殊学校教育	0.39		0.39
2050799	其他特殊教育支出	25.88		25.88
20508	进修及培训	194.10	174.10	20.00
2050801	教师进修	194.10	174.10	20.00
20509	教育费附加安排的支出	186.00		186.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.00		186.00
206	科学技术支出	23.70		23.70
20604	技术与开发	23.70		23.70
2060404	科技成果转化与扩散	23.70		23.70
208	社会保障和就业支出	787.67	787.67	

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
20805	行政事业单位养老支出	787.67	787.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.67	787.67	
210	卫生健康支出	163.30	163.30	
21011	行政事业单位医疗	163.30	163.30	
2101102	事业单位医疗	163.30	163.30	
221	住房保障支出	798.56	798.56	
22102	住房改革支出	798.56	798.56	
2210201	住房公积金	798.56	798.56	

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：潼关县教育科技局

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	20,743.76	302	商品和服务支出	12.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	8,961.55	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	529.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,236.83	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	5,439.64	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,211.06	30206	电费	5.02	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	732.96	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	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	14.00	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,608.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	60.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	57.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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		20,803.93	公用经费合计						12.00

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。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：潼关县教育科技局

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		6,600.00	6,600.00		6,600.00	
229	其他支出		6,600.00	6,600.00		6,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,600.00	6,600.00		6,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,600.00	6,600.00		6,600.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：潼关县教育科技局

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：潼关县教育科技局

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	3.80		1.00		1.00	2.80		30.00
决算数	3.00		1.00		1.00	2.00		20.72

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。