

# 蓝田县教育和科学技术局（本级） 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### 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

### （一）主要职责。

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

2、负责指导全县幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和广播电视教育；会同有关部门管理、指导、协调各镇教育工作。

3、负责指导各级教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改；指导开展教育科学的研究和教学研究；指导县城和农村的教育综合改革。

4、按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。

5、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；统筹安排全县教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导各镇、各学校教育事业经费的安排和使用情况；监督全县各学校、直属各单位财务收支；负责全县中小学的行政监察工作；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。

6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

7、负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责中小学校教师资格认定或申报工作；负责中小学校教职工资源的配置，优化各镇教师队伍结构，加强教师队伍建设；负责县属各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作；按照干部管理权限和规定，负责中小学校和局属单位的领导干部考察、选拔、任用。

8、会同有关部门制定县属职业学校及公民办高中招生计划；负责组织初、高中毕业生会考；负责师范类院校毕业生就业指导工作；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；归口管理学历教育及其考试工作。

9、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。

10、负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导县域教育学会、协会等社团组织工作；指导全县教育信息化工作。

11、负责县属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

12、代县政府管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章制度，承办县政府教育督导室的日常工作；指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作；监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。

13、负责语言文字和指导推广普通话工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

15、负责全县科技事业管理，科技规划制定，科学技术推广示范，推动全社会科技投入，促进经济社会高质量发展。

## **（二）内设机构。**

共设有 12 个科室，分别是：行政办公室、人事科、政工科、党委办公室、基础教育科，职业教育科、计划与资金管理科、学前教育科、基建办、监察科、安全保卫科、科技办等。

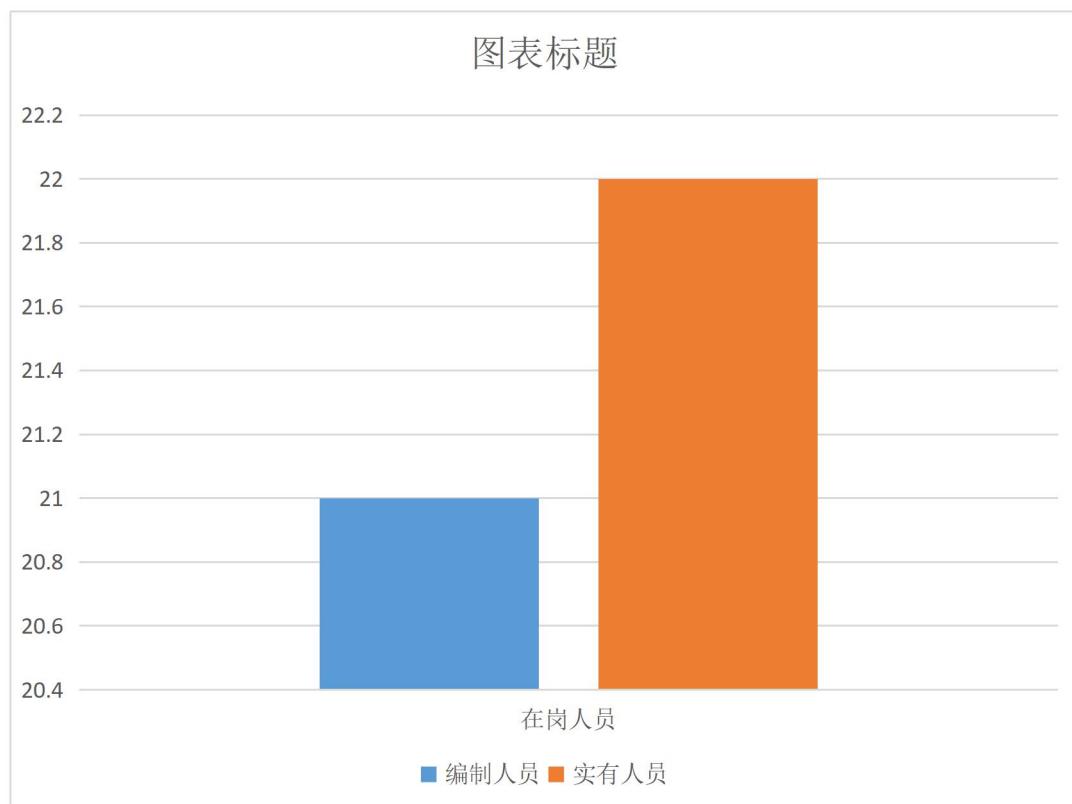
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	蓝田县教育和科学技术局本级（机关）

## 三、部门人员情况

我部门机关行政编制 21 人，在岗人员 22 人，管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财政 拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财 政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县教育和科学技术局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	31, 863. 24	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	31, 340. 35
6. 经营收入		6. 科学技术支出	465. 84
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	29. 28
		9. 卫生健康支出	7. 77
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	20. 00
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>31, 863. 24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31, 863. 24</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>31, 863. 24</b>	<b>支出总计</b>	<b>31, 863. 24</b>

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： 蓝田县教育和科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
	合计	31,863.24	31,863.24						
205	教育支出	31,340.36	31,340.36						
20501	教育管理事 务	333.75	333.75						
2050101	行政运行	247.35	247.35						
2050199	其他教育管 理事务支出	86.40	86.40						
20502	普通教育	26,684.82	26,684.82						
2050201	学前教育	1,718.49	1,718.49						
2050202	小学教育	222.21	222.21						
2050203	初中教育	455.43	455.43						
2050204	高中教育	1,288.90	1,288.90						
2050299	其他普通 教育支出	22,999.79	22,999.79						
20503	职业教育	284.79	284.79						
2050302	中等职业 教育	281.78	281.78						
2050399	其他职业 教育支出	3.01	3.01						
20507	特殊教育	109.00	109.00						
2050701	特殊学校 教育	99.00	99.00						
2050799	其他特殊 教育支出	10.00	10.00						
20509	教育费附加 安排的支出	3,928.00	3,928.00						

2050999	其他教育费附加安排的支出	3,928.00	3,928.00						
206	科学技术支出	465.84	465.84						
20604	技术研究与开发	465.84	465.84						
2060499	其他技术研究与开发支出	465.84	465.84						
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28						
20805	行政事业单位养老支出	29.28	29.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28						
210	卫生健康支出	7.77	7.77						
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53						
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06						
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47						
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24						
2109901	其他卫生健康支出	0.24	0.24						
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00						
2150805	中小企业发展专项	20.00	20.00						

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： 蓝田县教育和科学技术局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	31,863.24	6,568.71	25,294.53			
205	教育支出	31,340.36	6,531.66	24,808.70			
20501	教育管理事 务	333.75	247.35	86.40			
2050101	行政运行	247.35	247.35				
2050199	其他教育 管理事务支 出	86.40		86.40			
20502	普通教育	26,684.82	6,284.31	20,400.51			
2050201	学前教育	1,718.49	640.01	1,078.48			
2050202	小学教育	222.21	222.21				
2050203	初中教育	455.43	455.43				
2050204	高中教育	1,288.90	520.66	768.24			
2050299	其他普通 教育支出	22,999.79	4,446.00	18,553.79			
20503	职业教育	284.79		284.79			
2050302	中等职业 教育	281.78		281.78			
2050399	其他职业 教育支出	3.01		3.01			
20507	特殊教育	109.00		109.00			
2050701	特殊学校 教育	99.00		99.00			
2050799	其他特殊 教育支出	10.00		10.00			
20509	教育费附加 安排的支出	3,928.00		3,928.00			
2050999	其他教育	3,928.00		3,928.00			

	费附加安排的支出						
206	科学技术支出	465.84		465.84			
20604	技术研究与开发	465.84		465.84			
2060499	其他技术研究与开发支出	465.84		465.84			
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28				
20805	行政事业单位养老支出	29.28	29.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28				
210	卫生健康支出	7.77	7.77				
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53				
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06				
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47				
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24				
2109901	其他卫生健康支出	0.24	0.24				
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
2150805	中小企业发展专项	20.00		20.00			

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： 蓝田县教育和科学技术局（本级）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	31,863.24	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出	31,340.35	31,340.35	
		6. 科学技术支出	465.84	465.84	
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	29.28	29.28	
		9. 卫生健康支出	7.77	7.77	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出	20.00	20.00	
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出			
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支出			
		22. 灾害防治及应急管理支出			
		23. 其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 蓝田县教育和科学技术局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	31,863.24	本年支出合计	31,863.24	31,863.24		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	31,863.24	支出总计	31,863.24	31,863.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：蓝田县教育和科学技术局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	31,863.24	6,568.71	5,596.29	972.41	25,294.53	
205	教育支出	31,340.36	6,531.66	5,559.25	972.41	24,808.70	
20501	教育管理事务	333.75	247.35	222.69	24.66	86.40	
2050101	行政运行	247.35	247.35	222.69	24.66		
2050199	其他教育管理事务支出	86.40				86.40	
20502	普通教育	26,684.82	6,284.31	5,336.56	947.75	20,400.51	
2050201	学前教育	1,718.49	640.01	640.01		1,078.48	
2050202	小学教育	222.21	222.21	43.83	178.38		
2050203	初中教育	455.43	455.43	106.66	348.77		
2050204	高中教育	1,288.90	520.66	100.06	420.60	768.24	
2050299	其他普通教育支出	22,999.79	4,446.00	4,446.00		18,553.79	
20503	职业教育	284.79				284.79	
2050302	中等职业教育	281.78				281.78	
2050399	其他职业教育支出	3.01				3.01	
20507	特殊教育	109.00				109.00	
2050701	特殊学校教育	99.00				99.00	
2050799	其他特殊教育支出	10.00				10.00	
20509	教育费附加安排的支出	3,928.00				3,928.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,928.00				3,928.00	

206	科学技术支出	465.84				465.84	
20604	技术研究与开发	465.84				465.84	
2060499	其他技术研究与 开发支出	465.84				465.84	
208	社会保障和就业支 出	29.28	29.28	29.28			
20805	行政事业单位养老 支出	29.28	29.28	29.28			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	29.28	29.28	29.28			
210	卫生健康支出	7.77	7.77	7.77			
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	7.53			
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	7.06			
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.47			
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.24			
2109901	其他卫生健康支 出	0.24	0.24	0.24			
215	资源勘探工业信息 等支出	20.00				20.00	
21508	支持中小企业发展 和管理支出	20.00				20.00	
2150805	中小企业发展专 项	20.00				20.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：蓝田县教育和科学技术局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
	合计	6,568.71	5,596.29	972.41	
301	工资福利支出	5,343.70	5,343.69		
30101	基本工资	3,597.61	3,597.61		
30102	津贴补贴	1,357.50	1,357.50		
30103	奖金	102.19	102.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.56	175.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.77	51.77		
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77		
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10		
30113	住房公积金	47.84	47.84		
30199	其他工资福利支出	7.36	7.36		
302	商品和服务支出	972.40		972.41	
30201	办公费	951.09		951.09	
30202	印刷费	0.45		0.45	
30204	手续费				
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	1.54		1.54	
30207	邮电费	0.91		0.91	
30209	物业管理费	0.29		0.29	
30213	维修(护)费	0.21		0.21	

30214	租赁费	0.82		0.82	
30228	工会经费	1.06		1.06	
30239	其他交通费用	15.73		15.73	
303	对个人和家庭的补助	252.60	252.61		
30305	生活补助	2.06	2.06		
30308	助学金	250.54	250.54		

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 蓝田县教育和科学技术局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								16.85		
决算数								16.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：蓝田县教育和科学技术局（本级）

金额单位: 万元

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 09 表

编制部门： 蓝田县教育和科学技术局（本级）

金额单位：万元

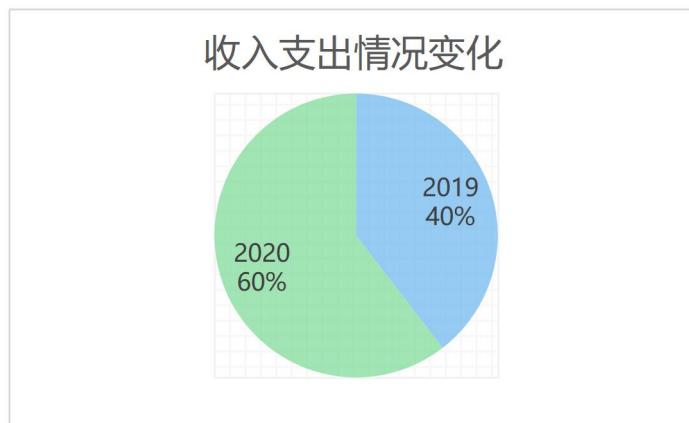
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 31,863.24 万元，2019 年财政拨款收入 20842.56。2020 年总体情况及比上年增长 11020.68 万元，增长率 52%，增长的主要原因是增加项目类资金投入。

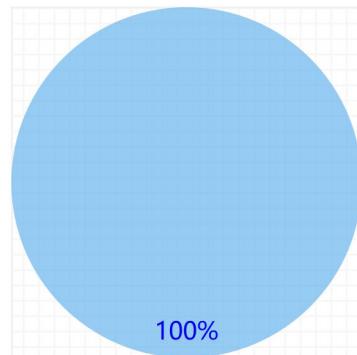
2020 年财政拨款支出 31,863.24 万元，2019 年财政拨款支出 20842.56。2020 年总体情况及比上年增长 11020.68 万元，增长率 52%，增长的主要原因是增加项目类资金支出。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 31,863.24 万元，其中：财政拨款收入 31,863.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

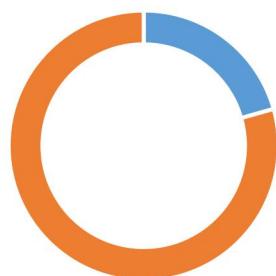
### 一般公共预算财政拨款



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 31,863.24 万元，其中：基本支出 6,568.71 万元，占 20%；项目支出 25,294.53 万元，占 80%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 支出情况

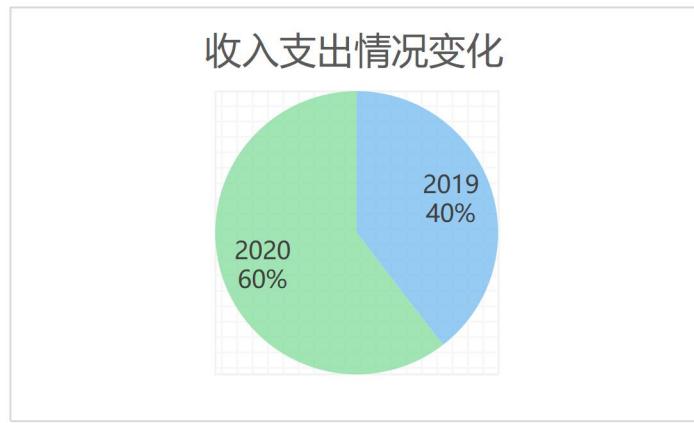


■ 基本支出 ■ 项目支出

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 31,863.24 万元，2019 年财政拨款收入 20842.56。2020 年总体情况及比上年增长 11020.68 万元，增长率 52%，增长的主要原因是增加项目类资金投入。

2020 年财政拨款支出 31,863.24 万元，2019 年财政拨款支出 20842.56。2020 年总体情况及比上年增长 11020.68 万元，增长率 52%，增长的主要原因是增加项目类资金支出。

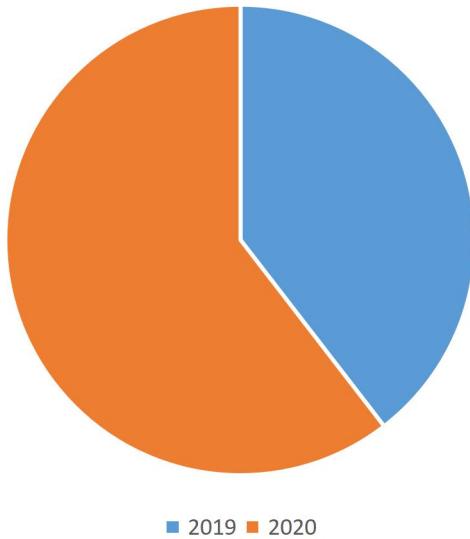


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款收入 31,863.24 万元，2019 年财政拨款收入 20842.56。2020 年总体情况及比上年增长 11020.68 万元，增长率 52%，增长的主要原因是增加项目类资金投入。

## 支出决算总体情况



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2684.43 万元，支出决算为 31,863.24 万元，完成预算的 1196%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出

预算为 2684.42 万元，支出决算为 31340.36 万元，完成预算的 1167%。决算数大于预算数的主要原因是预算中不包括项目支出。

2. 科学技术支出

预算为 0 万元，调整预算数为 465.84 万元，支出决算为 465.84 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算中不包括科学技术支出。

3. 社会保障和就业支出

预算为 0 万元，调整预算数为 29.28 万元，支出决算为 29.28 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算中不包括社会保障和就业支出。

#### 4. 卫生健康支出

预算为 0 万元, 调整预算数为 7.77 万元, 支出决算为 7.77 万元, 完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算中不包括卫生健康支出。

#### 5. 资源勘探工业信息等支出

预算为 20 万元, 支出决算为 20 万元, 完成预算的 100%。决算数等于预算数。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,568.71 万元, 包括: 人员经费支出 5,596.29 万元和公用经费支出 972.41 万元。

人员经费 5,596.29 万元, 主要包括基本工资支出 5343.7 万元, 津贴补贴 1357.5 万元, 奖金 102.19 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 175.56 万元, 职工基本医疗保险缴费 51.77 万元, 公务员医疗补助缴费 0.77 万元, 其他社会保障缴费 3.10 万元, 住房公积金 47.84 万元, 其他工资福利支出 7.36 万元和对个人和家庭补助生活补助 2.06 万元, 助学金 250.54 万元。

公用经费 972.41 万元, 主要包括: 办公费 910.09 万元, 印刷费 0.45 万元, 水费 0.3 万元, 电费 1.54 万元, 邮电费 0.91 万元, 物业管理费 0.29 万元, 维修(护)费 0.21 万元, 租赁费 0.82 万元, 工会经费 1.06 万元, 其他交通费用 15.73 万元。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

## **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，调整预算支出16.85万元，支出决算为16.58万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加16.58万元，主要原因是预算时未预算培训费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0，完成预算的0%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，调整预算支出 16.85 万元，支出决算为 16.58 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 16.58 万元，主要原因是预算时未预算培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，调整预算数 24.66 支出决算为 24.66 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 24.66 万元，主要原因是未预算机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机

要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3319 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.12%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映蓝田县厚镇中心幼儿园综合楼等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 蓝田县厚镇中心幼儿园综合楼项目绩效自评综述：项目全年预算数 127 万元，执行数 127 万元，完成预算的 100%。

①管理机制类。蓝田县“厚镇中心幼儿园综合楼”项目成立项目管理小组，由专职人员负责项目实施工作。工作岗位分工明确、职责清晰、任务到人。项目管理小组人员共同参

与工程计划组织实施工作，定期召开会议，通报工作情况，解决相关问题，推进综合楼建设进度。故而得分 17 分。

**②管理制度类。**贯彻落实中、省、市及有关部门的相关政策，落实建设项目建设法人责任制、招投标制、工程监理制合同管理制。依据建设工程的规定、规范和标准进行，严格执行进本建设程序，手续完备，资料齐全。故而得分 11 分。

**③施工安全类。**落实学校施工安全责任制，与施工企业签订安全责任书，定期督查企业施工安全工作制度，资料齐全，配合相关部门开展建筑施工安全专项检查，发现问题，及时整改，施工过程中安全无事故。故而得分 19 分。

**④资金安全类。**财政资金及时足额到位，保障了工程正常建设，教科局加强建设专项资金的内部监管，保证专款专用，能配合财政、审计部门做好财务检查、审计工作，结余资金滚动使用，没有挪作他用，项目计划专项资金安全。故而得分 20 分。

**⑤日常管理类。**能定期开展相关人员的岗位培训，定期开展相关人员的岗位培训。原材料采购严格按照建筑标准进场使用，产品合格证等资料齐全。定期对施工工作进行督查，发现问题及时解决。及时、准确完成工程进度双月报等工作。配合学校开展质量监测工作。召开会议，印发工作简报，总结工作经验。故而得分 28 分。

2. 蓝田县“2020营养改善计划”项目自评综述：项目全年预算数3487万元，执行数3192万元，完成预算的91.5%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		“2020营养改善计划”项目					
县级主管部门		蓝田县教育和科学技术局	实施单位	蓝田县教科局学生营养改善计划办公室			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度资金总额:	3487万元	3192万元	92%		
		其中: 县级财政资金	3487万元	3192万元	92%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	落实义务教育阶段农村学生和城市低保等家庭经济困难学生营养膳食补助政策，改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			全面完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标: 惠及义务教育学生	≥41742人	41742人		
		质量指标	指标: 实际享受政策人数占应享受学生人数的比例	≥100%	100%		
		时效指标	指标1: 营养计划工作开始时间	2020.1.1	2020.1.1		
		成本指标	指标: 补助标准	早餐每生每天4元，午餐	早餐每生每天4元，午餐		
			指标: 财政投入	≥3192万元	3192万元		
		效益 指标	经济效益指标	指标: 减轻学生家庭经济负担	≥3192万元	3192万元	
			社会效益指标	指标: 免费为义务段学生提供早、午餐	≥7304850人次	7304850人次	
			可持续影响指标	指标: 政策发挥效应年限	一年	一年	
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标: 学生满意度	≥90%	91%	
指标: 家长满意度				≥90%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		“厚镇中心幼儿园综合楼”项目					
县级主管部门		蓝田县教育和科学技术局		实施单位	蓝田县教科局基建办		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		127万元	127万元		
		其中: 县级财政资金		127万元	127万元		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善厚镇中心幼儿园办学条件, 改善教师住宿条件, 幼儿在园 学习环境, 提升师生幸福感。			全面完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施	
	产 出 指 标	数量指标	指标: 惠及学前教育学生	≥270人	270人		
		质量指标	指标: 厚镇中心幼儿园综合楼	≥100%	100%		
		时效指标	指标1: 厚镇中心幼儿园综合楼开工时间	2019. 10. 21	2019. 10. 21		
			指标2: 厚镇中心幼儿园综合楼竣工时间	2020. 4. 1	2020. 4. 2		
		成本指标	指标: 补助标准				
			指标: 财政投入	≥127万元	127万元		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标: 改善厚镇中心幼儿园办学条件	≥127万元	127万元		
		社会效益 指标	指标: 改善厚镇中心幼儿园办学条件, 提升人 民满意度	≥270人次	270人次		
		可持续影 响指标	指标: 政策发挥效应年限	五十年	五十年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标: 学生满意度	≥100%	100%		
			指标: 家长满意度	≥100%	100%		

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 84 分。部门整体支出全年预算数 2684.43 万元，执行数 31,863.24 万元，完成预算的 1196%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

主要产出及效果，我们在保障基本工资、津补贴、社会保障、医疗卫生等支出的前提下，牢固树立“过紧日子”思想，压缩公用经费，绩效产出效果明显提高。

主要工作绩效：2020 年财务支出计划，以财政科学化、精细化、规范化管理要求为主线，不断完善财务管理，创新强化财务管理措施，探索经济社会发展新常态下财务工作运行的新方式、新机制，教育教学各项工作顺利完成。全年支出 31,863.24 万元，其中人员经费支出 5,559.25 万元，确保人员工资福利支出，维护社会稳定；公用经费支出 972.41 万元，保障本部门日常工资运行；项目类支出 25,294.53 万元，保障了校舍、设备设施日常维修及提升，确保教育教学高质量发展。

发现的问题及原因：通过对 2020 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效

益。通过开展部门整体支出绩效自评，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，强化责任意识，确保绩效考核指标保质保量完成。

下一步改进措施：一是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。二是优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 蓝田县教育和科学技术局

自评得分: 83

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	国库支付系统及预算、决算报表	2684.42	31863.2	9	差异的主要原因是包含项目支出。	
					预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	国库支付系统及预算、决算报表	2684.42	31863.2	5	差异的主要原因是包含项目支出。
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	国库支付系统及预算、决算报表	1.59 2.38	1.59 2.38	4		
					预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	国库支付系统及预算、决算报表	≤20%	>40%	0	差异的主要原因是年初未做项目支出的预算。	
	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	决算报表三公经费的实际支出	≤100%	≤100%	4	三公经费支出控制在相关范围内	
					部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	完全符合规范	基本符合规范	4	年初预算并末做资产配置
	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	完全符合规范	完全符合规范	4		
					1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含) 、80-50% (含) 、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目按照标准已执行	符合标准	符合标准	38	完成项目产出指标	
	效果(60分)	项目产出(40分)	40								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等参考资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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**: 指部门使用一般公共预算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。