

蓝田县教育和科学技术局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年度，蓝田县教科局认真学习贯彻党的二十大精神，围绕市教育局、市科技局工作部署，全面贯彻党的教育方针，切实加快蓝田教育事业高质量发展。

（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、改革；指导开展教育科学研究和教学研究；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 and 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16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2023年度本部门决算编制范围的单位共78个，包括本级及77个二级预算单位：

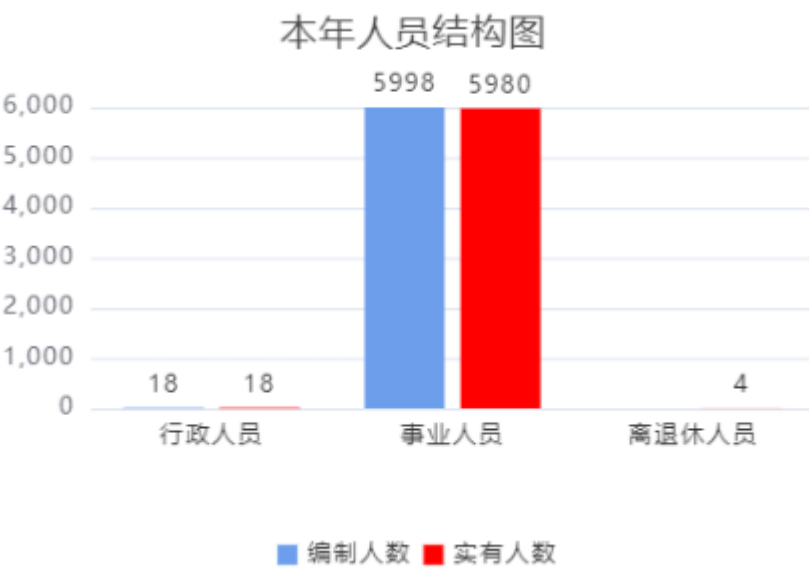
序号	单位名称
1	西安市蓝田县教育和科学技术局本级
2	西安市蓝田县教育和科学技术局（汇总）
3	西安市蓝田县教育局教学研究室
4	西安市蓝田县人民政府教育督导室
5	西安市蓝田县教育扶贫与学生资助服务中心
6	西安市蓝田县青少年校外活动中心
7	西安市蓝田县招生委员会办公室
8	西安市蓝田县城关中学
9	西安市田家炳中学
10	西安市蓝田县洩湖中学
11	西安市白鹿原高级中学
12	西安市蓝田县玉山中学
13	西安市蓝田县焦岱中学
14	西安市蓝田县教师进修学校
15	西安市蓝田县中小学卫生保健所
16	西安市蓝田县初级中学
17	西安市蓝田县蓝关镇尧山初级中学
18	西安市蓝田县三里镇文姬中学
19	西安市蓝田县三里镇李后初级中学
20	西安市蓝田县洩湖镇初级中学

序号	单位名称
21	西安市蓝田县洩湖镇冯家村初级中学
22	西安市蓝田县华胥镇初级中学
23	西安市蓝田县前卫镇初级中学
24	西安市蓝田县前卫镇吴村庙初级中学
25	西安市蓝田县前卫镇滕寨初级中学
26	西安市蓝田县焦岱镇初级中学
27	西安市蓝田县汤峪镇高堡初级中学
28	西安市蓝田县汤峪镇聚庆初级中学
29	西安市蓝田县普化镇普化初级中学
30	西安市蓝田县普化镇水陆庵初级中学
31	西安市蓝田县普化镇马楼初级中学
32	西安市蓝田县玉山镇许庙初级中学
33	西安市蓝田县葛牌镇葛牌初级中学
34	西安市蓝田县葛牌镇草坪初级中学
35	西安市蓝田县孟村镇民生希望初级中学
36	西安市蓝田县安村镇白村初级中学
37	西安市蓝田县安村镇安村初级中学
38	西安市蓝田县小寨镇初级中学
39	西安市蓝田县史家寨镇初级中学
40	西安市蓝田县厚镇初级中学
41	西安市蓝田县金山镇初级中学
42	西安市蓝田县三官庙镇初级中学
43	西安市蓝田县九间房镇公王初级中学
44	西安市蓝田县九间房镇张家坪初级中学
45	西安市蓝田县蓝桥镇泰中学
46	西安市蓝田县灞源镇初级中学
47	西安市蓝田县辋川镇初级中学
48	西安市蓝田县玉川镇红门寺初级中学
49	西安市蓝田县北关小学
50	西安市蓝田县蓝关镇中心学校
51	西安市蓝田县三里镇中心学校
52	西安市蓝田县洩湖镇中心学校
53	西安市蓝田县华胥镇中心学校
54	西安市蓝田县前卫镇中心学校
55	西安市蓝田县焦岱镇中心学校
56	西安市蓝田县汤峪镇中心学校
57	西安市蓝田县普化镇中心学校
58	西安市蓝田县玉山镇中心学校
59	西安市蓝田县葛牌镇中心学校
60	西安市蓝田县孟村镇中心学校
61	西安市蓝田县安村镇中心学校
62	西安市蓝田县小寨镇中心学校
63	西安市蓝田县厚镇中心学校
64	西安市蓝田县三官庙镇中心学校
65	西安市蓝田县九间房镇中心学校
66	西安市蓝田县蓝桥镇中心学校

序号	单位名称
67	西安市蓝田县灞源镇中心学校
68	西安市蓝田县辋川镇中心学校
69	西安市蓝田县教师进修学校附属小学
70	西安市蓝田县职业教育中心
71	西安市蓝田县特殊教育学校
72	西安市蓝田县城关幼儿园
73	蓝田县电化教育中心
74	西安市蓝田县第一幼儿园
75	西安市蓝田县第二幼儿园
76	西安市蓝田县第三（恒大）幼儿园
77	西安市蓝田县第四幼儿园
78	西安市蓝田县滋水学校

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制5998人，其中行政编制18人、事业编制5998人；实有人员5998人，其中行政18人、事业5980人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

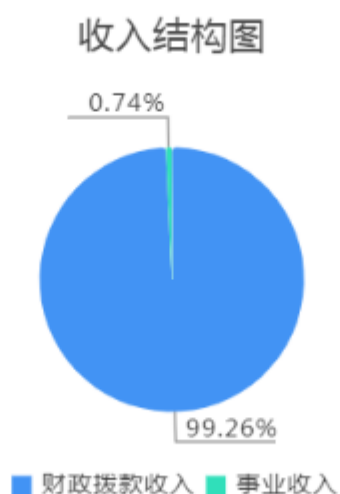
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为128,219.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,936.13万元，下降2.98%，下降的主要原因是：支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计128,219.28万元，其中：财政拨款收入127,271.35万元，占99.26%；事业收入947.94万元，占0.74%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计128,219.28万元，其中：基本支出97,582.39万元，占76.11%；项目支出30,636.90万元，占23.89%。

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127,271.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,934.69万元，下降3%，下降的主要原因是：支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



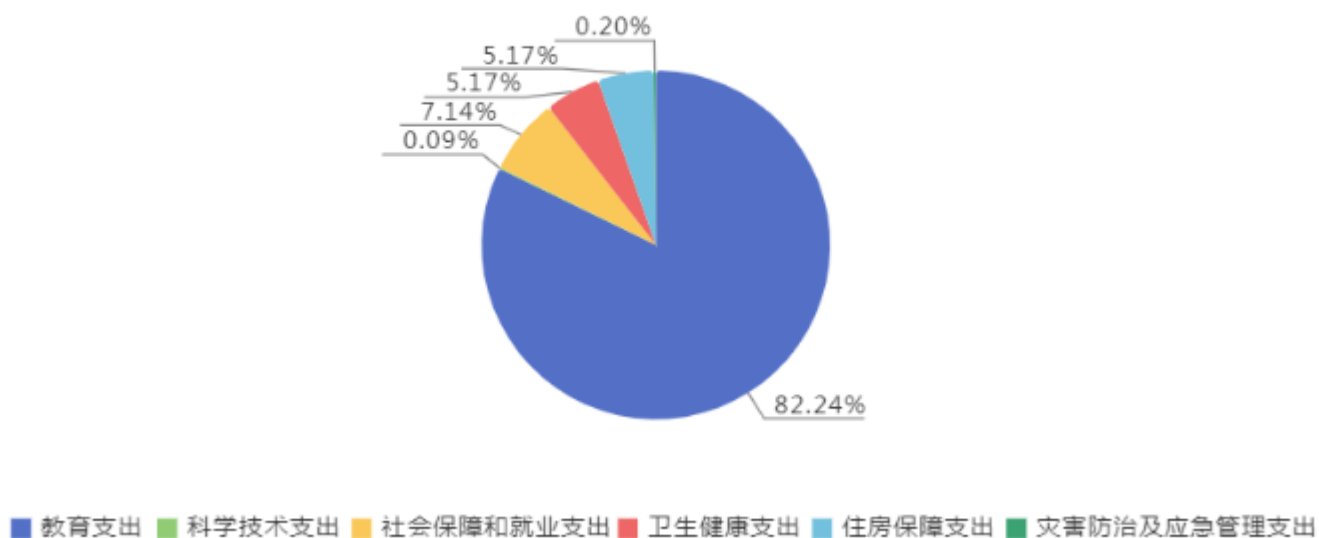
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115,518.48万元，支出决算127,269.64万元，完成年初预算的110.17%。占本年支出合计的99.26%。与上年相比，财政拨款支出减少3,934.61万元，下降3%，下降的主要原因是：支出减少。

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5,441.98万元，支出决算2,800.74万元，完成年初预算的51.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

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947.39万元，支出决算1,143.79万元，完成年初预算的120.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算3,358.32万元，支出决算2,224.01万元，完成年初预算的66.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算30,895.48万元，支出决算36,789.65万元，完成年初预算的119.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算19,547.34万元，支出决算23,351.83万元，完成年初预算的119.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算13,452.57万元，支出决算14,614.94万元，完成年初预算的108.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算15,783万元，支出决算18,252.77万元，完成年初预算的115.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算924.95万元，支出决算3,132.56万元，完成年初预算的338.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算543万元，支出决算360.04万元，完成年初预算的66.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

10. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算83.07万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算447.32万元，支出决算640.12万元，完成年初预算的143.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算432.93万元，支出决算1,029.73万元，完成年初预算的237.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算320.96万元，新增支出的主要原因是：预算追加。

14. 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109.37万元，新增支出的主要原因是：预算追加。

15. 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55.16万元，支出决算71.31万元，完成年初预算的129.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

16. 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7,721.04万元，支出决算7,736.77万元，完成年初预算的100.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1,034.81万元，支出决算1,214.70万元，完成年初预算的117.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.82万元，新增支出的主要原因是：预算追加。

19. 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61.98万元，支出决算49.47万元，完成年初预算的79.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

20. 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26.77万元，支出决算15.79万元，完成年初预算的58.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3,884.69万元，支出决算3,213.33万元，完成年初预算的82.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3,857.15万元，支出决算3,354.26万元，完成年初预算的86.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7,019.54万元，支出决算6,585.37万元，完成年初预算的93.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算248.31万元，新增支出的主要原因是：预算追加。

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96,968.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费93,791.93万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3,176.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、专用燃料费、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1.71万元，支出决算1.71万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）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1.71万元，主要用于：各校少年宫资金。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（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46.46万元，支出决算1,188.33万元，完成预算的2557.75%，含校车及校园保安工资支出。支出决算比上年增加1,151.40万元，增长的主要原因是：含校车及校园保安工资支出。

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4,375.56万元，其中：政府采购货物支出2,132.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,243.17万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,932.03万元，占政府采购支出合同总额的67%，其中：授予小微企业合同金额2,932.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；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39.78%，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89.53%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，2023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，不断完善财务管理工作，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。

（二）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90分。部门整体支出完成预算的100%。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：

2023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，不断完善财务管理工作，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127269.64万元，其中人员经费支出93791.93万元，确保人员工资福利支出，维护社会稳定；公用经费支出3176.55万元，保障本部门日常工资运行；项目类支出30636.9万元，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2023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。

蓝田县教育和科学技术局汇总部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			蓝田县教育和科学技术局									
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	基本支出	完成	97582.39	97582.39		97582.39	97582.39		5	100.00%	5
	任务2	项目支出	完成	3176.55	3176.55		3176.55	3176.55		5	100.00%	5
金额合计			1513.82	1513.82		2218.99	2218.99		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	按时保质保量完成支付任务						基本完成预期目标					
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	支付率			100%		90%		15		12
		质量指标	方法准确性			100%		100%		15		15
		时效指标	工作任务时效			按时		按时		10		10
		成本指标	标准内执行			100%		100%		10		10
	效益指标 （30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	正常运转保障			100%		85%		30		24
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	单位工作人员满意度			≥95%		≥90%		10		9
总分										100		90

（三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织了对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，在部门决算中反映学校建设维修及设备采购一个一级项目，涉及资金30855.07万元。评价结果显示，项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。具体见下：1. 学校建设维修及设备采购项目绩效自评综述：全年预算数30855.07万元，执行数19,040.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①管理机制类。学校建设维修及设备采购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，推进建设进度。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，严格执行基本建设程序，手续完备，资料齐全。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。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。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。

2. 存在的问题：因为财力问题，建设资金支付不流畅时。3. 加强项目绩效管理。加强对各单位绩效目标管理培训，提高单位相关人员业务素质；加强预算执行进度监控，提高执行效率。

蓝田县教育和科学技术局项目绩效自评表

项目名称		蓝田县教育和科学技术局专项业务经费			
主管部门		蓝田县教育和科学技术局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30855.0726	年度资金总额:	30855.0726
		其中:财政拨款	30855.0726	其中:财政拨款	30855.0726
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成教育建设项目1300万元 目标2: 2023年乡村教师生活补助发放 800万元 目标3: 蓝田县公办学校(幼儿园)校车运维及中小学(幼儿园)校园安 保服务工资发放 目标4: 幼儿园临聘人员工资按时发放 目标5: 完成特岗教师工资待遇 、营养改善计划膳食补助及专项业务			目标1: 完成教育建设项目1300万元 目标2: 2022年乡村教师生活补助发放 800万元 目标3: 蓝田县公办学校(幼儿园)校车运维及中小学(幼儿园)校园安 保服务工资发放 目标4: 幼儿园临聘人员工资按时发放 目标5: 完成特岗教师工资待遇 、营养改善计划膳食补助及专项业务	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 惠及学校	78所	
			指标2: 惠及学生	65506人	
		质量指标	指标1: 专项业务指标	100%完成	
		时效指标	指标1: 完成时效	2023年全年	
		成本指标	指标1: 财政拨款	30855.0726万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 学生家庭经济负担	得到减少	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 教育教学环境	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响	指标1: 政策影响年限	≥一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥85%	
			指标2: 群众满意度	≥80%	

（四）专项资金绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织了对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，在部门决算中反映学校建设维修及设备采购一个一级项目，涉及资金30855.07万元。评价结果显示，项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。具体见下：1. 学校建设维修及设备采购项目绩效自评综述：全年预算数30855.07万元，执行数19,040.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①管理机制类。学校建设维修及设备采购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，推进建设进度。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，严格执行基本建设程序，手续完备，资料齐全。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。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。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。

2. 存在的问题：因为财力问题，建设资金支付不流畅时。3. 加强项目绩效管理。加强对各单位绩效目标管理培训，提高单位相关人员业务素质；加强预算执行进度监控，提高执行效率。

蓝田县教育和科学技术局项专项资金绩效自评表

项目名称		蓝田县教育和科学技术局专项业务经费			
主管部门		蓝田县教育和科学技术局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30855.0726	年度资金总额:	30855.0726
	其中: 财政拨款		30855.0726	其中: 财政拨款	30855.0726
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成教育建设项目1300万元 目标2: 2023年乡村教师生活补助发放 800万元 目标3: 蓝田县公办学校(幼儿园)校车运维及中小学(幼儿园)校园安 保服务工资发放 目标4: 幼儿园临聘人员工资按时发放 目标5: 完成特岗教师工资待遇 、营养改善计划膳食补助及专项业务			目标1: 完成教育建设项目1300万元 目标2: 2022年乡村教师生活补助发放 800万元 目标3: 蓝田县公办学校(幼儿园)校车运维及中小学(幼儿园)校园安 保服务工资发放 目标4: 幼儿园临聘人员工资按时发放 目标5: 完成特岗教师工资待遇 、营养改善计划膳食补助及专项业务	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 惠及学校	78所	
			指标2: 惠及学生	65506人	
		质量指标	指标1: 专项业务指标	100%完成	
		时效指标	指标1: 完成时效	2023年全年	
		成本指标	指标1: 财政拨款	30855.0726万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 学生家庭经济负担	得到减少	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 教育教学环境	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响	指标1: 政策影响年限	≥一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥85%	
			指标2: 群众满意度	≥80%	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织了对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，在部门决算中反映学校建设维修及设备采购一个一级项目，涉及资金30855.07万元。评价结果显示，项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。具体见下：1. 学校建设维修及设备采购项目绩效自评综述：全年预算数30855.07万元，执行数19,040.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①管理机制类。学校建设维修及设备采购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，推进建设进度。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，严格执行基本建设程序，手续完备，资料齐全。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。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。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。

2. 存在的问题：因为财力问题，建设资金支付不流畅时。3. 加强项目绩效管理。加强对各单位绩效目标管理培训，提高单位相关人员业务素质；加强预算执行进度监控，提高执行效率。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织了对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，在部门决算中反映学校建设维修及设备采购一个一级项目，涉及资金30855.07万元。评价结果显示，项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。具体见下：1. 学校建设维修及设备采购项目绩效自评综述：全年预算数30855.07万元，执行数19,040.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①管理机制类。学校建设维修及设备采购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，推进建设进度。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，严格执行基本建设程序，手续完备，资料齐全。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。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。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。

2. 存在的问题：因为财力问题，建设资金支付不流畅时。3. 加强项目绩效管理。加强对各单位绩效目标管理培训，提高单位相关人员业务素质；加强预算执行进度监控，提高执行效率。

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. 蓝田县教育和科学技术局（汇总）部门的决算数据反映78个预算单位的数据汇总情况其中还包含了代管的77个、二级单位收支情况。

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：（029）82736610。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	是	本部门不涉及故公开空表

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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127,269.64	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	1.71	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	947.94	五、教育支出	35	105,609.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	109.37
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		八、社会保障和就业支出	38	9,082.07
	9		九、卫生健康支出	39	6,583.38
	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	6,585.37
	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	248.31
	23		二十三、其他支出	53	1.71
	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	128,219.28	本年支出合计	57	128,219.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	128,219.28	总计	60	128,219.28

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（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	128,219.28	127,271.35		947.94			
205	教育支出	105,609.08	104,661.14		947.94			
20501	教育管理事务	3,944.52	3,944.52					
2050101	行政运行	2,800.74	2,800.74					
2050199	其他教育管理事务支出	1,143.79	1,143.79					
20502	普通教育	96,181.14	95,233.20		947.94			
2050201	学前教育	2,543.71	2,224.01		319.70			
2050202	小学教育	36,789.65	36,789.65					
2050203	初中教育	23,351.83	23,351.83					
2050204	高中教育	15,243.18	14,614.94		628.24			
2050299	其他普通教育支出	18,252.77	18,252.77					
20503	职业教育	3,492.60	3,492.60					
2050302	中等职业教育	3,132.56	3,132.56					
2050399	其他职业教育支出	360.04	360.04					
20507	特殊教育	640.12	640.12					
2050701	特殊学校教育	640.12	640.12					
20508	进修及培训	1,029.73	1,029.73					
2050801	教师进修	1,029.73	1,029.73					
20509	教育费附加安排的支出	320.96	320.96					
2050999	其他教育费附加安排的支出	320.96	320.96					
206	科学技术支出	109.37	109.37					
20604	技术与开发	109.37	109.37					
2060499	其他技术与开发支出	109.37	109.37					
208	社会保障和就业支出	9,082.07	9,082.07					

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	9,022.78	9,022.78					
2080502	事业单位离退休	71.31	71.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,736.77	7,736.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,214.70	1,214.70					
20810	社会福利	9.82	9.82					
2081099	其他社会福利支出	9.82	9.82					
20899	其他社会保障和就业支出	49.47	49.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	49.47	49.47					
210	卫生健康支出	6,583.38	6,583.38					
21011	行政事业单位医疗	6,583.38	6,583.38					
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79					
2101102	事业单位医疗	3,213.33	3,213.33					
2101103	公务员医疗补助	3,354.26	3,354.26					
221	住房保障支出	6,585.37	6,585.37					
22102	住房改革支出	6,585.37	6,585.37					
2210201	住房公积金	6,585.37	6,585.37					
224	灾害防治及应急管理支出	248.31	248.31					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	248.31	248.31					
2240704	自然灾害灾后重建补助	248.31	248.31					
229	其他支出	1.71	1.71					
22960	彩票公益金安排的支出	1.71	1.71					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.71	1.71					

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	128,219.28	97,582.39	30,636.90			
205	教育支出	105,609.08	75,331.57	30,277.50			
20501	教育管理事务	3,944.52	3,878.43	66.10			
2050101	行政运行	2,800.74	2,800.74				
2050199	其他教育管理事务支出	1,143.79	1,077.69	66.10			
20502	普通教育	96,181.14	69,933.81	26,247.32			
2050201	学前教育	2,543.71	732.61	1,811.10			
2050202	小学教育	36,789.65	34,514.25	2,275.40			
2050203	初中教育	23,351.83	22,057.77	1,294.06			
2050204	高中教育	15,243.18	11,789.83	3,453.36			
2050299	其他普通教育支出	18,252.77	839.36	17,413.41			
20503	职业教育	3,492.60	641.00	2,851.60			
2050302	中等职业教育	3,132.56	641.00	2,491.56			
2050399	其他职业教育支出	360.04		360.04			
20507	特殊教育	640.12	383.98	256.14			
2050701	特殊学校教育	640.12	383.98	256.14			
20508	进修及培训	1,029.73	494.35	535.38			
2050801	教师进修	1,029.73	494.35	535.38			
20509	教育费附加安排的支出	320.96		320.96			
2050999	其他教育费附加安排的支出	320.96		320.96			
206	科学技术支出	109.37		109.37			
20604	技术与开发	109.37		109.37			
2060499	其他技术与开发支出	109.37		109.37			
208	社会保障和就业支出	9,082.07	9,082.07				

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	9,022.78	9,022.78				
2080502	事业单位离退休	71.31	71.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,736.77	7,736.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,214.70	1,214.70				
20810	社会福利	9.82	9.82				
2081099	其他社会福利支出	9.82	9.82				
20899	其他社会保障和就业支出	49.47	49.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	49.47	49.47				
210	卫生健康支出	6,583.38	6,583.38				
21011	行政事业单位医疗	6,583.38	6,583.38				
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79				
2101102	事业单位医疗	3,213.33	3,213.33				
2101103	公务员医疗补助	3,354.26	3,354.26				
221	住房保障支出	6,585.37	6,585.37				
22102	住房改革支出	6,585.37	6,585.37				
2210201	住房公积金	6,585.37	6,585.37				
224	灾害防治及应急管理支出	248.31		248.31			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	248.31		248.31			
2240704	自然灾害灾后重建补助	248.31		248.31			
229	其他支出	1.71		1.71			
22960	彩票公益金安排的支出	1.71		1.71			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.71		1.71			

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（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127,269.64	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	1.71	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	104,661.14	104,661.14		
	6		六、科学技术支出	38	109.37	109.37		
	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	9,082.07	9,082.07		
	9		九、卫生健康支出	41	6,583.38	6,583.38		
	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	6,585.37	6,585.37		
	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	248.31	248.31		
	23		二十三、其他支出	55	1.71		1.71	
	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	127,271.35	本年支出合计	59	127,271.35	127,269.64	1.71	
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	127,271.35	合计	64	127,271.35	127,269.64	1.71	

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：蓝田县教育和科学技术局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	127,269.64	96,968.48	30,301.16
205	教育支出	104,661.14	74,717.66	29,943.48
20501	教育管理事务	3,944.52	3,878.43	66.10
2050101	行政运行	2,800.74	2,800.74	
2050199	其他教育管理事务支出	1,143.79	1,077.69	66.10
20502	普通教育	95,233.20	69,319.90	25,913.30
2050201	学前教育	2,224.01	632.97	1,591.04
2050202	小学教育	36,789.65	34,514.25	2,275.40
2050203	初中教育	23,351.83	22,057.77	1,294.06
2050204	高中教育	14,614.94	11,275.55	3,339.39
2050299	其他普通教育支出	18,252.77	839.36	17,413.41
20503	职业教育	3,492.60	641.00	2,851.60
2050302	中等职业教育	3,132.56	641.00	2,491.56
2050399	其他职业教育支出	360.04		360.04
20507	特殊教育	640.12	383.98	256.14
2050701	特殊学校教育	640.12	383.98	256.14
20508	进修及培训	1,029.73	494.35	535.38
2050801	教师进修	1,029.73	494.35	535.38
20509	教育费附加安排的支出	320.96		320.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	320.96		320.96
206	科学技术支出	109.37		109.37
20604	技术与开发	109.37		109.37
2060499	其他技术与开发支出	109.37		109.37
208	社会保障和就业支出	9,082.07	9,082.07	

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	9,022.78	9,022.78	
2080502	事业单位离退休	71.31	71.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,736.77	7,736.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,214.70	1,214.70	
20810	社会福利	9.82	9.82	
2081099	其他社会福利支出	9.82	9.82	
20899	其他社会保障和就业支出	49.47	49.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	49.47	49.47	
210	卫生健康支出	6,583.38	6,583.38	
21011	行政事业单位医疗	6,583.38	6,583.38	
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	
2101102	事业单位医疗	3,213.33	3,213.33	
2101103	公务员医疗补助	3,354.26	3,354.26	
221	住房保障支出	6,585.37	6,585.37	
22102	住房改革支出	6,585.37	6,585.37	
2210201	住房公积金	6,585.37	6,585.37	
224	灾害防治及应急管理支出	248.31		248.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	248.31		248.31
2240704	自然灾害灾后重建补助	248.31		248.31

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：蓝田县教育和科学技术局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92,357.43	302	商品和服务支出	3,176.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28,652.12	30201	办公费	632.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,634.42	30202	印刷费	52.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11,578.51	30203	咨询费	3.59	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17,363.53	30205	水费	32.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,894.23	30206	电费	293.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,667.54	30207	邮电费	30.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,524.20	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,728.01	30209	物业管理费	20.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	54.79	30211	差旅费	30.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,266.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	239.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,993.22	30214	租赁费	7.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,434.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	378.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	763.28	30225	专用燃料费	1.91	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	13.09	30226	劳务费	112.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,060.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2.50	30228	工会经费	402.98	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	245.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	218.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		93,791.93	公用经费合计					3,176.55

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：蓝田县教育和科学技术局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1.71	1.71		1.71	
229	其他支出		1.71	1.71		1.71	
22960	彩票公益金安排的支出		1.71	1.71		1.71	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.71	1.71		1.71	

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：蓝田县教育和科学技术局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：蓝田县教育和科学技术局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。