

蓝田县教育和科学技术局

2021年部门决算（汇总）

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 2021 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 2021 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

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；负责中小学校教工资资源的配置，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。

本部门有 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。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 78 个，包括本级及所属 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	西安市蓝田县教育局教研室
3	西安市蓝田县成人教育委员会办公室
4	西安市蓝田县人民政府教育督导室
5	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	西安市蓝田县成人中等技术学校

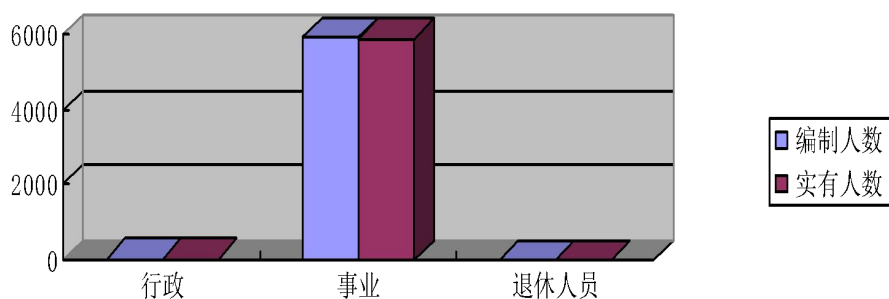
17	西安市蓝田县初级中学
18	西安市蓝田县蓝关镇尧山初级中学
19	西安市蓝田县三里镇文姬中学
20	西安市蓝田县三里镇李后初级中学
21	西安市蓝田县洩湖镇初级中学
22	西安市蓝田县洩湖镇冯家村初级中学
23	西安市蓝田县华胥镇初级中学
24	西安市蓝田县前卫镇初级中学
25	西安市蓝田县前卫镇吴村庙初级中学
26	西安市蓝田县前卫镇滕寨初级中学
27	西安市蓝田县焦岱镇初级中学
28	西安市蓝田县汤峪镇高堡初级中学
29	西安市蓝田县汤峪镇聚庆初级中学
30	西安市蓝田县普化镇普化初级中学
31	西安市蓝田县普化镇水陆庵初级中学
32	西安市蓝田县普化镇马楼初级中学
33	西安市蓝田县玉山镇许庙初级中学
34	西安市蓝田县葛牌镇葛牌初级中学
35	西安市蓝田县葛牌镇草坪初级中学
36	西安市蓝田县孟村镇民生希望初级中学
37	西安市蓝田县安村镇白村初级中学
38	西安市蓝田县安村镇安村初级中学

39	西安市蓝田县小寨镇初级中学
40	西安市蓝田县史家寨镇初级中学
41	西安市蓝田县厚镇初级中学
42	西安市蓝田县金山镇初级中学
43	蓝田县三官庙镇初级中学
44	西安市蓝田县九间房镇公王初级中学
45	西安市蓝田县九间房镇张家坪初级中学
46	西安市蓝田县蓝桥镇泰中学
47	西安市蓝田县灞源镇初级中学
48	西安市蓝田县辋川镇初级中学
49	西安市蓝田县玉川镇红门寺初级中学
50	西安市蓝田县北关小学
51	西安市蓝田县蓝关镇中心学校
52	西安市蓝田县三里镇中心学校
53	西安市蓝田县洩湖镇中心学校
54	西安市蓝田县华胥镇中心学校
55	西安市蓝田县前卫镇中心学校
56	西安市蓝田县焦岱镇中心学校
57	西安市蓝田县汤峪镇中心学校
58	西安市蓝田县普化镇中心学校
59	西安市蓝田县玉山镇中心学校
60	西安市蓝田县葛牌镇中心学校

61	西安市蓝田县孟村镇中心学校
62	西安市蓝田县安村镇中心学校
63	西安市蓝田县小寨镇中心学校
64	西安市蓝田县厚镇中心学校
65	西安市蓝田县三官庙镇中心学校
66	西安市蓝田县九间房镇中心学校
67	西安市蓝田县蓝桥镇中心学校
68	西安市蓝田县灞源镇中心学校
69	西安市蓝田县辋川镇中心学校
70	西安市蓝田县教师进修学校附属小学
71	西安市蓝田县职业教育中心
72	西安市蓝田县特殊教育学校
73	西安市蓝田县城城区幼儿园
74	蓝田县电化教育中心
75	西安市蓝田县教育和科学技术局（汇总）
76	西安市蓝田县第一幼儿园
77	蓝田县第三（恒大）幼儿园
78	西安市蓝田县滋水学校

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5926 人，其中行政编制 23 人、事业编制 5897 人；实有人员 5926 人，其中行政 23 人、事业 5945 人。单位管理的离退休人员 5 人。



2021

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无该项支出

收入支出决算总表

编制部门：蓝田县教育和科学技术局 公开 01 表
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	124,842.57	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	225.76	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	881.19	5. 教育支出	112,841.61
6. 经营收入		6. 科学技术支出	90.00
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	6,071.67
		9. 卫生健康支出	3,009.45
		10. 节能环保支出	472.63
		11. 城乡社区支出	193.12
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	3,238.40
		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	32.64
本年收入合计	125,949.52	本年支出合计	125,949.52
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	
收入总计	125,949.52	支出总计	125,949.52

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

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		125,949.52	125,068.32		881.19	881.19			
205	教育支出	112,841.61	111,960.41		881.20	881.20			
20501	教育管理事务	2,337.88	2,329.61		8.27	8.27			
2050101	行政运行	986.80	986.80						
2050199	其他教育管理事务支出	1,351.08	1,342.81		8.27	8.27			
20502	普通教育	107,035.25	106,162.32		872.93	872.93			
2050201	学前教育	2,958.04	2,709.08		248.96	248.96			
2050202	小学教育	32,400.91	32,400.91						
2050203	初中教育	21,493.28	21,493.28						
2050204	高中教育	16,202.68	15,578.71		623.97	623.97			
2050299	其他普通教育支出	33,980.34	33,980.34						
20503	职业教育	1,126.02	1,126.02						
2050302	中等职业教育	958.89	958.89						
2050305	高等职业教育	16.23	16.23						
2050399	其他职业教育支出	150.90	150.90						
20504	成人教育	197.99	197.99						
2050402	成人中等教育	197.99	197.99						
20507	特殊教育	653.46	653.46						

2050701	特殊学校教育	653.46	653.46					
20508	进修及培训	516.70	516.70					
2050801	教师进修	516.70	516.70					
20509	教育费附加安排的支出	974.31	974.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出	974.31	974.31					
206	科学技术支出	90.00	90.00					
20604	技术与研究开发	90.00	90.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	6,071.67	6,071.67					
20805	行政事业单位养老支出	6,071.67	6,071.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,920.92	5,920.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.75	150.75					
210	卫生健康支出	3,009.45	3,009.45					
21004	公共卫生	1.39	1.39					
2100408	基本公共卫生服务	1.39	1.39					
21011	行政事业单位医疗	2,966.53	2,966.53					
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42					
2101102	事业单位医疗	2,873.31	2,873.31					
2101103	公务员医疗补助	77.80	77.80					
21099	其他卫生健康支出	41.53	41.53					
2109999	其他卫生健康支出	41.53	41.53					
211	节能环保支出	472.63	472.63					

21103	污染防治	472.63	472.63					
2110301	大气	472.63	472.63					
212	城乡社区支出	193.12	193.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.12	193.12					
2120801	征地和拆迁补偿支出	193.12	193.12					
221	住房保障支出	3,238.40	3,238.40					
22102	住房改革支出	3,238.40	3,238.40					
2210201	住房公积金	3,238.40	3,238.40					
229	其他支出	32.64	32.64					
22960	彩票公益金安排的支出	32.64	32.64					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	7.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25.14	25.14					

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

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		125,949.52	81,152.88	44,796.64			
205	教育支出	112,841.61	68,882.81	43,958.79			
20501	教育管理事 务	2,337.88	2,136.41	201.47			
2050101	行政运行	986.80	986.80				
2050199	其他教育 管理事务支 出	1,351.08	1,149.61	201.47			
20502	普通教育	107,035.25	65,674.46	41,360.79			
2050201	学前教育	2,958.04	510.11	2,447.92			
2050202	小学教育	32,400.91	27,942.03	4,458.88			
2050203	初中教育	21,493.28	18,555.38	2,937.90			
2050204	高中教育	16,202.68	11,095.78	5,106.91			
2050299	其他普通 教育支出	33,980.34	7,571.16	26,409.18			
20503	职业教育	1,126.02	66.31	1,059.71			
2050302	中等职业 教育	958.89	66.31	892.58			
2050305	高等职业 教育	16.23		16.23			
2050399	其他职业 教育支出	150.90		150.90			
20504	成人教育	197.99	185.56	12.43			
2050402	成人中等 教育	197.99	185.56	12.43			
20507	特殊教育	653.46	342.37	311.09			
2050701	特殊学校 教育	653.46	342.37	311.09			

20508	进修及培训	516.70	477.70	38.99			
2050801	教师进修	516.70	477.70	38.99			
20509	教育费附加安排的支出	974.31		974.31			
2050999	其他教育费附加安排的支出	974.31		974.31			
206	科学技术支出	90.00		90.00			
20604	研究与开发	90.00		90.00			
2060499	其他技术研究 与开发支出	90.00		90.00			
208	社会保障和 就业支出	6,071.67	6,071.67				
20805	行政事业单 位养老支出	6,071.67	6,071.67				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	5,920.92	5,920.92				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	150.75	150.75				
210	卫生健康支 出	3,009.45	2,986.30	23.15			
21004	公共卫生	1.39		1.39			
2100408	基本公共 卫生服务	1.39		1.39			
21011	行政事业单 位医疗	2,966.53	2,944.77	21.76			
2101101	行政单位 医疗	15.42	15.42				
2101102	事业单位 医疗	2,873.31	2,851.55	21.76			
2101103	公务员医	77.80	77.80				

	疗补助						
21099	其他卫生健康支出	41.53	41.53				
2109999	其他卫生健康支出	41.53	41.53				
211	节能环保支出	472.63		472.63			
21103	污染防治	472.63		472.63			
2110301	大气	472.63		472.63			
212	城乡社区支出	193.12		193.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.12		193.12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	193.12		193.12			
221	住房保障支出	3,238.40	3,212.08	26.32			
22102	住房改革支出	3,238.40	3,212.08	26.32			
2210201	住房公积金	3,238.40	3,212.08	26.32			
229	其他支出	32.64		32.64			
22960	彩票公益金安排的支出	32.64		32.64			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50		7.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25.14		25.14			
			81,152.88	44,796.64			

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

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
1. 一般公共预算财政拨款	124,842.57	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	225.76	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	111,960.42	111,960.42		
		6. 科学技术支出	90.00	90.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6,071.67	6,071.67		
		9. 卫生健康支出	3,009.45	3,009.45		
		10. 节能环保支出	472.63	472.63		
		11. 城乡社区支出	193.12		193.12	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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				
		19. 住房保障支出	3,238.40	3,238.40		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出	32.64		32.64	
本年收入合计	125068.32	本年支出合计	125,068.32	124,842.57	225.76	

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

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	125068.32	本年支出合计	125,068.32	124,842.57	225.76	
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	125068.32	支出总计	125,068.32	124,842.57	225.76	

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

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		124,842.57	80,443.67	44,398.89
205	教育支出	111,960.41	68,173.61	43,786.80
20501	教育管理事务	2,329.61	2,128.14	201.47
2050101	行政运行	986.80	986.80	
2050199	其他教育管理事务支出	1,342.81	1,141.34	201.47
20502	普通教育	106,162.32	64,973.53	41,188.80
2050201	学前教育	2,709.08	433.15	2,275.93
2050202	小学教育	32,400.91	27,942.03	4,458.88
2050203	初中教育	21,493.28	18,555.38	2,937.90
2050204	高中教育	15,578.71	10,471.81	5,106.91
2050299	其他普通教育支出	33,980.34	7,571.16	26,409.18
20503	职业教育	1,126.02	66.31	1,059.71
2050302	中等职业教育	958.89	66.31	892.58
2050305	高等职业教育	16.23		16.23
2050399	其他职业教育支出	150.90		150.90
20504	成人教育	197.99	185.56	12.43
2050402	成人中等教育	197.99	185.56	12.43
20507	特殊教育	653.46	342.37	311.09
2050701	特殊学校教育	653.46	342.37	311.09
20508	进修及培训	516.70	477.70	38.99
2050801	教师进修	516.70	477.70	38.99
20509	教育费附加安排的支出	974.31		974.31

2050999	其他教育费附加安排的支出	974.31		974.31
206	科学技术支出	90.00		90.00
20604	技术与研究与开发	90.00		90.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	6,071.67	6,071.67	
20805	行政事业单位养老支出	6,071.67	6,071.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,920.92	5,920.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.75	150.75	
210	卫生健康支出	3,009.45	2,986.30	23.15
21004	公共卫生	1.39		1.39
2100408	基本公共卫生服务	1.39		1.39
21011	行政事业单位医疗	2,966.53	2,944.77	21.76
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	
2101102	事业单位医疗	2,873.31	2,851.55	21.76
2101103	公务员医疗补助	77.80	77.80	
21099	其他卫生健康支出	41.53	41.53	
2109999	其他卫生健康支出	41.53	41.53	
211	节能环保支出	472.63		472.63
21103	污染防治	472.63		472.63
2110301	大气	472.63		472.63
221	住房保障支出	3,238.40	3,212.08	26.32
22102	住房改革支出	3,238.40	3,212.08	26.32
2210201	住房公积金	3,238.40	3,212.08	26.32

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
合计		79,270.44			1,173.24
301	工资福利支出	76,195.18	302	商品和服务支出	1,173.24
30101	基本工资	27,333.97	30201	办公费	343.69
30102	津贴补贴	3,447.96	30202	印刷费	18.70
30103	奖金	784.82	30203	咨询费	0.60
30107	绩效工资	26,606.48	30204	手续费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,357.93	30205	水费	6.33
30109	职业年金缴费	221.19	30206	电费	112.29
30110	职工基本医疗保险缴费	2,977.51	30207	邮电费	9.36
30111	公务员医疗补助缴费	73.86	30209	物业管理费	1.62
30112	其他社会保障缴费	36.56	30211	差旅费	28.18
30113	住房公积金	3,409.20	30213	维修(护)费	92.68
30114	医疗费	1.64	30214	租赁费	9.45
30199	其他工资福利支出	4,944.06	30216	培训费	20.22
303	对个人和家庭的补助	3,075.25	30226	劳务费	47.83
30301	离休费	54.43	30228	工会经费	261.80
30304	抚恤金	11.59	30229	福利费	2.31
30305	生活补助	2,971.94	30239	其他交通费用	218.11

30308	助学金	6.58	30299	其他商品和服务支出	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	30.71			

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

编制部门：蓝田县教育和科学技术局 公开 07 表
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								356.62
决算数								356.62

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

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			225.76	225.76		225.76	
212	城乡社区支出		193.12	193.12		193.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		193.12	193.12		193.12	
2120801	征地和拆迁补偿支出		193.12	193.12		193.12	
229	其他支出		32.64	32.64		32.64	
22960	彩票公益金安排的支出		32.64	32.64		32.64	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7.50	7.50		7.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		25.14	25.14		25.14	

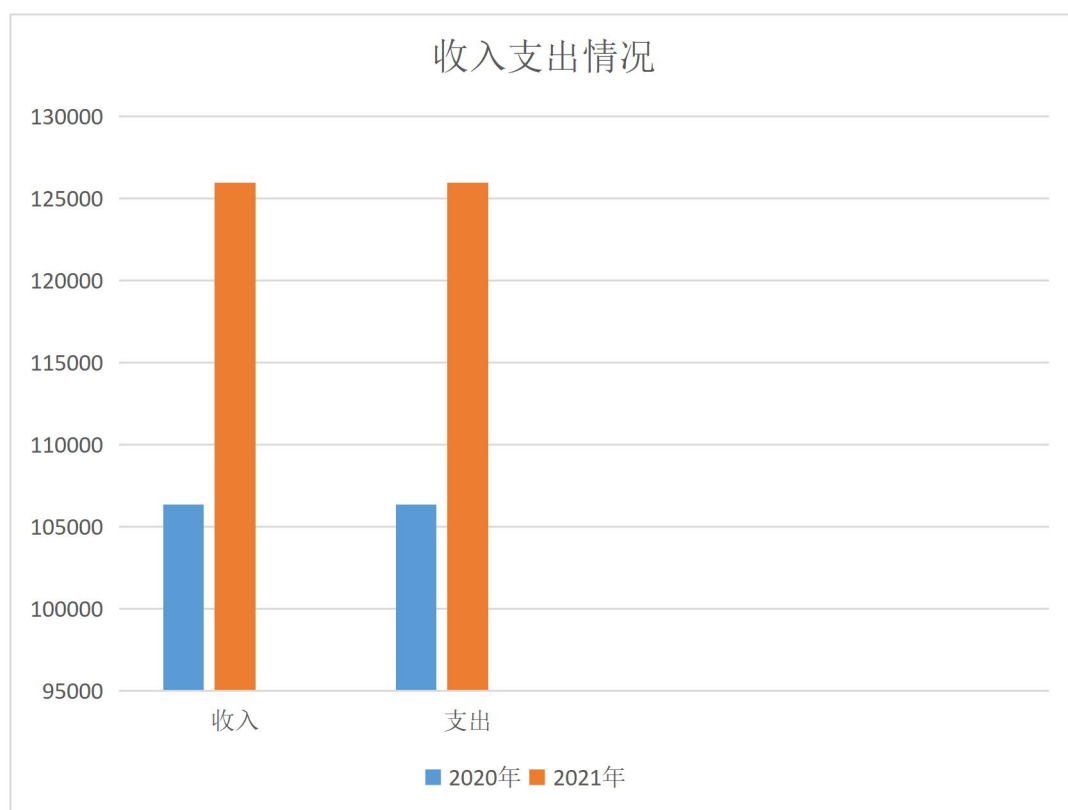
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021

一、收入支出决算总体情况说明

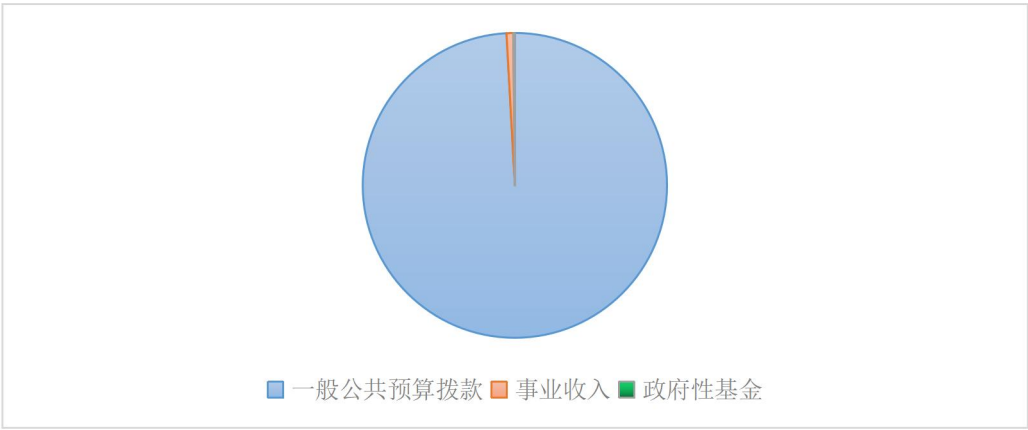
本年度总收入为 125949.52 万元，与上年相比增加 19585.62 万元，增长 18.41%。主要原因是乡镇工作补贴及校舍建设增加。

本年度总支出为 125949.52 万元，与上年相比增加 19585.62 万元，增长 18.41%。主要原因是乡镇工作补贴及校舍建设增加。



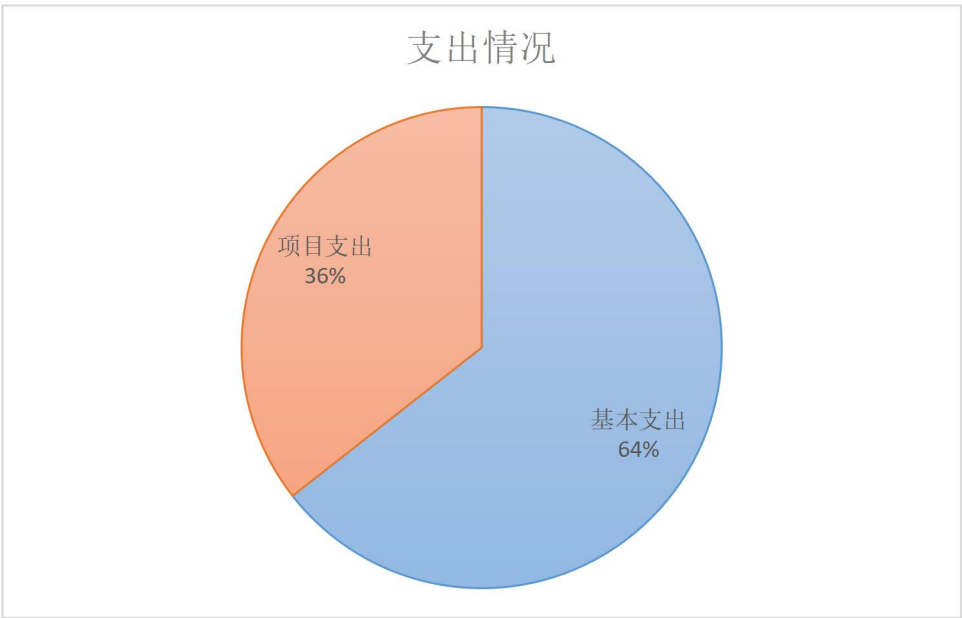
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 125949.52 万元，其中：财政拨款收入 125068.32 万元，占 99.3%；事业收入 881.19 万元，占 0.69%；政府性基金收入 225.76 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

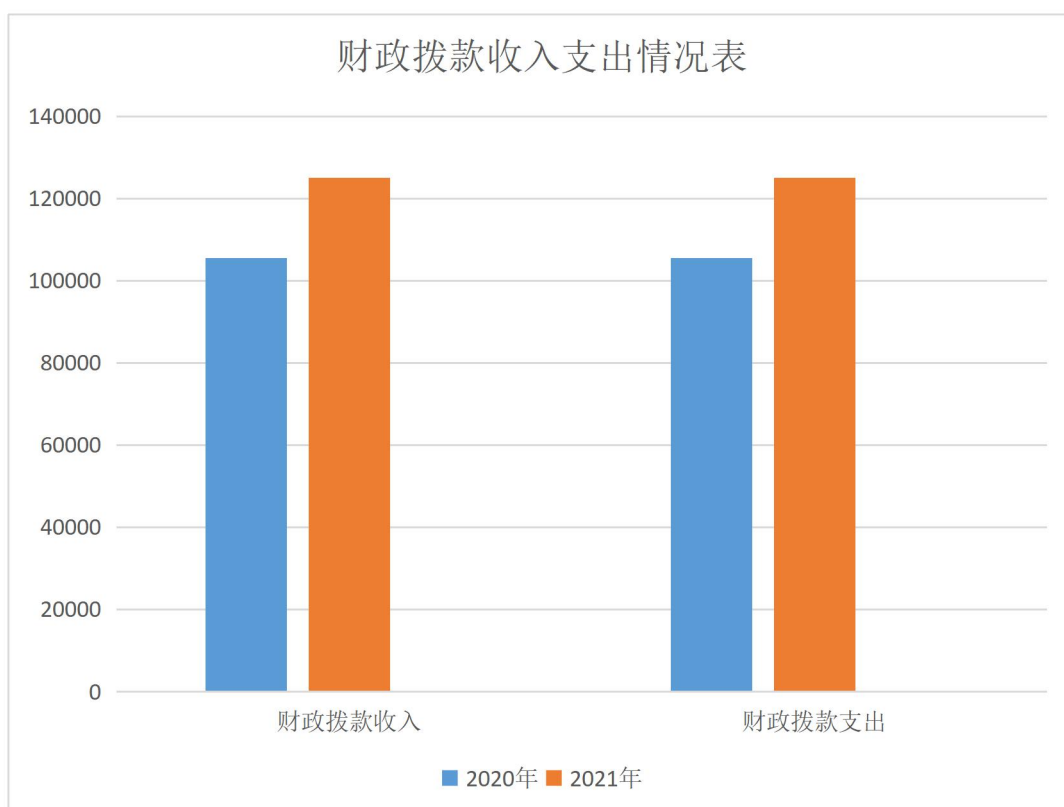
本年度支出合计 125949.52 万元，其中：基本支出 81152.88 万元，占 64.43%；项目支出 44796.64 万元，占 35.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 125068.32 万元，与上年相比增加 19563.36 万元，增长 18.54%。主要原因是乡镇工作补贴及校舍建设增加。

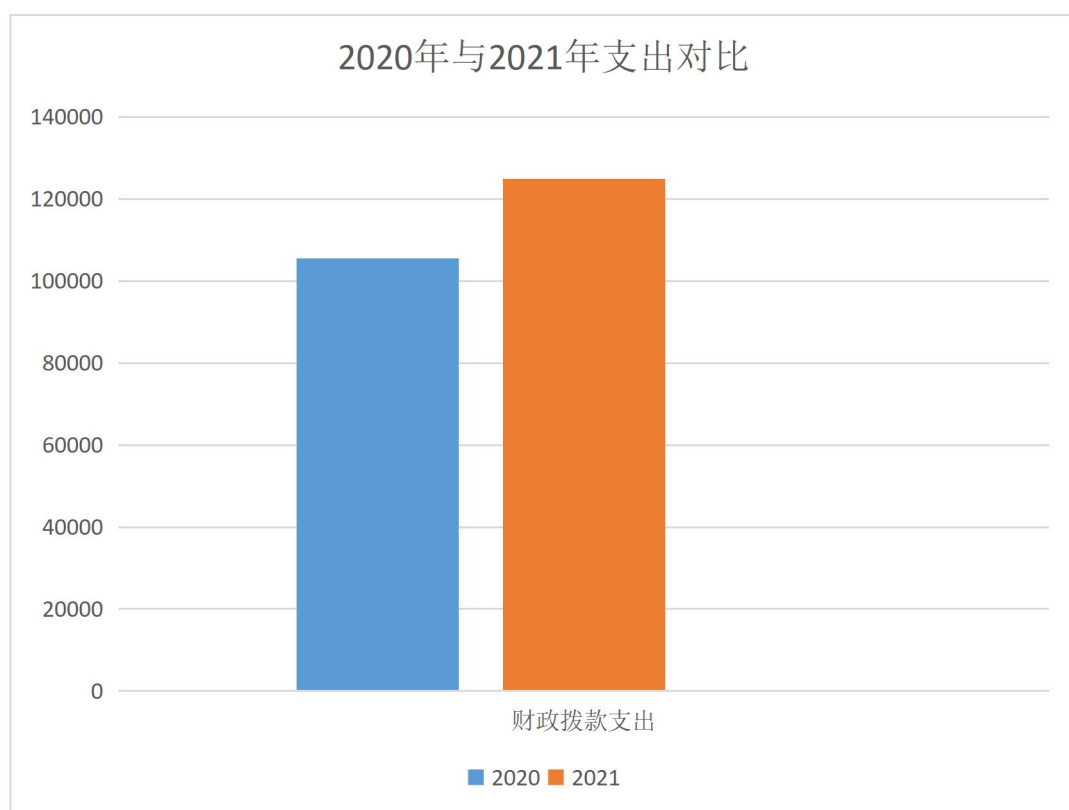
本年度财政拨款支出为 125068.32 万元，与上年相比增加 19563.36 万元，增长 18.54%。主要原因是乡镇工作补贴及校舍建设增加。



五、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。

本年度财政拨款支出预算 68357.49 万元，支出决算 124842.57 万元，完成预算的 182.6%，占本年支出合计的 99.12%。与上年相比，财政拨款支出增加 19337.61 万元，增长 18.32%，主要原因是乡镇工作补贴及校舍建设增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度财政拨款支出年初预算为 68357.49 万元，支出决算数为 124842.57 万元，完成年初预算的 182%，按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出

本年教育支出 112841.61 万元，其中：教育管理事务支出 2337.88 万元，普通教育支出 107035.25 万元，职业教育 1126.02 万元，成人教育 1967.99 万元，特殊教育 653.46 万元，进修及培训 516.7 万元，教育费附加支出 974.31 万元。

年初预算数 68357.49 万元，支出决算为 124842.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇工作补贴及校舍建设增加。

2. 科学技术支出

预算数为 90 万，本年支出决算为 90 万元。完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出

年初预算数 5748.58 万元，支出决算为 6071.67 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算将卫生健康支出预算在内。

4. 卫生健康支出

年初预算数 1701.79 万元，支出决算为 3009.45 预算到社会保障和就业支出预算内。

5. 节能环保支出

年初预算数 0 万元，支出决算为 472.63 万元，决算数大于预算数主要原因是县委县政府机构改革，原科技局于 2019 年整合至蓝田县教育和科学技术局，相关节能环保等支出增加。

6. 住房保障支出

年初预算数 1748.48 万元，支出决算为 3238.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 80443.67 万元，包括：人员经费支出 79270.44 万元和公用经费支出 1173.24 万元。

人员经费 80443.67 万元，主要包括基本工资 27333.97 万元，津贴补贴 3447.96 万元，奖金 784.82 万元，绩效工资 26606.48 万，机关事业单位基本养老保险缴费 6357.93 万元，职业年金缴费 221.19 万元，职工医疗保险缴费 2977251 万元，其他社会保障缴费 36.56 万元，医疗费 1.64 万元，公务员医疗补助缴费 73.86 万元，住房公积金 3409.2 万元，其他工资福利支出 4944.06 万

元，离休费 54.43 万元，抚恤金 11.59 万元，生活补助 2971.94 万元，助学金 6.58 万元。其他对个人和家庭的补助 30.71 万元。

公用经费 1173.24 万元，主要包括办公费 343.69 万元，印刷费 18.7 万元，水费 6.33 万元。电费 112.29 万元，邮电费 9.36 万元，物业管理费 1.62 万元，差旅费 28.18 万元，维修（护）费 92.68 万元，租赁费 9.45 万元，培训费 20.22 万元，劳务费 47.83 万元，工会经费 261.8 万元，福利费 2.31 万元，其他交通费用 218.11 万元，其他商品和服务支出 0.09 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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），主要原因是本年度未购置公务用车，无费用产生。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元主要原因是本年度无公务用车，无维护费用产生。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算为 0 万元，公务接待 0 批次，0 人次，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，尽量杜绝公务接待

5. 培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 356.62 万元，支出决算为 356.62 万元。

6. 会议费支出情况说明。

本年度会议费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，主要原因是落实上级文件精神，减少会议费用

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 225.76 万元，支出决算 225.76 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）。

本年度支出决算 32.64 万元，主要用于少年宫费用支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

本年度支出决算 193.12 万元，主要用于征地赔偿支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算为 986.8 万元，支出决算为 986.8 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 3707.348034 万元，其中政府采购货物类支出 2618.3871 万元、政府采购服务类支出 1088.960934 万元。授予中小企业合同金额 3583.64298 万元，占政府采购支出总额的 96.66%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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 2021 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 1 个，共涉及资金 38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.03%。

（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城区幼儿园提升改造项目绩效自评结果。

蓝田县城区幼儿园提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 38 万元，执行数 8 万元，完成预算的 21%。

①管理机制类。蓝田县城区幼儿园提升改造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。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。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城区幼儿园提升改造项目						
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		38 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			38	38	8	10	21%	
其中： 当年财政拨款			38	38		—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善幼儿园办学条件，改善幼儿在校学习环境，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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标：惠及 学前教育学生	305 人	305 人	10	10	
		质量 指标	指标：城区 幼儿园提升 改造	100%	100%	20	20	
		时效 指标	城区幼儿园 提升改造工程 时效	2021-2022	2021-2022	10	8	按照时效加快 工程支付进度

		成本指标	指标：财政投入	38 万	38 万	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标：改善城区幼儿园办学条件	38 万	38 万	10	9	继 续 提 升 改 造，进一步改善幼儿园办学条件
		社会效益指标	指标：改善城区幼儿园办学条件，提升人民满意度	305 人	305 人	10	9	继续提升改造，进一步改善幼儿园办学条件，提升满意度
		可持续影响指标	指标：政策发挥效应年限	五十年	五十年	10	9	继续提升改造，进一步改善幼儿园办学条件
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标：学生满意度	≥80%	≥80%	5	5	
指标：家长满意度			≥80%	≥80%	5	4	继续提升改造，进一步提升家长满意度	
总分						100	94	

（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 61121.71 万元，执行数 106363.9 万元，完成预算的 140%。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106363.9万元，其中人员经费支出62808.18万元，确保人员工资福利支出，维护社会稳定；公用经费支出1426.64万元，保障本部门日常工资运行；项目类支出41249.11万元，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

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 87

(一) 简要概述部门职能与职责。				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;拟订全县教育改革发展与总体规划并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年度收入为125,949.52万元,其中一般公共预算财政拨款收入125,068.32万元,事业收入881.19万元,本年支出为125,949.52万元,年末结余和结转为0万元,较2020年增加19585.62万元,增加比率为							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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、决算报表	125,949.62	125,949.52	9		
		预算调整率(5分)	5	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)在本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、决算报表	125,949.62	125,949.52	5		
		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性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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、决算报表	62974.76 94462.14	62974.76 94462.14	1 3	项目为按期完成,支出进度比较缓慢,以后加强项目管理,及时完成资金拨付。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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、决算报表	0	0	5		
过程	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。	国库支付系统及预、决算报表	356.62	356.62	5		
		资产管理规范性(5分)	5	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.资产有借使用、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。	国库支付系统及预、决算报表			3		
过程	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制度的规定,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、违规列支等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财务管理制度			3	今后加强财务管理	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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。	财务管理制度			35	今后加强财务管理	
		项目效益(20分)	20			财务管理制度			18	加强网络建设	

备注:

- “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。
- “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相关资料,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。

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。