

蓝田县教育和科学技术局（汇总）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024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，切实加快蓝田教育科技事业高质量发展。

### （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；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、宣监科、安全保卫科、科技办等。

## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共76个，包括本级及75个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县教育和科学技术局本级
2	蓝田县蓝关镇中心学校
3	蓝田县初级中学
4	蓝田县三里镇中心学校
5	蓝田县洩湖镇中心学校
6	蓝田县华胥镇中心学校
7	蓝田县普化镇中心学校
8	蓝田县玉山镇中心学校
9	蓝田县厚镇中心学校
10	蓝田县三官庙镇中心学校
11	蓝田县前卫镇中心学校
12	蓝田县安村镇中心学校
13	蓝田县焦岱镇中心学校
14	蓝田县汤峪镇中心学校
15	蓝田县小寨镇中心学校
16	蓝田县蓝桥镇中心学校
17	蓝田县辋川镇中心学校
18	蓝田县葛牌镇中心学校
19	蓝田县灞源镇中心学校
20	蓝田县教师进修学校附属小学

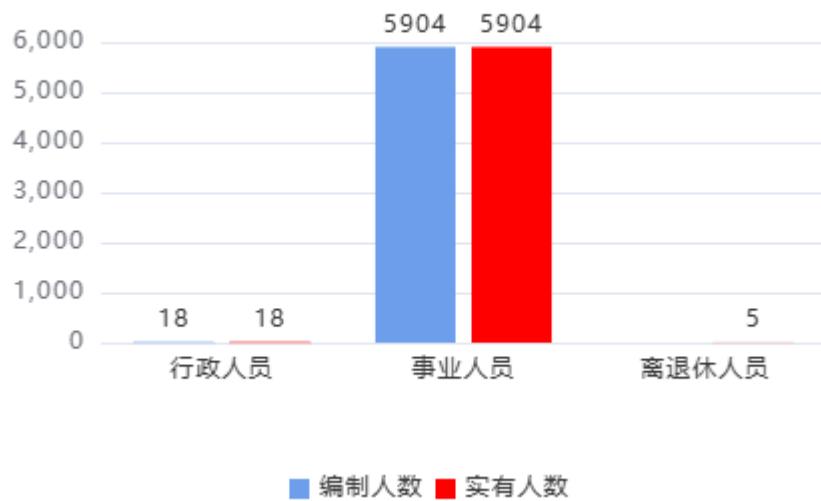
序号	单位名称
21	蓝田县三里镇文姬中学
22	蓝田县三里镇李后初级中学
23	蓝田县普化镇普化初级中学
24	蓝田县普化镇马楼初级中学
25	蓝田县普化镇水陆庵初级中学
26	蓝田县玉山镇许庙初级中学
27	蓝田县九间房镇公王初级中学
28	蓝田县九间房镇张家坪初级中学
29	蓝田县灞源镇初级中学
30	蓝田县辋川镇初级中学
31	蓝田县厚镇初级中学
32	蓝田县三官庙镇初级中学
33	蓝田县金山镇初级中学
34	蓝田县蓝桥镇泰中学
35	蓝田县辋川镇红门寺初级中学
36	蓝田县葛牌镇葛牌初级中学
37	蓝田县葛牌镇草坪初级中学
38	蓝田县安村镇白村初级中学
39	蓝田县前卫镇初级中学
40	蓝田县前卫镇吴村庙初级中学
41	蓝田县焦岱镇初级中学
42	蓝田县小寨镇初级中学
43	蓝田县汤峪镇高堡初级中学
44	蓝田县史家寨镇初级中学
45	蓝田县蓝关镇尧山初级中学
46	蓝田县华胥镇初级中学
47	蓝田县洩湖镇初级中学
48	蓝田县洩湖镇冯家村初级中学
49	蓝田县孟村镇民生希望初级中学
50	蓝田县九间房镇中心学校
51	蓝田县孟村镇中心学校
52	蓝田县北关小学
53	蓝田县人民政府教育督导室
54	蓝田县中小学卫生保健所
55	西安市田家炳中学
56	蓝田县城关中学
57	蓝田县焦岱中学
58	西安市白鹿原高级中学
59	蓝田县教育局教学研究室
60	蓝田县玉山中学
61	蓝田县洩湖中学
62	蓝田县招生委员会办公室
63	蓝田县青少年校外活动中心
64	蓝田县教师进修学校
65	蓝田县教育扶贫与学生资助服务中心
66	蓝田县城区幼儿园

序号	单位名称
67	蓝田县职业教育中心
68	蓝田县特殊教育学校
69	蓝田县电化教育中心
70	蓝田县第一幼儿园
71	蓝田县第二幼儿园
72	蓝田县第三（恒大）幼儿园
73	蓝田县滋水学校
74	蓝田县第四幼儿园
75	蓝田县滋水小学
76	蓝田县芸阁小学

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制5922人，其中行政编制18人、事业编制5904人；实有人员5922人，其中行政18人、事业5904人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为120,991.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,227.64万元，下降5.64%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费及项目支出减少。

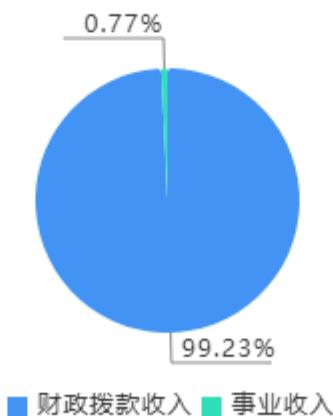
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计120,363.29万元，其中：财政拨款收入119,435.13万元，占99.23%；事业收入928.17万元，占0.77%。

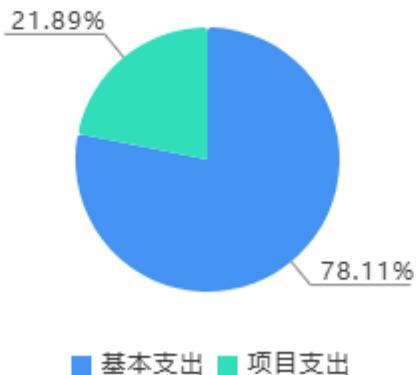
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计120,134.17万元，其中：基本支出93,840.45万元，占78.11%；项目支出26,293.72万元，占21.89%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为119,435.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,836.22万元，下降6.16%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费及项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



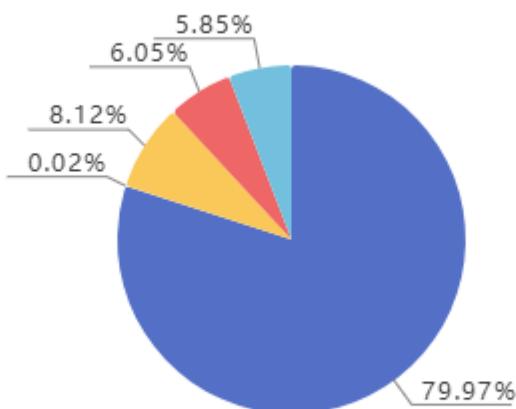
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算106,724.07万元，支出决算119,402.41万元，完成年初预算的111.88%。占本年支出合计的99.39%。与上年相比，财政拨款支出减少7,867.23万元，下降6.18%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费及项目支出减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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147.40万元，支出决算1,203.83万元，完成年初预算的816.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、各项专用经费部分增加。
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968.35万元，支出决算1,061.57万元，完成年初预算的109.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、各项专用经费部分增加。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1,094.43万元，支出决算1,265.51万元，完成年初预算的

115.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、各项专用经费部分增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算30,321.26万元，支出决算35,436.74万元，完成年初预算的116.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、各项专用经费部分增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算19,046.22万元，支出决算22,660.87万元，完成年初预算的118.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、各项专用经费部分增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算12,249.40万元，支出决算13,911.55万元，完成年初预算的113.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、各项专用经费部分增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算15,045.51万元，支出决算15,989.04万元，完成年初预算的106.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、各项专用经费部分增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,047.30万元，支出决算1,552.73万元，完成年初预算的148.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、各项专用经费部分增加。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算780.02万元，新增支出的主要原因是：预算追加。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算502.66万元，支出决算492.13万元，完成年初预算的97.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算318.71万元，支出决算323.95万元，完成年初预算的101.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、各项专用经费部分增加。

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804万元，新增支出的主要原因是：人员工资、各项专用经费部分增加。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.64万元，新增支出的主要原因是：预算追加。

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43.94万元，支出决算41.24万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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9,150.20万元，支出决算8,466.01万元，完成年初预算的92.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1,348.45万元，支出决算1,136.15万元，完成年初预算的84.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

17. 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68.37万元，支出决算48.99万元，完成年初预算的71.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

18. 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15.91万元，支出决算11.37万元，完成年初预算的71.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

19. 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3,836.51万元，支出决算3,434.84万元，完成年初预算的89.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

20. 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4,148.67万元，支出决算3,773.12万元，完成年初预算的90.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7,370.77万元，支出决算6,989.12万元，完成年初预算的94.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出93,401.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费92,891.95万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费509.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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

2024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32.71万元，支出决算32.71万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算30万元，主要用于：改善办学条件。

2. 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2.71万元，主要用于：改善办学条件。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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**

本部门2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算11.84万元，新增支出的主要原因是：预算追加。决算数较上年增加的主要原因是：预算追加培训费。主要用于：培训支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本部门2024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**

2024年度机关运行经费预算5304.39万元，支出决算253.71万元，完成预算的4.78%。支出决算比上年减少934.62万元，下降的主要原因是：专项业务费用减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

## 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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91分，全年预算数119,402.41万元，执行数119,402.41万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年支出119,402.41万元，其中基本支出93401.69万元，确保人员工资福利支出，维护社会稳定；项目类支出26000.72万元，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2024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）整体支出绩效自评表

(2024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	已完成	93401.69	93401.69	0	93401.69	93401.69	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	26000.72	26000.72	0	26000.72	26000.72	0	—	100%	—
	金额合计			119402.41	119402.41	0	119402.41	119402.41	0	10	100%	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					
	目标1：教育教学环境平稳提升 目标2：教师工资按时足额发放 目标3：打造优质课后服务品牌 目标4：保障全县教科系统稳定发展						目标1：教育教学环境平稳提升 目标2：教师工资按时足额发放 目标3：打造优质课后服务品牌 目标4：保障全县教科系统稳定发展					
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	涉及单位、学校			76个	76个		10	9		
		质量指标	任务完成率			100%	100%		10	9		
		时效指标	完成时间			2024年全年	2024年全年		15	14		
		成本指标	财政拨款			120,134.17万元	120,134.17万元		15	13		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学生家庭经济负担			不断减少	不断减少		10	9		
		社会效益指标	教育教学环境			稳步提升	稳步提升		10	9		
		可持续影响指标	政策影响年限			≥一年	≥一年		10	9		
	满意度及指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及社会满意度			≥90%	≥90%		10	9		
总分									100	91		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的1个专项资金进行自评，涉及预算金额26000.72万元。蓝田县教育和科学技术局专项业务经费专项资金绩效自评综述：全年预算数22881.32万元，全年执行数26000.72万元，预算执行率为114%。根据年初设定的绩效目标，本年度专项业务经费项目整体执行情况良好，基本实现了预期效益。具体完成情况如下：全年计划开展的教师培训、教学研讨、课题研究、教育评估、设备购置等专项业务活动均已按计划次数或数量完成。各项业务活动的验收合格率达到90%，培训学员满意度测评平均达到90分，专项工作任务按时完成率达到100%。所有专项业务均按照年度工作计划和时间节点有序推进，未发生因经费拨付不及时导致的项目延误，资金支付进度符合相关规定。项目总成本控制在预算范围内，各项支出符合专项资金管理办法要求，资金使用节约、高效。通过项目实施，县域内教育教学学校办学条件和育人环境得到进一步改善，教师队伍专业素养得到有效提升，对促进区域教育均衡发展和整体质量提升起到了积极的推动作用。公众对教育工作的满意度稳步提高。项目形成的师资培训机制、教学研究成果、设备资源等，将为后续教育发展提供持续支撑，有利于县域教育长远竞争力的增强。通过对服务对象（如参训教师、受益学校等）的问卷调查和座谈走访，项目整体满意度达到90%，表明专项业务经费的使用获得了基层单位和教职工的广泛认可。发现的问题及原因：在项目执行和绩效自评过程中，也发现了一些亟待关注和改进的问题：部分项目资金执行进

度前松后紧，年底支付压力较大。部分业务科室对项目前期规划论证不够充分，导致实施方案细化不足，启动时间偏晚；同时，内部审批流程环节较多，一定程度上影响了资金拨付和使用的效率。绩效指标设定的科学性、精准性有待提高。原因分析：部分绩效指标，尤其是效益指标，存在定性描述多、定量衡量少的情况，例如对“教育质量提升”的衡量不够具体，导致绩效评价时难以精确量化考核，影响了评价结果的客观性和精准度。下一步改进措施：针对上述问题，为进一步提升专项业务经费的使用效益和管理水平，拟采取以下改进措施：强化项目前期谋划与过程管理。严格要求各业务科室提前做好项目可行性研究和实施方案细化，明确各阶段时间节点。优化内部审批流程，提高效率。建立项目执行进度定期通报制度，加强对资金支付进度的督导，避免年底突击花钱。完善绩效指标体系建设。组织专题培训，提升绩效目标编制能力。在设定下一年度绩效目标时，更加注重指标的可衡量、可考核，特别是效益指标，尽量采用量化或具有明确评判标准的定性指标，增强绩效评价的针对性和准确性。加强全过程绩效监控与动态调整。利用信息化手段加强对项目执行情况和绩效目标实现程度的跟踪。对执行明显偏离预期目标或外部环境发生重大变化的项目，及时按程序进行调整，确保资金投向精准、效益最优。通过以上措施，力求不断提升本部门专项业务经费项目管理科学化、规范化水平，确保财政资金发挥最大效益，更好地服务于县域教育事业高质量发展。

# 县级蓝田县教育和科学技术局专项业务经费专项资金绩效自评表

(2024年度)

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			实施单位		蓝田县教育和科学技术局所属二级预算单位		
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	26000.72	26000.72	26000.72	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	26000.72	26000.72	26000.72	—	100%	—	
	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			
	目标1：完成教育建设项目 目标2：2024年乡村教师生活补助发放 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4：2024年幼儿园临聘人员工资发放 目标5：完成特岗教师工资待遇、营养改善计划膳食补助资金				目标1：完成教育建设项目 目标2：2024年乡村教师生活补助发放 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4：2024年幼儿园临聘人员工资发放 目标5：完成特岗教师工资待遇、营养改善计			
	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	惠及学校数	75所	75所	10	10	
		质量指标	专项业务指标	100%完成	100%完成	10	10	
		时效指标	完成实效	2024年全年	2024年全年	15	15	
		成本指标	财政拨款	26000.72万元	26000.72万元	15	15	
绩效 指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	学生家庭经济负担	不断减少	不断减少	10	10	
		社会效益指标	教育教学环境	稳步提升	稳步提升	10	9	逐步改善提升教育教学环境
		可持续影响	政策影响	≥1年	≥1年	10	9	提升政策影响时限
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	9	做好各项工作提升服务对象满意度
	总分					100	95	

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

## （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. 蓝田县教育和科学技术局（汇总）部门的决算数据反映76个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，减少3个预算单位。
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 2024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：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	119,402.41	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	32.71	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	928.17	五、教育支出	35	96,180.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	19.64
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	9,692.39
	9		九、卫生健康支出	39	7,219.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	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	6,989.12
	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	2.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	120,363.29	<b>本年支出合计</b>	57	120,134.17
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	628.34	年末结转和结余	59	857.47
<b>总计</b>	30	120,991.64	<b>总计</b>	60	120,991.64

注：本表反映部门本年度的总收入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	120,363.29	119,435.13		928.17				
205	教育支出	96,410.10	95,481.93		928.17				
20501	教育管理事务	2,265.40	2,265.40						
2050101	行政运行	1,203.83	1,203.83						
2050199	其他教育管理事务支出	1,061.57	1,061.57						
20502	普通教育	90,062.78	89,263.71		799.07				
2050201	学前教育	1,608.79	1,265.51		343.29				
2050202	小学教育	35,474.48	35,436.74		37.74				
2050203	初中教育	22,660.87	22,660.87						
2050204	高中教育	14,329.60	13,911.55		418.05				
2050299	其他普通教育支出	15,989.04	15,989.04						
20503	职业教育	2,461.84	2,332.74		129.09				
2050302	中等职业教育	1,681.82	1,552.73		129.09				
2050399	其他职业教育支出	780.02	780.02						
20507	特殊教育	492.13	492.13						
2050701	特殊学校教育	492.13	492.13						
20508	进修及培训	323.95	323.95						
2050801	教师进修	323.95	323.95						
20509	教育费附加安排的支出	804.00	804.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	804.00	804.00						
206	科学技术支出	19.64	19.64						
20699	其他科学技术支出	19.64	19.64						
2069999	其他科学技术支出	19.64	19.64						
208	社会保障和就业支出	9,692.39	9,692.39						

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	9,643.40	9,643.40						
2080502	事业单位离退休	41.24	41.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,466.01	8,466.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,136.15	1,136.15						
20899	其他社会保障和就业支出	48.99	48.99						
2089999	其他社会保障和就业支出	48.99	48.99						
210	卫生健康支出	7,219.33	7,219.33						
21011	行政事业单位医疗	7,219.33	7,219.33						
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37						
2101102	事业单位医疗	3,434.84	3,434.84						
2101103	公务员医疗补助	3,773.12	3,773.12						
212	城乡社区支出	30.00	30.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00						
221	住房保障支出	6,989.12	6,989.12						
22102	住房改革支出	6,989.12	6,989.12						
2210201	住房公积金	6,989.12	6,989.12						
229	其他支出	2.71	2.71						
22960	彩票公益金安排的支出	2.71	2.71						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.71	2.71						

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		120,134.17	93,840.45	26,293.72			
205	教育支出	96,180.97	69,939.61	26,241.37			
20501	教育管理事务	2,265.40	2,243.01	22.40			
2050101	行政运行	1,203.83	1,203.83				
2050199	其他教育管理事务支出	1,061.57	1,039.18	22.40			
20502	普通教育	89,853.26	66,028.28	23,824.98			
2050201	学前教育	1,505.06	666.17	838.89			
2050202	小学教育	35,455.80	33,126.87	2,328.93			
2050203	初中教育	22,660.87	20,476.50	2,184.37			
2050204	高中教育	14,242.48	11,737.61	2,504.87			
2050299	其他普通教育支出	15,989.04	21.13	15,967.92			
20503	职业教育	2,442.23	942.80	1,499.43			
2050302	中等职业教育	1,662.22	942.80	719.42			
2050399	其他职业教育支出	780.02		780.02			
20507	特殊教育	492.13	405.07	87.05			
2050701	特殊学校教育	492.13	405.07	87.05			
20508	进修及培训	323.95	320.45	3.50			
2050801	教师进修	323.95	320.45	3.50			
20509	教育费附加安排的支出	804.00		804.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	804.00		804.00			
206	科学技术支出	19.64		19.64			
20699	其他科学技术支出	19.64		19.64			
2069999	其他科学技术支出	19.64		19.64			
208	社会保障和就业支出	9,692.39	9,692.39				

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	9,643.40	9,643.40				
2080502	事业单位离退休	41.24	41.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,466.01	8,466.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,136.15	1,136.15				
20899	其他社会保障和就业支出	48.99	48.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	48.99	48.99				
210	卫生健康支出	7,219.33	7,219.33				
21011	行政事业单位医疗	7,219.33	7,219.33				
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37				
2101102	事业单位医疗	3,434.84	3,434.84				
2101103	公务员医疗补助	3,773.12	3,773.12				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	6,989.12	6,989.12				
22102	住房改革支出	6,989.12	6,989.12				
2210201	住房公积金	6,989.12	6,989.12				
229	其他支出	2.71		2.71			
22960	彩票公益金安排的支出	2.71		2.71			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.71		2.71			

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	119,402.41	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	32.71	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	95,481.93	95,481.93		
	6		六、科学技术支出	38	19.64	19.64		
	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	9,692.39	9,692.39		
	9		九、卫生健康支出	41	7,219.33	7,219.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	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	6,989.12	6,989.12		
	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	2.71		2.71	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	119,435.13	<b>本年支出合计</b>	59	119,435.13	119,402.41	32.71	
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				
<b>合计</b>	32	119,435.13	<b>合计</b>	64	119,435.13	119,402.41	32.71	

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入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	119,402.41	93,401.69	26,000.73
205	教育支出	95,481.93	69,500.85	25,981.09
20501	教育管理事务	2,265.40	2,243.01	22.40
2050101	行政运行	1,203.83	1,203.83	
2050199	其他教育管理事务支出	1,061.57	1,039.18	22.40
20502	普通教育	89,263.71	65,699.01	23,564.70
2050201	学前教育	1,265.51	643.49	622.02
2050202	小学教育	35,436.74	33,126.87	2,309.87
2050203	初中教育	22,660.87	20,476.50	2,184.37
2050204	高中教育	13,911.55	11,431.02	2,480.53
2050299	其他普通教育支出	15,989.04	21.13	15,967.92
20503	职业教育	2,332.74	833.31	1,499.43
2050302	中等职业教育	1,552.73	833.31	719.42
2050399	其他职业教育支出	780.02		780.02
20507	特殊教育	492.13	405.07	87.05
2050701	特殊学校教育	492.13	405.07	87.05
20508	进修及培训	323.95	320.45	3.50
2050801	教师进修	323.95	320.45	3.50
20509	教育费附加安排的支出	804.00		804.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	804.00		804.00
206	科学技术支出	19.64		19.64
20699	其他科学技术支出	19.64		19.64
2069999	其他科学技术支出	19.64		19.64
208	社会保障和就业支出	9,692.39	9,692.39	

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	9,643.40	9,643.40	
2080502	事业单位离退休	41.24	41.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,466.01	8,466.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,136.15	1,136.15	
20899	其他社会保障和就业支出	48.99	48.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	48.99	48.99	
210	卫生健康支出	7,219.33	7,219.33	
21011	行政事业单位医疗	7,219.33	7,219.33	
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	
2101102	事业单位医疗	3,434.84	3,434.84	
2101103	公务员医疗补助	3,773.12	3,773.12	
221	住房保障支出	6,989.12	6,989.12	
22102	住房改革支出	6,989.12	6,989.12	
2210201	住房公积金	6,989.12	6,989.12	

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明细表

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	90,688.98	302	商品和服务支出	509.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29,770.72	30201	办公费	160.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,585.40	30202	印刷费	7.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11,627.19	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	16,424.12	30205	水费	4.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,920.34	30206	电费	98.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,333.45	30207	邮电费	12.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,550.55	30208	取暖费	8.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,765.12	30209	物业管理费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.69	30211	差旅费	4.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,274.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.64	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,388.38	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	2,202.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54.41	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	0.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	340.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,175.27	30225	专用燃料费	1.01	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.79	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	159.74	31201	资本金注入	
30308	助学金	629.75	30228	工会经费	5.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.16	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	92,891.95			公用经费合计				509.74

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		32.71	32.71			32.71
212	城乡社区支出		30.00	30.00			30.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00			30.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00			30.00
229	其他支出		2.71	2.71			2.71
22960	彩票公益金安排的支出		2.71	2.71			2.71
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2.71	2.71			2.71

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								11.84		

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。