

# 潼关县教育科技局 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

潼关县教育科技局 2020 年度部门决算公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

潼关县教育科技局是主管全县教育科技工作的职能部门，主要职责是：

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

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

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

（四）指导各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作一级国防教育工作。

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

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

（七）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；负责全县教育经费、教育专项经费的管理使用；负责全县中小学和教育单位房舍普查、

危漏校舍改造、校舍建设；负责中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作；科技经费预决算及经费使用的监督管理。会同有关方面提出县科技计划（专项、基金）的设置和经费配置建议。

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

（九）负责全县的教育教学研究工作的，组织推广先进教育教学成果。

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

（十一）负责全县民办教育的综合管理，规范民办教育办学秩序。

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

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

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

（十五）指导中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。

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

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

（十八）负责全县对外科技合作与交流工作，推动校地科技合作；会同相关部门贯彻落实科技人才政策，提出建议和实施意见。

（十九）负责外国专家的管理。

（二十）负责本系统的安全稳定工作。

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

（二十二）完成县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

教育科技局设下列内设股室：

（一）党政办公室

负责局机关政务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责局会议的组织和决定事项的督办；负责文件、机要、档案、保密、接待等工作；负责局党委日常工作和局党委会议的组织安排工作；负责教育宣传和教育新闻采集、制作、发布工作；负责制定教育系统精神文明建设规划并组织实施。

负责教育局内部刊物出版和编印管理工作；负责教育系统党风廉政建设、行风建设、党风党纪教育和反腐、评议工作；开展教育执法监察和行政效能监察；负责教育系统和各级各类学校收费的监督和检查工作。

## （二）教师工作股

负责机关、全县各中小学及所属单位的机构编制、人事、劳动工资、考核奖惩等工作；负责全县教师培训、资格认定、调配聘用和专业技术职务评聘工作；负责师范教育类大中专毕业生就业指导工作；管理系统人事档案；负责有突出贡献的专家和特级教师资格的评定、申报工作；负责知识分子工作和退休干部管理；指导教育系统人才队伍建设；负责计划生育、妇女工作；负责教育人事制度改革工作；负责机关及直属单位领导班子和干部队伍建设。

## （三）规划财务股（项目办）

负责教育系统资源开发、配置工作；负责机关财务报帐和学校土地、国有资产的管理；拟订教育经费使用计划的筹措政策和管理办法，统计并监测教育系统经费投入和执行情况；负责教育系统经费预、决算计划的编制、实施、审核和监督；负责“两免一补”和贫困生救助工作的落实；负责制订并组织落实全县教育项目工程规划、实施方案、工程招标投标工作；监督检查工程质量、进度和安全。

## （四）基教股（电教中心、学前办）

拟订义务教育工作管理政策并组织实施；指导义务教育教学和教育科研、教育改革工作；负责义务教育学校学籍管理；负责全县语言文字和指导推广普通话工作；负责中小学

校思想政治工作和德育工作；指导学校体育、卫生、艺术教育教学工作；指导义务教育学校健康教育、科技、劳动技能、人口和环保教育、卫生防疫、国防教育等工作；制定普通高中招生政策和考试工作、学籍管理和毕业证书的验印工作；指导高中学校体育、卫生、艺术教育教学工作；贯彻执行国家电化教育方针，全面负责我县电化教育的行政管理和业务管理；制定并组织实施潼关县信息技术发展规划及年度工作计划。制定电化教育规章制度及电化教育工作评估标准。组织基层学校开展电化教学、电教科研、网络教学资源、本地教学资源库建设；组织基层学校开展现代教育技术课题实验研究活动。积极研究推广信息技术与学科整合；负责全县公、民办学前教育机构的统筹协调、综合管理；负责学前教育的教育教学改革、教材建设及教育科研工作；组织拟订促进学前教育改革和发展的政策措施；负责全县各级各类幼儿园评估分类认定和示范幼儿园的创建工作；负责指导学前教育教师、园长的继续教育和业务技能培训工作。

#### （五）成职教股

负责管理全县职业教育、民办教育和成人教育。指导和管理成人中等职业学历教育、初等职业学历教育、县职教中心、非学历成人教育机构；负责职业学校的学籍、学历管理工作；负责对全县初、高中毕业生进行职业技术教育和培训工作；指导乡（镇）成人文化技术学校的工作；评估职业学校、民办学校（培训机构）、成人学校的教学质量和办学水平；做好全县民办学校、民办培训机构的审察和审批工作。

#### （六）安稳股

负责教育系统维护社会稳定、安全保卫、消防和校园治安综合治理工作；制定系统安全教育及预防突发事件工作预案并组织实施；负责教育系统的信访维稳工作；配合相关部门做好系统内非法邪教组织人员的防范和处理工作；指导教育系统防汛工作；负责全系统师生安全、保险、安全教育、法制教育工作；负责教育系统校车安全管理工作。

#### （七）督导股。

负责制定教育督导工作的规章制度，指导全县教育督导工作，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。

#### （八）农村科技管理股

负责科技计划组织实施工作；推动农村科技进步，负责建立和发展农村科技服务体系；指导和组织农业科技园区、农业科技专家大院、科技特派员等有关工作；负责全县科技宣传培训及信息的征集报送工作；指导科技下乡、科技扶贫工作；做好年度科普宣传及统计工作；会同相关部门贯彻落实科技人才政策，提出建议和实施意见；负责外国专家的管理。

#### （九）计划成果管理股

负责全县科技成果转化工作，指导全县技术市场发展和技术产权交易工作；负责全县科技成果的申报、登记、保密工作；

负责全县对外科技合作与交流工作，牵头推动校地科技合作。负责高新技术企业管理工作，负责工程技术研究中心、重点实验室、产业技术创新战略联盟、科技企业孵化器 etc

技服务平台建设工作，指导建立和发展科技服务体系；参与重大科技开发项目、区域经济发展、科技示范基地（园区）的调研、论证和规划；负责科技合作与交流工作，监督指导与管理我县技术市场、科技中介服务机构和技术经纪人队伍，促进技术交流和交易活动，促进科技成果向现实生产力转化。

## 二、2020 年主要工作任务

**一、党的建设不断深化。**以增强基层党组织组织力为目标，加强党组织标准化规范化建设，以“强基层、强队伍、强服务”主题党建活动为主线，积极开展党建工作。**一是党员政治素养不断提升。**组织和安排局党委理论中心组开展集中学习 12 次。局党委举办由局各领导、机关股室负责人、各党组织书记参加的集中宣讲会 4 次。在全系统开展了全系统党员理论知识竞赛达标活动。**二是积极开展疫情防控工作。**组织和号召我县中小学党组织积极开展“战疫情、潼关教育在行动”活动，让党旗在疫情第一线高高飘扬。全系统广大党员踊跃为抗疫捐款 40700 元。**三是注重“三好”品牌创建工作。**持续深入推进学校“三好”创建工作，全县中小学涌现出一批党建好学校、潼关好老师、潼关好学生，2 所党建好学校、4 名好老师、4 名好学生，受到市教育局党组表彰。

**二、项目建设扎实推进。**在县财政紧张的情况下，我们想方设法多方争取资金，推进学校项目建设，按期完成目标

任务。完成了对安乐镇中心小学、代字营镇万家岭小学等 12 所学校厕所的升级改造，全面消除农村学校旱厕。建成了城关南新幼儿园并投入使用。完成了实验小学教学楼建设项目。完成了潼关三中学运动场地和零公里实验学校体育场地的升级改造。实施了岳读小学和滨河小学两个重点项目建设，按照计划完成了招投标，现已开工建设。制定了《潼关县 2020-2025 年中学校幼儿园布局专项规划方案》。按照规划，到 2025 年末，基本完成布局调整，全县公办中小学幼儿园由现有的 32 所调整为 41 所。

**三、素质教育全面发展。**一是加强中小学德育工作。夯实学校德育常规，坚持中小学德育视导。评选出市级德育先进学校 2 个，省级德育先进个人 1 人，市级德育先进个人 2 人。二是加强爱国主义教育。把爱国主义精神贯穿于学校教育全过程，大力推动爱国主义教育进课堂、进教材、进头脑。融入学科教育教学，创新形式，丰富优化课程资源。持续开展读书活动，参加中华优秀传统文化经典诵读培训活动。三是加强心理健康教育。组织参加了陕西省教育厅举办中小学幼儿园心理健康教育工作培训视频会，举办了初中心理健康教师培训会，参加了渭南教育大讲堂《后疫情下学校心理健康教育的体系建构》报告会。四是加强教育教学管理。开展两次全县教育教学视导工作，监督基础教育教学计划执行情况，督导学校开足开齐开好课程。督查学校规范办学行为，切实减轻中小学生学习负担工作。在常态化疫情防控下做好

学校体育、美育工作。进一步加强中小学近视防控工作，建立健全长效机制，加强近视防控知识科普宣传教育工作。**五是高考成绩连年提高。**2020年全县高考一本上线262人，上线率31.9%，二本上线737人，上线率89.8%，较去年提高4.5%。特别是潼关中学高考连年大幅度提升。本科上线580人，上线率92.5%。其中一本上线206人，上线率32.9%，较去年提高5.9%；二本上线580人，较去年增加68人。艺体本科上线167人，较去年增加49人。潼关中学2020年高考取得了近年来最优异的成绩。

**四、学前教育健康发展。**一是完成中省市目标任务。加大普惠性幼儿园建设力度，建成城关南新幼儿园并按时开园，县域内公办园数达到11所，公办园占比55%。公办园在园幼儿占比50.4%。全县普惠园18所，普惠园占比为90%。均位列全市前列。二是完成城镇小区配套园治理任务。严格落实中省市关于居住小区配套幼儿园治理的各项要求，扎实开展居住小区配套幼儿园整治工作。新建大风车品格幼儿园，完成了华府天下、翠城小区、弘桥馨苑、东湖家园连片小区配套幼儿园治理任务。三是完成标准化幼儿园创建任务。按照市局安排，结合我县实际，制定了潼关县“千园达标”工程任务分解表，计划到2022年全面完成标准化幼儿园创建任务。2020年创建任务为4所，县级评估验收已经完成。

**五、教师队伍优化提升。**一是形成师德建设常态化机制。

不断优化师德管理制度，深入落实中小学教师师德考核办法，坚持把师德师风建设摆在教师队伍建设第一位。进一步要求各校完善“教师师德档案”，安排了师德建设网络专题培训。

**二是做好特岗教师招聘。**按照市级文件精神，召开了相关部门工作会议，向上级部门上报了特岗教师招聘计划 50 名，2020 年通过特岗教师招聘共引进新任教师 50 名。

**三是做好 2020 年深改工作。**社会民生专项组 2020 年共有 28 项改革任务，分别由 14 个牵头部门承担，经过一年的努力推进，各项任务已全面完成。

**六、脱贫攻坚成效显著。**

**一是强化组织领导。**调整了教育扶贫工作组织机构，成立了七个工作专组，先后召开了教育扶贫工作领导小组会议 15 次，安排部署会 5 次，工作推进会 7 次，进展情况汇报会 3 次，工作成效测评考核 1 次，组织专项检查 2 轮次，促进教育扶贫工作落实落细。

**二是落实“七长”责任。**全面落实控辍保学“七长”责任制，层层签订目标责任书，建立了控辍保学 10 项制度，保障每一名适龄儿童少年都能依法接受义务教育，义务教育段建档立卡贫困学生无一失学，巩固率 100%。

**三是规范教育资助。**对全县建档立卡贫困学生进行核查确认，确定精准资助对象。2020 年共资助学生 5986 人次，发放资助金 371.5 万元，其中建档立卡家庭学生 1309 人次，发放资助金 70.4 万元。

**四是坚持教育“三扶”。**常态开展扶志向、扶学业、扶生活的教育“三扶”活动，对需要上门送教的 8 名残疾学生每月开

展送教上门，截止目前共送教9次，教育扶贫调查回访满意度达到94.8%。

**七、督导评估促进发展。**围绕教育中心工作，认真履职，依法督导，教育督导工作整体推进，取得了良好的工作成效。一是**“316”工程督导评估**。2020年督导评估学校9所，其中职中1所为市级评估验收、初中1所、小学7所，现已完成工作任务。二是**标准化幼儿园督导评估**。组织督评专家对县域内4所幼儿园进行督导评估，查找问题45条，挖掘特色亮点16条，下发督导评估整改意见书4份。截止目前，已完成县级过程性督导评估任务，12月份已通过市级评估验收。三是**挂牌督导工作**。持续推进责任督学挂牌督导工作，严格按照《责任督学督导工作规程》要求，紧紧围绕“一月一主题”开展挂牌督导活动，有力推进挂牌督导工作科学化、规范化开展。

**八、育人环境持续向好。**一是**切实做好教育系统疫情防控工作**。建立组织机构，健全九项制度。制定工作方案，夯实工作任务。对春、秋两季学校开学前后疫情防控工作进行了详细的安排部署，指导各校落实各项防控措施，常态化做好学校疫情防控工作。二是**加强法治教育增强法治意识**。扎实开展了“6个一”法治宣传教育活动。积极邀请派出所民警走进课堂，开展法治专题教育讲座。聘请县检察院检察长以及司法、公安部门同志担任法治副校长，确保法治副校长全覆盖，深入开展送法进校园活动。深入推进“一号检察建

议”落地生根，保护未成年人健康成长。三是扎实开展平安创建工作。建立局领导抓总，校长抓落实，一级抓一级，层层抓落实的平安创建工作格局，做到全县每一所学校创建工作包联检查指导全覆盖，切实提高了师生和家长的知晓率和参与率。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

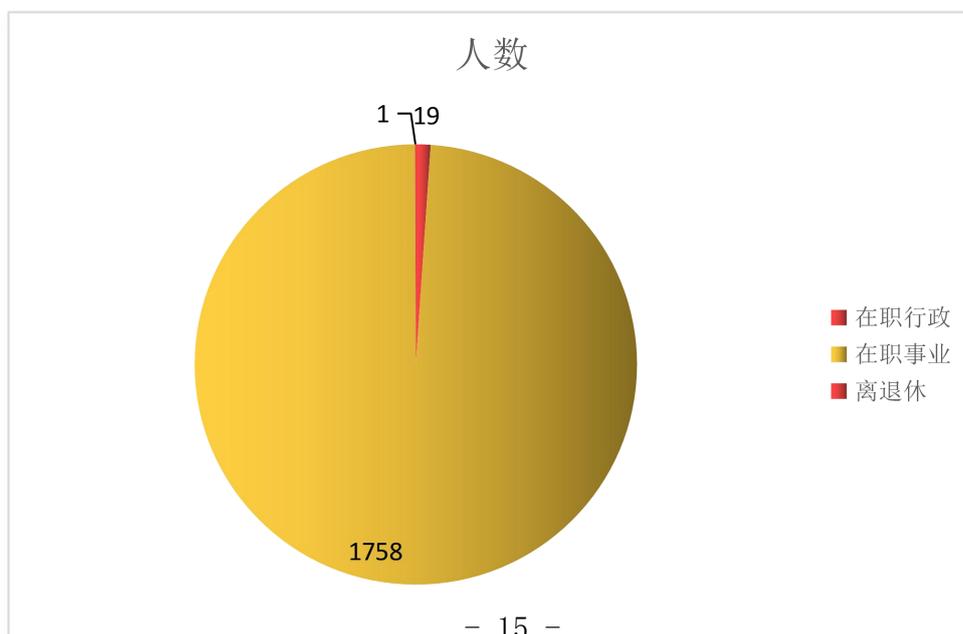
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 22 个，包括：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 潼关县教育科技局（机关）     |
| 2  | 潼关县潼关中学          |
| 3  | 潼关县教师进修学校        |
| 4  | 潼关县教学研究室         |
| 5  | 潼关县教育考试中心        |
| 6  | 潼关县教育科技局生产技能培训中心 |
| 7  | 潼关县职业教育中心        |
| 8  | 潼关县城关第一初级中学      |
| 9  | 潼关县城关第二初级中学      |
| 10 | 潼关县第三初级中学        |
| 11 | 潼关县教育局零公里实验学校    |

|    |                  |
|----|------------------|
| 12 | 潼关县中心幼儿园         |
| 13 | 潼关县青少年活动中心       |
| 14 | 潼关县四知学校          |
| 15 | 潼关县实验小学          |
| 16 | 潼关县城关镇人民政府教育组    |
| 17 | 潼关县秦东镇教育组        |
| 18 | 潼关县安乐乡教育组        |
| 19 | 潼关县桐峪镇教育组        |
| 20 | 潼关县代字营镇教育组       |
| 21 | 潼关县太要镇教育组        |
| 22 | 潼关县学生资助和学校后勤工作中心 |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 1713 人，其中行政编制 14 人、事业编制 1699 人；实有人员 1777 人，其中行政人员 19 人、事业人员 1758 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 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,本部门收入 30254.41 万元,较上年增长 894.82 万元,增幅 3.05%,主要原因是一般公共预算收入增加;支出 30254.41 万元,较上年增长 894.82 万元,增幅 3.05%,主要原因是一般公共预算收入增加。

#### 收入支出上下年对比分析

| 项目    | 本年       | 上年       | 差异额    | 增幅%  |
|-------|----------|----------|--------|------|
| 收入决算数 | 30254.41 | 29359.59 | 894.82 | 3.05 |
| 支出决算数 | 30254.41 | 29359.59 | 894.82 | 3.05 |

### 二、收入决算情况说明

收入合计 30254.41 万元,较上年增长 3.05%,其中:财政拨款收入 30070.19 万元,占 99.39%;事业收入 183.89 万元,占 0.60%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.33 万元,占 0.01%。

#### 收入结构分析

单位:万元

| 项目         | 收入       | 占比% |
|------------|----------|-----|
| 一般公共预算财政拨款 | 30254.41 | 100 |

1、一般公共预算财政拨款收入 30070.19 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 710.73 万元，增幅 2.42%，主要原因是在职人员工资增加。

2、政府性基金收入 0 万元。

3、事业收入 183.89 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如高中职中住宿费、公办幼儿园保教费，与较上年增长 183.89 万元，增幅 100%，主要原因是本年度开始将非税收入决算进收入。

4、经营收入 0 万元。

5、其他收入 0.33 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 0.33 万元，较上年增长 0.2 万元，增幅 154%，主要原因是利息收入增加。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 30254.41 万元，其中：基本支出 17035.82 万元，占 56.39%；项目支出 13218.59 万元，占 43.61%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 支出结构分析

单位：万元

| 按支出性质 |          |     | 按经济分类    |          |      |
|-------|----------|-----|----------|----------|------|
| 项目    | 支出       | 占比% | 项目       | 支出       | 占比%  |
| 基本支出  | 17035.82 | 56  | 工资福利支出   | 16290.48 | 53.8 |
| 项目支出  | 13218.59 | 44  | 商品和服务支出  | 378.94   | 1.2  |
| 经营支出  |          |     | 对个人和家庭补助 | 366.4    | 1.2  |
| 对单位补助 |          |     | 项目支出     | 13218.59 | 43.8 |
| 合计    | 30254.41 | 100 | 合计       | 30254.41 | 100  |

1、基本支 17035.82 万元，主要是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。其中：工资福利支出 16290.48 万元，较上年增长 564.43 万元，增幅 3.63%，主要原因是人员工资普调增加；对个人和家庭的补助支出 366.4 万元，较上年增长 345.29 万元，增幅 1635.67%，主要原因是亡故人员抚恤金增加；商品和服务支出 378.94 万元，较上年增长 225.67 万元，增幅 147.23%，主要原因是基本经费增加。

2、项目支出 13218.59 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括教育支出 13161.59 万元，科技支出 57 万元，较上年减少

414.95 万元，降幅 3.11%，其主要原因是教育建设类项目支出减少。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 30070.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 30070.19 万元，较上年增长 710.73 万元，增幅 2.42%，主要原因是在职人员工资增加；政府性基金收入 0 万元。

2020 年，本部门财政拨款支出 30070.19 万元，其中：基本支出 16851.6 万元，较上年增长 1125.68 万元，增幅 7.16%，主要原因是在职人员工资增加；项目支出 13218.59 万元，较上年减少 414.95 万元，降幅 3.11%，其主要原因是教育建设类项目支出减少。

#### 财政拨款收入支出上下年对比分析

单位：万元

| 项目    | 本年       | 上年       | 差异额    | 增幅%  |
|-------|----------|----------|--------|------|
| 收入决算数 | 30070.19 | 29359.46 | 710.73 | 2.42 |
| 支出决算数 | 30070.19 | 29359.46 | 710.73 | 2.42 |

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出30070.19万元，较上年增长710.73万元，增幅2.42%，主要原因是在职人员工资增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出30070.19万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）261.88万元，较上年增长117.15万元，增幅80.94%，原因是教科局机关人员经费增加。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）1014.59万元，较上年增长61.68万元，增幅6.47%，原因是局直单位人员经费增加。

(3) 学前教育（2050201）1170.7万元，较上年增加118.67万元，增幅11.28%，原因是学前教育经费增加。

(4) 小学教育（2050202）16819.46万元，较上年增加23.07万元，增幅0.14%，原因是小学教育经费增加。

(5) 初中教育(2050203) 5393.29 万元, 较上年增加 84.46 万元, 增幅 1.59%, 原因是初中教育经费增加。

(6) 高中教育(2050204) 2381.8 万元, 较上年增加 254.49 万元, 增幅 11.96%, 原因是高中教育经费增加。

(7) 中等职业教育(2050302) 734.66 万元, 较上年增加 201.06 万元, 增幅 37.74%, 原因是中职项目资金增多。

(8) 教师进修(2050801) 174.23 万元, 较上年增加 12.25 万元, 增幅 7.56%, 原因是加强教师培训。

(9) 农村中小学教学设施(2050902) 70 万元, 较上年增加 20 万元, 增幅 40%, 原因是教育费附加增加。

(10) 科技成果转化与扩散(2060404) 57 万元, 较上年减少 77.38 万元, 降幅 57.58%, 原因是科技人员工资决算为教育支出。

(11) 事业单位离退休(2080502) 10.78 万元, 较上年减少 10.33 万元, 降幅 48.93%, 原因是离休人员减少。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1891.8 万元, 较上年减少 134.39 万元, 降幅 6.63%, 原因是养老保险财补资金减少。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 30070.19 万元, 其中:

工资福利支出(301) 17131.06 万元, 较上年增长 791.77 万元, 增幅 4.85%, 原因是工资水平增加。

商品服务支出（302）2947.76万元，较上年增长395.55万元，增幅15.50%，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1546.84万元，较上年增长92.36万元，增幅6.35%，原因是抚恤金增加。

其他资本性支出（310）8628.75万元，较上年减少384.73万元，降幅4.27%，原因是建设类项目支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出16851.6万元，其中：

人员经费16472.66万元，较上年增长899.88万元，增幅5.78%，原因是人员工资普调增加。主要包括（基本工资（30101）7886.73万元，津贴补贴（30102）53.12万元，奖金（30103）619.77万元，绩效工资（30107）4,528.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）1,891.80万元，职工基本医疗保险缴费（30110）606.92万元，住房公积金（30113）703.84万元，离休费（30101）10.68万元，抚恤金（30304）128.61万元，生活补助（30305）214.98万元，救济费（30306）4.18万元，奖励金（30309）7.95万元。

公用经费378.94万元，较上年增长225.8万元，增幅147.45%，原因是基本公用经费增加。主要包括办公费

（30201）87.85万元，印刷费（30202）46.36万元，咨询费（30203）0.58万元，手续费（30204）2.32万元，水费

(30205) 14.65 万元，电费 (30206) 21.20 万元，邮电费 (30207) 18.47 万元，取暖费 (30208) 13.28 万元，差旅费 (30211) 13.68 万元，维修费 (30213) 130.32 万元，租赁费 (30214) 8.88 万元，会议费 (30215) 0.20 万元，培训费 (30216) 0.83 万元，公务接待费 (30217) 1.13 万元，专用材料费 (30218) 0.47 万元，劳务费 (30226) 10.75 万元，公务用车运行维护费 (30231) 0.50 万元，其他交通费用 (30239) 7.37 万元，其他商品和服务支出 (30299) 0.10 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.97 万元，较上年减少 0.39 万元，降幅 8.94\*%，主要原因是公务接待次数减少，较预算减少 2.16 万元，降幅 35.23%，主要原因是压缩公务接待。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，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 1.7 万元，较上年增加 0.7 万元，增幅 70%，主要原因是公务用车运行较多。占 42.82%；公务接待费支出决算 2.27 万元，占 57.18%。较上年减少 1.09

万元，降幅 32.44%，主要原因是减少公务接待次数。与预算持平。

具体情况如下：

| 2020 年 |                   |                |       |              |             |               |     |       |
|--------|-------------------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-------|
| 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |                |       |              |             |               | 会议费 | 培训费   |
|        | 小计                | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |       |
| 10     | 11                | 12             | 13    | 14           | 15          | 16            | 17  | 18    |
| 79.46  | 3.97              |                | 2.27  | 1.70         |             | 1.70          | 0.2 | 75.29 |

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元。与上年一样。较上年增幅为 0

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台。与上年一样。较上年增幅为 0

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 1.7 万元，较上年增加 0.7 万元，增幅 70%，主要原因是公务用车运行较多，主要用于教育考试用车，较预算减少 1.51 万元，降幅 47.2%，主要原因是减少用车。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待40批次，349人次，支出2.27万元，较上年减少1.09万元，降幅32.44%，主要原因是减少公务接待次数。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出75.29万元，较上年减少0.43万元，降幅0.57%，主要原因是减少培训。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.2万元，较上年增长0.2万元，增幅100%，主要原因是教师节表彰大会。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2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)。

## 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额825.7万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出825.7万元，较上年增长减少207.58万元，降幅20.09%，主要原因是受疫情影响，年初学校未开学；政府采购服务类支出0万元；政府采购工程类支出0万元。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、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，一级项目二个，二级项目三个，共涉及资金13218.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数13218.59万元，执行数13218.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障中小学校基本运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，改善饮水条件等。对国家建档立卡免学费补助资金实施专款专用，接受财政、审计、纪委等相关部门的检查和监督，

2020 年全县学前一年毛入园率提高，普惠性学前教育资源进一步增加，保障特岗教师基本生活，并为其缴纳各项保险，为全县建设一支“干得好、用得上、留得住”的教师团队。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。详见附表。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 261.88 万元，较上年增长 117.15 万元，增幅 80.94%，原因是教科局机关人员经费增加。主要包括：人员经费 166.25 万元、公用经费 95.63 万元。

#### **五、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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）