

镇安县科技和教育体育局 2019 年部门决算

保密审查情况：经单位保密领导小组审查

部门主要负责人审签情况：经单位负责人***审签，同意公开

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查，制定全县教育改革与发展的政策和规划，并组织实施。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革、德育工作、体育卫生与艺术教育、科技工作和国防教育工作，推广先进教育教学和科技成果。

3、负责推进全县义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，按照基础教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

4、负责全县的教育督导工作。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，指导中等及以下教育发展水平、质量的监测与评估工作，负责组织对教体系统党政领导干部履行教育职责的评估与考核。

5、负责和指导全县教体系统的宣传教育工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作，指导局直属单位的党建工作。

6、负责以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。

7、负责全县科技工作，负责科技成果及知识产权宣传、专利申请和授权、专家库入选工作，加快科技成果转化步伐，提升县域科技水平。

8、编制下达部门经费预算并监督执行，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；按有关规定管理教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

9、负责教育基本信息的统计、分析和发布，组织指导全县教育对外交流与合作。

10、负责全县民办教育的管理工作，规范民办教育办学秩序。依法办理全县民办普通小学、幼儿园教育机构的行政许可；负责民办普通小学、幼儿园教育机构的监督管理；指导全县民办学校的内部管理、教育教学以及校长队伍和教师队伍建设等工作。

11、会同有关部门拟定各类教育事业招生计划。负责全县高中、职中、中专的招生工作，组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平考试工作。

12、主管全县的教师工作。执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设工作，负责全县教师的继续教育和教育管理干部培训工作。

13、负责全县的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策及规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

14、指导中小学后勤保障和管理工作。

15、负责全县各类学校（幼儿园）的稳定、综合治理和安全管理管理工作。组织全县所有学校制定突发事件的应急预案，并适时组织演练，会同有关部门处理突发事件。负责校车的安全监管工作。

16、负责全县体育工作，促进全民健身又快又好发展，提高全民身体素质。

17、负责系统的行风建设和行政监察工作。

18、承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年内设7个股室（包括：县科技和教育体育局设办公室、普教股（职业和学前教育股）、科学技术股、体艺卫股、人事股（监察室、法制股）、计划财务股（营养餐办公室）、安全稳定股）。

二、部门决算单位构成

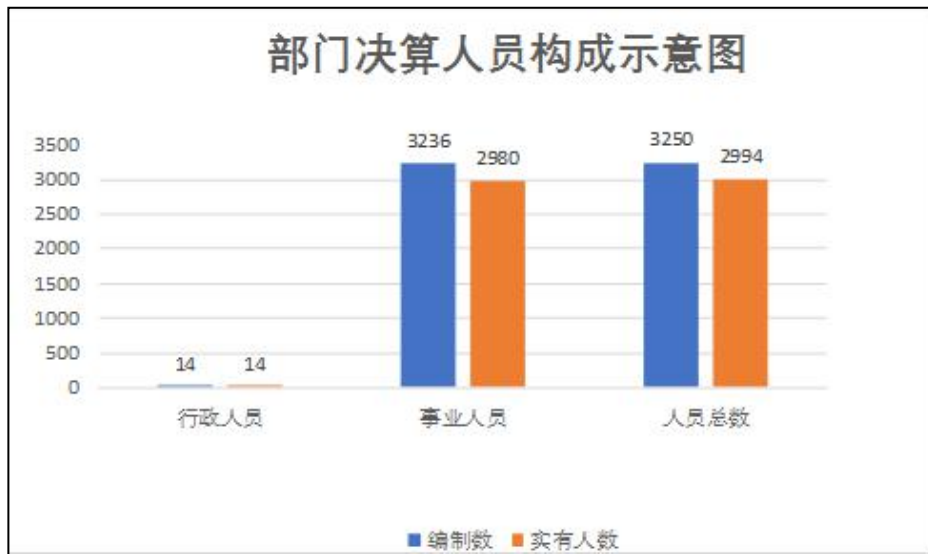
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共XX个，包括本级所属XX个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县科技和教育体育局本级（机关）
2	镇安县城关小学
3	镇安县第二小学
4	镇安县第二幼儿园
5	镇安县第二中学
6	镇安县电化教育中心
7	镇安县人民政府教育督导室

序号	单位名称
8	镇安县教育教学研究室
9	镇安县教师进修学校
10	镇安县考试管理中心
11	镇安县体育运动学校
12	镇安县中学
13	乡镇小学 15 所
14	乡镇中学 20 所
15	镇安县学生资助管理中心
16	镇安县永乐中学
17	镇安县幼儿园
18	镇安县职业中学
19	镇安县青少年活动中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 3250 人，其中行政编制 14 人、事业编制 3236 人；实有人员 2994 人，其中行政 14 人、事业 2980 人。单位管理的离退休人员全部移交机关事业单位养老保险基金管理办公室经办。



第二部分 2019 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：镇安县科技和教育体育局

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	58316.04	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	35.00	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	698.79	5、教育支出	58193.11
6、经营收入		6、科学技术支出	55.63
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育和传媒支出	716.69
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	85.00
本年收入合计	59049.83	本年支出合计	59050.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.19	年末结转和结余	2.59
收入总计	59053.02	支出总计	59053.02

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

编制部门：镇安县科技和教育体育局 公开 01 表
金额单位：万元

功能		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		59049.83	58351.04		698.79	563.40			
205	教育支出	58192.51	57493.72		698.79	563.40			
20501	教育管理事务	1106.35	1106.35						
2050101	行政运行	369.69	369.69						
2050199	其他教育管理事务支出	736.66	736.66						
20502	普通教育	52741.42	52140.96		600.46	465.07			
2050201	学前教育	6714.99	6205.90		509.09	415.08			
2050202	小学教育	22022.81	22022.81						
2050203	初中教育	13404.68	13404.68						
2050204	高中教育	10597.44	10506.07		91.36	49.98			
2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50						
20503	职业教育	3486.83	3388.50		98.33	98.33			
2050302	中专教育	446.20	446.20						
2050304	职业高中教育	2640.63	2542.30		98.33	98.33			
2050399	其他职业教育支出	400.00	400.00						
20508	进修及培训	172.87	172.87						
2050801	教师进修	172.87	172.87						
20509	教育费附加安排的支出	585.04	585.04						
2050999	其他教育费附加安排的支出	585.04	585.04						
20599	其他教育支出	100.00	100.00						
2059999	其他教育支出	100.00	100.00						
206	科学技术支出	55.63	55.63						
20601	科学技术管理事务	5.63	5.63						
2060101	行政运行	5.63	5.63						
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00						
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	716.69	716.69						
20703	体育	716.69	716.69						
2070304	运动项目管理	30.81	30.81						
2070307	体育场馆	568.88	568.88						
2070399	其他体育支出	117.00	117.00						
229	其他支出	85.00	85.00						
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00	35.00						
22999	其他支出	50.00	50.00						
2299901	其他支出	50.00	50.00						

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

编制部门：镇安县科技和教育体育局

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		59050.43	45537.45	13512.98			
205	教育支出	58193.11	45408.26	12784.85			
20501	教育管理事务	1106.55	1000.87	105.68			
2050101	行政运行	369.82	369.82				
2050199	其他教育管理事务支出	736.72	631.04	105.68			
20502	普通教育	52741.81	41465.14	11276.67			
2050201	学前教育	6715.01	5089.49	1625.52			
2050202	小学教育	22022.96	19074.17	2948.79			
2050203	初中教育	13404.90	10276.88	3128.01			
2050204	高中教育	10597.44	7023.09	3574.35			
2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50				
20503	职业教育	3486.83	2436.83	1050.00			
2050302	中专教育	446.20	246.20	200.00			
2050304	职业高中教育	2640.63	2190.63	450.00			
2050399	其他职业教育支出	400.00		400.00			
20508	进修及培训	172.87	172.87				
2050801	教师进修	172.87	172.87				
20509	教育费附加安排的支出	585.06	332.56	252.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	585.06	332.56	252.50			
20599	其他教育支出	100.00		100.00			
2059999	其他教育支出	100.00		100.00			
206	科学技术支出	55.63	42.73	12.90			
20601	科学技术管理事务	5.63	5.63				
2060101	行政运行	5.63	5.63				
20699	其他科学技术支出	50.00	37.10	12.90			
2069999	其他科学技术支出	50.00	37.10	12.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	716.69	86.45	630.23			
20703	体育	716.69	86.45	630.23			
2070304	运动项目管理	30.81		30.81			
2070307	体育场馆	568.88	86.45	482.43			
2070399	其他体育支出	117.00		117.00			
229	其他支出	85.00		85.00			
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299901	其他支出	50.00		50.00			

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

编制部门：镇安县科技和教育体育局

公开 04 表
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	58316.04	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	35.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出	57494.23	57494.23	
		6、科学技术支出	55.63	55.63	
		7、文化旅游体育和传媒支出	716.69	716.69	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		22、其他支出	85.00	50.00	35.00
本年收入合计	58351.04	本年支出合计	58351.55	58316.55	
年初财政拨款结转和结余	3.10	年末财政拨款结转和结余	2.59	2.59	
一、一般公共预算财政拨款	3.10				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	58354.14	支出总计	58354.14	58319.14	

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：镇安县科技和教育体育局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		58316.55	44838.56	36617.60	8220.96	13477.98	
205	教育支出	57494.23	44709.38	36508.30	8201.07	12784.85	
20501	教育管理事务	1106.45	1000.77	848.68	152.09	105.68	
2050101	行政运行	369.73	369.73	328.60	41.12		
2050199	其他教育管理事务支出	736.72	631.04	520.07	110.97	105.68	
20502	普通教育	52141.35	40864.68	33485.66	7379.02	11276.67	
2050201	学前教育	6205.92	4580.40	3909.97	670.43	1625.52	
2050202	小学教育	22022.96	19074.17	15323.72	3750.45	2948.79	
2050203	初中教育	13404.90	10276.88	8855.33	1421.55	3128.01	
2050204	高中教育	10506.08	6931.73	5396.64	1535.09	3574.35	
2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50		1.50		
20503	职业教育	3388.50	2338.50	2018.77	319.73	1050.00	
2050302	中专教育	446.20	246.20	246.20		200.00	
2050304	职业高中教育	2542.30	2092.30	1772.57	319.73	450.00	
2050399	其他职业教育支出	400.00				400.00	
20508	进修及培训	172.87	172.87	155.20	17.67		
2050801	教师进修	172.87	172.87	155.20	17.67		
20509	教育费附加安排的支出	585.06	332.56		332.56	252.50	
2050999	其他教育费附加安排的支出	585.06	332.56		332.56	252.50	
20599	其他教育支出	100.00				100.00	
2059999	其他教育支出	100.00				100.00	
206	科学技术支出	55.63	42.73	37.10	5.63	12.90	
20601	科学技术管理事务	5.63	5.63		5.63		
2060101	行政运行	5.63	5.63		5.63		
20699	其他科学技术支出	50.00	37.10	37.10		12.90	
2069999	其他科学技术支出	50.00	37.10	37.10		12.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	716.69	86.45	72.20	14.26	630.23	
20703	体育	716.69	86.45	72.20	14.26	630.23	
2070304	运动项目管理	30.81				30.81	
2070307	体育场馆	568.88	86.45	72.20	14.26	482.43	
2070399	其他体育支出	117.00				117.00	
229	其他支出	50.00				50.00	
22999	其他支出	50.00				50.00	
2299901	其他支出	50.00				50.00	

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：镇安县科技和教育体育局

金额单位：万元

经济分类科目	项目 科目名称	本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	44838.56	36617.60	8220.96	
301	工资福利支出小计	31967.42	31967.42		
30101	基本工资	14532.51	14532.51		
30102	津贴补贴	7228.33	7228.33		
30103	奖金	33.50	33.50		
30107	绩效工资	6230.91	6230.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3558.57	3558.57		
30109	职业年金缴费	72.41	72.41		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.62	0.62		
30112	其他社会保障缴费	7.52	7.52		
30199	其他工资福利支出	303.04	303.04		
302	商品和服务支出小计	8187.14		8187.14	
30201	办公费	2428.95		2428.95	
30202	印刷费	507.47		507.47	
30203	咨询费	6.69		6.69	
30204	手续费	14.63		14.63	
30205	水费	286.08		286.08	
30206	电费	567.06		567.06	
30207	邮电费	196.56		196.56	
30208	取暖费	193.53		193.53	
30209	物业管理费	50.45		50.45	
30211	差旅费	384.64		384.64	
30213	维修（护）费	954.57		954.57	
30214	租赁费	37.09		37.09	
30215	会议费	2.80		2.80	
30216	培训费	457.36		457.36	
30217	公务接待费	9.37		9.37	
30218	专用材料费	182.74		182.74	
30225	专用燃料费	8.00		8.00	
30226	劳务费	973.15		973.15	
30227	委托业务费	46.99		46.99	
30228	工会经费	474.23		474.23	
30229	福利费	24.08		24.08	
30239	其他交通费用	50.80		50.80	
30299	其他商品和服务支出	329.88		329.88	
303	对个人和家庭的补助小计	4650.17	4650.17		
30304	抚恤金	127.49	127.49		
30305	生活补助	744.55	744.55		
30307	医疗费	9.99	9.99		
30308	助学金	3403.01	3,403.01		
30309	奖励金	112.85	112.85		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	252.29	252.29		
310	资本性支出小计	33.83		33.83	
31002	办公设备购置	17.55		17.55	
31003	专用设备购置	9.68		9.68	
31007	信息网络及软件购置更新	6.60		6.60	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县科技和教育体育局

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		
预算数	9.47		9.47				2.80	459.33
决算数	9.37		9.37				2.80	457.36

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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
金额单位：万元

编制部门：镇安县科技和教育体育局

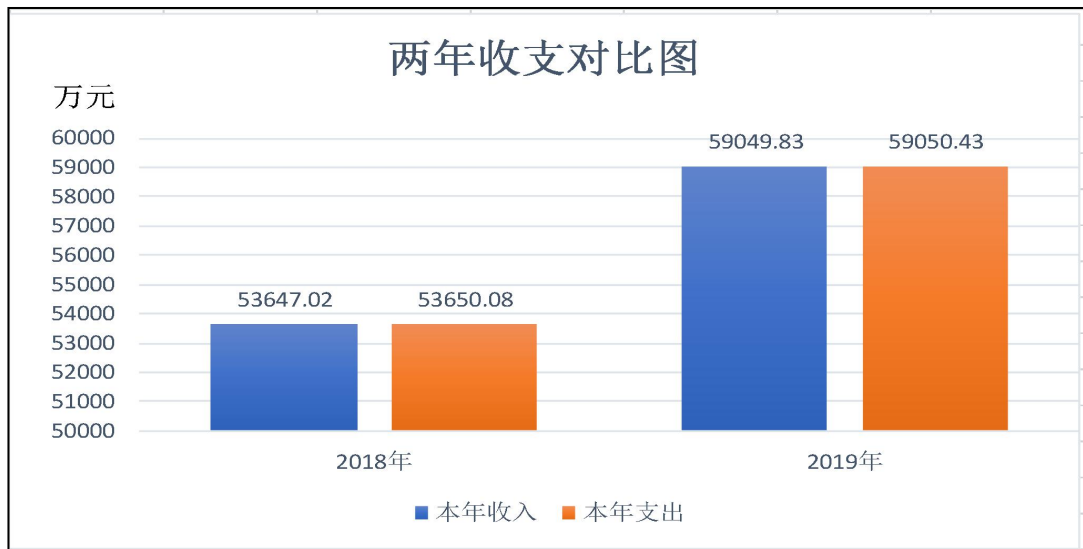
项 目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计			35.00	35.00		35.00	
229	其他支出		35.00	35.00		35.00	
22960	彩票公益金安排的支出		35.00	35.00		35.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		35.00	35.00		35.00	

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

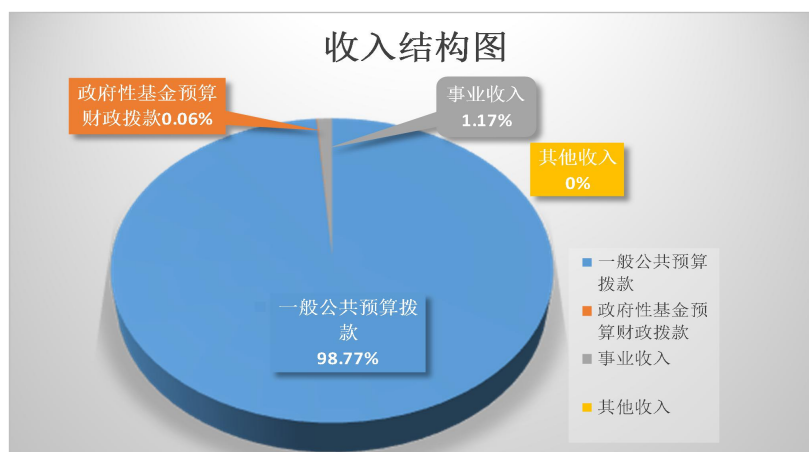
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余 3.19 万元，本年收入 59049.83 万元，与 2018 年相比增加 5402.81 万元，增加 10.07%；年末结转和结余 2.59 万元，本年本年支出 59050.43 万元，增加 5400.35 万元，增加 10.07%。主要是：首先是 2019 年人员经费增加，用于 2018 年 7 月起调整事业单位在职人员工资标准以及补发 2006 年-2018 年特岗教师工资。其次是用于体育事业的彩票公益金支出较 2018 年有所增加。



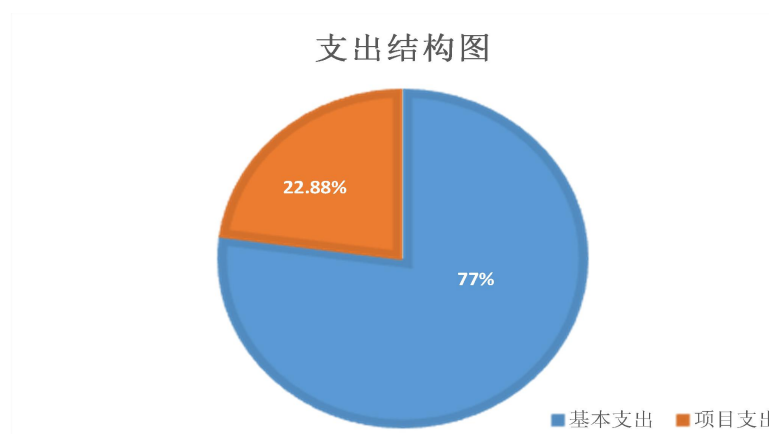
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 59049.83 万元，其中：一般公共预算拨款 58316.04 万元，占总收入 98.77%；政府性基金预算财政拨款 35 万元，占总收入 0.06%；事业收入 698.79 万元，占总收入 1.17%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说

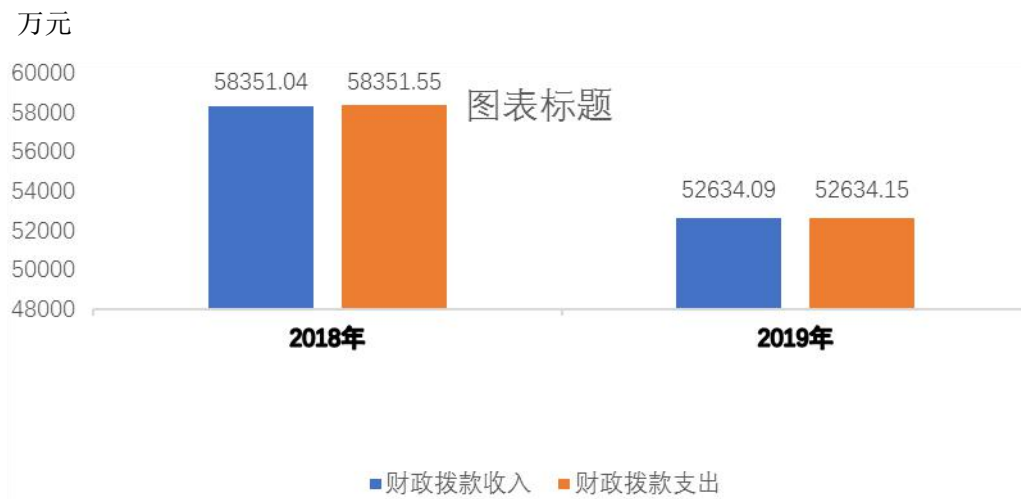
2019 年支出合计 59050.43 万元，其中：基本支出 45537.45 万元，占总支出 77.12%；项目支出 13512.98 万元，占总支出 22.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 58351.04 万元，其中一般公共预算拨款 58316.04 万元，政府性基金预算财政拨款 35 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 5716.95 万元；2019 年度财政拨款支出总计 58351.55 万元，与 2018 年度相比增加 5717.4 万元，主要是：首先是 2019 年人员经费增加，用于 2018 年 7 月起调整事业单位在职人员工资标准以及补发 2006 年-2018 年特岗教师工资。

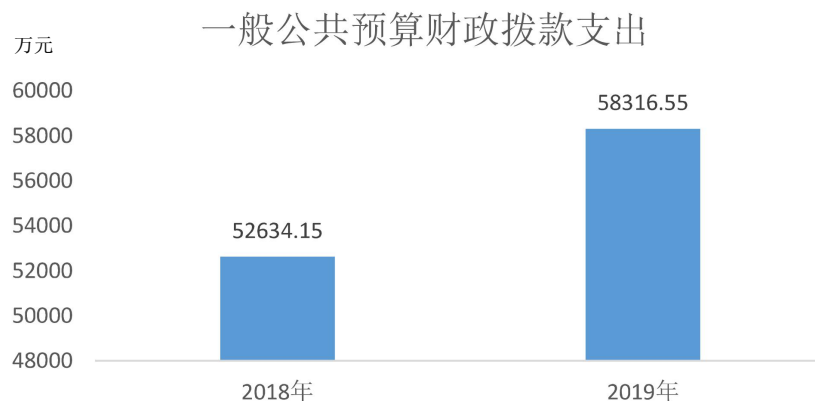
其次是由于用于体育事业的彩票公益金支出较 2018 年有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出 58316.55 万元，占本年支出合计的 98.76%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5682.4 万元，增加 10.86%，主要原因是：2019 年人员经费增加，用于 2018 年 7 月起调整事业单位在职人员工资标准以及补发 2006 年-2018 年特岗教师工资。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25983.25 万

元，调整预算为 58319.14 万元，支出决算为 58316.55 万元，完成预算的 99.99%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 教育支出

年初预算为 25905.01 万元，调整预算为 57496.82 万元，支出决算为 57494.23 万元，完成预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：2018 年度财政拨款年末结转和结余 3.06 万元。

2. 科学技术支出

年初预算为 0 万元，调整预算为 55.63 万元，支出决算为 55.63 万元，完成预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出

年初预算为 78.1 万元，调整预算为 716.69 万元，支出决算为 716.69 万元，完成预算的 100%。

4. 其他支出

年初预算为 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 44838.56 元，包括：人员经费支出 36617.6 万元和公用经费支出 8220.96 万元。

人员经费支出 36617.6 万元，主要包括基本工资 14532.51 万元、津贴补贴 7228.33 万元、奖金 33.50 万元、绩效工资 6230.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3558.57 万元、职业年金缴费 72.41 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 0.62 万元、其他社会保障缴费 7.52 万元、其他工资福利支出 303.04 万元、抚恤

金 127.49 万元、生活补助 744.55 万元、医疗费 9.99 万元、助学金 3403.01 万元、奖励金 112.85 万元、其他对个人和家庭的补助支出 252.29 万元。

公用经费支出 8220.96 万元,主要包括办公费 2428.95 万元、印刷费 507.47 万元、咨询费 6.69 万元、手续费 14.63 万元、水费 286.08 万元、电费 567.06 万元、邮电费 196.56 万元、取暖费 193.53 万元、物业管理费 50.45 万元、差旅费 384.64 万元、维修(护)费 954.57 万元、租赁费 37.09 万元、会议费 2.80 万元、培训费 457.36 万元、公务接待费 9.37 万元、专用材料费 182.74 万元、专用燃料费 8.00 万元、劳务费 973.15 万元、委托业务费 46.99 万元、工会经费 474.23 万元、福利费 24.08 万元、其他交通费用 50.80 万元、其他商品和服务支出 329.88 万元、办公设备购置 17.55 万元、专用设备购置 9.68 万元、信息网络及软件购置更新 6.60 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9.47 万元,支出决算为 9.37 万元,完成预算的 98.94%。决算数较预算数减少 0.1 万元,主要原因是严格执行中央八项规定,压缩“三公”支出,2019 年底公务用车保有量零辆,公务用车购置及运行维护费中公务用车购置费为零,与上年度持平,公务用车运行维护费零万元,其主要原因为 2018 年度事业单位公车改革以后单位车辆全

部上缴。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算9.37万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况。

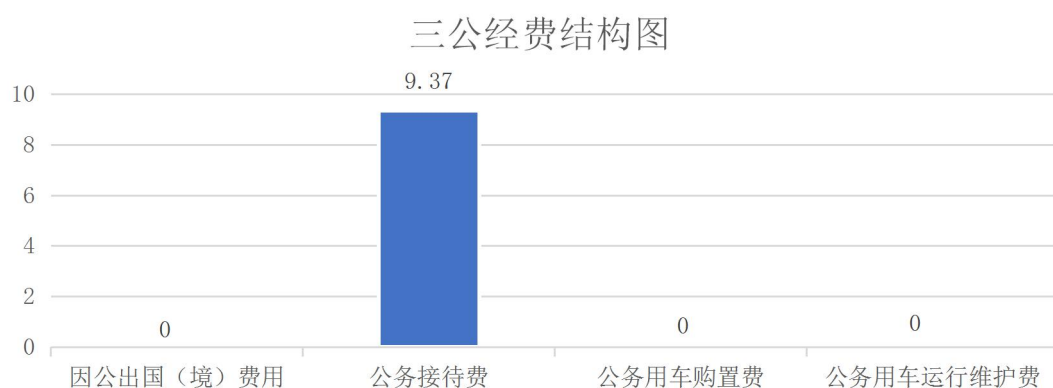
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。

2019年公务接待212批次，计892人次，支出9.37万元，比上年度减少19.64%，主要是严格执行八项规定，压缩公务接待支出。



(三) 培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 459.33 万元，支出决算为 457.36 万元，完成预算的 99.57%，决算数较预算数减少 1.97 万元，主要原因是加强外出培训管理，减少了不必要的培训，提升培训质量。

(四) 会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

根据实际情况说明（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

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 35 万元，支出 35 万元，其中用于体育事业的彩票公益金支出 35 万元。

十、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 2019 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 2 个，共涉及资金 2544.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.88%。（本年度无政府性基金预算项目）

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我局在 2019 年度部门决算中反映的农村义务教育营养改善计划、职业中学免学费补助公用经费共 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村义务教育营养改善计划项目绩效自评综述：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 2449.37 万元，执行数 2327.563 万元，完成预算的 95.03%。主要产出和效果：安全、及时下达营养改善资金，资金使用规范，为义务教育阶学校符合条件的学生提供营养膳食补助；管理规范，无安全事故；学生健康水平逐步提高；实名制信息和食谱价格信息公开，营养计划政策落实到位。

2. 职业中学免学费补助公用经费项目绩效自评综述：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 233.60 万元，执行数 217 万元，完成预算的 92.89%。主要产出和效果：按政策规定标准免除规定范围职教学生学费；职教育吸引力得到提升。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村义务教育营养改善计划				
县级主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		实施单位	义务教育中小学校	
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：	2449.37	2327.563		95.03%
		其中：省级财政资金	1808.00	1808.000		100%
		市县财政资金	641.37	519.563		81%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养计划管理，确保食品安全。 3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。			1. 安全、及时下达营养改善资金，资金使用规范，为义务教育阶学校符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 管理规范，无安全事故。 3. 学生健康水平逐步提高。 4. 实名制信息和食谱价格信息公开，营养计划政策落实到位。		
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	小学阶段补助人数	17704	17704	
			其中：小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	4576	4576	
			初中阶段补助人数	5764	5764	
			其中：初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	1904	1904	
			营养计划专项资金用于学生膳食补助比例	100%	100%	
		质量指标	营养计划管理、运行及资金安全	管理规范、安全	管理规范、安全	
			提供膳食质量	符合标准	符合标准	
			政策落实程度	落实到位	落实到位	
		时效指标	补助资金及时划拨	及时	及时	
			及时足额供餐	及时	及时	
	成本指标	小学阶段每学年人均补助标准（800元/年.生）	800元/年.生	800元/年.生		
		初中阶段每学年人均补助标准（800元/年.生）	800元/年.生	800元/年.生		
	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保义务教育阶段学生入学	有效	有效		
		提高学生身体健康水平	有效	有效		
政策知晓率		100%	100%			
可持续影响指标	小学阶段学生受助年限	≤6年	≤6年			
	中学阶段学生受助年限	≤3年	≤3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥98%	≥98%		
		享受营养餐学生家长满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	职业中学免学费补助公用经费					
县级主管部门	镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		实施单位	职业中学		
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：		233.60	217.00	92.89%	
	其中：省级财政资金		173.60	173.60	100%	
	市县财政资金		60.00	43.40	72.30%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、免除一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业学生除外）学费； 2、免除戏曲表演专业学生学费； 3、提升中职教育吸引力。			1、按政策规定标准免除规定范围职教学生学费； 2、职教育吸引力得到提升。		
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	中职学校	1 所	1 所	
			中职免学费受助人数量	1085	1085	
		时效指标	资金拨付	开学 1 月内	开学 1 月内	
			年度预算执行进度	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	95%	95%	
		可持续影响指标	中职教育吸引力	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	>90%	
学生家长满意度			>90%	>90%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0% 合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：镇安县科技和教育体育局

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规；负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革、德育工作、体育卫生与艺术教育、科技工作和国防教育工作；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；负责全县的教育督导工作，指导全县教体系统的宣传教育工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作，指导局直属单位的党建工作；负责以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责全县科技工作；编制下达部门经费预算并监督执行，管理教育专项资金；负责教育基本信息的统计、分析和发布，组织指导全县教育对外交流与合作；负责全县民办教育的管理工作，规范民办教育办学秩序；会同有关部门拟定各类教育事业招生计划；组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平考试工作；主管全县的教师工作。负责全县的语言文字工作；指导中小学后勤保障和管理工作；负责全县各类学校（幼儿园）的稳定、综合治理和安全管理；负责全县体育工作；负责系统的行风建设和行政监察工作；承办县政府交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>本年支出合计 59050.43 万元，其中，教育支出 58193.11 万元，科学技术支 55.63 万元，文化体育与传媒支出 716.69 万元，其他支出 85 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作</p>	

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来源获取方式	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度预算数；财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率在<70%，得0分。</p>	<p>预算完成率为100%；预算完成数59049.83万元；预算数25987.39万元；预算完成率为100%。</p>	1	1	10	预算全面完成	预算绩效完成100%，无建议。
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	<p>预算调整数59049.83万元；预算数25987.39万元；预算调整率为227%，</p>	0	2.27	0	上级专项资金未纳入预算。	无建议

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来源获取方式	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)	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。	实际支出59050.43万元，支出预算25987.39万元，支出进度率100%。	1	1	5		支出进度率100%，无建议。
		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。	预算编制准确率100%，其他收入决算数0万元，其他收入预算数0万元。	1	1	5	严格执行年初预算。	
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。	“三公经费”实际支出数9.37万元，“三公经费”预算安排数9.47万元。“三公经费”控制率98.94%。	1	1	5	严格执行预算，控制“三公经费”支出。	
		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。	新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批；资产收益及时、足额上缴财政。			5		

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来源获取方式	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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合指标说明相关指标。	100%		5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	(一) (二) (三)	<p>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;</p> <p>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$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100%		40		
		项目效益 (20分)	20	1、 2、 3、			100%		20		

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,指标值是否可获取,指标值是否合理”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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费年初预算为 0 元万元，上年结转 0 元，调整预算数 46.76 万元，支出决算为 46.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

(二) 政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 8 万元，其中政府采购货物类支出 8 万元、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) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 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）。2019 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）。

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。