

# 临县教育科技局 2020 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、教育科技局主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	5
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
十、部门决算公开相关信息统计表.....	6
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6

三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、其他重要事项情况说明.....	10
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>12</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>14</b>

# 临县教育科技局

## 2020 年部门决算公开情况

### 第一部分 概况

#### 一、教育科技局主要职责

(一)贯彻实施教育、科技工作的法律、法规和方针政策；拟定全县教育科技改革与发展规划、中长期计划和相关政策并组织实施和监督检查；组织开展教育科技行政执法。

(二)负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责生源地助学贷款的管理。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责各类教育的宏观指导与协调。研究制定全县各类学校的设置标准、教学基本要求、教学基本文件；审核全县中小学校的设置、更名、撤消与调整；指导全县各类教育的教育教学改革，全面实施素质教育。

(四)组织和指导各类教育的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)负责本部门经费的统筹管理，参与拟定经费筹措、拨款、基建投资的政策，负责统计系统经费投入情况，监测全系

统经费的筹措和使用情况，负责县内外各种教育援助和教育贷款的管理。

(六) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导学校党建工作和稳定工作；指导中小学校外教育工作。

(七) 主管全县教师工作，组织实施教师资格制度。指导教育系统人才队伍建设，统筹规划实施中小学教师和管理人员的培养培训；负责师范类大中专毕业生就业报到工作，组织实施教师的补充招聘录用工作；负责教师的调整流动、考核奖惩。

(八) 统筹管理全县中小学学历教育的招生考试工作；拟定中小学发展规划；负责初中以下学校的学历和学籍管理工作。

(九) 负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

(十) 指导成人教育和民办教育工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作；承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。

(十一) 建立校舍安全长效机制，定期对校舍安全进行检查，对需要维修改造的予以统筹安排。

(十二) 指导学校体育工作，拟定相关教育教学指导文件。

(十三) 拟定科技促进农村和社会发展的方针政策，促进以

改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责科技事业经费和科技成果转化资金的管理，实施“科教兴县”战略；优化科技资源配置，负责科学技术的宣传普及推广工作；管理科技信息、科技统计、科技档案、科技保密工作；负责实施上级科技项目；指导科技培训、科技开发、科技示范和科技扶贫工作；管理知识产权和专利保护工作；负责地震和防震减灾的宣传管理。

(十四) 承办临县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

临县教育科技局决算是由局本级、县直财务独立股室、以及下属普通高中、职业高中、初中、小学、幼儿园等 106 个单位构成（详见附件一）。

## **第二部分 2020 年度部门决算报表**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故“GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)”无数据(详见附件二)。

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 1178516107.38 元、支出总计 1178516107.38 元。与 2019 年相比,收入总计减少 43012162.85 元,下降 3.52%,主要原因是 2020 项目校舍建设已完成,预算收入减少。支出总计减少 43012162.85 元,下降 3.52%。主要原因是 2020 项目校舍建设已完成。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1030863612.53 元。其中:财政拨款收入 983157598.13 元、政府性基金预算财政拨款收入 2929200 元、上级补助收入 0 元、事业收入 11078125.52 元、其他收入

33698688.88 元。比上年收入合计 1035761377.5 元，减少了 0.47%。主要原因是 2020 项目校舍建设已完成，预算收入减少。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 974430868.23 元。其中：基本支出 735503267.61 元，项目支出 238927600.62 元。比上年支出合计 1044971977.33 元，减少了 6.75%。主要原因是 2020 项目校舍建设已完成，乡村教师生活补助资金与下半年教师绩效工资本年未发放，下年支付，支出减少。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1125987974.28 元、支出总计 1125987974.28 元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 64828456.68 元，下降 5.44%，主要原因是 2020 项目校舍建设已完成，预算收入减少。财政拨款支出总计减少 64828456.68 元，下降 5.44%。主要原因是 2020 项目校舍建设已完成，支出减少。

### 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

2020 年度财政拨款支出 925524119.62 元，占本年支出合计的 94.98%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 97960628.15 元，下降 9.57%。主要原因是 2020 项目校舍建设已完成，乡村

教师生活补助资金与下半年教师绩效工资本年未发放，下年支付，支出减少。其中，人员经费 661013745.59 元，占比 71.42 %，日常公用经费 264510374.03 元，占比 28.58 %。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 925524119.62 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16153.66 元，占比不足 0.01%；教育（类）支出 765771307.52 元，占 82.74%；科学技术（类）支出 2484138.00 元，占 0.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出 42933.60 元，占比不足 0.01%；社会保障和就业（类）支出 94776770.76 元，占 10.24%；卫生健康（类）支出 26774298.08 元，占 2.89%；农林水（类）支出 1351000.00 元，占 0.15%；住房保障（类）支出 33282498.00 元，占 3.60%；其他支出（类）支出 1025020.00 元，占 0.11%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 603701632.83 元，支出决算 928702426.62 元，完成年初预算的 153.83%。比上年 其中：一般公共服务（类）支出决算 16153.66 元；教育（类）支出年初预算 471510768.08 元，支出决算 765771307.52 元，完成年初预算的 162.41%；科学技术（类）支出年初预算 260664.00 元，支出决算 2484138.00 元，完成年初预算的 953.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出决算 42933.60 元；社会保障和就业（类）支出年初预算 81312309.54 元，支出决算 94776770.76 元，完成

年初预算的 116.56%；卫生健康(类)支出年初预算 22869279.21 元，支出决算 26774298.08 元，完成年初预算的 117.08%；城乡社区支出决算 2072200.00 元；农林水(类)支出决算 1351000.00 元；住房保障(类)支出年初预算 27748612.00 元，支出决算 33282498.00 元，完成年初预算的 119.94%；其他支出(类)支出决算 1025020.00 元。较 2019 年决算减少 97960628.15 元，下降 9.57%，主要原因是 2020 项目校舍建设已完成，乡村教师生活补助资金与下半年教师绩效工资本年未发放，下年支付，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

2020 年度财政拨款基本支出 718069557.04 元，其中：人员经费 661013745.59 元，主要包括工资福利支出 572322485.39 元，对个人和家庭的补助 88,691,260.20 元。；公用经费 264510374.03 元，主要包括商品和服务支出 126,419,446.94 元，资本性支出(基本建设) 68163832.88 元，资本性支出 59528025.21 元，对企业补助(民办学校经费) 10399069.00 元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 20000 元，支出

决算 20000 元，完成预算的 100%，与 2019 年预算相同。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费中因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 0 万元、公款购置车辆和公务用车 20000 元（公务用车运行费）。比 2019 年增加公务用车运行费 17110 元，主要原因是按上级规定严格控制公务接待和车辆运行。本单位 2017 年由政府配公务用车（应急通讯车）1 辆，车辆保有量填为 1 辆，由县后勤中心记固定资产。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费为 971734.91 元。其中商品和服务支出支出 971734.91 元，资本性支出支出 0 元。比 2019 年减少了 1705155.33 元，降低 63.70%。原因是机关维修维护费用减少。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 21901995.58 元，其中：政府采购货物支出 6184797.92 元、政府采购工程支出 15021597.66 元、政府采购服务支出 695600.00 元。主要采购项目为图书仪器、教学设备、校舍修建、信息工程、教师培训等。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，由县后勤中心记固定资产。其中，应急保障用车保有量 1 辆；单价 50

万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。我单位严格按照《临县财政局关于印发临县预算绩效工作实施方案》（临财资【2013】272 号）、《临县财政局关于临县预算绩效工作考核办法（试行）的通知》（临财资【2013】273 号）、《临县财政局关于印发〈临县部门预算绩效目标管理办法的通知〉》（临财资【2017】520 号）、《临县财政局关于安排 2018 年度县级预算项目绩效评价的通知》（临财资【2018】462 号）文件有关规定，认真组织所涉及项目开展绩效自评，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际执行情况，绩效自评实事求是，数据准确，分值合理、结果客观，绩效自评覆盖率达到 100%。通过绩效自评工作，总结出绩效管理主要经验和存在问题，并就项目支出绩效管理提出了下一步工作措施和改进建议。我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 5 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 13857.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%。组织对 2020 年度“高级中学配套项目工程二期（小学）建设用地划拨所需资金”、“临县安业乡前青塘村文化广场建设”等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金

3178307.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

① 城乡义务教育补助经费转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 10025.24 万元，执行数为 10025.24 万元，完成预算的 100%(详见附件三)。

② 2020 学生资助补助经费中央资金转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1271.05 万元，执行数为 1271.05 万元，完成预算的 100% (详见附件四)。

③ 改善普通高中办学条件中央资金转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 787 万元，执行数为 787 万元，完成预算的 100%(详见附件五)。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

我部门还未组织 2020 年度县级预算项目绩效评价。

## **(五) 其他需要说明的事项**

我部门没有其他要说明的事项

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

附表一：《临县教育科技局 2020 年部门决算构成单位》

附表二：《临县教育科技局 2020 年部门决算公开表》

附表三：《临县 2020 城乡义务教育补助经费》

附表四：《临县 2020 学生资助补助经费》

附表五：《临县 2020 改善普通高中学校办学条件补助资金》

临县教育科技局  
2021 年 10 月 24 日