2020年度

四川省开江县教育和科学技术局部门决算

目录

公开时间：2021年10月8日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

开江县教育和科学技术局系开江县人民政府下属部门。其主要职责是：负责全县教育、科技行政管理；制定全县教育、教学、科技发展的政策措施；指导和协调全县教育、科技；加快推进全县公共教育和科技服务建设。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

按照县委县政府2020年工作部署，高质量、高标准落实完成目标任务。

## 二、机构设置

开江县教育和科学技术局系开江县人民政府下属部门。具有独立编制和独立核算的行政单位，单位设置办公室、计财股、人事师训股、法规安全股、职成幼教股、规划建设股、基础教育股、科技项目股、体卫艺股、监审室、党建办、青少年活动中心。直属事业单位5个，分别是学生资助中心、电教馆、技装所、招办、教研室。管理中小学校及教师进修校共计57个。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入2456.62万元，与2019年相比，收入增加1090.46万元、增长79.82%；总支出1250.66万元，支出增加631.75万元，增长102.07%。主要变动原因是职业中学、甘棠初中等学校土地出让金，科技项目资金投入增大，教育系统奖励性资金纳入教科局机关发放，人员增加工资增资等投入加大，。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2456.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2456.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

2456.622456.62

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1250.66万元，其中：基本支出628.45万元，占50.25%；项目支出622.21万元，占49.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入2456.62万元，与2019年相比，收入增加1090.46万元、增长79.82%；总支出1250.66万元，支出增加631.75万元，增长102.07%。主要变动原因是科技项目资金投入增大，人员增加工资增资等投入加大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2020年度支出1250.66万元，与2019年相比，支出增加631.75万元、增长102.07%。主要变动原因是科技项目资金投入增大，人员增加工资增资等投入加大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1250.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）924.65万元，占73.93%；科学技术（类）支出180.49万元，占14.43%；社会保障和就业（类）支出72.01万元，占5.76%；抚恤支出16.19万元，占1.29%；医疗卫生支出29.64万元，占2.37%；住房保障支出31.47元，占2.52%；农林水支出12.4万元，占0.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年般公共预算支出决算数为**1250.66万元，占**100%。其中：**

**1.教育支出: 支出决算为**924.65**万元，完成预算100%。2.科技术支出: 支出决算为**180.49万元，完成预算100%。

**3.住房保障支出: 支出决算为**31.47万元，完成预算100%。

**4.社会保障和就业支出: 支出决算为**49.7万元，完成预算100%。

**5.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为**29.64万元，完成预算100%。

**6.农林水支出：支出决算为12.4万元，完成预算100%。**

**7.抚恤支出：支出决算为16.19万元，完**成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1250.65万元，其中：

工资福利支出347.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。  
　　商品和服务支出244.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭的补助支出497.53万元，主要发放教育教学成果奖励性奖金和抚恤金。

对企业补助支出159.4万元，主要科技项目补助款。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.06万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占100%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务接待费支出0.56**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.06万元，下降9.68%。主要原因是贯彻执行中央八项规定。

**2.公务用车支出**1.5万元，完成预算100%。公务用车费支出决算比2019年减少70%。主要原因是公务用车财政施行包干制。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费、化解原来公务用车未付款等。国内公务接待36批次，126人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，上级来部门指导工作、开展业务活动等工作餐支出0.56万元。公务用车支出1.5万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了预算执行，达到了预期效果。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本单位2020年度无项目执行情况。
2. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县教育和科学技术局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，教科局机关运行经费支出244.72万元，与2019年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，教科局政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，教科局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于对学校工作的检查及业务指导等。

第四部分 附件

## 附件1

开江县教育和科学技术局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**开江县教育和科学技术局系开江县人民政府下属部门。具有独立编制和独立核算的行政单位，单位设置办公室、计财股、人事师训、法规安全股、职成幼教股、规划建设股、基础教育股、科技项目股、知识产权股、监察室、党建办、青少年活动中心。直属事业单位5个，分别是学生资助中心、电教馆、技装所、招办、教研室。管理中小学校57个。

**（二）机构职能。**其主要职责是：负责全县教育、科技、知识产权行政管理；制定全县教育、教学、科技、知识产权发展的政策措施；指导和协调全县教育、科技；加快推进全县公共文化服务建设。

**（三）人员概况。**2020年末单位总人员36人，其中公务员16人，机关工勤1人，事业编制人员17人，纪委派驻组2人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2020年度收入2456.62万元，与2019年相比，收入增加1090.46万元、增长79.82%。主要变动原因是学校土地出让金增减、科技项目资金投入增大，人员增加工资增资等投入加大。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2020年一般公共预算财政拨款支出1250.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）924.65万元，占73.93%；科学技术（类）支出180.49万元，占14.43%；社会保障和就业（类）支出72.01万元，占5.76%；抚恤支出16.19万元，占1.29%；医疗卫生支出29.64万元，占2.37%；住房保障支出31.47元，占2.52%；农林水支出12.4万元，占0.9%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

**（一）部门预算管理。**

根据预算绩效管理要求，开江县教育和科学技术局以“部门职责—工作方案”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

**（二）专项预算管理。**

1.按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。

2.财政资金拨付到位及时。

3.已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。

4.按期保质保量完成建设。

**（三）结果应用情况。**

通过绩效评价，我们认为，2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

四、评价结论及建议

1.单位的固定资产管理还有待加强，下年度将按照标准逐步完善。

2.更加科学合理的编制预算。本年度预算完成率分值被扣4分，下一会计年度努力学习预算制度，更加合理地编制预算，使预算、决算差异更小。

3.部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。

4.部门整体预算执行率未达到98%，预算执行有待提升。  5.尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表