**民丰县教育和科学技术局**

**2020年部门预算公开**

目 录

**第一部分 民丰县教育和科学技术局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于民丰县教育和科学技术局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县教育和科学技术局2020年收入预算情况说明

三、关于民丰县教育和科学技术局2020年支出预算情况说明

四、关于民丰县教育和科学技术局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县教育和科学技术局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县教育和科学技术局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县教育和科学技术局2020年项目支出情况说明

八、关于民丰县教育和科学技术局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民丰县教育和科学技术局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 民丰县教育和科学技术局单位概况

　 一、主要职能

略

　 二、机构设置及人员情况

略

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：民丰县教育和科学技术局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 564.57 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 564.57 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 | 496.05 |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 68.52 |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 564.57 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 564.57 | 支 出 合 计 | 564.57 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 民丰县教育和科学技术局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 470.05 | 470.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 教育管理事务 | 470.05 | 470.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 470.05 | 470.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 普通教育 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 学前教育 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03 | 初中教育 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04 | 高中教育 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 68.52 | 68.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 68.52 | 68.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.52 | 68.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 564.57 | 564.57 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 民丰县教育和科学技术局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 470.05 | 464.39 | 5.66 |
|  | 01 |  | 教育管理事务 | 470.05 | 464.39 | 5.66 |
|  |  | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 470.05 | 464.39 | 5.66 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 26 |  | 26 |
|  | 02 |  | 普通教育 | 26 |  | 26 |
|  |  | 01 | 学前教育 | 20 |  | 20 |
|  |  | 03 | 初中教育 | 3 |  | 3 |
|  |  | 04 | 高中教育 | 3 |  | 3 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 68.52 | 68.52 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 68.52 | 68.52 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.52 | 68.52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 564.57 | 532.91 | 31.66 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 民丰县教育和科学技术局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 564.57 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 564．57 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 | 496.05 | 496.05 |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 68.52 | 68.52 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 564.57 | 支 出 总 计 | 564.57 | 564.57 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门： 民丰县教育和科学技术局 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 470.05 | | 464.39 | | 5.66 |
|  | 01 |  | 教育管理事务 | 470.05 | | 464.39 | | 5.66 |
|  |  | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 470.05 | | 464.39 | | 5.66 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 26 | |  | | 26 |
|  | 02 |  | 普通教育 | 26 | |  | | 26 |
|  |  | 01 | 学前教育 | 20 | |  | | 20 |
|  |  | 03 | 初中教育 | 3 | |  | | 3 |
|  |  | 04 | 高中教育 | 3 | |  | | 3 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 68.52 | | 68.52 | |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 68.52 | | 68.52 | |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.52 | | 68.52 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 564.57 | | 532.91 | | 31.66 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县教育和科学技术局 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 111.08 | | 111.08 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 224.61 | | 224.61 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 9.26 | | 9.26 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.52 | | 68.52 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.46 | | 26.46 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.52 | | 8.52 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 29.36 | | 29.36 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险 | 6.19 | | 6.19 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 5 | |  | | 5 |
| 302 | 05 | 水费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 06 | 电费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.2 | |  | | 1.2 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.21 | | 5.21 | |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.2 | |  | | 4.2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.14 | |  | | 5.15 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.63 | |  | | 4.63 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2 | |  | | 2 |
| 303 | 02 | 退休费 | 18.63 | | 18.63 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.89 | | 0.89 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | 合计 | 532.91 | | 508.73 | | 24.18 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县教育和科学技术局 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 205 | |  |  | 教育支出 |  | 31.66 |  | | 11.66 |  |  |  | | 20 |  |  |  |  | |
|  | | 01 |  | 教育管理事务 |  | 5.66 |  | | 5.66 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 督导经费 | 2.34 |  | | 2.34 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 教研经费 | 1.66 |  | | 1.66 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 责任督学经费 | 1.66 |  | | 1.66 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | |  |  | 教育支出 |  | 26 |  | | 6 |  |  |  | | 20 |  |  |  |  | |
|  | | 02 |  | 普通教育 |  | 26 |  | | 6 |  |  |  | | 20 |  |  |  |  | |
|  | |  | 03 | 初中教育 | 区内初中班学生接送经费 | 3 |  | | 3 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  | 04 | 高中教育 | 内高班学生接送经费 | 3 |  | | 3 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  | 01 | 学前教育 | 学前双语幼儿园教学设备、玩具、食堂设备项目 | 20 |  | |  |  |  |  | | 20 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 31.66 |  | | 11.66 |  |  |  | | 20 |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：民丰县教育和科学技术局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 民丰县教育和科学技术局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：本单位无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于民丰县教育和科学技术局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县教育和科学技术局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算564.57万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于民丰县教育和科学技术局2020年收入预算情况说明

民丰县教育和科学技术局收入预算564.57万元，其中：

一般公共预算564.57万元，占100%，比上年减少17756.73万元，主要原因是上年全县教育系统部门预算在一起做的；

政府性基金预算未安排。

三、关于民丰县教育和科学技术局单位2020年支出预算情况说明

民丰县教育和科学技术局单位2020年支出预算564.57万元，其中：

基本支出532.91万元，占94.39%，比上年减少 17788.39万元，主要原因是上年全县教育系统部门预算在一起做的。

项目支出31.66万元，占5.61%，比上年增加31.66万元，主要原因是教育督导经费、教研经费、学生接送经费今年新增项目。

四、关于民丰县教育和科学技术局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算564.57万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：教育支出496.05万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出及对个人和家庭的补助支出； 社会保障和就业支出68.52万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

五、关于民丰县教育和科学技术局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

民丰县教育和科学技术局2020年一般公共预算拨款基本支出532.91万元，比上年执行数减少12106.4万元，下降95.78%%。主要原因是：上年全县教育系统部门预算在一起做的。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.205教育支出（类）496.05万元，占87.86%。

2.208社会保障和就业支出（类）68.52万元，占12.14%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.205教育支出（类）01教育管理事务（款）01行政运行（项）支出470.05万元，比上年执行数减少2246.28万元，下降82.7%，主要原因是：2019年度退休人员1名，因工作的失职开除人员2名，自聘教师和特岗教师工资今年分配各学校做预算；205教育支出（类）02普通教育（款）01学前教育（款）20万元，比上年执行数减少796.9万元，下降97.55 %，主要原因是：上年全县教育系统部门预算在一起做的；205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育（项）3万元，比上年执行数减少3366.48万元，下降99.91 %，主要原因是：上年全县教育系统部门预算在一起做的；205教育支出(类）02普通教育（款）04高中教育（项）3万元，比上年执行数减少1213.58万元，下降99.75 %，主要原因是：上年全县教育系统部门预算在一起做的；

2.208社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为68.52万元，比上年执行数减少1895.25万元，下降96.51 %，主要原因是：上年全县教育系统部门预算在一起做的。

六、关于民丰县教育和科学技术局2020年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县教育和科学技术局2020年一般公共预算基本支出532.91万元， 其中：

人员经费508.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助支出。

公用经费24.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费。

1. 关于民丰县教育和科学技术局2020年项目支出情况说明

1、项目名称：护送内高班学生经费项目

设立的政策依据：民财预【2020】001号

预算安排规模：为保证内高班学生上学及回乡行程的绝对安全安排教师专程负寒暑假行程护送。

项目承担单位：民丰县教育和科学技术局

资金分配情况：全年接送教师出差费3万元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

2、项目名称：护送区内初中班学生经费项目

设立的政策依据：民财预【2020】001号

预算安排规模：为保证区内初中班学生上学及回乡行程的绝对安全安排教师专程负寒暑假行程护送。

项目承担单位：民丰县教育和科学技术局

资金分配情况：全年接送教师出差费3万元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

3、项目名称：教研经费项目

设立的政策依据：和党办【2014】39号文件

预算安排规模：全县41所学校（含幼儿园、小学、中学、职业高中）开展教育教学研究、激励全县教职工全身心投入教育事业，提高教育教学质量。

项目承担单位：民丰县教育和科学技术局

资金分配情况：参加教育教学研究工作人员出差费1.66万元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

4、项目名称：督导经费项目

设立的政策依据：和党办【2014】39号文件

预算安排规模：全县41所学校（含幼儿园、小学、中学、职业高中）开展定期不定期专项督导检查工作，促进教学工作标准化建设及均衡发展工作。

项目承担单位：民丰县教育和科学技术局

资金分配情况：参加专项督导人员出差费1.66万元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

5、项目名称：责任杜学经费项目

设立的政策依据：新政督导【2015】16号文件

预算安排规模：全县39所学校（含幼儿园、小学、中学、职业高中）实施责任督学，用于促进学校的各项工作向好发展。

项目承担单位：民丰县教育和科学技术局

资金分配情况：责任督学经费1.66万元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

6、项目名称：学前双语幼儿园教学设备采购项目

设立的政策依据：民财预【2020】001号

预算安排规模：为我县11个幼儿园购买必要教学设施，改善农村幼儿园办学条件，减轻家长家庭负担。

项目承担单位：民丰县教育和科学技术局

资金分配情况：幼儿园教学设备采购20万元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

八、关于民丰县教育和科学技术局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民丰县教育和科学技术局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少1.2万元，主要原因是机构改革期间减少教育督导室；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排共预算。

九、关于民丰县教育和科学技术局2020年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县教育和科学技术局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，民丰县教育和科学技术局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.18万元，比上年预算减少1.6万元，下降10%。主要原因是机构改革期间减少教育督导室。

**（二）政府采购情况**

2020年，民丰县教育和科学技术局及下属单位政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，民丰县教育和科学技术局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋41424.46平方米，价值2845.41万元。

2.车辆2辆，价值22.58万元；其中：一般公务用车2辆，价值22.58万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值94.83万元。

4.其他资产价值558.61万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额31.66万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 民丰县教育和科学技术局 | | | | | | **项目名称** | 护送内高班学生经费项目 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3 | | 其中：财政拨款 | | | 3 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 目标1：为保证内高班学生上学及回乡行程的绝对安全，安排教师专程负责寒暑假行程护送。  目标2：已办好“让人民满意的教育”为宗旨，着力培养和造就优秀人才，为安全起见，负责护送我县内高班学生安全到达目的地，解决家校后顾之忧，确保新疆内地高中班各项工作健康发展。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 护送学生人均补助标准（含交通费及住宿费等相关费用） | | | | | | | ≤3000元/人/年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 项目执行时间 | | | | | | | 2020年1月1日至2020年12月31日 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 寄送内高班学生次数 | | | | | | | ≥5次/年 | | | |
| 寄送学生负责教师数 | | | | | | | ≥10人 | | | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 学生安全送达率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军 | | | | | | | 长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 党的教育政策知晓率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 为增进民族团结、促进人才交流和培养提供安全保障 | | | | | | | 有效 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 教师满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  |  | 家长满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  |  |
| **预算单位** | 民丰县教育和科学技术局 | | | | | | | | **项目名称** | | | | 护送区内初中班学生经费项目 | | | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 3 | | | 其中：财政拨款 | | | 3 | | | | 其他资金 | | | | |  | | | |
| **项目总体目标** | 目标1：为保证区内初中班学生上学及回乡行程的绝对安全，安排10名教师专程负责寒暑假行程护送。  目标2：以办好“让人民满意的教育”为宗旨，着力培养和造就优秀人才，为安全起见，负责护送我县内高班学生安全到达目的地，解决家校后顾之忧，确保新疆区内初中班各项工作健康发展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 护送学生人均补助标准（含交通费及住宿费等相关费用） | | | | | | | | | | | ≤3000元/人/年 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 时效指标 | | 项目执行时间 | | | | | | | | | | | 2020年1月1日至2020年12月31日 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 数量指标 | | 寄送区内初中班学生的次数 | | | | | | | | | | | ≥5次/年 | | | | | | | |
| 寄送区内初中班负责教师数 | | | | | | | | | | | ≥10人 | | | | | | | |
| 质量指标 | | 资金足额到位率 | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | |
| 学生安全送达率 | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军 | | | | | | | | | | | 长期 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 党的教育政策知晓率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | |
| 为增进民族团结、促进人才交流和培养提供安全保障 | | | | | | | | | | | 有效 | | | | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | |
| 教师满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | |
|  |  | | 家长满意度 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | **预算单位** | 民丰县教育和科学技术局 | | | | | | **项目名称** | 教学督导专项检查经费项目 | | | | | | **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1.66 | | 其中：财政拨款 | | | 1.66 | 其他资金 | |  | | | | **项目总体目标** | 目标1：对我县41所学校(含幼儿园、小学、中学、职业高中)开展定期不定期专项督导检查工作，促进教学工作标准化建设及均衡发展。  目标2：依据国家的教育方针政策、法律法规对我县教育工作进行监督、检查、评估、指导，规范学校办学行为，进一步提高教育教学水平和办学质量，保证教育事业的持续健康发展。 | | | | | | | | | | | | | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | | | 项目完成指标 | 成本指标 | 督导经费计算标准 | | | | | | 2元/学生/年 | | | | | | 时效指标 | 教学督导专项检查工作及时完成率 | | | | | | 100% | | | | | | 项目执行时间 | | | | | | 2020年1月1日至2020年12月31日 | | | | | | 数量指标 | 开展专项督导的次数 | | | | | | ≥8次 | | | | | | 开展专项督导检查的学校数量 | | | | | | 41所 | | | | | | 学校抽检率 | | | | | | 100% | | | | | | 形成专项督导检查报告份数 | | | | | | ≥8份 | | | | | | 督导学校的学生数 | | | | | | ≥8305名 | | | | | | 质量指标 | 资金足额到位率 | | | | | | 100% | | | | | | 督导检查工作覆盖率 | | | | | | ≥98% | | | | | | 问题整改率 | | | | | | ≥98% | | | | | | 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | |  | | | | | | 可持续影响指标 | 保证教育工作质量不断得到提高 | | | | | | 长期有效 | | | | | | 社会效益指标 | 规范办学条件，依法治校 | | | | | | 有效 | | | | | | 保障学生享有公平教育权利，提高学生素质 | | | | | | 有效 | | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | | | | | | ≥95% | | | | | | 学生满意度 | | | | | | ≥95% | | | | |   **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | | 民丰县教育和科学技术局 | | | | | | | | | | **项目名称** | | | | 教研经费项目 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | | | 年度资金总额： | | 1.66 | | | 其中：财政拨款 | | | | | 1.66 | | | | 其他资金 | | |  | | | |
| **项目总体目标** | | | 目标1：对我县41所学校(含幼儿园、小学、中学、职业高中)开展教研经费补助，激励全县教职工全身心投入教育事业，提高教育教学质量。  目标2：坚持政治思想道德素质与科学文化知识能力相统一，鼓励广大中小学教师投身学校教育事业研究，积极申报教研项目，提高教学水平，不断提升教育教学质量，培养学生德、智、体、美劳全面发展，办人民满意的教育。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | | |
| 项目完成指标 | | | 成本指标 | | 教研经费计算标准 | | | | | | | | | | | | | 2元/学生/年 | | | | | |
| 时效指标 | | 项目执行时间 | | | | | | | | | | | | | 2020年1月1日至2020年12月31日 | | | | | |
| 数量指标 | | 开展教研项目的学校数量 | | | | | | | | | | | | | 41所 | | | | | |
| 督促学校的学生数 | | | | | | | | | | | | | ≥8305名 | | | | | |
| 申请教研项目的立项数量 | | | | | | | | | | | | | ≥7项 | | | | | |
| 提交教研项目成果报告的份数 | | | | | | | | | | | | | ≥7份 | | | | | |
| 开展教研项目的学校数量 | | | | | | | | | | | | | 41所 | | | | | |
| 质量指标 | | 资金足额到位率 | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 教研项目合格率 | | | | | | | | | | | | | ≥98% | | | | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益指标 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 保证教学质量持续健康发展 | | | | | | | | | | | | | 长期有效 | | | | | |
| 社会效益指标 | | 激发教职工主观能动性，提升教师队伍整体水平 | | | | | | | | | | | | | 不断改善 | | | | | |
| 丰富学生知识内涵，提升自身素质，保证顺利完成学业 | | | | | | | | | | | | | 有效 | | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | 教师满意度 | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 学生满意度 | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 家长满意度 | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | | 民丰县教育和科学技术局 | | | | | | | | | | **项目名称** | | | | 责任督学经费项目 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | | | 年度资金总额： | | 2.34 | | | 其中：财政拨款 | | | | | 2.34 | | | | 其他资金 | | |  | | | |
| **项目总体目标** | | | 目标1：对我县39所学校（含幼儿园、小学、中学、职业高中等）实施责任督学，用于促进学校的各项工作向好发展；  目标2：通过项目实施，强化服务意识和素质提升，从学校发展进步的角度出发，对学校教育管理与办学行为进行督导，提出切实可行的指导性建议与意见，使教育教学工作持续稳步提升。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | | |
| 项目完成指标 | | | 成本指标 | | 责任督学经费及计算标准 | | | | | | | | | | | | | 600元/校·年 | | | | | |
| 时效指标 | | 责任督学工作及时完成率 | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 项目执行时间 | | | | | | | | | | | | | 2020年1月1日至2020年12月31日 | | | | | |
| 数量指标 | | 责任督学学校的数量 | | | | | | | | | | | | | 39所 | | | | | |
| 参与责任督学的教师人数 | | | | | | | | | | | | | ≤39人 | | | | | |
| 提交责任督学报告的份数 | | | | | | | | | | | | | ≤39份 | | | | | |
| 质量指标 | | 资金足额到位率 | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 责任督学工作覆盖率 | | | | | | | | | | | | | ≥98% | | | | | |
| 问题整改率 | | | | | | | | | | | | | ≥98% | | | | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益指标 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 教育教学工作质量 | | | | | | | | | | | | | 持续提升 | | | | | |
| 社会效益指标 | | 存进教师自我提升教学能力，进一步加强教师队伍建设 | | | | | | | | | | | | | 有效 | | | | | |
| 保障学生接受高质量水平教育 | | | | | | | | | | | | | 有效 | | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | 学校满意度 | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | | | | | **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | **预算单位** | 民丰县教育和科学技术局 | | | **项目名称** | 学前双语幼儿园教学设备采购项目 | | | | **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | |  | | **项目总体目标** | 目标1：为我县11个幼儿园购买必要教学设施，改善农村幼儿园办学条件，减轻家长家庭负担；  目标2：项目实施能确保学前儿童享有正常的成长环境，有利于促进学前教育均衡发展，保证幼儿享有阳光健康的成长环境。 | | | | | | | | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | 项目完成指标 | 成本指标 | 采购幼儿园学生课桌椅的补助标准 | | | | ≤330元/套 | | | 采购幼儿园学生高低床的补助标准 | | | | ≤576元/套 | | | 采购教学设备玩具的补助标准 | | | | ≤252元/个 | | | 项目偿还采购合同费用所占比例 | | | | 10.50% | | | 时效指标 | 项目执行时间 | | | | 2020年1月1日至2020年12月31日 | | | 数量指标 | 受益幼儿园的数量 | | | | 11个 | | | 采购幼儿园学生课桌椅数量 | | | | 2205张 | | | 采购幼儿园学生高低床数量 | | | | 945张 | | | 采购教学设备玩具的数量 | | | | ≥9182个 | | | 质量指标 | 政府采购率 | | | | 100% | | | 购置合同执行违规率 | | | | ≤2% | | | 购置质量合格率 | | | | ≥98% | | | 购置验收通过率 | | | | 100% | | | 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | | | 可持续影响指标 | 不断完善贫困地区人才素质早期培养的硬件条件 | | | | 长期有效 | | | 社会效益指标 | 党的教育政策知晓率 | | | | ≥95% | | | 提高幼儿生均教学设备数量，促进学前教育均衡化发展，确保幼儿健康快乐成长 | | | | 有效改善 | | | 生态效益指标 |  | | | |  | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | | | ≥95% | | | 家长满意度 | | | | ≥95% | | |  |  | 学生满意度 | | | | ≥95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是民丰县教育和科学技术局为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指民丰县教育和科学技术局用一般公共预算财政拨款公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出；

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

民丰县教育和科学技术局

2020年5月15日