

平利县教育体育和科技局 2019 年部门决算公开



保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

Handwritten signature of the department's main responsible person.

11.3

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
- 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、体育、科技方针政策和有关法律、法规，研究提出全县教育、体育、科技改革与发展意见，编制全县教育体育科技事业发展规划并组织实施。

2、综合管理指导全县义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民办教育。规划指导全县各级各类学校的品德教育、卫生、健康与艺术教育及国防教育工作。负责指导全县素质教育的实施，管理指导教育教学研究和教育质量检测评估和提高工作。

3、综合管理全县体育工作，抓好学校体育、业余体育训练工作，指导协调群众体育工作。加强体育场地设施和环境管理，大力推进全民健身活动。

4、研究提出全县科技体制改革政策、措施并组织实施，指导全县科技体制改革工作。牵头组织全县经济社会发展关键技术攻关，指导科技成果转化，负责科技企业、项目、科研单位认定初审推荐，负责全县科技宣传工作。负责引进境外人才和智力工作，管理来平工作外国专家、留学人员和出境培训工作。

5、负责教科系统党支部的政治、思想、组织、作风建设，负责全县学校的思想政治工作、宣传教育工作与精神文明建设。负责全县教科系统纪检、监察和党风廉政建设和纠正行业不正之风工作。

6、统筹全县教师队伍建设，负责全县教师培养、培训工作。负责教师职务晋升、年度考核等工作。负责学校后备干部队伍建设的工作，按管理权限负责办理全县学校领导班子的考察选拔工作，办理局机关和全县学校的离退休、人员流动等业务工作。负责全县教科系统人事制度改革工作。

7、负责管理教育专项资金，参与拟定筹措教育体育科技经费、拨款、基建投资的政策和管理办法，监督全县教育体育科技经费的投入和使用情况，按规定管理县外对我县的教育体育科技援助。监督管理和落实学生资助政策，抓好教育扶贫工作。组织编制和执行预算计划，落实会计核算制度。

8、规划、组织实施全县各类教育发展督导和创建工作。

9、负责大中专院校招生考试、高等教育自学考试、成人高校招生考试报名及组织，小学毕业会考、高中会考和初中毕业学业水平考试工作。

10、负责中小学信息化建设及电化教学工作。加强教育宣传工作，办好教育网站。组织开展中小学教师现代教育技术网络培训工作。负责实施影视教育工作。

11、负责全县各级各类学校的稳定工作和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。按规定落实好校方责任险工作。加强学校保安管理、培训和考核工作。组织开展“平安校园”创建活动。负责全县义务教育阶段学生营养餐工作，检查、指导和协调学校组织实施“营养工程”。

12、承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，平利县教育体育和科技局依据 2019 年平利县编办批复，设 5 个行政股室：办公室、教体科股、综治安全股、规划财务股、督导股，4 个内设机构：招生考试工作站、学生资助管理中心、电教中心、青少年校外活动中心。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 20 个：

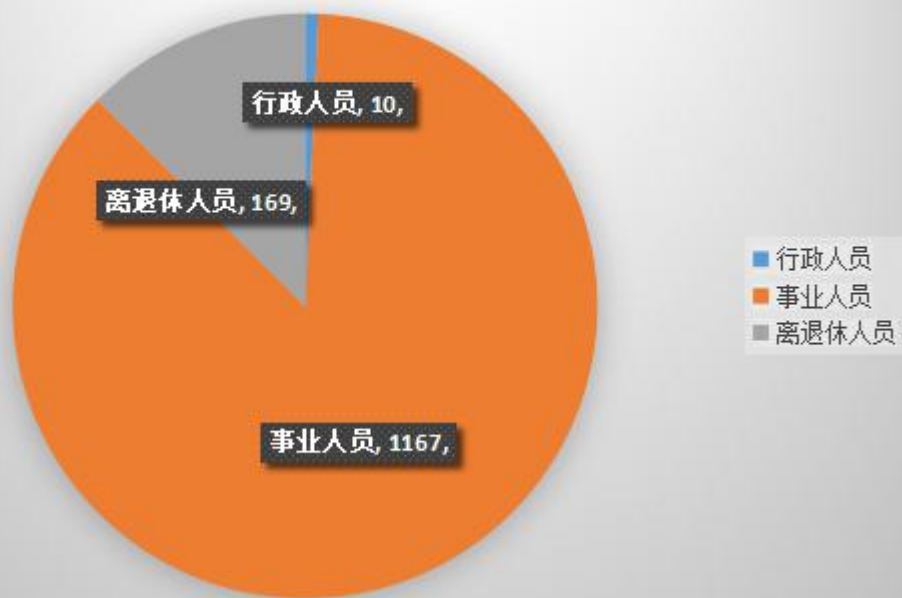
序号	单位名称
1	平利县教育体育和科技局
2	平利县青少年业余体育学校
3	平利县教研师训中心
4	平利县幼儿园
5	平利中学
6	平利县八仙中学

7	平利县老县九年制学校
8	平利县城关初级中学
9	平利县长安初级中学
10	平利县兴隆初级中学
11	平利县大贵初级中学
12	平利县三阳初级中学
13	平利县洛河初级中学
14	平利县广佛初级中学
15	平利县西河九年制学校
16	平利县职教中心
17	平利县城关小学
18	平利县城关第二小学
19	平利县城关第三小学
20	平利县中心幼儿园

三、部门人员情况

截止2019年年底，本部门人员编制1328人，其中行政编制11人、事业编制1317人；实有人员1233人，其中行政10人、事业1167人。单位管理的离退休人员169人。

人员结构图



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

01 表

编制部门：平利县教育体育和科技局（汇总）

金额单位：万元

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	25,597.10	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,060.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	770.03	5、教育支出	25,240.82
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	390.03
8、其他收入	1,517.27	8、社会保障和就业支出	35.96
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	910.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	150.00
本年收入合计	28,944.40	本年支出合计	26,726.81
用事业基金弥补收支差额	245.18	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,471.76	年末结转和结余	4,934.53
收入总计	31,661.35	支出总计	31,661.35

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。

收入決算表

02表

编制部门：平利县教育体育和科技局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		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		28,944.40	26,657.10	0.00	770.03	410.03	0.00	0.00	1,517.27
205	教育支出	27,556.71	25,385.44	0.00	770.03	410.03	0.00	0.00	1,401.24
20501	教育管理事务	996.81	857.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.03
2050101	行政运行	705.65	577.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.55
2050199	其他教育管理事务支出	291.16	280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45
20502	普通教育	24,189.36	22,627.23	0.00	410.03	410.03	0.00	0.00	1,152.09
2050201	学前教育	2,426.25	2,166.65	0.00	153.03	153.03	0.00	0.00	106.57
2050202	小学教育	4,801.51	4,658.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.80
2050203	初中教育	9,491.76	8,753.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.62
2050204	高中教育	4,447.60	4,026.49	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	164.10
2050299	其他普通教育支出	3,022.24	3,022.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,549.82	1,079.70	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	110.12
2050302	中专教育	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,199.82	729.70	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	110.12
20508	进修及培训	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	450.72	450.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	450.72	450.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	291.74	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.04
20703	体育	291.74	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.04
2070308	群众体育	179.74	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.04
2070399	其他体育支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

03表

编制部门：平利县教育体育和科技局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		26,726.81	20,271.27	6,455.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,240.83	20,090.76	5,150.07	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,030.93	1,029.96	0.97	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	739.86	739.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	291.07	290.10	0.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22,220.24	17,986.03	4,234.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,388.35	1,351.96	1,036.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,525.48	3,683.49	841.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,850.89	8,541.99	1,308.90	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,980.56	3,945.64	1,034.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	474.96	462.95	12.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,198.94	1,004.05	194.89	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,057.94	1,004.05	53.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	240.00	60.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	240.00	60.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	450.72	10.72	440.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	450.72	10.72	440.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	390.03	144.56	245.47	0.00	0.00	0.00
20703	体育	390.03	144.56	245.47	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	278.03	144.56	133.47	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00

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

04 表

编制部门： 平利县教育体育和科技局（汇总） 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	25,597.10	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,060.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	22,861.26	22,861.26	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	180.70	180.70	0.00
		8、社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	910.00	0.00	910.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	150.00	0.00	150.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县教育体育和科技局（汇总）

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
本年收入合计	26,657.10	本年支出合计	24,137.92	23,077.92	1,060.00
年初财政拨款结转和结余	1,548.18	年末财政拨款结转和结余	4,067.37	4,067.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,548.18				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	28,205.29	支出总计	28,205.29	27,145.29	1,060.00

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）

05表

编制部门：平利县教育体育和科技局（汇总）

2019年

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		23,077.92	19,100.89	17,237.62	1,863.27	3,977.03	
205	教育支出	22,861.27	18,996.23	17,147.17	1,849.06	3,865.03	
20501	教育管理事务	1,010.42	1,010.42	709.99	300.42	0.00	
2050101	行政运行	729.70	729.70	475.89	253.80	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	280.72	280.72	234.10	46.62	0.00	
20502	普通教育	20,189.43	17,208.19	15,702.84	1,505.36	2,981.23	
2050201	学前教育	1,868.25	1,227.82	1,138.53	89.29	640.44	
2050202	小学教育	4,385.50	3,619.58	3,365.29	254.29	765.92	
2050203	初中教育	9,050.60	8,406.01	7,818.80	587.21	644.58	
2050204	高中教育	4,410.12	3,491.83	3,076.16	415.67	918.28	
2050299	其他普通教育支出	474.96	462.95	304.06	158.90	12.01	
20503	职业教育	870.70	706.90	694.34	12.56	163.80	
2050302	中专教育	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00	
2050304	职业高中教育	729.70	706.90	694.34	12.56	22.80	
20508	进修及培训	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2050803	培训支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
20509	教育费附加安排的支出	240.00	60.00	40.00	20.00	180.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	240.00	60.00	40.00	20.00	180.00	
20599	其他教育支出	450.72	10.72	0.00	10.72	440.00	
2059999	其他教育支出	450.72	10.72	0.00	10.72	440.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	180.70	68.70	58.23	10.47	112.00	
20703	体育	180.70	68.70	58.23	10.47	112.00	
2070308	群众体育	68.70	68.70	58.23	10.47	0.00	
2070399	其他体育支出	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	32.21	3.74	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	35.96	35.96	32.21	3.74	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	35.96	35.96	32.21	3.74	0.00	

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）

06 表

编制部门：平利县教育体育和科技局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		19,100.89	17,237.62	1,863.27	
301	工资福利支出	0.00	15,698.36	0.00	
30101	基本工资	0.00	5,909.50	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	2,980.44	0.00	
30103	奖金	0.00	640.95	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1,732.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,688.69	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	733.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	534.87	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	96.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	110.36	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1,075.48	0.00	
30114	医疗费	0.00	22.75	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	172.87	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,863.27	
30201	办公费	0.00	0.00	217.61	
30202	印刷费	0.00	0.00	60.94	
30203	咨询费	0.00	0.00	1.04	
30204	手续费	0.00	0.00	0.73	
30205	水费	0.00	0.00	76.44	
30206	电费	0.00	0.00	173.43	
30207	邮电费	0.00	0.00	55.01	
30209	物业管理费	0.00	0.00	70.68	
30211	差旅费	0.00	0.00	111.44	

30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	10.53	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	226.37	
30214	租赁费	0.00	0.00	19.00	
30215	会议费	0.00	0.00	4.76	
30216	培训费	0.00	0.00	115.85	
30217	公务接待费	0.00	0.00	23.18	
30218	专用材料费	0.00	0.00	365.78	
30226	劳务费	0.00	0.00	99.05	
30227	委托业务费	0.00	0.00	19.28	
30228	工会经费	0.00	0.00	134.14	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	39.47	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	38.52	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1,539.26	0.00	
30304	抚恤金	0.00	14.93	0.00	
30305	生活补助	0.00	83.01	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	47.67	0.00	
30308	助学金	0.00	1,330.30	0.00	
30309	奖励金	0.00	17.99	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	4.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	41.35	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

07 表

编制部门：平利县教育体育和科技局（汇总）

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	34.64	10.53	24.11	0.00	0.00	0.00	4.76	116.73
决算数	33.72	10.53	23.18	0.00	0.00	0.00	4.76	115.85

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以及本年决算与上年决算对比情况。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

08 表

编制部门：平利县教育体育和科技局（汇总）

金额单位：万元

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		0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	910.00	910.00	0.00	910.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	0.00	910.00	910.00	0.00	910.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	910.00	910.00	0.00	910.00	0.00
229	其他支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支 出	0.00	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00
2296004	用于教育事业 的彩票公益金支 出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00

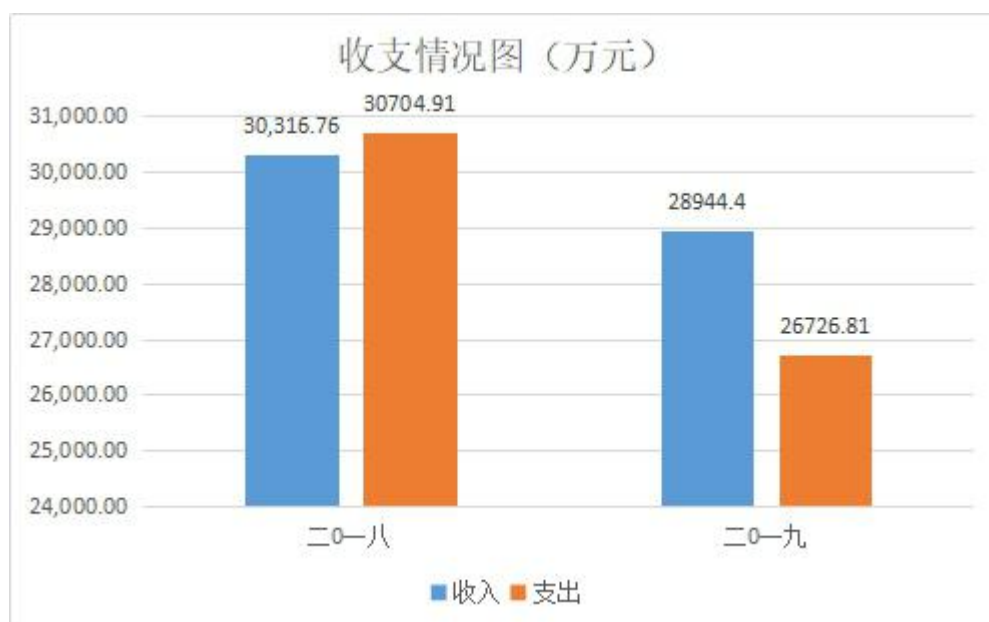
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

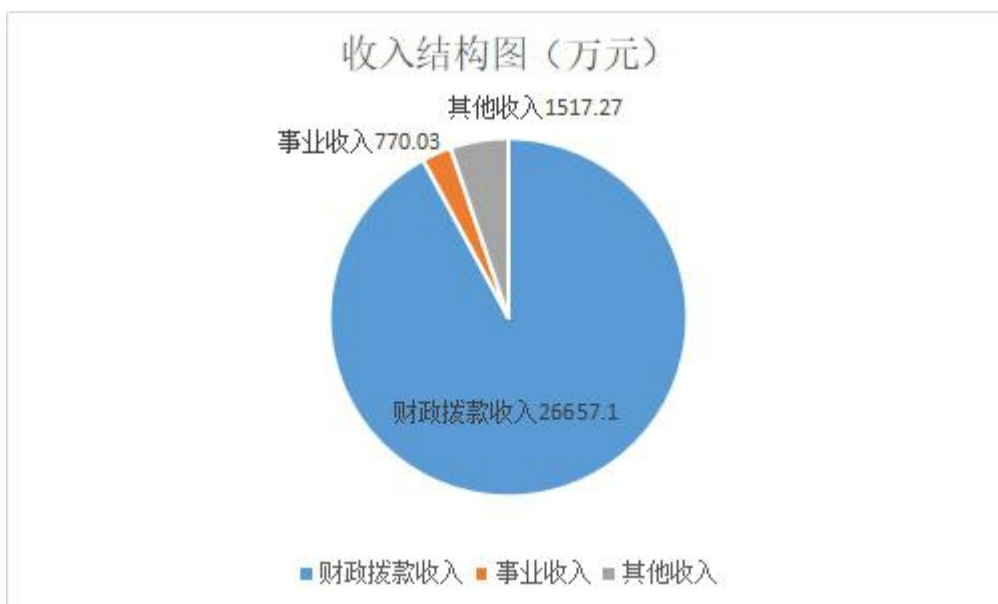
2019 年本部门决算收入总计 28944.40 万元，较上一年收入减少 1372.36 万元，减少 4.53%，减少的主要原因为本年争取到位的项目建设资金减少。

2019 年本部门决算支出合计 26726.81 万元，较上年减少 3978.1 万元，减少 12.96%，减少的主要原因为本年学校建设项目减少。



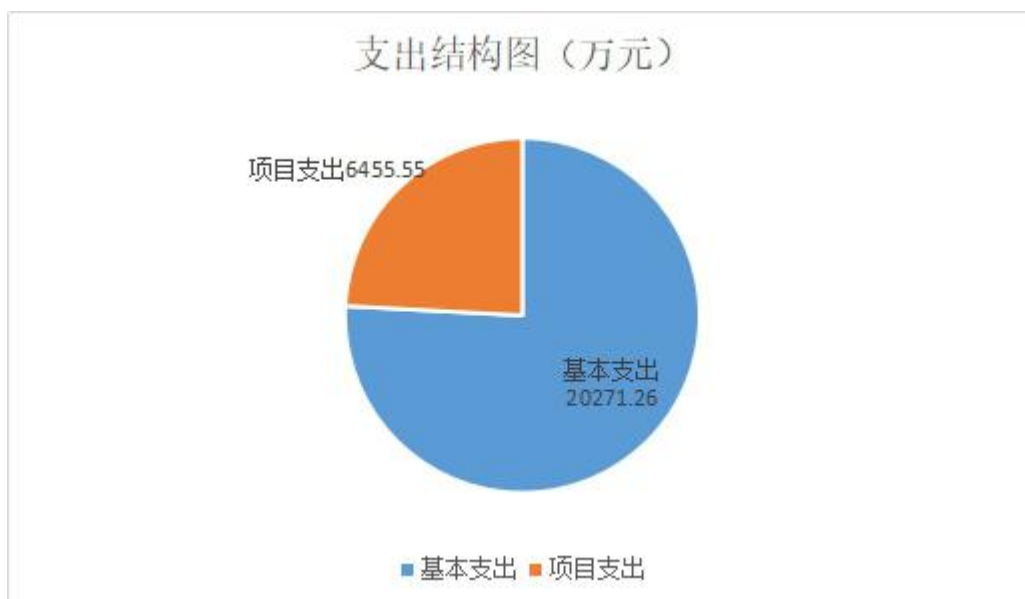
二、收入决算情况说明

2019 年度本部门决算收入合计 28944.40 万元，其中：财政拨款收入 26657.10 万元，占 92.10%；事业收入 770.03 万元，占 2.66%；其他收入 1517.27 万元，占 5.24%。



三、支出决算情况说明

2019 年度本部门决算支出合计 26726.81 万元，其中基本支出 20271.26 万元，占 75.85%；项目支出 6455.55 万元，占 24.15%。

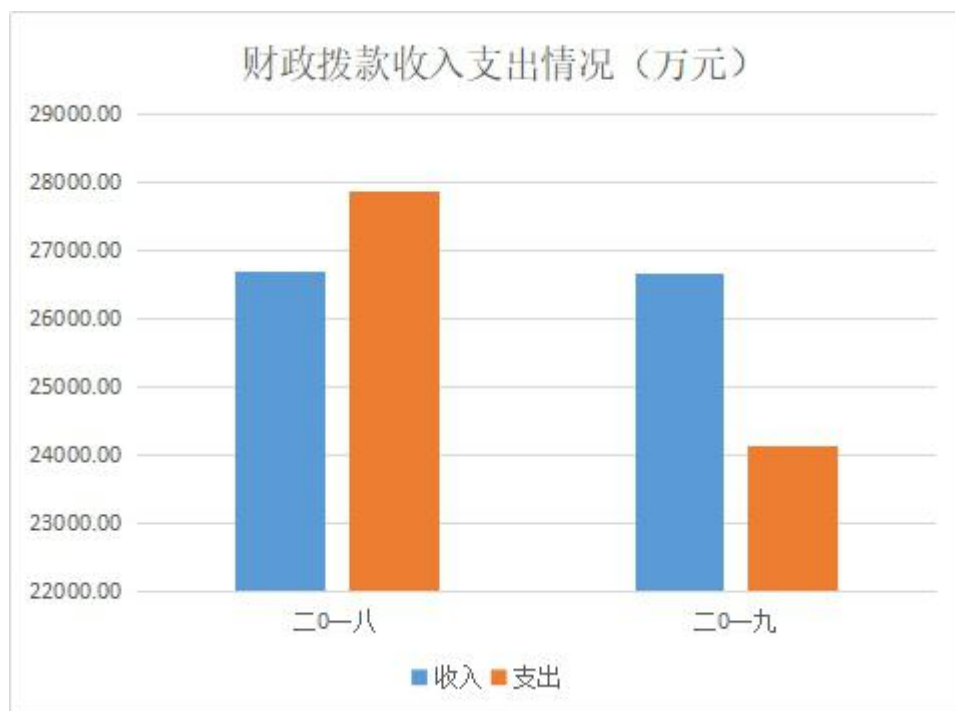


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门决算财政拨款收入总计 26657.10 万元，其中一般公共预算财政拨款 25597.10 万元，政府性基金预算财政拨款 1060.00

万元，较上年财政拨款收入总计减少 40.62 万元，减少 0.15%，主要原因因为本年教育专项资金财政拨款减少。

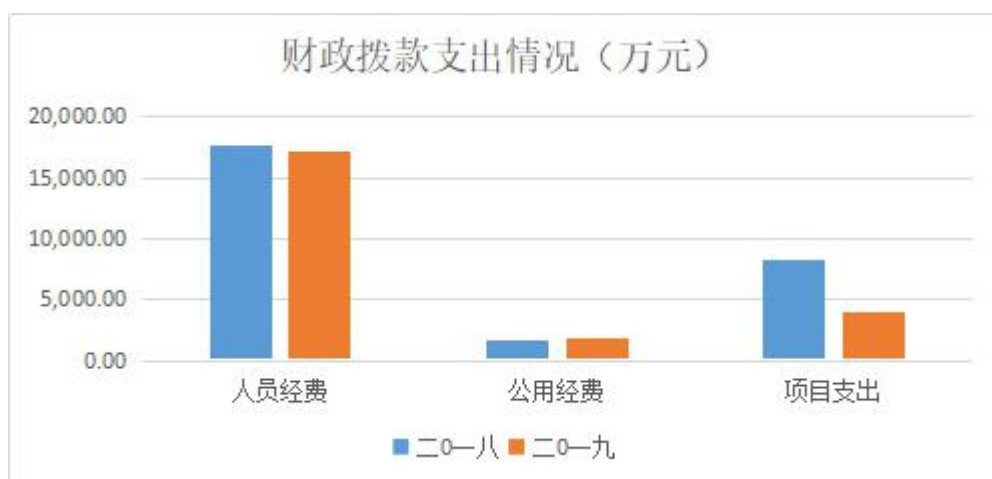
2019 年本部门决算财政拨款支出总计 24137.92 万元，较上年总计减少 3749.12 万元，减少 13.44%，主要原因因为本年建设项目减少。



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说明

2019 年本部门决算财政拨款支出总计 24137.92 万元，占本年支出合计的 90.3%，其中一般公共预算财政拨款支出合计 23077.92 万元，政府性基金预算财政拨款支出合计 1,060.00 万元。一般公共预算财政拨款支出中，人员经费 17237.62 万元，公用经费 1863.27 万元，项目支出 3977.03 万元。较上年财政拨款支出总计减少 3749.12 万元，减少 13.44%，主要原因因为本年建设项目减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 17964.35 万元，支出决算数为 24137.92 万元，完成年初预算数的 134.37%。按照政府功能科目分类，其中：

1、教育管理事务类总支出年初预算数为 539.67 万元，支出决算数为 1010.42 万元，完成年初预算的 187.23%，决算数较预算数增加 470.75 万元，增长的主要原为教科局人员增加和增资，以及专项公用经费增加。其中行政运行年初预算 299.62 万元，支出决算数为 729.70 万元；其他教育管理事务年初预算数为 240.05 万元，支出决算数为 280.72 万元。

2、普通教育类总支出年初预算数为 16260.82 万元，支出决算数为 20189.43 万元，完成年初预算的 124.16%，决算数较预算数增加 3928.61 万元，增长的主要原为普通教育各学段学生人数增加，增资，以及追加的各专项经费。其中学前教育年初预算 1079.27 万元，支出决算数 1868.25 为万元；小学教育年初预算数为 3909.5 万元，支出决算数为 4385.5 万元；初中教育年初预算数为 7772.96 万元，支出

决算数为 9050.6 万元；高中教育年初预算数为 3499.08 万元，支出决算数为 4410.12 万元；其他普通教育支出支出决算数为 474.96 万元。

3、职业教育类总支出年初预算数为 685.75 万元，支出决算数为 870.7 万元，完成年初预算数的 126.97%，决算数较预算数增加 184.95 万元，增长的主要原为人员增资，以及追加的各专项经费。其中：职业高中教育年初预算数为 685.75 万元，支出决算数为 729.7 万元；中专教育支出决算数为 141 万元。

4、进修及培训类培训年初预算数为 100 万元，支出决算数为 100 万元，完成预算数的 100%。

5、教育费附加安排的总支出决算数为 100 万元，完成追加预算的 100%。

6、其他教育支出年初预算数为 285.26 万元，总支出决算数为 450.72 万元。完成预算数的 158%。增长的主要原因为追加的各专项教育专项经费。

7、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 56.89 万元，总决算支出数为 180.7 万元，完成预算数的 317%。增长的主要原因为追加的各专项教育经费。

8、社会保障和就业支出年初预算数为 35.96 万元，决算总数为 35.96 万元，完成预算数的 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 19100.89 万元，包括：人员经费支出 17237.62 万元和公用经费支出 1863.27 万元。

人员经费 17237.62 万元，其中基本工资 5909.5 万元，津贴补贴 2980.44 万元，奖金 640.95 万元，绩效工资 1732.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1688.69 万元，职业年金缴费 733.14 万元，职工基本医疗保险缴费 534.87 万元，公务员医疗补助缴费 96.71 万元，其他社会保障缴费 110.36 万元，住房公积金 1075.48 万元，医疗费 22.75 万元，其他工资福利支出 172.87 万元，抚恤金 14.93 万元，生活补助 83.01 万元，医疗费补助 47.67 万元，助学金 1330.3 万元，奖励金 17.99 万元，个人农业生产补贴 4 万元，其他对个人和家庭的补助 41.35 万元。

公用经费 1863.27 万元，主要包括办公费 217.61 万元，印刷费 60.94 万元，咨询费 1.04 万元，水费 76.44 万元，电费 173.43 万元，邮电费 55.01 万元，物业管理费 70.68 万元，差旅费 111.44 万元，维修（护）费 226.37 万元，培训费 115.85 万元，公务接待费 23.18 万元，专用材料费 365.78 万元，劳务费 99.05 万元，工会经费 134.14 万元，其他交通费用 39.47 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 34.64 万元，支出决算为 33.72 万元，完成预算的 97.34%。决算数较预算数减少 0.92 万元，主要原因是各单位厉行节约，压缩公务招待费用。

（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 10.53 万元，占 31.23%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 23.19 万元，占 68.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，10 人次，预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成预算的 100%。主要支出为城关初级中学组织学生参加机器人大赛的费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2019 年无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2019 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 424 批次，2483 人次，预算为 24.11 万元，支出决算为 23.19 万元，为本部门各单位迎接上级检查工作及组

组织开展教科研发活动的公务招待费用，完成预算的 96.18%，决算数较预算数减少 0.92 万元，主要原因是各单位厉行节约，压缩公务招待费用。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 116.73 万元，支出决算为 115.85 万元，完成预算的 99.25%，决算数较预算数减少 0.88 万元，主要原因是本部门各单位厉行节约，压缩培训费用。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 4.76 万元，支出决算为 4.76 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

2019 年度本部门决算政府性基金预算财政拨款收入 1060 万元，较上年增加 208 万元，增长 24.41%，增长的主要原因是本年增加了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的财政拨款。

2019 年本部门决算政府性基金预算财政拨款支出 1060 万元，较上年增加 208 万元，增长 24.41%，增长的主要原因是本年增加了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的财政拨款支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2719.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.37%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1060 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

义务教育阶段学校公用经费补助资金绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		义务教育阶段学校公用经费补助项目				
县级主管部门		县财政局、教科局		实施单位	平利县教科局、各学校	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数		执行率
		年度资金总额：	1256.47 万元	1256.47 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费开支范围包括：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、仪器设备及图书资料等购置、设施设备的零星补充购置及维修维护等。			按资金使用要求规范管理和使用，很好地保障了学校的正常运转，充分发挥了资金的使用效益。		
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	义务教育阶段学校数	13 所	13 所	
			义务教育阶段小学学生人数	5142 人	5142 人	
			义务教育阶段小学教师人数	249 人	249 人	
			义务教育阶段初中学生人数	6533 人	6533 人	
			义务教育阶段初中教师人数	580 人	580 人	
		质量指标	小学入学率	100%	100%	
			小学辍学率	0%	0%	

			建档立卡贫困户子女小学学生入学率	100%	100%	
			初中入学率	100%	100%	
			初中辍学率	≥ 98%	≥ 98%	
			建档立卡贫困户子女初中学生入学率	100%	100%	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	≥ 98%	≥ 98%	
	时效指标	开始时间	2019 年 1 月	2019 年 1 月		
		结束时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月		
	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	860 元/生. 年	860 元/生. 年		
		义务教育阶段初中生均公用经费标准	1060 元/生. 年	1060 元/生. 年		
		义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	200 元/生. 年	200 元/生. 年		
	效益指标	社会效益	义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育人数	745 人	745 人	
			义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育人数	1182 人	1182 人	
			政策知晓率	100%	100%	
		可持续影响	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育学生满意度	100%	100%	
			接受义务教育学生家长满意度	100%	100%	
			义务教育学校教师满意度	100%	100%	

义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助			
县级主管部门	县财政局、教科局	实施单位	平利县教科局、各学校	
资金情况 (万元)		全年预算数	全年执行数	执行率

		年度资金总额：	241.35 万元	241.35 万元	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		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，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。			按资金使用要求规范管理和使用，确保了符合要求的学生应享尽享，充分发挥了资金的使用效益。		
	2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策；					
	3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。					
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	781 人	781 人	
			小学阶段建档立卡贫困户学生已补助人数	522 人	522 人	
			初中阶段补助人数	1306 人	1306 人	
			初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	650 人	650 人	
		质量指标	小学阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占小学阶段补助人数的比例	67%	67%	
			初中阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占初中阶段补助人数的比例	50%	50%	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7 天	7 天	
			补助资金及时足额发放率	100%	100%	
		成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准	1000 元	1000 元	
			义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	1250 元	1250 元	
	效益指标	社会效益	义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例	83%	83%	
			建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%	0%	
			政策知晓率	100%	100%	
		可持续影响	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度	100%	100%	
		满意度	接受义务教育阶段寄宿学生补助家长满意度	100%	100%	

高中、职中家庭经济困难学生资助经费绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		高中、职中家庭经济困难学生资助项目				
县级主管部门		县财政局、教科局		实施单位	平利县教科局、各学校	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数		执行率
		年度资金总额：	245.95 万元	245.95 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		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，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			按资金使用要求规范管理和使用，确保了符合要求的学生应享尽享，充分发挥了资金的使用效益。		
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	资助人数	1180 人	1180 人	
			享受国家奖助学金的建档立卡贫困学生人数	594 人	594 人	
			享受国家奖助学金的非建档立卡贫困学生人数	586 人	586 人	
			受助学生人数完成率	100%	100%	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	50%	50%	
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	50%	50%	
			建档立卡高中学生入学率	38%	38%	
			受助学生覆盖率	100%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
		成本指标	普通高中国家助学金每生每年补助标准	2000 元	2000 元	
			中等职业学校国家助学金每生每年补助标准	2000 元	2000 元	
	效益指标	经济效益	增加建档立卡贫困家庭经济收入	0.2 万元. 家	0.2 万元. 家	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	0.2 万元. 家	0.2 万元. 家	
		社会效益	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	

			政策知晓率	100%	100%	
			缓解学生家庭经济困难	100%	100%	
		可持续影响	对社会、经济发展可持续影响	1 年	1 年	
			国家助学金资助年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度	建档立卡贫困户学生满意度	100%	100%	
			建档立卡贫困户学生家长满意度	100%	100%	

学前教育家庭经济困难幼儿资助绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			学前教育家庭经济困难幼儿资助项目				
县级主管部门			县财政局、教科局		实施单位	平利县教科局、各学校	
资金情况（万元）				全年预算数	全年执行数	执行率	
			年度资金总额：	41.51 万元	41.51 万元	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金				
			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，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。				按资金使用要求规范管理和使用，确保了符合要求的幼儿应享尽享，充分发挥了资金的使用效益。		
	2. 加大宣传力度，落实好学前教育阶段家庭经济困难幼儿资助政策；						
3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。							
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	学前阶段补助人数		1107 人	1107 人	
			学前阶段建档立卡贫困户学生已补助人数		807 人	807 人	
		质量指标	学前阶段建档立卡贫困户幼儿补助人数占学前阶段补助人数的比例		73%	73%	
			受助学生覆盖率		100%	100%	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间		≥7 天	7 天	
			补助资金及时足额发放率		100%	100%	
		成本指标	学前阶段家庭经济困难幼儿资助每学年人均补助标准		750 元	750 元	

	社会效益	学前教育阶段家庭经济困难幼儿得到补助的比例	86%	86%	
		政策知晓率	100%	100%	
	可持续影响	对社会、经济发展可持续影响	1 年	1 年	
		学前教育助学金资助年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象接受学前教育家庭经济困难幼儿补助满意度	100%	100%	
		满意度接受学前教育家庭经济困难幼儿补助家长满意度	100%	100%	

农村义务教育学生营养改善计划补助资金绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划补助项目				
县级主管部门		县财政局、教科局		实施单位	平利县教科局、各学校	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数		执行率
		年度资金总额：	934 万元	934 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		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。			按资金使用要求规范管理和使用，很好地保障了学校的正常运转，充分发挥了资金的使用效益。		
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	5142 人	5142 人	
			其中：小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	522 人	522 人	
			初中阶段补助人数	6533 人	6533 人	
			其中：初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	650 人	650 人	

		质量 指标	小学阶段补助人数所占比例	100%	100%	
			其中：小学阶段建档立卡贫困户学生 补助人数	100%	100%	
			初中阶段补助人数所占比例	100%	100%	
			其中初中阶段建档立卡贫困户学生补 助人数	100%	100%	
		时效 指标	补助资金及时足额供餐	100%	100%	
		成本 指标	小学阶段每学年人均补助标准	800 元/生. 年	800 元/生. 年	
			初中阶段每学年人均补助标准	800 元/生. 年	800 元/生. 年	
	效益 指标	社会 效益	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义 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	小学教育阶段学生受助年限	6 年	6 年	
			初中教育阶段学生受助年限	3 年	3 年	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	享受营养餐学生满意度	100%	100%	
			享受营养餐学生家长满意度	100%	100%	

部门整体支出绩效自评表（2019 年）

填报单位:平利县教育体育和科技局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻执行党和国家教育、体育方针和有关法律法规；研究提出全县教育、体育改革与发展战略，编制全县教育、体育事业发展规划并组织实施。 2. 综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育和特殊教育工作，协调有关部门落实教育政策。 3. 负责局直属单位党组织的政治、思想、作风建设，指导全县中小学组织建设，负责和指导教育体育系统的宣传、思想、政治工作与精神文明建设。 4. 推动全民健身计划，指导和组织群众性体育活动的开展；实施国家体育锻炼标准；综合管理全县体育竞赛训练工作；举办全县综合性运动会，组织参加全市综合性运动会。 5. 主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设；负责中小学教师的资格认定、职务评聘、培养培训和考核工作；按管理权限负责县内中小学教师的合理调配，负责全县中小学、直属事业单位及内设股室中层以上行政领导的任免、培训工作；按规定权限负责办理教育体育局事业单位的人事、劳资、评优评模等工作。 6. 编制下达教育体育经费预算并监督执行，负责教育体育经费、各项专款等资金的管理工作；监督全县教育体育经费的筹措和使用情况。 7. 负责全县中小学发展规划及建设项目的编制、资金使用及管理工作。 8. 负责县直教体系统各单位的财务收支、审核、核算、结算、记账和管理工作。 9. 负责指导全县素质教育的实施、中小学教育教学改革、教学管理、教学研究和教育质量检查评估工作。 10. 负责全县招生工作，做好高等教育自学考试、成人高考、初高中毕业学业水平考试相关工作。 11. 负责全县中小学的稳定和安全工作，协同相关部门处理突发事件。 12. 负责做好“蛋奶工程”、“营养计划”的日常管理工作，指导学校组织实施。 13. 负责办理生源地助学贷款的申请、初审等管理工作。 14. 承办县政府交办的其他工作。
-------------------------	---

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年支出 26726.81 万元, 其中基本支出 20271.27 万元, 占总支出的 75.85%; 项目支出 6455.55 万元, 占总支出的 24.15%。总支出中财政拨款支出 23077.92 万元, 其中人员经费支出 17237.62 万元, 公用经费支出 1863.27 万元, 项目支出 3977.03 万元。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1. 教育扶贫成效明显。全面完成“义务教育有保障”认定工作, 进一步夯实义务教育控辍保学“双线七长”责任, 扎实开展为期 1 月的义务教育控辍保学大排查、大核查、大整改、大提升工作, 建立“控辍保学督导检查、师长+脱贫攻坚总队长、控辍保学八条措施”长效机制。《教师报》、《陕西日报》等媒体对我县教育扶贫工作进行了深度宣传报道。 2. 教育质量稳步提升。坚持以提升教育质量为核心, 强化主业主责意识, 全面加强教育管理, 坚持问题导向, 精深推进教学常规工作督查视导, 对 17 所中小学幼儿园进行了第三轮素质教育“316”督导评估, 促进了全县各类教育协调优质发展。2019 年平利中学高考一本上线 312 人, 二本以上上线 932 人, 上线率 87.1%。一本上线人数较上年净增 100 多人, 二本上线人数较上年净增 300 人。 3. 不断加强队伍建设。坚持党建引领, 扎实推进基层党组织标准化、规范化建设, 建立师德建设长效机制, 驰而不息改进干部作风。加强“三级三类”骨干教师体系建设, 9 名教师被授予省级“教学能手”, 21 名教师被授予市级“教学能手”称号。及时补充新教师, 改善教师队伍结构。为城区选调 40 名教师, 完成了 50 名特岗教师的招聘工作, 通过事业单位招聘招聘教师 10 名, 接收公费师范生 4 名, 引进紧缺人才 3 名。对 78 名教师进行轮岗交流, 义务教育均衡发展水平不断提高。 4. 办学条件明显改善。八仙镇乌金小学综合楼、广佛镇中心小学综合楼等 8 个贫困村学校建设项目全部完工, 县域教育发展基础更加坚实。三阳镇湖河小学等 3 个苏陕协作项目和老县集镇足球场项目建设正在快速推进。 5. 职业教育较快发展。正视职业教育发展短板, 努力破解职教发展“瓶颈”, 县职教中心与西安海棠学院就联合办学成功签约, 严格落实省市职普招生 4:6 刚性要求, 细化分解高职扩招工作任务, 累计完成高职扩招任务 577 人, 超额市上下达的高职扩招任务。 6. 校园安全持续稳定。全面夯实中小学、幼儿园安全管理责任, 率先在全市完成中小学封闭式管理, 一键式紧急报警、视频监控系统与属地公安机联网, 中小学专职保安员配备“三个 100%”建设。切实压紧扛牢本系统扫黑除恶专项斗争的政治责任, 统筹推进教育宣传、线索摸排、专项治理等工作, 深挖彻查教育系统及校园周边治安乱点乱象, 积极协调相关部门开展校园及周边环境综合整治, 育人环境得到了进一步净化。

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 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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	依据决算报表计算	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门预算调整程度。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	依据决算报表计算		73%	0	原因：义务教育薄弱学校改造提升等项目资金未纳入年初预算，人员增加及工资调标追加人员经费。改进措施：将项目资金纳入年初预算编制，提高预算编制的科学性和合理性。	

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 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。	依据决算报表计算	100%	100%	5		
		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。	依据决算报表计算	20%	0%	5		

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。	依据决算报表计算	100%	100%	5		
		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。	依据决算报表及账务数据	符合规范要求	符合规范要求	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	部门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预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项	全部符合5分，有1项不符扣2分。	账务数据及决算报表	预算管理及资金使用规范	5	5		

				资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	贯彻执行县总工会会员代表大会的决议，组织和指导各基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动全县各级工会工作有序开展。	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； 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。	部门年度考核、决算报表	85%	85%	35		
		项目效益（20分）	20	1、干部职工工作效率提高； 2、各项工作有序开展；3、工会专项经费使用覆盖面增加		部门年度考核、决算报表	100%	100%	20		

备注：

1. “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。

2. “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，指标值设置是否合理”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

2018 年本部门机关运行费预算为 38.88 万元,支出决算为 130.22 万元,主要为教体局机关的日常办公费用、零星维修费用,比上年减少 5.48 万元,减少 4%,减少的主要原因为单位厉行节约,压缩招待费、会议费等各项支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 2443.59 万元,其中政府采购货物类支出 513 万元、政府采购服务类支出 160.1 万元、政府采购工程类支出 1770.48 万元。授予中小企业合同金额 2443.59 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 59.2 万元,占政府采购支出总额的 2.42%。

（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共有车辆 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 1 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。