

龙 顺 兴

平利县教育体育和科技局
2020 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



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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。加强学校保安全管理、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 2020 年平利县编办批复，内设 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：考试招生工作站、学生资助管理中心、电教中心、青少年校外活动中心。

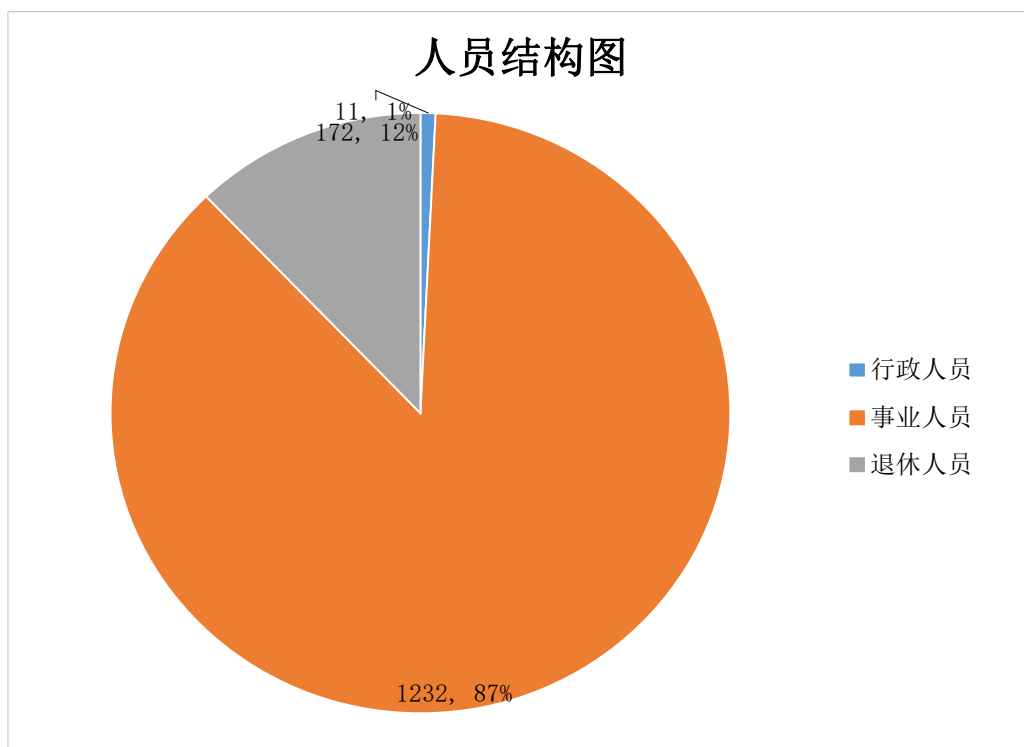
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 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2020年年底，本部门人员编制1311人，其中行政编制11人、事业编制1300人；实有人员1233人，其中行政11人、事业1222人。单位管理退休人员172人。



第二部分 2020 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：教育体育和科技局

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	24,523.11	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	122.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	354.55	5. 教育支出	27,890.08
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	753.53
8. 其他收入	3,331.41	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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	210.00
本年收入合计	28331.06	本年支出合计	28,853.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5086.44	年末结转和结余	4,563.89
收入总计	33417.50	支出总计	33417.50

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

公开 02 表

编制部门：平利县教育体育和科技局

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		28,331.06	24,645.11	0.00	354.55	354.55	0.00	0.00	3,331.41
205	教育支出	27,354.59	23,793.22	0.00	354.55	354.55	0.00	0.00	3,206.81
20501	教育管理事务	1,374.14	1,117.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.92
2050101	行政运行	1,099.49	866.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.25
2050199	其他教育管理事务支出	274.65	250.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.67
20502	普通教育	24,384.43	21,287.34	0.00	262.05	262.05	0.00	0.00	2,835.04
2050201	学前教育	1,518.30	1,333.86	0.00	84.80	84.80	0.00	0.00	99.64
2050202	小学教育	5,055.94	4,689.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.22
2050203	初中教育	10,991.22	10,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.84
2050204	高中教育	5,379.94	3,880.35	0.00	177.25	177.25	0.00	0.00	1,322.34
2050299	其他普通教育支出	1,439.03	1,239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20503	职业教育	1,113.04	905.69	0.00	92.50	92.50	0.00	0.00	114.85
2050302	中等职业教育	1,108.30	900.95	0.00	92.50	92.50	0.00	0.00	114.85
2050305	高等职业教育	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	766.47	641.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.60
20703	体育	286.47	161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.60
2070308	群众体育	186.47	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.60
2070399	其他体育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	122.00	122.00	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	18.00	18.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	88.00	88.00	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

公开 03 表

编制部门：平利县教育体育和科技局

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		28,853.61	20,307.75	8,545.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,890.09	20,180.06	7,710.02	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,097.08	1,072.08	25.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	816.51	816.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	280.57	255.57	25.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,860.07	17,977.66	6,882.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,780.06	1,437.45	342.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,742.25	3,815.20	927.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,424.01	8,822.12	1,601.88	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,101.97	3,853.00	1,248.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,811.78	49.89	2,761.89	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,419.96	957.34	462.61	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,415.22	952.60	462.61	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	753.53	115.68	637.85	0.00	0.00	0.00
20703	体育	273.53	115.68	157.85	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	173.53	115.68	57.85	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00

	传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.00	12.00	198.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	122.00	12.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	8.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	88.00	0.00	88.00	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

公开 04 表

编制部门：平利县教育体育和科技局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	24,523.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	122.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	25,450.66	25,450.66	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	641.87	641.87	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	210.00	88.00	122.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	24,645.11	支出总计	26,302.54	26,180.54	122.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,067.37	年末财政拨款结转和结余	2,409.94	2,409.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4,067.37					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	28,712.48	总计	28,712.48	28,590.48	122.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：平利县教育体育和科技局

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		26,180.54	19,123.84	16,920.73	2,203.11	7,056.70	
205	教育支出	25,450.66	19,061.96	16,863.54	2,198.42	6,388.71	
20501	教育管理事务	950.21	925.21	684.91	240.31	25.00	
2050101	行政运行	699.23	699.23	469.04	230.20	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	250.98	225.98	215.87	10.11	25.00	
20502	普通教育	22,872.79	17,311.70	15,472.23	1,839.46	5,561.10	
2050201	学前教育	1,552.27	1,327.71	1,123.47	204.23	224.56	
2050202	小学教育	4,509.30	3,755.84	3,392.98	362.86	753.47	
2050203	初中教育	9,866.76	8,437.91	7,637.41	800.50	1,428.85	
2050204	高中教育	4,332.68	3,740.35	3,307.52	432.83	592.33	
2050299	其他普通教育支出	2,611.78	49.89	10.85	39.04	2,561.89	
20503	职业教育	1,114.68	652.07	640.81	11.26	462.61	
2050302	中等职业教育	1,109.94	647.33	640.81	6.52	462.61	
2050305	高等职业教育	4.74	4.74	0.00	4.74	0.00	
20507	特殊教育	142.98	142.98	55.59	87.39	0.00	
2050701	特殊学校教育	138.13	138.13	55.59	82.54	0.00	
2050799	其他特殊教育支出	4.85	4.85	0.00	4.85	0.00	
20508	进修及培训	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
2050803	培训支出	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	

20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00	10.00	20.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	10.00	20.00	0.00	
20599	其他教育支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2059999	其他教育支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	641.87	61.87	57.20	4.68	580.00	
20703	体育	161.87	61.87	57.20	4.68	100.00	
2070308	群众体育	61.87	61.87	57.20	4.68	0.00	
2070399	其他体育支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	
229	其他支出	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
22999	其他支出	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
2299901	其他支出	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	

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：平利县教育体育和科技局

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		19,123.84	16,920.73	2,203.11	
301	工资福利支出	0.00	15,783.08	0.00	
30101	基本工资	0.00	5,810.77	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	2,060.34	0.00	
30103	奖金	0.00	589.50	0.00	
30107	绩效工资	0.00	2,315.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,454.70	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	739.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	936.13	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	122.24	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1,159.68	0.00	
30114	医疗费	0.00	4.27	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	587.28	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2,203.11	
30201	办公费	0.00	0.00	335.25	
30202	印刷费	0.00	0.00	71.61	
30204	手续费	0.00	0.00	0.74	
30205	水费	0.00	0.00	61.98	
30206	电费	0.00	0.00	162.74	
30207	邮电费	0.00	0.00	61.90	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.46	
30209	物业管理费	0.00	0.00	84.66	
30211	差旅费	0.00	0.00	89.93	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	400.56	
30214	租赁费	0.00	0.00	20.50	
30215	会议费	0.00	0.00	7.24	
30216	培训费	0.00	0.00	40.09	
30217	公务接待费	0.00	0.00	20.11	
30218	专用材料费	0.00	0.00	285.32	

30226	劳务费	0.00	0.00	205.01	
30227	委托业务费	0.00	0.00	87.81	
30228	工会经费	0.00	0.00	136.69	
30229	福利费	0.00	0.00	20.87	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	21.55	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	88.08	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1,137.65	0.00	
30304	抚恤金	0.00	61.54	0.00	
30305	生活补助	0.00	30.04	0.00	
30306	救济费	0.00	21.40	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	23.73	0.00	
30308	助学金	0.00	908.51	0.00	
30309	奖励金	0.00	38.61	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	6.55	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	47.27	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

公开 07 表

编制部门：平利县教育体育和科技局

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	20.76	0.00	20.76					19.00
决算数	20.11	0.00	20.11				7.24	62.96

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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
编制部门： 平利县教育体育和科技局

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	122.00	122.00	12.00	110.00	0.00
229	其他支出	0.00	122.00	122.00	12.00	110.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	122.00	122.00	12.00	110.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	8.00	10.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：平利县教育体育和科技局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	0.00	0.00

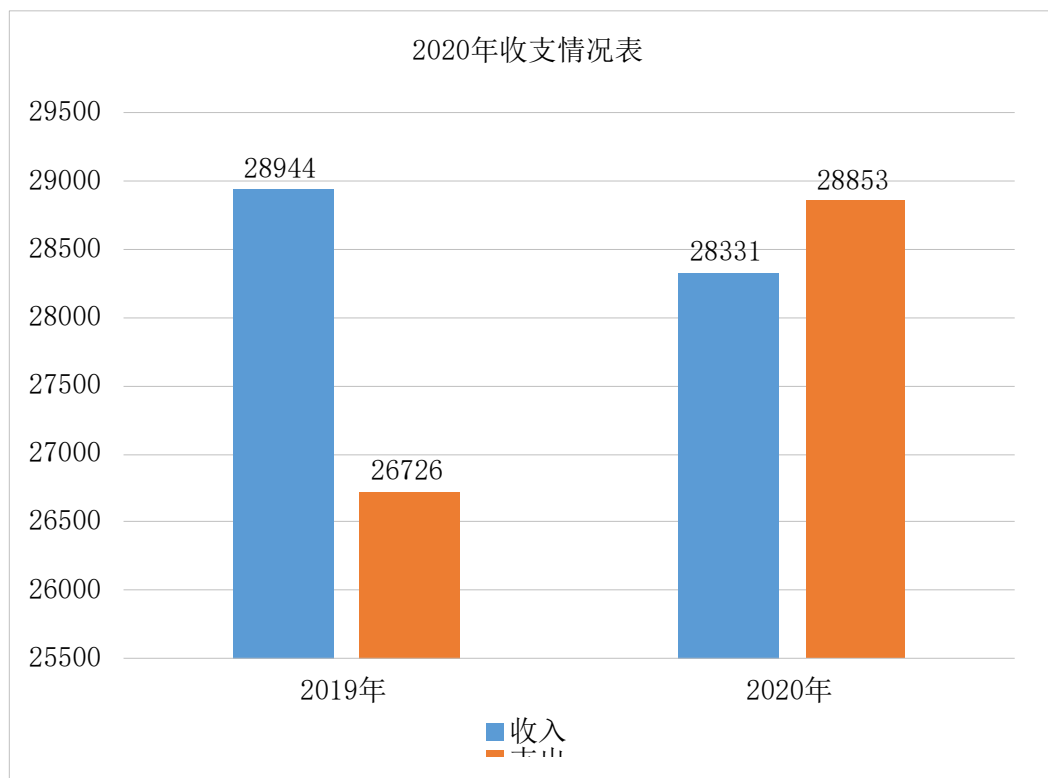
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

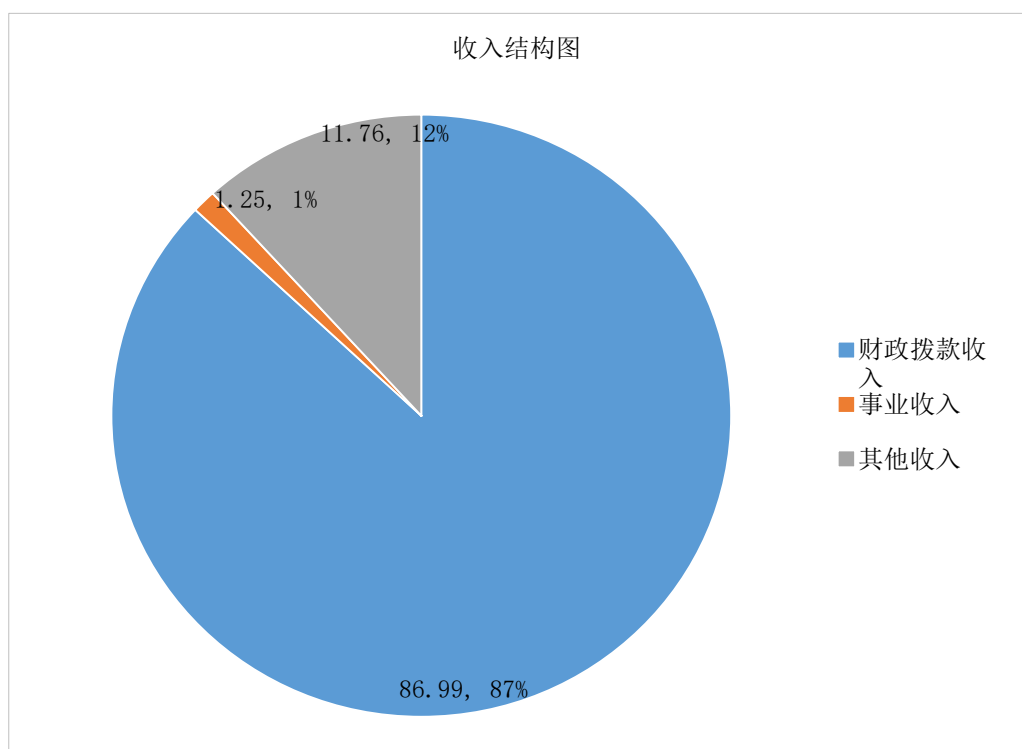
2020 年本部门决算收入总计 28331.06 万元，较上一年收入减少 613.34 万元，减少 2.12%，减少的主要原因为本年拨付到位的项目建设资金减少。

2020 年本部门决算支出合计 28853.61 万元，较上年增加 2126.8 万元，增加 7.96%，增加的主要原因为本年各学校建设项目资金支出进度加快。



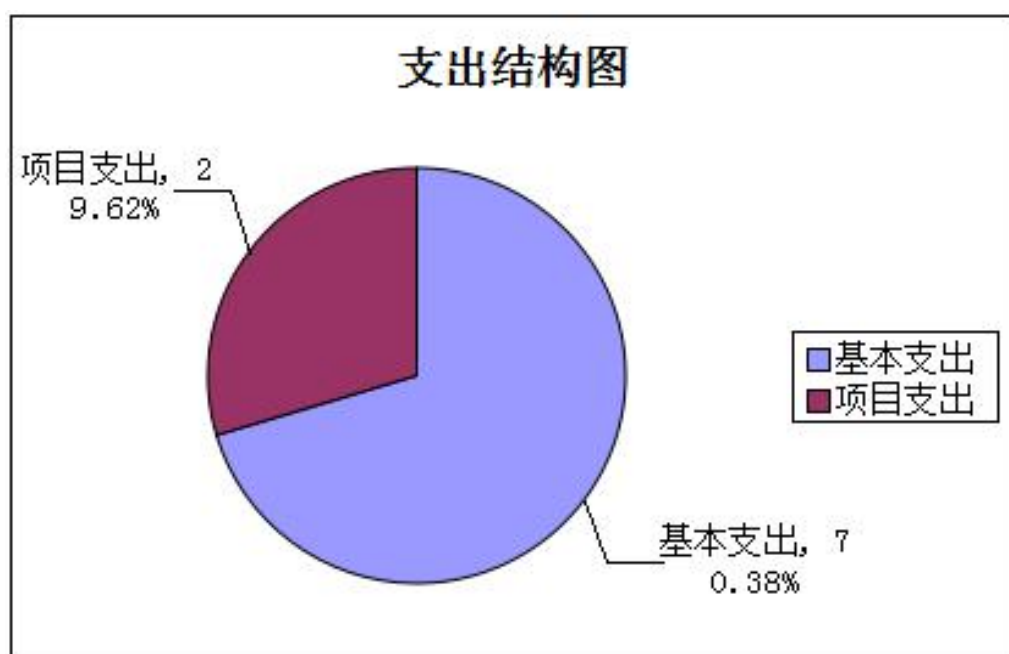
二、收入决算情况说明

2020 年度本部门决算收入合计 28331.06 万元，其中：财政拨款收入 24645.11 万元，占 86.99%；事业收入 354.55 万元，占 1.25%；其他收入 3331.41 万元，占 11.76%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本部门决算支出合计 28853.61 万元，其中基本支出 20307.75 万元，占 70.38%；项目支出 8545.86 万元，占 29.62%。

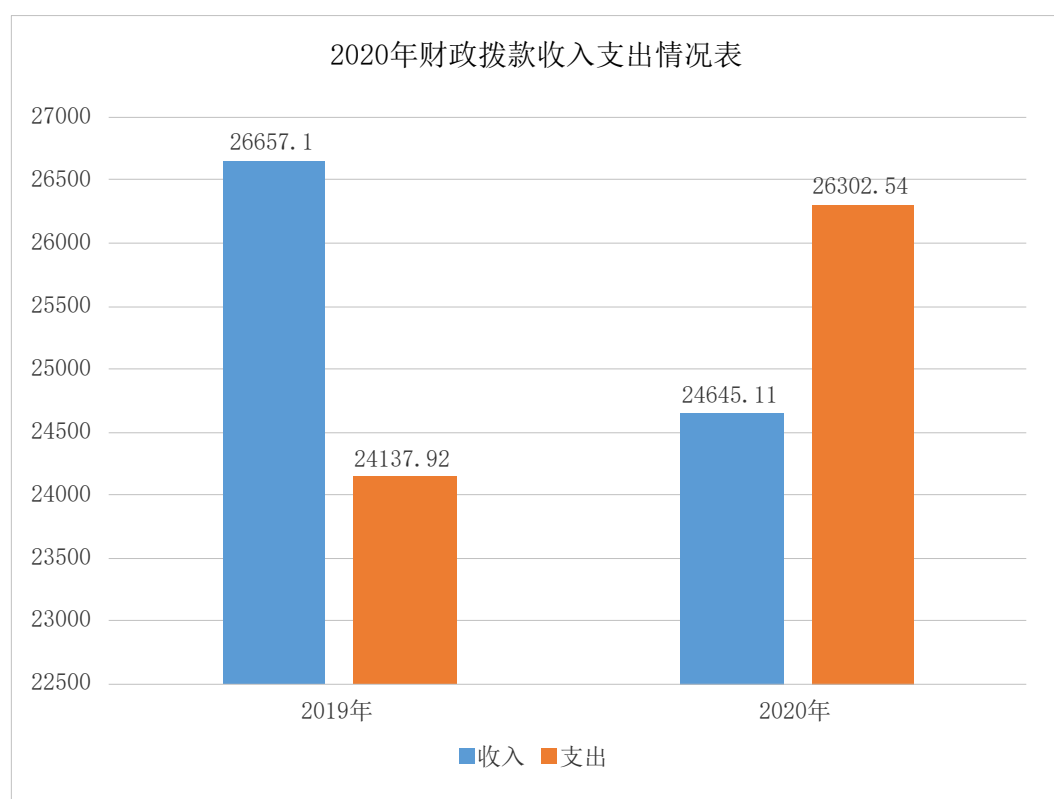


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门决算财政拨款收入总计 24645.11 万元，较上年减少 2011.99 万元，减少 7.55%。其中一般公共预算财政拨款

24523.11 万元，较上年减少 1073.99 万元，减少 4.2%，减少的主要原因是本年建设类项目资金拨款减少。政府性基金预算财政拨款 122.00 万元，较上年财政拨款收入总计减少 938 万元，减少 88.5%，减少的主要原因是本年教育专项政府性基金财政拨款减少。

2020 年本部门决算财政拨款支出总计 26302.54 万元，较上年总计增加 2164.62 万元，增加 8.97%，主要原因为本年建设项目资金支出进度加快。

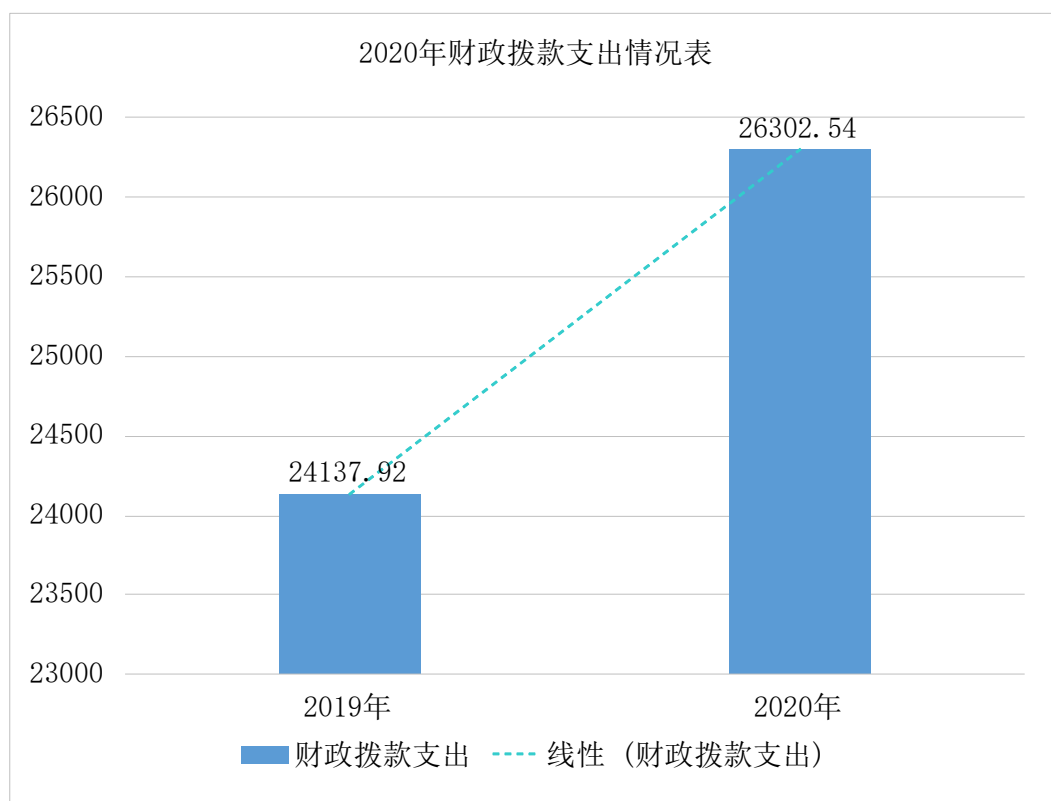


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年本部门决算财政拨款支出总计 26302.54 万元，占本年支出合计的 91.16%，其中一般公共预算财政拨款支出合计 26180.54 万元，政府性基金预算财政拨款支出合计 122.00 万元。一般公共预算财政拨款支出中，人员经费 16920.73 万元，公用经费 2203.11 万

元，项目支出 7056.70 万元。较上年财政拨款支出总计增加 2164.62 万元，增加 8.97%，主要原因为本年建设项目资金支出进度加快。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14668.04 万元，支出决算数为 26180.54 万元，完成年初预算数的 178.49%。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 347.22 万元，支出决算数为 950.21 万元，完成年初预算的 273.66%，决算数较预算数增加 602.99 万元，增长的主要原为教科局和教研师训中心人员增加和增资，以及专项公用经费增加。其中行政运行年初预算 332.72 万元，支出决算数为 699.23 万元；其他教育管理事务年初预算数为 12.5 万元，支出决算数为 250.98 万元。

2、普通教育类总支出年初预算数为 13604.22 万元，支出决算数为 22872.79 万元，完成年初预算的 168.13% ，决算数较预算数增加 9068.57 万元，增加的主要原为普通教育各专项经费未纳入年初预算数，及各学段学生人数增加，人员增资。其中学前教育年初预算 1075.56 万元，支出决算数 1552.27 为万元；小学教育年初预算数为 2837.74 万元，支出决算数为 4509.30 万元；初中教育年初预算数为 6795.92 万元，支出决算数为 9866.76 万元；高中教育年初预算数为 2694.60 万元，支出决算数为 4332.68 万元；其他普通教育支出预算数 200.40 万元，支出决算数为 2611.78 万元。

3、职业教育类总支出年初预算数为 640.03 万元，支出决算数为 1114.68 万元，完成年初预算数的 174.16%，决算数较预算数增加 474.65 万元，增长的主要原为人员增资，以及追加的建设类专项经费。

4、进修及培训类培训年初预算数为 19 万元，支出决算数为 140 万元，完成预算数的 736.84%。增加的主要原因为追加的教师培训专项经费资金。

5、教育费附加安排的总支出决算数为 30 万元，完成追加预算的 100%。

6、其他教育支出总支出决算数为 200 万元。完成追加预算数的 100%。增加的主要原因为追加的其他教育专项经费。

7、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 57.57 万元，总决算支出数为 641.87 万元，完成预算数的 1114.94%。增加的主要原因为追加的体育类各专项资金。

8、特殊教育支出决算数为 142.98 万元，完成追加预算数的 100%。预算追加的原因为特殊教育各专项经费未纳入年初预算。

9、其他支出决算数为 88 万元，完成追加预算数的 100%。预算追加的原因为各专项经费未纳入年初预算。

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 19123.84 万元，包括：人员经费支出 16920.73 万元和公用经费支出 2203.11 万元。

人员经费支出 16920.73 万元，其中基本工资 5810.77 万元，津贴补贴 2060.34 万元，奖金 589.50 万元，绩效工资 2315.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1454.70 万元，职业年金缴费 739.78 万元，职工基本医疗保险缴费 936.13 万元，公务员医疗补助缴费 3.34 万元，其他社会保障缴费 122.24 万元，住房公积金 1159.68 万元，医疗费 4.27 万元，其他工资福利支出 587.28 万元，抚恤金 61.54 万元，生活补助 30.04 万元，救济费 21.40 万元，医疗费补助 23.73 万元，助学金 908.51 万元，奖励金 38.61 万元，代缴社会保险费 6.55 万元，其他对个人和家庭的补助 47.27 万元。

公用经费支出 2203.11 万元，主要包括办公费 335.25 万元，印刷费 71.61 万元，手续费 0.74 万元，水费 61.98 万元，电费 162.74 万元，邮电费 61.90 万元，取暖费 0.46 万元，物业管理费 84.66 万

元，差旅费 89.93 万元，维修（护）费 400.56 万元，租赁费 20.50 万元，会议费 7.24 万元，培训费 40.09 万元，公务接待费 20.11 万元，专用材料费 285.32 万元，劳务费 205.01 万元，委托业务费 87.81 万元，工会经费 136.69 万元，福利费 20.87 万元，其他交通费用 21.55 万元，其他商品服务支出 88.08 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。

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；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 20.11 万元，占 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，团组 0 个，0 人次。主要原因是 2020 年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

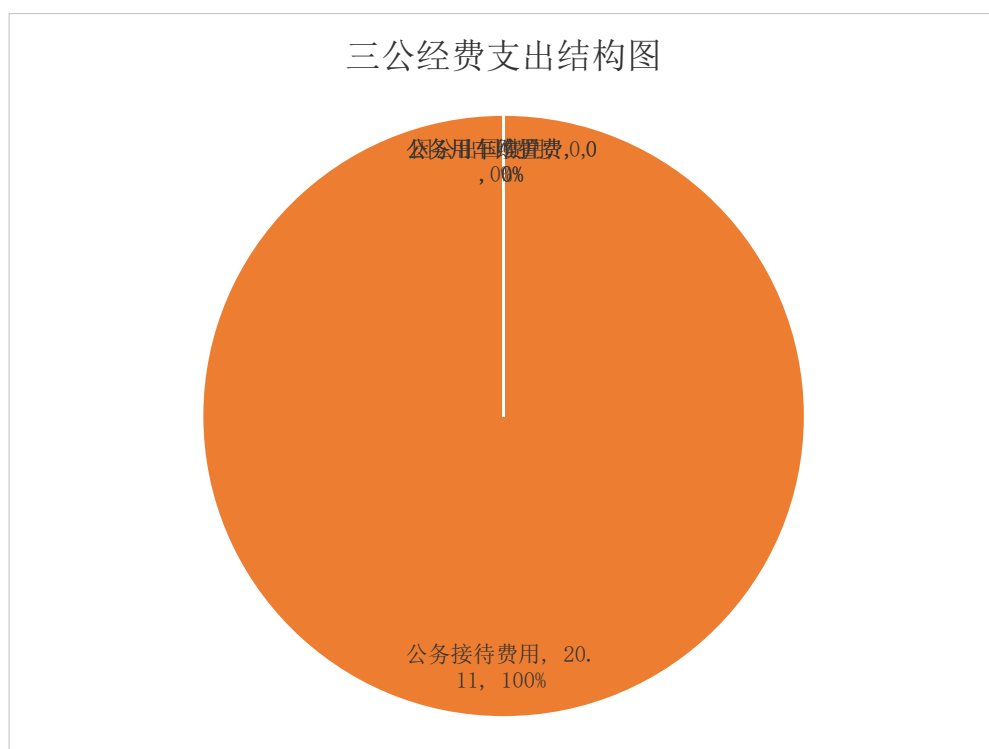
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2020 年无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 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 2020 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。

2020 年公务接待 180 批次，1938 人次，预算数为 20.76 万元，支出决算数为 20.11 万元，主要为本部门各单位迎接上级检查工作及组织开展教科研活动的公务招待费用，完成预算的 96.87%，决算数较预算数减少 0.65 万元，减少的主要原因是各单位厉行节约，严格按照“三公”经费管理使用办法和预算安排压缩公务招待费用，减少不必要的招待费支出。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 19 万元，支出决算数为 62.96 万元，完成预算的 331.37%，决算数较预算数增加 43.96 万元，增加主要原因是 2020 年按照预算工作总体安排，本部门各学校的培训费未纳入年初预算安排。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 7.24 万元，完成追加预算的 100%，追加预算的主要原因为 2020 年按照预算工作总体安排，本部门各单位的会议费未纳入年初预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门决算政府性基金预算财政拨款收入 122 万元，较上年减少 938 万元，减少 88.49%，减少的主要原因是本年减少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。

2020 年本部门决算政府性基金预算财政拨款支出 122 万元，较上年减少 938 万元，减少 88.49%，减少的主要原因是本年减少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。

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、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行费预算为 31.40 万元，支出决算数为 230.19 万元，完成预算的 733.09%，决算数较预算数增加 198.79 万元，增加的主要原因为 2020 年因疫情防控工作增加的办公费及专用材料等，以及部分专项办公经费未纳入年初预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2213.44 万元，其中政府采购货物类支出 709.51 万元、政府采购服务类支出 192 万元、政府采购工程类支出 1311.93 万元。授予中小企业合同金额 1550.00 万元，

占政府采购支出总额的 70.03%，其中：授予小微企业合同金额 350.00 万元，占政府采购支出总额的 15.81%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 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）。

十三、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 2020 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 2020 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 122 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。

本部门在省级部门决算中反映义务教育公用经费补助资金等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 义务教育阶段学校公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1324 万元，执行数 1324 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：部分学校资金支付程序不符合要求。下一步改进措施：加强监管。

2. 义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 345 万元，执行数 345 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续规范管理，按要求及时足额兑付。

3. 高中、职中家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数 210.57 万元，执行数 210.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续规范管理。

4. 学前教育家庭经济困难幼儿资助项目绩效自评综述：项目全年预算数 41.51 万元，执行数 41.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续规范管理。

5. 农村义务教育学生营养改善计划补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 934 万元，执行数 934 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按专项资金管理办法规范管理。

（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

（2020 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：	1324 万元		1324 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			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	

	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、设施的零星补充购置及维修维护等。			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	2020 年 1 月	2020 年 1 月	
			结束时间	2020 年 12 月	2020 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

(2020 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：	345 万元	345 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。				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	小学阶段补助人数		1817 人	1817 人	
			小学阶段建档立卡贫困户学生已补助人数		1217 人	1217 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	政策发挥效应年限		1 年	1 年	

		影响				
	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

(2020 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：	210.57 万元	210.57 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	1173 人	1173 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	579 人	579 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	增加建档立卡贫困家庭经济收入	0.2 万元. 家	0.2 万元. 家	

	效益	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	
		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	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

(2020 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。 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。			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。		
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	594 人	594 人	
			学前阶段建档立卡贫困户学生已补助人数	507 人	507 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	享受政策学生名单公示时间	≥7 天	7 天	

	指标	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

(2020 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	小学阶段补助人数所占比例		100%	100%	

		指标	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（2020 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，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；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 “营养改善计划”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 28853.61 万元，其中基本支出 20307.74 万元，占总支出的 70.38%；项目支出 8545.86 万元，占总支出的 29.62%。总支出中财政拨款支出 26180.54 万元，其中人员经费支出 16920.73 万元，公用经费支出 2203.11 万元，项目支出 7056.7 万元。

(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	(一) 领导班子和干部队伍建设富有成效。坚持以党的政治建设为统领，切实强化理论武装，深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕来平考察重要讲话精神，切实增强“两个自信”，坚定“两个维护”，不断提升党委班子的凝聚力、向心力、战斗力。 (二) 基层党组织建设持续增强。以“基层党建落实创新年”为契机，深化抓党建促脱贫工作，统筹 27 个学校党组织包联非贫困村，倾力决战脱贫攻坚；扎实开展基层党组织标准化规范化建设，严格执行“三会一课”、党员谈心谈话、民主评议党员等党的组织生活制度，精心组织支部书记抓党建述职，全县中小学校党建工作水平显著提升。 (三) 党风廉政建设和干部作风建设不断强化。切实履行党风廉政建设主体责任，分层建立党组织和班子成员党风廉政建设责任清单，明确党组织主体责任和班子成员“一岗双责”，持续落实班子成员履行党风廉政建设主体责任清单纪实制度，着力推动全面从严治党向基层延伸。 (四) 政治思想和意识形态工作保障有力。认真组织学习《习近平谈治国理政》第三卷，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，贯彻落实习近平总书记来陕来平考察重要讲话重要指示精神，深入开展党的十九届五中全会精神宣讲，精心组织“总书记来到咱平利”教科系统宣讲工作，切实筑牢“四个意识”，坚定“四个自信”。 (五) 深化改革和法制建设有序推进。认真落实中省教育综合改革要求，扎实推进教育领域综合改革，不断深化教学模式、教学评价和教师队伍管理改革，坚持五育并举、德育为先，贯彻新时代教育评价改革目标，全面加快德育体系建设，不断优化教育评价方案，着力推进德智体美劳全面发展。 (六) 教育扶贫成效明显。严格落实“双线七长”责任制，实施“控辍保学督导检查、控辍保学八条措施、师长+脱贫攻坚总队长”三项机制，全面完成“义务教育有保障”认定工作，全力保障贫困学生按期入学。央视《新闻联播》、朝闻天下、新闻 30 分等栏目和《光明日报》、《陕西日报》等中省媒体先后报道了平利教育脱贫工作经验，我局被安康市委市政府授予“脱贫攻坚先进集体”，记二等功。 (七) 科技支撑能力显著增强。2020 年，科技型中小企业净增数 20 家，累计完成技术合同成交总额 2200 万元。不断加大规模以上企业研发费用投入，投入总额达 6384 万元，研发费用投入强度达到 0.34%，超额完成市上下达计划任务。 (八) 均衡水平显著提高。巩固提升义务教育基本均衡和省级教育强县成果，全面启动国家级义务教育优质均衡发展县创建工作。统筹城乡一体发展，2020 年度教育经费投入 5.57 亿元，累计完成固定资产投资入库 15420 万元，对上争取资金 5997.8 万元，全县中小学校面貌焕然一新，办学条件明显改善，教育均衡发展水平显著提高，12 月份，我局被省政府授予“全省义务教育基本均衡发展先进单位”。 (九) 教育质量稳步提升。坚持五育并举、德育为先，全面加快德育体系建设，实施“文明其精神”八条措施和“野蛮其体魄”十大行动，立足实际打造德育特色，建成 3 个陕西省中小学研学旅行实践教育基地；全面加强教育管理，精深推进教学常规工作督查视导，对 14 所中小学幼儿园进行了第三轮素质教育“316”督导评估。2020 年平利中学高考一本上线 290 人，二本以上上线 908 人，上线率 94%，二本上线率再创新高，居全市前列。紧跟职业教育发展趋势，不断扩大职教办学规模，切实改善职教办学条件。加强和改进体育工作，大力推进阳光体育运动，全面加强学校体育工作。 (九) 队伍建设不断加强。坚持把教师作为教育发展的第一资源，充分发挥骨干引领和示范带动作用，大力推进“三级三类”骨干教师体系建设，培育县级教学能手 74 人，市级教学能手 24 人，省级教学能手 9 人。 (十) 疫情防控有力有序。 (十一) 校园安全持续稳定。始终把校园安全放在教育教学工作的第一位，严格落实“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”的安全工作责任制，深入推进校园安全专项整治三年行动，最大限度保障学生和校园安全。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（单位）预算的调整程度。 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		96%	0	原因：义务教育薄弱学校改造提升、公用经费、营养改善计划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%	96.87%	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(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。 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; 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.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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		

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 14668.04 万元，执行数 28853.61 万元，完成预算的 196.71%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了各项既定的工作目标任务。发现的问题及原因：按照 2020 年我县部门预算工作总体安排，因为系统原因各专项资金未纳入年初预算，导致调整预算数变化较大。下一步改进措施：加强预算编制的全面性和准确性，按照各专项资金管理办法抓好资金的规范合理使用，提高资金使用效益。

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。