

太白县教育体育局（本级） 2021 年单位决算

保密审查情况：

单位主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职责。

1. 全面贯彻执行政党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，研究拟定全县教育改革与发展规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 负责全县学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹规划与协调管理工作。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和上报。研究提出全县教育改革与发展建议，负责指导全县教育综合改革。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

4. 负责以就业为导向的职业教育发展与改革，以服务县域发展的各级各类社会培训，促进普通教育和职业教育协调发展。

5. 负责本部门教育体育经费的预算、统筹和管理；筹措参与拟定教育体育经费、拨款、基建投资的政策和管理办法；监督全县教育体育经费的管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

6. 指导全县各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

7. 综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、民办教育等工作；指导协调各镇的教育体育工作。

8. 负责全县教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各

类教师资格标准，负责教体系统人才队伍建设。

9. 负责初、高中和中等职业学校的招生计划、招生考试和学籍管理工作。

10. 负责全县教体系统党建、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育体育对外交流与合作，推广先进教育体育成果。

11. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调全县语言文字工作。指导推广普通话工作。

12. 负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理工作。

13. 负责指导中小学后勤保障的管理工作；指导教育学会、基金会等社团工作。

14. 负责教育督导工作。依法对各镇人民政府和相关部门履行教育法律法规和方针政策的监督；对各级各类学校依法办学，按教育规律办学，全面提高教育质量进行督导检查，质量评估与监测。

15. 负责本县关心下一代工作委员会办公室日常管理工作。

16. 贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；拟定全县体育事业发展规划并组织实施。

17. 研究全县体育发展战略，推动体育改革，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

18. 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；规划、协调体育设施布局，指导、规划公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

19. 统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会。

20. 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加省、市运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

21. 拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协调组织国际、国内大型商业性体育赛事。

22. 组织指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育文化建设。

23. 组织开展体育科学研究、技术公关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

24. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

25. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

太白县教育局设 3 个内设股室。

1. 办公室（财务项目股、监察室）。负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理；负责单位的财务管理工作，组织实施上级有关部门批准的年度基建计划，负责本系统财会人员的业务培训的指导。

2. 教育股（人事教育股）。负责全县高中教育、义务教育、学前教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹管理等工作；负责本系统的人事、劳动工资管理及计划生育、老干部、工会等工作；负责县政府督导室及县关工办日常工作。

3. 体育股。负责全县体育事业发展规划的组织实施和全县学校体育工作，负责全县体育社团的管理。

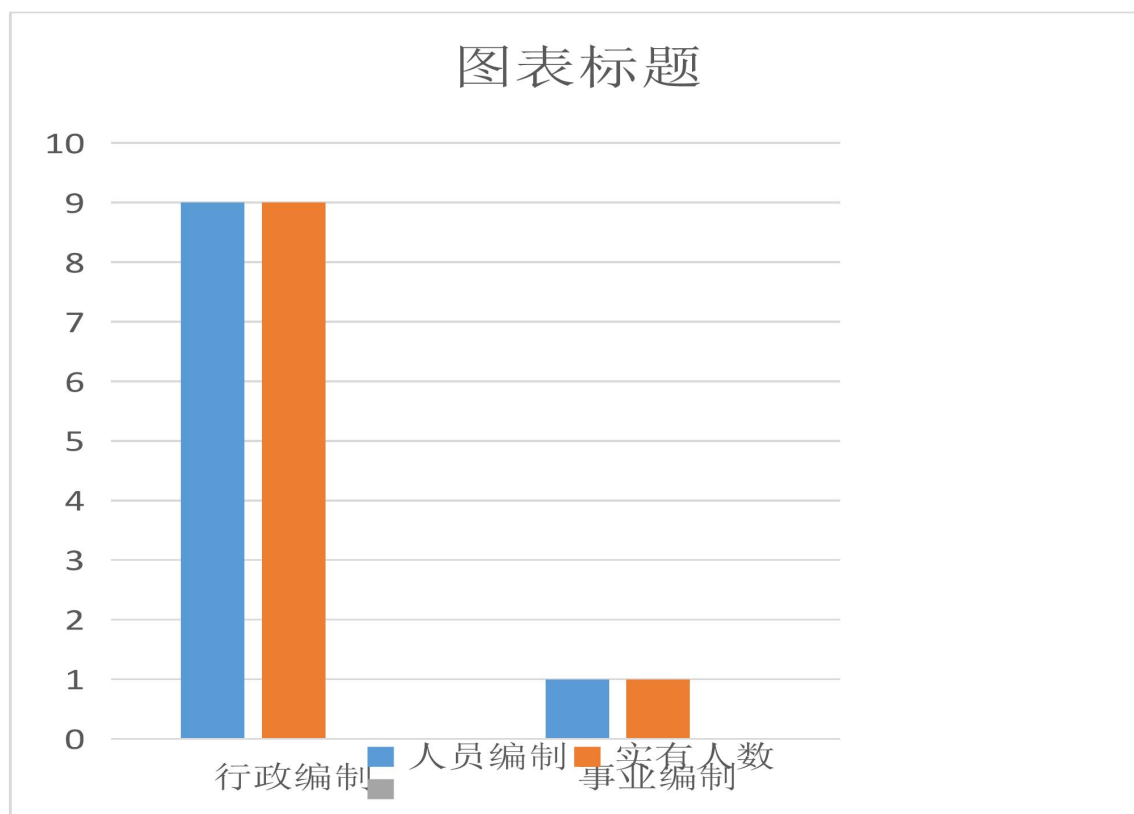
二、单位决算单位构成

本单位为太白县教育体育局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县教育体育局（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、事业编制 1 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人、事业 1 人。单位无离退休人员。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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	本单位 2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县教育体育局（本级） 2021 年

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
1. 一般公共预算财政拨款	961.30	1. 一般公共服务支出	10.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	982.07
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	40.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	17.70
		9. 卫生健康支出	6.74
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	100.00
		12. 农林水支出	8.62
		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	9.16
		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	17.60
本年收入合计	961.30	本年支出合计	1,191.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	230.60	年末结转和结余	
收入总计	1,191.90	支出总计	1,191.90

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

编制部门：太白县教育体育局（本级）

2021 年

公开 02 表
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		961.30	961.30						
205	教育支出	919.07	919.07						
20501	教育管理事务	238.99	238.99						
2050101	行政运行	219.89	219.89						
2050199	其他教育管理事务支出	19.10	19.10						
20502	普通教育	680.08	680.08						
2050202	小学教育	556.50	556.50						
2050203	初中教育	113.00	113.00						
2050299	其他普通教育支出	10.58	10.58						
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70						
20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90						
210	卫生健康支出	6.74	6.74						
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74						
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99						

2101102	事业单位医疗	0.75	0.75						
213	农林水支出	8.62	8.62						
21305	扶贫	8.62	8.62						
2130599	其他扶贫支出	8.62	8.62						
221	住房保障支出	9.16	9.16						
22102	住房改革支出	9.16	9.16						
2210201	住房公积金	9.16	9.16						

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

编制部门：太白县教育体育局（本级）公开 03 表
金额单位：万元
 2021 年

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		1,191.90	306.62	885.28			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20114	知识产权事务	10.00		10.00			
2011409	知识产权宏观管理	10.00		10.00			
205	教育支出	982.07	264.40	717.68			
20501	教育管理事务	250.90	250.90				
2050101	行政运行	221.80	221.80				
2050199	其他教育管理事务支出	29.10	29.10				
20502	普通教育	731.17	13.50	717.68			
2050202	小学教育	607.59	2.92	604.68			
2050203	初中教育	113.00		113.00			
2050299	其他普通教育支出	10.58	10.58				
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
20703	体育	40.00		40.00			
2070399	其他体育支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70				
20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90				
210	卫生健康支出	6.74	6.74				

21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74				
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99				
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	8.62	8.62				
21305	扶贫	8.62	8.62				
2130599	其他扶贫支出	8.62	8.62				
221	住房保障支出	9.16	9.16				
22102	住房改革支出	9.16	9.16				
2210201	住房公积金	9.16	9.16				
229	其他支出	17.60		17.60			
22960	彩票公益金安排的支出	17.60		17.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.60		17.60			

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：太白县教育体育局（本级）

2021 年

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
1. 一般公共预算财政拨款	961.30	1. 一般公共服务支出	10.00	10.00		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	982.07	982.07		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00		
		8. 社会保障和就业支出	17.70	17.70		
		9. 卫生健康支出	6.74	6.74		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	100.00		100.00	
		12. 农林水支出	8.62	8.62		
		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	9.16	9.16		

		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	17.60		17.60	
本年收入合计	961.30	本年支出合计	1,191.90	1,074.30	117.60	
年初财政拨款结转和结余	230.60	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	113.00					
政府性基金预算财政拨款	117.60					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,191.90	支出总计	1,191.90	1,074.30	117.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：太白县教育体育局（本级）

2021 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				
合计		1,074.30	306.62	767.68	
201	一般公共服务支出	10.00		10.00	
20114	知识产权事务	10.00		10.00	
2011409	知识产权宏观管理	10.00		10.00	
205	教育支出	982.07	264.40	717.68	
20501	教育管理事务	250.90	250.90		
2050101	行政运行	221.80	221.80		
2050199	其他教育管理事务支出	29.10	29.10		
20502	普通教育	731.17	13.50	717.68	
2050202	小学教育	607.59	2.92	604.68	
2050203	初中教育	113.00		113.00	
2050299	其他普通教育支出	10.58	10.58		
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00	
20703	体育	40.00		40.00	
2070399	其他体育支出	40.00		40.00	
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70		
20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90		

210	卫生健康支出	6.74	6.74		
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74		
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99		
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75		
213	农林水支出	8.62	8.62		
21305	扶贫	8.62	8.62		
2130599	其他扶贫支出	8.62	8.62		
221	住房保障支出	9.16	9.16		
22102	住房改革支出	9.16	9.16		
2210201	住房公积金	9.16	9.16		

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

编制单位：太白县教育体育局（本级）

2021 年

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		306.62	147.40	159.22	
301	工资福利支出	146.96	146.96		
30101	基本工资	45.76	45.76		
30102	津贴补贴	53.10	53.10		
30103	奖金	16.48	16.48		
30107	绩效工资	2.35	2.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80	11.80		
30109	职业年金缴费	5.90	5.90		
30113	住房公积金	9.16	9.16		
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40		
302	商品和服务支出	159.22		159.22	
30201	办公费	51.41		51.41	
30202	印刷费	9.70		9.70	
30203	咨询费	0.50		0.50	
30204	手续费	1.50		1.50	
30205	水费	2.70		2.70	
30206	电费	12.30		12.30	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30208	取暖费	10.32		10.32	

30209	物业管理费	1.90		1.90	
30211	差旅费	9.10		9.10	
30213	维修(护)费	22.10		22.10	
30214	租赁费	0.50		0.50	
30216	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	0.15		0.15	
30226	劳务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	2.35		2.35	
30239	其他交通费用	9.70		9.70	
30299	其他商品和服务支出	19.59		19.59	
303	对个人和家庭的补助	0.44	0.44		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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：太白县教育体育局（本级）

2021 年

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		
预算数	0.20		0.20					
决算数	0.15		0.15					0.20

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。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

编制部门：太白县教育体育局（本级）

2021 年

公开 08 表
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		117.60		117.60		117.60	
212	城乡社区支出	100.00		100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00		100.00	
229	其他支出	17.60		17.60		17.60	
22960	彩票公益金安排的支出	17.60		17.60		17.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.60		17.60		17.60	

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

编制单位：太白县教育体育局（本级）

2021 年

公开 09 表
金额单位：万元

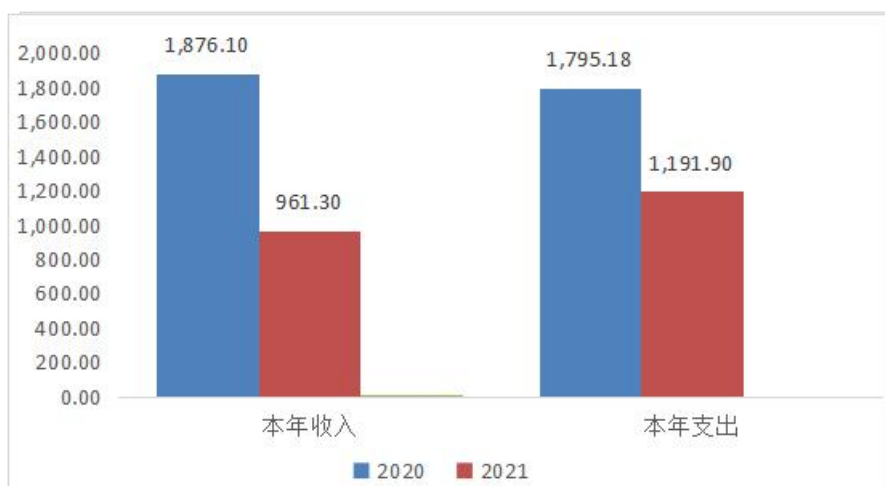
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度单位决算情况说明

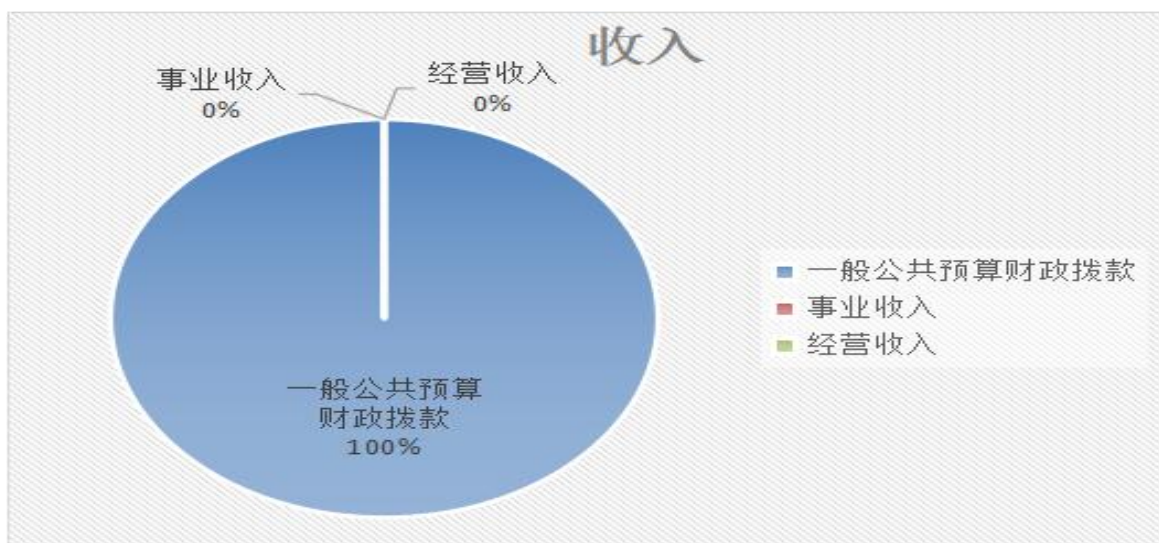
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 1191.9 万元，其中本年收入 961.3 万元，年初结转结余 230.6 万元，与上年相比收入总计减少 833.21 万元，下降 41.14%。支出总计 1191.9 万元，其中本年支出 1191.9 万元，与上年相比支出总计减少 833.21 万元，下降 41.14%。主要是教育支出比去年减少。原因是太白县虢川河南岸教育园区建设项目主体已经建成，今年仅仅是办公设备购置和基础设施建设支出。



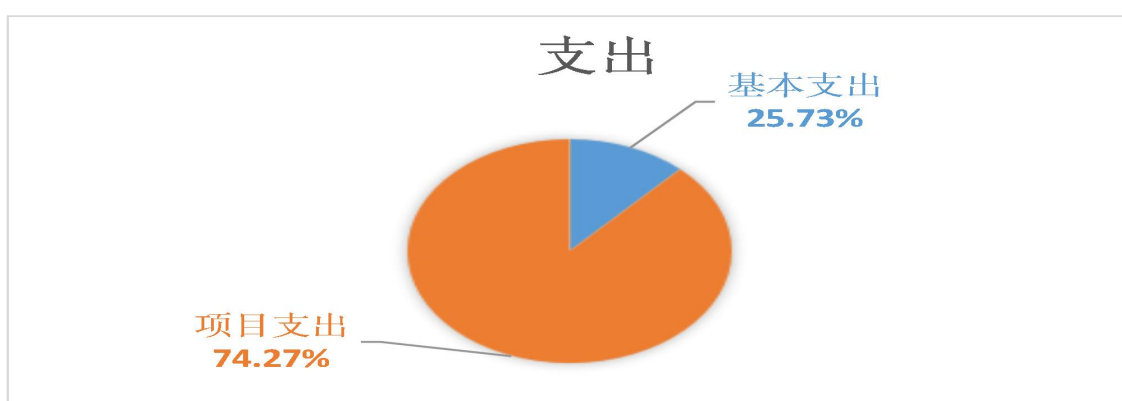
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 961.3 万元，其中：财政拨款收入 961.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

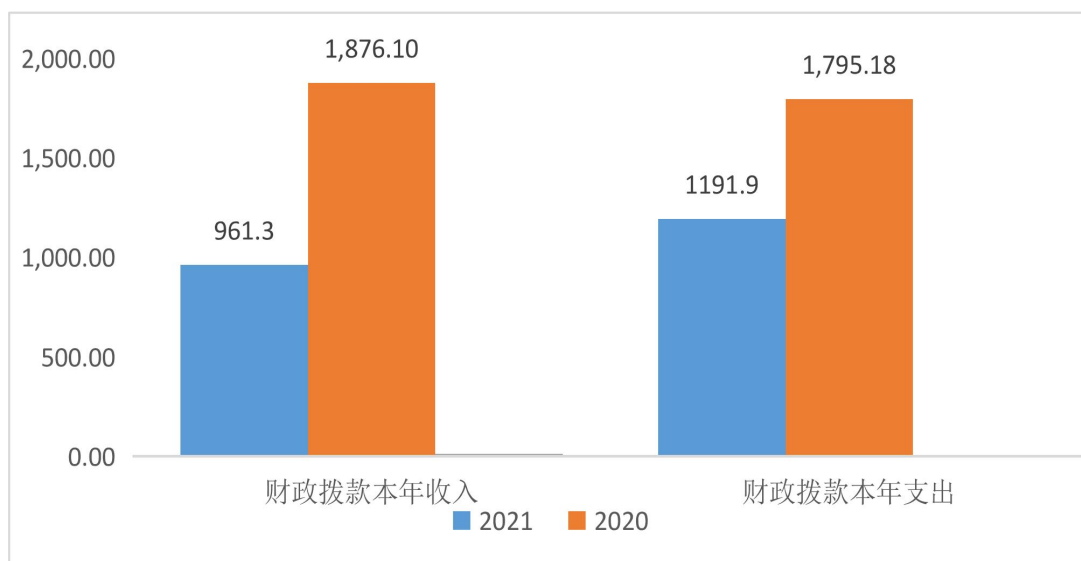
本年度支出合计 1191.9 万元，其中：基本支出 306.62 万元，占 25.73%；项目支出 885.28 万元，占 74.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

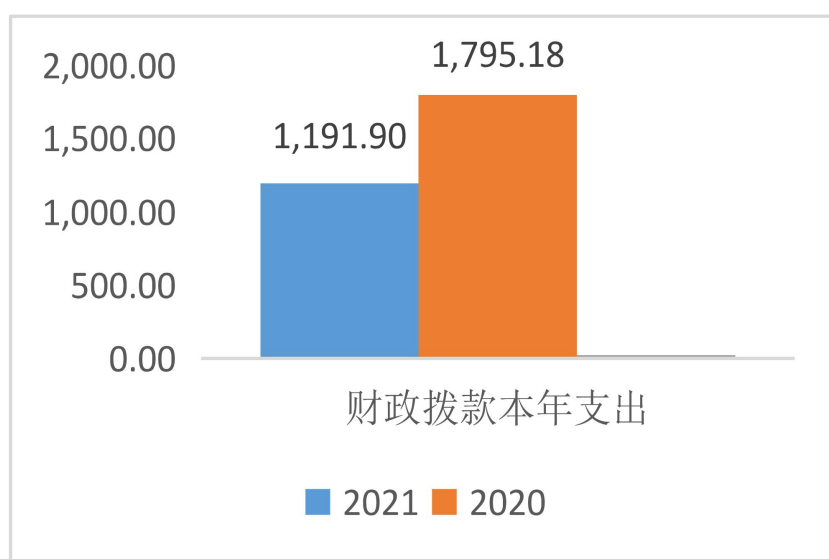
本年度财政拨款收入 961.30 万元，财政拨款年初结转结余 230.06 万元，与上年相比财政拨款收入减少 914.80 万元，下降 48.76%。财政拨款本年支出 1191.90 万元，与上年相比财政拨款

支减少 603.28 万元，下降 33.61%。主要是教育支出减少，太白县虢川河南岸教育园区建设项目支出减少。

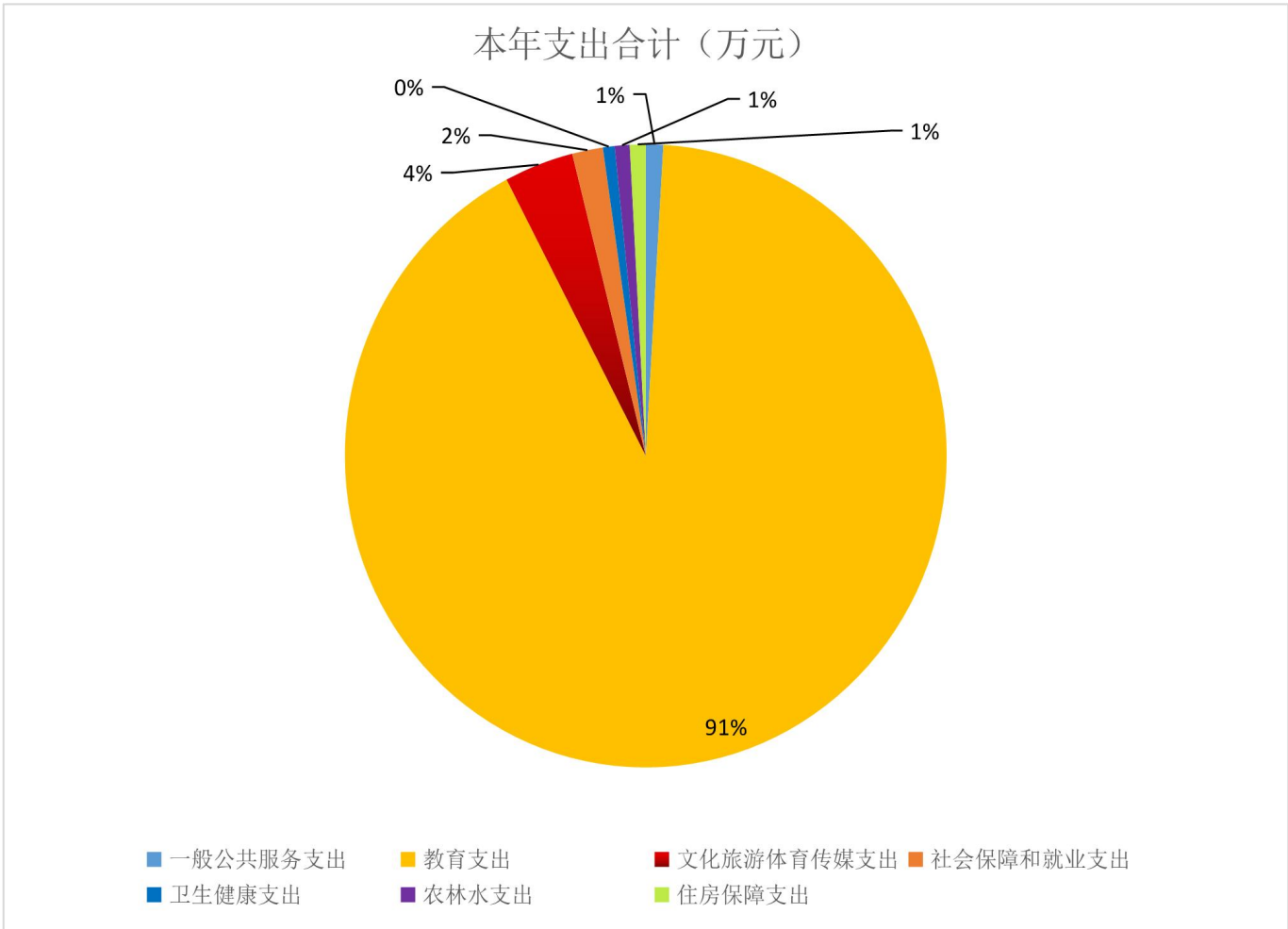


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 139.91 万元，调整预算 1074.30 万元，支出决算 1074.30 万元，完成年初预算的 767.85%，占本年支出合计的 90.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 720.88 万元，下降 40.16%，主要原因是 2021 年项目支出减少，原因是太白县虢川河南岸教育园区建设项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）

年初预算 0 万元，调整预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成调整预算的 100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算 87.22 万元，调整预算 221.80 万元，支出决算 221.80 万元，完成年初预算的 254.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算 0 万元，调整预算 29.10 万元，支出决算 29.10 万元，完成调整预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算 0 万元，调整预算 607.59 万元，支出决算 607.59 万元，完成调整预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算 0 万元，调整预算 113.00 万元，支出决算 113.00 万元，完成调整预算的 100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 10.45 万元，调整预算 10.58 万元，支出决算 10.58 万元，完成年初预算的 101.24%。 决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算 0 万元，调整预算 40.00 万元，支出决算 40.00 万元，完成调整预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 11.80 万元，调整预算 11.80 万元，支出决算 11.80 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算 5.90 万元，调整预算 5.90 万元，支出决算 5.90 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 5.99 万元，调整预算 5.99 万元，支出决算 5.99 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 0.75 万元，调整预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算 8.62 万元，调整预算 8.62 万元，支出决算 8.62 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 9.16 万元，调整预算 9.16 万元，支出决算 9.16 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 306.62 万元，包括：人员经费支出 147.40 万元和公用经费支出 159.22 万元。

人员经费 147.40 万元，包括基本工资 45.76 万元，津贴补贴 53.10 万元，奖金 16.48 万元，绩效工资 2.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.80 万元，职业年金缴费 5.90 万元，住房公积金 9.16 万元，其他工资福利支出 2.40 万元，生活补助 0.42 万元，奖励金 0.02 万元。

公用经费 159.22 万元，主要包括：办公费 51.41 万元，印刷费 9.70 万元，咨询费 0.50 万元，手续费 1.50 万元，水费 2.70 万元，电费 12.30 万元，邮电费 5.00 万元，取暖费 10.32 万元，物业管理费 1.90 万元，差旅费 9.10 万元，维修费 22.10 万元，租赁费 0.50 万元，培训费 0.20 万元，公务接待费 0.15 万元，劳务费 0.20 万元，工会经费 2.35 万元，其他交通费 9.70 万元，其

他商品和服务支出 19.59 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0.20 万元，调整预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控影响，2021 年度公务活动相对减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0.20 万元，调整预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 75.00%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是疫情防控影响，2021 年度公务活动相对减少。

其中：

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本部门教育体育局（本级）与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，决算数较预算数增加 0.20 万元，主要原因是年初预算未列入培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 117.60 万元，本年收入决算 0 万元，支出决算 117.60 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：本年支出决算 100.00 万元用于 2021 年教育园区其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

2. 用于体育事业的彩票公益金支出：本年支出决算 17.60 万元为用于 2021 年体育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 159.22 万元，支出决算为 159.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 83.51 万元，主要原因是督导室并入本年决算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 501.44 万元，其中：政府采购货物类支出 501.44 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小

微企业合同金额 0 万元；工程采购授予中小企业合同金额 0 万元；服务采购授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 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 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，规范预算绩效管理，建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系。提高财政资金使用效益，完善了绩效管理工作机制，按照事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等程序开展预算绩效管理工作。明确了绩效管理工作职能，我单位实行专人管理，积极开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 885.28 万元，占部门预算项目支出总额的 18.56%。

组织对英达小学设备采购及基础设施建设等 6 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 885.28 万元，从评价情况来看，2021 年底各项预算资金全面落实到位，完成质量较好，进一步提高了

资金的使用效益，确保了教育体育事业正常开展，并取得了一定成效，距离办好人民满意的教育目标更近了一步。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映教育园区英达小学设备采购及基础设施建设等 6 个一级项目绩效自评结果。6 个项目绩效自评综述：

1、教育园区英达小学设备采购及基础设施建设全年预算数 604.68 万元，执行数 604.78 万元，完成预算的 100%。项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留、挪用资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

2、教育园区基础设施建设项目全年预算数 113.00 万元，执行数 113.00 万元，完成预算的 100%。项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留、挪用资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

3、知识产权以奖代补奖金项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留、挪用资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

4、体育赛事项目全年预算数 40.00 万元，执行数 40.00 万元，完成预算的 100%。项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留、挪用资金的问题。下一步改进措施：规范项目

管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

5、新建路（凤鸣华府）道路建设项目全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留、挪用资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

6、以奖代补体彩公益金（全民健身活动）项目全年预算数 17.60 万元，执行数 17.60 万元，完成预算的 100%。项目已完成绩效评价。发现的问题及原因：项目无挤占、截留、挪用资金的问题。下一步改进措施：规范项目管理、确保资金全部用于项目建设。强化资金监管力度，确保资金安全。

经核查，教育园区英达小学设备采购及基础设施建设等 6 个项目全部完成绩效目标，无挤占、截留、挪用资金的问题。下一步改进措施：规范审核资金支付流程，强化资金监管力度，确保资金安全。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的教育园区英达小学设备采购及基础设施建设等 3 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

太白县教体局 2021 年英达小学 设备采购及基础设施建设项目资金绩效自评报告

为了规范预算执行，提高预算绩效管理水平。根据《宝鸡市财政局〈关于建立深化预算管理制度改革“1+8”工作机制（试行）的通知〉》（宝市财办发〔2022〕5号）及《太白县财政局〈关于做好预算绩效管理工作的通知〉》（太财办绩〔2022〕2号）文件要求，结合我单位实际，现将我局 2021 年英达小学设备采购及基础设施配套项目县级资金 604.68 万元支出使用情况及社会效益报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

太白县英达小学设备采购及基础设施建设项目。该项目投资 604.68 万元，建设内容包括：英达小学设备采购，新建设 2 座大门 104 平方米，道路硬化 10923 平方米，铺设给水管网 3450 米、设置阀门井 61 座，污水管网 1641 米、设置污水检查井 88 座，建设 100 立方米的化粪池一座，雨水管网 1553 米、设置雨水检查井 50 座、雨水口 114 座，供暖管网 1747 米，铺设电缆 5489 米，通信电缆 7354 米，安装网络监控系统 4 套，安装路灯 101 盏，种植绿化树 129 株，绿化面积 886 平方米，广场铺装 2993 平方米（含升旗台 2 座），设置停车位 55 个，配套建设校园文化及其他附属设施；解决教育园区育才中学、英达小学、锦华幼儿园供暖、供水及配套生活设施问题，保障学校如期开学。

（二）项目绩效总目标

解决学校建设滞后，缓解城区学校就学压力，增加县城教育资源供应，满足人们对优质教育资源的日益需求。

（三）项目资金及到位情况

此项目由县级财政承担，资金及时下拨到位，由教体局负责该项目实施完成。

（四）项目实施及完成情况

太白县英达小学设备购置及配套基础设施项目投资 604.78 万元，前期 400 万元用于园区室外网工程，给水排水项目，校园绿化、广场大门和路灯及附属工程，204.78 万元用于设备购置，项目已完工。

二、项目完成及绩效目标实施情况

（一）项目资金使用及管理情况

英达小学设备购置及基础设施工程为太白县 2021 年重点建设项目，教体局具体负责项目实施和管理，按照项目的进展程度已及时拨付给施工方，联合财政局共同监管资金的支出，实行专款专用，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

（二）项目组织实施情况

我局成立教育园区项目建设筹建办公室，由主管项目的副局长负责，筹建办负责日常管理。英达小学设备购置及配套基础设施建设项目前提的立项审批、招投标、施工过程，专人专班全程监管，确保项目及时推进，工程质量合格。

（三）项目绩效情况

满足义务段学生就近入学，解决大班额等问题。增加 1200 个学位，解决人民群众对优质教育资源的需求。通过加大办学内涵建设，优化教育教学管理和环境，建立健全义务教育均衡发展保障机制，关爱农村留守儿童，进一步提高义务教育普及水平，切实解决人民群众关心的教育热点难点问题，着力化解社会矛盾，保持社会稳定，彰显社会公平。

三、项目存在问题及原因分析

无

四、项目改进打算及措施

根据项目实施的总过程，继续抓好项目管理的全过程，及时拨付英达小学设备购置及基础设施项目建设专项资金，确保项目早日投用。

太白县教育局体育局

2022 年 5 月 16 日

太白县教育园区基础设施建设项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

由于教育园区单体项目建设已完工，室外管网及配套项目在稳步推进，需为园区接入自来水、天然气、建设锅炉房；采购窗帘、配备教师休息床及师生直饮水设备，对园区排洪渠进行改道处理，防止雨天积水，确保园区早入投入使用。

（二）项目绩效总目标

接通园区自来水、天然气、暖气等，解决园区三所学校供暖、供水及配套生活设施问题，完成园区排洪渠改道工程，主要解决雨天园区积水问题，确保学校如早日投入使用。

（三）项目资金及到位情况

此项目由县级财政承担，资金及时下拨到位，由教体局负责该项目实施完成。

（四）项目实施及完成情况

太白县教育园区供暖、供水及配套生活设施，排洪渠改道项目总投资 113 万元，为教育园区接入自来水、建设锅炉房、采购窗帘、教师休息床及师生直饮水设备等基础设施建设。

二、项目完成及绩效目标实施情况

（一）项目资金使用及管理情况

教体局具体负责项目实施和管理，按照项目的进展程度已及时拨付给施工方，联合财政局共同监管资金的支出，实行专款专用，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

（二）项目组织实施情况

我局成立教育园区项目建设筹建办公室，由主管项目的副局长负责，筹建办负责日常管理。太白县教育园区基础设施建设由专人专班全程监管，确保项目及时推进，工程质量合格。

（三）项目绩效情况

解决园区水、暖、气基本生活保障，推进园区建设进度，确保园区及早投用，满足人们对优质教育资源的日益需求。

三、项目存在问题及原因分析

无

四、项目改进打算及措施

根据项目实施的总过程，继续抓好项目管理的全过程，及时拨付项目建设专项资金，确保园区早日投用。

太白县教育局体育局

2022年5月16日

新建路（凤鸣华府）道路建设 项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。新建路（凤鸣华府室外配套工程）已于 2017 年完成投用。

（二）项目绩效目标设定情况。修建新建路道路及道路两侧环境改造。

（三）项目资金及到位情况。100 万元已到位。

（四）项目实施及完成情况。项目已于 2017 年完成投用。

二、项目完成及绩效目标实现情况

（一）项目资金使用及管理情况。资金按时到位，到位后及时拨付中坤项目建设有限责任公司。

（二）项目组织实施情况。按照项目管理的规定实施。

（三）项目绩效情况。修建新建路、改善新建路两侧环境，项目全部完成。达到预期绩效目标。

三、项目存在的问题及原因分析

无。

四、项目改进打算及措施

无

太白县教育体育局

2022 年 5 月 20 日

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		太白县英达小学设备采购及基础设施建设						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位		太白县教育体育局	
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		604.68	604.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		604.68	604.68	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	英达小学设备采购，新建设2座大门104平方米，道路硬化10923平方米，铺设给水管网3450米、设置阀门井61座，污水管网1641米、设置污水检查井88座，建设100立方米的化粪池一座，雨水管网1553米、供暖管网1747米，铺设电缆5489米，通信电缆7354米，安装网络监控系统4套，安装路灯101盏，绿化面积886平方米，广场铺装2993平方米（含升旗台2座），设置停车位55个，配套建设校园文化及其他附属设施。				英达小学设备采购，新建设2座大门104平方米，道路硬化10923平方米，铺设给水管网3450米、设置阀门井61座，污水管网1641米、设置污水检查井88座，建设100立方米的化粪池一座，雨水管网1553米、供暖管网1747米，铺设电缆5489米，通信电缆7354米，安装网络监控系统4套，安装路灯101盏，绿化面积886平方米，广场铺装2993平方米（含升旗台2座），设置停车位55个，配套建设校园文化及其他附属设施。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	英达小学设备采购及基础设施项目	≥4次	≥4次	15	15	
		质量指标	项目手续合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	项目完成期限	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	英达小学配套基础设施项目费用	604.68万元	604.68万元	10	10	
	效益 指标 (40 分)	社会效益	增加1200个学位，解决人民群众对优质教育资源的需求。	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	满足义务段、学前段学生就近入学，解决大班额等问题。	长期	长期	20	20	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标2：家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		教育园区基础设施建设						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县教育体育局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		113	113	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		113	113	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决教育园区育才中学、英达小学锦华幼儿园基础设施问题，保障学校如期开学。				解决教育园区育才中学、英达小学锦华幼儿园基础设施问题，保障学校如期开学。			
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	教育园区学校	3 所学校	3 所学校	15	15	
		质量 指标	教育园区设施合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效 指标	项目完成期限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本 指标	教育园区基础设施项目 成本	113 万元	113 万元	10	10	
	效益 指标 （40 分）	社会 效益	解决县城学区内学生入 学问题。	≥98%	≥98%	20	20	
		可持 续影 响指 标	学校存在年限	长期	长期	20	20	
	满意 度指 标（10 分）	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：学生满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2：家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		体育赛事支出						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县教育体育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		40	40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办体育赛事，促进人民热爱体育事业。				举办体育赛事，促进人民热爱体育事业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	举办体育赛事	1次	1次	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本	40	40	10	10	
	效益指标（40分）	社会效益	积极推进人民热爱体育事业	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	长期	长期	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		知识产权以奖代补奖金						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县教育体育局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	科学合理使用资金，保障义务教育学校正常周转。				科学合理使用资金，保障义务教育学校正常周转。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年 度 指 标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
		数量指 标	项目投入使用后服务师生人数	116 0 人	1160 人	15	15	
		产出 指标 (50 分)	质量指 标	项目验收合格率	100 %	100%	15	15
	产出 指标 (50 分)	时效指 标	项目建设周期	1 年	1 年	10	10	
		成本指 标	项目成本	10	10	10	10	
		效益 指标 (40 分)	社会效 益	办人民满意的教育	长 期	长期	20	20
	可持续 影响指 标		项目建设持续发挥效益	长 期	长期	20	20	
	满意 度 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1：学生满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
			指标 2：家长满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		新建路（凤鸣华府室外配套）道路改造工程						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县教育体育局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100	100	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照县委办、政府办《关于分解下达 2016 年 5A 级景区县城建设重点项目及城市推广工作任务的通知》（太办发【2016】15 号）精神，改造新建路。				按照县委办、政府办《关于分解下达 2016 年 5A 级景区县城建设重点项目及城市推广工作任务的通知》（太办发【2016】15 号）精神，改造新建路。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 （50 分）	数量指 标	新建路、青年北路、移动公司通道	3 条	3 条	15	15	
		质量指 标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	项目建设周期	2 年	2 年	10	10	
		成本指 标	本次工程款	100 万 元	100 万元	10	10	
	效益 指标 （40 分）	社会效 益	道路平整通畅，增强人民幸福感	全县 人民	全县 人民	20	20	
		可持续 影响指 标	项目建设持续使用年限	≥10 年	≥10 年	20	20	
	满意 度	服务对 象满意 度指标	指标 1：公众满意度	≥98%	≥ 98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		以奖代补体彩公益金（全民健身活动）						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县教育体育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		17.6	17.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		17.6	17.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展以人为本，贴近群众的全民健身活动，增强广大群众的身体素质，提升群众生活质量和幸福指数。				开展以人为本，贴近群众的全民健身活动，增强广大群众的身体素质，提升群众生活质量和幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全县群众	全县群众	全县群众	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本	17.6	17.6	10	10	
	效益指标（40分）	社会效益	积极推进人民热爱体育事业，促进全县人民身体健康。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。