

太白县教育体育局
2019年部门决算

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 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

主要职责:

（一）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。

（二）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。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

（四）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。

（五）负责本部门教育体育经费的预算、统筹和管理；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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责全县教体系统党建、思想政治建设、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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责本县关心下一代工作委员会办公室日常工作。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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

指导工作队伍制度建设；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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十四）加强运动队思想文化教育和保障工作。

（二十五）承办县政府交办的其他事项。

内设机构:

太白县教育体育局设3个内设股室。

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。

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。

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、 部门决算单位构成

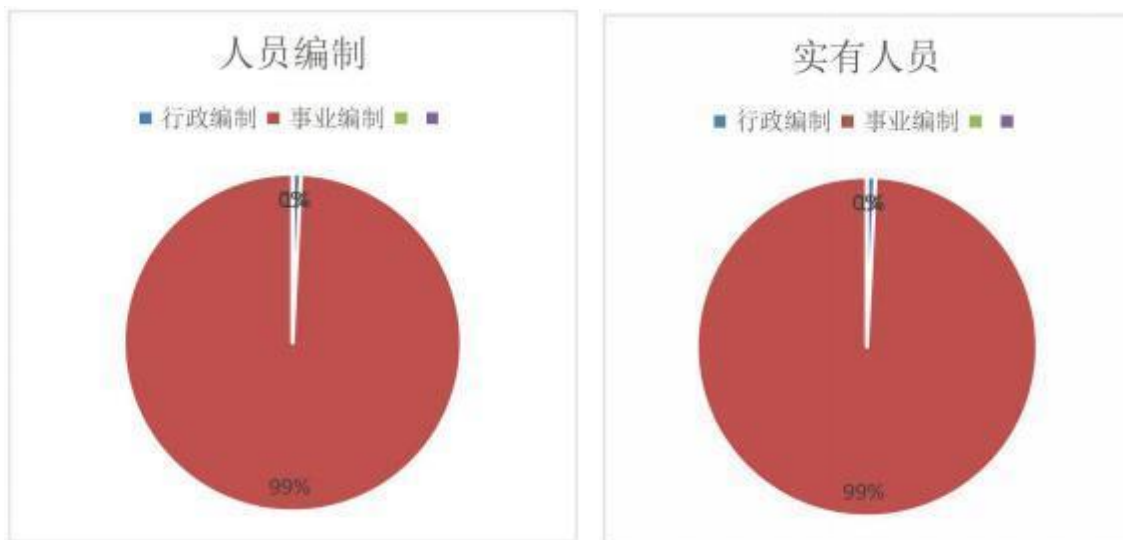
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共有25个，包括本级及所属24个二级预算单位：

1	太白县教育体育局(本级)
2	太白县职业教育委员会办公室
3	太白县体育运动中心
4	太白县电化教育中心
5	太白县教学研究室
6	太白县青少年校外活动中心
7	太白县考试管理中心
8	太白县学生资助管理中心
9	太白县太白中学
10	太白县咀头初级中学
11	太白县职业技术教育中心
12	太白县育才中学
13	太白县咀头小学
14	太白县黄凤山小学

15	太白县鹦鸽镇中心小学
16	太白县桃川镇中心小学
17	太白县高龙中心小学
18	太白县黄柏塬镇中心小学
19	太白县靖口镇中心小学
20	太白县王家湾镇中心小学
21	太白县太白河镇中心小学
22	太白县鹦鸽初级中学
23	太白县幼儿园
24	太白县教师进修学校
25	太白县人民政府教育督导室

三、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 873 人，其中行政编制 7 人、事业编制 866 人；实有人员 873 人，其中行政 7 人、事业 866 人。单位管理的离退休人员 2 人，其中离休人员 2 人。



第二部分 2019年部门决算表

编制单位：太白县教育体育局(汇总)

2019年

金额单位：万元

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

收入支出决算总表

编制部门：太白县教育体育局(汇总)

2019年

公开01表
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	15,023.10	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	295.00	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	123.58	5、教育支出	13,827.14
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	220.19
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1,188.10
		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	0.00
		12、农林水支出	16.55
		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	291.90
本年收入合计	15,441.69	本年支出合计	15,543.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	945.20	年末结转和结余	843.01
收入总计	16,386.89	支出总计	16,386.89

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(汇总)

2019年

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	15,441.69	15,318.10	0.00	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,619.45	13,495.86	0.00	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	467.65	464.93	0.00	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	314.12	311.40	0.00	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,356.26	12,235.39	0.00	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	706.10	642.71	0.00	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,645.13	4,626.19	0.00	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,414.14	5,414.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,042.43	1,003.89	0.00	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	548.46	548.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	521.25	521.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	344.30	344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制部门：太白县教育体育局(汇总)

2019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			
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	318.55	318.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	318.55	318.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	318.55	318.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,188.11	1,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,176.68	1,176.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.59	789.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.78	363.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	295.00	295.00	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	292.00	292.00	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	3.00	3.00	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

编制部门：太白县教育体育局(汇总)

2019年

公开03表
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	15, 543.88	14, 169.48	1, 374.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,827.17	12,751.18	1,075.99	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	474.49	249.49	225.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	333.35	108.35	225.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,530.86	11,725.63	805.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	673.13	664.34	8.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,803.66	4,562.22	241.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,525.50	5,150.22	375.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,089.72	997.97	91.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	438.85	350.88	87.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	528.56	502.80	25.76	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	163.74	163.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	364.77	339.06	25.71	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	109.78	89.78	20.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.68	73.68	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门： 太白县教育体育局(汇总) 2019年 公开03表 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						
20599	其他教育支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	220.19	220.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	220.19	220.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	220.19	220.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,188.11	1,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,176.68	1,176.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.59	789.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.78	363.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.55	10.04	6.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.15	10.04	2.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.15	10.04	2.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	291.90	0.00	291.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	291.90	0.00	291.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	291.90	0.00	291.90	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

编制部门：太白县教育体育局(汇总)

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	15,023.10	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	295.00	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	13,703.56	13,703.56	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	220.19	220.19	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,188.10	1,188.10	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	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	16.55	16.55	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	291.90	0.00	291.90
本年收入合计	15,318.10	本年支出合计	15,420.29	15,128.39	291.90
年初财政拨款结转和结余	945.20	年末财政拨款结转和结余	843.0	548.0	295.00
1、一般公共预算财政拨款	653.30				
2、政府性基金预算财政拨款	291.90				
总计	16,263.31	总计	16,263.3	15,676.4	586.90

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)

编制部门：太白县教育体育局(汇总)

2019年

公开05表
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	15,128.39	14,045.89	9,100.07	4,945.83	1,082.50	
205	教育支出	13,703.58	12,627.59	7,801.28	4,826.30	1,075.99	
20501	教育管理事务	471.77	246.77	187.54	59.23	225.00	
2050101	行政运行	141.14	141.14	122.62	18.52	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	330.63	105.63	64.92	40.71	225.00	
20502	普通教育	12,409.99	11,604.76	7,157.76	4,447.00	805.23	
2050201	学前教育	609.74	600.95	314.30	286.65	8.79	
2050202	小学教育	4,784.72	4,543.28	3,232.27	1,311.01	241.44	
2050203	初中教育	5,525.50	5,150.22	2,624.86	2,525.36	375.28	
2050204	高中教育	1,051.18	959.43	776.74	182.69	91.75	
2050299	其他普通教育支出	438.85	350.88	209.59	141.29	87.97	
20503	职业教育	528.56	502.80	332.42	170.38	25.76	
2050302	中专教育	163.74	163.74	0.00	163.74	0.00	
2050304	职业高中教育	364.77	339.06	332.42	6.64	25.71	
2050399	其他职业教育支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	
20504	成人教育	40.84	40.84	36.25	4.59	0.00	
2050401	成人初等教育	40.84	40.84	36.25	4.59	0.00	
20505	广播电视教育	70.23	70.23	56.13	14.10	0.00	
2050599	其他广播电视教育支出	70.23	70.23	56.13	14.10	0.00	
20507	特殊教育	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2050701	特殊教育学校教育	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20508	进修及培训	34.88	34.88	28.37	6.50	0.00	
2050801	教师进修	34.88	34.88	28.37	6.50	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	109.78	89.78	2.81	86.97	20.00	
2050905	中等职业学校教学设施	16.10	16.10	0.00	16.10	0.00	

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(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		
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.68	73.68	2.81	70.87	20.00	
20599	其他教育支出	36.53	36.53	0.00	36.53	0.00	
2059999	其他教育支出	36.53	36.53	0.00	36.53	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	220.19	220.19	101.02	119.16	0.00	
20703	体育	220.19	220.19	101.02	119.16	0.00	
2070399	其他体育支出	220.19	220.19	101.02	119.16	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,188.11	1,188.11	1,187.75	0.36	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,176.68	1,176.68	1,176.32	0.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.59	789.59	789.59	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.78	363.78	363.78	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.31	23.31	22.95	0.36	0.00	
20808	抚恤	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	
213	农林水支出	16.55	10.04	10.04	0.00	6.51	
21303	水利	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	
2130399	其他水利支出	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	
21305	扶贫	12.15	10.04	10.04	0.00	2.11	
2130599	其他扶贫支出	12.15	10.04	10.04	0.00	2.11	

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： 太白县教育体育局(汇总)

2019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	14,045.89	9,100.07	4,945.83	
301	工资福利支出	0.00	8,956.42	0.00	
30101	基本工资	0.00	3,603.92	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1,895.95	0.00	
30103	奖金	0.00	117.73	0.00	
30107	绩效工资	0.00	904.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	789.59	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	363.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	65.58	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	65.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	217.85	0.00	
30113	住房公积金	0.00	562.78	0.00	
30114	医疗费	0.00	93.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	275.92	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4,941.51	
30201	办公费	0.00	0.00	1,344.49	
30202	印刷费	0.00	0.00	209.26	
30203	咨询费	0.00	0.00	1.80	
30204	手续费	0.00	0.00	10.02	
30205	水费	0.00	0.00	236.99	
30206	电费	0.00	0.00	234.15	
30207	邮电费	0.00	0.00	91.69	
30208	取暖费	0.00	0.00	758.06	
30209	物业管理费	0.00	0.00	3.02	
30211	差旅费	0.00	0.00	184.96	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

编制部门：太白县教育体育局(汇总)

2019年

公开06表

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				
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.330.48	
30214	租赁费	0.00	0.00	29.42	
30216	培训费	0.00	0.00	57.59	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.40	
30218	专用材料费	0.00	0.00	48.62	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	6.43	
30226	劳务费	0.00	0.00	64.71	
30228	工会经费	0.00	0.00	34.15	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	62.10	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	233.16	
303	对个人和家庭的补助	0.00	143.64	0.00	
30301	离休费	0.00	22.95	0.00	
30304	抚恤金	0.00	11.43	0.00	
30305	生活补助	0.00	99.95	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.31	0.00	
30309	奖励金	0.00	9.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	4.32	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.36	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	2.96	

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

编制部门： 太白县教育体育局(汇总)

2019年

公开07表
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	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	10.00	74.53
决算数	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	10.00	68.54

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。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

编制部门： 太白县教育体育局(汇总)

2019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		291.90	295.00	291.90	0.00	291.90	295.00
229	其他支出	291.90	295.00	291.90	0.00	291.90	295.00
22960	彩票公益金安排的支出	291.90	295.00	291.90	0.00	291.90	295.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	291.90	292.00	291.90	0.00	291.90	292.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

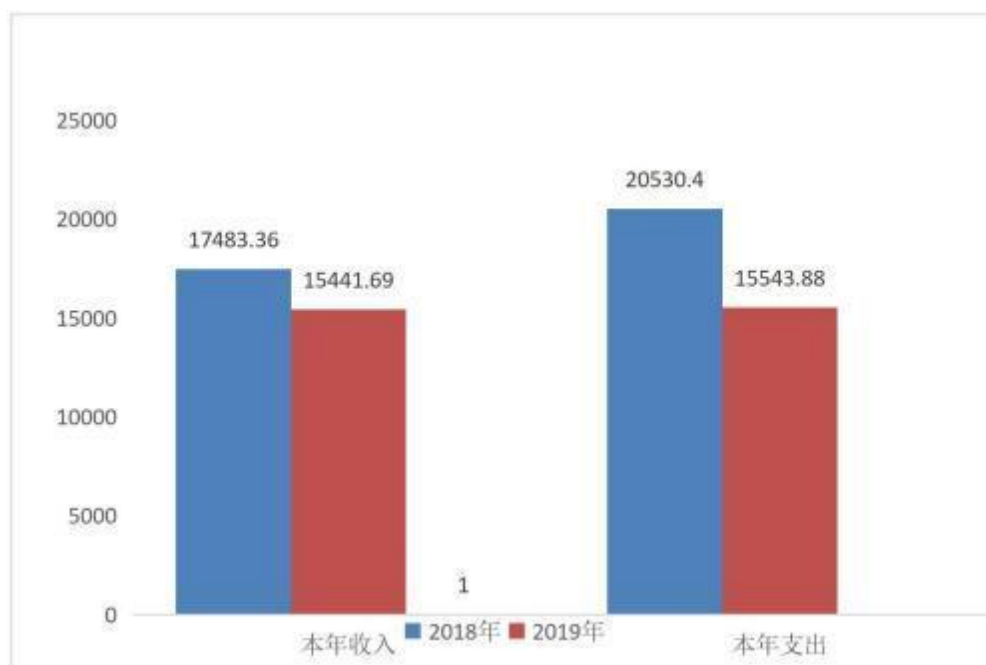
注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。

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 收 入 总 计 16386.89 万 元 ， 其 中： 本 年 收 入 合 计 15441.69 万 元， 上 年 结 转 结 余 945.2 万 元 。 与 2018 年 本 年 收 入 相 比 减 少 2041.67 万 元， 减 少 11.68%。

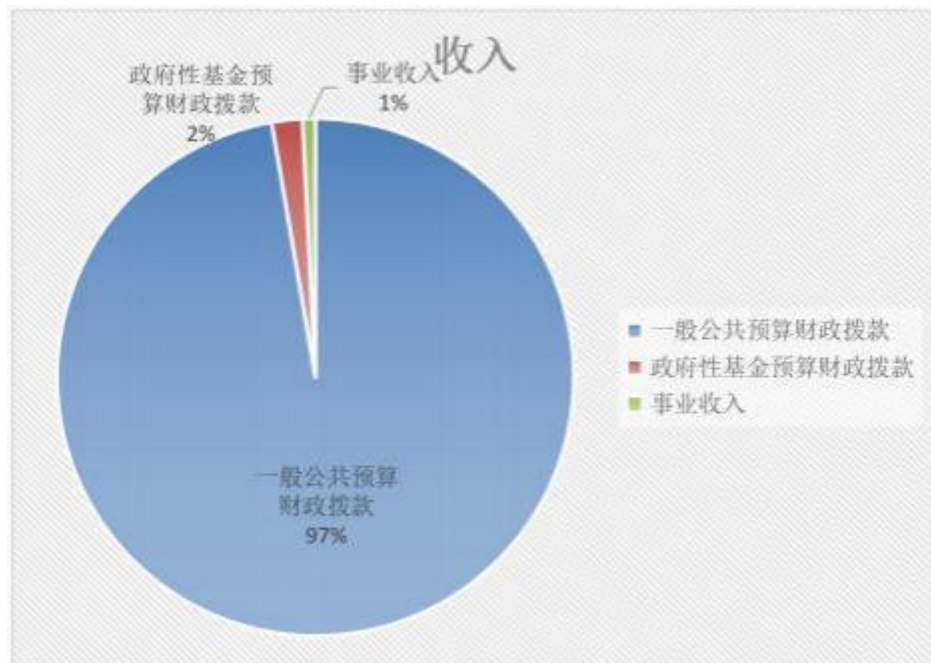
2019 年 支 出 总 计 16386.89 万 元， 其 中： 本 年 支 出 15543.88 万 元， 本 年 结 转 结 余 843.01 万 元， 与 2018 年 本 年 支 出 相 比 减 少 4986.52 万 元 ， 减 少 24.29% 。 因 为 2018 年 有 补 拨 2015—2017 年 教 育 经 费， 所 以 差 异 较 大。



二、收入决算情况说明

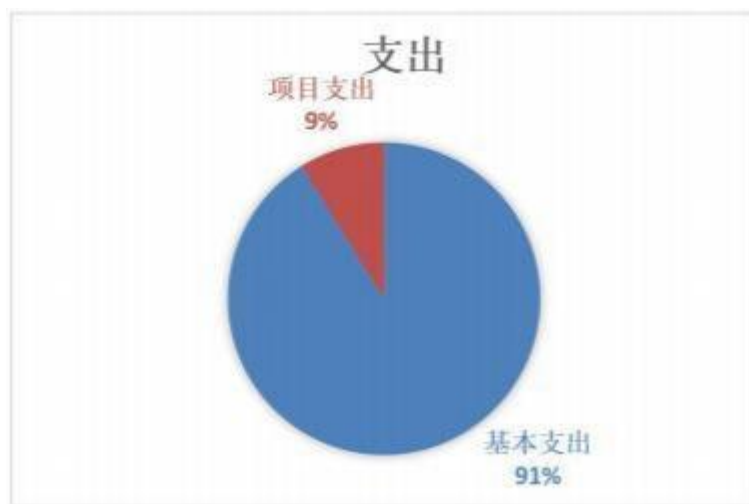
2019 年 本 年 收 入 合 计 15441.69 万 元， 比 上 年 减 少 2273.07 万 元。 其 中： 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 15023.1 万 元， 占 总

收入97.29%,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。政府性基金收入295万元, 占总收入的1.91%,为县级财政当年拨付彩票公益金基金。事业收入123.58万元, 占总收入的0.8%,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如幼儿园保育费、青少年活动中心培训费、高中住宿费等。



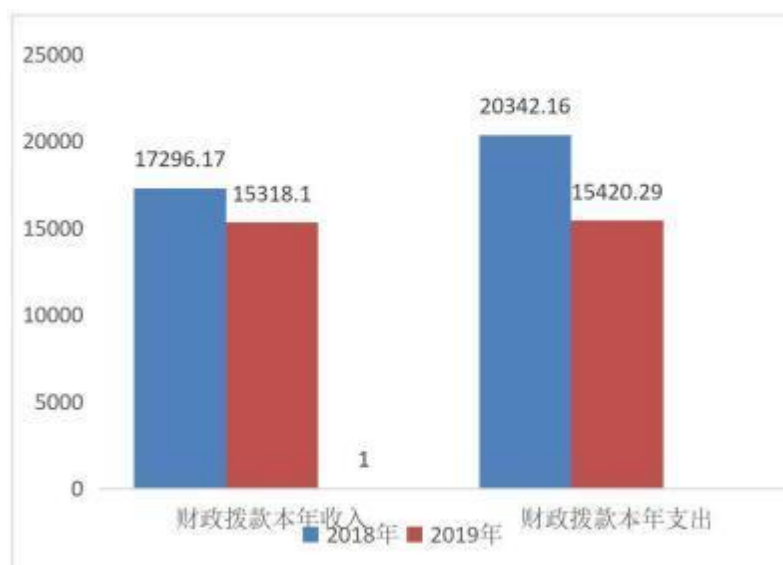
三、支出决算情况说明

2019年本年总支出15543.88万元。其中：基本支出14169.48万元, 占总支出的91.15%,主要是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;项目支出1374.4万元, 占总支出的8.84%,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

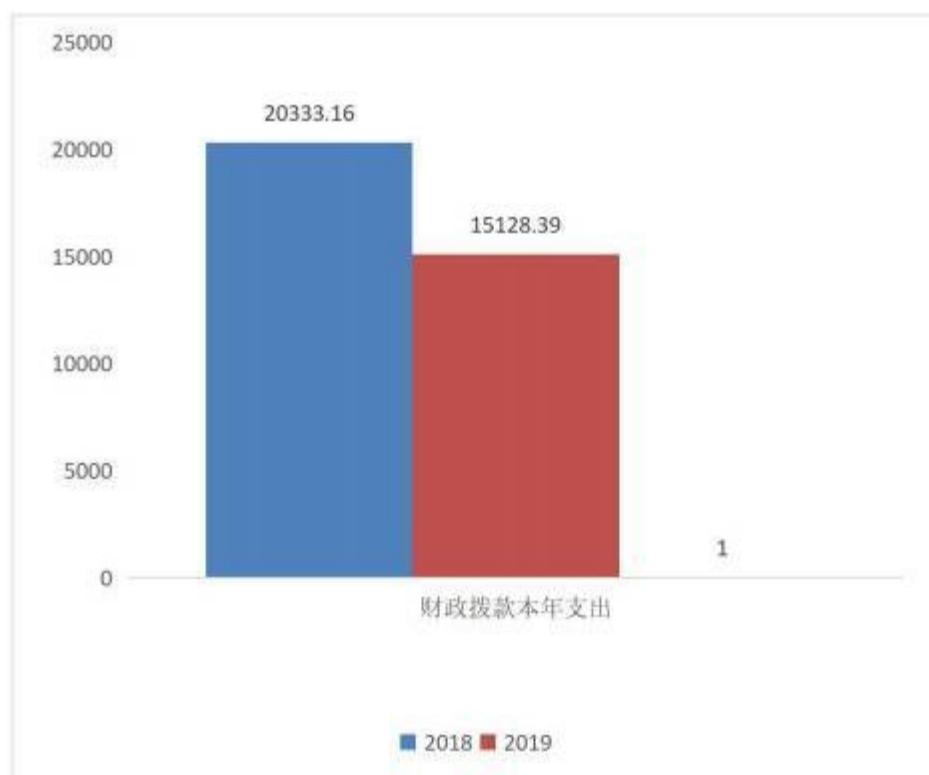
2019年财政拨款收入总计16263.31万元，其中：本年收入15318.1万元，上年结转结余945.2万元，与2018年本年收入相比减少1978.07万元，减少11.4%；2019年财政拨款支出总计16263.31万元，其中：本年支出15420.29万元，年末结转结余843.01万元，与2018年本年支出相比减少4921.87万元，减少24.2%。因为2018年有补拨的2015-2018年教育经费欠拨部分，所以总体相比下降。



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年本年财政拨款支出15128.39万元，占本年支出合计的97.3%。与2018年相比，财政拨款支出减少5204.77万元，减少25.6，主要原因是2018年有补拨教育经费，基数较大。



（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9509.41万元，调整预算为16451.53万元，支出决算为16263.31万元。完成预算的98.86%。按照政府功能分类科目分，其中：

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)

年初预算101.3万元，调整预算为154.13万元，支出决算141.14万元，完成预算的91.6%。决算数小于预算数的原因是体育赛事借款尚未归还。

2.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111.41万元，调整预算为334.09万元，支出决算为330.62万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的原因是办公经费结余。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

年初预算400.06万元，调整预算为671.06万元，支出决算609.74万元，完成预算的90.8%。决算数小于预算数的原因是六家村幼儿园项目资金未支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算3219.3万元，调整预算为5053.95万元，支出决算4784.72万元，完成预算的94.7%。决算数小于预算数的原因是年底拨出的经费没有来得及使用。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

年初预算1827.53万元，调整预算为5562.68万元，支出决算5525.50万元，完成预算的99.3%。决算数小于预算数的原因是初中学校经费结余。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

年初预算 740.5 万元，调整预算为 1090.89 万元，支出决算 1051.18 万元，完成预算的 96.4%。决算数小于预算数的原因是助学金未及时发放。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算 286.79 万元，调整预算为 552.12 万元，支出决算 438.85 万元，完成预算的 79.5%。决算数小于预算数的原因年底拨出的经费没有来得及使用。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)

年初预算 0，调整预算为 167.04 万元，支出决算 163.74 万元，完成预算的 98%，决算数小于预算数的原因是年底拨出的经费没有来得及使用。

9. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)

年初预算 319.42 万元，调整预算为 364.77 万元，支出决算 364.77 万元，完成预算的 100%。

10. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)

年初预算 0 万元，调整预算 15.31 万元，支出决算 141.14 万元，完成预算的 91.6%。决算数小于预算数的原因是年底拨付的设备采购资金尚未支付。

11. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)

年初预算 0 万元，调整预算为 4.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的原因是高等教育入学救助资金没有来得及发放。

12. 教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育(项)

年初预算 20.9 万元，调整预算为 41.16 万元，支出决算 40.83 万元，完成预算的 99.2%。决算数小于预算数的原因是职教办经费结余。

13. 教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)

年初预算 56.15 万元，调整预算为 70.59 万元，支出决算 70.22 万元，完成预算的 99.5%。决算数小于预算数的原因是电教中心经费结余。

14. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)

年初预算 0 万元，调整预算为 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)

年初预算 60.31 万元，调整预算为 34.87 万元，支出决算 34.87 万元，完成预算的 100%。

16. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)

年初预算 0 万元，调整预算为 16.1 万元，支出决算 16.1 万元，完成预算的 100%。

17. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)

年初预算 150 万元，调整预算为 147.5 万元，支出决算，93.68 万元完成预算的 63.5%，决算数小于预算

数的原因是各校下半年下达的教育费附加没有来得及支出。

18. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

年初预算0万元，调整预算为36.52万元，支出决算36.52万元，完成预算的100%。

19. 文化旅游与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)

年初预算120.3万元，调整预算为329.19万元，支出决算220.18万元，完成预算的66.9%。决算数小于预算数的原因是鳌山滑雪公开赛赛事费用支付尚未完成。

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

年初预算935.67万元，调整预算为789.59万元，支出决算789.59万元，完成预算的100%。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算375.72万元，调整预算为363.78万元，支出决算363.78万元，完成预算的100%。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项)

年初预算23.31万元，调整预算为23.31万元，支出23.31万元，完成预算的100%。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0,调整预算为11.43万元,支出决算为11.43万元。完成预算的100%。

24. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算0万元,调整预算为4.4万元,支出决算0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的原因为体育健身器材管护费没有来得及拨付。

25. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算11.79万元,调整预算16.54万元,支出决算12.15万元,完成预算的73.5%。决算数小于预算数的原因为体育健身器材管护费没有来得及拨付。

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14045.89万元,包括:人员经费支出9100.07万元和公用经费支出4945.83万元。

人员经费支出9100.07万元,包括基本工资3603.92万元,津贴补贴1895.95万元,奖金117.73万元,绩效工资904.46万元,机关事业单位基本养老保险缴费789.59万元,职业年金缴费363.78万元,职工基本医疗保险缴费65.58万元,公务员医疗补助缴费65.57万元,其他社会保障缴费217.85万元,住房公积金562.78万元,医疗费93.31万元,其他工资福利支出275.92万元,离休费22.95万元,抚恤金11.43万元,生活补助99.95万元,奖励金9万元,医疗补助0.31万元。

公用经费支出4945.83万元。包括：办公费1344.49万元，印刷费209.26万元，咨询费1.8万元，手续费10.02万元，水费234.15万元，邮电费91.69万元，取暖费758.06万元，物业管理费3.02万元，差旅费184.96万元，维修费1330.48万元，租赁费29.42万元，培训费57.59万元，公务接待费0.4万元，专用材料费48.62万元，专用燃料费6.43万元，劳务费64.71万元，工会经费34.15万元，其他交通费62.1万元，其他商品和服务支出233.16万元，办公设备购置1.36万元，专用设备购置2.96万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.4万元，完成预算的70.1%，主要原因为全年公务接待较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待支出决算0.4万元，占“三公”经费总支出100%。

公务接待情况说明。2019年公务接待15批次60人，预算0.57万元，支出决算0.4万元。完成预算的70.1%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因为全年公务接待较少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入合计295万元，本年支出合计291.9万元。与2018年相比政府性基金预算财政拨款收入减少9万元，支出增加282.9万元。政府性基金的投入有不确定性，随每年的体育赛事及当年体育项目波动。

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财政拨款收入。

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，本部门对2019年度一般公共预算项目支出6个项目开展绩效自评，资金共计875.14万元。占项目支出的64%。

(二)部门预算中项目绩效自评结果

1. 城乡义务教育补助经费公用经费项目自评综述。根据年初预定目标，项目自评得分100分。项目全年预算数365.5万元，执行数365.5万元，完成预算100%。主要产出和效果：惠及12所学校，2288名小学生和1016名初中生，使义务教育阶段入学率达到100%，辍学率为0。

2. 城乡义务教育补助经费“一补”项目自评综述。根据年初预定目标，项目自评得分100分。项目全年预算数84.64万元，执行数84.64万元，完成预算100%。主要产出和效果：惠及12所学校，487名小学生和331名初中生，使义务教育阶段入学率达到100%，辍学率为0。

3. 城乡义务教育补助经费综合奖补资金项目自评综述。根据年初预定目标，项目自评得分100分。项目全年预算数93万元，执行数93万元，完成预算100%。主要产出和效果：惠及8所乡镇学校，191名教职工，增强了教师职业吸引力，稳定了乡村教师队伍，促进了乡村教育质量提升。

4. 城乡义务教育补助经费校舍长效机制补助资金项目自评综述。根据年初预定目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算100%。主要产出和效果：维修校舍面积143平米，使校舍使用年限得以延长。

5. 营养改善计划国家试点县补助资金项目自评综述。根据年初预定目标，项目自评得分100分。项目全年预算数268万元，执行数268万元，完成预算100%。主要产出和效果：惠及12所学校，2288名小学生和1016名初中生，使义务教育阶段入学率达到100%，辍学率为0。

6. 义务教育薄弱环节改善与能力提升农村税费改革转移支付项目自评综述。根据年初预定目标，项目自评得分100分。项目全年预算数54万元，执行数54万元，完成预算100%。主要产出和效果：太白县咀头小学、太白县靖口镇中心小学、太白县鹦鸽镇初级中学三所学校校舍改造完成，咀头初级中学暖气管道改造完成。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费 50.52 万元， 比上年增加 19.22 万元。租赁

费、维修费、工会经费、办公费较上年都有所增加。

(二) 政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共511.8万元，其中政府采购货物类支出165.2万元、政府采购工程类支出346.6万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆5辆。

太白县2019年城乡义务教育补助经费公用经费资金项目绩效目标自评表
(2019年度)

转移支付(项目)名称			2019年城乡义务教育补助经费公用经费				
中央主管部门			教育部				
地方主管部门			太白县教育体育局		实施单位	太白县教育体育局	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	365.5	365.5		100%
			其中: 中央补助	226	226		100%
			省级补助	112	112		100%
			市级补助	13	13		100%
			县级补助	14.15	14.15		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				义务教育阶段学校正常运转,保证教育教学活动和其他日常工作任务的正常开展。		
绩效指标		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	资助建档立卡贫困户子女人数(≥**人)		≥757人	757	
			义务教育阶段学校数		12所	12	
			义务教育阶段小学人数		2288	2288	
			义务教育阶段初中人数		1016	1016	
			义务教育阶段建档立卡贫困户子女人数		740	740	
			义务教育阶段小学教师人数		280	280	
			义务教育阶段初中教师人数		173	173	
			惠及小规模学校数		5	5	
			惠及小规模学校学生数		225	225	
			惠及残疾儿童人数		20	20	
		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入学率		100%	100	
			初中辍学率		0	0	
			初中入学率		100%	100	
			建档立卡贫困户子女初中入学率		100%	100	
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)		100%	100	
		成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准(**元		1060元/学年	1060	
			非寄宿制小学生均经费		860元/学年	860	
寄宿制初中生均经费			1260元/学年	1260			
非寄宿制初中生均经费			1060元/学年	1060			
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例(≥ **%)		≥100%	100	
为残疾儿童送教上门服务			实现全覆盖	全覆盖			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度(≥ **%)		≥95%	100	
受助学生家长满意度(≥ **%)			≥95%	99			
学校教师满意度			≥95%	99			
说明	无						

太白县：2019年城乡义务教育补助经费“一补”资金项目绩效目标自评表

(2019年度)

转移支付(项目)名称			2019年城乡义务教育补助经费“一补”				
中央主管部门			教育部				
地方主管部门			太白县教育体育局		实施单位	太白县教育体育局	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
			年度资金总额：	84.64	84.64		100%
			其中：中央补助	48	48		100%
			省级补助				
			市级补助	23.64	23.64		100%
			县级补助	13	13		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1:助力保障受补助学生基本生活。 目标2:保障饮食安全 目标3:改善学生的营养状况				及时足额发放生活补助，保障了困难学生生活和学习。		
绩效指标		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		487人	487人	
			小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数		342人	342人	
			初中阶段补助人数		331人	331人	
			初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数		229人	229人	
		质量指标	义务教育阶段小学寄宿学生所占比例		≥0	26%	
			其中小学阶段建档立卡贫困户寄宿学生应补助人数占比		100%	100%	
			其中初中阶段建档立卡贫困户寄宿学生应补助人数占比		100%	100%	
			义务教育阶段初中寄宿学生所占比例		66%	66%	
		时效指标	资助经费及时发放率（100%）		100%	100%	
			享受政策学生名单公示时间		≥7天	7天	
		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	社会效益指标	义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例		90%	95%	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度(≥**%)		≥90%	99%	
			受助学生家长满意度(≥**%)		≥90%	99%	
说明	无						

太白县2019年城乡义务教育补助经费综合奖补资金项目绩效目标自评表
(2019年度)

转移支付(项目)名称		2019年城乡义务教育补助经费综合奖补(第一批)				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		太白县教育体育局		实施单位	太白县教育体育局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	93	93		100%
		其中:中央补助	93	93		100%
		省级补助				
		县级补助				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实集中连片特困地区乡村教师补助政策,增强职业吸引力,稳定乡村教师队伍,促进乡村教育质量提升。			及时足额发放乡村教师补助,稳定教师队伍。		
绩效指标		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
	数量指标		平均补助标准	400/人/月	405	
			补助时间	12月	12月	
			学校	8	8	
			惠及教师人数	191	191	
	质量指标	时效指标	乡村教师流失比例	不断降低	不断降低	
			补助及时发放	及时足额发放	及时足额发放	
	效益指标	社会效益指标	乡村教师收入水平	不断提高	不断提高	
			农村教育质量	逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校教师满意度	≥80%	99	
说明	无					

太白县2019年城乡义务教育补助经费校舍长效机制补助资金项目绩效目标自评表

(2019年度)

转移支付(项目)名称			2019年校舍长效机制补助资金				
中央主管部门			教育部				
地方主管部门			太白县教育体育局		实施单位	太白县太白河镇中心小学、鹦鸽中心小学	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
			年度资金总额	10	10		100%
			其中：中央补助	10	10		100%
			省级补助				
			县级补助				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	维持义务教育阶段学校正常运转，为学生提供舒适安全的学习环境。				维修完成，年初预设目标达成。		
绩效指标		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	贫困地区义务教育薄弱学校改造面积		143	143	
			薄弱学校改造面积		143	143	
		质量指标	校舍维修改造竣工合格率		≥95	98	
		时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.7.10	
			结束时间		2019.12.31	2019.8.10	
		成本指标	校舍维修改造每平方米造价		900/平方米	900	
	效益指标	社会效益指标	项目涵盖义务教育阶段学生		270	270	
		可持续影响指标	校舍持续使用年限		50	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95	98	
家长满意度			≥95	98			
说明	无						

太白县2019年营养计划国家试点县补助资金项目绩效目标自评表

(2019年度)

转移支付(项目)名称		2019年营养计划国家试点县补助				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		太白县教育体育局		实施单位	太白县教育体育局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额	268	268		100%
		其中: 中央补助	268	268		100%
		省级补助				
		市级补助				
		县级补助				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	初中3所, 小学12所, 涉及学生人数3304人, 提供营养餐。			义务教育阶段学校正常运转, 保证教育教学活动和其他日常工作任务的正常开展。		
绩效指标		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	惠及小学人数	2288	2288	
			惠及初中人数	1016	1016	
			惠及建档立卡贫困户子女人数	740	740	
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)	100%	100	
		成本指标	补助标准(每人每天)	4	4	
			全年补助天数	200天	200天	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例(≥**%)	≥100%	100	
	满意度指标	服务对象	受助学生满意度(≥**%)	≥95%	100	
		满意度指	受助学生家长满意度(≥**%)	≥95%	99	
说明	无					

太白县2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升农村税费改革转移支付项目绩效目标自评表
(2019年度)

转移支付(项目)名称		2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升农村税费改革转移支付				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		太白县教育体育局		实施单位	太白县咀头小学、太白县靖口镇中心小学、太白县鹦鸽镇初级中学、太白县咀头初级中学	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	54	54		100%
		其中:中央补助				
		省级补助	54	54		100%
		县级补助				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	太白县咀头小学、太白县靖口镇中心小学、太白县鹦鸽镇初级中学三所学校校舍改造,咀头初级中学暖气管道改造。			太白县咀头小学、太白县靖口镇中心小学、太白县鹦鸽镇初级中学三所学校校舍改造完成,咀头初级中学暖气管道改造完成。		
绩效指标		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	校舍维修改造	1333	1333	
			其他配套设施	12	12	
		质量指标	校舍维修改造竣工合格率	≥95	≥95	
			其他配套设施合格率	100	100	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
			结束时间	2019.12.31	2019.10.15	
		成本指标	校舍维修改造每平方米造价	950/平方米	950/平方米	
			其他配套设施每件单价	1.16	1.16	
	效益指标	社会效益指标	项目涵盖义务教育阶段学生	1912人	1912人	
		可持续影响指标	校舍持续使用年限	50	50	
			设备持续使用年限	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95	98	
			家长满意度	≥95	98	
说明	无					

太白县2019年部门整体支出绩效自评表

部门	(单位)名称		太白县教育体育局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	推进内涵发展	9509.41	15318.1	123.58
	任务2	深化教育改革			
	任务3	加大教育投入			
	任务4	落实资助政策			
	任务5	强推体育发展			
	任务6	聚力教育脱贫			
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1:加强党对教育工作的全面领导,凸显党建引领作用。 目标2:落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 目标3:推动各类教育健康协调发展,提升人民群众教育获得感。 目标4:加强教师队伍建设,努力培养新时代“四有”好老师。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	完成值
	产出指 标	数量指标	指标1:稳步改善在职人	837人	837人
			指标2:保障中小学、幼	25所	25所
			指标3:确保各项学生资助	10项	10项
			指标4:确保中小学及幼儿	25所	25所
		质量指标	指标1:教学质量及水平	明显提升	明显提升
			指标2:基本办学条件	逐步改善	逐步改善
			指标3:基础设施建设	有效提升	有效提升
			指标4:后勤保障及服务	有效提升	有效提升
		时效指标	指标1:项目存续期	存续	存续
			指标2:执行效率	100%	100%
		成本指标	指标1:工资福利支出	8956.42万元	8956.42万元
			指标2:对个人和家庭补	143.64万元	143.64万元
			指标3:商品和服务支出	4941.51万元	4941.51万元
			指标4:项目支出	1082.5万元	1082.5万元
			指标5:上年结转安排的政	945.2万元	945.2万元
	效益指 标	社会效益 指标	指标1:受益学生数	5332人	5332人
			指标2:受益教师数	837人	837人
			指标3:受益区域	25所学校	25所学校
		生态效益 指标	指标1:促进自然生态和	作用显著	作用显著
			指标2:促进社会文明程	作用显著	作用显著
		可持续影响 指标	指标1:促进学校持续健	≥3年	≥3年
			指标2:学校教学水平	持续提升	持续提升
			指标3:学校影响力	持续提升	持续提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:学生满意度	≥95%	100%
			指标2:教职工满意度	≥95%	100%
			指标3:家长满意度	≥95%	98%
			指标4:社会满意度	≥95%	96%

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费。