

太白县教育体育局 2020 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 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. 全面贯彻执行党和国家方针政策，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、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。

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。

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2020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

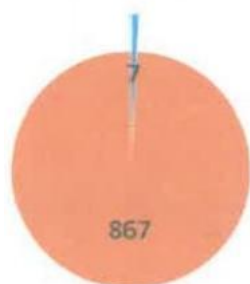
8	太白县学生资助管理中心
9	太白县太白中学
10	太白县咀头初级中学
11	太白县职业技术教育中心
12	太白县育才中学
13	太白县咀头小学
14	太白县黄凤山小学
15	太白县鹦鸽镇中心小学
16	太白县桃川镇中心小学
17	太白县高龙中心小学
18	太白县黄柏塬镇中心小学
19	太白县靖口镇中心小学
20	太白县王家陵镇中心小学
21	太白县太白河镇中心小学
22	太白县鹦鸽初级中学
23	太白县幼儿园
24	太白县教师进修学校
25	太白县人民政府教育督导室

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制874人，其中行政编制7人、事业编制867人；实有人员860人，其中行政7人、事业

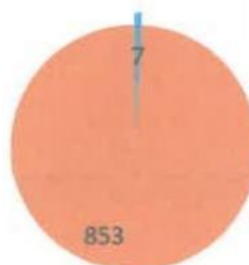
853人。单位管理的离退休人员2人，其中离休人员2人。

人员编制



行政编制 事业编制

实有人员



行政编制 事业编制

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：太白县教育体育局(汇总)

2020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
一、一般公共预算财政拨款收入	17,859.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	117.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	141.34	五、教育支出	15,510.25
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	233.15
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,174.23
		九、卫生健康支出	420.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	577.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	295.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	18,118.03	本年支出合计	18,218.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	843.01	年末结转和结余	742.17
收入总计	18,961.05	支出总计	18,961.05

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：太白县教育体育局（汇总）

2020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		18,118.03	17,976.70	0.00	141.34	125.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,577.05	15,435.70	0.00	141.35	125.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	350.10	348.76	0.00	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	211.20	209.86	0.00	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,455.27	14,323.18	0.00	132.09	123.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	970.20	901.12	0.00	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,449.83	7,429.68	0.00	20.14	11.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,869.14	4,869.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,166.10	1,123.24	0.00	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	507.49	499.57	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	501.45	493.53	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	109.95	109.95	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	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,226.65	1,226.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,190.04	1,190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.18	22.18	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	778.67	778.67	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	389.19	389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	437.61	437.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	437.61	437.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	421.04	421.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	577.12	577.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	577.12	577.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	577.12	577.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.60	17.60	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	17.60	17.60	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)

2020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	18,218.87	13,880.08	4,338.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,510.26	11,463.49	4,046.79	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	322.79	239.34	83.45	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	164.79	81.34	83.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,462.02	10,674.77	3,787.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,004.90	715.75	289.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,332.00	6,343.16	988.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,875.28	2,785.11	2,090.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,136.57	824.45	312.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	113.27	6.30	106.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	443.00	282.53	160.47	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	423.24	266.03	157.21	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
2050399	其他职业教育支出	15.26	12.00	3.26	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.13	3.13	3.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.13	3.13	3.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	146.00	133.40	12.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.00	133.40	12.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	233.15	233.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	233.15	233.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	233.15	233.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,174.23	1,174.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,137.62	1,137.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.18	22.18	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	744.34	744.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.10	371.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.33	420.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	420.33	420.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	406.37	406.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	577.12	577.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	577.12	577.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	577.12	577.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	295.00	3.00	292.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	295.00	3.00	292.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	292.00	0.00	292.00	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

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)

2020年

公开04表
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	17,859.10	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	117.60	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	15,368.91	15,368.91	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	233.15	233.15	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,174.23	1,174.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	420.32	420.32	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	8.80	8.80	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	577.12	577.12	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	295.00	0.00	295.00	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	17,976.70	支出总计	18,077.53	17,782.53	295.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	843.01	年末财政拨款结转和结余	742.17	624.57	117.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	548.01					
二、政府性基金预算财政拨款	295.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	18,819.71	总计	18,819.71	18,407.11	412.60	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）

编制部门：太白县教育局体育局（汇总）

2020年

公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	17,782.53	13,735.74	9,951.89	3,783.85	4,046.79	
205	教育支出	15,368.92	11,322.13	7,705.33	3,616.81	4,046.79	
20501	教育管理事务	321.45	238.00	172.33	65.67	83.45	
2050101	行政运行	158.00	158.00	107.73	50.27	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	163.45	80.00	64.60	15.40	83.45	
20502	普通教育	14,329.94	10,542.67	7,129.17	3,413.52	3,787.27	
2050201	学前教育	935.82	646.66	493.94	152.73	289.15	
2050202	小学教育	7,311.85	6,323.01	4,181.80	2,141.22	988.84	
2050203	初中教育	4,875.28	2,785.11	1,743.99	1,041.12	2,090.17	
2050204	高中教育	1,093.72	781.59	709.44	72.15	312.13	
2050299	其他普通教育支出	113.27	6.30	0.00	6.30	106.98	
20503	职业教育	435.08	274.61	270.11	4.50	160.47	
2050302	中等职业教育	415.32	258.11	258.11	0.00	157.21	
2050305	高等职业教育	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	
2050399	其他职业教育支出	15.26	12.00	12.00	0.00	3.26	
20504	成人教育	33.05	33.05	32.27	0.77	0.00	
2050401	成人初等教育	33.05	33.05	32.27	0.77	0.00	
20505	广播电视教育	67.27	67.27	66.99	0.28	0.00	
2050599	其他广播电视教育支出	67.27	67.27	66.99	0.28	0.00	
20507	特殊教育	6.13	3.13	0.00	3.13	3.00	
2050701	特殊学校教育	6.13	3.13	0.00	3.13	3.00	
20508	进修及培训	30.00	30.00	25.46	4.54	0.00	
2050801	教师进修	30.00	30.00	25.46	4.54	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	146.00	133.40	9.00	124.40	12.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.00	133.40	9.00	124.40	12.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	233.15	233.15	75.29	157.86	0.00	
20703	体育	233.15	233.15	75.29	157.86	0.00	
2070399	其他体育支出	233.15	233.15	75.29	157.86	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,174.23	1,174.23	1,173.83	0.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,137.62	1,137.62	1,137.22	0.40	0.00	
2080502	事业单位离退休	22.18	22.18	21.78	0.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744.34	744.34	744.34	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.10	371.10	371.10	0.00	0.00	
20808	抚恤	36.61	36.61	36.61	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61	36.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	420.33	420.33	420.33	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	420.33	420.33	420.33	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	406.37	406.37	406.37	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	
213	农林水支出	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	
21305	扶贫	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	
2130599	其他扶贫支出	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	
221	住房保障支出	577.12	577.12	577.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	577.12	577.12	577.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	577.12	577.12	577.12	0.00	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)

编制部门：太白县教育体育局(汇总)

2020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				
	合计	13,735.74	9,951.89	3,783.85	
301	工资福利支出	9,759.85	9,759.85	0.00	
30101	基本工资	3,517.26	3,517.26	0.00	
30102	津贴补贴	2,011.64	2,011.64	0.00	
30103	奖金	261.29	261.29	0.00	
30107	绩效工资	1,593.93	1,593.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	744.34	744.34	0.00	
30109	职业年金缴费	371.10	371.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	415.67	415.67	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.66	13.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	18.57	18.57	0.00	
30113	住房公积金	596.29	596.29	0.00	
30199	其他工资福利支出	216.10	216.10	0.00	
302	商品和服务支出	3,783.12	0.00	3,783.13	
30201	办公费	683.42	0.00	683.42	
30202	印刷费	96.60	0.00	96.60	
30203	咨询费	7.33	0.00	7.33	
30204	手续费	7.23	0.00	7.23	
30205	水费	39.33	0.00	39.33	
30206	电费	216.12	0.00	216.12	
30207	邮电费	26.39	0.00	26.39	
30208	取暖费	367.18	0.00	367.18	
30209	物业管理费	3.54	0.00	3.54	
30211	差旅费	99.74	0.00	99.74	
30213	维修(护)费	1,913.13	0.00	1,913.13	
30214	租赁费	21.19	0.00	21.19	
30216	培训费	42.72	0.00	42.72	
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
30218	专用材料费	4.01	0.00	4.01	
30225	专用燃料费	3.20	0.00	3.20	
30226	劳务费	50.71	0.00	50.71	
30227	委托业务费	30.00	0.00	30.00	
30228	工会经费	96.58	0.00	96.58	
30239	其他交通费用	22.26	0.00	22.26	
30299	其他商品和服务支出	52.29	0.00	52.29	
303	对个人和家庭的补助	192.04	192.04	0.00	
30301	离休费	21.78	21.78	0.00	
30304	抚恤金	37.81	37.81	0.00	
30305	生活补助	87.29	87.29	0.00	
30307	医疗费补助	37.36	37.36	0.00	
30309	奖励金	0.63	0.63	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.17	7.17	0.00	
310	资本性支出	0.72	0.00	0.71	
31002	办公设备购置	0.72	0.00	0.71	

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)

2020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	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	42.72

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)

2020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	295.00	117.60	295.00	3.00	292.00	117.60
212	城乡社区支出	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
229	其他支出	295.00	17.60	295.00	3.00	292.00	17.60
22960	彩票公益金安排的支出	295.00	17.60	295.00	3.00	292.00	17.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	292.00	17.60	292.00	0.00	292.00	17.60
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	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

编制单位：太白县教育体育局(汇总) 2021年7月 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				

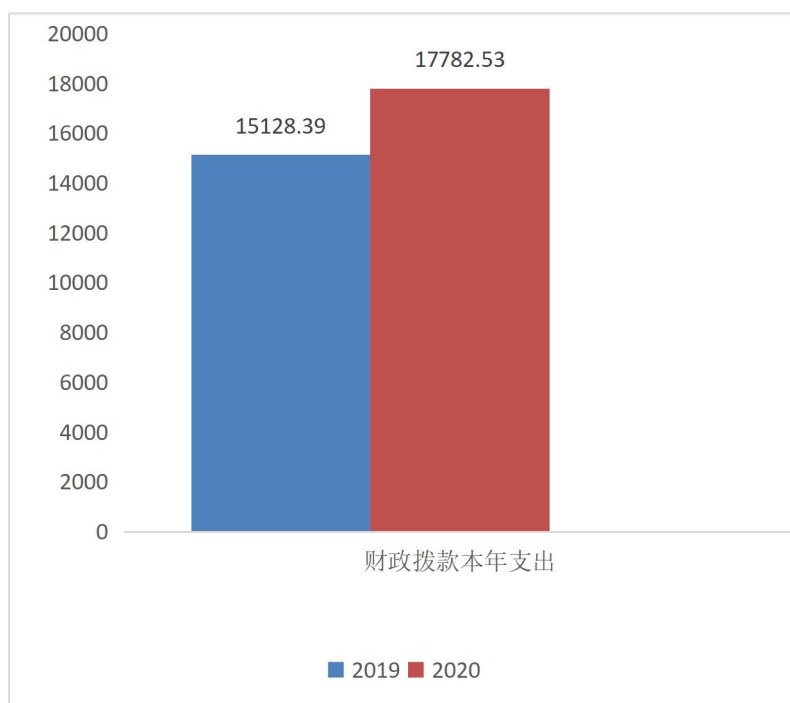
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年收入总计18,961.05万元，其中：本年收入合计18,118.03万元，上年结转结余843.01万元。与2019年本年收入相比增加2,574.16万元，增加15.7%。

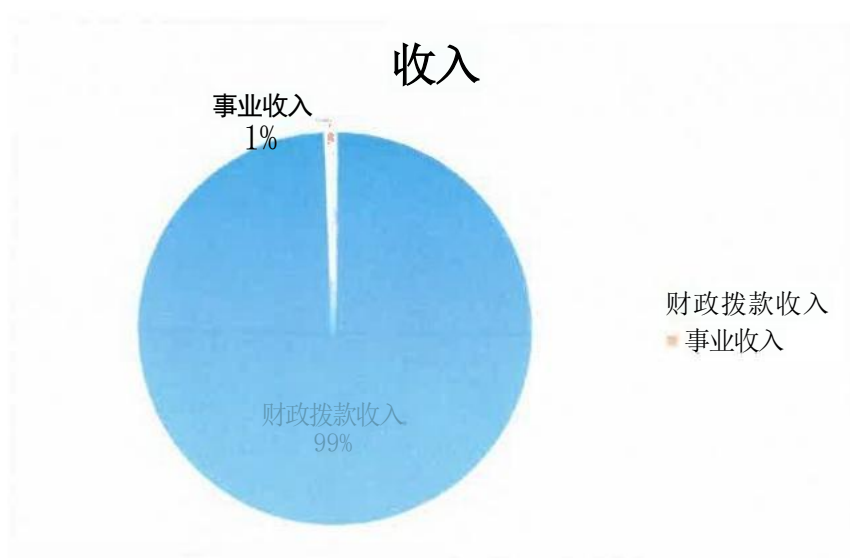
2020年支出总计18,961.05万元，其中：本年支出18,218.87万元，本年结转结余742.17万元，与2019年本年支出相比增加2,674.99万元，增加17.2%。因为2020年发放2018、2019年年终绩效增量，所以差异较大。



二、收入决算情况说明

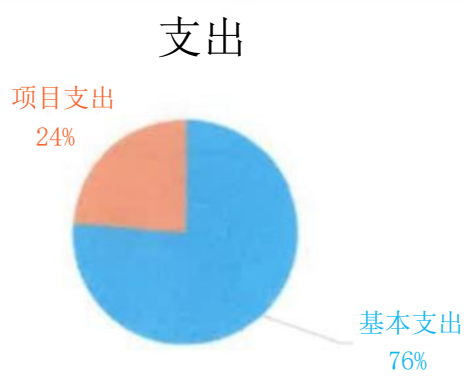
2020年收入合计18,118.03万元，其中：财政拨款收入

17,976.7万元，占99.22%；事业收入141.34万元，占0.78%；经营收入0万元，其他收入0万元。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计18218.87万元，其中：基本支出13,880.08万元，占76.19%；项目支出4,338.79万元，占23.81%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计18819.71万元，其中：本年收入17976.7万元，上年结转结余843.01万元，与2019年本年收入

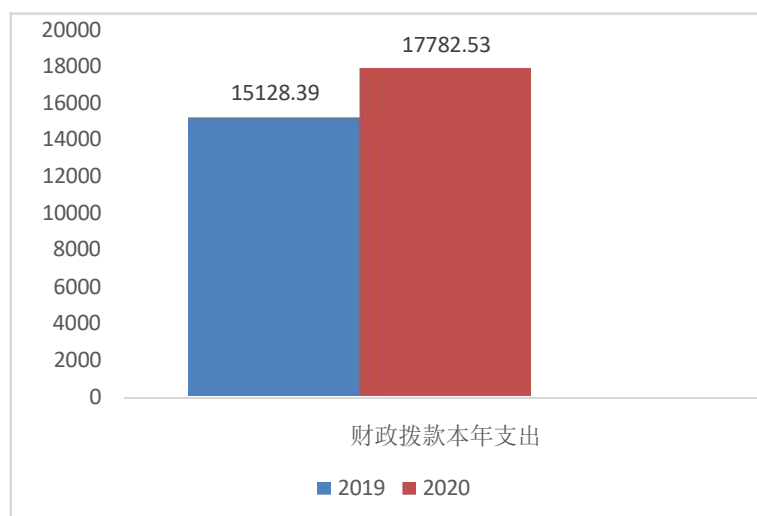
相比增加1713.39万元，增加10.54%；2020年财政拨款支出总计18819.71万元，其中：本年支出18077.53万元，年末结转结余742.17万元，与2019年本年支出相比增加2657.24万元，增加24.2%。因为2020年发放2018、2019年年终绩效增量，所以总体相比增加。



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年财政拨款支出17782.53万元，占本年支出合计的97.6%。与上年相比，财政拨款支出增加2654.14万元，增长17.54%，主要原因是2020年发放2018、2019年年终绩效增量，所以总体相比增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为17,859.1万元，支出决算为17782.53万元，完成预算的99.5%。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） 。

预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是该项资金未及时拨付下属单位。

2. 教育支出（类） 教育管理事务（款） 行政运行（项） 。

预算为159.9万元，支出决算158.0万元，完成预算的98.8%。决算数小于预算数的原因是工资预算结余。

3. 教育支出（类） 教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项） 。

预算为 213.32万元，支出决算为163.45万元，完成预算的76.6%。决算数小于预算数的原因是学生资助资金结余。

4. 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项) 。

预算为962.44万元，支出决算为935.82万元，完成预算的97.2%。决算数小于预算数的原因是学前教育经费结余。

5. 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项) 。

预算为7510.68万元，支出决算为7311.85万元，完成预算的97.4%。决算数小于预算数的原因是年底拨出的经费当年未使用。

6. 教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项) 。

预算为4906.33万元，支出决算为4875.28万元，完成预算的99.4%。决算数小于预算数的原因是初中学校经费结余。

7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

预算为1163.04万元，支出决算为1093.72万元，完成预算的94%。决算数小于预算数的原因是助学金未及时发放。

8. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

预算为113.27万元，支出决算为113.27万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

预算为496.83,支出决算为415.32万元，完成预算的83.6%，决算数小于预算数的原因是职教中心项目在建，资金未支出。

10. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。

预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%决算数与预算数持平。

11. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。

预算为21.3万元，支出决算为15.26万元，完成预算的71.6%。决算数小于预算数的原因是双返生培训专项资金未及时支出。

12. 教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育(项)。

预算为35.83万元，支出决算为33.05万元，完成预算的92.2%。决算数小于预算数的原因是职教服务中心经费结余及人员部分绩效工资未及时发放。

13. 教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)。

预算为67.63万元，支出决算为67.27万元，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)。

预算为21万元，支出决算为6.13万元，完成预算的29.2%。决算数小于预算数的原因是资助中心收到的特教经费未及时分配。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。

预算为30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16. 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)。

预算为163.77万元，支出决算146万元，完成预算89.1%，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未及时支出。

17. 文化旅游与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。

预算为276.61万元，支出决算为233.15万元，完成预算的84.3%。决算数小于预算数的原因是滑雪公开赛赛事费用支付尚未完成，冬季滑雪场防疫资金年底下达，尚未支付。

18. 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)。

预算为22.18万元，支出决算为22.18万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

18. 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)。

预算为778.67万元，支出决算744.34万元，完成预算的95.6%，决算数小于预算数的原因是当月退休人员不再缴费，资金结余。

19. 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(项)。

预算为389.19万元，支出决算371.10万元，完成预算的95.4%。决算数小于预算数的原因是当月退休人员不再缴费，资金结余。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

预算为36.61万元，支出决算为36.61万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为6.65万元，支出决算为6万元。完成预算的90%。决算数小于预算数的原因是当月退休人员不再缴费，资金结余。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为421.04万元，支出决算为406.37万元，完成预算的96.5%。决算数小于预算数的原因是当月退休人员不再缴费，资金结余。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

预算为9.92万元，支出决算7.96万元，完成预算的80%。决算数小于预算数的原因是当月退休人员不再缴费，资金结余。

24. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

预算为8.8万元，支出决算8.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算577.12万元，支出决算577.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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13735.74万元，包括：人员经费支出9951.89万元和公用经费支出3783.85万元。

人员经费9951.89万元，主要包括基本工资3517.26万元，津贴补贴2011.64万元，奖金261.29万元，绩效工资1593.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费744.34万元，职业年金缴费371.10万元，职工基本医疗保险缴费415.67万元，公务员医疗补助缴费13.66万元，其他社会保障缴费18.57万元，住房公积金596.29万元，其他工资福利支出216.1万元，离休费21.78万元，抚恤金37.81万元，生活补助87.29万元，医疗费补助37.36万元，奖励金0.63万元，其他对个人和家庭的补助支出7.17万元。

公用经费支出3783.13万元。包括：办公费683.42万元，印刷费96.6万元，咨询费7.33万元，手续费7.23万元，水费39.33万元，电费216.12万元，邮电费26.39万元，取暖费367.18万元，物业管理费3.54万元，差旅费99.74万元，维修费1913.13万元，租赁费21.19万元，培训费42.72万元，公务接待费0.15万元，专用材料费4.01万元，专用燃料费3.2万元，劳务费50.71万元，委托业务费30万元，工会经费96.58万元，其他交通费用22.26万元，其他商品和服务支出52.29万元，办公设备购置0.71万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.27万元，支出决算为0.15万元，完成预算的55.6%，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。

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0.15万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。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。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，20人次，预算为0.27万元，支出决算为0.15万元，完成预算的55.6%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是全年公务接待较少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为42.72万元，决算数较预算数增加42.72万元，主要原因是年初预算未将培训费列入。

(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0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转295万元，本年收入117.6万元，本年支出合计295万元。与2019年相比政府性基金预算财政拨款收入减少177.4万元，支出增加3.1万元。政府性基金的投入有不确定性，随每年体育项目及上级体彩公益金收入波动。

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决算拨款收支，并已公开报表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为75.71万元，支出决算为75.71万元，完成预算的100%。

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2283.89万元，其中政府采购货物类支出1302.81万元、政府采购服务类支出343.62万元、政府采购工程类支出637.46万元。授予中小企业合同金额156.55万元，占政府采购支出总额的6.8%，其中：授予小微企业合同金额156.55万元，占政府采购支出总额的6.8%。

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4辆（其中公务用车保有量4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4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)。2020年当年购置车辆0辆(其中公务用车购置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4个，共涉及资金778.76万元，占一般公共预算项目支出总额的19.2%。组织对2020年3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的34%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(三)本部门在市级部门决算中反映的太白中学综合楼建设等7个一级项目绩效自评结果。

1. 太白中学综合楼建设项目绩效自评综述：项目全年预算数211.34万元，执行数211.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：太白中学综合楼土建部分完成，达到预期目标。

2. 学生助学金项目绩效自评综述，项目全年预算数83.45万元，执行数83.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放高中、中职学生国家助学金，解决学生实际困难。

3. 普通教育(公用经费、学生营养计划、交通费补助、困难学生助学金)项目绩效自评综述，全年预算363.97万元，执行数304.8万元，完成预算83.7%。项目绩效完成情况：2020年学生营养计划、交通费补助、困难学生助学金全部落实到个人，

社会反响良好；公用经费全部分解到单位，各校运转正常。

4. 机器人专用设备购置项目绩效自评综述，全年预算120万元，执行数120万元，完成预算100%。项目绩效完成情况：采购工业机器人2台，通过项目的实施，极大改善中职办学条件，提升了职业教育学生的技能，保证了中职学生实训实习操作的要求，推动了县域职业教育的发展。

5. 翠矾山健身步道建设项目绩效自评综述，全年预算100万元，执行数100万元，完成预算100%。项目绩效完成情况：建成翠矾山健身步道，满足人民健身需求，提升县城美誉度。

项目目标绩效自评表

项目名称		翠矾山健身步道		项目负责人及联系电话		侯军13571768735	
主管部门		太白县教育体育局		实施单位		太白县教育体育局	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		100万元			
		其中：财政拨款		100万元			
总体目标	年度目标						
	建设翠矾山健身步道						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	年度完成值	未完成原因及改
	产出指标	数量指标	建设翠矾山健身步道		5000米	5000米	
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	98%	
		时效指标	工程工期		三个月	两个月	
			工程开始时间		2020.3.1	2020.3.1	
			工程完成时间		2020.5.1	2020.5.1	
		成本指标	200元/米		200/米	200/米	
	效益指标	社会效益	县城居民满意度		≥95%	98%	
		可持续影	持续使用年限		10		

项目绩效目标自评表

项目名称		改善高中办学条件 住	项目负责人及电话		樵少辉(13571788398)	
主管部门		[07]预算股	实施单位		[302001]太白县教育体育局	
资金情况(万元)		年度资金总额:	211.34	全年执行数	执行率	
		其中:财政拨款	211.34	211.43	100.00%	
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	新建太白中学综合楼4013平方米,改善室部建设和学生住宿条件			主体已完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及整改措施
	产出指标	数量指标	★新建、改扩建学校数(**所)	=1所	1所	
			★★★普通高中学校新建、改扩建校舍面积(≥**平方米)	>=4013平方米	1043	
		质量指标	★新建改扩建工程验收合格率(≥**%)	>=100%	0%	正在施工阶段,未竣工验收。
		时效指标	校舍建设工程按期完成率(≥ 401)	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	★受益学生总人数(≥**人)	=500人	594人	
			★建档立卡贫困户子女受益人数(≥**人)	>=143人	147人	
			餐厅餐位增加	>=2470个	200个	新建综合楼一层为阅览室,2至5层为学生公寓,将旧阅览室改为餐厅,预计增加餐位200个。
		可持续影响指标	校舍设计使用年限(≥**年)	>=50年	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度(≥	>=95%	98%	
			★教师满意度(≥**%)	>=95%	100%	
			社会满意度	>=95%	99%	

项目绩效目标自评表

项目名称		2019中职办学条件	项目负责人及电话		
主管部门		[07] 预算股	实施单位		[302011] 太白县职业技术教育中心
资金情况(万元)		年度资金总额；	100		
		其中：财政拨款	100		
		其他资金	0		
总体目标	年度且标			年度总体目标完成情况	
	1. 6台3d打印实训室一个。2. 装备微机100台，完成旧微机室改造			1. 6台3d打印实训室一个。2. 装备微机100台，完成旧微机室改造	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	★贫困地区职业学校购置实习实训设备(≥**台套)	≥106台套	106台套
			★★★贫困地区职业学校校舍维修改造面积(≥**平方米)	≥1平方米	265平方米
		质量指标	★基础设施建设修缮工程验收合格率(100%)	=100%	100%
			★购置仪器设备合格率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	★建档立卡贫困户子女受益人数(≥**人)	≥134人	134人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校建档立卡等贫困人口学生满意度(≥**%)	≥100%	99%
			职业学校建档立卡等贫困人口学生家长满意度(≥**%)	≥100%	99%

项目绩效目标自评表

专项(项目)名称			学生助学金			
实施单位			太白县学生资助管理中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额(万	83.45		
			其中：财政拨款	83.45		
总体目标	年度目标					
	目标1:为了进一步完善我市社会资助体系，帮助贫困家庭中高职学生顺利完成学业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	年度值	未完成的原因及进一步措施
	产出指标	数量指标	指标1受助学生数	260	54	
		质量指标	指标1:经费到位率	100%	100%	
		时效指标	指标1:资金下达	预算法等法律制度规定时间内下达	预算法等法律制度规定时间内下	
		成本指标	指标1:补助标准(中职)	每生一次性3000元	每生一次性3000元	
			指标1:补助标准(高中)	2000元/生、年	2000元/生年	
	社会效益指标	指标1:帮助贫困家庭中高职学生顺利完成学业	帮助贫困家庭中高职学生顺利完成学业	帮助贫困家庭中高职学生顺利完成学业		
		可持续影响指标	指标1:政策发挥年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生及家长满意度	大于95%	98%	

项目绩效目标自评表

项目名称		普通教育		项目负责人及电话		孔飞龙(4952018)		编码	
主管部门		[03]教科文股		实施单位		[302001]太白县教育体育局			
资金情况(万元)		年度资金总额：		363.97					
		其中：财政拨款		363.97					
		其他资金		0					
总体目标		年度目标				年度总体目标完成情况			
		落实义务教育阶段农村学生等家庭经济困难学生营养计划，改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平				落实义务教育阶段农村学生等家庭经济困难学生营养计划，改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和进一步打算措施		
		产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数(≥**	>=702人	702人			
				小学阶段补助人数	=2266人	2266人			
				初中阶段补助人数	=994人	994人			
			质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	>=100%	100%			
				资助标准达标率(100%)	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(**	=800元/学年	800元/学年			
		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	服务对象满意度指标	★受助学生满意度(≥**%)	>=95%	99%			
受助学生家长满意度(≥**%)	>=95%			98%					

(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95分。部门整体支出全年预算数18961.05万元，执行数18218.87万元，完成预算的96.1%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全县教体系统真抓实干，创新奋进，紧紧围绕“抓管理、提质量”这一核心，抓改革、谋发展、促公平、提质量，举措有力，成果丰硕。党建领航作用凸显，教育质量稳中有进，立德树人扎实推进，队伍建设成效显著，项目建设加速推进，教育扶贫精准严实，教育资助惠及民生，体育事业迸发活力，执纪问责利剑高悬，校园安全和谐稳定，社会满意度逐年上升。

发现的问题及原因：1. 虽然制定了一系列的财务管理制度，但还不够全面、不够完善，尤其是内控方面没有形成定期督查决策权、执行权等权利行使的机制。2. 预算执行存在差异，主要是年初预算编制时，有些工作缺乏预见性，中途因为工作需要而追加预算支出。3. 义务教育学校由于学生生源分布不均衡，整体资源配置距离国家义务教育均衡发展的要求还有差距，虢川河教育园区的建成将解决这一问题。

下一步改进措施：1. 结合部门的职能和工作实际，全面梳理，有针对性地制定和完善各项财务管理工作制度。2. 认真做好预算管理，按照进度完成预算执行，切实做到财政资金规范管理，有效应用，确保各项资金都能达到预期绩效目标。3. 加强内部审计工作，监督财政资金有序高效运行。

太白县教体局2020年整体支出绩效评价自评表

单 位：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	目标设定	绩效目标合理性	2	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分,符合客观实际的得2分,较充分得1.5分,一般得1分,不充分的不得分。	2
		绩效指标明确性	2	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否明确、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	绩效指标明确、细化、可衡量的得2分,基本明确、细化的得1分,不明确、不细化的不得分。	2
	预算配置	在职人员控制率	3	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分,超过编制的不得分。	3
		重点支出保障率	5	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出保障率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	重点支出保障率为100%的得5分,在90%-100%之间的得4分,在80%-90%得3分,在70%-80%得2分,在60%-70%得1分,在60%以下的不得分。	5

过程	预算执行	资金到位率	5	部门(单位)本年度实际到位资金与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)各项资金的到位情况。	资金到位率=(实际到位资金/预算数)×100%。 实际到位资金:部门(单位)本年度实际落实的各项资金(含项目配套资金) 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	各项资金按计划完全到位的得5分;到位率90%(含)以上的得4分;到位率80%-90%得3分;60%-80%得2分;60%以下的不得分。	5
		支付进度率	5	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,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。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	支付进度率为100%的得5分,在90%-100%之间的得4分,在80%-90%得3分,在70%-80%得2分,在60%-70%得1分,在60%以下的不得分。	4
		结转结余变动率	5	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	与上年相比(剔除不可比因素)结余结转明显下降的得5分;大体持平得2.5分;反之,不得分。	5
		“三公”经费压缩率	5	部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与上年度“三公”经费实际支出数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的压缩控制程度。	“三公”经费控制率=[(本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额]×100%。	与上年相比(剔除不可比因素)“三公”经费明显下降的得5分;大体持平得3分;反之,不得分。	5
	预算管理	管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得3分;比较健全的得2分;不健全的不得分。	3
		资金使用合规性	10	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。	评价要点: ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合部门预算批复的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定,审批手续健全的得10分;虚列(套取)扣1-3分,支出依据不合规扣1-3分,截留、挤占、挪用扣2-4分,超标开支扣1-3分,扣完为止。	10

		预决算信息公开性	3	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息; ③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分,公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门(单位)会计信息质量状况。	评价要点: ①会计信息记录是否真实、准确、规范; ②会计核算资料是否完整、齐全; ③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时,能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分;真实且基本完整的得1.5分;存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		推进改革扎实性	5	用以反映和考核部门(单位)是否按照相关要求,积极推进各项财政改革。	评价要点: ①是否全面进行了国库集中支付; ②是否启动了公务卡结算改革; ③是否实施了财政专项资金项目库管理; ④是否启动了非税收入征缴管理改革; ⑤是否按照试点要求,完成预算绩效管理各项工作。	按规定要求和时限每启动了一项改革的得1分,只启动了部分改革或改革进度不到位的相应扣减。	5
	资产管理	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度;②相关资产管理制度是否得到有效执行。	资产管理制度健全、完整的得1分,资产管理制度得到有效执行的得1分,反之,不得分。	2
		资产管理安全性	4	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否账实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	资产保存完整、配置合理、管理规范的得4分,基本规范、合理的得2分;不规范、不完整、不合理的不得分。	4

		固定资产 利用率	3	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	固定资产利用率为100%的得满分;低于100%的酌情扣分。	3
效 果	履职 效益	目标任务 完成率	5	用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	评价要点: ①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理; ②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查; ③通过上述措施,是否圆满完成目标任务;	对全年的绩效目标进行跟踪管理,圆满完成目标任务的得5分,未完成任务的不得分。	5
		行政运行 经济性	4	用以反映和考核部门行政运行经费支出结构和成本的合理性、经济性。	评价要点: ①行政运行经费结构是否合理; ②行政运行成本是否最为经济;	行政运行成本合理、经济的得4分,行政运行成本较为合理经济的得3分,一般为2分,不合理为0分。	4
		行政运行 有效性	4	用以反映和考核部门行政运行经费的使用效益。	评价要点: ①行政运行经费是否严格执行支出范围与标准; ②是否保障了单位的正常运转;	行政运行经费支出符合规定,保障了部门正常运行的得4分,基本正常得2分,不能正常运行的不得分。	4
		专项运行 的经济效益	6	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	评价要点: ①以部门职能和重点工作为出发点,其履行职责产生的经济效益。	和计划或上年相比经济效益显著得6分;一般得3分,下降不得分。	6
		专项运行 的社会效益	6	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	评价要点: ①以部门职能和重点工作为出发点,其履行职责产生的社会效益。	社会效益显著得6分;一般得3分;否则不得分。	6
		社会满意度	10	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据,优秀得10分,良好得6分,合格得3分,不合格不得分。	6
总 计			100				95

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。