

眉县教育体育局（本级） 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、贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，研究拟订全县教育体育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2、负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育的统筹规划与协调管理。指导全县教育教学改革，负责教育体育基本信息统计、分析和发布。研究提出全县教育体育改革与发展意见建议，负责指导全县教育体育综合改革。指导协调各镇（街）和有关部门的教育体育工作。

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

4、负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

5、参与拟订教育经费筹措、教育体育拨款、教育体育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全县教育体育经费统筹管理；负责监督全县教育体育经费管理使用；负责全县学生资助管理工作。

6、指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。

7、负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育体育系统人才队伍建设。

8、负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

9、负责全县教育体育系统党的建设、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。

10、负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11、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及校车安全管理工作。

12、负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

13、负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担县政府教育督导委员会日常工作。

14、负责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。

15、负责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，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全县综合性运动会。

16、负责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；组织参加全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。

17、负责拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监管；协调组织国际、国内大型商业性体育赛事；负责体育彩票销售管理工作。

18、关心下一代工作委员会设在眉县教育体育局机关。协调配合有关部门加强青少年思想道德建设，协调配合有关部门指导中小学、村委会办好各类家长学校，积极探索和总结推广学校、社会、家庭教育相结合的经验，协调配合有关部门对青少年进行法制宣传教育，关爱留守儿童，预防未成年犯罪。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 31 个，包括本级

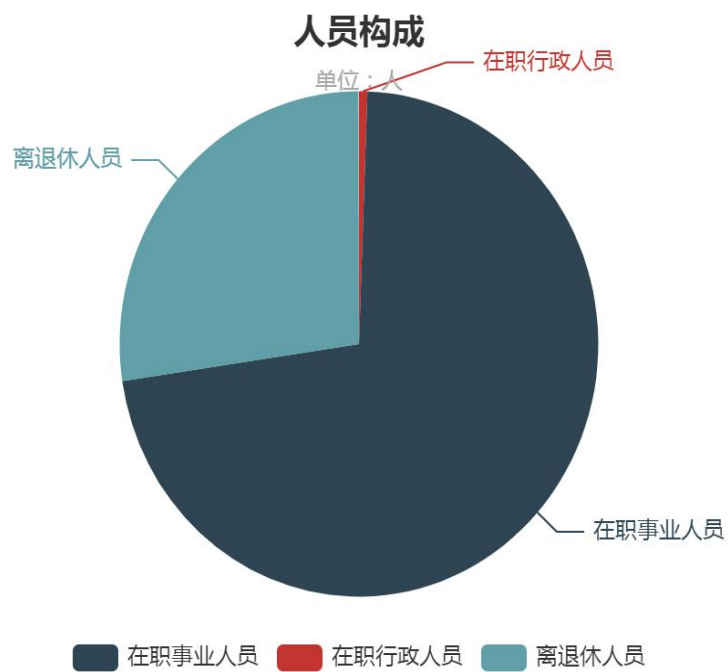
及所属 30 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县教育体育局本级（机关）
2	眉县汤峪镇小法仪初级中学
3	眉县体育运动管理中心
4	眉县教学研究室
5	眉县金渠镇中心小学
6	眉县齐镇初级中学
7	眉县常兴镇马家初级中学
8	眉县齐镇中心小学
9	眉县第二小学
10	眉县特殊教育学校
11	眉县第三小学
12	眉县首善中心小学
13	眉县城关中学
14	眉县槐芽中学
15	眉县首善第五村初级中学
16	眉县城关第二中学

17	眉县职业教育中心
18	眉县实验小学
19	眉县横渠镇青化初级中学
20	眉县张载中学
21	眉县中学
22	眉县槐芽镇初级中学
23	眉县槐芽镇中心小学
24	眉县汤峪镇小法仪中心小学
25	眉县常兴镇中心小学
26	眉县李达小学
27	眉县营头镇初级中学
28	眉县营头镇中心小学
29	眉县常兴镇初级中学
30	眉县金渠镇初级中学
31	眉县示范幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 18 人、事业编制 15 人；单位管理的离退休人员 16 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	是	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算 财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省宝鸡眉县教育局（本级）

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	308.49	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	256.85
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	22.15
		九、卫生健康支出	1.74
		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	8.60
		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	16.84
		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	2.32
		二十三、其他支出	0.00
		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	308.49	本年支出合计	308.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.10	年末结转和结余	0.10
收入总计	308.59	支出总计	308.59

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：陕西省宝鸡眉县教育局（本级）

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	308.49	308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	256.85	256.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	226.85	226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支 出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	21.28	21.28	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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生 活救助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2.32	2.32	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：陕西省宝鸡眉县教育局（本级）

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		308.49	308.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	256.85	256.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	226.85	226.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28	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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2.32	2.32	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省宝鸡眉县教育局（本级）

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	308.49	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	0.00	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	256.85	256.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.15	22.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.74	1.74	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	8.60	8.60	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	16.84	16.84	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	2.32	2.32	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	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	308.49	支出总计	308.49	308.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.08	年末财政拨款结转和结余	0.08	0.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.08					
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	308.57	总计	308.57	308.57	0.00	0.00

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：陕西省宝鸡眉县教育局（本级）

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		308.49	308.49	276.17	32.32	0.00	
205	教育支出	256.85	256.85	226.85	30.00	0.00	
20501	教育管理事务	226.85	226.85	226.85	0.00	0.00	
2050101	行政运行	200.18	200.18	200.18	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
2059999	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	
213	农林水支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	
21305	扶贫	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	
2130506	社会发展	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2.32	2.32	0.00	2.32	0.00	
22401	应急管理事务	2.32	2.32	0.00	2.32	0.00	
2240101	行政运行	2.32	2.32	0.00	2.32	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）

公开 06 表

编制部门： 陕西省宝鸡眉县教育局（本级）

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		308.49	276.17	32.32	
301	工资福利支出	266.71	266.70	0.00	
30101	基本工资	184.20	184.20	0.00	
30102	津贴补贴	11.72	11.72	0.00	
30107	绩效工资	30.93	30.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	21.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	1.74	0.00	
30113	住房公积金	16.84	16.84	0.00	
302	商品和服务支出	32.33	0.00	32.31	
30201	办公费	2.33	0.00	2.33	
30202	印刷费	2.83	0.00	2.83	
30204	手续费	0.64	0.00	0.64	
30205	水费	0.59	0.00	0.59	
30206	电费	2.61	0.00	2.61	
30207	邮电费	1.69	0.00	1.69	
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	0.84	0.00	0.84	
30213	维修(护)费	5.46	0.00	5.46	
30214	租赁费	1.68	0.00	1.68	
30215	会议费	0.35	0.00	0.35	
30216	培训费	1.97	0.00	1.97	
30218	专用材料费	5.33	0.00	5.33	
30226	劳务费	0.70	0.00	0.70	
30228	工会经费	2.89	0.00	2.89	
30299	其他商品和服务支出	2.32	0.00	2.31	
303	对个人和家庭的补助	9.47	9.47	0.00	
30305	生活补助	0.87	0.87	0.00	
30306	救济费	8.60	8.60	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：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	1.97

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：

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							

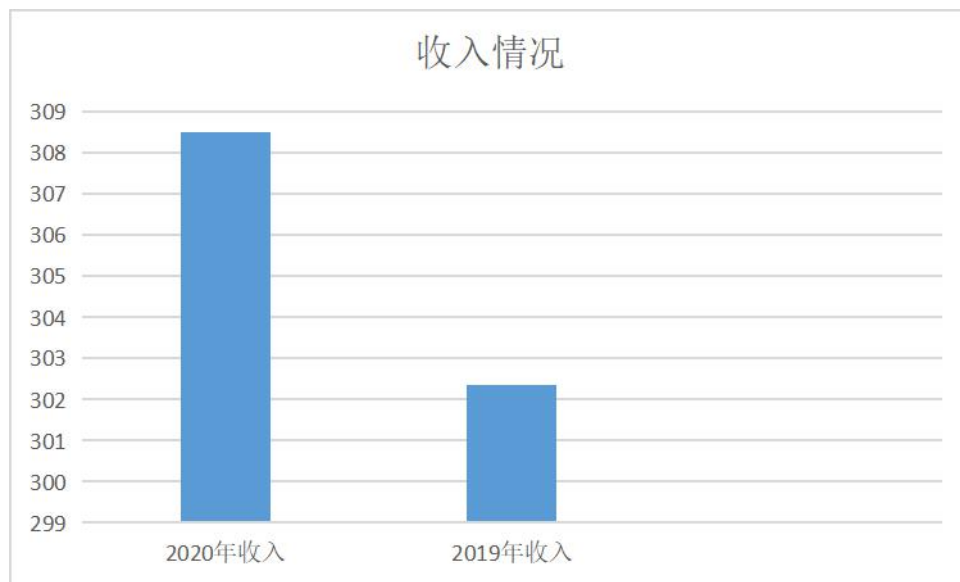
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

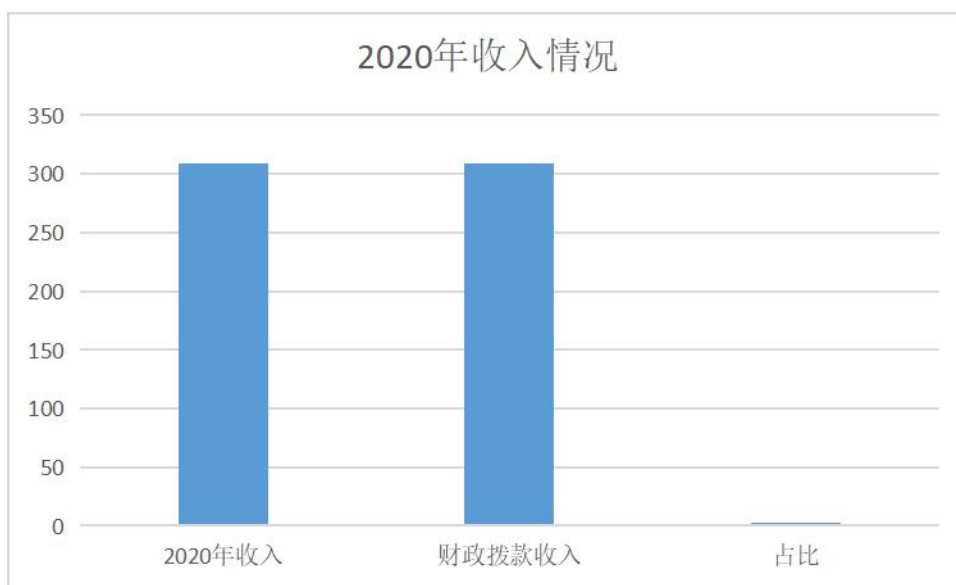
2020 年收入总体情况及比上年增长 6.34 万元，分析增减变化的主要原因是：工作任务发生变化。

2020 年支出总体情况及比上年增长 6.34 万元，分析增减变化的主要原因是：工作任务发生变化。



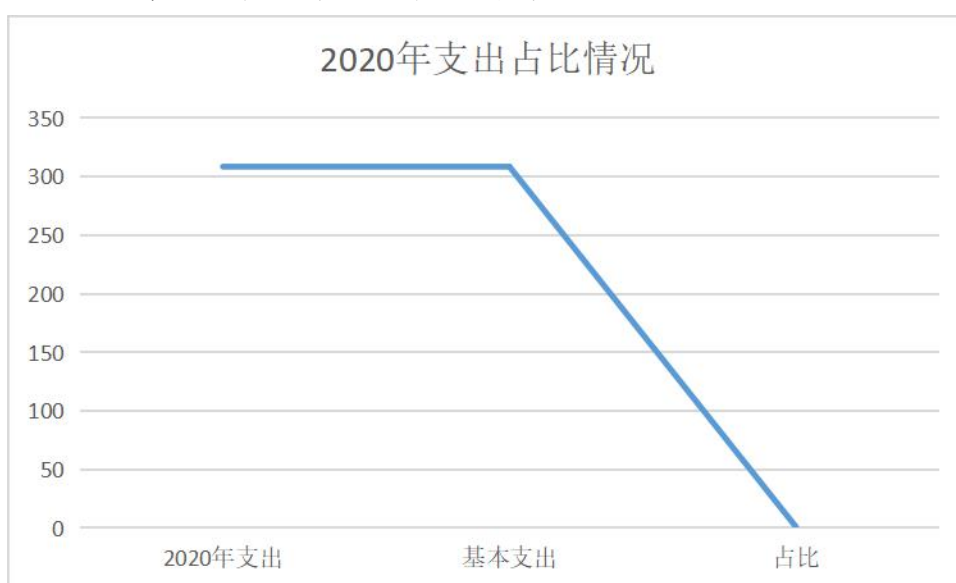
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 308.49 万元，其中：财政拨款收入 308.49 万元，占 100%；无事业收入、经营收入及其他收入。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 308.49 万元，其中：基本支出 308.49 万元，占 100%；无项目支出级经营支出。



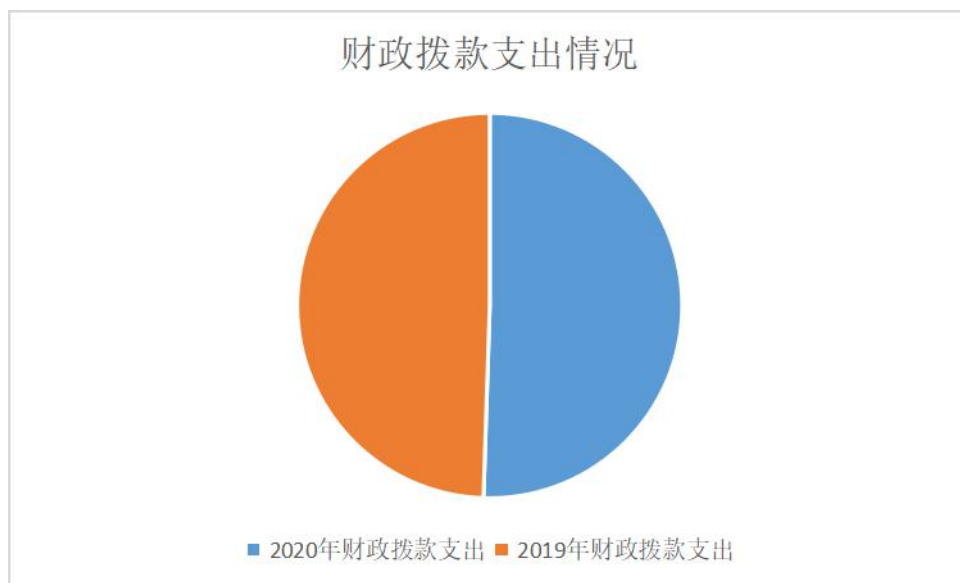
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 308.49 万元，分析增减变化的主要原因是人员经费增加。

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 308.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.34 万元，主要原因是人员经费增加、公用经费增加。



（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 308.49 万元，支出决算为 308.49 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 308.49 万元，支出决算为 308.49 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、公用经费增加。

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 308.49 万元，包括：人员经费支出 276.17 万元和公用经费支出 32.32 万元。

人员经费 276.17 万元，主要包括工资和福利支出 266.70 万元，其中基本工资 184.20 万元、津贴补贴 11.72 万元、绩效工资 30.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.28 万元、职工基本医疗保险缴费 1.74 万元、住房公积金 16.84 万元；对个人和家庭的补助 9.47 万元，其中生活补助 0.87 万元、救济金 8.60 万元。

公用经费 32.31 万元，主要包括商品和服务支出 32.31 万元，其中办公费 2.33 万元、印刷费 2.83 万元、手续费 0.64 万元、水费 0.59 万元、电费 2.61 万元、邮电费 1.69 万元、物业管理费 0.10 万元、差旅费 0.84 万元、维修（护）费 5.46 万元、租赁费 1.68 万元、会议费 0.35 万元、培训费 1.97 万元、专用材料费 5.33 万元、劳务费 0.70 万元、工会经费 2.89 万元、其他商品和服务支出 2.31 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。

无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无三公经费。

（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 1.97 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.97 万元，主要原因是培训人次增加。

（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 0.35 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.35 万元，主要原因是单位会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 308.49 万元，支出决算为 308.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一级单位无项目。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 100 分。部门整体支出全年预算数 308.49 万元，执行数 308.49 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成 2020 年度教体系统运行，确保服务对象学生及家长满意。发现的问题及原因：资金的预算管理方面。下一步改进措施：实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。						
		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。						
		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。						
		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=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。						
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。						
		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。						
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的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。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。