

汉阴县教育体育和科技局 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. 贯彻执行党和国家教育、体育工作方针政策和有关法律法规，研究拟订全县教育、体育事业发展政策措施，编制全县教育、体育事业发展规划并组织实施。

2. 坚持正确的办学方向，指导全县教育系统党的建设、思想政治建设、意识形态工作、精神文明建设、群团组织建设、宣传统战、校园安全稳定以及德育、体育、卫生和艺术教育、国防教育等工作，负责机关及所属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设等工作。

3. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，提出义务教育阶段中小学校设置规划、调整方案；负责和指导全县教育综合改革工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责统筹全县各级各类学校教学仪器配置、电化教育、实验教学和现代信息技术教育工作。

4. 负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平；负责推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责规划和指导职业教育改革与发展，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作；负责成人教育工作；负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序；负责健全家庭经济困难学生资助体系，组织实施家庭困难学生资助；检查和指导全县义务教育阶段学生营养改善计划。

5. 负责全县教师管理工作，统筹规划全县教师队伍建设；负

责组织幼儿园、中小学教师职称评审工作；负责全县教师继续教育工作；负责教育体育系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按照干部管理权限，负责公办中小学校、幼儿园领导人员选聘管理工作，推进中小学校内部管理体制改革的；承担外国专家管理职责。

6. 负责统筹管理全县教育经费，统计、监测全县教育经费投入和筹措使用情况，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；承担教育经费预算编制、资金拨付、支出核销、安全管理和教体系统资产管理责任；负责教育经费内部审计工作，监督全县教育经费筹措和使用。

7. 负责全县的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作；负责指导全县各类招生、自学考试、学业水平考试等工作的协调及考生档案的建立与管理；负责审核发放义务教育阶段毕业证书。

8. 负责全县语言文字工作，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。

9. 指导各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

10. 承担全县教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担县政府教育督导委员会日常工作。

11. 负责全县体育工作，研究全县体育发展战略，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责拟订全民健身活动规划，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。

12. 统筹规划全县中小学校体育训练达标和青少年体育发展工作，指导和监督各级各类学校体育教育工作，推进体育后备人才队伍建设；负责统筹规划和指导全县各类体育设施、馆场建设

管理；负责对公共体育实施的监督管理。

13. 统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛；负责全县性体育竞赛活动监督管理，指导全县性体育社团的组建工作，加强体育队伍思想政治工作。

14. 贯彻执行中央和省市有关科学技术发展的法律法规和方针政策，牵头拟订全县科技及产业化发展规划；起草科学技术管理相关政府规范性文件并组织实施。

15. 负责组织开展科教宣传工作；会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，抓好科研技术推广和科研人才队伍建设及科技培训工作；指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业的自主创新能力建设。

16. 负责全县科技技术企业和产品的认定、科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作；选拔推荐省级科技型企业，协调落实有关科技型企业优惠政策；审核、协调重要民间科技合作交流项目；负责民营科技企业认定、审批和发展的管理工作。

17. 负责全县科技成果管理与科学技术奖励工作；负责管理全县科技成果推广、技术市场、专利、技术产权交易、科技中介服务机构、科技保密与科技相关知识产权保护工作。

18. 归口指导、监督全县有关教育、体育和科学技术学会、协会、基金会等社团组织工作。

19. 完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

20. 职能转变。深化教育领域放管服改革，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，推进政府职能转变，构建政府、学校、社会之间的新型关系；推进学校治理现代化。

（二）内设机构。

县教育体育和科技局设下列内设机构：

1. 政办股。负责机关日常管理和政务工作协调、督办，承办单位文电机要、安全、保密、制度建设、考勤等工作；负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；负责组织落实党建、意识形态、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、群团组织建设、目标考核、信访维稳、新闻发布和各类创建活动等工作；负责教育史志的编撰工作；配合相关部门开展校园周边环境整治工作；负责汇总、审查、编报本系统的基本建设计划并组织实施；完成领导交办的其他工作。

2. 教育体育股。负责拟订全县教育、体育事业中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责提出全县各级各类学校及民办培训机构布局规划建议并组织实施；负责指导和监督管理全县各级各类学校及民办培训机构教育、教学、教研工作，实施全面素质教育；负责提出全县各级各类学校教学仪器配置、电化教育、实验教学和现代信息技术教育工作建议方案并组织实施；负责监督审核中小学教材及辅导读物；负责中小学学籍管理及初高中毕业证审查验印；负责拟订全民健身活动规划和年度计划并组织实施；负责全县中小学校体育训练达标工作统筹规划和青少年体育发展工作，指导和监督各级各类学校体育教育工作，推进体育后备人才队伍建设；负责统筹规划和指导全县各类体育设施、馆场建设管理工作；负责实施高危体育项目、体育健身会所及民办各类体育培训班监督管理；负责指导和监督全县中小学校、幼儿园管理工作；负责制定教育系统重点时段（重大自然灾害）预防工作方案并组织实施；负责监督和指导全县义务教育阶段学生营养改善和中小学校后勤服务保障工作；完成领导交办的其他工作。

3. 人事股。负责县委教育工作领导小组秘书组日常工作；指导教育体育系统人才队伍建设、人事制度改革、师德师风建设；

负责全县教师队伍建设与管理和外国专家的管理工作；负责教师资格制度的实施；按照干部管理权限，承办公办中小学校、幼儿园领导人员选聘管理工作，推进中小学校内部管理体制的改革；会同编制人事部门做好全县中小学幼儿园教师招聘计划及教职工调配交流工作；承办教育系统编制人事劳资工作，组织实施幼儿园、中小学教师职称评审工作；负责组织中小学校长、教师培训和继续教育的工作；负责教育系统有关组织、人事、劳资年报统计及其人事档案管理工作；指导系统各单位做好离退休人员的管理服务工作；完成领导交办的其他工作。

4. 规划计财股。负责拟订全县教体系统基本建设的中长期规划和年度计划；负责建设项目的立项管理及项目统计报表和固定资产的报表；负责监督全县中小学校、幼儿园工程项目建设的实施、排危、维修；负责协助相关部门对学校土地、国有资产的管理；负责本系统所属各单位固定资产及设备的统筹配置和管理；负责拟订教育经费筹措、教育拨款政策和管理办法并组织实施；负责教育经费预决算编制、资金拨付、支出核销、安全管理，承担全县各类教育经费使用监管和信息统计责任；负责教育经费内部审计工作，监督全县教育经费筹措和使用；负责指导学校做好校务公开工作；负责全县教育事业附加费的使用和管理的工作；负责局机关财务、资产管理的工作；完成领导交办的其他工作。

5. 科技股。负责组织编制全县科学技术发展规划、计划，协调科技创新工作，推动科技创新体系建设；负责组织指导众创空间、科技创新平台建设；负责科技型中小微企业和高新技术企业的培育工作；负责组织指导、申报实施和监督管理国家和省、市各类科技项目计划；负责科技成果评价认定、登记管理和“三区”科技人才、科技特派员、外国专家引进工作；负责应用技术研究与应用经费、科技专项经费、科技三项经费、科学事业费等科技

资金的使用管理；负责统筹科技资源，做好产学研合作、科技人才、科技交流和科技成果转化、科技示范、技术市场、科技奖励、科技中介组织工作；负责科技统计、科技宣传、科技目标任务考核等工作；完成领导交办的其他工作。

6. 督导室。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作；拟定全县教育督导工作计划、规章制度和标准；负责全县教育督导实施工作，组织对义务教育工作执行法律法规情况、教育教学质量以及义务教育均衡发展状况等进行督导，开展教育评估监测，拟订教育督导报告并依法向社会公布；培育和扶持专业评估机构，归口管理并引导社会力量参与教育评估检测；承担县政府教育督导委员会日常工作；完成领导交办的其他工作。

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 34 个，包括本级及所属 33 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	教育体育和科技局本级（机关）
2	汉阴县职业技术教育培训中心
3	汉阴县月河初级中学
4	汉阴县幼儿园
5	汉阴县阳光学校
6	汉阴县漩涡镇中心小学
7	汉阴县漩涡初级中学
8	汉阴县铁佛寺镇中心小学
9	汉阴县铁佛初级中学

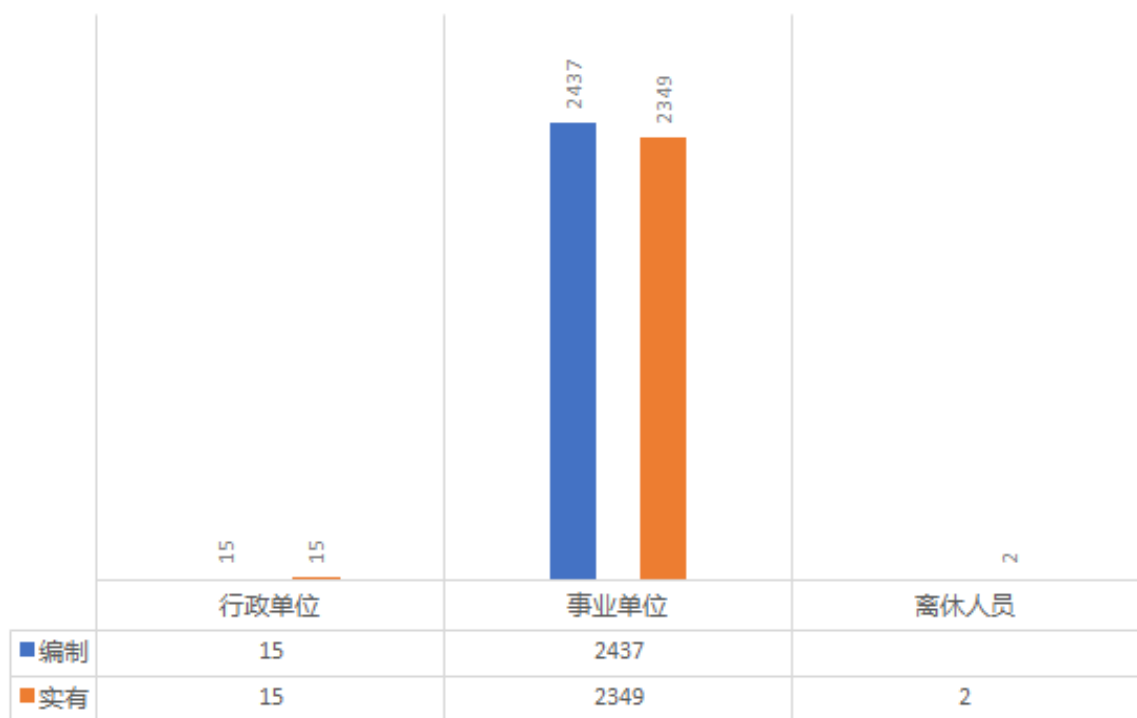
10	汉阴县体育中心
11	汉阴县双乳镇中心小学
12	汉阴县双河口镇中心小学
13	汉阴县实验中学
14	汉阴县实验小学
15	汉阴县青少年校外活动中心
16	汉阴县蒲溪镇中心小学
17	汉阴县蒲溪初级中学
18	汉阴县平梁镇中心小学
19	汉阴县平梁初级中学
20	汉阴县教学研究室
21	汉阴县涧池镇中心小学
22	汉阴县涧池初级中学
23	汉阴县恒大小学
24	汉阴县汉阴中学
25	汉阴县汉阳镇中心小学
26	汉阴县汉阳初级中学
27	汉阴县观音河镇中心小学
28	汉阴县凤台小学
29	汉阴县第三幼儿园
30	汉阴县第二幼儿园
31	汉阴县第二高级中学

32	汉阴县初级中学
33	汉阴县城关镇中心小学
34	汉阴县城关第一小学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 2452 人，其中行政编制 15 人、事业编制 2437 人；实有人员 2364 人，其中行政 15 人、事业 2349 人。单位管理的离休人员 2 人。

汉阴县教育体育和科技局2020年人员情况



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	本部门不存在国有资本经营预算财政拨款相关收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉阴县教育体育和科技局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	50,031.84	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	2,232.00	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	464.38	5.教育支出	46,960.48
6.经营收入		6.科学技术支出	90.00
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	3.99
8.其他收入	597.04	8.社会保障和就业支出	2,716.53
		9.卫生健康支出	162.05
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	183.00
		12.农林水支出	1,200.00
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	2,049.00
本年收入合计		本年支出合计	53365.04
使用非财政拨款结余	53,325.26	结余分配	
年初结转和结余	3,926.63	年末结转和结余	3886.85
收入总计	57,251.89	支出总计	57251.89

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

公开 02 表

编制部门：汉阴县教育体育和科技局 金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		53,325.26	52,263.84		464.38	339.07			
205	教育支出	46,945.98	45,884.55		464.38	339.07			
20501	教育管理事务	2,289.71	2,139.34						
2050101	行政运行	1,168.11	1,080.14						
2050199	其他教育管理事务支出	1,121.60	1,059.20						
20502	普通教育	38,767.72	37,973.28		413.75	288.44			
2050201	学前教育	1,311.21	1,117.42		129.19	7.77			
2050202	小学教育	17,899.89	17,690.11		66.31	62.42			
2050203	初中教育	9,488.38	9,445.43						
2050204	高中教育	6,105.24	5,757.32		218.25	218.25			
2050299	其他普通教育支出	3,963.00	3,963.00						
20503	职业教育	2,402.22	2,285.60		50.63	50.63			
2050301	初等职业教育	462.22	462.22						
2050302	中等职业教育	1,440.00	1,323.38		50.63	50.63			
2050305	高等职业教育	500.00	500.00						
20507	特殊教育	5.00	5.00						
2050701	特殊学校教育	5.00	5.00						
20599	其他教育支出	3,481.33	3,481.33						
2059999	其他教育支出	3,481.33	3,481.33						
206	科学技术支出	90.00	90.00						
20604	技术与研究开发	90.00	90.00						
2060499	其他技术与研究开发支出	90.00	90.00						

207	文化旅游体育与传媒支出	3.99	3.99						
20703	体育	3.99	3.99						
2070307	体育场馆	3.99	3.99						
208	社会保障和就业支出	2,691.24	2,691.24						
20805	行政事业单位养老支出	2,582.18	2,582.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,582.18	2,582.18						
20808	抚恤	109.06	109.06						
2080801	死亡抚恤	109.06	109.06						
210	卫生健康支出	162.05	162.05						
21004	公共卫生	30.00	30.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00						
21011	行政事业单位医疗	132.05	132.05						
2101101	行政单位医疗	132.05	132.05						
212	城乡社区支出	183.00	183.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183.00	183.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	183.00	183.00						
213	农林水支出	1,200.00	1,200.00						
21305	扶贫	1,200.00	1,200.00						
2130504	农村基础设施建设	1,200.00	1,200.00						
229	其他支出	2,049.00	2,049.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	49.00	49.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	16.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	33.00	33.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 汉阴县教育体育和科技局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		53,365.04	39,809.00	13,556.05			
205	教育支出	46,960.47	36,998.48	9,961.98			
20501	教育管理事务	2,285.36	1,621.95	663.41			
2050101	行政运行	1,164.04	1,164.04				
2050199	其他教育管理事务支出	1,121.32	457.91	663.41			
20502	普通教育	38,913.11	33,697.48	5,215.62			
2050201	学前教育	1,315.44	1,280.30	35.14			
2050202	小学教育	18,023.62	17,459.16	564.46			
2050203	初中教育	9,442.09	9,300.45	141.63			
2050204	高中教育	6,168.96	5,657.57	511.39			
2050299	其他普通教育支出	3,963.00		3,963.00			
20503	职业教育	2,275.67	1,674.05	601.62			
2050301	初等职业教育	462.22	462.22				
2050302	中等职业教育	1,313.45	1,165.71	147.74			
2050305	高等职业教育	500.00	46.12	453.88			
20507	特殊教育	5.00	5.00				
2050701	特殊学校教育	5.00	5.00				
20599	其他教育支出	3,481.33		3,481.33			
2059999	其他教育支出	3,481.33		3,481.33			
206	科学技术支出	90.00	90.00				
20604	技术与研究与开发	90.00	90.00				
2060499	其他技术与研究与开发支出	90.00	90.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.99	3.99				
20703	体育	3.99	3.99				
2070307	体育场馆	3.99	3.99				
208	社会保障和就业支出	2,716.53	2,716.53				
20805	行政事业单位养老支出	2,607.47	2,607.47				
2080505	机关事业单位基本养老保	2,607.47	2,607.47				

	险缴费支出						
20808	抚恤	109.06	109.06				
2080801	死亡抚恤	109.06	109.06				
210	卫生健康支出	162.05		162.05			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	132.05		132.05			
2101101	行政单位医疗	132.05		132.05			
212	城乡社区支出	183.00		183.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183.00		183.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	183.00		183.00			
213	农林水支出	1,200.00		1,200.00			
21305	扶贫	1,200.00		1,200.00			
2130504	农村基础设施建设	1,200.00		1,200.00			
229	其他支出	2,049.00		2,049.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	49.00		49.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00		16.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	33.00		33.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 汉阴县教育体育和科技局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	50,031.84	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	2,232.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	45,371.57	45,371.57		
		6.科学技术支出	90.00	90.00		
		7.文化旅游体育与传媒支出	3.99	3.99		
		8.社会保障和就业支出	2,691.24	2,691.24		
		9.卫生健康支出	162.05	162.05		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	183.00		183.00	
		12.农林水支出	1,200.00	1,200.00		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出	2,049.00		2,049.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 汉阴县教育体育和科技局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	52,263.84	本年支出合计	51,750.85	49,518.85	2,232.00	
年初财政拨款结转和结余	347.19	年末财政拨款结转和结余	860.18	860.18		
一般公共预算财政拨款	347.19					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	52,611.03	支出总计	52,611.03	50,379.03	2,232.00	

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）

公开 05 表

编制部门：汉阴县教育体育和科技局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		49,518.85	38,194.80	32,546.67	5,648.13	11,324.05	
205	教育支出	45,371.56	35,409.57	29,855.42	5,554.15	9,961.98	
20501	教育管理事务	2,118.75	1,455.34	1,156.44	298.90	663.41	
2050101	行政运行	1,059.55	1,059.55	864.11	195.44		
2050199	其他教育管理 事务支出	1,059.20	395.79	292.33	103.46	663.41	
20502	普通教育	37,592.38	32,376.75	27,447.97	4,928.78	5,215.62	
2050201	学前教育	1,110.32	1,075.18	892.90	182.28	35.14	
2050202	小学教育	17,519.42	16,954.96	14,272.73	2,682.23	564.46	
2050203	初中教育	9,284.09	9,142.45	7,736.83	1,405.62	141.63	
2050204	高中教育	5,715.55	5,204.16	4,545.51	658.65	511.39	
2050299	其他普通教育 支出	3,963.00				3,963.00	
20503	职业教育	2,174.10	1,572.48	1,251.01	321.47	601.62	
2050301	初等职业教 育	462.22	462.22	462.22			
2050302	中等职业教 育	1,211.88	1,064.14	788.79	275.35	147.74	
2050305	高等职业教 育	500.00	46.12		46.12	453.88	
20507	特殊教育	5.00	5.00		5.00		
2050701	特殊学校教 育	5.00	5.00		5.00		
20599	其他教育支出	3,481.33				3,481.33	
2059999	其他教育支 出	3,481.33				3,481.33	
206	科学技术支出	90.00	90.00		90.00		
20604	技术与研究开 发	90.00	90.00		90.00		
2060499	其他技术研 究与开发支出	90.00	90.00		90.00		
207	文化旅游体育 与传媒支出	3.99	3.99		3.99		
20703	体育	3.99	3.99		3.99		
2070307	体育场馆	3.99	3.99		3.99		
208	社会保障和就 业支出	2,691.24	2,691.24	2,691.24			

20805	行政事业单位 养老支出	2,582.18	2,582.18	2,582.18			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2,582.18	2,582.18	2,582.18			
20808	抚恤	109.06	109.06	109.06			
2080801	死亡抚恤	109.06	109.06	109.06			
210	卫生健康支出	162.05				162.05	
21004	公共卫生	30.00				30.00	
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	30.00				30.00	
21011	行政事业单位 医疗	132.05				132.05	
2101101	行政单位医 疗	132.05				132.05	
213	农林水支出	1,200.00				1,200.00	
21305	扶贫	1,200.00				1,200.00	
2130504	农村基础设 施建设	1,200.00				1,200.00	

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：汉阴县教育体育和科技局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		38,194.80	32,546.67	5,648.13	
301	工资福利支出	28,251.42	28,251.42		
30101	基本工资	9,878.40	9,878.40		
30102	津贴补贴	8,992.99	8,992.99		
30103	奖金	857.81	857.81		
30107	绩效工资	1,682.47	1,682.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,610.99	2,610.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,529.41	1,529.41		
30111	公务员医疗补助缴费	28.96	28.96		
30112	其他社会保障缴费	178.00	178.00		
30113	住房公积金	149.50	149.50		
30114	医疗费	10.19	10.19		
30199	其他工资福利支出	2,332.71	2,332.71		
302	商品和服务支出	5,648.13		5,648.13	
30201	办公费	1,711.10		1,711.10	
30202	印刷费	369.26		369.26	
30203	咨询费	4.36		4.36	
30205	水费	119.49		119.49	
30206	电费	314.17		314.17	
30207	邮电费	291.15		291.15	
30209	物业管理费	117.24		117.24	
30211	差旅费	196.92		196.92	
30213	维修(护)费	852.12		852.12	
30214	租赁费	22.81		22.81	

30215	会议费	3.12		3.12	
30216	培训费	61.31		61.31	
30217	公务接待费	13.48		13.48	
30218	专用材料费	3.14		3.14	
30226	劳务费	884.24		884.24	
30227	委托业务费	1.69		1.69	
30228	工会经费	592.03		592.03	
30239	其他交通费用	42.11		42.11	
30299	其他商品和服务支出	48.39		48.39	
303	对个人和家庭的补助	4,295.25	4,295.25		
30301	离休费	21.47	21.47		
30304	抚恤金	109.06	109.06		
30305	生活补助	79.17	79.17		
30307	医疗费补助	110.07	110.07		
30308	助学金	3,799.40	3,799.40		
30311	代缴社会保险费	0.20	0.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	175.87	175.87		

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：汉阴县教育体育和科技局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.85		18.85					
决算数	13.48		13.48				3.12	61.31

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： 汉阴县教育体育和科技局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
合计							
212	城乡社区支出		183.00	183.00		183.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		183.00	183.00		183.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		183.00	183.00		183.00	
229	其他支出		2,049.00	2,049.00		2,049.0 0	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.0 0	
2290403	其他政府性基金债务收入 安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.0 0	
22960	彩票公益金安排的支出		49.00	49.00		49.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		16.00	16.00		16.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		33.00	33.00		33.00	

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。

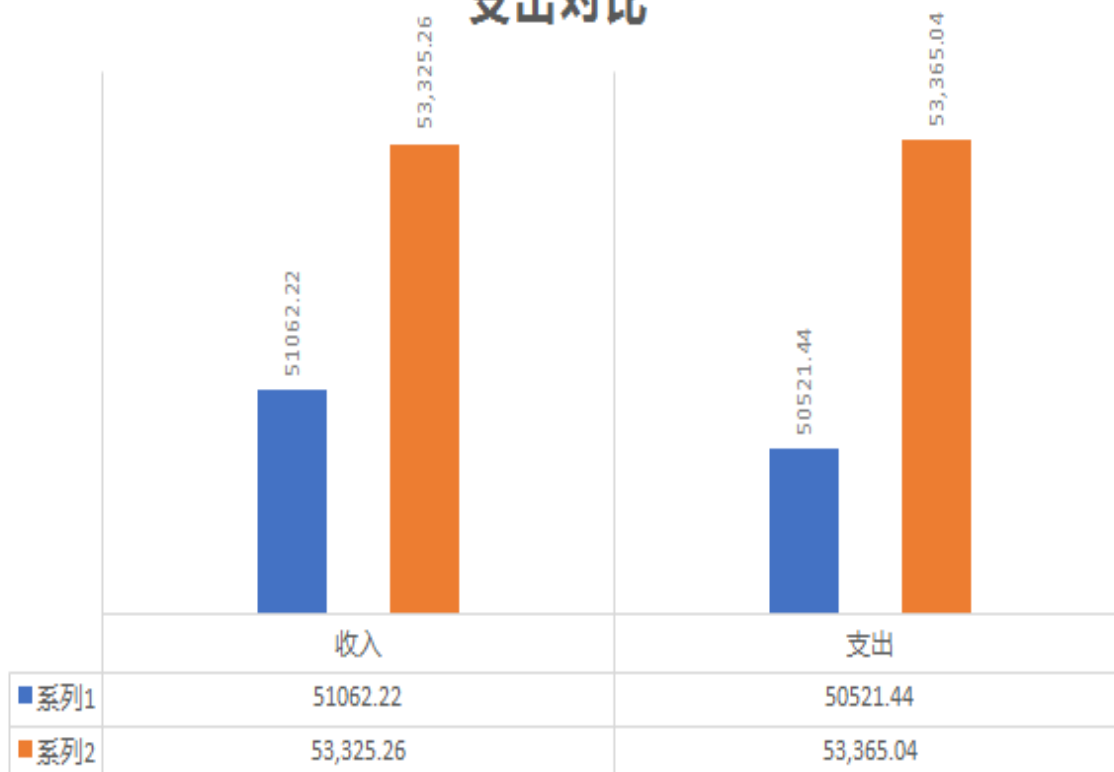
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 53325.26 万元，较上年增长 2263.04 万元，增长 4.4%。主要原因是财政供养人员增加导致的人员工资增长增加了总体收入。

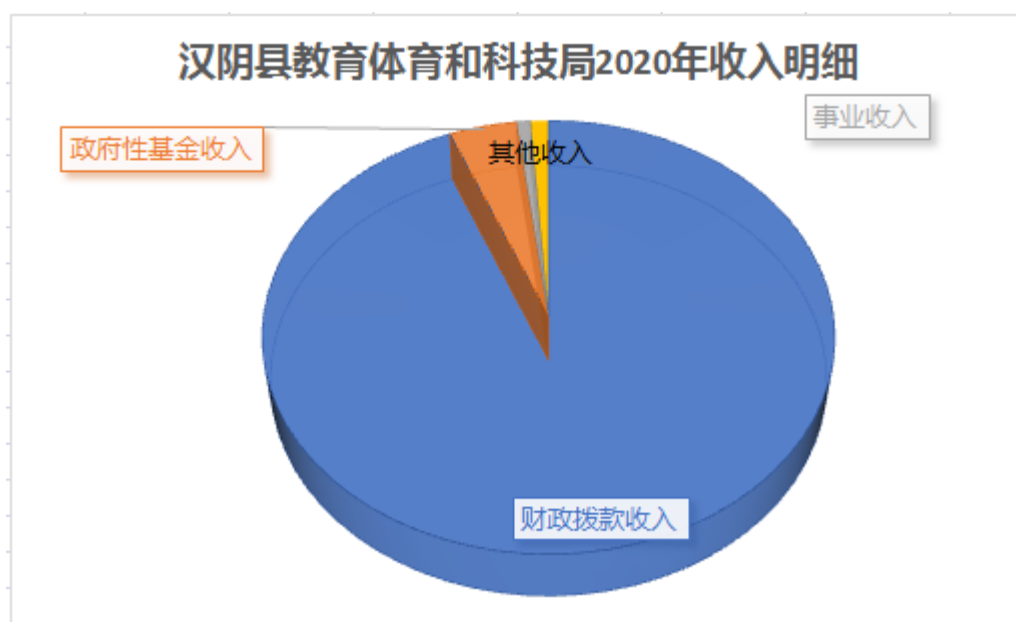
2020 年支出总计 53362.04 万元，较上年增长 2843.6 万元，增长 5.6%。主要原因是主要原因是财政供养人员增加导致的人员工资增长了总体支出。

汉阴县教育体育和科技局2019年及2020年收入支出对比



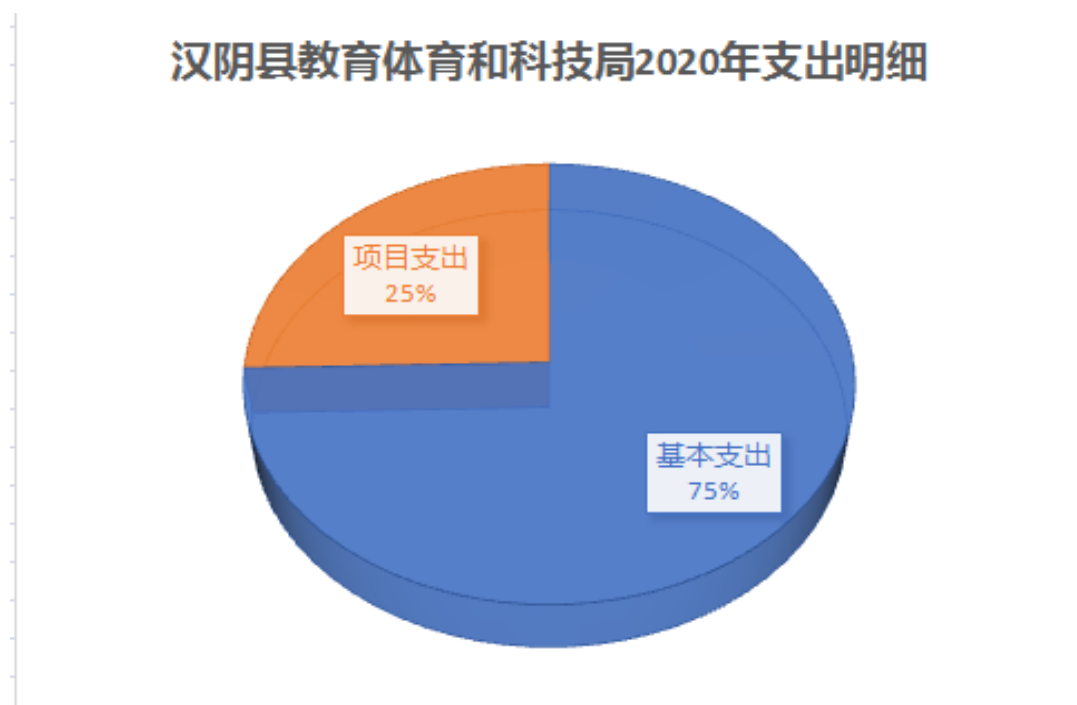
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 53325.26 万元，其中：财政拨款收入 50031.84 万元，占 93.82%；政府性基金收入 2232 万元，占 4.19%；事业收入 464.38 万元，占 0.87%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 597.04 万元，占 1.12%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 53365.04 万元，其中：基本支出 39809.00 万元，占 75%；项目支出 13556.05 万元，占 25%；经营支出 0 万元，占 0%。



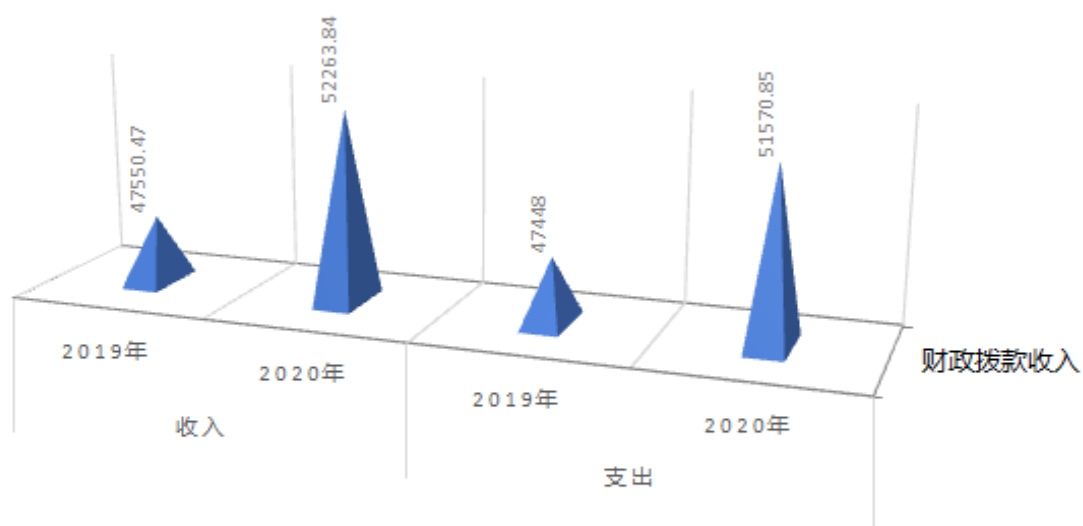
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 52263.84 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 50031.84 万元、政府性基金拨款收入 2232.00 万元。

较上年增加 4713.37 万元，主要原因是由于部门人员的增加、学生人数的增加、工资基数变化以及财政项目资金投入加大使之财政拨款收入增长。

2020 年财政拨款支出 51750.85 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 49518.85 万元、政府性基金支出 2232.00 万元。较上年增加 4122.85 万元，主要原因是由于部门人员的增加、学生人数的增加、工资基数变化以及财政项目资金投入加大使之财政拨款支出增长。

**汉阴县教育体育和科技局2020年财政拨款
收入支出总体情况**



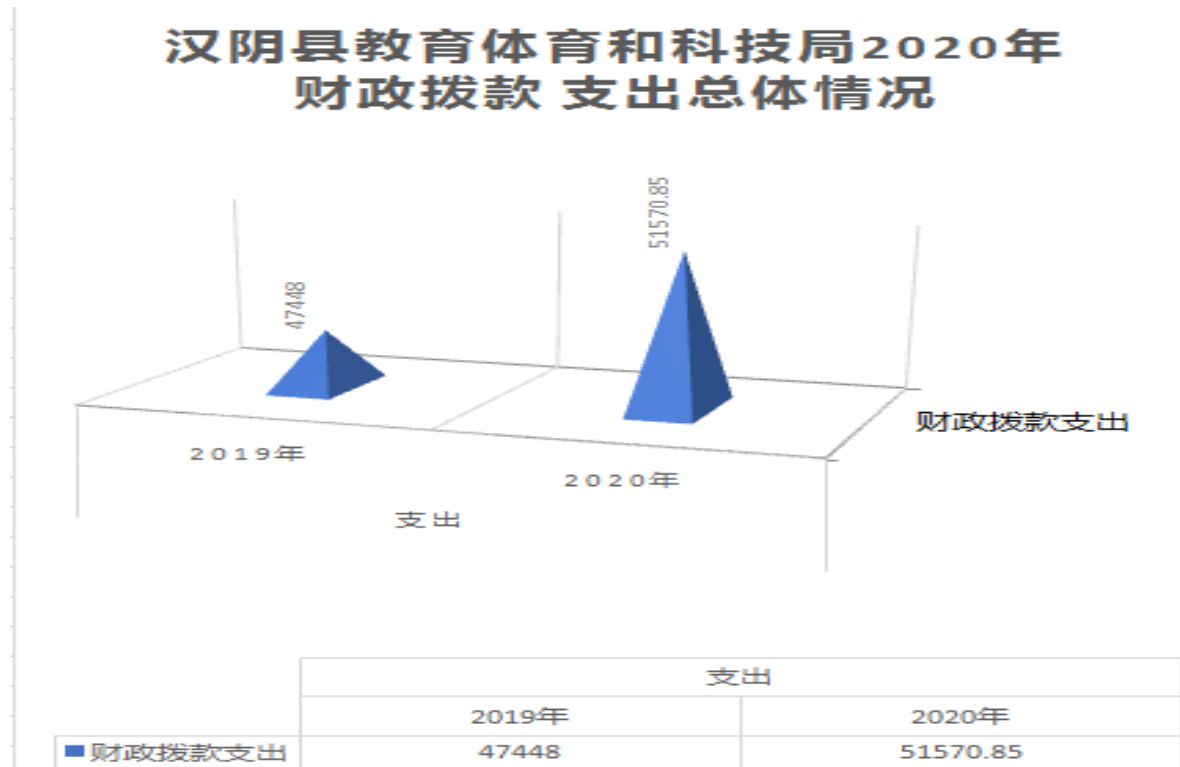
	收入		支出	
	2019年	2020年	2019年	2020年
■ 财政拨款收入	47550.47	52263.84	47448	51570.85

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 51750.85 万元，占本年支出合计的 92.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 4122.85 万元，增长 8.6%，

主要原因是主要原因是由于部门人员的增加、工资基数变化以及财政项目资金及政府性基金投入加大使之财政拨款支出增长。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出调整预算为 54314.85 万元，支出决算为 51750.85 万元，完成预算的 95.3%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为 1000 万元，调整预算为 1100 万元，支出决算为 1059.55 万元，完成预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。

年初预算数为 1000 万元，调整预算为 1100 万元，支出决算为 1059.2 万元，完成预算的 96.29%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算数为 964.19 万元，调整预算为 1153.85 万元，支出决算为 1110.32 万元，完成预算的 96.23%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算数为 15118 万元，调整预算为 18500 万元，支出决算为 17519.42 万元，完成预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算数为 8500 万元，调整预算为 9800 万元，支出决算为 9284.09 万元，完成预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算数为 5100 万元，调整预算为 6000 万元，支出决算为 5715.55 万元，完成预算的 95.26%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算数为 3800 万元，调整预算为 4200 万元，支出决算为 3963 万元，完成预算的 94.36%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

8. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。

年初预算数为 450 万元，调整预算为 480 万元，支出决算为 462.22 万元，完成预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算数为 1100 万元，调整预算为 1250 万元，支出决算为 1211.88 万元，完成预算的 96.95%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

10. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算数为 500 万元，调整预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算数为 4 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算数为 3400 万元，调整预算为 3800 万元，支出决算为 3481.33 万元，完成预算的 91.61%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

11. 科学研究支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。

年初预算数为 80 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 90 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

12. 文化旅游体育于传媒（类）体育（款）体育场馆（项）

年初预算数为 4 万元，调整预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算数为 2400 万元，调整预算为 2600 万元，支出决算为 2582.18 万元，完成预算的 99.31%。决算数与预算数基本持平。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为 120 万元，调整预算为 120 万元，支出决算为 109.06 万元，完成预算的 90.88%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急（项）

年初预算数为 20 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为 150 万元，调整预算为 140 万元，支出决算为 132.05 万元，完成预算的 94.32%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算数为 1000 万元，调整预算为 1200 万元，支出决算为 1200 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算数为 183 万元，调整预算为 183 万元，支出决算为 183 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）

年初预算数为 2000 万元，调整预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算数为 16 万元，调整预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算数为 33 万元，调整预算为 33 万元，支出决算为 33 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 38194.8 万元，包括：人员经费支出 32546.67 万元和公用经费支出 5648.13 万元。

人员经费 32546.67 万元，主要包括基本工资 9878.4 万元，津贴补贴 8992.99 万元，奖金 857.81 万元，绩效工资 1682.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2610.99 万元，职工基本医疗保险缴费 1529.41 万元，公务员医疗补助缴费 28.96 万元，其他社会保障缴费 178 万元，住房公积金（特岗）149.5 万元，医疗费 10.19 万元，其他工资福利支出 2332.71 万元，离休费 21.47 万元，抚恤金 109.06 万元，生活补助 79.17 万元，医疗费补助 110.07 万元，助学金 3799.4 万元，其他对个人和家庭补助 176.07 万元。

公用经费 5648.13 万元，主要包括办公费 1711.1 万元，印刷费 369.26 万元，咨询费 4.36 万元，水费 119.49 万元，电费 314.17 万元，邮电费 291.15 万元，物业管理费 117.24 万元，差旅费 196.92 万元，维修费 852.16 万元，租赁费 22.81 万元，会议费 3.12 万元，培训费 61.31 万元，公务接待费 13.48 万元，专用材料费 3.14 万元，劳务费 884.24 万元，委托业务费 1.69 万元，工会会费 592.03 万元，其他交通费 42.11 万元，其他商品和服务支出 48.39 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元万元，支出决算为 13.48 万元，完成预算的 89.87%。决算数较预算数减少 1.52 万元，主要原因是 2020 年由于疫情的影响，加之单位接待减少并注重节约而形成“三公经费”支出的减少。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 13.48 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。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），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，单位已完成车改。无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 260 批次，2995 人次，预算为 15 万元，支出决算为 13.48 万元，完成预算的 89.87%，决算数较预算数减少 1.52 万元，主要原因是 2020 年由于疫情的影响，加之单位接待减少并注重节约而形成“三公经费”支出的减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 100 万元，支出决算为 61.31 万元，完成预算的 61.31%，决算数较预算数减少 38.69 万元，主要原因是 2020 年由于疫情的影响，单位外出培训机会减少，加之单位注重节约而形成培训费支出的减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 62.4%，决算数较预算数减少 1.88 万元，主要原因是 2020 年由于疫情的影响，本系统未组织大型会议，加之单位注重节约而形成会议费支出的减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年，我部门收入政府性基金 2232.00 万元，支出 2232 万元，主要用于部门征地补偿及体育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年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 300.00 万元，支出决算为 285.44 万元，完成预算的 95.15%。决算数较预算数减少 14.56 万元，主要原因是 2020 年由于疫情的影响，单位运行经费减少并注重节约而形成支出的减少。

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 1089.75 万元，其中政府采购货物类支出 1019.75 万元、政府采购服务类支出 70.00 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目一个，共涉及资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.5%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映学校基本建设经费一个一级项目绩效自评结果。

学校基本建设绩效自评综述：项目全年预算数 500.00 万元，执行数 500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标：完善农村义务教育学校校舍安全长效机制，支持公办学校校舍维修、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。目前已全部完成相关学校的维修及建设，改扩建校舍质量达标率 100%，惠及相关学校学生月 4500 人，涉及学校师生及家长满意度均达到 90 以上。过程中未发现问题。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			学校基本建设经费				
县级主管部门			汉阴县财政局 汉阴县教体科技局		实施单位	汉阴县教育体育和科技局	
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：	500	500	100	
			其中：县级财政资金	500	500	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		
	完善农村义务教育学校校舍安全长效机制，支持公办学校校舍维修、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。				已全部完成，达到年初要求。		
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	县政府确定重点项目数量		4 所	4 所	
		质量 指标	改扩建校舍质量达标率		100%	100%	
		时效 指标	2020 年全年		年底 已完 成	年底 已完 成	
		成本 指标	县政府确定重点项目建设		500 万元	500 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	惠及学生		4500	4500	
		生态 效益 指标					
		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	涉及学校师生及家长满意度	≥ 80%	90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与县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。县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。

我部门 2020 年决算量化评价总得分为 89 分，主要问题为部分预算单位在年初预算事业收入及其他收入时未足额足量完全预算导致丢失 4 分，其他存在部分项目未按照相关时间节点按时保质保量完成、项目效益未做到最大化等导致失分 7 分。后一步我部门将要求所有预算单位全方位、全口径做好预算，以期达到理想的绩效评价结果，项目方面按时按照工期要求及时完成建设任务，争取将效益做到最大化。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 汉阴县教育体育和科技局

自评得分: 89

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全县教育体育及科技方面的工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					部门主要支出为全县教育科技系统相关教职员工的工资及相关学校的教育教学管理相关支出						
(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来源方式	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。	全县教育系统相关学校所列指标合计	100%	100%	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和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。	全县教育系统相关学校所列指标合计	≤5%	7%	3	人员变动导致预算不够精准。	加强人员流动控制, 提前规划调整数据
		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	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	全县教育系统相关学校所列指标合计	100%	100%	5		

				上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。	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。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	全县教育系统相关学校所列指标合计	100%	35%	3	部分单位存在帮扶资金及扶贫资金无法正确预算。	加强与相关单位沟通, 争取将准确率提到最高。
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。	全县教育系统相关学校所列指标合计	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	相关单位检查及会计账簿查验数据	符合要求	合格	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	相关单位检查及会计账簿查验数据	符合相关要求	合格	5		

				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。							
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%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，	相关项目完成情况	符合指标要求	基本符合要求	35	部分项目未按时间节点按时完成	加强督促，力争按时完成相关任务
		项目效益（20分）	20			相关项目完成情况	符合指标要求	基本符合要求	18	部分项目的效益没有达到最大化	修改项目相关指标，力争效益最大化

备注：

1. “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。
2. “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。