

靖边县教育和体育局 2020 年部门决算公开

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。

部门主要职责：

（一）全面贯彻党和国家的教育和体育工作的方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，对全县体育工作进行宏观管理和指导，并组织实施。

（二）研究全县教育和体育工作改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育和体育体制和办学体制等方面的综合改革，规划调整全县学校布局；拟订全县教育和体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

（三）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育和体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其

他由县统筹使用的经费的安排计划；按有关规定管理国外(境外)对我县教育援助和教育贷款；负责统计全县教育和体育经费投入情况；指导协调实施家庭经济困难学生的资助工作。

(五) 负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；负责职权范围内的民办教育、各类文化教育培训学校的管理工作，承接民办学校招生简章和广告备案工作。落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

(六) 推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

(七) 负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育、禁毒教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

(八) 统筹规划并指导全县教育和体育干部队伍的建设工作，指导全县教育和体育人事制度改革，管理教师队伍，负责全县教师调配工作，会同相关部门负责优秀教师的引进和招聘；负责局属单位教职工的人事管理、劳动工资和培训工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工

作。

(九)主管全县各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作；负责组织全县高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

(十)规划指导并推动全县教育和体育科研工作 and 教学研究 work，推进全县教育和体育现代化和信息化工作。

(十一)综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导全县有关教育和体育学会、协会等社团组织工作；负责教育纪检、信访和行风建设等工作。

(十二)协同有关部门管理教育和体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

(十三)负责指导全县教育和体育督导工作，组织和指导对中等以下教育和体育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

(十四)统筹管理和指导协调全县语言文字工作；负责全县普通话推广和普通话水平测试管理工作。

(十五)统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

(十六)推动全民健身计划，开展群众性体育，实施国家锻炼标准，开展国民体质监测；做好体育场馆、体育运动器械的管

理和统筹使用，举办、承办综合性运动会，组织参加省市运动会。

(十七) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

部门下设靖边县教学研究室、靖边县教育质量评估监测中心等 13 个事业单位。现有中小学 85 所，其中普通高中学校 3 所(民办 1 所)，职业中学 1 所，初级中学 8 所，九年一贯制学校 13 所(民办 1 所)，县办完全小学 16 所(民办 1 所)，乡村完全小学 27 所，教学点 16 个，特殊教育学校 1 所。现有幼儿园 144 所，其中公办幼儿园 56 所，民办幼儿园 88 所。

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 66 个，包括本级及所属 66 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县教育和体育局
2	县幼儿园
3	县二幼
4	县三幼
5	县四幼
6	县六幼

7	靖边县第一小学
8	靖边二小
9	靖边县第三小学
10	靖边县第四小学
11	靖边县第五小学
12	靖边县第六小学
13	靖边第七小学
14	靖边县第八小学
15	靖边县第九小学
16	靖边县第十小学
17	靖边县第十一小学
18	靖边县第十二小学
19	靖边县第十五小学
20	靖边县镇靖学校
21	靖边县乔沟湾乡中心小学
22	靖边县梁镇学校
23	靖边县杨米涧学校
24	东坑二小
25	靖边二中
26	靖边四中
27	靖边五中

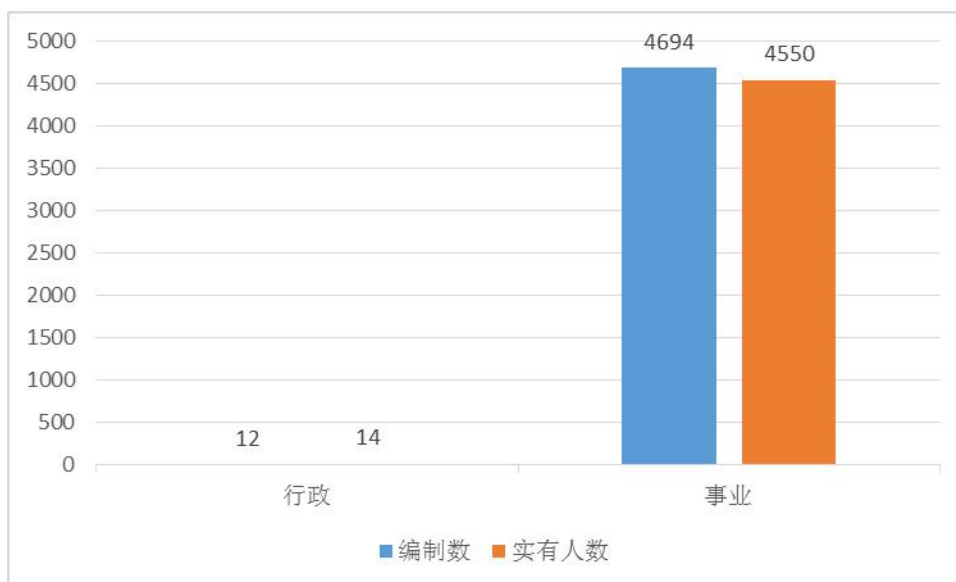
28	靖边六中
29	靖边八中
30	北郊九年制学校
31	靖边县青阳岔镇九年制学校
32	靖边县小河镇九年制学校
33	靖边县杨桥畔镇九年制学校
34	靖边县龙洲镇九年制学校
35	靖边县红墩界镇镇九年制学校
36	红墩界中心小学
37	靖边县海则滩镇九年制学校
38	东坑中心小学
39	靖边县中山涧镇九年制学校
40	靖边县席麻湾镇九年制学校
41	靖边县王渠则镇九年制学校
42	靖边县周河镇镇九年制学校
43	靖边县东坑中学
44	宁条梁镇中学
45	靖边县黄蒿界九年制学校
46	金桥中学
47	靖边中学
48	靖边三中

49	靖边七中
50	靖边县教研室
51	靖边县教育质量评估监测中心
52	靖边县成人职业教育办公室
53	靖边县中小学后勤服务中心
54	靖边县招生委员会办公室
55	中国教育工作委员会靖边县委员会
56	靖边县学生资助管理中心
57	靖边县青少年校外活动中心
58	靖边县职教中心
59	陕西省电大靖边教学辅导站
60	靖边县电化教育馆
61	靖边县特殊教育学校
62	靖边县教师进修学校
63	十六幼
64	金华路小学
65	体育训练中心
66	少年儿童体育学校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4706 人，其中行政编制 12 人、事业编制 4694 人；实有人员 4564 人，其中行政 14 人、

事业 4550 人。单位管理的离休人员 1 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 1185 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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县教育和体育局

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	85501.14	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	484.65	5. 教育支出	71383.66
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	943.23
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5749.63
		9. 卫生健康支出	3241.54
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	4667.73
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	85985.79	本年支出合计	85985.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	85985.79	支出总计	85985.79

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：靖边县教育和体育局

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	事业收入	经营收入			
合计		85985.79	85501.14	484.65						
205	教育支出	71383.67	70899.02	484.65						
20501	教育管理事务	206.8	206.8	0						
2050101	行政运行	132.37	132.37	0						
2050102	一般行政管理事务	74.42	74.42	0						
20502	普通教育	52232.25	51968.03	264.22						
2050201	学前教育	1867.63	1758.37	109.26						
2050202	小学教育	23793.27	23793.27	0						
2050203	初中教育	15283.69	15283.69	0						
2050204	高中教育	8001.12	7901.97	99.15						
2050299	其他普通教育支出	3286.53	3230.73	55.8						
20503	职业教育	3014.43	2808.06	206.37						
2050302	中等职业教育	3014.43	2808.06	206.37						
20505	广播电视教育	802.54	788.48	14.06						
2050501	广播电视学校	229.95	215.89	14.06						
2050502	教育电视台	572.59	572.59	0						
20507	特殊教育	435.22	435.22	0						
2050701	特殊教育教育	435.22	435.22	0						

20508	进修及培训	315.37	315.37				
2050801	教师进修	277.47	277.47				
2050803	培训支出	37.9	37.9				
20509	教育费附加安排的支出	14142.78	14142.78				
2050999	其他教育费附加安排的支出	14142.78	14142.78				
20599	其他教育支出	234.28	234.28				
2059999	其他教育支出	234.28	234.28				
207	文化旅游体育与传媒支出	943.22	943.22				
20703	体育	943.22	943.22				
2070304	运动项目管理	796.9	796.9				
2070307	体育场馆	123.32	123.32				
2070399	其他体育支出	23	23				
208	社会保障和就业支出	5749.63	5749.63				
20805	行政事业单位养老支出	5749.63	5749.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5286.11	5286.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.52	463.52				
210	卫生健康支出	3241.54	3241.54				
21011	行政事业单位医疗	3241.54	3241.54				
2101101	行政单位医疗	9.6	9.6				
2101102	事业单位医疗	3136.88	3136.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.06	95.06				
221	住房保障支出	4667.73	4667.73				
22102	住房改革支出	4667.73	4667.73				
2210201	住房公积金	4667.73	4667.73				

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：靖边县教育和体育局

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		85985.79	60073.63	25912.16			
205	教育支出	71383.66	45918.65	25465.01			
20501	教育管理事务	206.8	132.37	74.42			
2050101	行政运行	132.37	132.37	0			
2050102	一般行政管理 事务	74.42	0	74.42			
20502	普通教育	52232.25	39406.85	12825.39			
2050201	学前教育	1867.63	1522.28	345.35			
2050202	小学教育	23793.27	18402.29	5390.98			
2050203	初中教育	15283.69	11886.13	3397.56			
2050204	高中教育	8001.12	6592.73	1408.39			
2050299	其他普通教育 支出	3286.53	1003.41	2283.12			
20503	职业教育	3014.43	2323.99	690.44			
2050302	中等职业教育	3014.43	2323.99	690.44			
20505	广播电视教育	802.54	413.41	389.13			
2050501	广播电视学校	229.95	215.89	14.06			
2050502	教育电视台	572.59	197.52	375.07			
20507	特殊教育	435.22	266.08	169.15			
2050701	特殊教育教育	435.22	266.08	169.15			
20508	进修及培训	315.37	277.47	37.9			
2050801	教师进修	277.47	277.47	0			
2050803	培训支出	37.9	0	37.9			
20509	教育费附加安 排的支出	14142.78	2894.2	11248.58			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	14142.78	2894.2	11248.58			

20599	其他教育支出	234.28	204.28	30			
2059999	其他教育支出	234.28	204.28	30			
207	文化旅游体育 与传媒支出	943.22	496.08	447.15			
20703	体育	943.22	496.08	447.15			
2070304	运动项目管理	796.9	496.08	300.82			
2070307	体育场馆	123.32	0	123.32			
2070399	其他体育支出	23	0	23			
208	社会保障和就 业支出	5749.63	5749.63	0			
20805	行政事业单位 养老支出	5749.63	5749.63	0			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5286.11	5286.11	0			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	463.52	463.52	0			
210	卫生健康支出	3241.54	3241.54	0			
21011	行政事业单位 医疗	3241.54	3241.54	0			
2101101	行政单位医疗	9.6	9.6	0			
2101102	事业单位医疗	3136.88	3136.88	0			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	95.06	95.06	0			
221	住房保障支出	4667.73	4667.73	0			
22102	住房改革支出	4667.73	4667.73	0			
2210201	住房公积金	4667.73	4667.73	0			

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：靖边县教育和体育局

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	85501.14	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨		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	70,899.02	70,899.02		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒 支出	943.22	943.22		
		8. 社会保障和就业支出	5,749.63	5,749.63		
		9. 卫生健康支出	3,241.54	3,241.54		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	4,667.73	4,667.73		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的 支出				
本年收入合计	85501.14	本年支出合计	85501.14	85501.14		
年初财政拨款		年末财政拨款				
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 财政拨款						
收入总计	85501.14	支出总计	85501.14	85501.14		

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：靖边县教育和体育局

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		85501.14	59698.73	58723.47	975.25	25802.41	
205	教育支出	70899.02	45543.75	44580.6	963.15	25355.27	
20501	教育管理事务	206.8	132.37	116.09	16.28	74.42	
2050101	行政运行	132.37	132.37	116.09	16.28	0	
2050102	一般行政管理事务	74.42	0	0	0	74.42	
20502	普通教育	51968.03	39238.32	38349.42	888.9	12729.71	
2050201	学前教育	1758.37	1508.7	1492.83	15.87	249.67	
2050202	小学教育	23793.27	18402.29	18126.24	276.05	5390.98	
2050203	初中教育	15283.69	11886.13	11625.52	260.61	3397.56	
2050204	高中教育	7901.97	6493.58	6185.71	307.87	1408.39	
2050299	其他普通教育支出	3230.73	947.61	919.11	28.5	2283.12	
20503	职业教育	2808.06	2117.62	2090.62	27	690.44	
2050302	中等职业教育	2808.06	2117.62	2090.62	27	690.44	
20505	广播电视教育	788.48	413.41	405.21	8.2	375.07	
2050501	广播电视学校	215.89	215.89	210.29	5.6	0	
2050502	教育电视台	572.59	197.52	194.92	2.6	375.07	
20507	特殊教育	435.22	266.08	263.74	2.33	169.15	
2050701	特殊学校教育	435.22	266.08	263.74	2.33	169.15	
20508	进修及培训	315.37	277.47	273.37	4.1	37.9	
2050801	教师进修	277.47	277.47	273.37	4.1	0	
2050803	培训支出	37.9	0	0	0	37.9	

20509	教育费附加安排的支出	14142.78	2894.2	2882.76	11.44	11248.58	
2050999	其他教育费附加安排的支出	14142.78	2894.2	2882.76	11.44	11248.58	
20599	其他教育支出	234.28	204.28	199.38	4.9	30	
2059999	其他教育支出	234.28	204.28	199.38	4.9	30	
207	文化旅游体育与传媒支出	943.22	496.08	483.98	12.1	447.15	
20703	体育	943.22	496.08	483.98	12.1	447.15	
2070304	运动项目管理	796.9	496.08	483.98	12.1	300.82	
2070307	体育场馆	123.32	0	0	0	123.32	
2070399	其他体育支出	23	0	0	0	23	
208	社会保障和就业支出	5749.63	5749.63	5749.63	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	5749.63	5749.63	5749.63	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5286.11	5286.11	5286.11	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.52	463.52	463.52	0	0	
210	卫生健康支出	3241.54	3241.54	3241.54	0	0	
21011	行政事业单位医疗	3241.54	3241.54	3241.54	0	0	
2101101	行政单位医疗	9.6	9.6	9.6	0	0	
2101102	事业单位医疗	3136.88	3136.88	3136.88	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.06	95.06	95.06	0	0	
221	住房保障支出	4667.73	4667.73	4667.73	0	0	
22102	住房改革支出	4667.73	4667.73	4667.73	0	0	
2210201	住房公积金	4667.73	4667.73	4667.73	0	0	

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：靖边县教育和体育局

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		59698.73	58723.48	975.25	
301	工资福利支出	52250.22	52250.22		
30101	基本工资	19154.86	19154.86		
30102	津贴补贴	12492.08	12492.08		
30103	奖金	112	112		
30105	绩效工资	6400.72	6400.72		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	5328.92	5328.92		
30107	职业年金缴费	569.24	569.24		
30108	职工基本医疗保险缴费	3255.85	3255.85		
30110	其他社会保障缴费	7.3	7.3		
30111	住房公积金	4701.36	4701.36		
30112	医疗费	0.36	0.36		
30113	其他工资福利支出	227.53	227.53		
302	商品和服务支出	975.25		975.25	
30201	办公费	346.01		346.01	
30202	印刷费	23.97		23.97	
30203	咨询费	0		0	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	16.93		16.93	
30206	电费	43.42		43.42	
30207	邮电费	7.59		7.59	
30208	取暖费	55.43		55.43	

30209	物业管理费	5.9		5.9	
30210	差旅费	9.41		9.41	
30211	因公出国（境）费用	0		0	
30212	维修（护）费	69.59		69.59	
30213	租赁费	1		1	
30215	培训费	0.37		0.37	
30216	公务接待费	0		0	
30217	专用材料费	18.94		18.94	
30220	劳务费	350.14		350.14	
30221	委托业务费	0		0	
30201	工会经费	0.77		0.77	
30203	公务用车运行维护费	0.3		0.3	
30204	其他交通费用	9.48		9.48	
30205	税金及附加费用	0		0	
30206	其他商品和服务支出	15.97		15.97	
303	对个人和家庭的补助	6473.26	6473.26		
30301	离休费	18.81	18.81		
30304	抚恤金	40.03	40.03		
30305	生活补助	114.45	114.45		
30307	医疗费补助	64.22	64.22		
30308	助学金	5946.93	5946.93		
30309	奖励金	148.5	148.5		
30310	个人农业生产补贴	0	0		
30311	代缴社会保险费	2.07	2.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	138.24	138.24		

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：靖边县教育和体育局

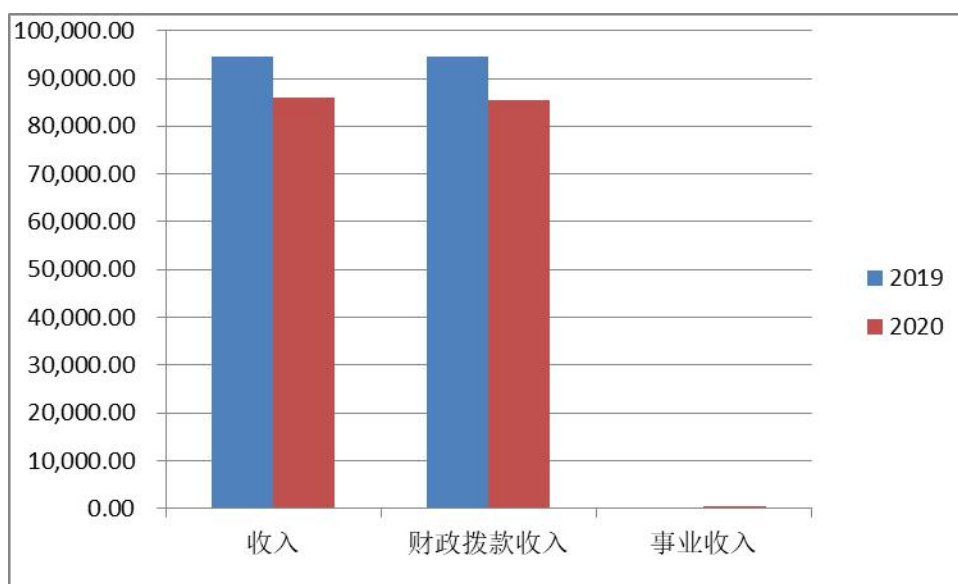
公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款支出				
		小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	
					1
预算数		3.60			
决算数		4.59			

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。

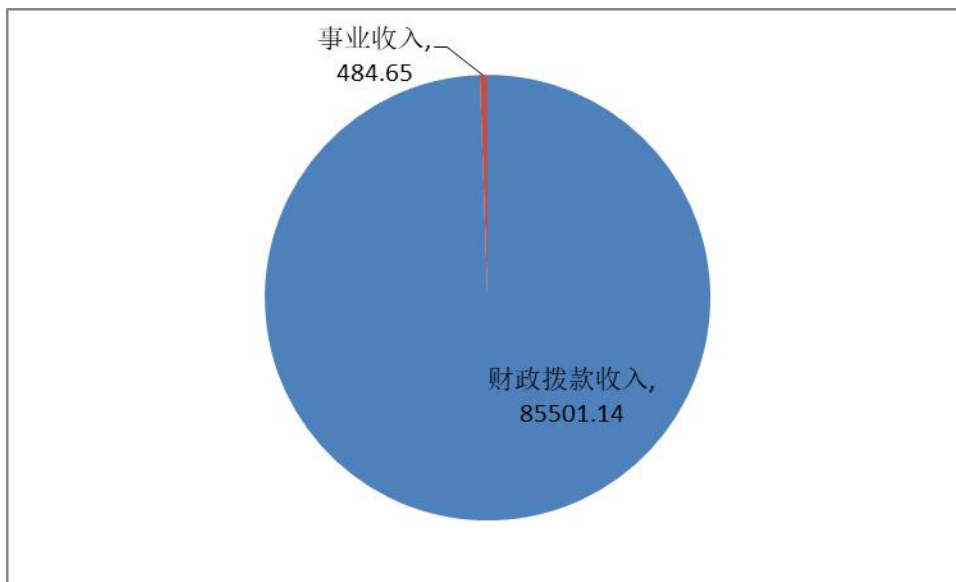
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（含 66 个决算单位）



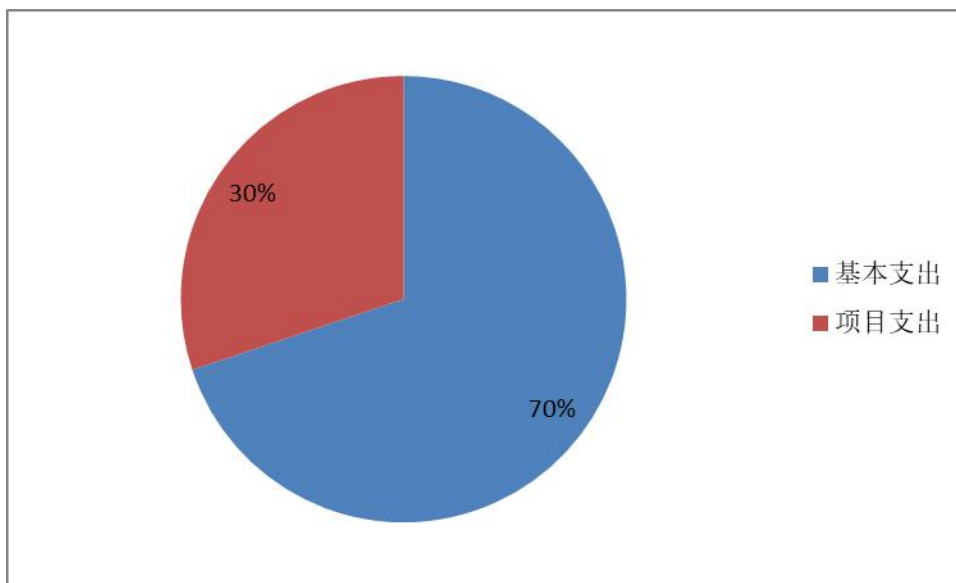
2020 年本部门及所属单位总收入 85985.79 万元其中：财政拨款收入 85501.14 万元，较上年 94478.93 万元减少了 8493.14 万元，减少的主要原因是受新冠疫情、经济下行及减费降税影响，地方财政收入减少。二是大力压缩一般性支出，保障“三保”重点支出。2020 年支出总计 85985.79 万元，较上年 94478.93 万元减少了 8493.14 万元，减少的主要原因同上。

二、收入决算情况说明（含 66 个决算单位）



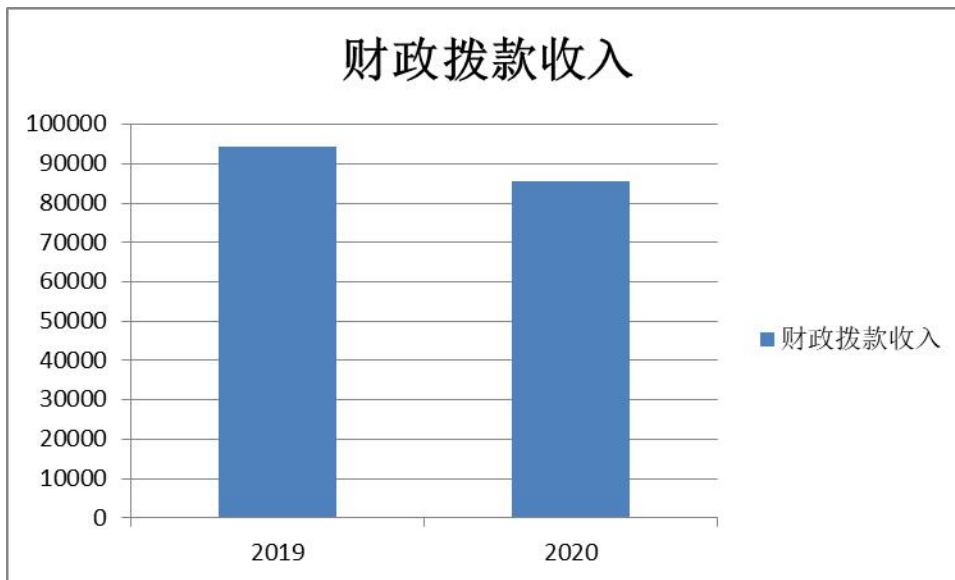
2020 年收入合计 85985.79 万元，其中：财政拨款收入 85501.14 万元，占 99.44%；事业收入 484.65 万元，占 0.56%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明（含 66 个决算单位）



2020 年支出合计 85985.79 万元，其中：基本支出 60073.63 万元，占 69.86%；项目支出 25912.16 万元，占 30.14%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（含 66 个决算单位）

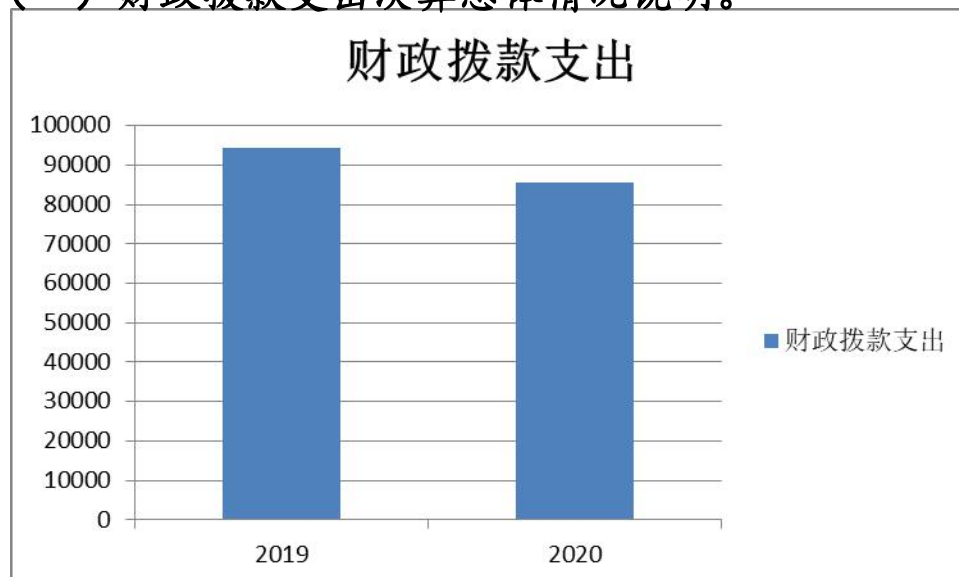


2020年本部门及所属单位财政拨款收入85501.14万元，较上年94478.93万元减少了8977.79万元，减少的主要原因是受新冠疫情、经济下行及减费降税影响，地方财政收入减少。二是大力压缩一般性支出，保障“三保”重点支出。

2020财政拨款支出85501.14万元，较上年94478.93万元减少了8977.79万元，减少的主要原因是受新冠疫情、经济下行及减费降税影响，地方财政收入减少。二是大力压缩一般性支出，保障“三保”重点支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（含66个决算单位）

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 85501.14 万元，占本年支出合计的 99.44%。与上年相比，财政拨款支出减少 8977.79 万元，下降 9.50%，减少的主要原因是受新冠疫情、经济下行及减费降税影响，地方财政收入减少。二是大力压缩一般性支出，保障“三保”重点支出。

（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 65248.02 万元，支出决算为 85501.14 万元，完成预算的 131.04%。主要原因是 2020 年部门预算未包含中省市资金，决算包含中省市资金。按照政府功能分类科目其中：教育支出 70899.02 万元；文化旅游体育与传媒支出 943.22 万元；社会保障和就业支出 5749.63 万元；卫生健康支出 3241.54 万元；住房保障支出 4667.73 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（含 66 个决算单位）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 59698.73 万元，包括：人员经费支出 58723.48 万元和公用经费支出 975.25 万元。

人员经费 58723.48 万元，主要包括主要包括基本工资 19154.86 万元，津补贴 12492.08 万元，奖金 112.00 万元，绩效工资 6400.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5328.92 万元，职业年金缴费 569.52 万元，职工基本医疗保险缴费 3255.85 万元，其他社会保障缴费 7.30 万元，住房公积金 4701.36 万元，医疗费 0.36 万元，其它工资福利支出 227.53 万元，离休

费 18.81 万元，抚恤金 40.03 万元，生活补助 114.45 万元，医疗费补助 64.22 万元，助学金 5946.93 万元，奖励金 148.50 万元，代缴社会保险 2.07 万元，其他对个人和家庭的补助 138.24 万元。

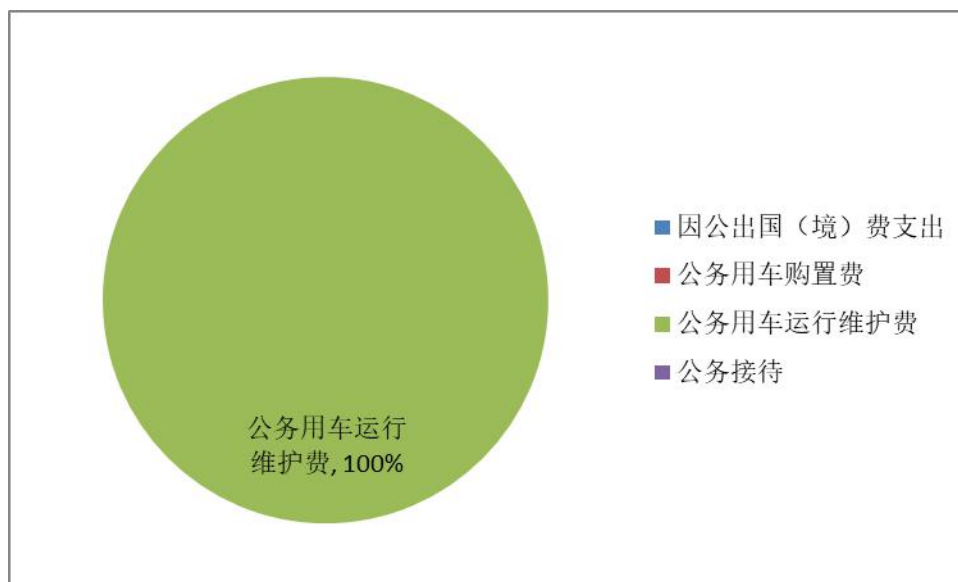
公用经费 975.25 万元，主要包括主要包括办公费 346.01 万元，印刷费 23.97 万元，手续费 0.02，水费 16.93 万元，电费 43.43 万元，邮电费 7.59 万元，取暖费 55.43 万元，物业管理费 5.9 万元，差旅费 9.41 万元，维修（护）69.59 万元，租赁费 1.00 万元，培训费 0.37 万元，专用材料费 18.94 万元，劳务费 350.14 万元，工会经费 0.77 万元，公务用车运行维护费 0.30 万元，其他交通费 9.48 万元，其他商品和服务支出 15.97 万元。

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（含 66 个决算单位）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。（含 66 个决算单位）

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.60 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 127.50%。决算数较预算数增加 0.99 万元，主要原因是 2020 年部门预算未包含中省市资金，2020 年决算包含中省市资金；决算数较上年“三公”经费决算数 6.02 万元减少 1.43 万元，主要原因是我单位认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，大力压缩“三公经费”开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。(含66个决算单位)



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4.59万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。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（如没有支出填0）。

2. 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3.60万元，支出决算为4.59万元，完成预算的127.50%，决算数较预算数增加0.99万

元，是 2020 年部门预算未包含中省市资金，2020 年决算包含中省市资金；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 1.43 万元，主要原因是我单位认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，大力压缩“三公经费”开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。（含 66 个决算单位）

2020 年培训费预算为 201.50 万元，支出决算为 173.99 万元，完成预算的 86.35%，决算数较预算数减少 27.51 万元，主要原因是受新冠疫情影响，培训规模、班次减少；决算数较上年培训费决算数减少 2.56 万元，主要原因是受新冠疫情影响，培训规模、班次减少。

(四) 会议费支出情况说明。（含 66 个决算单位）

2020 年会议费预算为 37.37 万元，支出决算为 133.87 万元，完成预算的 358.23%，决算数较预算数增加 96.50 万元，原因是 2020 年部门预算未包含中省市资金，2020 年决算包含中省市项资金；决算数较上年会议费决算 136.12 万元数减少 2.25 万元，我单位认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，大力压缩会议费支出。

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、国有资本经营预算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56.60万元，支出决算为79.19万元，完成预算的139.91%。决算数较预算数增加22.59万元，主要原因是机构改革部门职能增加；决算数较上年机关运行经费决算数50.45增加28.74万元，主要原因是机构改革部门职能增加。

十一、政府采购支出情况说明（含66个决算单位）

2020年本部门政府采购支出总额共2681.93万元，其中政府采购货物类支出759.93万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出1922.00万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明（含66个决算单位）

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆7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7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；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（含 66 个决算单位）

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，共涉及资金 23220.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡义务教育补助经费、教师队伍建设专项资金、义务教育阶段改善办学条件、学生资助等 9 个一级项目绩效自评结果。

城乡义务教育补助经费绩效自评综述：项目全年预算数 9220.79 万元，执行数 9220.79 万元，项目自评得分 90 分。本部门通过对上级资金绩效自评工作，实现了一般公共预算绩效目标评价全覆盖，提高了财政资金的使用效益，各项财政资金的使用产生了良好的经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展效益。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金 （万元）		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9220.79		9220.79	10	100%	90
	其中：财政拨款				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>目标 1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标 2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标 3: 专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化、网络费用、仪器设备购置、学生课、桌凳、床铺、食堂设施的零星补充购置及维修、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护, 校园绿化美化、校园文化建设等。</p>				<p>目标 1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标 2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标 3: 专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化、网络费用、仪器设备购置、学生课、桌凳、床铺、食堂设施的零星补充购置及维修、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护, 校园绿化美化、校园文化建设等。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	65508人	65508人			
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%			
		时效指标	开始时间	2020年1月1日	2020年1月1日			
			结束时间	2020年12月31日	2020年12月31日			
							
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费	800元/生.年	800元/生.年			
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000元/生.年	1000元/生.年			
	义务教育阶段寄宿制学校公用经费标准		提高200元/生.年	提高200元/生.年				
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段家庭经济负担	减轻	减轻			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%			

		政策发挥效应年	1年	1年			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	政策知晓率	100%	100%			
		政策发挥效应年	1年	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥95%	≥95%			
总分						90	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 96 分。部门整体支出全年预算数 65248.03 万元，执行数 85501.14 万元，完成预算的 131.04%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度部门整体支出在经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展效益方面发挥了较好的作用，各项任务得以圆满完成，为全县教育事业高质量发展提供了强有力的资金保障。发现的问题及原因：受新冠疫情、经济下行及减费降税影响，财政部分指标下达不及时，国库资金兑付及时性不够。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调工作，及时拨付兑付各项资金。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	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，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	3	部分单位存在超编现象
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[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%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	1	财政未及时下达指标
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①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，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率≥50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡刷卡率较低
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	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。	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	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	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		25	10	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5	5	
总分					100	96	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。