

旬阳县教育体育和科技局

2019 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 2019 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据旬发〔2010〕8号文件，旬阳县教育体育局属县政府工作部门。教育体育局机关行政编制20名（其中局长1名、副局长3名、股级职数6名）其主要职责：

1、贯彻执行党和国家的教育、体育方针政策和有关法律法规，研究拟定全县教育、体育改革与发展政策措施，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

2、负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作，负责全县教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作，指导全县中小学党建工作。

3、负责全县各级各类教育体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，负责和指导全县教育体育综合改革工作，负责推进城乡、区域教育均衡发展和促进教育公平，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4、指导和管理全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

5、规划和指导以扩大就业为导向的职业教育的改革与发展，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作，提高职业教育的办学水平和办学效益，负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

6、负责和指导全县教育结构和学校的布局调整，研究提出全县中小学校的设置、更名、撤销与调整方案，负责全县民办教育的综合管理工作。

7、主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设，负责中小学教师资格认定、职称评审工作，负责全县校长及教师的培养、培训和继续教育工作，负责教体系统人才队伍建设工作。

8、编制并执行部门教育体育经费预算，管理教育体育专项资金，统筹管理本部门教育体育经费，参与拟定筹措教育体育经费、教体拨款、教体基建投资的政策和管理办法，监督全县教育体育经费的筹措和使用情况，管理县域内、外对我县的教育援助和教育贷款。

9、负责全县的教育科研和教育信息化及教体宣传工作，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，全面实施素质教育。管理和指导系统内有关学会、协会等社团资格审查及组织工作。

10、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育、

卫生与艺术教育及国防教育工作。管理和指导全县教育体育事业的县内外交流与合作及教体科研成果的推广等工作。

11、负责组织和管理各类招生考试工作，负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

12、负责全县语言文字工作，贯彻国家语言文字的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

13、规划指导全县中小学校勤工俭学和职业中学校办产业工作，指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教育工作，指导学校后勤服务保障工作。

14、实施家庭困难学生资助工作，按省市要求负责组织和实施全县义务教育阶段学生营养早餐工作。

15、推动全民健身计划，指导和组织群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展中小学生和国民体质监测。

16、统筹规划竞技体育发展，研究、平衡和指导全县体育竞赛、竞技运动项目的设置与布局，组织举办全县综合性运动会，组织参加省市综合性运动会，开展反兴奋剂工作。

17、贯彻执行体育产业政策，培育、发展和管理体育市场，开发体育产业。

18、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据旬字〔2019〕3 号印发的《旬阳县机构改革方案》， 本部门 2019 年拟更名为“旬阳县教育体育和科技局”相关内设机构随之调整,现设置十二个股室：政办股、基础教育股、职业教育与成人教育股、人事股、计财股、体育股、项目办、安全管理股、监察室、基层党建办、科技股、教育督导股。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，教育体育和科技局部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算(以下简称“教体科技系统”)。纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 62 个,包括本级及所属 61 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	旬阳中学
2	旬阳县城关镇中心学校
3	旬阳县阳光学校
4	旬阳县城关镇金洞初级中学
5	旬阳县城关镇草坪九年制学校
6	旬阳县构元镇中心学校
7	旬阳县构元初级中学
8	旬阳县棕溪镇中心学校
9	旬阳县棕溪初级中学
10	旬阳县晓秦初级中学
11	旬阳县关口镇中心学校

12	旬阳县关口初级中学
13	旬阳县蜀河镇中心学校
14	旬阳县蜀河初级中学
15	旬阳县仙河镇中心学校
16	旬阳县仙河初级中学
17	旬阳县蜀河镇兰滩九年制学校
18	旬阳县双河镇庙坪九年制学校
19	旬阳县双河镇中心学校
20	旬阳县双河初级中学
21	旬阳县红军镇中心学校
22	旬阳县公馆初级中学
23	旬阳县桐木镇中心学校
24	旬阳县桐木初级中学
25	旬阳县仁河口镇中心学校
26	旬阳县小河镇中心学校
27	旬阳县小河初级中学
28	旬阳县赵湾镇中心学校
29	旬阳县赵湾初级中学
30	旬阳县麻坪镇中心学校
31	旬阳县麻坪初级中学
32	旬阳县甘溪镇中心学校
33	旬阳县甘溪初级中学
34	旬阳县白柳镇中心学校
35	旬阳县白柳初级中学

36	旬阳县吕河镇中心学校
37	旬阳县吕河初级中学
38	旬阳县段家河镇中心学校
39	旬阳县段家河初级中学
40	旬阳县吕河镇桂花九年制学校
41	旬阳县神河镇中心学校
42	旬阳县金寨镇中心学校
43	旬阳县金寨初级中学
44	旬阳县石门镇中心学校
45	旬阳县石门初级中学
46	旬阳县赤岩镇中心学校
47	旬阳县赤岩初级中学
48	旬阳县铜钱关镇中心学校
49	旬阳县体育运动中心
50	旬阳县师训教研中心
51	旬阳县职业中等专业学校
52	旬阳县蜀河中学
53	旬阳县赵湾中学
54	旬阳县神河中学
55	旬阳县城关第一初级中学
56	旬阳县城关第二初级中学
57	旬阳县城关小学
58	旬阳县城关第二小学
59	旬阳县第一幼儿园

60	旬阳县第二幼儿园
61	旬阳县第三幼儿园

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4184 人，其中行政编制 26 人、事业编制 4158 人；实有人员 3938 人，其中行政 24 人、事业 3914 人。单位管理的离退休人员 0 人。

序号	单位名称	编制数	实有人数
	合 计	4184	3938
1	旬阳县教育体育局（机关）	26	24
2	旬阳县城关镇中心学校	149	159
3	旬阳县阳光学校	26	27
4	旬阳县城关镇金洞初级中学	40	55
5	旬阳县城关镇草坪九年制学校	32	45
6	旬阳县构元镇中心学校	50	57
7	旬阳县构元初级中学	32	47
8	旬阳县棕溪镇中心学校	77	48
9	旬阳县棕溪初级中学	38	40
10	旬阳县晓秦初级中学	30	28
11	旬阳县关口镇中心学校	57	32
12	旬阳县关口初级中学	36	35

13	旬阳县蜀河镇中心学校	128	83
14	旬阳县蜀河初级中学	64	66
15	旬阳县仙河镇中心学校	88	50
16	旬阳县仙河初级中学	52	46
17	旬阳县蜀河镇兰滩九年制学校	32	34
18	旬阳县双河镇庙坪九年制学校	45	40
19	旬阳县双河镇中心学校	106	55
20	旬阳县双河初级中学	46	36
21	旬阳县红军镇中心学校	85	64
22	旬阳县公馆初级中学	28	16
23	旬阳县桐木镇中心学校	62	41
24	旬阳县桐木初级中学	38	34
25	旬阳县仁河口镇中心学校	57	40
26	旬阳县小河镇中心学校	135	93
27	旬阳县小河初级中学	46	48
28	旬阳县赵湾镇中心学校	62	66
29	旬阳县赵湾初级中学	43	56
30	旬阳县麻坪镇中心学校	50	33
31	旬阳县麻坪初级中学	31	28

32	旬阳县甘溪镇中心学校	62	80
33	旬阳县甘溪初级中学	48	69
34	旬阳县白柳镇中心学校	55	75
35	旬阳县白柳初级中学	37	45
36	旬阳县吕河镇中心学校	83	102
37	旬阳县吕河初级中学	50	58
38	旬阳县段家河镇中心学校	48	70
39	旬阳县段家河初级中学	35	53
40	旬阳县吕河镇桂花九年制学校	32	39
41	旬阳县神河镇中心学校	66	63
42	旬阳县金寨镇中心学校	47	50
43	旬阳县金寨初级中学	35	41
44	旬阳县石门镇中心学校	47	35
45	旬阳县石门初级中学	32	31
46	旬阳县赤岩镇中心学校	84	49
47	旬阳县赤岩初级中学	57	47
48	旬阳县铜钱关镇中心学校	38	20
49	旬阳县体育运动中心	10	13
50	旬阳县师训教研中心	43	34

51	旬阳县职业中等专业学校	154	146
52	旬阳县蜀河中学	100	108
53	旬阳县赵湾中学	90	93
54	旬阳县神河中学	199	212
55	旬阳中学	280	256
56	旬阳县城关第一初级中学	105	99
57	旬阳县城关第二初级中学	100	94
58	旬阳县城关小学	120	118
59	旬阳县城关第二小学	120	114
60	旬阳县第一幼儿园	100	79
61	旬阳县第二幼儿园	58	70
62	旬阳县第三幼儿园	58	49

第二部分 2019 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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	57,436.78	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	181.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	
5、事业收入	770.11	5、教育支出	57,916.60
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	85.25
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	180.05
8、其他收入	15.00	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	58,402.90	本年支出合计	58,402.90
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	58,402.90	支出总计	58,402.90

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:

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		58,402.90	57,617.78		770.11	678.96			15.00
	教育支出	57,916.60	57,131.49		770.12	678.96			
20501	教育管理事务	848.04	848.04		0.00	0.00			
2050101	行政运行	407.80	407.80		0.00	0.0			
2050102	一般行政管理事务	11.00	11.00		0.00	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	429.24	429.24		0.00	0.00			
20502	普通教育	52,937.98	52,152.87		770.12	678.96			15.00
2050201	学前教育	5,239.70	4,733.82		505.88	414.72			0.00
2050202	小学教育	18,574.98	18,564.98		0.00	0.00			10.00
2050203	初中教育	14,295.17	14,295.17		0.00	0.00			0.00
2050204	高中教育	14,279.31	14,010.08		264.24	264.24			5.00
2050299	其他普通教育支出	548.82	548.82		0.00	0.00			
20503	职业教育	3,340.89	3,340.89		0.00	0.00			
2050302	中专教育	616.90	616.90		0.00	0.00			
2050304	职业高中教育	2,723.99	2,723.99		0.00	0.00			
20507	特殊教育	362.09	362.09		0.00	0.00			
2050701	特殊学校教育	362.09	362.09		0.00	0.00			
20508	进修及培训	393.60	393.60		0.00	0.00			
2050801	教师进修	393.60	393.60		0.00	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	34.00	34.00		0.00	0.00			

2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00	34.00		0.00	0.00			
206	科学技术支出	85.25	85.25		0.00	0.00			
20601	科学技术管理事务	27.00	27.00		0.00	0.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.00	27.00		0.00	0.00			
20699	其他科学技术支出	58.25	58.25		0.00	0.00			
2069999	其他科学技术支出	58.25	58.25		0.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	180.05	180.05		0.00	0.00			
20703	体育	60.76	60.76		0.00	0.00			
2070308	群众体育	37.50	37.50		0.00	0.00			
2070399	其他体育支出	23.26	23.26		0.00	0.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	119.29	119.29		0.00	0.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	119.29	119.29		0.00	0.00			
221	住房保障支出	40.00	40.00		0.00	0.00			
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00		0.00	0.00			
2210106	公共租赁住房	40.00	40.00		0.00	0.00			
229	其他支出	181.00	181.00		0.00	0.00			
22960	彩票公益金安排的支出	181.00	181.00		0.00	0.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	149.00	149.00		0.00	0.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	32.00	32.00		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

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		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		58,402.90	45,157.27	13,245.62			
205	教育支出	57,916.60	45,148.27	12,768.33			
20501	教育管理事务	848.04	548.39	299.65			
2050101	行政运行	407.80	407.80	0.00			
2050102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00			
2050199	其他教育管理事务支出	429.24	140.59	288.65			
20502	普通教育	52,937.98	41,855.86	11,082.12			
2050201	学前教育	5,239.70	4,310.34	929.36			
2050202	小学教育	18,574.98	16,362.57	2,212.41			
2050203	初中教育	14,295.17	13,800.60	494.57			
2050204	高中教育	14,279.31	7,382.35	6,896.96			
2050299	其他普通教育支出	548.82	0.00	548.82			
20503	职业教育	3,340.89	1,993.20	1,347.69			
2050302	中专教育	616.90	0.00	616.90			
2050304	职业高中教育	2,723.99	1,993.20	730.79			
20507	特殊教育	362.09	357.22	4.87			
2050701	特殊学校教育	362.09	357.22	4.87			
20508	进修及培训	393.60	393.60	0.00			
2050801	教师进修	393.60	393.60	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	34.00	0.00	34.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00	0.00	34.00			
206	科学技术支出	85.25	0.00	85.25			
20601	科学技术管理事务	27.00	0.00	27.00			
2060199	其他科学技术管理事务	27.00	0.00	27.00			

	支出						
20699	其他科学技术支出	58.25	0.00	58.25			
2069999	其他科学技术支出	58.25	0.00	58.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	180.05	0.00	180.05			
20703	体育	60.76	0.00	60.76			
2070308	群众体育	37.50	0.00	37.50			
2070399	其他体育支出	23.26	0.00	23.26			
20799	其他文化体育与传媒支出	119.29	0.00	119.29			
2079999	其他文化体育与传媒支出	119.29	0.00	119.29			
221	住房保障支出	40.00	0.00	40.00			
22101	保障性安居工程支出	40.00	0.00	40.00			
2210106	公共租赁住房	40.00	0.00	40.00			
229	其他支出	181.00	9.00	172.00			
22960	彩票公益金安排的支出	181.00	9.00	172.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	149.00	0.00	149.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	32.00	9.00	23.00			

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：

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
1、一般公共预算财政拨款	57436.78	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	181	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	57,131.49	57,131.49	
		6、科学技术支出	85.25	85.25	
		7、文化旅游体育与传媒支出	180.05	180.05	
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	40.00	40.00	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	181.00	0.00	181.00

		本年支出合计	57,617.78	57,436.78	181.00
		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
		总计	57,617.78	57,436.78	181.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	57,617.78	本年支出合计	57,617.78	57,436.78	181
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	57,436.78				
二、政府性基金预算财政拨款	181.00				
收入总计	57,617.78	支出总计	57,617.78	57,436.78	181

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：

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		57,436.78	44,595.20	41,292.77	3,302.43	12,841.58	
205	教育支出	57,131.49	44,595.21	41,292.77	3,302.44	12,536.29	
20501	教育管理事务	848.04	548.39	517.72	30.67	299.65	
2050101	行政运行	407.80	407.80	386.63	21.17	0.00	
2050102	一般行政管理 事务	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
2050199	其他教育管理 事务支出	429.24	140.59	131.09	9.50	288.65	
20502	普通教育	52,152.87	41,302.80	38,538.29	2,764.50	10,850.08	
2050201	学前教育	4,733.82	4,036.51	3,521.94	514.57	697.32	
2050202	小学教育	18,564.98	16,352.57	15,106.77	1,245.80	2,212.41	
2050203	初中教育	14,295.17	13,800.60	13,083.76	716.84	494.57	
2050204	高中教育	14,010.08	7,113.12	6,825.82	287.29	6,896.96	
2050299	其他普通教育 支出	548.82	0.00	0.00	0.00	548.82	
20503	职业教育	3,340.89	1,993.20	1,516.41	476.80	1,347.69	
2050302	中专教育	616.90	0.00	0.00	0.00	616.90	
2050304	职业高中教育	2,723.99	1,993.20	1,516.41	476.80	730.79	
20507	特殊教育	362.09	357.22	339.09	18.13	4.87	
2050701	特殊学校教育	362.09	357.22	339.09	18.13	4.87	
20508	进修及培训	393.60	393.60	381.26	12.34	0.00	
2050801	教师进修	393.60	393.60	381.26	12.34	0.00	

20509	教育费附加安排的支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
206	科学技术支出	85.25	0.00	0.00	0.00	85.25	
20601	科学技术管理事务	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
20699	其他科学技术支出	58.25	0.00	0.00	0.00	58.25	
2069999	其他科学技术支出	58.25	0.00	0.00	0.00	58.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	180.05	0.00	0.00	0.00	180.05	
20703	体育	60.76	0.00	0.00	0.00	60.76	
2070308	群众体育	37.50	0.00	0.00	0.00	37.50	
2070399	其他体育支出	23.26	0.00	0.00	0.00	23.26	
20799	其他文化体育与传媒支出	119.29	0.00	0.00	0.00	119.29	
2079999	其他文化体育与传媒支出	119.29	0.00	0.00	0.00	119.29	
221	住房保障支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
22101	保障性安居工程支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2210106	公共租赁住房	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

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：

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		44,595.20	41,292.77	3,302.43	
301	工资福利支出	40,799.97	40,799.97	0.00	
30101	基本工资	17,990.26	17,990.26	0.00	
30102	津贴补贴	3,844.47	3,844.47	0.00	
30103	奖金	1,004.42	1,004.42	0.00	
30107	绩效工资	10,259.86	10,259.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,992.26	4,992.26	0.00	
30113	住房公积金	2,708.70	2,708.70	0.00	
302	商品和服务支出	3,302.43	0.00	3,302.43	
30201	办公费	1,175.44	0.00	1,175.44	
30202	印刷费	35.51	0.00	35.51	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	126.14	0.00	126.14	
30206	电费	308.64	0.00	308.64	
30207	邮电费	114.69	0.00	114.69	
30211	差旅费	258.14	0.00	258.14	
30213	维修(护)费	420.35	0.00	420.35	
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50	
30215	会议费	4.99	0.00	4.99	
30216	培训费	113.96	0.00	113.96	
30217	公务接待费	2.42	0.00	2.42	

30218	专用材料费	119.81	0.00	119.81	
30226	劳务费	349.33	0.00	349.33	
30227	委托业务费	1.84	0.00	1.84	
30228	工会经费	254.46	0.00	254.46	
30229	福利费	13.85	0.00	13.85	
30231	公务用车运行维护费	2.32	0.00	2.32	
303	对个人和家庭的补助	492.81	492.80	0.00	
30304	抚恤金	18.14	18.14	0.00	
30305	生活补助	29.05	29.05	0.00	
30308	助学金	445.35	445.35	0.00	
30309	奖励金	0.27	0.27	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：旬阳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	23		14	9.2		9.2	10	179.98
决算数	7.66		2.42	5.23		5.23	6.84	164.25

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

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							
229	其他支出		181.00	181.00	9.00	172.00	
22960	彩票公益金安排的支出		181.00	181.00	9.00	172.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		149.00	149.00	0.00	149.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		32.00	32.00	9.00	23.00	

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

①教体科技系统 2019 年度总收入 58402.90 万元，比 2018 年 51945 万元增加 6457.90 万元，增加 12.43%。

②增减变化的主要原因。一是学生生源上涨，财政总投入增加，二是 2019 年教师工资普调，三是机构改革人员增加。

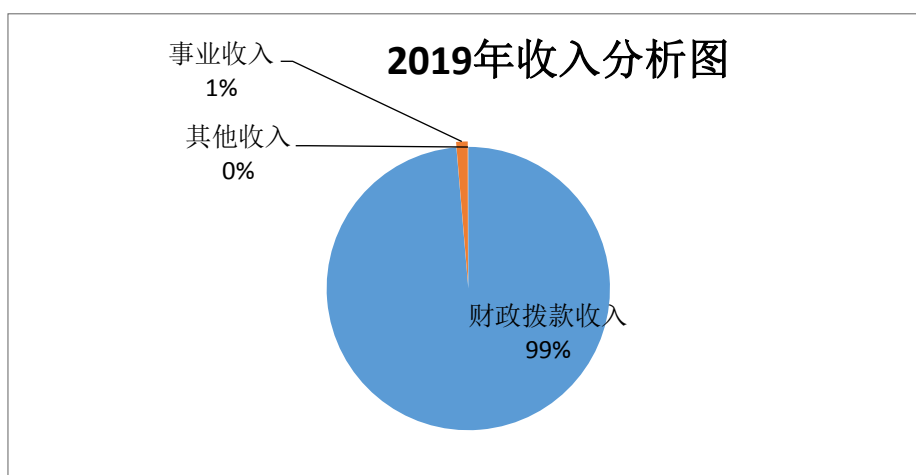
2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

①教体科技系统 2019 年总支出 58402.90 万元，比 2018 年 51945 万元增加增加 6457.90 万元，增加 12.43%。

②增减变化的主要原因。一是学生生源上涨，财政总投入增加，二是 2019 年教师工资普调，三是机构改革人员增加。

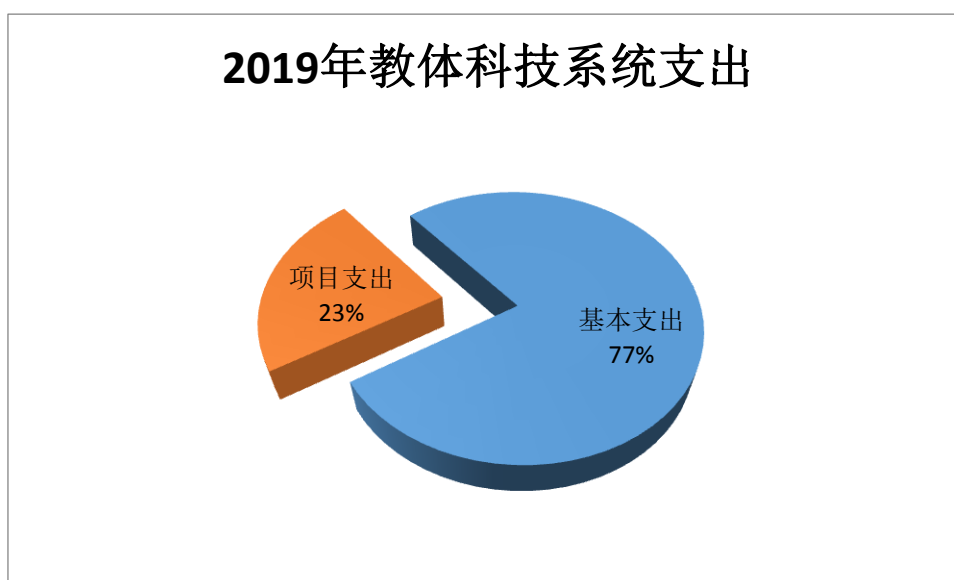
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 58402.90 万元，其中：财政拨款收入 57617.78 万元，占 98.65%；事业收入 770.11 万元，占 1.31%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.00 万元，占 0.04%。如下图：



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 58402.90 万元，其中：基本支出 45157.27 万元，占 77.31%；项目支出 13245.62 万元，占 22.69%；经营支出 0 万元，占 0%。如下图：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

①教体科技系统 2019 年度财政拨款收入 57617.78 万元，比 2018 年 50685 万元增加 6932.78 万元，增加 13.68%。

②增减变化的主要原因。一是学生生源上涨，财政总投入增加，二是 2019 年教师工资普调，三是机构改革人员增加。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

①教体科技系统 2019 年度财政拨款总体支出 57617.78 万元，比 2018 年度财政拨款总体支出 50685 万元增加 6932.78 万元，增加 13.68%。

②增减变化的主要原因。一是学生生源上涨，财政总投入增加，二是 2019 年教师工资普调，三是机构改革人员增加。

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。

2019 年财政拨款支出 57436.78 万元，占本年支出合计的 98.65%。与 2018 年 50684.99 万元相比，财政拨款支出增加 6751.79 万元，增长 13.32%，主要原因是一是学生生源上涨，财政总投入增加，二是 2019 年教师工资普调，三是机构改革人员增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 47638 万元，支出决算为 57436.78 万元，完成年初预算的 120.05%。决算数大于预算数的主要原因是按照政府功能分类科目，一是学生生源上涨，财政总投入增加，二是 2019 年教师工资普调。三是机构改革，科技局并入后，人员增加。按照政府功能科目分类如下：

1、教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）.年初预算 258 万元，支出决算为 407.8 万元，完成年初预算的 157%，决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，年中调整和追加了预算，所以超额完成了年初预算。

2、教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）.年初预算 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数大于预算数的主要原因是年末追加了职工运动场地维修支出和扶贫差旅费支出。

3、教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）.年初预算 0 万元，支出决算为 429.24 万元，决算数大于预算数的主要原因年末增加三小操场建设和体育健身长廊智道铺设支出。

4、教育支出（205）普通教育（02）学年教育（01）.年初预算 1872 万元，支出决算为 4733.82 万元，决算数大于预算数

的主要原因是年初只预算了人员经费，决算增加了幼儿公用经费和专款支出，所以超额完成了年初预算。

5、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）.年初预算 18671 万元，支出决算为 18564.98 万元；决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，决算增加了学生公用经费和专款支出，所以超额完成了年初预算。

6、教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）.年初预算 11729 万元，支出决算为 14295.17 万元；决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，决算增加了学生公用经费和专款支出，所以超额完成了年初预算。

7、教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）年初预算 6642 万元，支出决算为 14010.8 万元. 决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，决算增加了学生公用经费和专款支出，所以超额完成了年初预算。

8、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）年初预算 0 万元，支出决算为 548.82 万元. 决算数大于预算数的年初未预算，年末增加了体育健身长廊智道铺设支出和国培专项支出。

9、教育支出（205）职业教育（03）中专教育（02）。年初预算 600 万元，支出决算为 616.9 万元，决算数与预算数基本持平。

10、教育支出（205）职业教育（03）职业高中教育（04）。年初预算 958 万元，支出决算为 2723.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，决算增加了学生资助和专款支出，所以超额完成了年初预算。

11、教育支出（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）。年初预算 350 万元，支出决算为 362.09 万元，决算数与预算数基本持平。

12、教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）。年初预算 448 万元，支出决算为 393 万元，预算数执行 87.72%，主要是本年度师训教研中心两位职工退休，人员减少。

13、教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算 0 万元，支出决算为 34 万元，主要原因是年初未预算，县政府表彰 2019 年职工园丁奖。

14、科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）其他科学技术支出（04）。年初预算 0 万元，支出决算为 27 万元，本年度因机构改革，科技局并入，年初未预算，年末追加。

15、科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）。年初预算 0 万元，支出决算为 58.25 万元，本年度因机构改革，科技局并入，年初未预算，年末追加。

16、文化旅游体育及传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）。年初预算 37 万元，支出决算为 37.5 万元，决算与预算基本持平。

17、文化旅游体育及传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）。年初预算 24 万元，支出决算为 23.26 万元，决算与预算基本持平。

18、文化旅游体育及传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）。年初预算 83 万元，支出决算为 119.29 万元，年初未预算，增加市政府组织的龙舟赛和健身步道体育器材费用。

19、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租赁住房（06）。年初预算 0 万元，支出决算为 40 万元，主要原因是旬阳中学申请教师周转房支出。

具体如下图：

项目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出（基本建设）	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	小计	小计	小计

类	款	项	栏次	1	2	16	44	61	74
			合计	57,436.78	40,799.97	4,611.03	1,067.34	6,997.66	3,960.79
205			教育支出	57,131.49	40,799.97	4,583.27	982.09	6,997.66	3,768.50
20501			教育管理事务	848.04	515.90	41.66	1.82	288.65	0.00
2050101			行政运行	407.80	384.81	21.17	1.82	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	429.24	131.09	9.50	0.00	288.65	0.00
20502			普通教育	52,152.87	38,052.43	4,034.34	485.86	6,709.01	2,871.23
2050201			学前教育	4,733.82	3,472.35	652.95	49.59	150.00	408.93
2050202			小学教育	18,564.98	15,078.61	1,423.75	28.16	1,211.35	823.11
2050203			初中教育	14,295.17	13,060.13	838.18	23.63	0.00	373.23
2050204			高中教育	14,010.08	6,441.34	1,071.43	384.49	5,317.66	795.16
2050299			其他普通教育支出	548.82	0.00	48.03	0.00	30.00	470.80
20503			职业教育	3,340.89	1,512.97	476.80	458.72	0.00	892.40
2050302			中专教育	616.90	0.00	0.00	278.09	0.00	338.82
2050304			职业高中教育	2,723.99	1,512.97	476.80	180.64	0.00	553.59
20507			特殊教育	362.09	338.25	18.13	0.84	0.00	4.87
2050701			特殊学校教育	362.09	338.25	18.13	0.84	0.00	4.87
20508			进修及培训	393.60	380.42	12.34	0.84	0.00	0.00
2050801			教师进修	393.60	380.42	12.34	0.84	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	85.25	0.00	0.00	85.25	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	58.25	0.00	0.00	58.25	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	58.25	0.00	0.00	58.25	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	180.05	0.00	27.76	0.00	0.00	152.29
20703			体育	60.76	0.00	7.76	0.00	0.00	53.00

2070308	群众体育	37.50	0.00	5.00	0.00	0.00	32.50
2070399	其他体育支出	23.26	0.00	2.76	0.00	0.00	20.50
20799	其他文化体育与传媒支出	119.29	0.00	20.00	0.00	0.00	99.29
2079999	其他文化体育与传媒支出	119.29	0.00	20.00	0.00	0.00	99.29
221	住房保障支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2210106	公共租赁住房	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 44595.21 万元,包括: 人员经费支出 41292.77 万元和公用经费支出 3302.44 万元。

人员经费 41292.77 万元,主要包括工资福利支出 40799.97 万元(其中基本工资 17990.26 万元,津贴补贴 3844.47 万元,奖金 1004.42 万元,机关事业单位基本养老保险费 4992.26 万元,住房公积金 2708.7 万元,绩效工资 10259.86 万元);对个人家庭补助支出 492.80 万元(其中抚恤金 18.14 万元,生活补助 29.05 万元,助学金 44.35 万元,奖励金 0.27 万元)。

公用经费 3302.43 万元,主要包括办公费 1175.44 万元,印刷费 35.51 万元,水费 126.14 万元,电费 308.64 万元,邮电费 114.69 万元,差旅费 258.14 万元,维护费 420.35 万元,租赁费 0.5 万元,培训费 113.96 万元,会议费 4.99 万元,公务接待费 2.42 万元,专用材料费 119.81 万元,劳务费 349.33 万元,

委托业务费 1.84 万元，工会经费 254.46 万元，福利费 13.85 万元，公车维护费 2.32 万元，手续费 0.04。

2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 12841.58 万元，其中商口服务支出 1308.60 万元，对个人家庭补助支出 574.54 万元，资本性支出（基本建设）6997.66 万元，其他资本性支出 3960.79 万元。

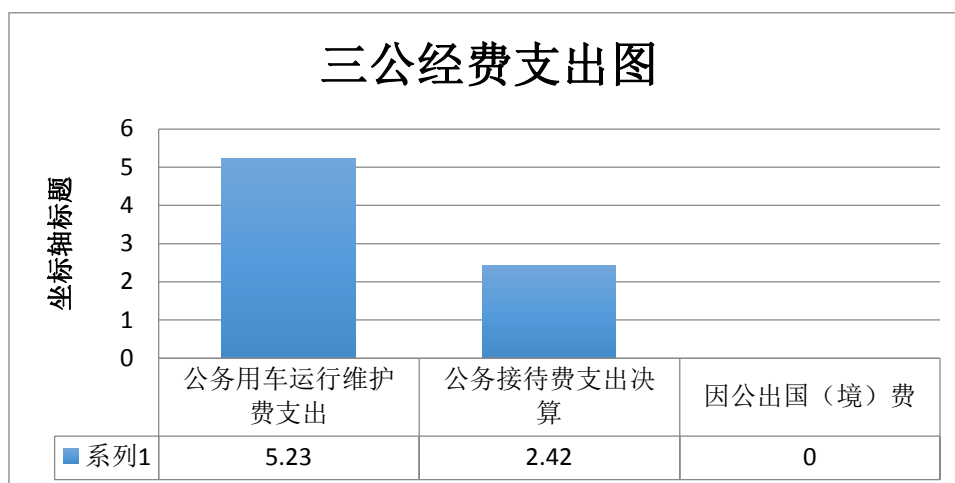
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 23 万元，比 2018 年年初预算 24 万元减少 1 万元。2019 年“三公”经费支出决算为 7.66 万元，比 2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 14.11 万元，减少 6.45 万元，完成预算的 33.3%。决算数较预算数减少 15.34 万元，主要原因是厉行节约，控制“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 5.23 万元，占 68.28%；公务接待费支出决算 2.42 万元，占 31.72%。具体情况如下图：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0，主要原因本年度未安排因公出国（境）支出情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是公车改革，本年度未安排公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 11 万元，支出决算为 5.23 万元，完成预算的 47.75%，决算数较预算数减少 5.77 万元，主要原因是公车改革，机关车辆上缴，只保留事业单位 5 辆业务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 27 批次，255 人次，预算为 12 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 20.17%，决算数较预算数减少 9.58 万元，主要原因是新的公务接待政策出台后，外来检查人员以自费用餐为主，减少公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 164.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 164.25 万元，主要原因是 2019 年财政未安排预算内培训费支出，因本年度省上统一组织新教材培训，国培等培训外出人员培训费增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 7 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 97.71%，决算数较预算数减少 0.16 万元，与预算基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府基金项目决算 181 万元，主要是承担有少年官任务的学校上级拨付少年官补助基金和上级拨付的彩票公益金。同上年相比增加 56%，增加主要原因本年度神河镇申请彩票公益金修建全民健身运动场地。

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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 57436.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 181 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一般公共预算项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 47638.57 万元，执行数 57617.78 万元，完成预算的 120%。主要产出和效果：通过项目实施县教体科技局 2019 年在县委、县政府和上级教育主管部门的正确领导和精心指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 全国教育大会精神，扎实推进质量提升、资源布局、队伍建设、教育脱贫、校园安全、全民健身、科技创新等重点工作，精准施策，真抓实干，全面完成年度目标任务，实现了全县教育体育科技事业健康持续发展。通过绩效评价发现的问题及原因：一是采购预算不精准，造成部分学校采购未按预算执行。二是资产管理欠规范，少数学校因撤并资产未及时清理，造成

预算基本数据不精准。下一步改进措施：一是加强采购预算，二是将采购系统、预算系统、资产管理系统无缝对接，提高预算能力。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	政府性基金体彩支出		
地方主管部门	旬阳县教育体育和科技局	实施单位	神河镇中心学校、体育运

					动中心	
项目资金（万元）		单位：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：	146	146		100%
		其中：中央补助				
		地方资金		146		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		
	实施公共体育健身建设工程，建成社区操场 1 个，维护体育运动公园 1 个，完善全民健身基础设施，丰富全民健身服务供给。			公共体育健身广场已建成并投入使用，新增体育运动场地 2000 平方米，城区体育设施维修。		
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	神河健身中心建设面积	≥2000 m²	2000 m²	无
			滨河运动公园正常使用	≥4500 m²	4800 m²	无
			智能健身步道正常使用	≥3500m	3620m	无
		质量指标	体育健身设施数量	≥100 件	120 件	无
			体育场地验收合格率	1	1	无
			体育设施验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	体育场地建设按期完成率	100%	100%	无
			体育设施购置按期完成率	100%	100%	无
		成本指标	投资计划执行率	1	1	无
			公民基本健身权益	有效保障	有效保障	无
			人均体育场地面积	≥1.8 m²	1.81 m²	无
	效益指标	生态效益指标	体育场地及设施环保达标率	1	1	无
		可持续影响指标	体育场地、设施持续使用年限	≥8 年	完好	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	100%	无

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）	政府性基金少年宫活动项目
--------	--------------

名称							
地方主管部门		旬阳县教育体育和科技局		实施单位	吕河镇中心学校、晓秦初中、仁河口镇中心学校、小河镇中心学校、双河镇中心学校、蜀河镇中心学校、仙河镇中心学校、红军镇中心学校、金寨初中		
项目资金 (万元)		单位：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：		35	35	100%	
		其中：中央补助					
		地方资金			35	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		
	实施少年宫活动项目，建成农村标准化少年宫 2 个，培养学生兴趣爱好，丰富农村学校学生课外生活。				吕河镇中心学校等 9 个农村少年宫按要求每周开展学生兴趣活动，并上课表，每周按时上传相关资料，接受上级检查，今年两所学校考核为优秀单位。		
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	建成标准化少年宫		9 所	9 所	无
			考核优秀少年宫		2 所	2 所	无
			受益学生覆盖率		100%	100%	无
		质量指标	少年宫活动开展数		每周正常开展	每周正常开展	无
			完成少年宫考核指标体系		100%	100%	无
		时效指标	学生按期按期完成率		100%	100%	无
		经济效益指标	按要求购置必备的教学设施		有效保障	有效保障	无
			少年宫学生基本权益		有效保障	有效保障	无
		社会效益指标	授课教师课时津贴		不少于 30 元/课时	有效保障	无
	效益指 标	生态效益指标	农村学生兴趣爱好培养		有效保障	有效保障	无
		可持续影响指标	少年宫健康发展		有效保障	有效保障	无
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	社会满意度		≥90%	100%	无

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：旬阳县教育体育和科技局

自评得分：97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					执行党和国家有关教育、体育、科技方针政策和法律法规，研究拟订全县教育、体育、科技等工作的改革和发展						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					教体系统 2019 年总支出 58,402.90 万元，其中基本支出 45157.27 万元，项目支出 13245.62 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
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。	决算报表 - 收入支出总表	47638.57	57436.78	10	无	预算调整率为 120%

		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。	决算报表-收入支出总表	47638.57	57746.87	5分	追加预算全落实国家政策。	预算调整率121.12%
--	--	---------------	---	--	---	-------------	----------	----------	----	--------------	--------------

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)	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+本年部门预算安排+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+本年部门预算安排+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。	预算支付单据	47638.57	31191	5	无	无

		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。	决算软件计算	18	15	5	无	准确率 16.67
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。	决算软件计算	23	7.66	5	严格控制预算。	控制率 33.3%，得 5 分
		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。	决算软件计算		未及时折旧	4	1、新增资产配置未超预算执行。2、资产处置按规定程序审批。3、资产收益及时、足额上缴财政。	资产管理规范 5 分

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
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。	财务凭证			5	全部符合要求	赋予 5 分
效果	履职	项目产出 (40分)	40	2019 年，续建、新建项目 24 个，总投资 23750 万元，新征建设用地 20 亩，新建校舍 91000 平方米，修建运动场 30000 平方米及附属工程。完成了旬阳第二中学、第三小学 11.5 万平米的校舍主体及有关配套设施建设，秋季正式开学招生。全面推进中小学校标准化建设和农村义务教育改薄工程，完成了蜀河初中、两河关完小、水泉坪完小、七里完小等 10 所学校的改扩建工程，边远乡村学校办学条件得到极大改善。实施第三期学前教育行动计划，建成县第四幼儿园、棕溪镇中心幼儿园，启动实施了甘溪镇、双河镇、仙河镇等幼儿园扩建工程。投入 4510 万元采	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，按完成比率计分，正向指标（即指标	全县绩效目标考核			39	获得全县优秀格次	按考核结果赋 39 分

				购设施设备 13860 件(套), 为 教育教学提供了坚强保障。	值为 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分=年初目 标值 / 实际完 成值*该指标 分值。						
	尽责 (60 分)	项目 效益 (20 分)	20	2019 年, 县教体科技局在县委、 县政府和上级教育主管部门的正确 领导和精心指导下, 深入贯彻落实习 近平新时代中国特色社会主义思想 和全国教育大会精神, 扎实推进质量 提升、资源布局、队伍建设、教育脱 贫、校园安全、全民健身、科技创新 等重点工作, 精准施策, 真抓实干, 全面完成年度目标任务, 实现了全县 教育体育科技事业健康持续发展。		全县绩效目 标考核			19	获得全县优 秀格次	按考核结果 赋 19 分
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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 21.29 万元，支出决算为 21.12 万元，完成预算的 99.20%。决算数较预算数减少 0.17 万元，预决算基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 3009.65 万元，其中政府采购货物类支出 1341.65 万元、政府采购服务类支出 298.07 万元、政府采购工程类支出 1369.93 万元。授予中小企业合同金额 3009.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3009.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 26 辆,其中职业实训车辆 21 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 7 台(套); 单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2019 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)。

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。