

镇巴县教育体育局 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

1. 贯彻党和国家的教育体育方针、政策和有关法律法规，研究拟订教育体育改革发展规划。
2. 负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理。
3. 负责推进全县义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育 and 特殊教育 work。
4. 指导学校的德育、体育、卫生、艺术教育，国防、法治教育和青少年校外活动中心教育等工作。
5. 负责全县职业教育和民办教育的综合管理工作，负责民办幼儿园年检与认定工作。
6. 负责教体系统人才队伍建设工作，按规定做好教师的招聘、职务(职称)评聘及培训、考核、调配交流等工作。
7. 统筹管理本部门经费，编制下达经费预算，管理专项资金，监督经费的筹措和使用情况。
8. 指导全县教育信息化建设与管理工作。
9. 负责全县学校招生考试工作和学籍管理工作。
10. 贯彻国家语言文字工作规范、标准，推广普通话。
11. 负责全县教育督导工作，负责适龄儿童免学、缓学审批。
12. 指导全县教育体育系统安全稳定工作。
13. 指导全县学校、幼儿园后勤保障服务与管理工作。
14. 按照干部管理权限，负责管理教育系统领导班子和后备干部队伍，协助县委组织部做好普通高中校长的选聘工作。

15. 推行全民健身计划,负责对公共体育设施的监督管理。
16. 统筹规划竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,完善训练体制,推进青少年体育工作。
17. 组织参加省市体育竞赛,承办县级综合性运动会、体育竞赛。指导、管理体育外事有关工作,组织开展对外体育交流与合作。指导体育宣传及培训工作。
18. 拟订体育产业发展规划、政策,负责举办健身气功活动及设立站点的审批。负责全县体育彩票发行管理工作。
19. 指导全县教育体育系统政风、行风建设。
20. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

镇巴县教育体育局,负责全县教育体育管理工作,下辖中小学、幼儿园和县直教育单位等 46 个独立核算单位。局机关内设 5 个股室,分别为:

1. 综合股:行政编制 2 名,工勤人员编制 2 名,设股长 1 职。
2. 教育股:行政编制 2 名,设股长 1 职。
3. 规划与资金管理股:行政编制 2 名,设股长 1 职。
4. 体育股:行政编制 2 名,设股长 1 职。
5. 安全稳定股:行政编制 2 名,设股长 1 职。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 47 个,包括镇巴县教育体育局本级(机关)及所属 46 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	镇巴县教育体育局本级(机关)

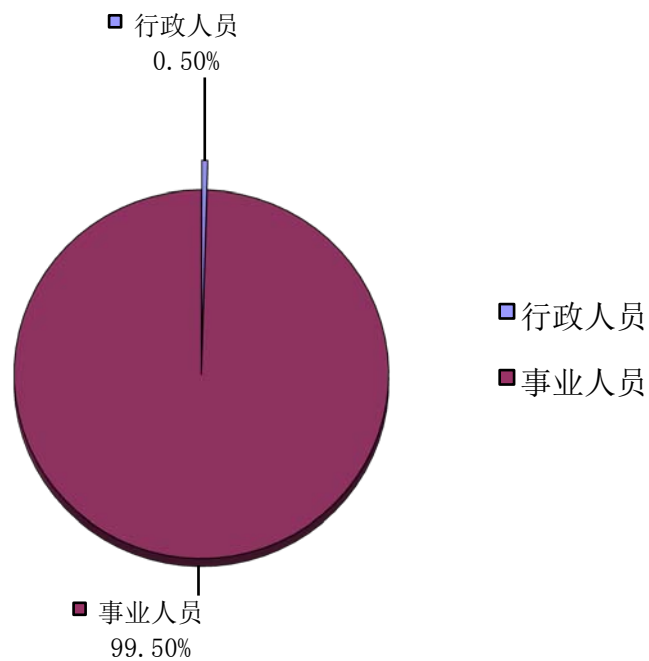
2	镇巴县人民政府招生办公室
3	镇巴县教育体育局学校后勤管理办公室
4	镇巴县教育体育局教研室
5	镇巴县教师进修学校
6	镇巴县青少年校外活动中心
7	镇巴县幼儿园
8	镇巴县育才幼儿园
9	镇巴县城北幼儿园
10	镇巴县恒大幼儿园
11	镇巴县泾洋中心小学
12	镇巴县小洋镇中心小学
13	镇巴县杨家河镇中心小学
14	镇巴县渔渡镇中心小学
15	镇巴县盐场镇中心小学
16	镇巴县赤南镇中心小学
17	镇巴县巴山镇中心小学
18	镇巴县观音镇中心小学
19	镇巴县兴隆镇中心小学
20	镇巴县平安镇中心小学
21	镇巴县巴庙镇中心小学
22	镇巴县碾子镇中心小学
23	镇巴县长岭镇中心小学

24	镇巴县仁村镇中心小学
25	镇巴县三元镇中心小学
26	镇巴县黎坝镇中心小学
27	镇巴县简池镇中心小学
28	镇巴县永乐镇中心小学
29	镇巴县大池镇中心小学
30	镇巴县城关小学
31	镇巴县泾洋初级中学
32	镇巴县渔渡中学
33	镇巴县盐场初级中学
34	镇巴县赤南初级中学
35	镇巴县松树初级中学
36	镇巴县观音四年制综合初级中学
37	镇巴县兴隆初级中学
38	镇巴县平安初级中学
39	镇巴县巴庙初级中学
40	镇巴县碾子初级中学
41	镇巴县长岭初级中学
42	镇巴县三元中学
43	镇巴县赤北初级中学
44	镇巴县青水九年制学校
45	镇巴中学

46	镇巴县职业中学
47	镇巴县聋哑学校

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 2624 人，其中行政编制 18 人、事业编制 2606 人；实有人员 2619 人，其中行政 13 人、事业 2606 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	是	本部门无政府性基金预算收支

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县教育体育局

2019年

公开01表
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	48,817.62	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	607.18	5、教育支出	53,844.63
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	200.00
8、其他收入	3,298.13	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	52,722.93	本年支出合计	54,044.63
用事业基金弥补收支差额	153.40	结余分配	42.31
年初结转和结余	12,156.61	年末结转和结余	10,946.01
收入总计	65,032.95	支出总计	65,032.95

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：镇巴县教育体育局

2019年

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		52,722.93	48,817.62		607.18	452.19			3,298.13
205	教育支出	52,522.93	48,617.62		607.18	452.19			3,298.13
20501	教育管理事务	660.46	515.87						144.59
2050101	行政运行	383.02	238.43						144.59
2050199	其他教育管理事务支出	277.44	277.44						
20502	普通教育	47,499.22	45,521.16		607.18	452.19			1,370.89
2050201	学前教育	3,449.31	2,710.67		232.62	209.33			506.02
2050202	小学教育	22,894.72	22,470.19		25.65				398.89
2050203	初中教育	12,575.41	12,483.93						91.48
2050204	高中教育	4,746.95	4,477.63		241.86	241.86			27.46
2050299	其他普通教育支出	3,832.83	3,378.74		107.05	1.00			347.04
20503	职业教育	3,972.49	2,196.43						1,776.06
2050304	职业高中教育	3,972.49	2,196.43						1,776.06
20507	特殊教育	42.52	42.51						0.01
2050701	特殊学校教育	42.52	42.51						0.01
20508	进修及培训	148.24	141.65						6.58
2050801	教师进修	130.47	123.88						6.58
2050803	培训支出	17.77	17.77						
20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	200.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00						
20703	体育	200.00	200.00						
2070399	其他体育支出	200.00	200.00						

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：镇巴县教育体育局

2019年

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		54,044.63	40,984.59	13,060.04			
205	教育支出	53,844.63	40,984.60	12,860.04			
20501	教育管理事务	531.79	481.30	50.49			
2050101	行政运行	246.44	246.44				
2050199	其他教育管理事务支出	285.35	234.86	50.49			
20502	普通教育	49,181.77	38,541.43	10,640.34			
2050201	学前教育	3,934.14	2,630.09	1,304.04			
2050202	小学教育	22,376.11	18,744.53	3,631.58			
2050203	初中教育	12,841.82	10,713.33	2,128.50			
2050204	高中教育	5,262.08	4,016.36	1,245.72			
2050299	其他普通教育支出	4,767.62	2,437.12	2,330.50			
20503	职业教育	3,109.17	1,518.71	1,590.46			
2050304	职业高中教育	3,109.17	1,518.71	1,590.46			
20507	特殊教育	42.46	42.46				
2050701	特殊学校教育	42.46	42.46				
20508	进修及培训	144.81	143.33	1.48			
2050801	教师进修	127.04	126.04	1.00			
2050803	培训支出	17.77	17.29	0.48			
20509	教育费附加安排的支出	178.02	132.47	45.56			
2050901	农村中小学校舍建设	5.00		5.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	173.02	132.47	40.56			
20599	其他教育支出	656.61	124.90	531.71			
2059999	其他教育支出	656.61	124.90	531.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			

支出决算表

编制部门：镇巴县教育体育局

2019年

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
20703	体育	200.00		200.00			
2070399	其他体育支出	200.00		200.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇巴县教育体育局

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	48,817.62	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	50,062.13	50,062.13	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	
		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	48,817.62	本年支出合计	50,262.13	50,262.13	
年初财政拨款结转和结余	11,346.56	年末财政拨款结转和结余	9,902.05	9,902.05	
1、一般公共预算财政拨款	11,346.56				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	60,164.18	总计	60,164.18	60,164.18	

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：镇巴县教育体育局

2019年

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		50,262.13	39,578.51	34,138.45	5,440.06	10,683.62	
205	教育支出	50,062.13	39,578.51	34,138.46	5,440.05	10,483.64	
20501	教育管理事务	498.63	448.14	331.68	116.45	50.49	
2050101	行政运行	238.43	238.43	238.43			
2050199	其他教育管理事务支出	260.20	209.71	93.25	116.45	50.49	
20502	普通教育	46,904.29	37,410.87	32,628.29	4,782.59	9,493.42	
2050201	学前教育	3,083.35	2,120.12	1,523.91	596.21	963.23	
2050202	小学教育	21,989.47	18,599.28	17,173.44	1,425.84	3,390.19	
2050203	初中教育	12,603.60	10,558.29	9,746.15	812.14	2,045.31	
2050204	高中教育	4,992.76	3,847.63	3,037.19	810.44	1,145.13	
2050299	其他普通教育支出	4,235.11	2,285.55	1,147.60	1,137.96	1,949.56	
20503	职业教育	1,640.46	1,278.49	1,010.19	268.30	361.98	
2050304	职业高中教育	1,640.46	1,278.49	1,010.19	268.30	361.98	
20507	特殊教育	42.45	42.45	41.72	0.73		
2050701	特殊学校教育	42.45	42.45	41.72	0.73		
20508	进修及培训	141.67	141.19	116.58	24.61	0.48	
2050801	教师进修	123.90	123.90	116.58	7.32		
2050803	培训支出	17.77	17.29		17.29	0.48	
20509	教育费附加安排的支出	178.02	132.47	10.00	122.47	45.56	
2050901	农村中小学校舍建设	5.00				5.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	173.02	132.47	10.00	122.47	40.56	
20599	其他教育支出	656.61	124.90		124.90	531.71	
2059999	其他教育支出	656.61	124.90		124.90	531.71	

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：镇巴县教育体育局

2019年

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		
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00	
20703	体育	200.00				200.00	
2070399	其他体育支出	200.00				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)

编制部门: 镇巴县教育体育局 2019年 公开06表
金额单位: 万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		39,578.51	34138.45	5,440.06	
301	工资福利支出		30,615.70		
30101	基本工资		12,692.54		
30102	津贴补贴		2,972.71		
30103	奖金		910.99		
30107	绩效工资		6,462.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3,302.96		
30109	职业年金缴费		26.63		
30110	职工基本医疗保险缴费		1,071.71		
30111	公务员医疗补助缴费		4.89		
30112	其他社会保障缴费		355.39		
30113	住房公积金		2,064.31		
30199	其他工资福利支出		751.11		
302	商品和服务支出			5,440.06	
30201	办公费			854.56	
30202	印刷费			339.28	
30204	手续费			0.04	
30205	水费			168.10	
30206	电费			289.15	
30207	邮电费			120.71	
30209	物业管理费			468.18	
30211	差旅费			283.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(按经济分类科目)

编制部门：镇巴县教育体育局

2019年

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30213	维修(护)费			678.14	
30214	租赁费			11.82	
30215	会议费			41.04	
30216	培训费			269.42	
30217	公务接待费			30.21	
30218	专用材料费			316.96	
30225	专用燃料费			69.45	
30226	劳务费			777.37	
30227	委托业务费			1.43	
30228	工会经费			359.67	
30229	福利费			8.41	
30231	公务用车运行维护费			4.91	
30239	其他交通费用			5.25	
30299	其他商品和服务支出			342.64	
303	对个人和家庭的补助		3,522.75		
30304	抚恤金		33.39		
30305	生活补助		209.75		
30307	医疗费补助		1,234.66		
30308	助学金		1,927.25		
30309	奖励金		93.79		
30399	其他对个人和家庭的补助		23.91		

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：镇巴县教育体育局

2019年

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	58.34		47.81	10.53		10.53	42.00	336.21
决算数	36.95		31.55	5.40		5.40	41.04	270.52

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：镇巴县教育体育局

2019年

金额单位：万元

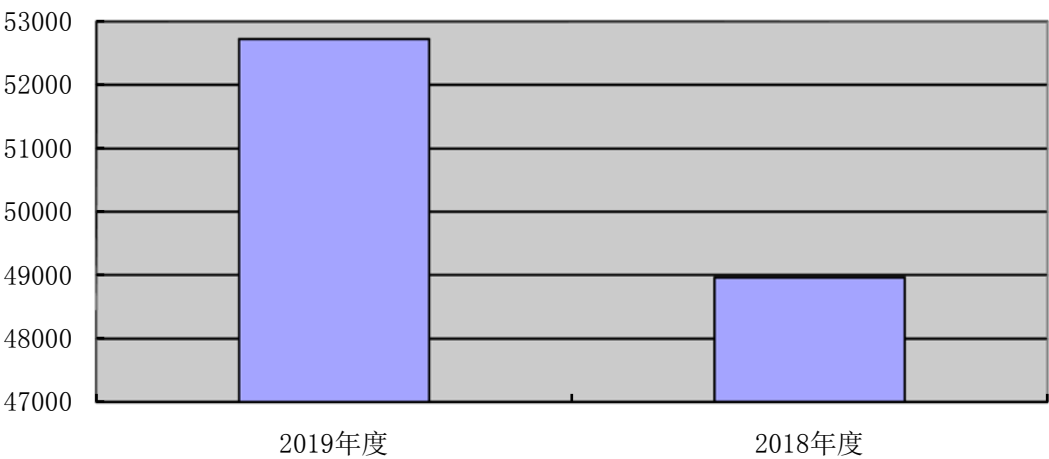
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

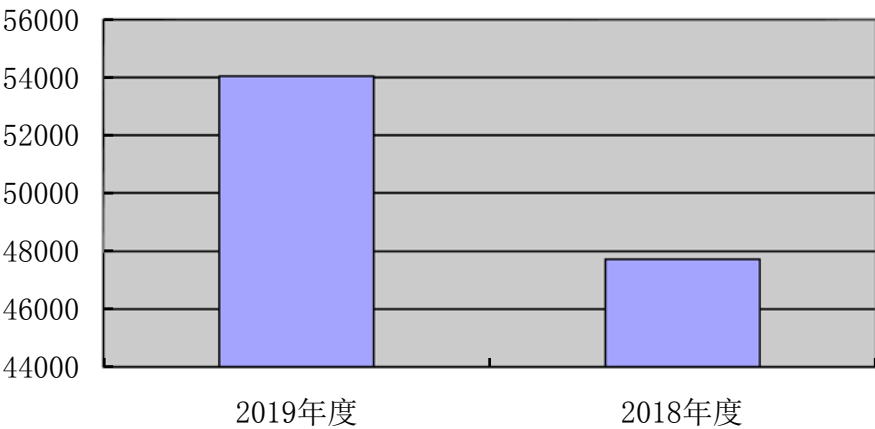
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 52722.93 万元，较上年增加 3764.00 万元，增长 7.69%，主要原因：一是人员工资正常晋升；二是补发特岗教师以前年度工资差额。

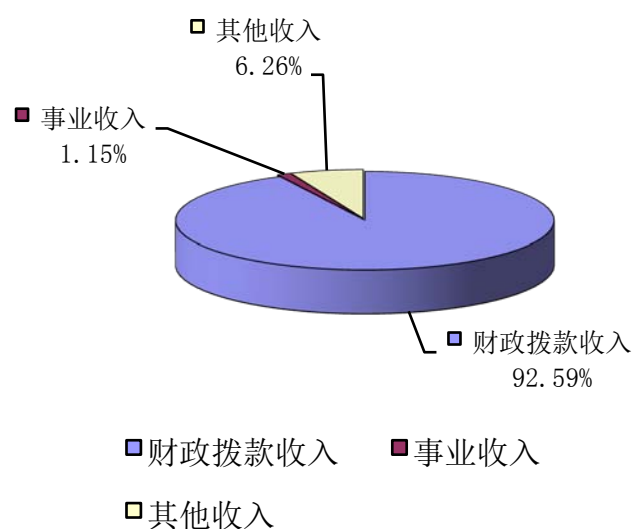


2019 年本部门支出 54044.63 万元，较上年增加 6318.45 万元，增加 6.86%，主要原因：一是人员工资正常晋升；二是补发特岗教师以前年度工资差额；三是加快校舍项目建设进度，资金支付额增加。



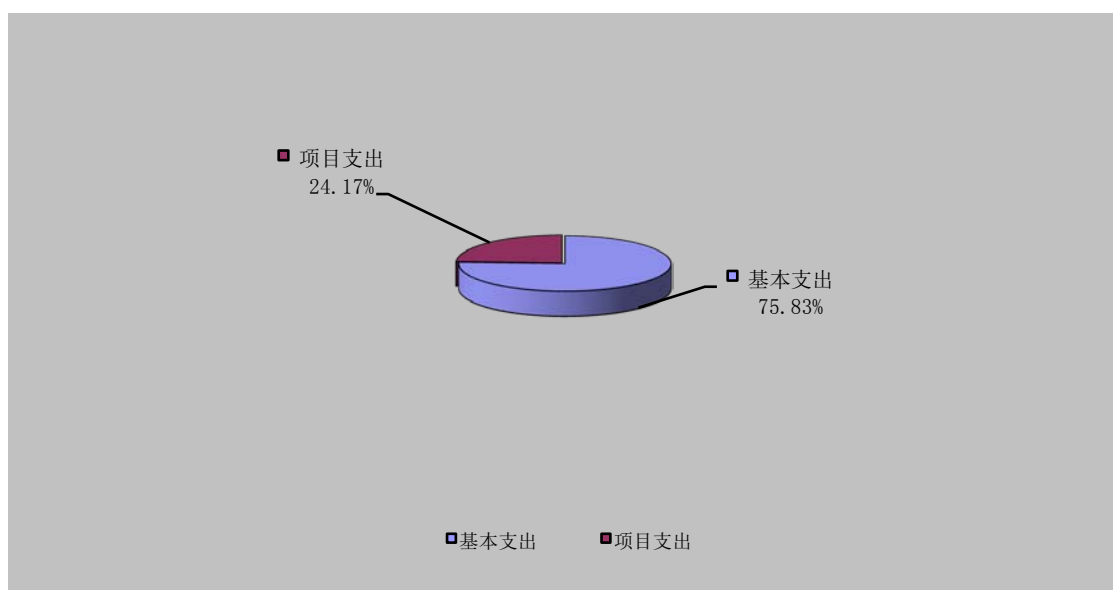
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 52722.93 万元，其中：财政拨款收入 48817.62 万元，占 92.59%；事业收入 607.18 万元，占 1.15%；其他收入 3298.13 万元，占 6.26%。



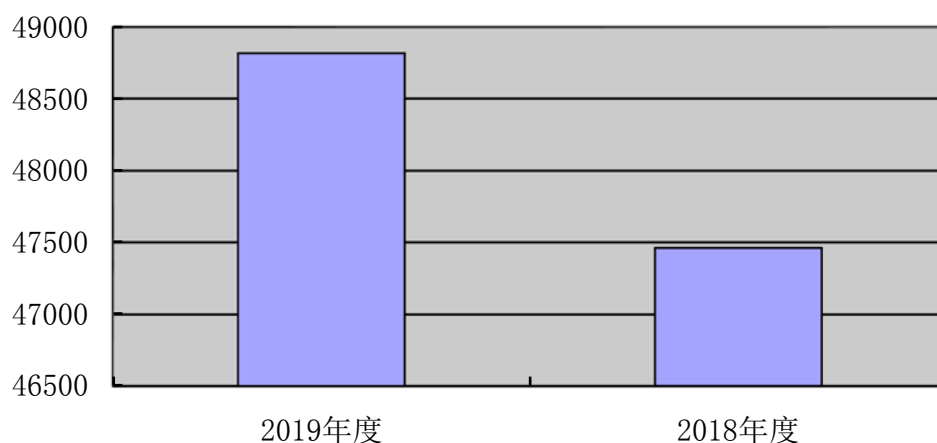
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 54044.63 万元，其中：基本支出 40984.59 万元，占 75.83%；项目支出 13060.04 万元，占 24.17%。

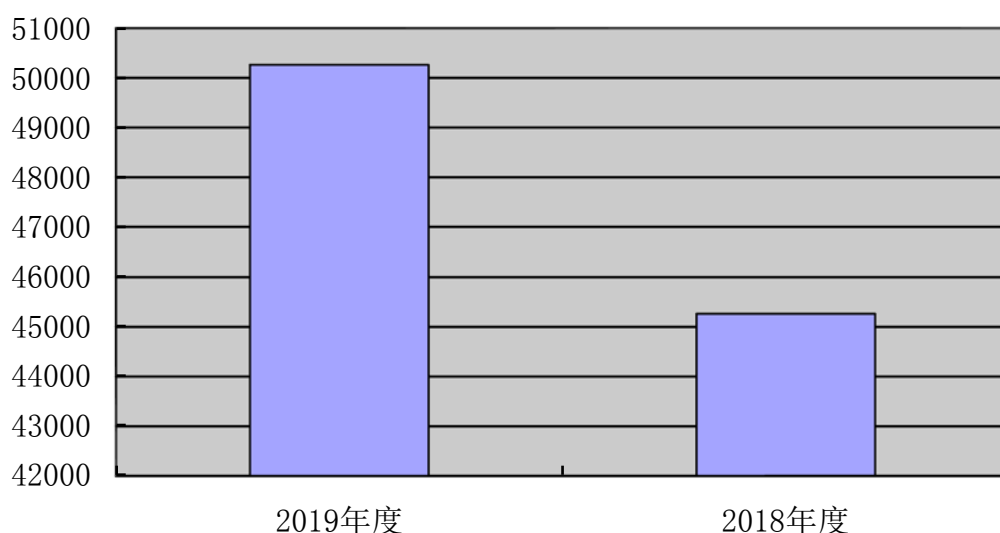


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 48817.62 万元，较上年增加 1356.93 万元，增加 2.86%，主要原因：一是人员工资正常晋升；二是补发特岗教师以前年度工资差额。



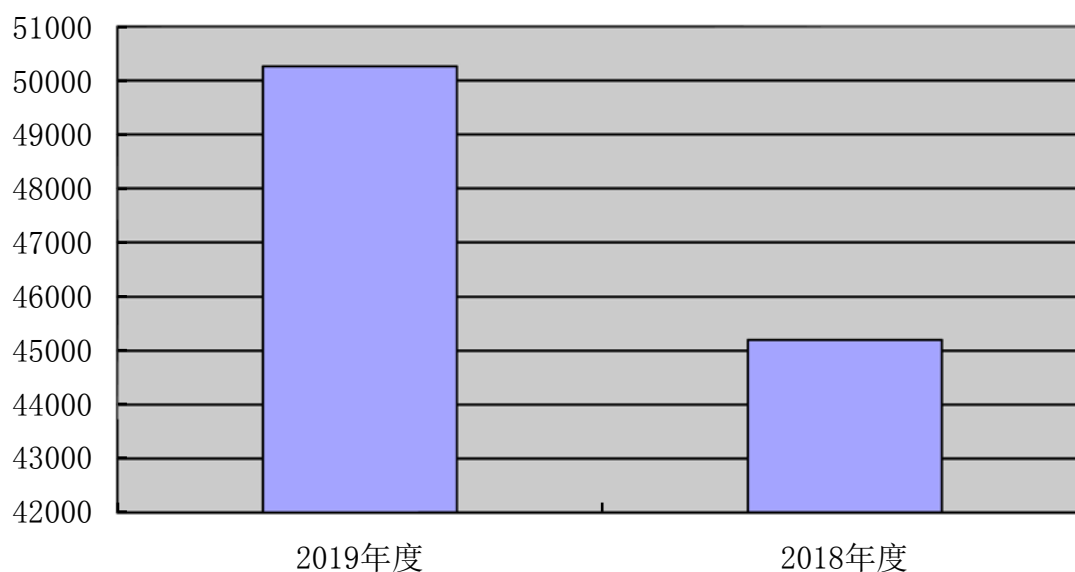
2019 年本部门财政拨款支出 50262.13 万元，较上年增加 4997.37 万元，增加 11.04%，主要原因：一是人员工资正常晋升；二是补发特岗教师以前年度工资差额；三是加快校舍项目建设进度，资金支付额增加。



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 50262.13 万元，占本年支出合计的 77.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 5060.56 万元，增长 11.20%，主要原因是：一是人员工资支出增长；二是加快校舍项目建设进度，资金支付额增加。



（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 41801.38 万元，调整预算为 48817.62 万元，支出决算为 50262.13 万元，完成全年预算的 102.96%。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）。

年初预算为 935.84 万元，调整预算为 238.43 万元，支出决算为 238.43 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 524.40 万元，调整预算为 277.44 万元，支出决算为 260.20 万元，完成全年预算的 93.80%。决算数小于预算数的主要原因是少量资金年末没有完成支付，形成资金结转。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 1904.64 万元，调整预算为 2710.67 万元，支出决算为 3083.35 万元，完成全年预算的 113.75%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度实施的幼儿园园舍建设项目，在本年度已竣工决算，项目支出资金支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 19849.49 万元，调整预算为 22470.19 万元，支出决算为 21989.47 万元，完成全年预算的 97.86%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分学校校舍建设项目正在施工，没有竣工决算，导致存在资金结转；二是部分学校少量公用经费年末没有完成支付，形成资金结转。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 10292.94 万元，调整预算为 12483.93 万元，支出决算为 12603.60 万元，完成全年预算的 100.96%。决算数与预算数基本持平。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 4647.65 万元，调整预算为 4477.63 万元，支出决算为 4992.76 万元，完成全年预算的 111.50%。决算数大于预算

数的主要原因是以前年度实施的校舍建设项目，在本年度已竣工决算，项目支出资金支出增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 1125.71 万元，调整预算为 3378.74 万元，支出决算为 4235.11 万元，完成全年预算的 125.35%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度实施的校舍建设项目，在本年度已竣工决算，项目支出资金支出增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。

年初预算为 2131.94 万元，调整预算为 2196.43 万元，支出决算为 1640.46 万元，完成全年预算的 74.69%。决算数小于预算数的主要原因是镇巴县职教中心校舍建设项目正在施工，没有竣工决算，导致存在资金结转。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 47.94 万元，调整预算为 42.51 万元，支出决算为 42.45 万元，完成全年预算的 100.14%。决算数与预算数基本持平。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 110.83 万元，调整预算为 123.88 万元，支出决算为 123.90 万元，完成全年预算的 100.02%。决算数与预算数持平。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 30 万元，调整预算为 17.77 万元，支出决算为 17.77 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。

年初预算为 0.00 万元，上年结转 5 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按照规定使用上年结转资金。

13. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。

年初预算为 200.00 万元，调整预算为 200.00 万元，支出决算为 173.02 万元，完成全年预算的 86.51%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分学校建设项目正在施工，没有竣工决算，导致存在资金结转；二是少量公用经费没有完成支付，年末形成资金结转。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，上年结转 3342.28 万元，支出决算为 656.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成全年预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 39578.51 万元,包括: 人员经费支出 34138.45 万元和公用经费支出 5440.06 万元。

人员经费支出 34138.45 万元, 主要包括基本工资 12692.54 万元、津贴补贴 2972.71 万元、奖金 910.99 万元、绩效工资 6462.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3302.96 万元、职业年金缴费 26.63 万元、职工基本医疗保险缴费 1071.71 万元、公务员医疗补助缴费 4.89 万元、其他社会保障缴费 355.39 万元、住房公积金 2064.31 万元、其他工资福利支出 751.11 万元、抚恤金 33.39 万元、生活补助 209.75 万元、医疗费补助 1234.66 万元、助学金 1927.25 万元、奖励金 93.79 万元、其他对个人和家庭的补助 23.91 万元。

公用经费支出 5440.06 万元, 主要包括办公费 854.56 万元、印刷费 339.28 万元、手续费 0.04 万元、水费 168.10 万元、电费 289.15 万元、邮电费 120.71 万元、物业管理费 468.18 万元、差旅费 283.31 万元、维修(护)费 678.14 万元、租赁费 11.82 万元、会议费 41.04 万元、培训费 269.42 万元、公务接待费 30.21 万元、专用材料费 316.96 万元、专用燃料费 69.45 万元、劳务费 777.37 万元、委托业务费 1.43 万元、工会经费 359.67 万元、福利费 8.41 万元、公务用车运行维护费 4.91 万元、其他交通费用 5.25 万元(公务员交通补助)、其他商品和服务支出 342.64 万元。

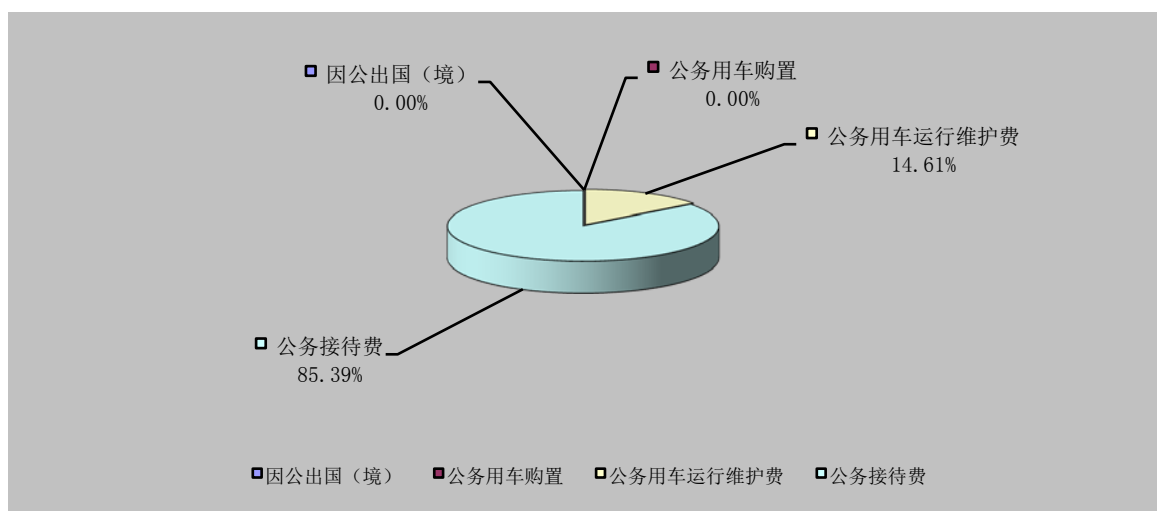
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 58.34 万元，支出决算为 36.95 万元，完成预算的 63.33%。支出决算数较上年决算数减少 8.43 万元，下降 20.98%，主要原因是：强化“三公经费”预算管理，严格执行公务接待审批制度。决算数较预算数减少 21.39 万元，主要原因：一是严格执行公务接待制度，减少公务接待费用；二是加强公务用车管理，降低公务用车维护费。

（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；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 5.40 万元 占 14.61%；公务接待费支出决算 31.55 万元，占 85.39%。具体情况如下：



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，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门未发生因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公务用车保有量 4 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门 2019 年度没有购置车辆。

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 10.53 万元，支出决算为 5.40 万元（均为二级事业单位用车），完成预算的 51.28%，决算数较预算数减少 5.13 万元。主要原因是：加强公务用车管理，压缩公务用车维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 480 批次，4778 人次，预算为 47.81 万元，支出决算为 31.55 万元，完成预算的 65.99%，决算数较预算数减少 16.26 万元。主要原因是：严格执行公务接待制度，压减公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 336.21 万元，支出决算为 270.52 万元，完成预算的 80.46%，决算数较预算数减少 65.69 万元。主要原因是：改变教师业务培训方式，改分散培训为集中培训、网络培训，降低培训成本。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 42.00 万元，支出决算为 41.04 万元，完成预算的 97.71%，决算数较预算数减少 0.96 万元，决算数与预算数基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 10683.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

根据整体评价结果，县教育体育局部门预算编制较为科学合理、完整准确，预算能够及时下达，预算执行情况总体较好，部门支出绩效达标率较高，完成了年初设定的绩效目标，保障了各单位工作的正常开展，促进了教育教学有序发展，充分发挥了资金的经济效益、社会效益。

存在的问题及后期工作设想。存在的问题：专项资金结转资金金额较大、项目资金支出进度较慢，二级预算单位对绩效评价重视程度不够，预算执行进度没有达到预期目标。后期工作设想：一是制定与教育专项资金相配套的绩效指标体系，确保全县教育

专项资金指标体系统一和细化，为评价奠定基础；二是对绩效目标的达成度进行跟踪，督促二级单位完成绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 镇巴县三元镇中心小学运动场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施可使三元镇中心小学体育教学环境得到彻底改善，促进了师生“德、智、体、美、劳”全面健康发展，也为全镇举办较大型体育赛事活动提供方便。

2. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：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 11665 万元，执行数 10483.64 万元，完成预算的 89.87%。通过项目实施，主要产出和效果如下：（1）学校办学经费有保障。在不降低生均公用经费标准的前提下，适当向小规模学校倾斜，不足 100 人学校按 100 名学生核拨经费。（2）通过发放生活补助、学生助学金等多种救助方式，家庭经济困难学生（幼儿）在校期间基本生活有保障。（3）通过各学校基础设施建设、维护，持续改善教师工作环境、学生生活条件，后勤服务质量逐年提升，使学校现有的基础办学条件得到较大改善；通过对信息化平台进行改造和设备更新，进一步提升了学校信息化建设水平，受益师生人数不断增加，师生满意度不断提高。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			镇巴县三元镇中心小学运动场建设（文化旅游体育与传媒支出）				
县级主管部门			陕西省教育厅		实施单位	镇巴县教育体育局	
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：	200	200	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标：完成三元镇中心小学运动场 2019 年公共体育普及工程中央预算内基建基金投资 200 万元，运动场主体工程完工，力争 2020 年春季投入使用。				实现年初目标任务		
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	运动场地数量（个）		1	1	
			运动场建设面积（平方米）		8830	8830	
			运动场地数量（个）		1	1	
		质量指标	师生体质健康达标率		93%	95%	
			学生参加市县体育竞赛获奖人次		6	8	
			举办体育竞赛次数		4	4	
		时效指标	执行效率		100%	100%	
			项目存续期		1-2 年	1-2 年	
			年预算资金支付及时率		90%	100%	
			项目按期完成率		90%	100%	
		成本指标	成本控制		严格控制	100%	
	效益 指 标 效 益 指	社会效益 指标	受益学校数		1	1	
			受益学生数		1200	1200	
			受益教师比例		稳步提升	100%	
		可持续影 指标	促进学校持续健康发展		长期	100%	
			运动场对师生体质健康影响力		进一步提升	100%	
		服务对象 满意度指 标	学校教师满意度		≥90%	≥90%	
			学校学生满意度		≥90%	≥90%	
			家长及社会满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			学校运转保障专项资金（教育支出）			
主管部门			陕西省教育厅		实施单位	镇巴县教育体育局
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：	11665	10483.64	89.87%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金			
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：维持义务教育学校基本运转，农村小规模学校日常公用经费有保障。 目标 2：家庭经济困难的义务教育阶段学生、高职学生基本生活有保障；贫困大学生，特别是建档立卡贫困大学生入学有保障。 目标 3：提高学校基础办学条件，持续改善教师工作环境、学生生活条件，提高教育管理现代化水平。			1. 经费向小规模倾斜，调剂财政资金 1049.72 万元，主要用于学校日常办公费支出，保障其正常业务工作。 2. 发放贫困学生（幼儿）生活补助、助学金 1708.70 万元。其中：学前幼儿生活补助 8.3 万元，义务教育学生生活补助 956.6 万元，高中学生助学金 439.1 万元，职中学生助学金 239.8 万元，贫困大学生助学金 65 万元。 3. 改善学校基础办学条件，完成固定资产投资 7725.22 万元。其中：房屋建筑物购建 4788.3 万元，设施设备购置 2741.4 万元，大型修缮 68.9 万元，信息网络及软件更新 64.5 万元，其他资本性支出 62.12 万元		
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	补助小规模学校办公经费所数	36 所	42 所	
			补助小规模学校办公经费金额	1000 万元	1049.72 万元	
			义务教育阶段享受贫困生生活补助人次	9000 人次	9240 人次	
			义务教育阶段享受贫困生生活补助金额	1000 万元	1021.6 万元	
			普通高中教育阶段享受助学金人次	2000 人次	2251 人次	
			普通高中教育阶段享受助学金金额	400 万元	439.08 万元	
			职业高中教育阶段享受助学金人次	1600 人次	1821 人次	
			职业教育阶段享受助学金金额	200 万元	239.78 万元	
			发放贫困大学生助学金人次	200 人次	217 人次	
			发放贫困大学生助学金金额	65 万元	65 万元	
			固定资产投资	9000 万元	7725.22 万元	部分工程 未决算

		质量指标	学校基本办学条件	逐步完善	100%	
			义务教育学龄儿童入学率达	100%	100%	
			困难学生（幼儿）资助面达	100%	100%	
			学校办学质量	逐步提升	100%	
			学校管理水平	逐步提升	100%	
		时效指标	执行效率	100%	90%	工程未决算
			项目存续期（校建）	1-3 年	1-3 年	
			预算资金支付及时率	≥90%	≥90%	
		成本指标	成本控制	严格控制	100%	
		社会效益指标	受益学校（幼儿园）数	133 所	133 所	
			受益学生数	≥38000	≥38000	
		生态效益指标	节能减排	显著提升	100%	
			避免重复维修	明显改善	100%	
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	长期	100%	
			学校教育教学质量	进一步提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%	≥90%	
			学校学生满意度	≥90%	≥90%	
			家长及社会满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:镇巴县教育体育局

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻党和国家的教育体育方针、政策和有关法律法规; 负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理; 主管全县教师工作; 统筹管理本部门教育体育经费; 指导全县教育信息化建设; 负责全县学校招生考试工作; 贯彻国家语言文字工作规范、标准, 指导推广普通话工作; 负责全县教育督导工作, 依法、依规开展督政、督学工作; 指导全县教育体育系统安全稳定工作; 指导全县学校后勤保障服务与管理工作; 负责管理所属单位领导班子和后备干部队伍建设; 管理、指导全县体育工作; 指导全县教育体育系统政风、行风建设; 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2019 年全年支出预算总额 54044. 63 万元。其中, 基本支出 40984. 59 万元, 专项业务费支出 13060. 04 万元。基本支出中工资福利支出 30615. 70 万元, 商品和服务支出及其他资本性支出 5440. 06 万元, 对个人和家庭补助支出 3522. 75 万元。专项业务费支出中商品与服务支出项目 1326. 64 万元, 对个人和家庭补助支出 1710. 20 万元, 资本性支出项目 9760. 12 万元, 其他项目支出 263. 08 万元。
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	1. 深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和全国教育大会精神, 确保党的教育方针贯彻落实到位。2. 普惠发展学前教育。实施第三期学前教育行动计划, 加大公办幼儿园建设力度。3. 均衡发展义务教育。加强农村薄弱学校建设, 有效解决“城区挤、农村弱”的问题。4. 优质发展高中教育。深化普通高中教学改革, 确保高考质量稳步提升。5. 蓬勃发展体育事业。举行镇巴县 2019 年毅行活动、第二届“中国农民丰收节”等体育比赛事活动。6. 深入贯彻落实《教学常规管理实施细则》, 进一步规范办学行为, 坚决做好违规补课、乱订教辅资料的整治工作。7. 制定《镇巴县教师发展实施意见》, 加快骨干教师体系建设, 加大青年教师、新任教师的培养力度。8. 制定《镇巴县骨干教师管理办法》, 整合全县“三级三类”骨干教师, 充分发挥引领带动作用。9. 进一步加大学校建设投入。加快推进观音小学整体搬迁工程, 继续加大镇巴中学扩容建设力度, 力争年内完成职业中学搬迁主体工程建设。10. 抓好教育脱贫。严格执行教育、行政“双线”控辍机制, 建立健全动态监测机制。义务教育阶段适龄儿童入学率达 100%, 建档立卡家庭学生义务教育阶段无辍学、非义务教育阶段无因贫失学。11. 强化教育督导工作。全面实施教育质量提升督导评估 316 工程和幼儿园办园行为督导评估。启动义务教育发展优质均衡县创建工作。12. 维护教育稳定和谐。进一步强化安全稳定监督考核机制, 加大隐患排查和整治力度, 净化育人环境, 确保校园平安稳定。13. 强化作风抓落实。继续落实好教体系统“八条规矩”和“两个禁酒令”, 切实让人民群众感受到教体系统的新气象新作为。

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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100	100%	96%	9		
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	5%	4%	4		

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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度达到50%，前三季度达到75%	半年进度达到48%，前三季度达到76%	4		
		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。	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%	25%	3		
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。	“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%	三公经费控制率 ≤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项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产按预算执行；处置按照《国有资产管理办 法（试行）》管理；收益足额上缴财政	实现目标	5		

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 80.00 万元，支出决算为 246.44 万元，完成预算的 204.73%。决算数较预算数增加 166.44 万元，主要原因：一是省级教育脱贫现场会在我县举行；二是脱贫攻坚到村扶贫次数增加，差旅费增加。

（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 1992.19 万元，其中政府采购货物类支出 1123.20 万元、政府采购服务类支出 69.21 万元、政府采购工程类支出 799.78 万元。授予中小企业合同金额 685.94 万元，占政府采购支出总额的 34.43%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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。

5. **义务教育均衡发展**：每一所学校符合国家办学标准，办学经费得到保障。教育资源满足学校教育教学需要，开齐国家规定课程。教师配置更加合理，提高教师整体素质。学校班额符合国家规定标准，消除“大班额”现象。率先在县域内实现义务教育基本均衡发展，县域内学校之间差距明显缩小。

6. **双高双普**：“高质量、高水平普及九年义务教育，普及学前教育、普通高中阶段教育”的简称。

7. **建档立卡贫困户**：就是已经完成审批流程，建立了贫困档案，并获得贫困卡的贫困家庭。

8. **特岗教师**：是中央实施的一项对西部地区农村义务教育的特殊政策，通过公开招聘高校毕业生到西部地区“两基”攻坚县县以下农村学校任教，引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。