

商南县科技和教育体育局 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
- 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. 贯彻执行上级关于教育体育工作的法律法规和方针政策，研究拟定全县教育体育事业发展规划、实施方案和有关规定并监督执行。

2. 负责全县学前教育、中小学教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的统筹规划和协调管理；研究教育教学理论，指导教育教学改革；负责教育体育基本信息的统计、分析。

3. 编制下达全县教育体育经费预算并监督执行，统筹管理教育体育专项资金，具体管理局机关及全县教育系统各单位教育经费和内部审计工作。参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和管理办法。督促落实教育体育经费保障，负责贫困学生资助工作；督促指导全县教育体育经费管理、使用和学校后勤管理服务；负责学校教学设施设备的配置和管理。

4. 负责全县教师管理，统筹规划全县各级各类学校教师和管理人员队伍建设与管理工作；配合做好全县教职工年度考核和各类专业技术人员职务的评聘与管理工作，协调、督促教师政治和生活待遇的落实；负责教师的培养、培训和继续教育。

5. 负责全县中小学校师生的思想政治教育、法制教育、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育和军训工作；推进体育公共服务和体育体制改革。

6. 管理全县普通高校、高中、中专和成人高校、中专招生考试、录取工作。负责高等、中等教育自学考试、高中、初中学业水平测试等考试的考务、档案管理工作。

7. 抓好全县中小学校领导班子建设，按照干部管理权限和程序考察、任免全县教育系统领导干部。负责全县中小学校长岗位职务及提

高培训工作。

8. 负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作；负责全县学校内部日常安全管理工作，组织开展安全教育、法制教育；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐蛋奶工程及食品安全工作；抓好教育系统信访、师生矛盾纠纷排查化解，维护教育系统秩序稳定；做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。

9. 负责全县中小学校舍安全工程建设和教育体育重点项目建设管理工作。

10. 统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

(二) 内设机构

商南县科技和教育体育局内设办公室、普教股、科技股、职成教股、体育股、人事股、计财股、稳定安全股、审计股、学前股、信息化股等 11 个职能股室，成立机关党支部和工会组织。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算包括县科教体局本级和下属单位决算，纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的决算单位共有 60 个，如下：

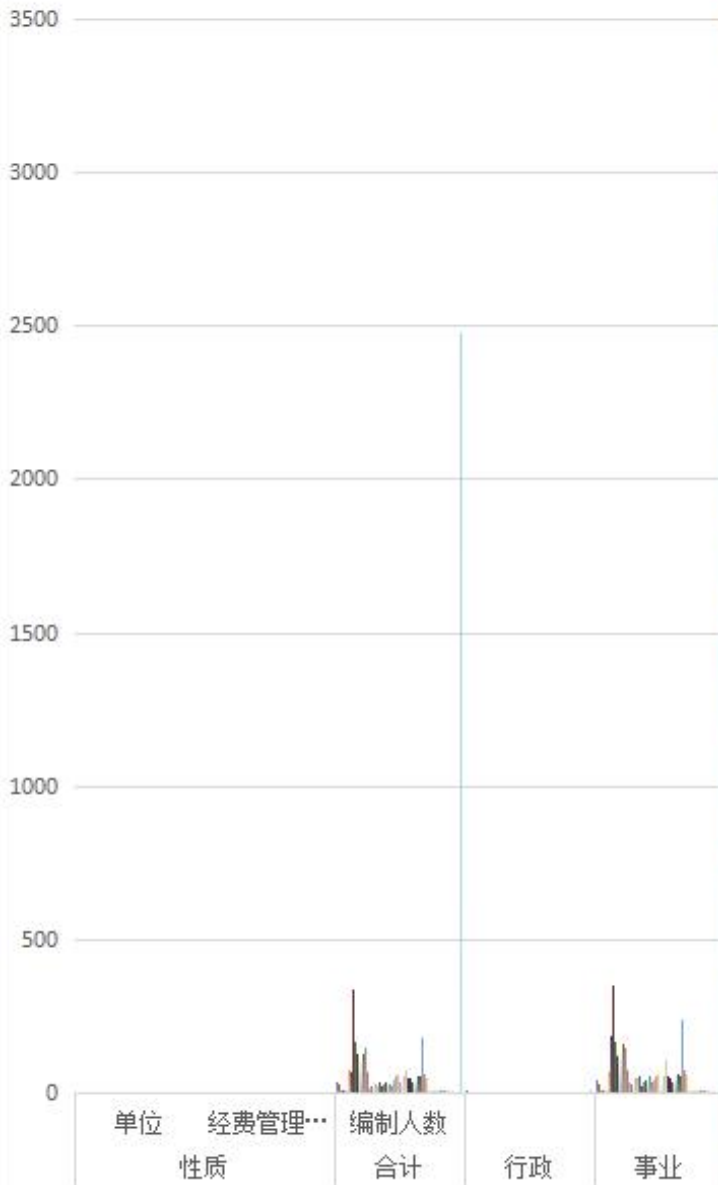
序号	单位名称	单位性质	经费管理形式	编制人数		
				合计	行政	事业
1	科技和教育体育局本级	行政	全额	70	13	57
2	县教学研究室	事业	全额	23		23
3	县督导室	事业	全额	10		10
4	县体育运动学校	事业	全额	11		11
5	县校外活动中心	事业	全额	10		10
6	县电化教育中心	事业	全额	4		4
7	后勤服务中心	事业	全额	0		0
8	学生资助中心	事业	全额	0		0
9	县幼儿园	事业	全额	67		67
10	雅都幼儿园	事业	全额	42		42
11	东岗幼儿园	事业	全额	30		30
12	富兴幼儿园	事业	全额	49		49

13	西关幼儿园	事业	全额	27		27
14	二道河幼儿园	事业	全额	18		18
15	金福湾幼儿园	事业	全额	31		31
16	县高级中学	事业	全额	342		342
17	县高级职业中学	事业	全额	168		168
18	县鹿城中学	事业	全额	271		271
19	县考试管理中心	事业	全额	9		9
20	县初级中学	事业	全额	164		164
21	县城关小学	事业	全额	168		168
22	县城关希望小学	事业	全额	90		90
23	县城关第三小学	事业	全额	39		39
24	县城关第六小学	事业	全额	33		33
25	县城关第五小学	事业	全额	48		48
26	县城关第七小学	事业	全额	42		42
27	富水镇初级中学	事业	全额	51		51
28	湘河镇初级中学	事业	全额	29		29
29	赵川镇初级中学	事业	全额	32		32
30	金丝峡镇初级中学	事业	全额	41		41
31	试马镇初级中学	事业	全额	45		45
32	清油河镇初级中学	事业	全额	33		33
33	过风楼镇水沟九年制学校	事业	全额	39		39
34	湘河镇白浪九年制学校	事业	全额	45		45
35	十里坪镇九年制学校	事业	全额	48		48
36	十里坪镇白鲁础九年制	事业	全额	26		26
37	金丝峡镇梁家湾九年制	事业	全额	49		49
38	富水镇中心小学	事业	全额	77		77
41	青山镇中心小学	事业	全额	36		36
42	湘河镇中心小学	事业	全额	35		35
43	魏家台镇中心小学	事业	全额	29		29
44	赵川希望小学	事业	全额	43		43
45	金丝峡镇中心小学	事业	全额	44		44
46	过风楼镇中心小学	事业	全额	44		44
47	街道办事处中心小学	事业	全额	108		108
48	试马镇中心小学	事业	全额	69		69
49	清油河希望小学	事业	全额	46		46
50	街道办事处中心幼儿园	事业	全额	14		14
51	清油河镇中心幼儿园	事业	全额	11		11
52	试马镇中心幼儿园	事业	全额	19		19
53	金丝峡镇中心幼儿园	事业	全额	11		11
54	十里坪镇中心幼儿园	事业	全额	12		12
55	赵川镇中心幼儿园	事业	全额	20		20
56	富水镇中心幼儿园	事业	全额	24		24
57	湘河镇中心幼儿园	事业	全额	10		10
58	过风楼镇中心幼儿园	事业	全额	15		15
59	白浪镇中心幼儿园	事业	全额	6		6
60	青山镇中心幼儿园	事业	全额	8		8
	合计			2885	13	2872

三、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 2885 人，其中行政编制 13 人、事业编制 2872 人；实有人员 3016 人，其中行政 13 人、事业 3003 人。单位管理的离退休人员 1079 人。

图表标题



- 1 科技和教育体育局本级 (机关)
- 2 县教学研究室
- 3 县体育运动学校
- 4 县校外活动中心
- 5 县电化教育中心
- 6 县幼儿园
- 7 县直幼儿园
- 8 县高级中学
- 9 县高级职业中学
- 10 县鹿城中学 (高中部)
- 11 县鹿城中学 (初中部)
- 12 县初级中学
- 13 县城关小学
- 14 县城关希望小学
- 15 县城关第三小学
- 16 县城关第六小学
- 17 县城关第五小学
- 18 县城关第七小学
- 19 富水镇初级中学
- 20 湘河镇初级中学
- 21 赵川镇初级中学
- 22 金丝峡镇初级中学
- 23 试马镇初级中学
- 24 清油河镇初级中学
- 25 水沟镇九年制学校
- 26 白浪镇九年制学校
- 27 十里坪镇九年制学校
- 28 十里坪镇白鲁础九年制学校
- 29 金丝峡镇梁家湾九年制学校
- 30 富水镇中心小学
- 31 青山镇中心小学
- 32 湘河镇中心小学
- 33 魏家台镇中心小学
- 34 赵川镇希望小学
- 35 金丝峡镇中心小学
- 36 过风楼镇中心小学
- 37 城关逸夫小学
- 38 试马镇中心小学
- 41 清油河希望小学
- 42 城关镇中心幼儿园
- 43 清油河镇中心幼儿园
- 44 试马镇中心幼儿园
- 45 金丝峡镇中心幼儿园
- 46 十里坪镇中心幼儿园
- 47 赵川镇中心幼儿园
- 48 富水镇中心幼儿园
- 49 湘河镇中心幼儿园
- 50 过风楼镇中心幼儿园
- 51 白浪镇中心幼儿园
- 52 青山镇中心幼儿园
- 53 水沟镇中心幼儿园
- 54 魏家台镇中心幼儿园
- 54 合计

第二部分 2020 年部门决算表

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	本部门不涉及

注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算财政拨款收入和支出等。

部门决算收支总表

01表

预算单位名称：商南县科技和教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入		1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	51,066.01	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	1,060.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	42,619.09
3、事业收入	806.05	6、科学技术支出	573.75
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化旅游体育与传媒支出	133.25
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	3,250.85
5、附属单位上缴收入		9、卫生健康支出	1,696.05
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1,560.00
		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	2,039.07
		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	1,060.00
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	52,932.06	支出总计	52,932.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

预算单位名称：商南县科技和教育体育局

02表
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							
合计		52,932.06	52,126.01		806.05		0.00	0.00
205	教育支出	42,619.09	41,813.03		806.05	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,598.39	1,598.39			0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	951.85	951.85			0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	646.54	646.54			0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	38,448.14	37,792.96		655.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,110.02	5,556.76		553.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,507.21	17,507.21			0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,685.56	9,685.56			0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,145.36	5,043.43		101.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,892.36	1,741.49		150.87	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,892.36	1,741.49		150.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	680.19	680.19			0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	680.19	680.19			0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	573.75	573.75			0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	573.75	573.75			0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	573.75	573.75			0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	133.25	133.25			0.00	0.00	0.00
20703	体育	133.25	133.25			0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	133.25	133.25			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,250.85	3,250.85			0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,250.85	3,250.85			0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,250.85	3,250.85			0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,696.05	1,696.05			0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,696.05	1,696.05			0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,696.05	1,696.05			0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,560.00	1,560.00			0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,560.00	1,560.00			0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,560.00	1,560.00			0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,039.07	2,039.07			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

单位名称：商南县科技和教育体育局

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		52,932.06	46,218.53	6,713.53			
205	教育支出	42,619.09	39,232.55	3,386.53			
20501	教育管理事务	1,598.39	1,566.59	31.80			
2050101	行政运行	951.85	951.85				
2050199	其他教育管理事务支出	646.54	614.74	31.80			
20502	普通教育	38,448.14	36,000.58	2,447.56			
2050201	学前教育	6,110.02	5,773.06	336.95			
2050202	小学教育	17,507.21	16,189.61	1,317.60			
2050203	初中教育	9,685.56	9,020.41	665.14			
2050204	高中教育	5,145.36	5,017.49	127.86			
20503	职业教育	1,892.36	1,665.38	226.99			
2050302	中等职业教育	1,892.36	1,665.38	226.99			
20509	教育费附加安排的支出	680.19		680.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	680.19		680.19			
206	科学技术支出	573.75		573.75			
20604	技术与开发	573.75		573.75			
2060404	科技成果转化与扩散	573.75		573.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	133.25		133.25			
20703	体育	133.25		133.25			
2070305	体育竞赛	133.25		133.25			
208	社会保障和就业支出	3,250.85	3,250.85				
20805	行政事业单位养老支出	3,250.85	3,250.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,250.85	3,250.85				
210	卫生健康支出	1,696.05	1,696.05				
21011	行政事业单位医疗	1,696.05	1,696.05				
2101102	事业单位医疗	1,696.05	1,696.05				
213	农林水支出	1,560.00		1,560.00			
21305	扶贫	1,560.00		1,560.00			
2130504	农村基础设施建设	1,560.00		1,560.00			
221	住房保障支出	2,039.07	2,039.07				
22102	住房保障支出	2,039.07	2,039.07				
2210201	住房公积金	2,039.07	2,039.07				
229	其他支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00		1,000.00			
23401	基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
2340111	重大区域规划基础设施建设	1,000.00		1,000.00			

部门决算财政拨款收支总表

04表

预算单位名称：商南县科技和教育体育局

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	51,066.01	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	1,060.00	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	41,813.03	41,813.03		
		6、科学技术支出	573.75	573.75		
		7、文化旅游体育与传媒支出	133.25	133.25		
		8、社会保障和就业支出	3,250.85	3,250.85		
		9、卫生健康支出	1,696.05	1,696.05		
		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	1,560.00	1,560.00		
		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	2,039.07	2,039.07		
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	1,060.00	1,060.00		
本年收入合计	52,126.01	本年支出合计	52,126.01	52,126.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	52,126.01	支出总计	52,126.01	52,126.01		

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按功能分类科目)

05 表

预算单位名称：商南县科技和教育体育局

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		51,066.01	45,412.48	35,611.74	9,800.74	5,653.53	
205	教育支出	41,813.03	38,426.50	28,625.77	9,800.74	3,386.53	
20501	教育管理事务	1,598.39	1,566.59	709.53	857.06	31.80	
2050101	行政运行	951.85	951.85	411.38	540.47		
2050199	其他教育管理事务支出	646.54	614.74	298.15	316.59	31.80	
20502	普通教育	37,792.96	35,345.40	26,905.78	8,439.62	2,447.56	
2050201	学前教育	5,556.76	5,219.81	4,087.42	1,132.39	336.95	
2050202	小学教育	17,507.21	16,189.61	11,700.62	4,488.99	1,317.60	
2050203	初中教育	9,685.56	9,020.41	7,101.96	1,918.45	665.14	
2050204	高中教育	5,043.43	4,915.57	4,015.78	899.79	127.86	
20503	职业教育	1,741.49	1,514.51	1,010.46	504.05	226.99	
2050302	中等职业教育	1,741.49	1,514.51	1,010.46	504.05	226.99	
20509	教育费附加安排的支出	680.19				680.19	
2050999	其他教育费附加安排的支出	680.19				680.19	
206	科学技术支出	573.75				573.75	
20604	技术与开发	573.75				573.75	
2060404	科技成果转化与扩散	573.75				573.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	133.25				133.25	
20703	体育	133.25				133.25	
2070305	体育竞赛	133.25				133.25	
208	社会保障和就业支出	3,250.85	3,250.85	3,250.85			
20805	行政事业单位养老支出	3,250.85	3,250.85	3,250.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险	3,250.85	3,250.85	3,250.85			
210	卫生健康支出	1,696.05	1,696.05	1,696.05			
21011	行政事业单位医疗	1,696.05	1,696.05	1,696.05			
2101102	事业单位医疗	1,696.05	1,696.05	1,696.05			
213	农林水支出	1,560.00				1,560.00	
21305	扶贫	1,560.00				1,560.00	
2130504	农村基础设施建设	1,560.00				1,560.00	
221	住房保障支出	2,039.07	2,039.07	2,039.07			
22102	住房改革支出	2,039.07	2,039.07	2,039.07			
2210201	住房公积金	2,039.07	2,039.07	2,039.07			

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表

(按经济分类科目)

06表

预算单位名称：商南县科技和教育体育局

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		45,412.48	35,611.74	9,800.74	
301	工资福利支出	32,203.58	32,203.58		
30101	基本工资	14,527.04	14,527.04		
30102	津贴补贴	855.44	855.44		
30107	绩效工资	9,835.12	9,835.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,250.85	3,250.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,696.05	1,696.05		
30113	住房公积金	2,039.07	2,039.07		
302	商品和服务支出	9,800.74		9,800.74	
30201	办公费	6,255.59		6,255.59	
30202	印刷费	204.05		204.05	
30205	水费	98.86		98.86	
30206	电费	273.40		273.40	
30207	邮电费	222.06		222.06	
30211	差旅费	500.13		500.13	
30213	维修(护)费	1,399.05		1,399.05	
30215	会议费	34.00		34.00	
30216	培训费	224.20		224.20	
30217	公务接待费	4.80		4.80	
30218	专用材料费	178.88		178.88	
30226	劳务费	158.59		158.59	
30228	工会经费	220.04		220.04	
30239	其他交通费用	22.60		22.60	
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50	
303	对个人和家庭的补助	3,408.16	3,408.16		
30305	生活补助	376.76	376.76		
30308	助学金	3,031.41	3,031.41		

部门决算一般公共预算财政拨款

“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

预算单位名称：商南县科技和教育体育局

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		
预算数	275.00		5.00				34.20	220.00
决算数	263.00		4.80				34.00	224.20

部门决算政府性基金收支表

08表

预算单位名称：商南县科技和教育体育局

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			1,060.00	1,060.00		1,060.00	
229	其他支出		60.00	60.00		60.00	
22960	彩票公益金安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		60.00	60.00		60.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
23401	基础设施建设		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2340111	重大区域规划基础设施建设		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09 表

预算单位名称：商南县科技和教育体育局

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		无		

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 年本部门决算收入总计 52932.06 万元，收入较去年增加 3808 万元，增长 7.75%。原因是学生人数、教师工资及住房公积金、医疗保险、养老保险均有所增加，项目建设投入较以往也有所增加。

2020 年本部门决算支出总计 52932.06 万元，支出较去年增加 3808 万元，增长 7.75%。原因是学生人数、教师工资及住房公积金、医疗保险、养老保险均有所增加，项目建设投入较以往也有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年本部门收入决算总计 52932.06 万元。其中：一般公共预算拨款 51066.01 万元，占总收入 96.5%；事业收入 806.05 万元，占总收入 1.5%；政府基金 1060 万元，占总收入 2%。与上年相比，收入增加 3808 万元，增长 7.75%，原因是学生人数、教师工资及住房公积金、医疗保险、养老保险均有所增加，项目建设投入较以往也有所增加。



三、支出决算情况说明

2020年本部门支出决算总计52932.06万元。其中：基本支出46218.53万元，占总支出87.3%；项目支出6713.53万元（含政府性基金1060万元），占总支出12.7%。与上年相比，支出增加3808万元，增长7.75%，原因是学生人数、教师工资及住房公积金、医疗保险、养老保险均有所增加，项目建设投入较以往也有所增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入决算总计52932.06万元，与上年相比，增加3808万元，增长7.75%，原因是学生人数、教师工资及住房公积金、医疗保险、养老保险均有所增加，项目建设投入较以往也有所增加。

2020年本部门财政拨款支出决算总计52932.06万元，与上年相比，增加3808万元，增长7.75%，原因是学生人数、教师工资及住房公积金、医疗保险、养老保险均有所增加，项目建设投入较以往也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年本部门一般公共预算拨款收入总计51066.01万元，占本年支出合计数96.5%，与上年相比，增加3133.53万元，增长幅度6.54%，原因是学生人数、教师工资及住房公积金、医疗保险、养老保险均有所增加，项目建设投入较以往也有所增加。

1、支出按功能科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算拨款支出按功能科目分类共计51066.01万元，完成预算的100%，其中：人员经费支出35611.74万元，公用经费支出9800.74万元，项目支出5653.53万元。

2、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算拨款支出按经济分类共计45412.58万元，完成预算的100%，其中：

（1）人员经费支出35611.74万元，其中工资福利支出32203.58万元，对个人和家庭的补助3408.16万元。

（2）公用经费9800.74万元。其中商品和服务支出9800.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年本部门一般公共预算财政拨款基本支出共计45412.58万元，其中：

（1）人员经费支出35611.74万元。其中工资福利支出32203.58万元，对个人和家庭的补助3408.16万元。

（2）公用经费9800.74万元，其中商品和服务支出9800.74万元。

工资福利支出32203.58万元，其中基本工资14527.04万元，津贴补贴855.44万元，绩效工资9835.12万元，养

老保险 3250.85 万元，医疗保险 1696.05 万元，住房公积金 2039.07 万元。

对个人和家庭的补助 3408.16 万元，其中生活补助 376.76 万元，助学金 3031.41 万元。

商品和服务支出 9800.74 万元，其中办公费 6255.58 万元，印刷费 204.05 万元，水费 98.86 万元，电费 273.4 万元，邮电费 222.06 万元，差旅费 500.13 万元，维修（护）费 1399.05 万元，会议费 34 万元，培训费 224.2 万元，公务接待费 4.8 万元，专用材料费 178.88 万元，劳务费 158.59 万元，工会经费 220.04 万元，其他交通费 22.6 万元，其他商品和服务支出 4.5 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

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2021 年本部门“三公”经费预算 5 万元，决算 4.8 万元。

2、培训费决算支出 224.2 万元，与上年 200.09 万元相比增加 24.11 万元，增幅 12%，与年初预算 220 万元相比，增加 4.2 万元，主要原因是教师外出培训增加，加大了教师培训力度。

3. 会议费预算 34 万元，决算 34 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府基金收入共计 1060 万元，完成预算的 100%，其中：彩票公益金 60 万元；抗疫国债资金 1000 万元。较上年增加 380 万元，增幅为 55.9%，主要是新建东兴小学。2020 年本部门政府基金支出共计 1060 万元，完成预

算的 100%，其中：彩票公益金 60 万元；抗疫国债资金 1000 万元。较上年增加 380 万元，增幅为 55.9%，主要是新建东兴小学。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门 2020 年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 年科教体局机关商品服务支出总数商品和服务支出 9800.74 万元，其中办公费 6255.58 万元，印刷费 204.05 万元，水费 98.86 万元，电费 273.4 万元，邮电费 222.06 万元，差旅费 500.13 万元，维修（护）费 1399.05 万元，会议费 34 万元，培训费 224.2 万元，公务接待费 4.8 万元，专用材料费 178.88 万元，劳务费 158.59 万元，工会经费 220.04 万元，其他交通费 22.6 万元，其他商品和服务支出 4.5 万元。同比去年相比减少 38.1 万元，减少 0.39%，主要是压缩办公费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总计 7805.39 万元，完成预算的 100%，其中：政府采购货物类支出 3720.03 万元、政府采购服务类支出 488.18 万元、政府采购工程类支出 3597.18 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年底，资产合计 74661.64 万元。其中：流动资产 1708.7 万元，固定资产净值 55544.02 万元，无形资产 15264.4 万元，其他资产 830.52 万元，在建工程 1314 万元。

本部门预算单位共有车辆 5 辆，均为单位业务用车。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 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

2020 年本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组，定期或不定期召开会议，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题，确保预算绩效管理工作顺利推进。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的评审和绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题、解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，推动预算绩效管理提质增效。

本部门组织开展了 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位认真贯彻执行党中央、国务院决策部署以及省委省政府、市委市政府和县委县政府工作要求，围绕中心，服务大局，为商南高质量发展贡献力量。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

2020 年本部门在决算中反映 3 个一般公共预算资金项目绩效自评结果。一般公共预算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 100 分。项目全年预算数 52932.06 万元，执行数 52932.06 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，学校办学条件得到大幅提升，大班额得到缓解。

(三) 部门整体支出绩效自评结果

2020年我校整体自评效果良好，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数52932.06万元，执行数52932.06万元，完成预算的100%。主要完成目标任务：优先足额保证教师工资、绩效工资、生活补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等补助。保障全县教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，不断改善办学条件，提高教学质量和管理水平。各类教育经费支出向一线倾斜，保证正常教育教学秩序。下一步，我单位将继续严格执行办公经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能做到决算与预算相衔接，严格按预算执行。

(四) 存在的主要问题。

一是有些项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差大，对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出自评结果不够准确，需要进一步量化。二是预算管理、绩效管理、资金管理需要进一步加强。

(五) 改进措施和有关建议。

加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理,加强新《预算法》《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平,尽可能做到决算与预算相衔接,严格按预算执行。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 商南县科技和教育体育局				自评得分: 95							
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策和法律、法规、规章; 拟订全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施; 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理, 会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准, 指导各级各类学校的教育教学改革, 负责教育基本信息的统计、分析和发布等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年本部门支出决算总计 52932.06 万元。其中: 基本支出 46218.53 万元, 项目支出 6713.53 万元(含政府基金 1060 万元)。2020 年本部门一般公共预算拨款支出共计 51066.01 万元, 其中: 人员经费支出 35611.74 万元, 公用经费支出 9800.74 万元, 项目支出 5653.53 万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				贯彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策和法律、法规、规章; 拟订全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施; 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理, 会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准, 指导各级各类学校的教育教学改革, 负责教育基本信息的统计、分析和发布等工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70%(含)	按时完成各项工作任务	10	9	9		

				和80%之间,得4分。 预算完成率<70%”的, 得0分。						
	预算调整率(5分)	5	预算调整数=(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。 预算调整绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	科学编制预算	5	5	5		
投入	预算执行(2.5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。	按项目进度支付资金	5	4	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。	科学合理编制预算	5	4	4		
过程	预算管理(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。	从严控制三公经费	5	5	5		
	资产管理(1.5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、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	符合管理要求	5	5	5		
	预算管理(1.5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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	提高资金使用效益	5	5	5		

			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。						
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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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。	达到预期效果	40	39	39	
		项目效益（20分）	20		实际目标高	20	19	19	
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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。