

千阳县教育体育局（汇总） 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

千阳县教育体育局是县政府主管全县教育、体育工作的行政部门。主要职能有：

（一）贯彻执行教育体育工作方针、政策和有关法律、法规，并对全县教育体育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）研究提出全县教育体育改革与发展战略，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

（三）统筹管理本部门教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资和管理办法，统筹管理本部门经费，监督经费的筹措和使用情况。

（四）负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高中教育的统筹规划与协调管理。研究提出全县教育体育改革与发展意见建议，指导协调各镇和有关部门的教育体育工作。牵头负责学习型社会建设工作。

（五）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育，负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育体育工作。

（六）统筹社会力量办学，负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

（七）负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，规划实施全县教师和管理人员队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

（八）负责制定县属普通高中、中等职业学校招生计划，负责全县高中、职中的招生工作。负责组织自学考试、成人高校招生考试和高中毕业生会考工作和中小学、职中学籍学历管理工作。

（九）负责家庭经济困难学生资助管理、大学生生源地贷款、义务教育阶段“两免一补”、大学生救助及奖励、高职中贫困学生救助、义务教育阶段学生营养餐管理等工作。

（十）负责县体育场馆的建设及设施管理，筹办全县性各类体育活动；指导体育彩票销售监督、募集和接受社会各界对体育事业的支持及赞助工作。

（十一）负责全县教育体育信息统计、调查、分析工作，会同有关部门组织对外学习交流与合作，推广先进教育成果；指导全县有关教育学会，协会等社团工作。

（十二）负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

（十三）负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

(十四) 负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其它任务。

(二) 内设机构。

千阳县教育体育局内设 3 个股室：政秘股、教育体育股、人劳股。

机关党的机构按党章规定设置，纪检、监察机构按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

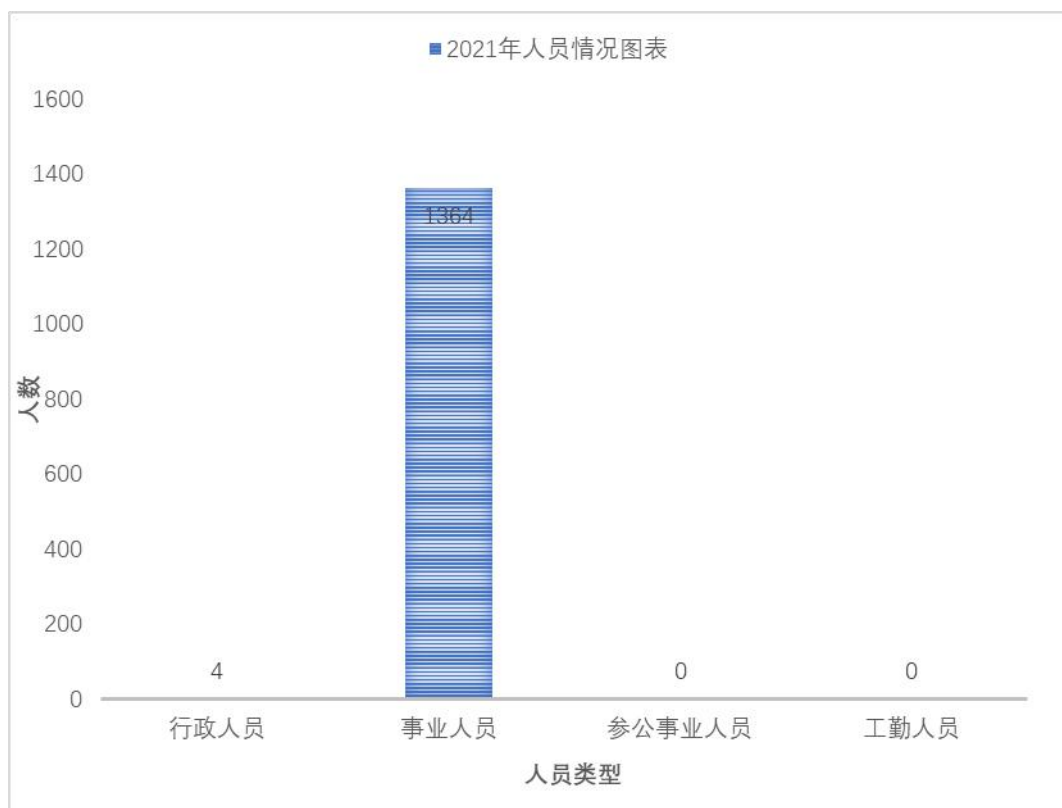
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 43 个，包括包括本级及所属 42 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县教育体育局（本级）
2	千阳县学生资助管理中心
3	千阳县职业中等专业学校
4	千阳县幼儿园
5	千阳县教学研究室
6	千阳县电化教育中心
7	千阳县青少年校外活动中心
8	千阳县教师进修学校

9	千阳县成人教育服务中心
10	千阳县城关镇初级中学
11	千阳县南寨镇初级中学
12	千阳县草碧镇寇家河初级中学
13	千阳县红山初级中学
14	千阳县中学
15	千阳县启文小学
16	千阳县城关镇中心小学
17	千阳县城关镇段坊小学
18	千阳县城关镇新兴小学
19	千阳县城关镇元明寺小学
20	千阳县南寨镇中心小学
21	千阳县南寨镇水泉小学
22	千阳县南寨镇朝阳小学
23	千阳县张家塬镇中心小学
24	千阳县张家塬镇双庙塬小学
25	千阳县张家塬镇文家坡小学
26	千阳县水沟镇柿沟小学
27	千阳县高崖镇普社小学

28	千阳县崔家头镇中心小学
29	千阳县水沟镇中心小学
30	千阳县草碧镇中心小学
31	千阳县草碧镇董坊小学
32	千阳县张家塬镇文家坡幼儿园
33	千阳县水沟镇中心幼儿园
34	千阳县张家塬镇中心幼儿园
35	千阳县崔家头镇中心幼儿园
36	千阳县草碧镇中心幼儿园
37	千阳县水沟镇柿沟幼儿园
38	千阳县南寨镇中心幼儿园
39	千阳县西新幼儿园
40	千阳县体育运动管理中心
41	千阳县燕伋小学
42	千阳县恒大幼儿园
43	千阳县考试管理服务中心

三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 1221 人，其中行政编制 8 人、事业编制 1213 人；实有人员 1369 人，其中行政 4 人、事业 1364 人。单位管理的离退休人员 695 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县教育体育局（汇总）

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	24,425.54	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	4,027.48	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	277.26	5. 教育支出	23,391.10
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	134.75
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	8.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	1,674.06
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	1,249.64
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	2,353.43
本年收入合计	28,730.28	本年支出合计	28,810.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	94.99	年末结转和结余	14.30
收入总计	28,825.28	支出总计	28,825.28

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：千阳县教育体育局（汇总）

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		28,730.28	28,453.02	0.00	277.26	265.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,310.42	23,033.15	0.00	277.26	265.64	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,320.77	20,062.10	0.00	258.66	247.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,116.53	2,899.97	0.00	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,580.79	6,580.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,793.73	4,793.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,233.63	3,219.63	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,596.09	2,567.98	0.00	28.10	16.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,035.37	2,016.77	0.00	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,953.13	1,934.53	0.00	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050701	特殊学校教育	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	557.35	557.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	557.35	557.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,674.06	1,674.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,674.06	1,674.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	260.18	260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	1,391.88	1,391.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,249.64	1,249.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,249.64	1,249.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,249.64	1,249.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,353.43	2,353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	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。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：千阳县教育体育局（汇总）

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		28,810.97	21,149.98	7,660.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,391.11	19,827.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	127.46	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,309.81	18,112.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,107.08	2,829.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,580.79	6,543.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,793.73	4,778.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,233.63	2,933.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,594.58	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,035.37	1,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,953.13	1,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	49.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	49.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	54.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	54.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	63.52	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	63.52	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	51.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	141.65	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	91.65	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	557.35	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	557.35	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支	134.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	134.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	91.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,674.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,674.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,391.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,249.64	1,249.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,249.64	1,249.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,249.64	1,249.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,353.43	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.43	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.03	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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：千阳县教育体育局（汇总）

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	24,425.54	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	4,027.48	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	23,124.80	23,124.80	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	134.75	134.75	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1,674.06	0.00	1,674.06	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	1,249.64	1,249.64	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	2,353.43	0.00	2,353.43	0.00
本年收入合计	28,453.02	本年支出合计	28,544.67	24,517.19	4,027.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款 结转和结余	91.65	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	91.65					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
收入总计	28,544.67	支出总计	28,544.67	24,517.19	4,027.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：千阳县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

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		24,517.19	20,892.85	3,624.34
205	教育支出	23,124.80	19,575.45	3,549.33
20501	教育管理事务	127.46	66.07	61.39
2050101	行政运行	66.07	66.07	0.00
2050102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
2050199	其他教育管理事务支出	43.39	0.00	43.39
20502	普通教育	20,062.10	17,878.67	2,183.42
2050201	学前教育	2,899.97	2,622.15	277.82
2050202	小学教育	6,580.79	6,543.69	37.09
2050203	初中教育	4,793.73	4,778.73	15.00
2050204	高中教育	3,219.63	2,919.63	300.00
2050299	其他普通教育支出	2,567.98	1,014.47	1,553.51
20503	职业教育	2,016.77	1,255.75	761.02
2050302	中等职业教育	1,934.53	1,255.75	678.78
2050305	高等职业教育	82.24	0.00	82.24
20504	成人教育	49.51	45.51	4.00
2050499	其他成人教育支出	49.51	45.51	4.00
20505	广播电视教育	54.93	53.93	1.00
2050501	广播电视学校	54.93	53.93	1.00
20507	特殊教育	63.52	59.62	3.90
2050701	特殊教育学校教育	63.52	59.62	3.90
20508	进修及培训	51.51	50.51	1.00
2050801	教师进修	50.51	50.51	0.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00

20509	教育费附加安排的支出	141.65	51.16	90.49
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	45.00	45.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.65	1.16	90.49
20599	其他教育支出	557.35	114.23	443.11
2059999	其他教育支出	557.35	114.23	443.11
207	文化旅游体育与传媒支出	134.75	67.75	67.00
20703	体育	134.75	67.75	67.00
2070305	体育竞赛	38.00	0.00	38.00
2070307	体育场馆	5.00	0.00	5.00
2070308	群众体育	91.75	67.75	24.00
210	卫生健康支出	8.00	0.00	8.00
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	1,249.64	1,249.64	0.00
22102	住房改革支出	1,249.64	1,249.64	0.00
2210201	住房公积金	1,249.64	1,249.64	0.00

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：千阳县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		18,932.06	公用经费合计		1,960.79
301	工资福利支出	17,873.80	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	5,958.59	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	1,572.91	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	1,698.18	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	3,817.34	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,502.86	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	840.26	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	813.00	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.40	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	1,263.56	30113	住房公积金	0.00
30114	医疗费	310.31	30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	55.38	30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	1,960.79
30201	办公费	0.00	30201	办公费	473.37
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	42.74
30203	咨询费	0.00	30203	咨询费	0.52
30204	手续费	0.00	30204	手续费	0.11
30205	水费	0.00	30205	水费	40.06
30206	电费	0.00	30206	电费	101.41
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	40.94
30208	取暖费	0.00	30208	取暖费	188.75

30209	物业管理费	0.00	30209	物业管理费	23.60
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	33.61
30213	维修(护)费	0.00	30213	维修(护)费	501.84
30214	租赁费	0.00	30214	租赁费	5.61
30216	培训费	0.00	30216	培训费	59.61
30217	公务接待费	0.00	30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	0.00	30218	专用材料费	17.70
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	114.86
30227	委托业务费	0.00	30227	委托业务费	0.32
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	159.93
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用	10.81
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	144.75
303	对个人和家庭的补助	1,058.26	303	对个人和家庭的补助	0.00
30304	抚恤金	7.44	30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	510.99	30305	生活补助	0.00
30307	医疗费补助	14.47	30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	513.03	30308	助学金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.32	30399	其他对个人和家庭的补助	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：千阳县教育体育局（汇总）

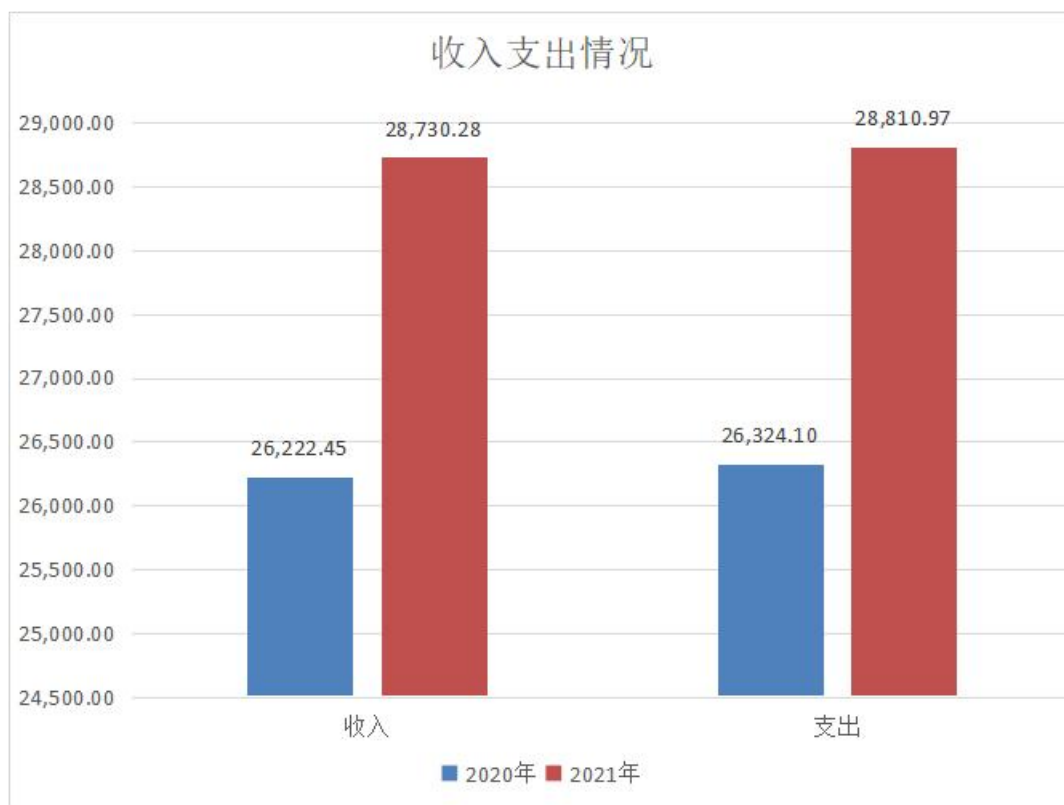
金额单位：万元

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	65.07

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 2021 年度部门决算情况说明

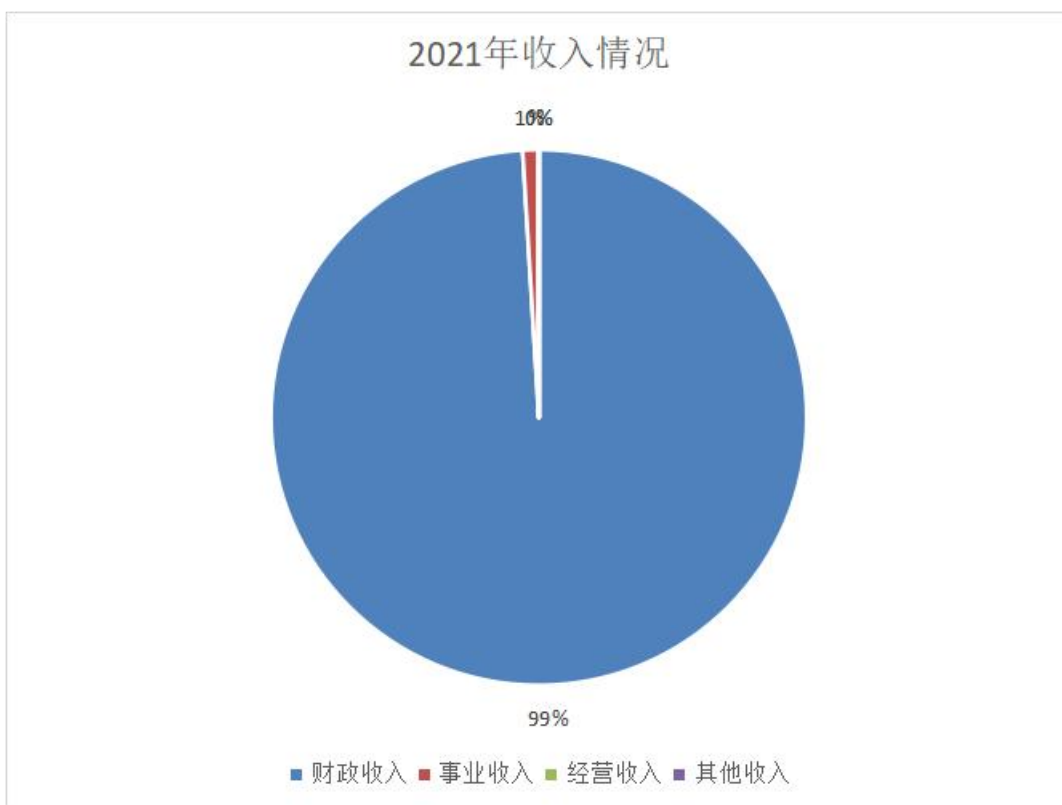
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入总体情况及比上年增长 2507.83 万元，增长的主要原因人员工资调整及项目支出增加。

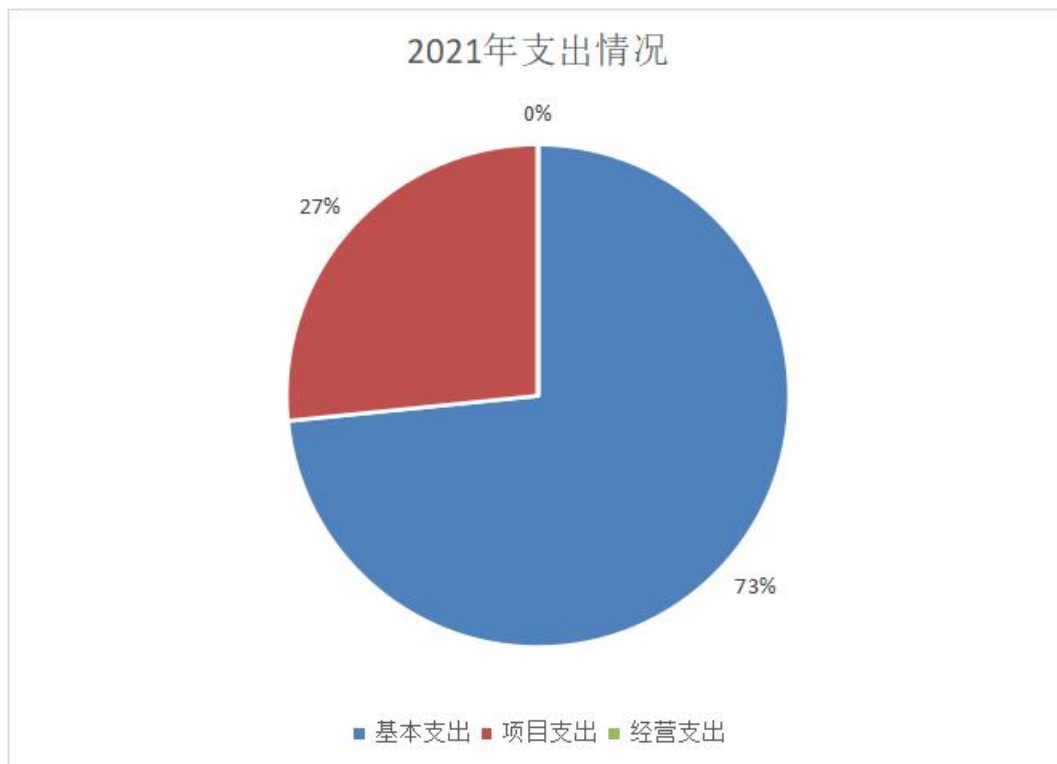
2021 年支出总体情况及比上年增长 2486.87 万元，增长的主要原因是人员工资及项目支出加大。

二、收入决算情况说明



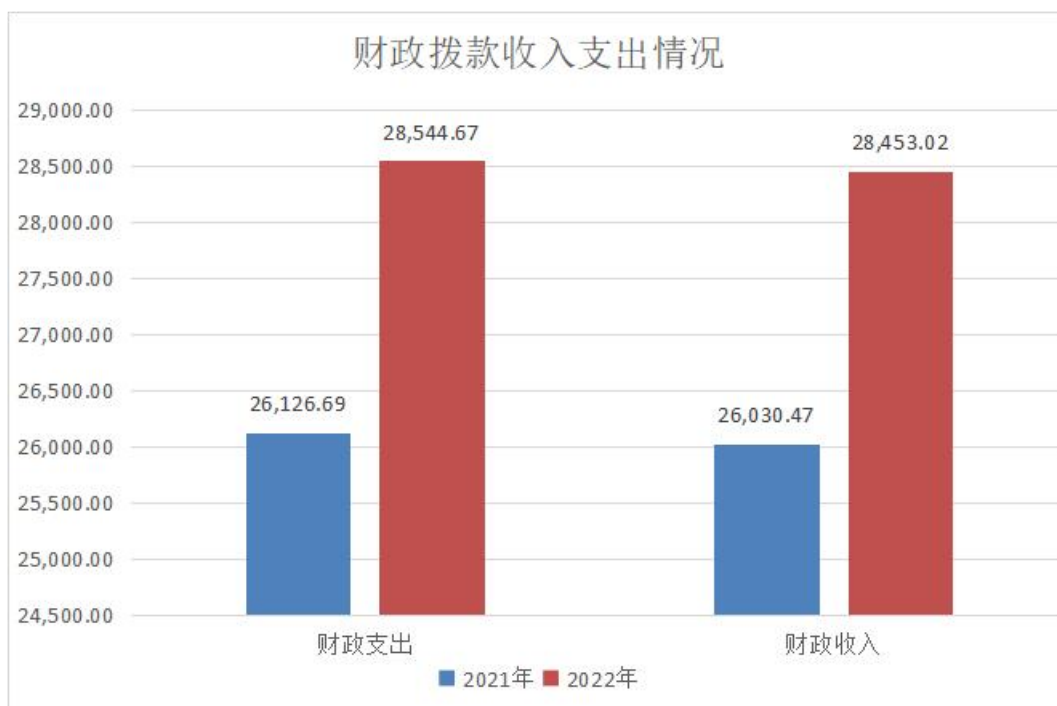
2021 年收入合计 28730.28 万元，其中：财政拨款收入 28453.02 万元，占 99%；事业收入 277.26 万元，占 1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明



2021年支出合计28810.97万元，其中：基本支出21149.98万元，占73%；项目支出7660.99万元，占27%；经营支出0万元，占0%。

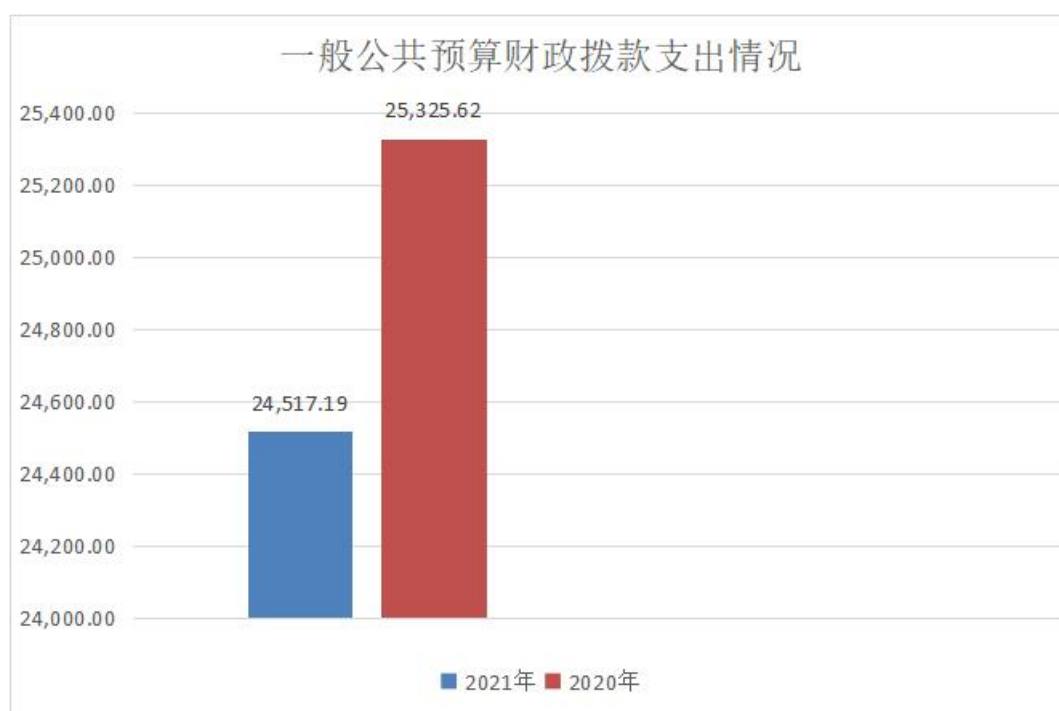
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021年财政拨款收入总体情况及比上年增长2422.55万元，增长的主要原因是人员工资调整。

2021年财政拨款支出总体情况及比上年增长2417.98万元，增长的主要原因是人员工资及项目支出加大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021年度财政拨款支出预算24517.19万元，支出决算24517.19万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少808.43万元，减少3.19%，主要原因是根据预算口径的调整，进行了适当调整。

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）预算为66.67万元，支出决算为66.67万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事

务（项）预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算为 43.39 万元，支出决算为 43.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算为 2899.97 万元，支出决算为 2899.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算为 6580.79 万元，支出决算为 6580.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算为 4793.73 万元，支出决算为 4793.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算为 3219.63 万元，支出决算为 3219.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算为 2567.98 万元，支出决算为 2567.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算为 1934.53 万元，支出决算为 1934.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

预算为 82.24 万元，支出决算为 82.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）预算为 49.51 万元，支出决算为 49.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）预算为 54.93 万元，支出决算为 54.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预算为 63.52 万元，支出决算为 63.52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）预算为 50.51 万元，支出决算为 50.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他

教育费附加安排的支出（项）预算为 91.65 万元，支出决算为 91.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

19.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 557.35 万元，支出决算为 557.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算为 38.00 万元，支出决算为 38.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算为 91.75 万元，支出决算为 91.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 1249.64 万元，支出决算为 1249.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20892.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 18,932.06 万元，主要包括基本工资

5958.59 万元，津贴补贴 1572.91 万元，奖金 1698.18 万元，绩效工资 3817.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1502.86 万元，职业年金缴费 840.26 万元，职工基本医疗保险缴费 813.00 万元，其他社会保障缴费 41.40 万元，住房公积金 1263.56 万元，医疗费 310.31 万元，其他工资福利支出 55.38 万元，抚恤金 7.44 万元，生活补助 510.99 万元，医疗费补助 14.47 万元，助学金 513.03 万元，其他对个人和家庭的补助 12.32 万元。

（二）公用经费 1960.79 万元，主要包括办公费 473.37 万元，印刷费 42.74 万元，咨询费 0.52 万元，手续费 0.11 万元，水费 40.06 万元，电费 101.41 万元，邮电费 40.94 万元，取暖费 188.75 万元，物业管理费 23.60 万元，差旅费 33.61 万元，维修(护)费 501.84 万元，租赁费 5.61 万元，培训费 59.61 万元，公务接待费 0.26 万元，专用材料费 17.70 万元，劳务费 114.86 万元，委托业务费 0.32 万元，工会经费 159.93 万元，其他交通费用 10.81 万元，其他商品和服务支出 144.75 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.38 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.38 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：国内公务接待支出 0.38 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 26 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 65.07 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（1）2021 年基金收入总计 4027.48 万元，上年结余 0 万元，本年基金收入合计 4027.48 万元，较上年 801.06 万元增加 3226.42 万元，增长 402.77%，主要原因是资本性支出增加。

（2）2021 年基金支出总计 4027.48 万元，上年结余 0 万元，本年基金支出合计 4027.48 万元，较上年 801.06 万

元增加 3226.42 万元，增长 402.77%，主要原因是资本性支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 4.94 万元，支出决算 4.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 15.39 万元，主要原因是根据预算口径的调整，进行了适当调整。

十一、政府采购支出情况说明

2021 本年度政府采购支出总额共 3114.37 万元，其中：政府采购货物类支出 931.93 万元、政府采购工程类支出 2128.33 万元、政府采购服务类支出 54.11 万元。授予中小企业合同金额 3114.37 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 3114.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆（其中公务用车保有 3 量），其中主要领导干部用车 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 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 19 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

为落实全面实施绩效管理的要求，切实提升财政资金使用效益，按照省财政厅《关于开展 2021 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2022〕1 号）安排，我单位认真进行 2021 年度专项资金绩效自评，并组成工作组认真审核自评材料。根据预算绩效管理要求，组织对中小学、幼儿园事业单位保安服务经费、教育督导经费等项目进行全面自评，涉及预算资金 7660.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要包括如下方面：

1.健全绩效管理。认真落实中省关于推进绩效管理提质增效的要求，突出绩效结果运用，促进教育资金与工作成效直接挂钩。

2.推进财务公开。一是加强制度建设；二是加强数据审核；三是加强信息公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映中小学、幼儿园事业单位保安服务经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1.中小学、幼儿园事业单位保安服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 197.6 万元，执行数 197.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 36 所中小学、

幼儿园及局属单位配备保安 65 名，落实省市“三个 100%”安防建设通知要求。加强校园安全防范体系建设，保障师生及校园安全。下一步改进措施：加强对保安人员的业务能力培训。

2. 教育督导经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 81.6 万元，执行数 81.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）组织实施全县教育工作督导评估考核；（二）开展责任督学挂牌督导工作；（三）县域义务教育均衡发展监测工作；（四）教育督导信息化建设及督学培训工作；（五）督导办公及其他经费。下一步改进措施：发挥督学、督政作用，提高教育质量及办学水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中小学、幼儿园事业单位保安服务经费				
县级主管部门		千阳县教育体育局		实施单位	千阳县教育体育局	
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:	197.60	197.60	100%	
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金	197.60	197.60	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		
	落实省市“三个100%”安防建设通知要求。加强校园安全防范体系建设,保障师生及校产安全。			落实省市“三个100%”安防建设通知要求。加强校园安全防范体系建设,保障师生及校产安全。		
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	为36所中小学、幼儿园及局属单位配备保安65名	65名	完成	
		质量指标	按规定要求及签订合同条款严格执行	100%	完成	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	1年	完成	
		成本指标	服务一年费用	197.6万元	完成	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	加强校园安全防范,保障师生安全	保障	完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	强化校园周边安全治理,确保校园内外安全	强化	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	完成	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		教育督导经费						
县级主管部门		千阳县教育体育局		实施单位	千阳县教育体育局			
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:		81.6	81.6	100%		
		其中: 中省财政资金						
		县级财政资金		81.6	81.6	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				
	(一) 组织实施全县教育工作督导评估考核; (二) 开展责任督学挂牌督导工作; (三) 县域义务教育均衡发展监测工作; (四) 教育督导信息化建设及督学培训工作; (五) 督导办公及其他经费;			(一) 组织实施全县教育工作督导评估考核; (二) 开展责任督学挂牌督导工作; (三) 县域义务教育均衡发展监测工作; (四) 教育督导信息化建设及督学培训工作; (五) 督导办公及其他;				
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	全县各级各类学校 (含民办)		36所	完成		
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育		100%	完成		
		时效指标	2021年1月-2021年12月		1年	完成		
		成本指标	年督导经费按全县教职工工资总额的0.3%纳入财政预算			完成		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	政策知晓率		100%	完成		
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		1年	完成		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师、家长及学生满意度		≥95%	完成		
说明		无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数28810.97万元，执行数28810.97万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一、突出工作重点，加强教育经费管理工作：1.落实教育经费政策，保障中小学校正常运转；2.加强教育收费管理，进一步规范中小学校收费行为；3.清查学校固定资产，进一步加强资产管理工作；4.加强扶贫资金监管，确保惠民政策落实到位；二、采取有效措施，进一步规范中小学财务行为：1.加强财务管理检查，提高资金监督管理水平；2.完善教育经费管理制度，优化投入保障；3.规范学生资助，落实惠民政策；三、落实惠民政策，提高教育民生工程的质量。发现的问题及原因：1.财务管理人员的综合素质及管理水平与新的形势存在差距；2.工作思路不新，创新意识不强，对基层单位的财务监管有待加强；3.受疫情影响，县级财政增收困难等因素影响，教育经费投入增长幅度较小。下一步改进措施：我们将以中小学财务管理精细化为抓手，强化经费保障，加强财务管理，提高经费使用效益。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 千阳县教育体育局(汇总)

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				主管全县教育、体育工作							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				基本支出及项目支出							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				落实立德树人根本任务,全面提升教育质量,巩固提升脱贫攻坚成效,积极深化教育扶贫。							
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。		=100%	100.00%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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。		≤5%	100%	5		
		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。			100%	5		
		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≤20%	100%	5		
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。			100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。			100%	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,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的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项不符合扣2分。			100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			100%	40		
		项目效益(20分)	20					100%	20		

备注:

- “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。
- “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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度东城幼儿园建设专项资金项目开展了部门重点绩效评价,评价得分 100,综合评价等级为“优”。

附件:

千阳县教育体育局

关于千阳县东城幼儿园建设项目部门绩效评价的报告

为加强专项资金管理,提高使用效益,依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施绩效管理的意见》、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法》和县财政局等相关要求,现将东城幼儿园建设项目财政专项资金绩效报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目概况:

1、基本情况:千阳县东城幼儿园建设项目主管部门为千阳县教育体育局,建设单位为千阳县城关镇中心小学。该项目位于县农技中心以东,阳安路以南,千中路以北,城东郊区城内村和千川村交界处,占地 36.98 亩,规划新建园舍 14021 平方米,设 21 个教学班,容纳入园幼儿 630 人,并实施内部装饰装修、设备购置及院内硬化、绿化及靓化工程,

计划总投资 7000 万元,截止 2021 年已经投资 6100 万元。2021 年 9 月 1 日已经投入使用,现在园师生 527 人,其中教职工 68 人,在园幼儿 459 人。

2、项目建设内容:项目于 2016 年 12 月立项,2017 年进行征地、地勘及前期手续办理,2018 年上半年进行文物勘探、发掘,2018 年 8 月开工建设,2021 年 8 月 25 日竣工。由西北综合勘察设计院设计,陕西中安工程管理咨询有限公司负责监理,陕西方泰建设工程有限公司中标承建。该项目于 2021 年 8 月 25 日建成,9 月 1 日投入试运营。

3、资金投入和使用情况:2021 年财政安排资金 3403.5 万元,全部用于该项目建设工程款及内部装饰装修、设备购置、绿化及靓化工程等。2021 年财政预算资金 3403.5 万元,主要用于该项目工程款及内部装饰装修、设备购置、绿化及靓化工程。目前,2021 年安排的资金已经全部支付,无结余。

4、财务管理情况:我单位严格按照《会计法》、《政府会计制度》等财务制度使用管理资金,按预算、按计划使用资金,做到了专款专用。

(二) 项目绩效目标:

1、总体目标:项目坚持基本办学条件改善与办学内涵质量建设相结合、相促进,提升办学质量和办学能力,促进学校内涵发展,完成了新建教学及辅助用房 14021 平方米,彻底解决了我县东城区适龄儿童就近入学问题。

项目教学区所有校舍以传统的“四合院”形式设置，由连廊连接，既相对独立，又浑然一体。另外，我们按照设计和标准，杜绝超标准、超豪华建设，坚持科学合理、因地制宜、严格质量，进一步助推我县学前教育均衡发展，全面提升东城区教育基础设施服务功能。

2、2021年年度目标：2021年，完成了东西挡土墙及围墙施工、换热站施工、园内道路及操场硬化施工、中院及后院操场软化施工、楼道及公共区域吊顶施工、软质墙裙及地面施工、幼儿活动室衣帽柜施工、绿化及靓化施工、电线电缆布线及电路施工、消防设施设备安装调试施工、室内空气治理净化施工；完成了弱电监控采购、幼儿桌椅采购、办公桌椅采购、厨房电器设备采购、户外教玩具采购、电教设备采购、钢琴采购、洗衣机直饮机热水器采购、窗帘制作安装采购等，直接或间接概算投资 3403.5 元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：

1、评价目的：按照国家法律、预算管理制度、专项资金管理制度、财务会计制度要求，对东城幼儿园建设项目财政专项资金支出绩效进行评价，旨在加强建设项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

2、评价对象和范围：对东城幼儿园建设项目财政专项资金支出绩效进行科学、公正评价。

（二）绩效评价的原则、评价体系：

1、评价原则。评价坚持科学公正、统筹兼顾、公开透明原则，“谁支出，谁自评”，职责明确，相互衔接。

2、评价体系。根据要求，对东城幼儿园建设项目论证、立项申报、组织实施、资金管理效益的经济性、效率性、效益性、和公平性进行综合评判。

（三）绩效评价工作过程：

1、前期准备。制定评价工作方案，选定评价对象，完善指标体系，收集熟悉资料，掌握评价流程和标准。

2、绩效自评。一是项目坚持基本办学条件改善与办学内涵质量建设相结合、相促进，提升办学质量和办学能力，促进学校内涵发展，完成了新建教学及辅助用房 14021 平方米，彻底解决了我县东城区适龄儿童就近入学问题。二是项目建成后，进一步改善了民生，满足了人民群众对美好生活的向往特别是对优质教育资源的渴望，不断增加城乡群众获得感和幸福感，为实现千阳绿色崛起、追赶超越目标做出教育贡献。项目建成投用以来，在彻底解决我县东城区幼儿就近入学问题，阻断贫困代际传递，彻底拔掉穷根方面发挥了更加积极的作用。更进一步改善了幼儿园教育教学环境，提高了办园质量，促进了幼教事业发展，全面提升了东城区教育基础设施服务功能，不断推动学前教育优质均衡向纵深发展。三是东城幼儿园建设项目按照国家法律法规立项，申报

过程规范，各类手续齐全，各项指标明确，专项资金使用正确。

三、综合评价情况及结论

按照财政支出绩效评价原则、工作流程、指标体系、评价标准、评价方法，经综合评价，该项目最终得分 97 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：一是项目立项依据充分，程序规范，绩效指向明确，资金分配合理。二是项目的实施助推我县学前教育均衡发展，全面提升东城区基础设施服务功能。三是满足人民群众对美好生活的向往特别是对优质教育资源的渴望，增加城乡群众获得感和幸福感。

（二）项目过程情况：一是项目实施明确建设主体，健全管理制度，明晰建设责任，落实管理人员。二是健全资金管理制度，落实负责人监管责任，实行专户专账专人管理，按照项目建设形象进度和全过程造价咨询审核意见，依据建设项目财务制度合理支出。三是项目各类管理人员政治坚定，高度负责；项目实施严格按照国家建设标准、设计要求，质量监督办法，巡查验收要求进行施工，各类制度落实，资料齐全。四是项目建设不断克服地质、天气、市场、疫情等带来的不利因素，主动作为，积极想办法破解各种施工难题，确保项目建设按期完成。

（三）项目产出情况：

1、该项目严格按照建设地点、规模、内容、标准、和工期实施，项目建设进度符合投资计划要求。完成新建教育教学及辅助用房 14021 平方米，并实施了室内装饰装修、绿化靓化、设施设备采购等工作，投入试运营以来受惠幼儿 459 人。

2、建设过程中按照“集约资源、节约成本”的原则，坚持规范性、实用性、前瞻性和美观性的原则，建成后达到了设计规范、造型现代、简朴大方的设计效果。

3、项目实际完成预期投资、拨付资金、工程进度与计划一致，不存在虚报、挪用和挤占情况，截止 2021 年已经投资额 6100 万元。

（四）项目效益情况：

1、社会效益：项目完工后，解决了我县东城区城乡适龄儿童就近入学问题，受益学生约有 630 人。

2、经济效益：解决了进城务工人员、城内村、千川村及周边区域适龄儿童就近入园问题，确保幼儿家长放心工作，助推我县县域产业及经济发展，为乡村振兴战略实施奠定了坚实基础。

3、可持续影响：彻底解决了我县东城区幼儿就近入学问题，进一步改善民生，满足人民群众对美好生活的向往特别是对优质教育资源的渴望，不断增加城乡群众获得感和幸福感。

4、满意度分析：进一步助推了我县学前教育均衡发展，全面提升东城区基础设施服务功能，进一步缩小了城乡教育水平差距，得到了学校、家长、教师、社会的满意。

五、主要经验做法、存在问题及原因分析

（一）主要做法：在项目的实施中，认真贯彻落实《陕西省委省政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》（陕发〔2019〕18号）有关精神，按照《陕西省幼儿园基本办园标准（试行）》规定，解决我县县城东区幼儿园空白点。在建设过程中按照“集约资源、节约成本”的原则，确保了建一所、成一所。一是严格设计，认真执行建设规范。依据《幼儿园建设标准》，坚持规范性、实用性、前瞻性和美观性的原则，达到了设计规范、造型现代、简朴大方的设计效果。二是加强沟通，全力解决难点问题。为降低工程成本，最大限度节约资金，多次与规划、气象、国土、电力、文物等单位沟通，反复磋商减免工程前期相关费用及时解决了项目征地难、进度慢等问题。三是强化督查，切实执行各项管理制度。项目立项批复后，严格按照建设程序规范化操作。招标代理、勘测、设计、监理、施工全部实行公开招投标，整个过程主动邀请发展计划局、监察局、规划和建设局、检察院、审计局监督。招标公告期满后，及时与中标单位签订合同，督促施工单位、监理单位进场，落实各种制度，专设现场质量管理人员，对各个环节质量严格把控，确保了项目

建设有序推进，按时建成投用。四是严格管理，执行项目资金管理规定。项目建设以来，配套资金进入专户。我们设立了专用账户，实行专款专用确保了资金安全，资金不存在截漏、挪用挤占等违纪违规行为。按照国家相关规定，设立农民工工资专户，专账管理，做到民工工资月月清，切实保障农民工权益。五是攻坚克难，确保了项目建设按期完工。项目建设过程中，我们克服疫情、天雨、地质、市场、运力、材料等诸多不确定因素带来的影响，严格按照规划设计、技术标准、施工质量要求、时间节点、分项要求、整体效果等，统筹谋划、合理安排、沟通协调、巡视检查、整改落实，确保项目按期交付使用，使人民群众对日益增长的幸福期盼成为现实。

（二）存在问题：因全国疫情态势及西安、宝鸡疫情影响，建设项目分项验收已完成，但决算及初验时间不断顺延，直接影响项目正式竣工验收。

六、建议：

待疫情防控取得阶段性成果，积极协调组织项目建设后续决算、审计、验收、资料装订、档案移交等工作，保障项目建设完美收官。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。