

# 石泉县教育体育和科技局 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) 单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育体育工作方针政策和有关法律法规，研究拟订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. 负责局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；负责全县教育体育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作，指导全县中小学和体育单位党建工作。

3. 负责全县各级各类教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综合改革工作，推进城乡教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计、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基本要求和基本文件，规范办学行为。

5. 规划和指导以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. 研究提出全县中小学校的设置、更名、撤销与调整，负责和指导全县教育结构的布局调整，统一管理全县社会力量办学工作。

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、考核以及全县中小学校长和教师的培养培训、继续教育等工作；负责教体系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责局机关、直属单位、全县中小学校的干部人事工作；

8. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按照规定管理国内外对我市的教育援助和教育贷款。

9. 负责编制全县中小学标准化建设规划，会同有关部门编报各类基建项目，加快全县中小学基础能力建设。

10. 负责全县的教育科研和教育信息化工作，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；管理和指导全县教育事业的县内外交流与合作工作和有关学会、协会等社团组织工作。

11. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、少先队工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导局属事业单位

及各级各类学校的工会工作、共青团工作、妇女工作。

12. 会同有关部门编制高中招生计划，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。

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

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

15. 实施家庭困难学生资助工作，检查和指导全县义务教育阶段学生营养早餐工作，管理和指导全市教育事业的市内外交流与合作工作。

16. 牵头负责全县留守儿童教育管护工作。积极发挥教育主渠道和学校主阵地作用，探索健全覆盖学前、高中阶段教育，适合学生年龄和身心特点的管护工作机制，实施留守儿童精细化管护，促进留守儿童健康快乐成长。

17. 负责全县学校的稳定工作和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。

18. 指导和推动全县体育体制改革，组织实施体育发展战略和全县体育事业的中长期发展规划，协调全县体育事业发展。

19. 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，

监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导全县性体育社团的组建和资格审查工作。

20. 统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，研究、平衡和指导全县体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；负责三级裁判员资格审核工作；举办全县综合性运动会，组织参加全市综合性运动会；组织开展体育科研、技术攻关和成果推广工作，开展反兴奋剂工作。

21. 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；贯彻执行有关体育产业政策，拟订体育产业发展规划，培育、发展和管理体育市场，开发体育产业，推动体育标准化建设；管理体育外事工作，开展体育交流与合作；负责体育彩票销售管理工作。

22. 组织和指导全县体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍思想政治工作。

23. 承办县政府交办的其它事项。

## **（二）内设机构**

根据上述职责，教体科技局内设政办股、教体股、科技股、人事股、规划财务股、安全及学生营养改善股、教育督导股七个股室。

## **二、部门决算单位构成**

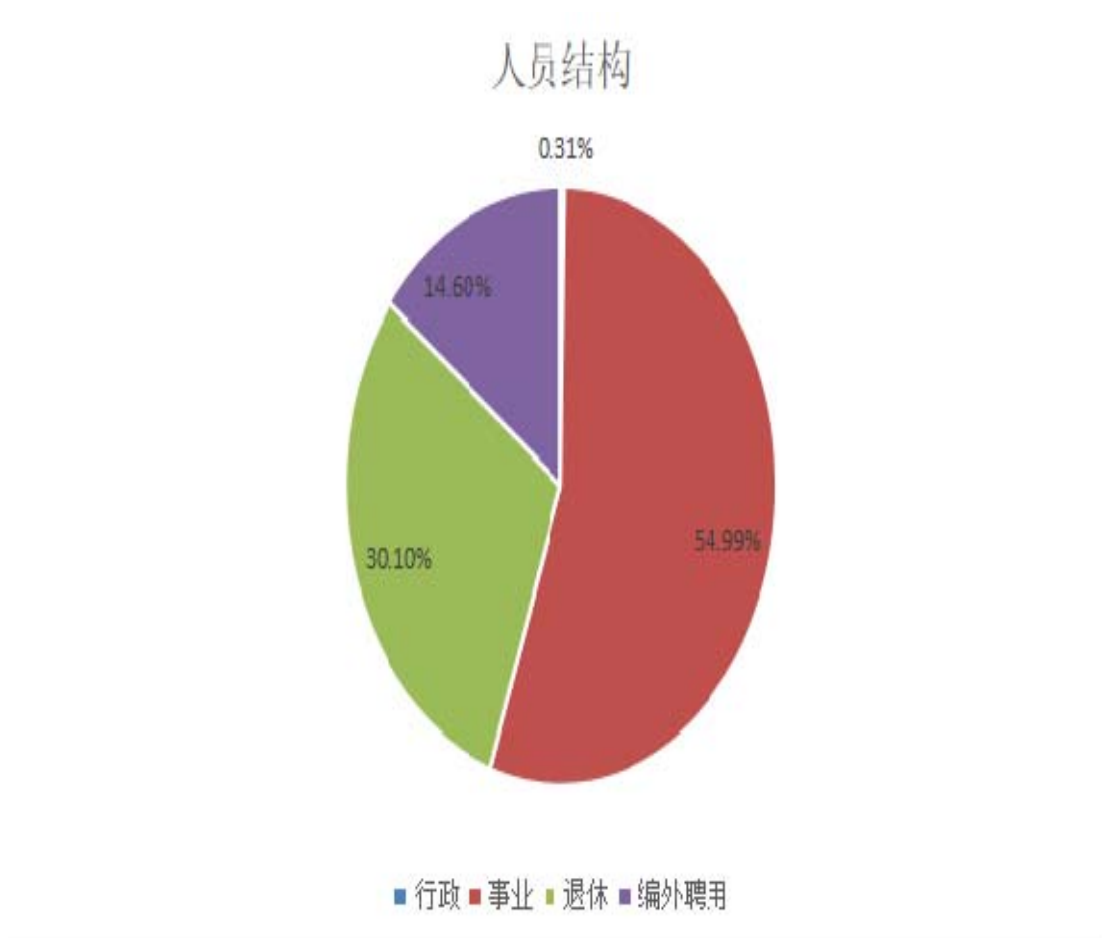
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 36 个，包括本级、所属 34 个二级预算单位及县委党校。

序号	单位名称
1	石泉县教育体育和科技局（本级）
2	石泉县幼儿园
3	石泉县城关第一小学
4	石泉县城关第二小学
5	石泉县城关镇中心小学
6	石泉县池河镇中心小学
7	石泉县两河九年制学校
8	石泉县喜河镇中心小学
9	石泉县熨斗镇中心小学
10	石泉县后柳镇中心小学
11	石泉县长安幼儿园
12	石泉县中池镇中心小学
13	石泉县城关镇银龙小学
14	石泉县喜河镇长阳小学
15	石泉县后柳镇中坝小学
16	石泉县曾溪镇中心小学
17	石泉县云雾山镇中心小学
18	石泉县云雾山镇银桥小学
19	石泉县城关中学
20	石泉县池河中学
21	石泉县第三中学
22	石泉县江南九年制学校
23	石泉县饶峰九年制学校
24	石泉县喜河九年制学校
25	石泉县熨斗初级中学
26	石泉县后柳初级中学
27	石泉县迎丰九年制学校
28	石泉县石泉中学
29	石泉县职业技术教育中心
30	石泉县体育运动管理中心
31	石泉县师训教研中心
32	石泉县电化教育中心
33	石泉县江南中学
34	石泉县委党校（本级）
35	石泉县城关第四小学
36	石泉县城关第三小学



### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，教体系统人员编制总数为 1762 名，其中行政编制 10 名，事业编制 1752 名。2019 年 12 月教体系统编制内实有在职人数 1657 人，退休人数 959 人。另有编外聘用人员 465 人，其中特岗教师 213 人，后勤聘用人员 100 人，保安 84 人，政府购买服务 68 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	否	

# 收入支出决算总表

批复01表  
金额单位：万元

编制部门：石泉县教育体育和科技局（汇总）      2019年

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	33,405.91	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	149.00	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	0.00	5、教育支出	35,396.71
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	18.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	366.47
8、其他收入	4,820.35	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	100.00
		12、农林水支出	17.50
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	58.00
<b>本年收入合计</b>	38,375.26	<b>本年支出合计</b>	35,956.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	39.76
年初结转和结余	1,168.22	年末结转和结余	3,547.03
<b>收入总计</b>	39,543.48	<b>支出总计</b>	39,543.48

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

编制部门：石泉县教育体育和科技局（汇总）

2019年

批复02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	38,375.26	33,554.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.35
205	教育支出	37,834.83	33,246.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,588.01
20501	教育管理事务	431.27	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.45
2050101	行政运行	431.27	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.45
20502	普通教育	34,452.78	31,203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.34
2050201	学前教育	3,046.70	2,812.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.74
2050202	小学教育	15,356.20	14,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.72
2050203	初中教育	10,677.80	9,093.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.93
2050204	高中教育	3,704.86	3,206.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.72
2050299	其他普通教育支出	1,667.22	1,617.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.23
20503	职业教育	2,891.43	1,723.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.22
2050302	中专教育	550.88	550.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2,340.55	1,172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.22
20507	特殊教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	373.94	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.34
20703	体育	373.94	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.34
2070304	运动项目管理	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
2070305	体育竞赛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	92.87	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27
2070308	群众体育	150.07	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.07
2070399	其他体育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.00	49.00	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	13.00	13.00	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	36.00	36.00	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

批复03表  
金额单位：万元

编制部门：石泉县教育体育和科技局（汇总）      2019年

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		35,956.69	28,102.47	7,854.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35,396.72	27,919.52	7,477.18	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	288.54	288.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	288.54	288.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32,088.52	26,117.61	5,970.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,024.07	1,074.16	1,949.91	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,451.28	12,234.20	2,217.08	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,936.20	8,783.45	1,152.74	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,666.90	3,559.63	107.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,010.07	466.17	543.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,975.31	1,513.37	1,461.93	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	634.76	154.76	480.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2,340.55	1,358.61	981.93	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	366.47	139.45	227.02	0.00	0.00	0.00
20703	体育	366.47	139.45	227.02	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	146.70	46.70	100.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.50	16.50	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.50	16.50	1.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.50	16.50	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.00	27.00	31.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.00	27.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	36.00	27.00	9.00	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

编制部门：石泉县教育体育和科技局（汇总） 2019年 批复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	33,405.91	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	149.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	30,991.06	30,991.06	0.00
		6、科学技术支出	18.00	18.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	137.63	137.63	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
		12、农林水支出	17.50	17.50	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	58.00	0.00	58.00
<b>本年收入合计</b>	33,554.91	<b>本年支出合计</b>	31,322.19	31,164.19	158.00
年初财政拨款结转和结余	824.94	年末财政拨款结转和结余	3,057.66	3,044.66	13.00
1、一般公共预算财政拨款	802.94				
2、政府性基金预算财政拨款	22.00				
<b>总计</b>	34,379.85	<b>总计</b>	34,379.85	34,208.85	171.00

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）

批复05表  
金额单位：万元

编制部门：石泉县教育体育和科技局（汇总）

项目		本年支出合计	2019年 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		31,164.19	26,499.18	24,441.91	2,057.27	4,665.01	
205	教育支出	30,991.06	26,366.09	24,348.76	2,017.31	4,624.97	
20501	教育管理事务	260.81	260.81	244.04	16.77	0.00	
2050101	行政运行	260.81	260.81	244.04	16.77	0.00	
20502	普通教育	28,878.81	24,778.19	22,940.20	1,837.97	4,100.62	
2050201	学前教育	2,790.33	981.91	808.19	173.72	1,808.42	
2050202	小学教育	13,567.56	11,860.43	10,919.17	941.26	1,707.13	
2050203	初中教育	8,352.26	8,325.29	7,780.27	545.02	26.97	
2050204	高中教育	3,207.82	3,153.29	3,071.53	81.75	54.53	
2050299	其他普通教育支出	960.84	457.27	361.04	96.22	503.57	
20503	职业教育	1,807.09	1,327.09	1,164.52	162.57	480.00	
2050302	中专教育	634.76	154.76	83.88	70.88	480.00	
2050304	职业高中教育	1,172.33	1,172.33	1,080.64	91.69	0.00	
20599	其他教育支出	44.35	0.00	0.00	0.00	44.35	
2059999	其他教育支出	44.35	0.00	0.00	0.00	44.35	
206	科学技术支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
20604	技术与开发	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
2060403	产业技术与开发	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
20699	其他科学技术支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
2069999	其他科学技术支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	137.62	116.60	79.64	36.96	21.02	
20703	体育	137.62	116.60	79.64	36.96	21.02	
2070305	体育竞赛	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2070307	体育场馆	79.60	79.60	79.60	0.00	0.00	
2070308	群众体育	37.00	37.00	0.04	36.96	0.00	
2070399	其他体育支出	6.02	0.00	0.00	0.00	6.02	
213	农林水支出	17.50	16.50	13.50	3.00	1.00	
21305	扶贫	17.50	16.50	13.50	3.00	1.00	
2130599	其他扶贫支出	17.50	16.50	13.50	3.00	1.00	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

批复07表

编制部门：石泉县教育体育和科技局（汇总）

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	35.28	4.80	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	239.42
决算数	12.73	4.80	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	224.74

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

批复08表  
金额单位：万元

编制部门：石泉县教育体育和科技局（汇总）

2019年

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		22.00	149.00	158.00	27.00	131.00	13.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	22.00	49.00	58.00	27.00	31.00	13.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	49.00	58.00	27.00	31.00	13.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.00	13.00	22.00	0.00	22.00	13.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	36.00	36.00	27.00	9.00	0.00

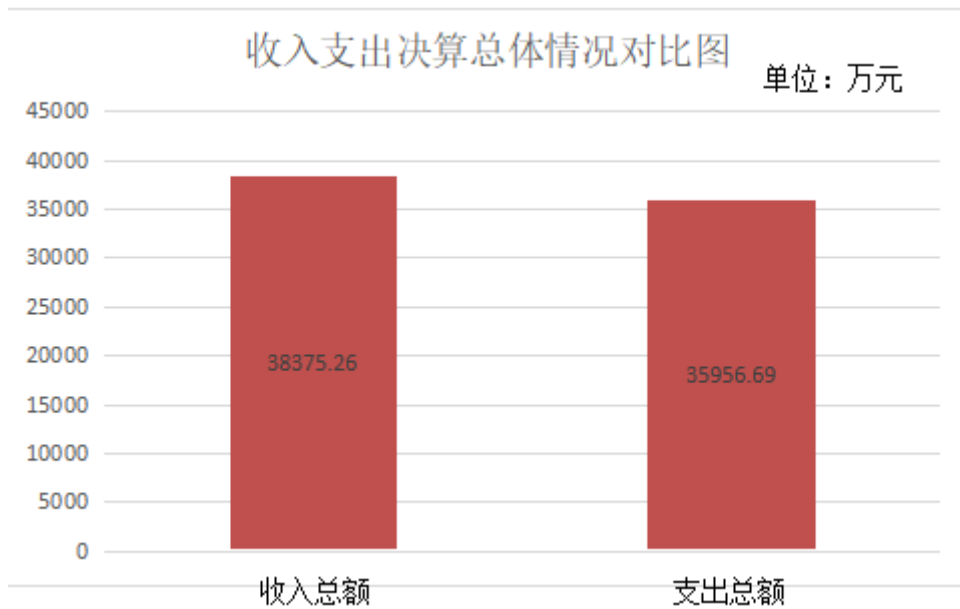
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

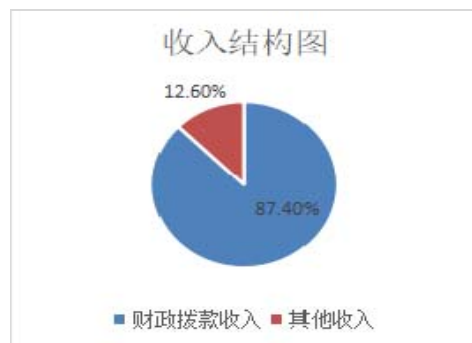
2019 年收入总额 38375.26 万元,较上年增加 3452.81 万元,主要原因是本年收入高于上年收入,正常调资晋档等经费增加。

2019 年支出总额 35956.69 万元,较上年增加 2282.03 万元,主要原因是正常调资晋档等经费增加。



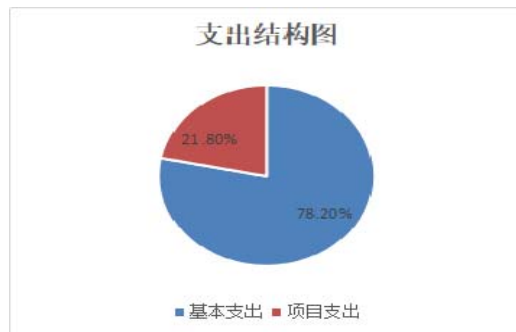
#### 二、收入决算情况说明

2019 年收入总额 38375.26 万元,其中:财政拨款收入 33554.91 万元,占总收入的 87.4%;其他收入 4820.35 万元,占总收入的 12.6%。



### 三、支出决算情况说明

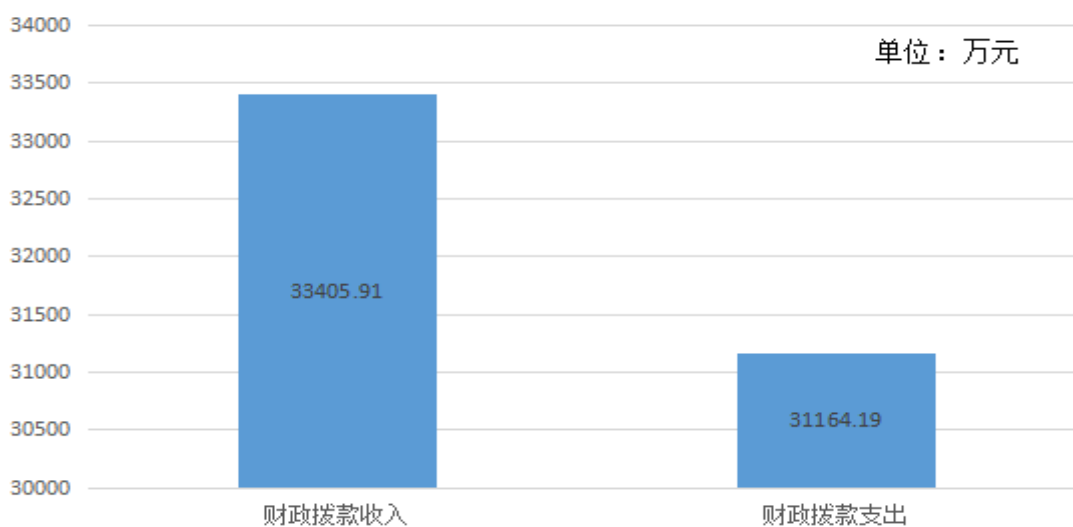
2019年支出总额 35956.69 万元，其中：基本支出 28102.47 万元，总支出的 78.2%；项目支出 7854.22 万元，占总支出的 21.8%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 33405.91 万元，较上年增加了 10.26%；2019 年度一般公共预算财政拨款支出 31164.19 万元，较上年增加了 5.60%，主要原因都是本年收入支出高于上年收入支出，正常调资晋档等经费增加。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图



## 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31322.19万元，占本年支出合计的87.11%。与上年相比，财政拨款支出增加1512.05万元，增长5.07%，主要原因是本年支出高于上年支出，正常调资晋档等经费增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出全年预算为20683.80万元，支出决算为33417.59万元，超额完成全年预算的51.43%。主要原因是年初预算未包含上级专款

#### 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

全年预算为1871.94万元，支出决算为2812.96万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未含上级专款，支出决算含上级专款。

#### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

全年预算为85.12万元，支出决算为79.60万元，完成全年预算的93.51%。决算数与预算数基本持平。

## 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26499.18万元，包括：人员经费支出24441.91万元和公用经费支出2057.27万元。

人员经费24441.91万元，主要包括基本工资7311.83万元、津贴补贴1826.06万元、奖金590.14万元、绩效工资4316.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费1863.44万元、职业年金

缴费 36.18 万元，职工基本医疗保险缴费 886.01 万元、住房公积金 1946.42 万元、其他工资福利支出 1503.17 万元、抚恤金 109.30 万元、生活补助 54.74 万元、医疗费补助 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 11.41 万元。

公用经费 2057.27 万元，主要包括办公费 684.49 万元、印刷费 128.02 万元、水费 41.27 万元，电费 218.81 万元，邮电费 92.52 万元、差旅费 146.96 万元、维修（户）费 195.27 万元、培训费 214.72 万元、公务接待费 6.19 万元、劳务费 77.48 万元、工会经费 160.28 万元、其他交通费用 0.73 万元、其他商品和服务支出 14.54 万元。

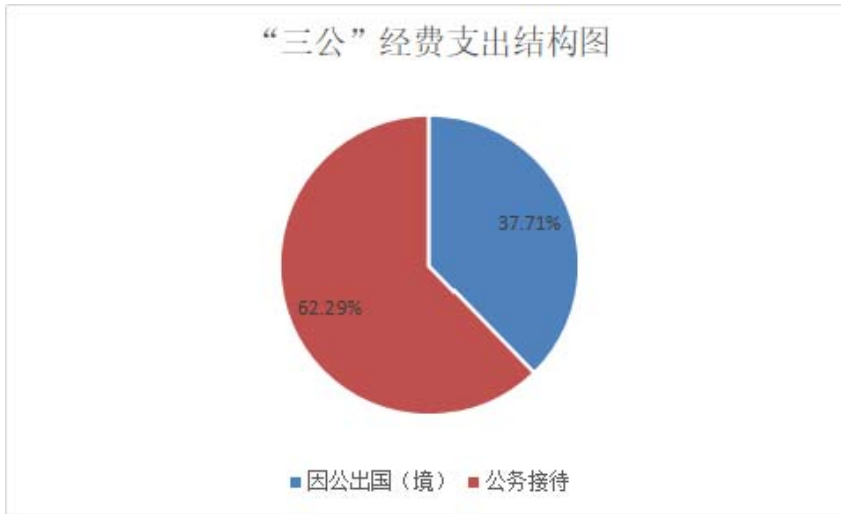
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 35.28 万元，支出决算为 12.73 万元，完成全年预算的 36.08%。决算数较预算数减少 22.55 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **（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 4.8 万元，占 37.71%；无公务用车购置运行费和公务用车运行维护费；公务接待费支出决算 7.93 万元，占 62.29%。



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

示例：2019 年因公出国（境）3 人次，预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%。

### 2. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 427 人次，预算为 30.48 万元，支出决算为 7.93 万元，完成预算的 26.01%，决算数较预算数减少 22.55 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 239.42 万元，支出决算为 224.74 万元，完成预算的 93.87%，决算数较预算数减少 14.68 万元，主要原因是根据年度工作安排，调整了部分培训计划，培训费控制在预算范围内。

### （四）会议费支出情况说明。

2019年我部门无会议费，主要是厉行节约，严格控制会议次数及规模。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019年度政府性基金财政拨款收入149万元，支出158万元，年初结转结余22万元，年末结转结余13万元。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

我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，教体系统持续开展绩效管理工作，一是建立健全绩效管理工作机制。制定预算支出绩效考评政策，组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，对年度绩效考评工作进行总结。二是加强完善制度建设。要求立项依据充分、强化绩效意识和支出责任，加快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。三是绩效管理成效显著。2019年，我单位扩大了绩效评价范围，对专项业务经费项目实行全覆盖，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款20683.80万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

### **（三）部门决算中项目绩效自评结果**



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		（县级专项经费）				
主管部门		石泉县教育体育和科技局		实施单位	石泉县教育体育和科技局	
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：		3960	3960	100
		其中：县财政资金		3960	3960	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	
	保障实施十五年免费教育，落实各类教育保障配套资金				全面实施了十五年免费教育，各类配套保障资金全面落实到位	
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	学生人数	25473 人	25473 人	
			教师人数	1710 人	1710 人	
			编外人员（含特岗教师）	432 人	432 人	
		质量指标	保障教育工作正常开展	保障教育工作正常开展	保障教育工作正常开展	
		时效指标	2019 年 1-12 月	2019 年 12 月底	2019 年 12 月底	
		成本指标	学前教育	1326.25 万	1326.25 万	
	义务教育		1520.31 万	1520.31 万		
	其他各类教育		1113.44 万	1113.44 万		
	效益指标	经济效益指标	保障各类教育	正常运转	正常运转	
		社会效益指标	学前教育受益学生	5306 人	5306 人	
			义务教育受益学生	15716 人	15716 人	
			高中教育受益学生	2962 人	2962 人	
			职业教育受益学生	1489 人	1489 人	
			受益学生合计	25473	25473	
可持续影响指标	保障十五年免费教育持续推进		100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障教育正常运转满意度	>99%	100%		
		师生满意度	>95%	100%		
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:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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)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。						

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。						
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。						
		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。						

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。						
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。						
		项目效益 (20分)	20								
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

本单位未开展部门整体支出绩效自评,并已公开空表。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

教体局机关 2019 年行政运行经费支出 16.78 万元，同比减少 48.8 万元。主要原因是本年贯彻厉行节约规定，想方设法压缩机关办公经费。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年本部门政府采购支出总额共 937 万元，其中政府采购货物类支出 466 万元、政府采购服务类支出 122 万元、政府采购工程类支出 349 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 第三部分 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、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安排的日常公用经费支出。