

2020 年度
博爱县教育体育局（汇总）部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 博爱县教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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收入支出决算表

第三部分 2020 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县教育体育局（汇总） 概况

一、部门职责

主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家教育、体育方针政策，有关法律法规，起草有关教育、体育的规范性文件并监督实施；负责教育、体育理论研究和宣传工作

2. 研究提出在全县教育、体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育、体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理县委授权范围内的县教育体育局机关及所属学校领导人员。

3. 负责全县教育、体育事业的统筹规划和协调管理；拟定全县教育、体育事业改革发展战略和发展规划；指导全县各级各类学校的教育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育、体育经费收支情况；根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金的使用；指导系统内部审计工作。

5. 负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织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。

6. 统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；组织举办全县综合性运动会，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；推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳和八极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；贯彻落实国家、省和市相关体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。

7. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。会同有关部门承办县属中等职业学校的设置、撤销和更名。

8. 负责全县教育、体育系统思想政治、意识形态工作；指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全县教育、体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育、体育系统安全稳定与信访工作。

9. 主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育系统人才队伍建设。

10. 拟订全县各级各类教育招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策。

11. 负责管理教育系统科研工作;负责教育事业信息化建设。

12. 组织指导全县教育、体育方面的对外交流与合作,规划、协调、指导汉语国际推广工作;开展与国外和港澳台的教育、体育方面的合作、交流。

13. 落实国家语言文字工作的方针政策,拟订全县语言文字工作规划;负责全县普通话推广工作和普通话师资培训

工作。

14. 完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

15. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头,会同县教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由县教育体育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

博爱县教育体育局内设机构 10 个,包括:办公室、人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与民办教育科(行政事项服务科)、教师教育科、体育科、博爱县人民政府教育督导委员会办公室、安全管理科、党建工作办公室。

从决算单位构成看,博爱县教育体育局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 24 个,具体是:

1. 博爱县教育体育局
2. 博爱县第一中学
3. 博爱县第二中学
4. 博爱县实验小学
5. 博爱县卫东小学
6. 博爱县松林小学
7. 博爱县秀珠小学
8. 博爱县新华小学
9. 博爱县光智中学
10. 博爱县玉祥中学
11. 博爱县县直幼儿园
12. 博爱县职业中等专业学校
13. 博爱县教师进修学校
14. 博爱县特殊教育学校
15. 博爱县清化镇街道中心学校
16. 博爱县金城乡中心学校
17. 博爱县磨头镇中心学校
18. 博爱县孝敬镇中心学校
19. 博爱县许良镇中心学校
20. 博爱县寨豁乡中心学校
21. 博爱县月山镇中心学校
22. 博爱县鸿昌街道中心学校
23. 博爱县柏山镇中心学校
24. 博爱县体育局

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,801.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	178.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	326.39	五、教育支出	36	42,535.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	93.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,444.65
	9		九、卫生健康支出	40	1,337.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,114.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	178.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	47,305.60	本年支出合计	58	49,703.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10,995.51	年末结转和结余	60	8,597.80
	30			61	
总计	31	58,301.10	总计	62	58,301.10

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

部门：博爱县教育体育局（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47305.60	46979.21	0.00	326.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39968.82	39642.44	0.00	326.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	102.14	102.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34115.85	33838.09	0.00	277.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2419.85	2142.08	0.00	277.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16165.56	16165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10971.73	10971.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4558.72	4558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	2866.79	2818.17	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2866.79	2818.17	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	660.04	660.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	330.04	330.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1988.70	1988.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1392.10	1392.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	596.60	596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3592.04	3592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3383.96	3383.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2803.68	2803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	551.69	551.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	208.08	208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	208.08	208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1363.91	1363.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1363.91	1363.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1314.16	1314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2114.39	2114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2114.39	2114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2114.39	2114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	178.00	178.00	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	128.00	128.00	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	50.00	50.00	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

部门：博爱县教育体育局（汇总）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49703.31	35658.60	14044.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42535.63	28618.93	13916.71	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	184.27	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36074.84	23764.21	12310.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2628.36	1636.24	992.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15852.16	10951.66	4900.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12299.15	7181.05	5118.10	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5295.17	3995.27	1299.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3134.69	2878.69	256.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3134.69	2878.69	256.00	0.00	0.00	0.00

20507	特殊教育	181.86	180.86	1.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	181.86	180.86	1.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	412.94	374.77	38.17	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	374.77	374.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	38.17	0.00	38.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2547.03	1236.13	1310.91	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1472.91	162.00	1310.91	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1074.13	1074.13	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3444.65	3444.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3241.89	3241.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	2680.96	2680.96	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	531.57	531.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	202.76	202.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	202.76	202.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1337.63	1337.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1337.63	1337.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1288.51	1288.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2114.39	2114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2114.39	2114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2114.39	2114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	178.00	50.00	128.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	178.00	50.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00	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

部门：博爱县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46801.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	178.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	42169.54	42169.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	93.00	93.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3444.65	3444.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1337.63	1337.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2114.39	2114.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	178.00	0.00	178.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	46979.21	本年支出合计	59	49337.22	49159.22	178.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10861.66	年末财政拨款结转和结余	60	8503.66	8503.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10861.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	57840.87	总计	64	57840.87	57662.87	178.00	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

公开 05 表

部门：博爱县教育体育局（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计		49159.22	35242.51	13916.71
205	教育支出	42169.54	28252.84	13916.71
20501	教育管理事务	184.27	184.27	0.00
2050101	行政运行	80.65	80.65	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	103.62	103.62	0.00
20502	普通教育	35757.37	23446.74	12310.63
2050201	学前教育	2355.31	1363.19	992.13
2050202	小学教育	15852.16	10951.66	4900.50
2050203	初中教育	12299.15	7181.05	5118.10
2050204	高中教育	5250.75	3950.85	1299.90
20503	职业教育	3086.07	2830.07	256.00
2050302	中等职业教育	3086.07	2830.07	256.00

20507	特殊教育	181.86	180.86	1.00
2050701	特殊学校教育	181.86	180.86	1.00
20508	进修及培训	412.94	374.77	38.17
2050801	教师进修	374.77	374.77	0.00
2050802	干部教育	38.17	0.00	38.17
20509	教育费附加安排的支出	2547.03	1236.13	1310.91
2050901	农村中小学校舍建设	1472.91	162.00	1310.91
2050905	中等职业学校教学设施	1074.13	1074.13	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	93.00	93.00	0.00
20703	体育	91.16	91.16	0.00
2070301	行政运行	38.86	38.86	0.00
2070306	体育训练	2.00	2.00	0.00
2070308	群众体育	3.00	3.00	0.00
2070399	其他体育支出	47.29	47.29	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.84	1.84	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.84	1.84	0.00
208	社会保障和就业支出	3444.65	3444.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3241.89	3241.89	0.00
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	0.00

2080502	事业单位离退休	24.25	24.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2680.96	2680.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	531.57	531.57	0.00
20808	抚恤	202.76	202.76	0.00
2080801	死亡抚恤	202.76	202.76	0.00
210	卫生健康支出	1337.63	1337.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	1337.63	1337.63	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101102	事业单位医疗	1288.51	1288.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.80	42.80	0.00
221	住房保障支出	2114.39	2114.39	0.00
22102	住房改革支出	2114.39	2114.39	0.00
2210201	住房公积金	2114.39	2114.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表
单位：万元

部门：博爱县教育体育局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,767.83	302	商品和服务支出	4,836.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13,858.03	30201	办公费	883.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,668.75	30202	印刷费	92.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,178.68	30203	咨询费	0.69	310	资本性支出	710.30
30106	伙食补助费	0.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,243.83	30205	水费	226.72	31002	办公设备购置	159.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,683.79	30206	电费	289.59	31003	专用设备购置	548.72
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费	33.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,491.85	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	180.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	166.07	30211	差旅费	22.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,240.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	82.41	30213	维修（护）费	2,103.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	152.84	30214	租赁费	6.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	927.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	28.58	30216	培训费	77.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	271.07	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	54.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	202.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	256.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.85
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	395.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.48	39906	赠与	0.00
30308	助学金	144.15	30228	工会经费	111.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.04	30229	福利费	136.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.62	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	184.87			
人员经费合计		29,695.44	公用经费合计					5,547.07

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：博爱县教育体育局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.93	0.00	13.93	0.00	13.93	0.00	28.47	0.00	28.47	15.57	12.91	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：博爱县教育体育局（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	178.00	178.00	50.00	128.00	0.00
229	其他支出	0.00	178.00	178.00	50.00	128.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	178.00	178.00	50.00	128.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：博爱县教育体育局（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 58301.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4762.19 万元，增长 8.89%。主要原因是本年度项目收入和支出均增多，教育质量奖项目、普惠性民办幼儿园奖补资金和民办学校生均公用经费等项目资金支出增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 47305.60 万元，其中：财政拨款收入 46979.21 万元，占 99.31%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 326.39 万元，占 0.69%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 49703.31 万元，其中：基本支出 35658.60 万元，占 71.74%；项目支出 14044.71 万元，占 28.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 57840.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5433.71 万元，增长 10.37%。主要原因是本年度决算汇总数据包含体育局各项收支数据，并且本年度项目收入和支出均增多，教育质量奖项目、普惠性民办幼儿园奖补资金和民办学校生均公用经费等项目资金支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出49159.22万元，占本年支出合计的98.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7636.33万元，增长18.39%。主要原因是本年度决算汇总数据包含体育局各项收支数据，并且本年度项目收入和支出均增多，教育质量奖项目、普惠性民办幼儿园奖补资金和民办学校生均公用经费等项目资金支出增多。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出49159.22万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出42169.54万元，占85.78%；**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出93.00万元，占0.19%；**社会保障和就业支出（类）**支出3444.65万元，占7.01%；**卫生健康支出（类）**支出1337.63万元，占2.72%；**住房保障支出（类）**支出2114.39万元，占4.30%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43073.83万元，支出决算为49159.22万元，完成年初预算的114.13%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）**。年初预算为76.91万元，支出决算为80.65万元，完成年初预算的104.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标，在职人员工资支出增多。

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 32.85 万元，支出决算为 103.62 万元，完成年初预算的 315.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 10 月本单位新增人员 37 人，工资支出增多，人员经费支出相应增多。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1905.77 万元，支出决算为 2355.31 万元，完成年初预算的 123.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年补发 2018 年和 2019 年普惠性民办幼儿园奖补资金，项目支出增多。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 15112.35 万元，支出决算为 15852.16 万元，完成年初预算的 104.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年补发 2018 年和 2019 年民办学校生均公用经费，项目支出增多。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 9337.09 万元，支出决算为 12299.15 万元，完成年初预算的 131.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年补发 2018 年和 2019 年民办学校生均公用经费，项目支出增多。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4322.19 万元，支出决算为 5250.75 万元，完成年初预算的 121.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度教育质量奖项目资金支出增多。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2037.89 万元，支出决算为 3086.07 万元，完成年初预算的 151.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年度上级下达的教育质量奖资金和专职保安经费未列入年初预算，但在本年度支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 148.24 万元，支出决算为 181.86 万元，完成年初预算的 122.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专职保安经费未列入年初预算，但在本年度支出。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 362.28 万元，支出决算为 374.77 万元，超出完成年初预算的 103.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资调整，工资支出增加。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.17 万元，超出完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年列支教师继续教育培训经费 38.17 万元，年初未列入预算。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 1424.50 万元，支出决算为 1472.91 万元，完成年初预算的 103.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出包含有去年结转资金。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 610.50 万元，支出决算为 1074.13

万元，完成年初预算的 175.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出有去年结转资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为 32.15 万元，支出决算为 38.86 万元，完成年初预算的 120.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入 1 人。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转下年。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结余支出。

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 50.13 万元，支出决算为 47.29 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转下年。

文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)行政运行(项)。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年年度目标考核奖未在当年发放。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元，超出完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为上年结转。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 109.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度发放了 2020 年的第 14 个月工资，工资支出增多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 21.56 万元，支出决算为 24.25 万元，完成年初预算的 112.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度发放了 2020 年的第 14 个月工资，工资支出增多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2901.53 万元，支出决算为 2680.96 万元，完成年初预算的 92.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休，养老保险缴费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 1225.69 万元，支出决算为 531.57 万元，完成年初预算的 43.37%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费和健康休养费在 2021 年元月支出，未在 2020 年中列支。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 202.76 万元，超出完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，丧葬费和抚恤金未列入年初预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 113.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加，医疗保险缴费增多。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1263.84 万元，支出决算为 1288.51 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加，医疗保险缴费增多。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 16.91 万元，支出决算为 42.80 万元，完成年初预算的 253.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保缴费标准提高。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2176.14 万元，支出决算为 2114.39 万元，完成年初预算的 97.165%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出35242.51万元。与上年度相比，增加1341.53万元，增长3.96%，主要原因：本年度决算汇总数据包含体育局各项收支数据。其中：人员经费29695.44万元，主要包括：基本工资13858.03万元、津贴补贴5668.75万元、奖金1178.68万元、伙食补助费0.58万元、绩效工资1243.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费2683.79万元、职业年金缴费0.43万元、职工基本医疗保险缴费1491.85万元、其他社会保障缴费166.07万元、住房公积金2240.56万元、医疗费82.41万元、其他工资福利支出152.84万元、离休费28.58万元、退休费271.07万元、抚恤金202.76万元、生活补助256.22万元、助学金144.15万元、奖励金6.04万元、其他对个人和家庭的补助18.80万元；公用经费5547.07万元，主要包括：办公费883.24万元、印刷费92.07万元、咨询费0.69万元、水费226.72万元、电费289.59万元、邮电费33.23万元、取暖费7万元、物业管理费180.53万元、差旅费22.70万元、维修(护)费2103.32万元、租赁费6.96万元、培训费77.13万元、专用材料费54.75万元、劳务费395.30万元、委托业务费8.48万元、工会经费111.44万元、福利费136.98万元、公务用车运行维护费10.62万元、其他交通费用11.15万元、其他商品和服务支出184.87万元、办公设备购置159.72、专用设备购置548.72万元、其他资本性支出1.85万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.93万元，支出决算为28.47万元，完成预算的204.38%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是教体局年初未进行预算，经政府同意后，购置了一辆公务车，因此本年度“三公”经费实际支出较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算28.47万元，超出完成年初预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

2. **公务用车购置及运行费**预算为13.93万元，支出决算为28.47万元，完成预算的204.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是是教体局年初未进行预算，经政府同意后，购置了一辆公务车，因此本年度“三公”经费实际支出较多。其中：

公务用车购置支出为 15.57 万元，购置车辆 1 辆，其中公务用车 0 辆、其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 12.91 万元。主要用于车辆维修、燃油费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于公务活动接待费。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排此项支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 49703.31 万元，其中人员经费支出 29695.44 元，公用经费支出 5963.16 万元；支出项目共 33 个，支出金额 14044.71 万元。其中，进行项目绩效自评 33 个，自评金额 14044.71 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 30 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）

整体绩效自评得分为90分（后附整体表）。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称						
年度	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
年度 主要 任务 完成 情况	1. 人员经费支出	已完成	30883.32万	30883.32万	29695.44万	29695.44万
	2. 公用经费	已完成	3761.01万	3761.01万	5547.07万	5963.16万
	3. 项目支出	已完成	9834.71万	9834.71万	13916.71万	14044.71万
	金额合计			44479.04万	44479.04万	49159.22万
年度	预期目标				目标实际完成情况	
总体 目标 完成 情况	1. 按时发放职工每月工资。 2. 为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、费用等提供资金保障。 3. 为各专项活动的开展提供经费支持。				1. 已完成工资的正常发放。 2. 已为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、费用等提供资金保障。 3. 已为各专项活动的开展提供经费支持。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	各项目完成数量	33		33
		质量指标	按标准使用各项资金	按标准使用资金		按标准使用资金
		时效指标	资金支付时效	按规定使用资金		按规定使用资金
		成本指标	活动支出数	预算数		决算数
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学工作开展情况	良好		良好
		生态效益指标				
		可持续影响指标	学校教学质量提高情况	不断提高		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		≥90%

我部门（单位）共有 33 个项目批复了绩效目标，其中机关 29 个，下属博爱县第一中学 1 个、博爱县职业中等专业学校 3 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 90 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2020 年度 0 个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 1 个项目开展重点绩效评价。评价结果是预算编制没有经过科学论证，项目年初预算资金不明确。主要原因是预算编制单位对预算目标政策把握不准确，未能及时收集预算资料。绩效评价得分为 82.8 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 178.00 万元，超出完成年初预算的 100%。主要用于教育事业的彩票公益金支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 19.78 万元，较上年度减少 6.64 万元，下降 25.13%。减少的主要原因是：本年度商品服务支出较少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 637.70 万元，其中：政府采购货物支出 637.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、督导经费：是指为责任督学工作的正常开展提供必要的

办公条件，给予通讯、交通等方面的补贴等支出。

第五部分 附件

2020 年度博爱县教育体育局小学教育质量奖项 目重点绩效评价报告

博爱县教育体育局

2020年度博爱县教育体育局小学教育质量奖

项目重点绩效评价报告

为全面实施绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《中共博爱县委 博爱县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（博发〔2020〕11号）等文件要求，我们接受博爱县财政局委托，对2020年度博爱县教育体育局小学教育质量奖项目支出进行评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

近几年，全县教育系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省、市教育大会精神，认真落实县委县政府决策部署，树立科学的教育质量观，深入教育教学改革，大力实施素质教育，教育教学质量明显提升，中招高考再创佳绩。为认真贯彻落实党的教育方针，进一步激发全县各级各类学校和广大教育工作者干事创业、创先争优的积极性，推动教育质量全面提升，促进教育事业快速发展，博爱县教育体育局将发放小学教育质量奖作为一个重要项目列入年初预算，用于向优秀的小学教师、校长和学校发放奖励，推动教育事业健康发展。

坚持党的教育方针，坚持素质教育和育人为本，突出质量意识，突出教师导向，落实以全面提升质量为核心的教育发展新观，完善教育质量提升激励机制，充分发挥优秀教师、优秀校长、优秀学校的榜样引领、示范带动作用，加快推进博爱教育事业的发展提升。

（二）主要内容及实施情况

项目内容、实施范围为：博爱县教育体育局小学教育质量奖四项（含名师奖、名校奖、名校长奖、特殊贡献奖）。

项目实施时间为 2020 年度。

该项目相关方为博爱县财政局（项目绩效发起方及预算资金划拨部门）、博爱县教育体育局（项目单位和实施单位）、被奖励的学校、校长、教师（受益人）。

1. 博爱县财政局是博爱县人民政府下属的职能部门，负责按照中央财政预算资金管理办法的要求拨付项目资金，并对项目资金使用情况进行检查。

2. 博爱县教育体育局主要负责项目申报、实施、资金发放。

3. 被奖励的学校、校长、教师为受益人。

（三）项目预算及资金来源

项目预算资金 30 万元，全部使用本级财政预算资金。

二、项目绩效目标

项目实施后，通过向成绩优秀的教师、校长和学校发放奖金，激发全县各级各类学校和广大教育工作者教书育人、务实重干的

动力和活力，推动教育质量全面提升，促进教育事业快速发展。

三、项目单位绩效报告情况

2020年度博爱县教育体育局小学教育质量奖项目，全年预算资金30万元，全部用于向成绩优秀的教师或学校发放奖金，项目目标全部实现，有效促进了博爱县教育事业的发展。

1、绩效评价的目的

(1) 通过绩效评价，对项目决策、项目管理、项目绩效进行客观、公正的评价。

(2) 通过评价，了解、分析，衡量项目是否达到预期目标，项目资金的拨付是否及时，使用是否合规有效，项目建设管理机制能否有效保障绩效目标的实现。

(3) 及时总结经验，分析存在问题，提出合理建议，为政府决策提供参考依据。

2、绩效评价的原则

(1) 绩效评价遵循科学规范原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性相结合的方法。

(2) 绩效评价遵循公开公正原则，符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效评价遵循绩效相关原则，针对具体支出及其产出绩效进行，使评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

四、综合评价情况及评价结论

通过对所拟定的指标体系中的各项指标的核实取证，本次2020年度博爱县教育体育局小学教育质量奖项目支出绩效评价综合得分82.8分，根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，根据项目审核总分，确定“综合评定等级”。等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。本项目综合绩效评价结果为“良”。

五、主要问题和改进措施

（一）预算编制没有经过科学论证，项目年初预算资金不明确。主要原因是预算编制单位对预算目标政策把握不准确，未能及时收集预算资料。建议编制预算要事先进行科学论证，明确年初预算资金。

（二）项目资金发放不及时。主要原因是项目单位向财政部门申请资金时间较晚。建议尽早申请资金及时发放。

（三）项目预算执行率为83%，较低。原因是将部分资金用于发放初、高中优秀教师。建议加强管理，提高发放率。

（四）绩效目标没有经过财政部门批复。主要原因是预算绩效管理意识淡薄，建议财政部门、预算部门（单位）增强法制意识，严格按照《预算法》、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《中共博爱县委 博爱县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（博发〔2020〕11号）等文件要求申请、审批项目预算，在申请、审批项目预算的同时，申报、审批绩效目标及其量化、细化

的绩效指标，以便项目期结束时考核评定，以强化和规范预算支出管，提高项目资金的使用效率和效益。

博爱县教育体育局小学教育质量奖项目支出绩效自评表

项目名称	博爱县教育体育局小学教育质量奖经费					
主管部门	博爱县教育体育局			实施单位：博爱县教育体育局		
项目预算执行情况	预算数：	300000万元		执行数：300000万元		
	其中：本级财政资金	300000		其中：本级财政资金	300000	
	上级补助			上级补助		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	按规定发放教育质量奖			完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	按规定发放教育质量奖		100%	100%
			指标2：			
		质量指标	按标准发放教育质量奖		100%	100%
			指标2：			
		时效指标	及时发放教育质量奖		100%	100%
			指标2：			
	成本指标	预算资金		300000	300000	
		指标2：				
	效益指标	经济效益	指标1：			
		指标	指标2：			
		社会效益	提高教师工作积极性		有效	有效
		指标	指标2：			
		生态效益	指标1：			
		指标	指标2：			
	可持续影响指标	激励教师提高教学水平		有效	有效	
指标2：						
满意度	服务对象满意度	学校师生满意度		≥90%	≥90%	
指标	指标	指标2：				

