

旬阳市教育体育和科技局
(原旬阳县教育体育和科技局)
2020 年部门决算公开

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、国有资产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
 - (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、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
 - (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

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。

根据旬发〔2010〕8号文件，旬阳县教育体育局属县政府工作部门。教育体育局机关行政编制20名（其中局长1名、副局长3名、股级职数6名）其主要职责：

1、贯彻执行党和国家的教育、体育方针政策和有关法律法规，研究拟定全县教育、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，指导全县中小学党建工作。

3、负责全县各级各类教育体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体育综合改革工作，负责推进城乡、区域教育均衡发展和促进教育公平，负责教育体育基本信息的统计、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规范性文件，规范办学行为。

5、规划和指导以扩大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、负责和指导全县教育结构和学校的布局调整，研究提出全县中小学校的设置、更名、撤销与调整方案，负责全县民办教育的综合管理工作。

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、职称评审工作，负责全县校长及教师的培养、培训和继续教育工作，负责教体系统人才队伍建设工作。

8、编制并执行部门教育体育经费预算，管理教育体育专项资金，统筹管理本部门教育体育经费，参与拟定筹措教育体育经费、教体拨款、教体基建投资的政策和管理办法，监督全县教育体育经费的筹措和使用情况，管理县域内、外对我县的教育援助和教育贷款。

9、负责全县的教育科研和教育信息化及教体宣传工作，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。管理和指导系统内有关学会、协会等社团资格审查及组织工作。

10、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育及国防教育工作。管理和指导全县教育体育事业

的县内外交流与合作及教体科研成果的推广等工作。

11、负责组织和管理工作，负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

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

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

14、实施家庭困难学生资助工作，按省市要求负责组织和实施全县义务教育阶段学生营养早餐工作。

15、推动全民健身计划，指导和组织群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展中小学生和国民体质监测。

16、统筹规划竞技体育发展，研究、平衡和指导全县体育竞赛、竞技运动项目的设置与布局，组织举办全县综合性运动会，组织参加省市综合性运动会，开展反兴奋剂工作。

17、贯彻执行体育产业政策，培育、发展和管理体育市场，开发体育产业。

18、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据旬字〔2019〕3号印发的《旬阳县机构改革方案》，本

部门 2019 年拟更名为“旬阳县教育体育和科技局”相关内设机构随之调整,现设置十二个股室: 政办股、基础教育股、职业教育与成人教育股、人事股、计财股、体育股、项目办、安全管理股、监察室、基层党建办、科技股、教育督导股。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,教育体育和科技局部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算(以下简称“教体科技系统”)。纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 64 个,包括本级及所属 63 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	旬阳县教育体育和科技局(本级)
2	旬阳县城关镇中心学校
3	旬阳县阳光学校
4	旬阳县城关镇金洞初级中学
5	旬阳县城关镇草坪九年制学校
6	旬阳县构元镇中心学校
7	旬阳县构元初级中学
8	旬阳县棕溪镇中心学校
9	旬阳县棕溪初级中学
10	旬阳县晓秦初级中学
11	旬阳县关口镇中心学校
12	旬阳县关口初级中学
13	旬阳县蜀河镇中心学校

14	旬阳县蜀河初级中学
15	旬阳县仙河镇中心学校
16	旬阳县仙河初级中学
17	旬阳县蜀河镇兰滩九年制学校
18	旬阳县双河镇庙坪九年制学校
19	旬阳县双河镇中心学校
20	旬阳县双河初级中学
21	旬阳县红军镇中心学校
22	旬阳县公馆初级中学
23	旬阳县桐木镇中心学校
24	旬阳县桐木初级中学
25	旬阳县仁河口镇中心学校
26	旬阳县小河镇中心学校
27	旬阳县小河初级中学
28	旬阳县赵湾镇中心学校
29	旬阳县赵湾初级中学
30	旬阳县麻坪镇中心学校
31	旬阳县麻坪初级中学
32	旬阳县甘溪镇中心学校
33	旬阳县甘溪初级中学
34	旬阳县白柳镇中心学校
35	旬阳县白柳初级中学
36	旬阳县吕河镇中心学校
37	旬阳县吕河初级中学

38	旬阳县段家河镇中心学校
39	旬阳县段家河初级中学
40	旬阳县吕河镇桂花九年制学校
41	旬阳县神河镇中心学校
42	旬阳县金寨镇中心学校
43	旬阳县金寨初级中学
44	旬阳县石门镇中心学校
45	旬阳县石门初级中学
46	旬阳县赤岩镇中心学校
47	旬阳县赤岩初级中学
48	旬阳县铜钱关镇中心学校
49	旬阳县体育中心
50	旬阳县师训教研中心
51	旬阳县职业中等专业学校
52	旬阳县蜀河中学
53	旬阳县赵湾中学
54	旬阳县神河中学
55	旬阳县城关第一初级中学
56	旬阳县城关第二初级中学
57	旬阳县城关小学
58	旬阳县城关第二小学
59	旬阳县第一幼儿园
60	旬阳县第二幼儿园
61	旬阳县第三幼儿园

62	旬阳第二中学
63	旬阳县第四幼儿园
64	旬阳中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4184 人，其中行政编制 20 人、事业编制 4164 人；实有人员 3907 人，其中行政 22 人、事业 3885 人。单位管理的离退休人员 0 人。

序号	单位名称	编制数	实有人数
	合 计	4184	3907
1	旬阳县教育体育局（机关）	26(含考试工 作站 6 人)	22
2	旬阳县城关镇中心学校	95	138
3	旬阳县阳光学校	26	27
4	旬阳县城关镇金洞初级中学	40	54
5	旬阳县城关镇草坪九年制学校	32	46
6	旬阳县构元镇中心学校	50	56
7	旬阳县构元初级中学	32	47
8	旬阳县棕溪镇中心学校	77	55
9	旬阳县棕溪初级中学	38	40
10	旬阳县晓秦初级中学	30	27
11	旬阳县关口镇中心学校	57	33

12	旬阳县关口初级中学	36	35
13	旬阳县蜀河镇中心学校	128	80
14	旬阳县蜀河初级中学	64	64
15	旬阳县仙河镇中心学校	88	58
16	旬阳县仙河初级中学	52	45
17	旬阳县蜀河镇兰滩九年制学校	32	25
18	旬阳县双河镇庙坪九年制学校	45	38
19	旬阳县双河镇中心学校	106	54
20	旬阳县双河初级中学	46	32
21	旬阳县红军镇中心学校	85	60
22	旬阳县公馆初级中学	28	16
23	旬阳县桐木镇中心学校	62	42
24	旬阳县桐木初级中学	38	32
25	旬阳县仁河口镇中心学校	57	40
26	旬阳县小河镇中心学校	135	129
27	旬阳县小河初级中学	46	55
28	旬阳县赵湾镇中心学校	62	65
29	旬阳县赵湾初级中学	43	55
30	旬阳县麻坪镇中心学校	50	37

31	旬阳县麻坪初级中学	31	28
32	旬阳县甘溪镇中心学校	62	79
33	旬阳县甘溪初级中学	48	65
34	旬阳县白柳镇中心学校	55	79
35	旬阳县白柳初级中学	37	46
36	旬阳县吕河镇中心学校	83	98
37	旬阳县吕河初级中学	50	59
38	旬阳县段家河镇中心学校	48	64
39	旬阳县段家河初级中学	35	53
40	旬阳县吕河镇桂花九年制学校	32	36
41	旬阳县神河镇中心学校	66	63
42	旬阳县金寨镇中心学校	47	50
43	旬阳县金寨初级中学	35	41
44	旬阳县石门镇中心学校	47	38
45	旬阳县石门初级中学	32	29
46	旬阳县赤岩镇中心学校	84	45
47	旬阳县赤岩初级中学	57	47
48	旬阳县铜钱关镇中心学校	38	22
49	旬阳县体育运动中心	10	13

50	旬阳县师训教研中心	43	38
51	旬阳县职业中等专业学校	154	148
52	旬阳县蜀河中学	100	98
53	旬阳县赵湾中学	90	83
54	旬阳县神河中学	126	103
55	旬阳中学	280	251
56	旬阳县城关第一初级中学	105	104
57	旬阳县城关第二初级中学	100	96
58	旬阳县城关小学	120	117
59	旬阳县城关第二小学	120	120
60	旬阳县第一幼儿园	100	86
61	旬阳县第二幼儿园	58	56
62	旬阳县第三幼儿园	58	47
63	旬阳县第四幼儿园	54	20
64	旬阳第二中学	73	78

第二部分 2020 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	
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支 出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	77,362.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	262.98	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,155.55	五、教育支出	73,921.41
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,992.75
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	832.55
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	831.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	840.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	162.98
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	200.00
本年收入合计	78,781.30	本年支出合计	78,781.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	78,781.30	支出总计	78,781.30

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：

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		78,781.3 0	77,625.7 5	0.0 0	1,155.55	1,111.5 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205	教育支 出	73,921.4 1	72,765.8 6	0.0 0	1,155.56	1,111.5 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20501	教育管 理事务	713.92	713.92	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205010 1	行政 运行	455.29	455.29	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205010 2	一般 行政管理 事务	121.79	121.79	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00
205019 9	其他 教育管 理事务 支出	136.84	136.84	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20502	普通教 育	63,781.2 6	62,674.5 7	0.0 0	1,106.70	1,062.6 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205020 1	学前 教育	6,085.49	5,563.63	0.0 0	521.86	477.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205020 2	小学 教育	20,278.5 1	20,259.9 0	0.0 0	18.61	18.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205020 3	初中 教育	13,962.4 2	13,962.4 2	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205020 4	高中 教育	12,273.0 6	11,756.1 4	0.0 0	516.92	516.92	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205029 9	其他 普通教 育支出	11,181.7 8	11,132.4 8	0.0 0	49.31	49.31	0.0 0	0.0 0	0.0 0

20503	职业教育	3,487.23	3,438.37	0.00	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,348.17	1,348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,117.46	2,068.60	0.00	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	425.51	425.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	425.51	425.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,727.00	3,727.00	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	3,727.00	3,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,429.49	1,429.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,429.49	1,429.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,992.75	1,992.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	研究与开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	1,962.75	1,962.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	1,962.75	1,962.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	832.55	832.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207019	其他文化和旅游支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	514.40	514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207030	群众体育	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207039	其他体育支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	831.61	831.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	831.61	831.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位	831.61	831.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位基本 养老保 险缴费 支出								
213	农林水 支出	840.00	840.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305	扶贫	840.00	840.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213050 4	农村 基础设 施建设	840.00	840.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
229	其他支 出	162.98	162.98	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22960	彩票公 益金安 排的支 出	62.98	62.98	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
229600 3	用于体 育事业 的彩票 公益金 支出	62.98	62.98	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22999	其他支 出	100.00	100.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
229990 1	其他支 出	100.00	100.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	200.00	200.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
23402	抗疫相 关支出	200.00	200.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
234029 9	其他抗 疫相关 支出	200.00	200.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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：

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		78,781.30	52,186.26	26,595.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73,921.41	51,354.65	22,566.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	713.92	592.13	121.79	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	455.29	455.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	121.79	0.00	121.79	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	63,781.26	47,796.62	15,984.64	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,085.49	4,378.16	1,707.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20,278.51	17,205.43	3,073.08	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,962.42	13,186.15	776.26	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,273.06	7,662.59	4,610.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11,181.78	5,364.29	5,817.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,487.23	1,773.75	1,713.48	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,348.17	1,348.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,117.46	425.58	1,691.88	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	425.51	415.51	10.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	425.51	415.51	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,727.00	0.00	3,727.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,727.00	0.00	3,727.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,429.49	419.64	1,009.85	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,429.49	419.64	1,009.85	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	1,992.75	0.00	1,992.75	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,962.75	0.00	1,962.75	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,962.75	0.00	1,962.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	832.55	0.00	832.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	514.40	0.00	514.40	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	303.65	0.00	303.65	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	303.65	0.00	303.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	831.61	831.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	831.61	831.61	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	831.61	831.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	162.98	0.00	162.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.98	0.00	62.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	62.98	0.00	62.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	200.00	0.00	200.00	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：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	77,362.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	262.98	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	72,765.85	72,765.85	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,992.75	1,992.75	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	832.55	832.55	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	831.61	831.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、农林水支出	840.00	840.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	162.98	100.00	62.98	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00
收入总计	77,625.75	支出总计	77,625.75	77,362.77	262.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	77,625.75	总计	77,625.75	77,362.77	262.98	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	77625.75	本年支出合计	77625.75	77,362.77	262.98
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款	77,362.77				
二、政府性基金预 算财政拨款	262.98				
收入总计	77625.75	支出总计	77625.75	77,362.77	262.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		77,362.77	51,465.06	48,167.11	3,297.94	25,897.71	
205	教育支出	72,765.86	50,633.45	47,335.50	3,297.95	22,132.41	
20501	教育管理事务	713.92	592.13	514.49	77.64	121.79	
2050101	行政运行	455.29	455.29	381.63	73.66	0.00	
2050102	一般行政管理 事务	121.79	0.00	0.00	0.00	121.79	
2050199	其他教育管理 事务支出	136.84	136.84	132.86	3.98	0.00	
20502	普通教育	62,674.57	47,075.42	44,294.55	2,780.87	15,599.15	
2050201	学前教育	5,563.63	3,987.48	3,595.12	392.35	1,576.16	
2050202	小学教育	20,259.90	17,186.82	16,055.95	1,130.88	3,073.08	
2050203	初中教育	13,962.42	13,186.15	12,812.06	374.09	776.26	
2050204	高中教育	11,756.14	7,350.68	6,871.51	479.17	4,405.46	
2050299	其他普通教育支 出	11,132.48	5,364.29	4,959.91	404.38	5,768.19	
20503	职业教育	3,438.37	1,773.75	1,353.15	420.60	1,664.62	
2050301	初等职业教育	1,348.17	1,348.17	1,348.17	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	2,068.60	425.58	4.98	420.60	1,643.02	
2050399	其他职业教育支 出	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	
20507	特殊教育	357.00	357.00	352.00	5.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	357.00	357.00	352.00	5.00	0.00	
20508	进修及培训	425.51	415.51	401.67	13.84	10.00	
2050801	教师进修	425.51	415.51	401.67	13.84	10.00	
20509	教育费附加安排 的支出	3,727.00	0.00	0.00	0.00	3,727.00	
2050999	其他教育费附 加安排的支出	3,727.00	0.00	0.00	0.00	3,727.00	
20599	其他教育支出	1,429.49	419.64	419.64	0.00	1,009.85	
2059999	其他教育支出	1,429.49	419.64	419.64	0.00	1,009.85	

206	科学技术支出	1,992.75	0.00	0.00	0.00	1,992.75	
20604	技术与研究开发	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20699	其他科学技术支出	1,962.75	0.00	0.00	0.00	1,962.75	
2069999	其他科学技术支出	1,962.75	0.00	0.00	0.00	1,962.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	832.55	0.00	0.00	0.00	832.55	
20701	文化和旅游	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	
2070199	其他文化和旅游支出	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	
20703	体育	514.40	0.00	0.00	0.00	514.40	
2070308	群众体育	24.40	0.00	0.00	0.00	24.40	
2070399	其他体育支出	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	303.65	0.00	0.00	0.00	303.65	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	303.65	0.00	0.00	0.00	303.65	
208	社会保障和就业支出	831.61	831.61	831.61	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	831.61	831.61	831.61	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.61	831.61	831.61	0.00	0.00	
213	农林水支出	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	
21305	扶贫	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	
2130504	农村基础设施建设	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	
229	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
22999	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2299901	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

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：

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		51,465.06	48,167.11	3,297.94	
301	工资福利支出	0.00	47,655.68	0.00	
30101	基本工资	0.00	17,718.63	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	6,316.15	0.00	
30103	奖金	0.00	3,066.30	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	10,212.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4,735.57	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	23.19	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2,798.47	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2,779.42	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3,297.70	
30201	办公费	0.00	0.00	1,180.33	
30202	印刷费	0.00	0.00	65.90	
30203	咨询费	0.00	0.00	6.80	
30204	手续费	0.00	0.00	0.03	
30205	水费	0.00	0.00	137.73	
30206	电费	0.00	0.00	316.61	
30207	邮电费	0.00	0.00	154.03	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.18	
30211	差旅费	0.00	0.00	161.80	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	459.57	
30214	租赁费	0.00	0.00	18.75	
30215	会议费	0.00	0.00	4.79	

30216	培训费	0.00	0.00	46.44	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.98	
30218	专用材料费	0.00	0.00	106.03	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	219.44	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.40	
30228	工会经费	0.00	0.00	403.54	
30229	福利费	0.00	0.00	2.96	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.15	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.23	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	511.44	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	107.87	0.00	
30305	生活补助	0.00	24.38	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	343.68	0.00	
30309	奖励金	0.00	35.50	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.24	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.24	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	

31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	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：旬阳县教育体育和科技局

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		
预算数	12.80	0.00	5.00	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00
决算数	8.04	0.00	2.98	5.06	0.00	5.06	8.07	82.55
上年决 算数	7.66	0	2.43	5.23		5.23	6.84	164.25
增减额	+0.38	0	+0.56	-0.17		-0.17	+1.22	-81.7
增减率 (%)	4.96%	0	23.14%	3.25%		3.25%	17.84	49.74%

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

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
合计		0.00	262.98	262.98	0.00	262.98	0.00
229	其他支出	0.00	62.98	62.98	0.00	62.98	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	0.00	62.98	62.98	0.00	62.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	0.00	62.98	62.98	0.00	62.98	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：

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				
	无			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

①教体科技系统 2020 年度总收入 78781.30 万元，比 2019 年 58402.9 万元增加 20378.4 万元，增加 34.89%。

②增减变化的主要原因。一是本年度县财政加大第二中学、三小项目建设投入，二是 2020 年县财政增加兑现教师目标责任奖励，三是学生生源上涨，财政总投入增加。

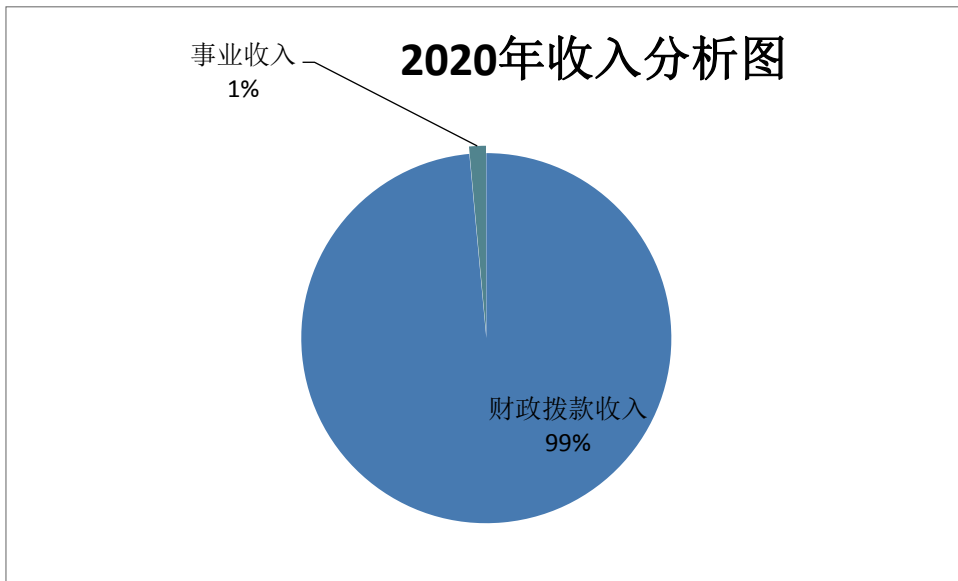
2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

①教体科技系统 2020 年总支出 78781.30 万元，比 2019 年 58402.90 万元增加 20378.4 万元，增加 34.89%。

②增减变化的主要原因。一是本年度县财政加大第二中学、三小项目建设投入，二是 2020 年县财政增加兑现教师目标责任奖励，三是学生生源上涨，财政总投入增加。

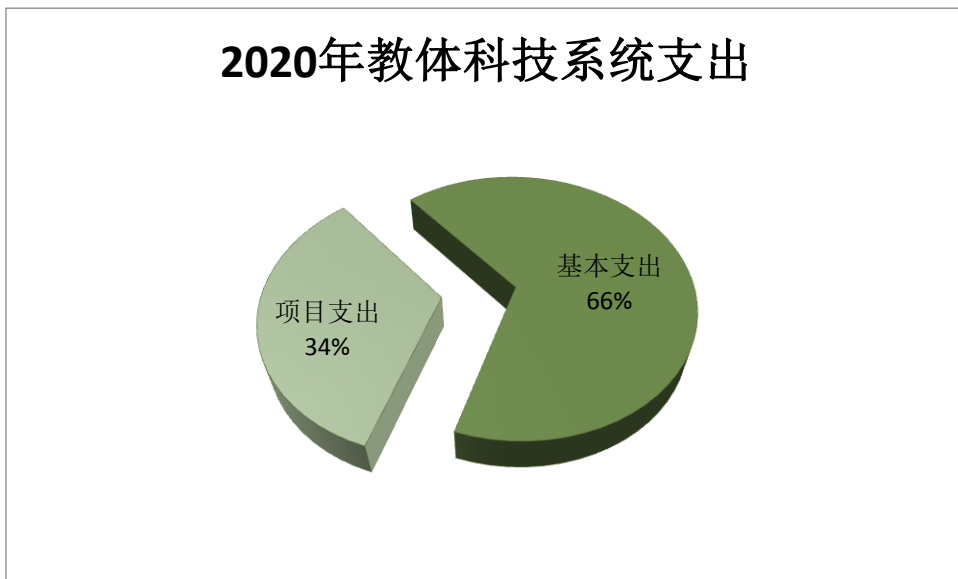
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 78781.30 万元，其中：财政拨款收入 77625.75 万元，占 98.53%；事业收入 1155.55 万元，占 1.47%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如下图：



三、支出决算情况说明

2020年支出合计78781.30万元，其中：基本支出52,186.26万元，占66.24%；项目支出26,595.04万元，占33.76%；经营支出0万元，占0%。如下图：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

①教体科技系统2020年度财政拨款收入77,625.75万元，比2019年57617.78万元增加20007.97万元，增加34.73%。

②增减变化的主要原因。一是本年度县财政加大第二中学、三小项目建设投入，二是2020年县财政增加兑现教师目标责任奖励，三是学生生源上涨，财政总投入增加。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

①教体科技系统2020年度财政拨款总体支出77,625.75万元，比2019年度财政拨款总体支出57617.78万元增加20007.97万元，增加34.73%。

②增减变化的主要原因。一是本年度县财政加大第二中学、三小项目建设投入，二是2020年县财政增加兑现教师目标责任奖励，三是学生生源上涨，财政总投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出77362.77万元，占本年支出合计的98.20%。与2019年57436.78万元相比，财政拨款支出增加19925.99万元，增长34.69%，主要原因是一是本年度

县财政加大第二中学、三小项目建设投入，二是 2020 年县财政增加兑现教师目标责任奖励，三是学生生源上涨，财政总投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41685.95 万元，支出决算为 77362.77 万元，完成年初预算的 185.58%。决算数大于预算数的主要原因是按照政府功能分类科目，一是本年度县财政加大第二中学、三小项目建设投入，二是 2020 年县财政增加兑现教师目标责任奖励，三是学生生源上涨，财政总投入增加。按照政府功能科目分类如下：

1、教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）。年初预算 399.33 万元，支出决算为 455.29 万元，完成年初预算的 157%，决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，年中调整和追加了预算，所以超额完成了年初预算。

2、教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算 29.76 万元，支出决算为 121.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情爆发，购置防疫物资及扶贫差旅费增加支出。

3、教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）。年初预算 0 万元，支出决算为 136.84 万元，决算数大于预算数的主要原因年末新冠疫情爆发，购置防疫物资增加。

4、教育支出（205）普通教育（02）学年教育（01）。年初预算 2443.47 万元，支出决算为 5563.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了幼儿公用经费和专款支出，所以超额完成了年初预算。

5、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算 17460.72 万元，支出决算为 20259.90 万元；决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了学生公用经费和专款支出，所以超额完成了年初预算。

6、教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）。年初预算 11955.84 万元，支出决算为 13962.42 万元；决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了学生公用经费和专款支出，所以超额完成了年初预算。

7、教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）年初预算 6678.63 万元，支出决算为 11756.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了学生公用经费和第二中学专款支出，所以超额完成了年初预算。

8、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）年初预算 0 万元，支出决算为 11132.48 万元。决算数大于预算数的年初未预算，年末增加了第二中学和三小项目建设支出。

9、教育支出（205）职业教育（03）初等职业教育（01）。

年初预算 1431.97 万元，支出决算为 1348.17 万元，决算数大于预算数本年度职业教育学生生源上涨，费用增加。

10、教育支出（205）职业教育（03）中等职业教育（02）。
年初预算 0 万元，支出决算为 2068.60 万元，决算数大于预算数主要原因是增加实训楼、操场项目建设。

11、教育支出（205）职业教育（03）其他职业教育（99）。
年初预算 0 万元，支出决算为 21.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加学生生活补助费。

12、教育支出（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）。
年初预算 332.58 万元，支出决算为 357 万元，决算数与预算数基本持平。

13、教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）。
年初预算 441.96 万元，支出决算为 425.51 万元，预算数执行 87.72%，决算数与预算数基本持平。

14、教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。 年初预算 0 万元，支出决算为 3727 万元，决算数大于预算数主要原因是政府安排第二中学、三小项目建设资金。

15、教育支出(205)其他教育支出(99)其他教育支出(99)。年初预算 0 万元，支出决算为 1429.49 万元，主要原因是年初未预算，年末增加学生营养餐专款支出及项目建设资金。

16、科学技术支出(206)技术与开发(04)科技成果转化与扩散(04)。年初预算 0 万元，支出决算为 30 万元，本年度因机构改革，科技局并入，年初未预算，年末追加。

17、科学技术支出(206)其他科学技术支出(99)其他科学技术支出(99)。年初预算 0 万元，支出决算为 1962.75 万元，年初未预算，年末追加第二中学科技实验楼建设。

18、文化旅游体育及传媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化和旅游(99)。年初预算 0 万元，支出决算为 14.5 万元，决算大于预算主要原因是本年度政府安排的龙舟赛经费。

19、文化旅游体育及传媒支出(207)体育(03)群众体育(08)。年初预算 14.25 万元，支出决算为 24.4 万元，决算大于预算主要是政府安排的本年度老体协、太极拳等协会赛事支出。

20、文化旅游体育及传媒支出(207)体育(03)其他体育支出(99)。年初预算 0 万元，支出决算为 490 万元，年初未预算，年末政府安排的第二中学操场建设。

21、文化旅游体育及传媒支出(207)其他文化体育与传媒支出(99)其他文化体育与传媒支出(99)。年初预算 0 万元，

支出决算为 303.65 万元，年初未预算，增加汉江体长廊建设工程款及长廊水毁维修款。

22、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算 497.44 万元，支出决算为 831.61 万元，主要原因是本年度新入编教师养老保险支出。

23、农林水支出(213)扶贫(05)农村基础设施建设(04)。年初预算 0 万元，支出决算为 840 万元，主要原因是年初未预算，政府安排的庙坪幼儿园、小河社区幼儿园建设。

24、其他支出(229)其他支出(99)其他支出(01)。年初预算 0 万元，支出决算为 100 万元，主要原因是年初未预算，政府安排的蜀河中学餐饮楼建设项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 51,465.06 万元，包括：人员经费支出 48,167.12 万元和公用经费支出 3,297.94 万元。

人员经费 41292.77 万元，主要包括工资福利支出 47,655.68 万元（其中基本工资 17,718.63 万元，津贴补贴 6,316.15 万元，奖金 3,066.30 万元，绩效工资 10,212.10 万元，机关事业单位基本养老保险费 4,735.57 万元，住房公积金 2,798.47 万元，其他工资福利支出 2798.47 万元）；对个人家庭补助支出 511.44 万元（其

中抚恤金 107.87 万元,生活补助 24.38 万元,助学金 343.68 万元,奖励金 35.50 万元)。

公用经费 3,297.94 万元,主要包括办公费 1,180.33 万元,印刷费 65.90 万元,咨询费 6.8 万元,手续费 0.03 万元,水费 137.73 万元,电费 316.61 万元,邮电费 154.03 万元,物业管理费 0.18 万元,差旅费 161.80 万元,维护费 459.57 万元,租赁费 18.75 万元,培训费 46.44 万元,会议费 4.79 万元,公务接待费 2.98 万元,专用材料费 106.63 万元,劳务费 219.44 万元,工会经费 403.54 万元,福利费 2.96 万元,公车维护费 2.15 万元,其他交通费用 7.23 万元,资本性支出 0.24 万元。

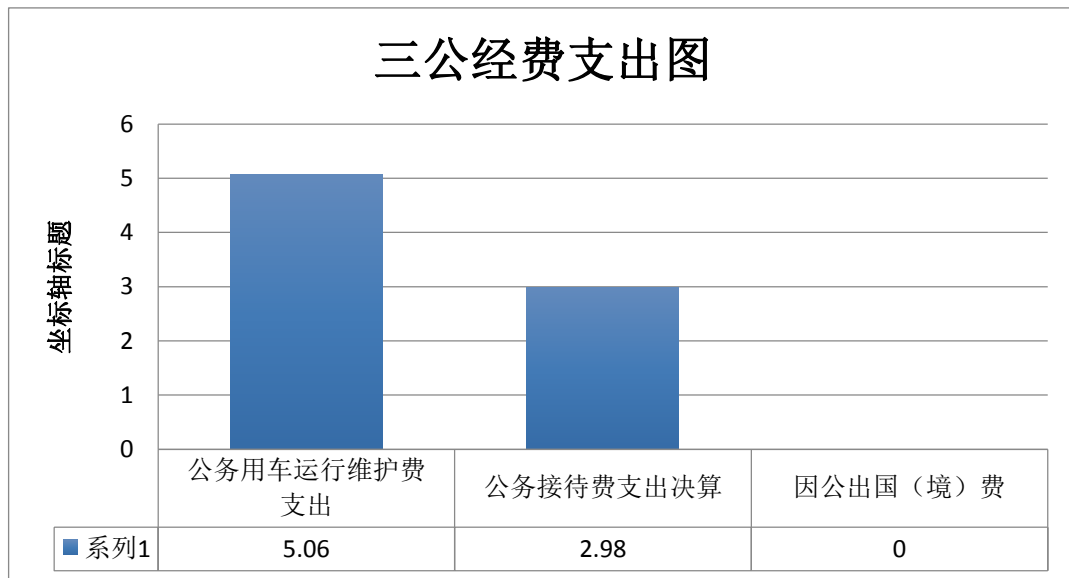
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.8 万元,比 2019 年年初预算 12 万元减少 0.2 万元。决算与预算基本持平。2020 年“三公”经费支出决算为 8.04 万元,比 2019 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 7.66 万元,增加 0.38 万元,完成预算的 68.16%。决算数较预算数减少 3.76 万元,主要原因是厉行节约,控制“三公”支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.06万元，占62.94%；公务接待费支出决算2.98万元，占37.06%。具体情况如下图：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0，主要原因本年度未安排因公出国（境）支出情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是公车改革，本年度未安排公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0.8万元，支出决算为5.06万元，完成预算的600%，决算数较预算数增加4.26万元，主要原因是公车改革，3辆业务用房老化，日常维修增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待15批次，185人次，预算为11万元，支出决算为2.98万元，完成预算的27.09%，决算数较预算数减少8.02万元，主要原因是新的公务接待政策出台后，外来检查人员以自费用餐为主，减少公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为31万元，支出决算为82.55万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加51.55万元，主要原因是2020年财政未安排预算内培训费支出，主要原因为2020年教师参加“国培、省培”项目培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为11万元，支出决算为8.06万元，完成预算的73.27%，决算数较预算数减少2.94万元，主要原因是本年度受疫情影响，压缩会议。

具体如下表：

项目	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			会议费	培训费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
预算数	0	0	11	0.8		0.8	11	31
决算数	98.65	0	2.98	5.06		5.06	8.06	82.55
上年决算数	178.57	0	2.42	5.23		5.23	6.84	164.25
增减额	-79.92	0	+0.56	-0.17		-0.17	+1.22	-81.7
增减率(%)	44.76%	0	23.14%	3.25%		3.25%	17.84	49.74%

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府基金项目决算262.98万元，主要是上级拨付的彩票公益金和上级安排的抗疫国债项目。同上年相比增加45.30%，增加主要原因本年度新冠疫情爆发，上级安排的抗疫国债基金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为57.55万元，支出决算为73.65万元，完成预算的1.27%，决算数较预算数增加16.1万元，主要原因是职工目标责任奖励增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额为3837.41万元，其中政府采购货物类支出1435.69万元，政府采购服务类支出304.11万元，政府采购工程类支出2097.61万元，授予中小企业合同金额3837.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3837.41万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆26辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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，其他车辆21（职中驾车辆），业务用车4辆。单价50万元以上的通用设备8台（辆）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020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（辆）。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 77625.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 262.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映抗疫国债等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、抗疫国债项目支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 199.99 万元，完成预算的 99.99%，项目绩效目标完成情况：2020 年下达的我系统抗疫国债资金 200 万元，用于购置口罩 20 万只，热成像测温系统 20 个，手持额温枪 800 个，消杀药品 15000 余公斤，保证了全县 5 万余学生顺利开学，确保师生在校生活学习安全，学生家长及学生满意度较高。

市级预算（项目）绩效目标自评表（1）

（2020 年度）

项目名称	抗疫特别国债资金			
市级主管部门	旬阳市教育体育和科技局		实施单位	各中小学
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:	2000000	1999960	99.999%
	其中: 市级财 政资金			

	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	总投资 430 万元购置口罩 410000 只，热成像测温系统 39 个，手持额温枪 1667 个，消杀药品 31000 余公斤，保证了全县 5 万余学生顺利开学，确保师生在校生活学习安全。			全面完成任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设涉及学校所数	61	100%	无
			购置物资数量	购置口罩 20 万只，热成像测温系统 20 个，手持额温枪 800 个，消杀药品 15000 余公斤	100%	无
		质量指标	购置物资质量标准、合格率	100%	100%	无
		时效指标	防疫物资项目周期（月）	6	100%	无
		成本指标	项目购置价格	不高于市场价格（询价）	100%	无
	效益指标	经济效益指标	促进企业复工复产、家长就业	≥60%	100%	无
		社会效益指标	保证全县各类学校顺利开学	100%	100%	无
		生态效益指标	购置物资环保达标率	100%	100%	无
		可持续影响指标	保证学校健康发展	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度	≥90%	100%	无
	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。

2、中小型场馆低免开放绩效自评综述：项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：2020 年下达的我系统中小型场馆低开放预算资金 11 万元，用体育馆实际全年接待 20000 人次，月均接待 1700 人次，日均接待 60 人次。2、室外体育场地：室外场地设施计划全年接待 55000 人次，月均接待 4600 人次，日均接待 150 人次，全面完成绩效目标任务。

市级预算（项目）绩效目标自评表（2）

项目名称		中小型场馆低免开放				
主管部门		旬阳县教育体育和科技局		实施单位	体育运动中心	
项目资金		全年预算数		全年执行数	执行率	
(万元)		年度资金总额	11	11	100%	
		其中：当年财政拨款	11	11	100%	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>体育馆计划全年接待不低于 18000 人次，月均接待不低于 1500 人次，日均接待不低于 50 人次。</p> <p>2、室外体育场地：室外场地设施计划全年接待不低于 50000 人次，月均接待不低于 6000 人次，日均接待不低于 200 人次。</p>			<p>1、体育馆实际全年接待 20000 人次，月均接待 1700 人次，日均接待 60 人次。</p> <p>2、室外体育场地：室外场地设施计划全年接待 55000 人次，月均接待 4600 人次，日均接待 150 人次。</p>		
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	全年开放天数	≥330 天	340	
			实施低免开放的体育场馆数量	1	1	
			全年举办或承办的体育赛事、体育培训等活动次数	≥2 次	5	

	质量指标 (10分)	场馆开放工作达到省体育局省财政厅印发的《关于推进体育系统场馆免费低收费开放补助工作通知》相关规定	100%	100%		
	时效指标 (10分)	在2020年12月底前完成各项开放任务	100%	100%		
	成本指标 (10分)	能源消耗成本节约率(预算-实际)/预算	≥2%	≥2%		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	接待人次年增长率	≥5%	4%	体育馆与新城居民太远
		可持续影响指标 (15分)	宣传渠道及效果预期实现程度	≥95%	100%	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	≥95%	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

一般公共预算项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 41685.95 万元，执行数 77362.77 万元，完成预算的 185.58%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年正值全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战收官之际，突发新冠肺炎疫情。县教体科技局紧紧围绕县委、县政府决策部署和上级主管部门工作安排，统筹推进疫情防控和职能工作，努力克服新冠疫情不利影响，深入推进教育改革和管理创新，圆满完成了各项年度任务，实现了教育质量稳中有升、体育和科技工作再上新台阶的预期目标。通过绩效评价发

现的问题及原因：一是采购预算不精准，造成部分学校采购未按预算执行。二是资产管理欠规范，少数学校因撤并资产未及时清理，造成预算基本数据不精准。下一步改进措施：一是加强采购预算，二是将采购系统、预算系统、资产管理系统无缝对接，提高预算能力。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：旬阳市教育体育和科技局

自评得分：97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				执行党和国家有关教育、体育、科技方针政策和法律法规，研究拟订全县教育、体育、科技等工作的改革和发展							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				教体系统 2020 年总支出 77362.77 万元，其中基本支出 51465.06 万元，项目支出 25897.71 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、完成固定资产投资 19000 万元；2、向上争取资金 14000 万元；3、完成招商引资到位资金 10000 万元；4、启动建设水泉坪小学操场软化项目等。							
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来源获取方式	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p>	决算报表-收入支出总表	41685.95	77362.77	10	无	185.58%

				<p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>						
	预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	决算报表-收入支出总表	41685.95	77362.77	4分	追加预算全为落实国家政策。	预算未预算上级专款，预算调整全口径。

		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。	预算支付单据	41685.95	77362.77	5	无	无
		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。	决算软件计算	0	0	5	无	无预算
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。	决算软件计算	11.8	8.04	5	严格控制预算。	控制率73.09%，得5分

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	决算软件计算	5	5	4	<p>1、新增资产配置超预算执行。2、资产处置按规定程序审批。3、资产收益及时、足额上缴财政。</p>	资产管理规范4分
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财务凭证			5	全部符合要求	赋予5分

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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；</p> <p>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$\geq*$）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。</p>	全县绩效目标考核			19	获得全县良好格次	按考核结果赋39分
		项目效益 (20分)	20		全县绩效目标考核			19	获得全县良好格次	按考核结果赋19分

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支出。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。