

# 旬阳市教育体育和科技局(本级)

## 2021 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职责。

根据旬发〔2010〕8号文件，旬阳市教育体育局属县政府工作单位。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，会同有关单位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、编制并执行单位教育体育经费预算，管理教育体育专项资金，统筹管理本单位教育体育经费，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单位交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据旬字〔2019〕3号印发的《旬阳市机构改革方案》，

本单位 2019 年拟更名为“旬阳市教育体育和科技局”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、单位决算单位构成

从决算单位构成看,教育体育和科技局本级决算包括单位本级(机关)决算。纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 旬阳市教育体育和科技局本级(机关) |

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 26 人,其中行政编制 20 人、事业编制 6 人;实有人员 21 人,其中行政 21 人。

| 序号 | 单位名称         | 编制数            | 实有人数 |
|----|--------------|----------------|------|
|    | 合 计          | 26             | 21   |
| 1  | 旬阳市教育体育局(机关) | 26(含考试工作站 6 人) | 21   |

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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            | 是    | 本部门不涉及  |
| 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

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   | 383.96 | 1. 一般公共服务支出   |        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出       |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出       |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出     |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出       | 363.83 |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出     | 19.50  |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒  | 0.63   |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出  |        |
|                 |        | 9. 卫生健康支出     |        |
|                 |        | 10. 节能环保支出    |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出    |        |
|                 |        | 12. 农林水支出     |        |
|                 |        | 13. 交通运输支出    |        |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出 |        |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出  |        |
|                 |        | 16. 金融支出      |        |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出  |        |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等 |        |
|                 |        | 19. 住房保障支出    |        |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出  |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支 |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理 |        |
|                 |        | 23. 其他支出      |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 383.96 | <b>本年支出合计</b> | 383.96 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配          |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余       |        |
| <b>收入总计</b>     | 383.96 | <b>支出总计</b>   | 383.96 |

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：旬阳市教育体育和科技局（本级） 金额单位：万元

| 收入                 |        | 支出                  |        |                   |                   |                   |
|--------------------|--------|---------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 项目                 | 决算数    | 项目                  | 合计     | 一般公共<br>预算<br>财政拨 | 政府性<br>基金预<br>算财政 | 国有资<br>本经营<br>预算财 |
| 1. 一般公共预<br>算财政拨款  | 383.96 | 1. 一般公共服务支出         |        |                   |                   |                   |
| 2. 政府性基金<br>预算财政拨款 |        | 2. 外交支出             |        |                   |                   |                   |
| 3. 国有资本经<br>营预算财政拨 |        | 3. 国防支出             |        |                   |                   |                   |
|                    |        | 4. 公共安全支出           |        |                   |                   |                   |
|                    |        | 5. 教育支出             | 363.83 | 363.83            |                   |                   |
|                    |        | 6. 科学技术支出           | 19.50  | 19.50             |                   |                   |
|                    |        | 7. 文化旅游体育与传<br>媒支出  | 0.63   | 0.63              |                   |                   |
|                    |        | 8. 社会保障和就业支         |        |                   |                   |                   |
|                    |        | 9. 卫生健康支出           |        |                   |                   |                   |
|                    |        | 10. 节能环保支出          |        |                   |                   |                   |
|                    |        | 11. 城乡社区支出          |        |                   |                   |                   |
|                    |        | 12. 农林水支出           |        |                   |                   |                   |
|                    |        | 13. 交通运输支出          |        |                   |                   |                   |
|                    |        | 14. 资源勘探信息等支        |        |                   |                   |                   |
|                    |        | 15. 商业服务业等支出        |        |                   |                   |                   |
|                    |        | 16. 金融支出            |        |                   |                   |                   |
|                    |        | 17. 援助其他地区支出        |        |                   |                   |                   |
|                    |        | 18. 自然资源海洋气象<br>等支出 |        |                   |                   |                   |
|                    |        | 19. 住房保障支出          |        |                   |                   |                   |
|                    |        | 20. 粮油物资储备支出        |        |                   |                   |                   |
|                    |        | 21. 国有资本经营预算<br>支出  |        |                   |                   |                   |
|                    |        | 22. 灾害防治及应急管<br>理支出 |        |                   |                   |                   |
|                    |        | 23. 其他支出            |        |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>      | 383.96 | <b>本年支出合计</b>       | 383.96 | 383.96            |                   |                   |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市教育体育和科技局（本级）      金额单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |                    |                         |                          |
|------------------|--------|-----------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目               | 决算数    | 项目              | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 年初财政拨款<br>结转和结余  |        | 年末财政拨款<br>结转和结余 |        |                    |                         |                          |
| 一般公共预算<br>财政拨款   |        |                 |        |                    |                         |                          |
| 政府性基金预<br>算财政拨款  |        |                 |        |                    |                         |                          |
| 国有资本经营<br>预算财政拨款 |        |                 |        |                    |                         |                          |
| <b>收入总计</b>      | 383.96 | <b>支出总计</b>     | 383.96 | 383.96             |                         |                          |

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 金  
额单位万元

编制单位：旬阳市教育体育和科技局（本级）

2021 年

| 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          |        |        |       |    |
| 合计       |               | 383.96 | 339.22 | 44.74 |    |
| 205      | 教育支出          | 363.83 | 339.22 | 24.61 |    |
| 20501    | 教育管理事务        | 341.74 | 317.13 | 24.61 |    |
| 2050101  | 行政运行          | 317.13 | 317.13 |       |    |
| 2050102  | 一般行政管理事务      | 17.37  |        | 17.37 |    |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出    | 7.24   |        | 7.24  |    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出    | 22.09  | 22.09  |       |    |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出  | 22.09  | 22.09  |       |    |
| 206      | 科学技术支出        | 19.50  |        | 19.50 |    |
| 20604    | 技术与开发         | 19.50  |        | 19.50 |    |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散     | 19.50  |        | 19.50 |    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 0.63   |        | 0.63  |    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.63   |        | 0.63  |    |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.63   |        | 0.63  |    |

注：本表反映单位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

编制单位：旬阳市教育体育和科技局（本级）

2021年

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           |        |        |        |        |
|          |                | 小计     | 人员经费   | 日常公用经费 | 项目支出结余 |
| 合计       | 合计             | 339.22 | 309.89 | 29.33  |        |
| 301      | 工资福利支出         | 286.88 | 286.88 |        |        |
| 30101    | 基本工资           | 78.88  | 78.88  |        |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 66.71  | 66.71  |        |        |
| 30103    | 奖金             | 62.83  | 62.83  |        |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.54  | 27.54  |        |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.50   | 0.50   |        |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.03  | 14.03  |        |        |
| 30113    | 住房公积金          | 36.38  | 36.38  |        |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 29.33  |        | 29.33  |        |
| 30201    | 办公费            | 0.33   |        | 0.33   |        |
| 30206    | 电费             | 3.97   |        | 3.97   |        |
| 30207    | 邮电费            | 2.00   |        | 2.00   |        |
| 30213    | 维修(护)费         | 0.61   |        | 0.61   |        |
| 30215    | 会议费            | 3.94   |        | 3.94   |        |
| 30217    | 公务接待费          | 1.19   |        | 1.19   |        |
| 30228    | 工会经费           | 1.09   |        | 1.09   |        |
| 30239    | 其他交通费用         | 16.21  |        | 16.21  |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 23.01  | 23.01  |        |        |
| 30304    | 抚恤金            | 21.68  | 21.68  |        |        |
| 30305    | 生活补助           | 1.33   | 1.33   |        |        |

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

| 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    | 8       | 0         | 3     | 0            | 0       | 0         | 5       | 0   |
| 决算数    | 5.13    | 0         | 1.19  | 0            | 0       | 0         | 3.94    | 0   |
| 上年决算数  | 7.77    | 0         | 2.98  | 0            |         | 0         | 4.79    | 0   |
| 增减额    | -2.64   |           | -1.79 |              |         |           | -0.85   |     |
| 增减率(%) | -33.97% |           | -60%  |              |         |           | -17.75% |     |







## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 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（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

①教体科技局本级 2021 年度总收入 383.96 万元，比 2020 年 652.07 万元减少 268.11 万元，下降 41.11%。

②增减变化的主要原因。一是上年度高考巡察系统升级专款支出增加，本年度无，二是本年度职工退休减少 2 人。

2021 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教体科技局本级 2021 年总支出 383.96 万元，比 2020 年 652.07 万元减少 268.11 万元，下降 41.11%。

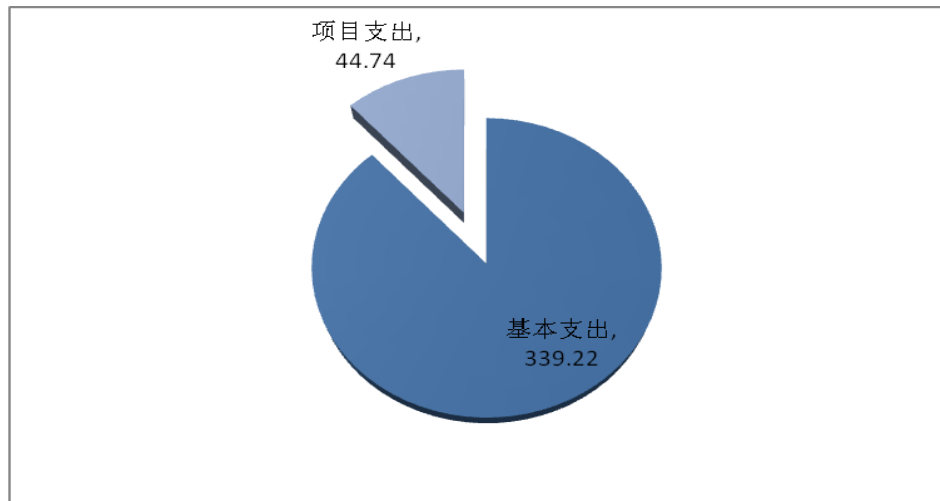
②增减变化的主要原因。一是上年度高考巡察系统升级专款支出增加，本年度无，二是本年度职工退休减少 2 人。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 383.96 万元，其中：财政拨款收入 383.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 383.96 万元，其中：基本支出 339.22 万元，占 88.35%；项目支出 44.74 万元，占 11.65%；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

2021 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教体科技局本级 2021 年度财政拨款收入 383.96 万元，比 2020 年 652.07 万元减少 268.11 万元，下降 41.11%。

②增减变化的主要原因。一是上年度高考巡察系统升级专款支出增加，本年度无，二是本年度职工退休减少 2 人。

2021 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教体科技局本级 2021 年度财政拨款总体支出 383.96 万元，比 2020 年度财政拨款总体支出 652.07 万元减少 268.11 万元，下降 41.11%。

②增减变化的主要原因。一是上年度高考巡察系统升级专款支出增加，本年度无，二是本年度职工退休减少 2 人。

#### 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。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 383.96 万元，占本

年支出合计的100%。与2020年652.07万元相比,减少268.11万元,下降41.11%,主要原因是一是上年度高考巡察系统升级专款支出增加,本年度无,二是本年度职工退休减少2人。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为262.34万元,支出决算为383.96万元,完成年初预算的146.35%。决算数大于预算数的主要原因是按照政府功能分类科目,一是本年度上级建设类专款减少,二是学生生源下降,财政总投入减少。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207.73万元,支出决算为317.13万元,完成年初预算的152.66%,决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费,年终调整和追加了预算,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17.37万元,支出决算为17.37万元,预决算持平。

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7.24万元,支出决算为7.24万元,预决算持平。

4、**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 22.09 万元，决算数大于预算数主要原因是教育附加年初未预算。

5、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 30 万元，支出决算为 19.5 万元，完成预算的 65%，预算未执行完的原因是科技人才项目本年度未执行完，费用未列。

6、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 0.63 万元，年初未预算，年末增加机关垃圾箱购置。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.22 万元，包括：人员经费支出 309.89 万元和公用经费支出 29.33 万元。

其中：

人员经费 309.89 万元，主要包括工资福利支出 286.88 万元（其中基本工资 78.88 万元，津贴补贴 66.71 万元，奖金 62.83 万元，机关事业单位基本养老保险费 27.54 万元，职业年金缴费 0.50 万元，职工基本医疗保险缴费 14.03 万元，住房公积金 36.38 万元；对个人家庭补助支出 23.01 万元（其中抚恤金 21.68 万元，生活补助 1.33 万元，）。

公用经费 29.33 万元，主要包括办公费 0.33 万元，水费 2 万元，电费 3.97 万元，维护费 0.61 万元，会议费 3.94 万元，

公务接待费 1.19 万元，工会经费 1.09 万元，其他交通费用 16.21 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。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，比 2020 年年初预算 12 万元减少 9 万元（75%），减少的主要原因是按要求压缩“三公经费”支出。2021 年“三公”经费支出决算为 1.19 万元，比 2020 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.98 万元，减少 1.79 万元，完成预算的 39.66%，决算数较预算数减少 1.81 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。**

2021 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.19 万元，占 100%。

#### **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）预算安排支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排支出。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

单位无公车，无公务用车运行维护费。

#### 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 3 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 39.67%，决算数较预算数减少 1.81 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。其中：

外宾接待支出本年度未安排。

国内公务接待支出 1.19 万元。主要是本单位上级安排的中高考监考及上级检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 17 批次，来宾累计 122 人次。

#### （三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0，决算数较预算数增加 0 万元。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 78.8%，预算与决算基本持平。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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



本年度机关运行经费预算 10.45 万元，支出决算 29.33 万元，完成预算的 280%。支出决算比上年减少 44.32 万元，主要原因是本年度压缩支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 236.77 万元，其中：政府采购货物类支出 236.77 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 236.77 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 236.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本机关及所属单位共有车辆 0 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 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，其他车辆 0（职中驾车辆），业务用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（辆）；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（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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出台《旬阳县教体科技系统预算绩效领导小

组》《旬阳市教体科技系统预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作，开展绩效管理相关工作的质量增强。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目和单位专项支出全面开展绩效自评，其中一级项目上 1 个，二级项目 4 个，共涉及预算资金 383.96 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 262.34 万元，执行数 383.96 万元，完成预算的 146.36%。本年度机关总体运行情况及取得的成绩：深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实市委、市政府和上级主管单位工作要求，紧紧围绕高质量发展目标，一手抓抗疫防汛，一手抓立德树人，统筹教育、体育和科技事业，推动“十四五”稳健起步、良好开局，先后荣获旬阳市食品安全先进单位、法治宣传教育先进单位、政协提案办理先进单位、人大建议办理先进单位，陕西省基础教育宣传先进单位等，旬阳市被省政府表彰为“职业教育发展环境好、推进职业教育改革成效明显的地方”。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、加强专项资金使用效能跟综，严格落实专项资金专款专用，紧盯资

金使用时效，任务完成进度，将资金支付与实地考核相结合，加强专项资金效能跟踪。2、构建科学有效的绩效评价体系，从考核方式、指标设置、考核范围精准发力，确保各项工作高效完成。

## 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）旬阳市教育体育和科技局

自评得分：98 分

| （一）简要概述单位职能与职责。        |                                       |  |        | 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）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 |                                       |  |        | 教体系统 2021 年总支出 383.96 万元，基本支出 339.22 万元，项目支出 44.74 万元。  |   |               |            |    |
| （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |                                       |  |        |   |   |               |            |    |
| 一<br>级<br>指<br>标       | 二<br>级<br>指<br>标                      | 三<br>级<br>指<br>标                               | 分<br>值 | 指标说明  | 评分标准  | 年初<br>目标<br>值 | 实际完<br>成值  | 得分 |
| 投入                     | 预<br>算<br>执<br>行<br>（<br>25<br>分<br>） | 预<br>算<br>完<br>成<br>率<br>（<br>1<br>0<br>分<br>） | 1<br>0 | <p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政单位批复的</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%</p> | 262.<br>34    | 383.9<br>6 | 10 |

|  |           |   |   |        |        |   |
|--|-----------|---|---|--------|--------|---|
|  |           | 本年度单位(单位)预算数。   | (含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率<70%的,得0分。 |        |        |   |
|  | 预算调整率(5分) | 5<br>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。<br>预算调整数:单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。<br>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。                                  | 383.96 | 383.96 | 5 |

|  |  |                           |  |   |      |       |   |
|--|--|---------------------------|--|---|------|-------|---|
|  |  |                           | 预算包括一般公共预算<br>与政府性基金预算。  |   |      |       |   |
|  |  | 支出<br>进度<br>率<br>(5<br>分) | <p>支出进度率=(实际支出/<br/>支出预算)×100%,用以<br/>反映和考核单位(单位)<br/>预算执行的及时性和均<br/>衡性程度。</p> <p>半年支出进度=单位上<br/>半年实际支出/(上年结余<br/>结转+本年单位预算安排<br/>+上半年执行中追加追<br/>减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=单<br/>位前三季度实际支出/(上<br/>年结余结转+本年单位预<br/>算安排+前三季度执行中<br/>追加追减)*100%。</p> | <p>半年进度:进度率≥<br/>45%,得2分;进度<br/>率在40%(含)和45%<br/>之间,得1分;进度<br/>率&lt;40%,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率<br/>≥75%,得3分;进度<br/>率在60%(含)和75%<br/>之间,得2分;进度<br/>率&lt;60%,得0分。</p> | 383. | 383.9 |   |
|  |  |                           |  |   | 96   | 6     | 5 |

|    |                                       |   |   |   |   |   |      |   |
|----|---------------------------------------|---|---|---|---|---|------|---|
|    |                                       | 预<br>算<br>编<br>制<br>准<br>确<br>率<br>(5<br>分)       | 5 | 单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。 | 0 | 0    | 5 |
| 过程 | 预<br>算<br>管<br>理<br>(<br>15<br>分<br>) | “<br>三<br>公<br>经<br>费”<br>控<br>制<br>率<br>(5<br>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%，用以反映和考核单位（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。                           | 3 | 1.19 | 5 |

|  |   |   |                              |  |   |
|--|---|---|------------------------------|--|---|
|  | 资<br>产<br>管<br>理<br>规<br>范<br>性<br><br>(5<br>分) | <p>单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(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>                 | <p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p> |  | 5 |
|  | 资<br>金<br>使<br>用<br>合<br>规<br>性<br><br>(5<br>分) | <p>单位(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,用以反映和考核单位(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相关专项资金管理规定的;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> | <p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>      |  | 4 |

|    |           |           |   |   |    |    |
|----|-----------|-----------|---|---|----|----|
|    |           |           | <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合单位预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>  |   |    |    |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | <p>编制了《旬阳县“十四五”重大教育体育项目规划》《义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划(2021-2025年)》《旬阳县“十四五”时期教育强国推进工程基础教育建设规划》《2021年灾后恢复重建项目规划》等专项规划。优化城区学校资源配置,建设了第四幼儿园综合楼、职中6号学生宿舍楼、城关三小运动场。改善农村薄弱学校办学条件,实施了蜀河中心校运动场、小河中心校教学楼等改造工程,启动金寨中心校等6个建设项目,制定了龙头小学等7所学校灾后重建方案。加强教育信息化建设,实施信息技术应用能力提升工程2.0,启动旬阳教育城域网建设,中小学安防监控汇聚平台接入省、市平台,2所幼儿园命名为市级智慧幼儿园试点基地。</p> | <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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq^*</math>)</p> | 40 | 39 |
|    |           | 项目效益(20分) | <p>2021年向上争取各类教育专款21319万元,市财政配套各类教育专款8180万元。用于免补及学生资助13613万元,惠及55877人;享受乡村教师补助2276人,补助资金1317万元;发放401人特岗教师工资,补助资金3502万元;化解存量债务3995万元;改善办学条件共投入7072万元,新建、改扩建校舍20637平方米,维修改造校舍90349平方米,改建卫生厕所48个,改建浴室731平方米,软化操场57173平方米,购置计算机677台,购置课桌椅4834套,购置图书25750册,添置仪器设备1550件(套)。</p>   | <p>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<math>\leq^*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>   | 20 | 20 |



备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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：指单位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。