

附件 1：部门决算公开

广德市教体系统 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 广德市教体系统概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市教体系统 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广德市教体系统 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

广德市教体系统 2020 年度部门决算情况

第一部分 广德市教体系统概况

一、部门职责

广德市教育体育局主要职责是：

1、贯彻党和国家教育和体育方针，执行上级有关教育和体育的政策和法规，制定本市教育体育工作的具体政策和规章制度，并组织实施。

2、组织和指导全市教育体育改革，建立适应市场经济体制需要的教育体育体制和运行机制；对各级各类学校办学水平进行督导评估。

3、参与制订全市教育体育事业发展规划、计划，确定发展规模和重点，并组织实施；负责全市教育体育事业发展统计工作。

4、管理和指导全市各级各类学校教育教学工作；提高办学水平和教育教学质量；全面推进素质教育。

5、参与全市教育体育事业费安排和其他教育体育投入的征、管、用工作；与财政部门一起，管理系统内教育体育经费；全面落实义务教育经费保障机制改革工作。

6、规划和指导学校、体育场馆基本建设，配齐教学设备，不断改善办学条件；依法监督建设和保护体育场馆的设施。

7、统筹规划全市师资队伍建设，负责全市公办教职工的调配，

核定和管理学校人员编制；负责全市教师资格认定工作；贯彻执行教师工资待遇和人事管理政策；参与学校人员编制核定；任免管理权限内的教育管理干部。

8、负责管理权限内的民办学校（教育机构），协助上级做好民办学校（教育机构）管理工作。

9、贯彻执行上级招生政策；组织各类考试工作。

10、促进全民健身计划发展，综合管理全市群众性体育活动；统筹规划全市竞技体育发展，协调全市性体育竞赛竞技运动项目设置与重点布局，组织大型体育竞赛。指导体育社团的业务活动。

11、管理全市体育市场，负责体育市场的审批、稽查和体育彩票销售网点的管理。

12、负责管理全市体育对外交流，协同有关部门管理体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市教体系统 2020 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，减少 1 户，主要是全市规划调整，将广德市青少年活动中心和广德市青少年业余体校合并设立广德市体育训练与活动中心。

纳入广德市教体系统 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 40 个，详细情况见下表：

序 号	单位名称	单位性质
1	广德市教育体育局本级	行政事业单位
2	广德市滨河学校	财政全额拨款事业单位
3	广德市实验小学	财政全额拨款事业单位
4	广德市桃州一小	财政全额拨款事业单位
5	广德市桃州学区	财政全额拨款事业单位
6	广德市桃州中学	财政全额拨款事业单位
7	广德市第二中学	财政全额拨款事业单位
8	广德市祠山岗学校	财政全额拨款事业单位
9	广德市高湖学校	财政全额拨款事业单位
10	广德市卢村小学	财政全额拨款事业单位
11	广德市东亭小学	财政全额拨款事业单位
12	广德市东亭中学	财政全额拨款事业单位
13	广德市四合小学	财政全额拨款事业单位
14	广德市四合中学	财政全额拨款事业单位
15	广德市柏垫小学	财政全额拨款事业单位
16	广德市柏垫中学	财政全额拨款事业单位
17	广德市凤桥小学	财政全额拨款事业单位
18	广德市杨滩小学	财政全额拨款事业单位
19	广德市杨滩中学	财政全额拨款事业单位
20	广德市月湾学校	财政全额拨款事业单位
21	广德市誓节学校	财政全额拨款事业单位
22	广德市花鼓学校	财政全额拨款事业单位
23	广德市邱村小学	财政全额拨款事业单位
24	广德市邱村中学	财政全额拨款事业单位
25	广德市下寺小学	财政全额拨款事业单位
26	广德市下寺中学	财政全额拨款事业单位
27	广德市新杭小学	财政全额拨款事业单位
28	广德市新杭中学	财政全额拨款事业单位
29	广德市流洞小学	财政全额拨款事业单位
30	广德市流洞中学	财政全额拨款事业单位
31	广德市桃州二小	财政全额拨款事业单位
32	广德市桃州四小	财政全额拨款事业单位
33	广德市中心幼儿园	财政全额拨款事业单位
34	广德市特殊教育学校	财政全额拨款事业单位
35	广德中学	财政全额拨款事业单位
36	宣城市机械电子工程学院	财政全额拨款事业单位
37	广德市体育训练与活动中心	财政全额拨款事业单位
38	广德市第三中学	财政全额拨款事业单位
39	广德市实验中学	财政全额拨款事业单位
40	电大广德学院	财政全额拨款事业单位

第二部分 广德市教体系统 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市教育体育局

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	94,181.84	一、一般公共服务支出	35	0.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	2,193.29	五、教育支出	39	82,938.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	85.04
八、其他收入	8	1,175.68	八、社会保障和就业支出	42	7,409.73
	9		九、卫生健康支出	43	2,332.20
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	4,784.18
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	97,550.81	本年支出合计	61	97,550.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	97,550.81	总计	65	97,550.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；
本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广德市教育体育局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	97,550.81	94,181.84	0.00	2,193.29	2,193.29	0.00	0.00	1,175.68
201			一般公共服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	82,938.99	79,570.02	0.00	2,193.29	2,193.29	0.00	0.00	1,175.68
20501			教育管理事务	1,770.07	1,770.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	361.41	361.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	1,390.66	1,390.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	71,219.52	69,371.52	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	3,482.59	3,082.59	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	25,674.64	25,674.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	22,574.20	22,574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	9,746.10	8,298.10	0.00	1,448.00	1,448.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	9,742.00	9,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	6,762.64	5,241.67	0.00	345.29	345.29	0.00	0.00	1,175.68
2050302			中等职业教育	6,762.64	5,241.67	0.00	345.29	345.29	0.00	0.00	1,175.68
20504			成人教育	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404			成人广播电视教育	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊教育学校教育	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050905	中等职业学校教学设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,453.32	1,453.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,453.32	1,453.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,409.73	7,409.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,211.97	7,211.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	576.03	576.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,944.83	2,944.83	0.00	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	3,691.11	3,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,332.20	2,332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,332.20	2,332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,078.53	2,078.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,784.18	4,784.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,784.18	4,784.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,777.13	3,777.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,007.05	1,007.05	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市教育体育局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	97,550.81	69,904.64	27,646.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	82,938.99	55,292.82	27,646.17	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,770.07	1,770.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	361.41	361.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	1,390.66	1,390.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	71,219.52	47,597.45	23,622.07	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	3,482.59	3,482.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	25,674.64	18,505.89	7,168.75	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	22,574.20	17,767.13	4,807.08	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	9,746.10	7,732.22	2,013.87	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	9,742.00	109.63	9,632.37	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	6,762.64	4,898.54	1,864.10	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	6,762.64	4,898.54	1,864.10	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404			成人广播电视教育	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,400.00	400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

2050902	农村中小学教学设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,453.32	293.32	1,160.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,453.32	293.32	1,160.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,409.73	7,409.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,211.97	7,211.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	576.03	576.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,944.83	2,944.83	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	3,691.11	3,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,332.20	2,332.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,332.20	2,332.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,078.53	2,078.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,784.18	4,784.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,784.18	4,784.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,777.13	3,777.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,007.05	1,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市教育体育局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	94,181.84	一、一般公共服务支出	30	0.66	0.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	79,570.02	79,570.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	85.04	85.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,409.73	7,409.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,332.20	2,332.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4,784.18	4,784.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	94,181.84	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	94,181.84	94,181.84	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	94,181.84	总计	58	94,181.84	94,181.84	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市教育体育局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	94,181.84	66,535.67	27,646.17
201			一般公共服务支出	0.66	0.66	0.00
20110			人力资源事务	0.66	0.66	0.00
2011050			事业运行	0.66	0.66	0.00
205			教育支出	79,570.02	51,923.85	27,646.17
20501			教育管理事务	1,770.07	1,770.07	0.00
2050101			行政运行	361.41	361.41	0.00
2050102			一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	1,390.66	1,390.66	0.00
20502			普通教育	69,371.52	45,749.45	23,622.07
2050201			学前教育	3,082.59	3,082.59	0.00
2050202			小学教育	25,674.64	18,505.89	7,168.75
2050203			初中教育	22,574.20	17,767.13	4,807.08
2050204			高中教育	8,298.10	6,284.22	2,013.87
2050299			其他普通教育支出	9,742.00	109.63	9,632.37
20503			职业教育	5,241.67	3,377.57	1,864.10
2050302			中等职业教育	5,241.67	3,377.57	1,864.10
20504			成人教育	172.58	172.58	0.00
2050404			成人广播电视教育	172.58	172.58	0.00
20507			特殊教育	160.87	160.87	0.00
2050701			特殊学校教育	160.87	160.87	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,400.00	400.00	1,000.00
2050902			农村中小学教学设施	500.00	0.00	500.00
2050904			城市中小学教学设施	400.00	400.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	500.00	0.00	500.00
20599			其他教育支出	1,453.32	293.32	1,160.00
2059999			其他教育支出	1,453.32	293.32	1,160.00
207			文化旅游体育与传媒支出	85.04	85.04	0.00
20703			体育	85.04	85.04	0.00
2070302			一般行政管理事务	7.20	7.20	0.00
2070308			群众体育	77.84	77.84	0.00
208			社会保障和就业支出	7,409.73	7,409.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7,211.97	7,211.97	0.00
2080501			行政单位离退休	576.03	576.03	0.00
2080502			事业单位离退休	2,944.83	2,944.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,691.11	3,691.11	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	197.77	197.77	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	197.77	197.77	0.00
210			卫生健康支出	2,332.20	2,332.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,332.20	2,332.20	0.00
2101101			行政单位医疗	169.56	169.56	0.00
2101102			事业单位医疗	2,078.53	2,078.53	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	84.11	84.11	0.00
221			住房保障支出	4,784.18	4,784.18	0.00
22102			住房改革支出	4,784.18	4,784.18	0.00
2210201			住房公积金	3,777.13	3,777.13	0.00
2210202			提租补贴	1,007.05	1,007.05	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广德市教育体育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	43,287.29	302	商品和服务支出	8,326.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14,496.11	30201	办公费	1,631.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,945.16	30202	印刷费	182.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,588.46	30203	咨询费	8.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	128.60	30204	手续费	1.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8,943.43	30205	水费	259.62	310	资本性支出	8,110.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,716.01	30206	电费	459.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.89	30207	邮电费	103.82	31002	办公设备购置	3,701.25
30110	职工基本医疗保险缴费	1,720.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2,171.97
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	292.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	142.68	30211	差旅费	110.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,988.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2,214.32
30114	医疗费	40.37	30213	维修(护)费	2,463.92	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,545.68	30214	租赁费	7.88	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,811.17	30215	会议费	2.01	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	88.93	30216	培训费	283.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	939.15	30217	公务接待费	29.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	420.02	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	108.12	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1,419.51	30225	专用燃料费	5.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	473.87	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	141.42	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	23.09
30308	助学金	531.14	30228	工会经费	617.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3,159.92	30229	福利费	44.46	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.61	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	422.99	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	901.25	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		50,098.46	公用经费合计					16,437.21

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广德市教育体育局

公开 07 表
单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：广德市教育体育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广德市教育体育局

公开 08 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

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；
本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：广德市教育体育局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市教体系统 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 年度收入总计 97550.81 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 97550.81 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 8638.71 万元，增长 9.72%，主要原因：一是 2020 年财政拨付一次性奖励款及文明创建奖励款的住房公积金；二是 2020 年财政对新建的广德市桃州四小南校区的投入；三是 2020 年财政对广德市第二中学整体搬迁至新校区的投入较多；四是新建两所公办幼儿园，广德市流洞中心幼儿园及广德市桃州四小附属幼儿园。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 97550.81 万元，其中：财政拨款收入 94181.84 万元，占 96.55%；事业收入 2193.29 万元，占 2.25%；其他收入 1175.68 万元，占 1.21%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 97550.81 万元，其中：基本支出 69904.64 万元，占 71.66%；项目支出 27646.17 万元，占 28.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 94181.84 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 94181.84 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8265.23 万

元，增长 9.62%，主要原因：一是 2020 年财政拨付一次性奖励款及文明创建奖励款的住房公积金；二是 2020 年财政对新建的广德市桃州四小南校区的投入；三是 2020 年财政对广德市第二中学整体搬迁至新校区的投入；四是新建两所公办幼儿园，广德市流洞中心幼儿园及广德市桃州四小附属幼儿园。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 94181.84 万元，占本年支出的 96.55%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8265.23 万元，增长 9.62%。主要原因：一是 2020 年财政拨付一次性奖励款及文明创建奖励款的住房公积金；二是 2020 年财政对新建的广德市桃州四小南校区的投入；三是 2020 年财政对广德市第二中学整体搬迁至新校区的投入较多；四是新建两所公办幼儿园，广德市流洞中心幼儿园及广德市桃州四小附属幼儿园。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 94181.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.66 万元，占 0.001%；教育（类）支出 79570.02 万元，占 84.486%；文化体育与传媒（类）支出 85.04 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 7409.73 万元，占 7.867%；卫生健康（类）支出 2332.21 万元，占 2.476%；住房保障（类）支出 4784.18 万元，占 5.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36004.11 万元，支出决算为 94181.84 万元，完成年初预算的 261.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年财政拨付一次性奖励款及文明创建奖励款的住房公积金；二是2020年财政拨付离退休人员一次性奖励款；三是2020年财政对新建的广德市桃州四小南校区的投入；四是2020年财政对广德市第二中学整体搬迁至新校区的投入较多；四是新建两所公办幼儿园，广德市流洞中心幼儿园及广德市桃州四小附属幼儿园。其中：基本支出 66535.67 万元，占 70.65%；项目支出 27646.17 万元，占 29.35%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 7.51 万元，支出决算为 0 万元。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 227 万元，支出决算为 361.41 万元，完成年初预算的 159.2%，决算数大于预算数的主要原因是财政当年追加 150 万元的义务教育党建经费已行政运行费用拨付局机关。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政追减办公经费的 10%。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）

年初预算为 807.75 万元,支出决算为 1390.66 万元,完成年初预算的 172.2%, 决算数大于预算数的主要原因是拨付一次性奖励款及文明创建奖励款。

6.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 600.43 万元,支出决算为 3082.59 万元,完成年初预算的 513.40%,决算数大于预算数的主要原因一是拨付一次性奖励款及文明创建奖励款;二是财政核拨当年公办幼儿园生均公用经费 500 元;三是新建两所公办幼儿园,广德市流洞中心幼儿园及桃州四小附属幼儿园。

7.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为 8020.57 万元,支出决算为 25674.64 万元,完成年初预算的 320.11%,决算数大于预算数的主要原因一是拨付一次性奖励款及文明创建奖励款;二是财政核拨当年小学生生均公用经费 625 元;三是新建广德市桃州四小南校区。

8.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为 7827.91 万元,支出决算为 22574.20 万元,完成年初预算的 288.38%,决算数大于预算数的主要原因一是拨付一次性奖励款及文明创建奖励款;二是财政核拨全年中学生生均公用经费 825 元;三是新建广德市桃州中学南校区。

9.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为 5072.31 万元,支出决算为 8298.10 万元,完成年初预算的 163.60%,决算数大于预算数的主要原因一是拨付一次性奖励款及

文明创建奖励款；二是财政核拨全年普通高中生均公用经费 1000 元；三是新建广德中学主教学楼及艺术馆；四是新建广德三中学生活动中心。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）年初预算为 434.66 万元，支出决算为 9742 万元，完成年初预算的 2241.29%，决算数大于预算数的主要原因一是新建广德市流洞中心幼儿园、广德市桃州四小附属幼儿园、广德市桃州中学南校区、广德市桃州四小南校区等 4 所学校；二是新建广德中学主教学楼、艺术馆及广德三中学生活动中心等 3 栋教学场馆。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 1621.81 万元，支出决算为 5241.67 万元，完成年初预算的 323.20%，决算数大于预算数的主要原因一是拨付一次性奖励款及文明创建奖励款；二是新建广德市公共就业创业实训基地。

12. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）年初预算为 149.61 万元，支出决算为 172.58 万元，完成年初预算的 115.35%，决算数大于预算数的主要原因拨付一次性奖励款及文明创建奖励款。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 129.88 万元，支出决算为 160.87 万元，完成年初预算的 123.86%，决算数大于预算数的主要原因是拨付一次性奖励款及文明创建奖励款。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小

学教学设施（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门全年追加对农村偏远中小学学校教育教学设备更新投入。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门全年追加对市区中小学学校教育教学设备更新投入。

16. 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 0 万元，支出决算为 500 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门加大对中职学校教学设备的更新投入。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育（项）年初预算为 300 万元，支出决算为 1453.32 万元，完成年初预算的 484.44%，决算数大于预算数的主要原因一是新建桃州四小南校区，二是广德二中整体搬迁至新校区等投入。

18. 文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政追减办公经费的 10%。

19. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为 67.07 万元，支出决算为 77.84 万元，完成年初预算的 116.07%，拨付一次性奖励款及文明创建奖励款。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单

位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 576.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为 543.08 万元，支出决算为 2944.83 万元，完成年初预算的 542.25%，决算数大于预算数的主要原因是财政发放广德市教体系统离退休人员一次性奖励款及追加退休费用。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 3691.11 万元，支出决算为 3691.11 万元，完成年初预算的 100%。

23. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 1.07 万元，支出决算为 0 万元。

24. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为 189.85 万元，支出决算为 197.77 万元，完成年初预算的 104.2%。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 169.56 万元，支出决算为 169.56 万元，完成年初预算的 100%。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2116.2 万元，支出决算为 2078.53 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是部份在职人员退休。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 89.95 万元，支出决算为 84.11 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是部份在职人员退休。

28. 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 2849.46 万元，支出决算为 3777.13 万元，完成年初预算的 132.56%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付义务教育学校一次性奖励款及文明创建奖励款的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 1058.66 万元，支出决算为 1007.05 万元，完成年初预算的 95.12%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 66535.67 万元，其中：人员经费 50098.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16437.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年广德市教育体育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年广德市教育体育局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，广德市教育体育局机关运行经费支出 1770.07 万元，比 2019 年减少 403.93 万元，下降 18.58%，主要原因由于疫情影响机关人员外出培训及办公的运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市教育体育局没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市教体系统共有 2 辆其他用车；无单价 50 万元以上的通用设备，也没有单价 100 万元以上专用设备。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 728 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，纳入 2020 年度市本级预算，按照“谁申请资金、谁申报目标、谁绩效自评”及责任分工，以系统监控的预算指标为主导，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标完成情况，评价结果均达到了预期绩效目标。

组织对“督导工作经费”、“义务教育薄本费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 100 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目支出绩效评价指标清晰，项目自评工作小组按照评价指标评分合理，评价内容全面，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出评价，各项目均较好的完成了年初目标任务。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局各项目预算编制与单位主要职能、年度主要工作相适应，保障了全市教体相关工作任务顺利进行。预算绩效自评结果总体情况较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

广德市教育体育局在 2020 年度部门决算中反映“农村中小学校舍小型维修资金”、“义务教育薄本费”等 2 个项目绩效自评结果。

农村中小学校舍小型维修资金项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了维修学校数量 21 所，维修项目数量 33 个；二是维修项目验收合格率 100%，维修工程计划完成及时；三是对减少学校安全隐患的影响程度较高，对提高教育教学质量的可持续影响程度较高，人民群众满意度 96%。发现的主要问题及原因：工作人员缺少相关培训，对绩效目标管理缺乏专业性。。下一步改进措施：加强绩效目标相关文件学习，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

义务教育薄本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是义务教育薄本发放完成率 100%；二是采购薄本质量验收合格率 100%，薄本发放标准达标率 100%；三是对减轻家庭义务教育成本的影响程度较高，人义务教育学生满意度 98%。发现的主要问题及原因：工作人员缺少相关培训，对绩效目标管理缺乏专业性。。下一步改进措施：加强绩效目标相关文件学习，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		农村中小学校舍小型维修资金							
主管部门		广德市教育体育局			实施单位	广德市教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	300	300	300	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	300	300	300	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	保证农村中小学校舍使用, 保障农村中小校园安全, 办人民满意教育。				保证了农村中小学校舍使用, 保障了农村中小校园安全, 办人民满意教育。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	维修学校数里	21所	21所	10	10		
			维修项目数量	33个	33个	10	10		
								
		质量指标	维修项目验收合格率	100%	100%	10	10		
								
								
		时效指标	维修工程计划完成及时性	及时	及时	10	10		
			资金拨付及时性	及时	及时	5	5		
								
		成本指标	项目总成本控制率	100%	100%	5	5		
								
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
								
		社会效益 指标	对减少学校安全隐患的影响程度	较高	较高	15	15		
								
								
		生态效益 指标						
								
								
		可持续影 响指标	对提高教育教学质量的可持续影响程度	较高	较高	15	15		
								
								
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	85%	96%	10	10		
.....									
.....									
总分						100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		义务教育簿本费							
主管部门		广德市教育体育局			实施单位		广德市教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	80	80	80	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	80	80	80	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	保障全市义务教育簿本正常发放。				保障了全市义务教育簿本正常发放。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	义务教育簿本发放完成率		100%	100%	10	10	
								
		质量指标	采购簿本质量验收合格率		100%	100%	10	10	
			簿本发放标准达标率		100%	100%	10	10	
								
		时效指标	簿本发放及时性		及时	及时	10	10	
								
		成本指标	项目总成本控制率		100%	100%	10	10	
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
								
		社会效益 指标	对减轻家庭义务教育成本的影响程度		较高	较高	30	30	
								
		生态效益 指标							
								
		可持续影 响指标							
								
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	义务教育学生满意度		85%	98%	10	10	
								
总分						100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度督导工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、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。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度督导工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1、项目立项

根据市委、市政府文件明确规定的事项，督导工作经费项目作为常年项目纳入预算。2019年，我市根据《安徽省政府教育督导委员会办公室关于推进我省全国中小学校责任督学挂牌督导创新县工作的通知》（皖教秘督【2018】12号）文件要求，我市拟申报全国中小学校责任督学挂牌督导创新县。

2、项目预算

办学质量检测工作经费，4个督学责任区建设，督导办公经费，督学责任区办公经费，兼职督学经费。安排预算资金20万元，对责任督学开展督导工作提供经费保障。

3、项目计划实施内容

督导工作经费项目为常年项目，项目经由市财政局批复，项目经费主要用于广德市教育体育局所需办学质量检测工作经费，4个督学责任区建设，督导办公经费，督学责任区办公经费，兼职督学经费等。项目所在区域为广德区域，项目实施时间从2020年1月1日至2020年12月31日。

(二) 项目绩效目标。

督导工作经费项目对责任督学开展督导工作提供经费保障，保障责任督学督导工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过项目绩效自评掌握广德市教育体育局项目支出情况及取得的成效，全面了解项目管理过程是否规范、产出指标是否完成以及效益指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）评价对象与范围

绩效评价对象是广德市教育体育局，范围是督导工作经费。

（三）评价依据

评价依据是《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），《广德市财政局全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2019〕198号），《广德市预算绩效管理工作考核暂行办法》（财绩〔2020〕130号）。

（四）评价原则、评价方法

评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调

查的方式，对项目支出进行绩效评价。

（五）绩效评价指标体系

本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：20%、20%、30%、30%。在此基础上将其分解为11个二级指标、20个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（六）评价人员组成

陈忠平 广德市教育体育局 分管财务副局长

韩家红 广德市教育体育局 市督导办主任

刘家华 广德市教育体育局 计财科科长

（七）绩效评价工作过程

此次绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分；三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目评价综合得分97分，评价等次优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2019年，我市根据《安徽省政府教育督导委员会办公室关于推进我省全国中小学校责任督学挂牌督导创新县工作的通知》（皖教秘督【2018】12号）文件要求，对责任督学开展督导工作提供经费保障。

（二）项目过程情况

按决策目标进行组织实施，目前已完成。

（三）项目产出情况

项目产出：督学责任区建设数量4个，责任督学数量11名，教育督导覆盖率 100%，资金拨付及时，项目总成本控制率100%。

（四）项目效益情况

项目效益：对提高教育教学质量的影响程度较高。

五、主要经验及做法

项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

1. 加强政策学习，提高财务人员思想素质。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算

管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2. 搞好预算编制，提高单位预算编制质量。应安排足够的时间，按照严格的程序，科学测定收入支出规模，细化预算支出，使预算资金落实到具体单位和具体项目，增加预算的完整性和透明度，切实提高预算编制的质量，减少预算追加的弹性和预算支出的随意性；增强综合预算观念，完善预算管理机制，进一步加强对所有财政资金的预算控制，强化计划管理，确保各项资金收支纳入预算管理，切实规范预算收支行为。