附件 1

富平县教育局（委、办）2020 年度部门决算说明

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　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

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2、支出按功能分类的明细情况。

3、支出按经济分类的明细情况。

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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
3、培训费支出情况说明
4、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

第三部分　其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况说明
2、部门决算中项目绩效自评结果
四、机关运行经费支出情况说明
五、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体部门决算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共富平县委办公室 富平县人民政府关于印发<富平县教育局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（富办字〔2019〕37号）文件通知，我部门主要职责及机构设置如下：

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，并对全县贯彻执行情况进行调查研究和监督检查；研究制定全县教育改革与发展的方针、政策和规划，并监督实施。

2.负责和指导全县教育系统的宣传教育工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作，指导教育系统的党建工作。

3.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革，指导各级各类学校的德育工作、体育卫生和艺术教育工作以及国防教育工作，推广先进教育教学成果。

4.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、幼儿教育和特殊教育工作，按照基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

5.指导全县的教育督导工作，负责组织和指导中等及以

下教育发展水平、质量监测与评估工作，负责组织对乡（镇）级党政领导干部履行教育职责的评估与考核。

6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，完善中等职业教育教学评估标准，指导中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。

7.编制下达部门教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

8.主管全县的教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设工作，负责全县教师的继续教育和教育管理干部培训工作。

9.研究提出全县高中、职中、初中的设置、更名、撤销与布局调整意见，负责教育基本信息的统计、分析和发布，组织指导全县教育对外交流与合作。

10.负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

11.会同有关部门拟定各类教育事业招生计划；负责全县高中、职中的招生工作，负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平考试工作。

12.负责全县的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作

的方针、政策及规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

13.指导中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。

14.负责全县学校的稳定、综合治理、安全教育和安全管理工作，协同有关部门处理突发事件。

15.负责教育系统的行风和行政监察工作。

16.承办县政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置

富平县教育局内设机构共20个股室：办公室、党建办、教师股、人事股、计财股、基教股、职成股、学前办、重点项目办、校建办、监察室、后勤管理中心、安检股、招生办、学生资助中心、督导室、工会办、关工委、电教中心、宣传中心。

二、2020年年度部门工作任务

2020年，我们将围绕“高品位、补短板、强内涵、重特色”的总目标，坚持“稳中求进、进中创先”工作总基调，按照高质量发展根本要求，落实立德树人根本任务，围绕“六个下功夫”精准发力，努力打造教育强县。

一是在更新教育发展理念上下功夫。出台《富平县关于深化教育教学改革　全面提高义务教育质量的实施意见》。树立为学生终身发展服务的理念，树立素质教育的理念，树立师生平等的民主观念，坚定不移地改革教育教学方法，培养德智体美劳全面发展的学生。

二是在推进教育改革创新上下功夫。创新教育理念和教学方法，在探索学校高效运行的新机制上想办法、谋措施，进一步提高学校管理水平。开展义务教育学校管理标准化示范校评比竞赛活动，树立样板示范学校。组织开展课堂教学改革经验交流等活动，提高教研科研水平和成果转化。

三是在细化管理提高质量上下功夫。坚持精细管理，把教育基础管理的重点放在落实教师教学常规、加强课堂教学管理、增强学科组备课组活动实效上，特别是总结高、初中近年取得的复课备考宝贵经验，乘势而上。做好职业教育中心工学结合、特色鲜明、适应性强的特色教材的开发。加大对民办学校的监管力度，继续引领规范校外培训机构办学行为。积极探索学校文化建设，创新具有校本特色的学校文化，着力塑造学校个性形象，打造品牌学校。

四是在深入推进阅读教育上下功夫。全面开放学校图书室（馆），全面建好班级图书角，不断充实优秀读本，让学生有好书读。组织开展好中小学“悦读”展示活动，组织以教师为对象的阅读指导业务竞赛，组织全县中小学阅读教育工作推进会，开展英语听力、朗诵比赛等活动。

五是在加强教师队伍建设上下功夫。出台《富平县深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，全方位指导县域内教师队伍建设。按照“四有好老师”标准，建设高素质专业化教师队伍。开展师德教育活动，落实各项教师待遇，激发广大教师的工作积极性。

六是在做好学校规划建设和教育信息化建设上下功夫。做好“十四五”教育发展规划编制工作，完成特殊教育学校改扩建、恒大小学、迤山中学建设任务。在今年完成信息化教学设施设备更新的基础上，加强现代教学设施设备应用培训，打造教师信息化精品团队。举办富平县中小学微课大赛，继续做好“一师一优课”活动。通过信息化，推动资源共享，打造现代化的学校和教师队伍，提升教育管理水平和教育教学质量。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属15个事业单位决算。

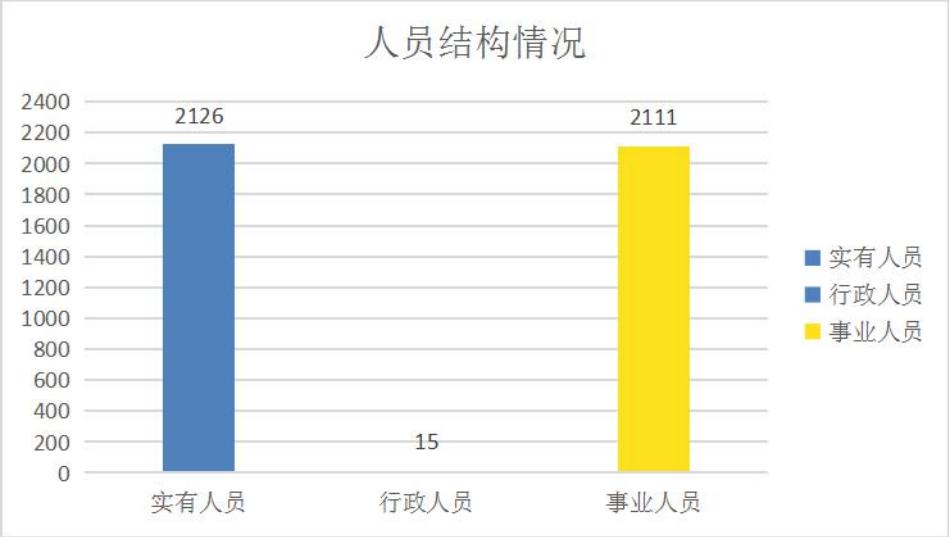
纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级预算单位共有16个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	富平县教育局本级（机关）	
2	富平县教学研究室	
3	富平县职业教育中心	
4	富平县迤山中学	
5	富平县富平中学	
6	富平县美原中学	

7	富平县曹村中学	
8	富平县实验中学	
9	富平县幼儿园	
10	富平县富丹友谊幼儿园	
11	富平县富闽友谊幼儿园	
12	富平县实验幼儿园	
13	富平县和谐幼儿园	
14	富平县特殊教育学校	
15	富平县教师进修学校	
16	国家教育部北京教具中心陕西分中心	

四、部门人员情况说明

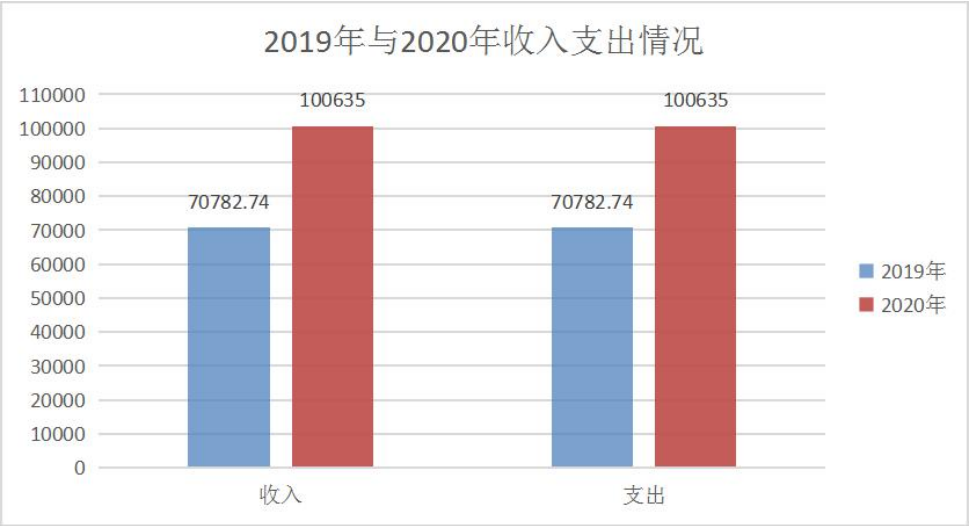
截止 2020 年底，本部门人员编制 1768 人，其中行政编制 16 人、事业编制 1752 人；实有人员 2126 人，其中行政人员 15 人、事业人员 2111 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　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，本部门收入100635万元，较上年增长29852.26万元，增幅42.17%，主要原因是新建改扩建校舍，增添教学设备等；支出100635万元，较上年增长29852.26万元，增幅42.17%，主要原因是新建改扩建校舍，增添教学设备等。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计100635万元，较上年增长42.17%，其中：财政拨款收入99955.02万元，占99.32%；事业收入611.3万元，占0.61%；其他收入68.68万元，占0.07%。

1、一般公共预算财政拨款收入66376.02万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少3286.29万元，降幅4.72%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2、政府性基金收入33579万元，为县级财政当年拨付的建设基金，较上年增长33143.4万元，增幅7608.67%，主要原因是新建改扩建校舍，增添教学设备等。

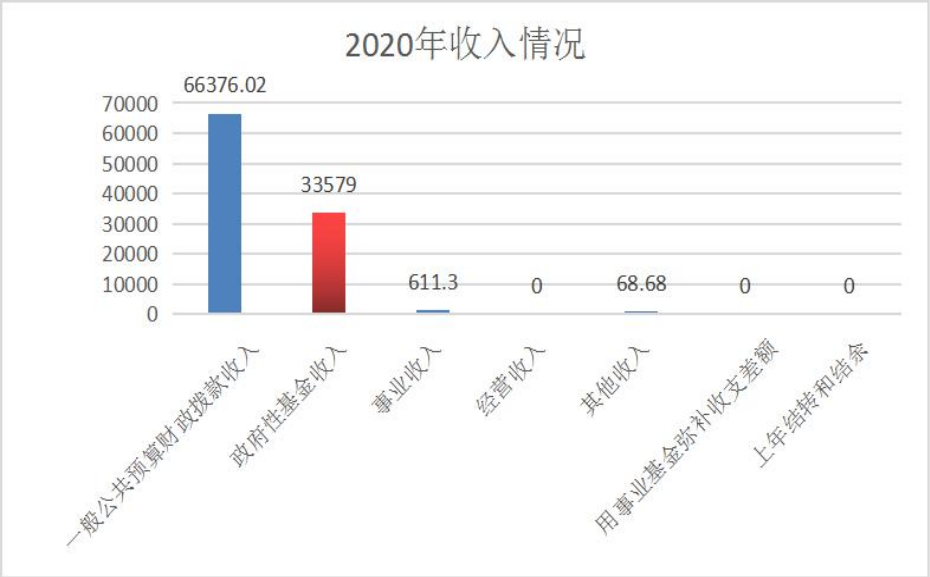
3、事业收入611.3万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如学前教育保教费等，与较上年减少64.12万元，降幅9.49%，主要原因是学生数量等原因所致。

4、经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

5、其他收入68.68元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入等，较上年增长59.27万元，增幅629.86%，主要原因是银行利息收入及其它收入增加所致。

6、用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 100635 万元，其中：基本支出 61185.1 万元，占 60.8%；项目支出 39449.9 万元，占 39.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 61185.1 万元，主要是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。其中：工资福利支出 19077.82 万元，较上年增长 2911.5 万元，增幅 18%，主要原因是人员工资普调及数量增加，费用增加；对个人和家庭的补助支出 2498.45 万元，较上年增长 323.46 万元，增幅 14.87%，主要原因是人员工资普调及数量增加，费用增加；商品和服务支出 39608.83 万元，较上年减少 6559.37 万元，降幅 14.21%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2、项目支出 39449.9 万元，主要是为教育事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括校建项目等，较上年

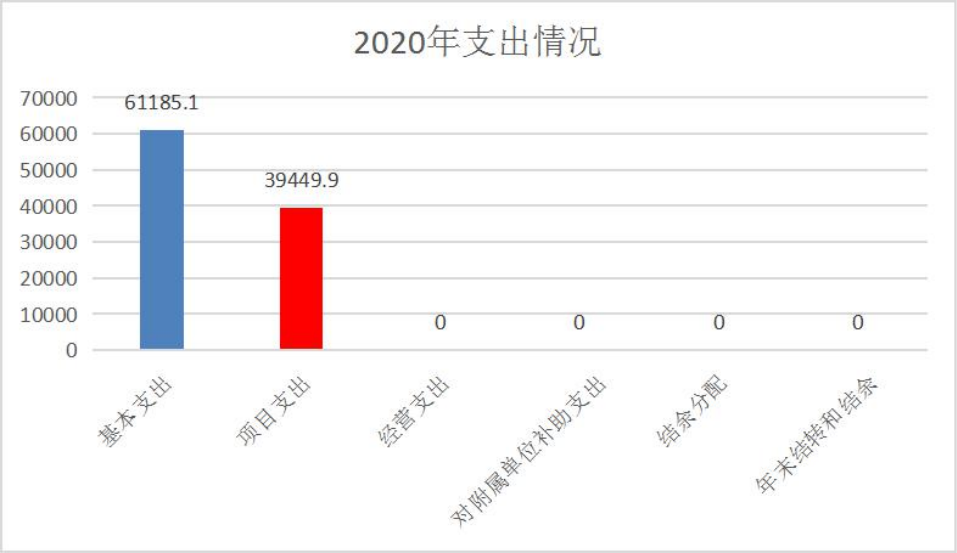
增加 33176.67 万元，增幅 528.86%，其主要原因是新建改扩建校舍，增添教学设备等。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元。

6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

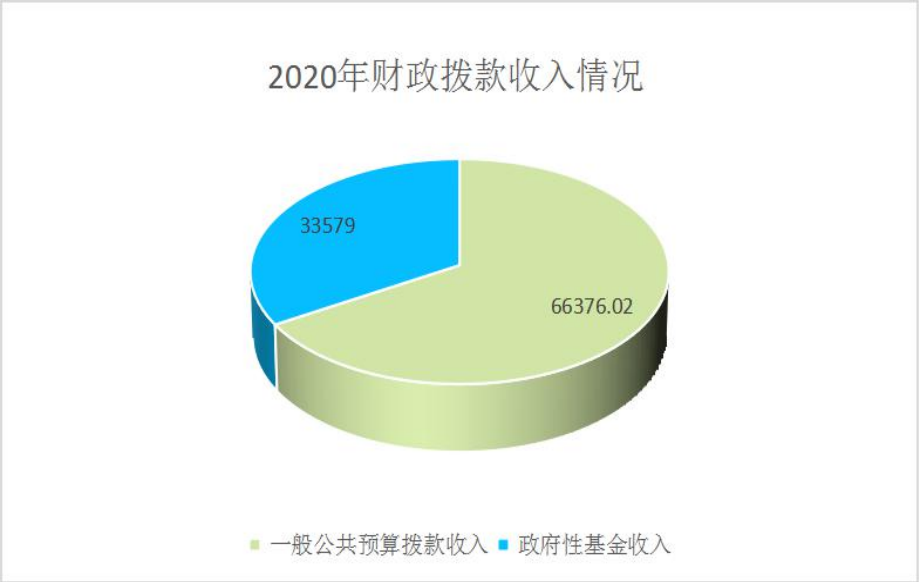


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 99955.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 66376.02 万元，较上年减少 3286.29 万元，降幅 4.72%，主要原因是厉行节约，压缩开支；政府

性基金收入 33579 万元，较上年增长 33143.4 万元，增幅 7608.67%，主要原因是新建改扩建校舍，增添教学设备等。

2020 年，本部门财政拨款支出 99955.02 万元，其中：基本支出 60505.12 万元，较上年减少 3319.56 万元，降幅 5.2%，主要原因是厉行节约，压缩开支；项目支出 39449.9 万元，较上年增长 33176.67 万元，增幅 528.86%，主要原因是新建改扩建校舍，增添教学设备等。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 66376.02 万元，较上年减少 3286.29 万元，降幅 4.72%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 66376.02 万

元，其中：

（1）教育支出（205）65762.92 万元，较上年减少 3311.97 万元，降幅 4.79%，原因是厉行节约，压缩开支。

（2）社会保障和就业支出（208）523.73 万元，较上年增长 436.31 万元，增幅 499.09%，原因是社会保障支出增大。

（3）住房保障支出（221）89.37 万元，较上年增加 89.37 万元，增幅 100%，原因是为 2020 年新增支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 66376.02 万元，其中：

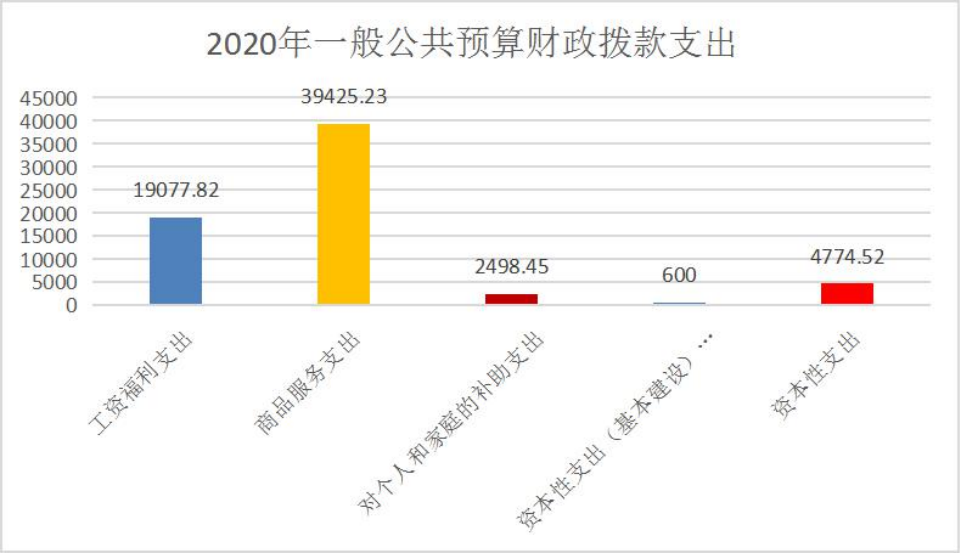
工资福利支出（301）19077.82 万元，较上年增长 2911.5 万元，增幅 18%，原因是人员工资普调及数量增加，费用增加。

商品服务支出（302）39425.23 万元，较上年减少 7852.71 万元，降幅 16.61%，原因是厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（303）2498.45 万元，较上年增长 323.46 万元，增幅 14.87%，原因是人员工资普调及数量增加，费用增加。

资本性支出（基本建设）支出（309）600 万元，较上年增长 600 万元，增幅 100%，原因是为 2020 年新增支出。

资本性支出（310）4774.52 万元，较上年增长 731.46 万元，增幅 18.09%，原因是新建改扩建校舍，增添教学设备等。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

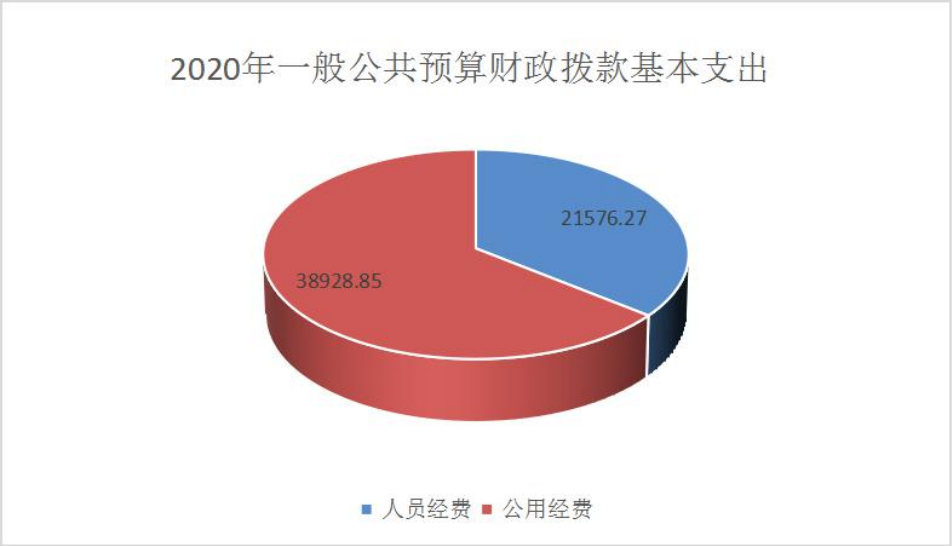
本部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 60505.12 万元，其中：

人员经费 21576.27 万元，较上年增长 3234.96 万元，增幅 17.64%，原因是人员工资普调及数量增加，费用增加。主要包括：基本工资（30101）10348.34 万元；津贴补贴

（30102）1210.58 万元；绩效工资（30107）4903.39 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）1999.3 万元；职业年金缴费（30109）97.79 万元； 职工基本医疗保险缴费（30110）84.48 万元；其他社会保障缴费（30112）12.26 万元；住房公积金（30113）264.95 万元；其他工资福利支出（30199）156.73 万元；抚恤金（30304）54.01 万元；生活补助（30305）1399.33 万元；救济费（30306）64.4 万元；助学金（30308）938.19 万元；其他对个人和家庭的补助（30399）42.52 万元。

公用经费 38928.85 万元，较上年减少 6554.52 万元，降幅 14.41%，原因是厉行节约，压缩开支。主要包括办公费（30201）6716.68 万元；印刷费（30202）2148.54 万元；咨询费（30203）276.88 万元；手续费（30204）55.12 万元；水费（30205）2829.22 万元；电费（30206）3944.81 万元；邮电费（30207）342.64 万元；取暖费（30208）2279.74 万元；物业管理费（30209）251.18 万元；差旅费（30211）517.03 万元；维修（护）费（30213）7105.19 万元；租赁费（30214）1040.52 万元；会议费（30215）17.68 万元；培训费（30216）1361.84 万元；公务接待费（30217）19.78 万元；专用材料费（30218）1726.94 万元；专用燃料费（30225）1527.52 万元；劳务费（30226）2633.58 万元；委托业务费（30227）221 万元；工会经费（30228）658.27 万元；福利费（30229）136.47 万元；公务用车运行维护费（30231）3.58 万元；其

他交通费用（30239）110.56 万元；其他商品和服务支出（30299）3004.08 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 23.36 万元，较上年减少 0.25 万元，降幅 1.06%，主要原因是厉行节约，压缩开支，较预算增长 18.77 万元，增幅 408.93%，主要原因是下校检查、下乡帮扶等工作任务重，导致费用增大。

2、**“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 3.58 万元，占 15.33%；公务接待费支出决算 19.78 万元，占 84.67%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年持平，增幅（降幅）0%，主要原因是无因公出国（境）；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年持平，增长（下降）0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆4台，购置车辆0台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出3.58万元，较上年减少0.08万元，降幅2.19%，主要原因是厉行节约，压缩开支，主要用于下校检查、下乡帮扶等工作，较预算增幅1.03万元，增幅40.39%，主要原因是下校检查、下乡帮扶等工作任务重，导致费用增大。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待265批次，2790人次，支出19.78万元，较上年减少0.17万元，降幅0.85%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

3、培训费支出情况说明

2020年本部门培训费支出1367.84万元，较上年减少514.19万元，降幅27.32%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

4、会议费支出情况说明

2020年本部门会议费支出17.68 万元较上年增长13.93万元，增幅371.47%，主要原因是立诚中学百年校庆，导致费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入33579万元，较上年增长33143.4万元，增幅7608.67%，原因是新建改扩建校舍,增添教学设备等,支出33579万元,较上年增长33143.4万元，增幅7608.67%，原因是新建改扩建校舍，增添教学设备等，支出主要用于学校校舍建设及教学设备添置等方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分　其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备19台（套）；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（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、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 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金5870.90万元，占一般公共预算项目支出总额的8.84%。组织对 2020年8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金33579万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

富平县教育局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数0万元，执行数39449.90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，全县学校硬件有了很大提高，有力推进全县教育再提升。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出40105.22万元，较上年减少7857.55万元，降幅16.38%，主要原因是厉行节约，压缩开支，主要包括：办公费7442.19万元；印刷费2253.04万元；咨询费302.78万元；手续费55.32万元；水费2879.77万元；电费4136.91万元；邮电费342.64万元；取暖费2299.74万元；物业管理费251.18万元；差

旅费527.41万元;维修(护)费7105.19万元;租赁费1040.52万元；会议费17.68万元；培训费1367.97万元；公务接待费19.78万元；专用材料费1726.94万元；专用燃料费1527.52万元；劳务费2633.58万元；委托业务费221万元；工会经费658.27万元；福利费136.47万元；公务用车运行维护费3.58万元；其他交通费用110.56万元；其他商品和服务支出3045.18万元。

五、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、人员经费：是指用于职工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

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，具体包括办公费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

9、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

10、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。

11、商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

12、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

13、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第四部分　公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：富平县教育局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	无2020年部门决算财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	无2020年部门决算政府采购
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无2020年部门专项业务经费项目
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无2020年部门专项资金

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项　　目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	99,955.02	一、一般公共服务支出		一、基本支出	61,185.10
其中：政府性基金拨款	33,579.00	二、外交支出		人员经费	21,576.27
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	39,608.83
3、事业收入	611.30	四、公共安全支出		二、项目支出	39,449.90
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	66,442.90	其中：基本建设类项目	38,953.52
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	68.68	八、社会保障和就业支出	123.73	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	33,179.00		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	100,635.00
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	100,635.00
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	19,077.82
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	40,105.22
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2,498.45
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	600.00
		十九、住房保障支出	89.37	六、资本性支出	38,353.51
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	800.00	八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	100,635.00	**本年支出合计**			100635.00
用事业基金弥补收支差额		**结余分配**			
年初结转和结余		**年末结转和结余**			
收入总计	100,635.00	**支出总计**			100635.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
139001	富平县教育局	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	100,635.00	66,376.02	33,579.00		611.30	471.33			68.68
205	教育支出	66,442.90	65,762.92			611.30	471.33			68.68
20501	教育管理事务	194.36	194.20							0.16
2050199	其他教育管理事务支出	194.36	194.20							0.16
20502	普通教育	40,956.53	40,386.84			505.58	365.61			64.11
2050201	学前教育	4,517.72	4,281.36			235.21	158.24			1.15
2050203	初中教育	8,792.37	8,791.76							0.61
2050204	高中教育	9,524.68	9,192.08			270.37	207.37			62.23
2050299	其他普通教育支出	18,121.76	18,121.64							0.12
20503	职业教育	3,287.15	3,180.88			105.72	105.72			0.55
2050302	中等职业教育	3,148.18	3,148.18							
2050399	其他职业教育支出	138.97	32.70			105.72	105.72			0.55
20507	特殊教育	594.91	594.91							
2050701	特殊学校教育	594.91	594.91							
20508	进修及培训	624.84	624.73							0.11
2050801	教师进修	624.84	624.73							0.11
20509	教育费附加安排的支出	2,417.00	2,417.00							
2050905	中等职业学校教学设施	967.00	967.00							

2020年部门决算收入总表

02表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
139001	富平县教育局	1	2	3	4	5		6	7	8
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,450.00	1,450.00							
20599	其他教育支出	18,368.11	18,364.36							3.75
2059999	其他教育支出	18,368.11	18,364.36							3.75
208	社会保障和就业支出	123.73	123.73							
20899	其他社会保障和就业支出	123.73	123.73							
2089901	其他社会保障和就业支出	123.73	123.73							
212	城乡社区支出	33,179.00	400.00	32,779.00						
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,779.00		17,779.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,961.00		11,961.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,818.00		5,818.00						
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00						
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00						
221	住房保障支出	89.37	89.37							
22102	住房改革支出	89.37	89.37							

2020年部门决算收入总表

02表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
139001	富平县教育局	1	2	3	4	5		6	7	8
2210201	住房公积金	89.37	89.37							
234	抗疫特别国债安排的支出	800.00		800.00						
23401	基础设施建设	800.00		800.00						
2340199	其他基础设施建设	800.00		800.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。

2020年部门决算支出总表

03表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
139001	富平县教育局	1	2	3	4	5	6
	合计	100,635.00	61,185.10	39,449.90			
205	教育支出	66,442.90	60,972.00	5,470.90			
20501	教育管理事务	194.36	174.36	20.00			
2050199	其他教育管理事务支出	194.36	174.36	20.00			
20502	普通教育	40,956.55	40,142.88	813.67			
2050201	学前教育	4,517.72	4,494.52	23.20			
2050203	初中教育	8,792.36	8,445.88	346.48			
2050204	高中教育	9,524.71	9,504.69	20.02			
2050299	其他普通教育支出	18,121.76	17,697.79	423.97			
20503	职业教育	3,287.15	3,287.15				
2050302	中等职业教育	3,148.18	3,148.18				
2050399	其他职业教育支出	138.97	138.97				
20507	特殊教育	594.91	594.91				
2050701	特殊学校教育	594.91	594.91				
20508	进修及培训	624.83	624.37	0.46			
2050801	教师进修	624.83	624.37	0.46			
20509	教育费附加安排的支出	2,417.00	1,433.62	983.38			

2020年部门决算支出总表

03表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
139001	富平县教育局	1	2	3	4	5	6
2050905	中等职业学校教学设施	967.00		967.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,450.00	1,433.62	16.38			
20599	其他教育支出	18,368.10	14,714.71	3,653.39			
2059999	其他教育支出	18,368.10	14,714.71	3,653.39			
208	社会保障和就业支出	123.73	123.73				
20899	其他社会保障和就业支出	123.73	123.73				
2089901	其他社会保障和就业支出	123.73	123.73				
212	城乡社区支出	33,179.00		33,179.00			
21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,779.00		17,779.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,961.00		11,961.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,818.00		5,818.00			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
221	住房保障支出	89.37	89.37				

2020年部门决算支出总表

03表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
139001	富平县教育局	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	89.37	89.37				
2210201	住房公积金	89.37	89.37				
234	抗疫特别国债安排的支出	800.00		800.00			
23401	基础设施建设	800.00		800.00			
2340199	其他基础设施建设	800.00		800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	66,376.02	一、一般公共服务支出		一、基本支出	60,505.12
二、政府性基金预算财政拨款	33,579.00	二、外交支出		人员经费	21,576.27
		三、国防支出		日常公用经费	38,928.85
		四、公共安全支出		二、项目支出	39,449.90
		五、教育支出	65,762.92	其中：基本建设类项目	38,953.52
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	123.73		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	33,179.00	经济分类支出合计	99,955.02
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	19,077.82
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	39,425.23
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	2,498.45
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	600.00
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	38,353.52
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	89.37	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	800.00	十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	99,955.02	本年支出合计	99,955.02	本年支出合计	99,955.02
年初财政拨款结转和结余		年末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					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	99,955.02	**支出总计**		**支出总计**	99,955.02

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
139001	富平县教育局	1	2	3	**
	合计	66,376.02	60,505.12	5,870.90	
205	教育支出	65,762.92	60,292.02	5,470.90	
20501	教育管理事务	194.20	174.20	20.00	
2050199	其他教育管理事务支出	194.20	174.20	20.00	
20502	普通教育	40,386.85	39,573.18	813.67	
2050201	学前教育	4,281.38	4,258.16	23.22	
2050203	初中教育	8,791.76	8,445.28	346.48	
2050204	高中教育	9,192.08	9,172.08	20.00	
2050299	其他普通教育支出	18,121.63	17,697.66	423.97	
20503	职业教育	3,180.88	3,180.88		
2050302	中等职业教育	3,148.18	3,148.18		
2050399	其他职业教育支出	32.70	32.70		
20507	特殊教育	594.91	594.91		
2050701	特殊学校教育	594.91	594.91		
20508	进修及培训	624.72	624.26	0.46	
2050801	教师进修	624.72	624.26	0.46	
20509	教育费附加安排的支出	2,417.00	1,433.62	983.38	
2050905	中等职业学校教学设施	967.00		967.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
139001	富平县教育局	1	2	3	**
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,450.00	1,433.62	16.38	
20599	其他教育支出	18,364.36	14,710.97	3,653.39	
2059999	其他教育支出	18,364.36	14,710.97	3,653.39	
208	社会保障和就业支出	523.73	123.73	400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	523.73	123.73	400.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	523.73	123.73	400.00	
221	住房保障支出	89.37	89.37		
22102	住房改革支出	89.37	89.37		
2210201	住房公积金	89.37	89.37		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
139001	富平县教育局	1	2	3	**
	合计	66,376.02	60,505.12	5,870.90	
301	工资福利支出	19,077.82	19,077.82		
30101	基本工资	10,348.34	10,348.34		
30102	津贴补贴	1,210.58	1,210.58		
30107	绩效工资	4,903.39	4,903.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,999.30	1,999.30		
30109	职业年金缴费	97.79	97.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	84.48	84.48		
30112	其他社会保障缴费	12.26	12.26		
30113	住房公积金	264.95	264.95		
30199	其他工资福利支出	156.73	156.73		
302	商品和服务支出	39,425.23	38,928.85	496.38	
30201	办公费	6,936.68	6,716.68	220.00	
30202	印刷费	2,148.54	2,148.54		
30203	咨询费	296.88	276.88	20.00	
30204	手续费	55.12	55.12		
30205	水费	2,879.22	2,829.22	50.00	
30206	电费	4,114.81	3,944.81	170.00	
30207	邮电费	342.64	342.64		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
139001	富平县教育局	1	2	3	**
30208	取暖费	2,299.74	2,279.74	20.00	
30209	物业管理费	251.18	251.18		
30211	差旅费	527.41	517.03	10.38	
30213	维修（护）费	7,105.19	7,105.19		
30214	租赁费	1,040.52	1,040.52		
30215	会议费	17.68	17.68		
30216	培训费	1,367.84	1,361.84	6.00	
30217	公务接待费	19.78	19.78		
30218	专用材料费	1,726.94	1,726.94		
30225	专用燃料费	1,527.52	1,527.52		
30226	劳务费	2,633.58	2,633.58		
30227	委托业务费	221.00	221.00		
30228	工会经费	658.27	658.27		
30229	福利费	136.47	136.47		
30231	公务用车运行维护费	3.58	3.58		
30239	其他交通费用	110.56	110.56		
30299	其他商品和服务支出	3,004.08	3,004.08		
303	对个人和家庭的补助	2,498.45	2,498.45		
30304	抚恤金	54.01	54.01		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
139001	富平县教育局	1	2	3	**
30305	生活补助	1,399.33	1,399.33		
30306	救济费	64.40	64.40		
30308	助学金	938.19	938.19		
30399	其他对个人和家庭的补助	42.52	42.52		
309	资本性支出（基本建设）支出	600.00		600.00	
30906	大型修缮	600.00		600.00	
310	资本性支出	4,774.52		4,774.52	
31002	办公设备购置	1,033.63		1,033.63	
31003	专用设备购置	19.60		19.60	
31006	大型修缮	3,718.43		3,718.43	
31007	信息网络及软件购置更新	0.65		0.65	
31099	其他资本性支出	2.21		2.21	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
139001	富平县教育局	1	2	3	**
	合计	60,505.12	21,576.27	38,928.85	
205	教育支出	60,292.01	21,410.56	38,881.45	
20501	教育管理事务	174.20		174.20	
2050199	其他教育管理事务支出	174.20		174.20	
20502	普通教育	39,573.18	14,782.70	24,790.48	
2050201	学前教育	4,258.16	1,620.82	2,637.34	
2050203	初中教育	8,445.28	3,388.12	5,057.16	
2050204	高中教育	9,172.08	8,544.14	627.94	
2050299	其他普通教育支出	17,697.66	1,229.62	16,468.04	
20503	职业教育	3,180.88	3,180.88		
2050302	中等职业教育	3,148.18	3,148.18		
2050399	其他职业教育支出	32.70	32.70		
20507	特殊教育	594.91	594.91		
2050701	特殊学校教育	594.91	594.91		
20508	进修及培训	624.26	582.73	41.53	
2050801	教师进修	624.26	582.73	41.53	
20509	教育费附加安排的支出	1,433.62	212.50	1,221.12	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,433.62	212.50	1,221.12	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
139001	富平县教育局	1	2	3	**
20599	其他教育支出	14,710.96	2,056.84	12,654.12	
2059999	其他教育支出	14,710.96	2,056.84	12,654.12	
208	社会保障和就业支出	123.74	76.34	47.40	
20899	其他社会保障和就业支出	123.74	76.34	47.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	123.74	76.34	47.40	
221	住房保障支出	89.37	89.37		
22102	住房改革支出	89.37	89.37		
2210201	住房公积金	89.37	89.37		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
139001	富平县教育局	1	2	3	**
	合计	60,505.12	21,576.27	38,928.85	
301	工资福利支出	19,077.82	19,077.82		
30101	基本工资	10,348.34	10,348.34		
30102	津贴补贴	1,210.58	1,210.58		
30107	绩效工资	4,903.39	4,903.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,999.30	1,999.30		
30109	职业年金缴费	97.79	97.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	84.48	84.48		
30112	其他社会保障缴费	12.26	12.26		
30113	住房公积金	264.95	264.95		
30199	其他工资福利支出	156.73	156.73		
302	商品和服务支出	38,928.85		38,928.85	
30201	办公费	6,716.68		6,716.68	
30202	印刷费	2,148.54		2,148.54	
30203	咨询费	276.88		276.88	
30204	手续费	55.12		55.12	
30205	水费	2,829.22		2,829.22	
30206	电费	3,944.81		3,944.81	
30207	邮电费	342.64		342.64	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
139001	富平县教育局	1	2	3	**
30208	取暖费	2,279.74		2,279.74	
30209	物业管理费	251.18		251.18	
30211	差旅费	517.03		517.03	
30213	维修（护）费	7,105.19		7,105.19	
30214	租赁费	1,040.52		1,040.52	
30215	会议费	17.68		17.68	
30216	培训费	1,361.84		1,361.84	
30217	公务接待费	19.78		19.78	
30218	专用材料费	1,726.94		1,726.94	
30225	专用燃料费	1,527.52		1,527.52	
30226	劳务费	2,633.58		2,633.58	
30227	委托业务费	221.00		221.00	
30228	工会经费	658.27		658.27	
30229	福利费	136.47		136.47	
30231	公务用车运行维护费	3.58		3.58	
30239	其他交通费用	110.56		110.56	
30299	其他商品和服务支出	3,004.08		3,004.08	
303	对个人和家庭的补助	2,498.45	2,498.45		
30304	抚恤金	54.01	54.01		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
139001	富平县教育局	1	2	3	**
30305	生活补助	1,399.33	1,399.33		
30306	救济费	64.40	64.40		
30308	助学金	938.19	938.19		
30399	其他对个人和家庭的补助	42.52	42.52		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表

单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	33,579.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	33,579.00
		五、城乡社区支出	32,779.00	其中：基本建设类项目	33,579.00
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	800.00	二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	33,579.00	本年支出合计			33,579.00

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
139001	富平县教育局		**
	合计	39,449.90	
205	教育支出	5,470.90	教育支出
20501	教育管理事务	20.00	教育管理事务
2050199	其他教育管理事务支出	20.00	其他教育管理事务支出
20502	普通教育	813.67	普通教育
2050201	学前教育	23.20	学前教育
2050203	初中教育	346.48	初中教育
2050204	高中教育	20.02	高中教育
2050299	其他普通教育支出	423.97	其他普通教育支出
20508	进修及培训	0.46	进修及培训
2050801	教师进修	0.46	教师进修
20509	教育费附加安排的支出	983.38	教育费附加安排的支出
2050905	中等职业学校教学设施	967.00	中等职业学校教学设施
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.38	其他教育费附加安排的支出
20599	其他教育支出	3,653.39	其他教育支出
2059999	其他教育支出	3,653.39	其他教育支出
212	城乡社区支出	33,179.00	城乡社区支出
21203	城乡社区公共设施	400.00	城乡社区公共设施
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	其他城乡社区公共设施支出

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
139001	富平县教育局		**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,779.00	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,961.00	征地和拆迁补偿支出
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,818.00	其他国有土地使用权出让收入安排的支出
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出
234	抗疫特别国债安排的支出	800.00	抗疫特别国债安排的支出
23401	基础设施建设	800.00	基础设施建设
2340199	其他基础设施建设	800.00	其他基础设施建设

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
139001	富平县教育局	1,909.39	23.61		19.95	3.66		3.66	3.75	1882.03	1,408.88	23.36		19.78	3.58		3.58	17.68	1367.84	-500.51	-0.25		-0.17	-0.08		-0.08	13.93	-514.19

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）			分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：			
			其中：财政拨款			
			其他资金			
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3： ……					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		……				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 ，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金 、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等 。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数 。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果 、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：富平县教育局　　自评得分：95　　15表

(一)简要概述部门职能与职责。	贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，并研究制定全县教育改革与发展的方针、政策和规划，并监督实施。
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年全年支出100635万元。其中，基本支出61185.10万元，项目支出39449.90万元，基本支出中，人员经费支出21576.27万元，公用经费支出39608.83万元。
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	(18723.63/18723.63)*100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(99955.02/18723.63)*100%	100%	100%	0		
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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。	(100635/100635)*100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。		100%	100%	5		
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%，用以反应和考核部门(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。		100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	40		
		项目效益(20分)	20				绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	20		

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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3： ……					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		……				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 ，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金 、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等 。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数 。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果 、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。