

清涧县教育和体育局(汇总)

2021 年部门决算

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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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
- 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

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

1、贯彻执行中、省、市关于教育和体育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县教育和体育改革与发展规划及政策并组织实施，拟定全县体育人才发展规划，制定人才培训和教育计划并组织实施。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，按照中、省、市有关学校的设置标准，会同有关部门制订实施办法；积极开展标准化、规范化学校创建活动；负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

3、综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育，制定有关管理办法并组织实施。制定全县体育比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4、负责全县教育督导工作，指导全县教育教学研究和教育信息技术工作，指导全县体育方面的产业规划和经济政策。

5、指导以就业为导向的职业教育发展与改革。

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

7、指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育、法制教育、健康教育、劳动技术教育工作；指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县教育信息化工作；负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

8、主管全县教师工作，负责全县教师的继续教育工作；负责系统人才队伍建设工作；负责全县系统教职工资源的配置、各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作。

9、负责各级各类教育招生考试工作；负责全县小学、初中学籍管理工作；负责职工教育、农民教育和扫除青壮年文盲的巩固提高工作。

10、指导和监督全县系统基建工作，并参与基建项目的审批和竣工验收工作。

11、负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办学校办学行为；负责民办小学和幼儿园的审批、调整、撤销及检查评估工作。

12、负责全县系统安全稳定工作；协调有关部门处理突发事件；负责系统内纪检工作。

13、负责全县学校勤工俭学发展、规划、协调、指导、服务和监督工作；指导中小学后勤工作。

14、指导落实《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育运动，开展国民体质监测；统筹规划竞技体育发展工作，培育、发展体育产业；负责全县体育社团的资格审查；依法管

理健身气功。

15、指导和管理体育方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

16、推进义务教育均衡发展和“双高普九”工作，加快中小学布局调整，优化教育资源。全面实施素质教育，积极推进基础教育课程改革，切实减轻中小学生的课业负担。

17、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业教育的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

18、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

清涧县教育和体育局内设办公室、基础教育一股、基础教育二股、基础教育三股、人事股、政秘股、安全股、基建股、计资股、党委办。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 38 个，包括本级及所属 37 个二级预算单位：

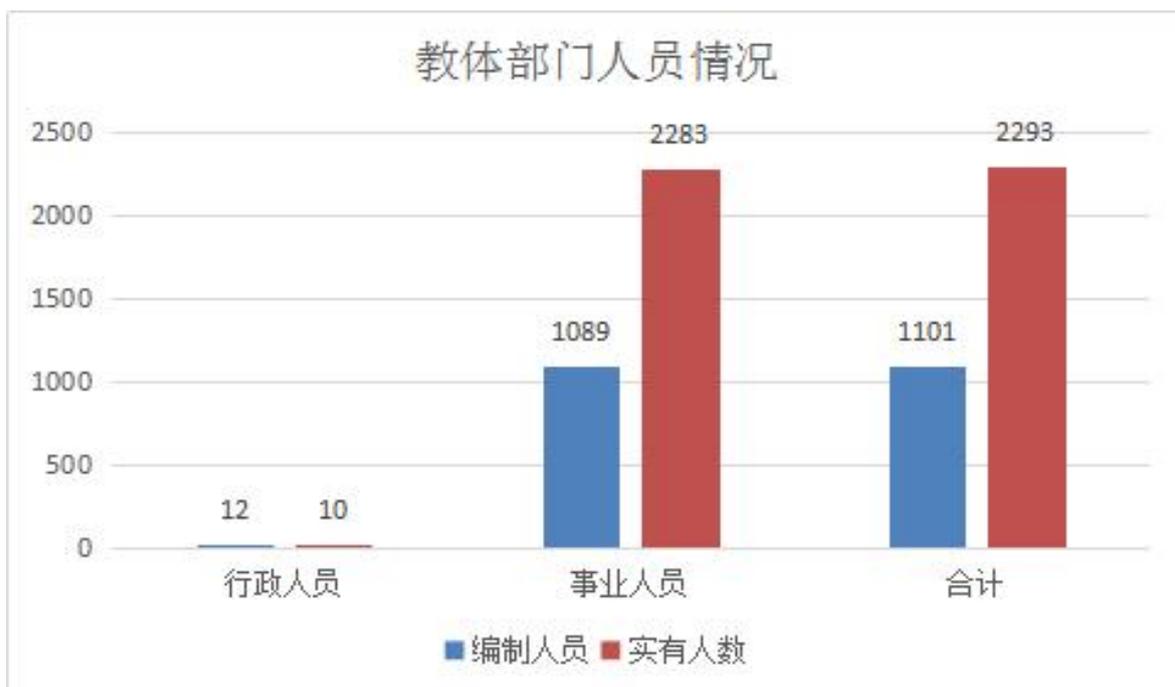
序号	单位名称
1	清涧县教育和体育局（本级）
2	清涧县第一幼儿园
3	清涧县清涧中学
4	清涧县招生考试中心
5	清涧县第一小学

6	清涧县第二小学
7	清涧县职业技术教育中心
8	清涧县青少年校外活动中心
9	清涧县继续教育中心
10	清涧县人民政府教育督导室
11	清涧县中小学后勤服务中心
12	清涧县教学研究室
13	清涧县昆山中学
14	清涧县第二幼儿园
15	清涧县第五小学
16	清涧县第四小学
17	清涧县宽州镇牛家湾中心小学
18	清涧县折家坪镇中心小学
19	清涧县下甘里铺乡中心小学
20	清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学
21	清涧县石咀驿镇中心小学
22	清涧县下甘里铺镇双庙河小学
23	清涧县玉家河镇老舍古小学
24	清涧县高杰村镇九年制学校
25	清涧县店则沟镇中心小学
26	清涧县解家沟镇中心小学
27	清涧县李家塔镇中心小学
28	清涧县玉家河镇中心小学
29	清涧县第三小学
30	清涧县第三幼儿园
31	清涧县第四幼儿园
32	清涧县解家沟镇石盘小学

33	清涧县郝家塬中心小学
34	清涧县体育训练中心（本级）
35	清涧县少儿体育学校
36	清涧县电化教育中心
37	清涧县第六幼儿园
38	清涧县第五幼儿园

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 1101 人，其中行政编制 12 人、事业编制 1089 人；实有人员 2293 人，其中行政 10 人、事业 2283 人。



第二部分 2021 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	没有国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县教育和体育局（汇总）

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	39642.72	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	38.14	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	31895.90
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	1834.70
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3930.35
		9. 卫生健康支出	442.33
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	300.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	786.44
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	380.00
		23. 其他支出	111.14
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	39680.86	本年支出合计	39680.86
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	
收入总计	39680.86	支出总计	39680.86

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：清涧县教育和体育局（汇总）

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		39680.86	39680.86						
205	教育支出	31895.90	31895.90						
20501	教育管理事务	2829.39	2829.39						
2050101	行政运行	683.12	683.12						
2050102	一般行政管理事务	22.50	22.50						
2050199	其他教育管理事务支出	2123.77	2123.77						
20502	普通教育	26883.80	26883.80						
2050201	学前教育	3483.54	3483.54						
2050202	小学教育	15416.57	15416.57						
2050203	初中教育	3513.07	3513.07						
2050204	高中教育	2122.61	2122.61						
2050299	其他普通教育支出	2348.02	2348.02						
20503	职业教育	697.06	697.06						
2050302	中等职业教育	697.06	697.06						
20504	成人教育	691.60	691.60						
2050403	成人高等教育	691.60	691.60						
20509	教育费附加安排的支出	289.49	289.49						
2050999	其他教育费附加安排的	289.49	289.49						

	支出								
20599	其他教育支出	504.55	504.55						
2059999	其他教育支出	504.55	504.55						
207	文化旅游体育与传媒支出	1834.70	1834.70						
20703	体育	1834.70	1834.70						
2007036	体育训练	229.63	229.63						
2070307	体育场馆	1520.07	1520.07						
2070308	群众体育	70.00	70.00						
2070399	其他体育支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	3930.35	3930.35						
20805	行政事业单位养老支出	2980.15	2980.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1994.66	1994.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	985.50	985.50						
20899	其他社会保障和就业支出	950.20	950.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	950.20	950.20						
210	卫生健康支出	442.33	442.33						
21011	行政事业单位医疗	442.33	442.33						
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97						
2101102	事业单位医疗	439.36	439.36						
213	农林水支出	300.00	300.00						
21305	扶贫	300.00	300.00						

2130506	社会发展	300.00	300.00						
221	住房保障支出	786.44	786.44						
22102	住房改革支出	786.44	786.44						
2210201	住房公积金	786.44	786.44						
224	灾害防治及应急管理支出	380.00	380.00						
22407	自然灾害及恢复重建支出	380.00	380.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	380.00	380.00						
229	其他支出	111.14	111.14						
22960	彩票公益金安排的支出	38.14	38.14						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.14	38.14						
22999	其他支出	73.00	73.00						
2299999	其他支出	73.00	73.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：清涧县教育和体育局（汇总）

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		39680.86	28986.12	10694.73			
205	教育支出	31895.90	24153.37	7742.531			
20501	教育管理事务	2829.39	1171.89	1657.50			
2050101	行政运行	683.12	683.12	0.00			
2050102	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50			
2050199	其他教育管理事务支出	2123.77	488.77	1635.00			
20502	普通教育	26883.80	21460.98	5422.82			
2050201	学前教育	3483.54	2334.14	1149.40			
2050202	小学教育	15416.57	12380.34	3036.23			
2050203	初中教育	3513.07	3170.30	342.77			
2050204	高中教育	2122.61	1861.22	261.39			
2050299	其他普通教育支出	2348.02	1714.99	633.02			
20503	职业教育	697.06	571.11	125.95			
2050302	中等职业教育	697.06	571.11	125.95			
20504	成人教育	691.60	661.91	29.70			
2050403	成人高等教育	691.60	661.91	29.70			
20509	教育费附加安排的支出	289.49	110.37	179.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	289.49	110.37	179.13			
20599	其他教育支出	504.55	177.12	327.43			

2059999	其他教育支出	504.55	177.12	327.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	1834.70	1736.63	1661.07			
20703	体育	1834.70	1736.63	1661.07			
2007036	体育训练	229.63	173.63	56.00			
2070307	体育场馆	1520.07	0.00	1520.07			
2070308	群众体育	70.00	0.00	70.00			
2070399	其他体育支出	15.00	0.00	15.00			
208	社会保障和就业支出	3930.35	3130.35	800.00			
20805	行政事业单位养老支出	2980.15	2980.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1994.66	1994.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	985.50	985.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	950.20	150.20	800.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	950.20	150.20	800.00			
210	卫生健康支出	442.33	442.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	442.33	442.33	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	439.36	439.36	0.00			
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00			
21305	扶贫	300.00	300.00	0.00			

2130506	社会发展	300.00	300.00	0.00			
221	住房保障支出	786.44	786.44	0.00			
22102	住房改革支出	786.44	786.44	0.00			
2210201	住房公积金	786.44	786.44	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	380.00	0.00	380.00			
22407	自然灾害及恢复重建支出	380.00	0.00	380.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	380.00	0.00	380.00			
229	其他支出	111.14	0.00	111.14			
22960	彩票公益金安排的支出	38.14	0.00	38.14			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.14	0.00	38.14			
22999	其他支出	73.00	0.00	73.00			
2299999	其他支出	73.00	0.00	73.00			

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：清涧县教育和体育局（汇总）

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	39642.72	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	38.14	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	31895.90	31895.90		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1834.7	1834.7		
		8. 社会保障和就业支出	3930.35	3930.35		
		9. 卫生健康支出	442.33	442.33		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	300.00	300.00		
		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支出				
		19. 住房保障支出	786.44	786.44		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	380.00	380.00		
		23. 其他支出	111.14	73.00	38.14	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	39680.86	本年支出合计	39680.86	39642.72	38.14	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	39680.86	支出总计	39680.86	39642.72	38.14	

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：清涧县教育和体育局（汇总）

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		39680.86	28986.12	10694.74
205	教育支出	31895.90	24153.37	7742.531
20501	教育管理事务	2829.39	1171.89	1657.50
2050101	行政运行	683.12	683.12	0.00
2050102	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50
2050199	其他教育管理事务支出	2123.77	488.77	1635.00
20502	普通教育	26883.80	21460.98	5422.82
2050201	学前教育	3483.54	2334.14	1149.40
2050202	小学教育	15416.57	12380.34	3036.23
2050203	初中教育	3513.07	3170.30	342.77
2050204	高中教育	2122.61	1861.22	261.39
2050299	其他普通教育支出	2348.02	1714.99	633.02
20503	职业教育	697.06	571.11	125.95
2050302	中等职业教育	697.06	571.11	125.95
20504	成人教育	691.60	661.91	29.70
2050403	成人高等教育	691.60	661.91	29.70
20509	教育费附加安排的支出	289.49	110.37	179.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	289.49	110.37	179.13
20599	其他教育支出	504.55	177.12	327.43
2059999	其他教育支出	504.55	177.12	327.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1834.70	1736.63	1661.07
20703	体育	1834.70	1736.63	1661.07
2007036	体育训练	229.63	173.63	56.00
2070307	体育场馆	1520.07	0.00	1520.07

2070308	群众体育	70.00	0.00	70.00
2070399	其他体育支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	3930.35	3130.35	800.00
20805	行政事业单位养老支出	2980.15	2980.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1994.66	1994.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	985.50	985.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	950.20	150.20	800.00
2089901	其他社会保障和就业支出	950.20	150.20	800.00
210	卫生健康支出	442.33	442.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	442.33	442.33	0.00
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	0.00
2101102	事业单位医疗	439.36	439.36	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00
21305	扶贫	300.00	300.00	0.00
2130506	社会发展	300.00	300.00	0.00
221	住房保障支出	786.44	786.44	0.00
22102	住房改革支出	786.44	786.44	0.00
2210201	住房公积金	786.44	786.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	380.00	0.00	380.00
22407	自然灾害及恢复重建支出	380.00	0.00	380.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	380.00	0.00	380.00
229	其他支出	111.14	0.00	111.14
22960	彩票公益金安排的支出	38.14	0.00	38.14
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.14	0.00	38.14
22999	其他支出	73.00	0.00	73.00
2299999	其他支出	73.00	0.00	73.00

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：清涧县教育和体育局（汇总）

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		28986.12	27650.11	1336.01	
301	工资福利支出	23381.92	23381.92		
30101	基本工资	8821.69	8821.69		
30102	津贴补贴	4139.59	4139.59		
30103	奖金	839.45	839.45		
30107	绩效工资	4405.42	4405.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1994.66	1994.66		
30109	职业年金缴费	985.50	985.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	442.33	442.33		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	150.20	150.20		
30113	住房公积金	786.44	786.44		
30114	医疗费	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	816.64	816.64		
302	商品和服务支出	1336.01		1336.01	
30201	办公费	459.21		459.21	
30202	印刷费	104.52		104.52	
30203	咨询费	2.60		2.60	
30204	手续费	0.58		0.58	
30205	水费	45.44		45.44	
30206	电费	142.35		142.35	
30207	邮电费	60.42		60.42	
30208	取暖费	300.24		300.24	
30209	物业管理费	52.45		52.45	
30211	差旅费	70.02		70.02	

30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00	
30213	维修(护)费	14.70		14.70	
30214	租赁费	0.50		0.50	
30215	会议费	0.00		0.00	
30216	培训费	8.21		8.21	
30217	公务接待费	0.00		0.00	
30218	专用材料费	0.41		0.41	
30224	被装购置费	0.00		0.00	
30225	专用燃料费	0.00		0.00	
30226	劳务费	10.89		10.89	
30227	委托业务费	8.63		8.63	
30228	工会经费	16.65		16.65	
30229	福利费	0.00		0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00	
30239	其他交通费用	36.37		36.37	
30240	税金及附加费用	0.00		0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00	
303	对个人和家庭的补助	4268.20	4268.20		
30304	抚恤金	1143.41	1143.41		
30305	生活补助	1660.72	1660.72		
30306	救济费	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00		
30309	奖励金	503.80	503.80		
30308	助学金	463.28	463.28		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00		
30302	退休费	0.00	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	496.99	496.99		

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：清涧县教育和体育局（汇总）

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	8.21							8.21
决算数	8.21							8.21

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：清涧县教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

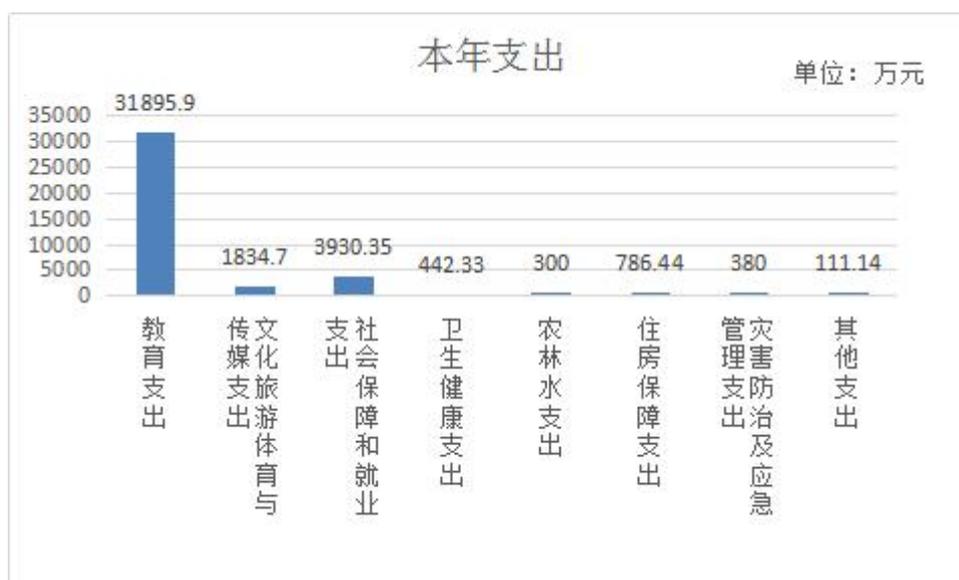
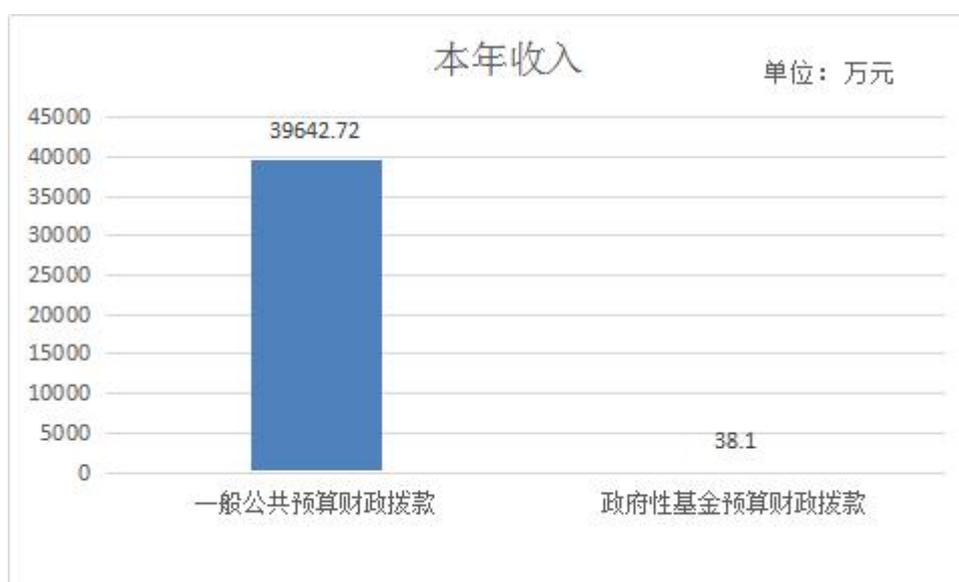
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			38.14	0.00	0.00	38.14	
229	其他支出		38.14	0.00	0.00	38.14	
22960	彩票公益金 安排的支出		38.14	0.00	0.00	38.14	
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出		38.14	0.00	0.00	38.14	
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出		0.00	0.00	0.00	0.00	

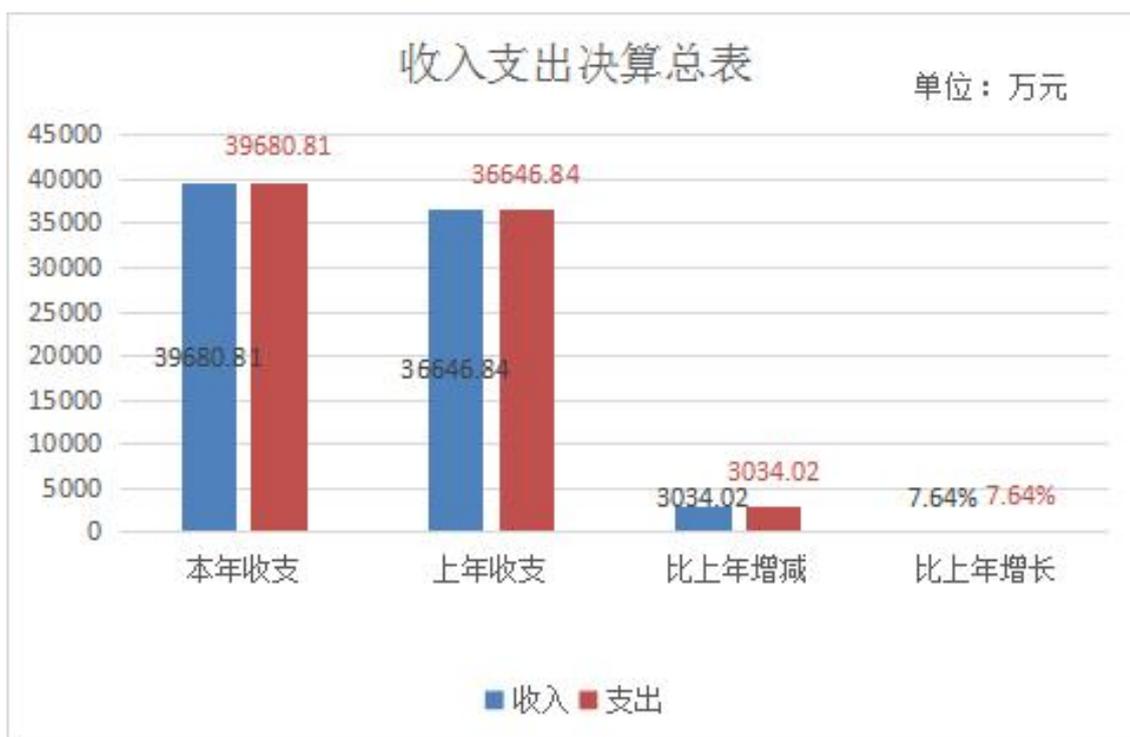
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

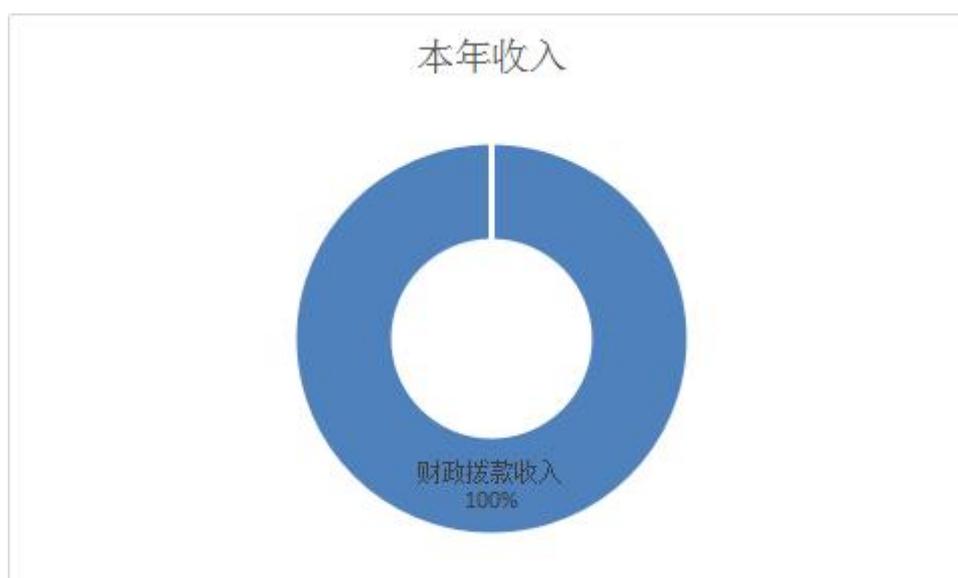
本年度收入、支出总计均为 39680.86 万元，与上年相比收、支总计增加 3197.52 万元，增长 8.76%。主要是新建第六小学基础建设增加。

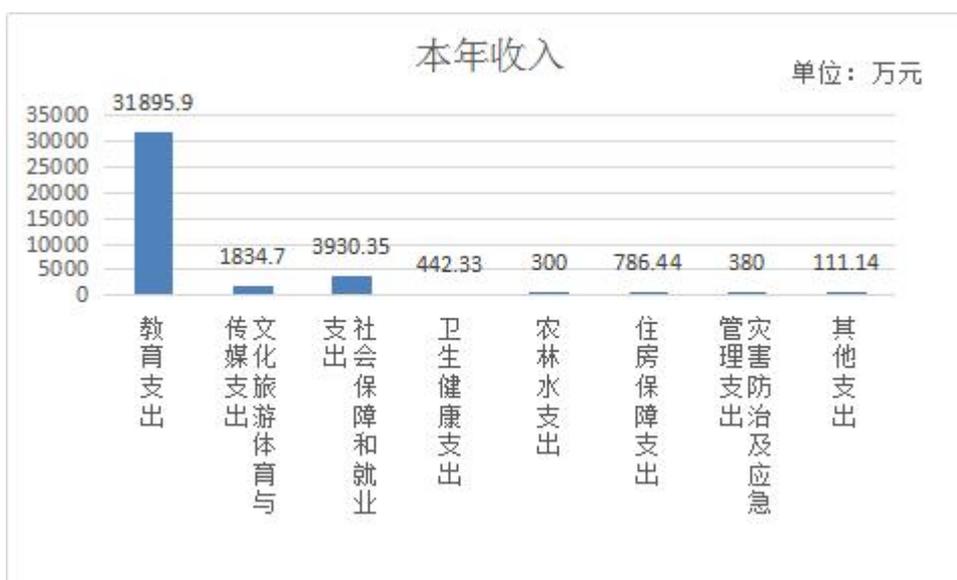




二、收入决算情况说明

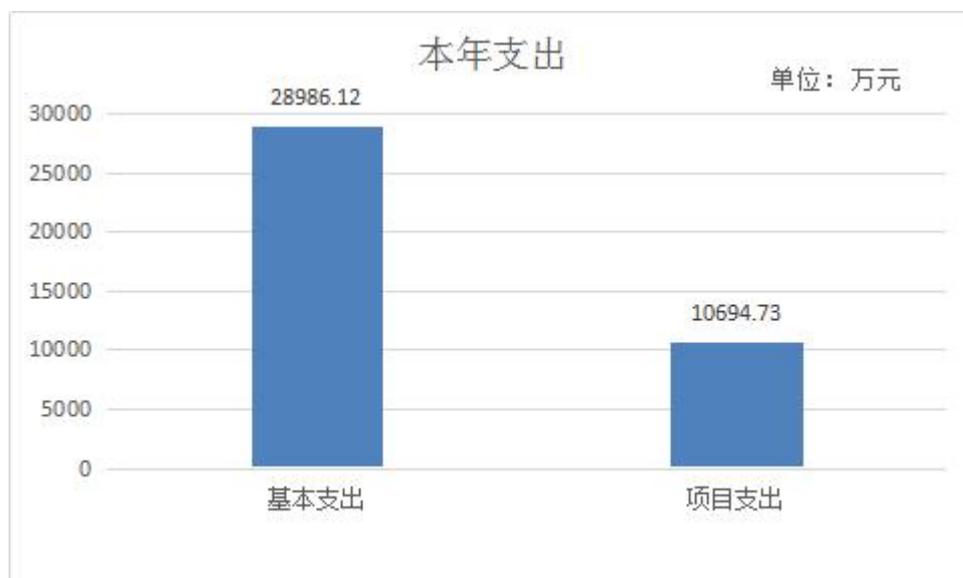
本年度收入合计 39680.86 万元，其中：财政拨款收入 39680.86 万元，占 100%，

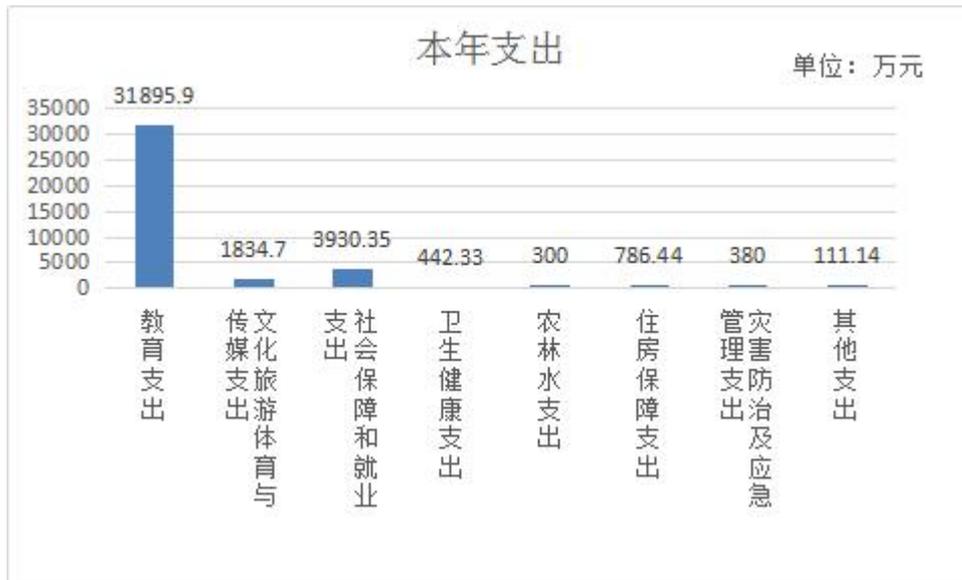


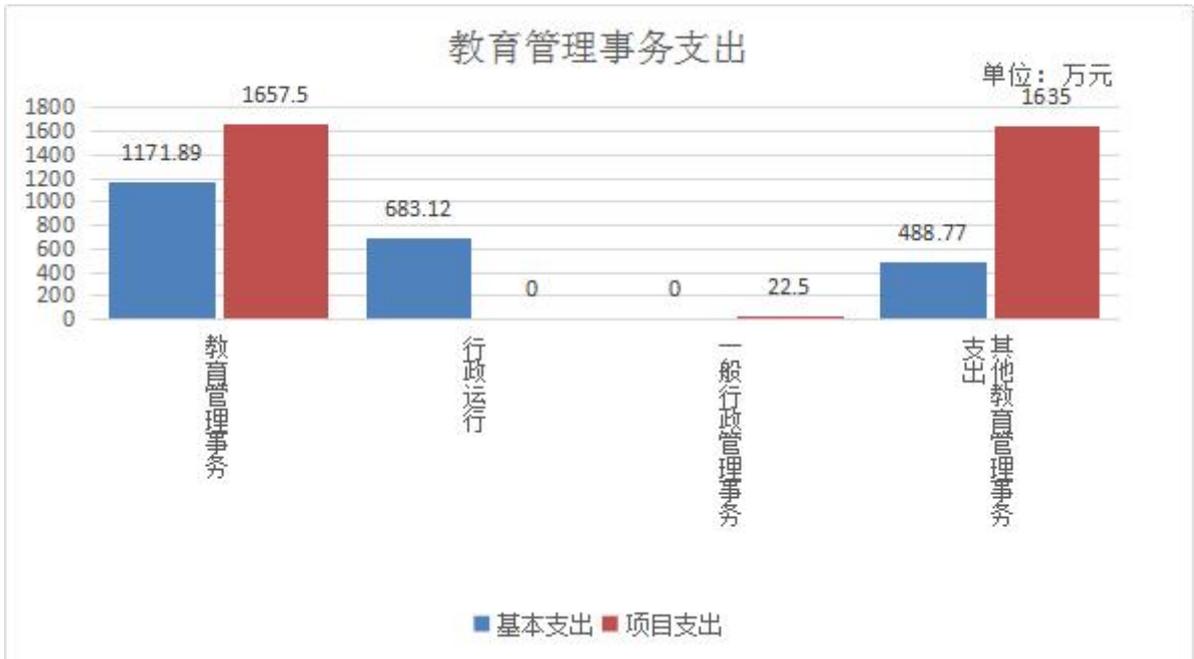
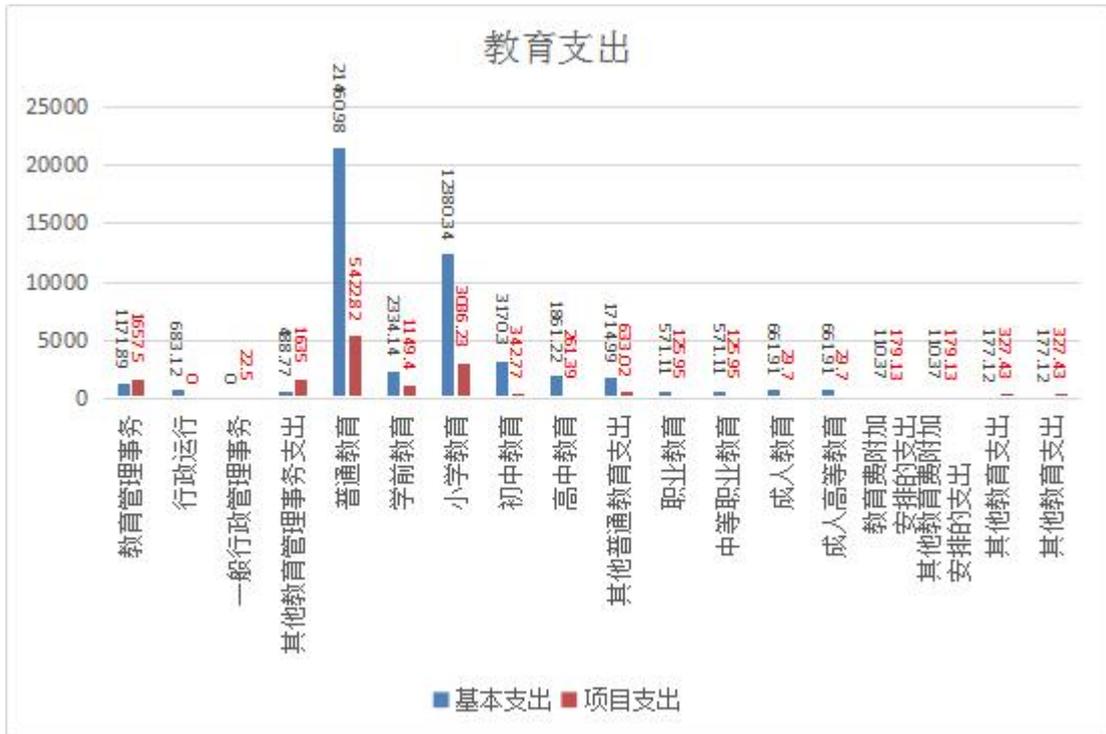


二、支出决算情况说明

本年度支出合计 39680.86 万元，其中：基本支出 28986.12 万元，占 73.04%；项目支出 10694.74 万元，占 26.96%。



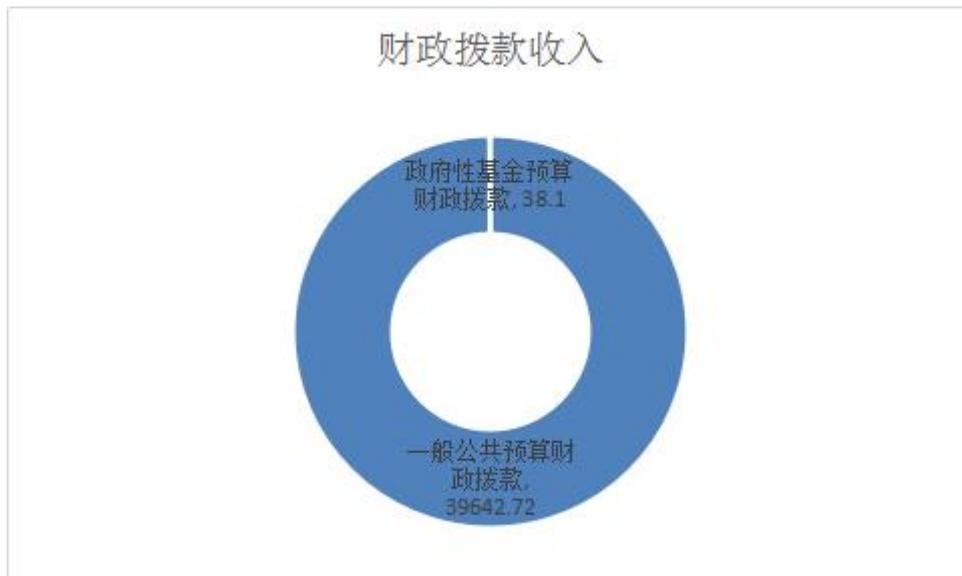


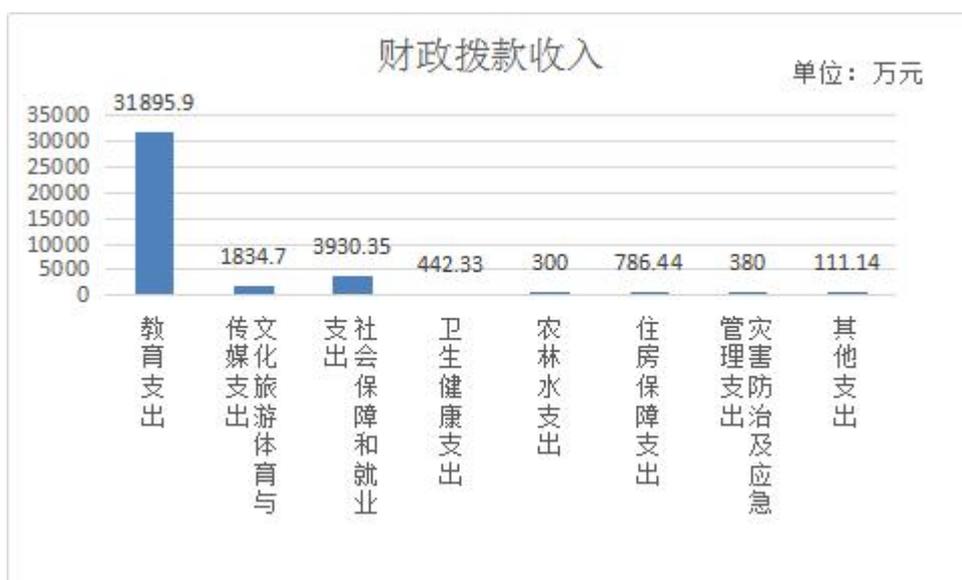




三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

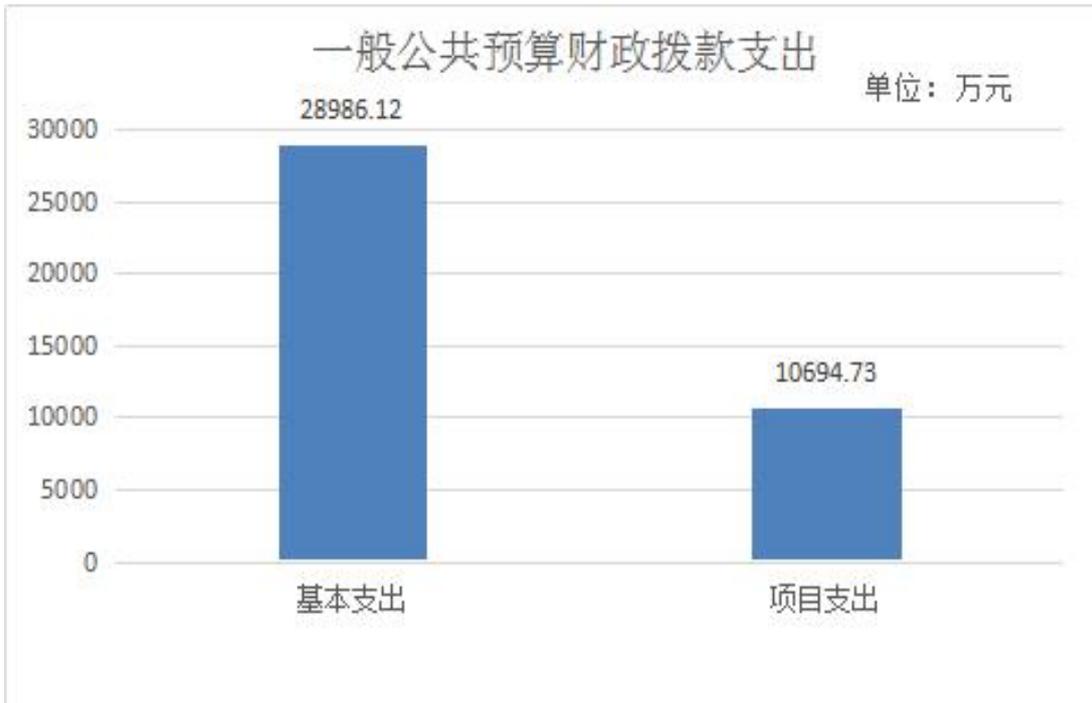
本年度财政拨款收入、支出总计均为 39680.86 万元，与上年相比收、支总计各增加 3197.52 万元，增长 8.76%。增加的主要原因是新建第六小学基础建设。





五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 29580.60 万元，支出决算 39642.72 万元，完成预算的 134%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加 3197.52 万元，增长 8.76%，减少的主要原因是新建第六小学基础建设。



按照政府功能分类科目：其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 168.50 万元，支出决算为 683.12 万元，完成预算的 246.66%。决算数大于预算数 514.62 万元，主要原因是年初没有预算 2020 年教体系统目标责任奖和 2020 年补发工资。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 1886.40 万元，支出决算为 2146.27 万元，完成预算的 113.78%，决算数大于预算数 259.87 万元。主要原因是教育部门下属单位的公用经费和项目经费预算到教育和体育局本级，致使决算大于预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 1721.00 万元，支出决算为 3483.54 万元，完成预算的 202.41%。决算数大于预算数 1762.54 万元，主要原因是年初没有预算人员经费（不含社会保障缴费），公用与项目经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 10406.10 万元，支出决算为 15416.57 万元，完成预算的 148.15%。决算数大于预算数 5010.47 万元。主要原因是年初没有预算人员经费（不含社会保障缴费），公用经费与项目经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 3040.4 万元，支出决算为 3513.07 万元，完成预算的 115.55%。决算数大于预算数 472.67 万元。主要原因是年初没有预算人员经费，公用经费与项目经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 2177.1 万元，支出决算为 2122.61 万元，完成预算的 97.49%。决算数小于预算数 54.49 万元。主要原因是项目支出减少所致，人员支出与公用经费支出相比也在所减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 2348.02 万元，完成预算的 %。决算数大于预算数 2348.02 万元。主要原因是上级专项款。年初未预算。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 544.1 万元，支出决算为 697.06 万元，完成预算的 128.11%。决算数大于预算数 152.96 万元。主要原因是年初没有预算人员经费（不含社会保障缴费），公用经费与项目经费。

9. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。

预算为 921.9 万元，支出决算为 691.60 万元，完成预算的 75.02%。决算数小于预算数 230.3 万元主要。主要原因是人员支出与公用经费支出减少。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算为 1660.0 万元，支出决算为 794.04 万元，完成预算的 47.83%。决算数小于预算数 865.96 万元。主要原因是人员经费（不含社会保障缴费），公用经费与项目经费减少。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 %。主要原因是年初没有预算 2021 年榆林市第十五届运动会中小学生运动会经费 2020 年红色山地越野赛经费。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

预算为 275.3 万元，支出决算为 229.63 万元，完成预算的 83.41%。决算数小于预算数 45.67 万元，主要原因是人员经费与公用经费，项目经费减少。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1520.07 万元，完成预算的 %。主要原因是年初没有预算清涧县游泳馆建设项目。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 %。主要原因是年初没有预算中小型体育馆免费低收费补助资金

**15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算为 1891.69 万元，支出决算为 1994.66 万元，完成预算的 105.44%。决算数大于预算数 102.97 万元。主要原因是年初预算没有当年新招教师的支出，年终由县上统一决算，未决算到教育部门。

**16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 942.05 万元，支出决算为 985.5 万元，完成预算的 104.61%。决算数大于预算数 43.45 万元。主要原因是年初没有预算当年新招教师的支出，年终由县上统一决算，未决算到教育部门。

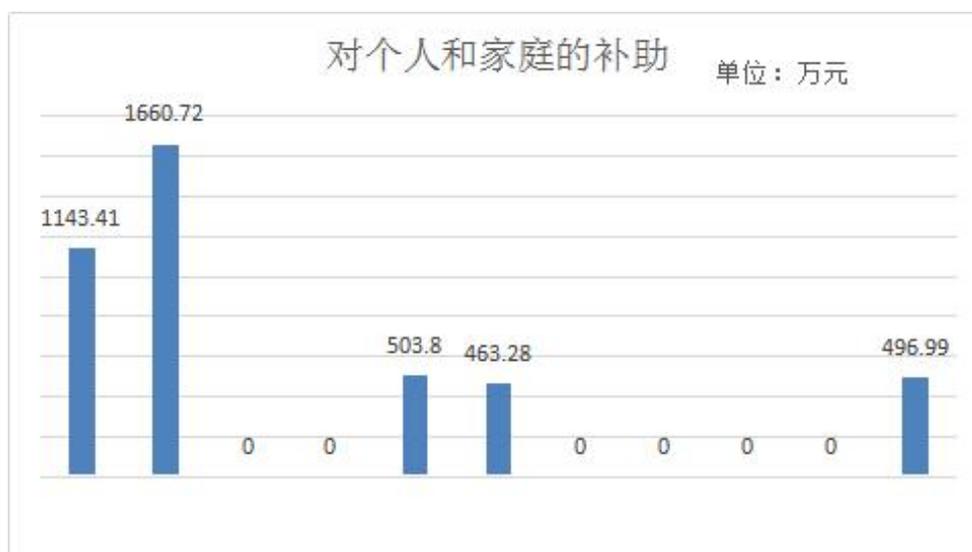
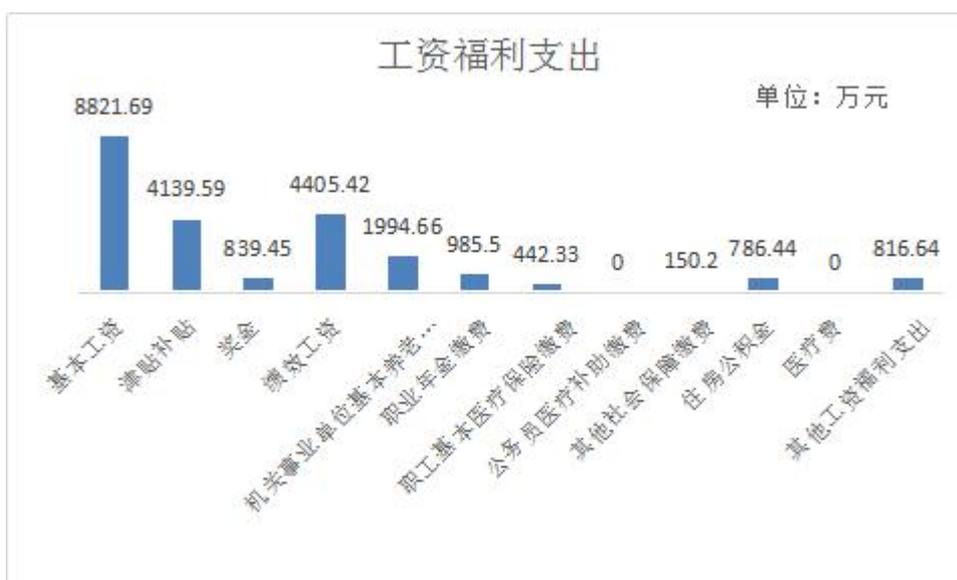
**17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

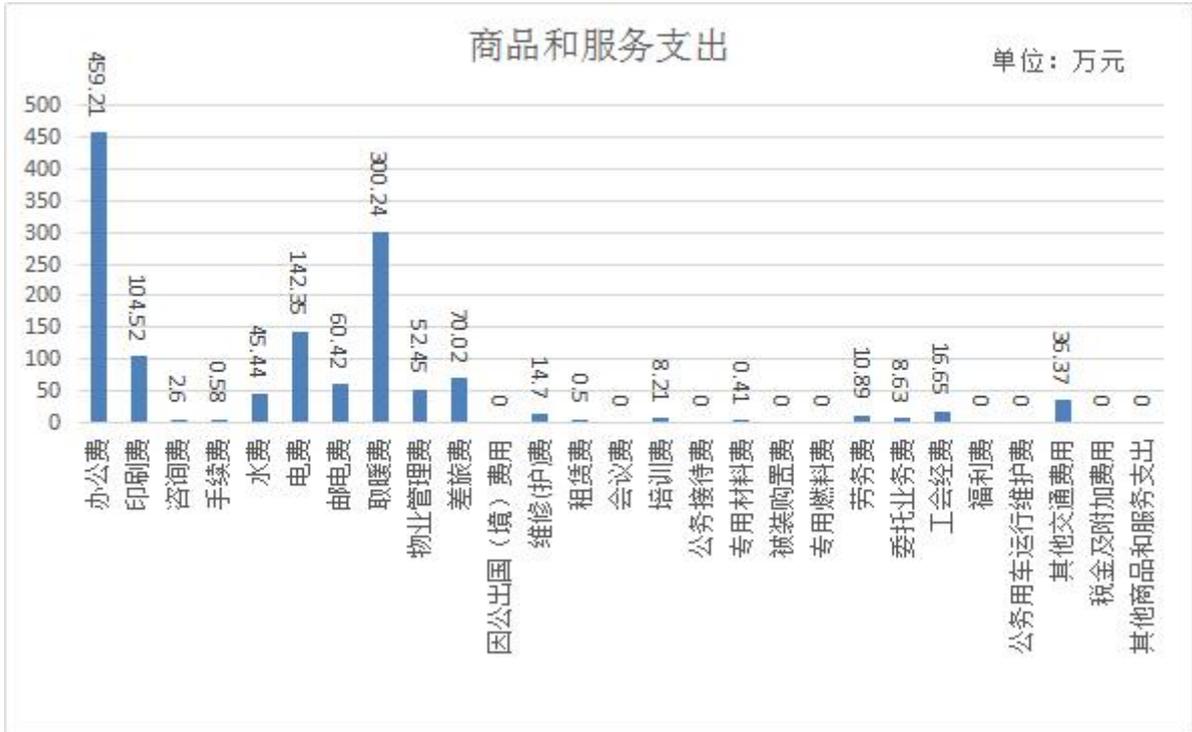
预算为 637.76 万元，支出决算为 950.2 万元，完成预算的 149%。决算数大于预算数 312.44 万元。主要原因是年初没有预算当年新招教师的支出，年终由县上统一决算，未决算到教育部门。

人员经费 23381.92 万元，主要包括基本工资 8821.69 万元，津贴补贴 4139.59 万元，奖金 839.45 万元，绩效工资 4405.42 万元，机关事业单位养老保险缴费 1994.66 万元，职业年金缴费 985.5 万元，职工医疗保险缴费 442.337 万元，其他社会保障缴费 150.2 万元；对个人和家庭的补助中抚恤金 1143.41 万元，生活补助 1660.72 万元，奖励金 503.8 万元，助学金 463.28 万元。

公用经费 4021.75 万元，主要包括办公费 1021.96 万元，印刷费 225.52 万元，咨询费 5.6 万元，手续费 0.58 万元，水费 77.87 万元，电费 238.84 万元，邮电费 131.27 万元，取暖费 835.47 万元，物业管理费 208.69 万元，差旅费 95.88 万元，维修（护）费 925.01 万元，租赁费 15.66 万元，培训费 8.22 万元，专用材料费 77.36 万元，劳务费 53.11 万元，委托业务费 47.69 万元，工会经费 16.65 万元，其他交通费 36.37 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %。决算数与预算数持平的主要原因是今年没有预算“三公经费”。



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。

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费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 8.21 万元，支出决算为 8.21 万元，完成预算的 100%，决算数较上年培训费决算数减少 18 万元，主要原因是培训人次及项目减少所致。

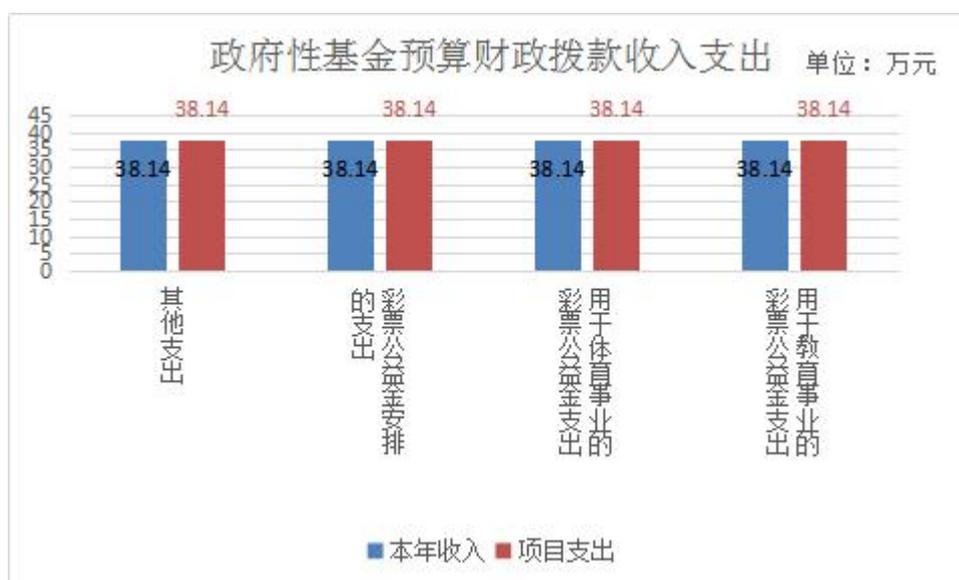
（四）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 38.31 万元，支出决算 38.31 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 38.14 万元，主要用于体训中心。



九、国有资本经营预算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，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 79.50 万元，支出决算 93.00 万元，完成预算的 117%。支出决算比上年增加 13.50 万元，主要原因是单位活动经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度本部门政府采购支出总额共 456.70 万元，其中政府采购货物类支出 456.70 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 456.70 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；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（套）。

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。

本部门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，出台了各级各类绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，出台预算绩效管理办法及工作机制和流程；明确了绩效管理职能，成立了由局长任组长，副局长为副组长，各室主任、会计为成员的预算绩效领导小组，明确各有关下属单位的

职责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 6878.17 万元，占部门预算项目支出总额的 64.31%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各单位认真完成重点工作支出绩效自评，取得明显的效果。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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一般行政管理事务项目支出、学前教育项目支出等 7 个个项目支出绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目支出项目支出绩效自评综述：全年预算数 1653.00 万元，执行数 1653.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初计划的目标。未发现的问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一般行政管理事务项目支出（新建“两中心一学校”建设项目）						
主管部门及代码		清涧县教育和体育局 11610830016092448Y		实施单位	清涧县教育和体育局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1635.00	1635.00	1635.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1635.00	1635.00	1635.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	项目实施，可有效缓解城区小学学位供给压力，促进义务教育优质均衡发展，新增教学班 24 个。学位 1200 个。			主体竣工				
绩效 指标	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	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	项目个数	1	1	10	10	
			为社会提供学位	1200 个	1200	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2022 年	2022 年	10	10	
	成本指标	完成投资	1635.00	1635.00	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提供小学学位	1200	1200	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	项目发挥效益年限	6 年以上	6 年以上	15	15		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	家长师生满意度	95%	90%	20	20		
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2、“学前教育”项目绩效自评综述：全年预算数 1149.40 万元，执行数 1149.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成计划的目标。发现的问题及原因：年初项目支出预算要充分。下一年度要加强预算管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学前教育项目支出							
主管部门及代码		清涧县教育和体育局 11610830016092448Y			实施单位	各公办幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全 面 预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1149.40		1149.40	10	100%	7
		其中：财政拨款		1149.40		1149.40	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目给各公办幼儿园提供商品服务支出、设备购置及园舍维修，保障了学前教育的正常运转，促进了学前教育的发展，尽可能满足人民群众对高质量教育水平的要求。				按计划完成				
绩效 指 标	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	未完 成 原 因 分 析	
	产 出 指 标	数量指标	幼儿园数	6 所	6 所	10	10		
			受益幼儿人数	2362	2362 人	10	10		
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	实施时效	2022 年	2022 年	10	10		
		成本指标	完成投资	1149. 4	1149.4	20	20		
		社会 效益 指 标	改善城区幼儿园 办学条件	有 效	有效	20	20		
	可持 续影 响 指 标	项目发挥效益年 限	1 年 以上	1 年以上	10	10			
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	家长师生满意度	95%	90%	10	7			
总分							97		

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3、“小学教育”项目绩效自评综述：全年预算数 3036.23 万元，执行数 3036.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成计划的目标。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		小学教育项目支出						
主管部门及代码		清涧县教育和体育局 11610830016092448Y		实施单位	城区小学农村小学			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3036.23		3036.23	10	100%	10
		其中：财政拨款	3036.23		3036.23	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目给各小学提供商品服务支出、办公设备购置及校舍维修，保障了小学教育的正常运转，促进了小学教育的发展，以满足人民群众对高质量教育水平的要求。				按计划完成			
绩效 指标	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	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	小学学校数	19 所	19 所	10	10	
			受益小学生数	6346 人	6346 人	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时效	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	完成投资	3036.23	3036.23	10	10	
		社会效益 指标	改善各小学办学 条件	有效	有效	20	20	
	生态效益 指标							
可持续影响 指标	项目发挥效益年 限	1 年以 上	1 年以上	10	10			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	家长师生满意度	94%	90%	10	10		
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4、“初中教育”项目绩效自评综述：全年预算数 342.77 万元，执行数 342.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成计划的目标。发现的问题及原因：年初项目支出没有做预算。下一年度要加强预算管理。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		初中教育项目支出						
主管部门及代码		清涧县教育和体育局 11610830016092448Y		实施单位	昆山中学			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	342.77		342.77	10	100%	0
		其中：财政拨款	342.77		342.77	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目给昆山中学提供商品服务支出、办公设备购置及校舍维修，保障了昆山中学教育的正常运转，促进了初中教育的发展，以满足人民群众对高质量教育水平的要求。				按计划完成			
绩效 指标	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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	初中学校数	1 所	1 所	10	10	
			受益小学生数	1636 人	1636 人	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时效	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	完成投资	342.77	342.77	10	10	
		社会效益 指标	改善初中办学条件	有效	有效	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	项目发挥效益年限	1 年以上	1 年以上	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	家长师生满意度	93%	91%	10	10		
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5、“高中教育”项目绩效自评综述：全年预算数 261.39 万元，执行数 261.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成计划的目标。发现的问题及原因：年初项目支出没有做预算。下一年度要加强预算管理。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		高中教育项目支出						
主管部门及代码		清涧县教育和体育局 11610830016092448Y			实施单 位	清涧中学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	261.39		261.39	10	100%	10	
	其中：财政拨款	261.39		261.39	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目给清涧中学提供商品服务支出、办公设备购置及校舍维修，保障了清涧中学教育的正常运转，促进了高中教育的发展，以满足人民群众对高质量教育水平的要求。			按计划完成				
绩效 指标	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	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	高中学校数	1 所	1 所	10	10	
			受益高中学生数	1636 人	1636 人	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时效	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	完成投资	261.39	261.39	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善高中办学条件	有效	有效	15	15	
	可持续影响 指标	项目发挥效益年限	1 年以上	1 年以上	15	15		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	家长师生满意度	92%	91%	10	10		
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

6、“职业教育”项目绩效自评综述：全年预算数 125.95 万元，执行数 125.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成计划的目标。发现的问题及原因：年初项目支出没有做预算。下一年度要加强预算管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		职业教育项目支出						
主管部门及代码		清涧县教育和体育局 11610830016092448Y		实施单位	职教中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125.95		125.95	10	100%	10	
	其中：财政拨款	125.95		125.95	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目给职教中心提供商品服务支出、办公设备购置及校舍维修，保障了职教中心教育的正常运转，促进了职业教育的发展，以满足人民群众对高质量教育水平的要求。			按计划完成				
绩效 指标	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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	职教中心学校数	1 所	1 所	10	10	
			受益职高学生数	128 人	128 人	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时效	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	完成投资	125.95	125.95	10	10	
		社会效益 指标	改善职教中心办学条件	有效	有效	15	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	项目发挥效益年限	1 年以上	1 年以上	15	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	家长师生满意度	91%	90%	10	10		
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

7、“其他教育支出”项目绩效自评综述：全年预算数现327.43万元，执行数327.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成计划的目标。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		其他教育支出						
主管部门及代码		清涧县教育和体育局 11610830016092448Y		实施单位	招生办、电教中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	327.43		327.43	10	100%	10	
	其中：财政拨款	327.43		327.43	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目给教职单位提供商品服务支出、办公设备购置及校舍维修，保障了教职单位工作的正常运转，促进教职单位服务中小学校教育，以满足人民群众对高质量教育水平的要求。			按计划完成				
绩效 指标	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	未完 成 原因 分析
	产 出 指 标	数量指标	教职单位数	3 个	3 个	10	10	
			受益中小学生	1 万人	1 万人	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时效	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	完成投资	327.43	327.43	10	10	
		社会效益 指标	提高中小学校信息化教育质量	有效	有效	10	10	
			中考高考受益人数	5700	5700	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	项目发挥效益年 限	1 年以上	1 年以上	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	家长师生满意度	95%	90%	10	10		
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93.5 分。部门整体支出全年预算数 29580.60 万元，执行数 39642.72 万元，完成预算的 134.02%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了清涧县教育事业的发展，取得了良好的社会效益。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	在职人员控制率218%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	0.5	预算调整率24%
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程 (15分)	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程 (10分)	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度的完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况 每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、 处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位） 资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》 目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效 目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和 重大项目建设完 成情况				9	
		单位职能工作				9	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须 考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化 为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益				15	
		生态效益					
		社会公众或服务 对象满意度				95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职 责而影响到部门，群体或个人。
总分					100	93.5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的7个项目开展了重点项目绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“优秀”。

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。

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。