渭南市教育局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

渭南市教育局是市政府工作部门，主要职责是:

（一）贯彻中省教育方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市教育方面的法规草案、政策、计划，并对全市贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

（二）统筹规划和协调管理全市各级各类教育。依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

（三）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

（四）归口管理全市各级各类职业教育，指导全市职业教育、成人教育的改革与发展，完善中等职业教育教学指导文件和评估标准，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。

（五）负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

（六）全面实施素质教育。指导全市各级各类学校的德育、课程建设、教育教学改革、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、家庭教育和社会实践教育工作。指导全市教育信息化建设、教育网络安全工作。

（七）负责和指导全市的教育教学研究工作，组织推广先进教育教学成果。制定全市教育教学基本要求和教学基本文件。

（八）主管全市教师工作，统筹规划全市学校教师和管理人员队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责全市教师的师德师风建设、继续教育和教育管理干部培训工作。指导教育系统人事制度改革、人才队伍建设。

（九）规划、指导全市学校布局；负责全市高中、职中、初中的设置、更名、撤销与布局结构调整有关工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）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；监督全市教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作；承担全市农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

（十一）会同有关部门拟订各类教育事业招生计划；负责全市高校、高中、职中、中专的招生工作，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。

（十二）负责全市的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。承担市语言文字工作委员会的具体工作。

（十三）指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

（十四）协调指导全市中等专业学校和中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。

（十五）履行教育行业领域安全管理职责。监督各类学校履行安全管理责任，将安全教育纳入义务教育内容，负责各类学校校舍工程、教育设施以及所管学校实验室等的安全管理，会同有关部门对校车安全实施监督管理。

（十六）指导全市教育系统精神文明建设、政风行风建设，以及宣传、统战和知识分子工作，组织指导全市教育对外交流与合作。

（十七）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

渭南市教育局内部机构设置有：秘书组、人秘科、规划财务科、基础教育科（市语言文字工作办公室）、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科（安全稳定科）、教师工作科、学前教育科和市政府教育督导室等科室。

二、2020年主要工作任务

全市实现“双高双普”，市教育局受到省政府表彰，荣获陕西省义务教育基本均衡发展先进单位；启动义务教育发展优质均衡县创建，制定了渭南市推进县域义务教育优质均衡发展实施方案，明确了全市推进义务教育优质均衡时间表、路线图。建成县城以上中小学、幼儿园14所，完成任务目标的100%；新增学位1.25万个，完成任务目标的106%；改造乡村学校生活设施完工77所，完成工作任

务的 118.5%。推进“千园达标”，命名了 2019 年度 240 所市级标准化幼儿园；62 所城镇小区配套园治理任务全面完成。深化中小学校长职级制改革，联合人社部门制定《中小学校长职级制工资发放办法》，推动将校长职级工资纳入绩效工资总量，落实了职级待遇；举办了 2020 年教学能手赛教活动，全市 306 名教师参加，推荐 99 名教师赴省参赛，90 名教师获“陕西省教学能手”称号；考核命名渭南市首批学科带头 38 人；以市委教育工作领导小组名义印发《渭南市教师工资收入待遇落实长效联动机制》，推动各县党委或政府建立长效联动机制，全市实现“义务教育教师平均工资收入不低于当地公务员平均工资收入水平”。落实中共中央办公厅国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，举办渭南市第九届青少年田径运动会，召开全市新时代学校体育工作暨体教融合研讨会。创新做亮素质教育，举办新时代高效课堂建设现场交流会暨语文主题学习展示、县（市、区）教育局长、中小学校长素质教育论坛等活动；汇编《渭南市素质教育实践与探索成果集》专刊，印制《素质教育的渭南行动》画册，积极推行素质教育,促进学生全面发展。

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 6 个事业单位决算。

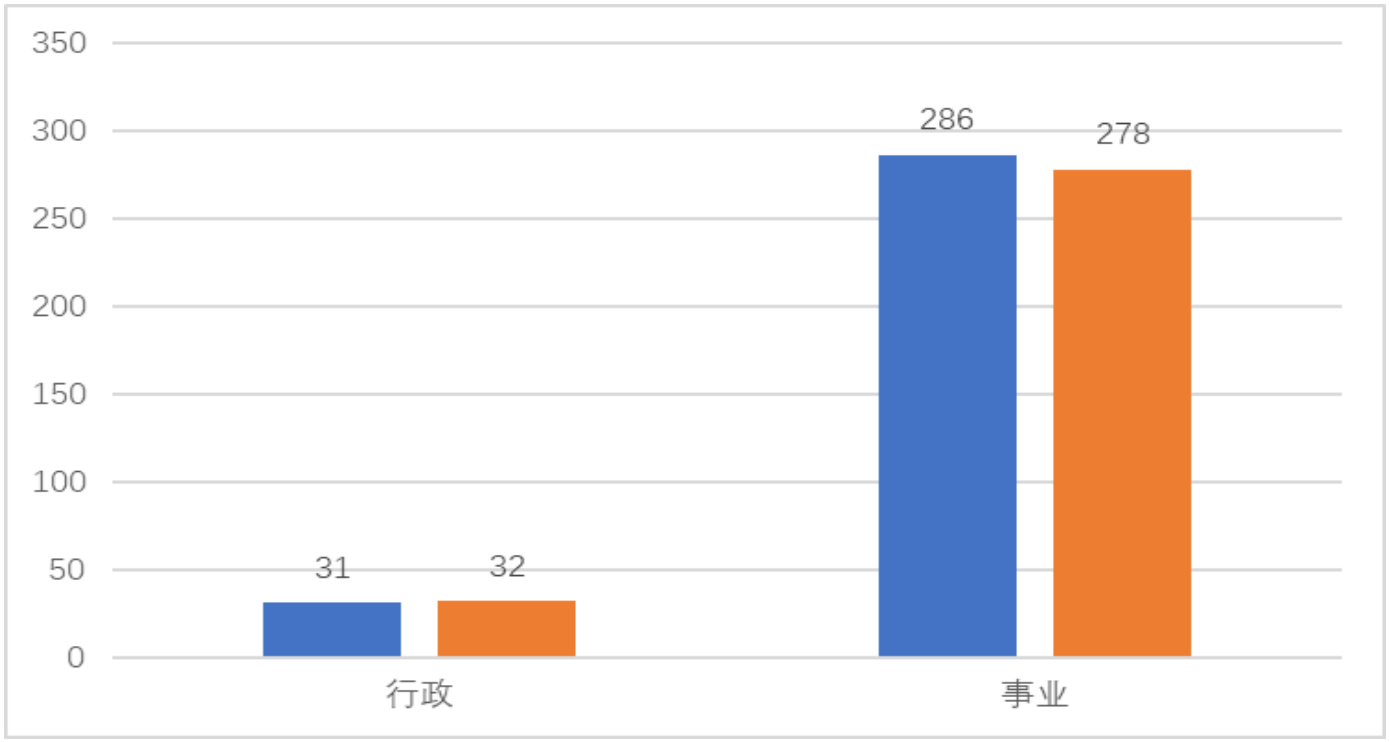
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 7 个，详细情况见下表:

序号	单位名称
1	渭南市教育局（本级）
2	陕西省广播电视大学渭南分校
3	渭南市教育研究所
4	渭南市学生资助与学校后勤管理中心
5	渭南市教育考试中心（原渭南市考试管理中心）
6	渭南市电化教育馆
7	渭南初级中学

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 360 人，其中行政编制 31 人、事业编制 286 人；目前实有人员

310 人，其中行政人员 32 人、事业人员 278 人。单位管理的离退休人员 2 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7597.55万元，较上年增长468.85万元，增幅6.57%，其主要原因是人员经费、年初结转和结余较上年有所增加；支出7597.55万元，较上年增长468.85万元，增幅6.57%，其主要原因是年末结转和结余较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020年，本部门收入7597.55万元，较上年增长468.85万元，增幅6.57%，其中：财政拨款收入5962.69万元，占78.48%；事业收入898.00万元，占11.82%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入22.18万元，占0.29%；上年结转和结余714.67万元；占9.41%。

1、一般公共预算财政拨款收入5962.69万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长207.63万元，增幅3.61%，主要原因一是在职人员正常增资增加了正常经费，二是上级安排项目资金较上年有所增加。

2、政府性基金收入0万元，较上年无变化，其主要原因是我单位2020年无政府性基金收入。

3、事业收入898.00万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如电大渭南分校450.00万元主要为成人教育学费收入，市考试管理中心448.00万元为各项考试招生费，较上年

增长 227.00 万元，增加的主要原因是参加成人教育和各项考试学生人数增加，学费和考试招生费随之增加。

4、经营收入 0.00 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，较上年无变化，主要原因是我单位无经营收入。

5、其他收入 22.18 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中渭南初级中学其他收入 13.87 万元主要是管理费收入，教育局机关其他收入 8.31 万元主要是市卫健委和机关工委转来的防疫经费、收取工会会员的会费及税务局转来的税收奖励资金，较上年减少 28.61 万元，降幅 56.33%，主要原因是渭南初级中学管理费收入大幅下降。

6、用事业基金弥补收支差额 0.00 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 714.67 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7597.55万元，其中：基本支出4304.10万元，占56.65%；项目支出2022.39万元，占26.62%；经营支出0.00万元，占0.00%；年末结转和结余1271.05万元，占16.73%。

1、基本支出4304.10万元，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4089.48万元，较上年增长303.14万元，增幅8.01%，主要原因是在职人员正常升薪和补缴职业年金；对个人和家庭的补助支出56.82万元，较上年增长2.48万元，增幅4.56%，主要原因是驻村帮扶人员生活补助支出增加；商品和服务支出157.54万元，较上年减少78.67万元，降幅33.31%，主要原因是支出口径调整，以前在基本支出中列支的业务经费本年度纳入项目支出；资本性支出0.27 万元，较上年减少0.23万元，降幅46.00%，其主要原因是支出口径调整，以前在基本支出中列支的业务经费本年度纳入项目支出。

2、项目支出2022.39万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括教育局机关乡村教师突出贡献奖励25.00万元，为今年新列入项目支出内容；教育局机关疫情防控支出2.31万元，为今年新列入项目支出内容；教育局机关教师职称评审经费59.66

万元，较上年增加1.52万元，增加的主要原因是参评教师人数增加，导致费用增加；教育局机关教育综合改革经费33.06万元，较上年减少10.09万元，减少增加的主要原因是因疫情影响致使部分活动未能开展；渭南市电化教育馆校园安全管理中心建设127.30万元，为今年新列入项目支出内容；渭南初级中学义务教育公用经费、校舍维修改造及教学设施设备购置514.93万元，较上年减少344.44万元，减少的主要原因是疫情防控影响致使部分项目未能实施。

3、经营支出0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余1271.05万元，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、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入6561.01万元，其中：一般公共预算拨款收入5962.69万元，较上年增长207.63万元，增幅3.61%，主要原因是一是在职人员正常增资增加了正常经费，二是上级安排项目资金较上年有所增加；政府性基金收入0.00万元，较上年无变化，主要原因是我单位2020年无政府性基金收入;年初财政拨款结转和结余599.01万元,较上年增长127.99万元,增幅27.17%,其主要原因是上年预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施。

2020年，本部门财政拨款支出6561.01万元，其中：基本支出4290.19万元，较上年增长326.34万元，增幅8.23%，主要原因是在职人员正常增资增加了正常经费；项目支出1361.18万元，较上年增长223.04万元，降幅14.08%，主要原因是疫情防控影响致使部分项目未能实施；年末财政拨款结转和结余910.33万元，较上年增长232.32万元，增幅34.26%，其主要原因是疫情防控影响致使部分项目未能实施。

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5962.69万元，较上年增长207.63万元，增幅3.61%，其主

要原因是一是在职人员正常增资增加了正常经费，二是上级安排项目资金较上年有所增加。。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出5651.37万元，其中:

（1）教育支出（205）5253.64万，较上年增长159.93万元，增幅3。14%，其主要原因是在职人员正常增资增加了正常经费。

①行政运行（2050101）446.63万元，主要是为保障市教育局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;

②一般行政事务管理（2050102）72.66万元，主要是用于“双高双普”验收、民办学校管理、新课程改革、法制与安全教育、职业教育研讨、教育强乡镇创建等工作支出的履职专项业务费。

③其他教育管理事务支出（2050199）1029.24 万元，主要是开展继续教育、教研工作、学生资助与农村义务教育中小学营养改善计划、招生考试管理、电化教育等工作所发生的各项支出。

④初中教育（2050203）3040.65万元，主要是渭南初级中学工资福利、商品和服务及对个人、家庭的补助支出和其他资本性支出。

⑤其他普通教育支出（2050299）474.67万元，主要用于中小校长、教师及继续教育培训、“名师大篷车送教下乡”教师培训、基础教育质量提升工程和渭南初级中学校舍改造、教学办公设备购置及部室建设。

⑥广播电视学校（2050501）164.78 万元，主要用于开展成人高等教育、全市继续教育培训。

⑦其他教育支出（2059999）25.00万元，主要用于乡村教师突出贡献奖励。

（2）社会保障和就业支出（208）397.74万元，较上年增长56.62万元，增幅12.46%，其主要原因是基本养老保险缴费支出较上年减少。其中:

①行政单位离退休（2080501）6.44万元，主要用于归口我部门管理的退休人员经费支出。

②事业单位离退休（2080502）33.90万元，主要用于归口我部门离休人员离休费支出。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）329.01万元，主要用于我部门在职人员基本养老保险缴费支出。

④机关事业单位职业年金支出（2080506）16.21万元，主要用于我部门人员职业年金缴费支出。

⑤死亡抚恤（2080801）12.18 万元，主要用于我部门死亡人员的死亡抚恤。

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 5651.37 万元，其中:

工资福利支出（301）4177.68 万元，较上年增长 393.91 万元，增幅 10.41%，原因是在职人员正常升薪和补缴养老保险及职业年金。

商品服务支出（302）1173.45 万元，较上年增长 1.58 万元，增幅 0.13%，原因是渭南市电化教育馆实施校园安全管理中心平台建设。

对个人和家庭的补助支出（303）56.82 万元，较上年减少 86.35 万元，降幅 60.31%，原因是因年底财政云平台关闭，导致生源地助学贷款风险补偿金和财政贴息未支持支付。

其他资本性支出（310）243.42 万元，较上年减少 205.84 万元，降幅 45.82%，原因是疫情防控影响致使部分项目未能实施。

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支出 4290.19 万元，其中:

人员经费4137.10万元，较上年增长298.99万元，增幅7.79%，原因是渭南初级中学补发以前年度绩效工资。主要包括基本工资(30101)1265.68万元，津贴补贴(30102)212.41万元，奖金(30103)165.58万元，绩效工资（30107）1083.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）330.62万元，职业年金缴费(30109)16.21万元，职工基本医疗保险缴费（30110）87.54万元，其他社会保障缴费（30112）19.57万元，住房公积金（30113）223.96万元；其他工资福利支出（30199）674.74万元；离休费（30301）21.95万元，退休费（30302）6.42万元，抚恤金（30304）12.18万元，生活补助（30305）14.98万元，（奖励金30309）1.28万元。

公用经费153.09万元，较上年增长27.34万元，增幅21.74%，原因是列支以前年度日常公用经费。主要包括办公费（30201）21.61万元，印刷费（30202）4.35万元，手续费（30204）0.09万元，水费（30205）7.02万元，（30206）电费31.07万元，（30207）邮电费9.53万元，（30211）差旅费1.95万元，维修（护）费（30213）2.84万元，租赁费（30214）0.42万元，会议费（30215）0.10万元，培训费（30216）0.11万元，专用材料费（30218 ）0.23万元，劳务费（30226 ）8.44万元，工会经费（30228）22.17万元，公务用车运行维护费（30231）11.80万元，其他交通费用（30239）

29.73 万元，其他商品和服务支出（30299）1.34 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 11.80 万元，较上年减少 4.44 万元，增幅 27.34%，主要原因是因疫情公务外出活动大幅减少，较预算减少 3.05 万元，降幅 20.54%，主要原因是因疫情公务外出活动大幅减少。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 11.80 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元，较上年无变化。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆8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11.80万元，较上年减少3.41万元，减幅22.42%，主要原因是因疫情公务外出活动大幅减少，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费支出，较预算减少3.05万元，降幅20.54%，主要原因是因疫情公务外出活动大幅减少。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0.00万元，较上年1.03万元，降幅100.00%，较预算减少1.25万元，降幅100%，主要原因是因疫情无公务接待活动。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出155.90万元，较上年减少198.61万元，降幅56.02%，主要原因是因疫情防控，部分培训活动未开展。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出21.43万元，较上年减少0.80万元，降幅3.60%，主要原因是严格执

行会议审批，压缩会议时间，减少会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

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、部门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8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）。

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政府采购支出总额131.11万元，授予中小企业合同金额0.00万元，

占政府采购支出总金额的 0.00%。其中：政府采购货物类支出 3.81 万元，较上年减少 3.42 万元，增降幅 47.30%，主要原因是当年货物采购减少；政府采购服务类支出 127.30 万元，较上年增长 127.30 万元，增幅 100.00%，主要原因是渭南市电化教育馆校园安全管理中心建设为今年新列入项目支出内容。政府采购工程类支出 0 万元，较上年无变化。

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 593.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

教育综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 593.40 万元，执行数 593.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施培训校

长、教师3000余人，奖励中高考先进个人219人次，保障了教育管理业务的正常开展。

存在问题及原因：项目绩效指标设置科学性不强、细化程度不够，当年项目资金支出进度慢。主要原因是项目绩效指标设定方法掌握不够，项目资金下达晚、政府采购项目执行进度慢等。

下一步改进措施：一是加强项目绩效管理理论培训，充分认识绩效管理的重要性；二是要提前统筹安排项目，及时申报项目计划，加快项目实施进度，提高财政资金使用效益。

详见附表。

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55.95万元，较上年增长19.47万元，增幅53.37%，主要原因是列支以前年度机关日常公用经费，主要包括机关日常公用经费55.95万元。

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、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

7、公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

8、专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分　公开报表

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市教育局

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	是	2020年无政府性基金支出，已按要求公开空表
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	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
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	否	
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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	5,962.69	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,304.10
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	4,146.30
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	157.81
3、事业收入	898.00	四、公共安全支出		二、项目支出	2,022.39
其中：纳入财政专户管理的收费	898.00	五、教育支出	5,926.45	其中：基本建设类项目	
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	22.18	八、社会保障和就业支出	397.74	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			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	6,326.50
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	4,186.88
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,805.48
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	56.82
		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）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	277.32
		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		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	**6,882.87**	**本年支出合计**			**6,326.50**
用事业基金弥补收支差额		**结余分配**			
年初结转和结余	**714.67**	**年末结转和结余**			**1,271.05**
收入总计	**7,597.55**	**支出总计**			**7,597.55**

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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	**6,882.87**	**5,962.69**			**898.00**	**898.00**			**22.18**
201001	渭南市教育局机关	730.94	722.63							8.31
201002	陕西广播电视大学渭南分校	936.06	486.06			450.00	450.00			
201003	渭南市教育研究所	453.88	453.88							
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	458.59	458.59							
201005	渭南市教育考试中心（原渭南市考试管理中心）	716.18	268.18			448.00	448.00			
201006	渭南市电化教育馆	111.33	111.33							
201007	渭南初级中学	3,475.89	3,462.02							13.87

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6,326.50	4,304.11	2,022.39			
201001	渭南市教育局机关	602.68	482.65	120.03			
201002	陕西广播电视大学渭南分校	746.16	186.06	560.10			
201003	渭南市教育研究所	483.81	378.80	105.01			
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	178.59	163.64	14.95			
201005	渭南市教育考试中心 （原渭南市考试管理中心）	723.47	155.38	568.09			
201006	渭南市电化教育馆	238.63	99.35	139.28			
201007	渭南初级中学	3,353.16	2,838.23	514.93			

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	5,962.69	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,290.19
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	4,137.10
		三、国防支出		日常公用经费	153.09
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,361.18
		五、教育支出	5,253.64	其中：基本建设类项目	
		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	397.74		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	5,651.37
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	4,177.68
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1,173.45
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	56.82
		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）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	243.42
		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		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		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	5,962.69	本年支出合计	5,651.37	本年支出合计	5,651.37
年初财政拨款结转和结余	599.01	年末财政拨款结转和结余	910.33	年末财政拨款结转和结余	910.33
一、一般公共预算财政拨款	599.01				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,561.70	**支出总计**	6,561.70	**支出总计**	6,561.70

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
**	**	1	2	3	**
	合计	5,651.37	4,290.19	1,361.18	
205	教育支出	5,253.64	3,892.45	1,361.18	
20501	教育管理事务	1,548.54	1,096.37	452.17	
2050101	行政运行	446.63	426.58	20.06	
2050102	一般行政管理事务	72.66		72.66	
2050199	其他教育管理事务支出	1,029.24	669.79	359.45	
20502	普通教育	3,515.32	2,631.30	884.02	
2050203	初中教育	3,040.65	2,631.30	409.35	
2050299	其他普通教育支出	474.67		474.67	
20505	广播电视教育	164.78	164.78		
2050501	广播电视学校	164.78	164.78		
20599	其他教育支出	25.00		25.00	
2059999	其他教育支出	25.00		25.00	
208	社会保障和就业支出	397.74	397.74		
20805	行政事业单位养老支出	385.56	385.56		
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44		
2080502	事业单位离退休	33.90	33.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.01	329.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21		
20808	抚恤	12.18	12.18		
2080801	死亡抚恤	12.18	12.18		

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
**	**	1	2	3	**
	合计	5,651.37	4,290.19	1,361.18	
301	工资福利支出	4,177.68	4,080.28	97.40	
30101	基本工资	1,265.68	1,265.68		
30102	津贴补贴	212.41	212.41		
30103	奖金	262.98	165.58	97.40	
30107	绩效工资	1,083.97	1,083.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.62	330.62		
30109	职业年金缴费	16.21	16.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	87.54	87.54		
30112	其他社会保障缴费	19.57	19.57		
30113	住房公积金	223.96	223.96		
30199	其他工资福利支出	674.74	674.74		
302	商品和服务支出	1,173.45	152.82	1,020.63	
30201	办公费	200.44	21.61	178.83	
30202	印刷费	31.87	4.35	27.52	
30204	手续费	0.27	0.09	0.18	
30205	水费	12.90	7.02	5.88	
30206	电费	40.98	31.07	9.91	
30207	邮电费	152.87	9.53	143.34	
30208	取暖费	37.65		37.65	
30209	物业管理费	4.50		4.50	
30211	差旅费	33.22	1.95	31.27	
30213	维修（护）费	33.61	2.84	30.77	
30214	租赁费	12.08	0.42	11.66	
30215	会议费	21.43	0.10	21.33	
30216	培训费	155.90	0.11	155.79	
30218	专用材料费	40.49	0.23	40.26	
30226	劳务费	175.50	8.44	167.06	
30227	委托业务费	95.68		95.68	
30228	工会经费	22.17	22.17		
30231	公务用车运行维护费	11.80	11.80		
30239	其他交通费用	34.54	29.73	4.81	
30299	其他商品和服务支出	55.54	1.34	54.20	
303	对个人和家庭的补助	56.82	56.82		
30301	离休费	21.95	21.95		
30302	退休费	6.42	6.42		
30304	抚恤金	12.18	12.18		
30305	生活补助	14.98	14.98		
30309	奖励金	1.28	1.28		
310	其他资本性支出	243.42	0.27	243.15	
31002	办公设备购置	242.92	0.27	242.65	
31007	信息网络及软件购置更新	0.50		0.50	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	4,290.19	4,137.10	153.09	
205	教育支出	3,892.45	3,739.41	153.04	
20501	教育管理事务	1,096.37	1,011.86	84.52	
2050101	行政运行	426.58	370.63	55.95	
2050199	其他教育管理事务支出	669.79	641.22	28.57	
20502	普通教育	2,631.30	2,574.45	56.85	
2050203	初中教育	2,631.30	2,574.45	56.85	
20505	广播电视教育	164.78	153.10	11.68	
2050501	广播电视学校	164.78	153.10	11.68	
208	社会保障和就业支出	397.74	397.69	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	385.56	385.51	0.05	
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44		
2080502	事业单位离退休	33.90	33.86	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.01	329.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21		
20808	抚恤	12.18	12.18		
2080801	死亡抚恤	12.18	12.18		

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
**	**	1	2	3	**
	合计	4,290.19	4,137.10	153.09	
301	工资福利支出	4,080.28	4,080.28		
30101	基本工资	1,265.68	1,265.68		
30102	津贴补贴	212.41	212.41		
30103	奖金	165.58	165.58		
30107	绩效工资	1,083.97	1,083.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.62	330.62		
30109	职业年金缴费	16.21	16.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	87.54	87.54		
30112	其他社会保障缴费	19.57	19.57		
30113	住房公积金	223.96	223.96		
30199	其他工资福利支出	674.74	674.74		
302	商品和服务支出	152.82		152.82	
30201	办公费	21.61		21.61	
30202	印刷费	4.35		4.35	
30204	手续费	0.09		0.09	
30205	水费	7.02		7.02	
30206	电费	31.07		31.07	
30207	邮电费	9.53		9.53	
30211	差旅费	1.95		1.95	
30213	维修（护）费	2.84		2.84	
30214	租赁费	0.42		0.42	
30215	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	0.11		0.11	
30218	专用材料费	0.23		0.23	
30226	劳务费	8.44		8.44	
30228	工会经费	22.17		22.17	
30231	公务用车运行维护费	11.80		11.80	
30239	其他交通费用	29.73		29.73	
30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34	
303	对个人和家庭的补助	56.82	56.82		
30301	离休费	21.95	21.95		
30302	退休费	6.42	6.42		
30304	抚恤金	12.18	12.18		
30305	生活补助	14.98	14.98		
30309	奖励金	1.28	1.28		
310	其他资本性支出	0.27		0.27	
31002	办公设备购置	0.27		0.27	

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		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	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		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		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		本年支出合计			

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
	合计	1,361.18	
201001	渭南市教育局机关	34.77	履职专项业务费，主要用于“双高双普”验收、民办学校管理、新课程改革、法制与安全教育、职业教育研讨、教育强乡镇创建等工作支出
201001	渭南市教育局机关	37.90	教师职称评审工作经费，主要用于教师职称评审等工作支出
201001	渭南市教育局机关	25.00	乡村教师突出贡献奖励，主要用于乡村教师突出贡献奖励支出
201001	渭南市教育局机关	20.06	教育综合改革经费，主要用于教育综合改革有关工作支出
201002	陕西广播电视大学渭南分校	152.12	中小校长、教师及继续教育培训
201003	渭南市教育研究所	25.01	房租收入，主要用于日常办公和改善工作条件支出
201003	渭南市教育研究所	80.00	高中教学质量提升奖励
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	14.95	营养改善计划和学生资助专项经费
201005	渭南市教育考试中心 （原渭南市考试管理中心）	317.51	招生考试专项支出
201006	渭南市电化教育馆	11.98	教师教育信息技术能力工作支出
201007	渭南市电化教育馆	127.30	校园安全管理中心建设
201007	渭南初级中学	514.60	校舍维修改造、教育教学设施设备购置项目

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
201002	陕西广播电视大学渭南分校	校长、教师培训	54.08	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
201003	渭南市教育研究所	教育履职专项	3.33	2050199	其他教育管理事务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
201003	渭南市教育研究所	教学质量提升奖励	80.00	2050199	其他教育管理事务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
201005	渭南市教育考试中心（原渭南市考试管理中心）	专项考试费	204.71	2050199	其他教育管理事务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
201006	渭南市电化教育馆	校园安全管理中心建设	127.30	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
201007	渭南初级中学	义务教育补助经费	29.13	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
201007	渭南初级中学	义教学校改提资金	100.46	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	

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	131.11	3.81		127.3		

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								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
		合计	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					合计	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					合计	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
201	合计	392.98	16.24		1.03	15.21		15.21	22.23	354.51	189.13	11.80			11.80		11.80	21.43	155.90	-203.85	-4.44		-1.03	-3.41		-3.41	-0.80	-198.61
201001	渭南市教育局机关	23.69	5.93		0.25	5.68		5.68	17.49	0.27	25.71	4.20			4.20		4.20	21.31	0.20	2.02	-1.73		-0.25	-1.48		-1.48	3.82	-0.07
201002	陕西广播电视大学渭南分校	299.05	1.90			1.90		1.90		297.15	154.02	1.90			1.90		1.90		152.12	-145.03								-145.03
201003	渭南市教育研究所	47.27	1.90			1.90		1.90	4.74	40.63	3.90	1.90			1.90		1.90		2.00	-43.37							-4.74	-38.63
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	1.83	1.83			1.83		1.83			1.90	1.90			1.90		1.90			0.07	0.07			0.07		0.07		
201005	渭南市教育考试中心（原渭南市考试管理中心）	3.90	3.90			3.90		3.90			1.90	1.90			1.90		1.90			-2.00	-2.00			-2.00		-2.00		
201006	渭南市电化教育馆										0.70							0.11	0.59	0.70							0.11	0.59
201007	渭南初级中学	17.25	0.78		0.78					16.47	0.99								0.99	-16.26	-0.78		-0.78					-15.48

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		教育综合改革				
主管部门		市教育局		实施部门	市教育局及下属各单位	
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：		593.4	593.4	100
		其中：财政拨款		593.4	593.4	100
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	1.完成校长、教师培训工作任务； 2.完成中高考奖励工作任务； 3.完成其他教育改革任务。			1.完成校长、教师培训工作任务； 2.完成中高考奖励工作任务； 3.完成其他教育改革任务。		
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	培训校长教师	≥3000人	3000人	
			奖励中高考先进个人	≥200人	219人	
			完成其他教育改革任务	按时完成	按时完成	
		质量指标	按时完成工作任务	按时完成	按时完成	
		时效指标	按照序时进度及工作安排及时拨付	及时拨付	及时拨付	
		社会效益指标	巩固和扩大我市教育改革发展成果，进一步加快推进全市教育改革与发展	得到实现	得到实现	
		可持续影响指标	政策持续时限	长期	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	
说明	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：渭南市教育局　　　　自评得分：96　　　　**15表**

(一)简要概述部门职能与职责。	（一）贯彻中省教育方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市教育方面的法规草案、政策、计划，并对全市贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。（二）统筹规划和协调管理全市各级各类教育。依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。 （三）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。（四）归口管理全市各级各类职业教育，指导全市职业教育、成人教育的政革与发展，完善中等职业教育教学指导文件和评估标准，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。（五）负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。（六）全面实施素质教育。指导全市各级各类学校的德育、课程建设、教育教学改革、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、家庭教育和社会实践教育工作。指导全市教育信息化建设、教育网络安全工作。（七）负责和指导全市的教育教学研究工作，组织推广先进教育教学成果。制定全市教育教学基本要求和教学基本文件。（八）主管全市教师工作，统筹规划全市学校教师和管理人员队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责全市教师的师德师风建设、继续教育和教育管理干部培训工作。指导教育系统人事制度改革、人才队伍建设。（九）规划、指导全市学校布局；负责全市高中、职中、初中的设置、更名、撤销与布局结构调整有关工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。（十）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；监督全市教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作；承担全市农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。（十一）会同有关部门拟订各类教育事业招生计划；负责全市高校、高中、职中、中专的招生工作，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。（十二）负责全市的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。承担市语言文字工作委员会的具体工作。（十三）指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。（十四）协调指导全市中等专业学校和中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。（十五）履行教育行业领域安全管理职责。监督各类学校履行安全管理责任，将安全教育纳入义务教育内容，负责各类学校校舍工程、教育设施以及所管学校实验室等的安全管理，会同有关部门对校车安全实施监督管理。 （十六）指导全市教育系统精神文明建设、政风行风建设，以及宣传、统战和知识分子工作，组织指导全市教育对外交流与合作。（十七）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。 （十八）完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年支出合计7597.55万元，其中：基本支出4304.10万元，占56.65%；项目支出2022.39万元，占26.62%；经营支出0.00万元，占0.00%；年末结转和结余1271.05万元，占16.73%。
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	坚持教育优先发展。年内实现全市“双高双普”。推进“千园达标”，完成68所城镇小区配套幼儿园治理任务。启动义务教育发展优质均衡县创建，基本消除“大班额”。全面落实教师待遇，深化中小学校长职级制改革，加大重点师范院校毕业生招聘力度，引进一批“名校长”和省级教学能手。强化职业教育能力建设。推进教育提升五大工程，促进教育公平和质量提升。

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。		100%	92%	8		
		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。		<=5%	0%	5		
		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。		按序时进度完成支出	按序时进度完成支出	3		
		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。		准确编制年初预算	准确编制年初预算	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%	79%	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。		按规定执行	按规定执行	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。		按规定执行	按规定执行	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。		完成项目既定目标	完成项目既定目标	40		
		项目效益(20分)	20				完成项目既定目标	完成项目既定目标	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			市级教育专项资金（学生资助、公用经费			
主管部门			市教育局、人社局、职业技术学院	实施部门	各县市区及市属学校	
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：	96241.45677	96241.45677	100
			其中：财政拨款	96049.28177	96049.28177	100
			其他资金	192.175	192.175	100
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	落实中省市关于学前、义务教育、普通高中、职业教育、高等教育和技工学校有关资助、免学费和公用经费补助政策，确保学生不因贫困失学和学校正常运转。			实中省市关于学前、义务教育、普通高中、职业教育、高等教育和技工学校有关资助、免学费和公用经费补助政策，确保学生不因贫困失学和学校正常运转。		
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	项目个数	7	7	
			涉及学生人数	>75万人	>75万人	
		质量指标	受资助比例	按政策执行	按政策执行	
			免学费比例	按政策执行	按政策执行	
		时效指标	及时足额下达	及时足额	及时足额	
		成本指标	资助标准	按政策执行	按政策执行	
			免学费标准	按政策执行	按政策执行	
	效益指标	社会效益指标	应享尽享	应享尽享	应享尽享	
			不因贫困失学	不因贫困失学	不因贫困失学	
		可持续影响指标	政策规定年限	达到政策要求	达到政策要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	90%	
			服务对象满意度	≥85%	90%	
说明	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。