

# 安康市教育体育局 2019 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 2019 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

## 第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

#### 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）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规，研究拟订全市教育体育改革发展政策措施，编制全市教育体育事业发展规划并组织实施，推进教育体育治理体系和治理能力现代化。

2. 指导全市教育体育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。

3. 统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育工作。

4. 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。

5. 指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

6. 指导全市职业教育、成人教育的改革与发展。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。

7. 主管全市教师工作，统筹规划全市教师队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准。

8. 负责编制下达部门教育体育经费预算并监督执行；指导教育体育捐款、外资利用等工作。

9. 指导全市教育体育脱贫攻坚工作；指导全市各级各类学校

家庭经济困难学生资助、助学贷款工作；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。

10. 指导全市各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责全市国家和市级教育招生考试工作；指导中小学幼儿园学籍学历管理工作。承担市招生委员会的具体工作。

12. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准。指导推广普通话及普通话测试工作；承担市语言文字工作委员会的具体工作。

13. 指导全市各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

14. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理；指导全市性体育社团组织的建设工作。

15. 统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；举办全市综合性运动会，组织参加全省综合性运动会。

16. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导各级各类学校的体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

17. 指导全市的教育科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

18. 拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

19. 负责机关公务员队伍建设，按管理权限负责局属事业单位的干部人事工作。

20. 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

21. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构情况

现内设办公室、人事科、规划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、教师工作科、安全管理科、学生资助科、群众体育科、青少年与竞技体育科等 11 个科室。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算单包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

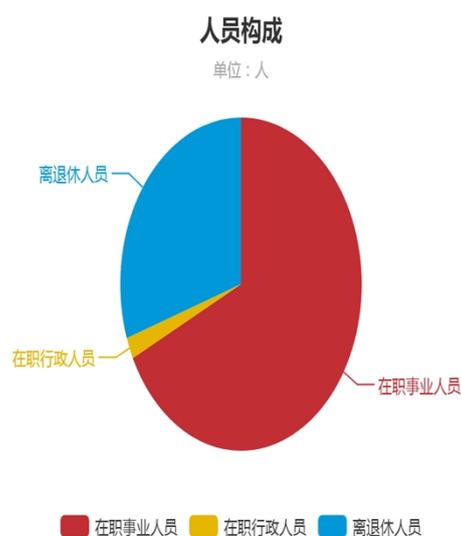
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市教育体育局	
2	安康市考试管理中心	
3	安康市体育运动服务管理中心	
4	安康市教学研究室	
5	安康市电化教育馆	
6	安康市安康中学	
7	安康市第二中学	
8	安康市初级中学	

9	安康市第一小学	
10	安康市第二小学	
11	安康市阳光学校	
12	安康市幼儿园	
13	安康市第二幼儿园	

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1308 人，其中行政编制 34 人、事业编制 1274 人；实有人员 1193 人，其中行政 35 人、事业 1150 人。单位管理的离退休人员 514 人。



## 第二部分 2019 年部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门收入支出决算总表	否	
表 2	部门收入决算表	否	
表 3	部门支出决算表	否	
表 4	部门财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	部门一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	部门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	部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

# 一、收入支出决算总表

01 表

编制部门：安康市教育体育局（汇总）

2019 年

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	30,760.89	1、一般公共服务支出	15.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,899.70	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	161.79	5、教育支出	21,773.83
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	5,657.29
8、其他收入	1,631.07	8、社会保障和就业支出	1,642.62
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		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	471.66
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	1,620.88
<b>本年收入合计</b>	<b>34,453.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,181.28</b>
用事业基金弥补收支差额	721.36	结余分配	58.42
年初结转和结余	2,784.60	年末结转和结余	6,719.72
<b>收入总计</b>	<b>37,959.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,959.42</b>

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。



2070308	群众体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	354.24	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.24
20799	其他文化体育与传媒支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,638.13	1,638.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,577.49	1,577.49	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	1,570.15	1,570.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.02	469.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.02	469.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	469.02	469.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,979.70	1,979.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,899.70	1,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,899.70	1,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	80.00	80.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 三、支出决算表

03表

编制部门：安康市教育体育局（汇总）

2019年

金额：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		31,181.28	22,741.88	8,439.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,773.83	16,259.57	5,514.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,792.53	1,653.13	139.39	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	838.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	954.53	815.13	139.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,988.25	13,781.62	5,206.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,490.52	1,329.64	160.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,424.68	3,201.00	223.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,078.26	2,073.58	4.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,104.76	6,750.23	2,354.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,890.03	427.17	2,462.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	834.22	710.00	124.22	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	834.22	710.00	124.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	64.50	40.09	24.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	64.50	40.09	24.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,657.28	4,309.54	1,347.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5,250.68	3,902.94	1,347.74	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	885.18	0.00	885.18	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	721.65	721.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2070307	体育场馆	3,125.19	3,125.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	462.56	0.00	462.56	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,642.61	1,624.58	18.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,563.86	1,563.86	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	1,556.52	1,556.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	471.66	471.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.66	471.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.66	471.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,620.88	61.50	1,559.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,559.38	0.00	1,559.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,504.08	0.00	1,504.08	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

04表

编制部门：安康市教育体育局（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	30,760.89	1、一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,899.70	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	19,870.76	19,870.76	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,324.73	5,324.73	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,642.62	1,642.62	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	471.66	471.66	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	1,620.88	61.50	1,559.38
<b>本年收入合计</b>	32,660.59	<b>本年支出合计</b>	28,945.65	27,386.27	1,559.38
年初财政拨款结转和结余	2,282.49	年末财政拨款结转和结余	5,997.44	5,423.40	574.03
1、一般公共预算财政拨款	2,048.78				
2、政府性基金预算财政拨款	233.71				
<b>总计</b>	34,943.08	<b>总计</b>	34,943.08	32,809.67	2,133.41

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

05 表

编制部门：安康市教育体育局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		27,386.27	21,074.61	15,343.75	5,730.86	6,311.66	
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	
205	教育支出	19,870.76	14,592.32	12,493.83	2,098.50	5,278.45	
20501	教育管理事务	1,713.54	1,587.36	1,161.56	425.81	126.18	
2050101	行政运行	838.00	838.00	522.35	315.66	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	875.54	749.36	639.21	110.15	126.18	
20502	普通教育	17,439.47	12,355.37	10,718.47	1,636.91	5,084.10	
2050201	学前教育	1,277.93	1,167.68	965.04	202.64	110.25	
2050202	小学教育	3,326.68	3,103.00	2,619.34	483.66	223.67	
2050203	初中教育	2,078.26	2,073.59	1,838.56	235.04	4.68	
2050204	高中教育	8,121.51	5,796.98	5,258.50	538.48	2,324.53	
2050299	其他普通教育支出	2,635.09	214.12	37.03	177.09	2,420.97	
20503	职业教育	74.73	74.73	74.20	0.53	0.00	
2050305	高等职业教育	74.73	74.73	74.20	0.53	0.00	
20507	特殊教育	584.45	560.29	539.60	20.69	24.16	
2050701	特殊学校教育	584.45	560.29	539.60	20.69	24.16	
20508	进修及培训	19.60	0.00	0.00	0.00	19.60	
2050801	教师进修	19.60	0.00	0.00	0.00	19.60	
20599	其他教育支出	38.97	14.56	0.00	14.56	24.41	
2059999	其他教育支出	38.97	14.56	0.00	14.56	24.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,324.72	4,309.55	745.97	3,563.58	1,015.18	
20701	文化和旅游	6.60	6.61	0.00	6.61	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	6.60	6.61	0.00	6.61	0.00	
20703	体育	4,918.12	3,902.94	745.97	3,156.97	1,015.18	
2070301	行政运行	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00	
2070302	一般行政管理事务	885.18	0.00	0.00	0.00	885.18	
2070304	运动项目管理	721.65	721.65	699.87	21.78	0.00	
2070307	体育场馆	3,125.19	3,125.19	0.00	3,125.19	0.00	

2070308	群众体育	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2070399	其他体育支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,642.61	1,624.58	1,617.30	7.28	18.03	
20805	行政事业单位离退休	1,563.86	1,563.86	1,563.86	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,556.52	1,556.52	1,556.52	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	
20807	就业补助	18.28	18.28	11.00	7.28	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	14.68	14.68	11.00	3.68	0.00	
2080799	其他就业补助支出	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	
20808	抚恤	42.41	42.41	42.41	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	42.41	42.41	42.41	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	18.03	0.00	0.00	0.00	18.03	
2081104	残疾人康复	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	
2081199	其他残疾人事业支出	17.80	0.00	0.00	0.00	17.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
221	住房保障支出	471.66	471.66	471.66	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	471.66	471.66	471.66	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	471.66	471.66	471.66	0.00	0.00	
229	其他支出	61.50	61.50	0.00	61.50	0.00	
22999	其他支出	61.50	61.50	0.00	61.50	0.00	
2299901	其他支出	61.50	61.50	0.00	61.50	0.00	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：安康市教育体育局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		21,074.61	15,343.75	5730.86	
301	工资福利支出	0.00	14,742.59	0.00	
30101	基本工资	0.00	5,558.19	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	636.67	0.00	
30103	奖金	0.00	219.79	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	19.20	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4,863.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,651.14	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	25.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	498.44	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	107.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.99	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1,043.75	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	117.82	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	5,722.82	
30201	办公费	0.00	0.00	235.77	
30202	印刷费	0.00	0.00	114.11	
30203	咨询费	0.00	0.00	1.73	
30204	手续费	0.00	0.00	0.24	
30205	水费	0.00	0.00	107.86	
30206	电费	0.00	0.00	92.72	
30207	邮电费	0.00	0.00	65.44	
30209	物业管理费	0.00	0.00	65.42	
30211	差旅费	0.00	0.00	87.98	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	219.44	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.44	
30215	会议费	0.00	0.00	9.79	
30216	培训费	0.00	0.00	40.72	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.60	
30218	专用材料费	0.00	0.00	40.03	
30226	劳务费	0.00	0.00	375.79	

30227	委托业务费	0.00	0.00	3,142.19	
30228	工会经费	0.00	0.00	124.15	
30229	福利费	0.00	0.00	147.47	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.72	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	100.65	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	744.55	
303	对个人和家庭的补助	0.00	601.16	0.00	
30301	离休费	0.00	41.03	0.00	
30302	退休费	0.00	0.94	0.00	
30304	抚恤金	0.00	43.18	0.00	
30305	生活补助	0.00	37.19	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	28.52	0.00	
30308	助学金	0.00	272.57	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	177.73	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	8.04	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	8.04	

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。

## 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

编制部门：安康市教育体育局（汇总）

2019年

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	7	8	
预算数	10.27	2.00	3.54	4.72	0.00	4.72	10.76	102.35
决算数	6.77	0.00	2.04	4.72	0.00	4.72	10.76	86.31
上年决算数	16.37	1.6	4.65	10.12	0.00	10.12	4.69	299.16
增减额	-9.6	-1.6	-2.61	-5.4	0.00	-5.4	6.07	-212.85
增减率	-58.64%	100%	-56.13%	-53.36	0.00	-53.36	129.42%	-71.15%

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：安康市教育体育局（汇总）

2019年

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		233.71	1,899.70	1,559.38	0.00	1,559.38	574.03
229	其他支出	233.72	1,899.70	1,559.38	0.00	1,559.38	574.03
22960	彩票公益金安排的支出	233.72	1,899.70	1,559.38	0.00	1,559.38	574.03
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.93	0.00	27.93	0.00	27.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	177.18	1,899.70	1,504.08	0.00	1,504.08	572.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.61	0.00	27.37	0.00	27.37	1.23

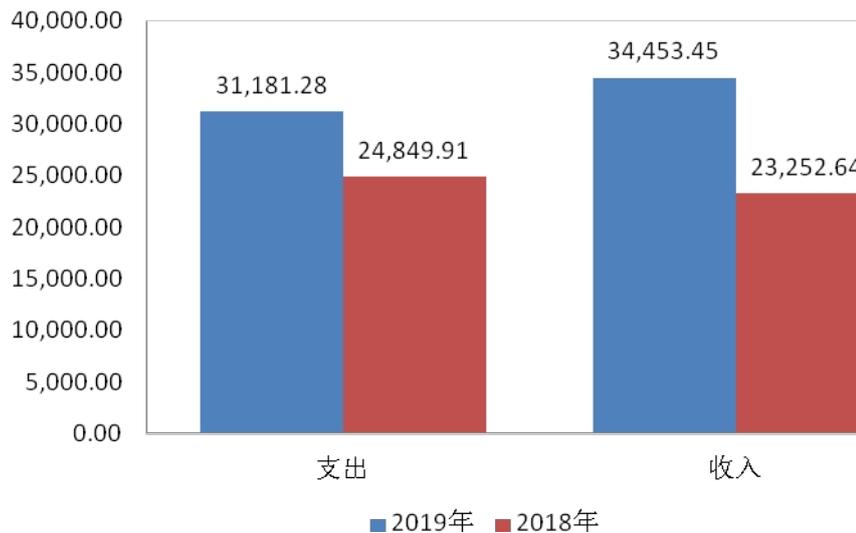
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 34453.45 万元，比上年增加 11200.81 万元，根据《安康市机构改革方案》，原安康市教育局和安康市体育局于 2019 年 1 月合并，组建安康市教育体育局。所有收入合并计算，基本与上年收入持平。

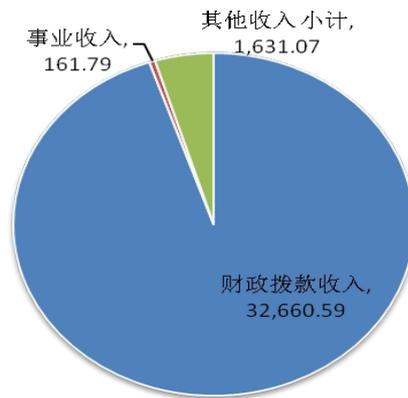
2019 年支出 31181.28 万元，比上年增加 6331.37 万元，增加原因同上。



2019 年、2018 年收入支出对比图

#### 二、收入决算情况说明

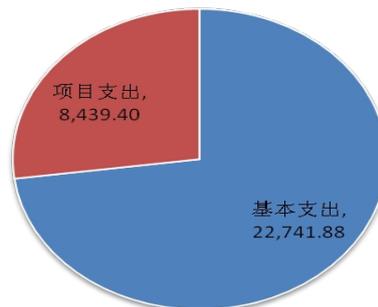
2019 年收入合计 34453.45 万元，其中：财政拨款收入 32660.59 万元，占总收入的 94.8%；事业收入 161.79 万元，占总收入的 0.5%；其他收入 1631.07 万元，占总收入的 4.7 %。



2019 年度收入情况说明图

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 31181.28 万元，其中：基本支出 22741.88 万元，占总收入的 72.93%；项目支出 8439.4 万元，占总收入的 27.07 %。



2019 年度支出情况说明图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入32660.59万元，比上年增加12313.84万元，主要是因机构合并增加十四运体育场馆建设收入。

2019年财政拨款支出28945.65万元，比上年增加7562.66万元，原因同上。

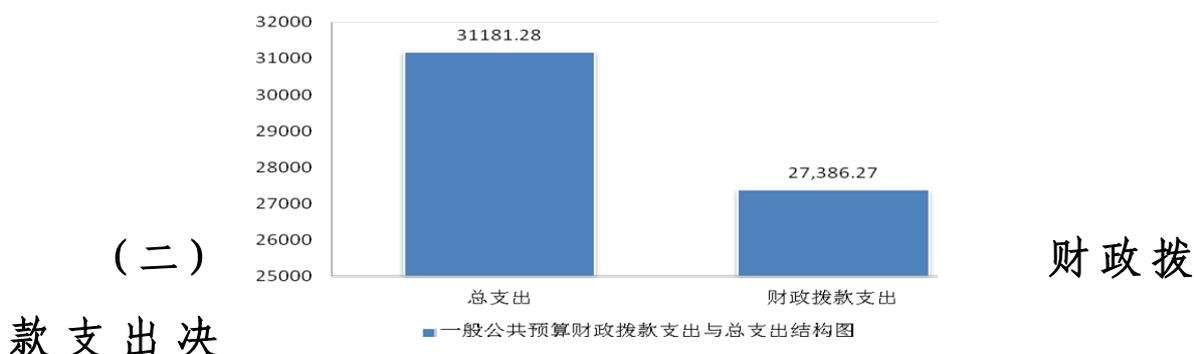


2019年、2018年财政拨款收入支出对比图

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出27386.27万元，占本年总支出的87.83%。与上年相比，财政拨款支出增加6023.19万元，增加28.19%，主要增加十四运体育场馆建设和体育活动工作经费支出。



### (二)

款支出决

财政拨

一般公共预算财政拨款支出与总支出结构图

## 算具体情况说明

2019 年度原教育局和原体育局财政拨款支出预算合计为 14604.70 万元，支出决算为 27386.27 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。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 374.57 万元，支出决算为 838 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

预算为 518.87 万元，支出决算为 875.54 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出和上年度部分专项在本年度完成支付。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

预算为 963.26 万元，支出决算为 1277.93 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算为 2633.99 万元，支出决算为 3326.68 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出和上年度部分专项在本年度完成支付。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

预算为 1832.28 万元，支出决算为 2073.59 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

预算为 4822.19 万元，支出决算为 8121.51 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）  
支出决算为 2635.09 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）  
支出决算为 74.73 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出和上年度部分专项在本年度完成支付。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）  
预算为 518.74 万元，支出决算为 584.45 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出和上年度部分专项在本年度完成支付。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）  
支出决算为 19.6 万元，主要为上年度部分专项在本年度完成支付。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）  
预算为 106.43 万元，支出决算为 38.97 万元，完成预算 36.62%，未支出原因为部分专项还未验收支付。

12. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）  
其他一般公共服务支出（项）  
支出决算为 15 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

支出决算为 6.61 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）

预算为 118.02 万元，支出决算为 46.1 万元，完成预算 39.06%，因为机构改革，原体育局财政拨款转入市教育体育局，体育（款）行政运行（项）调整为教育（款）行政运行（项）。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）

支出决算为 885.18 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）

预算为 179.54 万元，支出决算为 721.65 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）  
支出决算为 3125.19 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）  
支出决算为 10 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

支出决算为 130 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

支出决算为 400 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 1860.15 万元，支出决算为 1556.52 万元，完成预算 83.68%，未支出原因为部分养老保险还未清算。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

支出决算为 7.34 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

支出决算为 14.68 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

支出决算为 3.6 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出决算为 42.41 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

支出决算为 0.23 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

27. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

支出决算为 17.8 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

28. 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）

支出决算为 0.03 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 974.22 万元，支出决算为 471.66 万元，完成预算 48.41%，未支出原因为部分住房公积金还未清算。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

支出决算为 61.5 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 21074.61 万元，包括：人员经费支出 15343.75 万元，公用经费支出 5730.86 万元。

**人员经费** 15343.75 万元，主要包括：基本工资 5558.19 万元、津贴补贴 636.67 万元、奖金 219.79 万元、伙食补助费 19.2 万元、绩效工资 4863.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

1651.14 万元、职业年金缴费 25 万元、职工基本医疗保险缴费 498.44 万元、公务员医疗补助缴费 107.76 万元、其他社会保障缴费 0.99 万元、住房公积金 1043.75 万元、医疗费 0.06 万元、其他工资福利支出 117.82 万元、离休费 41.03 万元、退休费 0.94 万元、抚恤金 43.18 万元、生活补助 37.19 万元、医疗费补助 28.52 万元、助学金 272.57 万元、其他对个人和家庭的补助 177.73 万元。

**公用经费** 5730.86 万元，主要包括：办公费 235.78 万元、印刷费 114.11 万元、咨询费 1.73 万元、手续费 0.24 万元、水费 107.86 万元、电费 92.72 万元、邮电费 65.44 万元、物业管理费 65.42 万元、差旅费 87.98 万元、维修(护)费 219.44 万元、租赁费 0.44 万元、会议费 9.79 万元、培训费 40.72 万元、公务接待费 1.6 万元、专用材料费 40.03 万元、劳务费 375.79 万元、委托业务费 3142.19 万元、工会经费 124.15 万元、福利费 147.47 万元、公务用车运行维护费 4.72 万元、其他交通费用 100.65 万元、其他商品和服务支出 744.55 万元、办公设备购置 8.04 万元。

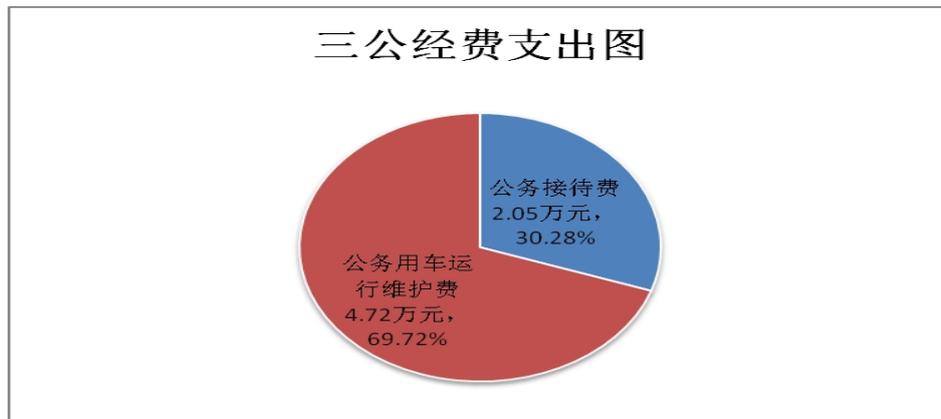
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为10.27万元，支出决算为6.77万元，完成预算的65.92%。决算数较预算数减少3.5万元，主要原因是主要是我局严格贯彻落实八项规定，压缩控制三公经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算4.72万元，占69.72%；公务接待费支出决算2.05万元，占30.28%。具体情况如下：



### （1）因公出国（境）支出情况

2019年没有因公出国的事项。

### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年保有车辆2辆，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4.72万元，比上年减少5.4万元，降低53.36%；与年

初预算持平。主要因局直属单位公务车辆改革后，车辆保有量减少，并且控制公务车辆各项运行费用。

### **（3）公务接待费支出情况**

2019年公务接待30余次，280余人次，公务接待费2.05万元，比上年减少2.6万元，降低55.91%；比年初预算减少1.49万元，降低42.1%。主要严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为102.35万元，支出决算为86.31万元，完成预算的84.33%，决算数较预算数减少16.04万元，主要原因是按教师培训要求适时调整培训进度。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为10.76万元，支出决算为10.76万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019年政府性基金预算财政拨款收入年初结转和结余233.71万元，本年收入1899.7万元，本年支出1559.38万元，本年结转结余574.03万元。主要用于十四运场馆建设支出。

## **九、国有资本经营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

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）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 2019 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 904.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 687.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据整体评价结果，市教育体育局部门预算编制较为科学合理、完整准确，预算能够及时下达，注重预算管理各个环节，预算整体执行情况较好，部门支出绩效达标率较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了各单位工作稳步开展，降低行政运行成本，促进了教育教学改革、教师队伍培训等工作有序有力发展，充分发挥了资金的经济效益、社会效益和生态效益。

存在问题：通过绩效评价，2019 年专项资金使用过程中仍存在结转结余资金较大、前期绩效指标设定不规范、不统一，难以量化考核指标，二级预算对绩效评价重视程度不够等问题。

下一步改进措施 一是制定与教育体育专项资金相配套的绩效指标体系，确保全市教育体育专项资金指标体系统一和细化，为评价考核奠定基础。二是对绩效目标的达成度进行跟踪问效，督促各单位及时完成既定目标。

(一) 中小学幼儿园校园长培训绩效自评结果: 选派 281 名骨干校(园)长、804 名教师参加高端研修培训, 中小学教师培训达 2 万余人次。精心打造三级三类教师骨干体系, 推选 5 人参评省级名师工作室主持人, 8 人被命名为省级教学名师, 13 人荣获省级学科带头人称号, 66 人荣获省级教学能手称号。

(二) 市足协活动经费绩效自评结果: 保障全市足球体育运动蓬勃发展, 开展各类足球比赛、训练活动。

(三) 体育场馆建设经费绩效自评结果: 安康体育馆建设主体已封顶, 瀛湖马拉松游泳比赛项目主体基本完成, 配套附属设施正在加紧施工设计。

(四) 赛事补助款、2019 年国际龙舟精英赛运营服务费绩效自评结果: 成功举办群众性、区域性体育赛事 50 余场次。其中, 紫阳县秦巴片区冬泳赛、第十九届中国安康汉江龙舟节龙舟竞赛、中国·大秦岭(宁陕)山地越野挑战赛、中国·平利最美乡村定向越野挑战赛等 4 项赛事入围全省最佳赛事。

(五) 安康市第一小学高新校区办公设备购置绩效自评结果 2018 年 9 月高新校区开始招生, 2019 年开设 28 个班级, 1241 名学生, 78 名教师, 教室教学设备, 教师办公设备配备齐全, 满足了学生教师的正常教学需求。

(六) 安康市第一小学办公设备购置绩效自评结果: 我校校本部 2019 年 4704 名学生, 78 个班级, 150 名教师, 为了满足了

学生教师的正常教学需求，新购置了部分办公设备，修缮了运动场地。

（七）安康市初级中学学校部室建设办公设备购置和大型修缮绩效自评结果：本校 2019 年 2993 名学生，54 个班级，174 名教师，为了满足了学生教师的正常教学需求，学校新修缮了实验室和部分办公设备购置。

（八）安康市幼儿园 2019 年支持学前教育发展资金项目绩效目标自评：依据缓解学前教育资源不足问题，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备这一项目总体目标。我园改造幼儿户外活动场地 1500 平方米，购置幼儿户外大型玩具一套，进一步改善了办园条件，提升办园质量。

（九）市考试管理中心专项资金绩效目标自评：2019 年专项经费主要用于弥补我中心组织的各类考试招生工作以及国家教育考试信息管理服务平台建设及运行、维护等经费支付不足部分，进一步确保全市各项国家教育考试和社会考试平安顺利实施，全面办好“人民满意考试招生事业”。

（十）安康市第二小学综合教学楼项目绩效自评结果：我校 2019 年 1632 名学生，32 个班级，76 名教师，为了满足了学生教师的正常教学需求，新修建了综合教学楼。

（十一）安康市第二中学教学实验楼改扩建项目绩效自评结果：项目已于 2019 年 9 月 1 日投入使用，教室 48 个和 11 个

教师办公室。理化生实验室及功能教室 32 个。完成率达 100%。

(十二) 安康市教育质量监控绩效自评结果：组织全市七年级学生教学质量检测 28000 人（10 科），体音美技能测试 28000 人。

(十三) 电教技术服务绩效自评结果：全市中小学校（含教学点）100%实现 100M 以上带宽接入互联网，多媒体设备“班班通”普及率 95.5%，91%的中小学教师开通网络学习空间。77 件微课获省级表彰。中小學生机器人大赛 54 个队获省级奖项、2 个队获国家级奖项。电脑制作 58 件作品获省级表彰。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		中小学幼儿园校园长培训					
主管部门		安康市人民政府		实施单位	安康市教育体育局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率( B/A)	
		年度资金总额：			19	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金			19	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	实施“国培计划”、省级培训和“十百千万”教师校长培养工程，评选推荐 10 名国省名师（特级教师），选派 200 名骨干校（园）长、1000 名中青年优秀教师参加高层次域外培训，安排 10000 名教师参加岗位提升培训，全面提升教师队伍能力素质			完成全年目标，培训教师 2 万余人次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施	
	产出指标	数量指标	评选推荐国省名师（特级教师）	10 名	13		
			选派骨干校（园）长	200 名	281		
			中青年优秀教师参加高层次域外培训	1000 名	1085		
			安排教师参加岗位提升培训	10000 名	20000		
		质量指标	教师队伍能力	逐步提升	100%		
			师资队伍结构	逐步提升	100%		
		时效指标	执行效率	100%	100%		
			项目存续期	1 年	1 年		
	预算资金支付及时率		100%	100%			
	成本指标	成本控制	严格控制	100%			
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化率	提升	100%		
			服务地方经济社会发展能力	提升	100%		
		社会效益指标	受益学校数	全市	100%		
			受益学生数	全市	100%		
受益教师数			增加	100%			
生态效益指标		节能减排	显著提升	100%			
可持续影	教育教学水平提升和办学条件改善	逐步提高	100%				

		响指标	影响可持续			
			学校教研水平	逐步提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指		学校教师满意度	≥90%	≥90%	
			学校学生满意度	≥90%	≥90%	
			社会满意度	≥90%	≥90%	
说明	诸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。					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		市足协活动经费					
主管部门		安康市人民政府		实施单位	安康市教育体育局		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率( B/A)	
		年度资金总额：			10	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金			10	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障全市足球体育运动蓬勃发展，开展各类足球比赛、训练活动			保障全市足球体育运动蓬勃发展			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改措施
	产出 指标	质量 指标	足球运动发展水平		逐步提升	100%	
			足球竞赛开展		逐步提升	100%	
		时效 指标	执行效率		100%	100%	
			项目存续期		1 年	1 年	
			预算资金支付及时率		100%	100%	
	成本 指标	成本控制		严格控制	100%		
	效益 指标	经济 效益 指标	科研成果转化率		提升	100%	
			服务地方经济社会发展能力		提升	100%	
		社会 效益 指标	受益学校数		全市	100%	
			受益学生数		全市	100%	
			受益群众数		增加	100%	
		可持 续影 响指 标	专业水平和发展潜力		逐步提高	100%	
	体育竞赛水平		逐步提高	100%			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学校教师满意度		≥ 90%	≥ 90%	
学校学生满意度			≥ 90%	≥ 90%			
社会满意度			≥ 90%	≥ 90%			
说明	诸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。						

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		体育场馆建设经费					
主管部门		安康市人民政府		实施单位	安康市教育体育局		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额：			975.18	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金			975.18	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成安康体育馆、瀛湖马拉松公开水域游泳项目主体工程 建设			安康体育馆建设主体已封顶，瀛湖马拉松游 泳比赛项目主体基本完成，配套附属设施正 在加紧施工设计			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改措施	
	产 出 指 标	质量指标	安康体育馆主题工程建设	完成	100%		
			瀛湖马拉松公开水域游泳项目主体 工程建设	完成	100%		
		时效指标	执行效率	100%	100%		
			项目存续期	1 年	1 年		
			预算资金支付及时率	100%	100%		
	成本指标	成本控制	严格控制	100%			
	效 益 指 标	经济效益 指标	服务地方经济社会发展能力	提升	100%		
		社会 效益 指 标	改善安康体育基础设施	全市	100%		
			满足社会日益增长的全民健身需求	全市	100%		
			举办重要体育赛事，承担社会公共服 务	增加	100%		
		可持 续影 响指 标	专业水平和发展潜力	逐步提高	100%		
			体育竞赛水平	逐步提高	100%		
	受益群众数		逐步增多	1005			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	社会满意度	≥ 90%	≥ 90%		
说明	诸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。						

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		赛事补助款、2019 年国际龙舟精英赛运营服务费				
主管部门		安康市人民政府		实施单位	安康市教育体育局	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额：			587.68	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金			587.68	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织举办龙舟精英赛、半程马拉松等群众性、区域性体育赛事 50 场次以上			成功举办群众性、区域性体育赛事 50 余场次。其中，紫阳县秦巴片区冬泳赛、第十九届中国安康汉江龙舟节龙舟竞赛、中国·大秦岭（宁陕）山地越野挑战赛、中国·平利最美乡村定向越野挑战赛等 4 项赛事入围全省最佳赛事		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改措施
	产出 指标	数量指标	区域性体育赛事	50 场	50 余场	
		质量指标	龙舟精英赛	高质量	100%	
			半程马拉松	高质量	100%	
			加快预算执行进度，切实提高资金使用	≧100%	≧100%	
		时效指标	执行效率	100%	100%	
			项目存续期	1 年	1 年	
			预算资金支付及时率	100%	100%	
	成本指标	成本控制	严格控制	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	服务地方经济社会发展能力	提升	100%	
		社会效益 指标	满足社会日益增长的全民健身需求	全市	100%	
			举办重要体育赛事，承担社会公共服务	增加	100%	
		可持续影 响指标	专业水平和发展潜力	逐步提高	100%	
	体育竞赛水平		逐步提高	100%		
受益群众数	逐步增多		100%			
满意 度指 标	服务对象 满意度指	社会满意度	≧90%	≧90%		
说明	诸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。					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		安康市第一小学高新校区办公设备购置				
主管部门		安康市人民政府		实施单位	安康市第一小学	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额：			187.18	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金			187.18	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	教师办公设备、教室教学设备配置			完成全年目标，配齐了日常办公设备		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改措施
	产出 指标	数量指标	教学设备	22 套	22	
			办公设备	2 个项目	2	
		质量指标	教师办公效率	逐步提升	100%	
			教学效率	逐步提升	100%	
			执行效率	100%	100%	
		时效指标	项目存续期	1 年	1 年	
			预算资金支付及时率	100%	100%	
	成本指标	成本控制	严格控制	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	科研成果转化率	提升	100%	
			服务地方经济社会发展能力	提升	100%	
		社会效益 指标	受益学校	高新校区	100%	
			受益学生数	1241	100%	
			受益教师数	78	100%	
		生态效益 指标	节能减排	显著提升	100%	
		可持续影 响指标	教育教学水平提升和办学条件改善 影响可持续		逐步提高	100%
	学校教研水平		逐步提高	100%		
满意 度指 标	服务对象 满意度指	学校教师满意度	≥ 90%	≥ 90%		
		学校学生满意度	≥ 90%	≥ 90%		
		社会满意度	≥ 90%	≥ 90%		
说明	诸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。					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		安康市第一小学办公设备购置				
主管部门		安康市人民政府		实施单位	安康市第一小学	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额：			217.82	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金			217.82	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	教师办公条件改善、学生运动场地改善			完成全年目标，学生教师教学环境得到改善		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	办公设备	3套	3	
			运动场修缮	1	1	
		质量指标	教师办公效率	逐步提升	100%	
			教学效率	逐步提升	100%	
		时效指标	执行效率	100%	100%	
			项目存续期	1年	1年	
			预算资金支付及时率	100%	100%	
	成本指标	成本控制	严格控制	100%		
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化率	提升	100%	
			服务地方经济社会发展能力	提升	100%	
		社会效益指标	受益学校	校本部	100%	
			受益学生数	4074	100%	
			受益教师数	150	100%	
		生态效益指标	节能减排	显著提升	100%	
		可持续影响指标	教育教学水平提升和办学条件改善影响可持续		逐步提高	100%
	学校教研水平		逐步提高	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指	学校教师满意度	≥90%	≥90%	
学校学生满意度			≥90%	≥90%		
社会满意度			≥90%	≥90%		
说明	诸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。					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		安康市初级中学学校部室建设办公设备购置和大型修缮续					
主管部门		安康市人民政府		实施单位	安康市初级中学		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率( B/A)	
		年度资金总额：			310.05	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金			310.05	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	教师办公条件改善、学生运动场地改善			完成全年目标，学生教师教学环境得到改善			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改措施	
	产出 指标	数量指标	办公设备	套	6		
			实验室修缮	6	6		
		质量指标	教师办公效率	逐步提升	100%		
			教学效率	逐步提升	100%		
		时效指标	执行效率	100%	100%		
			项目存续期	1 年	1 年		
		成本指标	预算资金支付及时率	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	科研成果转化率	提升	100%		
			服务地方经济社会发展能力	提升	100%		
		社会效益 指标	受益学校	本校	100%		
			受益学生数	2993	100%		
			受益教师数	174	100%		
		生态效益 指标	节能减排	显著提升	100%		
		可持续影 响指标	教育教学水平提升和办学条件改善 影响可持续	逐步提高	100%		
	学校教研水平		逐步提高	100%			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	学校教师满意度	≥ 90%	≥ 90%		
			学校学生满意度	≥ 90%	≥ 90%		
社会满意度			≥ 90%	≥ 90%			
说明	诸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。						

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设资金）				
主管部门		安康市教育体育局		实施单位	安康市幼儿园	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	76	76		100%
		其中：省级财政资金	76	76		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	缓解学前教育资源不足问题，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备，改善办园条件，提升办园质量			缓解学前教育资源不足问题，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备，改善办园条件，提升办园质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	改造户外活动场地面积	1500 平方米	1500 平方米	
			幼儿户外大型玩具购置	1 套	1 套	
		质量指标	场地改造质量	≥100%		
			购买玩具质量	≥100%		
		时效指标	开始时间	2019 年 1 月 1 日		
			结束时间	2019 年 12 月 31 日		
		成本指标	学前教育项目建设	76 万元		
		社会效益指标	惠及幼儿人数	≥650 人		
			幼儿园办学条件	不断改善		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年		
	项目使用年限		≥3 人			
	满意度指标	服务对象满意度指	涉及幼儿及教师满意度	≥90%		
涉及幼儿家长满意度			≥90%			
说明	诸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額，如没有请填无。					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年市考试管理中心专项资金				
主管部门		安康市教育体育局		实施单位	安康市考试管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率( B/A)	
		年度资金总额：		24.41	100%	
		其中：省级财政资金		24.41	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>2019 年专项经费主要用于弥补我中心组织的各类考试招生工作以及国家教育考试信息管理服务平台建设及运行、维护等经费支付不足部分，进一步确保全市各项国家教育考试和社会考试平安顺利实施，全面办好“人民满意考试招生事业”</p>			<p>主要用于弥补我中心组织的各类考试招生工作中产生的监考费、差旅费、办公费、印刷费、会议费、培训费以及中小学教师资格考试面试客户机及服务器购置、中招软件系统升级以及国家教育考试信息管理服务平台建设及运行、维护等支出</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	上半年组织各类考试 7 次	7 次	7 次	
			下半年组织各类考试 9 次	9 次	9 次	
		质量指标	各项考试招生政策和规定，深入实施考试招生“阳光工程”	全面完善	100%	
			完成各项考试工作任务	圆满完成	100%	
			实现了“平安考试”	全面实现	100%	
		时效指标	涉及全市 9 类 16 项类考试招生工作	16 项	16 项	
		成本指标	成本控制	严格控制	100%	
	社会效益指标	维护考试公平公正，确保各项考试招生工作平安顺利实施，全面办好“人民满意考试招生事业”。	全市	100%		
		服务全市考生	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度高	逐步提高	100%		
		宣传考试招生政策，回应社会关切，赢得考生家长赞誉。	逐步提高	100%		
说明	诸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額，如没有请填无					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		综合楼项目					
主管部门		安康市教育体育局		实施单位	安康市第二小学		
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额：			387	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金			387	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	教师办公条件改善、学生学习环境改善			完成全年目标，学生教师教学环境得到改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施	
	产出指标	数量指标	教学楼修建完成		1	1	
		质量指标	教师办公效率		逐步提升	100%	
			教学效率		逐步提升	100%	
			执行效率		100%	100%	
		时效指标	项目存续期		1 年	1 年	
			预算资金支付及时率		100%	100%	
	成本指标		成本控制		严格控制	100%	
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化率		提升	100%	
			服务地方经济社会发展能力		提升	100%	
		社会效益指标	受益学校		市二小	100%	
			受益学生数		1632	100%	
			受益教师数		76	100%	
		生态效益指标	节能减排		显著提升	100%	
		可持续影响指标	教育教学水平提升和办学条件改善影响可持续		逐步提高	100%	
	学校教研水平		逐步提高	100%			
满意度指标	服务对象满意度指	学校教师满意度		≥ 90%	≥ 90%		
		学校学生满意度		≥ 90%	≥ 90%		
		社会满意度		≥ 90%	≥ 90%		
说明	诸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。						

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		安康市第二中学教学实验楼改扩建项目				
主管部门		安康市教育体育局		实施单位	安康市第二中学	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额		2542.79		100%
		其中：省级财政资金		2542.79		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据安发改社会【2017】714号《关于安康市第二中学教学实验楼改扩建项目建议书的批复》批准立项，工程总投资4000万元，教学实验楼面积14880平方米。			项目已于2019年9月1日投入使用，教室48个和11个教师办公室。理化生实验室及功能教室32个。完成率达100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	实现48个教学教室和11个教师办公室	48	48	
			容纳学生2400人	2400	2400	
			达成32个部室项目	32	32	
		质量指标	学生上学环境改善	逐步提升	100%	
			教师办公条件改善	逐步提升	100%	
		时效指标	执行效率	100%	100%	
			项目存续期	1年	1年	
	预算资金支付及时率		100%	100%		
	成本指标	成本控制	严格控制	100%		
	效益指标	经济效益指标	服务学生、学校办学条件的提升	提升	100%	
		社会效益指标	辖区内受益学生就读环境改善	改善	100%	
		生态效益指标	效益、质量提升	显著提升	100%	
		可持续影响指标	办学条件改善和教育教学水平提升	逐步提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	全校学生教职员工	100%	100%	
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金额，如没有请填无。					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		教育质量监控				
主管部门		安康市教育体育局		实施单位	安康市教学研究室	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	58	58		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	58	58		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织全市一个年级质量检测			完成全年目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	组织全市七年级质量检测(10科)	28000人	28000	
			组织全市七年级音体美技能测试	28000人		
		质量指标	全市七年级教学质量检测	全面推进	100%	
		时效指标	执行效率	100%	100%	
		成本指标	成本控制	严格控制	100%	
	效益指标	经济效益指标	服务学校教学发展能力	提升	100%	
		社会效益指标	受益学校数	全市	100%	
		生态效益指标	促进学校提升	全市	100%	
		可持续影响指标	教育教学水平提升	逐步提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%	≥90%	
			学校学生满意度	≥90%	≥90%	
			社会满意度	≥90%	≥90%	
说明	诸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					

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		电教技术服务费					
主管部门		安康市人民政府		实施单位	安康市教育体育局		
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	13.42	13.42		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		13.42	13.42		100%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标 1：加强和巩固全市教育信息化技术支持服务团队建设。目标 2：定期召开支持服务会议，研究解决推进教育信息化发展的相关问题。目标 3：深入县区和学校，开展支持服务工作，指导县区开展机器人创客教育和 STEAM 等教育信息化工作。目标 4：对全市县区电教技术人员开展培训，提高其开展工作的能力和水平。目标 5：组织开展初中理化生实验操作考核和信息技术上机操作考核工作。</p>			<p>全市中小学校（含教学点）100%实现 100M 以上带宽接入互联网，多媒体设备“班班通”普及率 95.5%，91%的中小学教师开通网络学习空间。77 件微课获省级表彰。中小学生机器人大赛 54 个队获省级奖项、2 个队获国家级奖项。电脑制作 58 件作品获省级表彰。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施	
	产出指标	数量指标	人人通网络学习空间开通率		90%	91%	
			微课省级获奖率		60	77	
			电脑制作活动省级获奖率		50	58	
		质量指标	电教技术人员队伍能力		逐步提升	100%	
			电教服务水平		逐步提升	100%	
		时效指标	执行效率		100%	100%	
			项目存续期		1 年	1 年	
	预算资金支付及时率		100%	100%			
	成本指标	成本控制		严格控制	100%		
	经济效益指标	技术培训成果转化率		提升	100%		
	效益指标	社会效益指标	受益学校数		增加	100%	
			受益学生数		增加	100%	
受益教师数			增加	100%			
生态效益指标		节能减排		显著提升	100%		

	杯	可持续影响指标	运用电教技术服务教育教学水平提升	逐步提高	100%	
			学校教育信息化建设水平	逐步提高	100%	
	服务对象满意度指	学校教师满意度	≥90%	≥90%		
		学校学生满意度	≥90%	≥90%		
		基层电教系统	≥90%	≥90%		
	满意度指标	质量指标	电教队伍能力	逐步提升	100%	
			师资队伍结构	逐步提升	100%	
		时效指标	执行效率	100%	100%	
	说明	诸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				

## 十一、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为374.57万元，支出决算为4062.3万元，决算数较预算数增加3687.76万元，主要原因是机构改革，追加财政拨款预算支出。

### (二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共42.58万元，其中政府采购货物类支出15.58万元、政府采购服务类支出27万元。授予中小企业合同金额15.58万元，占政府采购支出总额的100%。

### (三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2019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）。

## 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。