

# 涇河新城教育卫体局（部门） 2020 年部门决算公开说明

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 2020 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 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
- 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）贯彻执行教育、卫生健康、体育、医疗保障方面的法律法规和方针政策，研究拟订相关规定并组织实施。

（二）负责教育卫生系统人才队伍建设和教师工作，做好教师培训、教师职称评定等工作；负责新城教育、卫生健康、体育、医疗保障系统安全稳定和行业安全教育工作以及行业领域的安全生产监督管理工作。

（三）负责各学段教育管理、教育教学综合改革、教学研究等工作、负责指导新城教育规划、学校建设工作。

（四）负责教育督导工作；推进新城教育均衡发展和促进教育公平，全面发展素质教育。负责指导辖区学校德育、体育、卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；指导教育信息化建设及教育装备技术提升工作。

（五）负责新城民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

（六）负责新城农村义务教育学生营养改善计划、家庭困难学生资助和助学贷款工作。

（七）负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排新城教育费附加、教育专项经费。

(八) 负责新城各级各类学校招生计划, 负责教育招生考试和各级各类学历教育的学籍学历管理工作, 承担招生考试委员会办公室日常工作。

(九) 承担新城教育工作领导小组秘书组、教育督导委员会办公室、语言文字工作委员会办公室日常工作。

(十) 负责国家免疫规划、疾病预防控制、突发卫生公共事件监测预警、处置救援和风险评估以及重大活动医疗保障活动。

(十一) 负责深化医药卫生体制改革以及卫生健康信息化建设工作, 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设, 负责计划生育管理和服务工作。

(十二) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施和医养结合的政策、标准和规范, 建立和完善新城老年健康服务体系; 指导老年人权益保障和优待工作。

(十三) 负责制定新城医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施, 建立健全医疗服务评价和监督管理体系; 负责新城中医事业发展规划, 综合管理中医(含中西医结合)医疗、教育、科研等工作。

(十四) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度, 执行药品法典和国家基本药物目录, 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(十五) 推进新城卫生健康科技创新发展, 组织实施卫生健

康专业技术人员资格考试、评审工作；负责健康扶贫以及干部保健日常工作。

（十六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（十七）负责新城爱国卫生工作，承担新城爱国卫生运动委员会办公室日常工作，统筹协调新城爱卫会成员单位履行工作职责。

（十八）统筹规划新城群众体育、竞技体育、学校体育发展和体育产业发展，推行全民健身计划；指导协调体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，负责体育运动中的反兴奋剂工作；推进青少年体育工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十九）统筹管理新城医疗保障基金，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；建立医保支付方式和医药服务价格动态调整机制。负责医疗、生育及其他各类补充医疗保险的管理和关系转接。

（二十）负责新城医疗救助、医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（二十一）根据教育卫体局主要职责，内设 12 个工作组：

办公室 教育教学组 学前督导组 规划组 妇幼计生组  
 疾控组 体育组 卫计综合组 卫生监督组 组织人事组  
 财务组 安全稳定组

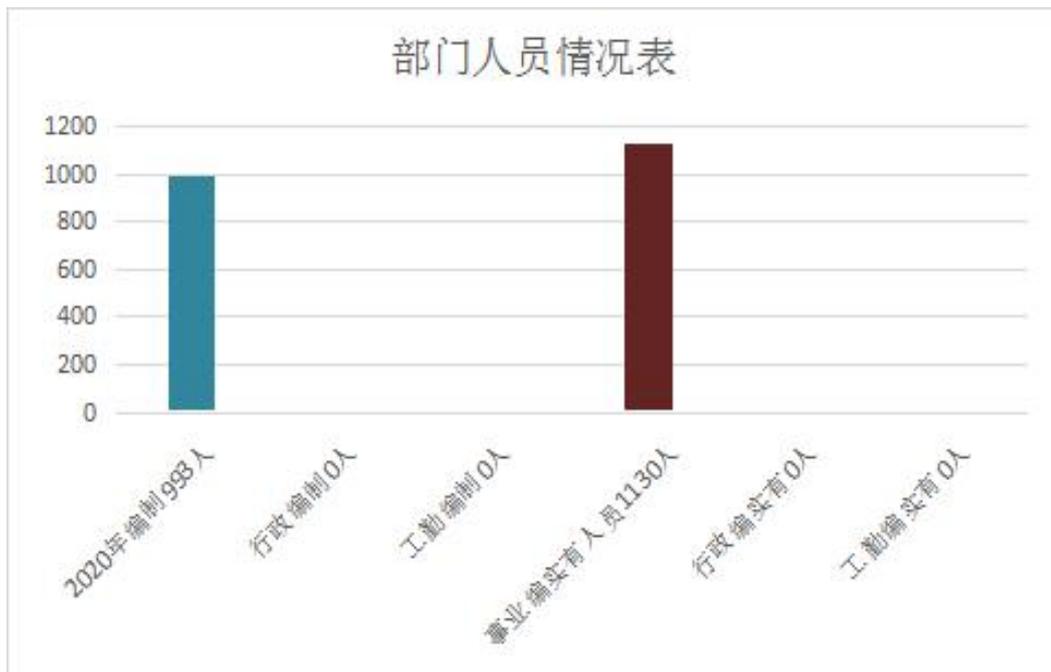
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 16 个，包括本级及所属 16 个二级预算单位：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	泾干镇中学	9	泾干镇中心校
2	文塔寺中学	10	永乐镇中心校
3	永乐镇中学	11	崇文镇中心校
4	高庄镇中学	12	高庄镇中心校
5	先锋小学	13	泾干镇卫生院
6	县前小学	14	永乐中心卫生院
7	永乐公办小学	15	崇文镇卫生院
8	永丰学校	16	高庄镇卫生院

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 993 人，其中行政编制 0 人、事业编制 993 人；实有人员 1130 人，其中行政 0 人、事业 1130 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 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	无此项支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：泾河新城教育卫体局（部门）

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	35756.90	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	107.65	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	1956.16	5. 教育支出	23012.44
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	
8. 其他收入	714.48	8. 社会保障和就业支出	4489.10
		9. 卫生健康支出	7383.76
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	28.51
		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	1347.62
		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	
		23. 抗疫国债安排的支出	105.71
<b>本年收入合计</b>	<b>38535.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36367.14</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3240.11	年末结转和结余	<b>5408.16</b>
<b>收入总计</b>	<b>41775.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>41775.30</b>

注：本表反映本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：泾河新城教育卫体局（部门）

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		38,535.19	35,864.55	0.00	1,956.16	0.00	0.00	0.00	714.48
205	教育支出	24,669.52	24,172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.97
20501	教育管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23,956.92	23,475.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.95
2050201	学前教育	2,828.32	2,790.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2050202	小学教育	11,656.56	11,465.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.74
2050203	初中教育	6,898.06	6,825.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.98
2050204	高中教育	224.11	224.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,349.87	2,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.23
20503	职业教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	674.08	674.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	347.91	347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	326.17	326.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02
2059999	其他教育支出	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02
208	社会保障和就业支出	4,489.11	4,489.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,478.81	4,478.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：泾河新城教育卫体局（部门）

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,995.18	2,995.18	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	1,483.63	1,483.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,889.18	5,715.51	0.00	1,956.16	0.00	0.00	0.00	217.51
21002	公立医院	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,950.70	2,777.03	0.00	1,956.16	0.00	0.00	0.00	217.51
2100302	乡镇卫生院	4,767.29	2,593.62	0.00	1,956.16	0.00	0.00	0.00	217.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	183.41	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,897.48	1,897.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	200.31	200.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,588.52	1,588.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：泾河新城教育卫体局（部门）

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			
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	871.45	871.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	871.45	871.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,347.62	1,347.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,347.62	1,347.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,347.62	1,347.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：泾河新城教育卫体局（部门）

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						
<b>合计</b>		36,367.15	28,487.10	7,880.05			
205	教育支出	23,012.44	18,260.99	4,751.46			
20501	教育管理事务	9.00	8.50	0.50			
2050199	其他教育管理事务支出	9.00	8.50	0.50			
20502	普通教育	22,411.56	18,252.49	4,159.08			
2050201	学前教育	2,554.04	1,110.95	1,443.09			
2050202	小学教育	11,154.46	10,939.40	215.05			
2050203	初中教育	6,589.18	6,015.46	573.73			
2050204	高中教育	224.11	172.64	51.48			
2050299	其他普通教育支出	1,889.77	14.04	1,875.73			
20503	职业教育	1.50	0.00	1.50			
2050305	高等职业教育	1.50	0.00	1.50			
20509	教育费附加安排的支出	527.65	0.00	527.65			
2050901	农村中小学校舍建设	377.70	0.00	377.70			
2050902	农村中小学教学设施	149.95	0.00	149.95			
20599	其他教育支出	62.73	0.00	62.73			
2059999	其他教育支出	62.73	0.00	62.73			
208	社会保障和就业支出	4,489.11	4,489.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,478.81	4,478.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,995.18	2,995.18	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,483.63	1,483.63	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.30	10.30	0.00			
210	卫生健康支出	7,383.77	4,389.39	2,994.39			
21002	公立医院	2.12	0.00	2.12			
2100299	其他公立医院支出	2.12	0.00	2.12			

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：泾河新城教育卫体局（部门）

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						
21003	基层医疗卫生机构	4,897.68	3,516.90	1,380.79			
2100302	乡镇卫生院	4,717.71	3,516.90	1,200.82			
2100399	其他基层卫生机构支出	179.97	0.00	179.97			
21004	公共卫生	1,444.22	0.00	1,444.22			
2100401	疾病预防控制机构	188.50	0.00	188.50			
2100403	妇幼保健机构	2.96	0.00	2.96			
2100408	基本公共卫生服务	1,188.31	0.00	1,188.31			
2100409	重大公共卫生服务	14.37	0.00	14.37			
2100499	其他公共卫生支出	50.08	0.00	50.08			
21006	中医药	15.00	0.00	15.00			
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00			
21007	计划生育事务	34.23	0.00	34.23			
2100717	计划生育服务	34.23	0.00	34.23			
21011	行政事业单位医疗	872.49	872.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	872.49	872.49	0.00			
21099	其他卫生健康支出	118.03	0.00	118.03			
2109901	其他卫生健康支出	118.03	0.00	118.03			
213	农林水支出	28.51	0.00	28.51			
21305	扶贫	28.51	0.00	28.51			
2130506	社会发展	28.51	0.00	28.51			
221	住房保障支出	1,347.62	1,347.62	0.00			
22102	住房改革支出	1,347.62	1,347.62	0.00			
2210201	住房公积金	1,347.62	1,347.62	0.00			
234	抗疫特别国债安排支出	105.71	0.00	105.71			
23402	抗疫相关支出	105.71	0.00	105.71			
2340299	其他抗疫相关支出	105.71	0.00	105.71			

注：本表反映本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：泾河新城教育卫体局（部门）

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 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	35,756.90	一、一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	107.65	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	22,835.71	22,835.71	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	4,489.10	4,489.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5,306.18	5,306.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	28.51	28.51	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：泾河新城教育卫体局（部门）

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 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,347.62	1,347.62	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	105.71	0.00	105.71	0.00
<b>收入总计</b>	35,864.55	<b>支出总计</b>	34,112.83	34,007.12	105.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,190.19	年末财政拨款结转和结余	4,941.90	4,939.96	1.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,190.19					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	39,054.74	<b>总计</b>	39,054.74	38,947.09	107.65	0.00

注：本表反映本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。

## 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：泾河新城教育卫体局（部门）

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		
<b>合计</b>		34,007.12	26,351.12	22,227.00	4,124.11	7,656.00	34,007.12
205	教育支出	22,835.71	18,202.60	14,078.48	4,124.12	4,633.12	
20501	教育管理事务	9.00	8.50	8.50	0.00	0.50	
2050199	其他教育管理事务支出	9.00	8.50	8.50	0.00	0.50	
20502	普通教育	22,250.85	18,194.10	14,069.98	4,124.12	4,056.76	
2050201	学前教育	2,516.04	1,072.95	0.00	1,072.95	1,443.09	
2050202	小学教育	11,123.88	10,926.18	8,619.06	2,307.12	197.70	
2050203	初中教育	6,527.28	6,008.29	5,436.88	571.41	518.99	
2050204	高中教育	224.11	172.64	0.00	172.64	51.48	
2050299	其他普通教育支出	1,859.54	14.04	14.04	0.00	1,845.50	
20503	职业教育	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2050305	高等职业教育	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
20509	教育费附加安排的支出	527.65	0.00	0.00	0.00	527.65	
2050901	农村中小学校舍建设	377.70	0.00	0.00	0.00	377.70	
2050902	农村中小学教学设施	149.95	0.00	0.00	0.00	149.95	
20599	其他教育支出	46.71	0.00	0.00	0.00	46.71	
2059999	其他教育支出	46.71	0.00	0.00	0.00	46.71	
208	社会保障和就业支出	4,489.11	4,489.11	4,489.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,478.81	4,478.81	4,478.81	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,995.18	2,995.18	2,995.18	0.00	0.00	

## 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：泾河新城教育卫体局（部门）

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		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1,483.63	1,483.63	1,483.63	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支 出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支 出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5,306.19	2,311.80	2,311.80	0.00	2,994.39	
21002	公立医院	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	
2100299	其他公立医院支出	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	
21003	基层医疗卫生机构	2,820.10	1,439.31	1,439.31	0.00	1,380.79	
2100302	乡镇卫生院	2,640.13	1,439.31	1,439.31	0.00	1,200.82	
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	179.97	0.00	0.00	0.00	179.97	
21004	公共卫生	1,444.22	0.00	0.00	0.00	1,444.22	
2100401	疾病预防控制机构	188.50	0.00	0.00	0.00	188.50	
2100403	妇幼保健机构	2.96	0.00	0.00	0.00	2.96	
2100408	基本公共卫生服务	1,188.31	0.00	0.00	0.00	1,188.31	
2100409	重大公共卫生服务	14.37	0.00	0.00	0.00	14.37	
2100499	其他公共卫生支出	50.08	0.00	0.00	0.00	50.08	
21006	中医药	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
21007	计划生育事务	34.23	0.00	0.00	0.00	34.23	
2100717	计划生育服务	34.23	0.00	0.00	0.00	34.23	

## 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：泾河新城教育卫体局（部门）

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		
21011	行政事业单位医疗	872.49	872.49	872.49	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	872.49	872.49	872.49	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	118.03	0.00	0.00	0.00	118.03	
2109901	其他卫生健康支出	118.03	0.00	0.00	0.00	118.03	
213	农林水支出	28.51	0.00	0.00	0.00	28.51	
21305	扶贫	28.51	0.00	0.00	0.00	28.51	
2130506	社会发展	28.51	0.00	0.00	0.00	28.51	
221	住房保障支出	1,347.62	1,347.62	1,347.62	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,347.62	1,347.62	1,347.62	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,347.62	1,347.62	1,347.62	0.00	0.00	

注：本表反映本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：泾河新城教育卫体局（部门）

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		26,351.12	22,227.00	4,124.11	
301	工资福利支出	21,957.72	21,957.72	0.00	
30101	基本工资	5,883.02	5,883.02	0.00	
30102	津贴补贴	640.67	640.67	0.00	
30103	奖金	2,466.29	2,466.29	0.00	
30107	绩效工资	6,157.03	6,157.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,995.18	2,995.18	0.00	
30109	职业年金缴费	1,483.63	1,483.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	872.49	872.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.30	10.30	0.00	
30113	住房公积金	1,347.62	1,347.62	0.00	
30199	其他工资福利支出	101.49	101.49	0.00	
302	商品和服务支出	4,124.11	0.00	4,124.11	
30201	办公费	2,166.03	0.00	2,166.03	
30202	印刷费	135.81	0.00	135.81	
30203	咨询费	0.60	0.00	0.60	
30204	手续费	2.02	0.00	2.02	
30205	水费	17.06	0.00	17.06	
30206	电费	93.35	0.00	93.35	
30207	邮电费	24.73	0.00	24.73	

## 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：泾河新城教育卫体局（部门）

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				
30208	取暖费	4.22	0.00	4.22	
30209	物业管理费	448.23	0.00	448.23	
30211	差旅费	16.22	0.00	16.22	
30213	维修(护)费	442.33	0.00	442.33	
30214	租赁费	14.84	0.00	14.84	
30216	培训费	35.65	0.00	35.65	
30218	专用材料费	163.41	0.00	163.41	
30225	专用燃料费	0.39	0.00	0.39	
30226	劳务费	380.68	0.00	380.68	
30227	委托业务费	119.09	0.00	119.09	
30228	工会经费	36.21	0.00	36.21	
30239	其他交通费用	10.94	0.00	10.94	
30299	其他商品和服务支出	12.30	0.00	12.30	
303	对个人和家庭的补助	269.29	269.29	0.00	
30304	抚恤金	13.54	13.54	0.00	
30305	生活补助	194.22	194.22	0.00	
30309	奖励金	39.66	39.66	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补 助	21.87	21.87	0.00	

注：本表反映本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：泾河新城教育卫体局（部门）

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	
<b>预算数</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>决算数</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	36.43

注：本表反映本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： 泾河新城教育卫体局（部门）

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			107.65	105.71	0.00	105.71	1.94
234	抗疫特别国债安 排的支出	0.00	107.65	105.71	0.00	105.71	1.94
23402	抗疫相关支出	0.00	107.65	105.71	0.00	105.71	1.94
2340299	其他抗疫相关 支出	0.00	107.65	105.71	0.00	105.71	1.94

注：本表反映本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。

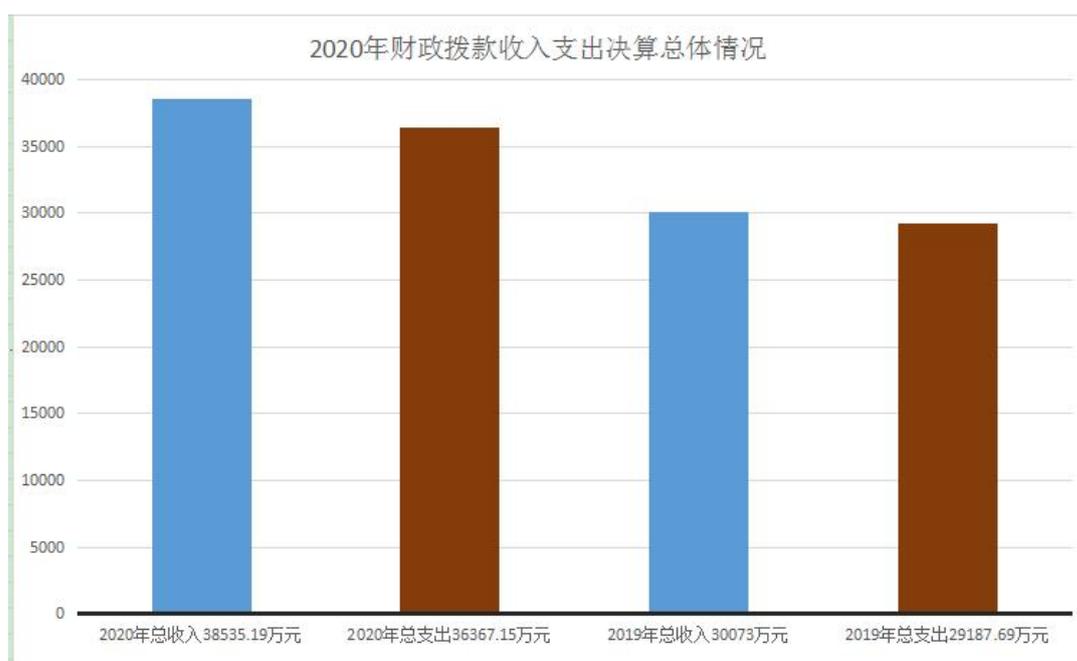


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

泾河新城教育卫生系统各预算单位 2020 年共收入 38535.19 万元，比上年增长了 28.14%。

泾河新城教育卫生系统各预算单位 2020 年共支出 36367.15 万元，比上年增长了 24.59%。



收支增长的主要原因有以下几个方面：

一是补发了 2019-2020 年度季度奖及一次性提高工资，确保了泾河新城义务教育教师不低于公务员工资收入水平。

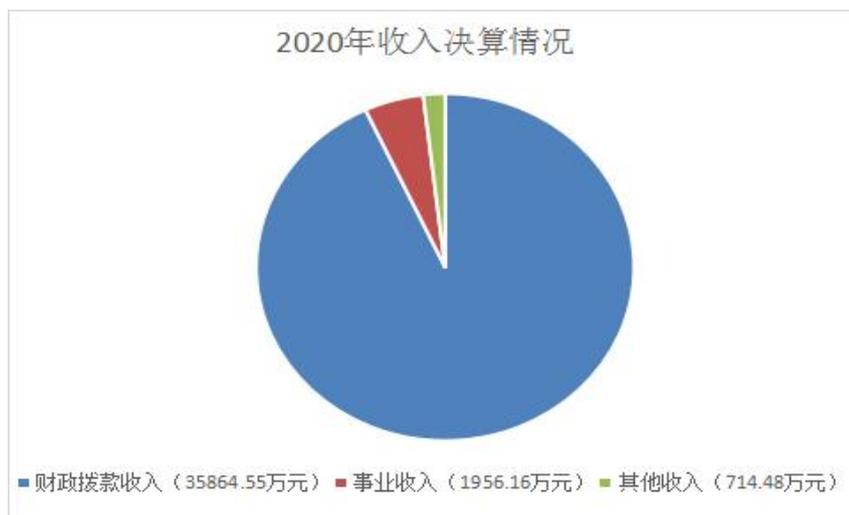
二是补拨了 2019 年度养老及职业年金缴费。

三是保障新建泾河新城第一中学、第二学校、第三学校正常开学业务费及内配等项目投入。

四是增加疫情防控工作经费。

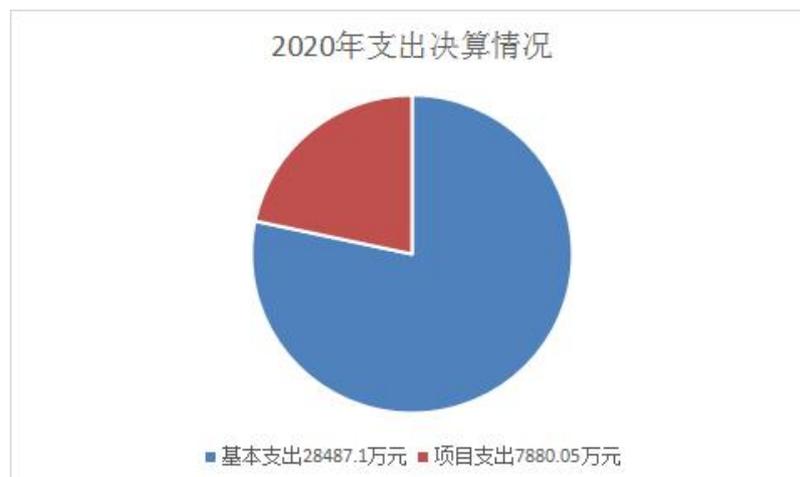
## 二、收入决算情况

2020 年收入合计 38535.19 万元，其中：财政拨款收入 35864.55 万元，占 93.07%；事业收入 1956.16 万元，占 5.08%；其他收入 714.48 万元，占 1.85%。



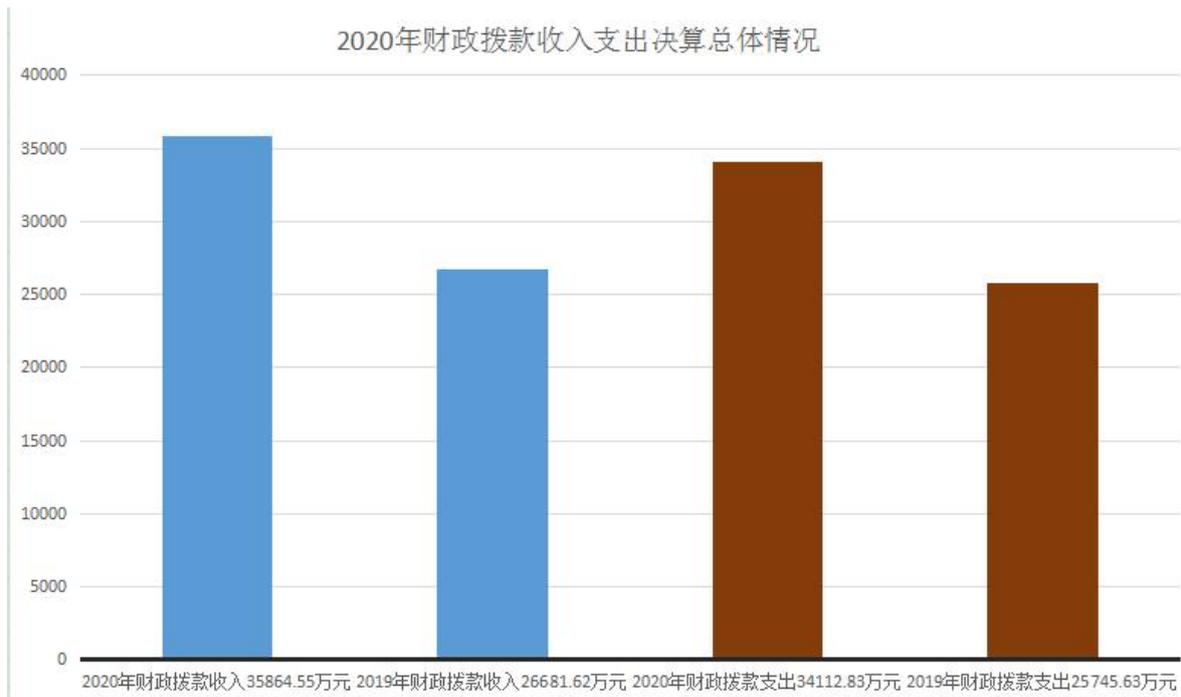
## 三、支出决算情况

2020 年支出合计 36367.15 万元，其中：基本支出 28487.1 万元，占 78.33%；项目支出 7880.05 万元，占 21.67%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年财政拨款收入35864.55万元，2019年财政拨款收入26681.62万元，2020年比2019年财政拨款收入增加了9182.93万元。2020年财政拨款支出34112.83万元，2019年财政拨款支出25745.63万元，2020年比2019年财政拨款收入增加了8367.2万元。



收支增长的主要原因有以下几个方面：

一是教育方面落实了“义务教育教师工资收入不低于公务员工资收入”要求，补发了2019-2020年度季度奖及一次性提高工资，确保了泾河新城义务教育教师不低于公务员工资收入水平。

二是落实了 2019 年度及以前年度养老及职业年金缴费。

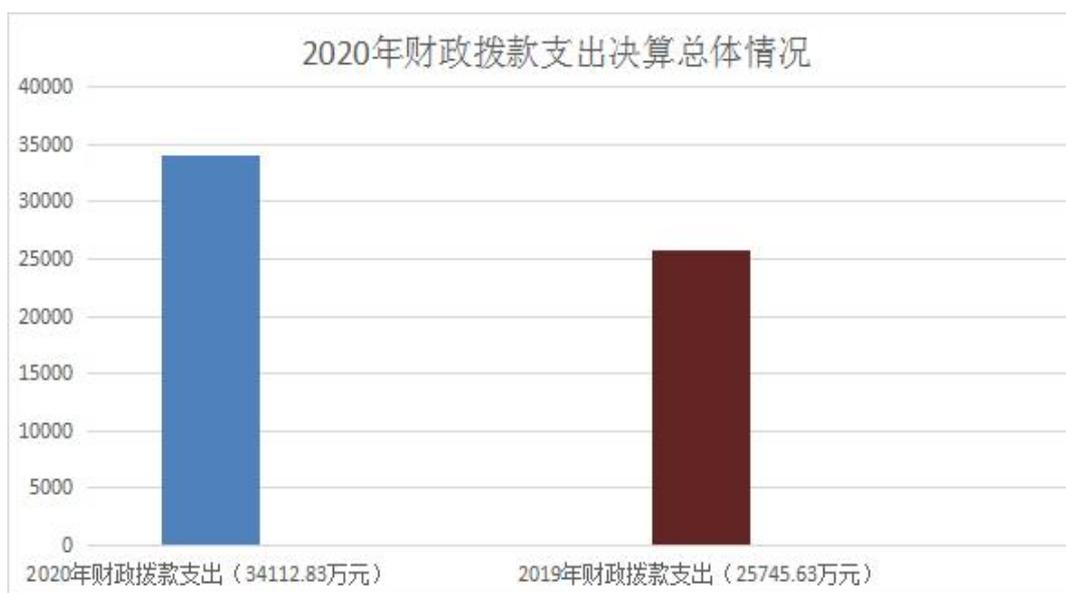
三是保障新建泾河新城第一中学、第二学校、第三学校正常开学业务费及内配等项目投入。

四是增加了疫情防控工作经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年财政拨款支出 34112.83 万元，2019 年财政拨款支出 25745.63 万元，2020 年比 2019 年财政拨款支出增加了 8367.2 万元。



支出增长的主要原因：一是补发了 2019-2020 年度季度奖及年终一次性提高工资，确保了泾河新城义务教育教师不低于公务员工资收入水平。二是落实了 2019 年度及以前年度养老及职业年金缴费。三是保障新建泾河新城第一中学、第二学校、第三学校正

常开学业务费及内配等项目投入。四是增加了疫情防控工作经费。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年财政拨款支出年初预算为 29293.69 万元，支出决算为 34112.83 万元，完成年初预算的 164.51%。按照部门功能分类科目，其中：

### **1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**

年初预算为 1213.8 万元，支出决算为 2516.04 万元，完成年初预算的 207.28%。主要原因是 2020 年 9 月开始落实民办幼儿园学位购买服务政策及增加了泾河新城第一幼儿园设施设备购置等。

### **2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

年初预算为 8465.18 万元，支出决算为 11123.88 万元，完成年初预算的 131.41%。主要原因是教师待遇提高及新建学校开学经费及内配设备支出增加。

### **3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

年初预算为 5059.94 万元，支出决算为 6527.28 万元，完成年初预算的 128.99%。主要原因是教师待遇提高及新建学校购置项目增加。

### **4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**

年初预算为 452 万元，支出决算为 224.11 万元，完成年初预算的 49.58%。主要原因是拆迁返乡的高中段学生回流缓慢。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为 2003.45 万元，支出决算为 1859.54 万元，完成年初预算的 92.82%，主要原因是 11 月以后的营养膳食计划项目的支出于在下一年支出。

**6. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。主要原因是落实了家庭贫困学生高职一次性资助政策。

**7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）**

年初预算为 1260.24 万元，支出决算为 377.7 万元，完成年初预算的 29.97%。主要原因是：疫情影响，工程项目未按进度完工。

**8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）**

年初预算为 642.3 万元，支出决算为 149.95 万元。主要原因：受疫情影响，工程项目进度缓慢，影响了设备采购安装进度。

**9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**

年初预算为 96 万元，支出决算为 46.71 万元，完成年初预算的 48.65%。主要原因是受疫情影响，部分项目进度缓慢。

**10. 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)**

年初预算为 1583.94 万元，支出决算为 2995.18 万元，完成年初预算的 189.09%。主要原因是：补缴了 2019 年养老保险缴费。

**11. 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)**

年初预算为 595.57 万元，支出决算为 1483.63 万元。完成年初预算的 249.11%。主要原因：增加了 2019 年事业单位职业年金缴费及职业年金利息支出。

**12. 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)**

年初预算为 6.64 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 155.12%。主要原因：增加了管委会招聘人员工伤及失业保险缴费支出。

**13. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出  
(项)**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.12 万元。主要原因是：增加了管委会招聘人员工伤及失业保险缴费支出。

#### **14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**

年初预算为 3596.95 万元，支出决算为 2640.13 万元，完成年初预算的 73.39%。主要原因是：主要原因是受疫情影响，部分人员聚集性卫生健康类项目未实施。

#### **15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**

年初预算为 444.48 万元，支出决算为 179.97 万元，完成年初预算的 40.49%。主要原因是受疫情影响，部分人员聚集性卫生健康类项目未实施。

#### **16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 188.5 万元。主要原因是疫情防控相关预算支出追加。

#### **17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**

年初预算为 351 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 0.8%。主要原因是受疫情影响，人员聚集性卫生妇幼健康项目未实施。

**18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

年初预算为 1310.34 万元，支出决算为 1181.31 万元，完成年初预算的 90.15%。主要原因是受疫情影响，部分人员聚集性项目未实施。

**19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为 6 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 239.5%。主要原因是卫生院增加了疫情防控物资采购。

**20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.08 万元，完成年初预算的%。主要原因是卫生院增加了疫情防控物资采购。

**21. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。主要原因是增加了中医馆建设支出。

**22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.23 万元，完成年初预算的%。主要原因是计生奖扶政策落实。

**23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为 836.23 万元，支出决算为 872.49 万元，完成年初预算的 104.3%。主要原因是缴纳了管委会招聘医护人员医疗保险。

**24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

年初预算为 122.12 万元，支出决算为 118.03 万元，完成年初预算的 96.65%，疫情防控投入预算基本落实到位。

**25. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.51 万元，主要原因是贫困家庭寄宿生生活补助项目统计口径变化。

**26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 945.96 万元，支出决算为 1347.62 万元，完成年初预算的 142.46%。主要原因是管委会招聘教师及医护人员增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 26351.12 万元，包括：人员经费 22227 万元和公用经费 4124.11 万元。

人员经费 31526.11 万元，主要包括基本工资 5583.02 万元、津贴补贴 640.67 万元、奖金 2466.29 万元、绩效工资 6157.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2995.18 万元、职业年金缴费 1483.63 万元、职工基本医疗保险缴费 872.49 万元、其他社会保障缴费 10.3 万元、住房公积金 1347.62 万元、其他工资福利支出 101.49 万元、抚恤金 13.54 万元、生活补助 194.22 万元、奖励金 39.66 万元、其他对个人和家庭的补助 21.87 万元。

公用经费 4124.11 万元，主要包括办公费 2166.03 万元、印刷费 135.81 万元、咨询费 0.6 万元、手续费 2.02 万元、水费 17.06 万元、电费 93.35 万元、邮电费 24.73 万元、取暖费 4.22 万元、物业管理费 448.23 万元、差旅费 16.22 万元、维修（护）费 442.33 万元、租赁费 14.84 万元、培训费 35.65 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 163.41 万元、专用燃料费 0.39 万元、劳务费 380.68 万元、委托业务费 119.09 万元、工会经费 36.21 万元、其他交通费用 10.94 万元、其他商品和服务支出 12.3 万元、办公设备购置 2.5 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。**

2020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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无因公出国出境支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无公务用车。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无公务用车。

### **4. 公务接待费支出情况。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

## **（三）培训费支出情况。**

2020 年培训费预算为 162.03 万元，支出决算为 36.34 万元，完成预算的 100%。

#### **（四）会议费支出情况。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 107.65 万元，比上年增加 107.65 万元，主要原因安排了抗疫支出。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 105.71 万元，比上年增加 105.71 万元，主要原因抗疫支出增加。

### **九、国有资本经营财政拨款收支情况**

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**

部门预算不含机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况**

2020 年本部门政府采购支出总额共 2708.3 万元，其中政府采购货物类支出 484.83 万元、政府采购服务类支出 1247.24 万元、政府采购工程类支出 976.23 万元。

### **十二、国有资产占用及购置情况**

截至 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 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)。

### **十三、预算绩效情况**

#### **(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 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10315.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85%。

本部门组织对 2020 年度部门整体（二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 7880.05 万元。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 95 个项目支出开展了绩效自评，绩效评价覆盖所有项目，共涉及年初预算项目资金 10315.65 万元，实际支出 7880.05 万元，支出率为 76.38%。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		教育卫生各类服务、购置与提升改造项目					
区级主管部门		涇河新城教育卫体局（汇总）		实施单位	学校卫生院		
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：		10315.65	7880.05	76.38%	
		其中：区级财政资金		10315.65	7880.05	76.38	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时下达，规范使用，改善教育教学质量			按时下达，规范使用，改善教育教学质量			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	学校卫生院数量	16	15		
		质量指标	资金到位率	100%	100%		
		时效指标	资金下达	足额及时	足额及时		
		成本指标	资金拨付（支出）数	10315.65 万元	7880.05 万元		
	效益指标	经济效益指标	改善教育教学条件	≥90%	≥90%		
		社会效益指标	教育办学条件优化率	全面普及	≥90%		
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响指标	积极扩大学前教育资源	持续影响	持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师家长满意度	≥90%	≥90%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 29293.69 万元，执行数 36,367.15 万元，完成预算的 124.15%。

本年度本部门教育卫生系统总体运行情况及取得的成绩：推进了新城教育均衡发展和促进教育公平，全面发展素质教育。辖区学校德育、体育、卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作有效推进；教育信息化建设及教育装备技术得到了提升。公共卫生服务得到保障，疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、计划生育技术指导、基本医疗等服务水平得到提升；完成了辖区内公共卫生管理和传染病、地方病防治、疫情等农村突发性公共卫生事件报告，积极做好了新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务等工作。

发现的问题及原因：由于预算编制的口径含专项资金，年初预算数和预算执行数相差过大，个别项目进度达不到年内支出预算目标，未完全发挥预算资金的使用效益。

下一步改进措施：按照财局的要求，进一步做好下一年度预算编制工作；以落实全省“财政云”系统上线工作为契机，加强计划预算执行过程管理，加强“财政云”信息软件使用，实现各子系统的信息整合。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位: 泾河新城教育系统

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行教育、卫生健康、体育、医疗保障方面的法律法规和方针政策, 研究拟订相关规定并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出36367.14万元, 其中: 教育支出23012.44万元, 社会保障和就业支出4489.10万元, 卫生健康支出7383.76万元, 农林水支出28.51万元, 住房保障支出1347.62万元, 捐赠国拨安排的支出105.71万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				做好薄弱学校建设工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	10	10	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(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增加、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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	5	5	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	5	5	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	5	4	4		其他收入应细化预算
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%。用以反映和考核部门(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。	“三公经费”控制率= (实际支出数/预算安排数)	5	5	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(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5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	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。	5	4	4		
过程	预算管理 (15分)	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5分, 有1项不符扣2分。	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。	5	5	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(即指标值均≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值均≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40		
		项目效益 (20分)	20				20	20	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。

## 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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。