2020年度

四川省江油市会计核算中心

教育分中心（事业汇总）部门决算

目　录

公开时间：2021 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作…… 1
二、机构设置…… 2

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…… 3
二、收入决算情况说明…… 3
三、支出决算情况说明…… 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…… 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…… 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…… 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…… 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明……11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……11
十、其他重要事项的情况说明……11

第三部分 名词解释

……18

第四部分 附　　件

附件 1：……21

附件 2：……27

第五部分 附表

一、收入支出决算总表……38

二、收入决算表……40

三、支出决算表……42

四、财政拨款收入支出决算总表……44

五、财政拨款支出决算明细表……46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……56

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……58

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……60

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……61

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……62

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……63

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……64

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行国家有关财经法律、法规制度，依法对教体系统下属单位进行会计核算和监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性,指导报帐单位预决算的编制，监督预算的执行。对教体系统下属单位会计业务内容的合法性、合规性进行审核，保证其真实性、完整性。做好下属单位的财务分析，准确提供会计信息，对会计凭证、账簿、报表和有关文件制度等会计资料，定期分类装订，妥善保管，按规定移交。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年，江油市会计核算中心教育分中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，按照上级各项工作部署，以加强党的政治建设为统领，以助力单位发展为目标，聚焦中心任务、坚定工作方向、围绕服务发展、提高工作水平，为全年各项工作的高水平开展提供了坚强的保证。

1．不受疫情影响，保障工作正常进行。上半年受疫情影响，原工作安排打乱，中心及时调整，通过“居家办公”与集中办公相结合，使用电话、网络等非接触方式进行数据统计等工作。

通过预约报账等新形式，减少报账员聚集，提高工作效率。对于紧急购买防疫物资等采取特事特办，采取现金等灵活多样的方式方便报账单位疫情防控需要。报账工作并未因疫情受影响，财务保障工作成果显著。强化中心内控制度、内控流程确保资金安全。

2020年共完成单位收支款29793单，附件74405张，预算会计金额999，374，079.03元，财务会计金额3，194，081，217.05元。

2. 加强培训工作。加强内部培训，对新出台的规定即收即学，利用周五、月末等片断时间统筹组织间周一次的政策学习活动。中心内部计划启动“一人一课”计划:“讲课”内容随机抽定，将业务知识深入。坚持“柜组长讨论会”，组织柜组负责人对日常账务处理中的个例和问题进行讨论，寻求尺度的统一，确保业务处理精准。

针对报账单位报账员更换频繁等问题，采取到校督导+培训模式，提高学校财务管理水平，截止 11 月共计 8 次、培训报账单位 92 个\次；组织全市报账员集中培训 2 次，培训人员 180 人；组织新增报账员培训 1 次，培训人员 30 余人。

二、机构设置

江油市会计核算中心教育分中心为江油市教育和体育局下属事业单位，编制数为 24 人，实有人数 24 人。集中核算教体系统下属单位会计业务。此次公开数据是所有下属事业单位汇总数据。纳入江油市教育和体育局下属事业单位2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 四川省江油中学、四川省江油市第一中学、四川省江油市太白中学等 3 所高中。

2. 江油市职业中学校。

3. 武都成人教育学校、青莲成人教育学校等 2 所成人教育学校。

4. 江油实验学校、江油市武都初级中学、江油市花园路初中等义务教育初中 12 所。

5. 江油市花园小学、江油市花园小学、江油市双河镇中心小学、江油市方水小学等义务教育小学 46 所。

6. 江油市长城实验学校、江油市中原爱心学校、江油市太平镇学校、江油市含增学校等一贯制学校 4 所。

7. 教育发展中心、成人教育中心、教育核算中心、青少年活

动中心、体育中心、教学仪器设备管理站、中小学卫生保健所及教育考试中心等 8 个直属事业单位。

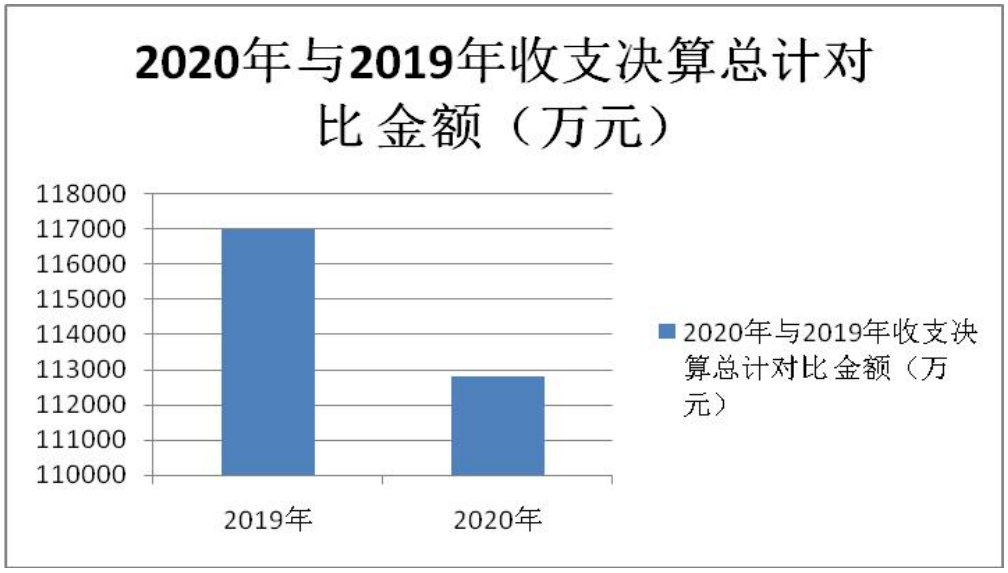
8. 江油市人民街幼儿园、江油市东方红幼儿园、江油市城西幼儿园、江油市天宝街幼儿园等 7 所幼儿园。

9. 江油市米其林特殊教育学校。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

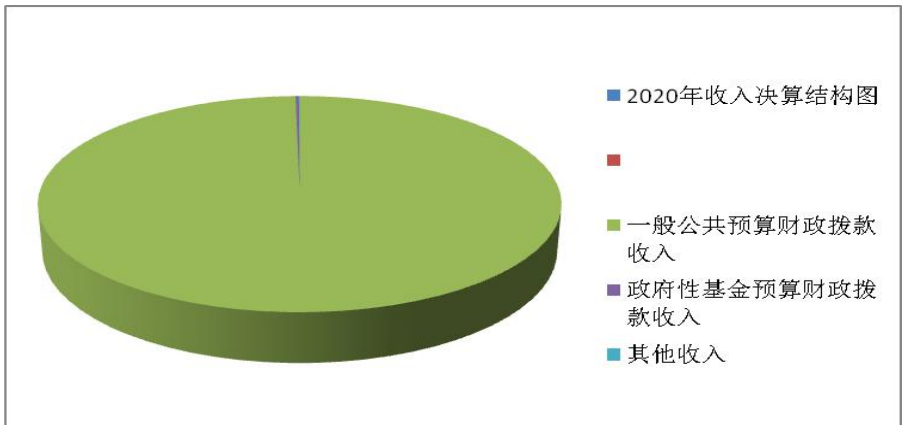
2020 年度收、支总计 112292.01 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 4282.8 万元，下降 3.67%。主要变动原因是 2020 年中职的质量提升计划资金比上年减少 1000 万，公共体育提升工程减少 1000 万，幼儿园的保教费收入从 2020 年起纳入国库管理。新建幼儿园 2019 年投资 2266 万，2020 年无此项目。



二、收入决算情况说明

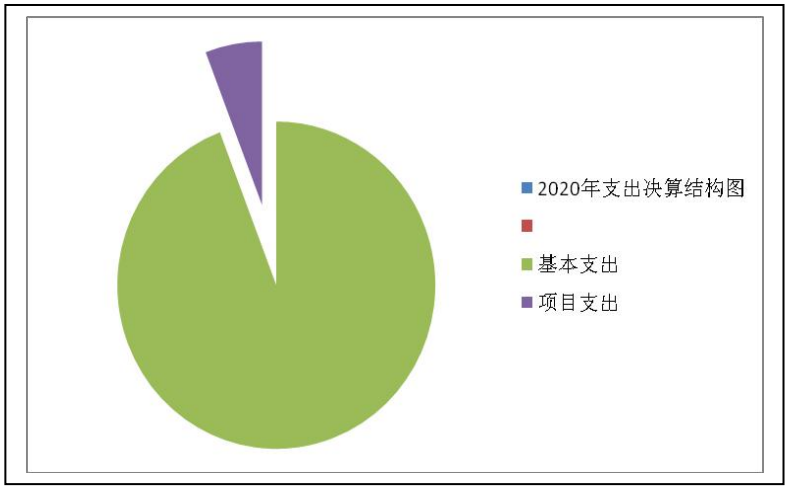
2020 年本年收入合计 96588.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 92369.02 万元，占 95.63%；政府性基金预算财政拨款收入 215 万元，占 0.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收

入 4000 万元，占 4.14%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 51.09 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

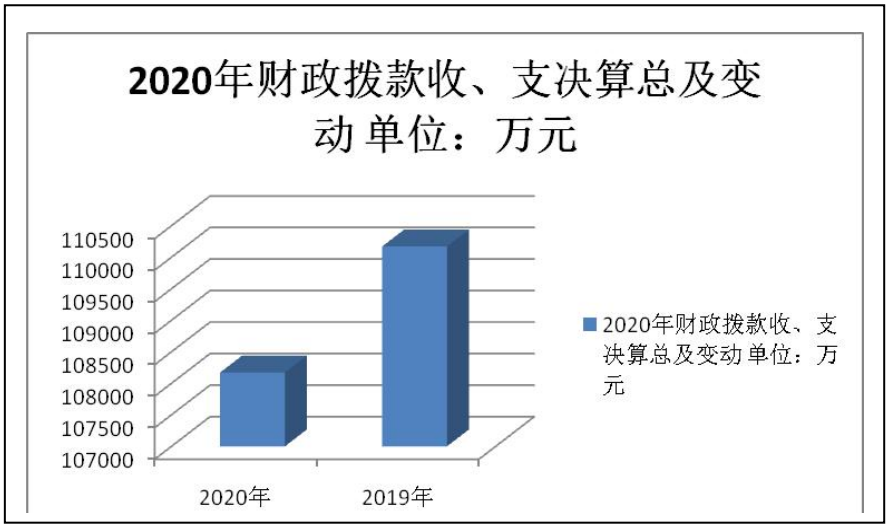
2020 年本年支出合计 91890.19 万元，其中：基本支出 86538.69 万元，占 94.18%；项目支出 5351.5 万元，占 5.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 107707.36 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2056.57 万元，减少 1.87%。主要变动原因是 2020 年中职的质量提升计划资金比上年减少 1000 万，公

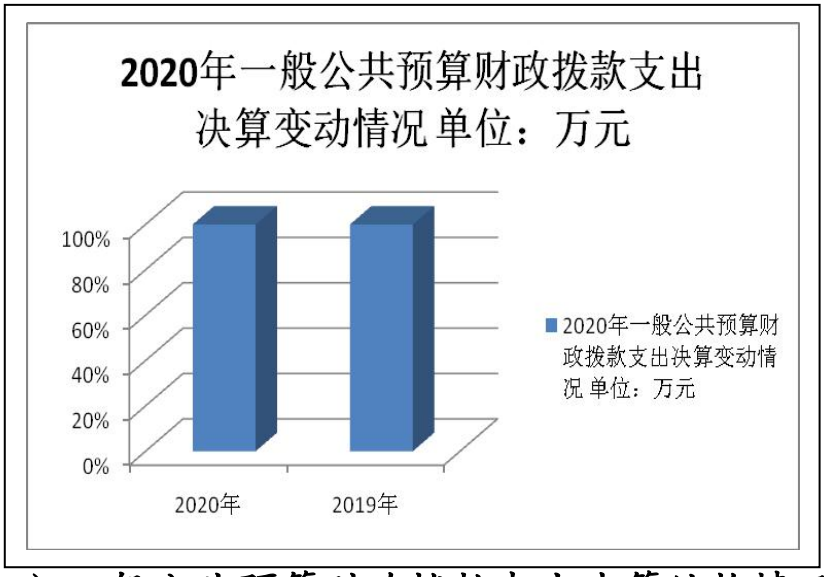
共体育提升工程减少 1000 万。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

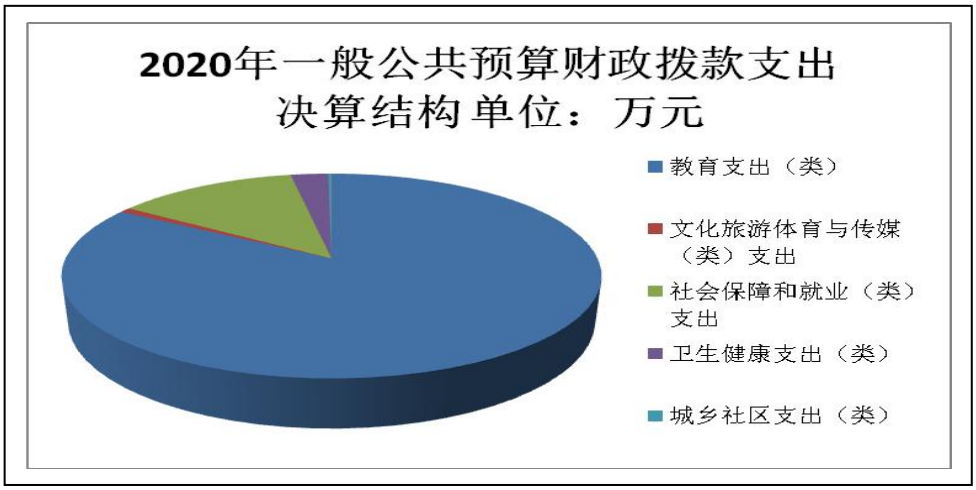
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 87156.37 万元，占本年支出合计的 94.84%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4748.29 万元，下降 5.16%。主要变动原因是 2020 年中职的质量提升计划资金比上年减少 1000 万，公共体育提升工程减少 1000 万；华丰初中综合楼建设、诗城小学综合楼建设及太白小学食堂及综合楼建设等项目跨年使用资金。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年一

般公共预算财政拨款支出 87156.37 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育支出（类）**72825.95 万元，占 83.56%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出 687.49 万元，占 0.79%；社会保障和就业**支出(类)11153.78 万元，占 12.79%；**卫生健康支出(类)**2306.41 万元，占 2.64%；城乡社区支出（类）182.74 万元，占 0.22%；住房保障支出（类）0 万元，占 0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 87156.37，完成预算 94.37%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：2020 年决算数为 5310.26 万元，完成预算 87.52%，决算数小于预算数的主要原因是学前教育奖补资金 762 万元用于人民街幼儿园购置设备、东方红幼儿园园舍改造，武都幼儿园园舍改造、太白幼儿园园舍改造、城东幼儿园园舍改造及小学附设幼儿园设备购置正在进行中，资金需结转下一年度。

2. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：2020 年决算数为 28510.60 万元，完成预算 93.86%。决算数小于预算数的主

要原因是二郎庙小学教学楼屋面处理、逸夫小学维修学生宿舍屋面、太平三小教室、办公室、走廊、厕所地面贴地砖等项目跨年度执行，资金需结转下一年度。

3. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）：2020年决算数为17834.76万元，完成预算93.04%，决算数小于预算数的主要原因中原爱心学校维修教学楼屋面、华丰初中学生宿舍改造及双河初中学生就餐厅维修改造项目跨年度执行，资金需结转下一年度。

4. 教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）：2020年决算数为11042.89万元，完成预算98.96%，决算数小于预算数的主要原因是三所高中的公用经费有所剩余，资金需结转下一年度。

5. 教育支出(类)普通教育（款）高等教育（项）：2020年决算数为89.19万元，完成预算100%。

6. 教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2020年决算数为144.94万元，完成预算100%。

7. 教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）：2020年决算数为3975.03万元，完成预算100%。

8. 教育支出(类)成人教育（款）成人初等教育（项）：2020年决算数为122.75万元，完成预算100%。

9. 教育支出(类)特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2020年决算数为240.50万元，完成预算100%。

10、教育支出(类)特殊教育（款） 其他特殊教育支出（项）：2020年决算数为50万元，完成预算100%。

11. 教育支出(类)进修及培训（款）教师进修（项）：2020年决算数为235.25万元，完成预算100%。

12. 教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：2020

年决算数为 408.07 万元，完成预算 100%。

13. 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）：2020 年决算数为 73.5 万元，完成预算 100%。

14. 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）：2020 年决算数为 41.66 万元，完成预算 100%。

15. 教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：2020 年决算数为 29.49 万元，完成预算 100%。

16. 教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2020 年决算数为 400 万元，完成预算 100%。

17. 教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2020 年决算数为 1877.59 万元，完成预算 85.56%，决算数小于预算数的主要原因城西幼儿园春节化债资金 260 万元和江油中学春节化债资金 200 万元需在次年一月支出、安保人员四季度资金需在次年一月实现支付，江油职中建设“四川省示范中等职业学校”地方配套资金 150 万元需跨年度执行，资金需结转下一年度。

18. 教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2020 年决算数为 2439.47 万元，完成预算 100%。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞技（项）：2020 年决算数为 38.38 万元，完成预算 100%

20. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2020 年决算数为 647.11 万元，完成预算 100%。

21. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2020 年决算数为 2 万元，完成预算 100%。.

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）：2020 年决算数为 5179.23 万元，完成

预算100%。

23. 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）:2020年决算数为5974.55万元，完成预算100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年决算数为2306.41万元，完成预算100%。

25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2020年决算数为182.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出81834.86万元，其中:

人员经费71546.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

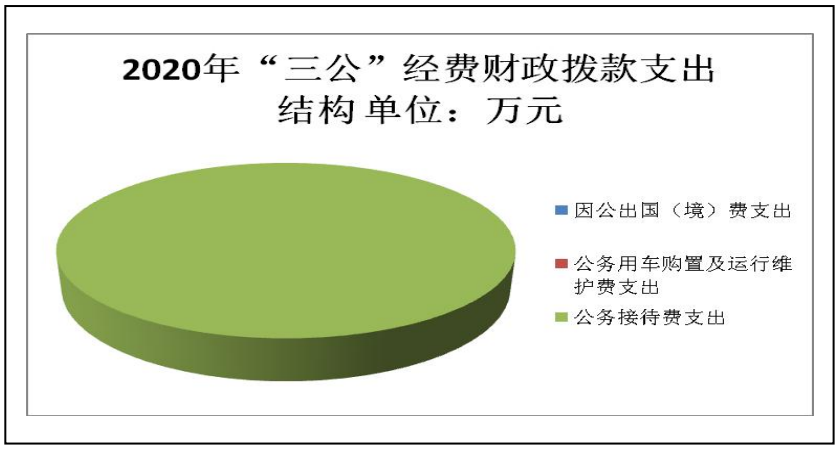
日常公用经费10288.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.92万元，完成预算70.52%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，

加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.92万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。江油市教育和体育局下属事业单位2020年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。江油市教育和体育局下属事业单位2020年无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出3.92万元，完成预算70.52%。公务接待费支出决算比2019年增加2.16万元，增长110.15%。主要原因是中小学生运动会及七运会的前期准备检查工作接待用餐增加。其中：

国内公务接待支出3.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体包括中高考接待、开学检查、教育督导评估，营养改善计划调研、中小学生运动会等国内公务接待65批次，560人次（不包括陪同人员），共计支出3.92万元。

江油市教育和体育局下属事业单位2020年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出215万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。江油市教育和体育局无参公管理下属事业单位，机关运行经费支出为零。

（二）政府采购支出情况。2020年，江油市教育和体育局下属事业单位政府采购支出总额12022.51万元，其中：政府采购货物支出3427.49万元、政府采购工程支出1343.21万元、政府采购服务支出7251.81万元。工程类采购主要用于厚坝小学运动场重建工程、诗城小学南校区运动场及道路重建工程、体育中心管理处体育场馆维修改造等项目；货物类采购主要用于太白小学运动场设施采购股、新建天宝街幼儿园教学设备采购、会昌路幼儿园教学设备采购、江油市校（园）技防设施设备采购等；服务类采购主要用于江油市教育和体育局学校大宗食材后勤配送服务采购、学生课桌椅采购、太白中学50年校庆舞台灯光等租赁服务采购等。授予中小企业合同金额11733.53万元，占政府采购支出总额的97.59%，其中：授予小微企业合同金额9965.37万元，占政府采购支出总额的82.88%。

（三）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，江油市教育和体育局下属事业单位共有车辆2辆，无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无其他用车、一般公务用车1辆（报废申报中，未使用，固定资产未做账务处理）、校车一辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，江油市教育和体育局下属事业单位在年初预算编制阶段，组织对食品卫生专项、教学研究、成教及语言文字工作、营养餐督查、食堂设备维护、教育事业统计、教育督导专项、营养改善计划、体育事业等项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看江油市教育和体育局下属事业单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传党的十九大精神，坚决落实市委、市政府重大决策部署，进一步优化配置、深化改革、强化管理，坚持“从严、举细、有序、务实、求效”的工作原则，统筹推进了全市教育和体育事业快速协调发展。履职尽责，全面完成工作目标任务。江油市职业中学和江油市教学仪器设备管理站还接受了第三方机构参与的中职助学金和中考标准化考点建设项目的支出绩效评价，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。广泛接受了纪监部门和社会的监督，从而使工程项目取得了从微观实施到宏观控制多方面的良好效果。

1. 项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映“疑难信访案件”“营养改善计划”“扶持校园足球发展”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）疑难信访案件项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校的安宁，积极化解了矛盾，维护了教育的和谐稳定。各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中没有发现问题及

其所涉及的金额。

疑难信访案件化解项目绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">政策（项目）名称</td><td colspan="4">疑难信访案件化解资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目主管部门</td><td colspan="2">江油市教育和体育局</td><td>资金使用单位</td><td>江油市教育和体育局机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">化解矛盾，确保教育和谐稳定</td><td colspan="3">积极化解矛盾，维护了教育的和谐稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>聘请法律顾问人数</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td></td></tr>
<tr><td>维护信访稳定次数</td><td></td><td>10 次</td><td></td></tr>
<tr><td>解决历史遗留信访案件</td><td>1 件</td><td>1 件</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2020 年 12 月 31 日前完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>聘请法律顾问费</td><td>2 万</td><td>2 万</td><td></td></tr>
<tr><td>信访维稳差旅费</td><td>0.72 万</td><td>0.72 万</td><td></td></tr>
<tr><td>解决历史遗留信访案件费用</td><td>0.78 万</td><td>0.78 万</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>确保教育和谐稳定</td><td>90%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>相关人员满意度</td><td>95%</td><td>96%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

（2）营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2377 万元，执行数为 2377 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了农村义务教育学生学习生活条件，不断提高农村学生营养健康水平。当前猪肉、蔬菜价格波动影响了学生营养改善实施效果。原有的补助资金在猪肉等价格上涨之前，食堂所提

供的各类食材种类繁多，菜品搭配科学合理，营养配置均衡，其中肉类的配置量达到每生 2 两左右。现因猪肉、蔬菜等价格上涨，学校又必须在原有补助资金不变的情况下实施营养改善计划，给学校食材的采购以及膳食搭配带来一定的挑战，面临巨大的资金压力。虽然各校在我局的指导下，按照营养健康管理要求对膳食结构进行了调配，但学校为了维持食堂的正常运转，多数情况下所选择的菜品基本为价格较为低廉的种类，肉类配置份量较以往也大幅下降，影响了营养改善计划的实施效果。

营养改善计划项目绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">政策（项目）名称</td><td colspan="6">义务教育阶段学校营养改善计划</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目主管部门</td><td colspan="2">江油市教育和体育局</td><td colspan="2">资金使用单位</td><td colspan="2">江油市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2377</td><td colspan="2">2378.42</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央、省补助</td><td>1360</td><td colspan="2">1362</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td>282</td><td colspan="2">281.76</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">县级财政资金</td><td>735</td><td colspan="2">734.66</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="5">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施营养改善计划免费午餐，崇尚科学健康饮食，提高师生身体素质保障营养改善计划学校食堂人工工资及水电补助。</td><td colspan="3">实施义务教育阶段学校 55 所，其中实施农村义务教育学生营养改善计划的学校 55 所（含村小 6 所），受益学生共计 18666 名。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">营养餐实施学校数</td><td colspan="2">55 所</td><td>55 所</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">营养餐设备维护学校数</td><td colspan="2">20 所</td><td>20 所</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">受益学生人数</td><td colspan="2">18666 人</td><td>18666 人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020 年 12 月 31 日前完成</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">营养改善计划资金</td><td colspan="2">1898 万</td><td>898 万</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">营养餐水电人工补助</td><td colspan="2">480 万</td><td>万</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">办人民满意教育</td><td colspan="2">96%</td><td>96%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">崇尚科学健康饮食，提高师生身体素质</td><td colspan="2">96%</td><td>96%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td colspan="2">96%</td><td>96%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

（3）扶持校园足球项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，以校园女足建设为抓手，以扶持特色带动普及，大力营造校园足球文化氛围，让更多青少年学生热爱足球、享受乐趣，积极落实训练培养，增强学生体质，发挥足球育人功能，健全人格、锤炼意志，全面落实教育立德树人的根本宗旨。足球运动开展提升了学生的自我认识和自我教育，增强了家长、社会的认同和支持，使参与足球运动成为体验、适应社会规则和道德规范的有效途径，让江油校园足球文化绽放鲜艳色彩。

扶持校园足球发展项目绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">政策（项目）名称</td><td colspan="5">扶持校园足球发展</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目主管部门</td><td colspan="2">江油市教育和体育局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">江油市教育和体育局机关及下属单位</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金、（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>15.5</td><td colspan="2">15.5</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>15.5</td><td colspan="2">15.5</td><td>0</td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">以校园女足建设为抓手，以扶持特色带动普及，大力营造校园足球文化氛围，让更多青少年学生热爱足球、享受乐趣，积极落实训练培养，增强学生体质，发挥足球育人功能，健全人格、锤炼意志，全面落实教育立德树人的根本宗旨。</td><td colspan="3">各级队伍参加绵阳市比赛 20 次，获得冠军 12 个，参加四川省青少年及学生足球比赛 18 次，获得冠军 8 个，参加西部片区或国家级比赛 5 次，获得前 8 名 3 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>扶持足球运动发展学校所数</td><td>5 人</td><td>5 人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展比赛次数</td><td>20 次</td><td>20 次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>全国校园足球最佳阵容遴选</td><td>19 人</td><td>19 人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2020 年 12 月 31 日前完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>成绩优异奖励</td><td>4.5 万</td><td>4.5 万</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>最佳阵容遴选</td><td>4 万</td><td>4 万</td></tr>
<tr><td>市级“满天星”训练营经费</td><td>5 万</td><td>5 万</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升了学生的自我认识和自我教育</td><td>95%</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>适应社会规则和道德规范</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、家长满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（4）“三区”人才计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年

预算数 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，江油选派有情怀、有担当、有能力的管理人才，组成管理团队，“校对校”帮助布拖中学，坚持“初中优先、高中同步”，促进初、高中教育协调发展，相互促进，坚持“业务提质、管理增效”，着力规范管理、科学管理，全面加强布拖本地管理团队和学科骨干教师的培养，着力建设一支“带不走”的管理队伍和教师队伍。继续办好 “江油·布拖班”和 “布拖·江油班”，培养布拖优秀学生。帮扶布拖中学创新办学工作，力争管理规范，办出特色，办出成效。

“三区人才”计划项目绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">政策（项目）名称</td><td colspan="5">“三区人才”计划</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">江油市教育和体育局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">江油市教育和体育局下属单位</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>37</td><td colspan="2">37</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td>37</td><td colspan="2">37</td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td>0</td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过举办 “江油·布拖班” “布拖·江油班”、帮扶布拖中学、选派优秀教师支教、推动校对校结对帮扶等措施有力促进布拖教育教学质量提升，助力布拖县脱贫攻坚任务高质量完成</td><td colspan="3">选派教师 18 人、管理人员 1 人在布拖县长期支教帮扶，派出 1 人在布拖教体科局挂职担任副局长</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>帮扶布拖县学校所数</td><td>33 所</td><td>33 所</td><td></td></tr>
<tr><td>选派教师人数</td><td>20 人</td><td>20 人</td><td></td></tr>
<tr><td>培训布拖骨干教师</td><td>100 人</td><td>100 人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2020 年 12 月 31 日前完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>援彝补助资金</td><td>37 万</td><td>37 万</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>5 万</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>布拖学校制度健全、管理规范，学生行为习惯有较大改善</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>校园文化建设有特色，教学质量逐年提升，中高考成绩逐年突破，本科、专科上线率大幅提升。</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、家长满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

（5）体育事业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数

20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目资金主要用于体艺教师、社会体育指导员等培训费 8 万元，开展各类体艺活动、工作差旅 10 万元，开展各类体艺活动、工作办公费 2 万元。做好各项全民健身活动开展，不断提升市民健康生活指数，让我市经常参加体育锻炼人口达到 45%以上。

体育事业工作项目绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">政策（项目）名称</td><td colspan="5">体育事业经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目主管部门</td><td colspan="2">江油市教育和体育局</td><td colspan="2">资金使用单位</td><td colspan="2">江油市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央、省补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">县级财政资金</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展体育活动，提升市民健康生活指数，提高市民身体素质。</td><td colspan="4">做好各项全民健身活动开展，不断提升市民健康生活指数，让我市经常参加体育锻炼人口达到 45%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">体艺骨干教师进修培训</td><td>2 次/60 人</td><td>2 次/60 人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生体质健康数据测试覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">各类体育考试考查人数</td><td>8600 人</td><td>8679 人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展国防教育宣传活动</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织开展各类体育赛事</td><td>20 项</td><td>20 项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">参加上级体育赛事</td><td>10 次</td><td>10 次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展全民健身活动</td><td>100 次</td><td>102 次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020 年 12 月 31 日前完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">体艺教师、社会体育指导员培训费</td><td>8 万</td><td>8 万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展各类体艺活动、工作差旅</td><td>10 万</td><td>10 万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展各类体艺活动、工作办公费</td><td>2 万</td><td>2 万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">促进全民健身</td><td>96%</td><td>98%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>96%</td><td>98%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2. 部门绩效评价结果。本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市教育和体育局部门 2020 年部

门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门接受第三方机构组织对中职助学金项目、中考标准化项目开展了绩效评价,《中职助学金项目2020年绩效评价报告》《中考标准化考点项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指用于教育管理事务方面的支出。

8. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

9. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：指各部门

举办的小学教育支出。

10. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

11. 教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。

12. 教育支出(类)普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的全日制普通高等院校教育支出。

13. 教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育（项）：指上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

14. 教育支出(类)职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

15. 教育支出(类)职业教育（款）职业高中教育（项）：指各部门举办的职业中学、农业中学、半工半读学校的支出或补助费。

16. 教育支出(类)成人教育（款）成人初等教育（项）：指各部门举办的各类成人初等教育的支出。

17. 教育支出(类)特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18. 教育支出(类)进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

19. 教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

20. 教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于城市中小学新建、改建、修缮和维护的支出。

21. 教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用于上述项目外的教育费附加支出。

22. 教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项):指其他用于教育方面的支出。

23. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）:指综合性运动会及单项体育比赛支出。

24. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:指体育场馆建设及维护等方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指用于行政事业单位离退休方面的支出。

26. 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）:指对职工养老保险基金的补助支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金一级丧葬补助。

28. 健康卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

29. 健康卫生支出支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

30. 结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

31. 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

32. 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人员支出和公用支出。

33. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

34. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

附件 1

2020 年度江油市教育和体育局部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。江油市教育和体育局下属二级预算单位 85

个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 84 个。主要包括：高中 3 所，职业中学 1 所，成人教育学校 2 所，幼儿园 7 所，特教学校 1 所，义务教育一贯制学校 4 所，义务教育初中学校 12 所，义务教育小学校 46 所，直属事业单位 8 个，直属事业单位包括教育发展中心、成人教育中心、教育核算中心、青少年活动中心、体育中心、教学仪器设备管理站、中小学卫生保健所及教育考试中心等。

（二）机构职能：

1. 贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章。

2. 拟订全市教育体育事业的发展规划和教育体育体制改革配套政策，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全市教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

3. 负责义务教育的指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4. 统筹和指导全市教育督导工作，负责组织和指导对市内各级各类教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5. 统筹规划全市职业教育，指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

6. 负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全市教育体育经

费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育体育援助、贷款和合作项目的执行。

7. 统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8. 主管全市教师工作。会同有关部门做好全市教师、教练招聘和中小学校长的聘用工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

9. 指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，指导下属学校的党建工作，会同有关部门加强学校和下属事业单位领导班子建设。

10. 规划、指导全市教育体育系统自然科学和哲学、社会科学研究工作；指导中等职业学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。

11. 贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担市语言文字工作委员会的具体工作。

12. 统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

13. 统筹规划全市竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加绵阳市级以上综合运动会，承办市级综合性体育竞赛活动；负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

14. 统筹规划全市学校体育发展。指导和管理学校体育工作；

制定全市学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查；指导和管理全市中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

15. 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。

16. 拟订全市体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全市体育彩票销售工作。

17. 承担经市政府批准保留的行政审批事项。

18. 承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2020 年教育和体育局年末在职人员 4732 人，去年年末在职人员 4877 人，比上年减少 145 人，离休人员 3 人。退休人员年末 36 人，为局机关退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年江油市教育和体育局财政资金收入合计 93048.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 92833.22 万元，占 99.76%；政府性基金预算财政拨款收入 215 万元，占 0.24%。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年江油市教育和体育局财政资金支出合计 87850.17 万元，其中：基本支出 82493.98 万元，占 93.9%；项目支出 5356.19 万元，占 6.1%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理：

1-1-1.绩效目标制定情况：2020 年度江油市教育和体育局严格按照财政预算编制要求进行编制、录入，各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制，部门整体绩效目标编制要素完整、合理，项目绩效目标编制明确、绩效指标细化量

化，结余结转资金能够按规定进行管理。

我局严格按照规定执行年度预算，2020年度部门预算实际支出数为预算数的94.41%。

1-1-2.预算编制准确性：2020年度江油市教育和体育局预算编制科学准确，按照本单位实际出发，想问题、做计划，遵循“量入为出、精打细算、统筹兼顾、突出重点、内容完整、项目具体、厉行节约、讲求效益的原则”，按照年度工作目标，对经费的投向、保障重点工作任务的完成，做好年初预算。提高年初预算精度，提升预算编制质量。认真做好调整预算，按照规定时限，绝不拖延，依据年度工作变化，科学预测，逐项精心调整，力求预算编制更趋科学，合理。

2020年1-3月份预算支出进度为33.42%,2018年4-6月份预算支出进度为52.18%，2018年7-9月份预算支出进度为82.22%，2018年10-12月份预算支出进度为94.41%。

按照年初预算，我局加强支出预算管理，加快预算执行进度，加强对各单位经费预算执行情况的监控，每季度进行一次预算执行情况分析，为教体局领导决策提供依据。严格执行财经纪律，控制行政运行支出，圆满完成了各级安排的工作任务，较好地履行了本部门的职能职责。江油市教育和体育局全面贯彻落实十八届六中全会精神和深入学习宣传党的十九大精神，坚决落实市委、市政府重大决策部署，进一步优化配置、深化改革、强化管理，统筹推进了全市教育和体育事业快速协调发展。履职尽责，全面完成工作业务目标。

（二）综合管理情况：

2-1-1.非税收入政策执行情况：江油市教育和体育局严格执行财政部财税〔2016〕33号文《政府非税收入管理办法》。遵循依

法、规范、透明、高效的原则。将应纳入非税收入管理的资金严格上缴，纳入财政预算管理。

2-1-2.非税收入解缴情况：2020年，江油市教育和体育局纳入预算管理的资金1420万元，包括公办幼儿园保教费收入1366.99万元，利息收入53.01万元。纳入财政专户管理的资金5064.41万元，包含普通高中学费、普通高中住宿费、 中等职业学校住宿费、函大、电大、夜大及短训班培训费、考试考务费等。

2-2-1.政府采购预算管理情况：2020年，江油市教育和体育局严格执行《采购法》及相关法律法规，做到应采尽采，实施“阳光采购”、“廉洁采购”、“绿色采购”，严格采购事项的论证、申报、审批流程，全年政府采购总支出12022.5万元，其中，货物采购3427.5万元，工程采购1343.2万元，服务采购7251.8万元。

2-3-1.资产管理系统管理情况：2020年，江油市教育和体育局加强资产管理：一是加强对下属单位固定资产入账的指导，做到资产应入尽入；二是进一步明确资产报损、核销流程，做好残值入账，防止资产流失；三是强化资产月报数据的准确性，杜绝下属单位随意填报；四是做好资产年报审核工作，确保数据的真实性和准确性。

（三）绩效结果应用情况：

3-1-1.信息公开情况：我局不断强化绩效评价结果的应用，将财政绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并根据评价结果改进项目管理。以绩效评价结果为基础，结合政府政策和实际需求，对项目预算增减、持平或取消情况做分析说明，为局领导掌握项目执行情况进行决策提供参考。切实建立绩效评价结果与财政预算安排的挂钩机制，选择社会关注度高、影响力大的民生支出项目，主动公开绩效评价结果和报告，切实提升社会监督力度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照年初预算，我局加强支出预算管理，加快预算执行进度，严格执行财经纪律，控制行政运行支出，圆满完成了各级安排的工作任务，较好地履行了本部门的职能职责。2020年自评合格。

（二）存在问题。教育事业发展资金仍然不足，教育设施设备更新、添置跟不上需要，尤其是普通高中教育投入不足，制约着教育的持续发展。

（三）改进建议。在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全局干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

附件2

江油市教育和体育局
项目支出绩效自评报告

（中职助学金项目）

江油市财政局：

为推进全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，按照江财绩〔2021〕4号文件精神，我局对江油市职业中学2020年的中职助学金项目进行了绩效自评，现将报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 我局资助中心对中职助学金评定及审核工作进行全面检查监督。指导学校做好家庭经济困难学生认定工作，检查学校是否按四川省教育厅所发《中等职业学校学生资助工作指南》（川教函〔2020〕388号）文件落实资助流程，审查学校制定的《家庭经济困难学生认定工作实施方案》，落实资助指标与资金下达，审核资助名单，检查资助发放完成情况。

2. 该项目资金申报的依据是依据中职的学生人数，2020年春，该校在籍3314人，其中一年级1166人、二年级1098人、三年级1050人；2020年秋该校3582人，其中一年级1380人、二年级1105人、三年级1097人。按照每学期中职资助系统实际学生人数，由中央和省、县按一定比例匹配资金。

3. 资助资金的管理严格按照按照《四川省中等职业学校国家助学金管理办法》（以下简称办法）执行，国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生（按一、二年级非涉农专业学生总人数的20%确定非涉农专业家庭经济困难学生人数）。

4. 资金分配的原则中职学生人数和资助比例，该校2020年秋一、二年级共计2485人，其中连片特困区125人，评审享受国家助学金597人，发放资金58.63万元；2020年春，572人享受国家助学金，发放资金56万元。

（二）项目绩效目标。根据中职学籍系统实际在校人数，将国家助学金评定人数量化到班，再由班级细化到每一位家庭经济困难的学生，在公开、公平、公正的基础上，在上级规定时间内落实到家庭经济困难学生上。2020年春、秋两学期国家助学金资金，已经按时、准确发放到每一位家庭经济困难学生资助卡上。

（三）项目自评步骤及方法。我市对中职助学金的自评工作主要依据国家财政部 教育部 人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（财科教〔2016〕35号）为依据。

一**是**明确责任主体，对学校是否落实法人代表负责制，学校是否制定本校国家助学金具体实施办法，设立专门机构和配备专职人员具体负责助学工作;

二**是**从学生困难认定、助学金申请、班级评审、年级审核、学校审核并公示等方面检查是否公平公正;

三**是**评价学生助学金资金落实到位，是否准确及时按要求发放到学校账户上;

四**是**评价学校是否将学生申请表、受理结果、资金发放等有关凭证和工作情况分年度建档备查情况进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。按照《办法》规定，开学初由学校核实在籍学生人数，按符合相关政策的人数比例下达指标和资金额度。

（二）资金计划、到位及使用情况。截止2020年12月，江油市教育和体育局下达中职国家助学金资金共计132.68万元，其中中央95.2万元、省级25.33万元、县级12.15万元，资金到位及时，到位率100%。

资金使用。截止到2020年12月，我校共发放国家助学金114.63万元，通过银行卡按时、准确发放到了学生资助卡中。

（三）项目财务管理情况。建立财务内部管理制度，严格遵守财经纪律，及时进行核算对帐。

三、项目实施及管理情况

校长为第一责任人，分管副校长主抓，设置资助中心办公室，设学生资助管理员一名，相关助学金管理办法、制度上墙。建立健全校级认定领导小组、年级认定工作组和班级评议小组的三级认定工作机制。每到招生季，由我校招生教师向学生及家长宣传中职相关资助政策，并将资助政策印发到《新生入学须知》中，以便所有学生和家长能够及时、全面的了解。秋季学期开学第一次教师会，由学校资助中心对全校班主任进行资助工作业务培训，并通过校会、广播、班会等形式为学生宣传所有资助政策，学生了解资助政策后由学生自主申请，通过班级、专业部、学校三级评审，公示五个工作日以上无异议后上报上级主管部门审核，同时为学生办理中职资助卡和发放助学金，最后通过主题班会、黑板报、写文章等形式对学生进行感恩教育。

流程：由学校资助中心制定实施方案、招生宣传、组织申请、评审（班级、专业部、学校三级评审）、公示、审核、资金发放、感恩教育。由江油市资助中心监督实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止到 2020 年 12 月，中职国家助学金资金 2020 年全面完成发放。

（二）项目效益情况。中职国家助学金是帮助家庭经济困难学生顺利入学并完成学业、就业的主要力量，杜绝因学致贫、因学返贫现象的发生，特别是建档立卡中职学生就学困难，达到了不让一个家庭经济困难学生上不了学的目。该校在评审和发放过程中做到了精准资助、应助尽助，将国家资助资金充分发挥最大效率。中职国家助学金不仅仅帮助了学生在经济上的困难，更重要的是帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观，培养学生自立自强、爱国诚信的优良品质。接受过中职国家助学金资助的

学生从学校毕业后，无不对国家和社会感恩。

五、评价结论及建议

评价结论：江油职中严格按照国家、省市有关中职学生国家助学金的管理办法落实资助政策，宣传有效、评审合规、公平公正、及时准确将资助金发放到位，资助绩效明显，社会效益显著。

存在的问题：无

相关建议：资助政策宣传的准确性要进一步提高。

江油市教育和体育局
项目支出绩效自评报告

（中考标准化考场建设项目）

江油市财政局：

为推进全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，按照江财绩〔2021〕4号文件精神，我局对江油市教学仪器设备站2020年的中考标准化考场建设项目进行了绩效自评，现将报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1. 我局在该项目中负责规划并指导实施。对建设中的重大问题进行调查研究，在职权范围内对有关问题作出决定。负责指导、检查、监督项目实施，负责专项经费的审批、管理和指导工作。

2. 该项目资金申报的依据是根据《绵阳市关于深化高中阶段学校考试招生制度改革实施方案》（绵教体发〔2017〕15号）、《2020年绵阳市初中学业水平考试艺术学科考查实施方案》（绵教体函〔2019〕298号）、绵阳市教育和体育局《关于认真做好我市中考

英语听说考试准备工作的通知》办理立项及资金申报。

3. 中考标准化考场建设项目列入《关于江油市2020年政府投资实施项目（第一批次）的报告》，经江油市人民政府常务会议第74—2次会议审议原则通过。总投资1625万余元，计划于2020年3月实施，在全市公办初中学校建设中考标准化考场。3月16日局党组召开会议审议了《江油市中考标准化考场建设方案》，决定在中考标准化考场建设领导小组的领导下，由相关股室、单位按照职责分工，实施项目建设，并加强建设项目管理和资金管理。

4. 该资金分配的原则是在教仪站前期调研的基础上，根据各初中学校办学规模、对计算机房数量、机位的实际需求、中考标准化考场设置需要确定建设学校和建设内容。

（二）项目绩效目标:

1. 该项目主要内容是在我市15所公办初中学校建设24间中考标准化考场，1245个考试机位。在含增学校配置1套英语听说考试训练软件。

2. 中考标准化考场建设包含机房硬件系统、身份认证采集终端及管理系统、监考系统、英语听说教学与模考系统、英语听说专用耳机等。建成后的中考标准化考场，完全满足中考英语听说训练与考试、中考艺术学科考试、信息技术考查等多项考试，它将为我市计算机教学提供硬件支持，提高我市教育现代化和信息技术教育水平。

中考标准化考场建设于2020年3月启动，4月进入政府采购公开招标程序，5月6日以政府公开招标方式确定中标供应商，5月30日业主教仪站与中标商签订合同，6月11日全部顺利完工并交付各初中学校试用。6月29日进行了履约验收，7月13日顺利组织2020年中考英语听说考试，师生、家长反响好，达到了预期目标。

3.《关于申请解决中考标准化考场建设项目资金的请示》申报建设内容28项，总投资1625.18万元；实际建设内容31项，政府公开招标采购价1615.864万元，申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。其中有两处差异，一是在对各学校机房面积核实后，长城实验学校北校区由于两个机房面积原因，减少10个机位，实际建设机位1245个。二是我们在询价和专家需求论证时，从客观实际出发和采纳专家意见，资金量较为充足，增加了13套移动录播设备，建设内容增加3项，项目建设性价比更高。

（三）项目自评步骤及方法。中考标准化考场建设项目是我系统项目建设的一项重点工作之一。有项目建设领导小组，领导小组组织该项目各项工作的落实，实行工作责任制，分工明确。按管理规定负责有关资金的报批、立项、采购、建设、验收、支付等工作。组织协调相关部门、单位处理项目实施过程中出现的问题，及时向上级有关部门报告项目进展情况，接受工作监督、指导和检查。

为保质保量完成此项工作，我系统严格按照绵阳市教体局、江油市人民政府、江油市财政局的要求组织实施。严格按照政府常务会议通过的工作内容和要求进行。政府公开招标采购合规合法、程序规范，相关费用支出，坚持厉行节约，反对浪费，费用支出必须由经办人签字、财务复核和单位领导审批后，报经局领导和国库支付中心审核，方列支相关项目支出。我市按时完成了项目建设工作，达到了项目建设预期目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。根据《绵阳市关于深化高中阶段学校考试招生制度改革实施方案》（绵教体发〔2017〕15号）、《2020年绵阳市初中学业水平考试艺术学科考查实施方案》

（绵教体函〔2019〕298号）、绵阳市教育和体育局《关于认真做好我市中考英语听说考试准备工作的通知》，我局作出相关部署，积极开展调研，争取市政府支持。2020年2月25日江油市发展和改革局《关于江油市2020年政府投资实施项目（第一批次）的报告》将“中考标准化考场建设”列为项目建设之一，3月4日，经江油市人民政府常务会议第74—2次会议审议原则通过。

（二）资金计划、到位及使用情况:

1. 资金计划。中考标准化考场建设项目属于政府投资项目，在市财政资金中支出。该项目中标金额1615.87万元，扣除5%质保金，应支付1535万元。

2. 资金到位。截止2021年5月13日已由市财政支付了900万元，占应支付的58.64%。

3. 资金使用。截止5月13日，市财政下达给我局的900万元项目资金已全部拨付给中标供应商四川鸿诺网络科技有限公司，用于支付设备采购款，无挪用或少支付现象。所有支付依据、审批手续、支付凭证齐全，合规合法。

（三）项目财务管理情况。我局印发了《关于进一步加强项目和专项经费管理的实施意见》（江教体发〔2015〕90号）和《关于进一步加强财务管理工作的通知》（江教体文广发〔2017〕13号），严格执行资金拨付审批，由会计核算中心统一管理，支付凭证齐全，及时到位，无拖延截留现象。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。制定了《江油市中考标准化考场建设方案》，成立了项目建设领导小组，由局主要领导任组长，分管领导和纪检组长任副组长，组员由相应股室和单位负责人担任。

计财股：负责协调解决中考标准化考场建设财政专项资金。

市纪委监委驻教体局纪检组：全程参与并依法监督中考标准化考场建设项目编制、公开招标、项目建设、履约验收和资金支付等情况，对参与本次采购活动的单位和个人实施监察。

教仪站：负责牵头中考考场建设规划，按法定程序组织需求论证和公开招标，组织项目管理、验收等工作。

考试中心：协助中考标准化考场建设标准的审定，参与中考考场建设工作。

考场建设学校：中考标准化考场建设的管理者、使用者，负责对招投标文件响应情况进行管理，参与考场建设等工作。

项目建设严格严格执行政府采购规定，按照“装备普查—市场询价—前期规划—上级批准—初期需求论证—比选招标代理—专家需求论证—公开招标—网上公示—合同签订—项目实施—履约验收—固定资产入账—资料归档”等程序实施。通过政府公开招标采购方式确定中标供应商，全过程接受纪检、监察部门监督。

（二）项目管理情况。所有采购行为严格遵照政府采购程序、流程和规范执行。3 月 4 日市政府常务会议审议通过《江油市 2020 年政府投资实施项目（第一批次）的报告》后，3 月 7 日市教仪站组织系统内技术人员开展了项目建设规划、需求论证（初步论证）。3 月 16 日局党组会议讨论通过了《江油市中考标准化考场建设方案》。3 月 20 日进行了政府采购需求论证（专家论证），并在四川政府采购网、绵阳政府采购网进行了公示。4 月 8 日完成了“江油市政府采购项目申报审批表”。4 月 10 日在四川政府采购网发布了“江油市中考标准化考场建设”公开招标采购公告（采购编号：5107812020000054）。5 月 6 日通过政府公开招标方式确定“四川鸿诺网络科技有限公司”为中标供应商【中选通知书编号：（2020）

011 号】。

项目建设过程中，要求教仪站和各初中学校负责到校货物接收、数量登记、质量初验、物品保管，负责项目建设的进度管理、质量监督、隐蔽工程验收；要求教仪站及时向建设领导小组汇报建设中存在的问题，监督问题整改，同时对招投标文件响应情况进行监管，提前完成了建设任务，达到了建设标准化考场的目标。

（三）项目监管情况。教体局纪检监察组对项目建设询价、需求论证、公开招标、履约验收全过程进行监督，计划财务股参与履约验收监督、加强经费监管。没有发现违纪违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。中考标准化考场建设项目建设内容单一，数量固定，建设资金确定，没有工程量增加或减少，成本没有变化，在施工进度计划内提前完成了所有施工项目，质量达标，通过当年信息技术教学、中考英语听说考试检验，完全达到预期目标。

（二）项目效益情况。该项目建成后，全市初中学校计算机房硬件条件得到大幅度提升，提高了计算机配置标准，运行速度、承载应用软件、丰富教学内容等能力显著增强，为提高我市信息技术教学质量和水平提供了硬件支持。中考标准化考场建设后，完全满足中考英语听说训练与考试、中考艺术学科考试、信息技术考查等多项考试，该项目作为民生保障工程，充分发挥了项目的社会效益，得到了社会各届和学校老师、学生、家长的好评，满意度高。

三、评价结论及建议

（一）评价结论。《绵阳市关于深化高中阶段学校考试招生制度改革实施方案》（绵教体发〔2017〕15 号）、《2020 年绵阳市初

中学业水平考试艺术学科考查实施方案》（绵教体函〔2019〕298号）、绵阳市教育和体育局《关于认真做好我市中考英语听说考试准备工作的通知》等文件的出台为我市实施“中考标准化考场建设项目”提供了政策依据。江油市人民政府常务会议第74—2次会议审议通过《关于江油市2020年政府投资实施项目（第一批次）的报告》为我市建设中考标准化考场给予了大力支持和提供了资金保障。在政府公开招标采购环节，教仪站严格遵照政府采购程序、流程和规范；局纪检监察组对项目建设规划、需求论证、公开招标、履约验收全过程监督；计划财务股参与履约验收监督、加强经费监管；核算中心严格资金审批和支付把关；项目建设学校主动参与，做好货物接收、数量登记、质量初验、物品保管，加强进度管理、质量监督、隐蔽工程验收。各部门齐抓共管，保证了项目建设提前竣工，及时投入使用，保证了2020年中考英语听说考试的顺利完成，满意率高，社会反响好。中考标准化考场建成后，既能满足计算机信息技术课程教学，而且满足中考艺术学科、信息技术、英语口语训练、考试等应用场景，提升了信息化教学基础条件，提高了我市信息技术教学质量和水平。

（二）存在的问题。由于市财政紧张，截止评价前还有635万元资金未到位。

（三）相关建议：无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局(事业)　　2020 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92,369.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,000.00	五、教育支出	36	77,321.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	687.49
八、其他收入	8	4.09	八、社会保障和就业支出	39	11,153.78
	9		九、卫生健康支出	40	2,306.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	182.74

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	237.90
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	96,588.11	**本年支出合计**	58	91,890.19
使用非财政拨款结余	28	580.56	结余分配	59	82.13
年初结转和结余	29	15,123.34	年末结转和结余	60	20,319.69
	30			61	
总计	31	112,292.01	**总计**	62	112,292.01

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局(事业)　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**96,588.11**	**92,584.02**		**4,000.00**			**4.09**
205			教育支出	81,898.97	77,894.88		4,000.00			4.09
20502			普通教育	68,189.24	65,027.63		3,157.52			4.09
2050201			学前教育	5,011.45	4,944.77		66.68			
2050202			小学教育	29,639.30	29,519.36		118.05			1.89
2050203			初中教育	20,807.44	19,253.13		1,554.31			
2050204			高中教育	12,384.45	10,963.77		1,418.48			2.20
2050205			高等教育	130.00	130.00					
2050299			其他普通教育支出	216.60	216.60					
20503			职业教育	3,738.71	3,418.71		320.00			
2050302			中等职业教育	3,738.71	3,418.71		320.00			
20504			成人教育	233.90	143.90		90.00			
2050401			成人初等教育	233.90	143.90		90.00			
20507			特殊教育	228.93	228.93					
2050701			特殊学校教育	228.93	228.93					
20508			进修及培训	1,198.47	768.47		430.00			
2050801			教师进修	647.92	217.92		430.00			
2050803			培训支出	550.55	550.55					
20509			教育费附加安排的支出	6,736.20	6,736.20					
2050901			农村中小学校舍建设	52.27	52.27					

2050902	农村中小学教学设施	41.66	41.66					
2050903	城市中小学校舍建设	29.49	29.49					
2050904	城市中小学教学设施	400.00	400.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,212.78	6,212.78					
20599	其他教育支出	1,573.52	1,571.04		2.48			
2059999	其他教育支出	1,573.52	1,571.04		2.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	139.27	139.27					
20703	体育	139.27	139.27					
2070305	体育竞赛	0.60	0.60					
2070307	体育场馆	134.67	134.67					
2070399	其他体育支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	11,345.49	11,345.49					
20805	行政事业单位养老支出	11,345.49	11,345.49					
2080502	事业单位离退休	5,313.34	5,313.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,029.94	6,029.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21					
210	卫生健康支出	2,301.39	2,301.39					
21011	行政事业单位医疗	2,301.39	2,301.39					
2101102	事业单位医疗	2,301.39	2,301.39					
224	灾害防治及应急管理支出	688.00	688.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	688.00	688.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	688.00	688.00					
229	其他支出	215.00	215.00					
22960	彩票公益金安排的支出	215.00	215.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	180.00	180.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	35.00	35.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局(事业)　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	91,890.19	86,538.69	5,351.50			
205			教育支出	77,321.87	72,676.13	4,645.74			
20502			普通教育	66,518.00	63,450.94	3,067.06			
2050201			学前教育	5,406.97	3,802.39	1,604.58			
2050202			小学教育	28,765.75	27,819.63	946.12			
2050203			初中教育	19,367.27	19,239.41	127.86			
2050204			高中教育	12,743.88	12,363.02	380.86			
2050205			高等教育	89.19	89.19				
2050299			其他普通教育支出	144.94	137.30	7.64			
20503			职业教育	4,295.03	3,625.34	669.69			
2050302			中等职业教育	4,295.03	3,625.34	669.69			
20504			成人教育	249.82	249.82				
2050401			成人初等教育	249.82	249.82				
20507			特殊教育	290.50	290.50				
2050701			特殊学校教育	240.50	240.50				
2050799			其他特殊教育支出	50.00	50.00				
20508			进修及培训	1,106.80	1,106.80				
2050801			教师进修	698.73	698.73				
2050803			培训支出	408.07	408.07				

20509	教育费附加安排的支出	2,422.24	2,392.81	29.43			
2050901	农村中小学校舍建设	73.50	52.27	21.23			
2050902	农村中小学教学设施	41.66	41.66				
2050903	城市中小学校舍建设	29.49	29.49				
2050904	城市中小学教学设施	400.00	400.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,877.59	1,869.39	8.20			
20599	其他教育支出	2,439.48	1,559.92	879.56			
2059999	其他教育支出	2,439.48	1,559.92	879.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	687.49	194.47	493.02			
20703	体育	687.49	194.47	493.02			
2070305	体育竞赛	38.38	38.38				
2070307	体育场馆	647.11	154.09	493.02			
2070399	其他体育支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	11,153.78	11,153.78				
20805	行政事业单位养老支出	11,153.78	11,153.78				
2080502	事业单位离退休	5,179.23	5,179.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,974.55	5,974.55				
210	卫生健康支出	2,306.41	2,306.41				
21011	行政事业单位医疗	2,306.41	2,306.41				
2101102	事业单位医疗	2,306.41	2,306.41				
212	城乡社区支出	182.74		182.74			
21299	其他城乡社区支出	182.74		182.74			
2129901	其他城乡社区支出	182.74		182.74			
229	其他支出	237.90	207.90	30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	237.90	207.90	30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	208.36	178.36	30.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	29.54	29.54				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局(事业)　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	92,369.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	72,825.96	72,825.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	687.49	687.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,153.78	11,153.78		
	9		九、卫生健康支出	41	2,306.41	2,306.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	182.74	182.74		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	237.90		237.90	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	92,584.02	**本年支出合计**	59	87,394.28	87,156.38	237.90	
年初财政拨款结转和结余	28	15,123.34	年末财政拨款结转和结余	60	20,313.08	20,134.21	178.87	
一般公共预算财政拨款	29	14,921.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	201.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	107,707.36	**总计**	64	107,707.36	107,290.59	416.77	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局(事业)　　2020 年度　　金额单位：万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	87,394.26	87,156.36	81,834.87	5,321.49	237.90	207.90	30.00			
301	**工资福利支出**	**2**	60,395.01	60,394.64	60,394.64		0.37	0.37				
30101	基本工资	3	24,684.62	24,684.62	24,684.62							
30102	津贴补贴	4	1,431.86	1,431.86	1,431.86							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	20,391.12	20,390.81	20,390.81		0.31	0.31				
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	6,050.72	6,050.72	6,050.72							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2,556.55	2,556.55	2,556.55							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	248.92	248.86	248.86		0.06	0.06				
30113	住房公积金	13	4,251.65	4,251.65	4,251.65							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	779.57	779.57	779.57							
302	**商品和服务支出**	16	9,899.82	9,704.70	9,575.62	129.08	195.12	195.12				
30201	办公费	17	1,741.01	1,735.99	1,699.50	36.49	5.02	5.02				
30202	印刷费	18	37.88	37.88	37.88							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.47	0.47	0.47							

30205	水费	21	207.70	207.27	207.27		0.43	0.43				
30206	电费	22	355.29	355.29	355.29							
30207	邮电费	23	80.96	80.96	80.96							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	934.42	934.42	934.42							
30211	差旅费	26	245.16	244.80	243.45	1.35	0.36	0.36				
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1,907.00	1,747.32	1,740.82	6.50	159.68	159.68				
30214	租赁费	29	24.81	24.81	24.02	0.79						
30215	会议费	30	15.00	15.00	15.00							
30216	培训费	31	568.41	568.28	494.50	73.78	0.13	0.13				
30217	公务接待费	32	3.91	3.91	2.39	1.52						
30218	专用材料费	33	577.59	568.19	568.19		9.40	9.40				
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	0.14	0.14	0.14							
30226	劳务费	36	1,105.48	1,085.47	1,077.09	8.38	20.01	20.01				
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1,409.96	1,409.96	1,409.96							
30229	福利费	39	312.80	312.80	312.80							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	42.56	42.48	42.21	0.27	0.08	0.08				
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	329.25	329.25	329.25							
303	**对个人和家庭的补助**	44	11,158.33	11,151.88	11,151.88		6.45	6.45				
30301	离休费	45	32.83	32.83	32.83							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	467.12	467.12	467.12							
30305	生活补助	49	4,957.84	4,957.84	4,957.84							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	14.46	14.46	14.46							

30308	助学金	52	5,574.30	5,567.85	5,567.85		6.45	6.45				
30309	奖励金	53	10.66	10.66	10.66							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	101.12	101.12	101.12							
307	**债务利息及费用支出**	57	85.96	85.96	85.96							
30701	国内债务付息	58	85.96	85.96	85.96							
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	**资本性支出（基本建设）**	62	1,688.62	1,688.62	——	1,688.62	——	——	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63	1,112.84	1,112.84	——	1,112.84	——	——	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64	5.46	5.46	——	5.46	——	——	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65	382.71	382.71	——	382.71	——	——	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			——		——	——	—	—	—	—
30906	大型修缮	67	183.04	183.04	——	183.04	——	——	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			——		——	——	—	—	—	—
30908	物资储备	69			——		——	——	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			——		——	——	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			——		——	——	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74	4.57	4.57	——	4.57	——	——	—	—	—	—
310	**资本性支出**	75	4,166.52	4,130.56	626.77	3,503.79	35.96	5.96	30.00			
31001	房屋建筑物购建	76	2,431.40	2,431.40		2,431.40						
31002	办公设备购置	77	299.48	299.48	217.27	82.21						
31003	专用设备购置	78	417.31	411.35	402.32	9.03	5.96	5.96				
31005	基础设施建设	79	493.02	493.02		493.02						
31006	大型修缮	80	354.28	324.28		324.28	30.00		30.00			
31007	信息网络及软件购置更新	81	166.30	166.30	2.55	163.75						
31008	物资储备	82										

31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	0.98	0.98	0.98							
31099	其他资本性支出	91	3.75	3.75	3.65	0.10						
311	**对企业补助（基本建设）**	92			——		——	——	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			——		——	——	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	—	—	—	—
312	**对企业补助**	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	**对社会保障基金补助**	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
399	**其他支出**	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局(事业)　　2020 年度　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	87,156.37	81,834.87	5,321.50
205			教育支出	72,825.95	68,180.21	4,645.74
20502			普通教育	62,932.64	59,865.58	3,067.06
2050201			学前教育	5,310.26	3,705.68	1,604.58
2050202			小学教育	28,510.60	27,564.48	946.12
2050203			初中教育	17,834.76	17,706.90	127.86
2050204			高中教育	11,042.89	10,662.03	380.86
2050205			高等教育	89.19	89.19	
2050299			其他普通教育支出	144.94	137.30	7.64
20503			职业教育	3,975.03	3,305.34	669.69
2050302			中等职业教育	3,975.03	3,305.34	669.69
20504			成人教育	122.75	122.75	
2050401			成人初等教育	122.75	122.75	
20507			特殊教育	290.50	290.50	
2050701			特殊学校教育	240.50	240.50	
2050799			其他特殊教育支出	50.00	50.00	
20508			进修及培训	643.32	643.32	
2050801			教师进修	235.25	235.25	

2050803	培训支出	408.07	408.07	
20509	教育费附加安排的支出	2,422.24	2,392.81	29.43
2050901	农村中小学校舍建设	73.50	52.27	21.23
2050902	农村中小学教学设施	41.66	41.66	
2050903	城市中小学校舍建设	29.49	29.49	
2050904	城市中小学教学设施	400.00	400.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,877.59	1,869.39	8.20
20599	其他教育支出	2,439.47	1,559.91	879.56
2059999	其他教育支出	2,439.47	1,559.91	879.56
207	文化旅游体育与传媒支出	687.49	194.47	493.02
20703	体育	687.49	194.47	493.02
2070305	体育竞赛	38.38	38.38	
2070307	体育场馆	647.11	154.09	493.02
2070399	其他体育支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	11,153.78	11,153.78	
20805	行政事业单位养老支出	11,153.78	11,153.78	
2080502	事业单位离退休	5,179.23	5,179.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,974.55	5,974.55	
210	卫生健康支出	2,306.41	2,306.41	
21011	行政事业单位医疗	2,306.41	2,306.41	
2101102	事业单位医疗	2,306.41	2,306.41	
212	城乡社区支出	182.74		182.74
21299	其他城乡社区支出	182.74		182.74
2129901	其他城乡社区支出	182.74		182.74

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局(事业)

项目			合计	工资福利支出																					
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计	87,156.32	60,394.62	24,684.63	1,431.86			20,390.82	6,050.74		2,556.56		248.85	4,251.64		779.56	9,704.69	1,735.97	37.88		0.47	207.27	355.30	80.95
205			教育支出	72,825.91	52,048.41	24,668.08	1,419.79			20,370.28	73.41		252.93		245.13	4,247.77		771.06	9,593.35	1,714.84	37.88		0.47	204.95	351.15	79.82
20502			普通教育	62,932.62	47,584.08	22,553.38	1,350.06			18,479.69	56.35		247.53		225.06	3,917.71		754.28	7,041.20	1,317.80	31.38			186.52	289.11	66.29
2050201			学前教育	5,310.25	2,824.07	1,375.13	15.59			860.00	48.02		36.03		10.08	91.61		387.61	721.92	86.42	4.00			1.00	4.92	5.64
2050202			小学教育	28,510.58	21,724.68	10,508.57	804.00			8,172.98	8.30		128.70		102.88	1,750.39		248.85	3,597.52	719.06	26.42			104.99	185.87	17.90
2050203			初中教育	17,834.76	14,316.92	6,689.25	360.69			5,750.83	0.03		66.53		69.75	1,295.70		84.13	1,908.45	423.27				76.51	92.06	32.64
2050204			高中教育	11,042.89	8,702.13	3,980.43	169.78			3,679.60			16.27		42.35	780.01		33.69	774.94	87.40	0.96			3.50	4.74	10.11
2050205			高等教育	89.19																						
2050299			其他普通教育支出	144.95	16.28					16.28									38.37	1.65				0.52	1.52	
20503			职业教育	3,975.02	2,641.14	1,255.85	29.21			1,126.15	16.75				12.05	199.98		1.16	371.83	50.97				9.38	12.04	2.19
2050302			中等职业教育	3,975.02	2,641.14	1,255.85	29.21			1,126.15	16.75				12.05	199.98		1.16	371.83	50.97				9.38	12.04	2.19
20504			成人教育	122.75	111.36	56.71	4.06			41.18			0.17		0.35	8.91			9.50	0.29				0.04	0.50	0.30
2050401			成人初等教育	122.75	111.36	56.71	4.06			41.18			0.17		0.35	8.91			9.50	0.29				0.04	0.50	0.30
20507			特殊教育	290.50	213.83	89.34	15.44			84.27			0.96		1.06	17.31		5.46	1.11	1.11						
2050701			特殊学校教育	240.50	213.83	89.34	15.44			84.27			0.96		1.06	17.31		5.46	1.11	1.11						
2050799			其他特殊教育支出	50.00																						
20508			进修及培训	643.32	221.89	32.76				189.14									421.43	1.84						1.22
2050801			教师进修	235.25	1.34	1.34													233.91	1.84						1.22
2050803			培训支出	408.07	220.55	31.42				189.14									187.52							
20509			教育费附加安排的支出	2,422.23	55.92					55.92									1,571.71	310.26	6.50		0.47	7.05	32.46	6.01
2050901			农村中小学校舍建设	73.50															52.27							
2050902			农村中小学教学设施	41.66															41.66							
2050903			城市中小学校舍建设	29.49															29.49							
2050904			城市中小学教学设施	400.00															386.06							
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,877.58	55.92					55.92									1,062.23	310.26	6.50		0.47	7.05	32.46	6.01
20599			其他教育支出	2,439.47	1,220.19	680.04	21.02			393.93	0.31		4.27		6.61	103.86		10.16	176.57	32.57				1.96	17.04	3.81
2059999			其他教育支出	2,439.47	1,220.19	680.04	21.02			393.93	0.31		4.27		6.61	103.86		10.16	176.57	32.57				1.96	17.04	3.81
207			文化旅游体育与传媒支出	687.48	65.25	16.55	12.07			20.54	2.78				0.94	3.87		8.50	111.15	21.13				2.32	4.15	1.13
20703			体育	687.48	65.25	16.55	12.07			20.54	2.78				0.94	3.87		8.50	111.15	21.13				2.32	4.15	1.13
2070305			体育竞赛	38.38	20.48		11.55			8.93																
2070307			体育场馆	647.10	44.77	16.55	0.52			11.61	2.78				0.94	3.87		8.50	109.15	21.13				2.32	4.15	1.13
2070399			其他体育支出	2.00															2.00							
208			社会保障和就业支出	11,153.78	5,974.55						5,974.55								0.19							
20805			行政事业单位养老支出	11,153.78	5,974.55						5,974.55								0.19							
2080502			事业单位离退休	5,179.23															0.19							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,974.55	5,974.55						5,974.55															
210			卫生健康支出	2,306.41	2,306.41								2,303.63		2.78											
21011			行政事业单位医疗	2,306.41	2,306.41								2,303.63		2.78											
2101102			事业单位医疗	2,306.41	2,306.41								2,303.63		2.78											
212			城乡社区支出	182.74																						
21299			其他城乡社区支出	182.74																						
2129901			其他城乡社区支出	182.74																						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

商品和服务支出																				对个人和家庭的补助									
取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	934.42	244.81		1,747.32	24.81	15.00	568.28	3.92	568.20		0.14	1,085.48		1,409.97	312.81		42.48		329.25	11,151.87	32.83			467.12	4,957.85		14.46	5,567.85	10.67
	919.68	244.81		1,729.08	24.81	15.00	568.24	3.92	559.96		0.14	1,056.16		1,409.01	312.31		42.37		318.77	5,954.93				58.46	238.56		12.71	5,553.84	6.78
	514.19	174.52		1,042.99	23.92		85.89	0.11	506.93		0.14	938.76		1,306.70	280.53		17.41		257.99	4,649.48				35.47	123.13		0.10	4,400.41	6.08
	37.02	2.36		131.22			2.01		64.71			298.68		38.71	7.00		0.35		37.85	101.40					1.00			100.20	0.16
	342.69	80.68		591.85	1.37		55.60		224.20		0.14	331.44		636.93	160.71		6.17		111.51	2,059.36				24.47	102.43			1,887.33	3.55
	91.77	42.29		271.63	8.82		21.83		150.89			152.98		410.99	76.22		7.01		49.54	1,407.34				11.00	19.70		0.10	1,336.49	2.37
	41.26	46.64		32.26	13.73		5.37	0.11	66.06			151.42		214.66	34.37		3.88		58.47	909.53								904.54	
																				89.19								89.19	
	1.45	2.55		16.03			1.08		1.07			4.24		5.41	2.23				0.62	82.66								82.66	
	33.32	13.04		26.86	0.89		73.78	2.76	15.06			18.56		53.43	20.77		21.14		17.66	417.37				5.07	49.38			362.21	0.62
	33.32	13.04		26.86	0.89		73.78	2.76	15.06			18.56		53.43	20.77		21.14		17.66	417.37				5.07	49.38			362.21	0.62
		4.17							0.29			0.12		2.20	1.12		0.05		0.40	0.76					0.76				
		4.17							0.29			0.12		2.20	1.12		0.05		0.40	0.76					0.76				
																				23.04								23.00	
																				23.04								23.00	
	3.16	0.68		1.03			401.65		1.66					7.25	1.96				0.99										
	3.16	0.68		1.03			214.13		1.66					7.25	1.96				0.99										
							187.52																						
	362.67	46.48		635.98		15.00	4.60		20.64			73.92		8.90	1.86		3.74		35.18	705.06								705.06	
				52.27																									
				41.66																									
				29.49																									
				386.06																									
	362.67	46.48		126.50		15.00	4.60		20.64			73.92		8.90	1.86		3.74		35.18	705.06								705.06	
	6.34	5.92		22.22			2.32	1.05	15.38			24.80		30.53	6.07		0.03		6.55	159.22				17.92	65.29		12.61	63.16	0.08
	6.34	5.92		22.22			2.32	1.05	15.38			24.80		30.53	6.07		0.03		6.55	159.22				17.92	65.29		12.61	63.16	0.08
	14.74			18.24			0.04		8.24			29.32		0.96	0.31		0.11		10.48	17.90								14.01	3.89
	14.74			18.24			0.04		8.24			29.32		0.96	0.31		0.11		10.48	17.90								14.01	3.89
																				17.90								14.01	3.89
	14.74			18.24			0.04		6.24			29.32		0.96	0.31		0.11		10.48										
									2.00																				
															0.19					5,179.04	32.83			408.66	4,719.29		1.75		
															0.19					5,179.04	32.83			408.66	4,719.29		1.75		
															0.19					5,179.04	32.83			408.66	4,719.29		1.75		

文拨款支出决算明细表

2020年度

			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																					资本性支出	
个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈列品	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
		101.13	85.96	85.96				1,688.62	1,112.84	5.46	382.71		183.04							4.57	4,130.56	2,431.39	299.50	411.36	493.02	324.28	166.30		
		84.61	85.96	85.96				1,505.88	1,112.84	5.46	382.71		0.30							4.57	3,637.38	2,431.39	299.33	411.36		324.28	166.30		
		84.31	85.96	85.96				623.52	255.66	5.46	357.54		0.30							4.57	2,948.38	2,153.15	181.58	317.08		290.38	2.55		
		0.05						255.66	255.66												1,407.20	1,347.32	39.26	19.02		1.60			
		41.59						0.30					0.30								1,128.72	781.18	75.76	106.30		164.63			
		37.68																			202.05	24.65	45.07	26.32		103.21			
		4.99	85.96	85.96				367.56		5.46	357.54									4.57	202.77		21.49	165.44		13.30	2.55		
																					7.64					7.64			
		0.09																			544.68	268.11	82.72			30.00	163.75		
		0.09																			544.68	268.11	82.72			30.00	163.75		
																					1.13		1.13						
																					1.13		1.13						
		0.05																			52.52			52.52					
		0.05																			2.52			2.52					
																					50.00			50.00					
								2.80	2.80												86.74	10.13	29.97	41.76		3.90			
																					21.23	8.63	3.56	9.03					
																					13.94			13.94					
								2.80	2.80												51.57	1.50	26.41	18.79		3.90			
		0.16						879.56	854.38		25.17										3.93		3.93						
		0.16						879.56	854.38		25.17										3.93		3.93						
																					493.18		0.17		493.02				
																					493.18		0.17		493.02				
																					493.18		0.17		493.02				
		16.52																											
		16.52																											
		16.52																											
								182.74					182.74																
								182.74					182.74																
								182.74					182.74																

财决公开07表

金额单位：万元

								对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
安置补助	地上附着物和青苗补	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
						0.98	3.75																	
						0.98	3.75																	
							3.65																	
							0.85																	
							2.80																	
							0.10																	
							0.10																	
						0.98																		
						0.98																		

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局(事业)　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	60,394.64	**302**	**商品和服务支出**	9,575.61	**307**	**债务利息及费用支出**	85.96
30101	基本工资	24,684.62	30201	办公费	1,699.50	30701	国内债务付息	85.96
30102	津贴补贴	1,431.86	30202	印刷费	37.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20,390.81	30205	水费	207.27	**310**	**资本性支出**	626.77
30108	机关事业单位基本养老保险费	6,050.72	30206	电费	355.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	80.96	31002	办公设备购置	217.27
30110	职工基本医疗保险缴费	2,556.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	402.32
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	934.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	248.86	30211	差旅费	243.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4,251.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	2.55
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,740.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	779.57	30214	租赁费	24.02	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	11,151.88	30215	会议费	15.00	31010	安置补助	
30301	离休费	32.83	30216	培训费	494.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	568.19	31013	公务用车购置	

30304	抚恤金	467.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4,957.84	30225	专用燃料费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,077.09	31022	无形资产购置	0.98
30307	医疗费补助	14.46	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	3.65
30308	助学金	5,567.85	30228	工会经费	1,409.96	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	10.66	30229	福利费	312.80	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.21	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	101.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	329.25	312099	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		71,546.52	**公用经费合计**					10,288.34

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局(事业)　　2020 年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	7,895.00	5,321.50
205			教育支出	7,207.00	4,645.74
20502			普通教育	2,757.00	3,067.06
2050201			学前教育	291.00	1,604.58
2050202			小学教育	1,487.00	946.12
2050203			初中教育	939.00	127.86
2050204			高中教育		380.86
2050299			其他普通教育支出	40.00	7.64
20503			职业教育	150.00	669.69
2050302			中等职业教育	150.00	669.69
20509			教育费附加安排的支出	4,300.00	29.43
2050901			农村中小学校舍建设		21.23
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,300.00	8.20
20599			其他教育支出		879.56
2059999			其他教育支出		879.56

207	文化旅游体育与传媒支出		493.02
20703	体育		493.02
2070307	体育场馆		493.02
212	城乡社区支出		182.74
21299	其他城乡社区支出		182.74
2129901	其他城乡社区支出		182.74
224	灾害防治及应急管理支出	688.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	688.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	688.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局(事业)　　2020 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.92					3.92	3.92					3.92

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局(事业)　　2020 年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	201.77	215.00	237.90	207.90	30.00	178.87
229			其他支出	201.77	215.00	237.90	207.90	30.00	178.87
22960			彩票公益金安排的支出	201.77	215.00	237.90	207.90	30.00	178.87
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	161.87	180.00	208.36	178.36	30.00	133.51
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	39.90	35.00	29.54	29.54		45.36

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局(事业)　　2020 年度　　金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。　如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局(事业)　　2020 年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局(事业)　　2020 年度　　金额单位：万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。