

2020 年度

四川省江油市教育和体育局机关

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.....	5

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.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12

第三部分 名词解释

.....	16
-------	----

第四部分 附 件

附件 1:	18
附件 2:	23

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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；综合管理全市教育体育工作；研究并提出全市教育体育发展战略的建议。

2. 拟订全市教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划并组织实施；负责统筹实施教育体育综合改革工作；负责教育体育改革和布局结构调整；负责教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作。

3. 负责教育体育系统干部队伍建设和教师队伍建设。负责按照干部管理权限考核和聘（免）学校（单位）负责人。市委教育工委负责市属设置了党委的学校（单位）的领导班子和干部队伍建设，市教体局党委负责市属其他学校（单位）的领导班子和干部队伍建设。

4. 负责全市教育体育系统党建、党风廉政、意识形态工作和精神文明建设等工作。

5. 负责教育体育方针、政策、法规的宣传，推进教育体育系统法制建设和依法行政。

6. 负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；全面实施中小学素质教育。

7. 负责高中教育、职业与成人教育、学前教育、特殊教育、

民办教育、社区教育协调发展，规范办学行为。

8. 负责各级各类学校思想政治教育、中小学生德育、艺术、国防教育工作。

9. 负责全市竞技体育和群众体育工作。指导、管理和推动学校体育工作，青少年体育工作。负责体育运动反兴奋剂工作。

10. 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。指导学校后勤管理、体育产业工作。

11. 负责教育体育系统经费和基建项目的统筹管理，参与拟订教育体育筹措经费、拨款、基建投资、学生资助的政策和措施，监督全市教育体育经费的使用情况，指导国（境）外教育和体育援助、贷款、合作项目的执行。

12. 负责全市教育和体育督导工作；负责全市教育和体育系统内部监督、审计工作。

13. 开展教育教学和体育科研工作；指导教育体育现代化建设和信息化工作。

14. 负责全市语言文字工作，指导普通话推广和师资培训等工作。指导教育体育系统对外交流与合作。

15. 负责教育招生考试管理工作，会同有关部门开展考试环境综合治理，为考生提供良好的考试环境。

16. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。负责教育体育系统卫生、信访、维稳等工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年，市教体局紧扣江油市委、市政府决策部署，一手抓疫情防控工作，一手抓教体事

业发展，统筹推进各项工作协调发展。

1. 着力加强新时期党建工作。筑牢意识形态工作责任，组织各级党组织深入学习十九届四中、五中全会精神，干部职工参与人数达 9000 余人次，印发《意识形态工作应知应会知识点》100 份，发表有影响力网评 850 余篇，在“四川观察”、“学习强国四川频道”发布微视频 68 个。加强基层党组织规范化建设，成立教育工委党校，实施党组织建设和党建工作“两个覆盖”，新建基层党委 2 个，清理完善 2873 名党员档案材料，深入开展新一轮“三分类三升级”工作。推进教育系统党风廉政建设，开展“说实话、办实事、出实招、求实效”作风整顿活动，组织大宗物品采购等监督检查 108 次，提出监督执纪建议 35 条，处理来电来访和纪委指定办件 11 件。强化党风廉政教育，开展警示教育 8 次。

2. 持续增强教师队伍内在动力。增强干部队伍素养，修订完善干部选拔任用办法，选拔校级后备干部 76 名，举办中小学副校长赛课活动。优化教师队伍配置，全年公招（调入）教师 56 人，补充顶岗实习教师 162 人，交流教师 106 人。落实人才强教战略，建立名师工作室 15 个。净化队伍内部环境，会签《关于预防学校教职员工侵犯未成年人犯罪的实施意见》等文件 3 个，完成对 209 所公民办学校 9000 余名教职员工入职查询，举办依法治校能力提升培训 2 期，开展师德师风专项整治行动 3 次。

3. 深入推进城乡教育优质均衡发展。优化教育资源配置，落实资金 2500 余万元改善 25 所中小学办学条件，完成石元小学等 4 所农村小规模学校撤并工作，推进“22+40”义务教育发展共同体融合发展，投入资金 1615 万余元实施教育信息化 2.0 攻坚行动

计划。攻坚“80、50”目标任务，完成普惠性民办园分级认定64所、确定合作办学幼儿园25所，新增学位3867个，公办园在园幼儿占比、普惠性幼儿园覆盖率分别超目标任务2.59%、5.72%。完成城镇小区配套幼儿园专项治理，新建天宝街幼儿园已投入使用，华丰观澜城幼儿园和世纪远太城幼儿园已竣工验收。实现高考质量再提升，连续10年居绵阳各区县前列，连续15年荣获绵阳市普通高中教育质量评价特等奖。

4. 着力提升教育民生服务水平。推动民生项目落地落实，完成教育专项扶贫助学工程，实施农村义务教育学生营养改善计划，聚焦“两不愁三保障”，保障适龄儿童、少年零失学辍学。提升教育脱贫攻坚质量，完成26个教育脱贫攻坚问题整改销号清零。巩固援彝布拖教育成效，落实资金317.48万元，用于集中认购物资和改善布拖县薄弱学校办学条件；全力办好“江油·布拖班”和“布拖·江油班”，助力68名布拖学子圆梦大学；深度开展“26+33”学校帮扶活动，助推布拖教育均衡发展。5月，市教体局被四川省委、省政府评为“五个一”帮扶先进集体。

5. 快速推进体育事业健康发展。加强学校艺体工作，顺利完成中小学生艺术素质测评考核和学生体质健康测试工作，成功创建四川省美育基地等5个。实施全民健身计划，建成行政村农民体育健身工程239处，完成全国体育场地调查统计；实施市级体育场馆和义务教育阶段学校节假日体育设施免费开放工作，参加体育锻炼达26万余人；丰富市民体育生活内涵，举（承）办省、市级体育赛事120余次。推动体育产业发展，完善群众体育基础数据库和体育产业机构名录库，培育体育类规上企业1户。

6. 全力实现教育环境安全稳定。抓实校园疫情防控，制定“三案九制”，储备防控物资，科学安排部署，落实管控举措，逗硬督导检查，确保了校园疫情“零输入”、在校师生“零感染”、学校安全“零事故”。强化安全教育宣传力度，全年发放安全告知书、签订安全承诺书等150万余份，实现了安全宣传教育培训全覆盖。落实日常安全监管工作，修订《学校常规安全管理流程》，投入资金269万元改造升级学校监控设施和一键报警系统，开展安全大检查和专项整治行动11次，隐患整治率100%。健全信访稳定工作机制，全年受理信访总量425件，办理上级转办件91件、网络舆情321件，办结率100%，系统内无重大信访事件发生，内部环境和谐稳定。

7. 全力做好全国文明城市创建。充分发挥全国文明城市创建牵头和窗口单位作用，紧扣“小手拉大手”“文明伴我行”等活动，强化宣传力度，深入地督查指导，对标对点做好创建工作。高质量完成省测和国测网报材料申报工作，高标准通过中央文明委检查组抽查教体系统点位测评验收，助力江油市成功创建为第六届全国文明城市。

二、机构设置

江油市教育和体育局机关按照“三定”规定，内设机构9个，分别为办公室、干部组织股、人事股、计划基建财务股、教育一股、教育二股、体育和艺术股、督导审计股、安全信访股。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

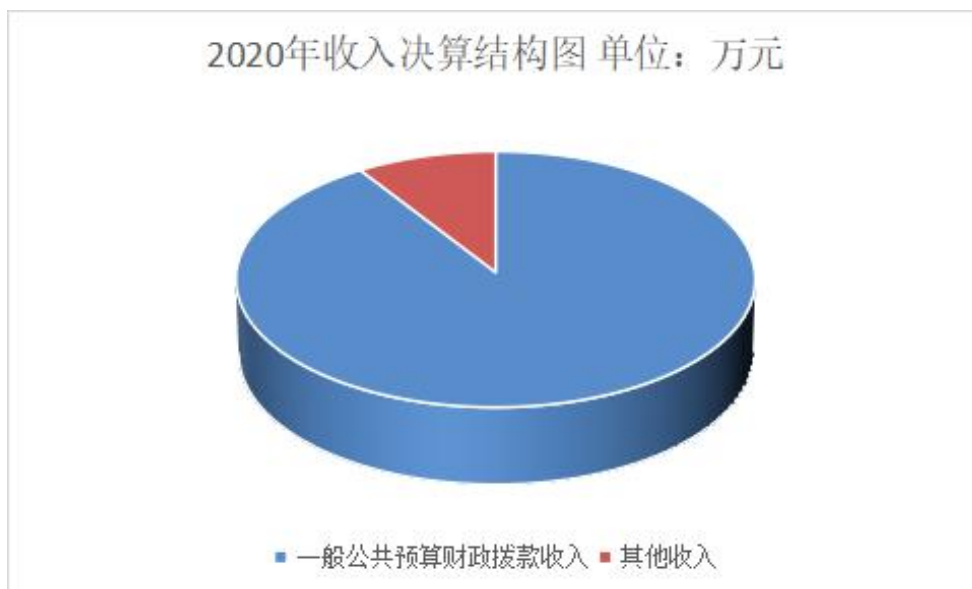
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 511.21 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 103.97 万元，增长 25.53%。主要变动原因是：2019 年机构改革，江油市教育体育和文化广电新闻出版局撤分组建成了江油市教育和体育局、江油市文化广播电视和旅游局两个部门。撤分后江油市教育和体育局机关是从 2019 年 6 月才开始建账，前 5 个月经费在江油市文化广播电视和旅游局进行核算。



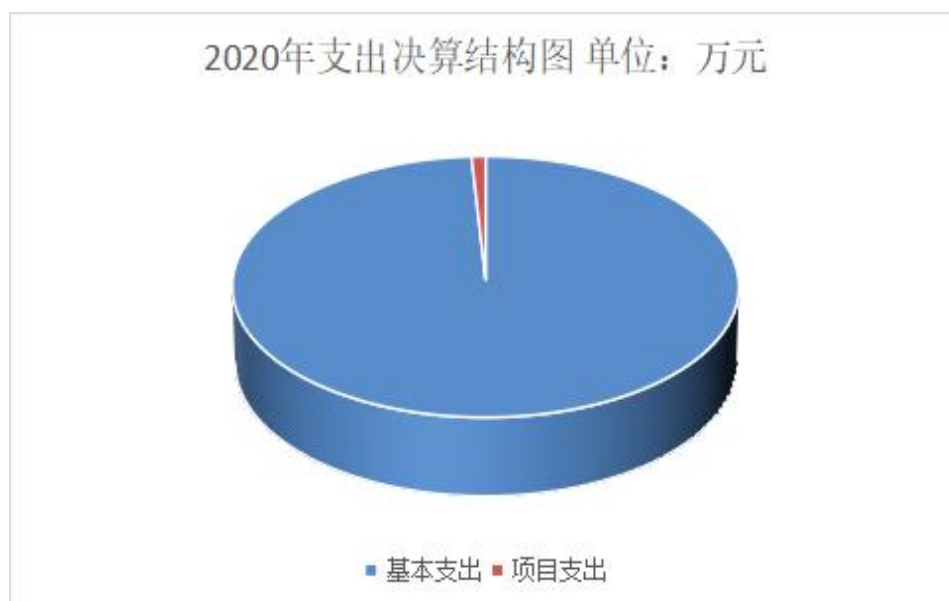
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 511.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 464.21 万元，占 90.81%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 47 万元，占 9.19%。



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计502.89万元，其中：基本支出498.19万元，占99.07%；项目支出4.7万元，占0.93%；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%。



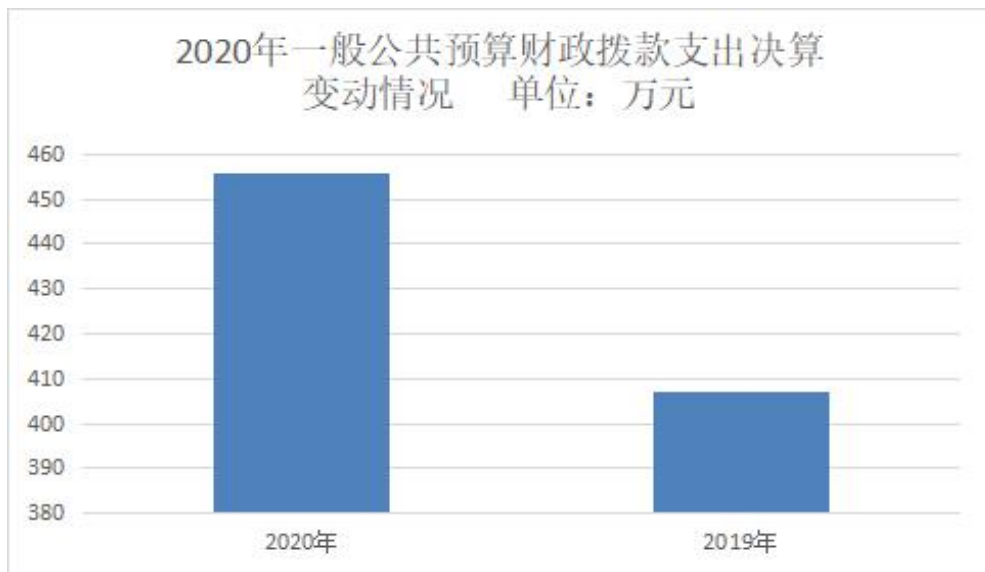
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计464.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加56.97万元，增长13.99%。主要变动原因是：2019年机构改革，江油市教育体育和文化广电新闻出版局撤分组建成了江油市教育和体育局、江油市文化广播电视和旅游局两个部门。撤分后江油市教育和体育局机关是从2019年6月开始建账，前5个月经费在江油市文化广播电视和旅游局进行核算。

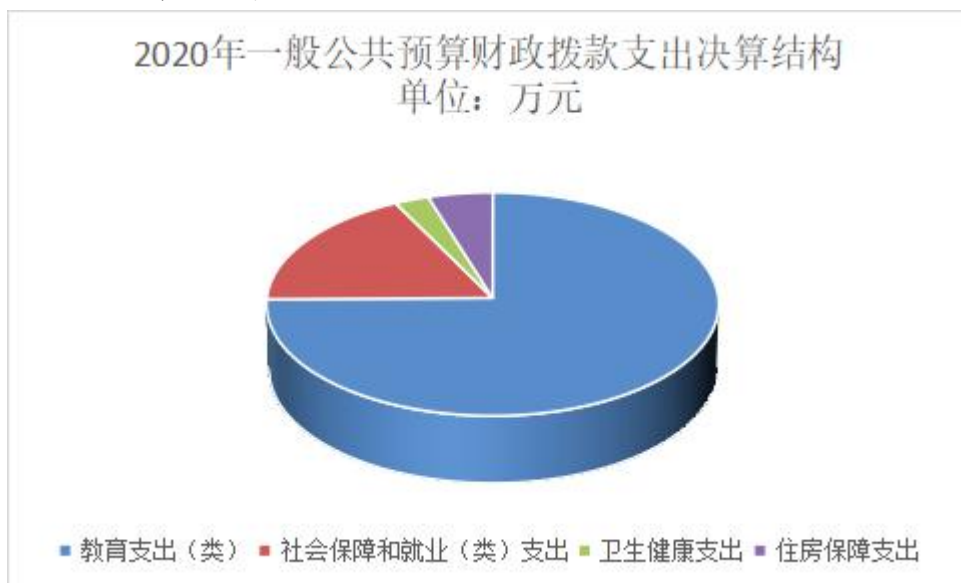


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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455.89万元，占本年支出合计的90.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加48.65万元，增长11.95%。主要变动原因是：2019年机构改革，江油市教育体育和文化广电新闻出版局撤分组建成了江油市教育和体育局、江油市文化广播电视和旅游局两个部门。撤分后江油市教育和体育局机关是从2019年6月开始建账，前5个月经费在江油市文化广播电视和旅游局进行核算。



(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 455.89 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) 341.04 万元，占 74.81%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 80.89 万元，占 17.74%；卫生健康支出 11.80 万元，占 2.59%；住房保障支出 22.16 万元，占 4.86%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年一般公共预算支出决算数为 455.89，完成预算 98.21%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**：支出决算为 333.68 万元，完成预算 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费年终未实现支付，资金需结转下一年度。

2. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：支出决算为 2.66 万元，完成预算 90.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分培训费年终未实现支付，资金需结转下一年度。

3. **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）**：支出决算为 4.7 万元，完成预算 100%。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：支出决算为 49.53 万元，完成预算 93.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分福利费和退管费年终未实现支付，资金需结转下一年度。

5. **社会保障和就业（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）**：支出决算为 31.36 万元，完成预算 100%。

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：支出决算为 11.80 万元，完成预算 100%。

7. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：支出决算为 22.16 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 451.21 万元，其中：人员经费 388.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、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 62.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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0.2万元，完成预算8.93%，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0.2万元，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机关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

油市教育和体育局机关 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 0.2 万元，完成预算 8.93%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.73 万元，下降 79%。主要原因是因新冠疫情公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：接待四川省基础教育监测评估中心派遣专家开展 2020 年义务教育质量监测工作 0.08 万元；接待绵阳市人民政府教育督导委员会开展义务教育教师工资待遇落实情况专项督导 0.12 万元。

外事接待支出 0 万元。江油市教育和体育局机关 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 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2020 年，江油市教育和体育局机关运行经费支出 62.22 万元，比 2019 年增加 8.99 万元，增长 16.89%。主要原因一是疫情期间，到学校指导检查增加；二是机关人员增加。

（二）政府采购支出情况。2020 年，江油市教育和体育局机关政府采购支出总额 0 万元。

（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机关无车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对疑难信访案件化解资金、党建经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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机关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，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，统筹推进了全市教育和体育事业快速协调发展，全面完成工作目标任务。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看疑难信访案件化解资金用于积极化解矛盾，维护了教育的和谐稳定。党建工作通过开展三会一课，主题党日等活动，提升了机关党员干部素质；完善帮扶贫困村党组织服务机制，积极开展脱贫攻坚，增强群众获得感。

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“疑难信访案件化解资金”“党建经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）疑难信访案件化解资金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，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)

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

(2) 党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.2 万元, 执行数为 1.2 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 提高了机关党员干部素质, 提升了帮扶贫困村党建水平, 更好地服务群众。发现的主要问题: 开展党日主题教育活动形式单调, 不够重视宣传阵地建设。下一步改进措施: 在今后的党建工作中将提前计划安排, 加强宣传阵地建设, 丰富党日主题教育活动形式, 提高党建工作实效。

党建项目绩效目标自评表
(2020 年度)

政策（项目）名称		党建经费				
项目主管部门		江油市教育和体育局		资金使用单位	江油市教育和体育局机关	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	1.2	1.2		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	1.2	1.2		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	培训教育机关党员干部,提升机关党员干部素质;提升帮扶贫困村党建水平,更好服务群众。			通过开展三会一课,主题党日等活动,提升了机关党员干部素质;完善帮扶贫困村党组织服务机制,积极开展脱贫攻坚,增强群众获得感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展党员干部培训教育人数	58 人	58 人	
			开展党员干部培训教育次数	6 次	6 次	
			提升帮扶贫困村党建水平	10 次	10 次	
		质量指标				
		时效指标	2020 年 12 月 31 日前完成	100%	100%	
		成本指标	党员培训教育资料费	0.24 万	0.24 万	
	第一书记差旅,提升贫困村党建水平费用		0.96 万	0.96 万		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高党员素质,增强服务群众工作能力	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	96%	96%		
说明	无					

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机关部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对疑难信访案件化解资金项目、党建经费项目开展了绩效评价,《疑难信访案件化解资金项目 2020 年绩效评价报告》《党建经费项目 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

5. 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。

6. 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等。

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

8. 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)：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：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。

14. 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

江油市教育和体育局机关 部门 2020 年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机关按照“三定”规定，内设机构 9 个，分别为办公室、干部组织股、人事股、计划基建财务股、教育一股、教育二股、体育和艺术股、督导审计股、安全信访股。

（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；综合管理全市教育体育工作；研究并提出全市教育体育发展战略的建议。

2. 拟订全市教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划并组织实施；负责统筹实施教育体育综合改革工作；负责教育体育改革和布局结构调整；负责教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作。

3. 负责教育体育系统干部队伍建设和教师队伍建设。负责按照干部管理权限考核和聘（免）学校（单位）负责人。市委教育

工委负责市属设置了党委的学校（单位）的领导班子和干部队伍建设，市教体局党委负责市属其他学校（单位）的领导班子和干部队伍建设。

4. 负责全市教育体育系统党建、党风廉政、意识形态工作和精神文明建设等工作。

5. 负责教育体育方针、政策、法规的宣传，推进教育体育系统法制建设和依法行政。

6. 负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；全面实施中小学素质教育。

7. 负责高中教育、职业与成人教育、学前教育、特殊教育、民办教育、社区教育协调发展，规范办学行为。

8. 负责各级各类学校思想政治教育、中小学生德育、艺术、国防教育工作。

9. 负责全市竞技体育和群众体育工作。指导、管理和推动学校体育工作，青少年体育工作。负责体育运动反兴奋剂工作。

10. 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。指导学校后勤管理、体育产业工作。

11. 负责教育体育系统经费和基建项目的统筹管理，参与拟订教育体育筹措经费、拨款、基建投资、学生资助的政策和措施，监督全市教育体育经费的使用情况，指导国（境）外教育和体育援助、贷款、合作项目的执行。

12. 负责全市教育和体育督导工作；负责全市教育和体育系统内部监督、审计工作。

13. 开展教育教学和体育科研工作；指导教育体育现代化建

设和信息化工作。

14. 负责全市语言文字工作，指导普通话推广和师资培训等工作。指导教育体育系统对外交流与合作。

15. 负责教育招生考试管理工作，会同有关部门开展考试环境综合治理，为考生提供良好的考试环境。

16. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。负责教育体育系统卫生、信访、维稳等工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(三) 人员概况。年初有在职人员 27 人（当年调入 1 人，新增 1 人，调出 2 人，退休 1 人），年末实有在职人员 26 人。

退休人员年初 35 人（当年新增退休 1 人），退休人员年末实有 36 人。

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机关财政资金收入合计 464.21 万元。其中行政运行 338.24 万元，占 72.86%；培训支出 2.93 万元，占 0.63%；其他教育费附加安排的支出 4.7 万元，占 1.01%；行政单位离退休 52.82 万元，占 11.38%；事业单位离退休 0.2 万元，占 0.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.36 万元，占 6.76%；行政单位医疗 11.80 万元，占 2.54%；住房公积金 22.16 万元，占 4.77%。

(二) 部门财政资金支出情况。2020 年江油市教育和体育局机关财政资金支出 455.89 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）341.04 万元，占 74.81%；社会保障和就业（类）支出 80.89 万元，占 17.74%；卫生健康支出 11.80 万元，占 2.59%；住房保

障支出 22.16 万元，占 4.86%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。2020 年度江油市教育和体育局机关严格按照财政预算编制要求进行编制、录入，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。

2020 年度江油市教育和体育局机关预算编制科学准确，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。

按照年初预算，教体局机关加强支出预算管理，加快预算执行进度，加强对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。局机关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，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，统筹推进了全市教育和体育事业快速协调发展，全面完成工作目标任务。

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98.21%，无违规记录。

（二）结果应用情况。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。机关财务部门与业务部门就预算执行沟通不够，财会人员业务知识还需进一步提高。

（三）改进建议。在今后的工作中将加强预算管理支出，及时主动与业务部门沟通，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；同时加强对机关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

疑难信访案件化解资金 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 绩效目标情况: 疑难信访案件化解资金主要用于化解矛盾, 确保教育和谐稳定。

(二) 资金安排情况: 疑难信访案件化解资金安排 3.5 万元, 分解下达资金 3.5 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析。疑难信访案件化解资金全年预算总额 3.5 万元, 全年资金实际执行数 3.5 万元, 预算执行率 100%。项目资金主要用于聘请法律顾问 2 万元, 信访维稳人员差旅 0.72 万元, 解决历史遗留信访案件 0.78 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。疑难信访案件化解资金用于积极化解矛盾, 维护了教育的和谐稳定。

(三) 绩效指标完成情况分析。疑难信访案件化解工作通过聘请法律顾问提供法律支持, 参与调解; 信访维稳人员不辞辛劳, 先后到北京、成都、绵阳等地对上访人员进行劝解协调, 化解矛盾 10 次; 解决了困难遗属历史遗留信访案件 1 件。确保了教育和谐稳定, 满意度达到 96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020 年较圆满完成了疑难信访案件化解总体绩效目标和绩效

指标，在今后的工作中对信访案件做到提前研判，积极宣传相关政策法律，及时协调化解矛盾，维护稳定。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

深入总结 2020 年疑难信访案件化解工作经验和方法，并运用到今后的信访稳定工作中，确保教育和谐稳定。对疑难信访案件化解绩效自评结果于 5 月 10 前按时在江油市政府门户网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

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。

党建经费项目2020年绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况：党建经费主要用于培训教育机关党员干部，提升机关党员干部素质；提升帮扶贫困村党建水平，更好服务群众。

（二）资金安排情况：党建预算资金全年安排1.2万元。分解下达资金1.2万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2020年党建经费全年预算总额1.2万元，全年资金实际执行数1.2万元，预算执行率100%。项目资金主要用于党员培训教育资料费0.24万元，第一书记差旅及

提升帮扶贫困村党建水平费用0.96万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。党建工作通过开展三会一课，主题党日等活动，提升了机关党员干部素质；完善帮扶贫困村党组织服务机制，积极开展脱贫攻坚，增强群众获得感。

（三）绩效指标完成情况分析。党建工作开展了机关党员干部培训教育活动6次，培训人数58人，提高了党员思想素质，增强了服务群众工作能力；开展了帮扶贫困村党建活动10次，进一步完善了帮扶贫困村党组织服务机制，提高了党员责任意识，积极投身到脱贫攻坚工作中，增强了群众幸福感，党员干部满意度达到96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年开展党日主题教育活动形式单调，不够重视宣传阵地建设。在今后的党建工作中将提前计划安排，加强宣传阵地建设，丰富党日主题教育活动形式，提高党建工作实效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视党建工作在新时代中国特色社会主义建设中的重要性。在建党100华诞之际，谋划安排好庆祝中国共产党成立100周年活动。通过党史学习等主题宣传教育活动，发扬和继承党的优良传统，鼓舞广大党员干部为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗。

2020年党建工作绩效自评结果于5月10前按时在江油市政府门户网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

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。

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
金额单位：万元

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局（本级）

2020 年度

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	464.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		五、教育支出	36	388.04
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	
八、其他收入	8	47.00	八、社会保障和就业支出	39	80.89
	9		九、卫生健康支出	40	11.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	22.16
	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	
	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	511.21	本年支出合计	58	502.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8.31
	30			61	
总计	31	511.21	总计	62	511.20

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（本级）

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	511.21	464.21					47.00
205			教育支出	392.87	345.87					47.00
20501			教育管理事务	385.24	338.24					47.00
2050101			行政运行	385.24	338.24					47.00
20508			进修及培训	2.93	2.93					
2050803			培训支出	2.93	2.93					
20509			教育费附加安排的支出	4.70	4.70					
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.70	4.70					
208			社会保障和就业支出	84.38	84.38					
20805			行政事业单位养老支出	84.38	84.38					
2080501			行政单位离退休	52.82	52.82					
2080502			事业单位离退休	0.20	0.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36					
210			卫生健康支出	11.80	11.80					
21011			行政事业单位医疗	11.80	11.80					
2101101			行政单位医疗	11.80	11.80					
221			住房保障支出	22.16	22.16					
22102			住房改革支出	22.16	22.16					
2210201			住房公积金	22.16	22.16					

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
金额单位：万元

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局（本级）

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	502.89	498.19	4.70			
205			教育支出	388.04	383.34	4.70			
20501			教育管理事务	380.68	380.68				
2050101			行政运行	380.68	380.68				
20508			进修及培训	2.66	2.66				
2050803			培训支出	2.66	2.66				
20509			教育费附加安排的支出	4.70		4.70			
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.70		4.70			
208			社会保障和就业支出	80.89	80.89				
20805			行政事业单位养老支出	80.89	80.89				
2080501			行政单位离退休	49.53	49.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36				
210			卫生健康支出	11.80	11.80				
21011			行政事业单位医疗	11.80	11.80				
2101101			行政单位医疗	11.80	11.80				
221			住房保障支出	22.16	22.16				
22102			住房改革支出	22.16	22.16				
2210201			住房公积金	22.16	22.16				

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

金额单位：万元

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	464.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	341.04	341.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.89	80.89		
	9		九、卫生健康支出	41	11.80	11.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	22.16	22.16		
	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				
	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	464.21	本年支出合计	59	455.89	455.89	
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	8.31	8.31	
	一般公共预算财政拨款	29			61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	464.21	总计	64	464.20	464.20	

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

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局（本级）

2020 年度

财决公开 05 表

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	455.89	455.89	451.19	4.70						
301	工资福利支出	2	342.30	342.30	342.30							
30101	基本工资	3	129.25	129.25	129.25							
30102	津贴补贴	4	111.63	111.63	111.63							
30103	奖金	5	34.87	34.87	34.87							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	31.36	31.36	31.36							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.80	11.80	11.80							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.18	1.18	1.18							
30113	住房公积金	13	22.16	22.16	22.16							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.05	0.05	0.05							
302	商品和服务支出	16	63.72	63.72	59.02	4.70						
30201	办公费	17	9.92	9.92	7.68	2.24						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										

30205	水费	21	0.28	0.28	0.28								
30206	电费	22	1.96	1.96	1.96								
30207	邮电费	23	0.66	0.66	0.66								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	1.40	1.40	1.40								
30211	差旅费	26	9.07	9.07	7.39	1.68							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	0.14	0.14	0.14								
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30	1.20	1.20	1.20								
30216	培训费	31	2.66	2.66	2.66								
30217	公务接待费	32	0.20	0.20	0.20								
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36											
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	2.01	2.01	2.01								
30229	福利费	39	6.12	6.12	6.12								
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	25.89	25.89	25.89								
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	2.23	2.23	1.45	0.78							
303	对个人和家庭的补助	44	46.67	46.67	46.67								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	15.31	15.31	15.31								
30305	生活补助	49	30.14	30.14	30.14								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											

30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	1.22	1.22	1.22							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
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			————	——	—	——	—	—	——	
30901	房屋建筑物购建	63			————	——	—	——	—	—	——	
30902	办公设备购置	64			————	——	—	——	—	—	——	
30903	专用设备购置	65			————	——	—	——	—	—	——	
30905	基础设施建设	66			————	——	—	——	—	—	——	
30906	大型修缮	67			————	——	—	——	—	—	——	
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			————	——	—	——	—	—	——	
310	资本性支出	75	3.20	3.20	3.20							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.20	3.20	3.20							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
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										
31099	其他资本性支出	91										
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贴	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
金额单位：万元

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局（本级）

2020 年度

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	455.89	451.19	4.70
205			教育支出	341.04	336.34	4.70
20501			教育管理事务	333.68	333.68	
2050101			行政运行	333.68	333.68	
20508			进修及培训	2.66	2.66	
2050803			培训支出	2.66	2.66	
20509			教育费附加安排的支出	4.70		4.70
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.70		4.70
208			社会保障和就业支出	80.89	80.89	
20805			行政事业单位养老支出	80.89	80.89	
2080501			行政单位离退休	49.53	49.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	
210			卫生健康支出	11.80	11.80	
21011			行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101101			行政单位医疗	11.80	11.80	
221			住房保障支出	22.16	22.16	
22102			住房改革支出	22.16	22.16	
2210201			住房公积金	22.16	22.16	

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（本级）

项目			工资福利支出																					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	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	
																								类
	合计	455.89	342.29	129.25	111.63	34.87			31.36		11.80		1.18	22.16		0.05	63.73	9.92				0.28	1.96	
205	教育支出	341.04	276.97	129.25	111.63	34.87							1.18			0.05	60.87	9.92				0.28	1.96	
20501	教育管理事务	333.68	276.97	129.25	111.63	34.87							1.18			0.05	53.51	7.68				0.28	1.96	
2050101	行政运行	333.68	276.97	129.25	111.63	34.87							1.18			0.05	53.51	7.68				0.28	1.96	
20508	进修及培训	2.66															2.66							
2050803	培训支出	2.66															2.66							
20509	教育费附加安排的支出	4.70															4.70	2.24						
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.70															4.70	2.24						
208	社会保障和就业支出	80.89	31.36						31.36								2.86							
20805	行政事业单位养老支出	80.89	31.36						31.36								2.86							
2080501	行政单位离退休	49.53															2.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36						31.36															
210	卫生健康支出	11.80	11.80								11.80													
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80								11.80													
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80								11.80													
221	住房保障支出	22.16	22.16											22.16										
22102	住房改革支出	22.16	22.16											22.16										
2210201	住房公积金	22.16	22.16											22.16										

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

商品和服务支出																				对个人和家庭的补助																
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	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	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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费				
23	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	54	55				
0.66		1.40	9.07		0.14		1.20	2.66	0.20						2.01	6.12		25.89		2.23	46.67				15.31	30.14										
0.66		1.40	9.07		0.14		1.20	2.66	0.20						2.01	3.26		25.89		2.23																
0.66		1.40	7.39		0.14		1.20		0.20						2.01	3.26		25.89		1.45																
0.66		1.40	7.39		0.14		1.20		0.20						2.01	3.26		25.89		1.45																
								2.66																												
								2.66																												
			1.68																	0.78																
			1.68																	0.78																
																2.86					46.67				15.31	30.14										
																2.86					46.67				15.31	30.14										
																2.86					46.67				15.31	30.14										

其他个人和家庭 的补助支出	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）														资本性支出																	
	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 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 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 基 本 建 设 支 出	小计	房 屋 建 筑 物 购 建	办 公 设 置 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 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	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置					
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	84	85	86	87	88					
1.22																			3.20		3.20																
																			3.20		3.20																
																			3.20		3.20																
																			3.20		3.20																
1.22																																					
1.22																																					
1.22																																					

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

财政公开 08 表

金额单位：万元

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局（本级）

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	342.30	302	商品和服务支出	59.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.25	30201	办公费	7.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	310	资本性支出	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.36	30206	电费	1.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	3.20
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	7.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.67	30215	会议费	1.20	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

30305	生活补助	30.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.12	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	25.89	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.45	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		388.97	公用经费合计				62.24	

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
金额单位：万元

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局（本级）

2020 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	4.70	4.70
205			教育支出	4.70	4.70
20509			教育费附加安排的支出	4.70	4.70
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.70	4.70

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

2020年

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局（本级）

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	
2.24					2.24	0.20					0.20

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
金额单位：万元

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局（本级）

2020 年度

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						

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

金额单位：万元

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局（本级）

2020 年度

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
金额单位：万元

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局（本级）

2020 年度

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
金额单位：万元

部门：四川省绵阳江油市教育和体育局（本级）

2020 年度

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。