

绥滨县教育局
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县教育局概况	1
一、绥滨县教育局职责	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 绥滨县教育局 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 绥滨县教育局 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、关于收入支出总体情况说明	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明	12
八、关于政府采购支出情况说明	12
九、关于国有资产占有使用情况说明	13
十、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	17

第一部分 绥滨县教育局概况

一、绥滨县教育局职责

(一) 贯彻执行教育方针、政策、法律、法规；拟订教育工作的地方性法规、规章和政策；编制地方教育事业发展规划和年度计划，指导全县教育改革工作；指导全市学校的教育、教学及科研改革；负责全县民办教育和民办学校（教育机构）的管理、指导；监督管理全县教育机构的办学行为，推进全县教育系统信息化建设；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布工作。

(二) 统筹规划全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育以及特殊教育指导与服务，优化学前教育资源，提升学前教育事业发展水平；推进义务教育均衡发展，促进教育公平；深入推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；加强全县义务教育事业布局统筹，规划全县义务教育学校设置；大力发展职业教育，深化职业教育教学改革。

二、机构设置

本单位决算中仅包含教育局本级决算，为全额行政单位，内设 5 个内设机构，包括综合办、教育股、人事股、财审股、招生办。

三、人员构成

2020 年末绥滨县教育局实有人数 13 人，其中：行政人员 10 人、事业人员 3 人、退休人员 24 人。与 2019 年度

决算相比，年末实有人数无增加，其中，退休人员增加 1 人，行政人员和事业人员均无增加。

第二部分 绥滨县教育局 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鹤岗市绥滨县教育局						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7635.1	一、一般公共服务支出	32	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000.0	二、外交支出	33	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	6706.2	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	56.6	
	9		九、卫生健康支出	40	0.0	
	10		十、节能环保支出	41	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0	
	12		十二、农林水支出	43	0.0	
	13		十三、交通运输支出	44	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	
	16		十六、金融支出	47	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0	
	19		十九、住房保障支出	50	10.1	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0	
	23		二十三、其他支出	54	45.3	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0	
本年收入合计	27	8635.1	本年支出合计	58	6818.2	
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0	
年初结转和结余	29	1977.2	年末结转和结余	60	3794.1	
	30			61		
总计	31	10612.2	总计	62	10612.2	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

项目		收入决算表							公开02表
部门：鹤岗市绥滨县教育局									金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
档次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		8635.1	8635.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
205	教育支出	7568.4	7568.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20501	教育管理事务	247.6	247.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2050101	行政运行	247.6	247.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20502	普通教育	7123.6	7123.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2050201	学前教育	194.0	194.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2050202	小学教育	2021.2	2021.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2050203	初中教育	2959.4	2959.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2050204	高中教育	1949.1	1949.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20507	特殊教育	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2050799	其他特殊教育支出	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20509	教育费附加安排的支出	167.1	167.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2050902	农村中小学教学设施	97.2	97.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2050904	城市中小学教学设施	69.9	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	56.6	56.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	56.6	56.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休	31.4	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
229	其他支出	1000.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2290402	其他国有资本经营预算项目收益专项债务收入安排的支出	1000.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：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					公开03表
部门：鹤岗市绥滨县教育局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6818.2	481.5	6336.7	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	6706.2	414.8	6291.4	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	247.6	247.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2050101	行政运行	247.6	247.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	6261.4	0.0	6261.4	0.0	0.0	0.0
2050201	学前教育	59.6	0.0	59.6	0.0	0.0	0.0
2050202	小学教育	1615.6	0.0	1615.6	0.0	0.0	0.0
2050203	初中教育	2749.1	0.0	2749.1	0.0	0.0	0.0
2050204	高中教育	859.1	0.0	859.1	0.0	0.0	0.0
2050299	其他普通教育支出	978.0	0.0	978.0	0.0	0.0	0.0
20507	特殊教育	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
2050799	其他特殊教育支出	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
20509	教育费附加安排的支出	167.1	167.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2050902	农村中小学教学设施	97.2	97.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2050904	城市中小学教学设施	69.9	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	56.6	56.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	56.6	56.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	31.4	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	45.3	0.0	45.3	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45.3	0.0	45.3	0.0	0.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45.3	0.0	45.3	0.0	0.0	0.0

注：本表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							公开04表	
部门：鹤岗市绥滨县教育局							金额单位：万元	
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	7635.1	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	6706.2	6706.2	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.6	56.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	10.1	10.1	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	45.3	0.0	45.3	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	8635.1	本年支出合计	59	6818.2	6772.9	45.3	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	1977.2	年末财政拨款结转和结余	60	3794.1	2839.4	954.7	0.0
一般公共预算财政拨款	29	1977.2		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	10612.2	总计	64	10612.2	9612.2	1000.0	0.0

注：本表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支出和年末结转结余情况。

五、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				
部门：鹤岗市绥滨县教育局				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6772.9	481.5	6291.4
205	教育支出	6706.2	414.8	6291.4
20501	教育管理事务	247.6	247.6	0.0
2050101	行政运行	247.6	247.6	0.0
20502	普通教育	6261.4	0.0	6261.4
2050201	学前教育	59.6	0.0	59.6
2050202	小学教育	1615.6	0.0	1615.6
2050203	初中教育	2749.1	0.0	2749.1
2050204	高中教育	859.1	0.0	859.1
2050299	其他普通教育支出	978.0	0.0	978.0
20507	特殊教育	30.0	0.0	30.0
2050799	其他特殊教育支出	30.0	0.0	30.0
20509	教育费附加安排的支出	167.1	167.1	0.0
2050902	农村中小学教学设施	97.2	97.2	0.0
2050904	城市中小学教学设施	69.9	69.9	0.0
208	社会保障和就业支出	56.6	56.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	56.6	56.6	0.0
2080501	行政单位离退休	31.4	31.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.6	20.6	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6	0.0
221	住房保障支出	10.1	10.1	0.0
22102	住房改革支出	10.1	10.1	0.0
2210201	住房公积金	10.1	10.1	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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									公开06表
部门：鹤岗市绥滨县教育局									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	155.0	302	商品和服务支出	126.1	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	75.7	30201	办公费	42.3	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	18.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	14.0	30203	咨询费	43.5	310	资本性支出	167.1	
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.6	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	167.1	
30109	职业年金缴费	4.6	30207	邮电费	2.1	31005	基础设施建设	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.9	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	4.7	31008	物资储备	0.0	
30113	住房公积金	10.1	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	12.8	31010	安置补助	0.0	
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
303	对个人和家庭的补助	33.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	31.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0	
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30305	生活补助	1.8	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	19.7	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	0.0				
人员经费合计		188.2			公用经费合计		293.2		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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												公开07表
部门：鹤岗市绥滨县教育局												金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位没有三公经费支出，故本表无数据。

八、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							公开08表
部门：鹤岗市绥滨县教育局							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	1000.0	45.3	0.0	45.3	954.7
229	其他支出	0.0	1000.0	45.3	0.0	45.3	954.7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0	1000.0	45.3	0.0	45.3	954.7
2290402	其他地方自行或项目收益专项债券收入安排的支出	0.0	1000.0	45.3	0.0	45.3	954.7

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、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					公开09表
部门：鹤岗市绥滨县教育局					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
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。

说明：教育局不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 绥滨县教育局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县教育局 2020 年度部门决算收支总额 10612 万元，其中：本年收入 8635 万元，年初结转和结余 1977 万元；本年支出 6818 万元，年末结转和结余 3794 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 6322 万元，增长 273%，主要原因是基本建设项目增加以及乡镇学校各校校舍附属建设、操场硬化以及各小学智慧白板等设备增加；支出总额增加 4511 万元，增长 139%，主要原因是由于初中各学校维修塑胶跑道、新增实验室等设备增加以及校舍维修改造；年末结转和结余与 2019 年相比持平。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	8635	6322	+273	基本建设以及校舍附属建设、设备采购增加
1.财政拨款收入	8635	6322	+273	基本建设以及校舍附属建设、设备采购增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	6818	4511	+139	基本建设、省专项没有列入预算中
1.基本支出	481.4	130	+59.6	基本建设、省专项没有列入预算中
2.项目支出	6336.6	4381	+104.3	基本建设、省专项没有列入预算中
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县教育局 2020 年度财政拨款收入 8635 万元,年初财政拨款结转和结余 1977 万元;本年支出 6818 万元,年末财政拨款结转和结余 3794 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 6322 万元,增长 273%;财政拨款支出增加 4511 万元,增长 139%;年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比持平。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 8445 万元,增长 444.47%;财政拨款支出增加 6628 万元,增长 348.84%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。绥滨县教育局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8635 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1977 万元;本年支出 6818 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3794 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6322 万元,增长 273%,主要原因是乡镇初中教学楼主体施工以及乡镇各校校舍维修工程改造增加以及中小学校增加智慧白板等;一般公共预算财政拨款支出增加 4511 万元,增长 139%,主要原因是由于初中各学校维修塑胶跑道、新增实验室

等项目以及校舍维修改造等增加。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加8445万元,增长444.47%,变化的主要原因主要原因是基本建设项目增加以及乡镇学校各校校舍附属建设、操场硬化以及各小学智慧白板等设备增加;一般公共预算财政拨款支出增加6628万元,增长348.84%,变化的主要原因主要原因是由于初中各学校维修塑胶跑道、新增实验室等设备增加以及校舍维修改造。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出481.4万元,其中:人员经费188万元,主要包括基本工资、津贴补贴、退休人员工资补贴、基本医疗保障、住房公积金等;公用经费293.4万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。绥滨县教育局2020年度政府性基金预算财政拨款收入1000万元,年初政府性基金预算财政拨款结转和结余无;本年支出45.3万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余954.7万元。

(二)与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加1000万元,增长100%;政府性基金预算财政拨款支出比上年增加45.3万元,增长100%。

(三)与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加1000万元，增长100%；政府性基金预算财政拨款支出比上年增加45.3万元，增长100%。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县教育局无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，绥滨县教育局一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，分别与2019年度决算和与2020年度预算相比持平，均为零。主要原因为本单位压缩经费，无此项支出。

(一)因公出国(境)费零。

(二)公务用车购置及运行费零。

(三)公务接待费零。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出314万元，比2019年决算数减少11万元，下降3.4%，主要原因是经费不足同时压缩办公经费。与2020年度预算数相比持平，无增长。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1087万元，其中：政府

采购货物支出872万元、政府采购工程支出215万元。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县教育局没有公务用车等国有资产占有使用情况。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度单位预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中单位预算整体支出自评涉及资金6818万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金2936.7万元，占一般公共预算项目支出总额的43.07%。

（二）部门预算整体支出自评结果

无

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2936.7万元，执行数合计1755.4万元，完成预算的59.77%，平均得分85分。具体情况为：

1、“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分30分。全年预算数为649万元,执行数为43.58万元,完成预算的6.71%。项目绩效目标完成情况:未完成。发现的主要问题及原因是主要因2020年松花江水平较高,导致地下水平长年较高,无法进行厕所改造。下一步改进措施:2021年我县将进学校水冲式厕所改造。

2、“中央改善普通高中学校办学条件补助”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分50分。全年预算数为355万元,执行数为79.82万元,完成预算的24.48%。项目绩效目标完成情况:未完成。发现的主要问题及原因是施工单位结算较晚。下一步改进措施:21年1月尽快支付。

3、“城乡义务教育补助”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分95分。全年预算数为1708.7万元,执行数为1433.15万元,完成预算的83.87%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:一是疫情原因,影响营养餐支付;二是部分维修改造项目未完成施工。下一步改进措施:一是及时支付营养餐;二是项目竣工按合同要求及时付款。

4、“特殊教育补助”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算

数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绥滨镇中心校特殊教育资源教室建设。

5、“学前教育发展”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为194万元，执行数为168.85万元，完成预算的87.04%。项目绩效目标完成情况：已完成小区配清风幼儿园改造项目。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

无

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分				未完成原因 (总分90分以下填写)		整改措施 (总分90分以下填写)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。									

※注：此表只留各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

附件3



绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付（项目）名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		绥滨县财政局	资金使用单位	绥滨县教育局		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
年度资金总额：		649	43.58	6.71		
其中：中央财政资金		649	43.58	6.71		
地方资金						
其他资金						
总体目标		全年实际完成情况				
化解城镇大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进义务教育学校教育信息化建设，支持义务教育学校旱厕改水冲式厕所。		未完成				
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	项目学校数量	≥1	0	主要因2020年松花江水平较高，导致地下水平长年较高，无法进行厕所改造。2021年我县将进学校水冲式厕所改造
			★预算编制到项目率	100	100	
		质量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥30	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50	3.2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥80	6.71	
	★全年预算资金支出率	100	6.71			
	成本指标	校舍改扩建补助成本	≤20			
	生态效益指标	大班额比列	下降			
	义务教育学校办学条件	逐步提高				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	教职工对已完工项目的综合满意度	≥80			
		学生和家長对已完工项目的综合满意度	≥80			
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3



绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付（项目）名		中央改善普通高中学校办学条件补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		绥滨县财政局	资金使用单位	绥滨县教育局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	355	79.82	24.48		
	其中: 中央财政资金	355	79.82	24.48		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成了高中信息化建设及标准化考场建设		已完成			
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	项目学校数量	≥1	2	
			受益学生数	873	1799	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	
			★三季度预算资金累计支出率	≥80	24.48	施工单位结算较晚, 21年1月已支付到83.86%
		时效指标	★全年预算资金支出率	100	24.48	施工单位结算较晚, 21年1月已支付到83.86%
			设施设备采购成本	≤市场零售价	<	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	提升	0.20%	
			国民受教育年限	提高	0.10%	
		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	家长学生满意度	≥80	≥90	
			学校满意度	≥80	≥90	
.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

绥滨县城乡义务教育补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		城乡义务教育补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		绥滨县财政局	资金使用单位	绥滨县教育局		
资金情况 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		1708.7	1433.15	83.87%	
	其中:中央财政资金		1355.8	1101.8	82%	
	地方资金		355.9	331.35	93.10%	
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标					
	全年实际完成情况					
	目标1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。		目标123全部完成, 目标4没有完成主要因2020年没有义务教育维修改造支出			
目标2: 实施农村义务教育学校教师特岗计划。						
目标3: 实施农村义务教育学生营养改善计划。						
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	义务教育生均公用经费	≥910	1084.76	
			特岗教师到岗率	≥90	100	
			营养改善计划补助学生数	6951	6951	
			义务教育贫困生补助受益学生数	6951	6951	
			维修改造学校数量	≥5	0	义务教育学校维修改造主要用以前年度资金, 20年资金用于21年维修改造及校建设
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	
			★三季度预算资金累计支出率	80	80	
			★全年预算资金支出率	100	83.87	疫情原因, 营养餐有结转资金24.55万元用于下年支付货款及2020年没有维修改造支出
		成本指标	单位面积补助成本	≤400		
			营养膳食生均补助标准	4	4	
	特岗教师工资补助标准		3.52	3.52		
	义务教育贫困寄宿学生补助标准		≥1000	≥1000		
	义务教育贫困非寄宿学生补助标准		≥500	≥500		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		义务教育学校正常运转	不断提升	不断提升		
		营养计划实施县学生身体素质	不断提升	不断提升		
		农村义务教育学校办学条件	有效改善	有效改善		
		农村义务教育学校学校安全	不断加强	不断加强		
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	学校和老师满意度	≥95	98		
	家长和学生满意度	≥95	98			
					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。



绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		特殊教育补助资金				
中央主管部门		绥滨县财政局		资金使用单位	绥滨县教育局	
地方主管部门		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
资金情况 （万元）	年度资金总额：	230	30	30	100.00%	
	其中：中央财政资金		30	30	100%	
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1：提高特殊教育普及水平。 目标2：提升特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力。 目标3：扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生在普通学校随班就读质量。 目标4：改善特殊教育学校办学条件。		已完成绥滨镇中心校特殊教育资源教室建设			
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	建设资源教室、特殊教育资源中心	1	1	
			受益残疾学生人数	≥9	26	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	
			★一季度预算资金累计支出率	≥30	0	
	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥50	0		
		★三季度预算资金累计支出率	≥80	0		
		★全年预算资金支出率	100	100		
	成本指标	特殊教育资源教室建设成本	≤30	≥30		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	积极引导普通学校提高特殊教育服务特殊教育办学条件	有效提高 逐步改善	有效提高 逐步改善	
		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	残疾学生及家长	≥80	≥90	
		特殊教育教师	≥80	≥90		
.....						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3



缓滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付(项目)名		学前教育发展资金				
中央主管部门						
地方主管部门		缓滨县财政局	资金使用单位	缓滨县教育局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	194	168.85	87.04		
	其中:中央财政资	194	168.85	87.04		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1. 2020年, 学前三年毛入园率有所提高, 普惠性学前教育资源进一步增加, 学前教育资助范围进一步扩大。 2. 2020年支持新建改扩建公办幼儿园1所。		已完成清风幼儿园维修改造			
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	受益幼儿数	245	245	
			新建改扩建幼儿园数量	0	1	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	
			★三季度预算资金累计支出率	≥80	59	
	时效指标	★全年预算资金支出率	100	87.04	20年已完成小区配清风幼儿园改造项目, 结转25.1万元用于21年幼儿园维修及设备采购	
		公办幼儿园生均公用经费拨款标准	600	600		
	成本指标	普惠性民办幼儿园生均补助标准	200	0	20年三季度我县认定普惠性幼儿园5所, 21年给予补助	
					
	效益指标	社会效益指标	地方普惠性学前教育资源	持续增加	持续增加	
			地方学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	
		经济效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师对项目的满意度	≥90	92	
			家长和学生对项目的满意度	≥90	92	
					
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表 无

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						