

城固县教育体育局 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

依据城政办发【2015】117号文件，城固县教育体育局是负责全县教育体育管理工作的职能部门，主要职责是：

1、贯彻党和国家的教育、体育方针、政策和有关法律法规，研究拟定全县教育、体育工作有关政策并监督执行。

提出全县教育、体育改革与发展规划并组织实施。

2、编制下达全系统教育、体育经费预决算并监督执行，管理教育体育专项资金，教育体育基建，教育体育拨款，教育体育内审、统计，统筹管理本系统教育体育经费。参与拟定筹措教育体育经费、教育基建投资的政策和管理办法。监督检查全县教育体育经费的投入和使用情况，按有关规定管理和接受国内外对我县的教育体育援助、捐赠项目和贷款。

3、综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育、社会体育、竞技体育等工作。指导协调各级和有关部门的教育体育工作。

4、负责组织普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估，指导全县素质教育的实施，管理、指导全县中等及中等以下学校教育和教育教学改革工作。

5、研究提出全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育的初级中学及以下学校的设置、更名、撤销与调整。负责和指导全县教育结构的布局调整规范，组织全县教育体制改革，指导全县城乡的教育综合改革。

6、执行国家关于各级各类教师资格标准，社会体育指导员标准。统筹规划全县学校教师、管理人员队伍以及社会

体育指导员队伍建设工作。负责全县教师资格认定、职称管理、培养培训和考核管理职能。负责本系统县属学校间的教师调动工作。负责全县社会体育指导员资格和等级的申报、认定。

7、负责全县现代教育技术、建设和管理工作。负责全县教育教学研究，重大教改实验项目的组织实施、先进教学成果的推广工作。

8、负责管理有关社会力量办学工作。负责面向全县招生的社会力量办学的审批。指导社会力量办学的管理工作。

9、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

（二）内设机构

城固县教育体育局是城固县人民政府职能部门，按照编制要求设有 6 股 2 室，分别为：办公室、监察室、教育股、计财股、人事股、安全股、体育股、学前教育股，内设科室有信访保卫科、教宣办、营养办、党办、会计核算代理中心、青少年校外活动中心、现代信息技术中心。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 54 个，包括本级及所属 53 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县教育体育局机关
2	城固县人民政府教育督导室
3	城固县教研室
4	城固县招生办
5	城固县职业技术教育委员会办公室

6	城固县学生资助管理中心
7	城固县中小学勤工俭学办公室
8	城固县幼儿园
9	城固县第二幼儿园
10	城固县特教学校
11	城固县体育运动中心
12	城固县青少年校外活动中心
13	城固县职业教育中心
14	城固县第一中学
15	城固县第二中学
16	城固县第三中学
17	城固县第四中学
18	城固县第五中学
19	城固县第六中学
20	城固县城关中学
21	城固县朝阳初级中学
22	城固县藏经寺初级中学
23	城固县博望初级中学
24	城固县博望镇中心校（小教）
25	城固县五郎庙初级中学
26	城固县宝山中心学校
27	城固县桔园镇中心学校
28	城固县杜阳初级中学
29	城固县陈家湾初级中学
30	城固县徐家堡初级中学
31	城固县五堵镇中心学校

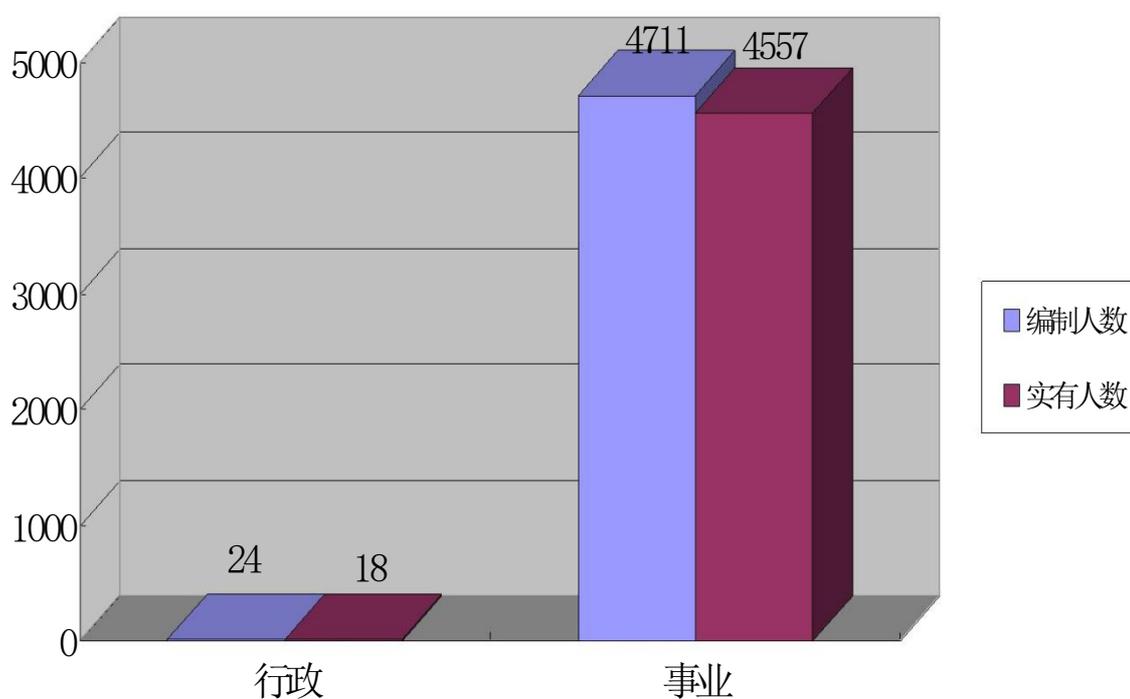
32	城固县三合镇中心学校
33	城固县独丘山九年制学校
34	城固县沙河营镇中心学校
35	城固县二里镇中心学校
36	城固县上元观镇中心学校
37	城固县天明镇中心学校
38	城固县柳林镇初级中学
39	城固县文川镇中心学校
40	城固县五堵镇孙坪中心学校
41	城固县盐井中心学校
42	城固县大盘中心学校
43	城固县水磨中心学校
44	城固县盘龙中心学校
45	城固县高田寺初级中学
46	城固县双溪镇中心学校
47	城固县小河镇中心学校
48	城固县原公镇中心学校
49	城固县润东九年制学校
50	城固县考院实验小学
51	城固县集灵小学
52	城固县朝阳小学
53	城固县胜利小学
54	城固县西郊逸夫小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4735 人，其中行政编制 24 人、事业编制 4711 人；实有人员 4575 人，其中行政 18 人、事业 4557 人。离退休人员已划归社会养老经办机构管理（由社会养老经办机构管理的离退休人员 2154 人）。

单位：人

2021 年度部门人员结构图



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01表

编制部门：城固县教育体育局（汇总）

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	77,110.66	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	20.60	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	857.47	5. 教育支出	79,051.77
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	860.44
8. 其他收入	2,764.69	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	20.60
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	80,753.42	本年支出合计	79,932.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,488.54	年末结转和结余	3,309.15
收入总计	83,241.96	支出总计	83,241.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02表

编制部门：城固县教育体育局（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能 分类 科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		80,753.42	77,131.26		857.47	827.08			2,764.69
205	教育支出	79,872.68	76,404.81		857.48	827.09			2,610.39
20501	教育管理事务	508.06	508.06						
2050101	行政运行	228.17	228.17						
2050199	其他教育管理事务支出	279.89	279.89						
20502	普通教育	74,065.32	70,659.18		857.48	827.09			2,548.66
2050201	学前教育	4,160.91	3,701.88		393.45	393.45			65.59
2050202	小学教育	30,775.19	29,712.61		92.47	67.16			970.11
2050203	初中教育	25,771.98	24,647.11		135.19	130.11			989.68
2050204	高中教育	11,063.12	10,571.05		83.53	83.53			408.54
2050299	其他普通教育支出	2,294.12	2,026.53		152.84	152.84			114.74
20503	职业教育	3,011.48	3,011.48						
2050302	中等职业教育	3,011.48	3,011.48						
20507	特殊教育	453.64	450.48						3.16
2050701	特殊学校教育	453.64	450.48						3.16
20509	教育费附加安排的支出	1,000.77	1,000.77						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.77	1,000.77						
20599	其他教育支出	833.41	774.84						58.57
2059999	其他教育支出	833.41	774.84						58.57
207	文化旅游体育与传媒支出	860.14	705.85						154.29
20703	体育	860.14	705.85						154.29
2070305	体育竞赛	288.38	288.38						
2070308	群众体育	571.76	417.47						154.29
229	其他支出	20.60	20.60						
22960	彩票公益金安排的支出	20.60	20.60						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.60	20.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03表

编制部门：城固县教育体育局（汇总）

2021年

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						
合计		79,932.81	62,853.79	17,079.01			
205	教育支出	79,051.77	62,654.72	16,397.03			
20501	教育管理事务	513.89	509.36	4.52			
2050101	行政运行	228.17	228.17				
2050199	其他教育管理事务支出	285.72	281.19	4.52			
20502	普通教育	73,233.01	59,478.22	13,754.78			
2050201	学前教育	4,110.48	2,957.21	1,153.27			
2050202	小学教育	30,530.88	23,778.97	6,751.90			
2050203	初中教育	25,513.07	22,456.84	3,056.23			
2050204	高中教育	10,681.03	9,781.21	899.82			
2050299	其他普通教育支出	2,397.55	503.99	1,893.56			
20503	职业教育	3,011.48	1,651.21	1,360.27			
2050302	中等职业教育	3,011.48	1,651.21	1,360.27			
20507	特殊教育	453.63	380.66	72.97			
2050701	特殊学校教育	453.63	380.66	72.97			
20509	教育费附加安排的支出	1,000.77		1,000.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.77		1,000.77			
20599	其他教育支出	838.99	635.27	203.72			
2059999	其他教育支出	838.99	635.27	203.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	860.44	199.06	661.38			
20703	体育	860.44	199.06	661.38			
2070305	体育竞赛	288.38		288.38			
2070308	群众体育	572.06	199.06	373.00			
229	其他支出	20.60		20.60			
22960	彩票公益金安排的支出	20.60		20.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.60		20.60			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

编制部门：城固县教育体育局（汇总）

2021年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	77,110.66	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	20.60	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	76,704.77	76,704.77		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	705.85	705.85		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	20.60		20.60	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	77,131.26	本年支出合计	77,431.22	77,410.62	20.60	
年初财政拨款结转和结余	299.96	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	299.96					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	77,431.22	支出总计	77,431.22	77,410.62	20.60	

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05表

编制部门：城固县教育体育局（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		77,410.62	61,335.81	16,074.80	
205	教育支出	76,704.76	61,137.05	15,567.70	
20501	教育管理事务	508.06	503.54	4.52	
2050101	行政运行	228.17	228.17		
2050199	其他教育管理事务支出	279.89	275.37	4.52	
20502	普通教育	70,959.13	57,995.54	12,963.58	
2050201	学前教育	3,715.38	2,642.84	1,072.53	
2050202	小学教育	29,846.63	23,293.58	6,553.05	
2050203	初中教育	24,799.54	22,100.39	2,699.15	
2050204	高中教育	10,571.05	9,686.13	884.92	
2050299	其他普通教育支出	2,026.53	272.60	1,753.93	
20503	职业教育	3,011.48	1,651.21	1,360.27	
2050302	中等职业教育	3,011.48	1,651.21	1,360.27	
20507	特殊教育	450.48	380.51	69.97	
2050701	特殊学校教育	450.48	380.51	69.97	
20509	教育费附加安排的支出	1,000.77		1,000.77	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.77		1,000.77	
20599	其他教育支出	774.84	606.25	168.59	
2059999	其他教育支出	774.84	606.25	168.59	
207	文化旅游体育与传媒支出	705.85	198.76	507.08	
20703	体育	705.85	198.76	507.08	
2070305	体育竞赛	288.38		288.38	
2070308	群众体育	417.47	198.76	218.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06表

编制单位：城固县教育体育局（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		61,335.81	53,835.40	7,500.41	
301	工资福利支出	53,167.20	53,167.20		
30101	基本工资	21,079.86	21,079.86		
30102	津贴补贴	3,878.91	3,878.91		
30103	奖金	257.09	257.09		
30107	绩效工资	19,353.19	19,353.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,624.11	5,624.11		
30109	职业年金缴费	184.87	184.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,255.11	2,255.11		
30111	公务员医疗补助缴费	7.67	7.67		
30112	其他社会保障缴费	469.99	469.99		
30113	住房公积金	9.57	9.57		
30199	其他工资福利支出	46.84	46.84		
302	商品和服务支出	7,500.41		7,500.41	
30201	办公费	2,387.87		2,387.87	
30202	印刷费	185.48		185.48	
30203	咨询费	0.67		0.67	
30204	手续费	2.42		2.42	
30205	水费	433.98		433.98	
30206	电费	570.62		570.62	
30207	邮电费	148.10		148.10	
30208	取暖费	2.27		2.27	
30209	物业管理费	197.37		197.37	
30211	差旅费	115.42		115.42	
30213	维修(护)费	519.06		519.06	
30214	租赁费	43.86		43.86	
30215	会议费	0.13		0.13	
30216	培训费	315.20		315.20	
30217	公务接待费	3.44		3.44	
30218	专用材料费	85.71		85.71	
30225	专用燃料费	8.95		8.95	
30226	劳务费	1,210.89		1,210.89	
30227	委托业务费	44.33		44.33	

30228	工会经费	116.85		116.85	
30229	福利费	1.59		1.59	
30231	公务用车运行维护费	3.85		3.85	
30239	其他交通费用	6.69		6.69	
30299	其他商品和服务支出	1,095.66		1,095.66	
303	对个人和家庭的补助	668.20	668.20		
30301	离休费	14.48	14.48		
30304	抚恤金	206.27	206.27		
30305	生活补助	410.07	410.07		
30306	救济费	0.38	0.38		
30308	助学金	6.62	6.62		
30309	奖励金	22.02	22.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.37	8.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

公开 07表

编制部门：城固县教育体育局（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.51		3.66	3.85		3.85		315.2
决算数	7.29		3.44	3.85		3.85	0.13	315.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表

编制部门：城固县教育体育局（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计			20.60	20.60		20.60	
229	其他支出		20.60	20.60		20.60	
22960	彩票公益金安排的支出		20.60	20.60		20.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20.60	20.60		20.60	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09表

编制单位：城固县教育体育局（汇总）

2021年

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

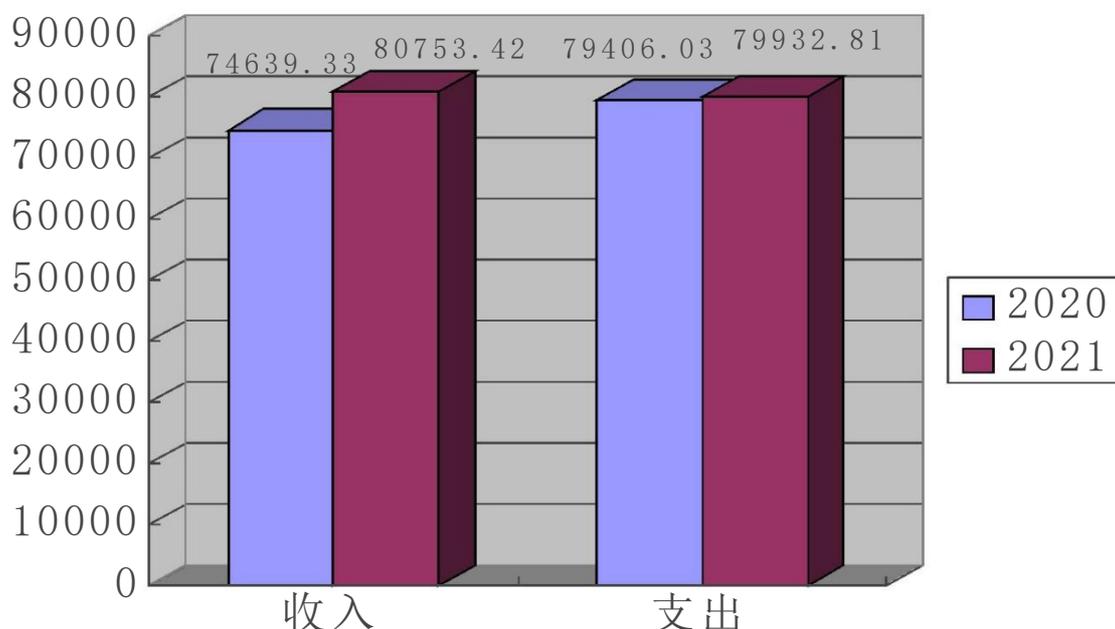
一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门收入 80753.42万元，较上年增加 6114.09万元，增长 8.19%，主要原因是：财政对教育事业发展拨款投入力度持续增加；公办幼儿园及入园幼儿人数增加，相应的幼儿保育费返还收入（即事业收入）增加；社会各级、部门（单位）对义务教育优质均衡发展创建工作的帮扶收入增加。

2021年本部门支出 79932.81万元，较上年增加 526.78万元，增长 0.66%，主要原因是：教师调（增）资，班主任津贴发放，学生精准资助扩面、营养餐改善计划补助提标（从秋季开始由每生每天 4 元提高至 5 元），城区学校（含幼儿园）校建工程、部室改造提升，新冠疫情防控、群从体育以及全民健身活动费用增加。

单位：万元

2020年-2021年收支对比

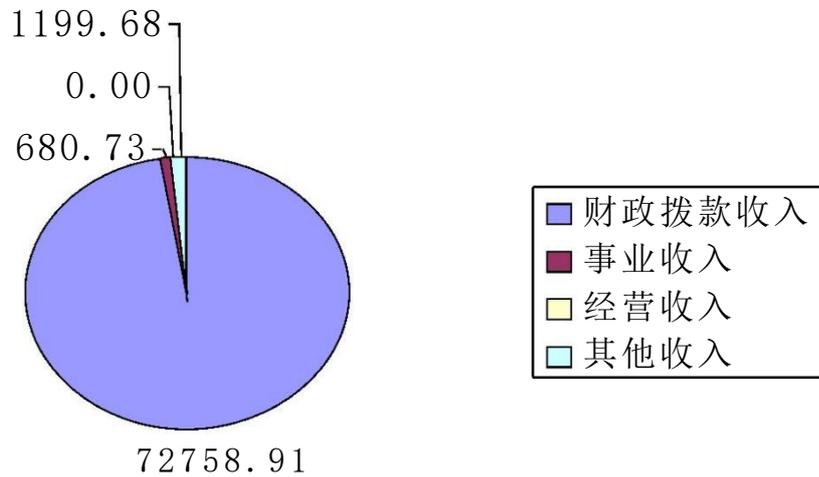


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 80753.42万元，其中：财政拨款收入 77131.26万元，占 95.52%；事业收入 857.47万元，占 1.06%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2764.69万元，占 3.42%。

单位：万元

2021年度收入结构图

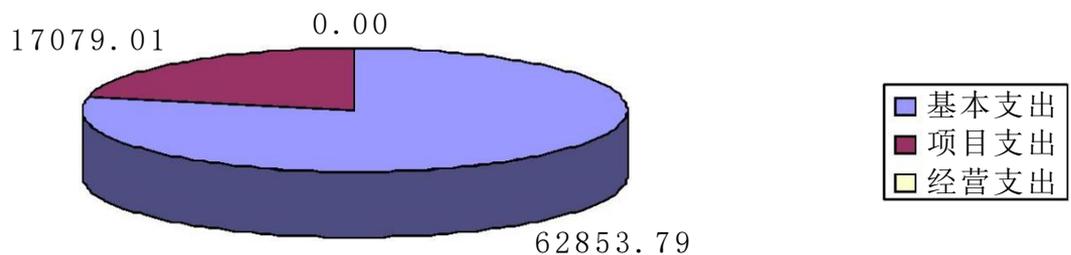


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 79932.81万元，其中：基本支出 62853.79万元，占 78.63%；项目支出 17079.01万元，占 21.37%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位：万元

2021年度支出结构图

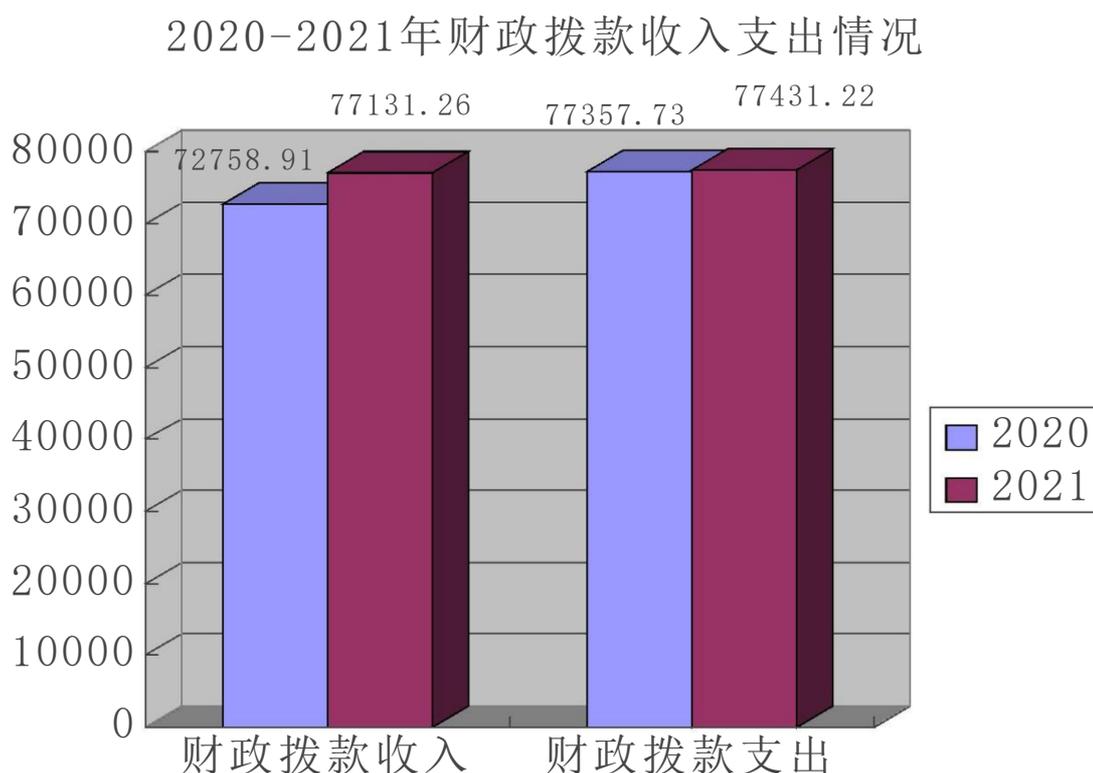


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入 77131.26万元，较上年增加 4372.34万元，增长 6.01%，主要原因是：人员工资追加部分、疫情防控、教育精准资助、乡村教育振兴、学生营养改善计划项目及义务教育优质均衡发展县达标创建财政投入力度持续加大。

2021年本部门财政拨款支出 77431.22万元，较上年增加 73.49万元，增长 0.10%，主要原因是：教体系统教师正常调（增）资支出、教育脱贫攻坚精准资助与乡村振兴有效衔接、群众文化和群众体育赛事活动、新冠疫情防控、校建工程建设、部室维修、改造等支出与上年基本持平。

单位：万元

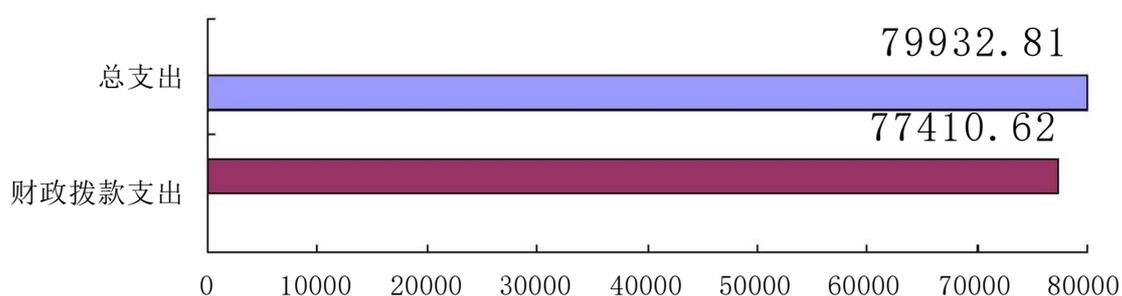


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）本年度财政拨款支出预算 77508.69 万元，支出决算 77410.62 万元，完成预算的 99.87%，占本年支出合计的 96.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 118.17 万元，增长 0.15%，主要原因是：教体系统新招聘教师工资与在职教师正常调资、脱贫攻坚、教育资助、疫情防控、开展高校帮扶与苏陕交流挂职跟岗、交流学习等名校名师带培工作、送教上门服务、校园工程建设以及群众文化体育活动费用增加。

单位：万元

2021 年财政拨款支出与总支出对比



（二）按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
预算为 228.17 万元，支出决算为 228.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

预算为 279.89 万元，支出决算为 279.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 3715.38 万元，支出决算为 3715.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 29855.02 万元，支出决算为 29846.63 万元，完成预算的 99.97%。决算数与预算数基本持平。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 24883.89 万元，支出决算为 24799.54 万元，完成预算的 99.66%。决算数与预算数基本持平。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 10576.39 万元，支出决算为 10571.05 万元，完成预算的 99.95%。决算数与预算数持平。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 2026.53 万元，支出决算为 2026.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 3011.48 万元，支出决算为 3011.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算为 450.48 万元，支出决算为 450.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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）。

预算为 1000.77 万元，支出决算为 1000.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他支出（项）。
预算为 774.84 万元，支出决算为 774.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

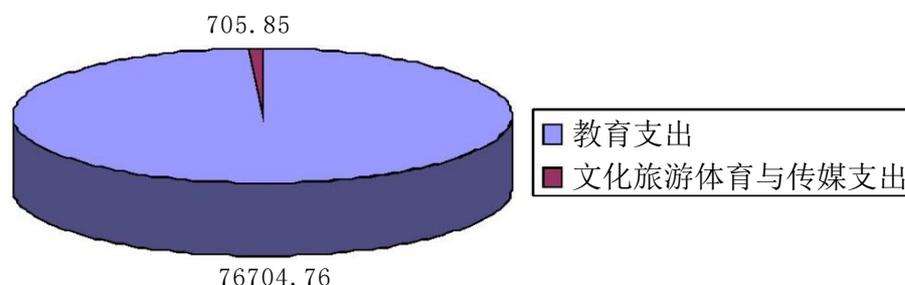
12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算为 288.38 万元，支出决算为 288.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

单位：万元

2021年一般公共预算财政拨款支出结构图



预算为 417.47 万元，支出决算为 417.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 61335.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 53835.40 万元，主要包括：基本工资 21079.86 万元、津贴补贴 3878.91 万元、奖金 257.09 万元、绩效工资 19353.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

5624.11万元、职业年金缴费 184.87万元、职工基本医疗保险缴费 2255.11万元、公务员医疗补助缴费 7.67万元、其他社会保障缴费 469.99万元、住房公积金 9.57万元，其他工资福利支出 46.84万元，离休费 14.48万元、恤金 206.27万元、生活补助 410.07万元、救济费 0.38万元、助学金 6.62万元、奖励金 22.02万元、其他对个人和家庭的补助 8.37万元。

(二) 公用经费 7500.41万元，主要包括：办公费 2387.87万元、印刷费 185.48万元、咨询费 0.67万元、手续费 2.42万元、水费 433.98万元、电费 570.62万元、邮电费 148.10万元、取暖费 2.27万元、物业管理费 197.37万元、差旅费 115.42万元、维修（护）费 519.06万元、租赁费 43.86万元、会议费 0.13万元、培训费 315.20万元、公务接待费 3.44万元、专用材料费 85.71万元、专用燃料费 8.95万元、劳务费 1210.89万元、委托业务费 44.33万元、工会经费 116.85万元、福利费 1.59万元、公务用车运行维护费 3.85万元、其他交通费用 6.69万元、其他商品和服务支出 1095.66万元。

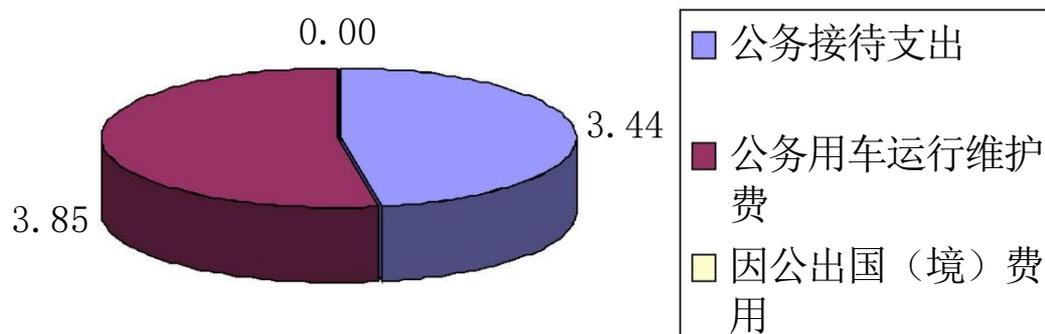
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.51万元，支出决算 7.29万元，完成预算的 97.07%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待支出减少。

单位：万元

2021年度“三公”经费支出结构图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.85 万元，支出决算 3.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.66 万元，支出决算 3.44 万元，完成预算的 93.99%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是：本部门机关及所属单位严格执行公务接待相关规定，极力压缩接待费用，继续推行“廉政

灶”接待，厉行节约，避免浪费，极大减少了公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 3.44万元。主要是本部门机关及所属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导与培训等发生的接待支出。共接待国内来访团组 54个，来宾 351人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 315.20万元，支出决算 315.20万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。持平原因是严格按预算执行。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.13万元，支出决算 0.13万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。持平原因是严格按预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 20.60万元，支出决算 20.60万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 20.60万元，主要用于全民健身活动费项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费预算为 7.35 万元，支出决算为 33.86 万元，完成预算的 460.7%。决算数较预算数增加 26.51万元，主要原因是：脱贫攻坚期间办公耗材支出和扶贫帮扶活动等支出增加，同时疫情防控工作支出较大，导致决算数大于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 505.90万元，其中：政府采购货物类支出 114.67万元、政府采购工程类支出 391.23 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100万元以上的专用设备 1 台（套）。2021年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，城固县城固县教育体育局组织对 2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10个，二级项目 0 个，共涉及资金 17079.01万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要开支项目为：城固县教育行政管理支出、学前教育项目支出、小学教育项目支出、初中教育项目支出、高中教育项目支出、其它普通教育项目支出、特殊教育学校项目支出、职业教育项目支出、体育事业项目支出和教育费附加、突发公共卫生事件（疫情防控专项经费）等管理类项目支出。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映教育管理事务及学前教育等 10个一级项目绩效自评结果。

1、学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 1072.53万元，执行数 1072.53万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学前教育普惠发展持续推进。新建桔园镇幼儿园顺利开园招生，全县公办园达 62所，占比达 52.5%；五堵镇高桥幼儿园成功创建为普惠性民办幼儿园，全县普惠性幼儿园达 110所，占比达 93.2%。规划实施学前教育项目 8 个，目前已建成移交 1 所，3 所正在建设，4 所正在办理前期手续，2022年第一季度全部开工；幼儿教师专业技能大赛成果显著，通过层层选拔，组织 34名幼儿教师进行全县幼儿教师专业技能比武，推荐 5 名选手参加市级比

赛，均获市级奖励，1名教师被推荐参加省级比赛，我局荣获市级优秀组织奖。拨付学前“一免”和生均公用经费补助资金共计1210.985万元，做到应享尽享；落实普惠性民办幼儿园扶持奖补资金72万元，民办园办园条件和办园环境得到极大改善。规范幼儿园食堂管理，制定幼儿园伙食费备案和管理制度；切实提升保育保教水平，大力开展类别园创建，县幼儿园顺利通过省级示范园验收；扎实推进幼儿园和小学科学衔接，坚决纠正和制止“小学化”问题倾向。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		城固县学前教育项目支出				
主管部门		城固县教育体育局		实施单位	118所公民办幼儿园	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：		1072.53	1072.53		100.00%
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金		1072.53	1072.53		100.00%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障幼儿园运转正常，改善办园条件，促进保教质量提升。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政策覆盖幼儿园数量	≥118所	≥118所	
			补助金额（万元）	1072.532707万	1072.532707万	
	质量指标	质量指标	幼儿园办园条件	有效改善	已完成	
			保教质量	逐步提升	逐步提升	
时效指标	时效指标	资金下达	预算法等法	已按时下达		

		标		律制度规定 时间内下达		
		社会效益 指标	项目惠及幼儿数	≥ 15200	≥ 15237	
		可持续 影响指 标	持续影响	2021年度	已完成	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	家长满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
说明	无					

2、小学教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 7028 万元，执行数 6553.05 万元，完成预算的 93.20%。项目绩效目标完成情况：义务教育持续巩固提升。大力推进“学校联盟”办学模式和城乡学校结对帮扶机制，严格落实义务教育就近免试入学政策，制定下发规范教学行为“十不准”，进一步规范招生范围及教育教学活动，为易地扶贫搬迁点适龄学生和流入我县随迁子女落实定点安置入学学校。着力解决“择校热”“大班额”“课业负担重”等突出问题，义务教育大班额下降到 0.21%。5 所学校荣获市级作业设计优秀案例奖，我县 8 名教师报送的课例被陕西省教育厅推荐至教育部参加“基础教育精品课”遴选。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称	城固县小学教育项目支出			
主管部门	城固县教育体育局	实施单位	70所小学	
项目资金（万元）		全年 预算 数 A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	7028	6553.05	93.20%
	其中：省级财	7028	6553.05	93.20%

		政资金				
		市县财 政资金				
		其他 资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善部分小学条件，教育成效显著			印发 2021 年全县中小学招生入学方案，严格学区划分，规范招生行为，初始年级大班额全面消除。严格落实“双减”政策，积极推行质量提升“五项机制”，扎实开展手机、睡眠、读物、体质、作业“五项管理”，全县 124 所义务教育学校课后服务实现全覆盖，建立了教师作业设置“十严禁”负面清单，制定“条块结合、班级统筹、审核公示”的作业设置把关和考评管理机制，同时开展督导检查 10 余轮次，确保作业减量减负，教育提质增效，课后服务“151”和作业管理“四个一”工作机制在全市推广。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指 标	教学条件得到改善	着力解决“择校热”“大班额”“课业负担重”等突出问题，义务教育大班额下降到 3.21%。。	着力解决“择校热”“大班额”“课业负担重”等突出问题，义务教育大班额下降到 0.21%。	部分项目本年度未完 工，跨年度继续执行。
		质量指 标	达到建设标准	达标	已完成	
		时效指 标	资金下达后 3 个月	2020 年 12 月	已完成	
	社会效 益指 标	惠及 28712 名小学生	大力推进“学校联盟”办学模式和城乡学校结对帮扶机制，严格落实义务教育就近免试入学政策，制定下发规范教学行为“十不准”，	5 所学校荣获市级作业设计优秀案例奖，我县 8 名教师报送的课例被陕西省教育厅推荐至教育部参加“基础教育精品课”遴选。		

				进一步规范招生范围及教育教学活动，为易地扶贫搬迁点适龄学生和流入我县随迁子女落实定点安置入学学校。		
		可持续影响指标	持续影响	2022年度	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

3、初中教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 3020 万元，执行数 2699.15 万元，完成预算的 89.38%。项目绩效目标完成情况：初中教育稳步健康发展。义务教育持续巩固提升。义务教育内涵发展不断深化。印发 2021 年全县中小学招生入学方案，严格学区划分，规范招生行为，初始年级大班额全面消除。严格落实“双减”政策，积极推行质量提升“五项机制”，扎实开展手机、睡眠、读物、体质、作业“五项管理”，全县 124 所义务教育学校课后服务实现全覆盖，建立了教师作业设置“十严禁”负面清单，制定“条块结合、班级统筹、审核公示”的作业设置把关和考评管理机制。全年共争取上级资金 1.99 亿元，投入资金 1.15 亿元，完成 30 多所学校设备采购、智慧校园提升改造及“两类学校”建设和朝阳初中、城固四中等 12 所学校提升改造任务。

规划城区教育项目 15 个，总投资 20.36 亿元，新增学位 11350 个。关王堡小学、江湾小学建设、西郊小学扩建已完工，2022 年 9 月竣工投用。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)						
专项（项目）名称		城固县初中教育项目支出				
主管部门		城固县教育体育局	实施单位		15所公办初中	
项目资金（万元）		全年 预算 数 A)	全年执行数（B）			执行率 (B/A)
	年度资金 总额：	3020	2699.15			89.38%
	其中：省 级财政资 金	3020	2699.15			89.38%
	市县财政 资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	改善部分初中学校条件，教育成效明显提高		义务教育内涵发展不断深化。印发 2021 年全县中小学招生入学方案，严格学区划分，规范招生行为，初始年级大班额全面消除。严格落实“双减”政策，积极推行质量提升“五项机制”，扎实开展手机、睡眠、读物、体质、作业“五项管理”，全县 124 所义务教育学校课后服务实现全覆盖，建立了教师作业设置“十严禁”负面清单，制定“条块结合、班级统筹、审核公示”的作业设置把关和考评管理机制。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指 标	教学条件得到改善	校建项目力度大。争取上级资金 1.99 亿元，投入资金 1.15 亿元，完成 30 多所学校设备采购、智慧校园提升改造及“两类学校”建设和	已竣工投用 1 个，开工建设 4 个。设备采购全部到位。	个别建设项目有跨年度实施和支付资金现象

				朝阳初中、城固四中等 12 所学校提升改造任务。规划城区教育项目 15 个，总投资 20.36 亿元，新增学位 11350 个。		
	质量指标	教育质量显著提升		关王堡小学、江湾小学建设、西郊小学扩建已办理前期手续，2022 年 9 月竣工投用。	关王堡小学、江湾小学建设、西郊小学扩建已完工，2022 年 9 月竣工投用。	
	时效指标	资金下达后 3 个月	2021 年 12 月	已完成		
	社会效益指标	惠及 13426 名初中学生		积极推进教育教学管理、教育体制机制、教育评价改革，大力营造良好氛围，有力推进义务教育优质均衡县创建取得积极进展。	积极推进教育教学管理、教育体制机制、教育评价改革，大力营造良好氛围，有力推进义务教育优质均衡县创建取得积极进展。	
	可持续影响指标	持续影响	2022 年度	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥ 90%	≥ 90%	
说明	无					

4、高中教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 884.92 万元，执行数 884.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：稳步推进普通高中课程及育人方式变革，认真落实普通高中新课改方案，主动对接高考制度改革，印发《城固县深化高中育人方式改革实施方案》，注重学生全面发展，

不断优化教育教学方式、课堂组织管理、条件保障和特色发展模式，进一步提升普通高中办学定位。2021年全县高考本科上线 2702人，上线率达 78.07%，1 人被北大录取，3 人被招录为飞行员，一本上线人数 1058人，比去年净增 123人，本科以上上线人数、上线率逐年增长，普通高中特色多样发展取得显著成效。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		高中教育建设项目支出				
主管部门		城固县教育体育局		实施单位	城固县高中学校	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	884.92	884.92	884.92	100.00%	
	其中：省级财政资金	884.92	884.92	884.92	100.00%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善普通高中教育办学条件，办学效益显著提升			认真落实普通高中新课改方案，主动对接高考制度改革，印发《城固县深化高中育人方式改革实施方案》，注重学生全面发展，不断优化教育教学方式、课堂组织管理、条件保障和特色发展模式，进一步提升普通高中办学定位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量	改善普通高中办学条件	城固县第一中学教学设	2021年全县高考本	跨年度工程按工程

指标	指标		备采购；其他高中学校改善高中办学条件。	科上线2702人，上线率达78.07%，1人被北大录取，3人被招录为飞行员，一本上线人数1058人，比去年净增123人，本科以上上线人数、上线率逐年增长，普通高中特色多样发展取得显著成效。	进度拨付工程款
	质量指标	教学质量	逐步提升	已完成	
		学校办学条件	有效改善	已完成	
	时效指标	资金下达时限	2021年12月	已完成	
	社会效益指标	积极引导地方高中教育资源	持续增加	持续增加	
		引导地方提高高中教育保障水平	有效提高	有效提高	
	可持续影响指标	持续影响	2022年度	已完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

5、其它普通教育项目绩效自评综述：项目全年预算数1753.93万元，执行数1753.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：义务教育持续巩固提升。坚持立德树人，大力构建“全面+特色+特长”教育模式，全面落实汉中市关于加快推进汉中教育高质量发展等安排部署，严格学区划分，不断规范招生行为，着力解决“择校热”“课业负担重”等突出问题。继续实施五项机制和“大班额”消除计划，不断促进教育质量持续提升。校园文化建设提升了办学档次和育人环境。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)						
专项（项目）名称		城固县其它普通教育项目支出				
主管部门		城固县教育体育局		实施单位	全县公民办中小学和幼儿园	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	1753.93	1753.93		100.00%	
	其中：省级财政资金	1753.93	1753.93		100.00%	
	市县级财政资金					
	其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善部分学校条件，校园文化建设和			全县教育稳步健康发展。义务教育持续巩固提升。		

总体目标	教育成效明显提高			坚持立德树人，大力构建“全面+特色+特长”教育模式，全面落实汉中市关于加快推进汉中教育高质量发展等安排部署，严格学区划分，不断规范招生行为，着力解决“择校热”“课业负担重”等突出问题。继续实施五项机制和“大班额”消除计划，不断促进教育质量持续提升。校园文化建设提升了办学档次和育人环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育优质均衡发展县创建步伐加快	全面实施校义务教育优质均衡发展县创建工作	义务教育优质均衡发展县创建步伐加快。制定印发《城固县义务教育优质均衡发展县创建工作行动方案》《城固县创建义务教育优质均衡发展县工作手册》《城固县创建义务教育优质均衡发展县督查手册》，组织召开创建工作推进会，邀请市教育督导委员会专家领导对我县创建工作过程进行过程督导。	
		质量指标	教育质量显著提升	实地督导核查学校 124 所，找准短板弱项，排查问题。加强整改全程督导，全力推进创建进程	义务教育优质均衡发展县创建步伐加快，效果初步显现。	
		时效指标	资金下达后 3 个月	2021 年 12 月	已完成	
	社会效益指标	惠及 42138 名中小學生	义务教育内涵发展不断深化。印发 2021 年全县中小学招生入学方案，严格学区划分，规范招生行为，初始年级大班额全面消除。严格落实“双减”	课后服务“151”和作业管理“四个一”工作机制在全市推广，5 所学校荣获市级作业设计优秀案例奖，我县 8 名教师报送的课例被陕西省教育厅推荐至教育部参加“基础教育精品课”遴选。切实加强信息		

			政策，积极推行质量提升“五项机制”，扎实开展手机、睡眠、读物、体质、作业“五项管理”，全县124所义务教育学校课后服务实现全覆盖，建立了教师作业设置“十严禁”负面清单，制定“条块结合、班级统筹、审核公示”的作业设置把关和考评管理机制。	技术教育，建成精品课录播教室17个，生成研究成果502项，创建优质数字资源13370个；	
	可持续影响指标	持续影响	2022年度	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%
说明	无				

6、职业教育项目绩效自评综述：项目全年预算数1600万元，执行数1360.27万元，完成预算的85.02%。项目绩效目标完成情况：通过进一步强化管理，不断深化校企合作与产教融合，县职教中心完成招生1300人，9人在省级技能大赛中再获奖励，成功承办全市中职学校教育教学改革研讨会，开展职业培训2150人次。不断规范民办培训机构办学行为，有力提升了民办教育的服务能力。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		提升职业教育能力项目			
主管部门		城固县教育体育局	实施单位	城固县职业教育中心	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率 （B/A）
		年度资金总额：	1600	1360.27	85.02%
		其中：省级财政资金	1600	1360.27	85.02%
		市县财政资金			
		其他资金			
年初设定目标			全年实际完成情况		
教学设备的购置和房屋维修和建设，进一步保障教学秩序正常开展，改善我校的办学条件，提高办学质量，为 2632 多名学生创造了一个良好的学习环境。			已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	实训楼工程、道路维修、会议室装修、宿舍食堂工程等项目	424.75	424.75	跨年度工程按照工程进度支付工程款
		设备购置	363.02	363.02	
		国家助学金	572.5	572.5	
	质量指标	职中的办学条件	有效改善	已完成	
时效指标	县区资金下达时限	2020年12月	已完成		
社会效益指标		建档立卡贫困学生受益人数	≥200人	≥200人	
		可供未考入高一级学校的有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数	≥2000人	≥2000人	
		职业学校毕业生就业率	100%	100%	
		建档立卡贫困人口毕业生就业率	100%	100%	
		职业学校新生辍学率	≤2%	≤2%	
		建档立卡等贫困人口新生辍学率	≤0	≤0	

	可持续影响指标	持续影响	2022年度	通过进一步强化管理，不断深化校企合作与产教融合，县职教中心完成招生1300人，9人在省级技能大赛中再获奖励，成功承办全市中职学校教育教学改革研讨会，开展职业培训2150人次。不断规范民办培训机构办学行为，有力提升了民办教育的服务能力。	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	
		学生家长满意度	≥95%	100%	
无					

7、特殊教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 69.97 万元，执行数 69.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城固县特殊教育学校教学综合楼建设项目已全面建设完成，新教学楼办公设备购置、安装全面到位，极大地改善了特教学校办学条件，为残疾人提供了较好的学习、生活环境。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)				
专项（项目）名称		城固县特殊教育学校新教学楼餐厨用具电动门车棚等办公设备采购		
主管部门		实施单位		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	69.97	69.97	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金			
	其他资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

年度总体目标	完成新教学楼办公设备购置			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	校园新综合楼办公设备购置及车棚建设	69.97万元	69.97万元	
		质量指标	符合特殊教育学校设备购置标准	购置完成	购置完成	
		时效指标				
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及全县残疾儿童少年入学	逐步完成	计划进度已完成	
		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	家长满意度	100%	100%	
		……				
	说明	无				

8、教育费附加项目绩效自评综述：项目全年预算数1000.77万元，执行数1000.77万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：全面落实资金，足额拨付到位，大力提高办学条件和教育质量，尽力保障教育教学活动正常开展。完成30多所学校设备采购、智慧校园提升改造及“两类学校”建设和朝阳初中、城固四中等12所学校提升改造任务。规划城区教育项目15个（高中1个、职中1个、初中1个、小学4个、幼儿园8个），总投资20.36亿元，新增学位11350个。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)						
专项（项目）名称		教育管理经费（教育费附加安排）				
主管部门		县城固县教育体育局			全年执行数	执行率
资金金额 (万元)	年度资金总额:		1000.77	1000.77	100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金		1000.77	1000.77	100%	
其他资金						
总体目标	年度设定目标				全年实际完成情况	
	支持学校健康长足发展、改善办学条件、提高办学质量				全面落实资金，足额拨付到位，大力提高办学条件和教育质量	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	126所	100%	
			高中教育阶段所数	2所	100%	
			幼儿园学校所数	119所	100%	
	质量指标	改善办学条件	提高教育质量	≥80%	89%	
			提高教育质量	≥90%	95%	
	时效指标	开始时间	结束时间	2021年1月1日	已完成	
			结束时间	2021年12月31日		
	社会效益指标	改善学校环境	≥80%	80%		

满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%	80%
		师生满意度	≥80%	80%

9、体育事业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数507.08万元，执行数507.08万元，完成预算的100%。体育工作成绩喜人。成立体育社团15个，建设晨（晚）练点45个，培养各级社会体育指导员112名。建成省、市、县三级体育传统项目学校及单项训练基地18个，在训队员600余名，今年向国、省体训单位输送优秀后备人才7人。在刚闭幕的全国“十四运”上，我县输送的运动员殷腊梅、岗拉美多在女子20公里竞走团体比赛中夺得金牌，我县籍运动员吕毅在男子八人单桨有舵手赛艇比赛中荣获第五名。组织瑜伽展演、迷你马拉松等8项群体活动，受益5万群众。培训三级社会体育指导员112人，国民体质监测7800余人。承办、参加汉中市七运会26项相关比赛，参加省三健会5项比赛，参加各类比赛共获金牌123枚，银牌97枚，铜牌107枚。完成体育彩票销售2173.15万元。围绕15分钟健身圈目标，十四五期间，初步谋划了全民健身中心、健身步道、社会足球场、健身长廊等21个全民健身补短板项目。我局被国家体育总局授予“全国群众体育工作先进单位”、

“2021-2024国家田径单项高水平后备人才基地”；被市七运会组委会授予“开幕式优秀参演单位”、“办赛工作先进集体”、“县区青少年组团体总分第一名”等荣誉称号。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		群众体育专项支出				
主管部门		城固县教育体育局	实施单位			
项目资金(万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	507.08	507.08		100%	
	其中:省级 财政资金	507.08	507.08		100%	
	市 县财政资金					
	其 他资金					
年度 总 体 目 标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按标准落实全民健身经费政策,积极开展丰富多样的群体活动		已完成			
绩效 指 标	二 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	开展群体活动、青少年赛事 的次数	18次	20次	
			参与人数	7000人	9000人	
		质 量 指 标	群众满意度	逐步提升	逐步提升	
			赛事圆满成功	有效提高	有效提高	
		时 效 指 标	资金下达	预算法等法律制度 规定时间内下 达	已按时下达	
	社 会 效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	增强群众体质	持续增加	持续增加	
		可 持 续 影 响 指 标	提升城固对外影响力	有效提高	有效提高	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	≥90%		
说 明	无					

10、其它教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数168.59万元，执行数168.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化结构稳队伍。探索制订《城固县教师“县管校聘”管理办法》《城固县教育优秀人才引进聘用办法》等文件，盘活编制内教师、吸引优秀教师来城任教。今年通过各种渠道补充配备141名新任教师（公费师范生2名，事业单位34名，“中央特岗”计划招聘105名），城乡义务教育学校专任教师本科以上学历比值由1.12提升为1.10。提拔、任用校级、副校级领导40人，完成教师交流轮岗174人，采取跟岗学习、考试选聘方式为城区中小学选聘缺员教师80人。培训培优提素能。通过入职培训、继续教育培训、班主任培训、“国培”、“省培”和市县级培训等线上线下形式培训教师12274人次（其中校园长170人），生成课题研究成果512项，省级教学能手大赛晋级教师9名，评选市县级教学能手96名，评选“三级三类”骨干教师105人，评选市县级优秀教师、优秀教育工作者287人，8名教师的精品课例被推送至教育部资源库；申报一级教师资格86人、高级教师资格63人，推荐30名知名教师入选城固县优秀人才名录（第二辑）。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)				
专项（项目）名称	教师队伍建设和优秀人才引进工程			
主管部门	城固县教育体育局		实施单位	各中心校幼儿园
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	168.59	168.59

		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	168.59	168.59	100%	
		其他资金				
年度总体目标	优化结构稳队伍，培训培优提素能。			今年通过各种渠道补充配备 141 名新任教师（公费师范生 2 名，事业单位 34 名，“中央特岗”计划招聘 105 名），城乡义务教育学校专任教师本科以上学历比值由 1.12 提升为 1.10。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	教师队伍建设	100	100	
		质量指标	完成教师招聘任务	已完成	已完成	
		时效指标	年内到位	2021 年 9 月已上岗	已完成	
		社会效益指标	城乡义务教育学校专任教师本科以上学历比值上升	有效提升	已完成	
		可持续影响指标	提高工作效率	按时完成	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99.6 分。部门整体支出全年预算数 16096 万元，执行数 15567.72 万元，完成预算的 96.72%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我局在市县各级各部门的正确

领导下，在财政部门的资金投入和全力保障下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，深入学习贯彻党的十九大、党的十九届五中、六中全会、习近平总书记来陕考察重要讲话及关于教育体育工作重要论述，以办好公平而有质量的教育和推动全民健身为目标，着力加大教育投入，加快城区中小学、幼儿园项目建设，全力推动义务教育优质均衡发展县创建、“学研在汉中”城固品牌打造和体育事业新格局构建，奋力建设我县高质量教育体育发展体系，为建设汉中中心城市核心区贡献教育力量。深入推进党建强基。一是强化思想及组织建设。充分利用党组会、机关例会、主题党日+、政治学习会等形式深入学习习近平总书记系列重要讲话，创新开展“党建+教育教学、队伍建设、温暖工程、家风建设、乡村振兴”工作模式，统筹推动党建与教育教学同部署、同开展。建立党建“主体”责任清单，加强基层组织建设，指导16个基层党组织规范换届，着力强化“双培养”，申请入党116人，培养入党积极分子99人，发展党员25名，转正19人，转接55名党员的党组织关系。二是深入开展党史学习教育。成立党史学习教育工作领导小组，印发《工作方案》，为系统党员免费配发学习用书6600余册，结合“明责、践诺、结果”主题作风整训活动，采取专题集中与个人自学相结合等形式，通过入党宣誓、主题演讲、交流研讨、理论征文、党课评选、知识竞赛等活动，分学段将“四史”元素融入德育教育、主题

团日、班团队会及社团活动，不断激发中小学生对党爱国情

怀。三是扎实开展“两学一开”活动。组织开展“讲党史故事”“读党史书籍”“诵红色经典”“传红色文化”等系列教育活动，邀请县宣讲团到基层党组织巡回宣讲 36 场次，广泛征集事关民生发展、教体工作等方面意见建议 206 条，撰写调研报告 39 篇，修订完善制度 4 项，破解教育发展难题 7 项，推动教育领域创新发展。扎实开展“我为群众办实事”活动，梳理清单，明晰职责，前瞻规划中小学、幼儿园等项目工程 14 个，着力解决群众“急难愁盼”的学位紧张、入园难等问题。主动到 6 个社区开展“党员双报到”，组织党员志愿者 25 名参加志愿服务，为社区 99 岁高龄老人过了有意义的政治生日。四是大力开展建党 100 周年庆祝表彰活动。围绕“奋斗百年路，启航新征程”主题，集中观看中共中央庆祝建党 100 周年大会实况，组织党组织书记讲专题党课，思政课教师讲微思政课，党员和发展对象集中宣誓，各学校、党组织还举办了精彩纷呈的文艺演出，营造热烈氛围；大力开展“创先争优”活动，评选表彰优秀党组织 10 个、优秀党员干部 50 名，走访慰问老党员 166 名，充分发挥党员教师示范带动作用；不断改进中小学思想政治工作，积极开展中小学思政课程“大练兵”及优课评选，评选教学标兵 26 人、优课教师 35 人，持续推进思政课程守正创新。

2021 年教体系统安稳大局平安和谐，各类教育协调发展，体育工作成绩喜人，项目建设推进有力，投资招商持续发力，教师队伍建设稳步推进。我局被省政府办公厅命名为

全省“基层政务公开示范点”，被省教工委、省教育厅授予“全省基础教育宣传工作先进集体”。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:城固县教育体育局

自评得分: 99.6

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>2021年, 我局在市县各级各部门的正确领导下, 在财政部门的资金投入和全力保障下, 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 以办人民满意的教育为目标, 着力深化教育改革, 加快推进教育现代化和治理能力现代化, 统筹推动疫情防控与教育教学等工作同部署、同推动, 全县教体事业呈现又好又快发展态势。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>					<p>根据预算绩效管理要求, 城固县城固县教育体育局组织对 2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 12个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 15567.72万元, 占一般公共预算项目支出总额的100%。主要开支项目为: 城固县教育行政管理支出、学前教育项目支出、小学教育项目支出、初中教育项目支出、高中教育项目支出、其它普通教育项目支出、特殊教育学校项目支出、职业教育项目支出、体育事业项目支出和教育费附加、突发公共卫生事件(疫情防控专项经费)等管理类项目支出。本年度无政府性基金预算项目。</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>					<p>积极争取上级资金 1.99亿元, 完成限上贸易额 2920万元, 固定资产投资 19400万元, 申报规上企业项目 1个; 全县中小幼儿园布局规划初稿编制已通过县政府评审, 顺利完成 9 所学校设备采购、智慧校园及提升改造和 5 所“两类学校”建设任务。通过各种渠道补充配备 141名新任教师(公费师范生 2 名, 事业单位 34名, “中央特岗”计划招聘 105名), 城乡义务教育学校专任教师本科以上学历比值由 1.12提升为 1.10。2021年财政对教育拨款 77131万元, 比 2020 年 76735万元增长 396万元, 增幅 0.52%, 高于同期财政经常性收入增幅; 投入达到“三个增长”要求, 全面完成地方教育费附加 30%用于职教, 新增教育经费向职教倾斜, 比例不低于 30%任务。</p>						
一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	分 值	指 标 说 明	评 分 标 准	指 标 值 计 算 公 式 和	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析 与	绩 效 指 标 分 析 与 建

					数据获取方式				改进措施	议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	预算完成率=100%	100%	100%	10	建议财政部门年初尽早下达专项资金预算，确保教体系统的工作和支出计划能够制定的更加科学合理。
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预算调整率绝对值=5%	5%	0	5	建议财政部门年初尽早下达专项资金预算，确保教体系统的工作和

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	支出计划能够制定的更加科学合理，尽可能减少预算调整。
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	实际支出进度：半年支出进度为50%，第三季度支出进度为75%。	半年支出进度为50%，第三季度支出进度为75%。	5		绩效指标分析与建议	

			<p>*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减） *100%。</p>		<p>进度率 > 75%。</p>				
		<p>预算编制准确率 (5分)</p>	<p>5</p> <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率在20%和40%之间</p>	<p>25%</p>	<p>29%</p>	<p>4.6</p>	<p>由于教体系统人员较多，变动较大，校情变化快，有些预算要调整，预算与决算之间有些差异。今后尽可能减少差异率。</p>

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 = 100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	新增资产配置按预算执行。资产收益按照国有资产管理方法及时、足额上缴财政。	实现目标	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	<p>5</p> <p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目支出按照相关规定执行。	实现目标	5	
----	---------------	---------------------	--	------------------	------	--	------	---	--

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	详见项目支出各类目标表	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全部完成	绩效目标表中的各项设定指标。	实现目标	40		
		项目效益 (20分)	20	详见项目支出各类目标表		全部完成	绩效目标表中的各项设定指标。	实现目标	20		
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 事业收入：纳入财政专户管理的教育收费返还收入额度。

6. 其他收入：预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入以及经营收入以外的收入；如：捐赠收入、利息收入以及现金盘盈收入等。

7. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9. 商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

10. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11. 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

13. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。