

附件 1

大荔县教育局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责:

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规。研究制定全县教育发展的规划，并组织实施。
- 2、负责全县教育系统的宣传教育工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作。
- 3、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革，提高教育质量。
- 4、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导学校标准化建设工作，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，全面实施素质教育。
- 5、指导职业教育的发展与改革，完善中等职业教育教学评估标准，指导中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。
- 6、统筹管理全县教育经费，管理教育专项资金，监督全县教育经费的筹措和使用情况；管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。
- 7、负责教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作，负责全县教师的继续教育和教育管理干部培训工作。
- 8、负责教育基本信息的统计、分析和发布，组织指导

全县教育对外交流与合作。

9、负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

10、负责全县的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策及规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11、协调指导中小学后勤保障管理工作。

12、负责全县学校的稳定、综合治理、安全教育和安全管理管理工作，协同有关部门处理突发事件。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本部门内设 5 个股室：党政办公室、规划财务股、基础教育股（县语言文字办公室）、职业教育和成人教育办公室（安全教育股）、县政府教育督导室，另有 71 所下属单位。

二、2020 年主要工作任务

2020 年是我县教育改革攻坚之年。全县教育工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市教育大会和县委十六届八次全会暨县政府全体会议精神，按照“仰望星空、脚踏实地、立德树人、经世致用”工作理念，聚焦质量提升，坚持五育并举，强化队伍素质，全面深化改革，推动大荔教育高质量发展。

一、坚持目标管理，推动重点任务全面完成

1. 高质量完成“十四五”教育发展规划编制工作。

2. 中高考保持全市第一方阵，力争各项指标同比明显增长，提升全省综合位次。

3. 中小學生普遍掌握一項藝術和兩項體育技能，綜合素質明顯提高。

4. 普惠性幼兒園比率保持 80% 以上；學前教育規範辦園和保教水平明顯提升。

5. 義務教育控輟保學形成長效機制，入學率達到 100%，鞏固率達到 98%，貧困家庭子女義務教育鞏固率達到 100%，脫貧攻堅任務全面完成。

6. 力促“雙高雙普”創建通過驗收。

二、改革育人方式，推動人才培養提質增效

7. 落實“五育並舉”素質教育體系。堅持“為中華之崛起而讀書”，大力開展理想信念教育，引導學生樹立為中華民族偉大復興而勤奮學習的遠大志向。進一步加強和規範課程管理，開全課程、開足課時。結合學校特點上好思政課，落實“一校一品”德育目標。全面落實“九個一百”，規範體育美育課堂教學，普及體育、音樂、美術等各類社團活動，提升學生綜合素質。加強校園疫情防控，完善校園公共衛生防控體系。加強學生身體健康監測，防止青少年近視和肥胖。提升綜合實踐、地方與校本課程質量，構建研学旅行課程體系。制訂新時代勞動教育指導意見，探索中小學義工和志願服務制度。

8. 深化课堂教学改革。完善和落实《大荔县全面深化课堂教学改革实施意见》，实施“深度学习”，采取“基本式+变式”策略，倡导互动式、启发式、体验式等课堂学习方式，推动形成具有学段特色、学校特色的课堂教学改革局面。推进薄弱学科改造、“名校+”和集团化办学工程、线上线下教学整合、作业设计创新、实验教学改进等方面改革。逐步建立课堂教学改革实效性满意度调查机制。探索 STEM 跨学科综合教育。

9. 完善评价体系改革。构建更加科学有效的教育评价制度体系，突出质量核心，注重发展性目标，落实增值性理念，强化评价导向作用，建立健全学校办学目标责任考核、学生发展目标责任考核机制。规范招生考试管理，探索实施大型考试组织标准化体系。推进公民办一体化管理，提高民办学校育人质量。深入推进 e 积分管理试点工作。

10. 促进家校协同育人。丰富内容，改进形式，扎实组织好家长会、校园开放日等活动，增进教师、学生、家长之间的联系和感情，充分发挥家委会作用，办好家长学校、家长课堂，引导家长学习，推动家风建设。推动实施课后服务制度，推进中小学弹性放学。建立校外培训机构管理治理长效机制。

三、加强基础建设，推动教育资源科学配置

11. 推进学校项目建设。完成实验二小、同州幼儿园、

实验幼儿园、许庄光华幼儿园建设；启动东府小学建设；力争实施城郊中学、羌白中心小学等薄弱学校改造提升工程；完成中小学幼儿园中长期布局建设规划，推动项目入库。

12. 改善乡村办学条件。继续实施冬暖工程，安装空调，配套电力设施，实现供暖基本全覆盖。开展“厕所革命”，完成年度“厕改”任务。健全垃圾收集和清理设施。完善饮水、洗浴等配套设施。推动实施“明厨亮灶”。

13. 加强校园整体创建。以净化、绿化、文化为着力点，深化美丽校园创建。探索学生教师联动阅读机制，深化书香校园创建。以落实“三个百分百”、“校园安全管理100条”、教育系统扫黑除恶为着力点，做到高清监控无盲区、“一键报警”全覆盖，深化平安校园创建。推进教育信息化，以信息技术与教育教学融合应用为着力点，试点智慧校园创建。

14. 优化师资调配机制。加大人才招引力度，招录教师300名，其中研究生20名。统筹教师流动管理。倾斜边远薄弱乡村学校，倡导优秀教师到乡村薄弱学校任教。探索乡村青年教师到城区学校顶岗置换培训培养机制。探索由专门机构委派管理机制，保障学校配备校医、心理教师。

四、激活内生动力，推动教师队伍提升素质

15. 强化校长队伍管理。深化校长职级制改革，建立校长选拔、任用、激励、退出机制。建立优秀校长延长工作年限机制。探索机关干部与学校行政双向挂职制度。坚持校长

学习会制度，培养和增强校长的思想活力、专业能力和改革动力，支持校长探索实施学校内部现代治理体制改革。努力培养本土专家型、教育家型校长。

16. 提升教师队伍能力。以激发教师工作的积极性和主动性为切入点，深化教师聘任制改革，完善教师设岗、聘用、激励和退出机制，探索岗薪联动、评聘分离。建立教师发展中心，统筹教师全员集中培训、网络研修与校本研修整合培训。坚持教师业务能力测试，强化结果运用。实施教师“一德三能”提升工程，通过职业道德、教学能力、管理能力、服务能力维度，提升教师队伍整体素质。

17. 突出教研支撑作用。抓好教研员专业能力建设，加强对学校教、学、研、训工作指导与服务。强化“省能”“学带”等工作室、坊、小组等团队作用，健全区域教研联动网络，形成互动成长共同体。落实教学“增值评价”制度，加强学校教研组建设，强化骨干教师梯级培养，促进名优教师不断涌现。

18. 增强教师职业幸福。深入开展育人楷模选树活动，通过师德报告会、教师节表彰等方式，弘扬重教尊师风尚。关爱普通一线教师，坚持教师健康体检、健身活动，健全青年教师联谊会、退休教师欢送会等制度。实施“小荷工程”“青蓝工程”，创造青年教师安心乐教、快速成长的环境。

五、全面加强党建引领，切实提升教育治理水平

19. 强化党建引领发展。完善县委教育工作领导小组秘书组工作机制。强化党委抓基层主体责任，凸显教育党建办学方向、思想建设、作风建设、队伍建设“四个引领”，抓实党建与教学常规、校园文化、师德师风、学生德育、精准扶贫“五个融合”，重点实施“红色领航”、“红烛先锋”、“红心向党”三项工程，铸造大荔教育党建品牌。

20. 决胜教育脱贫攻坚。建立学籍系统与户籍系统比对照查机制，精准识别失学辍学学生，夯实“七长责任制”，扎实做好劝返复学，坚决守住控辍保学底线。密织精准资助网络，确保贫困学生“能上学”。实施差异化、个性化的帮扶策略，“缺什么、补什么”，切实提高结对帮扶质量。建立多方联动机制，加强留守儿童、残障儿童、流动人口随迁子女等特殊群体关爱保护。

21. 全面推进从严治教。驰而不息加强干部作风建设，深入开展机关学习活动，完善从严治教管理制度体系，强化纪律作风巡视督察机制，细化和落实纪检监察谈话制度，切实加强警示教育，下大力气整治“庸、懒、散、慢、浮”等突出作风问题，坚决查找和破除形式主义、官僚主义和四平八稳不作为的顽疾。推进“放、管、服”改革，规范教育行政审批。

22. 创新开展教育督导。加强专兼结合的督学队伍建设，、实施上下联动、导督并重督学机制，创新督学责任区

工作模式，推动各项重点工作落实。完善专项督导制度，实施好中小学办学评价、教育满意度测评等专项督导。探索建立教育质量社会监测评价体系。

23. 推进办学环境治理。继续推进教育发展促进会建设，不断扩大社会助教办学合力。规范社会捐赠工作管理。加强学校财务管理，提高资金运用绩效。制定大荔县中小学教师减负工作措施，统筹规范各类评估、检查、督导、考核，严控社会事务进校园，减轻一线教师非教学任务，营造良好的教学环境。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 71 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县教育局（本级）
2	陕西省大荔教师进修学校
3	大荔县教学研究室
4	大荔县大荔中学
5	大荔县城郊中学
6	大荔县同州中学
7	大荔县朝邑中学
8	大荔县职业教育中心
9	大荔县城关初级中学

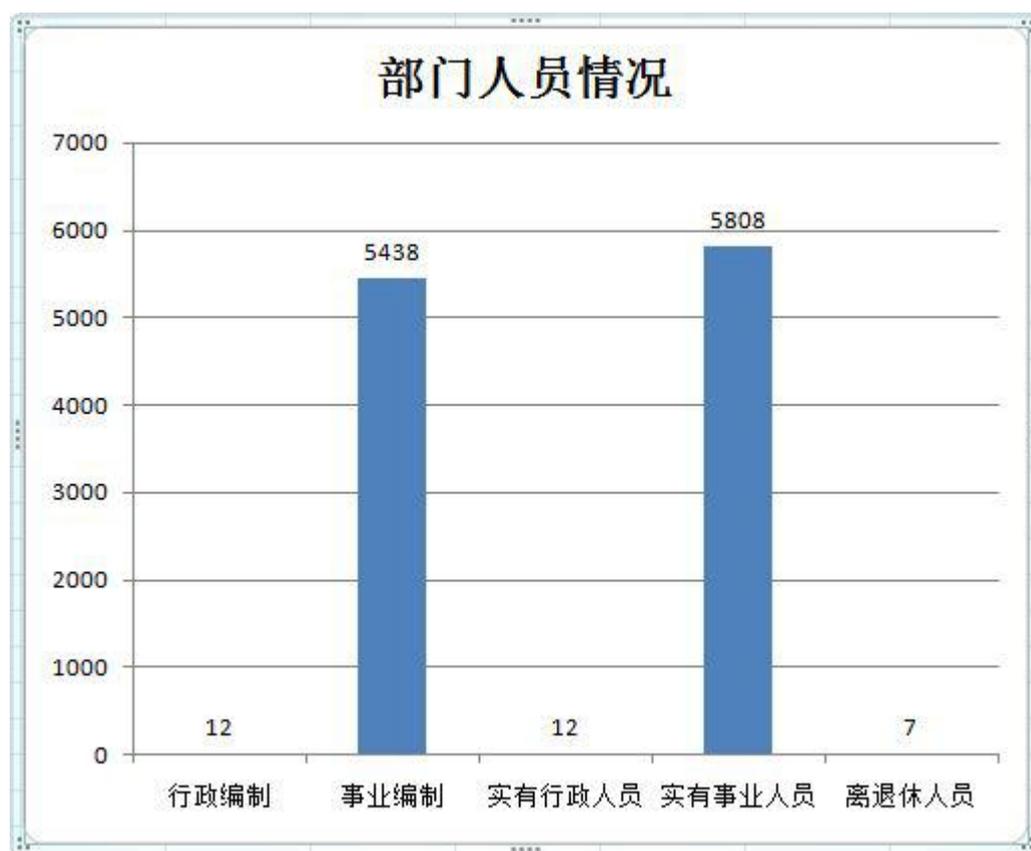
10	大荔县洛滨初级中学
11	大荔县东七初级中学
12	大荔县婆合初级中学
13	大荔县冯村镇初级中学
14	大荔县段家镇初级中学
15	大荔县埕桥镇初级中学
16	大荔县羌白镇初级中学
17	大荔县下寨镇初级中学
18	大荔县苏村镇初级中学
19	大荔县安仁镇初级中学
20	大荔县安仁镇步昌初级中学
21	大荔县许庄镇初级中学
22	大荔县双泉镇初级中学
23	大荔县两宜镇初级中学
24	大荔县石槽乡初级中学
25	大荔县西寨乡初级中学
26	大荔县官池镇初级中学
27	大荔县韦林镇初级中学
28	大荔县朝邑镇初级中学
29	大荔县赵渡镇初级中学
30	大荔县赵渡镇鲁安初级中学
31	大荔县实验小学
32	大荔县荔东小学
33	大荔县城关镇仁厚里小学
34	大荔县城关镇红楼小学
35	大荔县学门前小学
36	大荔县城关镇云棋小学
37	大荔县东城婆合小学

38	大荔县城关镇东七中心小学
39	大荔县朝邑镇中心小学
40	大荔县安仁镇中心小学
41	大荔县官池镇中心小学
42	大荔县官池镇石槽中心小学
43	大荔县高明镇中心小学
44	大荔县朝邑镇伯士小学
45	大荔县冯村镇中心小学
46	大荔县段家镇中心小学
47	大荔县埕桥镇中心小学
48	大荔县韦林镇西寨小学
49	大荔县韦林镇迪村中心小学
50	大荔县许庄镇中心小学
51	大荔县许庄镇汉村小学
52	大荔县许庄镇户家小学
53	大荔县双泉镇中心小学
54	大荔县安仁镇步昌小学
55	大荔县羌白镇中心小学
56	大荔县羌白镇八鱼小学
57	大荔县下寨镇中心小学
58	大荔县下寨镇张家小学
59	大荔县苏村镇中心小学
60	大荔县朝邑镇沙底小学
61	大荔县韦林镇中心小学
62	大荔县范家镇中心小学
63	大荔县两宜镇中心小学
64	大荔县赵渡镇鲁安小学
65	大荔县赵渡镇中心小学

66	大荔县赵渡镇平民小学
67	大荔县实验幼儿园
68	大荔县崇业幼儿园
69	大荔县福安幼儿园
70	大荔县洛滨小学
71	大荔县特殊教育学校

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5450 人，其中行政编制 12 人、事业编制 5438 人；实有人员 5820 人，其中行政人员 12 人、事业人员 5808 人；单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入89495.10万元，较上年增长7576.54万元，增幅9.25%，主要原因是加大了学校基础设施建设；支出89495.10万元，较上年增长7576.54万元，增幅9.25%，主要原因是加大了学校基础设施建设。

二、收入决算情况说明

收入合计89495.10万元，较上年增长9.25%，其中：财政拨款收入86723.11万元，占96.90%；事业收入2763.52万元，占3.09%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入8.47万元，占0.01%。

1、一般公共预算财政拨款收入80694.72万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长550.49万元，增幅0.69%，主要原因是加大薄弱学校改造。

2、政府性基金收入6028.39万元，为县级财政当年拨付的专项债券与彩票公益金基金，较上年增长5454.39万元，增幅1050%，主要原因是加大学校基础设施建设。

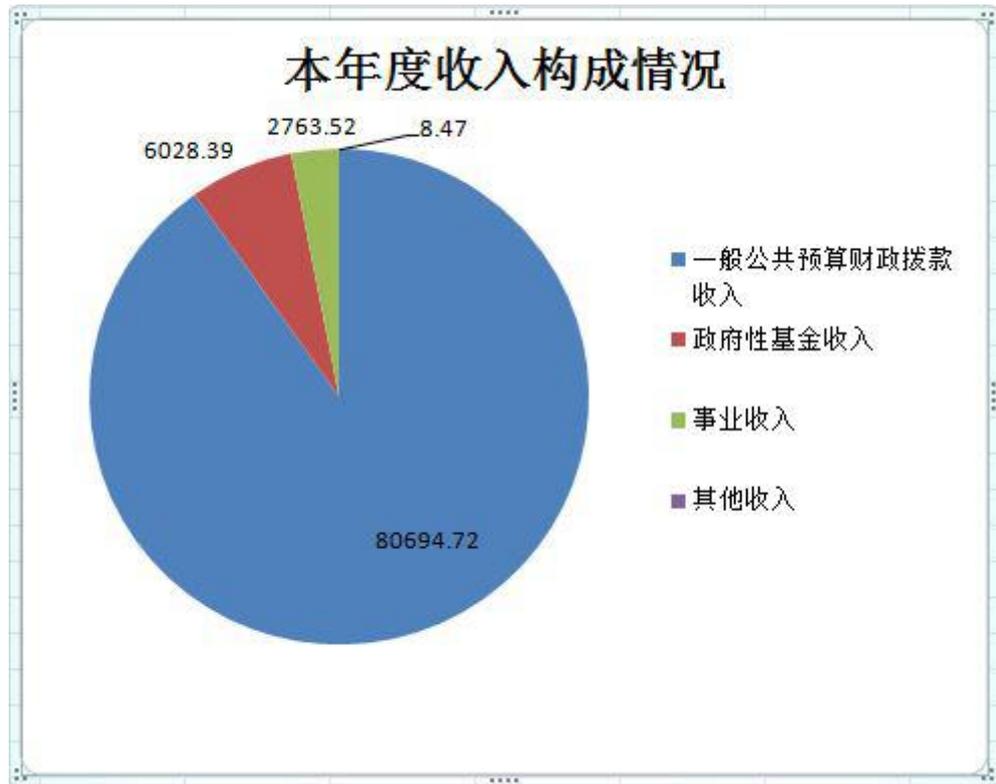
3、事业收入2763.52万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如住宿费、餐费，与较上年减少206.55万元，降幅6.95%，主要原因是住宿费及餐费标准的下调。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年无变化。

5、其他收入 8.47 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 8.47 元，较上年减少 0.39 万元，降幅 4.40%，主要原因是年度银行存款的减少引起利息收入减少。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计89495.10万元，其中：基本支出59019.43万元，占65.95%；项目支出30475.67万元，占34.05%；经营支出0万元，占0.00%。

1、基本支出59019.43万元，主要是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。其中：工资福利支出48300.24万元，较上年增长2024.2万元，增幅4.37%，主要原因是正常增资及补发与公务员差距；对个人和家庭的补助支出559.42万元，较上年减少542.22万元，减幅48.89%，主要原因是贫困学生的人数减少；商品和服务支出10159.77

万元，较上年减少 1494.29 万元，降幅 12.82%，主要原因是调整一部分到项目列支。

2、项目支出 30475.67 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括包括助学金 2014.44 万元，较上年增加 62.8 万元，增幅 3.22%，主要原因是加大了贫困生的资助力度；基础建设项目 28461.23 万元，较上年增长 17258.36 万元，增幅 54.05%，主要原因是加大了薄弱学校基本建设投资。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0.00%。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

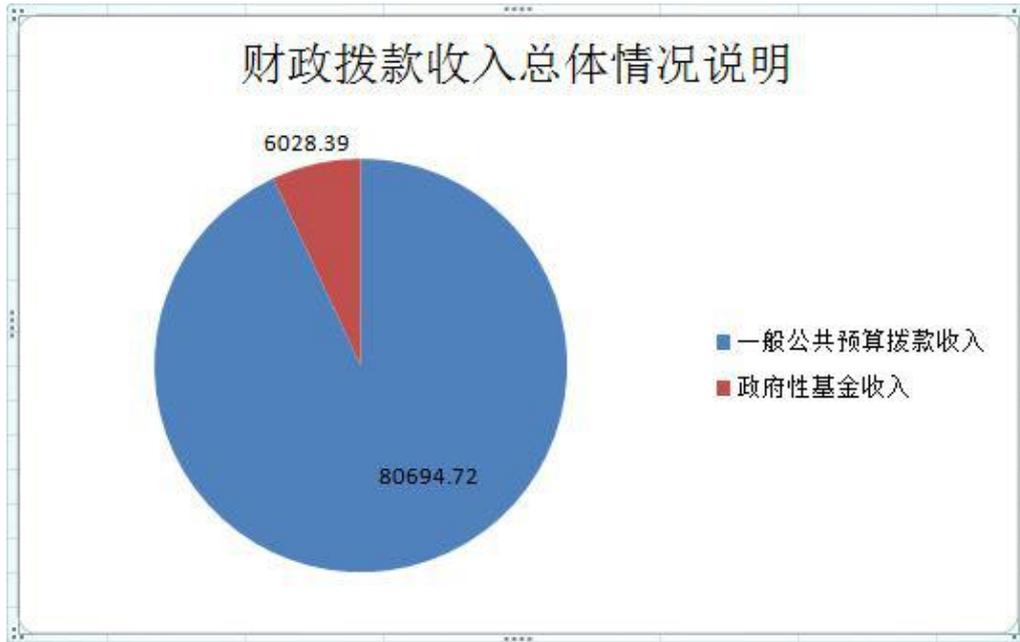
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入86723.11万元，其中：一般公共预算拨款收入80694.72万元，较上年增长2329.08万元，增幅2.97%，主要原因是加大薄弱学校改造；政府性基金收入6028.39万元，较上年增长5454.39万元，增幅1050%，主要原因是加大了学校基础设施建设。



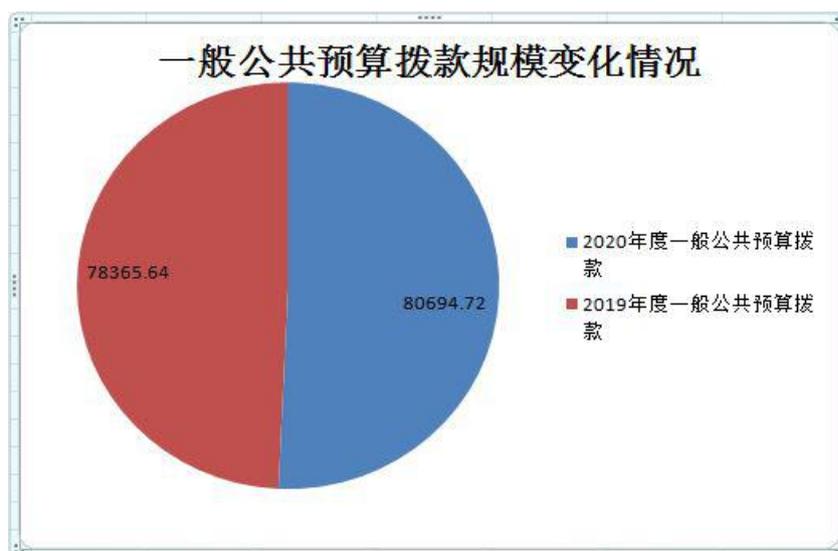
2020年，本部门财政拨款支出86723.11万元，其中：基本支出57441.16万元，较上年减少1916万元，降幅3.45%，主要原因是部分支出调整到项目列支；项目支出29281.95万元，较上年增长5293.48万元，增幅22.07%，主要原因是加大学校基本建设。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出80694.72万元，较上年增长2329.08万元，增幅2.97%，主要原因是加大薄弱学校的改建。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 80694.72 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）207.23 万元，较上年减少 252.85 万元，降幅 54.96%，原因是上年的基本建设完成。

（2）一般行政管理事务（2050102）9 万元，较上年增长 9 万元，增幅 100%，原因是办公费的增加。

（3）其他教育管理事务支出（2050199）371.7 万元，较上年减少 3691.04 万元，降幅 90.85%，原因是部分建设项目不再纳入机关决算。

（4）学前教育（2050201）3680.27 万元，较上年增长 644.2 万元，增幅 21.22%，原因是学生的增加及基本建设的投入增加。

（5）小学教育（2050202）28837.97 万元，较上年增长 8292.66 万元，增幅 40.36%，原因是学生的增加及基本建设的投入增加。

（6）初中教育（2050203）12957.97 万元，较上年减少 2739.39 万元，降幅 17.45%，原因是部分基本建设的完成。

（7）高中教育（2050204）8973.65 万元，较上年减少 944.54 万元，降幅 9.52%，原因是部分基本建设的完成。

(8) 其他普通教育支出 (2050299) 15197.39 万元, 较上年增长 656.04 万元, 增幅 4.51%, 原因是新设立学校的投资加大。

(9) 中等职业教育 (2050302) 668.66 万元, 较上年增长 10.09 万元, 增幅 1.53%, 原因是人员增加。

(10) 高等职业教育 (2050305) 24.75 万元, 较上年增长 24.75 万元, 增幅 100%, 原因是该科目下用于支付学生助学金。

(11) 特殊学校教育 (2050701) 60.24 万元较上年减少 12.76 万元, 降幅 17.48%, 原因是教职工的减少。

(12) 教师进修 (2050801) 522.50 万元, 较上年增长 246.25 万元, 增幅 89.14%, 原因是教师的增加及基本建设支出增加。

(13) 培训支出 (2050803) 8.8 万元, 较上年增长 8.8 万元, 增幅 100%, 原因是加大教师培训力度。

(14) 农村中小学校舍建设 (2050901) 68.0 万元, 较上年增长 68.0 万元, 增幅 100%, 原因是加大学校基本建设。

(15) 其他教育费附加安排的支出 (2050999) 628.07 万元, 较上年减少 376.56 万元, 降幅 37.48%, 原因是该科目下的上年基本建设的完成。

(16) 其他教育支出 (2059999) 69.0 万元, 较上年减少 123 万元, 降幅 64.07%, 原因是该科目下的上年基本建设的完成。

(17) 事业单位离退休费 (2080502) 103.12 万元, 较上年减少 28.69 万元, 降幅 21.77%, 原因是离退休人员的离世。

(18) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 6688.34 万元, 较上年增长 717.77 万元, 增幅 12.02%, 原因是教师的正常退休。

(19) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2.17 万元, 较上年减少 64.24 万元, 降幅 96.73%, 原因是统计科目的正常变化。

(20) 其他就业补助支出 (2080799) 40.90 万元, 较上年减少 9.26 万元, 降幅 18.46%, 原因是人员的正常减员。

(21) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 21.45 万元, 较上年减少 30.45 万元, 降幅 58.67%, 原因是人员的正常减员。

(22) 行政单位医疗 (2101101) 2.66 万元, 较上年减少 0.19 万元, 增幅 6.67%, 原因是人员的正常减员。

(23) 事业单位医疗 (2101102) 1460.9 万元, 较上年增长 146.91 万元, 增幅 11.18%, 原因是新增特岗教师及招教教师。

(24) 其他节能环保支出(2119901) 10.0 万元, 较上年增长 10 万元, 增幅 100%, 原因是节能环保设备的维修维护增大。

(25) 小城镇基础设施建设(2120303) 80.0 万元, 较上年增长 80.0 万元, 增幅 100%, 原因是北校区的建设加大。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 80694.72 万元, 其中:

工资福利支出(301)48217.63 万元, 较上年增长 3308.81 万元, 增幅 7.37%, 原因是发放与公务员差距及工资普调。

商品服务支出(302)9557.27 万元, 较上年减少 1512.03 万元, 降幅 15.82%, 原因是压缩不必要开支。

对个人和家庭的补助支出(303) 5032.27 万元, 较上年减少 6734.14 万元, 降幅 57.23%, 原因是贫困生的减少和部分营养餐调整计算途径。

资本性支出(310) 17887.55 万元, 较上年增长 7266.44 万元, 增幅 68.42%, 原因是加大学校建设投资。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

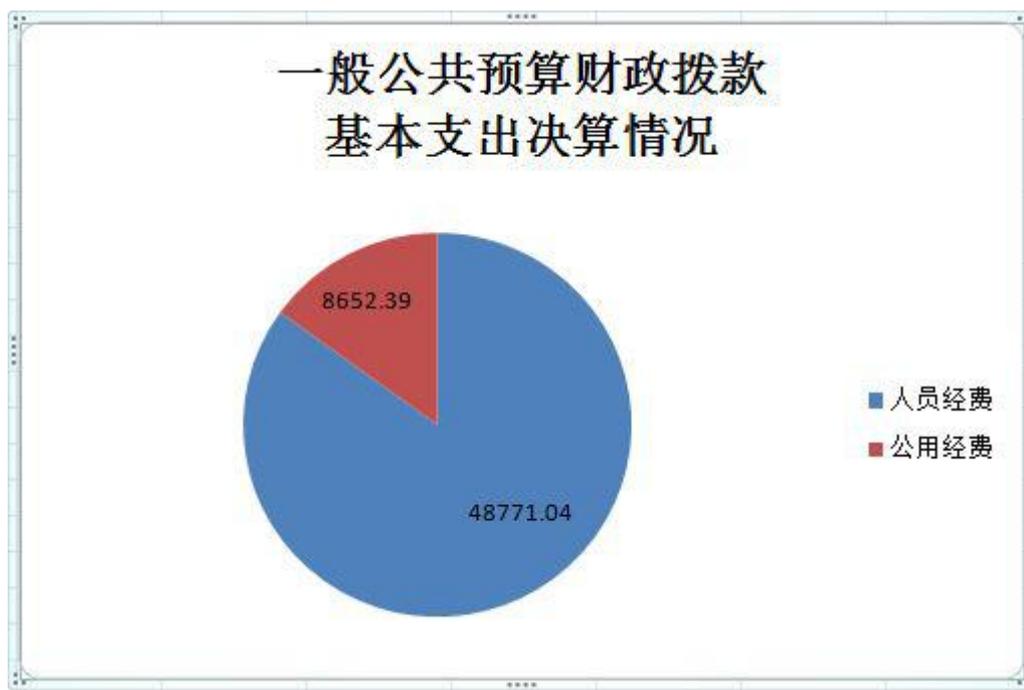
本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 57423.43 万元，其中：

人员经费 48771.04 万元，较上年增长 3862.22 万元，增幅 8.60%，原因是工资的正常调资和发放与公务员差距。主要包括基本工资(30101)24366.45 万元，绩效工资(30105)14793.98 万元，机关事业单位基本养老保险(30106)6924.61 万元，职业年金缴费(30107)570.08 万元，职工基本医疗保险缴费(30108)1482.48 万元，其他社会保障缴费(30109)80.02 万元，离休费(30301)101.01 万元，生活补助(30305)

4.45 万元，助学金（30308）421.21 万元，其他对个人和家庭补助（30399）26.75 万元。

公用经费 8652.39 万元，较上年减少 2416.91 万元，降幅 21.83%，原因是压缩比必要开支投入到基本建设。主要包括办公费（30201）2545.53 万元，印刷费（30202）642.84 万元，咨询费（30203）35.63 万元，手续费（30204）8.72 万元，水费（30205）224.9 万元，电费（30206）871.45 万元，邮电费（30207）104.22 万元，取暖费（30208）349.26 万元，物业管理费（30209）36.6 万元，差旅费（30210）317.08 万元，维修（护）费（30212）1023.85 万元，租赁费（30213）61.23 万元，培训费（30215）32.04 万元，专用材料费（30217）228.41 万元，专用燃料费（30219）67.16 万元，劳务费（30220）732.04 万元，委托业务费（30221）202.98 万元，工会经费（30222）97.63 万元，福利费（30223）60.29 万元，公务用车运行维护费（30224）6.5 万元，其他交通费用（30225）5.94 万元，其他商品和服务支出（30227）998.09 万元。

一般公共预算财政拨款 基本支出决算情况



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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出75.50万元，较上年减少6.30万元，降幅7.70%，主要原因是节能减排压缩开支，较预算减少5.88万元，降幅7.22%，主要原因是节能减排压缩开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置费支出0万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算6.50万元，占

8.61%；公务接待费支出决算 69 万元，占 91.39%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0.00%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 6 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 6.50 万元，较上年减少 0.3 万元，降幅 4.41%，主要原因是节能减排压缩开支，主要用于公务出行，较预算减少 0.3 万元，降幅 4.41%，主要原因是节能减排压缩开支。

（4）公务接待费支出情况说明

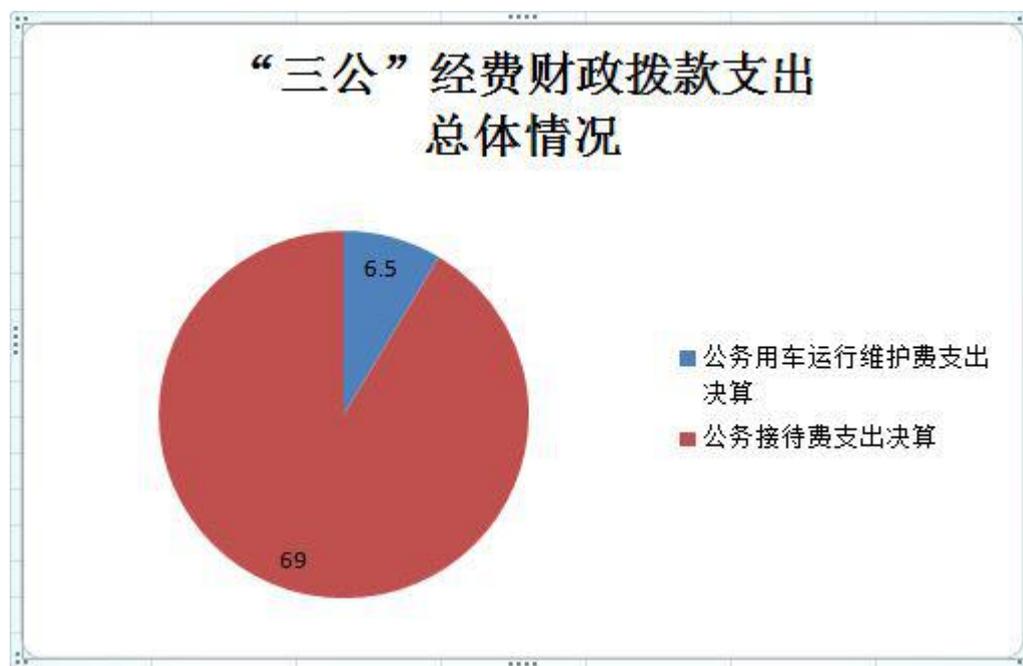
2020 年本部门公务接待 328 批次，10101 人次，支出 69.0 万元，较上年减少 6 万元，降幅 8.0%，主要原因是减少接待量压缩不必要开支。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 480 万元，较上年减少 50 万元，降幅 9.43%，主要原因是减少不必要的培训。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出73万元，较上年减少7万元，降幅8.75%，主要原因是减少不必要会议。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入6028.39万元，较上年增长5454.39万元，增幅950%，原因是加大学校基本建设支出，支出6028.39万元，较上年增长5454.39万元，增幅950%，原因是加大学校基本建设支出，支出主要用于加大学校基本建设支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 11957.95 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 6642.28 万元，较上年增长 5317.75 万元，增幅 401%，主要原因是加大学校设施设备采购；政府采购服务类支出 107.93 万元，较上年减少 498.27 万元，降幅 82.2%，主要原因是压缩小额建设；政府采购工程类支出 5207.74 万元，较上年增长 3962.24 万元，增幅 318%，主要原因是加大了薄弱学校改建及学校基本建设。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款8.80万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出207.33万元，较上年减少252.86万元，降幅54.95%，主要原因是上年基本建设完成，主要包括：工资福利支出177.23万元、商品及服务支出30.1万元。

五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4、机关运行经费：指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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金收入。

6、财政拨款支出：指本级财政当年拨付的资金支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县教育局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，已公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	86,723.11	一、一般公共服务支出		一、基本支出	59,019.43
其中：政府性基金拨款	6,028.39	二、外交支出		人员经费	48,859.67
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	10,159.77
3、事业收入	2,763.52	四、公共安全支出		二、项目支出	30,475.67
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	75,057.18	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	8.47	八、社会保障和就业支出	6,855.98	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	1,463.56		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,329.27		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	89,495.10
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	89,495.10
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	48,300.24
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	11,490.85
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	5,188.28
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	24,515.73
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	4,216.13	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	562.98		
本年收入合计	89,495.10	本年支出合计			89,495.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	89,495.10	支出总计			89,495.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入汇总表

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	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
						小计	其中：教育收费			
	合计	8945.19	8689.72	6028.59		2763.32	2196.71			6.97
039001	大荔县教育局（本级）	2760.21	2760.11							6.10
039002	陕西省大荔教师进修学校	768.74	597.65			111.09				6.15
039003	大荔县教学研究室	696.74	475.96			220.78				6.11
039004	大荔县实验小学	4799.79	4325.42	662.36		151.25	131.23			6.16
039005	大荔县城隍中学	4138.91	3467.63			661.28	685.27			6.16
039006	大荔县同德中学	3262.73	3259.93	268.95		141.29	141.29			6.15
039007	大荔县朝邑中学	1469.49	1768.26			66.52	66.52			6.17
039008	大荔县家庭教育中心	5261.63	1037.72	1436.63		32.68	52.88			6.19
039009	大荔县城天镇中学	4367.68	4367.55							6.19
039010	大荔县南庄初级中学	3511.23	3511.03							6.20
039011	大荔县东七镇中学	1267.14	1267.03							6.11
039012	大荔县梁家台镇中学	788.29	786.16							6.13
039013	大荔县荆姚镇中学	291.08	290.96							6.16
039014	大荔县段家镇中学	516.91	516.90							6.11
039015	大荔县孙塬镇中学	4727.48	4727.26							6.16
039016	大荔县龙口镇中学	621.71	621.71							6.16
039017	大荔县下寨镇中学	662.96	662.79							6.16
039018	大荔县孙村镇中学	662.28	662.06							6.20
039019	大荔县东仁镇中学	319.21	319.21							6.19
039020	大荔县东仁镇步月镇中学	344.68	344.56							6.19
039021	大荔县南庄镇中学	761.79	761.69							6.11
039022	大荔县双泉镇中学	696.35	696.35							6.16
039023	大荔县两宜镇中学	584.74	584.62							6.11
039024	大荔县荆姚镇中学	663.06	663.06							6.16
039025	大荔县西寨镇中学	287.66	287.76							6.16
039026	大荔县孙塬镇中学	696.26	696.06							6.11
039027	大荔县孙塬镇中学	641.57	641.47							6.16
039028	大荔县朝邑镇中学	922.12	922.01							6.11
039029	大荔县赵镇中学	266.62	266.72							6.16
039030	大荔县赵镇镇鲁安初级中学	179.74	179.74							6.16
039031	大荔县龙池小学	6114.96	6056.95	1237.05						6.11
039032	大荔县东关小学	1366.44	1366.24							6.20
039033	大荔县城隍镇仁厚里小学	1633.35	1633.25							6.16
039034	大荔县城隍镇仁厚里小学	932.73	932.62							6.11
039035	大荔县孙塬镇小学	2461.23	2461.22							6.16
039036	大荔县城隍镇云洞小学	1212.68	1210.65	2.75						6.16
039037	大荔县下寨镇南寨小学	661.61	661.25							6.16
039038	大荔县城隍镇第七中心小学	1766.73	1766.67							6.11
039039	大荔县朝邑镇中心小学	663.21	663.26							6.11
039040	大荔县东仁镇中心小学	666.63	666.52	3.96						6.16
039041	大荔县南庄镇中心小学	1061.69	1061.79							6.11
039042	大荔县荆姚镇石槽中心小学	1617.37	1611.47	6.09						6.16
039043	大荔县高桥镇中心小学	539.66	539.95							6.11
039044	大荔县朝邑镇薛士小学	762.27	762.17							6.16
039045	大荔县荆姚镇中心小学	937.68	937.79	3.96						6.16
039046	大荔县段家镇中心小学	767.34	767.22							6.11
039047	大荔县孙塬镇中心小学	1169.19	1169.66							6.11
039048	大荔县孙塬镇西寨小学	666.71	666.71							6.20
039049	大荔县孙塬镇村中心小学	566.15	566.15							6.16
039050	大荔县南庄镇中心小学	1265.94	1265.74	6.09						6.16
039051	大荔县南庄镇户家小学	640.22	640.11							6.11
039052	大荔县南庄镇户家小学	666.18	666.06							6.16
039053	大荔县双泉镇中心小学	691.56	691.36							6.20
039054	大荔县东仁镇步月小学	632.39	632.39							6.16
039055	大荔县龙口镇中心小学	1672.68	1666.36	6.06						6.16
039056	大荔县龙口镇八教小学	613.63	613.52							6.16
039057	大荔县下寨镇中心小学	674.62	674.62							6.16
039058	大荔县下寨镇南寨小学	666.76	666.26							6.16
039059	大荔县孙塬镇中心小学	1126.26	1126.16							6.16
039060	大荔县朝邑镇内寨小学	622.73	622.62							6.11
039061	大荔县孙塬镇中心小学	623.94	623.94							6.11
039062	大荔县南庄镇中心小学	712.29	712.19							6.20
039063	大荔县两宜镇中心小学	557.66	557.35							6.11
039064	大荔县赵镇镇鲁安小学	171.25	171.15							6.16
039065	大荔县赵镇镇中心小学	666.43	666.23							6.20
039066	大荔县赵镇镇平民小学	669.36	669.26							6.16
039067	大荔县梁家台幼儿园	1217.94	539.15			196.69	196.69			6.16
039068	大荔县梁家台幼儿园	1739.21	666.55			119.37	119.37			6.16
039069	大荔县梁家台幼儿园	761.16	522.35			211.26				6.21
039070	大荔县梁家台小学	1266.72	1266.72							6.16
039088	大荔县特殊教育学校	131.66	130.66							6.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	大荔县教育局（汇总）	89,495.10	59,019.43	30,475.67			
108001	大荔县教育局（本级）	2,700.21	223.68	2,476.53			
108002	陕西省大荔教师进修学校	708.74	463.55	245.19			
108003	大荔县教学研究室	698.74	631.54	67.20			
108004	大荔县大荔中学	4,798.37	4,179.71	618.67			
108005	大荔县城郊中学	4,150.91	3,156.70	994.21			
108006	大荔县同州中学	3,362.33	2,960.61	401.72			
108007	大荔县朝邑中学	1,809.49	1,580.89	228.60			
108008	大荔县职业教育中心	5,251.63	830.88	4,420.76			
108009	大荔县城关初级中学	4,287.68	3,497.88	789.80			
108010	大荔县洛滨初级中学	3,811.23	2,413.88	1,397.35			
108011	大荔县东七初级中学	1,267.14	1,033.12	234.02			
108012	大荔县婆合初级中学	786.29	618.31	167.98			
108013	大荔县冯村镇初级中学	291.08	220.17	70.90			
108014	大荔县段家镇初级中学	540.91	384.20	156.72			
108015	大荔县埕桥镇初级中学	672.48	532.32	140.16			

2020年部门决算支出总表

03表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
108016	大荔县羌白镇初级中学	631.31	506.32	124.99			
108017	大荔县下寨镇初级中学	482.89	331.58	151.31			
108018	大荔县苏村镇初级中学	662.28	388.58	273.70			
108019	大荔县安仁镇初级中学	519.21	407.46	111.75			
108020	大荔县安仁镇步昌初级中学	344.68	263.83	80.85			
108021	大荔县许庄镇初级中学	761.70	533.28	228.42			
108022	大荔县双泉镇初级中学	406.35	318.14	88.21			
108023	大荔县两宜镇初级中学	584.74	479.28	105.47			
108024	大荔县石槽乡初级中学	693.06	665.10	27.96			
108025	大荔县西寨乡初级中学	287.88	245.60	42.28			
108026	大荔县官池镇初级中学	696.20	543.71	152.49			
108027	大荔县韦林镇初级中学	647.57	520.04	127.53			
108028	大荔县朝邑镇初级中学	922.12	618.71	303.41			
108029	大荔县赵渡镇初级中学	286.82	229.71	57.11			
108030	大荔县赵渡镇鲁安初级中学	179.74	147.21	32.53			
108031	大荔县实验小学	8,114.90	3,362.26	4,752.64			

2020年部门决算支出总表

03表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
108032	大荔县荔东小学	1,368.44	640.95	727.49			
108033	大荔县城关镇仁厚里小学	1,633.35	955.56	677.79			
108034	大荔县城关镇红楼小学	933.73	741.39	192.34			
108035	大荔县学门前小学	2,461.33	1,932.80	528.53			
108036	大荔县城关镇云棋小学	1,213.48	949.68	263.79			
108037	大荔县东城婆合小学	694.53	529.75	164.78			
108038	大荔县城关镇东七中心小学	1,798.13	1,245.64	552.49			
108039	大荔县朝邑镇中心小学	889.27	711.80	177.47			
108040	大荔县安仁镇中心小学	866.63	652.97	213.66			
108041	大荔县官池镇中心小学	1,001.89	730.63	271.26			
108042	大荔县官池镇石槽中心小学	1,857.57	1,270.12	587.44			
108043	大荔县高明镇中心小学	539.06	438.96	100.09			
108044	大荔县朝邑镇伯士小学	782.27	654.99	127.28			
108045	大荔县冯村镇中心小学	937.88	773.49	164.39			
108046	大荔县段家镇中心小学	767.34	602.28	165.06			
108047	大荔县埕桥镇中心小学	1,109.19	944.67	164.52			

2020年部门决算支出总表

03表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
108048	大荔县韦林镇西寨小学	466.31	314.60	151.71			
108049	大荔县韦林镇迪村中心小学	856.15	528.86	327.29			
108050	大荔县许庄镇中心小学	1,295.84	1,150.73	145.11			
108051	大荔县许庄镇汉村小学	640.22	570.69	69.53			
108052	大荔县许庄镇户家小学	800.18	420.41	379.78			
108053	大荔县双泉镇中心小学	691.58	504.55	187.03			
108054	大荔县安仁镇步昌小学	632.30	519.93	112.37			
108055	大荔县羌白镇中心小学	1,673.08	952.58	720.50			
108056	大荔县羌白镇八鱼小学	813.63	716.62	97.01			
108057	大荔县下寨镇中心小学	674.82	561.51	113.31			
108058	大荔县下寨镇张家小学	389.35	337.46	51.89			
108059	大荔县苏村镇中心小学	1,130.20	748.88	381.32			
108060	大荔县朝邑镇沙底小学	632.73	453.93	178.80			
108061	大荔县韦林镇中心小学	623.94	505.75	118.18			
108062	大荔县范家镇中心小学	712.39	532.85	179.55			
108063	大荔县两宜镇中心小学	557.46	460.12	97.33			

2020年部门决算支出总表

03表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
108064	大荔县赵渡镇鲁安小学	171.28	155.77	15.51			
108065	大荔县赵渡镇中心小学	600.43	395.53	204.90			
108066	大荔县赵渡镇平民小学	509.30	414.53	94.77			
108067	大荔县实验幼儿园	1,247.94	1,144.37	103.57			
108068	大荔县崇业幼儿园	1,738.21	350.98	1,387.23			
108069	大荔县福安幼儿园	784.16	422.75	361.41			
108075	大荔县洛滨小学	1,506.21	703.74	802.47			
108088	大荔县特殊教育学校	134.60	88.36	46.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	80,694.72	57,423.43	23,271.29	
205	教育支出	72,285.19	49,125.35	23,159.84	
20501	教育管理事务	587.93	578.93	9.00	
2050101	行政运行	207.23	207.23		
2050102	一般行政管理事务	9.00		9.00	
2050199	其他教育管理事务支出	371.70	371.70		
20502	普通教育	69,647.25	47,543.34	22,103.90	
2050201	学前教育	3,680.27	1,956.83	1,723.45	
2050202	小学教育	28,837.97	22,987.09	5,850.87	
2050203	初中教育	12,957.97	12,436.65	521.32	
2050204	高中教育	8,973.65	8,811.65	161.99	
2050299	其他普通教育支出	15,197.39	1,351.12	13,846.27	
20503	职业教育	693.41	649.59	43.83	
2050302	中等职业教育	668.66	649.59	19.08	
2050305	高等职业教育	24.75		24.75	
20507	特殊教育	60.24	60.24		
2050701	特殊学校教育	60.24	60.24		
20508	进修及培训	531.30	293.13	238.17	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2050801	教师进修	522.50	293.13	229.37	
2050803	培训支出	8.80		8.80	
20509	教育费附加安排的支出	696.07	0.13	695.94	
2050901	农村中小学校舍建设	68.00		68.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	628.07	0.13	627.94	
20599	其他教育支出	69.00		69.00	
2059999	其他教育支出	69.00		69.00	
208	社会保障和就业支出	6,855.98	6,834.53	21.45	
20805	行政事业单位养老支出	6,793.62	6,793.62		
2080502	事业单位离退休	103.12	103.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,688.34	6,688.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17		
20807	就业补助	40.90	40.90		
2080799	其他就业补助支出	40.90	40.90		
20899	其他社会保障和就业支出	21.45		21.45	
2089901	其他社会保障和就业支出	21.45		21.45	
210	卫生健康支出	1,463.56	1,463.56		
21011	行政事业单位医疗	1,463.56	1,463.56		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66		
2101102	事业单位医疗	1,460.90	1,460.90		
211	节能环保支出	10.00		10.00	
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00	
2119901	其他节能环保支出	10.00		10.00	
212	城乡社区支出	80.00		80.00	
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00	
2120303	小城镇基础设施建设	80.00		80.00	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	80,694.72	57,423.43	23,271.29	
301	工资福利支出	48,217.63	48,217.63		
30101	基本工资	24,366.45	24,366.45		
30105	绩效工资	14,793.98	14,793.98		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	6,924.61	6,924.61		
30107	职业年金缴费	570.08	570.08		
30108	职工基本医疗保险缴费	1,482.48	1,482.48		
30113	其他工资福利支出	80.03	80.03		
302	商品和服务支出	9,557.27	8,652.39	904.88	
30201	办公费	2,546.91	2,545.53	1.38	
30202	印刷费	642.84	642.84		
30203	咨询费	35.63	35.63		
30204	手续费	8.72	8.72		
30205	水费	226.10	224.90	1.20	
30206	电费	875.66	871.45	4.21	
30207	邮电费	169.38	104.22	65.16	
30208	取暖费	349.26	349.26		
30209	物业管理费	36.60	36.60		
30211	差旅费	317.08	317.08		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30213	维修（护）费	1,178.97	1,023.85	155.12	
30214	租赁费	61.23	61.23		
30215	会议费	73.00		73.00	
30216	培训费	480.00	32.04	447.96	
30217	公务接待费	69.00		69.00	
30218	专用材料费	267.26	228.41	38.85	
30225	专用燃料费	67.16	67.16		
30226	劳务费	732.04	732.04		
30227	委托业务费	251.98	202.98	49.00	
30228	工会经费	97.63	97.63		
30229	福利费	60.29	60.29		
30231	公务用车运行维护费	6.50	6.50		
30239	其他交通费用	5.94	5.94		
30299	其他商品和服务支出	998.09	998.09		
303	对个人和家庭的补助	5,032.27	553.41	4,478.86	
30301	离休费	101.01	101.01		
30304	抚恤金				
30305	生活补助	3,068.86	4.45	3,064.41	
30308	助学金	1,835.66	421.21	1,414.45	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30399	其他对个人和家庭的补助	26.74	26.74		
310	资本性支出	17,887.55		17,887.55	
31001	房屋建筑物购建	116.68		116.68	
31002	办公设备购置	1,469.45		1,469.45	
31003	专用设备购置	708.59		708.59	
31005	基础设施建设	1,717.63		1,717.63	
31006	大型修缮	12,553.52		12,553.52	
31007	信息网络及软件购置更新	294.03		294.03	
	土地补偿			503.34	
	无形资产购置			505.72	
31099	其他资本性支出	18.59		18.59	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	57,423.43	48,771.04	8,652.39	
205	教育支出	49,125.35	40,515.97	8,609.38	
20501	教育管理事务	578.93	548.93	30.00	
2050101	行政运行	207.23	177.23	30.00	
2050199	其他教育管理事务支出	371.70	371.70		
20502	普通教育	47,543.34	39,049.86	8,493.48	
2050201	学前教育	1,956.83	847.50	1,109.33	
2050202	小学教育	22,987.09	19,098.22	3,888.87	
2050203	初中教育	12,436.65	10,968.26	1,468.39	
2050204	高中教育	8,811.65	7,011.95	1,799.70	
2050299	其他普通教育支出	1,351.12	1,123.93	227.19	
20503	职业教育	649.59	563.68	85.91	
2050302	中等职业教育	649.59	563.68	85.91	
20507	特殊教育	60.24	60.24		
2050701	特殊教育学校教育	60.24	60.24		
20508	进修及培训	293.13	293.13		
2050801	教师进修	293.13	293.13		
20509	教育费附加安排的支出	0.13	0.13		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.13	0.13		
208	社会保障和就业支出	6,834.53	6,791.52	43.01	
20805	行政事业单位养老支出	6,793.62	6,791.51	2.11	
2080502	事业单位离退休	103.12	101.01	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	6,688.34	6,688.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17		
20807	就业补助	40.90		40.90	
2080799	其他就业补助支出	40.90		40.90	
210	卫生健康支出	1,463.56	1,463.56		
21011	行政事业单位医疗	1,463.56	1,463.56		
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66		
2101102	事业单位医疗	1,460.90	1,460.90		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	57,423.43	48,771.04	8,652.39	
301	工资福利支出	48,217.62	48,217.62		
30101	基本工资	24,366.45	24,366.45		
30105	绩效工资	14,793.98	14,793.98		
30106	机关事业单位基本养老保险	6,924.61	6,924.61		
30107	职业年金缴费	570.08	570.08		
30108	职工基本医疗保险缴费	1,482.48	1,482.48		
30109	其他社会保障缴费	80.02	80.02		
30113	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	8,652.39		8,652.39	
30201	办公费	2,545.53		2,545.53	
30202	印刷费	642.84		642.84	
30203	咨询费	35.63		35.63	
30204	手续费	8.72		8.72	
30205	水费	224.90		224.90	
30206	电费	871.45		871.45	
30207	邮电费	104.22		104.22	
30208	取暖费	349.26		349.26	
30209	物业管理费	36.60		36.60	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30210	差旅费	317.08		317.08	
30212	维修（护）费	1,023.85		1,023.85	
30213	租赁费	61.23		61.23	
30214	会议费				
30215	培训费	32.04		32.04	
30216	公务接待费				
30217	专用材料费	228.41		228.41	
30219	专用燃料费	67.16		67.16	
30220	劳务费	732.04		732.04	
30221	委托业务费	202.98		202.98	
30222	工会经费	97.63		97.63	
30223	福利费	60.29		60.29	
30224	公务用车运行维护费	6.50		6.50	
30225	其他交通费用	5.94		5.94	
30227	其他商品和服务支出	998.09		998.09	
303	对个人和家庭补助	553.42	553.42		
30301	离休费	101.01	101.01		
30304	抚恤金				
30305	生活补助	4.45	4.45		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30308	助学金	421.21	421.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	26.75	26.75		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	6,028.39	一、科学技术支出		一、基本支出	17.73
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	17.73
		四、节能环保支出		二、项目支出	6,010.66
		五、城乡社区支出	1,249.27	其中：基本建设类项目	6,010.66
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	6,028.39
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	4,216.13	二、商品和服务支出	26.73
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	6,001.66
		十五、抗疫特别国债安排的支出	562.98	七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	6,028.39			本年支出合计	6,028.39

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	30,475.67	
108001	大荔县教育局（本级）	2476.53	特岗、公益性岗位、教育经费补助
108002	陕西省大荔教师进修学校	245.19	工程特设
108003	大荔县教学研究室	67.20	教育事务管理
108004	大荔县大荔中学	618.67	贫困生资助、寄宿生生活补助、工程特设
108005	大荔县城郊中学	994.21	贫困生资助、工程特设
108006	大荔县同州中学	401.72	贫困生资助、寄宿生生活补助、工程特设
108007	大荔县朝邑中学	228.60	贫困生资助、寄宿生生活补助、工程特设
108008	大荔县职业教育中心	4420.76	贫困生资助、寄宿生生活补助、工程特设
108009	大荔县城关初级中学	789.80	贫困生资助、工程特设
108010	大荔县洛滨初级中学	1397.35	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108011	大荔县东七初级中学	234.02	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108012	大荔县婆合初级中学	167.98	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108013	大荔县冯村镇初级中学	70.90	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108014	大荔县段家镇初级中学	156.72	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108015	大荔县埕桥镇初级中学	140.16	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108016	大荔县羌白镇初级中学	124.99	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108017	大荔县下寨镇初级中学	151.31	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
108018	大荔县苏村镇初级中学	273.70	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108019	大荔县安仁镇初级中学	111.75	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108020	大荔县安仁镇步昌初级中学	80.85	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108021	大荔县许庄镇初级中学	228.42	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108022	大荔县双泉镇初级中学	88.21	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108023	大荔县两宜镇初级中学	105.47	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108024	大荔县石槽乡初级中学	27.96	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108025	大荔县西寨乡初级中学	42.28	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108026	大荔县官池镇初级中学	152.49	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108027	大荔县韦林镇初级中学	127.53	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108028	大荔县朝邑镇初级中学	303.41	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108029	大荔县赵渡镇初级中学	57.11	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108030	大荔县赵渡镇鲁安初级中学	32.53	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108031	大荔县实验小学	4752.64	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108032	大荔县荔东小学	727.49	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108033	大荔县城关镇仁厚里小学	677.79	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108034	大荔县城关镇红楼小学	192.34	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108035	大荔县学门前小学	528.53	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
108036	大荔县城关镇云棋小学	263.79	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108037	大荔县东城婆合小学	164.78	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108038	大荔县城关镇东七中心小学	552.49	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108039	大荔县朝邑镇中心小学	177.47	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108040	大荔县安仁镇中心小学	213.66	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108041	大荔县官池镇中心小学	271.26	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108042	大荔县官池镇石槽中心小学	587.44	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108043	大荔县高明镇中心小学	100.09	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108044	大荔县朝邑镇伯士小学	127.28	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108045	大荔县冯村镇中心小学	164.39	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108046	大荔县段家镇中心小学	165.06	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108047	大荔县埕桥镇中心小学	164.52	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108048	大荔县韦林镇西寨小学	151.71	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108049	大荔县韦林镇迪村中心小学	327.29	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108050	大荔县许庄镇中心小学	145.11	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108051	大荔县许庄镇汉村小学	69.53	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108052	大荔县许庄镇户家小学	379.78	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108053	大荔县双泉镇中心小学	187.03	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
108054	大荔县安仁镇步昌小学	112.37	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108055	大荔县羌白镇中心小学	720.50	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108056	大荔县羌白镇八鱼小学	97.01	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108057	大荔县下寨镇中心小学	113.31	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108058	大荔县下寨镇张家小学	51.89	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108059	大荔县苏村镇中心小学	381.32	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108060	大荔县朝邑镇沙底小学	178.80	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108061	大荔县韦林镇中心小学	118.18	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108062	大荔县范家镇中心小学	179.55	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108063	大荔县两宜镇中心小学	97.33	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108064	大荔县赵渡镇鲁安小学	15.51	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108065	大荔县赵渡镇中心小学	204.90	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108066	大荔县赵渡镇平民小学	94.77	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108067	大荔县实验幼儿园	103.57	贫困生资助、工程特设、土地出让金
108068	大荔县崇业幼儿园	1387.23	贫困生资助、工程特设
108069	大荔县福安幼儿园	361.41	贫困生资助、工程特设
108075	大荔县洛滨小学	802.47	贫困生资助、营养餐计划及特设经费、寄宿生生活补助、工程特设
108088	大荔县特殊教育学校	46.24	贫困生资助、工程特设

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	11,957.95	6,642.28	5,207.74	107.93	0	0

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	大荔县教育局	81.80	75.00		75.00	6.80		6.80	80.00	530.00	75.50	69.00		69.00	6.50		6.50	73.00	480.00	-6.30	-6.00		-6.00			-0.30	-7.00	-50.00

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		校长专项培训				
主管部门		大荔县教育局	实施部门	大荔县教育局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	1.9	1.9	100%	
		其中: 财政拨款	1.9	1.9	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 校长专项培训提高校长的管理水平, 促进我县教育事业发展, 打造教育强县			校长专项培训提高校长的管理水平, 促进我县教育事业发展, 打造教育强县		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1: 接受校长培训人次	152人次	152人次	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 校长培训受益比例	100%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 培训总时长	5天	5天	
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1: 培训资金投入	1.9万	1.9万	
			指标2:			
			指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1: 推动我县教育教学发展	有效	有效	
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
指标3:						
可持续影响指标		指标1: 对学校管理的影响	有效	有效		
		指标2:				
		指标3:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受培训人员满意度	100%	100%		
		指标2:				
		指标3:				
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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		班主任专项培训				
主管部门		大荔县教育局	实施部门	大荔县教育局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5	5	100%	
		其中：财政拨款	5	5	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：班主任专项培训，提高管理班级水平，增强了家校联系纽带，确保了学生身心健康		班主任专项培训，提高管理班级水平，增强了家校联系纽带，确保了学生身心健康			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：班主任受益人数	1500人次	1500人次	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：班主任受益人比例	100%	100%	
	指标2：					
	指标3：					
	时效指标	指标1：培训总时长	3天	3天		
		指标2：				
		指标3：				
	成本指标	指标1：培训资金投入	5万	5万		
		指标2：				
		指标3：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
社会效益指标		指标1：班主任培训，加强了队伍建设，提高素质，扩大社会影响	有效	有效		
	指标2：					
生态效益指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
可持续影响指标	指标1：班主任培训，确保班级建设的可持续发展	有效	有效			
	指标2：					
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：班主任培训收益人满意度	> 99.8%	> 99.8%		
		指标2：				
		指标3：				
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：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		职业教育培训				
主管部门		大荔县教育局	实施部门	大荔县教育局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0.95	0.95	100%	
		其中：财政拨款	0.95	0.95	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：职业教育培训，着力提高专业技术人员业务水平，更好服务于我县经济发展		职业教育培训，着力提高专业技术人员业务水平，更好服务于我县经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：职业教育培训受益人数	220人次	220人次	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：职业教育培训受益人数比例	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：职业教育培训总时长	3天	3天	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：职业教育培训资金投入	0.95万		
			指标2：			
			指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
社会效益指标		指标1：职业教育培训引起社会关注，推动经济发展	有效	有效		
	指标2：					
指标3：						
生态效益指标	指标1：					
	指标2：					
指标3：						
可持续影响指标	指标1：职业教育培训促进小微产业的发展	有效	有效			
	指标2：					
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职业教育培训受益人满意度	> 99.6%	> 99.6%		
		指标2：				
		指标3：				
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：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		成人教育				
主管部门		大荔县教育局	实施部门	大荔县教育局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0.95	0.95	100%	
		其中：财政拨款	0.95	0.95	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：加大成人教育培训，推广成人应用技术，促进小产业发展		加大成人教育培训，推广成人应用技术，促进小产业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：成人教育受益人数	220人次	220人次	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：成人教育受益比例	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：成人教育培训时长	3天	3天	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：成人教育资金投入	0.95万	0.95万	
			指标2：			
			指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
社会效益指标		指标1：成人教育培训引起社会关注，推广应用技术的应用	有效	有效		
		指标2：				
		指标3：				
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
可持续影响指标	指标1：成人教育促进了小产业的发展	有效	有效			
	指标2：					
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：成人教育受益人满意度	> 99.2%	> 99.2%		
		指标2：				
		指标3：				
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金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。