2020年度

四川省阿坝州汶川县教育局部门决算公开

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4-14

二、机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15-16三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17-24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．24-25

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25-27

八、政府性基金预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

十、其他重要事项的情况说明 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27-36

第三部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37-41

第四部分 附件

附件1**.....................................................**42-49

附件2**..................................................．．．．**50-53

第五部分 附表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）基本职能**

**一、职责调整**  
（一）取消已由县政府公布取消的行政审批事项。

（二）加强基础教育工作，以农村教育为重点，实施牧区异地藏汉双语高、初中教学，推进义务教育均衡发展，大力推进学前教育发展，促进教育公平。深入推进基础教育体制改革，加强中小学德育，全面实施素质教育。

（三）加强对民办幼儿园的管理，完善民办教育管理政策措施，规范办学行为，促进民办教育事业健康发展。

（四）加强中小学教师队伍建设。认真履行中小学教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、考核奖惩、交流调配等管理职能。

（五）健全学生资助体系，全面实施学前教育“一免一减”、义务教育“三免一补”、普通高中“两减一助”政策，保障生源地贷款工作的顺利进行；加强校园安全管理；加强青少年思想政治工作。

（六）加强组织领导，采取切实有效措施，大力实施农村义务教育阶段学生营养改善计划。

（七）加强对全县教育系统党建工作的管理指导。

**二、主要职责**

根据以上职责调整，县教育局的主要职责是

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究、制定有利于全县教育事业改革、发展的地方性政策措施，并组织贯彻实施。

（二）根据我县经济社会发展，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的地方政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并组织和指导实施。

（三）综合管理基础教育、职业教育和成人教育工作；管理县内的社会力量办学工作；管理各中小学、幼儿园（教育机构）；指导其它部门办的学校和民办学校（教育机构）的有关工作；指导办学体制、学校内部管理体制改革；管理和指导中小学学生学籍管理工作。

（四）健全教育经费保障机制。草拟县级教育经费年度预算；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资、教育收费的政策；管理、指导学校的基本建设；对全县各中小学、幼儿园（教育机构）的经济活动和教育经费进行审计监督；对全县各中小学、幼儿园（教育机构）的办学收费进行执法监督。

（五）指导、评估乡镇人民政府贯彻执行教育法律、法规、方针、政策、履行教育职责和发展教育事业的工作情况；督导、评估各中小学、幼儿园（教育机构）的办学水平和教育质量。

（六）指导中小学、幼儿园（教育机构）开展教学研究和改革；确定中小学使用的教材和教学辅助资料；指导各中小学、幼儿园（教育机构）教育技术装备和实验室（场）、图书室等专用室的建设工作；组织和指导教育信息化工程的实施；指导中小学的行政管理、教育教学管理、教育信息、统计工作。

（七）规划并负责各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育工作及国防教育工作；与公安、政法部门共同做好维护校园及周围的稳定与安全工作；指导全县各中小学、幼儿园（教育机构）全面贯彻党和国家的教育方针，努力提高教育质量。

（八）制定全县各中小学、幼儿园（教育机构）的招生计划；指导各中小学、幼儿园（教育机构）的招生录取工作；指导招生考试、自学考试、水平考试的工作。

（九）管理社会力量举办的各类高等、中等专业教育、职业技术教育、基础教育、学前教育和继续教育工作；负责扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作；负责学校推广普通话和文字规范工作。

（十）主管全县的教师工作；负责实施各中小学、幼儿园（教育机构）教师资格认定、招聘录用、职务评聘、考核、聘任、培养培训和行政干部队伍的管理、培养、引进、继续教育工作；负责各中小学、幼儿园（教育机构）纪检、监察工作；协调有关部门做好学校统战、治安保卫和社团管理工作。

（十一）完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障生源地信用助学贷款工作的顺利进行；组织实施农村义务教育阶段营养改善计划。

（十二）承办县政府公布的有关行政审批事项。  
（十三）承办县政府交办的其他工作事项。  
 **三、内设机构**  
 根据上述职责，县教育局设6个内设机构：  
**（一）办公室**

1.综合协调局机关政务、事务工作，做好上传下达、灾后教育重建的相关协调工作，并督促、检查各股室完成工作的情况。

2.负责以教育局名义召开的各种会议的组织安排并认真落实。配合机关股室做好以股室名义承办的相关会议的会务工作。

3.负责收发、文秘、档案、保密、后勤、车辆管理工作，切实搞好机关内部管理。

4.负责教育宣传工作、机关普法、党风廉政建设、精神文明建设、爱国卫生、计划生育“三结合”等工作。

5.负责教育局的对外协调及接待工作。  
**（二）人事股**

1.负责中小学、幼儿园教师的招聘（引进）、教职工的调配、教职工工资福利工作。

2.负责教职工和学校行政干部队伍的管理和建设。

3.组织、指导教师资格的认定。负责教师专业技术资格的受理评审和聘任。负责教职工年度考核和评优、奖惩工作。

4.负责和指导学校内部人事与分配等管理体制改革工作；巩固和完善中小学教师工资保障机制。

5.负责人事档案管理和人事信息资料的采集与工资统计和人事统计工作。

6.负责本系统离退休人员管理，办理本系统教职工退休手续，按政策落实本系统离退休人员的生活福利待遇。

7.负责教育对口支援工作。  
**（三）教育股**

1.综合管理全县的普通中小学教育、特殊教育和幼儿教育工作。

2.组织实施义务教育均衡发展、普及学前教育和高中教育、素质教育、扫除青壮年文盲工作。

3.负责全县中小学校（含民办学校）学籍管理和高中学业水平考试及中小学招生工作，指导中小学教育教学改革，参与对普通中小学教育教学质量评价。

4.指导和管理中小学、幼儿园、特殊教育的德育、国防教育、劳技、法制、社会实践等工作。

5.指导中小学校共青团和少年先锋队工作。

6.拟定学校艺术教育发展规划并组织实施；组织开展全县中小学、幼儿园艺术活动；指导学校艺术教育教学工作；组织全县性艺术竞赛活动。

7.拟定全县学校体育、卫生、健康教育发展规划并组织实施；组织开展全县中小学（幼儿园）学生体质健康监测、常规体检和学生常见病防治；指导学校体育卫生教育教学工作；组织全县性的学校体育竞赛活动；指导高中学校的学生军训工作。

8.指导社会力量举办的基础教育各类学校及教育机构的业务工作。

9.组织中小学、幼儿园（含民办学校）报订和征订各学科教材（含音像教材）和教学配套用书。

10.负责检查、督促、规范全县基础教育办学行为工作。

11.参与制定全县基础教育发展规划和中小学布局调整工作。

12.综合管理与协调全县的职业教育、成人教育工作；拟定职业教育、成人教育发展规划与管理措施，并组织实施。

**（四）计财基建股**  
1.会同有关部门制订教育经费筹措和管理政策。

2.负责组织和指导各中小学、幼儿园（教育机构）的经费预算、决算以及经费划拨工作，管理好教育事业经费，做好机关和学校固定资产的管理。

3.负责教育经费年度预决算的编制工作；负责管理局机关财务工作；负责本系统内部审计工作；负责教育统计工作；负责固定资产的管理工作。

4.负责局机关医保、养老保险等社会保障工作；负责组织指导全县中小学、幼儿园（教育机构）医保、养老保险等社会保障工作。

5.负责检查指导各中小学、幼儿园（教育机构）的收费和各项经费的使用。

6.负责编制全县各中小学、幼儿园（教育机构）建设投资计划，管理教育基建专款和校舍建设；负责义务教育经费保障机制改革有关建立农村中小学校舍维修改造长效机制工作和中小学公用经费保障政策的实施。

7.负责组织、指导各中小学、幼儿园（教育机构）教职工住房公积金的有关工作。

8.研究拟定学校基础设施建设的有关政策和规章，贯彻执行国家、省、州、县的有关方针、政策和法律、法规、规章或办法。

9.结合我县实际情况，制定学校基础设施建设的发展战略和中长期规划；负责学校基础设施建设项目库储备,组织编制学校基础设施建设中长期计划和年度计划。

10.负责学校基础设施建设管理，综合协调组织新建、改建、扩建、维修学校工程，包括：负责学校基础设施建设项目的前期准备、立项和可研的报批，组织学校基础设施建设项目的设计方案编制、审查和审批；办理开工许可，工程招投标及施工到工程竣工验收相关手续。

11.负责学校校舍安全管理，协调组织相关机构按期进行学校校舍安全鉴定，包括防雷、危房鉴定等。

12.负责做好学校基本建设档案管理，按照法定程序和规定完成所有基建项目资料的齐备、归档工作。

**（五）安全办**

1.全面掌握学校安全工作状况，制定学校安全工作考核目标，加强对学校安全工作的检查指导，督促学校建立健全并落实安全管理制度。

2.建立安全工作责任制和事故责任追究制，及时消除安全隐患，指导学校妥善处理学生伤害事故。协调政府相关职能部门共同做好学校安全管理工作，协助当地人民政府组织对学校安全事故的救援和调查处理工作。

3.及时了解学校安全教育情况，组织学校有针对性地开展学生安全教育，不断提高教育实效。

4.制定校园安全的应急预案，指导、监督学校开展安全工作。

5.认真做好平安创建和警校共育工作。

6.组织对学校安全工作进行专项督导检查。

**（六）大中专招生委员会办公室**

1.认真学习执行省招生办颁发的《招生工作细则》，努力提高考务工作质量。

2.按时完成各阶段考务工作，及时、准确报送或下发各种有关材料或数据。

3.组织全县中考、高考、自学考试、成人考试的报名、考试、送档工作。坚持原则，秉公办事，敢于抵制招生工作中的不正之风。

4.认真学习贯彻党和国家有关招生政审、体检工作的方针、政策、规定。

5.认真做好政审、体检工作的组织安排，按时完成各阶段的任务。

6.及时做好文件资料收发、保管工作，及时向有关领导、人员呈送文件资料。

7.遵守国家机关保密制度，加强组织纪律性。  
四、人员编制和领导职数

县教育局机关行政编制10名。其中：局长1名、副局长2名；党委负责人和纪委书记按县委规定配备；股级领导职数6名。机关工勤人员事业编制2名。  
 五、其他事项  
 高校毕业生就业管理的职责分工。毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。  
 六、附则  
 本规定由中共汶川县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共汶川县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

**（二）2020年目标工作完成情况**

**1.落实主要经济指标。**灾后重建5个项目全面开工，已完工4个，完成年初计划进度100%；全面完成2019年续建项目，完成进度100%；2020年新建项目全面开工，完成年初计划目标。今年新争取绵虒小学教师周转房等项目全面开工，并提前完成投资，招商引资的汶川兴川北附实验学校项目进入开工阶段。

**2.大力实施惠民工程。**兑现十五年免费教育资金4183.39万元，**一是**学前教育“一减一补”资金526.26万元，惠及学生11186人次;**二是**中小学教育“三免两补”资金2396.28万元，惠及学生63343人次，**三是**普通高中教育“两减一助”资金1060.04万元，惠及学生22955人次，**其中**：学前及中小学营养餐投入830.76万元，惠及学生22012人次；“雨露计划”春季学期兑现资金22.8万元，惠及学生152名（含卧龙特区）。推进阿坝州区域教育中心建设项目10项，完成进度100%；汶川县2020年灾后恢复重建暨文旅项目攻坚年两清单7项，完成进度80%，投入资金3000万元；校舍维修改造投入资金300万元；映秀中学、汶川中学两幢综合楼设备添置投入资金650万元，装备理化实验室、数字实验室、劳技室、创客科技实验室、艺术等功能教室，配备智慧黑板 81套；完成龙溪小学与克枯小学资源整合工作。

**3.提升教育教学质量。**坚持以质量为中心，创新工作思路，优化教育管理，**一是**以课堂教学改革为主阵地，不断提高教育教学质量。根据省、州、县疫情防控“停课不停学、停教不停学”的相关要求，精心组织和实施线上教学，摸索出一套适合我县现状的教学方法和管理经验，有效推进了教学进度，确保了教学质量提升。深入开展2020年“课堂教学大比武”活动活动达300人次，教研员听评课560节。**二是**以教育教学科研为主引擎，不断增强教育发展动力。高度重视和充分发挥科研在教育教学改革、教师专业发展、学校课程建设、学生成长中的主引擎作用，着力规范立项教育科研课题的研究和管理，有力推动教育改革发展。2020年全县高考升学率，中考成绩居于全州前列。

**4.加强教师队伍建设。**实施教师轮岗交流31人次，招聘新教师37名，派出53名教师到浙江省义乌市跟岗学习1年、9名教师到南充市顺庆区跟岗学习、2名教师到成都市教育系统跟岗学习,参加阿坝州教师业务水平考试报名人数1210名。

## 二、机构设置

汶川县教育局属一级预算单位，下属教育研究培训中心1个，学校28个（不含特区和二小），其中公办学前教育学校3个，民办学前教育学校10个，小学教育学校10个，特殊教育学校1个，初中2个，高完中2个。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9343.92万元，支出总计8950.69万元。与2020年相比，收入总计增加2007.86万元，增加27.37%,支出总计增加51.23万元，增加0.58%。主要变动原因是收入增加原因：财政安排项目资金增加；支出增加原因：部分项目正在实施，支出资金包括财政应返还额度、拼盘资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计9343.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9343.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计8950.69万元，其中：基本支出178.53万元，占1.99%；项目支出8772.15万元，占98.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计9343.92万元，财政拨款支出总计8944.39万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2007.86万元，增加27.37%,财政拨款支出总计增加51.94万元，增加0.58%。主要变动原因是收入增加原因：财政安排项目资金增加；支出增加原因：部分项目正在实施，支出资金包括财政应返还额度、拼盘资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明



**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出8930.03万元，占本年支出合计的99.77%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.58万元，增长0.42%。主要变动原因是部分项目正在实施，支出资金包括财政应返还额度、拼盘资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出8930.03万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**8765.94万元，占98.16%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**农林水支出（类）**支出130.1万元，占1.46%；**社会保障和就业（类）**支出13.73万元，占0.15%；**卫生健康支出（类）**9.77万元，占0.11%；**住房保障支出（类）**10.5万元，占0.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为8930.03万元**，**完成预算100%。其中：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汶川县教育局一般公共预算财政拨款收入支出分析表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **序号** | **功能分类** | **上年结转** | **收入金额** | **支出金额** | **本年结转** | **备注** |
| 1 | 2050101行政运行 | 3.69 | 148.8 | 147.49 | 5 | 基本支出结转 |
| 2 | 2050201学前教育 | 291.66 | 2852.22 | 1584.13 | 1559.75 | 项目支出结转 |
| 3 | 2050202小学教育 | 10.63 | 158.82 | 167.03 | 2.42 | 项目支出结转 |
| 4 | 2050203初中教育 | 284.5 | 300.06 | 583.56 | 1 | 项目支出结转 |
| 5 | 2050204高中教育 | 265.69 | 53.62 | 318.47 | 0.84 | 项目支出结转 |
| 6 | 2050205高等教育 |  | 10.08 | 10.08 | 0 |  |
| 7 | 2050299其他普通教育支出 | 207.1 | 270.25 | 388.95 | 88.4 | 项目支出结转 |
| 8 | 2050302中专教育 |  | 2.58 | 2.57 | 0.01 |  |
| 9 | 2050701特殊学校教育 | 507.01 | 241.64 | 748.65 | 0 | 项目支出结转 |
| 10 | 2050799其他特殊教育支出 | 92.71 | 0 | 92.71 | 0 | 项目支出结转 |
| 11 | 2050901农村中小学校舍建设 |  | 930.96 | 683.32 | 247.64 |  |
| 12 | 2050902农村中小学教学设施 |  | 800 | 689.57 | 110.43 |  |
| 13 | 2050999其他教育费附加安排的支出 | 181.52 | 1064.07 | 1,137.09 | 108.5 | 项目支出结转 |
| 14 | 2059999其他教育支出 | 859.99 | 2464 | 2,212.32 | 1111.67 | 项目支出结转 |
| 15 | 2100499重大公共卫生服务 | 1.53 |  | 1.53 | 0 |  |
| 16 | 2130599其他扶贫支出 | 130.1 | 0 | 130.1 | 0 |  |
| 17 | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 8.08 | 8.08 | 0 |  |
| 18 | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 5.64 | 5.64 | 0 |  |
| 19 | 2109901其他卫生健康支出 |  | 1.49 | 1.49 |  |  |
| 20 | 2101103公务员医疗补助 |  | 2.62 | 2.62 |  |  |
| 21 | 2101101行政单位医疗 |  | 4.13 | 4.13 | 0 |  |
| 22 | 2210201住房公积金 |  | 10.5 | 10.5 | 0 |  |
| 合计 | | 2836.13 | 9329.56 | 8930.03 | 3235.66 | 基本支出结转、项目支出结转 |

**1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**2.教育（类）205（款）01（项）01: 支出决算为147.49万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**教育（类）205（款）02（项）01: 支出决算为1584.13万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**教育（类）205（款）02（项）02: 支出决算为167.03万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**教育（类）205（款）02（项）03: 支出决算为583.56万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**教育（类）205（款）02（项）04: 支出决算为318.47万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**教育（类）205（款）02（项）05: 支出决算为10.08万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**教育（类）205（款）02（项）99: 支出决算为521.76万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**教育（类）205（款）03（项）02: 支出决算为2.57万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**教育（类）205（款）07（项）01: 支出决算为748.65万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**教育（类）205（款）07（项）99: 支出决算为92.71万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**教育（类）205（款）09（项）01: 支出决算为683.32万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**教育（类）205（款）09（项）02: 支出决算为689.57万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**教育（类）205（款）09（项）99: 支出决算为783.77万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**教育（类）205（款）99（项）99: 支出决算为2432.82万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为8.08万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为5.64万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**6.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为4.13万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

****卫生健康（类）210（款）04（项）09:**支出决算为1.53万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

****卫生健康（类）210（款）11（项）03:**支出决算为2.62万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

****其他卫生健康（类）210（款）99（项）01:**支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**7.农林水支出（类）213（款）05（项）99:支出决算为130.10万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**8.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:支出决算为10.50万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出178.47万元，其中：

人员经费156.90万元，主要包括：基本工资40.69万元、津贴补贴26.20万元、奖金26.78万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费8.08万元、职业年金缴费5.64万元、其他社会保障缴费5.32万元、其他工资福利支出7.4万元、离休费、退休费、抚恤金13.19万元、生活补助6.34万元、职工基本医疗保险缴费4.13万元、公务员医疗补助2.62万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金10.50万元、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费21.57万元，主要包括：办公费5.06万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费0.39万元、邮电费2.16万元、取暖费、物业管理费0.45万元、差旅费0.26万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.43万元、租赁费、会议费0.21万元、培训费、公务接待费0.11万元、劳务费、委托业务费0.50万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费12万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18.87万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.45万元，占97.77%；公务接待费支出决算0.42万元，占2.23%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括:无

**2.公务用车购置及运行维护费支出18.45**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.07万元，增长12.64%。主要原因是开展教研教学活动、脱贫攻坚工作等、公务用车维修保养较往年增加。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**18.45万元。主要用于开展教研教学活动、脱贫攻坚、教师招聘、对口支教工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.42万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.63万元，减少60%。我单位分为教育局和教育研究培训中心，决算报表分为两套报表。

其中：

**国内公务接待支出**0.42万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出14.35万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，机关运行经费支出21.57万元，比2019年增加0.22万元，增长1.03%。主要原因是日常公用经费额相对增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年政府采购支出总额3125.70万元，其中：政府采购货物支出1619.16万元、政府采购工程支出1118.54万元、政府采购服务支出388万元。授予中小企业合同金额2144.16万元，占政府采购支出总额的68.60%，其中：授予小微企业合同金额2144.16万元，占政府采购支出总额的68.60%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于开展教研教学活动、脱贫攻坚、教师招聘、对口支教工作等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对43个项目开展了预算事前绩效评估，对43个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较完善，会计核算和账务处理较规范，会计资料较完整。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看我局专项资金严格按相关法律、法规及办法执行支付，更好的落实财政专项资金预算，将资金管理好、发放好、落实好，让资金发挥到最大用途；项目资金管理严格按照《预算法》要求，严格经费支出范围，实行专款专用，审批程序严格按“三重一大事项集体决策制度”办理。  
 本部门在2020年度部门决算中反映“民族村级辅导员劳务报酬、教育扶贫救助基金、雨露计划”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）民族村级辅导员劳务报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数561.6万元，执行数为561.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，承担村级学前教育辅导员的教职工的合法待遇得到充分保障，有效稳定了全县学前教育教职工队伍，促进了学前教育师资队伍稳定、良好发展，辅导员满意度100%，学前教育在园幼儿家长满意度100%，学前教育办学得到社会各界认可；发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）教育扶贫救助基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，春季736人次建档立卡学生按照生均750元下达救助金55.75万元，秋季707人次建档立卡学生按照生均750元下达救助金53.575万元，合计下达救助金109.325万元，完成预算的100%。通过项目实施，为补助学习期间生活学习费用，减轻家庭经济负担起到了积极作用，有力确保了全县建档贫困户教育保障。全县750名从幼儿园到大学各学段的建档立卡贫困家庭学生受到救助，确保了各学段教育的顺利完成；为补助学习期间生活学习费用，减轻家庭经济负担起到了积极作用，确保了全县建档贫困户教育保障，助推全县整体脱贫。

（3）“雨露计划”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54万元，执行数为49.62万元，335人次受助，剩余资金4.38万元，完成预算的91.89%；2020年“雨露计划”项目让符合条件、在校接受全日制中职、高职等职业教育的335人次贫困学生每学期受助1500元，减轻了贫困家庭经济负担。由政府统筹，各责任部门协同规范推进，积极引导农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育，通过提素质、学技能、稳就业、增收入，为新型工业化、城镇化建设培养技术技能人才，努力阻断贫困世代传递，增强了人民群众的获得感、幸福感，得到了贫困学生及所在家庭的认可和首肯，得到了全社会的认可和拥护，满意度高，社会效益显著。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（4）支持特殊教育发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，截止2020年末共支付22.59万元，其中：学生床上用品支付3.08万元，生活老师与保洁劳务支出14.81万元，直饮水租赁费3.56万元，食堂从业人员劳务支出1.14万元；结余42.41万元，完成预算的34.75%。通过项目实施，改善了办学条件，巩固我县“两基”和均衡发展成果，提升办学效益奠定坚实基础。发现的主要问题：年初预算编制再科学准确一些，各阶段按预算执行进度达到量化指标。针对绩效管理过程中，包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价等提出的问题要及时进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。下一步改进措施：在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为全校教育事业发展更好地服好务。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 民族村级辅导员劳务报酬项目 | | |
| 预算单位 | | | 汶川县教育局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 561.6万元 | 执行数: | 561.6万元 |
| 其中-财政拨款: | | 561.6万元 | 其中-财政拨款: | 561.6万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 严肃执行财经纪律，落实好一村一幼辅导员政策，保证资金安全，及时下达资金到各幼儿园、有附设幼儿班小学；督促学校落实资金，加大宣传力度。 | | | 严肃执行财经纪律，落实好一村一幼辅导员政策，保证资金安全，及时下达资金到各幼儿园、有附设幼儿班小学；督促学校落实资金，加大宣传力度。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 已完成 | 已完成 | 预算数561.6万元资金能够全部兑现到每位辅导员 | 2020年全县共完成117个行政村，234名辅导员劳务报酬费兑现，共计516.6万元资金，资金完成率100%。 |
| 效益指标 | 合格 | 合格 | 能够让承担村级学前教育辅导员的教职工的合法待遇得到充分保障，有效稳定全县学前教育教职工队伍，促进学前教育师资队伍稳定、良好发展。 | 承担村级学前教育辅导员的教职工的合法待遇得到充分保障，有效稳定了全县学前教育教职工队伍，促进了学前教育师资队伍稳定、良好发展。 |
| 满意度指标 | 满意 | 满意 | 能够让村级辅导员满意，学前教育办学得到社会认可。 | 辅导员满意度100%，学前教育办学得到社会认可。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 教育扶贫救助基金项目 | | |
| 预算单位 | | | 汶川县教育局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 50万元 | 执行数: | 109.325万元 |
| 其中-财政拨款: | | 50万元 | 其中-财政拨款: | 109.325万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 补助学习期间生活费用，减轻家庭经济负担，确保全县建档贫困户教育保障。 | | | 为补助学习期间生活学习费用，减轻家庭经济负担起到了积极作用，有力确保了全县建档贫困户教育保障，有力的助推全县整体脱贫。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 完成 | 完成 | 县内下达教育扶贫救助基金预算和绩效目标全年资金预算数50 万 ，用于春节、秋季全县建档立卡贫困家庭学生教育扶贫救助。对全县2020年春节、秋季建档立卡贫困家庭学生教育扶贫救助50万元。 | 春季736人次建档立卡学生按照生均750元下达救助金55.75万元，秋季707人次建档立卡学生按照生均750元下达救助金53.575万元，合计下达救助金109.325万元。 |
| 效益指标 | 合格 | 合格 | 从幼儿园到大学各学段的建档立卡贫困家庭学生接受救助，确保各学段教育的顺利完成。 | 从幼儿园到大学各学段的建档立卡贫困家庭学生受到救助，确保了各学段教育的顺利完成。 |
| 满意度指标 | 满意 | 满意 | 服务的家长、学生满意度达95%以上。 | 服务的家长、学生满意度达95%以上。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | “雨露计划”项目 | | |
| 预算单位 | | | 汶川县教育局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 54万元 | 执行数: | 49.62万元 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 54万元 | 其它资金: | 49.62万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 由汶川县人民政府划拨县级财政专项扶贫资金，对我县精准识别最新一轮全面性认定的农村建档立卡贫困家庭中2020年在校接受全日制中职、高职等职业教育的子女实施扶贫助学补助。 | | | 资助金发放按照每生每学期1500元补助标准分学期执行。2020年春季学期完成146名学生“雨露计划”资助评审，发放补助金共计21.9万元；补发2020年秋季学期完成138名学生“雨露计划”资助评审，发放补助金共计20.07万元。2020年6月底，受扶贫开发局委托，完成对2019年秋季学期在校接受全日制中、高等职业教育的我县农村建档立卡贫困户子女51人的补助资金发放，共计发放7.65万元。全年发放补助资金共计49.62万元，335人次受助。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 大部分完成 | 大部分完成 |  |  |
| 效益指标 | 合格 | 合格 | 坚持以人民为中心，坚持“输血”与“造血”并举，“扶贫”与“扶志”并重，把“雨露计划”支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育作为实现精准扶贫的一项硬任务，由政府统筹，各责任部门协同规范推进，积极引导农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育。 | 让符合条件的贫困户家庭均享受“雨露计划”补助政策，做到了“不错不漏”和应补尽补。增强了人民群众的获得感、幸福感，得到了贫困学生及所在家庭的认可和首肯，得到了全社会的认可和拥护，满意度高，社会效益显著。 |
| 满意度指标 | 满意 | 满意 | 服务的家长、学生满意度达95%以上。 | 服务的家长、学生满意度达95%以上。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 支持特殊教育发展资金 | | |
| 预算单位 | | | 汶川县教育局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 65万元 | 执行数: | 22.59万元 |
| 其中-财政拨款: | | 65万元 | 其中-财政拨款: | 22.59万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 为全面支持民族地区特殊教育教学工作，改善学校办学条件，提升办学水平，推进特殊教育持续健康均衡发展，满足全州特殊教育学生教育需求，提供有力的保障，大力推进了特殊教育高质量发展。 | | | 全面支持民族地区特殊教育教学工作，改善了学校办学条件，提升了办学水平，推进特殊教育持续健康均衡发展，满足全州特殊教育学生教育需求，提供了有力的保障，大力推进了特殊教育高质量发展。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 部分完成 | 部分完成 | 根据阿州财教﹝2020﹞91号,2020年拨付支持特殊教育发展资金65.00万元。此项资金于2020年11月24日上县财政大平台。主要用于改善特殊教育办学条件，提升办学能力等。 | 截止2020年末一共支付22.59万元，其中：学生床上用品支付3.08万元，生活老师与保洁劳务支出14.81万元，直饮水租赁费3.56万元，食堂从业人员劳务支出1.14万元。结余42.41万元，资金使用率34.75%。 |
| 效益指标 | 合格 | 合格 | 使特殊教育教学活动有序地顺利展开，为全面支持民族地区特殊教育教学工作，改善学校办学条件，提升办学水平，推进特殊教育持续健康均衡发展，满足全州特殊教育学生教育需求，提供有力的保障，大力推进了特殊教育高质量发展。 | 为全州特殊教育事业发展提供有效资金保障，确保全州的特殊儿童享受优质的教育资源，为特殊家庭减轻了负担，受到社会的一致好评 |
| 满意度指标 | 满意 | 满意 | 服务的教师、家长、学生满意度达95%以上 | 服务的教师、家长、学生满意度达95%以上 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《汶川县教育局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“民族村级辅导员劳务报酬、教育扶贫救助基金、雨露计划”等4个项目开展了绩效评价，《民族村级辅导员劳务报酬项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）（款）（项）：无。

10.外交（类）（款）（项）：无。

11.公共安全（类）（款）（项）：无。

12.（1）教育（类）205教育支出（款）01教育管理事务（项）01行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）教育（类）205教育支出（款）02普通教育（项）01学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

（3）教育（类）205教育支出（款）02普通教育（项）02小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（4）教育（类）205教育支出（款）02普通教育（项）03初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（5）教育（类）205教育支出（款）02普通教育（项）04高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（6）教育（类）205教育支出（款）02普通教育（项）05高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（7）教育（类）205教育支出（款）02普通教育（项）99其他普通教育支出）：反映其他项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（8）教育（类）205教育支出（款）03职业教育（项）02中专教育）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（9）教育（类）205教育支出（款）03职业教育（项）03技校教育）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

（10）教育（类）205教育支出（款）09教育费附加安排的支出（项）99其他教育费附加安排的支出：反映其他项目以外的教育费附加支出。

（11）教育（类）205教育支出（款）99其他教育支出（项）99其他教育支出：反映其他项目以外的其他教育支出。

（12）教育（类）205教育支出（款）07特殊教育（项）01特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（13）教育（类）205教育支出（款）07特殊教育（项）99其他特殊教育支出：反映其他用于特殊教育方面的支出。

13.科学技术（类）（款）（项）：无。

14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：无。

15.（1）社会保障和就业（类）208社会保障和就业支出（款）05行政事业单位离退休（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）208社会保障和就业支出（款）05行政事业单位离退休（项）06机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）210医疗卫生与计划生育支出（款）11行政事业单位医疗（项）01行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.节能环保（类）（款）（项）：无。

18.城乡社区（类）（款）（项）：无。

19.农林水（类）213（款）05扶贫（项）99其他扶贫支出：反映其他用于扶贫方面的支出。

20.交通运输（类）（款）（项）：无。

21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：无。

22.商业服务业（类）（款）（项）：无。

23.金融（类）（款）（项）：无。

24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：无。

25.住房保障（类）221住房保障支出（款）02住房改革支出（项）01住房公积金：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26.粮油物资储备（类）（款）（项）：无。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**第四部分 附件

附件1

汶川县教育局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

汶川县教育局属教育主管行政单位、财政全额拨款单位。6个内设机构股室：办公室、人事股、教育股、安全办、计财基建股、大中专招生会员会办公室。

**（二）机构职能**

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究、制定有利于全县教育事业改革、发展的地方性政策措施，并组织贯彻实施。

（2）根据我县[社会经济发展](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=72404346&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank)，研究制定教育事业发展规划和年度计划。

（3）综合管理基础教育、职业教育、成人教育和幼儿教育工作；管理县内的[社会力量办学](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=8555463&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank)工作；管理各中小学、幼儿园（教育机构），宏观管理乡镇所属村小学校；指导其它部门办的学校和民办学校（教育机构）的有关工作；负责教育督导评估；指导办学体制、学校内部管理体制改革；管理和指导各类学校学生学籍管理工作。

（4）草拟县级教育经费年度预算；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育[基本建设投资](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7569357&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank)、教育收费的政策；管理、指导学校的基本建设；对全县各中小学、幼儿园（教育机构）的经济活动和教育经费进行审计监督；对全县各中小学、幼儿园（教育机构）的办学收费进行执法监督。

（5）检查、督导、评估各乡镇人民政府贯彻执行教育法律、法规、方针、政策、履行教育职责和发展教育事业的工作情况；督导、评估各中小学、幼儿园（教育机构）的办学水平和教育质量。

（6）协调和指导中小学、幼儿园（教育机构）开展教学研究和改革；确定中小学使用的教材和教学参考资料；协调规划各中小学、幼儿园（教育机构）教育技术装备和实验室（场）、图书室等专用室的建设工作；规划、组织和指导[教育信息化](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7628198&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank)工程的实施；指导中小学的行政管理、教育教学管理、勤工俭学和教育信息、统计工作。

（7）规划并负责各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育工作及国防教育工作；与政法、公安、安监等部门共同做好“警校共育”工作和安全工作；指导全县各中小学、幼儿园（教育机构）全面贯彻党和国家的教育方针，努力提高教育质量。

（8）制定全县各中小学、幼儿园（教育机构）的招生计划；指导各中小学、幼儿园（教育机构）的招生录取工作；指导招生考试、自学考试、水平考试的工作。

（9）管理社会力量举办的各类高等、中等专业教育、[职业技术教育](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=756874&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank)、基础教育、学前教育和继续教育工作；负责扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作；负责学校[推广普通话](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=67622224&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank)和文字规范工作。

（10）主管全县的教师工作；负责实施各中小学、幼儿园（教育机构）教师资格认定、招聘录用、职务评聘、考核、聘任、培养培训和行政干部队伍的管理、培养、引进、继续教育工作；负责各中小学、幼儿园（教育机构）纪检、监察工作；协调有关部门做[好学校](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=76149396&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank)统战、治安保卫和社团管理工作。

（11）承办县人民政府和上级[教育行政部门](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=63754942&ss_c=ssc.citiao.link" \t "https://baike.sogou.com/_blank)交办的其它工作。

**（三）人员概况**

2020年教育局和教育研究培训中心总编制65名，其中：行政编制8人，工勤2人，事业编制55人；在职人员总数62人，其中：行政人员6人，行政工勤2人，事业专业技术人员51人，管理人员1人，工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2020年当年收入10526.76万元，上年收入8437.65万元，与上年度对比情况增加2089.11万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2020年当年支出10133.53万元，上年支出9994.04万元，与上年度对比情况增加139.49万元。

三、部门财政支出管理情况

**（一）预决算编制情况**

2020年预算编制3909.63万元，其中：基本支出928.63万元，项目支出2981万元。一般公共预算财政拨款决算支出10133.53万元；其中：一般公共预算财政拨款决算基本支出1361.37万元，一般公共预算财政拨款项目支出8772.15万元，项目支出主要是上级拨入专项资金支出；年末结转资金为3329.48万元，其中结转资金主要是基本支出结转6.74万元，项目支出结转3322.74万元。

**1.及时完整报送。**我局预算编制工作按财政局部门预算要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送部门预算编制。

**2.编报质量较高。**我局在编制部门预算时，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，力求准确、科学、合理，编制高质量的部门预算。

**3.绩效目标明确。**我局遵循“综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效”的原则，对每个项目都进行了充分的论证，编制明确了项目资金绩效目标。

**4.预控指标细化。**我局按规定建立了本单位项目库，并对项目库内的项目进行了筛选分类、优化排序和可行性论证，使项目支出预算的安排符合法律法规的要求，符合年度预算安排原则和支出序列，符合本部门行政工作任务和事业发展需要。

**（二）执行管理情况**

**1.绩效分配情况。**随着绩效评价工作的全方位开展，我局及时将目标分解到处室。明确项目绩效责任主体，将项目绩效考核结果纳入年终目标考核内容，加大了评价结果运用的力度。

**2.预算执行情况。**我局严格按照预算执行，在收到财政下达资金的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

**3.行政成本控制情况。**我局在“三公经费”支出方面，2020年因公出国（境）经费支出0万元、公务用车运行维护费支出19.21万元、接待费2.63万元，主要原因是公车维修保养、脱贫攻坚工作学校疫情防控检查工作等。

**4.机关节能降耗。**2020年支出主要是水、电、汽油支出；我局呼应全体职工做到“三节”—节约用电、节约用水、节约粮食。

**（三）综合管理情况**

我局严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，遵守相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障我局工作正常开展。相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对我局资产的监督和管理，财务运行透明，按照财政局的要求，我局及时对预算和决算信息进行公开，接受广大人民群众的监督。

**1.政策采购实施计划情况。**我局依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，严禁无预算和无计划采购。对汽车加油、维修，设备的购置，办公纸张等有明确规定且相对较为稳定的项目，加强政府采购预算实施的计划性。

**2.资产管理情况。**我局按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

**3.内控制度管理情况。**我局制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

**4.信息公开情况。**我局按财政局通知要求，在预决算批复后20日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

**（四）整体绩效**

**1.经济性评价**

财政供养人员控制在预算编制以内，基本支出总额未超出预算总额。预算管理方面管理制度需要完善，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。资产管理方面应细化和完善资产管理制度，财务核算在制度上有待完善、执行上有待提高。

**2.效率性评价和有效性评价**

汶川县教育局负责指导全县教育教学工作，负责规划、部署全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施；全局性的思想政治工作任务。我局严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均按照它的用途进行管理、使用。项目支出主要是学校采购、基建、中高考、学业水平考试、教师招聘、教师培训、教育质量监测、教育督导、教研工作等。

**3.社会公众满意度评价**

我局较好的完成了2020年的工作任务；暂未收到群众投诉或信访事件。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

我局及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

**(二)存在的主要问题和建议**

**1.专项资金管理办法有待完善。**按照相关规定要求并结合实际，我们对经费专项资金的用途进行了明确，但并没有出台具体的操作实施细则。在具体的操作实施中存在随意性和不确定性，为此我们建议可根据实际情况制定具体的管理办法，完善财务管理机制。

**2.财务管理和专项资金使用管理有待加强。**一是财务制度不够健全，学校部分政府采购项目未按制度要求进行政府采购申报。二是部分学校支出台帐不健全。专项资金没有设立专账核算，支出明细情况不清晰。建立健全经费专项资金支出台帐，完善对专项资金的管理。

**3.基础管理和财务管理有待加强。**在财务工作中我们也发现一些基础管理工作比较薄弱;日常费用支出比较随意;我们将不断地总结和反省、不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和社会的发展，严格按法律、法规及财经纪律工作，当好领导参谋。

附件2

**汶川县教育局**

**关于2020年县级财政支出绩效自评报告**

**（民族地区村级辅导员费）**

汶川县财政局：

根据《汶川县财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（汶财函〔2021〕82号）文件精神，我县针对2020年部门、政策和项目支出情况组织开展了绩效自评工作，现将工作情况报告如下：

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《四川省教育厅关于推进民族地区村级学前教育工作的通知》（川教函〔2017〕344号）及相应省州相关政策，汶川县教育局组织相关股室对一村一幼辅导员人员情况向阿坝州教育局申报项目资金。

**（二）项目绩效目标。**

严肃执行财经纪律，落实好一村一幼辅导员政策，保证资金安全，及时下达资金到各幼儿园、有附设幼儿班小学；督促学校落实资金，加大宣传力度。

**（三）项目资金申报相符性**

项目资金申报符合一村一幼项目资金政策，符合2020年汶川县各幼儿园的实际情况。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

**1.资金计划及到位**

2020年申报117个行政村，234名辅导员，计划资金561.6万元，到位561.60万元（阿州财教（2020）48号），资金到位率100%。

**2.资金使用**

2020年村级学前教育辅导员劳务报酬补助资金兑现支付561.6万元，支付率100%。

**（二）项目财务管理**

项目实施合规、合法的前提下，按照《汶川县村级学前教育辅导员聘任工作方案》（汶教﹝2017﹞394号），《汶川县教育局财务管理制度》等制度和管理办法的规定进行项目财务有效管理。

**（三）项目组织实施情况**

各公办园和民办园在2020年初进行申报，教育局根据各园承担的实际工作以及对村级学前教育辅导员的实际需求，由幼教股进行统计，县教育局统筹分配，计财基建股与县财政局教科文股协调，通过金财网大平台下达资金到相关学校，实施项目。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

2020年全县共完成117个行政村，234名辅导员劳务报酬费兑现，共计516.60万元资金，完成率100%。

1. **项目效益情况**

根据全省民生实事之“民族地区行政村全面实施学前双语教育”，省级配套村级学前双语教育辅导员补助资金为561.6万元，我县全面完成工作任务。

承担村级学前教育辅导员的教职工的合法待遇得到充分保障，有效稳定了全县学前教育教职工队伍，促进了学前教育师资队伍稳定、良好发展，辅导员满意度100%，学前教育在园幼儿家长满意度100%，学前教育办学得到社会各界认可。

四、评价结论及建议

1. **评价结论**

1.项目政策设计明确合理，覆盖面100%。

2.政策执行反映政策实施对象识别精准，协调衔接，精准契合；实施对象具有可操作性；政策专项实施过程中方式方法同向，制度机制健全完善，操作执行科学规范，及时高效。

3.项目实施效果与绩效目标符合，促进了学前教育师资队伍稳定、良好发展，辅导员满意度100%，学前教育在园幼儿家长满意度100%，学前教育办学得到社会各界认可。

1. **存在的问题**

无

1. **相关建议**

无

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表