

原白河县教育体育局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

原白河县教育体育局是县政府综合管理教育的行政主管部门，主要承担以下职能（编制部门核定的职能）：

（1）贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针政策和有关法律法规，研究拟订全县教育改革与发展政策措施，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

（2）负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全县教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

（3）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，制定学校布局调整规划；负责和指导全县教育综合改革工作；负责推进城乡、区域教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（4）指导和管理全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

（5）规划和指导以就业为导向的职业教育的改革与发展，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作，提高职业教育的办学水平和办学效益；负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

(6) 负责和指导全县教育结构的布局调整；负责全县民办教育的综合管理工作。

(7) 主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设，负责中小学教师资格认定、职称评审工作；负责全县校长培训和教师继续教育工作；负责教育系统人才队伍建设和人事制度改革工作。

(8) 管理教育专项资金；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用情况。

(9) 负责全县的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；管理和指导有关教育学会、协会等社团组织工作。

(10) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(11) 组织和管理各类招生考试工作；负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

(12) 负责全县语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

(13) 规划指导全县中小学校勤工俭学和职业学校校办产业工作；指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

(14) 实施家庭困难学生资助工作；检查和指导全县义

务教育阶段学生营养餐工作；管理和指导全县教育事业的县内外交流与合作工作。

（15）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导全县性体育社团的组建工作。

（16）举办全县综合性运动会，组织参加全市综合性运动会。

（17）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

（18）负责体育彩票销售管理。

（19）承办县政府交办的其它事项。

本部门原内设机构：本部门内设股办 8 个、直属机构 10 个、各级各类学校 120 所。股办 8 个，分别是：行政股、党政办、人事股、教育股、安全股、体育股、建设股、财务股；局直属事业机构 10 个，分别是：县政府教育督导室、白河县考试管理中心、白河县学生资助管理中心、白河县“蛋奶工程”领导小组办公室、白河县教育经费会计核算中心、留守儿童管理中心、体育运动中心、青少年活动中心、白河县教学研究室、白河县电化教育中心；各级各类学校共有 120 所，分别是：职业高中 1 所，普通高中 1 所，完全中学 2 所，普通初中 8 所，普通小学 56 所（含教学点 23 所），幼儿园 51 所（其中：公办幼儿园 29 所，民办幼儿园 22 所），特殊教育学校 1 所。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为白河县教育体育和科技局，拟划入原农林科技局的科学技术管理职责，拟划入县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责，拟成立本部门科技股，其余相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 深化教育改革，促进教育内涵发展。
2. 全面落实教育惠民政策。
3. 创新发展思路，统筹各类教育协调发展。
4. 全面提高教育质量。
5. 加大教育投入，推动教育优质发展。
6. 全面加强教师队伍建设。
7. 全面抓好校园安全工作。
8. 全面加强党建和党风廉政建设。
9. 全面做好精准扶贫工作。
10. 全面加强体育工作。
11. 全面做好招商引资及“五上”企业培育工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属二级单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 30 个，包括：

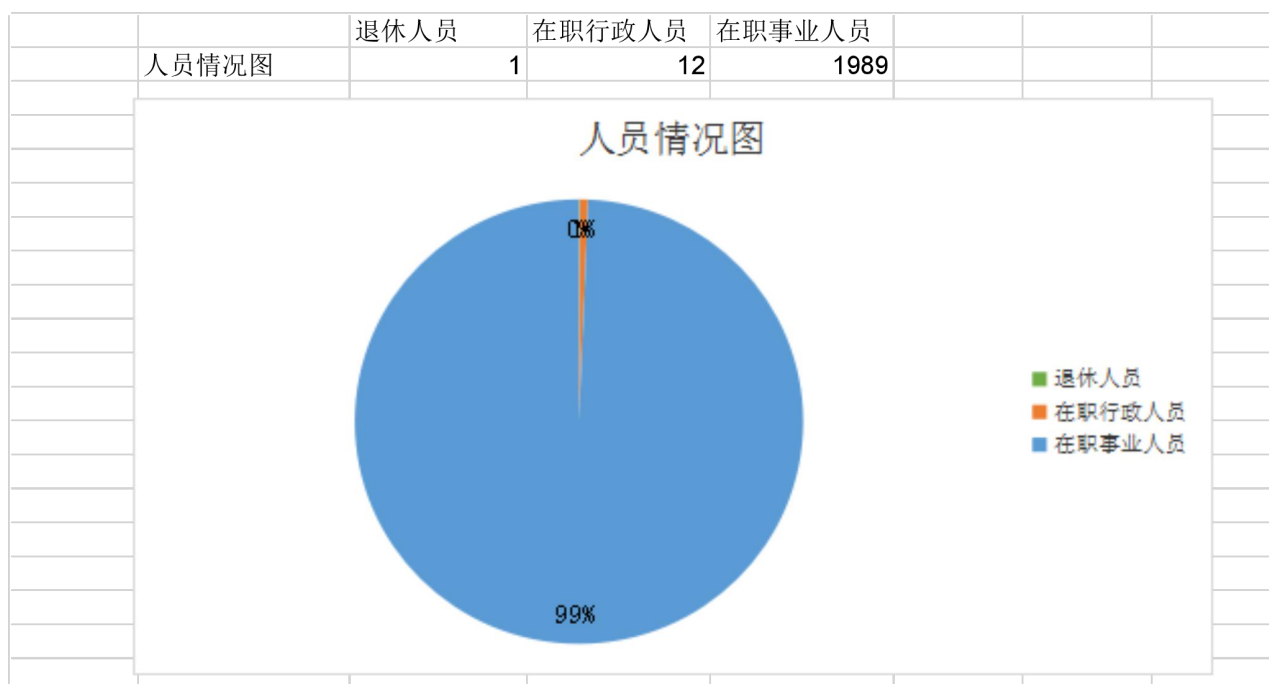
单位编码	单位名称
138001	白河县教育体育局机关
138002	白河县幼儿园

138003	白河县城关小学
138004	白河县城关初级中学
138005	白河县中厂初级中学
138006	白河县构杻初级中学
138007	白河县宋家初级中学
138008	白河县双丰初级中学
138009	白河县仓上初级中学
138010	白河县冷水初级中学
138011	白河县麻虎初级中学
138012	陕西白河高级中学
138013	白河县第二中学
138014	白河县第三中学
138015	白河县教研室
138017	白河县职教中心
138018	白河县城关镇中心幼儿园
138020	白河县电化教育中心
138021	白河县城关镇中心小学
138022	白河县中厂镇中心小学
138023	白河县构杻镇中心小学
138024	白河县卡子镇中心小学
138025	白河县茅坪镇中心小学
138026	白河县宋家镇中心小学
138027	白河县双丰镇中心小学
138028	白河县西营镇中心小学
138029	白河县仓上镇中心小学
138030	白河县冷水镇小双小学

138031	白河县冷水镇中心小学
138032	白河县麻虎镇中心小学

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 2024 人，其中行政编制 11 人、事业编制 2013 人；实有人员 2001 人，其中：行政 12 人、事业 1989 人，单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况。

(1) 2018 年度本年收入合计 336,048,521.59 元，较上年减少 2,652,447.01 元，主要原因是部分上级专款下达县财政时间较晚，来不及拨付使用等。

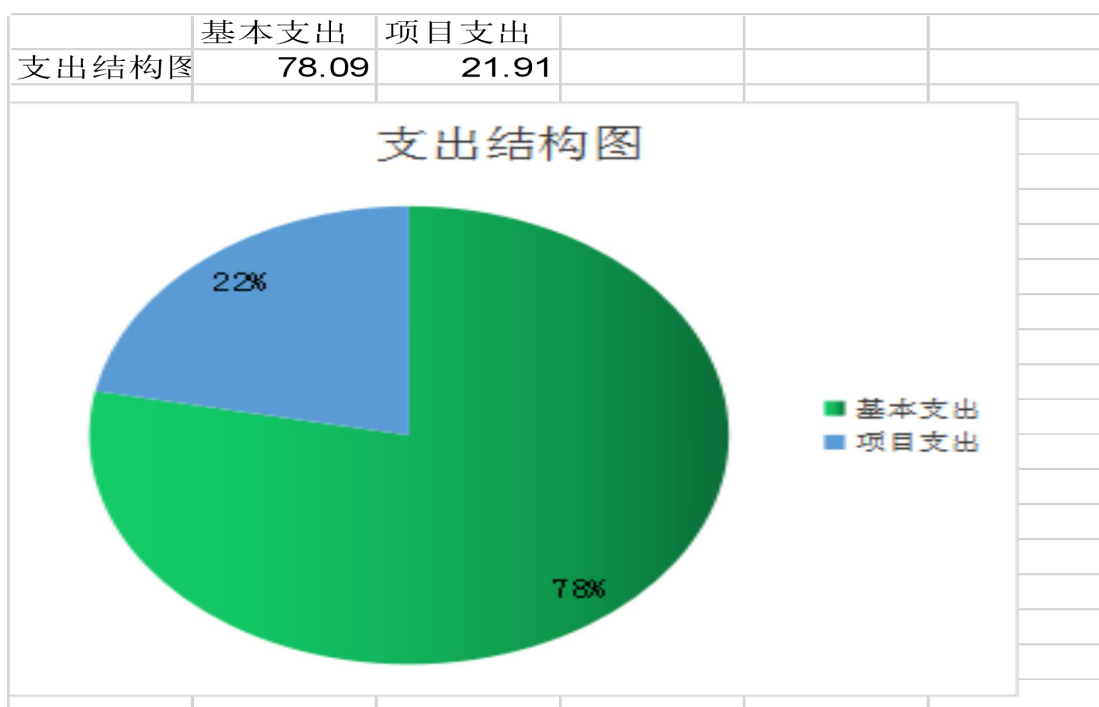
(2) 2018 年度本年支出合计 371,033,292.95 元，比上年增加 35,672,259.69 元，主要原因是增加人员工资福利支出及加大项目建设支出力度等。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 336,048,521.59 元。其中：财政拨款 315,361,823.53 元，占总收入的 93.84%，包括一般公共预算财政拨款 314,010,823.53 元、政府性基金预算财政拨款 1,351,000.00 元；事业收入 8,374,507.10 元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，主要为教育收费收入，占总收入的 2.49%；其他收入 12,312,190.96 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 3.67%，主要是从其他部门单位取得的捐赠收入、目标考核奖励等。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合计 371,033,292.95 元。其中：基本支出 289,746,047.44 元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 78.09%；项目支出 81,287,245.51 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括校舍、场地项目建设，单位设备购置等专项业务支出，占总支出的 21.91%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年财政拨款收入 315,361,823.53 元（一般公共预算财政拨款 314,010,823.53 元，政府性基金预算财政拨款 1,351,000.00 元），较上年减少 14,101,418.96 元，主要是由于上级专款下达时间较晚，来不及拨付使用；2018 年财政拨款支出 352,218,872.91 元（一般公共预算支出 350,867,872.91 元，政府性基金预算支出 1,351,000.00 元），较上年增加 26,064,763.89 元，主要原因是人员工资整体增长，项目建设资金收入增加等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年一般公共预算拨款支出350,867,872.91元（基本支出272,798,472.85元，项目支出78,069,400.06元），其中：教育管理事务支出3,206,542.54元，占比0.91%；普通教育支出306,542,950.98元，占比87.37%；职业教育支出8,727,992.45元，占比2.49%；特殊教育支出3,174,018.60元，占比0.91%；教育附加安排的支出3,100,572.43元，占比0.88%；社会保障和就业支出26,115,795.91元，占比7.44%。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年一般公共预算拨款基本支出272,798,472.85元，其中：人员经费226,411,596.92元，主要为单位人员工资福利、奖金、津补贴、社会保障缴费等支出；公用经费46,386,875.93元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年度政府性基金财政拨款本年收入1,351,000.00元，本年支出1,351,000.00元，主要用于学校建设支出、乡村少年宫支出等。年末无结转结余。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 296,483.52 元，其中：公务接待费 210,457.29 元，公务用车运行维护费 86,026.23 元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年增加 85,676.17 元，较上年增加 40.64%。增加的主要原因是教研室、高级中学业务活动增加，公务用车次数增多，公务用车运行维护费随之增加，导致“三公经费”增长。

(1) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车购置及运行维护费 86,026.23 元，其中：公务用车运行维护费：86,026.23 元，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量 8 辆。

(2) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待费 210,457.29 元，2018 年度公务接待累计 451 批次 2915 人。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 3,392,514.08 元，比上年增加 1,165,208.88 元，较上年增长 52.31%，主要是各单位研修培训计划增加，培训费增幅较大。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 79,082.86 元，比上年减少 34,896.49 元，较上年减少 30.62%，主要是单位尽量减少会议次数，厉行节约，压缩会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明(另附表)

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费 2,592,892.90 元，用于保障机关正常运转所必需的公用支出，2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径减少 1,155,771.76 元，降低 30.83%，减少的主要原因：一是单位厉行节约；二是白河县阳光学校建设初期财务由局机关代管，2018 年相关项目建设已实施完毕，故支出也随之减少。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 20,545,841.17 元，其中：政府采购货物类支出 8,235,604.02 元、政府采购服务类支出 3,344,431.83 元、政府采购工程类支出 8,965,805.32 元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 8 辆；单价 100 万元以上的通用设备 1 台（套）。2018 年当年没有购置金额 50 万元以上单套设备。

八、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。

白河县教育体育和科技局

2019年10月25日



部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:白河县教育体育局

自评得分: 97分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(1) 贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针政策和有关法律法规, 研究拟订全县教育改革与发展政策措施, 编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。</p> <p>(2) 负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作; 负责全县教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。</p> <p>(3) 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理, 制定学校布局调整规划; 负责和指导全县教育综合改革工作; 负责推进城乡、区域教育均衡发展和促进教育公平; 负责教育基本信息的统计、分析和发布。</p> <p>(4) 指导和管理全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育; 制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件, 规范办学行为。</p> <p>(5) 规划和指导以就业为导向的职业教育的改革与发展, 指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作, 提高职业教育的办学水平和办学效益; 负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。</p> <p>(6) 负责和指导全县教育结构的布局调整; 负责全县民办教育的综合管理工作。</p> <p>(7) 主管全县教师工作, 统筹规划全县教师队伍建设, 负责中小学教师资格认定、职称评审工作; 负责全县校长培训和教师继续教育; 负责教育系统人才队伍建设和人事制度改革工作。</p> <p>(8) 管理教育专项资金; 参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法; 监督全县教育经费的筹措和使用情况。</p> <p>(9) 负责全县的教育科研和教育信息化工作; 指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作, 全面实施素质教育; 管理和指导有关教育学会、协会等社团组织工作。</p> <p>(10) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。</p> <p>(11) 组织和管理各类招生考试工作; 负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。</p> <p>(12) 负责全县语言文字工作, 贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准, 指导推广普通话工作。</p> <p>(13) 规划指导全县中小学校勤工俭学和职业学校校办产业工作; 指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作; 指导学校后勤服务保障工作。</p> <p>(14) 实施家庭困难学生资助工作; 检查和指导全县义务教育阶段学生营养餐工作; 管理和指导全县教育事业的县内外交流与合作工作。</p> <p>(15) 统筹规划全县群众体育发展, 负责推行全民健身计划; 指导公共体育设施的建设, 负责对公共体育设施的监督管理; 指导全县性体育社团的组建工作。</p> <p>(16) 举办全县综合性运动会, 组织参加全市综合性运动会。</p> <p>(17) 统筹规划全县青少年体育发展, 指导和推进青少年体育工作, 加强体育后备人才队伍建设。</p> <p>(18) 负责体育彩票销售管理。</p> <p>(19) 承办县政府交办的其它事项</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2018年本年支出合计371, 033, 292. 95元。其中:基本支出289, 746, 047. 44元, 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, 包括人员经费和公用经费, 占总支出的78%; 项目支出81, 287, 245. 51元, 是为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本预算支出之外, 财政预算专款安排的支出。我局主要包括校舍、场地项目建设, 单位设备购置等专项业务支出, 占总支出的22%。</p>

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 深化教育改革, 促进教育内涵发展; 2. 全面落实教育惠民政策; 3. 创新发展思路, 统筹各类教育协调发展; 4. 全面提高教育质量; 5. 加大教育投入, 推动教育优质发展; 6. 全面加强教师队伍建设; 7. 全面抓好校园安全工作; 8. 全面加强党建和党风廉政建设; 9. 全面做好精准扶贫工作; 10. 全面加强体育工作; 11. 全面做好招商引资及“五上”企业培育工作。							
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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	依据部门预算批复及部门决算上报数据	98%	100%	10	无	无
		预算调整率 (5分)	5	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。 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总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 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。	依据部门预算批复数据及调整预算文件	5%	4%	5	无	无

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
		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）*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%。	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。	依据国库集中支付系统中数据	半年进度达到50%，前三季度达到75%	半年支出进度为48%，前三季度支出进度为79%。	5		无
		预算编制准确率（5分）	5	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%。	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。	依据部门预算批复及部门决算上报数据	25%	26.70%	3	无	无
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚	全部符合5分，有1项不符扣2分。	指标文件等文档及资金使用审批流程	100%	100%	5	无	无
		“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。	依据部门预算批复及部门决算上报数据	98%	96%	5	无	无

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
		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项不符扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复及部门决算上报数据	新增资产和资产处置严格按照相关法规执行。	实现年初预定目标	5	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。	依据原白河县教育体育局2018年部门预算专项业务经费绩效目标评价表	绩效目标表中各项设定指标值	实现年初预定目标	39.5	无	无
		项目效益（20分）	20			依据原白河县教育体育局2018年部门预算专项业务经费绩效目标评价表	绩效目标表中各项设定指标值	实现年初预定目标	19.5	无	无

备注：

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。

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。

预算（项目）绩效目标自评表-1

（2018年度）

专项（项目）名称		农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目				
主管部门		白河县教育体育局	实施单位	各中小学		
项目资金（元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	15570000.00	15570000.00		100%
		其中：财政资金	15570000.00	15570000.00		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本年预算投入1557万元，用于义务教育适龄学生营养干预，通过提供营养餐来提高贫困地区学生生活水平，改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生身体素质。			本年共投入1557万元，用于提高贫困地区学生生活水平，增强学生身体素质。主管部门及时向各校下达营养餐资金，各校能够遵照相关法律法规专款专用，确保营养计划政策落实到位，资金使用安、规范。		
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	小学阶段补助人数（春季）	13752人	13572人	
			小学阶段补助人数（秋季）	13587人	13587人	
			其中：小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	874人	6306人（春季3167人，秋季3139人）	
			初中阶段补助人数（春季）	5936人	5936人	
			初中阶段补助人数（秋季）	6855人	6855人	
			其中：初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	1186人	3097人（春季1445人，秋季1652人）	
	质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%	100%		
		其中小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%	100%		
		初中阶段补助人数所占比例	100%	100%		
		其中初中建档立卡贫困户学生补助人数	100%	100%		
	时效指标	开始时间	2018年1月1日	2018年1月1日		
		结束时间	2018年12月31日	2018年12月31日		
补助资金及时发放率		100%	100%			

	成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	1045.36万元 (800元/人/年)	1045.36万元 (800元/人/年)		
		初中阶段每学年人均补助标准	511.64万元	511.64万元		
			(800元/人/年)	(800元/人/年)		
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	有效	有效	
	通过营养干预,提高学生身体素质		有效	有效		
	可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6年	6年		
		初中教育阶段学生受助年限	≤3年	3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生及家长满意度	≥92%	96.88%	
			社会对营养计划满意度	≥95%	99.74%	
	说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表-2

（2018年度）

专项（项目）名称		农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划				
主管部门		白河县教育体育局		实施单位	各相关学校	
项目资金（元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10750000	10625478		98.84%
		其中：财政资金	10750000	10625478		98.84%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了弥补义务教育乡村教师不足，调优化乡村教师结构，促使我县义务教育师资力量更加均衡，设立特设教师岗位。年初预算补助资金1075万元，用于义务教育特设岗位教师工资发放。			2018年实际发放1075万元，覆盖全县十一个乡镇义务教育学校，有效保障了教师队伍的稳定，调整优化了乡村教师年龄、学科结构，为大力提升我县教育均衡发展奠定了坚实的基础。		
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	2018年1-8月本科特岗教师	170人	169人	离岗1人，已通知履行违约责任
			2018年1-8月专科特岗教师	28人	28人	
			2018年9-12月本科特岗教师	176人	176人	
			2018年9-12月专科特岗教师	51人	51人	
		质量指标	特岗教师占在岗教师比例	11%	11.54%	
			特岗教师工资标准发放达标率	100%	100%	
			特岗教师学历达标率	100%	100%	
			特岗教师招考公示率	100%	100%	
		时效指标	特岗教师招考时间	2018年8月	2018年8月	
			特岗教师工资标准及发放及时率	≥95%	100%	
	成本指标	特岗教师工资标准（本科）	4390元/月/人	4390元/月/人		
		特岗教师工资标准（专科）	3966元/月/人	3966元/月/人		
	效益指标	社会效益指标	弥补我县乡村教师学校教师不足	有效	有效	
			特岗教师与在编教师享受同等工资待遇	≥95%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对特岗教师满意度	100%	100%		
		社会对特岗教师满意度	100%	100%		
		建档立卡贫困户对此政策满意度	100%	100%		
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表-3

（2018年度）

专项（项目）名称		普通高中免学费及公用经费补助资金				
主管部门		白河县教育体育局		实施单位	白河高级中学、白河第二中学	
项目资金（元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	9368700	9368700		100%
		其中：财政资金	9368700	9368700		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了减轻高中学生家庭经济负担，扩大优质教育资源，保障高中阶段学校完成正常教育活动。			该项目覆盖全县高中学生约3900余人，拨付资金936.87万元，有效减轻了学生经济负担，保障了学校正常运转。		
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	全县高中教育阶段学校数	2所	2所	
			春季全县高中教育阶段学生人数	3880人	3880人	
			春季全县高中教育阶段学生人数	3952人	3952人	
		质量指标	高中入学率	≥93%	98%	
			建档立卡贫困户子女入学率	100%	100%	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2018年1月1日	2018年1月1日	
			结束时间	2018年12月31日	2018年12月31日	
		成本指标	高中教育阶段学生免学费及公用经费总金额	936.87万元	936.87万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全县高中教育阶段建档立卡贫困学生受教育人数	1615人次（春季810人次，秋季805人次）	1615人次（春季810人次，秋季805人次）	
			政策知晓率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受高中教育学生、家长满意度	≥95%	≥95%	
			接受高中教育建档立卡贫困户满意度	100%	100%	
高中教育学校教师满意度			≥90%	≥90%		
说明	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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：原白河县教育体育局

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：元

编制部门：白河县教育体育局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	315,361,823.53	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	314,010,823.53	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	1,351,000.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	343,566,497.04
3、事业收入	8,374,507.10	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	7,992,707.10	7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	26,115,795.91
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	12,312,190.96	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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	1,351,000.00
本年收入合计	336,048,521.59	本年支出合计	371,033,292.95
用事业基金弥补收支差额	1,775,199.17	结余分配	
年初结转和结余	57,908,317.35	年末结转和结余	24,698,745.16
收入总计	395,732,038.11	支出总计	395,732,038.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：白河县教育体育局

单位：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							
合计		336,048,521.59	315,361,823.53		8,374,507.10			12,312,190.96
205	教育支出	308,581,725.68	287,895,027.62		8,374,507.10			12,312,190.96
20501	教育管理事务	3,969,180.34	3,206,542.54					762,637.80
2050101	行政运行	3,969,180.34	3,206,542.54					762,637.80
20502	普通教育	288,700,296.38	270,382,848.22		6,767,895.00			11,549,553.16
2050201	学前教育	26,069,733.94	21,836,673.94		4,233,060.00			
2050202	小学教育	137,187,013.60	130,678,093.59		15,000.00			6,493,920.01
2050203	初中教育	66,493,105.44	64,035,802.26					2,457,303.18
2050204	高中教育	55,849,002.80	51,737,877.93		2,153,035.00			1,958,089.87
2050299	其他普通教育支出	3,101,440.60	2,094,400.50		366,800.00			640,240.10
20503	职业教育	9,807,657.93	8,201,045.83		1,606,612.10			
2050302	中专教育	557,441.00	557,441.00					
2050304	职业高中教育	9,250,216.93	7,643,604.83		1,606,612.10			
20507	特殊教育	3,174,018.60	3,174,018.60					
2050701	特殊学校教育	3,172,818.60	3,172,818.60					
2050799	其他特殊教育支出	1,200.00	1,200.00					
20509	教育费附加安排的支出	2,930,572.43	2,930,572.43					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,930,572.43	2,930,572.43					

部门决算收入总表

02表

编制部门：白河县教育体育局

单位：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							
208	社会保障和就业支出	26,115,795.91	26,115,795.91					
20805	行政事业单位离退休	24,115,795.91	24,115,795.91					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	114,348.00	114,348.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24,001,447.91	24,001,447.91					
20815	自然灾害生活救助	2,000,000.00	2,000,000.00					
2081599	其他自然灾害生活救助支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
229	其他支出	1,351,000.00	1,351,000.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入	1,351,000.00	1,351,000.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,126,000.00	1,126,000.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	225,000.00	225,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：白河县教育体育局

单位：元

项目		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		371,033,292.95	289,746,047.44	81,287,245.51			
205	教育支出	343,566,497.04	264,279,251.53	79,287,245.51			
20501	教育管理事务	3,969,180.34	3,969,180.34				
2050101	行政运行	3,969,180.34	3,969,180.34				
20502	普通教育	322,988,121.12	247,788,121.50	75,199,999.62			
2050201	学前教育	28,532,009.76	20,736,831.48	7,795,178.28			
2050202	小学教育	146,278,230.02	113,156,036.90	33,122,193.12			
2050203	初中教育	88,738,107.26	64,183,786.73	24,554,320.53			
2050204	高中教育	55,849,002.80	46,402,283.43	9,446,719.37			
2050299	其他普通教育支出	3,590,771.28	3,309,182.96	281,588.32			
20503	职业教育	10,334,604.55	8,661,216.93	1,673,387.62			
2050302	中专教育	689,846.57		689,846.57			
2050304	职业高中教育	9,644,757.98	8,661,216.93	983,541.05			
20507	特殊教育	3,174,018.60	1,553,242.53	1,620,776.07			
2050701	特殊学校教育	3,172,818.60	1,552,042.53	1,620,776.07			
2050799	其他特殊教育支出	1,200.00	1,200.00				
20509	教育费附加安排的支出	3,100,572.43	2,307,490.23	793,082.20			
2050903	城市中小学校舍建设	170,000.00		170,000.00			

部门决算支出总表

03表

编制部门：白河县教育体育局

单位：元

项目		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						
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,930,572.43	2,307,490.23	623,082.20			
208	社会保障和就业支出	26,115,795.91	24,115,795.91	2,000,000.00			
20805	行政事业单位离退休	24,115,795.91	24,115,795.91				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	114,348.00	114,348.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,001,447.91	24,001,447.91				
20815	自然灾害生活救助	2,000,000.00		2,000,000.00			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
229	其他支出	1,351,000.00	1,351,000.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	1,351,000.00	1,351,000.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,126,000.00	1,126,000.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	225,000.00	225,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：白河县教育体育局

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	314,010,823.53	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	1,351,000.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	324,752,077.00	324,752,077.00	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	26,115,795.91	26,115,795.91	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：白河县教育体育局

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出	1,351,000.00	-	1,351,000.00
本年收入合计	315,361,823.53	本年支出合计	352,218,872.91	350,867,872.91	1,351,000.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	21,051,267.97	21,051,267.97	-
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计		支出总计	373,270,140.88	371,919,140.88	1,351,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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

编制部门：白河县教育体育局

单位：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		小计	人员经费	公用经费		
	合计	350,867,872.91	272,798,472.85	226,411,596.92	46,386,875.93	78,069,400.06	
205	教育支出	324,752,077.00	248,682,676.94	202,295,801.01	46,386,875.93	76,069,400.06	
20501	教育管理事务	3,206,542.54	3,206,542.54	2,547,045.68	659,496.86		
2050101	行政运行	3,206,542.54	3,206,542.54	2,547,045.68	659,496.86		
20502	普通教育	306,542,950.98	234,560,796.81	192,352,172.73	42,208,624.08	71,982,154.17	
2050201	学前教育	24,025,041.04	16,367,692.76	9,275,911.73	7,091,781.03	7,657,348.28	
2050202	小学教育	142,868,665.35	110,049,634.77	90,497,148.02	19,552,486.75	32,819,030.58	
2050203	初中教育	85,729,282.12	62,302,511.59	51,412,658.06	10,889,853.53	23,426,770.53	
2050204	高中教育	51,737,877.93	43,724,404.47	39,129,913.60	4,594,490.87	8,013,473.46	
2050299	其他普通教育支出	2,182,084.54	2,116,553.22	2,036,541.32	80,011.90	65,531.32	
20503	职业教育	8,727,992.45	7,054,604.83	6,700,415.11	354,189.72	1,673,387.62	
2050302	中专教育	689,846.57				689,846.57	
2050304	职业高中教育	8,038,145.88	7,054,604.83	6,700,415.11	354,189.72	983,541.05	
20507	特殊教育	3,174,018.60	1,553,242.53	696,167.49	857,075.04	1,620,776.07	
2050701	特殊学校教育	3,172,818.60	1,552,042.53	694,967.49	857,075.04	1,620,776.07	
2050799	其他特殊教育支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
20509	教育费附加安排的支出	3,100,572.43	2,307,490.23		2,307,490.23	793,082.20	
2050903	城市中小学校舍建设	170,000.00				170,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,930,572.43	2,307,490.23		2,307,490.23	623,082.20	

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

编制部门：白河县教育体育局

单位：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		小计	人员经费	公用经费		
208	社会保障和就业支出	26,115,795.91	24,115,795.91	24,115,795.91		2,000,000.00	
20805	行政事业单位离退休	24,115,795.91	24,115,795.91	24,115,795.91			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	114,348.00	114,348.00	114,348.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24,001,447.91	24,001,447.91	24,001,447.91			
20815	自然灾害生活救助	2,000,000.00				2,000,000.00	
2081599	其他自然灾害生活救助支出	2,000,000.00				2,000,000.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：白河县教育体育局

单位：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		272,798,472.85	226,411,596.92	46,386,875.93	
301	工资福利支出	200,413,404.11	200,413,404.11		
30101	基本工资	74,003,508.40	74,003,508.40		
30102	津贴补贴	29,755,573.71	29,755,573.71		
30103	奖金	6,034,462.16	6,034,462.16		
30107	绩效工资	37,223,087.36	37,223,087.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24,001,447.91	24,001,447.91		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9,441,473.59	9,441,473.59		
30112	其他社会保障缴费	2,795,204.98	2,795,204.98		
30113	住房公积金	14,142,425.00	14,142,425.00		
30199	其他工资福利支出	3,016,221.00	3,016,221.00		
302	商品和服务支出	46,386,875.93		46,386,875.93	
30201	办公费	12,408,650.43		12,408,650.43	
30202	印刷费	90,090.66		90,090.66	
30203	咨询费	60,000.00		60,000.00	
30204	手续费	24.00		24.00	
30205	水费	926,030.02		926,030.02	
30206	电费	3,054,065.78		3,054,065.78	
30207	邮电费	600,480.41		600,480.41	
30211	差旅费	756,107.14		756,107.14	
30213	维修（护）费	8,149,080.78		8,149,080.78	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：白河县教育体育局

单位：元

项 目					
30214	租赁费	172,556.00		172,556.00	
30215	会议费	79,082.86		79,082.86	
30216	培训费	3,347,442.76		3,347,442.76	
30217	公务接待费	210,457.29		210,457.29	
30218	专用材料费	269,923.22		269,923.22	
30225	专用燃料费	200,445.60		200,445.60	
30226	劳务费	10,217,444.30		10,217,444.30	
30227	委托业务费	3,722,406.86		3,722,406.86	
30228	工会经费	967,159.90		967,159.90	
30231	公务用车运行维护费	86,026.23		86,026.23	
30239	其他交通费用	497,401.50		497,401.50	
30299	其他商品和服务支出	572,000.19		572,000.19	
303	对个人和家庭的补助	25,998,192.81	25,998,192.81		
30301	离休费	114,348.00	114,348.00		
30304	抚恤金	352,567.05	352,567.05		
30305	生活补助	20,603,232.58	20,603,232.58		
30308	助学金	2,524,145.00	2,524,145.00		
30309	奖励金	127,735.00	127,735.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,276,165.18	2,276,165.18		

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。

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

07表

编制部门： 白河县教育体育局

单位：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	307,500.00		270,000.00	37,500.00		37,500.00	80,000.00	180,000.00
本年支出数	296,483.52	-	210,457.29	86,026.23	-	86,026.23	79,082.86	3,392,514.08
上年支出数	210,807.35	-	202,308.00	8,499.35	-	8,499.35	113,979.35	2,227,305.20
增减额	85,676.17	-	8,149.29	77,526.88	-	77,526.88	-34,896.49	1,165,208.88
增减率（%）	40.64	0.00	4.03	912.15	0.00	912.15	-30.62	52.31

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：白河县教育体育局

单位：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		-	1,351,000.00	1,351,000.00	1,351,000.00	-	-
229	其他支出	-	1,351,000.00	1,351,000.00	1,351,000.00	-	-
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	-	1,351,000.00	1,351,000.00	1,351,000.00	-	-
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	-	1,126,000.00	1,126,000.00	1,126,000.00	-	-
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	-	225,000.00	225,000.00	225,000.00	-	-

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