

附件 4

2020 年度
四川省广汉市教学研究教
师培训中心部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

中小学、幼儿园教育教学研究，教师继续教育。

（二）2020年重点工作完成情况。

今年年初以来，一场突如其来的疫情，让各行各业都进入了战“疫”时刻。研培中心深入贯彻落实中央及省市相关会议、文件精神，以维护广大师生生命健康安全为前提，以立德树人为核心，以“专业研究、科学引领、精细服务”为路径，深入研究疫情下教科研培训工作的内容、方式、方法，有效提高了我市的教学质量，显著提升了县域内教科研培训品质，真正促进了教师专业素质的提升。

一、党建工作创新发展

（一）主题教育有成果。认真落实“不忘初心 牢记使命”主题教育，组织开展了广汉市首届校本研修成果评选和推广活动，其优秀成果推荐参加四川省教师培训优秀成果评审，最终荣获2项一等奖、4项三等奖，居德阳市首位。

（二）支部建设创“五星”。支部结合局党委“评星定级”要求，开展“五星支部”创建工作。

（三）小区值守不松懈。支部成员率先响应《德阳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急指挥部关于对城乡居住小区（院落）实行封闭式管理的通告（第5号）》的要求，组织教职工对三无小区（电大宿舍）进行值守。

（四）严防疫情不松懈。积极响应市委市政府要求，对疫情严防死守，绝不掉以轻心

二、线上线下教学重点发展

（一）指导学校扎实开展在线教学

调研学校情况：3月初，通过实地调研了解高中学校线上教学开展情况和效果监测、高三近期重点工作及对德阳二诊的应对准备；通过网络、电话等方式了解义教阶段学校线上教学筹备情况。

出台指导意见：出台了《广汉市中小学线上教学工作指导意见》、《关于加强教科研培训确保全市线上教学工作的实施意见》、《关于落实“停课不停学”推荐移动资源的通知》、《广汉市研培中心关于落实线上教学工作要求的通知》，对在线教学的平台选择、授课方式、内容安排、时间要求、评价方式作出了具体要求。。

蹲点联系学校：安排专职教科研培训人员蹲点联系学校，每人负责一至二所学校，指导、督促学校开展线上教学，实时了解学校教学情况。

（二）坚持开展在线教学情况督查

组织专职教科研培训人员督查学校周教学进度情况、线上教学、辅导、作业布置（量）、批改情况、线上教研情况、教学检测工作情况等，截止5月8日小学中低段复学，共收到小学、初中、高中学校在线教学简报858份。

（三）精准落实在线教学质量监测工作

根据《四川省教育厅关于开展线上教学工作通知》（川教函【2020】65号）中“开学后要精准分析学情，诊断评估学习质量”的精神，于4月15日至17日，5月8日分别对小学、初中在线教学质量进行了监测，并及时将数据返还学校，为学校针对性开展好复学复课提供科学的依据。

线下教学

教学视导，重常规，强质量

为了进一步提高教育教学质量，缩短城乡教学差距，研培中心组织开展了4次城乡联盟和4次教学论坛活动，组织20余位老师献课、评课、议课等活动；

组织专业教研员分别对广汉中学、金雁中学、广汉六中、高新分校、三星学校、金轮一中等学校进行了教学视导，听取了各个学校教育教学情况，并与学校管理团队，任课老师进行了交流，对教师备课、作业批改、堂测小练等方面进行了检查，对部分学科的教学改进提出中肯的意见和建议。

其间，集中开展对初中学校排名中8名学校进行了6次教学视导，后8名学校进行了4次飞行检查，并将检查情况反馈给学校，希望学校根据检查的问题进行整改。

研培中心高中组教研员参加教育局组织的宣汉、达州高中考察调研，并撰写调研报告，对广汉高中教学高质量发展提出建议。

三、教学改革深入发展

教学改革是提高教学质量，促进教师成长的必然之路。目前，研培中心以省级重点学科课题《基于目标评价一致性的生动数学研究》为抓手在小学数学课堂教学中致力于构建、推广“生动数学”的理念，半年来共开展研讨培训会5次，其中5月15日举行的线上研讨活动，共有来自全国各地的3120名教师参与，4名国家级专家点评，生动数学的理念在全国范围内产生影响；以省级课题“融创课堂”的三个子课题为抓手，研究课堂教学模式与样态的变革，聚焦融创课堂教学设计，共开展研讨活动8次，阶段成果正在提炼中；以省级重点课题“数学文化”的子课题《小学数学解决问题教学四融四度实践研究》为抓手，贯彻落实省教科院关于构建现代课堂的要求，目前已确定7所基地校，正在筹备开题工作。

为了提高我市教育教学质量，研培中心调研完善现代课堂教学基地建设及指导措施；组织全市教师共同学习《广汉市教师专业发展三年规划（2020修订）》和《广汉市中小学教学常规办法（2020修订）》两个文件内容。

四、常规工作线上线下发展

（一）科研工作卓有成效

组织开展了3次线上、2次线下教育科研培训会，保证疫情安全条件下教育科研工作有效、稳定运行；组织开展了省市县三级课题申报，其中3项课题通过德阳初审拟报省上，9项课题获得立项，48项课题获广汉微型课题立项；指导校园各级课题研究20余项，布置安排县级课题结题30余项。

德阳市2019年度教育科研阶段成果评审结果出炉，广汉市共有17项课题成果获奖，其中一等奖2项，二等奖5项，三等奖10项。

组织了全市的线上教案、线上课例比赛，共收到310篇，其中评选出240篇参加德阳评比。

组织完成“基于目标评价一致性的生动数学教学策略研究”和“县域内教师培训质量

DDCA 评价体系研究”两个省级课题参加全省教育科研阶段性成果评价活动。

（二）培训工作扎实有效

1.线上校本研修书写战疫担当

督导全市 55 所中小学、幼儿园开展形式多样的线上校本研修活动，半年来共计开展了校级疫情防控知识专题培训 55 场；校级线上学科专题教研活动 333 场；师德师风、援鄂英雄事迹专题培训 110 余场；线上与线下教学衔接教研活动 220 场；收集整理校本研修简报 300 余篇。

2.公益培训助力开学复课有成效

与杭州铭师堂合作组织了全市 25 所单设初中、九年一贯制学校参加学校复课后工作指导线上公益培训。3 场培训共计 644 人次观看了直播课程。

3.国培计划线上培训质量不减

组织 10 余名骨干校长、教师等参加“国培计划（2019）”线上培训工作。

4.全员培训夯实教师队伍建设成效

组织全市 61 所校园、直属单位，包括 3 所民办学校（巴川学校和两所民办幼儿园）参训，共计 3801 名中小幼教师参加德阳市 2020 年中小学教师能力素质提升全员培训工作。目前全市全员培训工作按照工作步骤有序进行中。

5.指导校本研修成效显著

继开展广汉市校本研修首届优秀成果评选活动后，研培中心选派优秀教科培专职人员分组到校指导学校开展校本研修活动，提炼校本研修成果。2020 年初选送 15 项教师培训优秀成果参加四川省教师培训优秀成果评审，有 2 项获一等奖、4 项获三等奖，占德阳市获奖成果三分之一强，在全省各县（市区）获奖排名中名列前茅。

6.开展教师培训提升质量

在教师培训方面，以提升素养、梯次成长为思路，以改革教师思路、锻炼教师教学基本功为主，通过集中学习讨论，自我反思总结等方式，对新教师进行培训；对新评“骨干教师”进行专题讲座培训，市骨干教师、教坛新秀、学科带头人共计 206 人参加了培训。

在干部培训方面，以强化现任干部工作能力，培养后备干部人才为思路，组织各校青年干部、青年后备干部，共 58 名参加培训，通过集中培训和分组研讨的形式开展培训，从教学理论和课堂实践两方面提升教师业务素养和能力。为了在疫情下，管理好各校园，提升教育教学质量，开学前对校园长进行了专题培训，全市 54 所中小学、幼儿园近 150 名校（园）级干部参加培训。

同时，全省各市州 91 名种子教师，以及广汉市 120 名数学教师参加了在广汉市召开的由四川省教科院主办，重庆树人教育研究院、德阳市教科院协办，广汉市研培中心、光华学校承办，由来自重庆、成都、德阳、绵阳、宜宾、眉山等 10 名专家相继作专题报告的四川省“第一届数学文化视域下小学数学核心素养养成课程种子教师研训活动”。

（三）教研工作线上线下

由于疫情的影响，上半年教研工作以线上为主，线下小范围研讨、视导为辅。这半年来各学段、学科共开展线上教研 71 次，2400 余人次参加；线上视导 550 次，线下视导 10 次，收集简报 858 份，编写汇总简报 10 份。其中：

小学阶段教研工作立足课堂教学改革，主要聚焦“融创课堂”、“生动数学”、“数学文化”三个课题的研究，以提高教学质量、促进教师专业成长为目的，开展线上教研 7 次，录制“广汉名师”教学视频 98 节。

初中阶段以初三中考、初二调考、初一统考为纲，聚焦课堂教学质量的提升，研究中考、指导复习，强调夯实基础、发展能力，开展线上教研 40 次；对初中学校进行了“线上”课堂教学现状调研，对 8 年级进行了学科“线上”教学反馈情况调研；进行了学校教学管理状

况调研，为有效衔接线上、线下教学提供了科学的依据。

高中阶段对照目标找差距，把脉诊断，强化复习教学的针对性，开展线上教研24次。疫情期间，高中管理团队每天对各校开展情况进行跟踪收集，并推荐相关的资源和平台供学校选择使用。

下半年，恢复线下上课，教研工作有条不紊地开展着：

组织各小学、一贯制学校的分管数学教学行政、教研组长共计120余人参加了新学期首次小学数学教研培训会；各科教研员以现场研讨、技能竞赛、专题培训、建立核心团队等为方式，以构建现代课堂，提升教师专业能力及培养学生核心素养为宗旨，组织开展小学13次，初中24次，高中14次、艺体8次教研工作。

（四）幼教工作有序开展

组织开展区片联动研讨活动14次，共献课19节，专题培训12场，惠及200余名幼儿教师；推荐“星星点灯”、“全人教育”等在线公益培训及针对疫情的专题教研活动、线上、线下幼儿游戏研讨等，指导各园开展线上、线下学习培训活动；组织参加德阳市幼儿园优秀游戏活动展评；指导各园参加四川省第三届线上亲子运动会、川渝首届线上亲子运动会，获组织一等奖6个、二等奖5个、三等奖6个，幼儿及家庭获奖2000余人次；组织承办德阳市2020年秋季教学研讨会。

（五）扶贫工作深入人心

1.教育扶贫有效果

组织广汉名师赴金阳送教送培，两节示范课、两场经验分享、五场专题讲座、三场名师坊交流、到访四所学校，直接惠及校园长、学科骨干教师243人；接收金阳县教师进修校苏呷老师到我单位进行为期一年的挂职，挂职培训部副主任；为金阳县教师进修学校及小学语文教两个工作坊捐赠“专业化备课”书籍。

2.脱贫攻坚暖人心

组织帮扶教职工定期走访建档立卡贫困户，户均走访5—7次，了解生产、生活、身体状况以及政策落实情况，“一超六有”、“两不愁、三保障”得到贯彻落实；春节、端午期间对贫困户进行节日慰问，送去米、面、油、粽子、皮蛋、鸭蛋等慰问品，价值约4680余元。

五、特色工作品牌发展

（一）艺体工作全面开花

1.学校、教师的特色建设效果明显

指导两所学校创建“德阳市艺术特色学校”，指导三所学校创建“全国青少年校园足球特色学校”；开展了教师专业技能培训，包括美术方面的水墨人物写生、色彩风景写生、纸立体设计制作，音乐方面的青年教师五项技能训练，共70余人参加；组织参加了教师技能竞赛，组织参加德阳市音乐微课设计比赛，共有6位教师参加，分别获得一、二等奖；组织参加德阳市第九届音乐教师基本功比赛，分别获得一、二、三等奖；开展了美术教师基本功展示活动，共40名教师参加；指导2名美术教师参加“第二届四川省中小学青年教师‘奋进新时代展示新风采’大赛”初赛。

2.艺体教育的社会影响逐渐广泛

配合广汉市开展“天府旅游强县”创建工作，组织广大师生参与广汉市创建四川省“天府旅游名县”旅游主题墙画创作、绘制工作。累计创作广汉题材旅游主题墙画设计稿300多幅。在G5鸭子河下穿密切关系隧道、成青旌快速通道鸭子河桥柱、金雁湿地公园等三处分别完成《广汉风情图》《汉剧脸谱》《醉美广汉》等三组墙画。总面积700余平方米。广汉电视台、微新广汉先后6次报道活动过程。

（二）劳动教育逐渐加强

为深入落实《全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，成立了中小学劳动教育中心组；开展了广汉市劳动教育实践周专题活动及各项比赛，收集到各学校劳动小达人推荐 44 人，劳动绘画作品 233 副、征文 241 篇，摄影作品 226 副；组织小学组 10 人、初中组 5 人、高中组 3 人分别到德阳观摩 2020 年德阳市中小学劳动教育优质课决赛。

（三）科技创新与时俱进

和广汉科协联合举办了 2020 年“白衣侠——我心中的超级英雄”科幻作品征集活动，共收到科幻画、科幻作文等作品 946 件；7 月 13 至 17 日组织七年级学生参加“科技活动周”。

组织教师参加 2020 年德阳市科技创新教育研讨展示活动。

（四）语言文字再现经典

组织各校园参加德阳市 2020 年中华经典诵写讲演系列活动，推荐诵经典、写经典、讲经典共 22 件优秀作品。

（五）成德同城逐渐深入

组织了 30 多名干部、优秀青年教师赴成都主城区参加教科研培训活动，邀请 10 余名专家指导我市科研课题研究；与重庆树人教育研究院联合研究数学文化课题，8 月底承办全省数学文化种子教师培训活动；9 月与青白江区教育局负责人签订成德同城化区域教育合作协议；

二、机构设置

研培中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 02020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. ***

2. ***

3. ***

.....

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收 506 万元、支总计 503.1 万元。与 2019 年相比，收入减少 53 万元、支出减少 55 万元，增长/下降 9%。主要变动原因是本年退休 3 人。

(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 506 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 506 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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%。

(注：数据来源于财决 01 表)

收入支出决算批复表						财决批复01表
部门：四川省德阳市广汉市教学研究教师培训中心						金额单位：元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,061,177.90	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,375,754.63	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,090,658.90	
	9		九、卫生健康支出	40	187,322.88	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	377,431.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	5,061,177.90	本年支出合计	58	5,031,167.41	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	417,609.84	年末结转和结余	60	447,620.33	
	30			61		
总计	31	5,478,787.74	总计	62	5,478,787.74	

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

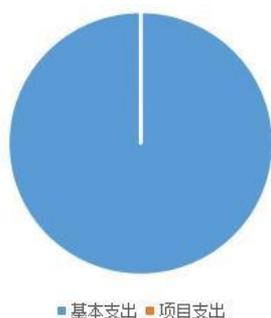
2020年本年支出合计503.1万元,其中:基本支出503.1万元,占99.99%;项目支出0.1万元,占0.01%;上缴上级

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%。

（注：数据来源于财决 04 表）

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			5,031,167.41	5,030,167.41	1,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,375,754.63	3,374,754.63	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3,375,754.63	3,374,754.63	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	3,375,754.63	3,374,754.63	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,090,658.90	1,090,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,090,658.90	1,090,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	452,670.05	452,670.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,325.92	425,325.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	212,662.93	212,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（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 506 万元、支总计 503.1 万元。与 2019 年相比，财政拨款收减少 53 万元、支总计减少 55 万元，下降 9.5%。主要变动原因是本年退休 3 人。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

财政拨款收入支出决算批复表							财政拨款04表	
部门：四川省德阳市广汉市教学研究室教师培训中心							金额单位：元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	5,061,177.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,375,754.63	3,375,754.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,090,658.90	1,090,658.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,061,177.90	本年支出合计	59	5,031,167.41	5,031,167.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	417,609.84	年末财政拨款结转和结余	60	447,620.33	447,620.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	417,609.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,478,787.74	总计	64	5,478,787.74	5,478,787.74	0.00	0.00

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

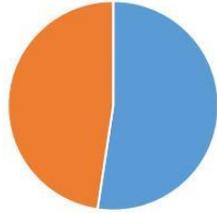


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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503.1万元，占本年支出合计的99.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少53万元，下降9.49%。主要变动原因是退休3人人。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱



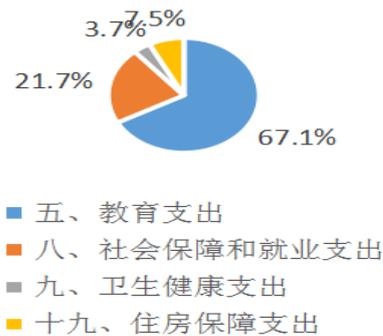
状图) ■ 2019年财政拨款支出 ■ 2020年财政拨款支出

(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 503.1 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）338.1 万元，占 67%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 109 万元，占 21.7%；卫生健康支出 18 万元，占 3.7%；住房保障支出 38 万元，占 7.5%；…。

（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（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 503.1，完成预算 99.4%。其中：

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…。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 338.1 万元，完成预算 88.4%，决算数小于/等于预算数的主要原因是在职退休 3 人。

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…。

4. 文化旅游体育与传媒（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…。

5. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）：支出决算为 109 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6. 卫生健康（类）***（款）***（项）：支出决算为 187 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7. 住房保障（类）***（款）***（项）：支出决算为 37.7 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。……

（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。)

财政拨款收入支出决算批复表							财政拨款04表	
部门：四川省绵阳市广汉市数学研究教师培训中心							金额单位：元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,061,177.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,375,754.63	3,375,754.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,090,658.90	1,090,658.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,061,177.90	本年支出合计	59	5,031,167.41	5,031,167.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	417,609.84	年末财政拨款结转和结余	60	447,620.33	447,620.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	417,609.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,478,787.74	总计	64	5,478,787.74	5,478,787.74	0.00	0.00

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503.1万元，其中：

人员经费452万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费51.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	417,609.84	417,609.84	0.00	5,861,177.90	5,060,177.90	1,000.00	5,831,167.41	5,830,167.41	1,000.00	447,620.33	447,620.33	0.00	0.00
205	教育支出	417,609.84	417,609.84	0.00	3,405,765.12	3,404,765.12	1,000.00	3,375,754.63	3,374,754.63	1,000.00	447,620.33	447,620.33	0.00	0.00
20502	普通教育	417,609.84	417,609.84	0.00	3,405,765.12	3,404,765.12	1,000.00	3,375,754.63	3,374,754.63	1,000.00	447,620.33	447,620.33	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	417,609.84	417,609.84	0.00	3,405,765.12	3,404,765.12	1,000.00	3,375,754.63	3,374,754.63	1,000.00	447,620.33	447,620.33	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,090,658.90	1,090,658.90	0.00	1,090,658.90	1,090,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,090,658.90	1,090,658.90	0.00	1,090,658.90	1,090,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	452,670.05	452,670.05	0.00	452,670.05	452,670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	425,325.92	425,325.92	0.00	425,325.92	425,325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	212,662.93	212,662.93	0.00	212,662.93	212,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	187,322.88	187,322.88	0.00	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	187,322.88	187,322.88	0.00	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	187,322.88	187,322.88	0.00	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	377,431.00	377,431.00	0.00	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	377,431.00	377,431.00	0.00	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	377,431.00	377,431.00	0.00	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

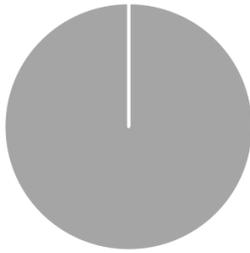
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。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）费
- 2. 公务用车购置及运行维护费
- 3. 公务接待费

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 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）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 0.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于接待教育扶贫对象金阳县教育系统相关人员 32 人次，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，32 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元，具体内容包括：接待教育扶贫对象金阳县教育系统相关人员 3 次共计 0.4 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...（具体项目）。主要用于.....

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 0 万元。

九、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**万元，比 2019 年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与 2019 年决算数持平）。主要原因是.....

（注：数据来源于财决附 03 表）

项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	1	2	3	栏次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	0.00
(一)支出合计	2	4,000.00	4,000.00	(一)行政单位	25	0.00
1.因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	27	—
(1)公务用车购置费	5	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	28	0
(2)公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	29	0
3.公务接待费	7	4,000.00	4,000.00	2.主要领导干部用车	30	0
(1)国内接待费	8	—	4,000.00	3.机要通信用车	31	0
其中:外事接待费	9	—	0.00	4.应急保障用车	32	0
(2)国(境)外接待费	10	—	0.00	5.执法执勤用车	33	0
(二)相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	34	0
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	0	7.离退休干部用车	35	0
2.因公出国(境)人次(人)	13	—	0	8.其他用车	36	0
3.公务用车购置数(辆)	14	—	0	(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套...)	37	0
4.公务用车保有量(辆)	15	—	0	(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套...)	38	0
5.国内公务接待批次(个)	16	—	2	六、政府采购支出信息	39	—
其中:外事接待批次(个)	17	—	0	(一)政府采购支出合计	40	0.00
6.国内公务接待人次(人)	18	—	32	1.政府采购货物支出	41	0.00
其中:外事接待人次(人)	19	—	0	2.政府采购工程支出	42	0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0	3.政府采购服务支出	43	0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
二、会议费	22	—	0.00	其中:授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23	—	15,906.00		46	

(财决附03表)

(二) 政府采购支出情况

2020年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

(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**辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆...其他用车主要是用于...单价50万元以上通用设备**台(套)，单价100万元以上专用设备**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 XXX 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 XX 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………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了 X 个项目支出绩效评价，从评价情况来看………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等 X 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项

目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXXXX

（3）XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXXXX

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称				
预算单位				
预算执行情况 (万元)	预算数：		执行数：	
	其中-财政拨款：		其中-财政拨款：	
	其它资金：		其它资金：	
年度目标	预期目标		实际完成目标	

完成情况					
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				
				
	效益指标				
	效益指标				
				
	满意度指标				

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,《XX 部门 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 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价,《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指……。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指……。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（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。

32.。

（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

广汉市教学研究教师培训中心 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

①研培中心为独立事业编制机构,2020年末实有公共预算财政拨款(补助)开支在职人员30人,退休人员56人,遗属补助人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,061,177.90	5,061,177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,405,765.12	3,405,765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	3,405,765.12	3,405,765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	3,405,765.12	3,405,765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,090,658.90	1,090,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,090,658.90	1,090,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	452,670.05	452,670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,325.92	425,325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,662.93	212,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(二)部门财政资金支出情况。

类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	
			合计	5,031,167.41	5,030,167.41	1,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,375,754.63	3,374,754.63	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	3,375,754.63	3,374,754.63	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	3,375,754.63	3,374,754.63	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,090,658.90	1,090,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,090,658.90	1,090,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	452,670.05	452,670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,325.92	425,325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	212,662.93	212,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

(一) 年度部门预算收入情况。

2020年预算收入总额为506万元，其中：教育支出340.6万元，社会保障和就业支出109万元，医疗卫生与计划生育支出18.7万元，住房保障支出37.7万元。

(二) 预算执行情况。

1、基本支出情况

2020年预算支出总额为503万元，其中：教育支出337.5万元，社会保障和就业支出109万元，医疗卫生与计划生育支出18.7万元，住房保障支出37.8万元。

2、项目支出：无

~~包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。~~

(二) 结果应用情况。

~~包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。~~

2020年全年度严格按财政局相关预算文件编制预算，根据评估结果单位进行了整改。最终圆满的完成全年的绩效任务。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2020年部门整体支出绩效指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
预算管理 (10分)	预算编制(5分)	预算安排准确性	5	反映部门(单位)年初预算安排的准确性	指标得分=(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)/预算资金总来源*指标分值,预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算(不含当年中央、省专款)总和
	执行进度(5分)	部门总体执行进度	4	部门(单位)按要求严格预算管理	部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数,财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数,调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。
目标管理 (10分)	绩效目标(10分)	目标填报	2	考核部门是否按要求编制专项资金、部门专项类项目绩效目标	应编绩效目标的专项类项目、专项资金未按要求申报绩效目标,发现1个项目扣0.5分;填报内容不规范,发现1处扣0.5分。直至扣完
		目标量化	3	考核部门申报绩效目标的量化程度	专项类项目、专项资金设定的产出指标均量化,效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分,直至扣完。
		目标匹配	5	考核部门申报的绩效目标是否与部门职能职责相关	专项类项目、专项资金设定的绩效目标与部门职能职责不一致的,发现一个项目扣1分,直至扣完。
部门管理 (10分)	基础管理(4分)	管理制度健全性	1	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。定性评价。
		资金使用合规性	1	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	是否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;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题扣0.25分。
		财务监控有效性	2	考察部门是否对部门内部、各所属单位,专项资金分配的区(市)县或项目实施主体进行工作监督和定期考核。	对部门内部、下属单位、分配的专项资金①制定明确的财务监控监督措施,得1分;②监控、监督措施执行有效,得1分。
	行政成本(1分)	“三公”经费控制	1	当年“三公”经费预算与当年决算比,反映“三公”经费控制情况	部门“三公”经费决算数一项超预算扣0.5分,两项扣1分。
	政府采购(1分)	采购规范性	1	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性	采购方式、程序中每一点不规范,扣0.5分,直至扣完。
	资产管理(2分)	固定资产在用率	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。	固定资产在用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分。相较95%,每降低5个百分点扣1分,直至扣完。
	信息公开(2分)	信息公开	2	除涉密单位和信息外,考核部门(单位)是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作	一项公开工作未完成的扣1分,直至扣完。
履职效能 (70分)	重点任务一	任务完成率	根据满意度调查评分	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	1.履职效能指标设定,由评价工作组根据部门职能职责、年度工作计划等梳理年度重点工作任务。各项重点任务分值,由评价工作组根据任务重要性在总权重分值(70分)中分配。 2.重点任务指标设定,应根据相关重点任务实际情况,设置具体三级指标。其中,任务完成率和满意度指标是共性指标,每一项重点任务均应设定,共性指标分值应占该重点任务权重分值的40%(任务完成率和满意度指标各占20%,如该重点任务不适合做满意度调查,可不设满意度指标,满意度分值合并到任务完成率指标)。关键绩效指标为个性指标,根据具体任务实际确定,每项重点任务至少设定2个关键绩效指标,量化指标不少于1个,个性指标分值应占该重点任务权重分值的60%,由评价工作组按指标重要性进行分配。
		服务对象(受益)对象满意度			
		关键绩效指标一			
		关键绩效指标二			
				
	重点任务二	任务完成率	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	根据满意度调查评分	1.履职效能指标设定,由评价工作组根据部门职能职责、年度工作计划等梳理年度重点工作任务。各项重点任务分值,由评价工作组根据任务重要性在总权重分值(70分)中分配。 2.重点任务指标设定,应根据相关重点任务实际情况,设置具体三级指标。其中,任务完成率和满意度指标是共性指标,每一项重点任务均应设定,共性指标分值应占该重点任务权重分值的40%(任务完成率和满意度指标各占20%,如该重点任务不适合做满意度调查,可不设满意度指标,满意度分值合并到任务完成率指标)。关键绩效指标为个性指标,根据具体任务实际确定,每项重点任务至少设定2个关键绩效指标,量化指标不少于1个,个性指标分值应占该重点任务权重分值的60%,由评价工作组按指标重要性进行分配。
		服务对象或受益对象满意度			
		关键绩效指标一			
		关键绩效指标二			
				
合计			98		

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100

（三）存在问题。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：日常公用经费不足。

（四）改进建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审

批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或不到位的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问

题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以

及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

项目	收入			项目(按功能分类)	行次	支出			项目(按支出性质和经济分类)	行次	合计		
	年初预算数	调整预算数	决算数			年初预算数	调整预算数	决算数			年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,081,032.32	5,061,177.90	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	一、基本支出	58	5,095,642.16	5,475,787.74	5,030,167.41	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	二、人员经费	59	4,053,632.32	4,520,804.45	4,520,804.45	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	三、公用经费	60	1,044,609.84	955,983.29	609,362.96	
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	四、项目支出	61	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
五、事业收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	36	3,759,629.36	3,375,754.63	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00	
六、经营收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	二、上级支出	63	0.00	0.00	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	四、购置支出	64	0.00	0.00	0.00	
八、其他收入	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	715,654.60	1,090,658.90	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00	
	9			九、卫生健康支出	40	218,457.00	187,322.88		66				
	10			十、节能环保支出	41	0.00	0.00		67				
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	经济分类支出合计	88			5,030,167.41	
	12			十二、农林水支出	43	0.00	0.00	一、工资福利支出	69			3,945,363.8	
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70			510,362.9	
	14			十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	三、对个人和家庭补助	71			572,440.7	
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	四、债务利息支出	72			0.0	
	16			十六、金融支出	47	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73			0.0	
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	六、资本性支出	74			0.0	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	七、对企事业补助(基本建设)	75			0.0	
	19			十九、住房保障支出	50	412,891.20	377,431.00	八、对企业补助	76			0.0	
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	九、对社会福利基金补助	77			0.0	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	十、其他支出	78			0.0	
	22			二十二、国有资产管理支出	53	0.00	0.00		79			0.0	
	23			二十三、其他支出	54	0.00	0.00		80			0.0	
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00		81			0.0	
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00		82			0.0	
	26			二十六、预备费中预算安排的支出	57	0.00	0.00		83			0.0	
本年收入合计	27	4,081,032.32	5,061,177.90	本年支出合计	84	5,095,642.16	5,475,787.74		84	5,095,642.16	5,475,787.74	5,030,167.41	
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	结余分配	85				85			0.0	
年初结转和结余	29	417,609.84	417,609.84	年末结转和结余	87				86	0.00	0.00	447,629.3	
总计	31	5,095,642.16	5,475,787.74	总计	88	5,095,642.16	5,475,787.74		88	5,095,642.16	5,475,787.74	5,030,167.41	

二、收入决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,061,177.90	5,061,177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,405,765.12	3,405,765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,405,765.12	3,405,765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,405,765.12	3,405,765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,090,658.90	1,090,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,090,658.90	1,090,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	452,670.05	452,670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,325.92	425,325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,662.93	212,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,030,167.41	5,030,167.41	1,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,375,754.63	3,374,754.63	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,375,754.63	3,374,754.63	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,375,754.63	3,374,754.63	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,090,658.90	1,090,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,090,658.90	1,090,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	452,670.05	452,670.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,325.92	425,325.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,662.93	212,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、财政拨款支出决算明细表

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	
													1
205	教育支出	5,031,167.41	3,849,363.65	1,794,326.00	47,208.00	0.00	0.00	880,749.00	425,325.92	212,662.93	187,322.88	0.00	
20502	普通教育	3,375,754.63	2,745,620.95	1,794,326.00	47,208.00	0.00	0.00	880,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	3,375,754.63	2,745,620.95	1,794,326.00	47,208.00	0.00	0.00	880,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,090,658.90	637,988.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,325.92	212,662.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,090,658.90	637,988.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,325.92	212,662.93	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	452,670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,325.92	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,662.93	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,322.88	0.00	
21011	行政事业单位医疗	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,322.88	0.00	
2101102	事业单位医疗	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,322.88	0.00	
221	住房保障支出	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出功能分类科目编码	科目名称	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费													
															12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
															合计	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
205	教育支出	20,337.95	377,431.00	0.00	3,000.00	510,362.94	97,134.05	1,850.00	0.00	3,714.10	944.00	10,740.98	36,436.33	0.00													
20502	普通教育	20,337.95	0.00	0.00	3,000.00	510,362.94	97,134.05	1,850.00	0.00	3,714.10	944.00	10,740.98	36,436.33	0.00													
2050299	其他普通教育支出	20,337.95	0.00	0.00	3,000.00	510,362.94	97,134.05	1,850.00	0.00	3,714.10	944.00	10,740.98	36,436.33	0.00													
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
221	住房保障支出	0.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
22102	住房改革支出	0.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2210201	住房公积金	0.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

支出功能分类科目编码	科目名称	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	服装购置费	专用燃料费	劳务费												
														25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
														合计	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
205	教育支出	0.00	136,677.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15,906.00	4,000.00	16,941.00	0.00	0.00	92,087.18												
20502	普通教育	0.00	136,677.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15,906.00	4,000.00	16,941.00	0.00	0.00	92,087.18												
2050299	其他普通教育支出	0.00	136,677.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15,906.00	4,000.00	16,941.00	0.00	0.00	92,087.18												
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

支出功能分类科目编码	科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离退休费	退休费	退职(役)费											
													37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
													合计	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
205	教育支出	0.00	87,533.32	5,949.00	0.00	0.00	0.00	150.00	972,440.77	0.00	0.00	0.00											
20502	普通教育	0.00	87,533.32	5,949.00	0.00	0.00	0.00	150.00	119,770.72	0.00	0.00	0.00											
2050299	其他普通教育支出	0.00	87,533.32	5,949.00	0.00	0.00	0.00	150.00	119,770.72	0.00	0.00	0.00											
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,670.05	0.00	0.00	0.00											
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,670.05	0.00	0.00	0.00											
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,670.05	0.00	0.00	0.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

支出功能分类科目编码	科目名称	对个人和家庭的补助									
		生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助		
										49	50
205	教育支出	451,396.77	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	84,814.00	
20502	普通教育	28,716.72	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	84,814.00	
2050299	其他普通教育支出	28,716.72	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	84,814.00	
208	社会保障和就业支出	452,670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	452,670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	452,670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

六、一般公共预算

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	5,031,167.41	5,030,167.41	1,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,375,754.63	3,374,754.63	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,375,754.63	3,374,754.63	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,375,754.63	3,374,754.63	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,090,658.90	1,090,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,090,658.90	1,090,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	452,670.05	452,670.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,325.92	425,325.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,662.93	212,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出													
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	5,031,167.41	3,946,363.68	1,794,226.00	47,208.00	0.00	0.00	880,749.00	425,325.92	212,662.93	187,322.88	0.00	20,337.95	377,431.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,375,754.63	2,745,620.95	1,794,226.00	47,208.00	0.00	0.00	880,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,337.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,375,754.63	2,745,620.95	1,794,226.00	47,208.00	0.00	0.00	880,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,337.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,090,658.90	637,988.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,325.92	212,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,090,658.90	637,988.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,325.92	212,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	452,670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,325.92	425,325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,662.93	212,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187,322.88	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,431.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,431.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377,431.00	377,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,431.00	0.00	0.00

支出功能分类科目编码	科目名称	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费
	合计	3,000.00	510,362.96	97,134.05	1,950.00	0.00	3,714.10	944.00	10,740.98	36,436.33	0.00	0.00	136,677.05	0.00	1,000.00
205	教育支出	3,000.00	510,362.96	97,134.05	1,950.00	0.00	3,714.10	944.00	10,740.98	36,436.33	0.00	0.00	136,677.05	0.00	1,000.00
2050299	其他普通教育支出	3,000.00	510,362.96	97,134.05	1,950.00	0.00	3,714.10	944.00	10,740.98	36,436.33	0.00	0.00	136,677.05	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目编码	科目名称	商品和服务支出														
		租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	
类	款	项	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	合计	0.00	0.00	15,206.00	4,000.00	15,541.00	0.00	0.00	95,087.18	0.00	87,533.32	5,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	15,206.00	4,000.00	15,541.00	0.00	0.00	95,087.18	0.00	87,533.32	5,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	15,206.00	4,000.00	15,541.00	0.00	0.00	95,087.18	0.00	87,533.32	5,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	15,206.00	4,000.00	15,541.00	0.00	0.00	95,087.18	0.00	87,533.32	5,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目编码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	对个人和家庭补助										
				离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人职业生产补贴	代领社会保险费
类	款	项	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
	合计	150.00	572,440.77	0.00	0.00	0.00	0.00	481,394.77	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	84,814.00
205	教育支出	150.00	572,440.77	0.00	0.00	0.00	0.00	481,394.77	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	84,814.00
20502	普通教育	150.00	572,440.77	0.00	0.00	0.00	0.00	481,394.77	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	84,814.00
2050299	其他普通教育支出	150.00	572,440.77	0.00	0.00	0.00	0.00	481,394.77	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	84,814.00
208	社会保障和就业支出	0.00	452,670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	452,670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	452,670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	452,670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	452,670.05	0.00	0.00									

项 目 栏 次	行次	预算数	统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一)支出合计	2	4,000.00	4,000.00
1.因公出国(境)费	3	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	5	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3.公务接待费	7	4,000.00	4,000.00
(1)国内接待费	8	—	4,000.00
其中:外事接待费	9	—	0.00
(2)国(境)外接待费	10	—	0.00
(二)相关统计数	11	—	—
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	0
2.因公出国(境)人次(人)	13	—	0
3.公务用车购置数(辆)	14	—	0
4.公务用车保有量(辆)	15	—	0
5.国内公务接待批次(个)	16	—	2
其中:外事接待批次(个)	17	—	0
6.国内公务接待人次(人)	18	—	32
其中:外事接待人次(人)	19	—	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0
二、会议费	22	—	0.00
三、培训费	23	—	15,906.00

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(无)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(无)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(无)