## 绍兴市柯桥区教育体育局(汇总)2019年 度部门决算

#### 一、绍兴市柯桥区教育体育局(汇总)概况

#### (一) 部门职责

- 1、贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策和法律、法规,推进全区教育体育系统法制建设。
- 2、负责全区教育体育的统筹规划,承担教育体育改革和发展重大问题调研、政策研究,拟订全区教育体育改革和发展政策并组织实施,负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。协调推进全区教育体育事业发展。开展与区内高校的联系和交流工作。
- 3、督促、检查全区学校党的政治建设、思想建设、组织建设和教育体育系统履行全面从严治党主体责任。
- 4、指导全区教育体育系统安全稳定工作,负责教育体育系统安全监督管理,督促教育体育系统相关主体落实安全生产责任,组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。
- 5、统筹管理本部门教育、体育经费。参与拟订教育、 体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的方针 政策并监督使用情况。指导教育体育系统内部审计工作。

- 6、负责推进基础教育高质量均衡发展,促进教育公平。 制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质 教育。
- 7、牵头制定职业学校教学基本要求、教学基本文件, 指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹 继续教育体系建设。
- 8、指导全区各级各类学校的思想政治、宣传、德育、 体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。指导教 育体育科学研究工作、总结教育体育经验。
- 9、负责全区教育体育人才队伍建设。指导全区师德师 风建设。组织落实教师资格制度、职称评审、培训等工作。 参与学校编制、岗位、工资等政策制定。
- 10、负责全区招生和学籍学历管理工作,负责全区高等教育自学考试工作。
- 11、指导全区教育体育系统国际合作与交流工作,开展与港澳台的教育体育合作与交流。
- 12、负责制定全区学校教材管理制度,负责书法等教材 审查和使用管理等工作。
- 13、负责监督管理非教育部门举办学校的教育业务工作,核准招生计划,协助培训教师等。
  - 14、负责全区语言文字工作,指导语言文字规范化建设。

- 15、负责全民健身国家战略的组织实施,指导开展全民健身活动,监督实施国家、省体育锻炼标准,组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。 负责公共体育设施的监督检查。
- 16、统筹规划全区竞技体育发展。负责全区体育竞赛、 竞技运动项目设置与重点布局。负责组织体育训练和体育 竞赛。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工 作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
- 17、拟订体育产业发展规划、政策,指导推动体育产业发展,规范体育服务管理。负责监督管理体育经营活动。负责体育彩票管理工作。负责体育行业安全生产监督管理,指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。
- 18、负责区级体育社会组织的业务监管,指导体育社会组织改革,依法管理健身气功。
- 19、按权限行使区人民政府教育督导室职责。指导全区教育督导工作,依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。
  - 20、完成区委、区政府交办的其他任务。
- 21、职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委、市委、区委关于建设"清廉浙江"、"清廉绍兴"和"清廉柯桥"的总体要求,履行对学校党建工作的指导和监督职责,指导督促全区教育体育系统履行全面从严治

党主体责任,提升党建工作水平。积极弘扬社会主义核心价值观和中华体育精神。深入推进全区教育体育领域"最多跑一次"改革,进一步推进教育体育数据资源共享,进一步推进减事项、减材料、减环节,坚持以群众视角设计教育体育改革方案,明确改革目标,提升教育体育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理,坚持社会主义办学方向,提升教材的思想性、科学性、时代性。强化教育督导职责,强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理,不断提升教育质量,促进教育公平,推动教育体育事业科学发展,确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。推进体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化,推进体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和体育公共资源向基层延伸。

#### (二) 机构设置

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区教育体育局(汇总) 部门决算包括:局本级决算及局所属事业单位决算。

纳入绍兴市柯桥区教育体育局(汇总)2019 年度部门 决算编制范围的二级预算单位包括:局本级决算、21 所小 学、18 所初中、7 所高中、3 所职校、16 所镇(街)成人 技术学校、16 所镇(街)幼儿园、1 所特殊学校的决算和 区教师发展中心、区教育服务中心、区招生办公室、浙江 广播电视大学柯桥分学院、区社区学院、区少体校、区中心幼儿园、区六一幼儿园等8家直属单位决算。

## 二、绍兴市柯桥区教育体育局(汇总)2019 年度部门 决算公开表

详见附表。

# 三、绍兴市柯桥区教育体育局(汇总)2019 年度部门 决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 294,874.03 万元,与 2018 年度相比,收、支总计各增加 16703.75 万元,增长 6%。主要原因是:教师待遇提升等。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 287,622.05 万元;包括财政拨款收入 266,938.39 万元(其中,一般公共预算 266,319.27 万元, 政府性基金预算 619.12 万元),占收入合计 92.81%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 14,320.97 万元,占收入合计 4.98%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%。其他收入 6,362.69 万元,占收入合计 2.21%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 285,365.42 万元,其中基本支出 207,548.97 万元,占 72.73%;项目支出 77,816.45 万元,

占 27. 27%; 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%。

#### (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 268,540.96 万元,与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 17119.22 万元,增长 6.81%。主要原因是:教师待遇提升等。

#### (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 265, 303. 97 万元, 占本年支出合计的 92. 97%。与 2018 年相比,一般公共预算 财政拨款支出增加 14967. 67 万元,增长 5. 98%。主要原因 是:教师待遇提升等。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 265, 303. 97 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 158. 44 万元, 占 0. 06%; 国防(类)支出 0 万元, 占 0%; 公共安全(类)支出 0 万元, 占 0%; 教育(类)支出 264, 089. 63 万元, 占 99. 54%; 科学技术(类)支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 855. 56 万元, 占 0. 32%; 社会保障和就业(类)支出 66. 32 万元, 占 0. 02%; 卫生健康(类)支出 34. 40 万元, 占 0. 01%; 节能环保(类)支出 0 万元, 占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元, 占 0%; 农林水(类)支出 0 万元, 占 0%;

元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出99.62万元,占0.04%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务行息(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务行息(类)支出0万元,占0%。

#### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201628.04 万元,支出决算为265,303.97 万元,完成年初预算的131.58%,主要原因是政府投资项目未列入部门预算中及教师待遇提升等。其中:

- 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为89.91万元,支出决算为88.37万元, 完成年初预算的98.29%,决算数小于预算数的主要原因是纪检监察人员工资关系转纪委。
- 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他 其他共产党事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决 算为 70.07 万元,决算数大于预算数的主要原因是该专项

未列入本单位年初预算,年中由其他部门划拨,决算列入本单位。

教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为708.55万元,支出决算为713.92万元,完成年初预算的100.76%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员有增加,行政费用增加。

教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。

教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为5473.31万元,支出决算为13807.91万元,完成年初预算的252.28%,决算数大于预算数的主要原因是部分专项调整资金渠道、基建经费未列入部门预算、教师增资等。

教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 63409.55 万元,支出决算为 89917.31 万元,完成年初预算的 141.8%,决算数大于预算数的主要原因是教师增资等。

教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 43600.13 万元,支出决算为 67226.24 万元,完成年初预算的 154.19%,决算数大于预算数的主要原因是教师增资等。

教育(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为31153万元,支出决算为41581.88万元,完成年初预算的133.48%,决算数大于预算数的主要原因是教师增资等。

教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。 年初预算为 16007.68 万元,支出决算为 3770.08 万元,完 成年初预算的 23.55%,决算数小于预算数的主要原因是部 分专项调整资金渠道。

教育(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 739.49 万元,决算数大于预算数的主要原因是基建经费未在部门预算中体现。

教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为14221.84万元,支出决算为16596.9万元,完成年初预算的116.7%,决算数大于预算数的主要原因是教师增资等。

教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为395.95万元,决算数大于预算数的主要原因是部分专项调整资金渠道。

教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 198 万元,决算数大于预 算数的主要原因是教师增资等。

教育(类)成人教育(款)成人初等教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为35万元,决算数大于预算数

的主要原因是成人文化技术学校的部分预算未列入区级部门预算,但决算列入本单位。

教育(类)成人教育(款)成人中等教育(项)。年初预算为163.03万元,支出决算为1279.37万元,完成年初预算的784.74%,决算数大于预算数的主要原因是成人文化技术学校的部分预算未列入区级部门预算,但决算列入本单位。

教育(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)。 年初预算为 116.56 万元,支出决算为 120.25 万元,完成 年初预算的 103.16%,决算数大于预算数的主要原因是教师 增资等。

教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。 年初预算为 280 万元,支出决算为 1508.18 万元,完成年 初预算的 538.64%,决算数大于预算数的主要原因是成人文 化技术学校的部分预算未列入区级部门预算,但决算列入 本单位。

教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为246.17万元,支出决算为307.33万元,完成年初预算的124.84%,决算数大于预算数的主要原因是教师增资等。

教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初 预算为 1111.08 万元,支出决算为 1110.28 万元,完成年 初预算的 99.93%, 决算数小于预算数的主要原因是专项略有盈余。

教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为3543.61万元,决算数大于预算数的主要原因是部分专项调整经费渠道及部分基建经费未在部门预算中体现。

教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 275.5万元,决算数大于预算数的主要原因是部分基建经费未在部门预算中体现。

教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 95.33万元,决算数大于预算数的主要原因是部分专项调整经费渠道。

教育(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。年初预算为300万元,支出决算为2032.96万元,完成年初预算的677.65%,决算数大于预算数的主要原因是部分专项调整经费渠道及基建经费未在部门预算中体现。

教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为22664.97万元,支出

决算为 17856.34 万元,完成年初预算的 78.78%,决算数小于预算数的主要原因是部分专项调整经费渠道。

教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。 年初预算为 932 万元,支出决算为 927.79 万元,完成年初 预算的 99.55%,决算数大于预算数的主要原因是专项财政 拨款略有盈余。

文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)。 年初预算为 200 万元,支出决算为 157.56 万元,完成年初 预算的 78.78%,决算数小于预算数的主要原因是该专项财 政拨款略有盈余。

文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)。 年初预算为 380 万元,支出决算为 380 万元,完成年初预 算的 100%。。

文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为318万元,支出决算为318万元,完成年初预算的100%。。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 52.69万元,支出决算为 45.87万元,完成年初预算的 87.06%,决算数小于预算数的主要原因是纪检人员工资关 系转纪委。 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 21.07 万元,支出决算为 20.45 万元,完成年初预算的 97.06%, 决算数小于预算数的主要原因是纪检人员工资关系转纪委。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 13.2 万元,支出决算为 13.32 万元,完成年初预算的 100.91%,决算数大于预算数的主要原因是单位职业年金缴费基数提高。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为20.53万元,支出决算为21.07万元,完成年初预算的102.63%,决算数大于预算数的主要原因是单位职业年金缴费基数提高。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为84.67万元,支出决算为94.10万元, 完成年初预算的111.14%,决算数大于预算数的主要原因是 公积金缴费基数提高。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 5.1 万元,支出决算为 5.53 万元,完成年初预算的 108.43%,决算数大于预算数的主要原因是有新增人员。

#### (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 195,104.77 万元,其中:

人员经费 175, 316. 12 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费 19,788.65 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 619.12 万元, 占本年支出合计的 0.22%。与 2018 年相比,政府性基金预 算财政拨款支出减少 42.34 万元,下降 6.4%。主要原因是: 体彩公益金专项略有减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 619. 12 万元, 主要用于以下方面: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 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元, 占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类) 支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资 源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;货 为元,占 0%;其他(类)支出 619. 12 万元,占 100. 00%;债 条付息(类)支出 0 万元,占 0%。

#### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 255 万元,支出决算为 619.12 万元,完成年初预算的 242.79%,主要原因是部分专项追加。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 255 万元,支出决算为 619.12 万元,完成年初预算的 242.79%,决算数大于预算数的主要原因省补资金专项等追加。

(八) 2019 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费 (本级) 支出决算情况说明

1. "三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为 6.5 万元,支出决算为 2.78 万元,完成预算的 42.77%,2019 年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约有关要求,减少公务接待次数及标准等,费用支出减少。

2. "三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2018 年度一致;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2018 年度一致;公务接待费支出决算为 2.78 万元,占 100%,与 2018 年度相比,减少 4.15 万元,下降 59.88%,主要原因是贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约有关要求,减少公务接待次数及标准等,费用支出减少。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出,本单位未发生此项业务活动。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

**公务用车购置**支出 0 万元(含购置税等附加费用), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费支出 0 万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019 年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 6.5 万元,支出决算为 2.78 万元,完成预算的 42.77%。主要用于接待亚组委场馆建设考察、比赛调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约有关要求,减少公务接待次数及标准等,费用支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 19 批次,累计 324 人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出 2.78 万元, 主要用于接待亚组 委场馆建设考察、比赛调研等支出。接待 324 人次, 19 批次。

#### (九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,柯桥区教育体育局局组织对2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 50 个,共涉及资金 27344.43 万元,占一般公共预算项目支出总额的 38.95%。组织对 2019 年度全民健身活动、老年体协经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 228.12 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 36.85%。

组织对 0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

# 2. 部门决算中项目绩效自评结果(至少公开 2 个项目 绩效自评结果,附绩效自评表)

绍兴市柯桥区教育体育局在 2019 年度部门决算中反映 名师名校-培训经费、引进优秀教师、奖励培育名师名校及 学生食堂人工、燃料、水电等费用补贴的项目绩效自评结 果。

学生食堂人工、燃料、水电等费用补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99 分,自评结论为"优秀"。项目全年预算数为 4300 万元,执行数为 4300 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

一是补助学校食堂人工、燃料、水电经费;二是提高学生伙食水平。发现的问题及原因:一是该专项无法满足现学校食堂人工、燃料、水电等开支;二是部分学校食堂管理能力欠加强,未按月确认收入。下一步改进措施:一是加大财政保障力度;二是加强学校食堂管理能力,规范会计处理,按月入账。

名师名校-培训经费、引进优秀教师、奖励培育名师名校项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99 分,自评结论为"优秀"。项目全年预算数为900 万元,执行数为 896.32 万元,完成预算的 96.59%。项目绩效目标完成情况:一是提高了教师的教学水平;二是优化教师师资结构。发现的问题及原因主要为部分培训支出不规范。下一步改进措施:规范培训支出,做到专款专用。

- 3. 财政评价项目绩效评价结果。无
- 4. 部门评价项目绩效评价结果。

绍兴市柯桥区教育体育局在 2019 年度部门决算中反映 免费教科书项目绩效评价结果。

2019 年义务教育学生免费教科书项目达到了预期目标。 项目依据充分,目标明确、合理、可行,项目管理制度健 全,保障有力;项目资金支出管理高效合规,财务管理制 度健全有效,实际支出与预算支出达到 100%的资金使用率。 项目绩效评定为优秀。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 85.81 万元,比年初预算数增加 29.4 万元,增长 52.12%,主要原因是行政人员调整,支出增加。

#### 2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 22,708.95 万元,其中: 政府采购货物支出 7,536.22 万元、政府采购工程支出 14,735.03 万元、政府采购服务支出 437.70 万元。授予中小企业合同金额 18,800.48 万元,占政府采购支出总额的 82.79%。其中,授予小微企业合同金额 2,870.38 万元,占政府采购支出总额的 12.64%。

#### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日,绍兴市柯桥区教育体育局本级共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### 四、名词解释

- 1. 财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3. 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4. 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 5. 附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 6. 其他收入:指预算单位在"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。
- 7. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位动用非财政 拨款结余弥补收支差额的金额。
- 8. 年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 9. 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。

- 10. 基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
- 11. 项目支出: 指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 12. 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。
- 13. "三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门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。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,不含教学科研人员学术交流;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)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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。
- 14. 机关运行经费: 指为保障行政单位(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。

- 15. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 16. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项)指反映其他用于中国共产党事 务的支出。
- 17. 教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 18. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)指其他用于教育管理事务方面的支出。
- 19. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指用反映各部门举办的学前教育支出。
- 20. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)指用 反映各部门举办的小学教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。
- 21. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项)指用 反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助。

- 22. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指用 反映各部门举办高级中学的教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。
- 23. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项) 指反映除高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务以 外其他用于普通教育方面的支出。
- 24. 教育(类)职业教育(款)技校教育(项)指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
- 25. 教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。
- 26. 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
  - 27. 教育(类)职业教育(款)其他职业高中教育(项)指反映其他用于职业高中教育方面的支出。
- 28. 教育(类)成人教育(款)成人初等教育(项)指反映各部门举办各类成人初等教育的支出。
- 29. 教育(类)成人教育(款)成人中等教育(项)指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。
  - 30. 教育(类)成人教育(款)成人广播电视学校(项)指各部门举办成人广播电视教育的支出。

- 31. 教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)指其他用于成人教育方面的支出。
- 32. 教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 指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工读学校支出。
- 33. 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)指反映教师进修、师资培训的支出。
- 34. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
- 35. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)指反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
- 36. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)指反映教育费附加安排用于城市中心学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
- 37. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)指反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。
- 38. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城区中小学校舍建设、城区中小学

教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

- 39. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映其他用于教育的支出。
- 40. 文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
- 41. 文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
- 42. 文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
- 43. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位基本养老保险开支的保险经费。
- 44. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位职业年金册费。
- 45. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

- 46. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 47. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 48. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
- 49. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)指反映用于反映体育事业的彩票公益金支出。

### 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项	[目名称			学生食堂			k电等费用	补贴			
主管部门		绍兴市柯桥区教育体育			<del></del> 司		实施单位		绍兴市柯桥区教育体育局		
				年初预算数	全	年预算数	全年执行	数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额		4300		4300	4300		10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		4300		4300	4300		_	100%	_
		上年结转资金							_		_
		其他资金									_
			预期目标	示				实	际完成	情况	
年度 总体 目标	幼儿园食堂 学校食堂等 该专项的补	堂员工工资、燃 实际支出情况, 、助,提高了区	角每年补助 3500 万元,用于公办学校 然料与水电支出。结合 2017 年区公办 2019 年预计支出 4300 万元。通过 在校学生的伙食标准,有利于提升学 也有利于学生的健康成长。			2019 年实际补助学生食堂人工、燃料、 水电等 4300 万元,减轻了学生负担,提 高了学生的伙食标准。					
	一级指标	二级指标		三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分		因分析 性措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	涉及学校		68	68	15	15		
			指标 2:								
		质量指标	指标 1: 规性	经费使用的合	•	合规	达成年 度指标	8	8		
			指标 2:	学校食堂管理	Į	管理质 量水平 好	达成年 度指标	7	6		
			••••								
		时效指标	指标 1:	发放及时性		及时	达成年 度指标	15	15		
			指标 2:								
绩 效		成本指标	指标 1:								
指			指标 2:								
标	效益指标	经济效益 指标	指标 1:								
			指标 2:								
		社会效益 指标	质量	提高学生饭菜		提高质 量	达成年 度指标	15	15		
			指标 2: 意食堂	办好"师生满 "	ĵ	办 好 食 堂	达成年 度指标	20	20		
		生态效益 指标	指标 1:								
			指标 2:						1		
		可持续影 响指标	指标 1:						1		
			指标 2:								
			•••••						1		
	满意度 指标	服务对象满意度指		师生满意度		≥90%	99%	10	10		
			指标 2:						1		
		标	•••••						-		
总分						100	99				

### 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		名师名校-培训经费、引进优秀教师、奖励培育名师名校										
主管部门		绍兴市柯桥区教育体		乔区教育体育局	<b>=</b>	实施单位		绍兴市柯桥区都		区教育	体育局	
		年		年初预算数	全年预算数	全年执行	数	分值	执	行率	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额		900	899. 98	896. 32		10 96.		59%	9	
		其中: 当年财政拨款		900	899. 98	896. 32		— 96. <del>1</del>		59%		
		上年结转资金						_				
		其他资金						_				
	预期目标							实际完成情况				
年度 总体 目标	2019 年计划	划名师名校-培训经费、引进优秀教师、奖励培育名师名校合计奖补 900 万元。				2019 年实际支出培训经费 300 万元、名校创建成果奖 401 万元、名师和教师进修奖励 199 万元,资金均及时足额到位。						
	一级指标	二级指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得			偏差原因分 析及改进措 施	
		数量指标	指标 1:									
	产出指标		指标 2:									
			•••••									
		质量指标	指标 1: 规性	经费使用的合	合规	达成年 度指标	20	2	0			
			指标 2:									
			•••••									
		时效指标	指标 1:	发放及时性	及时	达成年 度指标	20	2	0			
			指标 2:									
			•••••									
绩效		成本指标	指标 1:									
指	效益指标	经济效益 指标	指标 1:									
标			指标 2:									
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	the let		III et l	)						
		社会效益 指标	指标 1: 素养	提升教师专业	提升专业素质	达成年 度指标	20	2	0			
		生态效益指标	指标 1:		- 工泉/火	人又1日小小						
			指标 2:									
		可持续影 响指标		引导学校品牌 育及创建	有效引导	达成年 度指标	10	1	0			
				进一步打响 可桥"教育品牌	打响	达成年 度指标	10	1	0			
	满意度 指标	滅   滅恵度指	指标 1:	师生满意度	≥90%	100%	10	1	0			
			指标 2:									
		标	•••••									
总分							100	9	9			