

# 绍兴市柯桥区教育体育局汇总 2020 年度部门 决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 4 )
二、2020 年度部门决算公开表.....	( 5 )
三、2020 年度部门决算情况说明.....	( 5 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 5 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 5 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 5 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 6 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 13 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 14 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 16 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 16 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 18 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 19 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 19 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 19 )
四、名词解释.....	( 25 )

## 一、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

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、局属事业单位决算。

纳入绍兴市柯桥区教育体育局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:21所小学、18所初中、7所高中、2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、区教育体育服务中心、区高校招生办公室、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、2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、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 年度收入总计 328,267.45 万元，支出总计 328,267.45 万元，与 2019 年度相比，各增加 33,393.41 万元，增长 11.32%。主要原因是：财政专项拨款增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 322,604.63 万元；包括财政拨款收入 300,968.22 万元（其中，一般公共预算 280,201.37 万元，政府性基金预算 20,766.84 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.29%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 9,338.22 万元，占收入合计 2.89%；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 12,298.19 万元，占收入合计 3.81%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 324,384.68 万元，其中基本支出 224,979.19 万元，占 69.36%；项目支出 99,405.48 万元，

占 30.64%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 303,515.08 万元，支出总计 303,515.08 万元，与 2019 年相比，各增加 34,974.12 万元，增长 13.02%。主要原因是财政专项拨款增加；财政拨款支出年初预算数 224703.51 万元，完成年初预算的 135.07%，主要原因是年初预算不包含基建专项经费等。

#### **（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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 281,409.01 万元，占本年支出合计的 86.75%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16,105.04 万元，增长 6.07%。主要原因是：财政专项拨款增加等。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 281,409.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.99 万元，占 0.00%；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 280,410.28 万元，占 99.65%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 790.61 万元，占 0.28%；社会保障和就业

(类)支出 64.36 万元,占 0.02%; 卫生健康(类)支出 43.80 万元,占 0.02%; 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%; 资源勘探工业信息等(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 97.97 万元,占 0.03%; 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%; 债务付息(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2669681.17 万元,支出决算为 281,409.01 万元,完成年初预算的 105.41%,主要原因是财政专项拨款增加。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 1.99 万元,决算数大于预算数的主要原因是助企党建指导工作专项经费年中追加。



教育（类）教育事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为 750.38 万元，支出决算为 797.81 万元，完成年初预算的 106.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起经费增加等。

教育（类）教育事务管理（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%，与预算相比没有增减，主要原因是预算安排合理。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 10310.6 万元，支出决算为 18706.53 万元，完成年初预算的 181.43%，决算数大于预算数的主要原因是镇（街）幼儿园人员经费等年初预算经费未列入区级部门预算。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 68701.34 万元，支出决算为 89184.36 万元，完成年初预算的 129.81%，决算数大于预算数的主要原因是二次分配专项时功能科目调整。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 46384.88 万元，支出决算为 68963.15 万元，完成年初预算的 148.67%，决算数大于预算数的主要原因是二次分配专项时功能科目调整。

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 31450.25 万元，支出决算为 42978.27 万元，完成年初预算的 136.65%，决算数大于预算数的主要原因是二次分配专项时功能科目调整。

教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4000 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加树人大学基建款。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 19484.15 万元，支出决算为 3004.01 万元，完成年初预算的 15.42%，决算数小于预算数的主要原因是二次分配专项时功能科目调整。

教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 16241.48 万元，支出决算为 19285.95 万元，完成年初预算的 118.75%，决算数大于预算数的主要原因是专项经费二次分配时功能科目调整。

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 3360.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项经费二次分配时功能科目调整。

教育（类）普通教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 932.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算未包括政府投资项目。

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 22.5 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公用经费部分不列入区级年初预算。

教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为 1473.13 万元，支出决算为 1994.54 万元，完成年初预算的 135.39%，决算数大于预算数的主要原因是成人文化技术学校的公用经费部分不列入区级年初预算。

教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算为 114.36 万元，支出决算为 150.54 万元，完成年初预算的 131.64%，决算数大于预算数的主要原因是专项经费二次分配时功能科目调整。

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 613.98 万元，完成年初预算的 219.28%，决算数大于预算数的主要原因是成人文化技术学校的公用经费部分不列入区级年初预算。

教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 518.94 万元，支出决算为 613.56 万元，完成年初预算的 118.23%，决算数大于预算数的主要原因是专项经费二次分配时功能科目调整。

教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 1131.37 万元，支出决算为 1549.01 万元，完成年初预算的 136.91%，决算数大于预算数的主要原因是专项经费二次分配时功能科目调整。

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 800 万元，支出决算为 760.37 万元，完成年初预算的 95.05%，决算数小于预算数的主要原因是专项使用略有结余。

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 21046.71 万元，支出决算为 20875.83 万元，完成年初预算的 99.19%，决算数小于预算数的主要原因是专项使用略有结余。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 4624 万元，支出决算为 2566.94 万元，完成年初预算的 55.51%，决算数小于预算数的主要原因是专项经费二次分配时功能科目调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 68.49 万元，完成年初预算的 68.49%，决算数小于预算数的主要原因是按实际获奖情况下达专项，专项有结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 480 万元，支出决算为 479.12 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出，略有结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 318 万元，支出决算为 243 万元，完成年初预算的 76.42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，核减经费 75 万元，实际 100%完成。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.01 万元，支出决算为 42.9 万元，完成年初预算的 109.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及养老保险基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 19.51 万元，支出决算为 21.45 万元，完成年初预算的 109.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及职业年金基数增加。

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 13.29 万元，支出决算为 21.59 万

元，完成年初预算的 162.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及医疗保险基数增加。

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 21.39 万元，支出决算为 22.21 万元，完成年初预算的 103.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及公务员医疗补助基数增加。

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 89.62 万元，支出决算为 90.55 万元，完成年初预算的 101.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 6.12 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 121.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 212,392.65 万元，其中：

人员经费 188,631.70 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、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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23,760.95 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## **（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。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 20,766.84 万元，占本年支出合计的 6.40%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 20,147.72 万元，增长 3,254.23%。主要原因是：政府投资项目中国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 20,766.84 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 20,546.05 万元，占 98.94%；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%；其他（类）支出 220.79 万元，占 1.06%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（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。

2020 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 20,766.84 万元，完成年初预算的 8143.86%，主要原因是政府性投资项目未列入年初部门预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20546.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性投资项目未列入年初部门预算。

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 220.79 万元，完成年初预算的 86.58%，决算数小于预算数主要原因是疫情影响，群众体育活动减少。



## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**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。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 20.46 万元，支出决算为 20.46 万元，完成预算的

100%，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

## 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。

2020 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 2019 年度相比，减少 12.42 万元，下降 100.00%，主要原因是疫情影响等原因，严格出入境人员管理，2020 年未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.70 万元，占 86.54%，与 2019 年度相比，增加 1.97 万元，增长 12.54%，主要原因是车辆老旧，维修费用增加；公务接待费支出决算为 2.75 万元，占 13.46%，与 2019 年度相比，减少 0.02 万元，下降 0.84%，主要原因是本部门进一步落实厉行节俭有关规定，减少公务接待支出。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%。主要原因是本部门未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 17.7 万元，支出决算为 17.70 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要原因是本部门未发生此项业务活动；

公务用车运行维护费预算数为 17.7 万元，支出 17.70 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。主要用于学校接送车辆等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；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 100%。主要用于接待上级部门及兄弟单位等的考察及接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 20 团组，累计 280 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.75 万元，主要用于上级部门及兄弟单位等的考察及接待，接待 20 团组，280 人次。

## **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 62.24 万元，支出决算为 84.98 万元，完成年初预算的 136.54%，决算数大于预算数的主要原因机关疗养费用增加等；比 2019 年度减少 0.83 万元，下降 1%，主要原因是进一步落实厉行节俭有关规定，节约机关相关经费开支。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 27,049.96 万元，其中：政府采购货物支出 7,649.38 万元、政府采购工程支出 16,246.06 万元、政府采购服务支出 3,154.51 万元。授予中小企业合同金额 22,073.75 万元，占政府采购支出总额的 81.60%。其中，授予小微企业合同金额 1,727.19 万元，占政府采购支出总额的 6.39%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区教育体育局本级及所属各单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是学校接送车辆；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）。

### **（十三）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，绍兴市柯桥区财政局组织对2020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2个，二级项目44个，共涉及资金39637.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度群众体育专项、老年体协经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金220.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“学生食堂人工、燃料、水电等费用补贴”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4300万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“学生食堂人工、燃料、水电等费用补贴”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况看，项目全年预算数为4300万元，执行数为4300万元，完成预算的100%。从评价情况来看，专项经费使用及时规范，通过该项目的实施，降低了食堂供菜价格，进一步提高学生伙食质量，更好地提供了价格合理、营养丰富、品种多样的菜品，保证入口率，最大限度保障学生权益，努力办好人民满意食堂。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

绍兴市柯桥区教育体育局在 2020 年度部门决算中反映明眸亮睛工程及教师体检项目绩效自评结果。

明眸亮睛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 690 万元，执行数为 626.24 万元，完成预算的 90.75%。项目绩效目标完成情况：一是完成涉及学校 49 所的视力普查及校医聘请；二是学生近视率有所下降。发现的问题及原因：预算数与执行数略有差异，原因为视力测试的预算价格略高于与实际中标价格。下一步改进措施：进一步精准预算，提高预算执行率。

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		推进青少年明眸亮睛工程							
主管部门		绍兴市柯桥区教育体育局			实施单位		绍兴市柯桥区教育体育局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数		全年执行 数		执行率	
		年度资金总额		690	690	626.236	90.75%		
		其中：当年财政拨款		690	690	626.236	90.75%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		通过推进青少年明眸亮睛工程，实现全区青少年儿童近视率下降1%及以上			2020 年全区青少年近视率为 56.88%， 2019 年为 58.12%，下降了 1.24%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量	指标 1：涉及学校	49	49	10%	10		
		质量	指标 1：招投标规范性	规范	规范	15%	15		
		指标	指标 2：经费使用的合规性	合规	合规	15%	15		
		时效	指标 1：采购工作及时性	12 月前完成	12 月前完成	15%	15		
效益 指标	可持续 影响指 标	指标 1：学生近视率	降低	下降 1.24%	30%	30			
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：使用人员满意度	≥90%	≥90%	15%	15			
总分						100	100		
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				

教师体检绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 9340 万元，执行数为 9337.9 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：组织完成 2020 年度在职及退休教师的体检。发现的问题及原因：该专项虽然在当年 12 月前完成支付，但支付已在 12 月中旬，支付较迟。下一步改进措施：及早完成项目支付统计，尽早支付。



# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		教师体检费							
主管部门		绍兴市柯桥区教育体育局			实施单位		绍兴市柯桥区教育体育局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	执行率		
		年度资金总额		934	934	933.79	99.98%		
		其中：当年财政拨款		934	934	933.79	99.98%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		根据教师人数及医院体检标准进行体检。				完成了在职教师与退休教师体检实检人数。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指 标	指标 1：受益 人数	9340 人	8526 人	15	14	有部分教师自动放弃	
			指标 2：涉及 学校	91 所	91 所	15	15		
		质量指 标	指标 1：资金 发放准确性	准确	准确	15	15		
			指标 2：程序 规范性	规范	规范	15	15		
		时效指 标	指标 1：发放 及时性	12 月前 完成	12 月前 完成	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：促进 教师健康	促进	促进	15	15		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：教师 满意度	≥90%	≥90%	15	15			
总分						100	99		
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

### 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

2020 年度绍兴市教育体育局部门通过走访调研，发放调查表、满意度问卷等形式，组织对“学生食堂人工、燃料、水电等费用补贴”等 1 个项目开展了部门评价，项目全年预算数为 4300 万元，执行数为 4300 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，专项经费使用及时规范，通过该项目的实施，降低了食堂供菜价格，进一步提高学生伙食质量，更好地提供了价格合理、营养丰富、品种多样的菜品，保证入口率，最大限度保障学生权益，办好人民满意食堂。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

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. 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。

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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）反映其他用于中国共产党事务的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23. 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。政府各部门对社会组

织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科科目中反映。

24. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指反映各部门对社会组织等举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补助等，也在本科目反映。

25. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映其他用于普通教育方面的支出。

26. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指反映各部门举办的中等职业学校支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

27. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。

28. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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的支出。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映除普通教育、特殊教育等其他用于教育方面的支出

38. 文化旅游体育和就业支出（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。

39. 文化旅游体育和就业支出（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。

40. 文化旅游体育和就业支出（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。

41. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

42. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

43. 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。

44. 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。

45. 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力资源和社会保障部、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。

46. 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用于购买住房的补贴。

47. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。

48. 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）指反映用于反映体育事业的彩票公益金支出。