2019年度

四川省通江县教育科技和体育部门（县级）决算

目录

公开时间：2020年10月15日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc15396613)

[第四部分附件 18](#_Toc15396614)

[附件1 18](#_Toc15396615)

[附件2 25](#_Toc15396617)

[第五部分附表 28](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 28](#_Toc15396619)

二、[收入总表 28](#_Toc15396620)

三、[支出总表 28](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 28](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 28](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 28](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 28](#_Toc15396631)

**第一部分 部门概况**

**一、基本职能及主要工作**

（一）拟订全县教育科技体育体制改革方案和教育科技

体育事业发展规划并组织实施，负责全县教育科技体育的统筹规划和协调管理。

（二）指导全县各级各类学校的教育教学改革工作，负

责全县中小学布局结构调整和教育科技体育系统基本信息统计、分析、发布以及教育信息化建设工作。

（三）负责义务教育、学前教育、特殊教育的宏观指导

与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。管理

普通高中教育、中等职业教育、学前教育、特殊教育工作推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（四）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织指导、督导检查和评估验收基本普及九年义务教育、基本扫除青壮

年文盲工作，指导基础教育发展水平和质量监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作。

（六）负责全县教育科技体育经费的统筹管理，参与拟

订教育科技体育经费筹措、经费划拨、基建投资政策措施，监督指导全县教育科技体育经费的筹措和使用情况，监督指

导国（境）外教育科技体育项目援助、项目贷款和项目合作

执行情况。

（七）统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教

育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。监督指导部门（企

业）举办学校和社会力量办学情况。

（八）指导教育科技体育系统人才队伍建设工作，拟订

教育、科技、体育人才队伍建设规划和政策措施并组织实施。

主管全县教师工作，负责组织实施教育科技体育系统继续教

育、专业技术职务资格评审和教师资格认定的有关工作。组

织实施科技人才计划，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高层次科技创新人才队伍建设，负责全县科学技术奖的

评审组织工作。

（九）指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育

卫生与艺术教育、国防教育、科技创新工作。指导全县教育

科技体育系统党建和精神文明建设工作，会同有关部门加强

学校等直属单位领导班子建设。

（十）负责指导全县教育教学、科技体育工作和教育类

学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织工作，规划指

导教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作，组织

开展教学研究、教育科学研究、科技创新活动。

（十一）会同有关部门拟订中等职业教育学校及高中招

生计划并组织实施，负责权限内各类学历教育考试工作和基

础教育、中等职业教育、成人教育学籍学历管理工作。指导

普通高等学校毕业生就业创业工作。

（十二）拟定全县语言文字工作规划并组织实施，指导

普通话推广和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委

员会具体工作。

（十三）拟订全县农村义务教育学生营养改善计划规划

方案并组织实施。监督指导全县学校后勤管理和学校安全稳

定工作。督促学校加强校舍、食品、卫生、饮水、道路交通、

教学设施设备等安全管理，协调学校重大安全事故的处理等

工作。

（十四）组织指导全县教育科技体育系统对外交流与合

作，开展港澳台教育科技体育交流与合作，开展国际科技合

作与科技人才交流，指导相关部门和乡镇对外科技合作与科

技人才交流工作。负责教育科技体育系统来通外籍教师（专

家、科技人才）的有关管理工作，负责建立外国专家联系服

务机制和引进国外智力工作。

（十五）组织实施全县创新驱动发展战略，统筹推进全

县创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。优

化科研体系建设，指导科技发展、科技创新工作，推动企业

科创能力建设和重大科技决策咨询制度建设。

（十六）牵头建立统一的全县科技管理平台和科技项目

资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化

配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建

设。组织拟订县级财政科技计划（专项、基金）并监督实施。

（十七）组织实施科学普及和科学传播规划，监督实施

重大科技创新基地、基础设施建设规划。牵头承担国家、省、

市重点实验室建设管理。推动科研条件保障建设和科技资源

开放共享。

（十八）编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹

关键共性技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订高新技术发展及产业化、

科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开

展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

（十九）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转

移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导

科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技

创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协

同创新能力建设，推动科技园区建设。负责科技监督评价体

系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹

科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指

导全县科技保密相关工作。

（二十）组织实施全县体育发展战略，推动多元体育服

务、体育公共服务体系和国民体质监测、社会体育指导工作

队伍建设，监督指导全县公共体育设施建设，监督实施国家

体育锻炼标准和全民健身计划。

（二十一）指导和管理体育训练、体育竞赛和运动队伍

建设，指导和推进青少年体育工作，组织协调县级及以上综

合性运动会的竞赛、运动员社会保障工作，监督指导反兴奋

剂工作。

（二十二）指导和推进全县体育产业发展，规范体育市

场经营行为，加强体育彩票销售网点规范化建设，监督管理

体育彩票经营活动。

（二十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生

态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

**二、机构设置**

通江县教育科技和体育局下属二级单位110个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位109个。

纳入本次2019年度部门决算编制范围的二级预算单位13个，包括：

1. 通江县教育科技和体育局本级、
2. 通江县人民政府教育督导室、
3. 通江县电化教育馆、
4. 通江县教育科学研究室、
5. 通江县大学中专招生委员会办公室、
6. 通江县电大工作站、
7. 通江中学、
8. 通江县实验中学、
9. 通江二中、
10. 通江县职业高级中学、
11. 通江三中、
12. 通江县实验小学、
13. 通江县示范幼儿园。

其余各中小学的决算纳入当地乡镇统一进行决算公开。

**第二部分度 部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计30588.68万元。与2018年相比，收、支总计28286.05万元增加2302.63万元，增长8.1%。主要变动原因是2018年目标绩效考核奖励返还各学校编制决算，2019年度纳入通江县教育科技体育局统一编制决算。

**二、收入决算情况说明**

2019年本年收入合计30588.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30479.49万元，占99.65%；政府性基金预算财政拨款收入46.8万元，占0.15%；国有资本经营预算财政拨款收入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62.38万元，占0.2%。

**三、支出决算情况说明**

2019年本年支出合计30588.68万元，其中：基本支出23763.97万元，占77.69%；项目支出6824.73万元，占22.31%；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年度收、支总计30588.68万元。与2018年相比，收、支总计28286.05万元增加2302.63万元，增长8.1%。主要变动原因是2018年目标绩效考核奖励返还各学校编制决算，2019年度纳入通江县教育科技体育局统一编制决算。

**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**

2019年一般公共预算财政拨款支出30479.49万元，占本年支出合计的99.65%。与2018年28016.67万元相比，一般公共预算财政拨款增加2462.82万元，增长8.79%。主要变动原因是人员经费增长和项目经费增长。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出30479.49万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）支出**15.7万元，占0.05%；**教育（类）支出**25373.41万元，占83.25%；**科学技术（类）支出**188.91万元，占0.62%；**社会保障和就业（类）支出**2480.84万元，占8.14%；**卫生健康支出**582.35万元，占1.91%；**农林水支出**150万元，占0.49%；**住房保障支出**1688.31万元，占5.54%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为30479.49万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）10（款）99（项）:支出决算为15.7万元，完成预算100%。

2.教育205（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为25373.41万元，完成预算100%。其中：教育205（类）01（款）01（项）:支出决算为443.48万元，完成预算100%；教育205（类）01（款）99（项）:支出决算为365.24万元，完成预算100%；教育205（类）02（款）01（项）:支出决算为1,411.51万元，完成预算100%；教育205（类）02（款）02（项）:支出决算为1,964.40万元，完成预算100%；教育205（类）02（款）03（项）:支出决算为8,310.75万元，完成预算100%；教育205（类）02（款）04（项）:支出决算为7,918.76万元，完成预算100%；教育205（类）02（款）05（项）:支出决算为994.91

万元，完成预算100%；教育205（类）02（款）99（项）:支出决算为78.91万元，完成预算100%；教育205（类）03（款）02（项）:支出决算为500万元，完成预算100%；教育205（类）03（款）04（项）:支出决算为3,306.43万元，完成预算100%；教育205（类）04（款）04（项）:支出决算为70.02万元，完成预算100%；教育205（类）09（款）99（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

3.科学技术206（类）04（款）02（项）:支出决算为150.00万元，完成预算100%；科学技术206（类）04（款）04（项）:支出决算为38.91万元，完成预算100%

4.文化体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为2,480.84万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出210（类）11（款）01-03（项）:支出决算为582.34万元，完成预算100%。其中：210（类）11（款）01（项）:支出决算为23.88万元，完成预算100%；210（类）11（款）02（项）:支出决算为554.53万元，完成预算100%；210（类）11（款）03（项）:支出决算为3.93万元，完成预算100%；210（类）11（款）99（项）:支出决算为0万元，完成预算0%.

7. 农林水213（类）01-05（款）06-99（项）:支出决算为150万元，完成预算100%。其中：农林水213（类）01（款）06（项）:支出决算为30万元，完成预算100%；农林水213（类）05（款）05、99（项）:支出决算为120万元，完成预算100%.

8. 住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为1,688.31万元，完成预算100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出**23,763.97**万元，其中：人员经费21,389.85万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费2,234.83万元，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。

**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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.91万元，完成预算100%。

（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

2019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0.95万元，占6.37%；公务接待费支出决算13.96万元，占93.63%。具体情况如下：

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2019年政府性基金预算拨款支出46.8万元。用于其他城市基础设施配套费安排的支出25.8万元，用于体育运动会安排的彩票公益金支出21万元。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2019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

2019年，通江县教育科技和体育局机关运行经费支出82.46万元，比2018年增加82.75万元，减少0.29万元，减少0.35%。主要原因是压缩三公经费减少导致。

（二）政府采购支出情况

2019年，通江县教育科技和体育局政府采购支出总额36.98万元，其中：政府采购货物支出36.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置计算机等支出（具体工作）。授予中小企业合同金额36.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，通江县教育科技和体育局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务用车。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）。

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

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

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

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务210（类）10（款）99（项）：指 其他人力资源事务支出，用于人才引进支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育205（类）01（款）01（项）：指用于行政运行支出；教育205（类）01（款）02（项）：指用于一般行政管理事务的支出；教育205（类）01（款）99（项）：指用于其他教育管理事务的支出；教育205（类）02（款）01（项）：指用于学前教育的支出；教育205（类）02（款）02（项）：指用于小学教育的支出；教育205（类）02（款）03（项）：指用于初中教育的支出；教育205（类）02（款）04（项）：指用于高中教育的支出；教育205（类）02（款）05（项）：指用于高等教育的支出；教育205（类）03（款）04（项）：指用于职业高中教育的支出；教育205（类）04（款）04（项）：指用于成人广播电视教育的支出；教育205（类）09（款）99（项）：指用于其他教育费附加安排的支出。

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208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗；医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗；医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助；医疗卫生与计划生育210（类）11（款）99（项）：指其他行政事业单位医疗支出，用于630干部的医疗支出。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水213（类）01（款）06（项）：指科技转化与推广服务支出；农林水213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。

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221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出的住房公积金。

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《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

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

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

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

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

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

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

**第四部分 附件**

附件1

**通江县教育科技和体育局**

**2019年整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

**(一)单位基本情况**

1、通江县教育科技和体育局属全额拨款行政单位，预算级别为县级。年末我局共有编制人数42人，遗属人员2人，退休人员40人。

2、2019年年初预算，县教科体局共有编制人数为58人，其中全额拨款行政事业编制58人，财政供养人员控制率100%，未超过编制。

**（二）主要职能**

（一）拟订全县教育科技体育体制改革方案和教育科技

体育事业发展规划并组织实施，负责全县教育科技体育的统筹规划和协调管理。

（二）指导全县各级各类学校的教育教学改革工作，负

责全县中小学布局结构调整和教育科技体育系统基本信息统计、分析、发布以及教育信息化建设工作。

（三）负责义务教育、学前教育、特殊教育的宏观指导

与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。管理

普通高中教育、中等职业教育、学前教育、特殊教育工作推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（四）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织指导、督导检查和评估验收基本普及九年义务教育、基本扫除青壮

年文盲工作，指导基础教育发展水平和质量监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作。

（六）负责全县教育科技体育经费的统筹管理，参与拟

订教育科技体育经费筹措、经费划拨、基建投资政策措施，监督指导全县教育科技体育经费的筹措和使用情况，监督指

导国（境）外教育科技体育项目援助、项目贷款和项目合作

执行情况。

（七）统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教

育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。监督指导部门（企

业）举办学校和社会力量办学情况。

（八）指导教育科技体育系统人才队伍建设工作，拟订

教育、科技、体育人才队伍建设规划和政策措施并组织实施。

主管全县教师工作，负责组织实施教育科技体育系统继续教

育、专业技术职务资格评审和教师资格认定的有关工作。组

织实施科技人才计划，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高层次科技创新人才队伍建设，负责全县科学技术奖的

评审组织工作。

（九）指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育

卫生与艺术教育、国防教育、科技创新工作。指导全县教育

科技体育系统党建和精神文明建设工作，会同有关部门加强

学校等直属单位领导班子建设。

（十）负责指导全县教育教学、科技体育工作和教育类

学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织工作，规划指

导教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作，组织

开展教学研究、教育科学研究、科技创新活动。

（十一）会同有关部门拟订中等职业教育学校及高中招

生计划并组织实施，负责权限内各类学历教育考试工作和基

础教育、中等职业教育、成人教育学籍学历管理工作。指导

普通高等学校毕业生就业创业工作。

（十二）拟定全县语言文字工作规划并组织实施，指导

普通话推广和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委

员会具体工作。

（十三）拟订全县农村义务教育学生营养改善计划规划

方案并组织实施。监督指导全县学校后勤管理和学校安全稳

定工作。督促学校加强校舍、食品、卫生、饮水、道路交通、

教学设施设备等安全管理，协调学校重大安全事故的处理等

工作。

（十四）组织指导全县教育科技体育系统对外交流与合

作，开展港澳台教育科技体育交流与合作，开展国际科技合

作与科技人才交流，指导相关部门和乡镇对外科技合作与科

技人才交流工作。负责教育科技体育系统来通外籍教师（专

家、科技人才）的有关管理工作，负责建立外国专家联系服

务机制和引进国外智力工作。

（十五）组织实施全县创新驱动发展战略，统筹推进全

县创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。优

化科研体系建设，指导科技发展、科技创新工作，推动企业

科创能力建设和重大科技决策咨询制度建设。

（十六）牵头建立统一的全县科技管理平台和科技项目

资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化

配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建

设。组织拟订县级财政科技计划（专项、基金）并监督实施。

（十七）组织实施科学普及和科学传播规划，监督实施

重大科技创新基地、基础设施建设规划。牵头承担国家、省、

市重点实验室建设管理。推动科研条件保障建设和科技资源

开放共享。

（十八）编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹

关键共性技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订高新技术发展及产业化、

科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开

展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

（十九）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转

移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导

科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技

创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协

同创新能力建设，推动科技园区建设。负责科技监督评价体

系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹

科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指

导全县科技保密相关工作。

（二十）组织实施全县体育发展战略，推动多元体育服

务、体育公共服务体系和国民体质监测、社会体育指导工作

队伍建设，监督指导全县公共体育设施建设，监督实施国家

体育锻炼标准和全民健身计划。

（二十一）指导和管理体育训练、体育竞赛和运动队伍

建设，指导和推进青少年体育工作，组织协调县级及以上综

合性运动会的竞赛、运动员社会保障工作，监督指导反兴奋

剂工作。

（二十二）指导和推进全县体育产业发展，规范体育市

场经营行为，加强体育彩票销售网点规范化建设，监督管理

体育彩票经营活动。

（二十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生

态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

**二、资金使用情况**

**（一）资金使用情况**

截止到2019年12月31日实际支出8631148.00元，资金开支范围包括：

1、工资福利支出5439310.00元。其中：基本工资2023256.00元；津贴补贴858564.00元；奖金86714.00元；绩效工资458872.00元；养老保险580165.00元；医疗保险535603.00元；公务员医疗补助37634.00元；其他社会保障缴费40798.00；住房公积金401704.00元；其他工资福利支出416000.00元。

3、商品和服务支出1673622.00元。其中：公务接待费2,000.00元；工会经费28,610.00元；福利费35,761.00元。

4、对个人和家庭的补助支出18216.00元。其中：生活补助18216.00元。

5、对企业补助1500000.00元。属于金山红茶科技研发费用。

支付进度为100%，支付依据合法合规，资金支付与年初预算相符。

**（二）组织实施情况**

1、内设机构有办公室、政策法规股 （ 行政审批股 ）、基础教育股、德育卫生艺术股、职业与成人教育股（民办教育股）、后勤管理股、体育股、安全管理股、科技股、监察审计股、计划基建财务股、人事股 （ 师训股）、信访和群众工作股。

2、单位建立了内部控制制度，成立了财务内审监督领导小组。

3、严格执行政府会计制度。一是严格按预算政策、口径编制部门预算；二是及时公示县财政局最终批复的预算数，并严格按预算额度、进度提出执行申请，无超预算支出；三是严格执行三公经费的管理规定，公务接待开支下降。

**三、目标完成情况**

1、执行党和国家教育方针、政策，实现全年教育科技体育目标任务。

2、完成教师培训工作。

3、加强教育、科技和体育项目顺利推进。

4、实施科技项目，提升科技创新能力。

5、实施义务教育营养改善计划。

6、加快通中迁建工程进度。

7、完成精准扶贫工作任务。一是选派13名优秀职工驻村；二是组织全局职工结对帮扶。

8、工资福利保障人数：44人；工资福利保障完成100%；工资福利100%按时发放。

**四、部门绩效评价情况**

根据县委年初下达的目标任务的完成情况，我局2019年综合目标考核为一等奖。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，部门整体支出绩效为“优”。

**五、问题及建议**

1.目前通江县教育科技和体育局只有24个行政编制，保留3个工勤编制。为了完成目标工作任务，单位人员显得特别紧张。为了保证全县教育科技和体育工作正常开展，人员编制和实际在职职工人数严重不足。

2、因驻村人员多达13人，结对帮扶联系建档立卡贫困户多，下乡扶贫次数要求多，驻村工作经费和扶贫差旅经费缺口较大。

针对上述存在的问题，建议：1、合理核编，对编制实施动态管理，确保教育科技和体育事业的健康发展；2、科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；3 、足额预算各项经费，保证机关正常运转。

附件：通江县教育科技和体育局2019年绩效目标自评表

通江县教育科技和体育局

2020年6月10日

附件2

**通江县教育科技和体育局**

**关于2019年度金山红茶研发费用**

**项目绩效自评报告**

通江县财政局：

为加强管理，充分发挥科技扶贫的作用，调动科技扶贫企业的积极性。根据四川省教育系统绩效考核标准及通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知通财预【2020】39号文件精神，我局进行了自查自评，现将绩效自查情况报告如下：

1. **基本情况**

通江县教育科技和体育局属全额拨款行政单位，预算级别为县级。年末我局共有编制人数42人，遗属人员2人，退休人员40人。2019年决算总支出8631148.00元，其中金山红茶研发费用项目支出1500000.00元，我局已于2019年完成了项目绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用

全年共拨入1500000.00元，全部用于金山红茶的研发支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

金山红茶的研发费用的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况

金山红茶的研发费用项目完成了目标任务，达到了相关要求，工作取得了较好成效。

（二）目标质量完成情况

按照年初目标任务，实际完成较好。

（三）目标进度完成情况

对照预定计划，金山红茶的研发费用完成了目标任务。

**四、项目效益情况**

实施了目标绩效考核，各方面工作都有序，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障红茶的研究和开发、技术改造升级，带动建档立卡贫困户脱贫致富。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

附件：绩效目标自评表

通江县教育科技和体育局

2020年6月10日

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表