附件3-2

**部门整体支出绩效自评基础数据表**

**填报单位：宁乡市教育局 单位：人，万元，%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 9232 | 8713 | 　94.37% |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 　69.01 | 91.36 | 61.53 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　32.9 | 50 | 32.26 |
|  其中：公车购置 | 　0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 　32.9 | 50 | 32.26 |
|  2、出国经费 | 　0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 　36.11 | 41.36 | 29.27 |
| 项目支出： | 22458.21 |  | 26854.89 |
| 系统经费、党建经费及其他专项 | 1171.9105 | 360 | 1112.0254 |
| 青少年活动中心和资助工作专项 | 100 | 100 | 100 |
| 骨干教师名优校长专项 | 86 | 86 | 86 |
| 教育基金督导和民办教育专项 | 50 | 50 | 50 |
| 乡镇目标考核专项 | 60 | 60 | 60 |
| 高一初一新生体检专项 | 75 | 75 | 73.29 |
| 社区教育和家庭教育专项 | 60 | 60 | 70 |
| 三考经费工作专项 | 550 | 550 | 550 |
| 玉潭中学专项 | 24 | 24 | 24 |
| 长郡沩东合作办学专项 | 200 | 200 | 200 |
| 周南中学合作办学专项 | 160 | 160 | 160 |
| 义务教育学校免补经费 | 2013.01 | 0 | 2268.94 |
| 义务教育阶段民办学校公用经费 | 1432.912 | 0 | 1020.3325 |
| 百灵鸟学校委托办学专项 | 1432.5032 | 0 | 1530.46 |
| 教育教学奖励专项 | 48 | 0 | 266 |
| 考点建设专项 | 29.3 | 0 | 190.3 |
| 家庭经济困难幼儿入园补助 | 241.9 | 0 | 298.9 |
| 民办普惠性幼儿园补助 | 728.5377 | 0 | 941.93 |
| 农村教师定向培养经费 | 104.838 | 0 | 143.706 |
| 贫困寄宿生生活补助 | 1102.328 | 0 | 902 |
| 中小学保安专项 | 560 | 0 | 603.1278 |
| 三区支教专项 | 135 | 155 | 204.188 |
| 离休干部医药费专项 |  | 0 | 151.81 |
| 禁毒教育专项 |  | 0 | 48.63 |
| 民办普惠性幼儿园生均公用经费 |  | 0 | 688.477 |
| 防控新冠疫情专项 |  | 0 | 440 |
| 教师职称评审专项 |  | 0 | 38.4473 |
| 青少年素质教育基地专项 |  | 0 | 5 |
| 学前教育地方课程免补 |  | 0 | 122.49 |
| 少年宫专项 |  | 0 | 95 |
| 学校维修建设 | 12288.562 | 0 | 13596.09 |
| 公用经费 | 30240.29　 | 0 | 28109.91 |
|  其中：办公经费 | 4683.17　 | 232 | 4036.12 |
|  水费、电费、差旅费 | 　1890.05 | 0 | 1602.54 |
|  会议费、培训费 | 530.09　 | 986.2 | 774.4426 |
| 政府采购金额 | —— | 225 | 9752.6549 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 144287.66 | 208922.22 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | **批复规模（㎡）** | **实际****规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际****投资（万元）** | **投资概算****控制率** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 厉行勤俭节约、反对铺张浪费，切实加强各单位作风建设。各单位经费支出严格按照局下发的　《宁乡市教育局关于宁乡市义务教育阶段学校2020年经费支出管理的规定》和《宁乡市教育局关于宁乡市市直学校、二级单位2020年经费支出管理的规定》等有关规定使用资金。 |
| 说明：“项目支出”需要填报除公共项目资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |