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。 | | | | | | |