

2021 年度 漳平市教育局部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2021 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	16
七、预算绩效情况说明	17
八、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市教育局的主要职责是：根据《漳平市人民政府关于印发教育部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（漳政办〔2002〕150号）要求，做好如下工作。

- （一）教育教学管理。
- （二）教师队伍建设。
- （三）教育基础设施建设。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 18 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
教育局	行政	59

三、单位主要工作总结

2021 年，漳平市教育局主要任务是：进一步贯彻实施国家、省、龙岩市和漳平市中长期教育改革与发展规划纲要，以巩固“义教均衡”已经通过国家级验收的成果，坚持“两项督导”为导向，认真依法治教，尊重教育规律，推进素质教育，进一步夯实基础、提升内涵，提高办学水平和教育质量，办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）提高基础教育发展水平。

(二) 提升教育管理档次。

(三) 加强教师队伍建设。

(四) 优化学生成长环境。

(五) 提高教育教学质量。

(六) 巩固“义教均衡”国家评估验收成果，跟踪考察工作，坚持“两项督导”为导向，创建“义务教育均衡县”为目标。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：漳平市教育局

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13826.54	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.20	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0
五、事业收入		五、教育支出	14210.39
六、经营收入		六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	135.05	八、社会保障和就业支出	292.82
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0

		十六、金融支出	0		
		十七、援助其他地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	0		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、国有资本经营预算支出	0		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十三、其他支出	4.20		
		二十四、债务还本支出	0		
		二十五、债务付息支出	0		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0		
本年收入合计		13965.80	本年支出合计	14507.41	
使用非财政拨款结余			结余分配		
年初结转和结余		576.78	年末结转和结余		35.17
总计		14542.58	总计	14542.58	

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

单位：漳平市教育局

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功能分类科 目编码	科目名称									
类	款	项	合计	13965.80	13830.74	0	0	0	0	135.05
205	教育支出			13668.78	13533.72	0	0	0	0	135.05
20501	教育管理事务			3226.37	3091.32	0	0	0	0	135.05
2050101	行政运行			1172.10	1037.04	0	0	0	0	135.05
2050199	其他教育管理事务 支出			2054.28	2054.28	0	0	0	0	0
20502	普通教育			9178.40	9.178.40	0	0	0	0	0

2050201	学前教育	111.15	111.15	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1775.72	1775.72	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	2332.09	2332.09	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	4959.44	4959.44	0	0	0	0	0
20503	职业教育	1021.64	1021.64	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	1021.64	1021.64	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	118.99	118.99	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	118.99	118.99	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	29.5	29.5	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.5	29.5	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	93.88	93.88	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	93.88	93.88	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	292.82	292.82	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	292.82	292.82	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.82	292.82	0	0	0	0	0
229	其他支出	4.20	4.20	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	4.20	4.20	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.20	4.20	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表
单位：万
元

单位：漳平市教育局

项目		本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
支出 功能 分类 科目	科目名称						

编码								
类	款	项	合计	14,507.41	14,507.41	0	0	0
205			教育支出	14,210.39	14,210.39	0	0	0
20501			教育管理事务	3,767.99	3,767.99	0	0	0
2050101			行政运行	1,713.71	1,713.71	0	0	0
2050199			其他教育管理事务支出	2,054.28	2,054.28	0	0	0
20502			普通教育	9,178.40	9,178.40	0	0	0
2050201			学前教育	111.15	111.15	0	0	0
2050202			小学教育	1,775.72	1,775.72	0	0	0
2050203			初中教育	2,332.09	2,332.09	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	4,959.44	4,959.44	0	0	0
20503			职业教育	1,021.64	1,021.64	0	0	0
2050302			中等职业教育	1,021.64	1,021.64	0	0	0
20508			进修及培训	118.99	118.99	0	0	0
2050801			教师进修	118.99	118.99	0	0	0
20509			教育费附加安排的支出	29.50	29.50	0	0	0
2050999			其他教育费附加安排的支出	29.50	29.50	0	0	0
20599			其他教育支出	93.88	93.88	0	0	0
2059999			其他教育支出	93.88	93.88	0	0	0
208			社会保障和就业支出	292.82	292.82	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	292.82	292.82	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	292.82	292.82	0	0	0
229			其他支出	4.20	4.20	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	4.20	4.20	0	0	0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4.20	4.20	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳平市教育局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
一、一般公共预算 财政拨款	13826.54	一、一般公共服务支 出	0	0	0	0
二、政府性基金预 算财政拨款	4.20	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	13852.46	13852.46	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业 支出	292.82	292.82	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息 等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等 支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区	0	0	0	0

		支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	4.20	0	4.20	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	13830.74	本年支出合计	14149.48	14145.28	4.20	0
年初财政拨款结转和结余	318.73	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	318.73					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	14149.48	总计	14149.48	14145.28	4.20	0

注：本表反映单位本年度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营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漳平市教育局

单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		14,145.28	14,145.28	0.00
205	教育支出	13,852.46	13,852.46	0.00
20501	教育管理事务	3,410.05	3,410.05	0.00
2050101	行政运行	1,355.78	1,355.78	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,054.28	2,054.28	0.00
20502	普通教育	9,178.40	9,178.40	0.00
2050201	学前教育	111.15	111.15	0.00
2050202	小学教育	1,775.72	1,775.72	0.00
2050203	初中教育	2,332.09	2,332.09	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,959.44	4,959.44	0.00
20503	职业教育	1,021.64	1,021.64	0.00
2050302	中等职业教育	1,021.64	1,021.64	0.00
20508	进修及培训	118.99	118.99	0.00
2050801	教师进修	118.99	118.99	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.50	29.50	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.50	29.50	0.00
20599	其他教育支出	93.88	93.88	0.00
2059999	其他教育支出	93.88	93.88	0.00
208	社会保障和就业支出	292.82	292.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.82	292.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.82	292.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目 编码			科目 编码			科目 编码		
301	工资福利支出	4265.57	302	商品和服务支出	9391.99	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	155.06	30201	办公费	242.72	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	146.03	30202	印刷费	60.29	310	资本性支出	0
30103	奖金	203.04	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.48	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.60	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.31	30206	电费	4.46	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	304.48	30207	邮电费	19.64	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	52.94	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	172.52	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	84.69	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	3029.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	3248.66	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	487.72	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.56	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支	0

							出	
30305	生活补助	485.04	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	176.13	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	250.20	31203	政府投资基金 股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.50	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.90	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产 补贴	0	30231	公务用车运 行维护费	0	31299	其他对企业补 助	0
30311	代缴社会保 险费	0	30239	其他交通费 用	6.09	399	其他支出	0
			30240	税金及附加 费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和 服务支出	5413.98	39907	国家赔偿费用 支出	0
			307	债务利息及 费用支出	0	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0
			30701	国内债务付 息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付 息	0			0
人员经费合计		4753.29	公用经费合计					9391.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：漳平市教育局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.56
1. 因公出国（境）费	2	0

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	2.56

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：漳平市教育局

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0	4.20	4.20	4.20	0	0
229		其他支出	0	4.20	4.20	4.20	0	0
22960		彩票公益金安排的支出	0	4.20	4.20	4.20	0	0
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0	4.20	4.20	4.20	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：漳平市教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计	0	0	0
本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。			

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 576.78 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 13965.80 万元，本年支出 14507.41 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 35.17 万元。

（一）2021 年收入 13965.80 万元，比上年决算数增加 9348.78 万元，增长 202.49%，增加基础设施建设，改善办学条件，提升办学水平，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13826.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.20 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入0万元。

8. 其他收入135.05万元。

(二) 2021年支出14507.41万元，比上年决算数增加9707.02万元，增长202.21%，增加基础设施建设，改善办学条件，提升办学水平，具体情况如下：

1. 基本支出 14507.41 万元。其中，人员支出 4753.29 万元，公用支出 9754.12 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出14145.28万元，比上年决算数增加9443.21万元，增长200.83%，具体情况如下：

(一) 2050101 行政运行 1355.78 万元，主要用于办公费等日常办公支出；较上年决算数增加 804.13 万元，增长 145.77%。主要原因是增加行政运行成本。

(二) 2050199 其他教育管理事务支出 2054.28 万元，主要用于教育管理事务管理；较上年决算数增加 1954.28 万元，增长 1954.28%。主要原因是教育管理事务调整。

(三) 2050201 学前教育 111.15 万元，主要用于幼儿园经费支出；较上年决算数减少 99.34 万元，下降 47.19%。主要原因是幼儿园建设项目减少。

（四）2050202 小学教育 1775.72 万元，主要用于小学教育经费投入、在建工程建设；较上年决算数增加 1090.48 万元，增长 159.14 %。主要原因是小学新建、改扩建工程的完善。

（五）2050203 初中教育 2332.09 万元，主要用于中学教育经费投入；较上年决算数增加 2165.75 万元，增长 1302.00%。主要原因是中学改扩建工程的投入。

（六）2050299 其他普通教育支出 4959.44 万元，主要用于日常运行经费支出；较上年决算数增加 1998.07 万元，增长 67.47 %。主要原因是“义教均衡”国家评估验收后布局调整。

（七）2050302 中等职业教育 1021.64 万元，主要用于职业教育经费的投入；较上年决算数增加 1021.64 万元，增长 100%。主要原因是职专提升工程逐步完善。

（八）2050801 教师进修 118.99 万元，主要用于教师培训经费支出；较上年决算数增加 118.99 万元，增长 100%。主要原因是各级各类学校教师的提升培训。

（九）2050999 其他教育费附加安排的支出 29.50 万元，主要用于其他建设项目的支出；较上年决算数增加 8.13 万元，增长 38.04 %。主要原因是对其他教育费支出调整。

（十）2059999 其他教育支出 93.88 万元，主要用于其他教育项目支出；较上年决算数增加 93.88 万元，增长 100%。主要原因是教育职能的不断调整。

（十一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 292.82 万元，主要用于机关职业年金经费支出；较上年决算

数增加 292.82 万元，增长 100%。主要原因是机关职业年金缴交支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 4.20 万元，比上年决算数增加 4.20 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 4.20 万元，主要用于少年宫活动费支出；较上年决算数增加 4.2 万元，增长 100%。主要原因是开展少年宫活动费支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有需要使用国有资本经营预算财政拨款安排的收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14145.28 万元，其中：

（一）人员经费 4753.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9391.99 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、维修（护）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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出2.56万元，比本年预算的5.00万元下降48.80%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，从严从简接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是严格执行中央八项规定精神，从严控制，从严审批。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是严格执行中央八项规定精神，从严控制，从严审批。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：严格执行中央八项规定

规定精神，从严控制，从严审批。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是严格执行中央八项规定精神，从严控制，从严审批。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.56 万元，比本年预算的 5.00 万元下降 48.80%。主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，从严从简接待，累计接待 45 批次、427 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是教育十条措施经费、本级配套各项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 6008 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是教育十条措施经费、本级配套各项经费、公办幼儿园保教费、教育发展基金、转移支付资金等项目，涉及财政拨款资金共计 14044.87 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 9391.99 万元，比上年决算数增长 163.60%，主要是：加强效能建设，提高资金使用率。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 20.5 万元，其中：政府采购货物支出 20.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.5 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 20.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付

的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	教育十条措施经费						
主管部门	漳平市教育局	实施单位	漳平市教育局				
财务负责人	吕小辉	项目负责人	黄东方				
项目实施周期	2021年01月01日 -2021年12月31日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
项目资金(万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率		
	资金总额	3376	3376	3376	分值	执行率③/②	得分
	一般公共预算拨款	3376	3376	3376	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—

	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—		
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—		
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实加强基础教育十条措施，提高教育教学质量，促进教育稳步发展。				落实加强基础教育十条措施，提高教育教学质量，促进教育稳步发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改 施
		数量目 标	教师继续教育人数	根据年初工作计划，反映教师继续教育人数	≥2000.00人次	3607	4	4	无
			“名师”“名校长”人数	根据年初工作计划，反映“名师”“名校长”人数	≥91.00人	91	4	4	无
			提升教育教学质量长效机制	根据年初工作计划，反	≥350.00人	541	4	4	无

实施方案 享受人数	映提升 教育教 学质量 长效机 制实施 方案享 受人数						
高中教师 周六及暑 假培优补 差课时数	根据年 初工作 计划,反 映高中 教师周 六及暑 假培优 补差课 时数	>=50 000. 00 课时	5619 3	4	4		无
公办学校 班主任绩 效奖励金 人数	根据年 初工作 计划,反 映公办 学校班 主任绩 效奖励 金人数	=119 5.00 人	1147	4	3.84		无
城区小学 午间托管 学生人数	根据年 初工作 计划,反 映城区 小学午 间托管 学生人 数	>=60 0.00 人	892	4	4		无
中小学幼 儿园领导 人员绩效 奖励金人	根据年 初工作 计划,反 映中小	>=60 0.00 人	592	4	3.95		无

	数	学幼儿园领导 人员绩效奖励 金人数						
	公办学校 教师绩效 奖励金人 数	根据年 初工作 计划,反 映公办 学校教 师绩效 奖励金 人数	≥ 3000.00 人	3135	4	4		无
	城区小学 教育集团 化办学学 校数	根据年 初工作 计划,反 映城区 小学教 育集团 化办学 学校数	$= 6.00$ 所	6	4	4		无
质量目 标	教育十条 措施政策 落实率	根据年 初工作 计划,反 映教育 十条措 施政策 落实情 况	$= 100.00\%$	100	5	5		无
时效目 标	资金到位 及时率	计算方 法:已到 位的资 金/预算 安排总 资金 $\times 100\%$	$= 100.00\%$	100	4	4		无

	成本目标	教育十条措施经费	根据财政年初预算安排,实际投入教育十条措施经费项目资金	=3376.00万元	3376	5	5	无
效益目标	社会效益目标	班主任绩效奖励覆盖率	根据年初工作计划,反映班主任绩效奖励覆盖情况	=100.00%	100	15	15	无
	可持续影响目标	教育十条措施政策持续年份	根据年初工作计划,反映教育十条措施政策持续时间	>=5.00年	5	15	15	无
满意度目标	服务对象满意度目标	学生及学生家长满意度	根据社会调查,反映学生及学生家长满意度情况	=100.00%	100	5	5	无
		教师满意度	根据社会调查,反映教师满意度情况	=100.00%	100	5	5	无

	总分	100	99.79	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））	优		
相关意见建议	存在问题	1、无		
	意见建议	1、1、建议财政部门按预算单位报的预算数纳入预算。2、建议财政部门及时将预算安排的资金拨付到位。		
说明	无			
注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。				

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

（教育十条措施经费）

一、基本情况

（一）项目概况

根据《龙岩市人民政府关于加强基础教育十条措施的通知》（龙政综〔2017〕165号）及漳平市人民政府关于印发《漳平市贯彻落实龙岩市加强基础教育十条措施的实施方

我市基础教育工作中存在的问题，加快提升教育教学质量和水平，提出十条措施，具体为：（1）推动基础教育组团发展。（2）推行教师“县管校聘”。（3）建立以教绩为导向的职称评聘管机制。（4）建立教师教绩考核激励机制。（5）健全班主任考评奖励机制。（6）加强学校干部队伍建设。（7）完善教研培训体系。（8）完善招生政策。（9）加强教育文化建设。（10）优化办学环境。执行年限 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，财政预算安排资金 3376 万元。

严格按照龙岩市、漳平市制定的基础教育十条措施的方案及相关内容执行，确实解决基础教育工作中存在的问题，激励广大教师教书积极性，为进一步提升教育教学质量和教学水平奠定良好扎实的基础。

2021 年财政预算安排教育十条措施经费资金 3376 万元，实际到位资金 3376 万元，实际使用资金 3376 万元。

（二）项目绩效目标

落实加强基础教育十条措施，提高教育教学质量，促进教育稳步发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

（1）通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

（2）通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分

析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

(3) 通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

2. 绩效评价对象和范围

评价对象为教育十条措施经费；评价范围为财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的基本原则。

2. 评价指标体系

设置绩效指标，总分 100 分：其中设置“决策”等 3 个一级指标、“项目立项”等 7 个二级指标、“立项依据充分性”等 16 个三级指标。

3. 评价方法及评价标准

本次评价所采取的方法为成本效益分析法、公众评判法。根据各指标的具体情况制定评分标准及绩效目标值，根据不

同指标的重要性进行设置评分权重。

（三）绩效评价工作过程

根据《漳平市财政局关于印发 2021 年度市对市直部门全面实施预算绩效管理考评细则的通知》(漳财绩[2021]6号)有关绩效评价工作的文件要求，我局成立了包括项目分管领导、项目具体负责人、财务人员和相关股室负责人等在内的绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，编制了项目支出自评表，同时根据已制定的绩效评价指标、评分标准和相应分值，结合现场勘验、检查、核实情况，对收集的项目支出数据和资料进行汇总、分析，得出绩效评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对照项目绩效自评指标体系，对各项指标进行分析评价，项目评价得分为 99.79 分，自评等级为优秀（项目的具体得分情况详见自评表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

项目立项依据充分得 3 分，立项程序规范得 2 分，项目立项共计得 5 分。

2. 绩效目标

项目绩效目标合理得 3 分，绩效指标明确得 2 分，绩效目标共计得 5 分。

3. 资金投入

项目预算编制科学合理得 4 分，资金分配合理得 2 分，资金投入共计得 6 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

项目预算资金按计划执行得 3 分，资金使用与财务管理制度规定相符得 5 分，资金管理共计得 8 分。

2. 组织实施

项目实施单位管理制度健全得 2 分，项目实施符合相关管理规定得 4 分，组织实施共计得 6 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

绩效指标：（1）教师继续教育人数。2021 年教师继续教育预计人数为 ≥ 2000 人次，实际人数为 3607 人次，得 4 分；（2）“名师”“名校长”人数。2021 年“名师”“名校长”预计人数为 91 人，实际人数为 91 人，得 4 分；（3）提升教育教学质量长效机制实施方案享受人数。2021 年提升教育教学质量长效机制实施方案预计享受人数为 ≥ 180 人，实际人数为 541 人，得 4 分；（4）高中教师周六及暑假培优补差课时数。2021 年高中教师周六及暑假培优补差预计课时数为 ≥ 50000 课时，实际课时数为 56193 课时，得 4 分；（5）公办学校班主任绩效奖励金人数。2021 年公办学校班主任绩效奖励金预计人数为 1195 人，实际人数为 1147 人，得 3.84 分；（6）城区小学日间托管学生人数。2021 年城区小学日间托管学生预计人数为 ≥ 620 人，实际人数为 892 人，得 4 分；

(7) 中小学幼儿园领导人员绩效奖励金人数。2021 年中小学幼儿园领导人员绩效奖励金预计人数为 ≥ 600 人，实际人数为 592 人，得 3.95 分；(8) 公办学校教师绩效奖励金人数。2021 年公办学校教师绩效奖励金预计人数为 ≥ 3000 人，实际人数为 3135 人，得 4 分；(9) 城区小学教育集团化办学学校数。2021 年城区小学教育集团化办学预计学校数为 6 所，实际学校数为 6 所，得 4 分。

2. 产出质量

2021 年项目实施取得一定成效，质量效果达预期，教育十条措施政策落实率达 100%，得 5 分。

3. 产出时效

2021 年教育十条措施项目按照项目实施计划时间完成，得 4 分。

4. 产出成本

2021 年教育十条措施经费计划资金为 3376 万元，实际使用资金 3376 万元，得 5 分。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益

2021 年班主任绩效奖励覆盖率达 100%，得 15 分。

2. 可持续影响

截止 2021 年，教育十条措施政策持续年份已达 5 年，得 15 分。

(五) 服务对象满意度情况

2021 年学生及学生家长满意度、教师满意度达 100%，

得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

一是完善组织管理，强化业务培训；二是加强督导检查，健全绩效考核机制；三是公开服务信息，加大宣传力度；四是对项目支出严格抓落实，保质保量；五是绩效目标的制定和目标责任管理相结合。

(二) 存在的主要问题

1. 部分名师考核未通过，仍有部分名师津贴未能及时下拨，造成资金滞留。
2. 个别项目数据统计不够及时，导致资金未能及时下拨。

六、有关建议

1. 加强名师工作监督管理，力争评上的名师均能通过考核考评，确保名师津贴能及时下拨。
2. 及时统计相关数据，按时下拨项目资金。

七、其他需要说明的问题

无