

安阳市北关区教育局
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区教育局概况

一、部门职责

北关区教育体育局主要职能是全面贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策，依据《教育法》、《义务教育法》、《教师法》、《民办教育促进法》、《未成年人保护法》、《体育法》、《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》等法律、法规，研究制定北关区教育体育工作发展规划和措施，并负责组织实施，抓好落实。做好学校班子培养、任免工作，教师调配、培训、业务考核、职称评定工作，教育经费管理、统计工作，群团工作；指导开展教育教学活动、群众性体育活动，实施国家体质健康标准；负责区属学校、幼儿园的安全、信访等工作；承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

北关区教育体育局位于爱民路中段，内设办公室、教育股、体卫艺股、人事股、财务股、法规股、督导室、安全办、信访纪检监察室九个股室，教研室、装备中心、北关区青少年校外活动中心、幼教中心、四个二级机构。人员编制 4 人，实际在职 7 人，退休 6 人。

北关区教育体育局 2021 年部门决算只有局机关本级决算

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	949.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	936.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13.92	八、社会保障和就业支出	39	22.47
	9		九、卫生健康支出	40	8.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	13.97
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	963.64	本年支出合计	58	982.02
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.56	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	982.19	总计	62	982.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		963.64	949.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92
205	教育事业	921.64	921.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育事业事务	149.38	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	149.38	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	735.18	735.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	701.72	701.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92
22999	其他支出	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92
2299901	其他支出	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区教育局

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		982.02	982.02		0.00		0.00
205	教育事业	936.74	936.74		0.00		0.00
20501	教育事业事务	153.91	153.91		0.00		0.00
2050101	行政运行	153.79	153.79		0.00		0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	0.12	0.12		0.00		0.00
20502	普通教育	745.75	745.75		0.00		0.00
2050201	学前教育	6.00	6.00		0.00		0.00
2050202	小学教育	701.72	701.72		0.00		0.00
2050299	其他普通教育 支出	38.03	38.03		0.00		0.00
20509	教育费附加安排 的支出	37.08	37.08		0.00		0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	37.08	37.08		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	22.47	22.47		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31		0.00		0.00
210	卫生健康支出	8.84	8.84		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93		0.00		0.00
229	其他支出	13.97	0.00		0.00		13.97
22999	其他支出	13.97	0.00		0.00		13.97
2299901	其他支出	13.97	0.00		0.00		13.97

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区教育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	949.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	936.74	936.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.47	22.47		
	9		九、卫生健康支出	41	8.84	8.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	949.72	本年支出合计	59	968.05	968.05		
年初财政拨款结转和结余	28	18.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	18.34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	968.05	总计	64	968.05	968.05		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区教育局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		968.05	968.05	0.00
205	教育事业	936.74	936.74	
20501	教育事业事务	153.91	153.91	
2050101	行政运行	153.79	153.79	
2050199	其他教育管理事务支出	0.12	0.12	
20502	普通教育	745.75	745.75	
2050201	学前教育	6.00	6.00	
2050202	小学教育	701.72	701.72	
2050299	其他普通教育支出	38.03	38.03	

20509	教育费附加安排的支出	37.08	37.08	
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.08	37.08	
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47	
20805	行政事业单位离退休	22.47	22.47	
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	
210	卫生健康支出	8.84	8.84	
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区教育局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.06	302	商品和服务支出	396.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.30	30201	办公费	313.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.73	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	3.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	30209	物业管理费	4.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	451.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	46.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	392.40	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.22			
人员经费合计		574.37	公用经费合计					400.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区教育局

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区教育局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表							
(2021 年度)							
填报人		李祎靓		联系电话		5061030	
部门（单位）名称		安阳市北关区教育局					
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1.完成采购设备支付款项 2.完成地面维修，并支付相关款项 3.原民师养老补贴资金按规定得到落实			1.未完成采购设备支付款项 2.完成地面维修，并支付相关款项 3.原民师养老补贴资金按规定得到落实			
年度主要任务	任 务 名称	主要内容		实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	设备采购	采购电脑、打印机、净水系统等设备		设备已采购，货款未支付		因财政资金紧张，疫情原因，货款尚未支付。及时完成货款支付	
	地面维修	维修单位院内地面		完成地面维修，并支付相关款项			
	原民师养老补	完成原民师养老补贴资金		完成原民师养老补贴资金			
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额（万元）		1509	1509	1474	98%	因财政资金紧张，疫情原因，采购货款尚未支付。及时完成货款支付
	资 金 来源：	（1）财政性资金	1509	1509	1474	98%	
		（2）上级转移支付资金					
		（3）其他资金					
	资 金 结构：	（1）基本支出	250	250	250	100%	
		（2）项目支出	1259	1259	1224	98%	因财政资金紧张，疫情原因，采购货款尚未支付。及时完成货款支付
一级指标	二级指标	三级指标	指 标 值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数		98%	因财政资金紧张，疫情原因，采购货款尚未支付。及时完成货款支付

				门批复的本年度部门的(调整)预算数。		
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0%	
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	0	因财政资金紧张，疫情原因，采购货款尚未支付。及时完成货款支付
	总分	87				
	备注	1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
	财政部门归口业务股室意见	财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年月 日				

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市北关区教育局地面维修						
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.27	29.27	29.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.27	29.27	29.27			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	目标 1：改善教师办公环境				目标 1：改善教师办公环境			
目标	目标 2：完成本项目支付				目标 2：完成本项目支付			
	目标 3：安全完成项目目标				目标 3：安全完成项目目标			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	基建工程项目数量	1	1	5	5	
			基建投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			设计方案变更率	≤10%	≤10%	5	5	
			安全事故发生次数	0	0	6	6	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	6	6	
			按期完工率	100%	100%	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤29.27 万元	29.27 万元	6	6	
			工程概算执行率	≥100%	≥100%	6	6	
	效益指标 30 分	经济效益指标	安全维护、提升安全性	明显	明显	3	3	
			提供教师良好的工作环境	明显	明显	3	3	
		社会效益指标	设施功能正常运转率	明显	明显	3	3	
			对公共服务水平的改善	明显	明显	3	3	
		生态效益指标	项目设备均环保节能产品	明显	明显	3	3	
			保护环境	明显	明显	3	3	
			教育学生保护环境	明显	明显	3	3	
		可持续影响指标	保障学校工作正常运行	明显	明显	3	3	
			满足学生教育期间需求	明显	明显	3	3	
			维持学区内社会安定	明显	明显	3	3	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	直接服务对象满意度	≥100%	≥100%	5	5	
			间接服务对象满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安阳市北关区教育局设备采购						
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	35	35	0				
	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				
	目标 1：满足机关正常运行			目标 1：满足机关正常运行				
	目标 2：满足教师办公条件需求			目标 2：满足教师办公条件需求				
	目标 3：改善办公条件			目标 3：改善办公条件				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	电脑	30	30	2	2	
			图形工作站	1	1	1	1	
			挂机	10	10	1	1	
			柜机	15	15	2	2	
			桌椅	10	10	1	1	
			茶几、沙发	5	5	2	2	
			保密柜	2	2	1	1	
			净水系统	1	1	1	1	
			打印机	15	15	1	1	
			复印机	2	2	1	1	
		质量指标	设备验收合格率	≥99%	≥99%	6	6	
			设备利用率	≥90%	≥90%	6	6	
		时效指标	签订供货合同	2021.08	2021.08	6	6	
			货物安装调试到位	2021.09	2021.09	6	6	
		成本指标	设备购置总成本	≤35 万元	0	7	0	因财政资金紧张，疫情原因，尚未支付相关款项
			采购成本节约率	≥80%	≥80%	6	6	
	效益指标 30 分	社会效益指标	提高办事效率	明显	明显	8	8	
			改善办公条件	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	采购的设备均是环保节能产品	明显	明显	7	7	
		可持续影响指标	保障机关工作正常运行	明显	明显	7	7	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	83	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市北关区教育局原民师养老补贴						
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.87	18.87	18.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.87	18.87	18.87			
		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			
	目标 1：原民办教师养老补贴资金按规定得到落实 目标 2：使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果				目标 1：原民办教师养老补贴资金按规定得到落实 目标 2：使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 75 分	数量指标	应补助原民办教师人数	100%	100%	15	15	
		质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	100%	15	15	
			年度预算执行进度	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制总成本	≤18.87 万元	18.87 万元	15	15	
	满意度 指标 15 分	服务对象 满意度指标	原民办教师抽样调查满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	总分					100	100	

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 年度收、支总计均为 982.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 372.31 万元，下降 27.49%。主要原因是民办学校支出减少 296.69 万余元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 963.64 万元，其中：财政拨款收入 949.72 万元，占 98.56%；其他收入 13.92 万元，占 1.44%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 982.02 万元，其中：基本支出 982.02 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 968.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 771.14 万元，下降 45.37%。主要原因是民办学校支出减少 700 万余元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 968.05 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 363.31 万元，下降 27.28%。主要原因是民办学校支出减少 296.69 万余元。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 968.05 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 936.74 万元，占 96.77%；

社会保障和就业（类）支出 22.47 万元，占 2.32%；卫生健康（类）支出 8.84 万元，占 0.91%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1486.67 万元，支出决算为 968.05 万元，完成年初预算的 65.12%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 162.43 万元，支出决算为 153.79 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事项因手续问题未支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，年初未安排预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，年初未安排预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1231.27 万元，支出决算为 701.72 万元，完成年初预算的 56.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分民办学校教育经费因手续问题未支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.03 万元。年初未安排预算。

6. 教育支出（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 64.27 万元，支出决算为 37.08 万元，完成年初预算的 57.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是设备采购项目因项目进度原因未支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 9.60 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 137.08%。主要原因是：二级机构二月份退休费从局机关发放。

8. 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 9.30 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 4.3 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 90.93%。主要原因是 12 月份医疗保险未发放。

10. 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 5.50 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 89.64%。主要原因是 12 月份公务员医疗补助未发放。

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 968.05 万元。其中：人员经费 567.94 万元，主要包括：基本工资 40.30 万元、津贴补贴 22.73 万元、奖金 34.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.31 万元、职工基本医疗保险缴费 3.91 万元、公务员医疗补助缴费 4.92 万元、退休费 13.16 万元、生活补助 46.32 万元、助学金 392.40 万元；公用经费 400.12 万元，主要包括：办公费 313.67 万元、印刷费 2.38 万元、邮电费 5.48 万元、物业管理费 4.02 万元、差旅费 4.25 万元、维修（护）费 22.83 万元、租赁费 0.60 万元、培训费 18.44 万元、专用材料费 0.55 万元、劳务费 8.00 万元、其他交通费用 6.54 万元、其他商品和服务支出 10.22 万元、办公设备购置 0.14 万元、专用设备购置 3.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%，决算数与年初预算数持平。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆，

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 台。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、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%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 80.24 万元，支出决算为 400.12 万元，完成年初预算的 498.65%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是拨付民办学校经费计入办公费和其他商品服务支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.14 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 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 3.14 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 3.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，教育局局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用 0 车辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 1509 万元，决算总

额 1474 万元，部门绩效自评得分 84 分。其中，年度任务为完成办公设备购置及货款支付，完成地面维修并支付相关款项，使原民师养老补贴资金按规定得到落实。年度任务完成地面维修并支付相关款项，原民师养老补贴发放得到落实，办公设备购置已购置货款尚未支付。该项三级指标分值 50 分，得分 48 分。

投入管理指标包括结转结余率、“三公经费”控制率，政府采购执行率。2021 年我单位无结转结余资金，结转结余率 0%，该分值 10 分，得分 10 分；2021 年我单位厉行节约，未发生业务招待等三公经费，“三公经费”控制率 0%，该指标分值 10 分，得分 10 分；2021 年政府采购年初数 35 万元，实际执行数 0 万元，执行率 0%，该指标分值 10 分，得分 0 分。投入管理指标总分值 30 分，得分 20 分。

经验和做法：全员覆盖、全学科覆盖；领导重视，经费及时到位。存在的问题：受疫情等不可抗力因素的影响，采购货款未按时支付。改进措施：各项工作应提高效率，保障按时完成相关指标，如及时支付采购货款。

（三）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 3 个，决算资金共 48.14 万元。分别是：

设备采购项目支出我单位自评 83 分，未完成项是：全年资金预算数 35 万元，执行数 0 万元，执行率 0，成本指标中预算控制率未完成目标。主要原因是 2021 年末疫情暴

发，财政资金紧张，尚未支付相关款项。

地面维修项目 2021 年预算数 29.27 万元，决算数 29.27 万元，自评得分 100 分。地面维修改善了我单位院内环境，教师满意度高。

原民师养老补贴项目 2021 年预算数 18.87 万元，决算数 18.87 万元，自评得分 100 分。原民办教师养老补贴资金按规定得到落实，曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。

本次绩效自评中发现，虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目支出有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门无重点项目再评价。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。