

# **金林区教育局**

## **2021年度部门决算**

### **公开说明**

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....                  | 1  |
| 一、部门（单位）职责.....                 | 1  |
| 二、机构设置.....                     | 1  |
| 三、人员构成.....                     | 2  |
| 第二部分 2021年度部门决算公开报表.....        | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....                 | 2  |
| 二、收入决算表.....                    | 3  |
| 三、支出决算表.....                    | 3  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....             | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....          | 4  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 5  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 5  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 6  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 6  |
| 第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....  | 7  |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明.....           | 7  |
| 二、收入决算增减变化情况说明.....             | 7  |
| 三、支出决算增减变化情况说明.....             | 8  |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....         | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....   | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....   | 10 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....   | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....  | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 14 |
| 十、机关运行经费执行情况说明.....             | 14 |
| 十一、政府采购支出情况说明.....              | 15 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明.....            | 16 |
| 十三、预算绩效情况说明.....                | 16 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 19 |
| 第五部分 附录.....                    | 19 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规、规章，推进依法行政，拟订全区教育改革与发展的政策、措施、规划和方案，并组织实施。

（二）负责全区教育的统筹规划和协调管理，指导全区的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）指导全区教育系统党的建设、党风廉政建设和廉政风险防控工作、思想政治建设、精神文明建设和学校德育工作。

（四）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款政策；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况。

（五）指导、管理本区家庭经济困难学生资助工作。

（六）指导中小学的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；会同有关部门指导全区家庭教育和社区教育；指导和协调教育系统的安全稳定工作。

（七）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区的教师工作。贯彻实施各级各类教师资格标准和学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。

(八) 负责各类教育所负担的其他社会考试工作；指导义务教育学校学籍、学历工作。

(九)组织、指导全区教育督导工作。负责对本级人民政府的教育工作以及各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(十) 承办区委、区人民政府和市教育局交办的其他事项。

## 二、机构设置

教育局部门决算是包括教育局本级以及所属14家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位13家，纳入教育局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置 |
|----|------------|------|------|------|------|
| 例如 | 金林区教育局     | 1    | ——   | 1    | ——   |
|    | 金林区教育局（本级） | 2    | 行政   | 1    |      |
|    | 教研室        | 2    | 事业   | 1    |      |
|    | 金林区中心幼儿园   | 2    | 事业   | 1    |      |
|    | 金林区西林幼儿园   | 2    | 事业   | 1    |      |
|    | 金林区第一小学    | 2    | 事业   | 1    |      |
|    | 金林区第二小学    | 2    | 事业   | 1    |      |
|    | 金林区西林小学    | 2    | 事业   | 1    |      |
|    | 金林区新强小学    | 2    | 事业   | 1    |      |
|    | 金林区钢城小学    | 2    | 事业   | 1    |      |
|    | 金林区第二中学    | 2    | 事业   | 1    |      |
|    | 金林区一中      | 2    | 事业   | 1    |      |
|    | 金林区第四中学    | 2    | 事业   | 1    |      |
|    | 金林区高中      | 2    | 事业   | 1    |      |

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

|           |   |    |   |  |
|-----------|---|----|---|--|
| 金林区职业技术学校 | 2 | 事业 | 1 |  |
|-----------|---|----|---|--|

### 三、人员构成

2021年末实有人数681人，其中：行政人员50人、参公人员0人、非参公事业人员631人、离休人员0人、退休人员0人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加294人，其中，行政人员增加39人、参公人员增加0人、非参公事业人员增加255人。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |                |               |               |                 |    |                |               |               |                |    |                |               |
|------------------|----|----------------|---------------|---------------|-----------------|----|----------------|---------------|---------------|----------------|----|----------------|---------------|
| 编制单位：金林区教育局      |    |                |               |               |                 |    |                |               |               |                |    |                |               |
| 2021年度           |    |                |               |               |                 |    |                |               |               |                |    |                |               |
| 收入               |    |                |               |               |                 |    |                |               |               |                |    |                |               |
| 项目               | 行次 | 年初预算数          | 调整预算数         | 决算数           | 项目(按功能分类)       | 行次 | 年初预算数          | 调整预算数         | 决算数           | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数          | 调整预算数         |
| 栏次               | 1  | 2              | 3             | 4             | 栏次              | 5  | 6              | 7             | 8             | 栏次             | 9  | 10             | 11            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 106,850,406.61 | 81,414,227.23 | 80,750,601.32 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3,961,708.12   |               |               | 一、基本支出         | 58 | 106,850,406.61 | 77,128,064.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |                |               |               | 二、外交支出          | 33 |                |               |               | 人员经费           | 59 | 100,467,160.53 | 66,781,280.72 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |                |               |               | 三、国防支出          | 34 |                |               |               | 公用经费           | 60 | 6,383,246.08   | 10,346,783.61 |
| 四、上级补助收入         | 4  |                | 20,000.00     | 20,000.00     | 四、公共安全支出        | 35 |                |               |               | 二、项目支出         | 61 |                | 2,009,038.73  |
| 五、事业收入           | 5  |                |               |               | 五、教育支出          | 36 | 78,535,495.18  | 64,156,986.38 | 64,156,986.38 | 其中：基本建设类项目     | 62 |                |               |
| 六、经营收入           | 6  |                |               |               | 六、科学技术支出        | 37 |                |               |               | 三、上缴上级支出       | 63 |                |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |                |               |               | 七、文化体育与传媒支出     | 38 |                |               |               | 四、经营支出         | 64 |                |               |
| 八、其他收入           | 8  |                | 38,329.31     | 38,329.31     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 14,378,709.02  | 4,348,755.24  | 4,348,755.24  | 五、对附属单位补助支出    | 65 |                |               |
|                  | 9  |                |               |               | 九、卫生健康支出        | 40 | 3,968,661.82   | 2,655,336.22  | 2,655,336.22  |                | 66 |                |               |
|                  | 10 |                |               |               | 十、节能环保支出        | 41 |                |               |               |                | 67 |                |               |
|                  | 11 |                |               |               | 十一、城乡社区支出       | 42 |                |               |               | 经济分类支出合计       | 68 |                | 79,127,103.06 |
|                  | 12 |                |               |               | 十二、农林水支出        | 43 |                |               |               | 一、工资福利支出       | 69 |                | 66,261,129.70 |
|                  | 13 |                |               |               | 十三、交通运输支出       | 44 |                |               |               | 二、商品和服务支出      | 70 |                | 11,005,975.94 |
|                  | 14 |                |               |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |                |               |               | 三、对个人和家庭的补助    | 71 |                | 839,258.62    |
|                  | 15 |                |               |               | 十五、商业服务业等支出     | 46 |                |               |               | 四、债务利息及费用支出    | 72 |                |               |
|                  | 16 |                |               |               | 十六、金融支出         | 47 |                |               |               | 五、资本性支出(基本建设)  | 73 |                |               |
|                  | 17 |                |               |               | 十七、援助其他地区支出     | 48 |                |               |               | 六、资本性支出        | 74 |                | 930,708.90    |
|                  | 18 |                |               |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |                |               |               | 七、对企业补助(基本建设)  | 75 |                |               |
|                  | 19 |                |               |               | 十九、住房保障支出       | 50 | 6,005,832.47   | 7,976,025.22  | 7,976,025.22  | 八、对企业补助        | 76 |                |               |
|                  | 20 |                |               |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |                |               |               | 九、对社会发展基金补助    | 77 |                |               |
|                  | 21 |                |               |               | 二十一、灾害恢复及应急管理支出 | 52 |                |               |               | 十、其他支出         | 78 |                |               |
|                  | 22 |                |               |               | 二十二、应急管理及其他支出   | 53 |                |               |               |                | 79 |                |               |
|                  | 23 |                |               |               | 二十三、其他支出        | 54 |                |               |               |                | 80 |                |               |
|                  | 24 |                |               |               | 二十四、债务还本支出      | 55 |                |               |               |                | 81 |                |               |
|                  | 25 |                |               |               | 二十五、债务付息支出      | 56 |                |               |               |                | 82 |                |               |
|                  | 26 |                |               |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |                |               |               |                | 83 |                |               |
| 本年收入合计           | 27 | 106,850,406.61 | 81,472,556.54 | 80,808,930.63 | 本年支出合计          | 84 | 106,850,406.61 | 79,127,103.06 | 79,127,103.06 |                | 85 |                |               |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |                |               |               | 结余分配            | 85 |                |               |               |                | 86 | 805,953.91     | 3,863,803.62  |
| 年初结转和结余          | 29 | 805,953.91     | 1,518,350.14  | 2,181,976.05  | 年末结转和结余         | 86 | 805,953.91     | 3,863,803.62  | 3,863,803.62  |                | 87 |                |               |
| 总计               | 30 |                |               |               | 总计              | 88 | 107,656,360.52 | 82,990,906.68 | 82,990,906.68 |                | 89 | 107,656,360.52 | 82,990,906.68 |
|                  | 31 | 107,656,360.52 | 82,990,906.68 | 82,990,906.68 |                 |    |                |               |               |                |    |                |               |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

## 二、收入决算表

| 收入决算表              |                  |               |               |           |      |                 |          |      |           |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|------|-----------------|----------|------|-----------|
| 编制单位：金林区教育局        |                  |               | 2021年度        |           |      | 财决03表<br>金额单位：元 |          |      |           |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             | 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 |           |
|                    |                  |               |               |           | 小计   | 其中：教育收费         |          |      |           |
| 类 款 项              | 栏次               | 1             | 2             | 3         | 4    | 5               | 6        | 7    | 8         |
|                    | 合计               | 80,808,930.63 | 80,750,601.32 | 20,000.00 |      |                 |          |      | 38,329.31 |
| 205                | 教育支出             | 65,828,813.95 | 65,770,484.64 | 20,000.00 |      |                 |          |      | 38,329.31 |
| 20501              | 教育管理事务           | 2,062,418.27  | 2,025,218.05  |           |      |                 |          |      | 37,200.22 |
| 2050101            | 行政运行             | 2,062,418.27  | 2,025,218.05  |           |      |                 |          |      | 37,200.22 |
| 20502              | 普通教育             | 61,951,713.59 | 61,930,584.50 | 20,000.00 |      |                 |          |      | 1,129.09  |
| 2050201            | 学前教育             | 4,750,767.96  | 4,750,767.96  |           |      |                 |          |      |           |
| 2050202            | 小学教育             | 23,540,324.10 | 23,539,195.01 |           |      |                 |          |      | 1,129.09  |
| 2050203            | 初中教育             | 20,261,733.64 | 20,261,733.64 |           |      |                 |          |      |           |
| 2050204            | 高中教育             | 13,398,887.89 | 13,378,887.89 | 20,000.00 |      |                 |          |      |           |
| 20503              | 职业教育             | 1,814,682.09  | 1,814,682.09  |           |      |                 |          |      |           |
| 2050302            | 中等职业教育           | 1,814,682.09  | 1,814,682.09  |           |      |                 |          |      |           |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 4,348,755.24  | 4,348,755.24  |           |      |                 |          |      |           |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 4,348,755.24  | 4,348,755.24  |           |      |                 |          |      |           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,348,755.24  | 4,348,755.24  |           |      |                 |          |      |           |
| 210                | 卫生健康支出           | 2,655,336.22  | 2,655,336.22  |           |      |                 |          |      |           |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 2,655,336.22  | 2,655,336.22  |           |      |                 |          |      |           |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 89,114.93     | 89,114.93     |           |      |                 |          |      |           |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 2,566,221.29  | 2,566,221.29  |           |      |                 |          |      |           |
| 221                | 住房保障支出           | 7,976,025.22  | 7,976,025.22  |           |      |                 |          |      |           |
| 22102              | 住房改革支出           | 7,976,025.22  | 7,976,025.22  |           |      |                 |          |      |           |
| 2210201            | 住房公积金            | 7,976,025.22  | 7,976,025.22  |           |      |                 |          |      |           |

## 三、支出决算表

| 支出决算表              |                  |               |               |              |        |                 |           |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|-----------------|-----------|
| 编制单位：金林区教育局        |                  |               | 2021年度        |              |        | 财决04表<br>金额单位：元 |           |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             | 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 |
| 类 款 项              | 栏次               | 1             | 2             | 3            | 4      | 5               | 6         |
|                    | 合计               | 79,137,103.06 | 77,128,064.33 | 2,009,038.73 |        |                 |           |
| 205                | 教育支出             | 64,156,986.38 | 62,147,947.65 | 2,009,038.73 |        |                 |           |
| 20501              | 教育管理事务           | 2,029,084.23  | 1,923,660.71  | 105,423.52   |        |                 |           |
| 2050101            | 行政运行             | 2,029,084.23  | 1,923,660.71  | 105,423.52   |        |                 |           |
| 20502              | 普通教育             | 60,273,472.35 | 58,409,437.14 | 1,864,035.21 |        |                 |           |
| 2050201            | 学前教育             | 4,053,657.04  | 3,900,845.33  | 152,811.71   |        |                 |           |
| 2050202            | 小学教育             | 22,415,729.32 | 21,892,404.32 | 523,325.00   |        |                 |           |
| 2050203            | 初中教育             | 20,274,151.99 | 19,485,303.49 | 788,848.50   |        |                 |           |
| 2050204            | 高中教育             | 13,529,934.00 | 13,130,884.00 | 399,050.00   |        |                 |           |
| 20503              | 职业教育             | 1,854,429.80  | 1,814,849.80  | 39,580.00    |        |                 |           |
| 2050302            | 中等职业教育           | 1,854,429.80  | 1,814,849.80  | 39,580.00    |        |                 |           |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 4,348,755.24  | 4,348,755.24  |              |        |                 |           |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 4,348,755.24  | 4,348,755.24  |              |        |                 |           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,348,755.24  | 4,348,755.24  |              |        |                 |           |
| 210                | 卫生健康支出           | 2,655,336.22  | 2,655,336.22  |              |        |                 |           |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 2,655,336.22  | 2,655,336.22  |              |        |                 |           |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 89,114.93     | 89,114.93     |              |        |                 |           |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 2,566,221.29  | 2,566,221.29  |              |        |                 |           |
| 221                | 住房保障支出           | 7,976,025.22  | 7,976,025.22  |              |        |                 |           |
| 22102              | 住房改革支出           | 7,976,025.22  | 7,976,025.22  |              |        |                 |           |
| 2210201            | 住房公积金            | 7,976,025.22  | 7,976,025.22  |              |        |                 |           |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

# 黑龙江省2021年度部门决算公开说明

| 财政拨款收入支出决算总表                         |    |                |               |               |                                      |    |                |                |               |               |               |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
|--------------------------------------|----|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|----|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|----|----|-------------|----|-------|----|----|
| 2021年度                               |    |                |               |               |                                      |    |                |                |               |               |               |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 编制单位：金坛区财政局                          |    |                |               |               |                                      |    |                |                |               |               |               |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 项目                                   | 行次 | 年初预算数          |               |               | 项目(按功能分类)                            | 行次 | 年初预算数          |                |               | 项目(按支出经济分类)   | 行次            | 年初预算数          |                |               | 项目(按支出经济分类)   | 行次            | 年初预算数 |    |    | 项目(按支出经济分类) | 行次 | 年初预算数 |    |    |
|                                      |    | 1              | 2             | 3             |                                      |    | 4              | 5              | 6             |               |               | 7              | 8              | 9             |               |               | 10    | 11 | 12 |             |    | 13    | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入                       | 1  | 106,850,406.61 | 81,414,227.22 | 80,139,891.32 | 一、一般公共预算支出                           | 33 | 3,861,709.12   | 3,861,709.12   |               | 一、基本支出        | 39            | 106,850,406.61 | 106,850,406.61 | 77,117,844.32 | 77,117,844.32 | 77,117,844.32 |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入                      | 2  |                |               |               | 二、政府性基金预算支出                          | 34 |                |                |               | 二、项目支出        | 40            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入                     | 3  |                |               |               | 三、国有资本经营预算支出                         | 35 |                |                |               | 三、其他支出        | 41            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 四、其他收入                               | 4  |                |               |               | 四、其他支出                               | 36 |                |                |               | 四、其他支出        | 42            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 五、其他收入                               | 5  |                |               |               | 五、其他支出                               | 37 |                |                |               | 五、其他支出        | 43            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 六、其他收入                               | 6  |                |               |               | 六、其他支出                               | 38 |                |                |               | 六、其他支出        | 44            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 七、其他收入                               | 7  |                |               |               | 七、其他支出                               | 39 |                |                |               | 七、其他支出        | 45            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 八、其他收入                               | 8  |                |               |               | 八、其他支出                               | 40 |                |                |               | 八、其他支出        | 46            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 九、其他收入                               | 9  |                |               |               | 九、其他支出                               | 41 |                |                |               | 九、其他支出        | 47            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 十、其他收入                               | 10 |                |               |               | 十、其他支出                               | 42 |                |                |               | 十、其他支出        | 48            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 十一、其他收入                              | 11 |                |               |               | 十一、其他支出                              | 43 |                |                |               | 十一、其他支出       | 49            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 十二、其他收入                              | 12 |                |               |               | 十二、其他支出                              | 44 |                |                |               | 十二、其他支出       | 50            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 十三、其他收入                              | 13 |                |               |               | 十三、其他支出                              | 45 |                |                |               | 十三、其他支出       | 51            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 十四、其他收入                              | 14 |                |               |               | 十四、其他支出                              | 46 |                |                |               | 十四、其他支出       | 52            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 十五、其他收入                              | 15 |                |               |               | 十五、其他支出                              | 47 |                |                |               | 十五、其他支出       | 53            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 十六、其他收入                              | 16 |                |               |               | 十六、其他支出                              | 48 |                |                |               | 十六、其他支出       | 54            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 十七、其他收入                              | 17 |                |               |               | 十七、其他支出                              | 49 |                |                |               | 十七、其他支出       | 55            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 十八、其他收入                              | 18 |                |               |               | 十八、其他支出                              | 50 |                |                |               | 十八、其他支出       | 56            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 十九、其他收入                              | 19 |                |               |               | 十九、其他支出                              | 51 | 8,035,832.41   | 6,055,832.41   | 3,876,032.22  | 1,876,032.22  | 3,876,032.22  | 1,876,032.22   | 3,876,032.22   | 1,876,032.22  | 3,876,032.22  |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 二十、其他收入                              | 20 |                |               |               | 二十、其他支出                              | 52 |                |                |               | 二十、其他支出       | 57            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 二十一、其他收入                             | 21 |                |               |               | 二十一、其他支出                             | 53 |                |                |               | 二十一、其他支出      | 58            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 二十二、其他收入                             | 22 |                |               |               | 二十二、其他支出                             | 54 |                |                |               | 二十二、其他支出      | 59            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 二十三、其他收入                             | 23 |                |               |               | 二十三、其他支出                             | 55 |                |                |               | 二十三、其他支出      | 60            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 二十四、其他收入                             | 24 |                |               |               | 二十四、其他支出                             | 56 |                |                |               | 二十四、其他支出      | 61            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 二十五、其他收入                             | 25 |                |               |               | 二十五、其他支出                             | 57 |                |                |               | 二十五、其他支出      | 62            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 二十六、其他收入                             | 26 |                |               |               | 二十六、其他支出                             | 58 |                |                |               | 二十六、其他支出      | 63            |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 本年收入合计                               | 27 | 106,850,406.61 | 81,414,227.22 | 80,139,891.32 | 本年支出合计                               | 60 | 106,850,406.61 | 106,850,406.61 | 79,079,983.06 | 79,079,983.06 | 79,079,983.06 | 79,079,983.06  | 79,079,983.06  | 79,079,983.06 | 79,079,983.06 |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 年初财政拨款结转和结余                          | 28 | 805,932.91     | 1,515,135.14  | 1,515,135.14  | 年初财政拨款结转和结余                          | 68 | 805,932.91     | 805,932.91     | 3,852,094.31  | 3,852,094.31  | 3,852,094.31  | 3,852,094.31   | 3,852,094.31   | 3,852,094.31  | 3,852,094.31  |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 一、一般公共预算财政拨款结转和结余                    | 29 | 805,932.91     | 1,515,135.14  | 1,515,135.14  | 一、一般公共预算财政拨款结转和结余                    | 69 |                |                |               |               |               |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 二、政府性基金预算财政拨款结转和结余                   | 30 |                |               |               | 二、政府性基金预算财政拨款结转和结余                   | 70 |                |                |               |               |               |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款结转和结余                  | 31 |                |               |               | 三、国有资本经营预算财政拨款结转和结余                  | 71 |                |                |               |               |               |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 四、其他结转和结余                            | 32 |                |               |               | 四、其他结转和结余                            | 72 |                |                |               |               |               |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 年末财政拨款结转和结余                          | 33 | 107,656,360.52 | 82,929,377.37 | 82,929,377.37 | 年末财政拨款结转和结余                          | 69 | 107,656,360.52 | 107,656,360.52 | 82,929,377.37 | 82,929,377.37 | 82,929,377.37 | 82,929,377.37  | 82,929,377.37  | 82,929,377.37 | 82,929,377.37 |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 注：财政拨款结转和结余类科目年末数为自动结转生成数，不列入人事工资支出。 | 34 |                |               |               | 注：财政拨款结转和结余类科目年末数为自动结转生成数，不列入人事工资支出。 | 70 |                |                |               |               |               |                |                |               |               |               |       |    |    |             |    |       |    |    |
| 合计                                   | 35 | 107,656,360.52 | 82,929,377.37 | 82,929,377.37 | 合计                                   | 71 | 107,656,360.52 | 107,656,360.52 | 82,929,377.37 | 82,929,377.37 | 82,929,377.37 | 82,929,377.37  | 82,929,377.37  | 82,929,377.37 | 82,929,377.37 |               |       |    |    |             |    |       |    |    |

## 黑龙江省2021年度部门决算公开说明

| 机构运行信息表          |    |          |           |                            |    |            |
|------------------|----|----------|-----------|----------------------------|----|------------|
| 编制单位：金林区教育局      |    | 2021年度   |           | 财决附03表<br>金额单位：元           |    |            |
| 项 目<br>栏 次       | 行次 | 预算数<br>1 | 统计数<br>2  | 项 目<br>栏 次                 | 行次 | 统计数<br>3   |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | —        | —         | 四、机关运行经费                   | 27 | 432,376.62 |
| （一）支出合计          | 2  |          |           | （一）行政单位                    | 28 | 432,376.62 |
| 1.因公出国（境）费       | 3  |          |           | （二）参照公务员法管理事业单位            | 29 |            |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 4  |          |           | 五、资产信息                     | 30 | —          |
| （1）公务用车购置费       | 5  |          |           | （一）车辆数合计（辆）                | 31 | 1          |
| （2）公务用车运行维护费     | 6  |          |           | 1. 副部（省）级及以上领导用车           | 32 |            |
| 3.公务接待费          | 7  |          |           | 2. 主要领导干部用车                | 33 |            |
| （1）国内接待费         | 8  | —        |           | 3. 机要通信用车                  | 34 |            |
| 其中：外事接待费         | 9  | —        |           | 4. 应急保障用车                  | 35 |            |
| （2）国（境）外接待费      | 10 | —        |           | 5. 执法执勤用车                  | 36 |            |
| （二）相关统计数         | 11 | —        | —         | 6. 特种专业技术用车                | 37 |            |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —        |           | 7. 离退休干部用车                 | 38 |            |
| 2.因公出国（境）人次（人）   | 13 | —        |           | 8. 其他用车                    | 39 | 1          |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 14 | —        |           | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）  | 40 |            |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 15 | —        |           | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 41 |            |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 16 | —        |           | 六、政府采购支出信息                 | 42 | —          |
| 其中：外事接待批次（个）     | 17 | —        |           | （一）政府采购支出合计                | 43 |            |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 18 | —        |           | 1. 政府采购货物支出                | 44 |            |
| 其中：外事接待人次（人）     | 19 | —        |           | 2. 政府采购工程支出                | 45 |            |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —        |           | 3. 政府采购服务支出                | 46 |            |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —        |           | （二）政府采购授予中小企业合同金额          | 47 |            |
| 二、会议费            | 22 | —        |           | 其中：授予小微企业合同金额              | 48 |            |
| 三、培训费            | 23 | —        | 18,070.00 | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）    | 49 |            |
|                  | 24 |          |           | （一）离休人员                    | 50 |            |
|                  | 25 |          |           | （二）财政拨款退休人员                | 51 |            |
|                  | 26 |          |           | （三）经费自理退休人员                | 52 |            |

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

## 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表



| A1                            | B1            | C1 | D1        | E1     | F1      | G1        | H1 | I1         | J1  | K1     | L1  | M1   | N1  | O1    | P1   | Q1              |     |
|-------------------------------|---------------|----|-----------|--------|---------|-----------|----|------------|-----|--------|-----|------|-----|-------|------|-----------------|-----|
| <b>国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表</b>    |               |    |           |        |         |           |    |            |     |        |     |      |     |       |      |                 |     |
| 编制单位：全联区教育局                   |               |    |           |        |         |           |    |            |     |        |     |      |     |       |      | 附表12表<br>金额单位：元 |     |
| 项目                            |               | 合计 | 商品和服务支出   |        |         |           |    | 对个人和家庭户的补助 |     |        |     |      |     |       |      | 其他支出            |     |
| 支出功能分类科目编码                    | 科目名称（项目名称、方向） |    | 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 | 小计 | 离休费        | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 其他支出 |                 |     |
| 类                             | 款             | 项  | 栏次        | 合计     | 40      | 41        | 42 | 43         | 44  | 45     | 46  | 47   | 48  | 49    | 50   | 51              | 109 |
|                               |               |    |           |        |         |           |    |            |     |        |     |      |     |       |      |                 |     |
|                               |               |    |           |        |         |           |    |            |     |        |     |      |     |       |      |                 |     |
|                               |               |    |           |        |         |           |    |            |     |        |     |      |     |       |      |                 |     |
|                               |               |    |           |        |         |           |    |            |     |        |     |      |     |       |      |                 |     |
| 注：本部门没有编报非同级预算管理财政转移收支，故金额为零。 |               |    |           |        |         |           |    |            |     |        |     |      |     |       |      |                 |     |

金额单位：万元

| 项目         | 2021年度预算 | 同比增减额    | 同比+、-%  | 增减变化原因 |
|------------|----------|----------|---------|--------|
| 本年收入合计     | 10685.04 | -2604.15 | -24.37% | 人员经费减少 |
| 1.财政拨款收入   | 10685.04 | -2610.00 | -24.42% | 人员经费减少 |
| 2.上级补助收入   |          | 2        |         |        |
| 3.事业收入     |          |          |         |        |
| 4.经营收入     |          |          |         |        |
| 5.附属单位上缴收入 |          |          |         |        |
| 6.其他收入     |          | 3.83     |         |        |

### 三、支出决算增减变化情况说明

教育局部门2021年度支出合计7913.71万元，其中：基本支出7712.81万元，占97.46%；项目支出200.9万元，占2.54%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目          | 2021年度预算 | 同比增减额    | 同比+、-%  | 增减变化原因 |
|-------------|----------|----------|---------|--------|
| 本年支出合计      | 10685.04 | -2771.33 | -25.94% | 人员经费减少 |
| 1.基本支出      | 10685.04 | -2972.23 | -27.82% | 人员经费减少 |
| 2.项目支出      |          | 200.9    |         |        |
| 3.上缴上级支出    |          |          |         |        |
| 4.经营支出      |          |          |         |        |
| 5.对附属单位补助支出 |          |          |         |        |

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。教育局部门2021年度财政拨款收入8075.06万元，年初财政拨款结转和结余218.2万元；本年支出7908万元，年末财政拨款结转和结余385.26万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入减少2609.98万元，下降24.43%；财政拨款支出减少2777.04万元，下降25.

99%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。教育局部门2021年度一般公共预算财政拨款收入8075.06万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余218.2万元；本年支出7908万元，其中，基本支出7711.79万元，项目支出196.2万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余385.26万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少2609.98万元，下降24.43%，变化的主要原因是收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少2777.04万元，下降25.99%，变化的主要原因是支出减少。

### （三）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10685.04万元，支出决算为7908万元，完成年初预算的74.01%。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8242.72万元，支出决算为199.2万元，完成年初预算的2.42%。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为405.37万元

。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2241.57万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2027.42万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1350.99万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年初无预算。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为185.44万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

7.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963.26万元，支出决算为434.88万元，完成年初预算的45.15%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

8.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396.87万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的2.25%。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为256.62万元。决算数大于预算数的主要原因：无年初预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为600.58万元，支出决算为797.6万元，完成年初预算的132.8%。决算数大于预算数的主要原因：支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

教育局部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7711.79万元，其中：

人员经费6678.13万元，主要包括：基本工资5085.83万元、津贴补贴40.78万元、奖金7万元、机关事业单位基本养老保险缴费422.54万元、职工基本医疗保险缴费277.87万元、住房公积金797.6万元、其他工资福利支出4.5万元、抚恤金41.8万元、医疗费补助0.21万元。

公用支出1033.67万元，主要包括：办公费144.99万元、印刷费0.14万元、手续费0.18万元、水费6.94万元、电费26.66万元、邮电费8.43万元、取暖费650.12万元、差旅费2.65万元、维修（护）费2.78万元、培训费1.81万元、专用材料费10.98万元、被装购置费0.06万元、专用燃料费0.11万元、劳务费35.53万元、福利费8.92万元、公务用车运行维护费2.32万元、其他交通费用2.03万元、其他商品和服务支出126.38万元、办公

设备购置2.63万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

“教育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0，2021年度预算为0。”

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“教育局部门政府性基金预算财政拨款收支为0”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“教育局部门国有资本经营预算财政拨款支出为0”。

## 十、机关运行经费执行情况说明

教育局部门2021年度机关运行经费支出43.24万元，比2021年度预算数增加17.8万元，主要原因是办公费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，教育局部门共有车辆1辆，其中

，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车1辆，其他用车主要是校车；单位价值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）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）4个，其中，一级项目4个，二级项目0个，资金771.77万元，占一般公共预算项目支出总额的14.72%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金5,231.63万元，执行数为5,244.66万元，完成预算的100.25%。绩效目标完成情况：我部门在区政府预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作不细化；二是预算执行管理不到位。下一步改进措施：一是进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计771.77万元，执行数合计771.77万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“学前教育发展资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为109.13万元，执行数为109.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初目标，落实了支持学前教育发展资金保障机制。严格按照国家政策执行，努力完成绩效目标，及时支付支持学前教育发展资金34.75万元，分别为金林区各幼儿园安装了视频监控系统、购置了设施设备以及幼小衔接试点园的建设、购置疫情物资等。4所幼儿园当年受益，社会满意度及影响性极高。发现的主要问题及原因：未偏离



绩效目标。下一步改进措施：严格按照年初目标执行，及时将省市资金进行分配，并保证各项资金全部用于保障各幼儿园的正常运转，落实支持学前教育发展资金保障机制。

2.“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为250.3万元，执行数为250.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初目标，落实了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金保障机制。严格按照国家政策执行，努力完成绩效目标，及时支付义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金116.28万元，分别为义务教育学校安装了视频监控系统、购置了设施设备、防雷工程维修及疫情物资的采购。6所义务教育学校当年受益，社会满意度及影响性极高。发现的主要问题及原因：部分资金未支付是留了质保金。下一步改进措施：严格按照年初目标执行，落实义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金保障机制。

3.“中央对地方专项转移支付区域”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为355.10万元，执行数为355.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度总体绩效目标情况看，市级财政及时分解和拨付专项资金，各地各校全面落实城乡统一的义务教育补助经费保障机制，公用经费保证

了学校的教育教学和正常运转。实施校舍安全保障长效机制，维修改造校舍面积完成5818平方米，资助家庭经济困难学生54人，基本完成了年度总体目标。发现的主要问题及原因：根据绩效评价结果，反映出专项资金使用管理过程中的问题，仍需进一步细化和明确。下一步改进措施：通过本项目的绩效评价工作，总结出了一些项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到一定的借鉴作用。

4.“学生资助补助经费”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为57.237万元，执行数为57.237万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初目标，落实普通高中家庭经济困难学生助学金、免学杂费资助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照指标分配标准及时将资金进行分配，并保证各项资金全部用于普通高中家庭经济困难学生资助。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计771.77万元，执行数合计771.77万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“学前教育发展资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为109.13万元，执行数为109.13万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：完成了年初目标，落实了支持学前教育发展资金保障机制。严格按照国家政策执行，努力完成绩效目标，及时支付支持学前教育发展资金34.75万元，分别为金林区各幼儿园安装了视频监控系统、购置了设施设备以及幼小衔接试点园的建设、购置疫情物资等。4所幼儿园当年受益，社会满意度及影响性极高。发现的主要问题及原因：部分资金未支付是留了质保金。下一步改进措施：严格按照年初目标执行，及时将省市资金进行分配，并保证各项资金全部用于保障各幼儿园的正常运转，落实支持学前教育发展资金保障机制。

2.“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为109.13万元，执行数为109.13X万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初目标，落实了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金保障机制。严格按照国家政策执行，努力完成绩效目标，及时支付义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金116.28万元，分别为义务教育学校安装了视频监控系统、购置了设施设备、防雷工程维修及疫情物资的采购。6所义务教育学校当年受益，社会满意度及影响性极高。发现的主要问题及原因：部分资金未支付是留了质保金。下一步改进措施：严格按照年初目标执行，落实义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金保障机制。

3.“中央对地方专项转移支付区域”（项目）（专项）支

出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为355.10万元，执行数为355.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度总体绩效目标情况看，市级财政及时分解和拨付专项资金，各地各校全面落实城乡统一的义务教育补助经费保障机制，公用经费保证了学校的教育教学和正常运转。实施校舍安全保障长效机制，维修改造校舍面积完成5818平方米，资助家庭经济困难学生54人，基本完成了年度总体目标。发现的主要问题及原因：根据绩效评价结果，反映出专项资金使用管理过程中的问题，仍需进一步细化和明确。下一步改进措施：通过本项目的绩效评价工作，总结出了一些项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到一定的借鉴作用。

4.“学生资助补助经费”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为57.237万元，执行数为57.237万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初目标，落实普通高中家庭经济困难学生助学金、免学杂费资助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照指标分配标准及时将资金进行分配，并保证各项资金全部用于普通高中家庭经济困难学生资助。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即事业单位当

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。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用等。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

部门决算量化评价表

| 一级指标      |     | 二级指标     |     | 三级指标                     |     | 计算值 | 得分 | 指标说明                                   | 评分标准                                                                |
|-----------|-----|----------|-----|--------------------------|-----|-----|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 名称        | 权重  | 名称       | 权重  | 名称                       | 权重  |     |    |                                        |                                                                     |
| 预算编制及执行情况 | 90  | 预算编制的准确性 | 30  | 财政拨款收入预算完成率              | 5   |     |    | 财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%          | 完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |     |          |     | 事业收入预算完成率                | 5   |     |    | 事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%            | 完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |     |          |     | 经营收入预算完成率                | 3   |     |    | 经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%            | 完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |     |          |     | 其他收入预算完成率                | 5   |     |    | 其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%            | 完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |     |          |     | 年初结转和结余预算完成率             | 5   |     |    | 年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%         | 完成率=0，得满分；完成率（绝对值）≤100%，扣减1分；完成率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|           |     |          |     | 人员经费预算完成率                | 4   |     |    | 人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%            | 完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |     |          |     | 公用经费预算完成率                | 3   |     |    | 公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%            | 完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                             |
|           | 50  | 预算执行的有效性 | 10  | 人员经费预算执行完成率              | 10  |     |    | 人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%            | 完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |     |          |     | 公用经费预算执行完成率              | 10  |     |    | 公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%            | 完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |     |          |     | 财政拨款结转和结余率               | 10  |     |    | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数）*100%         | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                  |
|           |     |          |     | 财政拨款结转上下年变动率             | 10  |     |    | 财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%        | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                             |
|           |     |          |     | 财政拨款结余上下年变动率             | 5   |     |    | 财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%        | 比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                          |
|           |     |          |     | “三公”经费支出预算完成率            | 5   |     |    | “三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%          | 完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。                               |
|           |     |          |     | 财政拨款项目支出中开发支出、人员及离退休经费比重 | 5   |     |    | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100% | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                               |
| 财务状况      | 10  | 资产状况     | 5   | 货币资金变动率                  | 5   |     |    | 货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%                | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                             |
|           |     |          |     | 预算变动率                    | 4   |     |    | 预算：（期末数-期初数）/期初数*100%                  | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                             |
|           |     |          |     | 应收账款及时性                  | 1   |     |    | 应收账款年末按规年底清缴后应无余额                      | 应收账款=0，得满分；应收账款≠0，扣0分                                               |
|           | 100 | —        | 100 | —                        | 100 | —   |    | —                                      | —                                                                   |

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表



金林区教育局整体支出绩效（目标）自评表  
（2021年度）

| 填报单位（盖章）金林区教育局                  |           |                  |           | 填报日期：2022年2月15日                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |        |      |    |
|---------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|----|
| 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标             | 分数设置      | 指标解释                                                               | 评分标准及说明                                                                                                                                                                                                           | 年初设定指标（目标值）数                                                 | 年末自评得分 | 考核得分 | 备注 |
| 投入（10分）                         | 目标设定（10分） | 绩效目标合理性（5分）      | 5         | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计划3分；②符合部门“三定”方案确定的职责1分；③符合部门制定的中长期实施规划1分，若符合按分项分值得分，不符合则每小项分值均不得分。                                                                                                                          | 5                                                            | 5      |      |    |
|                                 |           | 在职人员控制率（5分）      | 5         | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。                       | 在职人员控制率100%=(在职人员数4/编制数4)×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决策编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。                                                                                  | 5                                                            | 5      |      |    |
| 过程（30分）                         | 预算执行（15分） | 预算完成率            | 5         | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。                         | 预算完成率133.31%=(预算完成数1563177.59/预算数1172560.87)×100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。                                                                     | 5                                                            | 5      |      |    |
|                                 |           | 预算调整率            | 2         | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。                        | 预算调整率33.31%=(预算调整数390616.72/预算数1172560.87)×100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                                                 | 2                                                            | 0      |      |    |
|                                 |           | 支付进度率            | 4         | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。                | 支付进度率136.03%=(实际支付进度133.31%/既定支付进度98%)×100%。完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照当时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。 | 4                                                            | 4      |      |    |
|                                 |           | 公用经费控制率          | 2         | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。   | 公用经费控制率169.4%=(实际支出公用经费总额431020.96/预算安排公用经费总额254372.10)×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                                        | 2                                                            | 0      |      |    |
|                                 | 预算管理（10分） | 政府采购执行率          | 2         | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。             | 政府采购执行率100%=(实际政府采购金额82370.50/政府采购预算数82370.50)×100%。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；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。                                                                                  | 2                                                            | 2      |      |    |
|                                 |           | 资金使用合规性          | 5         | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。               | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续1分；③项目的重大开支经过评估论证1分；④符合部门（单位）预算批复的用途1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况1分                                                                                                | 5                                                            | 5      |      |    |
|                                 |           | 预算信息公开性          | 2         | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。             | ①按规定内容公开预算信息计1分；②按规定时限公开预算信息计1分。预算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                                                                                                                              | 2                                                            | 2      |      |    |
|                                 | 资产管理（5分）  | 基础信息完善性          | 3         | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。                            | ①基础数据信息和会计信息资料真实1分；②基础数据信息和会计信息资料完整1分；③基础数据信息和会计信息资料准确1分。                                                                                                                                                         | 3                                                            | 3      |      |    |
|                                 |           | 资产管理安全性          | 3         | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。     | ①资产保存完整计1分；②资产配置合理计0.5分；③资产处置规范计0.5分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分；⑤资产有使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。                                                                                                                                  | 3                                                            | 3      |      |    |
|                                 | 产出（40分）   | 履职履行（40分）        | 资产管理制度健全性 | 2                                                                  | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。                                                                                                                                      | ①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 | 2      | 2    |    |
| 实际完成率                           |           |                  | 18        | 部门（单位）履行职责任务与实际完成工作任务与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。               | 实际完成率得分15.3=完成区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分8.5/指标分值10×18分                                                                                                                                                                | 18                                                           | 15.3   |      |    |
| 完成及时率                           |           |                  | 4         | 部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。                  | 完成及时率100%=(及时完成实际工作数19/计划工作数19)×100%。1-4季度各得1分                                                                                                                                                                    | 4                                                            | 4      |      |    |
| 质量达标率                           |           |                  | 8         | 达到质量目标（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。                 | 质量达标率100%=(质量达标实际工作数19/计划工作数19)×100%。实际得分=达标率×8分                                                                                                                                                                  | 8                                                            | 8      |      |    |
| 效果（20分）                         | 履职效果（20分） | 重点工作办结率          | 10        | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实情况。                | 重点工作办结率100%=(重点工作实际完成数19/交办或下达数19)×100%。实际得分=办结率×10分                                                                                                                                                              | 10                                                           | 10     |      |    |
|                                 |           | 经济效益             | 5         | 部门（单位）履行职责任务对经济发展所带来的直接或间接影响。                                      | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%分来记。2、若为定量指标完成值达到标准值记满分，未达到标准值按B/A或A/B÷该指标分值记。                                                                                                         | 5                                                            | 3      |      |    |
|                                 |           | 社会效益             | 5         | 部门（单位）履行职责任务对社会发展所带来的直接或间接影响。                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                            | 5      |      |    |
|                                 |           | 生态效益             | 5         | 部门（单位）履行职责任务对生态环境所带来的直接或间接影响。                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                            | 5      |      |    |
| 合计                              |           | 社会公众或服务对象满意度     | 5         | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。                                      | 按收集到的服务对象的高满意度计算得分，90%含以上计5分，80%含—90%计3分，70%含—80%计2分，低于70%计0分。                                                                                                                                                    | 5                                                            | 5      |      |    |
|                                 |           | 合计               | 100       |                                                                    | 100                                                                                                                                                                                                               | 91.3                                                         |        |      |    |
| 注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据值列到本表中。 |           |                  |           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |        |      |    |
| 填报人（签字）：赵庆杰                     |           | 联系电话：13091608795 |           | 单位负责人（签字）：王于                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话：13766749907                                             |        |      |    |

## 3.项目（专项）支出绩效自评表

附件

## 2021年金林区转移支付区域（支持学前教育发展资金）

## 绩效目标自评表

（2021年度）

|                      |                                                       |            |              |                                                                                    |                                   |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 转移支付（项目）名称           |                                                       | 支持学前教育发展资金 |              |                                                                                    |                                   |                     |
| 中央主管部门               |                                                       | 教育部        |              |                                                                                    |                                   |                     |
| 地方主管部门               |                                                       | 金林区教育局     |              | 资金使用单位                                                                             | 金林区各幼儿园：西林幼儿园<br>金林幼儿园中心幼儿园吉迪堡幼儿园 |                     |
| 资金情况<br>（万元）         |                                                       |            | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                                                                           |                                   | 预算执行率<br>（B/A）      |
|                      |                                                       | 年度资金总额：    | 109.1255     | 34.75                                                                              |                                   | 31.84%              |
|                      |                                                       | 其中：中央财政资   | 106.7        | 34.75                                                                              |                                   | 32.57%              |
|                      |                                                       | 地方资金       | 2.4255       | 0                                                                                  |                                   | 0.00%               |
|                      |                                                       | 其他资金       |              |                                                                                    |                                   | #DIV/0!             |
| 总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 总体目标                                                  |            |              | 全年实际完成情况                                                                           |                                   |                     |
|                      | 2021年总体目标：严格按照国家政策执行，完成绩效目标，确保支持学前教育发展资金全部用于学前教育发展建设。 |            |              | 2021年全年实际完成情况：严格按照国家政策执行，努力完成绩效目标，及时支付支持学前教育发展资金34.75万元，金林区各幼儿园当年受益。部分资金未支付是留了质保金。 |                                   |                     |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                              | 二级指标       | 三级指标         | 指标值                                                                                | 全年实际完成<br>值                       | 未完成原因和<br>改进措施      |
|                      | 产出<br>指标                                              | 数量指标       | 受益幼儿园        | 4                                                                                  | 4                                 |                     |
|                      |                                                       |            | 受益幼儿人数       | 680                                                                                | 680                               |                     |
|                      |                                                       | 质量指标       | 教学设备等质量合格率   | ≥95%                                                                               | ≥95%                              |                     |
|                      |                                                       | 时效指标       | 全年资金支出率      | ≥95%                                                                               | 32%                               | 部分资金未支付是留了质保金，剩余资金近 |
|                      |                                                       | 成本指标       | 控制教学设备成本     | ≥95%                                                                               | ≥95%                              |                     |
|                      | 效益<br>指标                                              | 社会效益       | 促进了学前教育经济增长  | ≥95%                                                                               | ≥95%                              |                     |
|                      |                                                       | 可持续影响指标    | 幼儿综合素质       | ≥95%                                                                               | ≥95%                              |                     |
|                      |                                                       |            | 幼儿心理健康水平     | ≥95%                                                                               | ≥95%                              |                     |
|                      |                                                       |            | 幼儿实践能力       | ≥95%                                                                               | ≥95%                              |                     |
|                      |                                                       | 满意度<br>指标  | 服务对象满意度      | ≥95%                                                                               | ≥95%                              |                     |
|                      | 家长满意度                                                 |            | ≥95%         | ≥95%                                                                               |                                   |                     |
|                      | 教师满意度                                                 | ≥95%       | ≥95%         |                                                                                    |                                   |                     |
| 说明                   | 无                                                     |            |              |                                                                                    |                                   |                     |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

|                                            |                                                                |                     |             |                                                                                              |                                     |            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 附件                                         |                                                                |                     |             |                                                                                              |                                     |            |
| 2021年金林区转移支付区域（义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）绩效目标自评表 |                                                                |                     |             |                                                                                              |                                     |            |
| （2021年度）                                   |                                                                |                     |             |                                                                                              |                                     |            |
| 转移支付（项目）名称                                 |                                                                | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 |             |                                                                                              |                                     |            |
| 中央主管部门                                     |                                                                | 教育部                 |             |                                                                                              |                                     |            |
| 地方主管部门                                     |                                                                | 金林区教育局              |             | 资金使用单位                                                                                       | 金林区各义务教育学校：第一小学第二小学钢城小学西林小学第一中学第二中学 |            |
| 资金情况（万元）                                   |                                                                |                     | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）                                                                                     |                                     | 预算执行率（B/A） |
|                                            |                                                                | 年度资金总额：             | 250.3       | 116.28                                                                                       |                                     | 46.46%     |
|                                            |                                                                | 其中：中央财政资金           | 249         | 116.28                                                                                       |                                     | 46.70%     |
|                                            |                                                                | 地方资金                | 1.3         | 0                                                                                            |                                     | 0.00%      |
|                                            |                                                                | 其他资金                |             |                                                                                              |                                     | #DIV/0!    |
| 总体目标完                                      | 总体目标                                                           |                     |             | 全年实际完成情况                                                                                     |                                     |            |
|                                            | 2021年总体目标：严格按照国家政策执行，完成绩效目标，确保义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金全部用于义务教育学校建设。 |                     |             | 2021年全年实际完成情况：严格按照国家政策执行，努力完成绩效目标，及时支付义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金116.28万元，各义务教育学校当年受益。部分资金未支付是留了质保金。 |                                     |            |
| 绩效指标                                       | 一级                                                             | 二级指标                | 三级指标        | 指标值                                                                                          | 全年实际完成值                             | 未完成原因和改进措施 |
|                                            | 产出指标                                                           | 数量指标                | 受益学校        | 6                                                                                            | 6                                   |            |
|                                            |                                                                |                     | 受益学生人数      | 2266                                                                                         | 2266                                |            |
|                                            |                                                                | 质量指标                | 教学设备等质量合格率  | ≥95%                                                                                         | ≥95%                                |            |
|                                            |                                                                |                     | 时效指标        | 全年资金支出率                                                                                      | ≥95%                                | 46%        |
|                                            |                                                                | 成本指标                | 控制教学设备成本    | ≥95%                                                                                         | ≥95%                                |            |
|                                            | 效益指标                                                           | 社会效益                | 促进了义务教育经济增长 | ≥95%                                                                                         | ≥95%                                |            |
|                                            |                                                                |                     | 学生综合素质      | ≥95%                                                                                         | ≥95%                                |            |
|                                            |                                                                | 可持续影响指标             | 学生心理健康水平    | ≥95%                                                                                         | ≥95%                                |            |
|                                            |                                                                |                     | 学生社会实践能力    | ≥95%                                                                                         | ≥95%                                |            |
|                                            | 满意度                                                            | 服务对象满意度指标           | 学生满意度       | ≥95%                                                                                         | ≥95%                                |            |
|                                            |                                                                |                     | 家长满意度       | ≥95%                                                                                         | ≥95%                                |            |
| 教师满意度                                      |                                                                |                     | ≥95%        | ≥95%                                                                                         |                                     |            |
| 说明                                         | 无                                                              |                     |             |                                                                                              |                                     |            |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。  
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |                     |                                                                             |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 附件1                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |                     |                                                                             |            |            |
| 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |                     |                                                                             |            |            |
| (2021年度)                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |                     |                                                                             |            |            |
| 中央主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 财政部、教育部   |                     |                                                                             |            |            |
| 地方主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 省财政厅、省教育厅 |                     | 实施单位                                                                        | 金林区财政局、教育  |            |
| 资金情况（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           | 全年预算数（A）            | 全年执行数（B）                                                                    | 预算执行率（B/A） |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 年度资金总额：   | 355.103991          | 354.688051                                                                  | 99.88%     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 其中：中央财政   | 250.3               | 249.88406                                                                   | 99.83%     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 地方资金      | 104.803991          | 104.803991                                                                  | 100%       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 其他资金      |                     |                                                                             |            |            |
| 总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |                     | 全年实际完成情况                                                                    |            |            |
| 目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。<br>目标2：落实家庭经济困难学生生活补助资金。<br>目标3：保障农村义务教育学校校舍安全。                                                                                                                                                                                               |          |           |                     | 目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。<br>目标2：落实家庭经济困难学生生活补助资金。<br>目标3：保障农村义务教育学校校舍安全。 |            |            |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 一级       | 二级指标      | 三级指标                | 年度指标值                                                                       | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标     | 数量指标      | 校舍维修资金改造学校数量        | 1                                                                           | 1          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           | 校舍维修资金改造校舍面积（平方米）   | 5818                                                                        | 5818       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           | 校舍维修资金改造运动场面积（平方米）  | 8000                                                                        | 8000       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           | 营养餐受益人数             | 无                                                                           | 无          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           | 特岗教师当年招聘人数          | 无                                                                           | 无          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 质量指标      | 完成特岗教师招聘计划比率        | 无                                                                           | 无          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           | 教科书质量验收合格率          | 100%                                                                        | 100%       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           | 农村学校校舍日常维修改造质量验收合格率 | 100.00%                                                                     | 100.00%    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           | 营养改善计划食品安全达标率       | 无                                                                           | 无          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 时效指标      | 土建部分按计划完成建设任务比率     | 100%                                                                        | 100%       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           | 图书仪器设备采购完成率         | 100%                                                                        | 100%       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标     | 社会效益指标    | 乡村教师队伍素质            | 不断提升                                                                        | 不断提升       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           | 贫困地区学生身体素质          | 不断提升                                                                        | 不断提升       |            |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 服务对象满意度   | ≥90%                | ≥90%                                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | 学校和老师满意度 | ≥90%      | ≥90%                |                                                                             |            |            |
| 说明                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |                     | 无                                                                           |            |            |
| 注：1.资金使用单位按照项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。<br>2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。<br>3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。<br>4.数量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。<br>5.效益指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门 |          |           |                     |                                                                             |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |           |                               |                         |                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |                               |                         |                         |                |
| <b>金林区转移支付区域（项目）绩效目标自评表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |           |                               |                         |                         |                |
| (2021年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |           |                               |                         |                         |                |
| 转移支付（项目）名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 学生资助补助经费  |                               |                         |                         |                |
| 中央主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 教育部       |                               |                         |                         |                |
| 地方主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 金林区教育局    |                               | 资金使用单位                  | 金林区第四中学                 |                |
| 资金情况<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |           | 全年预算数<br>(A)                  | 全年执行数 (B)               |                         | 预算执行率<br>(B/A) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年度资金总额:                 |           | 57.237                        | 31.125                  |                         | 54.38%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其中:中央财政资金               |           | 41.8                          | 27.39                   |                         | 65.53%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 地方资金                    |           | 3.735                         | 3.735                   |                         | 100.00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金                    |           | 11.702                        | 0                       |                         |                |
| 总体目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 总体目标                    |           |                               | 全年实际完成情况                |                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目标1: 整体完成国家助学金资助和免学杂费资助 |           |                               | 目标1: 整体完成国家助学金资助和免学杂费资助 |                         |                |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标                          | 指标值                     | 全年实际完成值                 | 未完成原因和改进措施     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标                    | 数量指标      | 受益学校 (所)                      | 1                       | 1                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |           | 受益学生 (人)                      | ≥214                    | 214                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 质量指标      | 预算编制 (%)                      | 100                     | 100                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |           | 全年预算资金累计支出率 (%)               | 54.38%                  | 100.00%                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 成本指标      | 高中国家助学金标准                     | 资助标准为2000元/生/年          | 资助标准为2000元/生/年          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |           | 高中国家免学杂费                      | 普通高中免学杂费标准平均为500元/生/年   | 普通高中免学杂费标准平均为500元/生/年   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标                    | 经济效益指标    | 项目完成后产生的直接或间接经济效益             | 接受资助的普通高中、中职经济困难学生不因贫失学 | 接受资助的普通高中、中职经济困难学生不因贫失学 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 社会效益指标    | 减轻普通高中、中职学生经济压力, 激励普通高中学生成长成才 | 接受资助的普通高中、中职经济困难学生不因贫失学 | 接受资助的普通高中、中职经济困难学生不因贫失学 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 学校和家长满意度 (%)                  | ≥98                     | ≥98                     |                |
| 说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                               |                         |                         |                |
| 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。<br>2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。<br>3. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。<br>4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。<br>5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。 |                         |           |                               |                         |                         |                |

#### 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

| 省级项目（专项）支出部门评价得分表 |                 |                 |                              |       |      |      |    |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------|------|------|----|
| 项目名称：             |                 |                 |                              |       |      |      |    |
| 一级指标及分值           | 二级指标及分值         | 三级指标及分值         | 四级指标及分值                      | ..... | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 决策                | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |
| 过程                | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）   |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |
| 产出                | 例如：产出数量（分数自行设置） | 实际完成率（分数自行设置）   | 项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）    |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |
| 效益                | 项目效益（分数自行设置）    | 例如：实施效益（分数自行设置） | 社会效益（分数自行设置）                 |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |