

2020 年度  
尤溪县教育局  
部门决算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、 部门主要职责.....	1
二、 部门决算单位基本情况.....	2
三、 部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	4
1. 收入支出决算总表.....	4
2. 收入决算表.....	5
3. 支出决算表.....	6
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	7
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	12
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
9. 机构运行信息表.....	13
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、 收入支出决算总体情况说明.....	15
二、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
三、 政府性基金支出决算情况说明.....	18
四、 国有资本经营预算财政拨款支出说明情况.....	18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

尤溪县教育局的主要职责是：贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。拟订全县教育事业的发展规划，年度招生计划，并指导各校的教育发展规划、计划的实施。贯彻落实县委、县政府有关教育工作的决定和要求，负责全县教育改革与发展的规划与实施。

（一）综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作，依法对全县各类国民教育学校办学水平的检查与评估，推进素质教育，全面提高教育质量。

（二）提出每年教育经费计划的建议，管理使用县级教育经费；提出城市教育费附加和农村教育费附加的使用意见。

（三）主管全县教师工作，指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设。

（四）负责普通高校考试、成人大中专招生考试、自学考试、高中阶段学生的学业水平考试的组织工作和考务工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县教育局包括 10 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
局机关	全额拨款	14	14
督导与考试中心	全额拨款	20	20
教育档案室	全额拨款	3	3
会计核算中心	全额拨款	4	4
学生资助中心	全额拨款	5	5
教学仪器管理站	全额拨款	7	7
电大工作站	全额拨款	8	8
学生校外活动中心	全额拨款	4	4

## 三、部门主要工作总结

2020 年，尤溪县尤溪县你教育局主要任务是：全县教育工作按照中央和省市县委对教育工作的部署安排，积极消除疫情带来的不利因素，抓实六项工作，全力推进尤溪教育高质量发展落实赶超。

- （一）抓脱贫攻坚，保障体系更加完善
- （二）抓疫情防控，确保校园更加安全
- （三）抓机制建设，学校管理更加精细

(四) 抓队伍建设，城乡师资更加均衡

(五) 抓学位供给，教育资源更加充足

(六) 抓备考冲刺，复习策略更加精准

2020年以来，我们在加快尤溪教育改革发展、推进教育强县建设的道路上，做了一些工作，也收获了一些经验，但“教育学位供给缺口大、学校建设资金压力大、教育人才招聘难度大”等教育发展不平衡不充分的问题依然存在，与省市的要求还有一定距离，离人民群众对教育的期盼还有差距，有待在今后工作中加以认真对待解决。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：尤溪县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5359.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4000.00	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	6248.10
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	839.15	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.26
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	21.18
		二十二、其他支出	4000.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>10198.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10285.54</b>

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	199.29	年末结转和结余	111.90
<b>合计</b>	10397.44	<b>合计</b>	10397.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：尤溪县教育局

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
款	项	类	合计						
			10,198.15	9,359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	839.15
205		教育支出	6,175.89	5,336.75	0.00	0.00	0.00	0.00	839.15
20501		教育管理事务	1,173.16	1,130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	42.55
2050101		行政运行	1,131.46	1,118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55
2050102		一般行政管理 事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2050199		其他教育管理 事务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	4,678.69	3,887.70	0.00	0.00	0.00	0.00	791.00
2050201		学前教育	2,231.60	1,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	378.40
2050203		初中教育	925.02	724.92	0.00	0.00	0.00	0.00	200.10
2050204		高中教育	526.21	526.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育 支出	995.87	783.37	0.00	0.00	0.00	0.00	212.50
20503		职业教育	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安 排的支出	145.06	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2050999		其他教育费附 加安排的支出	145.06	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
20599		其他教育支出	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就 业支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20808	抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：尤溪县教育局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	10285.54	1844.24	8441.30	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6248.10	1827.98	4420.12	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1202.96	1172.96	30.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	1161.26	1161.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4664.70	614.14	4050.56	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	2264.79	0.00	2264.79	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	925.02	593.20	331.82	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	526.21	0.00	526.21	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	943.37	20.94	922.44	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.80	36.08	24.72	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	60.80	36.08	24.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	140.66	0.00	140.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.66	0.00	140.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	160.02	4.80	155.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	160.02	4.80	155.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县教育局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5359.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	4000.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	5408.95	5408.95	

		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	16.26	16.26	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	21.18	21.18	
		二十二、其他支出	4000.00		4000.00
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	9359.00	<b>本年支出合计</b>	9446.39	5446.39	
年初财政拨款结转和结余	199.29	年末财政拨款结转和结余	111.90	111.90	
一、一般公共预算财政拨款	199.29		111.90	111.90	
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	9558.29	<b>总计</b>	9558.29	5558.29	4000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县教育局

金额单位：万元

项 目		小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码	科目名称			
类款项	合计	5,446.40	1,831.69	3,614.71
205	教育支出	5,408.96	1,815.43	3,593.53
20501	教育管理事务	1,160.41	1,160.41	0.00
2050101	行政运行	1,148.71	1,148.71	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.70	11.70	0.00
20502	普通教育	3,873.71	614.14	3,259.57
2050201	学前教育	1,886.39	0.00	1,886.39
2050202	小学教育	5.32	0.00	5.32
2050203	初中教育	724.92	593.20	131.72
2050204	高中教育	526.21	0.00	526.21
2050299	其他普通教育支出	730.87	20.93	709.94
20503	职业教育	18.96	0.00	18.96
2050302	中等职业教育	18.96	0.00	18.96
20508	进修及培训	60.80	36.08	24.72
2050801	教师进修	60.80	36.08	24.72
20509	教育费附加安排的支出	135.06	0.00	135.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.06	0.00	135.06
20599	其他教育支出	160.02	4.80	155.22
2059999	其他教育支出	160.02	4.80	155.22
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26	0.00
20808	抚恤	16.26	16.26	0.00

2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.18	0.00	21.18
22406	自然灾害防治	21.18	0.00	21.18
2240601	地质灾害防治	21.18	0.00	21.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1605.75	302	商品和服务支出	146.60	310	资本性支出	2.43
30101	基本工资	355.81	30201	办公费	28.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	200.1	30202	印刷费	4.67	31002	办公设备购置	2.43
30103	奖金	5.03	30203	咨询费	1.40	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.63	30206	电费	5.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	9.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	86.6	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	827.68	30214	租赁费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.91	30215	会议费	5.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.13	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	16.26	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14.73	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.29	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	20.04	30229	福利费	0.94	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.84	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.88	30239	其他交通费用	12.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			30299	其他商品和服务支出	53.98	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计	1,682.66	公用经费合计	149.03					

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

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：尤溪县教育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.97
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.84
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.84
3. 公务接待费	6	3.13

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

## 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县教育局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
229			其他支出	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 9、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：尤溪县教育局

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	149.03
（一）支出合计	5.97	（一）行政单位	149.03
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	2.84	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.84	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	3.13	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	3.13	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	1



3. 公务用车购置数（辆）	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	0
4. 公务用车保有量（辆）	1	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	0
5. 国内公务接待批次（个）	35	四、政府采购支出信息	-
其中：外事接待批次（个）	0	(一) 政府采购支出合计	185.49
6. 国内公务接待人次（人）	452	1. 政府采购货物支出	185.49
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次 （个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次 （人）	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年尤溪县教育局年初结转和结余 199.29 万元，本年收入 10198.15 万元，本年支出 10285.54 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 111.90 万元。

（一）2020 年收入 10198.15 万元，比 2019 年决算数增加 4286.34 万元，增长 72.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5359 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4000 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 上级补助收入 0 万元。
6. 附属单位上缴收入 0 万元。
7. 其他收入 839.15 万元。

（二）2020 年支出 10285.54 万元，比 2019 年决算数增加 4307.52 万元，增长 72.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 1844.24 万元。其中，人员支出 1682.66 万元，公用支出 161.58 万元。
2. 项目支出 8441.30 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 5446.40 万元，比上年决算数增加 1166.24 万元，增长或下降 27.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一) 行政运行(205101) 1148.71 万元，较上年决算数增加 76.82 万元，增长 9.20%。主要原因是人员增加及基本养老保险缴费支出增加。

(二) 其他教育管理事务支出(2050199) 11.70 万元，较上年决算数增加 11.70 万元，增长 100.0%。主要原因是上年无安排此支出功能分类科目。

(三) 学前教育(2050201) 1886.39 万元，较上年决算数增加 1243.47 万元，增长 193.41%。主要原因是幼儿园公用经费及扶持民办园发展经费支出增加。

(四) 小学教育(2050202) 5.32 万元，较上年决算数较少 291.03 万元，下降 98.20%。主要用于小学编外教师经费本年度没在此支出功能分类科目支出。

(五) 初中教育(2050203) 724.92 万元，较上年决算数增加 540.82 万元，增长 293.76%。主要原因是增加免费师范生培训费、义务教育学校食堂工作人员经费等支出。

(六) 高中教育(2050204) 526.21 万元，较上年决算数减少 40.12 万元，下降 7.08%。主要原因是高中奖补资金较少。

（七）其他普通教育支出（2050299）730.87 万元，较上年决算数减少 213.62 万元，下降 22.62%。主要原因是义务教育学校食堂工作人员经费改在初中教育中列支。

（八）中等职业教育（2050302）18.96 万元，较上年决算数增加 3.36 万元，增长 21.54%。主要原因是职业中专学校学生助学金增加支出。

（九）教师进修（2050801）60.80 万元，较上年决算数增加 4.33 万元，增长 7.77%。主要原因是用于全县教师进修支出增加。

（十）其他教育费附加安排的支出（2050999）135.06 万元，较上年决算数增加 110.06 万元，增加 440.24%。主要原因增加全县教育防疫费用补助、校舍安全排查临时过渡费用等支出。

（十一）其他教育支出（2059999）160.02 万元，较上年决算数减少 148.21 万元，下降 48.08%。主要原因是本年度学校设备更新项目减少。

（十二）死亡抚恤（2080801）16.26 万元，较上年决算数减少 17.82 万元，下降 52.29%。主要原因是死亡抚恤支出减少。

（十三）地质灾害防治（2240601）21.18 万元，较上年决算数减少 104.82 万元，下降 83.19%。主要原因是新增项目,用于实验小学北段地质灾害治理支出减少。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 4000 万元，比上年决算增加 4000 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(2290402)4000 万元，较上年决算数增加 4000 万元，增长 100%。主要原因是学前教育工程增加。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1831.69 万元，其中：

(一) 人员经费 1682.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 149.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 5.97 万元，比年初预算的 15 万元下降 60.20%。主要原因厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有因公出国。

（二）公务用车购置及运维费支出 2.84 万元，比年初预算的 5 万元下降 43.20%，主要是坚持精打细算过紧日子，加强支出管理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元增长 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是没有购置公务用车。

公务用车运维费支出 2.84 万元，比年初预算的 5 万元下降 43.20%，主要是坚持精打细算过紧日子，加强支出管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 **3.13** 万元, 比年初预算的 **10** 万元下降 **68.70%**。主要是厉行节约, 较少接待支出。累计接待 **35** 批次、**452** 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求, 共对 2020 年 2 个清单项目实施绩效监控, 分别是三明学院免费师范生培训费和新高考教师业务能力提升培训经费, 涉及财政拨款资金 **119** 万元。(《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件 1)

2020 年度对 2 个项目进行部门评价, 分别是 0 项目, 涉及财政拨款资金共计 **119** 万元, 评价结果等次为“优”的项目分别是 1 个, “良”的项目是 1 个。(《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件 2)

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 **149.03** 万元, 比上年决算数增长 **122.63%**, 主要是:增加疫情防控费用、增加教育督导经费、增加劳务派遣劳务费。

### (二) 政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额**185.49**万元, 其中: 政府采购货物支出**185.49**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。授予中小企业合同金额**0**万元, 占政

府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，尤溪县教育局共有车辆 1 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。



五、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”、“事业收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

专项名称	新高考教师专业能力提升培训经费		
主管部门	尤溪县教育局	实施单位	尤溪县教育局
年度	预期目标	实际完成情况	

总体目标	新高考综合改革培训人数 240 人，培训结业率达 98%，满意度达 95%			新高考综合改革培训人数 240 人，培训结业率达 99%，满意度达 97%					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度资金总额	50	50	0	0				
	其中：当年财政拨款	50	50	0					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分 (10 分)		0.00							
绩效指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	新高考综合改革培训人数	>=240.00 人	240.00	20.0	20.0	无偏离	
		质量目标	培训结业率	>=98.00%	98.00	25.0	25.0	无偏离	
		成本目标	资金到位率	>=100.00%	0.00	20.0	0.0	财政资金未到位	
	效益	社会效益目标	社会的满意度	>=95.00%	97.00	20.0	20.0	无偏离	
		可持续影响目标	老师和家长总体满意度	>=96.00%	97.00	10.0	10.0	无偏离	
		服务对象满意度	学生满意度	>=95.00%	97.00	5.0	5.0	无偏离	
	绩效指标得分							80	
	总分值、评价总分 (100 分)		80						
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)								

## 目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	三明学院免费师范生培训费		
主管部门	尤溪县教育局	实施单位	尤溪县教育局

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	委培学生总 115 人，学生学业成绩优秀率达 50%，社会满意度达 90%			委培学生总 115 人，学生学业成绩优秀率达 55%，社会满意度达 95%					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度资金总额	69	54	54	100				
	其中：当年财政拨款	69	54	54					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分 (10 分)		10.00							
绩效指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	委培学生数	=115.00 人	115.00	20.0	20.0	无偏离	
		质量目标	学业成绩优秀率	>=50.00%	55.00	20.0	20.0	无偏离	
		成本目标	资金到位率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	社会的满意度	>=90.00%	95.00	20.0	20.0	无偏离	
		可持续影响目标	老师和家长总体满意度	>=90.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离	
		服务对象满意度	学生满意度	>=95.00%	98.00	20.0	20.0	无偏离	
	绩效指标得分							100	
	总分值、评价总分 (100 分)		100						
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)							

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 财政项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

为适应新高考，分三年每年投入 50 万元，对全体高中部教师轮训，提高高中部教师专业素养，满足新高考形势需要。

### (二) 项目总体目标完成情况

已完成

## 二、项目实施基本情况

### (一) 项目资金使用情况

新高考教师专业能力提升培训费项目支出预算安排 50 万元，总投入 50 万元，其中：一般公共预算投入 50 万元，资金到位 0 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 0%，支出实现率 0%。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### (一) 项目绩效评价工作开展情况

新高考教师专业能力提升培训费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 80.0 分，自评等级为良好。

### (二) 项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年新高考教师专业能力提升培训费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、产出数量目标：绩效目标内容：新高考综合改革培训人数,目标值：培训人数大于 240 人次，实际完成：240 人次,目标完成：100.00%,本指标得分：20.0 分,指标无偏离。

2、产出质量目标：绩效目标内容：新高考综合改革培训结率, 目标值：培训人数大于等 98%，实际完成：人,目标完成：100.00%,本指标得分：25.0 分,指标无偏离。

3、产出成本目标：绩效目标内容：资金到位率,目标值：50 万元，实际完成：0 万元,目标完成：0%,本指标得分：0 分,指标偏离原因是资金未到位。

4、社会效益目标：社会的满意度，绩效目标内容：满意度，目标值：大于 95%,实际完成：97%,本指标得分：20.0 分,指标无偏离。

5、可持续影响目标：老师和家长总体满意度，绩效目标内容：老师和家长总体满意度, 目标值：大于 96%，实际完成：97%,本指标得分 10 分, 指标无偏离。

6、服务满意度目标：目标内容：学生满意度,目标值：不小于 95%，目标完成：100%,本指标得分：5 分, 指标无偏离。

### （三）项目绩效分析

1、产出指标满分 65.0 分，自评得分 45.0 分。其中：

（1）数量目标 20.0 分，得分 20.0 分。其中：委培生 115 人，分值 20 分,得分 20.0 分，无扣分。

(2) 质量目标 25.0 分，得分 20.0 分。其中：学生成绩优秀率，分值 20.0 分，得分 20.0 分，无扣分。

(3) 成本目标 20.0 分，得分 0 分。其中：资金到位率分值 0 分，得分 0 分，无扣分。

2、效益指标满分 35 分，自评得分 35 分。其中：

(1) 社会效益目标 20.0 分，得分 20.0 分。其中：社会满意度，分值 20 分，得分 20.0 分，无扣分。

(2) 可持续目标 10.0 分，得分 10.0 分。其中：老师和家长总体满意度分值 10.0 分，得分 10.0 分，无扣分。

(3) 服务对象满意度目标 5.0 分，得分 5.0 分。其中：学生满意度，分值 5.0 分，得分 5 分，无扣分。

#### 四、存在问题

1、资金投入严重不足;2、各参训认识意识需要提高。

#### 五、有关建议

1、继续争取预算资金到位;2、进一步加大宣传，提高参训人员思想认识。

## 财政项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位基本情况

委托三明学院培养师范生 115 人，毕业后补充到中小学教师队伍，缓解教师严重不足问题。

## （二）项目总体目标完成情况

已完成

### 二、项目实施基本情况

#### （一）项目资金使用情况

三明学院免费师范生培训费项目支出预算安排 64 万元，总投入 54 万元，其中：一般公共预算投入 54 万元，资金到位 54 万元，实际使用 54 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

### 三、项目绩效分析

#### （一）项目绩效评价工作开展情况

三明学院免费师范生培训费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得 100 分，自评等级为 优秀 。

#### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，三明学院免费师范生培训费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、产出数量目标：绩效目标内容：委培学生数 115 人，实际完成：115 人，目标完成：100%，本指标得分：20.0 分，指标无偏离。



2、产出质量目标：绩效目标内容：学业成绩优秀率,目标值不小于 50% ,实际完成 :55.00 目标完成 :100%,得分 :20.0 分 , 指标无偏离。

3、产出成本目标：绩效目标内容：资金到位率 , 年初预算 64 万 , 实际只需 54 万 , 目标值 54 万 , 实际完成 : 54 万 , 目标完成 : 100%,得分 : 10.0 分 , 指标无偏离。

4、社会效益目标：绩效目标内容：社会的满意度,目标值不小于 90% 经调查满意度为 95.0% ,目标完成 :100.00%,本指标得分 : 20.0 分,指标无偏离。

5、可持续影响目标：老师和家长总体满意度 , 绩效目标内容：老师和家长总体满意度, 目标值 : 不小于 90% , 经调查满意度为 95.0% , 实际完成 :100%,本指标得分 10 分, 指标无偏离。

6、服务满意度目标：目标内容：学生满意度,目标值 : 不小于 95% , 经调查满意度为 98.0% , 目标完成 : 100%,本指标得分 : 5 分, 指标无偏离。

### (三) 项目绩效分析

7、产出数量目标：绩效目标内容：新高考综合改革培训人数,目标值 : 培训人数大于 240 人次 , 实际完成 : 240 人次,目标完成 : 100.00%,本指标得分 : 20.0 分,指标无偏离。

8、产出质量目标：绩效目标内容：新高考综合改革培训结率, 目标值：培训人数大于等 98% , 实际完成：人, 目标完成：100.00%, 本指标得分：25.0 分, 指标无偏离。

9、产出成本目标：绩效目标内容：资金到位率, 目标值：50 万元 , 实际完成：0 万元, 目标完成：0%, 本指标得分：0 分, 指标偏离原因是资金未到位。

10、社会效益目标：社会的满意度 , 绩效目标内容：满意度 , 目标值：大于 95%, 实际完成：97%, 本指标得分：20.0 分, 指标无偏离。

11、可持续影响目标：老师和家长总体满意度 , 绩效目标内容：老师和家长总体满意度, 目标值：大于 96% , 实际完成：97%, 本指标得分 10 分, 指标无偏离。

12、服务满意度目标：目标内容：学生满意度, 目标值：不小于 95% , 目标完成：100%, 本指标得分：5 分, 指标无偏离。

### (三) 项目绩效分析

1、产出指标满分 50.0 分 , 自评得分 50.0 分。其中：

(1) 数量目标 20.0 分 , 得分 20.0 分。其中：委培生 115 人 , 分值 20 分, 得分 20.0 分 , 无扣分。

(2) 质量目标 25.0 分 , 得分 20.0 分。其中：学生成绩优秀率 , 分值 20.0 分 , 得分 20.0 分 , 无扣分。

(3) 成本目标 10.0 分 , 得分 10.0 分。其中：资金到位率分值 10.0 分 , 得分 10.0 分 , 无扣分。

2、效益指标满分 50.0 分，自评得分 50.0 分。其中：

（1）社会效益目标 20.0 分，得分 20.0 分。其中：  
社会满意度，分值 20 分，得分 20.0 分，无扣分。

（2）可持续目标 10.0 分，得分 10.0 分。其中：老师  
和家长总体满意度分值 10.0 分，得分 10.0 分，无扣分。

（3）服务对象满意度目标 20.0 分，得分 20.0 分。其  
中：学生满意度，分值 20.0 分，得分 20.0 分，无扣分。

四、存在问题

无

五、有关建议

无