

2021 年度
尤溪县教育局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表	17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明·····	18
一、收入支出决算总体情况明·····	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况明·····	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况明·····	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况明·····	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明·····	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·	23
七、预算绩效情况明·····	24
八、其他重要事项情况明·····	24
第四部分 名词解释·····	25
第五部分 附件·····	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县教育局部门的主要职责是：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，并对贯彻落实情况进行指导、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。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。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。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。负责普通高校考试、成人大中专招生考试、自学考试、高中阶段学生的会考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，尤溪县教育局部门包括 10 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县教育局机关	行政	15
尤溪县教育督导评估与招生考试中心	事业单位	17
尤溪县教育档案室	事业单位	3
尤溪县教育会计核算中心	事业单位	10
尤溪县学生资助管理中心	事业单位	5
尤溪县勤工俭学教学仪器管理站	事业单位	6
尤溪县青少年学生校外活动中心	事业单位	4
福建广播电视大学尤溪工作站	事业单位	8

三、部门主要工作总结

2021 年，尤溪县教育局部门主要任务是：全县教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央和县委、市委、县委对教育工作的决策部署，持续做足做实“四篇文章”、深化“五比五晒”，致力于解决民生热点等要求，围绕“立德树人”根本任务，抓紧抓实各项目标任务和年度工作重点，全力保障教育领域健康高效发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 教育保障愈加充分。
- (二) 教育设施愈加完善。
- (三) 教育质量愈加优质。
- (四) 教育改革愈加出彩。
- (五) 教育内涵愈加丰富。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尤溪县教育局本级

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	7,255.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	600.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	6,450.31
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	135.72	八、社会保障和就业支出	5.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	600.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	27.61
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,991.37	本年支出合计	7,083.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	39.38	年末结转和结余	947.15
总计	8,030.75	总计	8,030.75

- 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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：尤溪县教育局本级

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,991.37	7,855.66	0.00	0.00	0.00	0.00	135.72
205	教育支出	7,359.26	7,223.54	0.00	0.00	0.00	0.00	135.72
20501	教育管理事务	1,221.38	1,150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	71.03
2050101	行政运行	1,200.66	1,143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	56.73
2050102	一般行政管理事务	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30
2050199	其他教育管理事务支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,236.18	5,171.49	0.00	0.00	0.00	0.00	64.69
2050201	学前教育	2,194.45	2,194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,061.55	1,061.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	407.88	358.19	0.00	0.00	0.00	0.00	49.69
2050204	高中教育	189.88	174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2050299	其他普通教育支出	1,382.42	1,382.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	570.62	570.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	521.44	521.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	285.08	285.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	285.08	285.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	26.44	26.44	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：尤溪县教育局本级

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,083.61	1,418.35	5,665.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,450.33	1,412.66	5,037.66	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,127.72	1,107.00	20.72	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,107.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,082.15	249.20	4,832.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,167.84	0.00	2,167.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,049.17	146.28	902.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	375.98	55.91	320.07	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	189.88	15.00	174.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,299.28	32.01	1,267.26	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.58	49.18	4.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.58	49.18	4.40	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	165.88	7.28	158.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	165.88	7.28	158.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：尤溪县教育局本级

金额单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,255.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,314.60	6,314.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.69	5.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	600.00	0.00	600.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	27.61	27.61	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	7,855.66	本年支出合计	59	6,947.89	6,347.89	600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.38	年末财政拨款结转和结余	60	947.15	947.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,895.04	总计	64	7,895.04	7,295.04	600.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：尤溪县教育局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,347.89	1,344.75	5,003.14
205	教育支出	6,314.61	1,339.06	4,975.54
20501	教育管理事务	1,056.69	1,050.27	6.42
2050101	行政运行	1,050.27	1,050.27	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.42	0.00	6.42
20502	普通教育	5,017.46	232.33	4,785.12
2050201	学前教育	2,167.84	0.00	2,167.84
2050202	小学教育	1,049.17	146.28	902.89
2050203	初中教育	326.29	54.04	272.25
2050204	高中教育	174.88	0.00	174.88
2050299	其他普通教育支出	1,299.28	32.01	1,267.26
20503	职业教育	21.00	0.00	21.00
2050302	中等职业教育	21.00	0.00	21.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.58	49.18	4.40
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.58	49.18	4.40
20599	其他教育支出	165.88	7.28	158.60
2059999	其他教育支出	165.88	7.28	158.60
208	社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00
20808	抚恤	5.69	5.69	0.00
2080801	死亡抚恤	5.69	5.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.61	0.00	27.61
22406	自然灾害防治	27.61	0.00	27.61
2240601	地质灾害防治	27.61	0.00	27.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：尤溪县教育局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	921.41	302	商品和服务支出	333.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	382.80	30201	办公费	14.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	279.74	30202	印刷费	2.97	310	资本性支出	2.71
30103	奖金	7.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60	31002	办公设备购置	2.71
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.19	30206	电费	6.29	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.55	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	7.73	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	104.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.57	30215	会议费	1.73	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.22	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	5.69	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.53	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	4.69	30227	委托业务费	181.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	16.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.21	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	55.19	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,008.98	公用经费合计					335.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：尤溪县教育局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.21
3. 公务接待费	6	5.92

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：尤溪县教育局本级

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：尤溪县教育局本级

公开 09 表

单位：万元

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

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余39.38万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入7,991.37万元，本年支出7,083.61万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余947.15万元。

(一) 2021年收入7,991.37万元，比上年决算数减少2206.78万元，下降21.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,255.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入600.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入135.72万元。

(二) 2021年支出7,083.61万元,比上年决算数减少3201.93万元,下降31.13%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,418.35 万元。其中,人员支出 1,075.56 万元,公用支出 342.79 万元。

2. 项目支出 5,665.26 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 6,347.89 万元,比上年决算数增加 901.49 万元,增长 16.55%,具体情况如下:

(一) 2050101-行政运行 1050.27 万元,较上年决算数减少 98.44 万元,下降 8.57%。主要原因是人员减少及基本养老保险缴费支出减少。

(二) 2050199-其他教育管理事务支出 6.42 万元,较上年决算数减少 5.28 万元,下降 45.12%。主要原因是上学校班班通采购款支出增加。

（三）2050201-学前教育 2167.84 万元，较上年决算数增加 281.45 万元，增长 14.92%。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）2050202-小学教育 1049.17 万元，较上年决算数增加 1043.85 万元，增长 19621.24%。主要是学校塑胶跑道建设款支出增加。

（五）2050203-初中教育 326.29 万元，较上年决算数减少 398.63 万元，下降 54.99%。主要原因是免费师范生培训费、义务教育学校食堂工作人员经费等支出减少。

（六）2050204-高中教育 174.88 万元，较上年决算数减少 351.33 万元，下降 66.77%。主要原因是高中奖补资金较少。

（七）2050299-其他普通教育支出 1299.28 万元，较上年决算数增加 568.41 万元，增长 77.77%。主要是学校设备采购支出增加。

（八）2050302-中等职业教育 21 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 10.76%。主要原因是职业中专学校学生助学金增加支出。

（九）2050999-其他教育费附加安排的支出（项级科目） 53.58 万元，较上年决算数减少 81.84 万元，下降 60.32%。主要原因是幼儿普惠园补助经费支出增加。

(十) 2059999-其他教育支出 165.88 万元, 较上年决算数增加 5.86 万元, 增长 3.66%。主要外中心培训费和朱子教育基金会支出增加。

(十一) 2080801-死亡抚恤 5.69 万元, 较上年决算数减少 10.57 万元, 下降 65.01%。主要原因是死亡抚恤支出减少。

(十二) 2240601-地质灾害防治 27.61 万元, 较上年决算数增加 6.43 万元, 增长 30.36%。主要原因是实验小学北段地质灾害治理支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 600.00 万元, 比上年决算数减少 3400 万元, 下降 85%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 600 万元, 较 2020 年决算数增加 600 万元, 增长 100%。主要原因是上年度政府性基金没在此项级科目支出, 2021 年度中小学运动场建设支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,344.75 万元，其中：

（一）人员经费 1,008.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 335.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出10.13万元，比本年预算的11万元下降7.91%。主要原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降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。

（二）公务用车购置及运行费支出4.21万元，比本年预算的5万元下降15.80%，主要是精打细算过紧日子，加强支出管理。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出4.21万元，比本年预算的5万元下降15.80%，主要是精打细算过紧日子，加强支出管理。截至2021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5.92万元，比本年预算的6万元下降1.33%。主要是厉行节约，严格控制接待支出，累计接待58批次、484人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是收购文公高级中学利息、祥瑞公司购买文公高级中学、教育基础设施 PPP 项目运营服务费、2020 中考购买空调等项目，涉及财政拨款资金共计 1468.15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 335.78 万元，比上年决算数增长 125.31%，主要是：民幼代养老补助支出和对附属单位补助支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,231.42 万元，其中：政府采购货物支出 262.15 万元、政府采购工程支出 100.00 万元、政府采购服务支出 869.27 万元。授予中小企业合同金额 869.27 万元，占政府采购支出总额的 70.59%，

其中：授予小微企业合同金额 869.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（县）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入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 1

(2021 年度)

专项名称		收购文公高级中学利息						
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				
	预期支付利息 102.17 万元			实际支付利息 51.05 万元				
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	102.17	102.17	51.05	49.97			
	其中：当年财政拨款	102.17	102.17	51.05				
	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)		5.00						
绩效指标 (90 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	规范性	≥100.00 万元	51.05	5.0	2.55	财政未及时拨款
		质量目标	验收的合格率	=100.00%	100.00	40.0	40.0	无偏离
		成本目标	资金到位率	≥102.17%	52.00	5.0	2.55	无偏离
	效益	社会效益目标	社会的满意度	≥95.00%	95.00	30.0	30.0	无偏离
		可持续影响目标	老师和家长总体满意度	≥95.00%	95.00	5.0	5.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	满意度	≥98.00%	98.00	5.0	5.0	无偏离
	绩效指标得分							85.1
总分值、评价总分 (100 分)		90.1						
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)							

项目支出绩效自评表 2

(2021 年度)

专项名称		祥瑞公司购买文公高级中学							
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					
	完成收购, 支付 700 万元			完成收购, 支付 550 万元					
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	700	700	550	78.57				
	其中: 当年财政拨款	700	700	550					
	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)		7.86							
绩效指标(90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	新增学位数	≥ 2800.00 个	2800.00	30.0	30.0	无偏离	
		质量目标	收购完成率	$= 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离	
		成本目标	资金到位率	$\geq 95.00\%$	80.00	10.0	8.42	财政未及时拨款	
	效益	社会效益目标	社会的满意度	$\geq 95.00\%$	95.00	30.0	30.0	无偏离	
		可持续影响目标	老师和家长总体满意度	$\geq 95.00\%$	95.00	5.0	5.0	无偏离	
	满意度	服务对象满意度	满意度	$\geq 95.00\%$	95.00	5.0	5.0	无偏离	
	绩效指标得分							88.42	
	总分值、评价总分(100分)		96.28						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)								

项目支出绩效自评表 3

(2021 年度)

专项名称		教育基础设施 PPP 项目运营服务费						
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				
	预期支付项目运营服务费 800 万元			实际支付项目运营服务费 0 万元				
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	800	800	0	0			
	其中: 当年财政拨款	800	800	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 (90 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	运营项目数	>=4.00 个	4.00	30.0	30.0	无偏离
		质量目标	工程达标率	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	资金到位率	>=100.00%	0.00	0.0	0.0	财政未及时拨款
	效益	经济效益目标	财政资金杠杆系数	>=100.00%	100.00	30.0	30.0	无偏离
		可持续影响目标	老师和家长总体满意度	>=95.00%	95.00	5.0	5.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	满意度	>=95.00%	95.00	5.0	5.0	无偏离
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分 (100 分)		90						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S \geq 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S \geq 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)							

项目支出绩效自评表 4

(2021 年度)

专项名称		2020 中考购买空调						
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				
	完成采购 202 台，验收合格，支付货款 67.1 万元。			完成采购 202 台，验收合格，支付货款 67.1 万元。				
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	67.1	67.1	67.1	100			
	其中：当年财政拨款	67.1	67.1	67.1				
	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 (90 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	设备数量	=202.00 台	202.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	优秀率	>=95.00%	95.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	单位成本	<=67.10 万元	67.10	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	社会的满意度	>=95.00%	95.00	15.0	15.0	无偏离
		可持续影响目标	老师和家长总体满意度	>=95.00%	95.00	15.0	15.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	>=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90
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》

2021 年度本部门无部门评价项目，无绩效评价报告。