

绥芬河市教育局
(本级)

2021年度部门决算
公开说明

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	4
第二部分 2021年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类到项级).....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类到款级).....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	23

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一) 研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。研究全市教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。

(二) 拟订全市教育改革与发展的政策和规划并贯彻实施。

(三) 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理工作会同有关部门制定各级各类学校的设置标准。指导各级各类学校的教育教学改革。负责教育基本信息统计、分析、上报工作。

(四) 承担全市基础教育的管理工作。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施。提出保障全市各类学生平等接受义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为。贯彻落实牡丹江市基础教育政策措施，拟订全市基础教育政策措施并组织实施，推进教学改革。组织审定基础教育地方性课程教材。组织、指导基础教育课程改革，全面推进素质教育。

(五) 落实教育督导的规章制度和标准，指导全市教育督导工作。负责对市级相关职能部门落实教育地位、推进教

育均衡发展、加强教育领导和管理、保障教育经费投入、学校及周边安全稳定、教师队伍建设等监督、检查、评估和指导；依法组织实施对全市各级各类教育的督导评估、检查验收、发布教育督导报告、质量检测等工作；负责指导督学责任区建设，实施责任督学挂牌督导。承担市政府教育督导委员会日常工作。

（六）统筹协调和指导全市中等职业教育的发展和改革。制定并组织实施中等职业院校教育教学政策措施。指导中等职业学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设工作，推进继续教育工作。

（七）指导全市中等专业教育发展与改革，承担深化中等专业院校管理体制改革的职责。承担各类中等专业教育教学的统筹管理，拟订中等专业教育教学和人才培养政策措施。会同有关部门审核中等专业学校的设置、撤销、更名和调整。指导各级各类中等专业教育和继续教育。指导中等专业学校后勤改革与管理工作。

（八）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全市教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定。负责统计并监测全市教育经费投入和执行状况。负责全市义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费管理。负责全市教育系统内部审计工作。

（九）指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。协调中、小学生参加全国、全省、牡丹江市体育竞赛和艺术交流活动。

（十）主管全市教师工作。规划、指导全市各级各类学校教师队伍建设。拟订教师教育和教师管理政策。组织指导实施全市中等职业学校、中学、小学教师资格认定，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘管理工作。

（十一）拟订有关中等专业学校、高中招生工作规定和实施细则。负责全市中等专业学校、中学、小学学历教育招生考试和学籍学历管理工作。负责各级各类招生考试违规违纪处罚。会同有关部门拟订中等专业学校招生计划。拟定高中招生计划。参与拟订普通高校毕业生就业政策，指导大中专学校学生就业创业工作。负责中等专业学校、中等职业学校毕业生离校前就业指导和服务。

（十二）组织指导全市教育方面的对外合作与交流。

（十三）贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全市语言文字工作中长期规划。负责国家汉语和少数民族语言文字标准工作的实施。指导语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究等工作。

（十四）指导全市教育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设和学校德育工作。规划并指导全市民办中小学

校、民办幼儿园和民办培训机构等各类民办学校党建工作。

(十五) 负责本行业领域的安全生产工作。负责全市中等专业学校、中学、小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

(十六) 负责全市教育系统党风廉政建设和廉政风险防控工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

绥芬河市教育局（本级）部门决算中仅包含本级决算。绥芬河市教育局内设办公室（人事与师资科）、基础教育科（校外教育培训监管科）、教育督导室共三个科室。所属事业单位：招生考试院，学生资助与装备资源中心，因所属事业单位财务未独立核算，所以与教育局本级合并核算一并公开。

三、人员构成

2021 年末绥芬河市教育局（本级）实有人数 44 人，其中：行政人员 12 人、参公人员 0 人、事业人员 12 人、退休人员 20 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化，

其中，行政人员减少 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、退休人员增加 1 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							公开01表	
部门：绥芬河市教育局(本级)			2021年度			金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,064.22	一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36	1,048.81	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8	1.19	八、社会保障和就业支出		39		
		9		九、卫生健康支出		40	17.11	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50		
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计			1,065.41	本年支出合计			1,065.91	
使用非财政拨款结余				结余分配				
年初结转和结余			21.63	年末结转和结余			21.13	
总计			1,087.04	总计			1,087.04	

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

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,065.41	1,064.22					1.19
205	教育支出	1,048.31	1,047.12					1.19
20501	教育管理事务	480.63	479.44					1.19
2050101	行政运行	401.01	400.82					0.19
2050102	一般行政管理事务	79.62	78.62					1.00
20502	普通教育	567.68	567.68					
2050201	学前教育	25.38	25.38					
2050202	小学教育	237.10	237.10					
2050203	初中教育	305.20	305.20					
210	卫生健康支出	17.11	17.11					
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11					
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14					
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97					

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,065.91	419.38	646.54			
205	教育支出	1,048.81	402.27	646.54			
20501	教育管理事务	481.13	401.01	80.12			
2050101	行政运行	401.01	401.01				
2050102	一般行政管理事务	80.12		80.12			
20502	普通教育	567.68	1.26	566.42			
2050201	学前教育	25.38		25.38			
2050202	小学教育	237.10	1.26	235.84			
2050203	初中教育	305.20		305.20			
210	卫生健康支出	17.11	17.11				
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11				
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14				
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97				

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：绥芬河市教育局(本级)			2021年度			公开04表 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	1,064.22	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	1,047.12	1,047.12			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41	17.11	17.11			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	1,064.22	本年支出合计	59	1,064.22	1,064.22			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	1,064.22	总计	64	1,064.22	1,064.22			

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支出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(功能分类到项级)

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：绥芬河市教育局(本级)		2021年度		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		1,064.22	419.19	645.04
205	教育支出	1,047.12	402.08	645.04
20501	教育管理事务	479.44	400.82	78.62
2050101	行政运行	400.82	400.82	
2050102	一般行政管理事务	78.62		78.62
20502	普通教育	567.68	1.26	566.42
2050201	学前教育	25.38		25.38
2050202	小学教育	237.10	1.26	235.84
2050203	初中教育	305.20		305.20
210	卫生健康支出	17.11	17.11	
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	

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表(经济分类到款级)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.31	302	商品和服务支出	32.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.80	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.06	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.42	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	2.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.84			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
	人员经费合计	386.72		公用经费合计				32.47

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
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，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

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

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥芬河市教育局（本级）2021 年度部门决算收支总额 1087.04 万元，其中：本年收入 1065.41 万元，年

初结转和结余 21.63 万元；本年支出 1065.91 万元，年末结转和结余 21.13 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 567.73 万元，下降 34.76%，主要原因是由于学生营养餐专项资金收入比上年减少；支出总额减少 255.46 万元，下降 19.33%，主要原因是由于上年支出教育园区工程前期费用，本年无此项支出；年末结转和结余减少 0.50 万元，下降 23.12%，主要原因是由于党建经费支出增加，结转资金减少。

二、收入决算增减变化情况说明

绥芬河市教育局（本级）2021 年度收入合计 1065.41 万元，其中：财政拨款收入 1064.22 万元，占 99.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.19 万元，占 0.11%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1065.41	-567.73	-34.76%	由于学生营养餐专项资金收入比上年减少
1.财政拨款收入	1064.22	-557.91	-34.39%	由于学生营养餐专项资金收入比上年减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1.19	-9.83	-89.2%	省厅拨款比上年减少

三、支出决算增减变化情况说明

绥芬河市教育局（本级）2021年度支出合计1065.91万元，其中：基本支出419.38万元，占39.34%；项目支出646.54万元，占60.66%；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年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1065.91	-255.46	-19.33%	由于上年支出教育园区工程前期费用，本年无此项支出
1. 基本支出	419.38	-76.11	-15.36%	人员经费、公用取暖费、维修费支出比上年减少
2. 项目支出	646.54	-179.35	-21.72%	由于上年支出教育园区工程前期费用，本年无此项支出
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。绥芬河市教育局（本级）2021年度财政拨款收入1064.22万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出1064.22万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少557.91万元，下降34.39%；财政拨款支出减少557.91万元，下降

34.39%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 592.57 万元，增长 125.64%；财政拨款支出增加 592.57 万元，增长 125.64%。

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。绥芬河市教育局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1064.22 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1064.22 万元，其中，基本支出 419.19 万元，项目支出 645.03 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 557.91 万元，下降 34.39%，主要原因是由于学生营养餐专项资金收入比上年减少；一般公共预算财政拨款支出减少 257.14 万元，下降 19.46%，主要原因是由于上年支出教育园区工程前期费用，本年无此项支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 596.57 万元，增长 127.57%，变化的主要原因是由于学生营养餐等专项资金收入增加；一般公共预算财政拨款支出增

加 596.57 万元，增长 127.57%，变化的主要原因是由于学生营养餐等专项资金支出增加。

（四）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 467.65 万元，支出决算为 1064.22 万元，完成年初预算的 227.57%。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 266.51 万元，支出决算为 400.82 万元，完成年初预算的 150.39%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 48.86 万元，支出决算为 78.61 万元，完成年初预算的 160.89%。决算数大于预算数的主要原因：增加考试考务费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加学前普惠园专项资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 237.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加学生营养餐专项资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 305.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加学生营养餐专项资金。

6. 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 11.41 万元，支出决算为 15.14 万元，完成年初预算的 132.69%。决算数大于预算数的主要原因：调入人员新增医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 73.78%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 419.19 万元，其中：

人员经费 386.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休人员工资；公用经费 32.47 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通工具费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥芬河市教育局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥芬河市教育局（本级）政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

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

绥芬河市教育局（本级）国有资本经营预算财政拨款收支为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 32.47 万元，比 2020 年决算数减少 67.60 万元，下降 67.55%，主要原因是公用取暖费、维修费支出等比上年减少。比 2021 年度预算数减少 2.06 万元，下降 5.97%，主要原因是个人交通费补贴、福利费等支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 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 1.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（一）政府采购支出情况。绥芬河市教育局（本级）2021 年度政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 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 1.65 万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 1.65 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门（单位）2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位 2021 年无预留项目面向中小企业采购。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 622.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.45%。组织对 2021 年度 0 个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）2 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，资金 566.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.81%。

组织对 3 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 622.12 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）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对 3 个项目（专项）支出开展了绩效自评（其中省级专项 2 个，市级项目 1 个），项目（专项）支出全年预算数合计 622.12 万元，执行数合计 622.12 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。具体情况为：

1. 学前民办普惠园奖补项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 25.38 万元，执行数为 25.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖补资金有效缓解了民办普惠园的办园压力，使各民办普惠园办学更加规范、更加健康有序发展。

2. 学生营养餐项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 541.04 万元，执行数为 541.04 万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为学生提供营养膳食为基本手段，全面改善边境地区义务教育学生营养状况，提高学生健康水平，推进边境地区教育事业蓬勃发展，通过在义务教育学校推广学生营养奶，学生的体质得到了增强。

3. 考试考务费项目(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100分。全年预算数为20万元，年度追加35.7万元，执行数为55.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过三级指标净化考试环境，培养学生遵纪守法意识。提高学生文化程度，为社会培养和输送高素质人才，提升了升学质量。考试环境达到公平、公正、公开从而提升服务对象的满意指标。

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. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

4. 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5. 一般行政管理事务支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. “三公”经费支出：指单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映

单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7. 机关运行经费：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

8. 工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10. 对个人和家庭的补助支出(支出经济分类科目类级)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：揭阳市教育局(本级)				(2021年度)					
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
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	财政拨款收入预算差异率	5	125.64	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			运营收入预算差异率	3	0.00	3.0	运营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(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差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			人员经费预算差异率	4	0.90	3.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算差异率	3	-5.42	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>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	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(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	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*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	-100.00	10.0	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	0.00	5.0	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”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+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。	
基本支出中列文房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备			5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*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。		
资产状况			5	2.83	4.5	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。		
10	负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(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。		
		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	89.0	—	

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。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

2021年度绥芬河市教育局预算在项目执行绩效评价表

填报单位：绥芬河市教育局									
单位名称	绥芬河市教育局(本级)			单位联系人	张博	单位联系人电话	04523875231		
主管部门	绥芬河市教育局			主管部门联系人	张博	主管部门联系人电话	04523875231		
财政局主管科室	教科文			财政局主管科室联系人	胡士儒	财政局主管科室联系人电话	04523825008		
起始日期	2021.1.1			终止日期	2021.12.31				
实施单位	包含本级及下级单位名称								
预算执行绩效 (万元)	资金总额:	年初预算金额	调增金额	调减金额	支出金额	结转金额	执行率	设定分值	实际得分
	1.一般公共预算:	865.53	1,826.50	428.93	1,911.27		100	5	5
	2.政府性基金预算:	4.02		4.02			100	3	3
	3.国有资本经营预算								
	4.其他资金		1.19		1.43	21.13	100	2	2
合计	871.55	1,827.69	432.95	1,912.70	21.13	100	10	10	
资金结构	合计	政府性基金	政府性基金	政府性基金	其他	国有资本经营	其他非财政资金	政府性基金	其他非财政资金
	871.55	4.02	1.19	8.60	865.53				
资金使用效率 、使用方向与绩效	上年资金结转21.62万元,本年预算安排1.62万元,本年新增0.27.69万元,结转21.95万元,支出865.94万元,结转21.62万元,其中:其他资金结转21.62万元。								
管理制度、办法及 相关程序等	《绥芬河市财政支出绩效管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 部门职责:绥芬河市教育局的主要工作职责:负责统筹管理全市各级各类教育的教学工作,负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置,负责全市教育招生考试和学籍管理工作,统筹管理教育经费,负责全市中小学、幼儿园的食品安全管理工作,负责教育督导工作等。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设定值	设定分值	实际得分	未完成原因及整改措施		
产出指标 (3分)	数量指标	学校完成率	100%	100%	5	5			
		下校督导检查次数	≥2次	≥2次	5	5			
		参加教研听课评课次数	≥4次	≥10次	4	4			
	质量指标	质量达标率	100%	100%	4	4			
		安全事件发生率	≤2%	≤2%	4	4			
		师生员工满意度	≥95%	≥95%	4	4			
	时效指标	完成率	100%	100%	4	4			
		项目工程投资及时率	≥95%	≥95%	4	4			
		项目工程完工及时率	≥95%	≥95%	4	4			
		重点工作办结率	100%	100%	4	4			
成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	4	4				
	项目支出执行率	≥95%	≥95%	4	4				
	项目结余率	≤5%	≤5%	4	4				
	项目超支率	≤5%	≤5%	4	4				
效益指标 (3分)	经济绩效	项目学校资产使用效率	是/否	是	8	8			
	社会效益	项目教育均衡发展态势	是/否	是	8	8			
	生态绩效	项目学校校园环境教育设施使用	是/否	是	7	7			
	可持续发展	项目学校管理队伍素质提升建设者满意度	是/否	是	7	7			
满意率指标(3分)		服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10			

3. 项目(专项)支出绩效自评表

2021年度绥芬河市教育局预算在项目执行绩效评价表									
填报单位: 绥芬河市教育局									
项目名称		绥芬河市教育局《本表》		项目负责人	袁国军	项目负责人电话	13914381188		
主管部门		绥芬河市教育局		主管部门联系人	冯慧	主管部门联系人电话	8453349394		
实施单位		项目资金使用单位名称							
财政局主管科室		教育支出		财政局主管科室联系人	滕士勇	财政局主管科室联系人电话	8925688		
起止日期		2021年4月1日		起止日期	2021年12月31日				
预算执行情况 (万元)	资金总额:	年初预算总额	调整总额	预算总额	实际总额	结转总额	执行率	设定值	实际值
	1.一般公共预算:	28.01	0.00	8.82	59.70		100%	88.01	88.01
	2.政府性基金预算:								
	3.国有资本经营预算:								
资金性质	合计	28.01	0.00	8.82	59.70	0.00	100%	88.01	88.01
	合计	政府采购	政府购买服务	政府购买	其他	政府投资基金	政府和社会资本合作(PPP)		
资金使用绩效	2021年度教育支出用于中考、中考、学业水平考试,通过考试查卷的积极探索考了理想成绩,使用方向相成效得到了良好效果。 《绥芬河市财政支出绩效管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》。 项目期间: 绥芬河市教育局的主要工作: 负责并管理全市各级各类学校教育教学工作, 参与全市各级各类教育机构的规划、结构调整								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	得分率	得分	未达标的原因及整改措施		
			数量指标	实际完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标	组织考生报名考试	6次	6次	5	5			
		报名考试人数	≥1400人	≥1400人	5	5			
		质量达标率	100%	100%	5	5			
		考生考试人数覆盖率	100%	100%	5	5			
	时效指标	资金使用合规性	100%	100%	5	5			
		完成及时性	100%	100%	5	5			
		考试完成率	100%	100%	5	5			
	成本指标	考试时间	3-4月、12月	3-6月、12月	5	5			
		成本节约率	100%	100%	5	5			
		考试职责健全性	是否	是	5	5			
效益指标	保密制度健全性	是否	是	5	5				
	经济效益	提升教育教学质量	提高学生文化程度	已提高	5	5			
	社会效益	培养优秀学生	为社会培养和输送高素质人才	已提高	5	5			
	生态效益	净化考试环境	培养学生遵纪守法意识	已提高	5	5			
可持续发展指标	升学质量	可持续性影响升学质量	持续	5	5				
	师生、家长满意度	≥95%	≥95%	5	5				

支持学前教育发展资金整体绩效目标表

(2021年度)

转移支付名称	支持学前教育发展资金(民办普惠园奖补资金)		中央主管部门	教育部
资金情况 (万元)	年度金额:		25.38	
	其中:中央补助		-	
	省级资金		25.38	
	地方资金			
年度总体目标	年度目标			
	全国学前教育三年毛入园率稳步提升,普惠性幼儿园覆盖率达到80%以上,公办园在园幼儿占比不低于50%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全国普惠性学前教育资源覆盖率	≥80%
			受益幼儿数	1289
			项目受益县区数量	1
	效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	≥83%
			公办园在园幼儿占比	
			积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	增加
			引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥83%
			家长满意度	≥83%

资金名称	城乡义务教育补助资金(学生营养餐资金)					
省级主管部门	省教育厅					
市级政府部门		市级主管部门				
项目资金 (万元)	资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金	
	1. 一般公共预算	941.04	408.84	44.22	85.98	
	2. 政府性基金预算					
	3. 国有资本经营预算					
	4. 债券资金					
	5. 其他资金					
设立依据及项目内容	<p>1. 根据国家政策调整,及2026年春季学期起,我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额补助标准提高50元,调整为年生均小学650元、初中950元标准,按照调整后标准对城乡义务教育学校生均公用经费测算。</p> <p>2. 根据2018年至2026年招聘人数,对农村义务教育学校“特岗”计划教师安排工资性补助资金。</p> <p>3. 根据国家和地方试点县中小学在校生人数、补助标准以及分担比例安排农村义务教育学生营养改善计划补助资金。</p>					
年度总体目标	<p>目标1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。</p> <p>目标2: 实施农村义务教育学校教师特岗计划。</p> <p>目标3: 实施农村义务教育学生营养改善计划。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	受益学生数	人	10170	
			特岗教师到岗率	%		
			营养改善计划受益学生数	人	10170	
			义务教育贫困生补助受益学生数	万人		
		质量指标	教科书采购质量			
			★预算编制项目率	%	100	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	%		
			★二季度预算资金累计支出率	%	54.7	
			★三季度预算资金累计支出率	%	54.7	
			★全年预算资金支出率	%	100	
		成本指标	义务教育生均公用经费	元		
			营养膳食生均补助标准	元/天	4	
			特岗教师工资补助标准	万元/年		
			义务教育贫困寄宿学生补助标准	元		
			义务教育贫困非寄宿学生补助标准	元		
		效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转		

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

2021年民办普惠园项目支出绩效考评打分表					
考评指标	单项分数	单位自评得分	财政评价得分	佐证材料	备注
一、项目投入	30分	30分			
（一）项目立项	18分	18分			
1. 项目立项规范性	6分	6分			
2. 绩效指标明确性	6分	6分			
3. 绩效目标合理性	6分	6分			
（二）资金管理	12分	12分			
1. 项目资金到位率	4分	4分			
2. 财政资金预算完成率	4分	4分			
3. 资金实际支出情况及财务信息质量	4分	4分			
二、项目管理	45分	45分			
（一）业务管理	23分	23分			
1. 管理制度健全性	5分	5分			
2. 制度执行有效性	10分	10分			
3. 项目实施及时性	4分	4分			
4. 项目质量可控性	4分	4分			
（二）财务管理	22分	22分			
1. 财务制度健全性	6分	6分			
2. 资金使用合规性	10分	10分			
3. 财务监控有效性	6分	6分			
三、效果	25分	25分			
（一）项目产出	15分	15分			
1. 完成及时率	5分	5分			
2. 项目工程质量达标率	5分	5分			
3. 成本节约率	5分	5分			
（二）项目效益	10分	10分			
1. 经济或社会效益	3分	3分			
2. 生态环境效益	3分	3分			
3. 受益群体满意度	2分	2分			
4. 个性指标	2分	2分			
合 计	100分	100分			

2021年教育局营养餐项目支出绩效考评打分表

考评指标	单项分数	单位自评得分	财政评价得分	佐证材料	备注
一、项目投入	30分	30			
(一) 项目立项	18分	18			
1. 项目立项规范性	6分	6			
2. 绩效指标明确性	6分	6			
3. 绩效目标合理性	6分	6			
(二) 资金管理	12分	12			
1. 项目资金到位率	4分	4			
2. 财政资金预算完成率	4分	4			
3. 资金实际支出情况及财务信息质量	4分	4			
二、项目管理	45分	45			
(一) 业务管理	23分	23			
1. 管理制度健全性	5分	5			
2. 制度执行有效性	10分	10			
3. 项目实施及时性	4分	4			
4. 项目质量可控性	4分	4			
(二) 财务管理	22分	22			
1. 财务制度健全性	6分	6			
2. 资金使用合规性	10分	10			
3. 财务监督有效性	6分	6			
三、效果	25分	25			
(一) 项目产出	15分	15			
1. 完成及时率	5分	5			
2. 项目工程质量达标率	5分	5			
3. 成本节约率	5分	5			
(二) 项目效益	10分	10			
1. 经济或社会效益	3分	3			
2. 生态环境效益	3分	3			
3. 受益群体满意度	2分	2			
4. 个性指标	2分	2			
合 计	100分	100分			