

附件 1:

**2021 年度**

**龙井市教育局（汇总）部门决算**

2022 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家的教育法律、法规和方针、政策，根据上级部门文件精神监督执行。

（二）根据上级文件精神，研究提出全市教育事业改革与发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、规模、结构、速度和步骤，并组织指导、协调、实施。

（三）推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育等工作。全面实施素质教育。

（四）按照教育经费“三个增长”的原则，依据相关政策，筹措教育经费并落实经费的使用，提高教育经费的使用效益。

（五）统筹管理全市基础教育、职业与成人教育、社会

力量办学、继续教育；统筹管理和指导民族教育工作；负责教育督导评估。

（六）负责全市的教师工作；执行教育系统劳动工资和人事管理制度的政策和规章制度；负责操作教师资格认定工作。统筹规划指导教师和教育干部队伍建设；按照干部管理权限，考核任免局属单位干部。

（七）规划并指导学校的德育工作、思想政治工作、体育卫生美育工作、国防教育工作；协调并指导学校安全文明、校园建设和社会治安综合治理工作。

（八）统筹管理各类学校的招生考试工作；协同相关学校制定普通高中、中等职业技术专业学校的招生计划；指导中等职业技术专业学校毕业生就业工作。

（九）负责管理、协调并指导教育系统外事工作，按照国家、省、州统一组织和规定，承办教育、科技、文化等方面的对外合作与交流工作。

（十）负责全市教育信息系统的开发和建设工作，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。指导和管理全市中小学学籍工作。

（十一）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，贯彻国家汉语言文字规范和标准，按照省、州统一组织，在我市推广普通话工作和普通话报名工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

（一）教育管理科（教育督导室、行政审批办公室）。

负责全市学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人文化教育、朝鲜族教育和特殊教育；制定教育教学指导文件及评估标准；负责全市中小学德育教育、校外教育（研学实践）工作；负责全市学校体育、卫生与健康、艺术和国防教育；负责校园足球改革工作；负责对各类幼儿园的业务指导和评估认定；负责指导管理各级各类学校学籍管理工作；负责招生考试工作管理；会同有关部门规范本行政区域内校外培训机构发展工作；负责拟定教育督导相关制度和指标体系，指导全市教育督导工作；负责行政审批、“只跑一次”改革、“放管服”等工作。

（二）教师工作科（人事科、市语言文字工作委员会办公室）。负责管理全市学校和局所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资、档案管理工作。负责全市教师资格认定和管理工作。会同有关部门负责全市各级各类学校教师职务评聘工作；负责全市教师和教育干部队伍建设工作。组织实施全市教师继续教育和领导干部培训。协调并指导全市中小学人事制度、分配制度和职称制度改革；负责教育系统评优选先、考核奖惩、绩效评估等工作；负责全市教师职业道德建设工作；负责教育系统依法行政、法制宣传、教育行政执法和行政复议工作；负责教育系统政风行风建设，治理教师队伍“三乱”现象；负责全市教育系统信访工作；负责贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，贯彻国家语言文字规范和标准；承办市语言文字工作委员会办公室的具体工作。

（三）综合保障科（安全生产监督管理科）。负责筹措教育经费，统计并监测全市教育经费投入和使用情况；编制全市学校、单位预算和决算，负责全市学校、单位的国有资产管理并监督资金运营，协调管理各种财政性教育专向经费；制定全市教育事业发展的中长期规划。负责教育系统内部审计工作。负责教育基本信息统计、分析和发布。负责教育信息化建设。

负责日常事务工作和重要会议及大型活动的组织安排。负责后勤、文秘档案管理工作。负责学校校舍建设与管理。负责教育领域安全生产、校园安全、综合治理、应急管理、校车安全、扫黑除恶等工作。负责市委教育工作领导小组秘书组和局机关日常事务。

机关党总支。负责机关和所属事业单位的党群工作。

2021年全市有各类学校23所，其中高级中学2所、职业教育中心1所、初级中学4所、九年一贯制学校8所、中心小学5所、公办幼儿园3所。下设事业单位共有5个，分别为教师进修学校、招生办、青少年活动中心、学校后勤管理服务中心，中小学综合实践活动基地校。

纳入龙井市教育局（汇总）2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市教育局（本级）
2. 龙井市龙井中学
3. 龙井市龙井高级中学
4. 龙井市第三中学

5. 龙井市第四中学
6. 龙井市第五中学
7. 龙井市职业教育中心
8. 龙井市龙井实验小学学校
9. 龙井市东山实验小学学校
10. 龙井市北安小学校
11. 龙井市安民小学校
12. 龙井市第一幼儿园
13. 龙井市第二幼儿园
14. 龙井市第三幼儿园
15. 龙井市开山屯镇第一学校
16. 龙井市开山屯镇第二学校
17. 龙井市老头沟镇学校
18. 龙井市老头沟镇铜佛寺第一学校
19. 龙井市老头沟镇铜佛寺第二学校
20. 龙井市老头沟镇细鳞河学校
21. 龙井市智新镇小学校
22. 龙井市德新乡九年一贯制民族联校
23. 龙井市三合镇九年一贯制学校
24. 龙井市中小学综合实践活动基地校
25. 龙井市青少年活动中心
26. 龙井市教师进修学校

27. 龙井市招生考试服务中心

28. 龙井市学校后勤管理服务中心（学生之家）

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：龙井市教育局（汇总）						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,549.41	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	17,391.05	
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	591.29	八、社会保障和就业支出	39	2,270.37	
	9		九、卫生健康支出	40	819.96	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00	
	12		十二、农林水支出	43	7.00	
	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	1,410.25	
	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	30.71	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	20,140.70	<b>本年支出合计</b>	58	21,939.35	
使用非财政拨款结余	28	36.04	结余分配	59	8.24	
年初结转和结余	29	2,128.90	年末结转和结余	60	358.06	
	30			61		
<b>总计</b>	31	22,305.64	<b>总计</b>	62	22,305.64	

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
部门：苏州市教育局（汇总）								金额单位：万元
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
合计		20,140.70	19,549.41					591.29
205	教育支出	15,691.09	15,250.71					440.38
20501	教育管理事务	931.56	886.43					45.12
2050101	行政运行	102.07	101.50					0.55
2050199	其他教育管理事务支出	829.50	784.94					44.57
20502	普通教育	13,129.14	12,735.63					393.51
2050201	学前教育	835.27	834.86					0.42
2050202	小学教育	4,764.76	4,722.31					42.45
2050203	初中教育	4,239.30	4,232.27					7.03
2050204	高中教育	2,258.88	2,137.19					121.69
2050299	其他普通教育支出	1,030.92	809.00					221.93
20503	职业教育	433.68	433.03					0.65
2050402	中等职业教育	433.68	433.03					0.65
20504	成人教育	0.89	0.89					
2050499	其他成人教育支出	0.89	0.89					
20508	教师培训	587.08	586.99					0.09
2050801	教师培训	587.08	586.99					0.09
20509	教育费附加安排的支出	137.53	137.53					
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.53	137.53					
20799	其他教育支出	471.21	470.21					1.00
20799999	其他教育支出	471.21	470.21					1.00
208	社会保障和就业支出	2,212.40	2,061.57					150.81
20805	行政事业单位养老支出	2,059.54	2,059.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,024.82	2,024.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72					
20807	就业补助	150.91						150.91
2080705	公益性岗位补贴	150.91						150.91
20810	社会福利	2.03	2.03					
2081002	老年福利	2.03	2.03					
210	卫生健康支出	819.87	819.87					
21011	行政事业单位医疗	819.87	819.87					
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99					
2101102	事业单位医疗	815.88	815.88					
213	农林水支出	7.00	7.00					
21305	扶贫	7.00	7.00					
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	1,410.25	1,410.25					
22102	住房改革支出	1,410.25	1,410.25					
2210201	住房公积金	1,410.25	1,410.25					

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
部门：青州市教育局（汇总）							金额单位：万元
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
行次	合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	17,391.05	14,557.42	2,833.64			
20501	教育管理事务	948.08	948.08				
2050101	行政运行	105.05	105.05				
2050199	其他教育管理事务支出	843.03	843.03				
20502	普通教育	14,387.80	12,530.47	1,857.33			
2050201	学前教育	1,035.36	865.72	169.64			
2050202	小学教育	5,298.50	5,038.92	259.58			
2050203	初中教育	4,492.35	4,365.18	127.17			
2050204	高中教育	2,459.08	2,153.98	305.11			
2050299	其他普通教育支出	1,102.31	106.68	995.63			
20503	职业教育	445.56	422.62	22.93			
2050302	中等职业教育	445.56	422.62	22.93			
20504	成人教育	0.89	0.89				
2050499	其他成人教育支出	0.89	0.89				
20507	特殊教育	1.80	1.80				
2050701	特殊教育教育	1.80	1.80				
20508	进修及培训	589.30	589.30				
2050801	教师进修	589.30	589.30				
20509	教育费附加安排的支出	184.96	61.56	123.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.96	61.56	123.40			
20599	其他教育支出	832.66	2.69	829.97			
2059999	其他教育支出	832.66	2.69	829.97			
208	社会保障和就业支出	2,270.37	2,119.46	150.91			
20805	行政事业单位养老支出	2,116.47	2,116.47				
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,081.95	2,081.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.51	34.51				
20807	就业补助	150.91		150.91			
2080705	公益性岗位补贴	150.91		150.91			
20810	社会福利	2.99	2.99				
2081002	老年福利	2.99	2.99				
210	卫生健康支出	819.96	819.96				
21011	行政事业单位医疗	819.96	819.96				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
2101102	事业单位医疗	815.96	815.96				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	7.00		7.00			
21305	扶贫	7.00		7.00			
2130599	其他扶贫支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	1,410.25	1,410.25				
22102	住房改革支出	1,410.25	1,410.25				
2210201	住房公积金	1,410.25	1,410.25				
229	其他支出	30.71		30.71			
22960	彩票公益金安排的支出	30.71		30.71			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.99		0.99			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	29.72		29.72			

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

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	19,549.41	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	16,946.09	16,946.09		
	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	2,119.46	2,119.46		
	9		九、卫生健康支出	41	819.96	819.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	7.00	7.00		
	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	1,410.25	1,410.25		
	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	30.71		30.71	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	19,549.41	<b>本年支出合计</b>	59	21,343.46	21,312.75	30.71	
年初财政拨款结转和结余	28	2,065.83	年末财政拨款结转和结余	60	271.78	271.78		
一般公共预算财政拨款	29	2,035.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.71		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	21,615.24	<b>总计</b>	64	21,615.24	21,584.53	30.71	

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：龙井市教育局（汇总）					公开05表	
项目					金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
柱次	1	2	3	4	5	
合计		21,312.75	18,781.72	17,681.47	1,100.25	2,531.03
205	教育支出	16,946.09	15,532.31	14,432.06	1,100.25	2,514.03
20501	教育管理事务	902.61	902.61	847.41	55.20	
2050101	行政运行	104.49	104.49	89.95	14.54	
2050199	其他教育管理事务支出	798.12	798.12	757.46	40.66	
20502	普通教育	14,002.72	12,463.52	11,523.57	939.95	1,539.20
2050201	学前教育	1,035.51	865.67	704.21	161.46	169.84
2050202	小学教育	5,242.30	5,018.66	4,682.31	336.35	223.64
2050203	初中教育	4,465.79	4,358.54	4,106.18	252.36	107.25
2050204	高中教育	2,350.99	2,153.73	1,999.68	154.05	197.26
2050299	其他普通教育支出	908.13	66.93	31.20	35.73	841.20
20503	职业教育	432.14		402.57	7.11	22.46
2050302	中等职业教育	432.14		402.57	7.11	22.46
20504	成人教育	0.89		0.89	0.89	
2050499	其他成人教育支出	0.89		0.89	0.89	
20507	特殊教育	1.80		1.80	1.80	
2050701	特殊教育教育	1.80		1.80	1.80	
20508	进修及培训	589.30		558.27	31.03	
2050801	教师进修	589.30		558.27	31.03	
20509	教育费附加安排的支出	184.96			61.56	123.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.96			61.56	123.40
20599	其他教育支出	831.66			2.71	828.97
2059999	其他教育支出	831.66			2.71	828.97
208	社会保障和就业支出	2,119.46		2,119.46		
20805	行政事业单位养老支出	2,116.47		2,116.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,081.95		2,081.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.51		34.51		
20810	社会福利	2.99		2.99		
2081002	老年福利	2.99		2.99		
210	卫生健康支出	819.96		819.96		
21011	行政事业单位医疗	819.96		819.96		
2101101	行政单位医疗	3.99		3.99		
2101102	事业单位医疗	815.96		815.96		
212	城乡社区支出	10.00				10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00				10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00				10.00
213	农林水支出	7.00				7.00
21305	扶贫	7.00				7.00
2130599	其他扶贫支出	7.00				7.00
221	住房保障支出	1,410.25		1,410.25		
22102	住房改革支出	1,410.25		1,410.25		
2210201	住房公积金	1,410.25		1,410.25		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表						公开06表		
部门：龙井市教育局（汇总）						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	17,019.57	302	商品和服务支出	1,039.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,942.82	30201	办公费	90.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,165.15	30202	印刷费	24.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	582.55	30203	咨询费	2.17	310	资本性支出	60.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,844.83	30205	水费	24.50	31002	办公设备购置	21.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,081.95	30206	电费	65.59	31003	专用设备购置	39.27
30109	职业年金缴费	34.51	30207	邮电费	28.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	798.42	30208	取暖费	192.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	69.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	113.24	30211	差旅费	23.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,410.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	90.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.85	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	661.92	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	90.31	30216	培训费	45.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	92.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	396.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	111.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	124.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.69	39906	赠与	
30308	助学金	51.62	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.74	30229	福利费		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	3.85	30239	其他交通费用	12.91			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	100.65			
	人员经费合计	17,681.49		公用经费合计				1,100.23

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：龙井市教育局（汇总）											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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.40					1.40	1.32					1.32	

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

## 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		30.71		30.71		30.71	
229	其他支出	30.71		30.71		30.71	
22960	彩票公益金安排的支出	30.71		30.71		30.71	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.99		0.99		0.99	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	29.72		29.72		29.72	

## 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				

（本部门没有相关收支数据）

## 十、部门预算项目支出绩效自评表（1）

附件1						
项目支出绩效自评表						
项目名称		义务教育学校食堂人员工资				
实施单位		龙井市学校后勤管理服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		19	18.18	18.18	100%
	上年结转资金					
	其他资金					-
	年度资金总和					
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为确保义务教育学校学生营养配餐和学校食堂正常运转，需要安排支出食堂工作人员工资19万元。			2021年学校食堂人员工资总额为18.18万元，全部支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	食堂工作人员人数	10人	10人	
		质量指标	食堂 人员工资发放率	100%	100%	
		时效指标	食堂人员工资发放及时率	100%	100%	
		成本指标	工资标准-3人	1700元	1700元	
			工资标准-3人	1800元	1800元	
			工资标准-1人	2000元	2000元	
	工资标准-1人		2500元	2500元		
		工资标准-2人	2600元	2600元		
	效益指标	经济效益指标	确保义务教育学校食堂正常运转	≥95%	≥95%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标		受益人满意度标准	≥95%	≥95%		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2）

附件1

项目支出绩效自评表						
项目名称	学校课后服务费					
实施单位	龙井市教育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	180	143.42	97.14	68%	
	上年结转资金					
	其他资金				-	
	年度资金总和					
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照《吉林省教育厅第六部门关于做好中小学生课后服务工作的通知》(吉教联【2021】11号文件精神,实施学校课后服务活动,年初预算安排180万元。			2021年学校课后服务费共143.42万元,实际支出97.14万元。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标	数量指标	全市义务教育学校、普通高中	18所	18所	
		质量指标	课后服务费到位率	100%	68%	积极与财政沟通落实经费
		时效指标	课后服务费发放及时率	100%	68%	积极与财政沟通落实经费
		成本指标	经费标准		小学/20元课时	小学/20元课时
	经费标准			初中/30元课时	初中/30元课时	
	经费标准			高中/30元课时	高中/30元课时	
	效益 指标	经济效益 指标	确保学校课后服务活动有序开展	≥95%	≥95%	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		满意度 指标	受益人满意度标准	≥95%	≥95%	

## 部门预算项目支出绩效自评表（3）

附件1						
项目支出绩效自评表						
项目名称		普通高中高三辅导经费				
实施单位		龙井市教育局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		60	50.36	41.58	83%
	上年结转资金					
	其他资金					-
	年度资金总和					
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为有效提高两所普通高中高三教学质量，需要安排支出高三辅导经费60万元。			2021年高三辅导经费总支出为50.36万元，实际支出41.58万元。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	未完 成原因 及拟采 取的改 进措施
	产出 指标	数量 指标	普通高中学校数	2所	2所	积极与财政沟通 落实经费
		质量 指标	高三辅导经费到位率	100%	83%	积极与财政沟通 落实经费
		时效 指标	高三辅导经费发放及时率	100%	83%	积极与财政沟通 落实经费
		成本 指标	高三辅导经费所需资金	60万	41.58万	积极与财政沟通 落实经费
	效益 指标	经济 效益 指标	有效提高高三教学质量	≥95%	≥95%	
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响 指标				
		满意 度 指标	受益人满意度标准	≥95%	≥95%	

## 部门预算项目支出绩效自评表（4）

附件1						
项目支出绩效自评表						
项目名称	学校校车运行服务费					
实施单位	龙井市教育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	113.2	56.6	10	18%	
	上年结转资金					
	其他资金				-	
	年度资金总和					
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为解决农村义务教育学校学生上下学交通问题，需要安排支出校车运行服务费113.2万元。			2021年学校校车运行服务费总额为56.6万元，实际支出10万元。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标	数量指标	义务教育学校数	5所	5所	积极与财政沟通落实经费
		质量指标	校车运行服务费到位率	100%	18%	积极与财政沟通落实经费
		时效指标				
		成本指标	校车运行服务费所需资金	56.6万	10万	积极与财政沟通落实经费
	效益 指标	经济效益 指标	解决义务教育学校学生上下学交通问题	≥95%	≥95%	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		满意度 指标	受益人满意度标准	≥95%	≥95%	

## 部门预算项目支出绩效自评表（5）

附件1						
项目支出绩效自评表						
项目名称	教育大厦工程款					
实施单位	龙井市教育局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	104.6	104.6	104.6	100%	
	上年结转资金					
	其他资金				-	
	年度资金总和					
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为解决教育大厦历年拖欠工程款问题，需要安排支出教育大厦拖欠工程款104.6万元。			2021年安排工程款104.6万元，实际支出104.6万元。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成 值	未完 成原 因及 拟采 取的 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	工程项目数	1项	1项	
		质量 指标	教育大厦工程款到位率	100%	100%	
		时效 指标				
		成本 指标	教育大厦工程款所需资金	104.6万	104.6万	
	效益 指标	经济 效益 指标	解决历年拖欠工程款问题	100%	100%	
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响 指标				
		满意 度 指标	受益人满意度标准	100%	100%	

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 20140.70 万元、21939.35 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 5355.46 万元、1642.37 万元，降低 21.0%、7.0%。主要原因：2021 年度比上年度减少专项资金收支及职工养老保险缴费等人员经费收支。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 20140.70 万元，其中：财政拨款收入 19549.41 万元，占 97.1%；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 591.29 万元，占 2.9%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 21939.35 万元，其中：基本支出 18907.08 万元，占 86.2%；项目支出 3032.26 万元，占 13.8%；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%。基本支出中，人员经费 17718.65 万元，占 93.7%；公用经费 1188.43 万元，占 6.3%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 19549.41 万元、21343.46 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5616.24

万元、1919.45 万元，降低 22.3%、8.3%。2021 年度比上年度减少专项资金收支及职工养老保险缴费等人员经费收支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21312.75 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1927.05 万元，降低 8.3%。主要原因：2021 年度比上年度减少专项资金收支及职工养老保险缴费等人员经费收支。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21312.75 万元，主要用于以下方面：205 教育支出 16946.09 万元，占 79.5%；208 社会保障和就业支出 2119.46 万元，占 9.9%；210 卫生健康支出 819.96 万元，占 3.8%；212 城乡社区支出 10 万元，占 0.1%，213 农林水支出 7 万元，占 0.1%；221 住房保障支出 1410.25 万元，占 6.6%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17588.01 万元，支出决算为 21312.75 万元，完成年初预算的 121.2%。其中：

\*205 教育支出：年初预算为 16811.62 万元，支出决算为 16946.09 万元，完成年初预算的 100.8%，决算数大于预

算数的主要原因是年初未安排好各类支出的预算。

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）  
支出决算为 104.49 万元。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出  
（项）支出决算为 798.12 万元。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）  
支出决算为 1035.51 万元。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）  
支出决算为 5242.3 万元。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）  
支出决算为 4465.79 万元。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）  
支出决算为 2350.99 万元。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）  
支出决算为 908.13 万元。

8. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）  
支出决算为 432.14 万元。

9. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）  
支出决算为 0.89 万元。

10. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）  
支出决算为 1.8 万元。

11. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）

支出决算为 589.3 万元。

12. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项） 支出决算为 184.96 万元。

13. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 支出决算为 831.66 万元。

\*208 社会保障和就业支出：年初预算为 341.67 万元，支出决算为 2119.46 万元，完成年初预算的 620.3%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排好各类支出的预算。

1. 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）

支出决算为 2081.95 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

支出决算为 34.51 万元

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项） 支出决算为 2.99 万元。

\*210 卫生健康支出：年初预算为 110.41 万元，支出决算为 819.96 万元，完成年初预算的 742.7%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排好各类支出的预算。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 支出决算为 3.99 万元。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）支出决算为 815.96 万元。

\*212 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排好各类支出的预算。

\*213 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排好各类支出的预算。

\*221 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 324.32 万元，支出决算为 1410.25 万元，完成年初预算的 434.8%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排好各类支出的预算。

## 六、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 18781.72 万元，其中：人员经费 17681.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、抚恤金。

公用经费 1100.23 万元，主要包括：办公费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.38万元，支出决算为1.32万元，完成预算的95.7%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为1.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本部门不涉及。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本部门不涉及。其中：

公务用车购置支出0万元，主要原因：本部门不涉及。

公务用车运行支出0万元，主要原因：本部门不涉及。

截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为 1.38 万元,支出决算为 1.32 万元,完成预算的 95.7 %, 主要是努力降低三公经费支出。其中:

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

其他国内公务接待支出 1.32 万元。主要用于接待国内来宾。全年共接待国内来访团组 20 个、来宾 280 人次(不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 30.71 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 30.71 万元, 年末结转和结余 0 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)

政府性基金财政拨款支出为 0.99 万元, 主要用于学校足球训练用备品及比赛经费。完成年初预算的 100 %。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)

政府性基金财政拨款支出为 29.72 万元, 主要用于学校少年宫活动用专用材料等。完成年初预算的 100 %。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万

元。主要原因：本部门不涉及。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 271.5 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1.义务教育学校食堂人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为 18.18 万元，执行数 18.18 万元，执行率 100%。该项目对全市义务教育学校食堂人员发放工资，工资全部发放完毕。

2.学校课后服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为 143.42 万元，执行数 97.14 万元，执行率 68%。该项目对全市义务教育学校、两所高中共 18 所学校课后服务提供经费保障。

3.普通高中高三辅导经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为 50.36 万元，执行数 41.58 万元，执行率 83%。该项目对两所高中高三辅导提供经费保障。

4.学校校车运行服务费绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，该项目全年预算数为 56.6 万元，执行数 10 万元，执行率 18%。该项目对全市 5 所义务教育学校学生提供上下学交通问题。

5.教育大厦工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为 104.6 万元，执行数 104.6 万元，执行率 100%。该项目解决历年教育大厦拖欠工程款问题。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 36.65万元，比年初预算数减少32.1万元，降低46.7%，主要是尽量减少各项经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 1495.94 万元，其中：政府采购货物支出 623.75 万元、政府采购工程支出 872.19 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，占授予中小企业合同金额的 0 %；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 0 %。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙井市教育局（汇总）共有车辆 0 辆，其中，副部（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 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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

**十五、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十六、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**十七、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

**十八、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

**十九、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

**二十、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

**二十一、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**二十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

**二十三、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：**反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

**二十四、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：**反映教师进修、师资培训支出。

**二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映上述项目以外的教育费附加支出。

**二十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**二十七、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**三十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：**反映对老年人提供服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**三十四、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):**  
反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

**三十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):**反映用于教育事业的彩票公益金支出。