

兰西县教育体育局 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.....	3
三、人员构成.....	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
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.....	16
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、部门(单位) 职责

(一) 全面贯彻执行党和国家教育、体育工作方针、政策和法律法规；拟定全县教育体育改革与发展的政策和规划并监督实施。

(二) 负责全县教育体育工作的统筹规划和协调管理；指导教育体育教学和教育体育改革工作；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责推进全县义务教育科学发展和促进教育公平；负责学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育和特殊教育的宏观指导和综合管理工作；促进民办教育的发展，负责制定普通高中和职业高中的招生计划，组织普高、职高、初中毕业考试工作，负责大中专招生、报考、体检和组织考试工作。

(四) 负责组织指导教育体育系统人才队伍建设工作；负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作。

(五) 协助县政府进行教育督导及各类教育质量评估和标准化学校验收工作。

(六) 监督基层单位各项教育体育经费使用情况；负责基层单位的固定资产和基本建设及各类助学资金的管理工作。

（七）指导全县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。

（八）负责指导全县中小学校安全稳定工作，监督管理校车服务工作，协调并指导重大公共安全事件处置和重大安全事故处理工作。

（九）统筹体育产业发展，管理和指导体育市场，做好体育彩票销售发行工作。

（十）规划全县体育竞赛、竞技运动项目的设置和重点布局；指导运动队伍的建设和业余训练工作，组织开展反兴奋剂工作，协调指导开展群众性体育活动，贯彻全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，适时开展国民体质监测。

（十一）贯彻落实国家和省语言文字工作的方针政策，制定全县语言文字工作规划，负责语言规范化测试和语言文字信息处理与应用工作。

（十二）负责全系统教育体育信息化发展工作，统筹建设信息化教育网络，指导各学校开展信息化教育教学工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

兰西县教育体育局部门主要职责与上年决算没有变化。

二、机构设置

兰西县教育体育局部门决算是包括兰西县教育体育局本级以及所属 65 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 64 家，纳入兰西县教育体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
1	兰西县教育体育局	1	——	57	——
2	兰西县教育体育局（本级）	1	行政	1	
3	兰西县第一中学校	2	事业	1	
4	兰西县第二中学校	2	事业	1	
5	兰西县第三中学校	2	事业	1	
6	兰西县第四中学校	2	事业	1	
7	兰西县第五中学校	2	事业	1	
8	兰西县第一小学校	2	事业	1	
9	兰西县第二小学校	2	事业	1	
10	兰西县第四小学校	2	事业	1	
11	兰西县第五小学校	2	事业	1	
12	兰西县天鸿小学校	2	事业	1	
13	兰西县燎原乡中心校	2	事业	1	
14	兰西县临江镇东风中学	2	事业	1	
15	兰西县红星乡第一中学校	2	事业	1	
16	兰西县长江乡第一中学	2	事业	1	
17	兰西县兰西镇中心校	2	事业	1	
18	兰西县燎原中学	2	事业	1	
19	兰西县星火乡第二中学	2	事业	1	
20	兰西县兰河乡第一中学	2	事业	1	
21	兰西县临江镇中学	2	事业	1	
22	兰西县临江镇中心校	2	事业	1	
23	兰西县红光中学	2	事业	1	
24	兰西县远大镇第二中学	2	事业	1	
25	兰西县榆林镇中心校	2	事业	1	
26	兰西县北安中学	2	事业	1	
27	兰西县榆林镇第一中学	2	事业	1	
28	兰西县康荣镇第一中学	2	事业	1	
29	兰西县长岗乡第一中学	2	事业	1	
30	兰西县兰河乡中心校	2	事业	1	
31	兰西县远大镇第一中学	2	事业	1	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

32	兰西县奋斗乡第一中学	2	事业	1		
33	兰西县星火乡第一中学	2	事业	1		
34	兰西县远大镇中心校	2	事业	1		
35	兰西县平山镇中心校	2	事业	1		
36	兰西县平山镇第二中学校	2	事业	1		
37	兰西县康荣乡第二中学校	2	事业	1		
38	兰西县平山镇第一中学	2	事业	1		
39	兰西县长江乡中心校	2	事业	1		
40	兰西县兰河乡幼儿园	2	事业	1		
41	兰西县红光镇中心幼儿园	2	事业	1		
42	兰西县实验幼儿园	2	事业	1		
43	兰西县全民健身活动中心	2	事业	1		
44	黑龙江省广播电视大学兰西分校	2	事业	1		
45	兰西县长岗乡中心幼儿园	2	事业	1		
46	兰西中心幼儿园	2	事业	1		
47	兰西县临江镇中心幼儿园	2	事业	1		
48	兰西县北安乡中心幼儿园	2	事业	1		
49	兰西县榆林镇中心幼儿园	2	事业	1		
50	兰西县康荣乡荣富幼儿园	2	事业	1		
51	兰西县奋斗乡中心幼儿园	2	事业	1		
52	兰西县平山镇中心幼儿园	2	事业	1		
53	兰西县康荣乡中心幼儿园	2	事业	1		
54	兰西县青少年活动中心	2	事业	1		
55	兰西县教师进修学校	2	事业	1		
56	兰西县特殊教育学校	2	事业	1		
57	兰西县职业教育培训中心	2	事业	1		
58	兰西县崇文实验学校	2	事业	1		
59	兰西县星火乡幼儿园	2	事业	1		
60	兰西县燎原镇幼儿园	2	事业	1		
61	兰西县远大镇幼儿园	2	事业	1		
62	兰西县顺达幼儿园	2	事业	1		
63	兰西县机关幼儿园	2	事业	1		
64	兰西县红星乡幼儿园	2	事业	1		
65	兰西县正阳幼儿园	2	事业	1		
66	兰西县远大胜利幼儿园	2	事业	1		

其中兰西县星火乡幼儿园、兰西县燎原镇幼儿园、兰西县远大镇幼儿园、兰西县顺达幼儿园、兰西县机关幼儿园、兰西县红星乡幼儿园、兰西县正阳幼儿园、兰西县远大胜利幼儿园、兰西县全民健身活动中心因无人员，无编制、未独立公开决算，于兰西县教育体育局本级合并公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 3569 人，其中：行政人员 10 人、参公人员 2 人、事业人员 3557 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 76 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 76 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

部门：黑龙江省绥化市兰西县教育体育局				2021年度				公开01表	
								金额单位：元	
项 目 栏	目 次	行次	金 额	入		项 目 次	行次	金 额	出
				1	2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	541,031,901.14	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		380,509,777.73	
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		44,000.00	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39		82,726,122.56	
		9		九、卫生健康支出		40		26,215,828.96	
		10		十、节能环保支出		41			
		11		十一、城乡社区支出		42		39,479,667.00	
		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		12,056,504.89	
		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		27	541,031,901.14	本年支出合计		58		541,031,901.14	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59			
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60			
		30				61			
总 计		31	541,031,901.14	总 计		62		541,031,901.14	

二、收入决算表

收入决算表

黑龙江省绥化市兰西县教育体育局汇总 2021年度 公开02
金额单位：

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
档次		1	2	3	4	5	6	7
	计	541,031,901.14	541,031,901.14					
	教育支出	380,609,777.73	380,609,777.73					
01	教育管理事务	6,942,735.08	6,942,735.08					
0101	行政运行	3,652,038.08	3,652,038.08					
0102	一般行政管理事务	3,290,697.00	3,290,697.00					
02	普通教育	344,376,156.84	344,376,156.84					
0201	学前教育	15,645,174.07	15,645,174.07					
0202	小学教育	111,878,633.84	111,878,633.84					
0203	初中教育	161,599,389.77	161,599,389.77					
0204	高中教育	55,077,029.25	55,077,029.25					
0299	其他普通教育支出	174,908.91	174,908.91					
03	职业教育	13,602,280.56	13,602,280.56					
0302	中等职业教育	7,419,927.12	7,419,927.12					
0303	技工教育	6,182,353.44	6,182,353.44					
05	广播电视教育	1,026,355.36	1,026,355.36					
0501	广播电视学校	1,026,355.36	1,026,355.36					
07	特殊教育	2,435,977.93	2,435,977.93					
0701	特殊教育学校教育	2,435,977.93	2,435,977.93					
08	进修及培训	7,841,288.59	7,841,288.59					
0801	教师进修	5,600,981.62	5,600,981.62					
0802	干部教育	1,026,681.91	1,026,681.91					
0899	其他进修及培训	1,213,625.06	1,213,625.06					
09	教育费附加安排的支出	4,286,004.37	4,286,004.37					
0903	城市中小学校舍建设	1,686,435.20	1,686,435.20					
0999	其他教育费附加安排的支出	2,599,569.17	2,599,569.17					
	文化旅游体育与传媒支出	44,000.00	44,000.00					
03	体育	44,000.00	44,000.00					
0307	体育场馆	44,000.00	44,000.00					
	社会保障和就业支出	82,726,122.56	82,726,122.56					
05	行政事业单位养老支出	82,667,581.44	82,667,581.44					
0501	行政单位离退休	291,654.65	291,654.65					
0502	事业单位离退休	42,679,971.91	42,679,971.91					
0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,695,954.88	39,695,954.88					
08	抚恤	58,541.12	58,541.12					
0801	死亡抚恤	58,541.12	58,541.12					
	卫生健康支出	26,215,828.96	26,215,828.96					
11	行政事业单位医疗	26,215,828.96	26,215,828.96					
1101	行政单位医疗	147,503.40	147,503.40					
1102	事业单位医疗	26,068,325.56	26,068,325.56					
	城乡社区支出	39,479,667.00	39,479,667.00					
03	城乡社区公共设施	39,479,667.00	39,479,667.00					
0399	其他城乡社区公共设施支出	39,479,667.00	39,479,667.00					
	住房保障支出	12,056,504.89	12,056,504.89					
02	住房改革支出	12,056,504.89	12,056,504.89					
0201	住房公积金	12,056,504.89	12,056,504.89					

三、支出决算表

支出决算表		公开03表					
部门：黑龙江省绥化市兰西县教育体育局汇总		2021年度					
科目名称		金额单位：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
性次		1	2	3	4	5	6
合计		541,031,901.14	412,294,089.57	128,737,811.47			
205	教育支出	380,509,777.73	291,095,533.26	89,414,144.47			
20501	教育管理事务	5,942,755.08	3,652,038.08	3,290,697.00			
2050101	行政运行	3,652,038.08	3,652,038.08				
2050102	一般行政管理事务	3,290,697.00		3,290,697.00			
20502	普通教育	344,376,136.84	266,363,970.75	78,021,165.09			
2050201	学前教育	15,645,174.07	10,369,106.62	5,276,067.45			
2050202	小学教育	111,878,633.84	82,983,998.88	28,894,637.96			
2050203	初中教育	161,599,389.77	137,337,914.20	24,261,475.57			
2050204	高中教育	55,077,029.25	35,662,954.05	19,414,075.20			
2050299	其他普通教育支出	174,908.91		174,908.91			
20503	职业教育	13,602,280.56	10,160,992.45	3,441,288.11			
2050302	中等职业教育	7,419,927.12	3,978,639.01	3,441,288.11			
2050303	技工教育	6,182,353.44	6,182,353.44				
20505	广播电视教育	1,026,355.36	1,026,355.36				
2050501	广播电视学校	1,026,355.36	1,026,355.36				
20507	特殊教育	2,435,977.93	2,364,454.03	71,523.90			
2050701	特殊教育教育	2,435,977.93	2,364,454.03	71,523.90			
20508	进修及培训	7,841,288.59	7,537,822.59	303,466.00			
2050801	教师进修	5,600,981.62	5,600,981.62	100,000.00			
2050802	干部教育	1,026,681.91	823,215.91	203,466.00			
2050899	其他进修及培训	1,213,625.06	1,213,625.06				
20509	教育费附加安排的支出	4,286,004.37		4,286,004.37			
2050903	城市中小学校舍建设	1,686,435.20		1,686,435.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,599,569.17		2,599,569.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	44,000.00		44,000.00			
20703	体育	44,000.00		44,000.00			
2070307	体育场馆	44,000.00		44,000.00			
208	社会保障和就业支出	82,726,122.56	82,726,122.56				
20805	行政事业单位离退休支出	82,667,581.44	82,667,581.44				
2080501	行政单位离退休	291,654.65	291,654.65				
2080502	事业单位离退休	42,679,971.91	42,679,971.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,695,954.88	39,695,954.88				
20808	抚恤	58,541.12	58,541.12				
2080801	死亡抚恤	58,541.12	58,541.12				
210	卫生健康支出	26,215,828.96	26,215,828.96				
21011	行政事业单位医疗	26,215,828.96	26,215,828.96				
2101101	行政单位医疗	147,503.40	147,503.40				
2101102	事业单位医疗	26,068,325.56	26,068,325.56				
212	城乡社区支出	39,479,667.00	200,000.00	39,279,667.00			
21203	城乡社区公共设施	39,479,667.00	200,000.00	39,279,667.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39,479,667.00	200,000.00	39,279,667.00			
221	住房保障支出	12,056,504.89	12,056,504.89				
22102	住房改革支出	12,056,504.89	12,056,504.89				
2210201	住房公积金	12,056,504.89	12,056,504.89				

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

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
类	次	1	性	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	541,031,901.14	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	380,509,777.73	380,509,777.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	44,000.00	44,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82,726,122.56	82,726,122.56		
	9		九、卫生健康支出	41	26,215,828.96	26,215,828.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39,479,667.00	39,479,667.00		
	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	12,056,504.89	12,056,504.89		
	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	541,031,901.14	本年支出合计	59	541,031,901.14	541,031,901.14		
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				
合 计	32	541,031,901.14	合 计	64	541,031,901.14	541,031,901.14		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省绥化市兰西县教育体育局汇总

2021 年度

金额单位：元

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	541,031,901.14	412,294,089.67	128,737,811.47
205	教育支出	380,509,777.73	291,095,633.26	89,414,144.47
20501	教育管理事务	6,942,735.08	3,652,038.08	3,290,697.00
2050101	行政运行	3,652,038.08	3,652,038.08	
2050102	一般行政管理事务	3,290,697.00		3,290,697.00
20502	普通教育	344,375,135.84	266,353,970.75	78,021,165.09
2050201	学前教育	15,645,174.07	10,369,106.62	5,276,067.45
2050202	小学教育	111,878,633.84	82,983,995.88	28,894,637.96
2050203	初中教育	161,599,389.77	137,337,914.20	24,261,475.57
2050204	高中教育	55,077,029.25	35,662,954.05	19,414,075.20
2050299	其他普通教育支出	174,908.91		174,908.91
20503	职业教育	13,602,280.56	10,160,992.45	3,441,288.11
2050302	中等职业教育	7,419,927.12	3,978,639.01	3,441,288.11
2050303	技工教育	6,182,353.44	6,182,353.44	
20505	广播电视教育	1,026,355.36	1,026,355.36	
2050501	广播电视学校	1,026,355.36	1,026,355.36	
20507	特殊教育	2,435,977.93	2,364,454.03	71,523.90
2050701	特殊教育教育	2,435,977.93	2,364,454.03	71,523.90
20508	进修及培训	7,841,288.59	7,537,822.59	303,466.00
2050801	教师进修	5,600,981.62	5,500,981.62	100,000.00
2050802	干部教育	1,026,681.91	823,215.91	203,466.00
2050899	其他进修及培训	1,213,625.06	1,213,625.06	
20509	教育费附加安排的支出	4,286,004.37		4,286,004.37
2050903	城市中小学校舍建设	1,686,435.20		1,686,435.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,599,569.17		2,599,569.17
207	文化旅游体育与传媒支出	44,000.00		44,000.00
20703	体育	44,000.00		44,000.00
2070307	体育场馆	44,000.00		44,000.00
208	社会保障和就业支出	82,726,122.56	82,726,122.56	
20805	行政事业单位养老支出	82,667,581.44	82,667,581.44	
2080501	行政单位离退休	291,654.65	291,654.65	
2080502	事业单位离退休	42,679,971.91	42,679,971.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,695,954.88	39,695,954.88	
20808	抚恤	58,541.12	58,541.12	
2080801	死亡抚恤	58,541.12	58,541.12	
210	卫生健康支出	26,215,828.96	26,215,828.96	
21011	行政事业单位医疗	26,215,828.96	26,215,828.96	
2101101	行政单位医疗	147,503.40	147,503.40	
2101102	事业单位医疗	26,068,325.56	26,068,325.56	
212	城乡社区支出	39,479,667.00	200,000.00	39,279,667.00
21203	城乡社区公共设施	39,479,667.00	200,000.00	39,279,667.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39,479,667.00	200,000.00	39,279,667.00
221	住房保障支出	12,056,504.89	12,056,504.89	
22102	住房改革支出	12,056,504.89	12,056,504.89	
2210201	住房公积金	12,056,504.89	12,056,504.89	

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

黑龙江省教育厅普通教育经费汇总表

公开06表
金额单位：元

编 号	人员经费		公用经费					
	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
	工资福利支出	388,954,837.14	302	商品和服务支出	555,200.00	307	债务利息及费用支出	
11	基本工资	147,082,830.07	30201	办公费	55,200.00	30701	国内债务付息	
12	津贴补贴	120,830,187.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
13	奖金	20,073,311.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
16	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
17	绩效工资		30205	水电费	50,000.00	31002	办公设备购置	
18	机关事业单位基本养老保险费	39,695,954.88	30206	邮电费	50,000.00	31003	专用设备购置	
19	失业保险费		30207	取暖费		31005	基础设施建设	
0	职工基本医疗保险费	26,215,828.95	30208	租赁费		31006	大型修缮	
1	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
2	其他社会保险费		30211	燃料费		31008	物资储备	
3	住房公积金	12,056,504.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
4	医疗费		30213	维修(护)费	400,000.00	31010	灾民补助	
19	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和苗木补偿	
	对个人和家庭补助	45,784,252.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
11	差旅费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
12	住房费	42,971,826.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
13	租房(税)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
14	抚恤金	996,770.87	30224	检验购置费		31022	无形资产购置	
16	离退休补助	1,815,855.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
18	教育费		30226	劳务费		399	其他支出	
17	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
18	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
19	经营金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和社会公益事业的补助	
0	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
1	代缴社会保险费		30235	其他交通费用				
19	其他对个人和家庭补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	411,738,869.67		公用经费合计	555,200.00			

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

预算代码：201222

部门：黑龙江省教育厅普通教育经费汇总表

公开07表
金额单位：元

合计	因公出国(境)费	财政拨款				合计	因公出国(境)费	财政拨款			
		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

黑龙江省教育厅没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空。

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：黑龙江省教育厅普通教育经费汇总表

2021年度

公开08表
金额单位：元

年初结转和结余	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
	批次	1	2	3	4	5	6

黑龙江省教育厅没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空。

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

公开09表
金额单位：元

部门：黑龙 2021年度

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				

兰西县教育体育局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空

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。兰西县教育体育局部门 2021 年度部门决算收支总额 54103 万元，其中：本年收入 54103 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 54103 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 11844 万元，下降 17.99%，主要原因是项目支出减少；支出总额减少 11844 万元，17.99%，主要原因是项目支出减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年结转结余都是 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县教育体育局部门 2021 年度收入合计 54103 万元，其中：财政拨款收入 54103 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。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	54013	-11844	-17.99%	项目支出减少
1.财政拨款收入	54103	-11844	-17.99%	项目支出减少
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				

三、支出决算增减变化情况说明

兰西县教育体育局部门 2021 年度支出合计 54103 万元，其中：基本支出 41229 万元，占 76.2%；项目支出 12874 万元，占 23.8%；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%。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	54103	-11844	-17.99%	项目支出减少
1.基本支出	41229	3984	9.66%	工资增加
2.项目支出	12874	-15828	-53.26	由于疫情原因项目支出减少
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。兰西县教育体育局部门 2021 年度财政拨款收入 54103 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 54103 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 11844 万元，下降 17.99%；财政拨款支出减少 11844 万元，下降 17.99%；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 3901 万元，增长 7.77%；财政拨款支出增加 3901 万元，增长 7.77%，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。兰西县教育体育局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 54103 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 54103 万元，其中，基本支出 41229 万元，项目支出 12874 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 11844 万元，下降 17.99%，主要原因是项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 11844 万元，下降 17.99%，主要

原因是项目支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3901 万元，增长 7.77%，变化的主要原因是政府比较重视教育，加大了教育投入；一般公共预算财政拨款支出增加 3901 万元，增长 7.77%，变化的主要原因是政府比较重视教育，加大了教育投入。

(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 50202 万元，支出决算为 54103 万元，完成年初预算的 107.77%。其中：

1.205 教育支出。年初预算为 39076 万元，支出决算为 38051 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因：是由于疫情原因，政府财力不足，投入减少。

2.207 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 58 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 7.59%。决算数小于预算数的主要原因：是由于疫情原因，政府财力不足，投入减少。

3.208 社会保障和就业支出。年初预算为 4715 万元，支出决算为 8273 万元，完成年初预算的 175.46%。决算数大于预算数的主要原因：是由于工资上调。

4.210 卫生健康支出。年初预算为 2614 万元，支出决算为 2622 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数大于预算数的主要原因：是由于工资上调。

5.212 城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3948

万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是年初预算没有做城乡社区支出的预算。

6.221 住房保障支出。年初预算为 1158 万元，支出决算为 1205 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数大于预算数的主要原因：是由于工资上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县教育体育局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41229 万元，其中：

人员经费 41174 万元，主要包括：基本工资 14708 万元、津贴补贴 12083 万元、奖金 2007 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3970 万元、职工基本医疗保险缴费 2622 万元、住房公积金 1206 万元、退休费 4297 万元、抚恤金 99 万元、生活补助 182 万元、…。

公用支出 55 万元，主要包括：办公费 5 万元、水费 5 万元、维修（护）费 40 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县教育体育局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0,2020 年度决算为 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

兰西县教育体育局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

兰西县教育体育局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

兰西县教育体育局 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有机关运行经费。比 2021 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

兰西县教育体育局 2021 年度政府采购支出总额 12929 万元，其中：政府采购货物支出 2967 万元、政府采购工程支出 9842 万元、政府采购服务支出 120 万元。授予中小企业合同金额 12000 万元，占政府采购支出总额的 92.8%，其中：授予小微企业合同金额 929 万元，占授予中小企业合同金额的 7.2%；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 74.3%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，兰西县教育体育局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；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7个，二级项目0个，共涉及资金6368.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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）4个，其中，一级项目4个，二级项目0个，资金588.2万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对11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6956.4万元，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

我局预算整体支出自评涉及资金6956.4万元，执行数为6956.4万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无主要问题。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对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588.17万元，执行数合计588.17万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“三区”人才计划教师专项补助资金项目（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100分。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无问题。

2.已辞退民办代课教师养老保险教龄补贴资金项目（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100分。全年预算数为195.57万元，执行数为195.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无问题。

3.集中连片特困地区及边境地区乡村教师生活补助资金项

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100分。全年预算数为331万元，执行数为331万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无问题。

4.乡镇以下优秀教师奖励资金项目（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100分。全年预算数为57.6万元，执行数为57.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无问题。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计588.17万元，执行数合计588.17万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“三区”人才计划教师专项补助资金项目（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100分。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无问题。

2.已辞退民办代课教师养老保险教龄补贴资金项目（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100分。全年预算数为195.57万元，执行数为195.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要

问题及原因：无问题。

3.集中连片特困地区及边境地区乡村教师生活补助资金项目（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100分。全年预算数为331万元，执行数为331万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题

4.乡镇以下优秀教师奖励资金项目（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100分。全年预算数为57.6万元，执行数为57.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无问题。

上述各项绩效评价表详见附件。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：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。

十、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、

办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表							编制单位：黑龙江省绥化市 2021年度		金额单位：	
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	30	财政拨款收入预算差异率	5	61%	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0，得满分；误差率(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%	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0，得满分；误差率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预算差异率	3	0%	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0，得满分；误差率(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%	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0，得满分；误差率(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%	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0，得满分；误差率(绝对值)>100%，扣减1分；误差率(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	37%	0.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0，得满分；误差率(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	-73%	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率>0，得满分；误差率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10	0%	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	误差率=0，得满分；误差率(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%	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	误差率=0，得满分；误差率(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%	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	0%	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%	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%	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	误差率<0，得满分；误差率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
				执行的规范	10					
财务状况	10	资产状况	5							
		货币资金变动率	5	0%	5.0	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。			
		借款变动率	4	0%	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。			
负债状况	5									
应缴财政款及时性	1	0%	1.0	应缴财政款年末按规定年限请缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分					
合计	100	—	100	—	100	—	91.5	—		

2.部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件1								
部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
部门名称	兰西县教育体育局		下属单位个数	56	填报人及电话	徐艳伟13796555206		
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)		执行数(B)		执行率(%) (B/A)	得分(10分)		
50202	50202		54301.00		108.17%	10.00		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	严格按照财务规章制度,顺利完成全年基本支出;保障各个项目圆满完成,达到预期效果。建立更为完善的教育体系,实现更高标准的普及教育,形成更加广泛的公平教育。			圆满完成各项任务,达到预期效果				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
工作任务	40	数量指标	教育经费支出逐年增长	增长	增长	10	10	
			质量指标	义务教育普及率	100%	100%	10	10
		促进教师师德师风素养		培训达100%	达到100%	10	10	
		时效指标	经费及时发放率	100%	100%	5	5	
			教职工资按时发放	按月正常发放	按月正常发放	5	5	
		成本指标	学前、义务教育、高中、中职均公用经费	按标准执行	按标准执行	10	10	
效益指标	40	经济效益指标	县域教育体系结构不断优化	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升教师教育水平,提高教育教学质量	100%	100%	5	5	
			保证各学校正常运转,保证学生安全上学	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	节能环保意识增强	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	S	100%	100%	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	5	5	
			群众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100.00	
部门整体绩效自评得分			100	未完成原因(总分80分以下填写)	整改措施(总分80分以下填写)			

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目（专项）名称	“三区”人才计划教师专项补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	苏杰18724459666		
省级主管部门	省教育厅 省财政厅		实施单位	部分市县				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	44	44	10	100%	10		
	其中：中央补助	22	22		100%			
	省级资金	22	22		100%			
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案》（教民[2012]6号）要求，每年选派优秀教师到“三区”支教，为“三区”培训骨干教师和紧缺专业教师，对我省“三区”人才计划教师，按照年人均2万元补助标准及中央与省级分担比例给予专项补助经费。			按照《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案》（教民[2012]6号）要求，每年选派优秀教师到“三区”支教，为“三区”培训骨干教师和紧缺专业教师，对我省“三区”人才计划教师，按照年人均2万元补助标准及中央与省级分担比例给予专项补助经费。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“三区”教师补助人数（人）	22	22	10	10	
			人均补助标准（万元/每年）	2	2	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	50%	50%	10	10	
			三季度预算资金累计支出率	75%	75%	10	10	
	时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10	10		
	社会效益	社会效益	贫困地区教师队伍建设	逐步加强	逐步加强	10	10	
			贫困地区教师素质	逐步提高	逐步提高	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥90%	100%	5	5
家长和学生满意度				≥90%	100%	5	5	
总分						100	100	
说明	无							

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目（专项）名称		已辞退民办代课教师养老保险教龄补贴资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	苏杰 18724459666	
省级主管部门		省教育厅 省财政厅		实施单位	各县（市、区）教育局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	195.57	195.57	10	100.00%	10	
		其中：中央补助	195.57	195.57				
		省级资金						
		其他资金						
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合补助条件的中小学已辞退民办教师和代课教师按月发放养老保险教龄补贴，保障教师基本生活。			对符合补助条件的中小学已辞退民办教师和代课教师按月发放养老保险教龄补贴，保障教师基本生活。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的已辞退民办代课教师养老保险教龄补贴系统录入人数	925	925	10	10	
发放标准(元/人月)			20	20	10	10		
质量指标		预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
时效指标		一季度预算资金累计支出率	≥25%	30%	10	10		
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	60%	10	10		
		三季度预算资金累计支出率	≥75%	80%	10	10		
		全年预算资金支出率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	辞退代课教师家庭经济负担	有所改善	有所改善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	已享受教龄补贴的辞退代课教师满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目（专项）名称		集中连片特困地区及边境地区乡村教师生活补助资金		部门预算项目编码	0	填报人及电话	苏杰18724439000	
省级主管部门		省教育厅 省财政厅		实施单位	部分县（市、区）教育局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	331	331	10	100%	10		
	其中：中央补助	331	331					
	省级资金					=DIV/0!		
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	对在11个集中连片特困地区及18个边境县、村学校和教学点工作的教师给予生活补助，改善乡村教师工作和生活条件。			对在11个集中连片特困地区及18个边境县、村学校和教学点工作的教师给予生活补助，改善乡村教师工作和生活条件。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	集中连片特困地区及边境地区乡村教师发放生活补助人数（万人）	2071	2071	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25	30%	5	5	
			二季度预算资金累计支出率	≥50	35%	5	5	
			三季度预算资金累计支出率	≥75	75%	10	10	
			全年预算资金支出率	100	100%	10	10	
		成本指标	项目县乡村教师补助标准（人、月/元）	200	200	10	10	
			项目县村和教学点教师补助标准（人、月/元）	250	250	10	10	
			边境地区边境学校教师补助标准（人、月/元）	≥300	≥300	10	10	
	社会效益指标	普惠中小学教师认任	逐步稳定	逐步稳定	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95	100%	10	10		
总分						100	100	
说明	元							

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2021年度)

项目（专项）名称		乡镇以下优秀教师奖励资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	苏杰 18724459666	
省级主管部门		省教育厅 省财政厅		实施单位	部分市县			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	57.6	57.6		10	100%	10
		其中：中央补助	57.6	57.6			100%	
		省级资金					#DIV/0!	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	设定分值	实际得分	未完成情况和改进措施
	产出指标	数量指标	优秀教师奖励人数（人）	288	288	25	25	
			人均奖励标准（万元/每年）	0.2	0.2	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
	时效指标		二季度预算资金累计支出率	50%	50%	10	10	
			三季度预算资金累计支出率	75%	75%	10	10	
			全年预算资金支出率	100%	100%	10	10	
社会效益	社会效益	基层中小学教师队伍建设	逐步稳定	逐步稳定	10	10		
满意度指标	服务对象	学校和老师满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	100	
说明	无							

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

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 (30分)	绩效目标 (30分)	绩效目标合理性 (15分)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性 (15分)		总体目标和阶段性目标设置是否完整	体现决策意图，同时符合客观实际，达到预期效果	15
		绩效目标论证充分性 (15分)	是否有可行性研究材料 (15分)		论证完整、合理	具有文字材料得15分，无文字材料适当得分。	14
过程 (30分)	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (15分)	资金拨付是否具有完整审批程序和手续 (15分)		资金支出率和规范性	根据工作进度完成资金拨付并手续齐全得满分	15
	事项管理 (15分)	事项管理规范性的 (15分)	实施是否规范、监管是否有效 (15分)		程序规范性、监管有效性	规定的手续齐全得满分，缺少手续适当给分	14
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率（10分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率 (10分)		数量指标	根据数量指标完成情况给分	15
	产出效率 (15分)	实际完成进度和质量 (15分)	是否按进度完成，质量是否合格 (15分)		时效指标和质量指标	完成进度及时、质量达标得满分	15
效益 (15分)	项目效益（10分）	实施效益（10分）	社会效益（5分）			产生良好的社会影响	15
			可持续发展（5分）			体现政策导向，长期保障工作平稳进行	15
	公平性 (5分)	满意度（5分）	群众满意度（5分）		表示服务对象的满意度占比	达到90%以上得满分	5