

2021 年度
四川省乐山市峨眉山市教育
局部门决算（本级）

目 录

公开时间：2022 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	错误！未定义书签。2
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项的情况说明.....	23
第三部分 名词解释	24
第四部分 附件	28
第五部分 附表	33

- 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、财政拨款支出决算明细表
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，研究拟订全市教育工作的政策并监督实施。

2. 拟订全市教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责各类教育的统筹规划和协调管理；负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导教育信息化建设工作。

3. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全市教育经费项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。

4. 负责义务教育的宏观指导与协调；推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育；按管理权限上报学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的监督和管理；编制各类招生计划；负责学籍管理工作；指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作；指导学校的教育教学改革和示范学校建设。

5. 指导全市各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与

美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康及合法权益。

6. 主管全市教师工作；负责规划并指导全市教师队伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设置；负责中小学教师专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理；指导学校内部管理体制和人事、分配制度改革。

7. 综合管理全市中小学校长的选拔、任用、培训；具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

8. 统筹管理全市各级各类学校的学历教育考试工作；组织各级各类学校招生工作；承担市教育招生考试委员会的日常工作。

9. 规划并指导全市教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全市教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

10. 管理中小学（幼儿园）及其它直属事业单位；指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作。

11. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

12. 统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

13. 负责组织和指导中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

14. 贯彻执行国家语言文字的方针政策，指导普通话推广工

作，承担上级语言文字工作委员会布置的工作。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 认真落实教育惠民政策。全面完成教育系统从幼儿园到大学各学段教育助学任务，共计拨付资金 2836.27 万元（不含助学贷款），发放人次 32338 人。民生实事和生源地助学贷款共计发放 3303.59 万元，发放人次 36387 人。

2. 大力推进教育项目建设。（1）. 抓好编制规划。一是完成峨眉山市教育事业发展“十四五”规划编制；完成固定资产投资任务 32000 万元；顺利完成大为中学等 6 所学生在 100 人以下的学校的撤并工作。二是积极推进峨眉二中（高中部）改扩建项目、峨眉三小后校门及综合楼新建项目“挂图作战”工程。预计于 2022 年投入使用。（2）. 抓好“50、80”攻坚行动。积极推进新建峨眉山市城北幼儿园、改建峨眉山市第一幼儿园建设项目。投入资金 414 万元，对绥山、龙池、高桥、桂花等 12 个乡村公办园进行扩容提质改造，增加乡镇公办幼儿园学位 800 余个。（3）. 其他学校项目建设。总投资 1190 万元完成罗目镇小食堂建设、学校校舍暑期零星维修改造、峨眉七中等 7 所学校的运动场改造，共计改造校舍场地 80000 平方米，

3. 切实加强教师队伍建设。（1）. 加强思想政治教育。一是从严规范教师行为。常态化开展师德师风教育，引导教师争做“四有”好教师。二是坚持典型引领。围绕建党 100 周年及庆祝 2021 年教师节，评选出第四届峨眉好老师 10 人，峨眉山市各类教育

工作先进个人 70 人，乐山市级各类教育工作先进个人 16 人。(2). 抓好教育人才建设. 一是建立优秀人才培养制度。今年，邱毅荣获“四川省特级教师”称号，向桂英荣获“乐山市名校校长”称号，鲁春梅荣获“嘉州名师”称号，3 人被评为“乐山市教育名师”、12 人被评为“乐山市教育学科带头人”、53 人被评为“乐山市骨干教师”、40 人被评为“乐山市教坛新秀”。二是充分发挥名师工作室引领、辐射作用。邱毅高中数学工作室主持人邱毅老师专著《整体化数学教学实验研究》获评四川省一等奖，打破了乐山市十余年无四川省一等奖的瓶颈。3 个名师工作室成功申报省级课题并开展研究。任英文旅工作室参与全国中等职业教育旅游大类“十四五”规划教材编写工作。峨眉一中“吴勇”科技教育工作室创客教育水平位列乐山市最前列。三是引进入职研究生 7 名，部属公费师范生 1 名。四是交流轮岗教师 262 人。(3). 抓好教师培训。全年开展“新入职教师”国培项目县培训、农村学科教师培训，组织参加省级、乐山市、峨眉山市级各类培训，共计培训 7500 余人次，有效提升了教师的学科素养和教学技能。(4). 持续做好对口援彝工作。继续深入推进优质学校对口帮扶工作。全市与马边县中小学结对学校 11 所，援彝人员 27 人；与美姑县中小学结对学校 7 所，援彝人员 23 人。扎实各类开展送培送教、名师工作室工作坊研修等活动。(5). 抓好教师统战工作。有序开展三类人群的统战工作。同时我市 4 位教师积极参加由中共乐山市委统战部、乐山市教育局举办的“寻根中华·天府华教云课

堂”网络直播授课。

4. 统筹推进各类教育协调发展。(1). 圆满完成了“80.50”攻坚任务。截至2021年11月，全市各级各类幼儿园共77所，在园幼儿11018人，公办园在园幼儿5586人，占比50.70%，普惠性在园幼儿9042，占比82%。(2). 规范义务教育学校招生。进一步做好了我市现有存量大班额化解工作，全市现有大班额数7个，均为小学六年级，确保2022年秋季完全化解大班额。(3). 教育质量持续领先。2021年，高考全市一本上线378人，连续三年居乐山区县第一。本科上线1048人，博睿特外国语学校理科学生银浩然697分，列乐山市第1名，顺利考入清华大学。峨眉二中面对本届生源劣势聚力实现明显增量，一本上线168人，本科上线625人。峨眉一中持续保持“低入高出”态势，一本上线1人，本科上线123人，均超去年。(4). 特色发展职业教育。一是峨眉职业技术学校已顺利通过“四川省示范中等职业学校建设项目”第二轮中期验收。市文旅综合高中新办普通高中，成为乐山市3所普融通试点学校之一。二是全市职业学校高职对口单招升入大学563人，其中2人升入本科，高考升学率均在95%以上。毕业生就业率达到97.8%，对口就业率达到85%以上。三是对全市农民工、城镇下岗失业人员、退役军人开展十余个工种培训，共计培训1000余人。(5). 规范发展民办教育。落实校外培训减负工作，压减学科类培训机构数量。规范校外培训机构管理，构建学校、退休教师、社区网格员常态化监管体系，开展多轮校外

培训机构专项督查与治理。(6). 稳步推进学校艺体健康工作。一是认真贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》精神，全市学校艺术课程与艺术课时的开齐开足率均达100%。2021年，峨眉一小、博睿特外国语学校被评为全国中小学中华优秀传统文化传承学校。博睿特外国语小学等3所学校成功创建乐山市级优秀艺术团。学生艺术优秀节目在乐山市取得一等奖4个的好成绩，峨眉山市教育局荣获乐山市中小学生艺术展演活动优秀组织奖。欣隆小学荣获四川省首届义务教育阶段班级合奏录像评比一等奖，双福中学荣获四川省第三届义务教育、职业教育阶段“唱家乡的歌”唱歌课微课比赛一等奖。二是认真贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》精神，全市中小学体育课程和体育课时的开齐开足率为100%。罗目小学打莲箫、峨眉山文武学校武术大课间操已成为全市亮点。充分保证了学生每天体育锻炼1小时时间。取得乐山市中小学生田径运动会小学组、初中组第二名等好成绩。三是认真开展卫生工作。健康教育课班级开课率达100%。全面完成中小学生健康体检和寄宿制初中，高中一年级新生入学筛查，结核菌素试验达100%。2021年全市有3所学校建成省级卫生单位，8所学校建成省级无烟单位，11所学校建成市级无烟单位。(7). 不断加强和改进青少年思想道德教育工作。积极开展德育主题教育活动、班主任工作经验集中交流活动。不断加强中小学心理健康教育。目前我市38所义教段学校均已成立了心理工作室。对全市兼职心理健康教育

教师开展了专业培训，建立健全了常态化的中小学心理健康测评筛查管理机制，定期完成全市学生的心理测评筛查。全市中小学幼儿园共建立了 40 所家长学校。

5. 学校安全工作常抓不懈，2021 年教育系统无任何安全责任事故发生。（1）. 做好安全教育和培训。多途径加强安全教育和培训。组织观看典型案例剖析警示教育片、法治副校长进校园宣讲、防诈骗教育宣传等活动，共计培训师生 14267 人次。发放《暑期致学生家长的一封信》54000 份。（2）. 强化安全检查。一是开展全市校园安全大排查大整治活动，共计排查出问题 1890 多个并整改。二是全面完成校园安防建设 6 个 100% 任务。（3）. 强化疫情防控。一是不断修改完善“两案九制”，建立完善督促检查机制。二是充分发挥学校卫生副校长作用，加强与医疗机构“点对点”联防联控。三是扎实做好教育系统新冠病毒疫苗接种工作。

6. 持之以恒抓好党风廉政建设。（1）. 坚持常抓不懈，党风廉政建设出实效。突出抓好教育资金管理监督检查、招生考试“阳光工程”、师德师风建设等六项重点工作。（2）. 落实责任，强化监督执纪问责。开展述责述廉、约谈和警示教育工作、2021 年教育收费专项检查暨财务内部审计工作。（3）. 突出重点，狠抓教育行风建设。开展城区小学招生、疫情防控等工作督查。聘请 36 名纪律监督员，广设意见箱、公开举报电话、规范接待来信来访。切实贯彻落实“我为群众办实事”实践活动。积极配合市上开展了“一网通办”百日攻坚战。做好 2020 年省委巡视组反馈

的问题整改。

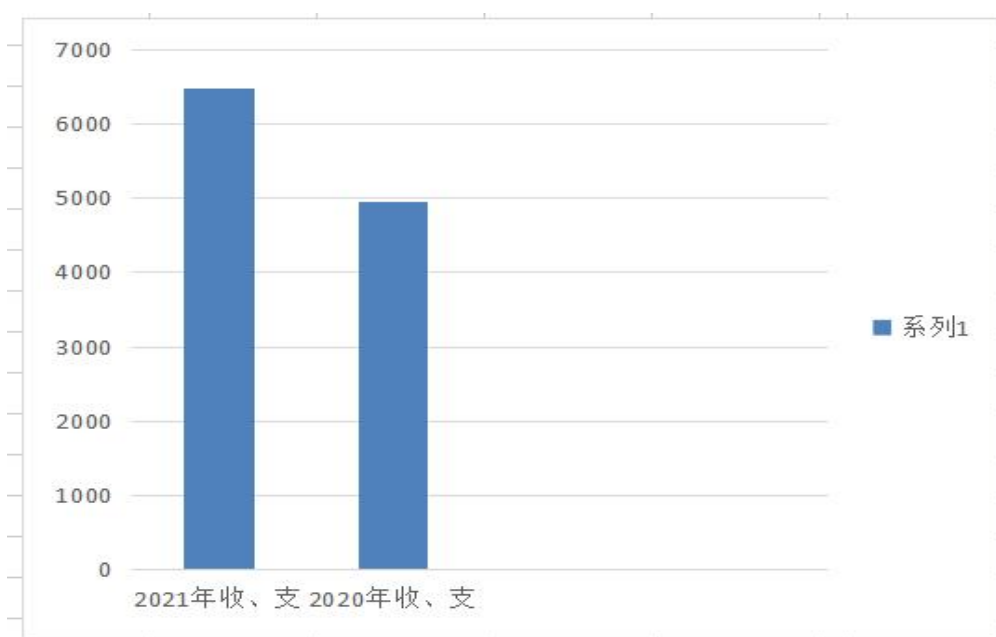
7. 扎实抓好党建工作。（1）. 落实党建责任，夯实组织基。完成全市党支部按期换届，创建和巩固学校党建示范点，党建示范点建设稳步推进。抓实党务干部培训。（2）. 抓实学习教育，提升政治素养。坚持全方位宣传发动、全阵地学习教育、全覆盖宣讲培训。打造精品党史课 31 节，设计“我来讲党史”PPT 课件 36 件，制作党史课微视频 10 个，撰写优秀党史理论研讨文章 12 篇。（3）. 抓实队伍建设，强化典型引领。创新后备干部培养。建立把骨干教师培养成党员、把党员培养成骨干教师、把党员骨干教师培养成校级干部的“三培养”机制。评选表彰优秀党员、优秀党务工作者 5 名，“峨眉好老师”10 名、校长 96 名等优秀人员 466 人。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6488.3 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1526.52 万元，上升 30.77%。主要变动原因是增加了政府性基金项目经费的拨付如：今年安排了峨眉山市幼儿园建设经费 2300 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

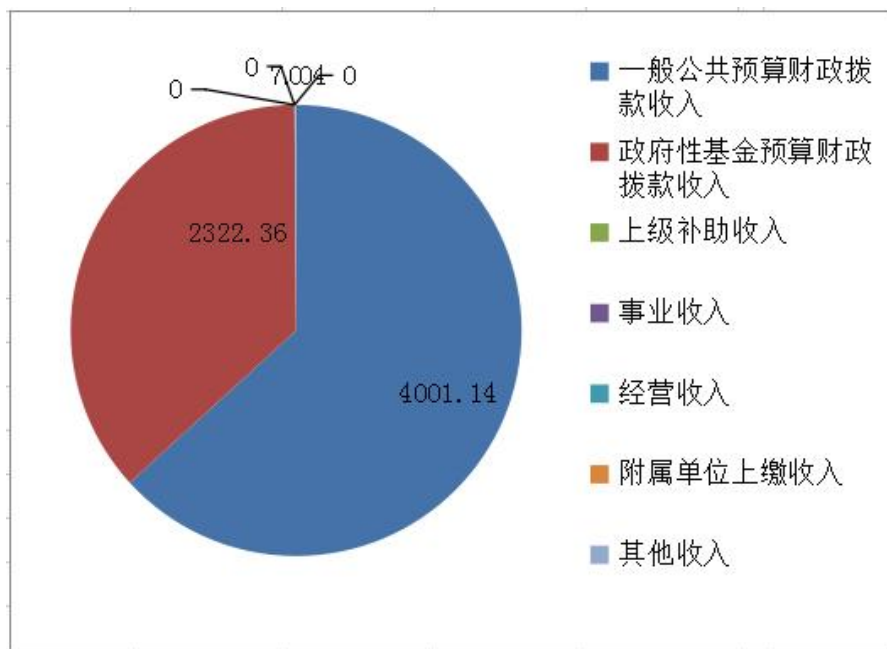


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6330.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4001.14 万元，占 63.21%；政府性基金预算财政拨款

收入 2322.36 万元，占 36.68%；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 7.04 万元，占 0.11%。

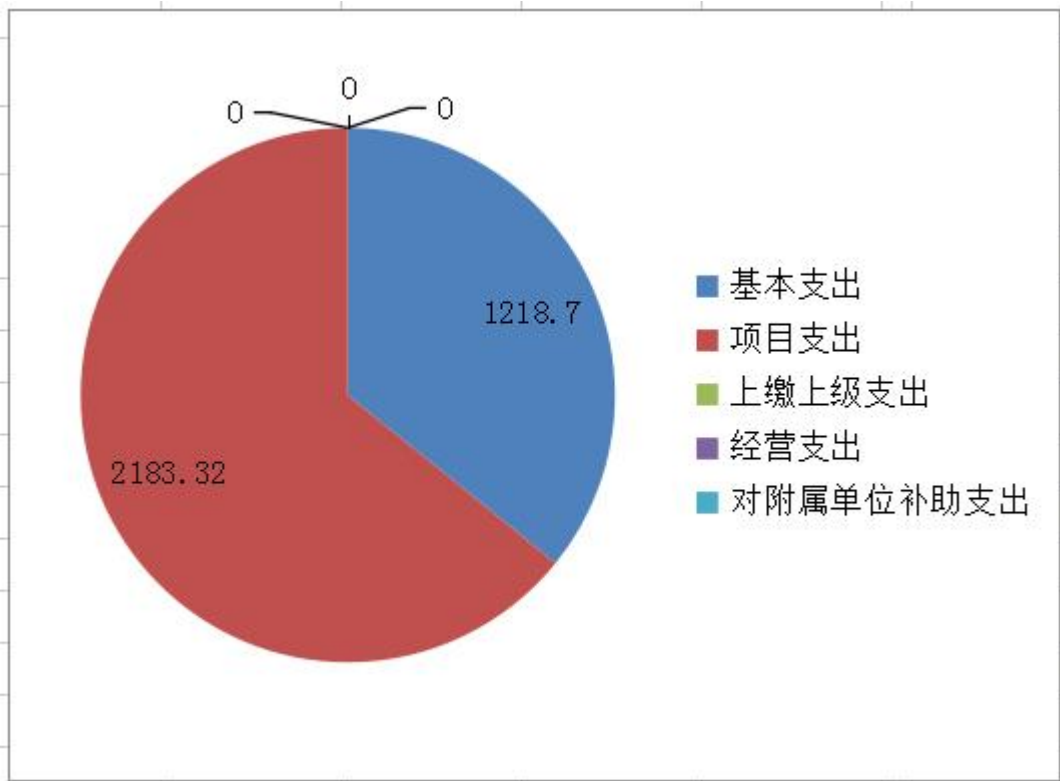
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3402.02 万元，其中：基本支出 1218.7 万元，占 35.82%；项目支出 2183.32 万元，占 64.18%；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%。

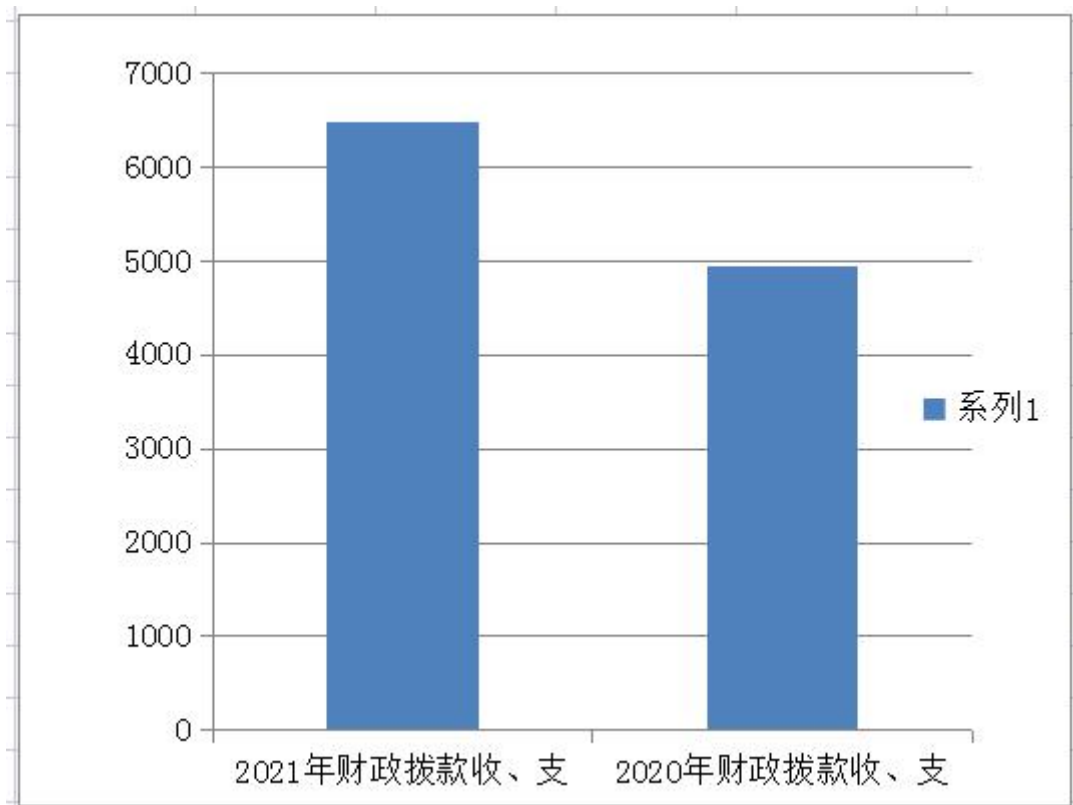
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计6481.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1527.49万元，上升30.83%。主要变动原因是增加了政府性基金项目经费的拨付如：今年安排了峨眉山市幼儿园建设经费2300万元。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

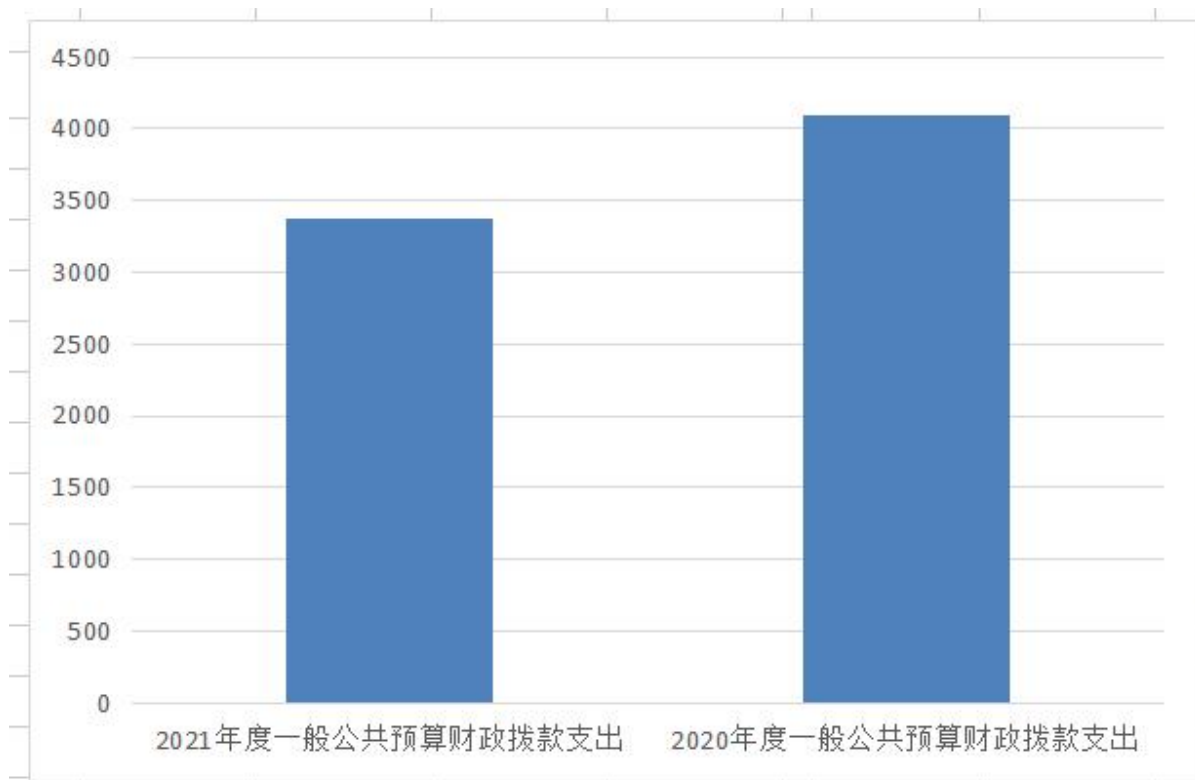


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3372.62万元，占本年支出合计的99.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少723.84万元，下降17.67%。主要变动原因是是减少了部分项目经费的拨付如：教育助学资金减少。

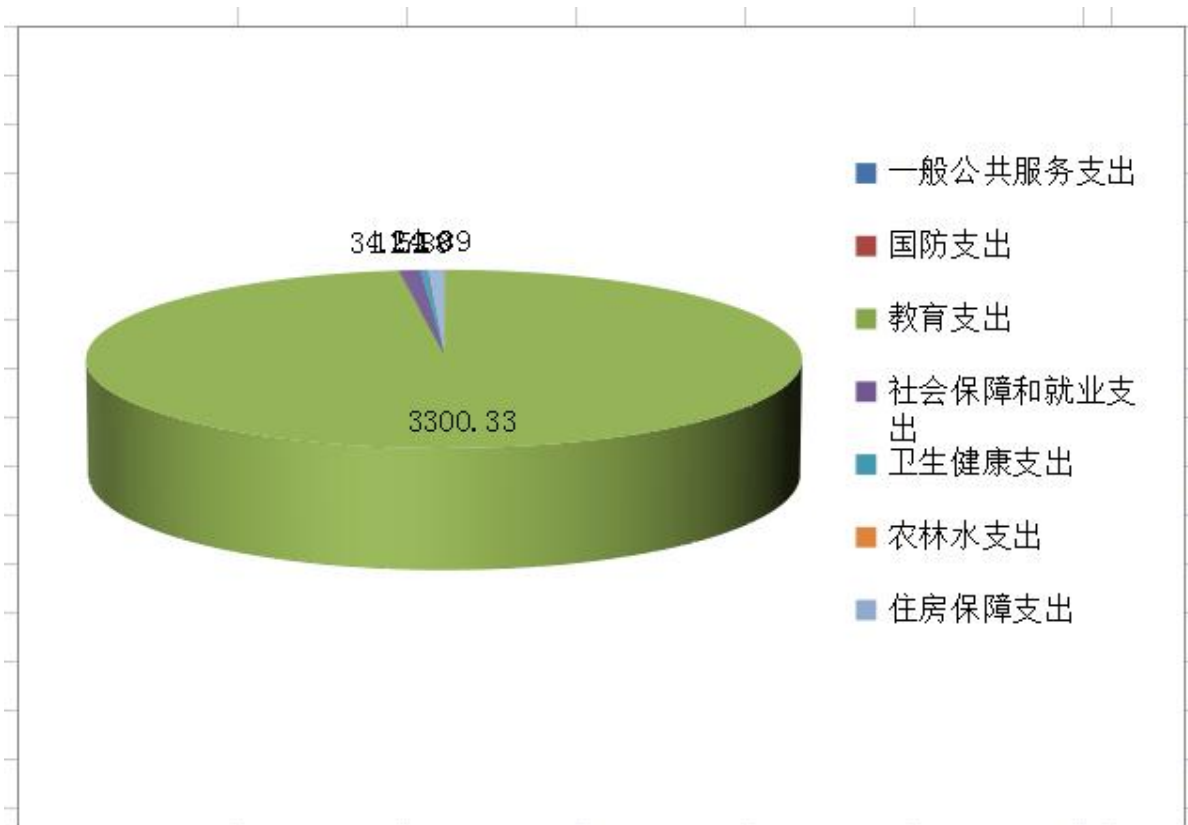
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3372.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）3300.33万元，占97.86%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.52万元，占1.02%；卫生健康支出11.88万元，占0.35%；农林水（类）支出1万元，占0.03%；住房保障（类）支出24.89万元，占0.74%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 3372.62 万元，完成预算 81.09%。其中：

1. 行政运行 205（类）01（款）01（项）：支出决算为 267.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算所列人员及公用经费支出。

2. 一般行政管理事务 205（类）01（款）02（项）：支出决算为 107.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算所列人员及公用经费支出。

3. 学前教育 205（类）02（款）01（项）：支出决算为 63 万

元，完成预算 22.26%，决算数小于预算数的主要原因是结转了部分上级幼儿园建设专项资金。

4. **高中教育 205（类）02（款）04（项）**：支出决算为 208.12 万元，完成预算 98.58%，决算数小于预算数的主要原因是结转了部分普通高中免学费助学金。

5. **其他普通教育支出 205（类）02（款）99（项）**：支出决算为 1441.41 万元，完成预算 80.1%，决算数小于预算数的主要原因是结转了学校建设项目经费及民办学校公用经费予次年再支付。

6. **中等职业教育 205（类）03（款）02（项）**：支出决算为 331.62 万元，完成预算 61.77%，决算数小于预算数的主要原因是结转了部分中职助学金和中职免学费。

7. **机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（类）05（款）05（项）**：支出决算为 16.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的养老保险单位部分缴费支出。

8. **机关事业单位职业年金缴费支出 208（类）05（款）06（项）**：支出决算为 8.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的职业年金单位部分缴费支出。

9. **其他社会保障和就业支出 208（类）99（款）09（项）**：支出决算为 9.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要

原因是全面完成预算安排的工伤保险费和退休人员一次补贴支出。

10. 行政单位医疗 210（类）11（款）01（项）：支出决算为 6.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的医疗保险单位部分缴费支出。

11. 公务员医疗补助 210（类）11（款）03（项）：支出决算为 5.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的公务员医疗补助缴费支出。

12. 其他扶贫支出 213（类）05（款）99（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的扶贫经费支出。

13. 住房公积金 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 24.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算安排的住房公积金单位部分缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1211.66 万元，其中：人员经费 1089.29 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 124.37 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

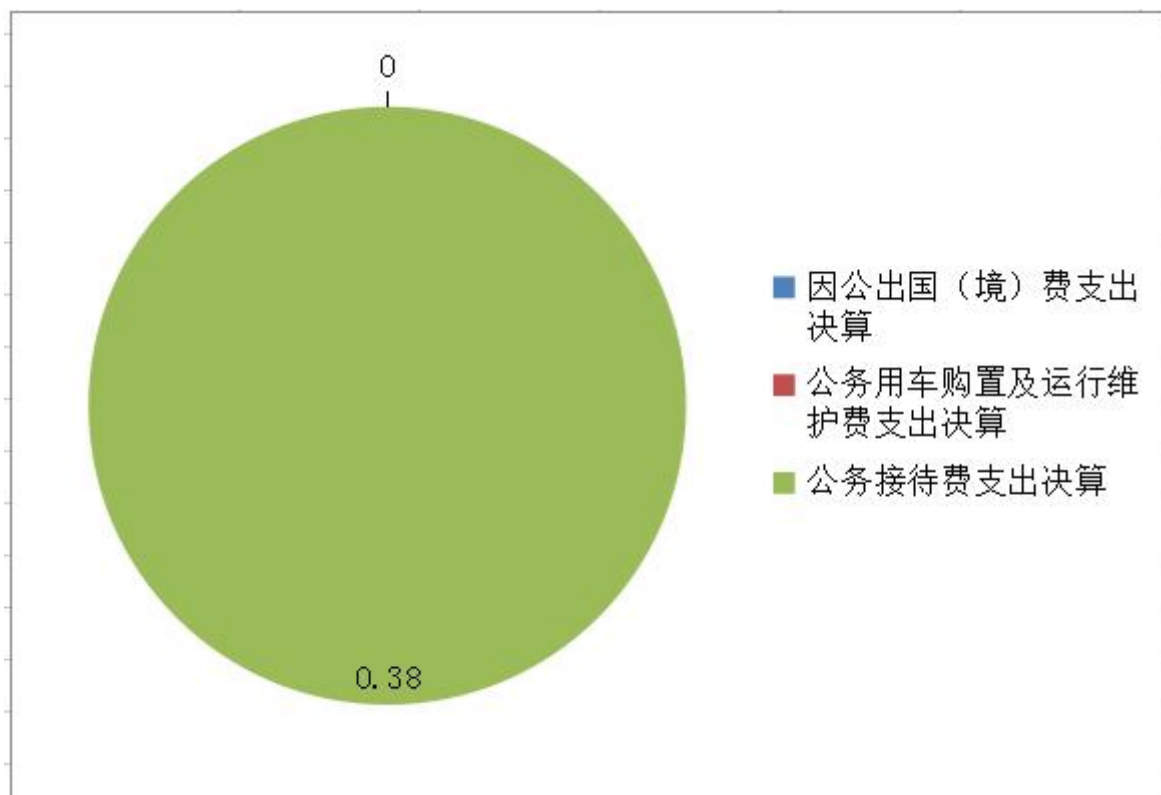
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.38 万元，完成预算 38%，决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。 （本单位无因公出国（境）经费支出）

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
（本单位无因公出国（境）经费支出）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是……。 （车改后单位公车由市政府统一管理，所以本单位无公务用车购置及运行维护费支出）

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于无。（本单位本年无新车购置）截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于……。 （车改后单位公车由市政府统一管理，所以本单位无公务用车购置及运行维护费支出）

3. 公务接待费支出 0.38 万元，完成预算 38%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.07 万元，上升 22.58%。主要原因是主要原因是本接待人数略有增加。其中：

国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于各类调研、检查（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 3 批次，51 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.38 万元，具体内容包括：支接待省教育厅调研家庭教育和党史教育工作接待餐费 0.19 万元；支接待乐山教育督导委来峨检查接待工作餐费 0.11 万元；支接待市中区教育局考察学习餐费 0.08 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。主要用于……（本单位无外事接待）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 22.36 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，峨眉山市教育局机关运行经费支出43.26万元，比2020年减少2.77万元，下降6.02%。减少的主要原因是厉行节约，控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，峨眉山市教育局政府采购支出总额1362.88万元，其中：政府采购货物支出1362.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电子白板采购、作业本采购、学校建设项目采购、干部人事档案数字化建设项目采购等。授予中小企业合同金额198.37万元，占政府采购支出总额的14.56%，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）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市教育局共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于教育各项检查、会议、扶贫、大走访、应急处置等。单价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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对学校安保经费补助等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 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、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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）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额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

十、外交（类）…（款）…（项）：指……。

十一、公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

- 十二、教育（类）…（款）…（项）：指……。
- 十三、科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
- 十四、文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 十五、社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 十六、医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
- 十七、节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 十八、城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 十九、农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十、交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十一、资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十二、商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十三、金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十四、国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十五、住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 二十六、粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、“三公”经费：指单位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。

三十一、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。

三十二、……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

2021 年学校安保经费补助项目绩效目标自评

主管部门及代码	教育局 301001			实施单位	教育局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	559.72		执行数:	401.21	
	其中: 财政拨款	559.72		其中: 财政拨款	401.21	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	确保安保人员工资待遇,保护学校公共财政及师生生命安全。			确保安保人员工资待遇保护学校公共财政及师生生命安全。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	安保人员		142	142
		质量指标	保障安保人员待遇足额发放,维护安保人员稳定		良好	良好
		时效指标	经费保障时间		1 年	1 年
		成本指标	保障经费金额		559.72 万元	401.21 万元
	效益指标	经济效益指标	保障安保人员收入稳定		良好	良好
		社会效益指标	保障校园安全		良好	良好
		生态效益指标	建设安全校园		良好	良好
		可持续影响指标	保障教育事业稳定发展		良好	良好
	满意度指标	满意度指标	学生、学校及社会满意度		100%	100%

附件 2

2021 年各类教育助学配套项目绩效目标自评

主管部门及代码		教育局 301001		实施单位	教育局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1923	执行数:	235.42
		其中:财政拨款	1923	其中:财政拨款	235.42
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	学前教育至高等教育 13 个资助项目配套资金			按时完成各个资助项目的配套资助	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	资助学生数	32338 人	32338 人
		质量指标	学生资助覆盖率	100%	100%
		时效指标	发放周期	1 年	1 年
		成本指标	经济成本	1923 万	235.42 万
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	良好	良好
		社会效益指标	降低学生辍学率	良好	良好
		生态效益指标	提升学生学业完成率	良好	良好
		可持续影响指标	促进教育事业稳定发展	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	学生、社会满意度	100%	100%

附件 3

2021 年暑期维修及安全隐患整改项目绩效目标
自评

主管部门及代码	教育局 301001			实施单位	教育局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	150		执行数:	72	
	其中: 财政拨款	150		其中: 财政拨款	72	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成暑期 10 个学校安全隐患整改及维修改造, 排除学校安全隐患, 确保校园安全			完成学校安全隐患整改及维修改造,, 确保校园安全		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	维修改造学校数量		10 所	6 所
		质量指标	维修改造工程合格率		100%	100%
		时效指标	工程按时完工率		100%	100%
		成本指标	维修改造工程资金		150 万	72 万
	效益指标	经济效益指标	减轻学校公用经费负担		良好	良好
		社会效益指标	排除校园安全隐患, 改善办学水平		良好	良好
		生态效益指标	保障师生安全		良好	良好
		可持续影响指标	为教育事业发展提供安全保险		良好	良好
	满意度指标	满意度指标	师生、学校、社会满意度		100%	100%

附件 4

2021 年公办义教学校生均公用经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		教育局 301001		实施单位	教育局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2176.98	执行数:	2176.98
		其中: 财政拨款	2176.98	其中: 财政拨款	2176.98
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障学校正常工作运转,提升学校办学条件			保障学校正常工作运转,提升学校办学条件	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障学校数量	29 所	29 所
		质量指标	保障学校正常运转	100%	100%
		时效指标	保障时间	1 年	1 年
		成本指标	保障资金	2176.98 万	2176.98 万
	效益指标	经济效益指标	保障学校公用经费	良好	良好
		社会效益指标	保障教育事业健康发展	良好	良好
		生态效益指标	促进校园环境的改善	良好	良好
		可持续影响指标	保障学校良性发展	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	师生、学校、社会满意度	100%	100%

附件 5

2021 年教育大规划项目绩效目标自评

主管部门及代码	教育局 301001			实施单位	教育局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6215.4		执行数:	4316.21	
	其中: 财政拨款	6215.4		其中: 财政拨款	4316.21	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成一幼儿和城北幼儿园建设等工程项目,改善办学条件,提升办学品质			一幼建设项目基本完工,改善办学条件,提升办学品质		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值	
	完成 指标	数量指标	建设项目数量		15 个	13 人
		质量指标	工程合格率		100%	100%
		时效指标	工程建设时间		1 年	1 年
		成本指标	慰问资金		6215.4 万	4316.21 万
	效益 指标	经济效益 指标	保障农民工工资		良好	良好
		社会效益 指标	完善教育教学设施、设备		良好	良好
		生态效益 指标	创造良好教育条件		良好	良好
		可持续影响 指标	保障教育事业持续稳定发展		良好	良好
	满意度 指标	满意度指 标	师生、学校、社会 满意度		100%	100%

(注:有两个及以上 100 万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表;100 万元以下的特定目标类部门预算项目,项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表,达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表)

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表