

永嘉县教育局 2021 年度部门决算

目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	3
二、2021 年度部门决算公开表	10
三、2021 年度部门决算情况说明	10
(一) 收入支出决算总体情况说明	10
(二) 收入决算情况说明	10
(三) 支出决算情况说明	11
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
(十) 机关运行经费支出说明	21
(十一) 政府采购支出说明	22
(十二) 国有资产占有情况说明	22
(十三) 预算绩效情况说明	23
四、名词解释	30

一、概况

（一）部门职责

永嘉县教育局是主管教育事业的县政府组成部门。主要政府职能：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；研究全县教育改革与发展的重大问题；指导和协调各地、各部门有关教育工作。

2. 组织实施县委提出的“科教兴县”战略，研究制订全县教育事业发展规划；确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，编制教育年度计划；指导、协调和检查教育规划和计划的实施工作。

3. 负责综合管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育和社区教育、青壮年扫盲工作；负责广播电视教育和教师继续教育工作；负责管理和指导中等教育工作；管理和指导全县民办教育；宏观管理全县语言文字工作，指导、督促和检查各级各类学校推广普通话和使用规范文字工作。

4. 主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，统筹规划并指导学校教师 and 队伍建设管理工作；受县职称改革办公室委

托，组织教育系统教师职称评审和指导教师及其它专业技术职务的聘任工作。

5. 指导全县各级各类学校德育、体育、卫生、美育、劳动教育、安全教育和国防教育工作；协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

6. 负责全县各级各类学校招生工作的宏观管理和指导，监督全县高校、中专招生工作，管理和监督县中学招生工作；负责全县师范类毕业生就业指导工作。

7. 指导全县教育教学研究工作。

8. 负责统筹管理全县教育系统经费；监督全县教育经费的筹措和使用情况，并指导教育系统审计工作。

9. 管理和指导县直属学校教育教学工作、学生工作和组织人事工作；管理和监督县直属学校和局下属单位的财务、基建、国有资产；负责指导全县校办产业和勤工俭学工作；指导全县各级各类学校教学仪器和图书设备的配备工作。

10. 负责全县教育督政和督导工作，对县政府有关职能部门、下级政府、各级各类示范学校、县直各类学校(单位)的教育工作进行检查、督导和评估；完成市教育督导室和县政府交办的有关督导工作。

11. 承办县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，永嘉县教育局(汇总)部门决算包括：局本级决算及局属 131 个事业单位决算。

纳入永嘉县教育局(汇总)2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位如下：

序号	单位名称
1	永嘉县教育局(本级)
2	永嘉县教育技术中心
3	永嘉县教育综合管理指导中心
4	浙江省永嘉中学
5	浙江省永嘉县上塘中学
6	浙江省永嘉县罗浮中学
7	浙江省永嘉县永临中学
8	浙江省永嘉县碧莲中学
9	浙江省永嘉第二高级中学
10	永嘉县实验中学
11	浙江省永嘉县实验小学
12	永嘉县少年艺术学校
13	永嘉县外国语实验小学
14	永嘉县机关幼儿园

15	永嘉县实验幼儿园
16	永嘉县第三职业学校
17	永嘉县职业中学
18	浙江省永嘉县四川中学
19	永嘉县教育后勤管理服务中心
20	永嘉县机关第二幼儿园
21	永嘉县学生综合实践学校
22	永嘉县上塘路口小学
23	永嘉县桥下镇徐岙小学
24	永嘉县巽宅镇西岙小学
25	永嘉县碧莲镇应坑小学
26	永嘉县溪下乡溪下学校
27	永嘉县上塘城西小学
28	永嘉县上塘城北小学
29	永嘉县上塘城东小学
30	永嘉县上塘中塘小学
31	永嘉县上塘下塘小学
32	永嘉县上塘绿嶂小学
33	永嘉县上塘黄屿小学
34	永嘉县上塘峙口小学

35	永嘉县沙头镇中心小学
36	永嘉县沙头镇渠口小学
37	永嘉县瓯北中心小学
38	永嘉县瓯北第一小学
39	永嘉县瓯北第二小学
40	永嘉县瓯北第三小学
41	永嘉县瓯北第四小学
42	永嘉县瓯北第五小学
43	永嘉县瓯北第六小学
44	永嘉县瓯北第七小学
45	永嘉县三江中心小学
46	永嘉县黄田小学
47	永嘉县千石小学
48	永嘉县罗东小学
49	永嘉县乌牛第一小学
50	永嘉县乌牛第二小学
51	永嘉县乌牛仁溪小学
52	永嘉县桥头镇中心小学
53	永嘉县桥头镇第二小学
54	永嘉县桥头镇白云小学

55	永嘉县桥头镇朱涂小学
56	永嘉县桥下镇中心小学
57	永嘉县桥下镇第一小学
58	永嘉县桥下镇第二小学
59	永嘉县金溪镇中心小学
60	永嘉县金溪镇第一小学
61	永嘉县桥下镇瓯渠小学
62	永嘉县桥下镇昆阳小学
63	永嘉县岩头镇中心小学
64	永嘉县枫林镇中心小学
65	永嘉县枫林镇福和希望小学
66	永嘉县鹤盛镇中心小学
67	永嘉县岩坦镇中心小学
68	永嘉县岩坦镇溪口小学
69	永嘉县岩坦镇潘坑小学
70	永嘉县碧莲镇中心小学
71	永嘉县大若岩镇中心小学
72	永嘉县巽宅镇中心小学
73	永嘉县碧莲镇大岙小学
74	永嘉县上塘东岸小学

75	永嘉县沙头镇花坦小学
76	永嘉县乌牛仁溪第二小学
77	永嘉县茗岙乡中心小学
78	永嘉县鹤盛镇东皋小学
79	永嘉县鹤盛镇西源小学
80	永嘉县溪下乡金盾学校
81	永嘉县沙头镇古庙小学
82	永嘉县碧莲镇大岙中学
83	永嘉县三江中学
84	永嘉县上塘城关中学
85	永嘉县上塘城西中学
86	永嘉县沙头中学
87	永嘉县沙头镇花坦中学
88	永嘉县济时中学
89	永嘉县瓯北第一中学
90	永嘉县瓯北第二中学
91	永嘉县瓯北第三中学
92	永嘉县瓯北第五中学
93	永嘉县黄田中学
94	永嘉县乌牛第一中学

95	永嘉县乌牛第二中学
96	永嘉县桥头镇中学
97	永嘉县桥下镇中学
98	永嘉县桥下镇第一中学
99	永嘉县金溪镇中学
100	永嘉县岩头镇中学
101	永嘉县岩头镇港头学校
102	永嘉县岩头镇五尺学校
103	永嘉县岩头镇鲤溪学校
104	永嘉县枫林镇中学
105	永嘉县鹤盛镇中学
106	永嘉县云岭乡学校
107	永嘉县岩坦中学
108	永嘉县岩坦镇张溪学校
109	永嘉县碧莲镇中学
110	永嘉县大若岩镇中学
111	永嘉县大若岩镇水云学校
112	永嘉县巽宅镇中学
113	永嘉县界坑乡学校
114	永嘉县瓯北中心幼儿园

115	永嘉县教师发展中心
116	永嘉县第二职业学校
117	永嘉县沙头镇中心幼儿园
118	永嘉县桥头镇中心幼儿园
119	永嘉县桥下镇中心幼儿园
120	永嘉县岩头镇中心幼儿园
121	永嘉县枫林镇中心幼儿园
122	永嘉县鹤盛镇中心幼儿园
123	永嘉县岩坦镇溪口幼儿园
124	永嘉县岩坦镇张溪幼儿园
125	永嘉县碧莲镇山坑幼儿园
126	永嘉县大若岩镇水云幼儿园
127	永嘉县巽宅镇中心幼儿园
128	永嘉县三江街道罗东幼儿园
129	永嘉县沙头镇古庙幼儿园
130	永嘉县东城街道中心幼儿园
131	永嘉县黄田街道中心幼儿园
132	永嘉县乌牛街道中心幼儿园

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 220,847.89 万元，支出总计 220,847.89 万元，与 2020 年度相比，各减少 32328.18 万元，下降 12.77%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 211,598.95 万元；包括财政拨款收入 205,061.29 万元（其中，一般公共预算 203,561.29 万元，政府性基金预算 1,500.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.91%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 5,667.15 万元，占收入合计 2.68%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 870.51 万元，占收入合计 0.41%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 213,189.72 万元，其中基本支出 174,162.21 万元，占 81.69%；项目支出 39,027.51 万元，占 18.31%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 211,319.47 万元，支出总计 211,319.47 万元，与 2020 年相比，各减少 28,664.80 万元，下降 11.94%。主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；财政拨款支出年初预算数 216071.90 万元，完成年初预算的 97.80%，主要原因是受疫情防控影响，项目推进不及预期，没达到全额拨付条件。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 205,146.69 万元，占本年支出合计的 96.23%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29,471.64 万元，下降 12.56%。主要原因是：

根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

2. 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 205,146.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 549.47 万元，占 0.27%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 203,757.92 万元，占 99.32%；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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 839.29 万元，占 0.41%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 209085.72 万元，支出决算为 205,146.69 万元，完成年初预算的 98.12%，主要原因是：受疫情防控影响，项目推进不及预期，没达到全额拨付条件。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1163.67 万元，支出决算为 1237.53 万元，完成年初预算的 106.35%，决算数大于预算数的主要原因是局机关工作人员增加。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 35.57 万元，完成年初预算的 44.46%，决算数小于预算数的主要原因是语言文字规范工作与网络管理平台建设等项目经费减少。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 9052.58 万元，支出决算为 9285.98 万元，完成年初预算的 102.58%，决算数大于预算数的主要原因是本年新办幼儿园较多，幼儿教师增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 70206.75 万元，支出决算为 74664.12 万元，完成年初预算的 106.35%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增、增发奖金、新增人员增加人员经费及公用经费等。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 43800.06 万元，支出决算为 46105.63 万元，完成年初预算的 105.26%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增、增发奖金、新增人员增加人员经费及公用经费等。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 21182.59 万元，支出决算为 23622.47 万元，完成年初预算的 111.52%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增、增发奖金、新增人员增加人员经费及公用经费等。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 4647.50 万元，支出决算为 12936.26 万元，完成年初预算的 278.35%，决算数大于预算数的主要原因是增加校园新改扩建、扶贫助学等项目经费安排。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 14146.98 万元，支出决算为 14044.28 万元，完成年初预算的 99.27%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费与有关项目支出减少。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 500 万元，支出决算为 500 万元，完成调整预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是温职院永嘉学院高职部开办经费增加。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 300.48 万元，支出决算为 55.99 万元，完成年初预算的 18.63%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费、成人双证制培训经费、扫盲教育工作经费减少。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 19.97 万元，支出决算为 19.97 万元，完成调整预算数的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是城北小学、中塘小学等追加特殊教育补助，用于专用设备购置。

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）。年初预算为 6000.00 万元，支出决算为 12463.06 万元，完成年初预算的 207.72%，决算数大于预算数的主要原因是列支了基建户年初项目结转结余资金。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 38009.92 万元，支出决算为 8787.06 万元，完成年初预算的 23.12%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情防控影响，项目推进不及预期，没达到全额拨付条件。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 488.38 万元，年中追加预算 488.38 万元，完成调整预算数的 100%，

决算数大于年初预算数的主要原因是增加瓯北三中扩建工程项目经费安排。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.09 万元，年中追加预算 61.09 万元，完成调整预算数的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加学校少年宫运行项目经费安排。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助支出（项）。年初预算为 495.19 万元，支出决算为 839.29 万元，完成预算数的 169.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加永嘉二中、鹤盛镇中心小学改扩建工程项目经费安排。

（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 168,495.06 万元，其中：

人员经费 152,667.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15,827.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,500.00 万元，占本年支出合计的 0.70%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,471.02 万元，增长 5,075.92%。主要原因是：学前教育基建专项债券追加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,500.00 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支

出 1,500.00 万元,占 100.00%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 1,500.00 万元,年中追加预算 1500.00 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是学前教育基建专项债券追加。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1500 万元,年中追加预算 1500.00 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是学前教育基建专项债券追加。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故无数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 109.45 万元，支出决算为 14.69 万元，完成预算的 13.42%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务活动批次减少，实际发生接待费用减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有安排公务出国活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占

0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位已车改，车辆由机关事务局统一管理，此后不再发生车辆维护等费用；公务接待费支出决算为14.69万元，占100.00%，与2020年度相比，减少7.05万元，下降32.40%，主要原因是公务活动批次减少，实际发生接待费用减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员因公出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数为零的主要原因是本年度没有安排公务出国活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数为零的主要原因是单位已车改，车辆由机关事务局统一管理，此后不再发生车辆维护等费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数为零的主要原因是单位已车改，车辆由机关事务局统一管理，此后不再发生公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数为零的主要原因是单位已车改，车辆由机关事务局统一管理，此后不再发生公务运行维护费。主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 109.45 万元，支出决算为 14.69 万元，完成预算的 13.42%。国内公务接待 247 批次，累计 2,771 人次。主要用于国内公务接待餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待公务活动批次减少，实际发生接待费用减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外来宾接待餐费等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 14.69 万元，主要用于国内公务接待餐费等支出。接待 247 批次，累计 2,771 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 134.44 万元，支出决算为 152.34 万元，完成年初预算的 113.31%，决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员变动所致；比 2020 年度增加 15.77 万元，增长 11.55%，主要原因是机关工作人员增加 8 人。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 26,079.95 万元，其中：政府采购货物支出 8,129.52 万元、政府采购工程支出 17,637.16 万元、政府采购服务支出 313.27 万元。授予中小企业合同金额 10,012.25 万元，占政府采购支出总额的 38.39%。其中，授予小微企业合同金额 9,015.28 万元，占授予中小企业合同金额的 90.04%；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金额的 8.90%，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）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，教育局本级及所属各单位共有车辆 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）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,永嘉县教育局组织对 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 4 个,二级项目 34 个,共涉及资金 33935.17 万元,占一般公共预算项目支出总额的 92.59%。组织对 2021 年度学前教育专项债券等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1500 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“校园新改扩建专项经费”、“教师培训经费”、各类考试经费(教学质量提升)、教育(学生四大节)活动经费、学生综合实践活动购买服务费等 5 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 11268 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。其中,对“教师培训经费”、“校园新改扩建专项经费”、“各类考试经费(教学质量提升)”、“教育(学生四大节)活动经费”、学生综合实践活动购买服务费等项目分别委托“温州得恒财务管理咨询有限公司”“浙江正大会计师事务所有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,“普惠性幼儿园奖补”“《话说温州》地方教

材专项”“成人双证制培训经费”等共 34 个项目自评结果为优秀。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021 年度只有一个预算项目”）。

永嘉县教育局(汇总)2021 年度部门决算中反映扶贫助学专项资金及公办幼儿园租金专项资金绩效自评结果。

扶贫助学专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1908.5 万元，执行数为 1908.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展多项助学活动，让各个年龄段的寒门学子得到及时资助，使我县扶困助学工作得到正常、有序地开展；二是深入宣传爱心助学的重要意义，努力扩大爱心助学工作的社会影响面，在全县范围内积极营造浓厚的助学气氛。发现的问题及原因：一是资助形式不够灵活；二是资助操作不够规范。下一步改进措施：一是加强宣传，深

入了解，要求学校在开学之际向学生宣传资助政策，让困难生及时得到申报，并做到非困难的学生不予以资助；二是优化资助方式，进一步加强与民政、农办等部门的信息共享，充分利用已有的低保低边、特困供养人员、低收入农户等数据界定符合条件人员范围，改变现有被动依据学生申请的做法，做到主动资助困难学生，使得公示程序饱含人文关怀，资助流程公正有序，做到应助尽助。

公办幼儿园租金专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 686.40 万元，执行数为 686.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是弥补县城和瓯北等街道公办幼儿园学位不足；二是减少县财政支出，有效减轻财政负担。发现的问题及原因：一是租用场地的维护；二是预算有偏差。下一步改进措施：一是加强调研，确保承租场地有效利用，并做好维护的精简规范；二是单位将对制度执行力度需进一步强化，把预算编制做得更细、更精、更优从而提高预算控制率。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[271001]永嘉县教育局(本级)

(2021)年度

项目名称	扶贫助学经费				项目负责人	叶**		
主管部门	永嘉县教育局		实施单位		永嘉县教育局计财科			
项目资金 (万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率		
	扶贫助学经费	2452.83	1908.50		1908.50	100.00		
	合计	2452.83	1908.50		1908.50	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	减轻困难家庭家长的经济负担，使我县每一个农村家庭经济困难学生享受公平接受教育的机会和权利，不因贫困而失学，促进学生健康发展；同时丰富学生营养，增强学生身体素质，使每个受资助学生及家长满意。				做到应助尽助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	学生资助数量	大于 4100 人次	4.18 万人次	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	保证每餐食物新鲜，普高职高困难生得到资助	保证每餐食物新鲜，普高职高困难生得到资助	已完成	25.00	25.00	
绩效指标	产出指标	实效指标	7 月份前发文拨款一次，下半年 12 月份前拨款一次，确保经费及时到位。	及时拨付经费	已落实	20.00	20.00	
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻家长经济负担。	减轻家长经济负担。	已落实	20.00	20.00	

绩效指标	效益指标	社会效益指标						
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	没有家长投诉	25.00	25.00	
总分						100.00	100.00	
自评结论		优秀 100-90 分		总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90-80 分(含)为“良”,80-60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内容		无						
填报人:		金**		填报人联系方式(手机全号):			135****8729	
填报日期:		2022-02-22						

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[271001]永嘉县教育局(本级)

(2021)年度

项目名称	公办幼儿园租金				项目负责人	赵**		
主管部门	永嘉县教育局		实施单位		永嘉县教育局学前中心			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率		
	公办幼儿园租金	290.00	686.40		686.40	100.00		
	合计	290.00	686.40		686.40	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	承租场所用于举办公办幼儿园,以弥补县城和瓯北街道公办幼儿园学位不足。				承租场所用于举办公办幼儿园,以弥补县城和瓯北街道公办幼儿园学位不足。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	服务对象人数	300 人次	超 300 人次	50.00	50.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少财政支出	减少财政支出	已落实	20.00	20.00	
绩效指标	效益指标	社会效益指标						
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	没有投诉情况出现。	30.00	30.00	
总分						100.00	100.00	
自评结论	优秀 100-90 分		总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90-80 分(含)为“良”,80-60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”。					
其他需要说明的内容	无							
填报人:	翁**		填报人联系方式(手机全号):			139****3111		
填报日期:	2022-02-24							

3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政部门委托“得恒会计师事务所”“浙江正大会计师事务所有限公司”等第三方机构对“教师培训经费”、“校园新改扩建专项经费”、“各类考试经费（教学质量提升）”、“教育（学生四大节）活动经费”、“学生综合实践活动购买服务费”等5个项目进行评价，评价结果（等次和分数）如下：“教师培训经费”（财政重点评价报告尚未完成，待结果出具后补充公开）、“校园新改扩建专项经费”（财政重点评价报告尚未完成，待结果出具后补充公开）、“各类考试经费（教学质量提升）”（等次：优，得分92.4分）、“教育（学生四大节）活动经费”（等次：良，得分89.6分）、“学生综合实践活动购买服务费”（等次：良，得分86.6分）。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

2021年本部门未开展以部门为主体的重点绩效评价。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

20. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

21. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介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。

22. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介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。

23. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

24. 教育（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普通教育方面的支出。

25. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

26. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

27. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

28. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

29. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除成人初等、中等等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

30. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育支出(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。

31. 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):指除农村中小学校舍建设等项目以外的教育费附加支出。

32. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

33. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

34. 一般公共事务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

35. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。