

2021 年度
三明市教育局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2021 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	34
七、预算绩效情况说明	35
八、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市教育局部门的主要职责是：促进教育发展。

（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的法律法规和政策；组织、指导、协调全市的教育改革与发展；起草我市教育工作政策和规范性文件，并组织实施。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针、政策，对全市各级各类学校贯彻落实情况进行指导、检查、督促；负责所辖各级各类学校党的建设、思想政治工作、统战工作和党风廉政建设；负责全市教育系统宣传工作。

（三）统筹全市教育事业发展，研究拟订教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调各级各类教育，指导教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；负责教育基本信息的统计和分析；统筹指导全市民办教育工作。

（四）负责基础教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；综合管理和指导全市普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理；推动素质教育的全面实施。

（五）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全市社区教育工作；统筹协调全市终身教育工作，具体承担市终身教育促进委员会的日常工作。

（六）指导高等学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作；协调有关部门做好省市属高校共建、联办工作。

（七）指导全市教育督导工作，负责对县级人民政府落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策进行督导，对各级各类学校和其他教育机构教育教学工作进行督导，组织开展基础教育发展水平监测评估；具体承担市教育督导委员会办公室日常工作。

（八）组织编制局机关和直属学校（单位）经费预决算草案；参与拟订教育经费有关政策；按规定负责市级教育经费的管理；检查、监督县（市、区）贯彻落实“三个增长”情况；指导全市学校建设和管理工作；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施内部审计监督。

（九）主管全市教师工作，指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；依法管理和指导教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作；指导教育系统人才队伍建设，推进教育人事制度改革。

（十）指导基础教育和中等职业学校年度招生工作，制定高中阶段学校招生考试政策；统筹管理各类教育考试。

（十一）指导各级各类学校学籍学历管理，负责高中阶段学校学籍学历管理；指导学生资助工作；参与拟订毕业生就业政策，负责师范类毕业生的就业指导和服务工作。

（十二）指导全市教育教学科学研究、信息咨询、师资培训和教学监测评估工作。

（十三）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、科技教育、环保教育、安全稳定等工作；统筹协调全市未成年人保护工作，具体承担市未成年人保护委员会的日常工作。

（十四）指导教育系统与国际及港澳台地区的交流与合作，协助管理中外（境内外）合作办学、外籍教师聘请和外国留学生工作；协助做好汉语国际推广工作。

（十五）责所辖各级各类学校（单位）领导班子和干部宏观管理，指导、协调所辖各级各类学校干部培训和离退休干部管理服务工作，管理所辖各级各类学校（单位）干部档案；负责指导教育系统知识分子、工青妇工作。

（十六）负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；具体承担市语言文字工作委员会的日常工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市教育局部门包括 14 个 14 个机关行政处（科）室及 14 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省三明市第一中学	财政补助 事业单位	250
三明市第二中学	全额拨款 事业单位	205
三明市第二实验幼儿园	财政补助 事业单位	42
三明市教育学院附属小学	全额拨款 事业单位	30
福建省三明市工贸学校	全额拨款 事业单位	139
三明市实验幼儿园	财政补助 事业单位	73
三明市列东中学	全额拨款 事业单位	188
三明市第九中学	全额拨款 事业单位	181

三明市教育技术装备服务站	全额拨款 事业单位	8
三明市特殊教育学校	全额拨款 事业单位	63
三明市实验小学	全额拨款 事业单位	122
三明市学院附属小学	财政补助 事业单位	138
三明市教育局本级	行政单位	63
三明市综合实践学校	全额拨款 事业单位	21
三明市职业中专学校	全额拨款 事业单位	102

三、部门主要工作总结

2021年，三明市教育局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省、全市教育大会精神，紧紧围绕办好人民满意的教育，统筹谋划、凝心聚力、深耕细作、攻坚克难、扩优提质，推动全市教育事业健康高质量发展，努力为“十四五”开局起步奠定良好

基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领，守好育人坚强阵地

1. 抓学习促提升，推动党的教育方针学习宣传贯彻工作落细落实落到位。

2. 抓责任促落实，对 12 所市属学校（单位）开展全面从严治党主体责任落实情况检查，推进全面从严治党工作向纵深发展。

3. 抓示范促引领，营造学先进、赶先进、当先进的浓厚氛围。

4. 抓队伍促优化，调整配备局机关干部，积极构建“选育用带”优秀年轻干部培养链条，教育系统干部队伍结构进一步得到优化。

5. 抓监督促规范，结合重要节点，及时转发廉政短讯提醒，通报典型案例，组织观看廉政警示教育专题片等，定期开展“一季一警示”，不断净化教育政治生态。

6. 抓防控促稳定，巩固拓展校地联网、部门联防、上下联动、家校联手、师生联合“五联”机制，进一步压实属地、部门、学校、个人“四方”责任，确保校园安全稳定。

（二）坚持统筹兼顾，各类教育全面发展

1. 扩大学前教育普及普惠面。持续扩大公办学前教育资源供给，加强与发达地区学前教育合作，共同推动我市学前教育事业发展。

2. 促进义务教育优质均衡发展。深化实施小学“强基”工程，初中“壮腰”工程，遴选 20 所优质龙头学校，组建小学教育高质量发展联盟，沪明教育交流合作取得实质性进展。

3. 强化特殊教育教学和管理改革。启动特殊教育改革试点校和融合教育试点校培育工作，积极争取提高特殊教育教师待遇。

4. 坚持普通高中教育多样化发展。全面推进高中“筑梦”工程，多措并举挖掘优秀学生潜力，全方位提升全市普通高中教育教学质量。

5. 推动现代职业教育高质量发展。积极谋划《三明市职业教育改革实施方案》，促进产教融合、校企合作，大力培养对接产业、服务三明、技术精湛的实用人才。

6. 把握高等教育发展新格局，加快荆东产教融合示范区建设，深化高职院校“二元制”办学，有效创造良好就业环境，积极推进大中专院校毕业生留明就业创业。

7. 发展社区教育终身教育体系。创建一批省级重点项目，乐龄学堂获全国“终身学习品牌项目”。

（三）突出师德师风，激发教师队伍活力

1. 完善教师补充机制，制定三明市实施紧缺学科急需教师引进指导目录，建立教育人才编制池制度，深入推进义务教育学校校长教师校际交流工作，建立城乡学校结对共建和

帮扶机制，落实城区教师中高级职务须有在农村任教或薄弱校任教经历的政策。

2. 加大师资培养力度，完善名优教师梯级培养机制，逐步形成以三明市中青年骨干教师、学科带头人、三明市教学名师等层次递进的名优教师队伍，完善师资协同培养机制，深化与省内外知名高校交流合作。

3. 提升师范生培养质量，引导高校合理制定师范生培养计划，统筹资源加强师范类专业建设。

4. 推进职称评聘改革。提高中、高级岗位比例，同时注重向农村学校、薄弱学校和教师交流倾斜，加强教师职称聘后管理，充分发挥激励导向作用。

5. 深化正向激励机制。建立科学合理的适合教育工作特点的绩效激励机制，进一步增强广大教师和教育工作者的荣誉感、责任感。

6. 强化师德师风建设，在全市开展中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治工作，开展师德师风常态化长效化建设，宣传报道优秀教师、杰出人民教师先进事迹，在全社会营造尊师重教的浓厚氛围。

（四）坚持五育并举，构建素质培养体系

1. 加强学校思想政治工作。依托全市学校思想政治理论课一体化建设协同中心，举办大中小学思政课教师集体备课活动，开展以党史教育为重点的“四史”教育优秀课例评选，

巩固发展双拥与国防教育，组织广大师生参观国防教育和爱国主义教育基地、撰写国防教育征文、开设革命历史讲座、开展拥军慰问系列活动。

2. 拓展校外实践育人功能。强化劳动实践教育，持续推进“一县一基地、一校一场所”，开展全市研学实践课程设计培训，打造具有本地红色文化的研学线路和课程。

3. 全力构建协同育人体系。与市卫健委联合成立三明市学校心理健康教育发展中心，加强医教融合，组建毕业班考前心理巡回辅导团，开展心理健康专题辅导讲座、心理健康研训活动，开通防疫心理援助热线。

4. 持续推进体育美育工作。加大体育课教学管理，有序开展阳光体育大课间，加强中小學生体质健康管理工作，举办全市第八届中小學生艺术展演活动，师生审美素养不断提升。

5. 稳步提升语言文字工作。推进新时代特色学校和书香墨香校园创建，举办朗诵、演讲、书画等比赛，开展语言文字“啄木鸟”行动和“推普”主题国旗下讲话活动，组织普通话水平等级测试，提高广大群众语言文字应用水平。

（五）力行创新创优，教育改革纵深推进

1. 持续深化总校制办学改革。坚持“因地制宜、分类指导，完善机制、扩面提质”，着力拓宽办学模式，优化办学机制，提升办学品质，扎实推进总校制改革。

2. 推进义务教育减负增质提效。召开全市“双减”工作推进会暨义务教育阶段教学开放活动，探索“双减”背景下减负提质增效举措，强化教研支撑，持续深化课堂教学改革，提高课堂教学效率，全市开展课后服务学校、课后服务时长、建立作业公示制度、作业时间管理等，扎实开展校外培训机构不规范问题整治，搭建校外培训机构资金监管平台，防范各类办学风险。

3. 抓好实验（示范）区创建工作。推进普通高中新课程新教材实施国家级示范区（校）建设，推进教育部基础教育综合改革实验区建设。

4. 深化教育督导体制机制改革。“十三五”全市“两项督导”评估圆满收官，12个县（市、区）省级督导评估优良率100%、双“优秀”率66.67%，完成三元区等8个县（市、区）义务教育省级质量监测工作，有效地发挥了教育督导监督指导作用。

5. 积极推动招生制度改革。推动招生改革向市区公办园延伸，率先在三元区中心城区探索实施公办园“多园划片”招生改革，借助“e 三明”平台，实现入学申请、户籍和房产信息比对、录取结果公布等全流程网上办理。

6. 深化儿童青少年近视防控改革。开展爱眼护眼“八个一”活动，推进全国儿童青少年近视防控改革试验区建设，建立“三明市儿童青少年近视防控管理平台”，落实每年学

生健康体检制度和视力监测制度，发挥学校健康教育教学指导委员会成员作用。

（六）加强教育治理，育人环境不断优化

1. 加快补齐教育资源短板。2021年继续实施市区教育补短板应急建设项目共11个，公办幼儿园建设项目17个，组织实施中小学校舍安全保障长效机制建设项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目共66个。

2. 提升教育经费保障水平。持续提升教育经费保障水平，继续严格执行各级各类生均公用经费拨款标准，不断完善内部控制制度，成立内审、内控和预算绩效等3个管理领导小组，举办全市教育系统财务人员培训、教育经费统计和教育事业统计等培训，开展对三明一中、二中、九中、职专、工贸、实践学校和装备站等学校内审工作，促进学校财务管理。

3. 推进依法治教依法治校。组织全市教育系统72名干部参加2021年行政执法考试并顺利通过，不断提高全体机关干部的法律素养和业务水平，深入大中小学开展防范网络诈骗、非法传销、校园贷、反邪教等各类法治宣传教育，组织学生参与宪法小卫士知识竞赛、禁毒知识竞赛，切实提升师生法治意识。

4. 大力推进教育资助帮扶。持续推进贫困留守儿童“雏燕”关爱行动、贫困留守儿童学业帮扶行动、“向阳花开”

助学帮扶行动，巩固控辍保学成果。

5. 加快教育信息化建设。全市完小以上学校全部实现100M以上带宽光纤接入，推进“班班通”建设，组织开展学生信息素养提升实践活动、教师信息技术应用能力提升工程，不断推进教育信息化与教育教学融合。推进“互联网+政务服务”，加快教育政务服务事项与“e 三明”平台的对接，完善市区小学非“三统一”人员子女积分入学管理系统、建设市区公办幼儿园网上报名系统，中等职业学校补办毕业证明书等三个公共服务事项列入“e 三明”全程网办、智能审批服务事项。

6. 加强民办学校规范管理。做好新民办学校的审批办证工作，开展民办学校办学情况考评和年检工作，协同民政部门做好多年未进行年检、且实际已未开展教育教学活动的部分民办教育机构清查、注销工作。

（七）夯实组织保障，提升服务能力水平

1. 全力保障校园安全稳定，广泛开展安全宣传教育活动，抓好防溺水、消防安全、学校食品安全、交通安全、危化品专项整治、校园及周边整治、隐患点整治等工作，开展灾害避险逃生、自救互救演练、校园欺凌专项排查，督促整改食品安全隐患问题。加强“三防”建设，形成市、县、校三级校园综治安全管控网络。

2. 全面贯彻执行国家、省、市招生考试政策规定及疫情

防控要求，深入实施考务精细化管理，成功组织了高考、中考、研考、学考、自考、成考以及教资笔试、教资面试、NCRE等非学历证书考试，实现了“平安考试”“健康考试”的工作目标。

3. 全力筑牢舆论宣传阵地。组建局领导宣讲团开展党史学习教育、党的十九届六中全会精神等宣讲，组建党史故事宣讲小分队到市属学校为师生宣讲三明实践“五个一”故事，开展各类宣讲活动，通过新华社客户端、学习强国、福建日报、东南网等媒体以及微博、微信公众号加大教育系统经验做法、典型事迹宣传力度。

4. 全力深化机关自身建设，制定《关于进一步规范会议活动请假报告制度的通知》，修订局机关门卫、保洁管理制度，抓好节约型机关创建，严格办公用品采购、登记入库、领用管理流程，加强用印审批，不断改进工作作风，牢固树立宗旨意识，热情周到服务来访群众。

5. 全力凝聚群团组织力量。举办全市教育系统工会主席暨工会财务人员培训班、教育系统基层工会会员疗休养，选派省、市劳模参加省总、市总组织的劳模疗休养活动。关心关爱干部职工队伍，积极开展困难帮扶、慰问生病住院职工、婚育生日节日慰问等，加强人文关怀，积极创建职工之家，提高干部职工的凝聚力。

6. 全力做好挂点村、挂点企业的挂钩帮扶工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	30410.68	一、一般公共服务支出	149.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	31.57
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2156.03	五、教育支出	38218.80
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2570.27	八、社会保障和就业支出	73.64
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	100.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	35136.98	本年支出合计	38573.24
使用非财政拨款结余	16.04	结余分配	0.00
年初结转和结余	4899.87	年末结转和结余	1479.65
总计	40052.89	总计	40052.89

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：三明市教育局

单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	35136.98	30410.68	0.00	2156.03	0.00	0.00	2570.27
201	一般公共服务支出	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	142.68	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34967.75	30241.45	0.00	2156.02	0.00	0.00	2570.26
20501	教育管理事务	1517.44	1061.39	0.00	0.00	0.00	0.00	456.05
2050101	行政运行	1517.44	1061.39	0.00	0.00	0.00	0.00	456.05
20502	普通教育	22439.49	20355.82	0.00	1606.09	0.00	0.00	477.57
2050201	学前教育	3030.60	2593.02	0.00	0.00	0.00	0.00	437.58
2050202	小学教育	3509.86	3509.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2724.45	2724.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10384.70	8738.61	0.00	1606.09	0.00	0.00	39.99
2050299	其他普通教育支出	2789.88	2789.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6288.93	4378.07	0.00	275.29	0.00	0.00	1635.57
2050302	中等职业教育	6288.93	4378.07	0.00	275.29	0.00	0.00	1635.57
20507	特殊教育	1884.89	1883.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

2050701	特殊学校教育	1825.29	1824.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050799	其他特殊教育支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1901.28	1899.85	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1901.28	1899.85	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	935.72	662.43	0.00	273.21	0.00	0.00	0.07
2059999	其他教育支出	935.72	662.43	0.00	273.21	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三明市教育局

单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	38573.24	24899.69	13673.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	149.23	0.00	149.23	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.11	0.00	143.11	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	142.68	0.00	142.68	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	31.57	0.00	31.57	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	31.57	0.00	31.57	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	31.57	0.00	31.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38218.80	24899.69	13319.10	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1666.99	1633.19	33.80	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1666.99	1633.19	33.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23996.47	17810.60	6185.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3079.00	1520.83	1558.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3493.28	3368.08	125.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2724.45	2724.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	11596.04	9636.24	1959.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3103.70	561.00	2542.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6627.30	3805.30	2822.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6558.88	3805.30	2753.58	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	68.42	0.00	68.42	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1961.51	1065.56	895.95	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1862.14	1065.56	796.58	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	99.37	0.00	99.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2529.60	106.79	2422.81	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2499.60	106.79	2392.81	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1436.93	478.25	958.68	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1436.93	478.25	958.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.64	0.00	73.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：三明市教育局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	30410.68	一、一般公共服务支出	149.23	149.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	31.57	31.57	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	32705.65	32705.65	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.64	73.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	30410.68	本年支出合计	33060.08	32960.08	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3453.17	年末财政拨款结转和结余	803.77	803.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3353.17			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	100.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	33863.85	总计	33863.85	33763.85	100.00	0.00

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

公开 05 表

部门：三明市教育局

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
合计		32960.08	22480.38	10479.71
201	一般公共服务支出	149.23	0.00	149.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.11	0.00	143.11
2013102	一般行政管理事务	142.68	0.00	142.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.43	0.00	0.43
20132	组织事务	1.12	0.00	1.12
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.00	0.51
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
203	国防支出	31.57	0.00	31.57
20306	国防动员	31.57	0.00	31.57
2030607	民兵	31.57	0.00	31.57
205	教育支出	32705.65	22480.37	10225.26
20501	教育管理事务	1061.39	1027.59	33.80
2050101	行政运行	1061.39	1027.59	33.80
20502	普通教育	21820.64	16306.59	5514.04
2050201	学前教育	2592.85	1504.71	1088.14
2050202	小学教育	3493.28	3368.08	125.19
2050203	初中教育	2724.45	2724.45	0.00
2050204	高中教育	9906.36	8148.35	1758.01
2050299	其他普通教育支出	3103.70	561.00	2542.70
20503	职业教育	4716.44	3530.01	1186.43
2050302	中等职业教育	4648.02	3530.01	1118.01
2050399	其他职业教育支出	68.42	0.00	68.42
20507	特殊教育	1928.52	1032.57	895.95
2050701	特殊学校教育	1829.15	1032.57	796.58
2050799	其他特殊教育支出	99.37	0.00	99.37
20509	教育费附加安排的支出	2528.17	105.36	2422.81
2050904	城市中小学教学设施	30.00	0.00	30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2498.17	105.36	2392.81

20599	其他教育支出	650.49	478.25	172.23
2059999	其他教育支出	650.49	478.25	172.23
208	社会保障和就业支出	73.64	0.00	73.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00	0.00	25.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	0.00	25.00
20811	残疾人事业	48.64	0.00	48.64
2081199	其他残疾人事业支出	48.64	0.00	48.64

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表

公开 06 表

部门：三明市教育局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21164.58	302	商品和服务支出	770.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	7087.00	30201	办公费	92.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2381.14	30202	印刷费	30.91	310	资本性支出	0.12
30103	奖金	3791.13	30203	咨询费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	414.29	30204	手续费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1762.23	30205	水费	14.37	31003	专用设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1923.60	30206	电费	60.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	936.01	30207	邮电费	20.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	899.07	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.61	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	230.37	30211	差旅费	15.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1293.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	446.71	30214	租赁费	1.05	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	545.09	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	19.90	30216	培训费	76.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.71	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.68	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	52.31	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	256.37	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.24	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.24	30227	委托业务费	24.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	33.44	30228	工会经费	162.05	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1.04	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.36	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.75	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	180.79	30240	税金及附加费用	4.29	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	13.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		21709.67	公用经费合计					770.71

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：三明市教育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.44
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.44
3. 公务接待费	6	7.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三明市教育局

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门：三明市教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年度本部门年初结转和结余 4899.87 万元，使用非财政拨款结余 16.04 万元，本年收入 35136.98 万元，本年支出 38573.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1479.65 万元。

（一）2021 年度收入 35136.98 万元，比上年决算数减少 9544.14 万元，下降 21.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30410.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 2156.03 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2570.27 万元。

（二）2021 年度支出 38573.24 万元，比上年决算数减少 7192.75 万元，下降 15.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 24899.69 万元。其中，人员支出 23693.57 万元，公用支出 1206.13 万元。
2. 项目支出 13673.54 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32960.08 万元，比上年决算数减少 1832.13 万元，下降 5.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013102-一般行政管理事务支出 142.68 万元，较上年决算数增加 142.68 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年安排第二批信创工程专项。

(二) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 0.43 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年安排党建工作经费。

(三) 2013202-一般行政管理事务支出 0.61 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 62.80%。主要原因是 2021 年减少驻村工作经费。

(四) 2013299-其他组织事务支出 0.51 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年增加驻村工作经费。

(五) 2013699-其他共产党事务支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2020 年末安

排的党建工作经费，2021 年使用。

（六）2030607-民兵支出 31.57 万元，较上年决算数增加 28.20 万元，增长 836.80%。主要原因是涉密不公开。

（七）2050101-行政运行支出 1061.39 万元，较上年决算数减少 139.96 万元，下降 11.65%。主要原因是 2021 年绩效奖金于 2022 年发放。

（八）2050201-学前教育支出 2592.85 万元，较上年决算数增加 972.90 万元，增长 60.06%。主要原因是新增市实幼东安分园、二实幼红岩总园相关支出及增加学前教育困难资助。

（九）2050202-小学教育支出 3493.28 万元，较上年决算数减少 33.04 万元，下降 0.94%。主要原因是 2021 年人员年终绩效于 2022 年度发放。

（十）2050203-初中教育支出 2724.45 万元，较上年决算数减少 314.11 万元，下降 10.34%。主要原因是 2021 年绩效奖金于 2022 年发放。

（十一）2050204-高中教育支出 9906.36 万元，较上年决算数增加 279.98 万元，增长 2.91%。主要原因是增加一中新教学综合楼建设支出及高中家庭经济困难学生资助。

（十二）2050299-其他普通教育支出 3103.70 万元，较上年决算数减少 807.87 万元，下降 20.65%。主要原因是减少项目支出。

（十三）2050302-中等职业教育支出 4648.02 万元，较上

年决算数减少 646.58 万元，下降 12.21%。主要原因是 2021 年绩效奖金于 2022 年发放。

（十四）2050399-其他职业教育支出 68.42 万元，较上年决算数减少 29.02 万元，下降 29.78%。主要原因是减少项目支出。

（十五）2050701-特殊学校教育支出 1829.15 万元，较上年决算数增加 628.25 万元，增长 52.31%。主要原因是增加艺体楼资金补助。

（十六）2050799-其他特殊教育支出 99.37 万元，较上年决算数减少 117.54 万元，下降 54.19%。主要原因是省级杂费补助资金来源项级目录变动。

（十七）2050904-城市中小学教学设施支出 30.00 万元，较上年决算数减少 77.99 万元，下降 72.22%。主要原因是减少项目支出。

（十八）2050999-其他教育费附加安排的支出 2498.17 万元，较上年决算数减少 605.59 万元，下降 19.51%。主要原因是减少项目支出。

（十九）2059999-其他教育支出 650.49 万元，较上年决算数减少 1182.51 万元，下降 64.51%。主要原因是减少项目支出。

（二十）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 100.00%。

主要原因是 2021 年增加国家“万人计划”专家省级配套生活补助资金 25 万元。

(二十一) 2081199-其他残疾人事业支出 48.64 万元, 较上年决算数增加 47.28 万元, 增长 3,476.47%。主要原因是增加残疾人职业教育支出。

(二十二) 2030605-国防教育支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1.26 万元, 下降 100%。主要原因是本年度未下达国防教育专项资金。

(二十三) 2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.85 万元, 下降 100%。主要原因是上年用于国学文旅项目, 本年无此项支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 100.00 万元, 比上年决算数减少 7429.20 万元, 下降 98.67%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 100.00 万元, 较上年决算数增加 97.00 万元, 增长 3,233.33%。主要原因是 2021 年安排三明市列东中学橡胶跑道建设及支付 2020 年安排三明市实验小学操场改建工程费用。

(二) 2120803-城市建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 25.00 万元, 下降 100%。主要原因是 2021 年未安排心理辅

导站建设。

（三）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7500.00 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年度没有专项债券收入。

（四）2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 100%。主要原因是未收到彩票公益金收入。

四、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、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 22480.38 万元，其中：

（一）人员经费 21709.67 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费770.71万元,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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出13.76万元,比本年预算的44.26万元,下降68.91%。主要原因是接待批次减少,且严格控制支出规模。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元,增长0.00%,与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本部门未发生出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出6.44万元,比本年预算的25.47万元,下降74.72%,主要是2021年一般公共预算未安排公务用车购置及受疫情影响学校公务用车运行费减少。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元,

增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 6.44 万元，比本年预算的 25.47 万元，下降 74.72%，主要是 2021 年一般公共预算未安排公务用车购置及受疫情影响学校公务用车运行费减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 7.32 万元，比本年预算的 18.79 万元，下降 61.04%，主要是受疫情影响学校公务接待批次减少，且控制接待费用。累计接待 88 批次、668 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 6 个项目实施单位自评，分别是教育发展专项项目等项目，涉及财政拨款资金共计 6136.28 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 102.71 万元，比上年决算数

增长 1.45%，主要是：人员增加，相应的办公费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额4127.88万元，其中：政府采购货物支出3577.38万元、政府采购工程支出500.00万元、政府采购服务支出50.50万元。授予中小企业合同金额3627.88万元，占政府采购支出总额的87.89%，其中：授予小微企业合同金额3410.10万元，占中小企业合同金额的94.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 9 辆，其他用车主要是用于校际交流等；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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額。

六、**年初结转和结余**：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

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額等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。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、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
专项名称		教育激励机制专项经费						
主管部门		三明市教育局		实施单位		三明市教育局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《印发关于促进基础教育高质量发展的若干措施》（明委发【2019】11号）和《印发〈关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见〉的通知》（闽委发【2018】13号）精神，2021年安排1828万元，其中：①绩效考评奖励经费1036万，含教学质量奖励、班主任奖励、高中培优补差补贴及学科竞赛奖励、名师名校长和学科带头人奖励。②文明单位（学校）奖金792万元。			2021年，实际接受正向激励补助的人数1306；班主任奖励人数571；教师超工作量每课时发放奖励金标准80元/课；提优补差课时发放奖励金标准60元/课；节假日下班辅导课时奖励标准70元/课；晚自习下班课时奖励标准50元/课，确保教学正常运转及提高教师工作的积极性。不断提高教学水平；提高师德修养。激励名师名校长，充分发挥引领示范辐射作用，促进全市教师队伍素质整体提升达到良等级。				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度资金总额		1828	1826.85	1759.61	96.32		
	其中：当年财政拨款		1828	1826.85	1759.61			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分(10分)			9.63					
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	实际接受正向激励补助的人数	>=1133.00人	1306.00	10.0	10.0	
			班主任奖励人数	>=370.00人	571.00	10.0	10.0	
		质量目标	教师超工作量每课时发放奖励金标准	>=80.00元/课	80.00	10.0	10.0	无偏离
			提优补差课时发放奖励金标准	>=60.00元/课	60.00	10.0	10.0	无偏离
			节假日下班辅导课时奖励标准	>=60.00元/课	70.00	10.0	10.0	
			晚自习下班课时奖励标准	>=40.00元/课	50.00	10.0	10.0	
	成本目标	教育激励机制专项经费	<=1828.00万元	0.00	5.0	5.0		
	效益	社会效益目标	名师名校学科带头人培养引领示范作用	良	优	5.0	5.0	

	环境效益目标	学生对环境的满意率	>=87.00%	90.00	5.0	5.0		
		教师对校园环境满意率	>=92.00%	95.00	5.0	5.0		
	可持续影响目标	确保教学正常运转及提高教师工作的积极性	良	优	5.0	5.0		
	满意度指标	服务对象满意度目标	教师满意率调查	>=90.00%	95.00	5.0	5.0	
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100 分)			99.63					
评价等级	优 (S≥90) 良 (90 > S≥80) 中 (80 > S≥60) 差 (60<S)							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	基础教育专项							
主管部门	三明市教育局	实施单位	三明市教育局					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 根据明委发【2019】11 号文件精神，安排基础教育质量提升专项经费。 2. 根据《中共三明市委 三明市人民政府印发〈关于促进基础教育高质量发展的若干措施〉的通知》（明委发〔2019〕11 号）有关要求安排教师培训费。 3. 根据省公安厅、省教育厅、省委编办、省财政厅《关于切实加强中小学幼儿园及周边治安保卫工作的通知》（闽公综【2010】172 号）精神，安排校园安全保卫专项经费。 4. 根据 2020 年 10 月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》的有关要求，为迎接教育部对我市近视防控改革实验区建设项目评估验收，安排体育美育专项经费 35 万。 5. 2021 年起取消中考和教师招聘及职称评审收费，安排市属学校有关经费支出 80 万元。		2021 年共有 14 所市直属学校配备保安人员，8 小时值班，同时门卫 24 小时上班，安保人员在上、放学时段校门口站岗，对校园重点部位及周边巡查 5 次/日以上，中小学幼儿园封闭管理率达 100%，同时所有直属校均安装了一键式紧急报警装置，促进校园安全系数及防范能力的提升，确保学校师生人身及财产安全，确保校园安全。教师培训参与率 86%；教师培训合格率 93%；年度绩效目标大部分完成。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	1334	1333.56	1212.83	90.95			
	其中：当年财政拨款	1334	1333.56	1212.83				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		9.10						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	市直属学校配备保安员学校数	≥12.00 所	14.00	5.0	5.0	
			教师职称评审人数	≥626.00 人	1371.00	5.0	5.0	
			向上输送优秀运动员人数	≥20.00 人	22.00	5.0	5.0	
			举办近视防控培训次数	≥1.00 次	1.00	5.0	5.0	无偏离
			举办中小学艺术展演活动次数	≥1.00 次	1.00	5.0	5.0	无偏离
	质量目标	保安岗位值班时间	≥24.00 小时/天	8.00	4.0	1.33	安排门卫进行 24 小时值班巡逻	
		教师培训参与率	≥85.00%	86.00	5.0	5.0		
		教师培训合格率	≥90.00%	93.00	5.0	5.0		
		输送运动员在国际	≥15.00 人	27.00	5.0	5.0		

			国内重要赛事上的影响力						
			考务出错率	≤0.00%	0.00	5.0	5.0	无偏离	
		成本目标	基础教育专项	≤1334.00 万元	0.00	5.0	5.0		
	效益	社会效益目标	对所辖 3-6 岁群体儿童开展视力检查及屈光度筛查覆盖率	≥95.00%	96.00	5.0	5.0		
		环境效益目标	教师对校园环境满意率	≥90.00%	90.00	5.0	5.0	无偏离	
			保安巡逻检查次数	≥5.00 次/天	5.00	5.0	5.0	无偏离	
			中小学幼儿园封闭化管理率	≥100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离	
			中小学幼儿园专职保安配备率	≥100.00%	100.00	4.0	4.0	无偏离	
			一键式紧急报警装置安装率一键式紧急报警装置安装率	≥100.00%	100.00	4.0	4.0	无偏离	
			视频监控联与公安联网率	≥100.00%	100.00	4.0	4.0	无偏离	
	满意度指标	服务对象满意度目标	学生满意度	≥90.00%	90.00	4.0	4.0	无偏离	
	绩效指标得分						87.33		
	总分值、评价总分 (100 分)			96.43					
	评价等级			p 优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (60<S)					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		职业教育专项								
主管部门		三明市教育局		实施单位	三明市教育局					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	职业教育专项 1048 万元主要含以下内容：1. 三明医学科技职业学院办学经费补助 150 万元；2. 中职学生技能鉴定大赛 45 万元；3. 三明职教园购买服务及办学经费补助专项 600 万元；4. 高职院校创新创业教育专项资金 100 万元；5. 教师培训费 43 万元；6. 其他职业教育 110 万元。			2021 年职业教育专项 1048 万元主要含以下内容：1. 三明医学科技职业学院办学经费补助 150 万元；2. 中职学生技能鉴定大赛 45 万元；3. 三明职教园购买服务及办学经费补助专项 600 万元；4. 高职院校创新创业教育专项资金 100 万元；5. 教师培训费 43 万元；6. 其他职业教育 110 万元。中职受益学生数 3500 人、职教园每日公交 19 场次，职教园公交车受益教师人数为 312 人；家庭贫困学生失学率为 0。全市职业教育有序发展，基本完成年初绩效目标。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)					
	年度资金总额	1048	920.8	867.14	94.17					
	其中：当年财政拨款	1048	920.8	867.14						
	上年结转资金	0	0	0						
	其他资金	0	0	0						
预算执行率得分 (10 分)		9.42								
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出	数量目标	中职受益学生数	>=1200.00 人	3500.00	10.0	10.0	10.0	中职受益学生数等于在校学生	
			职教园公交车受益教师人数	>=300.00 人	312.00	10.0	10.0	10.0		
			职教园每日公交场次	>=22.00 场次/天	19.00	5.0	4.32	4.32	疫情原因，延迟开学，线上教学 30 天	
			三明医学科技职业学院修缮改造面积	>=3821.00 平方米	3821.00	5.0	5.0	5.0	无偏离	
		举办市级职业院校学生技能大赛	>=1.00 次	1.00	10.0	10.0	10.0	10.0	无偏离	
		质量目标	培训、实训合格率	>=86.00%	0.00	5.0	0.0	0.0	0.0	
			对学生进行学业水平测试合格率	>=90.00%	95.50	5.0	5.0	5.0	5.0	
			三明医学科技职业学院修缮改造项目验收合格率	100.00	100	5.0	5.0	5.0	5.0	
	三明医科学院入住学生满意率		>=90.00%	90.00	5.0	5.0	5.0	5.0	无偏离	

		成本目标	职业教育专项	≤ 1048.00 万元	1048.00	5.0	5.0	无偏离
	效益	社会效益目标	家庭贫困学生失学率	$\leq 0.00\%$	0.00	5.0	5.0	无偏离
			职教园公交车受益教师覆盖率	$\geq 100.00\%$	100.00	5.0	5.0	无偏离
		环境效益目标	教师对职教园公交车环境满意率	$\geq 90.00\%$	90.00	5.0	5.0	无偏离
		可持续影响目标	职教园公交场次完成率	$\geq 100.00\%$	90.00	5.0	4.5	疫情原因，延迟开学，线上教学 30 天
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	$\geq 90.00\%$	90.00	5.0	5.0	无偏离
	绩效指标得分							83.82
总分值、评价总分 (100 分)			93.24					
评价等级		<p> p 优 ($S \geq 90$) “良 ($90 > S \geq 80$) “中 ($80 > S \geq 60$) “差 ($60 < S$) </p>						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		教育补短板新建学校基建项目							
主管部门		三明市教育局		实施单位		三明市教育局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年教育补短板新建学校基建项目,拟通过土地基金提取教育资金安排 3000 万元,主要用于补助新建中小学补短板项目还本付息。			2021 年财政拨款 3000 万元,主要用于补助教育新建学校补短板项目,包括:职教园二期、三元区新台江小学、沪明幼儿园等项目于 2021 年已投入使用;2021 年小学学位 7630 个;新建学校验收合格率 100%,积极改善办学条件及学习环境,保障学校教育教学顺利进行。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)				
	年度资金总额	3000	534.96	534.96	100				
	其中:当年财政拨款	3000	534.96	534.96					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分(10分)		10.00							
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	2021 年秋季投入使用项目	>=3.00 个	9.00	10.0	10.0		
			新增建筑面积	<=90000.00 平方米	90000.00	10.0	10.0	无偏离	
		质量目标	新建学校验收合格率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	教育补短板新建学校基建项目	<=3000.00 万元	0.00	10.0	10.0	10.0	
	效益	经济效益目标	累计完成投资金额	>=3.00 亿元	7.00	10.0	10.0	10.0	
		社会效益目标	小学教育学位数	>=5000.00 个	7630.00	10.0	10.0	10.0	
		环境效益目标	提供更好的教学条件	良	良	10.0	10.0	10.0	
		可持续影响目标	改善办学条件及学习环境	良	良	10.0	10.0	10.0	
			保障学校教育教学顺利进行	良	良	5.0	5.0	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	>=90.00%	95.00	5.0	5.0	5.0	
	绩效指标得分						90		
总分值、评价总分(100分)		100							
评价等级		优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (60<S)							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		教育发展专项						
主管部门		三明市教育局		实施单位	三明市教育局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年安排教育发展专项经费 1800 万元，其中：学前教育生均公用经费 62 万元；基础教育 1068 万元；职业教育中职免学费和助学金配套 670 万元。			2021 年在助学金方面，学生的受益面较广。助学金发放的效率高。其中中职助学金受益学生数 349；义务教育阶段免学杂费受益学生数 7181；学前教育受益学生数 1893；中职学生免学费受益学生数 6344 人，学前教育入学率达到 99.14%。实际完成的绩效目标值基本完成。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	1800	932.71	858.9	92.09			
	其中：当年财政拨款	1800	932.71	858.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		9.21						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	中职助学金受益学生数	>=350.00 人	349.00	5.0	4.99	
			义务教育阶段免学杂费受益学生数	>=6000.00 人	7181.00	10.0	10.0	
			学前教育受益学生数	>=1700.00 人	1893.00	10.0	10.0	
			中职学生免学费受益学生数	>=5000.00 人	6344.00	10.0	10.0	
		质量目标	义务教育贫困学生辍学率	>=0.00%	0.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	教育发展专项	<=1800.00 万元	0.00	5.0	5.0	
	效益	社会效益目标	学前教育入学率	>=97.00%	99.14	10.0	10.0	
			中职助学金受益率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
			中职免学费受益率	>=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		可持续影响目标	改善办学条件及学习环境	改善办学条件及学习环境,达到良等级	良	5.0	5.0	
	保障学校教育教学顺利进行		保障学校教育教学顺利进行,达到良等级	良	5.0	5.0		
	满意度指标	服务对象满意度目	开展专项资助补助	>=95.00%	95.00	5.0	5.0	无偏离

		标	工作服务对象满意度					
	绩效指标得分						89.99	
总分值、评价总分 (100 分)			99.2					
评价等级		<p> 优 (S ≥ 90) 良 (90 > S ≥ 80) 中 (80 > S ≥ 60) 差 (60 < S) </p>						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		教育提质量补短板专项经费						
主管部门		三明市教育局		实施单位	三明市教育局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年教育提质量补短板专项经费 1418 万元, 其中: 教育学院教师培训、教研及基础教育质量监测专项经费 120 万元; 名师名校长培养经费 100 万元; 统一征收重大项目税费教育费附加返还 270 万元; 其他教育补短板专项 928 万元。			2021 年实际遴选培养市级学科带头人 395 人; 遴选培养名师 141 人; 遴选培养名校 208 人; 组织市级教研活动 21 次; 参训人员总数 5166 人; 片区教研活动 50 场次; 教师培训参与率 89%; 教师培训合格率达到 93; 2021 年初绩效各项指标基本完成。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	1418	587.4	379.78	64.65			
	其中: 当年财政拨款	1418	587.4	379.78				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		6.47						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	遴选培养市级学科带头人人数	>=393.00 人	395.00	10.0	10.0	
			遴选培养名师人数	>=57.00 人	141.00	10.0	10.0	
			遴选培养名校人数	>=85.00 人	208.00	10.0	10.0	
			市级教研活动次数	>=40.00 次	41.00	10.0	10.0	
			参训人员总数	>=5000.00 人	5166.00	5.0	5.0	
			片区教研活动场次数	>=100.00 次	197.00	5.0	5.0	
			班主任奖励人数	>=330.00 人	571.00	5.0	5.0	
		质量目标	教师培训参与率	>=85.00%	89.00	5.0	5.0	
			教师培训合格率	>=90.00%	93.00	5.0	5.0	
			资金到位率	>=100.00%	35.00	5.0	1.75	无偏离
	资金到位及时率		>=100.00%	35.00	5.0	1.75	无偏离	
	成本目标	教育提质量补短板专项经费	<=1414.40 万元	0.00	5.0	5.0		
效益		环境效益目标	教师对校园环境满意率	>=95.00%	95.00	5.0	5.0	无偏离
满意度指标	服务对象满意度目标	参训人员满意率	>=90.00%	95.00	5.0	5.0	无偏离	
绩效指标得分						83.5		
总分值、评价总分 (100 分)		89.97						

评价等级	优 ($S \geq 90$)	良 ($90 > S \geq 80$)	中 ($80 > S \geq 60$)	差 ($60 < S$)
------	-------------------	------------------------	------------------------	----------------

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。