

2020 年度
三明市教育部门决算
(汇 总)

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31
一、《项目支出绩效自评表》.....	31
二、《项目支出绩效评价报告》.....	49

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

教育部门的主要职责是：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；起草并组织实施工市教育工作政策和规范性文件。负责全市教育系统宣传工作，统筹全市教育事业发展，推进义务教育均衡发展，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。组织编制局机关和直属学校（单位）经费预决算草案，按规定对教育经费实施内部审计监督。主管全市教师工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，教育部门包括 13 个机关行政处（科）室及 13 个下属单位，其中：列入 2020 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
三明市教育局	行政单位	56
福建省三明第一中学	事业单位	238
三明市第二中学	事业单位	193
三明市第九中学	事业单位	176
三明市列东中学	事业单位	192

三明市特殊教育学校	事业单位	66
三明市实验小学	事业单位	123
三明学院附属小学	事业单位	108
三明市实验幼儿园	事业单位	64
三明市第二实验幼儿园	事业单位	22
福建省三明工贸学校	事业单位	132
三明职业中专学校	事业单位	105
三明市综合实践学校	事业单位	23
三明市教育技术装备服务站	事业单位	10

三、部门主要工作总结

2020年，教育部门主要任务是：在市委市政府的正确领导下，全市教育系统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，围绕做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力补短板、抓改革、塑内涵、提质量、促公平，推进教育治理体系和治理能力现代化，各级各类教育健康快速持续发展，确保了“十三五”规划圆满收官。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）注重统筹兼顾，各级各类教育协调发展；
- （二）深化综合改革，教育发展活力持续增强；

- (三) 坚持立德树人, 素质教育取得显著成效;
- (四) 注重专业成长, 教师队伍素质不断提升;
- (五) 加大教育投入, 学习办学条件明显改善;
- (六) 促进教育公平, 人民群众有更多获得感;
- (七) 全面从严治党, 党建科学化跃上新水平;
- (八) 夯实工作基础, 教育系统保持和谐稳定;
- (九) 坚持依法行政, 机关自身建设不断加强。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 三明市教育局 (汇总)

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	33,838.62	一、一般公共服务支出	1.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,629.20	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	4.62
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2,352.05	五、教育支出	38,223.31
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	5.85
八、其他收入	861.25	八、社会保障和就业支出	1.36
		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	25.00
		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	7,504.20
		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	44,681.12	本年支出合计	45,765.99
使用非财政拨款结余	5.19	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,137.90	年末结转和结余	5,058.21
总计	50,824.20	总计	50,824.20

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（汇总）

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	44,681.12	41,467.82		2,352.05		861.25
201			一般公共服务支出	6.64	6.64				
20132			组织事务	1.64	1.64				
2013202			一般行政管理事务	1.64	1.64				
20136			其他共产党事务支出	5.00	5.00				
2013699			其他共产党事务支出	5.00	5.00				

	党事务支出							
203	国防支出	120.00	120.00					
20306	国防动员	120.00	120.00					
2030605	国防教育	80.00	80.00					
2030607	民兵	40.00	40.00					
205	教育支出	36,875.28	33,661.98		2,352.05			861.25
20501	教育管理事务	1,763.95	1,201.35					562.60
2050101	行政运行	1,763.95	1,201.35					562.60
20502	普通教育	22,748.85	20,702.42		1,771.32			275.11
2050201	学前教育	1,949.86	1,574.85		208.85			166.16
2050202	小学教育	3,373.49	3,373.49					
2050203	初中教育	3,038.56	3,038.56					
2050204	高中教育	12,219.45	10,548.03		1,562.47			108.95
2050299	其他普通教育支出	2,167.49	2,167.49					
20503	职业教育	5,388.19	5,171.15		193.57			23.47
2050302	中等职业教育	5,222.33	5,005.29		193.57			23.47
2050399	其他职业教育支出	165.86	165.86					
20507	特殊教育	1,488.88	1,488.88					
2050701	特殊教育教育	1,246.51	1,246.51					
2050799	其他特殊教育支出	242.37	242.37					
20509	教育费附加安排的支出	3,367.16	3,367.16					
2050904	城市中小学教学设施	137.99	137.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,229.17	3,229.17					
20599	其他教育支出	2,118.25	1,731.02		387.16			0.07
2059999	其他教育支出	2,118.25	1,731.02		387.16			0.07
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00					
20811	残疾人事业	50.00	50.00					
2081199	其他残疾人事业支出	50.00	50.00					
212	城乡社区支	25.00	25.00					

	出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00				
2120803	城市建设支出	25.00	25.00				
229	其他支出	7,604.20	7,604.20				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00	7,500.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500.00	7,500.00				
22960	彩票公益金安排的支出	104.20	104.20				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.00	103.00				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.20	1.20				
201	一般公共服务支出	6.64	6.64				
20132	组织事务	1.64	1.64				
2013202	一般行政管理事务	1.64	1.64				
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00				
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00				
203	国防支出	120.00	120.00				
20306	国防动员	120.00	120.00				
2030605	国防教育	80.00	80.00				
2030607	民兵	40.00	40.00				
205	教育支出	36,875.28	33,661.98		2,352.05		861.25
20501	教育管理事务	1,763.95	1,201.35				562.60
2050101	行政运行	1,763.95	1,201.35				562.60
20502	普通教育	22,748.85	20,702.42		1,771.32		275.11
2050201	学前教育	1,949.86	1,574.85		208.85		166.16

2050202	小学教育	3,373.49	3,373.49					
2050203	初中教育	3,038.56	3,038.56					
2050204	高中教育	12,219.45	10,548.03		1,562.47			108.95
2050299	其他普通教育支出	2,167.49	2,167.49					
20503	职业教育	5,388.19	5,171.15		193.57			23.47
2050302	中等职业教育	5,222.33	5,005.29		193.57			23.47
2050399	其他职业教育支出	165.86	165.86					
20507	特殊教育	1,488.88	1,488.88					
2050701	特殊学校教育	1,246.51	1,246.51					
2050799	其他特殊教育支出	242.37	242.37					
20509	教育费附加安排的支出	3,367.16	3,367.16					
2050904	城市中小学教学设施	137.99	137.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,229.17	3,229.17					
20599	其他教育支出	2,118.25	1,731.02		387.16			0.07
2059999	其他教育支出	2,118.25	1,731.02		387.16			0.07
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00					
20811	残疾人事业	50.00	50.00					
2081199	其他残疾人事业支出	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	25.00	25.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
2120803	城市建设支出	25.00	25.00					
229	其他支出	7,604.20	7,604.20					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00	7,500.00					

2290402	其他地方 自行试点 债券收入 安排的支出	7,500.00	7,500.00					
22960	彩票公益金 安排的支出	104.20	104.20					
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	103.00	103.00					
2296006	用于残疾 人事业的彩 票公益金支 出	1.20	1.20					
2050101	行政运行	1,763.95	1,201.35					562.60
20502	普通教育	22,748.85	20,702.42		1,771.32			275.11
2050201	学前教育	1,949.86	1,574.85		208.85			166.16
2050202	小学教育	3,373.49	3,373.49					
2050203	初中教育	3,038.56	3,038.56					
2050204	高中教育	12,219.45	10,548.03		1,562.47			108.95
2050299	其他普通 教育支出	2,167.49	2,167.49					
20503	职业教育	5,388.19	5,171.15		193.57			23.47
2050302	中等职业 教育	5,222.33	5,005.29		193.57			23.47
2050399	其他职业 教育支出	165.86	165.86					
20507	特殊教育	1,488.88	1,488.88					
2050701	特殊学校 教育	1,246.51	1,246.51					
2050799	其他特殊 教育支出	242.37	242.37					
20509	教育费附加 安排的支出	3,367.16	3,367.16					
2050904	城市中小 学教学设施	137.99	137.99					
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	3,229.17	3,229.17					
20599	其他教育支 出	2,118.25	1,731.02		387.16			0.07
2059999	其他教育 支出	2,118.25	1,731.02		387.16			0.07
208	社会保障和 就业支出	50.00	50.00					
20811	残疾人事业	50.00	50.00					
2081199	其他残疾 人事业支出	50.00	50.00					
212	城乡社区支 出	25.00	25.00					
21208	国有土地使 用权出让收	25.00	25.00					

	入安排的支出							
2120803	城市建设支出	25.00	25.00					
229	其他支出	7,604.20	7,604.20					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00	7,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500.00	7,500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	104.20	104.20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.00	103.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.20	1.20					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500.00	7,500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	104.20	104.20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.00	103.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.20	1.20					

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（汇总）

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	45,765.99	25,356.11	20,409.88		
201	一般公共服务支出		1.64		1.64			
20132	组织事务		1.64		1.64			
2013202	一般行政管理事务		1.64		1.64			
203	国防支出		4.63		4.63			
20306	国防动员		4.63		4.63			

2030605	国防教育	1.26		1.26			
2030607	民兵	3.37		3.37			
205	教育支出	38,223.32	25,356.12	12,867.23			
20501	教育管理事务	1,770.99	1,502.24	268.75			
2050101	行政运行	1,770.99	1,502.24	268.75			
20502	普通教育	23,638.11	18,177.43	5,460.71			
2050201	学前教育	1,893.55	1,489.82	403.74			
2050202	小学教育	3,526.32	3,415.04	111.29			
2050203	初中教育	3,038.56	3,038.56				
2050204	高中教育	11,268.11	10,220.94	1,047.18			
2050299	其他普通教育支出	3,911.57	13.07	3,898.50			
20503	职业教育	5,693.04	3,937.09	1,755.95			
2050302	中等职业教育	5,595.60	3,937.09	1,658.51			
2050399	其他职业教育支出	97.44		97.44			
20507	特殊教育	1,417.81	1,200.90	216.91			
2050701	特殊学校教育	1,200.90	1,200.90				
2050799	其他特殊教育支出	216.91		216.91			
20509	教育费附加安排的支出	3,216.63	32.24	3,184.39			
2050904	城市中小学教学设施	107.99		107.99			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,108.64	32.24	3,076.40			
20599	其他教育支出	2,486.74	506.22	1,980.52			
2059999	其他教育支出	2,486.74	506.22	1,980.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.85		5.85			
20701	文化和旅游	5.85		5.85			
2070199	其他文化和旅游支出	5.85		5.85			
208	社会保障和就业支出	1.36		1.36			
20811	残疾人事业	1.36		1.36			
2081199	其他残疾人事业支出	1.36		1.36			
212	城乡社区支出	25.00		25.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
2120803	城市建设支出	25.00		25.00			
229	其他支出	7,504.20		7,504.20			

22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	7,500.00		7,500.00			
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	7,500.00		7,500.00			
22960	彩票公益金安排的 支出	4.20		4.20			
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	3.00		3.00			
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金支出	1.20		1.20			

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（汇总）

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	33,838.62	一、一般公共 服务支出	1.64	1.64	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	7,629.20	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	4.62	4.62	0.00	0.00
		四、公共安全 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	34,778.73	34,778.73	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	5.85	5.85	0.00	0.00
		八、社会保障 和就业支出	1.36	1.36	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	25.00	0.00	25.00	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	7,504.20	0.00	7,504.20	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	41,467.82	本年支出合计	42,321.41	34,792.21	7,529.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,465.10	年末财政拨款结转和结余	3,611.51	3,511.51	100.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4,465.10					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	45,932.92	总计	45,932.92	38,303.72	7,629.20	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（汇总）

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		34,792.21	23,419.23	11,372.98
201	一般公共服务支出	1.64		1.64
20132	组织事务	1.64		1.64
2013202	一般行政管理事务	1.64		1.64
20136	其他共产党事务支出			
2013699	其他共产党事务支出			
203	国防支出	涉密不公开		
20306	国防动员			
2030605	国防教育			
2030607	民兵			
205	教育支出	34,778.73	23,419.23	11,359.52
20501	教育管理事务	1,201.35	1,167.55	33.80
2050101	行政运行	1,201.35	1,167.55	33.80
20502	普通教育	21,722.78	16,708.38	5,014.42
2050201	学前教育	1,619.95	1,322.61	297.35
2050202	小学教育	3,526.32	3,415.04	111.29
2050203	初中教育	3,038.56	3,038.56	
2050204	高中教育	9,626.38	8,919.10	707.28
2050299	其他普通教育支出	3,911.57	13.07	3,898.50
20503	职业教育	5,392.04	3,804.01	1,588.03
2050302	中等职业教育	5,294.60	3,804.01	1,490.59

2050399	其他职业教育支出	97.44		97.44
20507	特殊教育	1,417.81	1,200.90	216.91
2050701	特殊学校教育	1,200.90	1,200.90	
2050799	其他特殊教育支出	216.91		216.91
20509	教育费附加安排的支出	3,211.75	32.24	3,179.51
2050904	城市中小学教学设施	107.99		107.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,103.76	32.24	3,071.52
20599	其他教育支出	1,833.00	506.15	1,326.85
2059999	其他教育支出	1,833.00	506.15	1,326.85
207	文化旅游体育与传媒支出	5.85		5.85
20701	文化和旅游	5.85		5.85
2070199	其他文化和旅游支出	5.85		5.85
208	社会保障和就业支出	1.36		1.36
20811	残疾人事业	1.36		1.36
2081199	其他残疾人事业支出	1.36		1.36

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（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	21,886.23	302	商品和服务支出	803.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,043.37	30201	办公费	80.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,301.23	30202	印刷费	15.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,991.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.50
30106	伙食补助费	250.46	30204	手续费	1.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,695.00	30205	水费	20.92	31002	办公设备购置	22.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,698.82	30206	电费	48.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	785.98	30207	邮电费	31.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	783.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	231.12	30211	差旅费	13.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,041.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.14	30213	维修(护)费	71.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,060.88	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	706.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.34	30216	培训费	25.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	9.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	73.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	185.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	284.30	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	2.84	30227	委托业务费	5.92	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	32.95	30228	工会经费	127.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.21	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.80	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	388.62	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.10	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		22,593.15	公用经费合计				826.08	

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

部门：三明市教育局（汇总）

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.21
3. 公务接待费	6	3.33

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（汇总）

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	4	7	8	11	12
			合计		7,629.20	7,529.20		7,529.20	100.00
212			城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出		25.00	25.00		25.00	
2120803			城市建设支 出		25.00	25.00		25.00	
229			其他支出		7,604.20	7,504.20		7,504.20	100.00
22904			其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
2290402			其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
22960			彩票公益金安 排的支出		104.20	4.20		4.20	100.00
2296003			用于体育事 业的彩票公益 金支出		103.00	3.00		3.00	100.00
2296006			用于残疾人 事业的彩票公 益金支出		1.20	1.20		1.20	

注：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（汇总）

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	0	0

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 6,137.90 万元，使用非财政拨款结余 5.19 万元，本年收入 44,681.12 万元，本年支出 45,765.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5,058.21 万元。

（一）2020 年收入 44,681.12 万元，比上年决算数增加 8386.11 万元，增长 23.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,838.62 万元，比上年决算数增加 3212.38 万元，增长 10.47%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,629.20 万元, 比上年决算数增加 7626.40 万元, 增长 2723.71%。

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 2,352.05 万元, 比上年决算数减少 654.11 万元, 下降 21.76%。

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 861.25 万元, 比上年决算数减少 1738.56 万元, 下降 6.69%。

(二) 2020年支出45,765.99万元, 比上年决算数增加 8098.69万元, 增长21.50%, 具体情况如下:

1. 基本支出 25,356.11 万元。其中, 人员支出 24,243.07 万元, 公用支出 1,113.04 万元。

2. 项目支出 20,409.88 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出34,792.21万元，比上年决算数增加1443.78万元，增长4.33%，具体情况如下：

（一）2011008引进人才费用0万元，较上年决算数减少0.72万元。主要原因是2019年安排驻村工作经费。

（二）2013202一般行政管理事务1.64万元，较上年决算数增加0.42万元，增长34.43%。主要原因是增加驻村工作经费。

（三）2013699其他共产党事务支出0万元，较上年决算数减少5万元。主要原因是2020年末下达党建工作经费。

（四）2030605涉密不公开。

（五）2030607涉密不公开。

（六）2050101行政运行1201.35万元，较上年决算数增加129.89万元，增长12.12%。主要原因是人员经费增加。

（七）2050201学前教育1619.95万元，较上年决算数增加505.50万元，增长45.36%。主要原因是提高学前教育生均公用经费标准及增加班级数。

（八）2050202小学教育3526.32万元，较上年决算数增加712.28万元，增长25.31%。主要原因是人员经费增加。

（九）2050203 初中教育 3038.56 万元，较上年决算数增加 381.94 万元，增长 14.38%。主要原因是人员经费增加。

（十）2050204 高中教育 9626.38 万元，较上年决算数增加 1418.29 万元，增长 17.29%。主要原因是人员经费增加。

（十一）2050299 其他普通教育支出 3911.57 万元，较上年决算数增加 2024.73 万元，增长 107.31%。主要原因是校园文化建设及维修改造支出。

（十二）2050302 中等职业教育 5294.60 万元，较上年决算数增加 558.66 万元，增长 9.54%。主要原因是中职学生数增加，相应的免学费支出增加。

（十三）2050303 技校教育 0 万元，较上年决算数减少 63.63 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年未安排相应支出。

（十四）2050399 其他职业教育支出 97.44 万元，较上年决算数减少 273.31 万元，下降 73.72%。主要原因是 2020 年省级现代职业教育发展专项资金拨付减少。

（十五）2050701 特殊学校教育 1200.90 万元，较上年决算数增加 185.32 万元，增长 18.25%。主要原因是市级杂费补助资金来源项级目录变动。

（十六）2050399 其他特殊教育支出 216.91 万元，较上年决算数增加 20.71 万元，增长 10.56%。主要原因是生均公用经费标准提高。

（十七）2050904 城市中小学教学设施 107.99 万元，较上年决算数增加 107.99 万元。主要原因是添置教室护眼灯项目。

（十八）2050999 其他教育费附加安排的支出 3103.76 万元，较上年决算数减少 1309.52 万元，下降 29.67%。主要原因是减少市级教育附加项目。

（十九）2059999 其他教育支出 1833.00 万元，较上年决算数减少 809.87 万元，下降 30.64%。主要原因是 2019 年安排对市督导专项补助。

（二十）2070199 其他文化和旅游支出 5.85 万元，较上年决算数增加 5.55 万元，增长 1850.00%。主要原因是晋江、龙岩转来研学专项经费。

（二十一）2081199 其他残疾人事业支出 1.36 万元，较上年决算数增加 1.36 万元。主要原因是增加残疾人职业教育支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 7,529.20 万元，比上年决算数增加 7526.40 万元，增长 2688%，具体情况如下：

（一）2120803 城市建设支出 25 万元，较 2019 年决算数增加 25 万元。主要原因是创城专项未成年人心理辅导站建设支出。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7500 万元，较 2019 年决算数增加 7500 万元。主要原因是新增地方政府专项债券资金，用于新建 5#6#7# 三栋学生宿舍楼。

（三）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 3 万元，较 2019 年决算数增加 1.10 万元，增长 57.89%。主要原因是传统项目啦啦操支出。

（四）2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 1.20 万元，较 2019 年决算数增加 0.30 万元，增长 33.33%。主要原因是补助家庭生活困难幼儿增 1 人。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23,419.23 万元，其中：

（一）人员经费 22,593.15 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 826.08 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、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出12.54万元，比年初预算的40.93万元下降69.36%。主要原因是严格控制支出规模。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。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2020年未安排出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出9.21万元，比年初预算的25.28万元下降63.57%，主要是严格控制支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：2020年未购置公务用车。

公务用车运行费支出9.21万元，比年初预算的25.28万元下降63.57%，主要是严格控制支出。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为7辆。

（三）公务接待费支出3.33万元，比年初预算的15.65万元下降78.72%。主要是严格控制支出，累计接待57批次、368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 2020 年度七个项目实施单位自评，分别是基础教育专项、教育补短板新建学校基建项目、教育发展专项、教育激励机制专项、教育提质量补短板专项、职业教育专项、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 7561.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2020 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 101.24 万元，比上年决算数下降 0.96%，主要是：严格控制支出。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1,755.80万元，其中：政府采购货物支出1,714.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出41.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 8 辆；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：指市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额。

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额等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

基础教育项目支出绩效自评表

(2020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	
	2020年基础教育专项450万元;其中:1.校园安全维稳专项86万元2.基础教育质量提升专项经费188万元。	共为12所市直属学校配备保安人员,24小时值班,上、放学时段持械校门口站岗,对校园重点部位及周边巡查5次/日以上,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85%;教师培训合格率90%;	

	教师培训费 126 万元。少体校办学经费 50 万元。			资金到位率 100%；资金到位及时率 100%。受疫情影响教师培训人次有所减少，同时为响应“节流”的政策，培训费有所压缩。受疫情影响，总校制办学活动无法如期开展。受疫情影响，名师名校长活动进展缓慢。少体校工程项目 12 月份未完工未支付相应款项。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	450	450	354.24	78.72			
	其中：当年财政拨款	450	450	354.24				
	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)		7.87						
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 所	12.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	省级国家级教育质量监督	≥2.00 个	2.00	5.0	5.0	无偏离
			保安岗位值班时间	≥24 小时/天	24.00	5.0	5.0	无偏离
	成本目标	基础教育专项	≤450 万元	375.00	5.0	5.0	受疫情影响，总校制办学受疫情影响教师培训次数有所减少，同时也为了响应“节流”的政策，培训费有所减少。	
	效益	社会效益目标	小学生入学率	≥100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
			初中生入学率	≥95.00%	95.00	5.0	5.0	无偏离
			高中毕业率	≥99.00%	99.00	5.0	5.0	无偏离

		校园亮化率	≥100%	100.00	5.0	5.0	无偏离
	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次/天	5.00	5.0	5.0	无偏离
		中小学幼儿园封闭化管理率	≥100%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		中小学幼儿园专职保安配备率	≥100%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		一键式紧急报警装置安装率	≥100%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		一键式紧急报警装置安装率	≥100%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		视频监控联与公安联网率	≥100%	100.00	5.0	5.0	无偏离
	服务对象满意度	学生满意度	≥90.00%	90.00	5.0	5.0	无偏离
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分(100分)		97.87					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

教育补短板新建学校基建项目支出绩效自评表

(2020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	预期目标	实际完成情况	

总体目标	2020年财政拨款1409万元，主要用于补助教育新建学校补短板项目，包括：职教园、沪明小学、三元区第三实验小学建设		2020年财政拨款1409万元，主要用于补助教育新建学校补短板项目，包括：职教园、沪明小学、三元区第三实验小学建设。三元区第三实验小学教育补短板应急项目已完成，新增学位900个；沪明小学教育补短板应急项目已完成，新增学位2160个。中职学生受益学生数1838人（不包含技工学校）。三元区第三实验小学因周边路网未完成导致学校大门无法实施，需要分期施工。项目累计支出实现率100%，累计支出占计划比例100%。					
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	1409	1409	1409	100			
	其中：当 年财政拨 款	1409	1409	1409				
	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	学前教育 受益学生 数	≥360.00人	360.00	10.0	10.0	无偏离
			小学生受 益学生数	≥2128.00 人	2128.00	10.0	10.0	无偏离
			高中生受 益学生数	≥2467.00 人	2467.00	10.0	10.0	无偏离
	成本 目标		资金实际 支出率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
			资金到位 率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离

效益	社会效益目标	提高办学条件及教学质量	改善普通学校的办学条件，提高教学质量，提高学生综合能力素质，达到良等级	改善普通学校的办学条件，提高教学质量，提高学生综合能力素质，达到良等级	10.0	10.0	无偏离
		学前教育学位数	>=360.00 个	360.00	10.0	10.0	无偏离
	环境效益目标	提供更好的教学条件	使学生有个良好的学习环境，教师有个良好的教学环境。使学生有个良好的学习环境，教师有个良好的教学环境。	使学生有个良好的学习环境，教师有个良好的教学环境。使学生有个良好的学习环境，教师有个良好的教学环境。	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	改善办学条件及学习环境，达到良等级	5.0	5.0	无偏离
		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	保障学校教育教学顺利进行，达到良等级	5.0	5.0	无偏离
	服务对象满意度	公众满意度	>=90.00%	90.00	5.0	5.0	无偏离

	绩效指标得分		90	
总分值、评价总分 (100 分)	100			
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S \geq 90)	<input type="checkbox"/> 良 (90 > S \geq 80)	<input type="checkbox"/> 中 (80 > S \geq 60)	<input type="checkbox"/> 差 (60 < S)

教育发展项目支出绩效自评表

(2020 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		
	2020 年安排教育发展专项经费 2000 万元, 其中: 学前教育生均公用经费 48 万元、市属及两区义务教育阶段免杂费配套 568 万元、提高公办普通高中生均公用经费 644 万元、高中助学金配套 50 万元、职业教育中职免学费和助学金配套 690 万元。		高中助学金受益学生数 327; 高中免学费受益学生数 86; 中职助学金受益学生数 369; 义务教育阶段免学杂费受益学生数 6359; 学前教育受益学生数 1307; 在助学金方面, 学生的受益面较广。助学金发放的效率高。1. 各县(市、区)出台学前教育生均公用经费 600 元/学年文件, 普惠性幼儿园参照公办幼儿园标准执行, 标准不一。2. 三明市特殊教育学校. 因为疫情原因及资金数量原因, 教室地板修缮项目未能及时进行, 市级配套杂费略有结余 4.9 万元, 结转至下年使用。3. 中职免学费助学金受助学生学生因物质贫穷带来心理问题, 受助注意到物质上的帮助, 却忽视心理上存在的问题。累计支出金额 1988 万元, 累计支出实现率 99.4%, 累计结余金额 12 万元。		
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	2000	2000	1988.8	99.44

	其中：当年财政拨款	2000	2000	1988.8				
	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）		9.94						
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	高中助学金受益学生数	≥327.00人	327.00	2.0	2.0	无偏离
			高中免学费受益学生数	≥86.00人	86.00	2.0	2.0	无偏离
			中职助学金受益学生数	≥369.00人	369.00	2.0	2.0	无偏离
			义务教育阶段免学杂费受益学生数	≥6359.00人	6359.00	2.0	2.0	无偏离
			学前教育受益学生数	≥1307.00人	1307.00	2.0	2.0	无偏离
		质量目标	学生期末考试全科及格率	≥70.00%	70.00	5.0	5.0	无偏离
			学生期末考试学科及格率	≥80.00%	80.00	5.0	5.0	无偏离
			初中史、地、生、劳技结业考试及格率	≥90.00%	90.00	5.0	5.0	无偏离
			初中理、化、生实验考查合格率	≥97.00%	97.00	5.0	5.0	无偏离

效益		初中《国家学生体质健康标准》合格率	>=85.00%	85.00	5.0	5.0	无偏离
		学生入学率	>=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		对学生进行学业水平测试合格率	>=85.00%	85.00	5.0	5.0	无偏离
		学生毕业率	>=90.00%	90.00	5.0	5.0	无偏离
	成本目标	资金到位率	>=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		资金实际支出率	>=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
	社会效益目标	助学金受益率	>=100.00%	100.00	2.0	2.0	无偏离
		免学费受益率	>=100.00%	100.00	2.0	2.0	无偏离
		政策知晓率	>=100.00%	100.00	2.0	2.0	无偏离
		学前教育入学率	>=97.00%	97.00	2.0	2.0	无偏离
		小学生入学率	>=100.00%	100.00	2.0	2.0	无偏离
		初中生入学率	>=98.00%	98.00	2.0	2.0	无偏离
		高中毕业率	>=90.00%	90.00	2.0	2.0	无偏离
	环境效益目标	中小学幼儿园封闭化管理率	>=100.00%	100.00	2.0	2.0	无偏离
学生对环境的满意率		>=90.00%	90.00	2.0	2.0	无偏离	
教师对校园环境满意率		>=90.00%	90.00	2.0	2.0	无偏离	
可持	改善办学	改善办学条	改善办	2.0	0.0	无偏离	

	续影响目标	条件及学习环境	件及学习环境达到良等级	学条件及学习环境达到良等级			
		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	保障学校教育教学顺利进行, 达到良等级	2.0	0.0	无偏离
	服务对象满意度	学生满意度	>=90.00%	90.00	2.0	2.0	无偏离
		家长满意度调查	>=90.00%	90.00	2.0	2.0	无偏离
		开展专项资助补助工作服务对象满意度	>=95.00%	95.00	2.0	2.0	无偏离
	绩效指标得分					86	
总分值、评价总分(100分)		95.94					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S \geq 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S \geq 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

教育激励机制项目支出绩效自评表

(2020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	预期目标	实际完成情况	

总体目标	由三明市教育局组织实施,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,2020年安排教育激励机制专项经费1619万元,其中: ①绩效考评奖励经费827万,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(从教育费附加调整到教育激励专项列支),比上年增支27万元。 ②文明单位(学校)奖金792万元,新增95万元。			实际接受正向激励补助的人数1133;班主任奖励人数370;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60元/课;晚自习下班课时奖励标准40元/课;资金到位率100%;资金实际支出率100%。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	1619	1619	1619	100			
	其中:当年财政拨款	1619	1619	1619				
	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	实际接受正向激励补助的人数	≥ 1133.00 人	1133.00	5.0	5.0	无偏离
			班主任奖励人数	≥ 370.00 人	370.00	5.0	5.0	无偏离
		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	5.0	5.0	无偏离

		提优补差课时发放奖励金标准	≥60.00 元/课	60.00	5.0	5.0	无偏离
		节假日下班辅导课时奖励标准	≥60.00 元/课	60.00	5.0	5.0	无偏离
		晚自习下班课时奖励标准	≥40.00 元/课	40.00	5.0	5.0	无偏离
	成本目标	资金到位率	≥100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		资金实际支出率	≥100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
	效益	社会效益目标	名师名校学科带头人培养引领作用	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。	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。	10.0	0.0
环境效益目标			学生对环境的满意率	≥87.00%	87.00	10.0	10.0
可持续影响目标		教师对校园环境满意率	≥92.00%	92.00	10.0	10.0	无偏离
		确保教学正常运转及提高教师工作的积极性	确保教学正常运转及提高教师工作积极性,达到良等级	确保教学正常运行及提高教师工作积极性,达到良等级	10.0	0.0	确保教学正常运行及提高教师工作积极性,达到良等级

		不断提高教学水平；提高师德修养	提高教师教能力及师德师风能，达到良等级	提高教师教能力及师德师风能，达到良等级	5.0	0.0	提高教师教能力及师德师风能，达到良等级
	服务对象满意度	学生满意度	>=87.00%	87.00	2.0	2.0	无偏离
		家长满意率调查	>=92.00%	92.00	3.0	3.0	无偏离
绩效指标得分						65	
总分值、评价总分 (100分)		75					
评价等级	“优(S≥90) “良(90>S≥80) <input checked="" type="checkbox"/> 中(80>S≥60) “差(60<S)						

教育提质量补短板项目支出绩效自评表

(2020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	预期目标	实际完成情况	

目标	2020 年教育提质量补短板专项经费 3144 万元, 其中: 市教科所教师培训、教研及基础教育质量监测专项经费 100 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 324 万元; 其他教育补短板专项 2600 万元。		2020 年教育提量补短板专项经费 3144 万元, 其中: 市教科所教师培训、教研及基础教育质量监测专项经费 100 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 324 万元; 其他教育补短板专项 2600 万元。2020 年实际接受正向激励补助 250 人; 遴选培养市级学科带头人 163 人; 援建新疆教师 35 人; 遴选培养名师 59 人; 遴选培养名校 52 人; 市级教研活动 20 次; 参训人员总数 2000 人; 片区教研活动 50 场次; 教师培训参与率 85%; 教师培训合格率 90%; 资金到位率 100%; 资金到位及时率 100%; 教师继续教育经费占工资比率 2.50%; 教师超工作量每课时发放奖励金标准 80.00 元/课; 提优补差课时发放奖励金标准 60.00 元/课; 节假日下班辅导课时奖励标准 60.00 元/课; 晚自习下班课时奖励标准 40.00 元/课。执行率 99.9%。基本完成预期目标。					
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	3144	3044.88	3040.88	99.87			
	其中: 当年财政拨款	3144	3044.88	3040.88				
	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)		9.99						
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	>=163.00 人	163.00	5.0	5.0	无偏离
			遴选培养名 师人数	>=59.00 人	59.00	5.0	5.0	无偏离

		遴选培养名校人数	≥52.00 人	52.00	5.0	5.0	无偏离
		市级教研活动次数	≥40.00 次	40.00	5.0	5.0	无偏离
		参训人员总数	≥4000.00 人	4000.00	5.0	5.0	无偏离
		片区教研活动场次数	≥100.00 次	100.00	5.0	5.0	无偏离
		班主任奖励人数	≥0.00 人	100.00	5.0	5.0	无偏离
	质量目标	教师培训参与率	≥85.00%	85.00	5.0	5.0	无偏离
		教师培训合格率	≥90.00%	90.00	5.0	5.0	无偏离
		资金到位率	≥100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		资金到位及时率	≥100.00%	100.00	4.0	4.0	无偏离
		教师继续教育经费占工资比率	≥2.50%	2.50	4.0	4.0	无偏离
		教师超工作量每课时发放奖励金标准	≥80.00 元/课	80.00	4.0	4.0	无偏离
		提优补差课时发放奖励金标准	≥60.00 元/课	60.00	4.0	4.0	无偏离
		节假日下班辅导课时奖励标准	≥60.00 元/课	60.00	4.0	4.0	无偏离

		晚自习下班课时奖励标准	≥ 40.00 元/课	40.00	4.0	4.0	无偏离
	成本目标	教育提质量补短板专项经费	≤ 3074 万元	3044.88	4.0	4.0	实小 3.12 万元为保证金, 资金将在 2021 年支付完毕。
	社会效益目标	公示收到异议率	$\leq 0.00\%$	0.00	4.0	4.0	无偏离
	环境效益目标	教师对校园环境满意率	$\geq 95.00\%$	95.00	4.0	4.0	无偏离
	服务对象满意度	参训人员满意率	$\geq 90.00\%$	90.00	4.0	4.0	无偏离
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100 分)		99.99					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						

职业教育项目支出绩效自评表

(2020 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	预期目标	实际完成情况	

总体目标	职业教育专项 1650 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. 中职免学费和助学金配套 690 万元；3. 中职学生技能鉴定大赛 45 万元；4. 三明职教园购买服务及办学经费补助专项 443 万元；5. 高职院校创新教育专项资金 100 万元；6. 其他职业教育 125 万元。		职业教育专项 1650 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. 中职免学费和助学金配套 690 万元；3. 中职学生技能鉴定大赛 45 万元；4. 三明职教园购买服务及办学经费补助专项 443 万元；5. 高职院校创新教育专项资金 100 万元；6. 其他职业教育 125 万元。中职助学金受益学生数 1424 人，中职学生免学费受益学生数 7388 人，职教园公交车受益教师人数 300 人，职教园每日公交 22 场次。职业教育专项项目预算安排 906 万元；累计到位 906 万元，累计到位率 100%，累计支出金额 832.15 万元，累计支出实现率 91.85%。					
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	906	906	832.15	91.85			
	其中：当年财政拨款	906	906	832.15				
	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)		9.19						
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	≥1424.00 人	1424.00	10.0	10.0	无偏离
			职教园公交车受益教师人数	≥300.00 人	300.00	10.0	10.0	无偏离
			职教园每日公交场次	≥22.00 场次/天	22.00	10.0	10.0	无偏离
	质量目标	培训、实训合格率	≥86.00%	86.00	10.0	10.0	无偏离	

		对学生进行学业水平测试合格率	$\geq 90.00\%$	90.00	10.0	10.0	无偏离
	成本目标	职业教育专项	≤ 906.00 万元	832.15	10.0	10.0	职教园项目指标中政府购买服务的合同是当年八月到次年八月为一个年度,财政拨款时间通常是下半年,结余资金是计划内的政府购买服务校车运行经费,需要到下一年度支付。
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	10.0	10.0	无偏离
	可持续影响目标	职教园公交场次完成率	$\geq 100.00\%$	100.00	5.0	5.0	无偏离
	服务对象满意度	学生满意度	$\geq 86.00\%$	86.00	5.0	5.0	无偏离
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分(100分)		99.19					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						

三明市教育局业务费绩效自评表

部门名称：三明市教育局 专项名称：三明市教育局 业务费 年度：2020 单位：万元

预算金额	33.8	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		33.8	100%	33.8	100%	0	0%
目标完成情况	<p>2020年清流、宁化、将乐三县的对县督导评估检查 市级核查完成;开学初专项督导检查完成;8月24-27日对明溪、建宁、尤溪县“两项督导”省级评估问题整改情况进行市级专项视导;9月3日-4日对明溪县“两项督导”省级评估准备工作进行专项视导;9月14日-9月18日对宁化、清流、将乐县“两项督导”省级评估准备工作进行专项视导;完成省上要求回头看督导检查。召开疫情防控专题会议11场,组织全市1016所学校、55万多名师生进行健康状况排查摸底,完善“网格化”“人盯人”“日报告”“零报告”等制度措施。落实教职员工核酸检测“应检尽检”,共对5.7万余人次教职员工和1.5万余人次学生进行核酸检测。全市新增公办幼儿学位8280个,学前三年入园率98.94%,公办园就读占比达62.09%。扶持民办园普惠发展,新认定民办普惠性幼儿园23所,普惠性幼儿园增至540所,普惠性学前教育资源覆盖率达94.64%。公办率、普惠率均居全省前列。实施优质园提升计划,新增市级示范幼儿园11所,各级示范幼儿园增至212所,在示范幼儿园就读幼儿占比达60.6%,超省定目标20.6个百分点。巩固提升偏远农村学前教育巡回支教走教试点工作,建立巡回支教点189个,招聘志愿者316人,惠及偏远农村适龄幼儿2190名。加强义务教育管理标准化学校创建过程指导,新增省级义务教育管理标准化学校43所。持续深化教改项目培育建设,第二批49所省级义务教育教改示范性建设学校通过市级评估验收。组织开展小规模学校市级抽评,全市172所乡村小规模学校被确认为“乡村小规模标准化学校”。入选教育部第一批温馨校园1所、省第一批温馨校园1所。稳步推进大班额消除专项计划实施,全面消除56人及以上大班额和超大班额,51—55人班额占比控制在19.7%,比2019年下降5.7个百分点。开展控辍保学工作专项督查,截至2020年底全市仍辍学人数为零。小学学龄人口入学率100%,初中学龄人口入学率98.76%,九年义务教育巩固率100.21%。制定下发《三明市深化实施初中“壮腰”工程若干措施》《三明市区初中教育质量提升攻坚行动实施方案》,全省统一中考各学科平均分在全省排名靠前。</p>						
资金使用管理情况	<p>根据市十三届人大四次会议审议,校园综治、未保和语言文字工作经费9万,其中;校园综合5万、未成年人保护2万、语言文字2万。全年安排资金9万,累计到位资金9万,累计到位率100%,累计支出金额9万,累计支出实现率100%,累计支出占计划比例100%。督导、考务等教育工作经费24.8万元.累计到位率100%,累计支出金额24.8万,累计支出实现率100%,累计支出占计划比例100%。</p>						
存在主要问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 经费保障机制不够完善。 2. 受疫情影响,各地经费教育经费难确保增长。 3. 因部分督导检查由检查随机抽查,或者省上未布置,故此与目标存在一定偏差。 4. 语言文字规范的良好氛围有待加强。 						

相关 意见 建议	1. 加强学校语言文字工作，在中华经典诵读、书写、讲解活动和样本开发等方面挖掘语言文字内涵，推进语言文字达标校、示范校建设以及墨香校园特色校建设。 2. 完善保障机制,加大教育投入，达到三个增长、两个确保。 3. 建立新学校，增加学位，消除大班额，完善办学条件。 4. 优化师资结构,加强新教师培训。
----------------	---

福建省三明市第二中学业务费绩效自评表							
部门名称:	三明市第二中学	专项名称:	三明市第二中学业务费	年度:	2020	单位: 万元	
预算金额	25.9	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		25.9	100%	25.9	100%	0	0%
目标完成情况	出租店面44间，按照合同约定及时收取房租费,完成续租的手续,累计上缴税费25.9万元。						
资金使用管理情况	1. 使用情况：2020年下达部门业务费25.9万元，已使用25.9万元，结余0万元，主要用于缴纳房租税费25.9万元。 2. 管理情况：业务费的使用严格按照三明市财政局的资金管理有关办法，结合本单位《三明二中校产资源配置管理制度》《三明二中店面管理办法》等制度对实际房租收入情况及时规范核算。						
存在主要问题	1. 个别租户房租缴纳不及时, 缴交房租时间随意性 2. 个别租户将店面转租, 影响管理						
相关意见建议	针对上述问题制定相关措施, 严格按照合同执行, 加强巡查监管, 对转租续租的情况及时了解管理。						
填表人: 何金芳		填表时间:		联系电话:		8953830	

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年度本部门无部门评价项目。