

2020 年度
福建省大田县教育局部门决算

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..... | 1 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表..... | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 9 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 13 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 14 |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 18 |
| 七、预算绩效情况说明 | 19 |
| 八、其他重要事项说明 | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 23 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县教育局的主要职责是：贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；负责我县学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育等方面的工作；落实

我县教育科学研究，推广教育科研成果，促进教育质量提高；保障我县中小學生、幼儿教育权益，促进他们的健康成长。

（一）制定教育工作的具体政策，行政法规和学制等重要制度，制定教育事业的长远规划和年度计划，并督促和组织实施。

（二）制定普通教育和职业教育的具体方针、政策等重要规章制度，制定师资管理的原则、办法和师资培训规划，指导、督促、检查教育教学工作，组织经验交流。

（三）制定职业技术教育的发展具体政策、发展规划，并指导、督促、检查职业技术教育工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县教育局部门包括 19 个机关行政处（科）室及 0 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 |
|--------|--------|------|
| 大田县教育局 | 财政全额拨款 | 31 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作总结

2020年，大田县教育局主要任务是：面对新冠肺炎疫情带来的困难，全县教育系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照上级主管部门和县委县政府各项决策部署，持续深入贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，坚定不移实施“教育强县”战略，持之以恒推进教育高质量发展落实赶超，全县教育工作稳中有进、稳中提质、稳中增效。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）补齐短板跃上新台阶。
- （二）教育质量实现新突破。
- （三）立德树人彰显新风貌。
- （四）教育教研收获新成果。
- （五）教育扶贫凸显新成效。

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：

| 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 | 7,788.52 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 367.00 | 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 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 7,076.75 |
| 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 | 179.87 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 80.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1.50 |
| | | 十二、农林水支出 | 15.00 |
| | | 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 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|--------------|-----------------|----------|
| | | 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、抗议特别国债安排的支出 | 367.00 |
| 本年收入合计 | 8,335 .39 | 本年支出合计 | 7,540.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 8.63 | 年末结转和结余 | 803.78 |
| 合计 | 8,344 .02 | 合计 | 8,344.02 |

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

部门：大田县教育局（本级）

2020年度

金额单位：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 |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 8,335.39 | 8,155.52 | | | | | 179.87 |
| 205 | 教育支出 | 7,871.90 | 7,692.03 | | | | | 179.87 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,066.35 | 886.48 | | | | | 179.87 |
| 2050101 | 行政运行 | 702.63 | 522.76 | | | | | 179.87 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 363.72 | 363.72 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,490.48 | 5,490.48 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 636.23 | 636.23 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 900.00 | 900.00 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 650.00 | 650.00 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 49.73 | 49.73 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,254.52 | 3,254.52 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 38.96 | 38.96 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 38.96 | 38.96 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 875.00 | 875.00 | | | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 375.00 | 375.00 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 401.11 | 401.11 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 401.11 | 401.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 367.00 | 367.00 | | | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 367.00 | 367.00 | | | | | |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 367.00 | 367.00 | | | | | |

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

部门：大田县教育局（本级）

2020年度

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 7,540.25 | 1,662.87 | 5,877.38 | | | |
| 205 | 教育支出 | 7,076.76 | 1,646.38 | 5,430.39 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 769.41 | 769.41 | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 705.69 | 705.69 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 63.72 | 63.72 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,190.48 | 635.10 | 4,555.39 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 336.23 | 81.46 | 254.77 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 650.00 | | 650.00 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 49.73 | 49.73 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,254.52 | 503.91 | 2,750.62 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 38.96 | 38.96 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 38.96 | 38.96 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 875.00 | | 875.00 | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 375.00 | | 375.00 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 202.91 | 202.91 | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 202.91 | 202.91 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 367.00 | | 367.00 | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 367.00 | | 367.00 | | | |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 367.00 | | 367.00 | | | |

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：

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 | 国有 资本 经营 预算 财政 |
| | | | | | | |

| | | | | | 款 | 拨款 |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|------|------|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7,788.52 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 367.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 6,893.82 | 6,893.82 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 80.00 | 80.00 | 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 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 15.00 | 15.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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、抗议特别国债安排的支出 | 367.00 | 0.00 | 367.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8,155.52 | 本年支出合计 | 7,357.32 | 6,990.32 | 367.00 | 0.00 |
| | 0.00 | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 798.20 | 798.20 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 8,155.52 | 总计 | 8,155.52 | 7,788.52 | 367.00 | 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

部门：大田县教育局（本级）

2020年度

金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 6,990.32 | 1,479.94 | 5,510.38 |
| 205 | 教育支出 | 6,893.83 | 1,463.45 | 5,430.39 |
| 20501 | 教育管理事务 | 586.48 | 586.48 | |
| 2050101 | 行政运行 | 522.76 | 522.76 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 63.72 | 63.72 | |
| 20502 | 普通教育 | 5,190.48 | 635.10 | 4,555.39 |
| 2050201 | 学前教育 | 336.23 | 81.46 | 254.77 |
| 2050202 | 小学教育 | 900.00 | | 900.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 650.00 | | 650.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 49.73 | 49.73 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,254.52 | 503.91 | 2,750.62 |
| 20503 | 职业教育 | 38.96 | 38.96 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 38.96 | 38.96 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 875.00 | | 875.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 500.00 | | 500.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 375.00 | | 375.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 202.91 | 202.91 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 202.91 | 202.91 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 80.00 | | 80.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 80.00 | | 80.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 213 | 农林水支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 15.00 | 15.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 15.00 | 15.00 | |

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：

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 | 683.88 | 302 | 商品和服务支出 | 181.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 183.32 | 30201 | 办公费 | 3.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.22 | 30202 | 印刷费 | 3.65 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 191.10 | 30203 | 咨询费 | 4.20 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.75 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.18 | 30206 | 电费 | 8.42 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.09 | 30207 | 邮电费 | 3.94 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.13 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.09 | 30211 | 差旅费 | 2.23 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.77 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 112.98 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补 | 614.96 | 30215 | 会议费 | 0.40 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| | 助 | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退 职 (役) 费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 71.72 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 29.25 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 48.11 | 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 | 40.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 458.11 | 30228 | 工会经费 | 16.25 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.82 | 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 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 79.50 | 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 | 20.00 | 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 | 1,298.84 | 公用经费合计 | 181.10 |
|--------|----------|--------|--------|

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

单位：万元

部门：

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 1.16 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 1.16 |

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

部门：大田县教育局（本级）

2020年度

金额单位：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 |
|----------|-------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 367.00 | 367.00 | | 367.00 | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | 367.00 | 367.00 | | 367.00 | |
| 23401 | 基础设施建设 | | 367.00 | 367.00 | | 367.00 | |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | | 367.00 | 367.00 | | 367.00 | |

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。

2.没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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
单位：万元

部门：

| 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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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处”。

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 8.63 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 8,335.39 万元，本年支出 7,540.25

万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 803.78 万元。

（一）2020 年收入 8,335.39 万元，比上年决算数增加 3712.78 万元，增长 80.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7788.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 367 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 179.87 万元。

（二）2020 年支出 7540.25 万元，比上年决算数增加 2907.86 万元，增长 62.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,662.87 万元。其中，人员支出 1,409.64 万元，公用支出 253.23 万元。
2. 项目支出 5,877.38 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 6,990.32 万元，比上年决算数增加 2453.24 万元，增长 54.07%，具体情况如下(按项级

科目分类统计):

(一) 行政运行 2050101 (项级科目) 522.76 万元, 较上年决算数减少 157.74 万元, 下降 23.18%。主要原因是退休人员增加, 人员经费减少。

(二) 其他教育管理事务支出 2050199 (项级科目) 63.72 万元, 较上年决算数减少 238.43 万元, 下降 78.91%。主要原因是高中助学金及奖金类项目科目调整。

(三) 学前教育 2050201 (项级科目) 336.23 万元, 较上年决算数减少 285.39 万元, 下降 45.91%。主要原因是建设项目经费较上年减少。

(四) 小学教育 2050202 (项级科目) 900 万元, 较上年决算数增加 895 万元, 增长 179%。主要原因是小学教育项目增加。

(五) 初中教育 2050203 (项级科目) 650 万元, 较上年决算数增加 650 万元, 增长 100%。主要原因是初中教育项目增加。

(六) 高中教育 2050204 (项级科目) 49.73 万元, 较上年决算数减少 68.23 万元, 下降 57.84%。主要原因是助学金资助对象减少。

(七) 其他普通教育支出 2050299 (项级科目) 3254.52 万元, 较上年决算数增加 1105.42 万元, 增长 51.44%。主要原因是补助中小学建设经费项目增加等。

（八）中专教育 2050302（项级科目）38.96 万元，较上年决算数减少 2.40 万元，下降 5.80%。主要原因是职专学生助学金补助人数减少等。

（九）农村中小学校舍建设 2050901（项级科目）500 万元，较上年决算数减少 38.22 万元，下降 7.10%。主要原因是中小学建设项目资金减少等。

（十）其他教育费附加安排的支出 2050999（项级科目）375 万元，较上年决算数增加 298.22 万元，增长 388.41%。主要原因是建设项目配套资金增加等。

（十一）其他教育支出 2059999（项级科目）202.91 万元，较上年决算数增加 198.52 万元，增长 4522.10%。主要原因是禁毒宣教建设经费及 2018-2019 年生源地助学贷款贴息及风险补偿金增加等。

（十二）卫生健康支出 2100410（项级科目）80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 100%。主要原因是新冠肺炎疫情防控补助增加。

（十三）城乡社区支出 2129901（项级科目）1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 100%。主要原因是教育项目征迁奖金增加。

（十四）农林水支出 2130599（项级科目）15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是异地就学贫困生补助金增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 367 万元，比上年决算数增加 367 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 抗疫特别国债安排的支出 2340199 (项级科目) 367 万元，较 2019 年决算数增加 367 万元，增长 100%。主要原因是县财政拨入抗疫国债特别资金。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1,479.94 万元，其中：

(一) 人员经费 1,298.84 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 181.10 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 1.16 万元，比年初预算的 2.80 万元下降 58.57%。主要原因是厉行节约(简要说明预决算差异原因)。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0 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。主要是无(简要说明预决算差异原因、出国(境)团组目的、开支内容等)。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无(简要说明预决算差异原因)。其中：

公务用车购置费支出 0 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：无(简要说明预决算差异原因)。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降

0%，主要是无（简要说明预决算差异原因）。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.60 万元，比年初预算的 2.8 万元下降 58.57%。主要是厉行节约（简要说明预决算差异原因），累计接待 37 批次、213 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 17 个项目实施单位自评，分别是教师继续教育经费、农村税费改革教育转移支付资金、初中培优补差经费、教育费附加支出、教育质量奖励基金等项目，涉及财政拨款资金共计 5545.76 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 17 个项目实施部门评价，分别是教师继续教育经费、农村税费改革教育转移支付资金、初中培优补差经费、教育费附加支出、教育质量奖励基金等项目，涉及财政拨款资金共计 5545.76 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 16 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

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 181.10 万元，比上年决算数下降 1.95%，主要是：减少业务费用支出。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1.16万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有政府采购支出”。

（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 0 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 0 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**：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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》

附件一

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 专项名称 | | 教师继续教育经费 | | | |
| 主管部门 | | 大田县教育局 | | 实施单位 | 大田县教育局 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 要提高中小学教育教学质量，全县教师队伍整体素质有待提高。 | | | 开拓教师教育，培训品牌优化。针对疫情防控的特殊情况，提出“停课不停研，停课不停训”要求，采用“线上与线下结合”培训模式，共组织线上网络培训 45 场，参训人员 2313 人次；线下专项培训 60 班次，参训人员 3742 人次；继续教育全员培训，参训人员 2488 人。培训对象涉及教育系统 19 类人员，有中小学校长（幼儿园园长）及其后备干部，教育系统党务干部，思政干部，中小学班主任，初中中考九学科全体教师，中小学思想政治理论课教师，中小学乡村教师，专兼职教研员，名师工作室成员，学科带头人，高中教师职业生涯规划，书法教师，校外辅导员，乡村少年宫教师，幼儿园责任督学，校园足球管理人员，心理健康教师，幼儿园保育员，“编外”（代课）教师，等等 | |
| 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 | 755 | 755 | 755 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|-------------------------|---------------------------|---------------|------|------|---------------|--|
| | 其中：当年财政拨款 | 755 | 755 | 755 | | | | | |
| | 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 | 总校制办学经费 | >=6.00所 | 6.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 | |
| | | | 完成培训学时数 | >=90.00学时 | 90.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 | |
| | | 质量目标 | 100%教师受到继续教育，全面提高教师队伍素质 | >=10.00项 | 10.00 | 15.0 | 15.0 | 无偏离 | |
| | | 成本目标 | 教师继续教育经费 | <=755.00万元 | 755.00 | 15.0 | 15.0 | 无偏离 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 继续教育经费覆盖面 | >=80.00% | 80.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 | |
| | | 社会效益目标 | 义务教育入学率 | >=99.00% | 99.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 | |
| | | 可持续影响目标 | 提高教育质量 | 提高教师队伍的素质 | 教师素质得到提高 | 10.0 | 10.0 | 教师素质得到提高 | |
| | | 服务对象满意度目标 | 社会认可家长满意。 | 获得社会的认可，教师、学生、家长满意率超过90%。 | 获得学生、家长、社会的认可 | 10.0 | 9.0 | 获得学生、家长、社会的认可 | |
| | 绩效指标得分 | | | | | | | 89 | |
| | 总分值、评价总分（100分） | | 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) |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------|---------|
| 专项名称 | | 普惠性民办幼儿园年生均公用经费 | | | |
| 主管部门 | | 大田县教育局 | | 实施单位 | 大田县教育局 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 为落实《福建省人民政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案》（闽政办[2019]号 53 号）精神，提高学前教育经费保障水平，对学前教育生均公用经费财政拨款标准作出调整，从 2020 年春季学期起，全省公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准提高到 600 元，普惠性民办幼儿园参照公办园标准给予生均公用经费补助。 | | 已按普惠性幼儿园实际生数进行生均公用经费补助，每生每年 600 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 | 281.58 | 281.58 | 236.01 | 83.82 |
| | 其中：当年财政拨款 | 281.58 | 281.58 | 236.01 | 83.82 |
| | 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) | | 8.38 | | | |

| 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 | |
|---------------|------|-----------|---------------------|------------------|--------------------|------|-------------|--------------------|
| 绩效指标 (90分) | 产出 | 数量目标 | 实现全县普惠性民办园公用经费使用全覆盖 | ≥100.00% | 100.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | | | 受益生数 | =4963.00人 | 4963.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | | 质量目标 | 促进幼儿发展 | 五大领域协调发展 | 五大领域协调发展 | 10.0 | 8.0 | 无偏离 |
| | | | 上级下达学校的各项工作任务完成率 | 达到C级指标 | 上级下达学校的各项工作能达到C级指标 | 10.0 | 10.0 | 上级下达学校的各项工作能达到C级指标 |
| | | 成本目标 | 普惠性民办幼儿园年生均公用经费 | ≤281.58万元 | 236.01 | 10.0 | 10.0 | 已按实际生数进行拨款 |
| | 效益 | 经济效益目标 | 改善幼儿学习环境 | 达到C级指标 | 80%学校达到C级指标 | 10.0 | 8.0 | 加大投入改善幼儿学习环境 |
| | | 社会效益目标 | 密切家长、社区的联系与合作 | 成立家委会、采用多种形式建立联系 | 成立家委会、采用多种形式建立联系 | 10.0 | 8.0 | 形成良好家校配合 |
| | | 可持续影响目标 | 普惠性民办幼儿园规范化 | ≥100.00% | 100.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | | 服务对象满意度目标 | 学生家长满意度 | 零投诉率 | 学长家长满意 | 5.0 | 5.0 | 学长家长满意 |
| | | | 师生满意度 | 零投诉率 | 师生满意 | 5.0 | 5.0 | 学长家长满意 |
| | | 绩效指标得分 | | | | | | 84 |

| | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 总分值、评价总分 (100分) | 92.38 | | | |
| 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) |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|----------|
| 专项名称 | | 学前教育助学金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 大田县教育局 | | 实施单位 | | 大田县教育局 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 坚持“保基本、兜底线、补短板”原则，对建档立卡家庭经济困难幼儿、低保家庭（含特困人员）幼儿、孤儿或残疾幼儿、烈士子女或优抚家庭子女及其他困难家庭子女进行资助。 | | | 通过资助，完善国家助学政策体系，推进教育机会公平，阻断贫困代际传递，实现精准认定、精准资助和精准管理的工作目标，确保建档立卡（指符合国务院扶贫办发布的《扶贫开发建档立卡工作方案》相关规定，在扶贫开发信息系统中建立电子信息档案，持有《扶贫手册》的学生）等家庭经济困难学生资助全覆盖，得以顺利完成学业。 | | | | |
| 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 | 118.19 | 118.19 | 118.19 | 100 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 118.19 | 118.19 | 118.19 | | | | |
| | 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 | 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 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---------|----------------|----------------|---------------|------|------------------------------|-----------------------------------|
| (90分) | | | | | | | 进措施 | |
| | 产出 | 数量目标 | 精准发放 | =1200.00 人次 | 1039.00 | 10.0 | 8.66 | 以本年度实际困难学生进行资助。做到“一个不错，一个不漏”得到资助。 |
| | | | 受益学校数 | >=97.00 所 | 97.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | | 质量目标 | 提高家庭经济困难幼儿入园水平 | 提高家庭经济困难幼儿入园水平 | 1039.00 人次 | 10.0 | 10.0 | 以本年度实际困难学生进行资助。做到“一个不错，一个不漏” |
| | | | 学前一档资助 | =2000.00 元 | 2000.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | | | 学前二档资助 | =1000.00 元 | 1000.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | 成本目标 | 学前教育助学金 | <=118.19 万元 | 81.72 | 10.0 | 10.0 | 以本年度实际困难学生进行资助。做到“一个不错，一个不漏” | |
| | 效益 | 社会效益目标 | 减轻困难家庭经济负担 | 减轻困难家庭经济负担 | 1039.00 人次 | 10.0 | 10.0 | 以本年度实际困难学生进行资助。做到“一个不错，一个不漏”进行资助。 |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|------|-------|--------------------------|
| | 可持续影响目标 | 教育发展效应 | 减轻困难家庭经济负担 | 1039.00人次 | 10.0 | 10.0 | 全县家庭经济困难幼儿均受到资助，减轻困难家庭经济 |
| | 服务对象满意度目标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| 绩效指标得分 | | | | | | 88.66 | |
| 总分值、评价总分(100分) | | 98.66 | | | | | |
| 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) | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 专项名称 | | 初中培优补差经费 | | | |
| 主管部门 | | 大田县教育局 | | 实施单位 | 大田县教育局 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 全县初中学生共有 9957 人，寄宿生占生数 60%，为了充分发挥全县初中教师教育教学水平，提高我县初中教育教学质量对寄宿生进行晚自习辅导和周末培优补差。 | | 周末培优补差，共 17 周，每周 7 课时，每课时补助 20 元，按实际节数给予；晚自习辅导：7、8 年级每周 5 个晚上，9 年级每周 6 个晚上，每晚上 3 节课，每节课补助 10 元，按实际节数给予补助 | | |
| 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 | 232.01 | 232.01 | 215.86 | 93.04 |
| | 其中：当年财政拨款 | 232.01 | 232.01 | 215.86 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------|--------------------------|-------------------------|
| | 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) | | 9.30 | | | | | | |
| 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 | 资金下拨到 21所初级中学 | >=21.00所 | 21.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | | | 受益学生数 | >=11223.00 人 | 11223.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | | 质量 目标 | 提高教学质 量 | >=70.00% | 70.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | | | 受益班级增 长率 | >=1.00% | 1.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | 成本 目标 | 初中培优补 差经费 | <=232.01 万元 | 215.86 | 10.0 | 10.0 | 按实际 学生数 及课时 数拨款 | |
| | 效益 | 社会 效益 目标 | 形成良好学 习氛围 | 形成良好学 习氛围 | 形成良好 学习氛围 | 15.0 | 13.0 | 无偏离 |
| | | 可持 续影 响目 标 | 确保学生掌 握可持续发 展所需的知 识和技能 | 较好地提高 学习能力 | 学生学 习能力 提高 | 15.0 | 15.0 | 学生学 习能力 提高 |
| | | 服务 对象 满意 度目 标 | 学生家长社 会满意度 | >=95.00% | 95.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| | 绩效指标得分 | | | | | | | 88 |
| 总分值、评价总分 (100分) | | 97.3 | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年度本部门有 17 个评价项目，该项目本年无需公开报告，故没有《项目支出绩效评价报告》。