

遂昌县教育局（汇总）2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门 (单位) 职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门 (单位) 决算公开表.....	(5)
三、2021 年度部门 (单位) 决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(九) 一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(19)

一、遂昌县教育局（汇总）概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究教育改革和发展中的重大问题，制定推进教育改革和实施素质教育的政策；统筹规划、协调指导教育管理体制和办学体制改革。

2. 研究制订全县各类教育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育事业发展的重点、规模、结构、速度和步骤，指导、协调、检查教育规划和年度计划的实施。

3. 统筹规划管理全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和自学考试；规划、指导、管理社会力量办学工作。

4. 统筹管理全县中小学布局调整工作，负责各类学校的规划管理；负责教育统计工作。

5. 参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育装备、教育基建投资和管理的政策，监测全县教育经费的筹措、管理和使用情况；检查、监督各类学校教育经费预算和财务管理制度的执行情况；管理、指导县教育局会计核算中心工作；指导教育系统的内部审计工作。

6. 主管全县的教师工作，组织实施教师资格制度；规划、指导、管理全县教师的继续教育工作；会同有关部门制定教育

系统劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施学校教师和管理人员的队伍建设。

7. 规划并指导各类学校的德育、体育、艺术、卫生、国防教育、师生安全与劳动技术教育等工作；配合相关部门指导学校开展普法教育、人口健康教育、禁毒教育、预防艾滋病等教育。

8. 负责全县教育科学研究和教学研究工作的，对全县教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全县的教育信息工作。

9. 负责县政府教育督导室的日常工作，依法对全县教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

10. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策、协调、监督和检查全县的语言文字工作；指导推广普通话工作。

11. 会同有关部门制订高中段学校的招生计划并组织实施；指导、协调全县义务教育的招生工作。

12. 按照权限，管理教育系统干部队伍，抓好党员干部队伍的思想作风建设；规划并组织全县中小学（幼儿园）校（园）长培训工作。

13. 领导县教育工会、团队建设、教育妇委会、教育学会等群团组织开展工作。负责教育系统党的知识分子工作、统战工作和老干部工作。

14. 负责全系统行政监察工作和纪律检查工作。

15. 承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、1所重点高中、1所职业高中、1所九年义务教育学校、4所初中、20所小学、7所公办幼儿园，共35个单位决算。

纳入遂昌县教育局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

遂昌县教育局（本级）、遂昌中学、遂昌县第二中学（遂昌育才初中）、遂昌县第三中学、遂昌县民族中学、遂昌县职业中等专业学校、遂昌县实验小学、遂昌县示范幼儿园、遂昌县妙高小学、遂昌县云峰中心学校、遂昌县金岸小学、遂昌县大柘镇中心小学、遂昌县后江民族小学、遂昌县石练镇中心小学、遂昌县三仁畲族乡中心小学、遂昌县新路湾镇中心小学、遂昌县北界镇中心小学、遂昌县万向中学、遂昌县应村乡中心小学、遂昌县高坪乡中心小学、遂昌县梅溪小学、遂昌县金竹镇中心小学、遂昌县湖山乡中心小学、遂昌县垵口乡中心小学、遂昌县王村口镇中心小学、遂昌县蔡源乡中心小学、遂昌县黄沙腰镇中心小学、遂昌县柘岱口乡中心小学、遂昌县西畈乡中心小

学、遂昌县梅溪幼儿园、遂昌县云峰街道中心幼儿园、遂昌县金岸中心幼儿园、遂昌县新路湾镇中心幼儿园、遂昌县三仁乡中心幼儿园、遂昌县石练镇中心幼儿园。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 96,133.39 万元，支出总计 96,133.39 万元，与 2020 年度相比，各减少 4977.59 万元，下降 4.92%。主要原因是：实验小学迁建工程、遂昌县第三中学迁建工程、梅溪幼儿园提升改造工程等项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 88,121.26 万元；包括财政拨款收入 87,417.35 万元（其中，一般公共预算 75,422.16 万元，政府性基金预算 11,995.19 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.2%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 703.91 万元，占收入合计 0.8%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 95,494.59 万元，其中基本支出 57,744.17 万元，占 60.47%；项目支出 37,750.42 万元，占 39.53%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 87,593.72 万元，支出总计 87,593.72 万元，与 2020 年相比，各增加 3159.68 万元，增长 3.74%。主要原因是实验小学迁建工程、遂昌县第三中学迁建工程、梅溪幼儿园提升改造工程等项目减少；财政拨款支出年初预算数 63946.13 万元，完成年初预算的 136.7%，主要原因是追加云峰中心学校扩建工程、创建现代化县提升改造工程等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 75,597.54 万元，占本年支出合计的 79.16%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5304.31 万元，下降 6.56%。主要原因是：梅溪幼儿园提升改造工程等项目减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 75,597.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 65.28 万元，占 0.09%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 61,964.32 万元，占 81.97%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.52 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5,803.88 万元，占 7.68%；

卫生健康（类）支出 3,599.29 万元,占 4.76%;节能环保（类）支出 0 万元,占 0%;城乡社区（类）支出 30.62 万元,占 0.04%;农林水（类）支出 0 万元,占 0%;交通运输（类）支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%;商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%;金融（类）支出 0 万元,占 0%;援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%;住房保障（类）支出 4,131.63 万元,占 5.47%;粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%;其他（类）支出 0 万元,占 0%;债务还本（类）支出 0 万元,占 0%;债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63928.13 万元,支出决算为 75,597.54 万元,完成年初预算的 118.25%,主要原因是追加腾龙小学项目。其中:

一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为42.28万元。决算数大于预算数的主要原因民族宗教局安排少数民族发展专项资金。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为23万元。决算数大于预算数的主要原因主要原因追加党建经费。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 188.06 万元,支出决算为 675.84 万元,完成年初预算

的 359.37%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度考核奖补发等。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 288.5 万元，支出决算为 77.53 万元，完成年初预算的 26.87%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因档案管理部分款项未支付。

教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 22.73 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因下主要原因人员变动。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 3439.68 万元，支出决算为 660.95 万元，完成年初预算的 19.22%，决算数小于预算数的主要原因教育局机关追加公益性岗位、社会保险补贴和教育质量提升奖。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 4021.65 万元，支出决算为 4883.42 万元，完成年初预算的 121.43%，决算数大于预算数的主要原因追加幼儿园教师待遇增长和遂昌县梅溪幼儿园、石练幼儿园、示范幼儿园建设经费。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 16917.42 万元，支出决算为 24186.48 万元，完成年初预算的 142.97%，决算数大于预算数的主要原因：追加云峰中心学校扩建工程、后江（民族）小学迁建等基本建设经费。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 13322.32 万元，支出决算为 16023.3 万元，完成年初预算的

120.27%，决算数大于预算数的主要原因追加遂昌县教育创建现代化强县项目（校舍维修工程）、遂昌县第三中学迁建工程、教育基础设施建设和免费教科书等经费。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7128.07万元，支出决算为9031.2万元，完成年初预算的126.7%，决算数大于预算数的主要原因追加遂昌县教育创建现代化强县项目（校舍维修工程）和遂昌中学运动场基础设施工程等经费。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为914.43万元，支出决算为857.77万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因：追加省级补助教育发展专项经费、教育培训大楼设备采购等。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3543.47万元，支出决算为4078.83万元，完成年初预算的115.11%，决算数大于预算数的主要原因追加中职学校改善办学条件奖补用于职业中专实训基地建设补助省补专项资金。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.95万元。决算数大于预算数的主要原因追加职业中专实训楼项目建设等经费。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为76.9万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的4.86%。决算数小于预算数的主要原因：减少成人教育支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的70.6%。决算数小于预算数的主要原因：教育助学减少。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为242.06万元，支出决算为216.87万元，完成年初预算的89.59%，决算数小于预算数的主要原因追加教师进修学校人员待遇增加和师资培养专项经费追加。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因追加2020年人才津贴。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为84.8万元，支出决算为332.07万元，完成年初预算的391.59%，决算数大于预算数的主要原因：申报省教育信息化建设优秀方案，追加省级信息化建设经费补助。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为593.4万元，支出决算为854.19万元，完成年初预算的143.95%，决算数大于预算数的主要原因追加教育优质均衡县创建提升改造等项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，决算数大于预算数的主要原因：湖山小学昆曲十番传承学校补助。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2971.38万元，支出决算为2984.74万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1485.7万元，支出决算为1491.31万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1103.44万元，支出决算为1327.83万元，完成年初预算的120.34%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2418.55万元，支出决算为2421.78万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1169.98万元，支出决算为1177.51万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.62万元，决算数大于预算数的主要原因：遂昌中学公园路校区维修。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3794.81万元，支出决算为4131.63万元，完成年初预算的108.88%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57,432.81 万元，其中：

人员经费 52,595.82 万元，主要包括：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、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4,836.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 11,996.17 万元，占本年支出合计的 12.56%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 8483.02 万元，增长 241.46%。主要原因是：增加学前教育补短提升工程、育才中学人才公寓项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 11,996.17 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 4,996.17 万元，占 41.65%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 7,000 万元，占 58.35%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 108.4 万元，支出决算为 11,996.17 万元，完成年初预算的 11066.57%，主要原因是专项债券安排的基本建设经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4530.45 万元，决算数大于预算数的主要原因追加的基本建设经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，决算数大于预算数的主要原因追加的基本建设规划及项目前期经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 353.82 万元，决算数大于预算数的主要追加遂昌县第三中学迁建工程等项目。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为 108.4 万元，支出决算为 108.4 万元，用于教育局办公楼租金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7000 万元，决算数大于预算数的主要原因专项债券安排遂昌县学前教育补短提升工程。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 51.26 万元，支出决算为 41.14 万元，完成预算的 80.26%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是八项规定以来，严格控制支出，逐年下降。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算为 41.14 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 2.36 万元，下降 5.43%，主要原因是八项规定以来，严格控制支出，逐年下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2021 年无因公出国（境）事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公车改革后，教育系统无公务车。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公车改革后，教育系统无公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。公车改革后，教育系统无公务用车。

（3）公务接待费预算数为 51.26 万元，支出决算为 41.14 万元，完成预算的 80.26%。国内公务接待 449 批次，累计 5,168 人次。主要用于接待省、市、县教育部门公务接待费用等支出。决算数小于预算数的主要原因八项规定以来，严格控制支出，逐年下降。其中：

外事接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 41.14 万元，主要用于省、市、县各级教育部门政务活动交流。接待 449 批次，累计 5,168 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 141.63 万元，支出决算为 318.05 万元，完成年初预算的 224.56%，决算数大于预算数的主要原因教育局统一支付全县免费教科书等经费；比 2020 年度增加 130.93 万元，增长 69.97%，主要原因是教育局统一支付全县免费教科书等经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2,106.4 万元，其中：政府采购货物支出 1,969.93 万元、政府采购工程支出 65.71 万元、政府采购服务支出 70.76 万元。授予中小企业合同金额 2,017.11 万元，占政府采购支出总额的 95.76%。其中，授予小微企业合同金额 1,281.54 万元，占授予中小企业合同金额的 63.53%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，教育局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县教育局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 66 个，共涉及资金 18164.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 A04 遂昌县学前教育补短提升工程、A04 规划经费及项目前期等 29 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11995.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“B01 生均公用经费”“A02 教育助学”等 95 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18164.74 万元，政府

性基金预算支出 11995.19 万元，从评价情况来看，92 个项目自评结果为好，3 个项目自评结果为较好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

遂昌县教育局在 2021 年度部门（单位）决算中反映 B02 中小学文体活动及 A02 免费教科书项目绩效自评结果。

B02 中小学文体活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“100”。项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成遂昌县中小学生运动会、遂昌县中小学生乒乓球联赛龙谷之声（音乐）比赛、龙谷之韵（美术）作品赛龙谷之光（科技）现场赛。1. 教育发展格局得到新优化。主要绩效情况：2. 教育内涵品质得到新提高。3. 教师队伍素质得到新提升。4. 教育发展基础得到新夯实。发现的问题及原因：基层教育文体活动需求量增多，体艺赛事也会相应增加。按照以往资金量不能满足现有文体活动赛事的需求量。下一步改进措施：统筹布局，细致安排活动预算方案。

A02 免费教科书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“99”。项目全年预算数为 646.67 万元，执行数为 646.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是城乡义务教育阶段学生教科书实现全部免费发放，减轻家庭教育负担；二是免费教科书准时发放；三是免费教科书发放对在校生全覆盖。发现的问题及原因：一是循环使用的课本未完全进行有效的消毒及翻新整理就投入使用，引起使用旧课本学生及家长对卫生健康的顾虑；二是循环使用课本的回收、翻新、消毒等费用由学校负担，增加了学校的办学成本。下一步改进措施：进一步完善免费教科书循环

使用制度。拨付免费教科书循环使用专项经费并在循环使用课本的回收、翻新、消毒等环节制定严格的操作规范，保证卫生状况无忧，消除学生及家长的顾虑。

3. 财政评价项目绩效评价结果无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。中小学文体活动增强学生素质全面发展，教育发展基础得到新夯实。免费教科书保障学生正常上课，减轻家庭教育负担。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		B02 中小学文体活动经费						
主管部门		遂昌县教育局			实施单位	遂昌县教育局		
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	22.5		22.5		22.5	100%
		其中：当年财政拨款	22.5		22.5		22.5	100%
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		遂昌县教育局每年都组织一系列的体艺赛事，体育类包括遂昌县中小学生运动会、遂昌县中小学生篮球联赛、遂昌县中小学生乒乓球联赛、遂昌县中小学生足球联赛，遂昌县中小学生排球联赛，艺术类包括龙谷之声（音乐）比赛、龙谷之韵（美术）作品赛龙谷之光（科技）现场赛。			已完成遂昌县中小学生运动会、遂昌县中小学生乒乓球联赛龙谷之声（音乐）比赛、龙谷之韵（美术）作品赛龙谷之光（科技）现场赛。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量	次数：	9	9	30	30	

	出 指 标	指标	指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效 指标	完 成 情 况:	及时举办	9	30	30	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
生态效 益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续 影响指 标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	家 长 满 意度:	满意	9	40	40		
		指标 2:						
							
总分					100	100		
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

项目支出绩效自评表 (参考表式)

(2021 年度)

项目名称		A02 免费教科书						
主管部门		遂昌县教育局			实施单位	遂昌县教育局		
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	646.67	646.67	646.67	100%		
		其中：当年财政拨款	646.67	646.67	646.67	100%		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，完善义务教育制度，促进教育公平、提高教育质量			完成本县 21 所小学、5 所初中、学生 15358 人教科书全部免费，切实减轻家庭教育负担，提高社会满意度。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	15358	15358	30	30	
			学校数	26	26	20	20	
							
		质量指标	教育质量	提高	提高	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	家庭负担	减轻	减轻	10	9	
			指标 2:					

标							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学 生 满 意 度	满意	满意	10	10	
			教 师 满 意 度	满意	满意	10	10	
							
总分					100	99		
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

16. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

17. 教育支出(类)有如下款项经费：

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

（2）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）教育管理事务（款）机关服务（项）指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单的支出。其他事业单位的支出，

凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（5）普通教育（款）学前教育（项）指各部门举办的学前教育支出。

（6）普通教育（款）小学教育（项）指各部门举办的小学教育支出。

（7）普通教育（款）初中教育（项）指各部门举办的初中教育支出。

（8）普通教育（款）高中教育（项）普通教育（款）指各部门举办的高级中学教育支出。

（9）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

（10）职业教育（款）中等职业教育（项）指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

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

（12）成人教育（款）其他成人教育支出（项）指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

（13）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）指除特殊教育学校教育、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。

（14）进修及培训（款）教师进修（项）指教师进修、师资培训支出。

（15）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

（16）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附表：

1. 2021年部门决算公开01表
2. 2021年部门决算公开02表
3. 2021年部门决算公开03表
4. 2021年部门决算公开04表
5. 2021年部门决算公开05表
6. 2021年部门决算公开06表
7. 2021年部门决算公开07表
8. 2021年部门决算公开08表
9. 2021年部门决算公开09表
10. 2021 年部门决算公开 10 表
11. 2021 年部门决算公开 11 表

12. 2021 年度遂昌县教育局中小学文体活动财政支出项目
绩效评价报告

13. 2021 年度遂昌县教育局免费教科书财政支出项目绩效
评价报告