

2021 年度
井研县教育局决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 26 日

第一部分单位概况	
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	13
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	14
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分名词解释.....	22
第四部分附件.....	24
第五部分附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定贯彻落实的具体意见和实施办法。

（二）拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类教育的统筹规划和协调管理；负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导教育信息化建设工作。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全县教育经费的筹措和使用，指导管理国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合发改、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。负责全县勤工俭学管理工作。

（四）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育；按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；编制各类招生计划；负责高中阶段教育的学籍基本信息录入工作；指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作；指导学校的

教育教学改革和示范学校建设。负责全县学前教育的综合管理，规范办学行为，提升办学水平，推动教育事业健康持续快速发展。管理全县各级各类学校学生档案。

（五）指导全县各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

（六）管理全县教师工作，负责规划并指导全县教师队伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设置；负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理；指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革。按照干部管理权限和考核程序，聘任全县学校领导干部和直属事业单位的领导干部。依法开展教师交流和调配工作。

（七）管理县招生委员会办公室，负责组织国家规定的普通高考、中考、成人高考、高等教育自学考试及有关教务工作。组织指导各级各类学校的招生工作，会同有关部门制定各级各类学校的招生计划并组织实施。

（八）规划并指导全县教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全县教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

（九）管理全县中小学、幼及其他其它直属事业单位；

指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

（十）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（十一）统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十二）统筹和指导全县教育督导工作，负责督导评估各乡镇人民政府和本县涉教职能部门的教育执法和各级各类学校的教育教学质量。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

（十四）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，全县教育工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕县委、县政府总体战略部署和市教育局工作要求，以“先锋工程”为抓手，以“三创三建”为导向，着力抓好党的建设、队伍建设、质量建设和学校建设，统筹做好疫情防控，深入推进教育改革，各项工作

有序推进。

（一）党的建设抓牢抓实 1.

党史学习教育有声有色。

各基层党组织通过读、讲、悟、践四部曲，广泛开展党史学习、宣讲、党史知识竞赛和谈心得、办实事、促发展实践活动。全县教育系统培养党史宣讲师生志愿者 30 余名。教育局党组通过问卷调查、线上问计、“连心桥”热线电话，收集、回应意见建议 400 余条。全县青少年儿童围绕庆祝建党 100 周年暨党史学习教育，扎实开展“七个一”系列活动。

2. “先锋工程”扎实推进。

立足育先进、争先进、学先进，通过争创“先锋校园”，开辟“先锋赛场”，举办“先锋讲堂”，扎实开展教育系统“先锋工程”。

3. 全面从严治党，化解风险隐患。

履行党风廉政建设主体责任，全面落实从严治党要求。通过多种形式向全体教职工传达廉政知识，提高廉政意识。教育局班子成员每学期深入学校为全体教师上廉政党课，进一步加强师德师风建设。

（二）改革发展蹄疾步稳

1. 布局调整稳步实施。

制定了《井研县基础教育学校布局调整实施方案》，“十四五”期间，拟新（扩）建中小学（幼儿园）12 所，撤并中小学（幼儿园）18 所，实现农村学校一镇 1 公幼、一镇 1 小学、一区 1 适度规模寄宿制初中，城区新增 1 所小学、1 所

初中、2 所公办幼儿园。2021 年，顺利撤并天云小学、四合小学、广胜小学、石马教学点等 4 所小规模学校；注销民办幼儿园 4 所，恢复乡镇中心校附属幼儿园 2 所，遴选 5 所普惠性民办幼儿园举办公办幼儿园分园，全县普惠性幼儿园占比 82.9 %，公办幼儿园在园幼儿占比 52.4%。

2. “五项管理” “双规双减”落地落实。

强化宣传，营造氛围，让“五项管理”“双规双减”政策家喻户晓，入脑入心。按要求暂停审批义务教育阶段民办学校和学科类培训机构，全面叫停学科类培训机构周末及法定假日培训活动。

3. 重点项目有序推进。

2021 年，教育系统重点项目包括 4 所公办幼儿园、城南小学新建项目、研城小学教学综合楼及运动场等建设项目，其中，城南小学建设列入挂图作战项目，城南幼儿园建设列入票决民生事项。目前，各项目推进有序，研城小学和城南、城北幼儿园项目主体完成，进入附属工程收尾阶段；马踏幼儿园完成主体工程；周坡幼儿园正实施高边坡防护工程；城南小学建设项目（一期）完成土石方工程，进入孔桩开挖阶段；井研职中产教融合实训基地项目完成选址和可研报告。

（三）教育质量稳步提升

全县各学段教学质量整体迈入全市第一梯队。2021 年高考，我县一本上线人数、上线率，本科上线人数、上线率，600 分以上特优生人数均创井研历史新高。井研中学理科培优班一本上线率达到 100%。全县一本、本科上线增量居全市

之首。井研县教育局、井研中学、马踏中学获乐山市普通高中教育质量综合评估一等奖；研城中学获乐山市初中教学质量综合评价一等奖，县教研室获二等奖；县教研室、井师附小获乐山市小学教学质量综合评价一等奖；县教育局、县教研室获乐山市幼儿园园保教质量优秀奖，县幼儿园、县机关幼儿园获乐山市幼儿园保教质量一等奖。

（四）安全维稳兜底保障

投入 1000 多万元用于持续消除学校安全隐患和校园安防建设提升行动。为学校足额配备、规范聘用安保人员 134 名，校园安防建设全面实现 6 个 100%。创新安全监管方式，学生危险行为有奖举报被全市推广。强化学生防溺水、防性侵、防高坠、防交通事故、防恶性事件等安全教育，学生意外伤亡大幅下降。学校新冠肺炎疫情及传染病防控有力，教育系统 3 岁以上人群完成 2 剂疫苗全程接种 3.6 万余人，实现应接尽接，全县学校无一起卫生防疫事件发生。各类涉教信访积案矛盾得到有效缓解，教育系统大局稳定。全县各类学校正加快建设最阳光、最安全的地方。

（五）队伍建设活水赋能

针对全县教师队伍结构性缺编、年龄断层等问题，申报公费师范生培养计划 20 名，考核招聘研究生 1 人、公费师范生 10 人，引进“三支一扶”5 人、武大研支团 6 人、“双一流”学校研究生公务员 2 名，县外调入 5 人，招录编制外教师 60 名。在系统内遴选出 8 名乐山市高中新生代骨干教师培养对象、1 名乐山市“嘉州英才”培养对象；评选出乐

山市教育名师 2 名、乐山市学科带头人 5 名、乐山市骨干教师 38 名、乐山市教坛新秀 15 名、“井研教育名师” 31 名。分层分类开展干部、教师、党员培训，全年累计培训 900 余人次。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3502.32 万元。与 2020 年 4280.85 万元相比，收、支总计各减少 778.53 万元，下降 18.19%。主要变动原因是：1. 增加的资金 1357.47 万元，其中，2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升 600 万元，2021 年优化义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 251 万元“，县民师”维稳经费 60 万元，赴天津处理曾晓玲遗留问题工作组经费 8.82 万元，乐山师院“大中小一体化传统文化育人体系”项目 10 万元，普惠性民办幼儿园补助公用经费 47.48 万元，全县义务教育系统视频临控更新 47.43 万元，解决生源地信用助学贷款补偿金 29.25 万元，体育场馆基础设施建设项目 58.72 万元，向上争取资金考评奖励部门工作经费 20 万元；学生资助、新调入 2 人、新招 2 人、职工职业年金记实、正常性增资等 224.77 万元；2. 减少的资金 2136 万元，其中，2020 年化解义务教育大班额 866 万元，2020 年义务教育薄弱环节与能力提升（优化义务教育资源配置）600 万元，支

持学前教育发展专项资金（幼儿园修建）600 万元，教育救

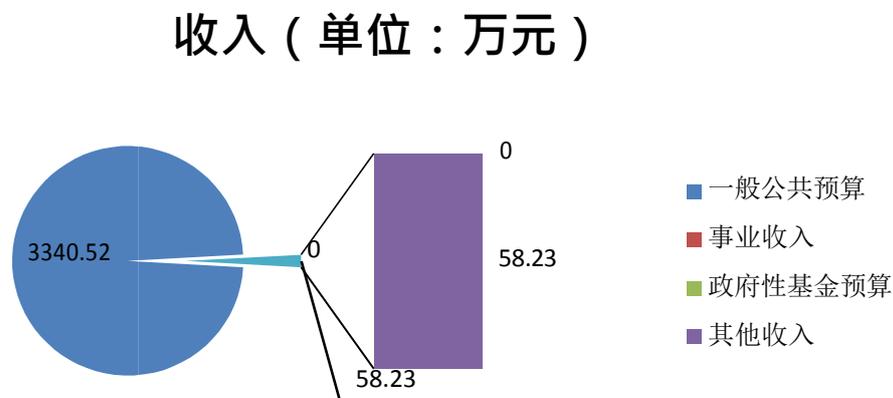
助扶贫资金 70 万元。（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3398.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3340.52 万元，占 98.29%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 58.23 万元，占 1.71%。

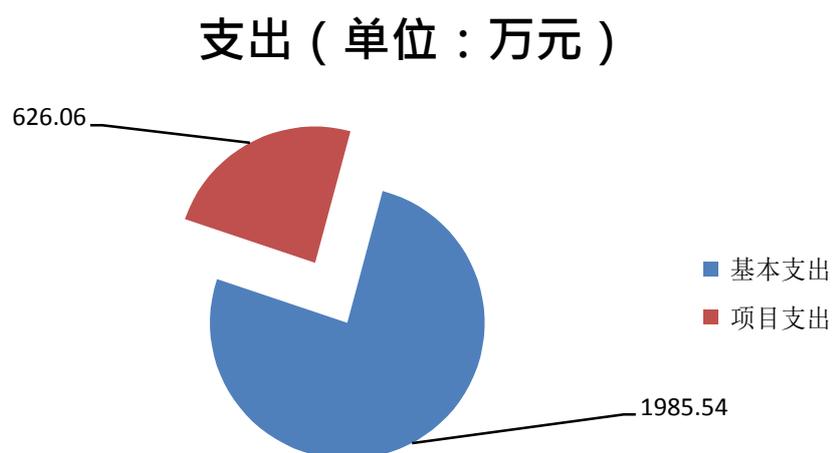
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2611.60 万元，其中：基本支出 1985.54 万元，占 76.03%；项目支出 626.06 万元，占 23.97%；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%。

(图 3：支出决算结构图)

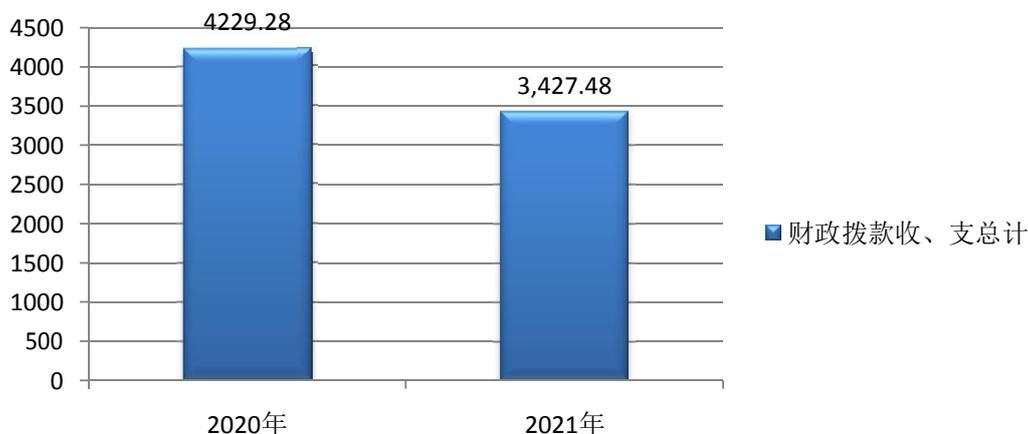


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 3427.48 万元。与 2020 年 4229.28 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 801.80 万元，下降 18.96%。主要变动原因是减少投入化解义务教育大班额资金 800 余万元。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

财政拨款收、支总计（万元）



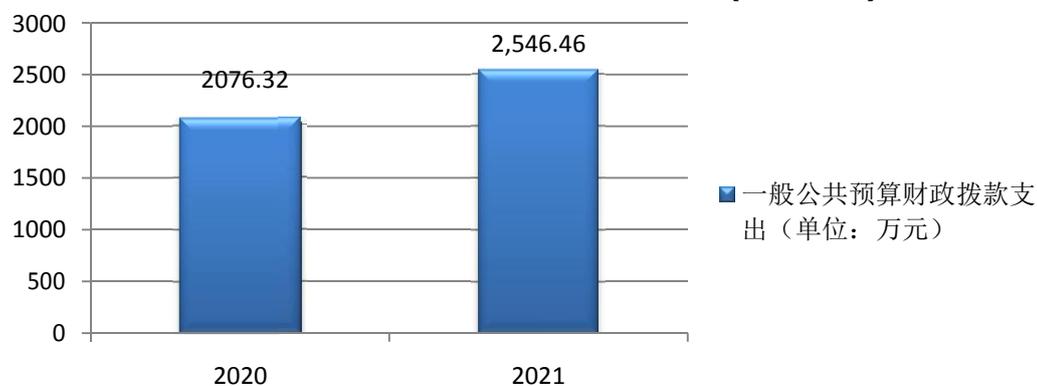
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2546.46 万元，占本年支出合计的 97.51%。与 2020 年 2076.32 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 470.14 万元，增长 22.64%。主要变动原因是职工工资正常性增长、学生资助增加，社保以及公积金基数变动缴费增加，增加五人制足球场项目建设支出。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

一般公共预算财政拨款支出（万元）

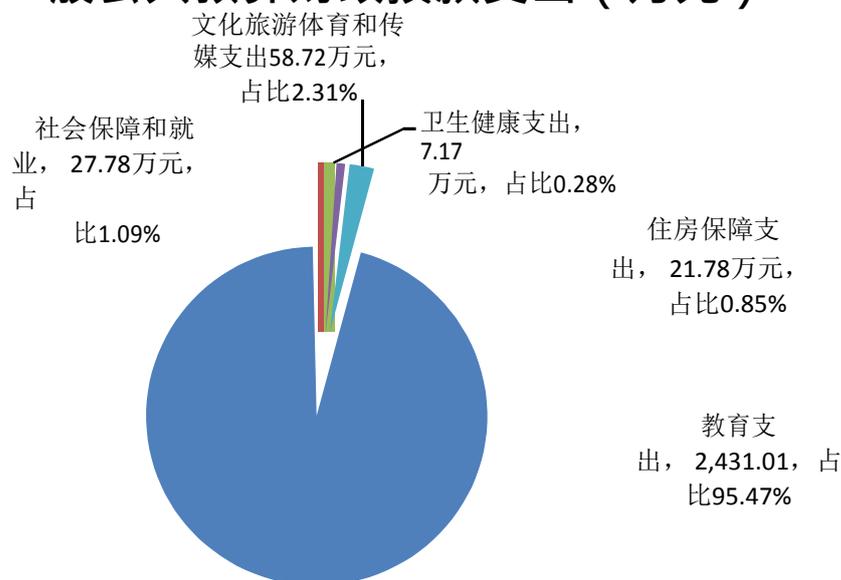


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2546.46 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）2431.01 万元，占 95.47%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 58.72 万元，占 2.31%；社会保障和就业（类）支出 27.77 万元，占 1.09%；卫生健康支出 7.17 万元，占 0.28%；住房保障支出 21.78 万元，占 0.85%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

一般公共预算财政拨款支出（万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2546.46 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）：支出决算为2431.01万元，完成预算100%。

① 教育（类）教育管理事务（款）：支出决算为 699.29 万元，完成预算数 100%。其中：

①教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 350.81 万元，完成预算数 100%。

②教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：支出决算为 348.48 万元，完成预算数 100%。

② 教育（类）普通教育（款）：支出决算为 1677.03 万元，完成预算数 100%。其中：

①教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 659.37 万元，完成预算数 100%。

②教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 124.88 万元，完成预算数 100%。

③教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 247.11 万元，完成预算数 100%。

④教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 289.21 万元，完成预算数 100%。

⑤教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 50.00 万元，完成预算数 100%。

⑥教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 306.49 万元，完成预算数 100%。

③ 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 54.69 万元，完成预算数 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 58.72 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：支出决算为 27.78 万元，完成预算 100%。其中：

①社会保障和就业（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）：支出决算为 18.33 万元，完成预算 100%。

②社会保障和就业（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）：支出决算为 9.45 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.17 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.78 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1920.40 万元，其中：

人员经费 1467.02 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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 453.38 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

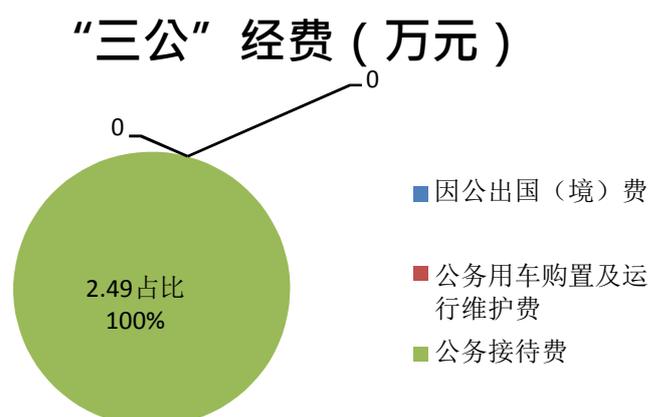
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.49 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是县教育局严格执行预算，厉行节约，严格控制接待批次和接待人次，降低接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.49 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平，为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平，为 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.49 万元，完成预算 99.6%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.02 万元，增长 69.39%。主要原因是接待批次和人次较 2020 年有所增加。其中：

国内公务接待支出 2.49 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 22 批次，240 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.49 万元，具体内容包括：开展政务信息、新闻信息写作培训、检查学校法治基地工作建设工作。主要接待上级对我局教育教学工作检查，金额 2.49 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，教育局机关运行经费支出 453.38 万元，比 2020 年 250.63 万元增加 202.75 万元，增长 80.90%。主要原因是增加乡镇维稳支出 60 万元，普惠性民办幼儿财政补助 47.48 万元，向上级争取奖励性工作经费 20 万元，乐山师院“大中小一体化传统文化育人体系”共建项目经费 10 万元，校园安防设备经费 47.43 万元，职业年金记实、职工正常性增资等 17.84 元

（二）政府采购支出情况

2021 年，教育局政府采购支出总额 646.58 万元，其中：政府采购货物支出 79.24 万元、政府采购工程支出 567.34 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备、专用设备以及信息网络及软件购置更新，城南、城北、乡镇幼儿园建设。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，教育局共有车辆0辆，其中：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、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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对教师节表彰优秀教师经费、普惠性民办幼儿园 生均公用经费、普通高中优质生源稳控、高考改革专项 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、银行利息收入等。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局机关用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。
10. 教育（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、其他普通教育支出（项）：指基础教育学校保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出

出。

11. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业高中用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

12. 社会保障和就业（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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险机制由单位给职工缴纳的养老保险费、职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工按12%缴存的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位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。

19. 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。

第四部分 附件

附件

2021 年教师节表彰优秀、名师经费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		井研县教育局		实施单位	井研县教育局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	15
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	预计表扬各类优秀人员 100 名, 每人 0.1 元, 需 10 万元; 县领导慰问教师 40 名, 每人 0.05 万元, 需 2 万元; 教育名师 3 人, 每人 0.3 万元, 需 0.9 万元; 其他奖励需 2.1 万元			2021 年度表扬各类优秀人员 150 名, 每人 0.1 万元, 共计 15 万元; 优秀校长 10 名, 共计 1 万元, 优秀教师 83 名, 共计 8.3 万元, 师德标兵 25 人, 共计 2.5 万元, 优秀班主任 25 人, 共计 2.5 万元, 优秀教育工作者 7 人, 共计 0.7 万元。	
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	教师节表彰优秀、 名师经费	预计表彰 143 人, 金额 15 万元	表彰各类优秀人员 150 人, 金 额 15 万元
		质量指标	教师节表彰优秀、 名师经费	激励全县教师学先进、 争当先进, 促进教育教 教学质量提高	激励全县教师学先进、争当先 进, 促进教育教学质量提高
		时效指标	教师节	2021 年 9 月 10 日前	2021 年 9 月 10 日前
		成本指标	表彰优秀、名师	各类优秀 10 万元, 县 领导慰问教师 2 万元, 教育名师 0.9 万元, 其 他奖励 2.1 万元	各类优秀人员奖励金 15 万元
	效益 指标	经济效益 指标	形成良好的激励机 制	投入经费 15 万元	投入经费 15 万元
		社会效益 指标	激发教职工的责任 心和事业心	持续影响	持续影响
		可持续影响 指标	奖励机制常态化, 有利于教师队伍稳 定发展	持续发展	持续发展
	满意 度指标	满意度 指标	师生、社会满意度	95 %	95 %

2021 年普惠性民办幼儿园生均公用经费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县教育局		实施单位	井研县教育局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	47.48	执行数:	47.48	
	其中: 财政拨款	47.48	其中: 财政拨款	47.48	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提高普惠性民办幼儿园公用经费保障, 支持民办学前教育持续健康发展。			实现普惠性民办幼儿园 32 所按 200 元/生. 年, 公用经费保障。	
年度绩效指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	学前教育: 公 用经费	32 所, 2374 人, 47.48 万元	32 所, 2374 人, 47.48 万元
		质量指标	学前教育: 公 用经费	100 %	100 %
		时效指标	公用经费拨 款时间	2021 年12 月前	2021 年 12 月前
		成本指标	学前教育生 均公用经费	200 元/年. 生	200 元/年. 生
	效益 指标	经济效益 指标	补充普惠性 民办幼儿园 办公经费	47.48 万元	47.48 万元
		社会效益 指标	积极扩大普 惠性学前教 育资源, 学前 教育保教育 质量	持续扩大、有 效提高	持续扩大、有效提 高
		生态效益 指 标			
		可持续影响 指 标	学前教育生 均公用经费 逐年提高	2021 年200 元/ 年. 生	2022 年 500 元/ 年. 生
	满意 度指标	满意度 指标	受益对象满 意度	95 %	95 %

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表