

**2021 年度**

**峨边彝族自治县教育局**

**单位决算编制说明**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 21 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	7
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	18
十、其他重要事项的情况说明 .....	18
第三部分 名词解释 .....	20
第四部分 附件.....	25
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表 .....	28
二、收入决算表 .....	28
三、支出决算表 .....	28
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	28
五、财政拨款支出决算明细表 .....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

- 1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的政策并监督实施。
- 2、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。
- 3、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，配合物价、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。
- 4、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管理工作；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；指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

5、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。

6、主管全县教师工作，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。

7、协调管理全县中小学校长的选拔、任用、培训；具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

8、统筹管理全县各级各类学校的学历教育考试工作；组织各级各类学校的招生工作；承担市大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

9、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。

10、统筹管理并协调全县教育系统的外事工作；承办教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。

11、管理全县中小学（幼儿园）及其它直属事业单位；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。

12、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，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

13、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。

14、统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

15、负责教育行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责教育行政执法与刑事司法衔接工作；负责教育行政许可及相

关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

16、承办县委、县政府交办的其他事项。

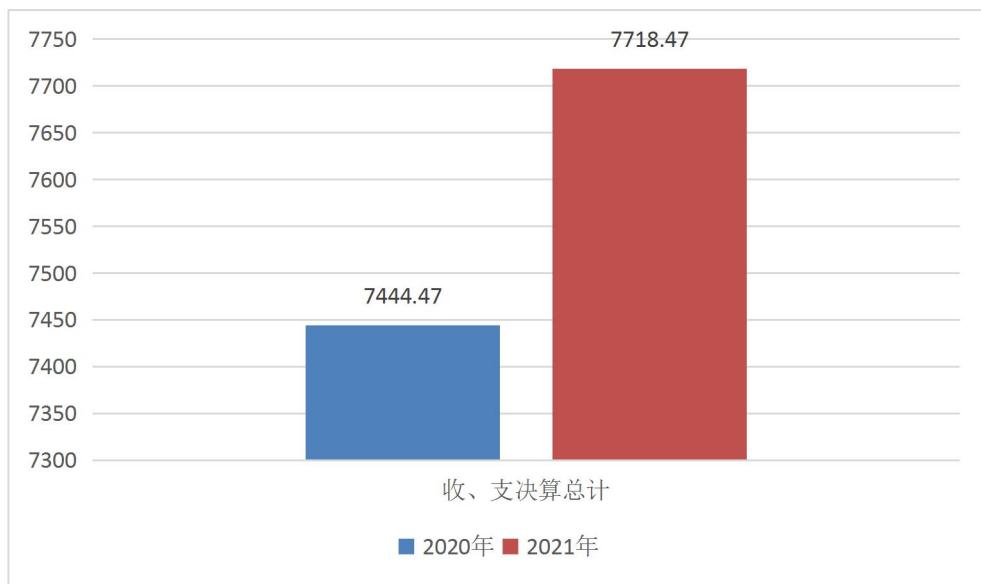
## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，峨边教育事业继续在乐山市教育局正确指导下，在县委县政府的坚强领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持社会主义办学方向，围绕十四五规划“1126”发展思路和“134”年度工作要点，以“教育质量提升年”为工作主题，立德树人，守正创新，铸魂育人，完成义务教育均衡发展和学前学普国家验收，抓好“六个特色”素质教育、太阳坪教育新城（一期）建设、师德师风建设、教育综合评价体系等四项重点工作，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，持续推进“大小凉山素质教育示范标杆”创建向纵深发展。

## 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

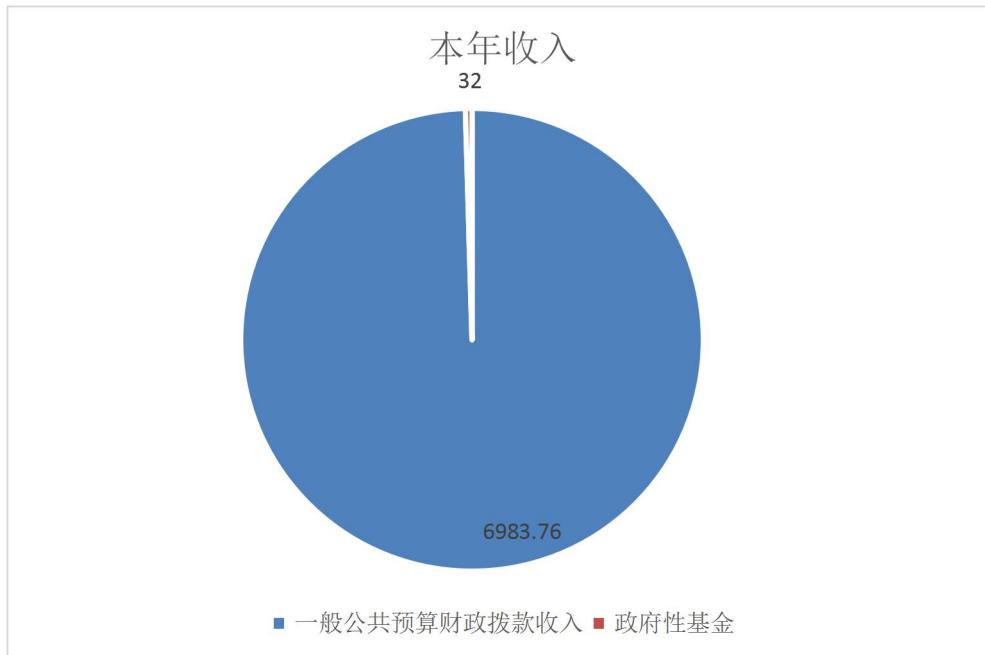
2021 年度收、支总计 7718.47 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 274 万元，增长 3.68%。主要变动原因是 2021 年上级下达教育特殊补助资金增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、 收入决算情况说明

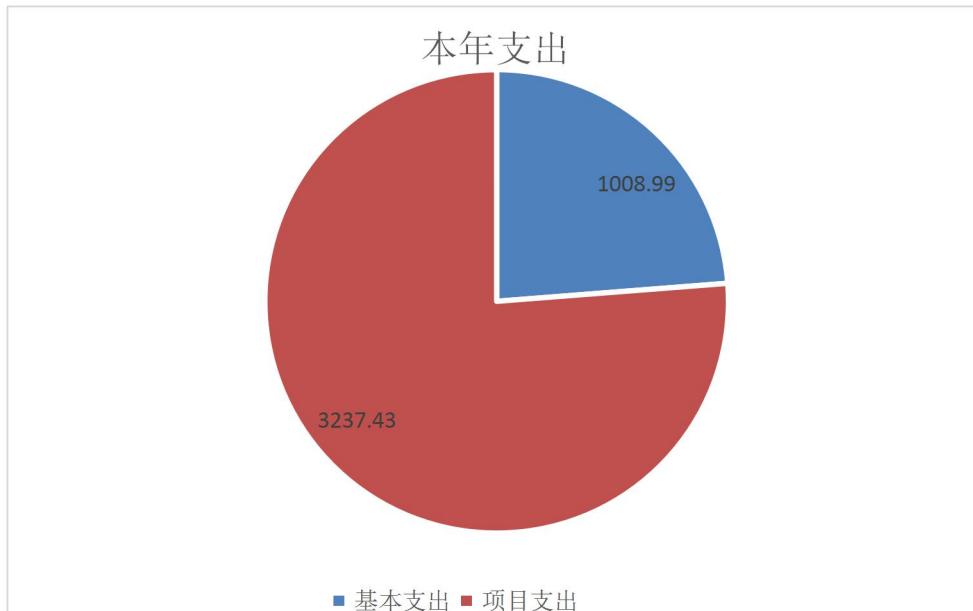
2021 年本年收入合计 7015.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6983.76 万元，占 99.54%；政府性基金预算财政拨款收入 32 万元，占 0.46%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

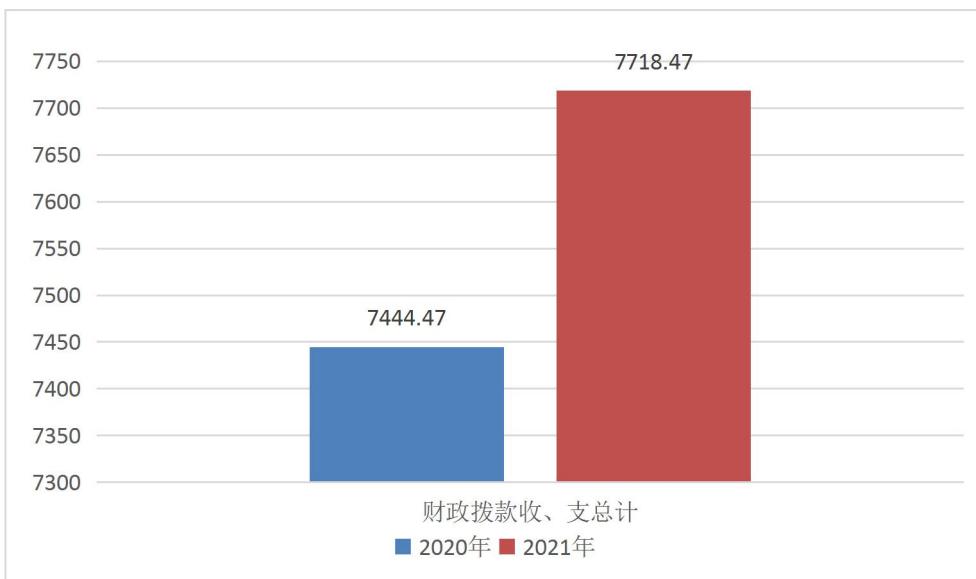
2021 年本年支出合计 4246.42 万元，其中：基本支出 1008.99 万元，占 23.76%；项目支出 3237.43 万元，占 76.24%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 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 7718.47 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 274 万元，增长 3.68%。主要变动原因是 2021 年上级下达教育特殊补助资金增加。

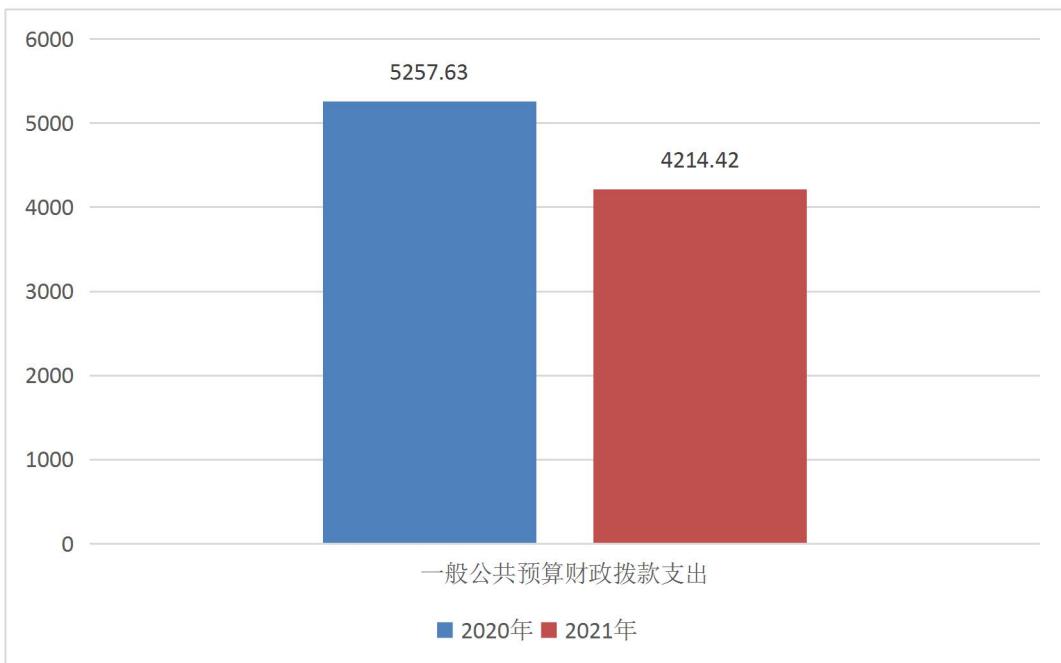


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

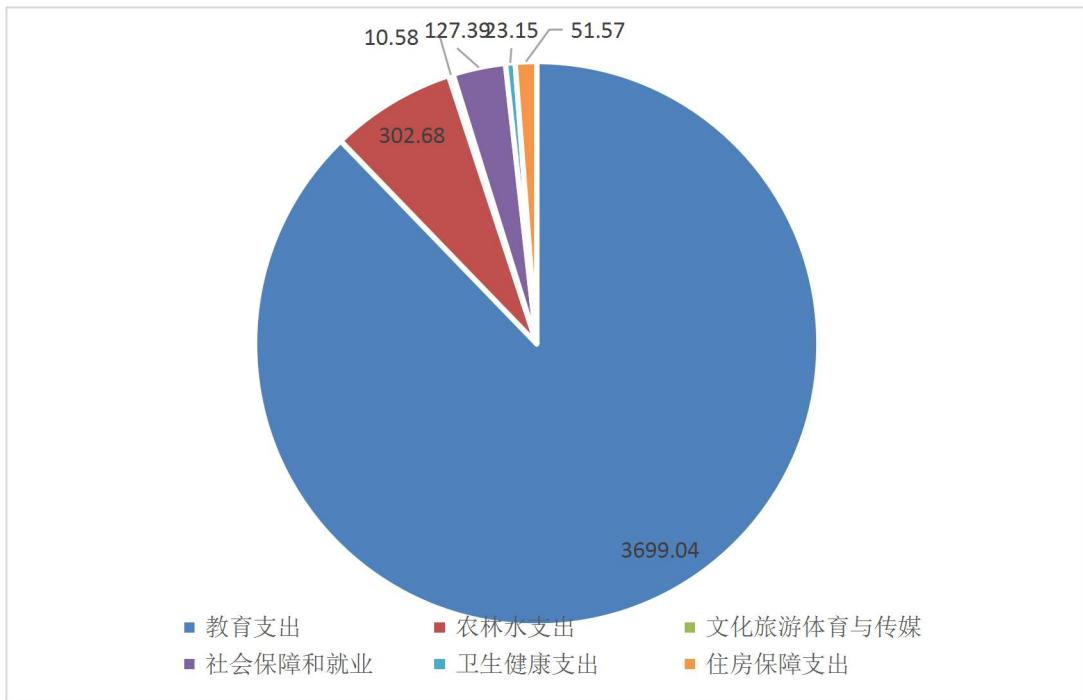
2021 年一般公共预算财政拨款支出 4214.42 万元，占本年支出合计的 99.25%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1043.21 万元，下降 19.84%。主要变动原因是 2020 年全县营养餐在教育局机关列支；2021 年营养餐实行供餐模式的全部实拨到学校，牛奶、面包集中采购在局机关列支。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## (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 4214.42 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3699.04 万元，占 87.77%；农林水支出（类）支出 302.68 万元，占 7.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10.58 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 127.39 万元，占 3.02%；卫生健康支出 23.15 万元，占 0.55%；住房保障支出 51.57 万元，占 1.22%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)（饼状图）

### （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 4214.42 万元，完成预算 54.83%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 485.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 221.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 551.67 万元，完成预算 53.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目进行中，待下年拨付。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 874.37 万元，完成预算 50.10%，决算数小于预算数的主要原因是项目进行中，待下年拨付。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 610.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 10.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

7. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 302.65 万元，完成预算 94.61%，决算数小于预算数的主要原因是项目进行中，待下年拨付。

8. 教育（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）：支出决算为 280.13 万元，完成预算 13.89%，决算数小于预算数的主要原因是项目进行中，待下年拨付。

9. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 123.22 万元，完成预算 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目进行中，待下年拨付。

10. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 2.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

11. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支

出决算为 21.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

12. 教育（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）：支出决算为 214.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

13. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 10.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 7.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

15. 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 51.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

16. 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 25.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 25.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

18. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

**其他社会保障和就业支出（项）**：支出决算为 16.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

**19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：支出决算为 19.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

**20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：支出决算为 3.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

**21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**：支出决算为 302.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

**22. 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 51.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因项目执行完成。

## **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 1008.99 万元，其中：

人员经费 824.68 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、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 184.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

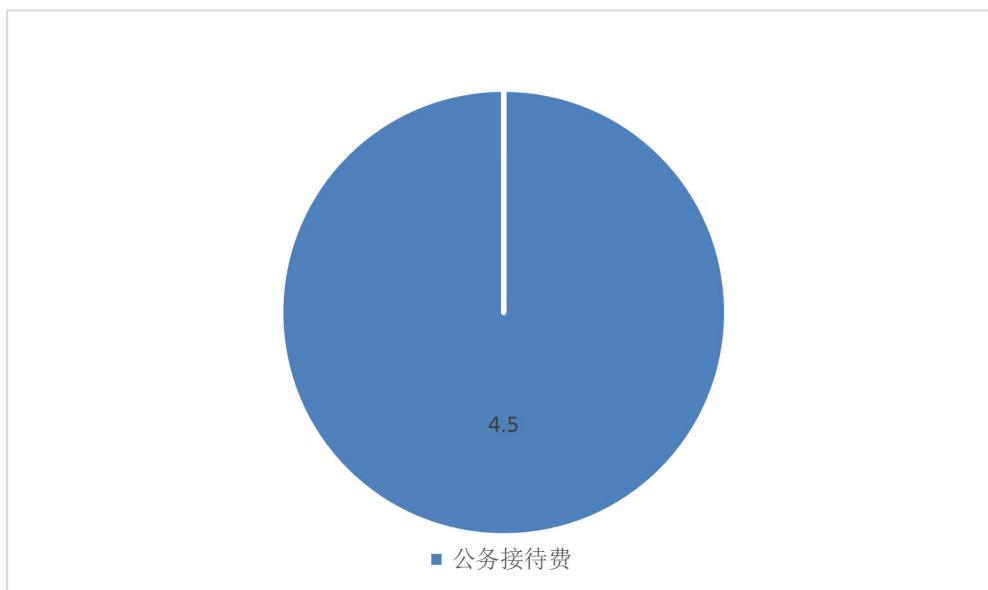
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 4.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （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 4.5 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

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 4.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 2.31 万元，下降 33.92%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭压缩接待支出。其中：

国内公务接待支出 4.5 万元，主要用于公务活动中的用餐费。国内公务接待 58 批次，812 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.5 万元，具体内容包括：公务活动中的用餐费。

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 32 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 184.31 万元，比 2020 年减少 42.5 万元，下降 18.74%。主要原因是严格控制运行成本。

## （二）政府采购支出情况

2021年，教育局政府采购支出总额428.77万元，其中：政府采购货物支出428.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于中小学生2021年秋至2023年春学年度学生作业本采购，智慧校园安防系统建设项目。授予中小企业合同金额89.97万元，占政府采购支出总额的20.98%，其中：授予小微企业合同金额89.97万元，占政府采购支出总额的20.98%。

## （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，组织对村幼辅导员工资项目等项目开展了预算事前绩效评估，对其中3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3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。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
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）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

11. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

12. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。

15. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的全日制普通高等院校的支出。

16. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

18. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

19. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

20. 教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：指其他教育费附加的支出。

21. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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）：反映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。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职来年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

29. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. “三公”经费：指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。

35. 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

### 2021 年少数民族大学生奖学金及园梦工程项目绩效目标自评

主管部门及代码		峨边县教育局 (301001)		实施单位	峨边县教育局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	363. 97	执行数:	363. 60
		其中: 财政拨款	363. 97	其中: 财政拨款	363. 60
		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	
	父母子女都是峨边籍的当年考入的研究生、一本、二本的少 数民族学 生, 分别进行 5000 元、4000 元、3000 元的一次性补 助, 贫困汉族学生一 次性补助 3000 元。建卡贫困户大 学生 4000 元、中职学生 1000 元。			少数民族大学生奖学金及园梦工 程 849 人享受, 资助金额 224. 4 万元; 建卡贫困户大学生资助 249 人享受, 资助金额 99. 6 万元; 建卡贫困户中职学生生活补助 834 人享受, 资助金额 39. 6 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	资助人数	应助尽助	1932
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	资助标准	一本补助 4000 元, 二本 及汉族贫困生补助 3000, 建卡贫困户大学生补助 4000, 建卡贫困户中职补 助 500 元/期	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	减轻家庭 经济负担	100%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
		满意度指标	满意度指标	学生及家 长满意	≥95%

## 第四部分 附件

### 2021 年学生营养餐改善计划项目绩效目标自评

主管部门及代码		峨边县教育局 (301001)		实施单位	峨边县教育局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	1703	执行数:	1703
		其中: 财政拨款	1703	其中: 财政拨款	1703
		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	
	1、为 12117 名小学生和 4760 名初中， 3226 名一村一幼儿 童提供每天 5 元 的营养补助。2、有供餐能力的学校 以供 餐模式进行供餐，无供餐能力 的学校以等价值的牛奶+点 心模式 进行。			1、为全县 12117 名小学生和 4760 名初 中生、3226 名村幼学生提 供营养餐补 助 1703 万元，其中： 县级资金 373 万 元，省级资金 229 万元，中央资金 1101 万元。 2、及时足额将经费拨付 到位， 以供餐模式和牛奶+点心模式 实 施完成，供餐率达 90. 26%	
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	完成学 校所数	=168	100%
		时效指标	完成及 时率	100%	100%
		成本指标	每生每天 (元)	5 元	100%
	效益 指标	社会效益 指标	前教育学 龄儿童入 学率	100%	100%
		社会效益 指标	义务教育 学龄儿童 入学	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	学生及家 长满意	≥95%	≥95%

## 第四部分 附件

### 2021年政府购买服务项目绩效目标自评

主管部门及代码		峨边县教育局(301001)		实施单位	峨边县教育局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款	251.42	其中: 财政拨款	251.42
		其他资金	251.42	其他资金	251.42
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	补充全县各类学校岗位人员不足，保障学校的正常运转。			全县各类学校岗位人员不足，购买服务98人，投入资金251.42万元	
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	购买服务 岗位数	98	100%
		质量指标	工作完成 率	100	100%
		时效指标	完成及时 率	100	100%
		成本指标	投入经费	251.42万 元	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障学校 有效运转	好	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度 指标	学生及家 长满意	≥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