

**2021 年度**

**四川省攀枝花市米易县教育  
和体育局单位决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 26 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、    职能简介 .....	4
二、2021 年重点工作完成情况 .....	5
三、机构设置 .....	7
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	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 .....	9
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 .....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	18
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	20
<b>第四部分 附件</b> .....	25
<b>附件 2</b> .....	26
<b>第五部分 附表</b> .....	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
十五、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表.....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、 职能简介

米易县教育和体育局负责管理全县教育教学、体育行政职能工作，其主要职责如下：

1. 负责机关及所属事业单位的党建工作和行政管理工作，组织拟订全县教育和体育事业发展规划，参与调查研究全县教育和体育改革与发展的重大问题，综合协调教育体育改革工作。负责全县教育和体育系统法治宣传教育、依法行政、依法治教治体、依法治校的有关工作，负责教育和体育系统政务、校务公开工作。

2. 综合管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育等基础教育工作，参与基础教育体制综合改革和学校布局、结构调整工作。负责落实和指导机关和所属事业单位关工委工作。

3. 负责规划、指导全县教师队伍、教育人才队伍的建设和管理工作，按有关规定和权限任免、管理干部，负责新教师的补充规划，会同有关部门做好教师招聘、教练招聘工作，负责教师资格的认定、职称评审、落实教师待遇、人员调配和交流等工作。负责局机关工会和教育工会工作。

4. 参与拟订教育和体育经费筹措、教育和体育拨款、教育和体育基建投资的政策和措施，监督全县教育和体育经费的管理和使用情况。审定所属事业单位基本建设和政府采购投资计划，监督、指导所属事业单位基建项目的建设管理工作。

承担全县教育和体育基本信息统计、分析和发布工作。牵头农村义务教育学生营养改善计划等学生资助实施工作。

5. 拟订教育督导与评估规章制度、办法并组织实施。负责县政府有关部门、各乡（镇）人民政府、学校和其他教育机构督导评估工作，承担县政府教育督导委员会的具体工作。

6. 拟订教育和体育系统安全工作有关规章制度并指导实施。督促、检查、指导和体育系统安全工作。

7. 负责全县中小学校体育和艺术教育工作。制定并实施全县中小学校体育教育和艺术教育工作意见。指导、督促学校开展体育教育和艺术教育工作。

8. 完成领导交办的其他工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

一年来，我局深入学习贯彻全国、省、市、县教育大会精神，以办好人民满意教育为目标，进一步强化工作责任，狠抓工作落实，圆满完成各项目标任务。一年来，我局以办好人民满意教育为目标，进一步强化工作责任，狠抓工作落实，圆满完成各项目标任务。

### 1. 全面加强党的建设

一是加强党建工作。二是加强作风建设。三是全面落实意识形态责任制。

### 2. 有序推进教育教学工作

一是学前教育规范发展。对 17 所民办幼儿园进行专项检查，联合县发改局、县财政局对 10 所普惠性幼儿园进行现场办学资格核验，完成 5 所民办幼儿园普惠性认定结果公

示；组织各乡镇中心学校对各乡镇中心幼儿园的办园行为进行考核；二是做好 2021 年小学、初中一年级新生网上登记及报名工作；连续实现 2021 年平安中、高考；圆满完成高中阶段招生体育考试工作和攀枝花市 2021 年高中阶段教育学习招生体育考试米易考点工作；三是优质教育品牌打造。

### **3. 不断加强教师队伍建设**

一是加强队伍建设，考核招聘新教师 47 名。完成 2020 年全县学校教师 30%绩效总额的审核发放工作；建立《米易县义务教育教师工资待遇保障长效机制》，全面贯彻落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平；三是加强各级教师培训。

### **4. 稳步推进重点项目建设**

完成二中、三中、新山中心校运动场、皮划艇赛道和障碍物改造及一小食堂新建、白坡中心学校灾后重建工作，推进撒莲镇中心学校垭口校区食堂和教师周转宿舍、丙古镇中心幼儿园及教学综合楼、民族中学校扩建、攀西职业学院建设。

### **5. 持续做好学生资助工作**

累计发放义务教育阶段各项补助 3027.7224 万元，基层就业大学生学费奖补资金 39.176 万元，办理生源地大学生助学贷款 1964 人，贷款金额 1329.9112 万元，做好非攀枝花市户籍中小學生交通补助政策宣传。

### **6. 抓细抓好校园安全工作**

一是常态化抓实疫情防控工作。二是班子成员带队下学校开展安全专项检查。三是召开安全稳定工作会 13 次，开

展全面安全隐患排查化解 700 所次；受理信访 126 件，化解信访积案 1 件。**四是**积极开展筛查防控工作。

### **7. 稳步推进教育教学改革**

**一是**扎实做好专题调研。积极按照省市县“两项改革”相关要求，制定米易县基础教育学校布局调整工作方案。**二是**进一步规范办学行为。按时按要求对全县各中小学、幼儿园开展年度教育综合督导，组织 300 余人次督学对 21 所学校开展“双减”和“五项管理”专项督导。**三是**积极推进学区化、集团化办学。积极推进一小学区、撒莲学区和民中教育集团组建，进一步优化整合教育资源，满足人民群众对优质教育的需求；承办新教育攀枝花实验区 2021 年工作推进会。

### **8. 积极推进体育事业健康发展**

承办 2021 年四川省中老年人广场健身操（舞）大赛；参加 2021 年四川省青少年皮划艇（激流回旋）锦标赛获得两个第七名、一个第八名；米易中学校女子曲棍球队在 2021 年全国青少年体育冬夏令营（四川站）暨四川省青少年曲棍球冠军杯赛中，荣获第三名；参加中华人民共和国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会象棋比赛获得（男子视力组）第七名。

## **三、机构设置**

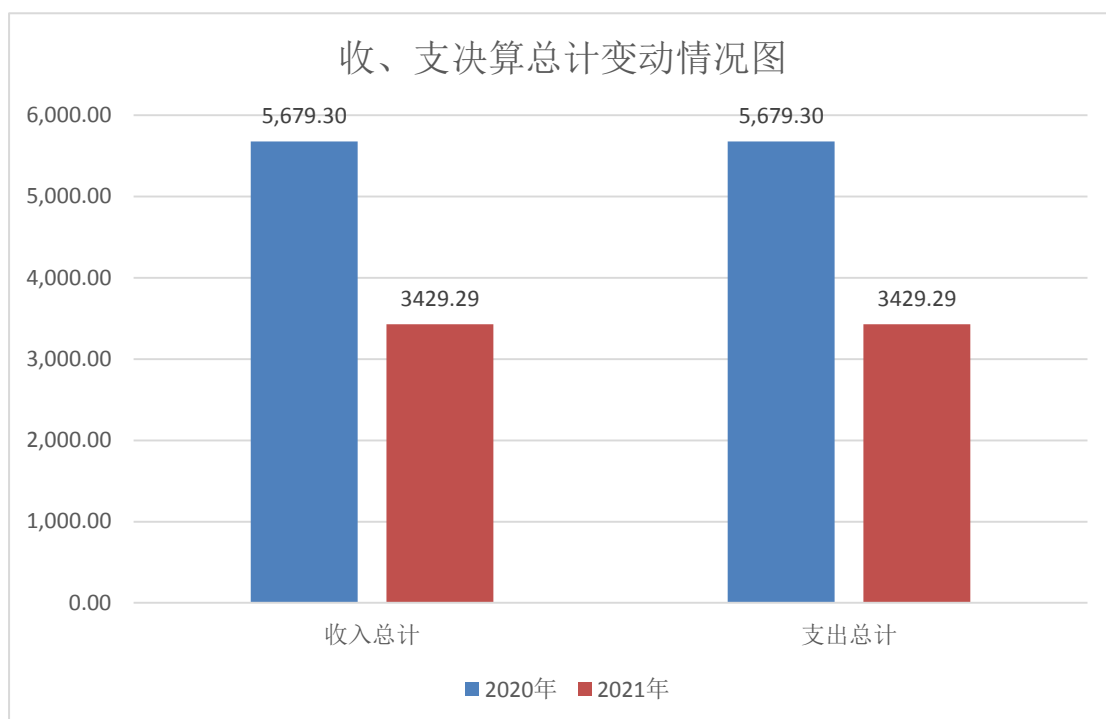
米易县教育和体育局（本级）属于米易县教育和体育局部门下属的二级预算单位，设独立编制行政机构 1 个。

## 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 3,429.29 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2250.01 万元，下降 39.61%。主要变动原因是：拨入的各类专项补助资金减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

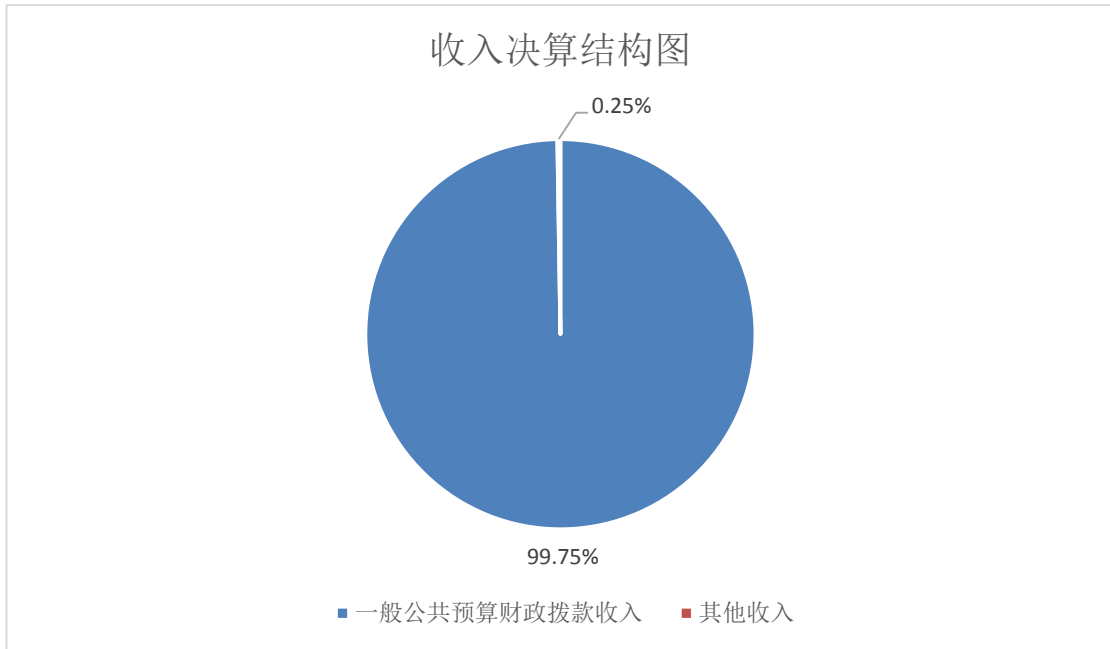


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3,357.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,349.18 万元，占 99.75%；其他收入 8.42 万元，占 0.25%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

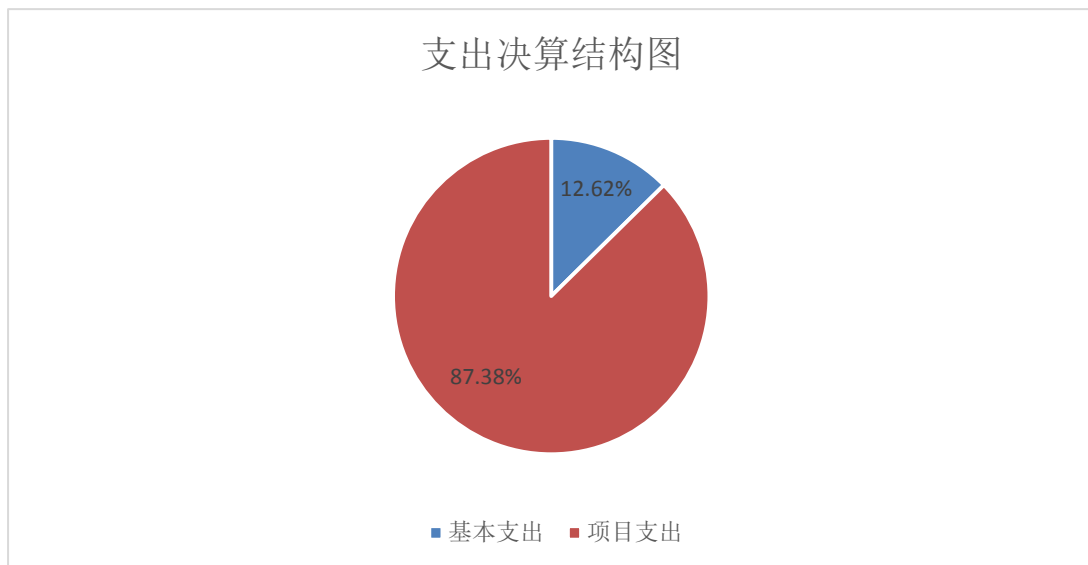




### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3,429.29 万元，其中：基本支出 432.80 万元，占 12.62%；项目支出 2,996.50 万元，占 87.38%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

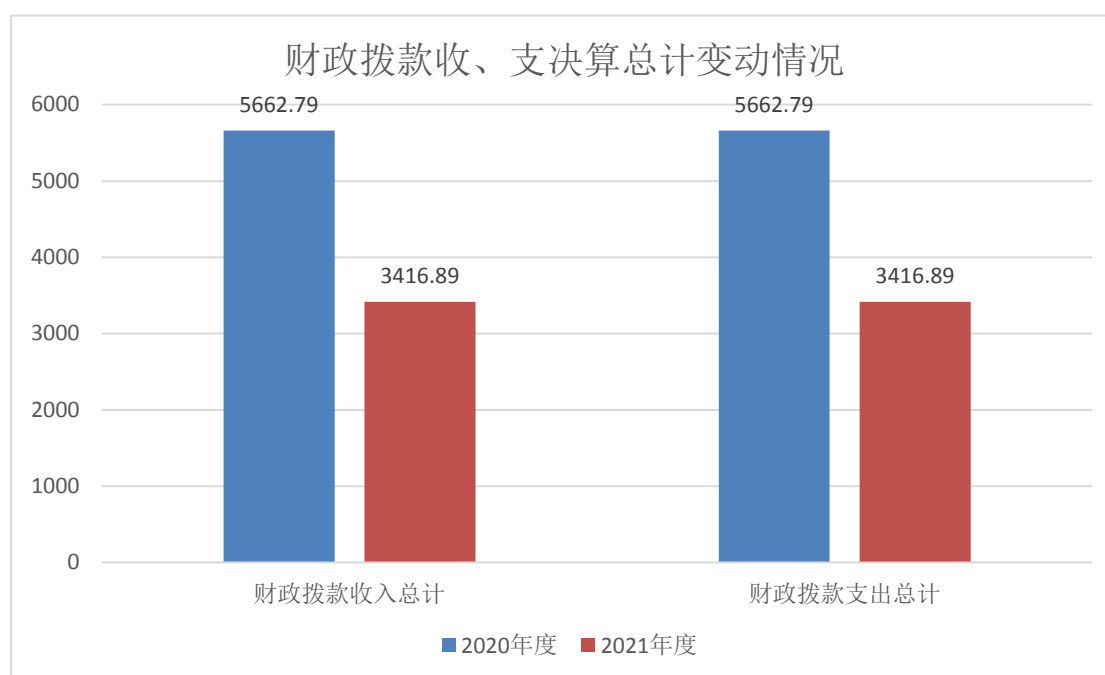


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 3,416.89 万元。与 2020 年

相比,财政拨款收、支总计各减少 2245.9 万元,下降 39.66%。  
主要变动原因是:拨入的各类专项补助资金减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

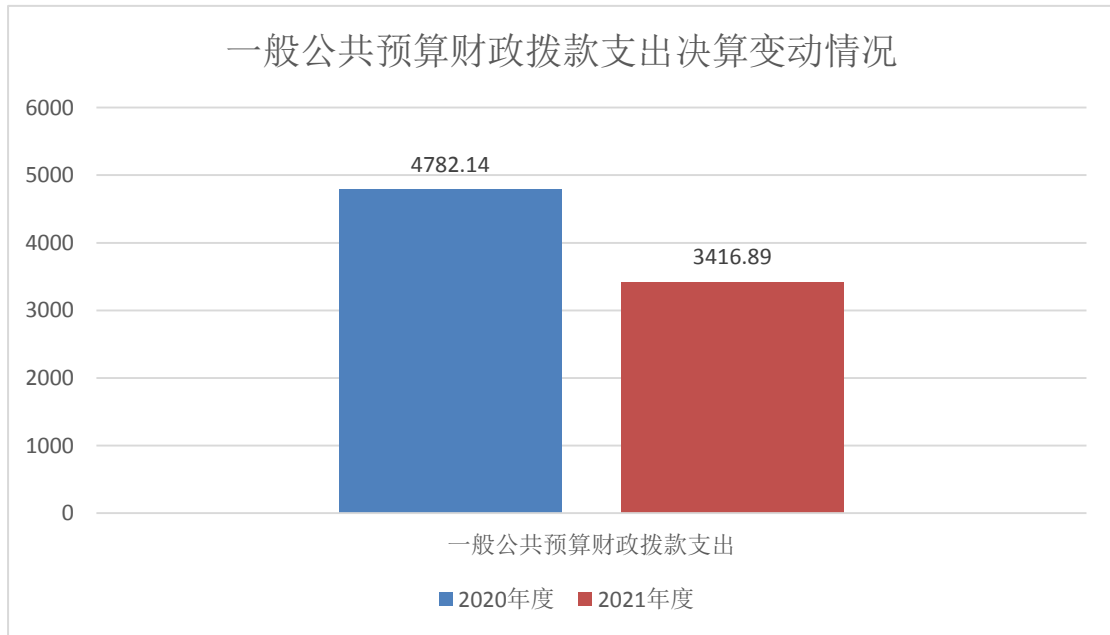


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 3,416.89 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增减少 1365.25 万元,下降 28.55%。主要变动原因是 2021 年一般公共预算财政拨款减少,同时 2021 年拨入的专项资金较上年度减少。

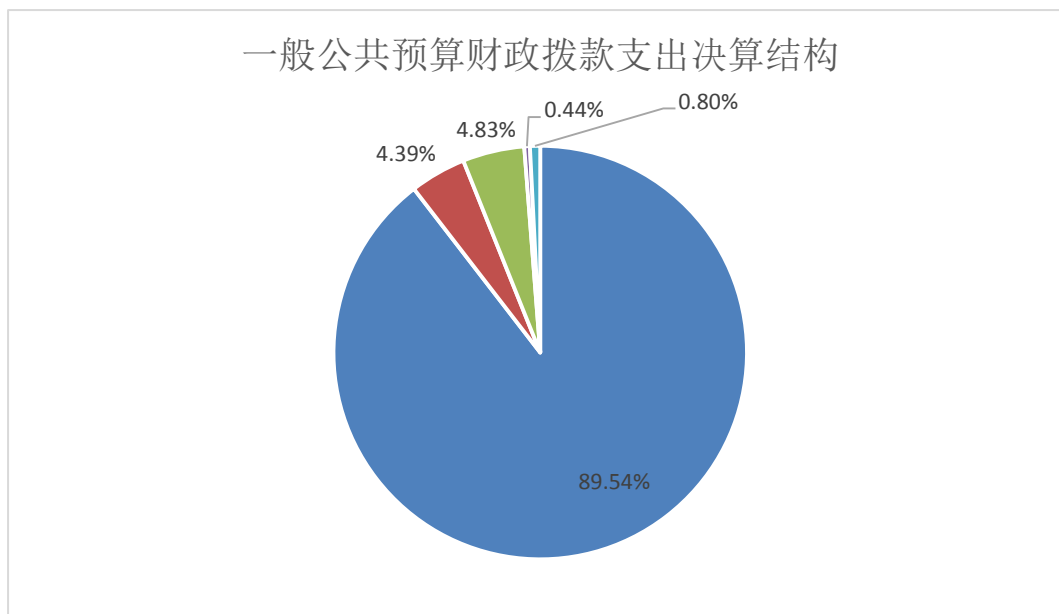
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (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 3,416.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）3,059.45 万元，占 89.54%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 150.00 万元，占 4.39%；社会保障和就业（类）支出 165.18 万元，占 4.83%；卫生健康支出 15.01 万元，占 0.44%；住房保障支出 27.24 万元，占 0.8%。

（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 3,416.89 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理服务（款）行政运行（项）：支出决算为 190.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）教育管理服务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 17.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）教育管理服务（款）机关服务（项）：支出决算为 34.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 教育支出（类）教育管理服务（款）其他教育管理服务支出（项）：支出决算为 9.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支

出决算为 292.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1,164.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 523.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 13.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 122.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 91.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 117.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 52.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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）：支出决算为 400.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 30.00 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 150.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 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）：支出决算为 74.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 2.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 19.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 69.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：支出决算为 1.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 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 27.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 432.80 万元，其中：

人员经费 411.46 万元，主要包括：基本工资 54.65 万元、津贴补贴 124.39 万元、奖金 4.28 万元、绩效工资 3.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.12 万元、职工基本医疗保险缴费 13.86 万元、公务员医疗补助缴费 1.15 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、其他工资福利支出 5.59 万元、抚恤金 69.00 万元、生活补助 81.58 万元、奖励金 0.03 万元、住房公积金 27.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.28 万元等。

公用经费 21.34 万元，主要包括：办公费 0.59 万元、水费 0.20 万元、电费 1.91 万元、邮电费 2.54 万元、差旅费 1.78 万元、培训费 0.94 万元、公务接待费 0.48 万元、劳务费 0.51 万元、福利费 0.29 万元、其他交通费 11.76 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

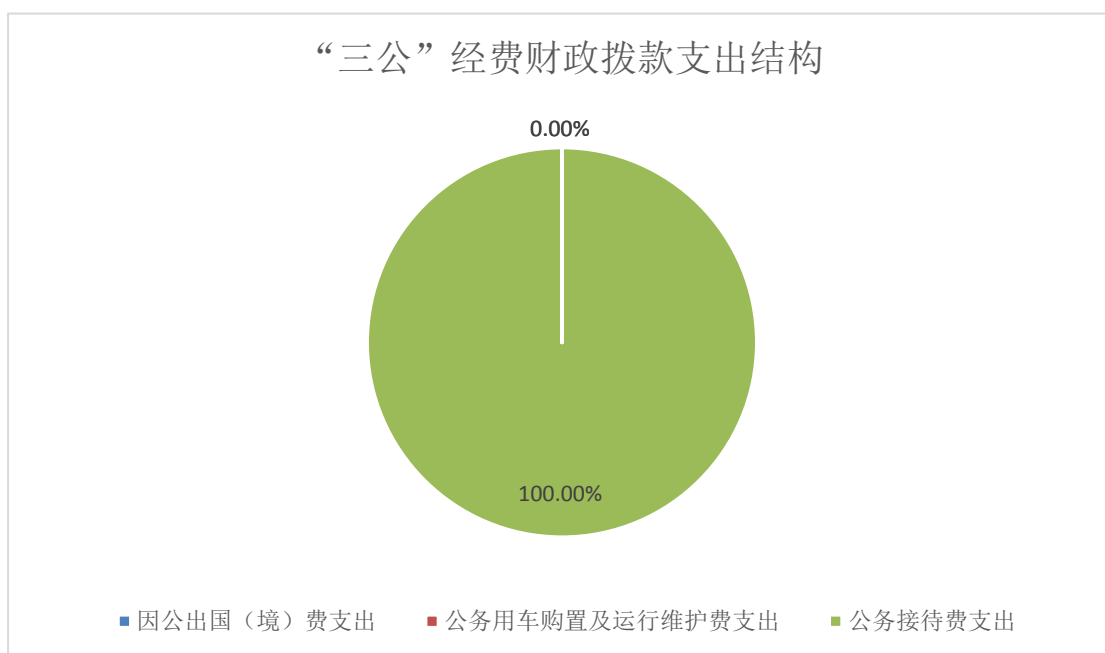
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.51 万元，完成预算 75.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费开支。

## （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 1.51 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%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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比 2020 年增加/减少 0



万元，增长/下降 0%。

3. 公务接待费支出 1.51 万元，完成预算 75.5%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.16 万元，下降 9.58%。主要原因是单位严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 1.51 万元，主要用于米易县教育和体育局执行公务、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 12 批次，131 人次，共计支出 1.51 万元，具体内容包括：

(1) 省厅开展 2021 年春节优秀教师走访慰问工作公务接待费 662 元，8 人次。

(2) 普法验收和市级依法治校示范创建工作公务接待费 550 元，7 人次。

(3) 迎接省市安全督导检查工作公务接待费 899 元，7 人次。

(4) 省厅开展森林防火调研工作公务接待费 1005 元，10 人次。

(5) 博雅闻道（北京）考试与评价技术研究院开展人文素养教育活动工作公务接待费 1644 元，12 人次。

(6) 政府教育督导工作公务接待费 1894 元，15 人次。

(7) 义务教育均衡督导工作公务接待费 945 元，11 人次。

(8) 政府教育督导检查工作公务接待费 2697 元，21 人次。

(9) 博雅闻道（北京）考试与评价技术研究院开展人

文素养活动工作公务接待费 1682 元，13 人次。

(10) 四川教育报社来攀调研工作公务接待费 710 元，6 人次。

(11) 省委教育工委到攀调研及教师节走访慰问工作公务接待费 1240 元，10 人次。

(12) 省委教育工委到攀调研及教师节走访慰问工作公务接待费 1218 元，10 人次。

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，米易县教育和体育局机关运行经费支出 21.34 万元，比 2020 年减少 4.07 万元，下降 16.01%。主要原因是人员减少、压缩公用经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年，米易县教育和体育局政府采购支出总额 1178.13 万元，其中：政府采购货物支出 3.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,175.00 万元。主要用于米易县村幼儿园购买教育服务采购和米易县学生营

养餐饮用奶采购等项目。授予中小企业合同金额 1,128.13 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 3.13 万元，占政府采购支出总额的 0.27%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，米易县教育和体育局共有车辆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，组织对学校财务目标绩效管理及内部控制审计工作经费项目（项目名称）等 52 个项目开展了预算事前绩效评估，对 52 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 52 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 52 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. 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. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：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位的支出。

12. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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

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

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

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

17. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

19. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

20. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的高等职业教育支出。

21. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

22. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他教育支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映机关事业单位实施抚恤费用支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出（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。

30. 卫生健康支出（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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “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。

36. 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 1

#### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (聘用保洁员费用)

主管部门及代码		432-米易县教育和体育局		实施单位	米易县教育和体育局（本级）
预算执行情况 (万元)	预算数:	3.336		执行数:	3.336
	其中-财政拨款:	3.336		其中-财政拨款:	3.336
	其它资金:	0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为了配合创国卫、创文明城市等工作的开展，通过政府购买服务方式聘请保洁员一名，保持办公楼层、会议室、厕所、楼道等干净整洁。			通过项目实施，单位办公楼层、会议室、厕所、楼道等场所干净整洁。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请保洁员数量	1名	1名
	项目完成指标	质量指标	定期对保洁人员工作进行考核	达到合格以上	合格
	项目完成指标	质量指标	单位公共区域卫生状况	良好、干净整洁，符合各级卫生检查要求。	良好
	项目完成指标	时效指标	开始时间	2021年1月1日	2021年1月1日

项目完成指标	时效指标	结束时间	2021年12月31日	2021年12月31日
项目完成指标	成本指标	费用标准	2780元/月	2780元/月
效益指标	社会效益指标	发送办公环境	办公楼层、会议室、厕所、楼道干净整洁	良好
满意度指标	满意度指标	学生家长的满意度	抽样调查达到90%满意及以上	≥90%
满意度指标	满意度指标	学校教师的满意度	抽样调查达到90%满意及以上	≥90%
满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	抽样调查达到90%满意及以上	≥90%

## 附件 2

### 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (闻道高级中学2021年-2022年学年办学专项补贴)

主管部门及代码	432-米易县教育和体育局		实施单位	米易县闻道高级中学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	100
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100
	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	
	支持米易闻道高级中学持续健康发展,保障管理团队和骨干教师引进质量及稳定,维持学校的正常教育活动的开展,为广大老百姓提供了优质的高中教育服务资源,促进了我县教育事业的发展		支持米易闻道高级中学持续健康发展,保障管理团队和骨干教师引进质量及稳定,维持学校的正常教育活动的开展,促进了我县教育事业的发展	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效完成情况	完成指标	数量指标	奖励民办学校所数	米易县闻道高级中学 1 所	米易县闻道高级中学 1 所	
		质量指标	规范民办学校办学行为，提升全县教育质量	规范民办学校办学行为，提升全县教育质量	规范民办学校办学行为，提升全县教育质量	
		时效指标	完成时间	2020 年 9 月 -2021 年 9 月	2020 年 9 月 -2021 年 9 月	
		成本指标	专项奖励金	200 万元	200 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对米易县教育的促进作用	支持米易闻道高级中学持续健康发展，保障管理团队和骨干教师引进质量及稳定，为广大老百姓提供了优质的高中教育服务资源，促进了我县教育事业的发展。	支持米易闻道高级中学持续健康发展，保障管理团队和骨干教师引进质量及稳定，为广大老百姓提供了优质的高中教育服务资源，促进了我县教育事业的发展。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	满意度达 90% 以上	满意度达 90% 以上	

## 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
- 十五、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表