

**2021**

**业**

**决**

## 第一部分 部门概况

、部

、

## 第二部分 2021 年度部门决算表

、表

、表

、表

、财 拨 表

、 般 财 拨 表

、 般 财 拨 本 表

、 般 财 拨 “ ” 表

八、 财 拨 表

、 本 财 拨 表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

、

、

、

、财 拨

、 般 财 拨

、 般 财 拨 本

、 般 财 拨 “ ”

八、 财 拨

、 本 财 拨

、

、

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一 分

况

## 一、部门职责

，  
才，  
、  
、  
、  
。

## 二、机构设置

， 部 包：  
本。  
2021 部 编  
包：

1、 本

二 分

2021

决

# 入 出 决

01 表

部 :

:

		1			2
、 般 财 拨	1	13,441.13	、 般	32	
、 财 拨	2	12,216.00	、	33	
、 本 财 拨	3		、	34	
、 补	4		、 安	35	
、	5	1,692.12	、	36	18,270.92
、	6		、	37	
、	7		、	38	
八、	8		八、 保	39	428.82
	9		、	40	174.00
	10		、 保	41	
	11		、	42	12,216.00
	12		、	43	
	13		、	44	
	14		、	45	
	15		、	46	
	16		、	47	
	17		、	48	
	18		八、	49	
	19		、 保	50	268.00
	20		、 备	51	
	21		、 本	52	
	22		、	53	
	23		、	54	
	24		、 本	55	
	25		、	56	
	26		、 别 安	57	
本	27	27,349.25	本	58	31,357.74
财 拨	28			59	
	29	4,008.49		60	
	30			61	
	31	31,357.74		62	31,357.74

: 1. 本表 部 本

。 2. 本 报表



# 人决

部 :

02 表

:

本

财 拨

补

2



		本	财 拨	补				
编		1	2	3	4	5	6	7
2080505	本 保	358.00	358.00					
20809	安	55.82	55.82					
2080999	安	55.82	55.82					
20899	保	15.00	15.00					
2089999	保	15.00	15.00					
210		174.00	174.00					
21011		174.00	174.00					
2101102		174.00	174.00					
212		12,216.00	12,216.00					
21208	安	12,216.00	12,216.00					
2120803		12,216.00	12,216.00					
221	保	268.00	268.00					
22102		268.00	268.00					
2210201		268.00	268.00					

: 本表 部 本

# 出决

部 :

03表

:

		本	本				补
编		1	2	3	4	5	6
		31,357.74	17,476.84	13,880.90			
205		18,270.92	16,661.84	1,609.08			
20502		61.08		61.08			
2050205		61.08		61.08			
20503		18,022.04	16,511.04	1,511.00			
2050302		40.00	40.00				
2050305		17,982.04	16,471.04	1,511.00			
20509	安	185.00	148.00	37.00			
2050999	安	185.00	148.00	37.00			
20599		2.80	2.80				
2059999		2.80	2.80				
208	保	428.82	373.00	55.82			
20805		358.00	358.00				

		本	本				补
编		1	2	3	4	5	6
2080505	本 保	358.00	358.00				
20809	安	55.82		55.82			
2080999	安	55.82		55.82			
20899	保	15.00	15.00				
2089999	保	15.00	15.00				
210		174.00	174.00				
21011		174.00	174.00				
2101102		174.00	174.00				
212		12,216.00		12,216.00			
21208	安	12,216.00		12,216.00			
2120803		12,216.00		12,216.00			
221	保	268.00	268.00				
22102		268.00	268.00				
2210201		268.00	268.00				

: 本表 部 本 。

# 人 出 决

部 :

04 表

:

						般 财 拨	财 拨	本 财 拨
		1			2	3	4	5
、 般 财 拨	1	13,441.13	、 般	33				
、 财 拨	2	12,216.00	、	34				
、 本 财 拨	3		、	35				
	4		、 安	36				
	5		、	37	16,578.79	16,578.79		
	6		、	38				
	7		、	39				
	8		八、 保	40	428.82	428.82		
	9		、	41	174.00	174.00		
	10		、 保	42				
	11		、	43	12,216.00		12,216.00	
	12		、	44				
	13		、	45				
	14		、	46				

					般 财 拨	财 拨	本 财 拨
		1		2	3	4	5
	15		、	47			
	16		、	48			
	17		、	49			
	18		八、	50			
	19		、 保	51	268.00	268.00	
	20		、 备	52			
	21		、 本	53			
	22		、	54			
	23		、	55			
	24		、 本	56			
	25		、	57			
	26		、 别 安	58			
<b>本</b>	27	25,657.13	<b>本</b>	59	29,665.61	17,449.61	12,216.00
财 拨	28	4,008.49	财 拨	60			
般 财 拨	29	4,008.49		61			
财 拨	30			62			
本 财 拨	31			63			
	32	29,665.61		64	29,665.61	17,449.61	12,216.00

: 本表 部 本 般 财 拨 、 财 拨 本 财 拨 。

# 一 公共 出决

部 : 05 表

		本		
编			本	
		1	2	3
		17,449.61	15,784.72	1,664.90
205		16,578.79	14,969.72	1,609.08
20502		61.08		61.08
2050205		61.08		61.08
20503		16,329.92	14,818.92	1,511.00
2050302		40.00	40.00	
2050305		16,289.92	14,778.92	1,511.00
20509	安	185.00	148.00	37.00
2050999	安	185.00	148.00	37.00
20599		2.80	2.80	
2059999		2.80	2.80	
208	保	428.82	373.00	55.82
20805		358.00	358.00	

		本		
编			本	
		1	2	3
2080505	本 保	358.00	358.00	
20809	安	55.82		55.82
2080999	安	55.82		55.82
20899	保	15.00	15.00	
2089999	保	15.00	15.00	
210		174.00	174.00	
21011		174.00	174.00	
2101102		174.00	174.00	
221	保	268.00	268.00	
22102		268.00	268.00	
2210201		268.00	268.00	

: 本表 部 本 般 财 拨 。

# 一 公共 基 出决

部 :

06表

:

编			编			编		
301		8,929.16	302		2,139.01	307		
30101	本	1,700.90	30201	办	304.17	30701		
30102	补	1,352.57	30202		93.97	30702		
30103		473.21	30203		8.44	30703		
30106	补	12.72	30204		0.28	30704		
30107		2,894.98	30205		6.63	310	本	1,957.03
30108	本 保	491.63	30206		98.91	31001		
30109			30207		16.84	31002	办 备	415.35
30110	本 保	261.59	30208		96.71	31003	备	975.38
30111	补		30209		112.49	31005		
30112	保	146.61	30211		96.11	31006		
30113		455.61	30212	( )		31007		59.00
30114			30213	( )	99.67	31008	备	
30199		1,139.34	30214		94.00	31009	补	
303	补	2,759.52	30215		6.15	31010	安 补	



编		编		编		
30301	14.40	30216		207.08	31011	补
30302	304.45	30217		1.08	31012	补
30303	( )	30218	材		31013	
30304	0.80	30224	被		31019	1.32
30305	补	30225			31021	
30306		30226		333.30	31022	505.05
30307	补	30227		70.22	31099	本 0.93
30308	1,343.78	30228		160.70	312	补
30309	960.06	30229			31201	本
30310	补	30231		1.47	31203	
30311	保	30239		26.70	31204	补
30399	补	30240		21.30	31205	补
		30299		282.81	31299	补
					399	
					39906	
					39907	
					39908	补
					39999	
	11,688.68					4,096.04

一 公共

“三公”

出决

部 :

07表  
:

# 基 入 出 决

部 :

08 表  
:

			12, 216. 00	12, 216. 00		12, 216. 00
212			12, 216. 00	12, 216. 00		12, 216. 00
21208	安		12, 216. 00	12, 216. 00		12, 216. 00
2120803			12, 216. 00	12, 216. 00		12, 216. 00

: 本表 部 本 财 拨 、 。

# 国

# 出决

部 :

09表

:


: 本部 本 安 , 本表 。

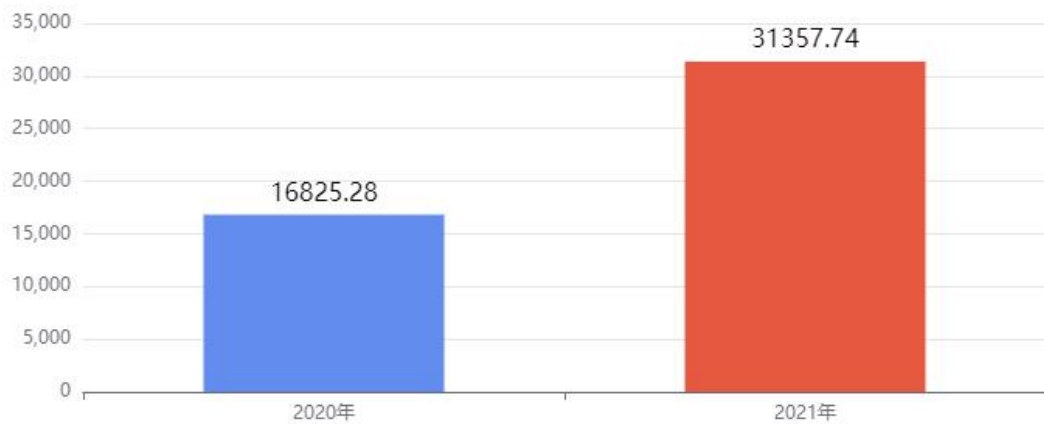
**三 分**

**2021 决 况**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年、31,357.74。2020年比、14,532.46，86.37%，2021

图1: 收入支出决算变动情况  
(单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本 27,349.25，：财 拨  
25,657.13，93.81%；1,692.12，6.19%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

- 1、财 拨            25,657.13            。 2020            比，  
16,551.79            ，            181.78%，            2021  
财 拨            ，            ，财 拨  
。
- 2、            补            0            。
- 3、            1,692.12            。 2020            比，  
4,267.88            ，            71.61%，            拨 财
- 4、            0            。
- 5、            0            。
- 6、            0            。 2020            比，            62.03            ，

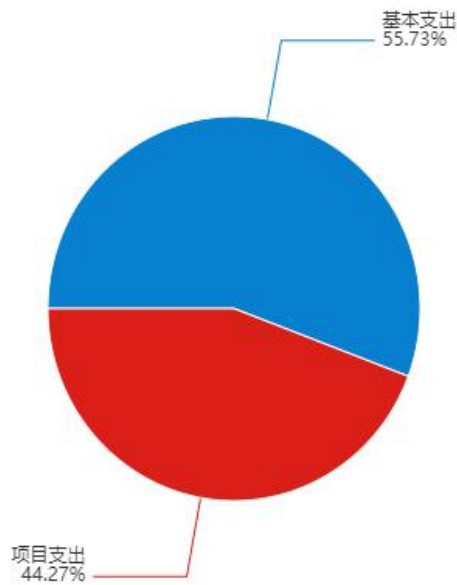
100%， 2021 。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本 31,357.74 ， ： 本 17,476.84  
， 55.73%； 13,880.9 ， 44.27%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、 本 17,476.84 。 2020 比，  
4,660.05 ， 36.36%，  
， 办 。

2、 13,880.9 。 2020 比，  
13,880.9 ， 。

3、 0 。



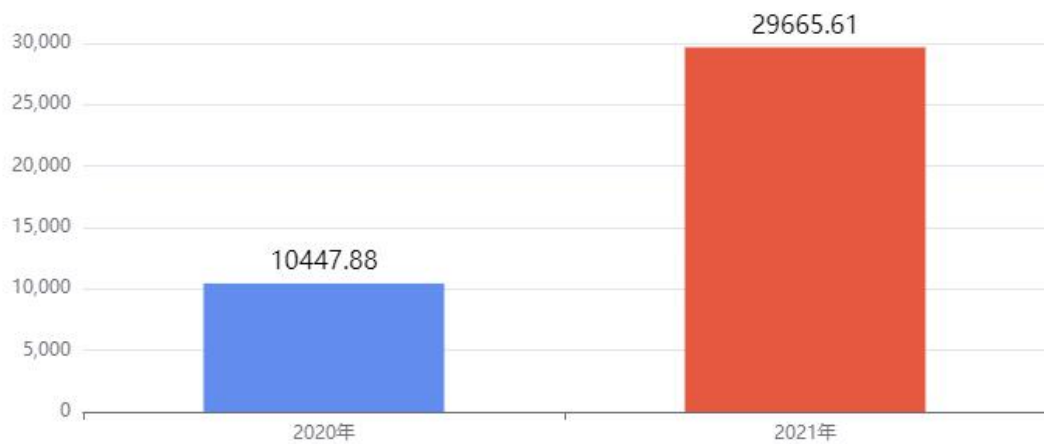
4、 0 。

5、 补 0 。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 财 拨 、 29,665.61 。 2020  
比, 财 拨 、 19,217.73 ,  
183.94%, , 财 拨  
、 。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)



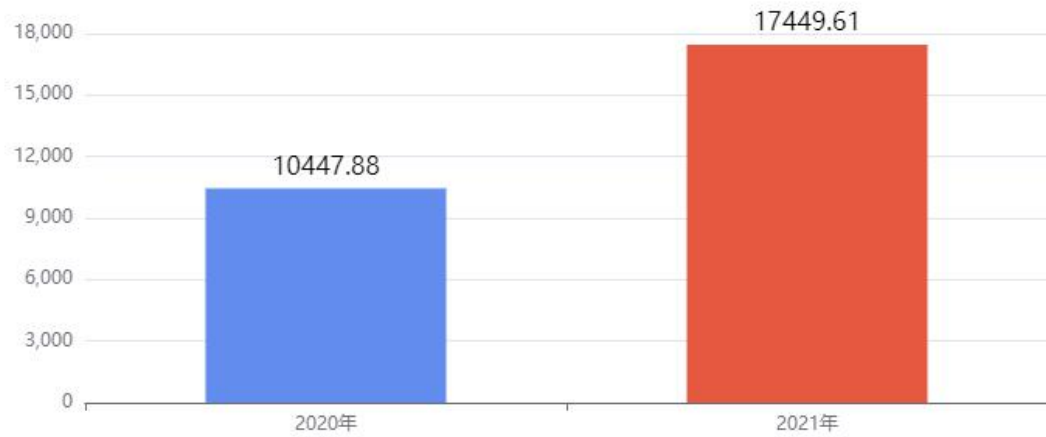
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 般 财 拨 17,449.61 ,  
本 55.65%。 2020 比, 般  
财 拨 7,001.73 , 67.02%,

、 办

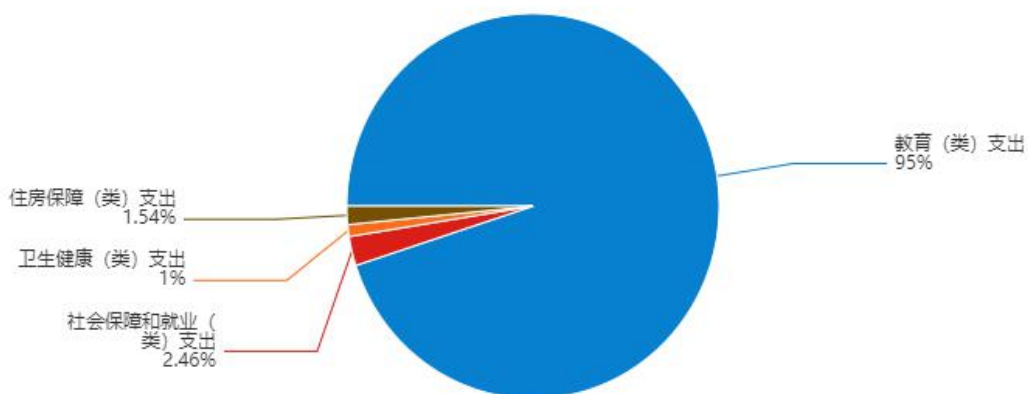
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(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 决 算 总 额 为 17,449.61 万 元 ，  
其 中 ： 基 本 支 出 ( ) 16,578.79 万 元 ， 占 95%；  
保 障 支 出 ( ) 428.82 万 元 ， 占 2.46%；  
( ) 174 万 元 ， 占 1%； 其 他 支 出 ( ) 268 万 元 ， 占 1.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 12,547.36 万元，较上年增加 17,449.61 万元，增幅为 139.07%。

具体情况如下：

1、教育支出 12,547.36 万元，较上年增加 17,449.61 万元，增幅为 139.07%。

其中：学前教育支出 0 万元，较上年增加 61.08 万元，增幅为 100%。

普通教育支出 12,547.36 万元，较上年增加 17,449.61 万元，增幅为 139.07%。

其中：普通教育支出 12,547.36 万元，较上年增加 17,449.61 万元，增幅为 139.07%。

。

2、社会保障和就业支出 2,460.00 万元，较上年增加 2,460.00 万元，增幅为 100%。

0 ， 40 ， 。

2021 ， 般

财 拨 ，

。

3、 ( ) ( ) ( )。

0 ， 16,289.92 ， 。

2021 ，

般 财 拨 ，

。

4、 ( ) 安 ( )

安 ( )。 0 ，

185 ， 。

2021 ， 般 财 拨

， 。

5、 ( ) ( ) ( )。

0 ， 2.8 ， 。

2021 ， 般

财 拨 ，

。

6、 保 ( ) ( )

本 保 ( )。 0

， 358 ， 。  
2021 ， 般 财 拔  
， 本  
保 。

7、 保 ( ) 安 ( )  
安 ( )。 0 ， 55.82 ，  
。 2021  
， 般 财 拔 ，  
安 。

8、 保 ( ) 保  
( ) 保 ( )。 0 ，  
15 ， 。

2021 ， 般 财 拔  
， 保  
。

9、 ( ) ( )  
( )。 0 ， 174 ，  
。 2021  
， 般 财 拔 ，  
。

10、 保 ( ) ( )

( )。 0 ， 268 ，  
。  
2021  
， 般 财 拨 ，

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 般 财 拨 本  
15,784.72 ， 包 ，  
：  
11,688.68 ， 包 ： 本 、 补  
、 、 补 、 、 本 保  
、 本 保 、 保 、  
、 、 、 、 补  
、 、 、 补 。  
4,096.04 ， 包 ： 办 、 、  
、 、 、 、 、 、 、  
、 ( ) 、 、 、 、  
、 、 、 、 、 、 、  
、 、 、 、 、 办  
备 、 备 、 、  
、 、 本 。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 110 万元，较 2020 年增加 2.55 万元，增幅为 2.32%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费 60 万元，较 2020 年增加 60 万元，增幅为 0%，其中：因公出国（境）团组 0 个，人员 0 人，支出 60 万元。

( ) 0 ， 0 。

2、公务用车购置及运行费 30 万元，较 2020 年增加 1.47 万元，增幅为 4.9%，其中：公务用车购置 0 万元，运行费 30 万元。

安 全 本 。

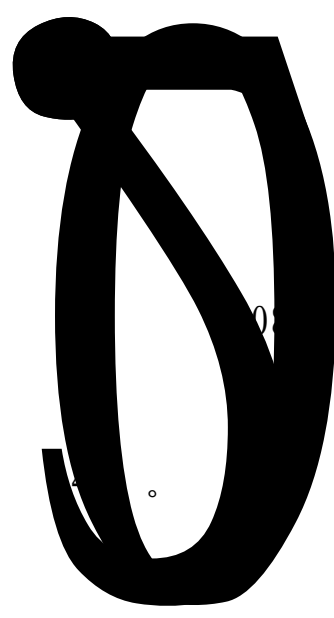
:

0 ， 2021

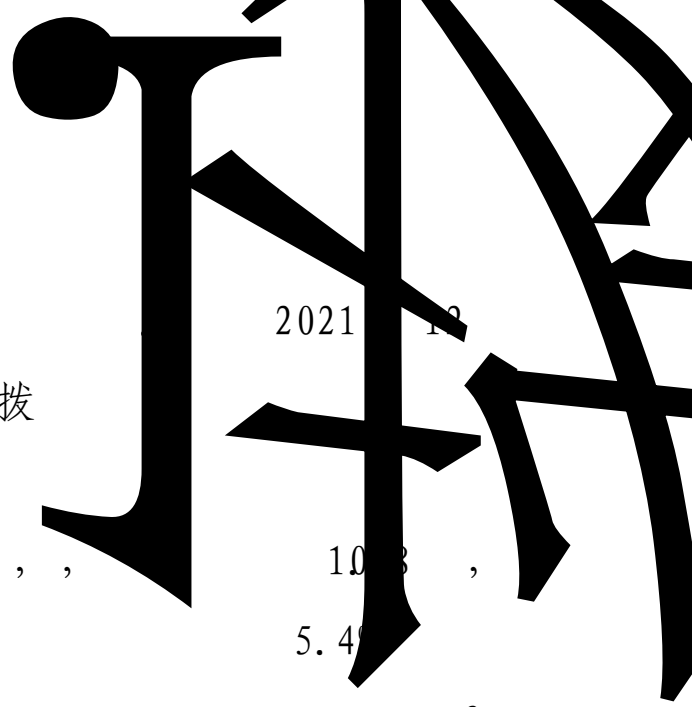
财 拨 0 。

1.47 ， 按 保

31 ,  
保  
3、  
， 比



01 保  
财 拨  
20 , ,  
18.92 ,



2021 18  
10 8 ,  
5.4  
， 8

， 餐 。 :



本部 本 财 拨 。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

本部 般 安 。

### (二) 政府采购支出情况

2021 采 1,994.03 , :  
采 1,994.03 、 采 0 、  
采 0 。 0 ,  
采 0%, : 0 ,  
采 0%。 采  
100%。

### (三) 国有资产占用情况

2021 12 31 , 本部 4 , ,  
部 0 、 0 、 保  
0 、 0 、 0 、  
部 0 、 4 , 办  
; 50 备 0 ( ); 100  
备 1 ( )。

## 十一、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

, 按 “ 、 ” ,

2021  
8 ; 8,265 , 部  
100%。

部 , 8,265  
财 拨 8,265 。  
1 部 ,  
2,000 。

(二) 项目绩效自评结果。 2021

8 ,8 。  
部 , 步 ,  
部 , 比 ,

财 , 并 ,  
标 报表 标, 部 标

部 2021  
3 表。

1、 :  
标, 100 。 578 ,  
578 , 100%。 标 :

, 按 ,  
财 , 并 ,

标 报表 标

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部

100%，。部  
步，本，比，  
100%。部 标：2021，、  
，，  
，、才，本  
，“ 标，  
“1336”，、  
，。2021，  
12547.36，本 5247.36，  
7300，“、、  
、” 标。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。本部 部

。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部

报 财 。

四 分

名

一、财政拨款收入： 本 本 财 部  
财 拨 ， 包 般 财 拨 、  
财 拨 本 财 拨 。

二、上级补助收入： 部  
财 补 。

三、事业收入：  
； 包 财 包 财 部 财 部  
。

四、经营收入：  
。

五、附属单

拔

十、年末结转和结余： 本 安

、 变 部 ，  
，

十一、基本支出： 保 、

十二、项目支出：

标， 本

十三、经营支出：

十四、“三公”经费： 财 拔 安

( ) 、

( ) ( ) 、

、 、 、 ；

(

) 按 保 、 、

、保 、安 ；

按 ( 宾 ) 。

十五、机关运行经费： 保 (包 参

)

，包 办 、 、 、



、材 般 备 、办  
办 、办 、  
。

**十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**

部 办 本 （包 ）  
部 办 本 （包 ）  
、补 ， 本 。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**

部 （不 保 部 ） 办  
。 部 办  
、补 ， 本 。

**十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**

部 办 本 、 层 。 部  
办 本 、 层 ，  
、补 ， 本 。

**十九、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）：**

。

**二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**

**二十一、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）：

保 本 保

。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）： 安

。

二十三、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）：

保 。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 财 部 安 本

保 ， 参 保 ，  
按 。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 按 保 部、

财 部 本 补 比

。

二十六、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）：

。

五 分

件

2021

： 业

号		使 单位	分	
支付 目 效				
1				
市本 支出 目 效				
1	保 目	泽 业学	100	优
2	教学及办公用品 目	泽 业学	100	优
3	劳务 目	泽 业学	96	优
4	件、 备、图书和服务 目	泽 业学	100	优
5	修 护 目	泽 业学	100	优
6	专 业务 目	泽 业学	100	优
7	生均 目	泽 业学	100	优
8	中 生均 目	泽 业学	100	优

注：1. “ 使用单位”为具体使用 的机关本 或下 单位；

2. : 得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“ ”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 格中两 分的 目总数应与“1、 效 理工作开展情况”“2、 目 效 果”中 的 目数 保持一 。如因 目涉密 原因 成 目数 不一 ， 明。

## 市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

名	修 护			主	业学			
实施单位	业学				0530-3130279			
执 情 况 (10分)		年初 数	全年 数 (A)	全年执 数 (B)	分值	执 (B/A)	得分	
	年度 总	578	578	578	10	100%	10	
	其中：当年 政拨	578	578	578	-	100%	-	
	上年	0	0	0	-	-	-	
	其他	0	0	0	-	-	-	
年度总体	年初 期			实 完成情况				
	支出578万元，完成 园大型 修 ，保 修 护 利实施，保 学 常 。			实 支出578万元，完成 园大型 修 ，保 修 护 利实施，保 学 常 。				
年 度 效 指	一 指	二 指	三 指	年度指 值 (A)	实 完成 指 值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改 措 施
	产 出 指 (50分)	数 指	教学 备 护 数	≥15	15	10	10	
			政、教学 修 护 数	≥100	100	10	10	
		指	收合	≥95%	95%	10	10	
		时效指	完成及时	100%	100%	10	10	
		成本指	教学 备 修 护 列支	≤150万元	150万元	5	5	
	政、教学 修 护 列支		≤428万元	428万元	5	5		
	效 指 (30分)	会效 指	提升学 教 教学 平	显 提	显 提	10	10	
		会效 指	学 常	≥95%	100%	10	10	
		可持 发展影响指	效 机制健全性	健全	健全	10	10	
意 指 (10分)	服务对 意度指	师 意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下 未实 效 原因分析及拟 取 措施 明：								

：1.得分一 最 不 指 分值上 。

2.定性指 据指 完成情况分为：完成 期指 、 分完成 期指 并具有一定效果、未完成 期指 且效果 差三 ， 分别按 指 对应分值区 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合 定分值。

3.定 指 为 向指 (即指 值为≥\*)，得分 方 ：全年实 值(B)/年度指 值(A)\* 指 分值； 定 指 为反向指 (即指 值为≤\*)，得分 方 ：年度指 值(A)/全年实 值(B)\* 指 分值。

4. 在“未完成原因分析”中 明偏 、不 完成 原因。

5. 得分在80分以下 ， 明 效 未实 原因和下一 拟 取 具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

名	、件、书 务			主	业		
单位	业				0530-3130279		
况 (10分)		初	全 (A)	全 (B)	分值	(B/A)	分
		1400	1400	1400	10	100%	10
	其中：	1400	1400	1400	-	100%	-
	上	0	0	0	-	-	-
	其他	0	0	0	-	-	-
体	初			况			
	出1400万元，于书、三升务、办， 公台件、于专习。			出1400万元，10， 件12，书22万册， 任务，保，习			
一	二	三	值 (A)	值 (B)	分值	分	偏原分 及
产出 (50分)			≥10	10	5	5	
		件	≥12	12	5	5	
		书	≥22万册	22万册	5	5	
		书合	≥100%	100%	5	5	
		件发	≤3%	3%	5	5	
		件及	100%	100%	5	5	
		件书及	100%	100%	5	5	
		件	≤280万元	280万元	5	5	
		书	≤200万元	200万元	5	5	
			≤920万元	920万元	5	5	
(30分)	会	升			10	10	
	会		≥95%	100%	10	10	
	可发	制健全	健全	健全	10	10	
(10分)	务		≥95%	95%	10	10	
<b>分</b>		<b>100</b>					
分 80分以下 原分及取							

1. 分一 不 分值上 。
2. 况分为： 、 分 具 一 、 且 三 ， 分别  
分值区 100-80% ( )、80-60% ( )、60-0%合 分值。
3. 为  $\square$  (即 值为 $\geq*$ )， 分 : 全 值(B) / 值(A) \* 分值； 为反 $\square$   
(即 值为 $\leq*$ )， 分 : 值(A) /全 值(B) \* 分值。
4. “ 原分 ”中 偏 、不 原 。
5. 分 80分以下 ， 原 下一 取 具体 。

## 市级预算项目支出绩效自评表