

2020 年度  
厦门市教育局  
部门决算



# 目 录

第一部分部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分名词解释.....	24
第五部分附件.....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市教育局是市政府主管教育工作的职能部门，与市委教育工委合署办公。主要职责是在市委市政府的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，组织指导、协调全市的教育改革和发展；综合管理全市的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及幼儿教育等工作；依法加强对全市各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市教育局部门包括 20 个机关行政处室及 28 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市教育局机关	行政机关	60
厦门工商旅游学校	公益一类	328
厦门信息学校	公益一类	277
厦门市音乐学校	公益一类	326
福建省厦门第一中学	公益二类	618
福建省厦门第二中学	公益二类	228
厦门市第五中学	公益一类	171
厦门外国语学校	公益二类	400

厦门大学附属科技中学	公益二类	380
福建省厦门集美中学	公益二类	388
福建省厦门双十中学	公益二类	411
福建省厦门第六中学	公益二类	411
福建省同安第一中学	公益二类	431
厦门市实验小学	公益一类	112
厦门市启明学校	公益一类	40
厦门市特殊教育学校	公益一类	66
厦门市教育科学研究院	公益一类	79
厦门市教育评估研究中心	公益一类	10
厦门市教育招生考试中心	公益一类	22
厦门市教育事务受理中心	公益一类	33
中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校	公益一类	72
厦门五缘实验学校	公益一类	232
厦门实验中学	公益二类	278
厦门五缘第二实验学校	公益一类	228
厦门市翔安第一中学	公益二类	317
厦门市新翔小学	公益一类	53
集美工业学校	公益一类	356
厦门市教育科学研究院附属小学	公益一类	2
厦门市教育科学研究院附属幼儿园	公益一类	3

### 三、部门主要工作总结

2020年以来，在市委、市政府的坚强领导下，市委教育工委（市教育局党组）、市教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精，统筹疫情防控和教育改革发展，坚持改革创新，推进教育高质量发展，各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

## 一、全面加强党的领导，维护校园安全稳定

打好疫情阻击战，全面加强基层党建，强化全面从严治党，落实意识形态工作责任，维护校园安全稳定。

## 二、补齐教育民生短板，优化教育资源配置

编制一批教育发展规划，加快全市教育项目建设，发展优质民办教育。

## 三、坚持普惠均衡优质，推动各学段协调发展

学前教育普惠优质发展，义务教育城乡均衡发展，提升高中育人水平，促进职业教育提质培优，支持高校内涵发展。

## 四、扎实推进立德树人，深入实施素质教育

深化大中小幼一体化育人体系改革，加强体育美育工作，加强心理健康教育，实施劳动教育提升行动。

## 五、深化教师队伍建设，全面提升师资水平

推进教师管理改革，持续开展三项主题活动，实施名师培养工程，深化对口帮扶交流。

## 六、持续深化改革创新，提高教育治理水平

推进校长管理体制改革，加快教育信息化，深化预算绩效管理改革，深化校园微治理改革，深化对外交流活动，强化教育督导。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：厦门市教育局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	305,857.11	一、一般公共服务支出	10.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,289.39	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	5,386.44	五、教育支出	291,212.75
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5,999.19	八、社会保障和就业支出	22,278.55
		九、卫生健康支出	5,128.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,954.39
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	321,532.13	本年支出合计	322,585.21
使用非财政拨款结余	787.18	结余分配	1,411.42
年初结转和结余	16,986.09	年末结转和结余	15,308.76
总计	339,305.40	总计	339,305.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：厦门市教育局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		321,532.13	310,146.50	0.00	5,386.44	0.00	0.00	5,999.19
201	一般公共服务支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2010607	信息化 建设	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	289,302.8 6	277,917.2 2	0.00	5,386.4 4	0.00	0.00	5,999.1 9
20501	教育管理 事务	17,751.46	16,643.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.4 0
2050101	行政运 行	3,646.16	3,643.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2050199	其他教 育管理事 务支出	14,105.30	12,999.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.4 6
20502	普通教育	169,023.5 7	159,705.6 3	0.00	5,074.8 8	0.00	0.00	4,243.0 5
2050201	学前教 育	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教 育	5,539.71	5,313.89	0.00	0.00	0.00	0.00	225.82
2050203	初中教 育	30,692.73	30,005.39	0.00	0.00	0.00	0.00	687.33
2050204	高中教 育	131,983.4 2	123,578.6 4	0.00	5,074.8 8	0.00	0.00	3,329.9 0
2050299	其他普 通教育支 出	699.48	699.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	46,175.26	45,423.80	0.00	311.56	0.00	0.00	439.90
2050302	中等职 业教育	41,029.77	40,278.31	0.00	311.56	0.00	0.00	439.90

2050305	高等职业教育	3,854.99	3,854.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,290.50	1,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,626.39	4,418.56	0.00	0.00	0.00	0.00	207.84
2050701	特殊教育学校教育	2,974.61	2,813.18	0.00	0.00	0.00	0.00	161.43
2050702	工读学校教育	1,651.78	1,605.38	0.00	0.00	0.00	0.00	46.41
20509	教育费附加安排的支出	51,726.18	51,726.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	343.39	343.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	21,174.76	21,174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	6,005.71	6,005.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24,202.32	24,202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,800.02	22,800.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	22,800.02	22,800.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	655.28	655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,238.61	11,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,486.39	10,486.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419.74	419.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,128.56	5,128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,128.56	5,128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,010.34	5,010.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,289.39	4,289.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权支出	4,289.39	4,289.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

让收入安排的支出								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：

万元

部门：厦门市教育局

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
				322,585.21	249,282.83	73,302.38	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务		10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设		10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		291,212.75	221,875.72	69,337.03	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务		17,925.17	8,400.75	9,524.42	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行		3,606.52	3,606.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出		14,318.65	4,794.23	9,524.42	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		169,615.40	163,065.96	6,549.44	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育		108.07	1.82	106.25	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		5,556.77	5,298.81	257.96	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		30,712.53	30,220.73	491.80	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育		132,527.12	127,528.83	4,998.29	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出		710.91	15.77	695.14	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育		45,906.53	39,769.68	6,136.85	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育		40,599.23	39,769.68	829.55	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育		3,852.50	0.00	3,852.50	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出		1,454.80	0.00	1,454.80	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育		4,460.71	4,254.20	206.51	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育		2,840.82	2,655.54	185.28	0.00	0.00	0.00
2050702		工读学校教育		1,619.89	1,598.66	21.23	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安		53,304.94	6,385.13	46,919.81	0.00	0.00	0.00

	排的支出						
2050903	城市中小学 校舍建设	343.39	0.00	343.39	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学 教学设施	21,628.53	0.00	21,628.53	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学 校教学设施	6,502.69	0.00	6,502.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	24,830.33	6,385.13	18,445.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	22,278.55	22,278.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	22,278.55	22,278.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	632.06	632.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	11,155.28	11,155.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	10,486.39	10,486.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,128.56	5,128.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	5,128.56	5,128.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	5,010.34	5,010.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,954.39	0.00	3,954.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	3,954.39	0.00	3,954.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支 出	3,954.39	0.00	3,954.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：厦门市教育局

公开 04 表  
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	305,857.11	一、一般公共服务支出	10.96	10.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4,289.39	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	280,519.91	280,519.91	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22,278.55	22,278.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5,128.56	5,128.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,954.39	0.00	3,954.39	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	310,146.50	本年支出合计	311,892.37	307,937.97	3,954.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	9,591.35	年末财政拨款结转和结余	7,845.49	7,510.49	334.99	0.00
一般公共 预算财政拨款	9,591.35					
政府性基金 预算财政拨款	0.00					
国有资本 经营预算财政拨款	0.00					
总计	319,737.85	总计	319,737.85	315,448.47	4,289.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：厦门市教育局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		307,937.97	243,957.23	63,980.75
201	一般公共服务支出	10.96	0.00	10.96
20106	财政事务	10.96	0.00	10.96
2010607	信息化建设	10.96	0.00	10.96
205	教育支出	280,519.89	216,550.13	63,969.77
20501	教育管理事务	16,644.58	8,366.78	8,277.80
2050101	行政运行	3,600.79	3,600.79	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	13,043.79	4,765.99	8,277.80
20502	普通教育	161,161.83	158,383.88	2,777.96

2050201	学前教育	108.07	1.82	106.25
2050202	小学教育	5,387.94	5,130.49	257.46
2050203	初中教育	30,109.68	29,907.66	202.02
2050204	高中教育	124,845.23	123,328.14	1,517.09
2050299	其他普通教育支出	710.91	15.77	695.14
20503	职业教育	45,279.94	39,270.14	6,009.80
2050302	中等职业教育	39,972.97	39,270.14	702.83
2050305	高等职业教育	3,852.50	0.00	3,852.50
2050399	其他职业教育支出	1,454.47	0.00	1,454.47
20507	特殊教育	4,336.49	4,144.20	192.29
2050701	特殊学校教育	2,731.10	2,545.82	185.28
2050702	工读学校教育	1,605.39	1,598.38	7.01
20509	教育费附加安排的支出	53,097.05	6,385.13	46,711.92
2050903	城市中小学校舍建设	343.39	0.00	343.39
2050904	城市中小学教学设施	21,628.53	0.00	21,628.53
2050905	中等职业学校教学设施	6,294.95	0.00	6,294.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	24,830.18	6,385.13	18,445.05
208	社会保障和就业支出	22,278.55	22,278.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22,278.55	22,278.55	0.00
2080501	行政单位离退休	632.06	632.06	0.00
2080502	事业单位离退休	11,155.28	11,155.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,486.39	10,486.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00
210	卫生健康支出	5,128.56	5,128.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,128.56	5,128.56	0.00
2101101	行政单位医疗	88.31	88.31	0.00
2101102	事业单位医疗	5,010.34	5,010.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.91	29.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：厦门市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	187,990.11	302	商品和服务支出	38,265.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26,825.35	30201	办公费	1,729.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39,480.23	30202	印刷费	465.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52,008.63	30203	咨询费	51.15	310	资本性支出	2,689.01
30106	伙食补助费	496.88	30204	手续费	0.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33,003.90	30205	水费	829.91	31002	办公设备购置	1,065.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,486.39	30206	电费	2,930.14	31003	专用设备购置	1,197.84
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	309.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,881.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,184.84	30209	物业管理费	7,345.33	31007	信息网络及软件购置更新	74.88
30112	其他社会保障缴费	1,428.82	30211	差旅费	253.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14,934.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	158.28	30213	维修(护)费	5,226.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,095.55	30214	租赁费	77.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	15,012.23	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	0.00

	助							
30301	离休费	570.55	30216	培训费	114.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.22	31019	其他交通工具购置	0.92
30303	退职(役)费	1.02	30218	专用材料费	2,140.77	31021	文物和陈列品购置	4.42
30304	抚恤金	56.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	85.82
30305	生活补助	905.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	259.46
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,817.09	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	99.13	30227	委托业务费	156.27	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	641.32	30228	工会经费	4,329.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	2,412.36	30229	福利费	100.47	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	90.19	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	243.84	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10,326.02	30240	税金及附加费用	2.50	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5,046.54	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		203,002.34	公用经费合计				40,954.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：厦门市教育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	98.70
1. 因公出国（境）费	2	3.14
2. 公务用车购置及运行维护费	3	90.19
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	90.19
3. 公务接待费	6	5.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：厦门市教育局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计	0.00	4,289.39	3,954.39	0.00	3,954.39	334.99
212		城乡社区支出	0.00	4,289.39	3,954.39	0.00	3,954.39	334.99
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,289.39	3,954.39	0.00	3,954.39	334.99
2120803		城市建设支出	0.00	4,289.39	3,954.39	0.00	3,954.39	334.99

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：厦门市教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 16,986.09 万元，使用非财政拨款结余 787.18 万元，本年收入 321,532.13 万元，本年支出 322,585.21 万元，结余分配 1,411.42 万元，年末结转和结余 15,308.76 万元。

（一）2020 年收入 321,532.13 万元，比上年决算数增加 27,216.46 万元，增长 9.25%，主要原因是：教科院附属小学、幼儿园建设投入，各学校新建、改建扩建校区，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 305,857.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,289.39 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 5,386.44 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 5,999.19 万元。

(二) 2020 年支出 322,585.21 万元，比上年决算数增加 33,912.12 万元，增长 11.75%，主要原因是：教科院附属小学、幼儿园建设投入，各学校新建、改建扩建校区，具体情况如下：

1. 基本支出 249,282.83 万元。其中，人员支出 205,250.16 万元，公用支出 44,032.67 万元。
2. 项目支出 73,302.38 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 307,937.97 万元，比上年决算数增加 31,671.74 万元，增长 11.46%，主要原因是：教科院附属小学、幼儿园建设投入，各学校新建、改建扩建校区，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 10.96 万元，较上年决算数减少 7383.24 万元，下降 99.95%。主要原因是预算支出项目调整。

（二）教育管理事务 294.6 万元，较上年决算数减少 294.6 万元，下降 1.74%。主要原因是预算调整，机关部门专项支出压缩，行政人员经费和日常公用经费压缩。

（三）普通教育 161161.83 万元，较上年决算数增加 25206.2 万元，增长 18.54%。主要原因是各教育阶段加大投入，学校人员经费和日常公用经费的增加。

（四）职业教育 45279.94 万元，较上年决算数增加 5000.73 万元，增长 12.42%。主要原因是加大职业教育产业群等项目投入。

(五) 特殊教育 4336.49 万元，较上年决算数增长 262.97 万元，增长 6.46 %。主要原因是 2020 年特殊教育加大投入。

(六) 教育费附加安排的支出 53097.05 万元，较上年决算数增长 7187.2 万元，增长 15.66 %。主要原因是校舍建设维护和教学设施投入支出增加。

(七) 其他教育支出 0 万元，为 2019 年新增功能科目，2020 年无此项目。

(八) 行政事业单位养老支出 18860.97 万元，较上年决算数增加 3417.58 万元，增长 18.12%。主要原因是 2020 年退休人员增多，相应的退休费用增加

(九) 行政事业单位医疗 5128.56 万元，较上年决算数增长 1280.55 万元，增长 33.28%。主要原因是人员相应医疗费用也随着增长。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 3,954.39 万元，比上年决算数增加 3,952.35 万元，增长 193,220.03%，具体情况如下：

城市建设支出 3954.39 万元，较 2019 年决算数增加 3952.34 万元，增长 192797%。主要原因是本年度预算安排调整。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243,957.23 万元，其中：

（一）人员经费 203,002.34 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、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 40,954.89 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出98.70万元，比年初预算的300.17万元下降67.12%。主要原因是疫情原因，出国出境、差旅等费用均全面下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出3.14万元，比年初预算的88.94万元下降96.47%。全年安排本部门组织的出国团组1个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计4人次。主要是疫情原因，原有出国出境计划取消。

（二）公务用车购置及运行维护费支出90.19万元，比年初预算的164.12万元下降45.05%，主要是车辆损坏情况减少，所需费用降低。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出90.19万元，比年初预算的164.12万元下降45.05%，主要是车辆损坏情况减少，所需费用降低。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为61辆。

(三) 公务接待费支出 5.37 万元，比年初预算的 47.11 万元下降 88.60%。主要是疫情期间线下调研、会议、培训减少，累计接待 40 批次、465 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 10 个项目实施单位自评，分别是奖学金及助学金、教师队伍建设、文体艺卫活动专项资金、现代职业教育专项资金、学前教育补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 181204.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）10 个项目的评价结果分数均属于“大于等于 90 分”。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 627.20 万元，比上年决算数增长-2.32%，主要是：机关部门专项支出压缩，行政人员经费和日常公用经费压缩。

### (二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 30,644.43 万元，其中：政府采购货物支出 7,510.50 万元、政府采购工程支出 13,725.54 万元、政府采购服务支出 9,408.39 万元。授

予中小企业合同金额 6,853.60 万元，占政府采购支出总额的 22.36%，其中：授予小微企业合同金额 2,833.14 万元，占政府采购支出总额的 9.25%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 61 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 52 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 36 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 11 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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額。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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額等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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。

十三、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。

## 第五部分 附件

《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

**市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		教育费附加分配经费							
主管部门		厦门市教育局		实施单位	厦门市教育局				
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	80400	80400	79400	98.76%	10	9.9		
	其中：当年财政拨款	80400	80400	79400	98.76%	-	-		
	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				
	1、指导、协调我市教育改革与发展，并协调各项实施工作。 2、承担全市基础教育。职业教育等工作，积极推进素质教育，全面提高教育质量。				1、指导、协调我市教育改革与发展，并协调各项实施工作。 2、承担全市基础教育。职业教育等工作，积极推进素质教育，全面提高教育质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	补助各区教育事业	超过2个区	6个区	100%	10	10	
			补助义务教育学生	大于等于30万	36.51万人	100%	20	20	
			补助职业教育学生	大于等于1.2	3.45万人	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进各区教育事业 发展	有所促进	有所促进	100%	15	15	
			提高各区教育水平	有所提高	有所提高	100%	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	100%	10	10		
总分							100	99.9	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

**市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		奖学金及助学金							
主管部门		厦门市教育局			实施单位	厦门市教育局			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	4686.2	5066.2	5025.97	99.21%	10	9.9		
	其中：当年财政拨款	4686.2	5066.2	5025.97	99.21%	10	9.9		
	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					
	1、贯彻执行国家有关教育资助工作的法律法规和政策 2、推进学生资助工作开展			1、各学段教育各项国家资助政策已按规定得到落实； 2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	普通高中家庭经济困难学生免学费补助经费补助学生数	1200人	2153人	100%	10	10	
			市属民办中职免学费和助学金补助学生数	1500人	1862人	100%	10	10	
			中职国家助学金（含民办）奖助学生数	700人	917人	100%	5	5	
			高中国家助学金奖助学生数	1400人	1556人	100%	5	5	
			市属民办高校国家学生奖助学金奖助学生数	5000人	6804人	100%	10	10	
			贷款贴息和风险补偿金（高校生源地信用助学贷款）帮扶学生数	400人	585人	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	义务教育奖助学生数	400人	521人	100%	5	5	
			减轻各类学生家长经济负担	有所减轻	有所减轻	100%	6	6	
		可持续影响指标	普通高中因贫辍学率	0%	0%	100%	6	6	
			中职学生因贫辍学率	0%	0%	100%	6	6	
	义务教育学生因贫辍学率		0%	0%	100%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属民办高校因贫辍学率	0%	0%	100%	6	6	
			学生、家长满意度	90%	90%	100%	10	10	
<b>总分</b>							100	100	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。  
2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

**市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		教师队伍建设							
主管部门		厦门市教育局			实施单位		厦门市教育局		
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	5187.94	5623.28	5353.28	95.20%	10	9.5		
	其中：当年财政拨款	4877.94	5313.28	5313.28	100.00%	-	-		
	其他资金	310	310	40	12.90%	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、指导、协调我市教育改革与发展，并协调各项实施工作。 2、承担全市基础教育、职业教育等工作，积极推进素质教育，全面提高教育质量。			1、指导、协调我市教育改革与发展，并协调各项实施工作。 2、承担全市基础教育、职业教育等工作，积极推进素质教育，全面提高教育质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全市各学科高三教师培训、学科指导组研讨会、学科教师培训、学科质量分析研讨等	≥100科次	≥100科次	100%	5	5	
			全市初三统一质检考试	≥32000人次	≥32000人次	100%	5	5	
			组织厦门市教育科研和中小学心理健康培训	≥1000人次	≥1000人次	100%	3	3	
			完成厦门市教育科研和中小学心理健康研究报告、论文	≥240篇	≥240篇	100%	5	5	
			心理健康网络咨询、电话咨询、来访咨询、心理健康教育专题讲座等	≥3500小时	≥3500小时	100%	5	5	
			教师教学技能大赛的培训、问诊、研讨	》6场	》6场	100%	3	3	
			教师教学技能比赛选拔和培训人数	≥910人次	≥910人次	100%	5	5	
			组织我市教师进行培训批次	≥20批次	≥20批次	100%	4	4	
			组织我市教师进行培训人数	≥2500人	≥2500人	100%	5	5	
			通过教师职称评审教师数	≥800人	≥800人	100%	5	5	
			新招聘教师数	≥1200人	≥1200人	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	基础教育教学质量检测成绩	提升	提升	100%	10	8	
			厦门市教师队伍整体素质	提高	提高	100%	10	8	
			中职教育教学质量	有所提升	有所提升	100%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我市教育质量	有所提升	有所提升	100%	5	4	
服务对象满意度			≥85%	≥85%	100%	10	10		
总分							100	93.5	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。



**市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		教育费附加分配经费							
主管部门		厦门市教育局			实施单位	厦门市教育局			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	80400	80400	79400	98.76%	10	9.9		
	其中：当年财政拨款	80400	80400	79400	98.76%	-	-		
	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				
	1、指导、协调我市教育改革与发展，并协调各项实施工作。 2、承担全市基础教育。职业教育等工作，积极推进素质教育，全面提高教育质量。				1、指导、协调我市教育改革与发展，并协调各项实施工作。 2、承担全市基础教育。职业教育等工作，积极推进素质教育，全面提高教育质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	补助各区教育事业	超过2个区	6个区	100%	10	10	
			补助义务教育学生	大于等于30万	36.51万人	100%	20	20	
			补助职业教育学生	大于等于1.2	3.45万人	100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	促进各区教育事业 发展	有所促进	有所促进	100%	15	15	
			提高各区教育水平	有所提高	有所提高	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	100%	10	10	
总分							100	99.9	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

**市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		教育基建项目							
主管部门		厦门市教育局			实施单位	厦门市教育局			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	4411	14400	14059.84	97.64%	10	9.8		
	其中：当年财政拨款	4411	14400	14059.84	97.64%	10	9.8		
	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				
	1、指导、协调我市教育改革与发展，并协调各项实施工作。 2、做好教育基建工作。				1、指导、协调我市教育改革与发展，并协调各项实施工作。 2、用于福建省厦门实验小学校园改扩建项目、五缘实验学校扩建项目、集美轻工业学校和福建化工学校整合提升项目。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	改造维修校舍面积	≥13833平方米	≥13833平方米	100%	15	15	
			改造维修教学及教辅用房面积	≥12333平方米	≥12333平方米	100%	15	15	
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%	100%	10	10	
			项目按期完成率	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增学位	≥500个	≥500个	100%	10	10	
			惠及学生数	≥2000人	11631	100%	10	10	
		可持续影响指标	校园安防水平	有所提高	有所提高	100%	5	4	
	学校的整体办学水平		有所提高	有所提高	100%	5	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>							100	97.8	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

**市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		提升办学条件							
主管部门		厦门市教育局		实施单位		厦门市教育局			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	43533.75	43533.75	41880.81	96.20%	10	9.6		
	其中：当年财政拨款	36845.12	36845.12	38371.17	100.00%		-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	6688.63	6688.63	3509.64	52.47%	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、指导、协调我市教育改革与发展，并协调各项实施工作。 2、承担全市高等教育、基础教育、职业教育等工作，积极推进素质教育，全面提高教育质量。			1、指导、协调我市教育改革与发展，并协调各项实施工作。 2、承担全市高等教育、基础教育、职业教育等工作，积极推进素质教育，全面提高教育质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	新建、改建维修校舍、教学及辅助用房	≥110950m <sup>2</sup>	114914.711m <sup>2</sup>	100%	6	6	
			质量目新建、改造、维修行政办公用房	≥16425m <sup>2</sup>	20400.56m <sup>2</sup>	100%	6	6	
			新建、改造、维修文体活动场所面积	≥41045m <sup>2</sup>	48783.55m <sup>2</sup>	100%	6	6	
			新增、改造实验、实训实习基地数量	≥16间	48间	100%	6	6	
			新增教学生活仪器设备	≥8158台	12523台	100%	6	6	
	质量指标	项目竣工合格率		100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数	≥73000人	100%	100%	10	10	
			项目按期完成率	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	校园安防水平	有所提高	有所提高	100%	5	4	
学校的整体办学水平	有所提高		有所提高	100%	5	4			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10		
总分							100	97.6	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

**市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		文体艺卫活动专项资金							
主管部门		厦门市教育局		实施单位		厦门市教育局			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	3061	2650.4	2622.4	98.94%	10	9.9		
	其中：当年财政拨款	3061	2650.4	2622.4	98.94%	10	9.9		
	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					
	1、负责指导、规划、协调学校体育卫生与文化艺术、国防教育工作 2、推动我市校园足球发展			1、指导、规划、协调学校体育卫生与文化艺术、国防教育工作 2、推动我市校园足球发展					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办各类体育赛事	≥7场	8	100%	6	6	
			开展各类艺术活动	≥9场	10	100%	6	6	
			考核评估体育项目传统校	≥34所	57	100%	6	6	
			补助各级校园足球特色学校数	≥100所	170	100%	6	6	
			活动覆盖学生数	≥95万人	95	100%	6	6	
			保障校园足球培训基地	≥6个	7	100%	10	10	
			高雅艺术进校园活动场次	≥12场	20	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园足球发展水平	提升	提升	100%	5	5	
			校园食品安全水平	有所提高	有所提高	100%	5	5	
			校园足球普及程度	大幅提升	大幅提升	100%	5	5	
		可持续影响指标	青少年身体素质	有所增强	有所增强	100%	5	5	
			学生身体素质	有所增强	有所增强	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10	
	总分							100	99.9

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

**市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		现代职业教育专项资金							
主管部门		厦门市教育局		实施单位		厦门市教育局			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	3429	3116	2761.87	88.64%	10	8.9		
	其中：当年财政拨款	3429	3116	2761.87	88.64%	-	-		
	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					
	1、指导、协调我市职业教育改革与发展，并协调各项实施工作。 2、承担全市高等教育、职业教育等，依法加强评估检查，全面提高教育质量。			1. 进一步优化职业教育布局结构，完善职业教育和培训体系； 2. 不断完善以改革和绩效为导向的职业院校生均拨款制度； 3. 推进产教深度融合、校企协同育人，培养高素质劳动者和技术技能人才，提升职业教育的现代化水平					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	省级示范性职业院校工程培育项目院校	6个	6个	100%	6	6	
			举办和承办中高职学生职业技能大赛	86个	86个	100%	6	6	
			1+X证书试点项目	≥3个	165种	100%	6	6	
			建设服务产业特色专业群	20个	20个	100%	6	6	
			补助开展党建工作的民办高校	超过10所	超过10所	100%	6	6	
			新增、改造实验、实训实习基地数量	≥8个	19个	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	具有招生资格的中等职业学校省级达标	100%	100%	100%	10	10	
			提供中职2020级新生学位数	12500个以上	12637人	100%	5	5	
			职业院校毕业数	25000人以上	10.45万人	100%	5	5	
			全国职业院校技能竞赛奖牌数	20个以上	16	80%	5	4	赛事改革，参赛名额减少，总的奖项数减少，厦门不能再单独组队
			职业院校办学水平及社会影响力	提升	提升	100%	5	4	
			可持续发展指标	高等教育服务产业发展水平	提高	提高	100%	5	4
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职业院校毕业生就业率	85%以上	93.18%	100%	5	5	
师生满意度			≥95%	≥95%	100%	10	10		
总分							100	95.9	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		信息化专项资金							
主管部门		厦门市教育局			实施单位	厦门市教育局			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	1051.3万元	1538.18	1520.06	98.82%	10	9.9		
	其中:当年财政拨款	1051.3万元	1538.18	1520.06	98.82%	-	-		
	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				
	推进我市教育信息化发展								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	应用系统建设、改造数量	≥6套	8套	100%	10	10	
			系统运行和维护数量	≥6套	43套	100%	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	100%	100%	10	10	
			设备验收合格率	≥95%	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常运行率	≥95%	100%	100%	10	10	
			校园网络信息安全	有所提升	有所提升	100%	10	8	
			校园信息化水平	提升	提升	100%	10	8	
			校园监控覆盖范围	扩大	扩大	100%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥90%	≥90%	100%	10	10		
总分							100	95.9	

填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

**市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		学前教育补助经费							
主管部门		厦门市教育局		实施单位	厦门市教育局				
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	28800万元	29989.63	29989.63	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	28800万元	29989.63	29989.63	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					
	1、指导、协调我市学前教育改革与发展，并协调各项实施工作。 2、承担全市幼儿教育工作，加强对全市幼儿园的评估和检查，全面提高教育质量。			1、指导、协调我市学前教育改革与发展，并协调各项实施工作。 2、承担全市幼儿教育工作，加强对全市幼儿园的评估和检查，全面提高教育质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	补助各区学前教育	大于等于	20.81万人	100%	10	10	
			纳入补助范畴的幼儿园数	大于等于650	1037所	100%	20	20	
			补助学前教育学生数	大于等于	20.81万人	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	普性学前教育覆盖率	80%	95.13%	100%	10	10	
			幼儿毛入园率	≥95%	100%	100%	10	10	
			学前教育水平提高	有所提高	有所提高	有所提	10	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>							100	98	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

**市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		招生考试经费							
主管部门		厦门市教育局			实施单位	厦门市教育招生考试中心			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	4230.93	3880.93	3134.06	80.76%	10	8.1		
	其中：当年财政拨款	2490.47	2140.47	2140.47	100%	-	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	1740.46	1740.46	993.59	57.09%	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			/					
	1、承担中等和初等招生和普通高中、职业学校会考的责任 2、承担相关社会考试任务			完成全年考试任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	考生数	≥20万人次	≥20万人次	100%	10	10	
			全年考试场次	≥30场	36场	100%	20	20	
		时效指标	考试工作完成率	100%	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	考生学历及受教育水平	有所提高	有所提高	100%	15	13	
		可持续影响指标	考试组织规范度	规范有序	规范有序	100%	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	100%	10	10	
总分							100	94.1	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。