

# 佳县教育和体育局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责拟定全县教育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全县教育改革发展战略思路，加快全县教育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育体育体制和办学体制等方面的综合改革；拟订全县教育体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育体育教学改革，负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育体育经费、教育体育费附加、地方教育体育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我县教育援助和教育贷款；负责统计全县教

育体育经费投入情况；对全县教育体育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

5. 负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实国家和省市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 推进职业教育体育发展与改革，落实中等职业教育体育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育体育建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育体育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育体育机构的有关工作。

7. 负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全县教师和教育体育行政干部队伍建设的工作；指导全县教育体育人事制度改革。

9. 主管全县各类教育体育招生考试工作和义务教育阶段教育体育入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作。

10. 规划指导并推动全县教育体育系统的教学研究和教育体育科学研究，推进全县教育体育信息化工作。

11. 指导配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动群众体育社会化。

12. 负责指导全县教育体育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育体育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

13. 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作，组织实施家庭困难学生的资助工作。

14. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

佳县教育和体育局内设六个股室，分别是基教股、政秘股、人事股、计资股、劳资股、安监股。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 50 个，包括本级及所属 49 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县教育和体育局部门本级（机关）
2	佳县教学研究室
3	佳县教育质量评估监测中心

4	佳县招生考试中心
5	佳县学生服务中心
6	佳县继续教育中心
7	佳县标准化电化教育馆
8	佳县青少年校外活动中心
9	佳县体育训练中心
10	佳县中学
11	佳县职业技术教育中心
12	佳县金明寺农村职业中学
13	佳县通镇中学
14	佳县第一中学
15	佳县王家砭中学
16	佳县坑镇中学
17	佳县乌镇中学
18	佳县第一小学
19	佳县第三小学
20	佳县螭镇中心小学
21	佳县坑镇中心小学
22	佳县螭镇康家港小学
23	佳县坑镇大佛寺小学
24	佳县店镇中心小学
25	佳县木头峪镇中心小学
26	佳县佳州小学
27	佳县佳州街道峪口小学
28	佳县乌镇中心小学
29	佳县乌镇刘家山小学

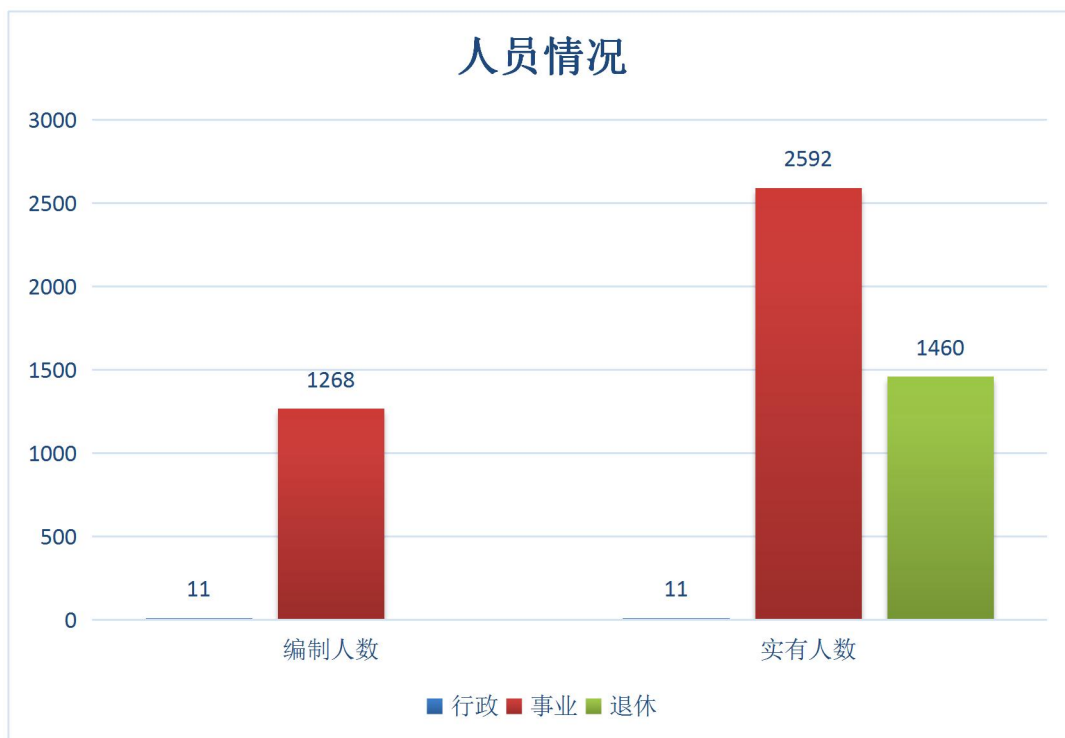
30	佳县金明寺镇中心小学
31	佳县朱官寨镇中心小学
32	佳县金明寺镇官庄中心小学
33	佳县朱官寨镇兴隆寺小学
34	佳县通镇中心小学
35	佳县朱家洼镇中心小学
36	佳县刘国具镇中心小学
37	佳县刘国具镇上高寨小学
38	佳县王家砭镇中心小学
39	佳县方塌镇中心小学
40	佳县第一幼儿园
41	佳县第二幼儿园
42	佳县王家砭镇中心幼儿园
43	佳县通镇中心幼儿园
44	佳县乌镇中心幼儿园
45	佳县通镇第二幼儿园
46	榆佳经济技术开发区幼儿园
47	佳县第三幼儿园
48	佳县第四幼儿园
49	佳县第五幼儿园
50	榆佳经济技术开发区九年制学校

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 1279 人，其中行政编制 11 人、事业编制 1268 人；实有人员 2603 人，其中行政 11 人、事业 2592 人。单位管理的离退休人员 1460 人。



## 人员情况



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无该项支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：佳县教育和体育局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	41974.75	1. 一般公共服务支出	9.99
2. 政府性基金预算财政拨款	52.22	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	39301.20
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支	1057.83
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	1032.08
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	45.00
		14. 资源勘探工业信息等支	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00
		19. 住房保障支出	528.65
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	52.22
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支	0.00
<b>本年收入合计</b>	42026.97	<b>本年支出合计</b>	42026.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	42026.97	<b>支出总计</b>	42026.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：佳县教育和体育局

金额单位：万元

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				小计	其中：教育 收 费			
合计		42026.9 7	42026.9 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团 体事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他团 体事务 支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	39301.2 0	39301.2 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管 理事务	1661.03	1661.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政 运行	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般 行政管 理事务	303.23	303.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他 教育管 理事务 支出	1211.98	1211.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	34070.6 2	34070.6 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前 教育	2518.89	2518.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学 教育	16872.4 4	16872.4 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中 教育	9658.72	9658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中 教育	5020.57	5020.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教 育	2055.86	2055.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等 职业教 育	620.38	620.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	1391.09	1391.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	202.02	202.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	202.02	202.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	993.19	993.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	993.19	993.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加的支出	318.48	318.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学设施	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加的支出	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒	1057.83	1057.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1057.83	1057.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	1032.08	1032.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	887.27	887.27	0.00	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	887.27	887.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
20808	抚恤	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	528.65	528.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	528.65	528.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	528.65	528.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的公益金支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的公益金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

编制部门：佳县教育和体育局

公开 03 表  
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		42026.97	32019.88	10007.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.99	5.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.99	5.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.99	5.00	4.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39301.20	30213.48	9087.71	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1661.03	1173.28	487.74	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	303.23	0.00	303.23	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1211.98	1027.47	184.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34070.62	26175.82	7894.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2518.89	1869.52	649.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16872.44	13412.57	3459.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9658.72	8381.48	1277.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5020.57	2512.24	2508.33	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2055.86	1683.55	372.32	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	620.38	548.73	71.64	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1391.09	1134.81	256.27	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	202.02	197.02	5.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	202.02	197.02	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	993.19	983.21	9.98	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	993.19	983.21	9.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安	318.48	0.60	317.88	0.00	0.00	0.00

	排的支出						
2050904	城市中小学 教学设施	148.68	0.00	148.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	169.80	0.60	169.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	1057.83	229.67	828.16	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1057.83	229.67	828.16	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管 理	249.67	229.67	20.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	1032.08	1032.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	887.27	887.27	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	887.27	887.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水 路运输支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	528.65	528.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	528.65	528.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	528.65	528.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.22	11.00	41.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	52.22	11.00	41.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	41.22	0.00	41.22	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事 业的彩票公益 金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：佳县教育和体育局

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	政府性 基金	国有资本 经营
1. 一般公共预算财政拨款	41974.75	1. 一般公共服务支出	9.99	9.99	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	52.22	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	39301.20	39301.20	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒	1057.83	1057.83	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支	1032.08	1032.08	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	45.00	45.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	528.65	528.65	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	52.22	0.00	52.22	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>42026.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42026.97</b>	<b>41974.75</b>	<b>52.22</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>42026.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>42026.97</b>	<b>41974.75</b>	<b>52.22</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：佳县教育和体育局

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		41974.75	32008.9	9965.85
201	一般公共服务支出	9.99	5.00	4.99
20129	群众团体事务	9.99	5.00	4.99
2012999	其他群众团体事务支出	9.99	5.00	4.99
205	教育支出	39,301.20	30,213.48	9087.72
20501	教育管理事务	1,661.03	1,173.28	487.75
2050101	行政运行	145.82	145.82	0.00
2050102	一般行政管理事务	303.23	0.00	303.23
2050199	其他教育管理事务支出	1,211.98	1,027.47	184.51
20502	普通教育	34,070.62	26,175.82	7894.80
2050201	学前教育	2,518.89	1,869.52	649.37
2050202	小学教育	16,872.44	13,412.57	3459.87
2050203	初中教育	9,658.72	8,381.48	1277.24
2050204	高中教育	5,020.57	2,512.24	2508.33
20503	职业教育	2,055.86	1,683.55	372.31
2050301	初等职业教育	620.38	548.73	71.65
2050302	中等职业教育	1,391.09	1,134.81	256.28
2050399	其他职业教育支出	44.40	0.00	44.40
20505	广播电视教育	202.02	197.02	5.00
2050501	广播电视学校	202.02	197.02	5.00
20508	进修及培训	993.19	983.21	9.98
2050801	教师进修	993.19	983.21	9.98
20509	教育费附加安排的支出	318.48	0.60	317.88
2050904	城市中小学教学设施	148.68	0.00	148.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.80	0.60	169.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,057.83	229.67	828.16
20703	体育	1,057.83	229.67	828.16
2070304	运动项目管理	249.67	229.67	20.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表  
编制部门：佳县教育和体育局  
金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		32008.90	29175.20	2833.70	
30101	基本工资	11654.33	11654.33	0.00	
30102	津贴补贴	9284.73	9284.73	0.00	
30103	奖金	357.89	357.89	0.00	
30106	伙食补助费	15.09	15.09	0.00	
30107	绩效工资	2161.53	2161.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2114.44	2114.44	0.00	
30109	职业年金缴费	517.50	517.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.46	178.46	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	137.98	137.98	0.00	
30113	住房公积金	1862.48	1862.48	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	168.46	168.46	0.00	
30201	办公费	673.00	0.00	673.00	
30202	印刷费	118.50	0.00	118.50	
30203	咨询费	0.85	0.00	0.85	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	42.13	0.00	42.13	
30206	电费	216.12	0.00	216.12	
30207	邮电费	48.33	0.00	48.33	
30208	取暖费	677.94	0.00	677.94	

30209	物业管理费	3.70	0.00	3.70	
30111	差旅费	91.89	0.00	91.89	
30112	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30113	维修（护）费	378.50	0.00	378.50	
30114	租赁费	27.45	0.00	27.45	
30115	会议费	1.17	0.00	1.17	
30116	培训费	29.43	0.00	29.43	
30117	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30118	专用材料费	35.99	0.00	35.99	
30124	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30125	专用燃料费	23.14	0.00	23.14	
30126	劳务费	376.21	0.00	376.21	
30127	委托业务费	40.41	0.00	40.41	
30128	工会经费	0.37	0.00	0.37	
30129	福利费	0.15	0.00	0.15	
30131	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30139	其他交通费用	11.11	0.00	11.11	
30140	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30199	其他商品和服务支出	19.33	0.00	19.33	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	229.24	229.24	0.00	
30305	生活补助	235.77	235.77	0.00	
30306	救济费	0.38	0.38	0.00	
30307	医疗费补助	1.42	1.42	0.00	
30308	助学金	178.35	178.35	0.00	

30309	奖励金	77.15	77.15	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.10	0.00	9.10	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	4.73	0.00	4.73	
31003	专用设备购置	4.15	0.00	4.15	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	29.43
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	29.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



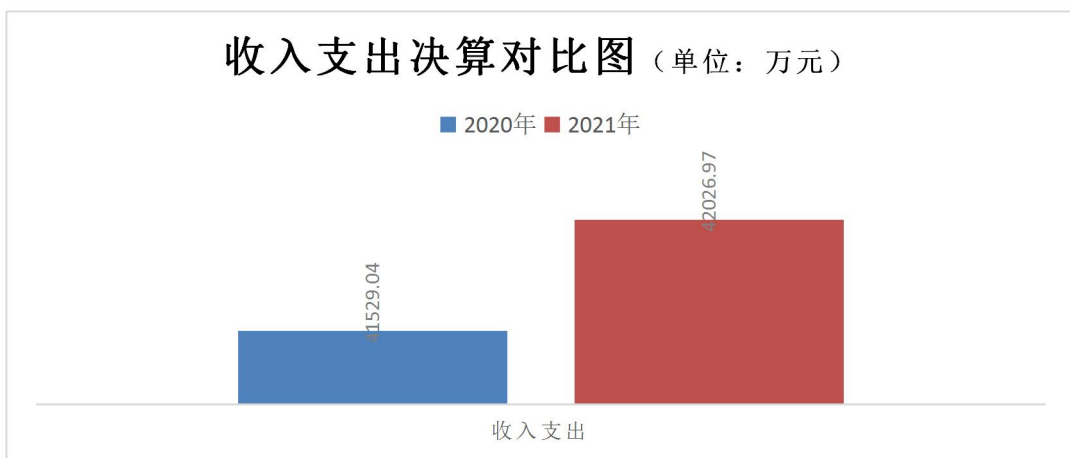




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

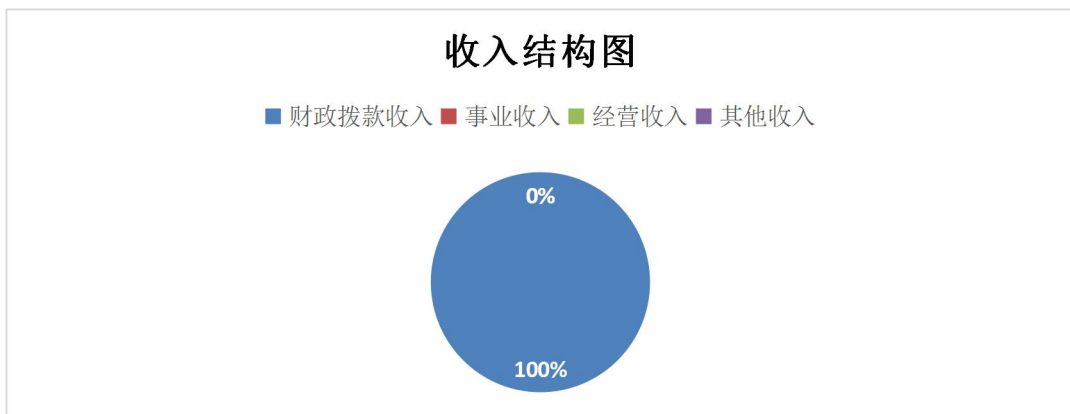
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 42026.97 万元，与上年 41529.04 万元相比收、支总计增加 497.93 万元，增长 1.2%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



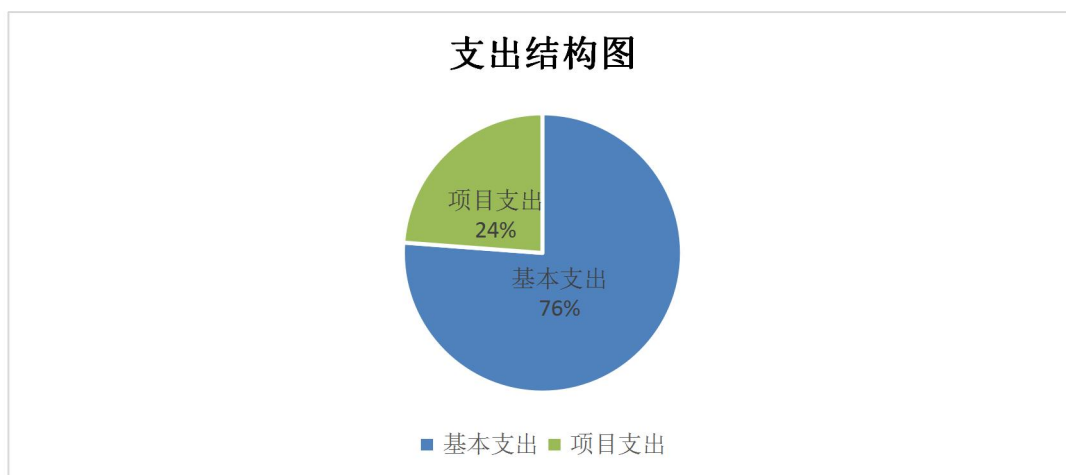
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 42026.97 万元，其中：财政拨款收入 42026.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



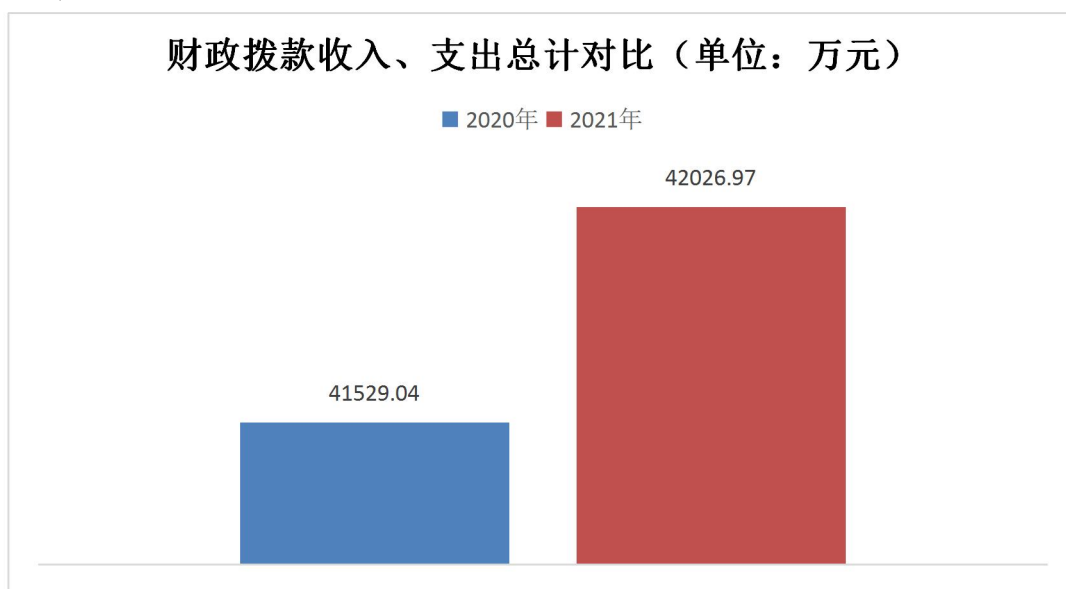
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 42026.97 万元，其中：基本支出 32019.88 万元，占 76.19%；项目支出 10007.09 万元，占 23.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 42026.97 万元，与上年 41529.04 万元相比收、支总计增加 497.93 万元，增长 1.2%。主要原因是 2021 年集中发放曾民办教师一次性补助。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 42026.97 万元，支出决算 42026.97 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 497.93 万元，增长 1.2%，主要原因是 2021 年集中发放曾民办教师一次性补助。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。预算 9.99 万元，支出决算 9.99 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），预算 145.82 万元，支出决算 145.82 万元，完成预算的 100%；一般行政管理事务（项），预算 303.23 万元，支出决算 303.23 万元，完成预算的 100%；其他教育管理事务支出（项），预算 1211.98 万元，支出决算 1211.98 万元，完成预算的 100%；普通教育（款）学前教育（项），预算 2518.89 万元，支出决算 2518.89 万元，完成预算的 100%；小学教育（项），预算 16872.44 万元，支出决算 16872.44 万元，完成预算的 100%；初中教育（项），预算 9658.72 万元，支出决算 9658.72 万元，完成预算的 100%；高中教育（项），预算 5020.57 万元，支出决算 5020.57 万元，完成预算的 100%；职业教育（款）初等职业教育（项），预算 620.38 万元，支出决算 620.38 万元，完成预算的 100%；中等职业教育（项），预算 1391.09 万元，支出决

算 1391.09 万元，完成预算的 100%；其他职业教育支出（项），预算 44.4 万元，支出决算 44.4 万元，完成预算的 100%；广播电视教育（款）广播电视学校（项），预算 202.02 万元，支出决算 202.02 万元，完成预算的 100%；进修及培训（款）教师进修（项），预算 993.19 万元，支出决算 993.19 万元，完成预算的 100%；教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），预算 148.68 万元，支出决算 148.68 万元，完成预算的 100%；其他教育费附加安排的支出（项），预算 169.8 万元，支出决算 169.8 万元，完成预算的 100%。

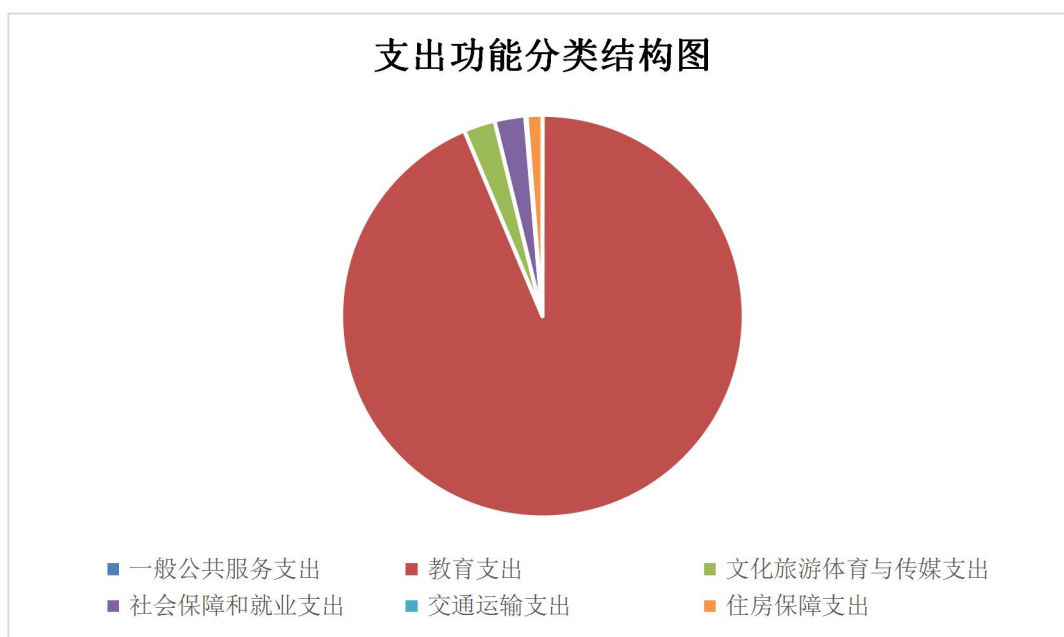
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）预算 249.67 万元，支出决算 249.67 万元，完成预算的 100%；体育训练（项）预算 8.16 万元，支出决算 8.16 万元，完成预算的 100%；体育场馆（项）预算 800 万元，支出决算 800 万元，完成预算的 100%。

4. 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）预算 887.27 万元，支出决算 887.27 万元，完成预算的 100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）预算 144.81 万元，支出决算 144.81 万元，完成预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算 45 万元，支出决算 45 万元，完成预算的

100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 预算 528.65 万元，支出 528.65 万元，完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 32008.90 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 29175.20 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、职工基本医疗保险缴其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金。

(二) 公用经费 2833.70 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 30.6 万元，支出决算 30.6 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算无会议费预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

收入决算 52.22 万元，支出决算 52.22 万元，年末结转和结余 52.22 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金安排的支出（项）。本年支出决算 41.22 万元，主要用于困难教职求助。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金安排的支出（项）。本年支出决算 11 万元，主要用于乡村少年宫活动经费。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 161.67 万元，支出决算 161.67 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.5 万元，主要原因是局机关办公经费开支减少。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 1085.27 万元，其中：政府采购货物类支出 552.77 万元、政府采购工程类支出 420 万元、政府采购服务类支出 112.5 万元。授予中小企业合同金额 1085.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《佳县教体系统预算绩效管理制度办法》，成立佳县教育和体育局绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组组长由副局长屈海军担任，副组长有马志江、雷明友，成员有杨江江、康虎卫、刘继龙、张艳雄、李守眉、徐云云、韩倩、刘江涛、各中小学校长、幼儿园园长，局属各单位主要负责人。全县教体系统预算绩效管理工作组办公室设在县教体局计资股，办公室主任由雷明友同志兼任，负责预算绩效管理



工作日常事务完善了绩效管理工作机制，绩效评价过程中由计资股、政秘股、人事股、劳资股提供的数据，结合佳县教育和体育系统年度工作总结报告，按照教体系统相关财务管理规定，检查各单位整体经费开支情况，结合年度各项工作完成情况，开展教体系统支出自评工作，对单位经费绩效实施情况和质量进行评定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 9965.85 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，在县委、县政府的领导下，通过全体教职员工的共同努力，我县各级各类学校办学条件明显改善，学生生活质量有所提高，减轻学生家庭经济负担，提高了各级各类学校教育教学质量，巩固了“双高双普”成果，教师工作积极性及专业水平明显提升，有效地提升了教育教学工作的服务水平。

组织对中小学幼儿园生均补助项目、乡村教师生活补助及班主任津贴等 2 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 775.03 万元，从评价情况来看，通过学生资助补助项目、义务教育学校校舍维修项目实施，让每一个家庭经济困难学生享受到了党和国家政策，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失

学”，为家庭经济困难学生实现人生梦想提供了强有力的保障；通过资助项目实施，实现了全县学前教育到高中（中职）教育学段全覆盖，全县所有建档立卡学生全覆盖，全县所有家庭经济困难学生（寄宿生和非寄宿生）全覆盖，切实减轻了经济困难家庭的经济负担，增强了人民群众的获得感。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映中小学幼儿园生均补助项目等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 中小学幼儿园生均补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 355.33 万元，执行数 355.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：就本项目我局绩效目标完成情况较好。通过绩效评价，该项目能严格按照资助范围及标准及时兑付资助资金。申请认定工作上，由学生提出申请，学校工作领导小组按资助条件及规定程序进行审核认定，经公示无异议后，通过学生资助卡（银行卡）发放受助学生。同时，录入全国学生资助管理信息系统，确保学生资助信息真实准确，全县学生资助补助申请认定工作做到科学规范。发现的问题及原因：具体政策执行中还存在一些问题，主要是学生学年内转学等原因，造成年度预算执行还不够精准。下一步改进措施：建议以保障困难学生为主，应保尽保，预算不足部分，由县级财政全额配套，让资助资金发挥最大化效益。

2. 乡村教师生活补助及班主任津贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 419.7 万元，执行数 419.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，本项目我局绩效目标完成情况较好，产出指标、效益指标、满意度等均能够按照预期绩效目标完成各项指标任务，自评得分为 98 分，自评结果为良好。发现的问题及原因：一是，预算绩效管理工作起步晚，绩效管理不够完善。二是，我县国家集中连片贫困地区，但同时，又靠榆林、神木等煤炭富集区，受此影响，物价高昂，生活成本大幅增加，基层教师冬季取暖、生活成本大幅增长，工资整体水平又不及神木、榆林等地，教师及干部职工生活压力很大。下一步改进措施：针对以上问题，我局将在下年度内，加强预算绩效管理，落实专人负责日常绩效管理工作。同时，向上级政府建议，在该项目预算安排时，充分考虑贫困地区因素，按因素分配法分配预算时，向我县倾斜。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中小学幼儿园生均补助项目						
主管部门及代码	佳县教育和体育局			实施单位	各级各类学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额 (万元)	355.3286	355.3286	355.3286	10	100%	10
	其中：财政拨款	355.3286	355.3286	355.3286	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		1. 资助困难幼儿 711 名, 预算补助资金 42.2625 万元, 减轻贫困户的家庭经济负担; 2. 资助义务教育家庭困难学生 2957 名, 预算补助资金 251.1961 万元, 保证贫困家庭学生顺利完成学业, 切实做到义务教育入学有保障; 3. 资助普通高中家庭经济困难学生 452 名, 发放高中助学金 50.35 万元, 激励学生勤奋学习, 顺利完成学业; 4. 资助职业高中家庭经济困难学生 98 名, 发放职业高中助学 11.52 万元, 激励学生努力进取、立志成才。				按计划完成本年度资助工作, 减轻贫困户的家庭经济负担, 保证贫困家庭学生顺利完成学业, 切实做到义务教育入学有保障, 激励学生勤奋学习, 顺利完成学业, 激励学生努力进取、立志成才。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及学校	45 所	45 所	5	5	
			指标 2: 惠及学生数	≥4200 人	4218 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 资助经费发放率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 资助经费达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 补助资金发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 困难幼儿补助	42.2625 万元	42.2625 万元	5	5	
			指标 2: 义务教育家庭经济困难学生	251.1961 万元	251.1961 万元	5	5	
			指标 3: 普通高中助学金	50.35 万元	50.35 万元	5	5	
			指标 4: 中职助学金	11.52 万元	11.52 万元	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 学生(幼儿)生活质量	提高	提高	10	9
	指标 2: 学生家庭经济负担			减轻	减轻	10	9	
	可持续影响指标		指标 1: 学生入学有保障	长期	长期	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	90%	93%	5	5	
		指标 2: 学校及家长满意度	95%	97%	5	5	
总分						98	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乡村教师生活补助及班主任津贴							
主管部门及代码	佳县教育和体育局			实施单位	教体系统各学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额(万元)	419.7	419.7	419.7	10	100%	10	
	其中:财政拨款	419.7	419.7	419.7	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 安排乡村教师生活补助及班主任津贴 419.7 万元,落实相关政策要求,完善乡村教师工资保障机制;2. 加强教师考核奖惩制度,加强教师考核奖惩制度,提高教师的整体素质,全面推进素质教育,推动学校可持续发展;3. 提高教师待遇,激励教师爱岗敬业精神;4. 积极引导教师立足岗位,钻研业务更好的教书育人,提高群众满意度。			1. 资金及时下拨,确保乡村教师生活补助及班主任津贴正常发放;2. 加强教师考核奖惩制度,加强教师考核奖惩制度,提高教师的整体素质,全面推进素质教育,推动学校可持续发展;3. 提高教师待遇,激励教师爱岗敬业精神;4. 积极引导教师立足岗位,钻研业务更好的教书育人,提高群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及教师人数	≥2300 人	2328 人	5	5	

		指标 2: 涉及学校数量	34 所	34 所	5	5	
	质量指标	指标 1: 考核资金发放	100%	100%	5	5	
		指标 2: 促进学校教育质量提升	明显提升	明显提升	5	5	
	时效指标	指标 1: 考核时效	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	指标 1: 考核资金预算	419.7 万元	419.7 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加教师收入	≥ 3000 元/人/年	≥ 3000 元/人/年	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 教师积极性调动	明显改善	明显改善	10	10	
		指标 2: 促进学校教育质量提升	明显提升	明显提升	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 对师生的影响	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校满意度	≥ 96%	≥ 94%	5	4	
		指标 2: 教师满意度	≥ 96%	≥ 93%	5	4	
总分						98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 40 分、效益指标 40 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 42026.97 万元，执行数 42026.97 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在县委、县政府的领导下，通过全体教职员工的共同努力，我县各级各类学校办学条件明显改善，学生生活质量有所提高，减轻学生家庭经济负担，提高了各级各类学校教育教学质量，巩固了“双高双普”成果，教师工作积极性及专业水平明显提升，有效地提升了教育教学工作的服务水平。2021 年教体系统以办好老百姓满意的家门口学校为目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育体制改革，强化教育教学管理，着力破解教育事业发展不平衡不充分问题，大力促进教育公平，持续改善教育民生，加快推进教育现代化建设，为“十四五”开好局起好步奠定了良好基础；各项目标任务圆满完成；满意度均达到 95%。

发现的问题及原因：**一是**教体局领导班子不健全，影响整体工作开展。教师学科结构、年龄结构不够合理，尤其是学前教育和音体美、计算机、心理学等薄弱学科短缺更为严重。各学校学者型、专家型中层领导短缺，校长后备队伍不足，不利于教育工作的高质量发展和可持续发展。**二是**长职级制、教师县管校聘制改革难以推行，学校办学自主权不够，内部治理结构不完善，直接影响到教育质量的提高。**三是**职教中心与佳州

小学共用校舍，因十余年中断招生，教师未补充，“双师型”教师专业化水平不达标，难以实现中职办学条件和教学工作“双达标”，严重影响学校招生和今后进一步的发展壮大。

下一步改进措施：

### **1. 不断优化教育结构，促进各类教育协调发展**

进一步推进第四期学前教育行动计划。持续落实“双减”政策，启动义务教育优质均衡发展，推动佳县第二小学建成投运。以全省高考综合改革为契机，狠抓高中教育管理，切实提升教学质量。推动中职教育发展，扩大中职招生。

### **2. 抓好乡村教育振兴，落实教育惠民政策**

认真做好困难学生资助工作，动员社会各界捐资助学，精准掌握义务教育阶段学生入学情况。深入推进高校结对帮扶和广佳教育合作，确保各项工作取得新进展、新成效。

### **3. 深入推进教育改革，构建新时代教育新格局**

深入推进校长职级制、教师县管校聘制、中小学后勤服务社会化改革，切实提升学校办学自主权。不断完善投入保障机制，切实提高教师待遇，鼓励教师长期任教、终生从教。深入推进与陕师大附中、榆林高新区合作办学，努力办好老百姓满意的家门口学校。



## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率= $(\text{在职人员数}/\text{编制数}) \times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程		情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。				
	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	任务1: 加强党建工作,教育教学方向正确	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5	5	义务教育优质均衡发展、高中教育推进、教师队伍建设
		任务2: 巩固了“双高双普”成果			5	5	
		任务3: 推动义务教育优质均衡发展			5	4	
		任务4: 高中			5	4	

		教育规模发展逐步推进					均未达到预期的效果。
		任务 5: 加强教师骨干队伍建设			5	4	
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	任务 1: 学生(幼儿)生活质量	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	2	2	
		任务 2: 学生家庭经济负担			2	2	
		任务 3: 各级各类学校教育教学质量			2	2	
		任务 4: 双高双普成果			2	2	
		任务 5: 各级各类学校办学条件			2	2	
		任务 6: 教师工作积极性			2	2	
		任务 7: 教师专业水平			2	2	
		任务 8: 群众参加体育活动锻炼频率			1	1	
						社会公众或服务对象满意度	
总分					100	95	
备注: 根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的学生资助补助项目开展了重点项目绩效评价，评价得分为 98 分，综合评价等级为“优秀”。

附件：学生资助补助项目绩效评价报告

附件：

## 学生资助补助项目绩效评价评价报告

根据绩效管理总体要求，现将学生资助补助项目支出绩效评价情况报告如下：

### 一、项目支出基本情况

中小学幼儿园生均补助项目共安排 45 所农村学校的 4128 名中小学幼儿园补且资金 355.3286 万元，2021 年底该项目已按计划实施，项目资金实际到账金额为 355.3286 万元，资金到账率为 100%。

根据《陕西省财政厅等五部门关于印发陕西省学生资助专项资金管理暂行办法的通知》（陕财办教〔2020〕206 号）文件精神，将资金用于困难学生资助补助，从学前教育到高中（中职）教育困难学生全覆盖，建档立卡学生全覆盖。

### 二、绩效自评工作开展情况

为确保项目的顺利实施，我局成立了以分管副局长为负责人的专项资金项目领导小组，保证专项资金使用的规范和合理，形成有效的统筹联动机制，分工合作、协调高效、整体推进，确保专项资金实施顺利推进。项目的实施在佳县教育和体育局计资股、基教股、人事股、劳资股、教安股等股室的指导下成立了项目实施小组，负责项目的各项具体实施工作。建立项目负责制，项目委派具体的项目负责人，根据项目进度目标落实管理。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实

项目资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全、有效。

### 三、绩效自评结果及分析

中小学幼儿园生均补助项目年初预算数为 355.3286 万元，年底预算执行数为 355.3286 万元，预算执行率为 100%。就本项目我局绩效目标完成情况较好。通过绩效评价，该项目能严格按照资助范围及标准及时兑付资助资金。申请认定工作上，由学生提出申请，学校工作领导小组按资助条件及规定程序进行审核认定，经公示无异议后，通过学生资助卡（银行卡）发放受助学生。同时，录入全国学生资助管理信息系统，确保学生资助信息真实准确，全县学生资助补助申请认定工作做到科学规范。

党的十八大以来，党中央始终坚持以人民为中心的发展思想，高度重视教育公平，高度重视家庭经济困难学生上学问题。通过学生资助补助项目实施，让每一个家庭经济困难学生享受到了党和国家政策，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”，为家庭经济困难学生实现人生梦想提供了强有力的保障；通过资助项目实施，实现了全县学前教育到高中（中职）教育学段全覆盖，全县所有建档立卡学生全覆盖，全县所有家庭经济困难学生（寄宿生和非寄宿生）全覆盖，切实减轻了经济困难家庭的经济负担，增强了人民群众的获得感。

该项目能够按照预期绩效目标完成各项指标任务，自评得分为 98 分，自评结果为良好。绩效目标完成情况如下：



## 1. 产出指标完成情况

数量指标：2021年，全县有4218人次享受学生资助补助。其中：学前困难幼儿资助711人次，义务教育阶段困难学生生活补助发放2957人次，452人次享受国家普通高中助学金，98人次中职困难学生获得资助。

质量指标：实际享受政策人数占应享受政策人数比例实现100%。

时效指标：经费使用从2021年春季学期到秋季学期，预算执行时间从2021年1月1日至2021年12月31日止。

成本指标：学前教育困难幼儿资助补助标准按每学年每人750元发放；义务教育阶段家庭经济困难学生资助补助标准按每学年每人初中寄宿1250元，小学1000元，非寄宿生按寄宿生的50%发放；根据《财政部 教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30号）精神，从2019年秋季学期起，义务教育阶段建档立卡学生、非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿生纳入生活补助范围。高中国家助学金资助标准平均每学年每生2000元，具体资助额度按贫困程度分为两档，特困生每生每年2500元，贫困生每生每年1500元。职业教育学生每生每年平均资助2000元。

## 2. 效益指标完成情况

经济效益：减轻困难学生家庭经济负担。

社会效益：通过学生资助补助项目实施，惠及全县家庭经济困难学生，让每一个家庭经济困难学生享受到了党和国家政策，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”，为家庭经济困难学生实现人生梦想提供了强有力的保障。

可持续影响：资助补助政策发挥效应 1 年。

### 3. 满意度指标完成情况

根据项目实施情况进行调查，困难学生资助补助政策，是一项长期的惠民政策，社会响应好，政策知晓率高，学生、家长、教师等的满意度达 95%。

### 四、自评发现的问题及整改措施

从资助实施情况来看，2021 年总体绩效目标完成较好，专项资金预算完成率 100%。但具体政策执行中还存在一些问题，主要是学生学年内转学等原因，造成年度预算执行还不够精准。建议以保障困难学生为主，应保尽保，预算不足部分，由县级财政全额配套，让资助资金发挥最大化效益。

### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

我县绩效自评工作处于起步阶段，各单位（部门）对绩效管理工作不了解，认识不到位，大部分单位领导和财务人员认为绩效管理没什么用，开展自评时避重就轻。建议县财政通过要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、做好绩效指标的设计工作。

### 六、其他需要说明的问题

无

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障教体局局机关及下属单位和学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指教体系统为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。