

2021 年度
昌乐县教育和体育局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	7
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、收入决算情况说明.....	25
三、支出决算情况说明.....	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	32
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
十、其他重要事项情况说明.....	34
十一、预算绩效情况说明.....	35
第四部分 名词解释.....	39
第五部分 附件.....	44

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)研究制定全县教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究,向县委提出意见和建议,在职权范围内对有关问题作出决定。

(二)负责指导全县教育和体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育和体育系统思想政治建设以及学校德育工作、精神文明建设。指导全县教育和体育系统工会、团委、妇联等群众团体的有关工作。

(三)按照分工参与技工学校相关工作的协调服务工作,配合做好思想政治、基层党建、安全稳定及创新创业教育等工作;配合做好统一战线和群众工作。

(四)贯彻执行教育、体育工作法律法规和方针政策,拟定全县教育和体育改革与发展的规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(五)负责全县基础教育、高等教育、学前教育、特殊教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和家庭教育、婴幼儿教育的统筹规划、协调管理和服务工作,负责全县教育和体育系统人才队伍建设,主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

(六)统筹规划中小学、幼儿园布局。按规定承担普通高中、职业中专(普通中专)等学校的设置、撤销、更名和调整的审核报批工作。

(七)负责县级教育和体育经费的统筹管理,参与拟定教育和体育经费筹措、拨款、基建投资和学生资助规范性文件,监测教育和体育经费的筹措和使用情况,指导开展教育和体育经费内部审计工作。

(八)负责全县教育督导和评估监测工作,组织开展县级政府和县直相关部门履行教育职责的督导评估。指导全县督学责任区建设。

(九)负责全县中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。负责全县语言文字工作。

(十)负责统筹规划全县群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

(十一)负责统筹规划全县竞技体育发展,确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

(十二)负责拟定全县体育产业发展规划,引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

(十三)负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作,推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领

域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(十四)负责统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十五)负责局机关及所属单位、学校的安全监管和维护稳定工作。指导全县各级各类学校的安全稳定工作。按分工做好行业安全管理工作,负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

(十六)负责教育和体育外事工作,组织开展全县教育和体育系统与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作。归口管理全县教育系统出国留学工作。

(十七)指导县体育事业发展中心工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。按照中央和省、市、县关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实深化“一次办好”改革要求,组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权,优化政务服务工作,依法承担划转到县行政审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。深化教育和体育系统综合改革,统筹推进校长职级制改革、教师“县管校聘”和职称制度改革、依法自主办学改革、中考改革、办学体制改革、督导制度改革等重点改革事项,优化提升教育惠民服务机制,加快建立现代教育治理体系,加快推进教育现代化,努力办好人民满意的教育。广泛开展全民健身活动,打造市内外有竞争力的体育强项,优化体育产业结构,促进教育和体育事业全面发展。

(二十)部门职责分工

1.关于校车安全管理。县教育和体育局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作,负责校车安全管理责任书备案管理工作;加强对学校的监管,指导、督促学校建立健全校车安全管理制度,明确和落实校车安全管理责任,指导学校开展交通安全教育,督促学校加强学生乘车管理;与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制;组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理,依法查处校车道路交通安全违法行为,加强校车行驶路线的道路交通秩序管理;协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育,对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查,指导校车公司定期进行校车安全演练。县交通运输局负责发展城市和农村的公共交通,合理规划、设置公共交通线路和站点,改善校车途经的农村公路通行技术条件,按照标准设置校车停靠站点预告标识和校车停靠站点标牌,施划校车停靠站点标线,监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度,依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

2.与县市场监督管理局的有关职责分工。县教育和体育局负责学校(含托幼机构,下同)食堂、学校内其他餐饮服务单位及食品经营单位的食品安全管理工作,监督落实学校食品安全主体责任和校长是学校食品安全第一责任人的食品安全责任制,协助有关部门开展校内及学校周边食品安全的监管工作。县市场监督管理局负责学校食堂、学校内其他餐饮服务单位及食品经营单位的食

品安全监督工作。两部门要加强有关信息沟通交流,相互配合,形成监管合力。

3.关于流浪乞讨人员管理。县教育和体育局及时安排返乡适龄流浪未成年人入学接受义务教育,指导中等职业学校做好接收工作。县民政局负责指导全县流浪乞讨人员救助管理工作,做好救助管理站内的服务管理及流浪乞讨人员的返乡护送工作。配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗及利用残疾人、未成年人乞讨违法犯罪的调查、取证和解救工作,配合医疗卫生机构做好街头流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、危险传染病人的救治工作。县人力资源和社会保障局按照有关规定做好流浪乞讨人员技能培训和就业帮扶工作。县卫生健康局负责指定流浪乞讨人员救治定点医疗机构,做好对流浪乞讨人员中危重病人、传染病人、精神病人的救治工作。县综合行政执法局负责做好对露宿街头人员、街头流浪乞讨人员影响市容环境卫生行为的防范、管理工作,依法处置街头流浪乞讨人员占据、损毁市政公共设施,妨碍他人正常使用市政公共设施等行为,引导和护送流浪乞讨人员到救助管理机构接受救助。县交通运输局为救助管理机构购买乘车凭证提供便利,为救助管理机构接送流浪乞讨人员进出站等提供便利。县公安局负责在日常巡逻中发现流浪乞讨人员,协助县民政局做好流浪乞讨救助工作。

4.关于行政复议方面的职责分工。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件;县教育和体育局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责,依法履行行政复议决定。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县教育和体育局部门决算包括：教育和体育局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县教育和体育局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县教育和体育局(本级)
- 2、昌乐县镇（街、区）教管办
- 3、昌乐一中英才实验学校
- 4、潍坊美加实验学校
- 5、昌乐北大公学学校
- 6、昌乐行知实验学校
- 7、昌乐县教学研究室
- 8、昌乐县教师发展中心
- 9、山东省昌乐第一中学
- 10、山东省昌乐二中
- 11、山东省昌乐及第中学
- 12、昌乐县综合实践创新实验学校
- 13、昌乐县实验中学
- 14、昌乐县新城中学
- 15、昌乐齐都实验学校
- 16、昌乐县实验小学
- 17、山东省昌乐特师附属小学
- 18、昌乐县第二实验小学

- 19、昌乐县西湖小学
- 20、昌乐丹河小学
- 21、昌乐县特殊教育学校
- 22、昌乐县人民政府机关幼儿园
- 23、昌乐县实验幼儿园
- 24、昌乐县宝通中学
- 25、昌乐县首阳山中学
- 26、昌乐县方山小学
- 27、昌乐县古城小学

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 昌乐县教育和体育局

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96,989.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	24,118.32	五、教育支出	35	143,106.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	21,999.47	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	143,106.84	本年支出合计	57	143,106.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	143,106.84	总计	60	143,106.84

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。

收入决算表

公开 02 表

部门: 昌乐县教育和体育局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		143,106.84	96,989.04		24,118.32			21,999.47
205	教育支出	143,106.84	96,989.04		24,118.32			21,999.47
20501	教育管理事务	1,920.8	1,857.22					63.59
2050101	行政运行	727.25	663.67					63.59
2050199	其他教育管理	1,193.55	1,193.55					
20502	普通教育	133,614.02	87,665.62		24,012.52			21,935.88
2050201	学前教育	8,521.34	8,521.34					
2050202	小学教育	52,095.31	40,715.49		1,135.34			10,244.48
2050203	初中教育	42,460.71	26,510.46		7,204.68			8,745.58
2050204	高中教育	30,536.66	11,918.34		15,672.5			2,945.82
20503	职业教育	12.8	12.8					
2050302	中等职业教育	12.8	12.8					

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
20507	特殊教育	1,098.61	1,098.61					
2050701	特殊学校教育	1,098.61	1,098.61					
20508	进修及培训	578.6	472.79		105.81			
2050801	教师进修	578.6	472.79		105.81			
20509	教育费附加安排的支出	5,882	5,882					
2050901	农村中小学校舍建设	4,117	4,117					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,765	1,765					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门: 昌乐县教育和体育局

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		143,106.84	134,778.23	8,328.61			
205	教育支出	143,106.84	134,778.23	8,328.61			
20501	教育管理事务	1,920.8	1,920.2	0.6			
2050101	行政运行	727.25	727.25				
2050199	其他教育管理 事务支出	1,193.55	1,192.95	0.6			
20502	普通教育	133,614.02	131,205.27	2,408.75			
2050201	学前教育	8,521.34	7,936.29	585.05			
2050202	小学教育	52,095.31	51,717.29	378.02			
2050203	初中教育	42,460.71	41,971.04	489.67			
2050204	高中教育	30,536.66	29,580.65	956			

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20503	职业教育	12.8		12.8			
2050302	中等职业教育	12.8		12.8			
20507	特殊教育	1,098.61	1,076.25	22.36			
2050701	特殊教育学校	1,098.61	1,076.25	22.36			
20508	进修及培训	578.6	576.5	2.1			
2050801	教师进修	578.6	576.5	2.1			
20509	教育费附加安排的支出	5,882		5,882			
2050901	农村中小学校舍建设	4,117		4,117			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,765		1,765			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县教育和体育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	96,989.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	96,989.04	96,989.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	96,989.04	本年支出合计	59	96,989.04	96,989.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	96,989.04	总计	64	96,989.04	96,989.04		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县教育和体育局

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
栏 次		1	2	3
合 计		96,989.04	89,411.38	7,577.67
205	教育支出	96,989.04	89,411.38	7,577.67
20501	教育管理事务	1,857.22	1,856.62	0.6
2050101	行政运行	663.67	663.67	
2050199	其他教育管理事务支出	1,193.55	1,192.95	0.6
20502	普通教育	87,665.62	86,005.72	1,659.91
2050201	学前教育	8,521.34	7,936.29	585.05
2050202	小学教育	40,715.49	40,359.16	356.33
2050203	初中教育	26,510.46	26,148.83	361.63
2050204	高中教育	11,918.34	11,561.43	356.9

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
栏 次		1	2	3
20503	职业教育	12.8		12.8
2050302	中等职业教育	12.8		12.8
20507	特殊教育	1,098.61	1,076.25	22.36
2050701	特殊教育学校	1,098.61	1,076.25	22.36
20508	进修及培训	472.79	472.79	
2050801	教师进修	472.79	472.79	
20509	教育费附加安排的支出	5,882		5,882
2050901	农村中小学校舍建设	4,117		4,117
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,765		1,765

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌乐县教育和体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77,651.71	302	商品和服务支出	8,768.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28,642.68	30201	办公费	1,630.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14,020.45	30202	印刷费	632.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.85	30203	咨询费	2.85	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16,551.03	30205	水费	272.45	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,916.45	30206	电费	1,007.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,458.23	30207	邮电费	85.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,006.1	30208	取暖费	1,239.23	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1,038.47	30209	物业管理费	1,435.69	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	146.62	30211	差旅费	88.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5,836.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.81	30213	维修（护）费	1,051.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.09	30214	租赁费	11.65	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,991.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	518.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.64	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30304	抚恤金	281.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2,205.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	540.01	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	160.4	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	72.13	30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	431.66	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.39	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.92	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	20.03	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		80,643.14	公用经费合计						8,768.24

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。

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：昌乐县教育和体育局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.9		1.1		1.1	0.8	0.39		0.39		0.39	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县教育和体育局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

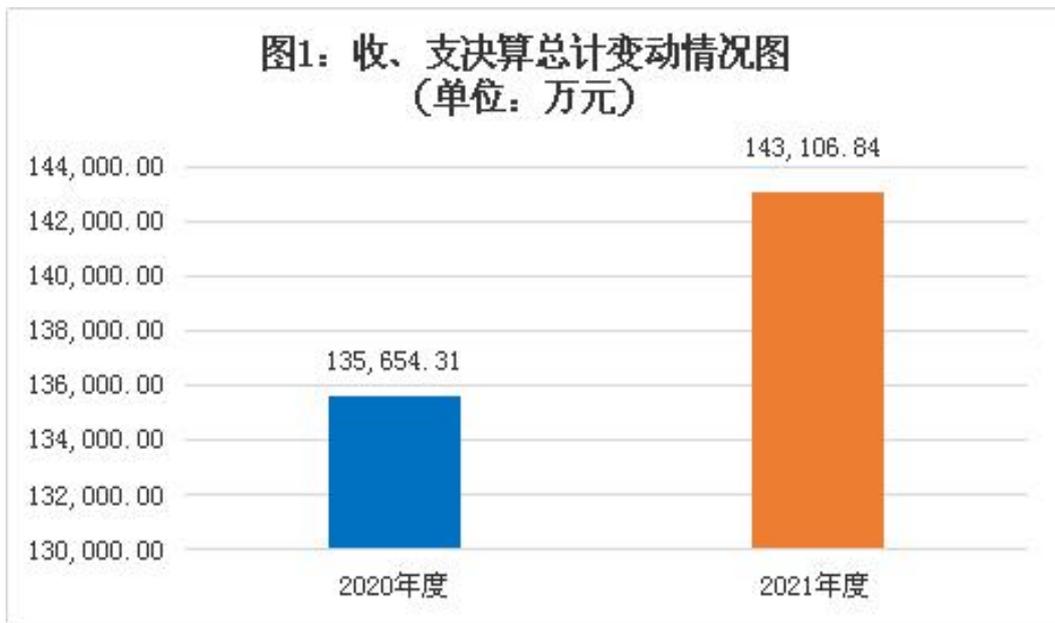
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计 143,106.84 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 7,452.53 万元，增长 5.49%。主要是财政投入加大,教师工资增加。

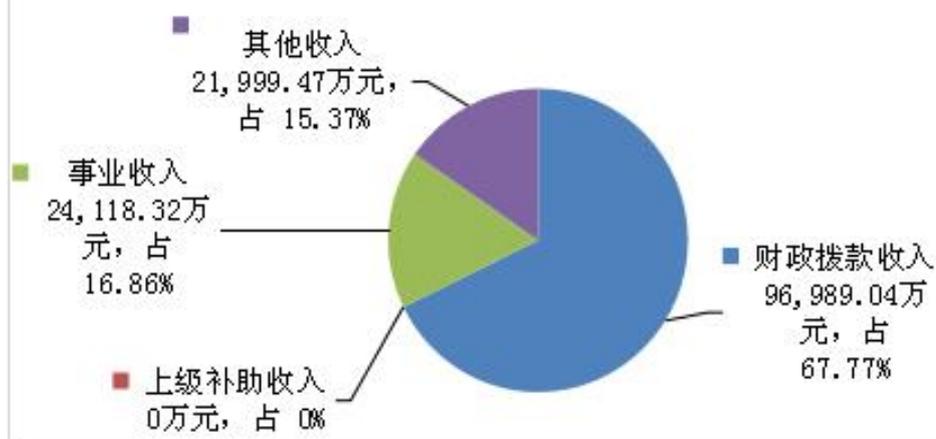


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 143,106.84 万元，其中：财政拨款收入 96,989.04 万元，占 67.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 24,118.32 万元，占 16.86%；其他收入 21,999.47 万元，占 15.37%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 96,989.04 万元。与 2020 年度相比，增加 9,089.29 万元，增长 10.34%。主要是人员工资有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

3、事业收入 24,118.32 万元。与 2020 年度相比，增加 353.77 万元，增长 1.49%。主要是部份民办学校收费标准增加。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

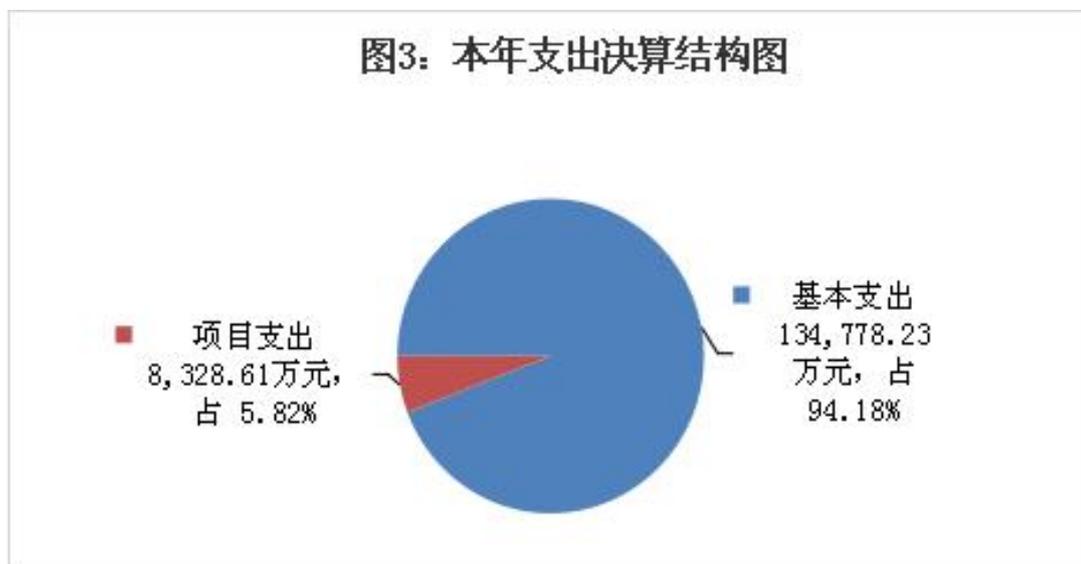
6、其他收入 21,999.47 万元。与 2020 年度相比，减少 1,261.67 万元，下降 5.42%。主要是学校收费减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 143,106.84 万元，其中：基本支出

134,778.23 万元，占 94.18%；项目支出 8,328.61 万元，占 5.82%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 134,778.23 万元。与 2020 年度相比，增加 7,995.62 万元，增长 6.31%。主要是财政投入加大,人员经费增加。

2、项目支出 8,328.61 万元。与 2020 年度相比，减少 543.09 万元，下降 6.52%。主要是新建幼儿园等内部设施陆续配齐，对学校的内部设施配备有所减少。

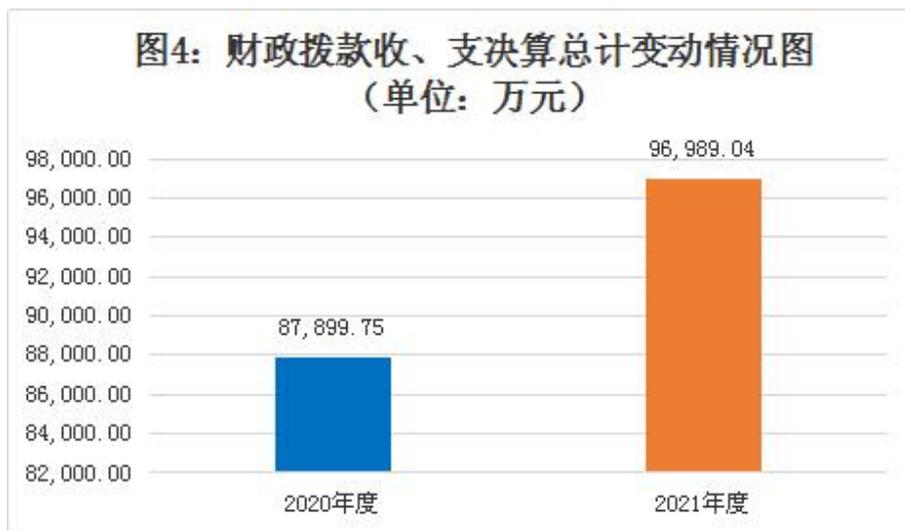
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

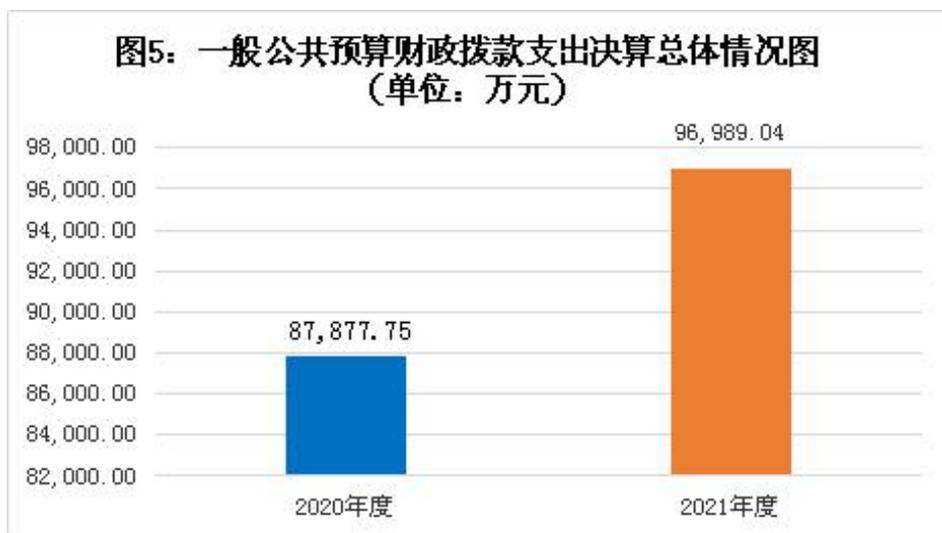
2021年度财政拨款收、支总计96,989.04万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,089.29万元，增长10.34%。主要是人员工资有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

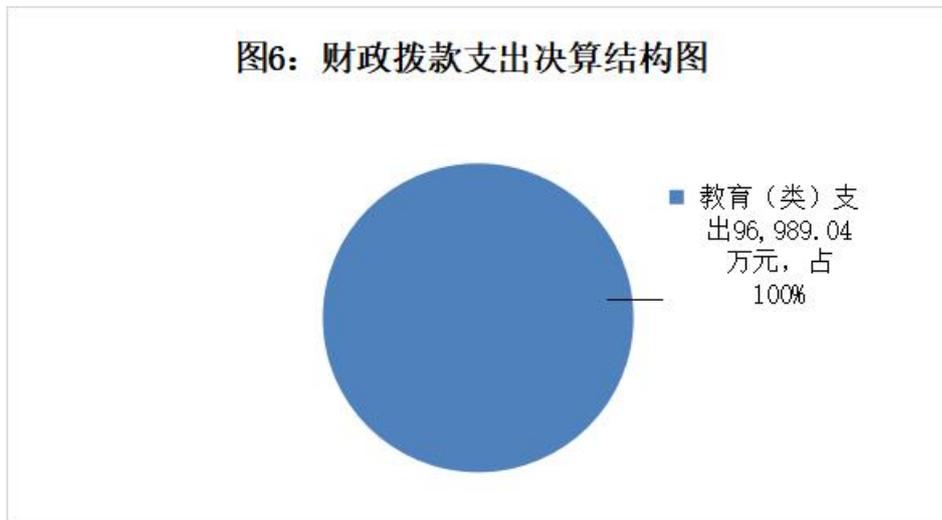
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出96,989.04万元，占本年支出合计的67.77%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,111.29万元，增长10.37%。主要是人员工资有所增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 96,989.04 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 96,989.04 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94,606.55 万元，支出决算为 96,989.04 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算时未包含教育费附加支出，但在决算中教育费附加支出列一般公共预算财政拨款支出，且数额较大。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 950.95 万元，支出决算为 663.67 万元，完成年初预算的 69.79%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，原属县教育和体育局的部分人员在 2021 年 4 月份调出到县教学研究中心，相应的预算也调整到了县教学研究中心，但年初

预算是在县教育和体育局体现的。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为 923.53 万元，支出决算为 1,193.55 万元，完成年初预算的 129.24%，决算数大于预算数的主要原因是原属县教育和体育局的部分人员在 2021 年 4 月份调出到县教学研究中心，相应的年初预算也由行政运行调为了其他教育管理事务支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 8,507.26 万元，支出决算为 8,521.34 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资有所提高。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 43,093.83 万元，支出决算为 40,715.49 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因是虽然教师工资在 2021 年度有所提高，但退休人员工资要高于新分配教师工资，且退休人数多于新分配教师人数。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 27,637.21 万元，支出决算为 26,510.46 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数小于预算数的主要原因是虽然教师工资在 2021 年度有所提高，但退休人员工资要高于新分配教师工资，且退休人数多于新分配教师人数。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育(项)。年初预算为 12,021.36 万元，支出决算为 11,918.34 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因当年退休人员较多,人员经费减少。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算时中职国家助学金列在了宝石中专中,实际支出时是从教育部门支出的。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育(项)。年初预算为 960.54 万元，支出决算为 1,098.61 万元，完成年初预算的 114.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资有所增加,且特教学校教师工资提高幅度更大。

9、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修(项)。年初预算为 511.87 万元，支出决算为 472.79 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数小于预算数的主要原因是昌乐县教师发展中心 2021 年度退休 4 人，调出 1 人，相应的人员经费和公用经费均有所减少。

10、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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,882 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

89,411.38 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 80,643.14 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费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8,768.24 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、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、其他商品和服务支出。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.9 万元，支出决算为 0.39 万元，比年初预算减少 1.51 万元，完成年初预算的 20.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年有公务接待预算，但无公务接待支出；另外

由于公车改革后公务用车运行费用减少。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.1 万元,支出决算为 0.39 万元,比年初预算减少 0.71 万元,完成年初预算的 35.45%, 决算数小于年初预算数的主要原因是由于公车改革后公务用车运行费用减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元, 2021 年昌乐县教育和体育局(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.39 万元, 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日,昌乐县教育和体育局(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.8 万元,支出决算为 0 万元,比年初预算减少 0.8 万元,完成年初预算的 0%, 决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实厉行节约要求,从严控制公务接待行为。其中:

国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出4,220.66万元，比年初预算数减少54.3万元，下降1.27%，主要原因是严格执行《昌乐县实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》（乐发〔2014〕7号文件）的有关规定，办公等商品和服务费用减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额987.83万元，其中：政府采购货物支出335.05万元、政府采购工程支出552.08万元、政府采购服务支出100.7万元。授予中小企业合同金额987.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额459.52万元，占政府采购支出总额的46.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的**100%**，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**100%**。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 14 辆，其他用车主要是用于食堂采购货物、学生活动等用途；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县教育和体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 23 个；涉及预算资金 15,650.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 16,102.19 万元，其中财政拨款 16,102.19 万元。

组织对“建档立卡贫困户学生资助”“学前教育政府助学金”“原民办代课教师教龄补助”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 4,425.41 万元。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县教育和体育局 2021 年

度县级预算项目支出绩效自评的 23 个项目中，21 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“学校保安人员经费”、“退养民办教师生活补助”等 5 个项目的绩效自评表。

1、学校保安人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 117 万元，执行数为 117 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按标准落实项目资金；二是按进度落实项目资金；三是加强学校安全力量，保障校园安全。

2、退养民办教师生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 241.31 万元，执行数为 241.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按月发放项目资金；二是不断提高退养民办教师的经济待遇；三是促进社会和谐稳定。

3、特教学校在校残疾学生生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数

为 31.68 万元，执行数为 31.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按进度落实项目资金；二是不断提高特殊教育学校学生生活水平；三是关爱残疾学生减轻学生家庭负担。

4、精简下放公办教师生活困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7.32 万元，执行数为 7.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按进度落实项目资金；二是不断提高精简下放公办教师待遇；三是维护社会和谐稳定的大好局面。

5、高中国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 270.53 万元，执行数为 270.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资助政策宣传到位；二是项目资金拨付及时；三是帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，阻断贫困代际传递。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完

成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是保障经费的拨付及支出符合相关法规、政策、规定；二是改善学校办学条件,补充完善学校教育教学设施；三是对家庭经济困难的学生发放生活补助，使贫困学生感受到党和家庭的温暖。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“建档立卡贫困户学生资助”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十八、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。

十九、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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、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学校支出。

二十三、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十四、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：
反映教师进修、师资培训支出。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十六、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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县教育和体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	义务教育学校生均公用经费	全县各义务教育阶段学校	95.5	优
2	公办高中生均公用经费	山东省昌乐及第中学	100	优
县本级支出项目绩效自评				
1	公办幼儿园生均公用经费	全县各公办幼儿园	87.8	良
2	国家免费教科书	全县各义务教育阶段学校	100	优
3	朱刘煤矿子弟小学退休教师工资差	昌乐县教育和体育局	100	优
4	保安公司保安人员经费	昌乐县教育和体育局	100	优
5	安全生产监管工作经费	昌乐县教育和体育局	100	优
6	中小学班级管理团队经费	公办中小学校	100	优
7	原民办代课教师教龄补助	昌乐县教育和体育局	100	优
8	退养民办教师生活补助	昌乐县教育和体育局	100	优
9	精简下放公办教师生活困难补助	昌乐县教育和体育局	100	优
10	校长职级制绩效工资	昌乐县教育和体育局	86.4	良

11	教师培训费	公办义务教育学校	100	优
12	公办小学课后延时服务经费	公办义务教育学校	100	优
13	21所农村中小学改扩建PPP项目政府付费	昌乐县教育和体育局	95	优
14	公办学校、幼儿园校舍质量安全鉴定和问题整治专项资金	昌乐县教育和体育局	94	优
15	特教教科书	昌乐县特殊教育学校	97	优
16	特教学校在校生残疾学生生活费	昌乐县特殊教育学校	100	优
17	中考考试考务费	昌乐县教育和体育局	100	优
18	高中国家助学金	昌乐县教育和体育局	100	优
19	建档立卡贫困户学生资助	昌乐县教育和体育局	100	优
20	贫困寄宿生生活补助	昌乐县教育和体育局	100	优
21	学前教育政府助学金	昌乐县教育和体育局	100	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

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

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		学校保安人员经费			主管部门	昌乐县教育和体育局		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	117	117	117	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117	117	117	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高校园保全保障能力，增加校园安全。			全年校园安全，经费发放及时。			
年 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 (A)	实 际 完 成 指 标 值 (B)	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标 (50分)	数量指标	66人，每人每月1,600元	117	117	30	30	
		质量指标	按标准落实项目资金	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时按进度落实项目资金	100%	100%	5	5	
		成本指标	66人，每人每月1,600元	117	117	5	5	
	效 益 指 标 (30分)	社 会 效 益 指 标	保障校园安全	良好	良好	15	15	
			加强学校安全力量	良好	良好			
		可 持 续 影 响 指 标	保障学校师生安全	持续	持续	15	15	
满 意 度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生家长满意度达≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		退养民办教师生活补助			主管部门	昌乐县教育和体育局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	255	241.31	241.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	255	241.31	241.31	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照同等条件退休公办教师现行退休费标准,发放退养民办教师生活补助,并随退休公办教师退休费增长相应增长			按规定标准,及时足额落实退养民办教师生活补助,并随退休公办教育退休费相应增长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	共有39人领取退养民师生活补助	全额领取	全额领取	20	20	
		质量指标	平均每人每月0.52万元,全年共需241.31万元,	≤241.31万元	≤241.31万元	10	10	
		时效指标	按时足月发放	是	是	10	10	
		成本指标	2021年随退休公办教师调整标准,预计不超过255万元	≤250万元	≤250万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高了退养民师经济待遇	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退养民师满意度达到100%	100%	100%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		特殊教育学校在校残疾学生生活费			主管部门	昌乐县教育和体育局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	31.68	31.68	31.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.68	31.68	31.68	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2021年我校寄宿生132人，为了保障家庭困难学生能够顺利完成义务教育，让学生健康成长。			2020年我校实际拨付生活费31.68万元，实际支出31.68元，充分保证了残疾学生在校生活，解决了学生家庭困难，让残疾学生顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	生均拨款标准	2,400元/生.年	2,400元/生.年	10	10	
		质量指标	生均经费标准是否达到省定标准	是	是	10	10	
			生均经费是否足额拨付	是	是	10	10	
		时效指标	是否按进度及时拨付	是	是	10	10	
	成本指标	按预算金额不超过32万元	≤32万元	≤32万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	关爱残疾学生减轻学生家庭负担	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高特殊教育学校学生生活水平	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度达100%	是否100%	100%	10	10	
	总分		100					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		精简下放公办教师生活困难补助			主管部门	昌乐县教育和体育局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7.32	7.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7.32	7.32	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		圆满完成上级对精简下放公办教师补助发放工作的安排，维护了安定团结、和谐发展的大好形势。			推进社会和谐积极改善民生共享发展成果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	对全县精简下放公办教师补助发放19人，根据每月补助300元进行发放	3,853元/人/年	3,853元/人/年	20	20	
		质量指标	精简下放公办教师补助率	100%	100%	10	10	
		时效指标	精简下放公办教师补助按月完成拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标	拨付金额	≤7.32万元	≤7.32万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护了社会安定团结	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	促进大学生报考教师的积极性	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象	服务对象	精简下放教师满意度达到100%	100%	10	10
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		高中国家助学金			主管部门	昌乐县教育和体育局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	320	270.53	270.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	320	270.53	270.53	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保家庭经济困难学生都能得到资助，不让一名学生因家庭经济困难而失学			为符合条件的家庭经济困难学生发放高中国家助学金，帮助家庭经济困难学生完成学业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	普通高中助学金资助2,703人次	平均资助标准为每生每学年2,000元	平均资助标准为每生每学年2,000元	10	10	
		质量指标	资助政策宣传到位	100%	100%	10	10	
			资助程序规范	100%	100%	10	10	
		时效指标	按学期及时发放	100%	100%	10	10	
	成本指标	高中国家助学金发放	≤270.53	270.53	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家庭经济困难家庭教育支出经济压力	显著	显著	10	10	
			帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	保障孩子成长成才	持续	持续	5	5	
			阻断贫困代际传递	持续	持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家長满意度达100%	100%	100%	10	10	
总分		100						

2021 年度建档立卡贫困户学生资助资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

深入贯彻落实中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力实施教育帮扶工程。根据《关于印发〈潍坊市农村建档立卡贫困户学生资助暂行办法〉》（潍办发〔2018〕55号）、《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》（鲁财教〔2016〕53号）、《关于印发山东省学生资助资金管理办的通知》（鲁财科教〔2020〕15号）等文件精神，免除建档立卡贫困户等家庭经济困难幼儿保教费，免除建档立卡贫困户等家庭经济困难贫困户学生普通高中学费，免除在部属、省外高校就读的建档立卡大学生学费。

（二）项目内容和预算支出情况

建档立卡贫困户学生资助所需资金纳入县级财政预算，建档立卡贫困户学生资助 2021 年度预算资金 79.37 万元，实际支出 79.37 万元。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

建档立卡贫困户学生资助项目总体绩效目标是：确保家庭经济困难学生都能得到资助，不让一名学生因家庭经济困难而失学。

2.年度绩效目标

2021年度绩效目标是：为符合条件的建档立卡学生落实教育帮扶政策，帮助家庭经济困难学生完成学业。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价的范围是所有纳入建档立卡的贫困学生，评价目的是加强对建档立卡贫困户学生资助项目的管理和使用，切实提高财政资金使用效益。

（二）评价依据

根据县财政局《关于组织开展2021年度县级财政资金绩效自评工作的通知》要求开展绩效评价。

（三）评价指标体系

根据绩效自评工作的有关要求，设计了建档立卡贫困户学生资助评价指标，包括3个一级指标，7个二级指标和12个三级指标。

现将评价指标分析如下：评价指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个具体指标；效益指标包括社会效益和可持续影响指标2个具体指标；满意度指标包括服务对象满意度1个具体指标。

（四）评价方法

根据县财政局《关于组织开展2021年度县级财政资金绩效自

评工作的通知》要求，积极落实绩效管理主体责任，合理设置评价指标和分值，加强自评结果的整理、分析。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2021年积极按照文件规定落实建档立卡贫困户学生资助，按照标准及时落实免学费（保教费）资助政策，其中外省、部属高校建档立卡学生免学费资金通过代发银行直接将助学金发放至受助学生银行储蓄卡中。2021年落实建档立卡贫困户学生资助金79.37万元，惠及学生617人次，其中春季落实建档立卡贫困户学生资助金36.67万元，惠及学生308人；秋季落实建档立卡贫困户学生资助金42.7万元，惠及学生309人。

在资金拨付过程中，按规定申请，项目计划符合相关法规、政策规定，资金使用合规，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效分析

1.项目预算执行情况分析

项目预算执行情况总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2.产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。严格资助程序，按学生资助工作规范操作，积极做好建档立卡贫困户学生资助的评审和发放工作。一是通过主题班会、家长微信群发布学生资助政策，同

时学校宣传栏张贴资助政策，以及为每个学生家庭发放《学生资助政策告知书》，使每一位学生家长都知晓各阶段教育资助政策；二是学生或家长向就读学校提出教育申请，并递交相关证明材料；学校成立评审小组，按照公开、公平、公正的原则，对提交的资助申请进行认真审核；评审小组确定拟资助名单后，在学校内进行不少于5个工作日的公示；三是县教育和体育局审核汇总免学费和免保教费情况。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。将学前免保教费和高中免学费资金拨付到学校，通过代发银行直接将外省、部属高校大学生免学费资金发放至受助学生的银行储蓄卡中，不让一个学生因贫困而失学。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。减轻家庭经济困难家庭教育支出经济压力，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，群众满意度为100%。

（三）取得的成效

我县的建档立卡贫困户学生资助资金管理使用规范，成效显著，切实减轻了学生家庭的经济负担，帮助学生顺利完成学业，保障学生接受公平教育的机会。经评价，我县的建档立卡贫困户学生资助项目评价结果为优秀等次。

（四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强，绩效

目标设置不精准。

四、意见建议

加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。