

2021 年度
菏泽市巨野县教育和体
育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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 research，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政治建设以及学校德育工作和精神文明建设，推动体育文化建设。指导全县教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）指导全县学校党的理论宣传、思想政治、意识形态、基层党建、统一战线和群众工作。

（四）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全县教育和体育改革与发展的政策、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，统筹规划全县青少年体育发展。指导全县学校体育、卫生健康、艺术、国防教育和安全稳定工作。负责职责范围

内的安全生产监督管理工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（六）统筹规划中等及以下学校布局。按照规定承担全县学校的设立、撤销、更名和调整的审核、审批或报批工作。

（七）负责县级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。规范体育服务管理，推动标准化建设。指导体育彩票销售与管理。

（八）负责统筹规划全县群众体育和竞技体育发展，推行全民健身计划，确定体育运动项目设置和重点布局。组织实施国家体育锻炼标准，参加和承办重大体育竞赛，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导协调体育训

练、体育竞赛及公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责推进全县职业体育发展，指导开展健身活动并加强监督管理。协调运动员社会保障工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作。

（九）负责全县各类学历教育招生考试工作。负责全县初中段及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。协助市教育局管理全县普通高中和中等职业学校学生的学籍工作。

（十）规划指导全县教育和体育科学研究、教学研究和教学改革工作；组织实施国家和省、市、县教育和体育科研项目 and 科技研究，推动科研成果的转化和推广。

（十一）负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作；指导管理体育外事和对外体育交往活动；归口管理全县教育和体育系统出国留学和接受外国留学生工作。

（十二）负责全县语言文字工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。

按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育和体育领域综合改革，落实深化基础教育、高等教育、现代职业教育教育考试招生制度改革的各项工作任务。广泛开展全民健身活动，打造有竞争力的体育强项，优化体育产业结构实施惠民重点工程，促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育和体育现代化。

(十五) 有关职责分工

关于校车安全管理。县行政审批服务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。县教育和体育局负责指导全县学校做好校车安全管理责任书备案管理工作；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机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局做好对校车服务提供者的监管，开展校车和驾驶人交通

安全管理，对校车服务提供者开展校车驾驶人及照管员安全教育情况进行监督检查，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安全教育。县交通运输局负责发展城区和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，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。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽市巨野县教育和体育局部门决算包括：菏泽市巨野县教育和体育局本级、菏泽市巨野县第一中学、菏泽市巨野县实验中学、菏泽市巨野县高级中学、菏泽市巨野县第二中学、巨野县少儿竞技体育运动学校、菏泽市巨野县凤凰中学、巨野县文苑中学、菏泽市巨野县新华小学、菏泽市巨野县实验小学、菏泽市巨野县实验幼儿园、巨野县博爱学校、菏泽市巨野县彭泽中学、菏泽市巨野县聋哑学校、菏泽市巨野县职业中等专业学校、菏泽市巨野县永丰街道办事处第二中心学校、菏泽市巨野县凤凰街道办事处中心学校、菏泽市巨野县永丰街道办事处中心学校、菏泽市巨野县田庄镇中心学校、菏泽市巨野县田桥镇中心学校、菏泽市巨野县

太平镇中心学校、菏泽市巨野县龙堭镇中心学校、菏泽市巨野县柳林镇中心学校、菏泽市巨野县万丰镇中心学校、菏泽市巨野县营里镇中心学校、菏泽市巨野县章缝镇中心学校、菏泽市巨野县董官屯镇中心学校、菏泽市巨野县大义镇中心学校、菏泽市巨野县大谢集镇中心学校、菏泽市巨野县陶庙镇中心学校、菏泽市巨野县独山镇中心学校、菏泽市巨野县金山中学、菏泽市巨野县麒麟镇中心学校、菏泽市巨野县桃园镇中心学校。

纳入菏泽市巨野县教育和体育局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、菏泽市巨野县教育和体育局本级
- 2、菏泽市巨野县第一中学
- 3、菏泽市巨野县实验中学
- 4、菏泽市巨野县高级中学
- 5、菏泽市巨野县第二中学
- 6、巨野县少儿竞技体育运动学校
- 7、菏泽市巨野县凤凰中学
- 8、巨野县文苑中学
- 9、菏泽市巨野县新华小学
- 10、菏泽市巨野县实验小学
- 11、菏泽市巨野县实验幼儿园

- 12、巨野县博爱学校
- 13、菏泽市巨野县彭泽中学
- 14、菏泽市巨野县聋哑学校
- 15、菏泽市巨野县职业中等专业学校
- 16、菏泽市巨野县永丰街道办事处第二中心学校
- 17、菏泽市巨野县凤凰街道办事处中心学校
- 18、菏泽市巨野县永丰街道办事处中心学校
- 19、菏泽市巨野县田庄镇中心学校
- 20、菏泽市巨野县田桥镇中心学校
- 21、菏泽市巨野县太平镇中心学校
- 22、菏泽市巨野县龙堭镇中心学校
- 23、菏泽市巨野县柳林镇中心学校
- 24、菏泽市巨野县万丰镇中心学校
- 25、菏泽市巨野县营里镇中心学校
- 26、菏泽市巨野县章缝镇中心学校
- 27、菏泽市巨野县董官屯镇中心学校
- 28、菏泽市巨野县大义镇中心学校
- 29、菏泽市巨野县大谢集镇中心学校
- 30、菏泽市巨野县陶庙镇中心学校
- 31、菏泽市巨野县独山镇中心学校
- 32、菏泽市巨野县金山中学

33、菏泽市巨野县麒麟镇中心学校

34、菏泽市巨野县核桃园镇中心学校

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：菏泽市巨野县教育和体育局

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	142,434.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,315.27	五、教育支出	36	138,817.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10,060.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9,365.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10,015.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	155,750.06	本年支出合计	58	168,258.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,814.12	年末结转和结余	60	305.96
	30			61	
总计	31	168,564.18	总计	62	168,564.18

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

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

公开 02 表
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		155,750.06	152,434.79		3,315.27			
205	教育支出	126,323.91	123,008.64		3,315.27			
20501	教育管理事务	1,364.24	1,164.35		199.89			
2050101	行政运行	895.56	895.56					
2050102	一般行政管理事务	468.67	268.78		199.89			
20502	普通教育	116,706.73	113,726.19		2,980.55			
2050201	学前教育	6,641.12	5,092.96		1,548.16			
2050202	小学教育	55,695.49	55,695.49					
2050203	初中教育	40,298.24	40,298.24					
2050204	高中教育	14,071.88	12,639.50		1,432.38			
20503	职业教育	4,166.65	4,031.81		134.83			
2050302	中等职业教育	4,166.65	4,031.81		134.83			
20507	特殊教育	433.10	433.10					
2050701	特殊教育教育	433.10	433.10					

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
20509	教育费附加安排的支出	3,653.19	3,653.19					
2050901	农村中小学校舍建设	883.22	883.22					
2050902	农村中小学教学设施	443.89	443.89					
2050903	城市中小学校舍建设	623.03	623.03					
2050904	城市中小学教学设施	61.09	61.09					
2050905	中等职业学校教学设施	529.70	529.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,112.25	1,112.25					
208	社会保障和就业支出	10,060.60	10,060.60					
20805	行政事业单位养老支出	10,060.60	10,060.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,060.60	10,060.60					
221	住房保障支出	9,365.55	9,365.55					
22102	住房改革支出	9,365.55	9,365.55					
2210201	住房公积金	9,365.55	9,365.55					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	10,000.00	10,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		168,258.22	136,933.39	31,324.83			
205	教育支出	138,817.07	117,507.24	21,309.83			
20501	教育管理事务	1,427.65	958.98	468.67			
2050101	行政运行	958.98	958.98				
2050102	一般行政管理事务	468.67		468.67			
20502	普通教育	124,592.05	112,385.24	12,206.81			
2050201	学前教育	7,082.98	5,941.96	1,141.02			
2050202	小学教育	57,943.42	55,365.97	2,577.45			
2050203	初中教育	43,523.44	37,011.32	6,512.12			
2050204	高中教育	15,990.21	14,065.99	1,924.22			
2050299	其他普通教育支出	52.00		52.00			
20503	职业教育	4,653.42	3,742.98	910.44			
2050302	中等职业教育	4,653.42	3,742.98	910.44			
20507	特殊教育	489.53	420.04	69.49			

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
2050701	特殊学校教育	489.53	420.04	69.49			
20509	教育费附加安排的支出	7,529.02		7,529.02			
2050901	农村中小学校舍建设	2,835.14		2,835.14			
2050902	农村中小学教学设施	586.60		586.60			
2050903	城市中小学校舍建设	623.03		623.03			
2050904	城市中小学教学设施	61.09		61.09			
2050905	中等职业学校教学设施	1,620.66		1,620.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,802.49		1,802.49			
20599	其他教育支出	125.39		125.39			
2059999	其他教育支出	125.39		125.39			
208	社会保障和就业支出	10,060.60	10,060.60				
20805	行政事业单位养老支出	10,060.60	10,060.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10,060.60	10,060.60				
221	住房保障支出	9,365.55	9,365.55				
22102	住房改革支出	9,365.55	9,365.55				
2210201	住房公积金	9,365.55	9,365.55				
229	其他支出	10,015.00		10,015.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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
2290401	其他政府性基金安排的支出	10,000.00		10,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

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

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

公开 04 表
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	142,434.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	135,445.41	135,445.41		
	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	10,060.60	10,060.60		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	9,365.55	9,365.55		
	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出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10,015.00		10,015.00	
	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出	58				
本年收入合计	27	152,434.79	本年支出合计	59	164,886.56	154,871.56	10,015.00	
年初财政拨款结转和结余	28	12,730.53	年末财政拨款结转和结余	60	278.76	278.76		
一般公共预算财政拨款	29	12,715.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	165,165.32	总计	64	165,165.32	155,150.32	10,015.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

公开 05 表
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		154,871.56	133,845.22	21,026.35
205	教育支出	135,445.41	114,419.07	21,026.35
20501	教育管理事务	1,227.76	958.98	268.78
2050101	行政运行	958.98	958.98	
2050102	一般行政管理事务	268.78		268.78
20502	普通教育	121,638.71	109,431.90	12,206.81
2050201	学前教育	5,556.13	4,415.11	1,141.02
2050202	小学教育	57,943.42	55,365.97	2,577.45
2050203	初中教育	43,523.44	37,011.32	6,512.12
2050204	高中教育	14,563.72	12,639.50	1,924.22
2050299	其他普通教育支出	52.00		52.00
20503	职业教育	4,518.59	3,608.15	910.44
2050302	中等职业教育	4,518.59	3,608.15	910.44

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
20507	特殊教育	489.53	420.04	69.49
2050701	特殊学校教育	489.53	420.04	69.49
20509	教育费附加安排的支出	7,529.02		7,529.02
2050901	农村中小学校舍建设	2,835.14		2,835.14
2050902	农村中小学教学设施	586.60		586.60
2050903	城市中小学校舍建设	623.03		623.03
2050904	城市中小学教学设施	61.09		61.09
2050905	中等职业学校教学设施	1,620.66		1,620.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,802.49		1,802.49
20599	其他教育支出	41.80		41.80
2059999	其他教育支出	41.80		41.80
208	社会保障和就业支出	10,060.60	10,060.60	
20805	行政事业单位养老支出	10,060.60	10,060.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,060.60	10,060.60	
221	住房保障支出	9,365.55	9,365.55	
22102	住房改革支出	9,365.55	9,365.55	
2210201	住房公积金	9,365.55	9,365.55	

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

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

公开 06 表
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	113,558.85	302	商品和服务支出	14,360.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43,126.89	30201	办公费	2,379.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24,670.72	30202	印刷费	724.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	8.31	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26,262.27	30205	水费	363.93	310	资本性支出	1,061.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,060.60	30206	电费	1,059.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	81.85	31002	办公设备购置	824.34
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	228.27	31003	专用设备购置	212.83
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,132.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	404.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9,365.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.58
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,848.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	72.82	30214	租赁费	36.44	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,864.17	30215	会议费	27.61	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	214.77	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	742.68	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	113.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1,689.70	30225	专用燃料费	5.21	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2,042.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	71.05	31099	其他资本性支出	23.14
30308	助学金	3,016.06	30228	工会经费	135.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	26.91	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	2.71	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	67.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	756.69	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		118,423.02	公用经费合计					15,422.19

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

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

公开 07 表
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
2.88		2.88		2.88		2.71		2.71		2.71	

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

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

公开 08 表
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		15.00	10,000.00	10,015.00		10,015.00	
229	其他支出	15.00	10,000.00	10,015.00		10,015.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290401	其他政府性基金安排的支 出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00		15.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	15.00		15.00		15.00	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

公开 09 表
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 168,564.18 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 13,164.81 万元，下降 7.24%。主要是 2021 年度各类校舍建设减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

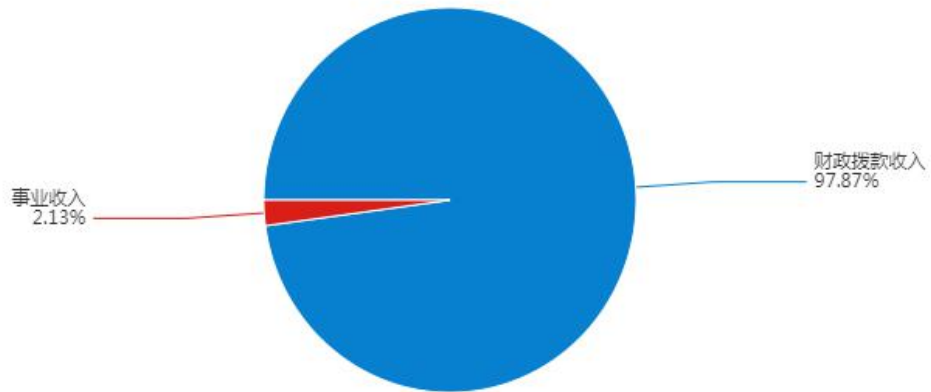


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 155,750.06 万元，其中：财政拨款收入 152,434.79 万元，占 97.87%；事业收入 3,315.27 万元，占 2.13%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 152,434.79 万元。与 2020 年度相比，减少 11,520.68 万元，下降 7.03%。主要是 2021 年度各类校舍建设减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 3,315.27 万元。与 2020 年度相比，减少 575.32 万元，下降 14.79%。主要是疫情原因，幼儿园上课时间减少，各类考试减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 1,000 万元，下降 100%。主要是 2020 年博爱学校接受社会捐赠 1000 万元，

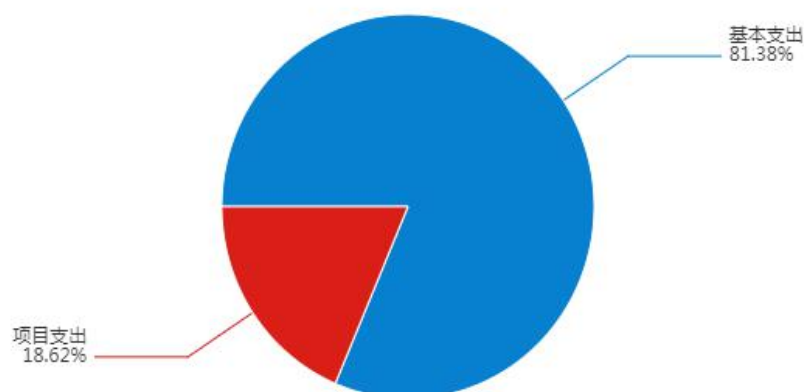
2021 年度无该项资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 168,258.22 万元，其中：基本支出 136,933.39 万元，占 81.38%；项目支出 31,324.83 万元，占 18.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 136,933.39 万元。与 2020 年度相比，增加 12,113.32 万元，增长 9.7%。主要是工资改革及晋级晋档，人员工资及社会保险支出增加。

2、项目支出 31,324.83 万元。与 2020 年度相比，减少 9,027.31 万元，下降 22.37%。主要是 2021 年度各类校舍建设

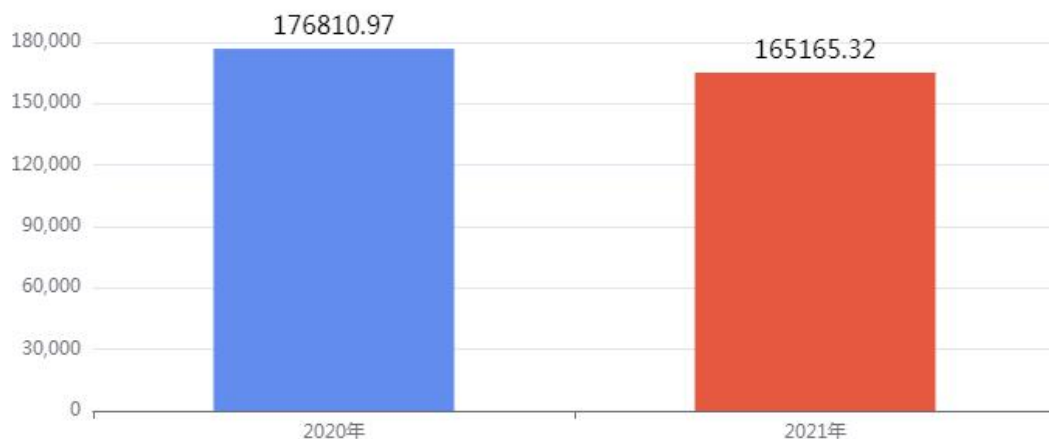
减少。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 165,165.32 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11,645.65 万元，下降 6.59%。主要是 2021 年度各类校舍建设减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



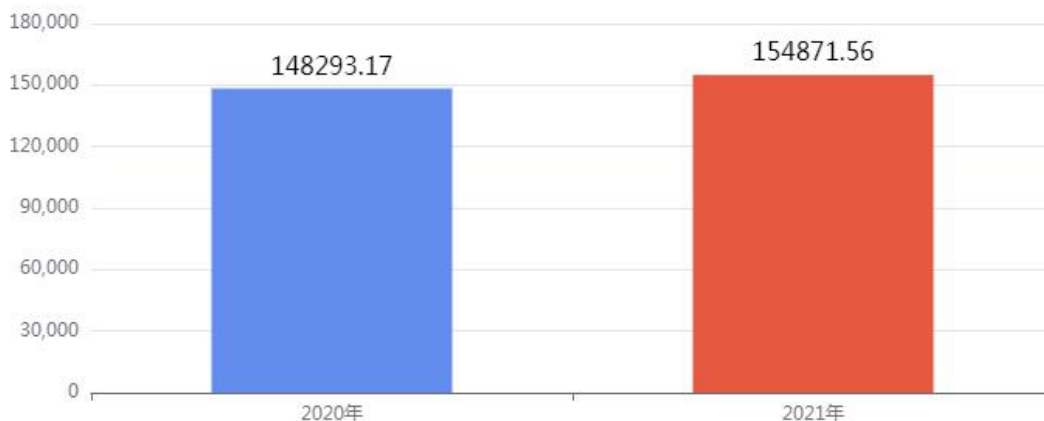
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 154,871.56 万元，占本年支出合计的 92.04%。与 2020 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 6,578.39 万元，增长 4.44%。主要是工资改革及晋级晋档，人员工资及社会保险支出增加。

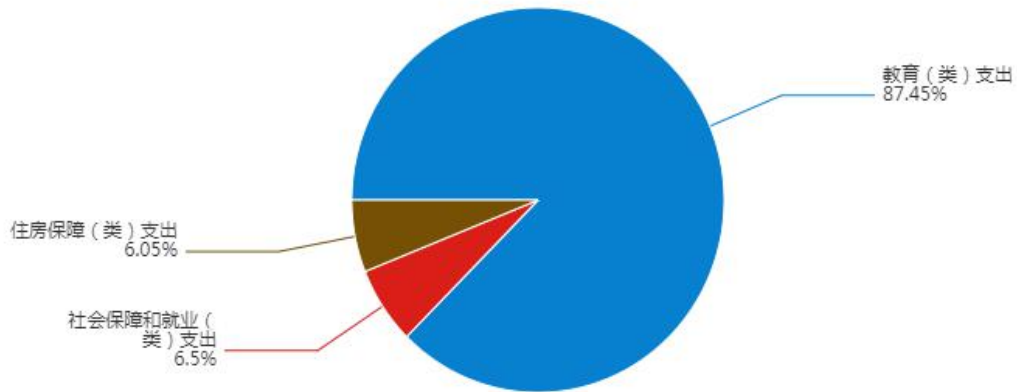
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 154,871.56 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 135,445.41 万元，占 87.45%；社会保障和就业(类)支出 10,060.6 万元，占 6.5%；住房保障(类)支出 9,365.55 万元，占 6.05%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 155,554.7 万元，支出决算为 154,871.56 万元，完成年初预算的 99.56%。与年初预算基本持平。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 98,300.84 万元，支出决算为 958.98 万元，完成年初预算的 0.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中包含各学段教师工资，决算时教师工资计入各学段。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 268.78 万元，完成年初预算的 767.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含各高考及初中学业水平测试经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2,942.38 万元，支出决算为 5,556.13 万元，完成年初预算的 188.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时教师工资计入教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），决算时该学段教师工资计入该项。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 9,074.8 万元，支出决算为 57,943.42 万元，完成年初预算的 638.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时教师工资计入教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），决算时该学段教师工资计入该项。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 6,623.25 万元，支出决算为 43,523.44 万元，完成年初预算的 657.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时教师工资计入教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），决算时该学段教师工资计入该项。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1,839 万元，支出决算为 14,563.72 万元，完成年初预算的 791.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时教师工资计入教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），决算时该学段教师工资计入该项。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金用于支付“三区人才”支教教师补贴。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1,711.89 万元，支出决算为 4,518.59 万元，完成年初预算的 263.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时教师工资计入教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），决算时该学段教师工资计入该项。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 404.93 万元，支出决算为 489.53 万元，完成年初预算的 120.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时教师工资计入教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），决算时该学段教师工资计入该项。

10、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,835.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时统一计入教育支出（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）。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 586.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初

预算时统一计入教育支出（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）。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 623.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时统一计入教育支出（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）。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时统一计入教育支出（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）。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,620.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时统一计入教育支出（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）。

15、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 8,477 万元，支出决算为 1,802.49 万元，完成年初预算的 21.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时统一计入教育支出（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)。

16、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为41.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金用于支付“三区人才”支教教师补贴。

17、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)。年初预算为9,932.33万元，支出决算为10,060.6万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人数增加，工资福利水平提高。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10,543.96万元，支出决算为9,365.55万元，完成年初预算的88.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员变动，实际支出的住房公积金减少。

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133,845.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费118,423.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对

个人和家庭的补助等。

公用经费 15,422.19 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、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 2.88 万元，支出决算为 2.71 万元，比年初预算减少 0.17 万元，完成年初预算的 94.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务活动减少，车辆运行维护费减少。

（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，与 2021 年预算基本持平。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 2.88 万元，支出决算为 2.71 万元，比年初预算减少 0.17 万元，完成年初预

算的 94.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务活动减少，车辆运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年菏泽市巨野县教育和体育局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 2.71 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务活动减少，车辆运行维护费减少等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，菏泽市巨野县教育和体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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 15 万元，本年收入 10,000 万元，本年支出 10,015 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 1,046 万元，支出决算为 10,000 万元，完成年初预算的 956.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是菏泽市巨野

县职业中等专业学校新申请了基金。

（二）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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出是年末新增的。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 4,962.75 万元，其中：政府采购货物支出 2,053.06 万元、政府采购工程支出 2,791.44 万元、政府采购服务支出 118.25 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符

合规定领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是学校用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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，菏泽市巨野县教育和体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 29 个；涉及预算资金 33,592.48 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 33,592.48 万元，其中财政拨款 33,592.48 万元。

组织对 50-60 年代精简下放人员生活补贴等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 32.83 万元。

（二）项目绩效自评结果。菏泽市巨野县教育和体育局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 29 个项目中，28 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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 50-60 年代精简下放人员生活补贴，高考、初中学业水平测试经费，基层就业满三年学费补偿，义务教育保障经费--初中，中职学校编外专业教师工资等 5 个项目的绩效自评表。其中，50-60 年代精简下放人员生活补贴，高考、初中学业水平测试经费，基层就业满三年学费补偿，义务教育保障经费--初中，中职学校编外专业教师工资等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向县人大常委会报告。

1、50-60 年代精简下放人员生活补贴项目绩效自评综述：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 32.83 万元，执行数为 32.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、高考、初中学业水平测试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 266.6 万元，执行数为 266.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、基层就业满三年学费补偿项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比

较规范。

4、义务教育保障经费--初中项目绩效自评综述：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5,400.69万元，执行数为5,400.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、中职学校编外专业教师工资项目绩效自评综述：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193.5万元，执行数为193.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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96.26分，等级为优。从自评情况来看，预算执行情况优秀、部门履职情况优秀、资产使用情况和年初部门整体绩效目标完成情况都较好。部门整体绩效目标完成情况：预算执行情况优秀、部门履职情况优秀、资产使用情况和年初部门整体绩效目标完成情况都较好。

（四）部门评价项目绩效评价结果。50-60年代精简下放人员生活补贴项目，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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、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）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目

中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

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

二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

三十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：

反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十二、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）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：

反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入

安排的支出)。

三十五、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支出（项）：反映用于教育事业的
彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称：巨野县教育和体育局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	50-60年代精简下放人员生活补贴	100	优
2	班主任津贴	88.06	良
3	博爱学校生活补助费	99	优
4	代课教师教龄补贴	99.14	优
5	非寄宿生补助费--初中	94.75	优
6	非寄宿生补助费--小学	94.75	优
7	改薄及大班额工程款	93.99	优
8	高等教育建档立卡学生免学费	93.76	优
9	高考、初中学业水平测试经费	100	优
10	高中建档立卡学生免学费	100	优
11	高中生均公用经费	96.4	优
12	高中助学金	99.98	优
13	基层就业满三年学费补偿	100	优
14	寄宿生补助费--特教	98.2	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
15	寄宿生生活补助费--初中	94.75	优
16	寄宿生生活补助费--小学	94.75	优
17	教师培训费	98	优
18	教师招聘及引进人才经费	100	优
19	学前建档立卡学生免保教费	100	优
20	学前教育助学金	94.18	优
21	学前生均公用经费	90.49	优
22	义务教育保障经费--初中	100	优
23	义务教育保障经费--特教	100	优
24	义务教育保障经费--小学	100	优
25	政府购买服务人员工资	94.91	优
26	职业教育专项经费	95	优
27	中职免学费	93.38	优
28	中职学校编外专业教师工资	100	优
29	中职助学金	99.13	优

预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		50-60年代精简下放人员生活补贴		主管部门	巨野县教育和体育局			
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	32.832	32.832	32.832	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	32.832	32.832	32.832	-		-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
补贴50-60年代，我县教育系统精简下放的部分人员，提高其生活水平，维持社会稳定。				补贴50-60年代我县教育系统精简下放部分人员，共114人，标准为240元/月。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	114人	114人	10	10	
			发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放标准	240元/月	240元/月	10	10	
			总成本	≤32.832万元	32.832万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障精简下放人员基本生活情况	有效保障	有效保障	10	10	
			保障精简下放人数	114人	114人	10	10	
		可持续影响指标	按照标准持续发放	持续发放	持续发放	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	精简下放人员满意度(%)	≥90%	95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		高考、初中学业水平测试经费		主管部门	巨野县教育和体育局			
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	266.6	266.6	266.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	266.6	266.6	266.6	-	100.00%	-	
	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				
		组织高考和初中学业水平测试，保障考试顺利完成。		初中学业水平测试人数15187人，14科每生每科5元。高考增加2天并增加一次英语听力考试。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	初中学业水平测试人数(人)	15187人	15187人	5	5	
			高考人数(人)	5000人	5000人	5	5	
			初中考试科目(科)	14科	14科	5	5	
			高中考试科目(科)	10科	10科	5	5	
		质量指标	顺利完成测试工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	测试工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	高中学业水平测试总费用(万元)	160.29万元	160.29万元	5	5	
	初中学业水平测试总费用(万元)		106.31万元	106.31万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公众认可度	≥80%	85%	15	15	
		可持续影响指标	考核机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教师、学生和家长的综合满意度(%)	≥90%	91%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		基层就业满三年学费补偿			主管部门	巨野县教育和体育局		
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	14.998	14.998	14.998	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14.998	14.998	14.998	-	100.00%	-	
	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			
		引导鼓励高校毕业生面向基层就业			补偿36人学费，提高基层工作人员生活水平，引导鼓励高校毕业生面向基层就业。			
年度绩效指标	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	补偿学费人数	36人	36人	10	10	
		质量指标	学费补偿比率	95%	95%	10	10	
		时效指标	补偿学费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	县级承担比例	20%	20%	10	10	
			总成本	14.998万元	14.998万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高基层工作人员生活水平	提高	提高	10	10	
			受益基层工作人员人数	36人	36人	10	10	
		可持续影响指标	促高校毕业生面向基层就业	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	基层工作人员满意度(%)	≥90%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	义务教育保障经费—初中			主管部门	巨野县教育和体育局				
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	5400.692	5400.692	5400.692	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	5400.692	5400.692	5400.692	-	100.00%	-		
	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					
	1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制; 2: 保障学校教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作 任务等; 3: 提升教学业务、质量与管理。			学校教育正常运转, 教育教学活动和其他日常工作任务顺 利完成, 教学业务、质量与管理水平有效提升。					
年度绩效指标	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	
	产出 指标 (50分)	数量指标	初中学生数（非寄宿）	54072人	54072人	5	5		
			初中学生数（寄宿）	24007人	24007人	5	5		
		质量指标	学校正常运转率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	初中义务教育保障经费 （非寄宿）	910元/人	910元/人	5	5		
			初中义务教育保障经费 （寄宿）	1110元/人	1110元/人	5	5		
			总成本	5400.692万元	5400.692万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	学校教学条件提高	显著	显著	5	5		
			教学质量	提升	提升	5	5		
			受益学生数	78079人	78079人	10	10		
		可持续影响指标	促进教育事业 发展	促进	促进	10	10		
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象 满意度指标	家长、学生、学校、教 师综合满意度	≥90%	98%	10	10		
	总分		100						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：

项目名称		中职学校编外专业教师工资			主管部门	巨野县教育和体育局		
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	193.5	193.5	193.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	193.5	193.5	193.5	-	100.00%	-	
	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			
		发放我县中等职业学校编外专业教师工资，加强省级示范化中职学校建设，加强提高职业教育专业技术教学水平。			发放我县中等职业学校50人编外专业教师工资，加强省级示范化中职学校建设，加强提高职业教育专业技术教学水平。			
年度绩效指标	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	发放人数	50人	50人	15	15	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	193.5万元	193.5万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	加强职业教育专业实训能力	加强	加强	10	10	
			解决就业问题人数	50人	50人	10	10	
		可持续影响指标	考核机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	≥98%	98%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级项目支出绩效评价报告

50-60年代精简下放人员生活补贴 绩效评价报告

评价机构：巨野县教育和体育局评价小组

2022年3月

摘 要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

20世纪五、六十年代，山东省根据国家关于机关整编和经济整顿工作需要，精简（减）下放了一批干部职工。上述干部职工中，除按照国家和省有关规定享受了定期生活困难补助或重新就业的以外，还有一部分人没有固定收入，生活较为困难。为体现党和政府对他们的关怀，经省政府同意，决定自2015年6月起，按月给他们发放适当的生活困难补助费。对精简下放干部职工进行补贴有利于提高其生活水平，维护社会稳定。

（二）项目预算

我县五、六十年代精简下放人员共114人，每人每月补助240元，2021年共需要资金32.832万元，全部使用县级预算资金。

（三）项目计划实施内容

50-60年代精简下放人员生活补贴是一个长期项目，补贴全县教育系统范围内的五、六十年代精简下放人员，补贴按标准定期发放。

（四）项目组织管理

50-60年代精简下放人员主管部门为县教体局，教体局人事科负责人员的管理，县人社局负责补贴发放。县财政局将资金拨付至人社局专户后，直接发放给每位精简下放人员。

二、项目绩效目标

该项目设置绩效目标9个：发放人数、发放到位率、发放及时率、发放标准、总成本、保障精简下放人员基本生活情况、保障精简下放人数、按标准持续发放、精简下放人员满意度。目标设置合理。

三、评价基本情况

（一）评价目的

查看50-60年代精简下放人员补贴是否落实到位，执行中遇到哪些问题，能否有效提高精简下放人员基本生活水平。

（二）评价对象与范围

评价对象为巨野县教育和体育局50-60年代精简下放人员生活补贴项目，范围为巨野县。

（三）评价依据

根据省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于为机关事业单位20世纪五六十年代精简退职、未享受生活困难补助人员发放补助问题的通知》（鲁人社字〔2015〕474号）文件精神进行评价。

（四）评价原则、评价方法

遵循客观公正的原则，采用纵向比较法，对比最近三年来50-60年代精简下放人员生活补贴项目执行情况。

（五）绩效评价指标体系

该项目绩效评价体系分为产出指标、效益指标和满意度指

标。其中产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标设置发放人数；质量指标设置发放到位率；时效指标设置发放及时率；成本指标设置发放标准。效益指标主要设置社会效益指标，为保障精简下放人员基本生活情况。满意度指标设置服务对象满意度，为精简下放人员满意度。

（六）评价人员组成

评价人员共由5人，其中张言彪、王燕同志来自巨野县财政局行财科，主要现场评价和综合分析；张焯同志、郑善卿同志、来自巨野县教体局，主要负责前期准备；李兰法同志来自巨野县教体局，主要负责评价报告撰写。

（七）绩效评价工作过程

评价前期工作人员准备50-60年代精简下放人员名单，银行支付清单，并对50-60年代精简下放人员进行满意度调查；经过核查，确认全部符合条件的50-60年代精简下放人员补贴已支付到位，满意度极高，社会影响较好；经过对比分析，认为该项目绩效评价结果为优秀，根据评价情况撰写评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经过综合评价，50-60年代精简下放人员生活补贴项目执行良好，社会效益好，群众满意高，评价得分为100分，评价结果为优秀。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目根据省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于为机关事业单位20世纪五六十年代精简退职、未享受生活困难补助人员发放补助问题的通知》（鲁人社字〔2015〕474号）和文件要求，结合我县实际情况立项，决策科学合理。

（二）项目过程情况

该项目在确认发放范围、发放标准、发放时间和认证程序后，确认了50-60年代精简下放人员共114人，发放标准为每人每月240元，已发放到位。

（三）项目产出情况

该项目不存在产出。

（四）项目效益情况

该项目有效提高了50-60年代精简下放人员生活水平，维护了社会和谐稳定。

六、项目主要经验及做法

及时准确的认定补贴人员，在执行过程中定期监控，可以有效保障补贴资金发放到位。

七、存在的问题及原因分析

数量、时效、质量指标设置不标准，绩效目标编制有待进一步完善。

八、意见建议

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新

管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

巨野县教育和体育局

2022年3月10日