

2021年度阳谷县教育和体育局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）研究制定全县教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教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。指导全县教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）负责全县教育系统党的理论宣传和新闻宣传工作。负责学校思想政治、基层党建、维护稳定和社会治安综合治理工作。协助县委组织部做好相关学校领导班子管理工作。负责学校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，负责起草有关规范性文件。拟订全县教育改革与发展、体育发展的政策、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。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。

（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。负责全县教育和体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，按照规定承担普通初中及以下学校的设立、撤并、更名和调整的审核、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。

（八）承担全县各类学历教育考试招生和初中、小学学籍学历管理工作。

（九）规划指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革工作；组织实施国家和省、市、县教育科研项目；组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关；推动科研成果的转化和推广。

（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) 负责拟订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、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。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。

(十四) 负责教育和体育外事有关工作。负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。按规定做好全县教育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。

(十五) 负责全县语言文字工作。拟定全县语言文字工作规划和管理规定并组织实施。

(十六) 负责所辖教育和体育行业的安全监督管理工作。负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。指导、监督各类学校(含幼儿园)及其教学、科研、实验机构的安全管理工作，指导各类学校制定突发事件应急预案。依法负责校车安全管理工作。将安全教育纳入义务教育学校教学内容,指导各类学校开展安全教育活动。对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理，对承建的体育场馆、设施建设工程进行安全管理。对承办的体育赛事和活动、体育彩票发行机构进行安全管理。监督指导高危险性体育项目的安全管理工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八) 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，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度的各项工作任务，实施惠民重点工程。深入推进体育领域简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国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高质量发展，加快推进教育现代化，促进体育事业全面发展。

二、机构设置

本单位内设17个职能科（股）室，分别是：办公室、人事科、职改办、规划财务科（下设教育系统会计核算中心）、基础教育科、职业教育科、学生组织科、工会、校产管理与安全科、勤工俭学办公室、学生资助中心、教科院（下设小学教研室、初中教研室、高中教研室、艺术教研室、教科所）、学前教育教学研究室、实验教学研究室、电教站、体卫科、师训科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：阳谷县教育和体育局（本级）

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	3,455.76	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		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		五、教育支出	36	1,961.22
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	368.79	八、社会保障和就业支出	39	130.24
	9		九、卫生健康支出	40	59.80
	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	1,696.78
	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	92.25
	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	
	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	3,824.55	本年支出合计	58	3,940.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	232.65	年末结转和结余	60	116.91
	30			61	
总计	31	4,057.20	总计	62	4,057.20

注：1. 本表反映单位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

单位：阳谷县教育和体育局（本级）

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		3,824.55	3,455.76					368.79
205	教育支出	1,845.48	1,476.69					368.79
20501	教育管理事务	1,762.14	1,393.35					368.79
2050101	行政运行	1,654.14	1,285.35					368.79
2050199	其他教育管理事务支出	108.00	108.00					
20502	普通教育	83.34	83.34					
2050203	初中教育	30.76	30.76					
2050205	高等教育	52.58	52.58					
208	社会保障和就业支出	130.24	130.24					
20805	行政事业单位养老支出	130.24	130.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.24	130.24					
210	卫生健康支出	59.80	59.80					
21011	行政事业单位医疗	59.80	59.80					
2101101	行政单位医疗	59.80	59.80					
213	农林水支出	1,696.78	1,696.78					

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
21301	农业农村	1,696.78	1,696.78					
2130199	其他农业农村支出	1,696.78	1,696.78					
221	住房保障支出	92.25	92.25					
22102	住房改革支出	92.25	92.25					
2210201	住房公积金	92.25	92.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：阳谷县教育和体育局（本级）

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		3,940.29	1,855.39	2,084.90			
205	教育支出	1,961.22	1,573.10	388.12			
20501	教育管理事务	1,877.03	1,573.10	303.92			
2050101	行政运行	1,769.03	1,573.10	195.92			
2050199	其他教育管理事务支出	108.00		108.00			
20502	普通教育	83.34		83.34			
2050203	初中教育	30.76		30.76			
2050205	高等教育	52.58		52.58			
20509	教育费附加安排的支出	0.86		0.86			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.86		0.86			
208	社会保障和就业支出	130.24	130.24				
20805	行政事业单位养老支出	130.24	130.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.24	130.24				
210	卫生健康支出	59.80	59.80				
21011	行政事业单位医疗	59.80	59.80				
2101101	行政单位医疗	59.80	59.80				

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
213	农林水支出	1,696.78		1,696.78			
21301	农业农村	1,696.78		1,696.78			
2130199	其他农业农村支出	1,696.78		1,696.78			
221	住房保障支出	92.25	92.25				
22102	住房改革支出	92.25	92.25				
2210201	住房公积金	92.25	92.25				

注：本表反映单位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

单位：阳谷县教育和体育局（本级）

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	3,455.76	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	1,477.55	1,477.55		
	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	130.24	130.24		
	9		九、卫生健康支出	41	59.80	59.80		
	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	1,696.78	1,696.78		
	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	92.25	92.25		
	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				
	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	3,455.76	本年支出合计	59	3,456.62	3,456.62		
年初财政拨款结转和结余	28	0.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.86		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	3,456.62	总计	64	3,456.62	3,456.62		

注：本表反映单位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

单位：阳谷县教育和体育局（本级）

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		3,456.62	1,567.64	1,888.98
205	教育支出	1,477.55	1,285.35	192.20
20501	教育管理事务	1,393.35	1,285.35	108.00
2050101	行政运行	1,285.35	1,285.35	
2050199	其他教育管理事务支出	108.00		108.00
20502	普通教育	83.34		83.34
2050203	初中教育	30.76		30.76
2050205	高等教育	52.58		52.58
20509	教育费附加安排的支出	0.86		0.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.86		0.86
208	社会保障和就业支出	130.24	130.24	
20805	行政事业单位养老支出	130.24	130.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.24	130.24	
210	卫生健康支出	59.80	59.80	
21011	行政事业单位医疗	59.80	59.80	
2101101	行政单位医疗	59.80	59.80	

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
213	农林水支出	1,696.78		1,696.78
21301	农业农村	1,696.78		1,696.78
2130199	其他农业农村支出	1,696.78		1,696.78
221	住房保障支出	92.25	92.25	
22102	住房改革支出	92.25	92.25	
2210201	住房公积金	92.25	92.25	

注：本表反映单位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

单位：阳谷县教育和体育局（本级）

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	1,401.76	302	商品和服务支出	58.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	586.17	30201	办公费	22.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	466.96	30202	印刷费	8.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.66	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.10	310	资本性支出	5.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.24	30206	电费	8.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.67	30207	邮电费	6.34	31002	办公设备购置	5.38
30110	职工基本医疗保险缴费	59.80	30208	取暖费	7.82	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	91.68	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,504.08	公用经费合计					63.56

注：本表反映单位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

单位：阳谷县教育和体育局（本级）

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
5.00		3.00		3.00	2.00						

注：本表反映单位本年度“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

单位：阳谷县教育和体育局（本级）

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. 本表反映单位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. 本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：阳谷县教育和体育局（本级）

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				

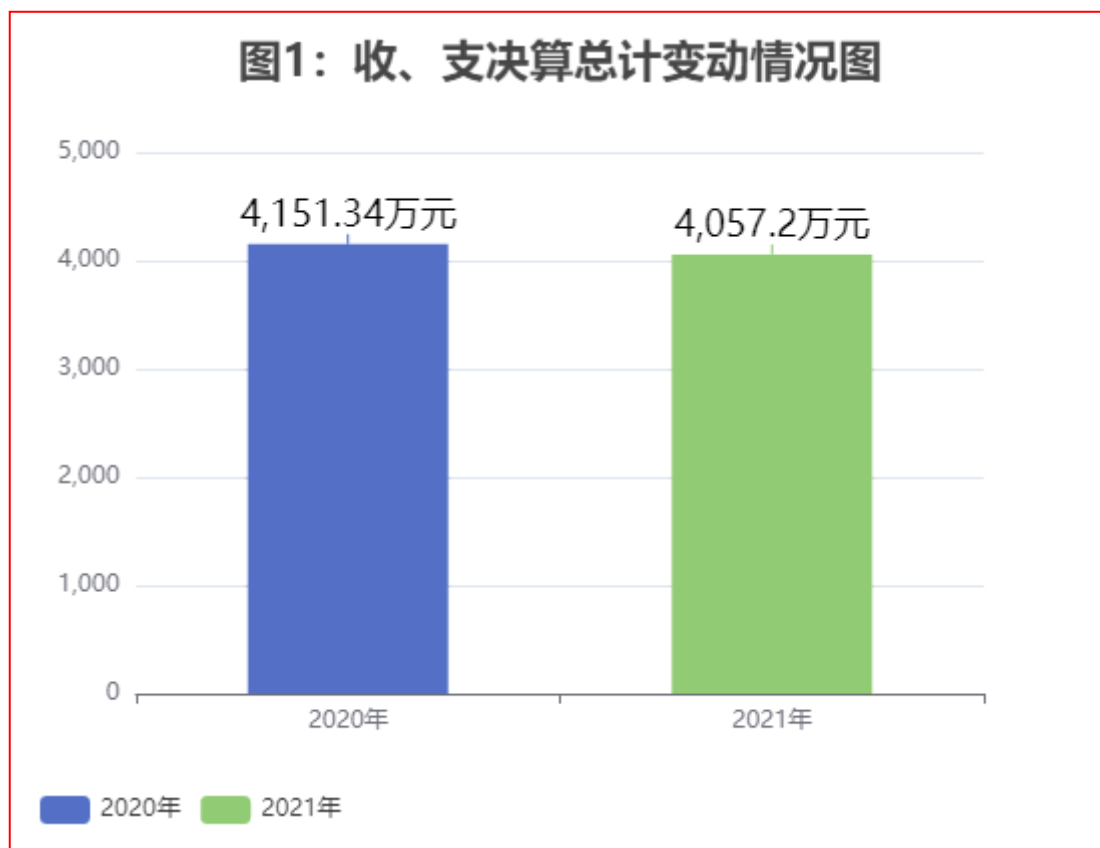
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,057.2万元。与2020年度相比，收、支总计各减少94.14万元，下降2.27%。主要是其他收入、年初结转和结余减少。

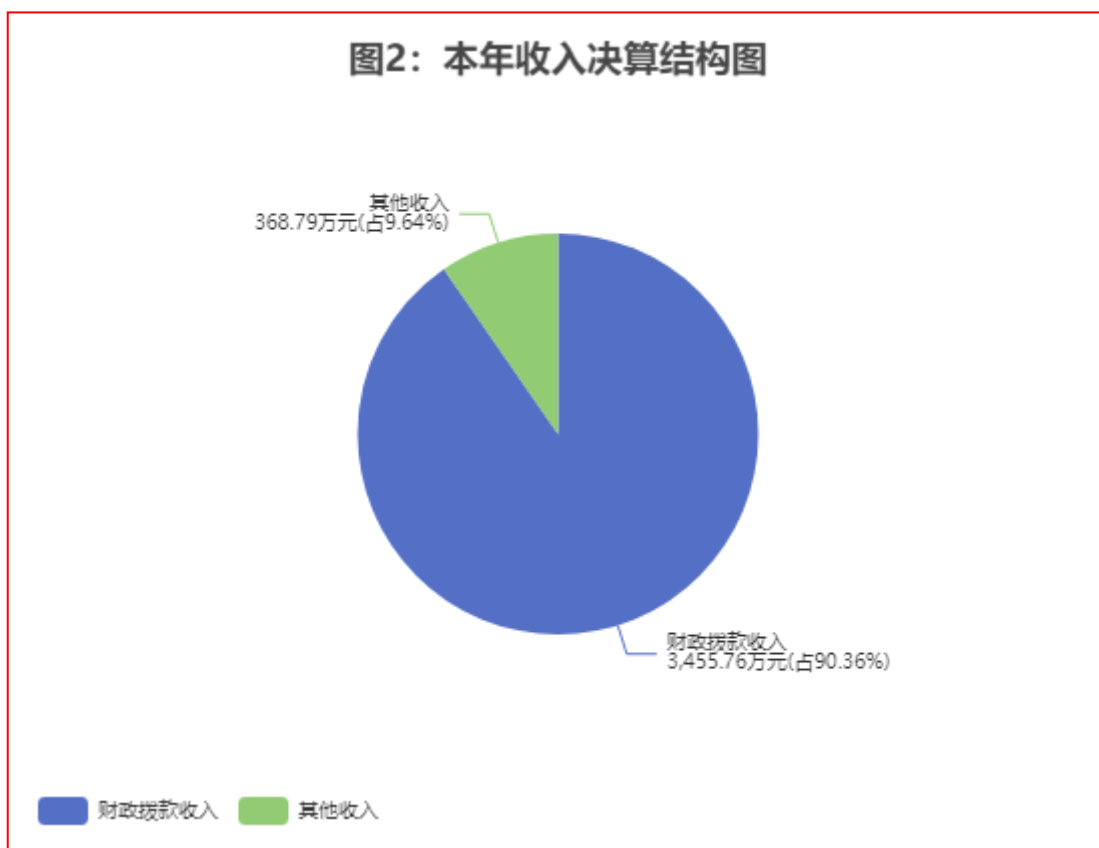


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,824.55万元，其中：财政拨款收入3,455.76万元，占90.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入368.79万元，占9.64%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

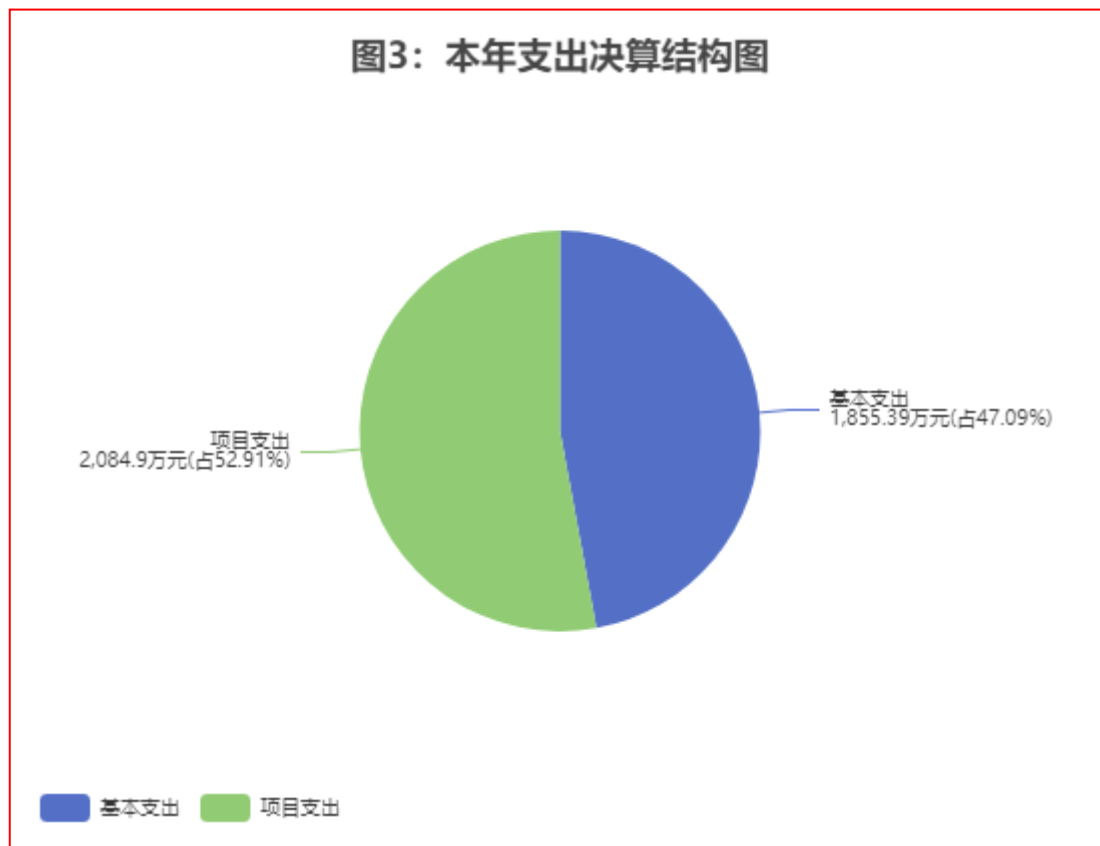
- 1、财政拨款收入3,455.76万元。与2020年度相比，增加1.52万元，增长0.04%。主要是人员增资经费提高。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入368.79万元。与2020年度相比，减少31.91万元，下降7.96%。主要是助学贷款代办费减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,940.29万元，其中：基本支出1,855.39万元，占47.09%；项目支出2,084.9万元，占52.91%；上缴上

级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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1,855.39万元。与2020年度相比，减少9.68万元，下降0.52%。主要是人员减少。

2、项目支出2,084.9万元。与2020年度相比，增加31.28万元，增长1.52%。主要是助学贷款代办费项目经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

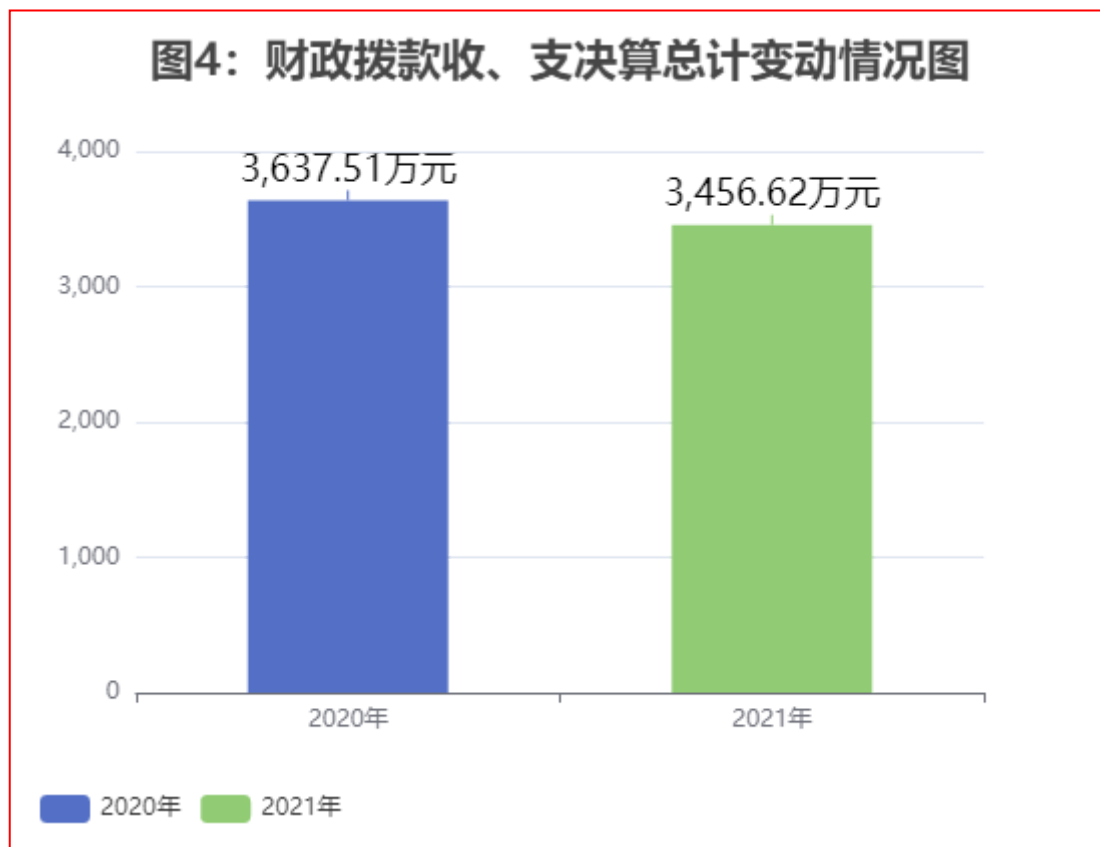
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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3,456.62万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少180.89万元，下降

4.97%。主要是项目支出减少。

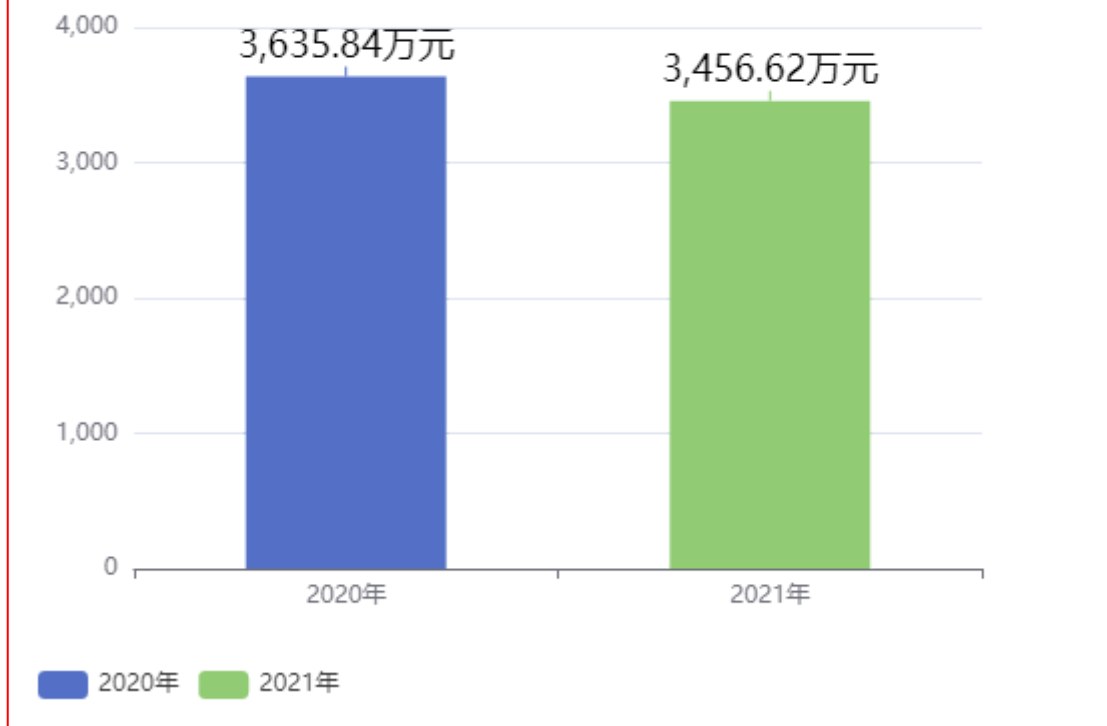


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,456.62万元，占本年支出合计的87.73%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少179.22万元，下降4.93%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

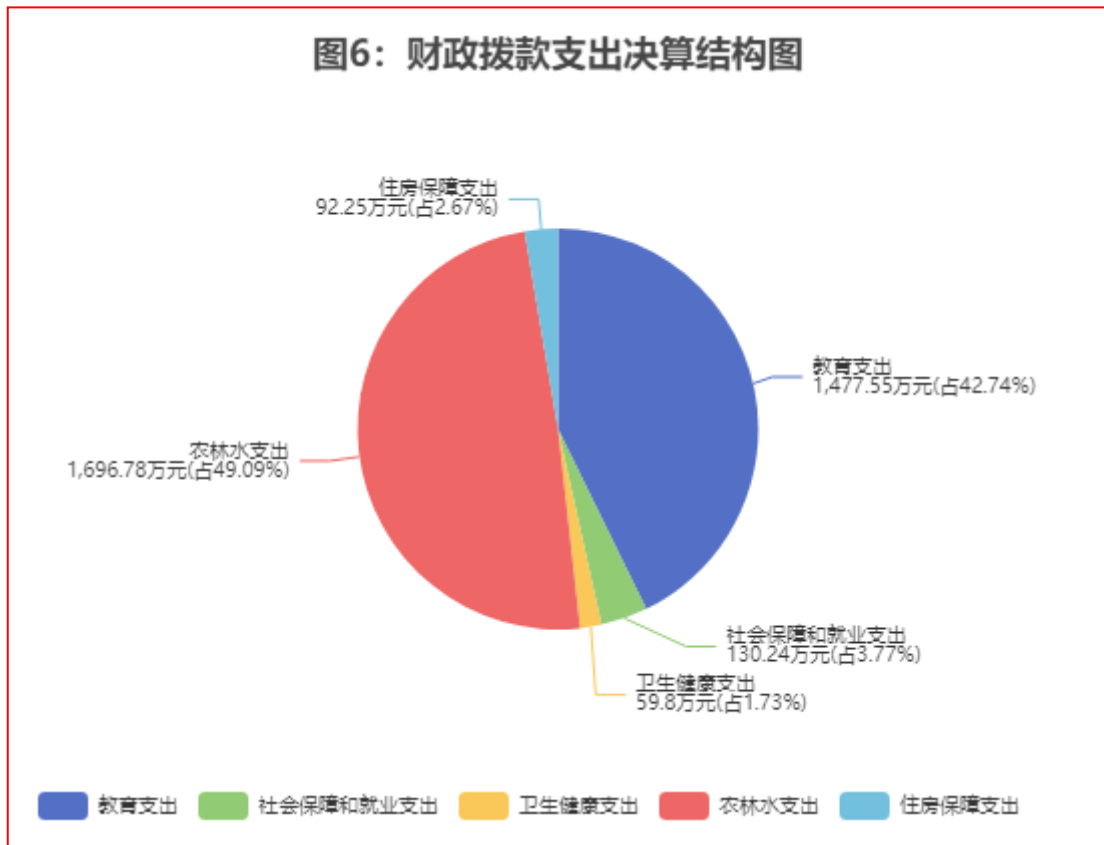
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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3,456.62万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,477.55万元，占42.74%；社会保障和就业（类）支出130.24万元，占3.77%；卫生健康（类）支出59.8万元，占1.73%；农林水（类）支出1,696.78万元，占49.09%；住房保障（类）支出92.25万元，占2.67%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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3,446.56万元，支出决算为3,456.62万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于年初预算数的主要原因决算数与年初预算数基本持平。

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1,285.73万元，支出决算为1,285.35万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为108万元，支出决算为108万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为30.76万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为96.25万元，支出决算为52.58万元，完成年初预算的54.63%。决算数小于年初预算数的主要原因功能科目调整。

5、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1,696.79万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的0.05%。决算数小于年初预算数的主要原因新三中建设贷款本息支出1696.78万元功能科目调整。

6、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130.24万元，支出决算为130.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.54万元，支出决算为59.8万元，完成年初预算的914.37%。决算数大于年初预算数的主要原因功能科目调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,696.78万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新三中建设贷款本息支出1696.78万元功能科目调整。

9、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92.25万元，支出决算为92.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,567.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,504.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、办公设备购置。

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5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少5万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央和上级党委政府压减一般性支出要求，一般公共预算财政拨款“三公”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3万元，支出决算为0万元，比年初预算减少3万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央和上级党委政府压减一般性支出要求，一般公共预算财政拨款“三公”减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县教育和体育局（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0万元，截至2021年12月31日，阳谷县教育和体育局（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0辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央和上级党委政府压减一般性支出要求，一般公共预算财政拨款“三公”减少。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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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63.56万元，比年初预算数增加4.19万元，增长7.06%，主要原因是办公设备购置经费等增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额29万元，其中：政府采购货物支出29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021

年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1,855.37万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县教育和体育局（本级）2021年度县级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0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，资金支出进度较慢等问题，今后应根据此次自评结果对下次预算编制做相应调整，提高资金支出时效，加强预算管理。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“初中学业水平测试费”等1个项目的绩效自评结果。

1、初中学业水平测试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30.76万元，执行数为30.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划按时举办测试；二是按照要求高质量、高效率完成各项任务；三是提高服务对象满意度。

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）重点绩效评价项目评价结果。 本单位无重点绩效评价项目。

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、结转至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）：反映除上述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）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教育的资助，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）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、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。

第五部分

附 件

附表

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：阳谷县教育和体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	初中学业水平测试费	阳谷县教育和体育局本级	100	优
2	高考及高中会考补助	阳谷县教育和体育局本级	100	优
3	基层就业的大学生免学费及助学贷款补偿	阳谷县教育和体育局本级	100	优
4	教师节及督导专项经费	阳谷县教育和体育局本级	100	优
5	教师招考经费	阳谷县教育和体育局本级	100	优
6	省外高校建档立卡大学生免学费	阳谷县教育和体育局本级	100	优
7	校服互联网平台服务费	阳谷县教育和体育局本级	100	优
8	助学贷款业务代办支出	阳谷县教育和体育局本级	100	优
9	新三中建设贷款本息	阳谷县教育和体育局本级	60	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	初中学业水平测试费							
主管部门	教科文科		实施单位	阳谷县教育和体育局（行政）				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	307600	307600	307600	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	307600	307600	307600	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	确保中考及高中录取工作公平、安全、有序、准时。			中考及高中录取工作公平、安全、有序、准时。				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学业水平测试费次数	2	2次	10	10	
		时效指标	测试按时进行	按时进行	按时进行	10	10	
		成本指标	预算金额	30.76	30.76万元	15	10	
		质量指标	根据计划正常进行	正常进行	正常进行	15	15	
	效益指标	社会效益指标	素质教育质量	全面提升	全面提升	15	15	
		可持续影响指标	考试公平、安全、有序。	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度比例	90%	90%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	高考及高中会考补助							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育和体育局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	300000	300000	300000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	300000	300000	300000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	争创“优秀考点”，办让人民和考生满意的考试。				完成目标：“争创“优秀考点”，办让人民和考生满意的考试。”			
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2021年高考及高中会考次数	3	3次	20	20	
		时效指标	根据文件按时进行	按时进行	按时进行	10	10	
		成本指标	2021年预算批复金额	30	30万元	10	10	
		质量指标	考试正常进行	正常进行	正常进行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	考生考试环境	全面改善	全面改善	15	15	
		可持续影响指标	考试安全稳定进行	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	考生及家长和社会对高考和会考工作的满	90%	90%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基层就业的大学生免学费及助学贷款补偿							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育和体育局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	104000	104000	104000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	104000	104000	104000	10	100	10	
	上级拨款		0	0		0	0	
	其他资金		0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	发放到我县乡镇工作满三年的22名大学生工作人员的学费补偿10.4012万元			发放到我县乡镇工作满三年的22名大学生工作人员的学费补偿10.4012万元				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿人数	22	22人	10	10	
		质量指标	按实际足额补偿	足额补偿	足额补偿	15	15	
		时效指标	发放时间	按规定时间发放	按规定时间发放	15	15	
		成本指标	补偿金额	10.4	10.4万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴战略的实施	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	稳定基层人员	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	获得补偿的人员对此项工作的满意程度	90%	90%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教师节及督导专项经费							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育和体育局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50000	50000	50000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	依据《教育督导条例》开展教育督导工作、顺利召开教师节大会。			依据《教育督导条例》顺利开展教育督导工作、顺利召开教师节大会。				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	教师节大会	1	1次	6	6	
			迎接上级教育督导	15	15次	6	6	
			对学校教育专项督导	15	15次	8	8	
		质量指标	教育督导、教师节大会正常进行	正常进行	正常进行	10	10	
		时效指标	根据上级要求和工作计划按时进行	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	按预算批复经费支出	5	5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	教育教学环境	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	教育管理水平和教师素质	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家長对教育的综合满意度	提升	持续提升	10	10	
合计					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教师招考经费							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育和体育局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	400000	400000	400000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	400000	400000	400000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	2021年招聘教师300-500人			2021年招聘教师493人，完成年度目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	招考计划次数	1	1次	10	10	
		质量指标	按2021年招考工作正常进行	正常进行	正常进行	15	15	
		成本指标	预算批复金额	40	40万元	10	10	
		时效指标	根据计划按时完成	按时完成	按时完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学工作水平	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	改善教师队伍建设	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参加考试的考生满意度	90%	90%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	省外高校建档立卡大学生免学费							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育和体育局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	101800	101800	101800	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	101800	101800	101800	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	发放省外就读的建档立卡的免学费73人，本级资金101800.00元。			发放省外就读的建档立卡的免学费73人，本级资金101800.00元。				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	免学费学生人数	73	73人	10	10	
		时效指标	省规定发放时限	资金到达1月内	资金到达1月内	15	15	
		成本指标	预算批复经费支出	101800.00	101800.00元	10	10	
		质量指标	补贴发放率	100	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升贫困大学生家庭幸福生活质量	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	持续提升贫困大学生毕业率	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	免学费学生对该工作的满意度	98%	98%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校服互联网平台服务费							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育和体育局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	330000	330000	330000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	330000	330000	330000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	90%校服选购通过平台进行			90%校服选购通过平台进行				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2021年平台维护次数	100	100次	10	10	
		质量指标	平台正常使用	正常使用	正常使用	15	15	
		成本指标	预算批复金额	33	33万元	10	10	
		时效指标	根据合同按时支付	按时支付	按时支付	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进校服采购过程公开公正便捷、普惠	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	提高校服管理水平和工作效率	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	平台使用人对平台使用的满意度	90%	90%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新三中建设贷款本息							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育和体育局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	16967850	16967850	16967783	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	16967850	16967850	16967783	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	根据合同测算2021年应付贷款利息496.785万元，本息合计1696.785万元			根据合同算2021年支付贷款本息合计1696.778万元				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	按合同平均每月一次	12	12次	15	15	
		时效指标	按月及时支付	及时支付	及时支付	15	15	
		质量指标	2021按合同足额还款	16967850	16967850元	20	20	
合计						60	60	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	助学贷款业务代办支出							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育和体育局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	300000	300000	300000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		0	0	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	300000	300000	300000	10	100	10	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	年度内大约办理贷款4000份，发放资金380万元，催还贷款本金约150份。			年度内大约办理贷款4000份，发放资金380万元，催还贷款本金约150份。				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办理贷款份数	4000	4000份	6	6	
			发放贷款资金	3200	3200万元	6	6	
			催还贷款资金	150	150份	8	8	
		时效指标	完成时间	省教育厅规定时间	省教育厅规定时间	10	10	
		成本指标	助学贷款业务代办经费支出	30	30万元	10	10	
		质量指标	按实际足额支付	足额支付	足额支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助学贷款大学生毕业率	98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	贫困大学生的文化水平和工作能力的提升	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	办理助学贷款学生及家庭对该工作的满意	98%	98%	10	10	
合计						100	100	