

2021年度阳谷县教育部门决算汇总
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

从单位构成看，阳谷县教育部门决算汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入阳谷县教育部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县教育和体育局本级
2. 阳谷县第一初级中学
3. 阳谷县闫楼镇中心中学
4. 阳谷县阿城镇范海中学
5. 阳谷县七级中学
6. 阳谷县大布中学
7. 阳谷县金斗营中学

8. 阳谷县安乐镇中学
9. 阳谷县石佛中学
10. 阳谷县郭屯中学
11. 阳谷县定水镇中学
12. 阳谷县西湖中学
13. 阳谷县高庙王中学
14. 阳谷县李台中学
15. 阳谷县阿城中学
16. 阳谷县寿张镇四棚中学
17. 阳谷县寿张镇中学
18. 阳谷县十五里园中学
19. 阳谷县张秋中学
20. 阳谷县寿张镇联校
21. 阳谷县侨润街道办事处联校
22. 阳谷县狮子楼街道小学
23. 阳谷县阎楼镇小学
24. 阳谷县阿城镇小学
25. 阳谷县阿城镇范海小学
26. 阳谷县七级镇小学
27. 阳谷县安乐镇小学
28. 阳谷县石佛镇小学
29. 阳谷县郭屯镇小学
30. 阳谷县定水镇小学

31. 阳谷县大布乡小学
32. 阳谷县寿张镇四棚小学
33. 阳谷县西湖镇翟庄小学
34. 阳谷县高庙王镇小学
35. 阳谷县李台镇小学
36. 阳谷县金斗营镇小学
37. 阳谷县十五里园镇联校
38. 阳谷县西湖镇小学
39. 阳谷县张秋镇联校
40. 阳谷县博济桥街道办事处联校
41. 阳谷县侨润街道办事处明德小学
42. 阳谷县青少年素质教育实践基地
43. 阳谷县第一中学
44. 阳谷县第二中学
45. 阳谷县第三中学
46. 阳谷县实验中学
47. 阳谷县第二实验中学
48. 阳谷县实验小学
49. 阳谷县第二实验小学
50. 阳谷县特殊教育培训学校
51. 阳谷县职业中等专业学校
52. 阳谷县实验幼儿园
53. 阳谷县嘉和城中学

- 54. 阳谷县嘉和城小学
- 55. 阳谷县博济桥街道第一小学
- 56. 阳谷县侨润街道第二小学
- 57. 阳谷县狮子楼街道第二小学
- 58. 阳谷县第三实验中学
- 59. 阳谷县第二实验幼儿园
- 60. 阳谷县铜谷小学
- 61. 阳谷县西街小学
- 62. 阳谷县第一小学
- 63. 阳谷县铜谷中学
- 64. 阳谷县第三实验小学

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：阳谷县教育部门决算汇总

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	127,808.95	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	633.22	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	2,092.43	五、教育支出	36	113,547.75
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	7,542.27
	9		九、卫生健康支出	40	3,543.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,193.22
	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	5,388.99
	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	130,903.38	本年支出合计	58	132,912.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,125.63	年末结转和结余	60	116.91
	30			61	
总计	31	133,029.01	总计	62	133,029.01

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：阳谷县教育局部门决算汇总

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		130,903.38	128,442.17		2,092.43			368.79
205	教育支出	112,099.02	109,637.81		2,092.43			368.79
20501	教育管理事务	1,862.14	1,493.35					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	208.00	208.00					
20502	普通教育	100,913.15	98,820.73		2,092.43			
2050201	学前教育	7,282.09	7,282.09					
2050202	小学教育	31,385.40	31,385.40					
2050203	初中教育	18,861.53	18,861.53					
2050204	高中教育	14,476.66	12,384.24		2,092.43			
2050205	高等教育	52.58	52.58					
2050299	其他普通教育支出	28,854.88	28,854.88					
20503	职业教育	3,091.29	3,091.29					
2050302	中等职业教育	2,995.29	2,995.29					
2050399	其他职业教育支出	96.00	96.00					

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	556.95	556.95					
2050701	特殊学校教育	556.95	556.95					
20509	教育费附加安排的支出	5,675.49	5,675.49					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,675.49	5,675.49					
208	社会保障和就业支出	7,542.27	7,542.27					
20805	行政事业单位养老支出	7,542.27	7,542.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,412.87	7,412.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.40	129.40					
210	卫生健康支出	3,543.10	3,543.10					
21011	行政事业单位医疗	3,543.10	3,543.10					
2101101	行政单位医疗	59.80	59.80					
2101102	事业单位医疗	3,483.30	3,483.30					
212	城乡社区支出	633.22	633.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	633.22	633.22					
2120801	征地和拆迁补偿支出	185.31	185.31					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	447.91	447.91					
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					

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
221	住房保障支出	5,388.99	5,388.99					
22102	住房改革支出	5,388.99	5,388.99					
2210201	住房公积金	5,388.99	5,388.99					

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：阳谷县教育局部门决算汇总

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		132,912.11	118,394.14	14,517.97			
205	教育支出	113,547.75	101,919.78	11,627.97			
20501	教育管理事务	1,977.03	1,673.10	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	208.00	100.00	108.00			
20502	普通教育	102,165.52	96,222.59	5,942.93			
2050201	学前教育	7,282.09	6,173.35	1,108.74			
2050202	小学教育	31,385.40	31,385.40				
2050203	初中教育	18,862.69	18,831.93	30.76			
2050204	高中教育	14,476.66	14,476.66				
2050205	高等教育	52.58		52.58			
2050299	其他普通教育支出	30,106.09	25,355.25	4,750.84			
20503	职业教育	3,133.94	3,133.94				
2050302	中等职业教育	3,037.94	3,037.94				
2050399	其他职业教育支出	96.00	96.00				
20507	特殊教育	556.95	556.95				

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	556.95	556.95				
20509	教育费附加安排的支出	5,714.30	333.18	5,381.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,714.30	333.18	5,381.12			
208	社会保障和就业支出	7,542.27	7,542.27				
20805	行政事业单位养老支出	7,542.27	7,542.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,412.87	7,412.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.40	129.40				
210	卫生健康支出	3,543.10	3,543.10				
21011	行政事业单位医疗	3,543.10	3,543.10				
2101101	行政单位医疗	59.80	59.80				
2101102	事业单位医疗	3,483.30	3,483.30				
212	城乡社区支出	1,193.22		1,193.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,193.22		1,193.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	185.31		185.31			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,007.91		1,007.91			
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	5,388.99	5,388.99				
22102	住房改革支出	5,388.99	5,388.99				
2210201	住房公积金	5,388.99	5,388.99				

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：阳谷县教育局部门决算汇总

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	127,808.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	633.22	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	110,970.48	110,970.48		
	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	7,542.27	7,542.27		
	9		九、卫生健康支出	41	3,543.10	3,543.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,193.22		1,193.22	
	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	5,388.99	5,388.99		
	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	128,442.17	本年支出合计	59	130,334.84	129,141.62	1,193.22	
年初财政拨款结转和结余	28	1,892.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,332.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	560.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	130,334.84	总计	64	130,334.84	129,141.62	1,193.22	

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：阳谷县教育局部门决算汇总

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		129,141.62	116,012.79	13,128.83
205	教育支出	110,970.48	99,538.43	11,432.05
20501	教育管理事务	1,493.35	1,385.35	108.00
2050101	行政运行	1,285.35	1,285.35	
2050199	其他教育管理事务支出	208.00	100.00	108.00
20502	普通教育	100,071.94	94,129.00	5,942.93
2050201	学前教育	7,282.09	6,173.35	1,108.74
2050202	小学教育	31,385.40	31,385.40	
2050203	初中教育	18,861.53	18,830.77	30.76
2050204	高中教育	12,384.24	12,384.24	
2050205	高等教育	52.58		52.58
2050299	其他普通教育支出	30,106.09	25,355.25	4,750.84
20503	职业教育	3,133.94	3,133.94	
2050302	中等职业教育	3,037.94	3,037.94	
2050399	其他职业教育支出	96.00	96.00	
20507	特殊教育	556.95	556.95	

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
2050701	特殊学校教育	556.95	556.95	
20509	教育费附加安排的支出	5,714.30	333.18	5,381.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,714.30	333.18	5,381.12
208	社会保障和就业支出	7,542.27	7,542.27	
20805	行政事业单位养老支出	7,542.27	7,542.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,412.87	7,412.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.40	129.40	
210	卫生健康支出	3,543.10	3,543.10	
21011	行政事业单位医疗	3,543.10	3,543.10	
2101101	行政单位医疗	59.80	59.80	
2101102	事业单位医疗	3,483.30	3,483.30	
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	5,388.99	5,388.99	
22102	住房改革支出	5,388.99	5,388.99	
2210201	住房公积金	5,388.99	5,388.99	

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：阳谷县教育局部门决算汇总

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	88,775.49	302	商品和服务支出	15,744.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35,339.57	30201	办公费	3,119.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28,994.15	30202	印刷费	1,008.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,184.23	30203	咨询费	61.48	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,654.61	30205	水费	201.74	310	资本性支出	2,221.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,853.82	30206	电费	793.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	622.67	30207	邮电费	30.17	31002	办公设备购置	1,331.30
30110	职工基本医疗保险缴费	3,604.62	30208	取暖费	544.52	31003	专用设备购置	653.46
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	825.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	94.32	30211	差旅费	222.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5,658.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	160.95
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,364.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,768.76	30214	租赁费	121.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,270.88	30215	会议费	0.96	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	288.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3,452.38	30217	公务接待费	0.66	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	459.12	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	43.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2,214.53	30225	专用燃料费	0.39	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3,905.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.51	31099	其他资本性支出	75.81

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	2,584.78	30228	工会经费	92.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	50.82	30229	福利费	45.07	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	13.27	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	925.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	611.70	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		98,046.37	公用经费合计					17,966.42

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：阳谷县教育局部门决算汇总

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
6.77		3.00		3.00	3.77	0.66					0.66

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：阳谷县教育局部门决算汇总

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		560.00	633.22	1,193.22		1,193.22	
212	城乡社区支出	560.00	633.22	1,193.22		1,193.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00	633.22	1,193.22		1,193.22	
2120801	征地和拆迁补偿支出		185.31	185.31		185.31	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00	447.91	1,007.91		1,007.91	

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

公开09表

部门：阳谷县教育局部门决算汇总

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				

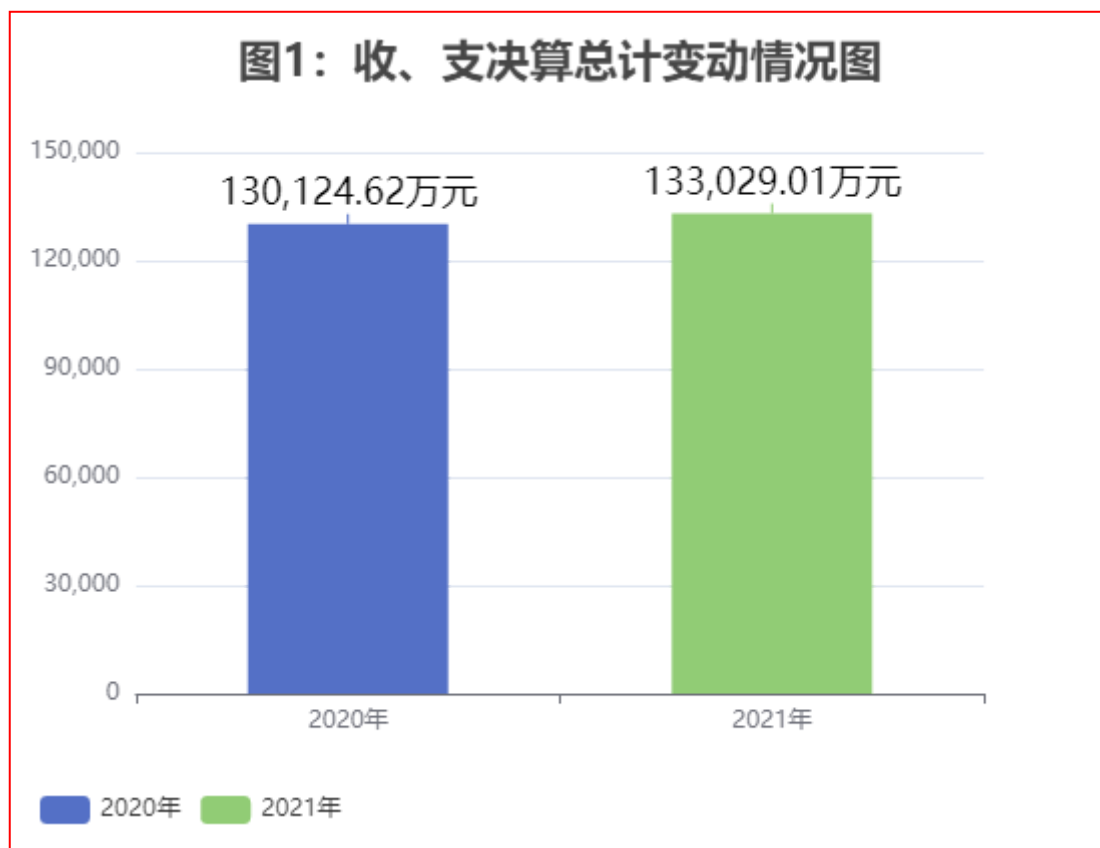
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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133,029.01万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,904.39万元，增长2.23%。主要是主要因为工资增加及上级加大对教育的投入。

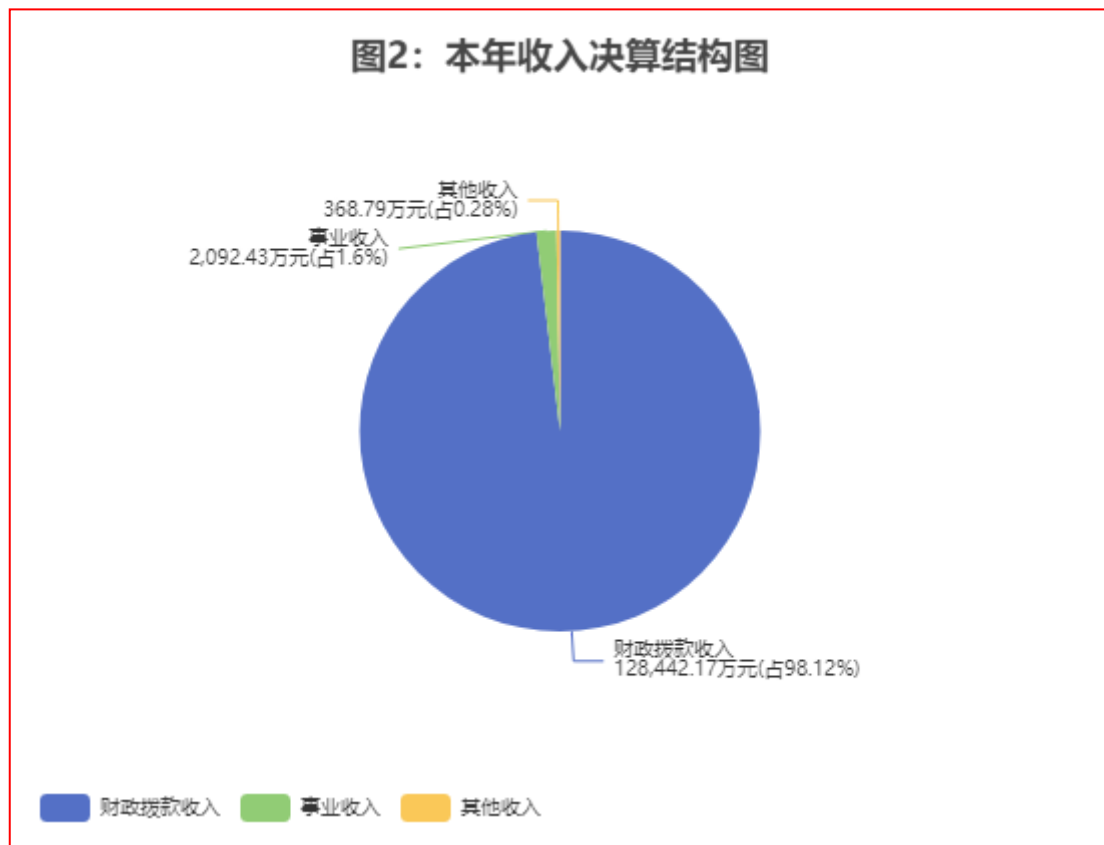


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计130,903.38万元，其中：财政拨款收入128,442.17万元，占98.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,092.43万元，占1.6%；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0.28%。

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128,442.17万元。与2020年度相比，增加8,693.95万元，增长7.26%。主要是主要因为工资增加及上级加大对教育的投入。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入2,092.43万元。与2020年度相比，减少1,880.43万元，下降47.33%。主要是保教费统一纳入预算管理。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

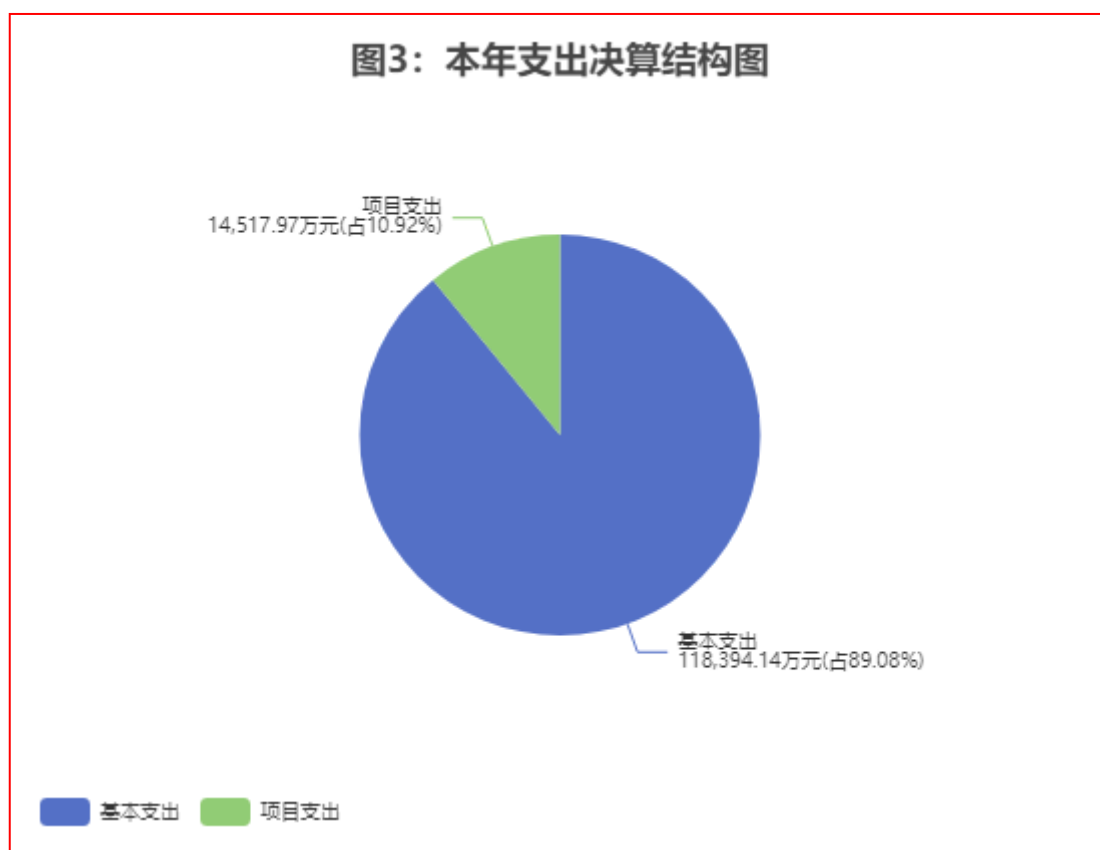
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

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%。主要是阳谷县教育和体育局（本级）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132,912.11万元，其中：基本支出118,394.14万元，占89.08%；项目支出14,517.97万元，占10.92%；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118,394.14万元。与2020年度相比，增加12,625.64万元，增长11.94%。主要是主要因为工资增加及上级加大对教育的投入。

2、项目支出14,517.97万元。与2020年度相比，减少7,712.52万元，下降34.69%。主要是建设项目减少。

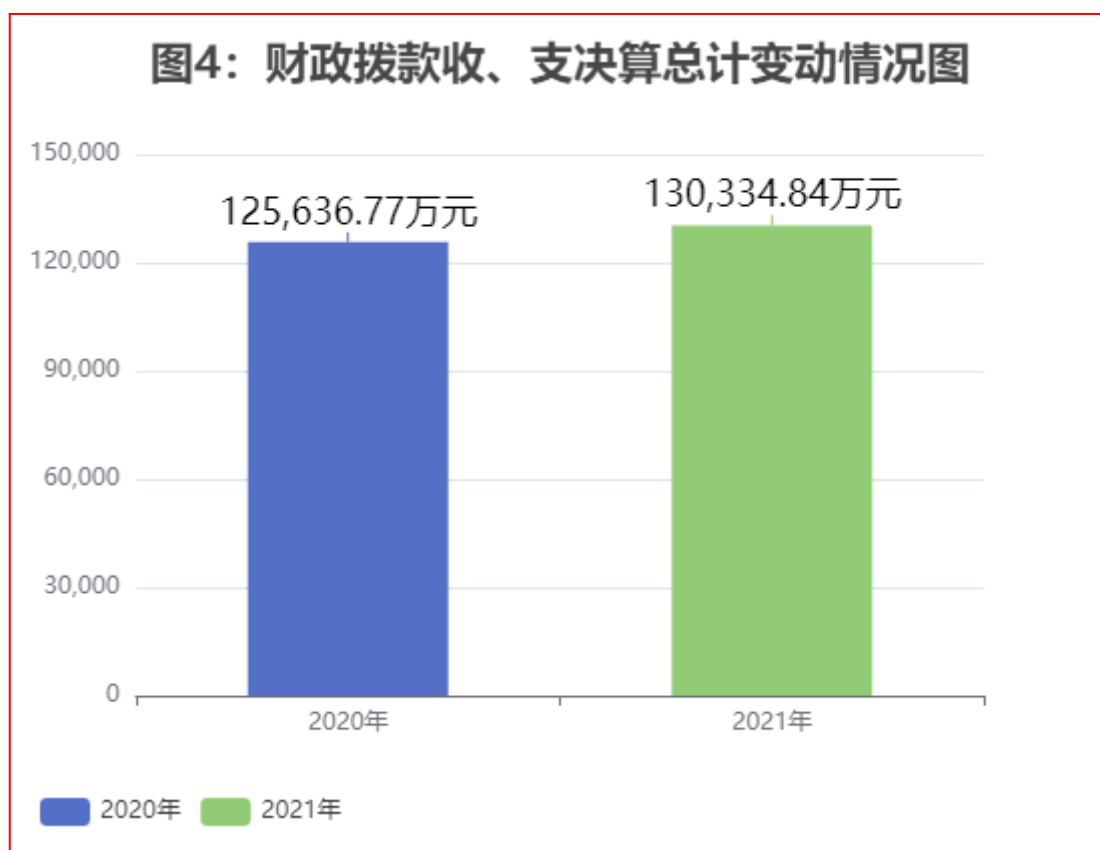
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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130,334.84万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,698.07万元，增长3.74%。主要是主要因为工资增加及上级加大对教育的投入。

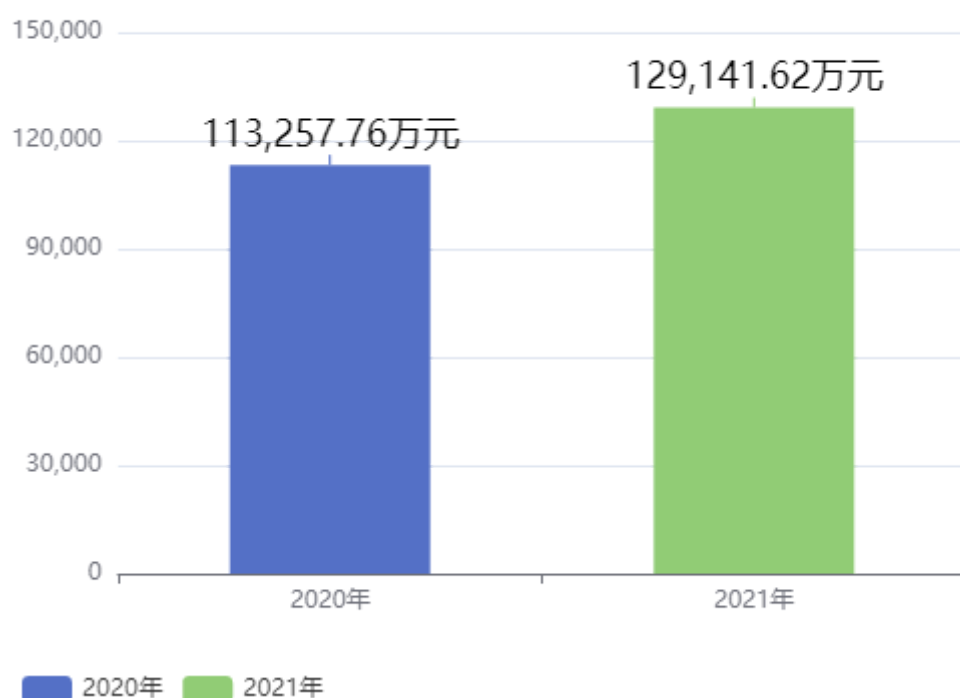


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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129,141.62万元，占本年支出合计的97.16%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,883.86万元，增长14.02%。主要是主要因为工资增加及上级加大对教育的投入。

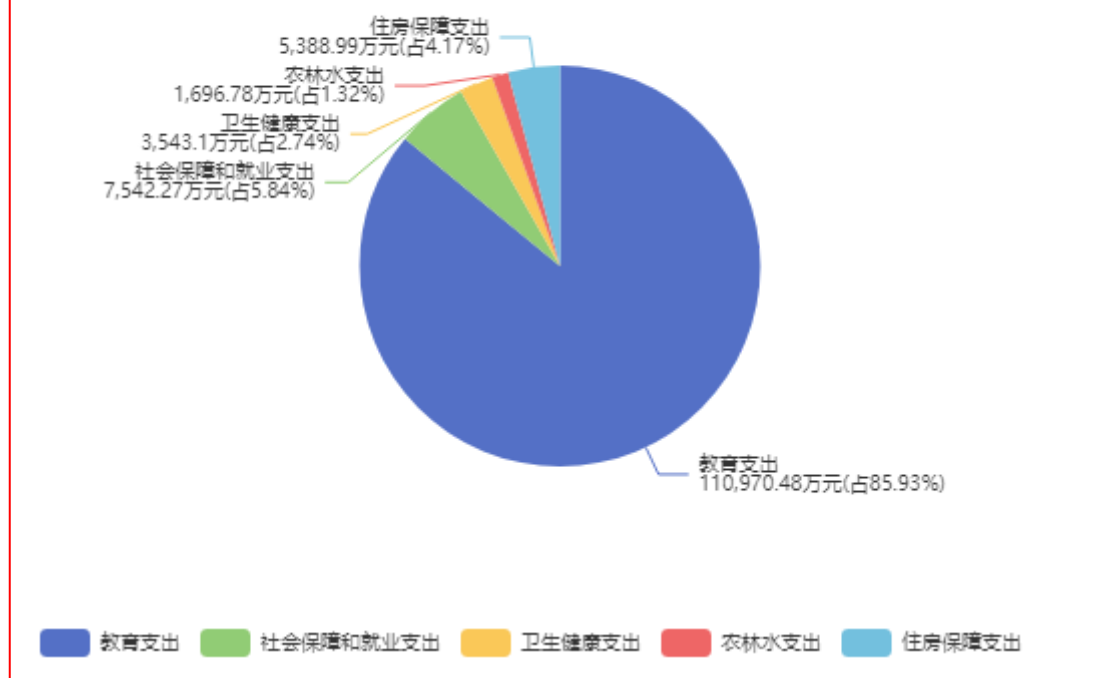
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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129,141.62万元，主要用于以下方面：教育（类）支出110,970.48万元，占85.93%；社会保障和就业（类）支出7,542.27万元，占5.84%；卫生健康（类）支出3,543.1万元，占2.74%；农林水（类）支出1,696.78万元，占1.32%；住房保障（类）支出5,388.99万元，占4.17%。

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122,954.74万元，支出决算为129,141.62万元，完成年初预算的105.03%。决算数大于年初预算数的主要原因主要因为工资增加及上级加大对教育的投入。

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教育和体育局本级人员减少。

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208万元，

完成年初预算的192.59%。决算数大于年初预算数的主要原因增加高考绩效奖励支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3,511.53万元，支出决算为7,282.09万元，完成年初预算的207.38%。决算数大于年初预算数的主要原因预算执行时功能科目调整。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为31,839.47万元，支出决算为31,385.4万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因预算执行时功能科目调整。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为19,041.22万元，支出决算为18,861.53万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于年初预算数的主要原因预算执行时功能科目调整。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为15,916.37万元，支出决算为12,384.24万元，完成年初预算的77.81%。决算数小于年初预算数的主要原因预算执行时功能科目调整。

7、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基层就业大学生、建档立卡贫困大学生人数减少。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为23,984.27万元，支出决算为30,106.09万元，完成年初预算的125.52%。决算数大于年初预算数的主要原因预算执行时功能科目调整。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2,801.96万元，支出决算为3,037.94万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于年初预算数的主要原因教师工资增加，公用费用增加。

10、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因今年新增加外聘教师，支出增加。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为515.43万元，支出决算为556.95万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增资，财政拨款收入增加。

12、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6,333.24万元，支出决算为5,714.3万元，完成年初预算的90.23%。决算数小于年初预算数的主要原因预算执行时功能科目调整。

13、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7,526.27万元，支出决算为7,412.87万元，完成年初预

算的98.49%。决算数小于年初预算数的主要原因预算执行时功能科目调整。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1,016.46万元，支出决算为129.4万元，完成年初预算的12.73%。决算数小于年初预算数的主要原因预算执行时功能科目调整。

15、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预算执行时功能科目调整。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3,473.06万元，支出决算为3,483.3万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于年初预算数的主要原因预算执行时功能科目调整。

17、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。

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5,498.94万元，支出决算为5,388.99万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因预算执行时功能科目调整。

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116,012.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费98,046.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17,966.42万元，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、公务接待费、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、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。

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6.77万元，支出决算为0.66万元，比年初预算减少6.11万元，完成年初预算的9.75%。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年阳谷县教育局部门决算汇总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，阳谷县教育局部门决算汇总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3.77万元，支出决算为0.66万元，比年初预算减少3.11万元，完成年初预算的17.51%。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0.66万元，主要用于上级督导检查等工作。，共计接待23批次、154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560万元，本年收入633.22万元，本年支出1,193.22万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为185.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是调整追加项目支出。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,007.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是调整追加项目支出。

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7,051.55万元，其中：政府采购货物支出2,959.09万元、政府采购工程支出3,605.06万元、政府采购服务支出487.4万元。授予中小企业合同金额676.64万元，占政府采购支出总额的9.6%，其中：授予小微企业合同金额651.86万元，占政府采购支出总额的9.24%。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18.77%，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2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1辆，其他用车主要是报废待处置车辆；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，阳谷县教育部门决算汇总按照“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26个，涉及预算资金22,013.84万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金22,013.84万元，其中财政拨款22,013.84万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县教育部门决算汇总2021年度县级预算项目支出绩效自评的26个项目中，25个项目自评等级为优，1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"初中学业水平测试费"等18个项目的绩效自评表。

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。

2、城乡义务教育生均公用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94分。全年预算数为7,967.79万元，执行数为7,967.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高全县义务教育学校经费保障水平，推动义务教育健康协调发展。

3、第二实验中学土地租赁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96分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进教育事业的均衡发展,保障学校教育教学活动正常开展。

4、公办及普惠性幼儿园公用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91分。全年预算数为2,170.71万元，执行数为2,170.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实《预算法》，严格执行县绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进公办及普惠性幼儿园教育事业的发展。

5、免除普通高中建档立卡经济困难学生学杂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95分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大对免除普通高中建档立卡经济困难学生学杂费力度，建立了协调有序的运行管理和实施机制，确保了家庭经济困难学生的正常学习和生活，为其顺利完成学业提供了重要保障。

6、免除学前教育建档立卡贫困幼儿保教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95分。全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大对免除普通高中建档立卡经济困

难学生学杂费力度，建立了协调有序的运行管理和实施机制，确保了家庭经济困难学生的正常学习和生活，为其顺利完成学业提供了重要保障。

7、普通高中公用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94分。全年预算数为1,265.2万元，执行数为1,265.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过高中公用经费的投入，改善阳谷县高中教育办学条件，学校声誉明显提高；提高全县义务教育学校经费保障水平，推动义务教育健康协调发展；使学校学生、学生家长、教职工满意，得到社会认可。

8、普通高中家庭困难学生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95分。全年预算数为253万元，执行数为253万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：着力解决我县贫困学生最关心、最现实的问题，促进了教育公平和劳动者素质的提高，及时地帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。。

9、乡村特级教师津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95分。全年预算数为7.56万元，执行数为7.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过乡村特级教师津贴的投入，按照‘各尽所能，按劳分配和多劳多得’的原则分配，规范绩效考核奖励制度，强化监督，充分调动教职工的积极性、主动性和创造性，推动阳谷县教育事业的发展。

10、小学生课后服务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98分。全年预算数为489.54万元，执行数为489.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步深化教师激励机制改革，完善中小学教师绩效工资制度，加强增量工资的管理与使用，按计划确保资金足额发放到位，加快教师专业成长。努力提高教师的政治地位、社会地位、职业地位。

11、学前教育政府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95分。全年预算数为338.88万元，执行数为338.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：普惠性幼儿园生活补助工作办成“阳光工程”，把党和政府的关怀真正落实到学生身上，促进全县青少年德智体人才培养。

12、阳谷县青少年素质教育实践基地运营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96分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施青少年素质教育运行经费项目，成为青少年学习生活经验、体验社会教育、形成正确的人际、情感和社会性价值观等教育目标的一个重要途径，是青少年成长过程中不可或缺的一项。

13、义务教育及学前教育校舍建设等欠债项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.07分。全年预算数为4,120万元，执行数为4,120万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：健全现代教育体系，高标准普及基础教育，保障学校教育教学活动正常开展,有效推进我县义务教育的均衡发展。

14、义务教育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97.4分。全年预算数为1,172.59万元，执行数为1,172.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施义务教育生活补助政策，以促进教育公平和社会公正切实减轻人民群众负担提高教育教学质量为准绳，让每一个适龄儿童都能够接受义务教育的客观要求，是贯彻落实科学发展观，促进城乡、区域统筹协调发展的根本要求；是维护广大人民群众切身利益。

15、政府专项债券资金利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为60分。全年预算数为447.91万元，执行数为447.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快形成实物工作量和对经济的有效拉动，强化债券风险管理，加强项目合规性审核和风险把控，强化债券项目推进和资金使用的事中事后监管,确保发行的债券不出风险。

16、中小学及职业学校班级增量绩效工资（班主任费）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95分。全年预算数为1,210.44万元，执行数为1,210.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增强教师教书育人的责任感和荣誉感，吸引更多优秀教师从事班主任

工作，提高中小学班主任学生管理工作的积极性和管理水平。保障全县中小学校及职业学校的班主任津贴的正常发放，保障学校教育教学活动正常开展。

17、中职家庭困难学生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95分。全年预算数为31.4万元，执行数为31.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：着力解决我县中职涉农专业及家庭困难学生最关心、最现实、最迫切的顺利完成学业所需的生活、学习费用资助问题，促进了教育公平和劳动者素质的提高，及时地帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。

18、中职学校生均公用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95分。全年预算数为516.45万元，执行数为516.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施中职学校生均公用经费项目，进一步增强中职学校教育经费保障能力，完善财政生均拨款预算管理，确保中职学校生均公用经费财政拨款制度的顺利实施，为全县中职学校教育教学活动的正常开展提供资金保障。

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，等级为优秀。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：一是学前教育支出主要绩效情况：新建和改扩建幼儿园5处、新增幼儿园学位数量800人；二是义务教育支出主要绩效情况：城乡教师交流人数223人；三是师资队伍建设支出主要绩效情况：开展教师培训15次；四是教学质量提升支出主要绩效情况：开展对外学习交流5次；一是全民健身活动支出主要绩效情况：乡村健身器材维护200次、阳谷县体育活动中心建设项目已经完成立项。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（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）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教育的资助，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）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。

二十三、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。

二十四、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）举办的中等职业学校支出。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十、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。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、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。

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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
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	100	优
10	城乡义务教育生均公用经费	阳谷县教育核算中心本级	94	优
11	第二实验中学土地租赁费	阳谷县教育核算中心本级	96	优
12	公办及普惠性幼儿园公用经费	阳谷县教育核算中心本级	91	优
13	免除普通高中建档立卡经济困难学生学杂费	阳谷县教育核算中心本级	95	优
14	免除学前教育建档立卡贫困幼儿保教费	阳谷县教育核算中心本级	95	优
15	普通高中公用经费	阳谷县教育核算中心本级	94	优
16	普通高中家庭困难学生助学金	阳谷县教育核算中心本级	95	优
17	乡村特级教师津贴	阳谷县教育核算中心本级	95	优
18	小学生课后服务补贴	阳谷县教育核算中心本级	98	优
19	学前教育政府助学金	阳谷县教育核算中心本级	95	优

20	阳谷县青少年素质教育实践基地运营经费	阳谷县教育核算中心本级	96	优
21	义务教育及学前教育校舍建设等欠债	阳谷县教育核算中心本级	92.07	优
22	义务教育生活补助	阳谷县教育核算中心本级	97.4	优
23	政府专项债券资金利息	阳谷县教育核算中心本级	60	良
24	中小学及职业学校班级增量绩效工资（班主任费）	阳谷县教育核算中心本级	95	优
25	中职家庭困难学生助学金	阳谷县教育核算中心本级	95	优
26	中职学校生均公用经费	阳谷县教育核算中心本级	95	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	中小学及职业学校班级增量绩效工资（班主任费）							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育核算中心本级			
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	12104400	12104400	12104400	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	12104400	12104400	12104400	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			
	增强教师教书育人的责任感和荣誉感，吸引更多优秀教师从事班主任工作，提高中小学班主任学生管理工作的积极性和管理水平。保障全县中小学校及职业学校的班主任津贴的正常发放，保障学校教育教学活动正常开展。				增强教师教书育人的责任感和荣誉感，吸引更多优秀教师从事班主任工作，提高中小学班主任学生管理工作的积极性和管理水平。保障全县中小学校及职业学校的班主任津贴的正常发放，保障学校教育教学活动正常开展。			
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	保障全县中小学校及职业学校班主任津贴的发放，保障教育教学正常运转。	2021年小学1611个班、初中608个班、特殊教育19个班、高中251个班、中职48个班	2537个班级	25	25	
		质量指标	教师绩效工资与工作业绩相挂钩，班主任津贴按各校上报数据完成当年计划	持续改善	持续改善	15	11	应进一步加强制度建设
		时效指标	按计划及时发放率	100	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校班级管理水，学校声誉明显提高。	持续改善	持续改善	8	7	应进一步加强班级管理水平
			素质教育质量	持续改善	持续改善	7	7	
		可持续影响指标	激发教师工作积极性，提高全县各学校班级管理水平，培养学生德智体全面发展	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	85	91%	10	10	
合计						100	95	

附1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府专项债券资金利息						
主管部门		教科文科		实施单位	阳谷县教育核算中心本级			
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	4479100	4479100	4479100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4479100	4479100	4479100	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				
	侨润联校中心幼儿园、狮子楼办事处第一小学附属幼儿园、狮子楼街道第二小学附属幼儿园、金水湖小学附属幼儿园、石佛第二中心幼儿园建设项目，该债券资金使用期限为15年，利率为年息3.43%；根据合同：2021年-2035年教体局按照合同向财政申请资金，按时支付利息447.91万元。项目实施，有效的促进了我县经济持续发展、和谐发展、跨越发展。			加快形成实物工作量和对经济的有效拉动，强化债券风险管理，加强项目合规性审核和风险把控，强化债券项目推进和资金使用的事中事后监管,确保发行的债券不出风险。				
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	解决大班额专项债券利息	2421100	2421100元	10	10	
			学前教育建设专项债券利息	2058000	2058000元	10	10	
		质量指标	专项债券资金利息偿还比例	100	100%	20	20	
			时效指标	专项债券资金偿还及时率	100	100%	10	10
合计						60	60	

附1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	义务教育生活补助							
主管部门	教科文科				实施单位	阳谷县教育核算中心本级		
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		11725900	11725900	11022300	10	94	9.4
	其中：当年财政拨款		469000	469000	469000	5	100	5
	上级拨款		10553300	10553300	10553300	5	100	5
	其他资金		703600	703600	0		0	0
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	加大对家庭经济困难学生的助学力度，确保把农村义务教育阶段学学生生活补助工作办成“阳光工程”，把党和政府的关怀真正落实到学生身上，促进全县青少年德智体人才培养。				实施义务教育生活补助政策，以促进教育公平和社会公正切实减轻人民群众负担提高教育教学质量为准绳，让每一个适龄儿童都能够接受义务教育的客观要求，是贯彻落实科学发展观，促进城乡、区域统筹协调发展的根本要求;是维护广大人民群众根本利益的德政之举			
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	保证全县义务教育学校助学金	100	100%	10	10	
		质量指标	全县义务教育学校贫困寄宿生资助标准	小学1000元 初中1250元	小学1000元/人 初中1250元/人	30	30	
		时效指标	截止年底，完成进度	100	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生更好地完成学业，为国家培养德智体全面发展人才	持续改善	持续改善	15	15	
		可持续影响指标	提高对家庭经济困难学生的扶持力度，推动全县义务教育健康协调发展	持续改善	持续改善	15	13	应进一步加大家庭经济困难学生的扶持力度。
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	85	93%	10	10	
	合计						100	97.4

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	阳谷县青少年素质教育实践基地运营经费							
主管部门	教科文科				实施单位	阳谷县教育核算中心本级		
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	350000	350000	350000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	350000	350000	350000	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			
	青少年创新能力、实践能力和动手能力取得了良好的教育效果，培养出了具有创新精神的复合型人才，全县青少年的素质得到了很大的提高。				实施青少年素质教育运行经费项目，成为青少年学习生活经验、体验社会教育、形成正确的人际、情感和社会性价值观等教育目标的一个重要途径，是青少年成长过程中不可或缺的一项。			
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	保证我县青少年素质教育基地运行经费	100	100%	20	20	
			根据年度培训谋划，教师接受培训人次	150	145次	10	8	集中培训次数不够
		质量指标	确定运行经费资金支付范围	按计划进行	按计划进行	8	8	
			支付标准					
			建立财务信息公开制度，定期公开经费支	持续改善	持续改善	8	8	
			专职教师占全体教职工比例	85	90%	7	7	
		教师培训费占保障经费比例	4	4.5%	7	7		
效益指标	可持续影响指标	素质教育基地基本办学条件达到标准要求， 学生素质教育培养质量和能力稳步提升	持续改善	持续改善	30	28	应进一步加大办学条件建设	
合计						90	96	

附1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学前教育政府助学金							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育核算中心本级			
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	3388800	3388800	3388800	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	542200	542200	542200	5	100	5	
	上级拨款	2846600	2846600	2846600	5	100	5	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	我县资助学生标准为每生每年1200元，资助比例需达到学生总数的10%，资助范围为县级及以上教育行政部门审批设立的普惠性幼儿园3-5岁在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童。实施学前教育助学金资助是为了贯彻国家教育方针政策，提高全民素质，切实解决学前教育困难家庭幼儿入园问题。				普惠性幼儿园生活补助工作办成“阳光工程”，把党和政府的关怀真正落实到学生身上，促进全县青少年德智体人才培养。			
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	保证全县教育行政部门设立的普惠性幼儿园	2824	2824人	10	10	
			部门设立的普惠性幼儿园	1200	1200元/人	5	5	
		质量指标	助学金资助比例	100	100%	25	25	
		时效指标	助学金拨付及时率	100	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	切实解决学前教育困难家庭幼儿入园问题，认真执行评审程序，公开补	持续改善	持续改善	15	12	应进一步加强社会监督，充分利用公开栏进行公示。
		可持续影响指标	提高对家庭经济困难学生的扶持力度，推动学前教育健康协调发展。	持续改善	持续改善	15	13	对学前教育助学金资助，未制订详细健全的制度。
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	85	92%	10	10	
合计						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	小学生课后服务补贴							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育核算中心本级			
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	4895400	4895400	4895400	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4895400	4895400	4895400	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			
	进一步深化教师激励机制改革，完善中小学教师绩效工资制度,加强增量工资的管理与使用，按计划确保资金足额发放到位，加快教师专业成长。努力提高教师的政治地位、社会地位、职业地位。				进一步深化教师激励机制改革，完善中小学教师绩效工资制度,加强增量工资的管理与使用，按计划确保资金足额发放到位，加快教师专业成长。努力提高教师的政治地位、社会地位、职业地位。			
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	保障中小学教师绩效工资	按各学校计划足额发放	4895400元	20	20	
		质量指标	建立健全教师绩效工资增量制度，制订教师绩效增量工资发放管理办法。	参照学校制订制度执行	参照学校制订制度执行	20	18	课后服务经费发放机制不完善，差距小，调动教师积极性方面缺乏制
		时效指标	教师绩效工资发放及时率	100	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激励学校勤奋、科学和有效地开展教师激励	持续改善	持续改善	15	15	
		可持续影响指标	加大教师激励力度，因地制宜开展多种形式	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	85	93%	10	10	
	合计					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乡村特级教师津贴							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育核算中心本级			
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	75600	75600	75600	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	75600	75600	75600	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			
	学校根据实际需要及时支付资金，保障岗位资金及时发放教师手中。				通过乡村特级教师津贴的投入，按照‘各尽所能，按劳分配和多劳多得’的原则分配，规范绩效考核奖励制度，强化监督，充分调动教职工的积极性、主动性和创造性，推动阳谷县教育事业的发展			
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	保证全县乡村特级教师津贴	21	21人	15	15	
		质量指标	建立健全制度，制订乡村特级教师津贴乡村特级教师津贴发放及时率	参照学校制订制度执行	按制度执行	15	12	应制订切实可行的特级教师分配评
		时效指标	乡村特级教师津贴发放及时率	100	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥名师的示范辐射作用，激励学校勤奋、科学和有效地开展教育、促进教育公平、缩小城乡差距的责任目标，加大农村薄弱学校扶持力度，不断加强学校基础设	持续改善	持续改善	15	13	特级教师名师辐射作用不强，没有充分起到一个模范带头
		可持续影响指标	促进教育公平、缩小城乡差距的责任目标，加大农村薄弱学校扶持力度，不断加强学校基础设	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	85	≥85%	10	10	
合计						100	95	

附1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	普通高中家庭困难学生助学金							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育核算中心本级			
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	2530000	2530000	2530000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	354200	354200	354200	5	100	5	
	上级拨款	2175800	2175800	2175800	5	100	5	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成学业所需的生活、学习费用资助问题，促进了教育公平和劳动者素质的提高，及时地帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。				着力解决我县贫困学生最关心、最现实的问题，促进了教育公平和劳动者素质的提高，及时地帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	保证全县高中政府助学金。	高中在校生12652人，年资助人数为1265人	1265人	15	15	
		质量指标	全县高中政府助学金资助标准	2000	2000元/人	10	10	
			高中政府助学金资助比例	100	100%	10	10	
		时效指标	高中教育政府助学金年度内全部拨付到学	按计划完成	按计划完成	7	7	
			助学金发放及时率	100	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生更好地完成学业，为国家培养更多人才	持续改善	持续改善	15	12	对家庭经济困难学生的扶持力度有待提高。
		可持续影响指标	提高对家庭经济困难学生的扶持力度，推动高中教育健康协调发展。	持续改善	持续改善	15	13	缺少监督制度，普通高中家庭困难学生助学金应切实立足于学生本身
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	85	91%	10	10	
合计						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	普通高中公用经费							
主管部门	教科文科				实施单位	阳谷县教育核算中心本级		
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	12652000	12652000	12652000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	12652000	12652000	12652000	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			
	提高全县高中教育学校经费保障水平，推动高中教育健康协调发展。				通过高中公用经费的投入，改善阳谷县高中教育办学条件，学校声誉明显提高；提高全县义务教育学校经费保障水平，推动义务教育健康协调发展；使学校学生、学生家长、教职工满意，得到			
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	保障全县高中公用经费	3处高中高中在校生12652人	12652人	10	10	
		质量指标	高中学生辍学率，辍学人数/在校学生数	2	0.05%	5	5	
			专职教师占全体教职工比例	85	89%	10	10	
			教师培训费占保障经费比例	5	5.5%	10	10	根据年度培训谋划，教师培训过程中缺乏培训记录，培训人员名单不够完善。
			学生人均图书资料馆藏图书数量/在校生数量。	20	40册	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	100	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	师生对公用经费支出的合理性、有效性满意率高，办学条件得到改善，学校声誉明显提高	持续改善	持续改善	15	11	在实施高中公用经费过程中，经费的使用管理制度不够健全
		可持续影响指标	提高全县高中教育学校经费保障水平，推动高中教育健康协调发展。	持续改善	持续改善	15	13	在实施高中公用经费过程中，经费使用透明度欠缺，经费在使用过程中缺乏社会监
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	85	90%	10	10
合计					100	94		

附1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	免除学前教育建档立卡贫困幼儿保教费							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育核算中心本级			
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	660000	660000	660000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	660000	660000	660000	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			
	加大对学前教育建档立卡贫困幼儿的助学力度，有效的进行社会人才的培养。				加大对免除普通高中建档立卡经济困难学生学杂费力度，建立了协调有序的运行管理和实施机制，确保了家庭经济困难学生的正常学习和生活，为其顺利完成学业提供了重要保障。			
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	保证全县学前教育建档立卡贫困幼儿经费发放到位率。	100	100%	10	10	
		质量指标	建档立卡贫困学生“三免”覆盖率	100	100%	15	15	
			加强建档立卡贫困学生资助基础管理工作，规范相关工作流程，切实完善建档立卡贫困学生	持续改善	持续改善	15	15	
		时效指标	发放及时率	100	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生更好地完成学业，为国家培养更多栋梁之材。	持续改善	持续改善	10	8	建档立卡贫困学生档案管理不够完善。
		可持续影响指标	加大加强在学生家庭、乡村、学校、政府部门等各级层面资助政策宣传力度和覆盖广度。	持续改善	持续改善	20	17	贫困学生的认证工作，缺乏监督，信息共享方面欠缺
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	85	≥85%	10	10	
合计						100	95	

附1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	免除普通高中建档立卡经济困难学生学杂费							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育核算中心本级			
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	560000	560000	560000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	78400	78400	78400	5	100	5	
	上级拨款	481600	481600	481600	5	100	5	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	加大对免除普通高中建档立卡经济困难学生学杂费力度，建立了协调有序的运行管理和实施机制，确保了家庭经济困难学生的正常学习和生活，为其顺利完成学业提供了重要保障。				加大对免除普通高中建档立卡经济困难学生学杂费力度，建立了协调有序的运行管理和实施机制，确保了家庭经济困难学生的正常学习和生活，为其顺利完成学业提供了重要保障。			
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	普通高中建档立卡贫困生人数为400人	100	100%	5	5	
			保证全县普通高中建档立卡经济困难学生学杂费发放到位率，切实规范校内资助经费的使用管理	400	400人	5	5	
		质量指标	建档立卡家庭经济学生享受最高资助标准，并免除学杂	100	100%	15	15	
			完善建档立卡卡档案	持续改善	持续改善	15	15	
		时效指标	加强扶贫部门建档立卡信息与学校申报认证工作，努力实现网络联通，信息共享	持续改善	持续改善	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证了每一个家庭经济困难学生顺利入学，完成学业，为国家培养更多栋梁之材	持续改善	持续改善	10	8	困难学生基础管理工作不尽完善，应进一步增强。
		可持续影响指标	加大加强在学生家庭、乡村、学校、政府部门等各级层面资助政策宣传广度和覆盖广度	持续改善	持续改善	20	17	制度不够健全，信息化，网络化需要共享。加强扶贫部门建档立卡信息与学校申报认证工作。
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	85	91%	10	10	
合计						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公办及普惠性幼儿园公用经费							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育核算中心本级			
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	21707100	21707100	21707100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	21707100	21707100	21707100	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			
	贯彻落实《预算法》，严格执行县绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进公办及普惠性幼儿园教育事业发展。				贯彻落实《预算法》，严格执行县绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进公办及普惠性幼儿园教育事业发展。			
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	生均财政投入数	710	710元	10	10	
			保证全县教育行政部门设立的普惠性幼儿园公用经费。	按计划进行	按计划进行	10	10	
		质量指标	普惠性学前教育覆盖率	95	98%	10	10	
		时效指标	截止年底，完成进度	100	100%	10	10	
			经费发放及时率	100	100%	10	7	在实际拨付过程中出现资金拨付不及时的现象，没有制订切实可行的资金拨付计划。
	效益指标	社会效益指标	素质教育质量	逐步改善	逐步改善	7	5	应进一步加大适龄儿童入学率，让更多的符合条件的孩子都能接受入学教育
			使适龄儿童更好的接受教育，为国家培养更多栋梁之	持续改善	持续改善	7	7	
		可持续影响指标	教育管理水平和	逐步提高	逐步提高	8	6	应进一步加大适龄儿童入学率，让更多的符合条件的孩子都能接受入学教育
			提高全县教育行政部门设立的普惠性幼儿园扶持力度，推动学前教育健康协调发展	持续改善	持续改善	8	6	提高全县教育行政部门设立的普惠性幼儿园扶持力度，推动学前教育健康协调发展。
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	85	92%	10	10	
合计						100	91	

附1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	第二实验中学土地租赁费							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育核算中心本级			
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	100000	100000	100000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	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			
	促进教育事业的均衡发展,保障学校教育教学活动正常开展。				促进教育事业的均衡发展,保障学校教育教学活动正常开展。			
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	资金保障	100	100%	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	100	100%	10	10	
			财务制度健全,管理的有效性。制度执行。	建立健全制度,明确分工。	制度健全	10	10	
			截止年底,完成进度	100	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在批复额度内	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校布局科学合理,办学条件达到基本办	持续改善	持续改善	15	13	进一步加强办学条件建设
		生态效益指标	教育教学环境	逐步提高	逐步提高	15	13	进一步元善教育教学环境
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	95	97%	10	10	
合计						100	96	

附1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育核算中心本级			
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		79677900	79677900	79677900	10	100	10
	其中：当年财政拨款		4573600	4573600	4573600	5	100	5
	上级拨款		75104300	75104300	75104300	5	100	5
	其他资金			0	0		0	0
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	提高全县义务教育学校经费保障水平，推动义务教育健康协调发展				提高全县义务教育学校经费保障水平，推动义务教育健康协调发展。			
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	义务教育阶段学生数	小学60992人，初中27479人，特殊教育学生454人	88925人	5	5	
			财政资金保障	100	100%	5	5	
		质量指标	义务教育学生辍学率，辍学人数/在校生数	2	<2%	5	5	
			师生比/专任教师人数/在校学生人数	1:13.5	1:12.5	5	5	
			专职教师占全体教职工比例	85	88%	5	5	
			教师培训费占保障经费比例	5	5.5%	5	5	
			学生人均图书资料馆藏图书数量/在校生数	40	45册	5	5	
		时效指标	截止年底，完成进度	100	100%	5	5	
			资金到位及时率	100	100%	5	5	
		成本指标	成本控制在批复额度内	是	是	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高部门预算准确性	100	100%	5	5	
		社会效益指标	办学条件得到改善，学校声誉明显提高	持续改善	持续改善	5	3	办学条件有待于改善
		可持续影响指标	教育管理水	逐步提高	逐步提高	10	8	进一步加强教育教学管理水平
			基本办学条件达到国家义务教育均衡县的	持续改善	持续改善	10	8	一些乡村学校的办学条件应进一步加强提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	85	91%	10	10	
合计						100	94	

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、阳光	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	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指数	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	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	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、学生和家长对教育的综合满意度	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家长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	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	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	中职家庭困难学生助学金							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育核算中心本级			
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	314000	314000	314000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	62800	62800	62800	5	100	5	
	上级拨款	251200	251200	251200	5	100	5	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	着力解决我县中职涉农专业及家庭困难学生最关心、最现实、最迫切的顺利完成学业所需的生活、学习费用资助问题，促进了教育公平和劳动者素质的提高，及时地帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。				实施中职涉农专业及家庭困难学生助学金项目，进一步加大了我县中职涉农专业及家庭困难学生助学金的助学力度，促进了教育公平和劳动者素质的提高。			
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	保证中职涉农专业及家庭困难学生助学金	157	157人	15	15	
		质量指标	全县中职涉农专业及家庭困难学生助学金资助标准	2000	2000元/人	15	15	
			资助比例 资助人数/涉农专业学生全部和非涉农家庭经济困难学生	100	100%	10	10	
		时效指标	助学金按时补助	100	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中职涉农专业及家庭困难学生更好地完成学业，为国家培养更多有一技之长的建设者	持续改善	持续改善	15	12	缺少监督制度，中职涉农专业及家庭困难学生助学金应切实立足于学生本身。
		可持续影响指标	提高对中职涉农专业及家庭困难学生的扶持力度，推动中职教育健康发展	持续改善	持续改善	15	13	对家庭经济困难学生的扶持力度有待提高。
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	85	95%	10	10	
	合计						100	95

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中职学校生均公用经费							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县教育核算中心本级			
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	5164500	5164500	5164500	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2660500	2660500	2660500	5	100	5	
	上级拨款	2504000	2504000	2504000	5	100	5	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	提高全县中职学校生均公用经费保障水平，推动中职教育健康协调发展。				实施中职学校生均公用经费项目，进一步增强中职学校教育经费保障能力，完善财政生均拨款预算管理，确保中职学校生均公用经费财政拨款制度的顺利实施，为全县中职学校教育教学活动的正常开展提供资金保障。			
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	中职学生人数	在校生1565人（含技校生278人）	1565人	5	5	
			资金保障	100	100%	5	5	
		质量指标	中职学生辍学率，辍学人数/在校学生数	2	0.05%	8	8	
			师生比 专任教师人数/在校学生人数	1:13.5	1: 12.5	8	8	
			教师培训费占保障经费比例	5	5.5%	8	8	
			学生人均图书资料 馆藏图书数量/在校生数量	50	48册	8	6	图书数量欠缺，图书室的管理制度，借阅制度有待于进一步完善。
		时效指标	资金支出及时率	100	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	办学条件得到改善，学校声誉明显提高	持续改善	持续改善	15	12	进一步加强中职教育阶段师资分布，加强专任教师数量。
		可持续影响指标	提高中职学校生均公用经费保障水平，中职学校基本办学条件达到国家义务教育均衡县的标准要求	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	85	91%	10	10	
合计						100	95	