灵璧县教育体育局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 灵璧县教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 灵璧县教育体育局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 灵璧县教育体育局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 灵璧县教育局概况

一、主要职责

灵璧县教育局是灵璧县人民政府主管教育、体育事业的工作部门。在中共灵璧县委和灵璧县人民政府的领导下，负责：

(一)贯彻执行党和国家、省教育体育工作方针政策和法律法规，研究制定全县教育体育发展战略和教育体育工作的规范性文件并监督实施。

(二)研究拟定全县教育体育发展规划、计划和重要规章制度，会同有关部门指导、推进教育体制和办学体制、体育公共服务和体育体制改革工作。

(三)统筹管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育和继续教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导实施中等、初等和学前教育的课程计划与课程改革等，全面实施素质教育；统筹和指导全县职业教育的发展与改革，加大对职业学校的教育教学指导和评估，调整专业结构，适应市场需求。

(四)组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。

(五)组织开展体育业余训练，向国家和省、市输送优秀体育人才；协调全县竞技运动项目设置与重点布局；举办全县性体育

竞赛，承办省市交办的各种体育竞赛。组织开展体育合作与交流。

(六)发展体育产业，繁荣体育经济；会同有关部门审批全县临时体育经营合格证和体育经营管理人员资格证；管理体育市场；负责全县性体育社团的资格审查。

(七)负责教育督导工作，负责组织和扫除青壮年文盲工作的督导检查，负责指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(八)负责指导全县教育体育系统思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹和指导全县教育体育系统的体育卫生与艺术教育、国防教育、安全教育工作。

(九)组织实施初中、小学、幼儿园的教师资格认定工作，统筹规划、指导全县教育体育系统人才队伍建设；负责职工培训，指导学校内部体制改革及有关学校后勤社会化工作。

(十)负责全县学历教育的招生考试工作，协助有关部门改革高校和中专学校毕业生就业办法，负责组织实施高中等师范类毕业生就业创业工作。

(十一)贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导推广普通话和普通话测试工作。

(十二)负责局机关、直属事业单位及所属中小学、幼儿园的机构编制、人力资源和社会保障工作；按照主管权限做好县属学校、中心小学、中心初中班子建设的相关工作；负责县内教育系

统(除县直、灵城镇、虞姬乡)的教职工调配工作；配合有关部门做好跨县市、跨系统新进教职员工调配工作；配合有关部门做好大中专毕业生的择优聘用工作。

(十三)负责本部门经费的统筹与管理；会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资有关规定，指导与管理本部的基本建设工作；统计并监督全县教育体育经费筹措与使用情况；监督检查义务教育经费保障机制改革工作落实情况；负责全县教育体育系统国有资产的监管；会同有关部门监督教育收费标准的执行。

(十四)承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看,灵璧县教育体育局 2021 年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,纳入灵璧县教育体育局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 59 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	灵璧县教育体育局本级
2	灵璧师范学校
3	灵璧一中
4	灵璧中学
5	实验小学
6	教师进修学校
7	幼儿园

8	灵璧县特殊教育学校
9	韦集镇中学
10	韦集中心校
11	向阳中心校
12	黄湾镇中学
13	黄湾镇中心校
14	长集乡中心校
15	娄庄职高
16	娄庄镇中心校
17	杨疇镇中心校
18	杨疇中学
19	尹集中学初中
20	尹集中心校
21	浍沟中心校
22	浍沟中学
23	朱集乡中心校
24	尤集农职业高级中学
25	尤集中心校
26	下楼中学
27	下楼中心校
28	朝阳中心校
29	朝阳镇九顶中学
30	渔沟中学
31	渔沟中心校
32	大路中心校
33	高楼镇中心校
34	高楼中学
35	大庙乡中心校
36	大庙乡中学
37	冯庙中心校
38	冯庙中学
39	禅堂中学
40	禅堂中心校
41	虞姬中心校
42	灵璧四中
43	灵西中心校

44	灵城中心校
45	灵城五中
46	灵璧职业高级中学
47	向阳初中
48	邱庙初中
49	朱集初中
50	王集初中
51	崔楼初中
52	大路初中
53	电大工作站
54	青少年校外活动中心
55	灵璧县初级中学
56	灵璧实验学校
57	灵璧县第二中学
58	灵璧县第六中学
59	灵璧县第九中学

第二部分 灵璧县教育体育局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵璧县教育体育局

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	172,449.93	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,135.46	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	5,041.36	五、教育支出	39	160,101.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	261.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	11,432.52
	9		九、卫生健康支出	43	4,776.48
	10		十、节能环保支出	44	3.40
	11		十一、城乡社区支出	45	10,082.68
	12		十二、农林水支出	46	750.00
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	5,713.14
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	192,62	本年支出合计	61	193,120

		6.74			.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	6,688.47	年末结转和结余	63	6,194.78
	30			64	
总计	31	199,315.22	总计	65	199,315.22

注：本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门： 灵璧县教育体育局

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	192,626.74	187,585.39		5,041.36	4,922.65			
205			教育支出	160,265.54	155,224.18		5,041.36	4,922.65			
20501			教育管理事务	1,246.05	1,246.05						
2050101			行政运行	724.68	724.68						
2050199			其他教育管理事务支出	521.37	521.37						
20502			普通教育	146,049.60	142,045.63		4,003.97	3,885.26			
2050201			学前教育	5,492.82	4,234.41		1,258.41	1,139.70			
2050202			小学教育	58,288.00	58,288.00						
2050203			初中教育	29,616.39	29,588.39		28.00	28.00			
2050204			高中教育	20,098.69	17,382.96		2,715.73	2,715.73			
2050299			其他普通教育支出	32,553.70	32,551.87		1.82	1.82			
20503			职业教育	9,934.44	9,236.00		698.44	698.44			
2050302			中等职业教育	9,758.44	9,060.00		698.44	698.44			
2050399			其他职业教育支出	176.00	176.00						
20504			成人教育	0.47	0.47						
2050404			成人广播电视教育	0.47	0.47						
20505			广播电视教育	81.84	81.84						
2050501			广播电视学校	81.84	81.84						
20507			特殊教育	389.51	389.51						

2050701	特殊学校教育	273.21	273.21					
2050799	其他特殊教育支出	116.30	116.30					
20508	进修及培训	137.03	136.83	0.20	0.20			
2050801	教师进修	137.03	136.83	0.20	0.20			
20509	教育费附加安排的支出	1,637.85	1,637.85					
2050902	农村中小学教学设施	631.00	631.00					
2050904	城市中小学教学设施	17.40	17.40					
2050905	中等职业学校教学设施	56.20	56.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	933.25	933.25					
20599	其他教育支出	788.75	450.00	338.75	338.75			
2059999	其他教育支出	788.75	450.00	338.75	338.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	261.00	261.00					
20703	体育	261.00	261.00					
2070304	运动项目管理	261.00	261.00					
208	社会保障和就业支出	11,434.87	11,434.87					
20805	行政事业单位养老支出	10,746.25	10,746.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,746.25	10,746.25					
20808	抚恤	281.00	281.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	281.00	281.00					
20809	退役安置	20.52	20.52					
2080999	其他退役安置支出	20.52	20.52					
20810	社会福利	87.10	87.10					
2081006	养老服务	87.10	87.10					
20828	退役军人管理事务	300.00	300.00					

2082899	其他退役军人事务管理支出	300.00	300.00						
210	卫生健康支出	4,776.48	4,776.48						
21011	行政事业单位医疗	4,688.34	4,688.34						
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45						
2101102	事业单位医疗	3,991.27	3,991.27						
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	669.15	669.15						
21099	其他卫生健康支出	88.14	88.14						
2109999	其他卫生健康支出	88.14	88.14						
211	节能环保支出	3.40	3.40						
21103	污染防治	3.40	3.40						
2110301	大气	3.40	3.40						
212	城乡社区支出	10,110.46	10,110.46						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,082.46	10,082.46						
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,062.46	10,062.46						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.00	28.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.00	28.00						
213	农林水支出	750.00	750.00						
21305	扶贫	750.00	750.00						
2130599	其他扶贫支出	750.00	750.00						
229	其他支出	5,025.00	5,025.00						

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,017.00	5,017.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,017.00	5,017.00						
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00						

注：本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：灵璧县教育体育局

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	193,120.44	162,322.53	30,797.91			
205			教育支出	160,101.21	145,143.24	14,957.97			
20501			教育管理事务	1,246.05	1,246.05				
2050101			行政运行	724.68	724.68				
2050199			其他教育管理事务支出	521.37	521.37				
20502			普通教育	145,900.81	131,132.90	14,767.91			
2050201			学前教育	4,985.82	3,543.51	1,442.31			
2050202			小学教育	58,286.76	55,115.76	3,171.00			
2050203			初中教育	29,573.09	28,799.30	773.79			
2050204			高中教育	21,088.27	17,959.53	3,128.75			
2050299			其他普通教育支出	31,966.86	25,714.80	6,252.06			
20503			职业教育	9,440.29	9,250.22	190.07			
2050302			中等职业教育	9,126.72	9,126.72				
2050399			其他职业教育支出	313.57	123.50	190.07			
20504			成人教育	0.47	0.47				
2050404			成人广播电视教育	0.47	0.47				
20505			广播电视教育	569.09	569.09				
2050501			广播电视学校	569.09	569.09				
20507			特殊教育	389.51	389.51				
2050701			特殊学校教育	273.21	273.21				
2050799			其他特殊教育支出	116.30	116.30				
20508			进修及培训	247.48	247.48				
2050801			教师进修	247.48	247.48				
20509			教育费附加安排的支出	1,405.96	1,405.96				
2050902			农村中小学教学设施	399.11	399.11				
2050904			城市中小学教学设施	17.40	17.40				
2050905			中等职业学校教学设施	56.20	56.20				
2050999			其他教育费附加安排的支出	933.25	933.25				
20599			其他教育支出	901.57	901.57				
2059999			其他教育支出	901.57	901.57				
207			文化旅游体育与传媒支出	261.00	200.00	61.00			
20703			体育	261.00	200.00	61.00			
2070304			运动项目管理	261.00	200.00	61.00			
208			社会保障和就业支出	11,432.52	11,432.52				

20805	行政事业单位养老支出	10,746.25	10,746.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,746.25	10,746.25			
20808	抚恤	279.38	279.38			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	279.38	279.38			
20809	退役安置	20.52	20.52			
2080999	其他退役安置支出	20.52	20.52			
20810	社会福利	87.10	87.10			
2081006	养老服务	87.10	87.10			
20828	退役军人管理事务	299.28	299.28			
2082899	其他退役军人事务管理支出	299.28	299.28			
210	卫生健康支出	4,776.48	4,776.48			
21011	行政事业单位医疗	4,688.34	4,688.34			
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45			
2101102	事业单位医疗	3,991.27	3,991.27			
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	669.15	669.15			
21099	其他卫生健康支出	88.14	88.14			
2109999	其他卫生健康支出	88.14	88.14			
211	节能环保支出	3.40	3.40			
21103	污染防治	3.40	3.40			
2110301	大气	3.40	3.40			
212	城乡社区支出	10,082.68		10,082.68		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,082.68		10,082.68		
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00		20.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,062.68		10,062.68		
213	农林水支出	750.00	750.00			
21305	扶贫	750.00	750.00			
2130599	其他扶贫支出	750.00	750.00			
229	其他支出	5,713.14	16.89	5,696.25		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,016.89	15.89	5,001.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,016.89	15.89	5,001.00		
22960	彩票公益金安排的支出	696.25	1.00	695.25		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	392.15		392.15		
2296004	用于教育事业的彩票公	304.10	1.00	303.10		

益金支出

注：本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：灵璧县教育体育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	172,449.93	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,135.46	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	154,739.63	154,739.63		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	261.00	261.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	11,432.52	11,432.52		
	9		九、卫生健康支出	38	4,776.48	4,776.48		
	10		十、节能环保支出	39	3.40	3.40		
	11		十一、城乡社区支出	40	10,082.68		10,082.68	
	12		十二、农林水支出	41	750.00	750.00		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	5,713.14		5,713.14	
本年收入合计	24	187,585.39	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	4,719.55	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	3,974.55	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	745.00	本年支出合计	56	187,758.86	171,963.04	15,795.82	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	4,546.08	4,461.44	84.64	

款							
	总计	29	192,304.94	总计	58	192,304.94	176,424.48 15,880.46

注：本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：灵璧县教育体育局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	171,963.04	156,944.06	15,018.97
205			教育支出	154,739.63	139,781.66	14,957.97
20501			教育管理事务	1,246.05	1,246.05	
2050101			行政运行	724.68	724.68	
2050199			其他教育管理事务支出	521.37	521.37	
20502			普通教育	141,814.02	127,046.11	14,767.91
2050201			学前教育	3,826.62	2,384.31	1,442.31
2050202			小学教育	58,286.76	55,115.76	3,171.00
2050203			初中教育	29,573.09	28,799.30	773.79
2050204			高中教育	18,162.51	15,033.77	3,128.75
2050299			其他普通教育支出	31,965.04	25,712.98	6,252.06
20503			职业教育	9,260.87	9,070.80	190.07
2050302			中等职业教育	8,947.30	8,947.30	
2050399			其他职业教育支出	313.57	123.50	190.07
20504			成人教育	0.47	0.47	
2050404			成人广播电视教育	0.47	0.47	
20505			广播电视教育	81.84	81.84	
2050501			广播电视学校	81.84	81.84	
20507			特殊教育	389.51	389.51	
2050701			特殊学校教育	273.21	273.21	
2050799			其他特殊教育支出	116.30	116.30	
20508			进修及培训	136.83	136.83	
2050801			教师进修	136.83	136.83	
20509			教育费附加安排的支出	1,405.96	1,405.96	

2050902	农村中小学教学设施	399.11	399.11	
2050904	城市中小学教学设施	17.40	17.40	
2050905	中等职业学校教学设施	56.20	56.20	
2050999	其他教育费附加安排的支出	933.25	933.25	
20599	其他教育支出	404.10	404.10	
2059999	其他教育支出	404.10	404.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	261.00	200.00	61.00
20703	体育	261.00	200.00	61.00
2070304	运动项目管理	261.00	200.00	61.00
208	社会保障和就业支出	11,432.52	11,432.52	
20805	行政事业单位养老支出	10,746.25	10,746.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,746.25	10,746.25	
20808	抚恤	279.38	279.38	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	279.38	279.38	
20809	退役安置	20.52	20.52	
2080999	其他退役安置支出	20.52	20.52	
20810	社会福利	87.10	87.10	
2081006	养老服务	87.10	87.10	
20828	退役军人管理事务	299.28	299.28	
2082899	其他退役军人事务管理支出	299.28	299.28	
210	卫生健康支出	4,776.48	4,776.48	
21011	行政事业单位医疗	4,688.34	4,688.34	
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	
2101102	事业单位医疗	3,991.27	3,991.27	
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	669.15	669.15	
21099	其他卫生健康支出	88.14	88.14	
2109999	其他卫生健康支出	88.14	88.14	
211	节能环保支出	3.40	3.40	
21103	污染防治	3.40	3.40	
2110301	大气	3.40	3.40	
213	农林水支出	750.00	750.00	
21305	扶贫	750.00	750.00	
2130599	其他扶贫支出	750.00	750.00	

注：本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：灵璧县教育体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	118,389.30	302	商品和服务支出	16,521.19	307	债务利息及费用支出	19.57
30101	基本工资	71,757.39	30201	办公费	3,704.49	30701	国内债务付息	19.57
30102	津贴补贴	8,342.31	30202	印刷费	948.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	525.67	30203	咨询费	26.75	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.50	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21,674.69	30205	水费	220.10	310	资本性支出	6,150.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,379.88	30206	电费	1,100.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	546.48	31002	办公设备购置	3,029.68
30110	职工基本医疗保险缴费	4,107.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2,151.76
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	30209	物业管理费	1,015.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	577.23	30211	差旅费	265.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	98.03	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	512.59
30114	医疗费	528.64	30213	维修(护)费	2,604.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	373.75	30214	租赁费	53.21	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15,727.82	30215	会议费	0.36	31010	安置补助	
30301	离休费	145.35	30216	培训费	426.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	387.91	30217	公务接待费	4.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	649.91	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.51	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	767.34	30225	专用燃料费	21.01	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,946.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	29.66	30227	委托业务费	857.08	31099	其他资本性支出	456.16
30308	助学金	12,685.74	30228	工会经费	70.40	312	对企业补助	136.00
30309	奖励金		30229	福利费	58.12	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	51.26	31204	费用补贴	136.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,704.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	1,950.53	31299	其他对企业补助	

				务支出			
						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	134,117.12				公用经费合计	22,826.94

注：本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 灵璧县教育体育局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转 和结 余	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转 和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	745.00	0.54	744.46	15,135.46	47.00	15,088.46	15,795.82	16.89	15,778.93	84.64	30.65	18.88	35.11
212			城乡社区支出	0.22		0.22	10,110.46	28.00	10,082.46	10,082.68		10,082.68	28.00	28.00		
21208			国有土地使用权 出让收入安 排的支出	0.22		0.22	10,082.46		10,082.46	10,082.68		10,082.68				
2120801			征地和拆迁 补偿支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安 排的支出	0.22		0.22	10,062.46		10,062.46	10,062.68		10,062.68				
21213			城市基础设施 配套费安 排的支出				28.00	28.00				28.00	28.00			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				28.00	28.00					28.00	28.00		
229	其他支出	744.78	0.54	744.24	5,025.00	19.00	5,006.00	5,713.14	16.89	5,696.25	56.64	2.65	18.88	35.11
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				5,017.00	16.00	5,001.00	5,016.89	15.89	5,001.00	0.11	0.11		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				5,017.00	16.00	5,001.00	5,016.89	15.89	5,001.00	0.11	0.11		
22960	彩票公益金安排的支出	744.78	0.54	744.24	8.00	3.00	5.00	696.25	1.00	695.25	56.53	2.54	18.88	35.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	395.34		395.34				392.15		392.15	3.19			3.19
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	349.44	0.54	348.89	8.00	3.00	5.00	304.10	1.00	303.10	53.34	2.54	18.88	31.92

注：本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 灵璧县教育体育局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：“说明：灵璧县教育体育局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 灵璧县教育体育局 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 年度收入总计 199315.22 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 199315.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 20679.69 万元，增长 11.58%，主要原因：一是政府加大教育投入；二是教师增加、教职工工资增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 192626.74 万元，其中：财政拨款收入 187585.39 万元，占 97.38%；事业收入 5041.36 万元，占 2.62%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 193120.44 万元，其中：基本支出 162322.53 万元，占 84.05%；项目支出 30797.91 万元，占 15.95%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 192304.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 192304.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2126.8 万元，增长 12.4%，主要原因：一是政府加大教育投入；二是教师增加、教职工工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 171963.04 万元，占本年支出的 86.28%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12345.37 万元，增长 7.73%。主要原因一是政府加大教育投入；二是教师增加、教职工工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 171963.04 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 154739.63 万元，占 89.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出 261 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 11432.52 万元，占 6.65%；卫生健康（类）支出 4776.48 万元，占 2.78%；节能环保（类）支出 3.4 万元，占 0%；农林水（类）支出 750 万元，占 0.44%。

（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 104887.26 万元，支出决算为 171963.04 万元，完成年初预算的 163.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是政府加大教育投入；二是教师增加、教职工工资增加。其中：基本支出 156944.06 万元，占 91.27%；项目支出 15018.97 万元，占 8.73%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为 501.31 万元，支出决算为 724.68 万元，完成年初预算的 144.56%，决算数大于预算数的主要原因是增加教育系统专项岗人员。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。年初预算为 35.96 万元，支出决算为 521.37 万元，完成年初预算的 1449.86%，决算数大于预算数的主要原因是各类教育考试考务费支出在该项目支出等。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)，年初预算为 2956.92 万元，支出决算为 3826.62 万元，完成年初预算的 129.41%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对学前教育投入等。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，年初预算为 34419.13 万元，支出决算为 58286.76 万元，完成年初预算的 169.34%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大教育投入，项目建设增加。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，年初预算为 20903.26 万元，支出决算为 29573.09 万元，完成年初预算的 141.76%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对初中教育投入，项目建设增加。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)，年初预算为 10597.11 万元，支出决算为 18162.51 万元，完成年初预算的 171.39%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对高中教育投入，新建灵璧第二中学新校区等。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)

年初预算为 2217.90 万元，支出决算为 31965.04 万元，完成

年初预算的 1441.23 %，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对高中教育投入，建设类项目增加，新建灵璧第二中学新校区等。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），年初预算为 3474.31 万元，支出决算为 8947.3 万元，完成年初预算的 257.53%，决算数大于预算数的主要原因是中职学生增加、教师增加，政府加大对职业教育投入等。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 313.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府支出项目调整。

10 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府支出项目调整。

11. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项），年初预算为 48.19 万元，支出决算为 81.84 万元，完成年初预算的 169.83 %，决算数大于预算数的主要原因是教职工人数增加等。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），年初预算为 186.97 万元，支出决算为 273.21 万元，完成年初预算的 146.13%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大特殊教育投入等。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 116.3 万元，决算数大于预算数

的主要原因是政府支出项目调整等。

14. **教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**，年初预算为 87.26 万元，支出决算为 136.83 万元，完成年初预算的 156.81%，决算数大于预算数的主要原因是教师国培费用增加等。

15. **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 399.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府临时性支出项目调整。

16. **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 17.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府临时性支出项目调整。

17. **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 56.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府临时性支出项目调整。

18. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 933.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府临时性支出项目调整。

19. **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 404.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府临时性支出项目调整。

20. **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 261 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府临时性支出项目调整。

21. 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 9951.5 万元，支出决算为 10746.25 万元，完成年初预算的 107.99%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位人员工资增加。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 279.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加教育系统退役安置专项岗人员。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 20.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加教育系统退役安置专项岗人员。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 87.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加教育系统退役安置专项岗人员社保缴费。

25. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 299.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加教育系统退役安置专项岗人员工资。

26. 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 0 万元，支出决算为 23.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府临时性支出项目调整。

27. 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 3980.6 万元，支出决算为 3991.27 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位人员工资增加。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 497 万元，支出决算为 669.15 万元，完成年初预算的 115.08%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位人员工资增加。

30. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 88.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府临时性支出项目调整。

31. 节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府增发禁烧人员生活补助及奖励。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 750 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加雨露计划学生资助项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 156944.06 万元，其中：人员经

费 134117.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22826.94 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、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、国内债务付息、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、费用补贴等。

七、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 745 万元，本年收入 15135.46 万元，本年支出 15795.82 万元，年末结转和结余 30.65 万元。具体情况说明如下：

1. 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 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府临时性支出项目调整。

2. 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 10062.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府临时性支出项目调整。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，结转结余 28 万元。

4. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5016.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府临时性安排体育场馆建设项目支出。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 392.15 万元，决算数大于预算数的主要一是原因是政府临时性安排体育场馆建设项目支出；二是群众性体育活动支出。

6. 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 304.1 万元，决算数大于预算数的主要群众性体育活动支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度灵璧县教育体育局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，灵璧县教育体育局机关运行经费支出 724.68 万元，比 2020 年增加 39.27 万元，增长 5.73%，主要原因是公务员人员增加两人。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，灵璧县教育体育局政府采购支出总额 6150.19 万元，其中：政府采购货物支出 5850.19 万元、政府采购工程支出 300 万元。授予中小企业合同金额 300 万元，占政府采购支出总额的 4.88%，其中：授予小微企业合同金额 5850.19 万元，占授予中小企业合同金额的 95.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，灵璧县教育体育局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 5296.65 万元，占项目预算总额的 17.2%。本部门共组织对“实施 33 项民生工程的通知及省市县义保实施办法等相关文件配套资

金”等 10 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 5296.65 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自评，委托第三方机构实施评估。从评价情况看，全部已经达到预期绩效目标。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，

1.义务教育经费保障机制补助公用经费县级配套资金项目

(1) 项目概述。按照省政府实施民生工程的通知及省教育厅、财政厅印发义保实施办法精神我县继续按照小学每生每年 650 元、初中每生每年 850 元、特校和随班就读残疾学生每生每年 6000 元核定生均经费，每年每生 25 元取暖费和寄宿生生均每年 200 元标准增加的公用经费，分担比例按照公用经费分担比例执行，所需资金由中央、省、市县共同分担，所需比例为 8:1.6:0.4。我县按照文件精神足额配套，共配套资金 722.9 万元。

(2) 立项依据。根据省政府实施 33 项民生工程的通知及省市县义保实施办法等相关文件配套资金。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。2021 年义保公用经费县级配套资金

(5) 年度预算安排。按照年度预算一次性足额安排 722.9 万元。

(6) 绩效目标和指标。通过实施绩效评价，进一步完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，提高管理水平，完成年度目标任务，促进政策落实。优化教育布教育体育局，促进教育公

平，推动义务教育事业持续健康发展，着力提高义务教育经费保障机制民生工程资金使用效益。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费县级配套资金							
主管部门		灵璧县教育体育局			实施单位		灵璧县教育体育局		
项目属性		☐ 新增项目		☒ 延续项目		项目期		201 年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		722.9	
		其中: 财政拨款				其中: 财政 拨款		722.9	
		其他资金				其他资金			
总体目标						年度目标			
						目标: 统一城乡义务教育学生“两免一补”政策, 按照生均经费标准核算配套公用经费, 上半年拨付资金 70%以上, 12 月 31 日前完成拨付 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1: 按文件足额配套全年 722.9 万元	722.9	不低于国家规定标准
		质量指标				质量指标	指标 1:		100%
		时效指标				时效指标	6 月底完成 60%以上, 年底前完成 100%	722.9	

2. “普通高中学生免学费县级配套”项目。

(1) 项目概述。普通高中学生免学费县级配套

(2) 立项依据。教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见教财〔2018〕16号

(3) 实施主体。灵璧县教育体育局

(4) 起止时间。2021年1月至2021年12月31日

(5) 项目内容。普通高中学生免学费县级配套

(6) 年度预算安排。14.40万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		普通高中学生免学费县级配套							
实施单位		灵璧县教育体育局							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			14.4	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			14.4	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
	目标: 普通高中家庭经济困难学生免学费。				目标: 普通高中家庭经济困难学生免学费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 落实资金数	14.4 万元		数量指标	落实资金数	14.4 万元	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
		时效指标	按照序时进度支付	14.4 万元		时效指标	按照序时进度支付	14.4 万元	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 享受补助学生人数	144 人		社会效益指标	享受补助学生人数	144 人	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生及家长满意度			服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	

3. “普通高中家庭经济困难学生助学金县级配套”项目。

(1) 项目概述。普通高中家庭经济困难学生助学金配套

(2) 立项依据。教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见教财〔2018〕16号

(3) 实施主体。灵璧县教育体育局

(4) 起止时间。2021年1月至2021年12月31日

(5) 项目内容。普通高中家庭经济困难学生助学金县级配套

(6) 年度预算安排。55.40万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		普通高中家庭经济困难学生助学金县级配套							
实施单位		灵璧县教育体育局							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			55.4	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			55.4	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
	目标:普通高中家庭经济困难学生助学金。				目标:普通高中家庭经济困难学生助学金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:落实资金数	55.4万元		数量指标	落实资金数	55.4万元	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:		
		时效指标	按照序时进度支付	55.4万元		时效指标	按照序时进度支付	55.4万元	
成本指标	指标1:				成本指标	指标1:			

效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1: 享受补助学生人数	3400 人		社会效益指标	享受补助学生人数	3400 人	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生及家长满意度			服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	

4. “公办普通高中生均公用经费”项目。

(1) 项目概述。公办普通高中生均公用经费

(2) 立项依据。根据《安徽省深化基础教育改革 全面提高育人质量行动计划》（皖发【2020】6号）、《安徽省财政厅、安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教【2018】722号）及《宿州市财政局、宿州市教育体育局关于进一步做好2019年加大教育投入加快预算执行有关工作的通知》（宿财教【2019】162号）精神。

(3) 实施主体。灵璧县教育体育局

(4) 起止时间。2021年1月至2021年12月31日

(5) 项目内容。公办普通高中生均公用经费

(6) 年度预算安排。1550万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	公办普通高中生均公用经费								
实施单位	灵璧县教育体育局								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:						年度资金总额:		1550
	其中: 财政拨款						其中: 财政拨款		1550
	其他资金						其他资金		
总体目标	中期目标					年度目标			
	目标: 保障公办普通高中正常运转。					目标: 维护社会稳定, 保障公办普通高中正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 落实资金数	1550 万元		数量指标	落实资金数	1550 万元	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1: 支付情况	1550 万 元		时效指标	据实支付	1550 万元	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 享受补助学生人数	15500 人		社会效益指标	享受补助学生人数	15500 人	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受救助人员满意度	100%		服务对象满意度指标	受救助人员满意度	100%	

5. “公办幼儿园生均公用经费”项目。

(1) 项目概述。公办幼儿园生均公用经费

(2) 立项依据。根据《安徽省深化基础教育改革 全面提高育人质量行动计划》（皖发【2020】6号）、《安徽省财政厅、安徽省教育厅关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教【2018】1402号）及《宿州市财政局、宿州市教育体育局关于进一步做好2019年加大教育投入加快预算执行有关工作的通知》（宿财教【2019】162号）精神。

(3) 实施主体。灵璧县教育体育局

(4) 起止时间。2021年1月至2021年12月31日

(5) 项目内容。公办幼儿园生均公用经费

(6) 年度预算安排。1227.15万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	公办幼儿园生均公用经费								
实施单位	灵璧县教育体育局								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:			1227.15
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			1227.15
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
	目标:保障公办幼儿园正常运转。					目标:维护社会稳定,保障公办幼儿园正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 落实资金数	1227.15 万元		数量指标	落实资金数	1227.15 万元	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
		时效指标	按照序时进度支付	1227.15 万元		时效指标	按照序时进度支付	1227.15 万元	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 享受补助在园人数	24543 人		社会效益指标	享受补助在园人数	24543 人	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 幼儿家长人员满意度	100%		服务对象满意度指标	幼儿家长人员满意度	100%	

6. “义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生补助县级配套”项目。

(1) 项目概述。义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生补助县级配套

(2) 立项依据。根据《安徽省财政厅关于印发安徽省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（皖财教〔2019〕1142号）有关要求，中央、县按5:5计算。

(3) 实施主体。灵璧县教育体育局

(4) 起止时间。2021年1月至2021年12月31日

(5) 项目内容。义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生补助县级配套

(6) 年度预算安排。786万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生补助县级配套								
实施单位	灵璧县教育体育局								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			786	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			786	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
	目标: 义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生补助县级配套。				目标: 义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生补助县级配套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 落实资金数	786 万元		数量指标	落实资金数	786 万元	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
		时效指标	按照序时进度支付	786 万元		时效指标	按照序时进度支付	786 万元	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 享受补助学生人数	12880 人		社会效益指标	享受补助学生人数	12880 人	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生及家长满意度			服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	

7. “义务教育学校学生营养改善计划县级配套”项目。

(1) 项目概述。义务教育学校学生营养改善计划县级配套

(2) 立项依据。灵政办发[2017]23号

(3) 实施主体。灵璧县教育体育局

(4) 起止时间。2021年1月至2021年12月31日

(5) 项目内容。义务教育学校学生营养改善计划县级配套

(6) 年度预算安排。429万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	义务教育学校学生营养改善计划县级配套								
实施单位	灵璧县教育体育局								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:						年度资金总额:		429
	其中: 财政拨款						其中: 财政拨款		429
	其他资金						其他资金		
总体目标	中期目标					年度目标			
	目标: 义务教育学校学生营养改善计划县级配套。					目标: 义务教育学校学生营养改善计划县级配套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 落实资金数	429 万元		数量指标	落实资金数	429 万元	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
		时效指标	按照序时进度支付	429 万元		时效指标	按照序时进度支付	429 万元	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 享受补助学生人数	110015 人		社会效益指标	享受补助学生人数	110015 人	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生及家长满意度			服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	

8. “中等职业学校学生免学费县级配套”项目。

(1) 项目概述。中等职业学校学生免学费县级配套

(2) 立项依据。教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见教财〔2018〕16号

(3) 实施主体。灵璧县教育体育局

(4) 起止时间。2021年1月至2021年12月31日

(5) 项目内容。中等职业学校学生免学费县级配套

(6) 年度预算安排。208万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	中等职业学校学生免学费县级配套								
实施单位	灵璧县教育体育局								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			208	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			208	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
	目标: 中等职业学校学生免学费县级配套。				目标: 中等职业学校学生免学费县级配套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 落实资金数	208 万元		数量指标	落实资金数	208 万元	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
		时效指标	按照序时进度支付	208 万元		时效指标	按照序时进度支付	208 万元	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 享受补助学生人数	8500 人		社会效益指标	享受补助学生人数	8500 人	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生及家长满意度			服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	

9. “中职家庭经济困难学生补助县级配套”项目。

(1) 项目概述。中职家庭经济困难学生补助县级配套

(2) 立项依据。教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见教财〔2018〕16号

(3) 实施主体。灵璧县教育体育局

(4) 起止时间。2021年1月至2021年12月31日

(5) 项目内容。中职家庭经济困难学生补助县级配套

(6) 年度预算安排。43.8万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	中职家庭经济困难学生补助县级配套								
实施单位	灵璧县教育体育局								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			25.60	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			25.60	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
	目标: 中职家庭经济困难学生补助县级配套。				目标: 中职家庭经济困难学生补助县级配套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 落实资金数	25.60 万元		数量指标	落实资金数	25.60 万元	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
		时效指标	按照序时进度支付	25.60 万元		时效指标	按照序时进度支付	25.60 万元	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 享受补助学生人数	1600 人		社会效益指标	享受补助学生人数	1600 人	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生及家长满意度	100%		服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	

10. “民办普惠性幼儿园补助经费”项目。

(1) 项目概述。民办普惠性幼儿园补助经费

(2) 立项依据。根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立普惠性幼儿园补助制度的通知》（财教【2019】913号）和《宿州市财政局、宿州市教育体育局关于进一步做好2019年加大教育投入加快预算执行有关工作的通知》（宿财教【2019】162号）、《宿州市教体局 宿州市财政局关于普惠性民办幼儿园生均经费项目和资金管理办法》（教体基【2020】27号）精神。

(3) 实施主体。灵璧县教育体育局

(4) 起止时间。2021年1月至2021年12月31日

(5) 项目内容。民办普惠性幼儿园补助经费

(6) 年度预算安排。260万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	民办普惠性幼儿园补助经费								
实施单位	灵璧县教育体育局								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			260	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			260	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
	目标: 落实普惠性民办幼儿园经费补助。				目标: 落实普惠性民办幼儿园经费补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 落实资金数	260 万元		数量指标	落实资金数	260 万元	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
		时效指标	按照序时进度支付	260 万元		时效指标	按照序时进度支付	260 万元	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 享受补助在园人数	13000 人		社会效益指标	享受补助在园人数	13000 人	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度			服务对象满意度指标	家长满意度	100%	

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 722.9 万元，占项目预算总额的 13.51%。从评价情况看，落实统一城乡义务教育学生“两免一补”政策，按照生均经费标准核算配套公用经费，完成全年目标任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

灵璧县教育体育局在 2021 年度部门决算中反映“义务教育经费保障改革公用经费县级配套资金”等 1 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 722.9 万元，执行数为 722.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照文件要求足额安排；二是及时拨付到义务教育阶段学校，用于公用经费支出

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度义务教育经费保障改革公用经费县级配套资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**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。

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、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

第五部分 附件

一、2021年度教育体育局义务教育经费保障改革公用经费县级配套资金绩效评价报告

1、项目基本情况

(1) 项目概况。

根据有关文件精神，2021 年度城乡义务教育补助经费县级配套资金预算安排 722.9 万元，惠及全县 365 个义务教育阶段学校及教学点学生 162478 名学生，截止 2021 年 12 月 31 日全部分配到校并全部支付。

(2) 项目绩效目标。统一城乡义务教育学生“两免一补”政策，按照生均经费标准核算配套公用经费，上半年拨付资金 70%以上，12 月 31 日前完成拨付 100%，实现 2021 年度总体目标。

2、绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围。

保障城乡义务教育阶段学校学生享受补助公用经费等政策。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
主要从绩效指标数量、质量、实效等方面进行评价。

(3) 绩效评价工作过程。

从经费拨付使用等方面全过程进行评价。

3、综合评价情况及评价结论

按照序时进度完成年初预算绩效目标，达到预期效果。

4、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况。

保障城乡义务教育补助经费县级配套资金落实和使用。

(2) 项目过程情况。

按照序时进度拨款，严格在使用范围内支出。

(3) 项目产出情况。

有力保障义务教育阶段学校正常运转。

(4) 项目效益情况。

完成年初预算目标。

5、主要经验及做法

及时与财政部门协调沟通，按时落实拨付经费，监督指导学校按规定使用经费。

6、存在问题及原因分析

项目涉及单位多，使用范围不便于监管。

7、有关建议

(1) 建章立制，规范支出。进一步分析当前城乡义务教育补助经费管理可能存在的问题及不足，修订城乡义务教育补助经费管理办法，加强补助经费使用管理，严控资金支出范围，强化资金支付管理，确保资金使用全程可监控、可追溯。

(2) 设置目标，强化监控。各校年初要设定绩效目标，并严格按照绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”要求，及时监控补助经费绩效目标完成情况，分析预算执行进度、绩效水平，根据绩效监控结果，及时采取措施予以纠正。

(3) 公开公示，加强监督。学校按照有关规定进行补助经费收支公开公示，通过公开和公示自觉接受监督，确保补助经费使用管理规范。

二、“普通高中学生免学费县级配套”项目

1、项目基本情况

(1) 项目概况。

根据有关文件精神，2021年度普通高中学生免学费县级配套资金预算安排14.4万元，惠及全县5个普通高中学生144名学生，截止2021年12月31日全部分配到校并全部支付。

(2) 项目绩效目标。普通高中家庭经济困难学生免学费，按照补助学生数标准核算配套经费，上半年拨付资金 60%以上,12 月 31 日前完成拨付 100%，实现 2021 年度总体目标。

2、绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围。

保障普通高中家庭经济困难学生免学费等政策。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
主要从绩效指标数量、质量、实效等方面进行评价。

(3) 绩效评价工作过程。

从经费拨付使用等方面全过程进行评价。

3、综合评价情况及评价结论

按照序时进度完成年初预算绩效目标，达到预期效果。

4、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况。

保障普通高中家庭经济困难学生免学费县级配套资金落实和使用。

(2) 项目过程情况。

按照序时进度拨款，严格在使用范围内支出。

(3) 项目产出情况。

有力保障普通高中家庭经济困难学生免学费。

(4) 项目效益情况。

完成年初预算目标。

5、主要经验及做法

及时与财政部门协调沟通，按时落实拨付经费，监督指导学校按

规定使用经费。

6、存在问题及原因分析

项目涉及人数多，使用范围不便于监管。

7、有关建议

(1) 建章立制，规范支出。进一步分析当前普通高中家庭经济困难学生免学费管理可能存在的问题及不足，修订普通高中家庭经济困难学生免学费经费管理办法，加强补助经费使用管理，严控资金支出范围，强化资金支付管理，确保资金使用全程可监控、可追溯。

(2) 设置目标，强化监控。各校年初要设定绩效目标，并严格按照绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”要求，及时监控补助经费绩效目标完成情况，分析预算执行进度、绩效水平，根据绩效监控结果，及时采取措施予以纠正。

(3) 公开公示，加强监督。学校按照有关规定进行补助经费收支公开公示，通过公开和公示自觉接受监督，确保补助经费使用管理规范。

三、普通高中家庭经济困难学生助学金县级配套

1、项目基本情况

(1) 项目概况。

根据有关文件精神，2021年度普通高中家庭经济困难学生助学金县级配套资金预算安排55.4万元，惠及全县5个普通高中学生3400名学生，截止2021年12月31日全部分配到校并全部支付。

(2) 项目绩效目标。普通高中家庭经济困难学生免学费，按照补助学生数标准核算配套经费，上半年拨付资金60%以上，12月31日前完成拨付100%，实现2021年度总体目标。

2、绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围。

保障普通高中家庭经济困难学生免学费等政策。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

主要从绩效指标数量、质量、实效等方面进行评价。

(3) 绩效评价工作过程。

从经费拨付使用等方面全过程进行评价。

3、综合评价情况及评价结论

按照序时进度完成年初预算绩效目标，达到预期效果。

4、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况。

保障普通高中家庭经济困难学生免学费县级配套资金落实和使用。

(2) 项目过程情况。

按照序时进度拨款，严格在使用范围内支出。

(3) 项目产出情况。

有力保障普通高中家庭经济困难学生免学费。

(4) 项目效益情况。

完成年初预算目标。

5、主要经验及做法

及时与财政部门协调沟通，按时落实拨付经费，监督指导学校按规定使用经费。

6、存在问题及原因分析

项目涉及人数多，使用范围不便于监管。

7、有关建议

(1) 建章立制，规范支出。进一步分析当前普通高中家庭经济困难学生免学费管理可能存在的问题及不足，修订普通高中家庭经济困难学生免学费经费管理办法，加强补助经费使用管理，严控资金支出范围，强化资金支付管理，确保资金使用全程可监控、可追溯。

(2) 设置目标，强化监控。各校年初要设定绩效目标，并严格按照绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”要求，及时监控补助经费绩效目标完成情况，分析预算执行进度、绩效水平，根据绩效监控结果，及时采取措施予以纠正。

(3) 公开公示，加强监督。学校按照有关规定进行补助经费收支公开公示，通过公开和公示自觉接受监督，确保补助经费使用管理规范。

四、公办普通高中生均公用经费

1、项目基本情况

(1) 项目概况。

根据有关文件精神，2021年度公办普通高中生均公用经费县级资金预算安排1550万元，惠及全县5个公办普通高中学校15500名学生，截止2021年12月31日全部分配到校并全部支付。

(2) 项目绩效目标。落实政策，保障公办普通高中正常运转，按照生均经费标准核算公用经费，上半年拨付资金60%以上，12月31日前完成拨付100%，实现2021年度总体目标。

2、绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围。

保障公办普通高中学校学生享受补助公用经费等政策。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
主要从绩效指标数量、质量、实效等方面进行评价。

(3) 绩效评价工作过程。

从经费拨付使用等方面全过程进行评价。

3、综合评价情况及评价结论

按照序时进度完成年初预算绩效目标，达到预期效果。

4、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况。

保障公办普通高中县级资金落实和使用。

(2) 项目过程情况。

按照序时进度拨款，严格在使用范围内支出。

(3) 项目产出情况。

有力保障公办普通高中正常运转。

(4) 项目效益情况。

完成年初预算目标。

5、主要经验及做法

及时与财政部门协调沟通，按时落实拨付经费，监督指导学校按规定使用经费。

6、存在问题及原因分析

项目涉及单位多，使用范围不便于监管。

7、有关建议

(1) 建章立制，规范支出。进一步分析当前公办普通高中生均公用经费管理可能存在的问题及不足，修订公办普通高中生均公用经费管理办法，加强补助经费使用管理，严控资金支出范围，强化资金

支付管理，确保资金使用全程可监控、可追溯。

(2) 设置目标，强化监控。各校年初要设定绩效目标，并严格按照绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”要求，及时监控补助经费绩效目标完成情况，分析预算执行进度、绩效水平，根据绩效监控结果，及时采取措施予以纠正。

(3) 公开公示，加强监督。学校按照有关规定进行补助经费收支公开公示，通过公开和公示自觉接受监督，确保补助经费使用管理规范。

五、公办幼儿园生均公用经费

1、项目基本情况

(1) 项目概况。

根据有关文件精神，2021年度公办幼儿园生均公用经费县级资金预算安排1227.15万元，惠及全县188个公办幼儿园24543名学生，截止2021年12月31日全部分配到校并全部支付。

(2) 项目绩效目标。落实政策，保障公办普通高中正常运转，按照生均经费标准核算公用经费，上半年拨付资金80%以上，12月31日前完成拨付100%，实现2021年度总体目标。

2、绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围。

保障公办幼儿园在园幼儿享受补助公用经费等政策。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。主要从绩效指标数量、质量、实效等方面进行评价。

(3) 绩效评价工作过程。

从经费拨付使用等方面全过程进行评价。

3、综合评价情况及评价结论

按照序时进度完成年初预算绩效目标，达到预期效果。

4、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况。

保障公办幼儿园县级资金落实和使用。

(2) 项目过程情况。

按照序时进度拨款，严格在使用范围内支出。

(3) 项目产出情况。

有力保障公办幼儿园正常运转。

(4) 项目效益情况。

完成年初预算目标。

5、主要经验及做法

及时与财政部门协调沟通，按时落实拨付经费，监督指导学校按规定使用经费。

6、存在问题及原因分析

项目涉及单位多，使用范围不便于监管。

7、有关建议

(1) 建章立制，规范支出。进一步分析当前公办幼儿园生均公用经费管理可能存在的问题及不足，修订公办幼儿园生均公用经费管理办法，加强补助经费使用管理，严控资金支出范围，强化资金管理，确保资金使用全程可监控、可追溯。

(2) 设置目标，强化监控。各校年初要设定绩效目标，并严格按照绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”要求，及时监控补助经费绩效目标完成情况，分析预算执行进度、绩效水平，根据绩效

监控结果，及时采取措施予以纠正。

(3) 公开公示，加强监督。学校按照有关规定进行补助经费收支公开公示，通过公开和公示自觉接受监督，确保补助经费使用管理规范。

六、义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生补助县级配套

1、项目基本情况

(1) 项目概况。

根据有关文件精神，2021 年度城乡义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生补助县级配套资金预算安排 786 万元，惠及全县 365 个义务教育阶段学校及教学点学生 12880 名学生，截止 2021 年 12 月 31 日全部分配到校并全部支付。

(2) 项目绩效目标。落实义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生补助政策，按照生均补助标准核算配套公用经费，上半年拨付资金 50%以上,12 月 31 日前完成拨付 100%，实现 2021 年度总体目标。

2、绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围。

保障城乡义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生享受补助等政策。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。主要从绩效指标数量、质量、实效等方面进行评价。

(3) 绩效评价工作过程。

从经费拨付使用等方面全过程进行评价。

3、综合评价情况及评价结论

按照序时进度完成年初预算绩效目标，达到预期效果。

4、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况。

保障城乡义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生县级配套资金落实和使用。

(2) 项目过程情况。

按照序时进度拨款，严格在使用范围内支出。

(3) 项目产出情况。

有力保障义务教育阶段学校正常运转。

(4) 项目效益情况。

完成年初预算目标。

5、主要经验及做法

及时与财政部门协调沟通，按时落实拨付经费，监督指导学校按规定使用经费。

6、存在问题及原因分析

项目涉及单位多，使用范围不便于监管。

7、有关建议

(1) 建章立制，规范支出。进一步分析当前城乡义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生经费管理可能存在的问题及不足，修订城乡义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生补助经费管理办法，加强补助经费使用管理，严控资金支出范围，强化资金支付管理，确保资金使用全程可监控、可追溯。

(2) 设置目标，强化监控。各校年初要设定绩效目标，并严格按照绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”要求，及时监控补助经费绩效目标完成情况，分析预算执行进度、绩效水平，根据绩效

监控结果，及时采取措施予以纠正。

(3) 公开公示，加强监督。学校按照有关规定进行补助经费收支公开公示，通过公开和公示自觉接受监督，确保补助经费使用管理规范。

七、义务教育学校学生营养改善计划县级配套

1、项目基本情况

(1) 项目概况。

根据有关文件精神，2021 年度义务教育学校学生营养改善计划县级配套资金预算安排 429 万元，惠及全县 353 个义务教育阶段学校及教学点学生 110015 名学生，截止 2021 年 12 月 31 日全部支付。

(2) 项目绩效目标。统一城乡义务教育学生“两免一补”政策，按照生均经费标准核算配套公用经费，上半年拨付资金 65%以上,12 月 31 日前完成拨付 100%，实现 2021 年度总体目标。

2、绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围。

保障义务教育学校学生营养改善计划等政策落实。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。主要从绩效指标数量、质量、实效等方面进行评价。

(3) 绩效评价工作过程。

从经费拨付使用等方面全过程进行评价。

3、综合评价情况及评价结论

按照序时进度完成年初预算绩效目标，达到预期效果。

4、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况。

保障义务教育学校学生营养改善计划经费县级配套资金落实和使用。

(2) 项目过程情况。

按照序时进度拨款，严格在使用范围内支出。

(3) 项目产出情况。

有力保障义务教育阶段学校正常运转。

(4) 项目效益情况。

完成年初预算目标。

5、主要经验及做法

及时与财政部门协调沟通，按时落实拨付经费，监督指导学校按规定使用经费。

6、存在问题及原因分析

项目涉及单位多，使用范围不便于监管。

7、有关建议

(1) 建章立制，规范支出。进一步分析当前义务教育学校学生营养改善计划经费管理可能存在的问题及不足，修订义务教育学校学生营养改善计划经费管理办法，加强经费使用管理，严控资金支出范围，强化资金支付管理，确保资金使用全程可监控、可追溯。

(2) 设置目标，强化监控。各校年初要设定绩效目标，并严格按照绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”要求，及时监控补助经费绩效目标完成情况，分析预算执行进度、绩效水平，根据绩效监控结果，及时采取措施予以纠正。

(3) 公开公示，加强监督。通过公开和公示自觉接受监督，确保补助经费使用管理规范。

八、中等职业学校学生免学费县级配套

1、项目基本情况

(1) 项目概况。

根据有关文件精神，2021年度中等职业学校学生免学费县级配套资金预算安排208万元，惠及全县3个中等职业学校学生8500名学生，截止2021年12月31日全部分配到校并全部支付。

(2) 项目绩效目标。中等职业学校学生免学费，按照补助学生数标准核算配套经费，上半年拨付资金65%以上，12月31日前完成拨付100%，实现2021年度总体目标。

2、绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围。

保障中等职业学校学生免学费等政策。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。主要从绩效指标数量、质量、实效等方面进行评价。

(3) 绩效评价工作过程。

从经费拨付使用等方面全过程进行评价。

3、综合评价情况及评价结论

按照序时进度完成年初预算绩效目标，达到预期效果。

4、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况。

保障中等职业学校学生免学费县级配套资金落实和使用。

(2) 项目过程情况。

按照序时进度拨款，严格在使用范围内支出。

(3) 项目产出情况。

有力保障中等职业学校学生免学费政策落实。

(4) 项目效益情况。

完成年初预算目标。

5、主要经验及做法

及时与财政部门协调沟通，按时落实拨付经费，监督指导学校按规定使用经费。

6、存在问题及原因分析

项目涉及人数多，使用范围不便于监管。

7、有关建议

(1) 建章立制，规范支出。进一步分析当前中等职业学校学生免学费管理可能存在的问题及不足，修订中等职业学校学生免学费经费管理办法，加强补助经费使用管理，严控资金支出范围，强化资金支付管理，确保资金使用全程可监控、可追溯。

(2) 设置目标，强化监控。各校年初要设定绩效目标，并严格按照绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”要求，及时监控补助经费绩效目标完成情况，分析预算执行进度、绩效水平，根据绩效监控结果，及时采取措施予以纠正。

(3) 公开公示，加强监督。学校按照有关规定进行补助经费收支公开公示，通过公开和公示自觉接受监督，确保补助经费使用管理规范。

九、中职家庭经济困难学生补助县级配套

1、项目基本情况

(1) 项目概况。

根据有关文件精神，2021年度中职家庭经济困难学生补助资金县

级配套资金预算安排 43.8 万元,惠及全县 3 个中等职业学校 1600 名学生,截止 2021 年 12 月 31 日全部分配到校并全部支付。

(2) 项目绩效目标。中等职业学校家庭经济困难学生补助资金,按照补助学生数标准核算配套经费,上半年拨付资金 60%以上,12 月 31 日前完成拨付 100%,实现 2021 年度总体目标。

2、绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围。

保障中等职业学校家庭经济困难学生补助等政策。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
主要从绩效指标数量、质量、实效等方面进行评价。

(3) 绩效评价工作过程。

从经费拨付使用等方面全过程进行评价。

3、综合评价情况及评价结论

按照序时进度完成年初预算绩效目标,达到预期效果。

4、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况。

保障中等职业学校家庭经济困难学生补助县级配套资金落实和使用。

(2) 项目过程情况。

按照序时进度拨款,严格在使用范围内支出。

(3) 项目产出情况。

有力保障中等职业学校家庭经济困难学生补助。

(4) 项目效益情况。

完成年初预算目标。

5、主要经验及做法

及时与财政部门协调沟通，按时落实拨付经费，监督指导学校按规定使用经费。

6、存在问题及原因分析

项目涉及人数多，使用范围不便于监管。

7、有关建议

(1) 建章立制，规范支出。进一步分析当前中等职业学校家庭经济困难学生补助经费管理可能存在的问题及不足，修订中等职业学校家庭经济困难学生补助经费管理办法，加强补助经费使用管理，严控资金支出范围，强化资金支付管理，确保资金使用全程可监控、可追溯。

(2) 设置目标，强化监控。各校年初要设定绩效目标，并严格按照绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”要求，及时监控补助经费绩效目标完成情况，分析预算执行进度、绩效水平，根据绩效监控结果，及时采取措施予以纠正。

(3) 公开公示，加强监督。学校按照有关规定进行补助经费收支公开公示，通过公开和公示自觉接受监督，确保补助经费使用管理规范。

十、民办普惠性幼儿园补助经费

1、项目基本情况

(1) 项目概况。

根据有关文件精神，2021年度民办普惠性幼儿园补助经费资金预算安排260万元，惠及全县47个民办普惠性幼儿园13000名学生，截

止 2021 年 12 月 31 日全部分配到校并全部支付。

(2) 项目绩效目标。落实政策，保障民办普惠性幼儿园补助经费正常运转，按照生均经费标准核算公用经费，上半年拨付资金 100%，实现 2021 年度总体目标。

2、绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围。

保障民办普惠性幼儿园在园幼儿享受补助公用经费等政策。

(2) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
主要从绩效指标数量、质量、实效等方面进行评价。

(3) 绩效评价工作过程。

从经费拨付使用等方面全过程进行评价。

3、综合评价情况及评价结论

按照序时进度完成年初预算绩效目标，达到预期效果。

4、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况。

保障民办普惠性幼儿园补助经费县级资金落实和使用。

(2) 项目过程情况。

按照序时进度拨款，严格在使用范围内支出。

(3) 项目产出情况。

有力保障民办普惠性幼儿园正常运转。

(4) 项目效益情况。

完成年初预算目标。

5、主要经验及做法

及时与财政部门协调沟通，按时落实拨付经费，监督指导学校按

规定使用经费。

6、存在问题及原因分析

项目涉及单位多，使用范围不便于监管。

7、有关建议

(1) 建章立制，规范支出。进一步分析当前民办普惠性幼儿园补助经费管理可能存在的问题及不足，修订民办普惠性幼儿园补助经费管理办法，加强补助经费使用管理，严控资金支出范围，强化资金支付管理，确保资金使用全程可监控、可追溯。

(2) 设置目标，强化监控。各校年初要设定绩效目标，并严格按照绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”要求，及时监控补助经费绩效目标完成情况，分析预算执行进度、绩效水平，根据绩效监控结果，及时采取措施予以纠正。

(3) 公开公示，加强监督。学校按照有关规定进行补助经费收支公开公示，通过公开和公示自觉接受监督，确保补助经费使用管理规范。