

古县教育科技局

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请



古县教育科技局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

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..... 2

二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	5
八、其他重要事项情况说明.....	6
（一）机关运行经费支出情况说明.....	6
（二）政府采购情况说明.....	6
（三）国有资产占用情况说明.....	6
（四）预算绩效情况说明.....	6
第四部分 名词解释.....	10
第五部分 附件.....	11

第一部分 概况

一、本部门职责

古县教育科技局承担着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全县教育改革与发展的总体规划；根据全县教育总体规划，会同有关部门拟定各类教育事业发展计划、基建计划，招生计划；负责教育资源的配置和中小学布局调整；管理全县学前教育，普通中小学教育，职业技术教育、成人教育工作；主管全县教师工作，负责全县中小学教师的招考、录用工作；负责中小学教师专业技术职务评聘、考核工作统筹规划中小学教师和管理人员的队伍建设工作；负责全县社会力量举办各级、各类学校和培训机构的管理等工作。

二、机构设置情况

内设古县教育局科技局机关、古县教育科技综合事务服务中心。下属学校包括 7 个乡镇及所属小学、幼儿园及古县三中 1 所初中。古县城镇幼儿园、古县城镇小学、古县城镇第二小学、古县一中、古县职业教育中心。2021 年底共有编制 1177 人，实有教职工 1169 人，退休 779 人。

在财务收支方面，我局高度重视财务工作，强化财务管理，健全财务制度，都能做到认真落实财务制度，实行“校财局管”管理；同时，会计资料真实反映财务收支状况。年初认真做好

预算，并按照预算严格执行。在三公经费支出方面，严格按照相关标准执行。财务收支基本符合财经法规的规定，各项支出真实、合法。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 21160.87 万元、支出总计 21634.18 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 701.48 万元，减少 3.2%，支出总计增加 187.97 万元，上升 0.86%。主要原因是人员调资、各项保险及公积金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 21160.87 万元，其中：财政拨款收入 20760.97 万元，占比 98.11%；事业收入 399.9 万元，占比 1.89%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21634.18 万元，其中：基本支出 16305.72 万元，占比 75.37%；项目支出 5328.46 万元，占比 24.63%。

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 20760.97 万元、支出总计 21234.28 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 690.22 万元，减少 3.22%，财政拨款支出总计减少 789.96 万元，上升 3.58%。主要原因是减少支持学前教育发展上级资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升上级资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 21234.28 万元，占本年支出合计的 98.15%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 789.96 万元，减少 3.58%。主要原因是减少支持学前教育发展上级资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升上级资金等。其中，人员经费 15691.23 万元，占比 73.89%，日常公用经费 614.49 万元，占比 2.89%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 21234.28 万元，主要用于以下方

面：教育（类）支出 17443.67 万元，占 84.03%；科学技术（类）支出 79.97 万元，占 0.38%；文化旅游体育与传媒支出 0.5 万元，占 0.002%；社会保障和就业（类）支出 2431.96 万元，占 11.45%；住房保障（类）支出 1265.88 万元，占 5.96%；其他（类）支出 12.3 万元，占 0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 18750.61 万元，支出决算 21234.28 万元，完成年初预算的 113.25%。其中：

教育支出年初预算 15302.91 万元，支出决算 17443.67 万元，完成年初预算的 113.99%，用于人员经费，公用经费、学前困难幼儿资助、临时劳务派遣费、教育退养人员生活补助、教师节奖励、考试费等支出。较 2020 年决算减少 1276.53 万元，减少 6.82%，主要原因是减少支持学前教育发展上级资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升上级资金等。

科学技术支出年初预算 88.39 万元，支出决算 79.97 万元，完成年初预算的 90.47%，用于人员经费，公用经费、高新技术企业奖励、科技三区人才经费等支出。较 2020 年决算增加 27.13 万元，增长 25.35%，主要原因人员减少科技三区人才奖励。

社会保障和就业支出年初预算 2173.25 万元，支出决算 2431.96 万元，完成年初预算的 111.9%，用于人员单位部分养老保险支出。较 2020 年决算增加 493.57 万元，增长 25.46%，主要原因人员工资增加，养老保险基数增加，养老保险增加。

住房和保障支出年初预算1186.05万元,支出决算1265.88万元,完成年初预算的106.73%,用于人员单位部分住房公积金。较2020年决算增加76.47万元,增长6.43%,主要原因人员工资增加,住房公积金基数增加,住房公积金增加。

其他支出年初预算0万元,支出决算12.3万元,用于目标责任制考核奖励、青少年校外活动中心中央彩票公益金开展活动等。较2020年决算减少56.93万元,减少82.23%,主要原因2021年目标责任制考核奖励资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出16305.72万元,其中:人员经费15691.23万元,主要包括基本工资,津贴,绩效,社会保障缴费,住房公积金,退休人员取暖费、抚恤金等;公用经费614.49万元,主要包括办公费、印刷费等机关单位运转经费以及工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算23.53万元,支出决算7.44万元,完成预算的31.61%,比2020年增加0.17,增长2.28%,主要原因是:中高考等增加接待人次和批次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位“三公”经费支出为公务接待费4.44万元,公务用

车运行维护费 3 万元，公务接待费比 2020 年支出增加 0.37 万元，共接待 78 批次，833 人次。主要原因是接待人数和人次增加，公务用车运行维护费减少 0.2 万元，主要是古县一中厉行节俭，节约开支，

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 68.5 万元，比 2020 年增加 18.18 万元，增加 26.54%。主要原因是：增加工会经费及福利费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 264.84 万元，其中：政府采购货物支出 264.84 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是以前年度车辆，其中 1 辆实际已经报废未下账；单价 50 万元（含）以上的通用设备 8 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 6 套。

（四）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，我部门组织对 2021 年度专项资金类 22 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 5316.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对下属 15 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公

共预算支出 5316.16 万元，政府性基金预算支出 12.3 万元。从评价情况来看，各项目严格按照相关的财务管理制度，资金拨付和使用过程规范，会计核算准确，财务资料完整。各项绩效指标完成率都很高，达到了预期效果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡义务教育补助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 98 分。全年预算数为 1797.02 万元，执行数为 1590.68 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。2. 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。3. 实施农村义务教育学生营养改善计划。

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 338 万元，执行数为 235.53 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：1. 消除城镇学校大班额。2. 加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设。3. 推进农村学校教育信息化建设。

学前教育发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。全年预算数为 249.67 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 13%。项目绩效目标完成情况：1. 公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源。2. 深化体制机制改革。建立健全“省地（市）统筹、以县为主”的学前教育

管理体制，制定公办幼儿园生均公用经费标准和普惠性民办幼儿园补助标准。3. 支持地方健全幼儿资助制度，优先资助建档立卡等家庭经济困难幼儿。

教师节奖励项目绩效自评综述：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 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖励“三优”人员，激发教师工作积极性，营造尊师重教良好社会氛围。通过奖励优秀教师和贡献突出教师，激发教师工作积极性，鼓励更多教师学习先进、争做先进，为教师队伍素质不断提升注入正能量。

考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 90 分。全年预算数为 54.56 万元，执行数为 38.84 万元，完成预算的 78.18%。项目绩效目标完成情况：安全顺利有序实施高考、中考、学业水平考试。

教师“双挂”工程项目绩效自评综述：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 28.68 万元，执行数为 8.64 万元，完成预算的 30.12%。项目绩效目标完成情况：“上挂”跟岗学习，定期组织基层学校的中青年骨干教师、学科带头人等全国优秀中小学进行跟岗锻炼，学习先进的教育理念和教学方法；“下挂”示范指导，选派城镇优秀教师到乡村学校挂职任教，起到示范引领和指导作用，带动和促进基层

学校教育教学水平的提升。

原民办代课教师教龄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 95 分。全年预算数为 31.57 万元，执行数为 31.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“完成原民办代课教师教龄补贴发放，保障原民办代课教师基本生活。

退养人员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 31.104 万元，执行数为 31.104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成退养人员生活补助发放，保障退养人员正常生活。

义务教育地方课程及教辅用书项目绩效自评综述：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 361.53 万元，执行数为 3696621.16 万元，。项目绩效目标完成情况：按国家课程开设要求配足配全地方课程及教辅用书。按国家标准数量配备，按国家统一渠道购买，保证各级各类学校开足开全课程。

中小学课后服务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 140.22 万元，执行数为 92.94 万元，完成预算的 66.28%。项目绩效目标完成情况：保证学生在校内完成作业，丰富学生课余生活，解决家长接送难的实际问题，解决家庭作业家庭指导完成困难多的问

题。

中小学取暖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 90 分。全年预算数为 50.87 万元，执行数为 29.09 万元，完成预算的 57.18%。项目绩效目标完成情况：完成非煤改电学校取暖工作，促进各级各类学校教学工作开展。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位政府性基金财政拨款支出决算 8.7 万元，比 2020 年决算减少 22.58 万元，主要原因是减少中央彩票公益金支持青少年校外活动中心项目。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年绩效自评表

附件3：2021年绩效评价报告

郭剑虹



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	207,609,746.66	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	3,998,963.68	五、教育支出	36	178,435,635.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	799,730.68
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24,319,596.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12,658,825.00
	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	123,024.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	211,608,710.34	本年支出合计	58	216,341,812.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,733,101.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	216,341,812.33	总计	62	216,341,812.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：元

项目		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
功能分类 科目编码	栏次								
	合计		1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出		211,608,710.34	207,609,746.66					
20501	教育管理事务		173,789,557.77	169,790,594.09		3,998,963.68			
2050101	行政运行		1,739,668.79	1,739,668.79		3,998,963.68			
20502	普通教育		1,739,668.79	1,739,668.79					
2050201	学前教育		164,376,852.34	160,377,888.66		3,998,963.68			
2050202	小学教育		5,957,614.59	4,826,334.59		1,131,280.00			
2050203	初中教育		73,535,345.55	73,535,345.55					
2050204	高中教育		26,884,063.92	26,884,063.92					
2050299	其他普通教育支出		23,142,996.11	20,350,114.43		2,792,881.68			
20503	职业教育		34,856,832.17	34,782,030.17		74,802.00			
2050302	中等职业教育		7,319,901.40	7,319,901.40					
20599	其他教育支出		7,319,901.40	7,319,901.40					
2059999	其他教育支出		353,135.24	353,135.24					
206	科学技术支出		353,135.24	353,135.24					
20601	科学技术管理事务		799,730.68	799,730.68					
2060101	行政运行		599,730.68	599,730.68					
20699	其他科学技术支出		599,730.68	599,730.68					
2069901	科技奖励		200,000.00	200,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出		200,000.00	200,000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		5,000.00	5,000.00					
2079902	宣传文化发展专项支出		5,000.00	5,000.00					
208	社会保障和就业支出		5,000.00	5,000.00					
20805	行政事业单位养老支出		24,319,596.89	24,319,596.89					
2080501	行政单位离退休		19,906,273.29	19,906,273.29					
2080502	事业单位离退休		55,284.00	55,284.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,032,926.00	3,032,926.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14,339,020.67	14,339,020.67					
20808	抚恤		2,479,042.62	2,479,042.62					
2080801	死亡抚恤		4,413,323.60	4,413,323.60					
2080802	伤残抚恤		4,340,443.60	4,340,443.60					
221	住房保障支出		72,880.00	72,880.00					
22102	住房改革支出		12,658,825.00	12,658,825.00					
2210201	住房公积金		12,658,825.00	12,658,825.00					
229	其他支出		12,658,825.00	12,658,825.00					
22999	其他支出		36,000.00	36,000.00					
2299999	其他支出		36,000.00	36,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：古县教育科技局

公开03表

金额单位：元

功能分类 科目编码		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
科目名称		栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出		216,341,812.33	163,057,232.61	53,284,579.72			
20501	教育管理事务		178,435,635.76	125,551,080.04	52,884,555.72			
2050101	行政运行		1,739,668.79	1,739,668.79				
20502	普通教育		1,739,668.79	1,739,668.79				
2050201	学前教育		168,532,857.92	117,847,404.25	50,685,453.67			
2050202	小学教育		7,521,288.56	3,871,164.51	3,650,124.05			
2050203	初中教育		73,535,345.55	65,698,704.16	7,836,641.39			
2050204	高中教育		26,884,063.92	25,896,604.40	987,459.52			
2050299	其他普通教育支出		23,142,996.11	16,701,394.73	6,441,601.38			
20503	职业教育		37,449,163.78	5,679,536.45	31,769,627.33			
2050302	中等职业教育		7,319,901.40	5,685,974.76	1,633,926.64			
20599	其他教育支出		7,319,901.40	5,685,974.76	1,633,926.64			
2059999	其他教育支出		843,207.65	278,032.24	565,175.41			
206	科学技术支出		843,207.65	278,032.24	565,175.41			
20601	科学技术管理事务		799,730.68	527,730.68	272,000.00			
2060101	行政运行		599,730.68	527,730.68	72,000.00			
20699	其他科学技术支出		599,730.68	527,730.68	72,000.00			
2069901	科技奖励		200,000.00		200,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		200,000.00		200,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		5,000.00		5,000.00			
2079902	宣传文化发展专项支出		5,000.00		5,000.00			
208	社会保障和就业支出		5,000.00		5,000.00			
20805	行政事业单位养老支出		24,319,596.89	24,319,596.89				
2080501	行政单位离退休		19,906,273.29	19,906,273.29				
2080502	事业单位离退休		55,284.00	55,284.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,032,926.00	3,032,926.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14,339,020.67	14,339,020.67				
20808	抚恤		2,479,042.62	2,479,042.62				
2080801	死亡抚恤		4,413,323.60	4,413,323.60				
2080802	伤残抚恤		4,340,443.60	4,340,443.60				
221	住房保障支出		72,880.00	72,880.00				
22102	住房改革支出		12,658,825.00	12,658,825.00				
2210201	住房公积金		12,658,825.00	12,658,825.00				
229	其他支出		12,658,825.00	12,658,825.00				
22960	彩票公益金安排的支出		123,024.00		123,024.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		87,024.00		87,024.00			
22999	其他支出		87,024.00		87,024.00			
2299999	其他支出		36,000.00		36,000.00			
			36,000.00		36,000.00			

注：本表反映部门本年按各项支出科目

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



公开04表
金额单位：元

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：古县教育科技局

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	207,609,746.66	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	174,436,672.08	174,436,672.08		
	6		六、科学技术支出	38	799,730.68	799,730.68		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,000.00	5,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24,319,596.89	24,319,596.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	12,658,825.00	12,658,825.00		
	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	123,024.00	36,000.00	87,024.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	207,609,746.66	本年支出合计	59	212,342,848.65	212,255,824.65	87,024.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,733,101.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,646,077.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	87,024.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	212,342,848.65	总计	64	212,342,848.65	212,255,824.65	87,024.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款情况。

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入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
金额单位：元

部门：古县教育科技局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
205	教育支出	212,255,824.65	162,470,512.61	49,785,312.04
20501	教育管理事务	174,436,672.08	124,964,360.04	49,472,312.04
2050101	行政运行	1,739,668.79	1,739,668.79	
20502	普通教育	1,739,668.79	1,739,668.79	
2050201	学前教育	164,533,894.24	117,260,684.25	47,273,209.99
2050202	小学教育	6,390,008.56	3,284,444.51	3,105,564.05
2050203	初中教育	73,535,345.55	65,698,704.16	7,836,641.39
2050204	高中教育	26,884,063.92	25,896,604.40	987,459.52
2050299	其他普通教育支出	20,350,114.43	16,701,394.73	3,648,719.70
20503	职业教育	37,374,361.78	5,679,536.45	31,694,825.33
2050302	中等职业教育	7,319,901.40	5,685,974.76	1,633,926.64
20599	其他教育支出	7,319,901.40	5,685,974.76	1,633,926.64
2059999	其他教育支出	843,207.65	278,032.24	565,175.41
206	科学技术支出	843,207.65	278,032.24	565,175.41
20601	科学技术管理事务	799,730.68	527,730.68	272,000.00
2060101	行政运行	599,730.68	527,730.68	72,000.00
20699	其他科学技术支出	599,730.68	527,730.68	72,000.00
2069901	科技奖励	200,000.00		200,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200,000.00		200,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,000.00		5,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5,000.00		5,000.00
208	社会保障和就业支出	24,319,596.89	24,319,596.89	
20805	行政事业单位养老支出	19,906,273.29	19,906,273.29	
2080501	行政单位离退休	55,284.00	55,284.00	
2080502	事业单位离退休	3,032,926.00	3,032,926.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,339,020.67	14,339,020.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,479,042.62	2,479,042.62	
20808	抚恤	4,413,323.60	4,413,323.60	
2080801	死亡抚恤	4,340,443.60	4,340,443.60	
2080802	伤残抚恤	72,880.00	72,880.00	
221	住房保障支出	12,658,825.00	12,658,825.00	
22102	住房改革支出	12,658,825.00	12,658,825.00	
2210201	住房公积金	12,658,825.00	12,658,825.00	
229	其他支出	36,000.00		36,000.00
22999	其他支出	36,000.00		36,000.00
2299999	其他支出	36,000.00		36,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：古县教育科技局

人员经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	149,063,260.59	148,892,935.59	302	商品和服务支出	35,517,363.30	5,543,338.42
30101	基本工资	55,932,064.55	55,932,064.55	30201	办公费	4,173,791.68	77,533.95
30102	津贴补贴	17,306,999.66	17,275,124.66	30202	印刷费	1,138,650.91	52,461.57
30103	奖金	6,329,624.25	6,191,174.25	30203	咨询费		
30106	伙食补助费			30204	手续费	350.00	
30107	绩效工资	32,659,214.00	32,659,214.00	30205	水电费	447,635.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,339,020.67	14,339,020.67	30206	电费	839,712.21	22,239.80
30109	职业年金缴费	2,479,042.62	2,479,042.62	30207	邮电费	220,538.00	2,647.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6,208,787.15	6,208,787.15	30208	取暖费	290,852.00	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		
30112	其他社会保障缴费	1,149,682.69	1,149,682.69	30211	差旅费	254,819.62	80,545.00
30113	住房公积金	12,658,825.00	12,658,825.00	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	4,175,161.65	30,796.00
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	31,248.00	
303	对个人和家庭补助	18,664,349.40	8,019,395.60	30215	会议费		
30301	离休费	181,855.00	181,855.00	30216	培训费	2,136,809.73	2,340.00
30302	退休费	2,846,895.00	2,846,895.00	30217	公务接待费	44,395.49	4,038.00
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	200,469.25	
30304	抚恤金	4,413,323.60	4,413,323.60	30224	被装购置费		
30305	生活补助	8,100,457.80	517,862.00	30225	专用燃料费		
30306	救济费			30226	劳务费	9,739,546.03	2,480.00
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1,554,561.21	8,000.00
30308	助学金	960,200.00		30228	工会经费	1,871,751.30	1,871,751.30
30309	奖励金	1,965,171.00		30229	福利费	3,255,720.80	3,255,720.80
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	30,000.00	
30311	代缴社会保险费	72,800.00	59,460.00	30239	其他交通费用	210,002.60	102,637.00
30399	其他对个人和家庭的补助	123,647.00		30240	税金及附加费用		
				30299	其他商品和服务支出	4,901,347.17	30,148.00
人员经费合计		167,727,609.99	156,912,331.19				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县教育科技局

公开07表
金额单位：元

预算数										决算数				金额单位：元
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
235,300.00			140,000.00		140,000.00	95,300.00	74,395.49		30,000.00		30,000.00	44,395.49		

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：元

部门：古县教育科技局

功能分类 科目编码	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	87,024.00		87,024.00		87,024.00	
229	其他支出		87,024.00		87,024.00		87,024.00	
22960	彩票公益金安排的支出		87,024.00		87,024.00		87,024.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		87,024.00		87,024.00		87,024.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县教育科技局 022年10月 公开10表 金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	2,648,404.00	
货物	2	2,648,404.00	
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	685,026.72	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计（辆）	7		3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		1
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		2
(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）	16		
(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）	17		
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

临汾市中央转移支付区域城乡义务教育补助经费绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 古县教育科技局

单位: 元

转移支付名称		城乡义务教育补助经费							
中央主管部门		教育部							
资金情况 (元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	17970233	17970233	15906763	10	84%	10	
		其中:中央补助	12830000	12830000	12183762	—	95%	—	
		地方资金	5140233	5140233	3723001	—	72%	—	
		其他资金				—		—	
总体目 标 完成情 况	总体目标			全年实际完成情况					
	1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 实施农村义务教育学校教师特岗岗位计划。 3. 实施农村义务教育学生营养改善计划。			全面完成既定目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	分值	得分	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	义务教育生均公用经费	不低于国家规 定标准	721.53元	10	10		
			享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	5	5		
			家庭经济困难学生享受生活补助政策覆盖率	100%	100%	5	5		
			享受营养改善计划政策农村补助学生比例	100%	100%	5	5		
			乡村教师生活补助政策覆盖率	100%					
			校舍维修改造开工面积	20000平米	15000平米	5	3	部分工程未竣工验收	
			家庭经济困难寄宿生生活补助受益学生数	1695人	2264人	5	5		
			家庭经济困难非寄宿生生活补助受益学生数	721人	721人	5	5		
		质量指标	完成特岗教师招聘计划	100%	100%	5	5		
			教科书质量合格率	≥97%	100%	5	5		
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	5	5		
			营养改善计划安全达标率	100%	100%	5	5		
		成本指标	营养膳食生均补助标准	≥4元/天	5元/天	5	5		
			义务教育阶段小学生均公用经费标准	650元/生	650元/生	5	5		
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	850元/生	850元/生	5	5		
			义务教育寄宿制学校公用经费标准	200元/生	200元/生	5	5		
	效益 指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	提升	提升	5	5		
			贫困地区学生身体素质	提升	提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥85%	95	5	5		
			家长和学生满意度	≥85%	95	5	5		

备注: 城乡义务教育补助经费包括: 公用经费补助、家庭经济困难学生生活补助、农村校舍维修改造、乡村教师生活补贴、特岗教师工资性补贴、农村学生营养膳食补助、城乡义务教育综合奖补资金。

临汾市中央转移支付区域改善普通高中学校办学条件补助资金绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 古县教育科技局

单位: 元

转移支付名称		2021年改善普通高中学校办学条件中央补助资金						
中央主管部门		教育部						
资金情况 (元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	208	208	50	10	24%	2.4
		其中:中央补助	208	208	50	—		—
		地方资金				—		—
		其他资金				—		—
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1: 通过体育场馆的维修改善普通高中体育教育教学条件, 提升学生体育活动场所环境, 提升教师、学生、社会对办学条件的满意度。目标2:			体育场馆修缮已完成, 消防改造项目已完成初期立项、科研、预算评审等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	大班额比例	减少	减少	5	5	
			受益学生数	1476人	1476人	5	5	
			改扩建及维修校舍面积					计划2022年 实施
			体育运动场改造面积	1332平米	≥1332平米	5	5	
			图书购置数量					计划2022年 实施
			教学仪器设备购置数	20套	≥20套	5	5	
		质量指标	新建改扩建工程合格率	100%	100%	5	5	
			购置设置设备的质量合格率	100%	100%	5	5	
			新建改扩建校舍质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	图书仪器设备采购率	100%				计划2022年 实施
			体育馆修缮完工及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	提升	提升	10	10	
			国民受教育年限	提高	提高	10	10	
			贫困地区学校基本办学条件	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥85%	≥85%	2.5	2.5		
		受益学生家长满意度	≥85%	≥85%	2.5	2.5		
		学校教师满意度	≥85%	≥85%	5	5		

临汾市中央转移支付区域现代职业教育质量提升计划专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 古县教育科技局

单位: 元

转移支付名称		2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
中央主管部门		教育部						
资金情况 (元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.61	4.61	4.61	10	A		10
	其中:中央补助	4.61	4.61	4.61	—	A		—
	地方资金				—			—
	其他资金				—			—
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	全部完成总体目标			全年实际完成 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	办学条件改善完成率	≥85%	100%	10	10	
		质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	
			职业院校教师素质提高计划任务完成情况	按计划完成培 训任务	100%	10	10	
		效益 指标	社会效益指标	带动地方职业教育的发展	持续扩大	100%	10	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥85%	≥90%	10	10	



临汾市中央转移支付区域学生资助补助学生资助补助表

(2021年度)

填报单位(盖章):古县教育科技局

单位:元

转移支付名称		学生资助补助经费						
中央主管部门		教育部						
资金情况 (元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2559000	2259000	2094000	10	92.70%	10	
	其中:中央补助	1690700	1550700	1410900	10	90.98%	—	
	地方资金	868300	708300	681100	10	96.16%	—	
	其他资金				—		—	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	项国家资助政策按规定得到落实。 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困。			按时保量为学生发放助学金, 让学生享受到国家的资助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学前教育幼儿资助人数	339人	339人	5	5	
			普通高中国家助学金受助人数	383人	383人	5	5	
			普通高中免学杂费受助人数	370人	370人	5	5	
			中职国家助学金受助人数	74人	74人	2.5	2.5	
			中职减免学费人数	351人	351人	2.5	2.5	
		质量指标	补助金是否足额发放	足额	100%	5	5	
			补助人员是否精准	精准	100%	5	5	
		成本指标	学前教育幼儿资助标准	1000元/生	1000元/生	5	5	
			普通高中国家助学金标准	2000元/生	2000元/生	5	5	
			普通高中免学杂费标准	800元/元	800元/元	5	5	
			中职国家助学金标准	2000元/生	2000元/生	5	5	
			中职免学费职业高中标准	2000元/生	2000元/生	5	5	
			中职免学费普通中专、职业中专标准	2500元/生				
			中职免学费普通艺体类标准	4000元/生				
		时效指标	补助资金到位率	100%	100%	5	5	
			补助资金按规定及时发放率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受不同学段教育	全覆盖	100%	5	5	
			分配资助类资金时, 适当向农村地区、贫困地区倾斜	是	100%	5	5	
			保障学生顺利完成学业	保障	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	

备注:学生资助补助经费包括:学前教育幼儿资助、高中国家助学金、高中免学费、中职国家助学金、中职免学费。

临汾市中央转移支付区域义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)

金额单位:元

转移支付名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
中央主管部门		教育部						
资金情况 (元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3380000	3380000	2355323	10	81.00%	9	
	其中:中央补助	2580000	2580000	1555323	—	61.00%	—	
	地方资金	800000	800000	800000	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1. 消除城镇学校大班额。 2. 加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设。 3. 推进农村学校教育信息化建设。			1、完成薄弱环节改造学校数15所。2、教学实验仪器设备购置达到国家质量标准。3、完成农村学校教育信息化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	66人以上超大班额	全部消除	全部消除	10	10	
			56人以上超大班额	全部消除	全部消除	10	10	
			教学仪器设备购置数	≥75台、套	90台、套	10	8	项目正在实施,未
			完成薄弱环节改造学校数	15所	15所	10	8	项目正在实施,未
		质量指标	两类学校建设情况	办学条件达到所在我省确定的基本办学标准	达到	10	10	
			新建或改造校舍验收合格率	100%	100%	10	10	
			购置设施设备的质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	校舍改扩建进度	按年度计划执行	完成	10	8	项目正在实施,未
			设施设备采购进度	按年度计划执行	完成	10	8	项目正在实施,未
	效益指标	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长对项目的综合满意度	≥85	95%	5	5		

临汾市转移支付区域支持学前教育发展资金绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 古县教育科技局

单位: 元

转移支付名称		支持学前教育发展资金							
中央主管部门		教育部							
资金情况 (元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	249.67	249.67	32	10	13%	10	
		其中:中央补助	249.67	249.67	32	10			
		地方资金				—		—	
		其他资金				—		—	
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	1. 公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源。 2. 深化体制机制改革。建立健全“省地（市）统筹、以县为主”的学前教育管理体制，制定公办幼儿园生均公用经费标准和普惠性民办幼儿园补助标准			1. 在农村和城乡结合部新建、改扩建公办幼儿园、改善办园条件；扶持普惠性民办幼儿园发展；农民工随迁子女在流入地接受学前教育等。 2. 健全学前教育成本分担机制，逐步制定公办幼儿园生均拨款标准(或生均公用经费标准)和普惠性民办幼儿园补助标准，提升保育教育质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	不低于上年	100%	10	10		
			符合条件的家庭经济困难幼儿 享受幼儿资助政策的比例	100%	100%	10	10		
			改扩建幼儿园数	1所		10		计划2022年 实施	
		质量指标	幼儿园改扩建质量达标率	100%		10		计划2022年 实施	
		时效指标	经费及时拨付	及时	及时	5	5		
			按期完成率	90%	90%	5	5		
		成本指标	改善办园条件采购设备	政府集中采 购，低于市场		5		计划2022年 实施	
	效益 指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	提高	提高	10	10		
			公办幼儿园在园幼儿占比	不低于上年	55%	10	10		
			积极引导地方扩大普惠性学前 教育资源	持续扩大	扩大	10	10		
			引导地方提高学前教育普惠保 障水平	有效提高	提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥85%	90%	5	5		
			教师满意度	≥85%	90%	5	5		

备注: 普惠性幼儿园包括公办幼儿园以及普惠性民办幼儿园。



古县城乡义务教育补助经费 转移支付 2021 年度绩效自评报告

根据省财政厅印发《山西省财政厅关于转发〈财政部关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》（晋财绩〔2022〕3 号）文件要求，我单位对 2021 年城乡义务教育补助经费使用情况开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）转移支付概况

1. 政策背景

为落实基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革及脱贫攻坚等要求，2021 年中央财政进一步调整完善了城乡义务教育补助政策：

一是调整完善学生生活补助政策。将建档立卡等家庭经济困难非寄宿生纳入生活补助范围，所需经费继续由中央与地方财政统一按照 5：5 的比例分担。

二是统一校舍安全保障长效机制分担比例。农村公办学校校舍安全保障长效机制所需经费由中央与地方财政分档按比例分担，中西部地区中央财政分担比例由 50%分别提高至 60%、80%；东部地区中央财政由奖补支持调整为分省分别按 50%、30%、10% 比例分担。

三是加大综合奖补力度。在继续对各地落实乡村教师生活补助政策给予奖补的基础上,对部分落实中小学教师平均工资收入政策较好的地方给予奖励。

四是提高特岗教师工资性补助标准。将特岗教师工资性补助标准由中部地区年人均 3.16 万元、西部地区 3.46 万元分别提高到 3.52 万元、3.82 万元。

五是调整完善贫困地区学生营养膳食补助政策。将贫困地区农村义务教育学生营养膳食补助标准由中央与地方分别制定,调整为统一国家基础标准,即每生每天 4 元。国家试点地区所需经费继续由中央财政承担;地方试点中央财政给予生均定额奖补。从 2021 年秋季学期起,提高标准为每生每天 5 元。

2. 立项依据

根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67 号)、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(国办发〔2019〕27 号)等国家有关规定,财政部、教育部 2019 年 9 月 12 日印发《城乡义务教育补助经费管理办法》。

城乡义务教育补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村,统筹安排、突出重点,客观公正、规范透明,注重绩效、强化监督”的原则。

(二) 整体绩效目标情况

1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
2. 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。
3. 实施农村义务教育学生营养改善计划。

（三）区域绩效目标情况

1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。

（1）对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。

（2）对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。

（3）巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。

2. 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。
3. 实施农村义务教育学生营养改善计划。

二、绩效自评工作开展情况

1. 加强组织领导。

按照县、市财政局安排部署，我单位在2月24日召开了相关股室人员会议，安排部署2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作，明确了由分管财务副局长专门负责、计财股牵头，组织和实施此项工作。

2. 制定实施方案。

根据上级有关规定和要求，制定《2021 年预算绩效管理工作实施方案》，明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有序开展、按时完成。

3. 稳步推进工作。

我单位 2021 年城乡义务教育补助经费 1797.02 万元，包括：公用经费 752.48 万元，寄宿生生活费 247.29 万元，农村校舍维修改造 430 万元，特岗计划工资性补助 260 万元，农村学生营养膳食补助 87.25 万元，综合奖补 20 万元。

评价工作由专人负责整理资料、填报自评表、编制自评报告，股室负责人督查、审核，报县财政局复审，通过后报市教育局。

4. 评价结果运用。

自开展预算绩效评价以来，我单位财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著。

三、综合评价结论

自评综合评定等级为“优秀”。此次评价结果将作为下一步改进工作、完善机制、优化流程，保障财政资金安全高效使用及项目顺利实施的重要依据。

四、绩效目标实现情况分析

（一）资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金到位率 100%，到位及时。

2. 项目资金执行情况分析。

资金下发率 100%，支付率 100%，下发及时，支出审批严格，账目完整清晰，支出凭证合规。

3. 项目资金管理情况分析。

为加强项目资金的使用管理，我单位制定了《项目资金的使用规定》，严格按照规定进行实施操作。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

公用经费：三家以上商家询价，最后选择质量保证、价格最低的供应商购买，资金使用安排合理。

寄宿生生活费：通过农商行学生本人或家长账号，足额发放给学生。

农村校舍维修改造：各学校由专人负责款项的使用监管，确保专款专用，基建股负责监督工程实施过程，计财股负责项目资金拨付和落实。

特岗计划工资性补助：各乡镇学校核定每月特岗教师工资表，按时、足额发放给特岗教师个人。

农村学生营养膳食补助：及时下拨，由各学校转入营养膳食专户，建立营养膳食补助台账，专款专用，定期督查。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

绩效目标总体完成情况良好。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量

义务教育生均公用经费小学生均 650 元，初中生均 850 元；寄宿生生均增加公用经费 200 元；家庭经济困难学生生活补助受益学生数 2264 人；农村学校校舍维修改造开工面积 15000 平方米；特岗计划教师人数 87 人；营养改善计划国家试点补助学生数 707 人。

（2）项目完成质量

特岗教师到岗率 100%；农村学校校舍日常维修改造质量达标率 100%；营养改善计划食品安全达标率 100%。

（3）项目实施进度

2021 年 12 月 30 日前完成。

（4）项目成本节约计划

特岗教师人均月工资 2933 元；国家试点营养膳食生均补助标准 5.3 元/天。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析

减轻义务教育学生家庭日常支出经济负担成效显著。

（2）项目实施的社会效益分析

乡村教师队伍素质不断提升；贫困地区学生身体素质不断提升。

（3）项目实施的生态效益分析

无。

（4）项目实施的可持续效益分析

持续减轻农村学生家庭负担；确保义务教育学校正常运转；持续提高学生的学习积极性。

（5）项目实施的信息共享效益分析

政策知晓度 100%；政策信息共享及时。

3. 满意度指标完成情况分析。

学生满意度 98.50%；教师满意度 100%；社会公众满意度 88%；家长满意度 90%。

五、发现的主要问题和改进措施

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次评价结果将随同 2021 年部门决算在古县人民政府网站同步公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验

听取基层项目实施相关人员的意见和建议，在项目实施过程中，发现问题及时调整。

（二）绩效自评工作的问题

自开展项目绩效工作实施以来，教育系统中央、省、市、县级项目绩效自评的数量过多，责任重大，涉及面广，基层单位没有专门的部门和人员负责此项工作。

（三）绩效自评工作的建议

成立专门的科室或责成专人负责项目绩效工作，包括收集整

理数据、填报相关表格、编制分析报告等工作。

八、其他需要说明的问题

无。