

2021年度
菏泽市鄄城县教育和体育局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的规定和实施意见并监督执行。

（二）研究提出全县教育事业发展规划及年度计划，拟定教育体制改革方案并组织实施。

（三）统筹管理全县普通教育、幼儿教育、职业教育、成人教育；协调指导各乡镇、各部门有关教育工作，组织进行教育督导与评估，总结经验，表彰先进，研究解决教育改革和发展中的重大问题。

（四）统筹规划全县中小学学校布局；负责普通高中、职业高中（中专）和教师进修学校的设立、撤并、更名等事宜的申报工作；会同有关部门负责民办学校和社会力量举办学校的设立、撤并、更名等事宜的申报、审批工作。

（五）会同有关部门拟定筹措和管理教育经费、教育拨款、教育收费的办法、规定；检查监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，管理机关和直属单位教育事业费、基建投资、专项经费和国有资产；负责机关和直属单位的内部审计。

（六）主管全县教师工作，规划指导全县各级各类学校教职工队伍建设；负责全县教师资格认定、调配、管理工作；会同有关部门贯彻落实上级关于学校的机构编制标准；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；协同有关部门落实教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。

（七）管理全县各类学历教育及其招生考试工作；指导规划管理自学考试、函授工作；负责普通高中、中等职业教育、初中、小学及成人教育的学籍管理工作。

（八）归口管理全县师范类毕业生就业指导工作。

（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、市教育科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（十）受县政府委托，对各乡镇政府的教育工作、教育部门和学校的工作，进行监督、检查、评估、指导。

（十一）负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作，指导学校思想政治工作、德育工作以及体育卫生、艺术教育、国防教育、电化教育和安全稳定工作。

（十二）统筹管理县直各学校及直属各事业单位的工作；负责全县教育系统对外交流工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、人事股、规划财务股、基础教育股、体育股五个行政科室。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市鄄城县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90,676.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	90,676.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	90,676.94	本年支出合计	58	90,676.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	90,676.94	总计	62	90,676.94

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：菏泽市鄄城县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		90,676.94	90,676.94					
205	教育支出	90,676.94	90,676.94					
20501	教育管理事务	21,296.99	21,296.99					
2050101	行政运行	21,296.99	21,296.99					
20502	普通教育	61,265.38	61,265.38					
2050201	学前教育	2,051.91	2,051.91					
2050202	小学教育	42,868.43	42,868.43					
2050203	初中教育	14,601.93	14,601.93					
2050204	高中教育	1,045.84	1,045.84					
2050299	其他普通教育支出	697.27	697.27					
20503	职业教育	2,088.29	2,088.29					
2050302	中等职业教育	2,088.29	2,088.29					
20507	特殊教育	407.56	407.56					
2050701	特殊教育学校教育	407.56	407.56					
20508	进修及培训	515.13	515.13					

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
2050801	教师进修	515.13	515.13					
20509	教育费附加安排的支出	5,103.61	5,103.61					
2050902	农村中小学教学设施	5,103.61	5,103.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市鄄城县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90,676.94	64,616.55	26,060.40			
205	教育支出	90,676.94	64,616.55	26,060.40			
20501	教育管理事务	21,296.99	1,329.59	19,967.40			
2050101	行政运行	21,296.99	1,329.59	19,967.40			
20502	普通教育	61,265.38	56,999.38	4,266.00			
2050201	学前教育	2,051.91	48.91	2,003.00			
2050202	小学教育	42,868.43	41,614.43	1,254.00			
2050203	初中教育	14,601.93	14,601.93				
2050204	高中教育	1,045.84	36.84	1,009.00			
2050299	其他普通教育支出	697.27	697.27				
20503	职业教育	2,088.29	291.29	1,797.00			
2050302	中等职业教育	2,088.29	291.29	1,797.00			
20507	特殊教育	407.56	377.56	30.00			
2050701	特殊学校教育	407.56	377.56	30.00			
20508	进修及培训	515.13	515.13				
2050801	教师进修	515.13	515.13				

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
20509	教育费附加安排的支出	5,103.61	5,103.61				
2050902	农村中小学教学设施	5,103.61	5,103.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：菏泽市鄄城县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	90,676.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	90,676.94	90,676.94		
	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				
	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				

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				
	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	90,676.94	本年支出合计	59	90,676.94	90,676.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	90,676.94	总计	64	90,676.94	90,676.94		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：菏泽市鄄城县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		90,676.94	64,616.55	26,060.40
205	教育支出	90,676.94	64,616.55	26,060.40
20501	教育管理事务	21,296.99	1,329.59	19,967.40
2050101	行政运行	21,296.99	1,329.59	19,967.40
20502	普通教育	61,265.38	56,999.38	4,266.00
2050201	学前教育	2,051.91	48.91	2,003.00
2050202	小学教育	42,868.43	41,614.43	1,254.00
2050203	初中教育	14,601.93	14,601.93	
2050204	高中教育	1,045.84	36.84	1,009.00
2050299	其他普通教育支出	697.27	697.27	
20503	职业教育	2,088.29	291.29	1,797.00
2050302	中等职业教育	2,088.29	291.29	1,797.00
20507	特殊教育	407.56	377.56	30.00
2050701	特殊学校教育	407.56	377.56	30.00
20508	进修及培训	515.13	515.13	
2050801	教师进修	515.13	515.13	

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
20509	教育费附加安排的支出	5,103.61	5,103.61	
2050902	农村中小学教学设施	5,103.61	5,103.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：菏泽市鄄城县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58,605.22	302	商品和服务支出	211.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24,857.92	30201	办公费	66.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33,746.20	30202	印刷费	34.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.83	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.86	310	资本性支出	5,103.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.10	30206	电费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.34	31002	办公设备购置	5,103.61
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.51	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	25.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	696.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	38.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.85	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	696.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		59,301.40	公用经费合计					5,315.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：菏泽市鄄城县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00		3.00		3.00	10.00	11.20		1.35		1.35	9.85

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：菏泽市鄄城县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：菏泽市鄄城县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

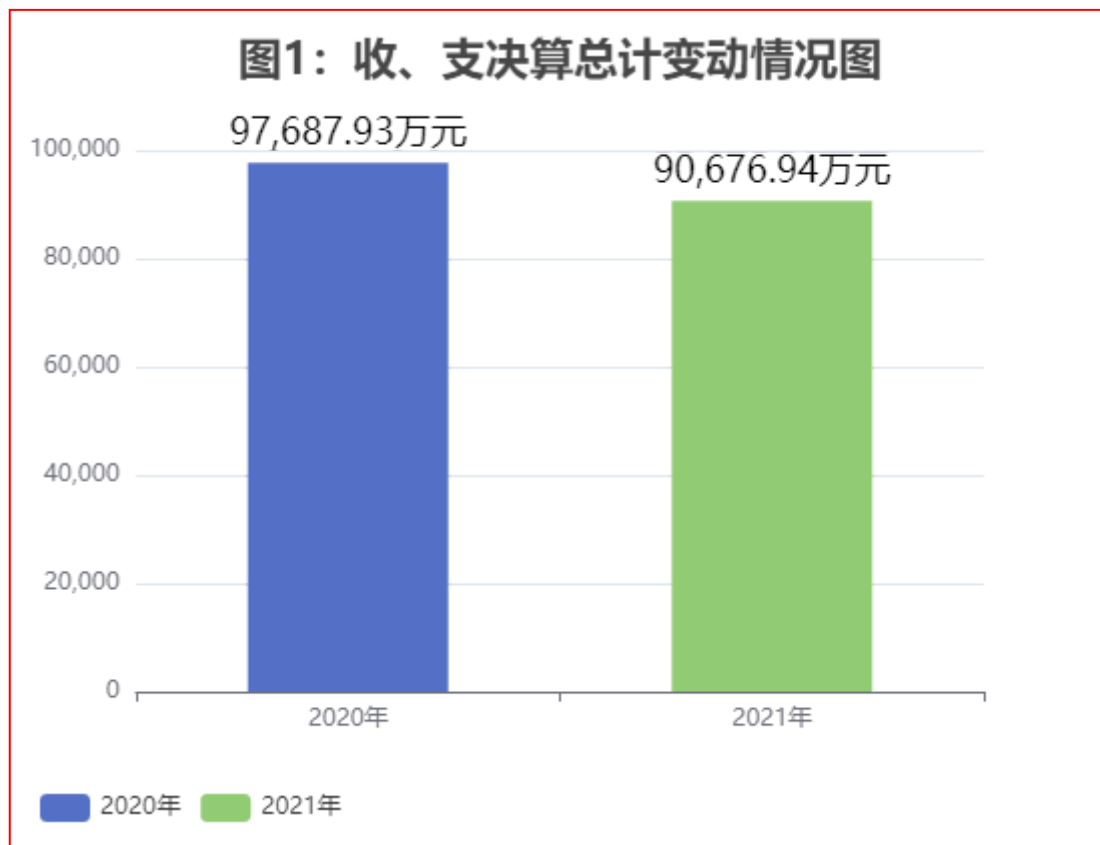
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计90,676.94万元。与2020年度相比，收、支总计各减少7,010.99万元，下降7.18%。主要是不包含县直学校收支（一中、实验幼儿园、十二中、三中、二中、实验中学、实验小学）。

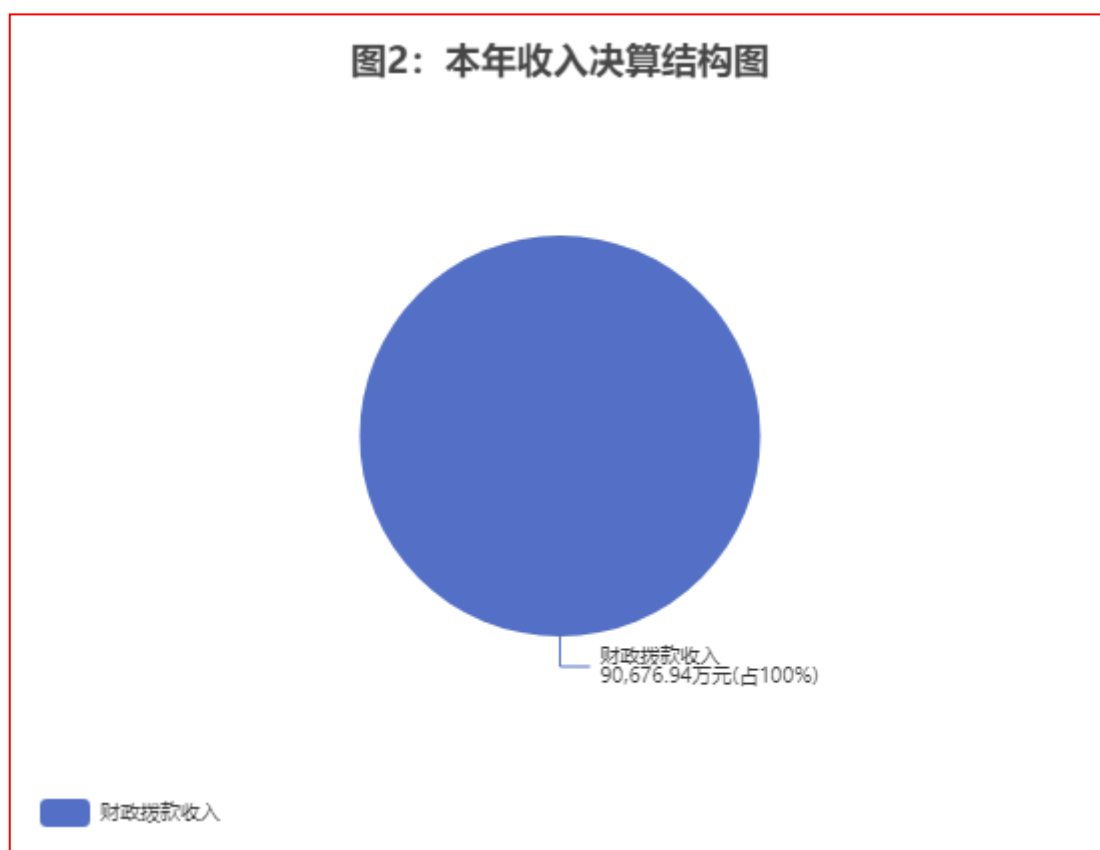


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计90,676.94万元，其中：财政拨款收入90,676.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

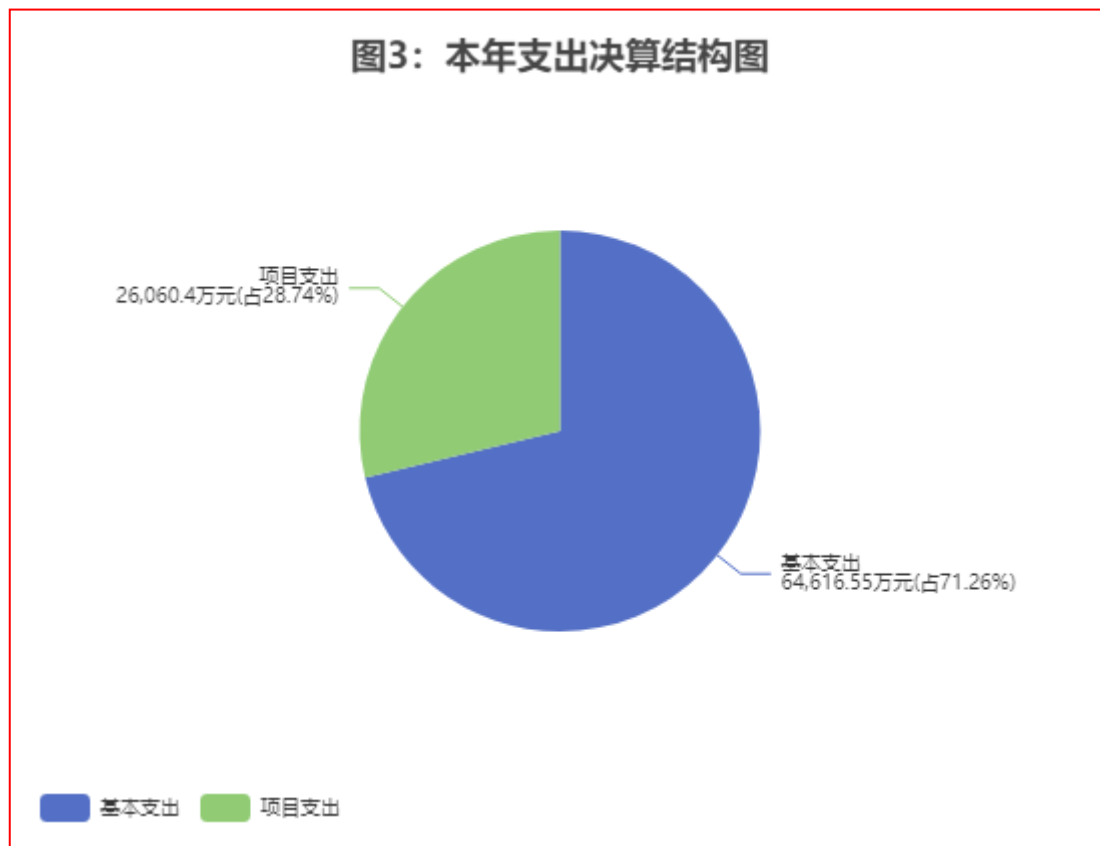
- 1、财政拨款收入90,676.94万元。与2020年度相比，减少7,010.99万元，下降7.18%。主要是不包含县直学校收支。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计90,676.94万元，其中：基本支出64,616.55万元，占71.26%；项目支出26,060.4万元，占

28.74%；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64,616.55万元。与2020年度相比，增加11,381.49万元，增长21.38%。主要是人员工资和教育附加增长。

2、项目支出26,060.4万元。与2020年度相比，减少18,392.47万元，下降41.38%。主要是政府性基金没有支出，建设项目减少。

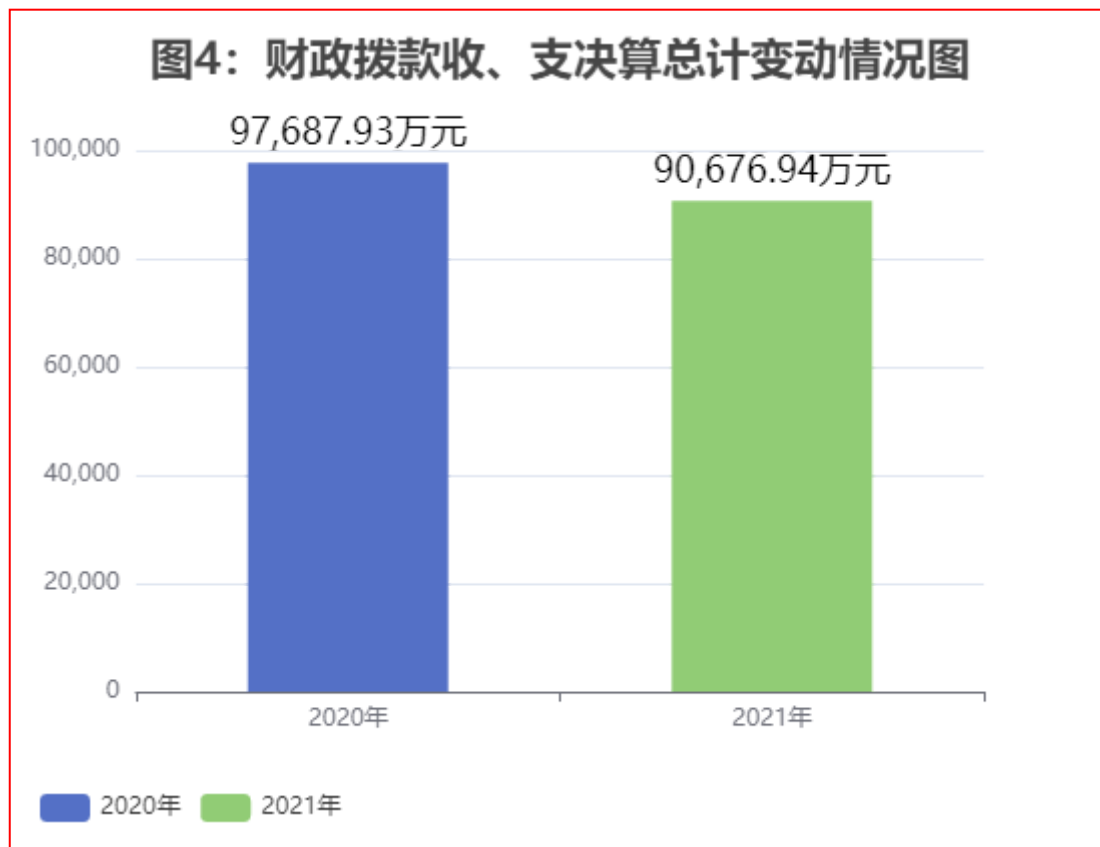
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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90,676.94万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,010.99万元，下降7.18%。主要是不包含县直学校收支。

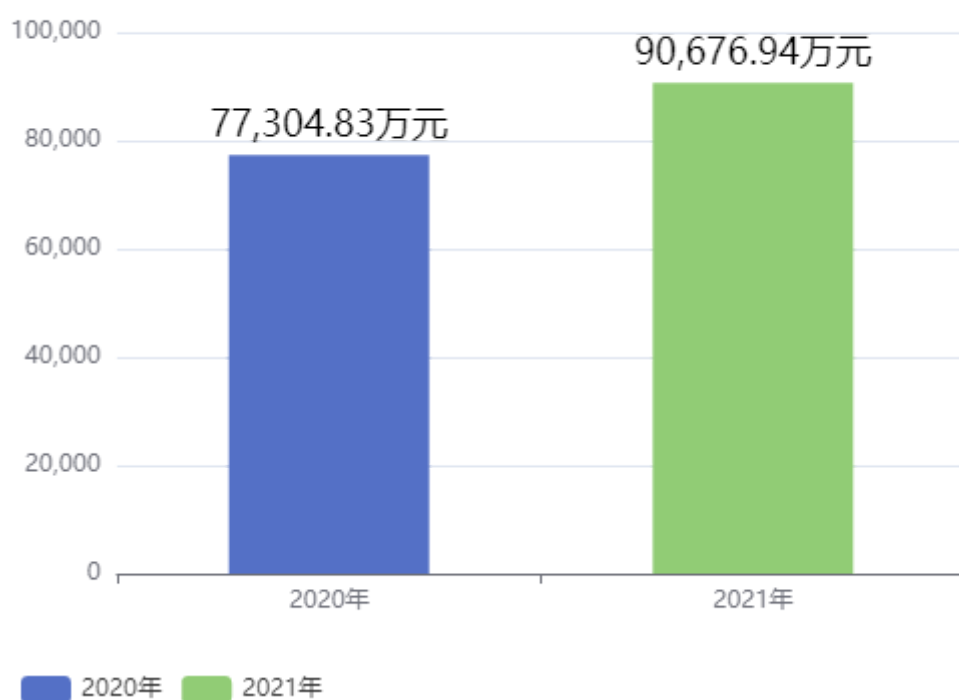


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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90,676.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,372.11万元，增长17.3%。主要是县配套增长。

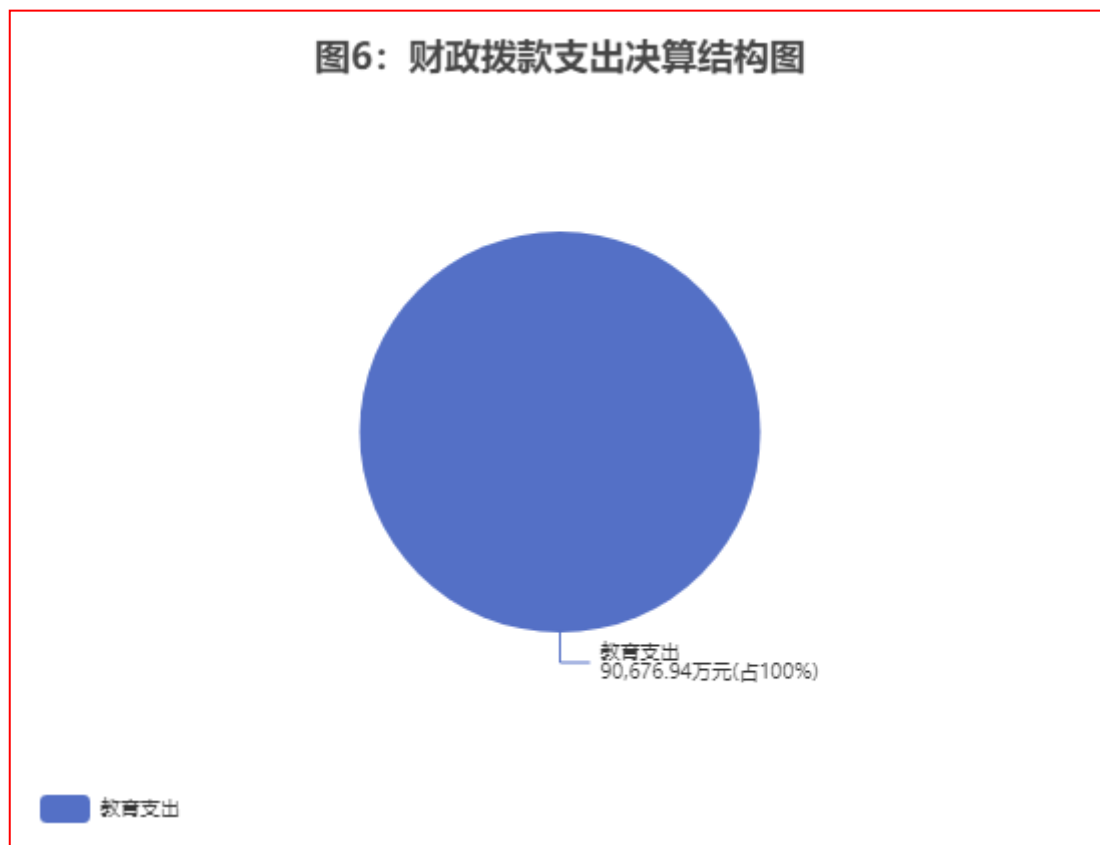
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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90,676.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出90,676.94万元，占100%。

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27,177.72万元，支出决算为90,676.94万元，完成年初预算的333.64%。决算数大于年初预算数的主要原因预算乡镇教育在职和退休人员工资记在学校，决算全部记在部门。

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469.82万元，支出决算为21,296.99万元，完成年初预算的4,533.01%。决算数大于年初预算数的主要原因统计口径不同（一是工资部分，二是转移支付项目，三是盘活存量资金）。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,366万元，支出决算为2,051.91万元，完成年初预算的150.21%。决算数大于年初预算数的主要原因统计口径不同。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为9,675.6万元，支出决算为42,868.43万元，完成年初预算的443.06%。决算数大于年初预算数的主要原因统计口径不同。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为4,171.4万元，支出决算为14,601.93万元，完成年初预算的350.05%。决算数大于年初预算数的主要原因统计口径不同。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,045.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因统计口径不同。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为706.55万元，支出决算为697.27万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于年初预算数的主要原因减少代课教师教龄补助。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为800.15万元，支出决算为2,088.29万元，完成年初预算的260.99%。决算数大于年初预算数的主要原因统计口径不同。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为465.55万元，支出决算为407.56万元，完成年初预算的87.54%。决算数小于年初预算数的主要原因统计口径不同。

9、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为916.77万元，支出决算为515.13万元，完成年初预算的56.19%。决算数小于年初预算数的主要原因统计口径不同。

10、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5,450万元，支出决算为5,103.61万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于年初预算数的主要原因没按调控标准折算。

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64,616.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费59,301.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。

公用经费5,315.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13万元，支出决算为11.2万元，比年初预算减少1.8万元，完成年初预算的86.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是健全三公经费厉行节约长效机制，严控三公经费支出，提高财政资金使用效益。

（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1.35万元，比年初预算减少1.65万元，完成年初预算

的45%。决算数小于年初预算数的主要原因是健全三公经费厉行节约长效机制，严控三公经费支出，提高财政资金使用效益。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年菏泽市鄄城县教育和体育局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.35万元，主要是按规定保留的公务用车的车险、车保养、维修、燃油等支出。截至2021年12月31日，菏泽市鄄城县教育和体育局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为10万元，支出决算为9.85万元，比年初预算减少0.15万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是健全三公经费厉行节约长效机制，严控三公经费支出，提高财政资金使用效益。其中：

国内接待费9.85万元，主要用于省、市各种督查、检查，共计接待12批次、1,452人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出160.86万元，比年初预算数增加136.27万元，增长554.17%，主要原因是追加考务经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额4,000万元，其中：政府采购货物支出1,000万元、政府采购工程支出3,000万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4,000万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金904.9万元，占单位预算项目支出总额的10%，涉及预算资金904.9万元，其中财政拨款776.5万元。

组织对现代职业教育质量提升计划专项资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金128.4万元。

（二）项目绩效自评结果。菏泽市鄄城县教育和体育局（本级）2021年度县级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“2021年高考经费”、“2021年高中招生经费”、“义务教育经费保障机制”等4个项目的绩效自评结果。

1、2021年高考经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为38.25万元，执行数为47.25万元，完成预算的123.53%。项目绩效目标完成情况：依照实施方案明确责任分工，保证我县高考各项费用的支付，确保了高考圆满完成，社会满意度比较高，因疫情原因实际执行数超出预算。

2、2021年高中招生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为38.25万元，执行数为29.19万元，完成预算的76.31%。项目绩效目标完成情况：确保了高中招生费用的支付，圆满完成鄄城县高中招生任务。

3、义务教育经费保障机制项目绩效自评综述：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700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为83931小学生和41044名中学生提供义务教育经费，有效减轻了家庭子女接受义务的经济负担，构建社会主义和谐社会。。

4、现代职业教育质量提升计划专项资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100分。全年预算数为128.4万元，执行数为128.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已全部用于完成省级中等职业教育品牌专业（鄞城县职业中等专业学校汽车运用与维修专业）项目1个，完成投资128.4万元。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。现代职业教育质量提升计划专项资金项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

绩效评价报告详见“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）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

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

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	现代职业教育质量提升计划专项资金	100	优
2	2021 年高考经费	100	优
3	2021 年高中招生经费	100	优
4	2021 年义务教育经费保障机制	100	优

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称		2021年高考经费			主管部门	鄄城县教育和体育局		
项目实施单位		鄄城县教育和体育局			联系电话	0530-3618955		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	38.25	38.25	38.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	38.25	38.25	38.25	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目全年预算数为38.25万元，将用于保证我县高考各项费用的支付，确保高考圆满完成。服务高考考生人数不多于6900人，布置高考考场个数不少于196个，将显著提高选拔高校人才能力，增强社会对高考和人才培养的重视程度。			项目全年执行数为38.25万元，用于保证我县高考各项费用的支付，确保高考圆满完成。服务高考考生人数5577人，布置高考考场个数196个，显著提高了选拔高校人才能力，增强社会对高考和人才培养的重视程度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	布置高考考场个数	≥196个	196个	5	5	
			服务高考考生人数	≤6900人	5577人	5	5	
		质量指标	高考出现因经费不足出现的意外情况比例	≤1%	1%	10	10	
			各项费用按规定进行批复和支付比率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	38.25万元	38.25万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	选拔高校人才能力	显著	显著	10	10	
			促进教育产业的经济增长	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	增强社会对高考和人才培养的重视程度	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称		义务教育经费保障机制			主管部门	鄞县教育局和体育局		
项目实施单位		鄞县教育局和体育局			联系电话	0530-3618955		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	700	700	700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	700	700	700	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年预算数700万元，将用于全县义务教育阶段教育教学经费，小学公用经费受益人数83931人，初中公用经费受益人数41044人。增强社会对义务教育的重视程度，在社会增强爱才惜才氛围，持续增进对学生的关爱。			全年执行数700万元，用于全县义务教育阶段教育教学经费，小学公用经费受益人数83931人，初中公用经费受益人数41044人。增强社会对义务教育的重视程度，在社会增强爱才惜才氛围，持续增进对学生的关爱。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	小学公用经费受益人数	83931人	83931人	10	10	
			初中公用经费受益人数	41044人	41044人	10	10	
		质量指标	全县义务教育阶段教育教学正常运行率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	各项费用支付的及时性	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	全年需要拨付金额	700万元	700万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	增强社会对义务教育的重视程度	有效增强	有效增强	5	5	
			应免尽免率	100%	100%	10	10	
			推进城乡义务教育发展	不断推进	不断推进	5	5	
		可持续影响指标	在社会增强爱才惜才氛围，持续增进对学生的关爱	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		2021年高中招生经费			主管部门	鄄城县教育和体育局		
项目实施单位		鄄城县教育和体育局			联系电话	0530-3618955		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	38.25	38.25	38.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.25	38.25	38.25	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目全年预算数为38.25万元，用于高中招生经费，初中生完成初中学业后，参加高中招生进入高中学习，为学生进一步学习提供保障。保证参加考试的初中生人数不少于12400人，布置考场不少于440个，将显著促进教育产业的经济增长。			项目全年执行数为38.25万元，用于高中招生经费，初中生完成初中学业后，参加高中招生进入高中学习，为学生进一步学习提供保障。保证参加考试的初中生人数12400人，布置考场440个，显著促进教育产业的经济增长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	保证参加考试的初中生人数	≥12400人	12400人	10	10	
			布置考场个数	≥440个	440个	10	10	
		质量指标	各项费用按规定进行批复和支付比率	≥95%	95%	10	5	
		时效指标	中考举行按时率	100%	100%	10	5	
		成本指标	项目总成本	38.25万元	38.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育产业的经济增长	有效促进	有效促进	10	10	
			选拔优秀高中生能力	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	增强社会对中考和人才培养的重视程度	持续增强	持续增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

绩效目标自评（2021年度）						
专项(项目)名称		现代职业教育质量提升计划专项资金		中央主管部门		财政部、教育部
省级财政部门		山东省财政厅		省级主管部门	山东省教育厅	
市级主管部门		菏泽市教育局		县级主管部门	鄄城县教育和体育局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额		128.4000		100.00%
		其中：中央资金		128.4000		100.00%
		省级资金		0.0000		0.00%
		县级资金		0.0000		0.00%
		县级资金		0.0000		0.00%
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		完成省级中等职业教育品牌专业（鄄城县职业中等专业学校汽车运用与维修专业）项目1个，完成投资128.4万元。			完成省级中等职业教育品牌专业（鄄城县职业中等专业学校汽车运用与维修专业）项目1个，完成投资128.4万元。	
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	高职院校生均财政拨款（元）	0		
			省规范化学校建设所数（所）	0		
			省示范校建设所数（所）	0		
			能工巧匠进职校计划支持学校所数（所）	0		
			中等职业学校品牌专业（个）	0		
			完成改善中职学校办学条件规划任务	1	1	
			教师国家级培训任务完成率	0		
		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	100%	100%	
			高职院校生均财政拨款是否达到标准	0		
			“双师型”教师占专业课教师比例	46%	46%	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	
			第一轮特高计划实施率	0		
	效益	社会效益指标	高职平均就业率	95%	95%	
			开展省级及以下专兼职教师培养培训规模	116	116	
		可持续影响指标	为经济社会发展提供技术技能人才支撑	较好	较好	
			职业教育服务经济社会发展的能力	较强	较好	
		服务对象满意度指标 (%)	教师培训（企业实践）匿名评估满意率	95%	95%	
			参训教师所在学校反馈满意率	98%	98%	

2021 年度现代职业教育质量提升计划专项 资金绩效评价报告

主管部门：鄄城县教育和体育局

实施单位：鄄城县职业中等专业学校

2022 年 1 月

一、基本情况

2021 年度省级预算下达我校现代职业教育质量提升计划专项资金共计 128.4 万元，上述资金拨付足额、及时。2021 年，我校省级预算省级中等职业教育品牌专业（鄄城县职业中等专业学校汽车运用与维修专业）项目 1 个，计划投入资金 128.4 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）、前期准备

一是认真学习绩效评价文件精神，吃透绩效评价过程，明确绩效评价目的；二是开好协调会，明确各部门工作任务，完成时限；三是科学制定绩效评价方案，精心准备材料，准确统计数据，客观公正作出评价。

（二）、组织实施

一是召开绩效评价领导小组协调会，按照《任务书》要求明确工作目标和任务；二是各相关部门针对绩效评价内容准备材料，统计报表，对照绩效评价指标体系和评价标准给出评价结果。三是数据汇总，形成统一的绩效评价自评报告。

（三）、分析评价

一是各部门分析相关资料，充分了解项目绩效情况，掌握评价指标和标准；二是对照评价指标与标准，对项目绩效情况进行综合性评判。

三、综合评价结论

省级品牌专业建设工程项目实施情况良好，经本县数据分析，项目资金能及时到位，项目管理规范，项目质量合格，社会效益、师生满意度等工作目标基本实现，群众对项目实施的满意度较高。通过定量分析和定性分析，我校省级品牌专业绩效评价自评等级为良好。

四、绩效目标实施情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021 年度省级预算下达我校现代职业教育质量提升计划专项资金共计 128.4 万元，资金拨付足额、及时。

2、项目资金执行情况分析

我校现代职业教育质量提升计划项目实行财政局学校建设专户管理，县财政局根据工程进度及时支付。

3、项目资金管理情况分析

根据鄄城县学校建设专项资金管理办法，所有学校建设专项资金都要纳入县财政局学校建设专户管理，实行报账制，财政局根据工程进展支付工程款。专户管理制度确保了项目资金的安全。

（二）项目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

2021 年，我校现代职业教育质量提升计划项目 1 个，已全部完成建设任务。

（2）、项目完成质量

我校学校建设采用统一设计、统一招投标、统一质量监督监理、统一施工要求、统一质量标准、统一检查验收的六统一标准，从而确保了学校建设工程质量。

（3）、项目实施进度

2021 年，我校省级品牌专业建设项目，已全部完成建设任务。

2、效益指标完成情况分析

（1）、项目实施的社会效益分析

项目建设完成后，鄄城县职业中等专业学校汽车运用与维修专业将达到 800 在校生规模，超过山东省中等职业学校品牌专业所规定的的数据指标。

（2）、项目实施的可持续影响分析

省级品牌专业建设项目的实施，使我校职业教育发展在基础设施、专业设备、专业建设、内涵建设方面提供了长足的进步。

3、满意度指标完成情况分析

省级品牌专业建设项目工程的实施，改善了我校职业教育阶段学校的基本办学条件，提高了学校的教育教学水平，受到师生的好评和社会的认可，在 2021 年度的群众满意度调查中，我校教育满意度得到了全面提高。

五、绩效自评结果拟应用建议

（一）作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考；

（二）利用绩效监督结果，促进主管部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果；

（三）根据绩效评价结果调整项目计划，安排一些更适合学校需求的项目，切实解决学校存在的实际问题，稳步推进全县职业教育学校教育教学水平的提高。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1、加强对资金管理。为加强对解决专项资金的管理，根据郾城县工程质量资金管理办法，设立专户集中在县级管理，专款专用，资金支付实行报账制，按照工程施工进度拨付工程款。

2、加强对工程质量的监督与管理。为确保解决省级示范校建设工程建设质量，我校对所有项目工程实行统一设计、统一招投标、统一质量监督监理、统一施工要求、统一质量标准、统一检查验收，从而确保了工程进度和工程质量。

（二）存在的问题和建议

一是根据项目任务书的规划，本项目计划完成时间为2021年12月底，与自然年度存在一定的时间偏差。

二是在编制《任务书》初期未考虑人工和物料成本上涨，各指标实际完成与任务书有出入。

鄆城县财政局

鄆城县教育和体育局

2022年1月10日