

2021年度
淄博市博山区教育和体育局
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 研究制定全区教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教体系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

2. 负责指导全区教体系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全区教体系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教体系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

3. 指导驻博高校党的基层组织建设、党的理论宣传、思想政治教育、教育人才工作、稳定工作、统一战线与群众工作。

4. 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，负责拟订教育体育规范性文件。拟订全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

5. 负责全区基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。协调高等教育有关业务工作。负责全区教育和体育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

6. 参与区级教育和体育经费的统筹管理。参与拟订教育和体育经费筹措、拨款、基建投资政策。监测教育和体育经费的筹措和使用情况。指导学生资助工作。

7. 归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作。参与全区普通高中教育招生计划并组织实施。负责义务教育段中小学学籍管理工作，协助管理普通高中学籍。

8. 组织、指

导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。 9. 负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。归口管理全区教体系统出国留学和接收外国留学生工作。 10. 负责全区语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。负责以区为主体制下的区教体局所属单位（学校）管理工作，负责对各镇（街道）中心学校业务指导工作。 11. 负责本部门、所属单位（学校）安全监督管理工作，指导学校做好学校安全监督管理工作。 12. 负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。按分工做好行业安全管理工作。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。 13. 负责统筹规划全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。组织参加和承办国家、省、市、区重大体育竞赛。负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。 14. 负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导体育彩票销售管理工作。负责指导体育宣传、科技、教育和培训 工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻

关和成果推广。 15. 负责本部门 and 所属单位（学校）党的建设工作。 16. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区教育和体育局部门决算包括：局本级决算（含 11 个乡镇中心学校）、局属事业单位决算（20 个）。

纳入淄博市博山区教育和体育局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区教育和体育局（本级）
- 2、淄博工贸学校
- 3、淄博市博山区第二职业中等专业学校
- 4、淄博市博山区实验中学
- 5、淄博市博山区第一中学
- 6、淄博市博山区第六中学
- 7、淄博市博山中学
- 8、博山区实验小学
- 9、淄博市博山区中心路小学
- 10、淄博市博山区考院小学
- 11、淄博市博山区五岭路小学
- 12、淄博市博山区石炭坞小学
- 13、淄博市博山区西冶街中心小学
- 14、淄博市博山小学
- 15、淄博市博山区四十亩地小学

- 16、淄博市博山区特殊教育中心学校
- 17、淄博市博山区实验幼儿园
- 18、淄博市博山区西冶街幼儿园
- 19、淄博市博山区基础教育发展研究中心
- 20、博山区竞技体育学校
- 21、博山区人民路小学

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市博山区教育和体育局

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	59448.67	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	6438.04	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	437.76	五、教育支出	36	62610.45
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	210.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	688.49
	9		九、卫生健康支出	40	16.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6400
	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	105.7
	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	38.04
	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	66324.48	本年支出合计	58	70069.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4442.88	年末结转和结余	60	697.92
	30			61	
总计	31	70767.35	总计	62	70767.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：淄博市博山区教育和体育局

公开02表
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		66324.48	65886.71		437.76			
205	教育支出	58865.5	58427.74		437.76			
20501	教育管理事务	1592.07	1592.07					
2050101	行政运行	1592.07	1592.07					
20502	普通教育	51596.4	51248.07		348.32			
2050201	学前教育	1077.92	1076.57		1.35			
2050202	小学教育	14150.64	14150.64					
2050203	初中教育	28051.57	28051.57					
2050204	高中教育	4679.69	4332.71		346.98			
2050205	高等教育	0.32	0.32					
2050299	其他普通教育支出	3636.26	3636.26					
20503	职业教育	3054.98	2965.54		89.44			
2050302	中等职业教育	3054.5	2965.06		89.44			
2050305	高等职业教育	0.48	0.48					
20507	特殊教育	600.98	600.98					
2050701	特殊学校教育	600.98	600.98					
20508	进修及培训	90.6	90.6					
2050801	教师进修	90.6	90.6					
20509	教育费附加安排的支出	1840.34	1840.34					
2050901	农村中小学校舍建设	90.4	90.4					
2050903	城市中小学校舍建设	979.05	979.05					
2050904	城市中小学教学设施	32.15	32.15					
2050999	其他教育费附加安排的支出	738.74	738.74					
20599	其他教育支出	90.13	90.13					
2059999	其他教育支出	90.13	90.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	210.55	210.55					

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							
20703	体育	210.55	210.55					
2070308	群众体育	210.55	210.55					
208	社会保障和就业支出	688.49	688.49					
20805	行政事业单位养老支出	543.64	543.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543.64	543.64					
20808	抚恤	144.85	144.85					
2080801	死亡抚恤	144.85	144.85					
210	卫生健康支出	16.19	16.19					
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19					
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19					
212	城乡社区支出	6400	6400					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6400	6400					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6400	6400					
221	住房保障支出	105.7	105.7					
22102	住房改革支出	105.7	105.7					
2210201	住房公积金	105.7	105.7					
229	其他支出	38.04	38.04					
22960	彩票公益金安排的支出	38.04	38.04					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.04	38.04					

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：淄博市博山区教育和体育局

公开03表
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		70069.43	59626.02	10443.41			
205	教育支出	62610.45	58607.45	4003			
20501	教育管理事务	1640.83	1612.84	28			
2050101	行政运行	1640.83	1612.84	28			
20502	普通教育	54917.61	52951.04	1966.57			
2050201	学前教育	1104.94	642.81	462.12			
2050202	小学教育	15775.55	15706.13	69.43			
2050203	初中教育	29450.41	29394.21	56.21			
2050204	高中教育	4764.69	4598.92	165.76			
2050205	高等教育	0.32		0.32			
2050299	其他普通教育支出	3821.7	2608.97	1212.73			
20503	职业教育	3273.07	3130.19	142.88			
2050302	中等职业教育	3272.59	3129.71	142.88			
2050305	高等职业教育	0.48	0.48				
20507	特殊教育	640.42	640.42				
2050701	特殊教育教育	640.42	640.42				
20508	进修及培训	164.67	164.67				
2050801	教师进修	164.67	164.67				
20509	教育费附加安排的支出	1883.65	24.15	1859.5			
2050901	农村中小学校舍建设	91.4		91.4			
2050903	城市中小学校舍建设	983.3		983.3			
2050904	城市中小学教学设施	32.15	22.15	10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	776.8	2	774.8			
20599	其他教育支出	90.19	84.13	6.06			
2059999	其他教育支出	90.19	84.13	6.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	210.55	208.19	2.36			

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						
20703	体育	210.55	208.19	2.36			
2070308	群众体育	210.55	208.19	2.36			
208	社会保障和就业支出	688.49	688.49				
20805	行政事业单位养老支出	543.64	543.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543.64	543.64				
20808	抚恤	144.85	144.85				
2080801	死亡抚恤	144.85	144.85				
210	卫生健康支出	16.19	16.19				
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19				
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19				
212	城乡社区支出	6400		6400			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6400		6400			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6400		6400			
221	住房保障支出	105.7	105.7				
22102	住房改革支出	105.7	105.7				
2210201	住房公积金	105.7	105.7				
229	其他支出	38.04		38.04			
22960	彩票公益金安排的支出	38.04		38.04			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.04		38.04			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市博山区教育和体育局

公开04表
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	59448.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6438.04	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	62123	62123		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	210.55	210.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	688.49	688.49		
	9		九、卫生健康支出	41	16.19	16.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6400		6400	
	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	105.7	105.7		
	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	38.04		38.04	
	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	65886.71	本年支出合计	59	69581.98	63143.93	6438.04	

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
年初财政拨款结转和结余	28	4393.19	年末财政拨款结转和结余	60	697.92	697.92		
一般公共预算财政拨款	29	4393.19		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	70279.9	总计	64	70279.9	63841.86	6438.04	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市博山区教育和体育局

公开05表
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		63143.93	59318.93	3825
205	教育支出	62123	58300.36	3822.65
20501	教育管理事务	1640.83	1612.84	28
2050101	行政运行	1640.83	1612.84	28
20502	普通教育	54569.29	52724.47	1844.81
2050201	学前教育	1103.59	641.47	462.12
2050202	小学教育	15775.55	15706.13	69.43
2050203	初中教育	29450.41	29394.21	56.21
2050204	高中教育	4417.71	4373.7	44.01
2050205	高等教育	0.32		0.32
2050299	其他普通教育支出	3821.7	2608.97	1212.73
20503	职业教育	3133.94	3049.67	84.27
2050302	中等职业教育	3133.46	3049.19	84.27
2050305	高等职业教育	0.48	0.48	
20507	特殊教育	640.42	640.42	
2050701	特殊学校教育	640.42	640.42	
20508	进修及培训	164.67	164.67	
2050801	教师进修	164.67	164.67	
20509	教育费附加安排的支出	1883.65	24.15	1859.5
2050901	农村中小学校舍建设	91.4		91.4
2050903	城市中小学校舍建设	983.3		983.3
2050904	城市中小学教学设施	32.15	22.15	10
2050999	其他教育费附加安排的支出	776.8	2	774.8
20599	其他教育支出	90.19	84.13	6.06
2059999	其他教育支出	90.19	84.13	6.06
207	文化旅游体育与传媒支出	210.55	208.19	2.36

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
20703	体育	210.55	208.19	2.36
2070308	群众体育	210.55	208.19	2.36
208	社会保障和就业支出	688.49	688.49	
20805	行政事业单位养老支出	543.64	543.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543.64	543.64	
20808	抚恤	144.85	144.85	
2080801	死亡抚恤	144.85	144.85	
210	卫生健康支出	16.19	16.19	
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	
221	住房保障支出	105.7	105.7	
22102	住房改革支出	105.7	105.7	
2210201	住房公积金	105.7	105.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区教育和体育局

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	48028.63	302	商品和服务支出	2611	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15043.74	30201	办公费	716.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8896.63	30202	印刷费	56.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.81	30203	咨询费	10.58	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.37	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9945.71	30205	水费	91.11	310	资本性支出	211.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4940.01	30206	电费	167.31	31001	房屋建筑物购建	2.15
30109	职业年金缴费	601.91	30207	邮电费	37.31	31002	办公设备购置	150.2
30110	职工基本医疗保险缴费	2036.16	30208	取暖费	154.35	31003	专用设备购置	38.57
30111	公务员医疗补助缴费	1374.21	30209	物业管理费	279.47	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	393.47	30211	差旅费	34.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4110.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	5.33
30114	医疗费	16.19	30213	维修（护）费	536.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	390.63	30214	租赁费	14.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8467.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.69	30216	培训费	163.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4849.57	30217	公务接待费	1.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	111.98	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	144.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	185.45	30225	专用燃料费	0.86	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	113.33	30227	委托业务费	4.92	31099	其他资本性支出	15.26
30308	助学金	1.08	30228	工会经费	27.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	3134.13	30229	福利费	1.69	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.35	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	60.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.72	30240	税金及附加费用	3.27	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	119.13	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		56496.42	公用经费合计					2822.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市博山区教育和体育局

公开07表
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
14.08		7.3		7.3	6.78	4.9		3.35		3.35	1.55

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市博山区教育和体育局

公开08表
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			6438.04	6438.04		6438.04	
212	城乡社区支出		6400	6400		6400	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		6400	6400		6400	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		6400	6400		6400	
229	其他支出		38.04	38.04		38.04	
22960	彩票公益金安排的支出		38.04	38.04		38.04	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		38.04	38.04		38.04	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市博山区教育和体育局

公开09表
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

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

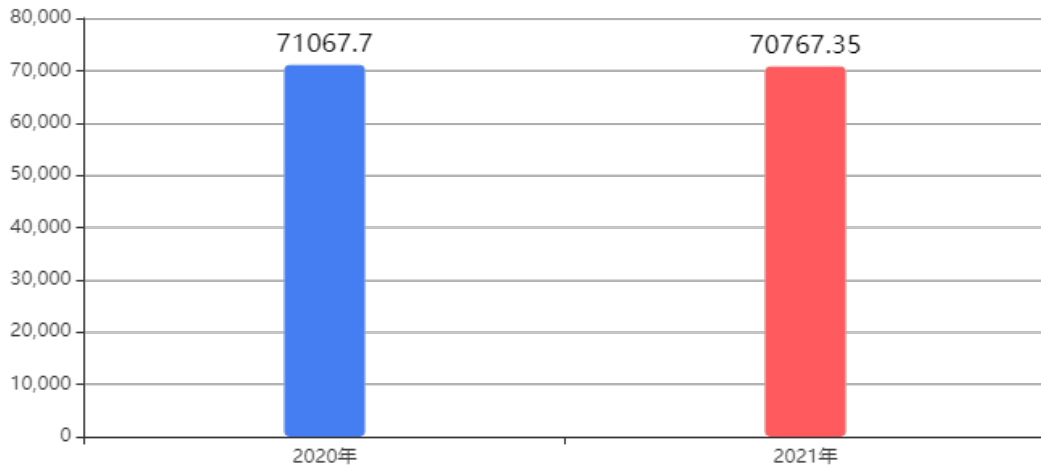
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计70,767.35万元。与2020年度相比，收、支总计各减少300.35万元，下降0.42%。主要是教育支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

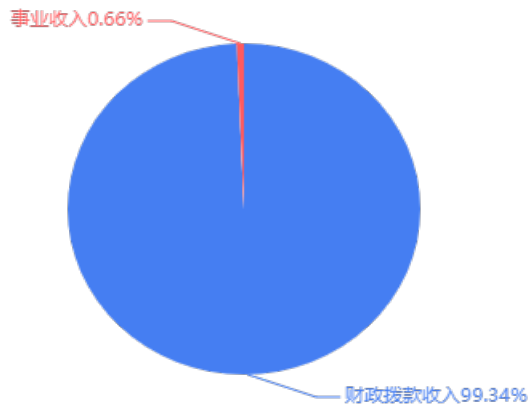


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计66,324.48万元，其中：财政拨款收入65886.71万元，占99.34%；事业收入437.76万元，占0.66%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入65,886.71万元。与2020年度相比，减少5,199.99万元，下降7.31%。主要是财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入437.76万元。与2020年度相比，减少190.90万元，下降30.37%。主要是事业收入减少。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

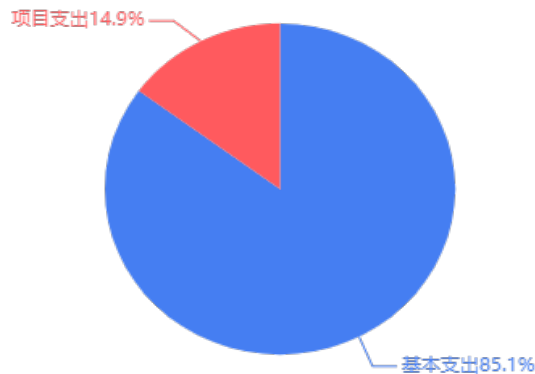
6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，减少1.50万元，下降100.00%。主要是其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计70,069.43万元，其中：基本支出59,626.02万元，占85.10%；项目支出10,443.41万元，占14.90%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出59,626.02万元。与2020年度相比，增加2,515.77万元，增长4.41%。主要是基本支出增加。

2、项目支出10,443.41万元。与2020年度相比，增加4,669.41万元，增长80.87%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

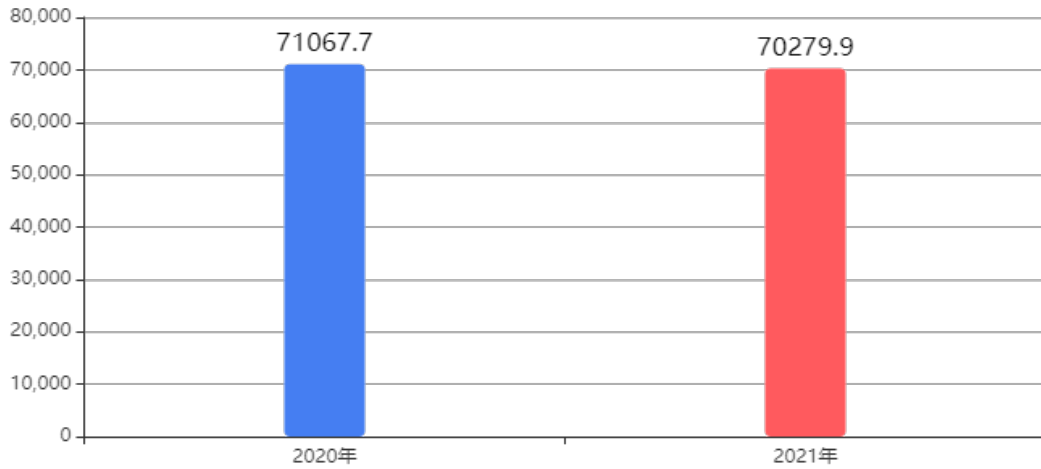
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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70,279.90万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少787.80万元，下降1.11%。主要是财政拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

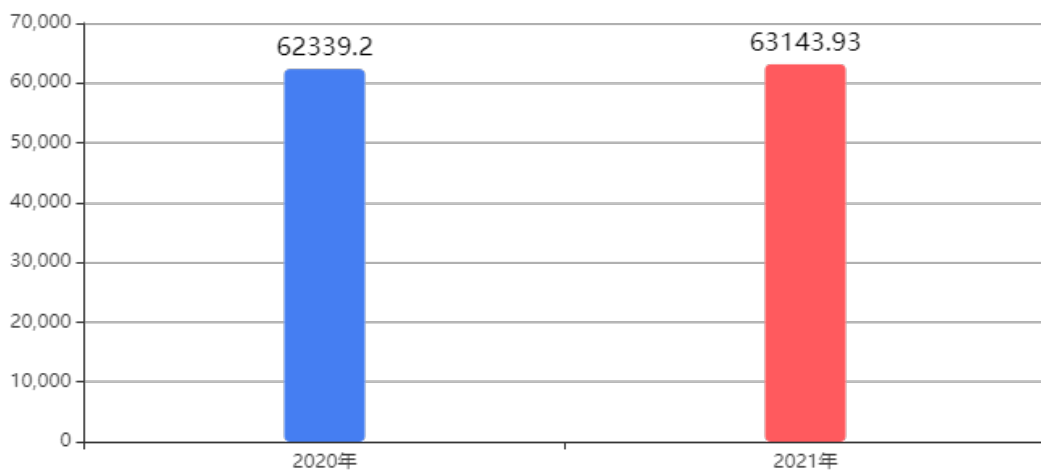


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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63,143.93万元，占本年支出合计的90.12%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加804.73万元，增长1.29%。主要是一般公共预算财政拨款支出增加。

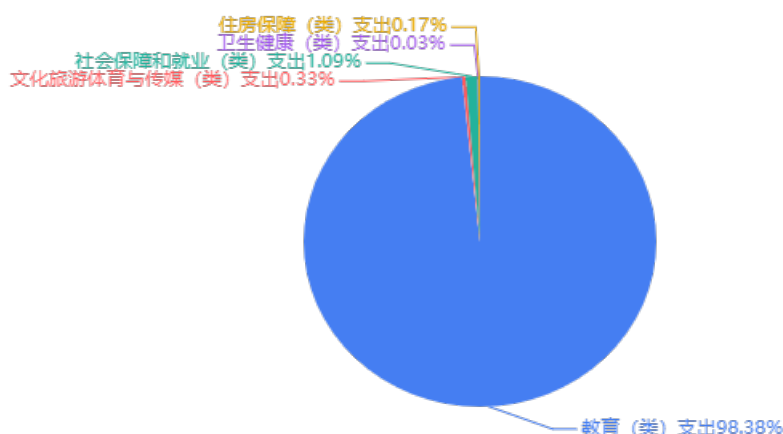
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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63143.93万元，主要用于以下方面：教育(类)支出62123万元，占98.38%；文化旅游体育与传媒(类)支出210.55万元，占0.33%；社会保障和就业(类)支出688.49万元，占1.09%；卫生健康(类)支出16.19万元，占0.03%；住房保障(类)支出105.7万元，占0.17%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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61,892.33万元，支出决算为63,143.93万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项)。年初预算为1,804.44万元，支出决算为1,640.83万元，完成年初预算的90.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政运行支出减少。。

2、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为1,211.62万元，支出决算为1,103.59万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是学前教育支出减少。。

3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为16,678.90万元，支出决算为15,775.55万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是小学教育支出减少。。

4、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为31,387.76万元，支出决算为29,450.41万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是初中教育支出减少。。

5、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4,774.09万元，支出决算为4,417.71万元，完成年初预算的92.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是高中教育支出减少。。

6、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

7、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为950.01万元，支出决算为3,821.70万元，完成年初预算的402.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他普通教育支出增加。。

8、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为3,141.18万元，支出决算为3,133.46万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是中等职业教育支出减少。。

9、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是高等职业教育支出增加。。

10、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为758.92万元，支出决算为640.42万元，完成年初预算的84.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是特殊学校教育支出减少。。

11、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为446.75万元，支出决算为164.67万元，完成年初预算的36.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是)教师进修支出减少。。

12、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为91.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)增加。。

13、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为983.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)增加。。

14、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(教育费附加安排的支出)(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为32.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)增加。。

15、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400.86万元,支出决算为776.80万元,完成年初预算的193.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他教育费附加安排的支出(项)增加。。

16、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为92.46万元,支出决算为90.19万元,完成年初预算的97.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他教育支出(项)减少。。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为228.83万元,支出决算为210.55万元,完成年初预算的92.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是群众体育支出减少。。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为543.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。。

19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为144.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤支出增加。。

20、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16.19万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为105.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金支出增加。。

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59,318.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费56,496.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2,822.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、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14.08万元，支出决算为4.90万元，比年初预算减少9.18万元，完成年初预算的34.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强财务管理，严格预算支出，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，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7.30万元，支出决算为3.35万元，比年初预算减少3.95万元，完成年初预算的45.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车购置及使用管理，厉行节约，减少公车出行。。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年教体系统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3.35万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。。截至2021年12月31日，教体系统等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为6.78万元，支出决算为1.55万元，比年初预算减少5.23万元，完成年初预算的22.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规

定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。。其中：

国内接待费1.55万元，主要用于单位公务接待支出。，共计接待18批次、229人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入6,438.04万元，本年支出6,438.04万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为6,400.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出增加。。

（二）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0.00万元，支出决算为38.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加。。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出1,640.83万元，比年初预算数减少163.61万元，下降9.07%，主要原因是机关运行经费支出减少。。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,609.32万元，其中：政府采购货物支出254.09万元、政府采购工程支出529.79万元、政府采购服务支出825.44万元。授予中小企业合同金额783.98万元，占政府采购支出总额的48.71%，其中：授予小微企业合同金额783.98万元，占政府采购支出总额的48.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的48.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.71%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区教育和体育局按照“谁用款、谁评价”的原

则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目39个；涉及预算资金3,017.21万元，占部门预算项目支出总额的28.89%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3,017.21万元，其中财政拨款3,017.21万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区教育和体育局2021年度区级预算项目支出绩效自评的39个项目中，39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。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及校车运营、监管及照管员项目等39个项目的绩效自评表。其中，城市初中寄宿生及非寄宿生活补助等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1. 办公楼维修维护费项目绩效自评综述：计划按时足额缴纳水电费、物业费，以及完成电梯、管道维修维护，保障办公楼正常运转。

2. 大班额建设项目还款项目绩效自评综述：计划按时足额根据合同偿还融资还款，保障学校正常运转。。

3. 中小学建设项目项目绩效自评综述：计划促进全区教育事业优质均衡发展，提高社会对学校办学满意度。

4. 民办初中生均公用经费项目绩效自评综述：根据教育事业统计全区农村初中及民办初中学生数，计划测算生均公用经费，编制年度预算，严格按预算批复执行。

5. 民办小学生均公用经费项目绩效自评综述：计划统计全区民办小学学生数，测算生均公用经费，编制年度预算，严格按预算批复执行。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。部门整体绩效目标完成情况：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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。区财政局对我部门39项目开展绩效评价，并随2021年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为100分，等级为优。

财政评价报告详见“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(教育管理服务)(项)：指教育部门行政运行(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)：指用于学前教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指用于小学教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十九、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指用于初中教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指用于高中教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：指用于高等教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指用于不能归类到具体学段教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十三、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：指用于中等职业教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十四、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：指用于高等职业教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十五、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：指用于特殊学校教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十六、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：指用于教育培训专项计划和教育财务管理干部培训等方面的支出。

二十七、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)(项)：指用教育费附加安排的用于农村中小学校舍建设的项目支出。

二十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)(项)：指用教育费附加安排的用于城市中小学校舍建设的项目支出。

二十九、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(教育费附加安排的支出)(项)：指用于城市中小学教学设施等方面的支出。

三十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：指用教育费附加安排的用于教育教学管理的各项支出。

三十一、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指用于直属教育事业单位的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：指用于群众体育比赛活动方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指用于死亡抚恤支出。

三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于行政单位人员的医疗经费支出。

三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出(项)：指用于其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位人员住房公积金支出。

三十八、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)：指用彩票公益金安排的用于各项教育活动的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区教育和体育局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公楼维修维护费	100	优
2	初中城市寄宿生及城乡非寄宿生生活补助及特殊教育资助	100	优
3	建档立卡困难学生资助经费	100	优
4	初中学业水平考试经费	100	优
5	大班额建设项目还款	100	优
6	高考、学考监考费及业务费	100	优
7	教师队伍建设经费	100	优
8	学前教育生均公用经费	100	优
9	中小学建设项目	100	优
10	民办初中生均公用经费	100	优
11	民办小学生均公用经费	100	优

12	农村学校学生午餐饭菜质量	100	优
13	普通高中国家助学金及特殊教育资助	100	优
14	小学城市寄宿生及城乡非寄宿生生活补助、特殊教育资助、小学生课后服务	100	优
15	校车运营、监管及照管员经费	100	优
16	校方责任险	100	优
17	学前教育资助经费及特殊教育资助	100	优
18	中职段助学金及特殊教育资	100	优
19	水电费项目	96	优
20	维修费项目	92	优
21	学校建设及附属工程	90	优
22	非税人员工资及班级管理团队激励机制资金	100	优
23	普通高中办学条件标准化及日常维修维护经费	100	优
24	普通高中学校助学金	100	优
25	学生住宿交通费	100	优
26	高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿经费	100	优
27	西冶街幼儿园非税人员工资	100	优
28	校园绿化、校园文化建设和运动场地改造	100	优
29	综合教学楼接建工程及弱电工程	100	优

30	中心路小学原址改建项目内配设备	100	优
31	原址重建项目	100	优
32	二职专修缮改造工程	100	优
33	场地租赁费	100	优
34	工贸：省规范化达标及教学配套设施资金	100	优
35	工贸：新校建设项目	100	优
36	校舍维护运行费	100	优
37	招聘教师工资、非税其他人员及团队激励经费	100	优
38	教师培训经费	100	优
39	非在编人员工资支出	96.73	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公楼维修维护费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.2	10.2	10.2	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	10.2	10.2	10.2	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	计划按时足额缴纳水电费、物业费，以及完成电梯、管道维修维护，保障办公楼正常运转。			办公楼维修维护面积达到了1200平方米，聘用了安保人员4人，按时进行了电梯维修维护，本单位满意度达到了100%。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	办公楼维修维护面积	≥1200平方米	1200平方米	6	6	
		数量指标	聘用安保人员	≥4人	4人	6	6	
		数量指标	需维修维护电梯数	≥1部	1部	6	6	
		时效指标	按时进行电梯维修维护	按时	按时	6	6	
		时效指标	按时支付安保人员等物业费	按时	按时	6	6	
		质量指标	办公楼正常运转质量	优	优	10	10	
	成本指标	物业、水电及电梯、空调维护费	≤10.2万元	10.2万元	10	10		
	项目效益(30分)	社会效益	保障办公楼正常办公	良	优	15	15	
		可持续影响	持续提升办公环境	良	优	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教体局：大班额建设项目还款			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	440.83	440.83	440.83	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	440.83	440.83	440.83	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	计划按时足额根据合同偿还融资还款，保障学校正常运转。			解决了城镇普通中小学大班额建设项目有关问题，建成教学楼及附属设施面积达到了 22042 平方米，教学楼及附属设施建设完成率和竣工验收投入使用合格率均达到了 100%，改善了办学条件。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	建成教学楼及附属设施面积	≥22042平方米	22042平方米	10	10	
		数量指标	教学楼及附属设施建设完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按照合同期按时竣工投入使用	按时	按时	10	10	
		质量指标	竣工验收投入使用合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	大班额建设项目2021年还款额	≤440.83万元	440.83万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	改善学校办学条件	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续保障学校教育教学机制健康运转	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥98%	98%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥98%	98%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教体局：中小学建设项目			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.34	33.34	33.34	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	33.34	33.34	33.34	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	计划促进全区教育事业优质均衡发展，提高社会对学校办学满意度。			推动了全区教育优质均衡发展，完成了池上镇中心学校过街天桥、小学餐厅、李家功能楼等3个工程，改善了办学条件。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	涉及项目数	=3个	3个	10	10	
		数量指标	学校数量	=1所	1所	10	10	
		时效指标	完成按时性	按时	按时	10	10	
		质量指标	达到优质均衡发展	优	优	10	10	
		成本指标	建设资金	≤33.34万元	33.34万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	推动全区教育优质均衡发展	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续保障全区教育教学体系健康运转	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	≥98%	98%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	在校师生满意度	≥98%	98%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民办初中生均公用经费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.4	42.4	42.4	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	42.4	42.4	42.4	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	根据教育事业统计全区农村初中及民办初中学生数，计划测算生均公用经费，编制年度预算，严格按预算批复执行。			享受政策学生人数达到了 310 人，民办初中生均经费达到了 42.4 万元，保障了民办初中学校正常运转。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	享受政策学生人数	=310人	310人	10	10	
		时效指标	学生享受政策及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	政策享受率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	民办初中生均经费	≤42.4万元	42.4万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	享受政策知晓度	=100%	100%	15	15	
		可持续影响	保障学校机制正常运转	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益学校满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民办小学生均公用经费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	77.47	77.47	77.47	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	77.47	77.47	77.47	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	计划统计全区民办小学学生数，测算生均公用经费，编制年度预算，严格按预算批复执行。			享受政策学生人数达到了 817 人，民办小学生均经费达到了 77.47 万元，保障了民办小学学校正常运转。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	享受政策学生人数	=817人	817人	10	10	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	政策享受率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	民办小学生均经费	≤77.47万元	77.47万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	享受政策知晓度	=100%	100%	15	15	
		可持续影响	保障学校机制正常运转	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益学校满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

校车运营、监管及照管员 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

博山区地处鲁中山区南部，是山东省 24 处纯山区区县之一，学生上下学交通不便是普遍存在的问题。2003 年农村中小学布局调整后，部分学生家校之间距离变远，学生上下学交通问题更为突出。

依据省公安厅、省教育厅、省安监局《关于印发〈山东省中小学幼儿园接送学生车联管理办法〉的通知》（鲁公发〔2007〕315 号）和市政府办公厅《关于印发淄博市接送学生车辆管理办法的通知》（淄政办发〔2011〕66 号）等文件要求，切实加强全区校车运营管理工作，保障校车安全有效运行。

在此情况下，政府与企业合作，向企业购买服务，走校车改革市场化路子，实行“政府主导、市场运作、公司管理、财政补贴”的公司化运营管理模式，全区校车由山东长运集团负责运营管理。

根据相关文件要求，截止到 2013 年底，区政府和长运公司分别购置 27 辆校车，合计 54 辆校车投入运营；2016 年博山区白塔镇、池上镇、八陡镇增加购置 5 辆校车；2017 年将

由村集体所有的 4 辆校车纳入校车公司化运营管理。综上，共计 63 辆校车投入运营。

2013 年 6 月份，为让利于民，区政府决定学生乘车费用由原来的每生每趟 1.5 元调整为每生每趟 1 元，山东长运集团减少的收益由区财政补贴。按照区领导的批示，2013 年 9 月区教体局牵头由区纪委、财政局、交通局、交警大队等部门组成检查小组，经联合检查测算，按原每车每年 5 万元的财政补贴标准，山东长运每车每年亏损 1 万元。

为保证校车的正常运营，区政府对区财政局《关于区教体局增加校车财政补助请示的建议》（博财〔2014〕34 号）作出批复，自 2013 年 9 月份对校车财政补贴提高到每车每年 6 万元。

2021 年区财政拨付山东长运校车运营补助经费 346.97 万元，校车安全监管费用 5.80 万元，校车照管员工资 7.56 万元，共计 360.33 万元。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标为，切实保障校车正常运行，确保全区校车运营安全。加强对校车安全管理，规范校车运营，同时减轻学生家庭交通费支出负担，减轻交通拥堵，提升教育服务水平，促进义务教育健康协调发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过开展绩效评价，了解、分析博山区 2021 年长运校车运营补助经费项目是否按照有关制度办法实施，掌握项目资金的管理和使用情况等；根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考评其经济效益、社会效益、可持续影响等。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施改进和加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考。

2、绩效评价对象及范围

本项目绩效评价对象为博山区 2021 年长运校车运营补助经费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：

（1）科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

（2）政策相符原则。绩效评价严格按照项目政策要求、

规章制度、技术标准、行业特点组织实施。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的关联关系。

(4) 依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

(5) 公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(6) 独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2、绩效评价指标体系:详见附件 1。

3、绩效评价方法:

(1) 定量分析

定量分析就是采用数学方法、收集和对比数据资料，对评价对象做出定量结果的价值判断。定量评价主要是通过建立相关指标，对目标期内各指标数据进行统计分析，得到定量评价结果，从而达到科学、公正评价的目的。

(2) 定性分析

结合博山区 2021 年度长运校车运营补助经费项目特点，定性分析主要包括：项目的组织管理、内部控制是否规范，资金管理是否合理合规，项目实施产生的经济效益、社会效

益和可持续影响等。

4、评价标准：我们深入调查、研究分析博山区 2021 年长运校车运营补助经费项目资金投入、使用过程，总结归纳政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面，作为博山区长运校车运营补助经费项目绩效评价的评价依据。

（三）绩效评价工作过程

首先确定评估对象，成立评价小组，然后制定评价方案，收集相关文件及资料，并进行审核与分析，最后组织现场评价。

三、综合评价情况及评价结论

根据本项目绩效评价指标考核，项目资金已全部到位，资金到位率 100%，预算执行率 100%，自评得分 100 分。项目评分表，详见附件 2。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学。

（二）项目过程情况

资金使用合规，资金拨付率 100%，预算执行率 100%，管理制度健全。

（三）项目产出情况

该项目是要保障全区 63 辆校车正常运行，校车安装 GPS

系统数量 63 台，校车照管员人数 63 人。

（四）项目效益情况

1、经济效益

该项目的实施，缓解了家长接送学生压力，解决家庭后顾之忧；缓解学生家庭用于上下学交通费用方面的经济负担；有利于提高学生家庭生活质量，通过校车补贴，学生家长免于接送学生，保障学生家长正常工作时间，产生良好的经济效益。

2、社会效益

该项目的实施，保障了校车正常运行，确保全区校车运营安全；运营补贴经费使长运公司收益稳定，提升了校车运营的服务质量；补助全区 63 辆校车，解决学生上下学问题，学校和家长放心，产生了良好的社会效益。

3、可持续影响

该项目实施单位建立完善校车运营管理制度，运营管理规范；保证了全区校车的正常运转，更好的为学生服务，收益群众满意度较高；减轻了政府部门和小学在学生交通安全方面的压力，教育部门和学校均放下心来，更好的投入到教育教学工作中去，同时为校车安全运营提供良好的社会舆论氛围，提高教育影响力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

切实保障校车正常运行，确保全区校车运营安全。加强

对校车安全管理，规范校车运营，同时减轻学生家庭交通费支出负担，减轻交通拥堵，提升教育服务水平，促进义务教育健康协调发展。

六、有关建议

建议项目实施单位在实施过程中，加强对项目各环节监管，严格按照管理制度和规范进行。项目实施方案变更及时按照相关程序、流程作出项目调整，完善调整手续，整理存档，同时上报相关部门备案。

七、其他需要说明的问题

无

2022年8月20日

附件 1

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与项目目标任务数或计划数相对应。	2.5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	10
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	5
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	5

附件 2 项目评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	校车安装GPS系统数量	63	63	台/套	5.00	5	数量
3	产出	项目产出	数量指标	校车数量	63	63	辆	5.00	5	数量
4	产出	项目产出	数量指标	校车照管员人数	63	63	人	5.00	5	数量
5	产出	项目产出	时效指标	实施期限	1	1	年	10.00	10	时间
6	产出	项目产出	质量指标	车辆安全行驶率	100	100	%	15.00	15	率
7	产出	项目产出	成本指标	长运校车运营补助经费	346.97	346.97	万元	5.00	5	费用
8	产出	项目产出	成本指标	校车安全监管服务费	5.8	5.8	万元	2.00	2	费用
9	产出	项目产出	成本指标	校车照管员补助经费	7.56	7.56	万元	3.00	3	费用
10	效果	项目效益	社会效益	为学生提供安全出行保障	是	是		10.00	10	是否
11	效果	项目效益	生态效益	节能减排,有益生态。	良	优		10.00	10	优良 中差
12	效果	项目效益	可持续影响	新增指标 导入指标 有效减少一般	良	优		10.00	10	优良 中差

				性事故,坚决防止重特大事故的发生						
13	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	98	98	%	5.00	5	满意率
14	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	98	98	%	5.00	5	满意率
				得分分值					100	