

2021 年度
教育和体育局汇总部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 研究制定全市教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

2. 负责指导全市教育体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全市教育体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全市教育体育系统党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。指导全市教育体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

3. 负责党组织关系隶属于市委教育工委的学校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。协助市委和市委组织部做好相关学校领导班子和领导干部管理工作。

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

5. 负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全市教育体育领域人才队伍建设，主管全市

教师工作。指导全市学校内部管理和教育教学改革。负责教育体育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

6. 统筹规划全市各级各类学校、幼儿园布局，按照规定承担公办学校、幼儿园的设立、撤并、更名和调整的审核、审批工作。负责公办中小学、幼儿园校园、校舍建设的管理工作。

7. 负责全市教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资和学生资助政策，监测全市教育体育经费的筹措和使用情况。

8. 负责全市中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。

9. 规划指导、推动全市教育体育系统科研、教研及成果转化工作。指导职业学校参与创新体系建设，开展创新创业教育。

10. 负责与国外、港澳台地区的教育体育交流与合作工作。按规定做好全市教育体育系统出国留学和中小学校接收外国学生工作。

11. 负责全市语言文字工作。

12. 负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育

指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。负责统筹规划全市竞技体育发展，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，指导体育运动队伍建设。组织参加和承办国内外体育竞赛。制定全市体育竞赛计划。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。协调运动员社会保障工作。负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展，协调体育彩票管理工作。组织和指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、烟台市委市政府和海阳市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育体育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育体育事业高质量发展，加快推进教育体育现代化。

15. 有关职责分工。关于校车安全管理。市教体局负责指导全市各学校校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助市教体局组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。市交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

二、机构设置

从单位构成看，教育和体育局汇总部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入教育和体育局汇总 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、海阳市教育和体育局本级

- 2、海阳市教育装备与技术研究室
- 3、教学研究室
- 4、教育招生考试中心
- 5、中小学综合实践教育基地管理中心
- 6、海阳市育才小学
- 7、海阳市新元小学
- 8、海阳市实验小学
- 9、海阳市方圆学校
- 10、海阳市方圆街道办事处中心小学
- 11、海阳市凤城街道中心小学
- 12、海阳市留格庄镇中心小学
- 13、山东省海阳核电装备制造工业园区中心小学
- 14、海阳市郭城镇第一小学
- 15、海阳市郭城镇第二小学
- 16、海阳市徐家店镇中心小学
- 17、海阳市发城镇第一小学
- 18、海阳市发城镇第二小学
- 19、海阳市小纪镇第一小学
- 20、海阳市小纪镇泉水头学校
- 21、海阳市小纪镇第三小学
- 22、海阳市行村镇小学

- 23、海阳市辛安镇第一小学
- 24、海阳市辛安镇第二小学
- 25、海阳市二十里店镇中心小学
- 26、海阳市龙山街道中心小学
- 27、海阳市朱吴镇第一小学
- 28、海阳市朱吴镇第二小学
- 29、海阳经济开发区中心小学
- 30、海阳市中小学综合实践学校
- 31、海阳市实验中学
- 32、海阳市新元中学
- 33、海阳市育才中学
- 34、海阳市凤城街道初级中学
- 35、海阳市留格庄镇初级中学
- 36、海阳市盘石店镇中心学校
- 37、海阳市郭城镇初级中学
- 38、海阳市徐家店镇初级中学
- 39、海阳市发城镇初级中学
- 40、海阳市小纪镇初级中学
- 41、海阳市行村镇初级中学
- 42、海阳市行村镇赵疃学校
- 43、海阳市辛安镇第一初级中学

- 44、海阳市辛安镇第二初级中学
- 45、海阳市二十里店镇初级中学
- 46、海阳市龙山街道初级中学
- 47、海阳市朱吴镇初级中学
- 48、山东省海阳市第一中学
- 49、海阳市第二中学
- 50、海阳市第四中学
- 51、烟台轻工业学校
- 52、海阳市特殊教育学校
- 53、海阳市教师进修学校
- 54、海阳市亚沙城初级中学
- 55、海阳市亚沙城小学
- 56、海阳市发城镇中心幼儿园
- 57、海阳市方圆街道中心幼儿园
- 58、海阳市凤城街道中心幼儿园
- 59、海阳市郭城镇中心幼儿园
- 60、海阳市行村镇中心幼儿园
- 61、海阳市二十里店镇中心幼儿园
- 62、海阳市留格庄镇中心幼儿园
- 63、海阳市龙山街道中心幼儿园
- 64、海阳市盘石店镇中心幼儿园

- 65、海阳市实验幼儿园
- 66、海阳市小纪镇中心幼儿园
- 67、海阳市辛安镇中心幼儿园
- 68、海阳市徐家店镇中心幼儿园
- 69、海阳市亚沙城幼儿园
- 70、海阳市朱吴镇中心幼儿园
- 71、海阳市行村镇赵疃幼儿园
- 72、海阳市育英幼儿园
- 73、海阳市交通幼儿园

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：教育和体育局汇总

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99,296.25	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	800.00	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	1,110.76	五、教育支出	36	79,441.18
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	175.48	八、社会保障和就业支出	39	16,676.91
	9		九、卫生健康支出	40	2,024.90
	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	800.00
	24		二十四、债务还本支出	55	2,439.51
	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	101,382.50	本年支出合计	58	101,382.50
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	101,382.50	总计	62	101,382.50

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：教育和体育局汇总

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		101,382.50	100,096.25		1,110.76			175.48
205	教育支出	79,441.18	78,154.93		1,110.76			175.48
20501	教育管理事务	1,191.11	1,186.76					4.36
2050101	行政运行	1,141.11	1,136.76					4.36
2050102	一般行政管理事务	50.00	50.00					
20502	普通教育	63,162.57	62,138.79		879.02			144.76
2050201	学前教育	3,112.77	3,087.77					25.00
2050202	小学教育	17,540.14	17,534.84					5.29
2050203	初中教育	26,718.89	26,605.57					113.32
2050204	高中教育	10,843.54	9,998.03		844.37			1.14
2050299	其他普通教育支出	4,947.23	4,912.58		34.65			
20503	职业教育	5,265.62	5,019.10		231.74			14.79
2050302	中等职业教育	5,265.62	5,019.10		231.74			14.79
20507	特殊教育	476.65	476.65					

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
2050701	特殊学校教育	476.65	476.65					
20508	进修及培训	384.27	372.69					11.58
2050801	教师进修	384.27	372.69					11.58
20509	教育费附加安排的支出	5,845.10	5,845.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,845.10	5,845.10					
20599	其他教育支出	3,115.85	3,115.85					
2059999	其他教育支出	3,115.85	3,115.85					
208	社会保障和就业支出	16,676.91	16,676.91					
20805	行政事业单位养老支出	16,361.23	16,361.23					
2080501	行政单位离退休	165.34	165.34					
2080502	事业单位离退休	9,689.34	9,689.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,907.83	5,907.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	598.73	598.73					
20808	抚恤	315.68	315.68					
2080801	死亡抚恤	315.68	315.68					
210	卫生健康支出	2,024.90	2,024.90					
21011	行政事业单位医疗	2,024.90	2,024.90					

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
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65					
2101102	事业单位医疗	2,014.25	2,014.25					
229	其他支出	800.00	800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	800.00					
231	债务还本支出	2,439.51	2,439.51					
23103	地方政府一般债务还本支出	2,439.51	2,439.51					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,439.51	2,439.51					

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：教育和体育局汇总

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		101,382.50	88,830.82	12,551.67			
205	教育支出	79,441.18	70,129.02	9,312.16			
20501	教育管理事务	1,191.11	1,141.11	50.00			
2050101	行政运行	1,141.11	1,141.11				
2050102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
20502	普通教育	63,162.57	62,673.57	489.00			
2050201	学前教育	3,112.77	3,112.77				
2050202	小学教育	17,540.14	17,540.14				
2050203	初中教育	26,718.89	26,718.89				
2050204	高中教育	10,843.54	10,843.54				
2050299	其他普通教育支出	4,947.23	4,458.23	489.00			
20503	职业教育	5,265.62	4,747.22	518.40			
2050302	中等职业教育	5,265.62	4,747.22	518.40			
20507	特殊教育	476.65	476.65				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2050701	特殊学校教育	476.65	476.65				
20508	进修及培训	384.27	384.27				
2050801	教师进修	384.27	384.27				
20509	教育费附加安排的支出	5,845.10		5,845.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,845.10		5,845.10			
20599	其他教育支出	3,115.85	706.19	2,409.66			
2059999	其他教育支出	3,115.85	706.19	2,409.66			
208	社会保障和就业支出	16,676.91	16,676.91				
20805	行政事业单位养老支出	16,361.23	16,361.23				
2080501	行政单位离退休	165.34	165.34				
2080502	事业单位离退休	9,689.34	9,689.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5,907.83	5,907.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	598.73	598.73				
20808	抚恤	315.68	315.68				
2080801	死亡抚恤	315.68	315.68				
210	卫生健康支出	2,024.90	2,024.90				
21011	行政事业单位医疗	2,024.90	2,024.90				
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65				

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
2101102	事业单位医疗	2, 014. 25	2, 014. 25				
229	其他支出	800. 00		800. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	800. 00		800. 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	800. 00		800. 00			
231	债务还本支出	2, 439. 51		2, 439. 51			
23103	地方政府一般债务还本支出	2, 439. 51		2, 439. 51			
2310399	地方政府其他一般债务还本支 出	2, 439. 51		2, 439. 51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：教育和体育局汇总

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	99,296.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	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	78,154.93	78,154.93		
	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	16,676.91	16,676.91		
	9		九、卫生健康支出	41	2,024.90	2,024.90		
	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				

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
	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				
	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	800.00		800.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	2,439.51	2,439.51		
	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	100,096.25	本年支出合计	59	100,096.25	99,296.25	800.00	
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	100,096.25	总计	64	100,096.25	99,296.25	800.00	

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：教育和体育局汇总

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		99,296.25	87,544.58	11,751.67
205	教育支出	78,154.93	68,842.77	9,312.16
20501	教育管理事务	1,186.76	1,136.76	50.00
2050101	行政运行	1,136.76	1,136.76	
2050102	一般行政管理事务	50.00		50.00
20502	普通教育	62,138.79	61,649.79	489.00
2050201	学前教育	3,087.77	3,087.77	
2050202	小学教育	17,534.84	17,534.84	
2050203	初中教育	26,605.57	26,605.57	
2050204	高中教育	9,998.03	9,998.03	
2050299	其他普通教育支出	4,912.58	4,423.58	489.00
20503	职业教育	5,019.10	4,500.70	518.40
2050302	中等职业教育	5,019.10	4,500.70	518.40

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
20507	特殊教育	476.65	476.65	
2050701	特殊学校教育	476.65	476.65	
20508	进修及培训	372.69	372.69	
2050801	教师进修	372.69	372.69	
20509	教育费附加安排的支出	5,845.10		5,845.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,845.10		5,845.10
20599	其他教育支出	3,115.85	706.19	2,409.66
2059999	其他教育支出	3,115.85	706.19	2,409.66
208	社会保障和就业支出	16,676.91	16,676.91	
20805	行政事业单位养老支出	16,361.23	16,361.23	
2080501	行政单位离退休	165.34	165.34	
2080502	事业单位离退休	9,689.34	9,689.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,907.83	5,907.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	598.73	598.73	
20808	抚恤	315.68	315.68	
2080801	死亡抚恤	315.68	315.68	
210	卫生健康支出	2,024.90	2,024.90	
21011	行政事业单位医疗	2,024.90	2,024.90	

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
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	2,014.25	2,014.25	
231	债务还本支出	2,439.51		2,439.51
23103	地方政府一般债务还本支出	2,439.51		2,439.51
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,439.51		2,439.51

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

部门：教育和体育局汇总

公开 06 表
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	64,892.97	302	商品和服务支出	9,488.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21,139.01	30201	办公费	1,279.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,688.78	30202	印刷费	591.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.64	30203	咨询费	0.18	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.87	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16,833.84	30205	水费	162.66	310	资本性支出	1,122.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,907.83	30206	电费	436.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	598.73	30207	邮电费	20.45	31002	办公设备购置	504.62
30110	职工基本医疗保险缴费	2,024.90	30208	取暖费	975.16	31003	专用设备购置	602.68
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	367.63	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	694.37	30211	差旅费	107.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5,682.62	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	1,476.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	248.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12,040.57	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费	50.00	30216	培训费	167.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9,804.67	30217	公务接待费	5.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	886.36	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	315.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	719.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,020.66	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	15.33
30308	助学金	1,087.79	30228	工会经费	1,100.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.12	30229	福利费	495.00	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	16.71	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	58.90	30239	其他交通费用	51.88	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	323.79	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		76,933.54	公用经费合计					10,611.04

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：教育和体育局汇总

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
25.00		17.50		17.50	7.50	21.88		16.71		16.71	5.17

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：教育和体育局汇总

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			800.00	800.00		800.00	
229	其他支出		800.00	800.00		800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：教育和体育局汇总

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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 101,382.5 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3,744.12 万元，增长 3.83%。主要是为了落实“确保一般公共预算教育支出逐年只增不减和按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减”的总体要求。教师人均工资、生均公共财政预算教育事业费等财政拨款收入每年保持增长态势。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

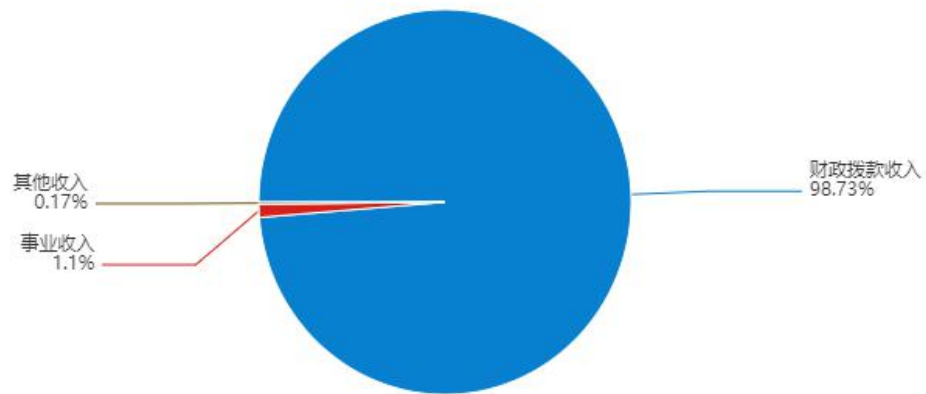


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 101,382.5 万元，其中：财政拨款收入 100,096.25 万元，占 98.73%；事业收入 1,110.76 万元，占 1.1%；其他收入 175.48 万元，占 0.17%。

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 100,096.25 万元。与 2020 年度相比，增加 4,269.76 万元，增长 4.46%。主要是教师人均工资、生均公共财政预算教育事业费等财政拨款收入每年保持增长态势。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,110.76 万元。与 2020 年度相比，增加 443.46 万元，增长 66.46%。主要是 2020 年度受疫情的影响，有多个月未开学，事业收入较上年有所增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 175.48 万元。与 2020 年度相比，减少 959.11

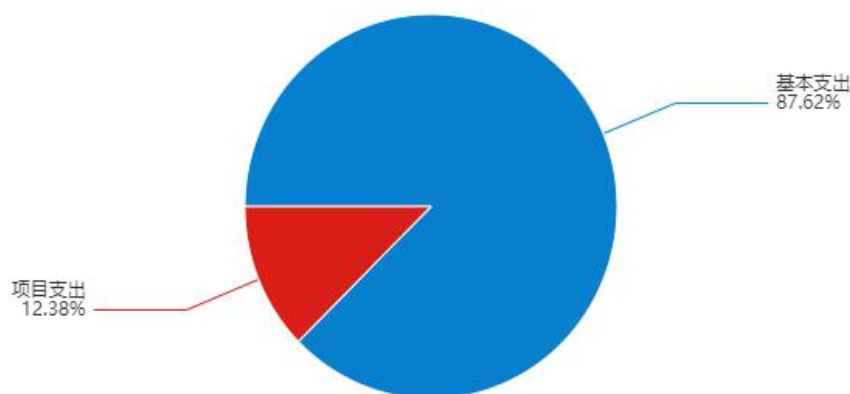
万元，下降 84.53%。主要是 2021 年幼儿园保教费纳入国库集中支付。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 101,382.5 万元，其中：基本支出 88,830.82 万元，占 87.62%；项目支出 12,551.67 万元，占 12.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 88,830.82 万元。与 2020 年度相比，减少 2,065.62 万元，下降 2.27%。主要是 2021 年未发放在职人员考核奖及退休人员精神文明奖。

2、项目支出 12,551.67 万元。与 2020 年度相比，增加 5,809.73 万元，增长 86.17%。主要是学校校舍维修改造工程、

新增公办幼儿园等经费投入增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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 100,096.25 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,269.76 万元，增长 4.46%。主要是教师人均工资、生均公共财政预算教育事业费等财政拨款收入每年保持增长态势。

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 99,296.25 万元，

占本年支出合计的 97.94%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,514.16 万元，增长 3.67%。主要是教师人均工资、生均公共财政预算教育事业费等财政拨款收入每年保持增长态势。

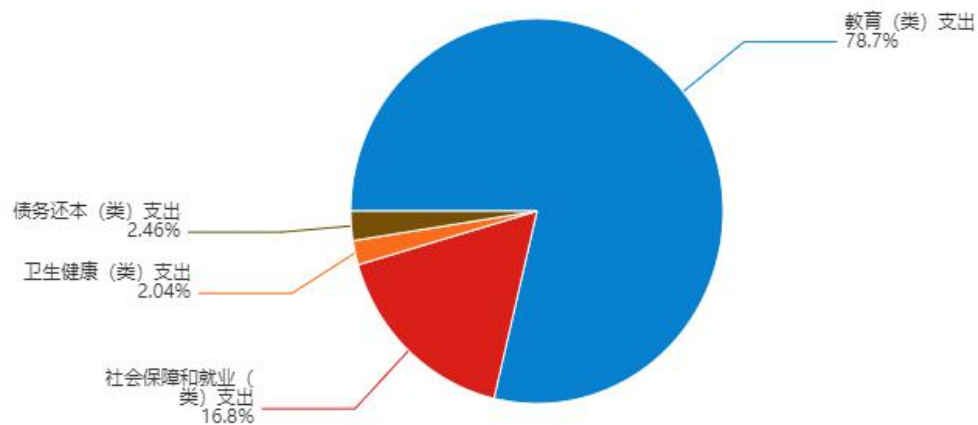
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 99,296.25 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 78,154.93 万元，占 78.7%；社会保障和就业(类)支出 16,676.91 万元，占 16.8%；卫生健康(类)支出 2,024.9 万元，占 2.04%；债务还本(类)支出 2,439.51 万元，占 2.46%。

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 99,296.25 万元，支出决算为 99,296.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,136.76 万元，支出决算为 1,136.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3,087.77 万元，支出决算为 3,087.77 万元，完成年初

预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 17,534.84 万元，支出决算为 17,534.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 26,605.57 万元，支出决算为 26,605.57 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 9,998.03 万元，支出决算为 9,998.03 万元，完成年初预算的 100%。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 4,912.58 万元，支出决算为 4,912.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 5,019.1 万元，支出决算为 5,019.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 476.65 万元，支出决算为 476.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 372.69 万元，支出决算为 372.69 万元，完成年初

预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 5,845.1 万元，支出决算为 5,845.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 3,115.85 万元，支出决算为 3,115.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 165.34 万元，支出决算为 165.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9,689.34 万元，支出决算为 9,689.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

15、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 5,907.83 万元，支出决算为 5,907.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

16、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 598.73

万元，支出决算为 598.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 315.68 万元，支出决算为 315.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

18、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 10.65 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

19、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 2,014.25 万元，支出决算为 2,014.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

20、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。年初预算为 2,439.51 万元，支出决算为 2,439.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 87,544.58 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 76,933.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费等。

公用经费 10,611.04 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 25 万元，支出决算为 21.88 万元，比年初预算减少 3.12 万元，完成年初预算的 87.52%，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，进一步从严控制三公经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。

（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 17.5 万元，支出决算为 16.71 万元，比年初预算减少 0.79 万元，完成年初预算的 95.49%，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，进一步从严控制三公经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年教育和体育局汇总等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 16.71 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，教育和体育局汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费年初预算为 7.5 万元，支出决算为 5.17 万元，比年初预算减少 2.33 万元，完成年初预算的 68.93%，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，进一步从严控制三公经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。其中：

国内接待费 5.17 万元，主要用于 2021 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于各级各类会议及教育教学活动的开展，共计接待 56 批次、520 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 万元，本年收入 800 万元，本年支出 800 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 800 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 153.68 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 716.68 万元，其中：政府采购货物支出 716.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 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 15 辆，其他用车主要是用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动；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，教育和体育局汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个；涉及预算资金 17,279 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 17,279 万元，其中财政拨款 17,279 万元。

组织对各学段生均公用经费、公办幼儿园保教费经费、学生资助经费、原农村民办教师教龄补助经费、农村校车运营补贴经费、校园安保经费、城乡义务教育补助经费、现代职业教育质量提升计划资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、支持学前教育发展资金等 10 个项目开展了部门评价，

涉及预算资金 17,279 万元。

（二）项目绩效自评结果。教育和体育局汇总 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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，以及各学段生均公用经费、公办幼儿园保教费经费、学生资助经费、原农村民办教师教龄补助经费、农村校车运营补贴经费、校园安保经费、城乡义务教育补助经费、现代职业教育质量提升计划资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、支持学前教育发展资金等 10 个项目的绩效自评表。

1、农村校车运营补贴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 1,045 万元，执行数为 1,045 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、校园安保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 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

3、学生资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 100 分。全年预算数为 1,088 万元，执行数为 1,088 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，群众满意度较高，基本实现了预期。部门整体绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，群众满意度较高，基本实现了预期。

（四）部门评价项目绩效评价结果。海阳市教育和体育局整体绩效项目，绩效评价综合得分为 86 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目

中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）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。

二十三、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）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

三十六、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）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2021 年预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：海阳市教育和体育局

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
1	各学段生均公用经费	海阳市教育和体育局		5705	100	A	
2	公办幼儿园保教费经费	海阳市教育和体育局		1284	100	A	
3	学生资助经费	海阳市教育和体育局		1088	100	A	
4	原农村民办教师教龄补助 经费	海阳市教育和体育局		931	100	A	
5	农村校车运营补贴经费	海阳市教育和体育局		1045	100	A	
6	校园安保经费	海阳市教育和体育局		270	100	A	
7	城乡义务教育补助经费	海阳市教育和体育局		4995	100	A	
8	现代职业教育质量提升计 划专项资金	海阳市教育和体育局		518	100	A	
9	义务教育薄弱环节改善与 能力提升专项补助资金	海阳市教育和体育局		1112	100	A	
10	支持学前教育发展资金	海阳市教育和体育局		331	100	A	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		农村校车运营补贴经费			项目负责人及电话	赵坤 0535-3228939		
主管部门		海阳市教育和体育局			实施单位	海阳市教育和体育局		
资金情况 (10分)			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	1045		1045	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1045		1045	-	100%	-
		其他资金	0		0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完善农村校车运营保障机制，最大限度做好惠民利群工作，严格落实农村校车运营补贴。			2021年农村校车运营补贴经费为1045万元，使7300名学生受益，执行标准合规，完成及时，资金使用控制到位，在惠民利群工作中发挥重要作用，相关机制健全，服务群体满意度较高。			
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	补助学生人数	7300	7300	10	10	
		质量指标	执行标准准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预计完成时间	12月底前拨付完毕	12月底前拨付完毕	20	20	
		成本指标	经费总额	1045	1045	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	学生上下学便利程度	满足	满足	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	相关机制健全性	健全	健全	15	15	
		服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%	98%	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：			无					

- 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
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反
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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		校园安保经费			项目负责人及电话	赵坤 0535-3228939		
主管部门		海阳市教育和体育局			实施单位	海阳市教育和体育局		
资金情况 (10分)			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	270		270	10	100%	10
		其中：当年财政拨	270		270	-	100%	-
		其他资金	0		0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强学校校园安保队伍建设，保证学校师生生命和财产安全，切实构建平安和谐校园。			2021年校园安保经费为270万元，使43000名学生受益，执行标准合规，完成及时，资金使用控制到位，在惠民利群工作中发挥重要作用，相关机制健全，服务群体满意度较高。			
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	补助学生人数	43000	43000	10	10	
		质量指标	执行标准准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预计完成时间	12月底前拨付完毕	12月底前拨付完毕	20	20	
		成本指标	经费总额	270	270	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	校园安全工作改善程度	满足	满足	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	相关机制健全性	健全	健全	15	15	
		服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%	98%	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：			无					

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3、2、1档计分。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用全年实际值（A）/年度指标值（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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		学生资助经费			项目负责人及电话	赵坤 0535-3228939		
主管部门		海阳市教育和体育局			实施单位	海阳市教育和体育局		
资金情况 (10分)		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	1088			1088	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1088			1088	-	100%	-
	其他资金	0			0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对家庭经济困难学生进行资助，保证每一名学生不因家庭经济困难而失学，圆满完成教育扶贫工作任务；免除中等职业学校学生学费，促进职业教育发展。			2021年学生助学金及中职公用经费1088万元，使8400名学生受益，执行标准合规，完成及时，资金使用控制到位，社会反响较高，服务群体满意度较高。			
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	补助学生人数	8400	8400	10	10	
		质量指标	执行标准准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预计完成时间	12月底前拨付完毕	12月底前拨付完毕	20	20	
		成本指标	经费总额	1088	1088	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	学校工作开展需求程度	满足	满足	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	相关机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	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：			无					

- 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
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反
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。

整体绩效自评表

部门名称：海阳市教育和体育局

预算执行情况 (10分)					年初预算数 (单位：万元) (A)	全年执行数 (单位：万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
			年度资金总额			99734.51	99734.51	100%	10	10	执行率*该指标分 值，最高不得超过 分值上限。
			其中：县本级资金			94504.21	94504.21	100%	—	—	
			对下转移支付资金			0	0	—	—	—	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2020年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法	
1	学前教育	推动公办幼 儿园建设	负责学前教育机构的统筹规划；指 导幼儿园教育教学工作；规范幼儿 园办园行为；促进幼儿园普惠科学 优质发展；	新建、回购 公办园数量 (所)	3	1	10	3	实验幼儿 园分园、新元 幼儿园暂缓 建设	定量指标计算：完 成值达到指标值， 记满分；未达到指 标值，按B/A或 A/B*该指标分值记 分。 定性指标计算：根 据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、 50-0%来记分。	
				新增公办学 位数(个)	570	180	10	3	实验幼儿 园分园、新元 幼儿园暂缓 建设		
		督促幼儿园规 范办园		幼儿园年度 检查处数 (所)	89	90	5	5	无		
2	基础教育	解决大班额	负责全市基础教育的管理工作。	消除56人以 上大班额 (个)	0	0	5	5	无		
3	职业教育	建设高水平职 业院校	负责职业教育统筹规划、综合协调工作	省示范性中 职学校数量 (个)	1	1	5	5	无		

整体绩效自评表

部门名称：海阳市教育和体育局

预算执行情况 (10分)					年初预算数 (单位：万元) (A)	全年执行数 (单位：万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额			99734. 51	99734. 51	100%	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：县本级资金			94504. 21	94504. 21	100%	—	—	
		对下转移支付资金			0	0	—	—	—	
职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2020年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
3	职业教育	深化产教融合、校企合作	。	省级现代学徒制试点（个）	1	1	5	5	无	
4	教师队伍 建设	开展委培师范生培养工作	负责所属事业单位、学校领导班子和干部队伍建设工作；指导全市教师队伍建设。	委培师范生培养数量（人）	35	35	5	5	无	
		公费师范生竞岗选聘		公费师范生招收数量（人）	7	7	5	5	无	
5	学生资助	发放家庭经济困难学生助学金	协调拟订国家助学、学生资助有关政策；指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育和普通高等教育家庭经济困难学生资助工作。	发放助学金人数（人）	8445	8400	10	10	无	
		办理生源地助学贷款		贷款大学生人数（人）	155	155	5	5	无	

整体绩效自评表

部门名称：海阳市教育和体育局

预算执行情况 (10分)					年初预算数 (单位：万元) (A)	全年执行数 (单位：万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
			年度资金总额		99734.51	99734.51	100%	10	10	执行率*该指标分 值，最高不得超过 分值上限。
			其中：县本级资金		94504.21	94504.21	100%	—	—	
			对下转移支付资金		0	0	—	—	—	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2020年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
6	教育改革	改善学生体质 健康	指导全市中小学校体育、卫生健康 和国防教育工作，拟订相关政策并 组织实施。	全市中小 学校学生体质 健康合格率 占比达90以 上的学校占 比（%）	90	90	10	10	无	
		开展中小 学生阳光体 育活动		开展中小 学生阳光体 育活动比赛 次数（项 /年）	5	5	5	5	无	
7	安全保障	校车运营	负责全市教育系统学校安全工作	127辆校 园安全运 行经费（ 万元）	1045	1045	5	5	无	

整体绩效自评表

部门名称：海阳市教育和体育局

预算执行情况 (10分)				年初预算数 (单位：万元) (A)	全年执行数 (单位：万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
		年度资金总额		99734.51	99734.51	100%	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：县本级资金		94504.21	94504.21	100%	—	—		
		对下转移支付资金		0	0	—	—	—		
职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2020年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
	女生保障	校园保安	负责全市教育系统学校女生工作。	256名保安经费（万元）	270	270	5	5	无	
总分							100	86		
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：			无							