

# **泾县教育体育局 2021 年度部门决算**

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 泾县教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 泾县教育体育局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 泾县教育体育局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 泾县教育体育局概况

## 一、部门职责

### （一）外部政府权力

详见泾县教育体育局政府权力清单和责任清单（实行动态管理，以最近公布的政府权力清单和责任清单目录为准）。

### （二）内部管理事项

1. 贯彻国家教育和体育工作的法律法规和方针政策。研究提出全县教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制订全县教育体育事业发展年度计划，组织教育体育规划和年度计划的实施工作。

2. 按权限做好全县公办学校领导班子建设；负责指导全县教育体育系统行风建设和精神文明建设。

3. 负责教育督导与评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查；督查指导学校（园）教育教学工作；加大督政、督学力度，保证国家教育法律法规、方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。负责统筹对各级各类学校的考核、指导；组织对全县等级学校、特色学校争创的评估验收。

4. 负责管理和指导全县基础教育工作。推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育；规划并指导中小学德育、体育卫生与艺术教育、

安全教育及国防教育工作，组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设，全面实施素质教育；负责对全县等级学校、特色学校争创的指导工作。

5. 负责统筹和指导全县中等职业和成人教育的发展改革，规划实施中等职业和成人教育工作。

6. 负责统筹全县民办教育发展，按权限对全县民办学校及其他民办教育机构进行审批和管理。负责全县民办学校和其他民办教育机构办学行为的监督和指导工作。

7. 负责统筹负责全县普通高中、中等职业学校和成人学校招生计划的实施；负责组织实施并管理全县的招生考试工作；负责全县义务教育学籍管理。

8. 负责统一管理本级教育体育经费。制定教育体育经费相关管理制度并组织实施；负责编制全县教育体育事业单位经费预决算和经费统计分析工作；负责执行教育体育收费项目和标准，研究提出教育体育基建投资计划意见并组织实施与管理；配合有关部门做好全县教育体育单位的国有资产的监管。

9. 负责统筹规划和指导学校教职工队伍管理和教育体育人才队伍建设工作。负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；落实和组织实施教师继续教育和行政干部培训工作；负责全县师德建设工作；指导系统内人事制度改革并办理机构编制、人员调配和劳动工资工作；配合有

关部门做好大中专毕业生的信息咨询和就业指导工作。

10. 负责统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小學生社会实践教育工作。

11. 负责规划并指导全县中小学教育体育科研工作。负责管理全县语言文字工作，指导推广普通话和负责普通话测试工作。

12. 负责教育体育事业信息统计、分析和发布。

13. 负责落实教育体育民生工程。

14. 负责组织实施全民健身计划，指导并开展学校体育、群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；统筹规划全县竞技体育发展，竞技体育人才队伍的选拔和培养；协调全县体育竞技运动项目设置与布局；负责组织县以上大型体育竞赛；指导全县体育总会、各单项体育运动协会等社会团体工作；审定县级各项运动成绩记录和国家三级运动员、三级裁判员、三级社会体育指导员；负责国家和省体育政策法规规定的有关经营性等体育项目的审批。

15. 负责抓好全县体育场馆建设，依法监督建设和保护体育场地设施。

16. 负责研究拟订全县体育经济发展政策，发展体育市场。承担全县体育对外交流，协同有关部门管理体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

17. 负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管理工作。

18. 承办县委、县政府交办的其他事项。

### **（三）便民服务事项**

1. 三级裁判员资格确认；
2. 三级运动员资格确认；
3. 三级社会体育指导员资格确认。

### **（四）主要事中事后监管事项**

1. 幼儿园、小学、初级中学教师资格认定后的监管；
2. 民办初中、小学、幼儿园和非学历教育机构设立、分立、合并、变更和中止审批的事中事后监管；
3. 经营高危险性体育项目审批的事中事后监管。
4. 县属中职学校享受国家助学金学生名单和享受免学费补助学生名单审核的事中事后监管。
5. 三级裁判员资格确认后的监管；
6. 三级运动员资格确认后的监管；
7. 三级社会体育指导员资格确认后的监管。

（因外部权力动态调整后，新增的行政审批事项和已取消的带行政审批性质的事项）

以上所列事中事后监管事项和县教育体育局政府权责清单所列其他权力事项、行政处罚事项均应制定事中事后监管细则（处罚裁量基准），由县教育体育局在“三定”文件

印发后按规定另行制定并报县编办备案。

### （五）县乡职责划分

关于对适龄儿童和少年入学接受义务教育的管理

县教育局体育局 负责对未送适龄儿童、少年入学接受义务教育的，给予批评教育、责令限期改正，并保障就近入学；批准休学。

乡镇政府 负责对未送适龄儿童、少年入学接受义务教育的，给予批评教育、责令限期改正，并保障就近入学；批准延缓入学。

同时，对各种侵占、破坏学校体育场地、器材设备的行为，要责令限期改正。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，泾县教育局体育局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入泾县教育局体育局 2021 部门决算编制范围的二级单位共 40 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县教育局体育局（本级）
2	宣城市工业学校
3	泾县中学
4	泾县第二中学
5	泾县稼祥中学
6	泾县茂林中学
7	泾县榔桥镇培风初级中学

8	泾县琴溪镇初级中学
9	泾县黄村镇初级中学
10	泾县昌桥乡初级中学
11	泾县云岭镇初级中学
12	泾县云岭镇中村学校
13	泾县云岭镇章渡学校
14	泾县桃花潭桃花潭学校
15	泾县千亩园学校
16	泾县昌桥乡童瞳学校
17	泾县桃花潭镇厚岸学校
18	泾县汀溪乡汀溪小学
19	泾县汀溪乡苏红学校
20	泾县蔡村镇蔡村学校
21	泾县桃花潭镇包合小学
22	泾县昌桥乡孤峰学校
23	泾县实验小学
24	泾县城关第二小学
25	泾县城关第三小学
26	泾县城关第四小学
27	泾县城关第五小学
28	泾县泾川镇晏公中心小学
29	泾县榔桥镇中心小学
30	泾县琴溪镇中心小学
31	泾县昌桥乡中心小学
32	泾县丁家桥镇中心小学
33	泾县云岭镇中心小学
34	泾县特殊教育学校
35	泾县云岭镇北贡中心小学
36	泾县茂林小学
37	泾县黄村镇中心小学
38	泾县业余体校
39	泾县青少年活动中心
40	泾县泾川幼儿园



## 第二部分 泾县教育体育局 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县教育体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61702.07	一、一般公共服务支出	35	99.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	585.69	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	1844.08	五、教育支出	39	51299.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	4.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	198.64
八、其他收入	8	49.22	八、社会保障和就业支出	42	6643.95
	9		九、卫生健康支出	43	2475.31
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	548.20
	12		十二、农林水支出	46	90.19
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	2783.04
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	37.49
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	64181.06	<b>本年支出合计</b>	61	64181.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	64181.06	<b>总计</b>	65	64181.06

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：泾县教育体育局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	64181.06	62287.76		1844.08	1366.29			49.22
201			一般公共服务支出	99.97	99.97						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00						
2010305			专项业务及机关事务管理	10.00	10.00						
20132			组织事务	81.27	81.27						
2013299			其他组织事务支出	81.27	81.27						
20133			宣传事务	6.40	6.40						
2013301			行政运行	0.40	0.40						
2013399			其他宣传事务支出	6.00	6.00						
20137			网信事务	0.30	0.30						
2013702			一般行政管理事务	0.30	0.30						
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00						
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00						
205			教育支出	51299.86	49406.56		1844.08	1366.29			49.22
20501			教育管理事务	5937.34	5602.75		285.37	216.51			49.22
2050101			行政运行	4287.94	3971.83		266.89	216.51			49.22
2050199			其他教育管理事务支出	1649.39	1630.91		18.48				
20502			普通教育	35257.87	33879.16		1378.71	969.78			
2050201			学前教育	1446.63	1262.42		184.22	12.00			
2050202			小学教育	11807.86	11788.95		18.91				
2050203			初中教育	14516.61	14502.81		13.80				
2050204			高中教育	6182.07	5020.29		1161.78	957.78			
2050205			高等教育	3.88	3.88						
2050299			其他普通教育支出	1300.82	1300.82						
20503			职业教育	5942.48	5762.48		180.00	180.00			
2050302			中等职业教育	5940.88	5760.88		180.00	180.00			
2050303			技校教育	1.60	1.60						
20507			特殊教育	149.52	149.52						
2050701			特殊学校教育	131.15	131.15						
2050799			其他特殊教育支出	18.37	18.37						
20509			教育费附加安排的支出	3959.81	3959.81						
2050901			农村中小学校舍建设	467.00	467.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	3492.81	3492.81						
20599			其他教育支出	52.84	52.84						
2059999			其他教育支出	52.84	52.84						

206	科学技术支出	4.40	4.40						
20607	科学技术普及	4.40	4.40						
2060703	青少年科技活动	4.40	4.40						
207	文化旅游体育与传媒支出	198.64	198.64						
20701	文化和旅游	52.83	52.83						
2070199	其他文化和旅游支出	52.83	52.83						
20703	体育	145.81	145.81						
2070301	行政运行	0.25	0.25						
2070306	体育训练	24.84	24.84						
2070307	体育场馆	76.72	76.72						
2070309	体育交流与合作	34.00	34.00						
2070399	其他体育支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	6643.95	6643.95						
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.02	5.02						
2080106	就业管理事务	5.02	5.02						
20805	行政事业单位养老支出	6421.52	6421.52						
2080501	行政单位离退休	167.67	167.67						
2080502	事业单位离退休	2566.98	2566.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3444.53	3444.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.34	242.34						
20808	抚恤	217.42	217.42						
2080801	死亡抚恤	212.96	212.96						
2080802	伤残抚恤	4.46	4.46						
210	卫生健康支出	2475.31	2475.31						
21011	行政事业单位医疗	2475.31	2475.31						
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07						
2101102	事业单位医疗	2001.00	2001.00						
2101103	公务员医疗补助	429.36	429.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.88	29.88						
212	城乡社区支出	548.20	548.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548.20	548.20						
2120803	城市建设支出	548.20	548.20						
213	农林水支出	90.19	90.19						
21302	林业和草原	90.19	90.19						
2130299	其他林业和草原支出	90.19	90.19						
221	住房保障支出	2783.04	2783.04						
22102	住房改革支出	2783.04	2783.04						
2210201	住房公积金	2268.94	2268.94						
2210202	提租补贴	514.10	514.10						
229	其他支出	37.49	37.49						
22960	彩票公益金安排的支出	37.49	37.49						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.49	37.49						

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

部门：泾县教育体育局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				64181.06	60580.38	3600.68			
201			一般公共服务支出	99.97	99.97				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00				
2010305			专项业务及机关事务管理	10.00	10.00				
20132			组织事务	81.27	81.27				
2013299			其他组织事务支出	81.27	81.27				
20133			宣传事务	6.40	6.40				
2013301			行政运行	0.40	0.40				
2013399			其他宣传事务支出	6.00	6.00				
20137			网信事务	0.30	0.30				
2013702			一般行政管理事务	0.30	0.30				
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
205			教育支出	51299.86	48284.87	3014.99			
20501			教育管理事务	5937.34	5937.34				
2050101			行政运行	4287.94	4287.94				
2050199			其他教育管理事务支出	1649.39	1649.39				
20502			普通教育	35257.87	34241.48	1016.39			
2050201			学前教育	1446.63	1,446.63				
2050202			小学教育	11807.86	11791.47	16.39			
2050203			初中教育	14516.61	14516.61				
2050204			高中教育	6182.07	5182.07	1000.00			
2050205			高等教育	3.88	3.88				
2050299			其他普通教育支出	1300.82	1300.82				
20503			职业教育	5942.48	4942.48	1000.00			
2050302			中等职业教育	5940.88	4940.88	1000.00			
2050303			技校教育	1.60	1.60				
20507			特殊教育	149.52	149.52				
2050701			特殊学校教育	131.15	131.15				
2050799			其他特殊教育支出	18.37	18.37				
20509			教育费附加安排的支出	3959.81	2961.22	998.60			
2050901			农村中小学校舍建设	467.00		467.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3492.81	2961.22	531.60			
20599			其他教育支出	52.84	52.84				
2059999			其他教育支出	52.84	52.84				
206			科学技术支出	4.40	4.40				

20607	科学技术普及	4.40	4.40				
2060703	青少年科技活动	4.40	4.40				
207	文化旅游体育与传媒支出	198.64	198.64				
20701	文化和旅游	52.83	52.83				
2070199	其他文化和旅游支出	52.83	52.83				
20703	体育	145.81	145.81				
2070301	行政运行	0.25	0.25				
2070306	体育训练	24.84	24.84				
2070307	体育场馆	76.72	76.72				
2070309	体育交流与合作	34.00	34.00				
2070399	其他体育支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	6643.95	6643.95				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.02	5.02				
2080106	就业管理事务	5.02	5.02				
20805	行政事业单位养老支出	6421.52	6421.52				
2080501	行政单位离退休	167.67	167.67				
2080502	事业单位离退休	2566.98	2566.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3444.53	3444.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.34	242.34				
20808	抚恤	217.42	217.42				
2080801	死亡抚恤	212.96	212.96				
2080802	伤残抚恤	4.46	4.46				
210	卫生健康支出	2475.31	2475.31				
21011	行政事业单位医疗	2475.31	2475.31				
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07				
2101102	事业单位医疗	2001.00	2001.00				
2101103	公务员医疗补助	429.36	429.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.88	29.88				
212	城乡社区支出	548.20		548.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548.20		548.20			
2120803	城市建设支出	548.20		548.20			
213	农林水支出	90.19	90.19				
21302	林业和草原	90.19	90.19				
2130299	其他林业和草原支出	90.19	90.19				
221	住房保障支出	2783.04	2,783.04				
22102	住房改革支出	2783.04	2783.04				
2210201	住房公积金	2268.94	2268.94				
2210202	提租补贴	514.10	514.10				
229	其他支出	37.49		37.49			
22960	彩票公益金安排的支出	37.49		37.49			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.49		37.49			

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  
金额单位：万元

部门：泾县教育体育局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61702.07	一、一般公共服务支出	30	99.97	99.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	585.69	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	49406.56	49406.56		
	6		六、科学技术支出	35	4.40	4.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	198.64	198.64		
	8		八、社会保障和就业支出	37	6643.95	6643.95		
	9		九、卫生健康支出	38	2475.31	2475.31		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	548.20		548.20	
	12		十二、农林水支出	41	90.19	90.19		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	2783.04	2783.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	37.49		37.49	
本年收入合计	24	62287.76	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	62287.76	61702.07	585.69	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	62287.76	总计	58	62287.76	61702.07	585.69	

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

部门：泾县教育体育局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				61702.07	58687.08	3014.99
201			一般公共服务支出	99.97	99.97	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
2010305			专项业务及机关事务管理	10.00	10.00	
20132			组织事务	81.27	81.27	
2013299			其他组织事务支出	81.27	81.27	
20133			宣传事务	6.40	6.40	
2013301			行政运行	0.40	0.40	
2013399			其他宣传事务支出	6.00	6.00	
20137			网信事务	0.30	0.30	
2013702			一般行政管理事务	0.30	0.30	
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
205			教育支出	49406.56	46391.57	3014.99
20501			教育管理事务	5602.75	5602.75	
2050101			行政运行	3971.83	3971.83	
2050199			其他教育管理事务支出	1630.91	1630.91	
20502			普通教育	33879.16	32862.77	1016.39
2050201			学前教育	1262.42	1262.42	
2050202			小学教育	11788.95	11772.56	16.39
2050203			初中教育	14502.81	14502.81	
2050204			高中教育	5020.29	4020.29	1000.00
2050205			高等教育	3.88	3.88	
2050299			其他普通教育支出	1300.82	1300.82	
20503			职业教育	5762.48	4762.48	1000.00
2050302			中等职业教育	5760.88	4760.88	1000.00
2050303			技校教育	1.60	1.60	
20507			特殊教育	149.52	149.52	
2050701			特殊学校教育	131.15	131.15	
2050799			其他特殊教育支出	18.37	18.37	
20509			教育费附加安排的支出	3959.81	2961.22	998.60
2050901			农村中小学校舍建设	467.00		467.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	3492.81	2961.22	531.60
20599			其他教育支出	52.84	52.84	

2059999	其他教育支出	52.84	52.84	
206	科学技术支出	4.40	4.40	
20607	科学技术普及	4.40	4.40	
2060703	青少年科技活动	4.40	4.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	198.64	198.64	
20701	文化和旅游	52.83	52.83	
2070199	其他文化和旅游支出	52.83	52.83	
20703	体育	145.81	145.81	
2070301	行政运行	0.25	0.25	
2070306	体育训练	24.84	24.84	
2070307	体育场馆	76.72	76.72	
2070309	体育交流与合作	34.00	34.00	
2070399	其他体育支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	6643.95	6643.95	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.02	5.02	
2080106	就业管理事务	5.02	5.02	
20805	行政事业单位养老支出	6421.52	6421.52	
2080501	行政单位离退休	167.67	167.67	
2080502	事业单位离退休	2566.98	2566.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3444.53	3444.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.34	242.34	
20808	抚恤	217.42	217.42	
2080801	死亡抚恤	212.96	212.96	
2080802	伤残抚恤	4.46	4.46	
210	卫生健康支出	2475.31	2475.31	
21011	行政事业单位医疗	2475.31	2475.31	
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	
2101102	事业单位医疗	2001.00	2001.00	
2101103	公务员医疗补助	429.36	429.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.88	29.88	
213	农林水支出	90.19	90.19	
21302	林业和草原	90.19	90.19	
2130299	其他林业和草原支出	90.19	90.19	
221	住房保障支出	2783.04	2783.04	
22102	住房改革支出	2783.04	2783.04	
2210201	住房公积金	2268.94	2268.94	
2210202	提租补贴	514.10	514.10	

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

部门：泾县教育体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44363.46	302	商品和服务支出	7388.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10929.56	30201	办公费	1483.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4191.34	30202	印刷费	73.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12633.66	30203	咨询费	7.24	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	188.74	30204	手续费	5.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6743.31	30205	水费	242.08	310	资本性支出	2983.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3450.98	30206	电费	534.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	297.33	30207	邮电费	268.81	31002	办公设备购置	897.48
30110	职工基本医疗保险缴费	2087.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1135.87
30111	公务员医疗补助缴费	429.36	30209	物业管理费	476.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.86	30211	差旅费	174.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2641.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	554.28
30114	医疗费	49.54	30213	维修(护)费	1148.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	691.55	30214	租赁费	20.32	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3952.16	30215	会议费	7.04	31010	安置补助	
30301	离休费	22.26	30216	培训费	332.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3390.27	30217	公务接待费	80.47	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	992.47	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	217.48	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	200.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	329.70	31022	无形资产购置	1.80
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	234.00	31099	其他资本性支出	393.65
30308	助学金	95.93	30228	工会经费	143.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.09	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	15.00	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	121.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	697.61	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		48315.62	公用经费合计					10371.47

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：泾县教育体育局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				585.69		585.69	585.69		585.69				
212			城乡社区支出				548.20		548.20	548.20		548.20				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				548.20		548.20	548.20		548.20				
2120803			城市建设支出				548.20		548.20	548.20		548.20				
229			其他支出				37.49		37.49	37.49		37.49				
22960			彩票公益金安排的支出				37.49		37.49	37.49		37.49				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				37.49		37.49	37.49		37.49				

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

公开 08 表

部门：泾县教育体育局

金额单位：万元

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

注：泾县教育体育局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 泾县教育体育局 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 64181.06 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 64181.06 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2838.25 万元，下降 4.23%，主要原因：一是基本建设减少；二是在职人员减少，工资总额减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 64181.06 万元，其中：财政拨款收入 62287.76 万元，占 97.05%；事业收入 1844.08 万元，占 2.87%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.22 万元，占 0.08%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 64181.06 万元，其中：基本支出 60580.38 万元，占 94.39%；项目支出 3600.68 万元，占 5.61%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 62287.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 62287.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2037.21 万元，下降 3.17%，主要原因：一是基本建设减少；二是在职人员减少，工资总额减少。

## 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 61702.07 万元，占本年支出的 96.14%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2422.15 万元，下降 3.78%。一是基本建设减少；二是在职人员减少，工资总额减少。

### （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 61702.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 99.97 万元，占 0.16%；教育（类）支出 49406.56 万元，占 80.07%；科学技术（类）支出 4.40 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 198.64 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 6643.95 万元，占 10.77%；卫生健康（类）支出 2475.31 万元，占 4.01%；农林水（类）支出 90.19 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 2783.04 万元，占 4.51%。

### （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 36542.62 万元，支出决算为 61702.07 万元，完成年初预算的 168.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了部分基本建设预算；二是人员一次性奖励年初未纳入预算。其中：基本支出 58687.08 万元，占 95.11%；项目支出 3014.99 万元，占 4.89%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度党建经费以该科目下达，而年初预算由组织部统一编制。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度宣传下达宣传经费，是以该科目下达。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度本年度宣传下达宣传经费，是以该科目下达。

5. 一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达部分经费，是以该科目下达。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度其他单位下拨的部分经费是以该科目下达。

**7. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 514.05 万元，支出决算为 3971.83 万元，完成年初预算的 772.65%，决算数大于预算数的主要原因是本年度部分经费是以该科目下达。

**8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 1665.3 万元，支出决算为 1630.91 万元，完成年初预算的 97.93%，决算数小于预算数的主要原因是学校该科目实际支出减少。

**9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 363.62 万元，支出决算为 1262.42 万元，完成年初预算的 347.75%，决算数大于预算数的主要原因是本年度幼儿园实际支出增加，基本建设增加。

**10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 6986.16 万元，支出决算为 11788.95 万元，完成年初预算的 168.75%，决算数大于预算数的主要原因是本年度实验小学改扩建项目增加费用，人员工资增加。

**11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 6733.49 万元，支出决算为 14502.81 万元，完成年初预算的 215.38%，决算数大于预算数的主要原因是本年度初中部分经费全部以该科目下达。

**12. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

年初预算为 4249.72 万元，支出决算为 5020.29 万元，完成年初预算的 118.13%，决算数大于预算数的主要原因是本年度泾县中学基本建设增加。

**13. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政下达一笔经费 3.88 万元，是以该科目下达。

**14. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出**

**（项）。**年初预算为 35.32 万元，支出决算为 1300.82 万元，完成预算数的 3682.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政下达学普通教育经费时，部分经费是以该科目下达。

**15. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**

年初预算为 1703.53 万元，支出决算为 5760.88 万元，完成预算数的 338.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政下达学宣城市工业学校部分建设经费时是以该科目下达。

**16. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政下达学宣城市工业学校部分经费时是以该科目下达。

17. **教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 131.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政下达给泾县特殊教育学校经费时是以该科目下达，而年初预算是以其他科目编制的。

18. **教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 18.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政下达给泾县特殊教育学校经费时是以该科目下达，而年初预算是以其他科目编制的。

19. **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（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 467 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分中小学校舍维修改造资金是以该科目下达。

20. **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（项）。**年初预算为 4003.6 万元，支出决算为 3492.81 万元，完成预算数的 87.24%。决算数小于预算数的主要原因是部分本年度实际支出时，部分经费是以其他科目下达。

21. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为 14 万元，支出决算为 52.84 万元，完成预算数的 377.43%。决算数大于预算数的主要原因是部分本年度青少年校外活动中心部分经费是以该科目下达。



22. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分本年度科协拨给青少年活动中心经费 4.4 万元是经该科目下达，而年初预算没有。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分本年度青少年校外活动中心部分经费是以该科目下达。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 5.81 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算数的 4.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年度下达给业余体校人员经费时大部分是以其他科目下达，而年初预算全部计算在内。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.84 万元，完成预算数的 99.36%。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达给业余体校场馆维护经费以该科目下达。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元。

决算数大于预算数的主要原因是本年度下达给业余体校青少年竞技体育活动经费以该科目下达。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算数的 100%。

29. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年部分退役士兵专项岗十三个月工资是以该科目下达。

30. 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 57.15 万元，支出决算为 167.67 万元，完成年初预算 293.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

31. 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 1152.18 万元，支出决算为 2566.98 万元，完成年初预算 222.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员发放一次奖励，在年初预算中没有编制。

32. 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 3059.46 万元，支出决算为 3444.53 万元，完成年初预算 112.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人

员工工资增加，追加了部分预算。

33. 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 309.34 万元，支出决算为 242.34 万元，完成年初预算 78.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分在职人员因为是高级职称，选择不退休，从而导致职业年金支出下降。

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 212.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增死亡人员。

35. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 9.32 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算 47.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度城关二小一位享受伤残的教师去世。

36. 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 15.07 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算 100%。

37. 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 2053.81 万元，支出决算为 2001.00 万元，完成年初预算 97.43%。决算数小于预算数的原因是本年度退休人员减少。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）。年初预算为 443.37 万元，支出决算为 429.36 万元，完成年初预算 96.84%。决算数小于预算数的原因是本年度公务员医疗补助减少。

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 44.69 万元，支出决算为 29.88 万元，完成年初预算 66.86%。决算数小于预算数的原因其他学校该科目决算是统一在局机关编制，总经费下降。

40. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度下拨给宣城市工业学校一笔用款时，是以该科目下达。

41. 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 2296.1 万元，支出决算为 2268.94 万元，完成年初预算 98.82%。决算数小于预算数的原因是本年度在职人员由于人数减少，公积金下降。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 598.71 万元，支出决算为 514.10 万元，完成年初预算 85.87%。决算数小于预算数的原因是本年度在职人员由于人数减少，提租补贴下降。

## 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 58687.08 万元，其中：人

员经费 48315.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10371.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 585.69 万元，本年支出 585.69 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 548.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分新建幼儿园土地划拨成本款用该科目下达。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体

育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分体育方面的支出用该科目下达。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县教育体育局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，泾县教育体育局本级机关运行经费支出 186.05 万元，比 2020 年减少 65.13 万元，下降 25.93%，主要原因是厉行节约，减少一般性支出。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，泾县教育体育局政府采购支出总额 2973.68 万元，其中：政府采购货物支出 1976.68 万元、政府采购工程支出 1000.00 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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，泾县教育体育局共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆，全部为宣城市工业学校公务用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 6548.9 万元，占项目预算总额的 100%。其中有 3 个项目列入部门绩效评价，占总项目数的 18.75%，涉及资金 4753.6 万元，占项目总资金的 72.59%。从评价情况看，自评为“优”的项目为 11 个，自评为“良”的项目 5 个，总体自评情况较好。具体情况见下表：

**组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，**

2021 年，我局通过建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。

1. 预算执行方面。按照绩效目标设定的要求，执行过程中，在保证质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，总体较上年减幅明显。

2. 预算管理方面。按照年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都较好地完成了年初绩效预算的目标。

通过自评，我县 2020 年部门整体支出绩效自评为“优秀”。具体见下表：

## 2021 年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

部门：泾县教育体育局

单位：万元

序号	项目名称	资金情况			评价得分	评价等级	备注
		年初预算数	全年预算数	实际支出			
一、单位自评项目							
1	督导考核、资助宣传、核算中心、语言文字等	30	30	30	98	优	
2	成人和社区教育	30	30	30	100	优	
3	体育总会、老年体协经费	20	20	20	100	优	
4	城西幼儿园建设项目	200	42.08	42.08	86	良	列入专项债项目
5	高中考及设备维护经费	120	120	120	91	优	
6	生均拨款经费	500	500	500	96	优	
7	各类学生活动经费	100	100	100	92	优	
8	各类教师补助经费	300	300	300	95	优	
9	教育民生工程配套资金	280.3	330.3	329.45	98	优	
10	义教学校、幼儿园补助经费	365	365	365	100	优	
11	实验小学教学及辅助用房一期工程	200	910	263	88	良	列入革命老区项目
12	泾县开发区幼儿园建设项目	50	295	89.8	87	良	
13	泾县全民健身中心建设项目	100	400	91.05	88	良	
14	教育费附加项目经费	4003.6	4003.6	3767.85	93	优	
15	智慧学校建设	250	250	245.91	95	优	
16	城关第四小学教学楼项目	0	120	0	82	良	
二、部门评价项目							
1	教育费附加项目经费	4003.6	4003.6	3767.85	93	优	
2	生均拨款经费	500	500	500	96	优	
3	智慧学校建设	250	250	245.91	95	优	

### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

泾县教育体育局本级在 2021 年度单位决算中反映“教育费附加项目经费”、“生均拨款经费”、“智慧学校建设”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 4003.6 万元，执行数为 3767.85 万元，完成预算的 94.11%。



**项目绩效目标完成情况：**一是**项目决策情况**。包括项目立项、绩效目标的设定、资金投入以及资金执行情况。该项满分为 10 分，得分 9 分，得分率 90%；二是**项目产出情况**。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况。该项满分为 50 分，审阅查看了 2021 年教育费附加项目实施数量、质量均符合预期效果，但部分项目拨付时效不科学、不合理，基本都临近 11 月份才下拨，使学校根本来不及使用，造成资金结余，没有发挥资金应有的效果，因此本项扣除 2 分，得分为 48 分。三是**项目效益情况**。包括社会效益、可持续影响。该项满分 30 分，得分 27 分，得分率 90%。审阅现场查看了泾县 2021 年教育费附加安排的普通高中补助经费，学校在使用该项经费时没有明确的方案，且经费使用比较随意。因此，该项酌情扣除了 3 分。四是**满意度情况**。满意度指标满分 10 分，用服务对象满意度来衡量，考察服务对象和社会公众对项目实施效果的满意程度。此项综合评价得分为 9 分，得分率为 90.0%。

**发现的主要问题及原因：**泾县中小学校建设资金仍主要以县级财政投入为主，当前全县重点工作和建设任务较多，县级财政资金压力日益增大。还需要完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行进情况行督促落实，确保财政资金发挥最大效益。

**下一步改进措施：**结合自身实际情况，建立健全各项内

部控制制度并确保制度的有效性和一贯性，加强对教育费附加项目支出的审核把关，严格按照相关管理制度规范报销，确保支出真实合法。加强绩效评价的基础工作，全面开展项目资金的绩效评价。

**（2）生均拨款经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：****一是项目决策情况。**包括项目立项、绩效目标的设定、资金投入以及资金执行情况。该项满分为 10 分，得分 10 分。审阅查看了资金预算以及资金使用情况，均符合相关要求，评价组一致认为，该项得分为满分。**二是项目产出情况。**包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况。该项满分为 50 分，得分 49 分。审阅查看了在绩效目标数量、质量以及付款的时效，均符合预期效果，但是，在成本控制上，超出了预算但没有及时追加预算，所以该项扣 1 分。**三是项目效益情况。**包括社会效益、可持续影响。该项满分 30 分，得分 28 分。审阅现场查看了该项经费投入使用情况，部分民办幼儿园生均补助经费用于了人员经费。因此，该项酌情扣除了 2 分，得分为 28 分。

**四是满意度情况。**满意度指标满分 10 分，用服务对象满意度来衡量，考察服务对象和社会公众对项目实施效果的满意程度。此项主要考虑学校的感受，部分幼儿园认为此项经费

应加大补助力度，认为经费还不足以保证学校运转，没有达到预期效果，因此本项得分为 9 分。

**发现的主要问题及原因：**公办幼儿园补助经费标准偏低，对农村公办幼儿园运转还有一定困难。

**下一步改进措施：**加大农村幼儿园补助标准，确保农村公办幼儿园正常运转。

**（3）智慧学校建设项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 245.91 万元，完成预算的 98.36%。

**项目绩效目标完成情况：****一是项目决策情况。**包括项目立项、绩效目标的设定、资金投入以及资金执行情况。该项满分为 10 分，得分 10 分。审阅查看泾县 2020 年智慧学校建设的立项文件，资金预算以及资金使用情况，均符合相关要求，评价组一致认为，该项得分为满分。**二是项目产出情况。**包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况。该项满分为 50 分，得分 50 分。审阅查看了智慧课堂教学系统、教师教学平板、学生学习平板等智慧课堂采购的数量、质量以及付款的时效和成本控制，均符合预期效果，认为该项满分。**三是项目效益情况。**包括社会效益、可持续影响。该项满分 30 分，得分 25 分。审阅现场查看了智慧学校课堂教学应用、教学手段以及教学的效果等，通过现场查看发现部分教师对信息化技术的掌握运用不够，教学效果不是

很显著，没有充分发挥智慧课堂教学的作用。因此，该项酌情扣除了 5 分，得分为 25 分。**四是满意度情况。**满意度指标满分 10 分，用服务对象满意度来衡量，考察服务对象和社会公众对项目实施效果的满意程度。此项综合评价得分为 10 分，得分率为 100.0%

**发现的主要问题及原因：**一是教学应用有待加强。因部分学校教师年龄老化，教师信息化素养不高，教学应用只能达到省定基本要求，与常态化教学应用还有差距，急需加强。二是教研教改有待深入。智慧课堂新型信息化教学设备，具备高效课堂、互动课堂等功能，是课堂改革的工具和切入点。现在教师应用水平不高，数据分析不够，因材施教不足。

**下一步改进措施：**一是优化绩效指标设置。建议在设置绩效指标时，要结合项目实际情况，与预算预期产出效益和效果以及相应业绩水平相匹配，且设置的绩效指标要求科学，数据可获取。二是提高项目管理制度执行力。建议应提高项目进展督查考核的管理制度执行力，对项目内容、时间周期、工作职责、工作程序等采取定期或不定期考核。

### **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

《2021 年度教育费附加项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

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

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

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

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

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第五部分 附件**

### **2021 年度教育费附加项目绩效评价报告**

# 项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 2021年教育费附加项目

项目单位： 泾县教育体育局

主管部门： 泾县教育体育局

2022年 1月 20 日

# 目录

一、项目基本情况.....	41
（一）项目立项.....	41
（二）项目预算.....	41
（三）项目计划实施内容.....	41
（四）项目组织管理.....	41
二、项目绩效目标.....	42
三、评价基本情况.....	42
（一）评价目的.....	42
（二）评价对象与范围.....	42
（三）评价依据.....	43
（四）评价原则、评价方法.....	43
（五）绩效评价指标体系.....	44
（六）评价人员组成.....	44
（七）绩效评价工作过程.....	44
四、评价结论及分析.....	45
五、绩效评价指标分析.....	46
（一）项目决策情况.....	33
（二）项目产出情况.....	33
（三）项目效益情况.....	33
（四）满意度情况.....	33
六、项目主要经验及做法.....	47
七、存在的问题及原因分析.....	47
八、意见建议.....	47



## **一、项目基本情况**

### **（一）项目立项**

根据泾县人民政府《关于印发<泾县教育费附加和地方教育附加征收管理办法>的通知》（泾政秘〔2016〕250号）文件规定，教育费附加是由税务部门按规定征收，专项用于发展地方教育事业的资金。教育费附加的计税依据是纳税人实际缴纳增值税、消费税、营业税的税额，计征比例为：教育费附加为3%、地方教育附加为2%。

教育费附加使用方案由县教体局根据教育发展的实际需要提出，商县财政局并经县政府同意后，由县教体局组织实施。教育费附加主要用于改善全县中小学校办学条件、弥补学校公用经费不足以及为教育事业购买的服务等。

### **（二）项目预算**

2021年，我县教育费附加项目预算总额为4003.6万元。

### **（三）项目计划实施内容**

2021年我县教育费附加主要用于：职业教育专项经费、全县教师继续教育经费、义务教育阶段教师培训经费、幼儿园教师培训、督学责任区建设、名师工作室经费补助、教师交流轮岗相关交通费补助、义务教育学校免簿本费、校舍安全保障长效机制经费、学校安保经费、接送学生上下学车辆补助、捐赠校车运营费用、“平安校园”监控和校园雪亮工程费用、义务教育学校宿管、食堂临聘人员工资、义务教育学校安全绩效补助经费、补助泾县中学经费、补助泾县二中经费、标准化学校建设项配套资金（改善农村学校办学条件经费）、义务教育薄弱环节改善与能力提升

工程县级资金、教育信息化建设、农村学校教师改善伙食补助经费、书法教育专项补助经费、妇儿工委、中小學生体艺活动经费、奥体中心运行维护费、组工干部培训、泾川镇城东幼儿园、泾县特殊幼儿园、城关第四小学教学楼等。

#### **（四）项目组织管理**

该项目主要由县教体局按项目分属管理，由相关股室以及学校为主。

### **二、项目绩效目标**

1、总体目标：各类教育协调发展，全面普及学前教育、均衡发展义务教育、优质发展高中教育、特色发展职业教育、规范发展民办教育、积极发展特殊教育，基本实现教育的优质化、特色化、品牌化，教育整体水平居于全市前列，实现教育发展的新跨越。

2、年度目标：通过 2021 年教育费附加项目实施，保障全县中小学基建项目、修缮项目、设备购置项目、文体活动及教师培训等项目顺利开展。

### **三、评价基本情况**

#### **（一）评价目的**

通过全面评价教育费附加项目，一是掌握项目相关制度建设及项目执行情况，资金的使用情况以及取得的成效，评价2021年度绩效目标实现情况。二是通过绩效评价，及时找准项目实施过程中存在的问题并总结经验，为进一步完善相关政策、改进项目管理工作，提出改进意见和建议，完善项目管理制度，保证资金

管理和使用的规范性、安全性和有效性。三是通过绩效评价，指导预算编制、优化财政支出结构，为提高政府公共服务水平提供决策依据。四是通过绩效评价，构建科学、规范的绩效评价指标体系，及时反映项目的社会效益及服务对象满意度情况。

## （二）评价对象与范围

泾县 2021 年教育费附加项目，预算 4003.6 万元。范围包括：投入情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况和其他相关内容。

## （三）评价依据

县财政局相关文件精神。

## （四）评价原则、评价方法

绩效自评围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方式。绩效自评应符合真实、客观、公正的要求，按照规定公开并接受社会监督。项目绩效自评结果运用于预算安排和预算执行中，不断提高项目资金管理水平。

评价采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，运用对比分析法，对项目申报设定的绩效目标与实际产出和效果进行对比，综合分析项目预期绩效目标实现情况；运用因素分析法，对 2021 年教育费附加项目支出与效益进行对比分析。

## （五）绩效评价实施过程

收集项目相关资料，听取介绍项目投入情况、项目管理情况、项目完成情况等，并根据项目资料进行全面详细核查和分析。通

过对项目资金支出明细账、记账凭证、资金支付原始单据以及财务管理等相关资料进行详细核查；核实财务制度的健全性、财务监控的有效性并结合项目资金实际使用情况，评价项目实际完成情况；二是通过对基建项目及修缮项目施工的立项、批复、可研和监理等程序进行了详细核查，核实工程项目管理制度的健全性及制度执行的有效性。三是将现场收集的资料进行综合对比，从投入情况、过程管理情况、产出情况、效果及效益情况四个方面对项目实施情况进行了全面评价及评分。

### **（五）绩效评价指标体系**

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，资金执行情况占 10 分，另外设产出、效益、满意度共 3 个一级指标，权重分别为：50%、30%、10%。在此基础上将其分解为 7 个二级指标、23 个三级指标。对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、可持续影响、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 $\geq 90$ 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $70 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 $< 70$ 分）。

### **（六）评价人员组成**

组长由卫建平（教体局副局长）担任；各股室长为成员。

### **（七）绩效评价工作过程**

本次评价主要包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告、建立绩效评价档案四个阶段。

1. 前期准备。包括成立评价工作组、开展前期调研、明确项目绩效目标、明确绩效评价方法、设计绩效评价指标体系、设计绩效评价资料清单。

2. 组织实施。收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实有关情况，分析形成初步结论；综合分析并形成最终结论。

3. 提交绩效评价报告。全面分析所收集的资料，对绩效目标实现程度，项目的决策、过程、产出和效果等作出具体评价。

4. 建立绩效评价档案。需要存档的文件包括但不限于评价项目基本情况和相关文件、基础数据报表、数据核查相关证明材料、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告及附件等。

#### 四、评价结论及分析

泾县2021年教育费附加项目绩效评价得分93分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
资金执行情况	10	9	90%
产出指标	50	48	96%
效益指标	30	27	90%
满意度指标	10	9	90%
总分	100	93	93%

本次评价认为，通过教育费附加项目的实施，职业教育、普通高中教育、继续教育（培训经费）、农村学校教师午餐补助、寄宿制学校宿管食堂等后勤人员经费等补助经费及时拨付到学校，缓解了学校经费不足的压力，使学校各项工作得以正常开展。同时，通过一些建设项目的实施，也使全县中小学校办学条件得以改善，如：泾中的食堂建设、全民健身中心建设以及智慧学校

建设等。

## **五、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

项目决策情况包括项目立项、绩效目标的设定、资金投入以及资金执行情况。该项满分为 10 分，得分 9 分，得分率 90%。

审阅查看泾县 2021 年教育费附加各分项的立项文件，资金预算以及资金使用情况，发现有部分项目预算编制不严，资金有结余，评价组一致认为，该项得分为 9 分。

### **（二）项目产出情况**

项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况。该项满分为 50 分，得分 49 分，得分率 96.0%。

审阅查看了2021年教育费附加项目实施数量、质量均符合预期效果，但部分项目拨付时效不科学、不合理，基本都临近11月份才下拨，使学校根本来不及使用，造成资金结余，没有发挥资金应有的效果，因此本项扣除2分，得分为48分。

### **（三）项目效益情况**

项目效益情况包括社会效益、可持续影响。该项满分 30 分，得分 27 分，得分率 90%。

审阅现场查看了泾县 2021 年教育费附加安排的普通高中补助经费，学校在使用该项经费时没有明确的方案，且经费使用比较随意。因此，该项酌情扣除了 3 分。

### **（四）满意度情况**

满意度指标满分10分，用服务对象满意度来衡量，考察服务对象和社会公众对项目实施效果的满意程度。此项综合评价得分

为9分，得分率为90.0%。

## **六、项目主要经验及做法**

按照年初预算资金项目组织并实施，加强年初预算项目的管理，提高项目资金预算的准确性。县教体局按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求，并结合自身实际情况建立健全各部门，各环节、各岗位内部控制制度，并确保制度能够长期有效的坚持执行。项目支出方面，教体局严格审查编制方案和执行政府采购程序，基建修缮项目要附有审计结算报告，设备采购项目要附有政府采购合同，其他项目支出要附有专项预算报告，保证了项目资金使用的合规、有效。

## **七、存在的问题及原因分析**

泾县中小学校建设资金仍主要以县级财政投入为主，当前全县重点工作和建设任务较多，县级财政资金压力日益增大。还需要完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行督促落实，确保财政资金发挥最大效益。

## **八、意见建议**

结合自身实际情况，建立健全各项内部控制制度并确保制度的有效性和一贯性，加强对教育费附加项目支出的审核把关，严格按照相关管理制度规范报销，确保支出真实合法。加强绩效评价的基础工作，全面开展项目资金的绩效评价。