

2021 年度
博爱县教育体育局（汇总）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 博爱县教育体育局（汇总）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收入支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 博爱县教育体育局（汇总） 概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党和国家教育、体育方针政策，有关法律法规，起草有关教育、体育的规范性文件并监督实施；负责教育、体育理论研究和宣传工作。

2. 研究提出在全县教育、体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育、体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理县委授权范围内的县教育体育局机关及所属学校领导人员。

3. 负责全县教育、体育事业的统筹规划和协调管理；拟定全县教育、体育事业改革发展战略和发展规划；指导全县各级各类学校的教育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育、体育经费收支情况；根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金的使用；指导系统内部审计工作。

5. 负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下

教育督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平质量的监测工作。

6. 统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳和八极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；贯彻落实国家、省和市相关体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。

7. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。会同有关部门承办县属中等职业学校的设置、撤销和更名。

8. 负责全县教育、体育系统思想政治、意识形态工作；指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全县教育、体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育、体育系统安全稳定与信访工作。

9. 主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学

校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育系统人才队伍建设。

10. 拟订全县各级各类教育招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策。

11. 负责管理教育系统科研工作；负责教育事业信息化建设。

12. 组织指导全县教育、体育方面的对外交流与合作，规划、协调、指导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育、体育方面的合作、交流。

13. 落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作规划；负责全县普通话推广工作和普通话师资培训

工作。

14. 完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

15. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

博爱县教育体育局内设机构 10 个，包括：办公室、人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与民办教育科（行

政事项服务科)、教师教育科、体育科、博爱县人民政府教育督导委员会办公室、安全管理科、党建工作办公室。

从决算单位构成看,博爱县教育体育局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共26个,具体是:

1. 博爱县教育体育局本级
2. 博爱县第一中学
3. 博爱县第二中学
4. 博爱县实验小学
5. 博爱县卫东小学
6. 博爱县松林小学
7. 博爱县秀珠小学
8. 博爱县新华小学
9. 博爱县光智中学
10. 博爱县玉祥中学
11. 博爱县县直幼儿园
12. 博爱县新华幼儿园
13. 博爱县实验幼儿园
14. 博爱县特殊教育学校
15. 博爱县清化镇街道中心学校
16. 博爱县金城乡中心学校

17. 博爱县磨头镇中心学校
18. 博爱县孝敬镇中心学校
19. 博爱县许良镇中心学校
20. 博爱县寨豁乡中心学校
21. 博爱县月山镇中心学校
22. 博爱县鸿昌街道中心学校
23. 博爱县柏山镇中心学校
24. 博爱县职业中等专业学校
25. 博爱县教师进修学校
26. 博爱县体育运动发展中心

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：博爱县教育体育局（汇总）

2021 年度

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	41,406.67	一、一般公共服务支出	32	39,987.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,900.00	二、外交支出	33	34,835.19
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	5,152.01
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	7,781.03
五、事业收入	5	909.95	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	47,768.24
	12		十二、农林水支出	43	33,617.98
	13		十三、交通运输支出	44	8,024.29

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,329.01
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	2,796.96
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	44,216.62	本年支出合计	58	47,768.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,597.80	年末结转和结余	60	5,046.18
	30			61	
总计	31	52,814.42	总计	62	52,814.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：博爱县教育体育局（汇总）

2021 年度

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		44,216.62	43,306.67	0.00	909.95	909.95	0.00	0.00
205	教育支出	34,411.05	33,501.10	0.00	909.95	909.95	0.00	0.00
20501	教育管理事务	410.25	410.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	316.30	316.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,136.44	30,297.28	0.00	839.16	839.16	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,106.97	2,106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,701.41	14,701.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,807.41	8,807.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,326.32	4,487.15	0.00	839.16	839.16	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,385.38	2,314.59	0.00	70.79	70.79	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	2,382.95	2,312.16	0.00	70.79	70.79	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	341.74	341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	341.74	341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	338.85	338.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	338.85	338.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,053.70	4,053.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,879.18	3,879.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,603.55	2,603.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,247.32	1,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	174.52	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	174.52	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,319.04	1,319.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,319.04	1,319.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,269.32	1,269.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,193.98	2,193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,193.98	2,193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,193.98	2,193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：博爱县教育体育局（汇总）

2021 年度

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		47,768.24	39,987.21	7,781.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,757.67	32,112.67	5,645.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	430.70	415.91	14.79	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	319.56	319.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33,965.24	28,421.83	5,543.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,438.98	2,181.54	257.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,329.52	13,396.38	2,933.13	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,363.27	8,396.54	966.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,639.13	4,412.59	1,226.55	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	189.73	34.78	154.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,735.56	2,648.76	86.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,733.14	2,646.34	86.80	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00

20507	特殊教育	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	395.02	395.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	395.02	395.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	341.19	105.16	236.03	0.00	0.00	0.00
20703	体育	341.19	105.16	236.03	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	236.03	0.00	236.03	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,226.99	4,226.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,041.15	4,041.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,730.15	2,730.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,282.70	1,282.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	185.84	185.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	185.84	185.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,348.41	1,348.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,348.41	1,348.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1,297.83	1,297.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,193.98	2,193.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,193.98	2,193.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,193.98	2,193.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：博爱县教育体育局（汇总）

2021 年度

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	41,406.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,900.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	36,769.05	36,769.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	341.19	341.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,226.99	4,226.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,348.41	1,348.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,193.98	2,193.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43,306.67	本年支出合计	59	46,779.62	44,879.62	1,900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,503.66	年末财政拨款结转和结余	60	5,030.71	5,030.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,503.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	51,810.33	总 计	64	51,810.33	49,910.33	1,900.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：博爱县教育体育局（汇总）

2021 年度

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		44,879.62	39,659.16	5,220.47
205	教育支出	36,769.05	31,784.62	4,984.43
20501	教育管理事务	430.70	415.91	14.79
2050101	行政运行	96.35	96.35	0.00
2050102	一般行政管理事务	14.79	0.00	14.79
2050199	其他教育管理事务支出	319.56	319.56	0.00
20502	普通教育	33,086.62	28,203.78	4,882.84
2050201	学前教育	2,399.53	2,142.08	257.45
2050202	小学教育	16,329.52	13,396.38	2,933.13
2050203	初中教育	9,363.27	8,396.54	966.73
2050204	高中教育	4,799.97	4,233.99	565.98
2050205	高等教育	4.60	0.00	4.60

2050299	其他普通教育支出	189.73	34.78	154.95
20503	职业教育	2,625.56	2,538.76	86.80
2050302	中等职业教育	2,623.14	2,536.34	86.80
2050399	其他职业教育支出	2.42	2.42	0.00
20507	特殊教育	149.16	149.16	0.00
2050701	特殊学校教育	149.16	149.16	0.00
20508	进修及培训	395.02	395.02	0.00
2050801	教师进修	395.02	395.02	0.00
2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	82.00	82.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	82.00	82.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	341.18	105.15	236.03
20703	体育	341.18	105.15	236.03
2070301	行政运行	43.21	43.21	0.00
2070306	体育训练	0.16	0.16	0.00
2070307	体育场馆	236.03	0.00	236.03
2070399	其他体育支出	61.79	61.79	0.00
208	社会保障和就业支出	4,226.99	4,226.99	0.00

20805	行政事业单位养老支出	4,041.15	4,041.15	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00
2080502	事业单位离退休	26.46	26.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,730.15	2,730.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,282.70	1,282.70	0.00
20808	抚恤	185.84	185.84	0.00
2080801	死亡抚恤	185.84	185.84	0.00
210	卫生健康支出	1,348.41	1,348.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,348.41	1,348.41	0.00
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	0.00
2101102	事业单位医疗	1,297.83	1,297.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.48	44.48	0.00
221	住房保障支出	2,193.98	2,193.98	0.00
22102	住房改革支出	2,193.98	2,193.98	0.00
2210201	住房公积金	2,193.98	2,193.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：博爱县教育体育局（汇总）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32,992.44	302	商品和服务支出	4,269.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16,691.74	30201	办公费	898.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,406.30	30202	印刷费	97.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,208.74	30203	咨询费	5.28	310	资本性支出	554.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,191.75	30205	水费	224.76	31002	办公设备购置	468.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,606.27	30206	电费	336.68	31003	专用设备购置	85.75
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	53.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,281.59	30208	取暖费	8.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	177.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	196.66	30211	差旅费	30.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,194.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	821.62	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	214.62	30214	租赁费	7.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,842.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.82	30216	培训费	108.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	918.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	43.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	185.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	300.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.25
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	717.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	55.31	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	150.60	30228	工会经费	155.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	277.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.96	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	124.53	30239	其他交通费用	22.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	74.21	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	269.29			
人员经费合计		34,835.20	公用经费合计					4823.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：博爱县教育体育局（汇总）

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.03	0.00	20.03	0.00	20.03	0.00	11.96	0.00	11.96	0.00	11.96	0.00

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”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：博爱县教育体育局（汇总）

2021 年度

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		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00

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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：博爱县教育体育局（汇总）

2021 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 52814.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5486.68 万元，下降 9.41%。主要原因是 2021 年度实行收付实现制，收入减少；当年校舍维修、薄改等专项资金安排的项目未到支付节点，资金支付率较低，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 44216.62 万元，其中：财政拨款收入 43306.67 万元，占 97.94%；事业收入 909.95 万元，占 2.06%。其他收入 0.00 万元，占 0.00%

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 47768.24 万元，其中：基本支出 39987.21 万元，占 83.71%；项目支出 7781.03 万元，占 16.29%。

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、支总计均为 51810.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6030.54 万元，下降 10.43%。主要原因是 2021 年度实行收付实现制，收入减少；当年校舍维修、薄改等专项资金安排的项目未到支付节点，资金支付率较低，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 44879.62 万元，占本年支出合计的 93.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4279.60 万元，下降 8.71%。主要原因是当年校舍维修、薄改等专项资金安排的项目未到支付节点，资金支付率较低。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 44879.62 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 36769.05 万元，占 81.93%；**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出 341.18 万元，占 0.76%；**社会保障和就业支出（类）**支出 4,226.99 万元，占 9.42%；**卫生健康支出（类）**支出 1,348.41 万元，占 3.00%；**住房保障支出（类）**支出 2,193.98 万元，占 4.89%。

(三) 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47894.86 万元，支出决算为 44879.62 万元，完成年初预算的 93.70%。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 69.26 万元，支出决算为 96.35 万元，完成年初预算的 139.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是 2021 年度博爱县教育局新增 6 名行政在职人员，工资数增多。

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 0.00 万元，支出决算为 14.79 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此部分资金为2020年结转的考务费项目资金，在2021年列支。

3. 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342.19万元，支出决算为319.56万元，完成年初预算的93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年目标考核奖和一次性奖金在当年未发放，事业人员工资支付数较预算数偏小。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2577.92万元，支出决算为2399.53万元，完成年初预算的93.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级下达的学前专项资金支付的项目到达支付节点的有限，当年学前专项资金存在结转资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为16893.18万元，支出决算为16329.52万元，完成年初预算的96.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年目标考核奖和一次性奖金在当年未发放，教师工资支付数较预算数偏小。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为9522.62万元，支出决算为9363.27万元，完成年初预算的98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年目标考核奖和一次性奖金在当年未发放，教师工资支付数较预算数偏小。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4978.09 万元，支出决算为 4799.97 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年高中助学金应补尽补，存在正常结余。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的高校毕业生贷款代偿项目资金未列入年初预算，但在当年列支。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 207.01 万元，支出决算为 189.73 万元，完成年初预算的 91.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2021 年教育高质量发展奖在 2022 年初支出，2021 年底存在结转结余资金。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2581.18 万元，支出决算为 2623.14 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达的中职助学金未列入年初预算，但在当年列支。

11.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 48.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年中级职称评审项目实际支付数为 2.42 万元。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 172.00 万元，支出决算为 149.16 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年目标考核奖和一次性奖金在当年未发放，事业人员工资支付数较预算数偏小。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 391.37 万元，支出决算为 395.02 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初由教育局预算的清算工资项目，在实际支付过程中由各校列支。

14. 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 1448.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加存在结转结余资金，2021 年教育费附加资金在当年暂未使用。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 600.00 万元，支出决算为 82.00 万元，完成年初预算的 13.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加存在结转结余资金，2021 年教育费附加资金在当年支付率较低。

16. 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 42.54 万元，支出决算为 43.21 万元，

完成年初预算的 101.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育局 21 年在职人员工资正常调资。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此部分资金为上年资金结转和结余支出。

18. 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 0.00 万元，支出决算为 236.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加，增加博爱县全民健身活动中心项目前期手续办理资金。

19. 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 6.72 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本支出项目调整到其他体育支出项。

20. 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 51.82 万元，支出决算为 61.79 万元。完成年初预算的 119.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育局人员增加及工资调整。

21. 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 4.68 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 39.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离休人员于 2021 年 3 月去世，当年离休费存在正常结余。

22. 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 21.79 万元，支出决算为 26.46 万元，完成年初预算的 121.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年补发有离休人员调资工资。

23. 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 3003.77 万元，支出决算为 2730.15 万元，完成年初预算的 90.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员数量及社保缴费基数变动。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1271.17 万元，支出决算为 1282.70 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 本年新增有退休人员，退休人员支出增多。

25. 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 185.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年存在正在死亡人员，产生相应抚恤金。

26. 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 6.12 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 行政在职人员数量及社保缴费基数变动。

27. 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 1401.90 万元，支出决算为 1297.83 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业在职人员数量及社保缴费基数变动。

28. 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 43.20 万元，支出决算为 44.48 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有新增在职人员，大额医保缴费数大于年初预算数。

29. 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 2252.83 万元，支出决算为 2193.98 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员数量及社保缴费基数变动。

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 39659.16 万元。其中：**人员经费 34835.20 万元**，主要包括：基本工资 16691.74 万元、津贴补贴 6406.30 万元、奖金 2208.74 万元、绩效工资 1191.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2606.27 万元、职业年金缴费 0.31 万元、职工基本医疗保险缴费 1281.59 万元、其他社会保障缴费 196.66 万元、住房公积金 2194.46 万元、其他工资福利支出 214.62 万元、离休费 33.82 万元、退休费 918.01 万元、抚恤金 185.84 万元、

生活补助 300.44 万元、医疗费补助 55.31 万元、助学金 150.6 万元、代缴社会保险费 124.53 万元、其他对个人和家庭的补助 74.21 万元；公用经费 4823.96 万元，主要包括：办公费 898.19 万元、印刷费 97.56 万元、咨询费 5.28 万元、水费 224.76 万元、电费 336.68 万元、邮电费 53.79 万元、取暖费 8.66 万元、物业管理费 177.74 万元、差旅费 30.75 万元、维修（护）费 821.62 万元、租赁费 7.06 万元、培训费 108.03 万元、专用材料费 43.68 万元、劳务费 717.99 万元、工会经费 155.96 万元、福利费 277.93 万元、公务用车运行维护费 11.96 万元、其他交通费用 22.68 万元、其他商品和服务支出 269.29 万元、办公设备购置 468.36、专用设备购置 85.75 万元、其他资本性支出 0.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.03 万元，支出决算为 11.96 万元，完成“三公”经费预算的 59.71%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位厉行节俭，严格按照要求压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 11.96 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的

0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.96万元，完成预算的59.71%，占“三公”经费支出100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为20.03万元，支出决算为11.96万元，完成预算的59.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，严格按照要求压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为11.96万元。主要用于公务车加油费。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于接待外宾。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于公务活动接待费。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1900.00 万元。主要用于博爱县全民健身活动中心项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 34.26 万元，较上年度增加 14.48 万元，增长 73.21%。增加的主要原因是：2021 年行政在职人员数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 10 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为47768.24万元,其中人员经费支出34835.19万元,公用经费支出5152.02万元;支出项目共50个,支出金额7781.03万元。其中,进行项目绩效自评50个,自评金额7781.03万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为95.90分。

(后附整体表:部门整体支出绩效自评表)

部门整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门名称	博爱县教育体育局（汇总）							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		478,94.86	47,768.24	47,768.24	10.00	100%	9.90
	资金来源	财政性资金	478,94.86	47,768.24	47,768.24		100%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	1. 贯彻落实党和国家教育、体育方针政策，有关法律法规，起草有关教育、体育的规范性文件并监督实施；负责教育、体育理论研究和宣传工作。2. 研究提出在全县教育、体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施。3. 负责全县教育、体育事业的统筹规划和协调管理。4. 负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育、体育经费收支情况；根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金			1. 贯彻落实党和国家教育、体育方针政策，有关法律法规，起草有关教育、体育的规范性文件并监督实施；负责教育、体育理论研究和宣传工作。2. 研究提出在全县教育、体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施。3. 负责全县教育、体育事业的统筹规划和协调管理。4. 负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育、体育经费收支情况；根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金的使用；指导系统			

		<p>的使用；指导系统内部审计工作。5. 负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平负责义务教育的宏观指导与协调。6. 统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。7. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。会同有关部门承办县属中等职业学校的设置、撤销和更名。8. 负责全县教育、体育系统思想政治、意识形态工作。9. 主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育系统人才队伍建设。10. 拟订全县各级各类教育招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策。11. 负责管理教育系统科研工作；负责教育事业信息化建设。12. 组织指导全县教育、体育方面的对外交流与合作，规划、协调、指导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育、体育方面的合作、交流。13. 落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作规划；负责全县普通话推广工作和普通话师资培训工作。14. 完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。15. 做好关于高校毕业生就业管理问题。</p>	<p>内部审计工作。5. 负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平负责义务教育的宏观指导与协调。6. 统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。7. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。会同有关部门承办县属中等职业学校的设置、撤销和更名。8. 负责全县教育、体育系统思想政治、意识形态工作。9. 主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育系统人才队伍建设。10. 拟订全县各级各类教育招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策。11. 负责管理教育系统科研工作；负责教育事业信息化建设。12. 组织指导全县教育、体育方面的对外交流与合作，规划、协调、指导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育、体育方面的合作、交流。13. 落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作规划；负责全县普通话推广工作和普通话师资培训工作。14. 完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。15. 做好关于高校毕业生就业管理问题。</p>
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况

	第一,促进教育事业健康发展。	拟定全县教育发展规划, 指导规划的实施和落实。承担全县普通高中教育、义务教育、学前教育和特殊教育的宏观管理工作, 推进义务教育均衡发展的政策。通常管理全县职业教育和成人教育工作。			促进教育事业健康发展。			
	第二,做好教育局机关和直属单位干部人事和机构编制管理工作。	做好教师队伍建设工作, 负责离退休干部工作, 保障教师职称评审工作顺利开展。			做好教育局机关和直属单位干部人事和机构编制管理工作。			
	第三,做好本单位预决算工作、经费统计工作。	编制本单位教育事业费预决算, 负责全县教育经费统计工作。			做好本单位预决算工作、经费统计工作。			
	第四,管理全县教师培训工作。	拟定全县教师培训工作计划和长远规划, 指导全县教师培训基地建设, 负责全县教师师德建设。			管理全县教师培训工作。			
	第五,落实教育督导的规章制度和标准。	落实教育督导的规章制度和标准, 指导全县教育督导工作, 承担上级教育督导相关协调工作, 组织开展博爱县基础教育发展水平和质量检测。			落实教育督导的规章制度和标准。			
	第六,做好学校安全工作。	统筹全县教育系统安全稳定工作, 知道各级各类学校安全教育、安全防范、消防安全等工作, 会同有关部门指导学校及周边社会治安综合治理、平安建设和安全保卫工作。			做好学校安全工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标符合国家、省市县相关政策; 2、	相关	2.00	2.00	

				年度履职目标与部门职责、工作规划、和重点工作相关；3、确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4、工作任务项目预算安排合理。				
		工作任务科学性	科学	1、工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致；2、工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标。	科学	2.00	2.00	
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况。2、工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量。	合理	2.00	2.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	编制完整	1、部门所有收入全部纳入部门预算；2、部门支出预算统筹各类资金，全部纳入部门预算管理。	编制完整	2.00	2.00	
		预算执行率	>=45%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%	34.35	2.00	2.00	2021年度预算实际执行率为34.35%

		结转结余率	≤50%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%	65.65	2.00	2.00	2021年度预算实际执行率为34.35%，资金结余率为65.65%
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	90.00	2.00	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%	95.00	2.00	2.00	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致。	真实	2.00	2.00	
		资金使用合规性	合规	部门按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金的规范运行情况。	合规	2.00	2.00	
		管理制度健全性	健全	1、制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2、相关管理制度得到有效执行。	健全	2.00	2.00	

		预决算信息公开性	及时公开	1、按照规定内容公开预决算信息；2、按规定时限公开预决算信息。	及时公开	2.00	2.00	
		资产管理规范性	规范	1、资产及时入账，资产负债表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3、资产处置按规定报批；4、资产收益及时足额上缴财政。	规范	2.00	2.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100.00	2.00	2.00	
		绩效自评完成率	=100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100.00	1.00	1.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量*100%	100.00	1.00	1.00	

产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=95%	推进义务教育均衡发展的政策落实, 不断提高教学质量的情况	95.00	10.00	10.00	
	履职目标实现	年度工作1目标实现率	>=95%	义务教育均衡发展的实现率	95.00	15.00	15.00	
效益指标(35分)	履职效益	重点工作1计划完成率	>=95%	重点工作计划完成的比例	95.00	10.00	10.00	
	满意度	社会公众满意度	>=95%	办好人民满意的教育。	95.00	10.00	9.00	
		服务对象满意度	>=95%	不断提高教育质量, 为学生提供更好的教育环境。	95.00	15.00	14.00	
总分:								95.90

我部门共有 50 个项目批复了绩效目标,其中**机关 39 个**,分别为: 督导经费; 学前教育资助金县级配套资金; 民办小学生均公用经费; 民办中学生均公用经费; 民师补贴经费; 小学特岗教师工资和五险一金; 中学特岗教师工资和五险一金; 学前教育发展补助资金; 乡村教师生活补; 残疾儿童资助金; 薄弱环节改善与能力提升补助焦财预; 义务教育营养餐; 校舍维修改造县配套资金; 小学教育质量奖; 校舍安全办公经费; 中招考试、评卷费用; 中学教育质量奖; “三区”人才计划教师专项计划补助; 焦财预【2020】604 号免费教科书、一补、校安资金; 普通高中助学金焦财预【2020】588 号及县配套; 生源地信用助学贷款风险补偿金; 非税收入成本; 普通高中免学费、免住宿费焦财预【2020】594 号及县级配套资金; 高招经费; 高校毕业生服务基层助学贷款代偿; 民办教育扶持经费; 中级职称评审经费; 教育费附加; 焦财预【2020】604 号免费教书、一补、校安(小学); 省级民办教育发展专项资金; 清算 2014 年 10 月至 2016 年 11 月调资预算学前、小学、初中、高中、职专、进修校、特教、教研室。**博爱县第一中学 3 个**,分别为: 临时工工资、寄宿制普通高中教师生活补贴、中高招奖励等项目; 学生培养教育咨询与教师发展教育咨询和校园地面及取暖工程等项目; 学生培养教育咨询与教师发展教育咨询和校园地面及取暖工程等项目。**博爱县第二中学 3 个**,分别为: 临时工工资、教职工课补费等; 学生餐厅建设费用。**博爱县职业中等专业学校 4 个**,分别为: 高水平专业建设; 国家助学金县级配套资金;

教育费附加；中职免学费。博爱县体育运动发展中心 1 个，具体为：建设博爱县全民健身活动中心项目。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 93.80 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取 2021 年度项目开展部门评价。

财政评价选取了博爱县学生资助中心 2021 年度生源地信用助学贷款风险补偿金项目开展重点绩效评价。评价结果是 2021 年博爱县发放助学贷款 26,296,000.00 元，共资助 3481 人次，切实保障了家庭经济困难学生获得公平、公正的教育机会，以及平等享有高等教育的权利。绩效评价得分为 93.99 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、督导经费：是指为责任督学工作的正常开展提供必要的办公条件，给予通讯、交通等方面的补贴等支出。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告

博爱县学生资助中心
2021年度生源地信用助学贷款
风险补偿金项目

绩效评价报告

委托单位：博爱县财政局

评价机构：河南壹玖会计师事务所（普通合伙）

时 间： 2022 年 8 月

一、基本情况

（一）项目概况

国家助学贷款是实施科教兴国战略，切实保障家庭经济困难学生平等地享有受教育权的重要举措，对我国教育体制改革、促进教育事业发展具有重要意义。为进一步完善国家助学贷款工作机制，提升助学贷款管理水平，博爱县根据《教育部 财政部 人民银行 银保监会关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》（教财〔2021〕164号）、《关于2021年度高校国家助学贷款工作有关问题的通知》（教资助〔2021〕179号）、《关于切实做好2021年生源地信用助学贷款工作的通知》（教资助〔2021〕235号）、《博爱县人民政府关于成立博爱县生源地信用助学贷款工作领导小组的通知》（博政办〔2013〕72号）等文件的要求，结合实际情况，博爱县组织召开学生资助工作会议，启动博爱县2021年度生源地信用助学贷款项目。

博爱县教育局指导和督促资助中心做好全县生源地信用助学贷款的组织管理工作；协调财政等部门相互配合，建立良好的助学贷款工作运行体系。博爱县学生资助中心为项目实施单位。

（二）项目主要内容

1. 生源地助学贷款方式、标准

国家助学贷款分为高校国家助学贷款与生源地信用助学贷

款两种模式。借款学生应根据实际情况申请国家助学贷款额度，全日制普通本专科学生（含第二学士学位、高职学生、预科生，下同）每人每年申请贷款额度不超过 12000 元；全日制研究生每人每年申请贷款额度不超过 16000 元。学生申请的国家助学贷款应优先用于支付在校期间学费和住宿费，超出部分可用于弥补日常生活费。

2. 风险补偿金

（1）考入中央及省外高校的学生，风险补偿金和贴息资金由中央财政负担；在本省高校就读的省属高校和民办高校（含独立学院）学生，风险补偿金由中央、省和学生户籍所在地县（市、区）级财政按照 2:1:1 比例负担，贴息资金由省级财政负担；考入市属高校的学生，风险补偿金由中央、市和学生户籍所在地县（市、区）级财政按照 2:1:1 比例负担，贴息资金由市级财政负担。

（2）划拨方式。有关市、县（市、区）财政部门应将本级负担的风险补偿金及时拨付至同级学生资助管理中心，由各级学生资助管理中心于 2021 年 5 月 15 日前划拨至省学生资助管理中心。

（三）项目资金安排及使用情况

2021 年度生源地信用助学贷款风险补偿金项目申请预算金额 600,000.00 元，财政审批预算金额 565,886.25 元。博爱县

教育体育局于 2021 年 10 月 9 日汇至河南省学生资助管理中心账户 565,886.25 元，结余 34,113.75 元。

（四）项目组织实施情况

按照《河南省教育厅 河南省财政厅关于进一步加强国家助学贷款管理工作的通知》（豫财教〔2017〕12 号）相关要求，2021 年完成生源地信用助学贷款 3481 份，贷款金额 26,296,000.00 元。

二、绩效评价目的

通过本次绩效评价工作，了解博爱县学生资助中心 2021 年度生源地信用助学贷款风险补偿金项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中的问题；提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理、绩效目标管理与绩效考核工作，健全和完善资金使用管理办法，完善预算编制提供重要的参考依据；且针对绩效评价工作中发现的问题提出相应的改进建议，促使相关部门认真整改并及时调整和完善绩效目标，以坚持“绩效优先”为原则加强项目管理，同时为项目后续资金的投入、分配和管理提供决策依据；并对绩效评价结果提出应用建议。

三、绩效评价综合情况及结论

经评价，博爱县学生资助中心 2021 年生源地信用助学贷款风险补偿金项目综合得分为 93.99 分，其中：决策得分 15.25

分，过程得分 23.74 分，产出得分 30 分，效益得分 25 分，绩效评价等级为优。博爱县学生资助中心 2021 年生源地信用助学贷款风险补偿金项目的开展，是为减轻农村贫困家庭负担，保障家庭经济困难学生平等地享有受教育权，支持学生顺利完成学业。但该项目存在预算绩效管理工作认识和理解不够深入，主管部门对项目过程性管理有待加强等问题。

四、主要经验及做法

（一）不断完善助学贷款机制，圆满完成年度目标

2021 年博爱县发放助学贷款 26,296,000.00 元，共资助 3481 人次，切实保障了家庭经济困难学生获得公平、公正的教育机会，以及平等享有高等教育的权利。

（二）制度健全、管理规范

资助中心成立后，逐步完善各项规章制度，包括生源地信用助学贷款工作职责、生源地信用助学贷款制度、贷前谈话制度、公示制度、贷后跟踪管理制度、生源地信用助学贷款群体性的突发性事件应急预案等。工作岗位职责明确，工作人员能够按制度办事。在办理贷款和后续相关工作中，得到了学生和家长的广泛好评和赞誉，未出现任何负面报道。

（三）多措并举，宣传做好生源地信用助学贷款工作

资助中心通过在高考考场摆放宣传展板、在各校悬挂宣传标语、发放宣传彩页、微信公众号和高校的校讯通系统向学生

家长发送短信等方式，大力宣传国开行生源地贷款相关政策。工作人员以微信公号为主要手段，宣传政策、发送通知、进行诚信教育等，收效甚佳。

五、相关建议

（一）绩效管理方面

建议合理设定绩效目标，可参考上年度目标实际完成情况、近两年实际完成值的增长率，再结合当年度绩效目标对应的项目实施内容、实施要求、以及投入的资金量等因素，按照“投入产出”原理，作出科学预测，设定预期目标值，将绩效目标值设定在合理区间。

（二）项目监督管理方面

建议博爱县学生资助中心建立完善项目管控体系，对项目进行制度化管理，按照制度规定将每项工作落实到位，加强工作执行力，并对各项资料及时进行档案管理。建议加强项目实施的管理、指导和监督，加强和项目实施单位的沟通协作，根据需要适时开展监督检查。

（三）效益方面

建议注重全过程绩效管理，关注国家助学贷款资金使用的整体性效果，对标国家、其他省对国家助学贷款的相关工作要求，充分利用绩效指标体系，结合预算绩效管理手段促进国家助学贷款工作提质增效。