

附件 1

新绛县教育局 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、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 概况

一、本部门职责

（一）拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育法律、法规和方针、政策；起草全县教育规范性文件并监督实施；负责全县教育系统安全管理、应急管理工作；组织开展教育行政执法。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全县教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和下属事业单位，按照干部管理权限推荐、考察、考核、任免或报批其主要领导干部。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

（五）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、幼儿教育 and 特殊教育工作；加强中小学德育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学学生作业负担；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

（六）负责大力发展职业教育，深化职业教育改革，增强职业教育发展活力，指导以就业为导向的中等职业教育的改革和发展。

（七）指导全县成人教育工作；会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

（八）统筹规划、指导和管理全县继续教育。

（九）指导全县教育督导工作，负责组织实施对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；负责全县教育系统的安全稳定工作；指导中小学校外教育工作。

（十一）主管全县教师工作，完善中小学教师管理体制，加强中小学教师工作的统筹、规划和管理，组织实施教师资格制度，依法履行教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、考核奖惩、调整流动等管理职能；指导教育系统人才队伍建设。

（十二）制定全县各级各类学校招生考试的有关政策，指导、管理教育招生考试工作。

（十三）承担全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作，促进民办教育事业健康发展。

（十四）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十五）指导全县教育学会、职教学会、成人教育学会、协会、基金会等有关教育社团组织工作。

（十六）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

新绛县教育内设股室 5 个，即办公室、人事股、计划财务股、教育股、党办。

本年教育部门预算由 47 个单位构成。

纳入新绛县教育科技局部门决算的单位包括：新绛县教育局、新绛县教学研究室、新绛县青少年活动中心、新绛县教师进修学校、新绛县职业教育中心、新绛县幼儿园、新绛县新城幼儿园、新绛县西街实验小学北校、新绛县西街实验小学、新绛县新纺学校、新绛县新城实验小学、新绛县柳泉中心小学、新绛县东街逸夫学校、新绛县希望学校、新绛县阳王中学、新绛县龙兴中学、新绛县三泉中学、新绛县南社中学、新绛县席村学校、新绛县泽掌中学、新绛县北张中学、新绛县古交中学、新绛县泉掌中学、新绛县万安中学、新绛县横桥中学、山西省新绛中学校、新绛县第二中学、新绛县特殊教育学校、新绛县阳王中心校、新绛县龙兴中心校、新绛县三泉中心校、新绛县泽掌中心校、新绛县北张中心校、新绛县古交中心校、新绛县泉掌中心校、新绛县万安中心校、新绛县横桥中心校、新绛县龙兴中心幼儿园、新绛县三泉中心幼儿园、新绛县泽掌中心幼儿园、新绛县北张中心幼儿园、新绛县古交中心幼儿园、新绛县泉掌中心幼儿园、新绛县万安中心幼儿园、新绛县横桥中心幼儿园、新绛县新纺幼儿园、新绛县第二幼儿园。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县教育局

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	45,870.48	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	59.87	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	1,158.15	五、教育支出	36	41,422.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	58.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,389.92
	9		九、卫生健康支出	40	1,415.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	59.87
	12		十二、农林水支出	43	13.78
	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	2,145.74
	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	12.82
	23		二十三、其他支出	54	142.99
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	47,088.50	本年支出合计	58	49,661.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,572.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	49,661.18	总计	62	49,661.18

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：新绛县教育局

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		47,088.50	45,930.35		1,158.15			
205	教育支出	39,065.56	37,907.42		1,158.15			
20501	教育管理事务	863.55	863.55					
2050101	行政运行	817.25	817.25					
2050199	其他教育管理事务支出	46.30	46.30					
20502	普通教育	32,570.43	31,473.04		1,097.39			
2050201	学前教育	2,861.54	2,496.66		364.88			
2050202	小学教育	11,228.09	11,228.09					
2050203	初中教育	8,881.01	8,881.01					
2050204	高中教育	6,785.70	6,053.20		732.50			
2050299	其他普通教育支出	2,814.08	2,814.08					
20503	职业教育	3,275.21	3,214.45		60.76			
2050302	中等职业教育	3,238.72	3,177.96		60.76			
2050399	其他职业教育支出	36.49	36.49					
20507	特殊教育	265.28	265.28					
2050701	特殊学校教育	265.28	265.28					
20508	进修及培训	247.08	247.08					
2050801	教师进修	247.08	247.08					
20509	教育费附加安排的支出	1,824.00	1,824.00					
2050902	农村中小学教学设施	793.90	793.90					
2050903	城市中小学校舍建设	949.92	949.92					
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.18	80.18					
20599	其他教育支出	20.00	20.00					
2059999	其他教育支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	4,386.29	4,386.29					
20805	行政事业单位养老支出	4,102.46	4,102.46					
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64					
2080502	事业单位离退休	706.66	706.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,388.16	3,388.16					
20808	抚恤	283.83	283.83					
2080801	死亡抚恤	283.83	283.83					
210	卫生健康支出	1,406.03	1,406.03					
21011	行政事业单位医疗	1,406.03	1,406.03					
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53					
2101102	事业单位医疗	1,401.49	1,401.49					
212	城乡社区支出	59.87	59.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.87	59.87					
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.87	59.87					
213	农林水支出	13.78	13.78					
21303	水利	13.00	13.00					
2130314	防汛	13.00	13.00					
21305	扶贫	0.78	0.78					
2130599	其他扶贫支出	0.78	0.78					
221	住房保障支出	2,144.15	2,144.15					
22101	保障性安居工程支出	3.40	3.40					
2210199	其他保障性安居工程支出	3.40	3.40					
22102	住房改革支出	2,140.75	2,140.75					
2210201	住房公积金	2,140.75	2,140.75					
224	灾害防治及应急管理支出	12.82	12.82					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.82	12.82					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.82	12.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：新绛县教育局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	41,422.76	26,669.37	14,753.39			
20501	教育管理事务	863.82	784.84	78.98			
2050101	行政运行	817.52	784.84	32.68			
2050199	其他教育管理事务支出	46.30		46.30			
20502	普通教育	34,462.31	23,357.31	11,105.00			
2050201	学前教育	2,976.04	1,482.89	1,493.15			
2050202	小学教育	12,323.20	9,097.14	3,226.05			
2050203	初中教育	8,885.60	7,428.85	1,456.75			
2050204	高中教育	7,295.49	5,348.42	1,947.07			
2050299	其他普通教育支出	2,981.98		2,981.98			
20503	职业教育	3,734.13	2,149.01	1,585.12			
2050302	中等职业教育	3,697.63	2,149.01	1,548.63			
2050399	其他职业教育支出	36.49		36.49			
20507	特殊教育	265.28	218.28	47.00			
2050701	特殊学校教育	265.28	218.28	47.00			
20508	进修及培训	247.08	159.93	87.15			
2050801	教师进修	247.08	159.93	87.15			
20509	教育费附加安排的支出	1,824.00		1,824.00			
2050902	农村中小学教学设施	793.90		793.90			
2050903	城市中小学校舍建设	949.92		949.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.18		80.18			
20599	其他教育支出	26.14		26.14			
2059999	其他教育支出	26.14		26.14			
206	科学技术支出	58.00		58.00			
20604	技术研究与开发	58.00		58.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	58.00		58.00			
208	社会保障和就业支出	4,389.92	4,129.31	260.61			
20805	行政事业单位养老支出	4,106.08	4,106.08				
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64				
2080502	事业单位离退休	706.95	706.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,391.50	3,391.50				
20808	抚恤	283.83	23.23	260.61			
2080801	死亡抚恤	283.83	23.23	260.61			
210	卫生健康支出	1,415.30	1,415.30				
21011	行政事业单位医疗	1,415.30	1,415.30				
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53				
2101102	事业单位医疗	1,410.77	1,410.77				
212	城乡社区支出	59.87		59.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.87		59.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.87		59.87			
213	农林水支出	13.78		13.78			
21303	水利	13.00		13.00			
2130314	防汛	13.00		13.00			
21305	扶贫	0.78		0.78			
2130599	其他扶贫支出	0.78		0.78			
221	住房保障支出	2,145.74	2,142.34	3.40			
22101	保障性安居工程支出	3.40		3.40			
2210199	其他保障性安居工程支出	3.40		3.40			
22102	住房改革支出	2,142.34	2,142.34				
2210201	住房公积金	2,142.34	2,142.34				
224	灾害防治及应急管理支出	12.82		12.82			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.82		12.82			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.82		12.82			
229	其他支出	142.99		142.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	142.99		142.99			
2290402	其他地方政府专项债券专项债务收入安排的支出	142.99		142.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新绛县教育局

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	45,870.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	40,154.82	40,154.82		
	6		六、科学技术支出	38	58.00	58.00		
	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	4,389.92	4,389.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1,415.30	1,415.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	59.87		59.87	
	12		十二、农林水支出	44	13.78	13.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,145.74	2,145.74		
	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	12.82	12.82		
	23		二十三、其他支出	55	142.99		142.99	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	45,930.35	本年支出合计	59	48,393.24	48,190.38	202.86	
年初财政拨款结转和结余	28	2,462.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,319.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	142.99		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48,393.24	总计	64	48,393.24	48,190.38	202.86	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新绛县教育局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	48,190.38	33,358.33	14,832.05
205	教育支出	40,154.82	25,671.38	14,483.45
20501	教育管理事务	863.82	784.84	78.98
2050101	行政运行	817.52	784.84	32.68
2050199	其他教育管理事务支出	46.30		46.30
20502	普通教育	33,255.13	22,420.08	10,835.05
2050201	学前教育	2,611.16	1,118.01	1,493.15
2050202	小学教育	12,323.20	9,097.14	3,226.05
2050203	初中教育	8,885.60	7,428.85	1,456.75
2050204	高中教育	6,453.20	4,776.08	1,677.12
2050299	其他普通教育支出	2,981.98		2,981.98
20503	职业教育	3,673.37	2,088.25	1,585.12
2050302	中等职业教育	3,636.87	2,088.25	1,548.63
2050399	其他职业教育支出	36.49		36.49
20507	特殊教育	265.28	218.28	47.00
2050701	特殊学校教育	265.28	218.28	47.00
20508	进修及培训	247.08	159.93	87.15
2050801	教师进修	247.08	159.93	87.15
20509	教育费附加安排的支出	1,824.00		1,824.00
2050902	农村中小学教学设施	793.90		793.90
2050903	城市中小学校舍建设	949.92		949.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.18		80.18
20599	其他教育支出	26.14		26.14
2059999	其他教育支出	26.14		26.14
206	科学技术支出	58.00		58.00
20604	技术与开发	58.00		58.00
2060499	其他技术与开发支出	58.00		58.00
208	社会保障和就业支出	4,389.92	4,129.31	260.61
20805	行政事业单位养老支出	4,106.08	4,106.08	
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64	
2080502	事业单位离退休	706.95	706.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,391.50	3,391.50	
20808	抚恤	283.83	23.23	260.61
2080801	死亡抚恤	283.83	23.23	260.61
210	卫生健康支出	1,415.30	1,415.30	
21011	行政事业单位医疗	1,415.30	1,415.30	
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	1,410.77	1,410.77	
213	农林水支出	13.78		13.78
21303	水利	13.00		13.00
2130314	防汛	13.00		13.00
21305	扶贫	0.78		0.78
2130599	其他扶贫支出	0.78		0.78
221	住房保障支出	2,145.74	2,142.34	3.40
22101	保障性安居工程支出	3.40		3.40
2210199	其他保障性安居工程支出	3.40		3.40
22102	住房改革支出	2,142.34	2,142.34	
2210201	住房公积金	2,142.34	2,142.34	
224	灾害防治及应急管理支出	12.82		12.82
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.82		12.82
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.82		12.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新绛县教育局

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	32,713.81	31,654.61	302	商品和服务支出	4,856.90	708.98	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	13,758.44	13,476.98	30201	办公费	812.72	12.06	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3,378.00	2,889.09	30202	印刷费	320.26	8.95	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	225.59	30.59	30203	咨询费	5.35	0.35	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.35	0.01	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	7,985.76	7,936.43	30205	水费	128.61	9.05	309	资本性支出（基本建设）	139.32	-----	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,436.48	3,436.48	30206	电费	423.76	5.60	30901	房屋构筑物构建	10.55	-----	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	35.31	0.11	30902	办公设备购置	28.77	-----	311	对企业补助（基本建设）		-----
30110	职工基本医疗保险缴费	1,386.12	1,386.12	30208	取暖费	254.71		30903	专用设备购置		-----	31101	资本金注入		-----
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	115.03		30905	基础设施建设		-----	31199	其他对企业补助		-----
30112	其他社会保障缴费	219.91	219.91	30211	差旅费	38.30	0.34	30906	大型修缮	100.00	-----	312	对企业补助	58.00	
30113	住房公积金	2,142.34	2,142.34	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		-----	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	585.44	0.40	30908	物资储备		-----	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	181.17	136.67	30214	租赁费	55.61		30913	公务用车购置		-----	31204	费用补贴	58.00	
303	对个人和家庭的补助	2,532.17	993.97	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		-----	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	213.20		30921	文物和陈列品购置		-----	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	703.19	703.19	30217	公务接待费	0.21		30922	无形资产购置		-----	313	对社会保障基金补助		-----
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	99.36		30999	其他资本性支出		-----	31302	对社会保障基金补助		-----
30304	抚恤金	283.93	23.23	30224	被装购置费			310	资本性支出	6,636.64	0.76	31303	补充全国社会保障基金		-----
30305	生活补助	780.03	244.04	30225	专用燃料费	0.58		31001	房屋构筑物构建	2,182.89		31304	对机关事业单位职业年金的补助		-----
30306	救济费	13.00		30226	劳务费	557.08	3.28	31002	办公设备购置	681.35	0.76	399	其他支出	1,253.54	
30307	医疗费补助	88.00	11.40	30227	委托业务费	257.57	0.89	31003	专用设备购置	1,692.95		39906	赠与		
30308	助学金	361.04		30228	工会经费	220.44	220.44	31005	基础设施建设	93.32		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	226.06	12.12	30229	福利费	437.75	437.75	31006	大型修缮	1,548.43		39908	对县河地雪利组织和群众性自治组织补贴	1,253.54	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	437.70		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	16.23	6.75	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助	76.92		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	279.05	3.01	31010	安置补助						
人员经费合计		35,245.98	32,648.59	公用经费合计										12,944.40	709.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新绛县教育局

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
4.20					4.20	0.21					0.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新绛县教育局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		142.99	59.87	202.86		202.86	
212	城乡社区支出		59.87	59.87		59.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		59.87	59.87		59.87	
2120801	征地和拆迁补偿支出		59.87	59.87		59.87	
229	其他支出	142.99		142.99		142.99	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	142.99		142.99		142.99	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	142.99		142.99		142.99	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县教育局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新绛县教育局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

部门：新绛县教育局

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7,933.29
货物	2	1,698.94
工程	3	6,148.56
服务	4	85.79
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	10.28
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	1
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	12
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 47088.5 万元，年初结转和结余 2572.68 万元，支出总计 49661.18 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 5300.13 万元，下降 10.12%，支出总计减少 5211.83 万元，下降 9.5%。主要原因是：1、上年新纺幼儿园、第二幼儿园、新绛一中等建设资金较多，本年减少；2、机构改革后本年无科技资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 47088.5 万元，其中：财政拨款收入 45930.35 万元，占比 97.54%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 1158.15 万元，占比 2.46%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 49661.18 万元，其中：基本支出 34356.32 万元，占比 69.18%；项目支出 15304.86 万元，占比 30.82%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 45930.35 万元，年初结转和结余 2462.89 万元，支出总计 48393.24 万元。与 2020 年相比，

财政拨款收入总计减少 5505.82 万元，下降 10.7%，财政拨款支出总计减少 5088.15 万元，下降 9.51%。主要原因是：1、上年新纺幼儿园、第二幼儿园、新绛一中等建设资金较多，本年减少；2、机构改革后本年无科技资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 48190.38 万元，占本年支出合计的 97.04%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 4926.03 万元，下降 9.27%。主要原因是：1、上年新纺幼儿园、第二幼儿园、新绛一中等建设资金较多，本年减少；2、机构改革后本年无科技资金。其中，人员经费 35245.98 万元，占比 73.14%，日常公用经费 12944.4 万元，占比 26.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 48190.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 40154.82 万元，占 83.33%；科学技术（类）支出 58 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 4389.92 万元，占 9.11%；卫生健康（类）支出 1415.3 万元，占 2.94%；农林水（类）支出 13.78 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 2145.74 万元，占 4.45%；灾害防治及应急管理（类）支出 12.82 万元，占 0.02%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 43415.78 万元，支出决

算 48190.38 万元，完成年初预算的 110.99%。其中：

教育(类)支出年初预算 35557.12 万元，支出决算 40154.82 万元，完成年初预算的 112.93%，用于工资福利支出、经费支出及对个人和家庭的补助等。较 2020 年决算减少 4067.66 万元，下降 9.2%，主要原因本年专项资金支出减少；

科学技术（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 58 万元，完成年初预算的 100%，用于拨付上年结转企业科技扶持资金等。较 2020 年决算减少 945 万元，减少 94.21%，主要原因机构改革本单位无科技方面资金；

社会保障和就业（类）支出年初预算 4198.59 万元，支出决算 4389.92 万元，完成年初预算的 104.56%，用于退休人员取暖费、在职人员养老保险、抚恤金等。较 2020 年决算增加 105.53 万元，增长 2.46%，主要原因本年抚恤金支出多；

卫生健康（类）支出年初预算 1455.07 万元，支出决算 1415.3 万元，完成年初预算的 97.27%，用于在职人员医疗保险支出。较 2020 年 1,410.63 决算增加 4.67 元，增长 0.33%，主要原因医疗保险支出增加；

农林水（类）支出年初预算 1 万元，支出决算 13.78 万元，主要用于第一书记经费和防汛救灾资金支出。支出决算数与年初预算相差大的原因是本年追加防汛救灾资金。较 2020 年决算 2.47 增加 11.31 万元，增长主要原因是本年农林水（类）支出中包含防汛资金；

住房保障（类）支出年初预算 2204.00 万元，支出决算 2145.74 万元，完成年初预算的 97.36%，用于在职住房公积金支出。较 2020 年决算 2,185.22 减少 39.48 万元，下降 1.81%，主要原因上年有住房公积金结转支出；

灾害防治及应急管理（类）年初预算 0 万元，支出决算支出 12.82 万元，用于灾后重建支出。支出决算数与年初预算相差大的原因是本年追加灾后重建资金。较 2020 年决算增加 12.82 万元，增长 100%，主要原因上年没有此项支出。

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 33358.33 万元，其中：人员经费 32648.59 万元，主要包括人员工资、抚恤金、退休人员取暖费、抚恤金等资金支出；公用经费 709.74 万元，主要包括工会经费、福利费等支出。

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 4.2 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 5%，比 2020 年减少 3.99 万元，下降 95%，主要原因是：因疫情等原因本年接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费年初预算数 4.2 万元，决算指出 0.21 万元，比上年支出数减少 3.99 万元，减少原因是因疫情等原因本年

接待费用减少。“三公”经费支出主要是公务接待费用，国内公务接待的3批次15人，因公出国（境）团组数及人数为0，本年公务用车购置数为0，公务用车保有量为0。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出10.28万元，比2020年减少0.62万元，降低5.69%。主要原因是：人员减少同时落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额7933.29万元，其中：政府采购货物支出1698.94万元、政府采购工程支出6148.56万元、政府采购服务支出85.79万元。政府采购授予中小企业合同金额7933.29万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额7933.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备12台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 7743.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.82%。我部门政府性基金项目支出 202.86 万元，为学校土地租赁费 59.87 万元，上年结转新纺幼儿园建设资金 142.99 万元，未进行绩效自评。

组织对“智慧教育”“义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、学前教育发展资金”“城乡义务教育补助经费”、“学生资助”、等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7743.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，智慧教育项目开展过程中，严格落实项目资金监管责任，保障项目建设顺利实施；义务教育薄弱环节改善和能力提升资金严格按照规定办理招标投标手续，项目已经全部完工并投入使用；城乡义务教育补助经费，资金全部拨付到位，保障了义务教育学校的正常运转；学生资助项目，严格按照学生资助管理办法，大大减轻了家庭经济困难学生家庭的经济压力。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

城乡义务教育补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 4388 万元，

执行数为 4690.15 万元，完成预算的 106.89%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时足额拨付到位；二是有力保障了义务教育学校正常运转，对我县教育事业发展起到很大作用。发现的主要问题及原因：项目管理制度需要进一步完善。下一步改进措施：进一步完善项目管理制度。

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	100.0%	10
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	资金及时足额到位	5

	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	较好	1.6
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	较好	2.4

	政策宣传情况	概念解释：考察政策宣传情况，是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	好	3
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	较好	1.6
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	较好	1.6

	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	好	3
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 and 地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	好	3
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	好	2
产出		概念解释： 计算公式：			

	覆盖义务教育学校数	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	4	好	4
	资金拨付达标率	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	4	达标	4
	资金拨付及时性	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	4	及时	4
	小学公用经费补助标准	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	3	达标	3
	初中公用经费补助标准	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	3	达标	3
	家庭经济困难寄宿生生活补助标准（小学）	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	3	达标	3

	家庭经济困难寄宿生生活补助标准（初中）	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	3	达标	3
	家庭经济困难非寄宿生生活补助标准（小学）	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	3	达标	3
	家庭经济困难非寄宿生生活补助标准（初中）	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	3	达标	3
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	学校满意度	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	98.0%	4.9
	家长满意度	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，	5	98.0%	4.9

		60%，40%，20%。			
	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5		
	为学龄儿童入学提供资金保障	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
	政策知晓度	概念解释：考察人员对政策的知晓程度 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5

义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、学前教育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.95 分。全年预算数为 1249 万元，执行数为 1249 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初预算资金全部按时足额拨付到位。发现的主要问题是：项目管理制度需要进一步完善。下一步改进措施：进一步完善项目管理制度。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	6	100.0%	6
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5

	财 务 管 理 制 度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	好	3
	资 金 使 用 合 规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	3	合规	3
	政 策 宣 传 情 况	概念解释：考察政策宣传情况，是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	较好	2.4
	项 目 管 理 制 度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障	3	较好	2.4

		情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度有效执行和质量控制情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	较好	2.4
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	好	3
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家或地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。	3	好	3

		计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	好	3
产出		概念解释： 计算公式：			
	资金包含项目数	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	资金拨付达标率	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	100.0%	10
	资金拨付及时性	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	及时	10

	预 算 资 金 金 额	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	100.0%	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	巩 固 消 除“大班额” 成果	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
	对 乡 镇 寄 宿 制 学 校 建设影响	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	对 学 前 教育发展的 影响	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	学 校 满 意 度	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，	5	95.0%	4.75

		80%，60%，40%，20%。			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8

学生资助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1041 万元，执行数为 1204.56 万元，完成预算的 115.71%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额拨付资助资金；二是资金到位后及时发放到受助学生银行卡中。发现的主要问题是部分学生提供的卡号错误，增加了老师和财务人员工作量。下一步改进措施：认真核实学生姓名及银行账号。

综合配置

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	5.5	100.0%	5.5
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	3.5	较好	2.8

		计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	资金使用 合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	3.5	合规	3.5
	政策宣传 情况	概念解释：考察政策宣传情况，是否有明确的政策宣传措施及渠道且宣传渠道覆盖了所有受益群体。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3.5	好	3.5
	项目管理 制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3.5	较好	2.8

		计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	项目管理 制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3.5	较好	2.8
	立项依据 充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 and 地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3.5	好	3.5
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性	3.5	较好	2.8

		计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
产出		概念解释： 计算公式：			
	包含项目数	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	资金达标率	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	100.0%	5
	资金拨付及时性	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	及时	5
	普通高中国家助学金标准	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	中等职业学校国家助学金标准	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5

	学前教育 资助标准	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	减轻家庭经济困难学生 家庭经济压力	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	家长满意度	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	98.0%	9.8
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4

		概念解释：考察人员对政策的知 晓程度			
	政策知晓度	计算公式：根据五级分类，如：好， 较好，一般，较差，差。分别得权重 分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5

（五）其他需要说明的事项

无

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无