

2021 年度
济宁市兖州区教育和体
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

区教育和体育局（区委教育工委）贯彻党中央关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，做好全区教体系统党的建设和意识形态工作，推动教育体育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

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

（二）负责指导全区教体系统党建工作。指导全区教体系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教体系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

（四）负责全区基础教育（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。负责全区教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（五）统筹规划中小学校布局。指导全区学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

（六）负责区级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费

筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。

（七）负责全区中小学、职业学校、成人教育学校的学历教育考试招生工作，负责初中及以下学生学籍管理工作。

（八）负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。

（九）负责全区语言文字工作，承担区语言文字工作委员会办公室日常工作。

（十）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十一）统筹规划群众体育和竞技体育发展，指导公共体育设施建设，指导开展健身气功活动，推行全民健身计划，拟订体育产业政策，负责体育彩票管理工作，指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十二）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。指导全区民办学校、民办培训机构、中外合作办学机构和项目等党建工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、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、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，进一步精简下放有关行政审批事项、优化服务流程、强化监管力度，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管，负责本部门保留的行政许可及关联事项的审批及事中事后监管。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

（十五）有关职责分工。

关于校车安全管理职责分工。区教育和体育局（区委教育工委）负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作；负责校车安全管理责任书备案管理工作；负责加强对学校的监管，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；负责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。市公安局兖州分局负责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；协助区教育和体育局（区委教育工委）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。区交通运输局负责发展城市和农村

的公共交通，合理规划、设置公共交通路线和站点，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

从决算单位构成看，济宁市兖州区教育和体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入济宁市兖州区教育和体育局 2021 年度部门决算编制范围的预算单位 38 个，包括：

- 1、济宁市兖州区教育和体育局本级
- 2、济宁市兖州区第一中学
- 3、济宁市兖州区实验高级中学
- 4、济宁市兖州区第三中学
- 5、济宁市兖州区第六中学
- 6、济宁市兖州区东方中学
- 7、济宁市兖州区第十五中学
- 8、济宁市兖州区军民学校
- 9、济宁市兖州区兴隆矿学校
- 10、济宁市兖州区矿山学校
- 11、济宁市兖州区实验小学
- 12、济宁市兖州区文化路小学
- 13、济宁市兖州区东御桥小学
- 14、济宁市兖州区回族小学

- 15、济宁市兖州区山拖学校
- 16、济宁市兖州区北关小学
- 17、济宁市兖州区教师进修学校
- 18、济宁市兖州区教育教学研究室
- 19、济宁广播电视大学兖州分校
- 20、济宁市兖州区特殊教育学校
- 21、济宁市兖州区青少年宫
- 22、济宁市兖州区兴隆幼儿园
- 23、济宁市兖州区龙桥幼儿园
- 24、济宁市兖州区实验幼儿园
- 25、济宁市兖州区和馨家园幼儿园
- 26、济宁市兖州区校场幼儿园
- 27、济宁市兖州区朝阳幼儿园
- 28、济宁市兖州区怡和花园幼儿园
- 29、济宁市兖州区第一中学附属学校
- 30、济宁市兖州区实验初级中学
- 31、新兖镇教委
- 32、大安镇教委
- 33、新驿镇教委
- 34、小孟镇教委
- 35、漕河镇教委
- 36、颜店镇教委
- 37、兴隆庄街道教委
- 38、实验高级中学附属学校

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：济宁市兖州区教育和体育局单位：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	1,157,925,606.63	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	8,828,770.00	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	40,453,299.69	五、教育支出	36	1,216,391,284.39
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	20,168,845.21	八、社会保障和就业支出	39	392,011.07
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	22,000.00
	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	23,001,894.39
	24		二十四、债务还本支出	55	10,580,843.58
	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	1,227,376,521.53	本年支出合计	58	1,250,388,033.43
使用非财政拨款结余	28	2,688,070.98	结余分配	59	560,116.87
年初结转和结余	29	25,900,026.46	年末结转和结余	60	5,016,468.67
	30			61	
总计	31	1,255,964,618.97	总计	62	1,255,964,618.97

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

收入决算表

公开 02 表

部门： 济宁市兖州区教育和体育局 单位：元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,227,376,521.53	1,166,754,376.63		40,453,299.69			20,168,845.21
205			教育支出	1,194,058,359.32	1,146,930,751.98		40,139,669.66			6,987,937.68
20501			教育管理事务	87,391,769.41	84,551,338.11		600,000.00			2,240,431.30
2050101			行政运行	86,933,153.86	84,092,722.56		600,000.00			2,240,431.30
2050102			一般行政管理事务	62,790.75	62,790.75					
2050199			其他教育管理事务支出	395,824.80	395,824.80					
20502			普通教育	979,840,851.64	938,351,746.79		38,619,460.56			2,869,644.29
2050201			学前教育	67,438,336.73	65,738,706.17		1,699,630.56			
2050202			小学教育	366,605,720.95	366,520,367.82					85,353.13
2050203			初中教育	314,875,752.94	314,305,151.94					570,601.00
2050204			高中教育	195,186,035.79	171,194,590.63		21,777,755.00			2,213,690.16
2050299			其他普通教育支出	35,735,005.23	20,592,930.23		15,142,075.00			
20503			职业教育	593,104.53	593,104.53					
2050302			中等职业教育	593,104.53	593,104.53					
20505			广播电视教育	14,567,274.95	11,810,669.27		920,209.10			1,836,396.58
2050501			广播电视学校	14,567,274.95	11,810,669.27		920,209.10			1,836,396.58
20507			特殊教育	8,527,184.22	8,526,584.22					600.00
2050701			特殊学校教育	8,527,184.22	8,526,584.22					600.00
20508			进修及培训	5,046,563.39	5,026,859.70					19,703.69
2050801			教师进修	5,046,563.39	5,026,859.70					19,703.69
20509			教育费附加安排的支出	92,153,889.36	92,153,889.36					
2050999			其他教育费附加安排的支出	92,153,889.36	92,153,889.36					
20599			其他教育支出	5,937,721.82	5,916,560.00					21,161.82
2059999			其他教育支出	5,937,721.82	5,916,560.00					21,161.82
208			社会保障和就业支出	392,011.07	392,011.07					
20805			行政事业单位养老支出	392,011.07	392,011.07					
2080502			事业单位离退休	392,011.07	392,011.07					
213			农林水支出	22,000.00	22,000.00					
21307			农村综合改革	22,000.00	22,000.00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	22,000.00	22,000.00					
229			其他支出	22,323,307.56	8,828,770.00					13,180,907.53
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,828,770.00	8,828,770.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	8,828,770.00	8,828,770.00					
22999			其他支出	13,494,537.56			313,630.03			13,180,907.53
2299999			其他支出	13,494,537.56			313,630.03			13,180,907.53
231			债务还本支出	10,580,843.58	10,580,843.58					
23103			地方政府一般债务还本支出	10,580,843.58	10,580,843.58					
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	10,580,843.58	10,580,843.58					

支出决算表

部门：济宁市兖州区教育和体育局

公开 03 表
单位：元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,250,388,033.43	1,113,192,340.05	137,195,693.38			
205			教育支出	1,216,391,284.39	1,098,409,212.80	117,982,071.59			
20501			教育管理事务	88,161,325.61	88,161,325.61				

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
2050101	行政运行	87,701,698.06	87,701,698.06				
2050102	一般行政管理事务	62,790.75	62,790.75				
2050199	其他教育管理事务支出	396,836.80	396,836.80				
20502	普通教育	992,914,191.77	961,857,486.66	31,056,705.11			
2050201	学前教育	71,204,130.32	68,676,445.78	2,527,684.54			
2050202	小学教育	366,521,848.89	363,912,033.54	2,609,815.35			
2050203	初中教育	319,391,270.34	317,441,590.32	1,949,680.02			
2050204	高中教育	200,061,936.99	199,349,936.99	712,000.00			
2050299	其他普通教育支出	35,735,005.23	12,477,480.03	23,257,525.20			
20503	职业教育	593,104.53	593,104.53				
2050302	中等职业教育	593,104.53	593,104.53				
20505	广播电视教育	14,875,959.04	14,875,959.04				

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
2050501	广播电视学校	14,875,959.04	14,875,959.04				
20507	特殊教育	8,740,415.93	8,552,140.93	188,275.00			
2050701	特殊学校教育	8,740,415.93	8,552,140.93	188,275.00			
20508	进修及培训	5,325,156.96	5,325,156.96				
2050801	教师进修	5,325,156.96	5,325,156.96				
20509	教育费附加安排的支出	99,785,489.27	13,048,397.79	86,737,091.48			
2050999	其他教育费附加安排的支出	99,785,489.27	13,048,397.79	86,737,091.48			
20599	其他教育支出	5,995,641.28	5,995,641.28				
2059999	其他教育支出	5,995,641.28	5,995,641.28				
208	社会保障和就业支出	392,011.07	392,011.07				
20805	行政事业单位养老支出	392,011.07	392,011.07				

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
2080502	事业单位离退休	392,011.07	392,011.07				
213	农林水支出	22,000.00	22,000.00				
21307	农村综合改革	22,000.00	22,000.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22,000.00	22,000.00				
229	其他支出	23,001,894.39	13,422,452.11	9,579,442.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,393,249.26		9,393,249.26			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,878,555.00		8,878,555.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	514,694.26		514,694.26			

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
22960	彩票公益金安排的支出	110,000.00		110,000.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	110,000.00		110,000.00			
22999	其他支出	13,498,645.13	13,422,452.11	76,193.02			
2299999	其他支出	13,498,645.13	13,422,452.11	76,193.02			
231	债务还本支出	10,580,843.58	946,664.07	9,634,179.51			
23103	地方政府一般债务还本支出	10,580,843.58	946,664.07	9,634,179.51			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	10,580,843.58	946,664.07	9,634,179.51			

项支出情况；本表金额转化为万元时，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： 济宁市兖州区教育和体育局

单位：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	1,157,925,606.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,828,770.00	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	1,161,591,020.91	1,161,591,020.91		
	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	392,011.07	392,011.07		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	22,000.00	22,000.00		
	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				
	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	9,503,249.26		9,503,249.26	
	24		二十四、债务还本支出	56	10,580,843.58	10,580,843.58		
	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	1,166,754,376.63	本年支出合计	59	1,182,089,124.82	1,172,585,875.58	9,503,249.26	
年初财政拨款结转和结余	28	15,334,748.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14,660,268.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	674,479.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,182,089,124.82	总计	64	1,182,089,124.82	1,172,585,875.58	9,503,249.26	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：济宁市兖州区教育和体育局

单位：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	1,157,925,606.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,828,770.00	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	1,161,591,020.91	1,161,591,020.91		
	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	392,011.07	392,011.07		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	22,000.00	22,000.00		
	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				
	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	9,503,249.26		9,503,249.26	
	24		二十四、债务还本支出	56	10,580,843.58	10,580,843.58		
	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	1,166,754,376.63	本年支出合计	59	1,182,089,124.82	1,172,585,875.56	9,503,249.26	
年初财政拨款结转和结余	28	15,334,748.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14,660,268.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	674,479.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,182,089,124.82	总计	64	1,182,089,124.82	1,172,585,875.56	9,503,249.26	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济宁市兖州区教育和体育局

单位：元

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	837,950,037.11	302	商品和服务支出	125,170,882.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277,237,129.59	30201	办公费	11,264,926.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252,539,757.20	30202	印刷费	8,155,404.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10,885,208.57	30203	咨询费	270,555.40	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	67,312.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	116,991,586.60	30205	水费	2,157,960.75	310	资本性支出	10,344,842.03
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	68,342,864.23	30206	电费	6,515,279.47	31001	房屋建筑物购 建	

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
30109	职业年金缴费	7,156,395.91	30207	邮电费	1,151,119.14	31002	办公设备购置	4,091,438.51
30110	职工基本医疗保险缴费	25,246,588.82	30208	取暖费	4,487,939.87	31003	专用设备购置	5,571,008.94
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10,094,391.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9,979,515.90	30211	差旅费	222,236.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66,318,946.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	22,140.00	30213	维修（护）费	18,598,295.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3,229,903.49	30214	租赁费	5,915,554.97	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	86,645,937.42	30215	会议费	156,325.20	31010	安置补助	
30301	离休费	881,903.20	30216	培训费	1,022,930.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21,235,373.84	30217	公务接待费	4,533.00	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9,286,498.06	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4,019,287.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	41,014,282.96	30225	专用燃料费	3,795.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30,773,501.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,300.00	31099	其他资本性支出	682,394.58
30308	助学金	13,680,269.55	30228	工会经费	4,108,910.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	4,940.00	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	74,628.94	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	406,667.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,809,880.06	30240	税金及附加费用	390.90	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10,430,426.35	31299	其他对企业补助	

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
						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	

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

公开 07 表
单位：万元

部门：济宁市兖州区教育和体育局

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
8.78	0.00	8.33	0.00	8.33	0.45	8.78	0.00	8.33	0.00	8.33	0.45

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

公开 08 表

部门： 济宁市兖州区教育和体育局

单位：元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	674,479.26		674,479.26	8,828,770.00		8,828,770.00	9,503,249.26		9,503,249.26				
229			其他支出	674,479.26		674,479.26	8,828,770.00		8,828,770.00	9,503,249.26		9,503,249.26				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	564,479.26		564,479.26	8,828,770.00		8,828,770.00	9,393,249.26		9,393,249.26				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,785.00		49,785.00	8,828,770.00		8,828,770.00	8,878,555.00		8,878,555.00				
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	514,694.26		514,694.26				514,694.26		514,694.26				
22960			彩票公益金安排的支出	110,000.00		110,000.00				110,000.00		110,000.00				
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	110,000.00		110,000.00				110,000.00		110,000.00				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 济宁市兖州区教育和体育局

公开 09 表
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：1、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。

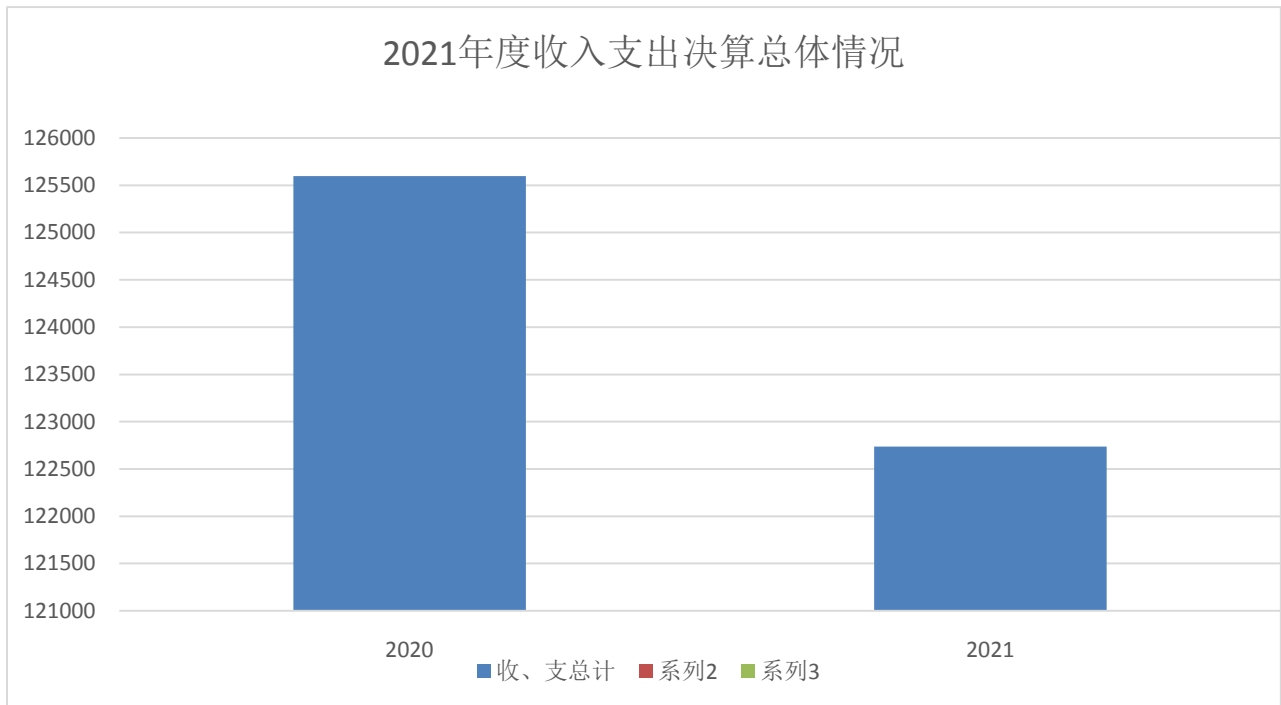
2、本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

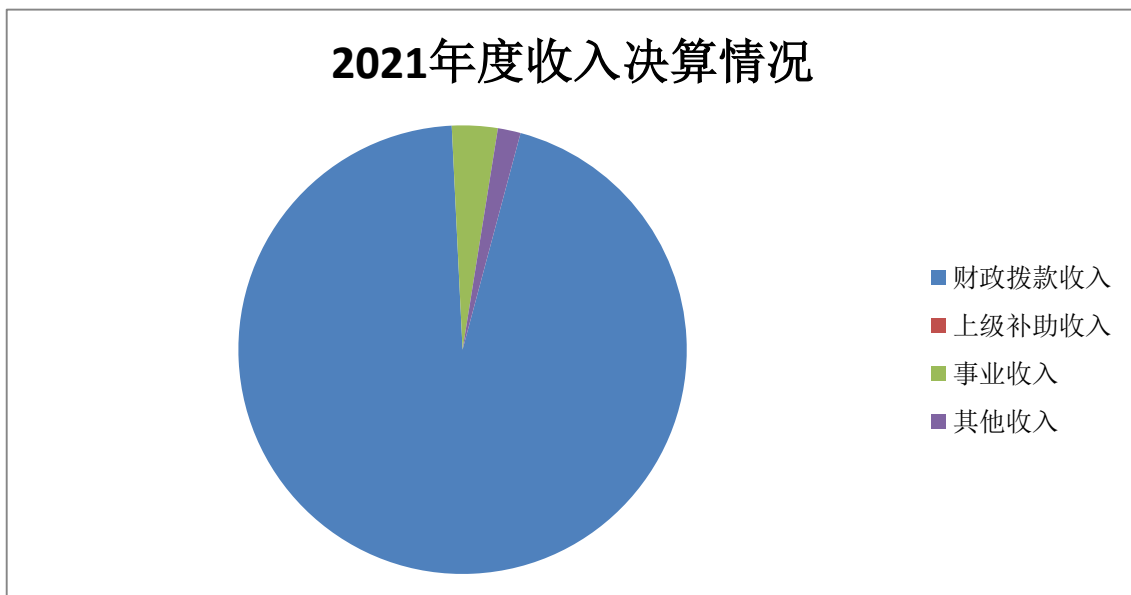
一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计122,737.65万元。与2020年125,596.46万元相比，收、支总计各减少2,858.81万元，下降2.28%。主要是教育建设项目减少。



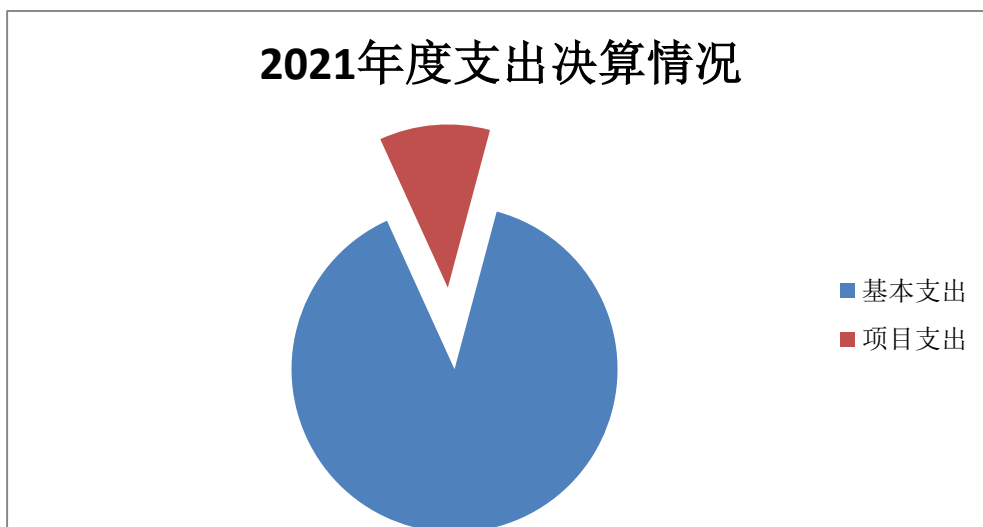
二、收入决算情况说明

本年收入合计122,737.65万元，其中：财政拨款收入116,675.44万元，占95.06%；事业收入4,045.33万元，占3.30%；其他收入2,016.88万元，占1.64%。



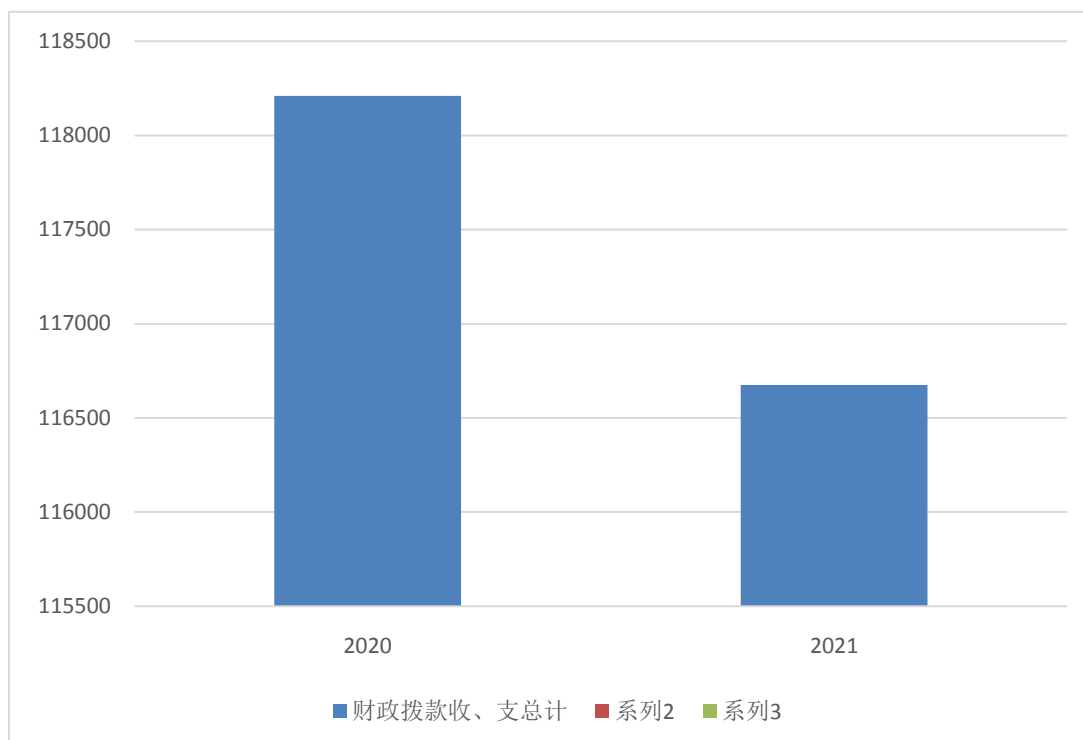
三、支出决算情况说明

本年支出合计 125,038.80 万元，其中：基本支出 111,319.23 万元，占 89.03%；项目支出 13,719.57 万元，占 10.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

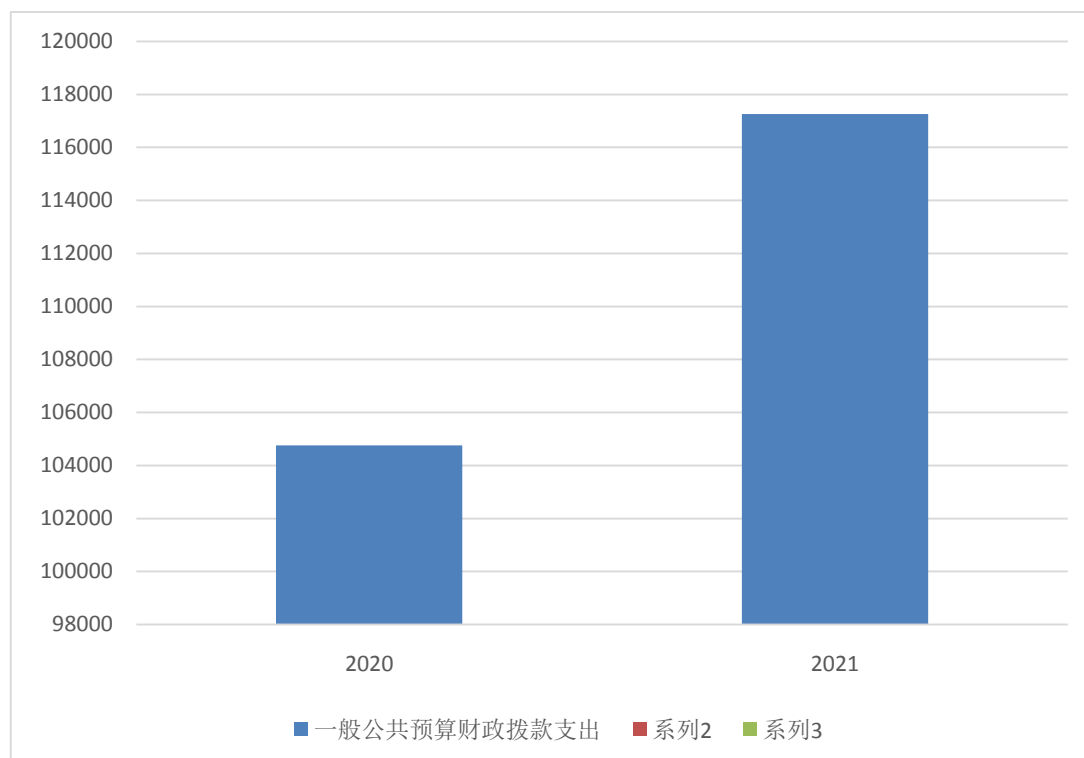
2021 年度财政拨款收、支总计 116,675.44 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少,1,533.47 万元，下降 1.30%。主要是教育建设项目减少，投入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

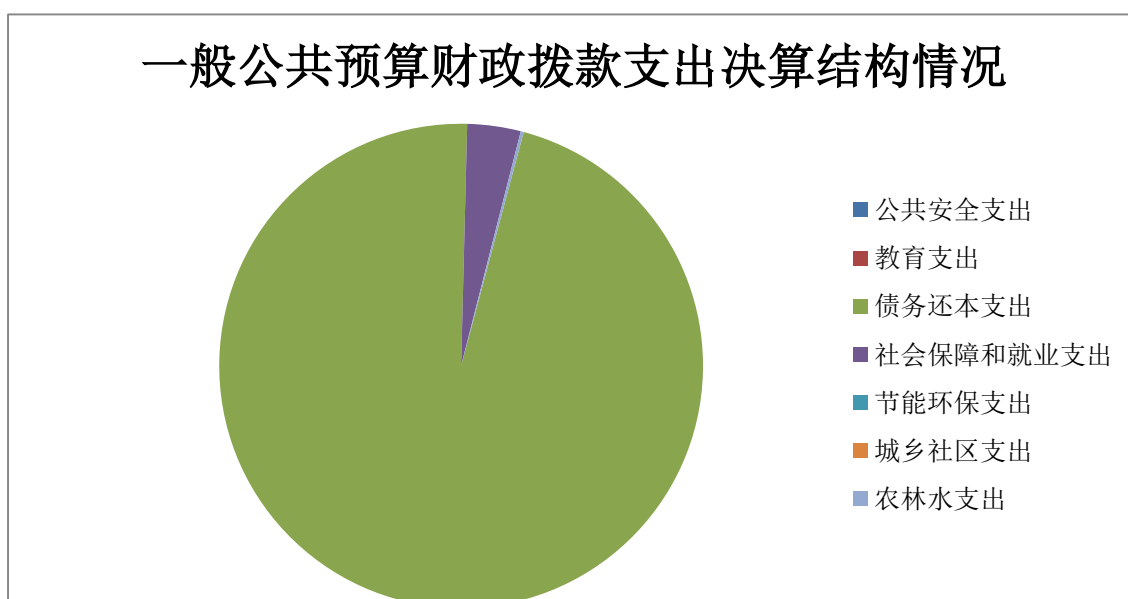
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 117,258.59 万元，占本年支出合计的 93.78%。与 2020 年度相比一般公共预算财政拨款支出增加 12497.37 万元，增长 11.93%。主要是人员工资增加等。



（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 117,258.59 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 116,159.10 万元，占 99.06%；债务还本支出（类）支出 1058.08 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出（类）支出 39.20 万元，占 0.03%；农林水支出（类）支出 2.20 万元，占 0.00%。



（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数为 116,680.76 万元，支出决算数为 117,258.59 万元，完成年初预算数的 100.50%。决算数大于年初预算数。主要是人员增资。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 5,450.86 万元，支出决算数为 8,562.01 万元，完成年初预算的 157.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 39.68 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休干部人员经费增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 5,950.00 万元，支出决算数为 6,623.98 万元，完成年初预算的 111.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2021 年落实学前教育公用经费。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 36,391.06 万元，支出决算数为 36,652.11 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年人员工资增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初

预算数为 31,677.00 万元，支出决算数为 31,901.76 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年人员工资增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 17,048.59 万元，支出决算数为 17,165.34 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年人员工资和校舍维修投入增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 2,000.00 万元，支出决算数为 2,059.29 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政加大薄改和解决大班额问题等项目投入。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 58.00 万元，支出决算数为 59.31 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支出加大。

9、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算数为 1,180.26 万元，支出决算数为 1,181.07 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支出加大。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为 860.00 万元，支出决算数为 873.98 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是特

特殊教育学校学生生均公用经费，不足 100 人按 100 人核定公用经费。

11、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为 500.69 万元，支出决算数为 504.26 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数大于年初预算数，主要原因实际支出增大。

12、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）。年初预算数为 11,000.00 万元，支出决算数为 9,978.55 万元，完成年初预算的 39.67%。决算数小于初预算数，主要原因是年底下达的资金，尚未形成支出。

13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 5,916.56 万元，支出决算数为 5,974.48 万元，完成年初预算的 100.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增退休教师一次性补贴。

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）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 39.20 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是当年新增预算用于退休干部一次性退休补助支出。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.20 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是当年新增预算用于体育中心包村干部经费补助支出。

16、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）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1,058.08 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数大于年初预算数，主要原因财政预算后拨款，实际支出增大。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算106,011.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费92,459.60万元，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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费13,551.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、无形资产购置、其他资本性支出、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出年初预算数为 8.95 万元，支出决算数为 8.39 万元，比年初预算减少 0.56 万元，完成年初预算数的 93.74%。决算数小于初预算数的主要原因是区教育局体育局机关等 30 个区直学校（幼儿园、单位）和 7 个镇街教委严格按照相关规定开支、节约开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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数为 8.50 万元，支出决算数为 7.94 万元，比年初预算减少 0.56 万元，完成年初预算数的 93.41%。决算数小于初预算数的主要原因是区教育局体育局机关等 30 个区直学校（幼儿园、单位）和 7 个镇街教委严格按照相关规定开支、节约开支。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2021 年教体局机关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支出 7.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，教体局机关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数为 0.45 万元，支出决算数为 0.45 万元，比年初预算减少 0 万元，完成年初预算数的 100%。决算

数等初预算数的主要原因是区教育局机关等 30 个区直学校（幼儿园、单位）和 7 个镇街教委严格按照相关规定开支、节约开支。其中：

国内接待费 0.45 万元，主要用于接待检查指导的上级领导，共计接待 9 批次、80 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0.00 万元，主要用于无，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 度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 67.45 本年收入 882.88 本年支出 950.33 年末结转和结余 0.00 万元。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）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.98 万元，完成的 0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是学前教育专项系列工程项目支出。

（四）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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 51.47 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是学前教育专项系列工程项目支出。

（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于

教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 11.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是学前教育专项系列工程项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为 0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门没有国有资本经营预算安排的支出。其中：本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 度机关运行经费支出 61.2，比年初预算数增加 0.00 万元，与 2020 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 861.56 万元，其中：政府采购货物支出 59.44 万元、政府采购工程支出 40.00 万元、政府采购服务支出 762.12 万元。授予中小企业合同金额 747.72 万元，占政府采购支出总额的 86.79%，其中：授予小微企业合同金额 747.72 万元，占政府采购支出总额的 86.79%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）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 1 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 14 辆，其他用车主要是教体局所属事业单位按照相关规定保留的公务用车；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，区教体局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 27 个，涉及预算资金 10819.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。本单位无省级项目。

部门评价，涉及资金 10819.09 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。兖州区教体局 2021 年度区级部门预算项目绩效自评的 27 个项目中，有 25 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大

部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（详见“第五部分 附件”）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“2021 年度整体绩效自评表绩效”“2021 年度校园安保经费绩效”等 4 个项目的绩效自评表。

1、2021 年度整体绩效自评表绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.90 分。全年预算数为 10941.66 万元，执行数为 10819.08 万元，完成预算的 98.88%。项目绩效目标完成情况：一是全区教体系统党建工作完成率；二是全区基础教育工作完成率；三是监测任务完成率。

2、营养餐项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.9 分。全年预算数为 1129.92 万元，执行数为 1007.34 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：实施农村义务教育学生营养改善计划已纳入我区国民经济和社会发展规划，市教育局、财政局制定了济政字【2012】87 号《济宁市人民政府关于实施义务教育阶段家庭经济困难学生营养改善计划的意见》济政办字【2013】39 号《济宁市人民政府办公室关于实施非家庭经济困难农村中小學生营养补助的意见》和充政发[2012]63 号《关于印发〈全市义务教育学生营养改善计划实施方案〉的通知》。

3、非寄宿生困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 218.56 万元，

执行数为 218.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据济财教指[2019]60 号，2021 义务教育学校共申请非寄宿生生活补助 218.56 万元。

4、2021 年度校园安全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 98 分。全年预算数为 747.72 万元，执行数为 747.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过为全区各学校配备专职保安，确保学校门口及周边环境不出现安全问题，师生家长满意度力争大于 95%。通过问卷调研，实际满意度 98%。

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

（三）部门整体支出绩效评价结果

以“整体支出”为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 98.88%。部门整体绩效目标完成情况：一是全区教体系统党建工作完成率；二是全区基础教育工作完成率；三是监测任务完成率，均达到 100%（绩效评价报告、自评表详见“第五部分 附件”）

（四）部门评价项目绩效评价结果。“*2021 年度校园安全经费”项目，绩效评价综合得分为“98”分，等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从区级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指部门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、公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):主要反映其他用于公共安全方面的支出。

十七、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。

十八、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务支出(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。

十九、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、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。政府各部门对社会中介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。

二十二、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。政府各部门对社会中介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。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助、如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

二十六、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

二十七、教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)：反映各部门举办广播电视学校的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他的教育费附加支出。

三十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

三十二、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十五、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的

土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他用于城市基础设施配套费支出。

三十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十九、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

四十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2021 年度济宁市兖州区教育和体育局部门预算项目绩效自评况 汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2021 年度整体绩效自评表绩效	济宁市兖州区教育和体育局	99.9	优
2	2021 年度营养餐经费绩效	济宁市兖州区教育和体育局	97.9	优
3	2021 年度非寄宿生困难补助绩效	济宁市兖州区教育和体育局	99	优
4	2021 年度校园安保经费绩效	济宁市兖州区教育和体育局	98	优

6	济宁市兖州区教育和体育局在外办公运转经费	济宁市兖州区教育和体育局	99.5	优
7	济宁市兖州区教育和体育局教科研师资培训费	济宁市兖州区教育和体育局	0	差
8	济宁市兖州区教育和体育局教育督导经费	济宁市兖州区教育和体育局	100	优
9	济宁市兖州区教育和体育局学前教育公用经费	济宁市兖州区教育和体育局	99.5	优
10	济宁市兖州区教育和体育局义务教育公用经费	济宁市兖州区教育和体育局	99	优
11	济宁市兖州区教育和体育局高中教育公用经费	济宁市兖州区教育和体育局	98.5	优
12	济宁市兖州区教育和体育局中职教育公用经费	济宁市兖州区教育和体育局	99	优
13	济宁市兖州区教育和体育局适龄儿童随班就读经费	济宁市兖州区教育和体育局	99	优
14	济宁市兖州区教育和体育局营养餐	济宁市兖州区教育和体育局	97.9	优

15	济宁市兖州区教育和体育局学前教育政府助学金	济宁市兖州区教育和体育局	99.5	优
16	济宁市兖州区教育和体育局困难寄宿生生活补助	济宁市兖州区教育和体育局	99.5	优
17	济宁市兖州区教育和体育局非寄宿生困难补助	济宁市兖州区教育和体育局	99	优
18	济宁市兖州区教育和体育局高中助学金	济宁市兖州区教育和体育局	99	优
19	济宁市兖州区教育和体育局中职助学金	济宁市兖州区教育和体育局	99	优
20	济宁市兖州区教育和体育局原民办代课教师教龄补助	济宁市兖州区教育和体育局	99.5	优
21	济宁市兖州区教育和体育局大班额贷款还本付息	济宁市兖州区教育和体育局	99.5	优
22	济宁市兖州区体育事业发展中心体育中心日常维护和活动经费	济宁市兖州区体育事业发展中心	100	优
23	济宁市兖州区体育事业发展中心老体育中心运营维护费	济宁市兖州区体育事业发展中心	100	优

24	济宁市兖州区体育事业发展中心老体协活动经费	济宁市兖州区体育事业发展中心	100	优
25	济宁市兖州区体育事业发展中心新体育中心运营管理费	济宁市兖州区体育事业发展中心	100	优
26	济宁市工业技师学院生均公用经费	济宁市工业技师学院	89.7	良
27	济宁市工业技师学院国家助学金	济宁市工业技师学院	97.4	优

附件 1

整体绩效自评表

部门名称：济宁市兖州区教育和体育局

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		10941.66	10819.0874 2	98.88%	10	9.9	执行率*该 指标分值, 最高不得超 过分值上 限。
		其中: 上级资金		5887	5887	100%			
		区级资金		5054.66	4932.08742	97.58%			
职 责 序 号	部门职责	职责目标	绩效指 标	2021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	负责指导全区教体系统党建工作	指导全区教体系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教体系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。	加强党的执政能力建设，全面推进系统党的思想、组织、作风和制度建设，提高党员素质、加强基层组织、服务人民群众、促进各项工作取得明显成效。	全区教体系统党建工作完成率	≥100%	100%	10	10		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。
2	负责全区基础教育(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	指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。	负责管理全区基础教育(含特殊教育和学前教育)工作；规划并负责实施九年制义务教育；配合、协调制定基础教育结构调整及教学改革；	全区基础教育工作完成率	≥100%	100%	10	10		
3	统筹规划中小学校布局	负责中小学校建设项目的规划、设计、实施等工作。	统筹规划中小学校布局	监测任务完成率	≥100%	100%	10	10		

				升级改造中小学数量	1处	1处	10	10		
				筹建中小学数量	0处	0处	10	10		
4	负责区级教育经费的统筹管理	参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况	搞好教育经费预决算，安排好教育经费使用	经费执行率	≥100%	100%	20	20		
5	负责全区中小学、职业学校、成人教育学校的学历教育考试招生工作	搞好国家招生政策的宣传和贯彻落实，为国家选拔合格人才提供优质服务；做好全县普通高等学校及对口招生学校的统一招生考试工作。	负责全区中小学、职业学校、成人教育学校的学历教育考试招生工作	招生服务满意度	≥95%	95%	10	10		

6	负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作	承担教育局安全工作领导小组办公室职责，联系、协调各相关部门和教育局各科室共同做好学校安全管理工作	贯彻落实上级有关安全工作会议及文件精神，研究制订全市教育系统安全工作目标和年度安全工作计划，定期分析和预测全市学校安全工作形势，研究制订落实工作措施。	安全事故发生率	≤0%	0%	10	10	
总分			99.9						
自评总分在 80 分以下的部门分析原因及拟采取的措施：									

注：1. 得分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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

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；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（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。

6. 年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	营养餐			主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		
实施单位	济宁市兖州区教育和体育局			联系电话	05373423177		
项目预算 执行情况 (10 分)	项目资金 (万元)	年初预算数	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	1129.92	1129.92	1007.347416	10	89%	8.9
	其中	当年拨款	1129.92	1129.92	1007.347416	10	89%
		上年结转				---	---
		其他资金				---	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	实施农村义务教育学生营养改善计划已纳入我区国民经济和社会发展规划，市教育局、财政局制定了济政字【2012】87号《济宁市人民政府关于实施义务教育阶段家庭经济困难学生营养改善计划的意见》济政办字【2013】39号《济宁市人民政府办公室关于实施非家庭经济困难农村中小学生营养补助的意见》和兖政发[2012]63号《关于印发			根据济政字【2012】87号、济政办字【2013】39号、兖政发[2012]63号实施家庭困难学生餐，营养餐改善计划实施以来学生的整体素质得到了大幅度提高，通过实施营养改善计划，学生的营养健康状况得到改善，学生、家长和社会均对营养餐改善计划较满意。			

		《全市义务教育学生营养改善计划实施方案》的通知》						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生、学校覆盖率	100%	100%	6	6	
			享受营养餐计划的学校	100%	100%	6	6	
		质量指标	食品安全	按规定开展工作	按规定开展工作	6	6	
			质量合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	孤儿、事实无人抚养儿童、特教学生	10元/每生每天	10元/每生每天	5	5	
			低保家庭、其他家庭困难学生	3元/每生每天	3元/每生每天	5	5	
			农村非家庭经济困难学生	1元/每生每天	1元/每生每天	5	5	
			食堂工作人员劳务费	1500元/每人每月	1500元/每人每月	5	5	

效益指标 (30分)	社会效益指标	义务教育阶段覆盖率	≥95%	100%	5	5	
		资金安全管理得到了加强	不断提升	不断提升	5	5	
		学校食堂基础建设明显改善	不断提升	不断提升	5	5	
	可持续影响指标	供餐质量明显提高	不断提升	不断提升	5	5	
		培养了学生的良好的饮食习惯	不断提升	不断提升	5	5	
		可持续影响	长期有效	长期有效	5	5	
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	95%	5	4.5	
		家长和学生满意度	≥95%	95%	5	4.5	
总分					100	97.9	
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：							

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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。……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（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（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及拟采取的措施。……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。

附件 3

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	非寄宿生困难补助			主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			
实施单位	济宁市兖州区教育和体育局			联系电话	05373423177			
项目预算 执行情况 (10 分)	项目资金 (万元)	年初预算数	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	218.56	218.56	218.56	10	100%	10	
	其中	当年拨款	218.56	218.56	218.56	10	100%	10
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据济财教指[2019]60号,预测2021年小学需申请非寄宿生生活补助155.4万元;初中需申请非寄宿生生活补助63.16万元,以上共需申请非寄宿生生活补助218.56万元。			根据济财教指[2019]60号,2021义务教育学校共申请非寄宿生生活补助218.56万元。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	小学教育资助人数	春季 3051 人次	春季 3051 人次	4	4	
			小学教育资助人数	秋季 3101 人次	秋季 3101 人次	4	4	
			初中教育资助人数	春季 1080 人次	春季 1080 人次	4	4	
			初中教育资助人数	秋季 1000 人次	秋季 1000 人次	4	4	
		质量指标	困难学生资助资格符合率	100%	100%	4	4	
			资金到位率	100%	100%	4	4	
			资助评审和发放程序规范情况	公开、公平、公正	公开、公平、公正	4	4	
			资助覆盖率	100%	100%	4	4	
	足额放放率		100%	100%	4	4		
	发放标准符合率		100%	100%	4	4		
	时效指标	资助资金发放及时性	及时足额发放	及时足额发放	5	5		
	成本指标	预计是否超预算	否	否	5	5		
	效益	社会效益指标	符合条件发放率	≥95%	100%	10	10	
			教育公平程度	逐步提高	逐步提高	10	10	

指标 (30分)	可持续影响指标	困难学生资助机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	95%	5	4.5	
		受资助学生家长满意度	≥95%	95%	5	4.5	
总分					100	99	
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：							

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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。……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（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（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及拟采取的措施。……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。

附件 4

济宁市兖州区 2021 年度校园安全经费 项目支出绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区教育和体育局

2021 年 8 月

目录

一、项目基本情况.....	2
(一) 项目立项	2
(二) 项目预算	2
(三) 项目实施情况	3
二、项目绩效目标.....	3
三、评价基本情况.....	3
(一) 评价目的	3
(二) 评价对象范围	4
(三) 评价依据	4
(四) 评价原则和方法	5
(五) 绩效评价指标体系	5
(六) 绩效评价工作过程	7
四、评价结论及绩效评价指标分析	7
五、项目主要经验及做法	9
六、存在的问题.....	9
七、意见建议.....	9
 附录：兖州区教育和体育局 2021 年度校园安保经费项目支出绩效 评价指标体系及评分标准表.....	10

济宁市兖州区教育和体育局

2021 年度校园安保经费项目支出绩效评价

报 告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(鲁政发〔2014〕20号)等有关文件精神,我单位于2022年8月对校园安保经费开展绩效评价。

现将本次绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目立项

校园安保经费项目是对校园专职保安发放的工资等费用,目的是增强校工作的积极性和责任感,从而加强校园师生及学校内外部环境安全的工作。确保中小学校、幼儿园师生安全,也是事关师生家庭幸福、社会和谐稳定的需要,是群众关心、社会关注的热点。

近年来校园安全问题比较突出,针对未成年人的侵害事件时有发生;为确保未成年人在学校的安全,国家和省、市出台了一系列加强学校安全保卫工作的通知,要求为学校配备专职保安。公安部、教育部下发了《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》(公治〔2015〕168号)文件,2018年5月,济宁市教育局下发了《关于加快推进中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划的通知》都提到要按要求规范配备专职保安。

(二) 项目预算

根据《关于批复2021年部门预算的通知》(兖财预〔2021〕3号),校园安保经费项目预算批复747.72万元,资金来源:本级预算747.72万元,上级专款0万元。

(三) 项目实施情况

按照公安部、教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》(公

治〔2015〕168号）文件要求，关于“学校保安员应当按照不低于以下标准配备：师生员工总人数少于100人的学校至少配备1名专职保安员；100人以上1000人以下的学校，至少配备2名专职保安员；超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安员。寄宿制学校至少配备2名专职保安员，在上述标准的基础上每增加300名寄宿生增配1名专职保安员”的规定，我区168所学校、幼儿园共需配备402名保安。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨年度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

1.项目长期绩效目标

对校园安保经费项目设立了长期目标：实施不低于最低工资标准制度，保障保安人员的稳定性及工作积极性。

2.项目年度绩效目标

通过为全区各学校配备专职保安，确保学校门口及周边环境不出现安全问题，师生家长满意度力争大于95%。通过问卷调研，实际满意度98%。

三、评价基本情况

（一）评价目的

财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节，也是政府和财政部门“预算目标结果实现”的具体呈现。针对本部门校园安保经费项目，一是从决策管理、过程管理、项目资金产出和效果四个方面，客观公正的反映校园安保经费项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该类项目实施方式及管理方式的改进提供指导。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升项目实施效果和财政资金的使用效益，为下一步的预算资金安排和完善提供参考。

（二）评价对象范围

本次绩效评价的评价对象为校园安保经费项目的使用绩效。评价范围为该项目应支付的747.72万元。

本次评价的主要内容包括：

（1）项目决策管理：涵盖项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入情况；

（2）项目过程管理：涵盖资金管理情况、组织实施情况；

（3）项目资金产出：涵盖产出数量、质量、时效、成本；

（4）项目效益情况：涵盖项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（三）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价校园安保经费项目的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。本次绩效评价的主要依据包括：

- （1）《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；
- （2）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- （3）山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

（四）评价原则和方法

本次绩效评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场相结合的方式评价。根据本项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。本次绩效评价主要采用对比法、专家评判和访谈方法。其中对比法是将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出情况；将项目实施执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程的规范情况。专家评判法是参与评价的专家通过实地考察、材料考核、询问答辩等方式，结合自身专业知识对项目实施产生的效益和可持续影响出具评价意见。访谈是指评价工作组通过对受益群众和项目实施人员进行随机调查，以全面反映相关人员对项目组织实施过程记忆结果的满意度情况，也为项目后期运行提供参考意见，从而对该项目的决策、过程、产出及效果进行量化打分。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）和《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，参照山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号），结合项目的具体情况，形成校园安保经费项目绩效评价指标体系。

2. 绩效评价指标的确定原则

- (1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
- (2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
- (3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
- (4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。
- (5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3. 指标说明

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：指标内容、指标解释、指标说明及评价标准。

详见本报告附录：《2021年度兖州区教育和体育局校园安保经费项目绩效评价指标体系》。

4. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

- (1) 综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；
- (2) 综合得分 80—89 分（含 80 分）为良；
- (3) 综合得分 60-79 分（含 60 分）为中；
- (4) 综合得分 60 分以下为差。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价共分三个阶段来组织实施，分别是绩效评价准备、绩效评价现场实施和撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

按照项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的分析内容和思路，对校园安保经费进行详细分析，总得分为98分。根据绩效评价综合结果，依据省财政厅相关规定确定该项目的等级为优。具体得分汇总表见下表。

表 1 指标评价得分汇总表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项	6	6	100%
	绩效目标	6	6	100%
	资金投入	8	8	100%
过程 (20分)	资金管理	8	8	100%
	组织实施	12	12	100%
产出 (25分)	产出数量	5	5	100%
	产出质量	10	8	90%
	产出时效	5	5	100%
	产出成本	5	5	100%

效益 (35分)	经济效益	5	5	100%
	社会效益	15	15	100%
	生态效益	5	5	100%
	可持续影响	5	5	100%
	满意度	5	5	100%
合计		100	98	98%

(一) 项目决策情况

项目决策情况分析包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金充分分配合理性。该项目指标为 20 分，得分 20 分。

表 2 项目决策得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	3	100%
		绩效指标明确性	3	3	100%
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	4	100%
		资金分配合理性	4	4	100%
合计			20	20	100%

(二) 项目过程情况

项目过程情况分析包括项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性。该项指标满分为 20 分，得分 20 分。

表 3 项目过程得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	2	2	100%
	组织实施 (12分)	资金使用合规性	4	4	100%
		管理制度健全性	6	6	100%
		制度执行有效性	6	6	100%
合计			20	20	100%

扣分项：无

(三) 项目产出情况

项目产出情况分析包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标。该项指标满分 25 分，得分 23 分。

扣分项：：产出质量扣 2 分，

个别保安年龄过 60 岁，少数保安无保安证。

表 4 项目产出得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
产出 (25分)	产出数量 (5分)	符合安保人员数量要求	5	5	100%
	产出质量 (10分)	保安年龄	5	4	80%
		保安证	5	4	80%

	产出时效（5分）	确保安保工作时效	5	5	100%
	产出成本（5分）	安保成本可控	5	5	100%
	合计		25	23	92%

（四）项目效益情况

项目效益情况分析包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个二级指标，该项指标满分35分，得分35分。

扣分项：无

表5 项目效益得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
效益 (35分)	经济效益（5分）	经济有效	5	5	100%
	社会效益（15分）	群众满意度	15	15	100%
	生态效益（5分）	可持续发展	5	5	100%
	可持续影响（5分）	影响持续有效	5	5	100%
	满意度（5分）	≥95%	5	5	100%
	合计		35	35	100%

五、项目主要经验及做法

为校园配备专职保安，是安全形势发展的需要，为学校发展提供一个更加安静和谐的校园环境，为教育教学高质量发展做出了基础贡献。加强保安的培训与检查，提升服务质量，确保全区校园及师生安全。

六、存在问题

由于当前社会经济形势发展及人员生活消费的提升，保安工资水平偏低，人员年龄偏大，保安公司难招人现象存在。

七、意见建议

建议根据国民经济发展，在国家最低生活保障提升时，能及时为校园保安提升工资水平。

附录：兖州区教育和体育局 2021 年度校园安保经费项目绩效评价指标体系及评分标准表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	100%
		立项程序规范性	3	项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	3	100%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	100%

	资金投入 (8分)	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	100%
		预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	100%
		资金分配合理性	4	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	100%
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	2	100%
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	2	100%

				情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。			
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;否则酌情扣分。	4	100%
	组织 实施 (12分)	管理制度健全性	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法合规完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	6	100%
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目是否严格按照制度执行; 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	6	%
产出 (25分)	产出数量 (5分)	实际完成率	5	为教育配备402名专职保安	实际完成率得分=项目实际完成工作量与计划工作量的比率,每降低1%扣1%权重分,扣完为止。	5	100%
	产出质量 (10分)	工作质量合格率	10	确保了学校、师生安全	实际合格率得分=达到绩效标准值的实际工作数与计划工作数的比率,每降低1%扣1%权重分,扣完为止。	8	80%
	产出时效 (5分)	完成及时率	5	服务及时到位	工作任务及时率达100%,则得满分,每降低1%扣5%权重分,扣完为止。	5	100%

	成本指标 (5分)	成本节约率	5	完成校园安全经费项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映校园安全经费项目的实际开支情况。	成本节约率=项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,每降低1%扣1%权重分,扣完为止。	5	100%
效益 (35分)	经济效益 (5分)	经济效益实现率	5	考察校园安全经费项目运行实施后的经济效益。	按经济效益实现程度计算得分,每低于1%的扣1分,扣完为止。	5	100%
	社会效益 (15分)	社会效益实现率	15	考察校园安全经费项目运行实施后的社会效益。	按社会效益实现程度计算得分,每低于1个百分点扣1分,扣完为止。	15	100%
	生态效益 (5分)	生态效益实现程度率	5	衡量对生态文明的贡献。	按生态效益实现程度计算得分,每低于1%的扣1分,扣完为止。	5	100%
	可持续影响 (5分)	政策可持续性	5	考察校园安全经费项目所发挥的可持续影响情况。	政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分,未得到可持续发展则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	5	100%
	满意度 (5分)	服务对象满意度	5	服务对象对校园安全经费项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度达90%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。	5	100%
合计			100			98	