

**2021 年度**  
**栖霞市教学研究室决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定栖霞市教育事业的具体方针、政策并组织实施。研究制定栖霞市教育发展规划和年度发展计划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，组织、指导、协调栖霞市教育发展规划、年度计划、教育体制改革和办学体制改革的实施。负责栖霞市基础教育（含学前教育）、特殊教育、职业技术教育、校外教育、成人教育、高等教育（含社会力量办学），协调、指导、监督城、乡及有关部门的教育工作。

目前，全市共有各级各类学校 36 处，其中高中 3 处，在校生 4779 人；职业学校 1 处，在校生 541 人；初中 12 处，在校生 9737 人；小学 18 处，在校生 11336 人；特殊教育学校 1 处，在校生 68 人；综合实践学校 1 处；全市在校学生共 26461 人，在职教职工 4220 人。另有幼儿园 66 处，在园幼儿 6722 人。（注：以上数据取自于 2020 年--2021 年教育事业统计）

## 二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：综合科、高中室、初中室、小学室、教科室、课程建设室、教师教育研训室、综合实践室。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：栖霞市教学研究室

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  | 73,473.55 | 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  | 32.00     | 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  | 807.79    | 五、教育支出          | 36 | 78,931.00 |
| 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  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 |           |
|                  | 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 |           |
|                  | 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 | 831.80    |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 74,313.35 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 79,762.80 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 5,449.46  | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 79,762.80 | <b>总计</b>       | 62 | 79,762.80 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：栖霞市教学研究室

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目      |            | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------|-----------|-----------|--------|--------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |           |           |        |        |      |          |      |
| 栏次       |            | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
| 合 计      |            | 74,313.35 | 73,505.55 |        | 807.79 |      |          |      |
| 205      | 教育支出       | 74,281.35 | 73,473.55 |        | 807.79 |      |          |      |
| 20502    | 普通教育       | 70,267.66 | 69,512.68 |        | 754.99 |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育       | 1,704.74  | 1,472.56  |        | 232.18 |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育       | 20,858.13 | 20,858.13 |        |        |      |          |      |
| 2050203  | 初中教育       | 27,536.66 | 27,536.66 |        |        |      |          |      |
| 2050204  | 高中教育       | 18,867.59 | 18,344.78 |        | 522.81 |      |          |      |
| 2050205  | 高等教育       | 32.14     | 32.14     |        |        |      |          |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 1,268.40  | 1,268.40  |        |        |      |          |      |
| 20503    | 职业教育       | 2,945.19  | 2,892.38  |        | 52.81  |      |          |      |
| 2050302  | 中等职业教育     | 2,945.19  | 2,892.38  |        | 52.81  |      |          |      |
| 20507    | 特殊教育       | 631.37    | 631.37    |        |        |      |          |      |
| 2050701  | 特殊学校教育     | 631.37    | 631.37    |        |        |      |          |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出 | 209.20    | 209.20    |        |        |      |          |      |



| 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    |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出   | 209.20 | 209.20 |        |      |      |          |      |
| 20599    | 其他教育支出         | 227.93 | 227.93 |        |      |      |          |      |
| 2059999  | 其他教育支出         | 227.93 | 227.93 |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出           | 32.00  | 32.00  |        |      |      |          |      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 32.00  | 32.00  |        |      |      |          |      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 32.00  | 32.00  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：栖霞市教学研究室

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目           |            | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------|-----------|-----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |          |        |      |               |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |            | 79,762.80 | 75,856.65 | 3,906.15 |        |      |               |
| 205          | 教育支出       | 78,931.00 | 75,856.65 | 3,074.35 |        |      |               |
| 20502        | 普通教育       | 74,333.24 | 71,331.90 | 3,001.33 |        |      |               |
| 2050201      | 学前教育       | 2,401.40  | 2,334.68  | 66.72    |        |      |               |
| 2050202      | 小学教育       | 22,451.55 | 22,234.80 | 216.75   |        |      |               |
| 2050203      | 初中教育       | 28,730.96 | 28,362.82 | 368.14   |        |      |               |
| 2050204      | 高中教育       | 19,438.30 | 17,088.57 | 2,349.73 |        |      |               |
| 2050205      | 高等教育       | 40.63     | 40.63     |          |        |      |               |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 1,270.40  | 1,270.40  |          |        |      |               |
| 20503        | 职业教育       | 3,076.76  | 3,074.91  | 1.84     |        |      |               |
| 2050302      | 中等职业教育     | 3,076.76  | 3,074.91  | 1.84     |        |      |               |
| 20507        | 特殊教育       | 669.56    | 598.39    | 71.17    |        |      |               |
| 2050701      | 特殊学校教育     | 669.56    | 598.39    | 71.17    |        |      |               |
| 20509        | 教育费附加安排的支出 | 487.00    | 487.00    |          |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次          |                | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出   | 487.00 | 487.00 |        |        |      |               |
| 20599        | 其他教育支出         | 364.45 | 364.45 |        |        |      |               |
| 2059999      | 其他教育支出         | 364.45 | 364.45 |        |        |      |               |
| 229          | 其他支出           | 831.80 |        | 831.80 |        |      |               |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 831.80 |        | 831.80 |        |      |               |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 773.00 |        | 773.00 |        |      |               |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 58.80  |        | 58.80  |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：栖霞市教学研究室

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出            |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次             |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 73,473.55 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 32.00     | 二、外交支出         | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出         | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 78,123.21 | 78,123.21  |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |           |            |             |              |

| 收 入           |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |            |             |              |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |            |             |              |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |            |             |              |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |            |             |              |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 |           |            |             |              |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            |             |              |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |            |             |              |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |            |             |              |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 831.80    |            | 831.80      |              |
|               | 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 |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 73,505.55 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 78,955.01 | 78,123.21  | 831.80      |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 5,449.46  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 4,649.66  |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 799.80    |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 78,955.01 | <b>总计</b>       | 64 | 78,955.01 | 78,123.21  | 831.80      |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：栖霞市教学研究室

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出      |           |          |
|--------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>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          |          | 78,123.21 | 75,048.86 | 3,074.35 |
| 205          | 教育支出     | 78,123.21 | 75,048.86 | 3,074.35 |
| 20502        | 普通教育     | 73,578.25 | 70,576.92 | 3,001.33 |
| 2050201      | 学前教育     | 2,169.22  | 2,102.50  | 66.72    |
| 2050202      | 小学教育     | 22,451.55 | 22,234.80 | 216.75   |
| 2050203      | 初中教育     | 28,730.96 | 28,362.82 | 368.14   |
| 2050204      | 高中教育     | 18,915.49 | 16,565.77 | 2,349.73 |
| 2050205      | 高等教育     | 40.63     | 40.63     |          |
| 2050299      | 其他普通教育支出 | 1,270.40  | 1,270.40  |          |
| 20503        | 职业教育     | 3,023.95  | 3,022.11  | 1.84     |
| 2050302      | 中等职业教育   | 3,023.95  | 3,022.11  | 1.84     |
| 20507        | 特殊教育     | 669.56    | 598.39    | 71.17    |
| 2050701      | 特殊教育教育   | 669.56    | 598.39    | 71.17    |

| 项 目          |              | 本年支出   |        |      |
|--------------|--------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小 计    | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏 次          |              | 1      | 2      | 3    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 487.00 | 487.00 |      |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 487.00 | 487.00 |      |
| 20599        | 其他教育支出       | 364.45 | 364.45 |      |
| 2059999      | 其他教育支出       | 364.45 | 364.45 |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：栖霞市教学研究室

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |           | 公用经费  |           |          |       |             |        |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|--------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额        | 科目编码  | 科目名称      | 金额       | 科目编码  | 科目名称        | 金额     |
| 301   | 工资福利支出         | 61,829.42 | 302   | 商品和服务支出   | 6,615.00 | 307   | 债务利息及费用支出   |        |
| 30101 | 基本工资           | 20,891.21 | 30201 | 办公费       | 1,631.91 | 30701 | 国内债务付息      |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 12,897.66 | 30202 | 印刷费       | 60.73    | 30702 | 国外债务付息      |        |
| 30103 | 奖金             | 0.53      | 30203 | 咨询费       | 1.15     | 30703 | 国内债务发行费用    |        |
| 30106 | 伙食补助费          |           | 30204 | 手续费       | 0.03     | 30704 | 国外债务发行费用    |        |
| 30107 | 绩效工资           | 14,299.18 | 30205 | 水费        | 63.10    | 310   | 资本性支出       | 399.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,347.24  | 30206 | 电费        | 318.21   | 31001 | 房屋建筑物购建     |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.21      | 30207 | 邮电费       | 15.93    | 31002 | 办公设备购置      | 122.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2,472.23  | 30208 | 取暖费       | 359.47   | 31003 | 专用设备购置      | 277.80 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |           | 30209 | 物业管理费     | 432.18   | 31005 | 基础设施建设      |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 399.16    | 30211 | 差旅费       | 18.29    | 31006 | 大型修缮        |        |
| 30113 | 住房公积金          | 5,113.77  | 30212 | 因公出国（境）费用 |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30114 | 医疗费            | 2.38      | 30213 | 维修（护）费    | 648.98   | 31008 | 物资储备        |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 403.84    | 30214 | 租赁费       | 22.06    | 31009 | 土地补偿        |        |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 6,204.64  | 30215 | 会议费       |          | 31010 | 安置补助        |        |



| 人员经费          |             |                  | 公用经费          |           |          |       |                    |    |                 |
|---------------|-------------|------------------|---------------|-----------|----------|-------|--------------------|----|-----------------|
| 科目编码          | 科目名称        | 金额               | 科目编码          | 科目名称      | 金额       | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |                 |
| 30301         | 离休费         |                  | 30216         | 培训费       | 80.30    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |                 |
| 30302         | 退休费         | 3,625.34         | 30217         | 公务接待费     |          | 31012 | 拆迁补偿               |    |                 |
| 30303         | 退职(役)费      | 15.38            | 30218         | 专用材料费     | 107.06   | 31013 | 公务用车购置             |    |                 |
| 30304         | 抚恤金         | 512.03           | 30224         | 被装购置费     |          | 31019 | 其他交通工具购置           |    |                 |
| 30305         | 生活补助        | 1,297.24         | 30225         | 专用燃料费     |          | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |                 |
| 30306         | 救济费         |                  | 30226         | 劳务费       | 193.82   | 31022 | 无形资产购置             |    |                 |
| 30307         | 医疗费补助       | 62.92            | 30227         | 委托业务费     |          | 31099 | 其他资本性支出            |    |                 |
| 30308         | 助学金         | 211.67           | 30228         | 工会经费      | 968.01   | 312   | 对企业补助              |    |                 |
| 30309         | 奖励金         | 12.12            | 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 | 20.73    | 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    | 97.39    | 31204 | 费用补贴               |    |                 |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 467.94           | 30240         | 税金及附加费用   |          | 31205 | 利息补贴               |    |                 |
|               |             |                  | 30299         | 其他商品和服务支出 | 1,575.66 | 31299 | 其他对企业补助            |    |                 |
|               |             |                  |               |           |          | 399   | 其他支出               |    |                 |
|               |             |                  |               |           |          | 39906 | 赠与                 |    |                 |
|               |             |                  |               |           |          | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |                 |
|               |             |                  |               |           |          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |                 |
|               |             |                  |               |           |          | 39999 | 其他支出               |    |                 |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>68,034.06</b> | <b>公用经费合计</b> |           |          |       |                    |    | <b>7,014.80</b> |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：栖霞市教学研究室

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 20.73 |              | 20.73        |             | 20.73             |           | 20.73 |              | 20.73        |             | 20.73             |           |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：栖霞市教学研究室

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|--------------------|-------------|-------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类<br>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          |                    | 799.80      | 32.00 | 831.80 |      | 831.80 |             |
| 229          | 其他支出               | 799.80      | 32.00 | 831.80 |      | 831.80 |             |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 799.80      | 32.00 | 831.80 |      | 831.80 |             |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出 | 741.00      | 32.00 | 773.00 |      | 773.00 |             |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益<br>金支出 | 58.80       |       | 58.80  |      | 58.80  |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：栖霞市教学研究室

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次      |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计      |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

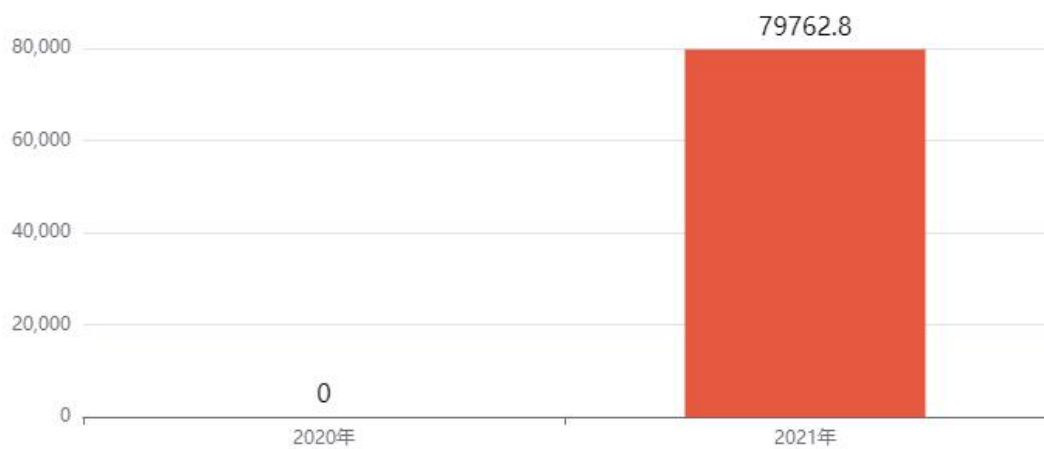
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 79,762.8 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 79,762.8 万元，增长 100%，主要是栖霞市教学研究室为 2021 年新增加单位，上年无数据。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

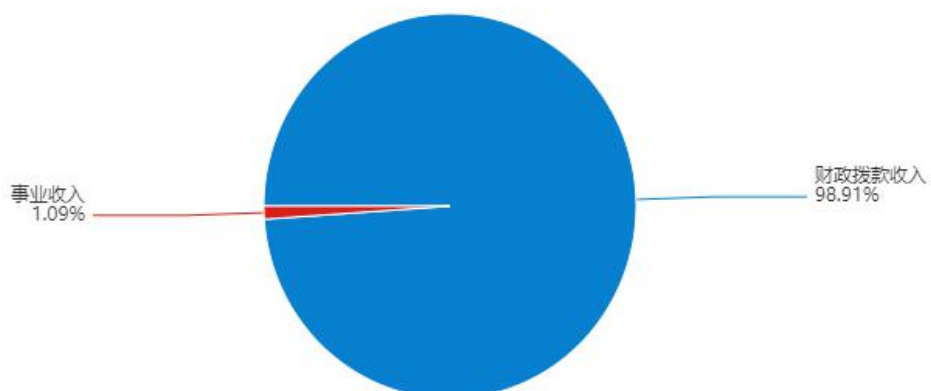


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 74,313.35 万元，其中：财政拨款收入 73,505.55 万元，占 98.91%；事业收入 807.79 万元，占 1.09%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 73,505.55 万元。与 2020 年度相比，增加 73,505.55 万元，增长 100%，主要是栖霞市教学研究室为 2021 年新增加单位，上年无数据。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 807.79 万元。与 2020 年度相比，增加 807.79 万元，增长 100%，主要是栖霞市教学研究室为 2021 年新增加单位，上年无数据。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

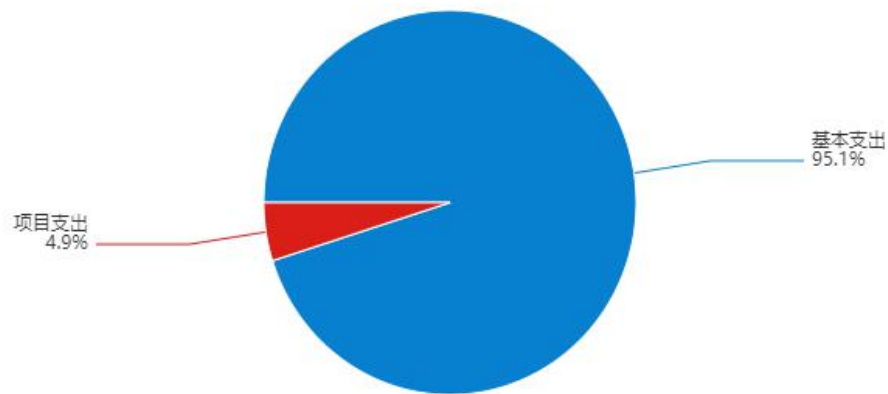
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 79,762.8 万元，其中：基本支出 75,856.65 万元，占 95.1%；项目支出 3,906.15 万元，占 4.9%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 75,856.65 万元。与 2020 年度相比，增加 75,856.65 万元，增长 100%，主要是栖霞市教学研究室为 2021 年新增加单位，上年无数据。

2、项目支出 3,906.15 万元。与 2020 年度相比，增加 3,906.15 万元，增长 100%，主要是栖霞市教学研究室为 2021 年新增加单位，上年无数据。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

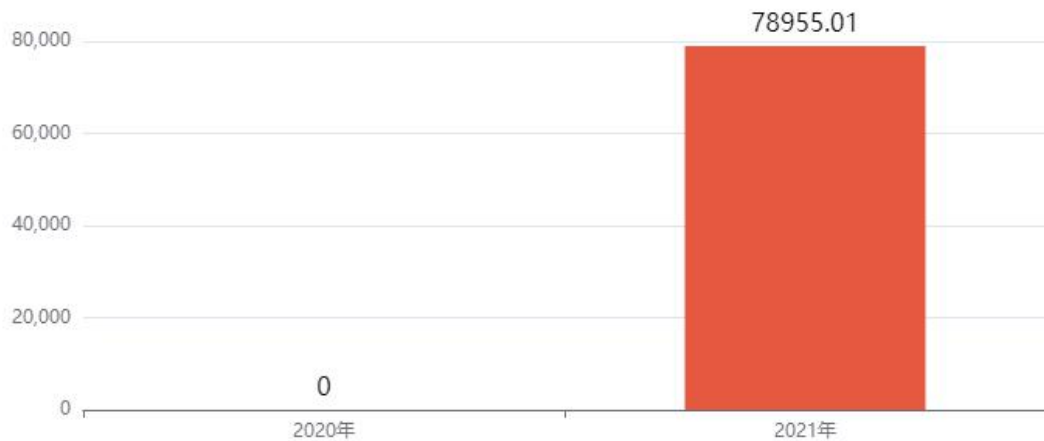


5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 78,955.01 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78,955.01 万元，增长 100%，主要是栖霞市教学研究室为 2021 年新增加单位，上年无数据。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

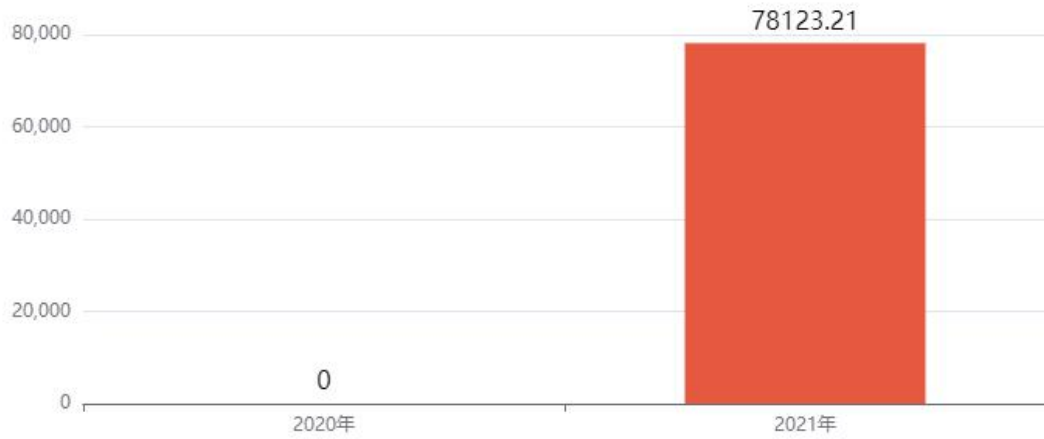


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 78,123.21 万元，占本年支出合计的 97.94%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78,123.21 万元，增长 100%，主要是栖霞市教学研究室为 2021 年新增加单位，上年无数据。

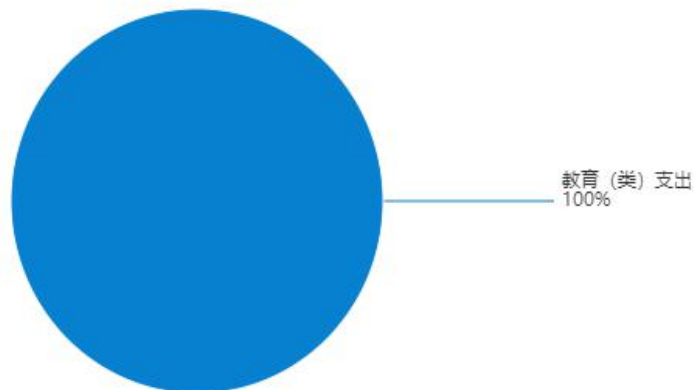
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 78,123.21 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 78,123.21 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78,123.21 万元，支出决算为 78,123.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2,169.22 万元，支出决算为 2,169.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 22,451.55 万元，支出决算为 22,451.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 28,730.96 万元，支出决算为 28,730.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 18,915.49 万元，支出决算为 18,915.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 40.63 万元，支出决算为 40.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1,270.4 万元，支出决算为 1,270.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3,023.95 万元，支出决算为 3,023.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 669.56 万元，支出决算为 669.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 487 万元，支出决算为 487 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 364.45 万元，支出决算为 364.45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 75,048.86 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 68,034.06 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个

人和家庭的补助等。

公用经费 7,014.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 20.73 万元，支出决算为 20.73 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 20.73 万元，支出决算为 20.73 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年栖霞市教学研究室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 20.73 万元，主要是按规定保留的公

务用车的主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，栖霞市教学研究室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 799.8 万元，本年收入 32 万元，本年支出 831.8 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 773 万元，支出决算为 773 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

（二）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）。年初预算为 58.8 万元，支出决算为 58.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

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

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是教研室 2 辆用于下乡教研等用途、另 12 辆为学校公务用车；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个；涉及预

算资金 4,854.85 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对城乡义务教育生均公用经费、高中生均公用经费、中职公用经费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,868.97 万元。

（二）项目绩效自评结果。栖霞市教学研究室 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 15 个项目中，11 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，2 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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及城乡义务教育生均公用经费、高中生均经费、学校工会经费等 15 个项目的绩效自评结果。

1、城乡义务教育生均公用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 96 分。全年预算数为 2,112.73 万元，执行数为 2,112.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。中职公用经费项目，



绩效评价综合得分为 97 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**二十、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育**

**支出(项):**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**二十二、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):**反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

**二十三、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(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。

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

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

**二十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

**二十七、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):**反映用于教育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

# 附 件

附表

## 2021 年度栖霞市教育和体育局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

| 序号           | 项目名称         | 资金使用单位    | 项目金额      | 自评得分 | 自评等级 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 |              |           |           |      |      |
| 1            |              |           |           |      |      |
| 2            |              |           |           |      |      |
| 二、部门预算项目绩效自评 |              |           |           |      |      |
| 1            | 城乡义务教育生均公用经费 | 各学校       | 2112.7251 | 96   | 优    |
| 2            | 高中生均公用经费     | 三所高中      | 535.8     | 97   | 优    |
| 3            | 学校工会经费       | 各学校       | 125       | 78   | 良    |
| 4            | 援疆教师补助经费     | 杨础小学和松山学校 | 0.7876    | 98   | 优    |



|    |                   |                      |          |    |    |
|----|-------------------|----------------------|----------|----|----|
| 5  | 班主任绩效工资           | 各学校                  | 111.5    | 62 | 及格 |
| 6  | 延时服务费             | 各寄宿制学校               | 502.4    | 97 | 优  |
| 7  | 中职公用经费            | 烟台风能电力学校             | 220.44   | 97 | 优  |
| 8  | 学前公用经费            | 各教育办幼儿园和普惠幼儿园        | 414.64   | 97 | 优  |
| 9  | 教师节表彰大会和慰问金经费     | 办公室                  | 26       | 96 | 优  |
| 10 | 四所学校取暖费           | 大庆路学校、实验小学、凤翔小学、庄园中学 | 26       | 98 | 优  |
| 11 | 学前、高中、中职助学金       | 各学校                  | 182.05   | 95 | 优  |
| 12 | 义务段困难寄宿生和非寄宿生生活补助 | 各义务段寄宿制学校            | 286.7625 | 95 | 优  |
| 13 | 建档立卡免学费           | 各学校                  | 98       | 98 | 优  |
| 14 | 特殊学生生活补助          | 各学校                  | 24.375   | 67 | 及格 |
| 15 | 体校学生生活补助          | 栖霞市竞技体育学校            | 35       | 78 | 良  |
|    |                   |                      |          |    |    |



## 预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称                              |               | 中职公用经费    |               | 主管部门                              | 栖霞市教育和体育局  |          |    |             |
|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目实施单位                            |               | 栖霞市职业中专   |               | 联系电话                              | 5212845    |          |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |               | 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        | 230       | 220.44        | 220.44                            | 10         | 100.00%  | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款     | 230       | 220.44        | 220.44                            | -          | 100.00%  | -  |             |
|                                   | 上年结转资金        |           |               |                                   | -          |          | -  |             |
|                                   | 其他资金          |           |               |                                   | -          |          | -  |             |
| 年初预期目标                            |               |           |               | 目标实际完成情况                          |            |          |    |             |
| 提供经费保障，落实好中职免学费资助政策，使中职教育工作的顺利进行。 |               |           |               | 提供经费保障，落实好中职免学费资助政策，使中职教育工作的顺利进行。 |            |          |    |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值(A)                          | 实际完成指标值(B) | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分) | 数量指标      | 中职公用经费受益人数    | 668                               | 668        | 9        | 9  |             |
|                                   |               |           | 中职公用经费拨付学校数量  | 1所                                | 1所         | 9        | 9  |             |
|                                   |               | 质量指标      | 中职公用经费受益人数完成率 | 100%                              | 100%       | 8        | 8  |             |
|                                   |               |           | 中职公用经费拨付学校完成率 | 100%                              | 100%       | 8        | 8  |             |
|                                   |               | 时效指标      | 中职公用经费拨付学校及时率 | 100%                              | 100%       | 8        | 8  |             |
|                                   |               | 成本指标      | 中职公用经费标准      | 每人每年3300元                         | 每人每年3300元  | 8        | 8  |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标    | 中职教育保障情况      | 能保障                               | 能保障        | 7        | 7  |             |
|                                   |               |           | 能否带动中职教育水平提高  | 能                                 | 能          | 7        | 6  |             |
|                                   |               | 可持续影响指标   | 是否能够减轻家长的经济负担 | 能                                 | 能          | 8        | 7  |             |
|                                   |               |           | 是否有利学生的发展     | 是                                 | 是          | 8        | 8  |             |
|                                   | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度       | 大于97%                             | 大于97%      | 10       | 9  |             |
|                                   | <b>总分</b>     |           |               |                                   | <b>97</b>  |          |    |             |
| 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：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)、80-60%(含)、60-0%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。

## 预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

| 项目名称                              |               | 高中公用经费              |               |           | 主管部门                | 栖霞市教育和体育局 |    |             |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|----|-------------|
| 项目实施单位                            |               | 三所高中                |               |           | 联系电话                | 5212845   |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |               | 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        | 538                 | 535.8         | 535.8     | 10                  | 100.00%   | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款     | 538                 | 535.8         | 535.8     | -                   | 100.00%   | -  |             |
|                                   | 上年结转资金        |                     |               |           | -                   |           | -  |             |
|                                   | 其他资金          |                     |               |           | -                   |           | -  |             |
| 年度总体目标                            |               | 年初预期目标              |               |           | 目标实际完成情况            |           |    |             |
|                                   |               | 提供经费保障，高中教育工作的顺利进行。 |               |           | 提供经费保障，高中教育工作的顺利进行。 |           |    |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标          | 二级指标                | 三级指标          | 年度指标值(A)  | 实际完成指标值(B)          | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分) | 数量指标                | 高中公用经费受益人数    | 5382      | 5382                | 9         | 9  |             |
|                                   |               |                     | 高中公用经费拨付学校数量  | 3所        | 3所                  | 9         | 9  |             |
|                                   |               | 质量指标                | 高中公用经费受益人数完成率 | 100%      | 100%                | 8         | 8  |             |
|                                   |               |                     | 高中公用经费拨付学校完成率 | 100%      | 100%                | 8         | 8  |             |
|                                   |               | 时效指标                | 高中公用经费拨付学校及时率 | 100%      | 100%                | 8         | 8  |             |
|                                   |               | 成本指标                | 高中公用经费标准      | 每人每年1000元 | 每人每年1000元           | 8         | 8  |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标              | 高中教育保障情况      | 能保障       | 能保障                 | 7         | 7  |             |
|                                   |               |                     | 能否带动高中教育水平提高  | 能         | 能                   | 7         | 6  |             |
|                                   |               | 可持续影响指标             | 是否能够减轻家长的经济负担 | 能         | 能                   | 8         | 7  |             |
|                                   |               |                     | 是否有利学生的发展     | 是         | 是                   | 8         | 8  |             |
|                                   | 满意度指标         | 服务对象满意度指标           | 受益人员满意度       | 大于97%     | 大于97%               | 10        | 9  |             |
|                                   | <b>总分</b>     |                     |               | <b>97</b> |                     |           |    |             |
| 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：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)、80-60%(含)、60-0%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。

## 预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

| 项目名称              |                | 城乡义务教育生均公用经费（含特殊教育）   |                     | 主管部门  |                 | 栖霞市教育和体育局    |    |             |
|-------------------|----------------|---|---------------------|---|-----------------|--------------|----|-------------|
| 项目实施单位            |                | 栖霞市教育和体育局   |                     | 联系电话  |                 | 5212845      |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |                | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A)        | 全年执行数<br>(B)  | 分值              | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|                   | 年度资金总额         | 2015万   | 2112.7251           | 2112.7251   | 10              | 100.00%      | 10 |             |
|                   | 其中：当年财政拨款      | 2015万   | 2112.7251           | 2112.7251   | -               | 100.00%      | -  |             |
|                   | 上年结转资金         |   |                     |   | -               |              | -  |             |
| 其他资金              |                |   |                     |   | -               |              | -  |             |
| 年度总体目标            |                | 年初预期目标  |                     | 目标实际完成情况  |                 |              |    |             |
|                   |                | 严格执行义务教育保障经费政策，义保经费拨付标准为小学710元/生·年，初中910元/生·年，对不足100人和不足200人学校拨付经费，对寄宿制学校寄宿生安排经费（200元/生·年），同时科学分配中小学公用经费，确保经费及时足额拨付到位，进一步规范义务教育学校财务管理，切实提高经费使用效益，将国家政策落实到位。 |                     | 严格执行义务教育保障经费政策，义保经费拨付标准为小学710元/生·年，初中910元/生·年，对不足100人和不足200人学校拨付经费，对寄宿制学校寄宿生安排经费（200元/生·年），同时科学分配中小学公用经费，确保经费及时足额拨付到位，进一步规范义务教育学校财务管理，切实提高经费使用效益，将国家政策落实到位。 |                 |              |    |             |
| 年度绩效指标            | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标                | 年度指标值<br>(A)  | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标  | 惠及中小學生<br>(名)       | 22009   | 22009           | 10           | 10 |             |
|                   |                |   | 惠及中小学寄宿生            | 6072  | 6072            | 10           | 10 |             |
|                   |                | 质量指标  | 是否统一城乡义务教育“两免一补”政策  | 是   | 是               | 10           | 10 |             |
|                   |                |   | 是否建立义务教育投入稳定增长的长效机制 | 是   | 是               | 10           | 10 |             |
|                   | 时效指标           | 项目完成时间  | 2021.12             | 2021.12   | 10              | 10           |    |             |
|                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标  | 是否提升教育质量，促进教育公平     | 是   | 是               | 7            | 6  |             |
|                   |                |   | 是否减轻学生家庭负担          | 是   | 是               | 7            | 7  |             |
|                   |                | 可持续影响指标   | 对学校未来可持续发展影响        | 改善办学条件，优化资源配置   | 改善办学条件，优化资源配置   | 8            | 7  |             |
|                   |                |   | 是否实现义务教育均衡发展        | 是   | 是               | 8            | 7  |             |
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 公众认可率               | 大于97%   | 大于97%           | 5            | 4  |             |
|                   |                |   | 受益人员满意度             | 大于97%   | 大于97%           | 5            | 5  |             |
| <b>总分</b>         |                | <b>96</b>   |                     |   |                 |              |    |             |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 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：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)、80-60%(含)、60-0%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。

# 中职免学费资金绩效评价报告

## 一、项目概况

（一）项目单位基本情况：我市共 1 所中职学校，烟台风能电力学校经政府职业教育行政管理部门依法批准、符合国家标准的公办中等职业学校，中等职业学校免学费政策资助对象是具有公办中等职业学校所有全日制正式学籍在校生。中等职业学校免学费额度按照省、市人民政府及其价格主管部门批准的公办中等职业学校学费确定，其中我市中职开设的学前教育、美发与形象设计、客户信息服务、会计等专业按照 2800 元每生每年的标准免除学费，电气技术、风电场设备运行与维护、机电技术应用、计算机应用等 7 个专业按照 3300 元每生每年的标准免除学费。

（二）项目年度绩效目标：在严格按照山东省资助标准执行情况下，我市中职学校学生顺利入学，保证不会因为家庭贫困而失学。

## 二、项目资金使用及管理情况

项目资金使用和管理情况：项目资金共 59,590.40 万元，我市财政按时足额拨付到位。按支出计划使用，年末使用率为 100%。资金的使用严格按照政府财务制度的要求，在资金使用过程中，能规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行；在维修过程中严格遵守政府采购相关要求，规范执行询价、监理、验收、审计等环节，保证了工程质量；在采购过程中坚持货比三家，选购质优价廉设备，保证项目资金发挥最大效力。

### 三、项目组织实施情况

1. 分专业免学费额度申请：学校在新生入学后一周内，在全国学生资助管理系统中子系统（以下简称“系统”）中提交分专业免学费额度。我市学生资助管理中心应在学校提交之后一周内对学校提交的免学费额度进行审核。

2. 免学费名单申请：在每学期初，学校首先通过系统完成老生免学费信息维护，并在新生学籍注册工作结束后7日内，完成新生免学费信息维护工作。每月15日前，资助管理员根据学籍管理员在系统中维护的学籍数据，在系统完成在籍在校学生的免学费学生名单录入提交，每月20日前完成校内免学费学生名单审核。

3. 审核：我市学生资助管理中心在每月25日前对免学费学生名单进行审核。每学期，学生资助管理中心联合学籍等部门组织力量对学校上报系统免学费学生名单的真实性和准确性进行巡查。

4. 公示：审核后，同级学生资助管理中心应在系统中对审核通过的免学费名单进行不少于5个工作日的公示。

5. 发放：我市财政根据人数和专业标准实时足额拨付到学校。