

2022年度
沂源县教育和体育局部门决
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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 研究制定全县教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究和向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

2. 负责指导全县教育和体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育和体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

3. 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件。拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作。

4. 负责全县基础教育、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。负责全县教育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责推动义务教育均衡发展，促进教育公平。负责教育督导与评估工作。

5. 参与县级教育和体育经费的统筹管理。参与拟订教育和体育经费筹措、拨款、基建投资政策。监测教育和体育经费的筹措和使用情况。对所属单位经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。负责学生资助工作。

6. 统筹规划和协调指导全县学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备的配备与管理、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务等工作。

7. 归口管理全县各类学历教育及其招生考试工作。编制全县初中段及以下教育招生计划并组织实施，审查上报高中段教育招生计划；负责全县初中段及以下学历教育的学籍管理工作。

8. 组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9. 负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。归口管理全县教育系统出国留学和接收外国留学生工作。负责体育外事有关工作，组织开展体育交流与合作工作。

10. 负责全县语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。

11. 负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

12. 负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办国家、省、市、县重大体育竞赛。

13. 负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。承担体育行业发展与统计工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票销售管理工作。

14. 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

15. 负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

16. 负责本部门 and 所属单位（学校）安全监督管理工作及信访稳定工作。

17. 负责本部门 and 所属单位党的建设工。

18. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县教育和体育局部门决算包括：从单位构成看，沂源县教育和体育局部门决算包括：沂源县教育和体育局本级决算、局属学校决算、各学区决算、沂源一中决算、沂源二中决算、淄博电子工程学校决算。纳入沂源县教育和体育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

纳入沂源县教育和体育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县教育和体育局本级
- 2、沂源县第一中学
- 3、沂源县第二中学

- 4、淄博电子工程学校
- 5、沂源县振华实验学校
- 6、沂源县沂河源学校
- 7、沂源县历山中学
- 8、沂源县实验中学
- 9、沂源县实验小学
- 10、沂源县鲁阳小学
- 11、沂源县第二实验小学
- 12、沂源县实验幼儿园
- 13、沂源县第二实验幼儿园
- 14、沂源县第三实验幼儿园
- 15、沂源县第四实验幼儿园
- 16、沂源县历山幼儿园
- 17、沂源县特殊教育学校
- 18、沂源竞技体育学校
- 19、沂源县综合实践学校
- 20、沂源县历山街道学区振兴路小学
- 21、沂源县河湖中学
- 22、沂源县鲁村中学
- 23、沂源县大张庄中学
- 24、沂源县燕崖中学
- 25、沂源县石桥镇石桥中学
- 26、沂源县土门中学

- 27、沂源县第三中学
- 28、沂源县西里中学
- 29、沂源县中庄中学
- 30、沂源县第四中学
- 31、沂源县张家坡中心学校
- 32、沂源县荆山学校

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沂源县教育和体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	132390.52	一、一般公共服务支出	32	0.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4457.11	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	1398.27	五、教育支出	36	121504.08
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1386.87
	9		九、卫生健康支出	40	1433
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	4442.87
	12		十二、农林水支出	43	7488
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1976.7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	14.24
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	138245.89	本年支出合计	58	138245.89
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2456.05	年末结转和结余	60	2456.05
	30			61	
总计	31	140701.94	总计	62	140701.94

注：1. 本表反映部门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

部门：沂源县教育和体育局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		138245.89	136847.62	0	1398.27	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.13	0.13	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0	0	0	0	0
205	教育支出	121504.08	120107.09	0	1396.99	0	0	0
20501	教育管理事务	1226.57	1226.57	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	1226.57	1226.57	0	0	0	0	0
20502	普通教育	109946.42	108641.26	0	1305.17	0	0	0
2050201	学前教育	8785.64	8785.64	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	33020.01	33020.01	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	51746.58	51746.58	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	14287.39	12982.22	0	1305.17	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	2106.81	2106.81	0	0	0	0	0
20503	职业教育	4886.47	4794.64	0	91.82	0	0	0
2050302	中等职业教育	4886.47	4794.64	0	91.82	0	0	0
20507	特殊教育	971.55	971.55	0	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	971.55	971.55	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	3720.79	3720.79	0	0	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设施	1215	1215	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2505.79	2505.79	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	752.28	752.28	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	752.28	752.28	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1386.87	1386.7	0	0.17	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1259.36	1259.23	0	0.14	0	0	0
2080502	事业单位离退休	707.69	707.69	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.5	148.5	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.17	403.03	0	0.14	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	127.51	127.47	0	0.04	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	127.51	127.47	0	0.04	0	0	0
210	卫生健康支出	1433	1432.69	0	0.3	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1433	1432.69	0	0.3	0	0	0
2101101	行政单位医疗	66.84	66.84	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	918.15	917.92	0	0.23	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	448	447.93	0	0.07	0	0	0
212	城乡社区支出	4442.87	4442.87	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4442.87	4442.87	0	0	0	0	0
2120815	农村社会事业支出	4442.87	4442.87	0	0	0	0	0
213	农林水支出	7488	7488	0	0	0	0	0
21301	农业农村	7488	7488	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	7488	7488	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1976.7	1975.9	0	0.8	0	0	0
22102	住房改革支出	1976.7	1975.9	0	0.8	0	0	0
2210201	住房公积金	1976.7	1975.9	0	0.8	0	0	0
229	其他支出	14.24	14.24	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	14.24	14.24	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.24	14.24	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沂源县教育和体育局

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	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		138245.89	120807.28	17438.61	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.13	0.13	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0	0	0	0
205	教育支出	121504.08	116010.58	5493.5	0	0	0
20501	教育管理事务	1226.57	1226.57	0	0	0	0
2050101	行政运行	1226.57	1226.57	0	0	0	0
20502	普通教育	109946.42	107710.02	2236.4	0	0	0
2050201	学前教育	8785.64	7890.32	895.33	0	0	0
2050202	小学教育	33020.01	33020.01	0	0	0	0
2050203	初中教育	51746.58	51746.58	0	0	0	0
2050204	高中教育	14287.39	14037.91	249.48	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	2106.81	1015.21	1091.6	0	0	0
20503	职业教育	4886.47	4886.47	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	4886.47	4886.47	0	0	0	0
20507	特殊教育	971.55	958.43	13.12	0	0	0
2050701	特殊学校教育	971.55	958.43	13.12	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	3720.79	1227.76	2493.03	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设施	1215	1215	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2505.79	12.76	2493.03	0	0	0
20599	其他教育支出	752.28	1.33	750.95	0	0	0
2059999	其他教育支出	752.28	1.33	750.95	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1386.87	1386.87	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1259.36	1259.36	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	707.69	707.69	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.5	148.5	0	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.17	403.17	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	127.51	127.51	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	127.51	127.51	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1433	1433	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1433	1433	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	66.84	66.84	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	918.15	918.15	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	448	448	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4442.87	0	4442.87	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4442.87	0	4442.87	0	0	0
2120815	农村社会事业支出	4442.87	0	4442.87	0	0	0
213	农林水支出	7488	0	7488	0	0	0
21301	农业农村	7488	0	7488	0	0	0
2130126	农村社会事业	7488	0	7488	0	0	0
221	住房保障支出	1976.7	1976.7	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1976.7	1976.7	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1976.7	1976.7	0	0	0	0
229	其他支出	14.24	0	14.24	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	14.24	0	14.24	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.24	0	14.24	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沂源县教育和体育局

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	132390.52	一、一般公共服务支出	33	0.13	0.13	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4457.11	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	120107.09	120107.09	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1386.7	1386.7	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1432.69	1432.69	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	4442.87	0	4442.87	0
	12		十二、农林水支出	44	7488	7488	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1975.9	1975.9	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	14.24	0	14.24	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	136847.62	本年支出合计	59	136847.62	132390.52	4457.11	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	2456.05	年末财政拨款结转和结余	60	2456.05	2456.05	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2456.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	139303.68	总计	64	139303.68	134846.57	4457.11	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沂源县教育和体育局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		132390.52	119409.02	12981.5
201	一般公共服务支出	0.13	0.13	0
20199	其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0
205	教育支出	120107.09	114613.6	5493.5
20501	教育管理事务	1226.57	1226.57	0
2050101	行政运行	1226.57	1226.57	0
20502	普通教育	108641.26	106404.86	2236.4
2050201	学前教育	8785.64	7890.32	895.33
2050202	小学教育	33020.01	33020.01	0
2050203	初中教育	51746.58	51746.58	0
2050204	高中教育	12982.22	12732.75	249.48
2050299	其他普通教育支出	2106.81	1015.21	1091.6
20503	职业教育	4794.64	4794.64	0
2050302	中等职业教育	4794.64	4794.64	0
20507	特殊教育	971.55	958.43	13.12
2050701	特殊学校教育	971.55	958.43	13.12
20509	教育费附加安排的支出	3720.79	1227.76	2493.03
2050905	中等职业学校教学设施	1215	1215	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2505.79	12.76	2493.03
20599	其他教育支出	752.28	1.33	750.95
2059999	其他教育支出	752.28	1.33	750.95
208	社会保障和就业支出	1386.7	1386.7	0
20805	行政事业单位养老支出	1259.23	1259.23	0
2080502	事业单位离退休	707.69	707.69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.5	148.5	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.03	403.03	0
20899	其他社会保障和就业支出	127.47	127.47	0
2089999	其他社会保障和就业支出	127.47	127.47	0
210	卫生健康支出	1432.69	1432.69	0
21011	行政事业单位医疗	1432.69	1432.69	0
2101101	行政单位医疗	66.84	66.84	0
2101102	事业单位医疗	917.92	917.92	0
2101103	公务员医疗补助	447.93	447.93	0
213	农林水支出	7488	0	7488
21301	农业农村	7488	0	7488
2130126	农村社会事业	7488	0	7488
221	住房保障支出	1975.9	1975.9	0
22102	住房改革支出	1975.9	1975.9	0
2210201	住房公积金	1975.9	1975.9	0

注：本表反映部门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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：沂源县教育和体育局

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	104018.81	302	商品和服务支出	10223.74	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	32628.68	30201	办公费	1169.53	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	32338.52	30202	印刷费	317.25	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1171.58	30203	咨询费	3.04	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	18.88	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	10360.06	30205	水费	234.49	310	资本性支出	673.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9445.81	30206	电费	548.63	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	1765.52	30207	邮电费	73.78	31002	办公设备购置	482.69
30110	职工基本医疗保险缴费	4530.35	30208	取暖费	324.23	31003	专用设备购置	155.17
30111	公务员医疗补助缴费	1999.93	30209	物业管理费	255.69	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	723.57	30211	差旅费	68.75	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	8145.49	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.28
30114	医疗费	88.31	30213	维修（护）费	1908.76	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	820.99	30214	租赁费	0.93	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4492.74	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	0
30301	离休费	185.41	30216	培训费	290.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	2965.96	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	133.05	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	375.17	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	545.88	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2266.94	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	207.73	30227	委托业务费	13.73	31099	其他资本性支出	35.58
30308	助学金	112.73	30228	工会经费	243.44	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	4.88	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	20.46	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	99.91	30240	税金及附加费用	1863	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	463.26	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		108511.55	公用经费合计					10897.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沂源县教育和体育局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	4457.11	4457.11	0	4457.11	0
212	城乡社区支出	0	4442.87	4442.87	0	4442.87	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	4442.87	4442.87	0	4442.87	0
2120815	农村社会事业支出	0	4442.87	4442.87	0	4442.87	0
229	其他支出	0	14.24	14.24	0	14.24	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	14.24	14.24	0	14.24	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	14.24	14.24	0	14.24	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂源县教育和体育局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沂源县教育和体育局

公开09表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.18	0	4.88	0	4.88	0.3	5.18	0	4.88	0	4.88	0.3

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

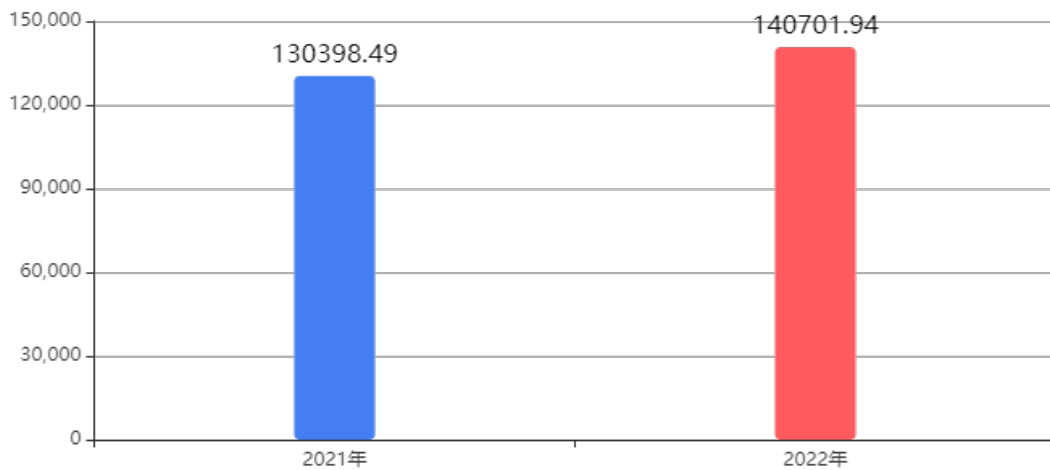
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为140,701.94万元。与2021年度相比，收、支总计各增加10,303.45万元，增长7.9%。主要是教育均衡化发展等资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

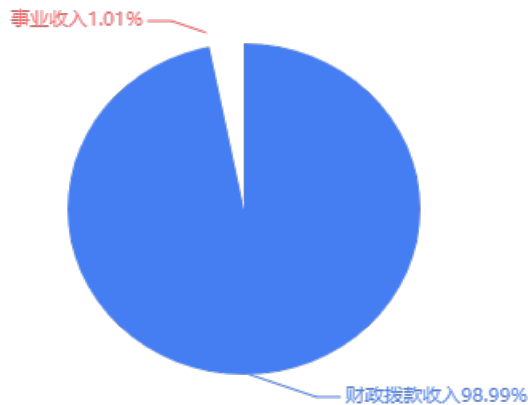


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计138,245.89万元，其中：财政拨款收入136,847.63万元，占98.99%；事业收入1,398.27万元，占1.01%。

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136,847.62万元。与2021年度相比，增加11,654.88万元，增长9.31%。主要是教育均衡化发展等资金增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入1,398.27万元。与2021年度相比，减少669.01万元，下降32.36%。主要是学生数量减少，保教费等收入减少。

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。

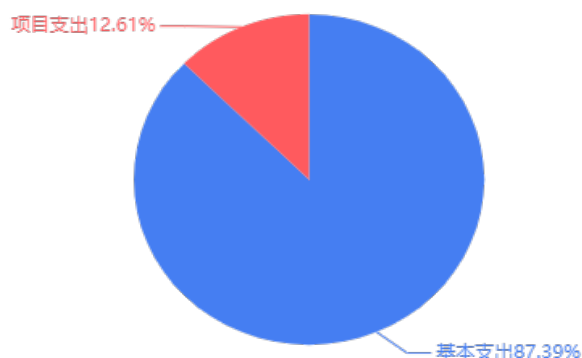
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少63.19万元，下降100%。主要是捐款等收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计138,245.89万元，其中：基本支出120,807.28万元，占87.39%；项目支出17,438.61万元，占12.61%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出120,807.28万元。与2021年度相比，增加1,881.24万元，增长1.58%。主要是人员工资类支出增加。

2、项目支出17,438.61万元。与2021年度相比，增加8,422.21万元，增长93.41%。主要是教育均衡化发展等资金支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

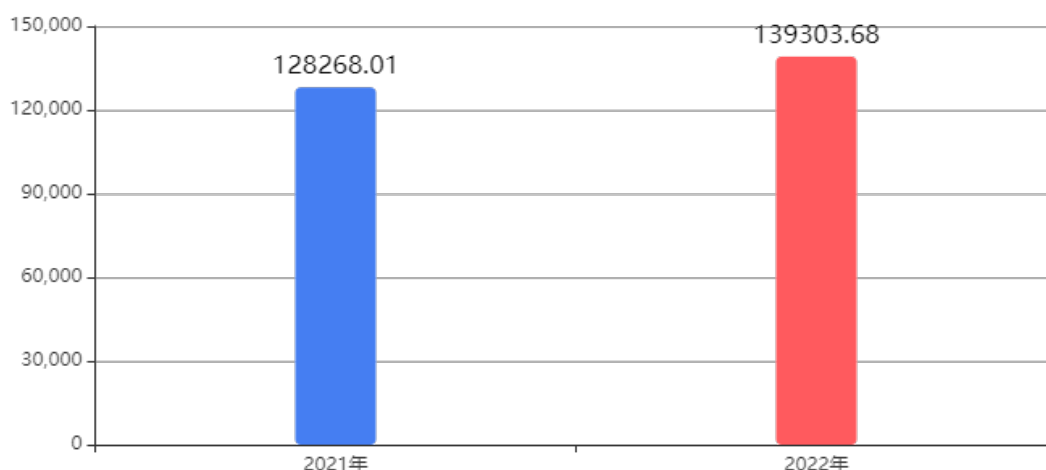
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为139,303.68万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,035.67万元，增长8.6%。主要是教育均衡化发展等资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

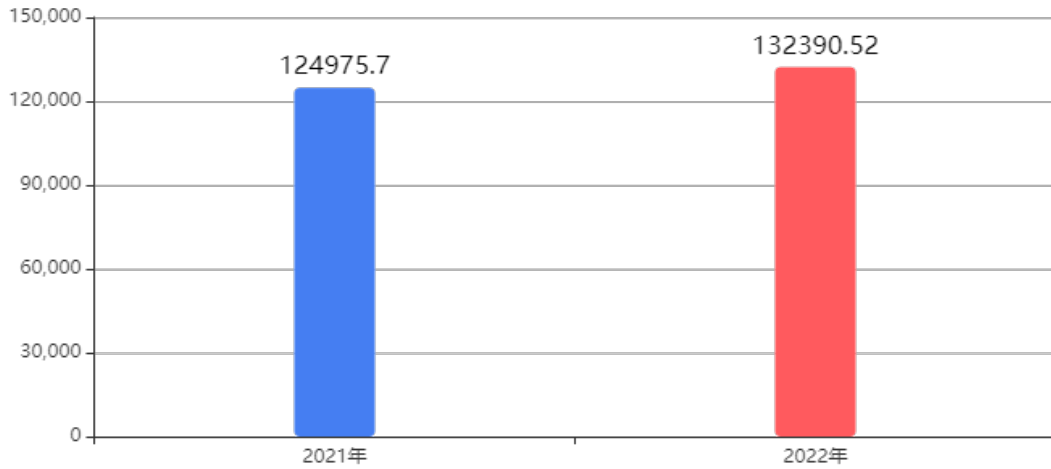


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出132,390.52万元，占本年支出合计的95.76%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,414.82万元，增长5.93%。主要是教育均衡化发展等资金增加。

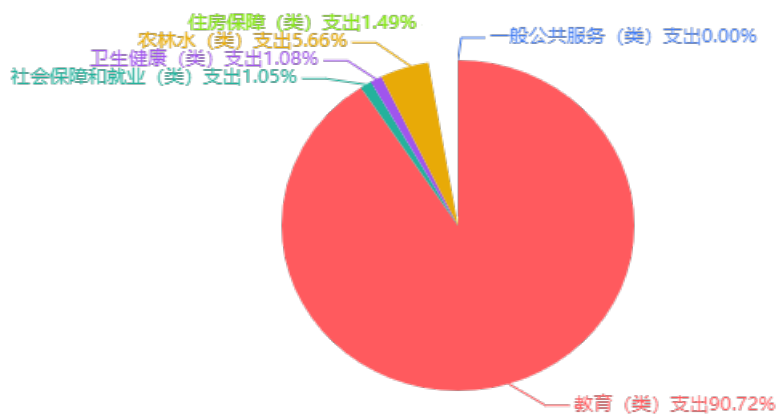
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出132,390.52万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出0.13万元，占0%；教育(类)支出120,107.09万元，占90.72%；社会保障和就业(类)支出1,386.7万元，占1.05%；卫生健康(类)支出1,432.69万元，占1.08%；农林水(类)支出7,488.0万元，占5.66%；住房保障(类)支出1,975.9万元，占1.49%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107,816.38万元，支出决算为132,390.52万元，完成年初预算的122.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育均衡化发展等资金支出增大。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为2.19万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的5.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,301.49万元，支出决算为1,226.57万元，完成年初预算的94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资类支出减少。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为2,886.95万元，支出决算为8,785.64万元，完成年初预算的304.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是非公办幼师工资保险增加等。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为8,655.12万元，支出决算为33,020.01万元，完成年初预算的381.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为53,839.39万元，支出决算为51,746.58万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为11,607.87万元,支出决算为12,982.22万元,完成年初预算的111.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

7、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为1,715.7万元,支出决算为2,106.81万元,完成年初预算的122.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

8、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为4,874.66万元,支出决算为4,794.64万元,完成年初预算的98.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为615.03万元,支出决算为971.55万元,完成年初预算的157.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

10、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,215万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整、拨付工程款等。

11、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0万元,支出决算为2,505.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整、拨付工程款等。

12、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为60.29万元,支出决算为752.28万元,完成年初预算的

1,247.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为4,410.39万元，支出决算为707.69万元，完成年初预算的16.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整、退休人员减少。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为148.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4,246.25万元，支出决算为403.03万元，完成年初预算的9.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

16、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)。年初预算为0万元，支出决算为127.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为61.89万元，支出决算为66.84万元，完成年初预算的108%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加，保险增加。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3,758.7万元,支出决算为917.92万元,完成年初预算的24.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1,592.57万元,支出决算为447.93万元,完成年初预算的28.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

20、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为7,488万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加拨付教育均衡化发展资金。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7,648.17万元,支出决算为1,975.9万元,完成年初预算的25.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算119,409.02万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费108,511.55万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10,897.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4,457.11万元，本年支出4,457.11万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4,442.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付教育均衡化发展等资金。

（二）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付用于体育的彩票公益金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年沂源县教育和体育局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.88万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，沂源县大张庄中学等单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费全年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.3万元，主要用于公务活动接待，共计接待5批次、50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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出25.2万元，比年初预算数减少47.78万元，下降65.47%，主要原因是教体局本级严格执行各项规定，厉行节约，减少运行成本。

十一、政府采购支出说明

2022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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11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11辆，其他用车主要是公务出差业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，沂源县教育和体育局组织对2022年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目163个，涉及预算资金17,438.61万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金1,141.12万元。

组织对非公办幼师工资保险等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金5,045万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县教育和体育局2022年度县级预算绩效自评的163个项目中，160个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。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，项目成效显著，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，以后进一步改善。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及非公办幼师补缴保险、教育重点工程等5个项目的绩效自评表。其中，非公办幼师补缴保险、教育重点工程、学前高中助学金、义务教育寄宿生非寄宿生生活补助、原民办教师教龄补助等项目绩效自评结果随2022年度决算向人大常委会报告。

1. 非公办幼师补缴保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为1200万元，执行数为632万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：为非公办幼师补缴保险，保障非公办幼师利益，提高学前教育满意度，促进幼师队伍稳定。发现的主要问题及原因：数据收集尚不完善。下一步改进措施：完善数据收集途径。

2. 教育重点工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为7700万元，执行数为2090万元，完成预算的27%。项目绩效目标完成情况：通过校园

校舍维修改造等，提升学校办学条件，促进教育优质均衡发展。
发现的主要问题及原因：项目实施进度慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。

3. 学前、高中助学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602万元，执行数为492万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：通过落实学生资助政策，精准认定学前、高中段家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助。发现的主要问题及原因：数据收集尚有不够完善的地方。下一步改进措施：后续继续加强。

4. 义务教育寄宿生非寄宿生生活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93分。全年预算数为508万元，执行数为478万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过落实学生资助政策，精准认定义务教育段家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助。发现的主要问题及原因：数据收集尚有不够完善的地方。下一步改进措施：后续继续加强。

5. 原民办教师教龄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90分。全年预算数为586万元，执行数为540万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：原民办教师教龄补助全部足额按时发放，确保老民师队伍稳定，提升老民师的满意度。发现的主要问题及原因：数据收集尚有不够完善的地方。下一步改进措施：后续继续加强。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。沂源县教育和体育局对城乡义务教育校舍安全保障资金等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，项目成效显著，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，以后进一步改进。

1. 城乡义务教育校舍安全保障资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为639万元，执行数为639万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对县域内义务教育段学校进行校舍维修改造和运动场改造提升，加固校舍安全，提高教育教学质量。发现的主要问题及原因：数据收集尚不完善。下一步改进措施：完善数据收集途径。

2. 免费教科书项目绩效自评综述：该项目全年预算数为502.12万元，执行数为502.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费教科书政策落实，保障义务教育学校的正常运转，推进城乡义务教育均衡发展。发现的主要问题及原因：数据收集尚不完善。下一步改进措施：完善数据收集途径。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价结果。非公办幼师工资保险项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。县财政局对我部门义务教育寄宿生非寄宿生生活补助项目开展绩效评价，并随2022年度决算向县人大常委会报告。该项目绩效评价得分为87.00分，等级为良。

财政评价报告详见“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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

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)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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）举办的中等职业学校支出。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。

二十四、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。

二十五、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十一、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项): 反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

三十六、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项): 反映用于农村社会事业发展的支出。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、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):

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县教育和体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	非公办幼师补缴保险	沂源县教育和体育局	89	良
2	高中免学杂费、高校免学费	沂源县教育和体育局	91	优
3	核酸抽检	沂源县教育和体育局	94	优
4	教师素质提升专项资金	沂源县教育和体育局	91.2	优
5	教师招聘工作经费	沂源县教育和体育局	92	优
6	教育督导	沂源县教育和体育局	90	优
7	教育均衡化发展资金	沂源县教育和体育局	88	良
8	教育重点工程	沂源县教育和体育局	93	优
9	考试考务费	沂源县教育和体育局	89	良
10	全民健身广场、青少年活动中心运行经费	沂源县教育和体育局	94	优
11	参加省市体育比赛	沂源县教育和体育局	91	优
12	师范类大学生顶岗实习补助	沂源县教育和体育局	94	优

13	乡村振兴学院学科建设	沂源县教育和体育局	95	优
14	校车购置及运营补助	沂源县教育和体育局	92	优
15	全县公办学校校方责任险	沂源县教育和体育局	90	优
16	学前、高中助学金	沂源县教育和体育局	92	优
17	义务教育寄宿生非寄宿生生活补助	沂源县教育和体育局	93	优
18	原民办教师教龄补助	沂源县教育和体育局	90	优
19	2021年义务教育生均经费	沂源县大张庄中学	100	优
20	非公办幼师工资保险	沂源县大张庄中学	100	优
21	校园保安工资保险	沂源县大张庄中学	100	优
22	学前教育生均经费	沂源县大张庄中学	100	优
23	义务教育生均经费	沂源县大张庄中学	100	优
24	义务教育段午餐补贴	沂源县大张庄中学	100	优
25	2021年义务教育生均经费	沂源县第三中学	100	优
26	非公办幼师工资保险	沂源县第三中学	100	优
27	校园保安工资保险	沂源县第三中学	100	优
28	学前教育生均经费	沂源县第三中学	100	优

29	义务教育生均经费	沂源县第三中学	100	优
30	义务教育段午餐补贴	沂源县第三中学	100	优
31	教育重点工程	沂源县第三中学	100	优
32	学前教育免保教费	沂源县第三中学	100	优
33	非公办幼师工资保险	沂源县第二实验幼儿园	100	优
34	校园保安工资保险	沂源县第二实验幼儿园	100	优
35	学前教育生均经费	沂源县第二实验幼儿园	100	优
36	贫困生资助	沂源县第二实验幼儿园	100	优
37	义务教育生均经费	沂源县荆山学校	100	优
38	2021年义务教育生均经费	沂源县历山街道振兴路小学	100	优
39	非公办幼师工资保险	沂源县历山街道振兴路小学	100	优
40	校园保安工资保险	沂源县历山街道振兴路小学	100	优
41	学前教育生均经费	沂源县历山街道振兴路小学	100	优
42	学前免保教费	沂源县历山街道振兴路小学	100	优
43	义务教育生均经费	沂源县历山街道振兴路小学	100	优
44	非公办幼师工资保险	沂源县历山幼儿园	100	优

45	校园保安工资保险	沂源县历山幼儿园	100	优
46	学前教育生均经费	沂源县历山幼儿园	100	优
47	2021年义务教育生均经费	沂源县鲁村中学	100	优
48	非公办幼师工资保险	沂源县鲁村中学	100	优
49	校园保安工资保险	沂源县鲁村中学	100	优
50	学前教育生均经费	沂源县鲁村中学	100	优
51	义务教育生均经费	沂源县鲁村中学	100	优
52	义务教育段午餐补贴	沂源县鲁村中学	100	优
53	学前教育免保教费	沂源县鲁村中学	100	优
54	2021年义务教育生均经费	沂源县土门中学	100	优
55	非公办幼师工资保险	沂源县土门中学	100	优
56	校园保安工资保险	沂源县土门中学	100	优
57	学前教育生均经费	沂源县土门中学	100	优
58	义务教育生均经费	沂源县土门中学	100	优
59	义务教育段午餐补贴	沂源县土门中学	100	优
60	学前教育免保教费	沂源县土门中学	100	优

61	2021年义务教育生均经费	沂源县河湖中学	100	优
62	非公办幼师工资保险	沂源县河湖中学	100	优
63	校园保安工资保险	沂源县河湖中学	100	优
64	学前教育生均经费	沂源县河湖中学	100	优
65	义务教育生均经费	沂源县河湖中学	100	优
66	义务教育段午餐补贴	沂源县河湖中学	100	优
67	2021年学前教育生均经费	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
68	2021年义务教育生均经费	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
69	非公办幼师工资保险	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
70	校园保安工资保险	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
71	学前教育生均经费	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
72	义务教育生均经费	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
73	义务教育段午餐补贴	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
74	教育重点工程	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
75	2021年学前教育生均经费	沂源县实验幼儿园	100	优
76	非公办幼师工资保险	沂源县实验幼儿园	100	优

77	校园保安工资保险	沂源县实验幼儿园	100	优
78	学前教育生均经费	沂源县实验幼儿园	100	优
79	贫困生资助	沂源县实验幼儿园	100	优
80	2021年义务教育生均经费	沂源县实验中学	100	优
81	校园保安工资保险	沂源县实验中学	100	优
82	义务教育生均经费	沂源县实验中学	100	优
83	教练员运动员伙食补助	沂源县竞技体育学校	85	优
84	校园保安工资保险	沂源县竞技体育学校	100	优
85	国家高水平基地学校建设资金	沂源县竞技体育学校	90	优
86	非公办幼师工资保险	沂源县西里中学	100	优
87	校园保安工资保险	沂源县西里中学	100	优
88	学前教育生均经费	沂源县西里中学	100	优
89	义务教育生均经费	沂源县西里中学	100	优
90	义务教育段午餐补贴	沂源县西里中学	100	优
91	教育重点工程	沂源县西里中学	100	优
92	2021年义务教育生均经费	沂源县燕崖中学	100	优

93	非公办幼师工资保险	沂源县燕崖中学	100	优
94	校园保安工资保险	沂源县燕崖中学	100	优
95	学前教育生均经费	沂源县燕崖中学	100	优
96	义务教育生均经费	沂源县燕崖中学	100	优
97	义务教育段午餐补贴	沂源县燕崖中学	100	优
98	教师培训费	沂源县第一中学	100	优
99	校园设施建设维修及还款	沂源县第一中学	100	优
100	教师培训	沂源县第二中学	100	优
101	标准化考点	沂源县第二中学	100	优
102	贫困生资助	沂源县第二中学	100	优
103	校园设施维护修缮	沂源县第二中学	100	优
104	综合教学楼建设项目及消防工程	沂源县第二中学	100	优
105	学生伙食补助	沂源县特殊教育学校	100	优
106	校园保安工资保险	沂源县特殊教育学校	100	优
107	义务教育生均经费	沂源县特殊教育学校	100	优
108	2021年义务教育生均经费	沂源县第二实验小学	100	优

109	校园保安工资保险	沂源县第二实验小学	100	优
110	义务教育生均经费	沂源县第二实验小学	100	优
111	2021年学前教育生均经费	沂源县第三实验幼儿园	100	优
112	非公办幼师工资保险	沂源县第三实验幼儿园	100	优
113	校园保安工资保险	沂源县第三实验幼儿园	100	优
114	学前教育生均经费	沂源县第三实验幼儿园	100	优
115	贫困生资助	沂源县第三实验幼儿园	100	优
116	2021年学前教育生均经费	沂源县第四实验幼儿园	100	优
117	非公办幼师工资保险	沂源县第四实验幼儿园	100	优
118	校园保安工资保险	沂源县第四实验幼儿园	100	优
119	学前教育生均经费	沂源县第四实验幼儿园	100	优
120	贫困生资助	沂源县第四实验幼儿园	100	优
121	2021年义务教育生均经费	沂源县历山中学	100	优
122	教育重点工程	沂源县历山中学	100	优
123	校园保安工资保险	沂源县历山中学	100	优
124	义务教育生均经费	沂源县历山中学	100	优

125	2021年义务教育生均经费	沂源县鲁阳小学	100	优
126	校园保安工资保险	沂源县鲁阳小学	100	优
127	义务教育生均经费	沂源县鲁阳小学	100	优
128	2021年义务教育生均经费	沂源县实验小学	100	优
129	非公办幼师工资保险	沂源县实验小学	100	优
130	校园保安工资保险	沂源县实验小学	100	优
131	学前教育生均经费	沂源县实验小学	100	优
132	义务教育生均经费	沂源县实验小学	100	优
133	教育重点工程	沂源县实验小学	100	优
134	2021年义务教育生均经费	沂源县沂河源学校	100	优
135	校园保安工资保险	沂源县沂河源学校	100	优
136	义务教育生均经费	沂源县沂河源学校	100	优
137	2021年义务教育生均经费	沂源县振华实验学校	100	优
138	校园保安工资保险	沂源县振华实验学校	100	优
139	义务教育生均经费	沂源县振华实验学校	100	优
140	非公办幼师工资保险	沂源县第四中学	100	优

141	校园保安工资保险	沂源县第四中学	100	优
142	学前教育生均经费	沂源县第四中学	100	优
143	义务教育生均经费	沂源县第四中学	100	优
144	义务教育段午餐补贴	沂源县第四中学	100	优
145	农村校舍及运动场提升	沂源县第四中学	100	优
146	学前免保教费	沂源县第四中学	100	优
147	2021年义务教育生均经费	沂源县张家坡中学	100	优
148	非公办幼师工资保险	沂源县张家坡中学	100	优
149	校园保安工资保险	沂源县张家坡中学	100	优
150	学前教育生均经费	沂源县张家坡中学	100	优
151	义务教育生均经费	沂源县张家坡中学	100	优
152	义务教育段午餐补贴	沂源县张家坡中学	100	优
153	教育重点工程	沂源县张家坡中学	100	优
154	2021年义务教育生均经费	沂源县中庄中学	100	优
155	非公办幼师工资保险	沂源县中庄中学	100	优
156	校园保安工资保险	沂源县中庄中学	100	优

157	学前教育生均经费	沂源县中庄中学	100	优
158	义务教育生均经费	沂源县中庄中学	100	优
159	义务教育段午餐补贴	沂源县中庄中学	100	优
160	职业教育发展资金	淄博电子工程学校	100	优
161	中职奖学金	淄博电子工程学校	100	优
162	中职免学费	淄博电子工程学校	100	优
163	中职助学金	淄博电子工程学校	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	非公幼师补缴保险			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县教育和体育局			联系电话	3227055				
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	1200	632	632	10	100%	10		
	其中：财政拨款	1200	632	632	—		—		
	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				
	预计2022年到龄退休人数20人和2022年离职人员26人，预计补缴保险1200万元，保障非公办幼师利益，提高学前教育满意度，促进幼师队伍稳定。				为2022年到龄退休人数20人和2022年离职人员26人，实际补缴保险632万元，保障非公办幼师利益，提高学前教育满意度，促进幼师队伍稳定。				
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 (40分)	数量指标	离职、到龄退休数量	≥46人	46人	10	10		
			质量指标	按时拨付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	
			费用控制总额	≤632万元	632万元	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进学前教育发展	促进	促进	10	8	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作	
			提高幼师幸福指数	提高	提高	10	8		
		可持续影响指标	保障幼师队伍稳定	保障	保障	10	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	86%	10	5	满意度调查样本选取尚有不科学完善的地方，后续继续加强	
	总分		89						

县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	教育重点工程			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县教育和体育局			联系电话	3227053			
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	7700	7700	2090	100	27%	3	
	其中：财政拨款	7700	7700	2090	—	27%	—	
	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				
	推进薄弱环节改善与能力提升工程；进行校园校舍维修改造，提升学校办学条件，促进教育优质均衡发展。			完成45个校园维修改造提升项目，提升学校办学条件，促进教育优质均衡发展。				
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 (50分)	数量指标	涉及新建、改扩建学校数	≥45个	45个	10	10	
			新建、改扩建校舍面积	≥27388平方米	27388平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设施设备购置合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程建设竣工率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	=100%	100%	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	增加固定资产总值	增加	增加	10	10
	社会效益指标		改善校舍环境	改善	改善	10	10	
	可持续影响指标		提升办学条件	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分			93				

县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	学前、高中助学金			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县教育和体育局			联系电话	05333228362			
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	602	602	492	10	82%	8	
	其中：财政拨款	602	602	492	—		—	
	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				
	计划规范落实学生资助政策，精准认定家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助，应补尽补，资助率达100%，实现全年发放学前、高中、中职助学金602万元。			按计划规范落实学生资助政策，精准认定家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助，应补尽补，资助率达100%，实现全年发放学前、高中、中职助学金492万元。				
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 (50分)	数量指标	发放学前段助学金人数	≥2198人	2040人	8	8	
			发放高中段助学金人数	≥1315人	1234人	8	8	
		质量指标	资金发放合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	发放学前段助学金金额情况	≤264万元	244万元	7	7	
			发放高中段助学金金额情况	≤264万元	248万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻幼儿家长负担	减轻	减轻	15	12	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			教学提升教育质量	提升	提升	15	12	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受资助对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			92					

县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	义务教育寄宿生非寄宿生生活补助			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县教育和体育局			联系电话	05333228362			
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	508	508	478	10	94%	9	
	其中：财政拨款	508	508	478	—		—	
	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				
	计划规范落实学生资助政策，精准认定家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助，应补尽补，实现全年发放义务段寄宿生非寄宿生生活补助508万元，分秋季和春季两次实施。			规范落实学生资助政策，精准认定家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助，应补尽补，实现全年发放义务段寄宿生非寄宿生生活补助478万元。				
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 (50分)	数量指标	发放义务段寄宿生生活补助人数	≥2611人	2397人	8	8	
			发放义务段非寄宿生生活补助人数	≥2727人	2717人	8	8	
		质量指标	资金发放合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	发放义务段寄宿生生活补助金额控制情况	≤351.432万元	323万元	7	7	
			发放义务段非寄宿生生活补助金额控制情况	≤156.033万元	155万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家长负担	减轻	减轻	15	15	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			教学提升教育质量	提升	提升	15	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		93						

县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	原民办教师教龄补助			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县教育和体育局			联系电话	0533-3227230			
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	586	586	540	10	92%	9	
	其中：财政拨款	586	586	540	—		—	
	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				
	计划做到当年到龄民办教师全部足额按时发放，确保老民教师队伍稳定，提升老教师的满意度。			实际做到当年到龄民办教师全部足额按时发放，确保了老教师队伍稳定，提升了老教师的满意度。				
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 (50分)	数量指标	原民办教师人数	≥3345人	3345人	10	10	
			申请补充认证人数	≥94人	94人	10	10	
		质量指标	补贴申报达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制情况	≤586万元	540万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障老教师基本权益	保障	保障	15	11	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	促进教师队伍持续建设	促进	促进	15	11	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	88%	10	9	满意度调查样本选取尚有不科学完善的地方，后续继续加强
	总分			90				

城乡义务教育校舍安全保障资金转移支付区域（项目）绩效

目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		城乡义务教育校舍安全保障资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		淄博市教育局		资金使用单位	沂源县教育和体育局	
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）	
		年度资金额：	639	639	100%	
		其中：中央财政资金	639	639	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学分配			无
		下达及时性	及时下达			无
		拨付合规性	合规拨付			无
		使用规范性	使用规范			无
		执行准确性	准确执行			无
		预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理			无
		支出责任履行情况	严格履行支出责任			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对县域内义务教育段学校进行校舍维修改造和运动场改造提升			对县域内义务教育段学校进行校舍维修改造和运动场改造提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公办学校维修改造面积(平方米)	0	23000	
			项目学校数(处)	15	36	
			公办学校改扩建校舍及其附属设施面积(平方米)	75000	75000	
	质量指标	维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施质量达标率(%)	100	100		

	时效指标	维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施竣工率(%)	100	100		
		成本指标	成本控制率(%)	100	100	
	效益指标	社会效益指标	项目学校生均校舍面积(平方米)	14	16	
			项目学校校舍安全达标率(%)	100	100	
		可持续影响指标	所辖范围内小学学龄儿童净入学率(%)	100	100	
			所辖范围内九年义务教育巩固率(%)	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	100	100	
说明	无					

免费教科书转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		免费教科书				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		淄博市教育局		资金使用单位	沂源县教育和体育局	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A × 100%）	
		年度资金总额：	502.12	502.12	100%	
		其中：中央财政资金	441.82	441.82	100%	
		地方资金	60.3	60.3	100%	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学分配			无
		下达及时性	及时下达			无
		拨付合规性	合规拨付			无
		使用规范性	使用规范			无
		执行准确性	准确执行			无
		预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理			无
支出责任履行情况	严格履行支出责任			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，及时分配下达资金，保障义务教育学校的正常运转，确保免费教科书政策落实。			落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，及时分配下达资金，保障义务教育学校的正常运转，确保免费教科书政策落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	
			享受免费教科书学生的人数	≥39454人	41388人	
		质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	
			时效指标	教科书发放及时率	100%	100%

	成本指标	成本控制率	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步推进	稳步推进	
	可持续影响指标	保障义务教育学校正常运转	保障	保障	
	服务对象满意度指标	学校、教师及家长满意度	≥98%	100%	
说明	无				

2022 年度非公办幼师工资保险 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

为进一步加强幼儿园建设，不断扩大学前教育资源，全面提高政府公共服务能力，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育，在各级部门的指导下，非公办幼师工资保险资金严格按照相关规定拨付资金，沂源县每年拨付非公办幼师工资保险资金元，各学校严格执行预算管理，规范学校财务管理，确保补助经费使用安全、规范、有效。

（二）项目绩效目标情况。

落实好非公办幼师工资保险资金有利于保障幼师队伍长期稳定，促进学前教育发展。各学校本着先急后缓，统筹安排、厉行节约的原则，严格执行有关财务制度，确保资金发挥有效作用，全面提高教育教学质量。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效监控评价，及时发现问题，提出有针对性的改进意见和建议，及时纠偏整改，提高财政资金使用效益和管理水平。按照上级确定的非公办幼师工资保险的标准执行，保证学前教育

学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作的顺利进行。

针对非公办幼师工资保险项目绩效目标设定情况、项目实施情况、项目绩效情况进行评价。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

根据项目支出绩效评价指标体系，采用科学规范原则、政策相符原则、绩效相关原则、依据充分原则、公正公开原则、独立评价原则等，运用比较法、案卷研究法、实地测评法等多种方法相结合的方式开展项目支出绩效评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

成立项目支出绩效评价小组开展绩效评价。

2.组织实施。

通过查看各单位账务，了解资金使用情况，与财政部门、主管部门和项目单位沟通，了解、收集相关基础资料信息。

3.分析评价。

统计、分析相关数据资料，根据绩效监控信息，对照重点监控的目标，发现绩效运行偏差、分析偏差原因。依据项目基本情况、目标设定情况、项目组织实施情况、绩效目标完成及偏差情况、存在问题及纠偏情况等，形成评价结论。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

严格按政策规定非公办幼师工资保险资金拨款标准执行，保证学前教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。

（三）项目过程情况。

按月拨付非公办幼师工资保险资金，保证资金及时到位，年底各单位按非公办幼师工资保险资金执行标准全部拨付完成，预算执行全部完成。

（三）项目产出情况。

2022年沂源县严格按照非公办幼师工资保险资金的标准，准确核定学前教育段非公办幼师工资保险，共计发放2265万元。

（四）项目效益情况。

非公办幼师工资保险项目的实施，有效的保证了学前教育学校正常运转、学校教育教学活动的顺利开展。

四、部门评价评分情况及评价结论

通过非公办幼师工资保险项目实施，各校幼儿园非编教师待遇整体提高，学前教育资源持续优化，办园质量进一步提升，各学校严格执行有关财务制度，确保资金发挥有效作用，全面提高教育教学质量。非公办幼师工资保险项目的实施，有效的保证了学前教育学校正常运转、学校教育教学活动的顺利开展，实现了项目绩效目标，部门评价得分100分。绩效等级：优。得分情况如下：

非公办幼师工资保险项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
成本指标	经济成本指标	成本控制率	10	10
产出	数量指标	发放工资人数	10	10
		缴纳保险人数	10	10
	质量指标	足额拨付率	10	10
	时效指标	及时发放率	10	10
效益	社会效益指标	保障老师权益	10	10
	可持续发展影响指标	保障幼师队伍长期稳定	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	10	10
		学生满意度	10	10
		家长满意度	10	10
合计			100	100

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价后，根据绩效评价结果，更好的指导非公办幼师工资资金的使用，及时有效的保证学校基本运转。项目绩效评价，更精确的分析资金使用与绩效目标偏差原因，更有效的提高财政资金使用效益和管理水平，为以后年度做预算安排提供有力的参考依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

首先，完善项目支出绩效评价指标体系，成立项目支出绩效评价小组，其次，相关基础工作材料的真实性、合法性、完整性及评价人员对项目的正确理解和认识是做好评价工作的基本前提，根据项目支出绩效目标，做出客观公正的评价结果。

(二) 存在的问题和建议

无

七、其他需说明的问题

无

2022年沂源县义务教育寄宿生非寄宿生生活 补助项目绩效评价报告

为提升项目管理水平，沂源县财政局委托华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司开展了沂源县义务教育寄宿生非寄宿生生活补助项目绩效评价工作。经过综合评价，最终得分为87分，评价等级为“良”。

一、项目基本情况

（一）项目背景

我国历来高度重视教育事业的发展，制定了若干促进教育发展的制度措施。当前，义务教育阶段仍存在部分家庭经济困难的学生，国家、省、市人民政府不断完善学生资助政策。沂源县为落实上级政策实施了义务教育阶段生活补助项目。

（二）项目主要内容

本项目主要内容是对符合条件的义务教育阶段家庭经济困难学生进行生活补助，减轻学生的经济压力。补助标准为：小学寄宿生每生每年1080元，初中寄宿生每生每年1350元，非寄宿生减半。

（三）项目预算及实施情况

本项目年度预算508万元，2022年沂源县教体局按照相关政策文件开展了义务教育阶段学生生活补助工作，惠及学生10227

人次，实际支出477.77万元。发放情况如表1.1和表1.2。

表1.1 2022年春季学期义务教育生活补助发放情况

类型	受助人数（人）	受助金额（万元）
寄宿生	2583	173.826
非寄宿生	2721	77.88825

表1.2 2022年秋季学期义务教育生活补助发放情况

类型	受助人数（人）	受助金额（万元）
寄宿生	2211	148.662
非寄宿生	2712	77.3955

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过实施生活补助项目，有效减轻家庭经济困难学生的经济压力，提升学生的积极性。

（二）年度绩效目标

2022年度本项目绩效目标为应补尽补率100%；资金发放准确率100%，补助标准执行准确率100%；资金发放形式合规；实施细则健全；档案管理完善；信息公示合规；监督管理有效，无虚报冒领挪用；进行政策宣传，政策知晓率90%以上；材料审核与上报规范；家访覆盖率100%；有效减轻学生经济压力；义务教育学校覆盖率100%，有效促进教育保障体制的完善。

三、评价结论

经评价，本项目在政策宣传、制度健全性、资金管理和发放等方面执行情况较好，在家庭经济困难学生认定方面存在部分问题，最终得分 87，评价结果为“良”。具体评分情况如表 3.1 所示：

表 3.1， 项目得分汇总表

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	17	20	30	87

四、亮点及经验做法

（一）宣传工作到位

每学年开学前，教体局印发致全县学生家长的一封信，通过各学校发放至学生和家長手中，信中明确介绍了沂源县的学生资助政策，同时通过官网、公众号等渠道进行宣传；开学后，学校组织开学第一课，讲解学生资助政策；扎实开展发放《免补政策明白纸》活动，宣讲学生资助政策；扎实开展建档立卡学生、家长座谈会，确保资助到位、宣传到位、认可到位；开展“小手拉大手”资助宣传活动。政策宣传活动丰富多样，有效促进了学生、家长的政策知晓率。

（二）制度文件完善

沂源县教育事业发展中心制定了沂源县家庭经济困难学生

认定细则，各学校根据该文件制定了适合本学校的认定方案，制度文件健全且内容完善。

五、存在的问题及原因分析

（一）三级评定小组制度的实际执行情况不理想

按照规定，学校应成立班级民主评议小组、年级认定小组、学校资助管理机构评定组的三级评定小组。家庭经济困难学生评定工作需按照班级、年级、学校逐级审核评议，程序不能混乱。根据现场调研，学校在进行评审认定时，虽制定了文件成立了三级评定小组，但各级评定小组之间界限模糊，职责不清晰，认定工作集中在班级审核。原因是班主任老师对于学生情况较为了解，年级评定小组及学校资助管理机构并不了解学生的具体情况，直接以班级的评定结果为准。

（二）家访覆盖率未达到要求

根据沂源县政策文件，家庭经济困难学生认定每学年开展一次，上一学年被认定为补助对象的学生，当学年要重新评定，即每学年的评定结果只在当学年内有效。同时，家访是认定工作的必要程序，也要每年进行，每学年的家访结果也只在当学年内有效。通过调研发现，各学校家访只针对新增的补助对象，上一年度已被认定为补助对象的学生家庭不在家访范围，与政策文件的规定有出入。经过一年的时间，学生的家庭情况可能会发生变化，以一年前的家访记录作为评定依据不够科学。原因是学校对于政

策文件的理解有偏差，认为以前年度已经家访过的学生，学校已经掌握其家庭情况，无需再次家访。

（三）在履行公示程序时存在公示学生敏感信息的情况

沂源县相关政策规定：年级认定小组审核通过后，以适当方式、在适当范围内将家庭经济困难学生名单公示不少于2个工作日。公示时，严禁涉及学生个人敏感信息及隐私。经现场调研，在履行公示程序时，存在公示学生个人敏感信息的情况。例如，将申请表在校内张贴，申请表上涉及学生身份证号、照片、家庭情况等信息，尤其是照片，属于学生个人敏感信息，当众张贴此类信息可能对学生身心健康产生不利影响。原因是学校在公示时忽略了学生隐私或敏感信息的问题。

（四）申请材料不规范

项目相关材料包括申请表、分值量化表、家访记录表、统计表、信息汇总表、委托授权书等。经随机抽查，部分申请表、分值量化表等资料不完善，出现填写不够完整、前后数据不一致、未按规定按捺指纹等问题。

1. 资料数据前后数据不一致。例如，在申请表中家庭月提供费用和学生个人支出均勾选“300-400元”选项，但量化分值表中这两项分别勾选了“500-600元”和“400-500元”。

2. 未按照规定按捺指纹。按照规定，有民事行为能力的家庭成员应当由本人签字按捺指纹，无民事行为能力的家庭成员应当

由其监护人签字、按捺指纹，无书写能力的家庭成员应当采取按捺指纹的方式。但经资料分析，存在家庭成员只签字不按捺指纹的情况。

3. 信息填写不全面。经抽查，评价组发现存在申请表未填写量化评定得分系统推荐困难档次、家访记录表未填写班级评议档次的情况。

出现上述情况的原因是在开展相关工作时不够严谨，主观重视程度不够，对于细节问题认识不到位。

七、相关建议

（一）进一步落实三级评审制度

逐级评定，两次审核，避免出现评定工作过于集中的情况，可有效复核班级评定的准确性和客观性。如果评定工作过于集中在班级，就容易造成评价结果不够客观，失去了三级评审的意义。建议各学校进一步理清班级、年级、学校评定小组的工作职责，提升年级评定小组和学校资助管理机构的参与度，保证评定工作的准确性。沂源县教体局可制定监管制度，对各学校开展的认定工作进行监督管理，起到主管部门的督促作用，使认定程序更加完善。

（二）对当年度评定的所有补助对象逐一家访

建议学校严格按照沂源县和本学校的制度性文件，对当年度评定的所有补助对象逐一家访，保证学校所掌握的学生家庭情况

的时效性，保证评定工作的准确性。

（三）履行公示程序时将照片、身份证号等信息遮盖

公示涉及学生敏感信息是很容易被忽略的问题，各学校只认识到公示是家庭经济困难学生评定必要的程序，有利于保证公开性公平性，但容易忽略公示程序带来的负面作用。学生资助工作具有特殊性，很多学生即使符合申请条件也不愿主动申请，最重要的原因就是存在自卑心理，部分家长也怕给孩子带来心理压力而主动放弃申请。对于部分学生来讲，公示行为本身会给他们带来一定的心理压力，建议各学校在公示时将学生照片、身份证号、家庭情况（如家庭成员残疾等）遮挡或去除，仅描述符合评定条件的基本情况，不可全部公开学生的详细家庭情况，避免减轻经济压力的同时又让孩子背上心理负担。

（四）提升重视程度，提升项目资料质量

申请表、量化分值表等资料是学生资助工作的重要凭据，各学校要规范存档。各级评审小组要更加注重细节，妥善填写每一个材料，坚决杜绝得过且过走过场，建议学校学生资助机构统一审核各班级提交的各项资料，确定准确无误无缺项后整理归档。