

2021 年度
枣庄市教育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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

(二)负责指导全市教育系统党建工作,履行职责范围内的全面从严治党主体责任。指导全市教育系统思想政治建设、学校德育、宣传教育和精神文明建设。指导全市教育系统工会、团委、妇联等群众团体的有关工作。按照属地管理原则,配合省委教育工委做好驻地高校思想政治工作、意识形态工作、维护稳定工作和社会治安综合治理等工作。

(三)贯彻执行教育工作法律法规和方针政策,负责起草有关地方性规范性文件;拟订全市教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、分析和发布工作。

(四)统筹规划和协调管理全市基础教育(含学前教育)、职业教育与继续教育、民办教育和特殊教育、民族教育、体育卫生与艺术教育工作和国防教育;规划、指导民办教育、社会力量办学和社区教育工作;负责全市中等及以下学校学籍管理工作;统筹规划和协调指导教育教学改革;负责教育督导与评估工作;规划、指导学校教育信息化工作;负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和 student 资助等政策规定，监测教育经费的投入和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；编报市级教育经费年度预决算建议方案；按有关规定管理国内外对全市的教育援助和教育贷款。

（六）规划、指导全市教师队伍建设和学校内部管理体制的改革工作；指导全市教育领域人才队伍建设；协同有关部门制订教育系统人事管理的有关规定；负责教师资格认定工作。

（七）会同有关部门承办普通高校、成人高校、研究生、自学考试及教育类证书考试；负责组织初中、高中学业水平考试。

（八）组织实施国家、省下达的重大科研项目，拟订枣庄教育改革实验的有关课题并组织实施；规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研及成果转化工作；对学校课程实施水平和育人质量进行监测、指导。

（九）协调、监督、指导全市中小学的规划建设，教育教学装备及图书资料的配备，实验室、功能室和教育实践基地的建设规划、管理、使用工作；指导学校的安全管理和风险转移保障工作。

（十）负责全市教育系统对外及与港、澳、台地区的教

育交流与合作工作。

（十一）负责全市语言文字管理工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度的各项工作任务，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。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市教育局部门决算包括：枣庄市教育局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市教育局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市教育局本级
- 2、枣庄市教育科学研究院
- 3、枣庄市教育招生考试院
- 4、枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）
- 5、枣庄市第三中学
- 6、枣庄市第十五中学

- 7、枣庄市第十五中学西校
- 8、枣庄市立新小学
- 9、枣庄师范学校附属小学
- 10、枣庄市实验学校
- 11、枣庄市解放路学校
- 12、枣庄市实验小学
- 13、枣庄市实验幼儿园
- 14、枣庄市特殊教育学校
- 15、枣庄市第二实验幼儿园
- 16、枣庄市第二实验学校

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：枣庄市教育局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,648.79	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	3,260.20	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	3,853.16	五、教育支出	36	52,207.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.90
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	683.13	八、社会保障和就业支出	39	4,234.24
	9		九、卫生健康支出	40	1,858.29
	10		十、节能环保支出	41	13.50
	11		十一、城乡社区支出	42	3,260.20
	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	2,872.24
	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	350.89
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	64,445.28	本年支出合计	58	64,800.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	722.70	年末结转和结余	60	367.51
	30			61	
总计	31	65,167.98	总计	62	65,167.98

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：枣庄市教育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		64,445.28	59,908.99		3,853.16			683.13
205	教育支出	51,705.98	47,669.69		3,853.16			183.13
20501	教育管理事务	2,683.56	2,143.56		465.00			75.00
2050101	行政运行	378.33	378.33					
2050102	一般行政管理事务	265.85	190.85					75.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,039.38	1,574.38		465.00			
20502	普通教育	40,007.14	37,741.73		2,263.17			2.24
2050201	学前教育	2,573.18	1,729.94		840.99			2.24
2050202	小学教育	10,722.26	10,722.26					
2050203	初中教育	16,056.76	16,056.76					
2050204	高中教育	10,654.95	9,232.77		1,422.18			
20503	职业教育	6,630.71	5,505.72		1,124.99			
2050302	中等职业教育	6,630.71	5,505.72		1,124.99			
20507	特殊教育	1,039.23	1,039.23					

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
2050701	特殊教育	1,039.23	1,039.23					
20508	进修及培训	235.91	235.91					
2050803	培训支出	235.91	235.91					
20509	教育费附加安排的支出	1,003.55	1,003.55					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,003.55	1,003.55					
20599	其他教育支出	105.89						105.89
2059999	其他教育支出	105.89						105.89
206	科学技术支出	3.90	3.90					
20604	技术与开发	3.90	3.90					
2060499	其他技术与开发支出	3.90	3.90					
208	社会保障和就业支出	4,234.24	4,234.24					
20805	行政事业单位养老支出	4,160.54	4,160.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,772.90	2,772.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,386.47	1,386.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16					
20808	抚恤	73.70	73.70					
2080801	死亡抚恤	73.70	73.70					

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
210	卫生健康支出	1,858.29	1,858.29					
21011	行政事业单位医疗	1,858.29	1,858.29					
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41					
2101102	事业单位医疗	1,249.54	1,249.54					
2101103	公务员医疗补助	592.34	592.34					
211	节能环保支出	13.50	13.50					
21110	能源节约利用	13.50	13.50					
2111001	能源节约利用	13.50	13.50					
212	城乡社区支出	3,260.20	3,260.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,260.20	3,260.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,260.20	3,260.20					
221	住房保障支出	2,869.18	2,869.18					
22102	住房改革支出	2,869.18	2,869.18					
2210201	住房公积金	2,869.18	2,869.18					
229	其他支出	500.00						500.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00						500.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	500.00						500.00

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：枣庄市教育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		64,800.47	45,766.61	19,033.86			
205	教育支出	52,207.21	36,788.35	15,418.87			
20501	教育管理事务	2,709.30	1,524.72	1,184.57			
2050101	行政运行	378.33	378.33				
2050102	一般行政管理事务	265.85		265.85			
2050199	其他教育管理事务支出	2,065.11	1,146.39	918.72			
20502	普通教育	40,254.04	28,905.46	11,348.58			
2050201	学前教育	2,615.90	2,568.59	47.30			
2050202	小学教育	10,726.41	9,958.41	768.00			
2050203	初中教育	16,062.51	6,967.54	9,094.97			
2050204	高中教育	10,831.52	9,410.92	1,420.60			
2050299	其他普通教育支出	17.70		17.70			
20503	职业教育	6,667.32	4,403.53	2,263.79			
2050302	中等职业教育	6,667.32	4,403.53	2,263.79			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20507	特殊教育	1,039.23	979.23	60.00			
2050701	特殊学校教育	1,039.23	979.23	60.00			
20508	进修及培训	235.77	235.77				
2050803	培训支出	235.77	235.77				
20509	教育费附加安排的支出	1,187.09	739.63	447.46			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,187.09	739.63	447.46			
20599	其他教育支出	114.47		114.47			
2059999	其他教育支出	114.47		114.47			
206	科学技术支出	3.90		3.90			
20604	技术与开发	3.90		3.90			
2060499	其他技术与开发支出	3.90		3.90			
208	社会保障和就业支出	4,234.24	4,234.24				
20805	行政事业单位养老支出	4,160.54	4,160.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,772.90	2,772.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,386.47	1,386.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16				
20808	抚恤	73.70	73.70				
2080801	死亡抚恤	73.70	73.70				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	1,858.29	1,858.29				
21011	行政事业单位医疗	1,858.29	1,858.29				
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41				
2101102	事业单位医疗	1,249.54	1,249.54				
2101103	公务员医疗补助	592.34	592.34				
211	节能环保支出	13.50	13.50				
21110	能源节约利用	13.50	13.50				
2111001	能源节约利用	13.50	13.50				
212	城乡社区支出	3,260.20		3,260.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,260.20		3,260.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,260.20		3,260.20			
221	住房保障支出	2,872.24	2,872.24				
22102	住房改革支出	2,872.24	2,872.24				
2210201	住房公积金	2,872.24	2,872.24				
229	其他支出	350.89		350.89			
22960	彩票公益金安排的支出	350.89		350.89			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	350.89		350.89			

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：枣庄市教育局

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	56,648.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,260.20	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	48,164.57	48,164.57		
	6		六、科学技术支出	38	3.90	3.90		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,234.24	4,234.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1,858.29	1,858.29		
	10		十、节能环保支出	42	13.50	13.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,260.20		3,260.20	
	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	2,872.24	2,872.24		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	59,908.99	本年支出合计	59	60,406.94	57,146.74	3,260.20	
年初财政拨款结转和结余	28	512.51	年末财政拨款结转和结余	60	14.57	14.57		
一般公共预算财政拨款	29	512.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	60,421.50	总计	64	60,421.50	57,161.30	3,260.20	

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：枣庄市教育局

公开 05 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		57,146.74	44,157.58	12,989.16
205	教育支出	48,164.57	35,179.31	12,985.26
20501	教育管理事务	2,183.12	1,524.72	658.39
2050101	行政运行	378.33	378.33	
2050102	一般行政管理事务	190.85		190.85
2050199	其他教育管理事务支出	1,613.94	1,146.39	467.54
20502	普通教育	37,977.03	27,396.43	10,580.60
2050201	学前教育	1,761.06	1,728.06	33.00
2050202	小学教育	10,726.41	9,958.41	768.00
2050203	初中教育	16,062.51	6,967.54	9,094.97
2050204	高中教育	9,409.34	8,742.41	666.93
2050299	其他普通教育支出	17.70		17.70
20503	职业教育	5,542.34	4,303.53	1,238.80

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
2050302	中等职业教育	5,542.34	4,303.53	1,238.80
20507	特殊教育	1,039.23	979.23	60.00
2050701	特殊学校教育	1,039.23	979.23	60.00
20508	进修及培训	235.77	235.77	
2050803	培训支出	235.77	235.77	
20509	教育费附加安排的支出	1,187.09	739.63	447.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,187.09	739.63	447.46
206	科学技术支出	3.90		3.90
20604	技术与研究开发	3.90		3.90
2060499	其他技术与研究开发支出	3.90		3.90
208	社会保障和就业支出	4,234.24	4,234.24	
20805	行政事业单位养老支出	4,160.54	4,160.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,772.90	2,772.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,386.47	1,386.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16	
20808	抚恤	73.70	73.70	
2080801	死亡抚恤	73.70	73.70	
210	卫生健康支出	1,858.29	1,858.29	

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
21011	行政事业单位医疗	1,858.29	1,858.29	
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	
2101102	事业单位医疗	1,249.54	1,249.54	
2101103	公务员医疗补助	592.34	592.34	
211	节能环保支出	13.50	13.50	
21110	能源节约利用	13.50	13.50	
2111001	能源节约利用	13.50	13.50	
221	住房保障支出	2,872.24	2,872.24	
22102	住房改革支出	2,872.24	2,872.24	
2210201	住房公积金	2,872.24	2,872.24	

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表

部门：枣庄市教育局

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	37,372.35	302	商品和服务支出	4,643.26	307	债务利息及费用支出	138.50
30101	基本工资	10,516.85	30201	办公费	351.36	30701	国内债务付息	138.50
30102	津贴补贴	5,122.19	30202	印刷费	53.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,078.28	30203	咨询费	4.79	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6,806.01	30205	水费	196.91	310	资本性支出	426.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,946.57	30206	电费	452.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,477.82	30207	邮电费	34.78	31002	办公设备购置	271.44
30110	职工基本医疗保险缴费	1,326.74	30208	取暖费	265.00	31003	专用设备购置	97.25
30111	公务员医疗补助缴费	685.74	30209	物业管理费	242.99	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	405.41	30211	差旅费	82.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,938.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	14.02	30213	维修（护）费	445.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,054.28	30214	租赁费	26.84	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,577.16	30215	会议费	3.55	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	1.20	30216	培训费	205.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	714.62	30217	公务接待费	2.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	192.82	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	91.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	124.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	913.27	31022	无形资产购置	1.60
30307	医疗费补助	36.76	30227	委托业务费	43.93	31099	其他资本性支出	56.01
30308	助学金	170.66	30228	工会经费	464.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	381.36	30229	福利费	21.17	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	5.47	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	68.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	567.16	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	
人员经费合计		38,949.51	公用经费合计					5,208.07

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

部门：枣庄市教育局

公开 07 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
9.73		7.03		7.03	2.70	7.83		5.47		5.47	2.35

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

部门：枣庄市教育局

公开 08 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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			3,260.20	3,260.20		3,260.20	
212	城乡社区支出		3,260.20	3,260.20		3,260.20	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		3,260.20	3,260.20		3,260.20	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		3,260.20	3,260.20		3,260.20	

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：枣庄市教育局

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。

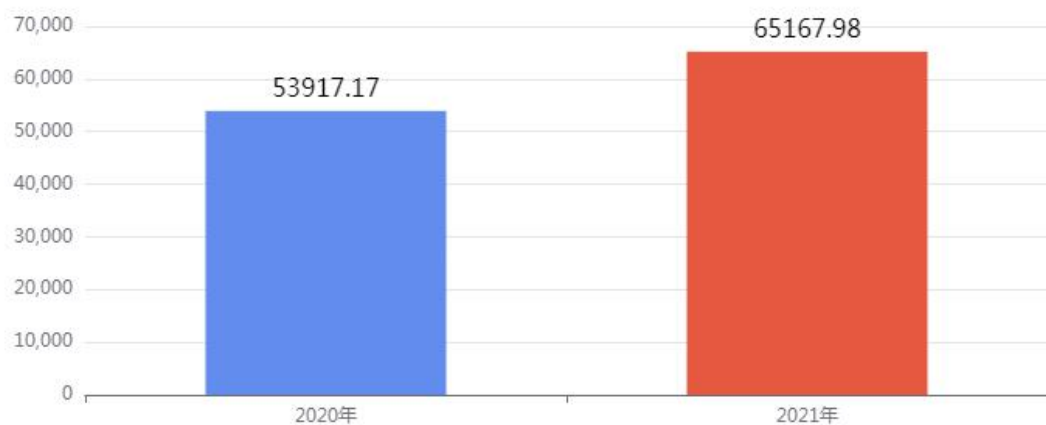
第三部分

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65,167.98万元。与2020年度相比，收、支总计各增加11,250.81万元，增长20.87%，主要是2021年人员工资增加及发放精神文明奖，增加枣庄市第二实验中学建设项目款和市驻地学校建设工程设计款。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

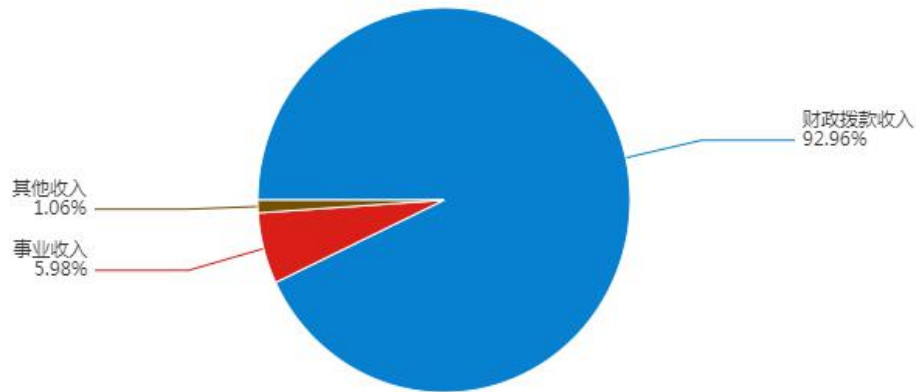


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计64,445.28万元，其中：财政拨款收入59,908.99万元，占92.96%；事业收入3,853.16万元，占5.98%；其他收入683.13万元，占1.06%。

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 59,908.99 万元。与 2020 年度相比，增加 15,531.88 万元，增长 35%，主要是 2021 年人员工资增加及发放精神文明奖，增加枣庄市第二实验中学建设项目款。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 3,853.16 万元。与 2020 年度相比，增加 1,340.05 万元，增长 53.32%，主要是随着学校基础设施建设工程基本完工，基本建设项目付款需求增加导致收入增加；各类考试人员略有增加，考试项目收费增加。

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 683.13 万元。与 2020 年度相比，减少

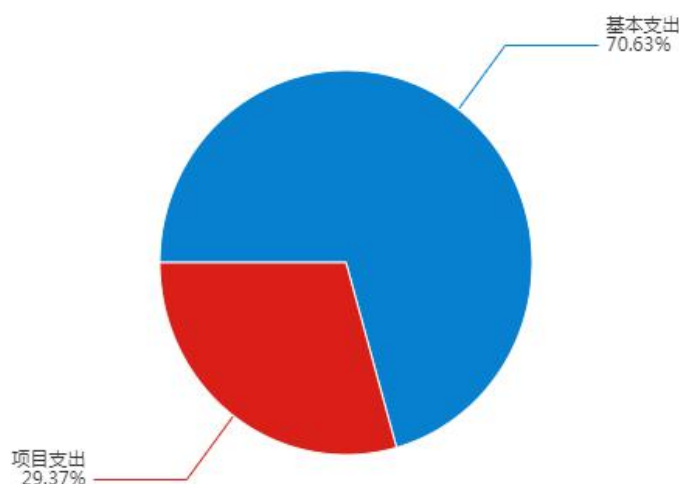
2,147.96 万元，下降 75.87%，主要是 2021 年减少了其他收入用于市驻地学校建设的工程支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 64,800.47 万元，其中：基本支出 45,766.61 万元，占 70.63%；项目支出 19,033.86 万元，占 29.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 45,766.61 万元。与 2020 年度相比，增加 5,628.29 万元，增长 14.02%，主要是 2021 年增加新增教师工资和发放文明奖，使得人员支出增加。

2、项目支出 19,033.86 万元。与 2020 年度相比，增加 6,177.43 万元，增长 48.05%，主要是 2021 年增加了学校建设

项目，使得项目支出增加。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 60,421.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,065.92 万元，增长 24.95%，主要是 2021 年增加新增教师工资和发放文明奖，增加枣庄市第二实验中学建设项目和市驻地学校建设工程设计项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

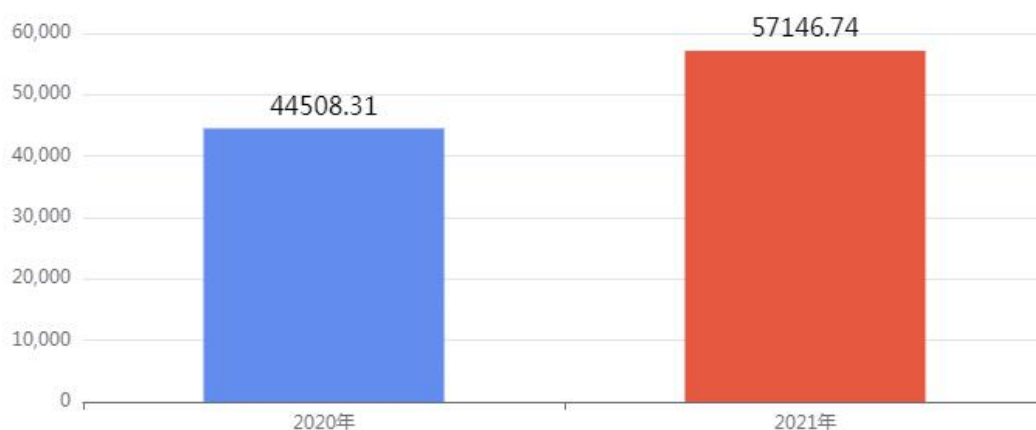


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 57,146.74 万元，占本年支出合计的 88.19%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,638.43 万元，增长 28.4%，主要是 2021 年增加新增教师工资和发放文明奖，增加枣庄市第二实验中学建设等项目。

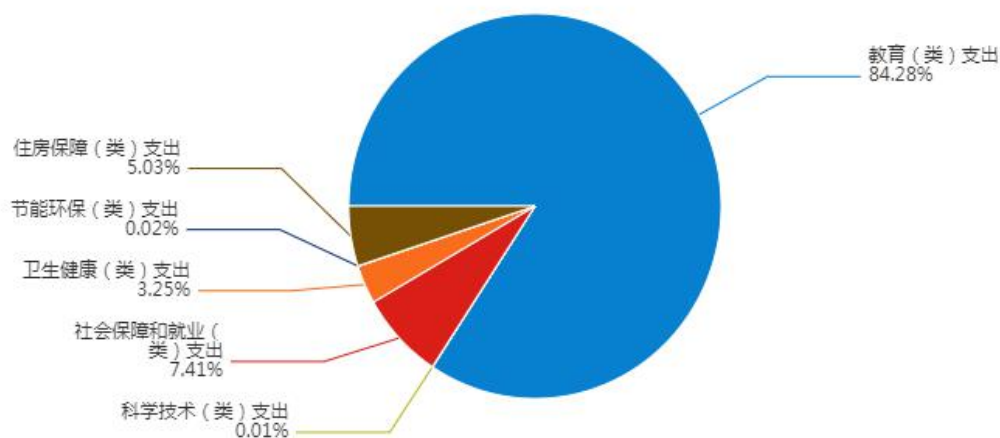
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 57,146.74 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 48,164.57 万元，占 84.28%；科学技术(类)支出 3.9 万元，占 0.01%；社会保障和就业(类)支出 4,234.24 万元，占 7.41%；卫生健康(类)支出 1,858.29 万元，占 3.25%；节能环保(类)支出 13.5 万元，占 0.02%；住房保障(类)支出 2,872.24 万元，占 5.03%。

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 40,476.83 万元，支出决算为 57,146.74 万元，完成年初预算的 141.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加新增教师工资和发放文明奖，增加枣庄市第二实验中学建设等项目支出。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 358.57 万元，支出决算为 378.33 万元，完成年初预算的 105.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长及社保增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 190.85 万元，完

成年初预算的 95.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是因特殊情况培训项目没有按计划举行。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 1,639.35 万元，支出决算为 1,613.94 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分教研活动及考试未开展。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,409.7 万元，支出决算为 1,761.06 万元，完成年初预算的 124.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一般公共教育支出普通教育支出指标合计 377.47 万元；年末收回一般公共教育支出普通教育支出指标合计 32.54 万元，上年结转 30 万，年初调减 20 万元（社会福利和救助）。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 8,926.2 万元，支出决算为 10,726.41 万元，完成年初预算的 120.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年教职工人数初增加，公用经费增加，人员经费也增多，2021 年又发放了精神文明奖。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 6,076.27 万元，支出决算为 16,062.51 万元，完成年初预算的 264.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年人员工资增加，增加了枣庄市第二实验中学建设项目支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7,822.38 万元，支出决算为 9,409.34 万元，完成年初预算的 120.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年发放了精神文明奖，人员支出相应增加。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据校园足球发展专项资金要求，年中依据校园足球活动开展进程增加校园足球专项支出。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3,706.15 万元，支出决算为 5,542.34 万元，完成年初预算的 149.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了山东省示范校、职业教育质量提升、校园安全等专项资金。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 941.25 万元，支出决算为 1,039.23 万元，完成年初预算的 110.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年有新增人员入职，工资增加，人员支出增加。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 239.71 万元，支出决算为 235.77 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因疫情原因，培训次数减少，培训费用减少，十二月讲课费个税结转

至下年度一月份支出。

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）。年初预算为 573 万元，支出决算为 1,187.09 万元，完成年初预算的 207.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加校园消防改造项目和学校大班额师资队伍专项。

13、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加了高校直通车活动经费。

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 2,789.23 万元，支出决算为 2,772.9 万元，完成年初预算的 99.41%。与年初预算基本持平。

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 1,394.63 万元，支出决算为 1,386.47 万元，完成年初预算的 99.41%。与年初预算基本持平。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本

持平。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职工死亡抚恤金年初无法预算需当年根据实际情况申请追加。

18、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 16.41 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

19、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 1,256.17 万元，支出决算为 1,249.54 万元，完成年初预算的 99.47%。与年初预算基本持平。

20、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 595.38 万元，支出决算为 592.34 万元，完成年初预算的 99.49%。与年初预算基本持平。

21、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加了省级污染防治资金（公共机构节能资金）。

22、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 2,531.27 万元，支出决算为 2,872.24 万元，完成年初预算的 113.47%。决算数大于年初预算数的主要

原因是新增教师,人员工资增加,发放精神文明等政策调增住房公积金。

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 44,157.58 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 38,949.51 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5,208.07 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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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”经费支出年初预算为9.73万元，支出决算为7.83万元，比年初预算减少1.9万元，完成年初预算的80.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减三公经费开支，减少了三公经费支出。

（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7.03万元，支出决算为5.47万元，比年初预算减少1.56万元，完成年初预算的77.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动减少，公务用车支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市教育局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5.47万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，枣庄市教育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为2.7万元，支出决算为2.35万元，比年初预算减少0.35万元，完成年初预算的87.04%，

决算数小于年初预算数的主要原因是严格三公经费管理,减少了三公经费支出。其中:

国内接待费 2.35 万元,主要用于迎接检查、调研、教研活动等公务活动接待支出,共计接待 32 批次、229 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 0 万元,本年收入 3,260.2 万元,本年支出 3,260.2 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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 3,750 万元,支出决算为 3,260.2 万元,完成年初预算的 86.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行过程中,实验高中未完成工程竣工决算,预算调整减少了项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2021 年度机关运行经费支出 51.78 万元,与 2021 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 5,730.83 万元，其中：政府采购货物支出 637.8 万元、政府采购工程支出 4,178.43 万元、政府采购服务支出 914.6 万元。授予中小企业合同金额 3,961.14 万元，占政府采购支出总额的 69.12%，其中：授予小微企业合同金额 373.01 万元，占政府采购支出总额的 6.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 88.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.25%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 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 3 辆，其他用车主要是教育招生考试院考试公务用车、特教两辆汽车，已移交财政，但因手续丢失，不能办理资产处置；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 1 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，枣庄市教育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属

单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 55 个；涉及预算资金 10,524 万元，占部门预算项目支出总额的 99.9%。占比不足 100%的原因是受疫情影响，部分考试项目未举办。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 47,663.93 万元，其中财政拨款 40,476.83 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市教育局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 55 个项目中，51 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，1 个项目自评等级为差。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，2021 年培训项目开展情况有待提高。

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，以及市级教育专项资金——高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿、普通话水平测试等 5 个项目的绩效自评表。

1、市级教育专项资金——高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执

行数为 21.07 万元，完成预算的 10.54%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，提高了教师素质，项目执行和完成情况很好，资金使用比较规范。

2、校园安保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 100 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障校园安全。

3、普通话水平测试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.91 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，推动普通话普及工作，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、枣庄市“鲁班传人”职业学校技能大赛专项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 89.5 分。全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

5、枣庄教师综合提升培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为99.4分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，除个别项目因特殊原因未能如期举行，基本上都按照预算认真执行。部门整体绩效目标完成情况：基础教育完成了设定的绩效目标，成效显著。针对项目资金管理制定了专项资金管理办法，根据项目评估确定项目目标，认真按照目标实施项目计划，2021年基本完成项目设定的目标。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，部门在资金资源配置、管理效率、运行成本等方面仍有提升空间。下一步改进措施：加强内部控制，提高管理水平，进一步健全预算管理制度，明确预算批复与下达及预算调整相关流程。加强预算绩效管理，提高财政资金使用效果，建立动态评价调整机制，政策到期、绩效低下的政策和项目要及时清理退出。

（四）部门评价项目绩效评价结果。高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿项目，绩效评价综合得分为

91.05分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）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。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（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。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十七、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。

二十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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職業年金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十三、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，下同）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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源

节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市教育局

序号	项目名称	得分
1	高中招生经费	94.5
2	教师职称评审工作	92.42
3	教育宣传经费	98
4	普通话水平测试	98.91
5	市级教育专项资金——市直学校校长职级制薪酬	99.11
6	西部隆起带和“三区”人才支持计划教师专项计划	100
7	印刷经费	96.25
8	枣庄市“鲁班传人”职业学校技能大赛专项经费	89.5
9	租赁经费	99.4
10	办公经费	94.33
11	教育督导评价专项经费	99.5
12	教育综合改革培训	41.14
13	市级教育专项资金——高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿	91.05
14	市教育局直属学校教师招聘	88
15	委托业务费	99.44
16	自学及招生考试经费	98.5
17	市考试综合管理平台升级改造	76
18	活动办公费	98.1
19	教研差旅费	97.78

序号	项目名称	得分
20	教研印刷费	97.75
21	枣庄教师综合提升培训	96.5
22	中小学教师资格面试	96
23	市级教育专项资金—校园安保经费	100
24	2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金	100
25	旅游管理与服务品牌专业	100
26	学校工程欠款	100
27	示范性及优质特色中职学校建设	100
28	校园暖气费	100
29	校园物业管理费	100
30	学校特色教学建设和教学设备的充实	100
31	老城校区改造工程	100
32	新城校区基建工程	100
33	校园安保经费	100
34	实验高中ppp项目工程付款	100
35	校园日程维修工程	100
36	实验高中ppp项目工程付款（结转）	100
37	图书购置	100
38	十五中西校校园安保经费	100
39	十五中东校危房重建工程欠款	100
40	市级教育专项资金—十五中校园安保经费	100
41	市级教育专项资金—立新小学校园安保经费	100

序号	项目名称	得分
42	市解放路学校校园安保经费	100
43	市实验小学校园安保经费	100
44	自动录播教室	100
45	大型修缮项目欠款	100
46	扩班教室教学设备、空调等	98.75
47	校园校舍配套防水维修工程	95.96
48	市实验学校校园安保经费	100
49	枣庄市实验小学基建工程欠款	100
50	扩班教室学生课桌椅、书包柜	100
51	2021学前中央奖补资金-游戏园改造	100
52	市级教育专项-市特教学校校园安保经费	100
53	枣庄市特殊教育学校校园安保经费	100
54	枣庄市特殊教育学校迁建工程	99.5
55	枣庄市特殊教育学校学生营养餐	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市级教育专项资金——高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿						
主管部门及代码		[201001] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	21.07	10	10.54%	1.05	
	其中：财政拨款	200	200	21.07	-	10.54%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	需要补偿人数	958人	958人	15	15	
		时效指标	拨付补偿资金完成时间	12月31 日前	12月31 日前	10	10	
		质量指标	提高对贫困生的补助	提高	提高	15	15	
		成本指标	经费支出金额	200万元	21.07万 元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	落实资助贫困生的政策	效益显 著	效益显 著	15	15	
		可持续影响	有效发挥资助政策的作 用	效益显 著	效益显 著	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益学生及家长的满意 情况	100%	100%	10	10	
总分						100	91.05	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校园安保经费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201020] 枣庄市实验小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.84	23	23	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	24.84	23	23	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	保安人数	9人	9人	10	10	
		数量指标	保卫在校师生数	2747人	2747人	5	5	
		时效指标	及时掌控校园安全	12月31 日前	12月31 日前	10	10	
		质量指标	校园安全率	100%	100%	15	15	
		成本指标	校园安保经费	23万元	23万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保证了学生和老师的 人身安全	效益显 著	效益显 著	20	20	
		可持续影响	创造安全和谐的校园环 境	效益显 著	效益显 著	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	学生、教师及家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	普通话水平测试							
主管部门及代码	[201001] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	18	18	18	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	参加测试的人数	5120人	5120人	8.00	8	
		数量指标	举办普通话水平测试次数	2次	2次	7.00	7	
		时效指标	及时组织考试	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	语言文字应用能力普遍提高	提高	提高	15.00	15	
		成本指标	支出所需经费	18万元	20万元	10.00	9.44	
	项目效益 (30分)	社会效益	语言文字社会监管服务能力全面提升, 语言生活和谐发展, 基本形成适应枣庄语言文字事业发展格局。	提升	提升	15.00	15	
		可持续影响	国家通用语言文字基本普及, 语言文字信息化水平大幅提升	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	普通话活动参与率	95%	90%	10.00	9.47	
总分						100	98.91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	枣庄市“鲁班传人”职业学校技能大赛专项经费							
主管部门及代码	[201001] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	31	31	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	21	21	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	职业技能大赛举办次数	1次	1次	15.00	15	
		时效指标	及时完成各项比赛	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	成绩评判符合标准	符合	符合	15.00	15	
		成本指标	比赛所需资金	10万元	31万元	10.00	0	
	项目效益 (30分)	社会效益	学生就业率提高	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高毕业学生技能水平	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参加技能比赛学生满意率	100%	95%	10.00	9.5	
总分						100	89.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	枣庄教师综合提升培训							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201024] 枣庄市教育科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	培训项目	2个	2个	7	7	
		数量指标	培训人次	200人	200人	8	8	
		时效指标	建设时间	1年	1年	5	5	
		时效指标	本年度及时完成培训任务	及时	及时	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	90%	15	13.5	
		成本指标	教师综合提升培训	10万元	10万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高教师素质,提升我市教师形象	提升	提升	10.00	10	
		可持续影响	提升枣庄教育质量	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参与培训教师满意度	100%	90%	20	18	
总分						100	96.5	

市级教育专项资金---高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	201001001	单位名称	枣庄市教育局（机关）	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	新城区光明大道 3285 号
单位负责人	郝荣平	联系电话	3314910	职务	局长
财务负责人	韩梅	联系电话	8688366	职务	副局长
绩效负责人	刘建武	联系电话	3322695	职务	科长
单位职能概述	<p>（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织拟定全市教育工作规范性文件并监督执行。（二）拟定教育体制改革与教育事业发展规划，制订年度计划并组织实施。（三）负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作；负责教育督导与评估。（四）统筹规划和协调指导全市教育改革，理顺教育内部、外部的关系。（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的规定，监测教育经费的投入和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；编报市级教育经费年度预决算建议方案；按有关规定管理国内外对我市的教育援助和教育贷款；指导全市教育财务工作。（六）规划、指导全市教师队伍建设，协同有关部门制订教育系统劳动工资和人事管理的有关规定；负责教师资格认定工作。（七）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育等工作。（八）归口管理全市的学历教育及其考试工作，规划、指导自学考试、民办教育、社会力量办学和扫除青壮年文盲工作。（九）会同有关部门承办全市普通高校、成人高校、中等及中等以下学校以及研究生的招生工作；负责师范类大中专毕业生和毕业研究生就业指导计划的编制和具体实施工作。（十）组织实施国家、省下达的重大科研项目，拟订枣庄教育改革实验区的有关课题并组织实施，规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研及成果转化工作。（十一）协调、监督、指导全市中小学的校舍改造、教学仪器设备、图书资料配备、实验室建设、勤工俭学和校办产业的工作；协调实施校舍安全工程；指导学校的安全保卫工作。（十二）负责全市教育系统的对外交流工作。（十三）负责全市教育统计资料及信息系统的的开发和建设，规划、指导学校教育信息化工作。（十四）负责全市语言文字管理工作。（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。</p>				
项目基本信息					

项目名称	市级教育专项资金---高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿	立项年度	2020	业务年度	2021
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	项目类别	业务类项目支出
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050102]一般行政管理事务（教育管理事务）				
项目简介	按照往年的资金使用情况加上对学生人数的统计，估计 2021 年将需要高效学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿 200 万元。				
项目测算依据	《山东省教育厅 山东省财政厅关于做好 2019 年生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金支付工作的通知》（鲁教财函〔2019〕41 号）要求，2019 年我市需承担的生源地信用助学贷款贴息资金为 1624919.57 元，需承担的生源地信用助学贷款风险补偿金为 529816.23 元。2019 年我市助学贷款贴息及风向补偿总计 2154735.8 元。2019 年高校毕业生产学费和助学贷款补偿资金需求为 189380 元，市级承担资金为 56814 万元，用于 2009 年（含）以后毕业，自愿到我省财政困难县艰苦行业工作，且服务年限连续达 3 年（含）以上的高校应届毕业生，2014 年（含）以后毕业，自愿到我省县级特殊教育学校任教，且服务年限连续达 3 年（含）以上的高校应、往届毕业生学费和助学贷款补偿。两项资金合计 2211549.8 万元，在此基础上预计 2021 年资金需求约为 230 万余。				
计划实施时间	2021-01-01	计划完成时间	2021-12-31		
实际实施时间	2021-01-01	实际完成时间	2021-12-31		
评价开始时间	2022-02-17	评价结束时间	2022-02-17		
项目实施情况					
实施具体内容	支付生源地贷款贴息				
实施机构部门	规财科	实施负责人	刘建武		
实施开始时间	2021-01-01	实施结束时间	2021-12-31		

项目成果	满足困难学生贷款，促进学生资助工作开展
项目存在问题	无

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	200	200	200	200	21.07	21.07
一、本级资金	200	200	200	200	21.07	21.07
1、当年预算	200	200	200	200	21.07	21.07
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30308]助学金	生源地贷款贴息	1	210,660	21.07		0	21.07

评价组织情况

评级目的	充分发挥资金的使用效益，顺利完成工作
评价依据	依据中央及省市关于生源地贷款及贴息补偿规定
评价方法	因素分析法
评价标准	按照计划标准执行
评价实施过程	按照绩效评价流程进行评价，确定评价对象和范围，核实项目支出情况，分析形成初步结论，完成评价。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	需要补偿人数	958	958
2	产出	项目产出	时效指标	及时拨付补偿资金	及时	及时
3	产出	项目产出	质量指标	提高对贫困生的补助	提高	提高
4	产出	项目产出	成本指标	经费支出金额	200	21.07
5	效果	项目效益	社会效益	落实资助贫困生的政策	是	是
6	效果	项目效益	可持续影响	有效发挥资助政策的作用	是	是
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益学生及家长的满意情况	很满意	很满意

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	10.54%	10	1.05	预算执行进度率

2	产出	项目产出	数量指标	需要补偿人数	958 人	958 人	15.00	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	及时拨付补偿资金	及时	及时	10.00	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	提高对贫困生的补助	提高	提高	15.00	15	提高
5	产出	项目产出	成本指标	经费支出金额	200 万元	21.07 万元	10.00	10	费用（成本专用）
6	效果	项目效益	社会效益	落实资助贫困生的政策	是	是	15.00	15	是否
7	效果	项目效益	可持续影响	有效发挥资助政策的作用	是	是	15	15	是否
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益学生及家长的满意情况	很满意	很满意	10.00	10	满意
				得分分值（百分制）				91.05	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	按照《财政部 教育部 人民银行 银保监会关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》（财教[2021]164 号）要求，2021 年生源地信用助学贷款风险补偿金比例按当年贷款发生额的 5%确定，由原来的 15%调整为 5%，风险补偿金存量资金统筹用于支付以后年度中央财政和地方财政应承担的生源地信用贷款贴息，直至风险补偿金存量资金规划降至当年贷款余额的 5%，因此，我市 2021 年承担风险补偿金仅为 210659.50 元。
项目经验做法	无

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

附件 2:

枣庄市教育部门 2021 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

(一)职能、机构设置及人员情况

1.职能、机构设置

根据中共枣庄市委办公室枣庄市人民政府办公室关于印发《枣庄市教育局(中共枣庄市委教育工作委员会)职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(室字〔2019〕45号),枣庄市教育局(以下简称市教育局)是市政府工作部门,为正县级,内设机构8个,分别为办公室(挂信息宣传科牌子)、人事科(挂教育人才工作科牌子)、规划财务科(挂审计科牌子)、市政府教育督导室(挂政策法规科、行政许可科牌子)、基础教育科(挂学前教育科、体育卫生与艺术教育科牌子)、职业教育与继续教育科(挂民办教育科、市语言文字工作委员会办公室牌子)、思想政治工作科、学校安全管理科。下设15个事业单位,分别为枣庄市教育招生考试院、枣庄市教育科学研究院、枣庄市第三中学、枣庄市职业中等专业学校(原名枣庄市经济学校)、枣庄市第十五中学、枣庄市第三十中学(原名枣庄市第十五中学西校)、枣庄市立新小学、枣庄市师范学校附属小学、枣庄市特殊教育学校、枣庄市实验幼儿园、枣庄市解放路学校、枣庄市实验学校、枣庄市实验小学、第二实验幼儿园(原名枣庄市建委幼儿园)第二实验学校。

2.人员构成情况

市教育局机关行政编制 29 名(含专职党务工作人员)。设市委教育工委书记 1 名(由市委领导同志兼任)，市教育局局长、市委教育工委常务副书记 1 名，副局长 3 名(其中市教育局副局长、市委教育工委副书记 2 名)，总督学 2 名;正科级领导职数 10 名(含离退休干部科科长 1 名、机关基层党组织专职副书记 1 名)，副科级领导职数 4 名(含专职组织员 1 名);下设事业单位编制人数 2227 人，教育局共有编制人数 2253 人。

(二)部门收支总体情况

1.部门收入情况

教育部门预算包括:市教育机关、直属事业单位。2021 年度市教育部门年初收入预算 50327.83 万元，其中一般公共预算财政拨款 40476.83 万元，政府性基金预算收入 3750 元，财政专户管理资金预算 4406 万元，上年结转资金 1695 万元。

2.部门支出情况

2021 年市教育局年初部门支出预算 50327.83 万元，包括基本支出 39803.83 万元，项目支出 10524 万元。

2021 年市教育局本年支出决算数 64800.47 万元，预算执行率为 128.76%。其中:基本支 45766.61 万元，预算执行率为 114.98%，项目支出 19033.86 万元，预算执行率为 180.86%。

(三)专项资金概况

2021 年市教育局年初部门项目支出预算 10524 万元。主要用于

基建项目建设。2021 年市教育局本年项目支出决算 15158.56 万元，预算执行率为 144.04%。

二、基本支出情况

(一)部门整体基本支出使用情况

教育部门严格按照财务支出规定，规范基本支出。基本支出主要是人员支出、公用经费支出。按照厉行节约，反对浪费的原则，据实列支基本支出的项目。

(二)部门整体项目支出使用情况

教育部门严格按照项目支出的流程办理项目支出相关手续，做好专项资金使用监管，按照项目填报的绩效目标实施，实现资金的效益最大化。

(三)“三公”经费使用情况

全面执行各类财经法规制度，认真执行中央和各级关于厉行节约的规定，严控“三公经费”支出。强化监督检查。教育部门定期或不定期，选取部分“三公”经费的支出情况进行抽查，监督，一旦发现问题，及时整改。

(四)部门预算经费管理情况

单位收支全部纳入预算，强化预算编制顶层设计，实行“以事定钱”预算编制模式，根据既定的工作事项和工作量，采用绩效成本预算编制方式。规范项目库管理，完整填报项目库中项目背景及内容、资金测算依据、项目实施条件以及预期绩效目标等要素，明确项目经费支出管理要求，避免从项目经费中列支基本经费。

三、项目支出情况

(一)项目基本情况

一是推进乡村教育振兴，促进城乡教育优质均衡。二是改革创新义务教育招生方式，实现网络快捷报名“零提交”。三是建立常态化资源供给机制，促进学前教育普及普惠安全优质。四是完善“四项服务”推进双减走深走实。五提升学校体育美育水平。

(二)绩效目标完成情况

基础教育完成了设定的绩效目标，成效显著。

实施“强镇筑基”行动，在 24 个镇开展省、市、区(市)三级工作试点，促进城乡教育优质均衡;实施“强校扩优”行动，建立涵盖 579 所中小学、幼儿园的教育发展共同体、100 个幼儿园联盟体，让老百姓共享优质教育资源红利;全方位推动四项服务提质扩面增效，惠及中小學生 245 万人，解决了家长“急难愁盼”的问题;改革义务教育招生方式，超过 70%的家长通过“全网通办”实现了报名“零证明”、资料“零提交”，打通了服务群众最后一公里;建立常态化资源供给机制，新建改扩建中小学幼儿园 60 所，有效防范化解了“学位饥荒”;开展学校管理规范提升，接受群众来电、市长热线、政风行风热线 300 余件，下发违规办学行为查处通知 12 个;实施“强身健体”“美育浸润”行动，创建足球特色校(园)77 所，在省级以上体育艺术赛事获奖 630 余人次，全市学生体质健康优良率较上一年度提高 5 个百分点;全面推进校园信息化疫情防控，覆盖 52 万学生家长，5 万名教职员工，保障了校园疫情防控稳定有序;全力巩固脱贫攻坚成果，

192 名疑似辍学学生劝返复学，3141 名残疾儿童实施特教就读、随班就读、送教上门，为残疾孩子提供人生出彩的机会;统筹加强中小学“五项管理”，减轻学生校内负担，降低作业总量、提高课堂质量、强化课后服务，力促让学生在校内学足、学好;有序规范民办义务教育发展，明确了全市 28 所民办义务教育学校发展方向，明晰了 2022 年在校生比率压减到 4.95%的路径和方法;积极履行安全“一岗双责”工作职责，努力担起学校食堂食品卫生监管责任，全力保障万千青少年学生健康成长。

(三)项目资金安排及使用情况

2021 年市教育局年初部门项目支出预算 10524 万元。主要用于基建项目建设。2021 年市教育局本年项目支出决算 15158.56 万元，预算执行率为 144.04%。

(四)项目管理制度的建立和执行情况

针对项目资金管理制定了专项资金管理办法,根据项目评估确定项目目标，认真按照目标实施项目计划，2021 年基本完成项目设定的目标。

四、部门整体支出绩效情况

严格按照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 号文件相关规定，将项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。对实施期超过一年的项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制，政策到期、绩效低下的政策和项目要及时清理退出。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

(一)存在的主要问题

通过对市教育局 2021 年度部门整体绩效评价一级指标执行情况看,部门在资金资源配置、管理效率、运行成本等方面仍有提升空间。

(二)下一步改进措施

第一,规范预算编制,提高预算编制科学性,探索各类业务定额测算,打破“基数+增长”的固化模式。

第二,加大监控管理,严控“三公”经费支出,强化监督检查,防范出现不合规问题,并将检查结果备案记录。

第三,加强内部控制,提高管理水平,进一步健全预算管理制度,明确预算批复与下达及预算调整相关流程。二是规范部门合同管理。

第四,规范财务核算,提高财务管理水平。建议单位加强会计基础工作管理,要求报销人员在报销时需提供经济业务相关的所有附件,并加强对财务凭证的审核,规范补充完整原始业务凭证。

第五,加强预算绩效管理,提高财政资金使用效果,建立动态评价调整机制,政策到期、绩效低下的政策和项目要及时清理退出。