

**2021 年度**  
**枣庄市教育局本级决算**

# 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

(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我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

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、人事科、规划财务科、市政府教育督导室、基础教育科、职业教育与继续教育科、思想政治工作科、学校安全管理科。

## 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：枣庄市教育局本级

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	9,667.47	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		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		五、教育支出	36	9,702.41
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	680.89	八、社会保障和就业支出	39	91.66
	9		九、卫生健康支出	40	30.35
	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	36.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,348.36	<b>本年支出合计</b>	58	10,215.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.29	年末结转和结余	60	149.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,364.65	<b>总计</b>	62	10,364.65

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：枣庄市教育局本级

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		10,348.36	9,667.47					680.89
205	教育支出	9,686.83	9,505.94					180.89
20501	教育管理事务	809.38	734.38					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	165.20	165.20					
20502	普通教育	8,654.00	8,654.00					
2050203	初中教育	8,654.00	8,654.00					
20508	进修及培训	3.52	3.52					
2050803	培训支出	3.52	3.52					
20509	教育费附加安排的支出	114.05	114.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.05	114.05					
20599	其他教育支出	105.89						105.89

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
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	91.66	91.66					
20805	行政事业单位养老支出	65.63	65.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16					
20808	抚恤	26.03	26.03					
2080801	死亡抚恤	26.03	26.03					
210	卫生健康支出	30.35	30.35					
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35					
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41					
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20					
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74					
221	住房保障支出	35.61	35.61					

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
22102	住房改革支出	35.61	35.61					
2210201	住房公积金	35.61	35.61					
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市教育局本级

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		10,215.54	605.38	9,610.16			
205	教育支出	9,702.41	447.04	9,255.37			
20501	教育管理事务	809.38	443.52	365.85			
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	165.20	65.20	100.00			
20502	普通教育	8,654.00		8,654.00			
2050203	初中教育	8,654.00		8,654.00			
20508	进修及培训	3.52	3.52				
2050803	培训支出	3.52	3.52				
20509	教育费附加安排的支出	121.05		121.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.05		121.05			
20599	其他教育支出	114.47		114.47			
2059999	其他教育支出	114.47		114.47			

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
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	91.66	91.66				
20805	行政事业单位养老支出	65.63	65.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16				
20808	抚恤	26.03	26.03				
2080801	死亡抚恤	26.03	26.03				
210	卫生健康支出	30.35	30.35				
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35				
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41				
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74				
221	住房保障支出	36.33	36.33				
22102	住房改革支出	36.33	36.33				
2210201	住房公积金	36.33	36.33				

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
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：枣庄市教育局本级

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	9,667.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	9,512.94	9,512.94		
	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	91.66	91.66		
	9		九、卫生健康支出	41	30.35	30.35		
	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	36.33	36.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,667.47	<b>本年支出合计</b>	59	9,675.18	9,675.18		
年初财政拨款结转和结余	28	7.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.71		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				
<b>总计</b>	32	9,675.18	<b>总计</b>	64	9,675.18	9,675.18		

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：枣庄市教育局本级

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		9,675.18	605.38	9,069.80
205	教育支出	9,512.94	447.04	9,065.90
20501	教育管理事务	734.38	443.52	290.85
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	165.20	65.20	100.00
20502	普通教育	8,654.00		8,654.00
2050203	初中教育	8,654.00		8,654.00
20508	进修及培训	3.52	3.52	
2050803	培训支出	3.52	3.52	
20509	教育费附加安排的支出	121.05		121.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.05		121.05
206	科学技术支出	3.90		3.90

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
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	91.66	91.66	
20805	行政事业单位养老支出	65.63	65.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16	
20808	抚恤	26.03	26.03	
2080801	死亡抚恤	26.03	26.03	
210	卫生健康支出	30.35	30.35	
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74	
221	住房保障支出	36.33	36.33	
22102	住房改革支出	36.33	36.33	
2210201	住房公积金	36.33	36.33	

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：枣庄市教育局本级

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	498.86	302	商品和服务支出	51.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.55	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.19	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.81	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.07	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	6.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.75	30215	会议费	1.28	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	0.88	30216	培训费	3.52	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	9.62	30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	26.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.70	312	对企业补助		
30309	奖励金	10.59	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		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	24.63	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.10	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>553.60</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>51.78</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：枣庄市教育局本级

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
0.50					0.50	0.48					0.48

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：枣庄市教育局本级

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市教育局本级

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。



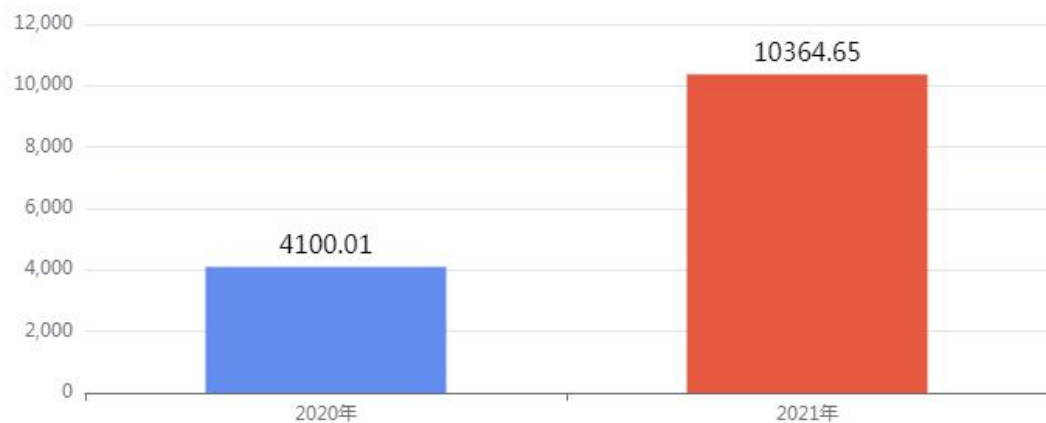
## **第三部分**

# **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 10,364.65 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 6,264.64 万元，增长 152.8%，主要是 2021 年增加了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)

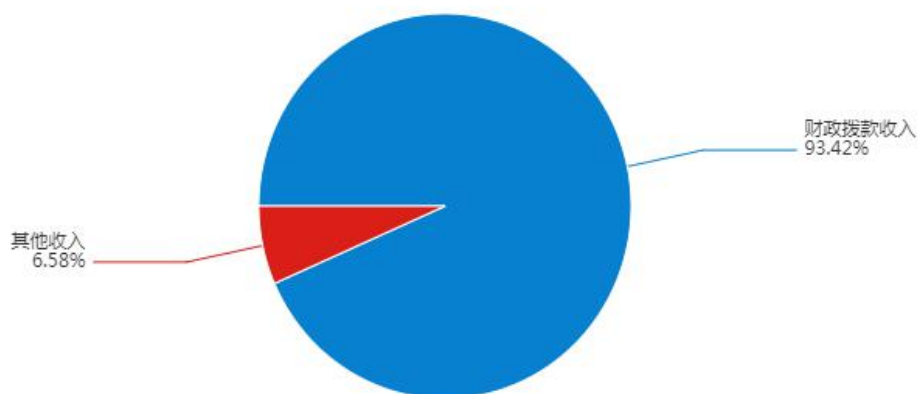


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 10,348.36 万元，其中：财政拨款收入 9,667.47 万元，占 93.42%；其他收入 680.89 万元，占 6.58%。

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 9,667.47 万元。与 2020 年度相比，增加 8,380.47 万元，增长 651.16%，主要是 2021 年增加了枣庄市第二实验中学建设项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

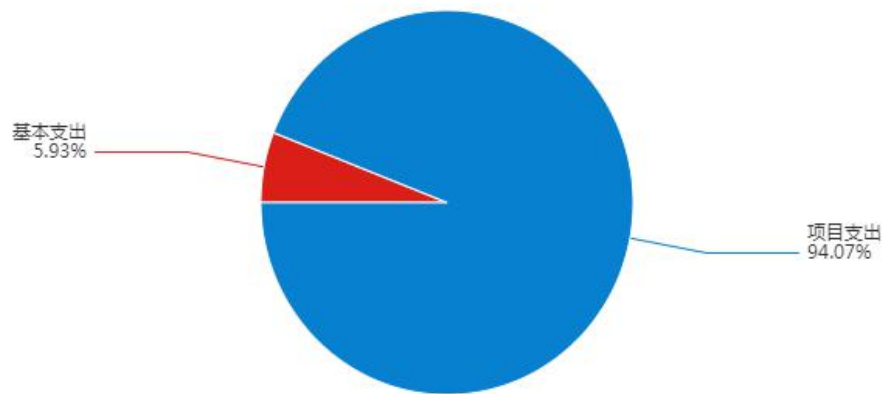
6、其他收入 680.89 万元。与 2020 年度相比，减少 319.11 万元，下降 31.91%，主要是 2021 年用其他收入安排的项目资金减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 10,215.54 万元，其中：基本支出 605.38 万元，占 5.93%；项目支出 9,610.16 万元，占 94.07%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 605.38 万元。与 2020 年度相比，减少 651.94 万元，下降 51.85%，主要是 2020 年市学生实践中心合并到枣庄市教育科学院，基本支出相应减少。同时 2020 年部分项目支出的功能科目是行政运行，2021 年项目的功能科目调整为一般行政管理事务，使得基本支出减少。

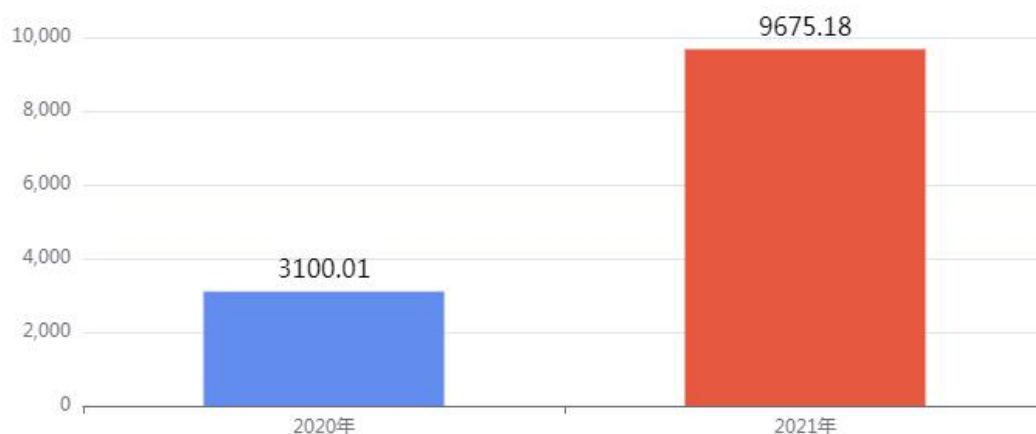
2、项目支出 9,610.16 万元。与 2020 年度相比，增加 6,783.75 万元，增长 240.01%，主要是 2021 年增加了枣庄市第二实验中学建设项目支出和市驻地学校建设工程设计支出。

- 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 9,675.18 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,575.17 万元，增长 212.1%，主要是 2021 年增加了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)



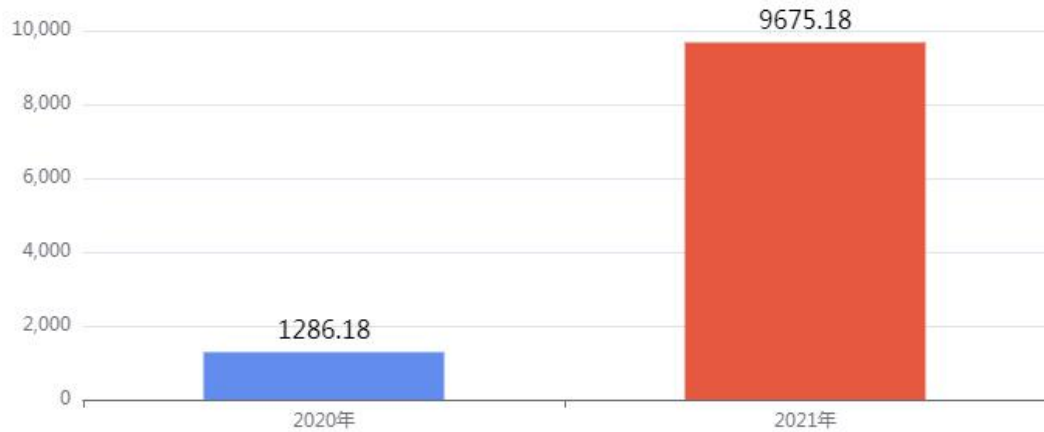
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 9,675.18 万元，占本年支出合计的 94.71%。与 2020 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 8,389 万元，增长 652.24%，主要是 2021 年增加了枣庄市第二实验中学建设项目支出。

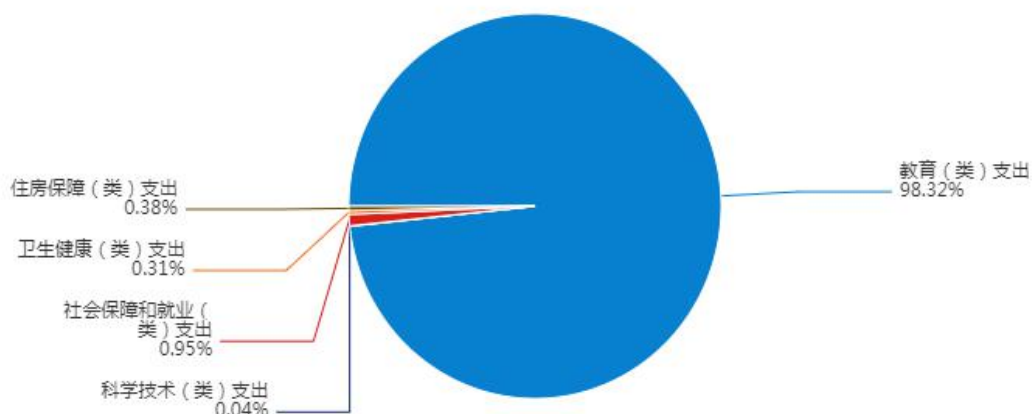
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 9,675.18 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 9,512.94 万元，占 98.32%；科学技术(类)支出 3.9 万元，占 0.04%；社会保障和就业(类)支出 91.66 万元，占 0.95%；卫生健康(类)支出 30.35 万元，占 0.31%；住房保障(类)支出 36.33 万元，占 0.38%。

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 1,161.05 万元，支出决算为 9,675.18 万元，完成年初预算的 833.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加了枣庄市第二实验中学建设项目支出。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

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 165.23 万元，支出决算为 165.2 万元，完成年初预算的 99.98%。与年初预算基本持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,654 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加了枣庄市第二实验中学建设项目支出。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 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）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 300 万元，支出决算为 121.05 万元，完成年初预算的 40.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿的政策发生变化，需要支付的资金减少。

7、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。

8、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 42.98 万元，支出决算为 42.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 21.49 万元，支出决算为 21.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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。

11、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 26.03 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。

12、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。

13、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 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

14、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 10.74 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

15、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 37.75 万元，支出决算为 36.33 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动和单位分立合并，住房公积金决算数是根据实际按照标准计算所得。

## 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 605.38 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 553.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 51.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格三公经费管理，压缩三公经费开支，使得三公经费支出小于预算数。

### （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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市教育局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，枣庄市教育局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格三公经费管理，压缩三公经费开支，使得三公经费支出小于预算数。其中：

国内接待费 0.48 万元，主要用于单位迎接检查、调研等公务活动接待支出，共计接待 7 批次、44 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 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

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 45 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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 638 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市教育局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 15 个项目中，12 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，以及西部隆起带和“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金、普通话水平测试等3个项目的绩效自评结果。

1、西部隆起带和“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。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、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。

3、教育宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，加大教育教学事业的宣传，项目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）重点绩效评价项目评价结果。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。

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）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）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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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、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。

## 第五部分

# 附 件

附件2

## 项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市教育局本级

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市级补助资金	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

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	西部隆起带和“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金							
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	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	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	受补贴人数	50人	50人	15.00	15	
		时效指标	及时发放补助资金	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	规范发放操作流程	规范	规范	15.00	15	
		成本指标	每年补助资金	100万元	100万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	落实乡村教师支持计划	落实	落实	15.00	15	
		可持续影响	提高教师教学水平	提高	提高	7.00	7	
		可持续影响	提高支援地方的教育水平	是	是	8.00	8	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	10.00	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	教育宣传经费							
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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	15	15	15	-	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	报纸、刊物、电视节目、 网络、双微等新媒体渠道	4个	4个	10	10	
		数量指标	寄发完成率	95%	95%	5.00	5	
		时效指标	及时发布宣传信息	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	发布信息内容真实准确	准确	准确	15.00	15	
		成本指标	宣传费用控制数	15万元	15万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	吸引优质教育资源	是	是	15.00	15	
		可持续影响	宣传本土教育, 建立稳固 生源基地	是	是	15.00	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众对信息内容的 满意度	很满意	满意	10.00	8	
总分						100	98	

# 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