

2021 年度

平罗县教育体育局（汇
总）部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县教育体育局(汇总)属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区教育厅管理、监督、检查指导。

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市教育、体育工作的方针、政策，拟订全县教育体育事业中长期发展规划、年度计划并组织实施。

(二)贯彻执行中央和自治区党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;负责全县各级各类学校党的建设、思想政治工作、精神文明建设和德育工作。

(三)综合管理全县基础教育、职业教育和民办教育学校的教育教学工作，组织实施国家和自治区教育教学标准，保证教育教学质量;指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作;负责教育基本信息的统计分析、上报和发布。

(四)承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。负责全县义务教育的宏观指导与协调，指导全县学前教育、义务教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、扫除文盲、社会力量办学等工作;组织实施基础教育国家课程教材计划;承担民办学校和民办非学历教育机构审批工作;协调指导各部门、各乡镇的有关教育、体育工作，全面实施素质教。

(五)组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动;

实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导青少年体育工作。

(六)负责全县各类学校办学条件、教学质量和办学水平的评估检查工作,提高办学水平和教育质量。

(七)负责全县教育招生工作;管理监督指导全县教育考试工作;负责学籍管理工作。

(八)制定全县的体育竞赛计划,指导体育训练工作;负责组织全县综合性体育运动会和单项竞赛活动;根据上级下达的竞赛任务,组织参加或举办各类体育赛事。

(九)会同有关部门指导社会体育、民族体育、农村体育、职工体育、校园体育工作;会同有关部门规划并指导体育场馆等体育设施建设。

(十)负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设等工作;负责指导管理全县各学校的教学装备工作。

(十一)统筹管理教育体育经费,会同有关部门拟订教育体育经费筹措和基建投资的政策措施,监测全县教育体育经费的筹措和使用;归口管理教育体育捐赠、援助、学生资助和贷款;参与教育、体育经费的审计和监督。

(十二)指导全县教育体育人才队伍建设和人事制度改革;组织实施教师资格认定、教育体育专业技术职务评聘;负责专业技术人员继续教育、考核、奖惩等工作。

(十三)负责全县中小学布局结构调整工作;会同有关部门规划并指导教育体育基础设施建设;提出各类教育体育基

建投资项目的建议。

(十四)负责全县中小学的纪检、监察和审计监督。

(十五)规划并指导各类学校德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作;负责学校安全教育和管理工作,协同有关部门做好学校稳定工作。

(十六)归口管理全县的教育督导工作;贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策,指导并监督检查语言文字应用工作,指导推广普通话和普通话师资培训工作。

(十七)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县教育体育局(汇总)单位,系一级级预算单位,按照部门决算编报要求,纳入平罗县教育体育局(汇总)2021年度部门决算编报范围的单位共38个,包括37个二级预算单位。截止到2021年年底平罗县教育体育局(汇总)行政人员17人,非参照公务员管理的事业人员2368人,共计2387人。行政编制17人,事业编制2387人。

1. 平罗县教育体育局(本级)
2. 平罗县第一幼儿园
3. 平罗县第二幼儿园
4. 平罗县陶乐幼儿园
5. 平罗县城关第一小学
6. 平罗县城关第二小学
7. 平罗县城关第三小学
8. 平罗县城关第四小学
9. 平罗县城关第五小学

10. 平罗县城关第六小学
11. 平罗县城关第七小学
12. 平罗县城关第八小学
13. 平罗县陶乐第一小学
14. 平罗县陶乐第二小学
15. 平罗县高庄中心学校
16. 平罗县黄渠桥中心学校
17. 平罗县通伏中心学校
18. 平罗县宝丰中心学校
19. 平罗县红崖子中心学校
20. 平罗县庙庙湖小学
21. 平罗县崇岗寄宿制小学
22. 平罗县姚伏小学
23. 平罗县沙湖小学
24. 平罗县灵沙中心学校
25. 平罗县渠口中心学校
26. 平罗县头闸中心学校
27. 平罗县第二中学
28. 平罗县第三中学
29. 平罗县第四中学
30. 平罗县第五中学
31. 平罗县第六中学
32. 平罗县第七中学
33. 平罗县陶乐中学

34. 平罗县崇岗九年制学校
35. 平罗县黄渠桥九年制学校
36. 平罗县灵沙九年制学校
37. 平罗县特殊教育学校

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县教育体育局（汇总）

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	626,993,777.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,360,570.66	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,303,310.00	五、教育支出	35	627,304,947.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13,675,478.88
八、其他收入	8	5,436,274.92	八、社会保障和就业支出	38	49,633,152.53
	9		九、卫生健康支出	39	15,105,883.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,980,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36,964,779.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	3,660,759.92
	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	637,093,933.07	本年支出合计	59	748,325,001.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	126,251,825.75	年末结转和结余	61	15,020,757.68
总计	30	763,345,758.82	总计	62	763,345,758.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：平罗县教育体育局(汇总)

公开 02 表
金额单位：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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
			637,093,933.07	629,354,348.15		2,303,310.00					5,436,274.92						
205		教育支出	528,398,931.26	520,813,741.34		2,303,310.00					5,281,879.92						
20501		教育管理事务	17,896,840.90	16,899,622.81							997,218.09						
2050101		行政运行	2,249,540.81	2,249,540.81													
2050199		其他教育管理事务支出	15,647,300.09	14,650,082.00							997,218.09						
20502		普通教育	482,285,676.95	475,698,938.03		2,303,310.00					4,283,428.92						
2050201		学前教育	68,860,020.46	64,334,733.61		1,762,610.00					2,762,676.85						
2050202		小学教育	216,116,634.42	215,857,432.50		5,000.00					254,201.92						
2050203		初中教育	161,526,090.96	161,335,868.92							190,222.04						
2050204		高中教育	35,782,931.11	34,170,903.00		535,700.00					1,076,328.11						
20507		特殊教育	3,241,352.91	3,240,120.00							1,232.91						
2050701		特殊学校教育	3,241,352.91	3,240,120.00							1,232.91						
20509		教育费附加安排的支出	23,235,060.50	23,235,060.50													
2050999		其他教育费附加安排的支出	23,235,060.50	23,235,060.50													
20599		其他教育支出	1,740,000.00	1,740,000.00													
2059999		其他教育支出	1,740,000.00	1,740,000.00													
207		文化旅游体育与传媒支出	2,758,280.92	2,603,885.92							154,395.00						
20703		体育	2,758,280.92	2,603,885.92							154,395.00						
2070301		行政运行	1,130,800.00	1,130,800.00													

2070307	体育场馆	1,327,480.92	1,173,085.92					154,395.00
2070399	其他体育支出	300,000.00	300,000.00					
208	社会保障和就业支出	49,572,944.43	49,572,944.43					
20805	行政事业单位养老支出	49,572,944.43	49,572,944.43					
2080501	行政单位离退休	262,600.00	262,600.00					
2080502	事业单位离退休	16,978,808.00	16,978,808.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,130,945.00	27,130,945.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,200,591.43	5,200,591.43					
210	卫生健康支出	15,102,101.00	15,102,101.00					
21011	行政事业单位医疗	15,102,101.00	15,102,101.00					
2101101	行政单位医疗	349,358.00	349,358.00					
2101102	事业单位医疗	14,714,966.00	14,714,966.00					
2101103	公务员医疗补助	37,777.00	37,777.00					
213	农林水支出	1,980,000.00	1,980,000.00					
21307	农村综合改革	1,980,000.00	1,980,000.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	1,980,000.00	1,980,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,130,945.00	27,130,945.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,200,591.43	5,200,591.43					
210	卫生健康支出	15,102,101.00	15,102,101.00					
21011	行政事业单位医疗	15,102,101.00	15,102,101.00					
2101101	行政单位医疗	349,358.00	349,358.00					
2101102	事业单位医疗	14,714,966.00	14,714,966.00					
2101103	公务员医疗补助	37,777.00	37,777.00					
213	农林水支出	1,980,000.00	1,980,000.00					
21307	农村综合改革	1,980,000.00	1,980,000.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	1,980,000.00	1,980,000.00					
221	住房保障支出	36,921,104.80	36,921,104.80					

22102	住房改革支出	36,921,104.80	36,921,104.80					
2210201	住房公积金	22,458,320.00	22,458,320.00					
2210203	购房补贴	14,462,784.80	14,462,784.80					
229	其他支出	2,360,570.66	2,360,570.66					
22960	彩票公益金安排的支出	2,360,570.66	2,360,570.66					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,360,570.66	2,360,570.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：平罗县教育体育局(汇总)

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	748,325,001.14	648,503,788.04	99,821,213.10			
205		教育支出	627,304,947.59	534,051,727.78	93,253,219.81			
20501		教育管理事务	24,598,842.65	21,598,842.65	3,000,000.00			
2050101		行政运行	2,352,083.81	2,352,083.81				
2050199		其他教育管理事务支出	22,246,758.84	19,246,758.84	3,000,000.00			
20502		普通教育	563,534,567.05	481,916,304.69	81,618,262.36			
2050201		学前教育	105,198,837.52	75,636,736.15	29,562,101.37			
2050202		小学教育	237,976,803.27	207,009,908.52	30,966,894.75			
2050203		初中教育	167,409,067.01	158,291,223.43	9,117,843.58			
2050204		高中教育	48,593,178.34	37,356,911.34	11,236,267.00			
2050205		高等教育	294,598.61	294,598.61				
2050299		其他普通教育支出	4,062,082.30	3,326,926.64	735,155.66			
20503		职业教育	222,704.12	222,704.12				
2050305		高等职业教育	222,704.12	222,704.12				
20507		特殊教育	4,190,818.27	3,631,596.27	559,222.00			
2050701		特殊学校教育	4,190,818.27	3,631,596.27	559,222.00			
20509		教育费附加安排的支出	33,018,015.50	26,682,280.05	6,335,735.45			
2050999		其他教育费附加安排的支出	33,018,015.50	26,682,280.05	6,335,735.45			
20599		其他教育支出	1,740,000.00		1,740,000.00			
2059999		其他教育支出	1,740,000.00		1,740,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	13,675,478.88	12,748,245.51	927,233.37			

20703	体育	13,675,478.88	12,748,245.51	927,233.37			
2070301	行政运行	1,623,252.60	1,623,252.60				
2070307	体育场馆	2,323,270.96	2,039,792.04	283,478.92			
2070399	其他体育支出	9,728,955.32	9,085,200.87	643,754.45			
208	社会保障和就业支出	49,633,152.53	49,633,152.53				
20805	行政事业单位养老支出	49,633,152.53	49,633,152.53				
2080501	行政单位离退休	262,600.00	262,600.00				
2080502	事业单位离退休	16,978,808.00	16,978,808.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,130,945.00	27,130,945.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,260,799.53	5,260,799.53				
210	卫生健康支出	15,105,883.01	15,105,883.01				
21011	行政事业单位医疗	15,105,883.01	15,105,883.01				
2101101	行政单位医疗	349,358.00	349,358.00				
2101102	事业单位医疗	14,718,748.01	14,718,748.01				
2101103	公务员医疗补助	37,777.00	37,777.00				
213	农林水支出	1,980,000.00		1,980,000.00			
21307	农村综合改革	1,980,000.00		1,980,000.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	1,980,000.00		1,980,000.00			
221	住房保障支出	36,964,779.21	36,964,779.21				
22102	住房改革支出	36,964,779.21	36,964,779.21				
2210201	住房公积金	22,501,994.41	22,501,994.41				
2210203	购房补贴	14,462,784.80	14,462,784.80				
229	其他支出	3,660,759.92		3,660,759.92			
22960	彩票公益金安排的支出	3,660,759.92		3,660,759.92			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,647,450.92		3,647,450.92			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13,309.00		13,309.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县教育体育局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	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	626,993,777.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,360,570.66	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	619,252,546.	619,252,546.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	13,521,083.8	13,521,083.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49,633,152.5	49,633,152.53		
	9		九、卫生健康支出	41	15,105,883.0	15,105,883.01		
	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	1,980,000.00	1,980,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36,964,779.2	36,964,779.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55	3,660,759.92		3,660,759.92	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	629,354,348.15	本年支出合计	59	740,118,205.	736,457,445.37	3,660,759.92	
年初财政拨款结转和结余	28	124,893,506.32	年末财政拨款结转和结	60	14,129,649.1	13,757,290.96	372,358.22	
一、一般公共预算财政拨款	29	123,220,958.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,672,547.48		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	754,247,854.47	合计	64	754,247,854.	750,214,736.33	4,033,118.14	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县教育体育局（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			736,457,445.37	640,296,992.19	96,160,453.18
205		教育支出	619,252,546.74	525,999,326.93	93,253,219.81
20501		教育管理事务	23,235,555.21	20,235,555.21	3,000,000.00
2050101		行政运行	2,352,083.81	2,352,083.81	
2050199		其他教育管理事务支出	20,883,471.40	17,883,471.40	3,000,000.00
20502		普通教育	556,846,686.55	475,228,424.19	81,618,262.36
2050201		学前教育	101,163,135.15	71,601,033.78	29,562,101.37
2050202		小学教育	237,102,360.33	206,135,465.58	30,966,894.75
2050203		初中教育	167,254,514.93	158,136,671.35	9,117,843.58
2050204		高中教育	46,969,995.23	35,733,728.23	11,236,267.00
2050205		高等教育	294,598.61	294,598.61	
2050299		其他普通教育支出	4,062,082.30	3,326,926.64	735,155.66
20503		职业教育	222,704.12	222,704.12	
2050305		高等职业教育	222,704.12	222,704.12	
20507		特殊教育	4,189,585.36	3,630,363.36	559,222.00
2050701		特殊学校教育	4,189,585.36	3,630,363.36	559,222.00
20509		教育费附加安排的支出	33,018,015.50	26,682,280.05	6,335,735.45
2050999		其他教育费附加安排的支出	33,018,015.50	26,682,280.05	6,335,735.45
20599		其他教育支出	1,740,000.00		1,740,000.00
2059999		其他教育支出	1,740,000.00		1,740,000.00

207	文化旅游体育与传媒支出	13,521,083.88	12,593,850.51	927,233.37
20703	体育	13,521,083.88	12,593,850.51	927,233.37
2070301	行政运行	1,623,252.60	1,623,252.60	
2070307	体育场馆	2,168,875.96	1,885,397.04	283,478.92
2070399	其他体育支出	9,728,955.32	9,085,200.87	643,754.45
208	社会保障和就业支出	49,633,152.53	49,633,152.53	
20805	行政事业单位养老支出	49,633,152.53	49,633,152.53	
2080501	行政单位离退休	262,600.00	262,600.00	
2080502	事业单位离退休	16,978,808.00	16,978,808.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,130,945.00	27,130,945.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,260,799.53	5,260,799.53	
210	卫生健康支出	15,105,883.01	15,105,883.01	
21011	行政事业单位医疗	15,105,883.01	15,105,883.01	
2101101	行政单位医疗	349,358.00	349,358.00	
2101102	事业单位医疗	14,718,748.01	14,718,748.01	
2101103	公务员医疗补助	37,777.00	37,777.00	
213	农林水支出	1,980,000.00		1,980,000.00
21307	农村综合改革	1,980,000.00		1,980,000.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	1,980,000.00		1,980,000.00
221	住房保障支出	36,964,779.21	36,964,779.21	
22102	住房改革支出	36,964,779.21	36,964,779.21	
2210201	住房公积金	22,501,994.41	22,501,994.41	
2210203	购房补贴	14,462,784.80	14,462,784.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县教育体育局（汇总）

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	443,706,446.01	302	商品和服务支出	100,969,961.35	310	资本性支出	69,590,453.54
30101	基本工资	114,122,537.68	30201	办公费	33,169,830.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52,995,823.95	30202	印刷费	2,072,986.77	31002	办公设备购置	6,907,540.54
30103	奖金	86,069,742.93	30203	咨询费	82,230.00	31003	专用设备购置	61,701,479.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	10,906.17	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	58,060,869.45	30205	水费	1,055,245.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27,130,945.00	30206	电费	2,048,585.23	31007	信息网络及软件购置更新	658,300.00
30109	职业年金缴费	5,260,799.53	30207	邮电费	933,053.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15,068,106.01	30208	取暖费	7,884,131.29	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	37,777.00	30209	物业管理费	324,053.93	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	37,687,403.43	30211	差旅费	428,864.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22,501,994.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2,118,885.95	30213	维修（护）费	15,476,638.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22,651,560.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26,030,131.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	329,227.00	30216	培训费	3,779,393.91	31022	无形资产购置	323,134.00
30302	退休费	16,912,181.00	30217	公务接待费	2,860.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,136,151.22	312	对企业补助	
30304	抚恤金	2,415,137.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	466,399.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	481,169.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10,375,337.25	31205	利息补贴	
30308	助学金	5,043,276.75	30228	工会经费	2,289,900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	90,991.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,628.66	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	597,787.67	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	772,919.54	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	16,808,207.03	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		469,736,577.30	公用经费合计			170,560,414.8		
合 计		640296992.10						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县教育体育局（汇总）

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38,860.00		36,000.00		36,000.00	2,860.00	15,488.66		12,628.66		12,628.66	2,860.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县教育体育局（汇总）

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,672,547.48	2,360,570.66	3,660,759.92		3,660,759.92	372,358.22
		其他支出	1,672,547.48	2,360,570.66	3,660,759.92		3,660,759.92	372,358.22
		彩票公益金安排的支出	1,672,547.48	2,360,570.66	3,660,759.92		3,660,759.92	372,358.22
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,659,238.48	2,360,570.66	3,647,450.92		3,647,450.92	372,358.22
		用于教育事业的彩票公益金支出	13,309.00		13,309.00		13,309.00	

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县教育体育局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表，年初预算未安排。

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 年度收入总计 763345758.82 元，支出总计 763345758.82 元。与 2020 年度相比，收入减少 2513412.36 元，下降 0.32%，主要原因是 21 年初预算将经常性项目压减 10%，区级专项资金较上年减少导致收入减少；支出减少 2513412.36 元，下降 0.32%，主要原因是 21 年初预算将经常性项目压减 10%经费、区级专项资金较上年减少导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 637093933.07 元，其中：财政拨款收入 629354348.15 元，占 98.76%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 2303310 元，占 0.36%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 5436274.92 元，占 0.88%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 748325001.14 元，其中：基本支出 648503788.04 元，占 86.66%；项目支出 99821213.1 元，占 13.34%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 754247854.47 元，支出总计 754247854.47 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 2921326.63 元，下降 0.39%，主要原因是 21 年初预算将经常性项目压减 10%，区级专项资金较上年减少导致收入减少；

财政拨款支出减少 2921326.63 元，下降 0.39%，主要原因是 21 年初预算将经常性项目压减 10%，区级专项资金较上年减少导致支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 736457445.37 元，占本年支出合计的 97.64%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125701645.58 元，增长 17.07%，主要原因是本年度新建平罗县第一幼儿园、平罗县第二幼儿园、新建二中风雨操场及附属设施、新建四中综合楼、新建六中教学楼、对农村学校厕所进行改造，新建民族大街两侧健身步道。补缴 2009.09-2014.08 年特岗教师五险一金。

（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 736457445.37 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 736457445.37 元，占 84.08%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13521083.88 元，占 1.83%；社会保障和就业（类）支出 49633152.53 元，占 6.74%；卫生健康（类）支出 15105883.01 元，占 2.05%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 1980000 元，占 0.27%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 36964779.21 元，占 5.03%。

（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167798580.00元，支出决算为736457445.37元，完成年初预算的4388.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是局本级及各校（园）区级、中央专项资金未列入年初预算；二是局本级化债资金未列入年初预算；三是本年度新建平罗县第一幼儿园、平罗县第二幼儿园、新建二中风雨操场及附属设施、新建四中综合楼、新建六中教学楼、对农村学校厕所进行改造工程，新建民族大街两侧健身步道；四是补缴2009.09-2014.08年特岗教师五险一金。

其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算1843900.00元，决算为2352083.81元，完成年初预算数的127.56%，决算数大于预算的主要原因：本年度工资晋级、兑现职称工资、领导班子年终考核奖、上年度三、四季度考核奖未在年初预算中安排。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）出年初预算数44981900.00元，决算数为20883471.40元，完成年初预算的46.42%，决算数小于预算的主要原因：调整预算科目。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出年初预算数为44874300.00元，决算数为101163135.15元，完成年初预算数的225.43%，决算数大于预算的主要原因：县级及中央专项资金未列入年初预算、本年度新建平罗县第一幼儿园、第二幼儿园。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出年初预算数为 182648400.00 元，决算数为 237102360.33 元，完成年初预算数的 129.81%，决算数大于预算的主要原因：县级及中央专项资金未列入年初预算数，六小新建教学楼一栋、红崖子中心学校、庙庙湖小学各新建综合楼一栋。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出年初预算数为 140180200.00 元，决算数为 167254514.93 元，完成年初预算数 119.31%，决算数大于预算的主要原因：县级及中央专项资金未列入年初预算数，四中新建综合楼，六中新建教学楼。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出年初预算数为 40371000.00 元，决算为 46969995.23 元，完成年初预算数 116.34%，决算数大于预算的主要原因：年初预算未安排区级、中央专项资金。

7. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出年初预算数为 0.00 元，决算数为 294598.61 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算的主要原因：年初预算未安排高等教育支出。

8. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算为 4062082.30 元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算未安排高等教育支出。

9. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出年初预算数为 0.00 元，决算为 222704.12 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未

安排高等职业教育支出，支出为自治区及中央专项资金。

10. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出年初预算数为 2484100.00 元，决算为 4189585.36 元，完成年初预算数的 168.65%。决算数大于预算数的主要原因：区级、自治区专项资金未列入年初预算。

11. 教育（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）支出年初预算数为 19602800.00 元，决算为 33018015.50 元，完成年初预算的 168.43%，决算数小于预算数的主要原因：调整预算科目。

12. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 0 元，支出决算为 1740000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排其他教育支出、区级自治区专项资金未列入年初预算。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算数为 1136800.00 元，支出决算为 1623252.60 元，完成年初预算数的 142.79%，决算数大于预算数的主要原因：区级、自治区专项资金未列入年初预算。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出年初预算数为 1180000.00 元，决算为 2168875.96 元，完成年初预算数的 143.11%，决算数大于预算数的主要原因：区级、自治区专项资金未列入年初预算。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算数为 300000 元，支出决算为 9728955.32 元，完成年初预算数的 3242.98%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算安排运动员经费较少，区级、中央专项资金

未在年初预算中体现。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 2626000 元，支出决算为 2626000 元，完成年初预算数的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 18601500.00 元，支出决算数为 16978808.00 元，完成年初预算数的 91.28%。决算数小于预算数的原因为：本年度离休人员年中去世。

18. 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）年初预算数为 27158700.00 元，支出决算数为 27130945.00 元，完成年初预算数的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因：预算数按照 2020 年工资表测算，2021 年发生人事变动工资标准与 2020 年不同，所以发生误差。

19. 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）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 5260799.53 元，完成年初预算数的 100.00%。决算数大于预算数的原因为：21 年教体系统退休教师职业年金做实。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 352100 元，年支出决算为 349358.00 元，完成年初预算数的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因：预算数按照 2020 年工资表测算，2021 年发生人事变动工资标准与 2020 年不同，所以发生误差。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）年初预算数为 14585000 元，年支出决算为 14718748.01 元，完成年初预算数的 100.91%，决算数大于预算数的主要原因：预算数按照 2020 年工资表测算，2021 年发生人事变动工资标准与 2020 年不同，所以发生误差。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 38400 元，支出决算为 37777 元，完成年初预算数的 98.40%，决算数小于预算数的主要原因：预算数按照 2020 年工资表测算，2021 年发生人事变动工资标准与 2020 年不同，所以发生误差。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会只能改革补助（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算为 19800000 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的原因为：县财政安排 2021 化债支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 22615300.00 元，支出决算为 22501994.41 元，完成年初预算数的 99.50%，决算数小于预算数的主要原因：预算数按照 2020 年工资表测算，2021 年发生人事变动工资标准与 2020 年不同，所以发生误差。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 145110.00 元，支出决算为 14462784.80 元，完成年初预算数的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因：21 年预算数按照 20 年购房补贴数进行核算，实际发放以 21 年住房办批复数据为准。

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

640296992.19元，其中：人员经费469736577.3元，公用经费170560414.89元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出443,706,446.01元，较2021年度年初预算数增加41472246.01元，增长9.35%，主要原因是工资晋级、兑现职称工资、领导班子成员奖、补发2020年三、四季度季度奖、补缴2009.09-2014.08年特岗教师五险一金；较2020年度决算数增加27486220.37元，增长6.19%。

2. 商品和服务支出100969961.35元，较2021年度年初预算数增加81858061.35元，增长81.07%，主要原因是日常公用经费调整及委托业务费调整、政府购买服务及校车纳入委托业务费、各校园购置设备较多；较2020年度决算数增加27836804.71元，增长27.60%。

3. 对个人和家庭的补助26030131.29元，较2021年度年初预算数增加3723631.29元，增长14.30%，主要原因是区级、中央助学金未列入年初预算；较2020年度决算数增加15797532.96元，增长60.69%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是年初预算未安排；较2020年度决算数增加0.00元，与上年度持平。

5. 资本性支出69590453.54元，较2021年度年初预算数增加68026253.54元，增长97.75%，主要原因是本年度新建平罗县第一、第二幼儿园四中教学楼、新建四中综合楼、新建六中教学楼、对农村学校厕所进行改造工程，新建民族大街两侧健身步道；较2020年度决算数增加36623835.3元，增长52.63%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是年初预算未安排；较2020年度决算数增加0.00元，与上年度持平。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是年初预算未安排；较2020年度决算数增加0.00元，与上年度持平。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是与上年度持平；较2020年度决算数增加0.00元，与上年度持平。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38860.00元，支出决算为15488.66元，完成预算的39.86%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，从源头上缩减“三公”支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少14925.09元，下降96.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少17425.09，下降137.98%；公务接待费支出决算增加2540元，增长88.80%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，从源头上缩减“三公”支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，从源头上缩减“三公”支出；公

务接待费支出增加的主要原因是上年度受疫情影响上级领导检查较少，本年度检查较上年度增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12686.66元，占81.53%；公务接待费支出决算2860元，占18.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00，完成预算的100%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。年初预算未安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算12628.66元，完成预算的35.08%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出12628.66元，主要用于公务车辆加油费及公务车维修购置保险等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为2860元，支出决算为2860元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出2860元，主要用于上级领导莅临我单位检查接待费。国（境）外接待费支出0.00元，年初预算未安排。2021年度国内公务接待批次4批，国内公务接待人次41人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入2360570.66元，本年支出3660759.92元，年末结转和结余

372358.22元。较2020年度决算数增加16148175.46元，降低441.11%，主要原因是：本年度减少抗疫特别国债安排的支出中的其他基础设施建设支出。

支出具体情况如下：1、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）支出3647450.92元，较2020年度决算数减少1848793.46元，降低50.71%，主要原因是于2020年相比体育设施维修减少。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出13309元，较2020年度决算数减少298382.00元，降低2241.95%，主要原因本年度无于教育事业专项资金，支出数来自于上年度结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，与上年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出106413917.00元，比2020年度增加77233547.62元，增长72.57%。主要原因是：本年度项目建设较多，新建平罗县第一幼儿园、第二幼儿园，新建四中综合楼、六中教学楼等资本性支出增加数额较大。

（二）政府采购情况说明

2021年度平罗县教育局（汇总）政府采购支出总额45,104,368.14元。其中：政府采购货物支出45,104,368.14

元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 803,031.00 元，占政府采购支出总额的 1.78%，其中：授予小微企业合同金额 803,031.00 元，占政府采购支出总额的 1.78%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 532,767.08 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县教育体育局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目三个，共涉及资金 3233.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.63%。政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。1. “2020 年度农村义务教育阶段学生免费营养早餐”项目是根据 2016 年中共平罗县委第 22 次常委会议，研究同意县人民政府将普及农村义务教育阶段学生“营养早餐计划”列入 2017 年十件民生实事之一。2017 年秋季开始，平罗县农村义务教育阶段在校生营养早餐实施全覆盖，总体目标：农村九年义务教育阶段学生免费提供营养早餐，改善其早餐营养结构，项目完成任务量及实施内容：2020 年春季（疫情期间），15 所农村义务教育阶段走读学

生共有 5752 人，每生每天补助 3 元，共补助 550650 元。另 5 所农村义务教育阶段有学生餐厅的学校（平罗县陶乐中学、平罗县陶乐二小、平罗县黄渠桥九年制学校、平罗县崇岗九年制学校、平罗县崇岗寄宿制），春季共有学生 2995 人，每生每天补助早餐费 2 元，共补助 283896 元。秋季，15 所农村义务教育阶段走读学生共有 5361 人，每生每天补助 3 元，共补助 1386129 元。另 5 所农村义务教育阶段有学生餐厅的学校共有学生 2909 人，每生每天补助早餐费 2 元，每学期按 100 天补助，共补助 581800 元；2. “农村中小学、幼儿园学生乘坐校车费用补助”项目，绩效目标情况：51 辆校车为全县 30 所农村中小学、幼儿园学生提供运营服务。决策依据情况。根据 2020 年 9 月 15 日签订《平罗县校车营运项目合同书》之规定，经教体局按照校车营运价格，建档立卡等四类家庭子女一步制 9 元/天、二步制 9.5 元/天，其他学生每人每天政府补助 60%，（即 5.4 元/天、5.7 元/天）。项目效果：解决了农村学生、幼儿上下学交通问题，切实减轻了农村困难家庭子女上学因交通费用产生的家庭经济负担，避免了农村学生因家庭贫困造成的辍学现象。提升了学生对校车运营服务的满意度，满足了家长对校车乘坐费用免费或减免的心理需求；3. “2020 年中小学幼儿园聘用保安教师炊事员项目”评价结论：平罗教体局多措并举扩大公办学前教育资源，构建了学前教育、义务教育、高中教育、职业

教育均衡、协调发展格局。建立了合理的学前教育成本分担机制，弥补了师资力量不足，确保有一支稳定的教师队伍，保障了学校、幼儿园教学正常开展；为维护校园及周边治安秩序，逐步推行安全管理规范化，保障了广大师生的人身安全和基本权益，最大程度消除了各项安全事故隐患的发生，提高了校内、校园周边安保力量，确保了在校、在园师生身心健康、全面和谐发展。通过项目的实施，鼓励大中专毕业生积极就业工作，极大地缓解了社会就业压力。但是尚存在预算绩效管理不到位、项目管理不够规范等方面的问题，有待部门预算单位在今后的工作进一步改进和完善。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“农村中小学、幼儿园学生乘坐校车费用补助”项目自评得分为95分。发现的主要问题：绩效管理意识淡薄，落实绩效管理主体责任不到位。下一步改进措施：增强绩效管理意识，认真落实绩效管理主体责任，认真履行绩效管理主体责任，完善绩效管理制度，建立健全预算绩效目标编制、审核、批复、公开、动态监控、绩效管理工作考核和结果应用预算绩效一体化管理体制机制，全面推动实施全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理；根据年初设定的绩效目标“2020年农村义务教育阶段学生免费营养早餐”项目自评得分为95分。发现的主要问题：项目管理不够规范，缺乏有效的监督管理机制。下一步改进措施：加强项目管理，建立健全监督管理机制，项目实施过程中，要及时组织全过程跟踪问效，及时发

现项目管理中存在问题，及时予以纠偏，适时止损，逐步完善管理，形成绩效动态监控机制；根据年初设定的绩效目标“2020年中小学幼儿园聘用保安教师炊事员”项目自评得分为74.5分。发现的主要问题：预算绩效管理不到位、项目管理不够规范等方面的问题。下一步改进措施：加强事前评估，完善预算绩效编审、加强预算执行，提高预算管理水平，认真履行绩效管理主体责任，完善绩效管理制度，建立健全预算绩效目标编制、审核、批复、公开、动态监控、绩效管理工作考核和结果应用预算绩效一体化管理体制机制，全面推动实施全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公

正的评价。

8. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

第五部分 附件

1、《2020 年度农村义务教育阶段学生免费营养早餐绩效评价表》

2、《农村中小学、幼儿园学生乘坐校车费用补助绩效评价表》

3、《2020 年中小学幼儿园聘用保安教师炊事员项目绩效评价表》