

岐山县教育体育局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算情况说明

- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021 年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全县教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育和民办教育的统筹规划与协调管理。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全县教育改革与发展意见建议，负责指导全县教育综合改革。指导协调各镇和有关部门履行教育管理工作。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

4. 负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

5. 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全县教育经费统筹管理；负责监督全县教育经费管理使用；负责全县学生资助管理工作。

6. 指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责校园足球工作。

7. 负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。

8. 负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

9. 负责全县教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、法规，指导推广普通话工作。

11. 负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

12. 负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育育学会等社团工作。

13. 负责教育督导工作，组织和指导对各级各类学校教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

14. 研究全县体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和体育公共服务。

15. 负责监督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员队伍建设；负责体育彩票管理工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

岐山县教育体育局内设 7 个股室：办公室、人劳股、基教股、职成教股、计财股、学前教育股、体育股。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 86 个，包括本级及所属 85 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	岐山县教育体育局（本级）
2	岐山县青化镇北阳小学
3	岐山县第三初级中学
4	岐山县职业技术教育中心
5	岐山县青化镇中心幼儿园
6	岐山县青化镇初级中学
7	岐山高级中学
8	岐山县城关幼儿园
9	岐山县蔡家坡高级中学
10	岐山县实验小学
11	岐山县城关小学
12	岐山县益店高级中学
13	岐山县考试管理中心
14	岐山县电化教育中心
15	岐山县教学研究室
16	岐山县青少年校外活动中心
17	岐山县蔡家坡镇南星示范小学
18	陕汽第一职工子弟学校
19	国营第七〇二厂职工子弟学校
20	岐山县蔡家坡镇五星小学

21	国营西北机器厂职工子弟学校
22	岐山县蔡家坡镇红星示范小学
23	岐山县蔡家坡镇北星中心小学
24	陕西九棉职工子弟学校
25	岐山县蔡家坡镇西星示范小学
26	陕西省岐山县学生资助管理中心
27	岐山县蔡家坡第一小学
28	岐山县特殊教育学校
29	岐山县蔡家坡初级中学
30	岐山县体育中心
31	岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学
32	岐山县蔡家坡第二小学
33	岐山县雍川镇楼底小学
34	岐山县雍川镇马江初级中学
35	岐山县雍川镇马江中心小学
36	岐山县雍川镇马江中心幼儿园
37	岐山县蔡家坡镇五丈原小学
38	岐山县蔡家坡镇王其小学
39	岐山县蔡家坡镇落星堡小学
40	岐山县蔡家坡镇华明小学

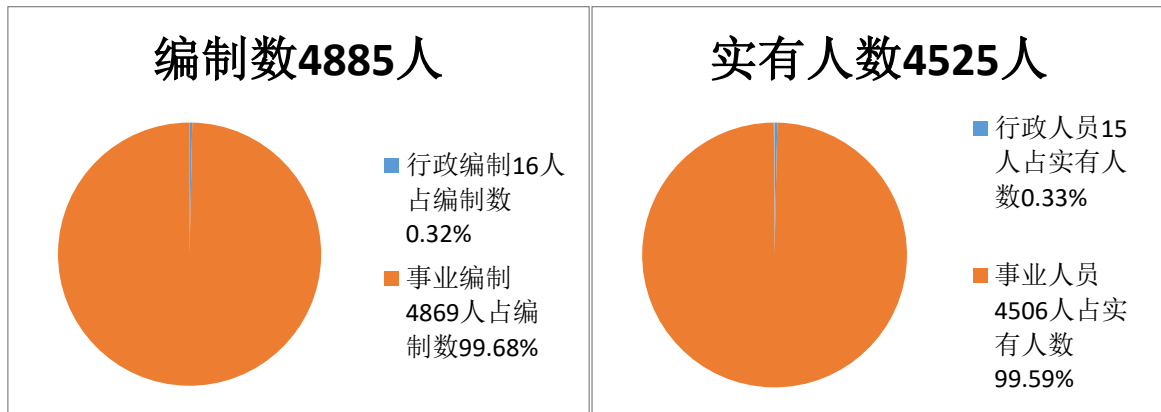
41	岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园
42	岐山县蔡家坡镇安乐中心小学
43	岐山县蔡家坡镇安乐初级中学
44	岐山县凤鸣镇大营中心幼儿园
45	岐山县凤鸣镇县北幼儿园
46	岐山县凤鸣镇郭村中心小学
47	岐山县赵家幼儿园
48	岐山县蔡家坡镇赵家小学
49	岐山县蔡家坡镇岐星示范小学
50	岐山县蔡家坡镇龚刘小学
51	岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园
52	岐山县曹家镇三原小学
53	岐山县曹家镇曹家小学
54	岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学
55	岐山县凤鸣镇五里铺小学
56	岐山县凤鸣镇南吴邵小学
57	岐山县凤鸣镇朝阳中心小学
58	岐山县第二初级中学
59	岐山县第二幼儿园
60	岐山县故郡镇中心幼儿园

61	岐山县故郡镇故郡初级中学
62	岐山县京当镇中心幼儿园
63	岐山县雍川镇麦禾营中心幼儿园
64	岐山县雍川镇麦禾营中心小学
65	岐山县雍川镇麦禾营初级中学
66	岐山县蒲村镇中心幼儿园
67	岐山县蒲村镇蒲村初级中学
68	岐山县蒲村镇蒲村中心小学
69	岐山县凤鸣镇太子中心小学
70	岐山县凤鸣镇河家道幼儿园
71	岐山县益店镇中心幼儿园
72	岐山县祝家庄镇初级中学
73	岐山县祝家庄镇驸马庄中心小学
74	岐山县祝家庄镇中心幼儿园
75	岐山县京当九年制学校
76	岐山县益店镇妙敬幼儿园
77	岐山县枣林镇罗局九年制学校
78	岐山县枣林镇罗局幼儿园
79	岐山县枣林镇神差小学
80	岐山县枣林镇中心幼儿园

81	岐山县枣林镇枣林初级中学
82	岐山县枣林镇中心小学
83	岐山县青化中心小学
84	岐山县益店镇西街初级中学
85	岐山县益店镇中心小学
86	岐山县第一初级中学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4885 人，其中行政编制 16 人、事业编制 4869 人；实有人员 4525 人，其中行政 15 人、事业 4506 人。单位管理的离退休人员 4 人。

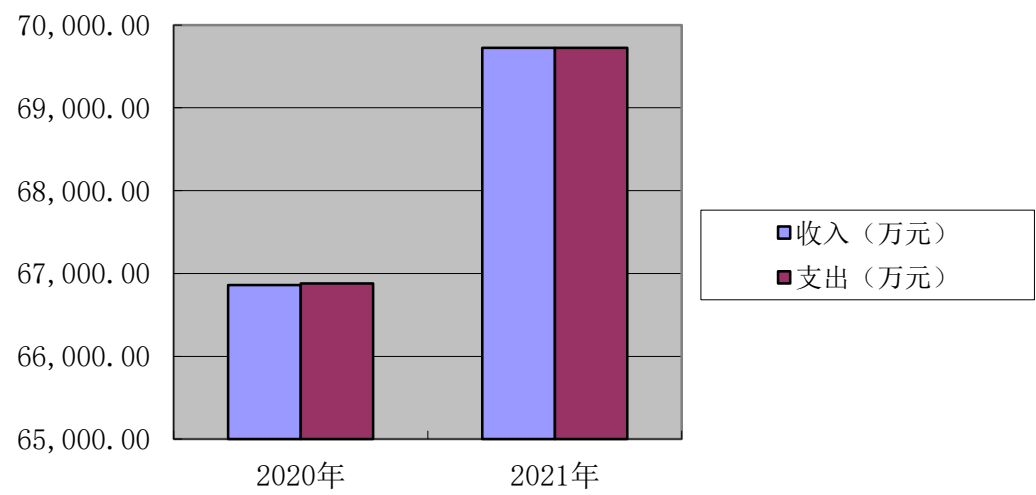


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

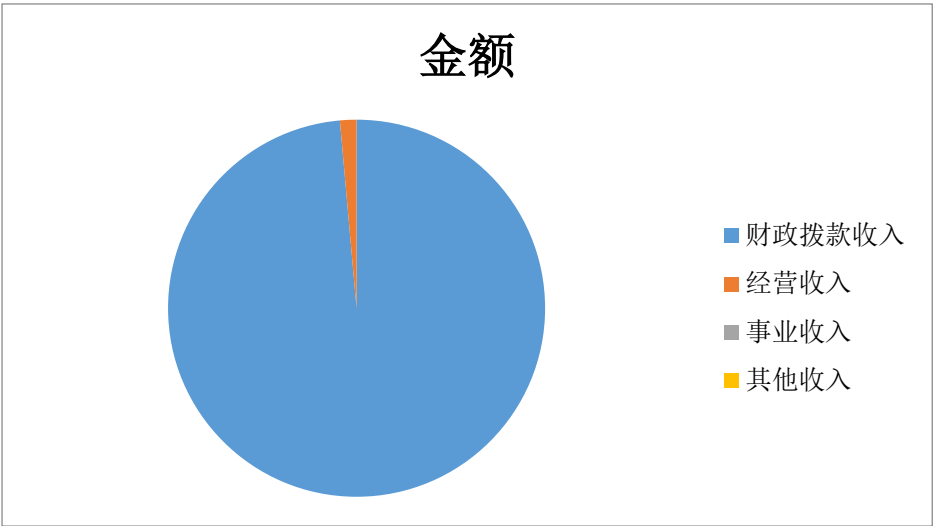
本年度收入总计为 69,724.88 万元，与上年相比增加 2866.59 万元，增长 4.29%。主要是学校全面改善办学条件、基础设施建设项目增加。

本年度支出总计为 69,724.88 万元，与上年相比增加 2844.32 万元，增长 4.25%。主要是学校全面改善办学条件、基础设施建设项目支出增加。



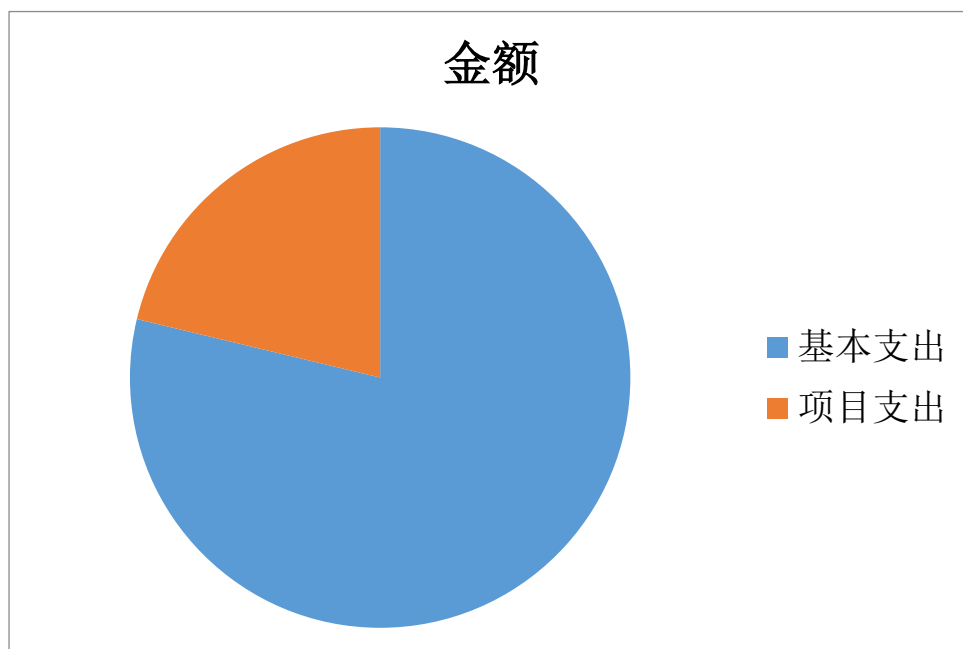
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 69724.88 万元，主要含：财政拨款收入 68740.23 万元，占 98.58%；事业收入 984.65 万元，占 1.42%。



三、支出决算情况说明

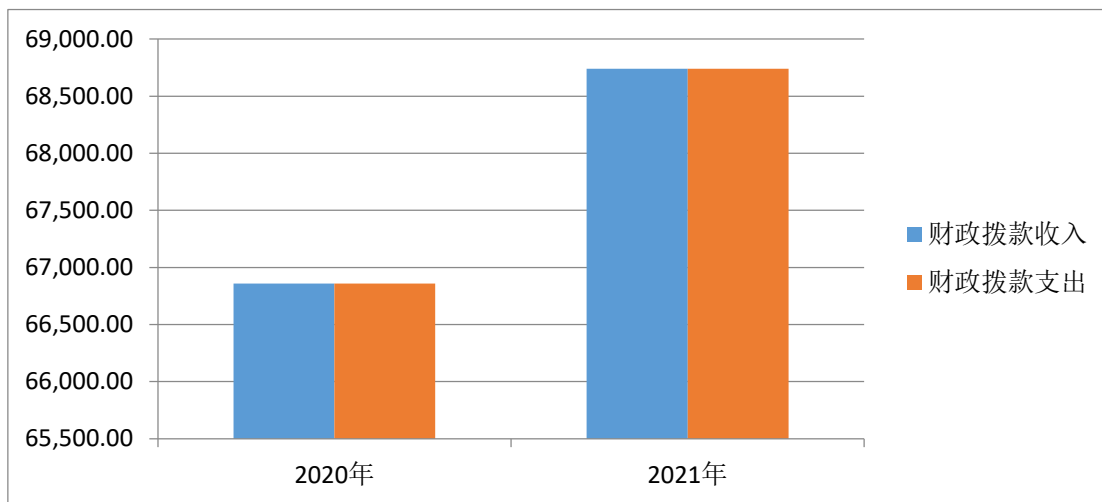
2021 年支出合计 69724.88 万元,主要含:基本支出 54912.68 万元,占 78.75%;项目支出 14812.2 万元,占 21.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 68,740.23 万元,较 2020 年总收入增加 1881.94 万元,增长 2.81%,主要原因是补发 2020 年绩效增量,学校全面改善办学条件、基础设施建设项目增加。

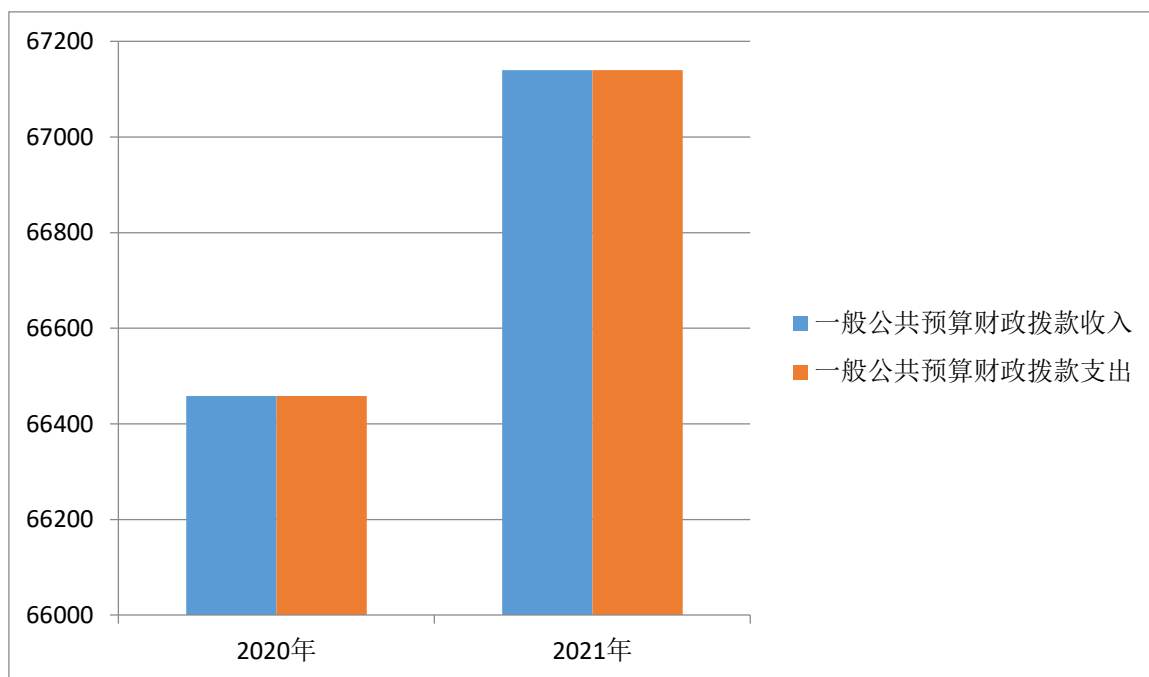
2021 年财政拨款支出 68,740.23 万元,较 2020 年总收入增加 1881.94 万元,增长 2.81%,主要原因是补发 2020 年绩效增量,学校全面改善办学条件、基础设施建设项目增加。



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说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 67140.23 万元，占本年支出合计的 97.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 681.95 万元，增长 1.03%，主要原因是补发 2020 年绩效增量。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40721.18 万元，支出决算为 67140.23 万元，完成年初预算的 164.88%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（205）主要包括：

教育管理（20501）1267.87 万元，其中：1. 行政运行（2050101）年初预算为 198.95 万元，支出决算为 222.08 万元，完成年初预算的 111.63%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年内行政人员工资调整。2. 其他教育管理事务支出（2050199）年初预算为 803.41 万元，支出决算为 1045.79 万元，完成年初预算的 130.17%。决算数大于的主要原因是学生资助全部在资助中心决算。

普通教育（20502）56508.26 万元，其中：1. 学前教育（2050201）年初预算为 3163 万元，支出决算为 4505.83 万元，完成年初预算的 142.45%。决算数大于预算数的主要原因是学前教育奖励性绩效工资和 2020 年绩效增量未列年初预算。2. 小学教育（2050202）年初预算为 3070.37 万元，支出决算为 23300.75 万元，完成年初预算的 758.89%。决算数大于预算数的原因主要是奖励性绩效工资和 2020 年绩效增量、义务教育办学条件改造提升未列年初预算。3. 初中教育（2050203）年初预算为 4236.53 万元，支出决算为 17481.35 万元，完成年初预算的 412.63%。决算数大于预算数的原因主要是奖励性绩效工资和 2020 年绩效增量、义务教育办学条件改造提升未列年初预算。4. 高中教育（2050204）年初预算为 6,889.28 万元，支出决算为 11220.33

万元，完成年初预算的 162.87%。决算数大于预算数的主要原因是蔡家坡教育中心工程款支出和岐山高级中学债务偿还。

职业教育（20503） 2999.36 万元，其中：1. 初等职业教育（2050301）年初预算为 1726.00 万元，支出决算为 2226 万元。2. 中等职业教育（2050302）年初预算为 20.00 万元，支出决算为 744.28 万元。3. 其他职业教育支出（2050399）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业教育按专项追加指标。

特殊教育（20507） 579.34 万元，主要是特殊学校教育（2050701）年初预算为 307.60 万元，支出决算为 579.34 万元，完成年初预算的 188.34%。决算数大于预算数的主要原因是奖励性绩效工资和 2020 年绩效增量未列年初预算。

教育费附加安排的支出（20509） 3035.4 万元，其中：其他教育费附加安排的支出（2050999）年初预算为 0 万元，支出决算为 3035.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是支持义务教育学校建设和设备购置项目增加。

其他教育支出（20599） 2,249.72 万元。主要是其他教育支出（2059999）年初预算为 229 万元，支出决算为 2,249.72 万元，完成年初预算 982.41%。决算数大于预算数的主要原因是岐山县中心小学 PPP 项目可用性服务费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（207）包括：

体育（20703）508.08 万元，其中：1、其他体育支出（2070399）年初预算为 21 万元，支出决算为 147.79 万元，完成年初预算的

703.76%。决算数大于预算数的主要原因是体育场基础设施建设支出增加。

3、社会保障和就业支出（208）包括：

行政事业单位离退休（20805）43.49万元，主要是事业单位离退休（2080502）年初预算为41.48万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员增加护理费。

抚恤（20508）127.59万元，主要是死亡抚恤（2080801）年初预算为0万元，支出决算为127.59万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金只能实际发生数核算，无法预算。

4、农林水支出（213）包括：

水利（21303）10.1万元，主要是其他水利支出（2130399）年初预算为0万元，支出决算为10.1万元。决算数大于预算数的主要原因是建设项目支出增加。

5、城乡社区支出（212）包括：

其他城乡社区支出（21299）50万元，主要是其他城乡社区支出（2129999）年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是建设项目支出增加。

6、其他支出（229）包括：

其他支出（22999）120万元，主要是其他支出（2299999）年初预算为0元，支出决算为120万元。决算数大于预算数的主要原因是建设项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 54750.37 万元,包括: 人员经费支出 48492.12 万元和公用经费支出 6258.25 万元。

人员经费 48492.12 万元,主要包括基本工资 21623.44 万元, 津贴补贴 419.63 万元,奖金 7.3 万元,绩效工资 11803.68 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 4349.46 万元,职业年金缴费 1899.44 万元,职工基本医疗保险缴费 2409.23 万元,公务员医疗补助缴费 25.74 万元,其他社会保障缴费 800.22 万元,住房公积金 2812.98 万元,医疗费 56.53 万元,其他工资福利支出 1196.99 万元。

公用经费 6258.25 万元,主要包括办公费 1765.68 万元, 印刷费 330.50 万元,咨询费 19.70 万元,手续费 13.90 万元, 水费 295.31 万元,电费 528.45 万元,邮电费 126.77 万元,取暖费 574.12 万元,物业管理费 481.07 万元,差旅费 238.80 万元,维修(护)费 756.13 万元,租赁费 140.65 万元,会议费 0.46 万元,培训费 230.86 万元,公务接待费 4.32 万元,专用材料费 61.43 万元,专用燃料费 5.48 万元,劳务费 226.14 万元,委托业务费 5.60 万元,工会经费 156.56 万元,公务用车运行维护费 2.66 万元,其他交通费用 14.77 万元,其他商品和服务支出 278.9 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

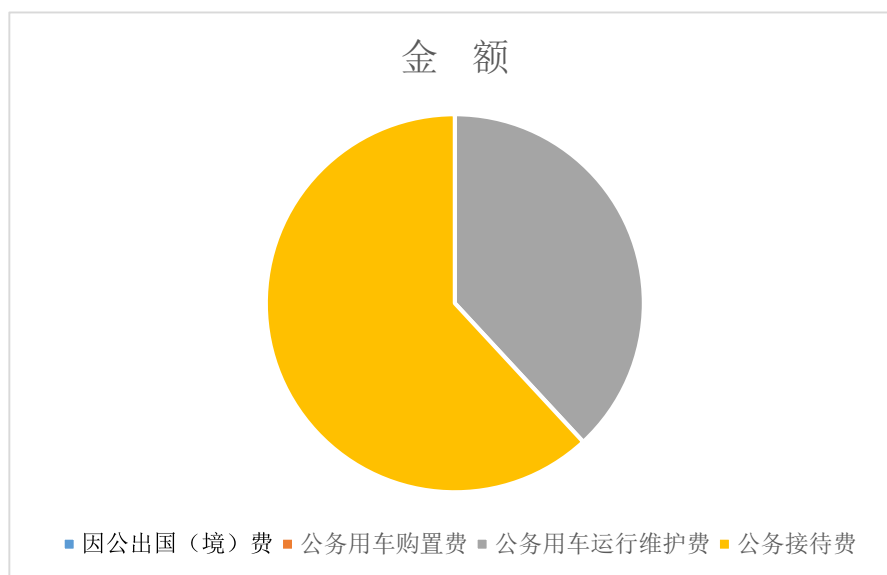
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.06 万元,支出决算为 6.98 万元,完成预算的 63.11%。决算数较预算数减少

4.08 万元，主要原因是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用，车辆改革后公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.66 万元，占 38.11%；公务接待费支出决算 4.32 万元，占 61.89%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门业务无出国出境安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是公务用车在机关事务管理中心租赁。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.86 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是车辆改革，单位公务用车缴机关事务中心统一管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 20 批次，330 人次，预算为 8.2 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 52.68%，决算数较预算数减少 3.88 万元，主要原因是厉行节约，严格控制铺张浪费。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 230.86 万元，决算数较预算数增加 230.86 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，决算数较预算数 0.48 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 1600 万元，本年支出 1600 万元，年末结转结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 16.62 万元，支出决算为 86.72 万元，完成预算的 521.78%。决算数较预算数增加 70.1 万元，主要原因是考试管理中心国家级标准考场建设和教育局机关文化建设支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 8467.92 万元，其中政府采购货物类支出 641.26 万元、政府采购服务类支出 697.47 万元、政府采购工程类支出 7129.19 万元。授予中小企业合同金额 8467.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8429.87 万元，占政府采购支出总额的 99.55%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 6 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 7 个，共涉及资金 67140.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 学前教育发展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 100 分。项目全年预算数 4505.83 万元，执行数 4505.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实施过程严谨细致，资金使用规范合理，社会效果和群众满意度良

好。学生资助资金运用规范，落实了资助政策，及时下达了资金，督促幼儿园按时落实资助资金。 加大了宣传力度，提高了贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。落实了学前教育补助公用经费，全县学前三年毛入园率得到逐步提高。保障了幼儿园正常运转，促进了保教质量的提升。

2. 城乡义务教育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 100 分。项目全年预算数 3318.80 万元，执行数 3318.802 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：学校规范营养计划管理，全年无食品安全事故发生；加强运营监管进一步改善义务教育学生营养状况，学生健康水平整体提高；完善实名制信息和食谱价格信息公开，营养计划政策落实到位。家庭经济困难幼儿生活补助资金分春秋两次下拨到幼儿园，资金到位后，由幼儿园组织家长实额领取并在发放名单上签字，后将资金发放表交资助中心存档。城乡义务教育补助经费（公用经费）保障了义务教育阶段学校正常运转和完成了教育教学活动和其他日常工作任务。

3. 其他教育费附加安排的支出（岐山县中心小学等 10 所学校改造项目）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 100 分。项目全年预算数 3035.4 万元，执行数 3035.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：目建成后，将极大的改善提升中小学办学条件，为 6000 多名师生创造了良好的教育教学环境。师生、学生家长非常满意，满意率为 100%。尤其是陕九学校小学部教学楼整体维修改造后，教室焕然一新，教学楼每一层都有厕所，解决了孩子们课间上厕所难问题，低年级家长满意度

非常高。

4. 蔡家坡教育中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成教学楼等项目 20000 平方米校舍建设任务，满足 4000 余名学生入学，并提供学生宿舍床位不低于 2500 人，有效解决学生入学、住宿及大班额问题，为进城务工农民工随迁子女入学提供就学保障，为学校创造良好的育人环境，从根本上改善学校的办学条件。

5. 义务教育薄弱环节改善与能力提升（蔡家坡第二小学等 14 所学校）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 100 分。项目全年预算数 4057.6 万元，执行数 4057.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目建成后，改善提升了 14 所学校办学条件，为 17000 多名师生创造了良好的教育教学环境。师生、学生家长非常满意，满意率为 100%。全面改善薄弱学校基本办学条件，深入推进义务教育学校标准化建设，整体提升全县义务教育发展水平。尤其是蔡家坡第一小学的整体改造，解决了校园环境差问题。

6. 岐山县公共体育场附属设施提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 147.79 万元，执行数 147.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完善了体育场功能，解决群众健身锻炼及举办各种运动会问题，提高了社会满意度和群众满意度。

7. 现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 489 万元，执行数 489 万元，完成预算的 100%。项目建成并投入使用

后，为学生营造了一个更美好更舒适更安全的生活环境，受到了家长和师生的一致好评。校园环境美化亮化工程的开展，提升了校园文化品位，方便了师生的出行，学习生活环境进一步提升学校办学条件。学生可以从图书馆里借去自己喜爱的图书回家细细品味；也可以到阅览室里随便翻翻报纸、看看画报。

8. 特殊教育学校搬迁改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。岐山县特殊教育学校在 2021 年改善了办学条件，提高了特殊教育保障水平，使残疾儿童受教育程度大大提升。先后迎来多家单位捐助建设图书室、康复室、烘焙坊、情景教室、学生睡床、课桌等，学生得到了温暖，家长减轻了负担，学校得到了快速发展。

（三）部门决算整体绩效自评结果

1. 部门绩效总目标

- 第一、全面完成教育攻坚任务，努力改善办学条件；
- 第二、进一步促进义务教育均衡发展；
- 第三、不断提高教育质量，确保教育质量继续稳中有进；
- 第四、促进各类教育协调发展，落实教育改革方案。

2. 年度部门绩效目标

（1）确保各类教育工作顺利开展，学前教育三年毛入园率达到 98%，义务教育阶段入学率达 100%。

（2）高考、中考成绩比上年取得突破性进步，教育质量稳中有进。

（3）确保高考、中考、学考、成考等各类考试工作顺利举行。

3、年度部门绩效目标完成情况

(1) 2021 年，学前教育三年毛入园率为 98%，义务教育阶段入学率为 100%。

(2) 高考、中考上线人数取得突破性成绩，位居东四县前列。

(3) 2021 年内高考、中考、学考、成考等各类考试工作均顺利举行。

(4) 办学条件得到明显改善。

(5) 教师队伍建设得到加强。

(6) 教育精准扶贫扎实推进。

4、绩效评价工作情况

结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

5、综合评价结果

经综合评价，评价结果为“优”。

第三部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		

表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
表 10	部门项目绩效目标自评表		
表 11	部门整体绩效目标自评表		

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。