

宿州市泗县教育体育局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县教育体育局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市泗县教育体育局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宿州市泗县教育体育局概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定和县委、县政府《关于泗县人民政府机构改革的实施意见》（泗发【2010】6号）文件精神，泗县教育体育局主要职责如下：

1、贯彻并实施国家、省市教育、体育工作方针、政策，研究并拟定全县教育体育工作规划，负责教育、体育工作的理论研究和宣传。

2、研究并拟定全县教育、体育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、进度，并负责指导、协调、督促落实；负责全县教育、体育信息统计工作。

3、规划并指导各级各类学校思想政治工作和法制宣传教育，以及学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。

4、统筹管理全县教育经费，参与拟定教育拨款、教育基建投资和有关教育经费的有关政策；协助有关部门搞好内部审计工作。

5、负责全县教育行政干部管理和教师管理工作。负责教师资格的认定管理工作；负责教育系统的评优表彰；归口管理教师和管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

6、管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作，指导协调各乡镇教育工作；负责教育督导评估。

7、认真贯彻落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，

实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。

8、组织参加上一级体育比赛，举办全县综合性运动会及重大单项体育比赛，制定全县体育竞赛计划。负责体育经营活动从业资格的审批，依法管理体育市场。

9、落实国家语言文字工作方针、政策，编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

10、指导教育社团工作。

11、配合有关部门指导师范类毕业生就业服务工作。

12、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市泗县教育体育局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数无变化。

纳入宿州市泗县教育体育局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 42 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 泗县教育体育局（本级） |
| 2 | 泗县大路口镇中心学校 |
| 3 | 泗县大庄镇中心学校 |
| 4 | 泗县墩集镇中心学校 |
| 5 | 泗县瓦坊镇中心学校 |
| 6 | 泗县屏山镇中心学校 |
| 7 | 泗县山头镇中心学校 |
| 8 | 泗县丁湖镇中心学校 |
| 9 | 泗县草沟镇中心学校 |
| 10 | 泗县刘圩镇中心学校 |

| | |
|----|-----------|
| 11 | 泗县大杨镇中心学校 |
| 12 | 泗县泗城镇中心学校 |
| 13 | 泗县长沟镇中心学校 |
| 14 | 泗县草庙镇中心学校 |
| 15 | 泗县黄圩镇中心学校 |
| 16 | 泗县黑塔镇中心学校 |
| 17 | 泗县开发区中心学校 |
| 18 | 泗县城南初级中学 |
| 19 | 泗县大庄初级中学 |
| 20 | 泗县墩集初级中学 |
| 21 | 泗县瓦坊初级中学 |
| 22 | 泗县屏山初级中学 |
| 23 | 泗县山头初级中学 |
| 24 | 泗县丁湖初级中学 |
| 25 | 泗县草沟初级中学 |
| 26 | 泗县刘圩初级中学 |
| 27 | 泗县杨集初级中学 |
| 28 | 泗县草庙初级中学 |
| 29 | 泗县黄圩初级中学 |
| 30 | 泗县黑塔初级中学 |
| 31 | 泗县第一中学 |
| 32 | 泗县第二中学 |
| 33 | 泗县第三中学 |
| 34 | 泗县中学 |
| 35 | 宿州环保工程学校 |
| 36 | 泗县思源学校 |
| 37 | 泗县特殊教育学校 |
| 38 | 泗县第一小学 |
| 39 | 雪枫小学 |
| 40 | 泗县开发区幼儿园 |
| 41 | 夏邱中心学校 |
| 42 | 泗县教师进修学校 |

第二部分 宿州市泗县教育体育局 2021 年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------------|
| 单位：宿州市泗县教育体育局 | | | | | 公开01表 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 | 126,173.84 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,046.76 | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | 8,183.24 | 五、教育支出 | 39 | 128,749.07 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 677.68 |
| 八、其他收入 | 8 | 184.54 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 12.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 4,526.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 5,720.29 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 576.53 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | 326.47 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 140,588.38 | 本年支出合计 | 61 | 140,588.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,930.80 | 年末结转和结余 | 63 | 1,930.80 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 142,519.18 | 总计 | 65 | 142,519.18 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

| 公开02表 | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------|---------------|
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 单位：宿州市泗县教育体育局 | | | | | | | | | | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 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 |
| | | | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 栏次 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 140,588.38 | 132,220.61 | | 8,183.24 | 3,549.99 | | | 184.54 |
| 205 | 教育支出 | | 128,749.06 | 120,381.28 | | 8,183.24 | 3,549.99 | | | 184.54 |
| 20501 | 教育管理事务 | | 943.41 | 943.41 | | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | | 473.73 | 473.73 | | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | 469.69 | 469.69 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 120,796.96 | 112,811.35 | | 8,036.57 | 3,549.99 | | | 184.54 |
| 2050201 | 学前教育 | | 4,483.48 | 2,376.54 | | 2,106.94 | 1,950.43 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | 42,449.54 | 41,814.31 | | 635.23 | 535.94 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | 21,393.08 | 21,284.94 | | 8.14 | | | | 100.00 |
| 2050204 | 高中教育 | | 20,112.25 | 14,743.83 | | 5,286.26 | 1,063.63 | | | 82.16 |
| 2050205 | 高等教育 | | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 32,294.10 | 32,291.73 | | | | | | 2.37 |
| 20503 | 职业教育 | | 4,172.59 | 4,025.92 | | 146.67 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | 3,686.90 | 3,540.23 | | 146.67 | | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | | 485.70 | 485.70 | | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | | 301.68 | 301.68 | | | | | | |
| 2050701 | 特殊教育学校教育 | | 301.68 | 301.68 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | 19.02 | 19.02 | | | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | | 19.02 | 19.02 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 2,279.90 | 2,279.90 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 2,279.90 | 2,279.90 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 677.68 | 677.68 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | 88.40 | 88.40 | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | | 70.00 | 70.00 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 18.40 | 18.40 | | | | | | |
| 20703 | 体育 | | 54.00 | 54.00 | | | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | | 54.00 | 54.00 | | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 535.28 | 535.28 | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 535.28 | 535.28 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 12.04 | 12.04 | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | | 12.04 | 12.04 | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 12.04 | 12.04 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 4,526.30 | 4,526.30 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 4,526.30 | 4,526.30 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 10.26 | 10.26 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 4,516.04 | 4,516.04 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 5,720.29 | 5,720.29 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 5,720.29 | 5,720.29 | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 5,720.29 | 5,720.29 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 576.53 | 576.53 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | | 61.00 | 61.00 | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | 61.00 | 61.00 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | | 515.53 | 515.53 | | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 515.53 | 515.53 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 326.47 | 326.47 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 326.47 | 326.47 | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 292.01 | 292.01 | | | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 34.46 | 34.46 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 公开03表 | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------|------------|------------|-----------|------|-----------|---|
| 单位：宿州市泗县教育体育局 | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 140,588.38 | 122,867.56 | 17,720.82 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 128,749.07 | 117,978.55 | 10,770.52 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | | 943.41 | 859.58 | 83.83 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | | 473.73 | 473.73 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | 469.69 | 385.85 | 83.83 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 121,032.46 | 111,727.38 | 9,305.08 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | 4,483.48 | 4,176.78 | 306.70 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | 42,449.54 | 41,221.47 | 1,228.07 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | 21,393.08 | 21,320.17 | 72.91 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | | 20,112.25 | 18,187.98 | 1,924.27 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 32,294.10 | 26,820.97 | 5,473.13 | | | |
| 20503 | 职业教育 | | 4,172.60 | 3,416.68 | 755.92 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | 3,686.90 | 3,416.68 | 270.22 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | | 485.70 | | 485.70 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | | 301.68 | 301.68 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | 301.68 | 301.68 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | 19.02 | 19.02 | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | | 19.02 | 19.02 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 2,279.90 | 1,654.21 | 625.69 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 2,279.90 | 1,654.21 | 625.69 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 677.68 | 74.52 | 603.16 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | 88.40 | 18.40 | 70.00 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 18.40 | 18.40 | | | | |
| 20703 | 体育 | | 54.00 | | 54.00 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | | 54.00 | | 54.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 535.28 | 56.13 | 479.16 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 535.28 | 56.13 | 479.16 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 12.04 | 12.04 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | | 12.04 | 12.04 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 12.04 | 12.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 4,526.30 | 4,526.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 4,526.30 | 4,526.30 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 10.26 | 10.26 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 4,516.04 | 4,516.04 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 5,720.29 | | 5,720.29 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 5,720.29 | | 5,720.29 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 5,720.29 | | 5,720.29 | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 576.53 | 61.43 | 515.10 | | | |
| 21301 | 农业农村 | | 61.00 | 61.00 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | 61.00 | 61.00 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | | 515.53 | 0.43 | 515.10 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 515.53 | 0.43 | 515.10 | | | |
| 229 | 其他支出 | | 326.47 | 214.72 | 111.76 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 326.47 | 214.72 | 111.76 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 292.01 | 184.80 | 107.21 | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 34.46 | 29.92 | 4.54 | | | |

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

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|----------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 单位：宿州市泗县教育体育局 | | | | | | | 公开04表 | |
| | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 126,173.84 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,046.76 | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 120,381.29 | 120,381.29 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 677.68 | 677.68 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 12.04 | 12.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 4,526.30 | 4,526.30 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 5,720.29 | | 5,720.29 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 576.53 | 576.53 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 326.47 | | 326.47 | |
| 本年收入合计 | 24 | 132,220.61 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 34.16 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 34.16 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 132,220.61 | 126,173.84 | 6,046.76 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 34.16 | 34.16 | | |
| 总计 | 29 | 132,254.77 | 总计 | 58 | 132,254.77 | 126,208.01 | 6,046.76 | |

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

| | | | | 公开05表 | | |
|---------------|---|------|---------------|------------|------------|-----------|
| 单位：宿州市泗县教育体育局 | | | | 金额单位：万元 | | |
| 功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | 本年支出 | | |
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 126,173.84 | 114,857.28 | 11,316.56 |
| 205 | | | 教育支出 | 120,381.30 | 110,182.99 | 10,198.31 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 943.40 | 859.58 | 83.83 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 473.70 | 473.73 | |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 469.70 | 385.85 | 83.83 |
| 20502 | | | 普通教育 | 112,811.40 | 104,078.49 | 8,732.86 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 2,376.50 | 2,070.74 | 305.80 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 41,814.30 | 40,586.24 | 1,228.07 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 21,284.90 | 21,212.03 | 72.91 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 14,743.80 | 13,390.88 | 1,352.95 |
| 2050205 | | | 高等教育 | 300.00 | | 300.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 32,291.70 | 26,818.60 | 5,473.13 |
| 20503 | | | 职业教育 | 4,025.90 | 3,270.00 | 755.92 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 3,540.20 | 3,270.00 | 270.22 |
| 2050399 | | | 其他职业教育支出 | 485.70 | | 485.70 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 301.68 | 301.68 | |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 301.68 | 301.68 | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 19.02 | 19.02 | |
| 2050801 | | | 教师进修 | 19.02 | 19.02 | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 2,279.90 | 1,654.21 | 625.69 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 2,279.90 | 1,654.21 | 625.69 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 677.68 | 74.52 | 603.16 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 88.40 | 18.40 | 70.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 70.00 | | 70.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 18.40 | 18.40 | |
| 20703 | | | 体育 | 54.00 | | 54.00 |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 54.00 | | 54.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 535.28 | 56.13 | 479.16 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 535.28 | 56.13 | 479.16 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.04 | 12.04 | |
| 20807 | | | 就业补助 | 12.04 | 12.04 | |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 12.04 | 12.04 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,526.30 | 4,526.30 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4,526.30 | 4,526.30 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.26 | 10.26 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 4,516.04 | 4,516.04 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 576.53 | 61.43 | 515.10 |
| 21301 | | | 农业农村 | 61.00 | 61.00 | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 61.00 | 61.00 | |
| 21305 | | | 扶贫 | 515.53 | 0.43 | 515.10 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 515.53 | 0.43 | 515.10 |

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

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | 公开06表 |
|-------------------|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------------|----------|
| 单位：宿州市泗县教育体育局 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 65,158.86 | 302 | 商品和服务支出 | 18,006.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 219.68 |
| 30101 | 基本工资 | 29,134.97 | 30201 | 办公费 | 4,412.65 | 30701 | 国内债务付息 | 219.68 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,507.17 | 30202 | 印刷费 | 1,734.02 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,660.47 | 30203 | 咨询费 | 5.70 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.22 | 30204 | 手续费 | 3.85 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 14,657.33 | 30205 | 水费 | 161.59 | 310 | 资本性支出 | 6,546.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,652.54 | 30206 | 电费 | 1,118.39 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,012.08 | 30207 | 邮电费 | 437.99 | 31002 | 办公设备购置 | 2,150.97 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,687.76 | 30208 | 取暖费 | 13.07 | 31003 | 专用设备购置 | 3,902.64 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.91 | 30209 | 物业管理费 | 1,101.41 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 202.96 | 30211 | 差旅费 | 230.71 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,143.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 311.96 |
| 30114 | 医疗费 | 457.70 | 30213 | 维修（护）费 | 4,432.72 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,005.30 | 30214 | 租赁费 | 37.52 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24,926.47 | 30215 | 会议费 | 1.16 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 111.12 | 30216 | 培训费 | 651.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 3,219.55 | 30217 | 公务接待费 | 55.82 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 174.88 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 554.75 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 580.32 | 30225 | 专用燃料费 | 7.05 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 7.71 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1,400.25 | 31022 | 无形资产购置 | 84.02 |
| 30307 | 医疗费补助 | 25.15 | 30227 | 委托业务费 | 179.11 | 31099 | 其他资本性支出 | 88.92 |
| 30308 | 助学金 | 7,826.96 | 30228 | 工会经费 | 569.82 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 12,349.33 | 30229 | 福利费 | 29.45 | 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 | 87.48 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 259.27 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,160.17 | 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 | | 90,085.32 | 公用经费合计 | | | | 24,771.96 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宿州市泗县教育体育局

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
|--------------|------|------------------|----------------|---------------------------|------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------------|----------------|----------------|----|
| | | 合计 | 基本 支出 结转 | 项目 支出 结转 和结 余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本 支出 结转 | 项目支出结 转和结余 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目 支出 结转 | 项目 支出 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 6,046.76 | 214.72 | 5,832.05 | 6,046.76 | 214.72 | 5,832.05 | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | | 5,720.29 | | 5,720.29 | 5,720.29 | | 5,720.29 | | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 5,720.29 | | 5,720.29 | 5,720.29 | | 5,720.29 | | | | |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | | | | 5,720.29 | | 5,720.29 | 5,720.29 | | 5,720.29 | | | | |
| 229 | | 其他支出 | | | | 326.47 | 214.72 | 111.76 | 326.47 | 214.72 | 111.76 | | | | |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | | | | 326.47 | 214.72 | 111.76 | 326.47 | 214.72 | 111.76 | | | | |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | 292.01 | 184.80 | 107.21 | 292.01 | 184.80 | 107.21 | | | | |
| 2296004 | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | | | 34.46 | 29.92 | 4.54 | 34.46 | 29.92 | 4.54 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| 公开08表 | | | | | | |
|---------------|---|---|------|---------|------|------|
| 单位：宿州市泗县教育体育局 | | | | 金额单位：万元 | | |
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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。

说明：泗县教育体育局部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市泗县教育体育局 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 142519.18 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 142519.18 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 14720.11 万元，下降 9.36%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是教育支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 140588.38 万元，其中：财政拨款收入 132220.61 万元，占 94.1%；事业收入 8183.24 万元，占 5.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 184.54 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 140588.38 万元，其中：基本支出 122867.56 万元，占 87.4%；项目支出 17720.82 万元，占 12.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 132254.77 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 132254.77 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16099.72 万元，下降 10.85%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是教育支出减少。

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 126173.84 万元，占本年支出的 89.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21540.42 万元，下降 14.6%。主要原因是教育支出减少。

（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 126173.84 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 120381.30 万元，占 95.4%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 677.68 万元，占 0.5%；**社会保障和就业（类）**支出 12.04 万元，占 0.0%；**卫生健康（类）**支出 4526.30 万元，占 3.6%；**农林水（类）**支出 576.53 万元，占 0.5%。

（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 80449.28 万元，支出决算为 126173.84 万元，完成年初预算的 156.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是教育支出增加；二是文化旅游体育与传媒支出增加。其中：基本支出 114857.28 万元，占 91.0%；项目支出 11316.56 万元，占 9.0%。具体情况如下：

1. **教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 183.81 万元，支出决算为 473.70 万元，完成年初预算的 257.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长及高考中考考务费增加。

2. **教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）**。

年初预算为 400.21 万元，支出决算为 469.70 万元，完成年初预算的 117.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长及办公经费增加。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 159.54 万元，支出决算为 2376.50 万元，完成年初预算的 1489.6%，决算数大于预算数的主要原因是幼儿园生均公共财政拨款支出增加。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 34916.19 万元，支出决算为 41814.30 万元，完成年初预算的 119.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 21215.43 万元，支出决算为 21284.90 万元，完成年初预算的 100.3%。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 10809.83 万元，支出决算为 14743.80 万元，完成年初预算的 136.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资和项目支出增加。

7. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，决算数大于预算数的主要原因是省专项资金，用于泗县三中信息网络及软件购置更新支出。

8. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32291.70 万元，决算数大于预算数的主

要原因：一是补发 2019 年、2020 年职工一次性奖励；二是助学金支出增加

9. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1509.18 万元，支出决算为 3540.20 万元，完成年初预算的 234.6%，决算数大于预算数的主要原因是：一是项目支出增加；二是学生数增加，生均经费的总额增加。

10. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 485.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于实训设备购置。

11. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 312.34 万元，支出决算为 301.68 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是学生数减少，生均经费的总额下降。

12. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是原教师进修学校（2021 年撤销）未分流职工工资支出。

13. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2279.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年教育费附加支出 2279.90 万元，用于校舍维修和教学设备购置。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，决算数

大于预算数的主要原因是 2021 年新增预算 70 万元，用于美丽乡村体育器材购置支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增预算，用于全民体质监测服务支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增预算，用于免费及低收费体育场馆运维支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 535.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是中小学校园足球场建设项目支出。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是二所幼儿园聘用大学毕业生就业见习补助支出。

19. 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 9.41 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 109.0%，决算数大于预算数的主要原因是行政编制人员基数增加，缴纳医疗保险增加。

20. 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 4325.11 万元，支出决算为 4516.04 万元，完成年初预算的 104.4%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员基数增加，缴纳医疗保险增加。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61 万元，决算数大于预算数的主要原因是县农业农村局委托宿州环保工程学校短期培训支出。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 515.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是义务教育阶段学生资助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 114857.28 万元，其中：人员经费 90085.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出；公用经费 24771.96 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、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 6046.76 万元，本年支出 6046.76 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5720.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，用于新建五所学校分校征地和拆迁补偿支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 292.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，用于体育器材购置和运动场地维护支出。

3. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，用于学校少年宫运行维护支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度宿州市泗县教育体育局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度宿州市泗县教育体育局机关运行经费支出 3896.02 万元，比 2020 年增加 2280.80 万元，增长 141.2%，主要原因：办公设备及专用设备购置增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市泗县教育体育局政府采购支出总额 12211.60 万元，其中：政府采购货物支出 5224.19 万元、政府采购工程支出 6888.00 万元、政府采购服务支出 99.41 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市泗县教育体育局共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共六个项目，涉及资金 7592.84 万元，占项目预算总额的 67.1%。从评价情况看，六个项

目预算执行率均在 100%以上，全部达到预期绩效目标。

2021 年泗县教育体育局组织对“学前教育促进工程”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升”、“改善普通高中学校办学条件”、“现代职业教育质量提升计划”、“中小学幼儿园教师国家级培训计划”、“普通高中和中职学生资助”等六个项目开展了部门评价，共涉及资金 7592.84 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，普惠性学前教育资源进一步增加，义务教育办学条件得以改善，高中阶段教育毛入学率显著提高，职业教育办学水平长足发展，中小学幼儿园教师教学水平整体提升，贫困家庭学生就学得以保障。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示泗县教育体育局 2021 年单位整体支出 140588.38 万元，其中：基本支出 122867.56 万元，占 87.4%；项目支出 17720.82 万元，占 12.6%。

评价情况表明：2021 年度泗县教育体育局部门各项支出科学规范，达到预期绩效目标。资金使用效益得到充分发挥，实现财政资源配置效益与效率最优化。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

泗县教育体育局在 2021 年度部门决算中反映“学前教育促进工程”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升”、“改善普通高中学校办学条件”、“现代职业教育质量提升计划”、“中小学幼儿园教师国家级培训计划”、“普通高中和中职学生资助”等六个项目绩效自评结果。

学前教育促进工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1342.85 万元，执行数为 1351.13 万元，完成预算 101%。项目绩效目标完成情况：一是新建改扩建 6 所幼儿园全部完工、验收合格并交付使用；二是贫困户家庭幼儿资助全覆盖；三是幼儿教师培训 135 人，幼儿教师教学质量显著提升。

| 学前教育促进工程项目支出绩效目标自评表 | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|------------------|---|---------|-------|-----|-----------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年学前教育促进工程项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泗县人民政府 | | 实施单位 | 泗县教育体育局 | | | |
| 项目资金(万元) | | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | | 1342.85 | 1351.13 | 101% | 10 | |
| | | 其中:中央和省补助 | | 1342.85 | 1342.85 | 100% | | |
| | | 市县资金 | | | 8.28 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 新建、改扩建6所幼儿园园舍,学前三年毛入园率进一步提高,普惠性学前教育资源进一步增加,学前教育资助范围进一步扩大,幼儿园教师教学能力显著提升。 | | | 新建、改扩建6所幼儿园园舍,学前三年毛入园率进一步提高,普惠性学前教育资源进一步增加,幼儿园教师教学能力显著提升。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建公办幼儿园项目数量 | 4 | 4 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | | 改扩建公办幼儿园项目数量 | 2 | 2 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | | 普惠性学前教育资源覆盖率 | 83% | 83% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | | 幼儿教师培训人次 | 135 | 135 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园项目工程合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 | 无偏差 |
| | | | 学前教育三年毛入园率 | 95.50% | 95.50% | 7 | 7 | 无偏差 |
| | | | 公办园在园幼儿占比 | 51% | 51% | 8 | 8 | 无偏差 |
| | | | 引导地方提高学前教育普惠保障水平 | 有效提高 | 有效提高 | 9 | 9 | 无偏差 |
| | | | 幼儿教师培训合格率 | 100% | 100% | 9 | 9 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及教师满意度 | ≥96% | ≥97% | 5 | 5 | 无偏差 |
| | | | 家长和学生满意度 | ≥96% | ≥97% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2118万元，执行数为2118万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年12月建设黄圩中心校、山头中心校、刘圩中学等4所乡村学校4个项目，建设面积8870平方米，已全部完工，完工率100%；；二2021年12月全县31所农村寄宿制学校55所小规模学校全部达标，达标率100%。

| 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出绩效目标自评表 | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------|---|----------|-------|------|-----------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泗县人民政府 | | 实施单位 | 泗县教育体育局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | | 2118 | 2118 | | 100% | 10 |
| | | 其中：中央和省补助 | | 2118 | 2118 | | 100% | 10 |
| | | 市县资金 | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：到2021年底，中央和省义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金支持的校舍建设项目竣工竣工率100%； 目标2：两类学校达标率100% | | | 1、2021年12月底前，中央和省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目下达资金2118万元，建设黄圩中心校、山头中心校、刘圩中学等4所乡村学校4个项目，建设面积8870平方米，已全部完工，完工率100%； 2、2021年12月前，全县31所农村寄宿制学校55所小规模学校全部达标，达标率100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 化解城镇大班额 | 消除 | 已消除 | 8 | 8 | 无偏差 |
| | | | 56人以上大班额比例 | 0% | 0% | 8 | 8 | 无偏差 |
| | | | 加强寄宿制学校建设 | 100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 两类学校建设情况 | 达标率100% | 达标率100% | 8 | 8 | 无偏差 |
| | | | 新建或改造校舍验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差 |
| | | | 购置设施设备的质量合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 校舍改扩建进展 | 竣工率100% | 竣工率100% | 8 | 8 | 无偏差 |
| | | | 设施设备采购进度 | 完成率100% | 完成率100% | 8 | 8 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 | 持续提高 | 基本达到预期效果 | 16 | 16 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長对项目的综合满意度 | ≥95% | ≥96% | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

改善普通高中学校办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为817万元，执行数为817万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贫困地区高中阶段教育毛入学率有所提高，办学条件进一步改善，大班额数量为0个。

| 改善普通高中学校办学条件项目支出绩效目标自评表 | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------|-----|-----|-----------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 改善普通高中学校办学条件项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泗县人民政府 | | 实施单位 | 泗县教育体育局 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | 得分 | | |
| | | 年度资金总额： | 817 | 817 | 100% | 10 | | |
| | | 其中：中央和省补助 | 817 | 817 | 100% | | | |
| | | 市县资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 贫困地区高中阶段教育毛入学率有所提高，办学条件进一步改善，大班额数量减少 | | | 贫困地区高中阶段教育毛入学率有所提高，办学条件进一步改善，大班额数量为0 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施数量 | 3 | 3 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | | 购置教学设备（台/套） | 68 | 72 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | | 大班额比例 | 0% | 0% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | | 购置设施设备的质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 高中阶段毛入学率 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | | 国民受教育年限 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥97% | 5 | 5 | 无偏差 |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | ≥97% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

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，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为954.10万元，执行数为954.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改扩建中等职业学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备购置，任务完成率100%；二是贫困地区中职阶段教育毛入学率显著提高，办学条件进一步改善。

| 现代职业教育质量提升计划项目支出绩效目标自评表 | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|---|---------|------------|-----|-----------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 现代职业教育质量提升计划项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泗县人民政府 | | 实施单位 | 泗县教育体育局 | | | |
| 项目资金(万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 954.1 | 954.1 | | 100% | 10 | |
| | | 其中:中央和省补助 | 954.1 | 954.1 | | 100% | | |
| | | 市县资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和全国教育大会精神，内抓质量、外塑形象、打造示范、加快建设，提升职教服务全市经济社会发展的能力。中职学校布局得到优化。改扩建中等职业学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和全国教育大会精神，内抓质量、外塑形象、打造示范、加快建设，提升职教服务全市经济社会发展的能力。中职学校布局得到优化。改扩建中等职业学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。贫困地区中职阶段教育毛入学率有所提高，办学条件进一步改善。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中职学校生均拨款 | 5000 | 5600 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | | 县级示范学校达标B类及以上学校数量 | 1 | 1 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | | 县级示范专业建设数量 | 3 | 4 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 质量指标 | | 中职扩招经费投入政策落实率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | | 教师培训任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 时效指标 | | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学生平均就业率 | 90% | 92% | 5 | 5 | 无偏差 |
| | | | 对带动各类职业技能培训开展的影响 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 对职业院校技能培养水平的促进作用 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 92% | 95% | 5 | 5 | 无偏差 | |
| | | 中职院校满意度 | 95% | 98% | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

中小学幼儿园教师国家级培训计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为263.70万元，执行数为263.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强中小学幼儿园教师队伍建设，多种途径带动和促进中小学幼儿园教师能力素质整体协调发展，完成乡村中小学幼儿园教师培训全覆盖式培训，完善我县教师培训制度和机制建设，推动培训管理工作进一步科学化、规范化和制度化；二完善教师专业发展支持服务体系，挖掘、提炼、加工生成一批本土化培训课程资源和优秀成果，提升乡村中小学幼儿园教师的教育教学能力。

| 中小学幼儿园教师国家级培训计划项目支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------|---------------------|--|---------|------------|-----|-----------|----|
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中小学幼儿园教师国家培训计划项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泗县人民政府 | | 实施单位 | | 泗县教育体育局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） | 得分 | | |
| | | 年度资金总额： | | 263.7 | | 263.7 | | 100% | 10 |
| | | 其中：中央和省补助 | | 263.7 | | 263.7 | | 100% | |
| | | 市县资金 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 采取培训团队研修、送教下乡、工作坊研修、网络研修、短期集中、跟岗研修、导师带教、校本研修等方式，对中西部地区农村中小学幼儿园教师进行专业化培训，积极探索乡村教师常态化培训机制。 | | | 采取培训团队研修、送教下乡、工作坊研修、网络研修、短期集中、跟岗研修、导师带教、校本研修等方式，对中西部地区农村中小学幼儿园教师进行专业化培训，积极探索乡村教师常态化培训机制。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训乡村教师人次 | 759 | 759 | 5 | 5 | 无偏差 | |
| | | | 农村中小学教师专业能力建设项目人次 | 759 | 759 | 5 | 5 | 无偏差 | |
| | | | 中小学教师信息技术应用能力研修项目人次 | 162 | 162 | 5 | 5 | 无偏差 | |
| | | | 农村中小学校长领导力培训项目人次 | 1 | 1 | 5 | 5 | 无偏差 | |
| | | 幼师国培项目人次 | 135 | 135 | 5 | 5 | 无偏差 | | |
| | 质量指标 | 教师培训者培训结业率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | 无偏差 | | |
| | | 教师集中培训结业率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | 无偏差 | | |
| | | 校园长集中培训结业率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | 无偏差 | | |
| | 时效指标 | 在线培训结业率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | 无偏差 | | |
| 培训项目学时 | | 不低于相关要求 | 完成 | 6 | 6 | 无偏差 | | | |
| 培训完成时间 | 2021年底 | 2021年底 | 5 | 5 | 无偏差 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参训乡村教师教育教学能力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 无偏差 | | |
| | | 示范引领带动乡村教师培训覆盖情况 | 扩大 | 扩大 | 10 | 10 | 无偏差 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训教师满意度 | ≥95% | ≥96% | 5 | 5 | 无偏差 | | |
| | | 学校满意度 | ≥95% | ≥97% | 5 | 5 | 无偏差 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

普通高中和中职学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2097.19万元，执行数为2097.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障受助学生的基本生活，减轻贫困家庭的负担，确保贫困家庭子女顺利完成本年度学业。二是满足家庭经济困难学生的基本生活、学习需要，彰显了教育公平，激励学生成才成长。

| 普通高中和中职学生资助项目支出绩效目标自评表 | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|-----------------|--|---------|------------|------|-----------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 普通高中和中职学生资助项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泗县人民政府 | | 实施单位 | 泗县教育体育局 | | | |
| 项目资金(万元) | | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | | 预算执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | | 2097.19 | 2097.19 | | 100% | 10 |
| | | 其中:中央和省补助 | | 1824.8 | 1824.8 | | 100% | |
| | | 市县资金 | | 272.39 | 272.39 | | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标完成情况 | | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | | 目标1:助力保障受补助学生基本生活 目标2:资助政策按规定得到落实。 目标3:减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。 目标4:减轻普通高中中学生经济压力,激励学生成才成长 | | 在县委县政府的坚强领导下,经过教体系统全体职工的集体努力,资助补助政策和标准得到具体落实,有效保障了受助学生的基本生活,减轻了贫困家庭的负担,确保了贫困家庭子女顺利完成本年度学业,满足了家庭经济困难学生的基本生活、学习需要,彰显了教育公平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 普通高中国家助学金资助学生人次 | 3500 | 3548 | 8 | 8 | 无偏差 |
| | | | 普通高中免学杂费资助学生人次 | 2500 | 2553 | 8 | 8 | 无偏差 |
| | | | 中职国家助学金资助学生人次 | 860 | 862 | 8 | 8 | 无偏差 |
| | | | 中职免学费资助学生人次 | 6800 | 6831 | 8 | 8 | 无偏差 |
| | | | 中职国家奖学金 | 按下达名额 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 中职国家助学金资助面 | 30-40% | 31% | 5 | 5 | 无偏差 | |
| | 质量指标 | 学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率 | ≥95% | ≥95% | 6 | 6 | 无偏差 | |
| | | 高中阶段职普比 | 47.50% | 47.50% | 6 | 6 | 无偏差 | |
| | 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放 | 100% | 100% | 6 | 6 | 无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生就学 | 保障程度较高 | 保障程度较高 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| | | 在普通高中及中职国家助学金名额分配时,适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜 | 是 | 是 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥96% | 5 | 5 | 无偏差 | |
| | | 家长满意度 | ≥95% | ≥98% | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《泗县 2021 年度学前教育促进工程项目绩效自评报告》见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

泗县 2021 年度学前教育促进工程项目绩效自评报告

根据安徽省教育厅 安徽省财政厅关于印发《安徽省学前教育促进工程项目绩效评价办法》(皖教秘财[2018]257号)的评价要求,为切实提高项目实施的规范性、科学性、有效性,进一步提高资金管理水平和使用效益,我单位于2021年12月对2021年学前教育促进工程项目进行绩效评价,现将评价情况汇报如下:

一、基本情况

(一) 泗县学前教育促进工程项目基本情况

泗县2021年学前教育促进工程共有三个项目,分别为幼儿园新建改扩建项目、幼儿资助项目和幼儿教师培训项目。

2021年规划新建公办幼儿园4所,改扩建2所,投入资金1140万元,建设面积6940平方米,截至2021年12月已全部完工并交付使用。已拨付资金1140万元,资金拨付率100%。

2021年幼儿资助。计划资助3587人次,预算金额159.60万元。实际资助4197人次,其中春季学期资助2108人(其中建档立卡1631人),秋季学期资助2089人(其中建档立卡1299人),按每生每学期400元,发放资金167.88万元,占全年任务的

105.2%。

幼儿教师计划培训 135 人次，预算资金 43.25 万元。实际培训 135 人次，支付资金 43.25 万元，完成培训任务。

(二) 目标任务

泗县教育体育局 泗县财政局关于印发《2021 年泗县学前教育促进工程实施办法》的通知（泗教字（2021）14 号），该通知明确任务目标为围绕“幼有所育”，2021 年泗县将新建、改扩建幼儿园 6 所；开展幼儿资助 3587 人次；幼儿教师培训 135 人次。努力提升学前教育服务水平和服务能力，促进学前教育科学发展。

(三) 指标分析

本次评价，共设投入、过程、产出、效果等 4 个一级指标，项目立项、资金落实、项目管理、资金管理、项目产出、项目效益 6 个二级指标，17 个三级指标。从建设项目立项、项目预算规范性、项目绩效目标设立、资金到位率方面，考评项目的投入。过程管理制度健全、管理制度落实、项目质量可控、财务公开制度、专款专用、资金使用合规性、资金使用报告、财务监控有效，重在制度建设的落实。产出、效果指标中设置项目完成率、项目完成及时性、质量达标情况、社会效益、服务对象满意度，着眼项目落实的及时性和质量。

二、评价结果

(一) 投入（满分 14 分，得 14 分）

1. 项目立项：（满分 8 分，自评得分：8 分）

(1) 建设项目立项（自评得分 2 分）

2021 年全年规划新建 4 所，改扩建 2 所。所有项目工程均由泗县教育体育局在深入各幼儿园调研的基础上，研究、制定规划方案，提出申请报告，由县发改委核准批复。审批文号分别为《泗发改审批〔2020〕292 号》、《泗发改审批〔2021〕45 号》。

(2) 项目预算规范性（自评得分 3 分）

2021 年我县计划新建、改扩建公办幼儿园 6 所，预算资金 1140 万元；学前教育资助 3587 人次，预算资金 159.6 万元；幼儿园老师培训 135 人次，预算资金 43.25 万元。编制资金需求，明确资金来源渠道，与年初预算资金申报需求一致。

(3) 项目绩效目标设立（自评得分 3 分）

我县本年度规划新建、改扩建公办幼儿园 6 所；学前教育资助 3587 人次；幼儿园老师培训 135 人次。

2. 资金落实（满分 6 分，自评得分 6 分）

资金到位率：（自评得分 6 分）

新建公办幼儿园资金到位率：

$$=1140 \div 1140 \times 100\% = 100\%$$

幼儿教育资助资金到位率：

$$=159.6 \div 167.88 \times 100\% = 105.2\%$$

幼儿教师培训资金到位率：

$$=43.25 \div 43.25 \times 100\% = 100\%$$

(二) 过程（满分 43 分，自评得分 43 分）

1. 项目管理：（满分 15 分，自评得分 15 分）

（1）管理制度健全：（自评得分 3 分）

为确保学前教育项目科学合理实施和专项资金管理使用有效性，泗县教育体育局制定了《2021 年泗县学前教育促进工程实施办法》（泗教字[2021]14 号）、《公办幼儿园建后管养办法》（泗教项[2018]20 号）。坚持执行“五统一”的管理模式，即统一规划、立项，统一勘探、设计，统一招标、监理，统一资金管理，统一验收和决算审计。制定了《泗县基础教育建设类项目工程月通报制度》、《泗县基础教育建设类项目工程监督检查制度》、《泗县基础教育建设类项目工程资金管理责任追究制度》、《泗县基础教育建设类工程项目评估和奖惩机制》等管理制度。

（2）管理制度落实（自评得分 3 分）

学前教育项目工程各项管理制度均已落实到立项、招投标、施工实施、决算、审计等各个环节，管理规范，严格执行巡查督查制度。制定并落实项目“三查三单”制度（泗教项[2015]23 号），对于发现的问题，严格按照制度整改到位。2021 年度分别于 7 月、10 月联合质检、监理单位对项目工程建设、管理及建后管养情况进行巡查、督查。

（3）项目质量可控（自评得分 9 分）

学前教育项目的勘察、设计、监理、施工等各个环节的采购均符合相关规定，严格执行工程基本建设程序，全部公开招投标，手续齐全，操作规范。

幼儿资助。制订《关于印发学前教育资助管理办法的通知》（泗教财[2018]6号）明确对象规范认定程序，经核实泗县幼儿资助春季学期2108人（其中建档立卡1631人），秋季学期2089人（其中建档立卡1299人）。为实现对符合资助政策的建档立卡贫困户家庭幼儿全覆盖，做到应助尽助，县级配套资金8.28万元。

2. 资金管理（满分28分，自评得分28分）

（2）财务公开制度（自评得分6分）

财务已按照学前教育促进工程各项目年度资金安排进行公示（公示一周），3月17日，学前教育促进工程招投标结果在宿州市公共资源网挂网公示。

（2）专款专用（自评得分4分）

对项目工程资金、幼儿资助资金、幼儿教师培训资金实行专款专用，严格执行国库集中支付制度。项目施工单位填写资金拨付申请表，经审核批准后，县财政局下达预算指标，项目学校将发票等原始单据交县教体局、县财政局审核，审核后县财政局把指标分配到项目学校，项目学校向施工单位支付资金。2021年共支付学前教育促进工程资金1140万元；2021年幼儿教育资助发放167.88万元，全部通过财政惠农“一卡通”系统进行打卡发放。

（3）资金使用合规性（自评得分12分）

资金使用履行规范的审核审批程序，严格按照预算批复的支出项目和规定的标准执行，各项支出报销程序规范、手续齐全、据实列支，无违规行为，充分做到资金使用符合规范。

(4) 资金使用报告（自评得分 3 分）

项目资金的使用，一般于每年 2 月 20 日向县级教育、财政部门申报，并向市教育和财政部门报送当年学前教育发展资金申报材料；市教育和财政部门审核汇总后，于每年 2 月底前，向省教育厅和省财政厅报送当年学前教育发展资金申报材料，确保每一项资金使用都有申请报告。

(5) 财务监控有效（自评得分 3 分）

建立资金使用的监督检查制度，加强财务监控和内部审计，重点对财务制度的贯彻落实、项目资金的使用效益方面监督和审计，及时出具审计报告，提出整改意见，督促学校及时落实整改，有力地提高了财务规范化水平。

(三) 产出（满分 33 分，自评得分 33 分）

1. 项目产出（满分 33 分，自评得分 33 分）

(1) 项目完成率（自评得分 15 分）

本年度规划新建、改扩建公办幼儿园 6 所，均按计划进度完成并交付使用，任务完成率已达 100%，完成计划任务，达到总体目标。

2021 年省下达的学前教育资助任务是 3587 人次，实际资助 4197 人次，其中春季学期资助 2108 人（其中建档立卡 1631 人），秋季学期资助 2089 人（其中建档立卡 1299 人），对符合资助政策的建档立卡贫困户家庭幼儿实现了资助全覆盖，做到应助尽助，超额完成计划任务。

幼儿教师“国培计划”（2021），设置培训者团队专项培训项目、中青年骨干教师提升研修项目、培训者管理团队研修、高端人才引领等项目。计划培训 135 人次，实际培训 135 人，培训结业率、合格率均为 100%。

（2）项目完成及时性（自评得分 8 分）

项目均按年度计划如期并超额完成，月度、季度实施进度符合要求。

我县本年度规划新建、改扩建公办幼儿园共 6 所，按照县局要求每月一次上报项目完成进度。关于全县建档立卡贫困户由县财政局和县局下发《关于做好农村建档立卡贫困户家庭经济困难学生资助工作的通知》（教财助【2017】1 号），以实现资助金及时足额发放。

建档立卡贫困户家庭幼儿资助资金均按省教育厅规定的时间结点及时足额发放到位。我县 2021 年幼儿资助发放 4197 人次，春季学期享资助 2108 人（其中建档立卡 1631 人），秋季学期资助 2089 人（其中建档立卡 1299 人），共发放 167.88 万元。全部通过财政局“一卡通系统”打卡发放到农民粮食补贴本。

（3）质量达标情况（自评得分 10 分）

学前教育项目完工后，泗县教育体育局联合质检、设计、监理、项目学校等多家单位对工程实施情况进行竣工验收，6 个项目达到国家规定要求、验收合格并办理竣工验收手续，无质量安全事故。

幼儿乡村教师培训。泗县教育局印发《“国培计划（2021）”泗县小学幼儿园教师培训实施方案》文件下发全县各乡镇及所属幼儿园。经过筛选，选取南京汇趣教育集团、合肥厚德网络科技有限公司及长春东师学思教育科技有限公司作为此次项目培训单位。我县已组织 135 名幼儿教师参加学习，培训结业率 100%。在项目实施过程中强化国培项目实施的监管工作，建立了各种完善科学的考核和绩效评估机制，实行科学合理的考核和评价办法，强化责任落实，严格考勤制度，从而切实提高“国培计划”培训目标和价值的有效实现，培训合格率。通过培训，进一步提升幼儿园办园水平，提升保教工作专业化水平和能力，引导教师树立正确的人生观、价值观、致力于建立一支政治坚定、品德高尚、理论实践俱佳、勤于育人的幼儿教师队伍，提高幼儿教师职业幸福感。

（四）效果（满分 10 分，自评得分 10 分）

1. 项目效益（满分 10 分，自评得分 10 分）

（1）社会效益（满分 4 分，自评得分 4 分）

本年度规划的新建、改扩建公办幼儿园项目安排科学合理，新增学位 660 个，有效改善了幼儿园办学条件和园舍安全状况，提升了幼儿园办园水平，促进我县学前教育健康发展。无超规模、超标准建设项目。

（2）服务对象满意度（满分 6 分，自评得分 6 分）

通过随机问卷调查、电话访问等形式对项目学校、受助幼儿

家长、参训幼儿教师进行满意度调查，满意度达 96.8%。

综上，我县学前教育促进工程绩效自评得分 100 分，目标任务全面完成，过程管控严格，资金管理规范，取得了良好的社会效益，受益对象满意度较高。

三、相关建议

（一）加大学前教育资金、资源投入。一是重视规划布局、统筹协调。总体布局规划，优化资源布局，逐年安排新建、改扩建一批公办园。二是加大对现有幼儿园的政府保障力度，按照政策要求完善财政投入机制。

（二）加强幼教队伍建设。一是严格按标准配备幼儿教师，确保各所幼儿园均按照政策要求配足各类人员。二是强化幼儿园专任教师的后续培训，提升学前教育整体水平。三是逐步提高教职工收入水平，在职评、培训、进修等方面做到与义务教育阶段教师同等待遇，保障幼教队伍的稳定和高水平发展。

（三）加强督查检查，提高办学条件。对各园食品卫生、安保条件、财务管理等定期开展专项检查，并将检查结果进行公开公告，促进相关机构提升软硬件管理。