

安阳县教育局本级(单位)
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳县教育局本级(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明细表
- 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、安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳县教育局概况

一、部门职责

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

(二) 管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

(三) 规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

(四) 按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

(五) 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

(六) 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导

学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

(七) 规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改

革。

(八) 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

(九) 负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(十) 负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作

的指导。

(十一) 负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

(十二) 负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

(十三) 受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的

贯彻执行情况。

(十四)负责语言文字和指导推广普通话工作。

(十五)承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

安阳县教育体育局有内设机构 2 个，安阳县招生办公室、安阳县学生资助中心。

从决算单位构成看，安阳县教育体育局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算公开表

单位：安阳县教育局

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	6,001.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	11,469.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	539.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	422.72
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,001.31	本年支出合计	58	12,492.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,491.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,492.34	总计	62	12,492.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：安阳县教育局

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		6,001.30	6,001.30					
205	教育支出	5517.4	5,517.40					
20501	教育管理事务	625.75	625.75					
2050101	行政运行	151.61	151.61					
2050199	其他教育管理事务支出	474.14	474.14					
20502	普通教育	4296.42	4,296.42					
2050201	学前教育	61.89	61.89					
2050202	小学教育	182.02	182.02					
2050203	初中教育	656.24	656.24					

2050204	高中教育	176.21	176.21					
2050299	其他普通教育支出	3220.06	3,220.06					
20503	职业教育	158.78	158.78					
2050302	中等职业教育	158.78	158.78					
20509	教育费附加安排的支出	436.45	436.45					
2050999	农村中小学校舍建设	389.79	389.79					
221	其他教育费附加安排的支出	46.66	46.66					
22102	住房保障支出	61.18	61.18					
2210201	住房改革支出	61.18	61.18					
224	住房公积金	61.18	61.18					
22407	灾害防治及应急管理支出	422.72	422.72					
2240799	自然灾害救灾及恢复重	422.72	422.72					

	建支出							
	其他自然 灾害救灾及 恢复重建支 出	422.72	422.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：安阳县教育局

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		12,492.33	6,292.07	6,200.26			
205	教育支出	11,469.43	6,230.89	5,238.54			
20501	教育管理事务	757.70	757.70	0.00			
2050101	行政运行	155.95	155.95	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	601.75	601.75	0.00			
20502	普通教育	8,684.82	4,380.36	4,304.46			
2050201	学前教育	1,069.34	277.76	791.58			
2050202	小学教育	1,063.51	243.62	819.89			
2050203	初中教育	2,262.53	302.94	1,959.59			
2050204	高中教育	325.56	325.56	0.00			

2050299	其他普通教育支出	3,963.88	3,230.48	733.40			
20503	职业教育	406.85	406.85	0.00			
2050302	中等职业教育	406.85	406.85	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,167.95	685.98	481.97			
2050901	农村中小学校舍建设	445.73	0.00	445.73			
2050999	其他教育费附加安排的支出	722.22	685.98	36.24			
20599	其他教育支出	452.11	0.00	452.11			
2059999	其他教育支出	452.11	0.00	452.11			
212	城乡社区支出	539.00	0.00	539.00			
21299	其他城乡社区支出	539.00	0.00	539.00			
2129999	其他城乡社区支出	539.00	0.00	539.00			
221	住房保障支出	61.18	61.18	0.00			
22102	住房改革支出	61.18	61.18	0.00			

2210201	住房公积金	61.18	61.18	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	422.72	0.00	422.72			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	422.72	0.00	422.72			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	422.72	0.00	422.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：安阳县教育局

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	6,001.31	一、一般公共服务支出	33	0.01	0.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,469.43	11,469.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	539.00	539.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	61.18	61.18	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	422.72	422.72	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
		本年收入合计	本年支出合计	27	6,001.31	59	12,492.34	12,492.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,491.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	6,491.02		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	12,492.33	总计	64	12,492.34	12,492.34	0.00	0.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：安阳县教育局

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		12,492.34	6,292.08	6,200.26
205	教育支出	11,469.44	6,230.90	5,238.54
20501	教育管理事务	757.70	757.70	0.00
2050101	行政运行	155.95	155.95	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	601.75	601.75	0.00
20502	普通教育	8,684.83	4,380.37	4,304.46
2050201	学前教育	1,069.34	277.76	791.58
2050202	小学教育	1,063.51	243.62	819.89
2050203	初中教育	2,262.54	302.95	1,959.59

2050204	高中教育	325.56	325.56	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,963.88	3,230.48	733.40
20503	职业教育	406.85	406.85	0.00
2050302	中等职业教育	406.85	406.85	0.00
20509	教育费 附加安排的支出	1,167.95	685.98	481.97
2050901	农村中小学校舍建设	445.73	0.00	445.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	722.22	685.98	36.24
20599	其他教育支出	452.11	0.00	452.11
2059999	其他教育支出	452.11	0.00	452.11
212	城乡社区支出	539.00	0.00	539.00
21299	其他城乡社区支出	539.00	0.00	539.00
2129999	其他城乡社区支出	539.00	0.00	539.00
221	住房保障支出	61.18	61.18	0.00
22102	住房改革支出	61.18	61.18	0.00
2210201	住房公积金	61.18	61.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	422.72	0.00	422.72

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	422.72	0.00	422.72
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	422.72	0.00	422.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万
元

单位：安阳县教育局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,443.05	302	商品和服务支出	1,405.64	310	资本性支出	5115.72
30101	基本工资	441.81	30201	办公费	900.51	31001	房屋建筑物购建	3236.59
30102	津贴补贴	234.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	37.36
30103	奖金	30.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	374.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	227.68
30107	绩效工资	235.68	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	1234
30108	机关事业单位基本养老保险 费	0.00	30206	电费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	311.55	30211	差旅费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	188.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,498.37	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	80.20	30216	培训费	67.99	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	67.62	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	5.64
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	29.56
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,324.33	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	419.30	31204	费用补贴	29.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	950.67	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.51	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.69	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5941.42	公用经费合计					6550.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：安阳县教育局

预算数						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
4		4		4		2.69		2.69		2.69	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：安阳县教育局

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							

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 9 表
单位：万元

部门：安阳县教育局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安居苑 B 区幼儿园建设						
项目单位	安阳县教育局						
主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮编			
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	根据城市小区幼儿园公办占比安排及城市小区移交配套幼儿园工作要求，对安居苑 B 区幼儿园进行装饰装修。解决小区居民入园难问题。						
年初预算数(万元)	300	全年预算数(万元)	300	实际支出(万元)	285	结余(万元)	15
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	

二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
		城镇小区按需配套幼儿园，保障学前教育事业健康有序发展				城镇小区按需配套幼儿园，保障学前教育事业健康有序发展
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：安居苑 B 区幼儿园建设项目	300	285	
		质量指标	指标 1：安居苑 B 区幼儿园建设项目	按时完成项目建设任务	按时完成项目建设任务	
		时效指标	指标 1：实施时间	2021 年	2021 年	
	成本指标	成本指标	指标 1：安居苑 B 区幼儿园建设项目	300	285	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：城镇小区按需配套幼儿园，保障学前教育事业健康有序发展	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	指标 1：城镇小区按需配套幼儿园，保障学前教育事业健康有序发展	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	指标 1：绿色环保，文明施工	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1：持续推进可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：勘察、设计、施工、监理等单位满意度	98%	98%	
	绩效自评综合得分		96			
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳县教育局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	城乡义务教育公用经费县级配套						
项目单位	安阳县教育局						
主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	师忠然		联系电话		0372-3804021		
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号院		邮编		455000		
项目概况 (包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	根据城乡义务教育保障机制文件要求，要求县级政府按照比例承担义务教育生均公用经费小学达到 650 元/生/年，初中/850 元/年。						
年初预算数(万元)	624	全年预算数(万元)	624	实际支出(万元)	624	结余(万元)	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	

其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	全面改善办学条件，消除安全隐患，促进均衡发展				全面改善办学条件，消除安全隐患，促进均衡发展		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	624	624	605		
		质量指标	完成县级公用经费支付	改善学校办学条件	改善学校办学条件，保障生均标准达到法定标准。		
		时效指标	2021年	2021年	2021年		
	成本指标	成本指标	生均公用经费	624	605		
	效益指标	经济效益指标	小学 650 元、初中 850 元。	效果显著	效果显著		
		社会效益指标		效果显著	效果显著		
		可持续影响指标		100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	98%		
绩效自评综合得分		96					
评价等次		优					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 11 表
单位：万元

部门：安阳县教育局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	督导经费						
项目单位	安阳县教育局						
主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	李文军		联系电话		3804035		
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号		邮编		455000		
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	根据《教育督导暂行条例》中华人民共和国国务院第 624 号令第五条规定，明确指出县级以上人民政府应当将教育督导经费列入财政预算。						
年初预算数(万元)	5	全年预算数(万元)	5	实际支出(万元)	5	结余(万元)	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	

其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标 及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	对安阳县中小学工作监督、指导				对安阳县中小学工作监督、指导		
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 教育系统督导	5	4.8		
		质量指标	指标 1: 对各中小学工作监督反馈	100%	100%		
		时效指标	指标 1: 2021 年度	2021 年	2021 年		
		成本指标	指标 1: 教育系统督导	5	4.8		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 顺利进行教育系统督导工作	100%	100%		
		社会效益指标	指标 1: 提高教育工作者的社会认可度, 提升教师职业幸福感	98%	98%		
		生态效益指标	指标 1: 教育学生保护环境, 办公环境节能降耗	明显	明显		
		可持续影响指标	指标 1: 激发教师工资热情、为教育事业作出卓越贡献	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师群体, 服务群体	100%	100%		
绩效自评综合得分		96					
评价等次		优					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 12 表
单位：万元

部门：安阳县教育局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	高招经费						
项目单位	安阳县教育局						
主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	陈大波		联系电话		3804045		
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号		邮编		455000		
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	根据县招办支出申请和一年一度高招工作，资金主要用于高招设备购置和高招日常支出。						
年初预算数(万元)	200	全年预算数(万元)	200	实际支出(万元)	200	结余(万元)	200
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	

其它		其它		其它		其它		
二、项目绩效自评情况								
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成			
	监考教师和工作人员生活、劳务、住宿等费用，及标准化考点建设。				监考教师和工作人员生活、劳务、住宿等费用			
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务考生数	18500 人	18500 人			
			指标 2: 监考及工作人员数	2092 人	2092 人			
		质量指标	指标 1: 完成 21 年高考任务	100%	100%			
			时效指标	指标 1: 2021 年	100%	100%		
			成本指标	指标 1: 做到预算支出不超标	200	200		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为考生提供优质服务	100%	100%			
		社会效益指标	指标 1: 让考生和家长满意	100%	100%			
		生态效益指标	指标 1: 在保障考试顺利进行前提下, 厉行节约	100%	100%			
		可持续影响指标	指标 1: 严格遵守各项招生考试制度	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 考生和家长满意度	100%	100%			
	绩效自评综合得分		90					
评价等次		优						

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 13 表
单位：万元

部门：安阳县教育局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	考务费及办公费						
项目单位	安阳县教育局						
主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮编				
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	根据非税收入和财政收支两条线规定。各乡镇初级中学学生体育加试报名费和考务费上缴非税后返还单位支出。						
年初预算数(万元)	70	全年预算数(万元)	70	实际支出(万元)	70	结余(万元)	70
其中：上级财政资金	70	其中：上级财政资金	70	其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	

其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标 及实施计划完成情 况	预期目标				实际完成		
	保证义务教育的学生顺利完成学业，保证中招考试顺利实施。				保证义务教育的学生顺利完成学业，保证中招考试顺利实施。		
项目绩效定量目标 (指标)及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值	实际完成值	实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：中招考试学生数	9145 人	9145 人		
		质量指标	指标 1：执行市定收费标准率	100%	100%		
		时效指标	指标 1：2021 年度	2021 年	2021 年		
		成本指标	指标 1：体育加试及理化生实验 操作费	70	70		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：确保设备满足学生需求	效果明显	效果明显		
		社会效益 指标	指标 1：中招考试工作改善程度	100%	100%		
		生态效益 指标	指标 1：培养学生绿色运动理念	效果明显	效果明显		
		可持续影 响指标	指标 1：中招考试工作的健康持 续开展程度	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1：家长、学生抽样调查满意 度	98%	98%		

绩效自评综合得分	95
评价等次	优

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 14 表
单位：万元

部门：安阳县教育局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	两免一补县配						
项目单位	安阳县教育局						
主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	师忠然		联系电话		0372-3804021		
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号		邮编		455000		
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	豫财教 2016.111 号文件要求, 该项资金主要用于义务教育困难学生生活补助, 小学 1000 元\年、 1250\年。						
年初预算数(万元)	196	全年预算数(万元)	196	实际支出(万元)	196	结余(万元)	0

其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标 及实施计划完成情 况	预期目标				实际完成		
	巩固免费义务教育政策，健全家庭经济困难学生生活保障政策，保证家庭经济困难学生得到资助。				巩固免费义务教育政策，健全家庭经济困难学生生活保障政策，保证家庭经济困难学生得到资助。		
项目绩效定量目标 (指标)及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值	实际完成值	实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：“两免一补”应减免学 生数“	100%	100%		
			指标 2:				
		质量指标	指标 1：执行学生“两免一补 资助补助标准达标率	100%	100%		
			指标 2:				
		时效指标	指标 1：执行学生“两免一补 资助补助标准达标率	100%	100%		
			指标 2:				
	成本指标		指标 1：两免一补县配资金	196	196		
效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻贫困家庭学生经 济负担	效果明显	效果明显			
	社会效益指标	指标 1：巩固免费义务教育政 策	效果明显	效果明显			

		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 巩固免费义务教育政策	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长、学生抽样调查满意度	≥98%	≥98%	
绩效自评综合得分		97				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳县教育局

公开 15 表
单位：万元

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	农村教师周转宿舍建设				
项目单位	安阳县教育局				
主管部门	安阳县教育局				
一、项目基本概况					
项目负责人		联系电话			
项目地址		邮编			
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	用于农村教师周转宿舍建设，按照河南省人民政府办公厅关于保障教师两房建设的相关文件。				

年初预算数(万元)	1573.68	全年预算数(万元)	1573.68	实际支出(万元)	650	结余(万元)	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：2020-2021 年度农村教师周转宿舍建设项目	1573.68			
		质量指标	指标 1：2020-2021 年度农村教师周转宿舍建设项目	按时完成项目建设任务			
		时效指标	指标 1：实施时间	2021 年	2021 年		
		成本指标	指标 1：2020-2021 年度农村教师周转宿舍建设项目	1573.68	650		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：改善农村教师住宿条件，促进义务教育均衡发展	效果明显	效果明显		
		社会效益指标	指标 1：改善农村教师住宿条件，促进义务教育均衡发展	效果明显	效果明显		
生态效益指标		指标 1：绿色环保，文明施工	100%	100%			

		可持续影响指标	指标 1：改善农村教师住宿条件，促进义务教育均衡发展	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校、教师满意度	100%	100%	
绩效自评综合得分		96				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳县教育局

公开 16 表
单位：万元

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目名称	农村税费改革 4%部分	
项目单位	安阳县教育局	
主管部门	安阳县教育局	
一、项目基本情况		
项目负责人	冯海林	联系电话 3804047
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号	邮编 455000
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	根据义务教育保障机制，县级配套比例要求按照农村税费改革 4%，大约资金 135 万元。	

年初预算数(万元)	135	全年预算数(万元)	135	实际支出(万元)	135	结余(万元)	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	弥补农村中小学危房改造资金困难。解决中小学经费不足				弥补农村中小学危房改造资金困难。解决中小学经费不足		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位拨付	135	135		
		质量指标	指标 1：保障学校正常运转	明显	明显		
		时效指标	指标 1：2021 年度	2021 年	2021 年		
		成本指标	指标 1：125 万元	完成			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障学校正常运转	明显	明显		
		社会效益指标	指标 1：提升办学质量	明显	明显		
生态效益		指标 1：加大学校绿化美化，打造绿色校园	明显	明显			

		指标				
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 激发教师工资热情、为教育事业作出卓越贡献	明显	明显	
		服务对象满意度指标	指标 1: 教师群体	98%	98%	
		指标 2:				
绩效自评综合得分		95				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 17 表
单位: 万元

部门: 安阳县教育局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目名称	教师培训经费			
项目单位	安阳县教育局			
主管部门	安阳县教育局			
一、项目基本概况				
项目负责人	贾海旺	联系电话	3804035	
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号	邮编	455000	

项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	安阳县人民政府办公室文件，安县政办【2016】60号。根据全面加强教师队伍建设的意见要求，中小学幼儿园教师要完成五年不少于360学时的培训任务。						
年初预算数(万元)	300	全年预算数(万元)	300	实际支出(万元)	90	结余(万元)	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	加强校长和教师队伍建设，借助外来资源组织专家进行培训。				加强校长和教师队伍建设，借助外来资源组织专家进行培训。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：组织教师、校长培训	2600 人次			
		质量指标	指标 1：教师及校长年度培训	100%	100%		
		时效指标	指标 1：2021 年度	2021 年	2021 年		
		成本指标	指标 1：预算支出不超标	300	300		

	效益指标	经济效益指标	指标 1：以稳定高能的教师队伍带动经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：加强升教师队伍建设，促进教育均衡，提升办学质量	效果明显	效果明显	
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：以高素质的教师队伍推动殷都教育健康可持续发展	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：校长和教师满意度	100%	100%	
指标 2：						
绩效自评综合得分		95				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 18 表
单位：万元

部门：安阳县教育局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 团	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目名称	普高免学费、住宿费			
项目单位	安阳县教育局			
主管部门	安阳县教育局			
一、项目基本概况				
项目负责人	袁永岗	联系电话	3804021	
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号	邮编	455000	

项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	豫财教 2016.111 号文件要求, 保证普通高中家庭经济困难学生得到资助, 提高资助绩效目标。						
年初预算数(万元)	6	全年预算数(万元)	6	实际支出(万元)	6	结余(万元)	
其中: 上级财政资金	6	其中: 上级财政资金	6	其中: 上级财政资金	6	其中: 上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	普通高中教育各项国家资助按规定得到落实, 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活需要。				普通高中教育各项国家资助按规定得到落实, 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活需要。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 普高免学费及免住宿费应受助金额	6	6		
			指标 2:				
		质量指标	指标 1: 执行省定资助补助标准达标率	100%	100%		
指标 2:							

	时效指标	指标 1：普高免学费及免住宿费按规定及时发放率	100%	100%		
		指标 2：				
	成本指标	指标 1：普高免学费及免住宿费	6	6		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保困难家庭学生受到资助	明显	明显	
		社会效益指标	指标 1：资助工作提升程度	明显	明显	
		生态效益指标	指标 1：教育引导学生培训绿色环保理念	明显	明显	
		可持续影响指标	指标 1：学生资助制度建立健全程度	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长、学生抽样调查满意度	100%	100%	
绩效自评综合得分		96				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳县教育局

公开 19 表
单位：万元

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 团	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> 口
项目名称	普通高中助学金	
项目单位	安阳县教育局	
主管部门	安阳县教育局	
一、项目基本概况		

项目负责人	袁永岗		联系电话	3804047			
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号		邮编	455000			
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	根据豫政办 2018.89 号文件要求,用于资助高中阶段困难学生,建档立卡等困难学生资助工作。						
年初预算数(万元)	46.4	全年预算数(万元)	46.4	实际支出(万元)	46.4	结余(万元)	
其中:上级财政资金		其中:上级财政资金		其中:上级财政资金		其中:上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	普通高中教育各项国家资助按规定得到落实,教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活需要。				教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活需要。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:普通高中国家助学金金额	46.4	46.4		
		质量指标	指标 1:执行省定资助补助标准达标率	100%	100%		
		时效指标	指标 1:资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%		

	效益指标	成本指标	指标 1：普通高中助学金县级配套资金	46.4	46.4	
		经济效益指标	指标 1：保证家庭经济困难学生得到资助	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：保证家庭经济困难学生得到资助	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：学生资助工作的健康持续开展程度	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	100%	100%	
绩效自评综合得分		97				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳县教育局

公开 20 表
单位：万元

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	生源地贷款风险补偿金					
项目单位	安阳县教育局					
主管部门	安阳县教育局					
一、项目基本概况						
项目负责人	袁永岗	联系电话	3804047			

项目地址	安阳市紫薇大道 10 号		邮编	455000			
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	按照大学生生源地贷款补偿金省、市、县配套比例分担金额安排县级预算。保障生源地贷款工作正常开展。						
年初预算数(万元)	29.556	全年预算数(万元)	29.556	实际支出(万元)	0	结余(万元)	29.556
其中：上级财政资金	29.556	其中：上级财政资金	29.556	其中：上级财政资金	29.556	其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	保证家庭经济困难学生顺利完成学业，促进生源地信用助学贷款工作健康持续开展。				保证家庭经济困难学生顺利完成学业，促进生源地信用助学贷款工作健康持续开展。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：困难大学生受助学生数	100%	100%		
			指标 2：				
		质量指标	指标 1：“应贷尽贷”	100%	100%		
指标 2：							

	时效指标	指标 1：贷款按时发放率	100%	100%		
		指标 2：				
	成本指标	指标 1：生源地贷款风险补偿金额	29.556	29.556		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：使受资助学生完成学业，加大对社会回馈力度。	明显	明显	
		社会效益指标	指标 1：资助工作提升程度	明显	明显	
		生态效益标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：学生资助工作的健康持续开展程度	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生抽样调查满意度	100%	100%	
绩效自评综合得分		85				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳县教育局

公开 21 表
单位：万元

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	特岗教师保险和津贴
项目单位	安阳县教育局
主管部门	安阳县教育局

一、项目基本情况							
项目负责人	师忠然		联系电话			3804021	
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号		邮编			455000	
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	根据省级文件豫教师 2019.62 号文件规定,项目资金主要用于特岗教师五险一金的单位部分支出,逐步提高特岗教师工资待遇。						
年初预算数(万元)	376	全年预算数(万元)	376	实际支出(万元)	376	结余(万元)	0
其中:上级财政资金		其中:上级财政资金		其中:上级财政资金		其中:上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	保障学校的特岗教师的各项保险费用和各项津补贴。				保障学校的特岗教师的各项保险费用和各项津补贴。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 特岗教师数	300 人	300 人		
		质量指标	指标 1: 特岗教师保险执行标准	100%	100%		
		时效指标	指标 1: 特岗教师参保率	100%	100%		

	效益指标	成本指标	指标 1：特岗教师保险和津贴金额	376	376	
		经济效益指标	指标 1：提高特岗教师保险补贴待遇	明显	明显	
		社会效益指标	指标 1：以稳定高能的教师队伍带动经济发展	明显	明显	
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：以高素质的教师队伍，推动教育健康可持续发展	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：招聘教师调查满意度	≥90%	≥90%	
绩效自评综合得分		97				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 22 表
单位：万元

部门：安阳县教育局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 团	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	特殊教育送教上门	
项目单位	安阳县教育局	
主管部门	安阳县教育局	

一、项目基本情况							
项目负责人	师忠然		联系电话		3804021		
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号		邮编		455000		
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	安阳市教育局等 7 部门关于特殊教育提升实施方案，健全特殊教育经费投入机制，全面落实义务教育阶段特殊教育学生经费预算资金 6000 元的基础上，送教上门经费按照特殊教育经费标准执行						
年初预算数(万元)	59.4	全年预算数(万元)	59.4	实际支出(万元)	59.4	结余(万元)	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	特殊教育送教上门学生奖资金，按照国家资助按规定得到落实。				特殊教育送教上门学生奖资金，按照国家资助按规定得到落实。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：特殊教育送交生门资金应受助学生数	99 人次	99 人次		
		质量指标	指标 1：执行特殊教育送教上门资助补助标准达标率	100%	100%		

	时效指标	指标 1：特殊教育送教上门资金按规定及时发放率	100%	100%		
		成本指标	指标 1：特殊教育送教上门资金应发放资金数	59.4	59.4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：特殊教育送教上门资金工作提升程度	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：特殊教育送教上门工作的健康持续开展程度	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	
绩效自评综合得分		96				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳县教育局

公开 23 表
单位：万元

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	特殊教育幼儿园和随班就读残疾儿童奖补资金	
项目单位	安阳县教育局	

主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本情况							
项目负责人	袁永岗		联系电话			3804047	
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号		邮编			455000	
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	安阳县教育局等 7 部门关于特殊教育提升实施方案，健全特殊教育经费投入机制，全面落实义务教育阶段特殊教育学生经费预算资金 6000 元的基础上，送教上门经费按照特殊教育经费标准执行						
年初预算数(万元)	23	全年预算数(万元)	23	实际支出(万元)	23	结余(万元)	
其中：上级财政资金	23	其中：上级财政资金	23	其中：上级财政资金	23	其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	特殊教育幼儿园和随班就读残疾儿童奖补资金，按照国家资助按规定得到落实。				特殊教育幼儿园和随班就读残疾儿童奖补资金，按照国家资助按规定得到落实。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：特殊教育幼儿园和随班就读残疾儿童奖补资金应受助学生数	100%	100%		

		质量指标	指标 1：执行学生助学金资助补助标准达标率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：奖补资金按规定及时发放率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：特殊教育幼儿园和随班就读残疾儿童奖补资金应发放资金数	23	23	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：学生资助年度工作改善程度	明显	明显	
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：学生资助工作的健康持续开展程度	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	
	绩效自评综合得分		95			
评价等次		优				
绩效自评综合得分		85				
评价等次		良				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 24 表
单位：万元

部门：安阳县教育局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 团	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	乡村教师生活补助	
项目单位	安阳县教育局	

主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本情况							
项目负责人	贾海旺		联系电话			3804035	
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号		邮编			455000	
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	中小学幼儿园领导及教师培训，安阳县人民政府办公室文件，安县政办【2016】60 号根据全面加强教师队伍建设的意见要求，中小学幼儿园教师要完成五年不少于 360 学时的培训任务						
年初预算数(万元)	431	全年预算数(万元)	431	实际支出(万元)	431	结余(万元)	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	落实乡村教师生活补助，调整班主任津贴，在奖励性绩效工资中设立地方教龄津贴。使义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定得到落实；				落实乡村教师生活补助，调整班主任津贴，在奖励性绩效工资中设立地方教龄津贴。使义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定得到落实；		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：乡村教师生活补助人数	100%	100%		

	质量指标	指标 2:				
		指标 1: 执行乡村教师生活补助标准达标率	100%	100%		
		时效指标	指标 1: 按时足额发放到位	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 乡村教师生活补助资金	431	431	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 改善乡村教师生活条件	明显	明显	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 改善乡村教师生活条件	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 乡村教师抽样调查满意度	≥98%	≥98%	
			指标 2:			
绩效自评综合得分		97				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门: 安阳县教育局

公开 25 表
单位: 万元

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	学前保教费和生活费、食堂承包费	
项目单位	安阳县教育局	

主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本情况							
项目负责人	师忠然		联系电话			3804021	
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号		邮编			455000	
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	根据财政政策收支两条线规定,保教费统一上缴非税,纳入预算管理,乡镇公办幼儿园幼儿上缴保教费上缴非税收入。						
年初预算数(万元)	400	全年预算数(万元)	400	实际支出(万元)	385	结余(万元)	0
其中:上级财政资金		其中:上级财政资金		其中:上级财政资金		其中:上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:保教费生活费上交金额	实收 实支	实收 实支		

		质量指标	指标 1：收费上交率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：按规定及时上交	100%	100%	
		成本指标	指标 1：全年预算总金额	400	400	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全面提高幼教发展	明显	明显	
		社会效益指标	指标 1：学前教育发展全面提高	明显	明显	
		生态效益指标	指标 1：教育引导培养学生培养绿色环保、生态平衡的理念	效果较好	效果较好	
		可持续影响指标	指标 1：收费制度建立健全程度	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生、家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	
	绩效自评综合得分		97			
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 26 表
单位：万元

部门：安阳县教育局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	学前教育非建档立卡四类困难学生	

项目单位	安阳县教育局						
主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	袁永岗		联系电话			3804047	
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号		邮编			455000	
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	安阳县教育局等 7 部门关于特殊教育提升实施方案，健全特殊教育经费投入机制，全面落实义务教育阶段特殊教育学生经费预算资金的基础上，送教上门经费按照特殊教育经费标准执行。						
年初预算数(万元)	23	全年预算数(万元)	23	实际支出(万元)	23	结余(万元)	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	确保学前教育非建档立卡四类困难学生营养餐补助工作顺利进行，保证家庭经济困难学生得到资助。				确保学前教育非建档立卡四类困难学生营养餐补助工作顺利进行，保证家庭经济困难学生得到资助。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	

项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	产出指标	数量指标	指标 1: 非建档立卡四类家庭经济困难学生应受助人数	100%	100%	
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 执行资助补助标准达标率	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	
			指标 2:			
	成本指标	指标 1: 非建档立卡四类家庭经济困难学生应发放资金数	23	23		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 家庭经济困难学生资助工作提升程度	明显	明显	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 学生资助工作的健康持续开展程度	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	
	绩效自评综合得分	95				
评价等次	优					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 27 表
单位: 万元

部门: 安阳县教育局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
------	---	-------------------------------------

项目名称	学前普惠性幼儿园经费						
项目单位	安阳县教育局						
主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	闫太峰		联系电话			3804039	
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号		邮编			455000	
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	根据《关于落实学前教育奖补资金的请示》邢县长签字，及发改委、财政局、教育局相关文件，用于民办普惠幼儿园经费和公办幼儿园经费，其中普惠性幼儿园人均经费 200 元，公办幼儿园生均经费 3000 元。						
年初预算数(万元)	100	全年预算数(万元)	100	实际支出(万元)	1000	结余(万元)	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	2021 年教育部门认定的普惠园，落实公立幼儿园和民办普惠园资金补助政策。			2021 年教育部门认定的普惠园，落实公立幼儿园和民办普惠园资金补助政策。			

项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	指标 1: 学前普惠性幼儿园经费	100	100
质量指标			指标 1: 学校教育教学工作正常运转	100%	100%	
时效指标			指标 1: 执行年份	2021 年	2021 年	
成本指标			指标 1: 全年预算总金额	100	100	
效益指标		经济效益指标	指标 1: 促进幼教的发展	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1: 提高教育工作者的社会认可度	明显	明显	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 激发教师工资热情、为教育事业作出卓越贡献	明显	明显	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 教师群体	100%	100%	
绩效自评综合得分		95				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门: 安阳县教育局

公开 28 表
单位: 万元

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	义务教育非建档立卡四类困难学生						
项目单位	安阳县教育局						
主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮编			
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	安阳市教育局等 7 部门关于特殊教育提升实施方案，保障义务教育非建档立卡四类困难学生享受补助。						
年初预算数(万元)	25	全年预算数(万元)	25	实际支出(万元)	25	结余(万元)	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	非建档立卡四类家庭经济困难学生资助按规定得到落实。				非建档立卡四类家庭经济困难学生资助按规定得到落实。		

项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	产出指标	数量指标	指标 1: 非建档立卡四类家庭经济困难学生应受助人	100%	100%
指标 2:						
质量指标			指标 1: 执行资助补助标准达标率	100%	100%	
			指标 2:			
时效指标			指标 1: 资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	
			指标 2:			
成本指标		指标 1: 非建档立卡四类家庭经济困难学生应发放资金数	25	25		
效益指标		经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 家庭经济困难学生资助工作提升程度	明显	明显	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 学生资助工作的健康持续开展程度	明显	明显	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	
绩效自评综合得分		96				
评价等次	优					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 29 表

部门：安阳县教育局

单位：万元

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	原民办教师发放养老补贴						
项目单位	安阳县教育局						
主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	贾海旺		联系电话			3804023	
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号		邮编			455000	
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	《河南省教育厅河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅关于对我县省原民办教师发放养老补贴的实施意见》(豫教人【2012】182 号文件)						
年初预算数(万元)	126	全年预算数(万元)	126	实际支出(万元)	124	结余(万元)	2
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
	预期目标			实际完成			

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	年满 60 周岁原民办教师享受养老补贴。				年满 60 周岁原民办教师享受养老补贴。	
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 年满 60 周岁原民师人数	1500	1500	
		质量指标	指标 1: 按省定标准执行, 按时足额发放到位。	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 2021 年 7 月发放上半年补贴, 2022 年 1 月发放下半年补贴。	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 全年预算总金额	126	126	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 使原民师享受养老补贴	明显	明显	
		社会效益指标	指标 1: 让原民师安心养老	明显	明显	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 改善原民师生活条件	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 原民师调查满意度	≥95%	≥95%	
	绩效自评综合得分	96				
评价等次	优					
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	1 保障学校的正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2 改善我校办学条件, 提高群众满意度。3. 严肃财经纪律, 强化监督检查, 确保资金使用合理高效。				1. 保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作方面的支出。2 改善办学条件, 群众满意度 90% 以上。3. 高度重视, 积极落实。	

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 30 表
单位：万元

部门：安阳县教育局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	长效机制县级配套资金						
项目单位	安阳县教育局						
主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	冯海林		联系电话		3804023		
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号		邮编		455000		
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	根据义务教育保障机制按照省市县分摊比例安排此项工作。						
年初预算数(万元)	200	全年预算数(万元)	200	实际支出(万元)	200	结余(万元)	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	

其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标 及实施计划完成情 况	预期目标				实际完成		
	改善农村办学条件，促进义务教育均衡发展				改善农村办学条件，促进义务教育均衡发展		
项目绩效定量目标 (指标)及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值	实际完成值	实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：中小学长效机制建设项目	200	200		
		质量指标	指标 1：中小学长效机制建设项目	保质保量	保质保量		
		时效指标	指标 1：实施时间	2021 年	2021 年		
		成本指标	指标 1：中小学长效机制建设项目资金	200	200		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：改善农村办学条件，促进义务教育均衡发展	效果显著	效果显著		
		社会效益指标	指标 1：改善农村办学条件，促进义务教育均衡发展	效果显著	效果显著		
		生态效益指标	指标 1：绿色环保，文明施工	100%	100%		
		可持续影响指标	指标 1：改善农村办学条件，促进义务教育均衡发展	效果显著	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：勘察、设计、施工、监理等单位满意度	100%	100%		
绩效自评综合得分	95						
评价等次	优						
二、项目绩效自评情况							

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 31 表
单位：万元

部门：安阳县教育局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	中心校办公费						
项目单位	安阳县教育局						
主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	师忠然		联系电话		3804023		
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号。		邮编		455000		
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	根据县长签字,中心校办公费用于中心校日常开支。						
年初预算数(万元)	7.2	全年预算数(万元)	7.2	实际支出(万元)	7.2	结余(万元)	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	

其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标 及实施计划完成情 况	预期目标				实际完成		
	充分发挥经费作用，改善中心校办公条件。				充分发挥经费作用，改善中心校办公条件。		
项目绩效定量目标 (指标)及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值	实际完成值	实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：中心校	9	9		
		质量指标	指标 1：改善中心校办公条件	明显	明显		
		时效指标	指标 1：及时足额拨付	100%	100%		
		成本指标	指标 1：中心校办公费	7.2	7.2		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：				
		社会效益指标	指标 1：保障中心校工作有序运转	明显	明显		
		生态效益指标	指标 1：教育环境环保	明显	明显		
		可持续影响指标	指标 1：保障教育系统工作良好运转	明显	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1：服务师生满意度	98%	98%		
绩效自评综合得分		96					
评价等次		优					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 32 表
单位：万元

部门：安阳县教育局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	中招理化生操作平台						
项目单位	安阳县教育局						
主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	张同林		联系电话		3804007		
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号		邮编		455000		
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	根据省教育厅关于中招和高招实验操作的通知。各乡镇初级中学学生实验操作						
年初预算数(万元)	50	全年预算数(万元)	50	实际支出(万元)	0	结余(万元)	50
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	

其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标 及实施计划完成情 况	预期目标				实际完成		
	目标 1：保证义务教育的学生顺利完成学业。 目标 2：保证中招考试顺利实施。				目标 1：保证义务教育的学生顺利完成学业。 目标 2：保证中招考试顺利实施。		
项目绩效定量目标 (指标)及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值	实际完成值	实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：中招考试学生数	7500 人	7500 人		
			指标 2：中招考试考试费	12 元/人	12 元/人		
		质量指标	指标 1：执行市定收费标准率	100%	100%		
		时效指标	指标 1：开始时间	2021.01	2021.01		
	指标 2：结束时间		2021.12	2021.12			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：				
		社会效益指标	指标 1：中招考试工作提升程度	100%	100%		
			指标 2：中招考试工作改善程度	100%	100%		
		生态效益指标	指标 1：				
	可持续影响指标	指标 1：中招考试制度建立健全程度	100%	100%			
		指标 2：中招考试工作的健康持续开展程度	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1：家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%		
			指标 2：家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%		

绩效自评综合得分	85
评价等次	优

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 33 表
单位：万元

部门：安阳县教育局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	中职免学费						
项目单位	安阳县教育局						
主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	袁永岗		联系电话		3804047		
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号		邮编		455000		
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	豫财政【2012】360 号，保证中等职业学校家庭经济困难学生得到资助，提高资助绩效目标。						
年初预算数(万元)	102	全年预算数(万元)	102	实际支出(万元)	102	结余(万元)	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	

其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	支持学校运转。				缓解了学校运转性经费不足问题。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务学生数	4300 人	4300 人		
			指标 2: 服务教师数	316 人	316 人		
		质量指标	指标 1: 商品合格率	100%	100%		
			指标 2: 服务合格率	100%	100%		
		时效指标	指标 1: 资金使用时限	1 年	1 年		
		成本指标	指标 1: 第一学期支付	51 万	51 万		
	指标 2: 第二学期支付		51 万	51 万			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 解决经费困难	102 万	102 万		
		社会效益指标	指标 1: 家长认可度	90%	90%		
		生态效益指标	指标 1: 无污染项目	100%	100%		
		可持续影响指标	指标 1: 服务县域经济	80%	80%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	95%	5		
			指标 2: 教师满意度	95%	5		

绩效自评综合得分	96
评价等次	优

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 34 表
单位：万元

部门：安阳县教育局

项目类型	县本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	中职助学金						
项目单位	安阳县教育局						
主管部门	安阳县教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	袁永岗		联系电话			3804047	
项目地址	安阳市紫薇大道 10 号		邮编			455000	
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	豫财教【2012】360 号，用于中等职业学校困难学生的助学金。						
年初预算数(万元)	10.4	全年预算数(万元)	10.4	实际支出(万元)	10.4	结余(万元)	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	

其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标 及实施计划完成情 况	预期目标				实际完成		
	目标 1：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。 目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活需要。				目标 1：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。 目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活需要。		
项目绩效定量目标 (指标)及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值	实际完成值	实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：中职国家助学金应受助学生数	30 人次	30 人次		
			指标 2：中职国家助学金应发放资金数	30000 元	30000 元		
		质量指标	指标 1：执行学生助学金资助补助标准达标率	100%	100%		
			指标 2：年度预算执行进度	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：				
			社会效益指标	指标 1：助学金资助工作提升程度	明显	明显	
		可持续影响指标	指标 1：学生资助年度工作改善程度	明显	明显		
			指标 1：学生资助制度建立健全程度	建立	建立		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%		
			指标 2：家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%		
绩效自评综合得分		96					

评价等次	优
------	---

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 12492.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9283.13 万元，增长 289.26%。主要原因是 2021 年生活补助和房屋建筑物购建收支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6001.31 万元，其中：财政拨款收入 6001.31 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12492.34 万元，其中：基本支出 6292.07 万元，占 50.37%；项目支出 6200.26 万元，占 49.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 12492.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9283.13 万元，增长 289.26%。主要原因是 2021 年生活补助和房屋建筑物购建收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12492.34 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 9283.13 万元，增长 289.26%。主要原因是 2021 年生活补助和房屋建筑物购建收支增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12492.34 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 11469.43 万元，占 91.81%；城乡社区(类)支出 539.00 万元，占 4.31%；住房保障(类)支出 61.18 万元，占 0.49%；灾害防治及应急管理(类)支出 422.72 万元，占 3.38%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12492.34 万元，支出决算为 12492.34 万元，完成年初预算的 100.0%。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 155.95 万元，支出决算为 155.95 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

2. 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 601.75 万元，支出决算为 601.75 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

3. 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项)。年初预算为 1069.34 万元，支出决算为 1069.34 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

4. 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)。年初预算为 1063.51 万元，支出决算为 1063.51 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

5. 教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项)。年初预算为 2262.53 万元，支出决算为 2262.53 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

6. 教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项)。年初预算为 325.56 万元，支出决算为 325.56 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 3963.88 万元，支出决算为 3963.88 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

8. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)。年初预算为 406.85 万元，支出决算为 406.85 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

9. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 农村中小学校舍建设(项)。年初预算为 445.73 万元，支出决算为 445.73 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

10. 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 722.22 万元，支出决算为 722.22 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算为 452.11 万元，支出决算为 452.11 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

12. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 539.00 万元，支出决算为 539.00 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

13. 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 61.18 万元，支出决算为 61.18 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为 422.72 万元，支出决算为 422.72 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

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 12492.34 万元。其中：人员经费 5941.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6550.92 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 67.25%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.69 万元，完成预算的 67.25%，占 100%；公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境) 费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。全年安排本部门因公出国(境) 团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 67.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.69 万元。主要用于公务用车运行维护费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 939.54 万元，支出决算为 939.54 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数一致。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3598.40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3598.40 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3598.40 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障车 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 1 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)。

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

2021 年，教育系统积极开展绩效自评工作，2021 年安阳县教育系统拟组织对 33 个项目进行绩效评价，涉及项目资金 8154.64 万元，教育系统组织单位积极开展自评工作。

(二) 部门整体绩效自评结果

2021 年安阳县教育系统拟组织对 33 个项目进行绩效评价，涉及项目资金 8154.64 万元，包括保障机制 1155 万元、学前发展 400 万元、周转宿舍 1573.68 万元、学生资助 324.76 万元、其他专项经费 1965.2 万元、高中教育 2691 万元、特殊教育 5 万元、职业教育 40 万元等项目进行评价。部门绩效自评得分 89 分。其中，年度主要任务及完成情况：90%；预算情况指标设定及完成情况：95%；投入管理指标设定及完成情况：90%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目实施较慢、支付比例达不到支付条件。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 24 个，决算资金共 4730 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 安居苑 B 区幼儿园建设项目，项目 2021 年预算数 300 万元，决算数 300 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：96 分；效益指标设定及完成情况 96 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大支付进度，规范招投标手续。

2、城乡义务教育公用经费县级配套项目，项目 2021 年预算

数 624 万元， 决算数 624 万元， 自评得分 96 分。其中， 项目数量指标设定及完成情况： 96 分； 效益指标设定及完成情况 96 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施： 基层学校支付不规范。下一步加大绩效评价工作的开展。

3. 督导经费项目， 项目 2021 年预算数 5 万元， 决算数 5 万元， 自评得分 96 分。其中， 项目数量指标设定及完成情况： 96 分； 效益指标设定及完成情况 96 分； 发现的主要问题、原因分析及改进措施： 部分手续支付不规范。下一步加大绩效评价工作的开展。

4. 高招经费项目， 项目 2021 年预算数 200 万元， 决算数 200 万元， 自评得分 90 分。其中， 项目数量指标设定及完成情况： 90 分； 效益指标设定及完成情况 90 分； 发现的主要问题、原因分析及改进措施： 部分手续支付不规范。下一步加大绩效评价工作的开展。

5. 考务费及办公费， 项目 2021 年预算数 70 万元， 决算数 70 万元， 自评得分 95 分。其中， 项目数量指标设定及完成情况： 95 分； 效益指标设定及完成情况 95 分； 发现的主要问题、原因分析及改进措施： 部分手续支付不规范。下一步加大绩效评价工作的开展。

6. 两免一补县配项目， 项目 2021 年预算数 196 万元， 决算数 196 万元， 自评得分 97 分。其中， 项目数量指标设定及完成情况： 97 分； 效益指标设定及完成情况 97 分； 发现的主要问题、原因分析及改进措施： 部分手续支付不规范。下一步加大绩效评

价工作的开展。

7. 农村教师周转宿舍项目，项目 2021 年预算数 1573.68 万元，决算数 1573.68 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：96 分；效益指标设定及完成情况 96 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大工程支付进度，完善招投标手续。

8. 农村税费改革 4%项目，项目 2021 年预算数 135 万元，决算数 135 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：95 分；效益指标设定及完成情况 95 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大工程支付进度，完善招投标手续。

9. 教师培训费项目，项目 2021 年预算数 300 万元，决算数 300 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：95 分；效益指标设定及完成情况 95 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高培训经费使用效率。下一步加大绩效评价工作的开展。

10. 普高免学费、住宿费项目，项目 2021 年预算数 6 万元，决算数 6 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：96 分；效益指标设定及完成情况 96 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步加大绩效评价工作的开展。

11. 普通高中助学金项目，项目 2021 年预算数 46.4 万元，决算数 46.4 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：97 分；效益指标设定及完成情况 97 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分手续支付不规范。下一步加大

绩效评价工作的开展。

12. 生源地贷款补偿金项目，项目 2021 年预算数 29.556 万元，决算数 29.556 万元，自评得分 85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：85 分；效益指标设定及完成情况 85 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步加大绩效评价工作的开展。

13. 特岗教师保险和津贴项目，项目 2021 年预算数 376 万元，决算数 376 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：97 分；效益指标设定及完成情况 97 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大资金支付进度，提高特岗教师待遇。

14. 特殊教育幼儿园和随班就读残疾儿童补助经费项目，项目 2021 年预算数 23 万元，决算数 23 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：95 分；效益指标设定及完成情况 95 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分手续支付不规范。下一步加大绩效评价工作的开展。

15. 乡村教师生活补助项目，项目 2021 年预算数 431 万元，决算数 431 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：97 分；效益指标设定及完成情况 97 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分手续支付不规范。下一步加大绩效评价工作的开展。

16. 学前保教费和生活费、食堂承包费项目，项目 2021 年预

算数 400 万元， 决算数 400 万元， 自评得分 97 分。其中， 项目数量指标设定及完成情况： 97 分； 效益指标设定及完成情况 97 分； 发现的主要问题、原因分析及改进措施： 部分手续支付不规范。下一步加大绩效评价工作的开展。

17. 学前教育建档立卡四类困难学生项目， 项目 2021 年预算数 25 万元， 决算数 25 万元， 自评得分 95 分。其中， 项目数量指标设定及完成情况： 95 分； 效益指标设定及完成情况 95 分； 发现的主要问题、原因分析及改进措施： 部分手续支付不规范。下一步加大绩效评价工作的开展。

18. 学前普惠性幼儿园项目， 项目 2021 年预算数 100 万元， 决算数 100 万元， 自评得分 95 分。其中， 项目数量指标设定及完成情况： 95 分； 效益指标设定及完成情况 95 分； 发现的主要问题、原因分析及改进措施： 提高普惠性幼儿园占比， 加大普惠性资金使用进度。

19. 义务教育阶非建档立卡四类困难学生项目， 项目 2021 年预算数 25 万元， 决算数 25 万元， 自评得分 95 分。其中， 项目数量指标设定及完成情况： 95 分； 效益指标设定及完成情况 95 分； 发现的主要问题、原因分析及改进措施： 提高资助比例， 扩大资助范围， 应助仅助。

20. 原民师补贴养老补贴项目， 项目 2021 年预算数 126 万元， 决算数 126 万元， 自评得分 95 分。其中， 项目数量指标设定及完成情况： 95 分； 效益指标设定及完成情况 95 分； 发现的主要问题、原因分析及改进措施： 提高民师待遇， 应补尽补。

21. 长效机制县级配套资金项目，项目 2021 年预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：95 分；效益指标设定及完成情况 95 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大工程支付进度，完善招标投标手续。

22. 中招理化生操作平台项目，项目 2021 年预算数 50 万元，决算数 0 万元，自评得分 85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：85 分；效益指标设定及完成情况 85 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大项目规范设备力度。

23. 中职免学费项目，项目 2021 年预算数 102 万元，决算数 102 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：96 分；效益指标设定及完成情况 96 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：规范职业教育学校支付手续，保障职业教育正常发展。下一步加大绩效评价工作的开展。

24. 中职助学金项目，项目 2021 年预算数 10.4 万元，决算数 10.4 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：96 分；效益指标设定及完成情况 96 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：积极加大资助宣传力度，下一步加大绩效评价工作的开展。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 5 个项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100 分；

效益指标设定及完成情况： 100 分； 发现的主要问题、原因分析及改进措施： 无。

同时， 按照有关要求， 针对中央、省财政转移支付资金， 对 2 个县级配套项目进行了重点评价， 分别是：

1. 长效机制县级配套项目， 资金总额 240 万元， 评价得分： 100 分；
2. 农村税费改革 4%配套项目， 资金总额 135 万元， 评价得分： 100 分；
3. 高招经费项目， 项目资金 200 万， 评审得分 87 分。
4. 督导经费项目， 项目资金 5 万元， 评审得分 95 分。
5. 中职助学金项目。项目资金 10.4万元， 评审得分96 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。