

绍兴市上虞区教育局（汇总）

2021 年度部门决算

目录

| | |
|-----------------------------------|------|
| 一、概况..... | (2) |
| (一) 部门职责..... | (2) |
| (二) 机构设置..... | (5) |
| 二、2021 年度部门决算公开表..... | (8) |
| 三、2021 年度部门决算情况说明..... | (8) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (8) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (8) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (9) |
| (四) 财政拨款收入决算情况说明..... | (9) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (9) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (17) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (19) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (20) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (21) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (23) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (23) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (24) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (24) |
| 四、名词解释..... | (32) |

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行党和国家教育体育方针、政策、法律、法规，研究制定全区教育体育工作规范性文件，推进教育体育系统法制建设。

2. 负责全区教育体育的统筹规划，承担教育体育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全区教育体育改革和发展政策并组织实施，负责全区教育体育信息的统计、分析和发布。

3. 指导、督促和检查全区学校党的政治建设、思想建设、组织建设和全区教育体育系统履行全面从严治党主体责任。配合区委统战部搞好学校统战工作。

4. 指导全区教育体育系统安全稳定工作，负责教育体育系统安全监督管理，督促教育体育系统相关主体落实安全生产责任，指导规模体育活动的安全生产管理，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5. 统筹管理本部门教育体育经费，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的方针政策并监督使用情况，指导教育体育系统内部审计工作。

6. 负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。执行国家、省、市关于基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

7. 按照上级关于职业学校设置办法、教学基本要求、教学基本文件，指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育体系建设。

8. 组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测，负责公共体育设施的监督检查。负责组织体育训练和体育竞赛，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

9. 指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。指导教育科学研究工作、总结教育经验。

10. 负责全区教育体育人才队伍建设。指导全区师德师风建设。组织落实教师资格制度、职称评审、培训等工作。参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

11. 负责全区招生和学籍学历管理工作，参与拟订职业学校毕业生就业政策，指导职业学校学生就业和创新创业工作。负责全区高等教育自学考试工作。

12. 指导全区教育、体育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育体育合作与交流。

13. 拟订体育产业发展规划，指导推动体育产业发展，规范体育服务管理。负责监督管理体育经营活动。负责体育彩票发行管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责区级体育社会组织的业务监管，指导体育社会组织改革。依法管理健身气功。

14. 负责全区语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

15. 指导全区教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量检测等工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

17. 职能转变。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于加强学校党建工作和党风廉政建设的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全区教育体育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全区教育体育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育体育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计改革方案，明确改革目标，提升教育体育服务质量和便利化水平。推动体育文化发展，积极弘扬社会主义核心价值观和中华体育精神。推进体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，推进体育基

本公共服务均等化、普惠化、便捷化和体育公共资源向基层延伸。强化教育体育督导职责，强化民办教育和体育事业的统筹规划、综合协调和管理，不断提升质量，促进公平，推动教育体育事业科学发展，确保党的教育体育工作方针和政策贯彻执行到位。

全区教体系统 2021 年行政编制 19 人，事业编制 6128 人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市上虞区教育体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市上虞区教育体育局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位还包括：

| 序号 | 学校 | 单位性质 |
|----|----------------------------|----------|
| 1 | 绍兴市上虞区崧厦中学 | 公益二类事业单位 |
| 2 | 绍兴市上虞区崧厦街道中学 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 浙江省春晖中学 | 公益二类事业单位 |
| 4 | 浙江省上虞中学 | 公益二类事业单位 |
| 5 | 绍兴市上虞区城南中学 | 公益二类事业单位 |
| 6 | 绍兴市上虞区东关中学 | 公益二类事业单位 |
| 7 | 绍兴市上虞区实验中学 | 公益一类事业单位 |
| 8 | 绍兴市上虞区丰惠中学 | 公益二类事业单位 |
| 9 | 绍兴市上虞区小越中学 | 公益二类事业单位 |
| 10 | 绍兴市上虞区职业中等专业学校 | 公益二类事业单位 |
| 11 | 绍兴市上虞区职业教育中心（上虞区技工学校） | 公益二类事业单位 |
| 12 | 绍兴市上虞区教师进修学校（浙江广播电视大学上虞学院） | 公益二类事业单位 |
| 13 | 绍兴市上虞区春晖外国语学校 | 公益二类事业单位 |
| 14 | 绍兴市上虞区城东小学 | 公益一类事业单位 |
| 15 | 绍兴市上虞区特殊教育学校 | 公益一类事业单位 |

| | | |
|----|---------------------------|----------|
| 16 | 绍兴市上虞区第一实验幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 17 | 绍兴市上虞区少年儿童业余体校 | 公益一类事业单位 |
| 18 | 绍兴市上虞区中心幼儿园（爱弥儿幼儿园） | 公益二类事业单位 |
| 19 | 绍兴市上虞区城北实验中学 | 公益二类事业单位 |
| 20 | 绍兴市上虞区实验小学 | 公益一类事业单位 |
| 21 | 绍兴市上虞区鹤琴小学 | 公益一类事业单位 |
| 22 | 绍兴市上虞区百官重华小学 | 公益一类事业单位 |
| 23 | 绍兴市上虞区百官小学 | 公益一类事业单位 |
| 24 | 绍兴市上虞区曹娥街道中塘学校 | 公益一类事业单位 |
| 25 | 绍兴市上虞区滨江小学 | 公益一类事业单位 |
| 26 | 绍兴市上虞区曹娥街道蒿坝小学 | 公益一类事业单位 |
| 27 | 绍兴市上虞区曹娥街道中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 28 | 绍兴市上虞区东关街道中心小学 | 公益一类事业单位 |
| 29 | 绍兴市上虞区东关街道樟塘小学 | 公益一类事业单位 |
| 30 | 绍兴市上虞区东关街道中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 31 | 绍兴市上虞区道墟街道中心小学 | 公益一类事业单位 |
| 32 | 绍兴市上虞区道墟街道杜浦小学 | 公益一类事业单位 |
| 33 | 绍兴市上虞区道墟街道肖金小学 | 公益一类事业单位 |
| 34 | 绍兴市上虞区道墟街道中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 35 | 绍兴市上虞区长塘镇杜亚泉中学 | 公益二类事业单位 |
| 36 | 绍兴市上虞区长塘镇中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 37 | 绍兴市上虞区上浦镇中心小学 | 公益一类事业单位 |
| 38 | 绍兴市上虞区上浦镇联江小学 | 公益一类事业单位 |
| 39 | 绍兴市上虞区上浦镇中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 40 | 绍兴市上虞区汤浦镇中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 41 | 绍兴市上虞区王充小学（绍兴市上虞区章镇镇中心小学） | 公益一类事业单位 |
| 42 | 绍兴市上虞区章镇镇大勤小学 | 公益一类事业单位 |
| 43 | 绍兴市上虞区章镇镇龙浦小学 | 公益一类事业单位 |
| 44 | 绍兴市上虞区章镇镇清潭小学 | 公益一类事业单位 |
| 45 | 绍兴市上虞区章镇镇中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 46 | 绍兴市上虞区岭南乡中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 47 | 绍兴市上虞区陈溪乡中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 48 | 绍兴市上虞区下管镇中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 49 | 绍兴市上虞区丁宅乡中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 50 | 绍兴市上虞区丰惠镇中心小学 | 公益一类事业单位 |
| 51 | 绍兴市上虞区丰惠镇三溪小学 | 公益一类事业单位 |
| 52 | 绍兴市上虞区丰惠镇祝家庄小学 | 公益一类事业单位 |

| | | |
|----|-----------------|----------|
| 53 | 绍兴市上虞区丰惠镇通明小学 | 公益一类事业单位 |
| 54 | 绍兴市上虞区丰惠镇谢桥小学 | 公益一类事业单位 |
| 55 | 绍兴市上虞区丰惠镇夹塘小学 | 公益一类事业单位 |
| 56 | 绍兴市上虞区丰惠镇中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 57 | 绍兴市上虞区永和镇中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 58 | 绍兴市上虞区天香小学 | 公益一类事业单位 |
| 59 | 绍兴市上虞区梁湖街道皂湖小学 | 公益一类事业单位 |
| 60 | 绍兴市上虞区梁湖街道中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 61 | 绍兴市上虞区驿亭镇中心小学 | 公益二类事业单位 |
| 62 | 绍兴市上虞区驿亭镇横塘小学 | 公益二类事业单位 |
| 63 | 绍兴市上虞区驿亭镇中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 64 | 绍兴市上虞区小越街道中心小学 | 公益一类事业单位 |
| 65 | 绍兴市上虞区小越街道中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 66 | 绍兴市上虞区谢塘镇中学 | 公益一类事业单位 |
| 67 | 绍兴市上虞区谢塘镇中心小学 | 公益二类事业单位 |
| 68 | 绍兴市上虞区谢塘镇禹峰小学 | 公益一类事业单位 |
| 69 | 绍兴市上虞区谢塘镇中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 70 | 绍兴市上虞区盖北镇中心小学 | 公益一类事业单位 |
| 71 | 绍兴市上虞区盖北镇中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 72 | 绍兴市上虞区崧华学校 | 公益一类事业单位 |
| 73 | 绍兴市上虞区崧厦街道中心小学 | 公益一类事业单位 |
| 74 | 绍兴市上虞区崧厦街道夏丐尊小学 | 公益一类事业单位 |
| 75 | 绍兴市上虞区崧厦街道金近小学 | 公益一类事业单位 |
| 76 | 绍兴市上虞区崧厦街道三联小学 | 公益一类事业单位 |
| 77 | 绍兴市上虞区崧厦街道华镇小学 | 公益一类事业单位 |
| 78 | 绍兴市上虞区崧厦街道中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 79 | 绍兴市上虞区谢塘镇盖东小学 | 公益一类事业单位 |
| 80 | 绍兴市上虞区百官中学 | 公益一类事业单位 |
| 81 | 绍兴市上虞区东关街道竺可桢中学 | 公益一类事业单位 |
| 82 | 绍兴市上虞区道墟街道中学 | 公益一类事业单位 |
| 83 | 绍兴市上虞区长塘镇中心小学 | 公益一类事业单位 |
| 84 | 绍兴市上虞区上浦镇中学 | 公益二类事业单位 |
| 85 | 绍兴市上虞区汤浦镇中学 | 公益一类事业单位 |
| 86 | 绍兴市上虞区章镇镇中学 | 公益一类事业单位 |
| 87 | 绍兴市上虞区岭南乡中心学校 | 公益一类事业单位 |
| 88 | 绍兴市上虞区下管镇中心小学 | 公益一类事业单位 |
| 89 | 绍兴市上虞区丁宅乡学校 | 公益一类事业单位 |

| | | |
|-----|-----------------|----------|
| 90 | 绍兴市上虞区丰惠镇中学 | 公益一类事业单位 |
| 91 | 绍兴市上虞区永和镇中心学校 | 公益一类事业单位 |
| 92 | 绍兴市上虞区张杰中学 | 公益二类事业单位 |
| 93 | 绍兴市上虞区驿亭镇中学 | 公益一类事业单位 |
| 94 | 绍兴市上虞区陈溪乡中心小学 | 公益一类事业单位 |
| 95 | 绍兴市上虞区汤浦镇中心小学 | 公益一类事业单位 |
| 96 | 绍兴市上虞外国语学校 | 公益一类事业单位 |
| 97 | 绍兴市上虞区小越街道中学 | 公益一类事业单位 |
| 98 | 绍兴市上虞区盖北镇中学 | 公益一类事业单位 |
| 99 | 绍兴市上虞区杭州湾未来城小学 | 公益一类事业单位 |
| 100 | 绍兴市上虞区杭州湾未来城幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 101 | 绍兴市上虞区第二实验幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 102 | 绍兴市上虞区博文小学 | 公益一类事业单位 |
| 103 | 绍兴市上虞区龙山学校 | 公益一类事业单位 |
| 104 | 绍兴市上虞区百官街道中心幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 105 | 绍兴市上虞区第三实验幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 106 | 绍兴市上虞区上德实验小学 | 公益一类事业单位 |

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 286,805.22 万元，支出总计 286,805.22 万元，与 2020 年度 255012.04 万元相比，各增加 31793.18 万元，增长 12.47%。主要原因是：实验中学和博文小学工程建设一般债券 10500 万元、绍兴市上虞区章镇镇中心幼儿园异地新建项目等五个园的建设工程专业债券资金 10400 万元、伙食改善承担比例调整、全国田径冠军赛暨

奥运会选拔赛、区全运会经费等赛事经费追加、年终考核奖、福利费及其他人员调整与追加等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 280,941.95 万元；包括财政拨款收入 221,492.80 万元（其中，一般公共预算 221,165.61 万元，政府性基金预算 327.19 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 78.84%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 14,215.08 万元，占收入合计 5.06%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 45,234.07 万元，占收入合计 16.10%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 272,698.53 万元，其中基本支出 210,627.96 万元，占 77.24%；项目支出 62,070.57 万元，占 22.76%；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 年度财政拨款收入总计 221,618.66 万元，支出总计 221,618.66 万元，与 2020 年相比，各增加 22,417.35 万元，增长 11.25%。主要原因是实验中学和博文小学工程建设一般债券 10500 万元、伙食改善承担比例调整、全国田径冠军赛暨奥运会选拔赛、区全运会经费等赛事经费追加、

年终考核奖、福利费及其他人员调整与追加等；财政拨款支出年初预算数 206532.58 万元，完成年初预算的 107.3%，主要原因是人员调整与追加等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 221,254.65 万元，占本年支出合计的 81.14%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22,840.41 万元，增长 11.51%。主要原因是实验中学和博文工程建设一般债券 10500 万元、伙食改善承担比例调整、全国田径冠军赛暨奥运会选拔赛、区全运会经费等赛事经费追加、年终考核奖、福利费及其他人员调整与追加等；

2. 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 221,254.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 217,277.18 万元，占 98.20%；科学技术（类）支出 2.44 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,543.18 万元，占 1.60%；社会保障和就业（类）支出 272.77 万元，占 0.12%；卫生健康（类）支出 150.60 万元，占 0.07%；节能环保（类）支出 7.00 万元，占 0.00%；城

乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出1.47万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 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205548.58 万元，支出决算为 221,254.65 万元，完成年初预算的 107.6%，主要原因是实验中学和博文小学工程建设一般债券 10500 万元、人员调整与追加等。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 458.97 万元，支出决算为 619.09 万元，完成年初预算的 135%，决算数大于预算数的主要原因人员调整与追加等。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 450.01 万元，支出决算为 409.68 万

元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响部分资金尚未完成支付。

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 1986.3 万元，支出决算为 2259.06 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因人员调整与追加等。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 11392.81 万元，支出决算为 14047.41 万元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因人员调整与追加等。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 63353.3 万元，支出决算为 68387.46 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因人员调整与追加等。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 48233.1 万元，支出决算为 52227.28 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因人员调整与追加等。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 29780.81 万元，支出决算为 33031.11 万元，完成

年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因人员调整与追加等。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.55 万元，决算数大于预算数的主要原因教体集团资产出租教师进修学校租赁费追加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 25571.93 万元，支出决算为 24121.12 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因教体局专项的项目经费受疫情影响未完成转移支付。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 13889.7 万元，支出决算为 15259.89 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因人员调整与追加等。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 540 万元，支出决算为 388.48 万元，完成年初预算的 72%，决算数小于预算数的主要原因项目经费受疫情影响未完成转移支付。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 809.38 万元，支出决算为 829.53 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因人员调整与追加等。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 49.7 万元，完成年初预算的 62%，决算数或小于预算数的主要原因项目经费受疫情影响未完成转移支付。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 1051.26 万元，支出决算为 1176.14 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因人员调整与追加等。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 4937.05 万元，支出决算为 4443.69 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因项目经费受疫情影响未完成转移支付。

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.44 万元，决算数大于预算数的主要原因教体局本级助学贷款贴息追加。

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 8.02 万元，决算数大于预算数的主要原因职教中心陶艺特色项目追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 44.07 万元，完成年初预算的 73%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响未完成转移支付。

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 883 万元，支出决算为 907.2 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因体育场馆日常运行经费调整追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 92.02 万元，支出决算为 92.02 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 1546 万元，支出决算为 2491.88 万元，完成年初预算的 161%，决算数大于预算数的主要原因教体局直属全国田径冠军赛暨奥运会选拔赛、区全运会经费等赛事追加经费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.49 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为 145.94 万元，支出决算为 145.94 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 72.97 万元，支出决算为 71.56 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因按支出数调减使用指标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 7.11 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务局对退役安置人员补助追加经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 24.91 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因按支出数调减使用指标。

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 14.93 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因按支出数调减使用指标。

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 63.51 万元，支出决算为 63.51 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 85.95 万元，支出决算为 72.47 万元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因按支出数调减使用指标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因按支出数调减使用指标。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因曹娥街道中心幼儿园节能目标考核追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100%。

（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 185,950.77 万元，其中：

人员经费 160,992.02 万元，主要包括：基本工资 29865.57 万元、津贴补贴 3419.92 万元、奖金 52948.08 万元、绩效工资 33887.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8994.17 万元、职业年金缴费 4504.55 万元、职工基本医疗保险缴费 4787.03 万元、公务员医疗补助缴费 2916.67 万元、其他社会保障缴费 1198.3 万元、住房公积金 14455.03 万元、医疗费 666.6 万元、其他工资福利支出 847.73 万元、离休费 75.41 万元、生活补助 1096.11 万元、医疗费补助 1290.96 万元、奖励金 3.46 万元、其他对个人和家庭的补助 34.84 万元。

公用经费 24,958.74 万元，主要包括：办公费 2710.23 万元、印刷费 48.76 万元、水费 527 万元、电费 1407.81 万元、邮电费 201.09 万元、物业管理费 64.12 万元、差旅费 58.69 万元、维修（护）费 756.24 万元、租赁费 37.72 万元、培训费 437.73 万元、公务接待费 5.16 万元、专用材料费 288.73 万元、劳务费 7522.42 万元、委托业务费 5.93 万元、工会经费 1304.27 万元、福利费 4250.79 万元、公务用车运行维护费 1.61 万元、其他交通费用 58.99 万元、其他商品和服务支出 5201.12 万元、办公设备购置 59.595 万元、专用设备购置 9.343 万元、其他资本性支出 1.4 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 327.19 万元，占本年支出合计的 0.12%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 334.02 万元，下降 50.52%。主要原因是：受疫情影响项目经费未支付完成。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 327.19 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 327.19 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 984 万元，支出决算为 327.19 万元，完成年初预算的 33.25%，主要原因是受疫情影响项目经费未支付完成。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因职教中心红十字会生命体验基地经费追加。

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 984 万元，支出决算为 251.35 万元，完成年初预算的 25.54%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响项目经费未支付完成。

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 10.88 万元，决算数大于预算数的主要原因王充小学学校少年宫项目资金追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 26.25 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 36.46%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进行公务接待压缩。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，没有变化，主要原因是受疫情影响未安排相关培训；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.61 万元，占 16.81%，与 2020 年度相比，增加 0.07 万元，增长

4.68%，主要原因是公务用车日常维护调整；公务接待费支出决算为 7.96 万元，占 83.19%，与 2020 年度相比，减少 0.09 万元，下降 1.10%，主要原因是进行公务接待压缩。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的校长培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。受疫情影响未安排相关培训。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 1.61 万元，公车改革保留车辆，未安排年初预算，但存在保养、保险等必要支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 1.61 万元，公车改革保留车辆，未安排年初预算，但存在保养、保险等必要支出。主要用于教体局直属事业单位所需的公务用车维修费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 26.25 万元，支出决算为 7.96 万元，完成预算的 30.32%。国内公务接待 73 批次，累

计 865 人次。主要用于教体局本级和局属事业单位的业务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是进行公务接待压缩。其中：

外事接待支出 0 万元，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 7.96 万元，主要用于教体局本级和局属事业单位的业务接待 73 批次，累计 865 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 229.14 万元，支出决算为 183.19 万元，完成年初预算的 79.95%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，支付未完成；比 2020 年度 185.06 万元减少 1.87 万元，下降 1.01%，主要原因是受疫情影响，支付未完成。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 12,403.57 万元，其中：政府采购货物支出 11,847.12 万元、政府采购工程支出 45.83 万元、政府采购服务支出 510.63 万元。授予中小企业合同金额 10,063.57 万元，占政府采购支出总额的 81.13%。其中，授予小微企业合同金额 3,386.03 万元，占授予中小企业合同金额的 33.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，教体局本级及所属各单位共有车辆 13 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是职教中心 9 辆机修专业训练用车；教体直属 1 辆、崧厦中学 2 辆、小越街道中学 1 辆公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，教体局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 41 个，共涉及资金 23335.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66%。组织对 2021 年度体彩公益金用于体育、用于教育的政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 327.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

教体局在 2021 年度部门决算中反映品质活教育发展培育经费项目及体育业务经费项目绩效自评结果。

品质活教育发展培育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 429.07 万元，执行数为 303.49 万元，完成预算的 71%。

项目绩效目标完成情况：一是“品质活课堂”探索前行。精心组织区第十三届中小学课堂教学艺术节，承办省级百人千场名师送教活动 8 场，推进课堂教学改革的不断深入。截止日前，4 个教研组获评省先进教研组；17 位教师获市“品质课堂”录像课一等奖；2 位教师获市班主任基本功大赛一等奖；5 位教师获省论文评比一等奖，48 位老师获市论文评比一等奖；5 门课程被评为市第九批义务教育精品课程，8 个课程群被评为市第三批精品课程群。二是“活教育”试点扎实有效。立足打造高品质的校本“活”教研，以校本教研改进为突破口开展“改进学校教学管理”省级试点，出台《上虞区关于改进中小学校本教研工作的实施意见》等制度，接受省教研室专题调研。9 月，又被列为浙江省大

数据精准教学实验区，在大数据和人工智能技术支持下开展教与学模式创新。三是“活教育”研究硕果累累。我区成功接受省教研室关于教研课题与校本教研的专题调研。在绍兴市教科规划课题优秀成果评审中，我区43项成果获奖，其中规划类一等奖2个、教改类一等奖7个。我区《打造高品质校本“活”教研，促进区域教育均衡发展》的工作经验在《浙江教学研究》杂志上被推介。四是紧紧抓牢庆祝中国共产党成立100周年契机，开展“从小学党史 永远跟党走”主题教育活动等，引导广大学生知史爱党，知史爱国。在上半年首批6所学校试点的基础上，全面开展“五好学生”评比工作，选树真正全面发展的“活学生”。开展“虞少年 悦劳动”主题实践活动，将劳动纳入“五好学生”评价体系。以“写好中国字，做好中国人”为主题，大力发展书法教育。启动“心师联盟”项目，10位“阳光心师”与16所学校结盟，举办心理讲堂21次，课堂示范37次，听课学生达4000余人次，成为实现中小学心育全覆盖的又一新举措。区“阳光健心”心理辅导中心推出“智慧阳光”家长云课堂心理微课24节，推出心理软文84篇，助力学生心理发展。地方课程教材《孝德教育》在浙江省人民出版社出版；1所学校被评为浙江省第二批艺术教育实验区实验学校；1所学校获评浙江省法治教育示范基地。

财政支出和政府投资项目绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 品质活教育发展培育经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上虞区教育体育局 | | 实施单位 | | 上虞区教育体育局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | |
| | | 年度资金总额 | 500 | 429.07 | 303.49 | 71% | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 500 | 429.07 | 303.49 | 71% | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以培养德智体美劳全面发展的学生，“办有品质的活教育，打造湾区教育新高地”为目标；以陈鹤琴先生“活教育”经典理论及其他虞籍教育家思想精华为传承。以“活”作为核心工作要领，以“活”促改、以“活”显特、以“活”创优，统领激活区域教育改革。</p> | | | <p>围绕“活教育”六大重点工作，构建基于学生核心素养的课程体系，培育了一批优秀实践基地、特色精品课程等。进一步加强我区中小学生学习理想信念教育、中华优秀传统文化教育、孝德教育和心理健康教育等</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校 | 98 所学校 | 全覆盖 | 15 | 15 | |
| | | | 受益学生 | 7.3 万余人 | 7.3 万余人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 活动效果 | 素质教育不断推进；每位学生初步得到素质提升。 | 开展“活教育”、培养“活学生”，成绩喜人，素质教育不断推进 | 30 | 30 | |
| | | 成本指标 | 成本投入 | 429.07 万元 | 303.49 万元 | 10 | 8 | 受疫情影响未完成支付 |
| 社会效益指标 | | 人民群众办学满意度 | 持续推进 | 持续推进人民满意的“活教育” | 10 | 10 | | |
| 持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 确保学生德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和接班人培养目标实现 | 全面开展“五好学生”评比工作，选树真正全面发展的“活学生”。 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益家庭满意 | 学生素质得到全面发展，提升学生家庭对义务教育的满意度，达到100% | 95%以上 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |
| 自评结论 | | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 | | | |

体育业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 2200 万元，执行数为 2188.98 万元，完成预算的 99.5%。

一是阳光体育创新开展。围绕“赋能亚运，你我同行”主题开展现场推进会、比赛，积极参加 30 场绍兴市级迎亚运锦标赛。构建区级阳光体育赛事和运动项目嘉年华活动联合呈现体系，组织阳光赛事 16 场，嘉年华活动 6 次。成功承办省第十四届幼儿体育大会暨首届幼儿街舞表演大赛。二是学生体质稳步提升。在 2020 学年全省高校大一新生体质健康测试中，我区合格率排名全省第 11 位，优秀率排名全省第 7 位，合格率连续八年位列绍兴市第一。绍兴市学生军体运动会 3 所学校荣获一等奖。全区中小學生体质健康水平呈现均衡发展、积极向上的态势。三是特色学校不断扩军。深化“一校一品”“一校多品”体育“活”特色项目，巩固体育特色项目学校建设成果，2 所学校获评全国校园足球特色学校，3 所学校获评浙江省校园足球特色学校，3 所幼儿园获评全国足球特色幼儿园，2 所幼儿园获评浙江省足球特色幼儿园。四是体育教师协同发展。正式实施体育教师优秀团队星级创建，以团队发展引领教师教育教学技能提升，小学、初中、高中三个学段 31 支团队协同共进。

财政支出和政府投资项目绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-------|--|----------|--------|
| 项目名称 | 体育业务经费 | | | | |
| 主管部门 | 上虞区教育体育局 | | 实施单位 | 上虞区教育体育局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | 2200 | 2200 | 2188.98 | 99.50% |
| | 其中：当年财政拨款 | 2200 | 2200 | 2188.98 | 99.50% |
| | 上年结转资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | <p>1. 深化与浙师大的合作项目，实施第三方评估学校体育，进行义教段学生技能测评等，加强体育工作督导。配合普教科实施“明眸亮睛”工程，控制学生近视率。继续做好免费游泳培训。实施名师培养计划。出台奖励政策，促进事业更好发展。适度引进社会力量办体育。落实体育特长生管理办法，建立运动员管理个人档案库，加强体育特长生管理，入口要严、过程要实、出口要优。</p> <p>2. 开展体育现代化县（市、区）创建工作。3. 进一步完善基层体育场地设施建设，完成小康体育村升级工程，中心村全民健身广场（体育主题公园）、拆装式游泳池、社区多功能运动场、足球场（笼式足球场）等年度建设任务。4. 以全民健身节、全民健身日、体育下乡等活动为载体，加强引领示范作用，推进全民健身活动开展，吸引更多群众参与健身。5. 加强体育组织建设。开展各类体育俱乐部创建工作，继续扶持非奥运项目训练基地健身气功建设。6. 加强科学健身指导。继续实施3-69周岁公民体质评价标准，加强各级各类社会体育指导员和非奥项目教练员裁判员培训，培育体育骨干队伍。7. 推动体育场地设施建设，完善群众身边的体育场地设施；实施体育场馆免费低收费开放，提升群众幸福感；8. 举办上虞区第十三届全民运动会。</p> | | <p>1. 体育现代化县（市、区）创建成功。3. 完成完善基层体育场地设施建设5个，中心村全民健身广场（体育主题公园）2个、社区多功能运动场4个、足球场（笼式足球场）2个，百姓健身房51个等年度建设任务。4. 以全民健身节、全民健身日、体育下乡等活动为载体，加强引领示范作用，推进全民健身活动开展，吸引更多群众参与健身成功举办村运会20场。5. 加强体育组织建设。开展各类体育俱乐部创建工作，继续扶持非奥运项目训练基地健身气功建设。6. 加强科学健身指导。继续实施3-69周岁公民体质评价标准，完成检测指标4400人，加强各级各类社会体育指导员和非奥项目教练员裁判员培训，培育体育骨干队伍。7. 推动体育场地设施建设，完善群众身边的体育场地设施；实施体育场馆免费低收费开放，提升群众幸福感；8. 成功举办上虞区第十三届全民运动会。9. 浙师大合作项目“第三方评估学校体育”已经完成，有效推动我区学校体育工作规范化水平，培养区级以上名师20多名，组织开展青少年学生体质测试、学生技能测评、学生体育技能、体质健康水平稳步提升，促进青少年体质健康；全省大一新生体质抽测合格率、平均分列绍兴市第一名；学校满意度，群众满意度提升。10. 承办2021年全国田径冠军赛暨奥运会选拔赛，被国家体育总局田管中心授予奥运贡献奖单位；开展篮球、游泳、田径、足球等校园联赛和阳光体育活动16次；训练时间保证，青少年竞技体育水平进一步提升，参加省市级青少年比赛35场次，竞技成绩领跑绍兴。</p> | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 原因分析及改进措施 |
|------|------|--------|----------|--|---|----|----|---------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 大型赛事活动 | 完成大型赛事活动 10 场 | 完成大型赛事活动 8 场 | 10 | 9 | 因疫情影响尚有比赛延期举行 |
| | | | 学校体育 | 学校体育：根据 2021 年省、绍兴、上虞青少年竞赛计划，举办上虞区级阳光体育赛事 16 次，承办省市青少年锦标赛 6 次；参加省、绍兴市四大联赛，参加省、市青少年体育竞赛各 28 项次，承办 6 次；参加省、市阳光体育赛事 12 项次，承办 2 次。 | 比赛：省级 28 场；市级 40 场；区级 16 场；人数：省级 357 人；市级 2658 人；区级 6000 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 社会体育完成情况 | 完成情况良好 | 完成情况良好 | 10 | 9 | |
| | | | 学校体育成绩 | 拥有竞技类体育专业资格运动队 34 个（含青少年体育俱乐部），体育后备人才基地 6 个，创建国家级 1 个；省级 5 个 | 拥有竞技类体育专业资格运动队 34 个（含青少年体育俱乐部），体育后备人才基地创建国家级 1 个；省级 5 个 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时间 | 2021 年 1 月-12 月 | 2021 年 1 月-12 月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 经费 | 2200 万元 | 2188.98 万 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动产业经济 | 拉动第三产业收入 2000 万元 | 拉动第三产业收入 2500 万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 带动全民健身锻炼 | 带动全区人民全民健身锻炼 | 积极带动全区人民全民健身锻炼 | 10 | 10 | |
| | | | 学校体育发展 | 学生体质健康水平稳步提升，掌握体育技能情况持续向好。竞技体育人才级别进阶人数一级运动员 4 名；二级运动员 28 名 | 学生体质健康水平合格率 98% 以上，保持绍兴市领先。已晋级一级运动员 4 名；二级运动员 28 名；25 名运动员通过体育高水平招考、单招单考进入优质大学。 | 10 | 10 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------------|--|-----------|-------------------|---------------------------|--|----|-----|-------------|
| 绩效指标 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境氛围 | 美化区内环境，增加体育设施设备，形成良好的体育氛围 | 美化区内环境，增加体育设施设备，新建体育公园，完成记成体育设施等60多项，形成良好的体育氛围 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高全民健身锻炼 | 持续提高全民健身锻炼 | 持续提高全民健身锻炼 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领队、教练员、运动员、裁判员满意度 | 90% | 93% | 5 | 5 | |
| | | | 学校满意度 | 95% | 99% | 5 | 5 | |
| | | | 群众满意度 | 满意度达到良好 | 群众满意度良好 | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |
| 自评结论 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | |

3. 财政评价项目绩效评价结果。

绍兴市上虞区财政局学生资助补助经费项目财政绩效评价综述：评价组一致认为，学生资助补助经费项目资金的资金投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用较规范透明、对项目的监督较及时准确，绩效评价得分为99分，评价结论优秀。计划拨付学生资助补助经费580万元，实际拨付学生资助补助经费637.66万元，资金使用率达到110%，已全部下拨给相关学校、学生，数量、质量、时效、成本、效益等指标等完成情况良好。

项目绩效目标完成情况：一是严格按照政策规定，每年两次资助，按各校实际申报按、核实人数、按标准发放困难高中教育券、助学金，义务教育困难生营养餐补助、寄宿生与非寄宿生生活补助；二是应助尽助，解决普高及义务教育困难学生家庭入学难问题。

发现的问题及原因：绩效目标清晰度、细化度、可衡量程度较低，项目预算人数无明确指标数值，管理较为粗放。

下一步改进措施：一是加强项目绩效目标管理，不断改进项目绩效考核指标使之清晰、细化、可衡量，推进精细化管理；二是加强对区外户籍学生的管理，同时对下一年度需要的生活补助通知及时发文、纳入预算范围，提高预算制定和执行力。虽然预算外资金经财政局批复同意，从教育体育局内部的其他预算调剂，仍应加强预算审批、统筹规划、科学合理编制的项目资金预算。

4. 部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）指用反映各部门举办的学前教育支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指用反映各部门举办小学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。

19. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）指用反映各部门举办初中教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助。

20. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）指用反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

21. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）指反映各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助。

22. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映除高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务以外其他用于普通教育方面的支出。

23. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

24. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）指反映其他用于职业教育方面的支出。

25. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

26. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）指反映教师进修、师资培训支出。

27. 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）指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

28. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

29. 科学技术（类）支出科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）指反映其他用于科技交流与合作方面的支出。

30. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）指反映体育场馆建设及维护方面的支出。

31. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）指反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

32. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）指反映其他用于体育方面的支出。

33. 文化体育与传媒支出（类）文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）指反映文化产业发展专项支出。

34. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

36. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

37. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指反映其他用于行政事业离退休方面的支出。

38. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指反映其他用于优抚方面的支出。

39. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

41. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

42. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）指反映用于教育事业的彩票公益金支出。