

**2019 年度
荣成市教育和体育局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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

部门概况

一、部门职责

(一) 研究制定全市教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 负责全市教育体育系统党的基层组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设、行风建设、意识形态工作、维护稳定工作、社会治安综合治理工作。负责全市教育体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。负责全市教育体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。负责指导本行业社会组织党建相关工作。协助做好驻荣高校思想政治、意识形态等工作。

(三) 贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件。拟订全市教育体育改革与发展的政策、规划并组织实施；负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。

(四) 负责全市学前教育、基础教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育、特殊教育和体育教育的统筹规划和协调管理工作。负责加强全市教育体育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。指导学校内部管理和各类教育教学改革。负责全市教育督导与评估工作。负责推动义务教育优质均衡发展、促进教育公平。

(五) 统筹规划全市普通高中、初中、小学和幼儿园的布局，会同有关部门承担公办普通高中、初中、小学和幼儿园的设立、撤并、更名等工作。

(六) 负责全市教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资和学生资助政策，监测教育体育经费的筹措和使用情况。

(七) 负责全市中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。

(八) 负责驻荣高校的沟通协调服务工作，完善校地合作、校企合作、产教融合机制，促进高校与地方经济社会发展深度融合。

(九) 负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

(十) 负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

(十一) 负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(十二) 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(十三) 负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年

体育工作。

（十四）负责全市语言文字工作。

（十五）负责教育体育行业的安全监督管理。指导、监督各类学校（含幼儿园）及其教学、科研、实验机构的安全管理工作，指导各类学校制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。将安全教育纳入义务教育学校教学内容，指导各类学校开展安全教育活动。将安全生产课程纳入职业教育内容。负责学生在校活动、参加学校组织的校外社会实践活动的安全监督管理。负责校舍危房改造工作。依法负责校车安全管理工作。负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。负责对公共体育场馆、公共体育设施安全运行进行监督管理。负责对承办的体育赛事和活动进行安全管理。负责监督指导高危险性体育项目的安全管理工作。

（十六）负责本行业城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。负责教育体育对外及与港、澳、台地区的交流与合作工作。

（十七）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化

“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，加强事中事后监管。深化教育体育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革等各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（二十）有关职责分工。

1. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，根据市政府办公室印发的《关于建立行政审批与监管协调联动工作机制的通知》，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责划转事项的集中审批工作，市教育和体育局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

2. 关于校车安全管理。市教育和体育局负责校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与市公安局会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局负责依法履行校车安全管理职责，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路

交通秩序管理;协助市教育和体育局组织学校开展交通安全教育,对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。市交通运输局负责发展城市和农村的公共交通,合理规划、设置公共交通线路和站点,改善农村公路通行技术条件,按照标准设置校车停靠站点标识、标牌,施划站点标线,监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度,依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

教育和体育局(市委教育工委)设下列内设机构:

(一)办公室(挂财务审计科牌子)。负责文电、会务、督查、宣传、机要、保密、档案、值班等局(委)机关正常运转工作。承担政府信息公开、新闻发布、建议提案办理、综合性文稿起草等工作。牵头拟订全市教育体育改革与发展的政策措施。拟订全市教育体育事业发展的中长期规划和年度计划。负责全市教育体育发展调查研究工作。组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。负责对外及与港、澳、台地区的交流与合作工作。牵头负责教育信息化和网络安全工作。负责教育体育宣传、新闻发布工作。牵头负责教育体育扶贫工作。负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资(引智)促进工作。参与拟订全市教育体育经费筹措和管理的政策规定,编报教育体育经费年度预决算建议方案,监测教育体育经费投入和使用情况。负责市教育体育系统基建投资计划的编制。指导全市校舍维修改造工作。指导中小学基础设施建设项目和设施设备招标采购工作。指导校园绿

化美化规划建设与管理工。负责机关财务、国有资产管理工作，指导基层单位财务、国有资产管理工作。承担教育援助资金、教育贷款的管理工。负责规范全市教育体育收费管理工作。负责局机关和基层单位资金核算监管及内部审计工。协调拟订国家助学、学生资助有关政策并组织实施，指导学。生资助工。

（二）政工科。负责全市教育体育系统党的基层组织建设、党员队伍建设，研究拟订全市教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育体育系统党的建设重大问题进行调查研，提出意见和建议。负责全市教育体育系统思想政治建设、意识形态、统一战线、精神文明建设、党风廉政建设工作。协助做好驻荣高校思想政治、意识形态等工作。负责指导本行业社会组织党建相关工作。负责全市教育体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工。负责局（委）机关并指导直属单位离退休人员的管理服务工。负责局（委）机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责局（委）直属单位干部队伍建设工，组织协调教育体育行政管理人员培训工。负责全市教师队伍建，负责全市教师培养、培训、交流和师德建设工作。负责全市教育体育人才队伍建设，做好教育体育高层次人才引进工，协调落实全市高层次人才服务事项。指导学校内部人事与分配制度改革及教师考核工。统筹全市教育体育系统评优和表彰奖励立项、申报管理工。承担教师资格制度有关实施工。承担教师资格认定的事中事后监管工。

（三）基础教育科（挂学前教育科牌子）。负责全市基础教育管理工作。参与拟订推进义务教育均衡发展的政策，提出保障各类学生平等接受义务教育的政策措施。会同有关部门落实中小学办学标准，指导监督规范办学行为。负责对全市普通中小学学校布局调整进行宏观指导和管理。指导全市普通中小学德育、体育、卫生健康、心理健康教育、科技教育、艺术和国防教育、安全教育、法制教育、校内活动和校外社会实践活动。落实国家、省、威海市基础教育教学改革要求，指导国家、地方、学校相关课程建设与实施，负责将安全教育、诚信教育纳入义务教育学校教学内容。指导中小学校做好青少年预防违法犯罪和校园防欺凌工作。组织协调特殊教育、民族教育有关工作。牵头负责普通高中、初中、小学招生政策的制定及相关工作。负责中小学学籍管理工作。指导中小学校特色学校创建工作。协调做好拟订改善学生体质、提高艺术素养的相关政策。负责组织全市中小學生体质健康、艺术素养调查和监测工作，做好国家和省级体卫艺综合信息管理和评价工作。组织开展指导艺术展演活动，协调推广学生普及性体育及艺术特色项目。指导学校体育设施向社会开放工作。协调指导全市学校军训工作。负责全市中小学教学用书管理工作。指导全市中小学图书馆和教学设备配备工作。指导普通中小学共青团和少先队工作。负责全市学前教育管理工作，指导全市学前教育改革与发展。拟订全市学前教育发展规划和计划并组织实施。统筹规划全市公办幼儿园布局。会同有关部门落实幼儿园办园标准，

指导监督规范办园行为。指导幼儿园的德育工作和社会实践活动。会同有关部门开展0至6岁婴幼儿家长的科学育儿指导工作。

（四）职业教育和民办教育科（挂政策法规科牌子）。负责全市职业教育统筹规划、综合协调工作，指导职业教育教学改革和专业、课程与教材、实习实训基地建设等工作。指导职业学校技能大赛活动。负责全市中等职业教育的学籍和学历管理工作。指导职业学校德育工作，负责将安全生产课程纳入职业教育内容。负责驻荣高校的沟通协调服务工作，指导组织校地合作、校企合作、产教融合工作，促进学校与地方经济社会发展深度融合。牵头拟订全市民办教育与继续教育发展的重大政策。负责民办教育机构年检工作。指导和管理民办教育培训机构规范发展。指导全市社区教育工作。负责全市语言文字工作。负责市教育体育系统依法行政工作。承担局（委）机关规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉工作。牵头推进职能转变相关工作，组织编制系统内权责清单。负责本部门行政许可事项的组织协调工作。

（五）群众体育科（挂训练竞赛科牌子）。指导协调和推动开展群众性体育活动。推动建立和完善全民健身公共服务体系。指导群众体育组织建设、健身场地设施建设。组织实施社会体育指导员和国民体质监测制度。协调推动全民健身志愿服务工作。指导实施国家体育锻炼标准。负责高危险性体育项目的监管工作。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。指导协调开展体育

职业资格认证工作。指导公共体育设施建设，承担公共体育设施场地的监督管理工作。负责全市体育社团和各类体育俱乐部业务指导工作。引导和参与推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设。会同有关部门指导全市体育彩票公益金的使用和管理。参与体育相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目。组织宣传推介相关体育产业政策和地方投资环境。牵头组织体育产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。指导市优秀运动队的训练、竞赛和运动队伍建设。研究提出市竞技运动项目设置与布局意见，组织实施市优秀运动队参加国内外体育比赛的备战和参赛工作。统筹协调监管全市职业体育。指导协调承办的国际、全国性和全省性竞技体育赛事。负责全市优秀运动员的注册管理工作。指导协调全市体育教练员的岗位培训和市优秀运动队的文化教育工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。制定青少年体育训练管理制度，指导监督青少年体育锻炼标准的实施。指导全市各类体育运动学校、体育传统项目学校、高水平体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设和青少年运动员文化教育工作。指导协调开展全市青少年训练及相关活动。组织协调全市综合性运动会的竞赛工作，组织开展指导学生体育竞赛活动。组织指导青少年参加国内外重大体育比赛。承担全市运动员技术等级管理工作，监督、指导全市体育竞赛裁判员管理工作。负责运动枪支的监管工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（六）市政府教育督导室。负责组织进行教育督导。对市政府有关部门、各镇（街道）的教育工作和全市中小学、幼儿园的工作进行监督、检查、评估和指导。负责全市教育体育系统法治建设和普法教育工作。健全中小学教育督导评估与质量监测制度，负责中小学责任督学挂牌督导制度、督学责任区制度的有效实施。负责全市教育体育系统行风建设工作。牵头负责全市基础教育综合改革工作。

（七）学校安全保卫科。负责全市中小学校（含幼儿园、民办教育机构）安全稳定工作，协调指导全市中小学校安全保卫工作，指导各类学校制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施，组织协调处理学校突发事件。负责教育体育系统维护稳定工作，协调指导学校及周边治安综合治理工作。检查督促各类学校开展安全教育工作，协调指导全市中小学校防范和处置邪教问题工作。依法负责校车安全、食品安全等管理工作。牵头负责教育体育系统信访工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市教育和体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市教育和体育局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 46 个，包括：

- 1、荣成市教育和体育局（局本级）
- 2、荣成市教育教学研究培训中心

- 3、 山东省荣成市第一中学
- 4、 山东省荣成市第二中学
- 5、 荣成市第三中学
- 6、 荣成市竞技体育运动学校
- 7、 荣成市中小学生综合实践教育中心
- 8、 荣成市特殊教育学校
- 9、 山东省荣成市实验中学
- 10、 荣成市第二实验中学
- 11、 荣成市蜊江中学
- 12、 荣成市石岛实验中学
- 13、 荣成市实验小学
- 14、 荣成市第二实验小学
- 15、 荣成市蜊江小学
- 16、 荣成市府新小学
- 17、 荣成市世纪小学
- 18、 荣成市幸福街小学
- 19、 荣成市青山小学
- 20、 荣成市石岛实验小学
- 21、 荣成市第一实验幼儿园
- 22、 荣成市第二实验幼儿园
- 23、 荣成市第三实验幼儿园
- 24、 荣成市观海路实验幼儿园

- 25、 荣成市青山路实验幼儿园
- 26、 荣成市第九中学
- 27、 荣成市第十一中学
- 28、 荣成市第十二中学
- 29、 荣成市第十四中学
- 30、 荣成市第十五中学
- 31、 荣成市第二十中学
- 32、 荣成市第二十一中学
- 33、 荣成市第二十三中学
- 34、 荣成市第二十四中学
- 35、 荣成市第二十五中学
- 36、 荣成市第二十七中学
- 37、 荣成市第二十九中学
- 38、 荣成市第三十一中学
- 39、 荣成市第三十二中学
- 40、 荣成市第三十三中学
- 41、 荣成市第三十五中学
- 42、 荣成市第三十七中学
- 43、 荣成市第三十八中学
- 44、 荣成市好运角中学
- 45、 荣成市石岛湾中学
- 46、 荣成市体育赛事运营中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市教育和体育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123,736.67	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	302.18	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	5165.99	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	118332.99
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	148.53	七、文化旅游体育与传媒支出	36	3,154.65
	8		八、社会保障和就业支出	37	132.79
	9		九、卫生健康支出	38	66.24
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	7,319.02
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	347.68
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	129,353.37	本年支出合计	54	129,353.37
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	129,353.37	总计	58	129,353.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：荣成市教育和体育局

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		129,353.37	124,038.85		5,165.99			148.53
205	教育支出	118,332.99	113,092.35		5,137.61			103.03
20501	教育管理事务	1,122.22	1,122.22					
2050101	行政运行	414.72	414.72					
2050199	其他教育管理事务支出	707.50	707.50					
20502	普通教育	109,176.94	104,058.69		5,017.22			101.03
2050201	学前教育	6,123.08	2,639.83		3,480.15			3.10
2050202	小学教育	26,830.28	26,791.60					38.68

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
2050203	初中教育	52,071.28	52,001.74		65.29			4.24
2050204	高中教育	20,258.94	18,732.15		1,471.78			55.01
2050299	其他普通教育支出	3,893.36	3,893.36					
20507	特殊教育	1,189.99	1,187.99					2.00
2050701	特殊教育学校	1,189.99	1,187.99					2.00
20508	进修及培训	2,743.84	2,623.46		120.39			
2050801	教师进修	2,743.84	2,623.46		120.39			
20509	教育费附加安排的支出	4,100.00	4,100.00					

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
2050901	农村中小学校舍建设	93.70	93.70					
2050902	农村中小学教学设施	2,208.00	2,208.00					
2050903	城市中小学校舍建设	1,798.30	1,798.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,154.65	3,154.65					
20703	体育	3,154.65	3,154.65					
2070301	行政运行	318.34	318.34					
2070305	体育竞赛	1,863.15	1,863.15					
2070307	体育场馆	252.71	252.71					

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
2070308	群众体育	720.45	720.45					
208	社会保障和就业支出	132.79	132.79					
20899	其他社会保障和就业支出	132.79	132.79					
2089901	其他社会保障和就业支出	132.79	132.79					
210	卫生健康支出	66.24	66.24					
21011	行政事业单位医疗	66.24	66.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.24	66.24					
221	住房保障支出	7,319.02	7,290.64		28.38			

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
22102	住房改革支出	7,319.02	7,290.64		28.38			
2210201	住房公积金	7,319.02	7,290.64		28.38			
229	其他支出	217.68	172.18					45.50
22960	彩票公益金安排的支出	172.18	172.18					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.00	130.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	172.18	172.18					
22999	其他支出	45.50						45.50
2299901	其他支出	45.50						45.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市教育和体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	附属单位 上缴支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		129,353.37	118,249.71	11,103.66			
205	教育支出	118,332.99	110,195.64				
20501	教育管理事务	1,122.22	412.95				
2050101	行政运行	414.72	412.95				
2050199	其他教育管理事务支出	707.50					
20502	普通教育	109,176.94	103,508.14				
2050201	学前教育	6,123.08	5,218.96				
2050202	小学教育	26,830.28	26,643.50				

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	附属单位 上缴支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2050203	初中教育	52,071.28	51,501.84				
2050204	高中教育	20,258.94	20,143.84				
2050299	其他普通教育支出	3,893.36					
20507	特殊教育	1,189.99	1,161.05				
2050701	特殊教育学校	1,189.99	1,161.05				
20508	进修及培训	2,743.84	2,719.49				
2050801	教师进修	2,743.84	2,719.49				
20509	教育费附加安排的支出	4,100.00	2,394.00				
2050901	农村中小学校舍建设	93.70	93.70				

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	附属单位 上缴支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2050902	农村中小学教学设施	2,208.00	502.00				
2050903	城市中小学校舍建设	1,798.30	1,798.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,154.65	318.34	2,836.31			
20703	体育	3,154.65	318.34	2,836.31			
2070301	行政运行	318.34	318.34				
2070305	体育竞赛	1,863.15		1,863.15			
2070307	体育场馆	252.71		252.71			
2070308	群众体育	720.45		720.45			
208	社会保障和就业支出	132.79	132.79				

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	附属单位 上缴支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	132.79	132.79				
2089901	其他社会保障和就业支出	132.79	132.79				
210	卫生健康支出	66.24	66.24				
21011	行政事业单位医疗	66.24	66.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.24	66.24				
221	住房保障支出	7,319.02	7,319.02				
22102	住房改革支出	7,319.02	7,319.02				
2210201	住房公积金	7,319.02	7,319.02				
229	其他支出	347.68	217.68	130.00			

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	附属单位 上缴支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	347.68	217.68	130.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.0		130.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	172.18		172.18			
2299	其他支出	45.50					
229901	其他支出	45.50					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市教育和体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	123,736.67	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	302.18	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	113,092.35	113,092.35	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,154.65	3,154.65	
	8		八、社会保障和就业支出	38	132.79	132.79	
	9		九、卫生健康支出	39	66.24	66.24	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	7,290.64	7,290.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	302.18		302.18
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	124,038.85	本年支出合计	56	124,038.85	123,736.67	302.18
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	124,038.85	总计	60	124,038.85	123,736.67	302.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市教育和体育局

单位：万元

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		123,736.67	112,815.87	10,920.80
205	教育支出	113,092.35	105,007.86	8,084.49
20501	教育管理事务	1,122.22	412.95	709.26
2050101	行政运行	414.72	412.95	1.76
2050199	其他教育管理事务支出	707.50		707.50
20502	普通教育	104,058.69	98,418.86	5,639.83
2050201	学前教育	2,639.83	1,746.75	893.07
2050202	小学教育	26,791.60	26,604.83	186.78
2050203	初中教育	52,001.74	51,437.00	564.74

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
2050204	高中教育	18,732.15	18,630.27	101.88
2050299	其他普通教育支出	3,893.36		3,893.36
20507	特殊教育	1,187.99	1,159.05	28.94
2050701	特殊教育学校	1,187.99	1,159.05	28.94
20508	进修及培训	2,623.46	2,623.01	0.45
2050801	教师进修	2,623.46	2,623.01	0.45
20509	教育费附加安排的支出	4,100.00	2,394.00	1,706.00
2050901	农村中小学校舍建设	93.70	93.70	

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
2050902	农村中小学教学设施	2,208.00	502.00	1,706.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,798.30	1,798.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,154.65	318.34	2,836.31
20703	体育	3,154.65	318.34	2,836.31
2070301	行政运行	318.34	318.34	
2070305	体育竞赛	1,863.15		1,863.15
2070307	体育场馆	252.71		252.71
2070308	群众体育	720.45		720.45

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
208	社会保障和就业支出	132.79	132.79	
20899	其他社会保障和就业支出	132.79	132.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	132.79	132.79	
210	卫生健康支出	66.24	66.24	
21011	行政事业单位医疗	66.24	66.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.24	66.24	
221	住房保障支出	7,290.64	7,290.64	
22102	住房改革支出	7,290.64	7,290.64	
2210201	住房公积金	7,290.64	7,290.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市教育和体育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	87,252.94	302	商品和服务支出	23,493.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26,439.78	30201	办公费	897.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28,131.75	30202	印刷费	409.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11,665.88	30203	咨询费	130.39	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.65	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9,928.32	30205	水费	145.49	310	资本性支出	9.46
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,296.97	30206	电费	530.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.38	30207	邮电费	79.15	31002	办公设备购置	9.46
30110	职工基本医疗保险缴费	663.89	30208	取暖费	510.09	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	118.62	30209	物业管理费	844.79	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	589.37	30211	差旅费	78.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7,572.12	30212	因公出国(境)费 用	14.11	31007	信息网络及软件购置更 新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16,962.96	31008	物资储备	

人员经费			公用经费					
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
30199	其他工资福利支出	830.87	30214	租赁费	51.13	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,059.69	30215	会议费	0.01	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	771.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.35	30217	公务接待费	2.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	388.94	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	99.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	838.88	30225	专用燃料费	3.59	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	19.54	30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	570.14	30228	工会经费	1,043.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	360.66	30229	福利费	35.47	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	3.32	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	144.00	30239	其他交通费用	53.91	31204	费用补贴	

人员经费			公用经费					
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
			30240	税金及附加费用	1.89	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务 支出	516.86	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		89,312.63	公用经费合计					23,503.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市教育和体育局

单位：万元

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
23.20	15.00	5.20		5.20	3.00	19.50	14.11	3.32		3.32	2.07

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。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市教育和体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			302.18	302.18	172.18	130.00	
229	其他支出		302.18	302.18	172.18	130.00	
22960	彩票公益金 安排的支出		302.18	302.18	172.18	130.00	
2296004	用于体育 事业的彩票 公益金支出		130.00	130.00		130.00	
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出		172.18	172.18	172.18		

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。

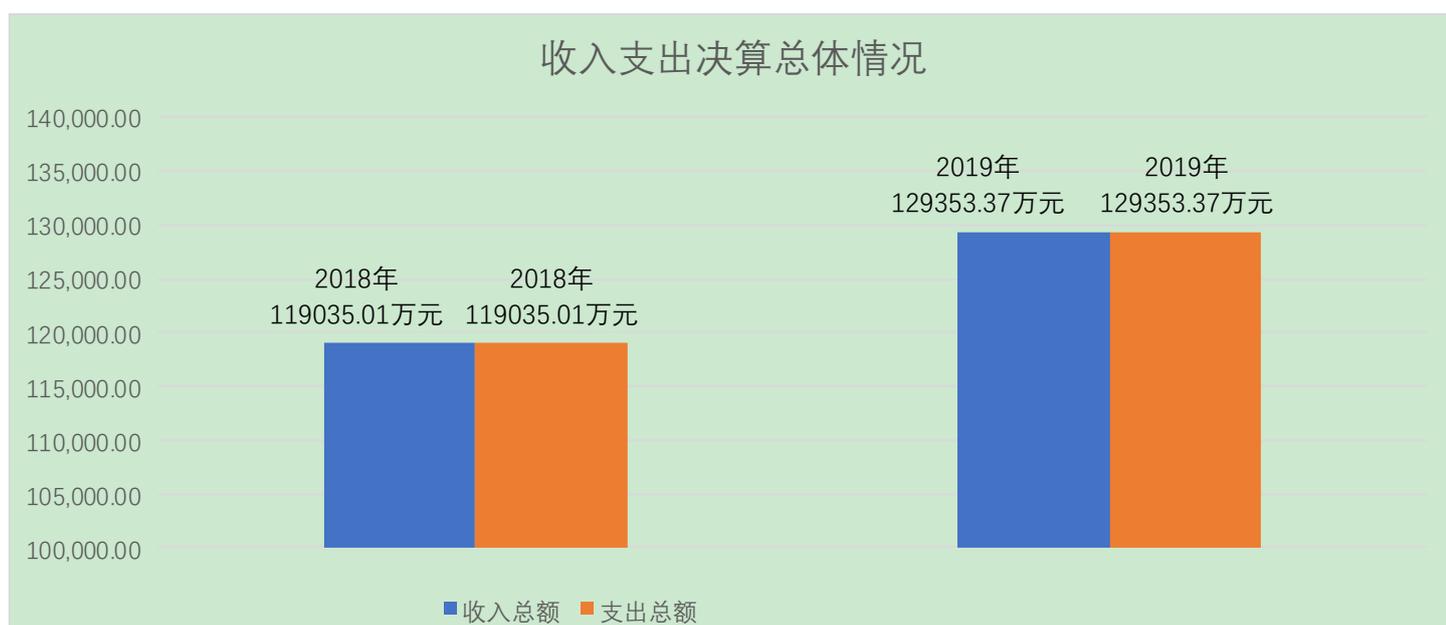
数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

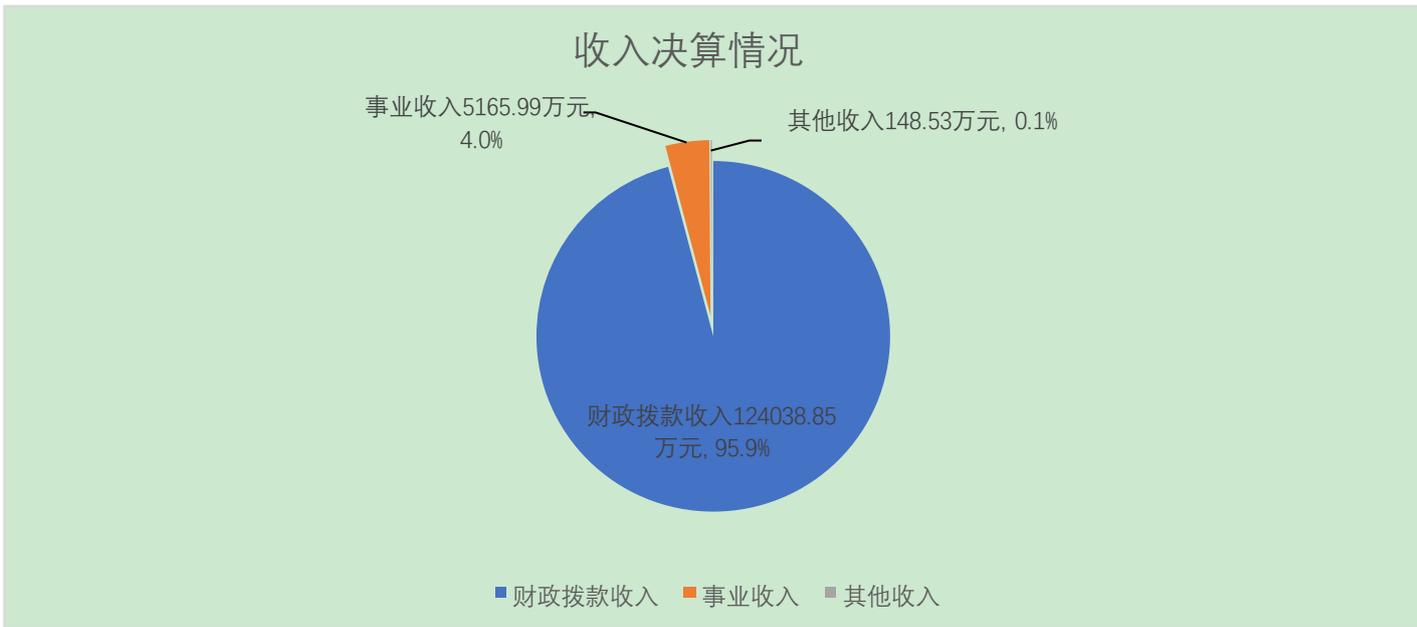
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 129353.37 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 10318.36 万元，增长 8.6%。主要原因是增加了体育赛事运营中心一个二级预算单位及人员工资年度正常增长。



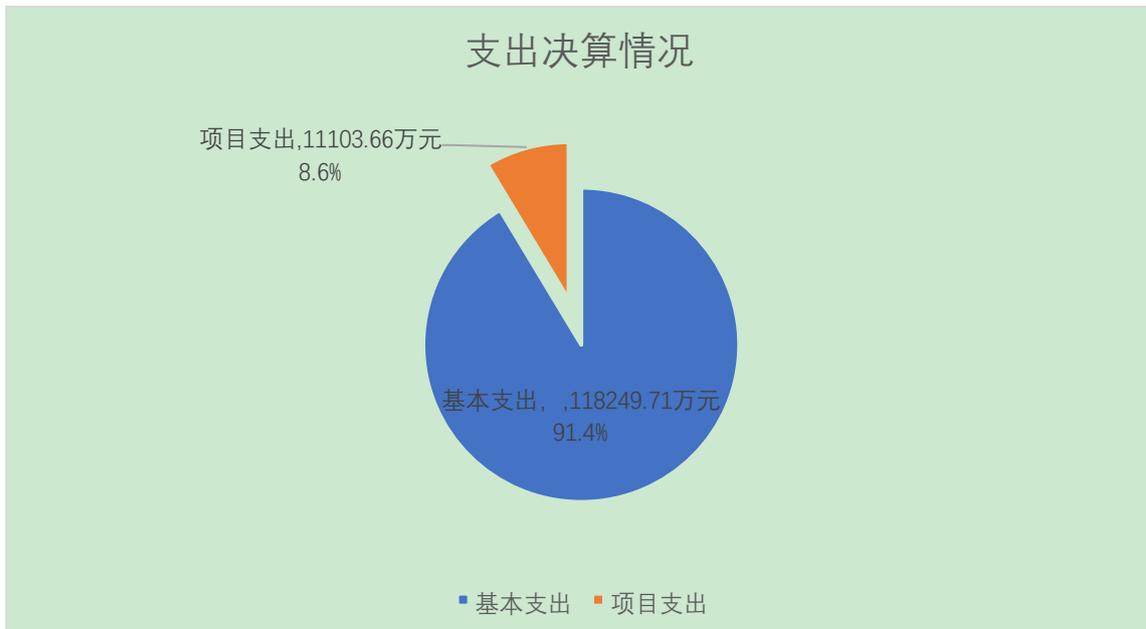
二、收入决算情况说明

本年收入合计 129353.37 万元，其中：财政拨款收入 124038.85 万元，占 95.9%；事业收入 5165.99 万元，占 4.0%其他收入 148.53 万元，占 0.1%。



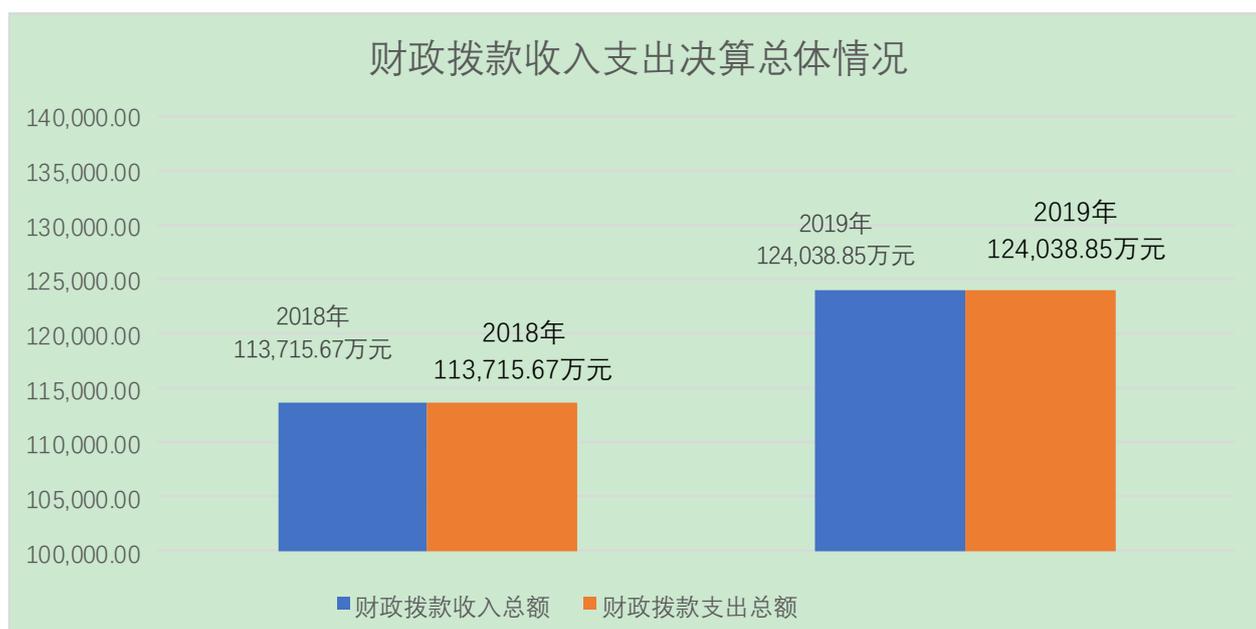
三、支出决算情况说明

本年支出合计 129353.37 万元，其中：基本支出 118249.71 万元，占 91.4%；项目支出 11103.66 万元，占 8.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

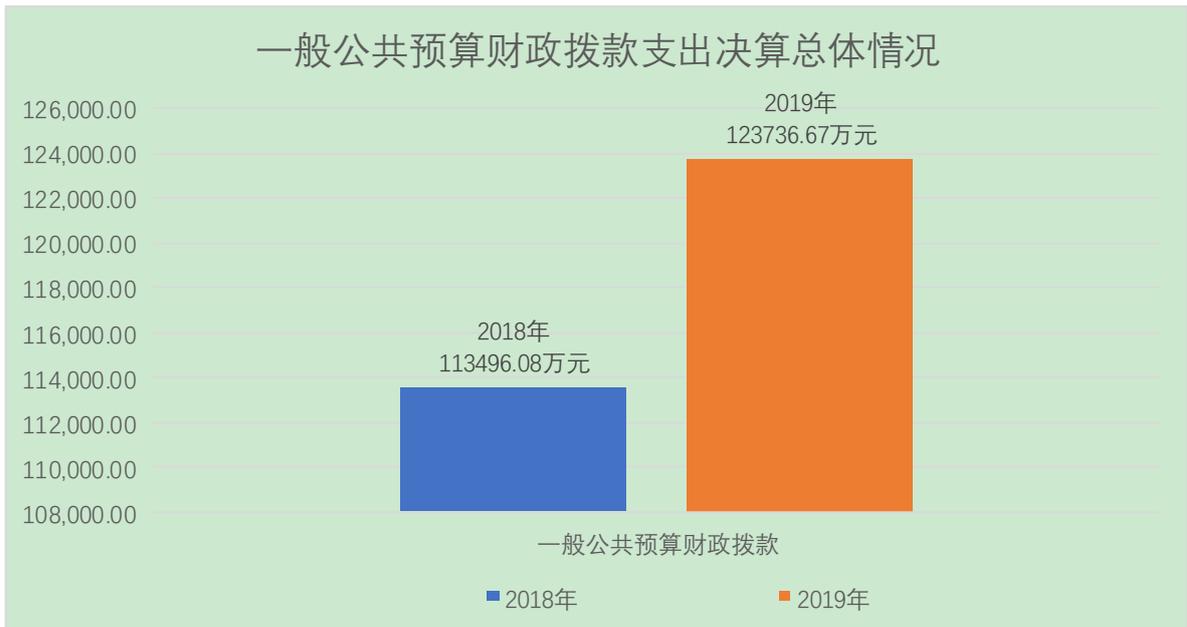
2019 年度财政拨款收、支总计各 124038.85 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10323.18 万元，增长 9.1%。主要原因是增加了体育赛事运营中心一个二级预算单位及人员工资年度正常增长。。



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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 123736.67 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10240.59 万元，增长 9.0%。主要原因是增加了体育赛事运营中心一个二级预算单位及人员工资年度正常增长。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 123736.67 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）113092.35 万元，占 91.4%；文化旅游体育与传媒支出（类）3154.65 万元，占 2.5%；社会保障和就业（类）支出 132.79 万元，占 0.1%；卫生健康支出（类）66.24 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 7290.64 万元，占 5.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108066.5 万元，支出决算为 123736.67 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资保险的年度正常增长。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行支出。年初预算为 497 万元，支出决算为 414.72 万元，完成年初预算的 83.4%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩局机关办公经费及电脑采购未采购。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要反映用于招生及民办代课教师教龄补贴支出。年初预算为 113.2 万元，支出决算为 707.5 万元，完成年初预算的 625.0%。决算数大于预算数主要原因是今年决算将民办及代课教师教龄补贴列入该项目，年初预算列市级专项，未列入单位预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于学前教育支出。年初预算为 737.6 万元，支出决算为 2639.83 万元，完成年初预算的 357.9%。决算数大于预算数主要原因是五所实验幼儿园公办教师工资、公办性质及民办普惠性幼儿园公用经费，部分幼儿园设备购置及新建校舍奖补资金，学前助学金在市级专项列支，未纳入单位预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于小学教育支出。年初预算为 20117.4 万元，支出决算为 26791.6 万元，完成年初预算的 133.2%。决算数大于预算数主要

原因是人员工资以及社会保险缴费的增长，助学金列市级专项未纳入单位预算。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于初中教育支出。年初预算为 4356.4 万元，支出决算为 52001.74 万元，完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数主要原因是人员工资以及社会保险缴费的增长，助学金列市级专项未纳入单位预算。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要反映用于高中教育支出。年初预算为 14123.7 万元，支出决算为 18732.15 万元，完成年初预算的 132.6%。决算数大于预算数主要原因是人员工资以及社会保险缴费的增长，助学金列市级专项未纳入单位预算。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。主要反映用于中小学校车支出。年初预算为 4084 万元，支出决算数为 3893.36 万元，完成年初预算 95.3%。决算数小于预算数主要原因是原定增加部分农村学校校车，经调整幼儿园上、放学时间后未增加校车数量。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。主要反映用于特殊教育学校支出。年初预算为 944.2 万元，支出决算为 1187.99 万元，完成年初预算的 125.8%。决算数大于预算数主要原因是荣成市特殊教育学校校舍维修。

9、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。主要

反映用于教师进修支出。年初预算为 1436.6 万元，支出决算为 2623.46 万元，完成年初预算的 182.6%。决算数大于预算数主要原因是市级专项支出“名师培训费”“高中名优生培训经费”“教育内涵发展专项资金”在决算时纳入教师进修项。未列入单位预算，列市级专项。

10、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）。主要反映用于农村中小学校舍建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.7 万元。决算数大于预算数主要原因是该项目不安排年初预算。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。主要反映用于农村中小学教学设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2208 万元。决算数大于预算数主要原因是该项目不安排年初预算。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。主要反映用于城市中小学校舍建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1798.3 万元。决算数大于预算数主要原因是该项目不安排年初预算。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、办公费、工会经费、公务用车、老年体协支出。年初预算为 291.3 万元，支出决算为 318.34 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。主要反映用于省级以上比赛支出。年初预算为 2050 万元，支出决算为 1863.15 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于年初预算数主要原因是国际喷气模型大会尾款未付。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。主要反映用于体育场馆的维修维护和水电费、保安保洁费。年初预算为 252.71 万元，支出决算为 252.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。主要反映用于竞技和群众体育赛事。年初预算为 1100 万元，支出决算为 720.45 万元，完成年初预算的 65.5%。决算数小于年初预算数主要原因是服装采购、器材采购、全民健身配建工程等结转下年支付。

17、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)。主要反映用于行政事业单位养老保险、失业保险等支出。年初预算为 132.79 万元，支出决算为 132.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

18、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)。主要反映用于行政事业单位医疗支出。年初预算为 66.24 万元，支出决算为 66.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 6392.2 万元，支出决算为 7290.64 万元，完成年初预算的 114.0%。决算数大于预算数主要原因是人员增加以及住房公积金基数的增长带来的缴存金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 112815.87 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 89312.63 万元，主要包括：基本工资 26439.78 万元、津贴补贴 28131.75 万元、奖金 11665.88 万元、绩效工资 9928.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1296.97 万元、职业年金 15.38 万元、职工基本医疗保险 663.89 万元、公务员医疗补助 118.62 万元、其他社会保障缴费 589.37 万元、住房公积金 7572.12 万元、其他工资福利支出 830.87 万元、退休费 27.35 万元、抚恤金 99.11 万元、生活补助 838.88 万元、医疗费补助 19.54 万元、助学金 570.14 万元、奖励金 360.66 万元、其他对个人和家庭的补助支出 144.00 万元等。

公用经费 23503.24 万元，主要包括：办公费 897.91 万元、印刷费 409.76 万元、咨询费 130.39 万元、手续费 1.65 万元、水费 145.49 万元、电费 530.76 万元、邮电费 79.15 万元、取暖费 510.09 万元、物业管理费 844.79 万元、差旅费 78.68 万元、因公出国（境）费用 14.11 万元、维修（护）费 16962.96 万元、租赁费 51.13 万元、会议费 0.01 万元、培训费 771.64 万元、公务

接待费 2.07 万元、专用材料费 388.94 万元、专用燃料费 3.59 万元、劳务费 15.32 万元、委托业务费 0.60 万元、工会经费 1043.30 万元、福利费 35.47 万元、公务用车运行维护费 3.32 万元、其他交通费 53.91 万元、税金及其他 1.89 万元、其他商品和服务支出 516.86 万元、办公设备购置 9.46 万元。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市教育和体育局机关及其所属预算单位，共 46 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 19.5 万元，完成年初预算的 84.1%，其中：因公出国（境）费 14.11 万元，完成年初预算的 94.1%，公务用车购置及运行维护费 3.32 万元，完成年初预算的 63.8%；公务接待费 2.07 万元，完成年初预算的 69.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.7 万元。其中：因公出国（境）费减少 0.89 万元，公务用车购置及运行费减少 1.88 万元，公务接待费减少 0.93 万元。因公出国（境）费减少主要原因是与韩国中小学交流费用由荣成市委宣传部负责；公务用车购置及运行费减少主要原因是除非必要情况减少公务车外出；公务接待费减少主要原因是减少招待费用支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 14.11 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 72.4%。2019 年使用财政拨款安排荣

成市教育和体育局及所属单位共46个单位，因公出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食补助及签证等费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.32 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 17.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年荣成市教育和体育局及所属预算单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3.32 万元，主要用于公务车运行及保养。2019 年荣成市教育和体育局及所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 2.07 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10.6%。其中：国内接待费 XX 万元，主要用于日常来访考察及专家等的公务接待，共计接待 23 批次、225 人次，（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 302.18 万元，本年支出 302.18 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）。主要反映用于场馆维修和体育比赛支出。年初预算为 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算持平。

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）。主要反映用于教育事业的彩票公益金支出。年初预算为 172.18 万元，支出决算为 172.18 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 414.72 万元，比年初预算数减少 82.48 万元，降低 16.6%，主要原因是压缩局机关办公经费及电脑采购等支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 3203.32 万元，其中：政府采购货物支出 1468.18 万元、政府采购工程支出 1735.14 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1907.16 万元，占政府采购支出总额的 59.5%，其中：授予小微企业合同金额 1227.35 万元，占政府采购支出总额的 38.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，局机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是赛事运营中心用于比赛服务用车。

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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市教育和体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 107 个，涉及预算资金 24070.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“课辅用书和考试经费”“特殊教育学校资助”等 13 个项目开展了部门评价，涉及资金 10993.88 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

荣成市教育和体育局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 107 个项目中，有 107 个项目自评等级为优。0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市教育和体育局项目支出绩效自评情况，以及“名师培训经费”、“高中名优生培训

经费”、“学校内部设施”、“教育内涵发展专项资金”、“训练生活费”5个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“名师培训经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分93分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或经营结余中提取的各类基金。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

十六、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):主要反映用于行政运行支出。

十七、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):主要反映招生及民办代课教师教龄补贴支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):主要反映用于学前教育支出。

十九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):主要反映用于小学教育支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):主要反映用于初中教育支出。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):主要反映用于高中教育支出。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项):主要反映校车运行费用。

二十三、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：主要反映用于特殊学校教育支出。

二十四、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主要反映用于教师进修支出。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍（项）。主要反映用于农村中小学校舍建设支出。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：主要反映用于农村中小学教学设施建设支出。。

二十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：主要反映用于城市中小学校舍建设支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、办公费、工会经费、公务用车、老年体协支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。主要反映用于省级以上比赛支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。主要反映用于体育场馆的维修维护和水电费、保安保洁费。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要反映用于竞技和群众体育赛事。

三十二、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）：主要反映用于行政事业单位养老保险、失业保险等支出；主要反映用于行政事业单位离退休支出。

三十三、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）：主要反映用于行政事业单位医疗支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于住房公积金支出。

三十五、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）：主要反映用于场馆维修和体育比赛支出。

三十六、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）：主要反映用于用于教育事业的彩票公益金支出。

三十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：主要反映用于教育房租支出。

第五部分

附 件

2019年度荣成市教育和体育局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	课辅用书和考试经费	荣成市教育和体育局	94	优
2	特殊教育学校资助	荣成市教育和体育局	95	优
3	拓展素质教育专项资金	荣成市教育和体育局	94	优
4	名师培训经费	荣成市教育和体育局	93	优
5	高中名优生培训经费	荣成市教育和体育局	94	优
6	校长职级绩效工资	荣成市教育和体育局	98	优
7	学校内部设施	荣成市教育和体育局	96	优
8	新校车运营补助	荣成市教育和体育局	96	优
9	教育内涵发展专项资金	荣成市教育和体育局	95	优
10	教育督导经费	荣成市教育和体育局	94	优
11	文艺汇演经费	荣成市教育和体育局	92	优
12	校园网维护、维稳	荣成市教育和体育局	96	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
13	学校少先队工作经费	荣成市教育和体育局	95	优
14	教师招聘、城区教师招考考务费等	荣成市教育和体育局	96	优
15	互联网专线租用	荣成市教育和体育局	96	优
16	贫困学生减免学费	荣成市教育和体育局	94	优
17	政府助学金	荣成市教育和体育局	94	优
18	教师补助经费	荣成市教育和体育局	95	优
19	心理健康教育	荣成市教育和体育局	96	优
20	保安经费	荣成市教育和体育局	95	优
21	班主任津贴	荣成市教育和体育局	94	优
22	训练生活费	荣成市竞技体育运动学校	99	优
23	各级比赛及招生检测费	荣成市竞技体育运动学校	96	优
24	学校安全保卫费	荣成市竞技体育运动学校	93	优
25	训练比赛用自行车维修费	荣成市竞技体育运动学校	92	优
26	老年体协	荣成市体育赛事运营中心	95	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
27	消防远程监控、绿化护理费	荣成市体育赛事运营中心	93	优
28	滨海国际马拉松比赛	荣成市体育赛事运营中心	96	优
29	喷气模型大会	荣成市体育赛事运营中心	93	优
30	基础设施维修及取暖费	荣成市体育赛事运营中心	94	优
31	运行经费	荣成市体育赛事运营中心	95	优
32	全民健身工程	荣成市体育赛事运营中心	94.25	优
33	维修租赁费	荣成市教育教学研究培训中心	92	优
34	专项业务费	荣成市教育教学研究培训中心	96	优
35	维修租赁费	山东省荣成市第一中学	94	优
36	专项业务费	山东省荣成市第一中学	96	优
37	维修租赁费	山东省荣成市第二中学	93	优
38	专项业务费	山东省荣成市第二中学	92	优
39	维修租赁费	荣成市第三中学	95	优
40	专项业务费	荣成市第三中学	93	优
41	维修租赁费	荣成市中小学生综合实践教育中心	96	优
42	专项业务费	荣成市中小学生综合实践教育中心	93	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
43	维修租赁费	荣成市特殊教育学校	93	优
44	专项业务费	荣成市特殊教育学校	92	优
45	维修租赁费	山东省荣成市实验中学	96	优
46	专项业务费	山东省荣成市实验中学	96	优
47	维修租赁费	荣成市第二实验中学	95	优
48	专项业务费	荣成市第二实验中学	93	优
49	维修租赁费	荣成市蜆江中学	92	优
50	专项业务费	荣成市蜆江中学	93	优
51	维修租赁费	荣成市石岛实验中学	92	优
52	专项业务费	荣成市石岛实验中学	92	优
53	维修租赁费	荣成市实验小学	95	优
54	专项业务费	荣成市实验小学	94	优
55	维修租赁费	荣成市第二实验小学	95	优
56	专项业务费	荣成市第二实验小学	94	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
57	维修租赁费	荣成市蜊江小学	92	优
58	专项业务费	荣成市蜊江小学	93	优
59	维修租赁费	荣成市府新小学	93	优
60	专项业务费	荣成市府新小学	95	优
61	维修租赁费	荣成市世纪小学	94	优
62	专项业务费	荣成市世纪小学	92	优
63	维修租赁费	荣成市幸福街小学	96	优
64	专项业务费	荣成市幸福街小学	92	优
65	维修租赁费	荣成市青山小学	92	优
66	专项业务费	荣成市青山小学	95	优
67	专项业务费	荣成市第二实验幼儿园	92	优
68	维修租赁费	荣成市第九中学	92	优
69	专项业务费	荣成市第九中学	95	优
70	维修租赁费	荣成市第十一中学	95	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
71	专项业务费	荣成市第十一中学	95	优
72	维修租赁费	荣成市第十二中学	95	优
73	专项业务费	荣成市第十二中学	92	优
74	维修租赁费	荣成市第十四中学	93	优
75	专项业务费	荣成市第十四中学	94	优
76	维修租赁费	荣成市第十五中学	96	优
77	专项业务费	荣成市第十五中学	96	优
78	维修租赁费	荣成市第二十中学	95	优
79	专项业务费	荣成市第二十中学	95	优
80	维修租赁费	荣成市第二十一中学	93	优
81	专项业务费	荣成市第二十一中学	93	优
82	维修租赁费	荣成市第二十三中学	92	优
83	专项业务费	荣成市第二十三中学	92	优
84	维修租赁费	荣成市第二十四中学	96	优
85	专项业务费	荣成市第二十四中学	95	优
86	维修租赁费	荣成市第二十五中学	93	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
87	专项业务费	荣成市第二十五中学	93	优
88	维修租赁费	荣成市第二十七中学	93	优
89	专项业务费	荣成市第二十七中学	96	优
90	维修租赁费	荣成市第二十九中学	96	优
91	专项业务费	荣成市第二十九中学	92	优
92	维修租赁费	荣成市第三十一中学	96	优
93	专项业务费	荣成市第三十一中学	95	优
94	维修租赁费	荣成市第三十二中学	96	优
95	专项业务费	荣成市第三十二中学	96	优
96	维修租赁费	荣成市第三十三中学	94	优
97	专项业务费	荣成市第三十三中学	94	优
98	维修租赁费	荣成市第三十五中学	95	优
99	专项业务费	荣成市第三十五中学	96	优
100	维修租赁费	荣成市第三十七中学	95	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
101	专项业务费	荣成市第三十七中学	93	优
102	维修租赁费	荣成市第三十八中学	94	优
103	专项业务费	荣成市第三十八中学	92	优
104	维修租赁费	荣成市好运角中学	92	优
105	专项业务费	荣成市好运角中学	95	优
106	维修租赁费	荣成市石岛湾中学	95	优
107	专项业务费	荣成市石岛湾中学	93	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		名师培训经费						
主管部门		荣成市教育和体育局			实施单位	荣成市教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—	
	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				
	围绕核心素养下学校德育转型暨创新型班主任培养、中小学新教研、新课堂、新评价策略、名师工作室创新发展暨名师成长等内容开展培训			评出荣成名师人选 51 人、名班主任 35 人、名校校长人选 6 人、名课程团队人选 22 个；入选威海四名人选 27 人，其中名师人选 10 人，名班主任人选 7 人，名校校长人选 4 人，名课程团队候选团队 6 个，入选比例达到推选人选的 75%，高于威海市的平均值 68%，在威海各区市中位列第一。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	培养荣成四名人选	114 人	114 人	5	5	
			培养威海四名人选	27 人	27 人	5	5	
			培训总人次	800	800	5	5	
		质量指标	入选人数达占推选比例	75%	75%	10	8	
			时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5
		资金拨付及时率		100%	100%	5	5	
		工作完成及时率		100%	100%	5	4	
	成本指标	名师培训费用	300 万	300 万	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	带动社会消费	300 万	300 万	5	4	
		社会效益 指标	促进荣成教育优质均衡发展	促进	促进	10	9	
		生态效益 指标	对教育生态环境的促进作用	促进	促进	5	5	
		可持续影响 指标	促进荣成教育优质发展	促进	促进	10	9	
	满意度 指标 (10%)	服务对象满 意度指标	参训教师满意度	≥95%	98%	5	5	
			学校满意度	≥95%	98%	5	4	
.....								
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	高中名优生培训经费								
主管部门	荣成市教育和体育局			实施单位	荣成市教育和体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	82	82	82	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	82	82	82	—		—		
	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>高中名优生培养问题一直是制约我市高中教育教学质量及进一步提升的突出问题，市委市政府对高中名优生培养高度重视，要求加大力度打造高中品牌学校、提升高中教育的知名度。</p>			<p>2019 年高中名优生培训经费项目资金总额 82 万元。年初在高中推行自主招生，在全市筛选 160 名文化课名优生，进行重点培养。这批重点生提前半年进入高中，开始高中课程学习。高一期中根据综合考评进行分流，不适应的学生走普通高考路线。综合素质高的学生，从事奥赛训练，组织参加夏令营、冬令营，为冲击清华、北大及“双一流”大学做好准备。</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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	培训学生数量		160 名	160 名	5	5	
			设置教学班数量		4	4	5	5	
			筛选任课教师数量		12 名	12 名	5	5	
		质量指标	学生综合素质提升		提升	提升	10	9	
			创客实验室达标		达标	达标	5	4	
		时效指标	资金到位及时率		及时	及时	5	5	
			资金拨付及时率		及时	及时	5	5	
		成本指标	名优生培养资金总额		82 万元	82 万元	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	减轻名优生家庭教育负担效果		明显	明显	5	4	
		社会效益 指标	促进荣成名优生教育优质发展		促进	促进	10	9	
		生态效益 指标	对名优生教育生态环境的促进作用		促进	促进	5	4	
		可持续影响 指标	提升培养具有创新精神的复合型名优生的能力		提升	提升	10	9	
	满意度 指标 (10%)	服务对象满 意度指标	培训学生满意度		≥95%	98%	5	5	
学生家长满意度			≥95%	98%	5	5			
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	学校内部设施								
主管部门	荣成市教育和体育局			实施单位	荣成市教育和体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1800	1800	1800	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1800	—		—		
	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>随着经济社会的发展，教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大了对教育的投入力度，推动教育的科学健康发展。该项目拟对教育内部设施设置进行维修、建设，以保障教学生活的安全性和校园环境的美观性，给师生提供一个安全、舒适的学习生活环境。</p>			<p>2019 年教育基础设施项目资金总额 1800 万元。共涉及 23 个子项目。截止 2019 年 12 月，所有项目均已完成。</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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50%)	数量 指标	项目总数量		23	23	5	5	
			各子项目是否达到标准		完成		5	5	
		质量 指标	按照批准的实施方案		完成	完成	5	4	
		时效 指标	资金到位及时率		及时	及时	5	5	
			资金拨付及时率		及时	及时	5	5	
			上述工作完成及时率		100%	100%	10	9	
		成本 指标	项目支出总金额		1800 万	1800 万	10	10	
	效益 指标 (30%)	经济效益 指标	带动相关产业新增收入		1800 万 元	1800 万 元	5	5	
		社会效益 指标	促进荣成教育优质均衡发展		促进	促进	10	9	
		生态效益 指标	对教育生态环境的促进作用		促进	促进	5	5	
		可持续影响 指标	对教育长远可持续发展的影响		促进	促进	10	9	
	满意度 指标 (10%)	服务对象满 意度指标	学生、家长满意度		≥95%	98%	5	5	
教师满意度			≥95%	98%	5	5			
社会对教育的满意度			≥95%	95%	5	5			
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		教育内涵发展专项资金						
主管部门		荣成市教育和体育局		实施单位	荣成市教育和体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600	150	150	10	25%	3	
	其中：当年财政拨款	600	150	150	—		—	
	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				
	荣成市基础教育质量提升服务分为三大服务模块，其一，荣成市基础教育顶层设计服务，包括政策咨询和评价引导学校发展；其二，荣成基础教育学校优质发展服务，包括普通高中特色发展指导和义务教育阶段品牌学校建设指导；其三，新时代教师队伍建设培训服务，包括教研员培训、后备校长培训，在职校长培训、教育行政管理干部培训，共计 8 个子项目。			该项目于 2019 年 5 月正式启动，2019 年各服务项目均按照合同进度完成服务。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	服务项目个数	8	8	5	5	
			各子项目服务次数是否达到合同标准	完成		10	10	
		质量指标	服务质量是否达到合同标准	达到		10	9	
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	5	5	
			资金拨付及时率	及时	及时	5	5	
			工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	2019 年支付服务费用金额	600 万元	150 万元	5	3	根据服务工作量进度付款。	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	促进社会经济消费	促进	促进	5	4	
		社会效益指标	促进荣成教育优质均衡发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	对教育生态环境的促进作用	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	对荣成基础教育优质可持续发展	促进	促进	10	9	
	满意度 指标 (10%)	服务对象满意度指标	服务学校满意度	≥95%	97%	4	4	
			接受培训人员满意度	≥95%	96%	4	4	
社会公众对教育质量提升满意度			≥95%	95%	2	2		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		训练生活费						
主管部门		荣成市教育和体育局			实施单位	荣成市竞技体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	268.8	268.8	268.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	268.8	268.8	268.8	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	268.8			268.8				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50%)	数量指标	学生生活费补助人数	360	360	5	5	
			教练员训练生活费补助人数	27	23	5	4.4	只补助给在 岗一线教练
			教练员训练服装费人数	27	23	2	1.6	只发放给在 岗一线教练
			学生寒、暑假集训生活费人数	170	170	3	3	
		质量指标	学生生活费补助覆盖率	100%	100%	5	5	
			教练员训练生活费补助覆盖率	100%	100%	5	5	
			教练员训练服装费覆盖率	100%	100%	2	2	
			学生寒暑假集训生活费覆盖率	47%	47%	3	3	
		时效指标	学生生活费补助发放及时性	及时	及时	5	5	
			教练员训练生活费补助发放及时性	及时	及时	5	5	
			教练员训练服装费发放及时性	及时	及时	5	5	
			学生寒、暑假集训生活费发放及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标 (30%)	社会效益 指标	输出运优秀运动员数量	100	107	10	10	
			运动员获奖奖牌数量	400	474	10	10	
			学生身体健康素质达标合格率	100%	100%	5	5	
			教练员、运动员满意度	100%	100%	5	5	
满意度 指标 (10%)	服务对象 满意度指 标	运动员、教练员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99	

2019 年度名师培训经费 绩效评价报告

按照荣财字[2020]29 号文《关于开展 2020 年度绩效评价工作的通知》要求，现将我局 2019 年名师培训经费绩效报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、设立时间、依据、用途

由于历年来荣成市教师培训费支出金额较大，挤占了学校的日常工作经费，为了搞好荣成市的教师培训工作，根据原荣成市教育局党委会研究决定，从 2016 年起，特批教师培训专项经费，解决了荣成市教师培训的经费挤占问题，提高了学校和教师培训的积极性，从而提高教师的执教能力。

2、项目基本情况

根据财政预算安排，2019 年度荣成市财政下达教师培训费专项资金共 300 万元。

3、资金到位使用情况

截至 2019 年底，以上项目资金全部到位，做到了专款专用并按预算执行完毕。

1. 组织新任小学校长、中小学教导主任任职资格培训。围绕读书写作、研学旅行、班级管理、听课评课等专题开展培训、答辩活动，共培训 7 个专题、400 多人，参与答辩 60 多人，组织到蜊江中学、蜊江小学现场观摩 120 多人。

2. 组织新教师培训。

组织了 2018 年毕业的新教师进行试用期读写培训及基本功考试，参与 140 多人。组织 2019 年新教师为期一周的岗前培训，共培训 170 多人，组织 2019 年新教师基本功专题培训，共培训 90 多人，开展新教师网络课程培训，每位学员学习 50 学时，共培训 90 多人。

3. 组织第三期“四名工程”的评选与培训工作

根据威海市、荣成市教育与体育局关于第三期“四名工程”人选评选方案的要求，按照“公平、公正、公开”原则，周密组织，严格遵照评选流程，评出荣成名师人选 51 人、名班主任 35 人、名校长人选 6 人、名课程团队人选 22 个；入选威海四名人选 27 人，其中名师人选 10 人，名班主任人选 7 人，名校长人选 4 人，名课程团队候选团队 6 个，入选比例达到推选人选的 75%，高于威海市的平均值 68%，在威海各区市中位列第一。制定四名工程人选培养方案，确定帮携对象，建立工作室，开展各类帮扶活动。根据四名工作人选培养的要求和专业发展的需求，通过邀请国内名师专家，组织开展读书写作、教科研课题、班主任工作技巧三期专题培训，共培训市县两级“四名工程”人选 800 多人次。组织外出参加高端学习。2019 年下半年，分别组织名师、名班主任、名课程团队人选到北京、大连、成都、日照等地，围绕核心素养下学校德育转型暨创新型班主任培养、中小学新教研、新课堂、新评价策略、名师工作室创新发展暨名师成长等内容开展培训，共培训 400 多人次。

4. 组织互联网+教师专业发展研修培训

全市 5100 多名教师参加了远程研修，完成了必修阶段和选修阶段的研修任务。组织我市教师 1000 多人参加了省学科工作坊和专题工作坊线下活动。组织了省教师专业发展工作坊在我市举行的线下现场会，我市进行了 5 个经验交流，会议期间观摩了蜊江小学和蜊江中学两所学校的校本培训。

5. 组织骨干教师培训

组织高中骨干教师分 2 批次赴江西南昌参加“新时代、新教师、新课堂”专题培训活动，参与人数 172 人。组织学科骨干教师共 40 多人参加了国培和省培。

6. 组织班主任培训

组织班主任外出学习培训 5 次，参训人员 185 多人次。

7. 举办 6 期教育大讲堂

先后邀请省内外知名专家，围绕思维可视化策略、研学旅行课程设计规范、班级管理、读书写作、信息技术 2.0 的实施策略等方面做专题讲座，培训校长及骨干教师 1800 多人。

8. 组织教师全员培训。组织 5000 多教师开展全员培训，主要进行教育教学理论、学科技能培训和信息技术应用能力提升工程 2.0 等内容的培训，12 月组织了抽测。

（二）项目绩效目标。

根据要求，结合项目特点，建立包含 4 个一级指标、15 个三级指标的绩效评价指标体系，细化评分标准，确定评分内容，制定可量化、可操作的评分细则，并依此进行绩效评价。

1. 项目绩效总目标。

项目资金指标：项目资金执行率。

产出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

效益指标：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

满意度指标：服务对象满意度指标。

2. 项目绩效阶段性目标。

评出荣成名师人选 51 人、名班主任 35 人、名校长人选 6 人、名课程团队人选 22 个；入选威海四名人选 27 人，其中名师人选 10 人，名班主任人选 7 人，名校长人选 4 人，名课程团队候选团队 6 个，入选比例达到推选人选的 75%，高于威海市的平均值 68%，在威海各区市中位列第一。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对名师培训经费项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1. 服务政府职能原则。名师培训经费首先是政府履行其职能服务的。

2. 规模适度原则。名师培训经费规模过小，不能满足政府履行提供公共产品和公共服务等职能的需要，在一定程度上影响经济社会的快速发展；名师培训经费规模过大，则加重了财政的负担且容易降低政府财政资金的使用效率。因此，名师培训经费规模必须与经济发展水平和政府职能的履行相适应。

3. 社会效益原则。随着政府职能的转变，财政支出逐步从赢利性和竞争性的领域退出，转向非盈利性、非竞争性的公共需要领域，名师培训经费其经济效益很难直接衡量，但对社会经济产生重大的影响。因此，财政绩效评价的重点是对政府履行政府职能所产生的效果，即其社会效益。

4. 合法规范原则。合法性是指名师培训经费必须依法取得和使用；规范性指名师培训经费必须按照规范的程序使用，防止名师培训经费使用上的随意性。财政绩效评价的重点是评价财政收支的合法性和规范性，保证名师培训经费服务于政府职能，避免财政资源的浪费。

针对项目情况，从业务指标及财务指标两大方面拟定绩效评价指标，初步设定建立包含4个一级指标、10个二级指标、15个三级指标的绩效评价指标体系。指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，项目资金指标10分，产出指标50分，效益标30分，满意度指标10分。

根据项目特点，在指标中，产出指标直接影响到效益指标，

因此其分值分别确定为 50 分；效益指标分值确定为 30 分。

在项目资金指标中，资金落实到位情况是保证项目能顺利进行的关键，该指标分值确定为 10 分。

该项目主要注重项目执行所产生的满意度指标。服务对象满意度 10 分，该指标分值共确定为 10 分。

根据名师培训经费项目的实际情况，我们决定采取询问查证、实地踏看、问卷调查和专家评议相结合的方法开展评价工作。

询问查证法：在比较分析项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、实地踏看等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

专家评议法：咨询相关的专家，通过查看项目资料、充分了解项目实施情况后，结合项目评价指标和标准，作出专业或经验判断，形成评价结论。

问卷调查法：通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断，设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价项目绩效。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

全面学习政策，合理调配人力，科学制定方案，加强沟通协调。为绩效评价做好准备工作。

2. 组织实施。

评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

A、在听取预算单位项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

B、进行实地核实。

C、实地检查的形式：采取座谈、现场核实、走访、调查问

卷、查阅资料等方式。

3. 分析评价。

A、检查项目计划的合理性、可操作性；项目组织机构、配套制度建设情况：是否有专门的领导机构，是否有完善的管理制度包括资金管理、技术服务、考核奖罚、档案管理等。

B、检查项目计划完成情况：完成的指标数据是否真实无误。

C、检查项目的建设质量：项目建设内容是否达到建设标准。

D、检查项目管理情况：领导机构和任务是否明确、责任是否清楚、是否定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议；项目建设台账是否建立、内容是否规范齐全、数据是否正确；是否对项目建设情况和质量情况进行检查指导；是否按时报送信息。

E、检查项目财政资金是否按管理办法足额投入；

F、检查项目资金是否按有关财务会计制度执行，会计核算是否真实、规范、会计报表是否能真实反映收支结余等情况；资金使用是否有完整的审批程序，是否及时支付。

G、检查财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按资金管理办法规定使用，有无截留、挪用项目资金。

结合检查情况，评价组将对项目进行问卷调查，按接受实地调查的群体 10%比例，进行项目的满意度问卷调查。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价结果为 93 分，结论为优秀。（附件一）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标合理、绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，年末资金到位率和到位及时率均达到 100%。

（二）项目过程情况。

该项目实施过程中管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控、资金使用合规、财务监控有效。

（三）项目产出情况。

评出荣成名师人选 51 人、名班主任 35 人、名校长人选 6 人、名课程团队人选 22 个；入选威海四名人选 27 人，其中名师人选 10 人，名班主任人选 7 人，名校长人选 4 人，名课程团队候选团队 6 个，入选比例达到推选人选的 75%，高于威海市的平均值 68%，在威海各区市中位列第一。

（四）项目效益情况。

该项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标合理、绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，年末资金到位率和到位及时率均达到 100%。

该项目实施过程中管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控、资金使用合规、财务监控有效。

该项目年内实际完成率及完成及时率均达到 100%。

截至 2019 年底，该项目为全市教师培训工作提供了资金保障，取得了良好的社会效益，社会公众满意度很高。

继续建设好“雪梅读写工作室”，通过线上和线下主题活动，将读书理论与实践相结合，与教育和学科教学结合，开展教学研究和反思活动，提高全市教师的教育教学水平。组织线上活动、线下活动，读书团队面向家长和社区开展公益性的读书推广。由“荣成雪梅读书写作团队”发起寒暑假读书和诗意成长活动，共 20000 名师生、6000 组家庭参与活动，寒暑假组织 6 次读写团队公益服务，服务 1400 多人。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

教师需要不断学习，随着现代教育体制的不断改革和发展，学生获取知识的途径在不断发生改变，教师的角色已经在不断的发生改变，教师现有的知识与技能远远不能紧跟时代形式，通过不断地学习让教师成为学生喜欢，家长放心、社会满意的好教师。让教师培训经费在教师的专业发展中能够发挥更大的作用。

要以学校心理健康教育为抓手，深入开展专项工作的建设，

使课题研究、学科研讨和教师发展更加科学化和专业化，及时总结、提升好的经验做法，推介出版科研成果，鼓励教师提交教育论文和案例报告并积极申请发表，让心理健康教育工作成为荣成教育的亮点和名片。

六、有关建议

要转变预算工作仅是财务部门和预算员的事情的观念。事实上预算工作不仅与财务部门和预算员有关，也是各相关部门，尤其是技术管理部门和技术人员的重要职责之一，负责人不仅要对项目成果负责，同时也要对项目经费预算的执行情况负责。只有各方面真正从思想上和行动上重视起来，才能有搞好预算工作的基础。要教育职工树立预算执行具有刚性要求的观念，要做到按预算“花好钱，办好事”。

七、其他需要说明的问题

无。