

2021 年度
荣成市教育和体育局本
级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务审计科、基础教育科、职教办、学前科、基建保障科、安保科、秘书科、督导室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成市教育和体育局本级

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	6,282.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6,154.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.25
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,282.05	本年支出合计	58	6,282.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,282.05	总计	62	6,282.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：荣成市教育和体育局本级

公开 02 表
金额单位：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		6,282.05	6,282.05					
205	教育支出	6,154.14	6,154.14					
20501	教育管理事务	1,418.60	1,418.60					
2050101	行政运行	662.04	662.04					
2050199	其他教育管理事务支出	756.56	756.56					
20502	普通教育	4,735.54	4,735.54					
2050299	其他普通教育支出	4,735.54	4,735.54					
208	社会保障和就业支出	82.25	82.25					
20899	其他社会保障和就业支出	82.25	82.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	82.25	82.25					
221	住房保障支出	45.66	45.66					
22102	住房改革支出	45.66	45.66					
2210201	住房公积金	45.66	45.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：荣成市教育和体育局本级

公开 03 表
金额单位：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	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		6,282.05	789.95	5,492.10			
205	教育支出	6,154.14	662.04	5,492.10			
20501	教育管理事务	1,418.60	662.04	756.56			
2050101	行政运行	662.04	662.04				
2050199	其他教育管理事务支出	756.56		756.56			
20502	普通教育	4,735.54		4,735.54			
2050299	其他普通教育支出	4,735.54		4,735.54			
208	社会保障和就业支出	82.25	82.25				
20899	其他社会保障和就业支出	82.25	82.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	82.25	82.25				
221	住房保障支出	45.66	45.66				
22102	住房改革支出	45.66	45.66				
2210201	住房公积金	45.66	45.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：荣成市教育和体育局本级

公开 04 表
金额单位：万元

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	6,282.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,154.14	6,154.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.25	82.25		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.66	45.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,282.05	本年支出合计	59	6,282.05	6,282.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,282.05	总计	64	6,282.05	6,282.05		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市教育和体育局本级

公开 05 表
金额单位：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		6,282.05	789.95	5,492.10
205	教育支出	6,154.14	662.04	5,492.10
20501	教育管理事务	1,418.60	662.04	756.56
2050101	行政运行	662.04	662.04	
2050199	其他教育管理事务支出	756.56		756.56
20502	普通教育	4,735.54		4,735.54
2050299	其他普通教育支出	4,735.54		4,735.54
208	社会保障和就业支出	82.25	82.25	
20899	其他社会保障和就业支出	82.25	82.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	82.25	82.25	
221	住房保障支出	45.66	45.66	
22102	住房改革支出	45.66	45.66	
2210201	住房公积金	45.66	45.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：荣成市教育和体育局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	530.08	302	商品和服务支出	233.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.96	30201	办公费	11.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.20	30202	印刷费	3.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.42	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.40	30205	水费	0.24	310	资本性支出	24.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.63	31002	办公设备购置	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.94	31003	专用设备购置	11.76
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	82.25	30211	差旅费	6.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	12.95
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.61	30214	租赁费	13.05	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	19.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.17	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	60.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.80	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		531.08	公用经费合计					258.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：荣成市教育和体育局本级

公开 07 表
金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80					0.80	0.77					0.77

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：荣成市教育和体育局本级

公开 08 表
金额单位：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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市教育和体育局本级

公开 09 表
金额单位：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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

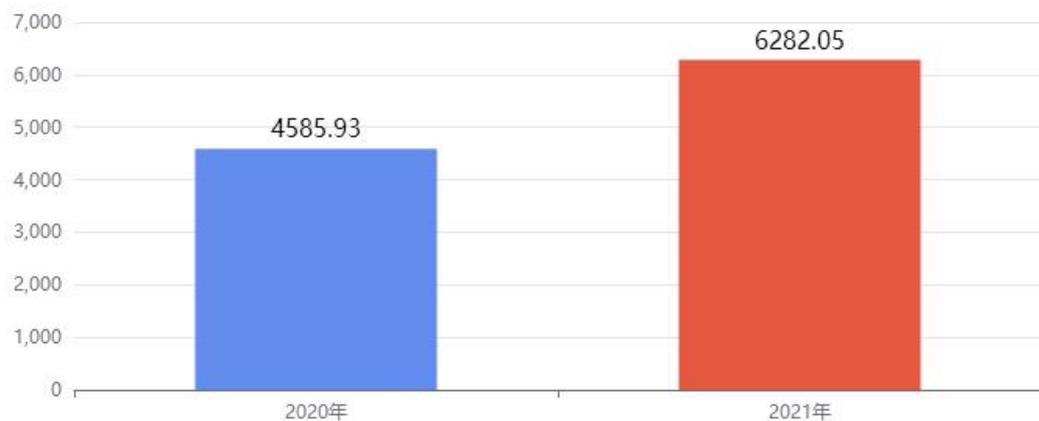
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,282.05万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,696.12万元，增长36.99%。主要是2020年疫情影响学生未开学，校车运营经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

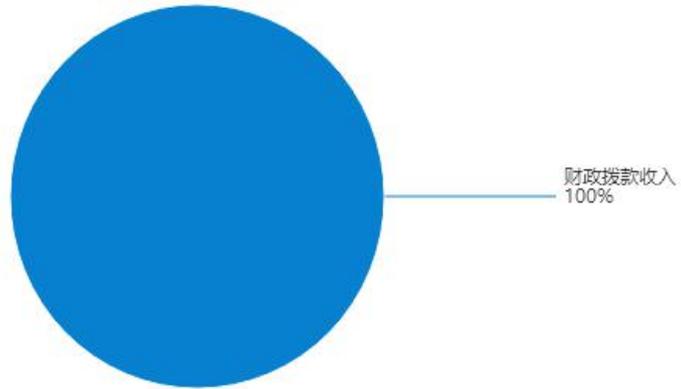


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,282.05万元，其中：财政拨款收入6,282.05万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,282.05 万元。与 2020 年度相比，增加 1,696.12 万元，增长 36.99%。主要是新成立的青少年科教中心未独立设置账户，人员工资及商品服务支出费用列荣成市教育和体育局，2020 年疫情影响学生未开学，校车运营经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

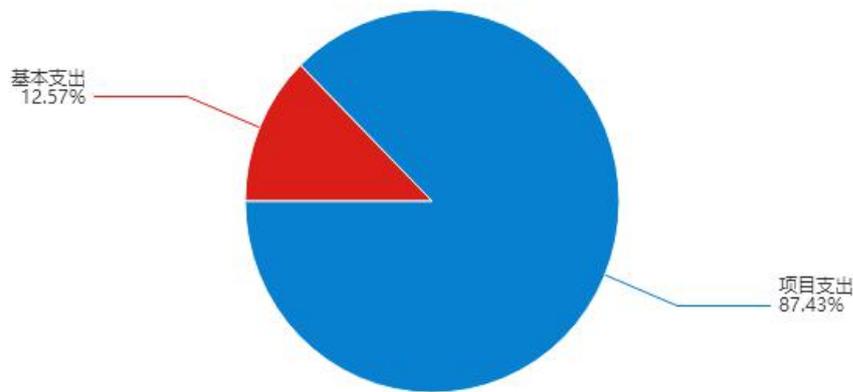
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6,282.05 万元，其中：基本支出 789.95 万元，占 12.57%；项目支出 5,492.1 万元，占 87.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 789.95 万元。与 2020 年度相比，增加 399.49 万元，增长 102.31%。主要是新成立的青少年科教中心未独立设置账户，人员工资及商品服务支出费用列荣成市教育和体育局。

2、项目支出 5,492.1 万元。与 2020 年度相比，增加 1,296.63 万元，增长 30.91%。主要是 2020 年疫情影响学生未开学，校车运营经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

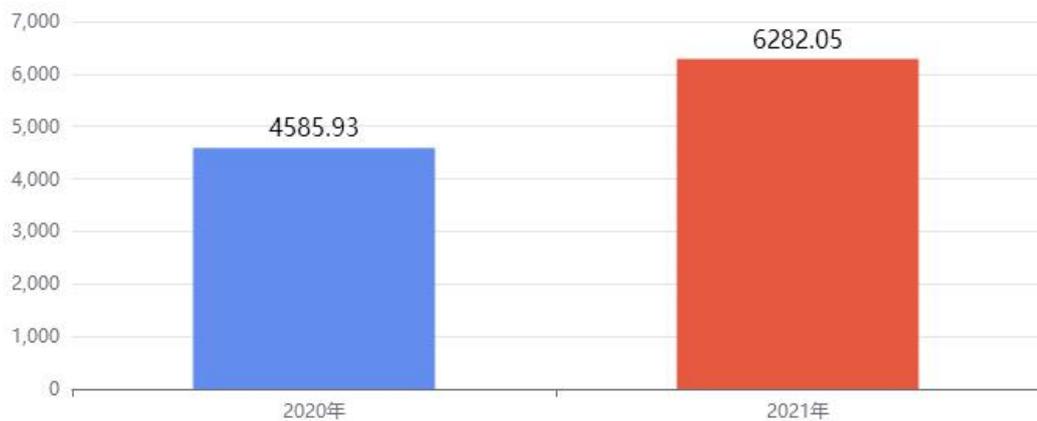
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,282.05 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,696.12 万元，增长 36.99%。主要是新成立的青少年科教中心未独立设置账户，人员工资及商品服务支出费用列荣成市教育和体育局，2020 年疫情影响学生未开学，校车运营经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



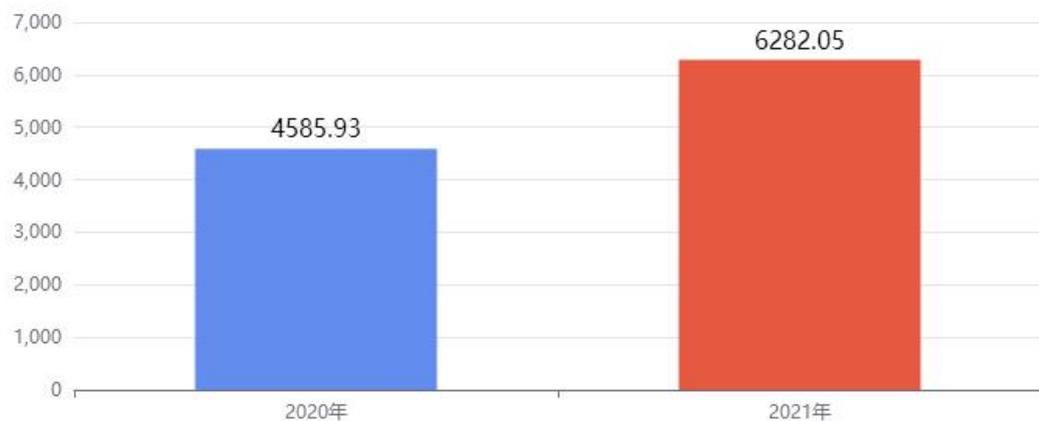
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,282.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1,696.12 万元，增长 36.99%。主要是新成立的青少年科教中心未独立设置账户，人员工资及商品服务支出费用列荣成市教育和体育局，2020 年疫情影响学生未开学，校车运营经费减少。

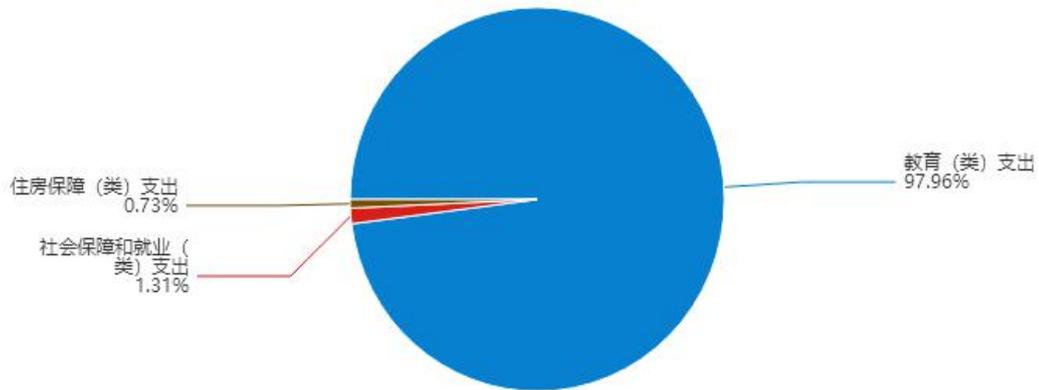
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,282.05 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,154.14 万元，占 97.96%；社会保障和就业（类）支出 82.25 万元，占 1.31%；住房保障（类）支出 45.66 万元，占 0.73%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,250 万元，支出决算为 6,282.05 万元，完成年初预算的 100.51%。与年初预算基本持平。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 298.2 万元，支出决算为 662.04 万元，完成年初预算的 222.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是新成立的青少年科教中心未独立设置账户，人员工资及商品服务支出费用列荣成市教育和体育局。

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 828 万元，支出决算为 756.56 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数小于年初预算数的主要原因

是该项目主要反映民办代课教师补助支出，决算数小于预算数因原民办代课教师自然减员。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 5,067 万元，支出决算为 4,735.54 万元，完成年初预算的 93.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目主要反映校车运营经费，2021 年疫情影响学生上学时间有所减少。

4、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 52 万元，支出决算为 82.25 万元，完成年初预算的 158.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是新成立的青少年科教中心未独立设置账户，人员工资列荣成市教育和体育局。

5、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 29 万元，支出决算为 45.66 万元，完成年初预算的 157.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是新成立的青少年科教中心未独立设置账户，人员工资列荣成市教育和体育局。

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决算 789.95 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 531.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 258.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.77 万元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响外来参观学习人员减少，公务接待费用降低。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年荣成市教育和体育局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市教育和体育局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.77 万元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响外来参观学习人员减少，公务接待费用降低。其中：

国内接待费 0.77 万元，主要用于接待国内参观学习人员，共计接待 12 批次、82 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 258.87 万元，比年初预算数增加 219.67 万元，增长 560.38%，主要原因是新成立的青少年科教中心未独立设置账户，商品服务支出列荣成市教育和体

育局。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 25 个；涉及预算资金 39,552.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对校车运营等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 5,895 万元。

（二）项目绩效自评结果。荣成市教育和体育局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 25 个项目中，21 个项目自

评等级为优，3个项目自评等级为良，1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、项目进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及校车运营等2个项目的绩效自评结果。

1、校车运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为5,067万元，执行数为4,736万元，完成预算的93.47%。项目绩效目标完成情况：维护全市244辆校车（市区124辆，石岛管理区72辆车，好运角旅游度假42辆，备用车6辆），2021年，计划新增6辆校车，保障市公交公司12、13、14、15、16、17路公交车运送实验中学学生。发现的主要问题及原因：校车照管员服务质量有待提高。下一步改进措施：加强培训，进一步提升服务质量。

2、职业教育新高地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成7个专业实训基地建设和中小学职业体验中心建设。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。校车运营项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市教育和体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020年水校运转经费	荣成市教育和体育局	95	优
2	2020年三中运转经费	荣成市教育和体育局	77	中
3	2020教体系统所属单位公用经费	荣成市教育和体育局	91	优
4	特殊教育学校生均公用经费补助	荣成市教育和体育局	91	优
5	贫困学生减免学费	荣成市教育和体育局	92	优
6	政府助学金	荣成市教育和体育局	92	优
7	特殊学校补助资金	荣成市教育和体育局	100	优
8	专项业务费	荣成市教育和体育局	96	优
9	校长绩效工资	荣成市教育和体育局	88	良
10	提高教学设施功能建设	荣成市教育和体育局	90	优
11	学前教育专项经费	荣成市教育和体育局	90	优
12	新建学校设备购置	荣成市教育和体育局	90	优
13	课辅用书和考试经费	荣成市教育和体育局	93	优
14	教育基础设施建设	荣成市教育和体育局	91	优
15	保安经费	荣成市教育和体育局	96	优
16	教师培训费	荣成市教育和体育局	88	良
17	提升教育教学质量西资金	荣成市教育和体育局	90	优
18	职业教育新高地建设	荣成市教育和体育局	86	良
19	人才工作专项资金	荣成市教育和体育局	90	优
20	2020年教育专项资金	荣成市教育和体育局	98	优
21	2020年教育教学经费保障项目	荣成市教育和体育局	92	优
22	消防评估	荣成市教育和体育局	98	优
23	新一中配套工程费用	荣成市教育和体育局	93	优
24	民办教师补助经费	荣成市教育和体育局	95	优
25	校车运营经费	荣成市教育和体育局	95	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		校车运营经费			荣成市教育和体育局				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	5067	5067	4736	10	93%	9		
	其中：当年财政拨款	5067	5067	4736	10	93%	9		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		维护全市244辆校车（市区124辆，石岛管理区72辆，好运角旅游度假42辆，备用6辆），2021年，计划新增6辆校车，保障市公交公司12、13、14、15、16、17路公交车运送实验中学学生。			维护全市244辆校车（市区124辆，石岛管理区72辆，好运角旅游度假42辆，备用6辆），2021年，计划新增6辆校车，保障市公交公司12、13、14、15、16、17路公交车运送实验中学学生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	仅平运营数	244	244	5	5		
			县文运行路	6	6	5	5		
			监控维护次数	2	2	5	5		
		质量指标	按照批准的实施方案和行业规范完成各项工作	100%	100%	5	5		
			不安全事故发生数量	0	0	5	5		
			资金到位及时率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5		
			校车费用	5146	5146	5	5		
			监控费用	6.6	6.6	5	5		
	成本指标	去文线路费	33.7	33.7	5	5			
		经济效益指标	为学生家长节省资金	5067	5067	10	10		
			社会效益指标	促进荣成教育高质量发展	促进	促进	10	9	偏差原因：服务质量有待提高。改进措施：继续提升服务质量
	效果指标 (30分)	可持续影响指标	促进荣成教育可持续发展	促进	促进	10	8	偏差原因：服务质量有待提高。改进措施：继续提升服务质量	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	4	4	
				学生满意度	≥95%	94%	3	2	偏差原因：服务质量有待提高。改进措施：继续提升服务质量
家长满意度	≥90%			93%	3	3			
总分		95							

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		职业教育新高地建设		主	荣成市教育和体育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 探索职普融通机制，以各专业与合作企业共建的校内外实训基地为依托，建立中小学职业体验中心； 2. 深化产教深度融合、校企合作，汽修、烹饪、海水养殖专业依托校外企业实训基地，开展现代学徒制试点，建设威海市级示范性企业学徒基地。			已完成7个专业实训基地建设和中小学职业体验中心建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	设备维修服务教学单位数量	7个	7个	7	7	
			数量完成率	≥99%	100%	7	7	
		质量指标	系统故障解决率	100%	100%	6	6	
			运维工作考核合格率	100%	100%	6	6	
			教育教学发展状况	健康有序	健康有序	6	6	
		时效指标	系统故障处理及时性	及时	及时	6	6	
			运维平均响应时间	较上年度缩短	较上年度缩短	6	6	
			垃圾清运及时性	及时	及时	6	6	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	系统故障重复发生率	较上年度降低	较上年度降低	6	6
	系统重大故障发生数			0起	0起	6	6	
	绩效目标系统管理率			100%	100%	6	6	
	自检通过率			100%	100%	6	6	
	社会形象			优秀	优秀	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		100						

2021 年度校车运营绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据国务院《校车安全管理条例》(国务院令第617号)精神,市长批示件荣成市教育局荣教字[2017]135号关于落实《威海市校车管理意见》的请示,以“政府主导、市场运作、部门监管、财政补贴”为原则,实行校车公司化管理,大力推行校车规范化运营,特设立此项经费预算。

1、校车运营费用5026.7万元。2021年,计划新增及更新124辆2012国标校车,全市共计校车250辆(市区126辆,石岛管理区76辆,好运角42辆,备用车6辆),购买服务所需费用5026.7万元(更新124辆校车保险费增加、银行贷款本息由原来的8年列支,调整为5年列支,造成运营费增加);

2、监控网络运营、维护费用6.6万元,全市非公办幼儿园共自备校车40辆,监控GPS网络运营费按每车每年840元计算,共计3.36万元,监控维修费用按每车每月80元,每年10个月计算,单车监控维修费用800元,共计3.2万元,运行及维护费用共计6.6万元;

3、公交线路费用33.7万元。我市公交公司12、13、14、15、16、17路公交车运送实验中学学生,每年安排公交线路费用33.7万元。

(二)项目绩效目标。

项目总目标为保障全市学生交通安全,消除交通隐患,保障全市学生健康成长。维护全市244辆校车(市区124辆,石岛管理区72辆车,好运角旅游度假42辆,备用车6辆),2021年,

计划新增 6 辆校车，保障市公交公司 12、13、14、15、16、17 路公交车运送实验中学学生。

阶段性目标为保证全市校车运营数量为 224 辆，相关资金拨付及时率与到位及时率都维持在 100%，服务对象满意度均维持在较高水平。

二、综合评价情况及评价结论(含分数和等级附相关评分表)

该项目绩效评价结果为 95 分，结论为优秀。(附件一)

三、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

通过对校车运营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、评价标准等。

1. 服务政府职能原则。校车运营经费首先是为政府履行其职能服务的。

2. 规模适度原则。校车运营经费规模过小，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；校车运营经费规模过大，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，校车运营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，校车运营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。合法性是指校车运营经费必须依法取得和使用；规范性指校车运营经费必须按照规范的程序使用，防止校车运营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，保证校车运营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、16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。

根据校车运营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。

D、检查项目财政资金是否按管理办法足额投入；

E、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。

F、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。

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。

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，根据保障学生就近入学、公共交通满足入学、寄宿制学校入学、提供校车服务依次优先的原则，重点保障了难以就近入学且公共交通不能满足需要的农村地区学生的校车服务。对城区义务教育阶段学校、幼儿园学校中，难以满足就近入学或者不能通过公共交通上下学确有集中接送需求的，遵照《校车安全管理条例》《山东省校车安全管理办法》规定，统筹规划，合理安排，保障了学生获得安全规范的校车服务。

（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%。

该项目年内实际完成率及完成及时率均达到 100%。取得了良好的社会效益，社会公众满意度很高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

要进一步提高认识，真正把做好预算编制与管理工工作作为单位的一项重要工作来抓，要通过采取宣传、培训等措施，使全体职工认识到，做好预算工作不仅关系到单位运行与任务的完成，而且也是关系到国家财政资金发挥效益的大事。

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。