

2021 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 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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、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

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。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市教育和体育局部门决算包括：从单位构成看，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 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市教育和体育局本级
- 2、山东省荣成市第一中学
- 3、荣成市第三中学
- 4、荣成市第二实验中学
- 5、山东省荣成市实验中学
- 6、荣成市蜊江中学
- 7、荣成市实验小学
- 8、荣成市第二实验小学
- 9、荣成市青山小学
- 10、荣成市世纪小学
- 11、荣成市府新小学
- 12、荣成市中小学生综合实践教育中心
- 13、荣成市特殊教育学校
- 14、荣成市蜊江小学
- 15、荣成市第一实验幼儿园

- 16、荣成市第二实验幼儿园
- 17、荣成市第十一中学
- 18、荣成市第十五中学
- 19、荣成市第二十中学
- 20、荣成市第二十一中学
- 21、荣成市第二十四中学
- 22、荣成市第二十五中学
- 23、荣成市第二十七中学
- 24、荣成市第三十一中学
- 25、荣成市第三十二中学
- 26、荣成市第三十三中学
- 27、荣成市第三十五中学
- 28、荣成市幸福街小学
- 29、荣成市第三实验幼儿园
- 30、荣成市好运角中学
- 31、荣成市第二十九中学
- 32、荣成市第三十八中学
- 33、荣成市第九中学
- 34、荣成市第十四中学
- 35、荣成市第二十三中学
- 36、荣成市第三十七中学

- 37、荣成市第二中学
- 38、荣成市石岛实验中学
- 39、荣成市石岛实验小学
- 40、荣成市石岛湾中学
- 41、荣成市观海路幼儿园
- 42、荣成市青山路实验幼儿园
- 43、荣成市体育发展中心
- 44、荣成市竞技体育运动学校
- 45、威海市水产学校
- 46、荣成市第十二中学
- 47、荣成市教育教学研究培训中心

第二部分

2021 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

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	130,261.60	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	95.00	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	5,640.69	五、教育支出	36	112,301.09
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	976.82
八、其他收入	8	312.25	八、社会保障和就业支出	39	11,924.74
	9		九、卫生健康支出	40	3,969.99
	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	7,041.88
	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	95.00
	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	136,309.53	本年支出合计	58	136,309.53
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	136,309.53	总计	62	136,309.53

注：1. 本表反映部门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

部门：荣成市教育和体育局

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		136,309.53	130,356.60		5,640.69			312.25
205	教育支出	112,301.09	106,581.65		5,407.20			312.25
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	94,350.30	89,094.68		5,110.71			144.91
2050201	学前教育	7,199.58	3,734.39		3,464.99			0.20
2050202	小学教育	22,487.60	22,467.68		0.35			19.56
2050203	初中教育	39,073.15	38,988.92		65.34			18.90
2050204	高中教育	20,854.42	19,168.15		1,580.02			106.24
2050299	其他普通教育支出	4,735.54	4,735.54					
20503	职业教育	7,251.98	6,955.49		296.49			
2050302	中等职业教育	7,251.98	6,955.49		296.49			
20507	特殊教育	1,032.25	1,030.25					2.00

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
2050701	特殊学校教育	1, 032. 25	1, 030. 25					2. 00
20508	进修及培训	1, 861. 89	1, 696. 55					165. 34
2050801	教师进修	1, 861. 89	1, 696. 55					165. 34
20509	教育费附加安排的支出	6, 386. 07	6, 386. 07					
2050902	农村中小学教学设施	2, 100. 00	2, 100. 00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4, 286. 07	4, 286. 07					
207	文化旅游体育与传媒支出	976. 82	976. 82					
20703	体育	976. 82	976. 82					
2070301	行政运行	300. 68	300. 68					
2070307	体育场馆	143. 53	143. 53					
2070308	群众体育	532. 60	532. 60					
208	社会保障和就业支出	11, 924. 74	11, 732. 85		191. 89			
20805	行政事业单位养老支出	662. 22	647. 89		14. 33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647. 48	647. 48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 74	0. 41		14. 33			
20899	其他社会保障和就业支出	11, 262. 53	11, 084. 96		177. 57			
2089999	其他社会保障和就业支出	11, 262. 53	11, 084. 96		177. 57			

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
210	卫生健康支出	3,969.99	3,955.67		14.32			
21011	行政事业单位医疗	3,969.99	3,955.67		14.32			
2101102	事业单位医疗	3,018.35	3,008.24		10.10			
2101103	公务员医疗补助	931.06	926.84		4.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.59	20.59					
221	住房保障支出	7,041.88	7,014.61		27.27			
22102	住房改革支出	7,041.88	7,014.61		27.27			
2210201	住房公积金	7,041.88	7,014.61		27.27			
229	其他支出	95.00	95.00					
22960	彩票公益金安排的支出	95.00	95.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	95.00	95.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市教育和体育局

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		136,309.53	118,734.81	17,574.73			
205	教育支出	112,301.09	95,402.50	16,898.59			
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	94,350.30	81,858.25	12,492.05			
2050201	学前教育	7,199.58	6,779.47	420.11			
2050202	小学教育	22,487.60	22,146.64	340.97			
2050203	初中教育	39,073.15	37,882.65	1,190.50			
2050204	高中教育	20,854.42	15,049.49	5,804.93			
2050299	其他普通教育支出	4,735.54		4,735.54			
20503	职业教育	7,251.98	5,763.58	1,488.40			
2050302	中等职业教育	7,251.98	5,763.58	1,488.40			
20507	特殊教育	1,032.25	1,030.98	1.28			

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
2050701	特殊学校教育	1,032.25	1,030.98	1.28			
20508	进修及培训	1,861.89	1,861.59	0.30			
2050801	教师进修	1,861.89	1,861.59	0.30			
20509	教育费附加安排的支出	6,386.07	4,226.07	2,160.00			
2050902	农村中小学教学设施	2,100.00	2,100.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,286.07	2,126.07	2,160.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	976.82	300.68	676.14			
20703	体育	976.82	300.68	676.14			
2070301	行政运行	300.68	300.68				
2070307	体育场馆	143.53		143.53			
2070308	群众体育	532.60		532.60			
208	社会保障和就业支出	11,924.74	11,924.74				
20805	行政事业单位养老支出	662.22	662.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.48	647.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74				
20899	其他社会保障和就业支出	11,262.53	11,262.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	11,262.53	11,262.53				
210	卫生健康支出	3,969.99	3,969.99				

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
21011	行政事业单位医疗	3,969.99	3,969.99				
2101102	事业单位医疗	3,018.35	3,018.35				
2101103	公务员医疗补助	931.06	931.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.59	20.59				
221	住房保障支出	7,041.88	7,041.88				
22102	住房改革支出	7,041.88	7,041.88				
2210201	住房公积金	7,041.88	7,041.88				
229	其他支出	95.00	95.00				
22960	彩票公益金安排的支出	95.00	95.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	95.00	95.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：荣成市教育和体育局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	130,261.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.00	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	106,581.65	106,581.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	976.82	976.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,732.85	11,732.85		
	9		九、卫生健康支出	41	3,955.67	3,955.67		
	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	7,014.61	7,014.61		
	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	95.00		95.00	
	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	130,356.60	本年支出合计	59	130,356.60	130,261.60	95.00	
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	130,356.60	总计	64	130,356.60	130,261.60	95.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市教育和体育局

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		130,261.60	112,756.49	17,505.11
205	教育支出	106,581.65	89,752.68	16,828.97
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	89,094.68	76,672.25	12,422.43
2050201	学前教育	3,734.39	3,315.58	418.81
2050202	小学教育	22,467.68	22,126.72	340.97
2050203	初中教育	38,988.92	37,802.42	1,186.50
2050204	高中教育	19,168.15	13,427.54	5,740.62
2050299	其他普通教育支出	4,735.54		4,735.54
20503	职业教育	6,955.49	5,467.09	1,488.40
2050302	中等职业教育	6,955.49	5,467.09	1,488.40

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
20507	特殊教育	1,030.25	1,028.98	1.28
2050701	特殊学校教育	1,030.25	1,028.98	1.28
20508	进修及培训	1,696.55	1,696.25	0.30
2050801	教师进修	1,696.55	1,696.25	0.30
20509	教育费附加安排的支出	6,386.07	4,226.07	2,160.00
2050902	农村中小学教学设施	2,100.00	2,100.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,286.07	2,126.07	2,160.00
207	文化旅游体育与传媒支出	976.82	300.68	676.14
20703	体育	976.82	300.68	676.14
2070301	行政运行	300.68	300.68	
2070307	体育场馆	143.53		143.53
2070308	群众体育	532.60		532.60
208	社会保障和就业支出	11,732.85	11,732.85	
20805	行政事业单位养老支出	647.89	647.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.48	647.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	
20899	其他社会保障和就业支出	11,084.96	11,084.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	11,084.96	11,084.96	

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
210	卫生健康支出	3,955.67	3,955.67	
21011	行政事业单位医疗	3,955.67	3,955.67	
2101102	事业单位医疗	3,008.24	3,008.24	
2101103	公务员医疗补助	926.84	926.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.59	20.59	
221	住房保障支出	7,014.61	7,014.61	
22102	住房改革支出	7,014.61	7,014.61	
2210201	住房公积金	7,014.61	7,014.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：荣成市教育和体育局

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	91,044.25	302	商品和服务支出	19,672.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27,632.12	30201	办公费	834.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28,858.50	30202	印刷费	534.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,634.71	30203	咨询费	14.69	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.97	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6,689.87	30205	水费	124.16	310	资本性支出	198.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,014.60	30206	电费	583.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.10	30207	邮电费	84.86	31002	办公设备购置	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	3,250.19	30208	取暖费	717.49	31003	专用设备购置	184.86
30111	公务员医疗补助缴费	914.95	30209	物业管理费	1,216.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9,657.45	30211	差旅费	77.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7,072.59	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	12,052.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	290.16	30214	租赁费	54.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,841.70	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	474.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.56	30217	公务接待费	2.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	612.27	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	64.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	722.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	73.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	21.82	30227	委托业务费	130.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	541.52	30228	工会经费	1,231.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.31	30229	福利费	42.50	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	4.06	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	210.72	30239	其他交通费用	115.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	243.58	30240	税金及附加费用	0.36	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	688.64	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		92,885.95	公用经费合计					19,870.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市教育和体育局

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
10.08		7.08		7.08	3.00	6.35		4.06		4.06	2.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：荣成市教育和体育局

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			95.00	95.00	95.00		
229	其他支出		95.00	95.00	95.00		
22960	彩票公益金安排的支出		95.00	95.00	95.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		95.00	95.00	95.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市教育和体育局

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

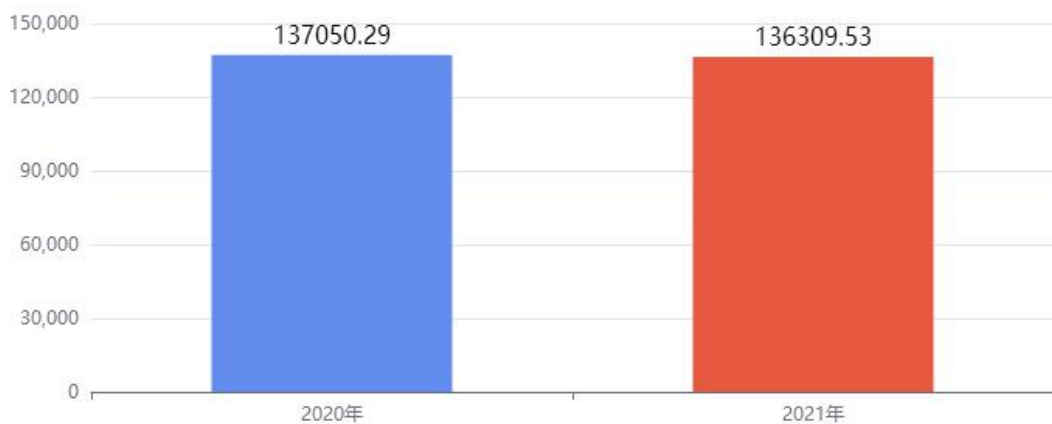
第三部分

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 136,309.53 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 740.76 万元，下降 0.54%。主要是新建的荣成三中和青山完小设备采购按合同还款逐年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

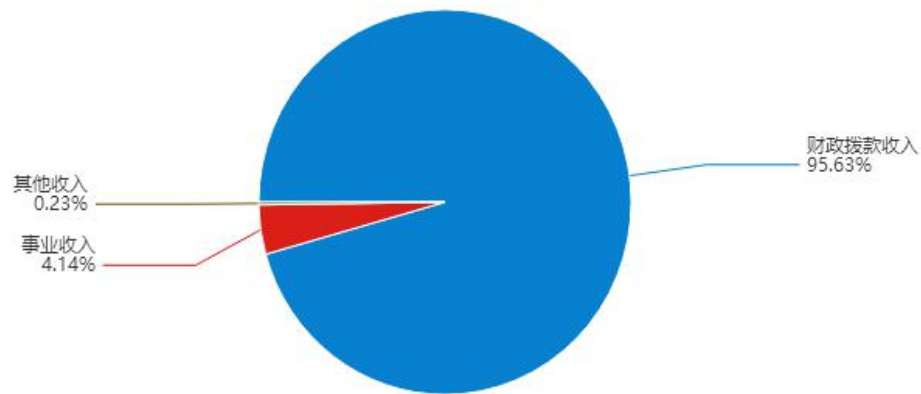


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 136,309.53 万元，其中：财政拨款收入 130,356.6 万元，占 95.63%；事业收入 5,640.69 万元，占 4.14%；其他收入 312.25 万元，占 0.23%。

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 130,356.6 万元。与 2020 年度相比，减少 2,258.1 万元，下降 1.7%。主要是新建的荣成三中和青山完小设备采购按合同还款逐年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 5,640.69 万元。与 2020 年度相比，增加 1,516.75 万元，增长 36.78%。主要是 2020 年疫情学前未上班时间较长。

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 2020 年度相比，减少 44.55 万元，下降 100%。主要是荣成三中 2020 年记账错误，应记其他收入计入附属单位上缴收入。

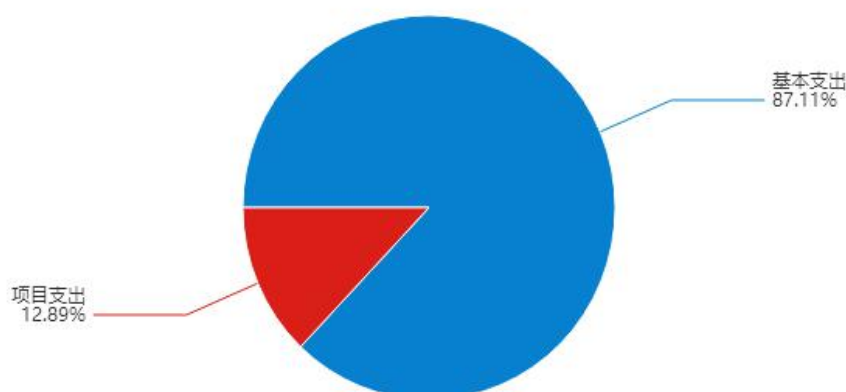
6、其他收入 312.25 万元。与 2020 年度相比，增加 45.15 万元，增长 16.9%。主要是荣成三中 2020 年记账错误，应记其他收入计入附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 136,309.53 万元，其中：基本支出 118,734.81 万元，占 87.11%；项目支出 17,574.73 万元，占 12.89%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 118,734.81 万元。与 2020 年度相比，减少 6,395.44 万元，下降 5.11%。主要是新建的荣成三中和青山完小设备采购按合同还款逐年减少。

2、项目支出 17,574.73 万元。与 2020 年度相比，增加 5,654.69 万元，增长 47.44%。主要是以前下属单位应列项目支出列基本支出，2021 年进行了会计规范。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

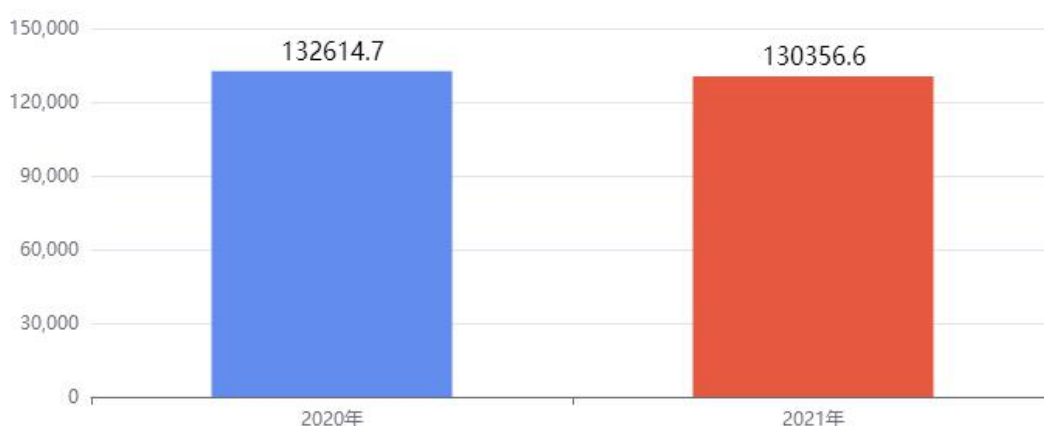
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 130,356.6 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,258.1 万元，下降 1.7%。主要是新建的荣成三中和青山完小设备采购按合同还款逐年减少。

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 130,261.6 万元，占本年支出合计的 95.56%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,491.95 万元，下降 1.13%。主要是新建的荣成三中和青山完小设备采购按合同还款逐年减少。

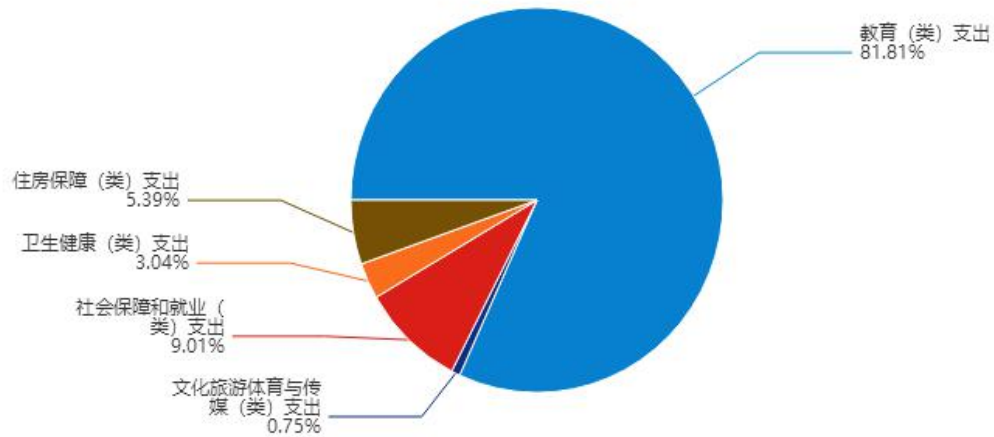
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 130,261.6 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 106,581.65 万元，占 81.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出 976.82 万元，占 0.75%；社会保障和就业（类）支出 11,732.85 万元，占 9.01%；卫生健康（类）支出 3,955.67 万元，占 3.04%；住房保障（类）支出 7,014.61 万元，占 5.39%。

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 136,095.8 万元，支出决算为 130,261.6 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，部分学校校舍维修未进行。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预算科目列教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），记账记了行政运行项。

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 15,181.2 万元，支出决算为 756.56

万元，完成年初预算的 4.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目应列教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），列入其他教育管理事务支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 4,805.6 万元，支出决算为 3,734.39 万元，完成年初预算的 77.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，3—4 月份幼儿未上学。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 12,670 万元，支出决算为 22,467.68 万元，完成年初预算的 177.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是一贯制学校人员工资等支出都列在了初中教育，年初预算分中小学做的。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 46,014.4 万元，支出决算为 38,988.92 万元，完成年初预算的 84.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是一贯制学校人员工资等支出都列在了初中教育，年初预算分中小学做的。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 12,918.4 万元，支出决算为 19,168.15 万元，完成年初预算的 148.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常增长，及新招聘教师。

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 5,277 万元，支出决算为 4,735.54 万元，完成年初预算的 89.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，部分工程及维修未进行。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 6,496.3 万元，支出决算为 6,955.49 万元，完成年初预算的 107.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对威海水校设备购置等的投入。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 958 万元，支出决算为 1,030.25 万元，完成年初预算的 107.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是特殊教育学校墙皮脱落，为确保师生安全进行了维修加固。

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 1,514.9 万元，支出决算为 1,696.55 万元，完成年初预算的 111.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据 2020 年疫情情况压缩了培训费预算，2021 年预算有所好转培训增加。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目不列入年初预算。

12、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 0 万元，支出决算为 4,286.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目不列入年初预算。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 307 万元，支出决算为 300.68 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响部分比赛未进行。

14、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 154 万元，支出决算为 143.53 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响场馆部分维修未进行。

15、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 960 万元，支出决算为 532.6 万元，完成年初预算的 55.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，大部分聚集型活动未进行。

16、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 621.56 万元，支出决算为 647.48 万元，完成年初预算的 104.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及正常增资导致基数增长。

17、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 0.4 万元,支出决算为 0.41 万元,完成年初预算的 102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及正常增资导致基数增长。

18、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 10,576 万元,支出决算为 11,084.96 万元,完成年初预算的 104.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及正常增资导致基数增长。

19、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 2,940.3 万元,支出决算为 3,008.24 万元,完成年初预算的 102.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及正常增资导致基数增长。

20、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 913.6 万元,支出决算为 926.84 万元,完成年初预算的 101.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及正常增资导致基数增长。

21、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 19.5 万元,支出决算为 20.59 万元,完成年初预算的 105.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及正常增资导致基数增长。

22、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 6,862.1 万元，支出决算为 7,014.61 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及正常增资导致基数增长。

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 112,756.49 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 92,885.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19,870.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 10.08 万元，支出决算为 6.35 万元，比年初预算减少 3.73 万元，完成年初预算的 63%，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减少，疫情导致比赛减少公车运行费用下降。

（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 7.08 万元，支出决算为 4.06 万元，比年初预算减少 3.02 万元，完成年初预算的 57.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，原定比赛未进行，体育赛事运营中心公务用车 10 月份上交导致。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等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 4.06 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至 2021 年 12 月

31日，荣成市教育和体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为3万元，支出决算为2.29万元，比年初预算减少0.71万元，完成年初预算的76.33%，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。其中：

国内接待费2.29万元，主要用于接待外来参观学习人员，共计接待23批次、126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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入95万元，本年支出95万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目不列入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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，比年初预算数减少 39.33 万元，下降 13.19%，主要原因是疫情影响，外出参观学习减少及压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,386.29 万元，其中：政府采购货物支出 989.91 万元、政府采购工程支出 396.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 428 万元，占政府采购支出总额的 30.87%，其中：授予小微企业合同金额 428 万元，占政府采购支出总额的 30.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是荣成市体育赛事运营中心、荣成市竞技体育运动学校比赛用车、威海市水产学校公务用车；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）。

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，荣成市教育和体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目122个；涉及预算资金49,397.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金49,397.16万元，其中财政拨款46,037.2万元。

组织对“校车运营费”等122个项目开展了部门评价，涉及预算资金49,397.16万元。

（二）项目绩效自评结果。荣成市教育和体育局2021年度市级预算项目支出绩效自评的122个项目中，117个项目自评等级为优，4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、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“校车运营费”等5个项目的绩效自评表。其中，“校车运营费”等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1、“校车运营费”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：保障了全市 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）的正常运行。发现的主要问题及原因：校车司机及协管员的服务质量有待提升。下一步改进措施：进一步提升服务质量，提高荣成教育的形象。

2、特殊学校补助资金项目绩效自评综述：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 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障特殊教育学校 160 名学生免费提供乘车、校服、被褥及部分学习用品；为持有残疾证而不在特殊教育学校就读的 50 名学生提供补助。保障残疾学生健康学习生活。

3、拓展素质教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 156 万元，执行数为 153.71 万元，完成预算的 98.53%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2021 年全市 5 年级和 7 年级来校参训学生的实践活动顺利开展，并完成承担的相应社会培训任务，获得社会上的良好口碑。发现的主要问题及原因：部分维修项目结算定案较晚，未能按时支付。下一步改进措施：及时督促施工单位完成定案。

4、□□□□□□□维修租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 31.9 万元，执行□□31.9□□□□□□□□100%□□□□□

□标完成情况：项目按时实施、验收，资金按时支付，达到各方满意。发现的问题及原因：经济效益指标解决跑冒滴漏现象未达标。下一步改进措施：提高师生节约用水意识，达到节水目标。

5、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：完成了 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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 96.47 分，等级为优。从自评情况来看，针对各个项目的实际情况、设立目的、服务对象，进行了有针对性的调查研究，确保绩效目标具有可操作性、可理解性、可量化、可执行。部门整体绩效目标完成情况：确保项目按照预定目标有序推进和实现。发现的主要问题及原因：疫情影响部分教师培训未进行，工程未能及时开工。下一步改进措施：疫情结束加大教师培训力度，督促工程尽早施工。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“校车运营费”项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五)财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门“校车运营费”项目开展绩效评价，并随 2021 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

财政评价报告详见“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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目

中反映。

二十二、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。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：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。

二十五、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

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）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：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。

二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

三十一、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):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。

三十二、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十三、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。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十六、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十七、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。

三十八、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）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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
市对下转移支付项目绩效自评				
无				
市对下转移支付项目绩效自评				
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	提升教育教学质量专项资金	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
26	专项业务费	荣成市教育教学研究中心	99.5	优
27	老年体协活动资金	荣成市体育发展中心	100	优
28	体育场馆运行经费	荣成市体育发展中心	100	优
29	全民健身运动建设	荣成市体育发展中心	99.5	优
30	专项业务费	威海市水产学校	100	优
31	专项业务费-设备采购	威海市水产学校	100	优
32	维修租赁费	威海市水产学校	100	优
33	国家中职助学金	威海市水产学校	98	优
34	职业教育新高地建设	威海市水产学校	100	优
35	专项业务费	荣成市综合实践活动实验学校	99.3	优
36	拓展素质教育	荣成市综合实践活动实验学校	99.6	优
37	专项业务费	山东省荣成市第一中学	98	优
38	维修租赁费	山东省荣成市第一中学	97	优
39	专项业务费	荣成市第三中学	94	优
40	维修租赁费	荣成市第三中学	99	优
41	专项业务费	荣成市第二实验中学	99	优
42	维修租赁费	荣成市第二实验中学	98	优
43	专项业务费	山东省荣成市实验中学	90	优
44	维修租赁费	山东省荣成市实验中学	90	优
45	专项业务费	荣成市蜊江中学	99	优
46	维修租赁费	荣成市蜊江中学	98	优
47	专项业务费	荣成市实验小学	99	优
48	维修租赁费	荣成市实验小学	99	优
49	专项业务费	荣成市第二实验小学	100	优
50	维修租赁费	荣成市第二实验小学	97	优
51	专项业务费	荣成市青山小学	99	优
52	维修租赁费	荣成市青山小学	96.8	优

53	专项业务费	荣成市世纪小学	99	优
54	维修租赁费	荣成市世纪小学	99	优
55	专项业务费	荣成市府新小学	99	优
56	维修租赁费	荣成市府新小学	99	优
57	专项业务费	荣成市特殊教育学校	99.8	优
58	维修租赁费	荣成市特殊教育学校	99.72	优
59	专项业务费	荣成市蜊江小学	100	优
60	维修租赁费	荣成市蜊江小学	100	优
61	专项业务费	荣成市第一实验幼儿园	95	优
62	维修租赁费	荣成市第一实验幼儿园	96	优
63	专项业务费	荣成市第二实验幼儿园	98	优
64	维修租赁费	荣成市第二实验幼儿园	100	优
65	专项业务费	荣成市第三实验幼儿园	98	优
66	维修租赁费	荣成市第三实验幼儿园	99	优
67	专项业务费	荣成市第十一中学	94	优
68	维修租赁费	荣成市第十一中学	93	优
69	专项业务费	荣成市第十二中学	99	优
70	维修租赁费	荣成市第十二中学	98	优
71	专项业务费	荣成市第十五中学	100	优
72	维修租赁费	荣成市第十五中学	100	优
73	专项业务费	荣成市第二十中学	96	优
74	维修租赁费	荣成市第二十中学	96	优
75	专项业务费	荣成市第二十一中学	97	优
76	维修租赁费	荣成市第二十一中学	98	优
77	专项业务费	荣成市第二十四中学	90	优
78	维修租赁费	荣成市第二十四中学	90	优
79	专项业务费	荣成市第二十五中学	96	优
80	维修租赁费	荣成市第二十五中学	97	优
81	专项业务费	荣成市第二十七中学	97	优

82	维修租赁费	荣成市第二十七中学	99	优
83	专项业务费	荣成市第三十一中学	100	优
84	维修租赁费	荣成市第三十一中学	100	优
85	专项业务费	荣成市第三十二中学	100	优
86	维修租赁费	荣成市第三十二中学	100	优
87	专项业务费	荣成市第三十三中学	99	优
88	维修租赁费	荣成市第三十三中学	100	优
89	专项业务费	荣成市第三十五中学	100	优
90	维修租赁费	荣成市第三十五中学	99	优
91	专项业务费	荣成市幸福街小学	99	优
92	维修租赁费	荣成市幸福街小学	98.5	优
93	专项业务费	荣成市好运角中学	99	优
94	维修租赁费	荣成市好运角中学	99	优
95	专项业务费	荣成市第二十九中学	95	优
96	维修租赁费	荣成市第二十九中学	99	优
97	专项业务费	荣成市第三十八中学	96	优
98	维修租赁费	荣成市第三十八中学	97	优
99	专项业务费	荣成市第九中学	96	优
100	维修租赁费	荣成市第九中学	98	优
101	专项业务费	荣成市第十四中学	95	优
102	维修租赁费	荣成市第十四中学	95	优
103	专项业务费	荣成市第二十三中学	100	优
104	维修租赁费	荣成市第二十三中学	100	优
105	专项业务费	荣成市第三十七中学	100	优
106	维修租赁费	荣成市第三十七中学	100	优
107	专项业务费	山东省荣成市第二中学	98	优
108	维修租赁费	山东省荣成市第二中学	99	优
109	专项业务费	荣成市石岛实验中学	99	优
110	维修租赁费	荣成市石岛实验中学	97	优

111	专项业务费	荣成市石岛实验小学	99	优
112	维修租赁费	荣成市石岛实验小学	98	优
113	专项业务费	荣成市石岛湾中学	95	优
114	维修租赁费	荣成市石岛湾中学	95	优
115	专项业务费	荣成市观海路幼儿园	95	优
116	维修租赁费	荣成市观海路幼儿园	97	优
117	专项业务费	荣成市青山路实验幼儿园	95	优
118	维修租赁费	荣成市青山路实验幼儿园	97	优
119	训练生活费	荣成市竞技体育运动学校	100	优
120	体校运营经费	荣成市竞技体育运动学校	92	优
121	新体校设施设备采购还款	荣成市竞技体育运动学校	82.2	良
122	维修租赁费	荣成市竞技体育运动学校	99.6	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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

单位：万元

项目名称		校车运营经费			主管部门	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辆车，好运角旅游度假区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。			维护全市244辆校车（市区124辆，石岛管理区72辆车，好运角旅游度假区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。				
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	校车运营数量	244	244	5	5		
			公文运行路数	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		
			成本指标	校车费用	5146	5146	5	5	
				监控费用	6.6	6.6	5	5	
				去文线路费	33.7	33.7	5	5	
	效果指标（30分）	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	
		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

单位：万元

项目名称		特殊学校补助资金			主管部门	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	84	84	84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	84	84	84	10	100%	10
		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			
		为特殊教育学校160名学生免费提供乘车、校服、被褥及部分学习用品；为持有残疾证而不在特殊教育学校就读的50名学生提供补助。保障残疾学生健康学习生活。			为特殊教育学校160名学生免费提供乘车、校服、被褥及部分学习用品；为持有残疾证而不在特殊教育学校就读的50名学生提供补助。保障残疾学生健康学习生活。			
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	特校在校生补助人数	160	160	5	5	
			随班就读学生补助人数	50	50	5	5	
		质量指标	特校学生资助应助尽助比例	100%	100%	5	5	
			随班就读学生资助应助尽助比例	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	8	8	
			资金拨付及时率	及时	及时	7	7	
		成本指标	特效在校生补助	64	64	8	8	
			随班就读学生补助	20	20	7	7	
	效果指标（30分）	社会效益	促进荣成市教育质量高质量发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	促进荣成市教育可持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	95%	4	4	
			受助家庭满意度	≥95%	93%	3	3	
			社会公众满意度	≥95%	95%	3	3	
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		拓展素质教育			主管部门	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	156	156	153.71	10	98.53%	9.8
		其中：当年财政拨款	156	156	153.71	—	98.53%	—
		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			
		顺利完成2021年全市5年级和7年级来校参训学生的实践活动顺利开展，并完成承担的相应社会培训任务，获得社会上的良好口碑。			顺利完成2021年全市5年级和7年级来校参训学生的实践活动顺利开展，并完成承担的相应社会培训任务，获得社会上的良好口碑。			
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	参加实践学生人次	〉 10000	10176	10	10	
			开设拓展活动项目数量	〉 15	18	10	10	
		质量指标	项目耗材满足率	100%	100%	5	5	
			冬季供暖期学生公寓室内温度	〉 18度	20度	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			年度完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总额	156万元	153.71万元	10	9.8	偏差原因：零修项目结算审定造价书晚未能付款。 改进措施：及时督促争取按时完成
	效益指标（30分）	社会效益	参加团建活动人次	〉 500	1210	10	10	
		可持续影响指标	维修质量高	100%	100%	10	10	
			苗木成活率	〉 85%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训学生满意度	〉 95%	100%	5	5	
			带队教师满意度	〉 98%	100%	5	5	
总分			99.6					

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		荣成市□□□□维修租赁费			主管部门	荣成市教体局		
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	31.9	31.9	31.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.9	11.9	11.9	—	100%	—
		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保证教学设施教育环境安全舒适美观； 2全程做好监督管理及评估考核工作，项目完工及时验收，资金到位及时； 3做到受益师生满意度达90%以上，社会各界反响良好。			项目按时实施、验收，资金按时支付，达到各方满意。			
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	硬件维护数量	600	650	10	10	
			软件维护数量	500	650	10	10	
		质量指标	网络系统故障时间	<2	0	10	10	
		时效指标	还款及时性	及时	及时	10	10	
			维修及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	6	6	
			解决跑冒滴漏节约用水	<500方	<400	6	5	偏差原因：师生节约用水意识有待提高。 改进措施：继续加强对师生节约用水教育。
		社会效益指标	零星维修保养建筑设施设备安全可用故障率	0	0	6	6	
			校园文化宣传报上级政策宣传及时	及时	及时	6	6	
			校园环境是否美化	是	是	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	99%	99%	3	3	
			生活学习环境的改善学生满意率	99%	99%	3	3	
			生活学习环境的改善教师满意率	100%	100%	4	4	
总分			99					

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		职业教育新高地建设			主管部门	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						

荣成市教育和体育局部门 绩效评价报告

一、自评工作开展情况

为提高预算执行效率和资金的使用效益，依据《中华人民共和国预算法》、《中共荣成市委、市政府关于全面推行预算管理的实施意见》、《荣成市部门预算绩效管理办法》等有关文件，对2021年单位的项目支出执行情况和绩效目标实现程度开展绩效自评。

荣成市教育和体育局2020年绩效自评涉及项目为：

业务类项目5个，主要包括：专项业务费、2020年水校运转经费、2020年三中运转经费、2020年教体系统所属单位公用经费、特殊教育学校生均公用经费补助。涉及财政资金2450.9万元。

投资发展类项目20个，主要包括：民办教师补助经费、校车运营经费、2020年教育教学经费保障项目、学前教育专项经费、新建学校设备购置、提升教育教学质量资金、政府助学金、保安经费、提高教学设施功能建设、教育基础设施建设、课辅用书和考试经费、贫困学生减免学费、人才工作专项资金、职业教育新高地建设、校长绩效工资、教师培训费、新一中配套工程费用、2020年教育专项资金、消防评估、特殊学校补助资金。涉及财政资金37101.6万元。

针对各个项目的实际情况、设立目的、服务对象，进行了有针对性的调查研究，确保绩效目标具有可操作性、可理解性、可量化、可执行。在项目绩效目标分析阶段，采取抽样调查、实地勘验、查阅资料、数据综合汇总等方式评价项目绩效目标的执行情况，确保有理有据。确保项目按照预定目标有序推进和实现。

二、自评结果概述

荣成市教育和体育局 2021 年绩效自评结果为：

业务类项目 5 个，专项业务费自评得分 100 分，自评结果为优秀；2020 年水校运转经费自评得分 95 分，自评结果为优秀，扣分原因为 2020 年预算压减；2020 年三中运转经费自评得分 77 分，自评结果为中等；2020 年教体系统所属单位公用经费自评得分 91 分，自评结果为优秀，扣分原因为年初预计的设备采购数量与实际需求数量有偏差；特殊教育学校生均公用经费自评得分 91 分，自评结果为优秀，扣分原因是疫情影响部分教师培训未展开，对学生与教师的服务仍有提升空间。

投资发展类项目 20 个，主要包括：贫困学生减免学费自评得分 92 分，自评结果为优秀，扣分原因为年初预算估计人数不准确，预算资金未能全部支出；政府助学金自评得分 92 分，自评结果为优秀，扣分原因为年初预算估计人数不准确，预算资金未能全部支出；特殊学校补助资金自评得分 100 分，自评结果为优秀；民办教师补助经费自评得分 95 分，自评结果为优秀，扣分原因为 2021 年受疫情影响，部分课程未开课，实际返聘的教师人数与年初预计有误差；教师培训费课自评得分 88 分，自评结果为良好，扣分原因为疫情影响，部分教师集中培训课程取消，以及预算压减所致；校长绩效工资自评得分 88 分，自评结果为良好，扣分原因为预算资金未能全部支出；提高教学设施功能建设自评得分 90 分，自评结果为优秀，扣分原因为 2021 年受疫情影响工程未能及时开工建设；学前教育专项经费自评得分 90 分，自评结果为优秀，扣分原因为部分资金未能及时分配；新建学校设备购置为 90 分，自评结果为优秀，扣分原因为部分资金未能及时到位；课辅用书和考试经费自评得分 93 分，自评结果为优

秀，扣分原因为年初预算估计学生用书价格稍有偏差，预算资金未能全部支出；教育基础设施建设自评得分 91 分，自评结果为优秀，扣分原因为 2021 年受疫情影响工程未能及时开工建设；保安经费自评得分 96 分，自评结果为优秀，扣分原因为部分资金未能及时到位；校车运营经费自评得分 95 分，自评结果为优秀，扣分原因为扣分原因为部分校车运营经费未能及时支付；提升教育教学质量资金自评得分 90 分，自评结果为优秀，扣分原因为部分建设工程未及时开工建设；职业教育新高地建设自评得分 86 分，自评结果为良好，扣分原因为年初预算估值有偏差，使得部分资金未能及时分配；人才工作专项资金自评得分 90 分，自评结果为优秀，扣分原因为引进名师名校长数量未达到预期；2020 年教育专项资金自评得分 100 分，自评结果为优秀；2020 年教育教学经费保障自评得分 92 分，自评结果为优秀，扣分原因为部分资金未及时到位；消防评估自评得分 98 分，自评结果为优秀，扣分原因为学生满意度未达到预期；新一中配套工程费用自评得分 93 分，自评结果为优秀，扣分原因为部分工程因疫情影响未能及时开工。

在今后的工作中，要坚持问题导向、目标导向、结果导向，认真贯彻零基预算、综合预算、绩效预算、项目滚动预算理念，牢固树立过紧日子思想，强化资金资产，加强预算绩效管理。紧紧围绕部门职能、重点支出领域的共性项目以及重大延续性项目，对预算事项合理分类，制定支出预算编制标准，合理设定绩效目标，做到绩效目标定性预定量标准相结合，绩效目标可理解、可量化。

三、下一步工作措施

在今后的工作中，逐步建立全过程预算绩效管理机制。所有

财政性资金的项目（包括追加项目）全部实行绩效目标管理。实行预算执行进度和绩效目标完成情况“双监控”。建立绩效结果与预算安排挂钩。对绩效评价结果为“差”的项目，在部门内部进行通报，重新确定项目设定的合理理性，真正做到“花钱必问效”。

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。