

2020 年度  
原荣成市教育局本级  
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 2020 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 2020 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

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：原荣成市教育局本级

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	4585.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4562.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4585.93	本年支出合计	57	4585.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4585.93	总计	60	4585.93

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：原荣成市教育局本级

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4585.93	4585.93					
205	教育支出	4562.74	4562.74					
20501	教育管理事务	1102.74	1102.74					
2050101	行政运行	367.27	367.27					
2050199	其他教育管理事务支出	735.47	735.47					
20502	普通教育	3460.00	3460.00					
2050299	其他普通教育支出	3460.00	3460.00					
221	住房保障支出	23.19	23.19					
22102	住房改革支出	23.19	23.19					
2210201	住房公积金	23.19	23.19					

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：原荣成市教育局本级

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		4585.93	390.46	4195.47			
205	教育支出	4562.74	367.27	4195.47			
20501	教育管理事务	1102.74	367.27	735.47			
2050101	行政运行	367.27	367.27				
2050199	其他教育管理事务支出	735.47		735.47			
20502	普通教育	3460.00		3460.00			
2050299	其他普通教育支出	3460.00		3460.00			
221	住房保障支出	23.19	23.19				
22102	住房改革支出	23.19	23.19				
2210201	住房公积金	23.19	23.19				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：原荣成市教育局本级

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	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	4585.93	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	4562.74	4562.74		
	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				
	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				
	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	23.19	23.19		
	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	4585.93	本年支出合计	59	4585.93	4585.93		
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	4585.93	总计	64	4585.93	4585.93		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：原荣成市教育局本级

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	4585.93	390.46	4195.47
205	教育支出	4562.74	367.27	4195.47
20501	教育管理事务	1102.74	367.27	735.47
2050101	行政运行	367.27	367.27	
2050199	其他教育管理事务支出	735.47		735.47
20502	普通教育	3460.00		3460.00
2050299	其他普通教育支出	3460.00		3460.00
221	住房保障支出	23.19	23.19	
22102	住房改革支出	23.19	23.19	
2210201	住房公积金	23.19	23.19	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：原荣成市教育局本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	292.89	302	商品和服务支出	97.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.57	30201	办公费	9.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.27	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.61	30214	租赁费	4.42	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	16.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.02	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	0.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	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	12.79	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	0.03	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	293.13					公用经费合计	97.32

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

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：原荣成市教育局本级

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
1.50					1.50	0.49					0.49

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

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：原荣成市教育局本级

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：本表反映单位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。  
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

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：原荣成市教育局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 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。

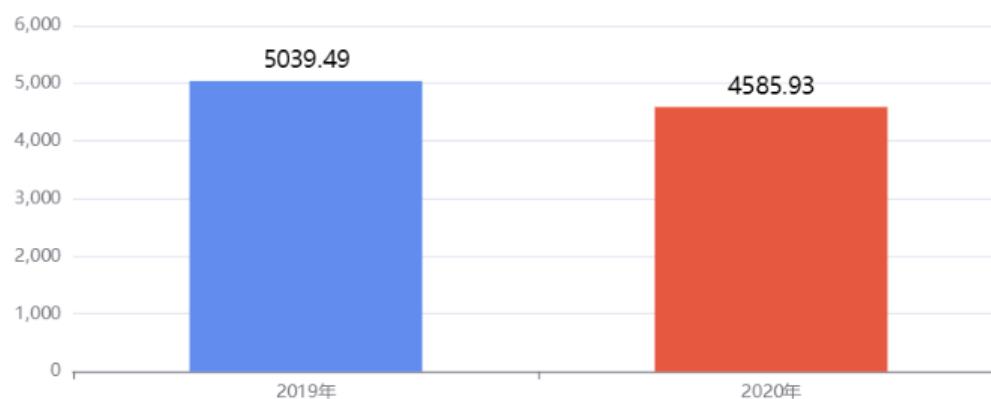
## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4585.93 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 453.56 万元，下降 9%。主要是疫情影响，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)

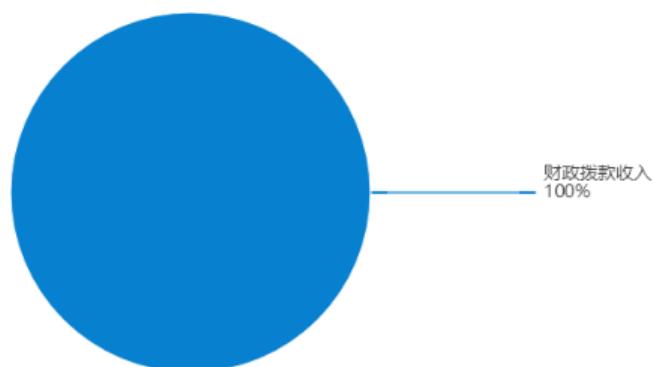


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4585.93 万元，其中：财政拨款收入 4585.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

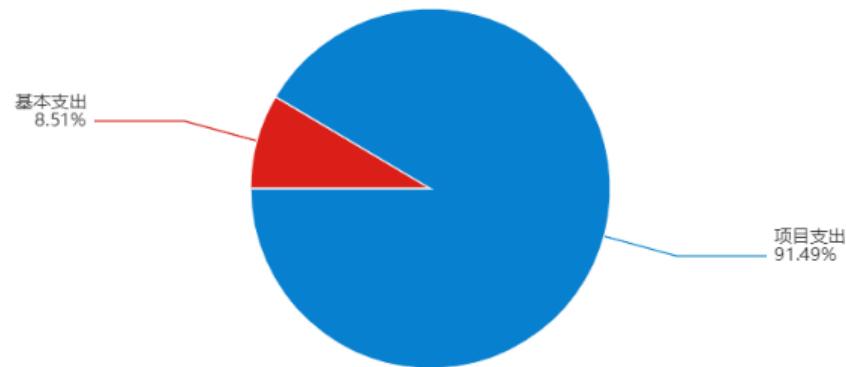
- 1、财政拨款收入 4585.93 万元。与 2019 年度相比，减少 453.56 万元，下降 9%。主要是疫情影响，学生未开学，校车运营经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 4585.93 万元，其中：基本支出 390.46 万元，占 8.51%；项目支出 4195.47 万元，占 91.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 390.46 万元。与 2019 年度相比，减少 46.4 万元，下降 10.62%。主要是疫情影响外出培训交流减少及大型文体活动减少。

2、项目支出 4195.47 万元。与 2019 年度相比，减少 407.15 万元，下降 8.85%。主要是疫情影响，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。

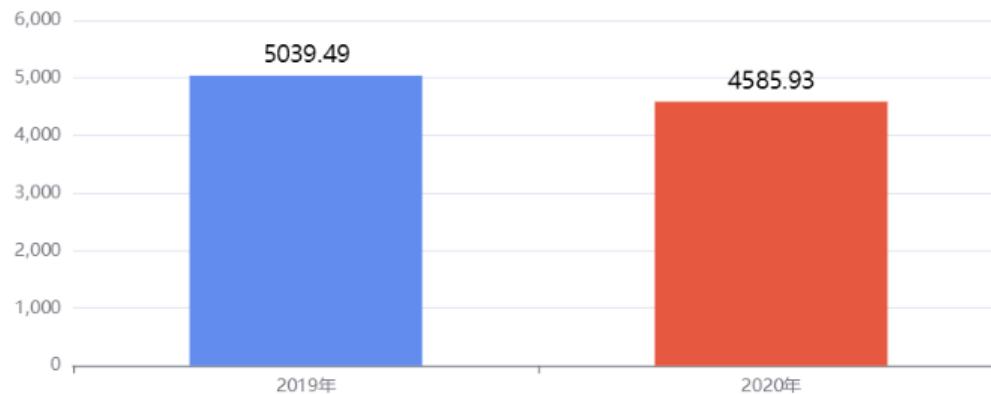
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 4585.93 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 453.56 万元，下降 9%。主要是疫情影响，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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4585.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 453.56 万元，下降 9%。主要是疫情影响，学生未开学，校车运营经费减少。

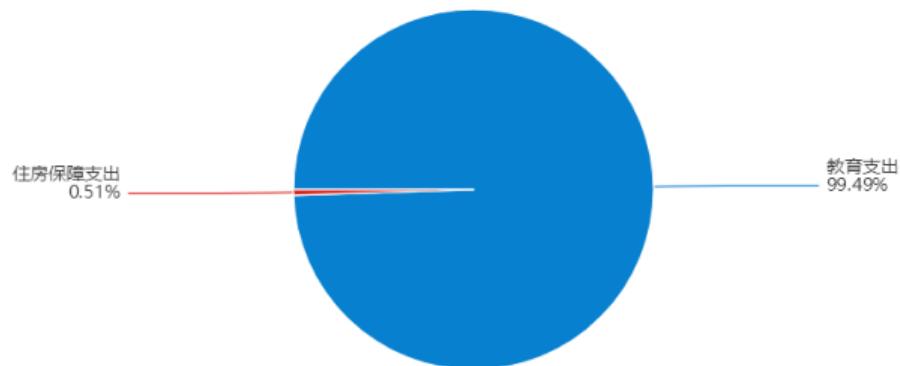
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4585.93 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4562.74 万元，占 99.49%；住房保障（类）支出 23.19 万元，占 0.51%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4750 万元，支出决算为 4585.93 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，学生未开学，校车运营经费减少。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 375.5 万元，支出决算为 367.27 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响外出培训交流减少及大型文体活动减少。

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 763.8 万元，支出决算为 735.47 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是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 4192 万元，支出决算为 3460 万元，完成年初预算的 82.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，学生未开学，校车运营经费减少。

4、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 19.2 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 120.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工正常增资导致住房公积金基数增大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 390.45 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 293.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 97.32 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.49 万元，比年初预算减少 1.01 万元，完成年初预算的 32.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，外来参观交流人数减少。

### （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。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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年原荣成市教育局本级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 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，原荣成市教育局本级等单位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 1.5 万元，支出决算为 0.49 万元，比年初预算减少 1.01 万元，完成年初预算的 32.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，外来参观交流人数减少。其中：国内接待费 0.49 万元，主要用于日常来访考察及调研等的公务接待，共计接待 8 批次，63 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**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 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 2020 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

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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 17402 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 23 个项目中，20 个项目自评等级为优，2 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。

2020 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”。

本单位未开展重点绩效评价。

# 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：**指县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、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

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：原荣成市教育局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教育督导经费	100	优
2	文艺汇演经费	90	优
3	校园网维护经费	100	优
4	学校少先队工作经费	100	优
5	教师招聘、城区教师招考经费	100	优
6	互联网专线租赁费用	100	优
7	贫困学生减免学费	93.31	优
8	政府助学金	93.21	优
9	课辅用书和考试经费	99	优
10	教师补助经费	99.1	优
11	教师培训费	87.2	良
12	保安经费	100	优
13	校长绩效工资	100	优
14	提高教学设施功能建设	94.2	优
15	校车运营经费	97.48	优
16	学前教育专项经费	93	优
17	教育基础设施建设	75	中
18	教育质量提升及新三中等教学设备	80	良
19	教体局上年结转项目	100	优
20	幼儿园疫情防控专项补贴	100	优
21	追加高中生均公用经费	100	优
22	疫情期间学前教育经费补助	95.2	优
23	特殊学校补助资金	100	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

单位：万元

项目名称		教师培训费			主管部门	荣成市教育和体育局		
项目实施单位		荣成市教育和体育局			联系电话	0631-7564061		
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	450	350	124.3	10	36%	3.6	
	其中：当年财政拨款	450	350	124.3	-		-	
	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			
		教师培训费应于 2020 年安排 350 万资金来实行中小学教师培训、学前教师培训以及心理健康教育培训，获得教师业务水平的普遍提高，实现我市教育的高质量发展。			2020 年使用预算资金 124.3 万元实行中小学教师培训、学前教师培训，获得教师业务水平的普遍提高，实现我市教育的高质量发展。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	培养荣成四名人选	110 人	98	5	4.5	符合条件人数不足
			培养威海四名人选	25 人	22 人	5	4.4	符合条件人数不足
			培训总人次	800 人次	840 人次	5	5	
		质量指标	教师能力提升率	>80%	85%	5	5	
			工作完成率	>95%	97%	5	5	
		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	5	
		成本指标	名师培训费用	300	124.3	5	4.7	疫情部分培训未能参加
			心理健康教育费用	150	0	5	0	疫情影响，未能执行。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	推动荣成市教育健康发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	推动荣成市教育健康发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参训教师满意度	100%	96%	5	5	
			学校满意度	100%	98%	5	5	
<b>总分</b>		<b>87.2</b>						
<b>总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</b>								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为W\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

单位：万元

项目名称		教师招聘、城区教师招考经费			主管部门	荣成市教育和体育局			
项目实施单位		荣成市教育和体育局			联系电话	0631-7564061			
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	17	17	17	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	17	17	17	-		-		
	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				
		于 2020 年用 17 万经费来执行教师招聘、招考业务，获得 100 名教师及 50 名区域内教师的流动，实现我市教育的优质均衡发展。			2020 年用执行教师招聘、招考业务，获得 100 名教师及 50 名区域内教师的流动，实现我市教育的优质均衡发展。				
年度绩效指标	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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	区域流动教师数量	50	50	15	15		
		质量指标	招聘合格率		100%	100%	10	10	
			招聘程序合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	5	5	
			资金到位及时率		100%	100%	5	5	
	成本指标	项目总成本		17	17	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	推动荣成市教育健康发展		促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	推动荣成市教育健康发展		促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度		>95%	96%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为\*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标 为反向指标 (即指标值为 W\*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

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		
项目实施单位		荣成市教育和体育局			联系电话	7564061		
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	4192	4192	3502	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	4192	4192	3502	-		—	
	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			
		校车运营经费应于 2020 年用 4191.24 万元的经费来为全市中小学生学习上放学提供交通接送服务，获得乘车学生及家			2020 年用 4191.24 万元的经费为全市中小学生学习上放学提供交通接送服务，获得乘车学生及家			
		长、学生、校车公司、公交公司的一致满意，保障 239 辆校车、6 路公交线路的安全稳定运营，实现我市学生安全的上学。			长、学生、校车公司、公交公司的一致满意，保障 239 辆校车、6 路公交线路的安全稳定运营，实现我市学生安全的上学。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	校车运营数量	244	244	10	10	
			公交运行路数	6	6	5	5	
			监控维护次数	2	2	5	5	
		质量指标	规范完成各项工作任务	100%	100%	5	5	
			不安全事故发生数量	0	0	10	10	
		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	
	成本指标	项目总陈本	4192 万元	3502 万元	5	4.18	剩余资金 690 万元，2021 年支付	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为学生家长节省资金	4192 万元	4192 万元	10	10	
		社会效益指标	促进教育质量高质量发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	促进教育质量高质量发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	295%	96%	3	3	
			教师满意度	295%	98%	3	3	
			学生家长满意度	295%	98%	4	4	
<b>总分</b>		<b>97.48</b>						
<b>总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</b>								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为\*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 W\*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。