

2020 年度  
原荣成市教育局  
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 2020 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 2020 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，原荣成市教育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原荣成市教育局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、原荣成市教育局本级
- 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、荣成市体育赛事运营中心
- 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

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：原荣成市教育局

公开 01 表  
金额单位：万元

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	131753.55	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	861.15	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	4123.94	五、教育支出	35	126449.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	122.94
七、附属单位上缴收入	7	44.55	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1134.11
八、其他收入	8	267.10	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	8482.99
	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	861.15
	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	137050.29	本年支出合计	57	137050.29
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	137050.29	总计	60	137050.29

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：原荣成市教育局

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	137050.29	132614.70		4123.94		44.55	267.10
205	教育支出	126449.10	122020.92		4116.53		44.55	267.10
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	107755.01	103701.83		3894.94		44.55	113.68
2050201	学前教育	5923.62	3548.83		2374.59			0.20
2050202	小学教育	25408.77	25398.47		0.80			9.50
2050203	初中教育	53857.13	53815.71		39.08			2.34
2050204	高中教育	19105.49	17478.82		1480.47		44.55	101.64
2050299	其他普通教育支出	3460.00	3460.00					
20503	职业教育	6917.68	6696.10		221.59			
2050302	中等职业教育	6917.68	6696.10		221.59			
20507	特殊教育	1253.02	1252.92					0.10
2050701	特殊学校教育	1253.02	1252.92					0.10
20508	进修及培训	2345.12	2191.80					153.32
2050801	教师进修	2345.12	2191.80					153.32
20509	教育费附加安排的支出	7075.54	7075.54					
2050901	农村中小学校舍建设	260.00	260.00					
2050902	农村中小学教学设施	707.00	707.00					
2050903	城市中小学校舍建设	3596.70	3596.70					
2050905	中等职业学校教学设施	2376.64	2376.64					
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.20	135.20					
206	科学技术支出	122.94	122.94					
20699	其他科学技术支出	122.94	122.94					
2069999	其他科学技术支出	122.94	122.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	1134.11	1134.11					
20703	体育	1134.11	1134.11					
2070301	行政运行	408.92	408.92					
2070307	体育场馆	164.85	164.85					
2070308	群众体育	560.33	560.33					
221	住房保障支出	8482.99	8475.58		7.41			
22102	住房改革支出	8482.99	8475.58		7.41			
2210201	住房公积金	8482.99	8475.58		7.41			

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
229	其他支出	861.15	861.15					
22960	彩票公益金安排的支出	861.15	861.15					
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	605.00	605.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	256.15	256.15					

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：原荣成市教育局

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		137050.29	125130.25	11920.04			
205	教育支出	126449.10	115982.19	10466.91			
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	107755.01	101168.06	6586.94			
2050201	学前教育	5923.62	5692.31	231.31			
2050202	小学教育	25408.77	24754.60	654.17			
2050203	初中教育	53857.13	52468.79	1388.34			
2050204	高中教育	19105.49	18252.36	853.13			
2050299	其他普通教育支出	3460.00		3460.00			
20503	职业教育	6917.68	6880.14	37.54			
2050302	中等职业教育	6917.68	6880.14	37.54			
20507	特殊教育	1253.02	1251.64	1.37			
2050701	特殊学校教育	1253.02	1251.64	1.37			
20508	进修及培训	2345.12	2296.17	48.95			
2050801	教师进修	2345.12	2296.17	48.95			
20509	教育费附加安排的支出	7075.54	4018.90	3056.64			
2050901	农村中小学校舍建设	260.00	260.00				
2050902	农村中小学教学设施	707.00	27.00	680.00			
2050903	城市中小学校舍建设	3596.70	3596.70				
2050905	中等职业学校教学设施	2376.64		2376.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.20	135.20				
206	科学技术支出	122.94		122.94			
20699	其他科学技术支出	122.94		122.94			
2069999	其他科学技术支出	122.94		122.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	1134.11	408.92	725.18			
20703	体育	1134.11	408.92	725.18			
2070301	行政运行	408.92	408.92				
2070307	体育场馆	164.85		164.85			
2070308	群众体育	560.33		560.33			
221	住房保障支出	8482.99	8482.99				
22102	住房改革支出	8482.99	8482.99				

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
2210201	住房公积金	8482.99	8482.99				
229	其他支出	861.15	256.15	605.00			
22960	彩票公益金安排的支出	861.15	256.15	605.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	605.00		605.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	256.15	256.15				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：原荣成市教育局

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	131753.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	861.15	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	122020.92	122020.92		
	6		六、科学技术支出	38	122.94	122.94		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1134.11	1134.11		
	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	8475.58	8475.58		
	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	861.15		861.15	
	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	132614.70	本年支出合计	59	132614.70	131753.55	861.15	
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	132614.70	总计	64	132614.70	131753.55	861.15	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：原荣成市教育局

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	131753.55	120570.46	11183.09
205	教育支出	122020.92	111685.95	10334.97
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	103701.83	97197.88	6503.95
2050201	学前教育	3548.83	3317.52	231.31
2050202	小学教育	25398.47	24744.30	654.17
2050203	初中教育	53815.71	52430.24	1385.47
2050204	高中教育	17478.82	16705.83	773.00
2050299	其他普通教育支出	3460.00		3460.00
20503	职业教育	6696.10	6658.56	37.54
2050302	中等职业教育	6696.10	6658.56	37.54
20507	特殊教育	1252.92	1251.54	1.37
2050701	特殊学校教育	1252.92	1251.54	1.37
20508	进修及培训	2191.80	2191.80	
2050801	教师进修	2191.80	2191.80	
20509	教育费附加安排的支出	7075.54	4018.90	3056.64
2050901	农村中小学校舍建设	260.00	260.00	
2050902	农村中小学教学设施	707.00	27.00	680.00
2050903	城市中小学校舍建设	3596.70	3596.70	
2050905	中等职业学校教学设施	2376.64		2376.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.20	135.20	
206	科学技术支出	122.94		122.94
20699	其他科学技术支出	122.94		122.94
2069999	其他科学技术支出	122.94		122.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1134.11	408.92	725.18
20703	体育	1134.11	408.92	725.18
2070301	行政运行	408.92	408.92	
2070307	体育场馆	164.85		164.85
2070308	群众体育	560.33		560.33
221	住房保障支出	8475.58	8475.58	
22102	住房改革支出	8475.58	8475.58	

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
2210201	住房公积金	8475.58	8475.58	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：原荣成市教育局

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	100247.19	302	商品和服务支出	18990.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27971.17	30201	办公费	909.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30741.62	30202	印刷费	442.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10147.62	30203	咨询费	4.34	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.66	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20262.30	30205	水费	111.83	310	资本性支出	168.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.54	30206	电费	632.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.15	30207	邮电费	88.09	31002	办公设备购置	27.31
30110	职工基本医疗保险缴费	165.31	30208	取暖费	460.02	31003	专用设备购置	139.51
30111	公务员医疗补助缴费	114.93	30209	物业管理费	976.87	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	837.64	30211	差旅费	51.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8588.97	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	12055.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1145.94	30214	租赁费	16.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1164.06	30215	会议费	2.05	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	563.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.93	30217	公务接待费	1.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	518.67	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	94.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	417.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	141.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	46.16	30227	委托业务费	25.18	31099	其他资本性支出	1.85
30308	助学金	483.78	30228	工会经费	1238.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	18.56	30229	福利费	50.97	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	3.69	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	12.00	30239	其他交通费用	68.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.85	30240	税金及附加费用	1.52	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	624.89	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	101411.25					公用经费合计	19159.21

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：原荣成市教育局

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
11.70		7.20		7.20	4.50	4.96		3.69		3.69	1.27

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：原荣成市教育局

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		861.15	861.15	256.15	605.00	
229	其他支出		861.15	861.15	256.15	605.00	
22960	彩票公益金安排的支出		861.15	861.15	256.15	605.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		605.00	605.00		605.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		256.15	256.15	256.15		

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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：原荣成市教育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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。

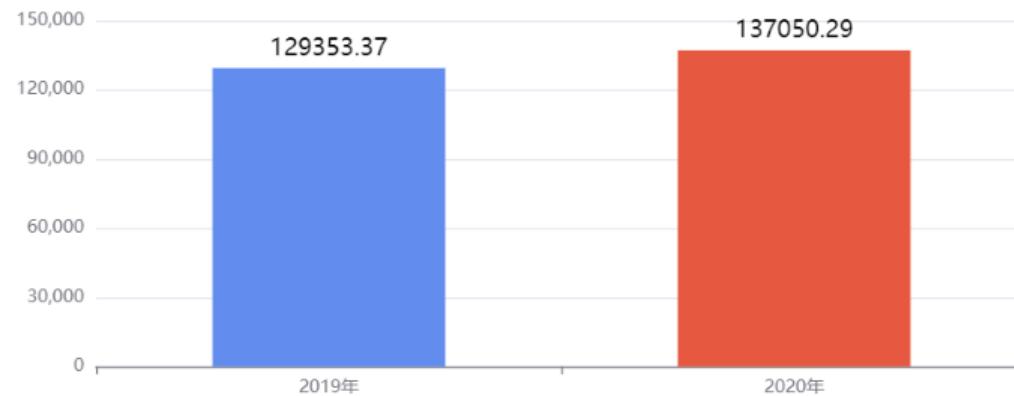
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 137050.29 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 7696.92 万元，增长 5.95%。主要是机构改革，增加了威海市水产学校一个二级预算单位及人员工资年度正常增长。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

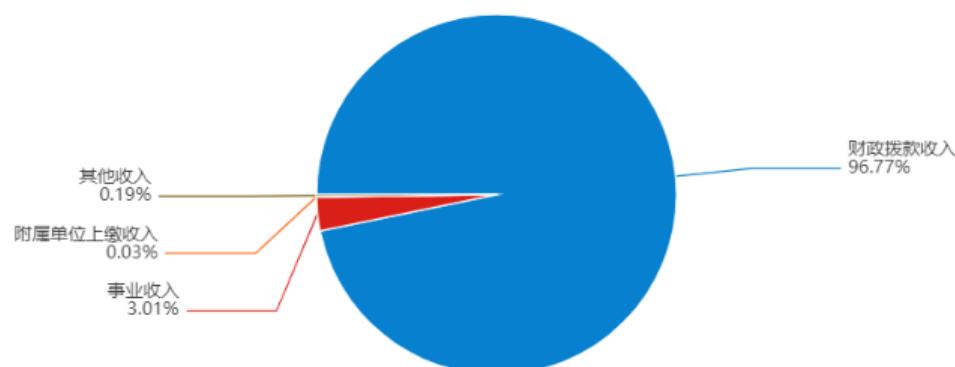


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 137050.29 万元，其中：财政拨款收入 132614.7 万元，占 96.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4123.94 万元，占 3.01%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 44.55 万元，占 0.03%；其他收入 267.1 万元，占 0.19%。

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 132614.7 万元。与 2019 年度相比，增加 8575.85 万元，增长 6.91%。主要是机构改革，增加了威海市水产学校一个二级预算单位及人员工资年度正常增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 4123.94 万元。与 2019 年度相比，减少 1042.05 万元，下降 20.17%。主要是疫情影响，幼儿未上学。

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 44.55 万元。与 2019 年度相比，增加 44.55 万元，上年无决算数。主要是荣成市第三中学商店租金收入。

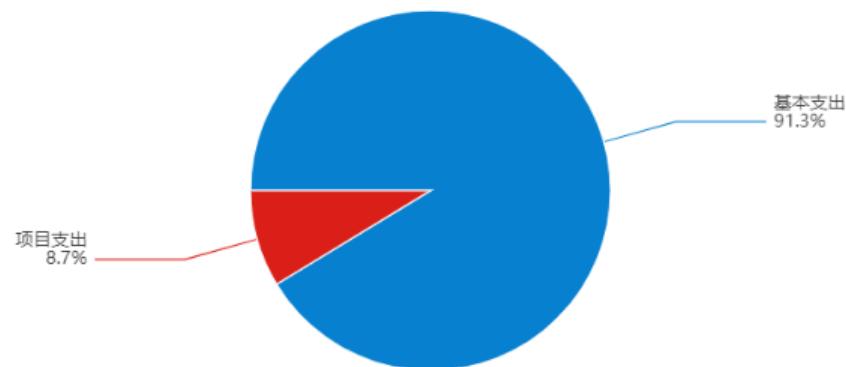
6、其他收入 267.1 万元。与 2019 年度相比，增加 118.57 万元，增长 79.83%。主要是企业捐资助学资金增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 137050.29 万元，其中：基本支出 125130.25 万元，占 91.3%；项目支出 11920.04 万元，占 8.7%；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 125130.25 万元。与 2019 年度相比，增加 6880.54 万元，增长 5.82%。主要是机构改革，增加了威海市水产学校一个二级预算单位及人员工资年度正常增长。

2、项目支出 11920.04 万元。与 2019 年度相比，增加 816.38 万元，增长 7.35%。主要是新建荣成市第三中学及荣成市青山小学校舍。

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 132614.7 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8575.85 万元，增长 6.91%。主要是机构改革，增加了威海市水产学校一个二级预算单位及人员工资年度正常增长。

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 131753.55 万元，占本年支出合计的 96.14%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8016.88 万元，增长 6.48%。主要是机构改革，增加了威海市水产学校一个二级预算单位及人员工资年度正常增长。

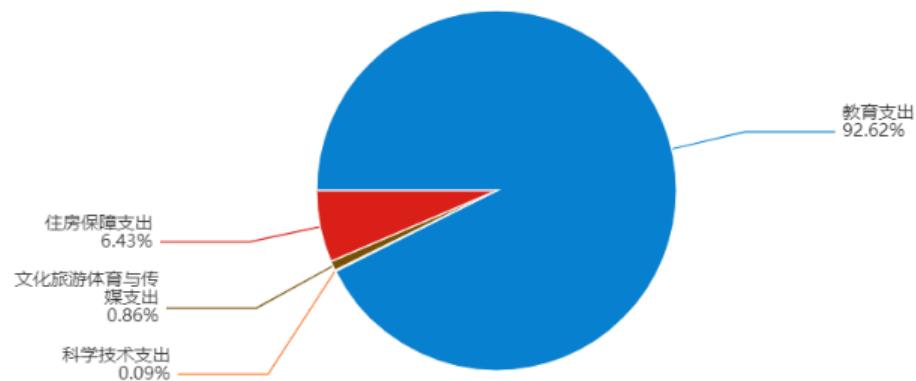
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 131753.55 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 122020.92 万元，占 92.62%；科学技术（类）支出 122.94 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1134.11 万元，占 0.86%；住房保障（类）支出 8475.58 万元，占 6.43%。

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116214.88万元，支出决算为131753.55万元，完成年初预算的113.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了威海市水产学校一个二级预算单位及人员工资年度正常增长。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307.5万元，支出决算为367.27万元，完成年初预算的119.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是促进教育高质量发展，组织中小学中层以上外出培训。

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0万元，支出决算为735.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是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）。年初预算为4805.5万元，支出决算为3548.83万元，完成年初预算的73.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，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12277.8万元，支出决算为25398.47万元，完成年初预算的206.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是一贯制学校预算做在中学。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为65652.8万元，支出决算为53815.71万元，完成年初预算的81.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是一贯制学校小学支出列中学。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 14727.5 万元，支出决算为 17478.82 万元，完成年初预算的 118.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是新建荣成市第三中学。

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 6014.4 万元，支出决算为 3460 万元，完成年初预算的 57.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，中小学上学时间短，校车运营经费压缩。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 5609.3 万元，支出决算为 6696.1 万元，完成年初预算的 119.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增威海市水产学校一个二级预算单位。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1170.5 万元，支出决算为 1252.92 万元，完成年初预算的 107.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是荣成市特殊教育学校校舍维修。

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 1664 万元，支出决算为 2191.8 万元，完成年初预算的 131.72%。决算数大于年初预算数的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。

11、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260 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安排年初预算。

12、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 707 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安排年初预算。

13、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3596.7 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安排年初预算。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2376.64 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安排年初预算。

15、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 135.2 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安排年初预算。

16、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 122 万元，支出决算为 122.94 万元，完成年初预算的 100.77%，与年初预算数基本持平。

17、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 381.8 万元，支出决算为 408.92 万元，完成年初预算的 107.1%。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。

18、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 151.2 万元，支出决算为 164.85 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是体育场馆维护人员工资及相关费用增加。

19、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 1018 万元，支出决算为 560.33 万元，完成年初预算的 55.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，比赛减少。

20、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 7112.9 万元，支出决算为 8475.58 万元，完成年初预算的 119.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增威海市水产学校一个二级单位，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 120570.46 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 101411.25 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 19159.21 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、会议费、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、其他资本性支出等。

## 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11.7万元，支出决算为4.96万元，比年初预算减少6.74万元，完成年初预算的42.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因学校未开学。

### （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7.2万元，支出决算为3.69万元，比年初预算减少3.51万元，完成年初预算的51.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因外出减少。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3.69万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等等支出。截至2020年12月31日，荣成市体育赛事运营中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为4.5万元，支出决算为1.27万元，比年初预算减少3.23万元，完成年初预算的28.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因外来人员较少。其中：

国内接待费 1.27 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 15 批次，142 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

2020 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 861.15 万元，本年支出 861.15 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 605 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安排年初预算。

2、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 256.15 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安排年初预算。

## 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

本部门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 1470.3 万元，其中：政府采购货物支出 1415.48 万元、政府采购工程支出 54.82 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 262.06 万元，占政府采购支出总额的 17.82%，其中：授予小微企业合同金额 262.06 万元，占政府采购支出总额的 17.82%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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，原荣成市教育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 121 个，涉及预算资金 26463.84 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“校车运营经费”“教育基础设施建设”“拓展素质教育”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 5948 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，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。

（二）项目绩效自评结果。原荣成市教育局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 121 个项目中，有 118 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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“校车运营经费”“全民健身运动建设”“拓展素质教育”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，“校车运营经费”“全民健身运动建设”“拓展素质教育”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**以“校车运营经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 97.48 分，评价结果为优秀。

部门评价报告详见“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）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。

**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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，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）：**反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，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）举办的中等职业学校支出。

**二十四、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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）农村中小学校舍建设（项）：**反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**二十七、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。

**二十八、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）：**反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

三十、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。

三十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十七、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

# 2020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
1	教育督导经费	荣成市教育和体育局	100	优秀
2	文艺汇演经费	荣成市教育和体育局	90	优秀
3	校园网维护经费	荣成市教育和体育局	100	优秀
4	学校少先队工作经费	荣成市教育和体育局	100	优秀
5	教师招聘、城区教师招考经费	荣成市教育和体育局	100	优秀
6	互联网专线租赁费用	荣成市教育和体育局	100	优秀
7	贫困学生减免学费	荣成市教育和体育局	93.31	优秀
8	政府助学金	荣成市教育和体育局	93.21	优秀
9	课辅用书和考试经费	荣成市教育和体育局	99	优秀
10	教师补助经费	荣成市教育和体育局	99.1	优秀
11	教师培训费	荣成市教育和体育局	87.2	良好
12	保安经费	荣成市教育和体育局	100	优秀
13	校长绩效工资	荣成市教育和体育局	100	优秀
14	提高教学设施功能建设	荣成市教育和体育局	94.2	优秀
15	校车运营经费	荣成市教育和体育局	97.48	优秀
16	学前教育专项经费	荣成市教育和体育局	93	优秀
17	教育基础设施建设	荣成市教育和体育局	75	中
18	教育质量提升及新三中等教学设备	荣成市教育和体育局	80	良好
19	教体局上年结转项目	荣成市教育和体育局	100	优秀
20	幼儿园疫情防控专项补贴	荣成市教育和体育局	100	优秀
21	追加高中生均公用经费	荣成市教育和体育局	100	优秀
22	疫情期间学前教育经费补助	荣成市教育和体育局	95.2	优秀
23	特殊学校补助资金	荣成市教育和体育局	100	优秀
24	专项业务费	荣成市第九中学	96	优秀
25	维修租赁费	荣成市第九中学	97	优秀
26	专项业务费	荣成市第十一中学	92	优秀
27	维修租赁费	荣成市第十一中学	94	优秀
28	专项业务费	荣成市第十二中学	93	优秀

# 2020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
29	维修租赁费	荣成市第十二中学	92	优秀
30	专项业务费	荣成市第十四中学	95	优秀
31	维修租赁费	荣成市第十四中学	95	优秀
32	维修租赁费	荣成市第十五中学	95	优秀
33	专项业务费	荣成市第十五中学	97	优秀
34	专项业务费	荣成市第二十中学	95	优秀
35	维修租赁费	荣成市第二十中学	95	优秀
36	专项业务费	荣成市第二十一中学	92	优秀
37	维修租赁费	荣成市第二十一中学	95	优秀
38	专项业务费	荣成市第二十三中学	100	优秀
39	维修租赁费	荣成市第二十三中学	100	优秀
40	专项业务费	荣成市第二十四中学	99	优秀
41	维修租赁费	荣成市第二十四中学	99	优秀
42	维修租赁费	荣成市第二十五中学	97	优秀
43	专项业务费	荣成市第二十五中学	97	优秀
44	专项业务费支出	荣成市第二十七中学	96	优秀
45	维修租赁费支出	荣成市第二十七中学	97	优秀
46	专项业务费	荣成市第二十九中学	96	优秀
47	维修租赁费	荣成市第二十九中学	96	优秀
48	专项业务费	荣成市第三十一中学	98.5	优秀
49	维修租赁费	荣成市第三十一中学	100	优秀
50	专项业务费	荣成市第三十二中学	97	优秀
51	维修租赁费	荣成市第三十二中学	98	优秀
52	专项业务费	荣成市第三十三中学	99	优秀
53	维修租赁费	荣成市第三十三中学	99	优秀
54	专项业务费	荣成市第三十五中学	99	优秀
55	维修租赁费	荣成市第三十五中学	100	优秀
56	维修租赁类	荣成市第三十七中学	94.6	优秀

# 2020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
57	专项业务费	荣成市第三十七中学	98	优秀
58	专项业务费	荣成市第三十八中学	100	优秀
59	维修租赁费	荣成市第三十八中学	100	优秀
60	维修租赁费	荣成市荣成市第二实验中学	97	优秀
61	专项业务费	荣成市荣成市第二实验中学	96	优秀
62	维修租赁费	荣成市第二实验小学	90.4	优秀
63	专项业务费	荣成市第二实验小学	100	优秀
64	专项业务费	荣成市第二实验幼儿园	100	优秀
65	维修租赁费	荣成市第二实验幼儿园	100	优秀
66	专项业务费	荣成市第二中学	99	优秀
67	维修租赁费	荣成市第二中学	99	优秀
68	专项业务费	荣成市府新小学	97	优秀
69	维修租赁费	荣成市府新小学	98	优秀
70	维修租赁费	荣成市观海路幼儿园	97	优秀
71	专项业务费	荣成市观海路幼儿园	96	优秀
72	专项业务费	荣成市好运角中学	98	优秀
73	维修租赁费	荣成市好运角中学	98	优秀
74	专项业务费	荣成市教育教学研究中心	97.19	优秀
75	维修租赁费	荣成市蜊江小学	92.9	优秀
76	专项业务费	荣成市蜊江小学	100	优秀
77	维修租赁费	荣成市蜊江中学	97	优秀
78	专项业务费	荣成市蜊江中学	98	优秀
79	专项业务费	荣成市青山路实验幼儿园	96	优秀
80	维修租赁费	荣成市青山路实验幼儿园	98	优秀
81	维修租赁	荣成市青山小学	90.2	优秀
82	专项业务费	荣成市青山小学	99	优秀
83	专项业务费	荣成市第三实验幼儿园	96	优秀
84	维修租赁费	荣成市第三实验幼儿园	98	优秀

# 2020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
85	专项业务费	荣成市第三中学	100	优秀
86	维修租赁费	荣成市第三中学	100	优秀
87	专项业务费	荣成市石岛湾中学	95	优秀
88	维修租赁费	荣成市石岛湾中学	95	优秀
89	维修租赁费	荣成市石岛实验小学	99	优秀
90	专项业务费	荣成市石岛实验小学	97	优秀
91	专项业务费	荣成市石岛实验中学	98	优秀
92	维修租赁费	荣成市石岛实验中学	96	优秀
93	维修租赁费	山东省荣成市实验中学	100	优秀
94	专项业务费	山东省荣成市实验中学	100	优秀
95	维修租赁费	荣成市世纪小学	98	优秀
96	专项业务费	荣成市世纪小学	99	优秀
97	专项业务费	威海市水产学校	98	优秀
98	国家中职助学金	威海市水产学校	98.7	优秀
99	维修租赁费	威海市水产学校	100	优秀
100	专项业务费	威海市水产学校	98	优秀
101	租赁维修	荣成市特殊教育学校	98.6	优秀
102	专项业务费	荣成市特殊教育学校	99.5	优秀
103	训练生活费	荣成市竞技体育运动学校	98	优秀
104	新体校教学设施设备采购经费	荣成市竞技体育运动学校	99.8	优秀
105	维修租赁费	荣成市幸福街小学	98.5	优秀
106	专项业务费	荣成市幸福街小学	99	优秀
107	专项业务类	荣成市实验小学	98	优秀
108	维修租赁	荣成市实验小学	97	优秀
109	专项业务费	荣成市第一实验幼儿园	98	优秀
110	维修租赁费	荣成市第一实验幼儿园	98	优秀
111	维修租赁费	荣成市第一中学	97	优秀
112	专项业务费	荣成市第一中学	96	优秀

# 2020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
113	拓展素质教育	荣成市中小学生综合实践教育中心	94.9	优秀
114	专项业务费	荣成市中小学生综合实践教育中心	96.7	优秀
115	全民健身运动建设	荣成市体育赛事运营中心	97.1	优秀
116	全民健身运动建设（转）	荣成市体育赛事运营中心	100	优秀
117	全民健身运动建设（转）-钢梁除锈	荣成市体育赛事运营中心	100	优秀
118	基础设施维修及取暖费	荣成市体育赛事运营中心	100	优秀
119	消防远程监控、绿化护理	荣成市体育赛事运营中心	100	优秀
120	运行经费	荣成市体育赛事运营中心	100	优秀
121	老年体协	荣成市体育赛事运营中心	100	优秀

## 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。

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		全民健身运动建设			主管部门		荣成市教育和体育局			
项目实施单位		荣成市体育赛事运营中心			联系电话		7563498			
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	575	575	408	10	70.96%	7.1			
	其中：当年财政拨款	575	575	408	-		-			
	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					
		提升城市形象，扩大城市影响力，带动城市经济、文化进一步发展，增强全民体质，有利于我市全民健身运动的发展			提升城市形象，扩大城市影响力，带动城市经济、文化进一步发展，增强全民体质，有利于我市全民健身运动的发展					
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	采购室外健身路径数量	430	467	5	5			
			组织参加威海市锦标赛项目	12	14	5	5			
			组织参加威海市锦标赛人数	630	751	5	5			
			开展全民健身活动次数	50	50	5	5			
			开展社会体育指导培训次数	20	22	5	5			
			社会体育指导培训人次	1000	1000	5	5			
	质量指标	质量指标	健身路径符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》以及其他关于器材配建工作的国家标准	100%	100%	5	5			
			时效指标	采购发放健身路径及时性	及时	及时	4	4		
				服装、器材采购及时性	及时	及时	4	4		
举办各项赛事活动及时性				及时	及时	4	4			
成本指标	成本指标	项目总成本	575	408	3	3				

效益 指标 (30分)	社会效益指 标	在本市普及健身器材， 提高了群众对全民健身 的需求感、幸福感	提升	提升	10	10	
	可持续影响指 标	健身路径可持续使用	持续	持续	10	10	
		市民参与全民健身的意 识	提升	提升	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
<b>总分</b>		97.1					
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（即指标值为三\*），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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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		拓展素质教育			主管部门	荣成市教育和体育局		
项目实施单位		荣成市中小学生综合实践教育中心			联系电话	06317691029		
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	140.77	10	90.24%	9	
	其中：当年财政拨款	156	156	140.77	-	90.24%	-	
	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			
		顺利完成全年全市小学五年级和初中二年级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。			受新冠肺炎疫情影响，完成了全市5178名初中二年级学生的实践活动任务，完成荣成教育系统教职工团建活动19批2200人次，获得良好的社会效益。			
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	参加实践活动学生人次	> 10000	5178	7	3.6	受疫情影响，上半年没有开展小学5年级学生实践活动
			开设拓展活动项目数量	> 15	17	7	7	
		质量指标	项目耗材满足率	100%	100%	8	8	
			冬季供暖学生公寓室内温度	> 18度	21	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	7	7	
			项目完成率	100%	100%	7	7	
	成本指标	项目总金额	156	140.77	7	6.3	绿化项目未按时完成结算审定造价书，未能付款。改进措施：及时督促，争取全部按时完成	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参加团建活动人次	>500	2214	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训学生满意度	> 95%	99%	5	5	
教师满意度			> 98%	100%	5	5		
<b>总分</b>		<b>94.9</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≤\*），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. 得分在80分以下的，说明绩效目标未实现的原因和下一拟采取的具体措施。

# 2020 年度校车运营经费绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据国务院《校车安全管理条例》(国务院令第 617 号)精神，按照“政府主导、市场运作、部门监管、财政补贴”的原则，实行校车公司化管理，大力推行校车正规化运营，特设立此项经费预算。

### （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、16 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。

校车运营经费应于 2020 年用 4192 万元的经费来为全市中小学生学习、放学提供交通接送服务，获得乘车学生及家长、学校的一致满意，保障 244 辆校车、6 路公交线路的安全稳定运营，实现我市学生安全上、放学。

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、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。

按照“政府主导、市场运作、部门监管、财政补贴”的原则，实行校车公司化管理，大力推行校车正规化运营。

为全市中小学生学习放学提供交通接送服务，获得乘车学生及

家长、学校的一致满意，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。

## 二、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价结果为 97.48 分，结论为优秀。

## 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，采取询问查证、实地踏看、问卷调查相结合的方法开展评价工作。

### （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、检查项目的质量：项目内容是否达到标准。

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

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。

#### 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 2020 年底，该项目为义务教育阶段学生上学提供了交通保障。

##### （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做作为单位的一项重要工做来抓，要通过采取宣传、培训等措施，使全体职工认识到，做好预算工做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**

要转变预算工做仅是财务部门和预算员的事情的观念。事实上预算工做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，才能有搞好预算工做的基础。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。