

2020 年度

淄博市博山区教育和体育局

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 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

1. 研究制定全区教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教体系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

2. 负责指导全区教体系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全区教体系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教体系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

3. 指导驻博高校党的基层组织建设、党的理论宣传、思想政治教育工作、教育人才工作、稳定工作、统一战线与群众工作。

4. 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，负责拟订教育体育规范性文件。拟订全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

5. 负责全区基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。协调高等教育有关业务工作。负责全区教育和体育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

6. 参与区级教育和体育经费的统筹管理。参与拟订教育和体育经费筹措、拨款、基建投资政策。监测教育和体育经费的筹措和使用情况。指导学生资助工作。

7. 归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作。参与全区普通高中教育招生计划并组织实施。负责义务教育段中小学学籍管理工作，协助管理普通高中学籍。

8. 组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

9. 负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。归口管理全区教体系统出国留学和接收外国留学生工作。

10. 负责全区语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。负责以区为主体制下的区教体局所属单位（学校）管理工作，负责对各镇（街道）中心学校业务指导工作。

11. 负责本部门、所属单位（学校）安全监督管理工作，指导学校做好学校安全监督管理工作。

12. 负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责统筹规划全区群众体育发展，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。按分工做好行业安全管理工作。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

13. 负责统筹规划全区竞技体育发展，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。组织参加和承办国家、省、市、区重大体育竞赛。负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

14. 负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区

体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导体育彩票销售管理工作。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。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。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。

15. 负责本部门 and 所属单位（学校）党的建设工作。

16. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区教育和体育局部门决算包括：局本级决算（含 11 个乡镇中心学校）、局属事业单位决算（19 个）。

纳入淄博市博山区教育和体育局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区教育和体育局（本级）
- 2、淄博工贸学校
- 3、淄博市博山区第二职业中等专业学校
- 4、淄博市博山区实验中学
- 5、淄博市博山区第一中学
- 6、淄博市博山区第六中学
- 7、淄博市博山区教师进修学校
- 8、淄博市博山区石炭坞小学
- 9、淄博市博山区五岭路小学
- 10、淄博市博山区考院小学

- 11、淄博市博山区中心路小学
- 12、博山区实验小学
- 13、淄博市博山区西冶街中心小学
- 14、淄博市博山小学
- 15、淄博市博山区四十亩地小学
- 16、淄博市博山区特殊教育中心学校
- 17、淄博市博山区教学研究室
- 18、淄博市博山区实验幼儿园
- 19、淄博市博山中学
- 20、博山区竞技体育学校

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市博山区教育和体育局

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	71,067.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	628.66	五、教育支出	36	61,793.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	215.22
八、其他收入	8	1.50	八、社会保障和就业支出	39	796.60
	9		九、卫生健康支出	40	13.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	24.21
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	19.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	71,716.86	本年支出合计	58	62,884.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,063.72	年末结转和结余	60	10,896.33
	30			61	
总计	31	73,780.58	总计	62	73,780.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：淄博市博山区教育和体育局

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		71,716.86	71,086.70	0.00	628.66	0.00	0.00	1.50
205	教育支出	70,626.52	69,996.35	0.00	628.66	0.00	0.00	1.50
20501	教育管理事务	1,764.62	1,764.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,764.62	1,764.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60,051.59	59,598.47	0.00	451.62	0.00	0.00	1.50
2050201	学前教育	1,491.00	1,198.99	0.00	290.50	0.00	0.00	1.50
2050202	小学教育	17,349.03	17,349.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	33,012.18	33,012.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,854.44	4,693.32	0.00	161.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,344.95	3,344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,029.72	3,852.68	0.00	177.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,028.76	3,851.72	0.00	177.04	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	768.62	768.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	768.62	768.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	562.98	562.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	562.98	562.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,312.56	3,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	342.97	342.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,243.99	2,243.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	725.59	725.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	136.44	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	136.44	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
207	文化旅游体育与传媒支出	215.22	215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	215.22	215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	215.22	215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.60	796.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.60	796.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	771.56	771.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区教育和体育局

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		62,884.25	57,110.25	5,774.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61,793.91	56,105.60	5,688.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,659.31	1,650.71	8.60	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,659.31	1,650.71	8.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	53,655.83	50,248.60	3,407.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,423.98	792.27	631.71	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15,147.64	14,661.00	486.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30,892.14	30,198.21	693.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,764.43	4,584.12	180.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,427.64	13.00	1,414.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,376.75	3,107.59	269.16	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,375.79	3,106.63	269.16	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	608.94	598.62	10.32	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	608.94	598.62	10.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	500.09	500.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	500.09	500.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,844.87	0.00	1,844.87	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	138.49	0.00	138.49	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,113.05	0.00	1,113.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	593.33	0.00	593.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	148.12	0.00	148.12	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	148.12	0.00	148.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	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
207	文化旅游体育与传媒支出	215.22	176.74	38.48	0.00	0.00	0.00
20703	体育	215.22	176.74	38.48	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	215.22	176.74	38.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.60	796.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.60	796.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	771.56	771.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区教育和体育局

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	71,067.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	61,267.86	61,267.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	215.22	215.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	796.60	796.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.00	13.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24.21	24.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.31	18.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19.00	0.00	19.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	71,086.70	本年支出合计	59	62,358.20	62,339.20	19.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,926.81	年末财政拨款结转和结余	60	10,655.30	10,641.29	14.01	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,912.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	73,013.50	总计	64	73,013.50	72,980.49	33.01	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区教育和体育局

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		62,339.20	56,664.01	5,675.19
205	教育支出	61,267.86	55,659.36	5,608.50
20501	教育管理事务	1,659.31	1,650.71	8.60
2050101	行政运行	1,659.31	1,650.71	8.60
20502	普通教育	53,184.44	49,857.02	3,327.42
2050201	学前教育	1,115.22	483.52	631.71
2050202	小学教育	15,146.13	14,659.49	486.64
2050203	初中教育	30,892.14	30,198.21	693.93
2050204	高中教育	4,603.31	4,502.81	100.50
2050299	其他普通教育支出	1,427.64	13.00	1,414.64
20503	职业教育	3,322.09	3,052.93	269.16
2050302	中等职业教育	3,321.13	3,051.97	269.16
2050305	高等职业教育	0.96	0.96	0.00
20507	特殊教育	608.94	598.62	10.32
2050701	特殊学校教育	608.94	598.62	10.32
20508	进修及培训	500.09	500.09	0.00
2050801	教师进修	500.09	500.09	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,844.87	0.00	1,844.87
2050901	农村中小学校舍建设	138.49	0.00	138.49
2050903	城市中小学校舍建设	1,113.05	0.00	1,113.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	593.33	0.00	593.33
20599	其他教育支出	148.12	0.00	148.12
2059999	其他教育支出	148.12	0.00	148.12
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00

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
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	215.22	176.74	38.48
20703	体育	215.22	176.74	38.48
2070308	群众体育	215.22	176.74	38.48
208	社会保障和就业支出	796.60	796.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.60	796.60	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	771.56	771.56	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00
213	农林水支出	24.21	0.00	24.21
21308	普惠金融发展支出	24.21	0.00	24.21
2130899	其他普惠金融发展支出	24.21	0.00	24.21
221	住房保障支出	18.31	18.31	0.00
22102	住房改革支出	18.31	18.31	0.00
2210201	住房公积金	18.31	18.31	0.00

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

部门：淄博市博山区教育和体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	49,097.23	302	商品和服务支出	1,216.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15,369.24	30201	办公费	241.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,032.18	30202	印刷费	35.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	492.38	30203	咨询费	12.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9,786.82	30205	水费	46.79	310	资本性支出	99.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,929.66	30206	电费	119.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	837.23	30207	邮电费	25.37	31002	办公设备购置	61.90
30110	职工基本医疗保险缴费	1,878.40	30208	取暖费	128.37	31003	专用设备购置	38.03
30111	公务员医疗补助缴费	1,354.58	30209	物业管理费	65.47	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	388.81	30211	差旅费	15.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4,903.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	34.26	30213	维修（护）费	70.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	90.19	30214	租赁费	99.11	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,250.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	27.09	30216	培训费	46.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4,297.29	30217	公务接待费	1.47	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	53.21	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	207.66	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	54.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	105.96	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	54.82	30227	委托业务费	1.68	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	5.12	30228	工会经费	35.98	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1,577.96	30229	福利费	4.44	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	1.68	30239	其他交通费用	40.89	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.90	30240	税金及附加费用	8.69	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	53.96	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		55,347.25	公用经费合计						1,316.76

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

公开07表

部门：淄博市博山区教育和体育局

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
40.63	0.00	28.80	20.00	8.80	11.83	19.71	0.00	18.24	14.90	3.34	1.47

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：淄博市博山区教育和体育局

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		14.01	19.00	19.00	0.00	19.00	14.01
229	其他支出	14.01	19.00	19.00	0.00	19.00	14.01
22960	彩票公益金安排的支出	14.01	19.00	19.00	0.00	19.00	14.01
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14.01
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区教育和体育局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

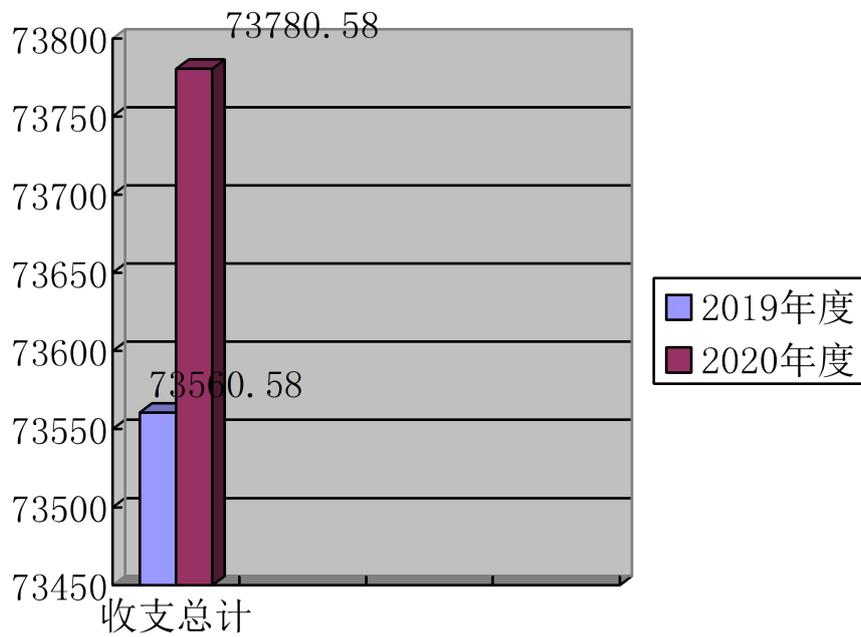
第三部分

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 73,780.58 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 220 万元，增长 0.3%。主要是教育项目支出投入增加。

2020 年收、支决算总计变动情况图 万元

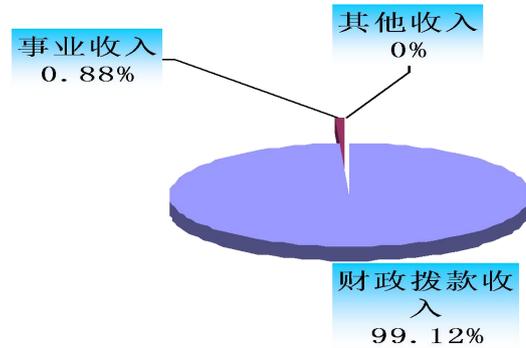


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 71,716.86 万元，其中：财政拨款收入 71,086.7 万元，占 99.12%；事业收入 628.66 万元，占 0.88%，其他收入 1.5 万元，占 0%。

2020 年本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 71,086.7 万元。与 2019 年度相比，增加 2,776.44 万元，增长 4.06%。主要是教育支出投入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 628.66 万元。与 2019 年度相比，减少 263.55 万元，下降 29.54%。主要是高中教育非税收入减少。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

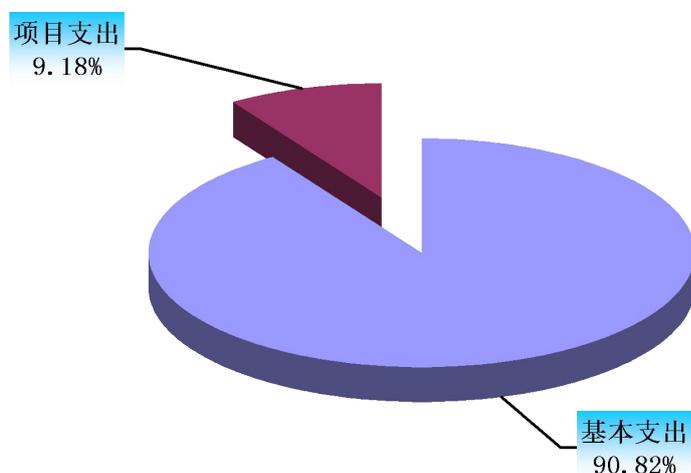
6、其他收入 1.5 万元。与 2019 年度相比，增加 1.5 万元。主要是捐赠收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 62,884.25 万元，其中：基本支出 57,110.25 万元，占 90.82%；项目支,5,774 万元，占 9.18%。

2020 年本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 57,110.25 万元。与 2019 年度相比，增加 873.68 万元，增长 1.55%。主要是教育支出增加。

2、项目支出 5,774 万元。与 2019 年度相比，增加 905.34 万元，增长 18.6%。主要是教育支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

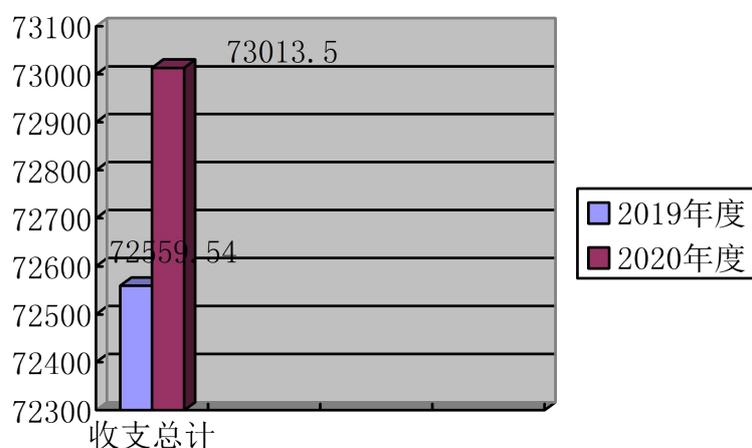
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

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 73,013.5 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 459.96 万元，增长 0.63%。主要是教育项目支出投入增加。

2020 年财政拨款收、支决算总计变动情况图 万元

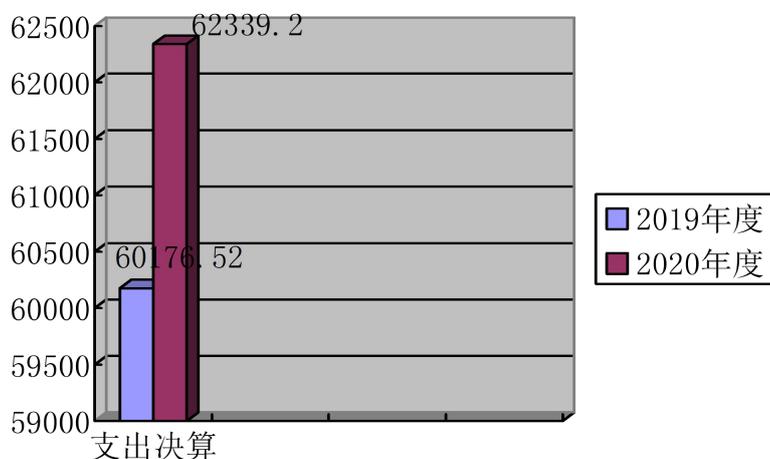


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 62,339.2 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,162.68 万元，增长 3.59%。主要是教育支出、社会保障和就业支出增加。

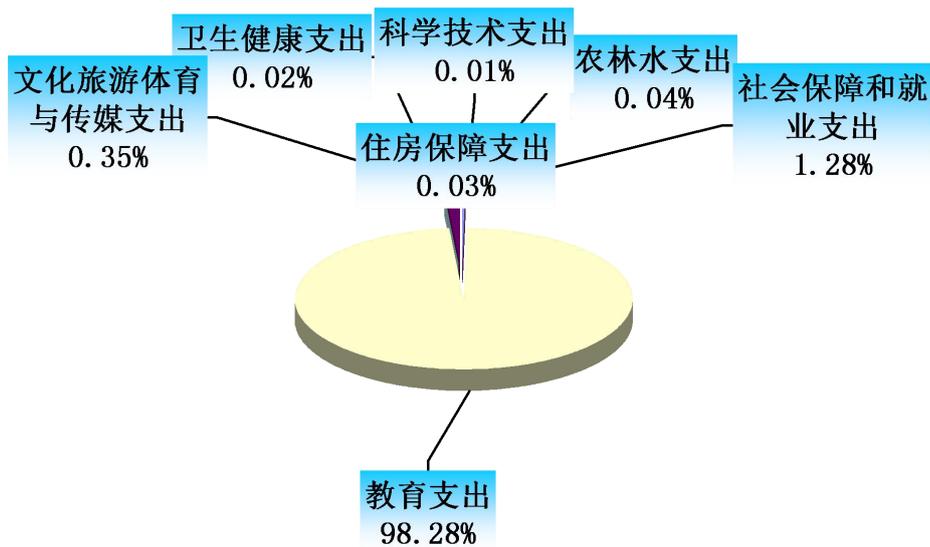
2020 年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 万元



（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 62,339.2 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 61,267.86 万元，占 98.28%；科学技术（类）支出 4 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 215.22 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 796.6 万元，占 1.28%；卫生健康（类）支出 13 万元，占 0.02%；农林水支出 24.21 万元，占 0.04%；住房保障支出 18.31 万元，占 0.03%。

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 66,715.64 万元，支出决算为 62,339.2 万元，完成年初预算的 93.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是教育支出减少。

其中：

(1) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)支出。年初预算为12.17万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数,主要原因是2020年工会经费未拨付。

(2) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,749.71万元,支出决算为1,659.31万元,完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数,主要原因是人员退休调出,工资支出减少。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为535.01万元,支出决算为1,115.22万元,完成年初预算的208.45%。决算数大于预算数,主要原因是年中调整预算,普惠性幼儿园生均经费项目支出增加。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为16,997.69万元,支出决算为15,146.13万元,完成年初预算的89.11%。决算数小于预算数,主要原因是小学教育列支减少。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为33,111.32万元,支出决算为30,892.14万元,完成年初预算的93.3%。决算数小于预算数,主要原因是初中教育列支减少。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4,819.5万元,支出决算为4,603.31万元,完成年初预算的95.51%。决算数小于预算数,主要原因是实验中学项目支出调整。

(7) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数，主要原因是项目支出调整。

(8) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 1,227.3 万元，支出决算为 1,427.64 万元，完成年初预算的 116.32%。决算数大于预算数，主要原因是部分项目财政拨款调整。

(9) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3,695.73 万元，支出决算为 3,321.13 万元。完成年初预算的 89.86%。决算数小于预算数，主要原因是部分项目财政拨款调整。

(10) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数大于预算数，主要原因是项目支出调整。

(11) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 814.32 万元，支出决算为 608.94 万元，完成年初预算的 74.78%。决算数小于预算数，主要原因是特殊教育学校生均经费及项目支出减少。

(12) 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 498.88 万元，支出决算为 500.09 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数大于预算数，主要原因是教师进修人员调入支出略增。

(13) 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1,715.33万元,支出决算为138.49万元,完成年初预算的8.07%。决算数小于预算数,主要原因是农村中小学校舍建设项目支出减少。

(14) 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580.45万元,支出决算为1,113.05万元,完成年初预算的191.76%。决算数大于预算数,主要原因是城市中小学校舍建设项目支出增加。

(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653.78万元,支出决算为593.33万元,完成年初预算的90.75%。决算数小于预算数,主要原因是专项支出调整。

(16) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为65.32万元,支出决算为148.12万元,完成年初预算的226.76%。决算数大于预算数,主要原因是专项支出调增。

(17) 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0万元,支出决算为4万元。决算数大于预算数,主要原因是上级下达专款用于西部隆起带支教人员的支出。

(18) 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226.28万元,支出决算为215.22万元,完成年初预算的95.11%。决算数小于预算数,主要原因是群众体育活动支出减少。

(19) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为3.35万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的85.97%。决算数小于预算数,主要原因是体校人员养老保险等相关支出减少。

(20) 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0万元,支出决算为22.17万元。决算数大于预算数,主要原因是在部分职工人员养老保险相关支出调整。

(21) 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0万元,支出决算为771.56万元。决算数大于预算数,主要原因是职业年金缴费支出增加。

(22) 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9.11万元,支出决算为8.68万元,完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数,主要原因是体校该项支出科目调整。

(23) 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0万元,支出决算为4.32万元。决算数大于预算数,主要原因是体校该项支出科目调整。

(24) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.21万元。决算数大于预算数,主要原因是工贸学校专项支出增加。

(25) 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0万元，支出决算为18.31万元。决算数大于预算数，主要原因是体校该项支出科目调整。

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56,664.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费55,347.25万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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。

公用经费1,316.76万元，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。

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40.63万元，支出决算为19.71万元，比年初预算减少20.92

万元，完成年初预算的 48.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强财务管理，严格预算支出，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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，决算数为 0 万元，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 28.8 万元，支出决算为 18.24 万元，比年初预算减少 10.56 万元，完成年初预算的 63.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车购置及使用管理，厉行节约，减少公车出行。其中：

公务用车购置费支出 14.9 万元，2020 年博山区实验幼儿园使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 3.34 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，博山区实验幼儿园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 11.83 万元，支出决算为 1.47 万元，比年初预算减少 10.36 万元，完成年初预算的 12.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。其中：

国内接待费 1.47 万元，主要用于单位公务接待支出，共计接待 18 批次、229 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14.01万元，本年收入19万元，本年支出19万元，年末结转和结余14.01万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及安排的支出（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19万元。决算数大于预算数，主要原因是使用上级下达乡村少年宫专项资金用于乡村少年宫运转维护。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与年初预算基本持平。

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

2020年度机关运行经费支出38.37万元，比年初预算数减少17.94万元，降低31.86%，主要原因是2020年工会经费未拨付，压减综合公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1,720.03万元，其中：政府采购货物支出774.06万元、政府采购工程支出804.88万元、政府采购服务支出141.09万元。授予中小企业合同金额19.7万元，占政府采购支出总额的1.15%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的0%。

（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，其他用车主要是教科研活动及幼儿园采买活动使用、工贸学校公务用车，及中心路小学已报废待办理报废手续面包车；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，淄博市博山区教育和体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 38 个，涉及预算资金 5,774 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“学前教育生均公用经费”“校车运营、监管及照管员经费”等 15 个项目开展了部门评价，涉及资金 3,157.84 万元。从评价情况来看，上述 15 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。淄博市博山区教育和体育局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 38 个项目中，38 个项目自评

等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“学前教育生均公用经费”“校车运营、监管及照管员经费”等38个项目的绩效自评具体结果。其中，“城市初中寄宿生及非寄宿生生活补助”、“中小学校舍安全专项经费”项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区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、监管及照管员经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

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）：
指教育部门行政运行（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）普通教育（款）学前教育（项）：
指用于学前教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
指用于小学教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
指用于初中教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：
指用于高中教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于不能归类到具体学段教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：
指用于中等职业教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：
指用于高等职业教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十四、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：
指用于特殊学校教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十五、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：
指用于教育培训专项计划和教育财务管理干部培训等方面的支出。

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）：指用教育费附加安排的用于农村中小学校舍建设的项目支出。

二十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指用教育费附加安排的用于城市中小学校舍建设的项目支出。

二十八、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）：指用教育费附加安排的用于教育教学管理的各项支出。

二十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于直属教育事业单位的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

三十、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）：指用于行政事业单位其他科学技术人才的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指用于体育竞赛方面的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指用于群众体育比赛活动方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休人员的经费支出。

三十四、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）：指用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

三十五、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）：指用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位人员的医疗经费支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于行政（事业）单位公务员医疗补助的支出。

三十八、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）：指用彩票公益金安排的用于各项体育活动的支出。

三十九、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）：指用彩票公益金安排的用于各项教育活动的支出。

四十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指新校建设项目 PPP 退库费。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人员住房公积金支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区教育和体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农村及民办小学生均公用经费	淄博市博山区教育和体育局	100	优
2	农村及民办初中生均公用经费	淄博市博山区教育和体育局	100	优
3	城市小学非寄宿生生活补助	淄博市博山区教育和体育局	100	优
4	城市初中寄宿生及非寄宿生生活补助	淄博市博山区教育和体育局	100	优
5	学前教育资助经费	淄博市博山区教育和体育局	100	优
6	普通高中国家助学金	淄博市博山区教育和体育局	100	优
7	中职段助学金	淄博市博山区教育和体育局	100	优
8	建档立卡困难学生资助经费	淄博市博山区教育和体育局	100	优
9	中小学校舍安全专项经费	淄博市博山区教育和体育局	93	优
10	初中学业水平考试经费	淄博市博山区教育和体育局	93	优
11	办公楼维修维护费	淄博市博山区教育和体育局	100	优
12	大班额建设项目还款	淄博市博山区教育和体育局	100	优
13	校车运营、监管及照管员经费	淄博市博山区教育和体育局	100	优
14	校方责任险	淄博市博山区教育和体育局	100	优
15	教育事业发展经费	淄博市博山区教育和体育局	100	优
16	教师队伍建设经费	淄博市博山区教育和体育局	100	优
17	高考、学考监考费及业务费	淄博市博山区教育和体育局	100	优
18	教育信息化经费	淄博市博山区教育和体育局	100	优
19	放心食堂项目经费	淄博市博山区教育和体育局	100	优
20	其他教育工资经费	淄博市博山区教育和体育局	100	优
21	2019年省级人才建设资金	淄博市博山区教育和体育局	100	优
22	学前教育生均公用经费	淄博市博山区教育和体育局	100	优
23	网上阅卷系统运行维护费	淄博市博山区教学研究室	100	优
24	学前教育发展及资助经费	淄博市博山区实验幼儿园	100	优
25	特殊教育标准化建设及基础教育教学改革资金	淄博市博山区特殊教育中心学校	100	优
26	薄弱学校建设改造经费	淄博市博山区石炭坞小学	95	优
27	综合教学楼接建工程及弱电工程	淄博市博山区西冶街中心小学	100	优
28	校园绿化、校园文化和运动场地改造	淄博市博山区西冶街中心小学	100	优
29	校舍修缮工程	淄博市博山区五岭路小学	100	优
30	学校建设及附属工程	淄博市博山区第六中学	100	优
31	普通高中办学条件标准化及日常维修维护经费	淄博市博山区实验中学	100	优
32	非税人员工资	淄博市博山区实验中学	100	优
33	普通高中学校助学金	淄博市博山区实验中学	100	优
34	学生住宿交通费	淄博市博山区实验中学	100	优
35	新校建设项目	淄博工贸学校	100	优
36	综合楼及附属工程	淄博市博山区第二职业中等专业学校	100	优
37	体育馆项目	淄博市博山中学	93	优
38	薄弱学校建设改造经费	淄博市博山小学	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学前教育生均公用经费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	537.19	537.19	537.19	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	537.19	537.19	537.19	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《关于印发博山区普惠性民办幼儿园认定和管理办法的通知》(博教体发〔2020〕54号)要求,开展2020年普惠性民办幼儿园认定,按照生均财政拨款710元/生.年的标准,落实普惠性幼儿园生均公用经费。			进一步扩大了优质普惠学前教育资源,增强了学前教育的公益性和普惠性。同时确保幼儿园正常运转。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	幼儿人数	13208人	13208人	8.00	8	
	项目产出(50分)	数量指标	受益幼儿数	7660人	7660人	7.00	7	
	项目产出(50分)	时效指标	按时拨付学前教育生均经费	及时	及时	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	县区公用经费标准	710元/人	710元/人	15.00	15	
	项目产出(50分)	成本指标	学前教育生均经费	537.19万元	537.19万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	受助家庭政策知晓度	100%	100%	15.00	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	改善办园条件,为适龄儿童提供公平的学前教育机会,保障幼儿健康快乐成长。	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	其他教育工资经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,015.81	1,015.81	1,015.81	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	1,015.81	1,015.81	1,015.81	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 对原民办代课教师进行教龄补助。 2. 对原酸厂淄矿学校退休教师退休工资差额部分进行补差。 3、对城区学校 107 名保安采取购买服务的方式，由淄博国益公司负责人事代理。			1. 保障全区民办代课教师的基本生活和维持民办代课教师队伍稳定。 2. 维持原酸厂淄矿教师队伍稳定。 3、保障保安队伍稳定。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	发放民师教龄补贴人数	1866 人	1866 人	3.00	3	
	项目产出(50分)	数量指标	原酸厂、淄矿学校退休教师人数	26 人	26 人	3.00	3	
	项目产出(50分)	数量指标	颜山学校教师补助人数	11 人	11 人	3.00	3	
	项目产出(50分)	数量指标	退休民师人数	30 人	30 人	3.00	3	
	项目产出(50分)	数量指标	区属学校保安人员数量	107 人	107 人	3.00	3	
	项目产出(50分)	时效指标	实施期限(年)	1 年	1 年	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	补助政策知晓率	100%	100%	8.00	8	
	项目产出(50分)	质量指标	补助发放到位率	100%	100%	7.00	7	
	项目产出(50分)	成本指标	民办教师教龄补助经费	363.62 万元	363.62 万元	2.00	2	
项目产出(50分)	成本指标	原酸厂、淄矿学校退休教师补助经费	84.21 万元	84.21 万元	2.00	2		

项目产出 (50分)	成本指标	颜山学校教师补助经费	49.74万元	49.74万元	2.00	2	
项目产出 (50分)	成本指标	退休民师工资	201.89万元	201.89万元	2.00	2	
项目产出 (50分)	成本指标	区属学校保安服务费	316.35万元	316.35万元	2.00	2	
项目效益 (30分)	社会效益	是否有效保障校区师生的人身安全和财产安全	是	是	15.00	15	
项目效益 (30分)	可持续影响	维护教师队伍的稳定	是	是	15.00	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	民办教师满意度	98%	98%	2.00	2	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	原酸厂、淄矿学校退休教师满意度	98%	98%	2.00	2	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	颜山学校教师满意度	98%	98%	2.00	2	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	退休民师满意度	98%	98%	2.00	2	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	保安员满意度	98%	98%	2.00	2	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校车运营、监管及照管员经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	358.9	358.9	358.9	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	358.9	358.9	358.9	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按月支付全区 64 辆校车的正常运营费用			确保了全区校车安全运营				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	校车数量	63 辆	63 辆	5.00	5	
	项目产出(50分)	数量指标	校车照管员人数	63 人	63 人	5.00	5	
	项目产出(50分)	数量指标	校车安装 GPS 系统数量	63 台/套	63 台/套	5.00	5	
	项目产出(50分)	时效指标	实施期限	1 年	1 年	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	车辆安全行驶率	100%	100%	15.00	15	
	项目产出(50分)	成本指标	长运校车运营补助经费	358.9 万元	358.9 万元	5.00	5	
	项目产出(50分)	成本指标	校车安全监管服务费	5.8 万元	5.8 万元	2.00	2	
	项目产出(50分)	成本指标	校车照管员补助经费	7.56 万元	7.56 万元	3.00	3	
	项目效益(30分)	社会效益	为学生提供安全出行保障	是	是	10.00	10	
项目效益(30分)	生态效益	节能减排, 有益生态。	良	优	10.00	10		

	项目效益 (30分)	可持续影响	新增指标 导入指标 有效减少一般性事故, 坚决防止重特大事故的发生	良	优	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	98%	98%	5.00	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	98%	98%	5.00	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城市初中寄宿生及非寄宿生生活补助			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64.67	64.67	64.67	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	64.67	64.67	64.67	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	城乡家庭经济困难学生可以享受生活费补助。义务教育学生生活费补助的资助比例为县级行政区域内在校生的 8%。寄宿生补助标准：小学每生每年 1080 元，初中每生每年 1350 元。非寄宿生补助标准：小学每生每年 540 元，初中每生每年 675 元。			义务段生活补助政策缓解了贫困学生家庭经济负担，让每位学生有完成学业的机会，促进了教育的公平公正，让每一位学生不会因贫困而失学，同时也减轻了贫困家庭的经济负担。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	初中非寄宿生补助人数	844人	844人	7.00	7	
	项目产出(50分)	数量指标	寄宿生补助人数	56人	56人	8.00	8	
	项目产出(50分)	时效指标	补助发放及时	是	是	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	补助到位率	100%	100%	15.00	15	
	项目产出(50分)	成本指标	非寄宿生生活补助经费	56.97万元	56.97万元	5.00	5	
	项目产出(50分)	成本指标	寄宿生生活补助经费	7.7万元	7.7万元	5.00	5	
	项目效益(30分)	社会效益	受助家庭政策知晓率	100%	100%	15.00	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	保障在校生不因家庭经济困难而辍学	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	100.00	0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教体局：中小学校舍安全专项经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	25	25	25	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《关于进一步完善教育系统中小学校舍安全保障长效机制的通知》(淄教计字〔2019〕5号)要求,通过招标由山东鲁堪检测鉴定有限公司对我区2014年以前校舍(园舍)进行抗震安全鉴定,鉴定完毕结算金额44.03万元,其中区财政25万元,学校19.03万元。			为实现校舍(园舍)安全达标奠定数据支撑,有利于更好地提高全区校舍(园舍)防震减灾能力				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	中小学校舍建筑面积	353408平方米	353408平方米	8.00	8	
	项目产出(50分)	数量指标	校舍鉴定面积	4.26万平方米	4.26万平方米	7.00	0.00	
	项目产出(50分)	时效指标	按时完成校舍鉴定	是	是	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	校舍建筑安全鉴定	达标	达标	15.00	15	
	项目产出(50分)	成本指标	校舍鉴定费用	25万元	25万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障义务教育学校校舍安全	是	是	15.00	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	提升义务教育学校基本办学水平	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学校满意度	100%	100%	5.00	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	100%	100%	5.00	5		
总分					100	93.00		

校车运营、监管及照管员 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

博山区地处鲁中山区南部，是山东省 24 处纯山区区县之一，学生上下学交通不便是普遍存在的问题。2003 年农村中小学布局调整后，部分学生家校之间距离变远，学生上下学交通问题更为突出。

依据省公安厅、省教育厅、省安监局《关于印发〈山东省中小学幼儿园接送学生车联管理办法〉的通知》（鲁公发〔2007〕315 号）和市政府办公厅《关于印发淄博市接送学生车辆管理办法的通知》（淄政办发〔2011〕66 号）等文件要求，切实加强全区校车运营管理工作，保障校车安全有效运行。

在此情况下，政府与企业合作，向企业购买服务，走校车改革市场化路子，实行“政府主导、市场运作、公司管理、财政补贴”的公司化运营管理模式，全区校车由山东长运集团负责运营管理。

根据相关文件要求，截止到 2013 年底，区政府和长运公司分别购置 27 辆校车，合计 54 辆校车投入运营；2016 年博山区白塔镇、池上镇、八陡镇增加购置 5 辆校车；2017 年将

由村集体所有的 4 辆校车纳入校车公司化运营管理。综上，共计 63 辆校车投入运营。

2013 年 6 月份，为让利于民，区政府决定学生乘车费用由原来的每生每趟 1.5 元调整为每生每趟 1 元，山东长运集团减少的收益由区财政补贴。按照区领导的批示，2013 年 9 月区教体局牵头由区纪委、财政局、交通局、交警大队等部门组成检查小组，经联合检查测算，按原每车每年 5 万元的财政补贴标准，山东长运每车每年亏损 1 万元。

为保证校车的正常运营，区政府对区财政局《关于区教体局增加校车财政补助请示的建议》（博财〔2014〕34 号）作出批复，自 2013 年 9 月份对校车财政补贴提高到每车每年 6 万元。

2020 年区财政拨付山东长运校车运营补助经费 345.54 万元，校车安全监管费用 5.80 万元，校车照管员工资 7.56 万元，共计 358.9 万元。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标为，切实保障校车正常运行，确保全区校车运营安全。加强对校车安全管理，规范校车运营，同时减轻学生家庭交通费支出负担，减轻交通拥堵，提升服务水平，促进义务教育健康协调发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过开展绩效评价，了解、分析博山区 2020 年长运校车运营补助经费项目是否按照有关制度办法实施，掌握项目资金的管理和使用情况等；根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考评其经济效益、社会效益、可持续影响等。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施改进和加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考。

2、绩效评价对象及范围

本项目绩效评价对象为博山区 2020 年长运校车运营补助经费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：

（1）科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

（2）政策相符原则。绩效评价严格按照项目政策要求、

规章制度、技术标准、行业特点组织实施。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的关联关系。

(4) 依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

(5) 公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(6) 独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2、绩效评价指标体系:详见附件 1。

3、绩效评价方法:

(1) 定量分析

定量分析就是采用数学方法、收集和对比数据资料，对评价对象做出定量结果的价值判断。定量评价主要是通过建立相关指标，对目标期内各指标数据进行统计分析，得到定量评价结果，从而达到科学、公正评价的目的。

(2) 定性分析

结合博山区 2020 年度长运校车运营补助经费项目特点，定性分析主要包括：项目的组织管理、内部控制是否规范，资金管理是否合理合规，项目实施产生的经济效益、社会效

益和可持续影响等。

4、评价标准：我们深入调查、研究分析博山区 2020 年长运校车运营补助经费项目资金投入、使用过程，总结归纳政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面，作为博山区长运校车运营补助经费项目绩效评价的评价依据。

（三）绩效评价工作过程

首先确定评估对象，成立评价小组，然后制定评价方案，收集相关文件及资料，并进行审核与分析，最后组织现场评价。

三、综合评价情况及评价结论

根据本项目绩效评价指标考核，项目资金已全部到位，资金到位率 100%，预算执行率 100%，自评得分 100 分。项目评分表，详见附件 2。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学。

（二）项目过程情况

资金使用合规，资金拨付率 100%，预算执行率 100%，管理制度健全。

（三）项目产出情况

该项目是要保障全区 63 辆校车正常运行，校车安装 GPS

系统数量 63 台，校车照管员人数 63 人。

（四）项目效益情况

1、经济效益

该项目的实施，缓解了家长接送学生压力，解决家庭后顾之忧；缓解学生家庭用于上下学交通费用方面的经济负担；有利于提高学生家庭生活质量，通过校车补贴，学生家长免于接送学生，保障学生家长正常工作时间，产生良好的经济效益。

2、社会效益

该项目的实施，保障了校车正常运行，确保全区校车运营安全；运营补贴经费使长运公司收益稳定，提升了校车运营的服务质量；补助全区 63 辆校车，解决学生上下学问题，学校和家长放心，产生了良好的社会效益。

3、可持续影响

该项目实施单位建立完善校车运营管理制度，运营管理规范；保证了全区校车的正常运转，更好的为学生服务，收益群众满意度较高；减轻了政府部门和小学在学生交通安全方面的压力，教育部门和学校均放下心来，更好的投入到教育教学工作中去，同时为校车安全运营提供良好的社会舆论氛围，提高教育影响力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

切实保障校车正常运行，确保全区校车运营安全。加强

对校车安全管理，规范校车运营，同时减轻学生家庭交通费支出负担，减轻交通拥堵，提升教育服务水平，促进义务教育健康协调发展。

六、有关建议

建议项目实施单位在实施过程中，加强对项目各环节监管，严格按照管理制度和规范进行。项目实施方案变更及时按照相关程序、流程作出项目调整，完善调整手续，整理存档，同时上报相关部门备案。

七、其他需要说明的问题

无