

2019 年度

淄博市博山区教育和体育局

(本级)

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 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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) 贯彻执行党和国家、省、市的教育方针、政策、法律、法规；拟订全区教育改革与发展的规划、政策并组织实施。

(二) 负责全区基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育与成人教育、特殊教育、民办教育和体育发展的统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育体育教学改革；组织进行教育体育督导与评估。

(三) 拟订教育体育经费预算方案、教育体育拨款、教育体育基建投资的计划；编报区级教育体育经费的年度预算建议方案，监管教育体育经费的筹措和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；管理局属单位和镇、开发区中心学校的教育体育经费、基建投资和教育体育系统的专项经费，协调管理国内外对我区教育体育的贷款、援款等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；协调实施全区中小学校舍安全工程。

(四) 参与拟订教育体育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；组织实施局属单位编制内教职工调配工作。

(五) 统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、教育信息化和教育装备、实训基地建设、校企合作及后勤管理服务等工作。

(六) 归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作，会同有关部门编制义务教育、学前教育招生计划并组织实施；负责初中、小学段学历教育的学籍管理工作。

(七) 组织、指导全区教育体育科研、教学研究和教育体育学术团体工作，配合有关部门推广教育体育科研成果。

(八) 组织实施全区教育体育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全

区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育等工作。

（九）承担全区教育体育对外合作与交流工作，指导管理全区民间教育体育外事交往活动。

（十）推行全区全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，会同相关部门开展国民体质检测。

（十一）组织参加和承办重大体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工作。

（十二）指导全区体育产业发展，归口管理区体育场所。

（十三）承担区级体育社团资格审查，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作。

（十四）会同有关部门指导中等及以下学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导学校的安全保卫工作。

（十五）负责局属单位党的建设；指导局属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责局属单位的稳定工作。

（十六）负责全区语言文字管理工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区教育和体育局（本级）部门决算包括：淄博市博山区教育和体育局局机关决算、12个乡镇中心学校决算。

纳入淄博市博山区教育体育局（本级）2019年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

### 1、淄博市博山区教育和体育局（本级）

第二部分

2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：淄博市博山区教育和体育局（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	26,978.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	25,978.79
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.30
	8		八、社会保障和就业支出	38	181.94
	9		九、卫生健康支出	39	665.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	76.83
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	27,036.85	<b>本年支出合计</b>	56	26,923.83
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	476.77	年末结转和结余	58	589.79
	29			59	
<b>总计</b>	30	27,513.62	<b>总计</b>	60	27,513.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：淄博市博山区教育和体育局（本级）

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		27,036.85	27,036.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,124.21	26,124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	997.63	997.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	988.37	988.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,181.31	24,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	236.60	236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,367.76	9,367.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,212.94	13,212.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,237.23	1,237.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	833.66	833.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	788.94	788.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.17	177.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	665.96	665.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	665.96	665.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	661.43	661.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.00	47.00	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	11.00	11.00	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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：淄博市博山区教育和体育局（本级）

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		<b>26,923.83</b>	<b>23,254.69</b>	<b>3,669.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	25,978.79	22,387.96	3,590.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	995.24	987.18	8.06	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	987.18	987.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23,881.91	21,400.78	2,481.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	79.18	0.00	79.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,357.85	8,606.13	751.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,148.20	12,794.65	353.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	134.54	0.00	134.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,162.16	0.00	1,162.16	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,006.77	0.00	1,006.77	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	44.72	0.00	44.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	962.05	0.00	962.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	82.83	0.00	82.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	82.83	0.00	82.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	181.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.17	177.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	665.96	665.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	665.96	665.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	661.43	661.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.83	18.83	58.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	76.83	18.83	58.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.83	18.83	47.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：淄博市博山区教育和体育局（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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26,978.85	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	25,978.79	25,978.79	0.00
	6		六、科学技术支出	36	8.00	8.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.30	12.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	181.94	181.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	665.96	665.96	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	76.83	0.00	76.83
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	27,036.85	<b>本年支出合计</b>	56	26,923.83	26,847.00	76.83
年初财政拨款结转和结余	27	476.77	年末财政拨款结转和结余	57	589.79	589.79	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	457.94		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	18.83		59			
<b>总计</b>	30	27,513.62	<b>总计</b>	60	27,513.62	27,436.78	76.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：淄博市博山区教育和体育局（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		<b>26,847.00</b>	<b>23,235.86</b>	<b>3,611.13</b>
205	教育支出	25,978.79	22,387.96	3,590.83
20501	教育管理事务	995.24	987.18	8.06
2050101	行政运行	987.18	987.18	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.06	0.00	8.06
20502	普通教育	23,881.91	21,400.78	2,481.13
2050201	学前教育	79.18	0.00	79.18
2050202	小学教育	9,357.85	8,606.13	751.71
2050203	初中教育	13,148.20	12,794.65	353.55
2050204	高中教育	134.54	0.00	134.54
2050299	其他普通教育支出	1,162.16	0.00	1,162.16
20503	职业教育	12.04	0.00	12.04
2050302	中专教育	12.04	0.00	12.04
20509	教育费附加安排的支出	1,006.77	0.00	1,006.77
2050901	农村中小学校舍建设	44.72	0.00	44.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	962.05	0.00	962.05
20599	其他教育支出	82.83	0.00	82.83
2059999	其他教育支出	82.83	0.00	82.83
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.30	0.00	12.30
20703	体育	12.30	0.00	12.30
2070305	体育竞赛	12.30	0.00	12.30
208	社会保障和就业支出	181.94	181.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	181.94	181.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.78	4.78	0.00
2080502	事业单位离退休	177.17	177.17	0.00
210	卫生健康支出	665.96	665.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	665.96	665.96	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00
2101102	事业单位医疗	661.43	661.43	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。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：淄博市博山区教育和体育局（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
301	工资福利支出	20,559.07	302	商品和服务支出	138.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,666.19	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	639.72	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,590.35	30205	水费	0.46	310	资本性支出	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,846.50	30206	电费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	538.14	30207	邮电费	2.95	31002	办公设备购置	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	1,239.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	321.63	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	104.10	30211	差旅费	8.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,608.71	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	0.00	30213	维修（护）费	0.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,537.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.56	30216	培训费	2.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2,507.83	30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	25.16	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.65	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	30239	其他交通费用	42.20	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.19	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		23,096.40	公用经费合计					139.46

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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（本级）

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00	1.84	0.00	1.05	0.00	1.05	0.79

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  
单位：万元

部门：淄博市博山区教育和体育局（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		18.83	58.00	76.83	18.83	58.00	0.00
229	其他支出	18.83	58.00	76.83	18.83	58.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.83	58.00	76.83	18.83	58.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.83	47.00	65.83	18.83	47.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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。

## 第三部分

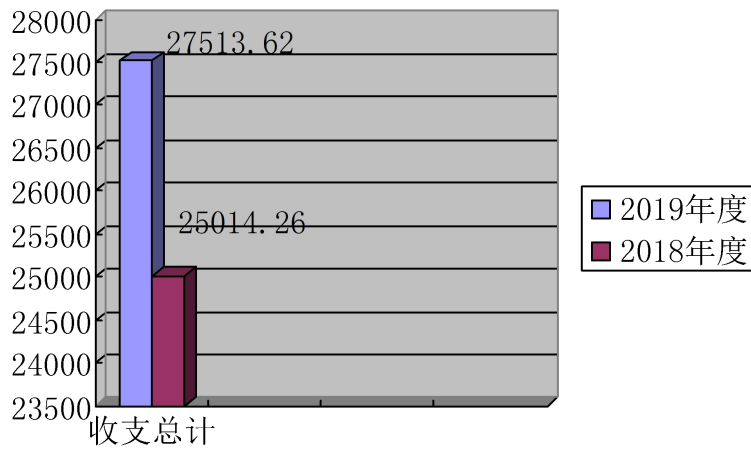
# 2019 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 27,513.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2,499.36 万元，增长 10.0%。主要是教育、社保、卫生健康支出增加。

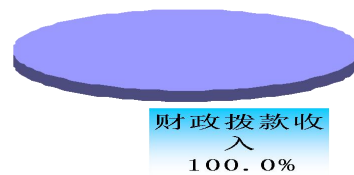
2019 年收、支决算总计变动情况图 万元



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 27,036.85 万元，其中：财政拨款收入 27,036.85 万元，占 100.0%。

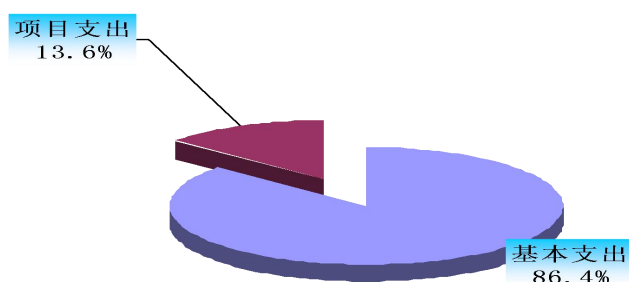
2019 年本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 26,923.83 万元，其中：基本支出 23,254.69 万元，占 86.4%；项目支出 3,669.13 万元，占 13.6%。

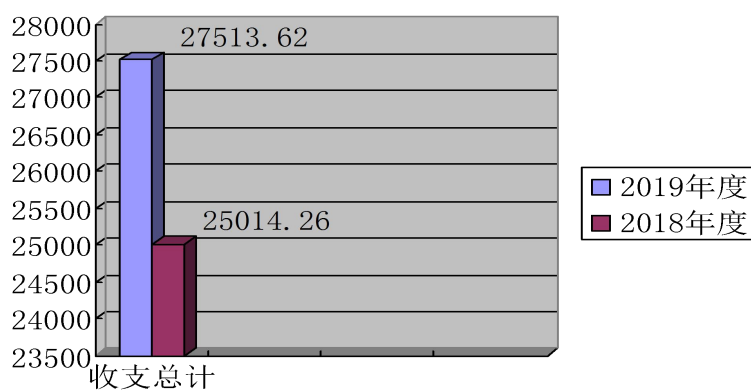
2019 年本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 27,513.62 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,499.36 万元，增长 10.0%。主要是教育、社保、卫生健康支出增加。

2019 年财政拨款收、支决算总计变动情况图 万元

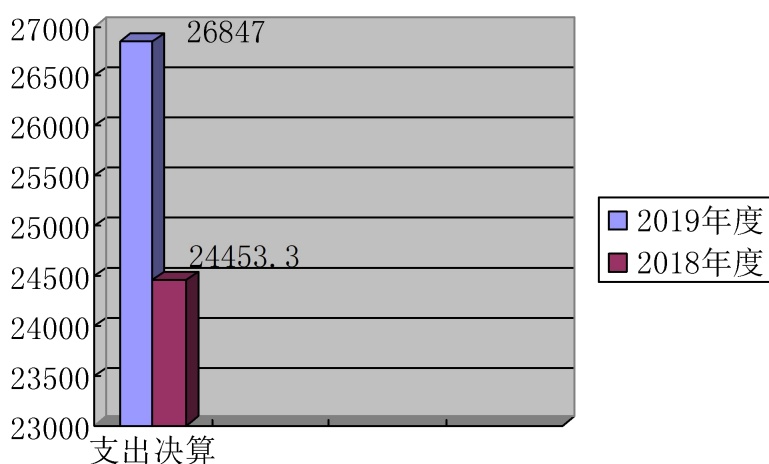


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出26,847万元，占本年支出合计的99.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2393.7万元，增长9.8%。主要是教育、社保、卫生与健康支出增加。

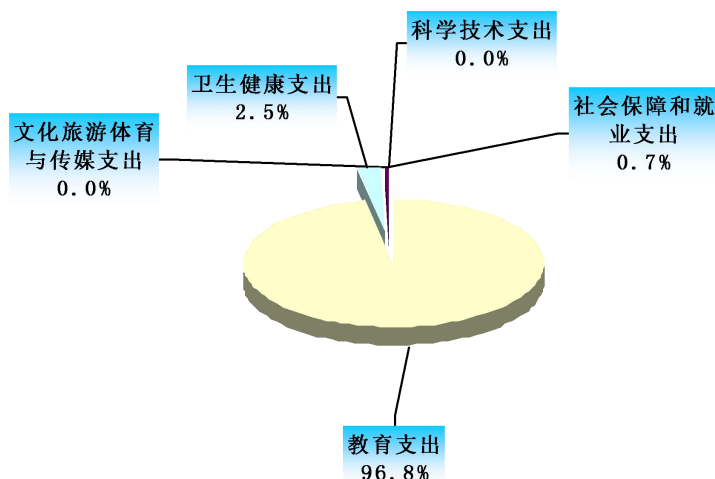
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 万元



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出26,847万元，主要用于以下方面：教育（类）支出25978.79万元，占96.8%；科学技术（类）支出8万元；文化旅游体育与传媒（类）支出12.3万元；社会保障和就业（类）支出181.94万元，占0.7%；卫生健康（类）支出665.96万元，占2.5%。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,079.16 万元，支出决算为 26847 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育、社保、卫生与健康支出增加。

其中：

教育支出

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关运行的人员及公用经费支出。年初预算为 1036.13 万元，支出决算为 987.18 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资未按期调整。

(2) 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要反映用于机关运行的人员及公用经费以外的支出。年初预算为 9.29 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年使用。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要

反映用于学前教育的支出。年初预算为 84 万元，支出决算为 79.18 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数，主要原因是资助项目支出略有减少。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于小学教育的支出。年初预算为 7,667.66 万元，支出决算为 9,357.85 万元，完成年初预算的 122.1%。决算数大于预算数，主要原因是财政加大了小学教育投入。

(5) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于初中教育的支出。年初预算为 11,864.56 万元，支出决算为 13,148.22 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数，主要原因是财政加大了初中教育投入。

(6) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要反映用于高中教育的支出。年初预算为 131.59 万元，支出决算为 134.54 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数，主要原因是经批准使用的部分上年结转资金。

(7) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。主要反映用于其他教育的支出。年初预算为 1316.99 万元，支出决算为 1162.16 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数，主要原因是部分项目财政拨款调整。

(8) 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。主要反映用于职业教育的支出。年初预算为 19 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数，主要原因是中职助学金项目财政拨款功能科目调整。

(9) 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。主要反映用于中专教育的支出。年初预算为0万元,支出决算为12.04万元。决算数大于预算数,主要原因是中职助学金项目财政拨款功能科目调整。

(10) 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)。主要反映教育费附加用于农村中小学校舍建设的支出。年初预算为0万元,支出决算为44.72万元。决算数大于预算数,主要原因是山头中心校校安工程追加财政拨款。

(11) 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)。主要反映教育费附加用于中小学的专项支出。年初预算为575.68万元,支出决算为962.05万元,完成年初预算的167.1%。决算数大于预算数,主要原因是加大教育投入。

(12) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。主要反映用于其他教育的支出。年初预算为3.21万元,支出决算为82.83万元,完成年初预算的2580.4%。决算数大于预算数,主要原因是企业办学退休教师待遇补差从2019年起由教育部门列支发放。

(13) 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)。主要反映用于科学技术方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为8万元。决算数大于预算数,主要原因是使用上年结转资金及专款拨入用于西部隆起带支教人员的支出。

## 文化旅游体育与传媒支出：

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)主要反映用于开展体育竞赛活动支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.3 万元。决算数大于预算数，主要原因是经批准使用上年结转资金用于体育竞赛支出。

## 社会保障和就业支出：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于在职养老保险、退休费、退休住房补贴和物业补贴方面的支出。年初预算为62.85 万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的7.6%。决算数小于预算数，主要原因是部分在职人员养老保险、住房补贴、物业补贴等相关支出调整到教育支出中反映。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要反映用于在职养老保险、退休费、退休住房补贴和物业补贴方面的支出。年初预算为1850.82万元，支出决算为177.17万元，完成年初预算的 9.6%。决算数小于预算数，主要原因是在部分职人员养老保险、住房补贴、物业补贴等相关支出调整到教育支出中反映。

## 卫生健康支出：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于在职人员和退休人员医疗保险支出。年初预算为68.49万元，支出决算为4.53 万元，完成年初预算的

6.6%。决算数小于预算数，主要原因是部分在职人员医疗保险支出在教育支出中反映。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于在职人员和退休人员医疗保险支出。年初预算为1388.9万元，支出决算为661.43万元，完成年初预算的47.6%。决算数小于预算数，主要原因是部分在职人员医疗保险支出在教育支出中反映。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算23,235.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费23,096.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费139.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用万元、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市博



山区教育和体育局（本级），共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.84 万元，完成年初预算的 16.7%，其中：因公出国（境）费 0 万元，此项无年初预算；公务用车购置及运行维护费 1.05 万元，完成年初预算的 11.7%；公务接待费 0.79 万元，完成年初预算的 39.5%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 9.16 万元，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。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 7.95 万元、公务接待费减少 1.21 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是规范公车管理，严格控制公车使用。公务接待费减少的主要原因是规范管理，严格控制单位公务接待。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年没有使用财政拨款安排的因公出国（境）费，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决算数为 1.05 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 57.1%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年本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 1.05 万元，主要用于公务用车运行维护支出。2019 年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 42.9%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位接待上级及来访部门公务接待支出，共计接待 9 批次、100 人次，其中外事接待 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**

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 18.83 万元，本年收入 58 万元，本年支出 76.83 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）。主要反映用于体育事业的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.83 万元。决算数大于预算数，主要原因是追加用于体育活动支出。

2、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）。主要反映用于教育事业的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元。决算数大于预算数，主要原因是用于上级下达乡村少年宫等教育活动支出。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度机关运行经费支出 44.39 万元，比年初预算数 47.04 万元减少 2.65 万元，降低 5.6%，主要原因是厉行节约压减支出，部分资金结转下年。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度政府采购支出总额 666.44 万元，其中：政府采购货物支出 450.43 万元、政府采购工程支出 135.57 万元、政府采购服务支出 80.44 万元。无授予中小企业合同金额。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市博山区教育和体育局（本级）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 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）。

### （四）预算绩效情况

1、**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（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织区机关所属科室站，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 31 个，涉及预算资金 3669.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村及民办学校生均公用经费”“学前、高中、中职助学金”“校车运营监管服务”等 3 类 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 1327.87 万元。从评价情况来看，上述 3 类 10 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。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市博山区教育和体

育局（本级）2019年度区级部门预算项目绩效自评的31个项目中，有25个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，3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2019年度淄博市博山区教育和体育局（本级）项目支出绩效自评情况，以及“农村及民办学校生均公用经费”“学前、高中、中职助学金”“校车运营监管服务”等3类10个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“农村及民办学校生均公用经费”“学前、高中、中职助学金”“校车运营监管服务”等3类10个项目为例，该部分项目绩效评价综合得分均为100，评价结果均为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指区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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出；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：**为保障行政单位（含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、因公出国（境）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以及其他费用等。

**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）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：**指教育部门用于其他教育管理事务（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

**十八、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。

**十九、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。



**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政（事业）单位离退休（项）：**指用于行政（事业）单位离退休人员的经费支出。

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

**三十一、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。

**三十二、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。

## 第五部分

### 附件

## 博山区教育和体育局（本级）项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	资金使用部门	得分	自评等级
1	民办教师教龄补助经费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	99	优
2	区属学校保安服务费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	99	优
3	退休民师工资	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优
4	颜山学校教师补助经费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	99	优
5	城市初中寄宿生生活费补助	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优
6	学前教育资助经费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优
7	普通高中国家助学金	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优
8	中职段助学金	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优
9	建档立卡困难学生资助经费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优
10	原酸厂淄矿学校退休教师补助经费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优
11	农村小学生均公用经费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优
12	农村初中生均公用经费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优
13	民办小学生均公用经费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优
14	民办初中生均公用经费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优
15	教师招聘经费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优
16	班级管理团队激励机制经费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优
17	高考、学考业务费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	97	优
18	高考、学考监考费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	95	优
19	校车安全监管服务费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优
20	长运校车运营补助经费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优
21	校车照管员补助经费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优
22	校方责任险	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优
23	大学生乡村学校支教经费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	63	中
24	初中学业水平考试经费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	82.6	良
25	博山区基础教育数据采集系统（中小学招生数据平台）服务器、服务	淄博市博山区教育和体育局（本级）	80	良
26	放心食堂项目经费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	80	良
27	教育信息化升级项目经费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	79	中
28	办公楼维修改造及粉刷经费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优
29	信息中心设施维护费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	61	中
30	教师节经费	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优
31	城市小学寄宿生生活费补助	淄博市博山区教育和体育局（本级）	100	优

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	学前教育资助经费							
主管部门及代				实施单位	博山区教育和体育局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84.00	78.18	78.18	10	100%	10	
	其中：财政拨款	84.00	78.18	78.18	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实国家资助政策，帮助家庭经济困难儿童接受学前教育，减轻农民和城市弱势群体的经济负担。			落实国家资助政策，帮助家庭经济困难儿童接受学前教育，对 651 名幼儿发放学前资助金 78.18 万元。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	享受政策幼儿数	651	651	10	10	
			质量指标	资助标准（元/生/	1200	1200	10	10
		时效指标	资助金是否发放及	是	是	10	10	
			成本指标	学前教育资助经费	78.18	78.18	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	是否减轻农民及城市弱势群体的经济负担	是	是	15	15	
		生态效益						
	可持续影响指标	是否促进教育公平和社会公平	是	是	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生家庭满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度 )

项目名称		普通高中国家助学金						
主管部门及代					实施单位	博山区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96.00	91.20	91.20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	96.00	91.20	91.20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实国家资助政策，切实解决普通高中家庭经济困难学生就学问题，加快普及高中阶段教育。			落实国家资助政策，切实解决普通高中家庭经济困难学生就学问题，加快普及高中阶段教育。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	受助学生人数	456	456	10	10	
		质量指标	资助标准 (元/生/	2000	2000	10	10	
		时效指标	资助金发放是否及	是	是	10	10	
		成本指标	普通高中国家助学	91.2	91.2	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	是否减轻农民及城市弱势群体经济负担	是	是	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否促进教育公平和社会	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生家庭满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	中职段助学金							
主管部门及代码				实施	博山区教育和体育局			
项目资金  (万元)		年初预算数	全年	全年	分	执	得分	
	年度资金	19.00	12.04	12.04	10	100	10	
	其中：财	19.00	12.04	12.04	—		—	
	其				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实国家资助政策，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。			落实国家资助政策，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高，对 60 名中职学生资助 12.04 万元				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	受助学生人数	60	60	10	10	
		质量指标	资助标准(元/生/年)	2000	2000	10	10	
		时效指标	资助金发放是否及时	是	是	10	10	
		成本指标	中职段助学金	12.04	12.04	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	是否促进教育公平和劳动者素质提高	是	是	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	是否加快发展中等职业教育，确保在校生不因家庭经济困难而辍学。	是	是	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益学生家庭满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		农村小学生均公用经费							
主管部门及代码					实施单位	博山区教育和体育局			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	349.93	349.93	349.93	10	100%	10	
		其中：财政拨款	249.95	249.95	249.95	—	100%	—	
		其他资金	99.98	99.98	99.98	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡义务教育经费保障机制，保障农村小学生均公用经费拨付到位。				落实城乡义务教育经费保障机制，保障农村小学生均公用经费拨付到位。				
绩效指标	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	
	产出指标(50分)	数量指标	享受政策人数	6269	6269	10	10		
			政策享受率	100%	100%	10	10		
		质量指标	经费发放是否及时	是	是	10	10		
			成本指标	农村小学生均经费	349.9	349.9	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	社会效益指标	是否促进教育公平	是	是	10	10	
			社会效益指标	是否提高教育质量	是	是	5	5	
			生态效益指标						
		可持续影响指标	是否有利于城乡教育均衡发展	是	是	10	10		
			是否保障学校正常运转	是	是	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益学校满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		



## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		农村初中生均公用经费						
主管部门及代码					实施单位	博山区教育和体育局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	340.66	340.66	340.66	10	100%	10
		其中：财政拨款	243.33	243.33	243.33	—	100%	—
		其他资金	97.33	97.33	97.33	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实城乡义务教育经费保障机制，保障农村初中生均公用经费拨付到位。				落实城乡义务教育经费保障机制，保障农村初中生均公用经费拨付到位。			
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	享受政策人数	4955	4955	10	10	
		质量指标	政策享受率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放是否及时	是	是	10	10	
		成本指标	农村初中生均经费	340.66	340.6	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	是否促进教育公平	是	是	10	10	
			是否提高教育质量	是	是	5	5	
		生态效益指标	是否有利于城乡教育均衡发展	是	是	10	10	
			是否保障学校正常运转	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益学校满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	民办小学生均公用经费							
主管部门及代码				实施单位	博山区教育和体育局			
项目资金  (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48.51	47.09	47.09	10	100%	10	
	其中：财政拨款	48.51	47.09	47.09	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡义务教育经费保障机制，保障民办学校执行生均公用经费基准定额。			落实城乡义务教育经费保障机制，保障民办学校执行生均公用经费基准定额。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	实际学生人数	976	976	10	10	
			享受政策人数	976	976	10	10	
		质量指标	政策享受率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费发放是否及时	是	是	5	5	
		成本指标	民办小学生均经费	47.09	47.09	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	是否促进教育公平	是	是	10	10	
			是否提高教育质量	是	是	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否有利于城乡教育均衡发展	是	是	10	10	
是否保障学校正常运转	是		是	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学校满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	民办初中生均公用经费							
主管部门及代码				实施单位	博山区教育和体育局			
项目资金  (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.15	18.15	18.15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18.15	18.15	18.15	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡义务教育经费保障机制，保障民办学校执行生均公用经费基准定额。			落实城乡义务教育经费保障机制，保障民办学校执行生均公用经费基准定额。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	实际学生人数	285	285	10	10	
			享受政策人数	285	285	10	10	
		质量指标	政策享受率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费发放是否及时	是	是	5	5	
		成本指标	民办小学生均经费	18.15	18.15	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	是否促进教育公平	是	是	10	10	
			是否提高教育质量	是	是	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	是否有利于城乡教育均衡发展	是	是	10	10		
		是否保障学校正常运转	是	是	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学校满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		校车安全监管服务费						
主管部门及代码					实施单位	博山区教育和体育局		
项目资金 (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	5.8	5.8	5.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.8	5.8	5.8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保障校车监管工作正常运行，确保全区校车运营安全。			切实保障校车监管工作正常运行，确保全区校车运营安全，为 63 辆校车支付 GPS 服务费。				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	实际安全监管车辆数	63	63	10	10	
			享受政策车辆数	63	63	10	10	
		质量指标	政策享受率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费发放是及时	是	是	5	5	
		成本指标	校车安全监管服务费	5.8	5.8	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保校车运营安全	是	是	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	保障校车监管运行	是	是	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	校车公司满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		长运校车运营补助经费						
主管部门及代码				实施单位	博山区教育和体育局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	378	378	378	10	100%	10	
	其中：财政拨款	378	378	378	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保障校车正常运行，确保全区校车运营安全。			切实保障校车正常运行，确保全区校车运营安全，全区 63 辆校车补助 378 万元。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	校车服务学生数	3520	3520	10	10	
			享受校车服务学生	3520	3520	10	10	
		质量指标	政策享受率	100%	100%	5	5	
			时效指标	经费发放是否及时	是	是	5	5
		成本指标	长运校车运营经费	378	378	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	享受校车服务知晓度	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障校车正常运转	是	是	15	15	
			校车公司满意度	100%	100%	5	5	
			学生家长满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		校车照管员补助经费						
主管部门及代码					实施单位	博山区教育和体育局		
项目资金 (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	7.56	6.82	6.82	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.56	6.82	6.82	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	稳定校车照管员队伍，提高工作积极性。			稳定校车照管员队伍，提高工作积极性。 为全区 63 名校车照管员发放补助 6.82 万元。				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	校车照管员人数	63	63	10	10	
			享受补助人数	63	63	10	10	
		质量指标	政策享受率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费发放是否及时	是	是	5	5	
		成本指标	校车照管员补助经费	6.82	6.82	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	是否保障校车安全运营	是	是	15	15	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	保障校车正常运转	是	是	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	校车公司满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 农村、民办中小学生均公用经费项目

## 绩效评估报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

2019年，全区共有农村义务教育学校25所，其中：普通初中1所，九年一贯制学校10所，普通小学12所，另有小学教学点2所。在校学生11420人，其中：初中5151人，小学6269人。教职工1346人。

2019年，全区共有民办义务教育学校3所，其中：12年一贯制1所，普通小学2所。在校学生1261人，其中：初中285人，小学976人。教职工243人。

根据《国务院〈关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知〉》（国发〔2015〕67号）、《山东省人民政府〈关于贯彻国发〔2015〕67号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知〉》（鲁政发〔2016〕1号）、《淄博市教育局等八部门〈关于印发淄博市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）的通知〉》（淄教发淄财教〔2018〕9号）等文件规定，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。民办学校学生免除学杂费标准按照省财政厅、教育厅确定的生均公用经费基准定额执行。我区生均公用经费基准定额为：

普通小学每生每年 710 元、普通初中每生每年 910 元。对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助。对农村不足 100 人的规模较小学校,按 100 人核定公用经费;农村超过 100 人不足 200 人的规模较小的学校,按 200 人核定公用经费。2019 年义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费要达到 8000 元/生.年。

## (二) 项目年度预算绩效目标

落实城乡义务教育经费保障机制,推进城乡义务教育均衡发展,保障农村学校、民办学校生均公用经费拨付到位,推动农村义务教育、民办义务教育事业持续健康发展。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金安排情况

本项目年度资金全年预算总额为 755.83 万元,其中:财政拨款资金为 558.52 万元,其他资金为 197.31 万元,全年执行数与全年预算数一致,执行率为 100%。

### (二) 项目资金实际使用情况

本项目财政资金 558.52 万元,全部足额、按时拨付至各农村中小学及民办中小学,惠及 12485 名农村及民办在校生,保障了农村中小学、民办中小学正常运转。

### (三) 项目资金管理情况

严格按照政策规定使用公用经费,严禁用于人员经费、基建投资、偿还债务、公费旅游。教师培训费按照不低于年度公用经费预算总额的 5%安排,用于中小学校教师培训费用。规范公务出差行为,严格按照财政部门规定的标准执行。从



严控制公务接待支出范围、接待标准和配餐人员，逐步降低公务接待费支出额度。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

严格按照省、市相关要求，根据教育事业统计在校学生数准确编报项目预算。资金下达后及时拨付至各项目学校以确保农村中小学及民办中小学正常运转。

#### （二）项目管理情况

加强在校学生数据统计的准确性，与学生学籍相核对，随班就读学生提供残疾证，确保每一名在校学生享受到国家政策。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目绩效目标完成情况

##### （1）产出指标

享受政策学生数为 12485 人，政策享受率 100%，按季度及时拨付农村中小学及民办中小學生均经费 755.83 万元。

##### （2）效益指标

保障学校正常运转，提高了农村中小学及民办中小学教育质量，促进了教育公平，有利于城乡教育均衡发展。

##### （3）满意度指标

学校满意度 100%。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已全部完成。

## 五、其他需要说明的问题

进一步加大对学校财务监督检查力度，通过实地查看各单位原始凭证，及时发现存在的财务问题，立即反馈给单位，并督促其整改到位。将各单位出现的财务问题逐一记录，总结归纳，认真反思，定期召开全区教体系统财务管理工作会议，反躬自省，惩前毖后。

## 六、项目评价工作情况

总之，农村义务教育、民办义务教育生均公用经费政策落实到位，资金管理规范，工作成效显著，赢得了社会公众及义务教育学校的高度认可。

# 校车运营、安全监管及照管员服务项目

## 绩效评估报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

为了缓解学生上放学乘车难的难题，解决群众的民生诉求，依据中华人民共和国《校车安全管理条例》、山东省人民政府《山东省校车安全管理办法》等的规定，根据博政字〔2011〕90号博山区人民政府关于博山区校车购置与补贴的实施意见、博财〔2014〕34号关于区教体局增加校车财政补助请示的建议、博教体发〔2017〕134号博山区教育体育局关于部分村集体购置校车纳入公司化运营资金的请示等文件精神，对校车进行财政补贴。

#### （二）项目年度绩效目标

- 1、落实校车专项经费保障机制，保障校车正常运营。
- 2、保障校车照管人员工资，为校车安全运营提供保障。
- 3、全程对校车运营实施监管，政府提供资金购买服务，由淄博市泰通元公司对全部校车进行实时监督运营。

### 二、项目资金使用及管理情况

#### （一）项目资金安排情况

### （一）项目资金安排情况

本项目年初预算总额为 391.36 万元，其中：财政拨款资金为 391.36 万元，与全年预算数和全年执行数一致，执行率为 100%。

### （二）项目资金实际使用情况

本项目财政资金 391.36 万元，全部足额、按时拨付至校车运营公司，惠及 3520 名乘坐校车学生，保障了全区校车正常运行。

### （三）项目资金管理情况

校车运营、安全监管及照管员服务项目资金专款专用，足额、按时拨付，保障校车正常运营。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况

严格按照省、市相关文件要求，确定校车接送路线，方便学生乘车，确保校车安全运行。

### （二）项目管理情况

加强校车安全监管，定期进行校车安全监查，排除故障，定期为校车司机、校车照管员进行培训，确保学生安全乘车。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况

#### （1）产出指标

全区校车共 63 辆，校车照管员 63 名，安全监控 63 台，服务学生 3520 名。全年校车运营补助经费 378 万元、校车照管员补助经费 6.82 万元、校车安全监管服务费 5.8 万元，全部足额按时拨付到位。

### （2）效益指标

保障全区校车安全运营，保障学生乘车安全。

### （3）满意度指标

校车公司、乘车学生、校车服务学校及家长都对项目表示满意，因此各项评分均为满分。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已全部完成。

## 五、下一步的打算

- 1、加强引导，督促规范相关资金的使用，更好为学生服务。
- 2、加强同各部门的沟通，为校车安全运营提供保障。
- 3、加强宣传，利用各种形式宣传我区校车所取得的成绩，呼吁全社会重视学生安全特别是交通安全，为校车安全运行提供良好的社会舆论氛围。

# 学前教育资助及 普通高中国家助学金、中职段助学金项目 绩效评估报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

2019年，全区学前、普通高中、中职教育段预认定家庭经济困难学生1275人，其中：学前教育段普惠性幼儿园在园人数7000人，按照在园幼儿10%的资助比例，家庭经济困难学生需接受资助人数700人；高中教育段在校生人数4800人，按照在校生10%的资助比例，家庭经济困难学生需接受资助人数480人；中职教育段在校生人数950人，按照在校生10%的资助比例，按照每生每学年2000元的资助标准，中职教育段家庭经济困难学生需接受资助人数95人。

根据《淄博市财政局 淄博市教育局〈关于印发淄博市学前教育政府助学金管理暂行办法的通知〉》（淄财教〔2012〕8号）、《淄博市财政局 淄博市教育局〈关于实施学前教育资助政策的通知〉》（淄财教〔2011〕49号）、《山东省财政厅 山东省教育厅〈关于修订山东省普通高中国家助学金管理办法的通知〉》（鲁财教〔2015〕38号）、《山东省人民政府办公厅〈关于实施普通高中家庭经济困难学生资助政策的意见〉》（鲁政办发〔2007〕63号）、《山东省财政厅 山

山东省教育厅《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》》（鲁财教〔2012〕90号）、《财政部 教育部 人力资源社会保障部《关于印发中等职业学校国家助学金管理办法的通知》》（财教〔2013〕110号）等文件要求，我区家庭经济困难学生助学金发放标准为：学前助学金平均资助标准为每生每年1200元；高中助学金平均资助标准为每生每学年2000元；中职助学金资助标准为每生每年2000元。

## （二）项目年度预算绩效目标

全面落实国家资助政策，帮助家庭经济困难儿童接受学前教育，减轻农民和城市弱势群体的经济负担；切实解决普通高中家庭经济困难学生就学问题，加快普及高中阶段教育；加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高，完成“不让一个孩子因家庭经济困难而失学”的目标。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排情况

本项目年度资金年初预算总额199万元，全年预算181.42万元，全年执行181.42万元，其中财政拨款181.42万元。执行率为100%。

### （二）项目资金实际使用情况

本项目财政拨款181.42万元。其中发放学前助学金78.18万元，发放高中助学金91.2万元，发放中职助学金12.04万元。共资助家庭经济困难学生1167人，其中学前教育段资助家庭经济困难幼儿651人，普通高中教育段资助家庭经

济困难学生 456 人，中职教育段资助家庭经济困难学生 60 人。按各教育段资助标准按时、足额发放，减轻了农民及城市弱势群体的经济负担，促进了教育公平和社会公平，受益学生和家庭满意率 100%。

### （三）项目资金管理情况

严格按照政策规定使用资助资金，严格按照财政部门规定的标准执行，严禁出现挪用各项资助资金的现象。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况

严格按照省、市相关要求，根据在校生学生人数准确编报项目预算。资金下达后及时通过银行卡集中发放至家庭经济困难学生手中，确保顺利完成学业。

### （二）项目管理情况

首先做好各项资助政策的宣传，通过印发四个《一封信》和《一手册》，学校上好两节课，向学生和家长宣传国家的资助政策，并积极利用班会、家长会、校园网、校园广播、电视台、教育网、区行风热线教育专场、qq 工作群、微信公众号等多种形式开展宣传活动，真正做到资助政策家喻户晓，让社会来监督资助资金的使用情况。第二，严抓“三关”，把各项资助政策落到实处。严抓“认定关”、“公示关”、“发放关”，做到精准认定，规范公示，精准发放，全方位接受群众和学生家长的监督和检查，为确保“一个资助对象也不能少”、“一个资助项目也不能少”和“一分钱也不能少”的目标奠定基础，切实让家庭经济困难的家庭感受到党和国



家的温暖。第三，按照淄博市学生资助工作规范整理好各项资助资金档案，并且按时录入国家学生资助信息系统。确保每位家庭经济困难学生都享受到国家的资助政策。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目绩效目标完成情况**

###### **（1）产出指标**

享受政策学生数为 1167 人，政策享受率 100%，按学期按照资助标准及时拨付家庭经济困难学生助学金 181.42 万元。

###### **（2）效益指标**

减轻农民和城市弱势群体的经济负担，促进教育公平和劳动者素质提高，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而辍学。

###### **（3）满意度指标**

学生和家長满意度 100%。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100%。

##### **（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目绩效目标已全部完成。

#### **五、其他需要说明的问题**

进一步加强对学校（幼儿园）学生资助工作的监督检查力度，通过实地查看各单位资助工作档案，及时发现存在的资助工作问题，立即反馈给单位，并督促其整改到位。并将出现的问题进行总结，定期召开全区资助工作会议进行传达，避免以后工作中再出现类似问题。

## 六、项目评价工作情况

学生资助这一民生政策，学前助学金、普通高中助学金、中职助学金资助政策落实到位，资金管理规范，工作成效显著，真正做到“不让一个孩子因家庭经济困难而失学”的承诺，赢得了社会和家庭经济困难家庭的高度认可。