

**2019 年度  
桓台县教育和体育局  
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 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) 研究制定全县教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 负责指导全县教育体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县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。指导全县教育体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关政府规范性文件，拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规则并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

(四) 负责全县基础教育、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。负责全县教育体育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。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。

(五) 参与县级教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策。监测教育经费的统筹和使用情况。负责学生资助工作。

(六) 归口管理全县各类学历教育及其招生考试工作。提报全县普通高中教育招生计划，配合市教育局做好高中教育的学籍管理工作。

(七) 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。

(八) 负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。

(九) 负责全县语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。负责县教体局所属单位(学校)管理工作。

(十) 负责全县体育工作。负责推动多元化体育服务体系建设。负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。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。负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十一) 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。负责全县教育体育系统的安全监督管理工作。

(十二) 负责本部门 and 所属单位党的建设工。负责做好教育体育行业社会组织党建工作。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，桓台县教育和体育局部门决算包括：桓台县教育和体育局本级决算、局属事业单位决算。

纳入桓台县教育和体育局 2019 年度部门决算编制范围的预

算单位 24 个，包括：

- 1、桓台县教育和体育局机关
- 2、山东省桓台第一中学
- 3、山东省桓台第二中学
- 4、桓台县渔洋中学
- 5、桓台县职业中专
- 6、桓台实验学校
- 7、桓台县实验中学
- 8、桓台县世纪中学
- 9、桓台县城南学校
- 10、桓台县实验小学
- 11、桓台县第一小学
- 12、桓台县第二小学
- 13、桓台县一中附属学校
- 14、桓台县索镇中心学校
- 15、桓台县起凤镇中心学校
- 16、桓台县荆家镇中心学校
- 17、桓台县马桥镇中心学校
- 18、桓台县田庄镇中心学校
- 19、桓台县唐山镇中心学校
- 20、桓台县新城镇中心学校
- 21、桓台县果里镇中心学校

- 22、桓台县实验幼儿园
- 23、桓台县竞技体育学校
- 24、桓台县特殊教育学校

## 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: 桓台县教育和体育局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	97626.19	一、一般公共服务支出	30	28.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	276.53	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	3892.9	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	92972.27
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	589.93	七、文化旅游体育与传媒支出	36	238.59
	8		八、社会保障和就业支出	37	4733.12
	9		九、卫生健康支出	38	4136.92
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	276.53
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	102385.55	本年支出合计	54	102385.55
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	102385.55	总计	58	102385.55

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: 桓台县教育和体育局

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		102,385.55	97,902.72		3,892.90			589.93
201	一般公共服务支出	28.12	28.12					
20199	其他一般公共服务支出	28.12	28.12					
2019999	其他一般公共服务支出	28.12	28.12					
205	教育支出	92,972.27	88,489.44		3,892.90			589.93
20501	教育管理事务	1,552.99	1,552.99					
2050101	行政运行	1,153.39	1,153.39					
2050102	一般行政管理事务	399.60	399.60					
20502	普通教育	76,326.28	71,843.45		3,892.90			589.93
2050201	学前教育	3,799.66	1,370.15		1,840.58			

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							
2050202	小学教育	12,425.06	12,424.06					1.00
2050203	初中教育	39,013.51	39,013.51					
2050204	高中教育	16,756.04	14,703.71		2,052.32			
2050299	其他普通教育支出	4,332.01	4,332.01					
20503	职业教育	3,424.76	3,424.76					
2050302	中专教育	3,424.76	3,424.76					
20507	特殊教育	206.94	206.94					
2050701	特殊学校教育	206.94	206.94					
20509	教育费附加安排的支出	11,385.89	11,385.89					
2050999	其他教育费附加安排的支	11,385.89	11,385.89					
20599	其他教育支出	75.40	75.40					
2059999	其他教育支出	75.40	75.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	238.59	238.59					
20703	体育	238.59	238.59					
2070399	其他体育支出	238.59	238.59					
208	社会保障和就业支出	4,733.12	4,733.12					
20805	行政事业单位离退休	4,523.46	4,523.46					

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							
2080501	归口管理的行政单位离退	4,366.51	4,366.51					
2080502	事业单位离退休	156.95	156.95					
20899	其他社会保障和就业支出	209.66	209.66					
2089901	其他社会保障和就业支出	209.66	209.66					
210	卫生健康支出	4,136.92	4,136.92					
21011	行政事业单位医疗	4,136.92	4,136.92					
2101101	行政单位医疗	2,225.35	2,225.35					
2101102	事业单位医疗	284.10	284.10					
2101103	公务员医疗补助	1,627.47	1,627.47					
229	其他支出	276.53	276.53					
22960	彩票公益金安排的支出	276.53	276.53					
2296003	用于体育事业的彩票公益	252.43	252.43					
2296004	用于教育事业的彩票公益	24.10	24.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

部门：桓台县教育和体育局

公开 03 表  
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		<b>102,385.55</b>	<b>95,468.81</b>	<b>6,916.74</b>			
201	一般公共服务支出	28.12	28.12				
20199	其他一般公共服务支出	28.12	28.12				
2019999	其他一般公共服务支出	28.12	28.12				
205	教育支出	92,972.27	86,061.93	6,910.34			
20501	教育管理事务	1,552.99	1,552.99				
2050101	行政运行	1,153.39	1,153.39				
2050102	一般行政管理事务	399.60	399.60				
20502	普通教育	76,326.28	76,326.28				
2050201	学前教育	3,799.66	3,799.66				
2050202	小学教育	12,425.06	12,425.06				

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
2050203	初中教育	39,013.51	39,013.51				
2050204	高中教育	16,756.04	16,756.04				
2050299	其他普通教育支出	4,332.01	4,332.01				
20503	职业教育	3,424.76	3,424.76				
2050302	中专教育	3,424.76	3,424.76				
20507	特殊教育	206.94	206.94				
2050701	特殊学校教育	206.94	206.94				
20509	教育费附加安排的支出	11,385.89	4,475.55	6,910.34			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,385.89	4,475.55	6,910.34			
20599	其他教育支出	75.40	75.40				
2059999	其他教育支出	75.40	75.40				
207	文化旅游体育与传媒支出	238.59	238.59				
20703	体育	238.59	238.59				
2070399	其他体育支出	238.59	238.59				
208	社会保障和就业支出	4,733.12	4,733.12				
20805	行政事业单位离退休	4,523.46	4,523.46				

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,366.51	4,366.51				
2080502	事业单位离退休	156.95	156.95				
20899	其他社会保障和就业支出	209.66	209.66				
2089901	其他社会保障和就业支出	209.66	209.66				
210	卫生健康支出	4,136.92	4,136.92				
21011	行政事业单位医疗	4,136.92	4,136.92				
2101101	行政单位医疗	2,225.35	2,225.35				
2101102	事业单位医疗	284.10	284.10				
2101103	公务员医疗补助	1,627.47	1,627.47				
229	其他支出	276.53	270.13				
22960	彩票公益金安排的支出	276.53	270.13				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	252.43	252.43				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.10	17.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：桓台县教育和体育局

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	97,626.19	一、一般公共服务支出	31	28.12	28.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2	276.53	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	88,489.44	88,489.44	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	238.59	238.59	
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,733.12	4,733.12	
	9		九、卫生健康支出	39	4,136.92	4,136.92	
	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、资源勘探信息等支出	44			

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	276.53		
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	97,902.72	<b>本年支出合计</b>	56	97,902.72	97,626.19	276.53
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
<b>总计</b>	30	97,902.72	<b>总计</b>	60	97,902.72	97,626.19	276.53

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

部门：桓台县教育和体育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		97,626.19	90,715.84	6,910.34
201	一般公共服务支出	28.12	28.12	
20199	其他一般公共服务支出	28.12	28.12	
2019999	其他一般公共服务支出	28.12	28.12	
205	教育支出	88,489.44	81,579.10	6,910.34
20501	教育管理事务	1,552.99	1,552.99	
2050101	行政运行	1,153.39	1,153.39	
2050102	一般行政管理事务	399.60	399.60	
20502	普通教育	71,843.45	71,843.45	
2050201	学前教育	1,370.15	1,370.15	

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
2050202	小学教育	12,424.06	12,424.06	
2050203	初中教育	39,013.51	39,013.51	
2050204	高中教育	14,703.71	14,703.71	
2050299	其他普通教育支出	4,332.01	4,332.01	
20503	职业教育	3,424.76	3,424.76	
2050302	中专教育	3,424.76	3,424.76	
20507	特殊教育	206.94	206.94	
2050701	特殊学校教育	206.94	206.94	
20509	教育费附加安排的支出	11,385.89	4,475.55	6,910.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,385.89	4,475.55	6,910.34
20599	其他教育支出	75.40	75.40	
2059999	其他教育支出	75.40	75.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	238.59	238.59	
20703	体育	238.59	238.59	
2070399	其他体育支出	238.59	238.59	
208	社会保障和就业支出	4,733.12	4,733.12	

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
20805	行政事业单位离退休	4,523.46	4,523.46	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,366.51	4,366.51	
2080502	事业单位离退休	156.95	156.95	
20899	其他社会保障和就业支出	209.66	209.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	209.66	209.66	
210	卫生健康支出	4,136.92	4,136.92	
21011	行政事业单位医疗	4,136.92	4,136.92	
2101101	行政单位医疗	2,225.35	2,225.35	
2101102	事业单位医疗	284.10	284.10	
2101103	公务员医疗补助	1,627.47	1,627.47	

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

部门：桓台县教育和体育局

单位：万元

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	69,280.00	302	商品和服务支出	12,038.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19,635.43	30201	办公费	732.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15,646.68	30202	印刷费	289.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	588.19	30203	咨询费	10.16	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.00	30204	手续费	0.48	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12,952.09	30205	水费	107.13	310	资本性支出	844.19
30108	机关事业单位基本养老	6,926.67	30206	电费	493.67	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	1,274.68	30207	邮电费	78.10	31002	办公设备购置	267.44
30110	职工基本医疗保险缴费	3,048.16	30208	取暖费	289.12	31003	专用设备购置	528.44
30111	公务员医疗补助缴费	1,905.19	30209	物业管理费	787.86	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	448.59	30211	差旅费	56.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5,813.50	30212	因公出国(境)费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	47.36

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
30114	医疗费	342.35	30213	维修(护)费	5,993.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	674.48	30214	租赁费	19.73	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,553.30	30215	会议费	13.95	31010	安置补助	
30301	离休费	227.38	30216	培训费	475.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6,220.44	30217	公务接待费	3.67	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	353.60	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	134.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	113.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	646.71	31022	无形资产购置	0.38
30307	医疗费补助	28.03	30227	委托业务费	39.54	31099	其他资本性支出	0.57
30308	助学金	1,190.88	30228	工会经费	564.62	312	对企业补助	
30309	奖励金	256.57	30229	福利费	0.42	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	9.23	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补	382.04	30239	其他交通费用	401.51	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	42.23	31205	利息补贴	

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
			30299	其他商品和服务支	627.07	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		77,833.30	公用经费合计					12,882.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转为万元时，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： 桓台县教育和体育局

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
38.96	8.00	21.65	0.00	21.65	9.31	13.60	0.70	9.23	0.00	9.23	3.67

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。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：桓台县教育和体育局

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			276.53	276.53	270.13	6.40	
229	其他支出		276.53	276.53	270.13	6.40	
22960	彩票公益金安排的支出		276.53	276.53	270.13	6.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		252.43	252.43	252.43	0.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		24.1	24.1	17.7	6.4	

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。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

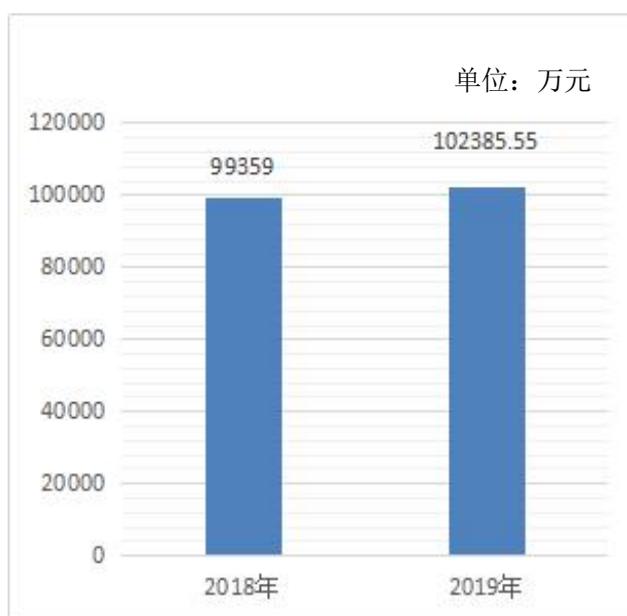
## **第三部分**

# **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 102385.55 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3026.55 万元，增长 3.0%。主要是新分教师及教师职称变动，教师工资增加。

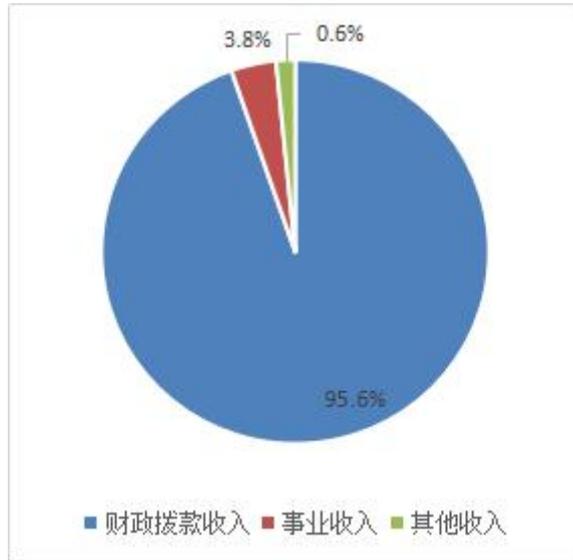
### 收、支决算总计变动情况(单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 102385.55 万元，其中：财政拨款收入 97902.72 万元，占 95.6%；事业收入 3892.9 万元，占 3.8%；其他收入 589.93 万元，占 0.6%。

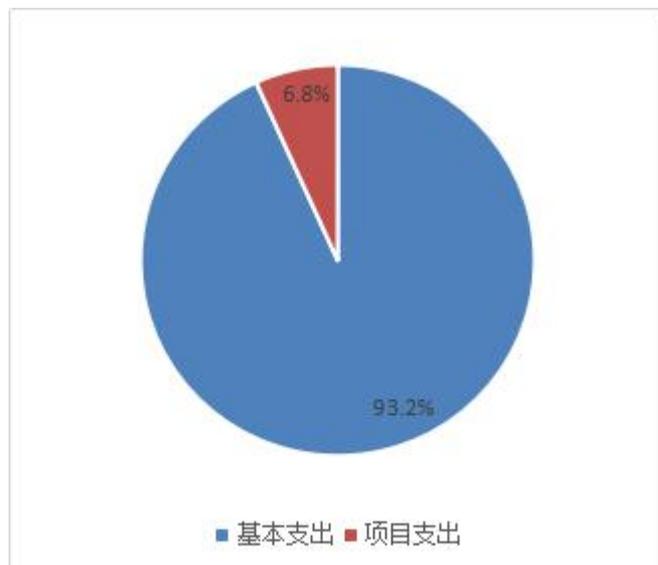
### 本年收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 102385.55 万元，其中：基本支出 95468.81 万元，占 93.2%；项目支出 6916.74 万元，占 6.8%。

### 本年支出决算情况

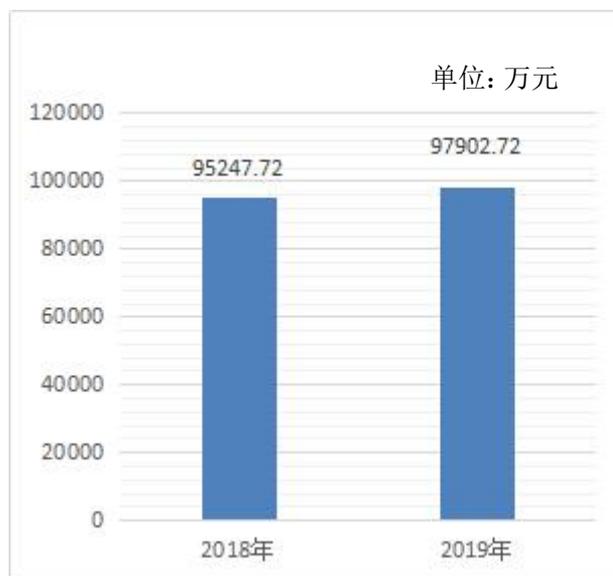


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 97902.72 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2655 万元，增长 2.8%。主要是

新分教师及教师职称变动，教师工资增加。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)



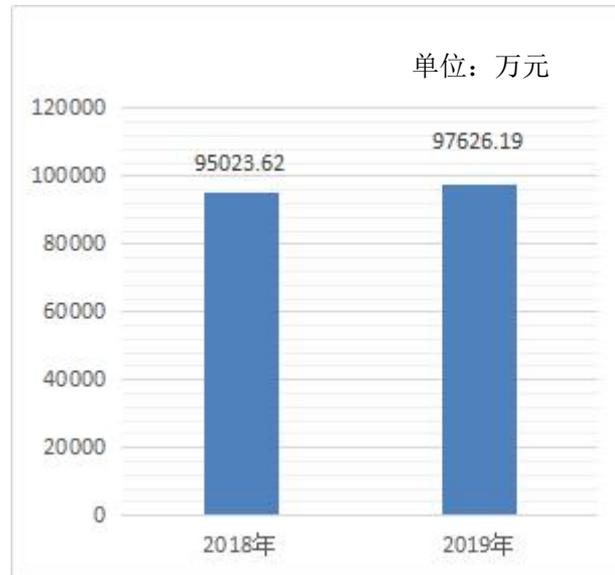
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出97626.19万元，占本年支出合计的95.35%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2602.57万元，增长2.7%。主要是新分教师及教师职称变动，教师工资增加。

## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

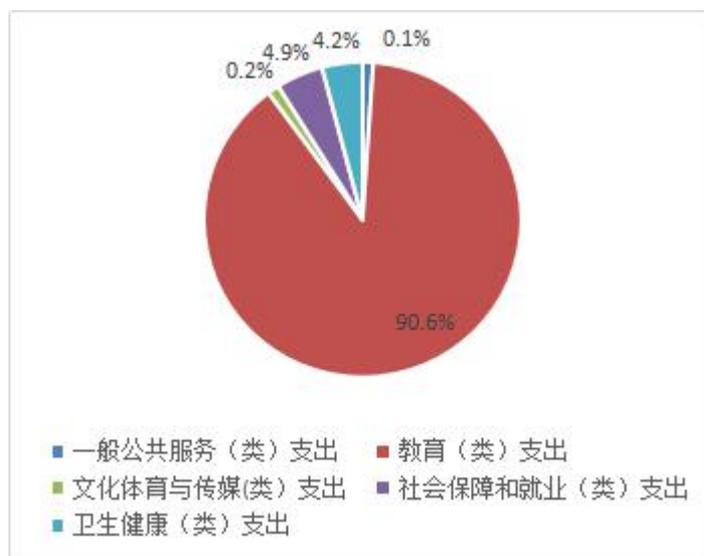
(单位: 万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 97626.19 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 28.12 万元，占 0.1%；教育（类）支出 88489.44 万元，占 90.6%；文化体育与传媒（类）支出 238.59 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 4733.12 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 4136.92 万元，占 4.2%。

## 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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 82100.25 万元，支出决算为 97626.19 万元，完成年初预算的 118.9%。决算数大于年初预算数的主要原因新建学校建设支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于其他一般公共服务的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.21 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为 1025.63 万元，支出决算为 1153.39 万元，完成年初预算 112.5%。决算数大于年初预算数主要原因是人员有所变动。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。年初预算为469.6万元，支出决算为399.6万元，完成年初预算85.1%。决算数小于年初预算数主要原因是培训项目调整。

4、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746.43万元，支出决算为1370.15万元，完成年初预算183.6%。决算数大于年初预算数主要原因是追加学前公用经费。

5、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13111.89万元，支出决算为12424.06万元，完成年初预算94.8%。决算数小于年初预算数主要原因是人员职称结构有所变动。

6、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37649.39万元，支出决算为39013.51万元，完成年初预算103.6%。决算数大于年初预算数主要原因是人员职称结构有所变动。

7、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14823.81万元，支出决算为14703.71万元，完成年初预算99.2%。决算数小于年初预算数主要原因是人员职称结构有所变动。

8、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。主要反映用于其他普通教育方面的支出。年初预算为354.48万

元，支出决算为 4332.01 万元，完成年初预算 1222.1%。决算数大于年初预算数主要原因是新增上级专款项目。

9、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。主要反映用于中等职业学校的支出。年初预算为 2916.88 万元，支出决算为 3424.76 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数主要原因是人员职称结构有所变动。

10、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。主要反映用于特殊学校教育的支出。年初预算为 202.75 万元，支出决算为 206.94 万元，完成年初预算 102.1%。决算数大于年初预算数主要原因是人员职称结构有所变动。

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)。主要反映用于教育费附加安排的支出。年初预算为 2281.63 万元，支出决算为 11385.89 万元，完成年初预算 4990.2%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目。

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类的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。主要反映用于竞技体育学校的支出。年初预算为 411 万元，支出决算为 238.59 万元，完成年初预算 58.1%。决算数小于年初预算数主要原因是未支付竞技体校教练员养老保险。

14、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）。主要反映用于用于行政单位离退休方面的支出。年初预算为 102.84 万元，支出决算为 4366.51 万元，完成年初预算的 4245.9%。决算数大于年初预算数主要原因是其他功能科目调整为此科目。

15、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）。主要反映用于事业单位离退休方面的支出。年初预算为 3782.83 万元，支出决算为 156.95 万元，完成年初预算的 4.1%。决算数小于年初预算数主要原因是此功能科目调整为其他功能科目。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于其他社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 209.66 万元。决算数大于年初预算数主要原因是其他功能科目调整为此科目。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。年初预算为 36.54 万元，支出决算为 2225.35 万元，完成年初预算的 6090.1%。决算数大于年初预算数主要原因是其他功能科目调整为此科目。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。年初预算为 2548.23 万元，支出决算为 284.1 万元，完成年初预算的 11.1%。决算数小于年初预

算数主要原因是此功能科目调整为其他功能科目。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要反映用于行政单位的公务员医疗补助经费。年初预算为 1626.32 万元，支出决算为 1627.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## 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 90715.84 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 77833.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12882.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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”经费支出范围包括局机关及其所属预算单位，共 24 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 13.60 万元，完成年初预算的 35.9%，其中：因公出国（境）费 0.7 万元，完成年初预算的 8.8%；公务用车购置及运行维护费 9.23 万元，完成年初预算的 42.6%；公务接待费 3.67 万元，完成年初预算的 39.4%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 25.36 万元，主要原因是因公出国费用，公务用车运行费用，公务接待费用都有所减少。其中：因公出国（境）费减少 7.3 万元、公务用车购置及运行费减少 12.42 万元、公务接待费减少 5.64 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是桓台县实验学校、桓台县实验中学未组织学校交流活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是学校加强了车辆管理、控制车辆使用。公务接待费减少主要原因是学校严格执行新的有关厉行节约的政策，严格执行新出台的公务接待标准，严格控制接待次数、降低接待规模。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.7 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 5.1%。2019 年使用财政拨款安排桓台县实验学校等单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：1 名教师赴英国研学。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 9.23 万元，占一般

公共预算财政拨款“三公”经费总数的67.9%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年桓台县教育和体育局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9.23万元，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年桓台县教育和体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费决算数为3.67万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的27.0%。其中：国内接待费3.67万元，主要用于上级领导到学校考察调研，学校交流，检查指导等公务活动，共计接待36批次、312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

2019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276.53万元，本年支出276.53万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于彩票公益金支出。年初预算为0万元，支出决算为252.43万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目，学校塑胶跑道建设。

（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）。主要反映用于彩票公益金支出。年初预算为0万元，支出决算为24.1万元。决算数大于年初预算

数主要原因是新增项目，学校少年宫建设经费。

## 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 1153.39 万元，比年初预算数增加 127.76 万元，增长 12.5%，主要原因是追加了经济社会发展综合考核奖励资金、捐赠收入和追加人员工资。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1635.45 万元，其中：政府采购货物支出 854.75 万元、政府采购工程支出 723.7 万元、政府采购服务支出 57 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，桓台县教育和体育局部门共有车辆 14 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是教育教学、教育科研和各部门因组织活动、召开会议、外出调研等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### （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，桓台县教育和体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对桓台县教育体育局机关及所属单位，对 2019 年度县级部门预算项目

进行全面自评，涵盖项目 34 个，涉及预算资金 5745.99 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“2019 年校舍、取暖设施维修资金”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 770 万元。从评价情况来看，上述 1 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。**桓台县教育和体育局 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 34 个项目中，有 34 个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度桓台县教育和体育局项目支出绩效自评情况，以及“2019 年班级管理团队激励机制项目”等 3 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“2019 年校舍、取暖设施维修资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县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：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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人员支出和日常公用支出。

**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：**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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除其他一般公共服务支出项目以外的其他一般公共服务支出。

**十七、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：**指桓台县教育和体育局部门用于（包括实行公务员管理的事业单位）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十八、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指桓台县教育和体育局部门用于（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**十九、教育支出(类) 普通教育（款）学前教育（项）：**指桓台县教育和体育局部门用于学前教育支出。

**二十、教育支出(类) 普通教育（款）小学教育（项）：**指桓台县教育和体育局部门用于小学教育支出。

**二十一、教育支出(类) 普通教育（款）初中教育（项）：**指桓台县教育和体育局部门用于初中教育支出。

**二十二、教育支出(类) 普通教育（款）高中教育（项）：**指桓台县教育和体育局部门用于高中教育支出。

**二十三、教育支出(类) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**指桓台县教育和体育局部门用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**二十四、教育支出(类) 职业教育（款）中专教育（项）：**指桓台县教育和体育局部门用于中等职业学校的支出。

**二十五、教育支出(类) 特殊教育（款）特殊教育（项）：**指桓台县教育和体育局部门用于特殊教育学校的支出。

**二十六、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）：**指桓台县教育和体育局部门用于教育费附加安排的支出。

**二十七、教育支出(类) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**指桓台县教育和体育局部门用于其他教育方面的支出。

**二十八、文化旅游体育与传媒支出(类) 体育（款）其他体育支出（项）：**指桓台县教育和体育局部门用于竞技体育学校的支出。

**二十九、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）**

**归口管理的行政单位离退休（项）：**指桓台县教育和体育局部门用于（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**三十、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）：**指桓台县教育和体育局部门用于（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**三十一、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：**指桓台县教育和体育局部门用于其他社会保障和就业支出。

**三十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：**指桓台县教育和体育局部门用于（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**三十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：**指桓台县教育和体育局部门用于事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**三十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：**指桓台县教育和体育局部门用于公务员医疗补助经费。

**三十五、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）：**指桓台县教育和体育局部门用于体育事业的彩票公益金支出。

**三十六、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）：**指桓台县教育和体育局部门用

于教育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2019 年度桓台县教育和体育局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	班级管理团队激励机制	桓台县教育和体育局	99.7	优秀
2	创建义务教育优质均衡县	桓台县教育和体育局	97.6	优秀
3	竞技体校 20 名教练员工资	桓台县教育和体育局	96.1	优秀
4	民师退休津贴补贴	桓台县教育和体育局	100	优秀
5	校车公司化运营	桓台县教育和体育局	98.7	优秀
6	校舍、取暖设施维修资金	桓台县教育和体育局	100	优秀
7	学校安保经费	桓台县教育和体育局	99.5	优秀
8	义务教育保障经费	桓台县教育和体育局	91.4	优秀
9	应退质保金	桓台县教育和体育局	100	优秀
10	教师培训	桓台县教育和体育局	97	优秀
11	贫困大学生救助	桓台县教育和体育局	100	优秀
12	老年体协经费	桓台县教育和体育局	100	优秀

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
13	学前教育家庭经济困难幼儿资助	桓台县教育和体育局	94.1	优秀
14	义务教育段贫困生生活补助	桓台县教育和体育局	99.8	优秀
15	义务教育免作业本费	桓台县教育和体育局	99.1	优秀
16	义务教育段寄宿生生活补助	桓台县教育和体育局	90.5	优秀
17	校方责任险	桓台县教育和体育局	98.2	优秀
18	义务教育段乘车生活补助	桓台县教育和体育局	99.2	优秀
19	初中学业考试经费	桓台县教育和体育局	100	优秀
20	普通高中学生资助金	桓台县教育和体育局	96.3	优秀
21	学前、普通高中及高校建档立卡资金	桓台县教育和体育局	96.5	优秀
22	参加 2019 年淄博市青少年锦标赛经费和举办全县中小学生联赛和阳光体育节经费	桓台县教育和体育局	100	优秀
23	参加 2019 淄博市第八届全民健身运动会等经费	桓台县教育和体育局	100	优秀
24	学区农村特级教师补贴	桓台县教育和体育局	100	优秀
25	教师招聘费用	桓台县教育和体育局	100	优秀
26	职教学生助学金	桓台县教育和体育局	92.7	优秀
27	特教学生补助公用经费	桓台县教育和体育局	100	优秀
28	体校运动员、教练员伙食补贴	桓台县教育和体育局	100	优秀

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
29	高考考务费	桓台县教育和体育局	100	优秀
30	扶持定点学校经费	桓台县教育和体育局	98.5	优秀
31	教师节表彰经费	桓台县教育和体育局	100	优秀
32	高中学业水平考试费用	桓台县教育和体育局	96.6	优秀
33	竞技体校办公费、训练器材购置费	桓台县教育和体育局	100	优秀
34	幼儿园公用经费	桓台县教育和体育局	100	优秀

## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2019 年度)

项目名称		班级管理团队激励机制						
主管部门及代码		桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县教育和体育局		
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	651.84	651.84	632.96	10	97%	9.7	
	其中: 财政拨	651.84	651.84	632.96	—	—	—	
	其他资				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据淄教发字【2016】3号,《关于在全市中建立班级管理团队激励机制的通知》,按照非寄宿制中小学每班每月400元,寄宿制中小学和特殊教育学校每班每月500元的标准核拨资金,作为班级管理团队激励机制资金,统一纳入班级管理考核。全年按12个月核定总量。				根据淄教发字【2016】3号,《关于在全市中建立班级管理团队激励机制的通知》,按照非寄宿制中小学每班每月400元,寄宿制中小学和特殊教育学校每班每月500元的标准核拨资金,作为班级管理团队激励机制资金,统一纳入班级管理考核。全年按12个月核定总量。			
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(80 分)	数量指标	发放完成率	100%	100%	5	5	
			发放班数	1082个	1082个	5	5	
			寄宿制学校个数	272个	272个	5	5	
			非寄宿制学校个数	810个	810个	5	5	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	4	4	
			寄宿制学校补助标准	500元/年	500元/年	3	3	
			非寄宿制学校补助标准	400元/年	400元/年	3	3	
		时效指标	政策实施期限	1年	1年	5	5	
			是否及时拨付	及时	及时	5	5	
		成本指标	班级管理团队激励资金项目经费	651.84	632.96	10	10	
		社会效益 指标	让学生健康快乐成长,家长满意率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	充分调动了班主任的积极性	调动	调动	15	15	
满意度 指标(10	服务对象满意度指标	班主任及任课教师满意率	100%	100%	10	10		
总分						99.7		

# 附件 1

## 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		校车公司化运营						
主管部门及代码		桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县教育和体育局		
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	386.5	386.5	334.23	10	86.5%	8.7	
	其中：财政拨款	386.5	386.5	334.23	—		—	
	其他资				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我县将进行校车公司化运营改革，教育体育局采取招投标的方式决定校车运营公司，符合条件的校车统一过户到校车公司名下，由校车公司负责运营。				我县将进行校车公司化运营改革，教育体育局采取招投标的方式决定校车运营公司，符合条件的校车统一过户到校车公司名下，由校车公司负责运营。			
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 (80分)	数量指标	校车车辆、司机、随车照 管数量	76	76	10	10	
			校车座位总数	3772	3772	10	10	
		质量指标	车辆质量合格性	100%	100%	5	5	
			车辆安全性	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	5	5	
			是否及时拨付	及时	及时	5	5	
		成本指标	校车公司化运营项目经费	386.5	334.23	10	10	
		社会效益 指标	项目对改善受益学生的出 勤率、提高教学质量的促 进作用	明显	明显	5	5	
			对政府公信力提升的促进 作用进行评价	显著	显著	5	5	
			项目对提高学生上下学安 全出行率的促进作用	明显	明显	5	5	
		可持续影响 指标	对社会重视教育，学生安 全性的可持续影响	显著	显著	15	15	
满意度指 标 (10)	服务对象满 意度指标	直接受益学生、居民满意 度	100%	100%	10	10		
总分							98.7	

# 附件 1

## 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		校舍、取暖设施维修资金项目						
主管部门及代码		桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县教育和体育局		
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	770	770	770	10	100%	10	
	其中：财政拨	770	770	770	—		—	
	其他资				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据 2017 年县长批办件文件要求，对城区、乡镇中小学进行校舍维修				根据 2017 年县长批办件文件要求，对城区、乡镇中小学进行校舍维修			
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 (80 分)	数量指标	城区校舍维修个数	13 个	100%	5	5	
			乡镇校舍维修个数	40 个	40 个	5	5	
		质量指标	维修项目招标率	100%	100%	10	10	
			维修合格率	100%	100%	5	5	
			确保合同同期内完成采购、 施工	确保	确保	5	5	
		时效指标	校舍维修及时性	及时	及时	5	5	
			是否及时拨付	及时	及时	5	5	
		成本指标	校舍、取暖设施维修资金 项目经费	770	770	10	10	
		社会效益 指标	保证为学校正常教学奠定 好的物质基础	是	是	15	15	
可持续影响 指标	保障了学校的日常运转	保障	保障	15	15			
满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学生及教师满意率	100%	100%	10	10		
总分							100	

# 2019 年校舍、取暖设施维修绩效评价报告

## 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。2019 年年初对该项目进行了资金申报，县财政局进行了批复，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。为全面贯彻落实党的教育方针，巩固政府办学成果，建立科学的校舍设施维护管理体制，确保校舍设施安全完整，优化育人环境，全面提高教育质量，我县政府每年安排校舍维修维护经费。

(三) 项目政策依据。根据县政府批办件(2017)336号《关于乡镇中小学取暖改造的请示》，安排学校校舍维修维护经费。

(四) 项目资金申报相符性。此项目申报内容与具体实施内容相符，项目申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。县教育和体育局每年都对各校进行的校舍维修项目进行实地查看并汇总维修维护项目数据，同时将各校提供的维修维护项目有关手续及项目数据上报县财政局，由县财政局再次进行审查和实地查看。确认无误后由县财政局根据对全校的分配资金金额直接拨付的校舍维修项目施工单位。截止 2019 年 12 月底实际到位校校舍、取暖设施维修资金 770 万元。

2、资金使用。截止 2019 年 12 月底项目资金的实际支出校舍、取暖设施维修资金 770 万元。支付依据合规合法，资金支付完全按照预算执行。

### （二）项目财务管理情况。

目前我县所有资金支付都是通过国库集中支付，且直接支付到施工单位，在资金支付过程中，经过学校、财政的双重审核。该项目严格执行财务管理制度，各学校都建立健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度，依法公开财务信息，依法接受主管部门和财政、审计等部门的监督。

### （三）项目组织实施情况。

该项目在实施前，各校都经过详细、认真讨论、论证，根据轻重缓急、本校财务状况等确定实施的校舍维修维护项目，确定项目后严格按照程序进行招投标，实施政府采购，确定施工队伍，组织实施，工程结束后聘请专业中介组织验收和工程审计。

## 三、目标完成情况

### （一）目标任务量完成情况。

该项目每年都超额完成任务。截止 2019 年 12 月底的实际投资完成额约 1100 余万元，超额完成校舍维修维护任务。

### （二）目标质量完成情况。

对照项目计划目标，该项目超额完成目标任务。

### （三）目标进度完成情况。

对照预定进度计划，该项目超额完成目标任务，年底县财政按照年度预算将资金及时拨付到相关施工单位。

#### 四、项目绩效情况

经过该项目的实施，确保了校舍设施安全完整，优化了育人环境，全面提高了教育教学质量，为学校的可持续发展打下了良好的基础。

#### 五、项目综合评价及评价结论

项目综合评价情况及评价结论，优秀等次。

#### 六、主要做法、存在的问题及建议

（一）主要做法：本项目完成后，一是很大程度上消除了校舍安全隐患，确保了师生安全；二是办学条件更加优化，校园人居环境全面改善；三是师生身心更加健康，幸福感更强；四是群众满意度更高，社会反响更加积极。

（二）存在的问题：容易导致资金宽松的学校维修强度和力度都加大，资金紧张的学校无力进行正常维修。

（三）相关建议：每年年初由各校提出维修维护申请计划，由县教育和体育局组织领导、专家对各校项目进行评议，由县教育和体育局确定具体实施项目，加大对薄弱学校的扶持力度。