

2020 年度
东明县教育和体育局
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 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 研究制定全县教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育和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) 负责指导全县教育和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,推动体育文化建设。指导全县教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 指导全县学校党的理论宣传、思想政治、意识形态、基层党建、统一战线和群众工作。

(四) 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全县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。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,统筹规划全县青少年体育发展。指导全县学校体育、卫生健康、艺术、国防教育和安全稳定工作。负责职责范围内的安全生产监督管理工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(五) 负责全县基础教育(含学前教育)、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。

(六) 统筹规划中等及以下学校布局。负责全县中小学、职业学校设立、撤销、更名和调整的初审、上报工作。

(七) 负责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、教育基建投资和学生资助政策,监测教育经费的筹措和使用情况。规范体育服务管理,推动标准化建设。指导体育彩票销售与管理。

(八) 负责统筹规划全县群众体育和竞技发展,推行全民健身计划,确定体育运动项目设置和重点布局。组织实施国家体育锻炼标准,参加和承办重大体育竞赛,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导协调体育训练、体育竞赛及公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。负责推进全县职业体育发展,指导开展健身气功活动并加强监督管理。协调运动员社会保障工作。

(九) 负责全县各类教育招生考试工作。负责全县初中段及以下学籍学历管理工作,协助市教育局管理全县普通高中和中等职业学校学生的学籍。

(十) 规划指导全县教育和体育科学研究、教学研究和教学改革工作;组织实施国家和省、市、县教育和体育科研项目和科技研究,推动科研成果的转化和推广。

(十一) 负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作;指导管理体育外事和对外体育交往活动;归口管理全县教育和体育系统出国留学和接受外国留学生工作。

(十二)负责全县语言文字工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署,认真落实省委省政府、市委市政府县委县政府深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能。深化教育和体育领域综合改革,落实深化基础教育高等教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革的各项工作任务。广泛开展全民健身活动,打造有竞争力的体育强项,优化体育产业结构。实施惠民重点工程,促进教育和体育事业高质量发展,加快推进教育和体育现代化。

(十五)有关职责分工关于校车安全管理。县行政审批服务局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作。县教育和体育局负责指导全县学校做好校车安全管理责任书备案管理工作;指导、督促学校建立健全校车安全管理制度,明确和落实校车安全管理责任,指导学校开展交通安全教育,督促学校加强学生乘车管理与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制;组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局依法做好对校车服务提供者的监管,开展校车和驾驶人交通安全管理,对校车服务提供者开展校车驾驶人及照管员安全教育情况进行监督检查,依法查处校车道路交通安全违法行为,加强校车行驶路线的道路交通秩序管理;协助县教育体育局组织学校开展交通安全教育县交通运输局负责发展城区和农村的公共交通,合理规划、设置公共交通线路和站点,改善农村公路通行技术条件,监督汽车维修

企业落实校车维修质量保证期制度,依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。县综合行政执法局和县交通运输局按照标准设置城区与乡镇道路校车停靠站点标识、标牌,施划站点标线。

二、机构设置

教育局部门预算包括：东明县教育局本身及下属学校，预算纳入本部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	东明县县直机关幼儿园	
2	东明县教育局幼儿园	
3	东明县实验幼儿园	
7	东明县第一实验小学	
8	东明县第二实验小学	
9	东明县第三实验小学	
10	东明县第四实验小学	
11	东明县第五小学	
12	东明县第六小学	
13	东明县第七小学	
14	东明县第八小学	
15	东明县第一初级中学	
16	东明县第二初级中学	
17	东明县第三初级中学	
18	东明县第四初级中学	
19	东明县油田学校	
20	东明县焦园乡实验学校	
21	东明县第一中学	
22	东明县实验高中	
23	东明集镇实验学校	
24	东明县刘楼镇实验学校	
25	东明县渔沃街道办事处初级中学	

序号	单位名称	备注
26	东明县刘楼镇第一初级中学	
27	东明县东明集第一初级中学	
28	东明县东明集镇第二初级中学	
29	东明县陆圈镇第一初级中学	
30	东明县陆圈镇第二初级中学	
31	东明县沙窝乡第一初级中学	
32	东明县沙窝乡第二初级中学	
33	东明县长兴集乡第一初级中学	
34	东明县长兴集乡第二初级中学	
35	东明县焦园乡初级中学	
36	东明县三春集初级中学	
37	东明县小井镇初级中学	
38	东明县小井乡第二初级中学	
39	东明县马头镇初级中学	
40	东明县大屯镇初级中学	
41	东明县武胜桥乡初级中学	
42	东明县菜园集镇初级中学	
43	东明县聋哑学校	
44	东明县职业中等专业学校	
45	城关中心校	
46	刘楼中心校	
47	东明集中心校	
48	陆圈中心校	
49	沙沃中心校	
50	长兴中心校	
51	焦园中心校	
52	三春中心校	
53	小井中心校	
54	马头中心校	
55	大屯中心校	
56	武胜中心校	
57	菜园集中心校	
58	渔沃中心校	
59	东方武校	
60	梦蝶学校	

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：菏泽市东明县教育和体育局(本级)					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	136,262.15	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	231.35	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	800.00	五、教育支出	36	127,045.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9,915.42
	9		九、卫生健康支出	40	49.74
	10		十、节能环保支出	41	93.00
	11		十一、城乡社区支出	42	159.45
	12		十二、农林水支出	43	8.00
	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	0.00
	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	71.90
	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	137,293.50	本年支出合计	58	137,343.50
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	50.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	137,343.50	总计	62	137,343.50

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							公开02表
部门：菏泽市东明县教育和体育局(本级)		金额单位：万元							
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		137,293.50	136,493.50	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	126,995.99	126,195.99	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	1,053.71	1,053.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	1,053.71	1,053.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	104,267.05	103,467.05	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	19,459.70	19,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	42,194.62	42,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	30,624.24	30,624.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	11,988.49	11,188.49	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	1,387.20	1,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	1,387.20	1,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	19,388.04	19,388.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050901	农村中小学校舍建设	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050903	城市中小学校舍建设	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050904	城市中小学教学设施	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,746.04	1,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9,915.42	9,915.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,935.36	4,935.36	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	4,935.36	4,935.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,980.07	4,980.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4,980.07	4,980.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	71.90	71.90	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	71.90	71.90	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		
部门：菏泽市东明县教育和体育局(本级)					金额单位：万元		
功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		137,343.50	78,873.42	58,470.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	127,045.99	68,735.36	58,310.63	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,103.71	1,103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,103.71	1,103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	104,267.05	65,944.46	38,322.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	19,459.70	459.70	19,000.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42,194.62	31,194.62	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30,624.24	24,024.24	6,600.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,988.49	10,265.90	1,722.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,387.20	1,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,387.20	1,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	900.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	900.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19,388.04	0.00	19,388.04	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,746.04	0.00	1,746.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,915.42	9,915.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,935.36	4,935.36	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	4,935.36	4,935.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,980.07	4,980.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4,980.07	4,980.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	159.45	0.00	159.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	159.45	0.00	159.45	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	159.45	0.00	159.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	71.90	71.90	0.00	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

部门：菏泽市东明县教育和体育局(本级)

金额单位：万元

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	1	136,262.15	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	2	231.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预	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	126,245.99	126,245.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,915.42	9,915.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.74	49.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	93.00	93.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	159.45	0.00	159.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	71.90	0.00	71.90	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	136,493.50	本年支出合计	59	136,543.50	136,312.15	231.35	0.00
年初财政拨款结转和	28	50.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	29	50.00		61				
政府性基金预算财	30	0.00		62				
国有资本经营预算	31	0.00		63				
总计	32	136,543.50	总计	64	136,543.50	136,312.15	231.35	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市东明县教育和体育局(本级)		公开05表 金额单位：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		136,312.15	78,001.52	58,310.63
205	教育支出	126,245.99	67,935.36	58,310.63
20501	教育管理事务	1,103.71	1,103.71	0.00
2050101	行政运行	1,103.71	1,103.71	0.00
20502	普通教育	103,467.05	65,144.46	38,322.59
2050201	学前教育	19,459.70	459.70	19,000.00
2050202	小学教育	42,194.62	31,194.62	11,000.00
2050203	初中教育	30,624.24	24,024.24	6,600.00
2050204	高中教育	11,188.49	9,465.90	1,722.59
20503	职业教育	1,387.20	1,387.20	0.00
2050302	中等职业教育	1,387.20	1,387.20	0.00
20507	特殊教育	900.00	300.00	600.00
2050701	特殊教育教育	900.00	300.00	600.00
20509	教育费附加安排的支出	19,388.04	0.00	19,388.04
2050901	农村中小学校舍建设	2,300.00	0.00	2,300.00
2050903	城市中小学校舍建设	14,800.00	0.00	14,800.00
2050904	城市中小学教学设施	542.00	0.00	542.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,746.04	0.00	1,746.04
208	社会保障和就业支出	9,915.42	9,915.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,935.36	4,935.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,935.36	4,935.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,980.07	4,980.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4,980.07	4,980.07	0.00
210	卫生健康支出	49.74	49.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.74	49.74	0.00
2101102	事业单位医疗	49.74	49.74	0.00
211	节能环保支出	93.00	93.00	0.00
21110	能源节约利用	93.00	93.00	0.00
2111001	能源节约利用	93.00	93.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	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
金额单位：万元

部门：菏泽市东明县教育和体育局(本级)
人员经费

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	73,057.79	302	商品和服务支出	3,981.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30,817.53	30201	办公费	435.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24,322.82	30202	印刷费	215.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	39.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	272.88	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,131.76	30206	电费	706.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	54.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,250.50	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	0.00	30209	物业管理费	628.67	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.04	30211	差旅费	342.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6,480.15	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	256.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	962.63	30215	会议费	20.51	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	411.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	495.28	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.00	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	89.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.84	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	938.50	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.20	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	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	5.36	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	74,020.42					公用经费合计	3,981.10

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：菏泽市东明县教育和体育局(本级)

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：菏泽市东明县教育和体育局(本级)							金额单位：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		0.00	231.35	231.35	71.90	159.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	159.45	159.45	0.00	159.45	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	159.45	159.45	0.00	159.45	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	159.45	159.45	0.00	159.45	0.00
229	其他支出	0.00	71.90	71.90	71.90	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	71.90	71.90	71.90	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	71.90	71.90	71.90	0.00	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

部门：菏泽市东明县教育和体育局(本级)

金额单位：万元

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		0	0	0

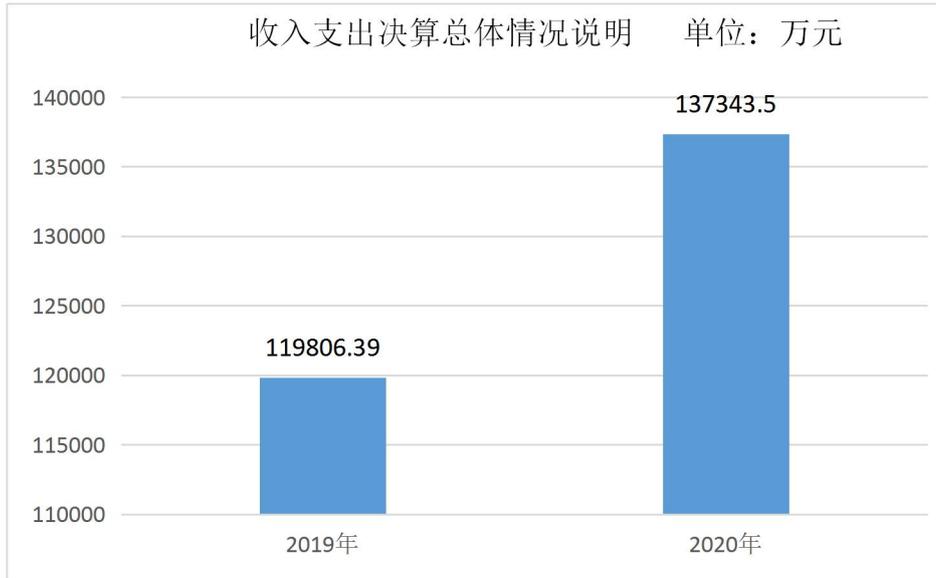
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表数据为零。

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

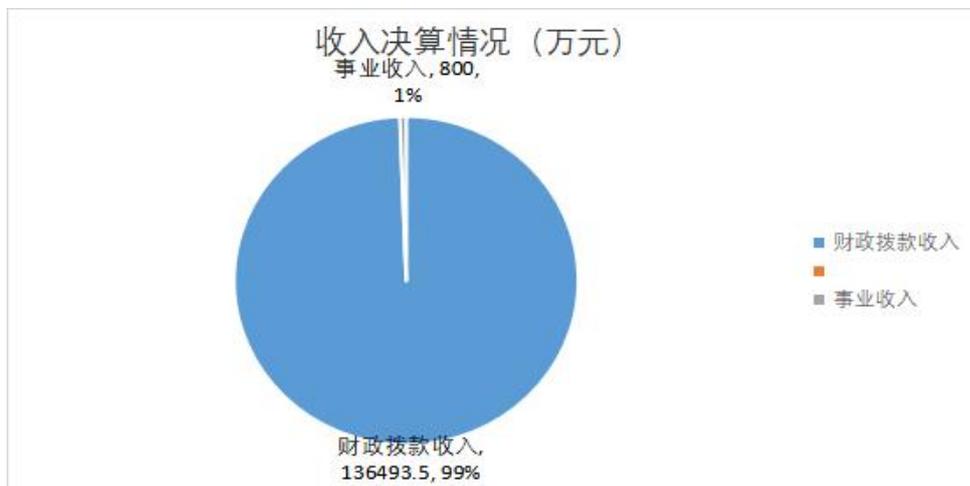
2020 年度收、支总计 137343.5 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 17537.11 万元，增长 14.64%。主要是人员工资正常增加，教育项目支出投入增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 137293.5 万元，其中：财政拨款收入 136493.5 万元，占 99%；事业收入 800 万元，占 1%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 136493.5 万元。与 2019 年度相比，增加 124637.11 万元，增长 10.5%。主要是滩区教育建设投入较多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 800 万元。与 2019 年度相比，减少 200 万元，下降 20%。主要是疫情影响，教育事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

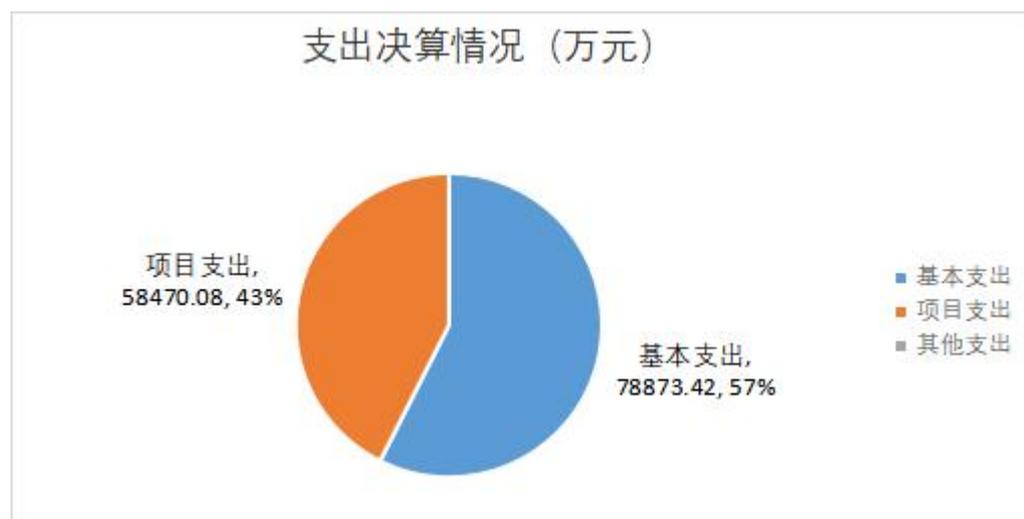
5、附属单位上缴收入 0 万元。2019 年度持平。

6、其他收入 0 万元。2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 137343.5 万元，其中：基本支出 78873.42 万元，占 57%；项目支出 58470.08 万元，占 43%。



（三）支出决算具体情况

1、基本支出 78873.42 万元。与 2019 年度相比，增加 1043.63 万元，增加 1.34%。主要是人员工资正常晋级、主要是进一步加大对教育的投入力度。

2、项目支出 58470.08 万元。与 2019 年度相比，增加 16543.48 万元，增长 39.46%。主要是滩区教育建设投入较多。

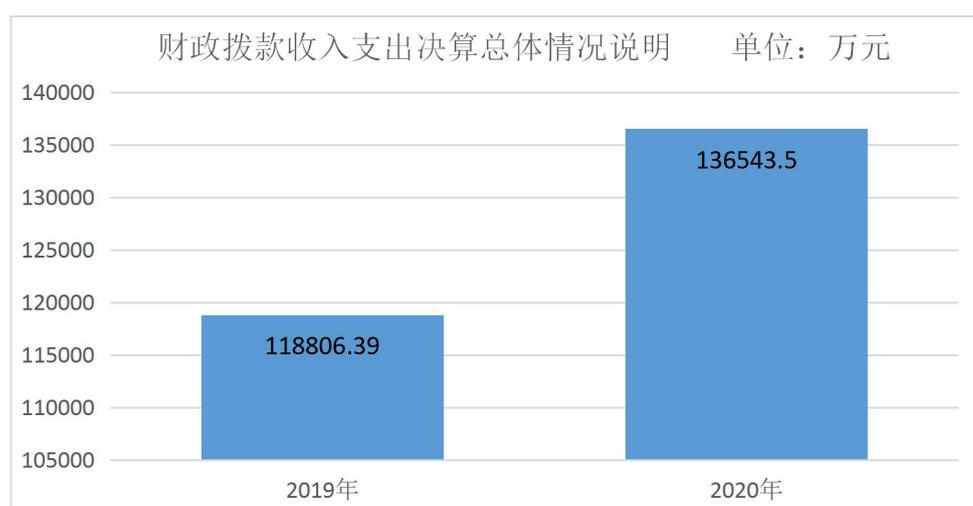
3、上缴上级支出 0 万元。2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

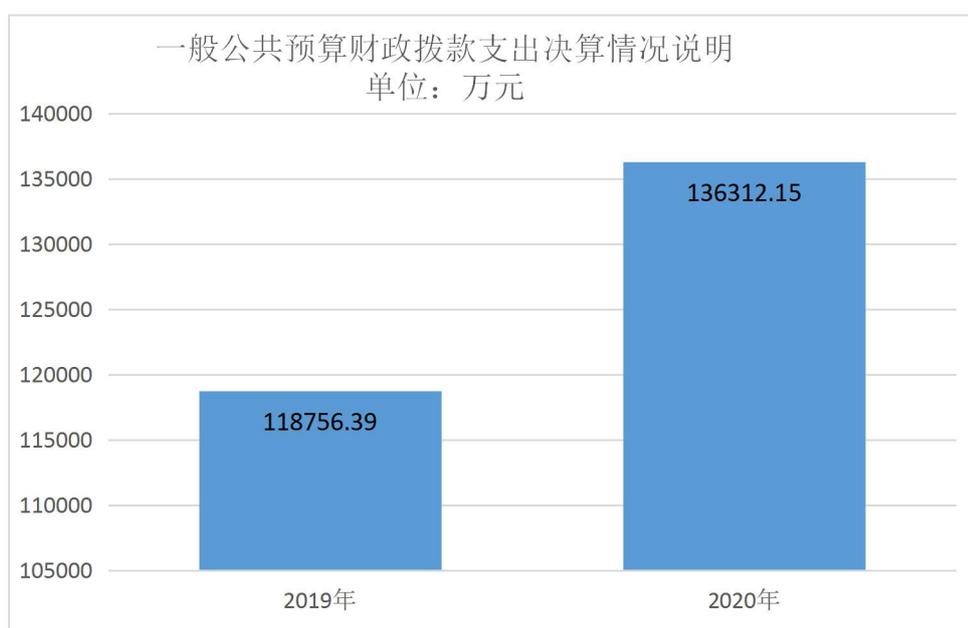
2020 年度财政拨款收、支总计 136543.5 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17737.11 万元，增长 14.93%。主要是进一步加大对教育的投入力度。



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

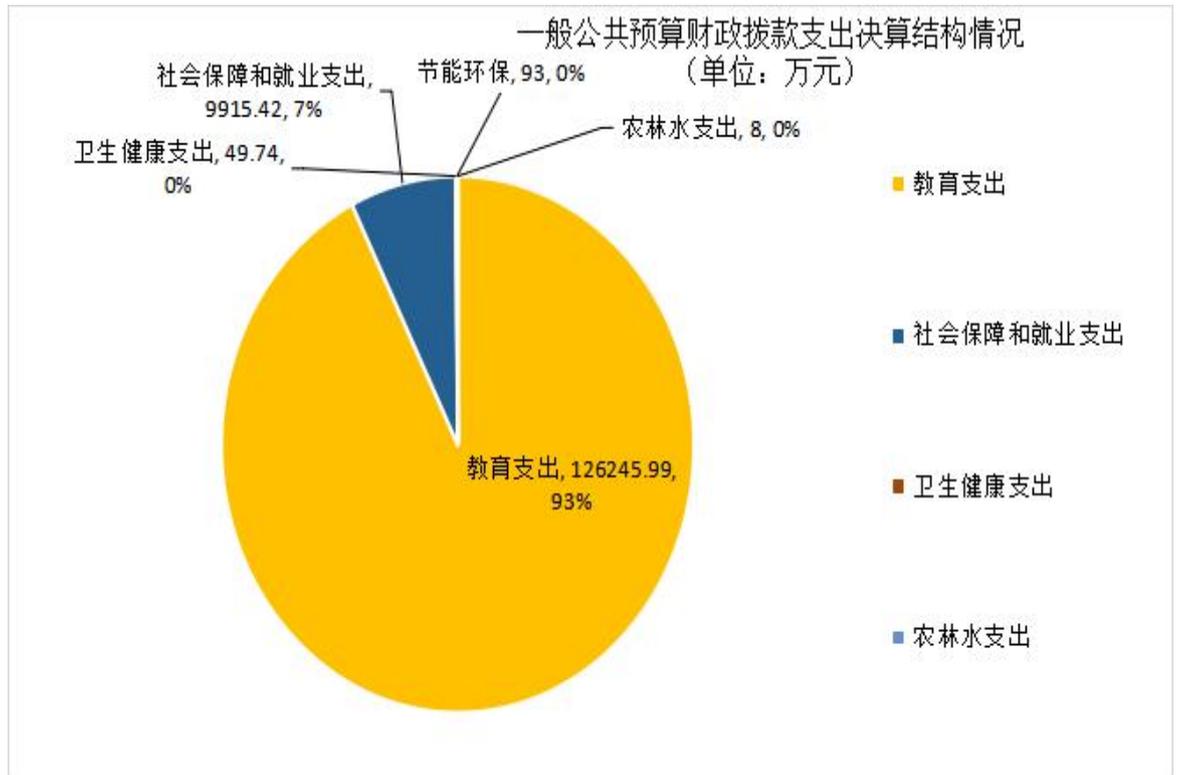
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 136312.15 万元，占本年支出合计的 99.25%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17555.76 万元，增长 14.78%。主要是滩区学校建设内配设施增加。



(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 136312.15 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 126245.99 万元，占 93%；社会保障和就业（类）支出 9915.42 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 49.74 万元，占 0%；节能环保支出（类）93 万元；农林

水支出 8 万元，占 0%。



(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 110277.99 万元，支出决算为 136312.15 万元，完成年初预算的 123.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招聘教师人员工资未纳入预算，年底决算。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出，主要用于反映教育部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 2639.43 万元，支出

决算为 1103.71 万元，完成年初预算的 41.82%，决算数小于年初预算的主要原因上级专款年初时没有预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映各部门举办的学前教育的支出。年初预算为 328.5 万元，支出决算为 19459.7 万元，完成年初预算的 5923.80%，决算数大于年初预算的主要原因是决算包括上级学前教育奖补资金，建设项目增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。年初预算为 33925.8 万元，支出决算为 42194.62 万元，完成年初预算的 124.37%，决算数大于年初预算的主要原因是年初预算不包含乡镇小学教师工资福利和小学建设等支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。年初预算为 29959.12 万元，支出决算为 30624.24 万元，完成年初预算的 102.22%，决算数大于年初预算的主要原因是年初预算不包含乡镇初中教师工资福利和初中学校建设等支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的普通高中教育支出。年初预算为 19642.98 万元，支出决算为 11188.49 万元，完成年初预算的

56.96%，决算数小于年初预算的主要原因是高中公用经费决算在各高中学校。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。年初预算为 2354.23 万元，支出决算为 1387.2 万元，完成年初预算的 58.92%，决算数小于年初预算的主要原因是决算数不含县职业中专免学费、助学金支出。

7、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项），主要用于反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。年初预算为 235.4 万元，支出决算为 900 万元，主要原因是新特殊学校项目未纳入预算，决算数为上级专项支出。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项），反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2300 万元，主要原因是年初预算未安排具体支出。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14800 万元，主要原因是年初预算未安排具体支出。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小 学教学设施（项），反映教育费附加安排用于改善农村中小 学教学设施和办学条件的支出。年初预算为 0 万元，支出决算 为 542 万元，主要原因是年初预算未安排具体支出。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）， 反映除上述之外的教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1746.04 万元，主要原因是年初预算未安排具体支出。

12、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），主要用于反映机关事 业单位实施养老保险 制度由单位实际缴纳的基本保险之外支 出。年初预算为 10024.12 万元，支出决算为 9915.42 万元， 完成年初预算 99%，主要原因是失业保险和工伤保险支出调整 科目。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事 业单位）基本保险缴费经费。年初预 算为 3180.4 万元，支出决算为 49.74 万元，完成年初预算的 1.56%，决算数小于年初预算的主要原因是决算不包括乡镇学 校教师医疗保险支出。

14、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），反映用于能源节约利用方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 93 万元，主要原因是年初预算未安排具体支出。

15、农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项），反映用于扶贫方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，主要原因是年初预算未安排具体。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），反映用于棚户区改造方面的支出。年初预算为 6268.01 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是年末决算调整科目。

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 78001.52 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 74020.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、助学金等支出。

公用经费 3981.1 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、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、国内债务利息及费用支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括菏泽市东明县教育和体育局（本级）机关及其所属预算单位，共60个预算单位。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2万元，完成年初预算的100%，主要原因是压缩经费开支，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2万元，完成年初预算的100%；公务接待费0万元。

2020年“三公”经费决算小于年初预算数，主要原因是压缩经费开支。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费2万元，主要原因是压缩经费开支、公务接待费0万元。

（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，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2万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用

车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于公务用车日常费用支出。2020 年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 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 231.35 万元，本年支出 231.35 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 159.45 万元，年初没有安排预算，年度增加预算。

2、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）。主要反映用于资助体育产业类支出、全民健身类项目支出和竞技类项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.9 万元，决算数大于年初预算数主要原因是东明县教育和体育局年初未做预算，年度调整。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门及所属预算单位全部为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，菏泽市东明县教育和体育局（本级）共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，本单位对 2020 年度县级部

门预算项目进行全面整体自评,自评分值为 97 分,等级为“优”,涉及预算资金 137343.5 万元,占部门整体预算支出总额的 100%。

从部门整体评价情况来看,全年预算执行情况较好,主要表现为:预算执行到位、规范,财务相关管理制度较健全,拨款及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期目标。

部门整体绩效评价表及报告详见“第五部分 附件”。

2、项目绩效自评结果。本部门 2020 年度县未安排项目绩效评价。

3、财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

4、部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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。

九、上年结转：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育部门行政单位（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。

十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于反映各部门举办的学前教育的支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于反映各部门举办的小学教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于反映各部门举办的初中教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于反映各部门举办的普通高中教育支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

二十、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小小学教学设施和办学条件的支出。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十四、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）：指用于机关事业单位其他社会保障和就业支出

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

二十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项目）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十八、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十九、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）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020 年度部门整体绩效	东明县教育和体育局	97	优
2				
3				
4				
5				
...			

菏泽市东明县教育和体育局

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共东明县委 东明县人民政府关于全面推进预算管理的实施意见》（东发[2020]5号）和《东明县县级项目支出绩效单位自评工作规程》（东财字[2020]49号）文件要求，我单位成立了王海峰任组长的绩效评价工作小组，对我单位 2020 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。具体自评情况如下：

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金到位情况分析

2020 年度决算收入总计 137343.5 万元，支出总计 137343.5 万元。其中：人员基本工资、社会保险和个人家庭等支出 74020.42 万元，商品服务支出 3981.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。资金到位率 100%。

2. 资金执行情况分析

基本支出 78873.42 万元，（人员支出 73057.79 万元，占 92.63%；公用经费支出 3981.1 万元，占 7.37%；），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。

2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年单位机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2020 年“三公”经费支出 0 万元，与上年基本持平。

3、结转结余情况：年初结转结余 0 万元，本年收入 137343.5 万元，本年支出 137343.5 万元，年末结转结余 0 万元。

各项项目资金执行率：100%

3. 资金管理情况分析

我单位所有财政资金全部按东明县财政集中支付制度要求使用和拨付，中央财政直达资金通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。属于政府采购项目的严格按照《政府采购招投标法》执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我单位 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 97 分，等级为优秀。

（三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：A：举办基层教师培训班， ≥ 3000 人，由于

受疫情影响没有完全完成预算指标。分值 5 分，得分 4 分。

B: 建档立卡、学前教育助学金， ≥ 2600 人，全部完成预算指标。分值 5 分，得分 5 分。

C: 建档立卡、普通高中助学金， ≥ 1700 人。全部完成预算指标。分值 5 分，得分 5 分。

D: 中职教育助学金， ≥ 652 人。分值 5 分，得分 5 分。

全部完成预算指标。分值 5 分，得 5 分。

(2) 质量指标: A: 教师业务素质明显提升，全部完成预算指标。分值 5 分，得分 5 分。

B: 困难学生家庭条件明显改善，全部完成预算指标。分值 5 分，得分 5 分。

(3) 时效指标: A: 各项资金拨付及时率，分值 5 分，得分 5 分。

(4) 成本指标: A: 建档立卡、学前教育助学金。1200 元/生/年，全部完成预算指标。分值 5 分，得分 5 分。B: 建档立卡、普通高中助学金。2000 元/生/年，全部完成预算指标。分值 5 分，得分 5 分。C: 中职教育助学金。2000 元/生/年，全部完成预算指标。分值 5 分，得分 5 分。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益: A: 全县教学质量及经济发展，基本完成全年工作。分值 15 分，得分 15 分。

(2) 可持续影响: A: 全县教学质量及经济发展，基本完成

全年工作。分值 15 分，得分 15 分。

3. 满意度指标完成情况分析

社会服务公众调查满意度：通过人员走访、实在调查、网络问卷等形式，社会公众或服务对象的满意度为 95%，分值 10 分，得分 8 分。由于受黄河滩区迁建部分学校正在建设

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的主要问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（二）改进措施和建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评得分 97 分，绩效自评结果：优。

本自评结果拟用于与今后资金的申请和使用并依法公开，接受监督。

四、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体绩效自评表

附件：

部门整体绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

单位名称		东明县教育和体育局						
单位绩效管理联系人		刘建方		联系电话		0530-7213293		
预算执行情况 (10分)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	110278		137434.5		10	125%	10
	其中：当年财政拨款	110278		137434.5		-	125%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
为提高教育教学质量，教育局组织业务人员定期对 学校进行巡查，检查不提前通知，不打招呼，直接 深入学校，深入课堂，深入办公室，以“查、听、看、访”等形式进行				已完成年度总体目标，促进了教育教学成绩的 提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	举办基层教师培训班	≥3000人	≥3000人	5	4	疫情影响
			建档立卡、学前教育助学金	≥2600人	≥2900人	5	5	
			建档立卡、普通高中助学金	≥1700人	≥2000人	5	5	
			中职教育助学金	≥652人	≥952人	5	5	
		质量指标	教师业务素质明显提升	教学质量明显提升	教学质量明显提升	5	5	
			困难学生家庭条件明显改善	就学得到保障	就学得到保障	5	5	
			时效指标	各项资金拨付及时率	100%	100%	5	5
	成本指标	建档立卡、学前教育助学金	1200元/生/年	1200元/生/年	5	5		
		建档立卡、普通高中助学金	2000元/生/年	2000元/生/年	5	5		
		中职教育助学金	2000元/生/年	2000元/生/年	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全县教学质量及经济发展	明显提高	明显提高	15	15	
可持续影响指标		全县教学质量及经济发展	明显提高	明显提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	95%	95%	10	8	黄河滩区迁建部分学校正在建设	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								