

2019 年度

东明县教育和体育局（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)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

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：菏泽市东明县教育和体育局(本级)			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118,756.39	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	0.00	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	1,000.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	98,058.77
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	18.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	38.89
	9		九、卫生健康支出	39	3,325.73
	10		十、节能环保支出	40	115.00
	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	18,200.00
	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	0.00
	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	
本年收入合计	26	119,756.39	本年支出合计	56	119,756.39
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	50.00	年末结转和结余	58	50.00
	29			59	
总计	30	119,806.39	总计	60	119,806.39

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	
部门：菏泽市东明县教育和体育局(本级)								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		119,756.39	118,756.39	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	98,058.77	97,058.77	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	20,636.63	20,636.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	20,636.63	20,636.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	62,095.14	61,095.14	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	2,132.60	2,132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	27,614.38	27,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	18,350.96	18,350.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	6,432.20	5,432.20	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	7,565.00	7,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	5,117.40	5,117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302	中专教育	5,117.40	5,117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	10,209.60	10,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050901	农村中小学校舍建设	4,664.35	4,664.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050902	农村中小学教学设施	2,722.28	2,722.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050904	城市中小学教学设施	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050905	中等职业学校教学设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,022.97	2,022.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,325.73	3,325.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3,325.73	3,325.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3,325.73	3,325.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210103	棚户区改造	18,200.00	18,200.00	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。									

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	
部门：菏泽市东明县教育和体育局(本级)										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										
栏次合计		1	2	3	4	5	6				
		119,756.39	77,829.79	41,926.60	0.00	0.00	0.00				
205	教育支出	98,058.77	74,332.17	23,726.60	0.00	0.00	0.00				
20501	教育管理事务	20,636.63	20,636.63	0.00	0.00	0.00	0.00				
2050101	行政运行	20,636.63	20,636.63	0.00	0.00	0.00	0.00				
20502	普通教育	62,095.14	48,578.14	13,517.00	0.00	0.00	0.00				
2050201	学前教育	2,132.60	1,312.60	820.00	0.00	0.00	0.00				
2050202	小学教育	27,614.38	26,642.38	972.00	0.00	0.00	0.00				
2050203	初中教育	18,350.96	18,350.96	0.00	0.00	0.00	0.00				
2050204	高中教育	6,432.20	2,272.20	4,160.00	0.00	0.00	0.00				
2050299	其他普通教育支出	7,565.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00	0.00				
20503	职业教育	5,117.40	5,117.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
2050302	中专教育	5,117.40	5,117.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
20509	教育费附加安排的支出	10,209.60	0.00	10,209.60	0.00	0.00	0.00				
2050901	农村中小学校舍建设	4,664.35	0.00	4,664.35	0.00	0.00	0.00				
2050902	农村中小学教学设施	2,722.28	0.00	2,722.28	0.00	0.00	0.00				
2050904	城市中小学教学设施	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00				
2050905	中等职业学校教学设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,022.97	0.00	2,022.97	0.00	0.00	0.00				
206	科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00				
20899	其他社会保障和就业支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	3,325.73	3,325.73	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	3,325.73	3,325.73	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101101	行政单位医疗	3,325.73	3,325.73	0.00	0.00	0.00	0.00				
211	节能环保支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21110	能源节约利用	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2111001	能源节约利用	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
221	住房保障支出	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00				
22101	保障性安居工程支出	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00				
2210103	棚户区改造	18,200.00	0.00	18,200.00	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
部门：菏泽市东明县教育和体育局(本级)						单位：万元		
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	
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算	1	118,756.39	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金	2	0.00	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	97,058.77	97,058.77	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	18.00	18.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	38.89	38.89	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	3,325.73	3,325.73	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	115.00	115.00	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	18,200.00	18,200.00	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	0.00	0.00	0.00	
	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				
本年收入合计	26	118,756.39	本年支出合计	56	118,756.39	118,756.39	0.00	
年初财政拨款	27	50.00	年末财政拨款结转和结余	57	50.00	50.00	0.00	
一、一般公	28	50.00		58				
二、政府性	29	0.00		59				
总计	30	118,806.39	总计	60	118,806.39	118,806.39	0.00	
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
部门：菏泽市东明县教育和体育局(本级)				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		118,756.39	76,829.79	41,926.60
205	教育支出	97,058.77	73,332.17	23,726.60
20501	教育管理事务	20,636.63	20,636.63	0.00
2050101	行政运行	20,636.63	20,636.63	0.00
20502	普通教育	61,095.14	47,578.14	13,517.00
2050201	学前教育	2,132.60	1,312.60	820.00
2050202	小学教育	27,614.38	26,642.38	972.00
2050203	初中教育	18,350.96	18,350.96	0.00
2050204	高中教育	5,432.20	1,272.20	4,160.00
2050299	其他普通教育支出	7,565.00	0.00	7,565.00
20503	职业教育	5,117.40	5,117.40	0.00
2050302	中专教育	5,117.40	5,117.40	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10,209.60	0.00	10,209.60
2050901	农村中小学校舍建设	4,664.35	0.00	4,664.35
2050902	农村中小学教学设施	2,722.28	0.00	2,722.28
2050904	城市中小学教学设施	700.00	0.00	700.00
2050905	中等职业学校教学设施	100.00	0.00	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,022.97	0.00	2,022.97
206	科学技术支出	18.00	18.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.89	38.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.89	38.89	0.00
210	卫生健康支出	3,325.73	3,325.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,325.73	3,325.73	0.00
2101101	行政单位医疗	3,325.73	3,325.73	0.00
211	节能环保支出	115.00	115.00	0.00
21110	能源节约利用	115.00	115.00	0.00
2111001	能源节约利用	115.00	115.00	0.00
221	住房保障支出	18,200.00	0.00	18,200.00
22101	保障性安居工程支出	18,200.00	0.00	18,200.00
2210103	棚户区改造	18,200.00	0.00	18,200.00
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
部门：菏泽市东明县教育和体育局(本级)								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	64,235.66	302	商品和服务支出	4,067.78	307	债务利息及费用支出	134.12
30101	基本工资	28,980.32	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	134.12
30102	津贴补贴	16,988.13	30202	印刷费	277.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	13.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	328.35	310	资本性支出	7,017.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,744.20	30206	电费	581.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	159.27	31002	办公设备购置	4,374.42
30110	职工基本医疗保险缴费	3,411.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	830.08
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,017.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.89	30211	差旅费	25.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9,052.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1,812.76
30114	医疗费	20.30	30213	维修(护)费	324.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,374.97	30215	会议费	122.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	392.11	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	636.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	31.97	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.70	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	155.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.66	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	1,339.30	30228	工会经费	23.32	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	0.50	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	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		65,610.63	公用经费合计					11,219.16

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：菏泽市东明县教育和体育局(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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	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。本表金额转化为万元时，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：菏泽市东明县教育和体育局(本级)								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								

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。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

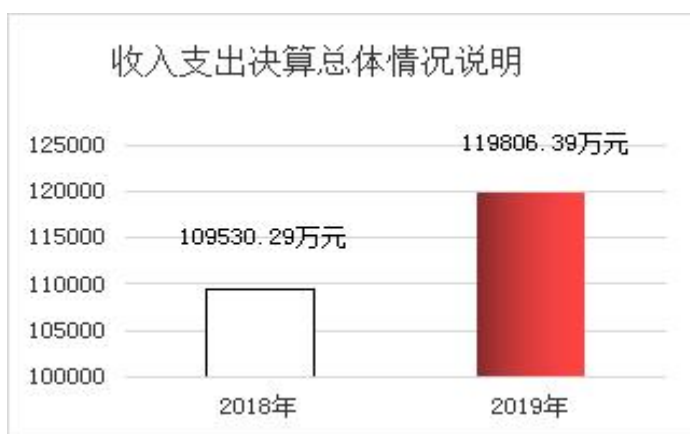
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

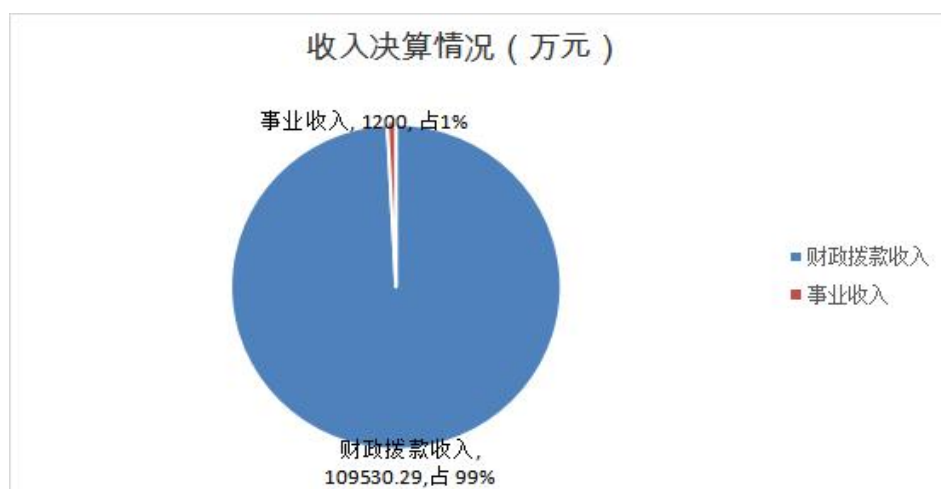
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 119806.39 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 10276.1 万元，增长 9.38%。主要是第一，2019 年本单位机构改革，与原体育中心职能合并；第二，进一步加大对教育的投入力度。



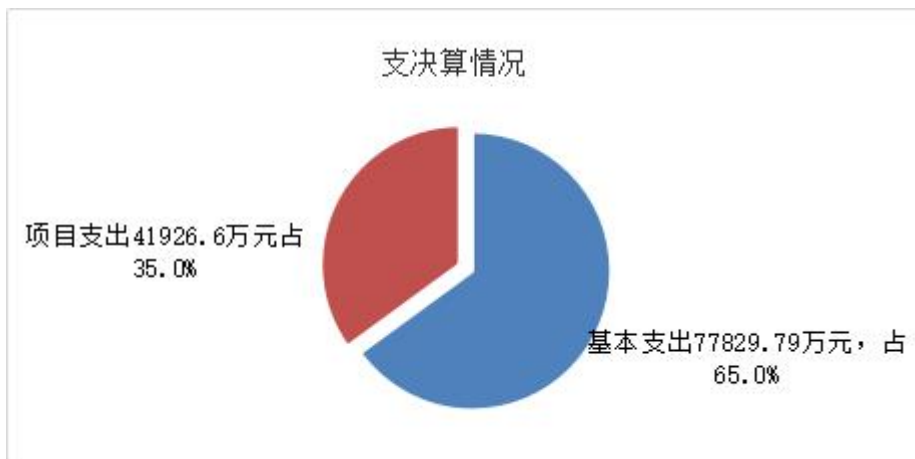
二、收入决算情况说明

本年收入合计 119756.39 万元，其中：财政拨款收入 118756.39 万元，占 99%；事业收入 1000 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 119756.39 万元，其中：基本支出 77829.79 万元，占 65%；项目支出 41926.6 万元，占 35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

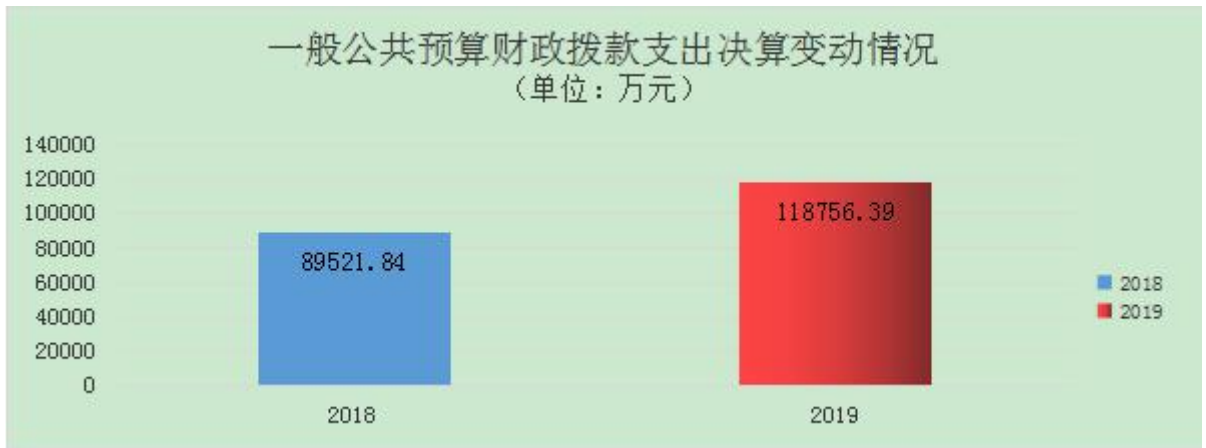
2019 年度财政拨款收、支总计 118806.39 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 10476.1 万元，增长 9.67%。主要是第一，2019 年本单位机构改革，与原体育中心职能合并；第二，进一步加大对教育的投入力度。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

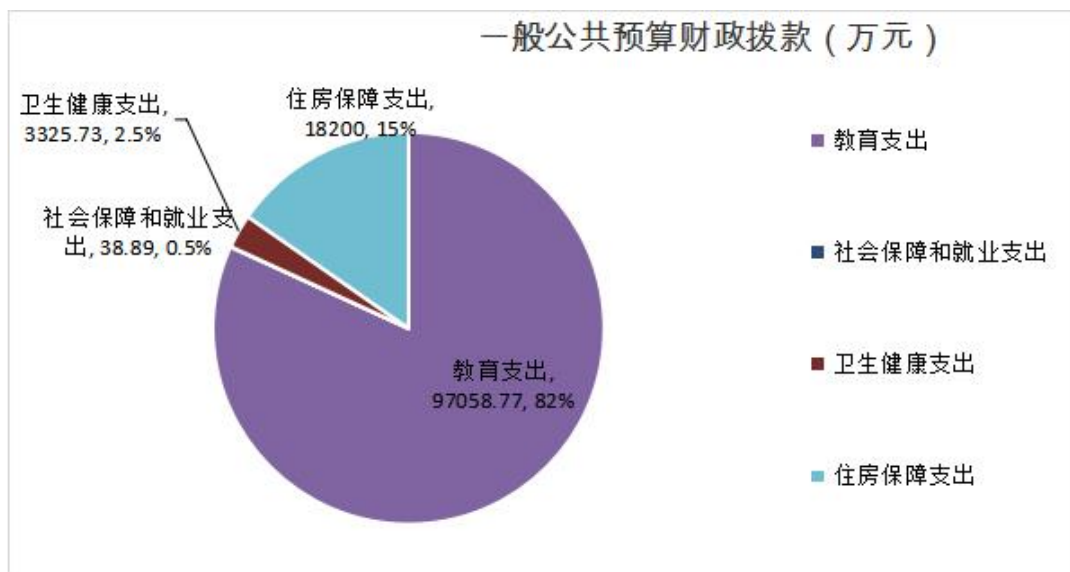
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 118756.39 万元，占本年支出合计的 99.16%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9226.1 万元，增长 8.42%。主要是主要原因是与原体育中心职能合并，进一步加大对教育的投入力度，支出相应增长。



（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 118756.39 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 97058.77 万元，占 82%；科学技术（类）支出 18 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 38.89 万元，占 0.5%；卫生健康(类)支出 3325.73 万元，占 2.5%；节能环保支出 115 万元，占 0%；住房保障（类）支出 18200 万元，占 15%。



（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 101970.69 万元，支出决算为 118756.39 万元，完成年初预算的 116%。

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 6964 万元，支出决算为 20636.63 万元，完成年初预算的 296%，决算数大于年初预算的主要原因是新招聘教师人员工资未纳入预算，年底决算。

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 659.2 万元，支出决算为 2132.6 万元，完成年初预算的 323%，决算数大于年初预算的主要原因是新招聘教师人员、项目建设，年底决算。

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 30091 万元，

支出决算为 27614.38 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于年初预算的主要原因是教师人员工减少。

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 27298 万元，支出决算为 18350.96 万元，完成年初预算的 67%，决算数小于年初预算的主要原因是人员减少，纳入预算的项目未实施。

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 9864 万元，支出决算为 5432.2 万元，完成年初预算的 55%，决算数小于年初预算的主要原因是新建高中项目纳入预算，年底此项目未进行。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7565 万元，年初未纳入预算，主要原因是新建学校征地用款。

7、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 4763 万元，支出决算为 5117.4 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于年初预算的主要原因是人员工资增加。

8、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 216 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是新特殊学校项目纳入预算，年底此项目未进行。

9、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），主要用于反教师进修、师资培训支出。年初预算为 680 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是进修学校扩建未实施。

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），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 4664.35 万元，主要原因是年初预算未安排具体支出。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项），反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2722.28 万元，主要原因是年初预算未安排具体支出。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项），反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，主要原因是年初预算未安排具体支出。

13、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 2022.97 万元，主要原因是年初预算未安排具体支出。

14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出，反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，主要原因是年初预算未安排具体支出。

15、. 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 0 万元，支出决算为 38.89 万元，主要原因是年初预算未安排具体。

16、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 3186 万元，支出决算为 3325.73 万元，完成年初预算的 104%，决算数小于年初预算的主要原因是人员增加。

17、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 115 万元，主要原因是年初预算未安排具体支出。

18、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 0 万元，支出决算为 18200 万元，主要原因是年初预算未安排具体。

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 76829.79 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 65610.63 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 11219.16 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”经费支出范围包括菏泽市东明县教育和体育局（本级）机本及其所属预算单位，共 60 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 0.5 万元，完成年初预算的 50%，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 0.5 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0 万元。

2019 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 0.5 万元，小于 2019 年预算，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 0.5 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，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.5 万元，主要用于公务用车日常费用支出。2019 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

本部门 2019 年没有政府性基金财政拨款收支。

九、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，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，菏泽市东明县教育和体育局（本级）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、公务用车

1 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 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。菏泽市东明县教育和体育局（本级）单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 4.19 亿元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看，预算项目支出绩效自评平均分为 92 分，绩效情况良好。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。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。

3、部门评价项目绩效评价结果

对于农村中小学改造项目绩效评价结果，认真分析，加以整改，达到预期目标，资金效益最大化。同时，建立健全科学高效绩效目标管理，制定完善财务管理制度，提高预算管理水平。

2019年度东明县教育和体育局（本级）部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评	自评
			得分	等级
1	“全面改薄”校舍建设资金项目	东明县教育和体育局	96	良
2	东明县第一实验小学新校区建设	东明县教育和体育局	95	良
3	东明县第四初级中学功能教室建设项目	东明县教育和体育局	96	良
4	东明县第二实验小学新校区建设	东明县教育和体育局	95	良
5	东明县农村中小学改造项目	东明县教育和体育局	96	良

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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、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）城市中小小学教学设施（项）：反映城市中小小学教学设施支出。

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

二十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十六、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）：指用于反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十七、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

二十八、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。

二十九、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。

三十、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支出。

第五部分

附件

“全面改薄”校舍建设资金项目绩效目标自评表
(2019 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		王仲伍			联系电话	05307211432		
预算执行情况 (10分)		全年预算数(A)			全年执行	分	执行率	得分
	年度资金总额	11700			11700	-	100%	-
	其中：当年财政	11700			11700	-	100%	-
	上年结转					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升办学标准，改善学校办学条件，美			很大程度是提升了办学标准，			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标	实际完成	分	得分	偏差原
	产出指标 (50分)	数量指标	校舍改造处数	73	73	2	2	
			校园绿化处数	60	60	2	2	
			围墙建设处数	52	52	2	2	
			操场建设处数	38	38	2	2	
			厕所改造处数	47	47	2	2	
			设备购置件数	650	650	2	2	
		质量指标	校舍改造竣工验收	100%	100%	3	3	
			校园绿化竣工验收	100%	100%	2	2	
			围墙建设竣工验收	100%	100%	2	2	
			操场建设竣工验收	100%	100%	2	2	
			厕所改造验收合格	100%	100%	2	2	
			设备验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	校舍改造交工时	按时	按时	3	3	
			校园绿化交工时	按时	按时	2	2	
			围墙建设交工时	按时	按时	2	2	
			操场建设完工时	按时	按时	2	2	
			厕所改造完成时	按时	按时	2	2	
			设备购置验收入	按时	按时	2	2	
		成本指标	校舍改造金额	4380万元	4380万元	2	2	
			校园绿化金额	1780万元	1780万元	2	2	
			围墙建设	1680万元	1680万元	2	2	
			操场建设	1110万元	1110万元	2	2	
			厕所改造	1530万元	1530万元	2	2	
			设备购置	1220万元	1220万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学水	是	是	10	9	
			教育教学设备达	≥95%	95%	10	9	
		可持续影响指标	学校品质	≥95%	95%	10	9	
	满意度	服务对象满意度	师生家长认可	100%	90%	10	9	
总分			96					
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：								

东明县第一实验小学新校区建设项目绩效目标自评表								
(2019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	王仲伍				联系电话	05307211432		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12100	12100	12100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12100	12100	12100	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	解决大班额问题，完善学习环境				解决大班额问题，完善学习环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标 (24分)	建造教学楼处数	2	2	6	6	
			造设备用房间	1	1	6	6	
			建造门卫卫生间数	4	4	6	6	
			运动场处数	1	1	6	6	
		质量指标 (11分)	按照合同验收工程施工合格	100%	100%	6	6	
			工程完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	教学楼工程完成及时率	100%	100%	5	5	
			按项目实施进度按时完成	是否按实施进度按时完成	是	5	5	
		成本指标 (5分)	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	保障辖区学生入学率	≥95%	95%	10	8	
		生态效益指标 (10分)	符合环保要求	是否符合环保要求	基本	10	9	
		可持续影响指标 (10分)	持续使用时间	≥50年	50年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	受益师生及及 家长人员满意	≥95%	95%	10	8	
总分			95					
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：								

东明县第四初级中学功能教室建设项目支出绩效自评表								
(2019 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		王仲伍			联系电话		05307211432	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4300	4300	4300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款数	4300	4300	4300	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		解决项目学校教室，功能室拥挤问题让学生有安全舒服的学习环境			解决项目学校教室，功能室拥挤问题让学生有安全舒服的学习环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	13120平方米	13120平方米	13	13	
		质量指标	建筑质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决项目学校教室，功能室拥挤现状	100%	100%	8	8	
			完善学生课程结构	≥95%	95%	8	7	
		生态效益指标	扬尘、噪声达标率	≥95%	93%	7	6	
		可持续影响指标	楼体使用寿命	≥50年	50年%	7	7	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益师生及及家长人员满意度	≥95%	95%	10	8	
总分			96					
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：								

东明县第二实验小学新校区建设项目绩效目标自评表								
(2019 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	王仲伍				联系电话	05307211432		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		9500	9500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		9500	9500	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	解决大班额问题，完善学习环境				解决大班额问题，完善学习环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	建造教学楼	3	3	7	7	
			建造设备用房	1	1	7	7	
			建造门卫室	4	4	6	6	
			运动场	1	1	6	6	
		质量指标 (20分)	按照合同验收 工程施工合格	合格率100%	合格率100%	6	6	
			工程完成率	完成率90%	完成率90%	6	6	
		时效指标 (10分)	教学楼工程完 成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标 (10分)	成本控制率	100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (10分)	保障辖区 学生入学	≥95%	95%	10	8	
		生态效益 指标 (10分)	符合环保 要求	是否符合环保要	基本	10	9	
		可持续影响指标 (10分)	持续使用 时间	≥50年	50年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益师生 及及家长 人员满意	≥95%	95%	10	8	
总分			95					
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：								

东明县教育和体育局农村中小学改造项目绩效目标自评表								
(2019 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		王仲伍		联系电话		05307211432		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4300	4300	4300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4300	4300	4300	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升办学标准,改善学校办学条件,美化校园环境,为学校的发展奠定基础,满足农村教育教学需要,消除安全隐患,实现学校的跨越式发展。			很大程度是提升了办学标准,改善了学校办学条件,美化了校园环境,为学校的发展奠定基础,满足了农村教育教学需要,消除基本的安全隐患。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	校舍改造处数	33	33	2	2	
			校园绿化处数	25	25	2	2	
			围墙建设处数	22	22	2	2	
			操场建设处数	17	17	2	2	
			厕所改造处数	20	20	2	2	
			设备购置件数	300	300	2	2	
		质量指标	校舍改造竣工验收	100%	100%	3	3	
			校园绿化竣工验收	100%	100%	2	2	
			围墙建设竣工验收	100%	100%	2	2	
			操场建设竣工验收	100%	100%	2	2	
			厕所改造验收合格	100%	100%	2	2	
			设备验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	校舍改造交工时	按时	按时	3	3	
			校园绿化交工时	按时	按时	2	2	
			围墙建设交工时	按时	按时	2	2	
			操场建设完工时	按时	按时	2	2	
			厕所改造完成时	按时	按时	2	2	
			设备购置验收收入	按时	按时	2	2	
		成本指标	校舍改造金额	1980万元	1980万元	2	2	
			校园绿化金额	665万元	665万元	2	2	
			围墙建设	564万元	564万元	2	2	
			操场建设	421万元	421万元	2	2	
			厕所改造	372万元	372万元	2	2	
			设备购置	298万元	298万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学水	是	是	10	9	
			教育教学设备达	≥95%	95%	10	9	
	可持续影响指标	学校品质	≥95%	95%	10	9		
	满意度	服务对象满意度	师生家长认可	100%	90%	10	9	
总分			96					
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:								