2020年度
东平县教育和体育局
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）配合县委教育工委做好学校思想政治工作、意识形态工作、维护稳定工作、社会治安综合治理工作、党的理论宣传工作、统一战线和群众工作。负责直属单位（学校）统一战线和群众工作。负责教育体育系统新闻宣传工作。

（四）贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关地方性规范性文件草案。拟订全县教育体育改革与发展的有关政策、规划并组织实施。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。

（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。

（六）统筹规划全县中小学（职业学校、幼儿园）布局。按照管理权限，归口管理全县各类学历教育及其考试招生工作。负责义务教育段学校的学籍管理和毕业证验证工作。承担学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校筹设、设立、变更、分立、合并、终止审批和外籍子女学校审批、教师资格认定有关工作。

（七）负责县级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款和教育基建投资政策，监测教育经费的筹措和使用情况。参与全县义务教育经费保障机制改革工作。编报县级教育经费年度预算建议方案，指导直属单位（学校）教育事业费、基建投资和专项经费的管理工作。负责全县学校学生资助管理工作。

（八）归口负责全县师范类大中专毕业生、中等职业学校学生的就业指导服务工作。

（九）规划指导全县的教育科学研究、教学研究和改革工作；组织实施国家、省、市、县教改科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（十）指导全县中小学（含职业学校、幼儿园）教学条件装备、现代远程教育工作。

（十一）负责学校体育、卫生健康、艺术教育和国防教育工

作。

（十二）负责全县学校安全和教育体育系统稳定工作。按分工做好体育安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（十三）负责全县学校与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。

（十四）负责全县语言文字工作。

（十五）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（十六）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。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办重大体育比赛。协调运动员社会保障工作。

（十七）负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推进全县体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（十八）领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。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。负责体育外事有关工作。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

纳入东平县教育和体育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、 东平县教育和体育局本级

2、东平县东平街道中学

3、东平县东平街道中心小学

4、东平县东平街道毛庄小学

5、东平县东平街道小河小学

6、东平县东平街道王村小学

7、东平县东平街道王村小学西豆山教学点

8、东平县东平街道卞庄小学

9、东平县州城街道田庄小学

10、东平县东平街道无盐小学

11、东平县育才学校

12、东平县斑鸠店镇中学

13、东平县斑鸠店镇中心小学

14、东平县戴庙镇金山小学

15、东平县斑鸠店镇龙山联办小学

16、东平县斑鸠店镇子路小学

17、东平县斑鸠店镇豆山小学

18、东平县斑鸠店镇明德小学

19、东平县斑鸠店镇西堂子小学

20、东平县接山镇中学

21、东平县接山镇张河桥小学

22、东平县接山镇中心小学

23、东平县接山镇中心小学郭城教学点

24、东平县州城街道师柳林小学

25、东平县接山镇张河桥小学夏谢教学点

26、东平县接山镇张河桥小学遂城教学点

27、东平县接山镇张河桥小学徐坦教学点

28、东平县接山镇张河桥小学常庄教学点

29、东平县接山镇苍邱小学

30、东平县大羊镇中学

31、东平县大羊镇土安小学

32、东平县大羊镇裴洼小学

33、东平县大羊镇杨庄小学丁坞教学点

34、东平县大羊镇杨庄小学

35、东平县大羊镇中心小学

36、东平县梯门中学

37、东平县梯门镇中心小学

38、东平县梯门镇梯门小学

39、东平县梯门镇中心小学前山屯教学点

40、东平成才希望小学

41、东平县梯门镇柿园小学

42、东平县老湖镇中学

43、东平县老湖镇中心小学

44、东平县老湖镇忠香元小学

45、东平县老湖镇新村小学

46、东平县老湖镇水河小学

47、东平县老湖镇展营小学

48、东平县老湖镇王台小学

49、东平县老湖镇宋村小学

50、东平县老湖镇焦铺小学

51、东平县州城街道第一中学

52、东平县州城街道第二中学

53、东平县州城街道中心小学

54、东平县州城街道张庄小学

55、东平县州城街道孙岗小学

56、东平县新湖镇中学

57、东平县新湖镇中心小学

58、东平县新湖镇中心小学赵村教学点

59、东平县新湖镇中心小学小河涯教学点

60、东平县新湖镇中心小学七神堂教学点

61、东平县新湖镇中心小学王洼教学点

62、东平县新湖镇中心小学大闸教学点

63、东平县新湖镇中心小学王楼教学点

64、东平县沙河站中学

65、东平县沙河站镇中心小学

66、东平县沙河站镇何村小学

67、东平县沙河站镇小杨庄小学

68、东平县沙河站镇蔡庄店小学

69、东平县沙河站镇中心小学曾庙教学点

70、东平县沙河站镇三官庙小学

71、东平县沙河站镇吴桃园小学

72、东平县彭集街道中学

73、东平县彭集街道中心小学

74、东平县彭集街道第一中心小学

75、东平县彭集街道第一中心小学袁楼教学点

76、东平县彭集街道代村小学

77、东平县彭集街道南城子小学

78、东平县彭集街道后亭小学

79、东平县彭集街道中心小学海子教学点

80、东平县彭集街道梁村小学

81、东平县彭集街道大牛村小学

82、东平县彭集街道龙崮小学

83、东平县旧县乡中学

84、东平县旧县乡中心小学

85、东平县旧县乡王古店小学

86、东平县银山镇中学

87、东平县银山镇实验学校

88、东平县银山镇中心小学

89、东平县银山镇马山头小学

90、东平县银山镇耿山口小学

91、东平县银山镇郭楼小学

92、东平县银山镇昆山小学

93、东平县银山镇山赵小学

94、东平县银山镇贺庄小学

95、东平县商老庄乡中学

96、东平县商老庄乡渔乡子弟学校

97、东平县商老庄乡中心小学

98、东平县商老庄乡商楼小学

99、东平县商老庄乡八里湾小学

100、东平县戴庙中学

101、东平县戴庙镇中心小学

102、东平县戴庙镇中心小学戴庙教学点

103、东平县戴庙镇沈楼小学

104、东平县戴庙镇西辛小学

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：东平县教育和体育局　　金额单位：万元

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	59825.41	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	387.68	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	476.42	五、教育支出	35	53770.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	434
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4269.24
	9		九、卫生健康支出	39	1827.23
	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、资源勘探工业信息等支出	44	
	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、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	388.28
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26			56	
本年收入合计	27	60689.51	**本年支出合计**	57	60689.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	60689.51	**总计**	60	60689.51

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.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：东平县教育和体育局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60,689.51	60,213.09		476.42			
205	教育支出	53770.76	53294.34		476.42			
20501	教育管理事务	5903.61	5427.19		476.42			
2050101	行政运行	5903.61	5427.19		476.42			
20502	普通教育	44053.27	44053.27					
2050201	学前教育	2275.56	2,275.56					
2050202	小学教育	19683.62	19683.62					
2050203	初中教育	17698.94	17698.94					
2050204	高中教育	317.7	317.7					
2050205	高等教育	45.66	45.66					
2050299	其他普通教育支出	4031.8	4031.8					
20503	职业教育	140.23	140.23					

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							
2050302	中等职业教育	140.23	140.23					
20507	特殊教育	73.4	73.4					
2050701	特殊学校教育	73.4	73.4					
20508	进修及培训	260	260					
2050801	教师进修	260	260					
20509	教育费附加安排的支出	2452.48	2452.48					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2452.48	2452.48					
20599	其他教育支出	887.77	887.77					
2059999	其他教育支出	887.77	887.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	434	434					
20703	体育	434	434					
2070301	行政运行	4	4					
2070305	体育竞赛	11	11					
2070307	体育场馆	9	9					
2070399	其他体育支出	410	410					
208	社会保障和就业支出	4269.24	4269.24					
20805	行政事业单位养老支出	4064.2	4064.2					
2080503	离退休人员管理机构	229.86	229.86					

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3450.69	3450.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.65	383.65					
20899	其他社会保障和就业支出	205.04	205.04					
2089901	其他社会保障和就业支出	205.04	205.04					
210	卫生健康支出	1827.23	1827.23					
21004	公共卫生	110.7	110.7					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.7	110.7					
21011	行政事业单位医疗	1716.53	1716.53					
2101102	事业单位医疗	1716.53	1716.53					
229	其他支出	388.28	388.28					
22960	彩票公益金安排的支出	387.68	387.68					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	387.68	387.68					
22999	其他支出	0.6	0.6					
2299901	其他支出	0.6	0.6					

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：东平县教育和体育局　　金额单位：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		60689.51	50864.18	9825.33			
205	教育支出	53770.76	44641.13	9129.63			
20501	教育管理事务	5903.61	5903.61				
2050101	行政运行	5903.61	5903.61				
20502	普通教育	44053.27	38458.89	5594.38			
2050201	学前教育	2275.56	1538.56	737.00			
2050202	小学教育	19683.62	15780.56	3903.06			
2050203	初中教育	17698.94	17698.94				
2050204	高中教育	317.7	317.7				
2050205	高等教育	45.66	45.66				
2050299	其他普通教育支出	4031.8	3077.48	954.32			
20503	职业教育	140.23	140.23				

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						
2050302	中等职业教育	140.23	140.23				
20507	特殊教育	73.4	38.40	35			
2050701	特殊学校教育	73.4	38.40	35			
20508	进修及培训	260		260			
2050801	教师进修	260		260			
20509	教育费附加安排的支出	2452.48	100.00	2352.48			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2452.48	100.00	2352.48			
20599	其他教育支出	887.77		887.77			
2059999	其他教育支出	887.77		887.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	434	24	410			
20703	体育	434	24	410			
2070301	行政运行	4	4				
2070305	体育竞赛	11	11				
2070307	体育场馆	9	9				
2070399	其他体育支出	410		410			
208	社会保障和就业支出	4269.24	4,269.24				
20805	行政事业单位养老支出	4064.20	4,064.20				
2080503	离退休人员管理机构	229.86	229.86				

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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3450.69	3450.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.65	383.65				
20899	其他社会保障和就业支出	205.04	205.04				
2089901	其他社会保障和就业支出	205.04	205.04				
210	卫生健康支出	1827.23	1716.53	110.7			
21004	公共卫生	110.7		110.7			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.7		110.7			
21011	行政事业单位医疗	1716.53	1716.53				
2101102	事业单位医疗	1716.53	1716.53				
229	其他支出	388.28	213.28	175			
22960	彩票公益金安排的支出	387.68	212.68	175			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	387.68	212.68	175			
22999	其他支出	0.6	0.6				
2299901	其他支出	0.6	0.6				

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：东平县教育和体育局　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	59825.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	387.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	53294.34	53294.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	434	434		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4269.24	4269.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1827.23	1827.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	388.28	0.6	387.68	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
本年收入合计	26	60213.09	**本年支出合计**	58	60213.09	59825.41	387.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	59				
一般公共预算财政拨款	29			60				
政府性基金预算财政拨款	30			61				
国有资本经营预算财政拨款	31			62				
总计	32	60213.09	**总计**	63	60213.09	59,825.41	387.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东平县教育和体育局　　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		59825.41	50175.08	9650.33
205	教育支出	53294.34	44164.71	9129.63
20501	教育管理事务	5427.19	5427.19	
2050101	行政运行	5427.19	5427.19	
20502	普通教育	44053.27	38458.89	5594.38
2050201	学前教育	2275.56	1538.56	737
2050202	小学教育	19683.62	15780.56	3903.06
2050203	初中教育	17698.94	17698.94	
2050204	高中教育	317.7	317.7	
2050205	高等教育	45.66	45.66	
2050299	其他普通教育支出	4031.8	3077.48	954.32

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
20503	职业教育	140.23	140.23	
2050302	中等职业教育	140.23	140.23	
20507	特殊教育	73.4	38.40	35
2050701	特殊学校教育	73.4	38.40	35
20508	进修及培训	260		260
2050801	教师进修	260		260
20509	教育费附加安排的支出	2452.48	100.00	2352.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	2452.48	100.00	2352.48
20599	其他教育支出	887.77		887.77
2059999	其他教育支出	887.77		887.77
207	文化旅游体育与传媒支出	434	24	410
20703	体育	434	24	410
2070301	行政运行	4	4	
2070305	体育竞赛	11	11	
2070307	体育场馆	9	9	
2070399	其他体育支出	410		410

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
208	社会保障和就业支出	4269.24	4269.24	
20805	行政事业单位养老支出	4064.20	4064.2	
2080503	离退休人员管理机构	229.86	229.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险	3450.69	3450.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	383.65	383.65	
20899	其他社会保障和就业支出	205.04	205.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	205.04	205.04	
210	卫生健康支出	1827.23	1716.53	110.70
21004	公共卫生	110.7		110.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.7		110.70
21011	行政事业单位医疗	1716.53	1716.53	
2101102	事业单位医疗	1716.53	1716.53	
229	其他支出	0.6	0.6	
22999	其他支出	0.6	0.6	
2299901	其他支出	0.6	0.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：东平县教育和体育局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	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	37763.66	302	商品和服务支出	6785.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16893.32	30201	办公费	1543.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13435.54	30202	印刷费	288.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	105.69	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	102.23	310	资本性支出	129.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3919.44	30206	电费	284.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	383.65	30207	邮电费	23.4	31002	办公设备购置	47.81
30110	职工基本医疗保险缴费	1716.53	30208	取暖费	43.15	31003	专用设备购置	43.96
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1458.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	215.49	30211	差旅费	12.1	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1415.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1199.7	30214	租赁费	70.58	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5496.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.72	30216	培训费	108.86	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费	914.81	30217	公务接待费	1.3	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.8	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3675.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	541.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	37.49
30308	助学金	903.15	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	721.7	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自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		43260.1	公用经费合计					6914.97

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：东平县教育和体育局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.8		2.5		2.5	1.3	3.8		2.5		2.5	2.3

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

部门：东平县教育和体育局　　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			387.68	387.68	212.68	175	
229	其他支出		387.68	387.68	212.68	175	
22960	彩票公益金安排的支出		387.68	387.68	212.68	175	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		387.68	387.68	212.68	175	

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：东平县教育和体育局　　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				

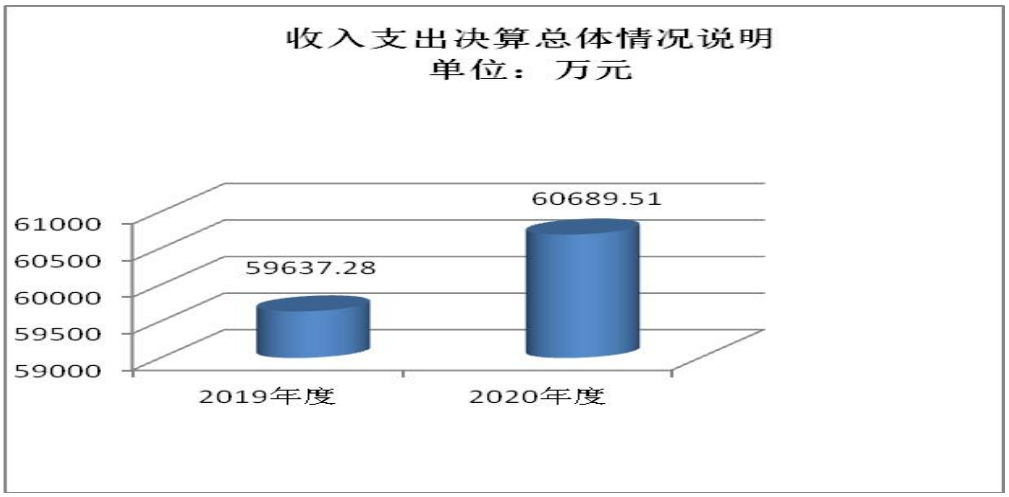
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

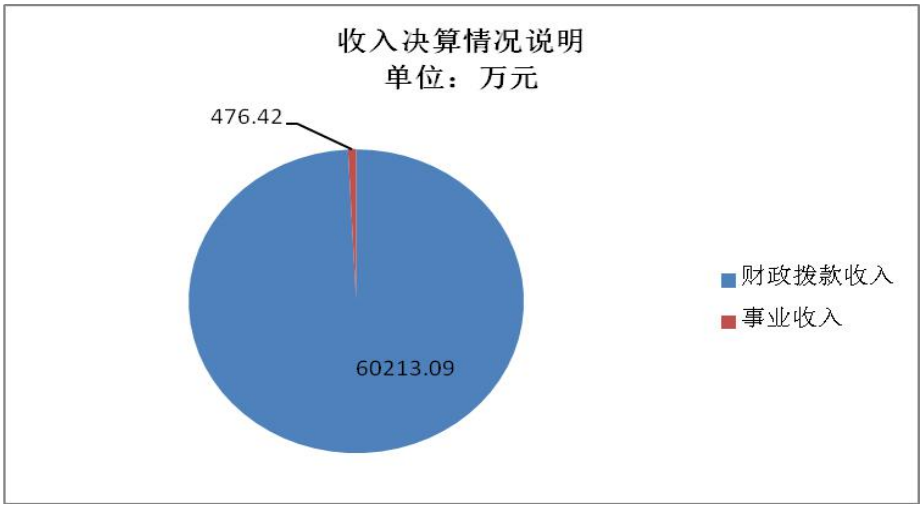
2020 年度收、支总计 60689.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1052.23 万元，增长 1.76%。主要是人员工资支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 60689.51 万元，其中：财政拨款收入 60213.09 万元，占 99.21%；事业收入 476.42 万元，占 0.79%。



（二）收入决算具体情况

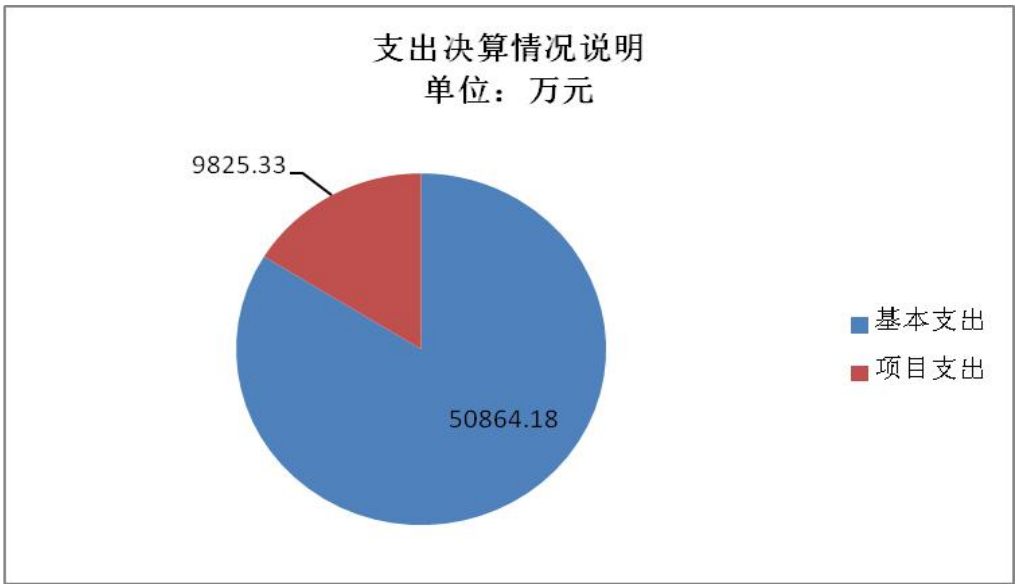
1、财政拨款收入 60213.09 万元。与 2019 年度相比，增加 1232.53 万元，增长 2.09%。主要是主要是人员工资支出增加。

2、事业收入 476.42 万元。与 2019 年度相比，减少 180.31 万元，下降 27.46%。主要是收费项目县级分成减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 60689.51 万元，其中：基本支出 50864.18 万元，占 83.81%；项目支出 9825.33 万元，占 16.19%。



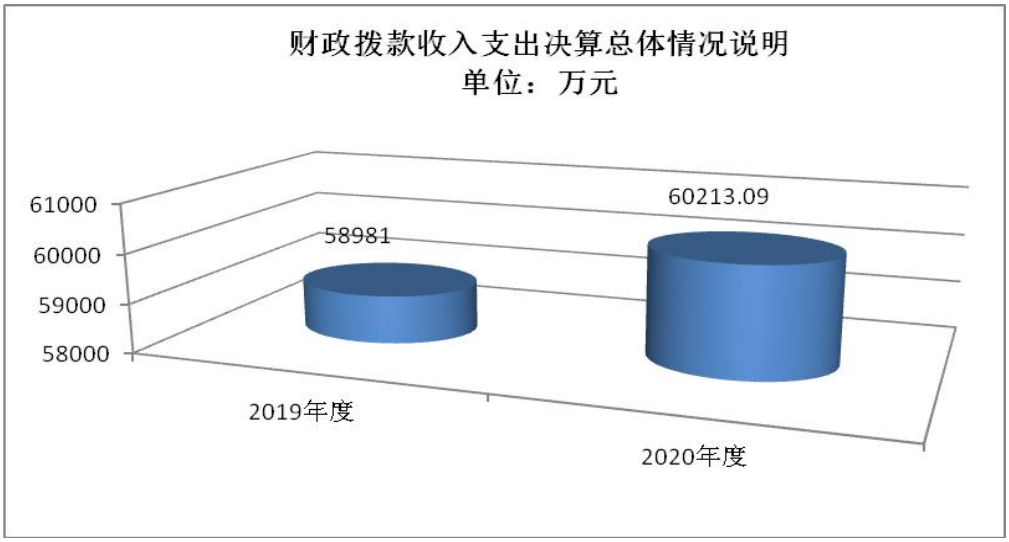
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 50864.18 万元。与 2019 年度相比，减少 1558.36 万元，下降 2.97%。主要是退休人员一次性补贴减少）。

2、项目支出 9825.33 万元。与 2019 年度相比，增加 2610.58 万元，增长 36.18%。主要是学校建设投资增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

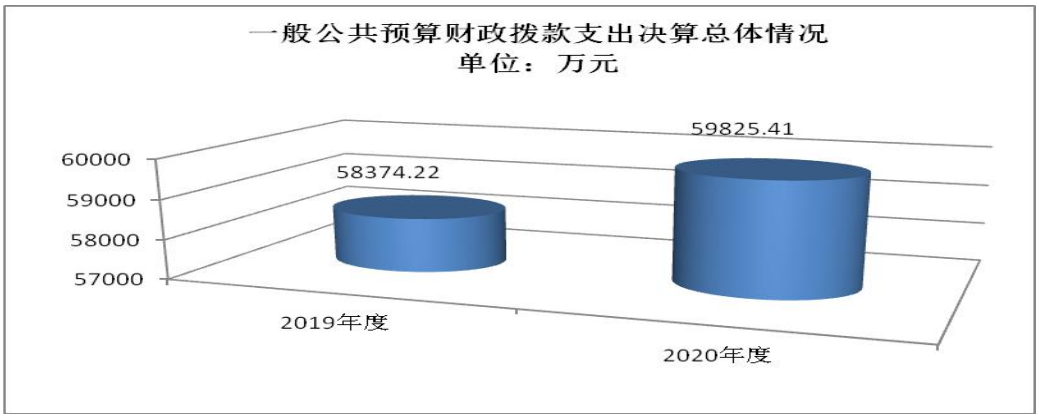
2020年度财政拨款收、支总计60213.09万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1232.09万元，增长2.09%。主要是人员工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

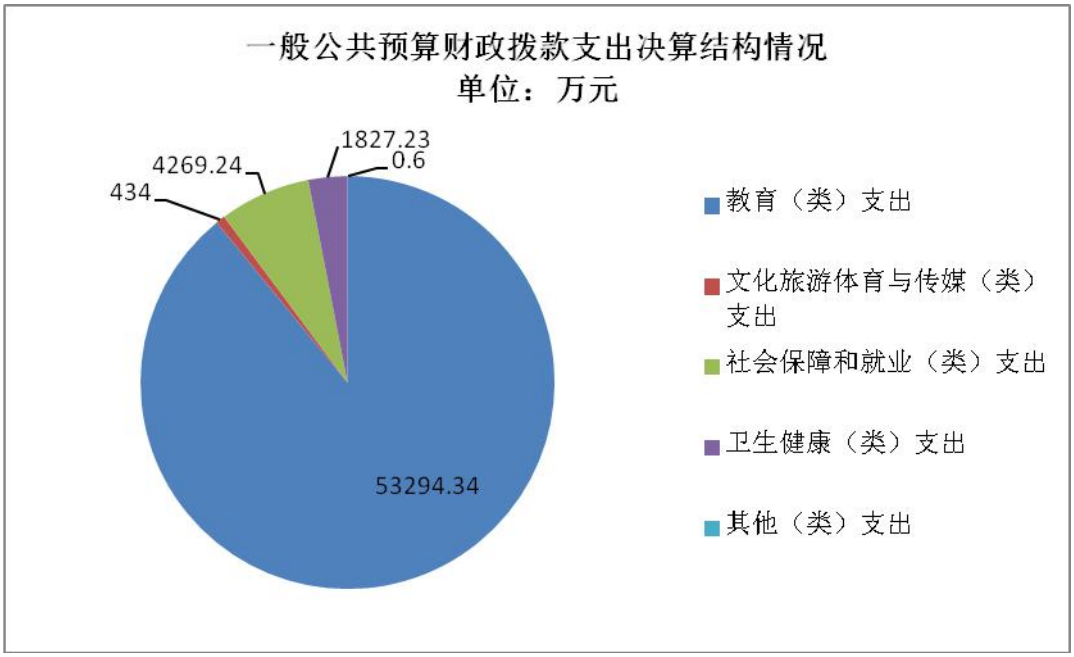
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出59825.41万元，占本年支出合计的98.58%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1451.19万元，增长2.49%。主要是人员工资福利支出增加。



（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 59825.41 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 53294.34 万元，占 89.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 434 万元，占 0.73%；社会保障和就业（类）支出 4269.24 万元，占 7.14%；卫生健康（类）支出 1827.23 万元、其他（类）支出 0.6 万元，两项合计占 3.05%；



（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18823.24万元，支出决算为59825.41万元，完成年初预算的314.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为东平县教育和体育局本级预算、高中公用经费、职业教育免学费和义务教育学校公用经费，而决算支出包括东平县教育和体育局本级和乡镇学校公用经费、学校建设和教师工资等支出。其中:

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资支出。年初预算为672.2万元，支出决算为5427.19万元，完成年初预算的807.38%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算数不包含乡镇教办人员工资。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于幼儿园助学金和上级学前教育项目支出。年初预算为1673.47万元，支出决算为2275.56万元，完成年初预算的135.98%。决算数大于年初预算数主要原因是决算包括上级学前教育奖补资金。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于小学寄宿生补助和小学公用经费支出。年初预算为3441.88万元，支出决算为19683.62万元，完成年初预算的571.89%。决算数大于年初预算数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

反映用于初中寄宿生补助和初中公用经费支出。年初预算为3438.86万元，支出决算为17698.94万元，完成年初预算的514.67%。决算数大于年初预算数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）。主要反映用于高中学生助学金和高中公用经费支出。年初预算为1492.59万元，支出决算为317.7万元，完成年初预算的21.29%。决算数小于年初预算数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）普通教育（款）高等教育（项）。主要反映用于基础就业大学生学费补偿支出。年初预算为0万元，支出决算为45.66万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算，决算数为上级专项支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要反映用于班主任补贴和义务教育免费教科书支出。年初预算为2031.52万元，支出决算为4031.8万元，完成年初预算的198.46%。决算数大于年初预算数主要原因是决算包括上级乡镇学校教师物业补贴。

8、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于职业教育助学金和免学费支出。年初预算为1202.6万元，支出决算为140.23万元，完成年初预算的11.66%。决算数

小于年初预算数主要原因是决算数不含县职业中专免学费、助学金支出。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要反映用于特殊教育学校公用经费和随班就读学生公用经费支出。年初预算为180.65万元，支出决算为73.4万元，完成年初预算的40.63%。决算数小于年初预算数主要原因是决算数不含东平县特殊教育学校公用经费支出。

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。主要反映用于全县校长、骨干教师和班主任培训支出。年初预算为0万元，支出决算为260万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未安排教师培训支出。

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项目支出。初预算为4500万元，支出决算为2452.48万元，完成年初预算的54.5%。决算数小于年初预算数主要原因是预算包括地方教育附加支出。

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要反映用于建档立卡大学生学费补偿支出。年初预算为20万元，支出决算为887.77万元，完成年初预算的4438.85%。决算数小于年初预算数主要原因是决算包括免费教科书支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

主要反映用体育设施巡查支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于年初预算数主要原因决算包括老年体协办公费。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）主要反映用于参加体育比赛支出。年初预算 11 万元，支出决算为 11 万元，决算数与年初预算数持平。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆支出（项）。主要反映用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是决算为省级专项资金支出。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要反映用于其他体育项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 410 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是决算数为省级专项资金支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构支出（项）。主要反映用于离退休人员管理机构支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.86 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是预算单位未做预算。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 72.13 万元，支出决算为

3450.69 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是决算包括乡镇学校教师基本养老保险缴费支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 383.65 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

20、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）。主要反映用于单位负担的失业保险和工伤保险支出。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 205.04 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是决算包括乡镇学校教师失业保险和工伤保险支出。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)。主要反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.7 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位负担的医疗保险支出。年初预算为 36.07 万元，支出决算为 1716.53 万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算包括乡镇学校教师医疗保险支出。

23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于省部级表彰奖励获得者春节慰问金支出。年初预算为 0

万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

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 50175.07 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 43260.1 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6914.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（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年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元,与2020年预算基本持平,完成年初预算的100%。

公务用车购置费支出0万元，2020年0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2.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和燃油等支出。截至2020年12月31日，东平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1辆。

3、公务接待费年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

国内接待费1.3万元，主要用于东平县教育和体育局迎接上级业务检查等，共计接待10批次、145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387.68万元，本年支出387.68万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

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387.68万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主

要原因是东平县教育和体育局年初未做预算。

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

2020 年度机关运行经费支出 13.3 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额8041.8万元，其中：政府采购货物支出5089万元、政府采购工程支出2768万元、政府采购服务支出184.8万元。授予中小企业合同金额8041.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 1 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 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，东平县教育和体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目25个；涉及预算资金18002.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对0等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述0个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。东平县教育和体育局2020年度县级预算项目支出绩效自评的25个项目中，24个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“教育教学督导检查”、“小学义务教育经费保障资金”、“初中义务教育经费保障资金”等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会

中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映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）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

二十五、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。

二十六、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

二十九、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）：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。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

三十四、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四十一、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四十二、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）：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	学前教育政府助学金	东平县幼儿园	98.12	优秀
2	义务教育免费教科书	东平县义务段中小学	99.59	优秀
3	义务教育学校初中寄宿生补助	东平县义务段初中学校	99.5	优秀
4	义务教育学校小学寄宿生补助	东平县义务段小学	99.33	优秀
5	体育设施巡查业务费	东平县教育和体育局机关	97.16	优秀
6	体育竞赛项目	东平县教育和体育局机关	99.16	优秀
7	初中义务教育经费保障	东平县义务段初中学校	99.5	优秀
8	省外高校建档立卡大学生学费补偿	东平县教育和体育局机关	93.24	优秀
9	幼儿园生均公用经费	东平县幼儿园	99.55	优秀
10	小学义务教育经费保障	东平县义务段小学	99.33	优秀
11	教育教学检查	东平县教育和体育局机关	98.49	优秀
12	教育附加和地方教育附加支出	东平县教育和体育局机关	97.62	优秀
13	普通高中国家助学金	东平县普通高中学校	99.49	优秀

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
14	普通高中生均公用经费	东平县公办普通高中学校	94.15	优秀
15	特教学校公用经费	东平县特殊教育学校	98.94	优秀
16	特教学校残疾儿童生活费	东平县特殊教育学校	99.57	优秀
17	现代职业中专公用经费	东平县现代职业技术学校	92.49	优秀
18	班主任补贴	东平县各类学校	99.6	优秀
19	职业中专公用经费	东平县中等职业学校	92.38	优秀
20	职业教育助学金	东平县职业教育学校	99.54	优秀
21	普通高中建档立卡等免学杂费	东平县教育和体育局机关	99.56	优秀
22	普通初中建档立卡非寄宿生补助	东平县义务段初中	99.6	优秀
23	普通小学建档立卡非寄宿生补助	东平县义务段小学	99.56	优秀
24	幼儿园免除建档立卡学保教费	东平县幼儿园	99.56	优秀
25	基层就业大学生学费补偿	东平县教育和体育局机关	89.6	良好

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位;

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	教育教学督导检查			主管部门	东平县教育和体育局		
项目预算执行情况（10 分）单位万元		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	6.2	6.2	6.2	2.78	100%	2.78
	当年财政拨款	6.2	6.2	6.2	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改
			预算资金到位率	100%	100%	2.78	2.78	
			配套资金到位率	100%	100%	2.78	2.78	
			预算资金执行率	100%	100%	2.78	2.78	
			资金使用率	100%	100%	2.78	2.78	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2.78	2.78	
			资金使用合规性	合规	合规	2.78	2.78	
			财务监控有效性	有效	有效	2.78	2.78	

		项目管理	政策宣传情况	到位	到位	2.78	2.78	
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范	2.78	2.78	
	产出指标	数量	巡查人次	≥310	≥310 次	7.5	7.5	
		质量	项目实施后教师技能的提	≥95%	≥95%	7.5	7.13	
			人才梯队建设是否合理	合理	合理	7.5	7.5	
		时效	项目整进度实施的合理性	≥90%	≥90%	7.5	7.2	
	效益指标	社会效益	促进教育教学质量	较高	较高	35	35	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.33	
			学校满意度	≥85%	≥85%	2.5	2.25	
			学生满意度	≥85%	≥85%	2.5	2.25	
			家长满意	≥90%	≥90%	2.5	2.33	
总分		**98.49**						

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	小学义务教育经费保障资金			主管部门	东平县教育和体育局		
项目预算执行情况（10 分）单位万元		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3163.33	3163.33	3163.33	3.57	100%	3.57
	当年财政拨款	3163.33	3163.33	3163.33	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	落实生均公用经费政策，保障学校发展。			及时足额完成对全县义务教育学校公用经费保障，按照生均 710 元的标准补助公用经费。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改
年度绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	=100%	3.57	3.57	
			预算资金到位及时性	及时	及时	3.57	3.57	
			预算执行率	=100%	=100%	3.57	3.57	
			资金使用率	=100%	=100%	3.57	3.57	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3.57	3.57	
			资金使用合规性	合规	合规	3.57	3.57	
			财务监控有效性	有效	有效	3.58	3.58	
		数量	人数	全部	全部	10	10	

			使用率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效	经费拨付到位	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	义务教育经费保障率	100%	100%	17.5	17.5	
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	100%	100%	3.33	3.16	
			教育主管部门满意度	100%	100%	3.33	3.16	
			社会公众满意度	100%	100%	3.34	3.01	
总分		**99.33**						

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	初中义务教育经费保障资金			主管部门	东平县教育和体育局		
项目预算执行情况（10 分）单位万元		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2781.41	2781.41	2781.41	2.27	100%	2.27
	当年财政拨款	2781.41	2781.41	2781.41	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	落实生均公用经费政策，保障学校发展。			及时足额完成对全县义务教育学校公用经费保障，按照生均 910 元的标准补助公用经费。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改
年度绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	2.27	2.27	
			绩效目标的合理性	合理	合理	2.27	2.27	
			预算资金到位及时性	及时	及时	2.27	2.27	
			预算执行率	100%	100%	2.27	2.27	
			资金到位率	100%	100%	2.27	2.27	
			资金使用率	100%	100%	2.27	2.27	
		财务管理	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	

			资金使用合规性	2.27	合规	好	2.27	
			财务监控有效性	2.27	有效	好	2.27	
		项目管理	政策宣传情况	2.27	到位	合理	2.27	
		决策管理	项目立项规范性	2.30	规范	好	2.3	
		数量	人数	全部	全部	10	10	
		质量	资助覆盖率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效	经费拨付到位	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	社会综合效益	35.00	100%	100%	35.0	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	3.33	95%	95%	3.16	
			家长满意度	3.33	95%	95%	3.2	
			社会公众满意度	3.34	≥95%	97%	3.24	
总分		**99.60**						

2020年度绩效评价报告

本单位无绩效评价报告。