

2020 年度青岛西海岸新区 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）研究制定教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向工委（区委）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。指导教育和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。指导教育和体育系统工会、团委、妇委会等群团的有关工作。

（三）配合做好在区高校党的理论宣传、新闻宣传、思想政治、意识形态、维护稳定、统一战线和群众工作。配合做好市属、省属、部属高校党建及相关工作。

（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。

（五）负责基础教育（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。负责教育领域人才队伍建设。负责教育督导与评估工作。

（六）负责推动全区义务教育均衡发展，促进教育公平。制定全域义务教育均衡发展规划，合理规划义务教育学校布局，均衡配置资源，缩小城乡间、校际间义务教育差距。

（七）负责区级教育和体育经费的统筹管理，参与拟订教育和体育经费筹措、教育和体育拨款、教育和体育基建投资和学生资助等政策，监测中等及以下学校教育经费筹措和使用。管理权

限内教育援助和教育贷款。承担义务教育经费保障机制改革有关工作。

（八）组织制定中等及以下学历教育招生政策并组织实施。

（九）主管中等及以下学校教师工作，指导学校教师队伍建设和学校内部管理制度改革。负责师范类毕业生就业相关工作。

（十）指导中等及以下学校的教育教学改革、教育科研、教学研究、德育、体育、卫生健康、艺术教育和国防教育等工作，指导学校参与创新体系建设，开展创新创业教育。

（十一）负责全区群众体育、竞技体育和青少年体育工作。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。

（十二）负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（十三）督查、指导、协调教育和体育系统安全稳定工作和防范、处理突发应急事件，负责所属单位安全稳定工作。

（十四）负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作。承担推进教育和体育领域招商引资、招才引智等相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持教育和体育行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（十五）组织拟订语言文字工作中长期规划，负责语言文字工作，承担区语言文字工作指导委员会的日常工作。

（十六）组织实施本部门和领域内综合执法。

(十七)完成工委(区委)、管委(区政府)交办的其他任务。

(十八)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,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求,组织推进本系统转变政府职能,深入推进简政放权,有效提升服务水平,全面落实监管责任。深化教育领域综合改革,落实深化基础教育、现代职业教育和教育考试招生制度改革的工作任务,实施惠民便民工程,加快推进教育现代化,广泛开展全民健身活动,优化体育产业结构,促进教育和体育事业高质量发展。

二、机构设置

从单位构成看,青岛西海岸新区教育和体育局部门决算包括:局本级决算1个、局属事业单位决算142个。

纳入青岛西海岸新区教育和体育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位共143个,单位名单如下表:

| 序号 | 教育系统预算单位名称 | 序号 | 教育系统预算单位名称 |
|----|------------------------|----|----------------------|
| 1 | 207001-青岛市黄岛区教育和体育局 | 73 | 207220-青岛市黄岛区江山路第二小学 |
| 2 | 207002-青岛市黄岛区教育发展研究中心 | 74 | 207221-青岛西海岸新区台头小学 |
| 3 | 207003-青岛市黄岛区教师进修学校 | 75 | 207222-青岛市黄岛区下庄小学 |
| 4 | 207004-青岛市黄岛区高级职业技术学校 | 76 | 207223-青岛西海岸新区港头小学 |
| 5 | 207005-青岛市黄岛区特殊教育中心 | 77 | 207224-青岛市黄岛区淮河路小学 |
| 6 | 207006-青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 78 | 207225-青岛西海岸新区黄河路小学 |
| 7 | 207007-青岛市黄岛区社区教育学院 | 79 | 207226-青岛西海岸新区柳花泊小学 |
| 8 | 207008-青岛上海戏剧学院艺术学校 | 80 | 207227-青岛西海岸新区行知小学 |
| 9 | 207101-青岛西海岸新区第一高级中学 | 81 | 207228-青岛市黄岛区红石崖小学 |

| | | | |
|----|------------------------|-----|---------------------|
| 10 | 207102-青岛市黄岛区致远中学 | 82 | 207231-青岛市黄岛区建工小学 |
| 11 | 207103-青岛市黄岛区王台高级中学 | 83 | 207232-青岛西海岸新区龙泉小学 |
| 12 | 207104-青岛经济技术开发区第二中学 | 84 | 207234-青岛市黄岛区王台小学 |
| 13 | 207105-青岛市黄岛区黄岛初级中学 | 85 | 207235-青岛西海岸新区灵山卫小学 |
| 14 | 207106-青岛经济技术开发区第四中学 | 86 | 207236-青岛市黄岛区黄山小学 |
| 15 | 207107-青岛市黄岛区育才初级中学 | 87 | 207237-青岛市黄岛区实验小学 |
| 16 | 207108-青岛市黄岛区外国语学校 | 88 | 207238-青岛市黄岛区积米崖小学 |
| 17 | 207109-青岛西海岸新区辛安初级中学 | 89 | 207239-青岛西海岸新区东风小学 |
| 18 | 207110-青岛西海岸新区柳花泊初级中学 | 90 | 207240-青岛西海岸新区东岳路小学 |
| 19 | 207111-青岛市黄岛区第九中学 | 91 | 207241-青岛市黄岛区第二实验小学 |
| 20 | 207112-青岛经济技术开发区实验初级中学 | 92 | 207242-青岛市黄岛区新世纪小学 |
| 21 | 207113-青岛市黄岛区灵山岛中学 | 93 | 207243-青岛西海岸新区兰亭小学 |
| 22 | 207114-青岛西海岸新区灵山卫中学 | 94 | 207244-青岛市黄岛区珠山小学 |
| 23 | 207115-青岛市黄岛区黄山初级中学 | 95 | 207245-青岛市黄岛区弘德学校 |
| 24 | 207116-青岛市黄岛区王台初级中学 | 96 | 207246-青岛市黄岛区育才小学 |
| 25 | 207117-青岛西海岸新区胶南第一高级中学 | 97 | 207247-青岛市黄岛区汇文小学 |
| 26 | 207118-青岛市黄岛区第二高级中学 | 98 | 207248-青岛市黄岛区海之韵小学 |
| 27 | 207119-青岛西海岸新区第五高级中学 | 99 | 207249-青岛市黄岛区王家楼小学 |
| 28 | 207120-青岛西海岸新区第八高级中学 | 100 | 207250-青岛市黄岛区海滨小学 |
| 29 | 207121-青岛市黄岛区实验中学 | 101 | 207251-青岛市黄岛区隐珠小学 |
| 30 | 207122-青岛西海岸新区第四初级中学 | 102 | 207252-青岛西海岸新区张家楼小学 |
| 31 | 207123-青岛西海岸新区第六初级中学 | 103 | 207253-青岛西海岸新区藏南小学 |
| 32 | 207124-青岛西海岸新区第七初级中学 | 104 | 207254-青岛市黄岛区泊里小学 |
| 33 | 207125-青岛西海岸新区第十初级中学 | 105 | 207255-青岛市黄岛区大场中心小学 |
| 34 | 207126-青岛市黄岛区博文初级中学 | 106 | 207256-青岛西海岸新区海青小学 |
| 35 | 207127-青岛市黄岛区弘文学校 | 107 | 207257-青岛市黄岛区理务关小学 |
| 36 | 207128-青岛市黄岛区隐珠中学 | 108 | 207258-青岛市黄岛区大村小学 |

| | | | |
|----|------------------------|-----|------------------------|
| 37 | 207129-青岛市黄岛区张家楼中心中学 | 109 | 207259-青岛西海岸新区六汪小学 |
| 38 | 207130-青岛西海岸新区琅琊初级中学 | 110 | 207260-青岛市黄岛区宝山中心小学 |
| 39 | 207131-青岛市黄岛区藏南初级中学 | 111 | 207261-青岛西海岸新区红军小学 |
| 40 | 207132-青岛市黄岛区泊里初级中学 | 112 | 207264-青岛市黄岛区胶河小学 |
| 41 | 207133-青岛西海岸新区大场初级中学 | 113 | 207265-青岛西海岸新区琅琊台小学 |
| 42 | 207134-青岛市黄岛区海青中心中学 | 114 | 207266-青岛西海岸新区琅琊小学 |
| 43 | 207135-青岛西海岸新区理务关初级中学 | 115 | 207267-青岛市黄岛区易通路小学 |
| 44 | 207136-青岛西海岸新区大村初级中学 | 116 | 207268-青岛市黄岛区黄埠岭小学 |
| 45 | 207137-青岛西海岸新区六汪初级中学 | 117 | 207269-青岛西海岸新区育英小学 |
| 46 | 207138-青岛市黄岛区宝山中心中学 | 118 | 207270-青岛中德生态园小学 |
| 47 | 207139-青岛西海岸新区滨海初级中学 | 119 | 207271-青岛市黄岛区海王路小学 |
| 48 | 207140-青岛市黄岛区铁山中心中学 | 120 | 207272-青岛经济技术开发区第二实验小学 |
| 49 | 207141-青岛市黄岛区胶河初级中学 | 121 | 207273-青岛市黄岛区朝阳小学 |
| 50 | 207145-青岛西海岸新区育英初级中学 | 122 | 207274-青岛市黄岛区青草河小学 |
| 51 | 207146-青岛西海岸新区凤凰岛初级中学 | 123 | 207275-青岛西海岸新区峨眉山路小学 |
| 52 | 207147-青岛西海岸新区文汇中学 | 124 | 207276-青岛西海岸新区星光岛小学 |
| 53 | 207148-青岛西海岸新区第二实验初级中学 | 125 | 207277-青岛西海岸新区凭海临风小学 |
| 54 | 207201-青岛经济技术开发区实验小学 | 126 | 207278-青岛西海岸新区风河小学 |
| 55 | 207202-青岛市黄岛区崇明岛路小学 | 127 | 207279-青岛西海岸新区昆仑山路小学 |
| 56 | 207203-青岛市黄岛区黄浦江路小学 | 128 | 207280-青岛西海岸新区胶南小学 |
| 57 | 207204-青岛市黄岛区香江路第一小学 | 129 | 207281-青岛西海岸新区井冈山路小学 |
| 58 | 207205-青岛市黄岛区香江路第二小学 | 130 | 207282-青岛西海岸新区五台山西路小学 |
| 59 | 207206-青岛市黄岛区富春江路小学 | 131 | 207283-青岛西海岸新区安子小学 |
| 60 | 207207-青岛市黄岛区珠江路小学 | 132 | 207284-青岛西海岸新区衡山路小学 |
| 61 | 207208-青岛市黄岛区太行山路小学 | 133 | 207285-青岛西海岸新区阅武路小学 |
| 62 | 207209-青岛西海岸新区双语小学 | 134 | 207301-青岛市黄岛区机关第一幼儿园 |
| 63 | 207210-青岛市黄岛区香江路第三小学 | 135 | 207302-青岛市黄岛区第二幼儿园 |

| | | | |
|----|------------------------|-----|-----------------------|
| 64 | 207211-青岛市黄岛区江山路第一小学 | 136 | 207303-青岛市黄岛区文化路幼儿园 |
| 65 | 207212-青岛西海岸新区黄岛小学 | 137 | 207304-青岛市黄岛区滨海新村幼儿园 |
| 66 | 207213-青岛西海岸新区张戈庄小学 | 138 | 207305-青岛西海岸新区第二实验幼儿园 |
| 67 | 207214-青岛市黄岛区薛家岛小学 | 139 | 207309-青岛市黄岛区海之星幼儿园 |
| 68 | 207215-青岛市黄岛区北庄小学 | 140 | 207310-青岛市黄岛区山水新城幼儿园 |
| 69 | 207216-青岛市黄岛区凤凰岛小学 | 141 | 207311-青岛市黄岛区实验幼儿园 |
| 70 | 207217-青岛西海岸新区齐鲁第一实验小学 | 142 | 207312-青岛西海岸新区香江一路幼儿园 |
| 71 | 207218-青岛西海岸新区嘉陵江路小学 | 143 | 207313-青岛西海岸新区石雀滩幼儿园 |
| 72 | 207219-青岛市黄岛区辛安小学 | | |

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：青岛西海岸新区教育和体育局（汇总）金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 484,675.71 | 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 | 3,322.56 | 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 | 6,062.64 | 五、教育支出 | 35 | 426,729.87 |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 179.12 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 29,921.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,444.59 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 151.47 |
| | 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 | 34,099.35 |
| | 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 | 877.98 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 494,240.03 | 本年支出合计 | 57 | 494,225.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 51.74 | 结余分配 | 58 | 13.23 |
| 年初结转和结余 | 29 | 128.58 | 年末结转和结余 | 59 | 181.88 |
| 总计 | 30 | 494,420.34 | 总计 | 60 | 494,420.34 |

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：青岛西海岸新区教育和体育局（汇总）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 | | 494,240.03 | 487,998.27 | | 6,062.64 | | | 179.12 |
| 205 | 教育支出 | 426,744.66 | 420,502.91 | | 6,062.64 | | | 179.12 |
| 20501 | 教育管理事务 | 4,170.66 | 4,170.66 | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 2,314.27 | 2,314.27 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,856.39 | 1,856.39 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 376,473.37 | 370,661.42 | | 5,632.83 | | | 179.12 |
| 2050201 | 学前教育 | 17,248.47 | 15,724.99 | | 1,523.48 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 163,833.13 | 163,810.52 | | | | | 22.62 |
| 2050203 | 初中教育 | 116,010.43 | 115,698.31 | | 155.62 | | | 156.50 |
| 2050204 | 高中教育 | 62,532.14 | 58,578.41 | | 3,953.73 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 16,799.20 | 16,799.20 | | | | | |

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|------|----------|------|
| 20503 | 职业教育 | 12,771.49 | 12,374.77 | | 396.72 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 11,754.25 | 11,357.53 | | 396.72 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,017.24 | 1,017.24 | | | | | |
| 20504 | 成人教育 | 220.10 | 199.94 | | 20.16 | | | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 220.10 | 199.94 | | 20.16 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 1,320.09 | 1,320.09 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1,320.09 | 1,320.09 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 454.21 | 441.27 | | 12.93 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 454.21 | 441.27 | | 12.93 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 31,304.88 | 31,304.88 | | | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 1,960.69 | 1,960.69 | | | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 2,271.00 | 2,271.00 | | | | | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 26,998.20 | 26,998.20 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 29.87 | 29.87 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 29.87 | 29.87 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29,921.99 | 29,921.99 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29,921.99 | 29,921.99 | | | | | |
| 功能分类科 | 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 | 其他收入 |

| 目编码 | | | | | | | 上缴收入 | |
|---------|------------------|-----------|-----------|--|--|--|------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19,948.46 | 19,948.46 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,973.53 | 9,973.53 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,444.59 | 2,444.59 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,444.59 | 2,444.59 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,444.59 | 2,444.59 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 151.47 | 151.47 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 151.47 | 151.47 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 151.47 | 151.47 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34,099.35 | 34,099.35 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34,099.35 | 34,099.35 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34,099.35 | 34,099.35 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 877.98 | 877.98 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 877.98 | 877.98 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 834.18 | 834.18 | | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 43.80 | 43.80 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：青岛西海岸新区教育和体育局（汇总）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 | | 494,225.23 | 380,845.97 | 113,379.25 | | | |
| 205 | 教育支出 | 426,729.87 | 316,824.64 | 109,905.23 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 4,170.66 | 4,170.66 | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 2,314.27 | 2,314.27 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,856.39 | 1,856.39 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 376,458.57 | 302,107.48 | 74,351.09 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 17,248.47 | 4,590.81 | 12,657.66 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 163,878.78 | 154,097.20 | 9,781.58 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 115,950.34 | 108,130.51 | 7,819.83 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 62,531.78 | 35,288.95 | 27,242.83 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|---------------|
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 16,799.20 | | 16,799.20 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 12,771.49 | 8,830.64 | 3,940.85 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 11,754.25 | 8,830.64 | 2,923.61 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,017.24 | | 1,017.24 | | | |
| 20504 | 成人教育 | 220.10 | 130.16 | 89.94 | | | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 220.10 | 130.16 | 89.94 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 1,320.09 | 1,093.00 | 227.08 | | | |
| 2050701 | 特殊教育学校教育 | 1,320.09 | 1,093.00 | 227.08 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 454.21 | 451.12 | 3.09 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 454.21 | 451.12 | 3.09 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 31,304.88 | 40.00 | 31,264.88 | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 1,960.69 | | 1,960.69 | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 2,271.00 | | 2,271.00 | | | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 75.00 | | 75.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 26,998.20 | 40.00 | 26,958.20 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 29.87 | 1.59 | 28.29 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 29.87 | 1.59 | 28.29 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29,921.99 | 29,921.99 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29,921.99 | 29,921.99 | | | | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19,948.46 | 19,948.46 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,973.53 | 9,973.53 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,444.59 | | 2,444.59 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,444.59 | | 2,444.59 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,444.59 | | 2,444.59 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 151.47 | | 151.47 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 151.47 | | 151.47 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 151.47 | | 151.47 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34,099.35 | 34,099.35 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34,099.35 | 34,099.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34,099.35 | 34,099.35 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 877.98 | | 877.98 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 877.98 | | 877.98 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 834.18 | | 834.18 | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 43.80 | | 43.80 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青岛西海岸新区教育和体育局（汇总）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 | 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 | 1 | 484,675.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政 | 2 | 3,322.56 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 420,568.18 | 420,568.18 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 29,921.99 | 29,921.99 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,444.59 | | 2,444.59 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 151.47 | 151.47 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |

| 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 |
|------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| | 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 | | | | |
| | 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 | 34,099.35 | 34,099.35 | | |
| | 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 | 877.98 | | 877.98 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 487,998.27 | 本年支出合计 | 59 | 488,063.54 | 484,740.98 | 3,322.56 | |
| 年初财政拨款结转和结 | 28 | 113.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 48.29 | 48.09 | 0.20 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 113.36 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 | 30 | 0.20 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 488,111.83 | 总计 | 64 | 488,111.83 | 484,789.07 | 3,322.76 | |

注：1. 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：青岛西海岸新区教育和体育局（汇总）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 | | 484,740.98 | 379,207.83 | 105,533.15 |
| 205 | 教育支出 | 420,568.18 | 315,186.50 | 105,381.68 |
| 20501 | 教育管理事务 | 4,170.66 | 4,170.66 | |
| 2050101 | 行政运行 | 2,314.27 | 2,314.27 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,856.39 | 1,856.39 | |
| 20502 | 普通教育 | 370,726.69 | 300,502.42 | 70,224.27 |
| 2050201 | 学前教育 | 15,724.99 | 3,067.33 | 12,657.66 |
| 2050202 | 小学教育 | 163,815.55 | 154,033.97 | 9,781.58 |
| 2050203 | 初中教育 | 115,758.54 | 108,112.17 | 7,646.37 |
| 2050204 | 高中教育 | 58,578.42 | 35,288.95 | 23,289.46 |
| 2050205 | 高等教育 | 50.00 | | 50.00 |

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 16,799.20 | | 16,799.20 |
| 20503 | 职业教育 | 12,374.77 | 8,830.64 | 3,544.13 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 11,357.53 | 8,830.64 | 2,526.89 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,017.24 | | 1,017.24 |
| 20504 | 成人教育 | 199.94 | 110.00 | 89.94 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 199.94 | 110.00 | 89.94 |
| 20507 | 特殊教育 | 1,320.09 | 1,093.00 | 227.08 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1,320.09 | 1,093.00 | 227.08 |
| 20508 | 进修及培训 | 441.27 | 438.18 | 3.09 |
| 2050801 | 教师进修 | 441.27 | 438.18 | 3.09 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 31,304.88 | 40.00 | 31,264.88 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 1,960.69 | | 1,960.69 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 2,271.00 | | 2,271.00 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 75.00 | | 75.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 26,998.20 | 40.00 | 26,958.20 |
| 20599 | 其他教育支出 | 29.87 | 1.59 | 28.29 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 29.87 | 1.59 | 28.29 |

| 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 | 29,921.99 | 29,921.99 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29,921.99 | 29,921.99 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19,948.46 | 19,948.46 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,973.53 | 9,973.53 | |
| 213 | 农林水支出 | 151.47 | | 151.47 |
| 21305 | 扶贫 | 151.47 | | 151.47 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 151.47 | | 151.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 34,099.35 | 34,099.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34,099.35 | 34,099.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34,099.35 | 34,099.35 | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青岛西海岸新区教育和体育局（汇总）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 | 284,234.74 | 302 | 商品和服务支出 | 22,870.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 76,150.39 | 30201 | 办公费 | 2,754.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24,773.88 | 30202 | 印刷费 | 724.45 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 29,817.51 | 30203 | 咨询费 | 53.20 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 365.89 | 30204 | 手续费 | 2.65 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 57,635.35 | 30205 | 水费 | 415.57 | 310 | 资本性支出 | 1,454.57 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21,361.85 | 30206 | 电费 | 1,521.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10,680.23 | 30207 | 邮电费 | 287.56 | 31002 | 办公设备购置 | 722.59 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7,813.24 | 30208 | 取暖费 | 745.13 | 31003 | 专用设备购置 | 450.23 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 152.57 | 30209 | 物业管理费 | 1,386.83 | 31005 | 基础设施建设 | |

| 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 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15,863.98 | 30211 | 差旅费 | 110.54 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36,729.20 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 7.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 32.95 |
| 30114 | 医疗费 | 20.83 | 30213 | 维修(护)费 | 3,467.65 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,869.82 | 30214 | 租赁费 | 187.54 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 70,647.66 | 30215 | 会议费 | 1.07 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1,095.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.60 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 710.39 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 36.49 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 951.39 | 30225 | 专用燃料费 | 2.22 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 32.39 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3,161.60 | 31022 | 无形资产购置 | 31.83 |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.17 | 30227 | 委托业务费 | 13.56 | 31099 | 其他资本性支出 | 184.58 |
| 30308 | 助学金 | 13.74 | 30228 | 工会经费 | 2,026.79 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 1,119.82 | 30229 | 福利费 | 15.05 | 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 | 45.95 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |

| 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 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 697.09 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 68,519.05 | 30240 | 税金及附加费用 | 53.89 | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,383.14 | 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 | | 354,882.41 | 公用经费合计 | | | | | 24,325.4 | 2 |

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：青岛西海岸新区教育和体育局（汇总）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 |
| 109.18 | 23.42 | 71.95 | | 71.95 | 13.80 | 58.99 | 7.22 | 50.57 | | 50.57 | 1.19 |

注：1. 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。2.2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青岛西海岸新区教育和体育局（汇总）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 | | 0.20 | 3,322.56 | 3,322.56 | | 3,322.56 | 0.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 2,444.59 | 2,444.59 | | 2,444.59 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 2,444.59 | 2,444.59 | | 2,444.59 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 2,444.59 | 2,444.59 | | 2,444.59 | |
| 229 | 其他支出 | 0.20 | 877.98 | 877.98 | | 877.98 | 0.20 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.20 | 877.98 | 877.98 | | 877.98 | 0.20 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.20 | 834.18 | 834.18 | | 834.18 | 0.20 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 43.80 | 43.80 | | 43.80 | |

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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：青岛西海岸新区教育和体育局（汇总）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 年度收入总计 494240.03 万元、支出 494225.23 万元。与 2019 年度相比，收入增加 54025.24 万元、收入增长 12.27%；支出增加 52905.46 万元、支出增长 11.99%。主要是学生增加、教学设备、校舍维修等教育投入逐年增多。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 494240.03 万元，其中：财政拨款收入 487998.27 万元，占 98.74%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 6062.64 万元，占 1.23%；其他收入 179.12 万元，占 0.04%。经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 487998.27 万元。与 2019 年度相比，增加 53233.43 万元，增长 12.24%。主要是学生增加、教学设备、校舍维修等教育投入逐年增多。

2. 上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 39.32 万元，下降 100%。主要是 2020 年无上级补助收入。

3. 事业收入 6062.64 万元。与 2019 年度相比，增加 652.04 万元，增长 12.05%。主要是在校学生数增多，学校的事业收入增加。

4. 经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

6. 其他收入 179.12 万元。与 2019 年度相比，增加 179.1 万元，增长 895500%。主要是学校收到的镇街拨款增多。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 494225.23 万元，其中：基本支出 380845.97 万元，占 77.06%；项目支出 113379.25 万元，占 22.94%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

(二) 支出决算具体情况

1. 基本支出 380845.97 万元。与 2019 年度相比，增加 24940.44 万元，增长 7.01%。主要是学生人数增加，学校公用经费增加。教师工资提高。

2. 项目支出 113379.25 万元。与 2019 年度相比，增加 27965.01 万元，增长 32.74%。主要是开展“西海岸开展人工智能+教育项目”，项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

4. 经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 487998.27 万元、支出总计 488063.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 53233.43 万元、增长 12.24；支出增加 52293.09 万元，增长 12%。主要是学生增加、教学设备、校舍维修等教育投入逐年增多；教师工资提高。

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 484740.98 万元，占本年支出合计的 99.32%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51723.65 万元，增长 11.94%。主要是学生增加、教学设备、校舍维修等教育投入逐年增多。教师工资提高。

（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 484740.98 万元，主要用于以下方面：教育支出 420568.18 万元，占 86.76%；社会保障和就业支出 29921.99 万元，占 6.17%；农林水支出 151.47 万元，占 0.03%；住房保障支出 34099.35 万元，占 7.04%。

（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 407223.73 万元，支出决算为 484740.98 万元，完成年初预算的 119.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人

工智能等项目预算，年中下达城乡义务教育经费、学生资助补助经费等上级专项资金等。其中：

1. 行政运行。年初预算为 2124.62 万元，支出决算为 2314.27 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数大于预算数的原因是年中追加人员经费。

2. 其他教育管理事务支出。年初预算为 1735.16 万元，支出决算为 1856.39 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数大于年初预算数主要原因是教育发展研究中心追加人员经费、上级下达专项资金等。

3. 学前教育。年初预算为 15754.14 万元，支出决算为 15724.99 万元。完成年初预算的 99.81%。决算数与预算数基本持平。

4. 小学教育。年初预算为 139799.82 万元，支出决算为 163815.55 万元。完成年初预算的 117.18%。决算数大于年初预算数主要原因提高义务教育阶段教师工资待遇、追加人员经费。

5. 初中教育。年初预算为 98857 万元，支出决算为 115758.54 万元。完成年初预算的 117.10%。决算数大于年初预算数主要原因是提高义务教育阶段教师工资待遇、追加人员经费。

6. 高中教育。年初预算为 46839.35 万元，支出决算为 58578.42 万元。完成年初预算的 125.06%。决算数大于年初预

算数主要原因是追加人员经费.高中学生人数增加,追加学生公用经费。

7. 高等教育。年初预算为 50 万元,支出决算为 50 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 其他普通教育支出。年初预算为 5885.84 万元,支出决算为 16799.2 万元。完成年初预算的 285.42%。决算数大于年初预算数主要原因是上级在年中追加下达了专项资金。

9. 中等职业教育。年初预算为 11818.27 万元,支出决算为 11357.53 万元。完成年初预算的 96.10%。决算数与年初预算数基本持平。

10. 其他职业教育支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 1017.24 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级在年中追加下达了专项资金。

11. 其他成人教育支出。年初预算为 200 万元,支出决算为 199.94 万元。完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数基本持平。

12. 特殊学校教育。年初预算为 1325.93 万元,支出决算为 1320.09 万元。完成年初预算的 99.56%。决算数与年初预算数基本持平。

13. 教师进修。年初预算为 535.9 万元,支出决算为 441.27 万元。完成年初预算的 82.34%。决算数小于年初预算数主要原因是教师进修学校退休人员增多。

14. 农村中小学校舍建设。年初预算为 6976 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未达到付款条件。

15. 农村中小学教学设施。年初预算为 2000 万元，支出决算为 1960.69 万元。完成年初预算的 98.03%。决算数与年初预算数基本持平。

16. 城市中小学教学设施。年初预算为 2528 万元，支出决算为 2271 万元。完成年初预算的 89.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级下达专项资金，先支出上级专项资金。

17. 中等职业学校教学设施。年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达专项资金。

18. 其他教育费附加安排的支出。年初预算为 14726.9 万元，支出决算为 26998.2 万元。完成年初预算的 183.33%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人工智能教育等项目的预算。

19. 其他教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.87 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级下达专项资金。

20. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 22939.08 万元，支出决算为 19948.46 万元。完成年初预算的 86.96%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休。

21. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为

11469.47 万元，支出决算为 9973.53 万元。完成年初预算的 86.96%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休。

22. 其他扶贫支出。年初预算为 153 万元，支出决算为 151.47 万元。完成年初预算的 99.00%。决算数与年初预算数基本持平。

23. 住房公积金。年初预算为 21505.24 万元，支出决算为 34099.35 万元。完成年初预算的 158.56%。决算数大于年初预算数主要原因是调整了住房公积金基数。

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 379207.83 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 354882.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24325.42 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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用燃料费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、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109.18万元，支出决算为58.99万元，比年初预算增加减少50.19万元，完成年初预算的54.03%，决算数小于年初预算数的原因是公务接待和人员外出减少，相应费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为23.42万元，支出决算为7.22万元，比年初预算减少16.2万元，完成年初预算的30.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年教育系统公务出国人员减少。全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容包括：因公务出国机票、住宿费、签证办理、翻译等费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为71.95万元，支出决算为50.57万元，比年初预算减少21.38万元，完成年初预算的70.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员外出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年教育系统各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 50.57 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，教育系统各单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 31 辆。

3. 公务接待费年初预算为 13.8 万元，支出决算为 1.19 万元，比年初预算增加减少 12.61 万元，完成年初预算的 8.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人数减少，厉行节约，严格控制公务接待批次、人次。其中：

国内接待费 1.19 万元，主要用于接待用餐，共计接待 20 批次、1540 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元。

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 0.2 万元，本年收入 3322.56 万元，本年支出 3322.56 万元，年末结转和结余 0.2 万元。支出具体情况如下：

（一）城市建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2444.59 万元，决算数大于预算数主要原因是该部分资金属于固定资产投资计划项目，资金不在部门的年初预算反映。

（二）用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 834.18 万元。决算数大于预算数主要原因

是该部分资金属于上级下达的专项资金，不在区级年初预算范围。

（三）用于教育事业的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.8 万元。决算数大于预算数主要原因是该部分资金属于上级下达的专项资金，不在区级年初预算范围。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 301.50 万元，与年初预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 24172.41 万元，其中：政府采购货物支出 15069.4 万元、政府采购工程支出 2824.11 万元、政府采购服务支出 6278.9 万元。授予中小企业合同金额 23968.64 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 203.77 万元，占政府采购支出总额的 0.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 30 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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，青岛西海岸新区教育和体育局按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位 2020 年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 78 个，涉及预算资金 106863.49 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，按区财政局统一要求，本部门整体支出自评正在开展，自评结果将另行在政务网站单独公开。

组织对“青岛西海岸新区胶南第一高级中学综合业务费”“青岛西海岸新区第一高级中学综合业务费”等六个项目开展了部门评价，涉及资金 2993.55 万元（未委托第三方机构开展评价）。从评价情况来看，上述六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，基本实现了预期目标。部门项目缺乏相应的项目管理和内控制度，缺乏有效的成本控制措施等。

（二）项目支出绩效单位自评结果。青岛西海岸新区教育和体育局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 78 个项目中，

66个项目自评等级为优秀，12个项目自评等级为良好，0个项目自评等级为一般。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。详见“第五部分附件”。

（三）项目支出绩效财政评价结果。区财政局对我部门2020年度“高收费民办幼儿园整治项目”“校车运行经费项目”“支持民办教育及成人教育发展资金项目”“中小学困难生助学金项目”四个项目开展了财政评价。财政评价结果：得分各为81.48分、88.8分、87.85分、83.3分，评价等级各为“良好”“良好”“良好”“良好”。

财政评价报告详见“第五部分附件”。

（四）项目支出绩效部门评价结果。我部门对2020年度“青岛西海岸新区胶南第一高级中学综合业务费”、“青岛西海岸新区第一高级中学综合业务费”、“青岛西海岸新区实验高级中学综合业务费”“青岛西海岸新区第五高级中学综合业务费”“青岛西海岸新区致远中学综合业务费”“青岛西海岸新区高职校综合业务费”等项目开展了部门评价，部门评价结果：得分各为84.5分、87分、92分、91分、88分、84.5分，评价等级各为“良好”“良好”“优秀”“优秀”“良好”“良好”。

部门评价报告详见“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、行政运行：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。

十七、其他教育管理事务支出：反映教育部门除了行政运行、机关服务、一般行政管理事务以外其他用于教育管理事务的支出。如教育发展研究中心的经费支出等。

十八、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十九、小学教育：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，也在本科目反映。

二十、初中教育：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中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十一、高中教育：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高中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十二、高等教育：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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十三、其他普通教育支出：反映除上述以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、中等职业教育支出：反映各部门举办的各类中等职

业教育支出。

二十五、其他职业教育支出：反映其他用于各类中等职业教育支出。

二十六、其他成人教育支出：反映其他用于成人教育的支出。

二十七、其他职业教育支出：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十八、特殊学校教育：反映各部门举办的盲童学校、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。

二十九、教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

三十、农村中小学教学设施：反映中小学教育费附加用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

三十一、城市中小学教学设施：反映中小学教育费附加用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

三十二、中等职业学校教学设施：反映教育费附加用于改善中等职业学校教学设施和办学条件的支出。

三十三、其他教育费附加安排的支出：反映教育费附加用于改善办学条件的支出。

三十四、其他教育支出：反映除了明细项目以外的其他用于教育方面的支出。

三十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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、机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位单

位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十七、城市建设支出。反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设。

三十八、用于体育事业的彩票公益金支出。反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十九、用于教育事业的彩票公益金支出。反映用于教育事业的彩票公益金支出。

四十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十一、其他扶贫支出：反映其他用于扶贫方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青岛西海岸新区教育和体育局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------------|----------------|-------|------|
| 1 | 2020 年教育费附加用于改善办学条件专项 | 207001-区教育和体育局 | 95.73 | 优秀 |
| 2 | 村办小学食堂经费补助 | 207001-区教育和体育局 | 97 | 优秀 |
| 3 | 教育督导资金 | 207001-区教育和体育局 | 96.98 | 优秀 |
| 4 | 教育教学研究资金 | 207001-区教育和体育局 | 84 | 良好 |
| 5 | 教育信息化建设维护资金 | 207001-区教育和体育局 | 98.08 | 优秀 |
| 6 | 美育德育经费 | 207001-区教育和体育局 | 96 | 优秀 |
| 7 | 普惠性民办幼儿园补助资金 | 207001-区教育和体育局 | 97.18 | 优秀 |
| 8 | 食品药品监管能力提升资金 | 207001-区教育和体育局 | 94.11 | 优秀 |
| 9 | 小学课后托管资金 | 207001-区教育和体育局 | 97.01 | 优秀 |
| 10 | 校本课程课改教材编写经费 | 207001-区教育和体育局 | 95.99 | 优秀 |
| 11 | 校车运行费用 | 207001-区教育和体育局 | 92.72 | 优秀 |
| 12 | 校园安保资金 | 207001-区教育和体育局 | 99 | 优秀 |
| 13 | 校园安全应急保障经费 | 207001-区教育和体育局 | 99 | 优秀 |
| 14 | 学前教育生均经费 | 207001-区教育和体育局 | 98 | 优秀 |
| 15 | 以前年度项目尾款 | 207001-区教育和体育局 | 97.3 | 优秀 |
| 16 | 义务教育生均经费补助 | 207001-区教育和体育局 | 96.76 | 优秀 |
| 17 | 优秀教师休养经费 | 207001-区教育和体育局 | 98.78 | 优秀 |
| 18 | 残疾儿童随班就读和送教上门学生公用经费补助 | 207001-区教育和体育局 | 94.73 | 优秀 |

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------|----------------|-------|------|
| 19 | 非公办幼儿教师工资保险 | 207001-区教育和体育局 | 94.82 | 优秀 |
| 20 | 干部教育培训资金 | 207001-区教育和体育局 | 96.55 | 优秀 |
| 21 | 高收费民办幼儿园整治经费 | 207001-区教育和体育局 | 93.4 | 优秀 |
| 22 | 挂职教师支教补贴 | 207001-区教育和体育局 | 95.24 | 优秀 |
| 23 | 关工委工作经费 | 207001-区教育和体育局 | 98 | 优秀 |
| 24 | 教师班车费用 | 207001-区教育和体育局 | 98.51 | 优秀 |
| 25 | 教师健康体检经费 | 207001-区教育和体育局 | 98.3 | 优秀 |
| 26 | 教师节专项经费 | 207001-区教育和体育局 | 99.64 | 优秀 |
| 27 | 教师培训经费 | 207001-区教育和体育局 | 99 | 优秀 |
| 28 | 教师午餐补助资金 | 207001-区教育和体育局 | 91.06 | 优秀 |
| 29 | 教育发展研究中心安全隐患改造工程 | 207001-区教育和体育局 | 99.72 | 优秀 |
| 30 | 教育设施布局规划编制费 | 207001-区教育和体育局 | 99.83 | 优秀 |
| 31 | 教育系统各项业务经费 | 207001-区教育和体育局 | 96 | 优秀 |
| 32 | 教育系统招聘人员考务费用 | 207001-区教育和体育局 | 98.4 | 优秀 |
| 33 | 精准扶贫专项资金 | 207001-区教育和体育局 | 99.91 | 优秀 |
| 34 | 民办代课教师教龄补贴 | 207001-区教育和体育局 | 97 | 优秀 |
| 35 | 少先队活动经费 | 207001-区教育和体育局 | 95.86 | 优秀 |
| 36 | 社区教育资金 | 207001-区教育和体育局 | 95 | 优秀 |
| 37 | 师资服务经费 | 207001-区教育和体育局 | 96 | 优秀 |
| 38 | 特级教师岗位津贴 | 207001-区教育和体育局 | 99.81 | 优秀 |
| 39 | 特殊教育学校学生补助资金 | 207001-区教育和体育局 | 94.6 | 优秀 |

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------------------|---------------------|-------|------|
| 40 | 外国留学生奖学金 | 207001-区教育和体育局 | 100 | 优秀 |
| 41 | 学前教育助学金 | 207001-区教育和体育局 | 100 | 优秀 |
| 42 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助 | 207001-区教育和体育局 | 91.88 | 优秀 |
| 43 | 义务教育免费教科书 | 207001-区教育和体育局 | 99.11 | 优秀 |
| 44 | 义务教育免费作业本 | 207001-区教育和体育局 | 98.46 | 优秀 |
| 45 | 音体美教师特色服务经费 | 207001-区教育和体育局 | 95.77 | 优秀 |
| 46 | 引进人才专项资金 | 207001-区教育和体育局 | 96 | 优秀 |
| 47 | 支持民办教育及成人教育发展资金 | 207001-区教育和体育局 | 96.2 | 优秀 |
| 48 | 职业教育技能竞赛经费 | 207001-区教育和体育局 | 95 | 优秀 |
| 49 | 职业学校兼职教师补助经费 | 207001-区教育和体育局 | 98.7 | 优秀 |
| 50 | 中考、高考组织经费 | 207001-区教育和体育局 | 100 | 优秀 |
| 51 | 中小学困难学生助学金 | 207001-区教育和体育局 | 97.34 | 优秀 |
| 52 | 山东工艺美术学院 2020 年秋季学期办学补助资金 | 207001-区教育和体育局 | 96.08 | 优秀 |
| 53 | 科大讯飞人工智能及教育创新应用示范区项目政府采购资金 | 207001-区教育和体育局 | 100 | 优秀 |
| 54 | 教学综合业务费 | 207003-区教师进修学校 | 96.62 | 优秀 |
| 55 | 改善办学条件资金 | 207004-区高级职业技术学校 | 97.4 | 优秀 |
| 56 | 教学综合业务费 | 207004-区高级职业技术学校 | 89.83 | 良好 |
| 57 | 改善办学条件资金 | 207006-区中德应用技术学校 | 92.68 | 优秀 |
| 58 | 教学综合业务费 | 207006-区中德应用技术学校 | 94 | 优秀 |
| 59 | 教学综合业务费 | 207007-区社区教育学院 | 82.38 | 良好 |
| 60 | 劳务派遣人员费用 | 207008-青岛上海戏剧学院艺术学校 | 94.34 | 优秀 |

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------|---------------------|-------|------|
| 61 | 改善办学条件资金 | 207008-青岛上海戏剧学院艺术学校 | 96 | 优秀 |
| 62 | 教学综合业务费 | 207008-青岛上海戏剧学院艺术学校 | 96 | 优秀 |
| 63 | 改善办学条件资金 | 207101-区第一高级中学 | 91.4 | 优秀 |
| 64 | 教学综合业务费 | 207101-区第一高级中学 | 85.33 | 良好 |
| 65 | 改善办学条件资金 | 207102-区致远中学 | 93.96 | 优秀 |
| 66 | 教学综合业务费 | 207102-区致远中学 | 92 | 优秀 |
| 67 | 改善办学条件资金 | 207103-区王台高级中学 | 80.35 | 良好 |
| 68 | 教学综合业务费 | 207103-区王台高级中学 | 82.07 | 良好 |
| 69 | 改善办学条件资金 | 207117-区胶南第一高级中学 | 95.48 | 优秀 |
| 70 | 教学综合业务费 | 207117-区胶南第一高级中学 | 95.44 | 优秀 |
| 71 | 改善办学条件资金 | 207118-区第二高级中学 | 84.04 | 良好 |
| 72 | 教学综合业务费 | 207118-区第二高级中学 | 82.27 | 良好 |
| 73 | 改善办学条件资金 | 207119-区第五高级中学 | 84.51 | 良好 |
| 74 | 教学综合业务费 | 207119-区第五高级中学 | 91.50 | 优秀 |
| 75 | 改善办学条件资金 | 207120-区第八高级中学 | 86.83 | 良好 |
| 76 | 教学综合业务费 | 207120-区第八高级中学 | 81.58 | 良好 |
| 77 | 改善办学条件资金 | 207121-区实验中学 | 89.93 | 良好 |
| 78 | 教学综合业务费 | 207121-区实验中学 | 91 | 优秀 |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 村办小学食堂经费补助 | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|---------------|---|----------|----|---------|
| 预算部门和单位 | | 青岛西海岸新区教育和体育局 | | 实施单位 | 区教体局体卫艺科 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算安排数 | 调整后全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 赋分 | 得分 |
| 资金合计 | | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 100.00% | 10 | 10.00 |
| 其中:本级财政拨款 | | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 100.00% | — | — |
| 上级资金 XXXX | | | | | 0.00% | — | — |
| 其他资金 XXXX | | | | | 0.00% | — | — |
| 预算年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 解决就餐人数 300 人以下的农村学校食堂员工工资,降低学生饭菜成本,提高学生午餐质量。补助标准:每人每年 3 万元,每校补助 3 人,17 所学校共补助 3*3*17=153 万元。 | | | 为就餐人数 300 人以下的 17 所学校支付金额 153 万元,用于食堂员工工资补助,降低了小规模学校学生的饭菜成本,提高了学生餐质量。 | | | |
| 一级绩效 | 二级绩效 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 赋分 | 得分 | 偏差原因及改进 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放村办小学食堂补助数量 | 17 所 | 17 所 | 15 | 15 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 降低 17 所学校学生饭菜成本 | 降低 | 好 | 15 | 15 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时发放 | 12 月 10 日前一次性 | 2020 年 9 月 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 每个单位发放 3 人,每人每年 3 万元。 | 153 万元 | 153 万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 体现了政府对农村小学校学生的关心 | 充分体现 | 好 | 10 | 8 | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|---------------|-------|-----|-----|-------|----|
| 效益指标 | 可持续影响 | 保证小规模学校食堂正常运行 | 正常运行 | 好 | 10 | 9 | |
| 满意度指 | 受益对象 | 学生满意度 | 95%以上 | 96% | 10 | 10 | |
| 满意度指 | 社会公众 | 家长满意度 | 95%以上 | 97% | 10 | 10 | |
| 绩效自评总得分 | | | | | 100 | 97.00 | 优秀 |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 校园安保资金 | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------|--|---------|----|-----------------|
| 预算部门和单位(盖章) | | 青岛西海岸新区教育和体育局 | | 实施单位 | 区教体局安全办 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算安排数 | 调整后全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 赋分 | 得分 |
| 资金合计 | | 6008.20 | 6008.20 | 6008.01 | 100.00% | 10 | 10.00 |
| 其中: 本级财政拨款 | | 6008.20 | 6008.20 | 6008.01 | 100.00% | — | — |
| 上级资金 XXXX | | | | | 0.00% | — | — |
| 其他资金 XXXX | | | | | 0.00% | — | — |
| 预算年度 绩效目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按省定标准为 149 所公办中小学 204 所幼儿园配备专职校园保安 1347 名, 增强了校园安保力量, 不断提高校园安保水平, 维护校园安全, 维持正常的教育教学秩序。 | | | 按省定标准为全区公办中小学幼儿园配备了 1347 名专职校园保安, 维护校园安全和师生安全, 维持了正常的教育教学持续。保安工资保险及时发放, 保障保安人员的合法权益。 | | | |
| 一级绩效 指标 | 二级绩效 指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 赋分 | 得分 | 偏差原因及改进 措施简述 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2020 年共配备 1347 名校园保安 | 1347 人 | 1347 人 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|---------------------|------------|------------|-----|-------|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 服务的中小学幼儿园数量 | 354 | 354 所 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工资发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 | 及时拨付 | 5 | 5 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 校园保安经费标准 | 3717 元/人.月 | 按标准拨付 | 5 | 5 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 人社局招聘 997 人费用 | 4447.02 万元 | 4447.02 万元 | 5 | 5 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 购买服务 279 人费用 | 1244.45 万元 | 1244.45 万元 | 5 | 5 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 2019 年 10 月份新增 52 人 | 231.94 万元 | 231.84 | 3 | 3 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 职教中心保安 19 人 | 84.75 万元 | 84.75 万元 | 2 | 2 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进社会就业 | 1347 个岗位 | 1347 个岗位 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 校园安保水平 | 无重大安保事故发生 | 好 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 应急预案机制健全性 | 健全 | 好 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 好 | 5 | 4 | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 教师满意度 | 95%以上 | 96% | 2 | 2 | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 学生满意度 | 95%以上 | 96% | 3 | 3 | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 家长满意度 | 95%以上 | 96% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 社会公众 | | | | | | |
| 绩效自评总得分 | | | | | 100 | 99.00 | 优秀 |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 普惠性民办幼儿园补助资金 | | | | | |
|--------------|--|----------------|---------|---|--------|------|-----------------|
| 预算部门和单位(盖章) | | 青岛西海岸新区教育和体育局 | | 实施单位 | 区教体学前办 | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算安排数 | 调整后全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 赋分 | 得分 | |
| 资金合计 | 6209.00 | 6209.00 | 5956.72 | 95.94% | 10 | 9.59 | |
| 其中: 本级财政拨款 | 6209.00 | 6209.00 | 5956.72 | 95.94% | — | — | |
| 上级资金 XXXX | | | | 0.00% | — | — | |
| 其他资金 XXXX | | | | 0.00% | — | — | |
| 预算年度 绩效目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据《黄岛区学前教育行动计划2017—2020年》提高学前教育普惠保障水平,2020年全区公办及普惠性民办幼儿园在园幼儿比例达到90%的目标。2019年164所普惠性民办提供普惠学位24000个,公办及普惠民办幼儿占比达到83.5%。按照2020年90%的指标要求,除加大公办幼儿园建设外,还需认定6000个以上普惠学位 | | | 2020年分两批认定普惠性民办幼儿园67所,完成16所高收费配套园整治,将示范类普惠园的补助标准提高到每生每年3600元。全区现有普惠性民办园243所,提供普惠学位35000个,普惠率达93.1%。 | | | |
| 一级绩效 指标 | 二级绩效 指标 | 三级绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 赋分 | 得分 | 偏差原因及改进 措施简述 |
| 产出指标 | 数量指标 | 需认定普惠性民办学位累计数量 | 30000个 | 35000个 | 20 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 2020年普惠覆盖率 | 90% | 93.10% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------|-----------------|---------|-----|-------|-----------|
| 产出指标 | 时效指标 | 经费拨付及时性 | 及时 | 及时拨付 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 普惠性民办幼儿园补助 | 6209 | 5956.72 | 10 | 9.59 | 目标设置 调整目标 |
| 效益指标 | 经济效益 | 扩大民办幼儿园普惠性认定 | 缓解政府建园一次性财政投入压力 | 好 | 10 | 9 | 客观条件 调整目标 |
| 效益指标 | 社会效益 | 入园贵入园难问题的解决程度 | 基本解决 | 好 | 10 | 9 | 客观条件 调整目标 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 普惠性民办幼儿园政策执行持续性 | 长期 | 好 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 受益对象 | 受益家庭满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 社会公众 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 98% | 5 | 5 | |
| 绩效自评总得分 | | | | | 100 | 97.18 | 优秀 |

2020 年度“校车运行项目”绩效评价报告

(财政评价)

(一) 项目基本情况简述

根据《关于做好 2012 年青岛市专用校车运行资金补贴的通知》(青财教〔2012〕25 号)、《校车安全管理条例》、新区管委关于印发《黄岛区校车安全管理办法》(青西管办发[2017]88 号)、青岛市财政局青岛市教育局联合下发的《关于做好 2012 年青岛市专用校车运行资金补贴的通知》(青财教〔2012〕25 号)的文件精神,本项目由青岛西海岸新区教体局安全应急部主要负责,由青岛市统一安排交运集团青岛温馨校车有限公司青岛西海岸分公司、交运集团青岛温馨校车有限公司黄岛分公司两家公司进行服务,为全区居住地距学校 2 公里以外的农村小学生和 3 公里以外的初中生提供全部校车服务,收费标准为 20 元/人/天。

2020 年享受校车服务的学校共 94 所,总计开通线路 779 条。交运集团共配备 341 辆校车,其中由青岛市划拨 322 辆,累计运送 3,640,082 人次,市区两级财政按 1:1 比例为每生每天补贴 9 元;黄岛区新增 19 辆校车,累计运送 254,852 人次,市级财政不予补贴,区级财政为每生每天补贴 18 元。学生自己支付每人每天 2 元。2020 年度预算资金 6610 万元,实际支出 3734.81 万元,资金来源,上级专款 282.40 万元,区本级 3452.41 万元。

（二）评价结论和绩效实现分析简述

2020年度本项目总体得88.8分，绩效评价等级为“良好”。

1. 决策方面。项目符合《青政办发[2020]23号-关于印发青岛市校车安全管理办法的通知》，经过研讨，具有可行性报告，决策合理，不予扣分。

2. 过程方面。项目过程良好，预算执行率为76.7%；未见招标合同，总计扣3.8分。

3. 产出方面。项目产出良好，校车运行天数的实际完成率为73.7%；随着城镇化进展，部分农村地区转变为公共交通便利的农村或者城镇，没有制定相应的校车动态调整规定和办法；存在一周有2次以内同学请假的情况，个别数据不准确；校车存在迟到和交通事故问题；未见采取成本控制措施；总计扣6分。

4. 效果方面。项目效果良好，学生家长对校车路线、站点设置的认可度、家长和学校对校车服务的总体满意度分别为90%、93%、95%。总计扣1.4分。

（三）取得经验、存在问题及建议措施简述

1. 主要经验做法：交运集团和学校会每日核查学生人数，发现未按时乘坐校车的学生及时联系家长；每月汇总并统一上报。

2. 存在的问题及建议措施：

（1）专用校车运营情况月汇总表数据统计缺乏准确性。建议西海岸分公司能够据实准确完整汇总月报表，同时建议采用三联

单的方式汇总，两家公司统一记录方式。

(2) 项目采购程序有待改善。建议优化政府采购程序。

(3) 随着城镇化加速，部分农村地区逐渐转变为公共交通发达的农村地区或城镇，项目实施部门尚未制定相应的校车动态调整办法。建议制定相应的动态调整办法，提前进行可行性和必要性论证，首选延伸或者完善公交线路满足上下学需求，调整优化或者删减相应的校车线路，节约财政资金。

(4) 认可度、满意度有待提高。建议完善校车服务质量，提高顾客满意度。

2020 年度“青岛西海岸新区实验高级中学 教学综合业务费项目”绩效评价报告

（部门评价）

（一）项目基本情况简述

根据教育法教育投入和条件保障的有关要求和青岛西海岸新区财政资金管理办法等文件精神，学校将 2020 年纳入预算管理的收费 464.40 万元用作教学综合业务费项目。项目的详细内容包括学校办公取暖、还往年工程款尾款、物业费、校聘人员工资投保和寄宿制绩效工资等小项。

（二）评价结论和绩效实现分析简述

教体局绩效评价小组根据区财政局文件要求对该项目进行了绩效评价。根据评价原则和方法，构建完善了个性评价指标体系并进行了打分，该项目总体得分 92 分，评价为优秀。

1. 决策指标总分值 15 分，实际得分 13 分。
2. 项目过程管理指标总分值 25 分，实际得分 21.5 分。
3. 产出指标总分值 30 分，实际得分 27.5 分。
4. 效果指标总分值 30 分，实际得分 30 分。

项目资金预算 464.40 万元，全年执行数 464.31 万元，资金全年执行率达 99.98%。通过项目执行，学校办公条件不断改善，环境舒适，安全有保障，确保落实寄宿制学校教师绩效工作，多劳多得有效调动职工工作积极性。

（三）取得经验、存在问题及建议措施简述

1. 取得经验与做法

(1) 充分发挥资金效益。用学校收费资金安排了物业管理、办公取暖、寄宿制绩效工资等重大开支事项，确保学校运转，改善办学条件，保障教师合法权益。

(2) 项目产出完成率较高，除偿还欠款外，物业管理、办公取暖、寄宿制绩效工资完成率达到100%。

(3) 预算执行率高。该项目预算执行率达到99.98%。

2. 存在问题

(1) 预算编制不够充分，年中出现预算调整，如偿还工程欠款调整为校企、临聘人员经费及维修等。

(2) 专项资金管理办法不够完善。

(3) 缺乏有效的项目跟踪、考核措施。主要是缺乏对物业管理的定期考核以及对取暖效果的摸查改进。

3. 建议措施

(1) 不断提高编制预算的科学性，合理设定绩效目标，确保按照设定的目标执行财政预算。

(2) 不断完善专项资金管理办法。

(3) 加大项目跟踪力度，做好过程监督和考核。