

2020 年度
青岛西海岸新区教育和
体育局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（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

青岛西海岸新区教育和体育局共设有 15 个职能科室，分别为：办公室、学前科、普教科、职业和继续教育科、人事科、体育卫生与艺术教育科、计财科、督导室、招生办、学校财务管理中心、民管办、装备办、安全办、职成教办、基建服务中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛西海岸新区教育和体育局(本级)

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	162,578.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,322.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	162,103.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	201.49
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,444.59
	12		十二、农林水支出	43	151.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	121.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	877.98
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	165,901.02	本年支出合计	58	165,901.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	30	165,901.02	总计	62	165,901.02

注：1. 本表反映单位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

单位：青岛西海岸新区教育和体育局(本级)

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		165,901.02	165,901.02					
205	教育支出	162,103.92	162,103.92					
20501	教育管理事务	2,314.27	2,314.27					
2050101	行政运行	2,314.27	2,314.27					
20502	普通教育	127,822.24	127,822.24					
2050201	学前教育	11,196.74	11,196.74					
2050202	小学教育	44,731.84	44,731.84					
2050203	初中教育	35,258.08	35,258.08					
2050204	高中教育	20,666.22	20,666.22					
2050205	高等教育	50	50					
2050299	其他普通教育支出	15,919.37	15,919.37					
20503	职业教育	2,288.28	2,288.28					

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
2050302	中等职业教育	1,288.28	1,288.28					
2050399	其他职业教育支出	1,000.00	1,000.00					
20504	成人教育	89.94	89.94					
2050499	其他成人教育支出	89.94	89.94					
20509	教育费附加安排的支出	29,589.19	29,589.19					
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					
2050999	其他教育费附加安排的支出	25,357.51	25,357.51					
208	社会保障和就业支出	201.49	201.49					
20805	行政事业单位养老支出	201.49	201.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.33	134.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.16	67.16					
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	121.57	121.57					

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
22102	住房改革支出	121.57	121.57					
2210201	住房公积金	121.57	121.57					
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	43.8	43.8					
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	121.57	121.57					
22102	住房改革支出	121.57	121.57					
2210201	住房公积金	121.57	121.57					
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	43.8	43.8					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：青岛西海岸新区教育和体育局(本级)

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		165,901.02	70,985.39	94,915.62			
205	教育支出	162,103.92	70,662.33	91,441.59			
20501	教育管理事务	2,314.27	2,314.27				
2050101	行政运行	2,314.27	2,314.27				
20502	普通教育	127,822.24	68,348.06	59,474.18			
2050201	学前教育	11,196.74		11,196.74			
2050202	小学教育	44,731.84	39,205.69	5,526.15			
2050203	初中教育	35,258.08	29,142.37	6,115.71			
2050204	高中教育	20,666.22		20,666.22			
2050205	高等教育	50.00		50.00			
2050299	其他普通教育支出	15,919.37		15,919.37			
20503	职业教育	2,288.28		2,288.28			

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
2050302	中等职业教育	1,288.28		1,288.28			
2050399	其他职业教育支出	1,000.00		1,000.00			
20504	成人教育	89.94		89.94			
2050499	其他成人教育支出	89.94		89.94			
20509	教育费附加安排的支出	29,589.19		29,589.19			
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			
2050999	其他教育费附加安排的支出	25,357.51		25,357.51			
208	社会保障和就业支出	201.49	201.49				
20805	行政事业单位养老支出	201.49	201.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.33	134.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.16	67.16				
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	121.57	121.57				

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
22102	住房改革支出	121.57	121.57				
2210201	住房公积金	121.57	121.57				
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：本表反映单位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

单位：青岛西海岸新区教育和体育局(本级)

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	162,578.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,322.56	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	162,103.92	162,103.92		
	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	201.49	201.49		
	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				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	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	121.57	121.57		
	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	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	58				
本年收入合计	27	165,901.02	本年支出合计	59	165,901.02	162,578.46	3,322.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	165,901.02	总计	64	165,901.02	162,578.46	3,322.56	

注：本表反映单位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

单位：青岛西海岸新区教育和体育局(本级)

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		162,578.46	70,985.39	91,593.06
205	教育支出	162,103.92	70,662.33	91,441.59
20501	教育管理事务	2,314.27	2,314.27	
2050101	行政运行	2,314.27	2,314.27	
20502	普通教育	127,822.24	68,348.06	59,474.18
2050201	学前教育	11,196.74		11,196.74
2050202	小学教育	44,731.84	39,205.69	5,526.15
2050203	初中教育	35,258.08	29,142.37	6,115.71
2050204	高中教育	20,666.22		20,666.22
2050205	高等教育	50.00		50.00
2050299	其他普通教育支出	15,919.37		15,919.37
20503	职业教育	2,288.28		2,288.28
2050302	中等职业教育	1,288.28		1,288.28
2050399	其他职业教育支出	1,000.00		1,000.00
20504	成人教育	89.94		89.94
2050499	其他成人教育支出	89.94		89.94

功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20509	教育费附加安排的支出	29,589.19		29,589.19
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
2050999	其他教育费附加安排的支出	25,357.51		25,357.51
208	社会保障和就业支出	201.49	201.49	
20805	行政事业单位养老支出	201.49	201.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.33	134.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.16	67.16	
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	121.57	121.57	
22102	住房改革支出	121.57	121.57	
2210201	住房公积金	121.57	121.57	

注：本表反映单位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

单位：青岛西海岸新区教育和体育局(本级)

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	2,329.40	302	商品和服务支出	281.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.53	30201	办公费	32.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.98	30202	印刷费	6.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	921.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.99	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	203.19	30205	水费		310	资本性支出	19.75
30108	机关事业单位基本养老保险	134.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.16	30207	邮电费	13.11	31002	办公设备购置	13.10
30110	职工基本医疗保险缴费	106.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	19.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	121.57	30212	因公出国(境)费用	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.47	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	68,354.50	30215	会议费	1.07	31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	1.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	6.65	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.74	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	13.06	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	2.43	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	91.73	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	68,353.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	88.69	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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		70,683.89	公用经费合计						301.50

注: 本表反映单位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

单位：青岛西海岸新区教育和体育局(本级)

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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
11.90	3.90	3.00		3.00	5.00	3.70	0.18	2.43		2.43	1.09

注：本表反映单位本年度“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

单位：青岛西海岸新区教育和体育局(本级)

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计			3,322.56	3,322.56		3,322.56	
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		877.98	877.98		877.98	
22960	彩票公益金安排的支出		877.98	877.98		877.98	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		834.18	834.18		834.18	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		43.80	43.80		43.80	

注：本表反映单位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

单位：青岛西海岸新区教育和体育局(本级)

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 165901.02 万元、支出总计 165901.02 万元。与 2019 年度相比，收入增加 96724.79 万元、增长 139.82%；支出增加 96268.51 万元、增长 138.25%。主要是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 165901.02 万元，其中：财政拨款收入 165901.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 165901.02 万元。与 2019 年度相比，增加 96724.79 万元，增长 139.82%。主要是主要是人员经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化

3. 事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化

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 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 165901.02 万元，其中：基本支出 70985.39 万元，占 42.79%；项目支出 94915.62 万元，占 57.22%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（二）支出决算具体情况

1. 基本支出 70985.39 万元。与 2019 年度相比，增加 67253.25 万元，增长 1802%。主要是教育系统各学校人员经费增加，在教体局本级列支。

2. 项目支出 94915.62 万元。与 2019 年度相比，增加 29015.25 万元，增长 44.03%。主要是人工智能+教育项目实施。

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 165901.02 万元、财政拨款支出总计 165901.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 96724.79 万元、增长 139.82%；财政拨款支出增加 96268.51 万元、增长 138.25%。主要是人员经费增加。

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 162578.46 万元，

占本年支出合计的 98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96134.84 万元，增长 144.69%。主要是人员经费增加

（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 162578.46 万元，主要用于以下方面：教育支出 162103.92 万元，占 99.71%；社会保障和就业支出 201.49 万元，占 0.12%；十二、农林水支出 151.47 万元，占.09%；住房保障支出 121.57 万元，占 0.08%。

（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 69971.62 万元，支出决算为 162578.46 万元，完成年初预算的 232.35%。决算数大于年初预算数的主要原因追加人员经费。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%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费。

2. 学前教育。年初预算为 12471.57 万元，支出决算为 11196.74 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数小于年初预算数主要原因是非公办幼儿教师招聘人数少。

3. 小学教育。年初预算为 11738.01 万元，支出决算为

44731.84 万元，完成年初预算的 381.09%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费。

4. 初中教育。年初预算为 8420.18 万元，支出决算为 35258.08 万元，完成年初预算的 418.73%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费。

5. 高中教育。年初预算为 1928 万元，支出决算为 20666.22 万元，完成年初预算的 1071.9%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费。

6. 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主持平。

7. 中等职业教育。年初预算为 820 万元，支出决算为 1288.28 万元，完成年初预算的 157.11%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费。

8. 其他职业教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 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。

9. 特殊学校教育。年初预算为 102.5 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该项资金是对特殊教育学校的拨款，资金在特殊教育学校决算。

10. 其他普通教育支出。年初预算为 5885.84 万元，支出

决算为 15919.37 万元，完成年初预算的 270.47%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费。

11. 其他成人教育支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 89.94 万元，完成年初预算的 44.97%。决算数小于年初预算数主要原因是该项费用为对社区教育学院的拨款，一部分资金在社区学院决算。

12. 其他扶贫支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.47 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。

13. 农村中小学教学设施。年初预算为 2000 万元，支出决算为 1961.69 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数与年初预算数基本持平。

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的原因是项目未达到付款条件。

15. 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 25357.51 万元，完成年初预算的 172.18%。决算数大于年初预算数的原因是追加专项资金。

16. 机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.33 万元。决算数大于年初预算数的原因是追加人员。

17. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，

支出决算为 67.16 万元。决算数大于年初预算数的原因是追加人员。

18. 住房公积金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.57 万元。决算数大于年初预算数的原因是追加人员。

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 70985.39 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 70683.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 301.5 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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11.9万元，支出决算为3.7万元，比年初预算减少8.2万元，完成年初预算的31.09%，决算数小于年初预算数的主要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3.9万元，支出决算为0.18万元，比年初预算减3.72万元，完成年初预算的4.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务出国人数减少。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1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3万元，支出决算为2.43万元，比年初预算减少0.57万元，完成年初预算的81%，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2.43万元，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，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 5 万元，支出决算为 1.09 万元，比年初预算 1 减少 3.91 万元，完成年初预算的 21.8%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人数减少。其中：

国内接待费 1.09 万元，主要用于接待用餐，共计接待 10 批次、1500 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 3322.56 万元，本年支出 3322.56 万元，年末结转和结余 0 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。决算数大于年初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

本单位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 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20126.38万元，其中：政府采购货物支出13396.42万元、政府采购工程支出2705万元、政府采购服务支出 4024.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，本单位共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位应急用车；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 53 个，涉及预算资金 98457.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 53 个项目中，53 个项目自评等级为优秀。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”。

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

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	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					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度	预期目标			实际完成情况			
绩效目标	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	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	2020年9	10	10	
产出指标	成本指标	每个单位发放3人,每人每年	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	充分体现	好	10	8	
效益指标	可持续影	保证小规模学校食堂正常运	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					0.00%	—	—
其他资金					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
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					0.00%	—	—
其他资金					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。