

2019 年度  
沂源县教育和体育局  
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 2019 年度部门决算表

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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

沂源县教育和体育局的主要职责：研究制定全县教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责指导全县教育和体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育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。指导全县教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件。负责全县基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。参与县级教育和体育经费的统筹管理。归口管理全县各类学历教育及其招生考试工作。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。承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，沂源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、局属学校决算、各镇（街道办）教体办决算、沂源一中决算、沂源二中决算、淄博电子工程学校决算。

纳入沂源县教育和体育局 2019 年部门决算编制范围的预算单位 28 个，包括：

- 1、沂源县教育和体育局（本级）
- 2、沂源县第一中学
- 3、沂源县第二中学
- 4、淄博电子工程学校
- 5、沂源县第二实验小学
- 6、沂源县实验小学

- 7、沂源县鲁阳小学
- 8、沂源县第二实验幼儿园
- 9、沂源县竞技体育学校
- 10、沂源县实验幼儿园
- 11、沂源县历山中学
- 11、沂源县沂河源学校
- 12、沂源县实验中学
- 14、沂源县振华实验学校
- 15、沂源县特殊教育学校
- 16、沂源县综合实践学校
- 17、沂源县东里镇教育体育管理办公室
- 18、沂源县鲁村镇教育体育管理办公室
- 19、沂源县南鲁山镇教育体育管理办公室
- 20、沂源县南麻街道办事处教育体育管理办公室
- 21、沂源县石桥镇教育体育管理办公室
- 22、沂源县西里镇教育体育管理办公室
- 23、沂源县燕崖镇教育体育管理办公室
- 24、沂源县悦庄镇教育体育管理办公室
- 25、沂源县张家坡镇教育体育管理办公室
- 26、沂源县中庄镇教育体育管理办公室
- 27、沂源县历山街道办事处教育体育管理办公室
- 28、沂源县大张庄镇教育体育管理办公室

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市沂源县教育局汇总

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	108,790.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	123.70	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	50.31	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	2,032.75	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	107,043.27
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	31.36	七、文化旅游体育与传媒支出	37	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	661.81
	9		九、卫生健康支出	39	1,094.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	567.70
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	111,028.39	本年支出合计	56	109,387.60
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1,373.13	年末结转和结余	58	3,013.92
	29			59	
总计	30	112,401.52	总计	60	112,401.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市沂源县教育局汇总

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		111,028.39	108,913.97	50.31	2,032.75	0.00	0.00	31.36
205	教育支出	109,128.06	107,013.64	50.31	2,032.75	0.00	0.00	31.36
20501	教育管理事务	1,348.17	1,348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,301.78	1,301.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95,020.43	93,055.12	50.31	1,883.63	0.00	0.00	31.36
2050201	学前教育	1,911.02	1,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36,728.78	36,648.51	50.31	0.00	0.00	0.00	29.95
2050203	初中教育	39,778.77	39,778.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,741.94	12,856.90	0.00	1,883.63	0.00	0.00	1.40
2050299	其他普通教育支出	1,859.93	1,859.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,127.41	4,978.29	0.00	149.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5,127.41	4,978.29	0.00	149.12	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	893.88	893.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	893.88	893.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,969.85	4,969.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,969.85	4,969.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,768.33	1,768.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,768.33	1,768.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	661.81	661.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	655.36	655.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	386.24	386.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.69	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,094.82	1,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,094.82	1,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,079.93	1,079.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：淄博市沂源县教育局汇总

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		109,387.60	104,330.69	5,056.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	107,043.27	102,574.06	4,469.20	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,348.17	1,301.78	46.39	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,301.78	1,301.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	46.39	0.00	46.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95,338.81	92,538.12	2,800.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,911.02	1,698.27	212.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36,728.78	36,696.38	32.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	40,484.07	39,828.77	655.30	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,741.94	14,314.71	427.23	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,473.01	0.00	1,473.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,179.24	5,179.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5,155.03	5,155.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	893.88	893.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	893.88	893.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,514.85	1,578.00	936.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,514.85	1,578.00	936.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,768.33	1,083.05	685.29	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,768.33	1,083.05	685.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	661.81	661.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	655.36	655.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	386.24	386.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.69	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,094.82	1,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,094.82	1,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,079.93	1,079.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	567.70	0.00	567.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	567.70	0.00	567.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	467.70	0.00	467.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市沂源县教育局汇总

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	108,790.27	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.70	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	104,928.85	104,928.85	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	20.00	20.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	661.81	661.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,094.82	1,094.82	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	567.70	0.00	567.70
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	108,913.97	本年支出合计	56	107,273.18	106,705.48	567.70
年初财政拨款结转和结余	27	1,373.13	年末财政拨款结转和结余	57	3,013.92	3,013.92	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	929.13		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	444.00		59			
总计	30	110,287.10	总计	60	110,287.10	109,719.40	567.70

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

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市沂源县教育局汇总

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		106,705.48	102,216.27	4,489.20
205	教育支出	104,928.85	100,459.64	4,469.20
20501	教育管理事务	1,348.17	1,301.78	46.39
2050101	行政运行	1,301.78	1,301.78	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	46.39	0.00	46.39
20502	普通教育	93,373.50	90,572.82	2,800.68
2050201	学前教育	1,911.02	1,698.27	212.75
2050202	小学教育	36,648.51	36,616.11	32.40
2050203	初中教育	40,484.07	39,828.77	655.30
2050204	高中教育	12,856.90	12,429.68	427.23
2050299	其他普通教育支出	1,473.01	0.00	1,473.01
20503	职业教育	5,030.12	5,030.12	0.00
2050301	初等职业教育	24.21	24.21	0.00
2050302	中专教育	5,005.91	5,005.91	0.00
20507	特殊教育	893.88	893.88	0.00
2050701	特殊学校教育	893.88	893.88	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,514.85	1,578.00	936.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,514.85	1,578.00	936.85
20599	其他教育支出	1,768.33	1,083.05	685.29
2059999	其他教育支出	1,768.33	1,083.05	685.29
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20703	体育	20.00	0.00	20.00
2070399	其他体育支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	661.81	661.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	655.36	655.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.53	35.53	0.00
2080502	事业单位离退休	386.24	386.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.69	139.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.90	93.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00
210	卫生健康支出	1,094.82	1,094.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,094.82	1,094.82	0.00
2101102	事业单位医疗	1,079.93	1,079.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市沂源县教育局汇总

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	86,325.43	302	商品和服务支出	9,185.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30,671.42	30201	办公费	778.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27,832.00	30202	印刷费	362.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,522.73	30203	咨询费	3.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,022.73	30205	水费	170.51	310	资本性支出	3,254.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,260.24	30206	电费	389.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,882.57	30207	邮电费	71.83	31002	办公设备购置	643.58
30110	职工基本医疗保险缴费	3,496.58	30208	取暖费	627.19	31003	专用设备购置	1,009.65
30111	公务员医疗补助缴费	787.14	30209	物业管理费	199.03	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,251.03	30211	差旅费	129.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6,768.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1,578.47
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,322.93	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	830.14	30214	租赁费	8.81	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,451.16	30215	会议费	4.09	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	165.66	30216	培训费	435.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,722.75	30217	公务接待费	7.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	4.27	30218	专用材料费	234.64	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	241.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	884.67	30225	专用燃料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,258.38	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	170.14	30227	委托业务费	15.03	31099	其他资本性支出	22.90
30308	助学金	81.14	30228	工会经费	651.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	1.25	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	180.40	30239	其他交通费用	32.31	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	470.35	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		89,776.59	公用经费合计					12,439.68

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。

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市沂源县教育局汇总

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.81	0.00	9.31	0.00	9.31	22.50	16.54	0.00	8.76	0.00	8.76	7.79

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。

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市沂源县教育局汇总

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		444.00	123.70	567.70	0.00	567.70	0.00
229	其他支出	444.00	123.70	567.70	0.00	567.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	444.00	123.70	567.70	0.00	567.70	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	444.00	23.70	467.70	0.00	467.70	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

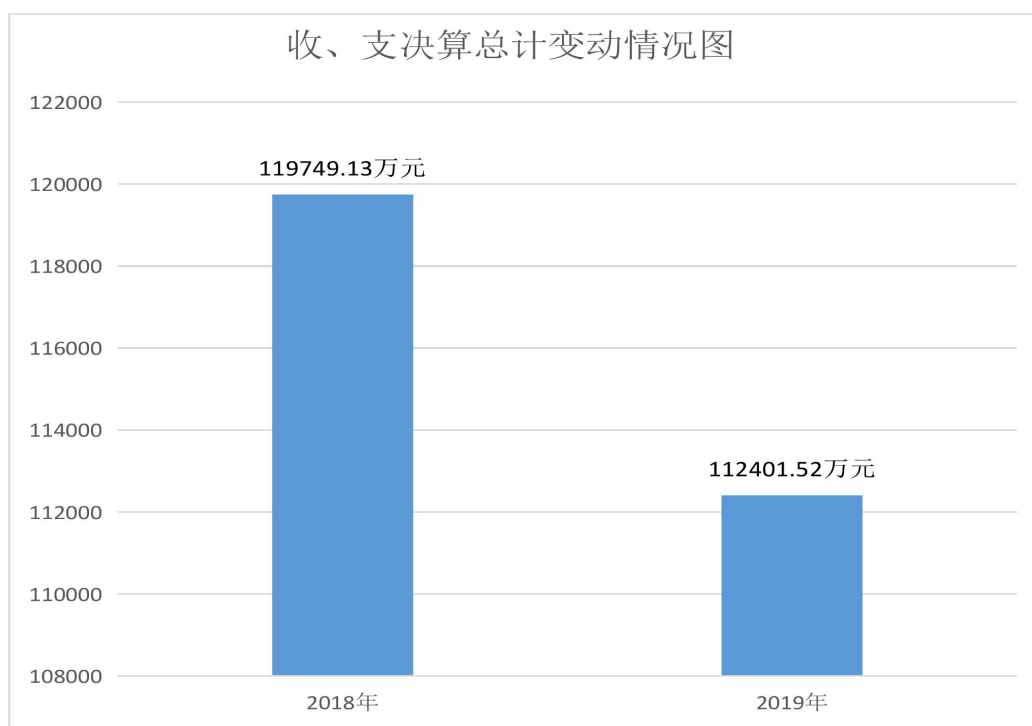
因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

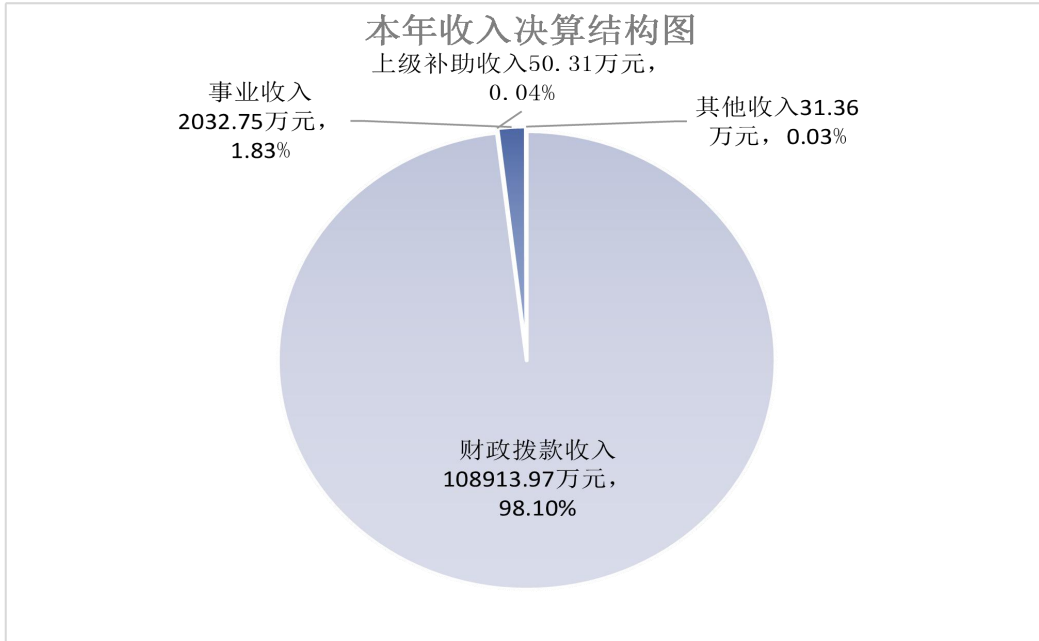
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 112401.52 万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各减少 7347.61 万元，下降 6.14%。主要原因是 2019 年全面改薄项目全部完成。



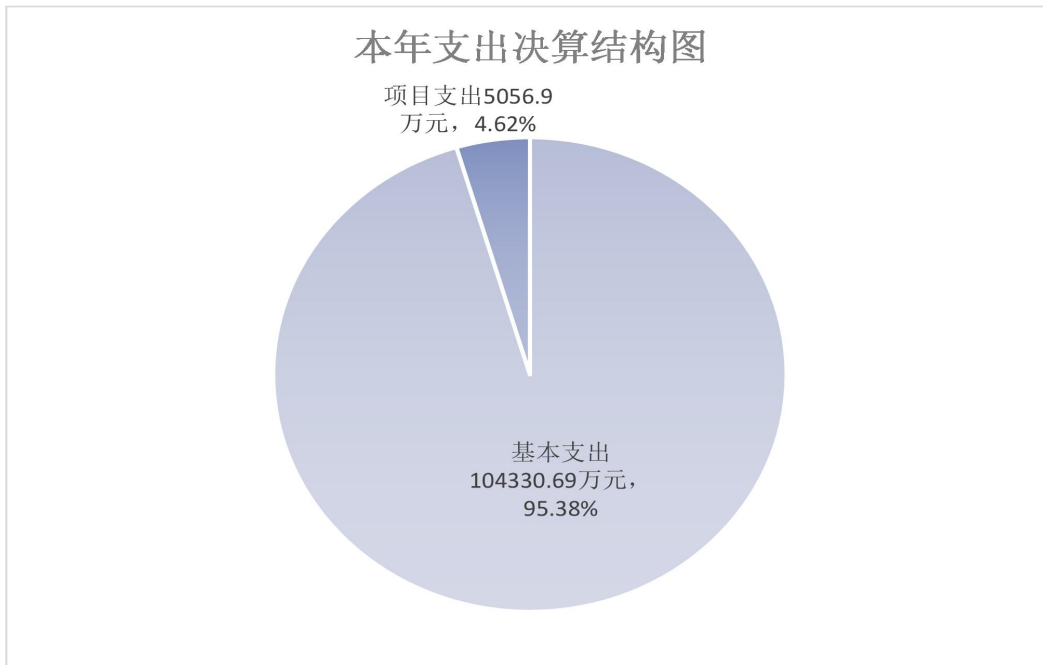
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 111028.39 万元，其中：财政拨款收入 108913.97 万元，占 98.10%；上级补助收入 50.31 万元，占 0.04%；事业收入 2032.75 万元，占 1.83%；其他收入 31.36 万元，占 0.03%。



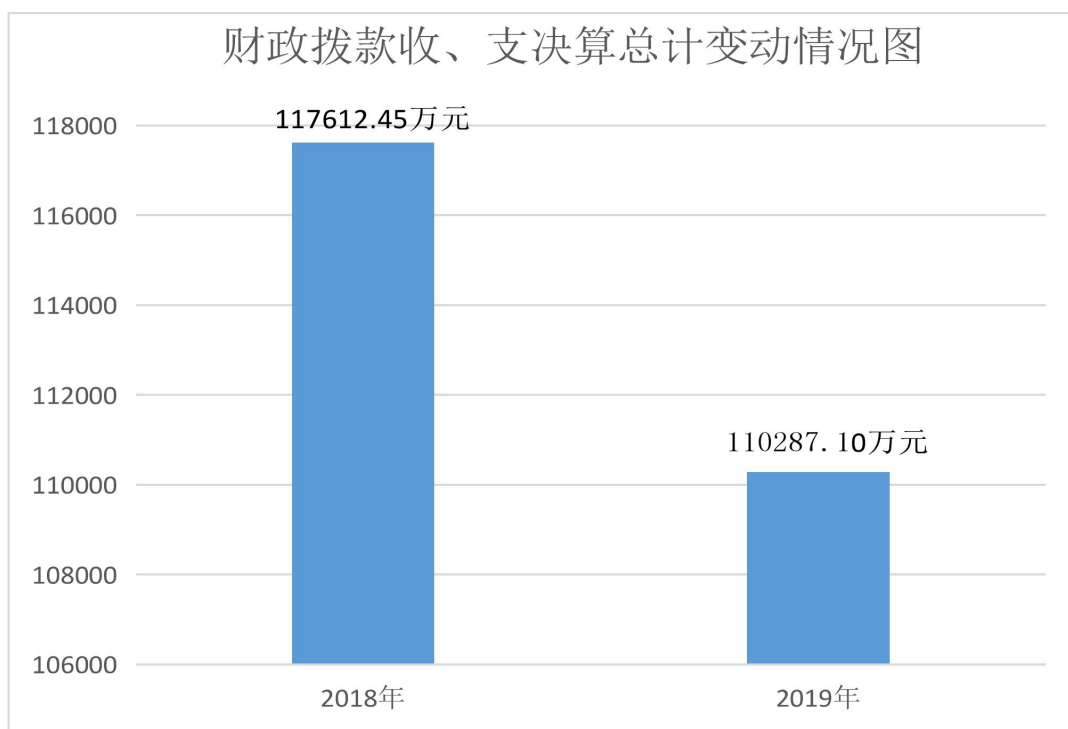
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 109387.60 万元，其中：基本支出 104330.69 万元，占 95.38%；项目支出 5056.90 万元，占 4.62%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

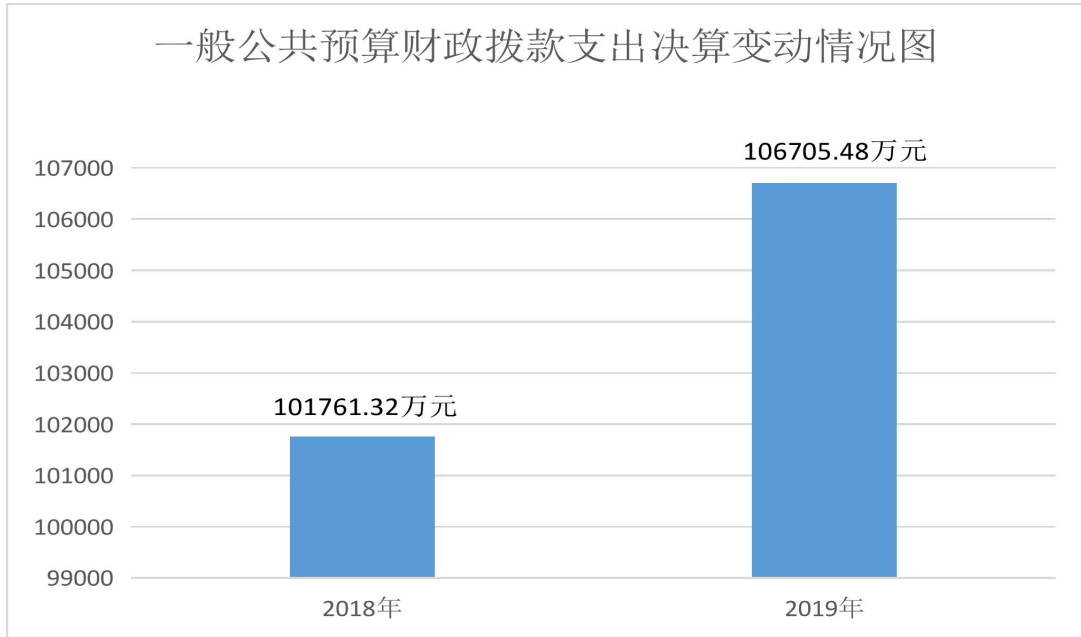
2019 年度财政拨款收、支总计 110287.10 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 7325.35 万元,下降 6.23%。主要是 2018 年的全面改薄项目全部完成。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

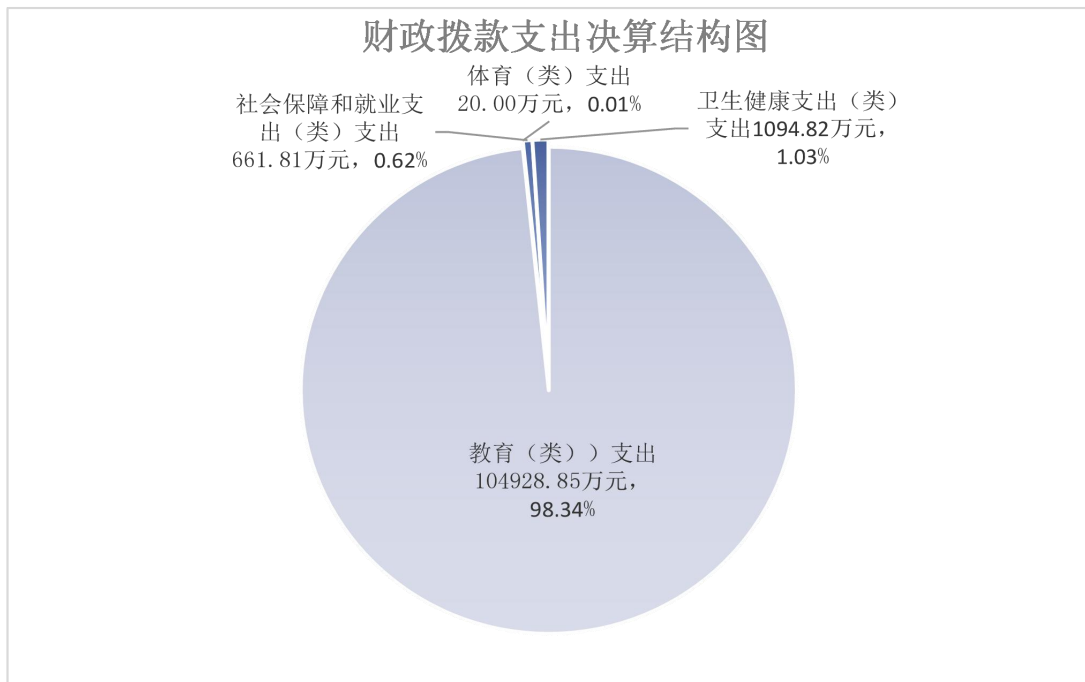
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 106705.48 万元,占本年支出合计的 97.55%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 4944.16 万元,增长 4.86%。主要是职工工资和社会保障缴费增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出106705.48万元，主要用于以下方面：教育（类）支出104928.85万元，占98.34%；体育（类）支出20.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出661.81万元，占0.62%；卫生健康支出（类）支出1094.82万元，占1.03%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 90782.56 万元，支出决算为 106705.48 万元，完成年初预算的 117.54%。决算数大于年初预算数的主要原因职工工资和社会保障缴费增加。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于教育管理事务支出。年初预算为 1169.82 万元，支出决算为 1301.78 万元，完成年初预算的 111.28%，决算数大于年初预算数主要原因是职工工资和社会保障缴费增加；其他教育管理事务支出（项），主要反应用于其他教育管理事务支出。年初预算 46.39 万元，支出决算 46.39 万元，决算数和预算数持平；普通教育（款）学前教育（项），主要反应用于学前教育的支出，年初预算为 1190.46 万元，支出决算为 1911.02 万元，完成年初预算的 160.53%，决算数大于年初预算数主要原因是职工工资和社会保障缴费增加、财政拨付学前生均公用经费；普通教育（款）小学教育（项），主要反应用于小学教育的支出，年初预算为 30399.14 万元，支出决算为 36648.51 万元，完成年初预算的 120.56%，决算数大于年初预算数主要原因是职工工资和社会保障缴费增加、补交教育部门保安社会保险费；初中教育（项），主要反应用于初中教育的支出，年初预算 38711.97 万元，支出决算 40484.07 万元，完成年初预算的 104.58%，决算数大于年初预算数主要原因是职工工资和社会保障缴费增加、补交教育部门保安社会保险费；高中教育（项），主要反应用于高中教育的支出，年初预算 14558.48 万元，支出决算 12856.90 万元，完成年初预算的 88.31%，决算数小于年初预算数主要原因是预算科目的调整；其他普通教育支出（项），主要反应用于其他普通教育的支出，

年初预算 430.53 万元，支出决算 1473.01 万元，完成年初预算的 342.14%，决算数大于年初预算数主要原因是决算时科目调整；职业教育（款）初等职业教育（项），主要反应初等职业教育的支出，年初预算合到中专教育（项），支出决算 24.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和年初预算数持平；中专教育（项），主要反应中专教育的支出，年初预算 5146.79 万元，支出决算 5005.91 万元，完成年初预算的 97.26%，决算数小于预算数主要原因是决算科目的调整；特殊教育（款）特殊教育学校教育（项），主要反应用于特殊教育支出，年初预算数 799.25 万元，支出决算 893.88 万元，完成年初预算的 111.84%，决算数大于预算数主要原因是职工工资和社会保障缴费增加、补交教育部门保安社会保险费；教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要反应教育费附加用于教育的支出，支出决算 2514.85 万元，决算数大于预算数主要原因是解决大班额工程项目支出；其他教育支出（项），主要反应用于其他教育的支出，支出决算 1768.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是原民办教师生活补助支出。

2、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方面支出。支出决算为 20.00 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加的新增项目体育产业资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反应用于行政单位离退休人员的支出，支出决算为 35.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员离退休费增长；事业单位离退休（项），主要反应用于事业单位离退休人员支出，年初预算 300.97 万元，支出决算 386.24 万元，完成年初预算的 128.33%，决算数

大于预算数主要原因是离退休人员和离退休费增长；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要反应机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算数 214.98 万元，支出决算 139.69 万元，完成年初预算的 64.98%，决算数小于预算数主要原因是决算科目的调整；机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要反应用于机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算 85.99 万元，支出决算 93.90 万元，完成年初预算的 109.20%，决算数大于预算数主要原因是职业年金增长。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要反应用于其他社会保障和就业支出，年初预算 9.45 万元，支出决算 6.45 万元，完成年初预算的 68.25%，决算数小于预算数主要原因是决算科目的调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反应用于事业单位医疗支出，年初预算 75.24 万元，支出决算 1079.93 万元，决算数大于预算数主要原因是保险改革科目调整；公务员医疗补助（项），主要反应缴纳公务员医疗补助，年初预算 16.12 万元，支出决算 14.89 万元，决算数小于预算数主要原因是决算科目的调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 102216.27 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 89776.59 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、住房公积金、其他社会保险缴费、（离）退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

公用经费 12439.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括教体局机关及其所属预算单位，共 28 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 16.54 万元，完成年初预算的 52.00%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费 8.76 万元，完成年初预算的 94.09%；公务接待费 7.79 万元，完成年初预算的 34.62%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 15.27 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费和公车运行维护费都减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平，公务用车购置及运行费减少 0.55 万元、公务接待费减少 14.72 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是教体系统各事业单位严格公车使用管理，杜绝浪费。公务接待费减少的主要原因是教体系统严格执行各项规定，厉行节约，减少运行成本。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 8.76 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 52.96%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2019 年教体系统使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 8.76 万元，主要用于公

公务用车的加油、维修和保险支出。2019年教体系统财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费决算数为7.79万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的47.04%。其中：国内接待费7.79万元，主要用于教体系统各单位公务接待，共计接待116批次、1173人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余444.00万元，本年收入123.70万元，本年支出567.70万元，年末结转和结余0.00万元。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）。主要反映用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数主要原因是青少年校外活动综合馆拨款；用于教育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于教育事业的彩票公益金支出。年初预算为0.00万元，支出决算为467.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数主要原因是农村中小学运动场提升项目拨款。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出75.69万元，比年初预算数减少0.03万元，降低0.04%，主要原因是厉行节约，努力减少行政成本。

### （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购

货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 11 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 11 辆，其他用车主要是教体系统乡镇教体办用车；单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，教体局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 10024.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“班级团队激励经费”、“城乡义务教育生活补助经费”、“校园安全支出”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 6337.94 万元。从评价情况来看，上述 3 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。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**教体局 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 16 个项目中，有 16 个项目自评等级为优。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 2019 年度沂源县教育和体育局项目支出绩效自评情况，以及“班级团队激励经费”、“城乡义务教育生活补助经费”、“校园安全支出”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“班级团队激励经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指县级部门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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（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）其他教育管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

**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小学的资助，如，各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

**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，各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

**二十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：**  
反映上述项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

**二十三、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：**  
反映各部门举办的初等职业教育支出。

**二十四、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：**  
反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

**二十五、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：**反映除项目以外的教育附加安排的支出。

**二十七、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。

**二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：**反映项目以外其他用于体育方面的支出。

**二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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）：**反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

**三十四、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**三十六、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。

三十七、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

## 2019 年度沂源县教育和体育局部门预算项目 绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	普通高考考试费用	县教体局	100	优
2	学业水平考试	县教体局	100	优
3	教师招聘	县教体局	96	优
4	民办教师、农村特级教师教龄补助	县教体局	97	优
5	实习支教师范生补助	各学校	96	优
6	校车运营补助	县教体局	98	优
7	校园安全支出	各学校	100	优
8	义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金	各学校	98	优
9	解决城镇普通中小学大班额问题资金	各学校	97	优
10	支持学前教育发展资金	各学校	97	优
11	学前和高中助学金	县教体局	100	优
12	建档立卡贫困户学前免保教费、高中免学杂费、高校免学费	县教体局	100	优
13	城乡义务教育生活补助经费	县教体局	100	优
14	校方责任险	县教体局	100	优
15	教师素质提升	县教体局	98	优
16	班级团队激励经费	各学校	100	优

# 沂源县教育和体育局项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		班级管理团队激励经费							
主管部门及代码		沂源县教育和体育局		实施单位	沂源县教育和体育局				
项目资金 (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	677	677	677	10	100%	10	
		其中：财政拨款	677	677	677	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>提高班主任工作积极性，提高班级管理质量。坚持体现“按劳分配，多劳多得”的原则。在学校原本的绩效工资方案不变的前提下，由财政专项拨款，给予中小学班主任每个月最低 400-500 元的补贴。建立和完善小学班主任的奖励制度。</p>			<p>对在教学、管理等方面做出显著成绩和突出贡献的骨干班主任，给予相对优厚的待遇和相应的奖励，提高了教职工的工作热情。努力形成了班主任工作竞争上岗的局面。提高了班主任积极性，提高了班级管理质量。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	班主任数	1295 人	1295 人	5	5	无	
		质量指标	提高班主任积极性	1295 人	1295 人	20	20	无	
			提高管理质量	1295 人	1295 人	20	20	无	
		时效指标	年内完成	1295 人	1295 人	5	5	无	
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影响指标	班级管理质量提升，学校管理质量提升	1295 人	1295 人	30	30	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	班主任和校长高度认可	1295 人	1295 人	10	10	无		
总分						100	100		

# 沂源县教育和体育局项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		城乡义务教育生活补助经费						
主管部门及代码		沂源县教育和体育局		实施单位	沂源县教育和体育局			
项目资金 (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	463.94	463.94	463.94	10	100%	10	
	其中：财政拨款	463.94	463.94	463.94	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按省市文件要求，发放高中国家助学金，学前和普通高中国家助学金救助对象是具有正式注册学籍、家庭经济困难的普通高中在校生。			按照要求及时足额发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	寄宿生生活补助人数(人次)	8564	8564	10	10	
			寄宿生生活补助金额(万元)	415.8395	415.8395	10	10	
			非寄宿生生活补助人数(人次)	1677	1677	10	10	
			非寄宿生生活补助金额(万元)	48.1005	48.1005	10	10	
		质量指标						
		时效指标	按规定时间要求完成情况	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标一：资助家庭经济困难寄宿生占总寄宿生比例	30%	30%	15	15	
			指标二：资助家庭经济困难非寄宿生占总非寄宿生比例	8%	8%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 沂源县教育和体育局项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		校园安全支出							
主管部门及代码		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县教育和体育局			
项目资金 (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	5197	5197	5197	10	100%	10	
		其中：财政拨款	5197	5197	5197	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实学校及公办幼儿园安全建设，保安工资待遇及补缴五险 5197 万元				学校保安年龄结构调整，补缴保安五险，保安工资发放， 校园安全建设落实 5197 万元				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标 15 分	保安工资待遇	325	325	5	5		
			学校三防配备	115	115	5	5		
			学生险	65000	65000	5	5		
		质量指标 20 分	平安校园数	115	115	20	20		
		时效指标 15 分	县优秀安保室	20	20	15	15		
		成本指标分							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 15 分	学生受益人数	6300	6300	15	15		
			.....						
		社会效益指标 15 分	安全事故数	0	0	15	15		
			服务学生数						
			.....						
		生态效益指标	检测达标车辆						
			指标 2:						
			.....						
可持续影响指标		正常使用数							
	指标 2:								
	.....								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	5	5			
		家长满意度	100%	100%	5	5			
		.....							
总分						100	100		

## 2019 年度班级管理激励经费绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

该项目属于县财政下达的班级管理团队激励专项经费。

加强班主任队伍建设，是加强和改进学生思想政治教育和维护高校稳定的重要组织保证和长效机制，对于全面贯彻党的教育方针，把学生教育的各项任务落到实处，具有十分重要的意义。从战略和全局的高度，必须充分认识新形势下加强班主任队伍建设的特殊重要性和紧迫性。本年度，我局向县财政局申请班级管理团队激励专项经费 677 万元。经审批，领导批准后，我局制定《沂源县教体局关于中小学班级管理激励资金发放的意见》实施。

#### （二）项目绩效目标。

以省市基础教育综合改革精神为指导，激发班主任教书育人积极性，努力营造人人爱干班主任、努力干好班主任的浓厚氛围，培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的班主任队伍，进一步提升班级管理水平。

提高班主任工作积极性，提高班级管理质量。坚持体现“按劳分配，多劳多得”的原则。在学校原本的绩效工资方案不变的前提下，由财政专项拨款，给予中小学班主任每个月最低 400-500 元的补贴。建立和完善小学班主任的奖励制度。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为进一步加强中小学班级管理，激励广大班主任从事班级管理工作。全县公办普通中小学、中等职业学校、特殊教育学校班主任共 1295 人。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价

方法、评价标准等。

自2017年1月起，寄宿制学校按每月每班500元标准、非寄宿制学校按每月每班400元标准发放，县财政予以保障。

激励资金分为基础激励资金和绩效激励资金两部分，绩效激励资金不低于激励资金的50%。资金每学期发放一次，学期末由学校根据《班级管理工作绩效考核方案》发放。

### （三）绩效评价工作过程。

1、加强对班级管理工作的业绩考核。各单位要在充分调研、论证基础上，制定《班级管理工作业绩考核办法》，合理拉开差距，确保优劳优酬，切实调动班主任班级管理工作积极性，发挥班级管理激励资金作用，努力营造人人争干班主任、努力干好班主任的浓厚氛围。具体考核办法和资金发放办法要广泛征求班主任意见并由校长办公会或教代会通过后实施，各教体办要将各学校通过的《班级管理工作业绩考核办法》汇总后于3月31日前交基教科，局属学校直接上交。

2、加强班主任队伍建设。各单位要加强班主任队伍建设，配套建立资格准入、岗前培训、竞争上岗、公示备案、评优激励等一系列规章制度。竞争上岗一般安排在新学年开学前，班主任名单经公示后，报教体局组织人事科、基础教育科和计财科备案。

3、强化督查与审计工作。各学校一定要严格按照文件要求，严格程序，专款专用。教体局将不定期组织对班级管理激励资金使用情况进行督查与审计，发现问题严肃处理。

4、县教体局成立由局长任组长、分管局长任副组长，相关科室负责人任成员的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在基础教育科。各教体办主任、各学校校长是此项工作的第一责任人，要认识到位，组织到位，切实发挥班级管理激励资

金作用。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目总体评价得分 100 分，评价结果为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目预期提出的目标明确。

#### （二）项目过程情况。

项目符合党中央、国务院和教育部以及省委、省政府决策部署；符合当前教育发展需要。

#### （三）项目效益情况。

对在教学、管理等方面做出显著成绩和突出贡献的骨干班主任，给予相对优厚的待遇和相应的奖励。形成了班主任工作竞争上岗的局面。提高了班主任工作积极性，提高了班级管理质量。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验。

一是我局高度重视项目评价工作的领导，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，切实抓紧抓好。

二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效监控工作。确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。

三是积极工作，稳步推进。积极探索建立适合实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

#### （二）存在问题。

通过项目经费的使用提高了班主任工作的积极性，但在项目实施过程中有些工作还需改进，主要问题如下：学校制定的《班级管理工作业绩考核办法》需要紧跟时代步伐，需要通过合法程序及时更新。

## **六、有关建议**

无