

2020 年度
泰安市教育局本级决算

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

市教育局（市委教育工委）贯彻党的教育方针和政策，落实中央、省关于教育工作的决策部署，按照市委、市政府工作要求，做好全市教育系统党的建设和意识形态工作，推动教育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全市教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全市教育系统工会、团委、妇委会等群众团体工作。做好驻泰高校思想政治、意识形态、维护稳定、社会治安综合治理等工作。

（三）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，拟订全市教育改革与发展的有关政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

（四）负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育、高等教育、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。负责全市教育领域人才队伍建设，主管全市教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（五）负责市级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款和教育基建投资政策，监测教育经费的筹措和使用情况。指导全市学生资助管理工作。

（六）归口管理全市各类学历教育及其考试招生工作，指导全市师范类大中专毕业生和中等职业学校学生的就业工作。

（七）规划指导全市教育科研、教研工作，组织实施有关教育科研、教研项目，促进成果转化和推广。

（八）负责全市中等以下学校与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。

（九）负责全市语言文字工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能处室，分别是：办公室、人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资培训科、安全监督管理科、高校工作科、市政府教育督导室、机关党委、泰安市招生考试中心、泰安市教育科学研究院。

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：泰安市教育局本级

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	8,787.49	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		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	1,039.39	五、教育支出	35	9,842.35
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	312.06	八、社会保障和就业支出	38	162.9
	9		九、卫生健康支出	39	147.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	10,138.94	本年支出合计	57	10,153.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	397.47	年末结转和结余	59	383.4
总计	30	10,536.42	总计	60	10536.42

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：泰安市教育局本级

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		10,138.94	8,787.49		1,039.39			312.06
205	教育支出	9,828.28	8,476.83		1,039.39			312.06
20501	教育管理事务	5,129.31	3,777.86		1,039.39			312.06
2050101	行政运行	2,557.1	2,557.1					
2050102	一般行政管理事务	2,572.21	1,220.76		1,039.39			312.06
20502	普通教育	75.36	75.36					
2050202	小学教育	75.36	75.36					
20503	职业教育	84.2	84.2					
2050399	其他职业教育支出	84.2	84.2					
20599	其他教育支出	4,539.41	4,539.41					
2059999	其他教育支出	4,539.41	4,539.41					

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
208	社会保障和就业支出	162.9	162.9					
20805	行政事业单位养老支出	155.8	155.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.8	155.8					
20899	其他社会保障和就业支出	7.1	7.1					
2089901	其他社会保障和就业支出	7.1	7.1					
210	卫生健康支出	147.76	147.76					
21011	行政事业单位医疗	147.76	147.76					
2101101	行政单位医疗	79.9	79.9					
2101103	公务员医疗补助	67.86	67.86					

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：泰安市教育局本级

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		10,153.01	3,000.47	7,152.54			
205	教育支出	9,842.35	2,689.81	7,152.54			
20501	教育管理事务	4,988.16	2,689.81	2,298.35			
2050101	行政运行	2,557.1	2,557.1				
2050102	一般行政管理事务	2,189.81	132.71	2,057.1			
2050199	其他教育管理事务支出	241.26		241.26			
20502	普通教育	74.36		74.36			
2050202	小学教育	74.36		74.36			
20503	职业教育	84.2		84.2			
2050399	其他职业教育支出	84.2		84.2			
20599	其他教育支出	4,695.63		4,695.63			

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
2059999	其他教育支出	4,695.63		4,695.63			
208	社会保障和就业支出	162.9	162.9				
20805	行政事业单位养老支出	155.8	155.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.8	155.8				
20899	其他社会保障和就业支出	7.1	7.1				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.1	7.1				
210	卫生健康支出	147.76	147.76				
21011	行政事业单位医疗	147.76	147.76				
2101101	行政单位医疗	79.9	79.9				
2101103	公务员医疗补助	67.86	67.86				

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：泰安市教育局本级

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	8,787.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	8,558.34	8,558.34		
	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	162.9	162.9		
	9		九、卫生健康支出	41	147.76	147.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

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
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				

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
本年收入合计	27	8,787.49	本年支出合计	59	8,869.01	8,869.01		
年初财政拨款结转和结余	28	397.47	年末财政拨款结转和结余	60	315.96	315.96		
一般公共预算财政拨款	29	397.47		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	9,184.97	总计	64	9,184.97	9,184.97		

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：泰安市教育局本级

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		8,869.01	2,867.76	6,001.25
205	教育支出	8,558.34	2,557.1	6,001.25
20501	教育管理事务	3,704.16	2,557.1	1,147.06
2050101	行政运行	2,557.1	2,557.1	
2050102	一般行政管理事务	905.8		905.8
2050199	其他教育管理事务支出	241.26		241.26
20502	普通教育	74.36		74.36
2050202	小学教育	74.36		74.36
20503	职业教育	84.2		84.2
2050399	其他职业教育支出	84.2		84.2
20599	其他教育支出	4,695.63		4,695.63

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
2059999	其他教育支出	4,695.63		4,695.63
208	社会保障和就业支出	162.9	162.9	
20805	行政事业单位养老支出	155.8	155.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.8	155.8	
20899	其他社会保障和就业支出	7.1	7.1	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.1	7.1	
210	卫生健康支出	147.76	147.76	
21011	行政事业单位医疗	147.76	147.76	
2101101	行政单位医疗	79.9	79.9	
2101103	公务员医疗补助	67.86	67.86	

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：泰安市教育局本级

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	2,416.41	302	商品和服务支出	188.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.22	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	434.46	30202	印刷费	10.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	682.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.8	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	54.22	30207	邮电费	19.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.9	30208	取暖费	12.11	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	67.86	30209	物业管理费	15.9	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.1	30211	差旅费	27.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	181.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	194.34	30214	租赁费	0.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	262.8	30215	会议费	7.42	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	59.9	30216	培训费	4.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.94	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.3	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	193.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.8	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.4	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.92	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	0.63	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	20.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		2,679.21	公用经费合计					188.55

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：泰安市教育局本级

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	19	3		3	9	6.57		0.63		0.63	5.94

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：泰安市教育局本级

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泰安市教育局本级

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

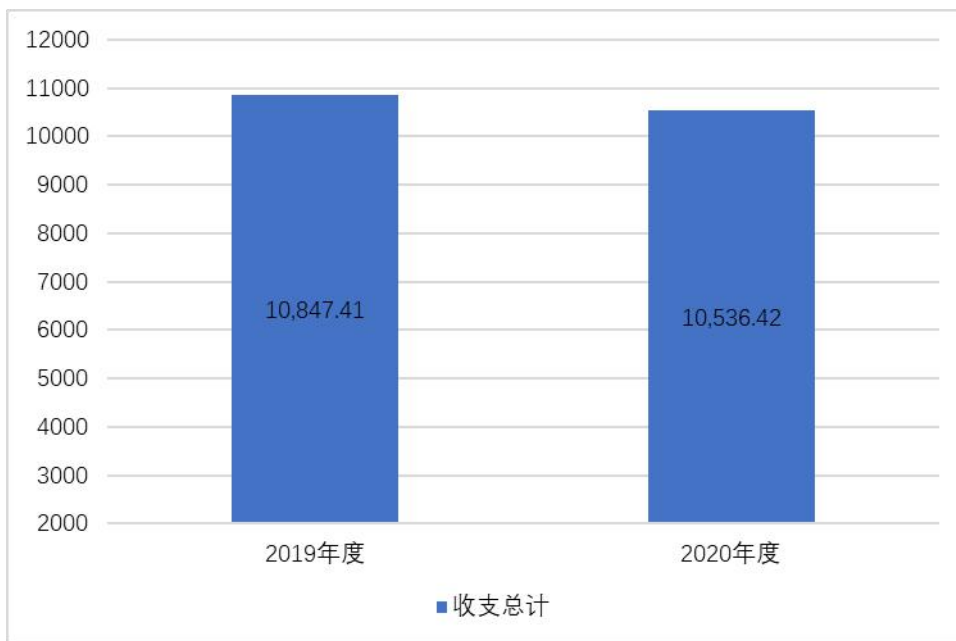
2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10536.42万元。与2019年度相比，收、支总计各减少310.99万元，下降2.87%。主要是2020年度受疫情影响，考试收费等事业收入减少，支出相应减少。

收、支决算总计变动情况图

单位：万元

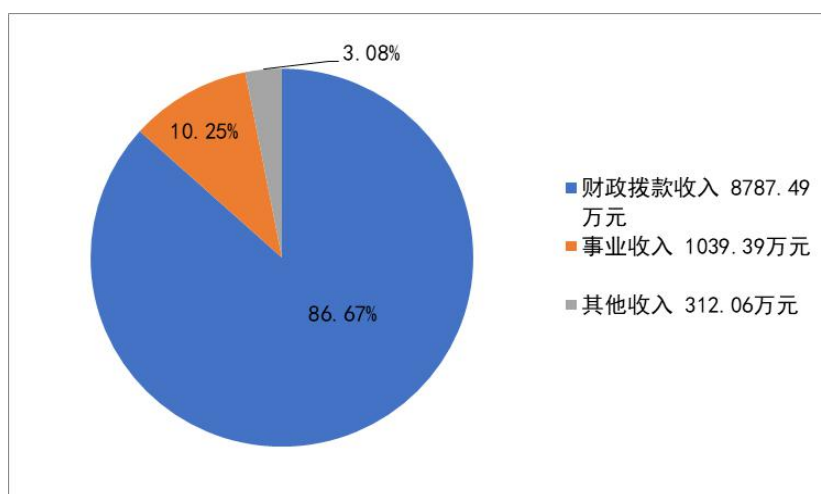


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计10138.94万元，其中：财政拨款收入8787.49万元，占86.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1039.39万元，占10.25%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入312.06万元，占3.08%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8787.49 万元。与 2019 年度相比，增加 127.21 万元，增长 1.47%。主要是为贯彻落实市委市政府加大教育投入的要求，市财政加大了投入力度，一般公共预算财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1039.39 万元。与 2019 年度相比，减少 420.21 万元，下降 28.79%。主要是 2020 年度受疫情影响等，考试收费等事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

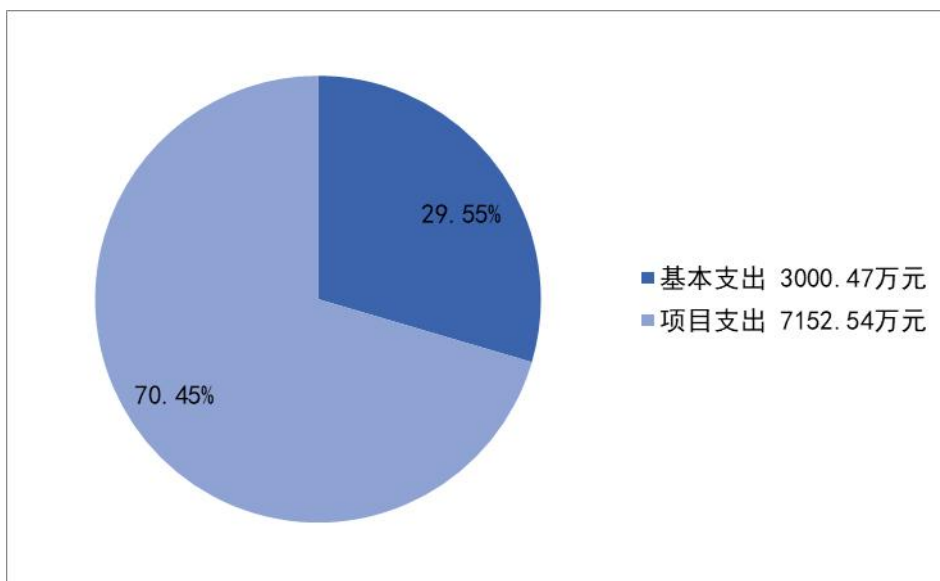
6、其他收入 312.06 万元。与 2019 年度相比，增加 43.56 万元，增长 16.22%。主要是 2020 年受疫情影响，接收的疫情捐赠收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 10153.01 万元，其中：基本支出 3000.47 万元，占 29.55%；项目支出 7152.54 万元，占 70.45%。

本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3000.47 万元。与 2019 年度相比，增加 118.56 万元，增长 4.11%。主要是年中人员经费追加，相应支出决算增加。

2、项目支出 7152.54 万元。与 2019 年度相比，减少 404.01 万元，下降 5.35%。主要是 2020 年度受疫情影响，部分项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 9184.97 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.66 万元，增长 0.72%。主

要是为贯彻落实市委市政府加大教育投入的要求，市财政加大了投入力度，一般公共预算财政拨款收入等增加，支出相应增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



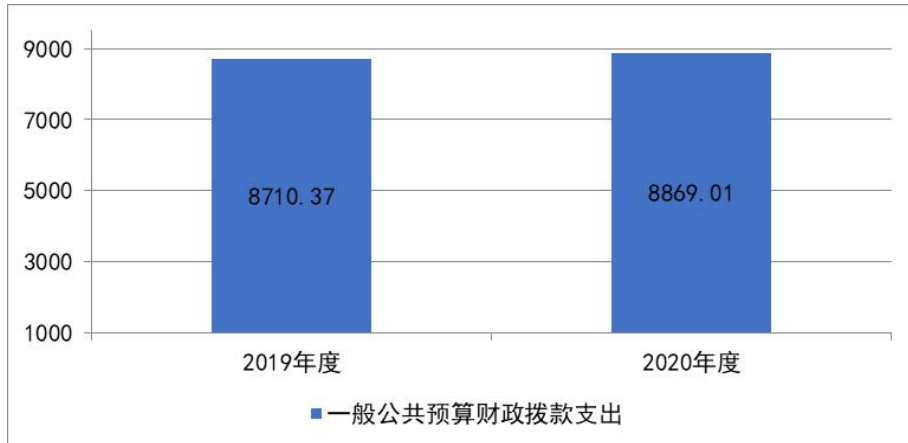
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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8869.01万元，占本年支出合计的87.35%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.64万元，增长1.82%。主要是为贯彻落实市委市政府加大教育投入的要求，市财政进一步加大对教育的投入力度，支出相应增长。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

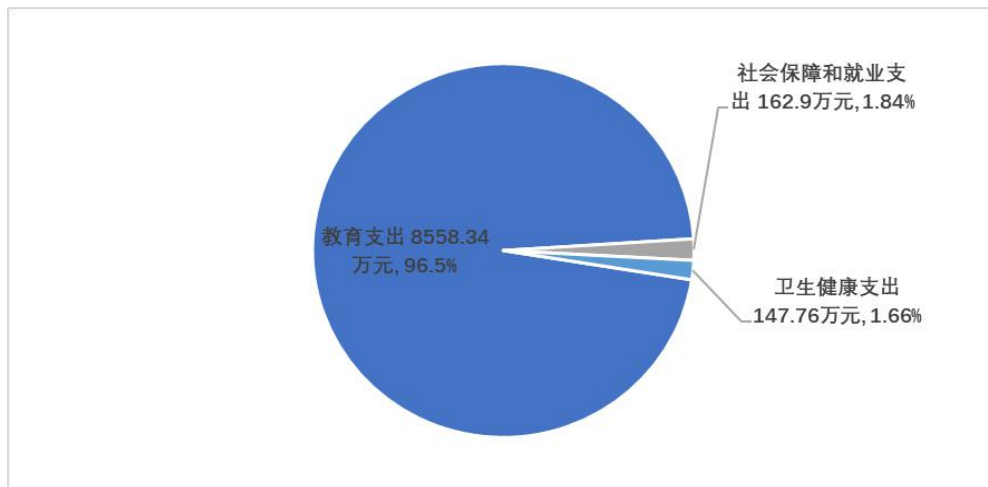
单位：万元



(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8869.01万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8558.34万元，占96.5%；社会保障和就业（类）支出162.9万元，占1.84%；卫生健康（类）支出147.76万元，占1.66%。

财政拨款支出决算结构图



(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4113.7万元，支出决算为8869.01万元，完成年初预算的215.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政年中追加人员经费、下达解决大班额等项目专项资金，支出相应增加。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2348.3万元，支出决算为2557.1万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间下达局机关的人员增资等基本支出拨款。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1387.4万元，支出决算为905.8万元，完成年初预算的65.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分项目未开展，同时各项目在执行过程中实际支出较预算有所节约。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为241.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目使用上年度结转资金进行支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为65.2万元，支出决算为74.36万元，完成年初预算的114.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间下达的市直民办和部门办义务教育学校生活补助、免费教科书资金等。

5、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间下达的职业院校提升工程

和技能大赛专项资金。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4695.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间下达的解决大班额工程专项资金、非寄宿生生活费补助资金、学校测温门购置资金等。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 155.8 万元，支出决算为 155.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、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）。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 79.9 万元，支出决算为 79.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 67.86 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据年度实际需求列支。

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 2867.76 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 2679.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 188.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 31 万元，支出决算为 6.57 万元，比年初预算减少 24.43 万元，完成年初预算的 21.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）活动无法开展。同时，市教育局机关严格落实八项规定，按照市委、市政府厉行节约有关要求，严格标准，加强内控，压减一般性支出。

（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 19 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 19 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）活动无法开展。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.63 万元，比年初预算减少 2.37 万元，完成年初预算的 21%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后，局机关严格按照公车管理规定，严控公车运行支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年泰安市教育局机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.63 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，泰安市教育局机关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 9 万元，支出决算为 5.94 万元，比年初预算减少 3.06 万元，完成年初预算的 66%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年局机关严格落实公务接待相关规定，厉行节约，严格标准，加强内控。其中：

国内接待费 5.94 万元，主要用于外省来人考察交流等的接待支出，共计接待 45 批次、208 人次（含外事接待 1 批次、6 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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、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313.15万元，比年初预算数增加127.25万元，增长68.45%，主要原因是2020年受疫情影响，疫情支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额152.36万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.56万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金3082.13万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况来看，2020年度泰安市教育局机关注重绩效管理，预

算项目立项程序完整、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；面对“十三五”收官之年的繁重任务和新冠疫情的冲击、影响，统筹疫情防控和教育事业的发展，较好的完成了年度工作任务。在肯定成绩的同时，也认识到工作中的不足，我们要逐渐健全绩效管理体系，细化预算安排，推动教育事业更好发展、高质量发展。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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

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

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市教育局机关

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基础教育专项经费	97.85	优
2	市委教育工委工作经费	92.33	优
3	国家及地方各类考试支出	96.35	优
4	教育电视台节目播出补偿费	99.36	优
5	国家标准化考场建设经费	99.5	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市委教育工委工作经费						
主管部门		泰安市教育局			实施单位	泰安市教育局机关		
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	35	35	35	10	100	10
		其中:当年财政拨款	35	35	35	-	100	
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年中共泰安市委教育工委计划组织核心价值观建设 (思政工作)、高校系统党务干部培训、高校法制工作建设等专项工作,提高政治站位,增强思想建设,提高党务干部工作能力。				2020 年顺利完成年初总体绩效目标,完善党建工作建设,提高政治站位,提升党务干部工作能力。			
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	数量	主题教育活动	2	2	8.33	8.33	
		质量	预算资金使用率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效	项目实施及时性	100%	及时	8.33	8.33	
			项目整体进度实施合理性	合理	较合理	8.33	6.66	受疫情影响,实施进度与预期不完全一致。合理规划项目实施进度,制定详细进度表。
		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	8.33	8.33	
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	8.35	8.35	
	效益指标	社会效益	教师政治素质提高	显著	较显著	30.00	24.0	目标设置缺乏合理评价方法。科学设置便于评价的绩效目标。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	85%	85%	5.00	5.0	
			其他相关部门机构满意度	85%	85%	5.00	5.0	
总分						100	92.33	

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	国家标准化考场建设经费							
主管部门	泰安市教育局			实施单位	泰安市教育局机关			
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	98.2	98.2	93.31	10	95.02	9.5	
	其中：当年财政拨款	98.2	98.2	93.31	—	95.02	—	
	上年结转资金				—	0	—	
	其他资金				—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我市标准化考点建设的总体目标是完成指挥中心升级改造，新建智能化保密室 1 个，根据省统一要求新建监控平台 1 个，切实提高教育考试管理与服务的专业化、规范化、精细化水平，进一步提升教育考试安全管理水平和综合治理能力。</p>			<p>2020 年度顺利完成指挥中心升级改造，完成新建智能化保密室 1 个，监控平台个，有力保障了各项考试的顺利举行，提升了考试管理水平。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量	指挥中心升级改造	1	1	10.00	10.0	
			新建智能化保密室	1	1	10.00	10.0	
			新建监控平台	1	1	10.00	10.0	
		质量	项目完成质量	验收合格	验收合格	10.00	10.0	
		时效	工作完成及时率	90	90	10.00	10.0	
	效益指标	社会效益	教育发展	良好	良好	30.00	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100	100	10.00	10.0	
总分						100	99.50	