

2019 年度  
济宁市教育局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责..... 5
- 二、机构设置..... 6

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 9
- 二、收入决算表..... 10
- 三、支出决算表..... 12
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 14
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 16
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 18
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 21

## 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..... 23
- 二、收入决算情况说明..... 23
- 三、支出决算情况说明..... 24
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 25
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 25
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 31
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

<b>说明</b> .....	<b>31</b>
<b>八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说..</b>	<b>33</b>
<b>九、重要事项情况说明</b> .....	<b>33</b>
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>36</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>41</b>

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门职责**

**1. 贯彻落实国家、省教育工作的方针政策、法律法规；拟订全市教育改革与发展的规划、政策并组织实施。**

**2. 负责全市基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作；主管全市教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制和教育教学改革；组织进行教育督导与评估；协调处理教育系统应急管理工作。**

**3. 统筹协调全市普通高等教育的规划与发展工作；统筹规划中小学校布局；按规定承担高中阶段学校的设立、撤销、更名和调整的审核、报批工作。**

**4. 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监测教育经费的筹措和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；编报市级教育经费年度预决算建议方案，指导所属单位事业经费、基建投资和专项经费的管理工作；按有关规定管理国外对我市的教育援助和教育贷款。**

**5. 负责全市各类学历教育招生考试工作；负责全市普通高中学生的学籍管理工作；会同有关部门制定上报普通高校、成人高校、中等专业学校的招生计划并组织实施。**

**6. 负责对外及与港澳台地区的教育交流与合作工作；归口管理全市教育系统出国留学和接受外国留学生工作。**

7. 负责教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全市学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

8. 负责全市语言文字管理工作。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市教育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、局属中小学校决算、市属高等职业院校决算。

纳入济宁市教育局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 20 个，包括：

1. 济宁市教育局本级
2. 济宁市教育科学研究院
3. 济宁市招生考试中心
4. 济宁市学生资助管理中心
5. 济宁市教学仪器供应站
6. 济宁市电化教育馆
7. 济宁职业技术学院
8. 山东理工职业学院
9. 济宁教育学院
10. 济宁市高级职业学校
11. 济宁第一职业中等专业学校
12. 济宁市第一中学
13. 济宁市育才中学

14. 济宁学院附属高级中学
15. 济宁学院附属中学
16. 济宁市第三中学
17. 济宁市第四中学
18. 济宁学院附属小学
19. 济宁学院第二附属小学
20. 济宁市特殊教育学校

## 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：济宁市教育局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	119628.40	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	481.19	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	17021.52	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	124789.71
六、其他收入	6	4865.31	六、科学技术支出	35	104.81
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	12567.60
	12		十二、农林水支出	41	1.30
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	73.16
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	141996.42	本年支出合计	54	137536.57
用事业基金弥补收支差额	26	57.07	结余分配	55	2645.38
年初结转和结余	27	10937.37	年末结转和结余	56	12808.90
	28	0.00		57	0.00
总计	29	152990.85	总计	58	152990.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：济宁市教育局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	141996.42	119628.40	481.19	17021.52	0.00	0.00	4865.31
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	128223.24	105899.49	481.19	17021.52	0.00	0.00	4821.04
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	6090.43	4865.60	481.19	542.16	0.00	0.00	201.47
2050101			行政运行	849.21	785.13	0.00	0.00	0.00	0.00	64.08
2050102			一般行政管理事务	1084.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00
2050199			其他教育管理事务支出	4157.21	3130.47	481.19	542.16	0.00	0.00	3.39
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	54494.30	48769.41	0.00	2087.54	0.00	0.00	3637.35
2050201			学前教育	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	7169.72	6806.35	0.00	363.36	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	15740.62	15666.11	0.00	0.00	0.00	0.00	74.50
2050204			高中教育	30202.98	24915.96	0.00	1724.17	0.00	0.00	3562.85
2050299			其他普通教育支出	1175.09	1175.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	64656.19	49282.16	0.00	14391.82	0.00	0.00	982.21
2050302			中专教育	16282.01	15431.22	0.00	780.00	0.00	0.00	70.79
2050305			高等职业教育	48369.17	33846.43	0.00	13611.82	0.00	0.00	910.93

2050399	其他职业教育支出	5.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	2031.82	2031.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2031.82	2031.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	13700.00	13700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	13700.00	13700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13700.00	13700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	73.18	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	44.28
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	28.90	28.90	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	18.90	18.90	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.28
2299901	其他支出	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：济宁市教育局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	137536.57	97327.72	40208.86	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	124789.71	97173.65	27616.06	0.00	0.00	0.00
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	6019.49	3134.19	2885.30	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	867.59	867.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	983.72	0.00	983.72	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	4168.17	2266.59	1901.57	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	53198.93	40399.13	12799.80	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	207.04	91.81	115.23	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	7045.20	3674.71	3370.49	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	16062.95	14461.64	1601.31	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	28914.35	21914.36	6999.99	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	969.37	256.60	712.78	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	62617.12	52295.90	10321.22	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	16906.94	11831.88	5075.06	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	45708.65	40464.02	5244.63	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
<b>20507</b>			<b>特殊教育</b>	1943.89	1323.93	619.95	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊教育教育	1943.89	1323.93	619.95	0.00	0.00	0.00

<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	1009.78	20.00	989.78	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	659.78	0.00	659.78	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	350.00	20.00	330.00	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	12567.60	0.00	12567.60	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	12567.60	0.00	12567.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12567.60	0.00	12567.60	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
<b>21301</b>	<b>农业</b>	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	73.16	49.26	23.90	0.00	0.00	0.00
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	28.90	5.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.90	5.00	13.90	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济宁市教育局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	105899.49	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	13728.90	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	35	106664.84	106664.84	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	36	104.81	104.81	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	12567.60	0.00	12567.60
	12	0.00	十二、农林水支出	42	1.30	1.30	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	52	28.90	0.00	28.90
	23	0.00	二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25	0.00		55	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	26	119628.40	本年支出合计	56	119367.45	106770.95	12596.51
年初财政拨款结转和结余	27	9029.62	年末财政拨款结转和结余	57	9290.57	8059.68	1230.88
一般公共预算财政拨款	28	8931.14		58	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	29	98.48		59	0.00	0.00	0.00
总计	30	128658.02	总计	60	128658.02	114830.63	13827.39

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：济宁市教育局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	106770.95	86614.95	20156.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	106664.84	86510.14	20154.70
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	4866.57	3054.99	1811.58
2050101			行政运行	803.51	803.51	0.00
2050102			一般行政管理事务	851.26	0.00	851.26
2050199			其他教育管理事务支出	3211.80	2251.47	960.32
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	49384.81	38984.19	10400.61
2050201			学前教育	207.04	91.81	115.23
2050202			小学教育	6738.84	3674.71	3064.13
2050203			初中教育	15955.48	14423.20	1532.28
2050204			高中教育	25514.07	20537.87	4976.20
2050299			其他普通教育支出	969.37	256.60	712.78
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	49459.29	43126.52	6332.77
2050302			中专教育	15848.92	11463.28	4385.64
2050305			高等职业教育	33609.34	31663.24	1946.10
2050399			其他职业教育支出	1.04	0.00	1.04
<b>20507</b>			<b>特殊教育</b>	1943.89	1323.93	619.95



2050701	特殊学校教育	1943.89	1323.93	619.95
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	1009.78	20.00	989.78
2050801	教师进修	659.78	0.00	659.78
2050803	培训支出	350.00	20.00	330.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	0.51	0.51	0.00
2059999	其他教育支出	0.51	0.51	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	104.81	104.81	0.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	104.81	104.81	0.00
2060901	科技重大专项	100.00	100.00	0.00
2060902	重点研发计划	4.81	4.81	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	1.30	0.00	1.30
<b>21301</b>	<b>农业</b>	1.30	0.00	1.30
2130104	事业运行	1.30	0.00	1.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：济宁市教育局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
01	工资福利支出	70471.00	302	商品和服务支出	7559.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22021.17	30201	办公费	564.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14254.28	30202	印刷费	205.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6026.89	30203	咨询费	0.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	11808.93	30205	水费	229.36	310	资本性支出	317.68
30108	机关事业单位基本养老保险费	6039.68	30206	电费	781.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1053.64	30207	邮电费	53.76	31002	办公设备购置	217.90
30110	职工基本医疗保险缴费	2490.68	30208	取暖费	422.95	31003	专用设备购置	36.91
30111	公务员医疗补助缴费	305.42	30209	物业管理费	856.42	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	714.51	30211	差旅费	210.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5093.34	30212	因公出国（境）费用	11.05	31007	信息网络及软件购置更新	14.55
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	941.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	662.44	30214	租赁费	40.14	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8266.32	30215	会议费	1.86	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	88.94	30216	培训费	486.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3032.24	30217	公务接待费	7.69	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.69	30218	专用材料费	309.73	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	236.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2110.99	30225	专用燃料费	0.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	628.85	31022	无形资产购置	27.53
30307	医疗费补助	1.39	30227	委托业务费	4.83	31099	其他资本性支出	20.78
30308	助学金	2606.64	30228	工会经费	607.39	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	31.48	30229	福利费	2.12	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	27.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	156.54	30239	其他交通费用	125.00	31204	费用补贴	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	10.09	31205	利息补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1029.78	31299	其他对企业补助	0.00
		0.00			0.00	399	其他支出	0.00
		0.00			0.00	39906	赠与	0.00
		0.00			0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00			0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		78737.32	公用经费合计				7877.63	

## 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：济宁市教育局

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
164.7	40	62.23		62.23	62.47	51.21	11.05	27.05		27.05	13.11

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：济宁市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	98.48	13728.90	12596.51	5.00	12591.51	1230.88
212			<b>城乡社区支出</b>	98.48	13700.00	12567.60	0.00	12567.60	1230.88
21208			<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	98.48	13700.00	12567.60	0.00	12567.60	1230.88
2120801			征地和拆迁补偿支出	98.48	13700.00	12567.60	0.00	12567.60	1230.88
229			<b>其他支出</b>	0.00	28.90	28.90	5.00	23.90	0.00
22960			<b>彩票公益金安排的支出</b>	0.00	28.90	28.90	5.00	23.90	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.90	18.90	5.00	13.90	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

## 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152990.85万元。与2018年相比，收、支总计各增加16429.56万元，增长12.03%。主要是财政拨款和事业收入有所增加，相应支出增加。**

单位：万元

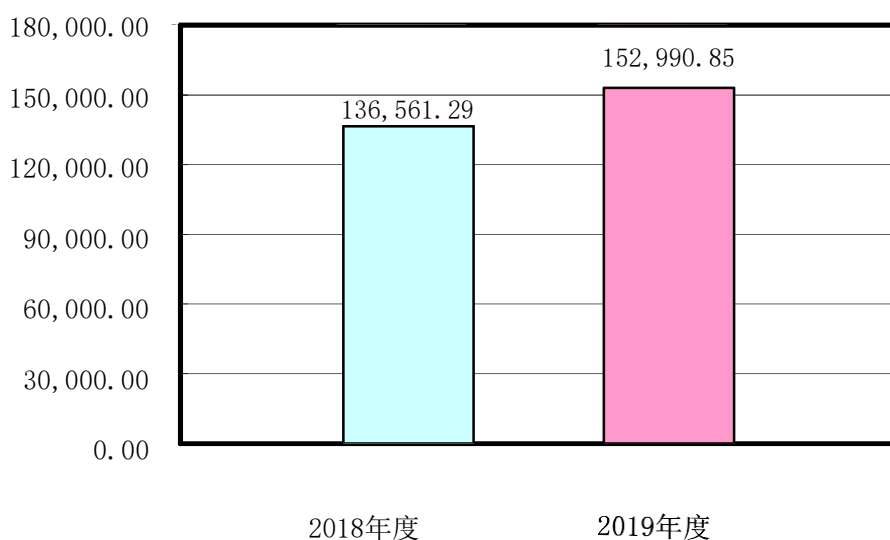


图 1:2018、2019 年收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

**本年收入合计 141996.42 万元，其中：财政拨款收入 119628.39万元，占84.25%；上级补助收入481.19万元，占0.34%；事业收入17021.52万元，占11.99%；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4865.31万元，占3.42%。**

单位：万元、%

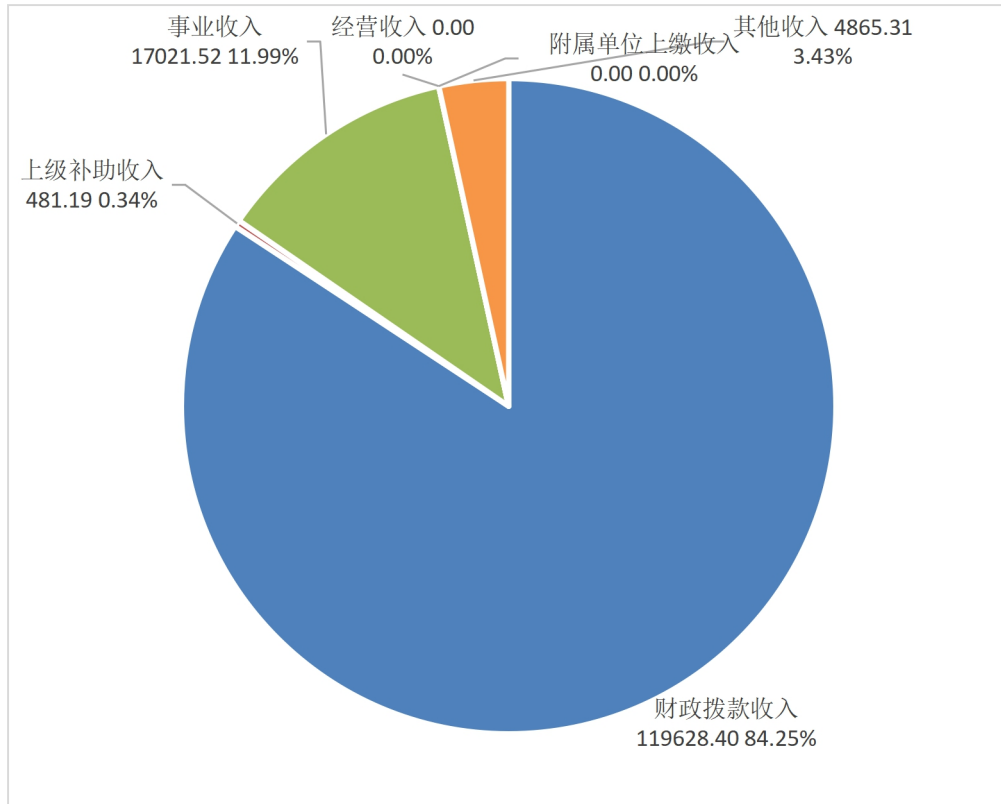


图 2：2019 年度收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

**本年支出合计 137536.57 万元，其中：基本支出 97327.72 万元，占70.76%；项目支出40208.86万元，占29.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。**



单位：万元、%

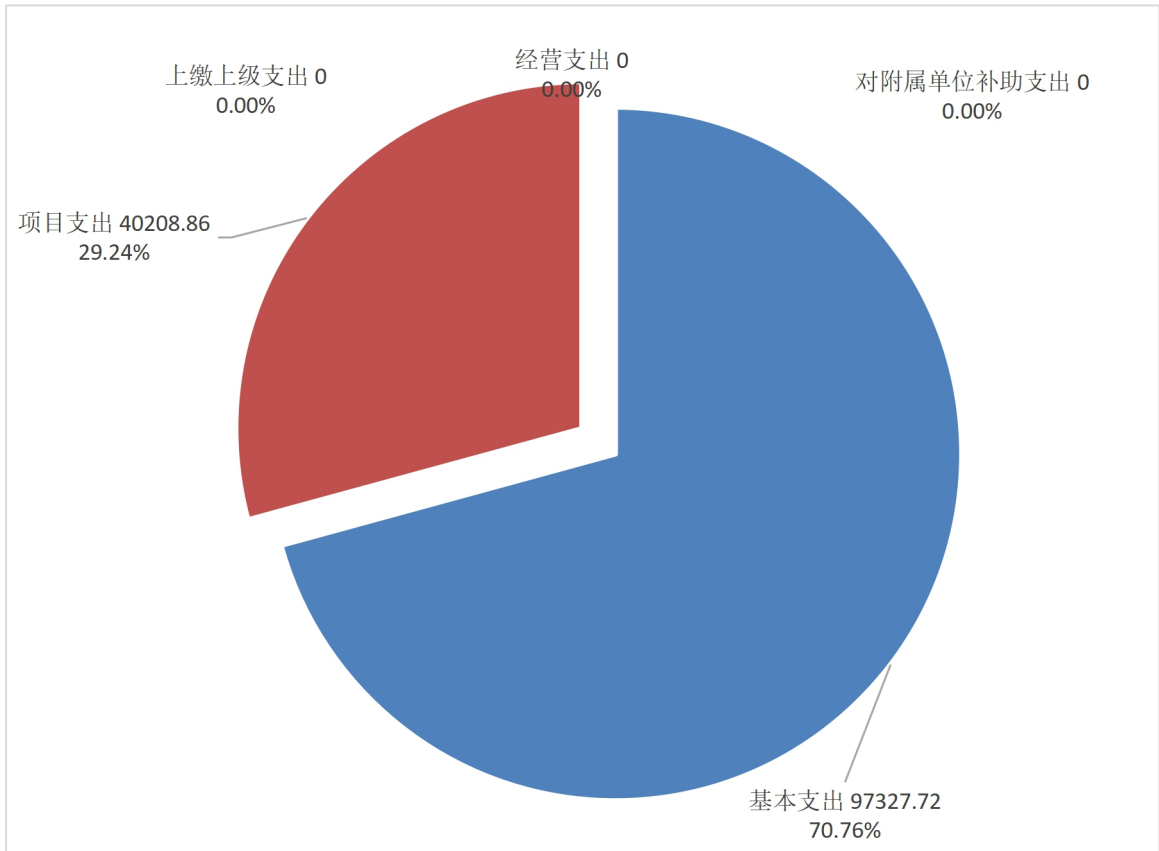


图 3：2019 年度支出决算结构图

#### 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128658.02万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加10488.71万元,增长8.88%。主要原因是根据教育事业发展的需要,财政加大了对教育的投入,财政拨款收、支相应增加。**

单位：万元

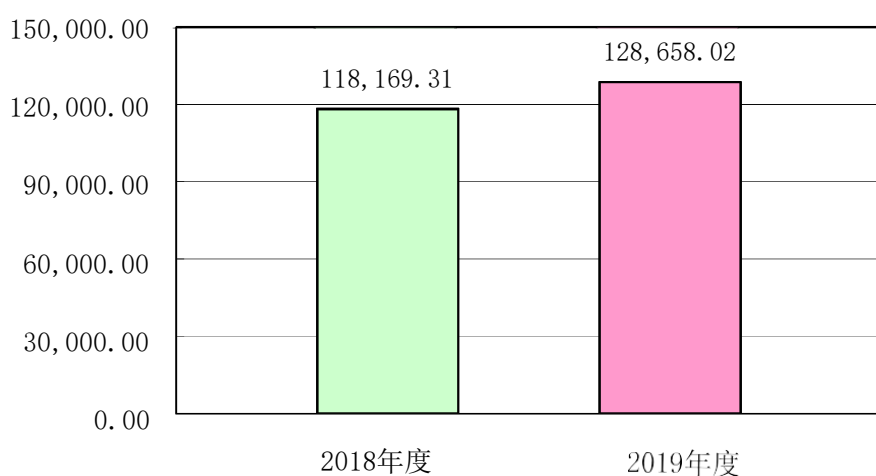


图 4:2018、2019 年财政拨款收、支决算变动情况图

#### 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 106770.95 万元,占本年支出合计的77.63%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5189.72万元,增长5.11%。**

单位：万元

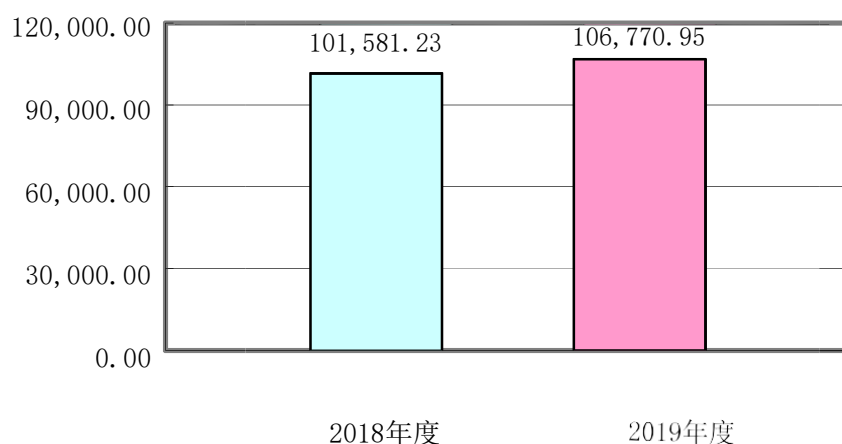


图 5:2018、2019 年一般公共预算财政拨款支出变动情况图

## (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 106770.95 万元，主要用于以下方面：教育 (类) 支出106664.84万元，占99.90%；科学技术 (类) 支出104.81万元；占0.09%；农林水 (类) 支出1.3 万元，占0.01%。**

单位：万元、%

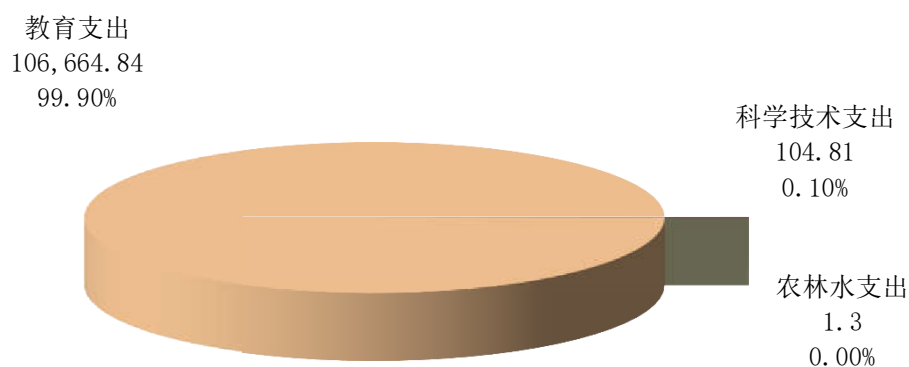


图 6：2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105829.13万元，支出决算为106770.95万元，占年初预算的100.89%。决算数大于年初预算数的主要原因为：市财政追加局机关人员工资和离退休人员离退休费等财政拨款，支出相应增加；二是根据教育事业发展和实际需要，组织开展监督检查工作支出相应增加。其中：

1. 教育支出（类）反映教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、进修及培训等方面的支出，主要用于市教育局机关、直属单位、学校日常运行支出以及为完成教育事业发展目标的项目支出等内容。其中：

#### 教育管理事务（款）

——行政运行（项）年初预算为512.13万元，支出决算为803.51万元，完成年初预算的156.9%。决算数大于年初预算数主要原因：一是市财政追加局机关人员工资和离退休人员离退休费等财政拨款，支出相应增加；二是根据教育事业发展和实际需要，组织开展监督检查工作支出相应增加。

——一般行政管理事务（项）年初预算为853.86万元，支出决算为851.26万元，完成年初预算的99.7%。

——其他教育管理事务支出（项）年初预算为2,517.36万元，支出决算为3,211.8万元，完成年初预算的127.59%。决算大于年初预算主要原因是市财政追加局属事业单位人员工资和离退休人员离退休费等财政拨款，支出相应增加。

## 普通教育（款）

——**学前教育（项）**年初预算为101.9万元，支出决算为207.04万元，完成年初预算的203.18%。主要为：一是幼儿园家庭经济困难幼儿助学金上级转移支付资金，年初不列入部门预算，市级承担资金年初预算在市教育局机关列“其他一般性转移支付支出”预算科目，拨付幼儿园列“学前教育”支出预算科目；二是中央、省财政下达的支持学前教育发展专项资金，支出相应增加。

——**小学教育（项）**年初预算为3600.56万元，支出决算为6738.84万元，完成年初预算的187.16%。决算数大于年初预算的主要原因：一是市财政追加人员工资和离退休人员离退休费等财政拨款，支出相应增加；二是家庭经济困难学生营养补助，年初预算在市教育局机关“城乡义务教育转移支付支出”预算科目，拨付学校列“小学教育”支出预算科目，支出相应增加。

——**初中教育（项）**年初预算为11721.75万元，支出决算为15,955.48万元，完成年初预算的136.12%。决算数大于年初预算的主要原因：一是市财政追加人员工资和离退休人员离退休费等财政拨款，支出相应增加；二是家庭经济困难学生营养补助，年初预算在市教育局机关“城乡义务教育转移支付支出”预算科目，拨付学校列“初中教育”支出预算科目，支出相应增加。

——**高中教育（项）**年初预算为18113.9万元，支出决算

为25514.07万元，完成年初预算的140.85%。决算数大于年初预算的主要原因：一是市财政追加人员工资和离退休人员离退休费等财政拨款，支出相应增加；二是家庭经济困难学生助学金上级转移支付资金，年初不列入部门预算，市级承担资金年初预算在市教育局机关“其他一般性转移支付支出”预算科目，拨付学校列“高中教育”支出预算科目，支出相应增加。

——其他普通教育支出（项）年初预算为6580.73万元，支出决算为969.37万元，占年初预算的14.73%。决算数小于年初预算主要原因：一是解决城镇普通中小学大班额年初预算列“其他普通教育支出”预算支出科目，年终决算市财政调整至“征地和拆迁补偿支出”预算支出科目，支出相应减少；二是市直属学校校园安保、校方责任险、省特级教师津贴及援疆教师补助，年初预算在市教育局机关“其他普通教育支出”预算科目，拨付学校按学校类别列支出预算科目，支出相应减少。

#### 职业教育（款）

——中专教育（项）年初预算为14009.12万元，支出决算为15,848.92万元，完成年初预算的113.13%。决算数大于年初预算主要原因：一是市财政追加人员工资和离退休人员离退休费等财政拨款，支出相应增加；二是中央、省财政下达的支持职业教育发展专项资金，支出相应增加。

——高等职业教育（项）年初预算为26575.22元，支出决算为33609.34万元，完成年初预算的126.47%。决算数大于年初预算主要原因：一是市财政追加人员工资、离退休人员离退

休费、生均经费等财政拨款，支出相应增加；二是中央、省财政下达高职院校生均拨款等职业教育质量提升计划专项资金，支出相应增加。

——其他职业教育支出（项）支出决算为 1.04 万元，主要是济宁市高级职业学校省级职业教育教学改革发展专项支出。

#### 特殊教育（款）

——特殊学校教育（项）年初预算为 1036.28 万元，支出决算为 1,943.89 万元，完成年初预算的 187.58%。决算数大于年初预算主要原因：一是市财政追加人员工资和离退休人员离退休费等财政拨款，支出相应增加；二是特殊教育生均公用经费、营养餐补助等财政拨款支出相应增加。

#### 进修及培训（款）

——教师进修（项）年初预算为 350 万元，支出决算为 1009.78 万元，完成年初预算的 288.5%。决算数大于年初预算主要原因是解决大班额预算资金安排的教师培训经费，预算列“城乡义务教育转移支付支出”支出预算科目，决算按用途列“教师进修”预算支出科目，支出相应增加。

#### 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 0.51 万元，为济宁市电化教育馆的其他业务支出。

## 2. 科学技术支出（类）

#### 科技重大项目（款）

——重点研发计划（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 104.81 万元，为当年下达的重点研发计划（新旧动能转换重

点项目) 专项资金形成的支出。

### 3. 农林水支出 (类)

#### 农业 (款)

——事业运行 (项) 年初预算为 0 万元, 支出决算1.3万元, 为当年省财政下达的农业生产发展专项资金形成的支出。

## 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86614.95万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下:

人员经费 78737.32 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7877.63万元, 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、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、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因



济宁市教育局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 51.21 万元（含局机关及 19 个所属预算单位），完成年初预算的 31.1%。其中：因公出国（境）费 11.05 万元，完成年初预算的 27.62%，公务用车运行维护费 27.05 万元，完成年初预算的 43.47%，公务接待费 13.11 万元完成年初预算的 20.99%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 73.48 万元，其中：因公出国（境）费减少 28.95 万元、公务用车运行费减少 35.17 万元、公务接待费减少 49.36 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是坚持少而精的原则，严格控制出国人数，厉行节约，减少支出。公务用车运行费减少的主要原因：一是市教育局机关及所属预算单位严格执行中央八项规定和省、市厉行节约相关规定，严格审批制度，严格控制公务用车；二是事业单位逐步实行公车改革，公务用车运行费支出相应减少。公务接待费减少的主要原因是主要局机关及所属预算单位严格执行中央、省、市厉行节约反对浪费规定，严格按照规定执行公务接待，严格控制接待人数和接待标准，公务接待费逐步减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019 年因公出国（境）费决算数 11.05 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的比例为 21.58%。使用财政拨款安排山东理工职业学院因公出国团 2 个，共 4 人。

2. 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及按

规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年本部门没有公务用车购置费，公务用车运行维护费27.05万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的比例为52.82%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年山东理工职业学院等2家单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年公务接待费13.11万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的比例为25.6%，本部门公务接待全部为国内公务接待，共计接待181批次1666人次，其中无外事接待。

#### 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结余98.49万元，本年收入13728.9万元，本年支出12596.51万元，年末结转和结余1230.88万元。

##### （一）城乡社区支出（类）

##### 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）

——征地和拆迁补偿支出（项）支出决算为12567.6万元。主要反映用于市直属学校征地和拆迁补偿、解决大班额项目建设、改善办学条件支出。

##### （二）其他支出（类）

##### 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）

——用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算为18.9

万元，主要反映用于开展体育活动支出。

——用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出决算为10万元，主要反映用于济宁市特殊教育学校改善办学条件支出。

#### 九、重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019年度，济宁市教育局机关运行经费支出74.7万元，比2018年减少60.15万元，比年初预算减少25.68万元、减少25.58%，主要原因为2019年根据教育事业发展和工作开展需要，调减了一部分业务支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购金额6554.44万元，其中：政府采购货物金额2571.65万元，占39.24%；政府采购工程金额2328.11万元，占35.52%；政府采购服务金额1654.68万元，占25.24%。中小企业合同金额3608.11万元，占比55.05%、小微企业合同金额2946.33万元，占比44.95%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年底，本部门共有车辆15辆，全部为公务用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套），没有单位价值100万元以上专用设备。

##### （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，济宁市教育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金4.89亿元，占部门预算项目支出总

额的100%。

组织对“城乡义务教育经费保障”、“解决城镇普通中小学大班额”、“学前教育发展”等3个项目开展了部门评价，涉及资金25695万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。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。济宁市教育局2019年度市级部门预算项目绩效自评的19个项目，自评等级均为“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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度济宁市教育局项目支出绩效自评情况，以及“城乡义务教育经费保障”、“解决城镇普通中小学大班额”、“学前教育发展”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“城乡义务教育经费保障”项目为例，该项目绩效评价综合得分98.2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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。**

**十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。**

**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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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费反映单位公务用车购置费（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：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用等。**

**十六、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：主要反映市教育局机关的基本支出。**

**十七、教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映市教育局组织开展教师资格考试、高中学业水平测试及中考招生等项目的支出。**

**十八、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：主要反映市教育局直属单位的各项支出。**

**十九、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要反映市教育局直属幼儿园的各项支出。**

**二十、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要反映市教育局直属普通小学的各项支出。**

**二十一、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要反映市教育局直属普通初中的各项支出。**

**二十二、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反映市教育局直属普通高中的各项支出。**

**二十三、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要反映市教育局集中列支的市直属义务教育阶段学生免费教科书和教辅资料、标准化学校规划设计、校舍安全鉴定、校园安全网络监控平台和高中阶段招生平台建设等方面的支出。**

**二十四、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：市教育局**



**直属各类中等专业学校的各项支出。**

**二十五、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映市属高等职业院校的各项支出。**

**二十六、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：主要反映职业院校技能大赛奖励方面的支出。**

**二十七、教育（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：主要反映济宁市特殊教育学校的各项支出。**

**二十八、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主要反映市教育局用于教育专项培训方面的支出。**

**二十九、科学技术（类）科技重大项目（款）重大研发计划（项）：主要反映山东理工职业学院承担的新旧动能转换重点研发项目的支出。**

**三十、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：主要反映济宁市高级职业学校承担的农业生产发展项目的支出。**

**三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：主要反映济宁市一中、济宁学院附属中学、济宁学院附属高级中学、济宁学院附属小学等学校的基本建设支出。**

**三十二、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）：主要反映济宁学院附属高级中学体育设备购置支出。**

**三十三、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）：主要反映济宁市第一中学分校体育设备购置支出。**

## 第五部分

## 附件

## 2019 年度济宁市教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	教师资格考试费	济宁市教育局	98.1	优
2	高中学业水平考试费	济宁市教育局	98.6	优
3	校园安保经费	市直各学校	97.5	优
4	汶上师范学校延续性基本支出	汶上师范学校	98.8	优
5	高等学校奖、助学金	市属高等职业院校	99.2	优
6	普通高校生源地信用助学贷款贴息及风险补偿	济宁市教育局	98.5	优
7	普通高校建档立卡家庭经济困难学生免学费	市属高等职业院校、各县市区学生资助管理中心	98.8	优
8	普通高中助学金	市直普通高中	98.8	优
9	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费	全市普通高中学校	98.8	优
10	中等职业学校助学金	市直中等职业学校	98.6	优
11	学前教育助学金	市直幼儿园	98.3	优
12	教师培训、杏坛名师科研及人才津贴	济宁市教育局、济宁教师培训中心、杏坛名师	98.2	优
13	城乡义务教育经费保障	全市义务教育学校	98.2	优
14	义务教育阶段学生营养改善计划	全市义务教育学校	98.5	优
15	解决城镇普通中小学大班额	资金支持的项目学校	97.3	优
16	特殊教育提升计划	济宁市特殊教育学校、任城区特殊教育学校	97.2	优
17	学前教育发展	资金支持的幼儿园	96.6	优
18	职业教育发展	资金支持的中等职业学校	96.9	优
19	市属高职院校生均综合拨款补助	市属公办高等职业院校	97.6	优

## 市级预算项目支出绩效自评表 ( 2019 年度 )

专项(项目)名称		教师资格考试费			主管部门	济宁市教育局			
项目预算 执行情况 (万元) (10分)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	760	760	10	100.0%	10		
		其中：财政拨款	760	760					
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况				
		组织教师资格认证笔试 6.6 万人次，面试 4.2 万人次，提高人防、技防水平，确保教育考试安全平稳顺利完成，无考试安全事故发生。			完成教师资格认证笔试 6.68 万人次，面试 4.26 万人次，无考试安全事故发生，考试工作安全平稳顺利完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	全年 完成值	分值	得分	未完 成原 因和 改进 措施	
	产出 (60 分)	数量 指标	组织笔试人次	6.6 万人次	6.68 万人次	10	10		
			组织面试人次	4.2 万人次	4.26 万人次	10	10		
		质量 指标	按要求组织考试	符合要求	符合要求	10	10		
			考试工作安全平稳	安全平稳	安全平稳	10	10		
		时效指标	按时组织考试	按时	按时	10	10		
		成本指标	严格控制考试费用支出，不超年度预算	不超预算	不超预算	10	10		
	效益 (30 分)	社会效益指标	扩大教师资格持证人员队伍	扩大	扩大	5	5		
		可持 续影 响指 标	为教育事业发展提供人才支撑	有效提供	有效提供	5	4		
			维护教育考试安全、公平、公正	有效维护	有效维护	10	9.5		
		服务对象满意度指标(%)	考生及考务人员满意度	≥90%	96%	10	9.6		
	总 分		98.1						

## 市级预算项目支出绩效自评表 ( 2019 年度 )

专项(项目)名称		高中学业水平考试费			主管部门	济宁市教育局			
项目预算 执行情况(万元) (10分)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	110.00	110.00	10.00	100.0%	10			
	其中:财政拨款	110.00	110.00						
	上年结转								
	其他资金								
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况				
		全年组织高中学业水平考试 2 次, 完成 30 万参考科次。提高人防、技防水平, 确保教育考试安全平稳顺利完成, 无考试安全事故发生。			完成高中学业水平考试 2 次, 完成 31.21 万参考科次。无考试安全事故发生, 考试工作安全平稳顺利完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出 (60分)	数量指标	组织高中学业水平考试次数	2 次	2 次	10	10		
			组织考试科次	30 万科次	31.21 万科次	10	10		
		质量指标	按规范组织考试	符合要求	符合要求	10	10		
			考试工作安全平稳	安全平稳	安全平稳	10	10		
		时效指标	按时组织考试	按时	按时	10	10		
		成本指标	严格控制考试费用支出, 不超年度预算	不超预算	不超预算	10	10		
	效益 (30分)	社会效益指标	保障高中学业水平考试顺利完成	有效保障	有效保障	10	10		
		可持续影响指标	维护教育考试安全、公平、公正	有效维护	有效维护	5	4.5		
			提高教育教学质量	得到提高	得到提高	5	4.5		
		服务对象满意度指标(%)	学生及考务人员满意度	≥90%	96%	10	9.6		
	总分		98.6						

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2019年度)

专项(项目)名称		校园安保经费			主管部门	济宁市教育局		
项目预算执行情况(万元) (10分)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	115.80	115.80	10.00	100.0%	10		
	其中:财政拨款	115.80	115.80					
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		为19所中小学、幼儿园配备保安人员141名,加强校园安全保卫,无安保事故发生,确保学校师生和财产安全。			为19所中小学、幼儿园配备保安人员141名,加强校园安全保卫,全年无安保事故发生,确保学校师生和财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出(60分)	数量指标	安全保卫学校所数	19所	19所	10	10	
			配备保安人员数量	141名	141名	20	20	
		质量指标	按规定标准完成安保工作	完成	完成	10	10	
		时效指标	时时保障学校安全	时时	时时	10	10	
		成本指标	严格控制预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益(30分)	社会效益指标	保障师生和学校财产安全	有效保障	有效保障	10	9.5	
		可持续影响指标	维护正常教育教学秩序	有效维护	有效维护	10	9	
		服务对象满意度指标(%)	师生和学生家长满意度	≥90%	98%	10	9	
总分		97.5						

## 市级预算项目支出绩效自评表 ( 2019 年度 )

专项(项目)名称		汶上师范学校延续性基本支出			主管部门	济宁市教育局		
项目预算 执行情况(万元) (10分)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,279.00	1,068.19	10.00	83.5%	10		
	其中:财政拨款	1,279.00	1,068.19					
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		保障 56 名在职教师工资、33 名退休教师退休费、9 名人员享受的遗属补助按时足额发放,保障教师个人正常待遇。			保障了 56 名在职教师工资、33 名退休教师(年底为 31 名)退休费、9 名 9 名人员(年底为 10 名)享受遗属补助按时足额发放,保障了教师个人正常待遇。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出 (60分)	数量指标	在职教师人数	56 名	56 名	10	10	
			退休教师人数	33 名	31 名	10	10	
			享受遗属补助人数	9 名	10 名	10	10	
		质量指标	按标准发放工资	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	按时发放工资	按时	按时	10	10	
		成本指标	严格控制预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益 (30分)	经济效益指标	保障教师日常收入	切实保障	切实保障	10	10	
		社会效益指标	提高教师工资积极性	提高	提高	5	4.5	
		可持续影响指标	提高教育教学质量	提高	提高	5	4.5	
		服务对象满意度指标(%)	教师满意度	≥98%	99%	10	9.8	
	总分		98.8					

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2019年度)

专项(项目)名称		高等学校奖、助学金			主管部门	济宁市教育局		
项目预算执行情况(万元) (10分)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	712.00	419.58	10.00	58.9%	10		
	其中:财政拨款	712.00	419.58					
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		落实普通高校国家励志奖学金和国家助学金资助政策,资助家庭经济困难大学生9000人次,保障每一位普通高校家庭经济困难学生顺利就学,促进教育公平和社会和谐。			全面落实普通高校国家励志奖学金和国家助学金资助政策,资助家庭经济困难大学生春季学期4707人、秋季学期5026人,保障了每一位普通高校家庭经济困难学生顺利就学,教育公平显著提升,激励引导高校学生潜心向学、励志成才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出(45分)	数量指标	春季学期资助人数	4500人	4707人	10	10	
			秋季学期资助人数	4500人	5026人	10	10	
		质量指标	资助标准达标率(100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时评审,按时发放奖助学金	按时评审,按时发放	按时评审,按时发放	10	10	
		成本指标	预算控制有效性	不超预算	不超预算	5	5	
	效益(45分)	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业,服务社会	有效保障	有效保障	10	9.6	
		可持续影响指标	促进教育公平和社会公正	促进	促进	10	9.8	
			激励学生潜心向学、励志成才	实现	实现	5	5	
	服务对象满意度指标(%)	学生及家长满意度	≥95%	98%	10	9.8		
	总分		99.2					

注:从2019年起,省调整了普通高校国家励志奖学金分担比例,原市级承担资金由省全部承担,在完成年初绩效目标的情况下,预算资金形成结余。



## 市级预算项目支出绩效自评表 (2019年度)

专项(项目)名称		普通高校生源地信用助学贷款贴息及风险补偿			主管部门	济宁市教育局			
项目预算执行情况(万元) (10分)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	500.00	228.00	10.00	45.6%	10		
		其中:财政拨款	500.00	228.00					
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况				
		为所有家庭经济困难大学新生和在校大学生办理生源地信用助学贷款,应贷尽贷,财政承担贷款风险补偿金和贴息,保障家庭经济困难大学生顺利完成学业,促进教育公平和社会和谐。			为7584名家庭经济困难大学新生和在校大学生办理生源地信用助学贷款,应贷尽贷,为25418人次贷款贴息。保障家庭经济困难大学生顺利完成学业,促进教育公平和社会和谐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出(50分)	数量指标	办理助学贷款人数	7500人	7584人	10	10		
			累计贴息人次	2.5万人次	25418人次	10	10		
		质量指标	贷款发放标准执行率(%)	100%	100%	10	10		
			时效指标	贷款发放及时性	2019年12月20日前	2019年12月20日前	10	10	
			成本指标	严格控制预算	≤500	228	10	10	
	效益(40分)	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻	减轻	10	10		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	有效保障	有效保障	10	9.6		
		可持续影响指标	促进教育公平和社会公正	促进	促进	5	4.5		
			激励学生潜心向学、励志成才	实现	实现	5	4.6		
		服务对象满意度指标(%)	学生、家长满意度	≥95%	98%	10	9.8		
	总分		98.5						

注:预算执行结余的原因为省以下财政管理体制形成,按照《山东省人民政府关于深化省以下财政管理体制改革的实施意见》(鲁政发〔2019〕2号),从2019年起,调整和扩大了省财政直管县范围,我市省财政直管县由原2个扩大为6个,省对直管县重大民生政策补助比例进行了调整,原预算安排市级承担对省财政直管县助学贷款风险补偿金和贴息不再承担,因此预算资金形成了结余。

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2019年度)

专项(项目)名称		普通高校建档立卡家庭经济困难学生免学费			主管部门	济宁市教育局		
项目预算执行情况(万元) (10分)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	235.8	235.8	10	100.0%	10	
		其中:财政拨款	235.8	235.8				
		上年结转						
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		免除 873 名普通高校建档立卡家庭经济困难学生学费,保障家庭经济困难大学生顺利就学,促进教育公平和社会和谐。			免除了 873 名普通高校建档立卡家庭经济困难学生学费,保障了家庭经济困难大学生顺利就学,促进教育公平和社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出 (50分)	数量指标	免学费人数—市属高校	495 人	495 人	10	10	
			免学费人数—部属、外省高校	378 人	378 人	10	10	
		质量指标	普通高校建档立卡家庭经济困难学生免学费覆盖率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	免学费补助资金及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10	
	成本指标	严格控制预算	≤235.8	235.8	10	10		
	效益 (40分)	经济效益指标	减轻建档立卡家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障	有效保障	10	9.5	
		可持续影响指标	激励学生潜心向学、励志成才,促进教育公平和社会和谐	促进	促进	10	9.5	
		服务对象满意度指标(%)	学生和学生家长满意度	≥95%	98%	10	9.8	
总分		98.8						

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2019年度)

专项(项目)名称		普通高中助学金			主管部门	济宁市教育局		
项目预算 执行情况(万元) (10分)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	135	84	10	62.2%	10		
	其中:财政拨款	135	84					
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		资助 7300 名普通高中家庭经济困难学生,保障家庭经济困难学生顺利就学,促进教育公平和社会和谐。			资助 7370 名普通高中家庭经济困难学生,保障家庭经济困难学生顺利就学,促进教育公平和社会和谐。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出 (50分)	数量指标	资助学生人次	7300 人次	7370 人次	10	10	
		质量指标	资金发放标准执行准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	助学金发放及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算控制有效性	≤135	84	10	10	
	效益 (40分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障	有效保障	10	9.5	
		可持续影响指标	激励学生潜心向学、励志成才,促进教育公平和社会和谐	促进	促进	10	9.5	
		服务对象满意度指标(%)	学生和学生家长满意度	≥95%	98%	10	9.8	
	总分		98.8					

注: 预算执行结余的原因为省以下财政管理体制深化改革形成,按照《山东省人民政府关于深化省以下财政管理体制改革的实施意见》(鲁政发〔2019〕2号),从2019年起,调整和扩大了省财政直管县范围,我市省财政直管县由原2个扩大为6个,省对直管县重大民生政策补助比例进行了调整,原预算安排市级承担对省财政直管县的补助市级不再承担,因此预算资金形成了结余。

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2019年度)

专项(项目)名称		普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费			主管部门	济宁市教育局			
项目预算执行情况(万元) (10分)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	121	46	10	38.0%	10		
		其中:财政拨款	121	46					
		上年结转							
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况				
		免除 1228 名普通高校建档立卡家庭经济困难学生学费,保障家庭经济困难大学生顺利就学,促进教育公平和社会和谐。			免除了 1228 名普通高校建档立卡家庭经济困难学生学费,保障了家庭经济困难大学生顺利就学,促进教育公平和社会和谐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出(50分)	数量指标	免学费人数	1228 人	1228 人	10	10		
		质量指标	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费覆盖率(%)	100%	100%	20	20		
		时效指标	免学费补助资金及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10		
		成本指标	预算控制有效性	≤235.8 万元	235.8 万元	10	10		
	效益(40分)	经济效益指标	减轻建档立卡家庭经济负担	减轻	减轻	10	10		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障	有效保障	10	9.5		
		可持续影响指标	激励学生潜心向学、励志成才,促进教育公平和社会和谐	促进	促进	10	9.5		
		服务对象满意度指标(%)	学生和学生家长满意度	≥95%	98%	10	9.8		
	总分		98.8						

注:预算执行结余的原因为省以下财政管理体制形成,按照《山东省人民政府关于深化省以下财政管理体制改革的实施意见》(鲁政发〔2019〕2号),从2019年起,调整和扩大了省财政直管县范围,我市省财政直管县由原2个扩大为6个,省对直管县重大民生政策补助比例进行了调整,原预算安排市级承担对省财政直管县的补助市级不再承担,因此预算资金形成了结余。

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2019年度)

专项(项目)名称		中等职业学校助学金			主管部门	济宁市教育局		
项目预算 执行情况(万元) (10分)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	145.00	145.00	10.00	100.0%	10		
	其中:财政拨款	145.00	145.00					
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		资助2600名中等职业学校涉农专业和家庭经济困难学生,保障家庭经济困难学生顺利就学,促进教育公平和社会和谐。			完成资助2677名中等职业学校涉农专业和家庭经济困难学生,保障家庭经济困难学生顺利就学,促进教育公平和社会和谐。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出 (45分)	数量指标	资助学生人次	2600人次	2677人次	10	10	
		质量指标	助学金发放标准执行准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	助学金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制有效性	≤145万元	145	10	10	
	效益 (45分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	有效保障	有效保障	15	14.8	
		可持续影响指标	激励学生潜心向学、立志成才,促进教育公平和社会和谐	促进	促进	10	9	
		服务对象满意度指标(%)	学生和学生家长满意度	≥95%	98%	10	9.8	
	总分		98.6					

## 市级预算项目支出绩效自评表 ( 2019 年度 )

专项(项目)名称		学前教育助学金			主管部门	济宁市教育局		
项目预算执行情况(万元) (10分)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	125.00	10.00	10.00	8.0%	10	
		其中:财政拨款	125.00	10.00				
		上年结转						
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		资助 1.46 万名家庭经济困难在园幼儿,保障家庭经济困难幼儿顺利入园,促进教育公平和社会和谐。			完成资助 1.5 万名家庭经济困难在园幼儿,保障家庭经济困难幼儿顺利入园,促进教育公平和社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出(40分)	数量指标	资助家庭经济困难幼儿人数	1.45 万名	1.5 万名	10	10	
		质量指标	助学金发放标准执行准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	助学金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制有效性	不超预算	不超预算	10	10	
	效益(45分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	保障家庭经济困难幼儿顺利入园	有效保障	有效保障	15	14.5	
		可持续影响指标	促进教育公平和社会和谐	促进	促进	10	9	
		服务对象满意度指标(%)	学生和学生家长满意度	≥95%	98%	10	9.8	
	总分		98.3					

注:预算执行结余的原因为省以下财政管理体制形成,按照《山东省人民政府关于深化省以下财政管理体制改革的实施意见》(鲁政发〔2019〕2号),从2019年起,调整和扩大了省财政直管县范围,我市省财政直管县由原2个扩大为6个,省对直管县重大民生政策补助比例进行了调整,原预算安排市级承担对省财政直管县的补助市级不再承担,因此预算资金形成了结余。

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2019年度)

专项(项目)名称		教师培训、杏坛名师科研及人才津贴			主管部门	济宁市教育局		
项目预算执行情况(万元) (10分)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400	400	10	100.0%	10	
		其中:财政拨款	400	400				
		上年结转						
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		1. 培训中小学、幼儿园教师 1 万名; 2. 培养 50 名杏坛名师; 3. 建立教师培养培训长效机制, 加强教育科学研究, 提高教师队伍整体水平, 促进教育改革发展, 进一步提高教育质量。			1. 完成培训中小学、幼儿园教师 1 万名; 2. 培养 50 名杏坛名师; 4. 提高教师业务素质, 进一步提高教育质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出(60)	数量指标	培训中小学、幼儿园教师数量	1 万名	1 万名	10	10	
			培养杏坛名师数量	50 名	50 名	10	10	
		质量指标	教师培训、培养效果	较好	较好	10	9.2	
		时效指标	按时完成培训、培养任务	按时完成	按时完成	20	20	
		成本指标	成本控制有效性	≤400 万元	400 万元	10	10	
	效益(30)	社会效益指标	教育质量有效提高	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	培养更多的人才, 促进经济社会发展	促进	促进	10	9.2	
		服务对象满意度指标(%)	培养、培训人员满意度	≥95%	98%	10	9.8	
	总分		98.2					

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2019年度)

专项(项目)名称		城乡义务教育经费保障			主管部门	济宁市教育局		
项目预算 执行情况(万元) (10分)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4695.82	4185.55	10	89.1%	10		
	其中:财政拨款	4695.82	4185.55					
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		强化政府义务教育经费保障责任,对城乡义务教育学生(含民办)免除杂费、补助公用经费,对家庭经济困难寄宿生补助生活费。提高义务教育学校经费保障水平,推进义务教育均衡发展,推进基本公共服务均等化,办好人民满意的教育。			免除96.56万名学生杂费并补助公用经费,对4.27万名对家庭经济困难寄宿生补助生活费,提高义务教育学校经费保障水平,推进义务教育均衡发展,推进基本公共服务均等化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出 (60分)	数量指标	免杂费、补助公用经费人数	96.56万人	96.56万人	10	10	
			家庭经济困难寄宿生生活补助人数	4.27万人	4.27万人	10	10	
		质量指标	公用经费补助标准(元/生 <sub>0年</sub> )	小学710元、初中910元、特教教育学校8000元	小学710元、初中910元、特殊教育学校8000元	5	5	
			家庭经济困难寄宿生生活费补助标准(元/生 <sub>0年</sub> )	小学1000元、初中1250元	小学1000元、初中1250元	5	5	
		时效指标	公用经费拨付及时足额	及时足额	及时足额	10	9.6	
			家庭经济困难学生生活补助按时发放	按时发放	按时发放	10	10	
	成本指标	成本控制有效性	不超预算	未超预算	10	10		
	效益 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	减轻	5	5	
		社会效益指标	促进社会公平、教育公正	促进	促进	5	4.5	
		可持续影响指标	推进义务教育均衡发展	推进	推进	5	4.6	
			巩固提高义务教育普及水平	巩固提高	巩固提高	5	4.6	
	服务对象满意度指标(%)	学校、学生和家長满意度	≥98%	99%	10	9.9		
	总分		98.2					

注:预算执行结余的原因为省以下财政管理体制改形成,按照《山东省人民政府关于深化省以下财政管理体制改革的实施意见》(鲁政发〔2019〕2号),从2019年起,调整和扩大了省财政直管县范围,我市省财政直管县由原2个扩大为6个,省对直管县重大民生政策补助比例进行了调整,原预算安排市级承担对省财政直管县的补助市级不再承担,因此预算资金形成了结余。



## 市级预算项目支出绩效自评表 (2019年度)

专项(项目)名称		义务教育阶段学生营养改善计划			主管部门	济宁市教育局		
项目预算执行情况(万元) (10分)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13174.00	13173.50	10.00	100.0%	10		
	其中:财政拨款	13174.00	13173.50					
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		对14万名家庭经济困难学生发放营养餐补助,对54万名非家庭经济困难学生发放营养补助,提高学生营养健康水平和身体素质,促进学生健康成长,促进社会公平公正。			完成对14.47万名家庭经济困难学生发放营养餐补助,对54.54万名非家庭经济困难学生发放营养补助,提高了学生营养健康水平和身体素质,促进学生健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出 (55分)	数量指标	家庭经济困难学生营养餐补助人数	14万人	14.47万人	10	10	
			非家庭经济困难学生营养补助人数	54万人	54.54万人	10	10	
		质量指标	营养补助标准执行合格率(%)	100%	100%	10	10	
			食品质量合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时足额发放	按时足额	按时足额	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤13174万元	13173.5万元	5	5	
	效益 (35分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	减轻	5	5	
		社会效益指标	改善学生饮食习惯	有效改善	有效改善	5	4.8	
			提高学生营养健康水平	提高	提高	5	4.6	
		可持续影响指标	提高学生身体素质	提高	提高	5	4.5	
			促进社会公平	促进	促进	5	4.8	
	服务对象满意度指标(%)	学校、学生和家長满意度	≥98%	98%	10	9.8		
	总分		98.5					

## 市级预算项目支出绩效自评表 ( 2019 年度 )

专项(项目)名称		解决城镇普通中小学大班额			主管部门	济宁市教育局		
项目预算 执行情况(万元) (10分)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20,000	20,000	10.00	100.0%	10		
	其中:财政拨款	19,400	19,400					
	上年结转	600.00	600.00					
	其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		新改扩建解决大班额项目 26 个, 建筑面积 25.6 万平方米, 新增学位 2.2 万个。进一步扩增教育资源, 逐步消除城镇普通中小学大班额, 推进城乡义务教育一体化发展。			实施新改扩建解决大班额项目 26 个, 建筑面积 25.6 万平方米, 实现新增学位 2.2 万个, 逐步消除了城镇普通中小学大班额。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (60分)	数量指标	新改扩建学校所数	26 所	26 所	10	10	
			新增学位数	2.2 万个	2.2 万个	10	10	
		质量指标	校舍建设质量达标率(%)	100%	100%	10	10	
			设备设施配备质量达标率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成合同约定工程进度	按时	按时	10	9.5	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	逐步消除大班额, 促进学生健康成长	促进	促进	10	8	
			扩大优质教育资源	扩大	扩大	5	5	
		可持续影响 指标	推进新型城镇化发展水平	有效推进	有效推进	5	5	
		服务对象 满意度指 标	教师、学生和家長对项目实施的综合满意度	≥95%	98%	10	9.8	
	总 分				97.3			

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2019 年度)

专项(项目)名称		特殊教育提升计划			主管部门	济宁市教育局		
项目预算 执行情况(万元) (10分)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	150.00	150.00	10.00	100.0%	10	
		其中:财政拨款	150.00	150.00				
		上年结转						
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		落实政府发展特殊教育责任,改善2所特殊教育学校办学条件,进一步提升特殊教育学校办学水平,切实保障残疾人受教育的权利,促进残疾学生全面发展。			完成2所特殊教育学校改善办学条件,进一步提升了特殊教育学校办学水平,为残疾儿童提供良好的教育环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标 (60 分)	数量 指标	改善特殊教育学校办学条件所数	2 所	2 所	20	20	
		质量 指标	改善办学条件项目达标率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	改善办学条件项目完工率	100%	100%	10	9	
		成本 指标	成本控制有效性	≤150 万	150 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	提高特殊教育学校办学条件	有效提高	有效提高	10	9.2	
		可持 续影 响指 标	提升残疾人受教育水平	有效提升	有效提升	10	9.5	
服务 对象 满意 度指 标		学生和家長满意度	≥90%	95%	10	9.5		
<b>总 分</b>				97.2				

## 市级预算项目支出绩效自评表 ( 2019 年度 )

专项(项目)名称		学前教育发展			主管部门	济宁市教育局		
项目预算 执行情况(万元) (10分)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,000.00	1,000.00	10.00	100.0%	10	
		其中:财政拨款	1,000.00	1,000.00				
		上年结转						
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		新改扩建幼儿园 32 所,新增学位 3960 个,不断扩大普惠性学前教育资源,提升办园水平和保育教育质量,在“幼有所育”上不断取得新进展。			完成新改扩建幼儿园 32 所,新增学位 3960 个,扩大了普惠性学前教育资源,提升办园水平和保育教育质量,在“幼有所育”上不断取得新进展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	改善办学条件幼儿园所数	32 所	32 所	10	10	
			增加学位数	3960 个	3960 个	10	10	
		质量指标	改善办学条件项目质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成新改扩建规划任务	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	10	10	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	提高办园水平和保育教育质量	提高	提高	10	9	
		可持续影 响指标	学前教育普惠普及水平	提高	提高	10	9	
			促进教育公平	促进	促进	10	9	
	服务对象 满意度指 标	幼儿家长和社会满意度	≥90%	96%	10	9.6		
<b>总 分</b>				96.6				

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2019年度)

专项(项目)名称		职业教育发展			主管部门	济宁市教育局		
项目预算 执行情况(万元) (10分)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300.00	300.00	10.00	100.0%	10		
	其中:财政拨款	300.00	300.00					
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		<p>实施4个中等职业学校市级品牌专业建设,提高专业建设水平,逐步建立我市中等职业教育专业标准,逐步打造一批市域领先、省内一流、全国知名的品牌专业,引领和带动全市中等职业教育办学水平和教学质量的全面提高。</p> <p>对24项全国全省职业院校技能大赛获奖奖项奖励,激励职业教育教学改革,积极推行校企合作、工学结合、顶岗实习的职业教育人才培养模式,充分展现学生的职业素养和技术动手能力,强化学生技能水平,扩大职业院校毕业生就业渠道。</p>			<p>实施4个中等职业学校市级品牌专业建设,提高专业建设水平,引领和带动全市中等职业教育办学水平和教学质量全面提高。</p> <p>奖励24项全国全省职业院校技能大赛获奖奖项,激励学生充分展现职业素养和技术动手能力,强化学生技能水平,扩大职业院校毕业生就业渠道。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	中等职业学校市级品牌专业建设数量(个)	4个	5个	10	10	
			奖励全国全省技能大赛获奖奖项	24项	24项	10	10	
		质量指标	提高职业教育专业建设水平和内涵发展水平	提高	提高	5	5	
			强化学生技能水平,提高职业教育人才培养质量	提高	提高	5	5	
		时效指标	及时拨付经费	及时	及时	5	5	
			按期完成规划任务	按期	按期	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	5	5	
	教育经费使用效益		提高	提高	5	5		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	推进产教融合、校企合作	推进	有效推进	5	4.5	
			专业服务产业发展能力明显提升	提升	提升	5	4.5	
		社会效益 指标	提高学校办学水平和社会声誉	提高	提高	5	4.8	
			人才培养与经济社会发展适应性不断增强	不断增强	不断增强	5	4.6	
		可持续影响 指标	为经济社会发展提供技术技能人才支撑	有效提供	有效提供	5	4.6	
			增强职业教育服务经济社会发展的能力	提高	提高	5	4.2	
服务对象 满意度 指标		学生满意度	≥95%	96%	5	4.9		
	社会满意度	≥95%	97%	5	4.8			
总分		96.9						

## 市级预算项目支出绩效自评表 ( 2019 年度 )

专项(项目)名称		高职院校生均综合拨款			主管部门	济宁市教育局			
项目预算 执行情况(万元) (10分)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	5,000.00	5,000.00	10.00	100.0%	10			
	其中:财政拨款	5,000.00	5,000.00						
	上年结转								
	其他资金								
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况				
		加大高等职业院校教育财政投入, 生均财政拨款达到 12000 元, 整体提高高等职业院校经费水平和人才培养质量, 促进高职院校办出特色、办出水平, 培养更多高素质技术技能型人才。			加大高等职业院校教育财政投入, 生均财政拨款达到了 12000 元, 整体提高了高等职业院校经费水平和人才培养质量, 促进高职院校办出特色、办出水平, 培养更多高素质技术技能型人才。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出 (50分)	数量指标	支持高职院校所数(个)	2 个	2 个	10	10		
		质量指标	生均财政拨款标准(元)	>12000 元	12018	10	10		
			生均财政拨款标准达标率(%)	100%	100%	10	10		
		时效指标	财政拨款及时足额	及时足额	及时足额	10	10		
	成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	10	10			
	效益 (40分)	经济效益指标	培养更多高素质技术技能型人才, 带动当地经济发展	带动	带动	10	9.6		
		社会效益指标	提高现代职业教育办学水平和人才培养质量, 培养更多高素质技术技能型人才	提高	提高	10	9.5		
		可持续影响指标	为经济发展转方式、调结构、促升级提供人才支撑	有效提供	有效提供	5	4.6		
			职业教育服务经济社会发展的能力逐步增强	逐步增强	逐步增强	5	4.5		
		服务对象满意度指标(%)	学生满意度	≥90%	96%	5	4.8		
			社会满意度	≥90%	95%	5	4.6		
	总分		97.6						

# 2019 年度城乡义务教育经费保障 绩效自评报告

为实施教育优先战略，强化政府对义务教育的保障责任，进一步统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进义务教育持续均衡发展，推进基本公共服务均等化，促进教育公平，构建社会主义和谐社会，从 2007 年起，我市实施义务教育经费保障机制改革。近年来，不断调整完善义务教育经费保障机制，建立了统一的、各级政府分项目按比例分担的城乡义务教育经费保障机制，推进了城乡义务教育均衡发展。

## 一、项目概况

按照市政府《关于实施农村义务教育经费保障机制改革的通知》（济政发〔2006〕43 号）和济宁市人民政府办公室《关于免除城市义务教育阶段学生杂费的通知》（济政办发〔2007〕51 号），从 2007 年起实施义务教育经费保障机制改革。按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政投入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则，建立各级分项目、按比例分担的义务教育经费保障机制，将义务教育全面纳入公共财政保障范围。

为贯彻《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕67 号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（鲁政发〔2016〕1 号），统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，2016 年，市政府印发了《关于进一步完善城乡义务

**教育经费保障机制的通知》（济政发〔2016〕11号），决定自2016年起，调整完善义务教育经费保障机制，统一城乡义务教育“两免一补”政策，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，将城市义务教育免杂费补助政策转化为公用经费补助政策，建立统一的、各级政府分项目按比例分担的城乡义务教育经费保障机制，推进全市城乡义务教育均衡发展。主要内容：**

**（一）全部免除义务教育阶段学生杂费，实现免费义务教育。免杂费标准每生每年城市初中370元、农村初中300元，城市小学1至2年级200元、3至6年级260元、农村小学210元。**

**（二）统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年710元、普通初中每生每年910元、特殊教育学校8000元。在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助；对农村不足100人的规模较小学校，按100人核定公用经费；对农村超过100人不足200人的规模较小的学校，按200人核定公用经费。**

**（三）免费为义务教育阶段学生提供教科书，并对家庭经济困难寄宿生补助生活费。义务教育阶段学生免费提供教科书所需资金全部由中央、省承担。义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助标准为每生每年初中1250元，小学1000元。补助范围逐步扩大至在校寄宿生的30%。**

## **二、资金预算和绩效目标情况**

### **（一）资金预算**



**按照我市城乡义务教育经费保障机制确定的各级财政分担比例，2019年度市级财政预算安排城乡义务教育保障经费4695.82万元，全部为财政预算内拨款。**

## **(二) 绩效目标**

**免除96.56万名学生杂费并补助公用经费，对4.27万名对家庭经济困难寄宿生补助生活费，提高义务教育学校经费保障水平，推进义务教育均衡发展，推进基本公共服务均等化。**

## **三、项目资金使用及管理情况**

### **(一) 项目资金执行情况**

**2019年度城乡义务教育经费保障预算资金4695.82万元，实际执行4185.55元，执行率89.1%。未全部执行的原因为省以下财政管理体制改革的形成，按照《山东省人民政府关于深化省以下财政管理体制改革的实施意见》（鲁政发〔2019〕2号），按照优先突破薄弱县、兼顾区域一体化发展的原则，调整和扩大省财政直管县范围，我市省财政直管县由原2个（泗水县、金乡县）扩大为6个（泗水县、金乡县、鱼台县、汶上县、梁山县、微山县），省对直管县重大民生政策补助比例进行了调整，按原分担比例市级对省财政直管县的补助不再承担，年度绩效目标已经完成，因省以下财政管理体制改革的形成了资金结余。**

### **(二) 项目资金管理情况**

**严格按照《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕7号）规定，加强城乡**

**义务教育补助经费管理，提高资金使用效益。公用经费全部用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。**

#### **四、项目绩效评价情况**

##### **(一) 项目绩效评价情况**

##### **1. 产出指标完成情况**

**(1) 数量指标。免杂费、补助公用经费96.56万人，家庭经济困难寄宿生生活补助4.27万人，达到绩效目标。**

**(2)质量指标。公用经费补助标准每生每年小学 710 元、初中 910 元、特殊教育学校 8000 元；家庭经济困难寄宿生生活费补助每生每年小学 1000 元、初中 1250 元，补助范围不低于在校寄宿生的30%，达到绩效目标。**

**(3)时效指标。及时足额拨付公用经费，按时发放家庭经济困难寄宿生生活补助，达到绩效目标。**

**(4)成本指标。年度实际支出4,185.55万元，未超预算金额，达到绩效目标。**

##### **2. 效益指标完成情况**

**(1) 经济效益。免除学生杂费、对家庭经济困难寄宿生补助生活费，切实减轻了学生家庭经济负担。**

**(2) 社会效益。促进了社会公平，教育公正。**

**(3) 可持续影响。推进了我市义务教育均衡发展，巩固和提高了我市义务教育的普及水平。**

**(4) 服务对象满意度指标。学校、学生和家長满意度综合满意度99%，达到绩效目标。**

**(二) 项目绩效评价综合得分**

**2019年我市城乡义务教育经费保障项目按规定标准、范围执行完成，实现了年初预定绩效目标，经综合评价得分98.2分，评价结果为“优”。**

# 2019 年度解决城镇普通中小学大班额问题 项目绩效自评报告

解决城镇普通中小学大班额问题，是保障改善民生的重大举措。我市高度重视解决普通中小学大班额问题，加强组织领导和督查调度，采取切实措施推进工程进展，有力扩增了教育资源，优化了中小学校布局，推进了教育均衡发展。

## 一、项目概况

保持适宜班额是保证教育质量、维持教学秩序、促进学生健康成长的必要条件。国家和省均明确规定，小学班额每班不超过 45 人，中学不超过 50 人，超过规定班额即为大班额，超过 66 人即为超大班额。近年来，我市将消除大班额作为推进义务教育均衡发展的重要举措，大力实施普通中小学办学条件标准化建设工程，着力改善农村学校和城镇薄弱学校办学条件，积极推进城乡教师交流，中小学班额得到一定控制，各学段平均班额逐步下降。但目前城镇普通中小学大班额问题仍然存在，已成为基础教育领域十分突出、群众反映强烈的问题，社会各界高度关注。解决好城镇普通中小学大班额问题是全面建成小康社会的内在要求，是加快推进新型城镇化的客观需要，是教育均衡发展的应有之义，也是深化基础教育综合改革办好人民满意教育的重要基础。

为全面贯彻落实省政府办公厅《关于解决城镇普通中小学大

**班额问题有关事宜的通知》（鲁政办字〔2015〕152号）精神，切实解决好我市城镇普通中小学大班额问题，促进教育均衡发展，市政府出台了《济宁市人民政府关于印发济宁市解决城镇普通中小学大班额问题实施方案的通知》（济政字〔2016〕4号）。按照特事特办、综合施策、用好存量、扩大增量的原则，加大财政金融投入力度，扩增教育资源总量，优化城镇中小学校布局，足额均衡配置师资，到2020年全面解决我市大班额问题。**

## **二、资金预算和绩效目标情况**

### **（一）资金预算**

**2019年度市级财政预算安排解决城镇普通中小学大班额资金2亿元，其中财政预算内拨款3000万元、纳入预算管理的政府性基金收入13000万元、上级转移支付3400万元、上年结转600万元。**

### **（二）绩效目标**

**2019年，市级财政预算资金支持新改扩建中小学26所，建筑面积25.6万平方米，新增学位2.2万个，进一步扩增教育资源，逐步消除城镇普通中小学大班额。**

## **三、资金使用及管理情况**

**2019年度市级财政解决城镇普通中小学大班额资金执行2亿元，执行率100%。**

**市财政局、市教育局制定了《解决城镇普通中小学大班额问题奖补资金管理办法》（济财教〔2016〕9号），对解决大班额**

问题资金管理使用作出具体规定，解决大班额资金支持的范围是城区、县城和乡镇驻地普通中小学，用于校解决大班额问题发生的人员支出和建设费用。人员支出包括因增加教师、开展教师交流轮岗、推进教师走教和支教而产生的费用；建设费用包括因新建、改扩建学校而产生的校舍建设和设施设备购置费用，严禁用于偿还债务、平衡预算及冲抵县（市、区）应承担的学校公用经费等支出。专项资金支持的项目通过《山东省教育资金管理平台》备案，实行动态化管理。同时，加强监管和督查，确保项目顺利实施，资金安全、使用规范。

市级预算安排解决大班额资金主要用于市直中小学新改扩建，扩大城区教育资源。同时，对县市区实施解决大班额项目给予奖补。奖补资金按因素法分配，分补助部分和奖励部分，补助部分按基础因素分配，奖励部分按奖励因素、管理因素分配。基础因素包括城镇普通中小学大班额数量、城镇普通中小学学生数量、规划投资额、人均可用财力等子因素。奖励因素根据各县（市、区）解决大班额新改扩建校舍面积、教师招聘、新增学位规划任务完成情况等因素分配。

#### 四、项目绩效评价情况

##### （一）项目绩效评价情况

##### 1. 产出指标完成情况

（1）数量指标。完成新改扩建学校26所，新增学位数2.2万个，达到预算绩效目标。

**(2) 质量指标。新改扩建校舍建设质量达标率 100% ， 设备设施配备质量达标率100%， 达到质量绩效目标。**

**(3) 时效指标。新改扩建项目按时完成合同约定工程进度， 基本达到时效绩效目标。**

**(4) 成本指标。2019 年度解决大班额资金执行未超预算金额， 达到成本控制绩效目标。**

## **2. 效益指标完成情况**

**(1) 社会效益指标。逐步消除城镇普通中小学大班额， 扩大了优质教育资源， 促进了学生健康成长。**

**(2) 可持续影响指标。有效推进我市新型城镇化发展水平。**

**(3) 服务对象满意度指标。教师、学生和家長对项目实施的综合满意度达98%。**

## **(二) 项目绩效评价综合得分**

**2019 年解决城镇普通大小班额预算资金支持项目完成了规划任务， 实现了年初预定绩效目标， 进一步扩增了教育资源总量， 有效缓解了城镇中小学大班额问题， 推进了教育均衡发展。综合评价得分97.3分， 评价结果为“优”。**

**加强绩效自评结果应用， 作为下年度预算安排的重要依据， 建立绩效与预算安排相结合的结果应用机制。对绩效自评中发现的问题认真组织抓好整改， 确保解决城镇普通中小学大班额问题资金绩效目标保质保量实现。**

# 2019 年度学前教育发展项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

党的十九大报告提出“要在幼有所育上不断取得新进展”。加快发展学前教育，是贯彻落实党的十九大精神，推进教育现代化的必然要求；是基本解决“入园难”、“入园贵”问题，推动两孩政策落地，保障民生的迫切需要；是推进教育扶贫，从人生早期阻断贫困代际传递，促进全面建成小康社会的重大举措。

2012 年以来我市先后实施了三期学前教育三年行动计划，各级政府高度重视，加大投入，学前教育资源不断扩大，普及程度和保教质量逐步提高，“入园难”、“入园贵”问题明显缓解，学前教育取得较大发展。但总体上看，学前教育仍是教育体系中最薄弱的环节，主要表现为普惠性资源供给仍不足、师资队伍不健全、保教质量参差不齐等。为进一步提高学前教育普及、普惠水平，建立覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，要进一步加大投入，扩大学前教育资源，满足人民群众对接受良好学前教育的需求，努力办好人民满意的教育。

## 二、资金预算和绩效目标情况

### （一）资金预算

2019 年度市级财政预算安排学前教育发展专项资金 1000 万元，其中财政预算内拨款 300 万元、上级转移支付 700 万元。

### （二）绩效目标



**新改扩建幼儿园 32 所，新增学位 3960 个，不断扩大普惠性学前教育资源，提升办园水平和保育教育质量，在“幼有所育”上不断取得新进展。**

### **三、资金使用及管理情况**

**2019 年度学前教育发展专项资金执行 1000 万元，执行率 100%。**

**为切实加强学前教育专项资金管理，提高资金使用效益，市财政局、市教育局转发了《关于印发〈山东省学前教育专项资金管理办法〉的通知》（济财教〔2012〕79 号），对专项资金的支持范围、资金拨付、使用要求、目标管理、过程监督等严格管理。对项目建设目标、项目实施、项目预算执行情况及取得的成效等进行综合评估。对专项资金支持的项目通过《山东省教育资金管理平台》备案，实行动态化管理。同时，加强监管和督查，确保项目顺利实施，资金安全、使用规范。**

### **四、项目绩效评价情况**

#### **（一）绩效目标完成情况**

**学前教育行动计划的实施，有效扩增了学前教育资源，改善了办园条件，普及程度和保教质量逐步提高，着力缓解了“入公办园难”“入民办园贵”问题，在“幼有所育”上不断取得新进展，达到了预期效果。**

#### **1、产出指标完成情况**

**(1) 数量指标。完成新改扩建幼儿园 32 所，新增学位 3960**

个，完成绩效目标。

(2) 质量指标。新改扩建幼儿园质量达标率为 100 % 完成绩效目标。

(3) 时效指标。按期完成新改扩建幼儿园建设任务，完成绩效目标。

(4) 成本控制指标。预算安排学前教育发展专项资金 1000 万元，实际执行 1000 万元，未超预算。

## 2、效益指标完成情况

(1) 社会效益。提高了办园水平和保育教育质量，完成绩效目标。

(2) 可持续影响。提高了学前教育普及普惠水平，促进了教育公平，完成绩效目标。

(3) 服务对象满意度指标。幼儿家长和社会满意度 96%，达到绩效目标。

## (二) 项目绩效综合得分

2019 年学前教育发展资金支持项目完成了规划任务，进一步扩增了学前教育资源，提高了学前教育普及、普惠水平，实现了年初预定绩效目标，综合评价得分96.6分，评价结果为“优”。

加强绩效自评结果应用，作为下年度预算安排的重要依据，建立绩效与预算安排相结合的结果应用机制。对绩效自评中发现的问题认真组织抓好整改，确保学前教育发展资金绩效目标保质保量实现。