

2020年度
临沂市教育局(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

（一）起草全市教育方面的政策措施；拟订全市教育改革与发展的规划，并组织实施。

（二）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、少数民族教育和地方高等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改革；协调指导各县区、各部门有关教育工作；组织进行教育督导与评估。

（三）统筹规划中等及以下学校布局；按规定承担全市各类相关学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、批报工作。

（四）参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策措施，监测全市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；编报全市教育经费年度预算建议方案，负责直属单位、直属学校事业费、基建投资、专项经费和国有资产的管理和指导工作；指导学生资助工作。

（五）归口管理全市的学历教育，组织实施大中专学校、高教自学等报名、考试及高中学业水平考试工作。

（六）指导全市教育科学研究、教学研究和教学改革工作。指导高校的高新技术应用研究与推广科研成果工作；组织实施国家和省、市教育科研项目。

（七）负责对外及港、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、接受外国学生和外籍老师管理工作。

（八）负责全市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、艺术与国防教育、电化教育等工作。

（九）负责全市师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作；负责全市语言文字管理工作和教师资格认定工作。

（十）负责直属学校的稳定工作；指导学校防范和处理邪教问题的的工作；指导学校的安全保卫工作。

（十一）负责学校党的建设的工作，协助市委组织部配备、管理直属学校领导班子。

（十二）指导学校的思想政治工作和德育工作，制定加强学校思想政治工作的规划和政策规定；指导学校的宣传教育工作和精神文明建设。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设11个职能科（股）室，分别是：办公室、人事科、学校党建与宣传教育科、基础教育科、规划财务科、职业教育与成人教育科、教师教育科、市人民政府督导办公室、政策法规科、学生安全教育科、工会。

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：临沂市教育局(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	7,991.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7,784.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107.63
	9		九、卫生健康支出	40	46.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	220
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,211.21	本年支出合计	58	8,211.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.59	年末结转和结余	60	0.59
	30			61	
总计	31	8,211.8	总计	62	8,211.8

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：临沂市教育局(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		8,211.21	8,211.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,784.14	7,784.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	953.59	953.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	891.76	891.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,394.75	6,394.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	362	362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,032.75	6,032.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	96	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	96	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	323.8	323.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	323.8	323.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33	33	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	49.75	49.75	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	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	11.6	11.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.6	11.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	220	220	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	120	120	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	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：临沂市教育局(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		8,211.21	1,085.58	7,125.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,784.14	878.51	6,905.63	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	953.59	878.51	75.08	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	891.76	878.51	13.25	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,394.75	0.00	6,394.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	362	0.00	362	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,032.75	0.00	6,032.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	96	0.00	96	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	96	0.00	96	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	323.8	0.00	323.8	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	323.8	0.00	323.8	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16	0.00	16	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16	0.00	16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33	33	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	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	11.6	11.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.6	11.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220	0.00	220	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	220	0.00	220	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120	0.00	120	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：临沂市教育局(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	7,991.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	220	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,784.14	7,784.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.63	107.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.19	46.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.25	53.25	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	220	0.00	220	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,211.21	本年支出合计	59	8,211.21	7,991.21	220	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.59	0.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,211.8	总计	64	8,211.8	7,991.8	220	0.00

注：1. 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：临沂市教育局(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	7,991.21	1,085.58	6,905.63
205	教育支出	7,784.14	878.51	6,905.63
20501	教育管理事务	953.59	878.51	75.08
2050101	行政运行	891.76	878.51	13.25
2050199	其他教育管理事务支出	61.83	0.00	61.83
20502	普通教育	6,394.75	0.00	6,394.75
2050201	学前教育	362	0.00	362
2050299	其他普通教育支出	6,032.75	0.00	6,032.75
20503	职业教育	96	0.00	96
2050302	中等职业教育	96	0.00	96
20507	特殊教育	323.8	0.00	323.8
2050701	特殊学校教育	323.8	0.00	323.8
20599	其他教育支出	16	0.00	16
2059999	其他教育支出	16	0.00	16
208	社会保障和就业支出	107.63	107.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.63	107.63	0.00
2080501	行政单位离退休	33	33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	0.00
210	卫生健康支出	46.19	46.19	0.00

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
21004	公共卫生	11.6	11.6	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.6	11.6	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59	0.00
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0.00
221	住房保障支出	53.25	53.25	0.00
22102	住房改革支出	53.25	53.25	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	0.00

注：1. 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：临沂市教育局(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	910.51	302	商品和服务支出	90.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.6	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.49	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	335.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.67	30206	电费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.16	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.37	30208	取暖费	15.97	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.42	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	115.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.7	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.66	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.5	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	60.6	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.16	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.31	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.34	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.87	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.43	30240	税金及附加费用	7.3	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.07	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		995.01	公用经费合计					90.57

注：1. 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：临沂市教育局(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
5.46	0.00	2.26	0.00	2.26	3.19	5.46	0.00	2.26	0.00	2.26	3.19

注：1. 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：临沂市教育局(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		0.00	220	220	0.00	220	0.00
229	其他支出	0.00	220	220	0.00	220	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	220	220	0.00	220	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	120	120	0.00	120	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	100	100	0.00	100	0.00

注：1. 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：临沂市教育局(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		0	0	0

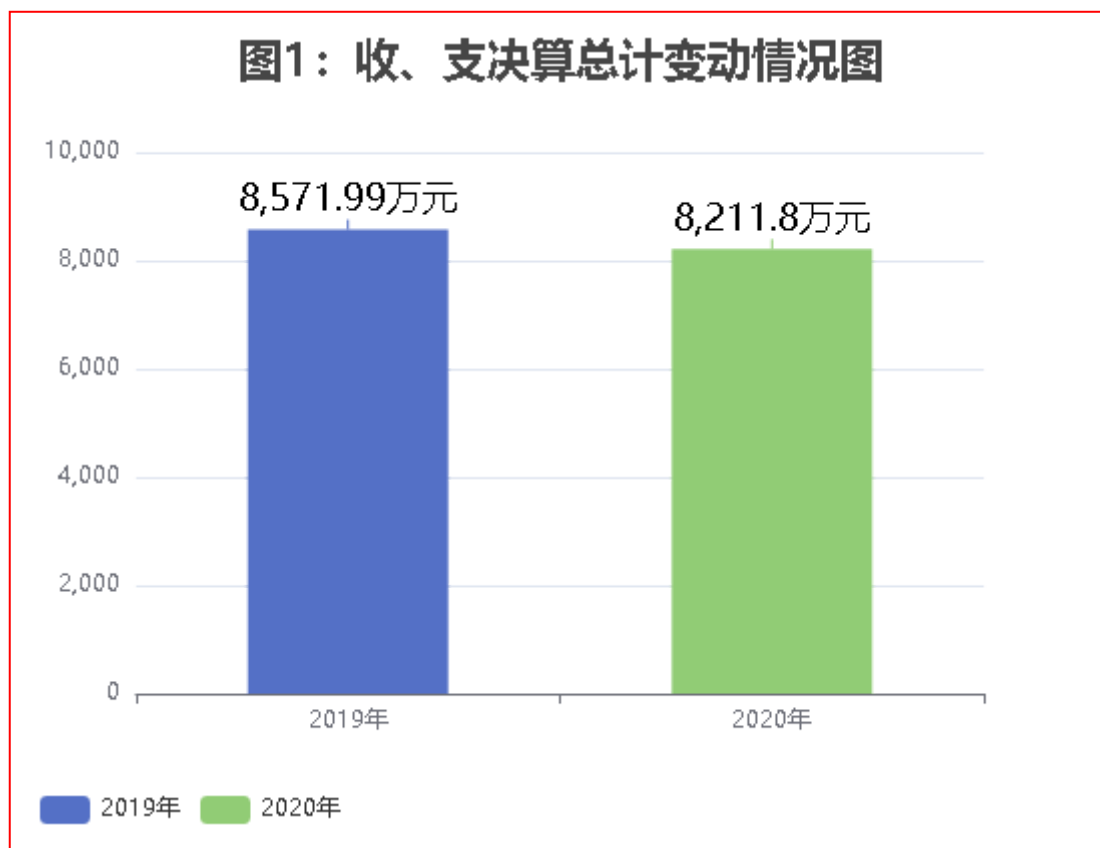
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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8,211.8万元。与2019年度相比，收、支总计各减少360.19万元，下降4.2%。主要是学生资助、教育考试业务费等项目经费减少。

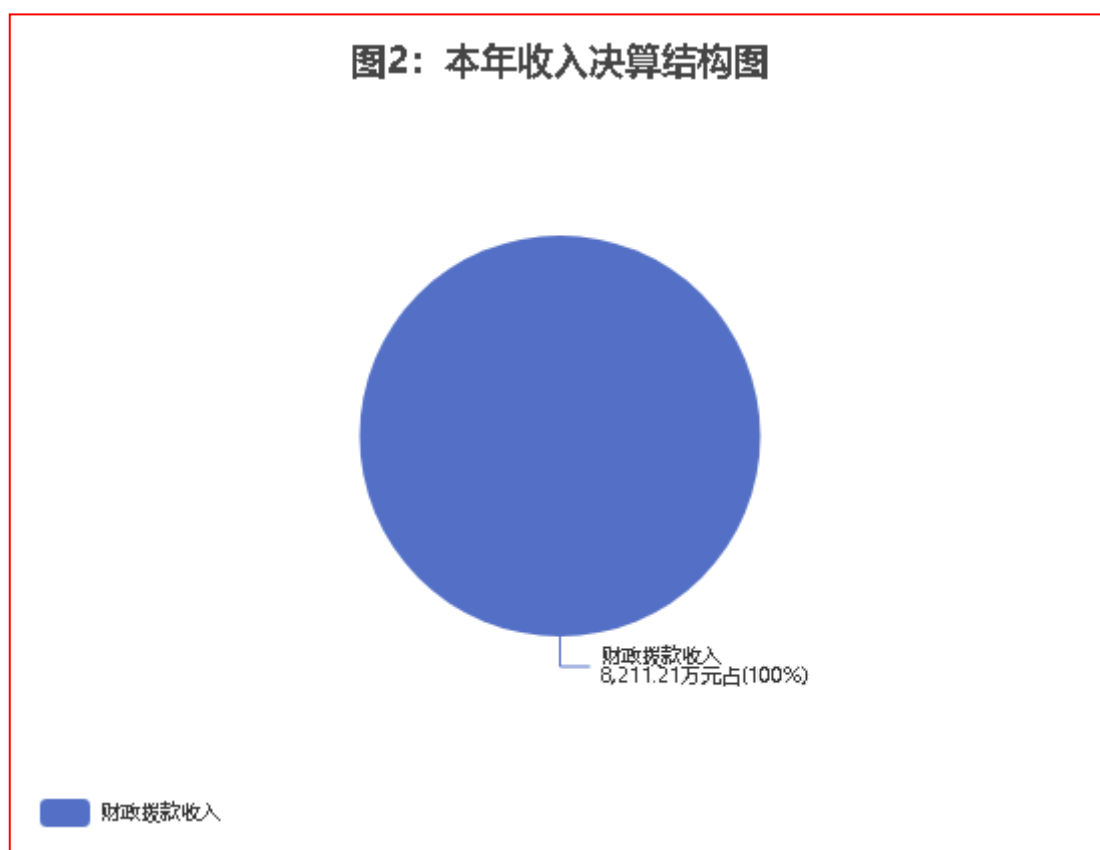


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,211.21万元，其中：财政拨款收入8,211.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

图2：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8,211.21万元。与2019年度相比，减少360.2万元，下降4.2%。主要是学生资助、教育考试业务费等项目经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

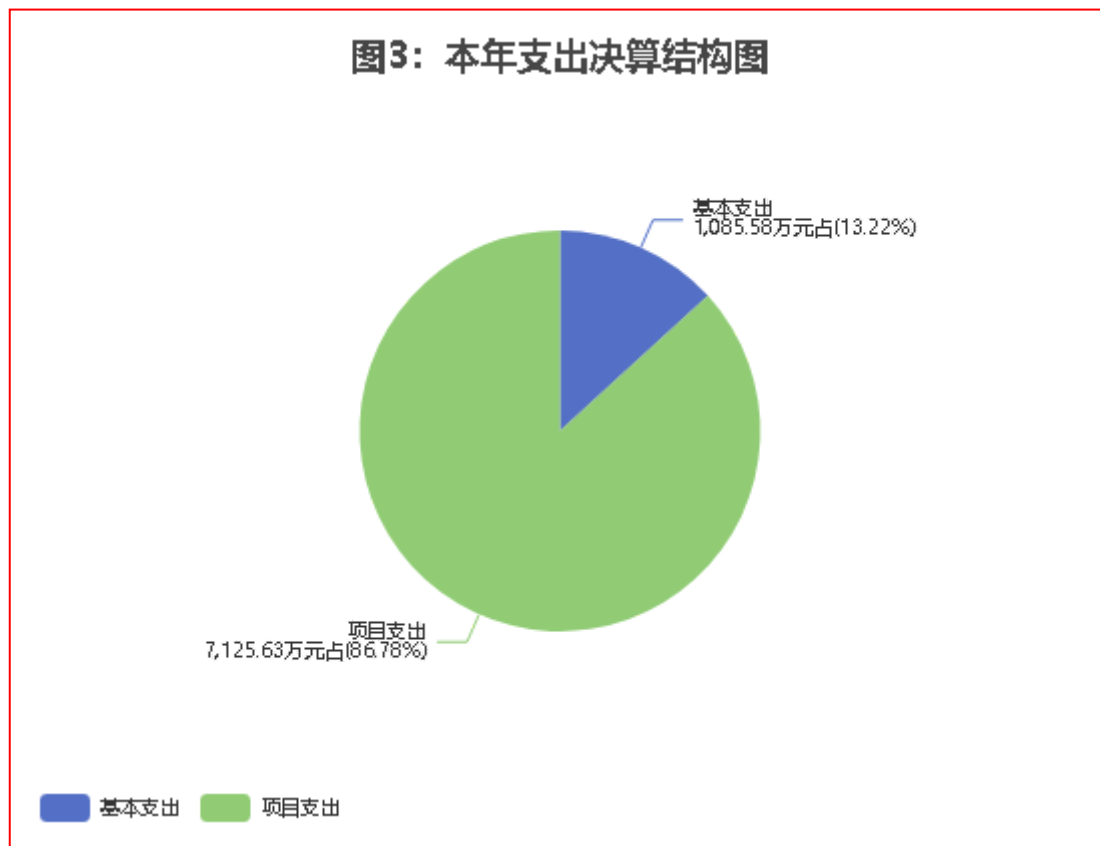
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计8,211.21万元，其中：基本支出1,085.58万元，占13.22%；项目支出7,125.63万元，占

86.78%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,085.58万元。与2019年度相比，增加108.39万元，增长11.09%。主要是人员增加、工资薪级及社保缴费增加。

2、项目支出7,125.63万元。与2019年度相比，减少468.59万元，下降6.17%。主要是学生资助、教育考试业务费等项目经费减少。

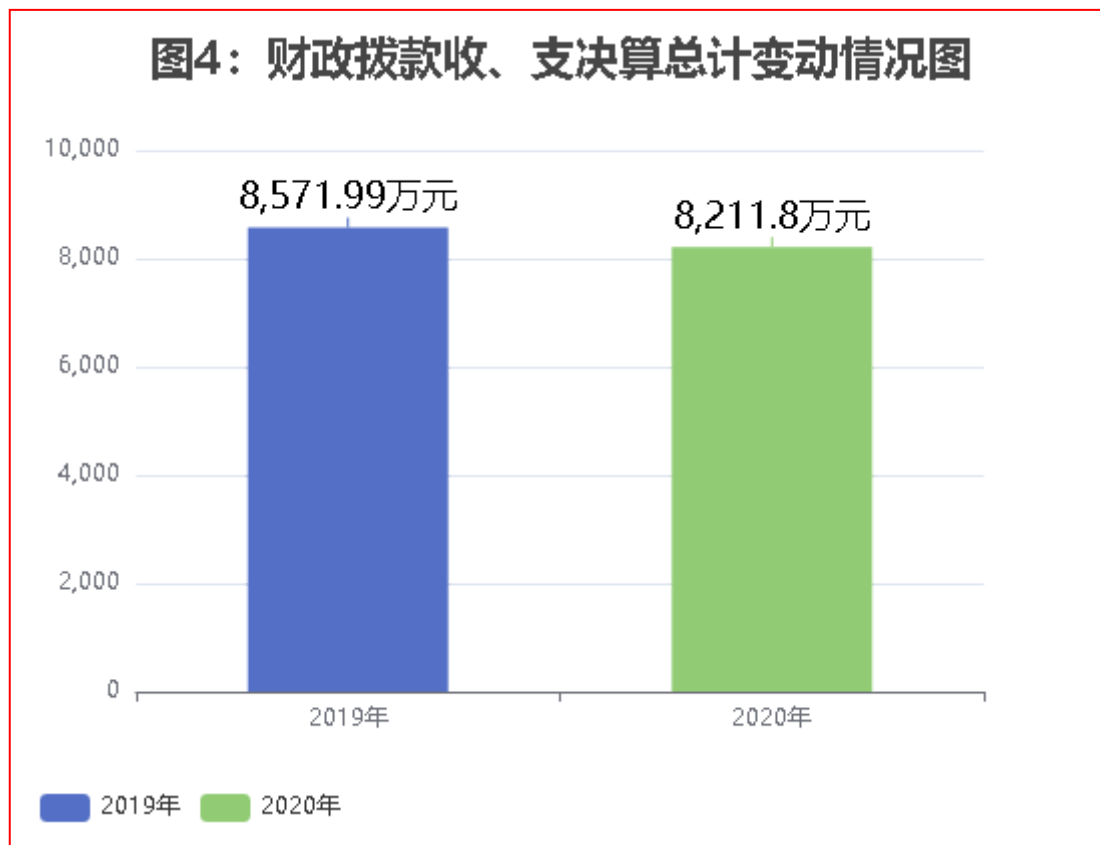
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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8,211.8万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少360.19万元，下降4.2%。主要是学生资助、教育考试业务费等项目经费减少。

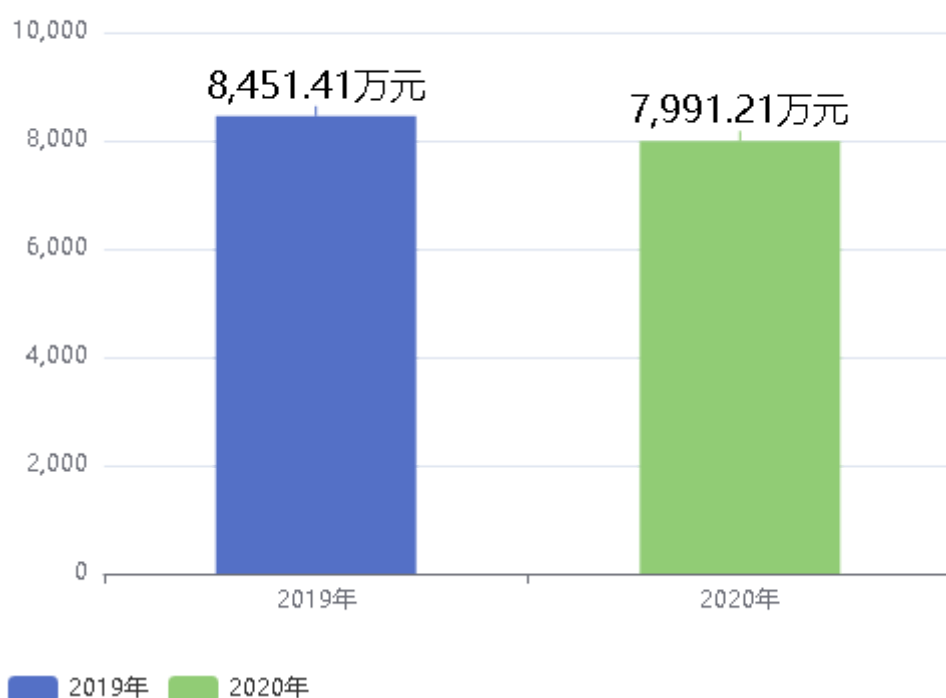


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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7,991.21万元，占本年支出合计的97.32%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少460.2万元，下降5.45%。主要是学生资助、教育考试业务费等项目经费减少。

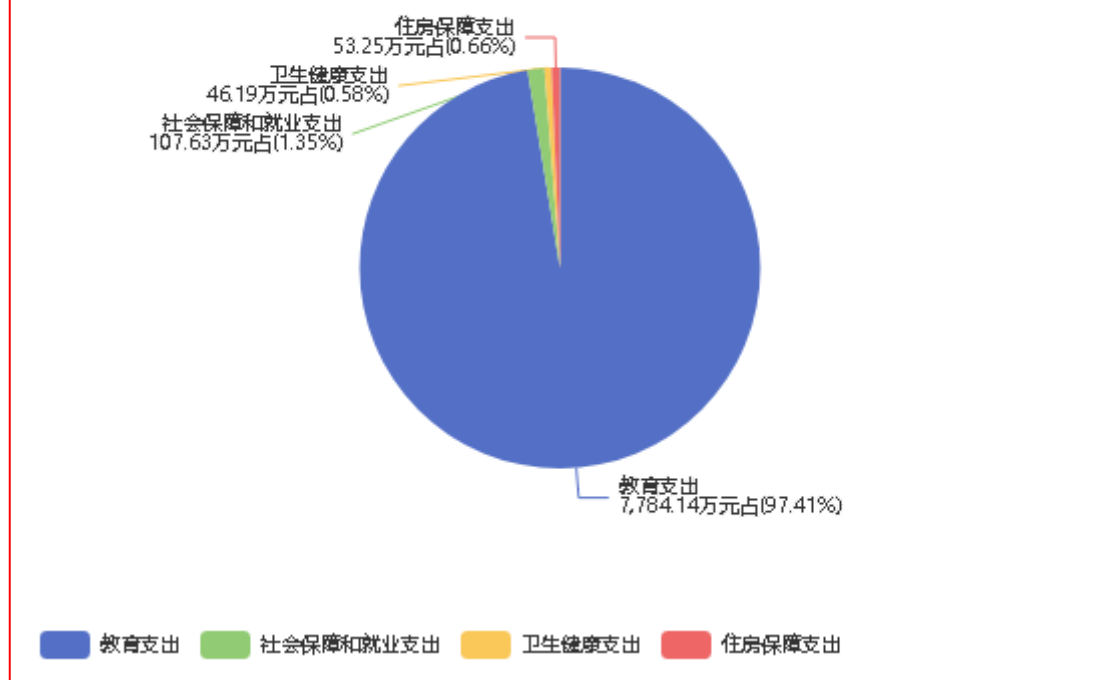
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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7,991.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,784.14万元，占97.41%；社会保障和就业（类）支出107.63万元，占1.35%；卫生健康（类）支出46.19万元，占0.58%；住房保障（类）支出53.25万元，占0.66%。

图6：一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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,450.68万元，支出决算为7,991.21万元，完成年初预算的179.55%。决算数大于年初预算数的主要原因增加教育事业发展业务费、教育均衡发展改善办学条件等支出项目。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612.12万元，支出决算为891.76万元，完成年初预算的145.68%。决算数大于年初预算数主要原因是增加教育事业发展业务费等支出项目。

2、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42万元，支出决算为61.83万

元，完成年初预算的147.21%。决算数大于年初预算数主要原因是增加人才发展专项资金等支出项目。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为360万元，支出决算为362万元，完成年初预算的100.56%。决算数大于年初预算数主要原因是幼儿园聘用人员费用增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2,776.5万元，支出决算为6,032.75万元，完成年初预算的217.28%。决算数大于年初预算数主要原因是增加教育均衡发展改善办学条件等支出项目。

5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为96万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加中职专项教育发展资金。

6、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为462万元，支出决算为323.8万元，完成年初预算的70.09%。决算数小于年初预算数主要原因是由于疫情第一季度特殊教育学生生活补助未拨付。

7、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16万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加初中义务教育家庭困难补助项目。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为33万元，支出

决算为33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、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49.75万元，支出决算为49.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.88万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.6万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加市直学校血清抗体检测及配套校园疫情防控服务系统经费。

12、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37.18万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的93.03%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险缴费率下调，调整后卫生健康支出比年初预算数减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.25万元，支出决算为53.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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1,085.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费995.01万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费90.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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5.46万元，支出决算为5.46万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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2.26万元，支出决算为2.26万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市教育局(本级)等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2.26万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆保险、车辆保养与日常维修维护费等支出。截至2020年12月31日，临沂市教育局(本级)等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3.19万元，支出决算为3.19万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费3.19万元，主要用于业务检查、学习交流，共计接待28批次、321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220万元，本年支出220万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为120万

元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（二）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）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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121.76万元，年初预算数121.76万元，与2020年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额121.03万元，其中：政府采购货物支出121.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的82.62%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的82.62%。

（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10个，涉及预算资金3,818.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目都有序开展，项目执行和完成情况较好，资金使用规范，项目产出指标、效益指标、社会满意度都达到预期目标。

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”。

组织对学生资助专项资金评价报告、天使特教学校学生生活补助评价报告等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1,489.29万元。从评价情况来看，上述2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，财务相关管理制度健全，预算执行及时、高效、群众满意度较高，基本实现了预期目标。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）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）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十四、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。

二十五、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職業年金支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十七、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，下同）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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十九、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、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

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	自评项目名称	自评得分	自评等级
1	教育考试业务费	100	优
2	教育业务费	100	优
3	聘用幼师经费	100	优
4	青海海晏县支教补助	100	优
5	天使特教学校学生生活补助	92.52	优
6	校园足球	100	优
7	学生资助专项资金	99.58	优
8	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	100	优
9	中小学体质监测	100	优
10	校外教育	100	优

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	学生资助专项资金							
主管部门	临沂市教育局				实施单位	临沂市教育局		
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	1222	1222	1165.4912	10	95.38	9.538	
	其中：财政拨款	1222	1222	1165.4912	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障不让一名家庭经济困难学生因贫困而失学				学生资助专项资金已全部用于发放春季、秋季高中、学前、中职助学金和高中免学费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标(25)	中职资助学生数	=5700人	5700人	6	6	
			高中资助学生数	=3046人	3046人	6	6	
			高中减免学生数	=160人	160人	6	6	
			学前资助学生数	=308人	308人	6	6	
			贷款贴息和风险补偿金	=6.7万人次	6.7万人次	6	6	
		质量指标(10)	困家庭学生顺利完	≥90%	100%	6	6	
		时效指标(10)	完成时限	=1年	1年	6	6	
		成本指标(5)	中职助学金	=119万元	119万元	6	6	
			高中助学金	=67万元	67万元	6	6	
			高中免学费	=1万元	1万元	6	6	
			学前助学金	=6万元	6万元	6	6	
			中职免学费	=719万元	719万元	6	6	
			贷款贴息和风险补偿金	=310万元	310万元	6	6	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	学，阻断教育贫困代	=100%	100%	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	服务对象满意度	≥90%	100%	6	6	
	满意度指标(10)	满意度指标						
总分						100	99.538	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	校园足球							
主管部门					实施单位			
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	100	100	100	10	100	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基本建成符合人才成长规律、青少年广泛参与、运动水平持续提升、体制机制充满活力、基础条件保障有力、文化氛围蓬勃向上的青少年校园足球发展体系。				校园足球经费100万元通过招标已全部用于教练员、裁判员培训，组织全市中小学足球联赛等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标(25)	培训人次	>500人	500人	15	15	
		质量指标(10)	格执行项目申报方	=100%	100%	15	15	
		时效指标(10)	完成时限	=1年	1年	15	15	
		成本指标(5)	成本费用	=100万元	100万元	15	15	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生参与率	>95	95	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	社会满意度	=95	95	15	15	
满意度指标(10)	满意度指标							
总分						100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	天使特教学学校学生生活补助							
主管部门	临沂市教育局				实施单位	临沂市教育局		
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	462	462	323.8	10	70.09	7.009	
	其中：财政拨款	462	462	323.8	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对天使国际特教学学校残疾学生生活补助的实施，确保了临沂市残疾学生的受教育的机会，提升了残疾学生就业率。				年初申报预算462万元，受2020年疫情影响，上半年学生实际出勤2个月（1月17天、6月、7月12天），学校在校生1152人，按实际标准拨付109.44万元；下半年学生实际出勤4个月，在校生1088人，按实际标准拨付214.36万元，全年财政拨付323.8万元，已于当年全部执行完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标(25)	生全覆盖应享受补	=100%	100%	15	15	
		质量指标(10)	格执行项目申报方	=100%	100%	15	15	
		时效指标(10)	完成年限	=1年	1年	15	15	
		成本指标(5)	完成成本	=462万元	323.8万元	15	10.51	年初申报预算462万元，受2020年疫情影响，上半年按学生实际出勤人数拨付109.44万元；下半年按学生实际出勤人数拨付214.36万元，全年财政拨付323.8万元
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾学生就业率	=95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	服务对象满意度	=100%	100%	15	15	
	满意度指标(10)	满意度指标						
总分						100	92.519	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	青海海晏县支教补助							
主管部门	临沂市教育局				实施单位	临沂市教育局		
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	55.5	55.5	55.5	10	100	10	
	其中：财政拨款	55.5	55.5	55.5	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补助资金由市教育局拨付给海晏县，通过海晏县受援学校发放给支教教师，市教育局负责落实				各县区选派教师赴青海海晏县支教生活补助，当年已全部发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标(25)	报名人数	=100人	100人	15	15	
		质量指标(10)	保援青教师资金到	=100%	100%	15	15	
		时效指标(10)	完成时限	=1年	1年	15	15	
		成本指标(5)	支教教师成本	=55.5万元	55.5万元	15	15	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益满意度	≥95%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	
满意度指标(10)	满意度指标							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	聘用幼师经费							
主管部门	临沂市教育局				实施单位	临沂市教育局		
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	360	360	360	10	100	10	
	其中：财政拨款	360	360	360	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强绩效考核制度，激发教工积极性，更好的服务家长、服务幼儿。				临沂第一实验幼儿园和第二实验幼儿园聘用人员工资、社保、公积金、取暖费、保安费、保洁费等各项支出，当年360万元已全部实现支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标(25)	一幼招聘教工人数	=48人	50人	9	9	
			二幼招聘教工人数	=34人	34人	9	9	
		质量指标(10)	招聘教工合格率	=100%	100%	9	9	
			时效指标(10)	完成时限	=1年	1年	9	9
		成本指标(5)	一幼教师工资	=192万元	192万元	9	9	
			一幼教师取暖费	=22万元	22万元	9	9	
			二幼教师工资	=136万元	136万元	9	9	
			二幼教师取暖费	=10万元	10万元	9	9	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	呈周边社区幼儿入园	=100%	100%	9	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	家长满意度	=100%	100%	9	9	
	满意度指标(10)	满意度指标						
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2020年度)	
-----------------------	--

项目名称	教育业务费							
主管部门					实施单位			
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	774	774	774	10	100	10	
	其中：财政拨款	774	774	774	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高中小学教师教育教学水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标(25)	县科学校骨干教師培	=400人	400人	3.33	3.33	
			名师名校长	=100人	100人	3.21	3.21	
			中学校长任职资格培	=100人	100人	3.21	3.21	
			特级教师培养	=40人	40人	3.21	3.21	
			英语骨干教師培训	=400人	400人	3.21	3.21	
			新教师培训	=4000人	4000人	3.21	3.21	
			校长跟岗培训	=1800人	1800人	3.21	3.21	
			教干跟岗培训	=600人	600人	3.21	3.21	
		质量指标(10)	高教师教育教学质	=100%	100%	3.21	3.21	
			时效指标(10)	完成年限	=1年	1年	3.21	3.21
		成本指标(5)	教育舆情	=10万元	10万元	3.21	3.21	
			教育督导工作经费	=25万元	25万元	3.21	3.21	
			小学生运动会经费	=20万元	20万元	3.21	3.21	
			义务教育招生平台	=5万元	5万元	3.21	3.21	
			小学生艺术节经费	=10万元	10万元	3.21	3.21	
			成年人德育专项经	=10万元	10万元	3.21	3.21	
			小学国防知识竞赛	=5万元	5万元	3.21	3.21	
			优秀师范类毕业生	=10万元	10万元	3.21	3.21	
			小学校校长职级制	=150万元	150万元	3.21	3.21	
			直学校教学改革经	=268.2万元	268.2万元	3.21	3.21	
	小学校名师工作室		=12万元	12万元	3.21	3.21		
	教师教干培训经费		=200万元	200万元	3.21	3.21		
	安全风险防控经费	=10万元	10万元	3.21	3.21			
	教师培训发展业务	=15万元	15万元	3.21	3.21			
	育系统意识形态经	=5万元	5万元	3.21	3.21			
	市直学校招考经费	=18.8万元	18.8万元	3.21	3.21			
	效益指标(30)	经济效益指标						
社会效益指标		社会效益满意度	=100%	100%	3.21	3.21		
生态效益指标								
可持续影响指标(5)		社会满意度	>95	95	3.21	3.21		
满意度指标(10)	满意度指标							
总分						100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	教育考试业务费							
主管部门	临沂市教育局				实施单位	临沂市教育局		
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	706	706	706	10	100	10	
	其中：财政拨款	706	706	706	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以公正、公平的原则，完成一年两次的中小学教师资格面试工作				教育考试业务费包含全市教师职称评审费141万元、市直事业单位公开招聘教师14.2万元、临沂市教师资格认定费510.5万元、临沂市普通话水平测试费40.3万元，已于当年全部实现经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标(25)	考试人数	≈3.8万人	3.8万人	10	10	
			师素质，加强教师队伍建设	≈100%	100%	10	10	
			完成及时率	≈100%	100%	10	10	
		成本指标(5)	全市教师职称评审费	≈141万元	141万元	10	10	
			事业单位公开招聘教师	≈14.2万元	14.2万元	10	10	
			沂市教师资格认定	≈510.5万元	510.5万元	10	10	
			行市普通话水平测试	≈40.3万元	40.3万元	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	发生社会效益	≈100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	社会满意度	≈100%	100%	10	10	
	满意度指标(10)	满意度指标						
	总分					100	100	

财政项目支出绩效重点评价报告

项目名称：天使特教学校学生生活补助

项目单位：临沂市教育局机关

主管部门：临沂市教育局

2021 年 6 月

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：

1、项目背景：2017年“六一”儿童节期间，市委主要领导专程到天使国际特教学校走访慰问残疾学生，对残疾学生生活补助费的问题进行现场办公，明确要求自2017年9月1日起对临沂市户籍的在校残疾学生按每生每学年4500元（每学年9个月，即每生每月500元）的标准给予补助，对非临沂市户籍的在校残疾学生本着人道主义给予本地标准10%的补助。

2、项目内容：自2018年起，市财政将天使国际特教学校残疾学生生活补助费列入每年的财政预算。

3、项目范围：临沂市户籍的在校残疾学生按每生每学年4500元的标准给予补助，对非临沂市户籍的在校残疾学生本着人道主义给予本地标准10%的补助。

4、组织框架：实施部门为市教育局

项目负责人：梁玉菡

联系人：庄健

联系电话：8312523

项目存在的主要问题：年初预算462万元，受2020年疫情影响，上半年学生实际出勤2个月（1月17天、6月、7月12天），学校在校生1152人，按实际标准拨付109.44万元；下半年学生实际出勤4个月，在校生1088人，按实际标准拨付214.36万元，全年财政拨付323.8万元（扣减138.2万元），已于当年全部执行完毕。

（二）预算资金情况

项目年初预算数：462 万元；
项目全年预算数：462 万元；
项目全年执行数：323.8 万元。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：92.519

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：

已完成指标：

指标名称	实际值
服务对象满意度	100.00%
提高残疾学生就学率	100.00%
完成年限	100.00%
应享受补助学生全覆盖 应享受补助学生全覆盖	100.00%
严格执行项目申报方案	100.00%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
完成成本	70.09%	29.91%

三、存在问题和改进措施建议

1.对项目决策的建议：

强化预算管理意识，科学细化编制预算绩效，为预算执行打好基础。

2.对预算安排与执行的建议：

严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。

3.对资金管理的建议：

强化专项资金管理的责任意识，约束执行过程。建立资金管理制度，明确资金使用责任。在项目执行过程中，实施全程监控，严格按照执行进度拨付资金。

4.对项目管理的建议：

成立项目执行小组，明确项目负责人的责任。组织项目管理相关培训，提高项目管理能力，确保项目进度及质量。

财政项目支出绩效重点评价报告

项目名称：学生资助专项资金

项目单位：临沂市教育局机关

主管部门：临沂市教育局

2021 年 6 月

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：按照上级要求，此项目主要用于学前、高中、中职、高校学段国家政策了学生专项资助资金的发放，保障贫困家庭学生顺利完成学业。

项目负责人：毛家伟

联系人：申琳

联系电话：15153988688

（二）预算资金情况

项目年初预算数：1222 万元；

项目全年预算数：1222 万元；

项目全年执行数：1165.49 万元。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：99.538

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结:认真贯彻执行了国家省市对各级各类学校及学前 教育学生的资助政策，确保了市直学校及幼儿园在校生资助全部落实到位。

已完成指标:

指标名称	实际值
学前助学金	100.00%
中职助学金	100.00%

中职免学费	100.00%
准备贷款贴息和风险补偿金学生数	100.00%
服务对象满意度	100.00%
高中免学费	100.00%
贷款贴息和风险补偿金	100.00%
控辍保学，阻断教育贫困代际传递	100.00%
高中减免学生数	100.00%
学前资助学生数	100.00%
保障贫困家庭学生顺利完成学业	100.00%
完成时限	100.00%
高中资助学生数	100.00%
高中助学金	100.00%
中职资助学生数	100.00%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
------	-----	-----

三、存在问题和改进措施建议

1.对项目决策的建议：

对项目的可行性进行全方位的分析及研究，确保项目符合上级政策要求。

2.对预算安排与执行的建议：

严格按照项目预算批复和财政下达资金，及时足额拨付，做

到专款专用、专项核算。

3.对资金管理的建议：

建立专项资金管理制度，明确资金使用责任。在项目执行过程中，实施全程监控，严格按照规定进度拨付资金。

4.对项目管理的建议：

成立项目执行小组，明确项目负责人的责任。组织项目管理相关培训，提高项目管理能力，确保项目执行进度及效果。