

2020年度

临沂市教育科学研究与发展中心决算

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

负责全市教育科学研究和对各级各类学校的业务指导。负责全市教育信息化建设与管理、电化教育教学研究，负责教学、电教教材的制作和配备及初中学业水平考试信息技术考试等工作。负责组织全市中考实验操作考试、中小学实验教师培训等工作。指导学校实验室建设和教学仪器管理、使用工作，指导中小学校服、食堂、公寓等后勤管理工作。承担属地高校、高职院校、中职学校、普通高中、义务教育阶段及学前家庭经济困难学生的统计工作，负责资助资金的接收、管理、发放等工作。负责履行教育工会职能，依法维护教职工民主权利和合法权益。组织开展学校教代会和校务公开、师德建设宣传教育等工作。组织开展教职工福利发放、困难职工帮扶救助、文体活动等工作。负责加强基层教育工会组织建设。承办市教育局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：综合科、小学教育研究科、初中教育研究科、高中教育研究科、职业教育研究科、艺体科。

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：临沂市教育科学研究与发展中心

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	2,703.67	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	0.00	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	2,103.81
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	332.7
	9		九、卫生健康支出	40	107.23
	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	159.93
	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	0.00
	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	2,703.67	本年支出合计	58	2,703.67
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	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	2,703.68	总计	62	2,703.68

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：临沂市教育局科学研究与发展中心

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		2,703.67	2,703.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,103.81	2,103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,103.81	2,103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,103.81	2,103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.7	332.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.7	332.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.99	105.99	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	151.14	151.14	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	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.93	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.93	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.93	159.93	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：临沂市教育局科学研究与发展中心

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		2,703.67	2,235.67	468	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,103.81	1,635.81	468	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,103.81	1,635.81	468	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,103.81	1,635.81	468	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.7	332.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.7	332.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.99	105.99	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	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.93	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.93	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.93	159.93	0.00	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

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	2,703.67	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	0.00	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	2,103.81	2,103.81	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	332.7	332.7	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.23	107.23	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	159.93	159.93	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	0.00	0.00	0.00	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	2,703.67	本年支出合计	59	2,703.67	2,703.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	2,703.68	总计	64	2,703.68	2,703.68	0.00	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：临沂市教育科学研究与发展中心

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		2,703.67	2,235.67	468
205	教育支出	2,103.81	1,635.81	468
20501	教育管理事务	2,103.81	1,635.81	468
2050199	其他教育管理事务支出	2,103.81	1,635.81	468
208	社会保障和就业支出	332.7	332.7	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.7	332.7	0.00
2080502	事业单位离退休	105.99	105.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.14	151.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57	0.00
210	卫生健康支出	107.23	107.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.23	107.23	0.00
2101102	事业单位医疗	107.23	107.23	0.00
221	住房保障支出	159.93	159.93	0.00
22102	住房改革支出	159.93	159.93	0.00
2210201	住房公积金	159.93	159.93	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：临沂市教育局科学研究与发展中心

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	1,916.42	302	商品和服务支出	139.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	365.3	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175.64	30202	印刷费	1.9	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	339.57	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	260.48	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	217.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	109.16	30207	邮电费	2.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.24	30208	取暖费	41.83	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	5.85	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.76	30211	差旅费	13.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	308.14	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	0.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.1	30215	会议费	0.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	114.25	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	4.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	10.75	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	20	30228	工会经费	27.15	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	6.74	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.8	30240	税金及附加费用	19.09	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.04	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		2,096.52	公用经费合计					139.15

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：临沂市教育局科研与发展中心

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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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

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	0	0	0	0	0

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。
2. 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：临沂市教育局

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

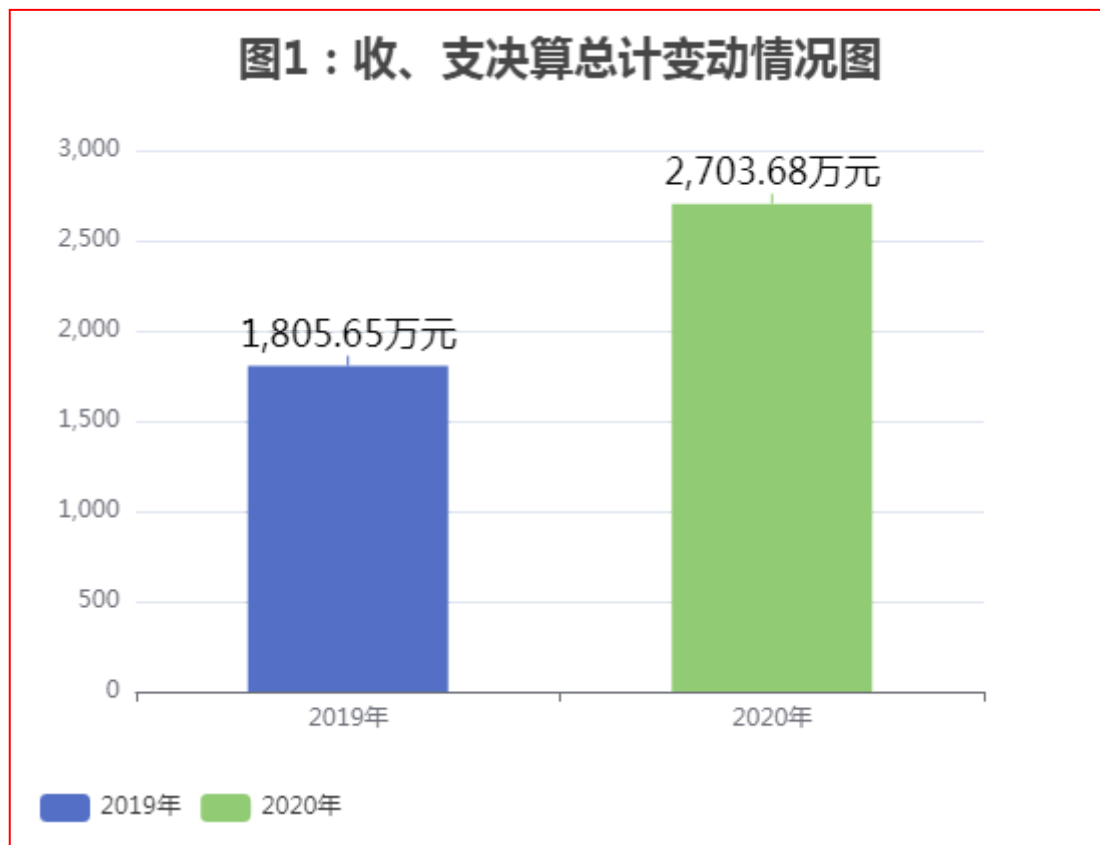
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,703.68万元。与2019年度相比，收、支总计各增加898.03万元，增长49.73%。主要是事业单位改革，电教馆、仪器站、学生资助并入教育科学研究与发展中心，人员工资、公用支出、项目经费增加。

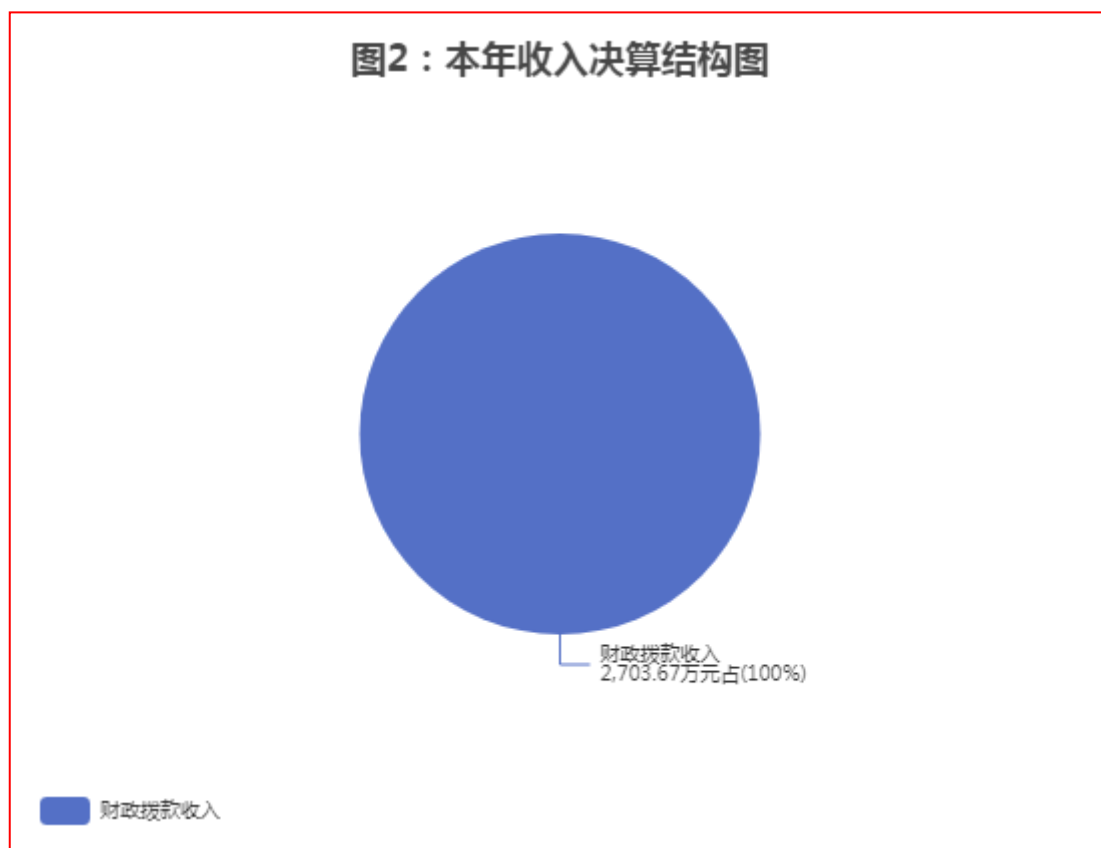


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,703.67万元，其中：财政拨款收入2,703.67万元，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2,703.67万元。与2019年度相比，增加898.03万元，增长49.73%。主要是事业单位改革，电教馆、仪器站、学生资助并入教育科学研究与发展中心，人员工资、公用支出、项目经费增加。

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。

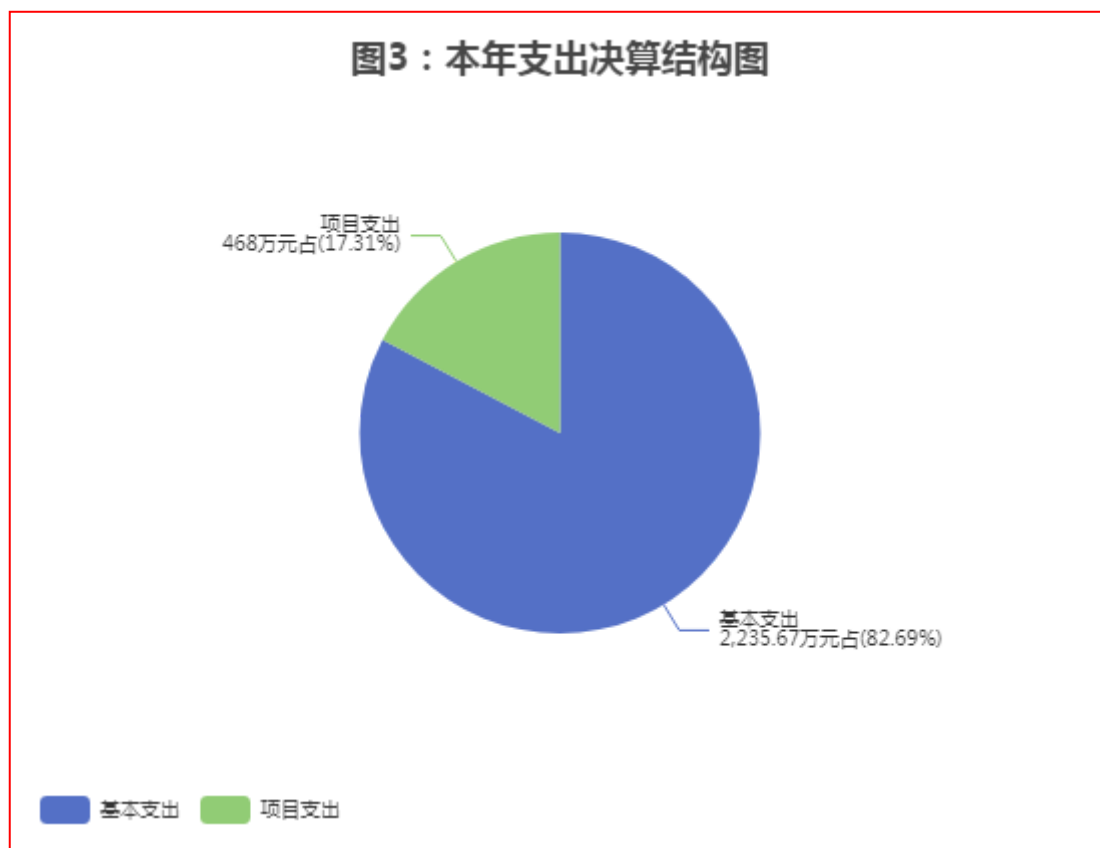
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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2,703.67万元，其中：基本支出2,235.67万元，占82.69%；项目支出468万元，占17.31%；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2,235.67万元。与2019年度相比，增加750.03万元，增长50.49%。主要是事业单位改革，电教馆、仪器站、学生资助并入教育科学研究与发展中心，人员工资、公用支出经费增加。

2、项目支出468万元。与2019年度相比，增加148万元，增长46.25%。主要是事业单位改革，电教馆、仪器站、学生资助并入教育科学研究与发展中心，项目经费增加。

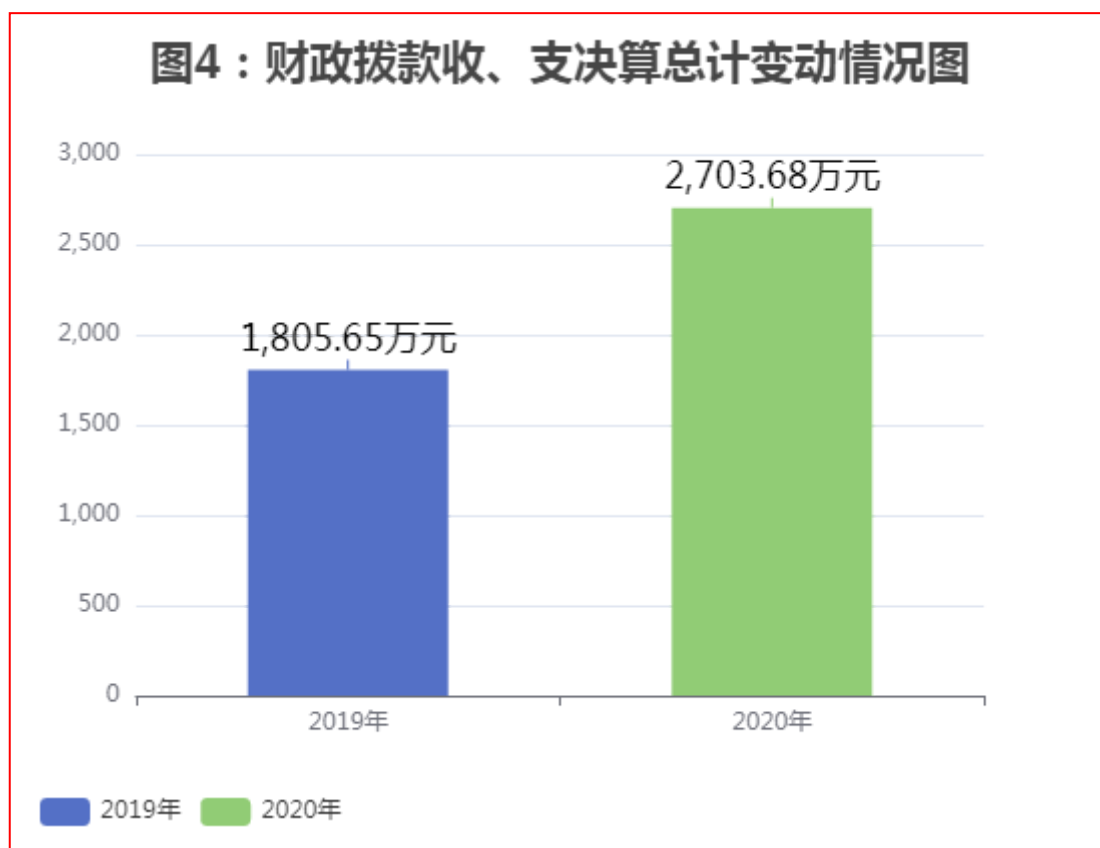
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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2,703.68万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加898.03万元，增长49.73%。主要是事业单位改革，电教馆、仪器站、学生资助并入教育科学研究与发展中心，人员工资、公用支出、项目经费增加。

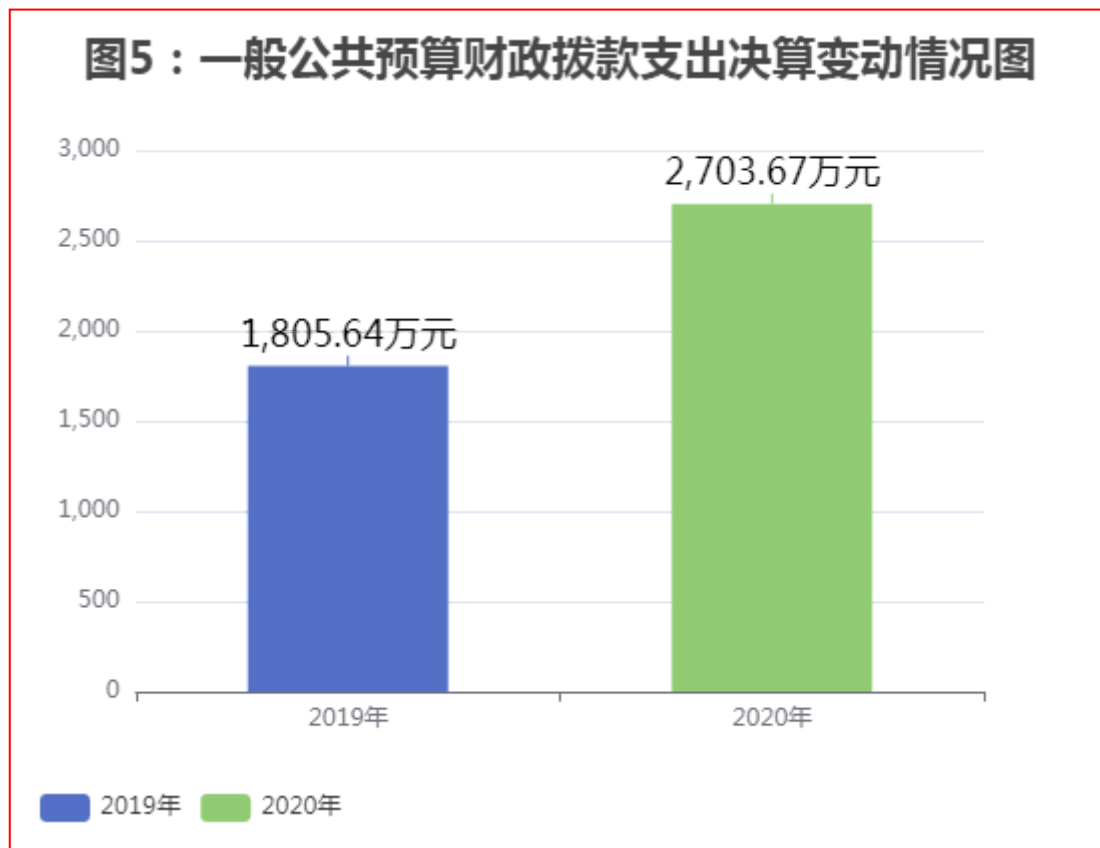


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,703.67万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加898.03万元，增长49.73%。主要是事业单位改

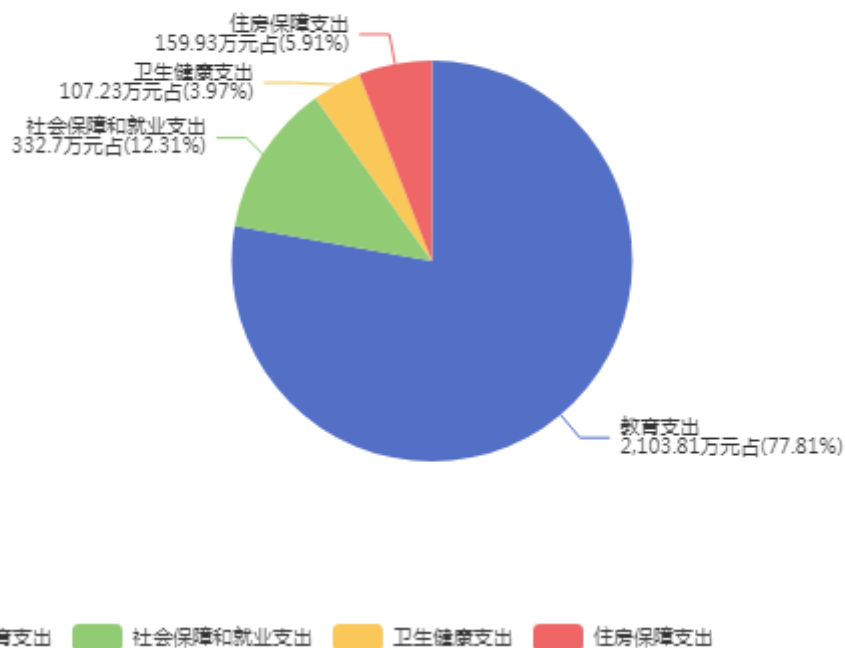
革，电教馆、仪器站、学生资助并入教育科学研究与发展中心，人员工资、公用支出、项目经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,703.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,103.81万元，占77.81%；社会保障和就业（类）支出332.7万元，占12.31%；卫生健康（类）支出107.23万元，占3.97%；住房保障（类）支出159.93万元，占5.91%。

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2,736.31万元，支出决算为2,703.67万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因办公场所运转费2020年下半年划归行管局管理。其中：

1、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2,128.98万元，支出决算为2,103.81万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于年初预算数主要原因是办公场所运转费2020年下半年划归行管局管理。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为105.99万元，支

出决算为105.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、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151.14万元，支出决算为151.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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75.57万元，支出决算为75.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为115.1万元，支出决算为107.23万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险费率调整。

6、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159.93万元，支出决算为159.93万元，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2,235.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,096.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费139.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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0.17万元，支出决算为0.17万元，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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市教育科学研究与发展中心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0万元，截至2020年12月31日，临沂市教育科学研究与发展中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.17万元，主要用于业务检查、业务交流，共计接待2批次、21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

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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额18.8万元，其中：政府采购货物支出18.8万元、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18.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部

用车0辆、其他用车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4个，涉及预算资金468万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，4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”。

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）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。

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

十八、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。

十九、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职业年金支出。

二十、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。

二十一、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。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 临沂市教育科学研究与发展中心

序号	自评项目名称	自评得分	自评等级
1	初中实验操作及信息技术考试经费	100	优
2	教育改革创新试验区经费	100	优
3	市级教学成果奖经费	100	优
4	教育科学研究经费	100	优
5			
6			
7			
8			
9			
10			

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	市级教学成果奖经费							
主管部门					实施单位	临沂市教育科学研究中心		
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	200	200	200	10	100	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在省和国家的教学成果评选中居于全省前列				市级教学成果奖200万元全部用于发放成果奖金及证书制作。			
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)	普通高中奖	=360项	360项	5.7	5.7	
			职业教育奖	=40项	40项	5.62	5.62	
			教学方法创新奖	=120项	120项	5.62	5.62	
			艺体竞技奖	=40项	40项	5.62	5.62	
			科技创新奖	=40项	40项	5.62	5.62	
			特等奖	=40项	40项	5.62	5.62	
			质量指标(10)	高全市教育教学质	≥95%	100%	5.62	5.62
		时效指标(10)	完成时限	=1年	1年	5.62	5.62	
		成本指标(5)	普通高中奖成本	=94万元	94万元	5.62	5.62	
			职业教育奖成本	=10万元	10万元	5.62	5.62	
			教学方法创新奖成本	=31万元	31万元	5.62	5.62	
			艺体竞技奖成本	=15万元	15万元	5.62	5.62	
			科技创新奖成本	=15万元	15万元	5.62	5.62	
			特等奖等	=35万元	35万元	5.62	5.62	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全市教育质量	≥95%	100%	5.62	5.62	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	服务对象满意度	=99%	99%	5.62	5.62	
	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	教育改革创新实验区经费								
主管部门	临沂市教育局				实施单位	临沂市教育科学研究与发展中心			
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	200	200	200	10	100	10		
	其中：财政拨款	200	200	200	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	着力深化十五个项目的研究，建立第二期项目实验学校，开展项目专项课题立项，总结第一期实验经验学校，推广实验成果。				教育改革创新实验区经费 200万元根据合同要求一次性拨付到教育部课程教材发展中心，用于指导临沂市基础教育课程改革。				
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)	项目工作研讨会	=60次	60次	8.2	8.2		
			实验区项目日常管理	=1月	1月	8.18	8.18		
			步优化全市教育发展	=95%	95%	8.18	8.18		
		时效指标(10)	完成时限	=1年	1年	8.18	8.18		
			成本指标(5)	项目工作研讨会成本	=18万元	18万元	8.18	8.18	
				题、开题论证、中	=15万元	15万元	8.18	8.18	
				验区项目日常管理成	=6万元	6万元	8.18	8.18	
		区有关项目经验交		=6万元	6万元	8.18	8.18		
	效益指标(30)	费（教育部课程教	=155万元	155万元	8.18	8.18			
		经济效益指标							
		社会效益指标	教师专业更好发展	≥95%	100%	8.18	8.18		
		生态效益指标							
	满意度指标(10)	可持续影响指标(5)	服务对象满意度	≥90%	100%	8.18	8.18		
		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	初中实验操作及信息技术考试经费							
主管部门	临沂市教育局				实施单位	临沂市教育科学研究中心		
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	14	14	14	10	100	10	
	其中：财政拨款	14	14	14	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.考试命题难度符合要求、试题分布合情合理、重难点、知识面满足引导教学要求。 2.考试组织、阅卷、评分统分、成绩核对、成绩发布等客观公正、准确及时；突发、偶发事件处置及时得当，无不良影响。				初中实验操作及信息技术考试经费用于初中考试命题、巡视、监考、考务用品等支出。			
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)	考生人数	=130000人	130000人	15	15	
		质量指标(10)	考试组织顺利完成	=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	=14万元	14万元	15	15	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会反映良好	=95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	生、家长、学校满意	≥95%	100%	15	15	
满意度指标(10)	满意度指标							
总分						100	100	