

2020年度
临沂市教育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

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

第三部分 2020年度部门决算情况说明

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

九、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

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，临沂市教育局部门决算包括：临沂市教育局本级及所属事业单位决算：临沂市高级财经学校决算、临沂第一实验幼儿园决算、临沂第三十九中学决算、临沂育成小学决算、临沂特殊教育中心决算、临沂第二实验幼儿园决算、临沂卫生学校决算、临沂艺术学校决算、临沂第一中学决算、临沂第二中学决算、临沂市教育考试中心决算、临

沂市教育科学研究与发展中心决算、临沂沂州实验学校决算、临沂三十五中学决算、临沂朴园小学决算、临沂杏园小学决算、临沂实验中学决算。

纳入临沂市教育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市教育局（本级）
2. 临沂市高级财经学校
3. 临沂第一实验幼儿园
4. 临沂第三十九中学
5. 临沂育成小学
6. 临沂特殊教育中心
7. 临沂第二实验幼儿园
8. 临沂卫生学校
9. 临沂艺术学校
10. 临沂第一中学
11. 临沂第二中学
12. 临沂市教育考试中心
13. 临沂市教育科学研究与发展中心
14. 临沂沂州实验学校
15. 临沂三十五中学
16. 临沂朴园小学
17. 临沂杏园小学
18. 临沂实验中学

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市教育局

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	97,119.77	一、一般公共服务支出	32	4.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,809	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	5,374.8	五、教育支出	36	87,391.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1
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	8,805.76
	9		九、卫生健康支出	40	2,728.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,699.68
	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	251.88
	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	11,469.89
	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	117,303.57	本年支出合计	58	115,353.24
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	6,357.59	年末结转和结余	60	8,307.93
	30			61	
总计	31	123,661.17	总计	62	123,661.17

注：1. 本表反映部门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

部门：临沂市教育局

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		117,303.57	111,928.77	0.00	5,374.8	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	90,707.84	85,333.04	0.00	5,374.8	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,569.05	3,569.05	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	2,677.29	2,677.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68,853.17	65,474.86	0.00	3,378.31	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,459.91	2,507	0.00	952.91	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,277.05	10,277.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15,311.05	15,311.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30,854.41	28,429.01	0.00	2,425.4	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8,950.75	8,950.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,991.01	12,994.52	0.00	1,996.49	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14,991.01	12,994.52	0.00	1,996.49	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,960.6	2,960.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	2,860.6	2,860.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	334	334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	334	334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1	1	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
2060399	其他应用研究支出	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,805.76	8,805.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,805.76	8,805.76	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
2080502	事业单位离退休	1,717.55	1,717.55	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	4,703.04	4,703.04	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	2,352.18	2,352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,728.09	2,728.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,716.49	2,716.49	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
2101102	事业单位医疗	2,681.9	2,681.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,589	1,589	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	814	814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	814	814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	775	775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	775	775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.88	251.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.88	251.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.88	251.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,220	13,220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000	13,000	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

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
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. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市教育局

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		115,353.24	69,856.95	45,496.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	87,391.97	58,071.22	29,320.75	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,569.05	2,918.57	650.48	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	2,677.29	2,040.06	637.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65,749.22	44,884.4	20,864.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,918.54	1,879.79	3,038.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,236.27	9,617.56	618.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,602.56	9,546.06	4,056.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	29,389.57	23,840.98	5,548.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,602.28	0.00	7,602.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,979.07	8,137.93	6,841.14	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14,979.07	8,137.93	6,841.14	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,760.62	2,130.32	630.3	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	2,660.62	2,130.32	530.3	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	334	0.00	334	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
2059999	其他教育支出	334	0.00	334	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,805.76	8,805.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,805.76	8,805.76	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
2080502	事业单位离退休	1,717.55	1,717.55	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	4,703.04	4,703.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,352.18	2,352.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,728.09	2,728.09	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,716.49	2,716.49	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
2101102	事业单位医疗	2,681.9	2,681.9	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,699.68	0.00	4,699.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,137.57	0.00	2,137.57	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,137.57	0.00	2,137.57	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,562.11	0.00	2,562.11	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,562.11	0.00	2,562.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.88	251.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.88	251.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.88	251.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,469.89	0.00	11,469.89	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,249.89	0.00	11,249.89	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,249.89	0.00	11,249.89	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：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	97,119.77	一、一般公共服务支出	33	4.97	4.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,809	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	82,017.17	82,017.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1	1	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	8,805.76	8,805.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,728.09	2,728.09	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	4,699.68	0.00	4,699.68	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	251.88	251.88	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	11,469.89	0.00	11,469.89	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	111,928.77	本年支出合计	59	109,978.44	93,808.87	16,169.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,357.59	年末财政拨款结转和结余	60	8,307.93	6,557.82	1,750.11	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,246.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,110.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	118,286.37	总计	64	118,286.37	100,366.69	17,919.68	0.00

注：1. 本表反映部门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

部门：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		93,808.87	69,097.2	24,711.66
201	一般公共服务支出	4.97	0.00	4.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.97	0.00	4.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.97	0.00	4.97
205	教育支出	82,017.17	57,311.47	24,705.7
20501	教育管理事务	3,569.05	2,918.57	650.48
2050101	行政运行	891.76	878.51	13.25
2050199	其他教育管理事务支出	2,677.29	2,040.06	637.23
20502	普通教育	62,370.91	44,226.15	18,144.76
2050201	学前教育	3,965.63	1,221.54	2,744.09
2050202	小学教育	10,236.27	9,617.56	618.71
2050203	初中教育	13,602.56	9,546.06	4,056.49
2050204	高中教育	26,964.17	23,840.98	3,123.18
2050299	其他普通教育支出	7,602.28	0.00	7,602.28
20503	职业教育	12,982.58	8,036.43	4,946.15
2050302	中等职业教育	12,982.58	8,036.43	4,946.15
20507	特殊教育	2,760.62	2,130.32	630.3
2050701	特殊学校教育	2,660.62	2,130.32	530.3
2050799	其他特殊教育支出	100	0.00	100
20599	其他教育支出	334	0.00	334

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	334	0.00	334
206	科学技术支出	1	0.00	1
20603	应用研究	1	0.00	1
2060399	其他应用研究支出	1	0.00	1
208	社会保障和就业支出	8,805.76	8,805.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,805.76	8,805.76	0.00
2080501	行政单位离退休	33	33	0.00
2080502	事业单位离退休	1,717.55	1,717.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,703.04	4,703.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,352.18	2,352.18	0.00
210	卫生健康支出	2,728.09	2,728.09	0.00
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	2,716.49	2,716.49	0.00
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0.00
2101102	事业单位医疗	2,681.9	2,681.9	0.00
221	住房保障支出	251.88	251.88	0.00
22102	住房改革支出	251.88	251.88	0.00
2210201	住房公积金	251.88	251.88	0.00

注：1. 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

部门：临沂市教育局

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	62,383.43	302	商品和服务支出	4,016.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13,867.83	30201	办公费	428.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,681.61	30202	印刷费	104.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9,948.19	30203	咨询费	9.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	13,141.88	30205	水费	201.8	310	资本性支出	364.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,182.54	30206	电费	723.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2,632.03	30207	邮电费	55.96	31002	办公设备购置	171.43
30110	职工基本医疗保险缴费	2,661.63	30208	取暖费	148.3	31003	专用设备购置	173.8
30111	公务员医疗补助缴费	303.63	30209	物业管理费	344.54	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	333.13	30211	差旅费	78.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6,454.11	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	509.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	176.84	30214	租赁费	22.75	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,333.34	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	96.68	30216	培训费	51.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,676.11	30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.33	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	51.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	115.77	30225	专用燃料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	233.9	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	15.85	30227	委托业务费	19.29	31099	其他资本性支出	18.78	
30308	助学金	27.6	30228	工会经费	654.09	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	4.75	30229	福利费	44.81	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	21.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	18.31	30239	其他交通费用	114.85	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	326.79	30240	税金及附加费用	47.61	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	171.95	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		64,716.76	公用经费合计						4,380.44

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：临沂市教育局

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
123.30	10.00	98.00	0.00	98.00	15.30	60.72	0.32	56.07	23.96	32.11	4.32

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：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		3,110.68	14,809	16,169.57	0.00	16,169.57	1,750.11
212	城乡社区支出	3,110.68	1,589	4,699.68	0.00	4,699.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,323.57	814	2,137.57	0.00	2,137.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,323.57	814	2,137.57	0.00	2,137.57	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,787.11	775	2,562.11	0.00	2,562.11	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,787.11	775	2,562.11	0.00	2,562.11	0.00
229	其他支出	0.00	13,220	11,469.89	0.00	11,469.89	1,750.11
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,000	11,249.89	0.00	11,249.89	1,750.11
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	13,000	11,249.89	0.00	11,249.89	1,750.11
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：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

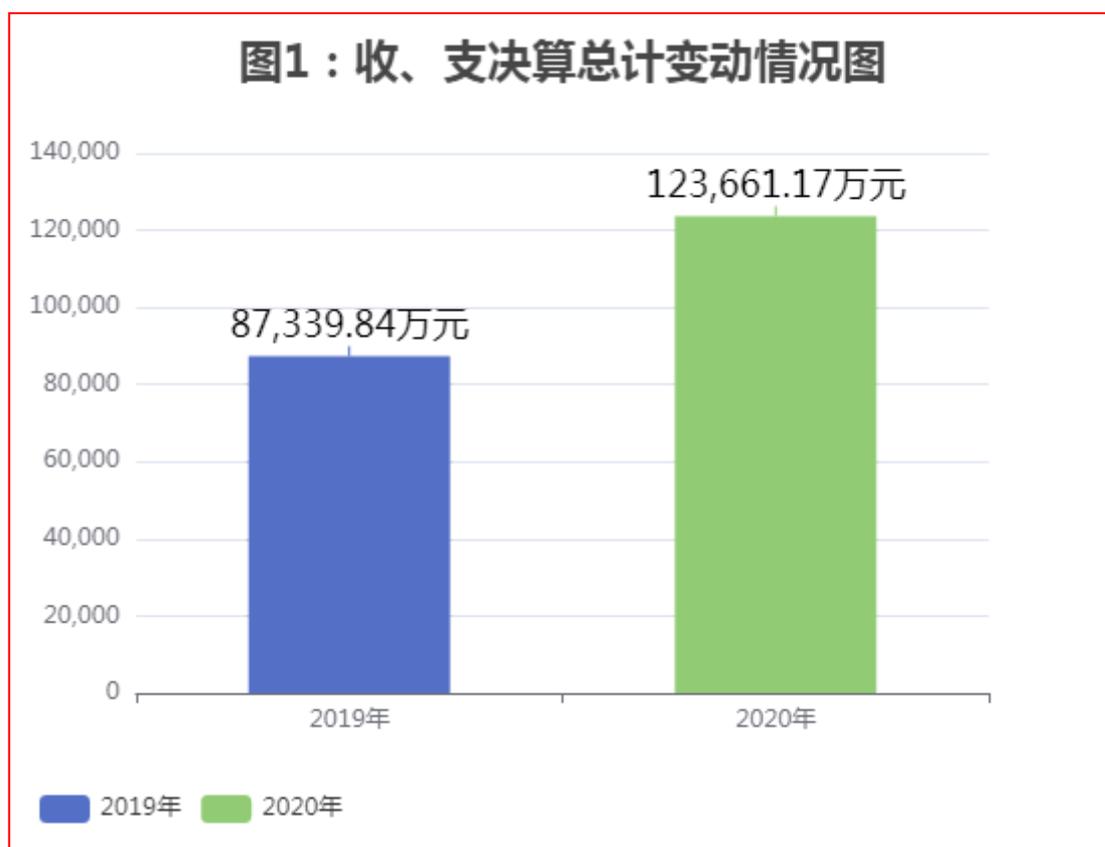
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计123,661.17万元。与2019年度相比，收、支总计各增加36,321.33万元，增长41.59%。主要是临沂财校债券融资增加；新增幼儿园、中小学、中专学校校舍建设项目；人员工资增长、学生人数增加导致基本支出增加。

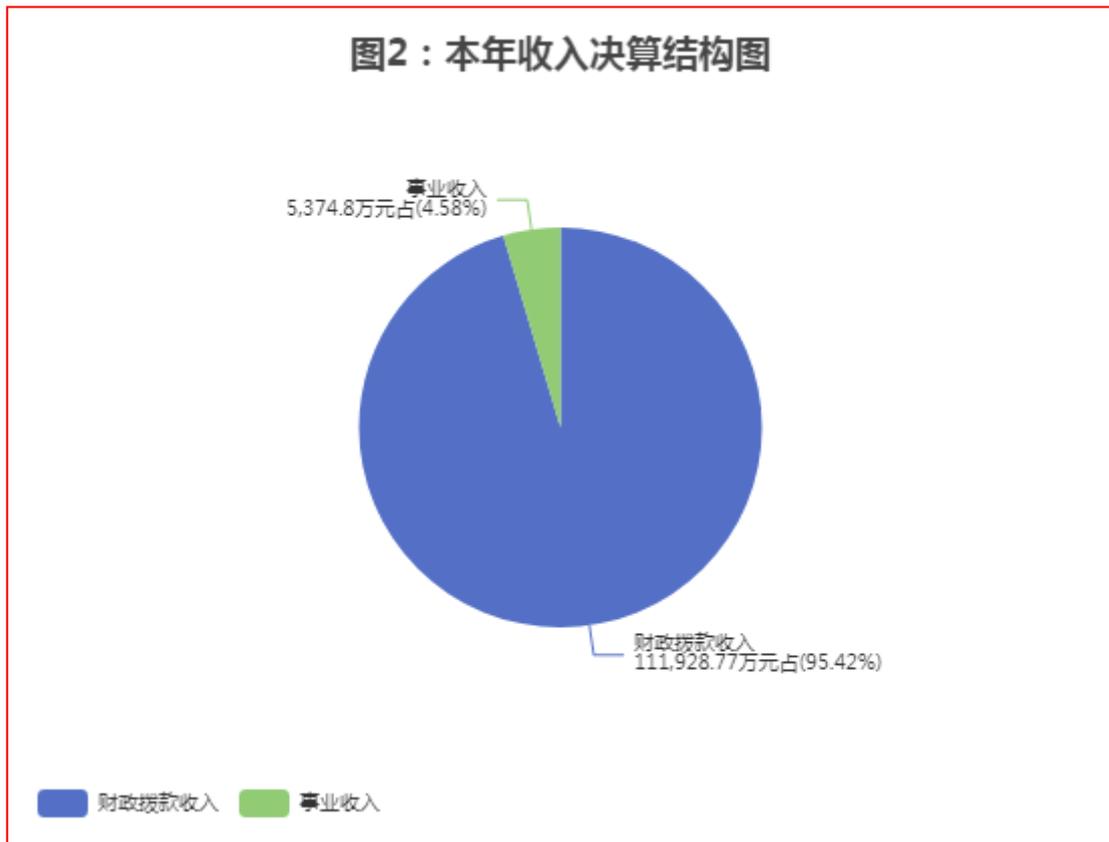


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计117,303.57万元，其中：财政拨款收入111,928.77万元，占95.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5,374.8万元，占4.58%；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111,928.77万元。与2019年度相比，增加37,065.34万元，增长49.51%。主要是临沂财校债券融资增加；幼儿园、中小学、中专学校校舍建设项目增加；人员工资增长、学生人数增加导致基本支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入5,374.8万元。与2019年度相比，增加303.53万元，增长5.99%。主要是高中、中专学生人数增加，收入增加。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

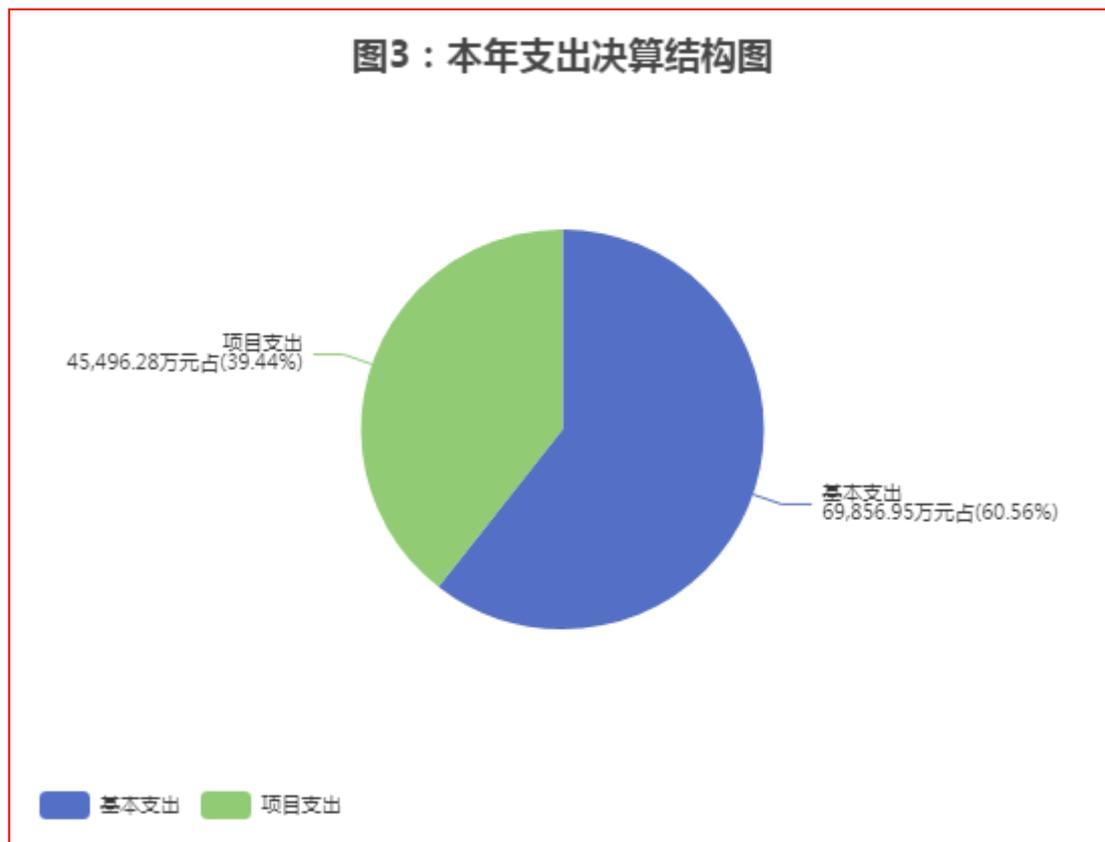
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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115,353.24万元，其中：基本支出69,856.95万元，占60.56%；项目支出45,496.28万元，占39.44%；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69,856.95万元。与2019年度相比，增加13,254.41万元，增长23.42%。主要是人员工资增长、学生人数增加导致基本支出增加。

2、项目支出45,496.28万元。与2019年度相比，增加21,112.22万元，增长86.58%。主要是临沂财校债券融资支出增加；幼儿园、中小学、中专学校校舍建设项目增加。

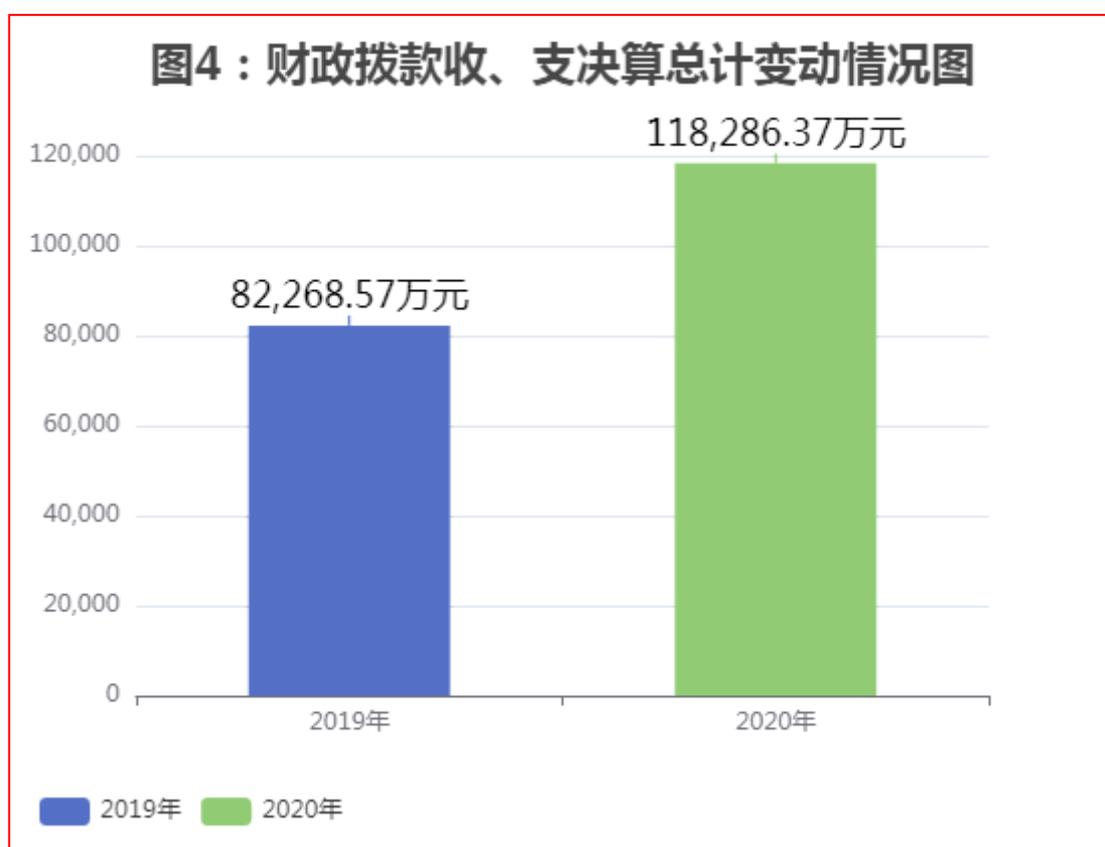
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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118,286.37万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加36,017.8万元，增长43.78%。主要是临沂财校债券融资增加；幼儿园、中小学、中专学校校舍建设项目增加；人员工资增长、学生人数增加导致基本支出增加。



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93,808.87万元，占本年支出合计的81.32%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24,858.44万元，增长36.05%。主要是幼儿

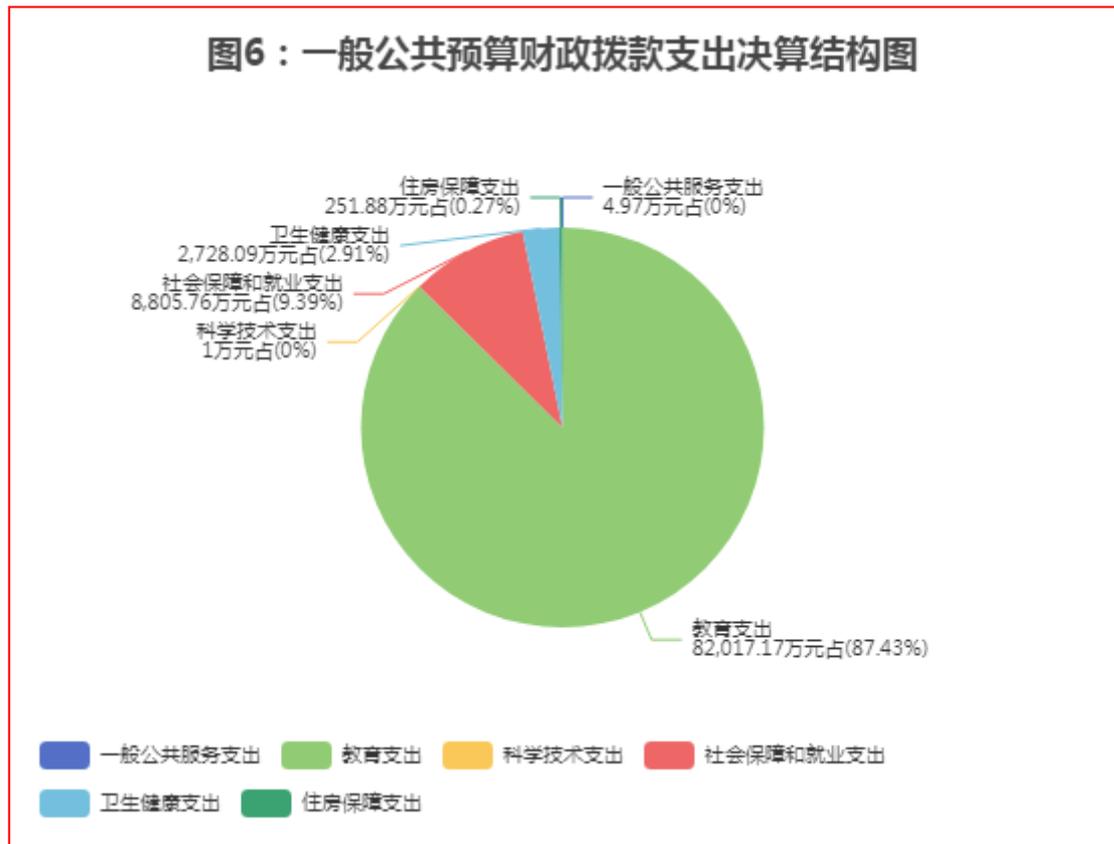
园、中小学、中专学校校舍建设项目增加；人员工资增长、学生人数增加导致基本支出增加。



(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93,808.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.97万元，占0%（该占比四舍五入后为0%）；教育（类）支出82,017.17万元，占87.43%；科学技术（类）支出1万元，占0%（该占比四舍五入后为0%）；社会保障和就业（类）支出8,805.76万元，占9.39%；卫生健康（类）支出2,728.09万元，占2.91%；住房保障（类）支出251.88万元，占0.27%。

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74,403.2万元，支出决算为93,808.87万元，完成年初预算的126.08%。决算数大于年初预算数的主要原因幼儿园、中小学、中专学校校舍建设项目增加；人员工资增长、学生人数增加导致基本支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项资金是杏园小学2019年项目结转，2020年实现支出。

2、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教育事业发展业务费增加；人员增加、工资薪级增长，基本支出增加。

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2,692.98万元，支出决算为2,677.29万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于年初预算数主要原因是部门所属临沂市教育考试中心、临沂市教育科学研究发展与研究中心人员减少，工资薪级、公用支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,420.61万元，支出决算为3,965.63万元，完成年初预算的279.15%。决算数大于年初预算数主要原因是增加第一幼儿园、第二幼儿园校舍建设项目。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为9,196.57万元，支出决算为10,236.27万元，完成年初预算的111.31%。决算数大于年初预算数主要原因是增加临沂育成小学、临沂朴园小学校舍建设项目。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为9,235.02万元，支出决算为13,602.56万元，完成年初预算的147.29%。决算数大于年初预算数主要原因是增加临沂第三十五中学校舍建设项目。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为22,495.05万元，支出决算为26,964.17万元，完成

年初预算的119.87%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加、工资薪级增长，基本支出增加。

8、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7,602.28万元，完成年初预算的273.81%。决算数大于年初预算数主要原因是教育事业发展业务费增加；人员增加、工资薪级增长，基本支出增加。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为11,273.15万元，支出决算为12,982.58万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加、工资薪级增长，基本支出增加。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为2,679.65万元，支出决算为2,660.62万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于年初预算数主要原因是部门所属的临沂市特殊教育中心人员减少，工资薪级、公用支出减少。

11、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加省级基本办学投资资金用于特殊教育支出。

12、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334万元，决算数大

于年初预算数主要原因是增加省级基本办学投资资金用于教育支出。

13、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加学校信息化建设资金。

14、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。

15、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1,718.74万元，支出决算为1,717.55万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数主要原因是部门所属临沂市教育考试中心、临沂市教育科学研究发展与研究中心及市直学校退休人员减少。

16、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4,704.32万元，支出决算为4,703.04万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数主要原因是部门所属临沂市教育考试中心、临沂市教育科学研究发展与研究中心及市直学校人员减少，社保缴费减少。

17、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

2,352.18万元，支出决算为2,352.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

18、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市级安排疫情防控资金。

19、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部门所属的临沂市教育局（本级）退休人员减少，社保缴费减少。

20、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2,924.25万元，支出决算为2,681.9万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于年初预算数主要原因是部门所属的临沂市教育考试中心、临沂市教育科学研究与发展中心及市直学校人员减少，社保缴费减少。

21、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251.88万元，支出决算为251.88万元，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69,097.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费64,716.76万元，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、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、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4,380.44万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、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、其他资本性支出。

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123.3万元，支出决算为60.72万元，比年初预算减少62.58万元，完成年初预算的49.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约、大力压减非刚性支出，树立过紧日子的思想，从严控制公务接待、车辆燃油、维修费用。

（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10万元，支出决算为0.32万元，比年初预算减少9.68万元，完成年初预算的

3.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约、大力压减非刚性支出，树立过紧日子的思想，从严控制因公出国费用的支出。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：出国人员差旅费、交通费。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为98万元，支出决算为56.07万元，比年初预算减少41.93万元，完成年初预算的57.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，树立过紧日子的思想，大力压减非刚性支出，从严控制车辆燃油、维修费用的支出。其中：

公务用车购置费支出23.96万元，2020年临沂市教育局等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费32.11万元，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用等支出。截至2020年12月31日，临沂市教育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为39辆。

3、公务接待费年初预算为15.3万元，支出决算为4.32万元，比年初预算减少10.98万元，完成年初预算的28.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约、树立过紧日子的思想，从严控制公务接待人数、次数。其中：

国内接待费4.32万元，主要用于上级检查、业务交流、学习接待，共计接待44批次、404人次（含外事接待1批次、4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3,110.68万元，本年收入14,809万元，本年支出16,169.57万元，年末结转和结余1,750.11万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,137.57万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加幼儿园、中小学、中专学校校舍建设项目。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,562.11万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加幼儿园、中小学、中专学校校舍建设项目。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11,249.89万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加幼儿园、中小学、中专学校校舍建设项目。

（四）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。

（五）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

本部门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21,692.66万元，其中：政府采购货物支出8,424.5万元、政府采购工程支出12,486.47万元、政府采购服务支出781.69万元。授予中小企业合同金额11,654.77万元，占政府采购支出总额的53.73%，其中：授予小微企业合同金额5,056.01万元，占政府采购支出总额的23.31%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆39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39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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市教育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目41个，涉及预算资金17,484.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为98.21分，等级为优。从自评情况来看，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。

组织对学生资助专项资金、临沂卫校办学支出、临沂高级财经学校办学支出、天使特教学校学生生活补助等10个项目开展了部门评价，涉及资金6,630.54万元。从评价情况来看，上述10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。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市教育局2020年度市级预算项目支出绩效自评的41个项目中，37个项目自评等级为优，4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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，拨付及时。但也存在部分项目产出指标低于预期目标，项目实施缓慢。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及项目进展、执行情况等41个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、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）学前教育（项）：

反映各部门举办的学前教育支出。

二十、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。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：

反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：

反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育

（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十六、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

二十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十八、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、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。

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十、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。

四十一、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

部门临沂市教育局

序号	自评项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教育考试业务费	临沂市教育局	100.00	优
2	教育业务费	临沂市教育局	100.00	优
3	聘用幼师经费	临沂市教育局	100.00	优
4	青海海晏县支教文件补助	临沂市教育局	100.00	优
5	天使特教学校学生生活补助	临沂市教育局	100.00	优
6	校园足球	临沂市教育局	100.00	优
7	学生资助专项资金	临沂市教育局	100.00	优
8	育家庭经济困难非寄宿生生	临沂市教育局	100.00	优
9	中小学体质监测	临沂市教育局	100.00	优
10	校外教育	临沂市教育局	100.00	优
11	初中学业考试业务费	临沂市教育考试中心	100.00	优
12	教育招生考试业务费	临沂市教育考试中心	100.00	优
13	大中专学校招生录取经费	临沂市教育考试中心	100.00	优
14	实验操作及信息技术考试经费	临沂市教育科学研究与发展中	100.00	优
15	教育改革创新试验区经费	临沂市教育科学研究与发展中	100.00	优
16	市级教学成果奖经费	临沂市教育科学研究与发展中	100.00	优
17	教育科学研究经费	临沂市教育科学研究与发展中	100.00	优
18	教育均衡发展经费	临沂第三十五中学	91.71	良
19	连廊建设及餐厅扩建	临沂第三十五中学	100.00	优
20	办学支出	临沂高级财政学校	100.00	优
21	联合办学资金	临沂高级财政学校	100.00	优
22	教育发展及运转支出	临沂第三十九中学	100.00	优
23	教育发展及运转支出	临沂二中	100.00	优
24	教育均衡发展经费	临沂实验中学	96.00	优
25	北校区教学楼扩建	临沂实验中学	89.60	良
26	南校区操场维护工程	临沂实验中学	100.00	优
27	办学支出	临沂特殊教育中心	100.00	优
28	出租房维修费	临沂特殊教育中心	100.00	优
29	听障学生教学楼建设	临沂特殊教育中心	100.00	优

30	一免一补资金	临沂特殊教育中心	100.00	优
31	办学支出	临沂卫校	100.00	优
32	联合办学资金	临沂卫校	100.00	优
33	实验室设备购置	临沂卫校	100.00	优
34	教育均衡发展经费	临沂杏园小学	100.00	优
35	教育均衡发展经费	临沂朴园小学	91.00	优
36	改善办学支出	临沂朴园小学	100.00	优
37	教育均衡发展经费	临沂育成小学	88.00	良
38	办学支出	临沂一中	100.00	优
39	沂一中国际部运转及食堂支	临沂一中	100.00	优
40	教育均衡发展经费	临沂沂州实验学校	85.00	良
41	办学支出	临沂艺校	93.25	优

财政项目支出绩效重点评价报告

项目名称：办学支出

项目单位：临沂卫生学校

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：山东省临沂卫生学校建校至今已60年，学校现开设护理、助产、药剂、医学影像技术、医学检验技术、康复技术等专业，其中护理、医学影像技术两个专业为山东省中等职业学校品牌专业，药剂专业为临沂市重点专业。学制有“三二连读”高等职业教育、三年制普通中专以及临床医学、药学、护理学等专、本科成人教育和各种形式的医学短期培训。为完成教学任务，使学校各项事业得到正常运转。同时完善教育部规定的国家级重点《中等专业学校》的目标，以及为我市医疗事业的发展培养具有综合职业能力和实际操作经验的实用人才。

项目负责人：王言超

联系人：于伟

联系电话：0539-8184209

项目存在的主要问题：

1、办学支出总量虽然在不断增长，但总体规模仍然满足不了经济社会发展的需要，总量不足的问题仍然存在。

2、支出结构不合理，目前学校招生规模不断扩大，教师严重短缺，学校大量聘用外聘教师，所有工资由办学支出承担，剩余用于维持学校教学活动正常运转经费严重不足，制约学校发展。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：1415.45万元；

项目当年预算金额：1415.45万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：进一步做好办学支出项目资金的管理，在优化项目目标责任制考核指标设置，明确评分标准的同时，抓住关键环节，加大项目监管。在资金管理使用方面，重抓办学支出开支内容前期调研、办学支出政府采购项目公开招标和公告公示等制度的落实，项目的平时检查和竣工验收相结合，规范项目资金结算手续。按照项目计划批复，结合年度财政预算，并要求项目实施部门按照项目计划办理。

强化资金管理，提高资金使用效益，确保项目顺利实施，学校在资金管理上严格按照《山东省临沂卫生学校专项资金管理办法》、《山东省临沂卫生学校预算管理制度》、《山东省临沂卫生学校财务收支管理与审批制度》的要求，执行资金专款专用；在财政资金使用上，严格控制在上级批复的范围内，根据单位运转情况组织项目实施，所有项目资料要由经办人、科室负责人、财务科、分管领导、主要领导共同签字审核，最后由财务科进行拨款。

严格按审批权限调整项目计划，坚决杜绝擅自调整项目计划现象的出现，进一步规范项目计划管理程序。

严格采购项目验收，组织由项目科室、审计、纪检和专家组成的项目验收领导小组，对申请验收的项目部门进行验收，验收结果实行签名负责制，按照“谁验收，谁签字，谁负责”的要求，确保检查验收。通过以上措施的实施，学校 2020 年度办学支出项目建设的质量较以往有了显著提高，取得了较好的办学美誉度和满意度。

已完成指标:

指标名称	实际值
教师满意度	100%
学生（家长）满意度	100%
工作开展及时性	100%
教学内容完成率	100%
学生学业达标率	100%
长效管理机制健全性	100%
学生顶岗实习覆盖率	100%
教学秩序正常性	100%
教学课时完成率	100%

三、存在问题和改进措施建议

- 1.对项目决策的建议:

项目申报要依据《山东省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》和《山东省人民政府关于加快建设适应经济社会发展的现代职业教育体系的意见》（鲁政发〔2012〕

49号)和山东省财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅联合出台的《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》(鲁财教〔2013〕58号)规定:按照专业类别确定生均公用经费拨款基本标准,其中我校专业范围拨款标准如下:3900元/生.年,中等职业学校公用经费根据学校有正式学籍的全日制一、二、三年级在校生人数拨付。

• 2.对预算安排与执行的建议:

随着山东建设职教高地政策的发布,要不断扩大经费来源,加大对职业教育的投入,给与职业教育更加灵活的政策,从而使教育经费更富足,办学支出更有效,积极申报项目资金。

• 3.对资金管理的建议:

(1)统筹处理好当前发展和长远发展的关系,做好理财用财文章,优化支出结构。建立完善专项资金管理制度,从项目申报、立项分类管理、可行性评价、项目预算、资金管理、项目实施、监督各环节入手规范操作程序。

(2)建立完善有效管理的机制,建立优胜劣汰资金导向机制,充分发挥财政性资金的导向作用,按照轻重缓急进行排序,优先安排急需可行的项目,同时项目实施单位要提出专项资金使用计划、方向、重点、目标及管理辦法,成立项目评审委员会,对项目的可行性进行论证和综合效益进行严格

审核和评价。

• 4.对项目管理的建议:

加强国库集中支付管理，实行事前、事中、事后监督，做好日常监督，实行全方位、多层次、多环节、多形式的监督。结合项目绩效评价，在单位内部建立监督机构的检查与资金管理部门的日常跟踪问效相结合、与预算编制部门相互协调的监督机制，使项目的监督贯穿项目执行的全领域、全过程。

财政项目支出绩效重点评价报告

项目名称：办学支出

项目单位：临沂市高级财经学校

主管部门：临沂市教育局

2021年6月

摘要

为进一步加强预算管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益,根据<临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(临财绩〔2020〕9号)、《关于印发〈临沂市市级部门和单位预算整体绩效管理暂行办法的通知》(临财办发〔2021〕9号)等文件精神,临沂市高级财经学校高度重视,组织成立了学校项目支出绩效评价工作小组,对办学支出项目进行了绩效自评,在学校自评基础上,市教育局重点评价小组从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况等方面进行了重点评价。

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：维持学校正常运转，满足了学生基本学习生活条件，主要内容是：教学资料印刷费、物业管理费、专用材料费、招生广告宣传费、录取费、学籍档案和毕业证工本费、考务费、学生用水费、学生用电费、公寓楼和教室取暖费、文体用品费、班费、班主任补贴、外聘教师课时费、维修维护费、校园文化、绿化、安全费、培训费、教学设备购置费、通勤车费、其他费用等。

项目负责人：张爱花

联系人：宋峰

联系电话：0539-2198156

项目存在的主要问题：

1、办学支出总量虽然在不断增长，但总体规模仍然满足不了社会经济发展的需要，总量不足的问题仍然存在。

2、支出结构不合理，目前学校招生规模不断扩大，教师严重短缺，学校外聘教师 70 多人，所有工资由办学支出承担，剩余用于维持学校教学活动正常运转经费严重不足，制约学校发展。

3、本项目主要为学校维持正常运转的经费支出，对于硬件设施提升资金严重不足，不能满足学校正常教学需要。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：1092.8 万元；

项目当年预算金额：1092.8 万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

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
项目完成及时性	100%
成本节约	100%
校园环境改善程度	100%
长效管理机制健全性	100%
档案管理机制健全性	100%
在校生人数	100%
育人	100%
育人数量	100%

三、存在问题和改进措施建议

1. 对项目决策的建议：

学校办学支出项目主要内容为教学资料印刷费、物业管理费、招生广告宣传费、学生用水费、学生用电费、公寓楼和教室取暖费等费用，主要维持学校正常运转，给学生创造基本学习生活条件。但是随着学校规模的扩大及支出刚性上升，导致基本办学支出不能满足学校正常运转要求，建议财政部门根据当前物价和生活水平，适当提升办

学支出补助标准，保障学校又好又快发展。

2.对预算安排与执行的建议：

学校招生规模不断扩大，教师严重短缺，学校外聘教师达到 70 人，所有工资都由办学支出承担，剩余用于维持学校教学活动正常运转经费严重不足，制约学校发展。

建议在预算安排过程中，适当考虑当前物价和生活水平，提升办学支出补助标准，以保障学校正常运转。

3.对资金管理的建议：

该项目支出严格按照程序规范管理，项目支出均有相关授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用资金项目资金的情况。

4.对项目管理的建议：

对项目管理要由全校各个职能科室共同管理，及时将年初任务分解并配套相关资金，根据年初制定的绩效目标，提前做好项目实施的前期准备工作，提高资金支出进度和资金绩效目标。

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	100.00%
应享受补助学生全覆盖	
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。

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	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	
	数量指标(25)		农村学校骨干教师	=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		
			英语骨干教师培训	=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	
	产出指标(50)		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		
			小学国防知识竞赛经	=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		
			直学校校长职级制经	=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		
			直学校名师工作室经	=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)

教育招生考试费									
项目名称									
主管部门	临沂市教育局			实施单位	临沂市教育考试中心				
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	1129	1129	1129	10	100	10		
	其中：财政拨款	1129	1129	1129	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	各类考试报名数据准确；组织16次考试，完成考试130万科次，考试组织严密、考风考纪良好、考试过程平稳顺利；社会评价良好。				教育招生考试费1129万元全部用于组织普通高考、硕士研究生招考、自学考试等各类考试16次，报考考生达62.2万人，考试达179.7万科次，考风考纪良好，考试过程平稳顺利，圆满完成了年初制定的工作目标。				
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(60)	数量指标(25)	考试科目	=130万	179.7万	15	15		
			质量指标(10)	考试平稳顺利	=100%	100%	15		15
			时效指标(10)	按时完成各项考试	=100%	100%	15		15
			成本指标(5)	考试成本	=1129万元	1129万元	15		15
	效益指标(30)	经济收益指标	社会效益指标	考试公平公正	=100%	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%	95%	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	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	
			质量指标(10)	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	
		费（教育部课程教	=155万元	155万元	8.18	8.18		
	效益指标(30)	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						
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(10)	满意度指标							
总分						100	100	

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		临沂一中国际部及食堂运转支出			主管部门	临沂市教育局		
项目实施单位		山东省临沂第一中学			联系电话	0539-8056760		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	426	426	426	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	426	426	426	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目全部主要用于支付南、北校区水电费、电费、取暖费、租车费、校园绿化美化、保洁保安物业费及零星维修等工			2020年度426万元已全部支付完毕。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水电费成本	426	426	25	25	
							
		质量指标	保证学校教育教学正常	100	100	10	10	
							
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
							
	成本指标	办学支出成本	426	426	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	保证学校教育教学正常	100	100	25	25	
							
		生态效益指标	指标1:					
							
	可持续影响指标	改善学校办学条件	100	100	5	5		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100	100	10	10		
							
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	联合办学资金								
主管部门	临沂市教育局				实施单位	临沂市高级财经学校			
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	1030	898.57	898.57	10	100	10		
	其中：财政拨款	1030	898.57	898.57	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度目标争取将尾款结算，并进行一期工程的竣工决算。				全部完成。				
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)	在校人数	=6100人					
			新校建设完工	=13696平方米	13696平方米	22.5	22.5		
		质量指标(10)	工程质量达到国家标准	≥1级&&≤2级					
			期工程完工质量合格	=100%	100%	22.5	22.5		
		时效指标(10)							
	成本指标(5)								
	效益指标(30)	经济效益指标							
		社会效益指标	才，同时承担更多	≥2500人					
			为社会培养毕业生	=2000人	2000人	22.5	22.5		
生态效益指标									
可持续影响指标(5)	加学生实习实训场	81班							
工、师生及施工方	=100%	100%	22.5	22.5					
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								听障学生教学楼建设											
主管部门				临沂市教育局				实施单位				临沂市特殊教育学校							
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											
		1、施工质量达到设计要求，工程验收合格率100%； 2、工程在计划时间内完成，确保开学使用； 3、无安全质量事故。						该项目资金已在2020年度实现全部支出，用于我校听障教学楼建设项目。											
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)		工程建设项目抽检数		n		100%		12.9		12.9					
				质量指标(10)		抽检流程合规率		100%		100%		12.85		12.85					
				时效指标(10)		检测结论提交及时率		100%		100%		12.85		12.85					
				成本指标(5)															
		效益指标 (30)		经济效益指标															
				社会效益指标		不合格项目处置率		100%		100%		12.85		12.85					
						工程安全事故发生率		0		0		12.85		12.85					
						群众满意度		80%		80%		12.85		12.85					
				生态效益指标															
可持续影响指标(5)		长效管理机制健全性		健全		健全		100%		12.85		12.85							
满意度指标 (10)		满意度指标																	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	教育均衡发展经费								
主管部门	临沂市教育局			实施单位	临沂沂州实验学校				
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	1150000	1150000	1150000	10	100	10		
	其中：财政拨款	1150000	1150000	1150000	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目的总体目标是根据临沂市工作会议和《临沂市中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提出的“到2020年临沂市要率先实现教育现代化，率先基本建成学习型社会”的目标，对资源配置提出的指标为：学校教育教学设施设备均衡配置，定期对学校的校舍、场								
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)	图书购置完成率	=100%	0%	15	0	2020年已采购图书，供货方因疫情未前来结算	
			设备设施购置完成率	=100%	100%	15	15		
		质量指标(10)	仪器设备验收合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标(10)	采购项目完成及时性	及时	100%	15	15		
	效益指标(30)	成本指标(5)	经济效益指标	设备配置金额达标	达标	100%	15	15	
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续影响指标(5)	师生满意度	满意	100%	15	15	
	满意度指标(10)	满意度指标							
总分						100	85		