

2020年度

山东省临沂市罗庄区教育局部门决算

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) 贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规；拟定全区教育改革与发展规划、政策并组织实施；负责全区基础教育、职成教育、特殊教育、民办教育发展的统筹规划、协调管理工作；主管全区教师工作，引领学校持续推进教职工队伍建设；指导学校不断深化内部管理体制改革和教育教学改革，组织开展教育督导评估。

(二) 拟订教育经费筹措、拨款、基建投资政策；编报区级教育经费年度预算建议方案，监测经费等筹措和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；管理区直和街镇学校公用经费、校舍建设等专项经费；统筹规划、协调指导全区学校布局规划、校舍建设、实验室建设、后勤管理服务以及电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理工作；做好学生资助工作；协调实施全区中小学校舍安全工程。

(三) 参与拟订教育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；参与组织新教师招聘工作；组织实施区内教职工调配工作及教师专业培训工作。

(四) 会同有关部门编制义务教育、学前教育招生计划并组织实施；负责高中、初中、小学段学历教育的学籍管理工作；组织、指导全区教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果；

负责全区语言文字管理和普通话推广工作，落实国家语言文字的方针政策，制定语言文字工作规划；组织实施全区教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

（五）负责局党委辖属党组织的党风廉政建设工作；做好党员的教育、发展和管理工作；抓好学校的稳定工作；指导学校的安全保卫工作。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，山东省临沂市罗庄区教育局部门决算包括：临沂市罗庄区教育和体育局（本级），局下属30个学校的部门决算。

纳入山东省临沂市罗庄区教育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂孟园实验学校
2. 临沂清河实验学校
3. 临沂第十九中学
4. 临沂滨河高级中学
5. 临沂傅庄中学
6. 临沂市罗庄区黄山镇中心小学
7. 临沂黄山中学
8. 临沂市罗庄区教育和体育局（本级）

9. 临沂第四十中学
10. 临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学
11. 临沂华盛实验学校（本级）
12. 临沂第二十三中学
13. 临沂第二十二中学
14. 临沂褚墩育才小学
15. 临沂第十八中学（本级）
16. 临沂汤庄实验学校
17. 临沂第七实验小学
18. 临沂第八实验小学
19. 临沂光耀实验学校
20. 临沂沂堂中学
21. 临沂第二十中学
22. 临沂市罗庄区褚墩镇中心小学
23. 临沂市罗庄区傅庄街道办事处中心小学
24. 临沂册山中学
25. 临沂高都小学
26. 临沂高都中学
27. 临沂第五实验小学
28. 罗庄区沂堂镇中心小学
29. 临沂第六实验小学
30. 临沂褚墩中学
31. 临沂第二十一中学（本级）

32. 临沂市罗庄区教育体育局

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：山东省临沂市罗庄区教育局

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	101,521.33	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	8,812.67	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	3,538.89	五、教育支出	36	88,307.64
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	7,444.25
	9		九、卫生健康支出	40	3,209.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	939.41
	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	6,204.96
	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	1,873.26
	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	6,000.00
本年收入合计	27	113,872.89	本年支出合计	58	113,978.89
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	106.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	113,978.89	总计	62	113,978.89

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：山东省临沂市罗庄区教育局

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		113,872.89	110,334.00	0.00	3,538.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88,201.64	84,662.75	0.00	3,538.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,289.10	2,252.90	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,713.70	1,713.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	204.04	167.84	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	371.36	371.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	83,345.46	79,842.78	0.00	3,502.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,409.36	2,325.18	0.00	2,084.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26,737.41	26,737.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	28,400.48	28,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,540.80	9,122.29	0.00	1,418.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13,257.42	13,257.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,567.08	2,567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,567.08	2,567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,444.25	7,444.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,444.25	7,444.25	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	6,707.69	6,707.69	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	736.56	736.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,209.37	3,209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,209.37	3,209.37	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
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,204.58	3,204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	939.41	939.41	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	939.41	939.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	363.03	363.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,204.96	6,204.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,204.96	6,204.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,204.96	6,204.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,873.26	1,873.26	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	1,800.00	1,800.00	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	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	73.26	73.26	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：山东省临沂市罗庄区教育局

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		113,978.89	94,516.69	19,462.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88,307.64	77,658.11	10,649.54	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,289.10	1,713.70	575.40	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,713.70	1,713.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	204.04	0.00	204.04	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	371.36	0.00	371.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	83,451.46	75,944.41	7,507.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,409.36	2,689.24	1,720.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26,737.41	26,003.66	733.75	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	28,400.48	28,315.48	85.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,646.80	10,132.46	514.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13,257.42	8,803.57	4,453.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,567.08	0.00	2,567.08	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,567.08	0.00	2,567.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,444.25	7,444.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,444.25	7,444.25	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	6,707.69	6,707.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	736.56	736.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,209.37	3,209.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,209.37	3,209.37	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
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,204.58	3,204.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	939.41	0.00	939.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	939.41	0.00	939.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	363.03	0.00	363.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,204.96	6,204.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,204.96	6,204.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,204.96	6,204.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,873.26	0.00	1,873.26	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	1,800.00	0.00	1,800.00	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	73.26	0.00	73.26	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	6,000.00	0.00	6,000.00	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：山东省临沂市罗庄区教育局

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	101,521.33	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	8,812.67	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	84,768.75	84,768.75	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	7,444.25	7,444.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,209.37	3,209.37	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	939.41	0.00	939.41	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	6,204.96	6,204.96	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	1,873.26	0.00	1,873.26	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
本年收入合计	27	110,334.00	本年支出合计	59	110,440.00	101,627.33	8,812.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	106.00		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	110,440.00	总计	64	110,440.00	101,627.33	8,812.67	0.00

注：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：山东省临沂市罗庄区教育局

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		101,627.33	91,014.00	10,613.33
205	教育支出	84,768.75	74,155.42	10,613.33
20501	教育管理事务	2,252.90	1,713.70	539.20
2050101	行政运行	1,713.70	1,713.70	0.00
2050102	一般行政管理事务	167.84	0.00	167.84
2050199	其他教育管理事务支出	371.36	0.00	371.36
20502	普通教育	79,948.78	72,441.72	7,507.05
2050201	学前教育	2,325.18	605.06	1,720.12
2050202	小学教育	26,737.41	26,003.66	733.75
2050203	初中教育	28,400.48	28,315.48	85.00
2050204	高中教育	9,228.29	8,713.95	514.34
2050299	其他普通教育支出	13,257.42	8,803.57	4,453.85
20509	教育费附加安排的支出	2,567.08	0.00	2,567.08
2050903	城市中小学校舍建设	2,567.08	0.00	2,567.08
208	社会保障和就业支出	7,444.25	7,444.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,444.25	7,444.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,707.69	6,707.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	736.56	736.56	0.00
210	卫生健康支出	3,209.37	3,209.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,209.37	3,209.37	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
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00
2101102	事业单位医疗	3,204.58	3,204.58	0.00
221	住房保障支出	6,204.96	6,204.96	0.00
22102	住房改革支出	6,204.96	6,204.96	0.00
2210201	住房公积金	6,204.96	6,204.96	0.00

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

部门：山东省临沂市罗庄区教育局

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	74,966.02	302	商品和服务支出	10,844.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24,613.12	30201	办公费	2,264.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14,074.23	30202	印刷费	378.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	586.63	30203	咨询费	2.13	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	18,357.69	30205	水费	42.78	310	资本性支出	2,879.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,747.93	30206	电费	657.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	697.83	30207	邮电费	114.51	31002	办公设备购置	2,045.08
30110	职工基本医疗保险缴费	2,637.61	30208	取暖费	250.18	31003	专用设备购置	511.63
30111	公务员医疗补助缴费	69.05	30209	物业管理费	775.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	401.69	30211	差旅费	49.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6,212.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	180.09
30114	医疗费	228.58	30213	维修（护）费	2,441.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	338.79	30214	租赁费	14.96	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,324.16	30215	会议费	0.78	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	50.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	203.89	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1,467.84	30225	专用燃料费	0.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,533.85	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	274.14	30227	委托业务费	58.91	31099	其他资本性支出	142.67
30308	助学金	203.06	30228	工会经费	603.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	228.41	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	20.76	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	39.81	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	150.70	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	338.34	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		77,290.18	公用经费合计				13,723.82	

注：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：山东省临沂市罗庄区教育局

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
27.58	0.00	27.51	0.00	27.51	0.07	20.84	0.00	20.76	0.00	20.76	0.07

注：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：山东省临沂市罗庄区教育局

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	8,812.67	8,812.67	0.00	8,812.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	939.41	939.41	0.00	939.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	939.41	939.41	0.00	939.41	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	363.03	363.03	0.00	363.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	36.38	36.38	0.00	36.38	0.00
229	其他支出	0.00	1,873.26	1,873.26	0.00	1,873.26	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	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	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	73.26	73.26	0.00	73.26	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山东省临沂市罗庄区教育局

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		0.00	0.00	0.00

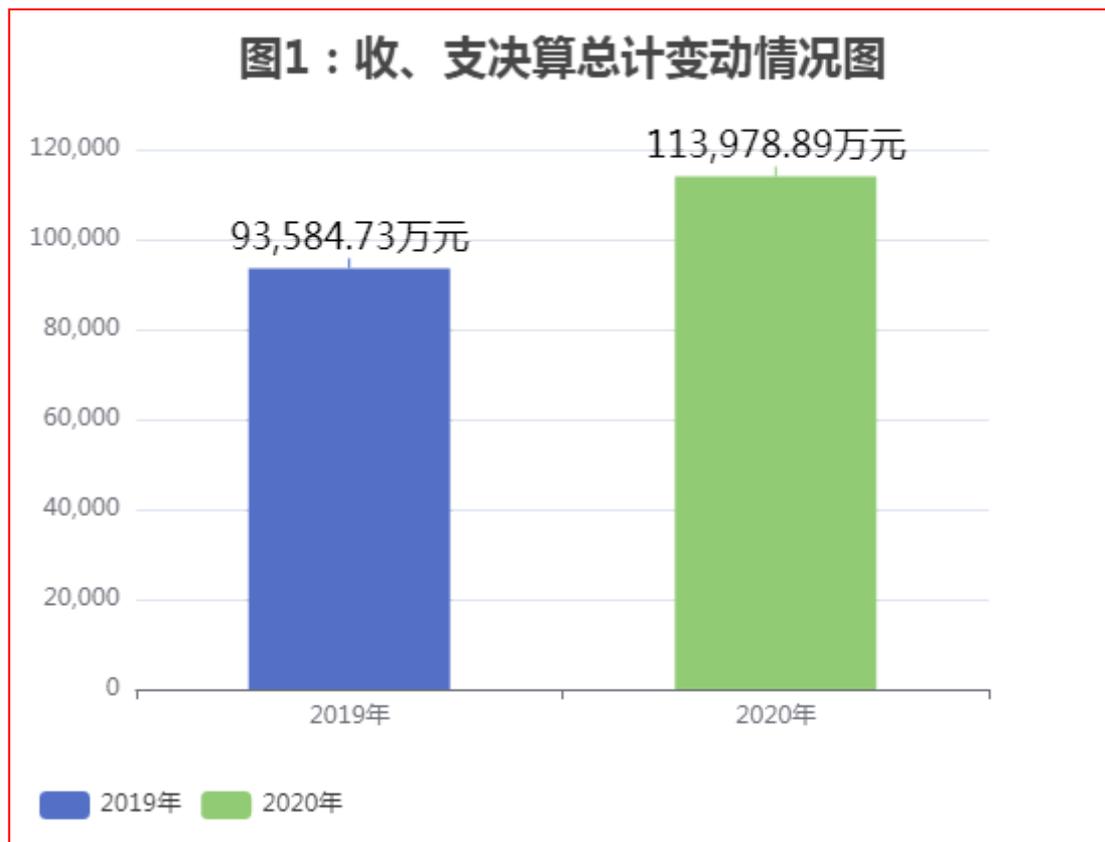
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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113,978.89万元。与2019年度相比，收、支总计各增加20,394.16万元，增长21.79%。主要是教师招聘人数增额较大，人员经费增加；滨河高中、高都中学抗疫国债资金支出较大。

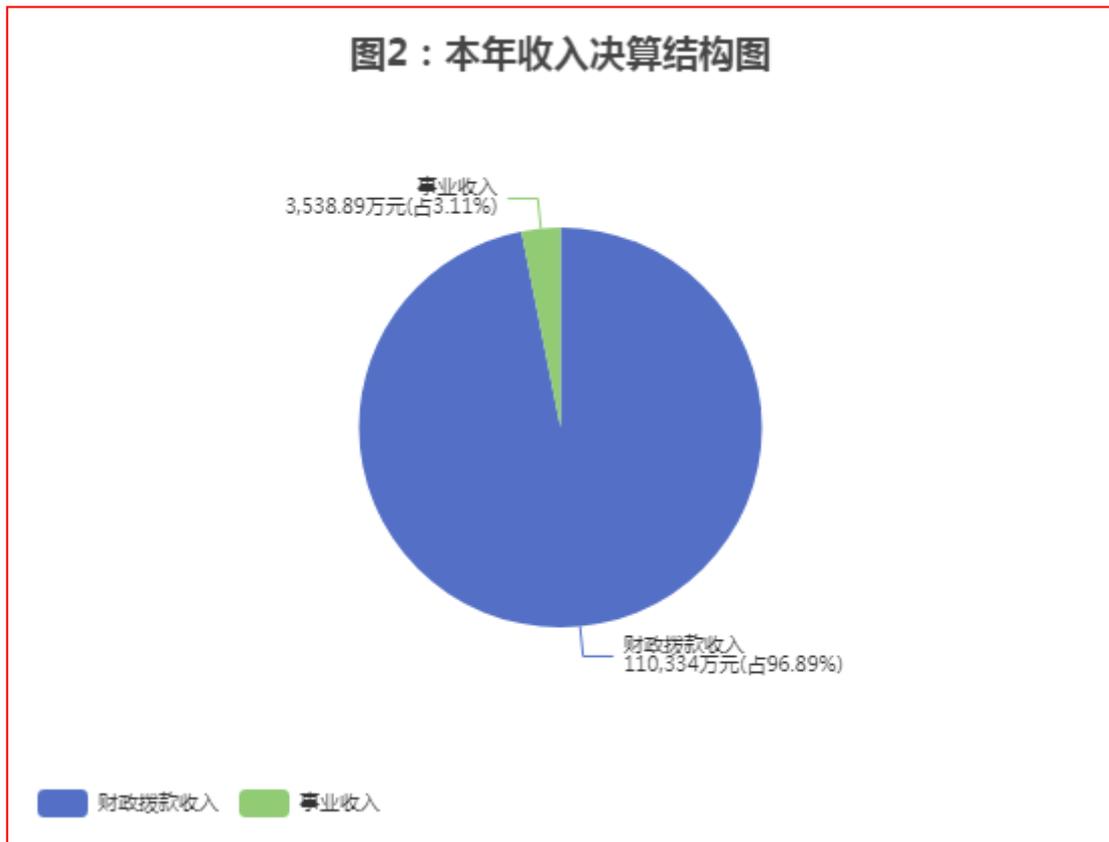


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计113,872.89万元，其中：财政拨款收入110,334万元，占96.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,538.89万元，占3.11%；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110,334万元。与2019年度相比，增加20,298.34万元，增长22.54%。主要是教师招聘人数增额较大，人员经费增加；滨河高中、高都中学抗疫国债资金支出较大。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入3,538.89万元。与2019年度相比，减少10.18万元，下降0.29%。主要是因疫情原因，幼儿园6月份开园，上半年保教费收入减少。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

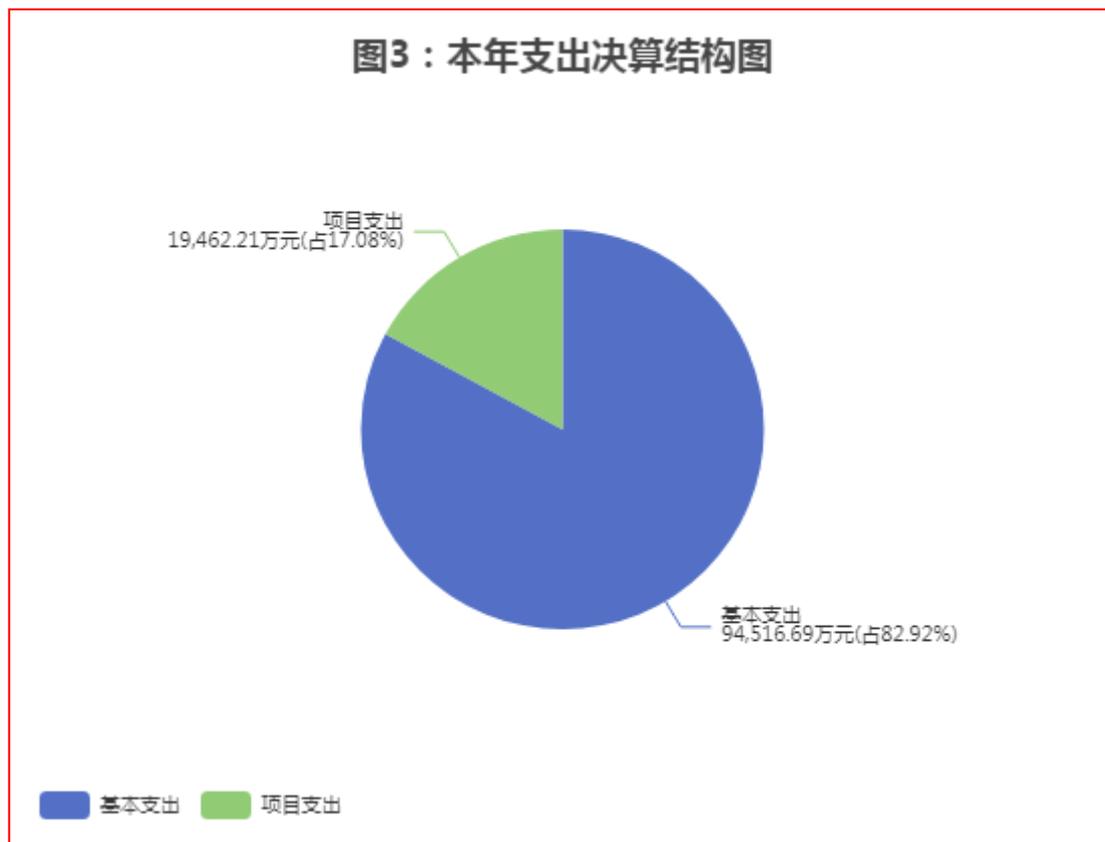
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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113,978.89万元，其中：基本支出94,516.69万元，占82.92%；项目支出19,462.21万元，占17.08%；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94,516.69万元。与2019年度相比，增加7,054.12万元，增长8.07%。主要是新招聘教师人数增加，人员经费增加。

2、项目支出19,462.21万元。与2019年度相比，增加13,340.05万元，增长217.9%。主要是为化解大班额问题，校舍建设投入增加。

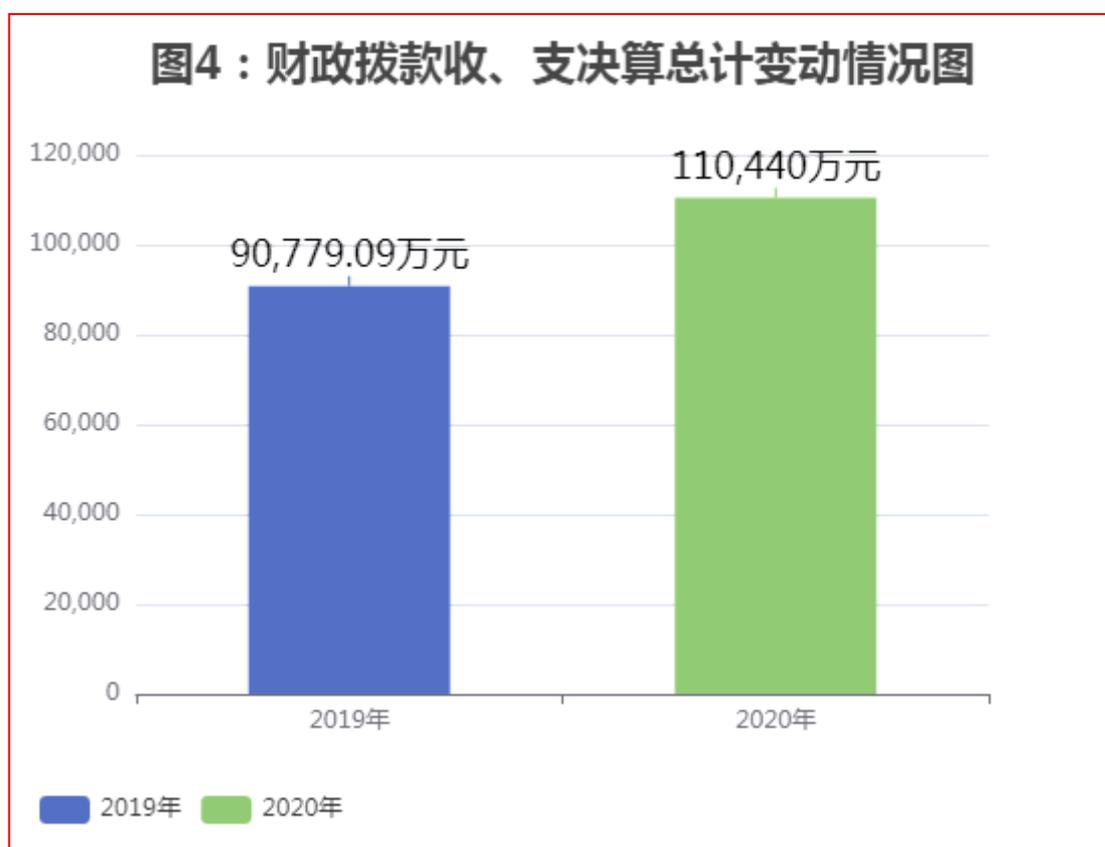
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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110,440万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加19,660.91万元，增长21.66%。主要是为化解大班额问题，新招聘教师人数增加，人员经费增加；校舍建设资金增加。

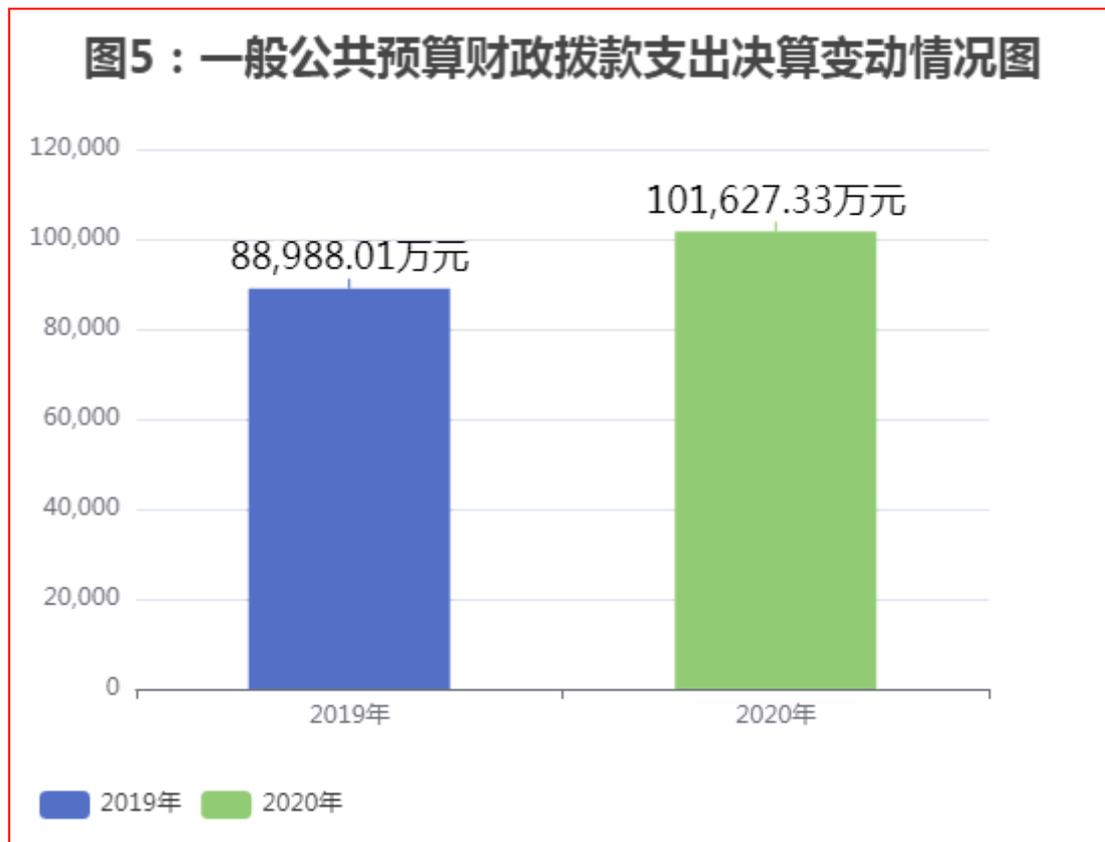


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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101,627.33万元，占本年支出合计的89.16%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,639.32万元，增长14.2%。主要是为化

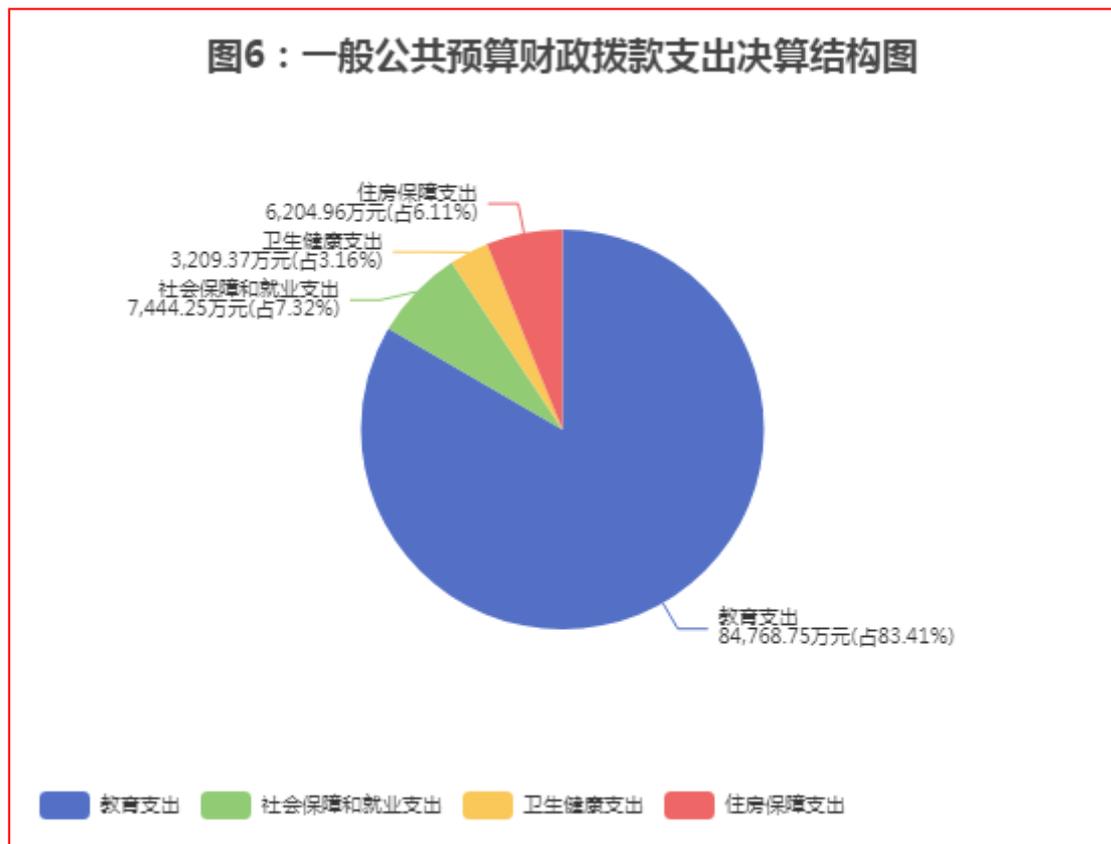
解大班额问题，新招聘教师人数增加，人员经费增加；校舍建设资金增加。



(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101,627.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出84,768.75万元，占83.41%；社会保障和就业（类）支出7,444.25万元，占7.32%；卫生健康（类）支出3,209.37万元，占3.16%；住房保障（类）支出6,204.96万元，占6.11%。

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97,387.34万元，支出决算为101,627.33万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于年初预算数的主要原因为化解大班额问题，新招聘教师人数增加，人员经费增加；校舍建设资金增加。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,469.49万元，支出决算为1,713.7万元，完成年初预算的116.62%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了年度考核优秀奖、教学成果奖。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为134.5万元，支出决算为167.84万元，

完成年初预算的124.79%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年挂账资金转入2020年。

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377.65万元，支出决算为371.36万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于年初预算数主要原因是原民办代课教师补助费发放人数减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4,863.39万元，支出决算为2,325.18万元，完成年初预算的47.81%。决算数小于年初预算数主要原因是学前保教费收入列入财政专户支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为25,569.3万元，支出决算为26,737.41万元，完成年初预算的104.57%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年新进教师人数增加，人员经费增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为27,435.24万元，支出决算为28,400.48万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年新进教师人数增加，人员经费增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为8,725.96万元，支出决算为9,228.29万元，完成年初预算的105.76%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年新进教师人数增加，人员经费增加。

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12,866.26万元，支出决算为13,257.42万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年应拨未拨经费转入2020年。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为2,600万元，支出决算为2,567.08万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情等因素影响教育附加征收额减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6,969.14万元，支出决算为6,707.69万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数主要原因是因退休、调动人员减少，支出减少。

11、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0万元，支出决算为736.56万元，决算数大于年初预算数主要原因是职业年金因教师退休、调动、辞职补缴追加支出。

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5.44万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的88.24%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险缴费比例减少。

13、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3,493.14万元，支出决算为

3,204.58万元，完成年初预算的91.74%。决算数小于年初预算数主要原因是因退休、调动人员减少，支出减少。

14、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6,270.18万元，支出决算为6,204.96万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数主要原因是因退休、调动人员减少，支出减少。

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91,014万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费77,290.18万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13,723.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

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27.58万元，支出决算为20.84万元，比年初预算减少6.74万元，完成年初预算的75.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因开学晚，公务用车费用减少。

（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27.51万元，支出决算为20.76万元，比年初预算减少6.75万元，完成年初预算的75.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因开学晚，公务用车费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年山东省临沂市罗庄区教育局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20.76万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、修理、车辆保险等支出。截至2020年12月31日，山东省临沂市罗庄区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16辆。

3、公务接待费年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.07万元，主要用于接待外省教育系统学习人员，共计接待1批次、15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8,812.67万元，本年支出8,812.67万元，年末结转和结余0万元。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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加沂堂、褚墩幼儿园建设债券资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为363.03万元，决算数大于年初预算数主要原因是青河学校、十八中土地开发支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为240万元，决算数大于年初预算数主要原因是高都小学、沂堂小学、七小、二十中、二十三中建设。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0

万元，支出决算为36.38万元，决算数大于年初预算数主要原因是支付沂堂柳庄小学操场征地补偿款。

（五）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1,800万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加沂堂、褚墩幼儿园建设债券资金。

（六）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40万元，支出决算为58万元，完成年初预算的145%。决算数大于年初预算数主要原因是增加少年宫专款拨款。

（七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.26万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了体育艺术节支出。

（八）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加滨河高中、高都中学学校建设债券资金。

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87.67万元，年初预算数90.14万元，比年初预算数减少2.47万元，降低2.74%，主要原因是2019年应拨未拨经费转入2020年。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额8,656.04万元，其中：政府采购货物支出5,977.63万元、政府采购工程支出2,640.71万元、政府采购服务支出37.7万元。授予中小企业合同金额407.95万元，占政府采购支出总额的4.71%，其中：授予小微企业合同金额407.95万元，占政府采购支出总额的4.71%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆16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16辆，其他用车主要是学校教学、教研活动用车。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，山东省临沂市罗庄区教育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目83个，涉及预算资金36,545.7万元，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100分，等级为优。从自评情况来看，经过自评小组严格细致的自评，我部门项目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，资金使用规范，既保障重点项目支出，又统筹兼顾，较好的完成了全年的绩效目标；从资金使用情况看，资金使用非常规范，为全区学校的正常运转提供了有力的保障。

组织对临时代课教师工资和社保项目等1个项目开展了部门评价，涉及资金4,883万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目目标明确，资金到位及时，资金使用规范，项目的组织管理有效，产出达到预期目标，效果良好，社会效益和满意度较高，项目绩效基本实现。

（二）项目绩效自评结果。

山东省临沂市罗庄区教育局2020年度区级预算项目支出绩效自评的83个项目中，83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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

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，以及招标评审费、教学成果奖、高考区级经费等3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。

本部门没有向区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。

以2020年度临时代课教师工资和社保项目绩效评价报告项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为优。

部门评价报告详见“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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

十九、教育支出（类）普通教育（款）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）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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。

二十六、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、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。

二十九、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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十四、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。

三十五、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）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

三十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

三十七、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省临沂市罗庄区教育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中小学、幼儿园安保人员经费	学校	100	优
2	班主任费	学校	100	优
3	办公楼运转经费	机关本级	100	优
4	2020年初中学业水平考试经费	机关本级	100	优
5	教育督导经费	机关本级	100	优
6	2020年高考专项经费	机关本级	100	优
7	2020年高中学业水平考试经费	机关本级	100	优
8	普通高中国家助学金	机关本级	100	优
9	中小学工会经费	学校	100	优
10	义务教育阶段寄宿生补助	机关本级	100	优
11	2020年教师招聘经费	机关本级	100	优
12	教职工子女入托费	机关本级	100	优
13	教育智能化信息管理平台经费	学校	100	优
14	中小学教师取暖费	学校	100	优
15	罗庄区区级教学成果奖	机关本级	100	优
16	教育费附加安排的支出	学校	100	优
17	上世纪五六十年代精简退职人员补助费	学校	100	优
18	临时代课教师工资及社保	学校	100	优
19	民办中小学生均公用经费	机关本级	100	优
20	农村学校特级教师、走教教师和支教教师补贴	学校	100	优



21	体育馆建设经费	学校	100	优
22	2016-2017年退休教师一次性补助	学校	100	优
23	校长职级改革经费	学校	100	优
24	学前、高中阶段建档立卡补助	机关本级	100	优
25	学前教育政府助学金	机关本级	100	优
26	学校食堂远程监控	机关本级	100	优
27	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	学校	100	优
28	原民办代课教师教龄补助	机关本级	100	优
29	援渝援青教师工作生活补助	机关本级	100	优
30	公开招标专家评审费	机关本级	100	优
31	智力残障儿童免费接收义务教育经费	机关本级	100	优
32	中小学体育艺术节经费	机关本级	100	优
33	中小学幼儿园教干教师培训	机关本级	100	优
34	临沂第十八中学日常运转经费1	学校	97.57	优
35	临沂第十八中学日常运转经费2	学校	99.82	优
36	临沂第十八中学生均公用经费	学校	99.82	优
37	临沂第十八中学2019年应拨未拨转列2020年预算	学校	99.82	优
38	临沂第十九中学2019年应拨未拨转列2020年预算	学校	99	优
39	临沂第十九中学生均公用经费	学校	99	优
40	临沂第十九中学日常运转经费	学校	92.6	优
41	临沂滨河高级中学生均公用经费	学校	99.8	优
42	临沂滨河高级中学日常运转经费（一）	学校	99.8	优
43	临沂滨河高级中学日常运转经费（二）	学校	98.7	优
44	临沂第二十一中学中小學生均公用经费	学校	100	优



45	临沂第二十一中学幼儿园生均公用经费	学校	100	优
46	临沂华盛实验学校中小学生均公用经费	学校	100	优
47	临沂华盛实验学校幼儿园生均公用经费	学校	100	优
48	临沂第二十三中学生均公用经费	学校	97	优
49	临沂光耀实验学校小学生均公用经费	学校	99.37	优
50	临沂光耀实验学校初中生均公用经费	学校	99.37	优
51	临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学生均公用经费	学校	99.3	优
52	临沂册山中学生均公用经费	学校	96	优
53	临沂市罗庄区褚墩镇中心小学生均公用经费	学校	99.2	优
54	临沂褚墩育才小学生均公用经费	学校	100	优
55	临沂褚墩中学生均公用经费	学校	100	优
56	临沂市罗庄区傅庄街道丁庄小学生均公用经费	学校	100	优
57	临沂第二十中初中生均公用经费	学校	99.13	优
58	临沂第二十中小学生均公用经费	学校	99.13	优
59	临沂市罗庄区傅庄街道办事处中心小学生均公用经费	学校	98.7	优
60	临沂傅庄中学生均公用经费	学校	99.4	优
61	临沂高都小学生均公用经费	学校	100	优
62	临沂高都中学生均公用经费	学校	99	优
63	临沂湖南崖小学生均公用经费	学校	99.8	优
64	临沂市罗庄区黄山镇中心小学生均公用经费	学校	99.2	优
65	临沂黄山中学生均公用经费	学校	99.9	优
66	临沂第八实验小学小学生均公用经费	学校	99.3	优
67	临沂第二十二中学生均公用经费	学校	97	优



68	临沂老屯小学生均公用经费	学校	99.5	优
69	临沂第六实验小学小学生均公用经费	学校	100	优
70	临沂沂堂中学生均公用经费	学校	100	优
71	临沂朱陈小学生均公用经费	学校	99	优
72	临沂朱张桥小学生均公用经费	学校	100	优
73	临沂孟园实验学校小学生均公用经费	学校	99.4	优
74	临沂孟园实验学校初中生均公用经费	学校	99.4	优
75	临沂第七实验小学小学生均公用经费	学校	99.7	优
76	临沂清河实验学校小学生均公用经费	学校	99.8	优
77	临沂清河实验学校初中生均公用经费	学校	99.8	优
78	临沂第四十中初中生均公用经费	学校	100	优
79	临沂第四十中小学生均公用经费	学校	99.7	优
80	临沂汤庄实验学校小学生均公用经费	学校	99.8	优
81	临沂汤庄实验学校初中生均公用经费	学校	99.8	优
82	临沂第五实验学校生均公用经费	学校	99.5	优
83	临沂市罗庄区沂堂镇中心小学生均公用经费	学校	100	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		2020年高考专项经费			主管部门	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		招生办			联系电话	0539-8268163		
项目预算			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
执行情况(10分)	年度资金总额	36.4	36.4	36.4	36.4	10	1	10
	其中：当年财政拨款	36.4	36.4	36.4	36.4	-		-
	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			
		保障普通高校招生考试和2020年山东省高考改革平稳实施。			普通高校招生考试和2020年山东省高考改革平稳实施，考试工作平稳顺利，考试环境公平公开。			
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	指标1：考生数	4238	4238	5	5	
			指标2：考场数	145	145	5	5	
			指标3：监考人员数	325	325	10	10	
		质量指标	指标1：考场正常开考率	100%	100%	5	5	
			指标2：重大考场事故	0	0	5	5	
		时效指标	指标1：考场及时开考率	100%	100%	10	10	
							
	成本指标	指标1：预算超标率	≤15%	0	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：组织好普通高校招生考试工作，带动区域经	创造公平公开的考试环境，维护社会	创造公平公开的考试环境，	10	10	
		社会效益指标	指标1：考试环境	创造公平公开的考试环境，维护社会	创造公平公开的考试环境，	10	10	
	生态效益指标							
可持续影响指标	指标1：考试工作水平。	办人民满意的教育考试，推动整体考	办人民满意的教育考试，推	10	10			
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：考生	≥95%	98%	5	5		
		指标2：家长	≥95%	98%	5	5		
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		罗庄区区级教学成果奖			主管部门	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		教科研中心			联系电话	0539-8927037		
项目预算			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
执行情况(10分)	年度资金总额	200	200	200	200	10	1	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	200	-		-
	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			
		罗庄区高中、初中、小学教学成绩位居全市前列。			罗庄区高中、初中、小学办学水平逐步提高，教学成绩位居全市前列。			
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	指标1：清华北大贡献奖覆盖学校数	3	3	5	5	
			指标2：中考奖覆盖学校数	16	16	10	10	
			指标3：小学市评估奖覆盖学校数	24	24	5	5	
		质量指标	指标1：审核合规率	100%	100%	5	5	
			指标2：应发尽发率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：审核发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1：预算控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：办学水平	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1：政策导向	体现政策导向，激发教育活力，激活教育	体现政策导向，激发教育	15	15		
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生	≥95%	98%	5	5	
			指标2：家长	≥95%	98%	5	5	
指标3：教师								
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		公开招标专家评审费			主管部门	罗庄区教育和体育局			
项目实施单位		学校后勤保障服务中心			联系电话	0539-8289828			
项目预算			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	
执行情况(10分)		年度资金总额		10	10	10	10	1	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	-		-
		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				
		有序组织教育系统物品、设备政府集中采购招投标。			教育系统物品、设备政府集中采购招投标有序进行，保障了采购质量，维护了招投标公正公平。				
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	指标1：招标次数	50	50	10	10		
			指标2：专家人次	250	250	5	5		
		质量指标	指标1：审核合规率	100%	100%	10	10		
			指标2：应发尽发率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：招标评审及时率	100%	及时	10	10		
								
	成本指标	指标1：预算控制率	100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：政府采购的质量	保障	保障了采购质量	10	10		
			公平竞争机会	公平	公平	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	市场竞争体系	健全	健全	10	10			
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师	≥95%	98%	5	5		
			指标2：学生	≥95%	98%	5	5		
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		临时代课教师工资及社保		主管部门	罗庄区教育和体育局			
项目实施单位		人事科		联系电话	5398927030			
项目预算		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	
执行情况(10分)	年度资金总额	4883	4883	4883	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	4883	4883		-		-	
	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				
		解决我区中小学教师短缺问题和临时代课教师管理中存在的素质偏低、流动性大、纠纷频发等问题，进一步加强教师队伍建设，不断提高全区师资水平。		通过公开招标、政府购买服务方式聘用1636名临时代课教师，项目资金按时拨付、专款专用，保障了临时代课教师的工资和社保，学校师资短缺问题得到缓解，解决了师资紧缺的现状，教育教学质量稳步提升，受到了社会广泛的称赞。				
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	临时代课教师数	1636	1636	10	10	
							
		质量指标	审核合规率	100%	100%	10	10	
			发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	及时	及时	10	10	
							
	成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	10		
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	教学师资	解决师资紧缺	师资紧缺解决	10	10	
			办学质量	提升	办学质量提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
.....								
可持续影响指标	师资资源	缓解	缓解师资	10	10			
							
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		学生满意度	≥98%	≥98%	5	5		
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≥*），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≤*），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。