

2020年度

临沂市罗庄区教育和体育局(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) 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

本单位内设20个职能科（股）室，分别是：综合服务室、计划财务室、教育科学研究室、高中教育研究室、初中教育研究室、职业教育研究室、小学教育研究室、幼儿教育研究室、艺术体育研究室、基础教育研究室、电化实验教学研究室、教师发展研究室、教育招生考试研究室、教育督导研究室、后勤保障服务室、学校安全服务室、综合业务室、群众体育室、竞赛体育室、体育产业室。

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：临沂市罗庄区教育和体育局(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	5,250.04	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	15.26	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	36.20	五、教育支出	36	4,889.63
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	173.89
	9		九、卫生健康支出	40	70.03
	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	152.70
	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	15.26
	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	0.00
本年收入合计	27	5,301.50	本年支出合计	58	5,301.50
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,301.50	总计	62	5,301.50

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：临沂市罗庄区教育和体育局(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		5,301.50	5,265.30	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,889.63	4,853.42	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,156.71	2,120.51	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,581.31	1,581.31	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	2,732.92	2,732.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	356.39	356.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,065.94	2,065.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.89	173.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.89	173.89	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	165.62	165.62	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	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	65.23	65.23	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
221	住房保障支出	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.26	15.26	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

注：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：临沂市罗庄区教育和体育局(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		5,301.50	2,717.76	2,583.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,889.63	2,321.14	2,568.48	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,156.71	1,581.31	575.40	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,581.31	1,581.31	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	2,732.92	739.83	1,993.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	356.39	106.27	250.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	64.26	0.00	64.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	53.91	0.00	53.91	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	192.42	0.00	192.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,065.94	633.56	1,432.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.89	173.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.89	173.89	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	165.62	165.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00
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	65.23	65.23	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
221	住房保障支出	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.26	0.00	15.26	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

注：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：临沂市罗庄区教育和体育局(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	5,250.04	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	15.26	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	4,853.42	4,853.42	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	173.89	173.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.03	70.03	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	152.70	152.70	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	15.26	0.00	15.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,265.30	本年支出合计	59	5,265.30	5,250.04	15.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	5,265.30	总计	64	5,265.30	5,250.04	15.26	0.00

注：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：临沂市罗庄区教育和体育局(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		5,250.04	2,717.76	2,532.28
205	教育支出	4,853.42	2,321.14	2,532.28
20501	教育管理事务	2,120.51	1,581.31	539.20
2050101	行政运行	1,581.31	1,581.31	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	2,732.92	739.83	1,993.08
2050201	学前教育	356.39	106.27	250.12
2050202	小学教育	64.26	0.00	64.26
2050203	初中教育	53.91	0.00	53.91
2050204	高中教育	192.42	0.00	192.42
2050299	其他普通教育支出	2,065.94	633.56	1,432.37
208	社会保障和就业支出	173.89	173.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.89	173.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.62	165.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0.00
210	卫生健康支出	70.03	70.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.03	70.03	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00
2101102	事业单位医疗	65.23	65.23	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
221	住房保障支出	152.70	152.70	0.00
22102	住房改革支出	152.70	152.70	0.00
2210201	住房公积金	152.70	152.70	0.00

注：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：临沂市罗庄区教育和体育局(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	1,874.86	302	商品和服务支出	643.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	573.13	30201	办公费	574.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	282.07	30202	印刷费	6.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.75	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	468.91	30205	水费	2.88	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.62	30206	电费	5.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	5.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.55	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.87	30211	差旅费	6.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	152.70	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	3.08	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	199.28	30215	会议费	0.78	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.13	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	0.00	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	2.01	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	13.48	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	168.80	30228	工会经费	19.44	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	14.99	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	13.22	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	3.09	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		2,074.14	公用经费合计						643.62

注：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：临沂市罗庄区教育和体育局(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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：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：临沂市罗庄区教育和体育局(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	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00
229	其他支出	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	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

注：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：临沂市罗庄区教育和体育局(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		0.00	0.00	0.00

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5,301.5万元。与2019年度相比，收、支总计各增加654.26万元，增长14.08%。主要是增加民办学校经费，19年应拨未拨经费。

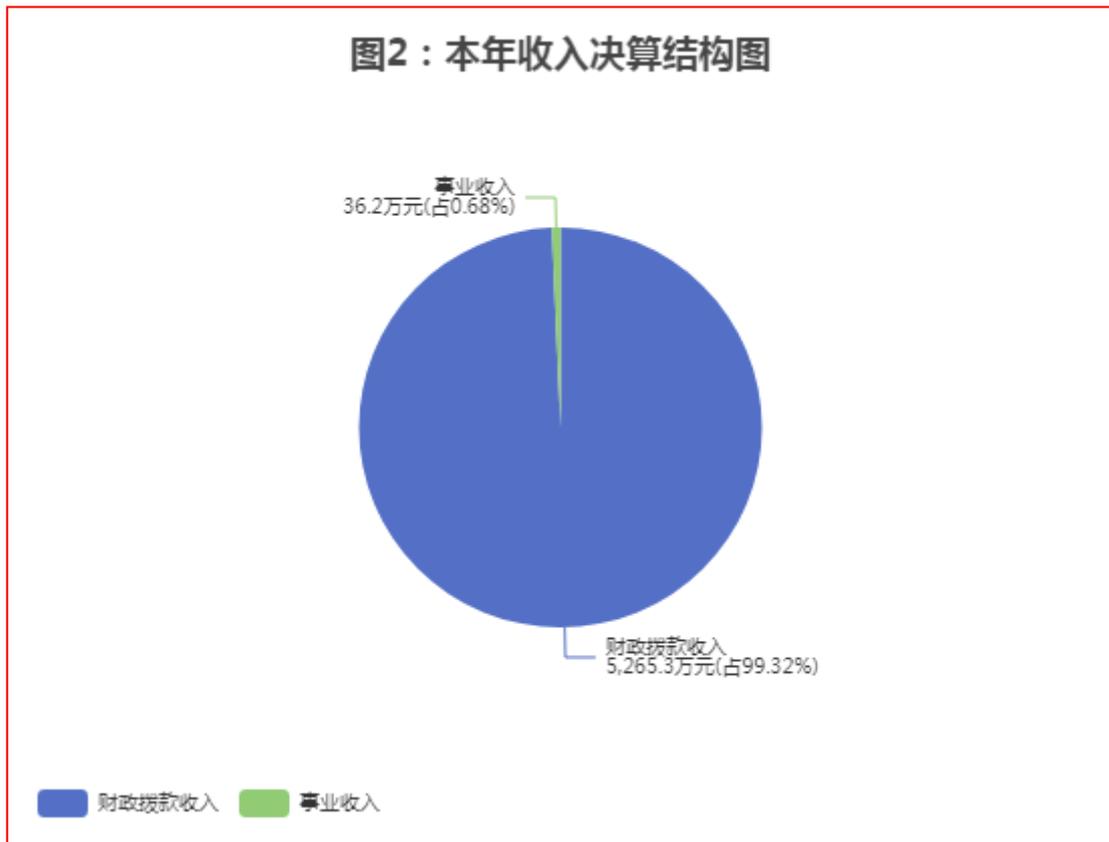


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,301.5万元，其中：财政拨款收入5,265.3万元，占99.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入36.2万元，占0.68%；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5,265.3万元。与2019年度相比，增加685.06万元，增长14.96%。主要是增加民办学校经费，19年应拨未拨经费。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入36.2万元。与2019年度相比，减少30.8万元，下降45.97%。主要是2019年高考费用决算数57万元，教师招考数10万元，2020年中高考费用决算数36.2万元，2020年考务费用只发了一部分。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

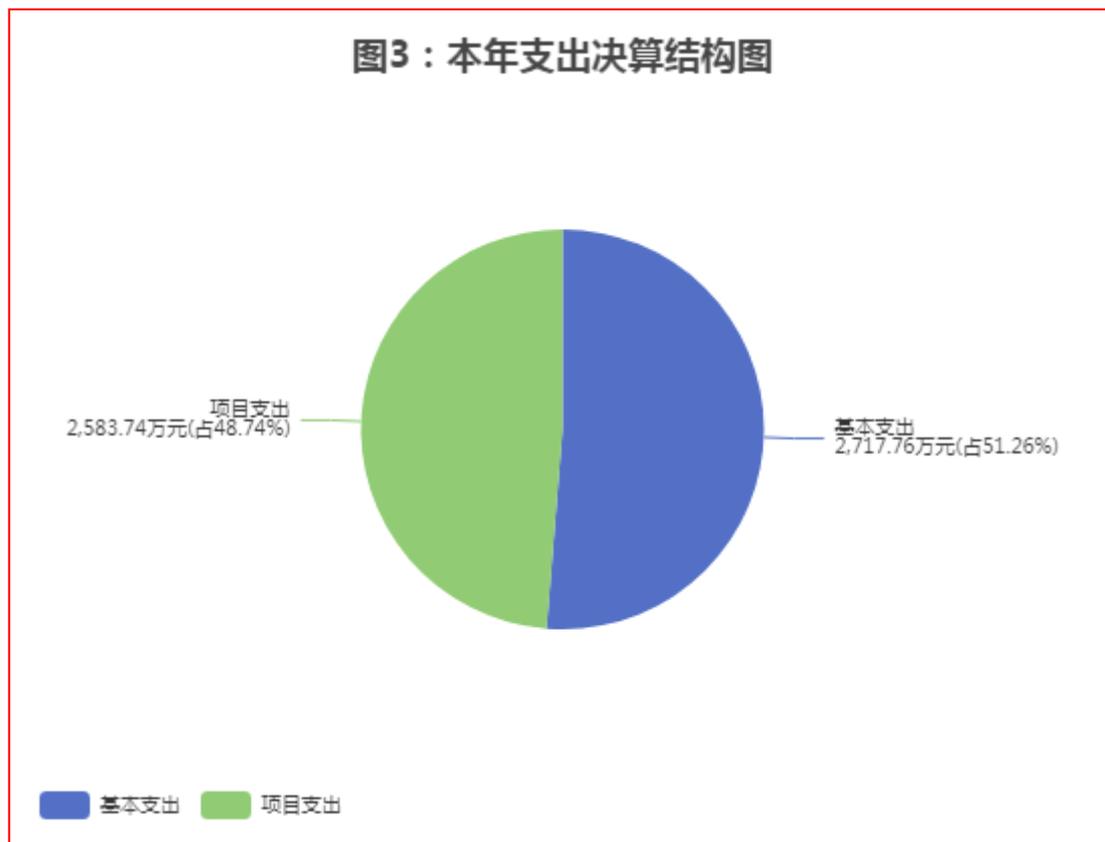
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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5,301.5万元，其中：基本支出2,717.76万元，占51.26%；项目支出2,583.74万元，占48.74%；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2,717.76万元。与2019年度相比，增加511.49万元，增长23.18%。主要是增加民办学校经费，学前教育经费。

2、项目支出2,583.74万元。与2019年度相比，增加142.77万元，增长5.85%。主要是增加学前教育助学资金。

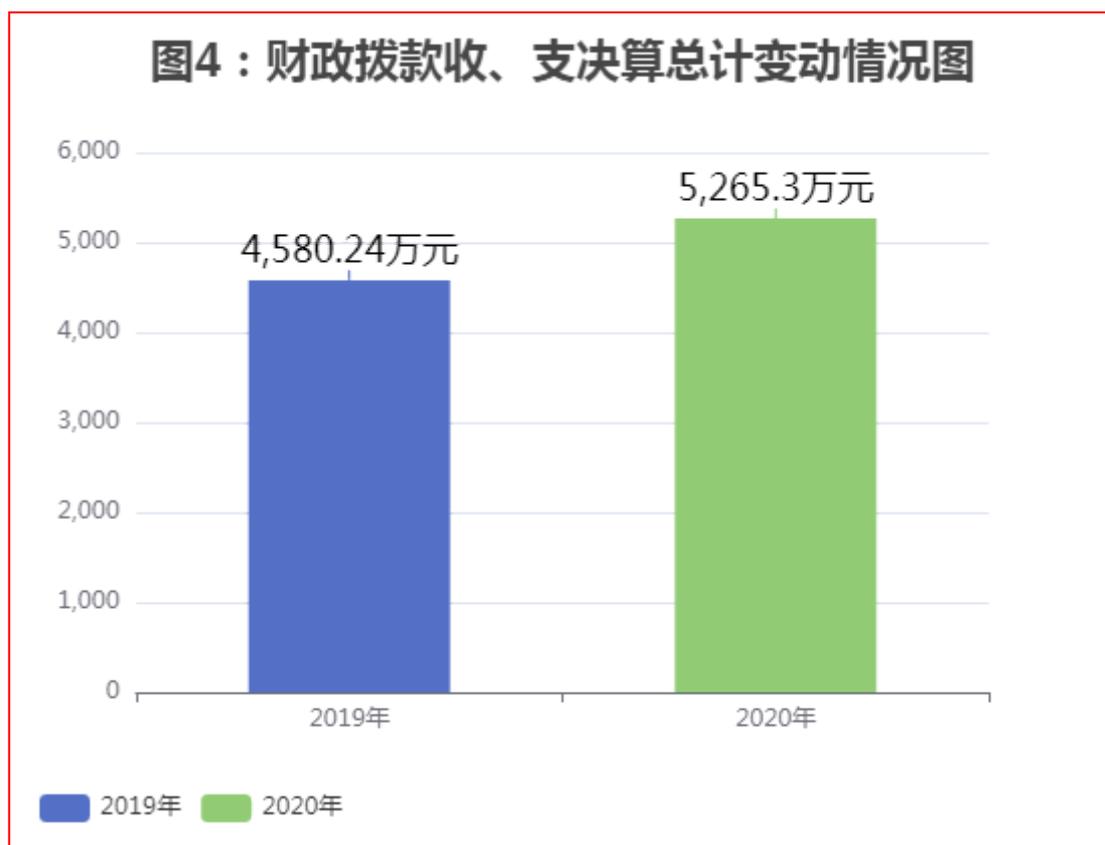
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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5,265.3万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加685.06万元，增长14.96%。主要是增加民办学校经费，19年应拨未拨经费。

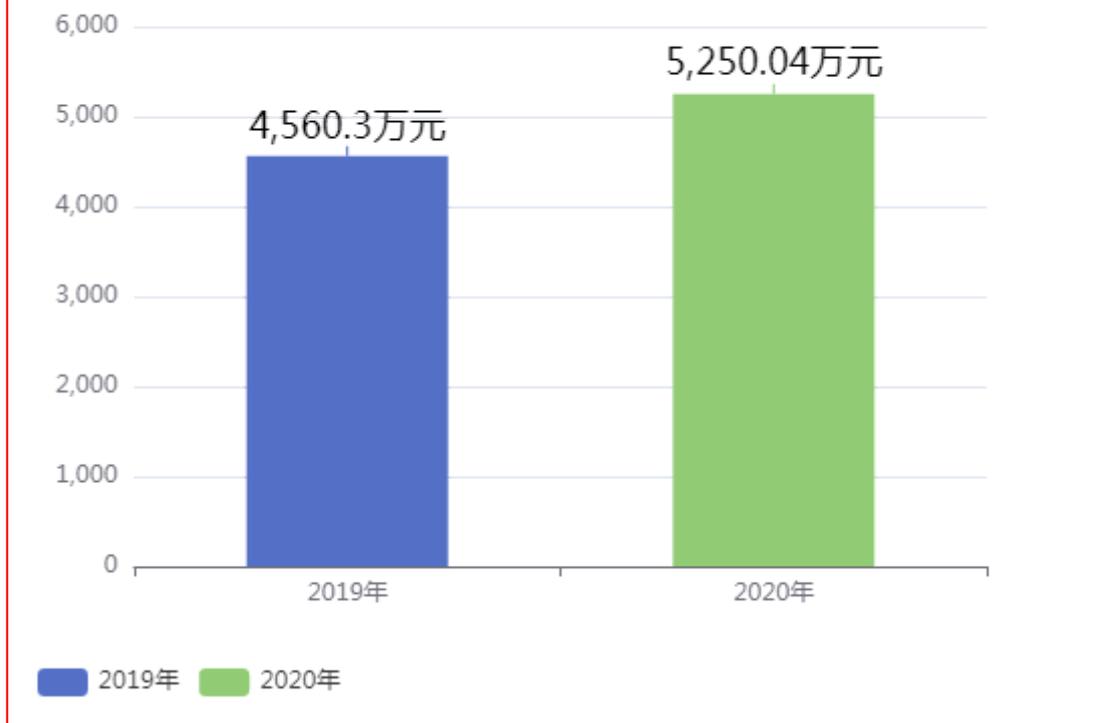


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5,250.04万元，占本年支出合计的99.03%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加689.74万元，增长15.12%。主要是增加民办学校经费，19年应拨未拨经费。

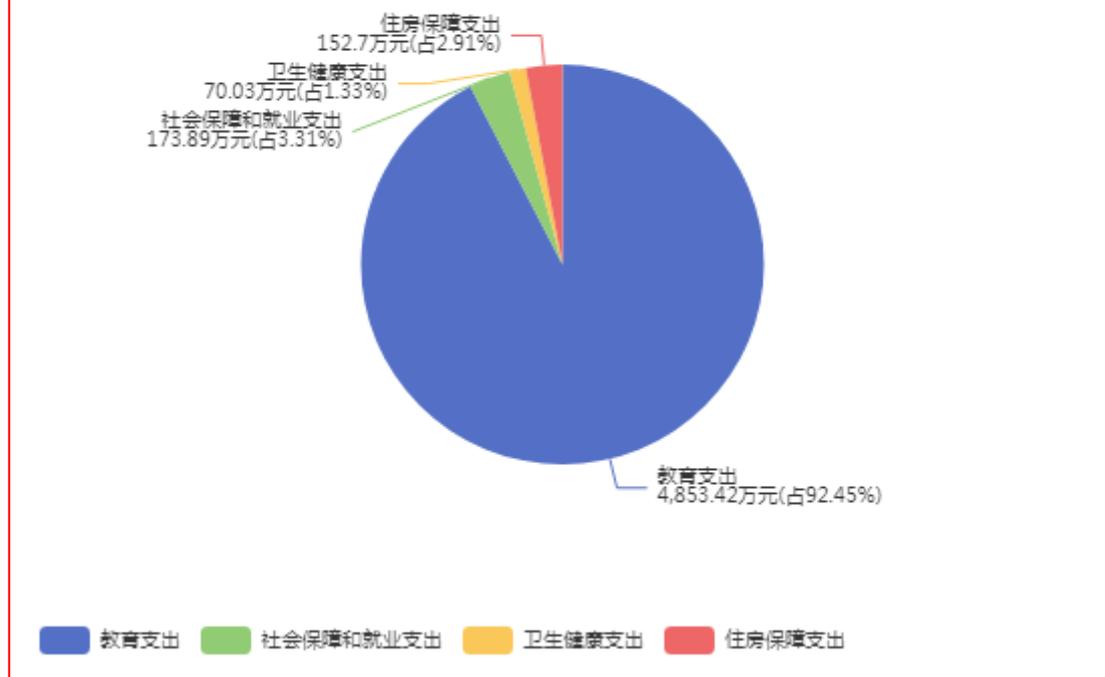
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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5,250.04万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,853.42万元，占92.45%；社会保障和就业（类）支出173.89万元，占3.31%；卫生健康（类）支出70.03万元，占1.33%；住房保障（类）支出152.7万元，占2.91%。

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20,447.11万元，支出决算为5,250.04万元，完成年初预算的25.68%。决算数小于年初预算数的主要原因预算包括学校支出，决算为教育局本部支出。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1,581.31万元，完成年初预算的107.61%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出增加。

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93.5万元，支出决算为167.84万元，完成年初预算的179.51%。决算数大于年初预算数主要原因是教师招考及办公运行费用增加。

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专家评审费实际支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,674万元，支出决算为356.39万元，完成年初预算的21.29%。决算数小于年初预算数主要原因是预算包括全区幼儿园支出，决算为教育局管辖园支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.26万元，决算数大于年初预算数主要原因是未将本项支出列入小学教育年初预算项。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为40.2万元，支出决算为53.91万元，完成年初预算的134.1%。决算数大于年初预算数主要原因是助学金增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为279.5万元，支出决算为192.42万元，完成年初预算的68.84%。决算数小于年初预算数主要原因是教学成果奖金减少。

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12,542.41万元，支出决算为2,065.94万元，完成年初预算的16.47%。决算数小于年初预算数主要原因是预算包括学校支出，决算为教育局本部支出。

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175.78万元，支出决算为165.62万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.27万元，决算数大于年初预算数主要原因是职业年金未纳入预算。

11、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人员减少。

12、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74.91万元，支出决算为65.23万元，完成年初预算的87.08%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

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159.38万元，支出决算为152.7万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

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2,717.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,074.14万元，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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费643.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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0.07万元，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%。

（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年临沂市罗庄区教育和体育局(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0万元，截至2020年12月31日，临沂市罗庄区教育和体育局(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0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，主要用于招待前来学习人员，共计接待1批次、29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15.26万元，本年支出15.26万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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，使用彩票公益金支出。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金2,224.98万元，占单位预算项目支出总额的11.19%，预算涵盖学校预算资金，预算绩效资金主要是教体局本部资金。开展绩效自评的20个项目中，20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程度进一步提升，执行效果比较好。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对区教学成果奖预算绩效项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金400万元。从评价情况来看，上述1个项

目完成情况较好，主要表现为：项目立项规范，绩效目标明确预算执行及时、合理、有效，群众满意度高。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、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职业年金支出。

二十六、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。

二十七、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。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：罗庄区教育和体育局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公楼运转经费区级预算项目	100	优
2	初中学业水平经费区级预算项目	100	优
3	督导经费区级预算项目	100	优
4	高考经费区级预算项目	100	优
5	高中学业水平区级预算项目	100	优
6	高中助学金区级预算项目	100	优
7	寄宿生补助区级预算项目	100	优
8	教师招聘区级预算项目	100	优
9	教体局教师子女入托费区级预算项目	100	优
10	教学成果奖区级预算项目	100	优
11	民办学校公用经费区级预算项目	100	优
12	学前、高中建档立卡区级预算项目	100	优
13	学前助学金区级预算项目	100	优
14	学校食堂远程监控区级预算项目	100	优
15	原民办代课教师教龄补助区级预算项目	100	优
16	援渝、援青补助区级预算项目	100	优
17	招标评审费区级预算项目	100	优
18	智力残障儿童免费接收义务教育经费区级预算项目	100	优
19	中小学体育艺术节经费区级预算项目支出绩效自评	100	优
20	中小学幼儿园教干教师培训区级预算项目	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		智力障碍儿童免费接收义务教育经费			主管部门	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		基教科			联系电话	0539-8927017		
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	158.4	158.4	158.4	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	158.4	158.4	158.4	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标 保障残疾儿童正常接受义务教育。			目标实际完成情况 根据合同按时拨付教育经费，保障了残疾儿童正常接受义务教育。			
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: 受助人数	99	99	10	10	
		质量指标	指标1: 审核合规率	100%	100%	10	10	
			指标2: 残疾儿童覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 审核拨付及时率	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: 残疾儿童受教育水平	提升残疾儿童受教育水平	提升残疾儿童受教育水平	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 家长	≥95%	98%	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≥*），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。

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		原民办代课教师教龄补助			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	0539-8927030		
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	339.49	339.49	339.49	10	1	10
		其中：当年财政拨款	339.49	339.49	339.49	-	-	-
		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			
		确保该项资金拨付到位，改善民办教师生活条件。			原民办代课教师教龄补助按时拨付到位，按标准发放到位，促进了社会稳定。			
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：代课教师人数	1712	1712	10	10	
		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%	10	10	
		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：生活水平	提高生活水平	提高生活水平	15	15	
			指标2：社会稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受助人员	≥95%	96%	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≥*)，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。

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		学前教育政府助学金			主管部门		罗庄区教育和体育局	
项目实施单位		学生资助管理中心			联系电话		0539-8927029	
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	204	204	204	10	1	10
		其中：当年财政拨款	204	204	204	-	-	-
		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			
		各幼儿园按标准评选，做到公平、公正、公开，经公示无误后上报，给受助儿童办理银行卡，由国库拨付到银行实行集中发放。			各幼儿园按标准公平、公正、公开评选上报贫困学生，学前教育助学金发放准确及时。			
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：受助幼儿数	1700	1700	10	10	
		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%	10	10	
		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：困难幼儿入学率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：家长	≥95%	98%	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≥*），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。

项目自评报告

一、概况

（一）项目基本情况

教学成果奖是鼓励全区广大教师和教学研究人员全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，积极开展教学研究，激发全区广大教育工作者的主动性和创造性，加快推进全区教育事业持续健康发展的一项重要举措，根据国家、省、市中长期教育改革发展规划纲要（行动计划）和《罗庄区区级教学成果奖励办法》（罗政办发〔2015〕55号）等文件精神，经区政府研究，设定第五届罗庄区区级教学成果奖。

教学成果是指全区义务教育和普通高中教育范围内，遵照国家教育方针，遵循教育教学规律，立足本职工作，教书育人，教学业绩突出；学习并运用先进的教育教学理念，积极进行教学改革，取得成功的教学改革（或研究）成果。奖励的项目为：高中教学成果奖、初中教学成果奖、小学教学成果奖。按照成果的独创性、新颖性和实用性原则，以及对提高教学质量、实现培养目标的效果，分为一等奖、二等奖和三等奖等三个等级。

为进一步贯彻落实区政府工作报告要求，进一步深化教学研究，着力改革创新，全面提高全区教育教学质量，根据国家、省、市中长期教育改革发展规划纲要（行动计划）和《罗庄区区级教学成果奖励办法》（罗政办发〔2015〕55号）等文件精神实施该项目。

（二）项目资金分配情况

项目资金共计 400 万元，全部用于奖励第六届罗庄区区级教学成果奖获得者。

二、项目绩效目标

（一）数量指标：

1.考取北大、清华的学生 1 名

2.自主招生线上线人数 680

3.本科上线人数 1467

（二）质量指标：

高考成绩获普通高中教学先进县区

三、组织实施情况

（一）组织情况

区级教学成果奖对于促进教师坚持立德树人，深化教育改革，创新育人模式，提升教学水平，提高教学质量，推进素质教育意义重大，影响深远。根据国家、省、市中长期教育改革发展规划纲要（行动计划）和《罗庄区区级教学成果奖励办法》等文件精神进行安排部署。

1.全区义务教育和普通高中教育范围的教师、教学辅助人员和教学管理人员，教育研究服务机构的工作人员，均可依照本办法的规定申请区级教学成果奖。

2.申请区级教学成果奖按照下列程序进行：由成果的主要完成者向所在学校提出申请，经所在学校审核同意后，合格者向罗庄区教育和体育局推荐。

3.罗庄区教育和体育局成立区级教学成果奖评审委员会，负责区级教学成果奖的评审工作。评审委员会主任、副主任和委员由教育体育局聘任，评审委员会办公室设在罗庄区教学研究中心。

4.罗庄区教育和体育局应在受理推荐截止之日起30日内完成区级教学成果奖评审工作，并对获奖项目予以公示，公示期不少于5个工作日。任何单位或者个人对所公布的区级教学成果权属有异议的，可在公示期内向评审委员会办公室以书面形式提出，报评审委员会裁定。

5.拟授予区级教学成果奖的项目，由罗庄区教育和体育局报区政府批准。区政府给予教学成果奖持有者精神和物质奖励。

（二）项目管理情况

《罗庄区区级教学成果奖励办法》（罗政办发〔2015〕55号）文件

要求：区级教学成果奖的奖金归获奖者所有，任何单位或者个人不得截留。弄虚作假或者剽窃他人教学成果获奖的，经核定，由评审委员会视情节轻重给予相应的处分。

具体到项目的组织管理方面：一、罗庄区教育和体育局具体负责：“罗庄区区级教学成果奖”项目实施和管理，制定工作规划，建立健全公示审核制度；负责预算编制，对项目的实施进行全过程监督，并做好相关协调工作。二、罗庄区财政局：负责教学成果奖奖金预算安排，按照国库集中支付的要求办理资金的审核、支付，专款专用；负责本级财政资金筹集、资金拨付和监管工作，搞好项目资金绩效评价工作。三、罗庄区教学研究中心：成立区级教学成果奖评审委员会，负责区级教学成果奖的评审工作。评审委员会主任、副主任和委员由教育体育局聘任，评审委员会办公室设在罗庄区教学研究中心。四、义务教育和高中学校负责区级教学成果审核，向罗庄区教育和体育局推荐、上报合格人选。

（三）资金使用情况：

2020年区级教学成果奖共计400万元，具体资金使用情况如下：

2020年区级教学成果奖资金使用情况			
序号	单位名称	金额（元）	备注
1	罗庄区教学研究中心	98500	
2	临沂第十八中学	1022000	
3	临沂第十九中学	1103500	
4	临沂兴华学校	50000	
5	临沂滨河高级中学	40000	
6	临沂第二十中学	285000	
7	临沂第二十一中学	102600	
8	临沂第二十二中学	39000	
9	临沂第二十三中学	136520	
10	临沂第四十中学	217390	
11	临沂光耀实验学校	41170	
12	临沂华盛实验学校	73340	

13	临沂高都中学	36920	
14	临沂册山中学	54490	
15	临沂傅庄中学	33040	
16	临沂汤庄实验学校	64530	
17	临沂黄山中学	12310	
18	临沂褚墩中学	18210	
19	临沂沂堂中学	25750	
20	临沂孟园实验学校	38930	
21	临沂青河实验学校	95800	
22	傅庄街道中心小学	58000	
23	褚墩镇中心小学	51000	
24	临沂第五实验小学	45000	
25	临沂第八实验小学	20000	
26	临沂高都小学	26000	
27	临沂第七实验小学	41000	
28	临沂湖南崖小学	20000	
29	册山街道中心小学	31000	
30	临沂第六实验小学	22000	
31	黄山镇中心小学	19000	
32	临沂朱陈小学	14000	
33	临沂朱张桥小学	15000	
34	沂堂镇中心小学	19000	
35	褚墩镇育才小学	10000	
36	傅庄街道丁庄小学	10000	
37	临沂老屯小学	10000	
合计：		4000000	

四、绩效情况

(一) 绩效目标完成情况分析

		绩效目标	完成目标
--	--	------	------

数量 指标	指标 1: 考取北大、清华的学生	1 名	3 名
	指标 2: 自主招生线上线人数	680	900
	指标 3: 本科上线人数	1467	2299
质量 指标	指标: 高考成绩	获普通高中教学先进 县区	年获普通高中教学先 进县区

(二) 项目完成质量情况分析

通过罗庄区区级教学成果奖评选和区级成果奖金的发放，极大地调动全区广大教干教师开展教学研究，深化教学改革的积极性，让教师更加专心教学，认真落实国家教育方针，全面推动实施素质教育，从而提高罗庄区的教育教学质量，同时也充分体现了政策导向性，激发了教育活力，激活了教师动力，提高罗庄教育的知名度和影响力，为办出让罗庄人民满意的教育增添了浓墨重彩的一笔。

(三) 项目完成进度情况分析

罗庄区区级教学成果奖评选和区级成果奖金的发放符合文件要求，操作规范，按照公平、公正、公开原则，及时顺利完成。

五、存在问题