

2020年度  
淄博市临淄区教育局  
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、省、市教育方针、政策和法律、法规，拟订全区教育和体育工作的规章、政策和全区教育、体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

(二) 负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制 reform 和教育体制改革；组织教育督导与评估。

(三) 会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；编报区级教育经费的年度预算建议方案，监测教育经费的筹措和使用情况；管理所属单位的教育经费、基建投资和教体系统的专项经费，协调管理国内外对全区教育的贷款、援款等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；对所属单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督；协调实施全区解决中小学大班额项目工程。

(四) 参与拟订教体系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；负责师范类研究生、大中专毕业生招聘录用和就业指导 work；负责所属单位编制内教职工调配工作。

(五) 统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务 work。

(六) 管理全区各级各类学历教育及其招生考试 work，协调编制全区初中段及以下教育招生计划，审查上报高中段教育招生计划；负责初中段及以下学校教育的学籍管理工作。

(七) 组织、指导教育科研、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。

(八) 负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；指导全区各级各类学校体育、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。

(九) 负责全区教育对外交流与合作工作以及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作，管理全区教体系统出国留学和接受外国留学生、中外合作办学工作。

(十) 会同有关部门指导学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导学校的安全保卫工作。

(十一) 协助区委组织部管理所属单位领导班子，提出充实、调整、任免意见；指导所属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责所属单位的稳定工作。

(十二) 负责全区语言文字管理工作。

(十三) 推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测。

(十四) 统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局；开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育外事活动。

(十五) 组织参加和承办区内外体育竞赛；制定全区性体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工作；组织和指导体育科研、体育教育、体育宣传及体育干部和专业人才的培训工作。

(十六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别是：办公室、基教科、政工科、督导室、计财审计科、核算中心、职教科、安全办、技术科、体卫艺科、学前教育科、基建校产科、宣传科、工会、勤管站。

## 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：淄博市临淄区教育局

2020  
年度

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	2397.57	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	2276.68
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	120.88
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2397.57	本年支出合计	58	2397.57
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2397.57	总计	62	2397.57

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  
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区教育局

2020年度

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		2397.57	2397.57	0	0	0	0	0
205	教育支出	2276.68	2276.68	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	2162.8	2162.8	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	2049.28	2049.28	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	113.52	113.52	0	0	0	0	0
20502	普通教育	113.88	113.88	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	11.03	11.03	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	102.85	102.85	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	120.88	120.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	101.65	101.65	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	100.63	100.63	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02	0	0	0	0	0
20808	抚恤	19.23	19.23	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.23	19.23	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市临淄区教育局 2020年度 公开03表  
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		2397.57	2268.65	128.92	0	0	0
205	教育支出	2276.68	2148.78	127.9	0	0	0
20501	教育管理事务	2162.8	2049.28	113.52	0	0	0
2050101	行政运行	2049.28	2049.28	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	113.52	0	113.52	0	0	0
20502	普通教育	113.88	99.5	14.38	0	0	0
2050203	初中教育	11.03	0	11.03	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	102.85	99.5	3.35	0	0	0
208	社会保障和就业支出	120.88	119.86	1.02	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	101.65	100.63	1.02	0	0	0
2080501	行政单位离退休	100.63	100.63	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.02	0	1.02	0	0	0
20808	抚恤	19.23	19.23	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.23	19.23	0	0	0	0

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  
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区教育局

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	2397.57	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	2276.68	2276.68	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.88	120.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2397.57	本年支出合计	59	2397.57	2397.57	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	2397.57	总计	64	2397.57	2397.57	0	0

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

单位：淄博市临淄区教育局 2020年度 公开05表  
 金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		2397.57	2268.65	128.92
205	教育支出	2276.68	2148.78	127.9
20501	教育管理事务	2162.8	2049.28	113.52
2050101	行政运行	2049.28	2049.28	0
2050102	一般行政管理事务	113.52	0	113.52
20502	普通教育	113.88	99.5	14.38
2050203	初中教育	11.03	0	11.03
2050299	其他普通教育支出	102.85	99.5	3.35
208	社会保障和就业支出	120.88	119.86	1.02
20805	行政事业单位养老支出	101.65	100.63	1.02
2080501	行政单位离退休	100.63	100.63	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.02	0	1.02
20808	抚恤	19.23	19.23	0
2080801	死亡抚恤	19.23	19.23	0

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  
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区教育局

2020年度

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	1885.02	302	商品和服务支出	178.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	496.61	30201	办公费	17.43	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	313.13	30202	印刷费	7.76	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	342.48	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.48	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	281.77	30205	水费	3.45	310	资本性支出	9.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.08	30206	电费	4.17	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	76.09	30207	邮电费	4.12	31002	办公设备购置	9.27
30110	职工基本医疗保险缴费	86.13	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.34	30209	物业管理费	1.94	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	11.55	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	123.37	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	11.27	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.63	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	196.13	30215	会议费	0.23	31010	安置补助	0
30301	离休费	1.83	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	174.02	30217	公务接待费	0.76	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	11.56	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	19.13	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	8.43	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	2.86	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.83	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	35.07	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	41.81	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2081.15	公用经费合计					187.5

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  
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区教育局

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.76	0	0	0	0	0.76	0.76	0	0	0	0	0.76

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

单位：淄博市临淄区教育局 2020年度 公开08表  
 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	

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。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：淄博市临淄区教育局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：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。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

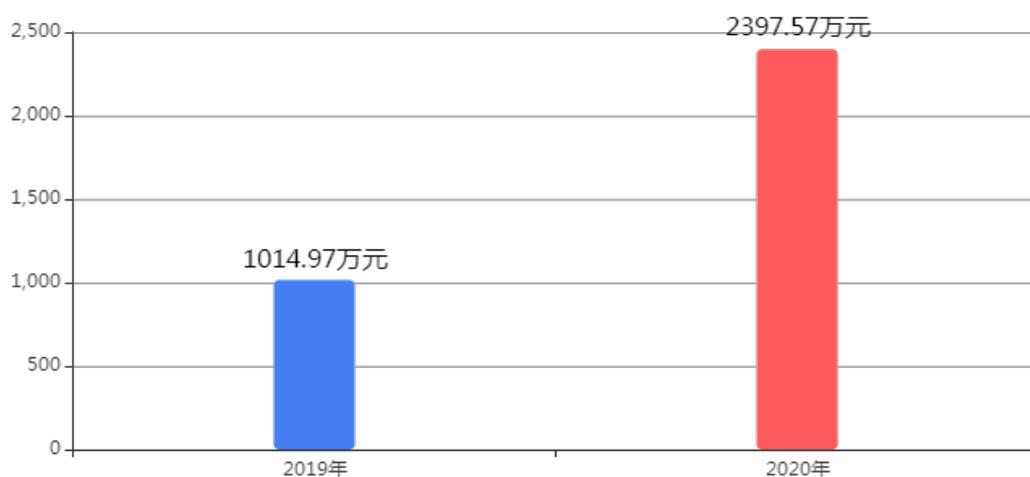
## 第三部分

### 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2397.57万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1382.6万元，增长136.22%。主要是：2019年机构改革，教研室、体育发展中心并入教体局，2020年收入支出包含各合并单位全年人员工作福利支出、商品和服务支出，资金收支增加。

收入支出决算总体情况

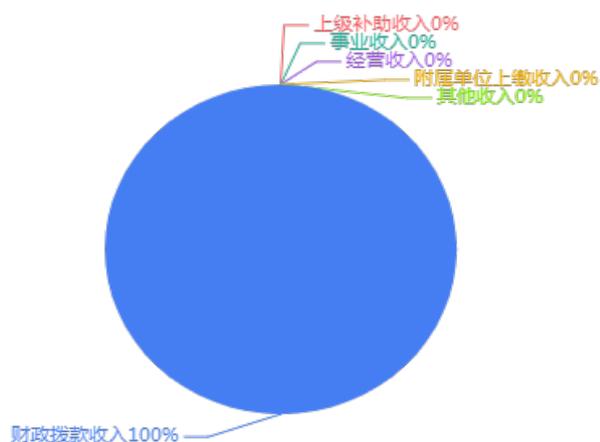


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2397.57万元，其中：财政拨款收入2397.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 收入支出决算总体情况说明



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2397.57万元。与2019年度相比，增加1382.6万元，增长136.22%。主要是2019年机构改革，教研室、体育发展中心并入教体局，2020年收入支出包含各合并单位全年人员工作福利支出、商品和服务支出，资金收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

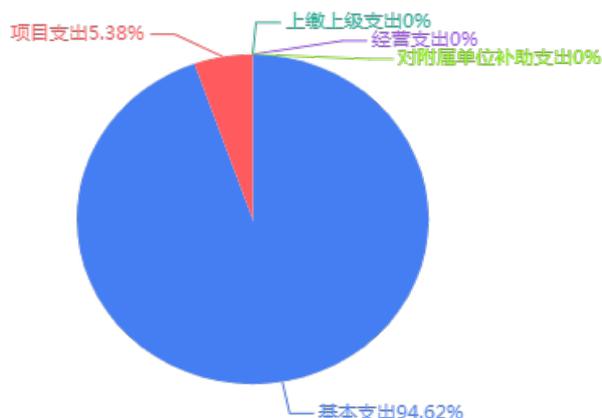
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计2397.57万元，其中：基本支出2268.65万元，占94.62%；项目支出128.92万元，占5.38%；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%。

## 支出决算情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2268.65万元。与2019年度相比，增加1603.36万元，增长241%。主要是2019年机构改革，教研室、体育发展中心并入教体局，2020年收入支出包含各合并单位全年人员工作福利支出、商品和服务支出，资金支出增加。

2、项目支出 128.92万元。与2019年度相比，减少219.26万元，下降62.97%。主要是受疫情影响，财力不足，部分项目资金提报计划未形成实际支出，资金支出减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

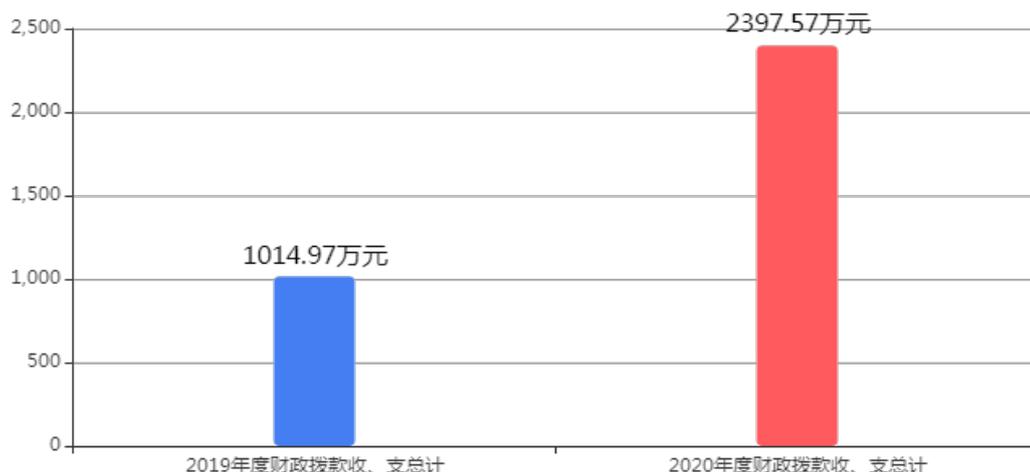
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 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2397.57万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1382.6万元，增长136.22%。主要是：2019年机构改革，教研室、体育发展中心并入教体局，2020年收入支出包含各合并单位全年人员工作福利支出、商品和服务支出，资金支出增加。

### 财政拨款收入支出决算总体情况

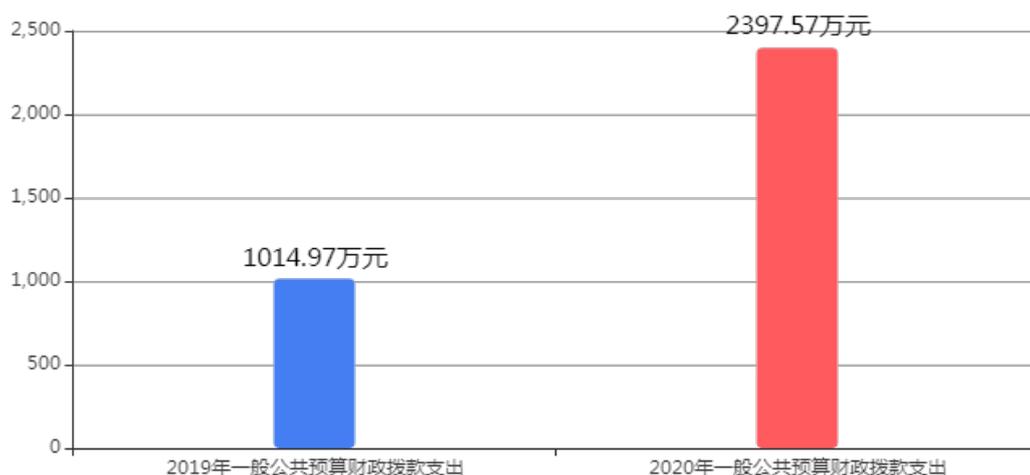


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2397.57万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1382.6万元，增长136.22%。主要是2019年机构改革，教研室、体育发展中心并入教体局，2020年收入支出包含各合并单位全年人员工作福利支出、商品和服务支出，资金支出增加。

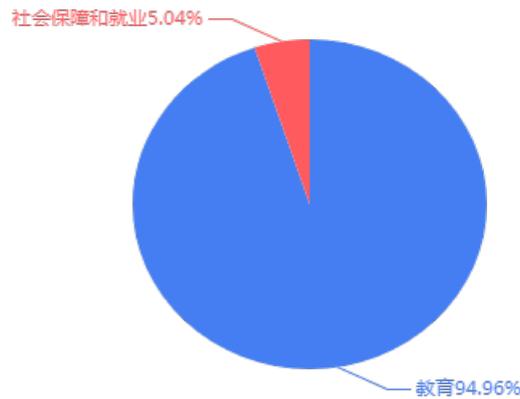
### 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (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2397.57万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2276.68万元，占94.96%。社会保障和就业(类)支出120.88万元，占5.04%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



#### (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18344.9万元，支出决算为2397.57万元，完成年初预算的13.07%。决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，财力不足，部分项目资金提报计划未形成实际支出。其中：

1. 教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2180.61万元，支出决算为2049.28万元，完成年初预算的93.98%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，财力不足，部分项目资金提报计划未形成实际支出。

2. 教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5856.7万元，支出决算为113.52万元，完成年初预算的1.94%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，财力不足，部分项目资金提报计划未形成实际支出。

3. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1086.66万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的1.02%。决算数小于年初预算数主要原因是初中教育资金分配到学校，预算时由局机关统一预算，故数据有差别。

4. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为23.53万元，支出决算为102.85万元，完成年初预算的437.1%。决算数大于年初预算数主要原因是正常教育支出，资金到位。

5. 社会保障和就业(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603万元，支出决算为100.63万元，完成年初预

算的16.69%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，财力不足，部分项目资金提报计划未形成实际支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为1.72万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的59.3%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，财力不足，部分项目资金提报计划未形成实际支出。

7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.23万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初雨预算无死亡人员抚恤情况。

## 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2268.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2081.15万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费187.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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0.76万元，支出决算数为0.76万元，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年淄博市临淄区教育局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，淄博市临淄区教育局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%，其中：

国内接待费0.76万元，主要用于局机关各种接待费、餐饮费、会议室租赁费等，共计接待8批次、126人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出2049.28万元，比年初预算数减少131.33万元，降低6.02%，主要原因是受疫情影响，财力不足，部分项目资金提报计划未形成实际支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额395.33万元，其中：政府采购货物支出205.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.41万元。授予中小企业合同金额93万元，占政府采购支出总额的23.52%，其中：授予小微企业合同金额73万元，占政府采购支出总额的18.47%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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4个，涉及预算资金703万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效。

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”。

本单位无部门评价项目。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、教育(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(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(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。

**十九、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**局机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)**  
**其他行政事业单位离退休支出(项)：**指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**二十二、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

## 第五部分

### 附件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市临淄区教育和体育局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	民师退休待遇	98	优
2	教育宣传	90	优
3	教育督导经费	90	优
4	校方责任险	90	优

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	民师退休待遇							
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			
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	603	517	517	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	603	517	517	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	民师退休待遇			民师退休待遇				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	全区退休名师数量	83人	83人	15.00	15	
		数量指标	退休民师待遇实施年限	1年	1年	0.00	0.00	
		时效指标	按时、按月发放退休待遇，为退休教师提供基本生活保障	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	确保专款专用，提升民办退休教师生活质量	是	是	15.00	15	
		成本指标	民师退休待遇项目经费	603万元	517万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升退休民师待遇，提升社会经济效益	是	是	5.00	5	
		社会效益	退休民师提升待遇，享受国家政策补助，彰显社会关怀	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	中	5	3	
		可持续影响	提升退休民师幸福感，增强社会凝聚力，赞颂国家政策	是	是	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	民办退休教师满意度	90%	90%	10.00	10		
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教育宣传							
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			
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	40	0	0	10.0	-%	0.00	
	其中：财政拨款	40	0	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教育宣传			教育宣传				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	与区广电局合作节目数量	2个	2个	0.00	0.00	
		数量指标	微信公众号影响力考核次数	10次	10次	15.00	15	
		时效指标	及时宣传教育信息, 让人民及时了解教育发展动态。	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	高质量的展示教育发展动态	是	是	15.00	15	
		成本指标	教育宣传项目经费	40万元	40万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	加强社会各界对临淄教育发展的了解	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	对教育健康持续发展起到良好的促进作用	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	人民群众对临淄教育满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教育督导经费						
主管部门及代码		[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
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	17	0	0	10.0	-%	0.00	
	其中：财政拨款	17	0	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	教育督导经费				教育督导经费			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	督导检查学校数量	67所	67所	15.00	15	
		数量指标	教育督导用时天数	21天	21天	0.00	0.00	
		时效指标	督导及时、有效对学校工作起到良好的指导性	是	是	10.00	10	
		质量指标	有效提升学校教育教学工作质量,促进教育发展	是	是	15.00	15	
		成本指标	教体系统教育督导项目经费	17万元	17万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否促进学校教育发展,提升社会经济效益	是	是	5.00	5	
		社会效益	通过督导,规范教师工作行为,提升教育教学质量,增加社会效益	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	指导提升学校教育教学工作持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	通过对教育督导,增加家长对教育满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校方责任险							
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			
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	43	0	0	10.0	-%	0.00	
	其中：财政拨款	43	0	0	-	-%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	校方责任险			校方责任险				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	保障学校数量	192所	192所	15.00	15	
		数量指标	校方责任险实施年限	1年	1年	0.00	0.00	
		时效指标	按时入保,为学生安全提供保障,化解学校风险。	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	保障学生安全,保证教育教学质量	是	是	15.00	15	
		质量指标	学生补助标准	5元/人	5元/人	0.00	0.00	
		成本指标	校方责任险项目经费	43万元	43万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	提升家学生的安全感。	是	是	10.00	10	
		生态效益	学生安全有保障,让孩子有欢乐幸福教育时光	是	是	5.00	5	
		可持续影响	保障学生安全	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	家长对学生安全保障的满意度	90%	90%	10.00	10	
		社会公众满意度	学校对学生安全满意度	90%	90%	0.00	0.00	
总分						100	90	

# 2020年度校方责任险项目支出绩效评价报告

根据临淄区教体局《关于开展2020年部门预算项目支出绩效评价的通知》要求，学校领导高度重视，通过听取汇报、调阅核实相关资料、现场访谈等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标基本完成，项目自评90分，自评优秀等级。现将本项目支出绩效自评情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

按照省教育厅《关于开展学校校方责任险工作的通知》（鲁教办字【2006】5号），市教育局、财政局《关于经营部推动全市校方责任险工作的意见》（淄教计字【2007】27号）文件精神要求，由教育行政部门统一为学校投保校方责任险，以化解风险，分担经济损失，维护学校正常的教育教学秩序。

### （二）项目绩效目标

学生在劳动和体育活动等过程中的种种原因，导致学生人身伤害或死亡，依法由学校承担全部或部分直接经济赔偿责任，由保险公司负责赔偿，从而将有限教育经费得到合理利用，增强学校和教育主管部门抵御风险的能力。同时，为真正需要经济赔偿的学生提供充足的赔偿保障。这样，就可以在在一定程度上避免校方与学生及家长因经济问题产生的纠纷，化解矛盾，让学校能够全面贯彻党的教育方针，开展各种正常的教育教学活动，教师集中精力全心全意教好书、育好人。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的

绩效评价旨在通过评价加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循

财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《关于印发〈山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（鲁财预〔2011〕67号）、《山东省财政厅〈关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知〉》（鲁财绩〔2018〕7号）、《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2020〕2号）、淄博市财政局《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕3号）、《淄博市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2016〕5号）、《临淄区区级财政项目支出绩效评价管理暂行办法（试行）》（临财绩〔2017〕3号）等相关政策文件与规定，从政府专项资金的角度探寻教育发展基金项目的效率和效益，提出有针对性的建议，增强对临淄区教育发展基金项目专项资金的有效利用率，促进临淄区教育事业的发展。

（二）绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：本次绩效评价从项目决策（包括项目目标、决策过程、资金分配）、项目管理（包括资金到位、资金管理、组织实施）和项目绩效（包括项目产出、项目效益、服务对象满意度）三个维度进行评价。

评价方法：根据财政监督的内容和工作要求，对项目资金的申请、管理、使用合规性、合法性进行审查，对财政资金使用的规范性、安全性和有效性进行监督。同时，根据财政资金绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，运用科学、

合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，通过定量细分以及对目标完成情况的评价分析，从项目产出和效果倒推实施管理过程中可能出现的问题，对财政支出的经济性、效率性与效益性进行客观、公正的评价。绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则；参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准；采用成本-效益比较法、因素分析法和问卷调查法等进行综合评价。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，同时依据项目实际情况，参照中央部门预算绩效管理目标管理办法，绩效评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次。90分以上为优秀，75分-90分（不含）之间为良好，60分-75分（不含）之间为及格，60分（不含）以下为不及格。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、前期准备

##### 搜集材料

搜集有关该专项资金的相关材料，对2020年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结。

##### 制定方案

绩效评价组根据搜集材料和调研的情况，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，制定该项目的绩效评价方案。

绩效评价方案包括工作方案和考核方案。工作方案对绩效评价组的工作方法、工作内容、工作时间做了描述。考核方案主要对项目背景、项目绩效评价工作情况、绩效评价指标、综合评价情况及评价结论、项目评价结果应用建议、主要经验做法、存在的问题和建议做了阐述。

## 2、组织实施

### 现场访谈

根据预定的绩效评价方案，对项目当前情况进行了访谈调研。访谈内容主要包括资金到位情况、财务管理情况、资金使用情况、资金使用效果、项目组织实施情况等。

### 制定指标体系

根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中预制定的绩效评价指标体系，参考调研情况对比分析结论，根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

## 3、分析评价

### 实施评价分析

在广泛、全面搜集该项目所需信息后，根据制定的绩效评价指标体系，按照受评价对象的综合情况，对现场调研、回收的问卷整理并进行统计分析，得出各项分析结果。

### 撰写报告

绩效评价结论形成后，综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料撰写完成绩效评价报告。

### 报告反馈

绩效评价报告初步形成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈，搜集各方反馈意见。

### 提交报告

针对各部门对绩效报告的反馈意见，及时修正相关数据，增补相关论据，完善评价结论，最终提交临淄区教体局。

## 三、综合评价情况及评价结论

该项目预算批复和拨款单位为临淄区财政局；项目单位为临淄区教育和体育局；项目单位负责制定专项资金申报指南，组织项目申报和专家评审，参与制定专项资金管理办法，拟定专项资金分配方案，具体实施项目绩效考核、信息公开等，负责补贴资金的申请、发放及管理。项目机构健全，分工明确，保证了项目的正常开展。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

##### （二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

##### （四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达 90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学生家长均表示满意。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因：

##### 主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，妨碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

##### 存在的问题及原因：

制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高工作人员业务水平。