

2020年度
沂南县教育体育局本级决算

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

县教体局（县委教育工委）贯彻中央、省委、市委关于教育和体育工作的决策部署、方针政策，落实县委工作要求，做好全县教体系统党的建设和意识形态工作，推动教体事业高质量发展，在履行职责过程中，坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 研究制定全县教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教体系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

2. 负责指导全县教体系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教体系统思想政治建设以及精神文明建设、学校德育工作、宣传教育工作。指导全县教体系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

3. 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件草案。拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。制定加强学校思想政治工作的规划和政策规定。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。

4. 负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作，开展地方高等教育相关工作。负责全县教育体育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。

负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。协调指导全县各部门、各级各类学校有关教育工作。

5. 统筹规划全县各级各类学校布局。按规定承担全县各级各类学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、报批工作。

6. 负责县级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费政策，监测教育经费的筹措和使用情况。参与全县义务教育经费保障机制改革工作。编报县级教育经费年度预算建议方案，负责局机关及所属单位经费财务、国有资产的管理和指导工作。指导全县学生资助管理工作。

7. 负责普通高等学校招生考试报名、组织考试工作。负责全县中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。组织实施大中专学校、高教自学等报名及高中、初中学业水平考试工作。

8. 指导全县教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。协助做好高校高新技术应用研究与推广研究成果工作。组织实施国家、省、市、县教育科研项目。

9. 贯彻上级教育政策，做好全县教育系统出国留学、接收外国留学生和外籍教师管理工作。负责全县教育体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的教育体育交流与合作。

10. 指导全县学校体育、卫生健康、艺术与国防教育和电化教育工作。负责全县学校教育装备、实验室和学校后勤管理工作。

11. 负责推动多元化体育服务体系建设。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。负责统筹规划全县群众体育发展。负责对公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

12. 统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。负责推进全县职业体育发展。负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责统筹规划全县青少年体育发展。

13. 负责全县师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作。负责全县语言文字工作。

14. 负责全县各级各类学校的稳定工作。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。负责本行业应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认

真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育体育领域综合改革，落实深化基础教育、高等教育、职业教育、教育考试招生制度、高等学校创新创业教育改革和体育事业改革各项工作任务。实施惠民重点工程，广泛开展全民健身活动，打造有竞争力的体育强项，优化体育产业结构。促进教育体育事业高质量发展，加快推进教育体育现代化。

二、机构设置

本单位内设9个职能科（股）室，分别是：办公室（挂信访科牌子）、人事科（挂教师教育科牌子）、规划财务科、基础教育科（挂德育工作办公室牌子）、体育事业管理科、学校安全管理科、职业教育与成人教育科（挂民办教育办公室牌子）、党建工作办公室、县政府教育督导室。

沂南县教育和体育局本级决算包含局本级、沂南县教育科学研究与发展中心、沂南县招生考试研究中心的决算，因局所属单位沂南县教育科学研究与发展中心、沂南县招生考试研究中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

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：沂南县教育体育局本级

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	5,044.26	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	76.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,806.24
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	151.31
	9		九、卫生健康支出	40	34.31
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,120.26	本年支出合计	58	4,991.87
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	116.30	年末结转和结余	60	244.68
	30			61	
总计	31	5,236.55	总计	62	5,236.55

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：沂南县教育体育局本级

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		5,120.26	5,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,842.19	4,842.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,423.53	1,423.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,423.53	1,423.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,363.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,363.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.31	151.31	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	127.27	127.27	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	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	76.00	76.00	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	76.00	76.00	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：沂南县教育体育局本级

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		4,991.87	1,628.87	3,363.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,806.24	1,443.24	3,363.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,387.59	1,387.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,387.59	1,387.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.31	151.31	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	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.31	34.31	0.00	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：沂南县教育体育局本级

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	5,044.26	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	76.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,806.24	4,806.24	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	151.31	151.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.31	34.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,120.26	本年支出合计	59	4,991.87	4,991.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.30	年末财政拨款结转和结余	60	244.68	140.68	104.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	88.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	28.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,236.55	总计	64	5,236.55	5,132.55	104.00	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：沂南县教育体育局本级

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	4,991.87	1,628.87	3,363.00
205	教育支出	4,806.24	1,443.24	3,363.00
20501	教育管理事务	1,387.59	1,387.59	0.00
2050101	行政运行	1,387.59	1,387.59	0.00
20502	普通教育	3,363.00	0.00	3,363.00
2050203	初中教育	3,363.00	0.00	3,363.00
20599	其他教育支出	55.66	55.66	0.00
2059999	其他教育支出	55.66	55.66	0.00
208	社会保障和就业支出	151.31	151.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.31	151.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.27	127.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	0.00
210	卫生健康支出	34.31	34.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31	0.00
2101102	事业单位医疗	34.31	34.31	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：沂南县教育体育局本级

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	1,145.66	302	商品和服务支出	260.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	423.47	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	477.57	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	59.00	30205	水费	1.13	310	资本性支出	53.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.04	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	53.36
30110	职工基本医疗保险缴费	34.31	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	18.85	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	169.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.34	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	164.53	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	199.53	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.05	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	0.00	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		1,315.32	公用经费合计					313.54

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：沂南县教育体育局本级

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：沂南县教育体育局本级

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		28.00	76.00	0.00	0.00	0.00	104.00
229	其他支出	28.00	76.00	0.00	0.00	0.00	104.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.00	76.00	0.00	0.00	0.00	104.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	28.00	76.00	0.00	0.00	0.00	104.00

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：沂南县教育体育局本级

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

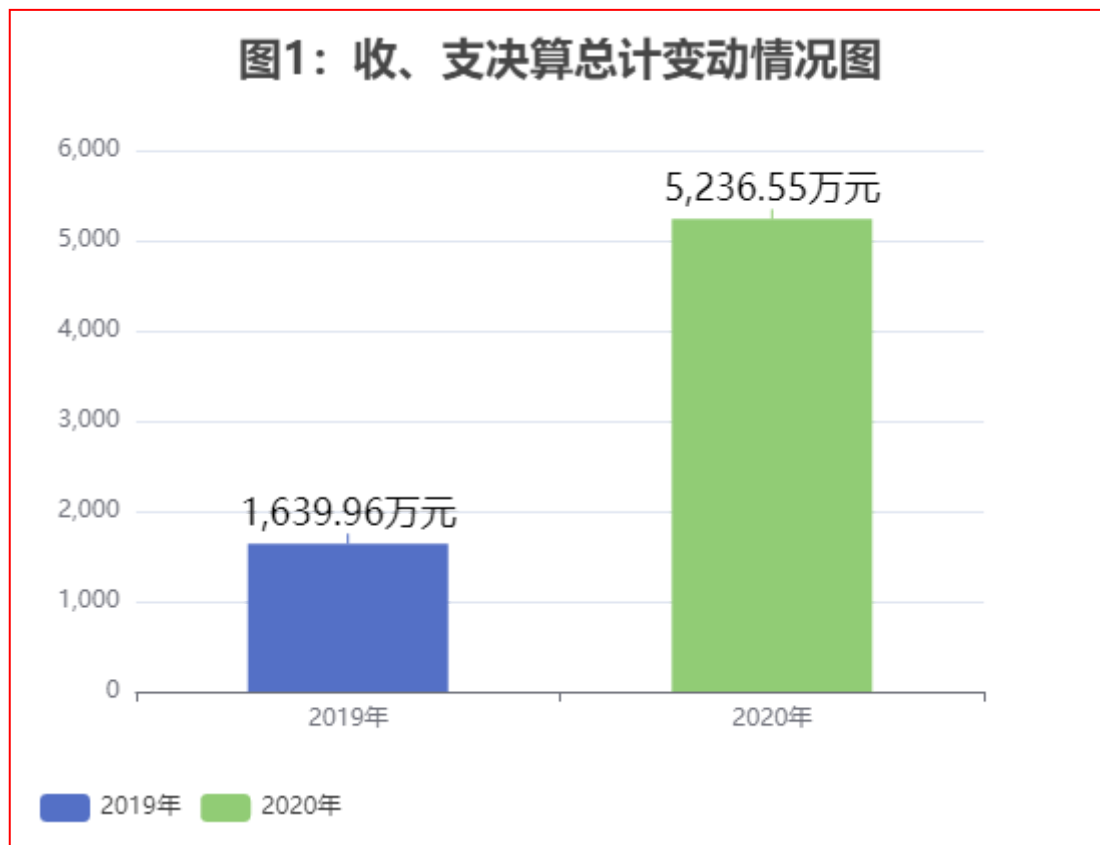
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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5,236.55万元。与2019年度相比，收、支总计各增加3,596.59万元，增长219.31%。主要是主要是因2020增加解决大班额沂南一中老校区改造，阳都实验学校建设专项收支3363万元，行政运行费用有所增加。

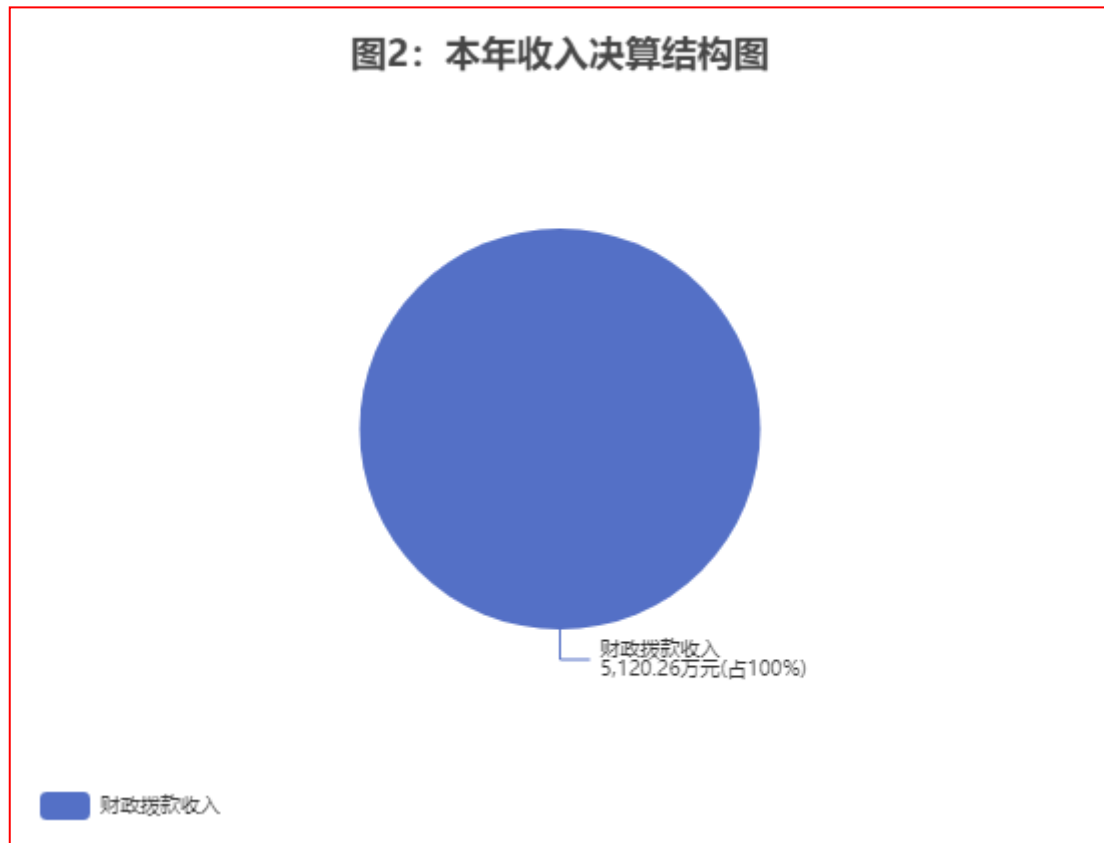


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,120.26万元，其中：财政拨款收入5,120.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,120.26万元。与2019年度相比，增加3,480.3万元，增长212.22%。主要是增加解决大班额沂南一中老校区改造，阳都实验学校建设专项收支3363万元，行政运行费用有所增长。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

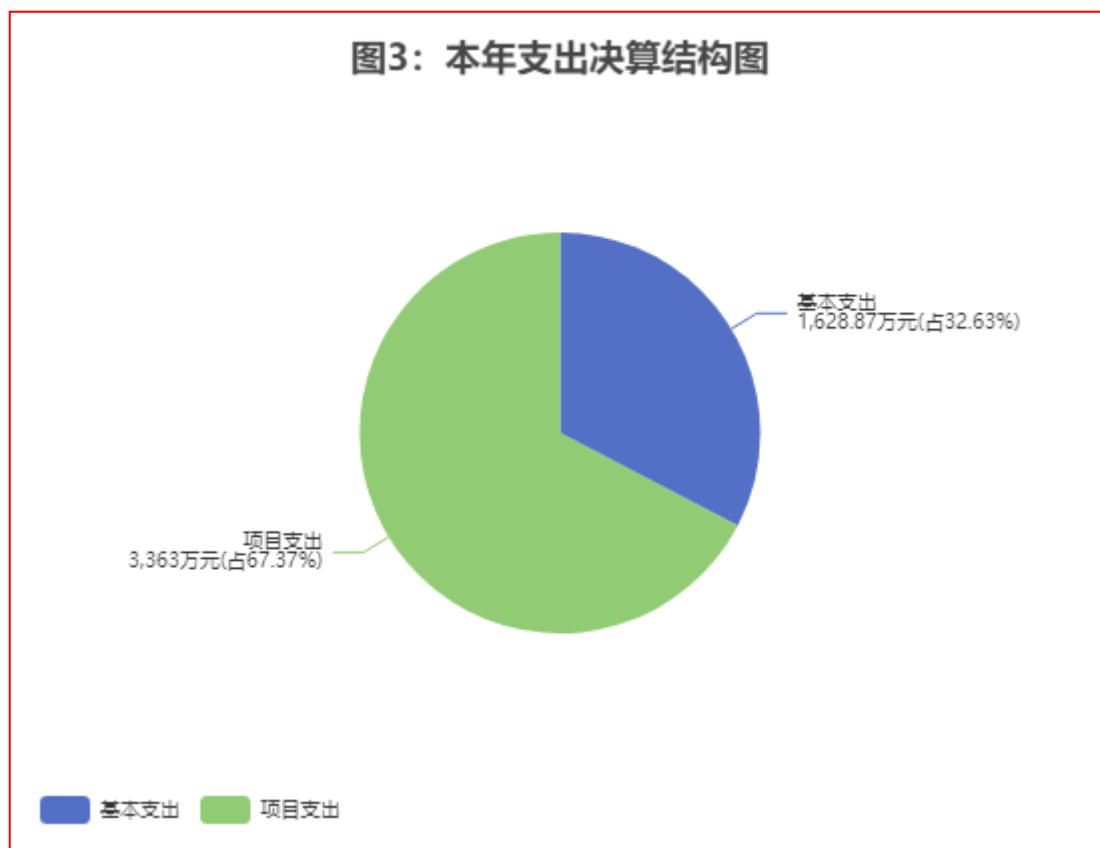
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,991.87万元，其中：基本支出1,628.87万元，占32.63%；项目支出3,363万元，占67.37%；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1,628.87万元。与2019年度相比，增加157.53万元，增长10.71%。主要是人员经费较去年增加27.97万元，公用经费较去年增加129.56万元。

2、项目支出3,363万元。与2019年度相比，增加3,337.01万元，增长12,839.59%。主要是为解决大班额增加一中老校区改造、阳都实验学校建设专项支出3363万元。

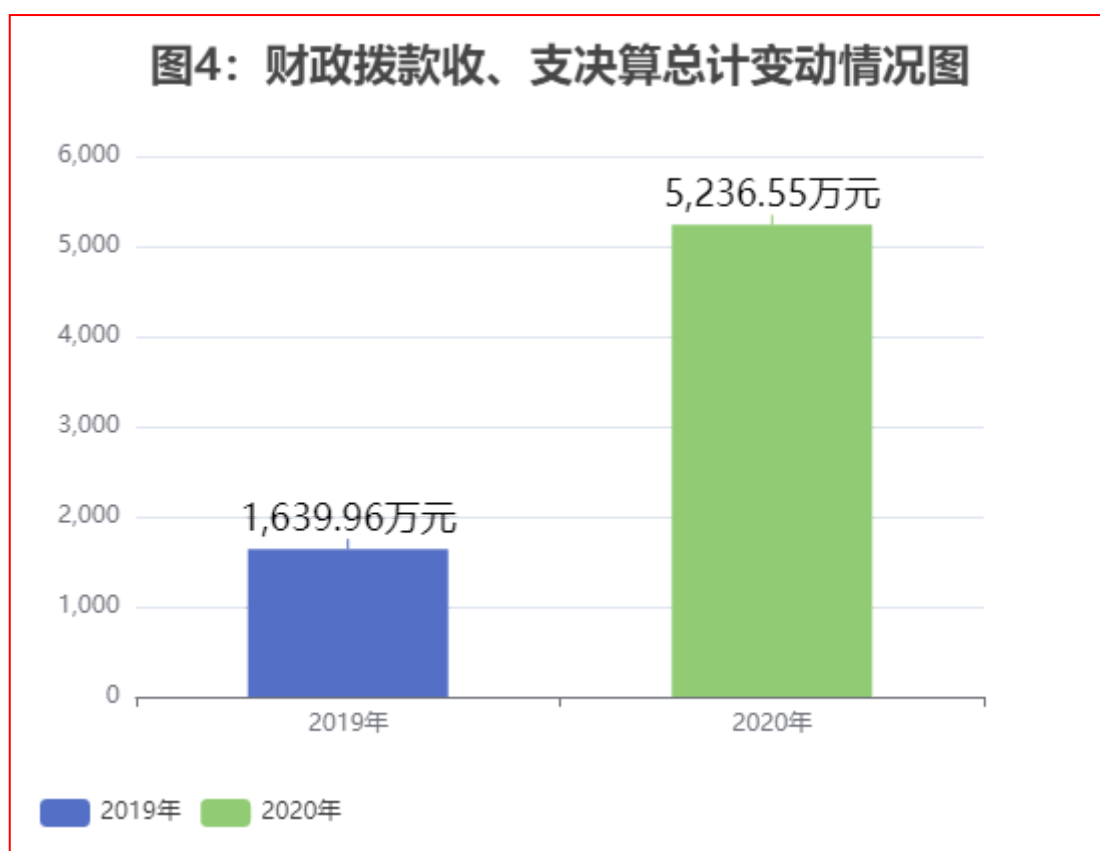
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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5,236.55万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,596.59万元，增长219.31%。主要是为解决大班额，新增一中老校改造和阳都实验学校建设专项收支3363万元，其余为正常增资导致的人员社保费用的增加和公用经费的增加。

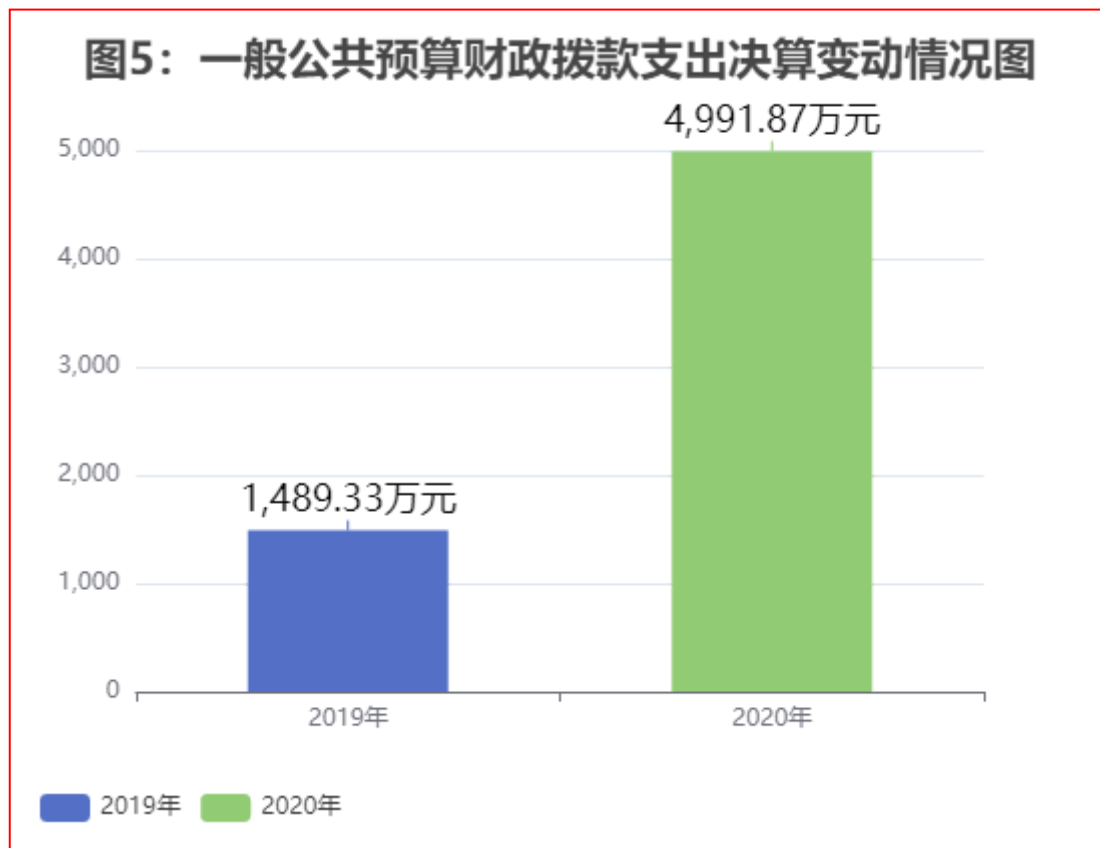


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,991.87万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,502.54万元，增长235.18%。主要是为解决大

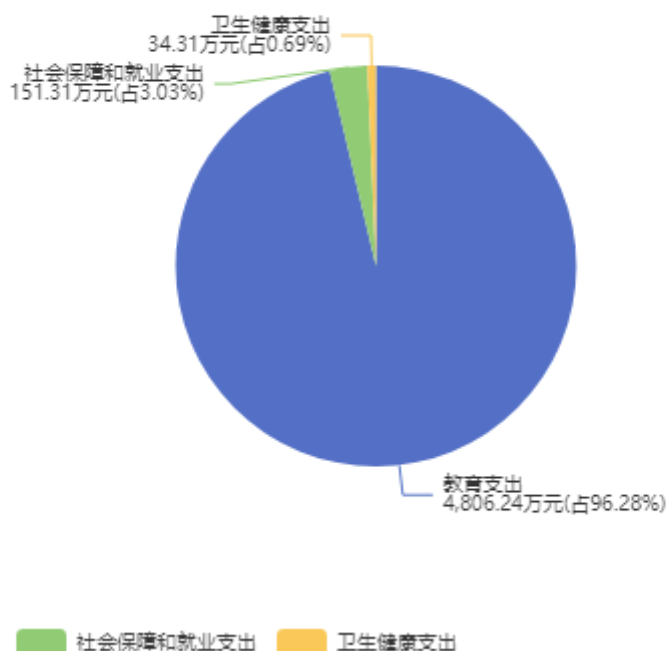
班额，新增一中老校改造和阳都实验学校建设专项支出3363万元，行政运行费用有所增加。



（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4,991.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,806.24万元，占96.28%；社会保障和就业（类）支出151.31万元，占3.03%；卫生健康（类）支出34.31万元，占0.69%。

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1,751.49万元，支出决算为4,991.87万元，完成年初预算的285.01%。决算数大于年初预算数的主要原因为解决大班额，新增一中老校改造和阳都实验学校建设专项支出3363万元。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1,476.21万元，支出决算为1,387.59万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数主要原因是当年实际支出数略小于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,363万元，决算数大于年初预

算数主要原因是为解决大班额增加一中老校区改造、阳都实验学校建设专项支出3363万元。

3、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55.66万元，决算数大于年初预算数主要原因是为当年追加原民办代课教师教龄补助。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为127.27万元，支出决算为127.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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24.04万元，决算数大于年初预算数主要原因是当年退休人员职业年金根据退休时批复追加预算支出。

6、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50.27万元，支出决算为34.31万元，完成年初预算的68.25%。决算数小于年初预算数主要原因是部分支出列入社会保障和就业支出。

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1,628.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,315.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

公用经费313.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年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，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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28万元，本年收入76万元，本年支出0万元，年末结转和结余104万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，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313.54万元，年初预算数309.55万元，比年初预算数增加3.99万元，增长1.29%，主要原因是教师招聘、教育招生考试支出费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额464.62万元，其中：政府采购货物支出464.62万元、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464.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额464.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金3,636.07万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的7个项目中，7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，以上七个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，较好地完成了年初设定的绩效目标。

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

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）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）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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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、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。

二十一、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。

二十二、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

单位：沂南县教育和体育局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教体局业务费	98	优
2	局退休干部党组织经费	97	优
3	教师公开招聘培训经费	96	优
4	高考资金	97	优
5	高、初中学业水平考试资金	96	优
6	办公设备购置	97	优
7	沂南一中老校区改造，阳都实验学校建设	98	优

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称			高考资金						
主管部门及代码						实施单位			
项目资金 (万元)				年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额	100	100	10	100	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
			其中：本年一般公共预算拨款	100	100	10	100	10	
			其他资金						
年度总体目标	通过严格组织考试纪律，严肃考风考纪，多部门通力协作，保证考试客观公正，服务考生，真正让每一位考生满意。				2019年度高考分春季和夏季两次进行，共有4795人参加夏季高考，设沂南一中和卧龙学校2个考点，设考场162个，抽调监考教师、工作人员等744人。通过严格组织考试纪律，严肃考风考纪，多部门通力协作，保证考试客观公正。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (30分)	数量指标	高考考生数	5	4555	4555	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			考场数	5	154	154		5	
			工作人员数	5	689	689		5	
		质量指标	考场合格率	5	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0来记分。	5	
		时效指标	考试时间	10	2020、06	2020、06	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		成本指标							
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0来记分。		
		社会效益指标	政策知晓率	10	100%	100%	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			上级下达学校各项任务完成率	10	100%	100%		10	
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	10	100%	100%		10	
									
	满意度指标 (30分)	服务对象满意度指标	学生满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
			家长满意度	10	100%	100%		10	
			社会满意度	10	100%	100%		10	
									
总分								100	

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：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50%-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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表（2020年度）

项目名称			事业单位公开招聘教师笔试、面试、考察等相关费用							
主管部门及代码						实施单位	沂南县教育和体育局			
项目资金 （万元）				年初预算 （A）	全年执行数 （B）	分值 （10分）	执行率 （B/A）	得分	得分计算方法	
			年度资金总额	30	30	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限	
			其中：本年一般公共预算拨款	30	30	10	100%	10		
			其他资金							
年度总体目标	为促进全县中小学教师队伍建设，提高教育教学质量，为社会培养育德智体美劳全面发展的建设者和接班人，根据教师队伍自然减员和在校学生的变化，公开招聘和补充一定数量的新教师。					根据教师队伍自然减员和在校学生的变化，结合实际需求，公开招聘和补充了200名新教师并全员进行上岗前培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 （50分）	数量指标	参加笔试人员	10	2200	2200	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			实际录用教师数	10	200	200		10		
		质量指标	教师学历达标率	5	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0来记分。	5		
			教师资格证持有率	5	100%	100%		5		
		时效指标	教师培训时间	10	2020年8月	2020年8月	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			教师上岗时间	10	2020年9月	2020年9月		10		
		成本指标	各环节花费资金	10	50万元	50万元		10		
	效益指标 （30分）	经济效益指标					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0来记分。			
		社会效益指标	促进教育公平	10	100%	97%		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	8	乡镇教育资源相对薄弱
		生态效益指标					2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。			
	可持续影响指标	促进教育可持续发展	10	100%	100%		10			
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受聘教师满意度	10	99%	98%	同效益指标得分计算方式。	10			
总分								98		

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：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50%-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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称			阳都实验学校建设、一中老校改扩建						
主管部门及代码			沂南县教育和体育局			实施单位	沂南县教体局		
项目资金 (万元)				年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额	2000	3363	10	59%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
			其中：本年一般公共预算拨款	2000	3363	10	59%	10	
			其他资金						
年度总体目标	有效解决城区大班额问题，确保我县中小学教育教学工作顺利进行。					确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境，为师生搭建一个成就自我的舞台，教师在专业成长中有所建树，学生在学业水平上有所提高，确保我县小学教育教学工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	改造面积（平方米）	10	8000	8000	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			项目学校数(处)	6	1	1		6	
			清理地上物	6	55.2亩	55.2亩		6	
		质量指标	校舍建设质量达标率(%)	7	100	100	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0来记分。	7	
			项目竣工验收合格率(%)	7	100	100		7	
		时效指标	工程款拨付及时率	7	100%	100%	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	7	
		成本指标	工程建设成本（万元）	7	2000	2000		7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新增学位数(个)	10	5000	5000	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0来记分。	10	
		可持续影响指标	所辖范围内九年义务教育巩固率(%)	10	100%	100%	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			所辖范围内初中学龄儿童净入学率(%)	10	100	100		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	10	>95	>90	同效益指标得分计算方式。	9	原因：未能及时竣工使用，影响学校办学条件提升。措施：今后加强项目进度管理，严格按照既定节点
									
总分99分									

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：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50%-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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。