

2020 年度  
枣庄市教育局本级  
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）研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查 research，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全市教育系统党建工作，履行职责范围内的全面从严治党主体责任。指导全市教育系统思想政治建设、学校德育、宣传教育和精神文明建设。指导全市教育系统工会、团委、妇联等群众团体的有关工作。按照属地管理原则，配合省委教育工委做好驻地高校思想政治工作、意识形态工作、维护稳定工作和社会治安综合治理等工作。

（三）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，负责起草有关地方性规范性文件；拟订全市教育改革与发展的政策、规划并组织实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

（四）统筹规划和协调管理全市基础教育（含学前教育）、职业教育与继续教育、民办教育和特殊教育、民族教育、体育卫生与艺术教育工作和国防教育；规划、指导民办教育、社会力量办学和社区教育工作；负责全市中等及以下学校学籍管理工作；统筹规划和协调指导教育教学改革；负责教育督导与评估工作；规划、指导学校教育信息化工作；负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助等政策规定，监测教育经费的投入和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；编报市级教育经费年度预决算建议方案；按有关规定管理国内外对我市的教育援助和教育贷款。

（六）规划、指导全市教师队伍建设和学校内部管理体制 reform 工作；指导全市教育领域人才队伍建设；协同有关部门制订教育系统人事管理的有关规定；负责教师资格认定工作。

（七）会同有关部门承办普通高校、成人高校、研究生、自学考试及教育类证书考试；负责组

织初中、高中学业水平考试。

(八) 组织实施国家、省下达的重大科研项目，拟订枣庄教育改革实验的有关课题并组织实施规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研及成果转化工作；对学校课程实施水平和育人质量进行监测、指导。

(九) 协调、监督、指导全市中小学的规划建设，教育教学装备及图书资料的配备，实验室、功能室和教育实践基地的建设规划、管理、使用工作；指导学校的安全管理和风险转移保障工作。

(十) 负责全市教育系统对外及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作。

(十一) 负责全市语言文字管理工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三) 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、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

## 二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、人事科、规划财务科、市政府教育督导室、基础教育科、职业教育与继续教育科、思想政治工作科、学校安全管理科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：枣庄市教育局本级

公开 01 表  
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	1285.00	一、一般公共服务支出	31	0.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2117.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1000.00	八、社会保障和就业支出	38	92.85
	9		九、卫生健康支出	39	26.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1806.12
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2287.00	本年支出合计	57	4083.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1813.01	年末结转和结余	59	16.29
总计	30	4100.01	总计	60	4100.01

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：枣庄市教育局本级

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	2287.00	1287.00					1000.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.70					
20132	组织事务	0.70	0.70					
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70					
205	教育支出	2124.00	1124.00					1000.00
20501	教育管理事务	1094.47	1094.47					
2050101	行政运行	1036.55	1036.55					
2050199	其他教育管理事务支出	57.92	57.92					
20508	进修及培训	3.22	3.22					
2050803	培训支出	3.22	3.22					
20509	教育费附加安排的支出	21.68	21.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.68	21.68					
20599	其他教育支出	1004.63	4.63					1000.00
2059999	其他教育支出	1004.63	4.63					1000.00
208	社会保障和就业支出	92.85	92.85					
20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71					
20808	抚恤	33.74	33.74					
2080801	死亡抚恤	33.74	33.74					
210	卫生健康支出	26.70	26.70					
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70					
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18					
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67					
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85					
212	城乡社区支出	2.00	2.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	40.77	40.77					
22102	住房改革支出	40.77	40.77					
2210201	住房公积金	40.77	40.77					

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市教育局本级

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	4083.72	1257.32	2826.41			
201	一般公共服务支出	0.70		0.70			
20132	组织事务	0.70		0.70			
2013299	其他组织事务支出	0.70		0.70			
205	教育支出	2117.28	1097.69	1019.59			
20501	教育管理事务	1099.33	1094.47	4.86			
2050101	行政运行	1036.55	1036.55				
2050199	其他教育管理事务支出	62.78	57.92	4.86			
20503	职业教育	4.00		4.00			
2050399	其他职业教育支出	4.00		4.00			
20508	进修及培训	3.22	3.22				
2050803	培训支出	3.22	3.22				
20509	教育费附加安排的支出	14.68		14.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.68		14.68			
20599	其他教育支出	996.05		996.05			
2059999	其他教育支出	996.05		996.05			
208	社会保障和就业支出	92.85	92.85				
20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71				
20808	抚恤	33.74	33.74				
2080801	死亡抚恤	33.74	33.74				
210	卫生健康支出	26.73	26.73				
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73				
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18				
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67				
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88				
212	城乡社区支出	1806.12		1806.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1806.12		1806.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1806.12		1806.12			
221	住房保障支出	40.05	40.05				
22102	住房改革支出	40.05	40.05				
2210201	住房公积金	40.05	40.05				

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：枣庄市教育局本级

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	1285.00	一、一般公共服务支出	33	0.70	0.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1125.86	1125.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.85	92.85		
	9		九、卫生健康支出	41	26.73	26.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1806.12		1806.12	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.05	40.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1287.00	本年支出合计	59	3092.30	1286.18	1806.12	
年初财政拨款结转和结余	28	1813.01	年末财政拨款结转和结余	60	7.71	7.71		
一般公共预算财政拨款	29	8.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1804.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3100.01	总计	64	3100.01	1293.89	1806.12	

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市教育局本级

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	1286.18	1257.32	28.86
201	一般公共服务支出	0.70		0.70
20132	组织事务	0.70		0.70
2013299	其他组织事务支出	0.70		0.70
205	教育支出	1125.86	1097.69	28.17
20501	教育管理事务	1099.33	1094.47	4.86
2050101	行政运行	1036.55	1036.55	
2050199	其他教育管理事务支出	62.78	57.92	4.86
20503	职业教育	4.00		4.00
2050399	其他职业教育支出	4.00		4.00
20508	进修及培训	3.22	3.22	
2050803	培训支出	3.22	3.22	
20509	教育费附加安排的支出	14.68		14.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.68		14.68
20599	其他教育支出	4.63		4.63
2059999	其他教育支出	4.63		4.63
208	社会保障和就业支出	92.85	92.85	
20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
20808	抚恤	33.74	33.74	
2080801	死亡抚恤	33.74	33.74	
210	卫生健康支出	26.73	26.73	
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	
221	住房保障支出	40.05	40.05	
22102	住房改革支出	40.05	40.05	
2210201	住房公积金	40.05	40.05	

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：枣庄市教育局本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	440.39	302	商品和服务支出	478.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.79	30201	办公费	72.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.63	30202	印刷费	10.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.89	30203	咨询费	20.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.70	30205	水费		310	资本性支出	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.71	30207	邮电费	5.37	31002	办公设备购置	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.88	30209	物业管理费	6.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	22.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费	8.31	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	338.26	30215	会议费	5.16	31010	安置补助	
30301	离休费	1.20	30216	培训费	4.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.30	30217	公务接待费	1.78	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	33.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	101.34	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60.85	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	253.79	30228	工会经费	6.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	24.08	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用	5.45	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	118.67	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	778.65					公用经费合计	478.67

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：枣庄市教育局本级

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
1.80					1.80	1.78					1.78

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市教育局本级

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	1804.12	2.00	1806.12		1806.12	
212	城乡社区支出	1804.12	2.00	1806.12		1806.12	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1804.12	2.00	1806.12		1806.12	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1804.12	2.00	1806.12		1806.12	

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市教育局本级

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				

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 4100.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 81.63 万元，增长 2.03%。主要是 2020 年上年结转资金比 2019 年多。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

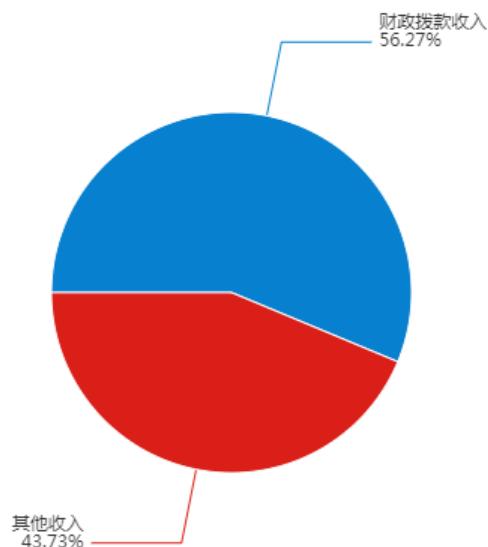


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2287 万元，其中：财政拨款收入 1287 万元，占 56.27%；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 1000 万元，占 43.73%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

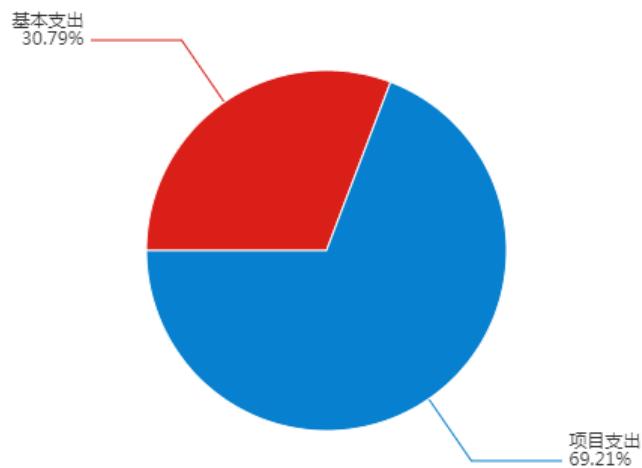
- 1、财政拨款收入 1287 万元。与 2019 年度相比，减少 2509.29 万元，下降 66.1%。主要是上年决算数中包含市财政拨付给经济学校的学校建设款，今年没有相关项目安排。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 1000 万元。与 2019 年度相比，增加 997.5 万元，增长 39900%。主要是今年增加了教育云信息建设专项资金 1000 万元。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 4083.72 万元，其中：基本支出 1257.32 万元，占 30.79%；项目支出 2826.41 万元，占 69.21%；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%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1257.32 万元。与 2019 年度相比，增加 248.34 万元，增长 24.61%。主要是因人员及工资的变动，使得教育管理事务、社保医保及住房等支出增加。

2、项目支出 2826.41 万元。与 2019 年度相比，增加 1721.36 万元，增长 155.77%。主要是因上年结转的经济学校建设资金在本年支出使得项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 3100.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 915.87 万元，下降 22.81%。主要是 2020 年用政府性基金拨款安排的项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

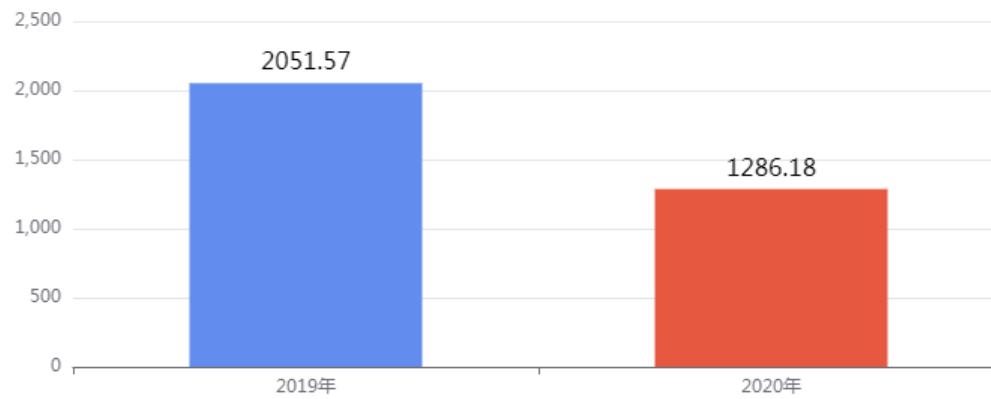


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1286.18 万元，占本年支出合计的 31.5%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 765.39 万元，下降 37.31%。主要是 2020 年资金压缩，用一般公共预算拨款安排的支出资金减少。

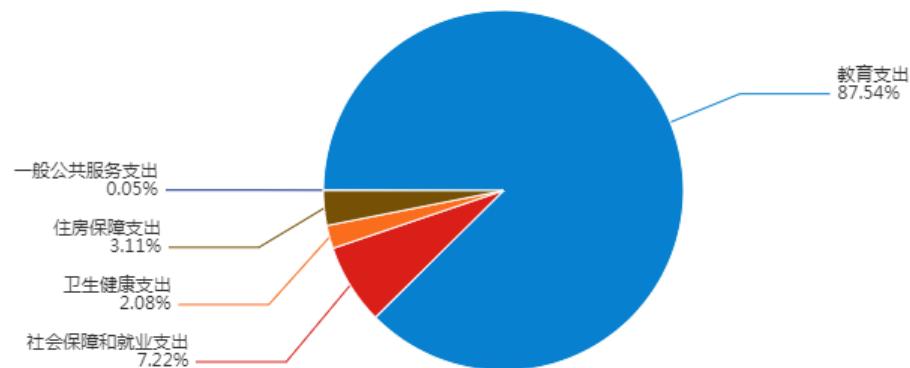
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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1286.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.7万元，占0.05%；教育（类）支出1125.86万元，占87.54%；社会保障和就业（类）支出92.85万元，占7.22%；卫生健康（类）支出26.73万元，占2.08%；住房保障（类）支出40.05万元，占3.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 1263.49 万元，支出决算为 1286.18 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动，人员工资和社保资金也随之增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加用于高校直通车专项支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1036.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算功能科目没有选择行政运行，决算时功能科目进行了调整。

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 52.86 万元，支出决算为 62.78 万元，完成年初预算的 118.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加了人才工作专项经费和上年结转资金的支出。

4、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的职业教育教学改革研究项目支出。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 69.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减培训费的预算经费使得支出减少。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加教育费附加资金用于市级教育专项和高校毕业生学费补偿支出。

7、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 4.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加建档立卡家庭经济困难学生资助金，用于风险补偿金支出。

8、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 39.4 万元，支出决算为 39.4 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.71 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位三名职工死亡，追加的一次性抚恤金。

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 14.56 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据职工工资数进行计算，人员变动和工资变动，使得缴纳的职工住房公积金发生变化。

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 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 100.3%，与年初预算数基本持平。

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 34.62 万元，支出决算为 40.05 万元，完成年初预算的 115.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金根据职工工资数进行计算，人员变动和工资变动，使得缴纳的职工住房公积金发生增加变化。

## **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 1257.32 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 778.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 478.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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 1.8 万元，支出决算为 1.78 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中厉行节约，调减三公经费预算，支出减少。

## （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 年预算数持平。

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 年预算数持平。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年 0 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，0 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 1.8 万元，支出决算为 1.78 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。其中：

国内接待费 1.78 万元，主要用于迎接上级专项检查、调研、督导等活动接待支出，共计接待 15 批次，159 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 1804.12 万元，本年收入 2 万元，本年支出 1806.12 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1806.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金用于经济学校建设支出。

## 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

2020 年度机关运行经费支出 478.67 万元，与年初预算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 100.35 万元，其中：政府采购货物支出 95.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金762万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的14个项目中，5个项目自评等级为优，8个项目自评等级为良，1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。

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

组织对高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金230万元。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，群众满意度较高，基本实现了预期。能按时足额将补助资金发放到学校，并按照标准执行，让资助政策更好落实到位。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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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：**指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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

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

十九、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

# 第五部分

## 附件

枣庄市教育局(本级)项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	委托业务费	80	
2	西部隆起带和“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金	95	
3	维修(护)费	80	
4	印刷费	95	
5	职业学校技能大赛专项经费	72	
6	租赁费	80	
7	办公费	80	
8	差旅费	85	
9	教育督导评价专项经费	85	
10	高中招生经费	80	
11	会议费	87	
12	劳务费	95	
13	高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿	92	
14	市直学校校长职级制薪酬	92	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	委托业务费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
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	57	57	48.38	10	84.88%	8.49	
	其中：财政拨款	57	57	48.38	-	84.88%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	单位组织购买服务的次数	6次	6次	15	15	
		时效指标	委托业务完成的时限（按年度进行工作任务分配完成）	按时	按时	15	15	
		质量指标	满足单位购买服务的需求	是	是	10	10	
		成本指标	成本控制	57万元	57万元	15	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	提高社会工作效益	是	是	20	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	受益公众满意度	是	是	10	10	
总分						100	78.49	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	市级教育专项资金---西部隆起带和“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金							
主管部门及代码	[201]枣庄市教育局			实施单位	[201001001]枣庄市教育局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	98	10	98.00%	9.80	
	其中：财政拨款	100	100	98	-	98.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	补助人数	50人	49人	15.00	15	
		时效指标	实施年度（2020年底前）	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	补助对象达标率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	成本控制	100万元	98万元	10.00	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	增加西部隆起带和“三区”人才经济收入（效果显著）	是	是	10.00	5	
		社会效益	推进校长教师交流轮岗（效果显著）	是	是	10.00	10	
		可持续影响	逐步建立起城乡师资均衡配置长效机制	是	是	10.00	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	受益公众对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	94.80	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	维修（护）费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
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	20	20	13.14	10	65.70%	6.57	
	其中：财政拨款	20	20	13.14	-	65.70%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	完成维修维护的项目数	5项	5项	15.00	15	
		时效指标	实施维修的时间（及时进行维修）	及时	及时	15.00	10	
		质量指标	完成维修的质量（达到正常使用）	是	是	15.00	15	
		成本指标	维修项目需要的资金	20万元	20万元	10.00	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	保障教学及办学管理和业务指导的正常运行（效果显著）	是	是	20.00	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	受益公众对象满意度	90%	90%	15.00	10	
总分						100	76.57	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	印刷次数	10次	10次	15.00	15	
		时效指标	印刷完成的时间要求（根据需要及时完成印刷任务）	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	印刷品的质量（按照对印刷品的要求规格进行印制）	是	是	15.00	15	
		成本指标	成本控制	5万元	5万元	10.00	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	集中印刷，节约成本（通过采购进行集中印刷，节约单位支出成本）	是	是	5.00	5	
		社会效益	印刷发行的效果（完成社科普及宣传，取得良好社会效益）	是	是	10.00	10	
		可持续影响	科普宣传时效（长期）	是	是	10.00	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	90%	15.00	10	
	总分						100	95.00

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		职业学校技能大赛专项经费						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局		实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
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	20	20	15	10	75.00%	7.50	
	其中：财政拨款	20	20	15	-	75.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	职业技能大赛举办次数	1次	1次	15.00	15	
		时效指标	比赛完成历时多长时间 (比赛持续1个月)	1月	1月	10.00	10	
		质量指标	是否满意	满意	满意	15	12	
		成本指标	比赛所需资金	20万元	20万元	15	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	对学生就业产生的影响 (能提高学生的就业率, 技能比赛获奖的学生就 业成功率高)	是	是	10.00	5	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益公众满意度	90%	90%	15.00	10	
总分						100	69.50	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	租赁费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	租赁事项	20 项	20 项	15.00	15	
		时效指标	实施年度（2020 年）	按时	按时	15.00	10	
		质量指标	满足工作需求	是	是	15.00	15	
		成本指标	所需资金	10 万元	10 万元	10.00	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	提高工作效率及工作质 量（效果显著）	是	是	15.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益公众满意度	90%	90%	20.00	10	
总分						100	80.00	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
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	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	办公支出的项目	报刊、杂志、水电暖超定额部分 个	报刊、杂志、水电暖超定额部分 个	15.00	0.00	
		时效指标	办公完成的时间（当年完成的工作）	按时	按时	15.00	10	
		质量指标	办公支出的合规性（符合办公支出规定）	是	是	15.00	15	
		成本指标	年度需要的经费	60 万元	60 万元	10.00	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	提高工作效率，效果显著	是	是	10.00	10	
		可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度高	是	是	10.00	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	90%	90%	10.00	10	
	总分						100	75.00

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
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	15.7	15.7	15.7	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15.7	15.7	15.7	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	出差次数	201次	201次	5.00	5	
		数量指标	出差天数	200天	200天	5.00	5	
		数量指标	出差人员	201人	201人	5.00	5	
		时效指标	出差时间	12月	12月	10.00	10	
		质量指标	满足工作需要（因公出差顺利完成工作）	是	是	15.00	15	
		成本指标	出差费用的标准控制	按照出差标准执行，二等座、经济舱、100元的伙食补助、80元的交通补助元	按照出差标准执行，二等座、经济舱、100元的伙食补助、80元的交通补助元	10.00	0.00	
	项目效益 （30分）	社会效益	对业务水平提高的促进作用显著	是	是	10.00	10	
		生态效益	对职能工作顺利开展的指导作用显著	是	是	10.00	5	
		可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度高	是	是	10.00	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	90%	90%	10.00	10	
	总分						100	85.00

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	教育督导评价专项经费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
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	10	10	8.5	10	85.00%	8.50	
	其中：财政拨款	10	10	8.5	-	85.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	政府履职评价	1次	1次	15.00	15	
		时效指标	实施年度（2020年）	按时	按时	15.00	10	
		质量指标	教育的法律、法规及有关政策有效落实	是	是	15.00	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10.00	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	有效规范办学行为	是	是	10.00	5	
		社会效益	提高教学水平	是	是	5.00	5	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	受益公众对象满意度	90%	90%	15.00	10	
总分						100	78.50	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	高中招生经费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
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	30	30	18.85	10	62.83%	6.28	
	其中：财政拨款	30	30	18.85	-	62.83%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	参与高中招生考试的学生数量	4000人	4000人	15.00	15	
		时效指标	是否完成	是	是	15.00	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15.00	15	
		成本指标	支出金额	30万元	30万元	15.00	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	考试顺利，社会稳定，考试平安进行，学生顺利升入高中	是	是	15.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	15.00	10	
总分						100	76.28	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	会议费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
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	2	1.59	1.59	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	1.59	1.59	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	举办会议的次数	8次	8次	15.00	15	
		时效指标	会议时间	12月	12月	15.00	15	
		质量指标	会议的重要程度（涉及全市的会议，以及根据工作需要，完成年度全市教育工作会议、全市廉政工作会议等。）	是	是	15.00	15	
		成本指标	会议成本的控制（严格按会议标准执行，会议的就餐、住宿等费用标准）	是	是	15.00	15	
	项目效益 （30分）	社会效益	规范会议规范性，效果显著	是	是	10.00	5	
		社会效益	提高工作效率，效果显著	是	是	5.00	5	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	15.00	10	
总分						100	90.00	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
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	90	90	78.04	10	86.71%	8.67	
	其中：财政拨款	90	90	78.04	-	86.71%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	劳务费支付的金额	90 万元	90 万元	15.00	15	
		时效指标	是否按时发放	是	是	15.00	15	
		质量指标	劳务费发放的范围（参与考试的监考、巡考、保密等人员）	是	是	15.00	15	
		成本指标	劳务费发放的标准（根据文件规定按照监考、巡考、保密等标准发放劳务补助费）	是	是	15.00	10	
	项目效益 （30 分）	社会效益	提高社会声誉度（足额保证劳务费发放，确保办考及各项评比顺利，得到社会好评）	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益公众满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	83.67	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	市级教育专项资金——高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局（机关）			
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	230	230	230	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	230	230	230	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	需要补偿人数	958人	958人	15.00	15	
		时效指标	实施年度（2020年）	按时	按时	15.00	15	
		质量指标	是否满意	满意	满意	15.00	12	
		成本指标	成本控制（不超预算）	是	是	15.00	15	
	项目效益 （30分）	社会效益	提高学生就读比率（效果显著）	是	是	10.00	10	
	满意度指 标（10分）	社会公众或 服务对象满 意度	受益公众对象满意度	95%	95%	15.00	10	
总分						100	87.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市级教育专项资金——市直学校校长职级制薪酬							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201001001] 枣庄市教育局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	91.91	10	91.91%	9.19	
	其中: 财政拨款	100	100	91.91	-	91.91%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	学校校长职级制人数	30人	30人	15.00	15	
		时效指标	实施年度(2020年)	按时	按时	15.00	10	
		质量指标	是否满意	满意	满意	15.00	12	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	15.00	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高教学水平(效果显著)	是	是	5.00	5	
		社会效益	提升校园规模性(效果显著)	是	是	5.00	5	
		可持续影响	完善中小学校长管理机制	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益公众对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	91.19	

# 高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	201001001	单位名称	枣庄市教育局（机关）	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	新城区光明大道 3285 号
单位负责人	郝荣平	联系电话	3314910	职务	局长
财务负责人	高玉龙	联系电话	8688366	职务	副局长
绩效负责人	孙斌	联系电话	3322695	职务	科长
单位职能概述	<p>（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织拟定全市教育工作规范性文件并监督执行。（二）拟定教育体制改革与教育事业发展规划，制订年度计划并组织实施。（三）负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作；负责教育督导与评估。（四）统筹规划和协调指导全市教育改革，理顺教育内部、外部的关系。（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的规定，监测教育经费的投入和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；编报市级教育经费年度预决算建议方案；按有关规定管理国内外对我市的教育援助和教育贷款；指导全市教育财务工作。（六）规划、指导全市教师队伍建设，协同有关部门制订教育系统劳动工资和人事管理的有关规定；负责教师资格认定工作。（七）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育等工作。（八）归口管理全市的学历教育及其考试工作，规划、指导自学考试、民办教育、社会力量办学和扫除青壮年文盲工作。（九）会同有关部</p>				

门承办全市普通高校、成人高校、中等及中等以下学校以及研究生的招生工作；负责师范类大中专毕业生和毕业研究生就业指导计划的编制和具体实施工作。（十）组织实施国家、省下达的重大科研项目，拟订枣庄教育改革实验区的有关课题并组织实施，规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研及成果转化工作。（十一）协调、监督、指导全市中小学的校舍改造、教学仪器设备、图书资料配备、实验室建设、勤工俭学和校办产业的工作；协调实施校舍安全工程；指导学校的安全保卫工作。（十二）负责全市教育系统的对外交流工作。（十三）负责全市教育统计资料及信息系统的的开发和建设，规划、指导学校教育信息化工作。（十四）负责全市语言文字管理工作。（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

项目基本信息

项目名称	市级教育专项资金---高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	教科文科
功能科目	[2050102]一般行政管理事务			是否为政府采购	否
项目简介	按照往年的资金使用情况加上对学生人数的统计，估计 2020 年将需要高效学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿 230 万元。				
项目测算依据	《山东省教育厅 山东省财政厅关于做好 2019 年生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金支付工作的通知》（鲁教财函〔2019〕41 号）				
计划实施时间	2020-01-01		计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-09-01		实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2021-03-25		评价结束时间	2021-05-25	

项目实施情况						
实施具体内容	学费及助学贷款补偿					
实施机构部门	规财科	实施负责人	孙斌			
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31			
项目成果	补偿资金发放到位					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	230	230	230	230	230	230
1、当年预算	230	230	230	230	230	230
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	230	230	230	230	230	230

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30308]助学金		0	0	0	贷款补偿	230	230
评价组织情况							
评级目的	保障我市生源地信用助学贷款事业顺利开展，以及保障到财政困难县艰苦行业就业达一定年限的毕业生学费和助学贷款补偿。						
评价依据	《山东省教育厅 山东省财政厅关于做好 2019 年生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金支付工作的通知》（鲁教财函〔2019〕41 号）；《山东省教育厅关于做好 2019 年高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿申报工作的通知》、《山东省财政厅山东省教育厅关于印发〈山东省高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿办法〉的通知》（鲁财教〔2014〕37 号）						
评价方法	根据学生人数进行测算，是否足额发放，是否按标准发放						
评价标准	我市需承担的生源地信用助学贷款贴息资金、我市助学贷款贴息及风险补偿、高校毕业生学费和助学贷款补偿资金需求						
评价实施过程	依据文件，根据统计的学生人数和补助的标准进行实际测算，理清资金发放的过程。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	需要补偿人数	958	958	人

2	产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020年）	按时	按时	
3	产出	项目产出	质量指标	是否满意	满意	满意	
4	产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	是	
5	效果	项目效益	社会效益	提高学生就读比率（效果显著）	是	是	
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益公众对象满意度	95	95	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	15	15	完成率
2	产出	项目产出	数量指标	需要补偿人数	958	958	人	15.00	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020年）	按时	按时		15.00	15	按时
4	产出	项目产出	质量指标	是否满意	满意	满意		15.00	12	满意
5	产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	是		15.00	15	是否
6	效果	项目效益	社会效益	提高学生就读比率（效果显著）	是	是		10.00	10	是否

7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益公众对象满意度	95	95	%	15.00	10	满意率
				得分分值（百分制）					92.0	
评价组人员情况										
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话					
自评价其他信息										
评价综合意见	能按时划拨我市需承担的生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金；保障按时支付到财政困难县艰苦行业就业达一定年限的毕业生学费和助学贷款补偿，吸引高校毕业生到财政困难县就业。									
项目资金来源和支出说明情况	市级应承担的贷款贴息和风险补偿金，按时支付到财政困难县艰苦行业就业达一定年限的毕业生学费和助学贷款补偿									
项目经验做法	在保障财政资金按时拨付同时，也在偿还期到前及时提醒还款者按时还款。									
项目存在问题	无									
资金来源支出说明	实际财政承担所需资金，并按时拨付到银行									
项目建议	加强资金管理，做好本金收回									
财政审核意见	无									