

2019年度
临沂市教育局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 起草全市教育方面的政策措施；拟订全市教育改革与发展的规划，并组织实施。

(二) 负责全市基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、民办教育、少数民族教育和地方高等教育的统筹规划和协调管理工作；主管全市教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制的改革；协调指导各县区、各部门有关教育工作；组织进行教育督导与评估。

(三) 统筹规划中等及以下学校布局；按规定承担全市各类相关学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、批报工作。

(四) 参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策措施，监测全市教育经费的筹措和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；编报全市教育经费年度预算建议方案，负责直属单位、直属学校事业费、基建投资、专项经费和国有资产的管理和指导工作；指导学生资助工作。

(五) 归口管理全市的学历教育，组织实施大中专学校、高教自学等报名、考试及高中学业水平考试工作。

(六) 指导全市教育科学研究、教学研究和教学改革工作。指导高校的高新技术应用研究与推广科研成果

工作；组织实施国家和省、市教育科研项目。

（七）负责对外及港、澳、台地区的教育交流与合作工作；归口管理全市教育系统出国留学、接受外国学生和外籍老师管理工作。

（八）负责全市教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全市学校体育、卫生健康、艺术与国防教育、电化教育等工作。

（九）负责全市师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作；负责全市语言文字管理工作和教师资格认定工作。

（十）负责直属学校的稳定工作；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。

（十一）负责学校党的建设工作，协助市委组织部配备、管理直属学校领导班子。

（十二）指导学校的思想政治工作和德育工作，制定加强学校思想政治工作的规划和政策规定；指导学校的宣传教育工作和精神文明建设。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市教育局部门决算包括：临沂市教育局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市教育局2019年度部门决算编制范围的预算单位20个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市教育局局机关	
2	临沂教育考试中心	
3	临沂教育科学研究中心	
4	临沂市教学仪器站	
5	临沂市电教馆	
6	临沂第一中学	
7	临沂第二中学	
8	临沂第三十九中学	
9	临沂实验中学	
10	临沂沂州实验学校	
11	临沂第三十五中学	
12	临沂市特殊教育学校	
13	临沂朴园小学	
14	临沂杏园小学	
15	临沂育成小学	
16	临沂市高级财校	
17	临沂卫生学校	
18	临沂艺术学校	
19	临沂第一实验幼儿园	

序号	单位名称	备注
20	临沂第二实验幼儿园	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市教育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	70398.93	一、一般公共服务支出	31	1553.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4464.50	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	5071.27	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	61162.87
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	8456.26
	9		九、卫生健康支出	39	2848.78
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	6794.90
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	170.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	79934.70	本年支出合计	56	80986.60
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	7405.14	年末结转和结余	58	6353.24
	29			59	
总计	30	87339.84	总计	60	87339.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市教育局

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		79934.70	74863.43	0	5071.27	0	0	0
201	一般公共服务支出	1513.77	908.20	0	605.57	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1025.82	652.24	0	373.58	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	147.14	147.14	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	774.98	401.40	0	373.58	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.70	103.70	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	487.95	255.96	0	231.99	0	0	0
2012950	事业运行	487.95	255.96	0	231.99	0	0	0
205	教育支出	62717.81	58551.96	0	4165.85	0	0	0
20501	教育管理事务	3821.62	3821.62	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	738.70	738.70	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	495.70	495.70	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	2587.22	2587.22	0	0	0	0	0
20502	普通教育	43246.55	40721.56	0	2524.99	0	0	0
2050201	学前教育	1662.56	1662.56	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	6853.22	6693.22	0	160.00	0	0	0
2050203	初中教育	9399.01	9399.01	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	21119.60	18754.61	0	2364.99	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	4212.17	4212.17	0	0	0	0	0
20503	职业教育	13229.45	11604.43	0	1625.02	0	0	0
2050302	中专教育	13210.25	11585.23	0	1625.02	0	0	0
2050303	技校教育	13.20	13.20	0	0	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	2391.11	2375.27	0	15.84	0	0	0
2050701	特殊教育教育	2391.11	2375.27	0	15.84	0	0	0

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
20508	进修及培训	22.69	22.69	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	22.69	22.69	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	6.40	6.40	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	6.40	6.40	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8456.26	8156.41	0	299.85	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	8456.26	8156.41	0	299.85	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.24	17.24	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1500.44	1500.44	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4761.97	4462.12	0	299.85	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2176.60	2176.60	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2782.37	2782.37	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	132.00	132.00	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.00	132.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2650.37	2650.37	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2612.43	2612.43	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4294.50	4294.50	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	4294.50	4294.50	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	4294.50	4294.50	0	0	0	0	0
229	其他支出	170.00	170.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	170.00	170.00	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	120.00	120.00	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市教育局

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		80986.60	56602.54	24384.06	0	0	0
201	一般公共服务支出	1553.79	1420.41	133.39	0	0	0
20101	人大事务	0.42	0.42	0	0	0	0
2010150	事业运行	0.42	0.42	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1055.51	922.12	133.39	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	169.47	147.14	22.33	0	0	0
2010350	事业运行	774.98	774.98	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.06	0	111.06	0	0	0
20129	群众团体事务	497.86	497.86	0	0	0	0
2012950	事业运行	497.86	497.86	0	0	0	0
205	教育支出	61162.87	44075.52	17087.35	0	0	0
20501	教育管理事务	3821.62	2562.48	1259.14	0	0	0
2050101	行政运行	738.70	638.70	100.00	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	495.70	26.49	469.21	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	2587.22	1897.29	689.93	0	0	0
20502	普通教育	40255.16	33038.43	7216.73	0	0	0
2050201	学前教育	199.26	0	199.26	0	0	0
2050202	小学教育	6853.22	6049.30	803.92	0	0	0
2050203	初中教育	7870.91	7134.50	736.41	0	0	0
2050204	高中教育	21119.60	19715.83	1403.77	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	4212.17	138.80	4073.37	0	0	0
20503	职业教育	14665.89	6935.20	7730.69	0	0	0
2050302	中专教育	14646.69	6935.20	7711.49	0	0	0
2050303	技校教育	13.20	0	13.20	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	6.00	0	6.00	0	0	0

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
20507	特殊教育	2391.11	1539.41	851.70	0	0	0
2050701	特殊学校教育	2391.11	1539.41	851.70	0	0	0
20508	进修及培训	22.69	0	22.69	0	0	0
2050803	培训支出	22.69	0	22.69	0	0	0
20599	其他教育支出	6.40	0	6.40	0	0	0
2059999	其他教育支出	6.40	0	6.40	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8456.26	8456.26	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	8456.26	8456.26	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.24	17.24	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1500.44	1500.44	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4761.97	4761.97	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2176.60	2176.60	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2848.78	2650.37	198.42	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	187.50	0	187.50	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	187.50	0	187.50	0	0	0
21004	公共卫生	10.92	0	10.92	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	10.92	0	10.92	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2650.37	2650.37	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2612.43	2612.43	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6794.90	0	6794.90	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	814.02	0	814.02	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	814.02	0	814.02	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5980.88	0	5980.88	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5980.88	0	5980.88	0	0	0
229	其他支出	170.00	0	170.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	170.00	0	170.00	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	0	120.00	0	0	0

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00	0	50.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市教育局

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	70398.93	一、一般公共服务支出	31	948.22	948.22	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4464.50	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	56997.02	56997.02	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	8156.41	8156.41	0
	9		九、卫生健康支出	39	2848.78	2848.78	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	6794.90	0	6794.90
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	170.00	0	170.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	74863.43	本年支出合计	56	75915.33	68950.43	6964.90
年初财政拨款结转和结余	27	7405.14	年末财政拨款结转和结余	57	6353.24	3248.54	3104.70
一、一般公共预算财政拨款	28	1800.04		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	5605.10		59			
总计	30	82268.57	总计	60	82268.57	72198.97	10069.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市教育局

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		68950.43	51907.11	17043.32
201	一般公共服务支出	948.22	814.84	133.39
20101	人大事务	0.42	0.42	0
2010150	事业运行	0.42	0.42	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.93	548.54	133.39
2010302	一般行政管理事务	169.47	147.14	22.33
2010350	事业运行	401.40	401.40	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.06	0	111.06
20129	群众团体事务	265.87	265.87	0
2012950	事业运行	265.87	265.87	0
205	教育支出	56997.02	40285.51	16711.51
20501	教育管理事务	3821.62	2562.48	1259.14
2050101	行政运行	738.70	638.70	100.00
2050102	一般行政管理事务	495.70	26.49	469.21
2050199	其他教育管理事务支出	2587.22	1897.29	689.93
20502	普通教育	37730.17	30813.44	6916.73
2050201	学前教育	199.26	0	199.26
2050202	小学教育	6693.22	6049.30	643.92
2050203	初中教育	7870.91	7134.50	736.41
2050204	高中教育	18754.61	17490.84	1263.77
2050299	其他普通教育支出	4212.17	138.80	4073.37
20503	职业教育	13040.87	5370.18	7670.69
2050302	中专教育	13021.67	5370.18	7651.49
2050303	技校教育	13.20	0	13.20
2050399	其他职业教育支出	6.00	0	6.00

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
20507	特殊教育	2375.27	1539.41	835.86
2050701	特殊学校教育	2375.27	1539.41	835.86
20508	进修及培训	22.69	0	22.69
2050803	培训支出	22.69	0	22.69
20599	其他教育支出	6.40	0	6.40
2059999	其他教育支出	6.40	0	6.40
208	社会保障和就业支出	8156.41	8156.41	0
20805	行政事业单位离退休	8156.41	8156.41	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.24	17.24	0
2080502	事业单位离退休	1500.44	1500.44	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4462.12	4462.12	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2176.60	2176.60	0
210	卫生健康支出	2848.78	2650.37	198.42
21003	基层医疗卫生机构	187.50	0	187.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	187.50	0	187.50
21004	公共卫生	10.92	0	10.92
2100409	重大公共卫生专项	10.92	0	10.92
21011	行政事业单位医疗	2650.37	2650.37	0
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94	0
2101102	事业单位医疗	2612.43	2612.43	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市教育局

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	47906.85	302	商品和服务支出	2484.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	12831.00	30201	办公费	270.64	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7215.15	30202	印刷费	64.96	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	4050.18	30203	咨询费	1.60	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1.43	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	10065.65	30205	水费	86.64	310	资本性支出	95.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4441.44	30206	电费	345.61	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2156.24	30207	邮电费	32.11	31002	办公设备购置	62.29
30110	职工基本医疗保险缴费	2193.72	30208	取暖费	197.01	31003	专用设备购置	24.62
30111	公务员医疗补助缴费	176.12	30209	物业管理费	193.45	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	486.82	30211	差旅费	85.68	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	3887.45	30212	因公出国(境)费用	4.35	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	271.83	30213	维修(护)费	103.62	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	131.26	30214	租赁费	15.90	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1419.94	30215	会议费	3.46	31010	安置补助	0
30301	离休费	63.93	30216	培训费	43.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1068.30	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	23.05	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	35.22	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	47.77	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	4.70
30306	救济费	0	30226	劳务费	201.28	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	15.42	30227	委托业务费	11.55	31099	其他资本性支出	3.81
30308	助学金	25.79	30228	工会经费	470.24	312	对企业补助	0
30309	奖励金	49.01	30229	福利费	12.98	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	27.43	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	114.50	30239	其他交通费用	89.78	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	42.74	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	155.04	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		49326.79	公用经费合计					2580.32

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：临沂市教育局

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	
160.50	7.00	137.00	35.00	102.00	16.50	52.41	6.73	41.56	0	41.56	4.12

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

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市教育局

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		5605.10	4464.50	6964.90	0	6964.90	3104.70
212	城乡社区支出	5605.10	4294.50	6794.90	0	6794.90	3104.70
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2131.61	0	814.02	0	814.02	1317.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2131.61	0	814.02	0	814.02	1317.59
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3473.49	4294.50	5980.88	0	5980.88	1787.11
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3473.49	4294.50	5980.88	0	5980.88	1787.11
229	其他支出	0	170.00	170.00	0	170.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	170.00	170.00	0	170.00	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	120.00	120.00	0	120.00	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	50.00	50.00	0	50.00	0

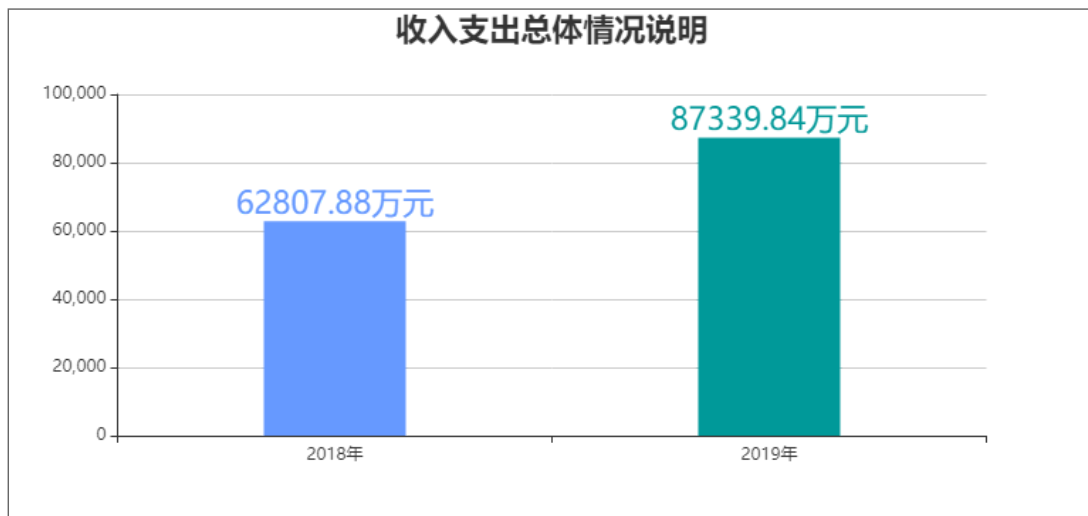
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

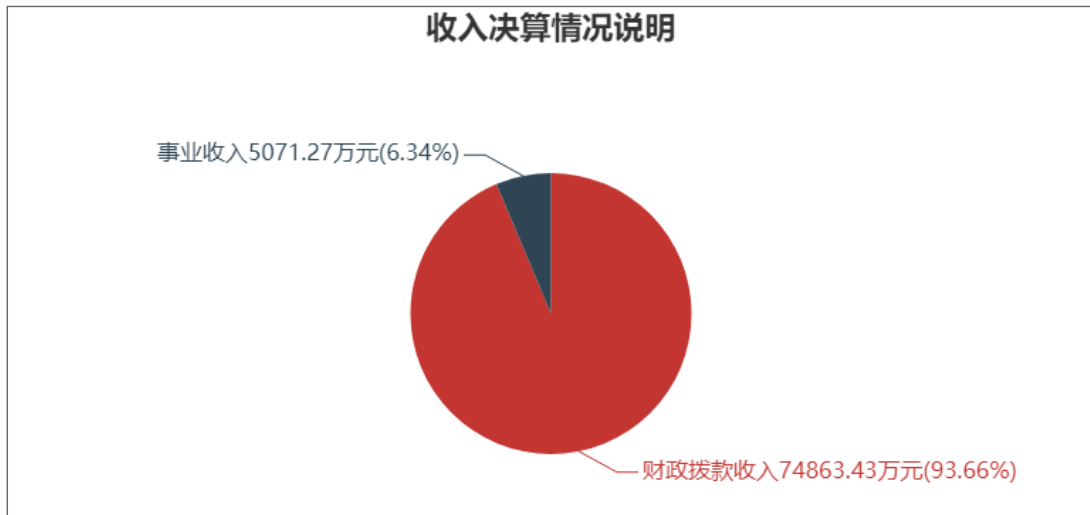
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计87339.84万元。与2018年相比，收、支总计各增加24531.96万元，增长39.06%。主要是本年新增临沂市高级财校、临沂卫生学校、临沂艺术学校、临沂第一实验幼儿园、临沂第二实验幼儿园决算数。



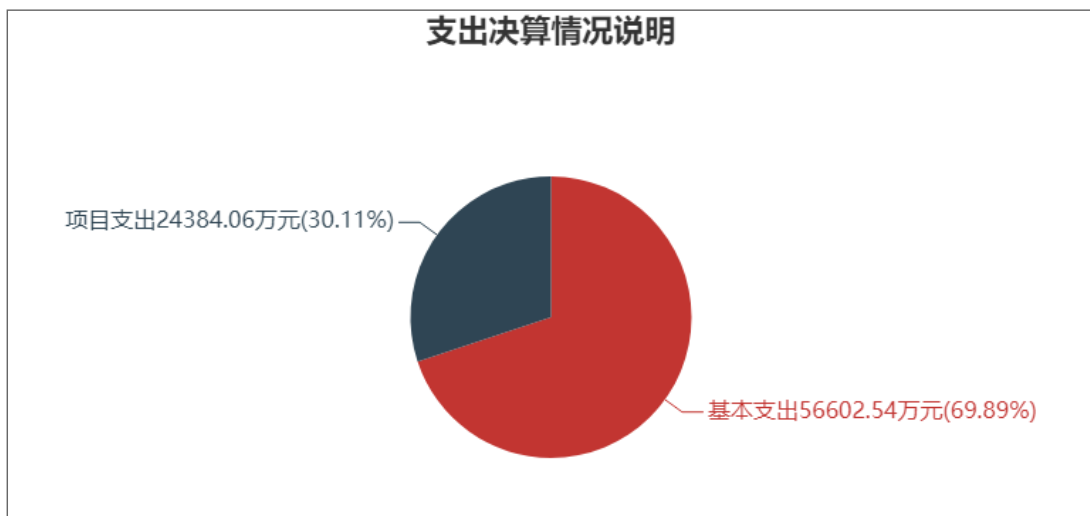
二、收入决算情况说明

本年收入合计79934.70万元，其中：财政拨款收入74863.43万元，占93.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5071.27万元，占6.34%；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%。



三、支出决算情况说明

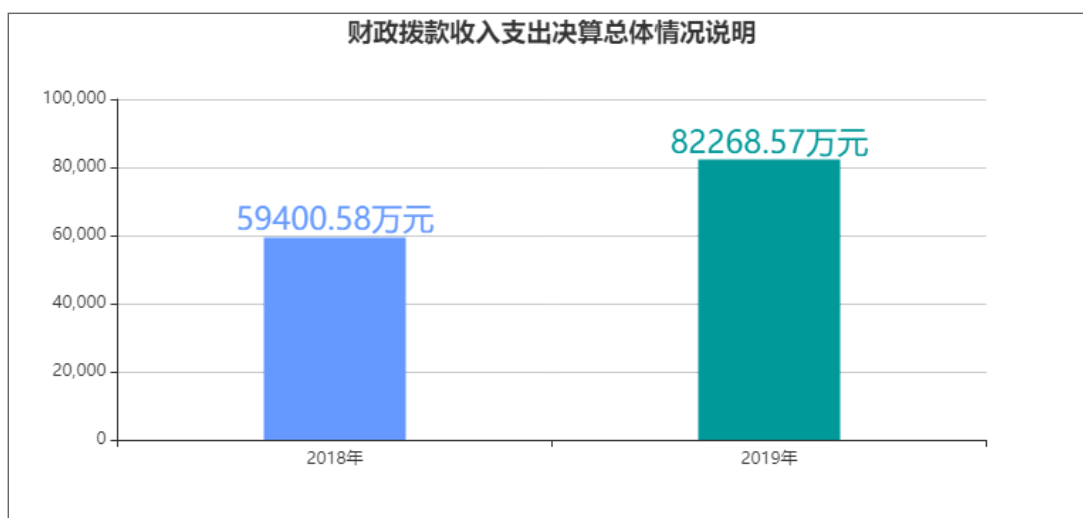
本年支出合计80986.60万元，其中：基本支出56602.54万元，占69.89%；项目支出24384.06万元，占30.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计82268.57万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加22867.99万元,增长38.50%。主要是本年新增临沂市高级财校、临沂卫

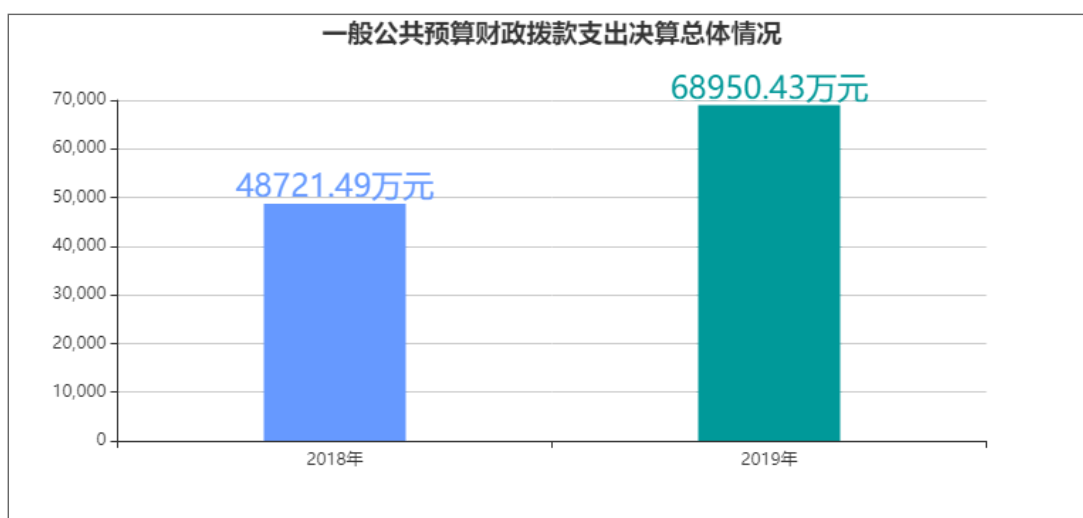
生学校、临沂艺术学校、临沂第一实验幼儿园、临沂第二实验幼儿园决算数。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出68950.43万元，占本年支出合计的85.14%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20228.94万元，增长41.52%。主要原因是本年新增临沂市高级财校、临沂卫生学校、临沂艺术学校、临沂第一实验幼儿园、临沂第二实验幼儿园决算数。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

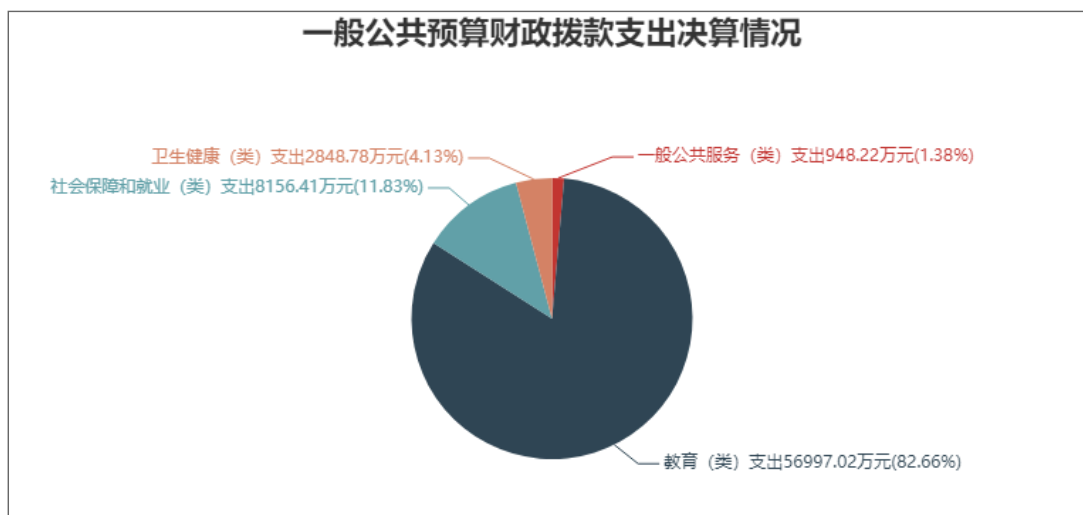
2019年度一般公共预算财政拨款支出68950.43万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出948.22万元，占1.38%；

（2）教育（类）支出56997.02万元，占82.66%；

（3）社会保障和就业（类）支出8156.41万元，占11.83%；

（4）卫生健康（类）支出2848.78万元，占4.13%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60935.31万元，支出决算为68950.43万元，完成年初预算的113.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下属单位收到上级拨来职业教育发展专项资金等中央、省级资金，未列入年初部门预算；下属单位新进人员较多，增人增资追加工资等。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位的基本支出。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是幼儿园上年结转项目本年实现支出，未列入年初部门预算。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于市直机关幼儿园项目支出。年初预算为194.84万元，支出决算为169.47万元，完成年初预算的86.98%。决算数小于年初预算数主要原因是部分资金本年未实现支出，结转下年。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于市直机关幼儿园基本支出，公用经费等。年初预算为401.4万元，支出决算为401.40万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于市直机关幼儿园项目支出。年初预算为0万元，支出决算为111.06万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加设备购置等项目，未列入本部门年初预算。

5. 群众团体事务（款）事业运行（项）。主要反映用于第二实验幼儿园的基本支出、公用经费等。年初预

算为255.96万元，支出决算为265.87万元，完成年初预算的103.87%。决算数大于年初预算数主要原因是年中增人增资，追加部分经费。

(2)教育支出（类）

1.教育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位基本支出、公用经费等。年初预算为728.71万元，支出决算为738.70万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，人员经费支出增加。

2.教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于局机关项目支出等。年初预算为495.7万元，支出决算为495.70万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要反映用于其他教育方面的支出。年初预算为2607.05万元，支出决算为2587.22万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于年初预算数主要原因是工会经费等部分支出结转至下年，本年未实现支出。

4.普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于文知星幼儿园、机关幼儿园学前教育支出。年初预算为0万元，支出决算为199.26万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级拨付的学前教育助学项目、设备购置项目等，未列入部门年初预算。

5. 普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于朴园、杏园等小学人员、公用、项目支出等。年初预算为6660.98万元，支出决算为6693.22万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于年初预算数主要原因是新进人员，年中增人增资追加工资等。

6. 普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于三十五中、实验中学等初中学校人员、公用、项目支出等。年初预算为6140.59万元，支出决算为7870.91万元，完成年初预算的128.18%。决算数大于年初预算数主要原因是新进人员，年中增人增资追加工资等；年中收到工程建设专项资金，未列入部门年初预算。

7. 普通教育（款）高中教育（项）。主要反映用于一中、二中等高中教育的支出。年初预算为16962.69万元，支出决算为18754.61万元，完成年初预算的110.56%。决算数大于年初预算数主要原因是新进人员较多，年中增人增资追加工资等。

8. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要反映用于其他普通教育的支出。年初预算为2999.5万元，支出决算为4212.17万元，完成年初预算的140.43%。决算数大于年初预算数主要原因是学校建设项目支出增加，决算数大于预算数。

9. 职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于卫校、财校等学校中等职业教育支出。年初预算为

11311.97万元，支出决算为13021.67万元，完成年初预算的115.11%。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级拨付的职业教育发展专项资金等，年初未列入本部门预算。

10. 职业教育（款）技校教育（项）。主要反映用于人社技工学校助学金等支出。年初预算为0万元，支出决算为13.20万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中收到人社局拨付项目资金，未列入本部门年初预算。

11. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。主要反映用于其他职业教育方面的支出。年初预算为6万元，支出决算为6.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

12. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要反映用于盲童、聋哑学校支出。年初预算为2170.57万元，支出决算为2375.27万元，完成年初预算的109.43%。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级拨付的特殊教育学校补助等资金，年初未列入本部门预算；增人增资追加工资等。

13. 进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于教师培训的支出。年初预算为22.69万元，支出决算为22.69万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

14. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要反映用于其他教育支出。年初预算为6.4万元，支出决算为6.40万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于单位支出的离退休经费。年初预算为28.07万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的61.42%。决算数小于年初预算数主要原因是局机关离退休人员减少，相应经费减少。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于事业单位支出的离退休经费。年初预算为1622.71万元，支出决算为1500.44万元，完成年初预算的92.47%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构调整，市体校2019年预算在我单位编制，决算调整至市体育局，故决算数减少。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于行政事业单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为5523.04万元，支出决算为4462.12万元，完成年初预算的80.79%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构调整，市体校2019年预算在我单位编制，决算调整至市体育局，故决算数减少。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于行政事业单位缴纳的職業年金。年初预算为2209.21万元，支出决算为2176.60万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构调整，市体校2019年预算在我单位编制，决算调整至市体育局，故决算数减少。

(4) 卫生健康支出（类）

1. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要反映用于基层医疗卫生建设项目支出。年初预算为0万元，支出决算为187.50万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中公共卫生防控追加支出。

2. 公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要反映用于重大疾病、重大传染病防控支出。年初预算为10.92万元，支出决算为10.92万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位的医疗保险缴费。年初预算为37.94万元，支出决算为37.94万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位的基本保险缴费。年初预算为2698.17万元，支出决算为2612.43万元，完成年初预算

的96.82%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构调整，市体校2019年预算在我单位编制，决算调整至市体育局，故决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算51907.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费49326.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费2580.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市教育局机关及其所属预算单位，共20个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为52.41万元，完成年初预算的32.65%，其中：因公出国（境）费6.73万元，完成年初预算的96.14%；公务用车购置及运行维护费41.56万元，完成年初预算的30.34%；公务接待费4.12万元，完成年初预算的24.97%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少108.09万元，主要原因是单位厉行勤俭节约，因公出国费、公务用车运行费、公务接待减少。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少0.27万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少95.44万元、公务接待费比年初预算减少12.38万元。因公出国（境）费减少的主要原因是单位厉行勤俭节约，出国人数次数减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位厉行勤俭节约，车辆燃油费、维修费减少。公务接待费减少的主要原因是单位厉行勤俭节约，公务接待次数、人数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为6.73万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的12.84%。2019年使用财政拨款安排临沂市教育局等单位，因公出国（境）团组2个，累计13人次。开支内容包括差旅费、交通费、签证费等。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为41.56万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的79.30%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市教育局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费41.56万元，主要用于燃油费、维修费等。2019年临沂市教育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为36辆。

3. 公务接待费决算数为4.12万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的7.86%。其中：国内接待费4.12万元，主要用于检查、学习等，共计接待45批次，420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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5605.10万元，本年收入4464.50万元，本年支出6964.90万元，年末结转和结余3104.70万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于土地出让收益安排的教育支出。年初预算为0万元，支出决算为814.02万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加学校项目建设资金。

2. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映用于城市基础设施配套费安排的教育支出。年初预算为4294.5万元，支出决算为5980.88万元，完成年初预算的139.27%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转的学校建设资金本年形成支出。

（二）其他支出（类）

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于彩票公益金安排的体育支出。年初预算为120万元，支出决算为120.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 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）。主要反映用于彩票公益金安排个教育支出。年初预算为50万元，支出决算为50.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出160.02万元，比年初预算数增加24.42万元，增长18.01%，主要原因是办公大楼取暖费、电费分摊比例调整，2019年局机关办公大楼运转支出比年初预算数增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额17043.32万元，其中：政府采购货物支出9391.83万元、政府采购工程支出7651.49万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6051万元，占政府采购支出总额的35.50%，其中：授予小微企业合同金额5855万元，占政府采购支出总额的34.35%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市教育局共有车辆36辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车36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、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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市教育局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预

算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目30个，涉及预算资金14538.56万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对教育业务费等3个项目开展了部门评价，涉及资金2457万元。从评价情况来看，上述3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，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效、群众满意度高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市教育局单位2019年度部门预算项目绩效自评的30个项目中，有30个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行情况好，资金使用规范，也有部分项目产出指标低，无预期，项目实施进展慢。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市教育局单位项目支出绩效自评情况，以及办学支出等30个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“教育业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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，结转至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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、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）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事

务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

三十、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

三十一、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。

三十二、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

三十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

三十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

四十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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。

四十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出

（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

四十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出

（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出

（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分 附件

2019年度临沂市教育局

部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	天使特教学校学生生活补助	临沂市教育局	95	优
2	临沂市职业教育发展专项经费	临沂教育局	98	优
3	普通话水平测试费	临沂市教育局	97	优
4	中小学运动会活动经费	临沂市教育	98	优
5	临沂市“教育改革创新实验区”	临沂市教育科学研究与发展中心	96	优
6	办学支出	临沂卫生学校	100	优
7	实验室建设及设备购置	临沂卫生学校	100	优
8	办学支出	临沂一中	100	优
9	办学支出	临沂艺术学校	98	优
10	办学支出	临沂财校	98	优
11	基础设施配备	临沂育成小学	98	优
12	校园安全维修及仪器设备购置	临沂沂州实验学校	96.4	优
13	校园安全维修及仪器设备购置	临沂实验学校	95	优
14	校园安全维修及仪器设备购置	临沂三十五中	95	优
15	连廊建设及餐厅扩建	临沂三十五中	96	优
16	办学支出	临沂三十九中	100	优
17	校园安全维修及仪器设备购置	临沂朴园小学	93	优
18	办学支出	临沂二中	100	优
19	校园安全维修及仪器设备购置	临沂二中	95	优
20	特殊教育学校补助资金	临沂市特殊教育中心	100	优
21	听障学生教学楼建设	临沂市特殊教育中心	90	优
22	改善办学条件	临沂市特殊教育中	98	优
23	教科研活动经费	临沂教育科学研究中心	100	优
24	临沂市级教学成果奖	临沂教育科学研究中心	100	优
25	教育事业费	临沂市教育局	100	优
26	考试业务费	临沂教育考试中心	100	优
27	初中学业水平考试	临沂教育考试中心	100	优
28	初中学生实验操作费	临沂市教学仪器站	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
29	初中信息技术考试	临沂电教馆	100	优
30	城乡义务教育公用经费	临沂市特殊教育中	100	优

预算项目支出绩效自评表

[2019年项目自评表.zip](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年项目绩效评价报告.zip](#)