

2020年度
临沂市电子科技学校决算

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

临沂市电子科技学校是国家级重点职业学校、山东省规范化学校，目前设有数控技术应用、汽车修理、机电技术应用、计算机技术应用、数字媒体、学前教育、民族舞蹈、电子商务、护理、药剂等专业，并与高校联合办“三二连读大专班”，主要培养全日制中专及大专层次的毕业生。

二、机构设置

本单位内设14个职能科（股）室，分别是：办公室、工会、电大、总务处、财务科、保卫科、信息技术系、医药护理系、药剂化工系、服装旅游系、电商财经系、机电系、数控汽修系、教育艺术系。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市电子科技学校

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	6,453.02	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	4,650.00	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	100.00	五、教育支出	36	5,170.94
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	922.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,650.00
	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	357.80
	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	11,203.02	本年支出合计	58	11,101.10
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	228.36	年末结转和结余	60	330.27
	30			61	
总计	31	11,431.37	总计	62	11,431.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：临沂市电子科技学校

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		11,203.02	11,103.02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,259.94	5,159.94	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,259.94	5,159.94	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,259.94	5,159.94	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.27	935.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	891.04	891.04	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	891.04	891.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121901	征地和拆迁补偿支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.80	357.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.80	357.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.80	357.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市电子科技学校

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		11,101.10	6,451.10	4,650.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,170.94	5,170.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,170.94	5,170.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,170.94	5,170.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	922.35	922.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	891.04	891.04	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	891.04	891.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00
2121901	征地和拆迁补偿支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.80	357.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.80	357.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.80	357.80	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：临沂市电子科技学校

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	6,453.02	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	4,650.00	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	5,070.94	5,070.94	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	922.35	922.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4,650.00	0.00	4,650.00	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	357.80	357.80	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	11,103.02	本年支出合计	59	11,001.10	6,351.10	4,650.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	228.36	年末财政拨款结转和结余	60	330.27	330.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	228.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,331.37	总计	64	11,331.37	6,681.37	4,650.00	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：临沂市电子科技学校

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		6,351.10	6,351.10	0.00
205	教育支出	5,070.94	5,070.94	0.00
20503	职业教育	5,070.94	5,070.94	0.00
2050302	中等职业教育	5,070.94	5,070.94	0.00
208	社会保障和就业支出	922.35	922.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	891.04	891.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.04	891.04	0.00
20808	抚恤	31.32	31.32	0.00
2080801	死亡抚恤	31.32	31.32	0.00
221	住房保障支出	357.80	357.80	0.00
22102	住房改革支出	357.80	357.80	0.00
2210201	住房公积金	357.80	357.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临沂市电子科技学校

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	5,385.78	302	商品和服务支出	522.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,760.70	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	795.41	30202	印刷费	15.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.80	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	1,353.10	30205	水费	2.15	310	资本性支出	297.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.41	30206	电费	21.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.84	31002	办公设备购置	37.91
30110	职工基本医疗保险缴费	104.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	157.63
30111	公务员医疗补助缴费	34.72	30209	物业管理费	100.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.44	30211	差旅费	18.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	558.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	50.86
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	98.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	227.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.36	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	0.57	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.19	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	31.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	109.76	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	13.97	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	50.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.60	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	1.60	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	19.58	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	111.29	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		5,531.46	公用经费合计					819.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市电子科技学校

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
5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	2.17	0.00	1.60	0.00	1.60	0.57

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市电子科技学校

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00
2121901	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市电子科技学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

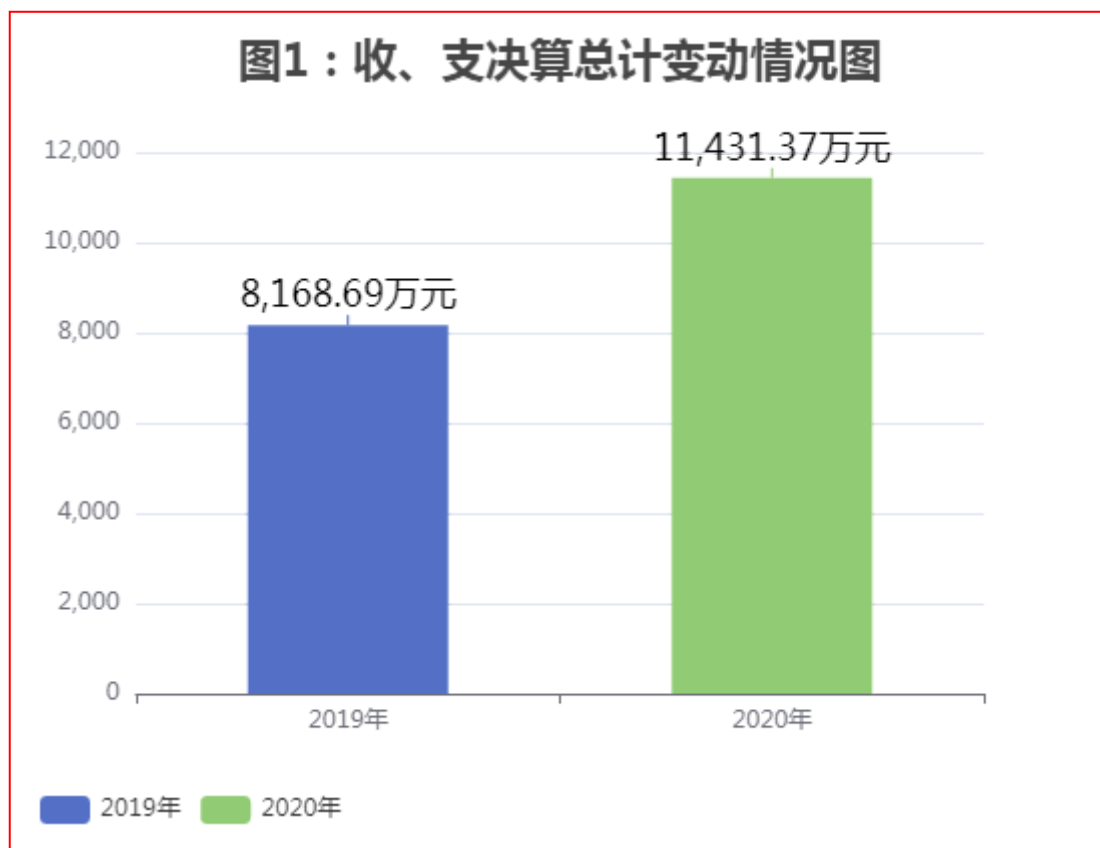
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11,431.37万元。与2019年度相比，收、支总计各增加3,262.68万元，增长39.94%。主要是新校建设投入加大。

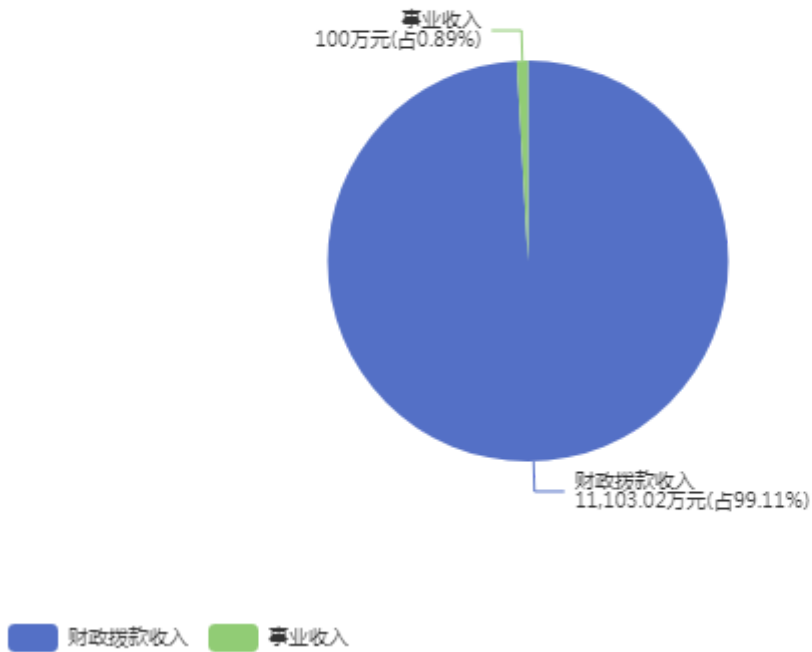


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计11,203.02万元，其中：财政拨款收入11,103.02万元，占99.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入100万元，占0.89%；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

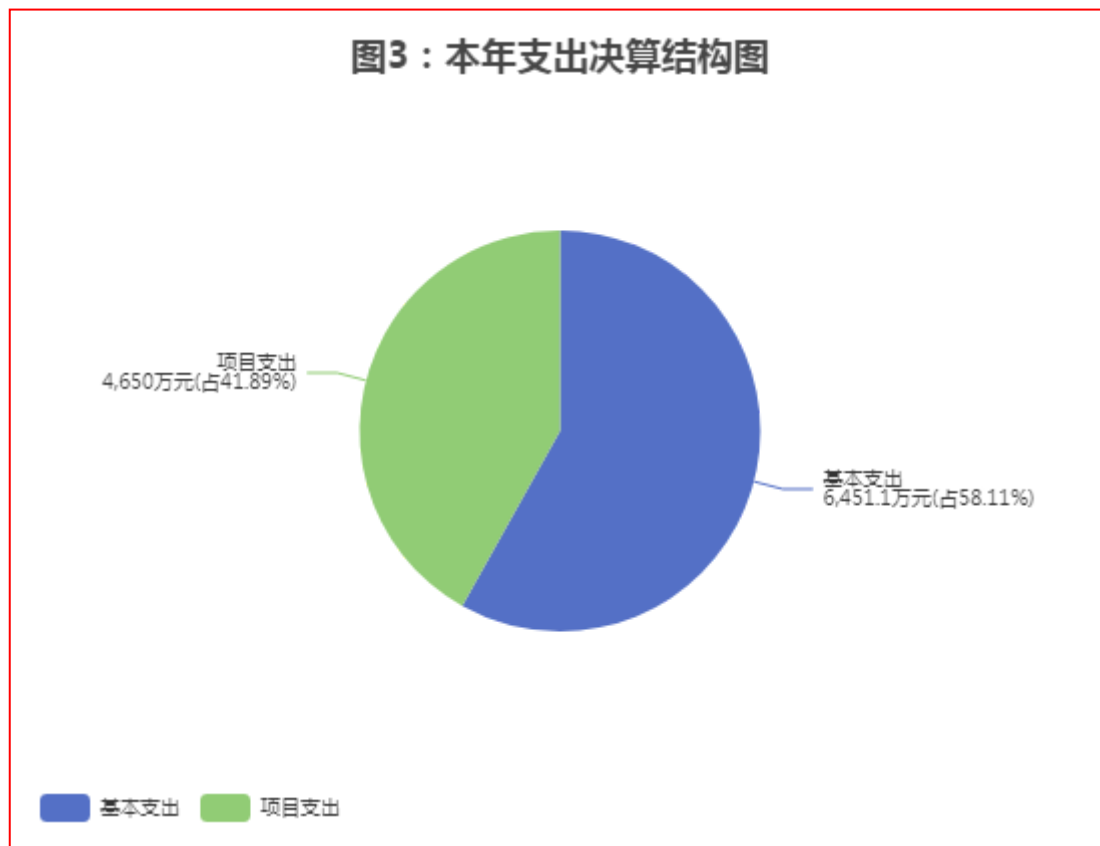
- 1、财政拨款收入11,103.02万元。与2019年度相比，增加3,034.33万元，增长37.61%。主要是新校建设支出。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入100万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计11,101.1万元，其中：基本支出6,451.1万元，占58.11%；项目支出4,650万元，占41.89%；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6,451.1万元。与2019年度相比，增加232.07万元，增长3.73%。主要是学生数量增加，公共消耗增加。

2、项目支出4,650万元。与2019年度相比，增加2,928.69万元，增长170.14%。主要是新校建设投入。

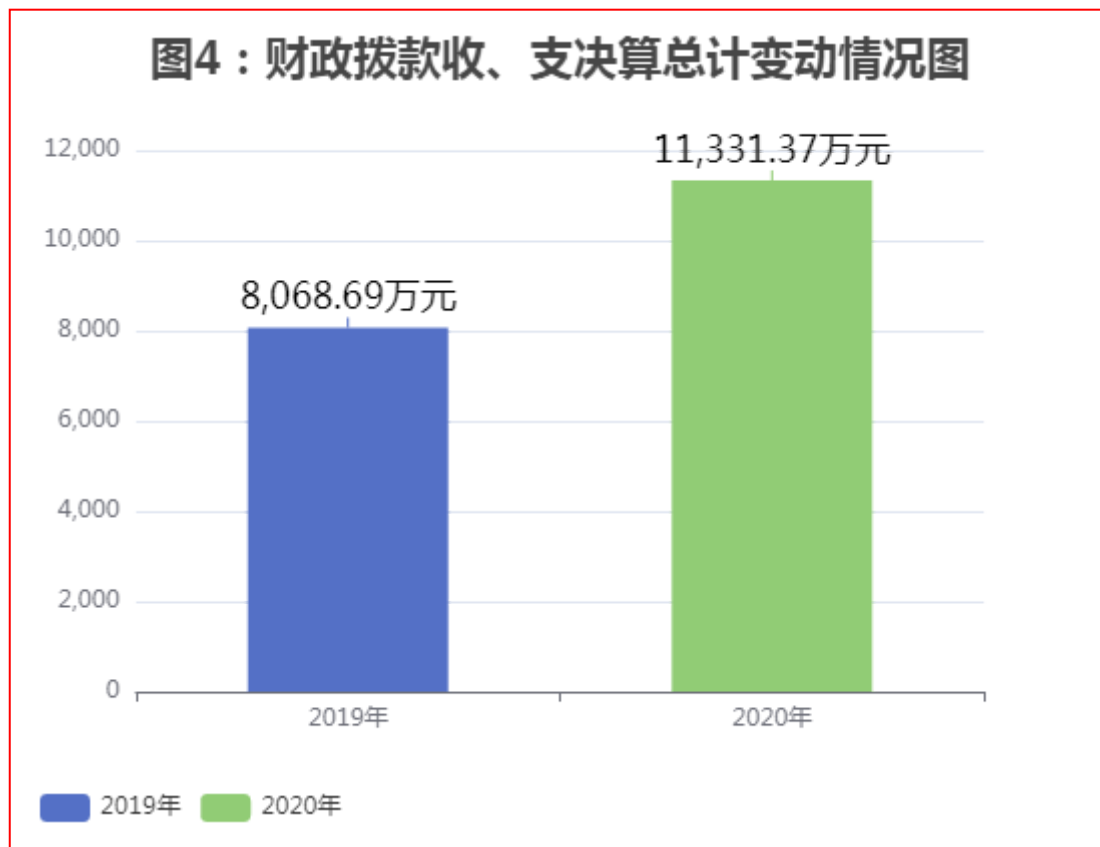
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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11,331.37万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,262.68万元，增长40.44%。主要是新校建设投入增加。

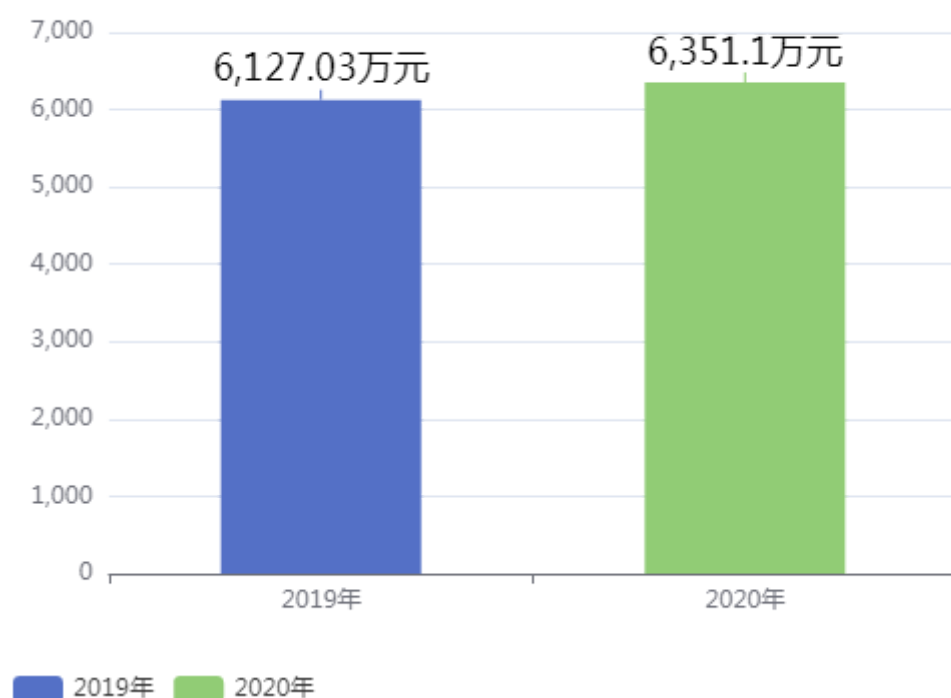


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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6,351.1万元，占本年支出合计的57.21%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加224.07万元，增长3.66%。主要是学生数量增加，公共消耗增加。

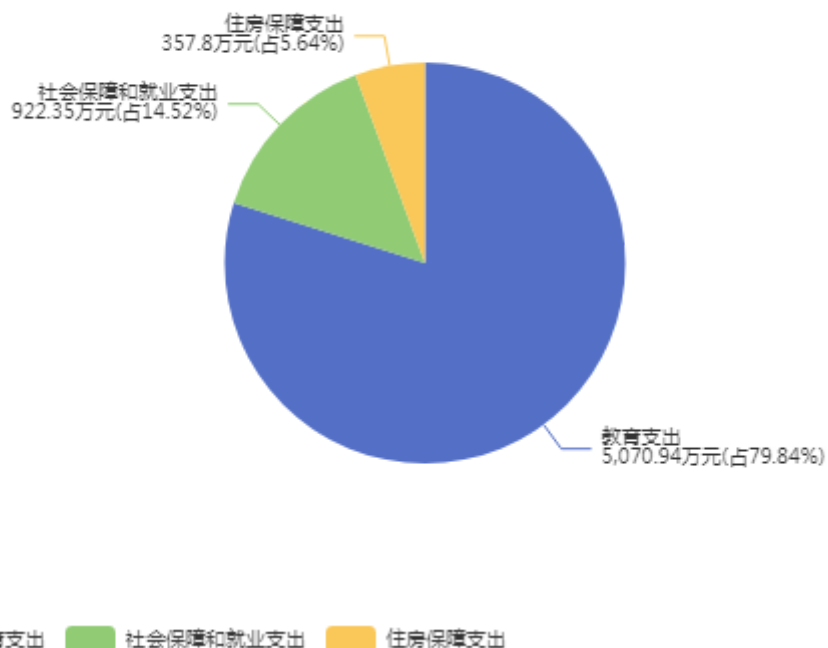
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,351.1万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,070.94万元，占79.84%；社会保障和就业（类）支出922.35万元，占14.52%；住房保障（类）支出357.8万元，占5.64%。

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6,351.1万元，支出决算为6,351.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为5,070.94万元，支出决算为5,070.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、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922.35万元，支出决算为891.04万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于年初预算数主要原因是有老师调出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为31.32万元，支出决算为31.32万元，完

成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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357.8万元，支出决算为357.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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6,351.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,531.46万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费819.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为2.17万元，比年初预算减少2.83万

元，完成年初预算的43.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实国家政策，减少三公经费。

（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2万元，支出决算为1.6万元，比年初预算减少0.4万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少三公输出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市电子科技学校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1.6万元，主要是按规定保留的公务用车的使用减少等支出。截至2020年12月31日，临沂市电子科技学校等单位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3万元，支出决算为0.57万元，比年初预算减少2.43万元，完成年初预算的19%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央政策，减少三公经费。其中：

国内接待费0.57万元，主要用于技能大赛老师及裁判就餐，日常加班就餐，共计接待12批次、192人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4,650万元，本年支出4,650万元，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对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为3,500万元，支出决算为3,500万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1,150万元，支出决算为1,150万元，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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1,777.45万元，其中：政府采购货物支出1,777.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2,410.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2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，资金使用比较规范。

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”。

组织对中职生均经费、中职教研经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2,410.6万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项及时，财务健全，执行程度好，群众满意度高。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十七、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。

十八、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。

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。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**
反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土
地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国
有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市电子职业学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中职生均经费	99	优
2	中职教研经费	99	优

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	生均经费		项目类别	事业发展类业务经费项目	
主管部门	郯城县教育体育局		主管部门编码	203	
项目实施单位	郯城县职业中等专业学校	项目负责人	葛兆广	联系电话	0539-6128006
项目类型	其他项目				
项目期限	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 1860.6万元				
	其中:财力拨款:868.28万元				
	非税:0万元				
	政府性基金:0万元				
	上级转移支付:992.32万元				
	其他:0万元				
测算依据及说明	根据鲁财教(2013)58号文、郯财指(2018)69号文精神,郯城县中等职业技术教育中心学校中职生均经费1860.6万元。具体测算依据为:2020年10月我校在校生6202人,中职免学费3000元/生/人,2021年中职生均经费预算值为1860.6万元(6202*3000元=1860.6万元),其中中等职业教育免学费转移支付资金992.32万元,县级配套资金868.28万元。				
项目单位职能概述	郯城县中等职业技术教育中心学校是国家级重点职业学校、山东省规范化学校,目前设有数控技术应用、机电技术应用、计算机技术应用、学前教育、民族舞蹈、电子商务、护理、药剂等专业,并与高校联合办“三二连读大专班”,培养全日制中专及大专层次的毕业生。				
项目概况、主要内容及用途	郯城县中等职业技术教育中心学校是国家级重点职业学校、山东省规范化学校,根据鲁财教(2013)58号文、郯财指(2018)69号文内容,中职免学费按3000元/生/人,补助在校1、2、3年级学生。我校2021年需补助学生总计6202人,需补助资金1860.6万元,其中上级80%,县配套20%,资金用于学校教学质量的提高及教学设施的改善,为保障职业学校教学正常进行,科学化、精细化管理中职免学费的使用,制定本项目。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据鲁财教(2013)58号文、郯财指(2018)69号文精神,中职免学费按3000元/生/人,补助在校1、2、3年级学生。我校2021年需补助学生总计1860.6万元,其中上级80%,县配套20%。			
	项目申报的可行性和必要性	根据鲁财教(2013)58号文、郯财指(2018)69号文精神,郯城县中等职业技术教育中心学校中职生均经费1860.6万元。具体测算依据为:2020年10月我校在校生6202人,中职免学费3000元/生/人,2021年中职生均经费预算值为1860.6万元(6202*3000元=1860.6万元),其中中等职业教育免学费转移支付资金992.32万元,县级配套资金868.28万元。 中等职业教育是在义务教育阶段后进一步提高国民素质、面向大众的专业技术教育,是链接义务教育和高等教育的纽带和桥梁,在国民教育体系中发挥着承上启下的重要作用。为了进一步提高中等职业学校教学水平,培养社会需要的创新型人才,为规范使用中等职业教育免学费资金,制定此项目。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	职业学校购置实习实训设备	> 460台/套	

			多媒体网络教室覆盖率	〉 95%	
		质量指标	购置仪器设备合格率	100%	
			多媒体网络教室及功能教室使用率	〉 90%	
		时效指标	实习实训设备购置按计划完成率	100%	
			多媒体及功能教室等故障维修排除时间	<48小时	
		成本指标	支出合规率	100%	
			指标2		
		社会效益指标	职业学校毕业生就业率	98%	
			受益建档立卡人数	〉 50人	
		生态效益指标	指标1		
			指标2		
		可持续影响指标	中职学生升入高等院校比率	〉 60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	教研经费项目		项目类别	事业发展类业务经费项目	
主管部门	鄒城县教育体育局		主管部门编码	203	
项目实施单位	鄒城县职业中等专业学校	项目负责人	葛兆广	联系电话	0539-6128006
项目类型	其他项目				
项目期限	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 550万元				
	其中: 财力拨款: 0万元				
	非税: 550万元				
	政府性基金: 0万元				
	上级转移支付: 0万元				
	其他: 0万元				
测算依据及说明	鄒城县职教中心学校2021年非税收入计划为550万元。(根据鲁价费发〔2001〕311号、鲁政办发[2000]69号文及鄒城县教育体育局、物价局文件住宿费为每学期300元, 住宿生5600*600=336万元, 培训及电大学费收入164万元, 国有资产有偿使用收入60万元(校园超市承包金、原汽修厂租金、等)				
项目单位职能概述	鄒城县中等职业技术教育中心学校, 是国家级重点职业学校、山东省规范化学校。目前设有数控技术应用、机电技术应用、计算机应用、学前教育、服装设计与工艺、电子商务、护理、民族音乐与舞蹈专业。并与高校联合开办“三二连读班”, 培养全日制中专及大专层次的毕业生。学校坚持“精细管理、因材施教、和谐相处、多元发展, 让每一个学生成人成才”的教育理念, 弘扬大国工匠精神, 努力培养国家需要人才。				
项目概况、主要内容及用途	山东省鄒城县中等职业技术教育中心学校为国家级重点职业学校、山东省规范化学校, 学校坚持“精细管理、因材施教、和谐相处、多元发展, 让每一个学生成人成才”的教育理念, 为有效提高教师教学能力, 培养职业学校教学所需双师型教师, 优化教育教学设施, 努力为国家多培养创新人才, 规范使用教研经费资金, 制定本项目。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据鲁价费发〔2001〕311号、鲁政办发[2000]69号文件规定, 鄒城县职教中心学校2020年非税收入计划为550万元。为有效提高教师教学能力, 努力为国家多培养创新人才, 规范使用教研经费资金, 制定本项目。			
	项目申报的可行性和必要性	根据鲁价费发〔2001〕311号、鲁政办发[2000]69号文件规定, 鄒城县职教中心学校2020年非税收入计划为550万元, 根据鄒城教育体育局、物价局文件要求, 住宿费为300元/生/学期, 住宿费预算收入336万元(5600人*300元=336万元), 函大、电大、夜大及短期培训费预算收入154万元, 国有资产有偿使用收入60万元。非税收入资金为教师教学能力提高培训、教学环境优化提供有效资金支持。 鄒城县中等职业技术教育中心学校坚持“精细管理、因材施教、和谐相处、多元发展, 让每一个学生成人成才”的教育理念, 通过开展教科研活动, 提高教师的教学水平, 改变学生的学习方式, 倡导学生自主学习、合作学习、探究学习, 提高学生的学习力及操作能力; 提高教师的集体备课能力、观课议课能力、优化学习设计能力。 1. 开展教科研活动, (请专家培训指导、主题学习、专题研讨、外出培训、技能培训、公开课交流) 提高教学质量。			

		2. 让广大一线教师参与教研活动，丰富教研活动的内涵，规范教研活动，提高教研活动的水平和实效。			
		3. 适应课改要求，改变教师课堂教学方式、改变学生学习方式，促进教师专业发展，培养双师型教师，适应职业学校教学需要。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师参训人数	〉 440	
			教师课题立项	〉 10	
		质量指标	教师参训合格率	100%	
			课题立项结题率	90%	
		时效指标	教师参训按计划完成率	100%	
			课题按计划完成率	100%	
		成本指标	指标1		
			指标2		
	效益指标	经济效益指标	指标1		
			指标2		
		社会效益指标	受益教师人数	〉 440人	
			中职学生升入高等院校率	〉 60%	
		生态效益指标	指标1		
			指标2		
		可持续影响指标	受益学生人数	〉 6202人	
			指标2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	
			指标2		
其他需要说明的问题					

附件 2

2020 年度生均经费项目绩效评价报告

项目名称：临沂市电子科技学校中职生均经费

主管部门：郯城县教育和体育局

2021 年 11 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将生均经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

根据党的十七大关于“优先发展教育，建设人力资源强国”的战略部署，全面贯彻落实中职教育以财政投入为主，逐步提高中职学校生均经费基本标准的精神，至 2020 年，实现全县公办中职生均公用经费财政拨款标准不低于 3000 元/生. 年的目标，我校 2020 年高中在籍在校学生为 6202 人，拨付资金为 1860.6 万元。

二、项目绩效目标情况

最终目标是提高学校学生生均经费基本标准，提高中职教育经费保障能力、提升中职运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展. 具体目标如下：

1. 资金使用率达到 100%，加强对资金使用的管理；
2. 教师培训得有效开展，且教师培训资金占用率 $\geq 5\%$ ；
3. 教学实验有效开展；
4. 定期或不定期组织文体活动，提升教职工、学生的精神凝聚力、强化身心健康；
5. 校舍进行定期或不定期检查、维护，校舍毁损得以及时维修；
6. 保障学校的正常运转；
7. 改善学校办学条件；
8. 实现全面加强教育经费投入使用管理，加快推进教育现代

化，办好人民满意的教育的目标。

三、 绩效自评工作开展情况

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行。严格人员作风，不存在违规违法的问题，绩效总目标和阶段性目标已按照计划完成。

四、 项目效果情况

项目实施后达到的效果。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		中职生均经费			主管部门	郯城县教育和体育局		
项目实施单位		临沂市电子科技学校			联系电话	05396128006		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1860.6	1860.6	1860.6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1860.6	1860.6	1860.6	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		促进各级各类教育协调发展,全面提高教育质量;有利于深化财政管理体制,健全教育经费保障体系;有利于促进教育公平,推动教育公共服务均等化			1、实际完成在校高中生 5004 人的教学; 2、完成教师教研活动 515 人次的教学活动; 3、教师技能等培训 520 人次,较圆满地完成了 2020 年教学任务和工作目标.			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教学目标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成教育教学工作	100%	100%	10	10	
时效指标	完成年度	100%	100%	10	10			

			任务					
	成本指标	严格执行 预算支出	504	504	20	20		
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标							
	社会效益 指标	教育持续 健康均衡 发展	100%	100%	10	10		
	生态效益 指标	加强学生 德智意识 教育	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	对全县未 来教育的 影响	95%	93%	10	9	下一步多与兄弟 学校交流提高办 学能力	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	办学条件 不断改善	95%	95%	5	5	加大资金投入进 一步改善办学条 件	
		教育健康 协调发展	95%	92%	5	5	在教育领域及 教育附属领域协 同发展进步	
总分			99					

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

生均经费项目总体评价是：项目绩效评价得分为 99 分，评价等级为“优”。整体上看，2020 年中职生均公用经费的效益基本得到实现，学校正常运转，办学条件有所改善，教学质量得到一定的提升。

(二) 存在问题

经过实地收集资料、了解情况、分析数据之后，在评价过程中发现了部分问题，现将发现的问题做如下阐述：

教师培训费使用不达标，主要原因为 2020 年度新冠肺炎疫情严重，学校按照上级要求不在开展人数较多的培训，所以教师培训费用使用不达标。

（三）相关建议

1. 提升政策规定的执行力度，落实政策的实施，确保资金使用合法合规

加强专项资金财务监管，建立资金台账管理制度及绩效跟踪机制，提升资金使用的透明化程度，对专项资金的使用情况进行监控，确保资金使用符合规定，杜绝超范围列支资金，有效推动财政资源效益最大化。

2. 项目实施过程中，应严格按相关政策规定执行，保证教师培训支出的占比，有效保障教学水平的提升，提高教育教学质量。

临沂市电子科技学校

附件 2

2020 年度教研经费项目绩效评价报告

项目名称：临沂市电子科技学校中职教研经费

主管部门：郯城县教育和体育局

2021 年 11 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将生均经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

根据党的十七大关于“优先发展教育，建设人力资源强国”的战略部署，全面贯彻落实中职教育以财政投入为主，逐步提高中职学校教研经费基本标准的精神，至 2020 年，学校教研经费总额 550.00 万元。

二、项目绩效目标情况

最终目标是提高学校学生生均经费基本标准，提高中职教育经费保障能力、提升中职运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展。具体目标如下：

1. 资金使用率达到 100%，加强对资金使用的管理；
2. 教师培训得有效开展，且教师培训资金占用率 $\geq 5\%$ ；
3. 教学实验有效开展；
4. 定期或不定期组织文体活动，提升教职工、学生的精神凝聚力、强化身心健康；
5. 校舍进行定期或不定期检查、维护，校舍毁损得以及时维修；
6. 保障学校的正常运转；
7. 改善学校办学条件；
8. 实现全面加强教育经费投入使用管理，加快推进教育现代化，办好人民满意的教育的目标。

三、绩效自评工作开展情况

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行。严格人员作风，不存在违规违法的问题，绩效总目标和阶段性目标已按照计划完成。

四、项目效果情况

项目实施后达到的效果。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		中职生均经费			主管部门	郯城县教育和体育局		
项目实施单位		临沂市电子科技学校			联系电话	05396128006		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	550	550	550	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	550	550	550	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		促进各级各类教育协调发展,全面提高教育质量;有利于深化财政管理体制,健全教育经费保障体系;有利于促进教育公平,推动教育公共服务均等化			1、实际完成在校高中生 5004 人的教学; 2、完成教师教研活动 515 人次的教学活动; 3、教师技能等培训 520 人次,较圆满地完成了 2020 年教学任务和工作目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教学目标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成教育教学工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格执行预算支出	504	504	20	20	

效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	教育持续健康均衡发展	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	加强学生德智意识教育	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	对全县未来教育的影响	95%	93%	10	9	下一步多与兄弟学校交流提高办学能力	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办学条件不断改善	95%	95%	5	5	加大资金投入进一步改善办学条件	
		教育健康协调发展	95%	92%	5	5	在教育领域及教育附属领域协同发展进步	
总分		99						

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

教研经费项目总体评价是：项目绩效评价得分为 99 分，评价等级为“优”。整体上看，2020 年中职生均公用经费的效益基本得到实现，学校正常运转，办学条件有所改善，教学质量得到一定的提升。

(二) 存在问题

经过实地收集资料、了解情况、分析数据之后，在评价过程中发现了部分问题，现将发现的问题做如下阐述：

教师培训费使用不达标，主要原因为 2020 年度新冠肺炎疫情严重，学校按照上级要求不在开展人数较多的培训，所以教师培训费用使用不达标。

（三）相关建议

1. 提升政策规定的执行力度，落实政策的实施，确保资金使用合法合规

加强专项资金财务监管，建立资金台账管理制度及绩效跟踪机制，提升资金使用的透明化程度，对专项资金的使用情况进行监控，确保资金使用符合规定，杜绝超范围列支资金，有效推动财政资源效益最大化。

2. 项目实施过程中，应严格按相关政策规定执行，保证教师培训支出的占比，有效保障教学水平的提升，提高教育教学质量。

临沂市电子科技学校

