

2019年度
枣庄市市中区红旗小学
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) 认真贯彻落实党和国家的方针，政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 按照教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三) 注重加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(四) 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(五) 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区红旗小学部门决算包括：枣庄市市中区红旗小学决算。

纳入枣庄市市中区红旗小学2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区红旗小学	

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：枣庄市市中区红旗小学

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	1577.68	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	96.87	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	1419.59
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	144.40
	9		九、卫生健康支出	39	62.11
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	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	0
	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	1677.55	本年支出合计	56	1626.10
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	29.46	年末结转和结余	58	80.91
	29			59	
总计	30	1707.01	总计	60	1707.01

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：枣庄市市中区红旗小学

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		1677.55	1580.68	0	96.87	0	0	0
205	教育支出	1441.20	1344.33	0	96.87	0	0	0
20502	普通教育	1361.20	1264.33	0	96.87	0	0	0
2050202	小学教育	1361.20	1264.33	0	96.87	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	80.00	80.00	0	0	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	80.00	80.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	169.85	169.85	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	169.85	169.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.46	121.46	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	48.40	48.40	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	63.50	63.50	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.50	63.50	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	42.84	42.84	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	20.66	20.66	0	0	0	0	0
229	其他支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	3.00	3.00	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：枣庄市市中区红旗小学

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		1626.10	1488.79	137.31	0	0	0
205	教育支出	1419.59	1282.28	137.31	0	0	0
20502	普通教育	1339.59	1282.28	57.31	0	0	0
2050202	小学教育	1339.59	1282.28	57.31	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	80.00	0	80.00	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	80.00	0	80.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	144.40	144.40	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	144.40	144.40	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.87	98.87	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53	0	0	0	0
210	卫生健康支出	62.11	62.11	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	62.11	62.11	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	41.45	41.45	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	20.66	20.66	0	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：枣庄市市中区红旗小学

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	1577.68	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	1342.59	1342.59	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	144.40	144.40	0
	9		九、卫生健康支出	39	62.11	62.11	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	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	0	0	0
	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	1580.68	本年支出合计	56	1549.10	1549.10	0
年初财政拨款结转和结余	27	29.46	年末财政拨款结转和结余	57	61.04	58.04	3.00
一、一般公共预算财政拨款	28	29.46		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1610.14	总计	60	1610.14	1607.14	3.00

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：枣庄市市中区红旗小学

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		1549.10	1411.79	137.31
205	教育支出	1342.59	1205.28	137.31
20502	普通教育	1262.59	1205.28	57.31
2050202	小学教育	1262.59	1205.28	57.31
20509	教育费附加安排的支出	80.00	0	80.00
2050903	城市中小学校舍建设	80.00	0	80.00
208	社会保障和就业支出	144.40	144.40	0
20805	行政事业单位离退休	144.40	144.40	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.87	98.87	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53	0
210	卫生健康支出	62.11	62.11	0
21011	行政事业单位医疗	62.11	62.11	0
2101102	事业单位医疗	41.45	41.45	0
2101103	公务员医疗补助	20.66	20.66	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：枣庄市市中区红旗小学

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	1063.93	302	商品和服务支出	306.54	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	339.06	30201	办公费	17.61	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	162.53	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	27.27	30203	咨询费	0.16	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.27	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	241.63	30205	水费	2.27	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.87	30206	电费	13.57	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	45.53	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	41.45	30208	取暖费	8.00	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	20.66	30209	物业管理费	1.94	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	82.69	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	18.18	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	41.32	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	9.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.24	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	210.55	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	41.32	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0.40	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	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	20.46	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		1105.25	公用经费合计					306.54

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：枣庄市市中区红旗小学

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费，故本表无数据。

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：枣庄市市中区红旗小学

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	3.00	0	0	0	3.00
229	其他支出	0	3.00	0	0	0	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	0	3.00	0	0	0	3.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	3.00	0	0	0	3.00

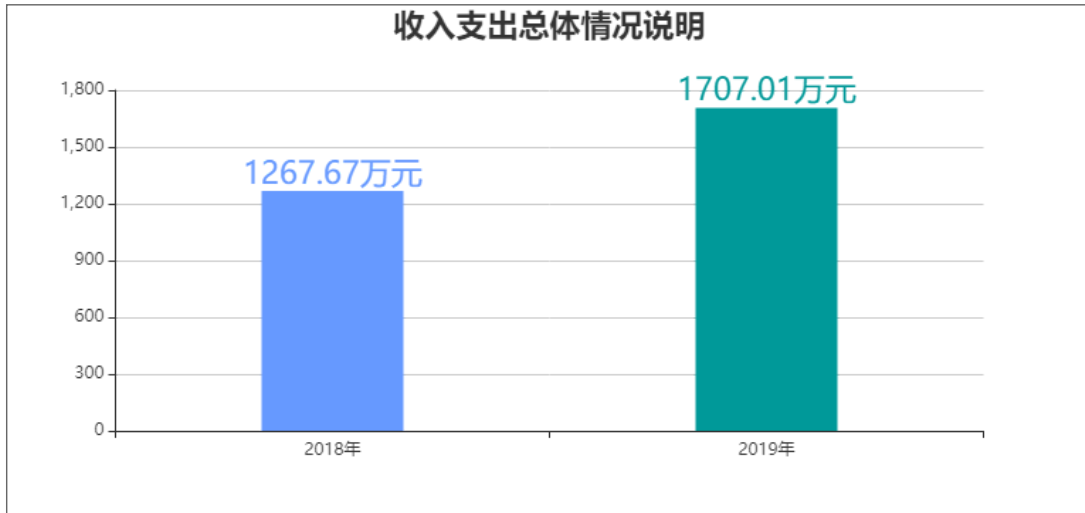
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

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

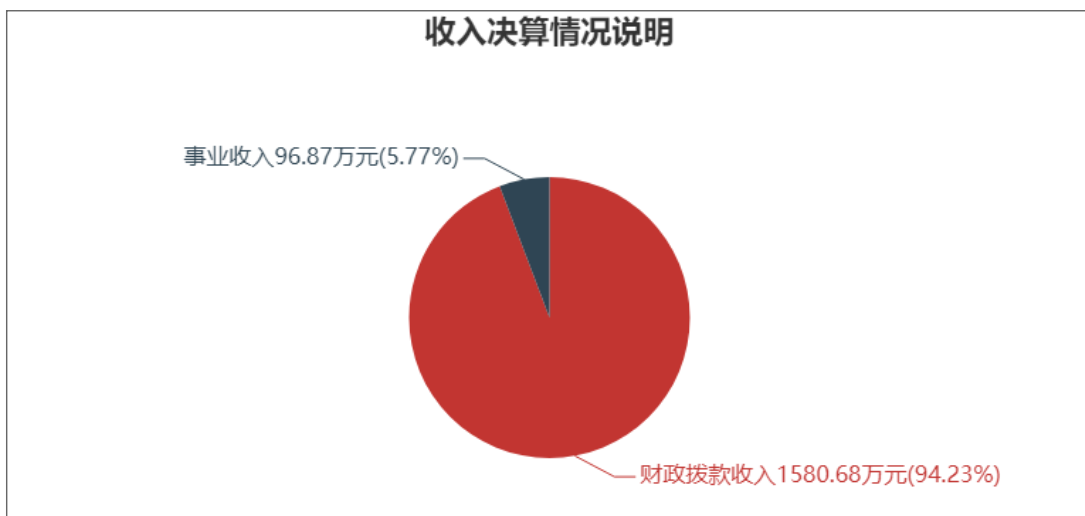
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1707.01万元。与2018年相比，收、支总计各增加439.34万元，增长34.66%。主要是2018年12月调资增资，导致财政拨款增加。



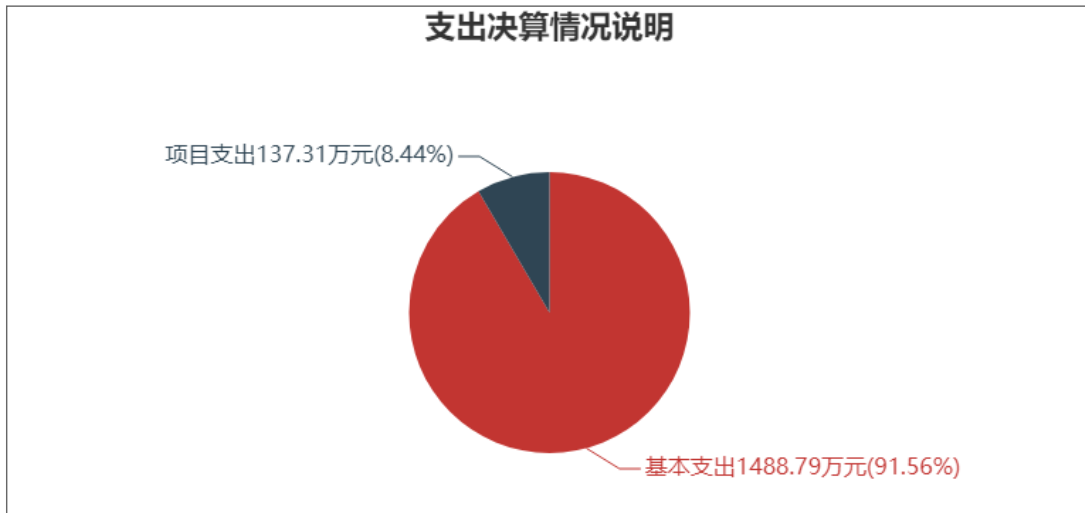
二、收入决算情况说明

本年收入合计1677.55万元，其中：财政拨款收入1580.68万元，占94.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入96.87万元，占5.77%；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%。



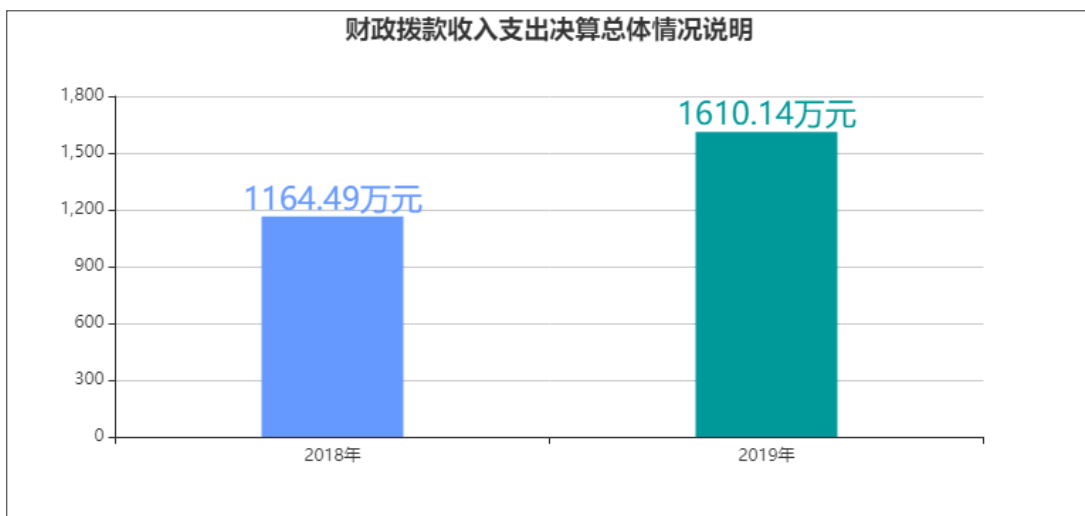
三、支出决算情况说明

本年支出合计1626.10万元，其中：基本支出1488.79万元，占91.56%；项目支出137.31万元，占8.44%；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

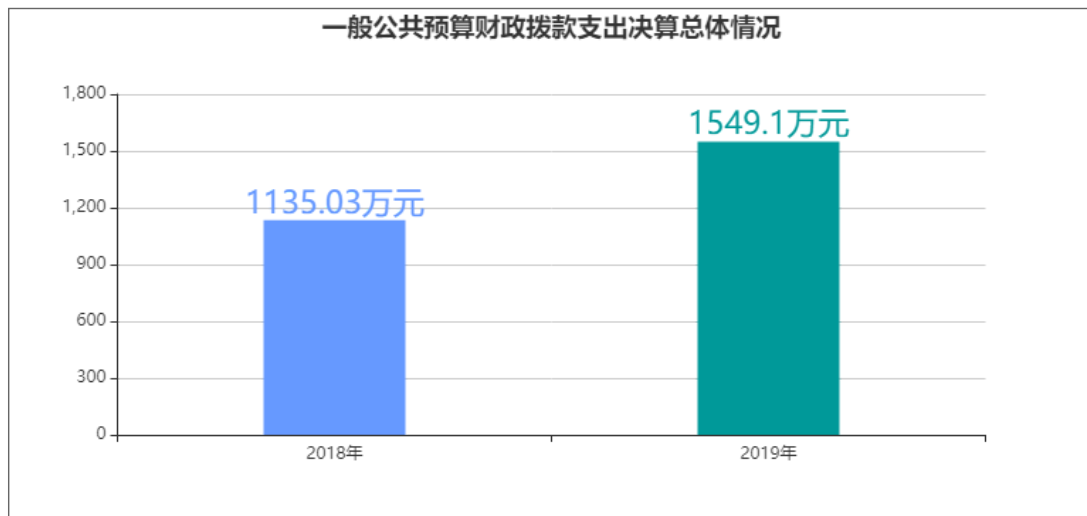
2019年度财政拨款收、支总计1610.14万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加445.65万元,增长38.27%。主要是2018年12月调资增资,导致财政拨款增加。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出1549.10万元，占本年支出合计的95.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加414.07万元，增长36.48%。主要原因是2018年12月调资增资。

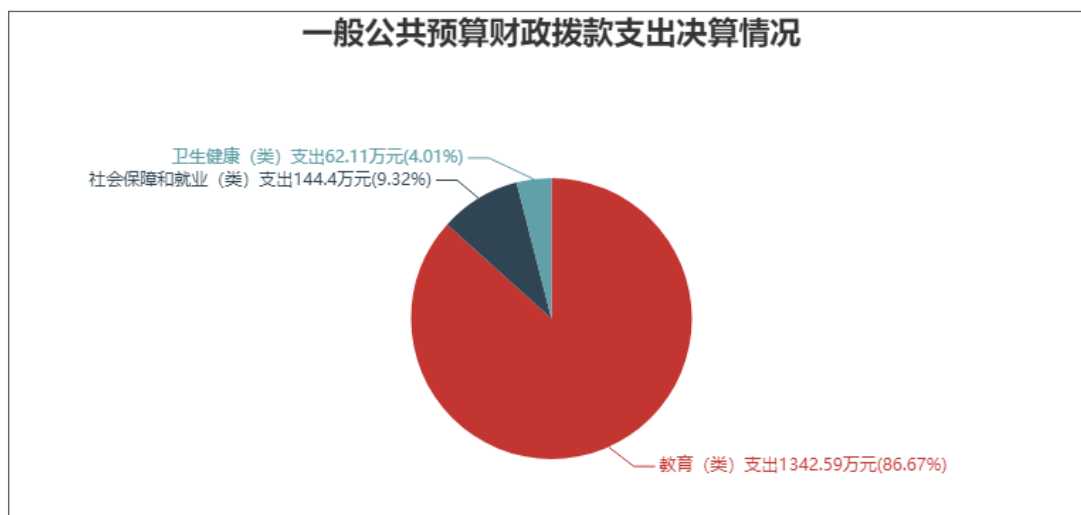


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1549.10万元，主要用于以下方面：

- (1) 教育（类）支出1342.59万元，占86.67%；
- (2) 社会保障和就业（类）支出144.40万元，占9.32%；
- (3) 卫生健康（类）支出62.11万元，占4.01%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(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1258.35万元，支出决算为1549.10万元，完成年初预算的123.11%。决算数大于年初预算数的主要原因2018年12月调资增资，导致财政拨款增加。

其中：

(1) 教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于职工工资福利支出方面。年初预算为966.43万元，支出决算为1262.59万元，完成年初预算的130.64%。决算数大于年初预算数主要原因是2018年12月调资增资，导致财政拨款增加。

2. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。主要反映用于学校建设款与维修支出。年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是支付西校建设款。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于人员基本养老保险缴费。年初预算为111.18万元，支出决算为98.87万元，完成年初预算的88.93%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年5月，养老保险单位缴存比例由20%下调至16%，造成预算大量减少。

2. 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）。主要反映用于人员职业年金缴费。年初预算为44.47万元，支出决算为45.53万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于年初预算数主要原因是预算依据2018年10月工资编制，2018年12月调资增资，保险基数增加。

(3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于人员医疗保险缴费。年初预算为37.22万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的111.36%。决算数大于年初预算数主要原因是2018年12月调资增资，保险基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于人员医保卡补助。年初预算为21.27万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年人员调整，人数减少，2019退休4人。

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1411.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1105.25万元，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、奖励金等。

2. 公用经费306.54万元，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、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

本部门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，2019年枣庄市市中区红

旗小学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，2019年枣庄市市中区红旗小学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

2019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3万元，本年支出0万元，年末结转和结余3万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额30.41万元，其中：政府采购货物支出30.41万元、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2019年12月31日，枣庄市市中区红旗小学共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、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，枣庄市市中区红旗小学单位按照“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，涵盖项目3个，涉及预算资金120万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市市中区红旗小学单位2019年度部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3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，根据上级要求，结合本单位的实际情况，对2019年3个预算项目组织开展了绩效评价工作，进一步提高财政资金的使用效益。现将绩效评价工作总结如下： 一、绩效评价工作开展情况

（一）认真组织，贯彻落实。成立了由总务处和相关业务处室组成的预算项目资金绩效自评工作小组。绩效评价工作按照“谁使用、谁评价”的原则，由总务处及时做好评价工作。 （二）精准实施，客观真实。绩效评价

工作采取自行组织评价，工作小组由各相关处室和单位负责人等人员组成。依据项目各自的特点，根据年度指标值、指标分值、评分标准等，分别定量和定性指标，逐项计算产出指标、效益指标、满意度指标各项的分值，客观评价各项目的绩效目标完成情况。

二、项目资金绩效自评情况

根据我校的实际，结合2019年预算项目安排资金情况，确定了本部门绩效自评项目为3个，绩效自评项目金额120万元，占2019年度本部门预算项目支出的比例为100%，分别为红旗小学校舍维修改造工程30万元、改善学校条件40万元、红旗小学西校建设项目补助资金50万元。项目均从2019年初计划实施，并于2019年底前完成年度绩效目标。项目资金严格按照财务管理规定执行，下拨及时，程序合法，确保了项目的顺利完成。3个项目综合考评得均分为100分，评价等次确定为优。

三、项目资金使用及管理情况

绩效目标都已按照计划完成。项目资金使用严格执行财政专项资金管理使用有关规定，使各项专项资金按规定的用途使用并达到预期目的。依据项目各自的特点，对项目资金采取不同的管理方式。

四、存在的问题

总的来看，我校预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些不足之处有待完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。一是思想认识应提升。有个别人员对预算绩效管理工作的重视程度还不

够，对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。绩效评价的个别指标设置难度较大、不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，从而影响了预算绩效管理工作的效率。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市市中区红旗小学单位项目支出绩效自评情况，以及红旗小学校舍维修改造工程等3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“红旗小学校舍维修改造工程”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 to 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：指区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、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。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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

**2019年度枣庄市市中区红旗小学
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	改善学校条件	枣庄市市中区红旗小学	100	优
2	红旗小学校舍维修改造工程	枣庄市市中区红旗小学	100	优
3	红旗小学西校建设项目补助资金	枣庄市市中区红旗小学	100	优

预算项目支出绩效自评表

[枣庄市市中区红旗小学改善学校条件.pdf](#)

[红旗小学西校建设项目补助资金.pdf](#)

[红旗小学校舍维修改造工程.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年度红旗小学西校建设项目补助资金专项资金
绩效自评报告.pdf](#)

[2019年度改善学校条件专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2019年度红旗小学校舍维修改造工程专项资金绩效
自评报告.pdf](#)