

2020年度

枣庄市市中区光明路小学决算

# 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**

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## **二、机构设置**

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：工会、办公室、教导处、德育处、总务处。

## 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：枣庄市市中区光明路小学

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	3,061.60	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	133.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,571.18
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	194.32
	9		九、卫生健康支出	40	84.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	28.76
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,194.60	本年支出合计	58	2,878.90
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	79.30	年末结转和结余	60	394.99
	30			61	
总计	31	3,273.90	总计	62	3,273.90

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：枣庄市市中区光明路小学

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		3,194.60	3,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,792.61	2,792.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,757.61	2,757.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,442.61	1,442.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.71	186.71	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	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区光明路小学

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		2,878.90	1,717.14	1,161.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,571.18	1,438.18	1,133.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,571.18	1,438.18	1,133.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,133.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,438.18	1,438.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.32	194.32	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	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	28.76	0.00	28.76	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：枣庄市市中区光明路小学

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	3,061.60	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	133.00	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	2,559.44	2,559.44	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	194.32	194.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.64	84.64	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	28.76	0.00	28.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,194.60	本年支出合计	59	2,867.17	2,838.41	28.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.56	年末财政拨款结转和结余	60	394.99	290.75	104.24	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.56		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	3,262.16	总计	64	3,262.16	3,129.16	133.00	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：枣庄市市中区光明路小学

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		2,838.41	1,705.41	1,133.00
205	教育支出	2,559.44	1,426.44	1,133.00
20502	普通教育	2,559.44	1,426.44	1,133.00
2050201	学前教育	1,133.00	0.00	1,133.00
2050202	小学教育	1,426.44	1,426.44	0.00
208	社会保障和就业支出	194.32	194.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.32	194.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.70	130.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.61	63.61	0.00
210	卫生健康支出	84.64	84.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.64	84.64	0.00
2101102	事业单位医疗	52.82	52.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.83	31.83	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：枣庄市市中区光明路小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,449.37	302	商品和服务支出	216.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	471.38	30201	办公费	95.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.21	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.95	30203	咨询费	1.66	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	329.10	30205	水费	5.40	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.70	30206	电费	7.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	63.61	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.82	30208	取暖费	3.01	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.83	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.91	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	113.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	29.64	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	8.27	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.35	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	63.25	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.08	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,488.63	公用经费合计						216.78

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：枣庄市市中区光明路小学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区光明路小学

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	133.00	28.76	0.00	28.76	104.24
212	城乡社区支出	0.00	133.00	28.76	0.00	28.76	104.24
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	133.00	28.76	0.00	28.76	104.24
2121301	城市公共设施	0.00	133.00	28.76	0.00	28.76	104.24

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：枣庄市市中区光明路小学

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

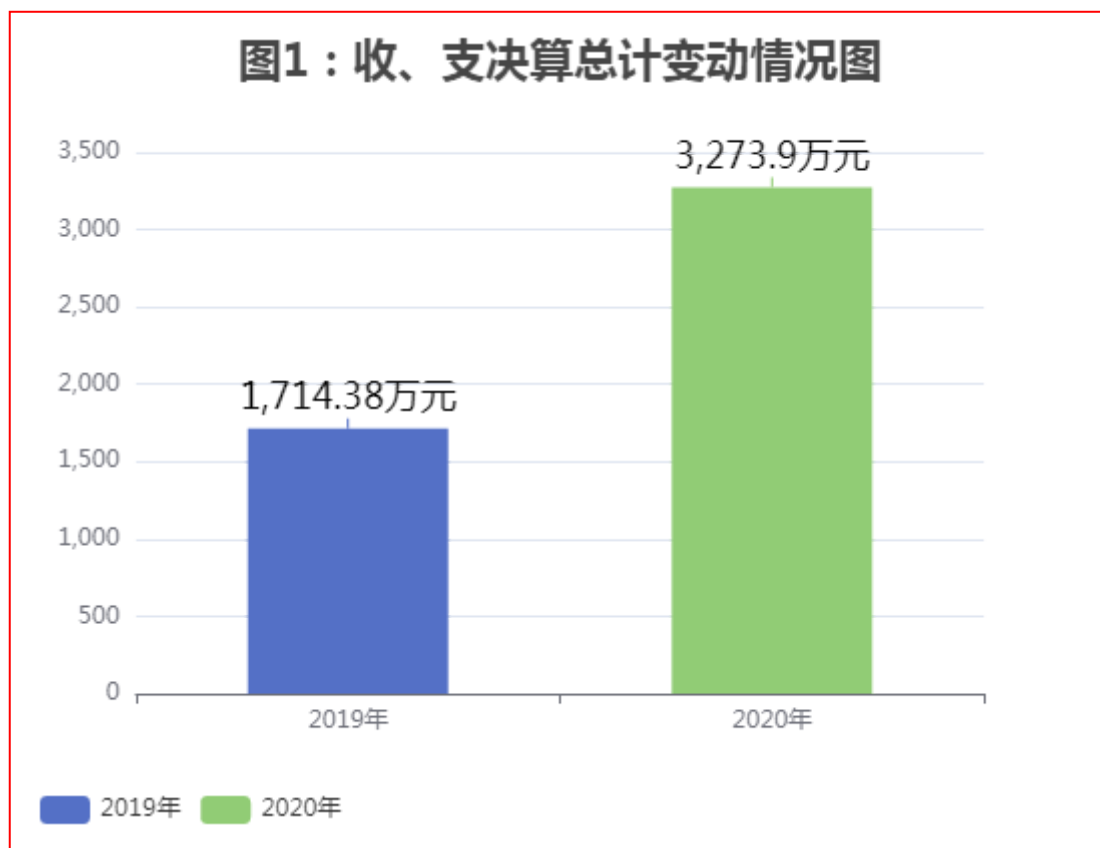
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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3,273.9万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,559.52万元，增长90.97%。主要是幼儿园建设项目的增加以及教师人员变动等。

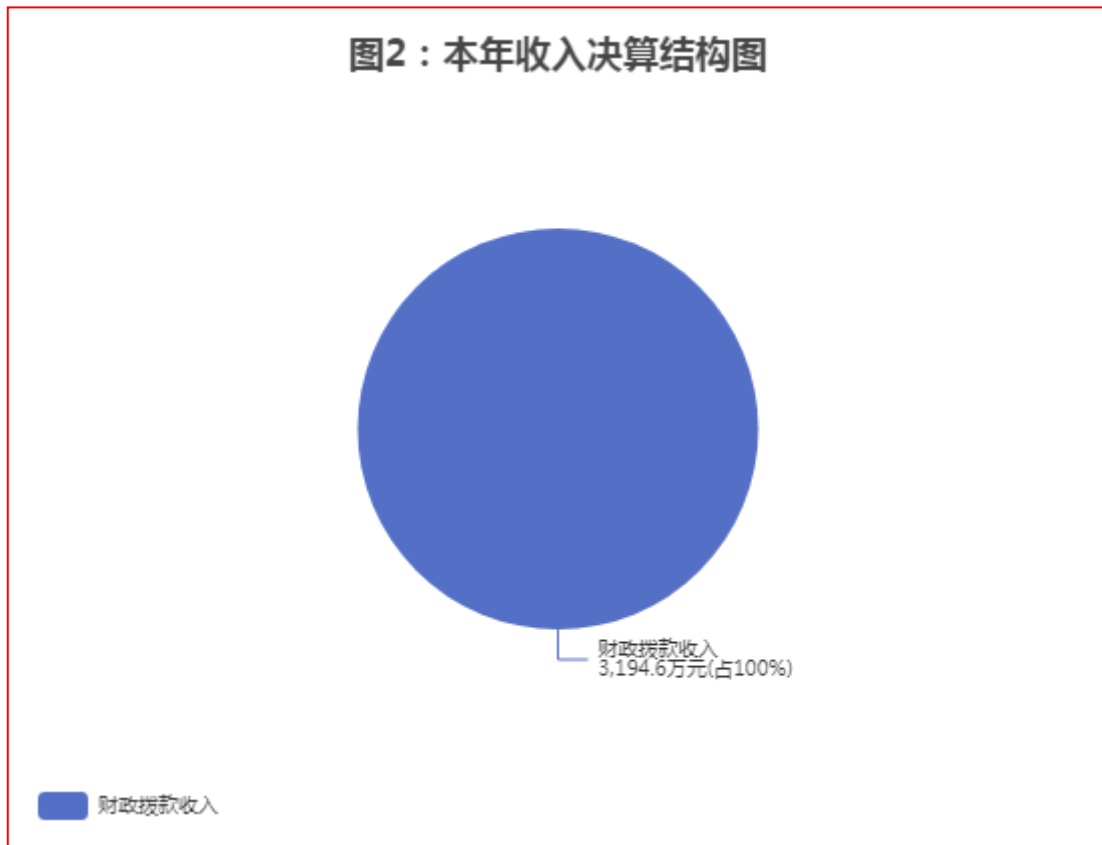


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,194.6万元，其中：财政拨款收入3,194.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

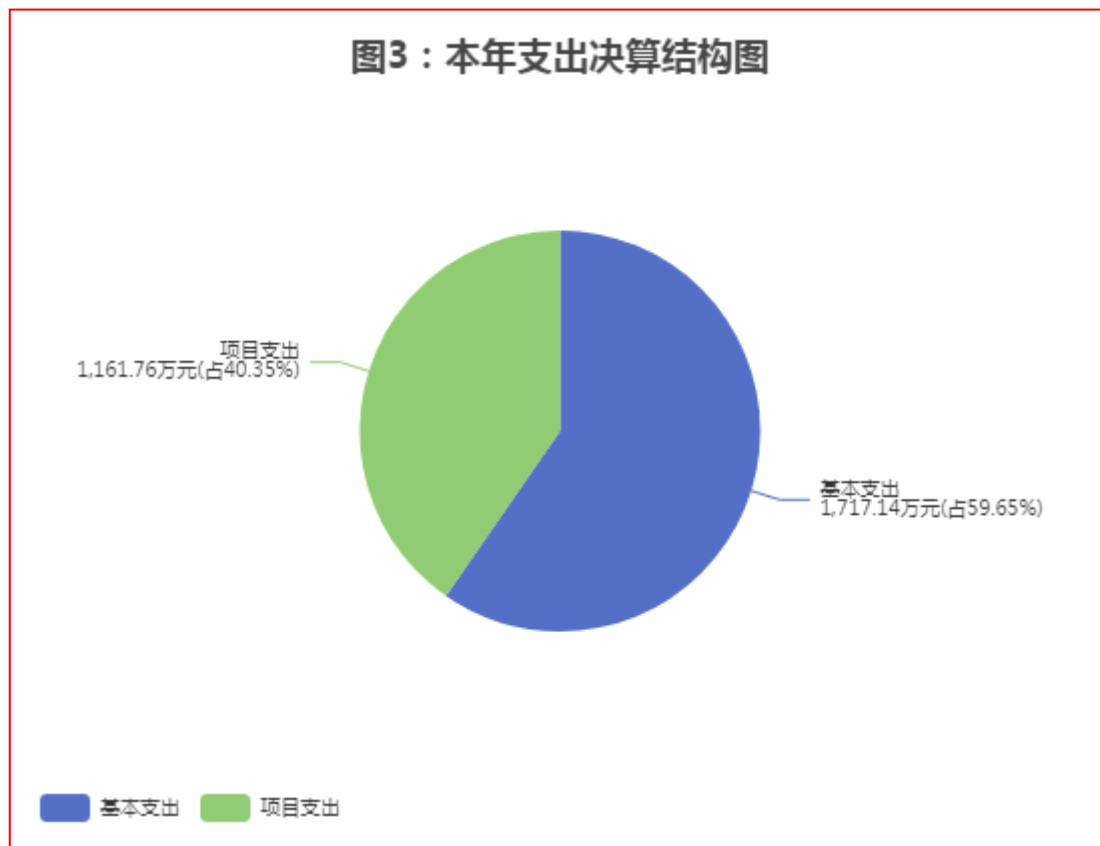
- 1、财政拨款收入3,194.6万元。与2019年度相比，增加1,552.97万元，增长94.6%。主要是幼儿园改扩建项目增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年度相比，减少51.8万元，下降100%。主要是疫情影响，幼儿园未按时招生。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,878.9万元，其中：基本支出1,717.14万元，占59.65%；项目支出1,161.76万元，占40.35%；上缴上

级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,717.14万元。与2019年度相比，增加82.06万元，增长5.02%。主要是教师人员变动及工资增加。

2、项目支出1,161.76万元。与2019年度相比，增加1,161.76万元，主要是幼儿园改扩建项目。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

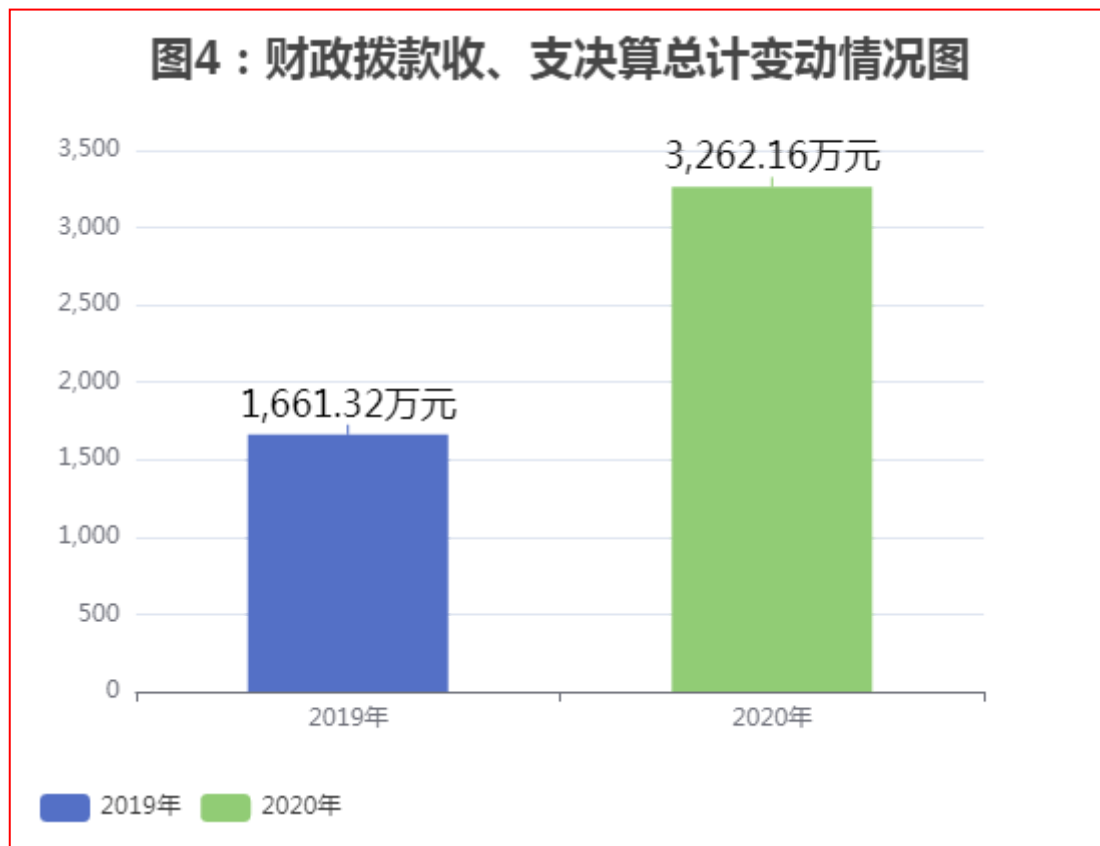
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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3,262.16万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,600.84万元，增长

96.36%。主要是教师人员变动、工资增加以及幼儿园改扩建项目。

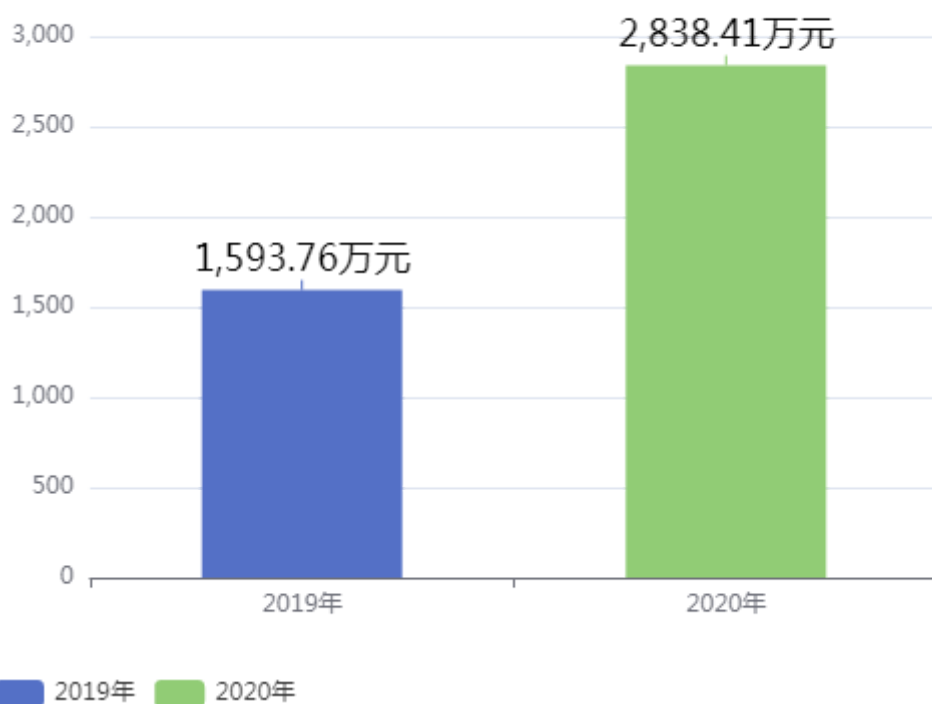


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2,838.41万元，占本年支出合计的98.59%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,244.65万元，增长78.1%。主要是教师人员变动及工资调整、幼儿园建设项目增加。

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**

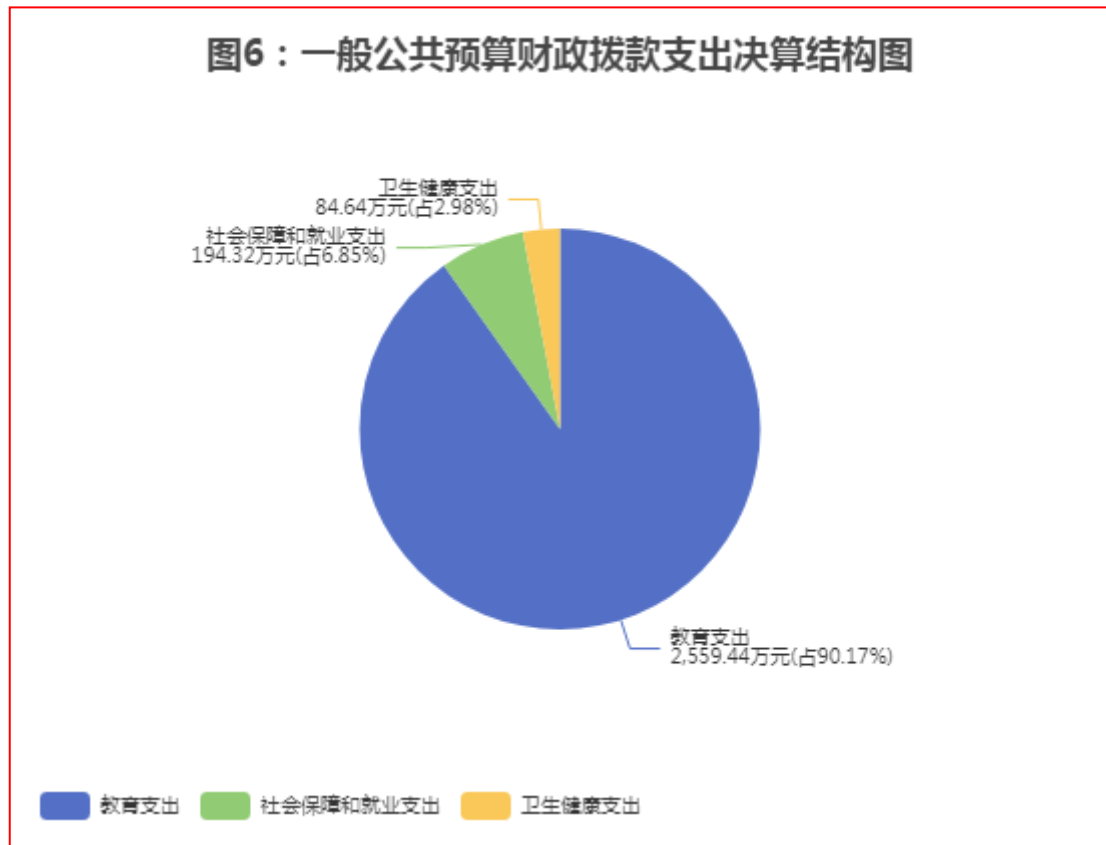


## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,838.41万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,559.44万元，占90.17%；社会保障和就业（类）支出194.32万元，占6.85%；卫生健康（类）支出84.64万元，占2.98%。



图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,721.48万元，支出决算为2,838.41万元，完成年初预算的164.88%。决算数大于年初预算数的主要原因教师人员变动及工资调整、幼儿园建设项目增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,133万元，决算数大于年初预算数主要原因是幼儿园建设项目增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,413.57万元，支出决算为1,426.44万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于年初预算数主要原因是教师人员变动及学生数的变动。

3、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128.87万元，支出决算为130.7万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于年初预算数主要原因是教师人员变动及基数的变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为64.44万元，支出决算为63.61万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数主要原因是教师人员变动及基数的变化。

5、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53.77万元，支出决算为52.82万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于年初预算数主要原因是教师人员变动及基数的变化。

6、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30.73万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于年初预算数主要原因是教师人员变动及基数的变化。

## **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1,705.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,488.63万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费216.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入133万元，本年支出28.76万元，年末结转和结

余104.24万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.76万元，决算数大于年初预算数主要原因是学校幼儿园建设前期费用支出。

## **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**

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### **（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年度区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1,986万元，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，1个项目自评等级为优，1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，项目绩效有序开展。

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

组织对“光明路小学幼儿园建设”、“光明路小学幼儿园建设前期费用”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1,986万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高。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）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		光明路小学幼儿园建设前期费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局 107001		实施单位	枣庄市市中区光明路小学			
项目资金		33	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	33	33	33	10	100%	10
		其中：财政拨款	33	33	33	—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	确保幼儿园建设项目顺利开工	完成9项开工前必要的支出	28.76	15	12	根据合同分期付款
		质量指标	幼儿园建设项目前期支出	33	28.76	10	8	根据合同分期付款
		时效指标	支出时间	2020年	2020年	15	15	
		成本指标	幼儿园建设项目前期支出	33	28.76	10	8	根据合同分期付款
	效益指标 (40分)	经济效益指标	加快幼儿园建设项目进程，保证按时开学，解决大班额问题	确保6月开工建设光明路小学幼儿园	已开工	10	10	
		社会效益指标	保证幼儿园建设项目开工，更好的破解大班额	提升	提升	10	10	
		生态效益指标		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	公共管理和公共服务	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	93	

各项指标内的内容与修改后的申报表保持一致

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		光明路小学幼儿园综合楼建设						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局 107001		实施单位	枣庄市市中区光明路小学			
项目资金		1953	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1953	1953	1450	10	74%	7.4
		其中：财政拨款	1953	1953	1450	—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	建设项目支出	1953	1133	15	10	根据合同分期付款
		质量指标	建设项目支出	1953	1133	10	6	根据合同分期付款
		时效指标	支出时间	2020年	2020年	15	15	
		成本指标	建设项目支出	1953	1133	10	6	根据合同分期付款
	效益指标 (40分)	经济效益指标	加快建设项目进程	确保6月开工	已开工	10	10	
		社会效益指标	保证建设项目开工，更好的破解大班额	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	增加学位，增加学校活动面积	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	公共管理和公共服务	提升	提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	87

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区光明路小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	光明路小学幼儿园建设前期费用	93	优
2	光明路小学幼儿园综合楼建设	87	良
3			
...	.....		

# 2020 年度预算绩效管理项目绩效自评报告

## 一、部门概况

主要职能。枣庄市市中区光明路小学是隶属于枣庄市市中区教育和体育局的一所公办小学。主要工作职能：培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教学研究，面向社会服务。

## 二、项目名称、主要内容及用途

项目名称：光明路小学幼儿园建设前期费用

主要内容及用途：枣庄市市中区光明路小学幼儿园建设项目已列入 2020 年区重点工程，项目已经在市中区发改委立项，建设项目总投资额 1953 万元，全部为区财政投资，建设周期从 2020 年 9 月 15 日至 2020 年 12 月 23 日，共计 100 天，前期费用资金 330000 元。

该项目用于建设项目前期工作必要支出，包括：可行性研究报告、地质勘察费、建筑设计费、幼儿园测绘费、工程咨询费、抗震及公示费、土地评估费、光照分析费等支出。

## 三、项目完成情况、

2020 年 9 月 24 日，下拨光明路小学改幼儿园建设前期费用 330000.00 元，随着工程的推进，建设项目前期费用已部分支出，列支如下：

地质勘察费：12000.00 元；



可研咨询费：15000.00 元；  
建筑设计费：157350.00 元；  
幼儿园测绘费：18000.00 元；  
工程咨询费：62460.00 元；  
抗震公示费：5800.00 元；  
土地评估费：7000.00 元；  
光照分析费：10000.00 元；  
合计：287610 元，结余：42390 元。

#### 四、问题及整改措施

主要问题：

1. 由于项目属于事前预估，前期费用可能不够，无法满足建设项目前期工作的需要。
2. 目前项目已开始建设，但手续复杂，个别证件办理慢，导致该项目资金无法完全支付；

整改措施：

1. 积极与财政沟通，如有不足，是申请接续项目，保证改扩建建设顺利进行。
2. 积极推进改扩建项目进程，吃透政策，科学谋划，按照法律规定的时间，来开展前期工作，推进项目前期工作更进一步，更高效的保证前期费用支出用在刀刃上。