

2020年度

枣庄市市中区红旗小学决算

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：办公室、教导处、德育处、安管办、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：枣庄市市中区红旗小学

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	1,882.00	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	20.00	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	69.80	五、教育支出	36	1,256.74
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	140.38
	9		九、卫生健康支出	40	56.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	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	3.00
	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	1,971.80	本年支出合计	58	1,457.10
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	80.91	年末结转和结余	60	595.60
	30			61	
总计	31	2,052.70	总计	62	2,052.70

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：枣庄市市中区红旗小学

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		1,971.80	1,902.00	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,778.98	1,709.18	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,440.98	1,371.18	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,405.51	1,335.71	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.93	114.93	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	71.89	71.89	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	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	20.00	20.00	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：枣庄市市中区红旗小学

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		1,457.10	1,418.33	38.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,256.74	1,217.97	38.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,242.85	1,217.97	24.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,221.61	1,196.73	24.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.38	140.38	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	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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：枣庄市市中区红旗小学

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	1,882.00	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	20.00	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	1,236.87	1,236.87	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	140.38	140.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.98	56.98	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	0.00	0.00	0.00	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	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	3.00	0.00	3.00	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	1,902.00	本年支出合计	59	1,437.23	1,434.23	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.04	年末财政拨款结转和结余	60	525.80	505.80	20.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,963.03	总计	64	1,963.03	1,940.03	23.00	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：枣庄市市中区红旗小学

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		1,434.23	1,395.46	38.77
205	教育支出	1,236.87	1,198.10	38.77
20502	普通教育	1,222.98	1,198.10	24.88
2050201	学前教育	21.24	21.24	0.00
2050202	小学教育	1,201.74	1,176.86	24.88
20509	教育费附加安排的支出	13.89	0.00	13.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.89	0.00	13.89
208	社会保障和就业支出	140.38	140.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.38	140.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.91	45.91	0.00
210	卫生健康支出	56.98	56.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.98	56.98	0.00
2101102	事业单位医疗	35.22	35.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.77	21.77	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：枣庄市市中区红旗小学

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	1,090.76	302	商品和服务支出	258.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	335.41	30201	办公费	13.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.86	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	238.13	30205	水费	1.94	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.47	30206	电费	5.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	45.91	30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.77	30209	物业管理费	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.58	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.59	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	29.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	49.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	46.18	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	2.24	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	175.10	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	8.86	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	0.10	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	5.33	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		1,136.94	公用经费合计						258.52

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：枣庄市市中区红旗小学

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：枣庄市市中区红旗小学

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		3.00	20.00	3.00	3.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2121301	城市公共设施	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	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：枣庄市市中区红旗小学

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

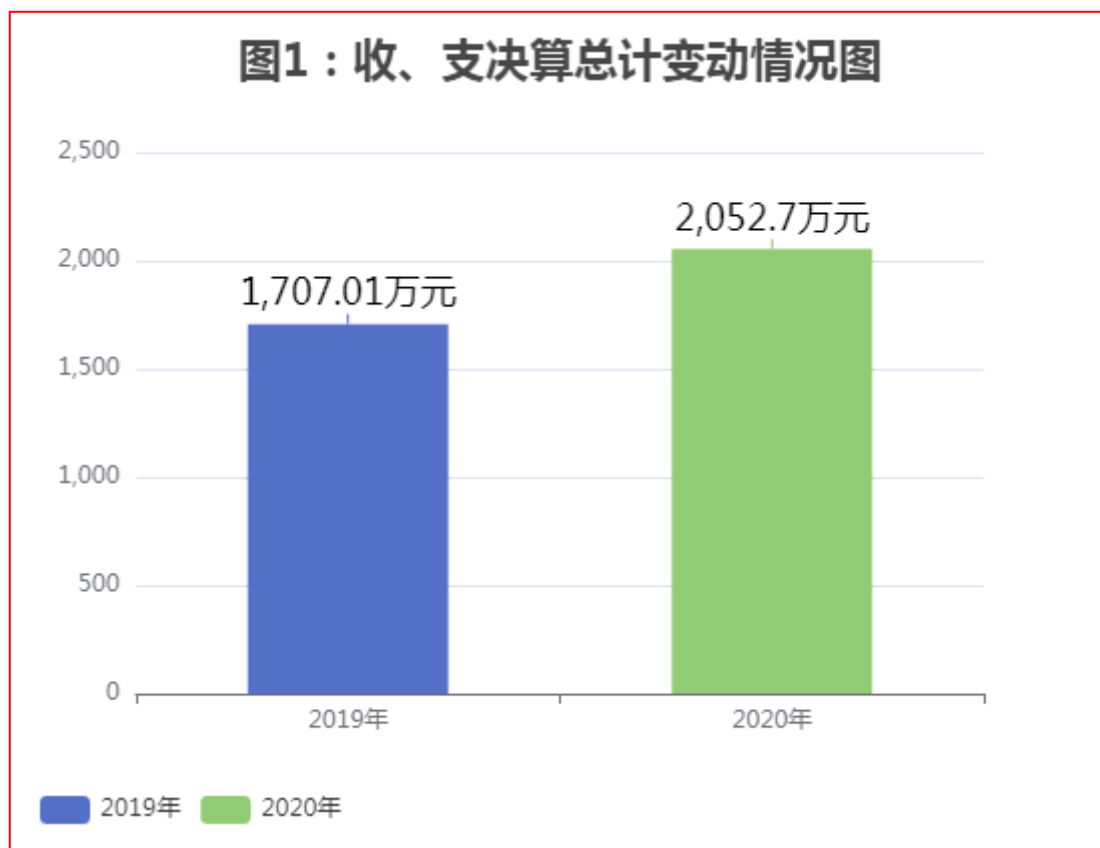
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,052.7万元。与2019年度相比，收、支总计各增加345.69万元，增长20.25%。主要是新增合同制教师劳务费，学校改扩建建设款。

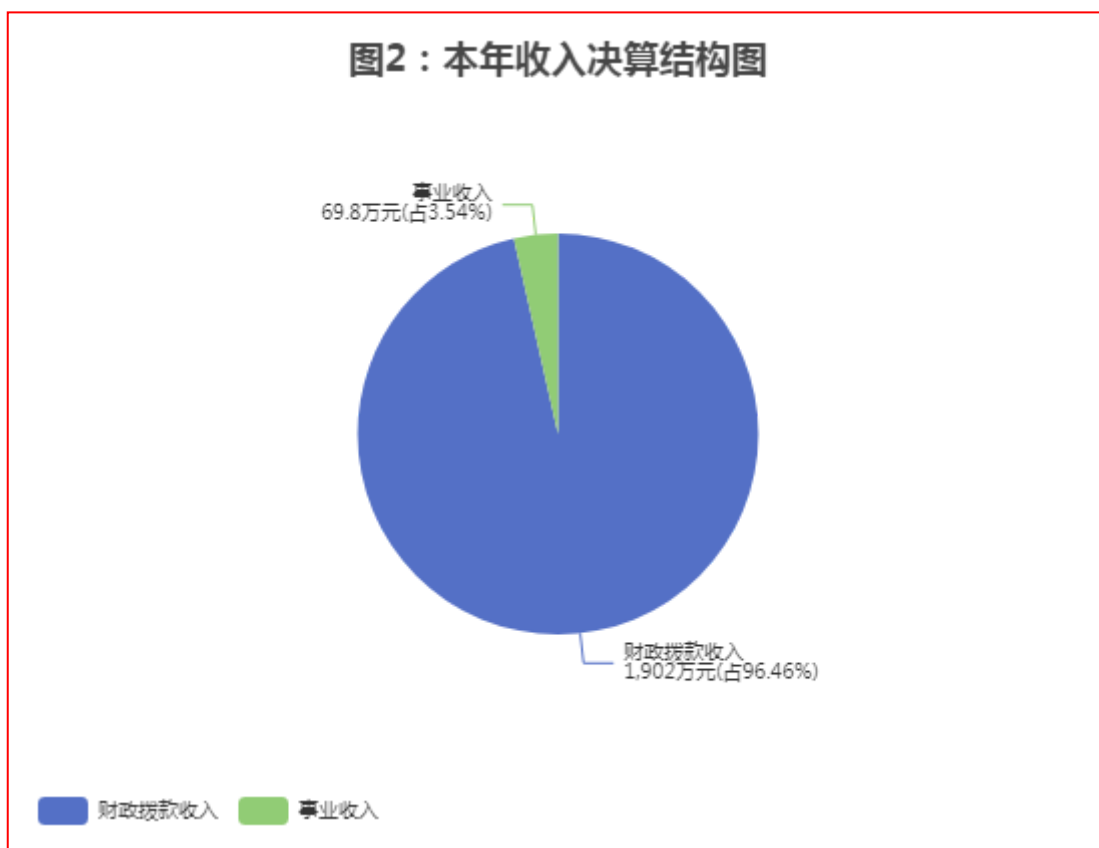


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,971.8万元，其中：财政拨款收入1,902万元，占96.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入69.8万元，占3.54%；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1,902万元。与2019年度相比，增加321.32万元，增长20.33%。主要是新增合同制教师劳务费，学校改扩建建设款。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入69.8万元。与2019年度相比，减少27.07万元，下降27.94%。主要是事业收入主要为幼儿园保教费，2020年疫情导致2-5月幼儿园未开学，保教费减少。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

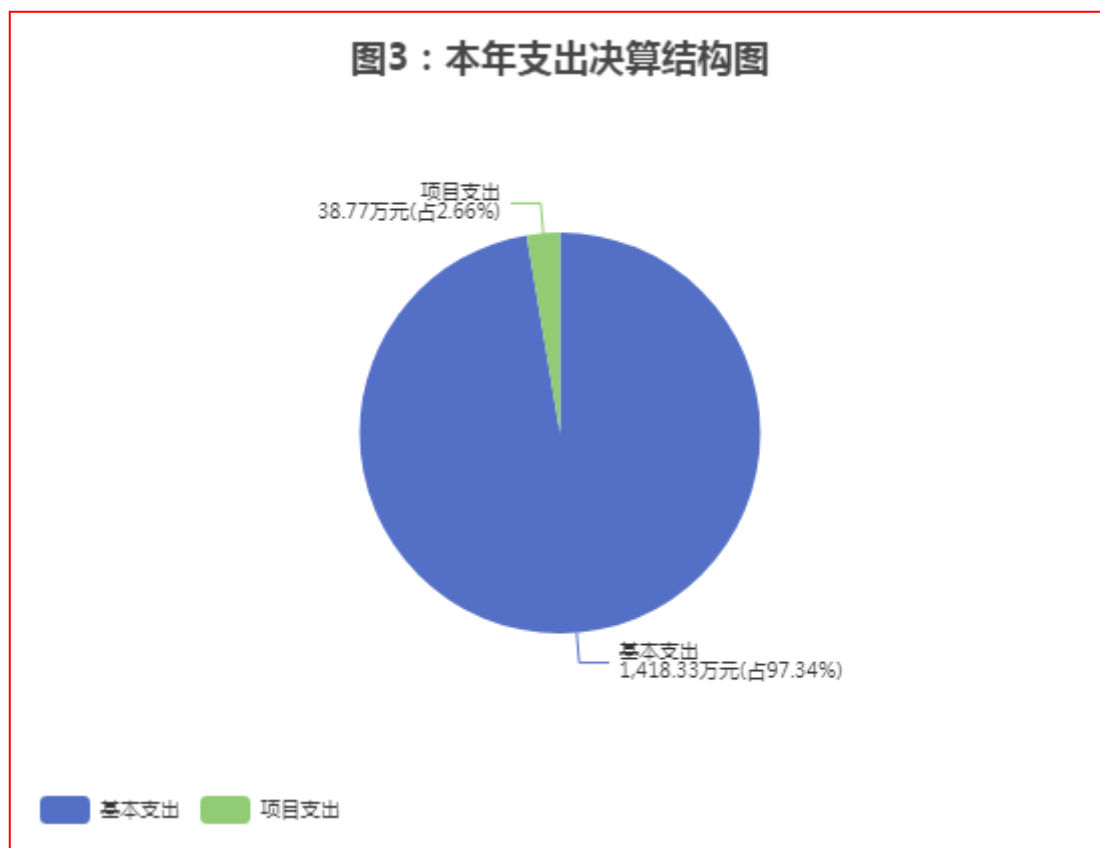
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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1,457.1万元，其中：基本支出1,418.33万元，占97.34%；项目支出38.77万元，占2.66%；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1,418.33万元。与2019年度相比，减少70.46万元，下降4.73%。主要是2020年退休教师3人，医疗保险因疫情缴费比例减少。

2、项目支出38.77万元。与2019年度相比，减少98.54万元，下降71.76%。主要是改扩建项目于2021年9月完工投入使用，因项目未完工，项目资金未完全支付。

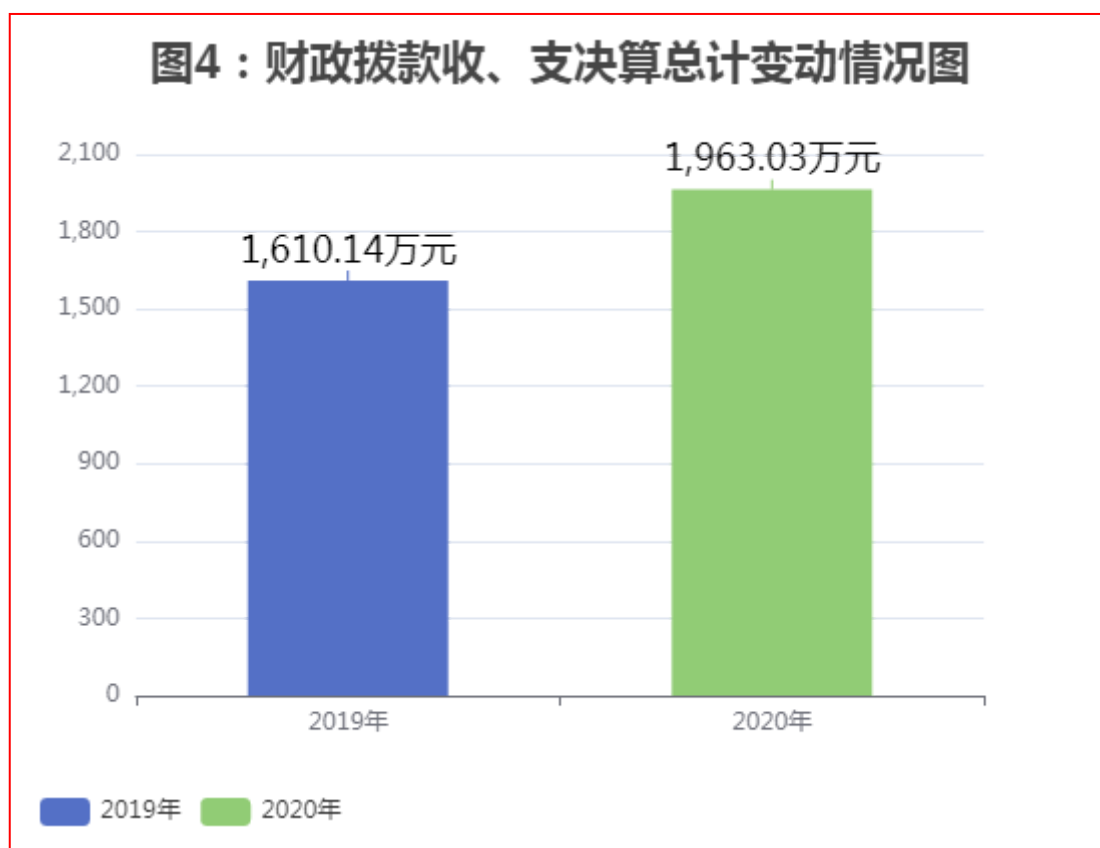
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,963.03万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加352.89万元，增长21.92%。主要是新增合同制教师劳务费，学校改扩建建设款。

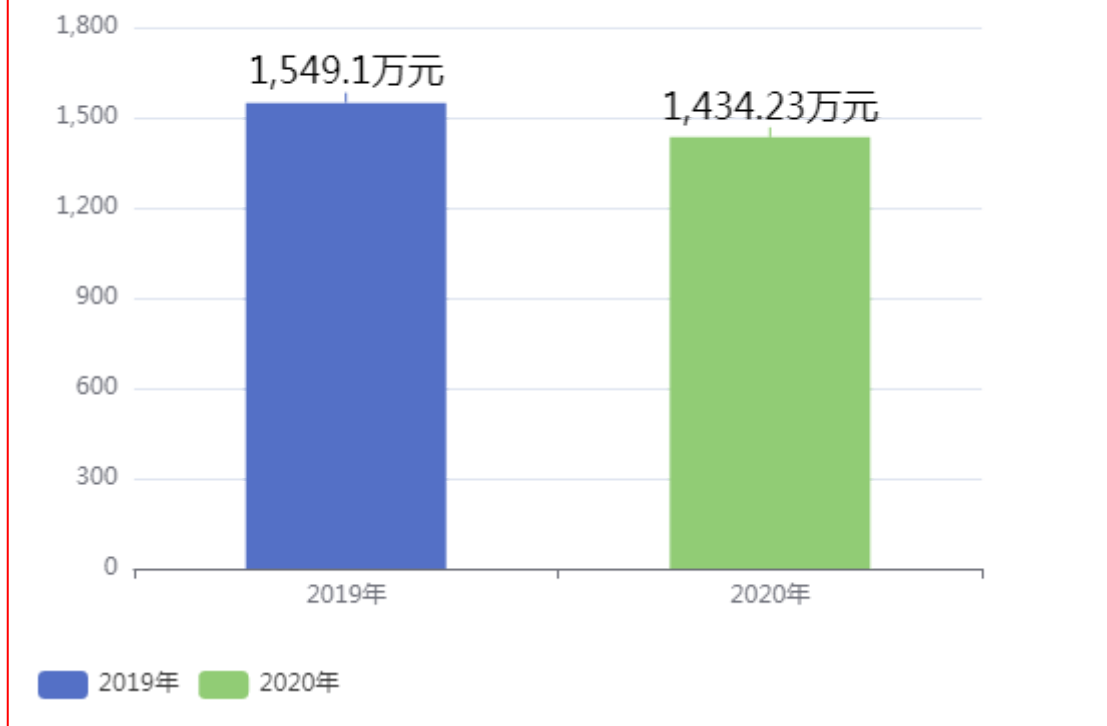


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,434.23万元，占本年支出合计的98.43%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少114.87万元，下降7.42%。主要是2020年退休教师4人，人员经费减少；改扩建项目未完工，项目资金支出减少。

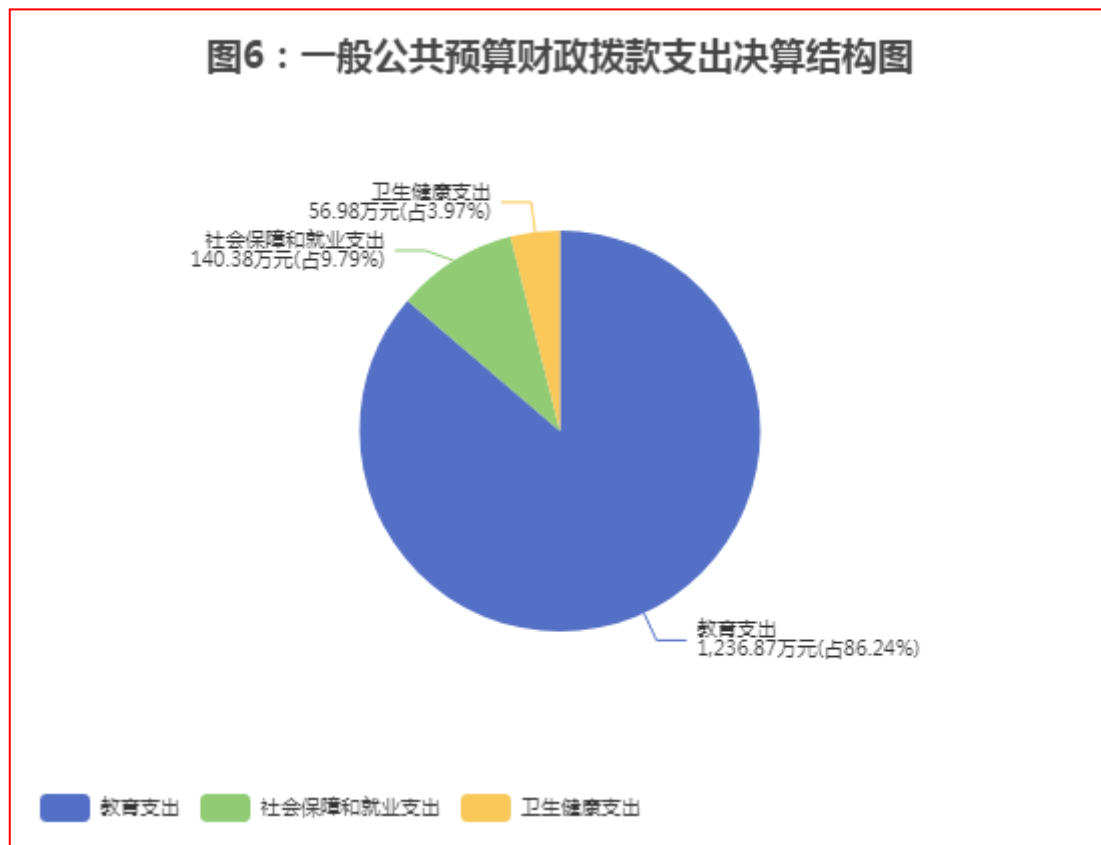
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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1,434.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,236.87万元，占86.24%；社会保障和就业（类）支出140.38万元，占9.79%；卫生健康（类）支出56.98万元，占3.97%。

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1,338.26万元，支出决算为1,434.23万元，完成年初预算的107.17%。决算数大于年初预算数的主要原因公务员医疗补助（项），合同制教师劳务费未做预算，但均有支出。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21.24万元，决算数大于年初预算数主要原因是做预算时，学前教育（项），未单独做预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,157.14万元，支出决算为1,201.74万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于年初预算数主要原因是新增合同制教师劳务费支出。

3、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13.89万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年3月改扩建项目立项，预算为2019年10月做的，未计入2020年预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为94.46万元，支出决算为94.47万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数主要原因是退休4名教师，新增2019年新入编教师补缴机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

5、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47.23万元，支出决算为45.91万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于年初预算数主要原因是退休4名教师，新增2019年新入编教师补缴机关事业单位职业年金缴费支出（项）全部计入机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

6、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39.43万元，支出决算为35.22万元，完成年初预算的89.32%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年因疫情原因事业单位医疗（项）缴费比例下降。

7、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0万元，支出决算为21.77万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算时疏忽2020年公务员医疗补助（项）未做预算。

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1,395.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,136.94万元，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、退休费。

公用经费258.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3万元，本年收入20万元，本年支出3万元，年末结转和结余20万元。支出具体情况如下：

（一）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0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年做预算时未做用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

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18.21万元，其中：政府采购货物支出18.21万元、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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金61万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，0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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，该项目有序进行，确保了改扩建项目顺利开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在着产出指标低于预期，该项目资金支出，会随着改扩建项目的完工全部支付。

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“红旗小学改扩建前期费用”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金61万元。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，设置了名取得绩效目标，预算执行及时、有效，确保了改扩建项目的实施，群众满意度高，基本实现了预期目标。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、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。

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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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



2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区红旗小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	红旗小学改扩建前期费用	87.7	良
2			
3			
...		

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	红旗小学改扩建前期费用			主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
项目实施单位	枣庄市市中区红旗小学			联系电话	0632-3051005			
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	61	61	31.69	10	51.95%	5.20	
	其中:当年财政拨款	61	61		-		-	
	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				
	枣庄市市中区红旗小学改扩建项目前期所花费的列支,包括:可行性研究报告、监理费、勘探、图纸设计费、图纸审查费、抗震审查、物探、造价咨询费、测绘费、资产处置评估费、拆楼费、临时车棚、临时厕所等支出。			目前,综合楼的可行性研究报告、勘探、图纸审查费、物探、造价咨询费、测绘费、资产处置评估费、拆楼费、临时车棚、临时厕所等支出已付清。				
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	确保改扩建项目顺利开工	完成12项开工前必要的支出	10	20	16.7	项目未完工,监理费、图纸设计费未全额支付
		质量指标	钢筋混凝土框架	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出时间	2020年	80%	10	8	项目未完工,2020年未完全支出。
		成本指标	改扩建项目前期支出	61万	31.69	10	7.8	项目未完工,监理费、图纸设计费未全额支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证改扩建项目开工,更好的破解大公共管理和公共服	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升	提升	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分				87.7				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



2020年度红旗小学改扩建前期费用 专项资金绩效自评报告

[Handwritten signature]

一、项目简介

项目名称：红旗小学改扩建前期费用

主要内容及用途：枣庄市市中区红旗小学改扩建项目已列入2020年区重点工程，项目已经在市中区发改委立项，改扩建项目总投资额2000万元，全部为区财政投资，建设周期12个月。

该项目用于改扩建项目前期工作必要支出，包括：可行性研究报告、监理费、勘探、图纸设计费、图纸审查费、抗震审查、物探、造价咨询费、测绘费、资产处置评估费、拆楼费、临时车棚、临时厕所等支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

2020年，预算安排红旗小学改扩建前期费用资金61万元，2020年已全额发放，用于红旗小学改扩建项目前期工作的支出。目前，已支出31.69万元。经评估小组对自评表各项分值打分，最后形成统一意见，评定本项目分值为87.7分，等次为良。

（二）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金全额拨付到位，拨付及时。

2. 项目资金执行情况分析。



项目资金为 61 元，支出 31.69 万元，执行率 51.95%。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金支出由总务处进行管理，报相关领导审批，由财务支付资金。

(三) 绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

完成 12 项开工前必要的支出，由于改扩建项目未完工，已支付 10 项。

(2) 质量指标。

保证工程高标准钢筋混凝土框架结构，已达标。

(3) 时效指标。

支出时间 2020 年底前，由于改扩建项目未完工，事前费用暂未完全支付，随着工程的进一步开展，继续支付。

(4) 成本指标。

前期费用支出 61 万，随着工程进一步完工，逐渐支出。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

保证改扩建项目开工，更好的解决大班额。工程目前已开工。

(2) 可持续影响指标

公共管理和公共服务得到提升。



满意度指标完成情况分析。

群众满意度。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

专款专用，所有资金均用于改扩建前期费用的支出，未偏离绩效目标。但由于改扩建工程未完工，资金未完全支出，随着工程进一步开展，逐步支付其他前期费用。

下一步改进措施：

1. 根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。

2. 加强人员队伍建设。采取集中学习、进修培训、专题会议等方式，加大对相关工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

3. 强化预算编制。做好改扩建项目事前费用的预算编制工作，确保人员工资足额到位。

附：绩效目标自评表

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	日照小学改扩建前期费用			主管部门	枣庄市市中区教育和体育局		
项目实施单位	枣庄市市中区红旗小学			联系电话	0632-3051005		
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	



	年结转资金		61	31.69	10	51.95%	5.20	
	年财政拨款	61	61					
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>枣庄市市中区红旗小学改扩建项目前期所花费的列支，包括：可行性研究报告、监理费、勘探、图纸设计费、图纸审查费、抗震审查、物探、造价咨询费、测绘费、资产处置评估费、拆楼费、临时车棚、临时厕所等支出。</p>			<p>目前，综合楼可行性研究报告、勘探、图纸审查费、物探、造价咨询费、测绘费、资产处置评估费、拆楼费、临时车棚、临时厕所等支出已付清。</p>				
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(30分)	数量指标	确保改扩建项目顺利开工	完成12项开工前必要的支出	10	20	16.7	项目未完工，监理费、图纸设计费未全额支付
		质量指标	钢筋混凝土框架	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出时间	2020年	80%	10	8	项目未完工，2020年末完全支出。
	效益指标(30分)	成本指标	改扩建项目前期支出	61万	31.69	10	7.8	项目未完工，监理费、图纸设计费未全额支付
		社会效益指标	保证改扩建项目开工，更好的破解大班额	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	公共管理和公共服务	提升	100%	15	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10		



(10分)	年度指标						
总分		87.7					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。