

2020年度

枣庄市市中区建设路小学决算

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

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。

1. 开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2. 开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3. 开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4. 开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5. 开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。

6. 开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进工作逐步走上

规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：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：枣庄市市中区建设路小学

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	1,930.87	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	40.00	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	51.37	五、教育支出	36	1,684.29
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	191.71
	9		九、卫生健康支出	40	80.16
	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	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	2,022.24	本年支出合计	58	1,956.16
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	30.86	年末结转和结余	60	96.94
	30			61	
总计	31	2,053.10	总计	62	2,053.10

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：枣庄市市中区建设路小学

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		2,022.24	1,970.87	0.00	51.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,709.49	1,658.12	0.00	51.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,627.49	1,576.12	0.00	51.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,590.99	1,539.62	0.00	51.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.71	191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.71	191.71	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	128.71	128.71	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	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	35.00	35.00	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：枣庄市市中区建设路小学

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		1,956.16	1,901.39	54.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,684.29	1,629.52	54.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,629.52	1,629.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,594.18	1,594.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.76	0.00	54.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.76	0.00	54.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.71	191.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.71	191.71	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	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68	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：枣庄市市中区建设路小学

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	1,930.87	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	40.00	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	1,636.75	1,636.75	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	191.71	191.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.16	80.16	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	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	1,970.87	本年支出合计	59	1,908.62	1,908.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.86	年末财政拨款结转和结余	60	93.11	53.11	40.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.86		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	2,001.73	总计	64	2,001.73	1,961.73	40.00	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：枣庄市市中区建设路小学

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		1,908.62	1,853.85	54.76
205	教育支出	1,636.75	1,581.98	54.76
20502	普通教育	1,581.98	1,581.98	0.00
2050201	学前教育	35.34	35.34	0.00
2050202	小学教育	1,546.64	1,546.64	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.76	0.00	54.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.76	0.00	54.76
208	社会保障和就业支出	191.71	191.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.71	191.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.71	128.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	0.00
210	卫生健康支出	80.16	80.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.16	80.16	0.00
2101102	事业单位医疗	52.48	52.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68	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：枣庄市市中区建设路小学

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	1,467.05	302	商品和服务支出	358.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	468.94	30201	办公费	14.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.80	30202	印刷费	24.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.43	30203	咨询费	0.16	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	341.57	30205	水费	2.02	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.71	30206	电费	16.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	63.00	30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.48	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	27.68	30209	物业管理费	3.22	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.19	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	115.24	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	35.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	20.00	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	6.23	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.95	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.94	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	208.98	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	3.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.97	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	9.18	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		1,494.93	公用经费合计						358.92

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：枣庄市市中区建设路小学

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：枣庄市市中区建设路小学

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	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2121301	城市公共设施	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
229	其他支出	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

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：枣庄市市中区建设路小学

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

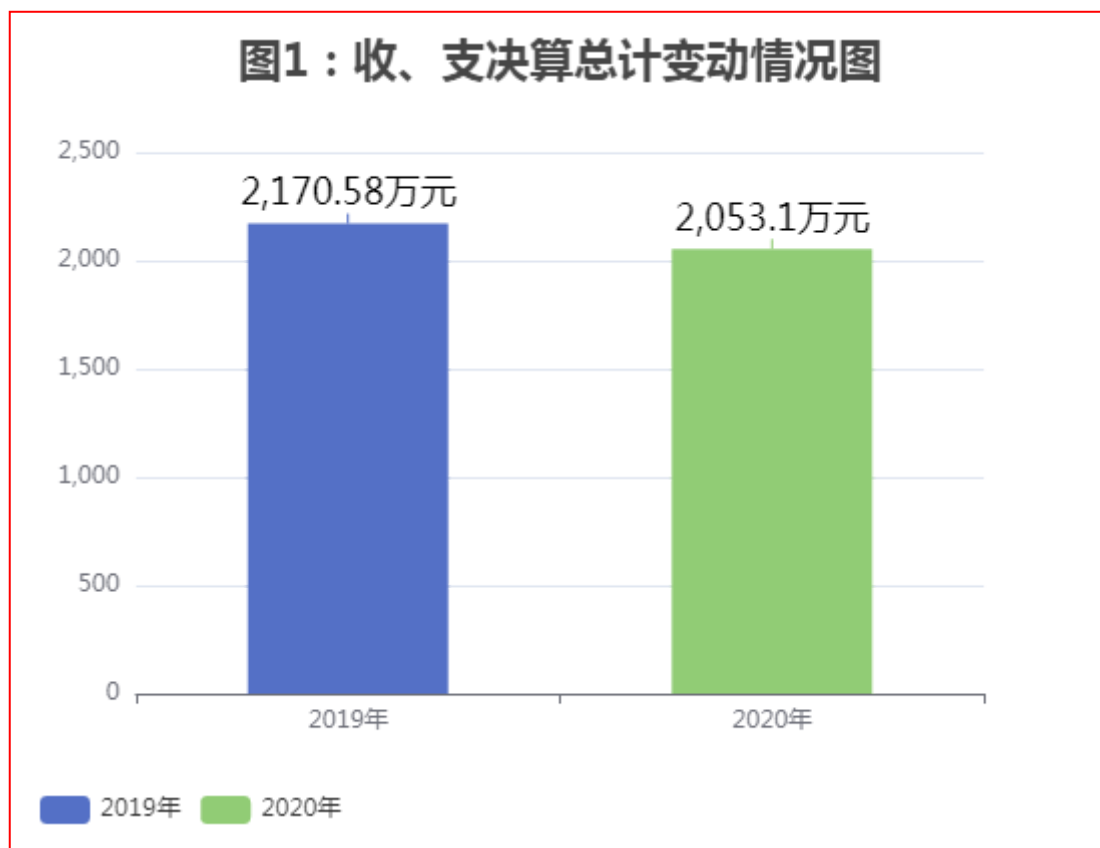
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,053.1万元。与2019年度相比，收、支总计各减少117.48万元，下降5.41%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少，事业收入减少。

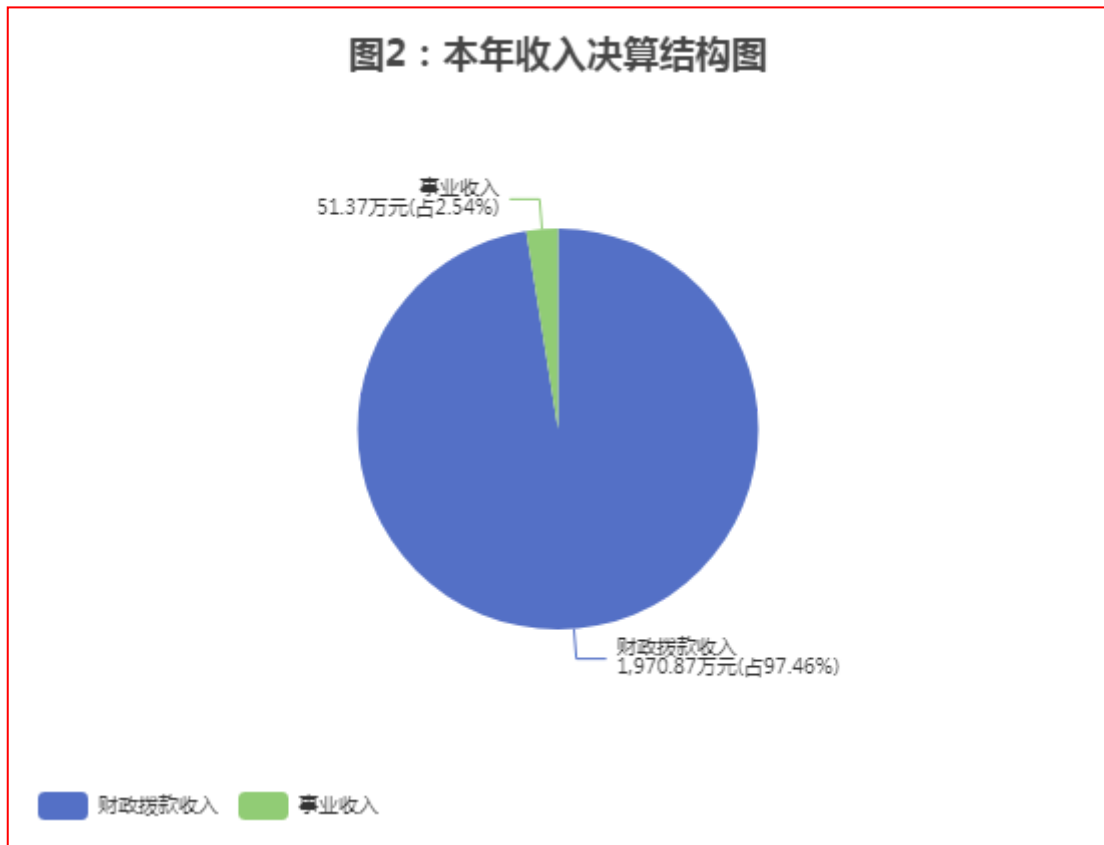


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,022.24万元，其中：财政拨款收入1,970.87万元，占97.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入51.37万元，占2.54%；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1,970.87万元。与2019年度相比，减少53.73万元，下降2.65%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入51.37万元。与2019年度相比，减少41.41万元，下降44.63%。主要是幼儿园保教费收入减少。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

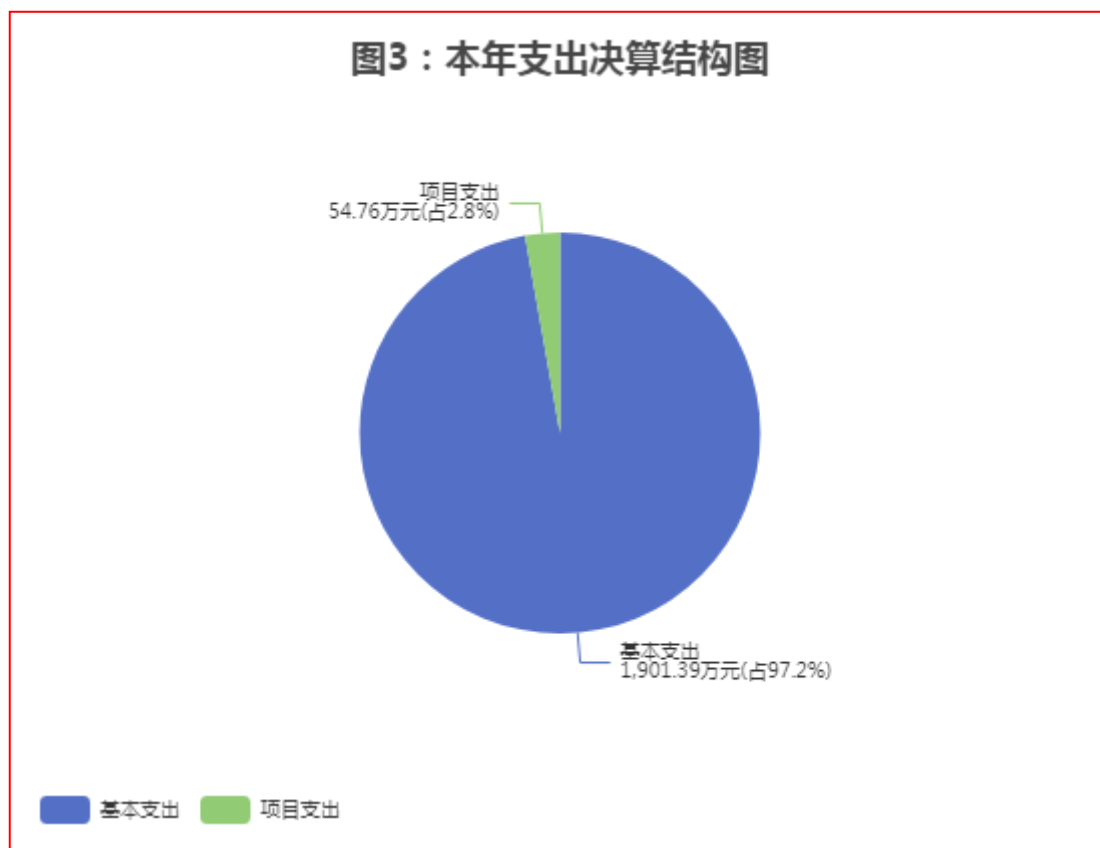
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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1,956.16万元，其中：基本支出1,901.39万元，占97.2%；项目支出54.76万元，占2.8%；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1,901.39万元。与2019年度相比，增加115.16万元，增长6.45%。主要是学前教育支出增加。

2、项目支出54.76万元。与2019年度相比，减少298.3万元，下降84.49%。主要是城市中小学校舍建设拨款减少。

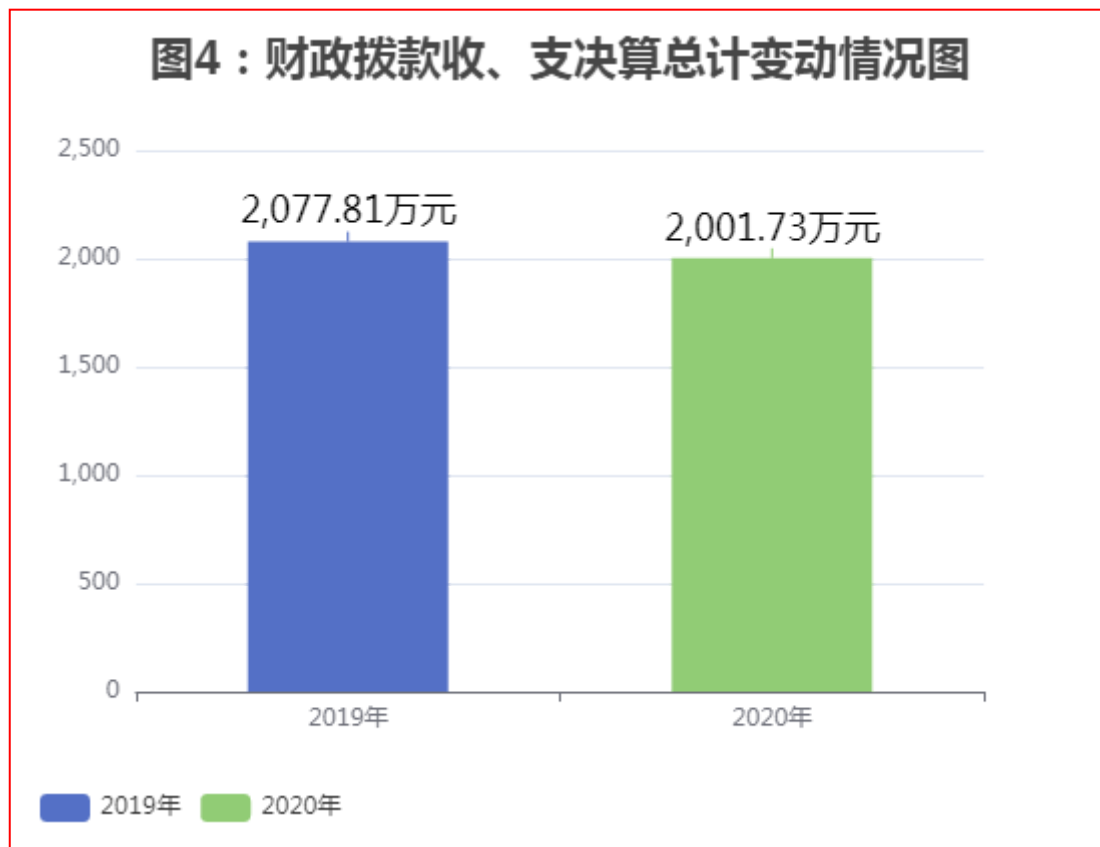
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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2,001.73万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少76.08万元，下降3.66%。主要是城市中小学校舍建设拨款减少。

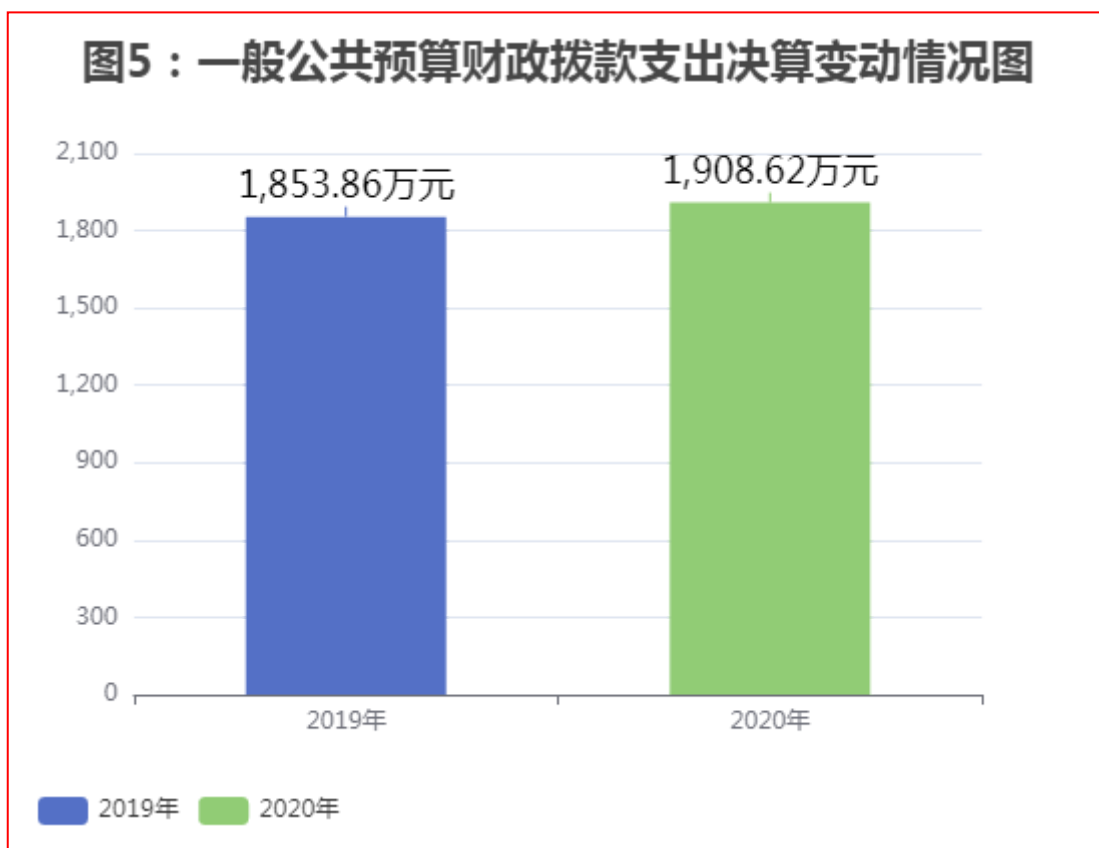


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,908.62万元，占本年支出合计的97.57%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.76万元，增长2.95%。主要是教育支出增加。

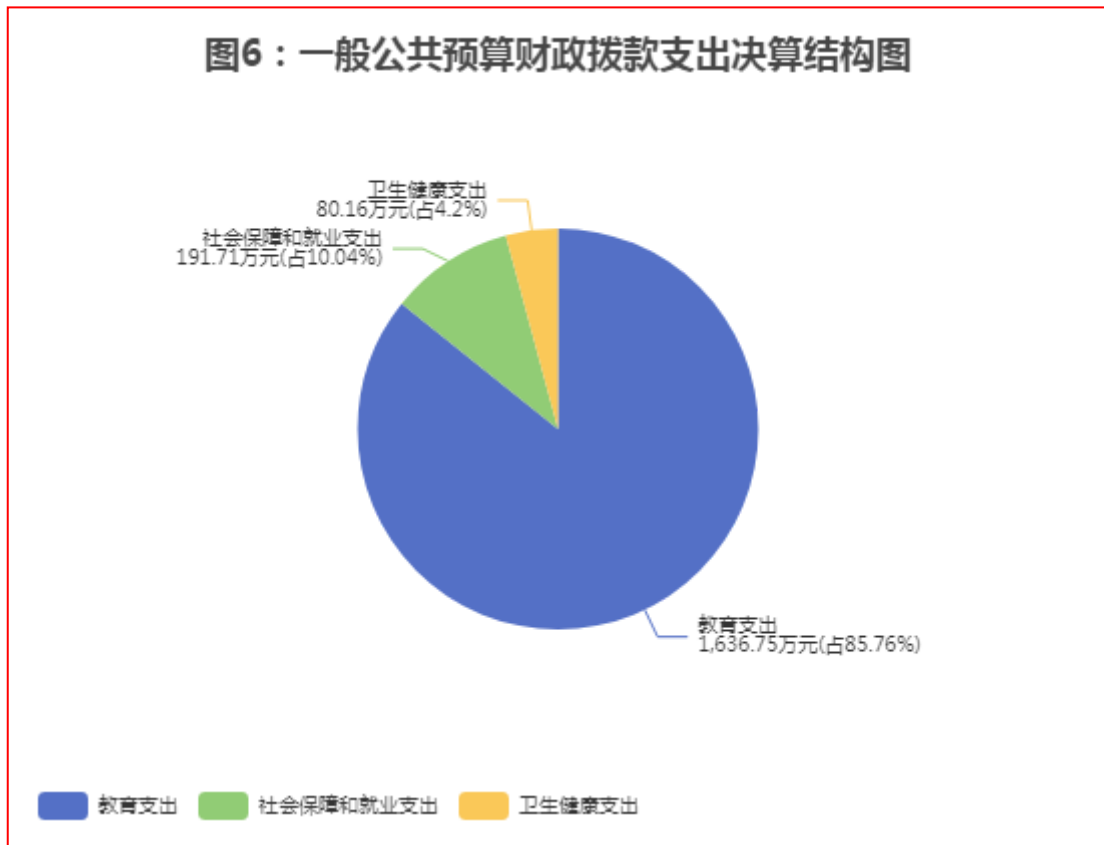
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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1,908.62万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,636.75万元，占85.76%；社会保障和就业（类）支出191.71万元，占10.04%；卫生健康（类）支出80.16万元，占4.2%。

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1,782.67万元，支出决算为1,908.62万元，完成年初预算的107.07%。决算数大于年初预算数的主要原因教育支出和社会保障就业支出增加。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35.34万元，决算数大于年初预算数主要原因是学前教育支出未做年初预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,437.79万元，支出决算为1,546.64万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于年初预算数主要原因是学生人数增加，财政拨款增加。

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54.76万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加款。

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135.61万元，支出决算为128.71万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年有退休人员。

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67.81万元，支出决算为63万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年有退休人员，不需要缴纳事业单位职业年金。

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56.63万元，支出决算为52.48万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年有退休人员，不需要缴纳事业单位医疗保险金。

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32.36万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的85.54%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年有退休人员，不需要缴纳事业单位医疗公务员医疗补助。

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1,853.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,494.93万元，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358.92万元，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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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0万元，本年收入40万元，本年支出0万元，年末结转和结余40万元。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0万元，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35.32万元，其中：政府采购货物支出13.22万元、政府采购工程支出22.1万元、政府采购

服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（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55万元，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，1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，项目能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，资金已全部用于建设路小学东校操场地面附属物的补偿，几乎无结余，执行率100%。学校在2020年度运转正常，顺利完成该绩效总体目标。

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“建设路小学2020年附加费安排的农村学校建设（土地征收补偿款）项目支出绩效自评”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金55万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：该绩效项目通过加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效，项目预期目标完成100%。项目完成后对绩效自评结果按照上级要求拟应用和公开，接受群众监督。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職業年金支出。

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：枣庄市市中区建设路小学



序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	附加费安排的农村学校建设（土地征收补偿款）	100	优
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	附加费安排的农村学校建设(土地征收补偿款)			主管部门	枣庄市市中区教体局			
项目实施单位	枣庄市市中区建设路小学			联系电话	0632-3198708			
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	55	55	54.76	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	55	55	54.76	-	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				
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	拟征光明路街道办事处官地村土地	1.1676公顷	1.1676公顷	15	15	
		质量指标	光明路街道官地村村民地面附着物拆迁补偿费	55万	54.76万元	10	10	
		时效指标	支付补偿费用时间	2020年	2020年	15	15	
		成本指标	项目成本	55万	54.76万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	村民地面附着物补偿价值提升	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	社会群众认可度	98%	98%	5	5	
		生态效益指标	增大大学生活动场所面积	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(10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	98%	98%	10	10	
总分				100				
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。

市中区建设路小学
市级预算项目支出 2020 年度绩效自评报告



张永

一、绩效目标分解下达情况

2020 年度市级下达枣庄市市中区建设路小学转移支付预算为 55 万元，该项目为建设路小学经费补助资金。截止 2020 年 12 月 31 日，该资金已全额下达，保障建设路小学正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

该资金一次性下达，现已全额拨付 55 万元，该资金已全部用于建设路小学东校操场地面附属物的补偿，几乎无结余，执行率 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

学校在 2020 年度运转正常，顺利完成该绩效总体目标。

(三) 绩效指标完成情况分析。

产出指标完成情况：

1. 数量指标：拟征光明路街道办事处官地村土地 1.1676 公顷。该绩效指标涵盖光明路街道办事处官地村土地 1.1676 公顷。
2. 质量指标：光明路街道官地村村民地面附着物征迁补偿费

张进

55 万元。2020 年度学校运转正常，确保了光明路街道官地村村民地面附着物征迁补偿费 54.76 万元。

3. 时效指标：资金到位时间：2020 年 12 月底前。2020 年 12 月 31 日，已下达 55 万元，绩效项目资金全额拨付。

4. 成本指标：项目成本 55 万元。已完成 54.76 万元。

效益指标完成情况：

5. 经济效益指标：村民地面附着物补偿价值提升。确保村民地面附着物补偿价值提升。

6. 社会效益指标：社会群众认可度 98%。学校运转状态良好。

7. 生态效益指标：增大学生活动场所面积。学校做到保证学区内适龄儿童均可以受到好的教育资源。

8. 可持续影响指标：可持续性影响公共管理和公共服务的提升。

满意度指标完成情况：接受社会群众满意度 98%。接受义务教育家长满意度 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020 年，转移支付绩效项目总体目标和绩效指标均已很好地完成。其中剩余 2364 元，由于前期付款及时已经达到村民的满意，村民不再要求补偿剩余 2364 元。下一步，我们将加强会计核算，做到应付尽付，及时进行，不提前或延后。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

孙延生

该绩效项目通过加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效，项目预期目标完成 100%。项目完成后对绩效自评结果按照上级要求拟应用和公开，接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

无

枣庄市市中区建设路小学

