

2020年度
枣庄市第九中学决算

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，培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”，重视学生艺术素质培养。

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，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，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。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：党政办公室、教务处、政教处、总务处、安管办、艺体处。

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：枣庄市第九中学

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	2,964.67	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	0.00	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	115.00	五、教育支出	36	2,451.42
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	291.65
	9		九、卫生健康支出	40	128.32
	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	3,079.67	本年支出合计	58	2,871.39
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	202.68	年末结转和结余	60	410.95
	30			61	
总计	31	3,282.34	总计	62	3,282.34

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：枣庄市第九中学

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		3,079.67	2,964.67	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,654.56	2,539.56	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,360.56	2,245.56	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,360.56	2,245.56	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.65	291.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.65	291.65	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	192.13	192.13	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	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.40	50.40	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：枣庄市第九中学

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		2,871.39	2,871.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,451.42	2,451.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,322.95	2,322.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,322.95	2,322.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.65	291.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.65	291.65	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	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.26	45.26	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：枣庄市第九中学

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	2,964.67	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	0.00	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	2,271.12	2,271.12	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	291.65	291.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.32	128.32	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	2,964.67	本年支出合计	59	2,691.09	2,691.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.93	年末财政拨款结转和结余	60	333.51	333.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.93		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	3,024.60	总计	64	3,024.60	3,024.60	0.00	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：枣庄市第九中学

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		2,691.09	2,691.09	0.00
205	教育支出	2,271.12	2,271.12	0.00
20502	普通教育	2,142.65	2,142.65	0.00
2050204	高中教育	2,142.65	2,142.65	0.00
20509	教育费附加安排的支出	128.47	128.47	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.47	128.47	0.00
208	社会保障和就业支出	291.65	291.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.65	291.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.13	192.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.52	99.52	0.00
210	卫生健康支出	128.32	128.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.32	128.32	0.00
2101102	事业单位医疗	83.06	83.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.26	45.26	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：枣庄市第九中学

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	2,285.70	302	商品和服务支出	250.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	753.76	30201	办公费	28.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	329.50	30202	印刷费	4.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.14	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	492.16	30205	水费	9.16	310	资本性支出	36.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.13	30206	电费	11.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	99.52	30207	邮电费	1.63	31002	办公设备购置	25.55
30110	职工基本医疗保险缴费	83.06	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	45.26	30209	物业管理费	5.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.09	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	181.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	163.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.88	30214	租赁费	1.67	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	28.93	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	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	5.30	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	0.97	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	7.35	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	4.16
30308	助学金	17.89	30228	工会经费	19.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	57.83	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	0.63	30240	税金及附加费用	0.11	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.92	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		2,403.63	公用经费合计					287.46

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：枣庄市第九中学

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. 本单位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：枣庄市第九中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市第九中学

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
档次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

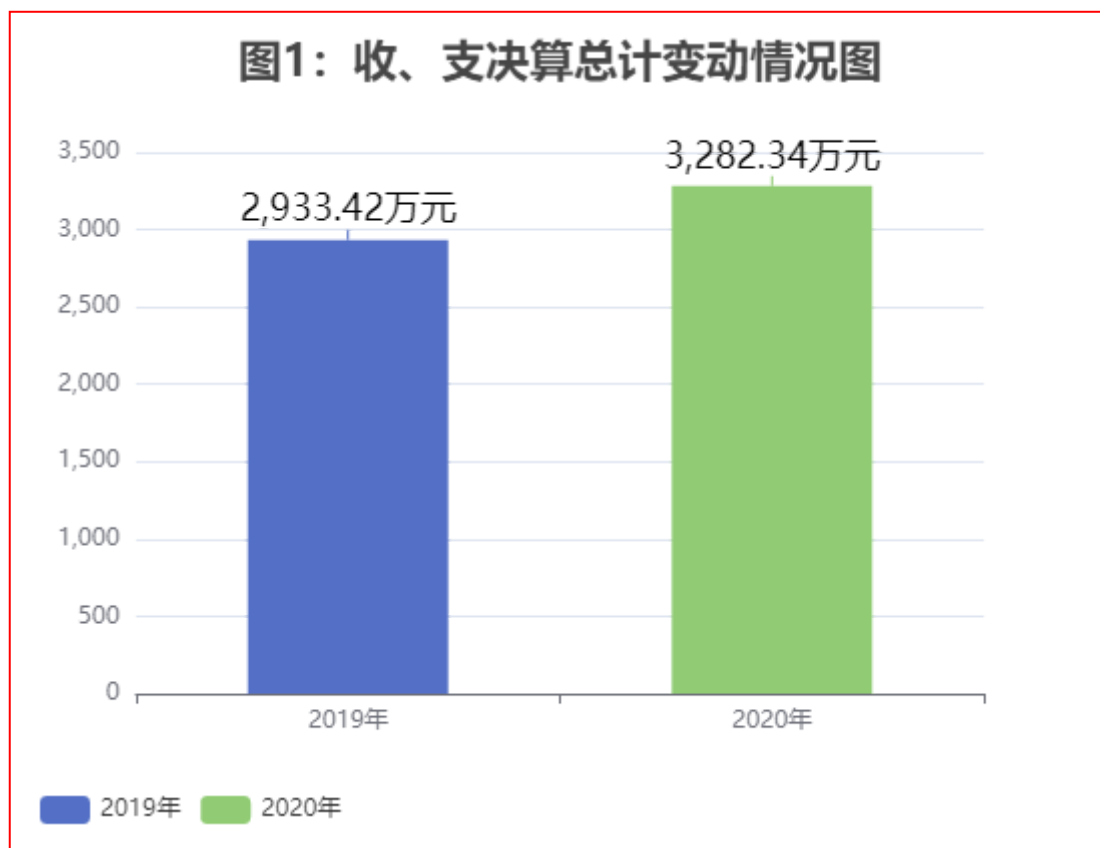
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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3,282.34万元。与2019年度相比，收、支总计各增加348.92万元，增长11.89%。主要是人员工资、事业支出增加。

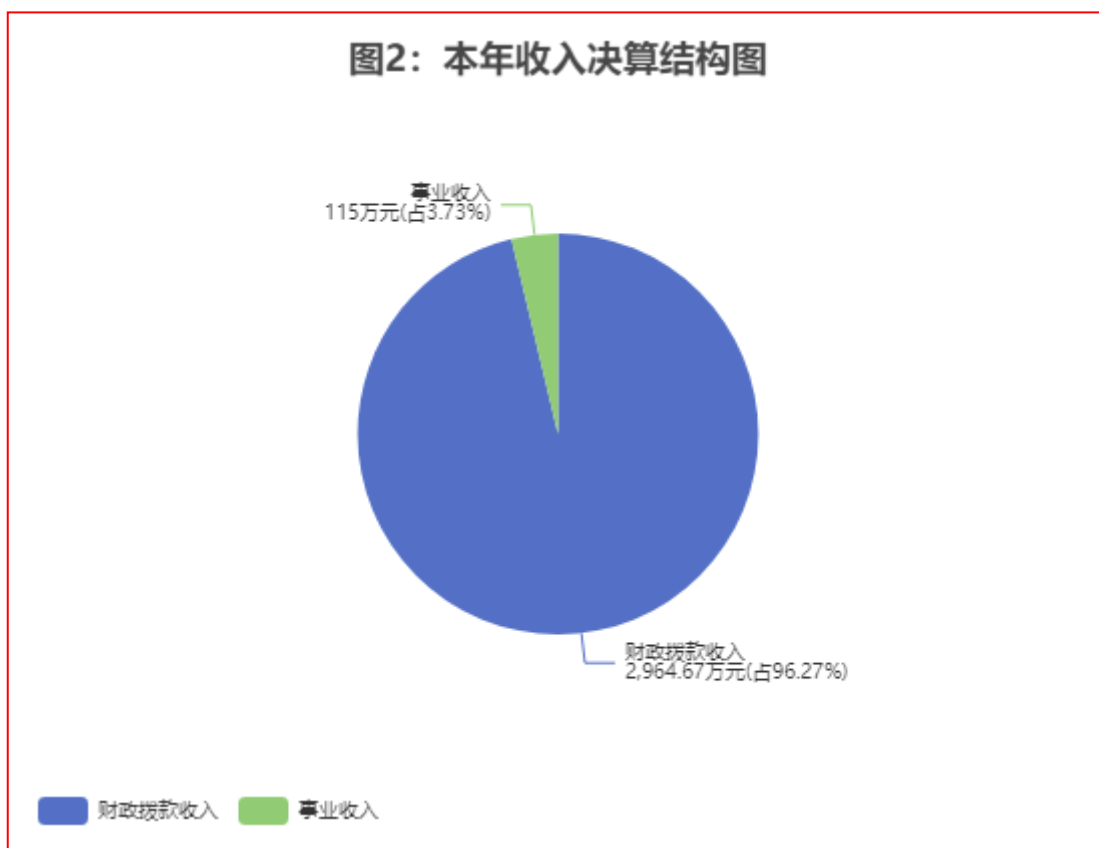


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,079.67万元，其中：财政拨款收入2,964.67万元，占96.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入115万元，占3.73%；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2,964.67万元。与2019年度相比，增加326.79万元，增长12.39%。主要是人员工资、事业支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入115万元。与2019年度相比，减少52.04万元，下降31.15%。主要是高中招生减少一个级部。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

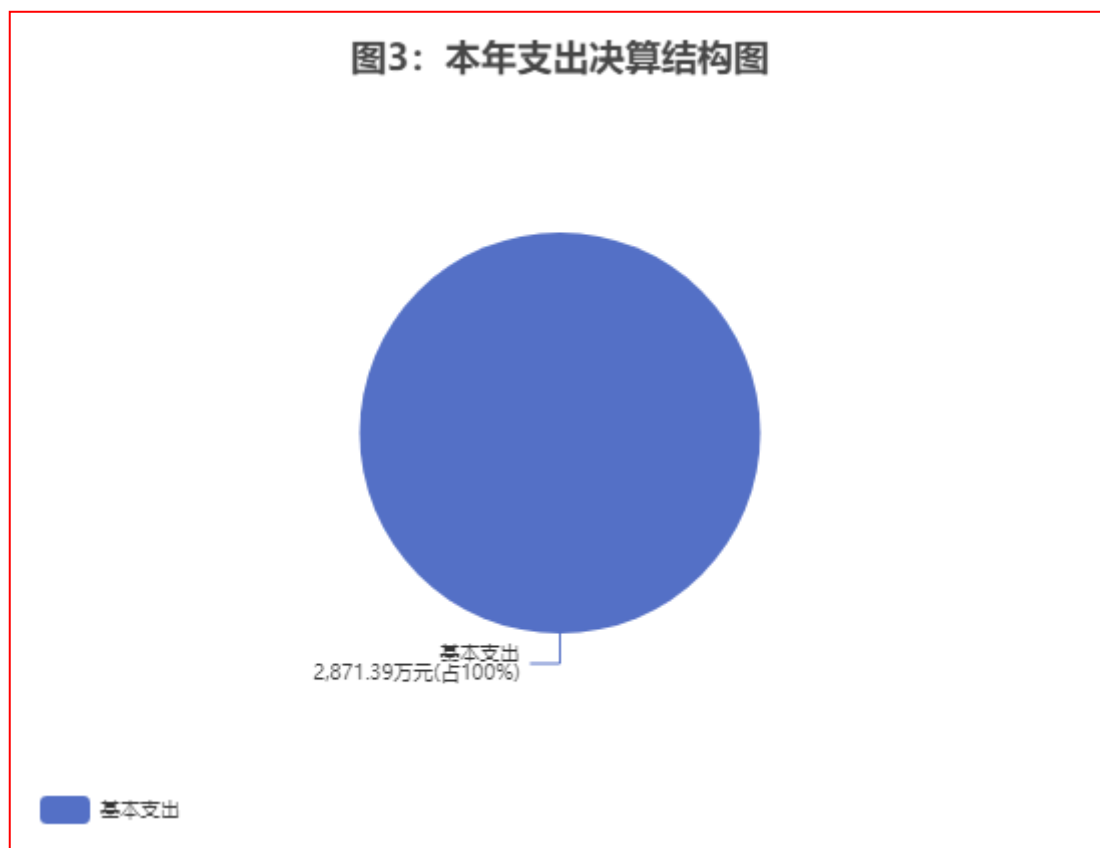
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年度相比，减少37.5万元，下降100%。主要是本年度无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,871.39万元，其中：基本支出2,871.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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2,871.39万元。与2019年度相比，增加140.64万元，增长5.15%。主要是人员工资、商品服务支出及社保费用增加。

2、项目支出0万元。与2019年决算数相同。

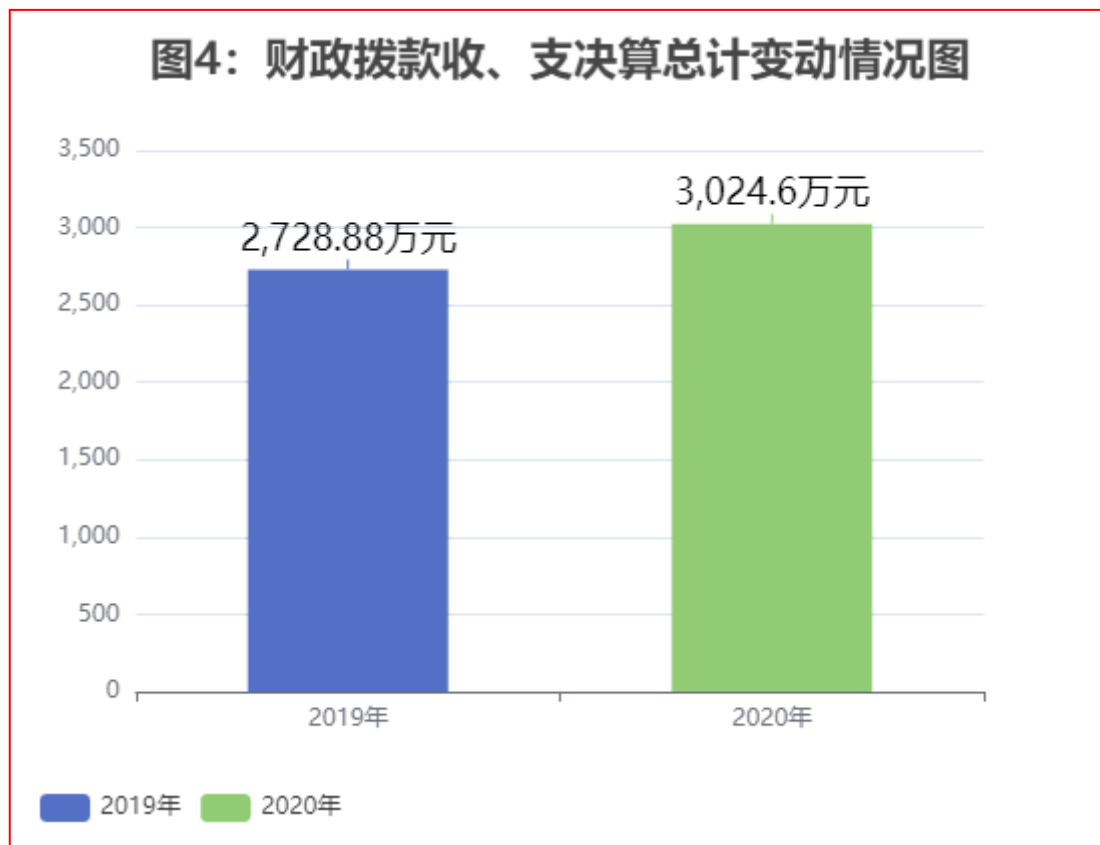
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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3,024.6万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加295.72万元，增长10.84%。主要是本年度人员工资、事业支出增加；财政拨工程补助金支付了部分往年工程欠款；学校因初中招生，增加了化解大班额资金，用于教学设施的添置。

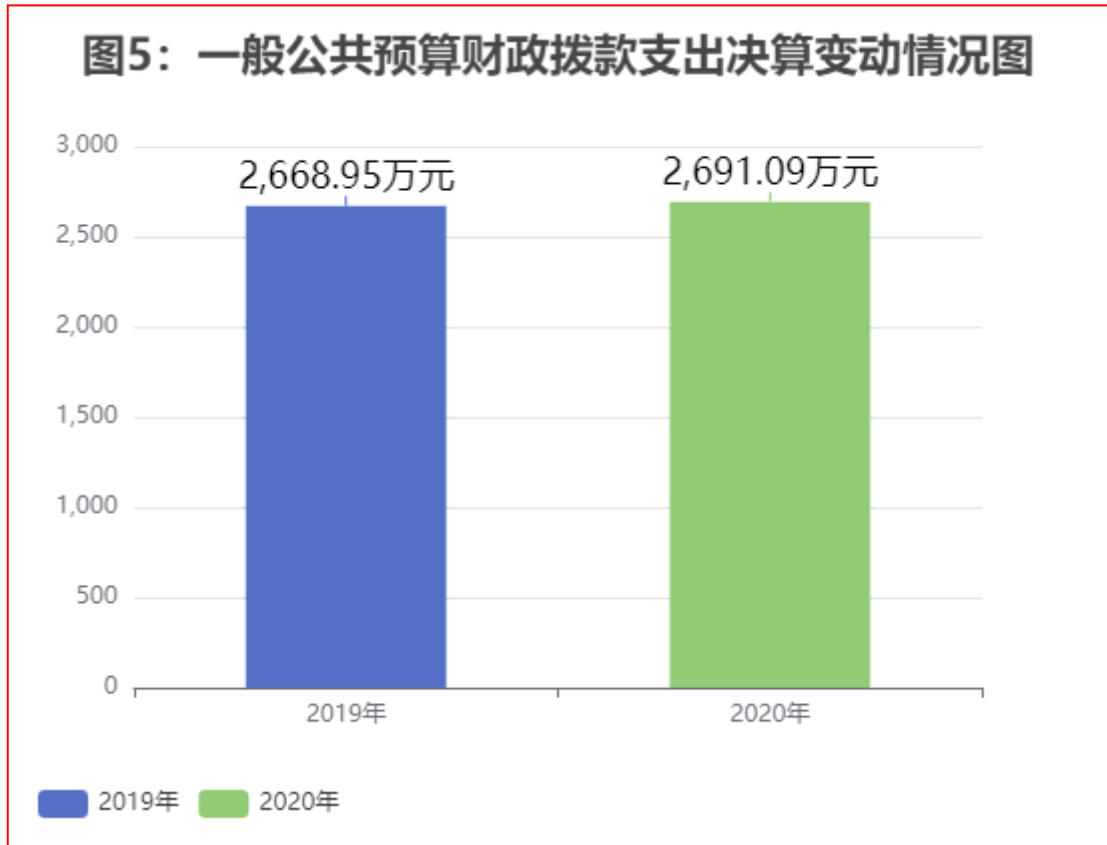


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,691.09万元，占本年支出合计的93.72%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.14万元，增长0.83%。主要是人员工资、事业支出增加。

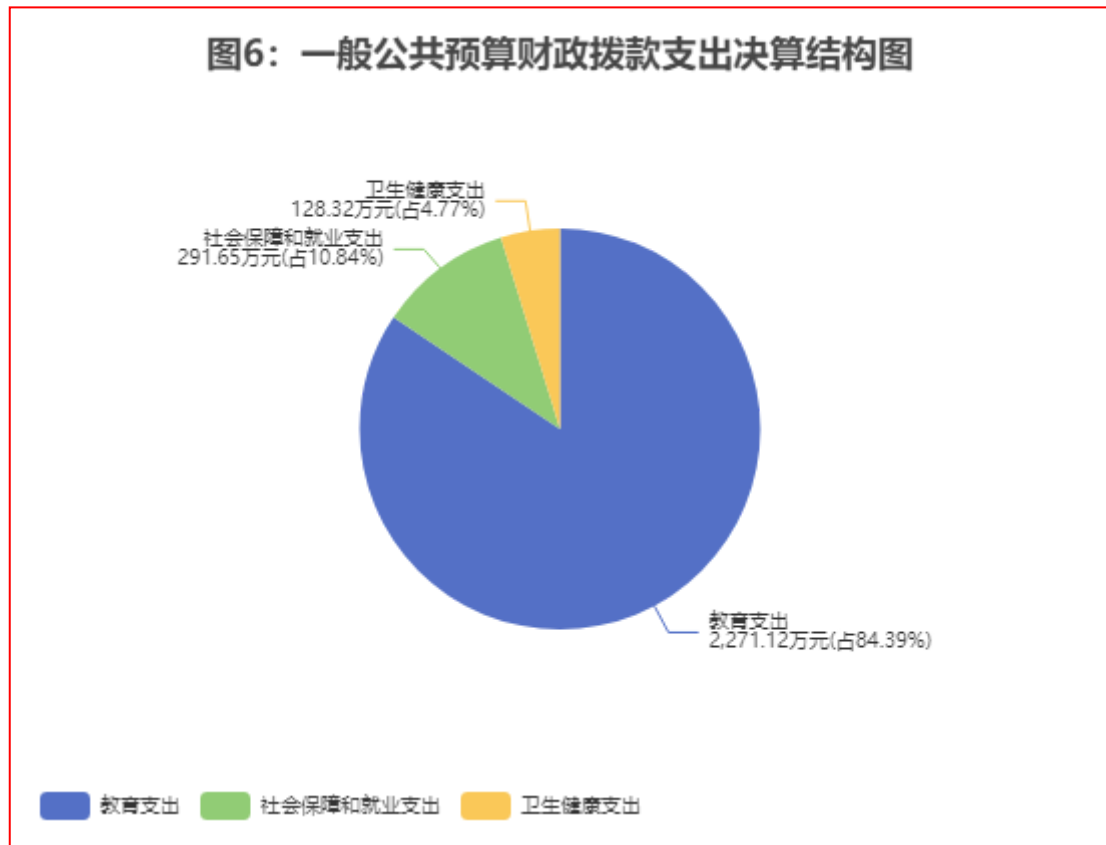
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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2,691.09万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,271.12万元，占84.39%；社会保障和就业（类）支出291.65万元，占10.84%；卫生健康（类）支出128.32万元，占4.77%。

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2,651.05万元，支出决算为2,691.09万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度新入编11名教师，人员工资增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2,194.98万元，支出决算为2,142.65万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于年初预算数主要原因是有部分教师退休及调出。

2、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128.47万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政拨工程补助金用于支付部分往年工程欠款。

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211.65万元，支出决算为192.13万元，完成年初预算的90.78%。决算数小于年初预算数主要原因是有部分教师退休及调出。

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105.83万元，支出决算为99.52万元，完成年初预算的94.04%。决算数小于年初预算数主要原因是有部分教师退休及调出。

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88.19万元，支出决算为83.06万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于年初预算数主要原因是有部分教师退休及调出。

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50.4万元，支出决算为45.26万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于年初预算数主要原因是有部分教师退休及调出。

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2,691.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,403.63万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费287.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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258.83万元，其中：政府采购货物支出250.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.78万元。授予中小企业合同金额184.5万元，占政府采购支出总额的71.28%，其中：授予小微企业合同金额74.33万元，占政府采购支出总额的28.72%。

（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211.01万元，占单位预算项

目支出总额的52%，因疫情原因，有些项目开展进程缓慢；另财政资金紧张，未能及时下达所需款项，导致有些项目没有完成预期目标。开展绩效自评的2个项目中，0个项目自评等级为优，2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，项目绩效管理重视程序进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目因疫情原因及财政资金紧张，未能及时下达所需款项，导致最终没有完成预期目标。

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”。

组织对工程补助资金、教学设备购置及维修费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金211.01万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项完整，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度高，基本实现了预期。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、结转至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）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、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）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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省枣庄市第九中学



序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	工程补助资金	80	良
2	教学设备购置及维修费	82.5	良
3			
...		

项目绩效自评报告

项目名称：教学设备购置及维修

主管部门：市中区教体局

实施单位：山东省枣庄市第九中学

财务负责人：陈晋亮

项目负责人：王福存 王再友



项目绩效自评报告

枣庄市第九中学根据市中财绩[2021]1号《关于开展2020年度预算绩效管理考核的通知》的相关要求，积极开展2020年度项目绩效自评工作，再将本单位教学设备购置及维修项目的绩效自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

1、项目资金申请：115（万元）

2、测算依据及说明：本年度本单位新增加初中招生及恢复高中招生。为满足教学需求，要增加相应的教学设备115（万元）。

其中：课桌凳：9（万元）

一体机：9（万元）

一口学生微机室：20（万元）

教师办公电脑：60（万元）

教师办公桌椅：8（万元）

更换教室门窗：9（万元）

二、绩效自评工作情况

1、基础工作

- (1) 明确预算绩效管理职能，分工负责到人。
- (2) 制定指导本部门的预算绩效管理工作具体办法或操作细则。
- (3) 利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好社会舆论氛围的，参加预算绩效管理各类培训、工作经验交流会议。
- (4) 积极向区财政部门报送相关材料和信息的。

2、绩效目标管理

- (1) 预算部门项目支出绩效目标管理规模完备。
- (2) 部门在预算编制环节按预算绩效管理流程对绩效目标在规定时间内按规定方式进行申报。
- (3) 报送的材料形式规范，内容完整、目标清晰具体、佐证材料齐全。

3、绩效监控管理

- (1) 制订具体措施，积极配合财政部门开展绩效监控管理。
- (2) 部门项目支出绩效监控规模完备，

4、绩效评价管理

- (1) 部门绩效评价项目资金规模完备。
- (2) 部门拟定绩效评价工作方案，开展绩效自评工作。
- (3) 部门组织开展项目绩效评价，形成自评报告，内容详细、客观公正，在规定时间内报送。

5、结果应用

- (1) 区财政部门将绩效评价结果向被评价部门单位反馈时，部门积极配合。
- (2) 区财政部门督促整改时，部门制订整改措施，认真落实，并运用于下年度预算编制。

三、项目绩效情况

本项目没有超出预算，严格按照年初预算进行支出，因疫情原因，本年已经完成其中 5 项，教师办公桌椅项目尚未完成。

四、存在问题

1、在管理组织工作中，没有明确预算绩效管理职能，分工负责到人，且将名单报送到区财政部门预算绩效管理办公室。

2、因疫情原因，教师办公桌椅项目尚未完成。

五、改进措施

1、进一步完善管理组织工作，明确预算绩效管理职能，分工负责到人，且将名单报送到区财政部门预算绩效管理办公室。

2、加快未进行项目的进程。

山东省枣庄市第九中学

2021年5月19日

项目绩效自评报告

项目名称：工程补助资金

主管部门：市中区教体局

实施单位：山东省枣庄市第九中学

财务负责人：陈晋亮

项目负责人：王福存



项目绩效自评报告

枣庄市第九中学根据市中财绩[2021]1号《关于开展2020年度预算绩效管理工作考核的通知》的相关要求，积极开展2020年度项目绩效自评工作，再将本单位工程补助金项目的绩效自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

1、项目资金申请：294（万元）

2、测算依据及说明：往年的工程欠款294（万元）

其中：体育馆维修项目欠款：23.7（万元）

运动场建设项目欠款：102（万元）

外墙漆项目欠款：20.4（万元）

其它零星维修欠款：137.9（万元）

LED屏款：10（万元）

二、绩效自评工作情况

1、基础工作

- (1) 明确预算绩效管理职能，分工负责到人。
- (2) 制定指导本部门的预算绩效管理工作具体办法或操作细则。
- (3) 利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好社会舆论氛围的，参加预算绩效管理各类培训、工作经验交流会议。
- (4) 积极向区财政部门报送相关材料和信息的。

2、绩效目标管理

- (1) 预算部门项目支出绩效目标管理规模完备。

(2) 部门在预算编制环节按预算绩效管理流程对绩效目标在规定时间内按规定方式进行申报。

(3) 报送的材料形式规范，内容完整、目标清晰具体、佐证材料齐全。

3、绩效监控管理

(1) 制订具体措施，积极配合财政部门开展绩效监控管理。

(2) 部门项目支出绩效监控规模完备，

4、绩效评价管理

(1) 部门绩效评价项目资金规模完备。

(2) 部门拟定绩效评价工作方案，开展绩效自评工作。

(3) 部门组织开展项目绩效评价，形成自评报告，内容详细、客观公正，在规定时间内报送。

5、结果应用

(1) 区财政部门将绩效评价结果向被评价部门单位反馈时，部门积极配合。

(2) 区财政部门督促整改时，部门制订整改措施，认真落实，并运用于下年度预算编制。

三、项目绩效情况

本项目没有超出预算，严格按照年初预算进行支出，因部分经费未到位，部分项目还在进行中，本年已经完成 128.47 万元的工程款还款。

四、存在问题

1、在管理组织工作中，没有明确预算绩效管理职能，分工负责到人，且将名单报送到区财政部门预算绩效管理办公室。

2、因部分经费未到位，该项目还未全部完成。

五、改进措施

1、进一步完善管理组织工作，明确预算绩效管理职能，分工负责到人，且将名单报送到区财政部门预算绩效管理办公室。

2、加快未进行项目的进程。

山东省枣庄市第九中学

2021年1月26日



区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位: 万元

项目名称		教学设备购置及维修		主管部门	市中区教体局			
项目实施单位		山东省枣庄市第九中学		联系电话	3061639			
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	115	115	82.56	10	72%		
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	115	115	82.56	-	72%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障教育教学工作正常开展			保障教育教学工作正常开展				
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	指标1: 教学设备购置及维修			12.5	10	疫情原因, 部分未实施
							
		质量指标	指标1: 计划购置设备的质			12.5	12.5	
							
	时效指标	指标1: 完成时间			12.5	10	疫情原因, 部分未实施	
							
	成本指标	指标1: 日常办公经费			12.5	10	疫情原因, 部分未实施	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	指标1: 家长认可度			15	15	
							
生态效益指标	指标1:							
							
可持续影响指标	指标1: 有利于学生更好的	完成学业			15	15		
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 全体学生、家长、	社会满意度			10	10	
							
总分		82.5						
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≥*), 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≤*), 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。



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		工程补助资金		主管部门	市中区教体局				
项目实施单位		山东省枣庄市第九中学		联系电话	3061639				
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	294	294	128.45	10	44%			
	其中: 当年财政拨款	294	294	128.45	-	44%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标		保障教育教学工作正常开展		保障教育教学工作正常开展					
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	指标1:	工程补助资金	128.45	17	15	未还清, 正在	
								
		质量指标	指标1:						
								
	时效指标	指标1:	完成时间			17	15	未还清, 正在	
								
	成本指标	指标1:	财政拨款		128.45	16	10	未还清, 正在	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
		社会效益指标	指标1:	家长认可度			15	15	
								
生态效益指标	指标1:								
								
可持续影响指标	指标1:	保障学校教学			15	15			
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	全体学生、家长、社会满意			10	10		
								
总分				80					
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。