

2020年度

枣庄市市中区回民小学决算

# 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**

学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点,面向社会进行教育教学工作。

1、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## **二、机构设置**

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

## 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：枣庄市市中区回民小学

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	1,524.75	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	0.00	五、教育支出	36	1,236.43
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	152.97
	9		九、卫生健康支出	40	72.19
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,524.75	<b>本年支出合计</b>	58	1,461.59
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	91.63	年末结转和结余	60	154.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,616.39	<b>总计</b>	62	1,616.39

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：枣庄市市中区回民小学

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		1,524.75	1,524.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,310.20	1,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,310.20	1,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,310.20	1,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.52	150.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.52	150.52	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	101.38	101.38	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	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.68	22.68	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：枣庄市市中区回民小学

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		1,461.59	1,456.59	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,236.43	1,231.43	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,236.43	1,231.43	5.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,236.43	1,231.43	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.97	152.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.97	152.97	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	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.66	25.66	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：枣庄市市中区回民小学

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	1,524.75	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	1,234.96	1,234.96	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	152.97	152.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.19	72.19	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,524.75	<b>本年支出合计</b>	59	1,460.12	1,460.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.16	年末财政拨款结转和结余	60	154.79	154.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.16		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				
<b>总计</b>	32	1,614.91	<b>总计</b>	64	1,614.91	1,614.91	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：枣庄市市中区回民小学

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		1,460.12	1,455.12	5.00
205	教育支出	1,234.96	1,229.96	5.00
20502	普通教育	1,234.96	1,229.96	5.00
2050202	小学教育	1,234.96	1,229.96	5.00
208	社会保障和就业支出	152.97	152.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.97	152.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.17	109.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	43.80	0.00
210	卫生健康支出	72.19	72.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.19	72.19	0.00
2101102	事业单位医疗	46.53	46.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.66	25.66	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：枣庄市市中区回民小学

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	1,181.52	302	商品和服务支出	216.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	380.06	30201	办公费	49.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.08	30202	印刷费	6.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.38	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	277.61	30205	水费	2.88	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.17	30206	电费	8.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	43.80	30207	邮电费	2.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.53	30208	取暖费	9.98	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.66	30209	物业管理费	8.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	92.89	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	10.86	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	56.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.32	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	2.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.62	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	97.73	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	10.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	34.87	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		1,238.15	公用经费合计					216.97

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：枣庄市市中区回民小学

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：枣庄市市中区回民小学

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	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：枣庄市市中区回民小学

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

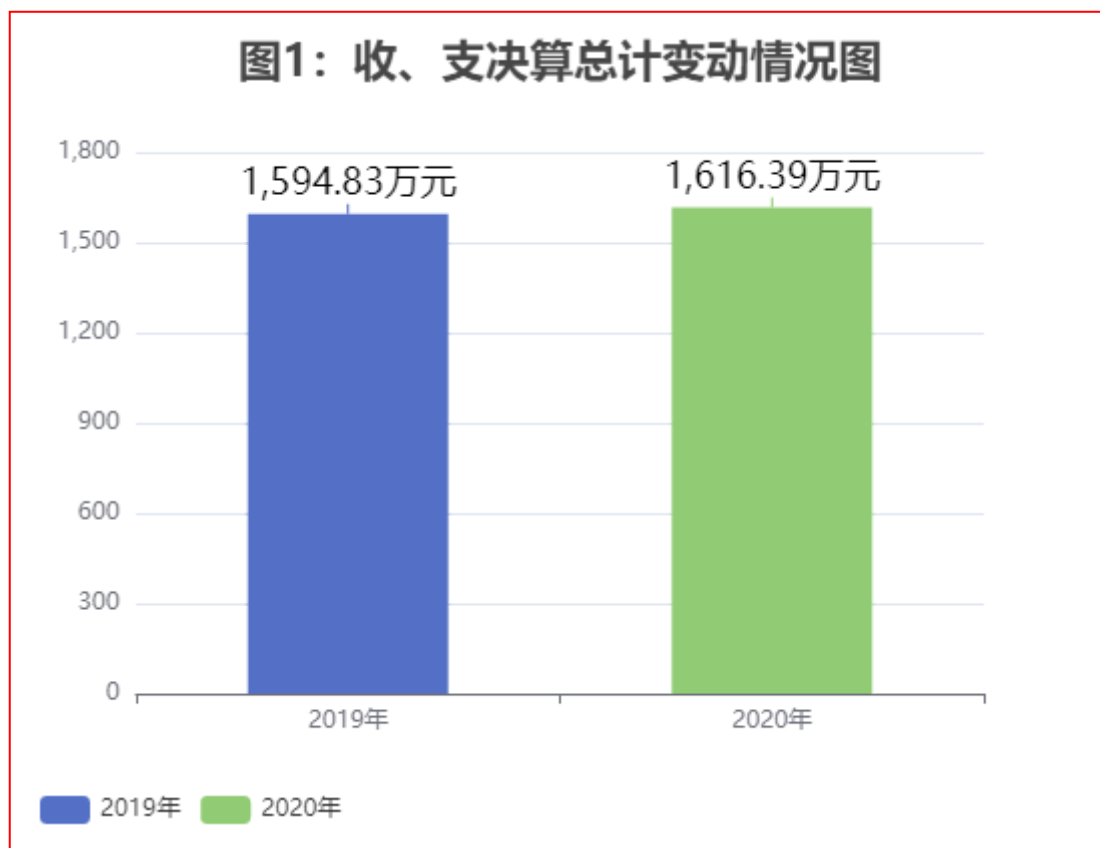
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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1,616.39万元。与2019年度相比，收、支总计各增加21.56万元，增长1.35%。主要是人员增加，工资增加。

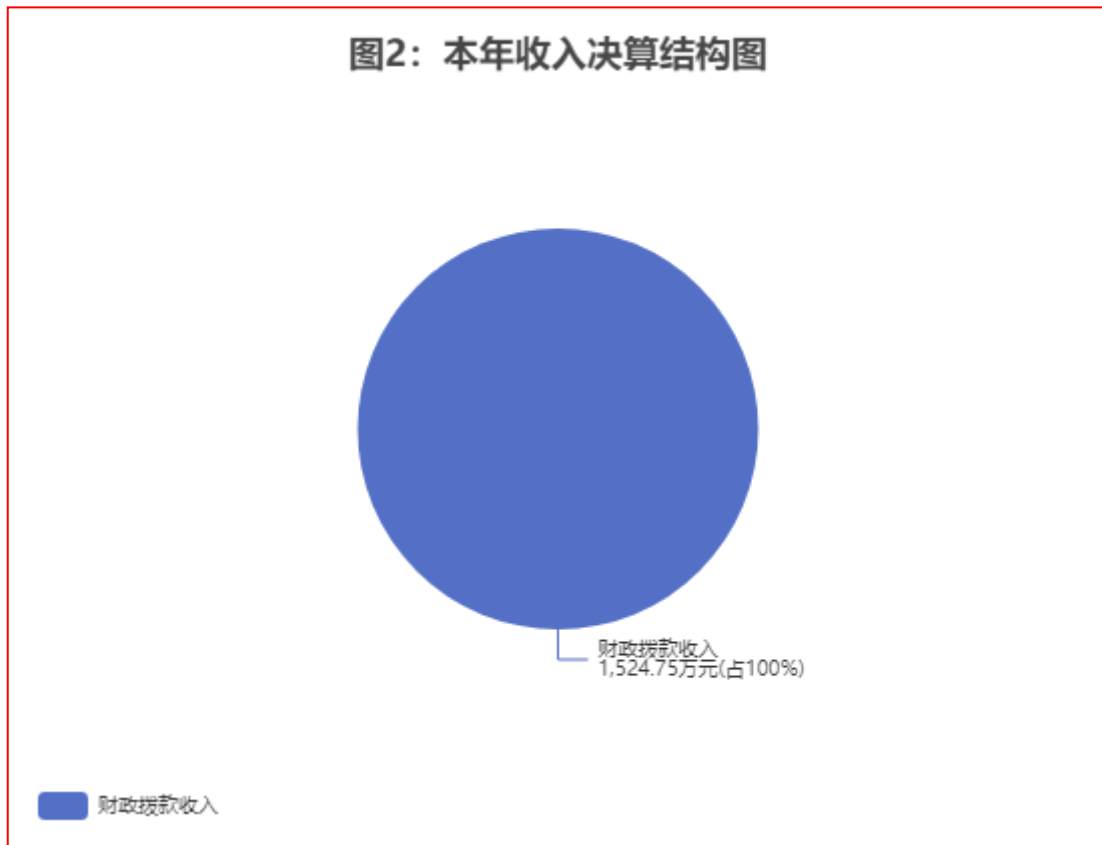


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,524.75万元，其中：财政拨款收入1,524.75万元，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

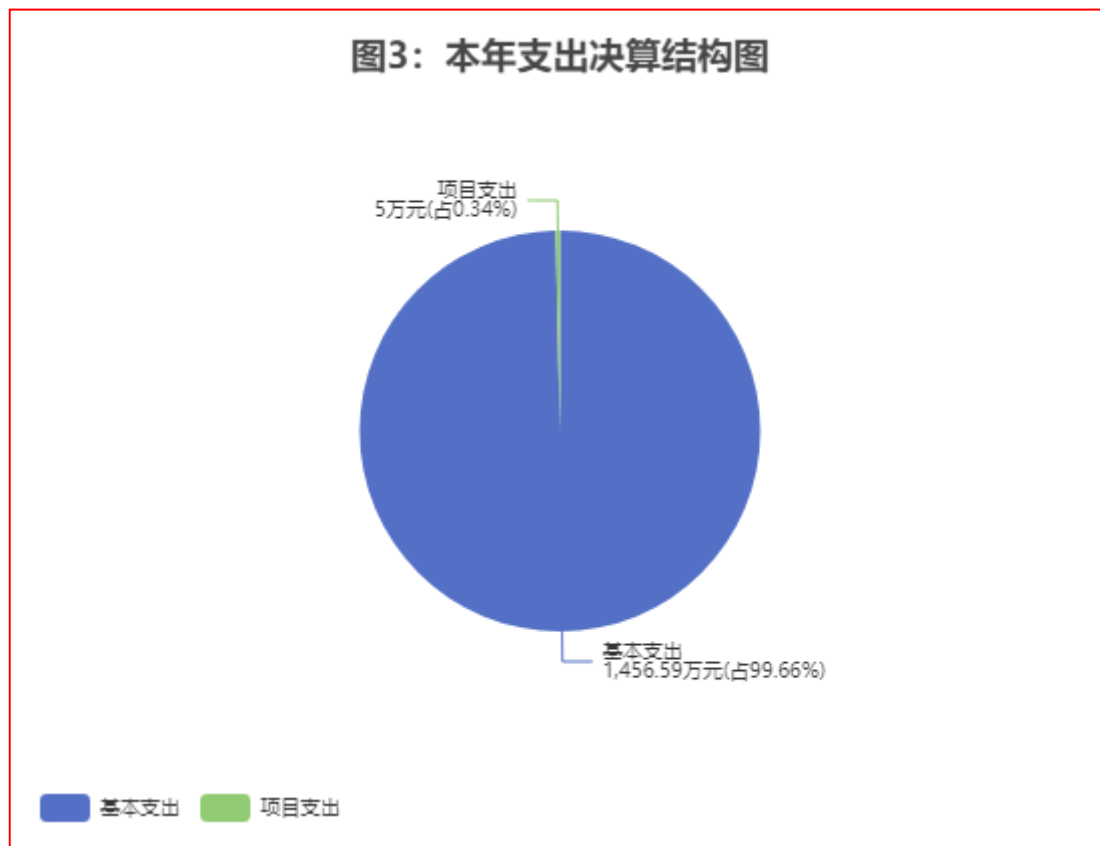
- 1、财政拨款收入1,524.75万元。与2019年度相比，增加51.85万元，增长3.52%。主要是人员增加，工资增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年度相比，减少30.09万元，下降100%。主要是2020年无幼儿园收入。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,461.59万元，其中：基本支出1,456.59万元，占99.66%；项目支出5万元，占0.34%；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1,456.59万元。与2019年度相比，减少26.61万元，下降1.79%。主要是压缩办公支出。

2、项目支出5万元。与2019年度相比，减少15万元，下降75%。主要是财政拨款项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

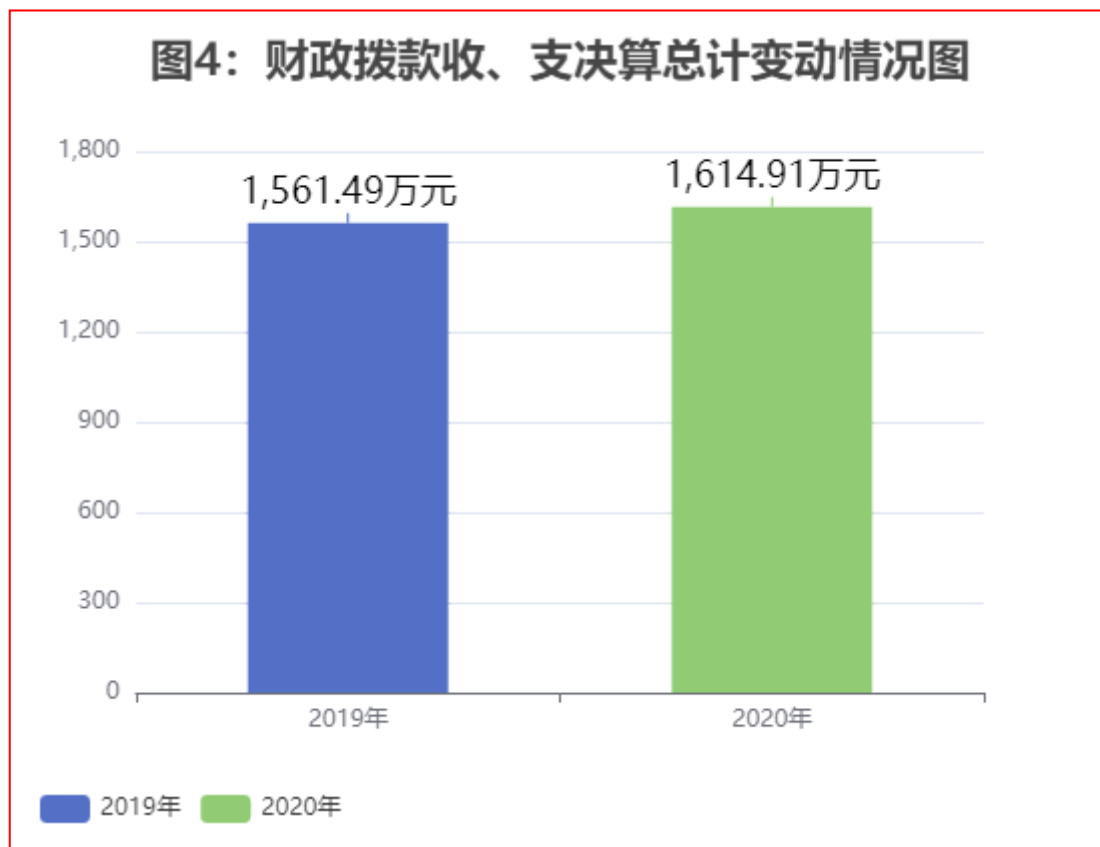
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,614.91万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.42万元，增长

3.42%。主要是人员增加，工资增加。

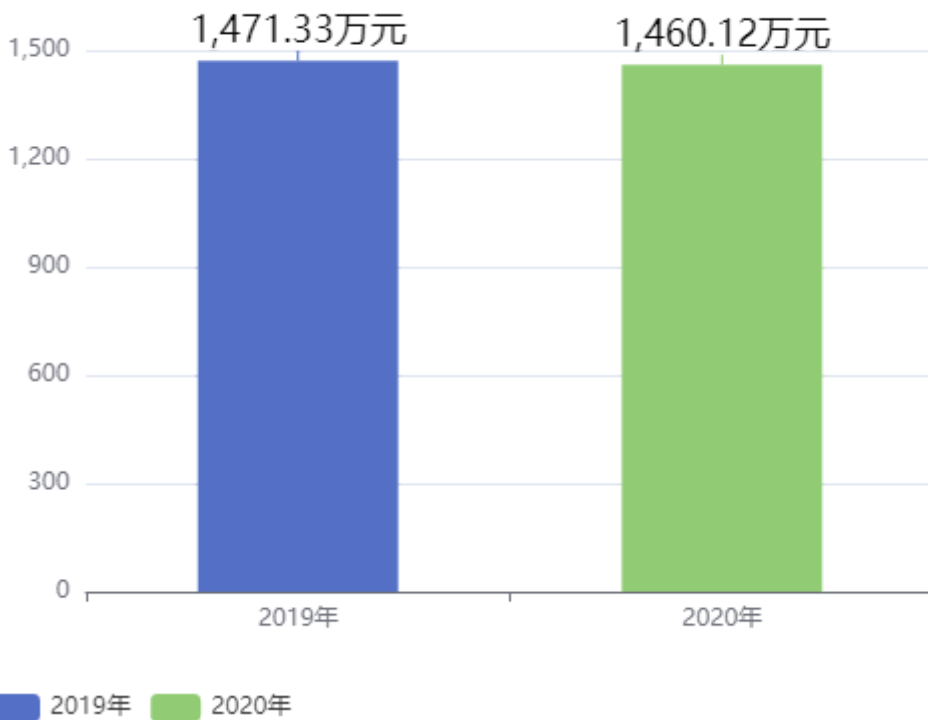


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,460.12万元，占本年支出合计的99.9%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.21万元，下降0.76%。主要是压缩办公支出。

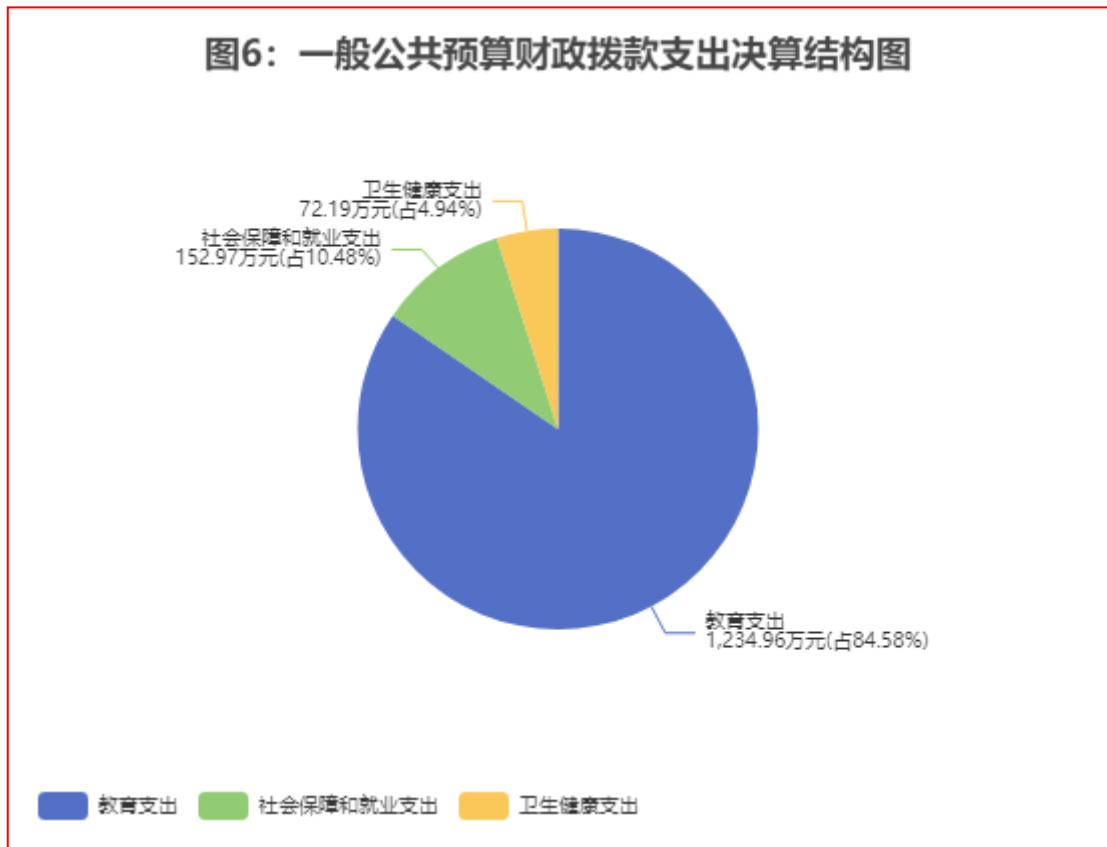
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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1,460.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,234.96万元，占84.58%；社会保障和就业（类）支出152.97万元，占10.48%；卫生健康（类）支出72.19万元，占4.94%。

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1,430.31万元，支出决算为1,460.12万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，工资增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,479.82万元，支出决算为1,234.96万元，完成年初预算的83.45%。决算数小于年初预算数主要原因是保障类支出和教育类支出未分开做预算。

2、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0万元，支出决算为109.17万元，决算数大于年初预算数主要原因是保障类支出和教育类支出未分开做预算。



3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.8万元，决算数大于年初预算数主要原因是保障类支出和教育类支出未分开做预算。

4、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0万元，支出决算为46.53万元，决算数大于年初预算数主要原因是保障类支出和教育类支出未分开做预算。

5、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25.66万元，决算数大于年初预算数主要原因是保障类支出和教育类支出未分开做预算。

## **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1,455.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,238.15万元，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、奖励金。

公用经费216.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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**

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4.3万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、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4.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.3万元，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31.32万元，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，学校搬迁，零活工程项目已使用286471.82元。

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”。

组织对零活工程等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金31.32万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较

好，主要表现为：学校搬迁，零活工程项目已使用286471.82元。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）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、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。

**十九、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、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：枣庄市市中区回民小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	零活工程	90	优
2			
3			
...	.....		

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中的项目总数应与正文中表述的自评项目数量保持一致，若不一致，请将说明报省财政厅。

（公开时请删除标黄部分）

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	零星工程			主管部门	枣庄市市中区教育和体育局						
项目实施单位	枣庄市市中区利民小学			联系电话	0632-3065906						
项目预算执行情况(10分)	年初预算数	31.32	31.32	全年执行数(B)	28.65	分值	10	执行率(B/A)	91.48%	得分	90
	其中:当年财政拨款	31.32	31.32	28.65	-	-	-	91.48%	-	-	
	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							
	完成学校的零星工程建设,保障教学活动有序进行			由于学校重建,部分项目搁置,实际未完成。							
年度绩效指标(50分)	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	平方	2000平方	900平方	10	10	由于学校重建,部分项目搁置			
			路面平整度	路面平整	路面平整	15	15				
		时效指标	2021年	2021年	2021年	10	10				
		成本指标	31.32	31.32	28.65	15	10	由于学校重建,部分项目搁置			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高学校教育投资的经济效益	学校发展	学校发展	8	8				
		社会效益指标	家长满意度	100%	家长满意	7	7				
		生态效益指标	保障学校平整整洁	路面平整	路面平整	7	7				
		可持续影响指标	保障学生人身安全,保障	学生安全	学生安全	8	8				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度	100%	家长满意	10	10				
总分				90							
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。

## 市级预算项目支出 2021 年度绩效自评报告

### 一. 绩效目标分解下达情况

2021 年度市级下达枣庄市市中区回民小学转移支付预算为 31.32 万元，该项目为回民小学零活工程资金。截止到 2021 年 12 月 31 日，该项目资金已全部下达。

### 二. 绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析。

该资金已全部拨付，用于学校的地面的维修维护，由于学校重建，部分项目搁置，年度指标值为 2000 平方，实际完成 900 平方，执行率 47.38%。

#### (二) 总体目标完成情况分析

学校 2020 年工作顺利开展，教学活动有序进行。

#### (三) 绩效指标完成情况分析

##### 产出指标完成情况：

1. 数量指标：由于学校重建，部分项目搁置，年度指标值 2000 平方，实际完成值 900 平方，执行率 47.38%。
2. 质量指标：学校路面平整，保障教学任务顺利开展。
3. 时效指标：2021 年尽快完成各项工作，保障回民小学教学任务有序开展。
4. 成本指标：由于学校重建，部分项目搁置，年度指标值 31.32 万元，实际完成值 28.65 万元。

### 效益指标情况：

1. 经济效益：保障学校的教育投资，促进学校进一步发展。
2. 社会效益：家长满意度不断提高，家校共育活动有序开展。
3. 生态效益：保障学校路面平整整洁
4. 可持续发展指标：保障学生人身安全。

满意度指标情况：家长满意度不断提高，家校共育活动有序开展。

### 三. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年，由于回民小学重建，学校进行搬迁，下一步工作中我们将加强会计核算，合理有序的开展各项工作，保障教育教学任务有序开展。

### 四. 绩效自评结果拟应用和公开情况

由于回民小学重建，学校进行搬迁，零活工程项目已完成大部分，待项目完成后对绩效自评结果按照上级要求拟应用和公开，接受群众的监督。

### 五. 其他需说明的问题

无

