

2020年度
临沂第七实验小学决算

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

学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。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。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。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。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。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。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。

分设各个功能科室，辅助教学：

学校发展中心：主要负责各部门的沟通协调，贯彻领导指示和对外宣传交流，部分学校内部的人事常规事务也交由办公室处理。

党总支：全面贯彻执行党的理论和路线、方针、政策，贯彻执行党的教育方针，引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保办学方向正确。

党支部：积极宣传和贯彻执行党的路线方针、政策，坚持正确的办学方向，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定在本校得到全面贯彻执行。

党建办公室：负责党建系统信息的收集处理，组织党员教育和党员学习，并组织经验交流与业务培训。

后勤保障中心：主要负责学校后勤相关事务，为教育教学提供必要的条件和设备。课程教的开发，需要后勤保障中心提供必要的物质条件。

财经中心：主要负责学校经费账目，上级拨款的报账事宜，幼儿园保教费，幼儿园食堂账目的管理。

教师发展中心：主要负责学校教学事务的组织、管理、协调工伤，以及教学事务具体安排，如排课、协调任课教师、组织招生及有及考试等，是学校的教学管理中枢机构。由相同学科授课教师组成，主要职能是促进教师经验交流、学习。

学生发展中心：主要负责学校德育相关事物的管理、组织、协调工作。重点是对学校班级学生的管理，是直接面向班主任和学生的工作部门。少先队主要负责学生活动的组织及学校内部宣传工作，以及作为团少先队内部事务的学生思想政治工作，是学校校园文化的重要建设力量。

二、机构设置

本单位内设10个职能科（股）室，分别是：学校发展中心、党总支、党支部、党建办公室、后勤保障中心、财经中心、教师发展中心、学生发展中心、安全办、工会。

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：临沂第七实验小学

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	4,118.84	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	104.00	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	168.41	五、教育支出	36	3,547.60
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	338.98
	9		九、卫生健康支出	40	143.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	257.25
	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	4.00
	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	4,391.24	本年支出合计	58	4,391.24
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,391.24	总计	62	4,391.24

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：临沂第七实验小学

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		4,391.24	4,222.84	0.00	168.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,547.60	3,379.19	0.00	168.41	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,447.70	3,279.29	0.00	168.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	207.72	39.31	0.00	168.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,657.43	2,657.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	582.54	582.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.98	338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.98	338.98	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	285.76	285.76	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	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	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
221	住房保障支出	257.25	257.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.25	257.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.25	257.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	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：临沂第七实验小学

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		4,391.24	4,041.56	349.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,547.60	3,301.92	245.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,447.70	3,295.02	152.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	207.72	207.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,657.43	2,653.81	3.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	582.54	433.49	149.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.98	338.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.98	338.98	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	285.76	285.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	257.25	257.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.25	257.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.25	257.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：临沂第七实验小学

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	4,118.84	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	104.00	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	3,379.19	3,379.19	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	338.98	338.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.42	143.42	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	100.00	0.00	100.00	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	257.25	257.25	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	4.00	0.00	4.00	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	4,222.84	本年支出合计	59	4,222.84	4,118.84	104.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,222.84	总计	64	4,222.84	4,118.84	104.00	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：临沂第七实验小学

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	4,118.84	3,873.16	245.68
205	教育支出	3,379.19	3,133.51	245.68
20501	教育管理事务	6.90	6.90	0.00
2050101	行政运行	6.90	6.90	0.00
20502	普通教育	3,279.29	3,126.61	152.68
2050201	学前教育	39.31	39.31	0.00
2050202	小学教育	2,657.43	2,653.81	3.63
2050299	其他普通教育支出	582.54	433.49	149.05
20509	教育费附加安排的支出	93.00	0.00	93.00
2050903	城市中小学校舍建设	93.00	0.00	93.00
208	社会保障和就业支出	338.98	338.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.98	338.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.76	285.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.22	53.22	0.00
210	卫生健康支出	143.42	143.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.42	143.42	0.00
2101102	事业单位医疗	143.42	143.42	0.00
221	住房保障支出	257.25	257.25	0.00
22102	住房改革支出	257.25	257.25	0.00
2210201	住房公积金	257.25	257.25	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：临沂第七实验小学

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	3,136.13	302	商品和服务支出	552.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	980.53	30201	办公费	74.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	536.31	30202	印刷费	6.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.90	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	899.45	30205	水费	0.00	310	资本性支出	75.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.76	30206	电费	16.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	53.22	30207	邮电费	2.34	31002	办公设备购置	63.20
30110	职工基本医疗保险缴费	100.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2.26
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	80.77	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.98	30211	差旅费	3.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	257.25	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	211.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	7.87	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	36.47	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	101.49	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	42.68	30227	委托业务费	2.86	31099	其他资本性支出	10.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.86	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	0.92	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	0.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.09	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	12.44	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		3,245.24	公用经费合计					627.92

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：临沂第七实验小学

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
0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂第七实验小学

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	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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：临沂第七实验小学

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

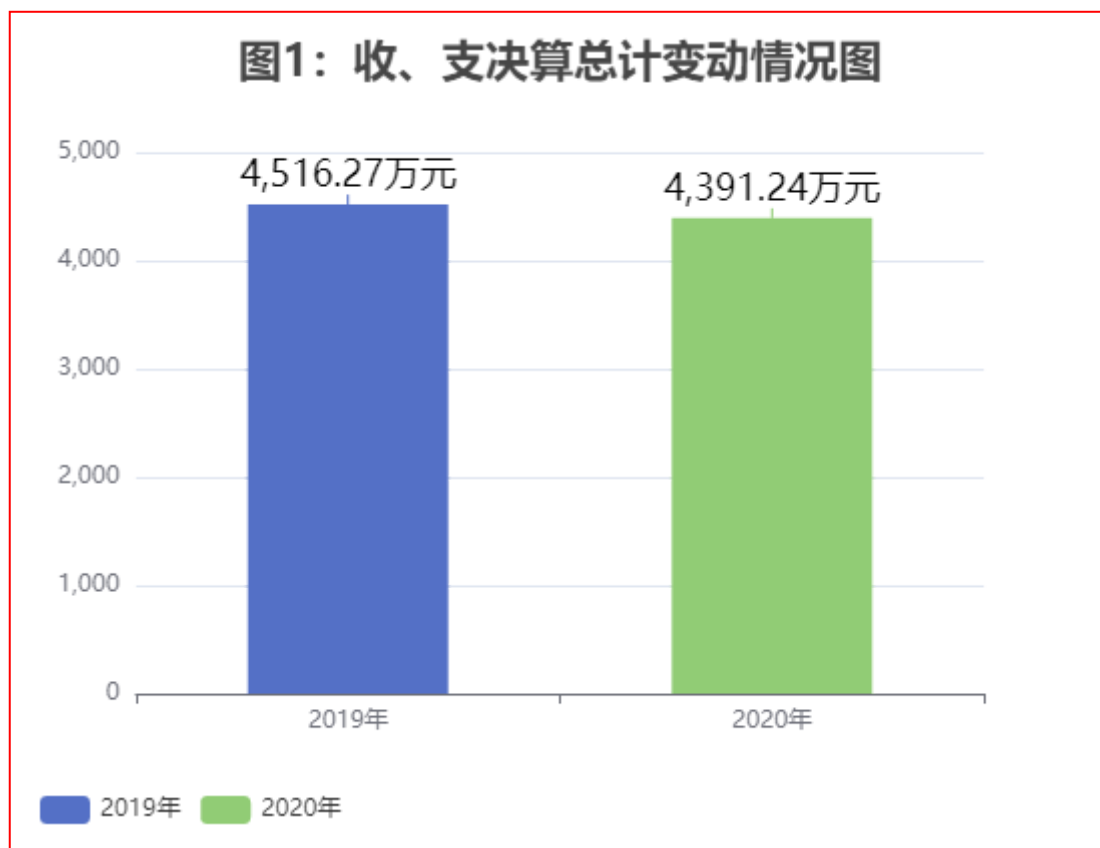
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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4,391.24万元。与2019年度相比，收、支总计各减少125.03万元，下降2.77%。主要是受疫情影响，延迟开学，各项收支减少。

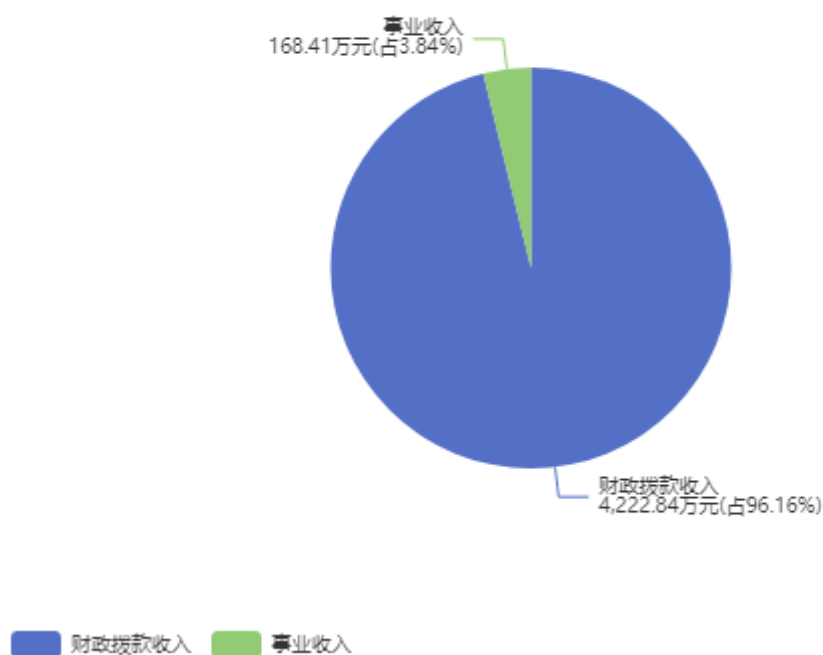


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,391.24万元，其中：财政拨款收入4,222.84万元，占96.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入168.41万元，占3.84%；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

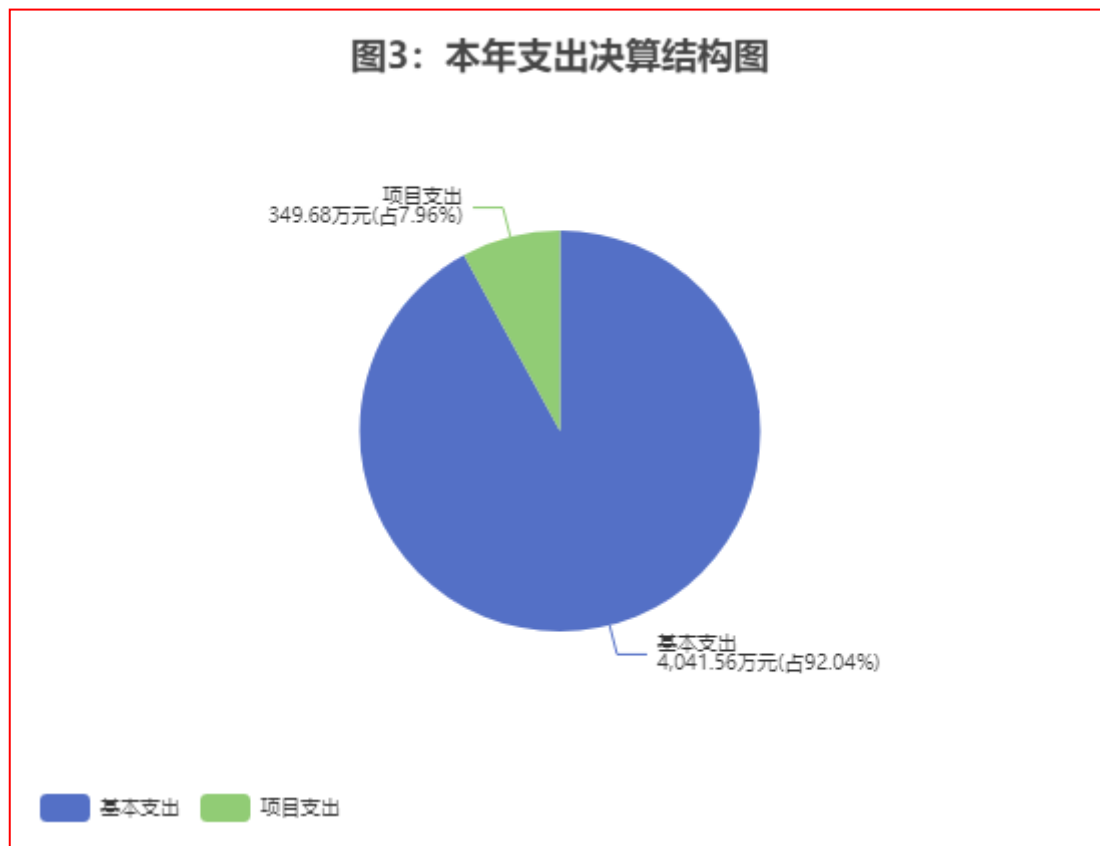
- 1、财政拨款收入4,222.84万元。与2019年度相比，减少46.26万元，下降1.08%。主要是学生的数量减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入168.41万元。与2019年度相比，减少78.77万元，下降31.87%。主要是学生的数量减少。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,391.24万元，其中：基本支出4,041.56万元，占92.04%；项目支出349.68万元，占7.96%；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4,041.56万元。与2019年度相比，减少400.74万元，下降9.02%。主要是受疫情影响，延迟开学，各项收支减少。

2、项目支出349.68万元。与2019年度相比，增加275.71万元，增长372.73%。主要是代课教师工资，火车站片区建设导致项目支出增多。

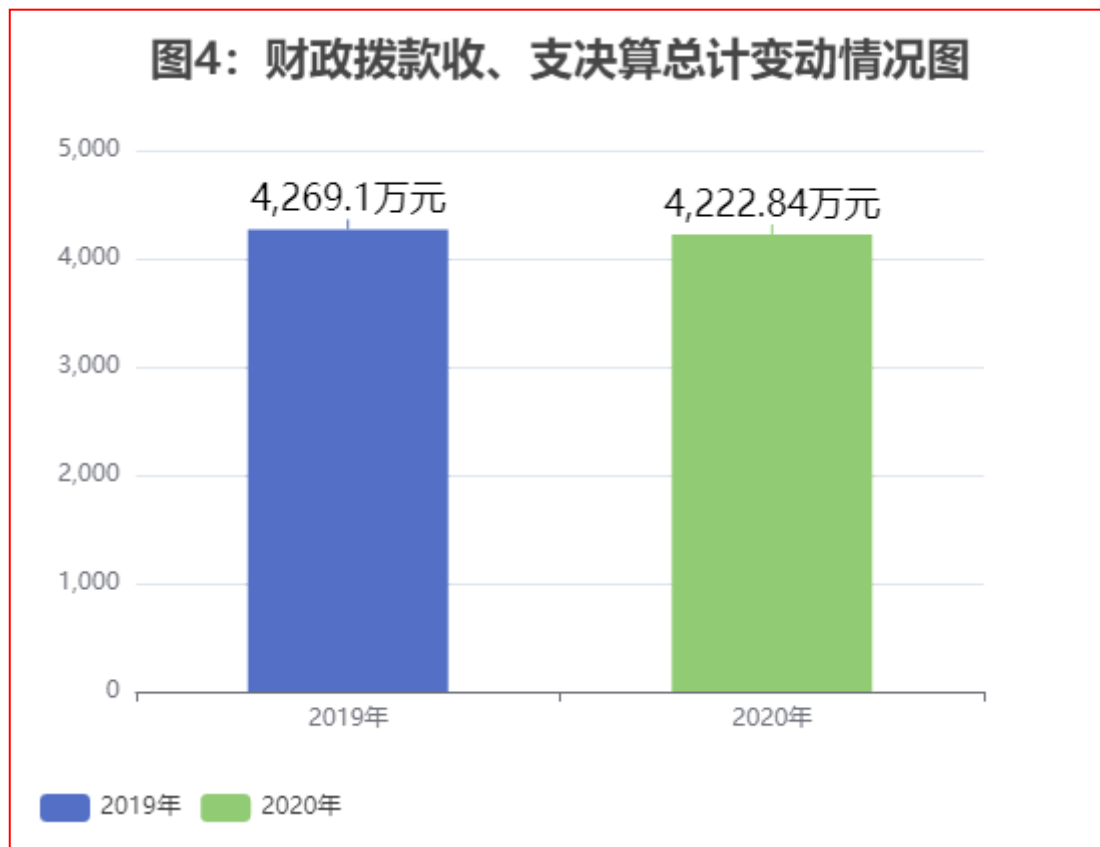
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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4,222.84万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少46.26万元，下降1.08%。主要是受疫情影响，延迟开学，各项收支减少。

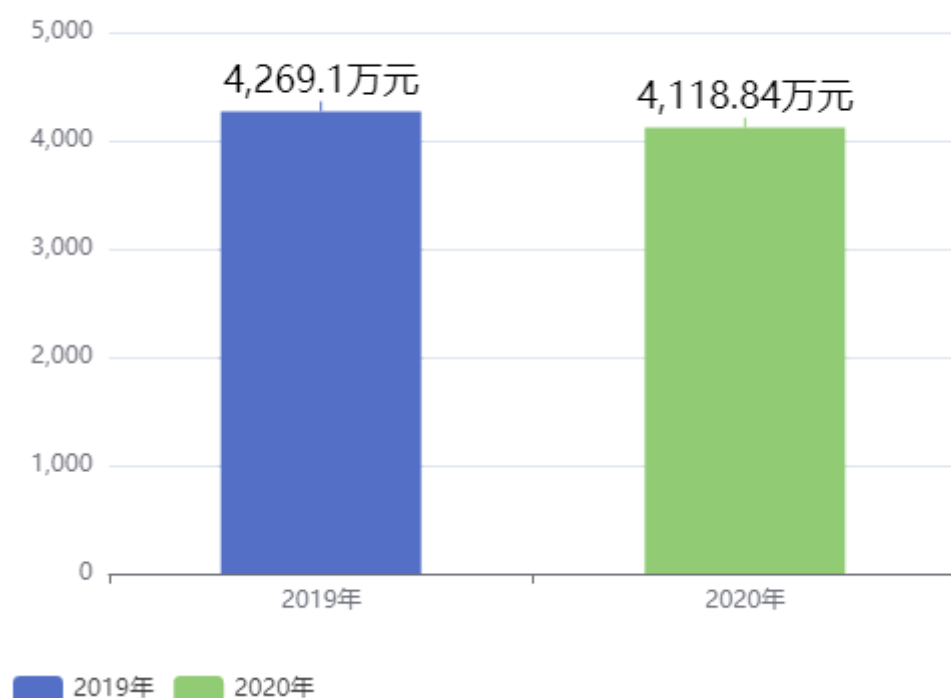


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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4,118.84万元，占本年支出合计的93.8%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.26万元，下降3.52%。主要是受疫情影响，延迟开学，各项收支减少。

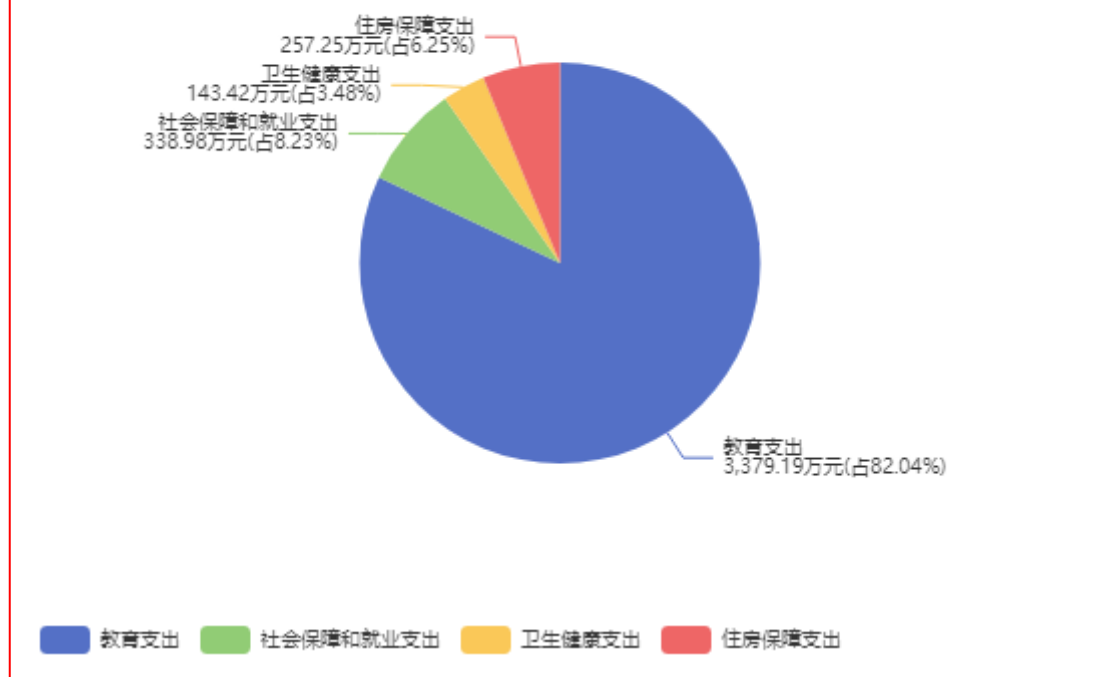
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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4,118.84万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,379.19万元，占82.04%；社会保障和就业（类）支出338.98万元，占8.23%；卫生健康（类）支出143.42万元，占3.48%；住房保障（类）支出257.25万元，占6.25%。

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32,979,500万元，支出决算为4,118.84万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于年初预算数的主要原因事业收入增加。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级拨专款，用于年度考核奖励。

2、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39.31万元，决算数大于年初预算数主要原因是教育局统一预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2,920.33万元，支出决算为2,657.43万元，完成年

初预算的91%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为582.54万元，决算数大于年初预算数主要原因是绩效工资，津贴补贴及商品服务支出增多。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为93万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款，用于房屋建筑物构建。

6、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287.73万元，支出决算为285.76万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

7、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53.22万元，决算数大于年初预算数主要原因是与社保一起预算。

8、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153.84万元，支出决算为143.42万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为260.1万元，支出决算为257.25万元，完

成年初预算的98.9%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

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3,873.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,245.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费627.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂第七实验小学等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.92万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费，维修费等等支出。截至2020年12月31日，临沂第七实验小学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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104万元，本年支出104万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支

出决算为100万元，决算数大于年初预算数主要原因是滨河明珠小学构建房屋建筑物。

（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4万元，决算数大于年初预算数主要原因是少年宫项目支出。

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73.53万元，其中：政府采购货物支出73.53万元、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1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1辆，其他用车主要是学校公务。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377.62万元，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，有明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，基本实现了预期效果。

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”。

组织对义务教育生均公用经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金377.62万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：有明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，基本实现了预期效果。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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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。

十八、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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十六、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：临沂第七实验小学本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	临沂第七实验小学义务教育公用经费	97	优
2			
3			
4			
5			
6			
7			

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		义务教育生均公用经费			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂第七实验小学			联系电话	0539-7060001		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	377.62	377.62	299.6	10	0.793390181	7.933901806
		其中：当年财政拨款	377.62	377.62	299.6	-		-
		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			
		保障学校的正常运转，满足学校的各项基本支出，努力创建“社会满意，家长放心，教师舒心，学生向往”的优质特色学校。促进教师素质提升，学生全面发展。			我校紧紧围绕区教体局的工作部署，实施素质教育，扎实推进星光校本课程，注重学生全面发展。加强教师队伍培训，提高教师教学水平。另一方面全面落实防疫要求，狠抓疫情防控，疫情防控常态化，打造平安和谐健康文明校园。			
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	义务教育学校数量	3所	3所	5	5	
			小学生数	4662人	4662人	5	5	
			教师人数	220人	220人	5	5	
			建筑面积	32744.64m²	32744.64m²	5	5	
		质量指标	学校运转	正常	正常	5	5	
			重大安全事故	无	无	5	5	
			小学教育巩固率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教学计划完成率	100%	100%	5	5	
			教育其他工作完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	入学率	100%	100%	10	10	
			小学生辍学率	0%	0%	10	10	
			办学水平	持续提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	99.00%	4	3	
			家长满意率	≥95%	97.50%	3	2	
			教师满意率	≥95%	99.00%	3	2	
	总分		97					
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。

临沂第七实验小学义务教育生均公用经费项目

绩效评价报告

为了保障学校的正常运转，满足学校的各项基本支出，努力创建“社会满意，家长放心，教师舒心，学生向往”的优质特色学校。我校紧紧围绕区教体局的工作部署，实施素质教育，扎实推进星光校本课程，注重学生全面发展。加强教师队伍培训，提高教师教学水平。另一方面全面落实防疫要求，狠抓疫情防控，疫情防控常态化，打造平安和谐健康文明校园。

根据 2019 年教育事业统计数据、《罗庄区进一步完善义务教育经费保障机制工作方案》，项目设立为义务教育生均公用经费，主要用于学校正常运转日常办公费、水电网费、差旅培训费、设备购置费、劳务费、维修维护费、信息网络构建与更新等。

该项目绩效目标实施时间为：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

一年来，我单位在校生数为 4662 人，小学教育巩固率 100%，辍学率 0%，建档立卡贫困子女学生入学率 100%，上级下达学校的各项工作任务完成率 100%；完成义务教育生均公用经费预算标准 810 元/生/ 年；取得了良好的效果，深受广大师生、学生家长以及社会各界一致好评，满意度均超过 95%以上。