

2020年度
临沂册山中学决算

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

临沂册山中学为九年制初中段义务教育学校，位于罗庄区江付路26号，现有教师153人，学生2000余人，学校主要有教务处、政教处、总务处、安全办、办公室、工会六个科室，在校长室的统一领导下开展工作。主要工作为：实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：主要有教务处、政教处、总务处、安全办、办公室、工会六个科室.。

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：临沂册山中学

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	2,870.29	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	158.00	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	2,365.23
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	205.53
	9		九、卫生健康支出	40	124.95
	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	174.58
	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	158.00
	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	3,028.29	本年支出合计	58	3,028.29
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	3,028.29	总计	62	3,028.29

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：临沂册山中学

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		3,028.29	3,028.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,365.23	2,365.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,361.78	2,361.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,863.27	1,863.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.53	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.53	205.53	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	196.01	196.01	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	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	158.00	158.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	158.00	158.00	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：临沂册山中学

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		3,028.29	2,540.16	488.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,365.23	2,035.10	330.13	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,361.78	2,031.65	330.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,863.27	1,859.99	3.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	173.50	171.65	1.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.53	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.53	205.53	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	196.01	196.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	158.00	0.00	158.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	158.00	0.00	158.00	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：临沂册山中学

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	2,870.29	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	158.00	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	2,365.23	2,365.23	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	205.53	205.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.95	124.95	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	174.58	174.58	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	158.00	0.00	158.00	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	3,028.29	本年支出合计	59	3,028.29	2,870.29	158.00	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	3,028.29	总计	64	3,028.29	2,870.29	158.00	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：临沂册山中学

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	2,870.29	2,540.16	330.13
205	教育支出	2,365.23	2,035.10	330.13
20501	教育管理事务	3.45	3.45	0.00
2050101	行政运行	3.45	3.45	0.00
20502	普通教育	2,361.78	2,031.65	330.13
2050201	学前教育	325.00	0.00	325.00
2050203	初中教育	1,863.27	1,859.99	3.28
2050299	其他普通教育支出	173.50	171.65	1.85
208	社会保障和就业支出	205.53	205.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.53	205.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.01	196.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00
210	卫生健康支出	124.95	124.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.95	124.95	0.00
2101102	事业单位医疗	124.95	124.95	0.00
221	住房保障支出	174.58	174.58	0.00
22102	住房改革支出	174.58	174.58	0.00
2210201	住房公积金	174.58	174.58	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：临沂册山中学

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	2,223.28	302	商品和服务支出	236.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,662.55	30201	办公费	20.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	19.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.45	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	34.14	30205	水费	0.00	310	资本性支出	35.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.01	30206	电费	14.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.52	30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	30.58
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	55.53	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.85	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.06	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	174.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	5.03
30114	医疗费	124.95	30213	维修（护）费	48.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.78	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	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	3.93	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	30.94	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	7.62	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	17.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	13.86	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	1.10	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	37.92	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		2,268.07	公用经费合计					272.08

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：临沂册山中学

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	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：临沂册山中学

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	158.00	158.00	0.00	158.00	0.00
229	其他支出	0.00	158.00	158.00	0.00	158.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	158.00	158.00	0.00	158.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	158.00	158.00	0.00	158.00	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：临沂册山中学

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		0.00	0.00	0.00

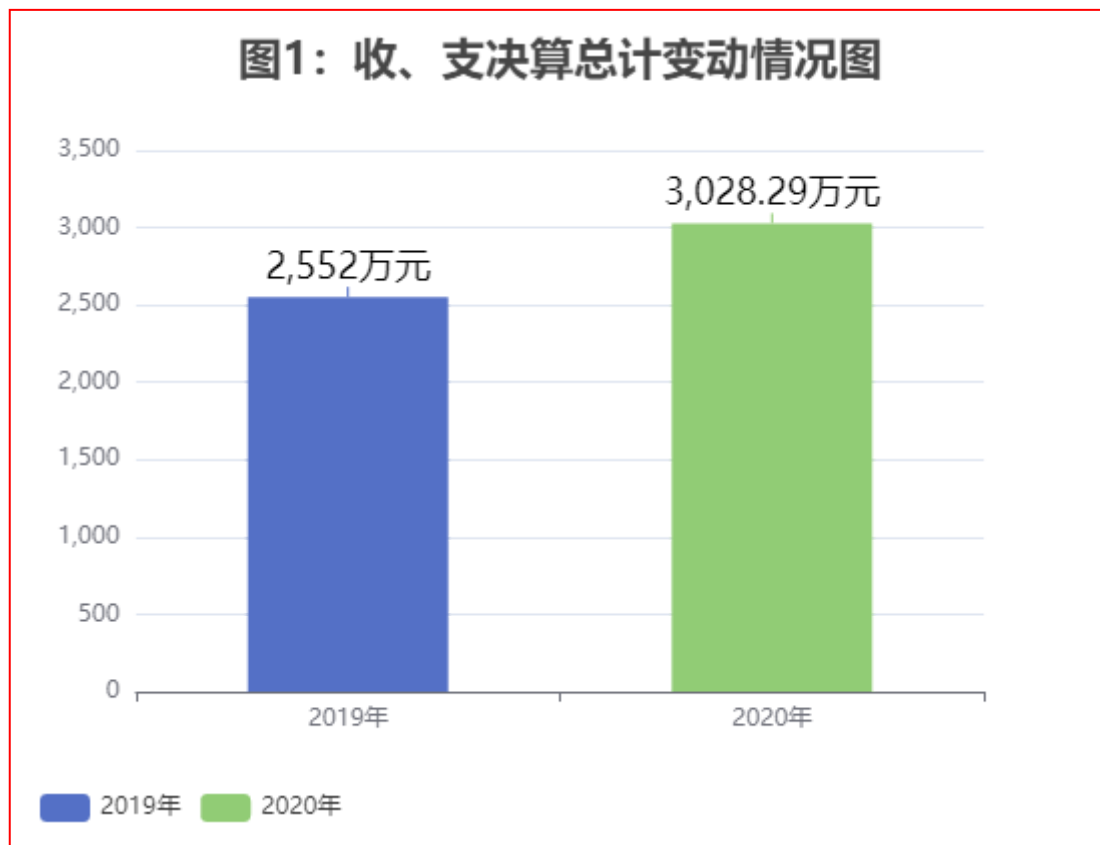
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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3,028.29万元。与2019年度相比，收、支总计各增加476.29万元，增长18.66%。主要是学校人员工资增加，学生数额增多，公用经费拨付相应增加。学校分校建设拨款增加。

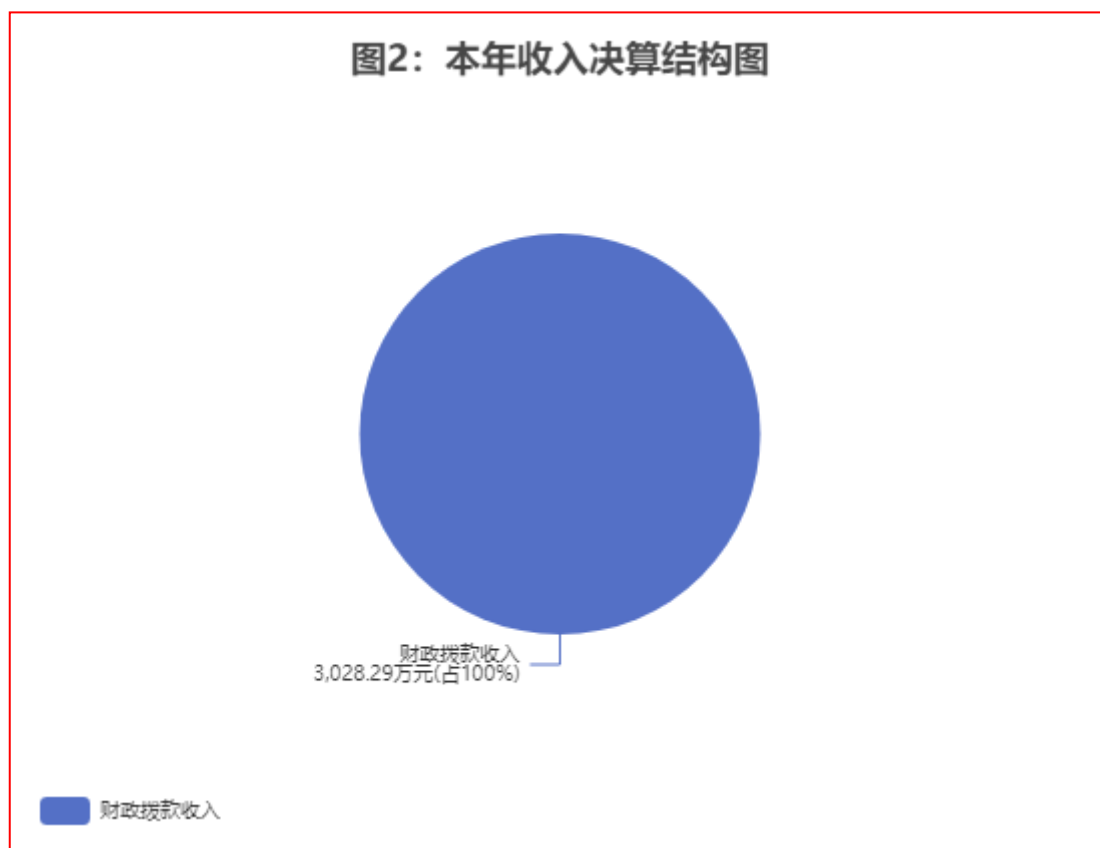


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,028.29万元，其中：财政拨款收入3,028.29万元，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3,028.29万元。与2019年度相比，增加476.29万元，增长18.66%。主要是学生数额增多，公用经费拨付相应增加。学校分校建设拨款增加。

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年决算数相同。

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。

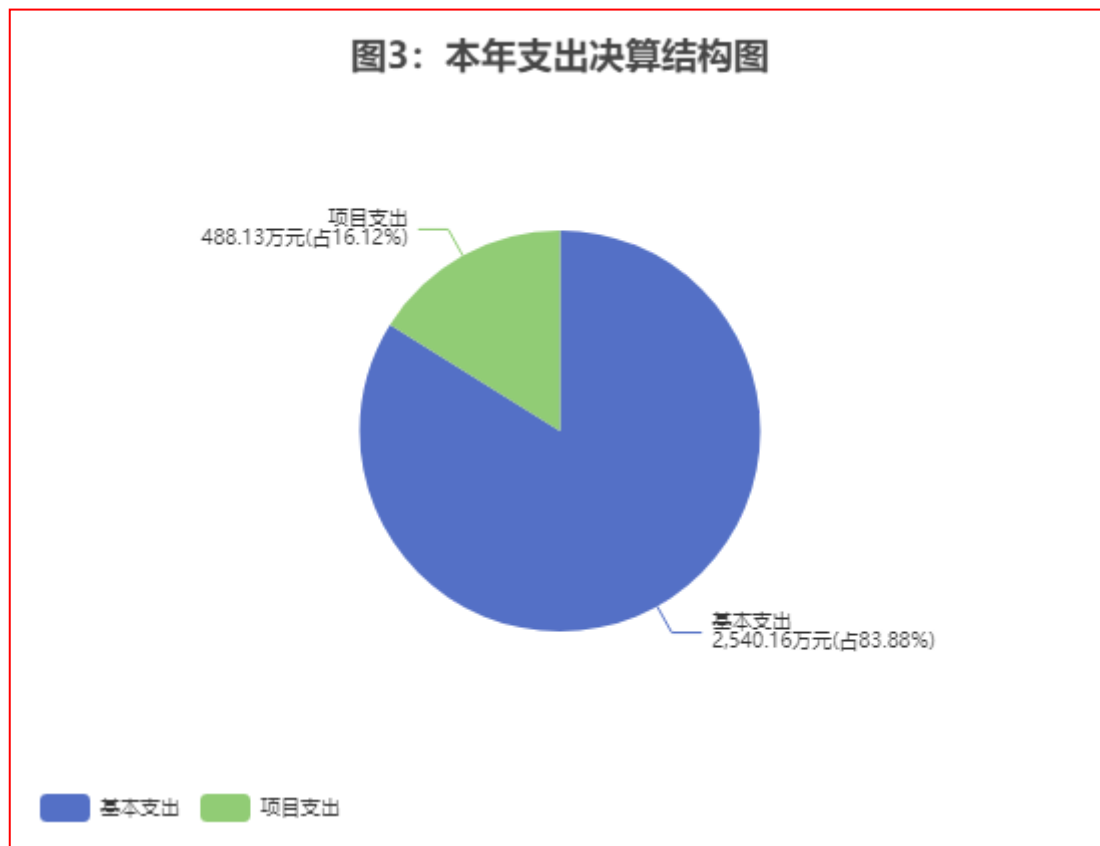
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,028.29万元，其中：基本支出2,540.16万元，占83.88%；项目支出488.13万元，占16.12%；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2,540.16万元。与2019年度相比，减少11.84万元，下降0.46%。主要是退休人员较多，人员经费支持少。

2、项目支出488.13万元。与2019年度相比，增加408.13万元，增长510.16%。主要是学校新建分校一处，投入较多。

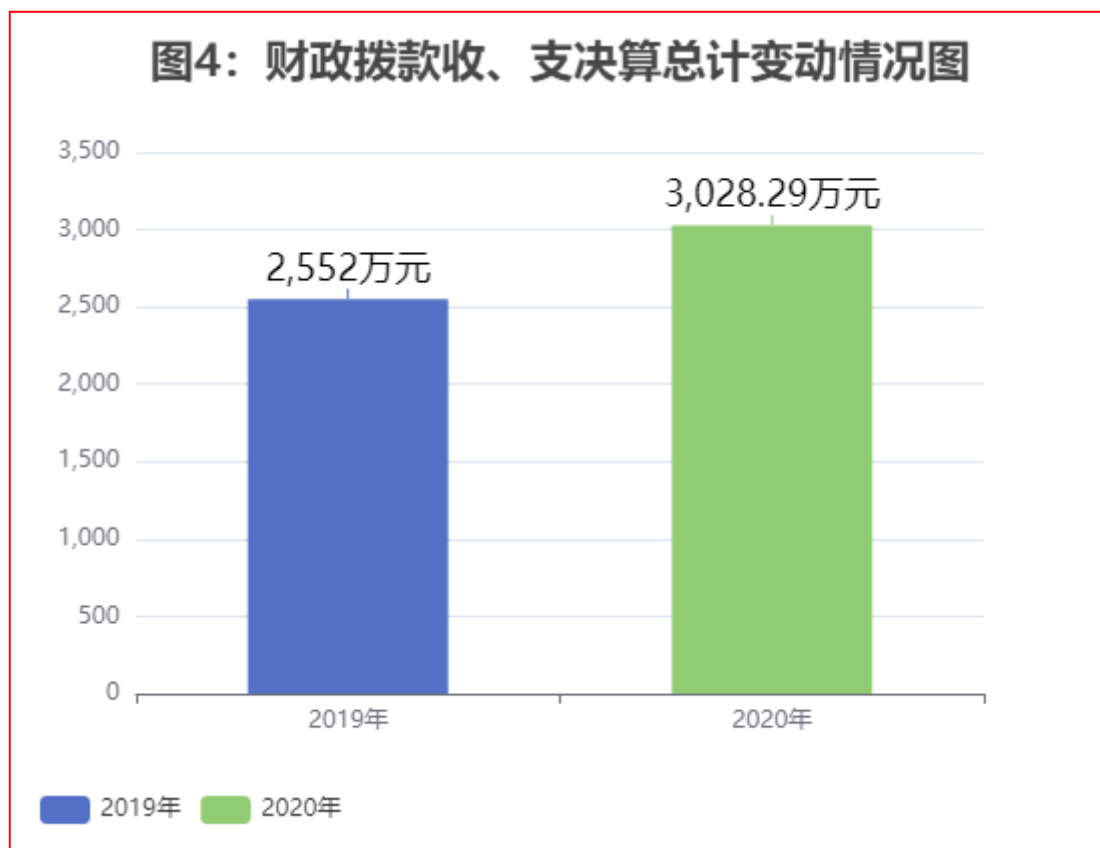
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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3,028.29万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加476.29万元，增长18.66%。主要是学生数额增多，公用经费拨付相应增加。学校分校建设拨款增加。



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2,870.29万元，占本年支出合计的94.78%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.29万元，增长12.47%。主要是学校分校建设拨款增加。

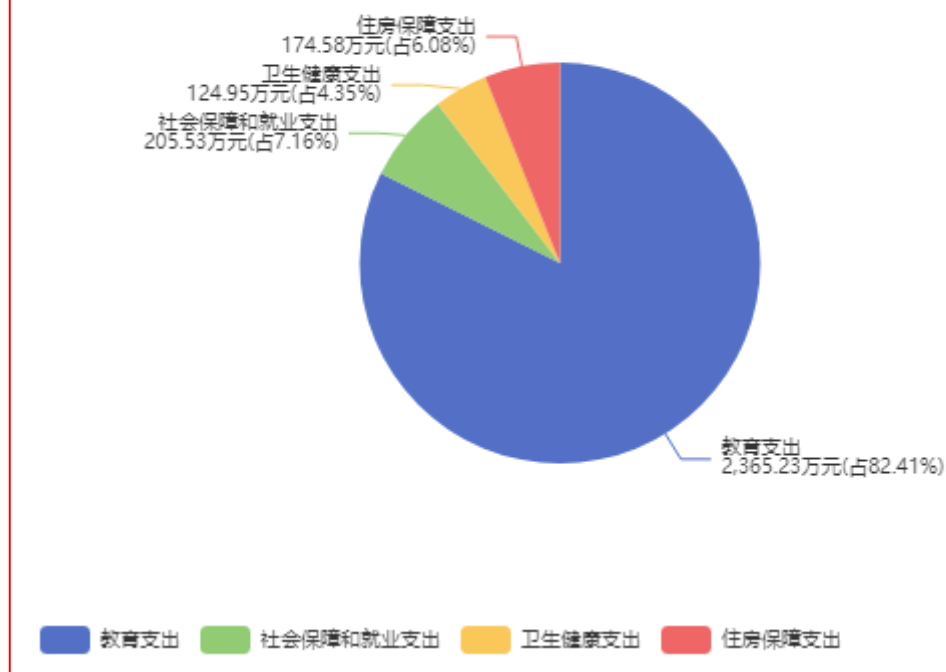
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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2,870.29万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,365.23万元，占82.41%；社会保障和就业（类）支出205.53万元，占7.16%；卫生健康（类）支出124.95万元，占4.35%；住房保障（类）支出174.58万元，占6.08%。

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2,320.52万元，支出决算为2,870.29万元，完成年初预算的123.69%。决算数大于年初预算数的主要原因学校分校教学楼建设拨款较多。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3.45万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政拨付了教育行政运行费，往年没有计划，一直未有此项拨款。

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325万元，决算数大于年初预算数主要原因是分校建设拨付了幼儿园教学楼建设费用，预算中没有安排。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,797.8万元，支出决算为1,863.27万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于年初预算数主要原因是教师和学生人数增加，经费支出增加。

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173.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了分校幼儿园建设拨款。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为212.73万元，支出决算为196.01万元，完成年初预算的92.14%。决算数小于年初预算数主要原因是实际支出比预算少，部分人员退休后支出降低。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.52万元，决算数大于年初预算数主要原因是支出部分为退休人员补交的费用。

7、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119.4万元，支出决算为124.95万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于年初预算数主要原因是补交了新岗人员的医疗费用。

8、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190.59万元，支出决算为174.58万元，

完成年初预算的91.6%。决算数小于年初预算数主要原因是出现了退休人员，减少了实际支出。

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2,540.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,268.07万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

公用经费272.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、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、工会经费、公务用车运行维护费、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。

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2万元，支出决算为1.1万元，比年初预算减少0.9万元，完成年初预算的55%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车费用减少。

（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2万元，支出决算为1.1万元，比年初预算减少0.9万元，完成年初预算的55%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂册山中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1.1万元，主要是按规定保留的公务用车的学校共计1辆用车，用来满足公务运行0等支出。截至2020年12月31日，临沂册山中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158万元，本年支出158万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为158万元，决算数大于年初预算数主要原因是学校分校建设拨付资金158万。

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35.88万元，其中：政府采购货物支出35.88万元、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35.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.88万元，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，其他用车主要是无。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3,028.29万元，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，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，临沂册山中学高度重视预算绩效管理，把每一分钱都用到教育、教学上，无浪费资金，发挥民主监督的作用，资金使用效果较好。

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”。

组织对临沂册山中学进行了财政拨款经费的绩效评价。等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2,555.97万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：临沂册山中学2021年预算立项项目立项程序完整，具备明确的绩效目标，财务管理制度健全，预算执行及时有效，册山群众满意率高，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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债

务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2020 年度绩效自评情况汇总表

单位：临沂册山中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	生均公用经费项目	临沂册山中学	97	优
2				
3				
4				
5				



区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目支出		生均公用经费项目			主管部门		罗庄区教育和体育局	
项目实施单位		临沂册山中学						
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		178.467	178.467	236.47	10	132%	10
	其中：当年财政拨款		178.467	178.467		-	132%	10
	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	指标1：提升办学条件， 受惠小学学生人数	609	552	10	10	
			指标2：提升办学条件， 受惠初中学生人数	1767	1767	10	10	
		质量指标	指标1：提升办学条件， 改善教书育人环境	满足师生教学生活 需要	基本满足	10	9	
			时效指标	指标1：每年开展教师查 体	1	1	5	5
		指标2：每年开展学生查 体		1	1	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：义务教育公用经 费拨款达标	达标	达标	10	10	
		社会效益指 标	指标1：学校办学条件改 善	良好	良好	5	5	
			指标2：教书育人质量	良好	良好	5	5	
		生态效益指 标	指标1：校园绿化率提高	显著提高	保持	10	9	
		可持续影响 指标	指标1：学校可持续发展	健康发展	健康发展	5	5	
			指标2：社会认可度提高	明显提高	明显提高	5	5	
		服务对象 满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	指标1：家长满意度	95%	90%	10	9
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 $\geq$ ），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。

临沂册山中学义务教育生均公用经费项目 绩效评价报告

为了保障学校各项工作正常开展，完成国家规定的课程设置，普及九年义务教育，推进素质教育。学校认真执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，开展教育教学科研和改革，提高办学水平，普及九年义务教育，实施素质教育。

根据 2019 年教育事业统计数据，依照《罗庄区进一步完善义务教育经费保障机制工作方案》，我单位在校学生人数 995 人，依照生均 1010 元拨付公用经费 178.467 万元，主要用于学校正常的日常办公费，在保障教学秩序正常运转的基础上改善基本办学条件，保障重点项目的支出，更新 16 口教室的多媒体教学设备，以此提高信息网络教学水平；购置便携式电脑，满足各个处室教师办公、教学以及外出学习应用；适当的偿还往年的债务大约为 200000.00 元，减少学校负债；购进学生课桌椅，满足生源数量增加的需要；在校门口修建学生出入交通安全通道，保障学生出入校安全；改造学校值班室，提高学校安全值班室的环境质量和服务质量；粉刷美化学校教学楼外墙以及办公楼楼道墙面，进一步加强育人环境的提升改造，让校园变得更加美好、设施更加齐全，使广大师生拥有一个舒适优美的学习环境，另外根据学校财力状况，适量付分校幼儿园设计费、外网、厕所、看台设计等费用。

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

一年来，我单位在校生数为 1767 人，初中入学率 100%，辍学率 0%，上级下达学校工作完成率 100%，学生毕业率 100%，取得了良好的教育效果，满意率超过 95%，受到社会各界的好评。



鲍立峰