

2020年度
临沂汤庄实验学校决算

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

1. 单位主要职能：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。在傅庄办事处范围内进行中小学教育及相关社会服务。

2. 临沂汤庄实验学校成立于1999年，是一个财政全额补助拨款的事业单位。下设工会、办公室、学生发展中心、教学资源保障中心、教学研究中心等处室。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：工会、办公室、学生发展中心、教学资源保障中心、教学研究中心等处室。

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：临沂汤庄实验学校

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	3,445.50	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	5.00	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	55.75	五、教育支出	36	2,897.13
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	263.62
	9		九、卫生健康支出	40	114.90
	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	225.61
	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	5.00
	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	3,506.25	本年支出合计	58	3,506.25
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	3,506.25	总计	62	3,506.25

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：临沂汤庄实验学校

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		3,506.25	3,450.50	0.00	55.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,897.13	2,841.38	0.00	55.75	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,892.78	2,837.03	0.00	55.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	77.76	22.01	0.00	55.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,099.09	2,099.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	440.81	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.62	263.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.62	263.62	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	234.59	234.59	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	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.61	225.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.61	225.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.61	225.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：临沂汤庄实验学校

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		3,506.25	3,403.94	102.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,897.13	2,799.81	97.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,892.78	2,795.46	97.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,099.09	2,099.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	440.81	343.49	97.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.62	263.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.62	263.62	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	234.59	234.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.61	225.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.61	225.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.61	225.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：临沂汤庄实验学校

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	3,445.50	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	5.00	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	2,841.38	2,841.38	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	263.62	263.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.90	114.90	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	225.61	225.61	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	5.00	0.00	5.00	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	3,450.50	本年支出合计	59	3,450.50	3,445.50	5.00	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	3,450.50	总计	64	3,450.50	3,445.50	5.00	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：临沂汤庄实验学校

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	3,445.50	3,348.19	97.32
205	教育支出	2,841.38	2,744.07	97.32
20501	教育管理事务	4.35	4.35	0.00
2050101	行政运行	4.35	4.35	0.00
20502	普通教育	2,837.03	2,739.72	97.32
2050201	学前教育	22.01	22.01	0.00
2050202	小学教育	275.13	275.13	0.00
2050203	初中教育	2,099.09	2,099.09	0.00
2050299	其他普通教育支出	440.81	343.49	97.32
208	社会保障和就业支出	263.62	263.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.62	263.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.59	234.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03	0.00
210	卫生健康支出	114.90	114.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.90	114.90	0.00
2101102	事业单位医疗	114.90	114.90	0.00
221	住房保障支出	225.61	225.61	0.00
22102	住房改革支出	225.61	225.61	0.00
2210201	住房公积金	225.61	225.61	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：临沂汤庄实验学校

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	2,724.68	302	商品和服务支出	478.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	779.55	30201	办公费	86.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,172.14	30202	印刷费	34.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.80	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	170.35	30205	水费	0.00	310	资本性支出	100.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.59	30206	电费	52.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.03	30207	邮电费	5.26	31002	办公设备购置	79.92
30110	职工基本医疗保险缴费	84.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.13
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	72.86	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.44	30211	差旅费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	225.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	10.89
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.36	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74	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	9.61	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	3.27	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	124.34	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	30.72	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	8.27
30308	助学金	4.89	30228	工会经费	22.58	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	0.85	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	5.60	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	13.14	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		2,769.17	公用经费合计					579.02

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：临沂汤庄实验学校

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	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	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：临沂汤庄实验学校

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：临沂汤庄实验学校

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

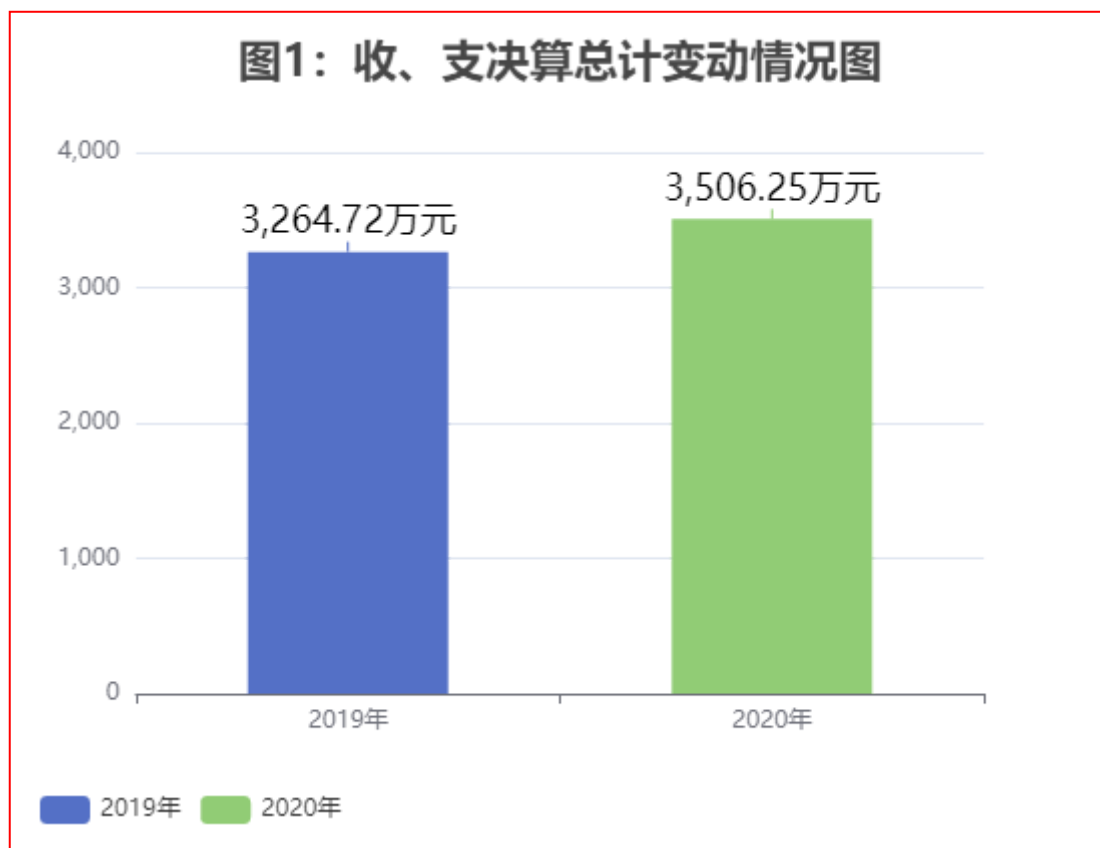
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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3,506.25万元。与2019年度相比，收、支总计各增加241.53万元，增长7.4%。主要是是增加的学生生均公用经费支出和教师增资的人员工资福利支出。

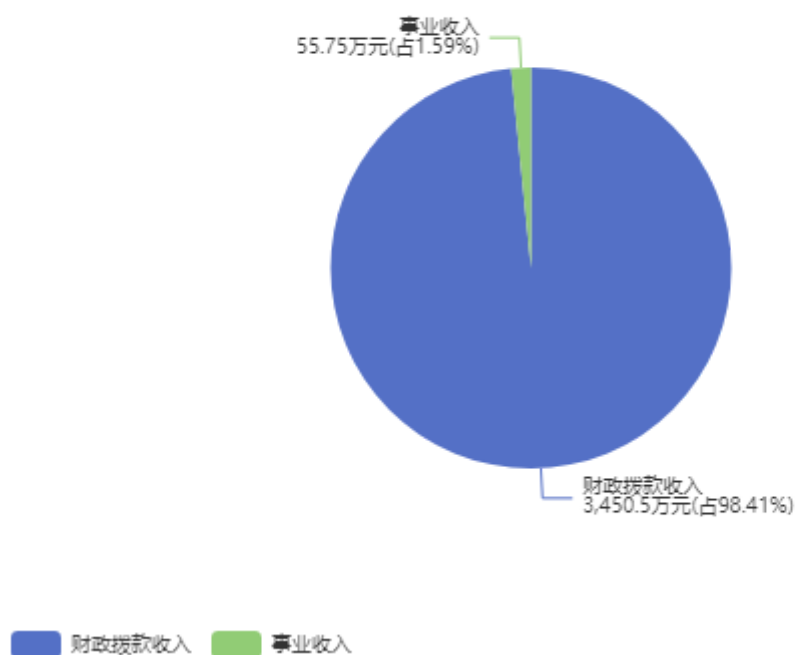


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,506.25万元，其中：财政拨款收入3,450.5万元，占98.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入55.75万元，占1.59%；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3,450.5万元。与2019年度相比，增加185.78万元，增长5.69%。主要是增加的学生生均公用经费支出和教师增资的人员工资福利支出。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入55.75万元。与2019年度相比，减少10.83万元，下降16.27%。主要是2020年受疫情影响我校幼儿园5月底开学，导致保教费收入加少。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

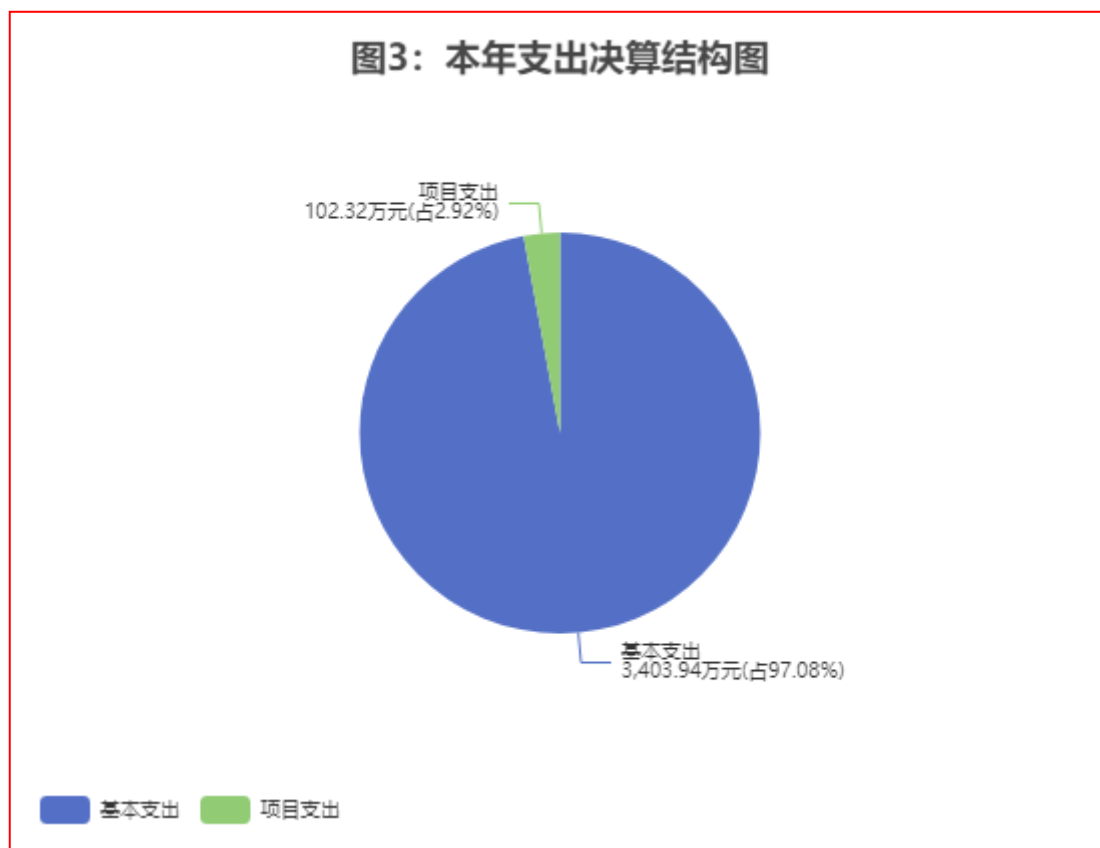
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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3,506.25万元，其中：基本支出3,403.94万元，占97.08%；项目支出102.32万元，占2.92%；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3,403.94万元。与2019年度相比，增加162.47万元，增长5.01%。主要是增加的学生生均公用经费支出和教师增资的人员工资福利支出。

2、项目支出102.32万元。与2019年度相比，增加79.07万元，增长340.09%。主要是代课老师工资97.3万列入项目支出。

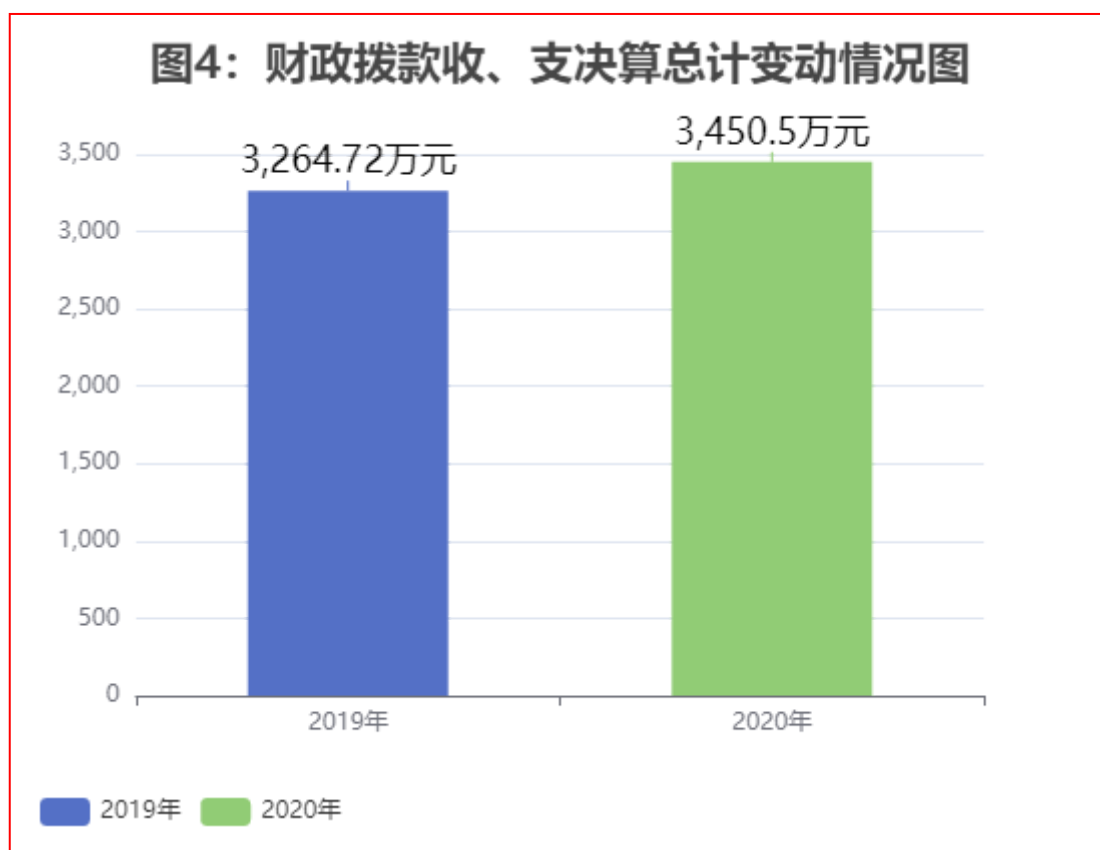
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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3,450.5万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加185.78万元，增长5.69%。主要是增加的学生生均公用经费支出和教师增资的人员工资福利支出。

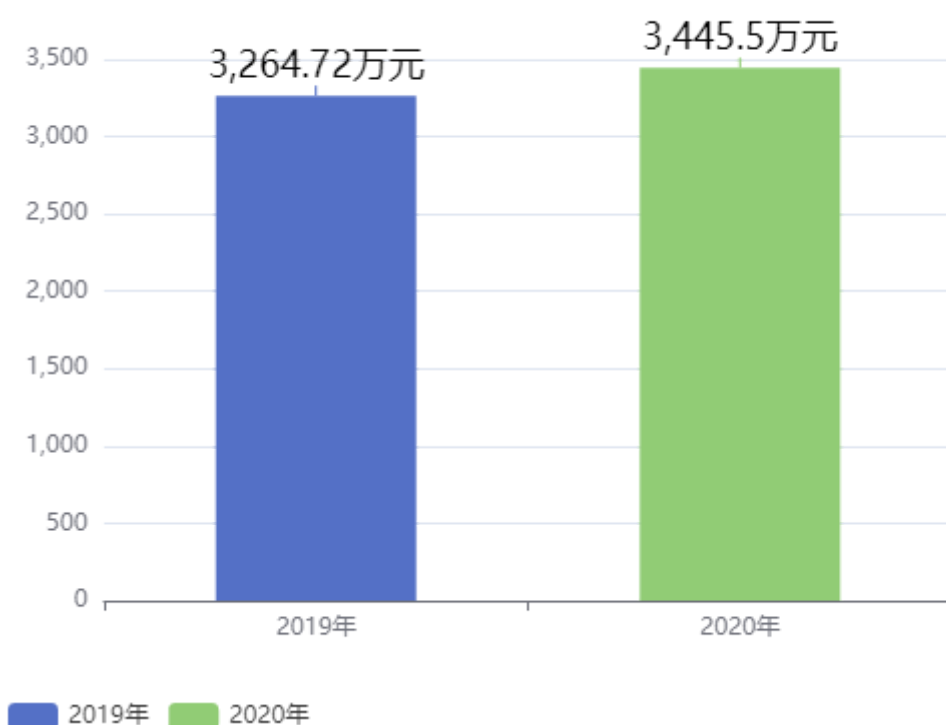


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,445.5万元，占本年支出合计的98.27%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.78万元，增长5.54%。主要是增加的学生生均公用经费支出和教师增资的人员工资福利支出。

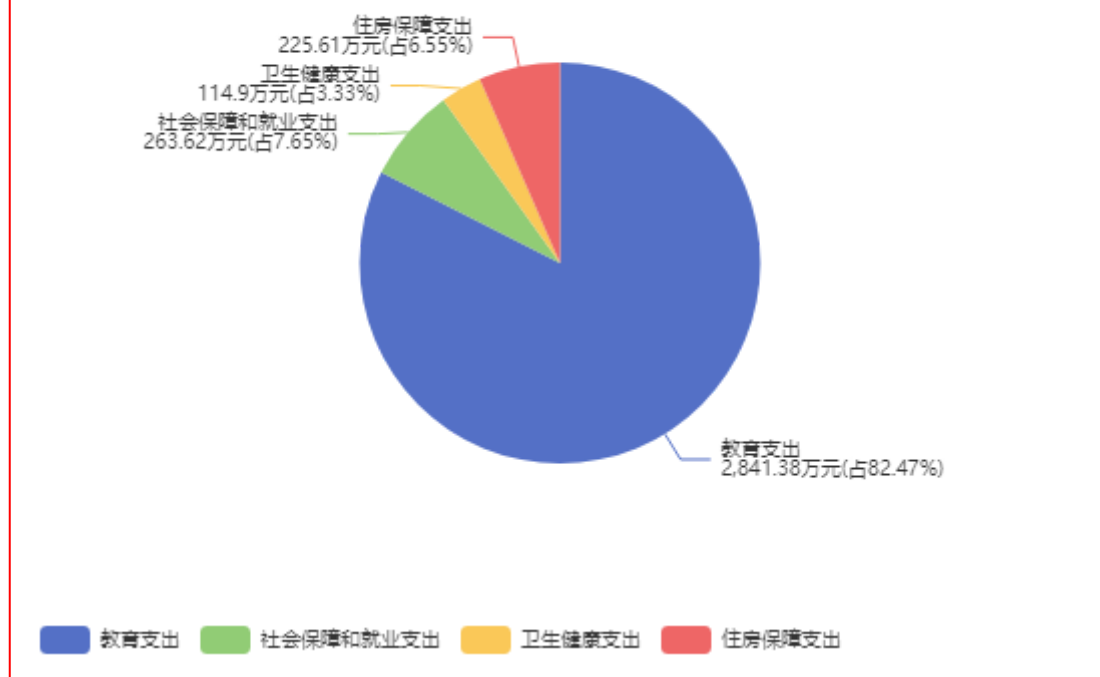
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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3,445.5万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,841.38万元，占82.47%；社会保障和就业（类）支出263.62万元，占7.65%；卫生健康（类）支出114.9万元，占3.33%；住房保障（类）支出225.61万元，占6.55%。

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3,264.72万元，支出决算为3,445.5万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师增资的人员工资福利支出。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4.2万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于年初预算数主要原因是办公费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为16.17万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的136.12%。决算数大于年初预算数主要原因是教师增资的人员工资福利支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为217.32万元，支出决算为275.13万元，完成年初预算的126.6%。决算数大于年初预算数主要原因是增加的学生生均公用经费支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,841.4万元，支出决算为2,099.09万元，完成年初预算的113.99%。决算数大于年初预算数主要原因是教师增资的人员工资福利支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为366.19万元，支出决算为440.81万元，完成年初预算的120.38%。决算数大于年初预算数主要原因是增加的学生生均公用经费支出。

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224.27万元，支出决算为234.59万元，完成年初预算的104.6%。决算数大于年初预算数主要原因是教师增资的人员工资福利支出。

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23.79万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的122.03%。决算数大于年初预算数主要原因是教师增资的人员工资福利支出。

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108.95万元，支出决算为114.9万元，完成年初预算的105.46%。决算数大于年初预算数主要原因是教师增资的人员工资福利支出。

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200.64万元，支出决算为225.61万元，完成年初预算的112.45%。决算数大于年初预算数主要原因是教师增资的人员工资福利支出。

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3,348.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,769.17万元，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、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费579.02万元，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、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、专用设备购置、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0.85万元，比年初预算减少1.15万元，完成年初预算的42.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是规范使用公务用车，实际使用费用0.85万元。

（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0.85万元，比年初预算减少1.15万元，完成年初预算的42.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是规范使用公务用车，实际使用费用0.85万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂汤庄实验学校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0.85万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费，维修费和保险费用等支出。截至2020年12月31日，临沂汤庄实验学校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5万元，本年支出5万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）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5万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级拨入预算外专项彩票公益金5万元。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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2,592.58万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2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，所有项目有序开展，执行和完成情况较好资金使用规范。

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”。

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）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。

二十、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職業年金支出。

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、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：临沂汤庄实验学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	临沂汤庄实验学校义务教育公用经费	96	优
2			
3			
4			

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	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂汤庄实验学校			联系电话	05398913678		
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	366.2	366.2	349.31	10	0.98	10
		其中：当年财政拨款	366.2	366.2	349.31	-		-
		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			
		2020年我校预算生均公用经费约为366.2万元，此经费用于满足我校师生正常的教育教学活动及学校发展，为学生提供更好的受教育条件，带动周边居民文化生活氛围。			2020年我校实际经费拨付349.31万余元，满足了我校师生正常的教育教育活动及学校发展需求，为学生提供了更好的受教育条件，带动了周边居民文化生活氛围。			
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	小学生数	2683人	2683人	5	5	
			初中生数	1474人	1474人	5	5	
			教师人数	176	176	4	4	
			建筑面积	32337m²	32337m²	5	5	
		质量指标	学校运转	正常	正常	4	4	
			重大安全事故	无	无	5	5	
			小学教育巩固率	100%	100%	4	4	
			初中教育巩固率	≥99%	≥99%	4	4	
		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%	≤5%	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	入学率	100%	100%	7	7	
			小学辍学率	0%	0%	7	7	
			初中辍学率	≤1%	≤1%	6	6	
			办学水平	持续提高	持续提高	6	6	
	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%	≥95%	4	4	
			家长满意率	≥90%	≥90%	3	3	
			教师满意率	≥95%	≥95%	3	3	
总分		96						
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。