

2020年度

临沂市罗庄区傅庄街道办事处中心小学决算

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

一、岗位职责

（一）校长岗位职责

校长是学校的法人代表，校长对教育行政部门负责，对外行使法人职权，对内全面负责学校的教育、教学和行政管理等工作。

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真执行有关的法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、领导学校的教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

3、领导学校的教育教学改革和课程管理实施工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

（二）办公室主任岗位职责

1、负责主持学校办公室工作及人事管理工作。

2、负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案。

3、负责组织起草学校行政综合性的报告、规划、计划、总结、请示、通知、决议等公文函件，办学各类证明。

（三）教学主任岗位职责

协助校长全面贯彻教育方针，协助分管教学副校长，具体负责学校教学工作的组织和管理，检查并总结学校教学工作。

1、负责制定教研、教学计划，定期召开科组长会，推动教学和教研工作的开展。

2、在全面了解教师的思想状况、业务专长和教学水平的基础上，有针对性组织教师的培训。

3、定期组织教师举办公开课、观摩课和竞赛课，总结交流教学经验，提高课堂教学效益。

（四）教科室主任岗位职责

1、协助分管教学副校长抓好教师培训和课题申报立项研究工作。

2、做好学校宣传报导和师生文章发表收集归档工作。

3、负责开展教师各项教学、论文、反思等比赛。

（五）科研室主任岗位职责

科研室是开展教育教学研究，规划符合学校实际的科研课题，并提升教学质量，促进提高学校办学水平等活动的机构。全面负责学校教育科研和教师培训组织和管理工作的。

（六）安全主任岗位职责

1、协助校长建立健全学校安全的法律、法规和方针、政策。

2、协助校长建立健全学校安全管理制度、安全责任制、隐患排查和治理制度、安全工作档案、安全操作规程和安全检查表，拟定年度安全工作计划和安全技术措施计划。

3、参加教育行政部门组织的业务培训。

（七）后勤主任岗位职责

1、协助校长建立健全后勤工作的组织管理系统，抓好后勤队伍建设，充分发挥总务管理作用，不断提高后勤工作效率和服务质量。

2、负责学校物质、设备的管理和供应。采用科学的管理程序和管理方法，管好学校的校产设备。

3、做好师生员工的生活服务工作，搞好学校公共设施，调动教师的教学积极性。

（八）财务室岗位职责

1、根据学校工作计划，做好学校经费预算。

2、严格按照国家的财务制度管好财务工作，合理使用各项经费，发挥财力的最大效能。

3、负责凭证管理：凭证录入，凭证查找，凭证审核，凭证登账，结转，期末结账，逐月打印凭证，各科目打印。

二、机构设置

本单位内设9个职能科（股）室，分别是：校长室、办公室、教研室、督学室、教务处、政教处、后勤部、安全办、

财务室。

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：临沂市罗庄区傅庄街道办事处中心小学

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	3,359.45	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	310.00	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	105.51	五、教育支出	36	2,891.06
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	251.59
	9		九、卫生健康支出	40	124.29
	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	198.02
	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	310.00
	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	3,774.96	本年支出合计	58	3,774.96
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	3,774.96	总计	62	3,774.96

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：临沂市罗庄区傅庄街道办事处中心小学

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		3,774.96	3,669.45	0.00	105.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,891.06	2,785.55	0.00	105.51	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,885.81	2,780.30	0.00	105.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	141.62	36.11	0.00	105.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,237.83	2,237.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	506.35	506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.59	251.59	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	212.86	212.86	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	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.02	198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.02	198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.02	198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	310.00	310.00	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	310.00	310.00	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	310.00	310.00	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：临沂市罗庄区傅庄街道办事处中心小学

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		3,774.96	3,151.32	623.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,891.06	2,577.43	313.63	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,885.81	2,572.18	313.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	141.62	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,237.83	2,070.55	167.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	506.35	360.00	146.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.59	251.59	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	212.86	212.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.02	198.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.02	198.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.02	198.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	310.00	0.00	310.00	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	310.00	0.00	310.00	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	310.00	0.00	310.00	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：临沂市罗庄区傅庄街道办事处中心小学

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	3,359.45	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	310.00	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	2,785.55	2,785.55	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	251.59	251.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.29	124.29	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	198.02	198.02	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	310.00	0.00	310.00	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	3,669.45	本年支出合计	59	3,669.45	3,359.45	310.00	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	3,669.45	总计	64	3,669.45	3,359.45	310.00	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：临沂市罗庄区傅庄街道办事处中心小学

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	3,359.45	3,045.81	313.63
205	教育支出	2,785.55	2,471.91	313.63
20501	教育管理事务	5.25	5.25	0.00
2050101	行政运行	5.25	5.25	0.00
20502	普通教育	2,780.30	2,466.66	313.63
2050201	学前教育	36.11	36.11	0.00
2050202	小学教育	2,237.83	2,070.55	167.28
2050299	其他普通教育支出	506.35	360.00	146.36
208	社会保障和就业支出	251.59	251.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.59	251.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.86	212.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.73	38.73	0.00
210	卫生健康支出	124.29	124.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.29	124.29	0.00
2101102	事业单位医疗	124.29	124.29	0.00
221	住房保障支出	198.02	198.02	0.00
22102	住房改革支出	198.02	198.02	0.00
2210201	住房公积金	198.02	198.02	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：临沂市罗庄区傅庄街道办事处中心小学

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	2,410.29	302	商品和服务支出	419.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	729.88	30201	办公费	84.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	482.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.75	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	650.01	30205	水费	0.00	310	资本性支出	72.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.59	30206	电费	30.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.74	31002	办公设备购置	60.42
30110	职工基本医疗保险缴费	70.87	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	0.00	30209	物业管理费	21.31	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.69	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	198.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	10.07
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	90.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.68	30214	租赁费	0.65	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	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	23.02	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	45.58	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	132.49	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	53.42	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	2.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	44.20	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	0.96	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	0.05	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	10.52	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		2,553.49	公用经费合计					492.32

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：临沂市罗庄区傅庄街道办事处中心小学

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
0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	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：临沂市罗庄区傅庄街道办事处中心小学

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	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00
229	其他支出	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	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	310.00	310.00	0.00	310.00	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	310.00	310.00	0.00	310.00	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：临沂市罗庄区傅庄街道办事处中心小学

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

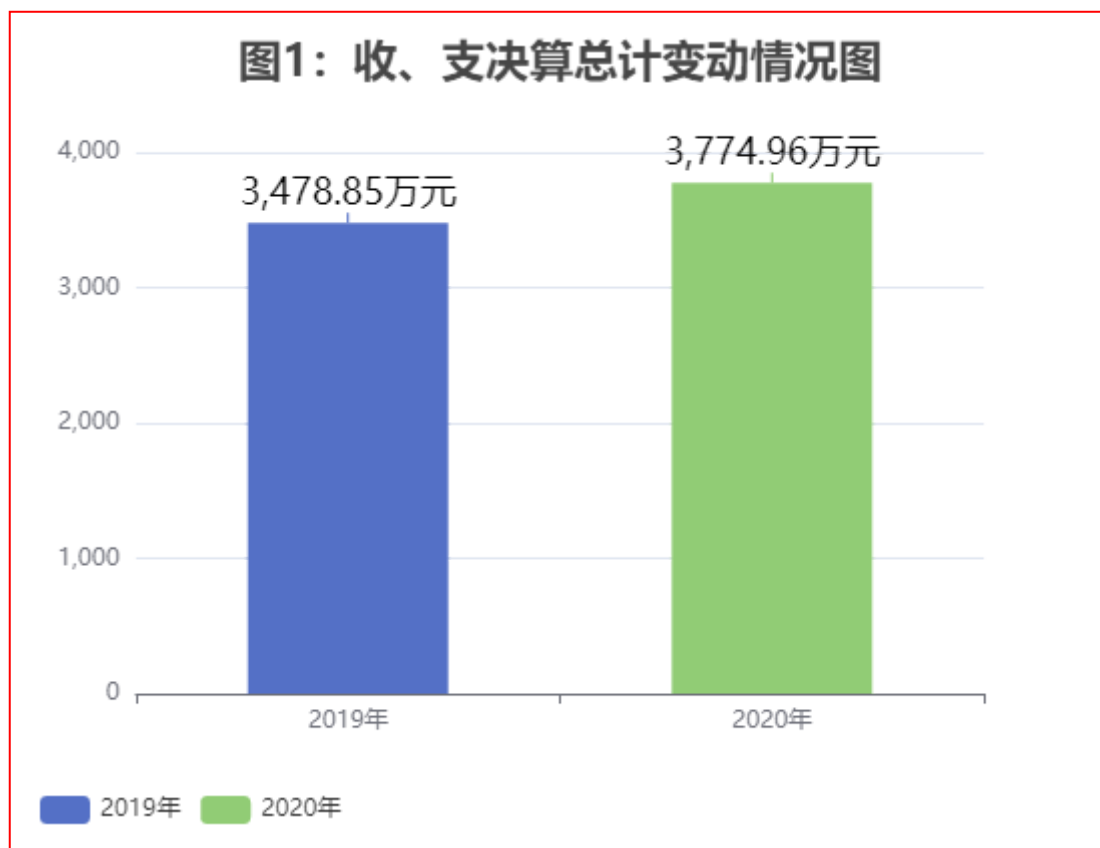
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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3,774.96万元。与2019年度相比，收、支总计各增加296.11万元，增长8.51%。主要是校建工程付款增加。

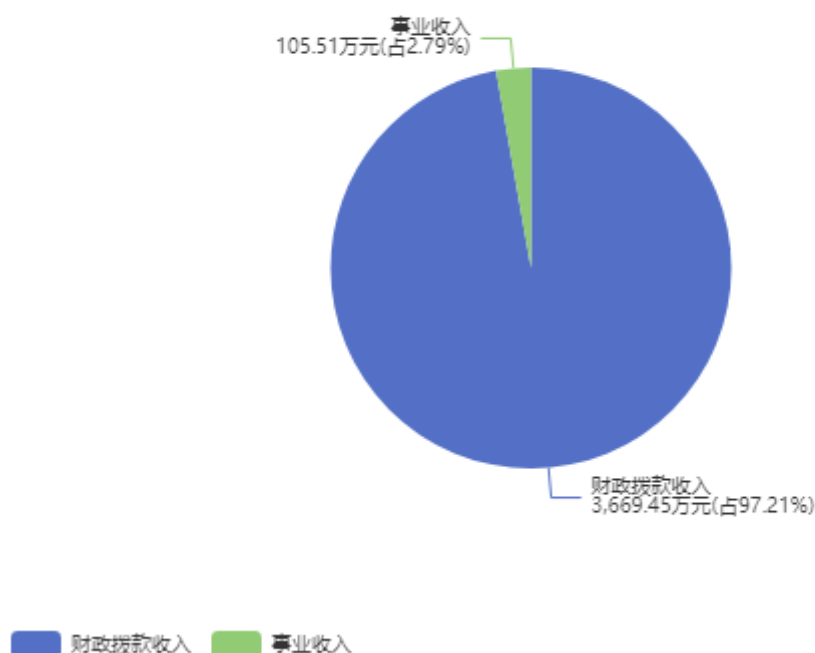


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,774.96万元，其中：财政拨款收入3,669.45万元，占97.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入105.51万元，占2.79%；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

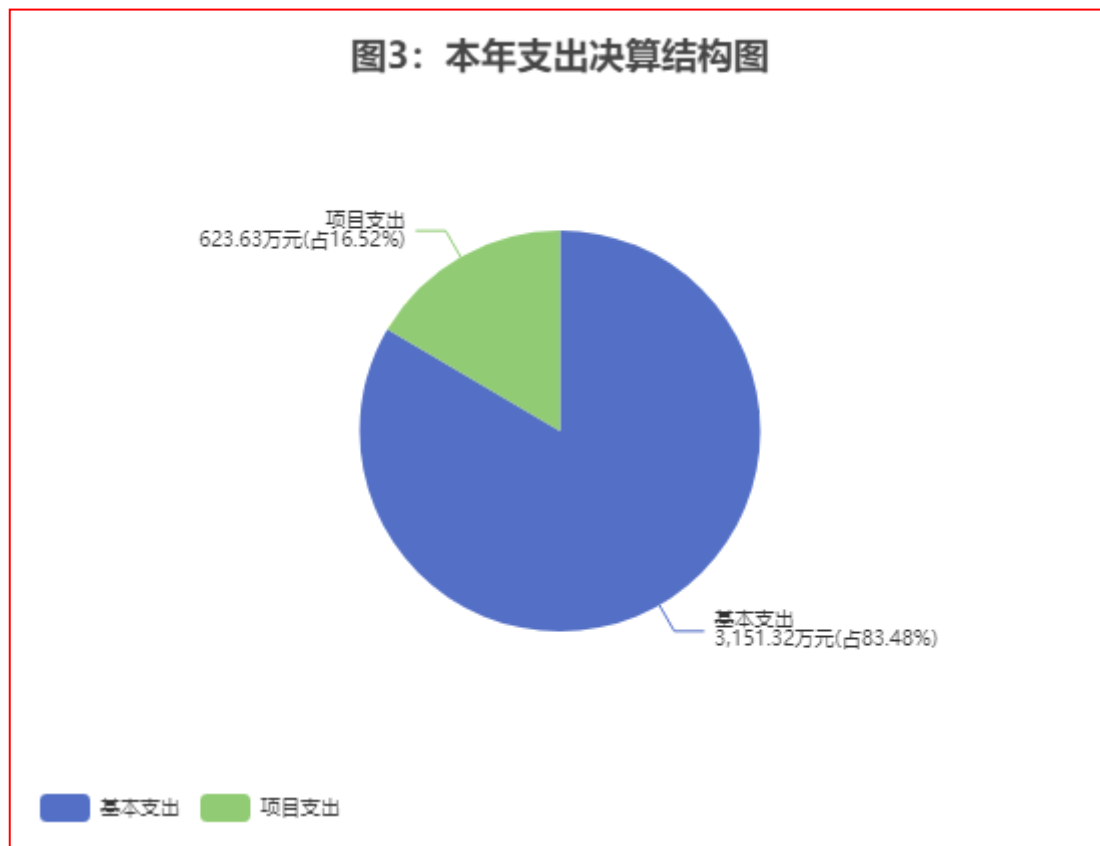
- 1、财政拨款收入3,669.45万元。与2019年度相比，增加299.7万元，增长8.89%。主要是校建工程付款增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入105.51万元。与2019年度相比，减少3.59万元，下降3.29%。主要是幼儿园人数减少。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,774.96万元，其中：基本支出3,151.32万元，占83.48%；项目支出623.63万元，占16.52%；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3,151.32万元。与2019年度相比，减少68.28万元，下降2.12%。主要是幼儿园人数减少。

2、项目支出623.63万元。与2019年度相比，增加364.38万元，增长140.55%。主要是校建工程付款增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

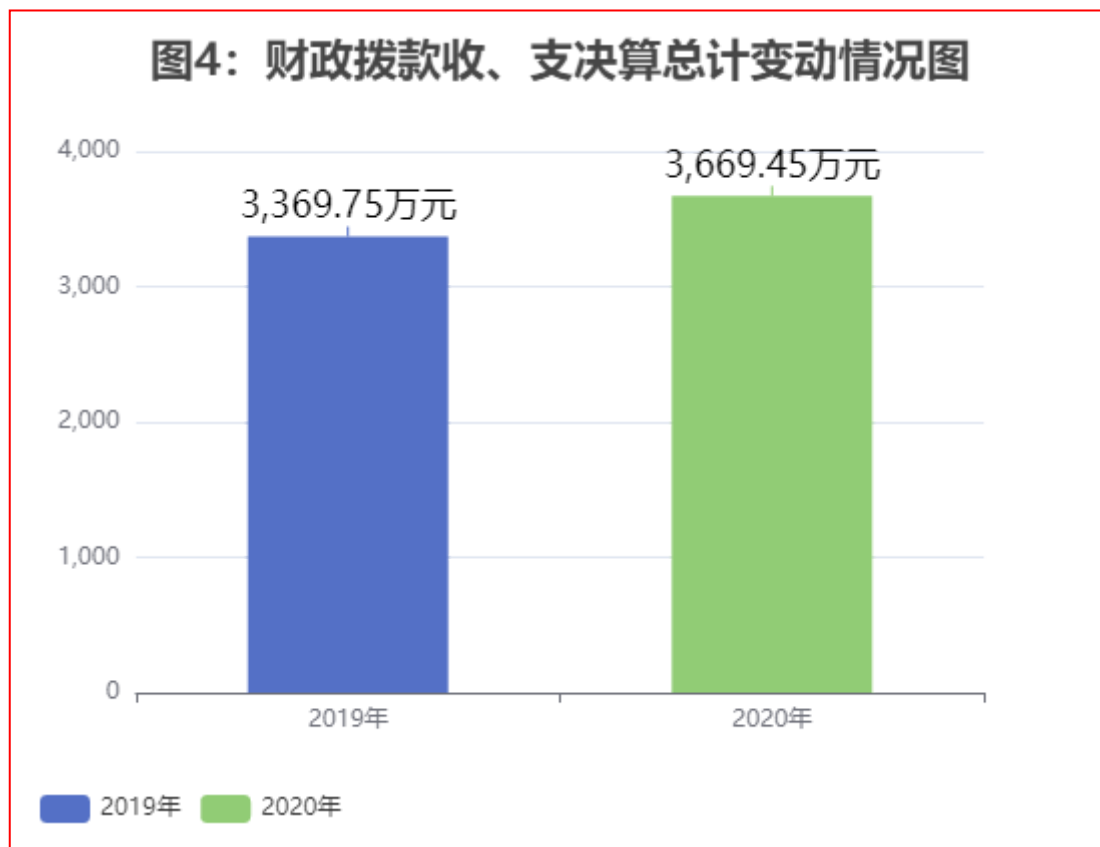
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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3,669.45万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加299.7万元，增长

8.89%。主要是校建工程付款增加，人员增加。

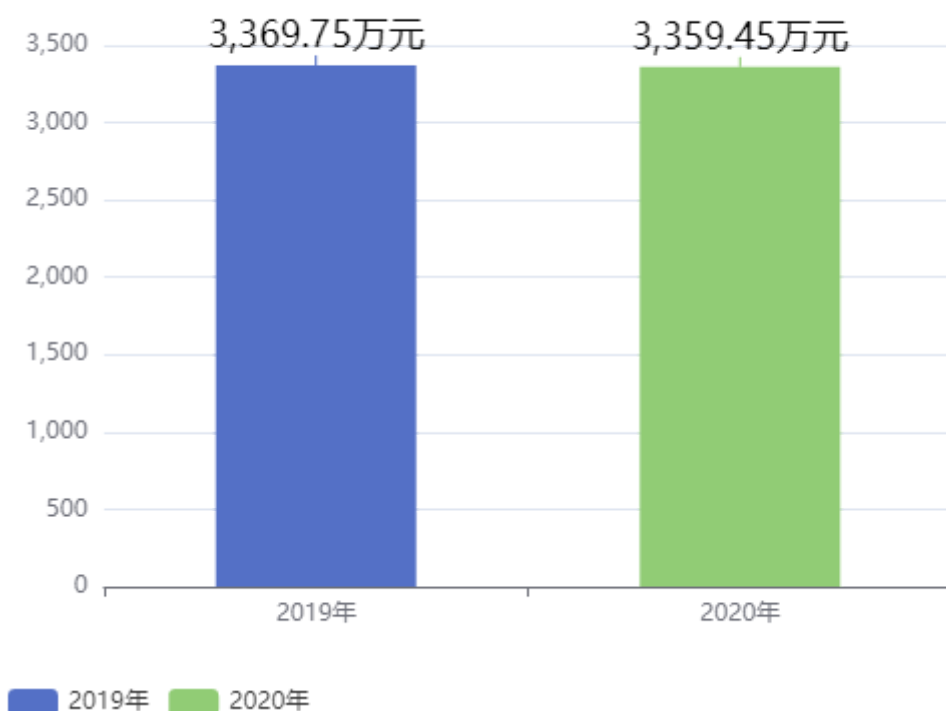


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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3,359.45万元，占本年支出合计的88.99%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.3万元，下降0.31%。主要是学生人数变少。

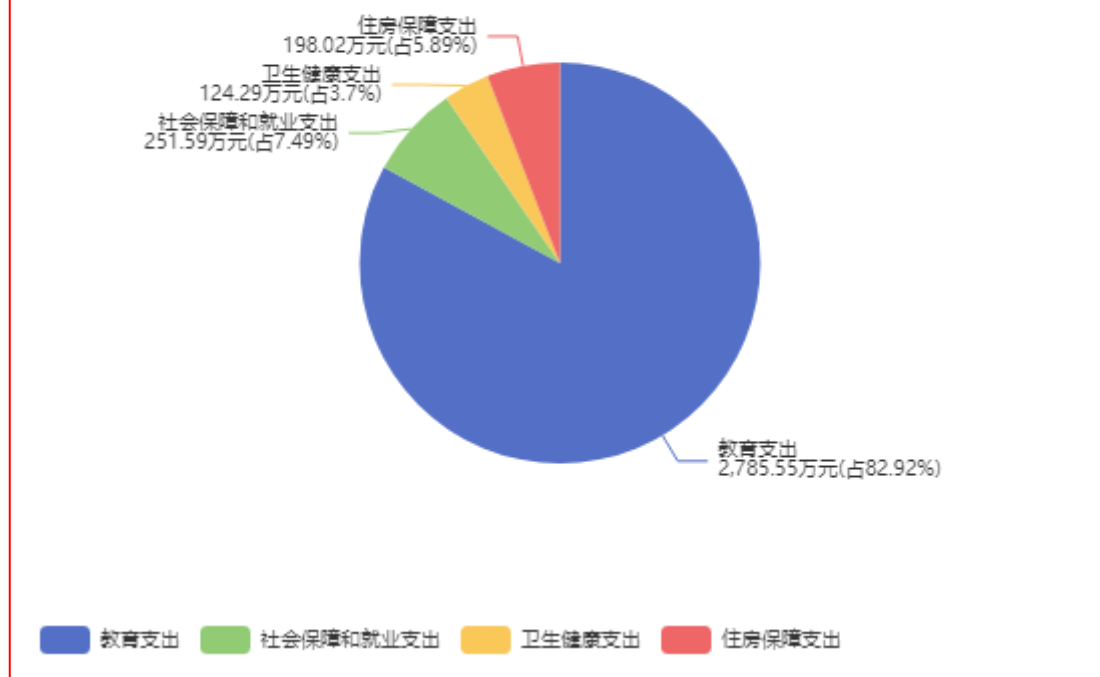
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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3,359.45万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,785.55万元，占82.92%；社会保障和就业（类）支出251.59万元，占7.49%；卫生健康（类）支出124.29万元，占3.7%；住房保障（类）支出198.02万元，占5.89%。

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2,670万元，支出决算为3,359.45万元，完成年初预算的125.82%。决算数大于年初预算数的主要原因教师人员增加，校建工程增加。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5.25万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年开始有了年度考核奖励。

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36.11万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初未进行学前教育经费的预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2,022.91万元，支出决算为2,237.83万元，完成年

初预算的110.62%。决算数大于年初预算数主要原因是教师人员增加。

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559.14万元，支出决算为506.35万元，完成年初预算的90.56%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员增加。

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221.19万元，支出决算为212.86万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员增加。

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38.73万元，决算数大于年初预算数主要原因是教师人员增加。

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139.93万元，支出决算为124.29万元，完成年初预算的88.82%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员增加。

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198.02万元，支出决算为198.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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3,045.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,553.49万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费492.32万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、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0.96万元，支出决算为0.96万元，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0.96万元，支出决算为0.96万元，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年临沂市罗庄区傅庄街道办事处中心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0.96万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费等支出。截至2020年12月31日，临沂市罗庄区傅庄街道办事处中心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310万元，本年支出310万元，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310万元，决算数大于年初预算数主要原因是校建工程付款增加。

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92.22万元，其中：政府采购货物支出61.72万元、政府采购工程支出20.43万元、政府采购服务支出10.07万元。授予中小企业合同金额60.59万元，占政府采购支出总额的65.7%，其中：授予小微企业合同金额60.59万元，占政府采购支出总额的65.7%。

（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340.28万元，占单位预算项目支出总额的92%，疫情期间培训未足额执行。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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健

全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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）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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：傅庄中心小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	傅庄街道中心小学公用经费	98.7	优

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		小学公用经费			主管部门	罗庄区教育和体育局			
项目实施单位		临沂市罗庄区傅庄街道办事处中心小学			联系电话	0539-8505611			
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	340.28	340.28	312.16	10	0.917362172	9.173621723	
		其中：当年财政拨款	340.28	340.28		-		-	
		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				
		完成生均经费投入，保障学校运行，使学校工作居于全区同类学校前列。			完成预期指标				
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		4201人	4049人	5	4.82	新生减少
			教师人数		170人	160人	5	4.71	有退休人员
			建筑面积		22048m²	22048m²	5	5	
		质量指标	学校运转		正常	正常	10	10	
			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%	≤5%	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	
			小学辍学率		0%	0%	10	10	
			办学水平		持续提高		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	接受义务教育学生满意度		≥95%	95%	3	3	
			接受义务教育学生家长满意度		≥90%	95%	4	4	
			义务教育学校教师满意度		≥95%	99%	3	3	
总分		98.7							
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。