

2020年度

临沂第二十中学决算

# 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

### 临沂第二十中学章程

#### 第一章 总则

第一条 为规范本单位行为，确保实现公益目标，根据《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则和国家有关法律、法规、政策，以及中共临沂市罗庄区委编办批复的《临沂第二十中学机构职能编制规定》（罗编办〔2021〕36号），制定本章程。

第二条 本单位名称是临沂第二十中学。

第三条 本单位类型是公益一类事业单位。

第四条 本单位住所是罗庄街道办事处。

第五条 本单位经费来源是财政拨款。

第六条 本单位开办资金为人民币732万元。

第七条 本单位的举办单位是临沂市罗庄区教育和体育局。

第八条 本单位的事业单位监督管理机构是临沂市罗庄区事业单位监督管理局。

第九条 本单位领导体制是党委领导下的行政领导人负责制。

#### 第二章 宗旨和业务范围

第十条 本单位的宗旨是：实施初中义务教育，促进基础教育的发展。

第十一条 本单位的业务范围包括：初中学历教育。

本单位的服务对象包括：社会组织、个人。

### 第三章 党的领导

第十二条 中共临沂第二十中党总支是中国共产党在本单位设立的政治、思想、组织领导机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和决定，是本单位的领导核心，履行党章等规定的各项职责，把握本单位发展方向，决定本单位重大问题，监督重大决议执行。

第十三条 本单位党总支设置党总支书记1人，党总支副书记1人，党总支委员共3人。党总支书记由高广进担任。

第十四条 加强党组织建设和党组织对本单位的政治、思想和组织领导；认真履行党章和有关规定，落实管党治党、依法办事主体责任；全面加强本单位思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设。

第十五条 坚持党组织的政治核心作用。把党组织研究讨论作为本单位决策重大问题的前置程序，凡涉及本单位改革发展稳定的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项，需经党组织集体研究讨论决策。

第十六条 坚持党管干部、党管人才的原则。按照干部管理权限，发挥本单位党组织在选人用人中的领导和把关作用，履行把握选人用人条件、提出建议人选、组织推荐考察或公开选聘、研究任用、加强管理监督、培养后备人才等职责。

### 第四章 举办单位

### 第十七条 举办单位的权利：

- （一）明确本单位的宗旨和业务范围；
- （二）审核本单位章程草案、章程修改草案；
- （三）审核本单位法人年度报告公示内容；
- （四）审核本单位进行法人设立、变更、注销登记及公开情况；
- （五）监督本单位按照章程依法依规开展活动；
- （六）考核本单位工作运行情况；
- （七）行使法律法规规定的举办单位权利。

### 第十八条 举办单位的义务：

（一）审查章程，对单位业务开展、章程执行等情况进行日常监管和专项检查，监督其按照章程及核准登记的宗旨和业务范围开展活动、所取得收益用于公益性事业等；

（二）对单位的资产和重要财务事项、绩效等实施监管，建立健全资产管理、资产流失责任追究和惩戒机制，按规定定期对资产使用情况开展绩效评价，并督促加强结果运用和问题整改；

（三）加强法定代表人培训，建立法定代表人任前、任中约谈制度；

（四）建立健全内部审计制度，加强对单位财务收支情况的内部审计监督，建立法定代表人任中和离任审计制度；

（五）负责督促单位开展信息公开工作；

（六）查阅单位会议记录、决策流程、运作情况的材料，监督单位合法合规运行；

（七）按规定应监管的其他事项。

## 第五章 组织机构

第十九条 本单位决策机构是：临沂第二十中学党总支。

决策机构行使下列职权：

- （一）制定、修改章程；
- （二）制定重大业务活动计划；
- （三）制定内部管理制度；
- （四）审定年度收支预算及决算；
- （五）决定其他重大事项。

第二十条 根据中共临沂市罗庄区委编办批复的《临沂第二十中学机构职能编制规定》（罗编办〔2021〕36号）文件规定，未设置内设机构。

第二十一条 本单位主要负责人的产生方式为上级任命；其他主要管理人员的产生方式为竞争上岗或其他。

主要行政负责人经事业单位监督管理机构核准登记后，取得本单位法定代表人资格。

事业单位法定代表人是代表本单位行使民事权利、履行民事义务的第一责任人。其主要行使下列职权：

（一）按照党和政府赋予职责和法律法规规定，依法履行领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，维持本单位的公益性。

（二）审定本单位的章程、发展规划、重大项目、收支预算等。

（三）上级党组和举办单位任免本单位负责人，开展年度考核和任期目标考核，坚持考用结合，将考核结果与选拔任用、培养教育、管理监督、激励约束、问责追责等结合起来，推动能上能下，促进担当作为。建立容错纠错机制，激励本单位领导人员不断推进工作创新。

（四）对本单位预算管理、财务收支和国有资产运营情况进行监管，并监督本单位实现公益性目标。

## 第六章 资产管理和使用

第二十二条 本单位财务人员按照有关法律法规和会计制度的规定配备、管理。

第二十三条 本单位的合法资产受法律保护，任何单位、个人不得侵占、私分、挪用。

第二十四条 本单位接受捐赠、资助，应当符合事业单位的宗旨和业务范围，必须根据与捐赠人、资助人约定的期限、方式和合法用途使用。

第二十五条 本单位执行国家统一的事业单位会计制度，依法接受财政、审计、税务等部门的监督。

第二十六条 本单位法定代表人离任后，变更新的法定代表人前应当进行经济责任审计。

第二十七条 本单位的经费使用应当符合本单位的宗旨和业务范围。

第二十八条 本单位的人员工资、社保、福利待遇按照国家有关规定执行。

## 第七章 人事管理制度

第二十九条 按照党管干部、党管人才原则，全面准确贯彻民主、公开、竞争、择优方针。本单位主管部门具体负责本单位人事管理工作。

第三十条 本单位新聘用工作人员，应当按程序面向社会公开招聘，签订聘用合同及明确合同期限。

本单位内部产生岗位人员，按程序进行竞聘上岗。

第三十一条 本单位应当建立健全人事管理制度。制定或修改人事管理制度，应当通过职工代表大会或者其他形式听取工作人员意见。

第三十二条 根据职责任务和工作需要，按照国家有关规定设置管理岗、专业技术岗、工勤岗等岗位。

岗位设置方案报人事综合管理部门备案。

第三十三条 本单位工作人员存在以下情形的，单位或者个人可以解除聘用合同：

（一）连续旷工超过15个工作日或者1年内累计旷工超过30个工作日的；

（二）年度考核不合格且不同意调整工作岗位，或者连续两年年度考核不合格的；

（三）工作人员书面要求解除聘用合同的；

（四）工作人员受到开除处分的；

（五）其他应当解除聘用合同的情形。

第三十四条 全面考核本单位工作人员的表现，重点考核工作绩效。将考核分为平时考核、年度考核和聘期考核等，考核结果可分为优秀、合格、基本合格和不合格等档次。根据考核结果，给予嘉奖、记功、增减绩效等奖惩措施。

第三十五条 本单位人员工资包括基本工资、绩效工资和津贴补贴。工作人员享受国家规定的福利待遇，执行国家规定的工时制度和休假制度，依法享受社会保险待遇。

第三十六条 本单位工作人员涉及人事争议有关问题的，依照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》等有关规定处理。

## 第八章 信息公开

第三十七条 本单位按照《山东省事业单位登记管理信息公开办法》（鲁政办发〔2010〕73号）的规定，真实、完整、及时地公开以下信息：

（一）依法设立登记的信息：单位名称、住所、宗旨和业务范围、法定代表人、经费来源、开办资金、举办单位、章程以及开展业务活动所要求的资质等；

（二）依法变更登记的信息：单位名称、住所、宗旨和业务范围、法定代表人、经费来源、开办资金、举办单位等；

（三）依法年报公示的信息：开展业务活动情况、资产损益情况、变更登记的执行情况、绩效和受奖惩情况、涉及

诉讼情况、社会投诉情况等；

（四）涉及人民群众切身利益、需要社会公众知晓或参与的重大信息。

## 第九章 终止程序和终止后资产处理

第三十八条 本单位有以下情形之一，应当终止：

- （一）经审批机关决定撤销；
- （二）合并、分立、解散；
- （三）单位法人登记依法被撤销，或者单位法人证书依法被吊销；
- （四）因其他原因依法应当终止的。

第三十九条 本单位在申请注销登记前，应当在举办单位和有关部门的指导下，成立清算组织，开展清算工作。清算期间不开展清算以外的活动。

第四十条 清算工作结束，形成清算报告，报有关部门审核同意，向事业单位监督管理机构申请注销登记。

第四十一条 本单位终止后的剩余资产，在举办单位和有关部门的监督下，按照有关法律法规和政策规定进行处置。

## 第十章 章程修改

第四十二条 本单位有下列情形之一的，应当修改章程：

- （一）章程规定的事项与修改后的国家法律、行政法规的规定不符的；
- （二）章程内容与实际情况不符的；
- （三）单位主要职责经机构编制部门调整的；

(四) 决策机构认为应当修改章程的其他情形。

第四十三条 本单位章程的修订，由决策机构提出意见，经举办单位审查后，报事业单位监督管理机构核准。涉及事业单位法人登记事项的，须向事业单位监督管理机构申请变更登记。

## 第十一章 附则

第四十四条 本章程2021年5月7日经教职工代表大会表决通过。

第四十五条 本章程内容如与法律法规、行政规章及国家政策相抵触时，应以法律法规、行政规章及国家政策的规定为准。涉及事业单位法人登记事项的，以事业单位监督管理机构核准颁发的《事业单位法人证书》刊载内容为准。

第四十六条 本章程的解释权属于临沂市罗庄区教育和体育局。

第四十七条 本章程自事业单位监督管理机构核准之日起生效。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科（股）室，分别是：办公室，后勤保障服务中心，学生发展研究中心，教学研究指导中心，工会，督导室，安全办。

## 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：临沂第二十中学

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	5,946.51	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	50.00	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	4,836.53
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	509.68
	9		九、卫生健康支出	40	188.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	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	411.68
	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	5,996.51	<b>本年支出合计</b>	58	5,996.51
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	
<b>总计</b>	31	5,996.51	<b>总计</b>	62	5,996.51

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：临沂第二十中学

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		5,996.51	5,996.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,836.53	4,836.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,756.14	4,756.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,011.24	4,011.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	661.98	661.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.68	509.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.68	509.68	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	453.54	453.54	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	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	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	411.68	411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.68	411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.68	411.68	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：临沂第二十中学

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		5,996.51	5,724.33	272.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,836.53	4,614.36	222.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,756.14	4,604.16	151.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,011.24	4,005.65	5.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	661.98	515.59	146.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.68	509.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.68	509.68	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	453.54	453.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	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	411.68	411.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.68	411.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.68	411.68	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：临沂第二十中学

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	5,946.51	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	50.00	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	4,836.53	4,836.53	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	509.68	509.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	188.61	188.61	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	50.00	0.00	50.00	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	411.68	411.68	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	5,996.51	<b>本年支出合计</b>	59	5,996.51	5,946.51	50.00	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				
<b>总计</b>	32	5,996.51	<b>总计</b>	64	5,996.51	5,946.51	50.00	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：临沂第二十中学

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		5,946.51	5,724.33	222.17
205	教育支出	4,836.53	4,614.36	222.17
20501	教育管理事务	10.20	10.20	0.00
2050101	行政运行	10.20	10.20	0.00
20502	普通教育	4,756.14	4,604.16	151.98
2050202	小学教育	82.92	82.92	0.00
2050203	初中教育	4,011.24	4,005.65	5.59
2050299	其他普通教育支出	661.98	515.59	146.39
20509	教育费附加安排的支出	70.20	0.00	70.20
2050903	城市中小学校舍建设	70.20	0.00	70.20
208	社会保障和就业支出	509.68	509.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.68	509.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.54	453.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.14	56.14	0.00
210	卫生健康支出	188.61	188.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.61	188.61	0.00
2101102	事业单位医疗	188.61	188.61	0.00
221	住房保障支出	411.68	411.68	0.00
22102	住房改革支出	411.68	411.68	0.00
2210201	住房公积金	411.68	411.68	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：临沂第二十中学

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	4,838.39	302	商品和服务支出	540.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,565.09	30201	办公费	50.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	779.14	30202	印刷费	96.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.20	30203	咨询费	0.70	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	1,381.40	30205	水费	5.52	310	资本性支出	214.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.54	30206	电费	17.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	56.14	30207	邮电费	3.22	31002	办公设备购置	197.63
30110	职工基本医疗保险缴费	155.87	30208	取暖费	25.00	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	41.73	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.34	30211	差旅费	3.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	411.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	17.21
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	162.21	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	130.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.66	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	11.86	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	52.30	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	57.15	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	32.74	30227	委托业务费	2.67	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.89	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	35.93	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	2.00	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	1.01	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.42	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	19.03	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		4,968.79	公用经费合计						755.54

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：临沂第二十中学

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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：临沂第二十中学

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	
档次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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：临沂第二十中学

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

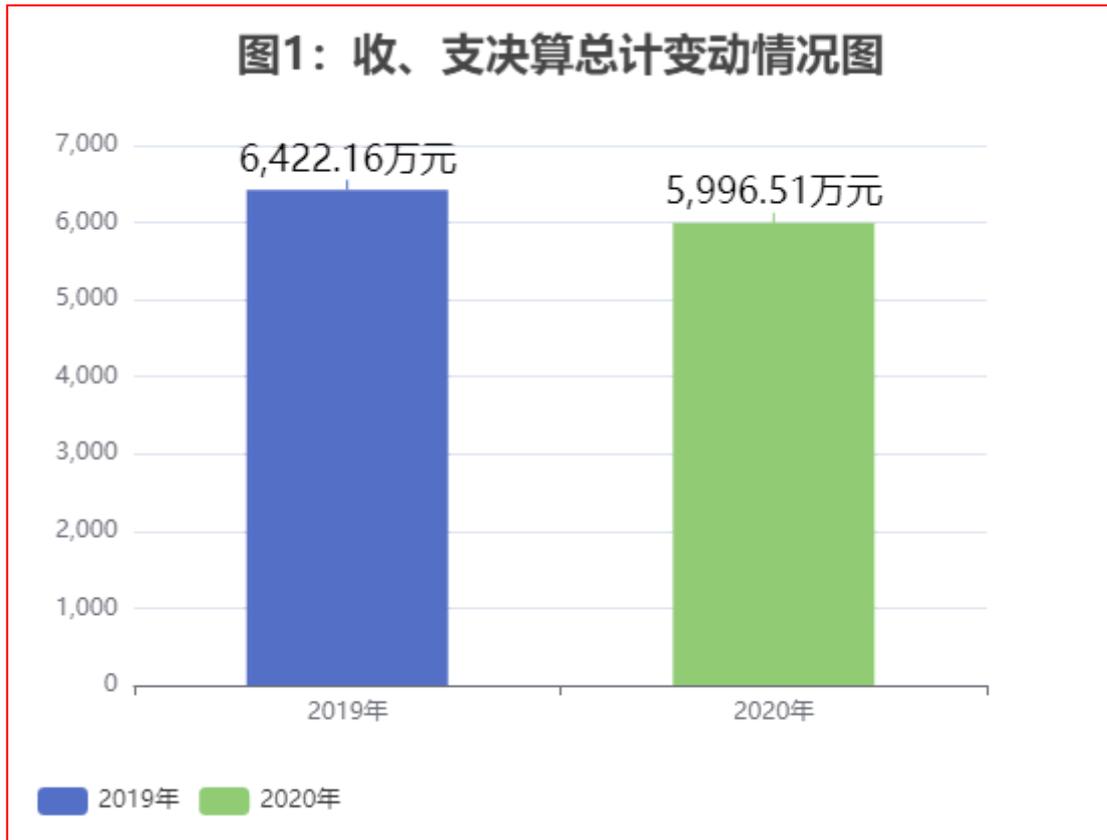
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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5,996.51万元。与2019年度相比，收、支总计各减少425.65万元，下降6.63%。主要是受“新冠”病毒疫情的影响，以及调出至临沂清河实验学校教师工资关系转出至该校。

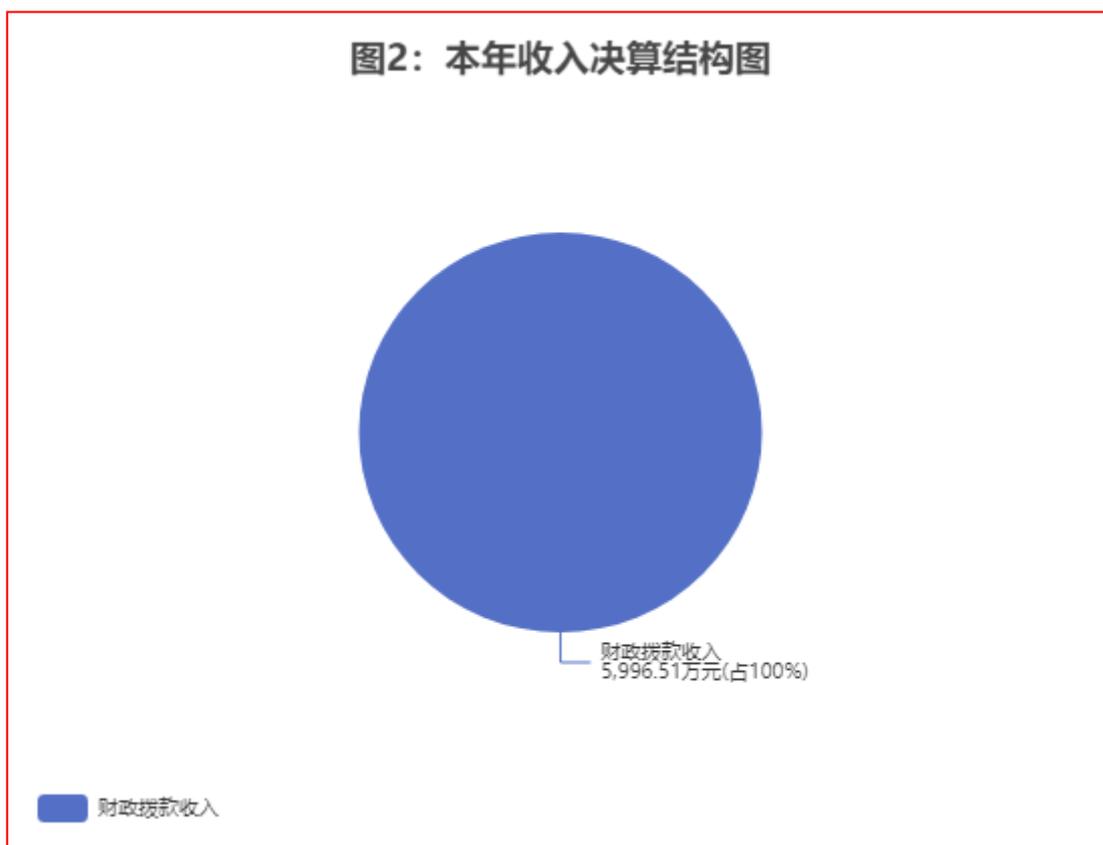


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,996.51万元，其中：财政拨款收入5,996.51万元，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5,996.51万元。与2019年度相比，减少425.65万元，下降6.63%。主要是受“新冠”病毒疫情影响，春季开学时间推迟至5月下旬。

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。

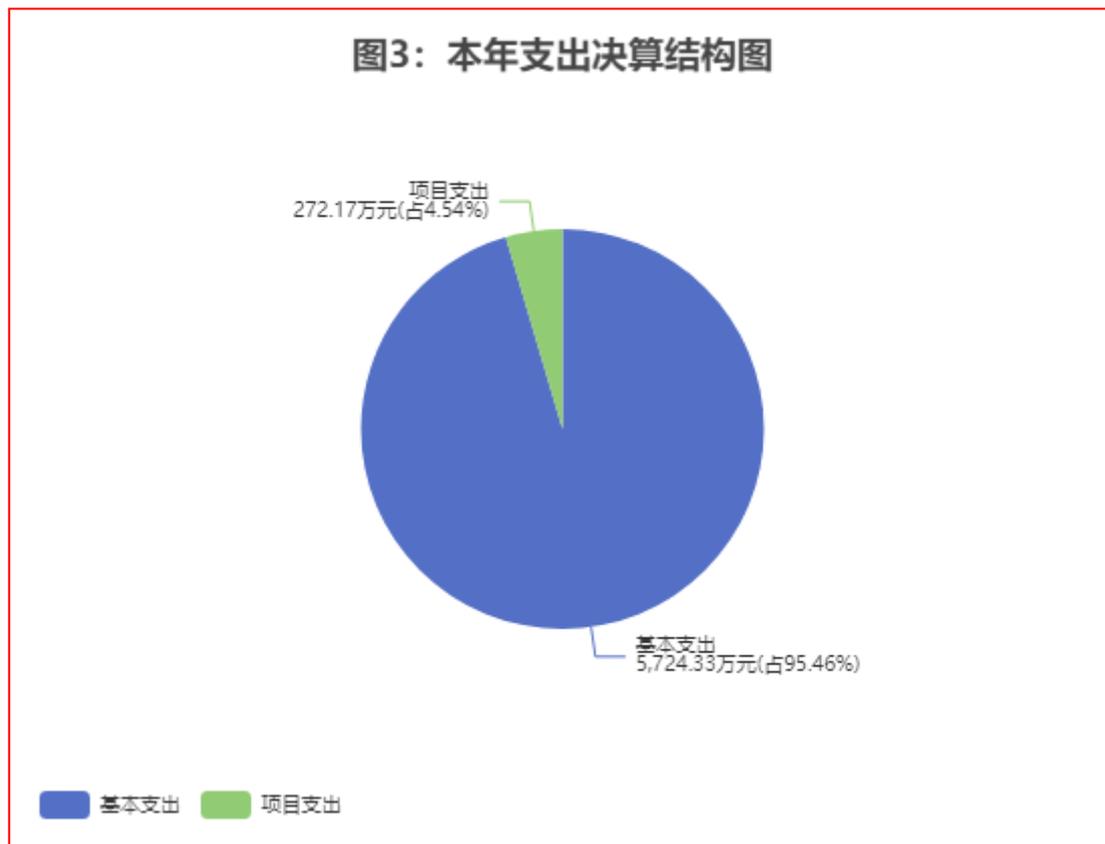
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计5,996.51万元，其中：基本支出5,724.33万元，占95.46%；项目支出272.17万元，占4.54%；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5,724.33万元。与2019年度相比，减少622.86万元，下降9.81%。主要是受“新冠”病毒疫情的影响，春季开学时间推迟至5月下旬。

2、项目支出272.17万元。与2019年度相比，增加197.2万元，增长263.04%。主要是学校老办公楼改建为新教学楼1号楼。

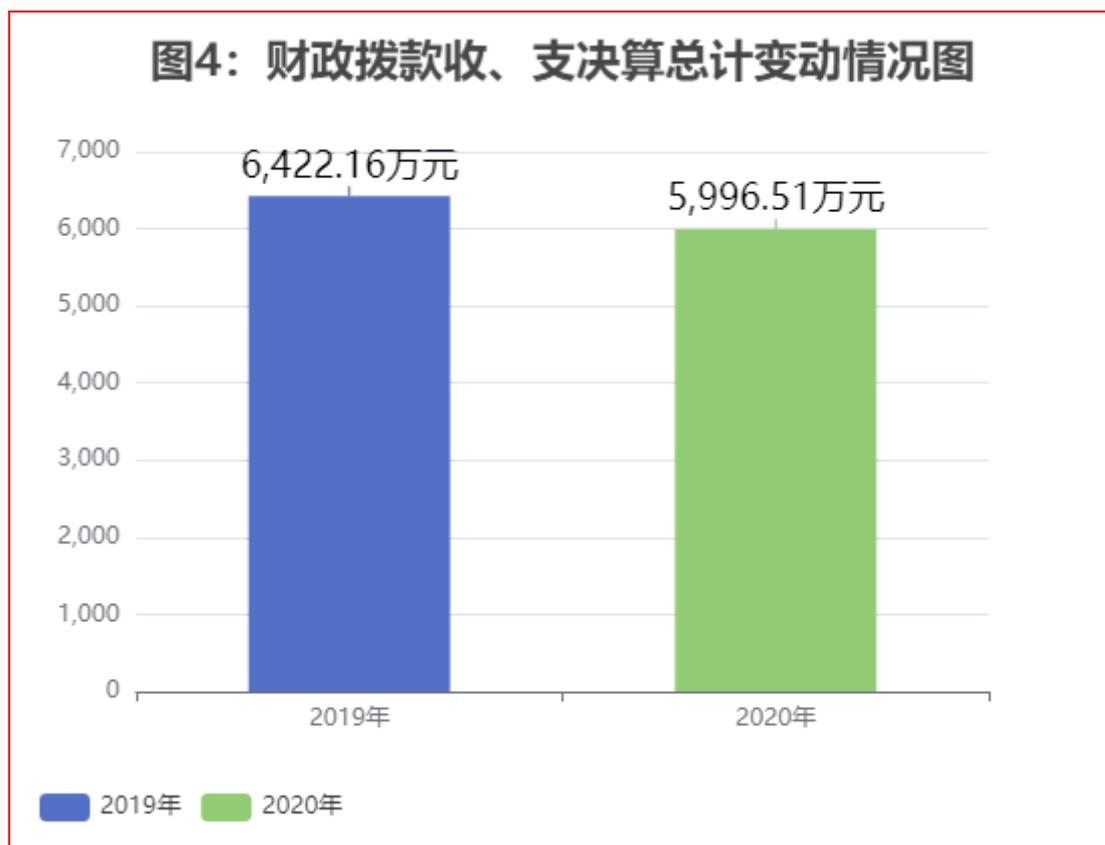
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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5,996.51万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少425.65万元，下降6.63%。主要是受“新冠”病毒疫情影响，春季开学时间推迟，教师外出学习培训等活动大幅减少。

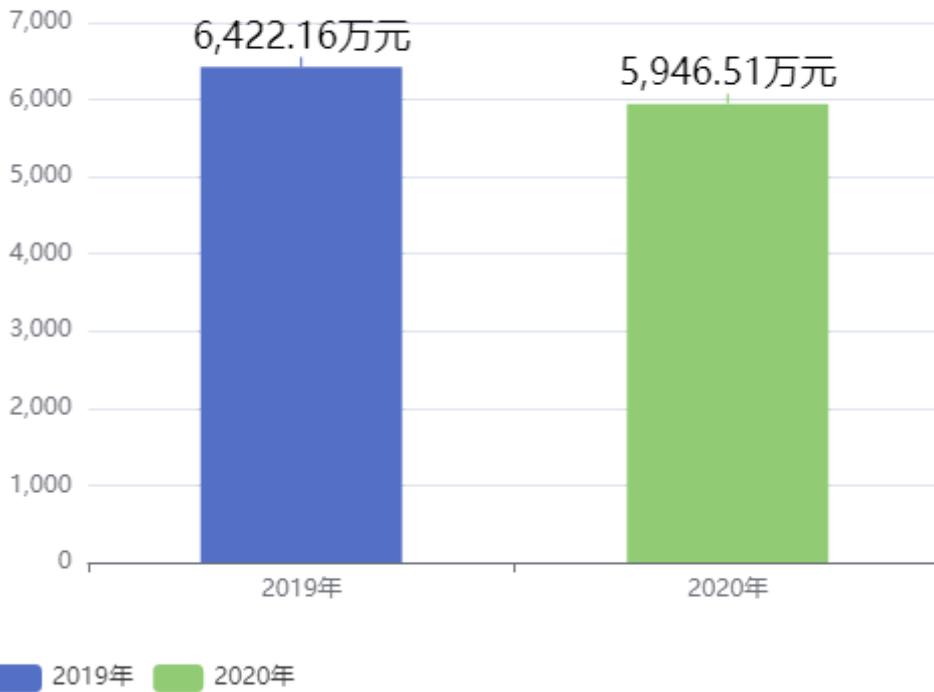


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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5,946.51万元，占本年支出合计的99.17%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少475.65万元，下降7.41%。主要是受“新冠”病毒疫情影响，一般公共预算拨款减少。

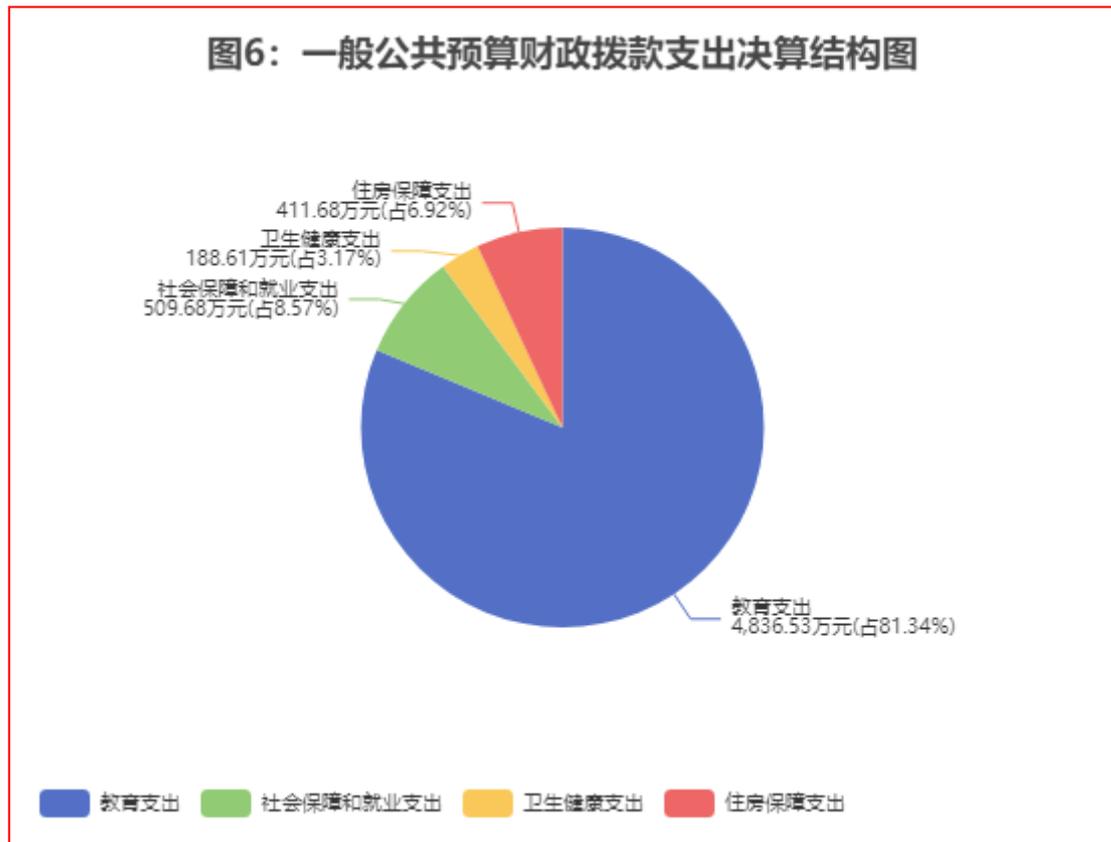
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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5,946.51万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,836.53万元，占81.34%；社会保障和就业（类）支出509.68万元，占8.57%；卫生健康（类）支出188.61万元，占3.17%；住房保障（类）支出411.68万元，占6.92%。

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5,996.51万元，支出决算为5,946.51万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于年初预算数的主要原因新冠疫情影响。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12万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数主要原因是新冠疫情影响。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为93万元，支出决算为82.92万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于年初预算数主要原因是新冠疫情影响。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为4,120万元，支出决算为4,011.24万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于年初预算数主要原因是新冠疫情影响。

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670万元，支出决算为661.98万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于年初预算数主要原因是新冠疫情影响。

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50万元，支出决算为70.2万元，完成年初预算的140.4%。决算数大于年初预算数主要原因是新教学楼改扩建工程。

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400万元，支出决算为453.54万元，完成年初预算的113.39%。决算数大于年初预算数主要原因是新增新入职教师。

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45万元，支出决算为56.14万元，完成年初预算的124.76%。决算数大于年初预算数主要原因是初一年级扩招，新入职教师增加。

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170万元，支出决算为188.61万元，完成年初预算的110.95%。决算数大于年初预算数主要原因是初一年级扩招，新入职教师增加。

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380万元，支出决算为411.68万元，完成年初预算的108.34%。决算数大于年初预算数主要原因是初一年级扩招，新入职教师增加。

## **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5,724.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,968.79万元，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755.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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2万元，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2万元，支出决算为2万元，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年临沂第二十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2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费，及日常修理维护等支出。截至2020年12月31日，临沂第二十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50万元，本年支出50万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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50万元，决算数大于年初预算数主要原因是因新教学楼改扩建工程的需要，根据实际情况调整追加。

## **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**

2020年度机关运行经费支出2万元，年初预算数2万元，与2020年预算基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额346.4万元，其中：政府采购货物支出346.4万元、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，其他用车主要是公务用车。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613.15万元，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，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目执行良好，效果很好。

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[未填]等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金613.15万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关制度较健全，预算执行及时、有效、群众满意度较高，基本实现了预期。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）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）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、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、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂第二十中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	临沂第二十中学初中公用经费	99.13	优
2	临沂第二十中学小学公用经费	100	优
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	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	临沂第二十中学			联系电话	8241688			
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	74.52	74.52	82.92	10	111.27%	10	
	其中：当年财政拨款	74.52	74.52	82.92	-	111.27%	-	
	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				
	完成经费投入，保障学校各项工作正常运转，使学校教育教学及其他工作位居全区同类学校前列。			完成经费投入，保障了学校各项工作正常运转，学校教育教学及其他工作位居全区同类学校前列。				
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	1	义务教育学校数量	1	8	
			义务教育学生数	920人	义务教育学生数	920人	8	
		质量指标	初中入学率	100%	初中入学率	100%	8	
			初中辍学率	低于1%	初中辍学率	0	9	
		时效指标	开始-结束时间	2020.1.1-2020.12.31	开始-结束时间	2020.1.1-2020.12.31	8	
	.....			.....				
	成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费	810元/生/年	义务教育阶段初中生均公用经费	901元/生/年	9		
		.....		.....				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:		指标1:			
			.....		.....			
		社会效益指标	满足二十中片区和外来务工人员接受义务教育	920人	满足二十中片区和外来务工人员	920人	15	
			社会满意度	95%	社会满意度	99%	15	
		生态效益指标	指标1:		指标1:			
	.....		.....					
可持续影响指标	指标1:		指标1:					
	.....		.....					
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%	接受义务教育学生满意度	98%	5		
		接受义务教育家长满意度	95%	接受义务教育家长满意度	99%	5		
总分			100					
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。

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		初中公用经费			主管部门	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂第二十中学			联系电话	8241688		
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	538.63	538.63	492.01	10	91.34%	9.13
		其中：当年财政拨款	538.63	538.63	492.01	-	91.34%	-
		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			
		完成经费投入，保障学校各项工作正常运转，使学校教育教学及其他工作位居全区同类学校前列。			基本完成经费投入，能够保障学校各项工作正常运转，学校教育教学及其他工作位居全区同类学校前列。			
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	1	义务教育学校数量	1	8	
			义务教育学生数	5333人	义务教育学生数	5402人	9	
		质量指标	初中入学率	100%	初中入学率	100%	8	
			初中辍学率	低于1%	初中辍学率	0	9	
		时效指标	开始-结束时间	2020.1.1-2020.12.31	开始-结束时间	2020.1.1-2020.12.31	8	
			.....		.....			
	成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费	1010元/生/年	义务教育阶段初中生均公用经费	1010元/生/年	8		
		.....		.....				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:		指标1:			
			.....		.....			
		社会效益指标	满足二十中片区和外来务工人员接受义务教育	5333人	满足二十中片区和外来务工人员	5402人	15	
			社会满意度	95%	社会满意度	98%	15	
		生态效益指标	指标1:		指标1:			
			.....		.....			
可持续影响指标	指标1:		指标1:					
	.....		.....					
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%	接受义务教育学生满意度	97%	5		
		接受义务教育家长满意度	95%	接受义务教育家长满意度	98%	5		
<b>总分</b>		<b>99.13</b>						
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。

# 临沂第二十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。认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，依法办学；组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；开齐、开足课程，开展教育学科研究和改革，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、《罗庄区进一步完善义务教育经费保障机制工作方案》，我单位初中在校生人数 5333 人，按照生均 1010 元拨付公用经费 538.63 万元。小学在校生人数 9207，按照生均 810 元拨付公用经费 74.52 万元。两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，我单位在校生数为初中在校生人数 5333 人，小学在校生人数 920 人，初中入学率 100%，辍学率 0%，小学入学率 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%；完成义务教育初中生均公用经费预算标准 1010 元/生/年；完成义务教育小学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 97% 以上。