

2020年度

临沂市罗庄区册山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

办公室

- （一）协助校领导综合协调机关党务、政务、事务；
- （二）负责党组会、校长办公会及学校级重要会议的组织安排和会议议定事项的督办，做好接待室、会议室服务工作和大型会议会场布置服务；
- （三）负责上级部门及校领导交办重要事项；
- （四）负责办公室固定资产的管理工作，计财科配合工作；
- （五）负责机关文秘、机要、档案、文明创建、安全保卫、保密、文印、信息、后勤管理工作，指导全处小学文书档案管理工作；
- （六）组织编写校志；
- （七）负责党支部的组织设置、党员发展、党费收缴、党组织关系接转以及所属支部的考核工作；
- （八）做好各科室办公设备维修及水、电、暖后勤保障工作；
- （九）做好绿化、美化、亮化、安全保卫、餐厅管理、报刊收发；
- （十）做好“12345”热线回复和治理教师有偿补课工作，严格按政策办理，做到查处答复及时准确；
- （十一）做好领导交办的其他工作。

教学研究中心：

（一）认真贯彻党的教育方针，坚持立德树人，积极落实学校工作计划关于教学工作的各项要求，全面实施素质教育；

（二）从教育教学实际出发，开展教育思想、教育理论、课程结构、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，不断提高教育教学质量；

（三）围绕基础教育课程改革，加强对执行课程计划、课程标准和教材使用情况的研究、指导、服务工作，从整体上提高新课程实施水平；

（四）制定教育科研规划及课题管理办法，提出全处小学教育教学研究的整体规划和实施意见，做好教科研课题申报、管理及成果推广等工作；

（五）组织开展教育教学改革实验，推广先进的教育教学经验，组织多层次，多种形式的教研活动，促进教师的专业成长与发展；

（六）建立教学质量评估监控体系，对教学工作的全过程实施有效的指导、管理和评估，按照新课程改革的要求积极探索科学的操作性强的教师和学生评价体系；

（七）加强对中小学教师队伍建设的研究，制定促进全处小学教师专业素质提高的三年规划和具体实施意见，并认真组织实施，做好骨干教师的评选管理工作，在深层次上探索提高小学教师队伍整体水平的科学途径；

（八）完成领导交办的其他工作。

学生发展中心：

- （一）协助学校建立学生发展指导工作组织机构。
- （二）组织教师培训，建立专兼结合的学生发展指导教师队伍。
- （三）定制化课程、活动助力盘活学生发展指导工作。
- （四）通过学生发展指导中心建设致力于构建学校、家庭、社会一体化的教育格局，落地学生发展指导工作。
- （五）通过平台、手册记录学生发展指导工作。

后勤保障中心：

- （一）负责全处小学学校后勤保障监管工作：
- （二）负责全处小学学校办公教学用品的采购、监管工作；
- （三）负责全处小学中小学食堂食品安全等业务指导工作；
- （四）负责全处小学学校小卖部的监管工作；
- （五）完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：办公室、教学研究中心、学生发展中心、后勤保障中心。

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：临沂市罗庄区册山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	4,136.44	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	0.00	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	191.12	五、教育支出	36	3,595.37
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	308.62
	9		九、卫生健康支出	40	167.91
	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	255.66
	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
本年收入合计	27	4,327.56	本年支出合计	58	4,327.56
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	4,327.56	总计	62	4,327.56

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：临沂市罗庄区册山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		4,327.56	4,136.44	0.00	191.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,595.37	3,404.25	0.00	191.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,582.60	3,391.48	0.00	191.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	430.93	239.81	0.00	191.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,632.73	2,632.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	515.06	515.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.62	308.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.62	308.62	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	270.83	270.83	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	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.66	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.66	255.66	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
2210201	住房公积金	255.66	255.66	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：临沂市罗庄区册山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		4,327.56	3,967.76	359.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,595.37	3,235.57	359.80	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,582.60	3,230.80	351.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	430.93	234.93	196.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,632.73	2,622.23	10.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	515.06	369.75	145.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.62	308.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.62	308.62	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	270.83	270.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.66	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.66	255.66	0.00	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
2210201	住房公积金	255.66	255.66	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：临沂市罗庄区册山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	4,136.44	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	0.00	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	3,404.25	3,404.25	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	308.62	308.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167.91	167.91	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	255.66	255.66	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
本年收入合计	27	4,136.44	本年支出合计	59	4,136.44	4,136.44	0.00	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	4,136.44	总计	64	4,136.44	4,136.44	0.00	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：临沂市罗庄区册山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	4,136.44	3,776.64	359.80
205	教育支出	3,404.25	3,044.45	359.80
20501	教育管理事务	4.77	4.77	0.00
2050101	行政运行	4.77	4.77	0.00
20502	普通教育	3,391.48	3,039.68	351.80
2050201	学前教育	239.81	43.81	196.00
2050202	小学教育	2,632.73	2,622.23	10.50
2050203	初中教育	3.89	3.89	0.00
2050299	其他普通教育支出	515.06	369.75	145.30
20509	教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00
2050903	城市中小学校舍建设	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	308.62	308.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.62	308.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.83	270.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.79	37.79	0.00
210	卫生健康支出	167.91	167.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.91	167.91	0.00
2101102	事业单位医疗	167.91	167.91	0.00
221	住房保障支出	255.66	255.66	0.00
22102	住房改革支出	255.66	255.66	0.00

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
2210201	住房公积金	255.66	255.66	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：临沂市罗庄区册山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	3,150.04	302	商品和服务支出	404.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	920.57	30201	办公费	86.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	632.02	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.05	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	846.17	30205	水费	0.51	310	资本性支出	98.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.83	30206	电费	32.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.79	30207	邮电费	5.16	31002	办公设备购置	88.78
30110	职工基本医疗保险缴费	167.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	6.61
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.49	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.04	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	255.66	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	109.02	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	123.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	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	10.01	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	110.65	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	90.03	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	2.00	31099	其他资本性支出	2.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.73	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	1.60	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	0.72	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.46	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	7.46	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		3,273.87	公用经费合计					502.77

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：临沂市罗庄区册山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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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：临沂市罗庄区册山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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市罗庄区册山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

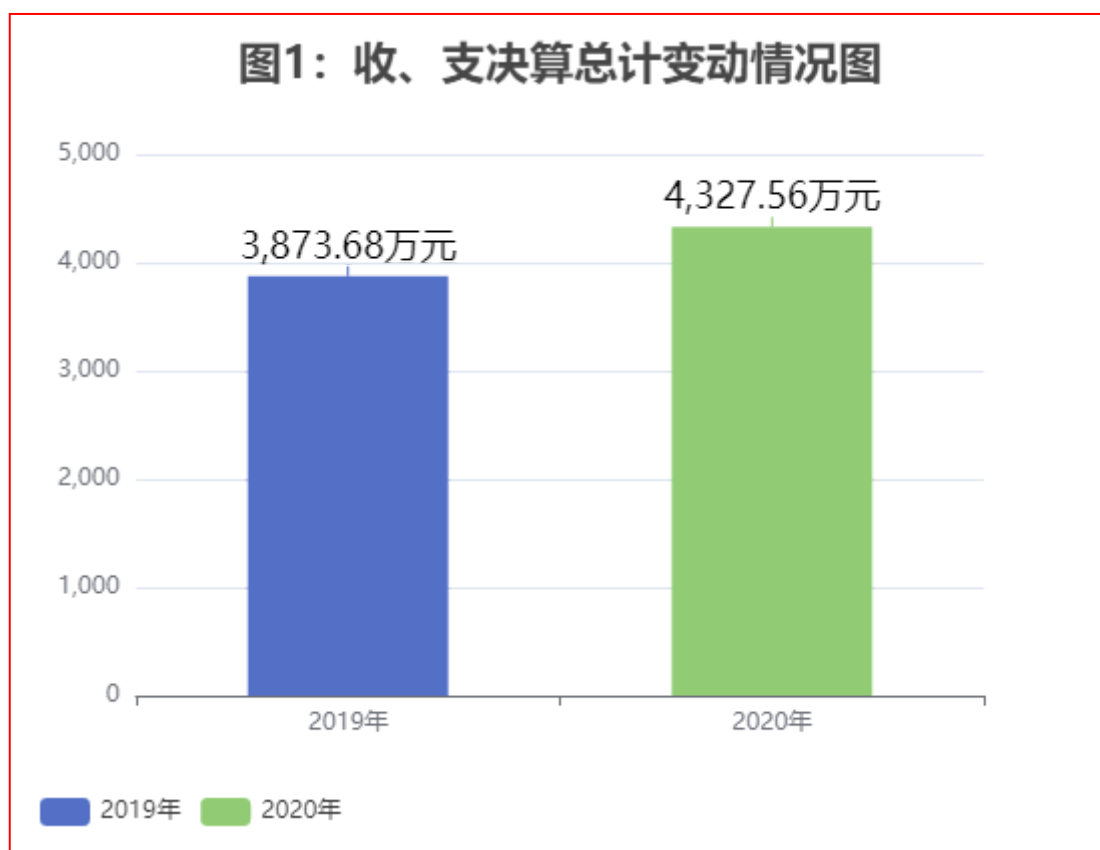
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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4,327.56万元。与2019年度相比，收、支总计各增加453.88万元，增长11.72%。主要是1. 小学新分配教师24人，幼儿园新分配备案制教师11人，人员经费收支增加较多；2. 尚阳小学幼儿园、新桥小学餐厅楼工程拨款增加。

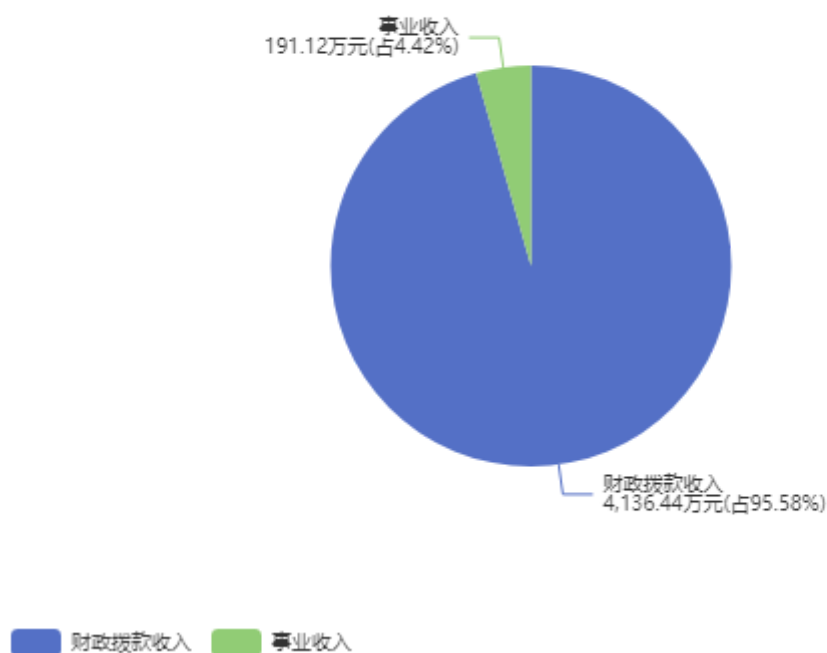


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,327.56万元，其中：财政拨款收入4,136.44万元，占95.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入191.12万元，占4.42%；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4,136.44万元。与2019年度相比，增加449.02万元，增长12.18%。主要是1. 小学新分配教师24人，幼儿园新分配备案制教师11人，人员经费收支增加较多；2. 尚阳小学幼儿园、新桥小学餐厅楼工程拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入191.12万元。与2019年度相比，增加4.85万元，增长2.6%。主要是幼儿园招生人数增加，保教费收入增加。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

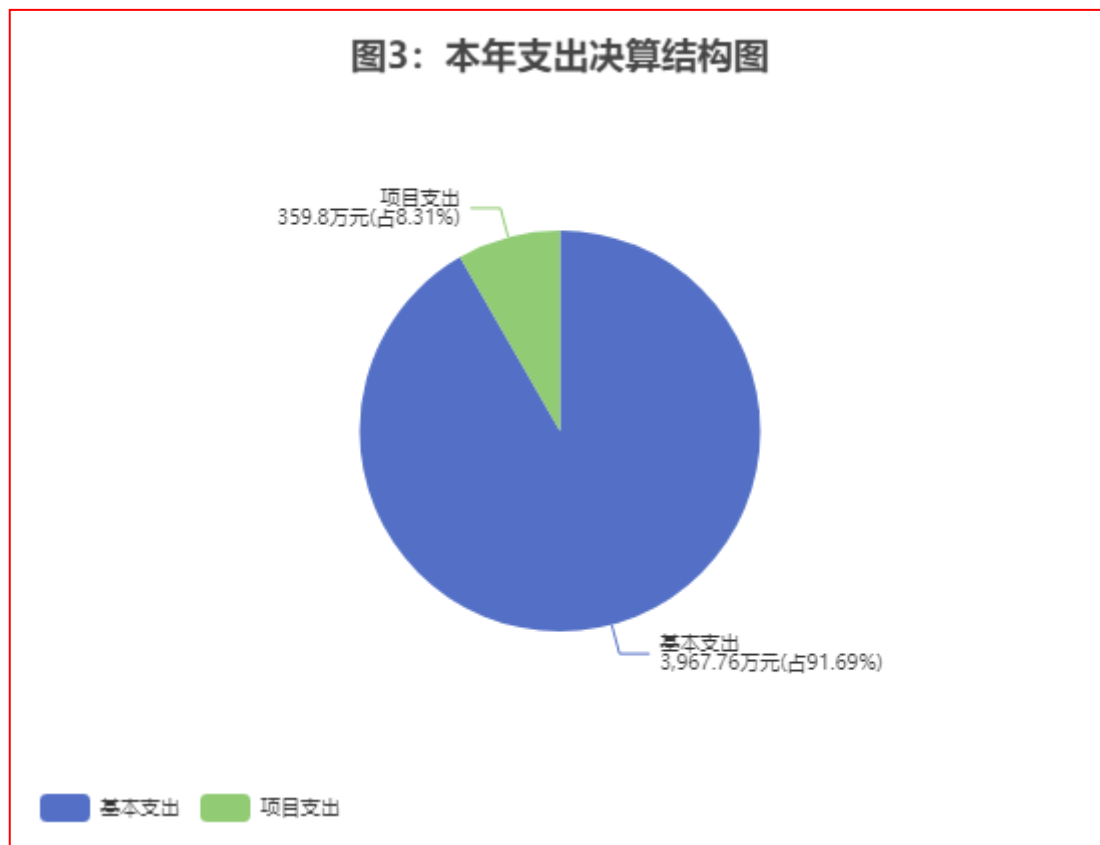
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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4,327.56万元，其中：基本支出3,967.76万元，占91.69%；项目支出359.8万元，占8.31%；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3,967.76万元。与2019年度相比，增加153.55万元，增长4.03%。主要是小学新分配教师24人，幼儿园新分配备案制教师11人，人员经费收支增加较多。

2、项目支出359.8万元。与2019年度相比，增加300.32万元，增长504.91%。主要是尚阳小学幼儿园、新桥小学餐厅楼工程拨款增加。

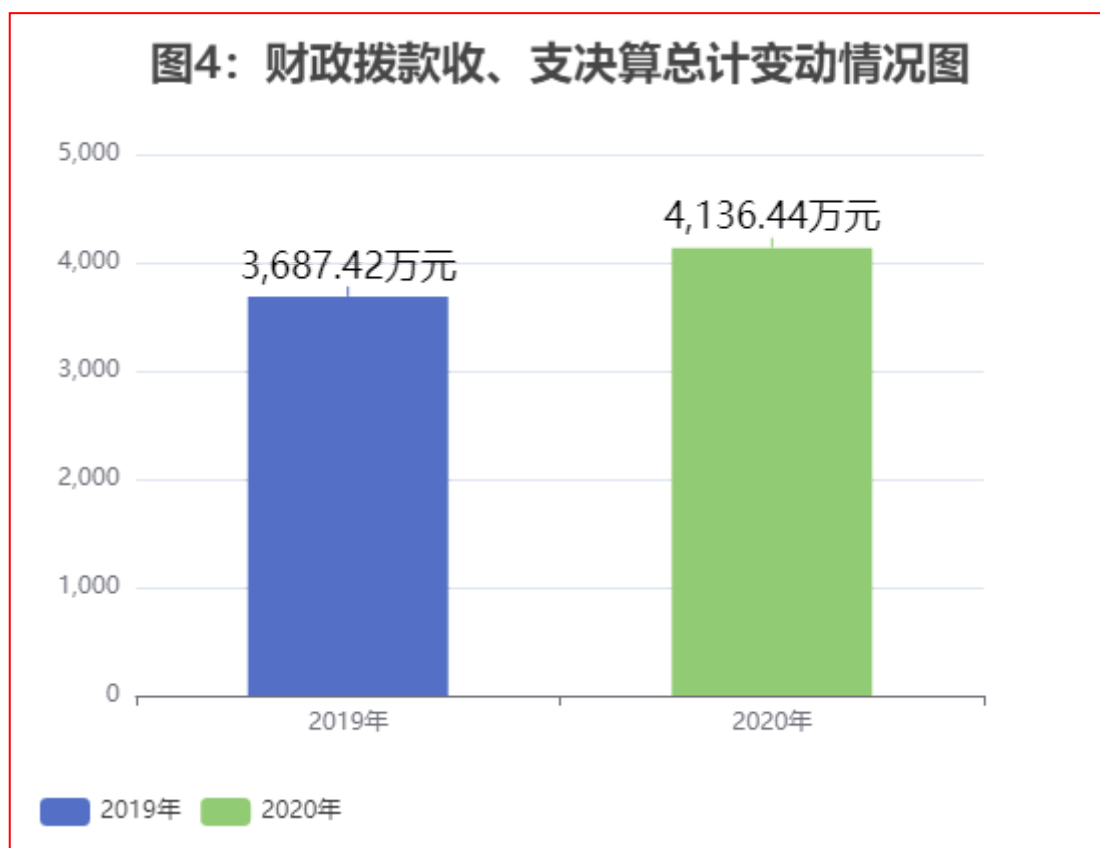
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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4,136.44万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加449.02万元，增长12.18%。主要是1.小学新分配教师24人，幼儿园新分配备案制教师11人，人员经费收支增加较多；2.尚阳小学幼儿园、新桥小学餐厅楼工程拨款增加。

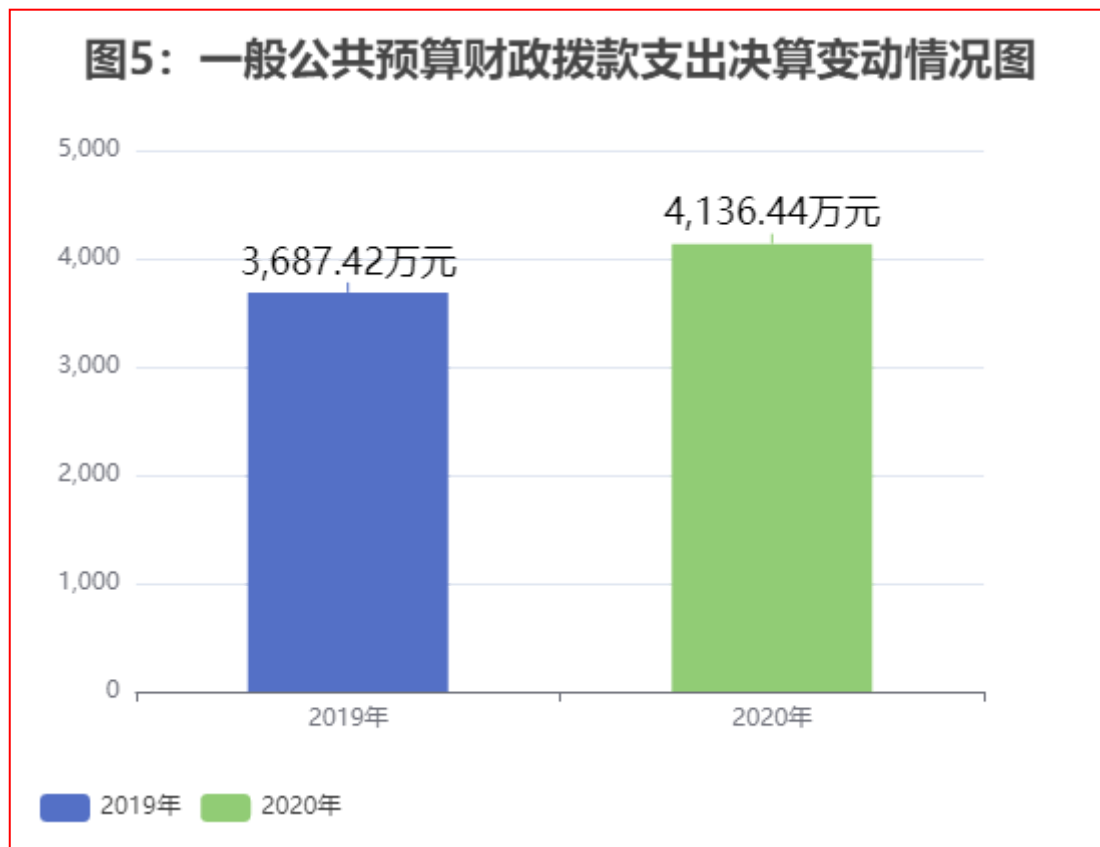


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,136.44万元，占本年支出合计的95.58%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加449.02万元，增长12.18%。主要是1.小学新

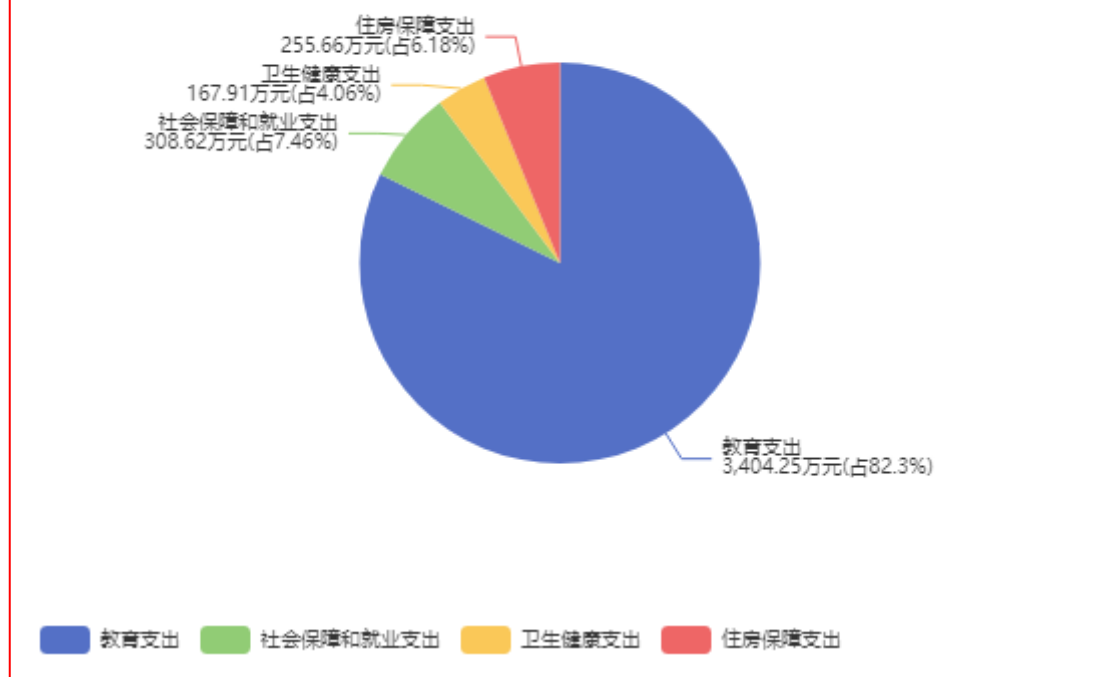
分配教师24人，幼儿园新分配备案制教师11人，人员经费收支增加较多；2. 尚阳小学幼儿园、新桥小学餐厅楼工程拨款增加。



（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4,136.44万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,404.25万元，占82.3%；社会保障和就业（类）支出308.62万元，占7.46%；卫生健康（类）支出167.91万元，占4.06%；住房保障（类）支出255.66万元，占6.18%。

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366.26万元，支出决算为4,136.44万元，完成年初预算的1,129.37%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算只预算生均公共经费支出和国有资产处置收入，没有预算人员经费支出和项目支出导致差额较大。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4.77万元，决算数大于年初预算数主要原因是从2020年开始年度考核优秀发放奖金。

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239.81万元，决算数大于年初预算数主要原因是资金由幼儿园资金单独预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为366.26万元，支出决算为2,632.73万元，完成年初预算的718.81%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算只预算生均公共经费支出和国有资产处置收入，没有预算人员经费支出和项目支出导致差额较大。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.89万元，决算数大于年初预算数主要原因是由小学公共经费不足，使用册山中学公用经费。

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366.26万元，支出决算为515.06万元，完成年初预算的140.63%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算数不含学前教育。

6、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8万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算只预算公用经费和国有资产储值收入，不预算校建支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为270.83万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算只预算公用经费和国有资产储值收入，不预算机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8、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37.79万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算只预算公用经费和国有资产储值收入，不预算机关事业单位职业年金缴费支出。

9、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0万元，支出决算为167.91万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算只预算公用经费和国有资产储值收入，不预算行政事业单位医疗保险缴费支出。

10、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0万元，支出决算为255.66万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算只预算公用经费和国有资产储值收入，不预算住房公积金缴费支出。

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3,776.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,273.87万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费502.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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2万元，支出决算为1.6万元，比年初预算减少0.4万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位规范公车使用，费用减少较多。

（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1.6万元，比年初预算减少0.4万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位规范公车使用，费用减少较多。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区册山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1.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险等支出。截至2020年12月31日，临沂市罗庄区册山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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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4.77万元，年初预算数0万元，比年初预算数增加4.77万元，主要原因是我单位只预算公用经费和国有资产处置收入，2020年度机关运行经费为年度考核优秀奖奖金和校长（正科级）车补。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额311.48万元，其中：政府采购货物支出115.48万元、政府采购工程支出196万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额311.48万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额311.48万元，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1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364.26万元，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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，社会、家长、教师、学生满意度高，但也存在部分项目产出指标低于预期。

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”。

组织对小学公用经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金364.26万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：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、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	义务教育生均公用经费	93	优秀

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		临沂市罗庄区册父街道办事处中心小学			联系电话	0539-5256686		
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	379.161	379.161	351.759	10	0.93	93
		其中：当年财政拨款	379.161	379.161	351.759	-	0.93	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校正常运转，及时支付培训费用、设备购置费、劳务费、维修维护费等费用，保障信息网络构建与更新等。			1保障了学校正常运转，及时支付培训费用、设备购置费、劳务费、维修维护费等费用，保障信息网络构建与更新等。2保障学校教育教学活动正常有序开展，让适龄儿童接受初中阶段的义务教育。			
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	4681人	4691	10	10	
			教师人数	218人	218人	5	5	
			建筑面积	33272m²	33272m²	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%	-7.23%	5	5	公用经费拨款不足
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:					
								
		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	持续提高	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
								
		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	学生家长满意率	95%	95%	3	3
	家长满意率			90%	90%	4	4	
	教师满意率			95%	95%	3	3	
总分			93					
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。

2020 年度临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学决算

一、单位情况

（一）基本情况

1. 单位主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。在册山办事处范围内进行小学教育及相关社会服务。

2. 临沂市罗庄区册山街道办事处中心小学成立于 1913 年，是一个财政全额补助拨款的事业单位。单位现有校长一名，副校长三名，现有事业编制人数为 226 人，事业总量控制编制人数 11 人。现有在职人员 237 人，其中小学教师 237 人。今年新增考入教师 36 人。

（二）当年取得的主要事业成效

1. 优化教师队伍建设，教师发展成效显著。

一年来派出多批次教师参加县区级中小学语文、数学、英语、科学教学培训观摩活动，取得了良好的效果。抓好教师素质年活动和校本培训工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结，全体教师积极参与，此项工作受到上级领导的一致好评。注重校本教研，人人参与校本教研课题的研究。

2. 重视校园文化建设，促进学校内涵发展。

校园文化包括物质文化和精神文化。在物质文化建设方面，我们根据学校校园的实际，购置了空调、音乐器材、体育器材等。在精神文化方面，我校开展了校园国学诵读和京剧表演活动，学生的国学素养有大幅提高。学校还组织了乒乓球、足球、篮球、诵读、编程、跳绳、古筝、美术等课外活动小组，这样的活动不仅丰富了学生们的课

余生活，也给学校留下一道靓丽的风景。

3. 教育教学效果显著。

一年来我校全面贯彻党的教育方针，加强对学生的日常教育，注重学生品质的培养，注重对学生的潜移默化，让学生在日常生活、学习中得到品质的提升。加强教学管理工作，教务处做好各种教学常规管理，做到抽查、周查与月查相结合。教师注重对学生的培优补差，赢得了教学效果的不不断提升。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本年我校收入、支出年初预算安排为 33,559,700 元，其中公用经费 3,791,600 元，人员经费为 29,768,100 元，与上年相比无多大变化。年度执行中调整为 39,677,619.46 元，日常公用经费调整为 6,938,904.31 元，人员经费调整为 32,738,715.15 元，主要因为尚阳幼儿园教学楼建设拨款较多和幼儿园公用经费纳入预算，调整预算数还增加了行政事业类项目支出 3,598,021.98 元。

（二）收入支出预算执行情况

当年收入预算执行情况与安排情况一致，收入共执行 43,275,641.44 元。与上年比较增加的收入主要是尚阳幼儿园教学楼建设拨款收入和幼儿园公用经费收入。支出预算执行基本情况：人员经费支出 32,738,715.15 元，与上年度相比增加 0.2%，变化不大；日常公用经费支出 6,938,904.31 元，与上年度相比增加 26.8%，增加的主要原因是把幼儿园保教费增加较多并且给幼儿园拨付生均公

用经费；行政事业类项目支出 3,598,021.98 元，与上年度相比增加 504.94%，减少的主要原因是尚阳幼儿园教学楼开工建设和解决大班额临时代课教师工资拨付增加较多。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况分析表：

项目			年初结转结余	本年收入	本年支出	收支结余	
支出功能分类科目编码							科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0	43, 275, 641. 44	43, 275, 641. 44	
205			教育支出	0	43, 275, 641. 44	43, 275, 641. 44	
20501			教育事务管理	0	47, 700. 00	47, 700. 00	
2050101			行政运行		47, 700. 00	47, 700. 00	
20502			普通教育	0	33, 994, 822. 13	33, 994, 822. 13	
2050201			学前教育	0	4, 309, 265. 70	4, 309, 265. 70	
2050202			小学教育	0	26, 327, 289. 87	26, 327, 289. 87	
2050203			初中教育	0	38, 900. 00	38, 900. 00	
2050299			其他普通教育支出	0	5, 150, 562. 26	5, 150, 562. 26	
2050903			城市中小学校舍建设	0	80, 000. 00	80, 000. 00	
208			社会保障和就业支出	0	3, 086, 199. 88	3, 086, 199. 88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	2, 708, 276. 32	2, 708, 276. 32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	377, 923. 56	377, 923. 56	
210			医疗卫生与计划生育支出	0	1, 679, 108. 49	1, 679, 108. 49	
2101102			行政单位医疗	0	1, 679, 108. 49	1, 679, 108. 49	
2210201			住房公积金	0	2, 556, 615. 24	2, 556, 615. 24	
				0			

（2）差异原因分析。

本年度预、决算不存在差异。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

行政运行占总收入的 0.11%，学前教育占总收入的 9.95%，小学教育占总收入的 60.84%，初中教育占总收入的 0.09%。其他普通教育占总收入的 11.9%，城市中小学建设 0.18%，社会保障和就业支出占总收入的 7.13%，行政事业单位医疗占总收入的 3.9%，住房公积金占总收入的 5.9%。

行政运行占总支出的 0.11%，学前教育占总支出的 9.95%，小学教育占总支出的 60.84%，初中教育占总支出的 0.09%。其他普通教育占总支出的 11.9%，城市中小学建设 0.18%，社会保障和就业支出占总支出的 7.13%，行政事业单位医疗占总支出的 3.9%，住房公积金占总支出的 5.9%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

本年度我校支出公务用车运行维护费 16024.44 元。

（2）会议费支出情况：

本年度我校无会议费支出，上年度支出 0 元；本年度预算为 0 元。

（3）其他对单位影响较大的支出情况。

本年度对我校影响较大的支出主要有维修费支出 1,232,055.90 元，主要用于公共设备维修、教学设备维修，劳务费支出 2,158,942.06，主要用于临时代课教师工资发放。

（三）年末结转和结余情况

1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余

情况。

本年度无结转结余。

2. 结余结转规模较大的原因分析。

本年度无结转结余。

（四）绩效目标完成情况。

无。

（五）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

设备购置方面存在问题，因预算时具体的设施设备明细未列明细，使得部分设备无法购买，今后加强预算管理，尤其是涉及固资的。

三、资产负债情况分析

我校年末资产合计为 32327203.15 元，其中固定资产净值为 28901393.77 元，资产类与上年度对比资产合计减少了 11.26%，固定资产净值减少了 7.3%，减少的主要原因是学校实行新的财务制度，固定资产核编增加了累计折旧。

我校资产负债主要由应付账款和其他应付账款组成。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

本年度我校加强了财务管理，完善了相关制度，对学校的每一笔支出均由校长审签，再由民主理财小组进行审核，不该支出的坚决不入账。学校日常购买均由学校校委会进行讨论后，由两人以上去购买。决算编制严格按学校账务进行编制。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决

算工作开展情况。

我校对决算结果在学校教师群中进行公开 ,并在学校全体教师大会上进行公开。主管部门也同意我校财政决算报表。