

2020年度
临沂傅庄中学决算

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

临沂傅庄中学下设工会、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。主要职能是实施初中学历教育，促进基础教育发展，提高国民素质，为学生终身发展奠基的升学预备教育。（实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育及相关社会服务。）

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：临沂傅庄中学

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	1,916.90	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	16.56	五、教育支出	36	1,551.39
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	169.16
	9		九、卫生健康支出	40	72.55
	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	140.35
	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	1,933.46	本年支出合计	58	1,933.46
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	1,933.46	总计	62	1,933.46

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：临沂傅庄中学

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		1,933.46	1,916.90	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,551.39	1,534.83	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,540.24	1,523.68	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	27.14	10.58	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,354.00	1,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	159.10	159.10	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	169.16	169.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.16	169.16	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	146.72	146.72	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	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.35	140.35	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：临沂傅庄中学

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		1,933.46	1,923.45	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,551.39	1,541.39	10.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,540.24	1,538.24	2.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,354.00	1,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	159.10	157.09	2.00	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	169.16	169.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.16	169.16	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	146.72	146.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.35	140.35	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：临沂傅庄中学

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	1,916.90	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	1,534.83	1,534.83	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	169.16	169.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.55	72.55	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	140.35	140.35	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	1,916.90	本年支出合计	59	1,916.90	1,916.90	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	1,916.90	总计	64	1,916.90	1,916.90	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：临沂傅庄中学

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	1,916.90	1,906.89	10.00
205	教育支出	1,534.83	1,524.83	10.00
20501	教育管理事务	3.15	3.15	0.00
2050101	行政运行	3.15	3.15	0.00
20502	普通教育	1,523.68	1,521.68	2.00
2050201	学前教育	10.58	10.58	0.00
2050203	初中教育	1,354.00	1,354.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	159.10	157.09	2.00
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	169.16	169.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.16	169.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.72	146.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	0.00
210	卫生健康支出	72.55	72.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.55	72.55	0.00
2101102	事业单位医疗	72.55	72.55	0.00
221	住房保障支出	140.35	140.35	0.00
22102	住房改革支出	140.35	140.35	0.00
2210201	住房公积金	140.35	140.35	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：临沂傅庄中学

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	1,673.53	302	商品和服务支出	145.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	506.22	30201	办公费	33.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.62	30202	印刷费	9.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.38	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	464.10	30205	水费	0.00	310	资本性支出	45.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.72	30206	电费	9.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.44	30207	邮电费	2.42	31002	办公设备购置	41.98
30110	职工基本医疗保险缴费	72.55	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	11.32	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.43	30211	差旅费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	140.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.87
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	167.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	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	3.60	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	39.46	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	27.69	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	2.72	30228	工会经费	12.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	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	1.20	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	0.36	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	4.41	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		1,715.78	公用经费合计					191.12

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：临沂傅庄中学

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	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	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：临沂傅庄中学

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	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：临沂傅庄中学

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

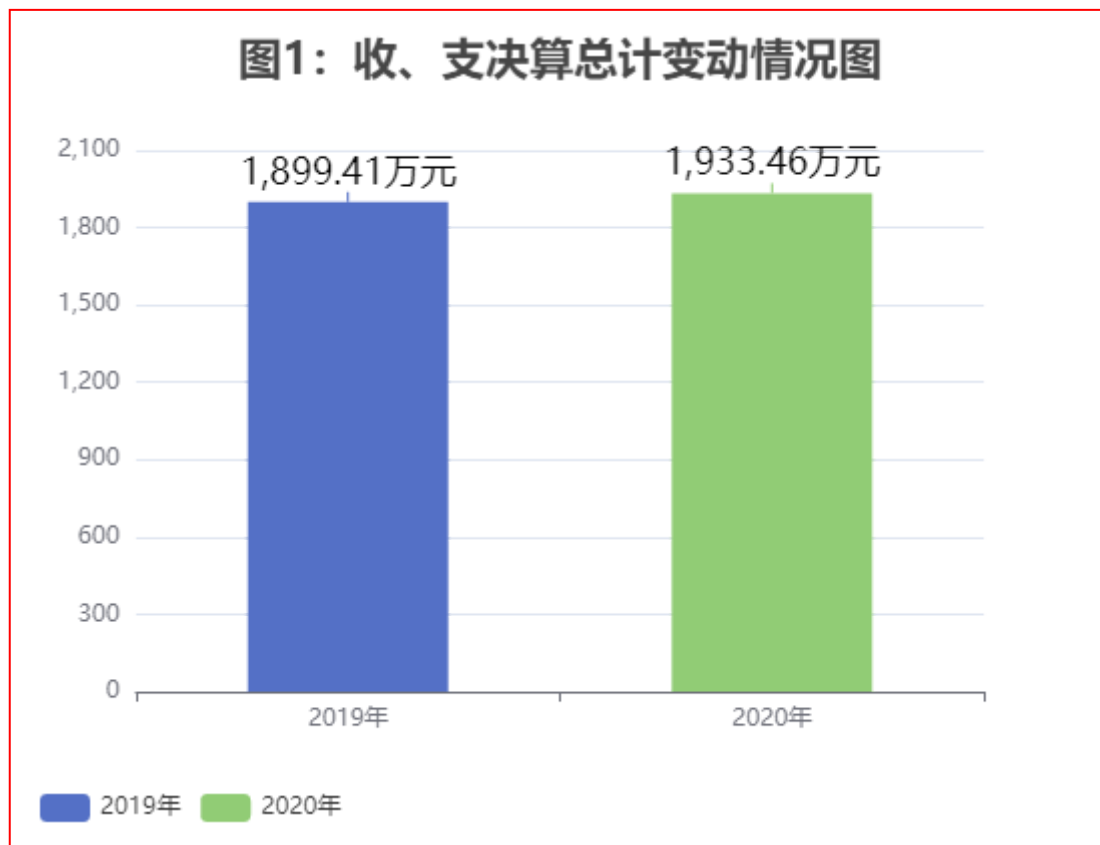
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,933.46万元。与2019年度相比，收、支总计各增加34.05万元，增长1.79%。主要是财政拨款收入教育支出等方面增加。（主要是人员增加，人员经费增多，拨入专项工程款，各项支出增多）。

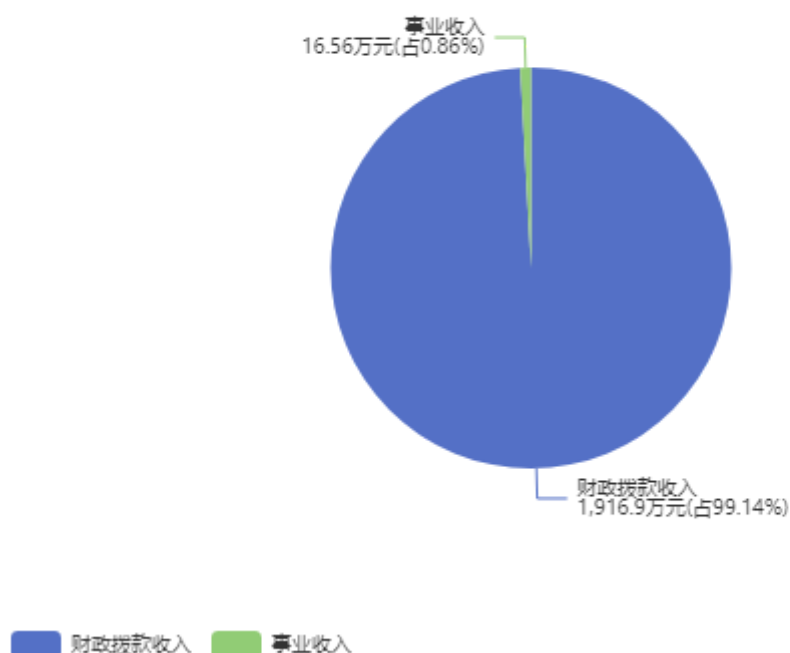


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,933.46万元，其中：财政拨款收入1,916.9万元，占99.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入16.56万元，占0.86%；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1,916.9万元。与2019年度相比，增加37.51万元，增长2%。主要是人员增加，人员经费增多，拨入专项工程款，各项支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入16.56万元。与2019年度相比，减少3.46万元，下降17.28%。主要是受疫情影响，保教费收入减少。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

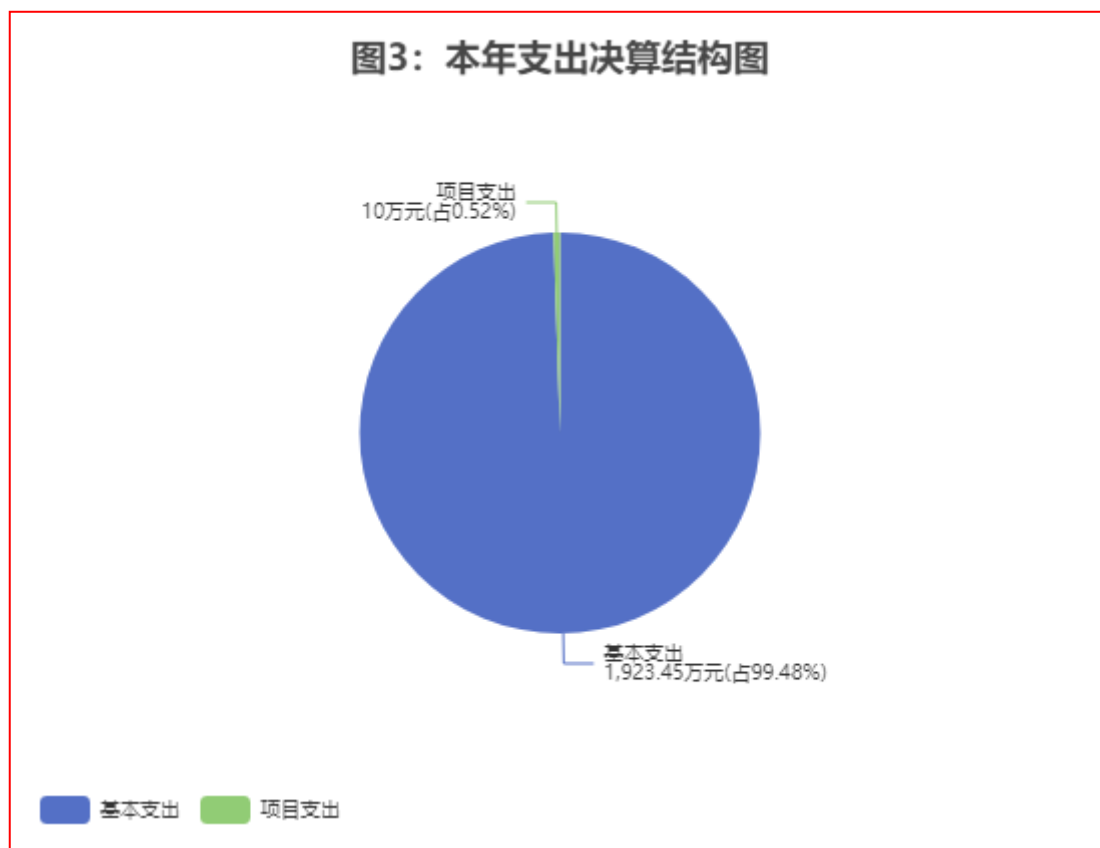
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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1,933.46万元，其中：基本支出1,923.45万元，占99.48%；项目支出10万元，占0.52%；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1,923.45万元。与2019年度相比，增加65.01万元，增长3.5%。主要是主要原因是教育支出、社会保障和就业支出增加。

2、项目支出10万元。与2019年度相比，减少30.97万元，下降75.59%。主要是基本设施已完善，项目支出减少。

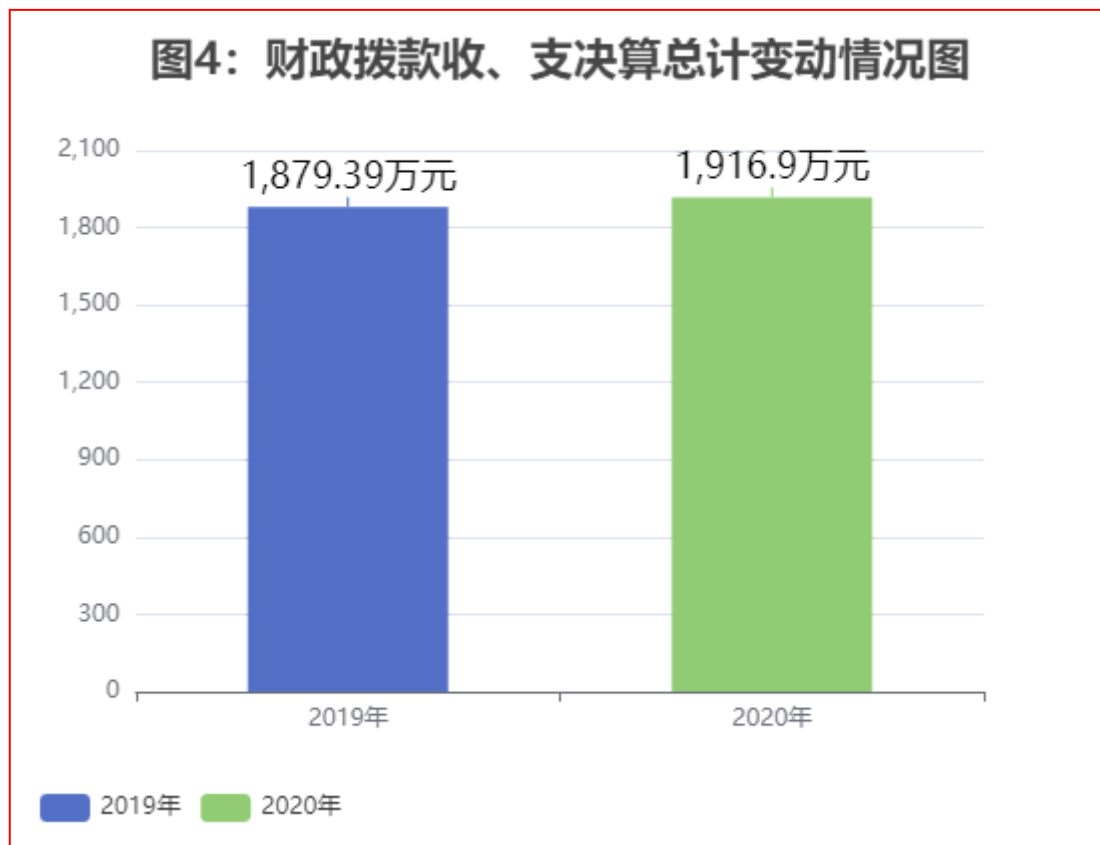
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,916.9万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.51万元，增长2%。主要是财政拨款收入教育支出等方面增加。（主要是人员增加，人员经费增多，拨入专项工程款，各项支出增多）。

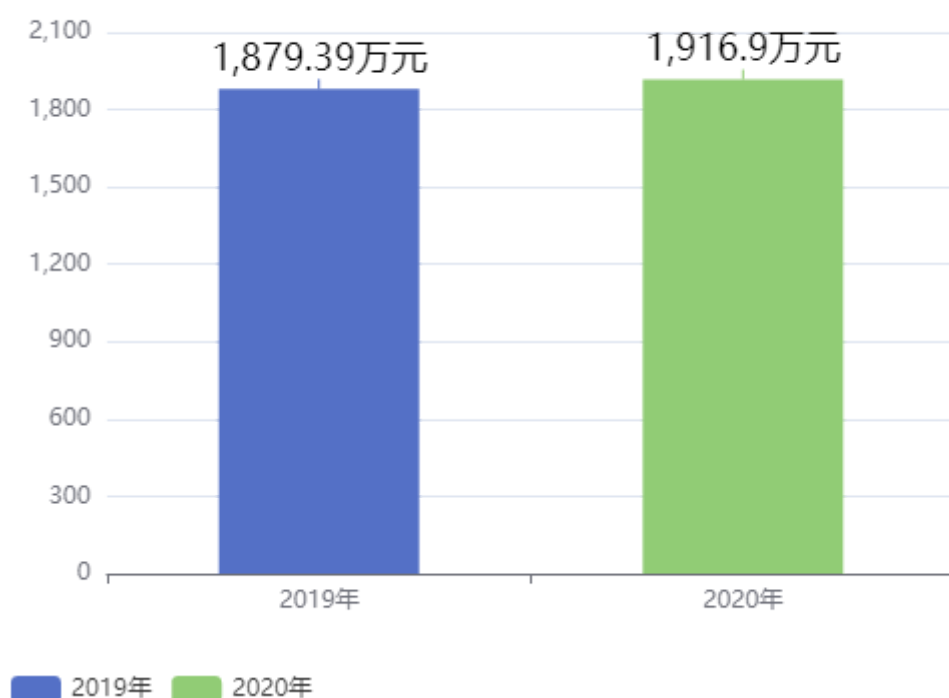


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1,916.9万元，占本年支出合计的99.14%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.51万元，增长2%。主要是财政拨款收入教育支出等方面增加。（主要是人员增加，人员经费增多，拨入专项工程款，各项支出增多）。

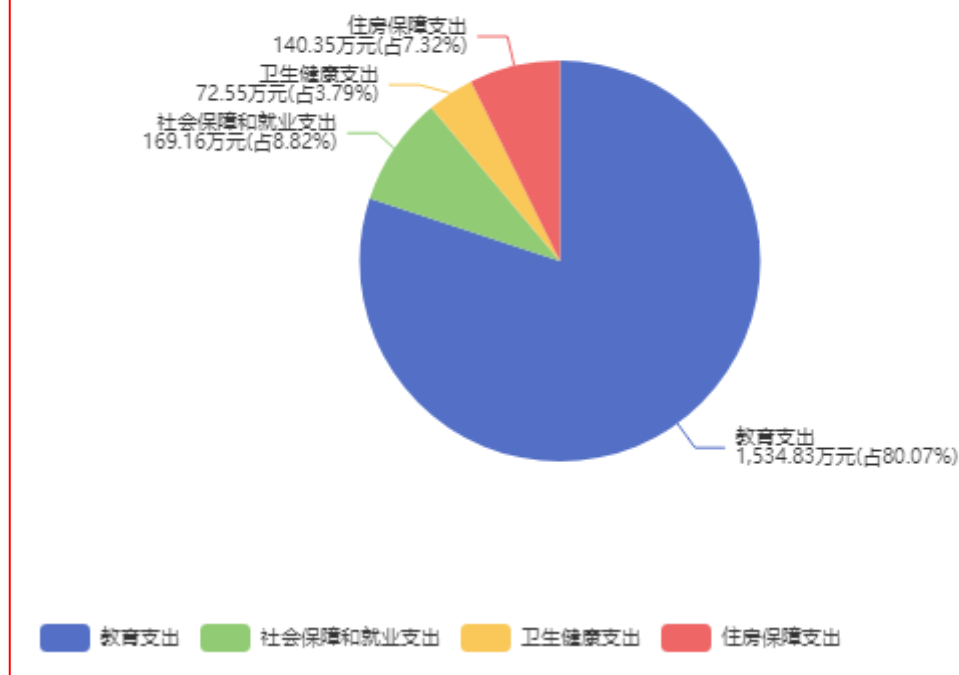
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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1,916.9万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,534.83万元，占80.07%；社会保障和就业（类）支出169.16万元，占8.82%；卫生健康（类）支出72.55万元，占3.79%；住房保障（类）支出140.35万元，占7.32%。

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2,062.82万元，支出决算为1,916.9万元，完成年初预算的92.93%。决算数小于年初预算数的主要原因退休、调出人员增加，人员经费减少。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3.15万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为年度考核优秀奖金，为教体局统一预算，年初单位未列入预算。

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10.58万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为学前教育公用经费，年初单位未列入预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,618.92万元，支出决算为1,354万元，完成年初预算的83.64%。决算数小于年初预算数主要原因是退休、调出人员增加，人员经费减少。

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151.4万元，支出决算为159.1万元，完成年初预算的105.09%。决算数大于年初预算数主要原因是退休教师30年教龄一次性补贴增加。

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此项支出为基本建设支出，教体局统一预算，学校未列入预算。

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161.41万元，支出决算为146.72万元，完成年初预算的90.9%。决算数小于年初预算数主要原因是退休、调出人员增加，基本养老保险经费减少。

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0万元，支出决算为22.44万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项支出为职业年金支出，年初单位无预算。

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61.2万元，支出决算为72.55万

元，完成年初预算的118.55%。决算数大于年初预算数主要原因是新入职人员、退休人员增加，基本医疗保险经费增加。

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144.67万元，支出决算为140.35万元，完成年初预算的97.01%。决算数小于年初预算数主要原因是退休、调出人员增加，住房公积金经费减少。

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1,906.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,715.78万元，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、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费191.12万元，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、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。

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1.2万元，比年初预算减少0.8万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出为公务用车燃维费，受疫情影响，用车减少。

（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1.2万元，比年初预算减少0.8万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出为公务用车燃维费，受疫情影响，用车减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂傅庄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1.2万元，主要是按规定保留的公务用车的此项支出为公务用车燃维费，受疫情影响，用车减少。等支出。截至2020年12月31日，临沂傅庄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

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

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1个，涉及预算资金2,062.82万元，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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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”。

组织对临沂傅庄中学公用经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2,062.82万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程度完整、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。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、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职业年金支出。

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。

第五部分

附 件



单位：临沂傅庄中学

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	临沂傅庄中学中小学公用经费	97	优

临沂傅庄中学公用经费项目支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂傅庄中学

项目名称	初中生均公用经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局		项目实施单位	临沂傅庄中学			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年01月至2020年12月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	151.399					
	财政拨款	151.399					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	学校在校生1499人, 生均经费1010元, 全年经费合计1513990元。						
项目单位职能概述	贯彻执行党和国家、省、市、区的教育体育工作方针、政策、法律、法规; 主管教师和学生管理, 从事初中						
项目概况、主要	项目为初中公用经费, 主要内容为学校正常运转费用、培训费用、设备购置费、劳务费、维修维护费、信息						
项目立项情况	项目立项依据	《城乡义务教育补助经费管理办法》					
	项目申报的可能性和必要性	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。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	维修维护	2020年1月1日	2020年12月31日				
	多媒体升级改造	2020年1月1日	2020年12月31日				
	教学用电脑购置	2020年1月1日	2020年12月31日				
	充实科技活动室级史地教室	2020年1月1日	2020年12月31日				
目标	完成经费投入, 保障学校运行, 使学校工作居于全区同类学校前列。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	备注
	产出指标	数量指标	义务教育学校数量	1所	20	20	
			义务教育学生数	1499人			
			教师数	112人			
		质量指标	初中入学率	≥100%	20	18	
			初中辍学率	0%			
			建档立卡贫困户子女学生入学率	100%			
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%			
			时效指标	开始时间			
		结束时间	2020年12月				
		成本指标	义务教育阶段中学生均公用经费	1010元/生/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足册山街道居民和外来务工人员小学接受义务教育	1499人	20	19	
			社会好誉度	>90%			
		可持续影响指标	适龄儿童接受优质义务教育年限	3年			
		可持续影响指标	适龄儿童接受优质义务教育年限	3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥90%	20	20		
		接受义务教育学生家长满意度	≥85%				
		义务教育学校教师满意度	≥90%				
合计:					100	97	

临沂傅庄中学 2020 年预算绩效报告

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，付庄中学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对 2020 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1916.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。付庄中学单位 2020 年度部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，经过自评工作领导小组严格细致的自评，我校项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，统筹兼顾，保证重点，较好的完成了全年绩效目标；从资金拨付使用情况看，学校预算开支一定要早谋划、早申请、早安排，积极向财政争取资金，同时注意勤俭节约，压减一般性支出，为学校正常运转提供保障。

今年在部门决算中反映了 2020 年度付庄中学项目支出绩效自评情况，以及日常运转经费等 1 个项目的绩效自评具体结果。

