

2020年度

临沂高都中学决算

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

一、校长办公室

1、负责学校对外联系和接待工作，协调平衡各科室之间的联系。

2、办理教职工调配、劳动工资、转正、定级、奖惩、退休、退职等工作。

3、制定教职工奖惩制度和实施细则，考核教职工出勤情况，并办理教职工请假事宜，

4、保管好文件、档案，办理文件的收发、传阅、归档、组卷等；做好教职工评先、评优工作。

5、草拟学校相关文字材料及工作计划，督促检查学校计划的落实，期末写出工作总结，做好学校会议记录、学校大事记，负责每周一公布学校工作安排。

6、负责学校日常教务教学、各专业实训耗材汇总及办公用品管理发放。

7、完成好学校交办的其它工作。

二、教学研究中心

1、负责制定学校教学工作计划，组织和领导教学工作。

2、按照教学计划，全面安排教学、教务各项工作，保证正常的教学秩序。

3、指导教研组制订工作计划，定期检查教研组工作计划落实的情况。

4、定期召开教研组长会议，交流开展教研组活动的经验，推动教学研究工作的开展。

5、制定和不断完善教师工作考评细则，健全教师业务档案，定期对教师的工作进行考评，提出对教师的聘任及奖惩的有关资料。

6、组织有关人员搞好新生的编班，开学、毕业。

三、学生发展中心

1、负责制定学生思想政治教育计划，拟出月政教工作要点，分周安排具体日程，并组织落实。

2、加强学生各项思想品德教育活动和学生道德行为管理，掌握学生思想动态，检查、评定开展各项活动的工作成绩。

3、定期召开班主任及其政工队伍的联席会议，研究教育工作中的问题，交流教育、管理工作经验。

4、做好学风、班风的检查评比及表扬工作。

5、负责对“三好学生”、“文明班集体”，“先进班集体”的评选表扬工作以及对学生的纪律检查和处分。

6、组织清洁卫生活动，定期检查，评比，配合总务室做好公共财物的检查评比工作。

7、做好住校学生的教育和管理，检查和指导值周老师的工作，负责和班主任共同处理学生中的突发事件。

8、负责每周一的升国旗工作，做好学校的安全保卫工作，维护学校的安定团结，做好升学、就业等学生的政审工

作。

9、负责学生会和指导共青团工作，积极开展有益于学生身心健康的教活动。

10、完成好校交负责与相关单位联系，推荐毕业生就业。

四、后勤服中心

1、落实学校对后勤工作的各项有关决议。

2、负责学校全部固定资产的采买、保管，使用和发放，每学年清查校产一次。

3、负责学校的整体规划和校园的美化、绿化工作。

4、管理维护学校的校舍、教具、仪器、办公设施等，不断完善必要的使用、保管制度。

5、负责学校水、电暖，消防日常维护，保证正常运转。

6、接受并完成学校交办的其他任务。完成好学校交办的其它工作任务。

五、财务室

1、负责学校经费预算和决算报表的编制。

2、负责编制月度、季度和各种专项报表，并按要求及时上报。

3、负责学校财务计算机系统的正常运行和维护。

4、负责定期编制各类会计、统计月报表、季报表、年报表，向学校领导报告财务收支状况及真实完整的信息，负责组织年度清账、决算工作。

5、负责教职工工资及津贴的计算与发放，代扣代缴款项的归集与上缴。

6、负责学校财务档案的管理。

7、按月负责学校经费使用、审核和支付、报销。

8、负责业务平台银行存款的保管，加强资金管理，确保资金安全。

9、完成好学校交办的其它工作任务。

六、办公室岗位职责

1、协助校长召集全校师生大会、校务办公会议、校务会议、行政办公会议等，负责督促检查会议决议的执行情况，当好校长的助手和参谋。

2、负责并组织学校学年（学期）工作计划、总结、重要的规章制度、请示报告等文字材料的起草工作。

3、负责学校公文、函电、表报的初批拟办工作。

4、根据规定负责学校介绍信、证明信的签发审批工作。

5、领导档案室，负责指导档案工作。

6、负责车辆调度工作。

7、接待来宾，处理来信来访作。

8、领导办公室人员的政治、业务学习，加强对办公室内务工作的管理。

9、完成领导交办的其他作。

七、工会职责

1、协助学校领导做好广大会员的思想政治工作，充分调动会员的积极性、创造性，同心同德，争先创优，办好学校。

2、负责学校教职工代表会议的筹备和会务工作，通过各种途径组织会员参加学校的民主管理，保障会员当家作主的民主权利。

3、领导和组织全体会员积极参加学校各项政治和业务活动，遵守学校各项规章制度。

4、开展“为人师表的主题教育活动，引导教师遵守《教师职业道德规范》，加强精神文明建设。

5、积极组织群众性的文体活动，提高教职工的身体、文化等整体素质。

6、做好会员的组织管理，关心会员的生活，协助校领导解决教职工的有关实际困难。

八、团支部岗位职责

1、在学校党支部和上级团委领导下，根据共青团在各时期的工作重点，配合学校中心工作，拟定并认真实施团支部工作计划。

2、扎实抓好团员的思想建设、作风建设和组织建设，有计划地开展“三热爱”教育和团的基本知识教育，不断提高教工团员的政治思想素质，采取多种形式开展适合团员和青年的活动。增强团组织的凝聚力，发挥团组织的先进性，发挥团员青年在学校素质教育中的模范带头作用。

3、主持召开支委会，安排好团组织生活，做好团组编的发展，巩固作用。

4、组织团员参加党支部开展的有关活动，参加义务劳动和社会公益活动，开展有益身心健康的文体活动：

5、协同有关处室安排好学生节假日活动。

二、机构设置

本单位内设10个职能科（股）室，分别是：校长室、学生发展中心、教学研究中心、后勤保障中心、办公室、党建办、教科室、团委、财务室、工会。

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：临沂高都中学

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	2,617.01	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	2,207.00	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	2,173.07
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	189.95
	9		九、卫生健康支出	40	83.84
	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	170.16
	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	2,207.00
本年收入合计	27	4,824.01	本年支出合计	58	4,824.01
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	4,824.01	总计	62	4,824.01

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：临沂高都中学

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		4,824.01	4,824.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,173.07	2,173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,772.80	1,772.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,624.57	1,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	396.10	396.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	396.10	396.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.95	189.95	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	176.91	176.91	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	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,207.00	2,207.00	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
23401	基础设施建设	2,207.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,207.00	2,207.00	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：临沂高都中学

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		4,824.01	2,220.91	2,603.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,173.07	1,776.97	396.10	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,772.80	1,772.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,624.57	1,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	396.10	0.00	396.10	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	396.10	0.00	396.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.95	189.95	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	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,207.00	0.00	2,207.00	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
23401	基础设施建设	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,207.00	0.00	2,207.00	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：临沂高都中学

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	2,617.01	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	2,207.00	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	2,173.07	2,173.07	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	189.95	189.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.84	83.84	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	170.16	170.16	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	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00
本年收入合计	27	4,824.01	本年支出合计	59	4,824.01	2,617.01	2,207.00	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	4,824.01	总计	64	4,824.01	2,617.01	2,207.00	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：临沂高都中学

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		2,617.01	2,220.91	396.10
205	教育支出	2,173.07	1,776.97	396.10
20501	教育管理事务	4.17	4.17	0.00
2050101	行政运行	4.17	4.17	0.00
20502	普通教育	1,772.80	1,772.80	0.00
2050203	初中教育	1,624.57	1,624.57	0.00
2050299	其他普通教育支出	148.23	148.23	0.00
20509	教育费附加安排的支出	396.10	0.00	396.10
2050903	城市中小学校舍建设	396.10	0.00	396.10
208	社会保障和就业支出	189.95	189.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.95	189.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.91	176.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	0.00
210	卫生健康支出	83.84	83.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.84	83.84	0.00
2101102	事业单位医疗	83.84	83.84	0.00
221	住房保障支出	170.16	170.16	0.00
22102	住房改革支出	170.16	170.16	0.00
2210201	住房公积金	170.16	170.16	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：临沂高都中学

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	1,936.75	302	商品和服务支出	120.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	618.36	30201	办公费	35.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	297.33	30202	印刷费	32.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	548.77	30205	水费	0.00	310	资本性支出	8.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.91	30206	电费	13.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.03	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	5.85
30110	职工基本医疗保险缴费	83.84	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	9.56	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.93	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	170.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.42	30214	租赁费	0.38	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.97	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	7.60	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	148.23	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	3.96	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	2.22	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	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	1.86	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	0.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.17	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	0.06	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		2,091.49	公用经费合计					129.42

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：临沂高都中学

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	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	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：临沂高都中学

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	2,207.00	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00	2,207.00	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：临沂高都中学

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
档次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

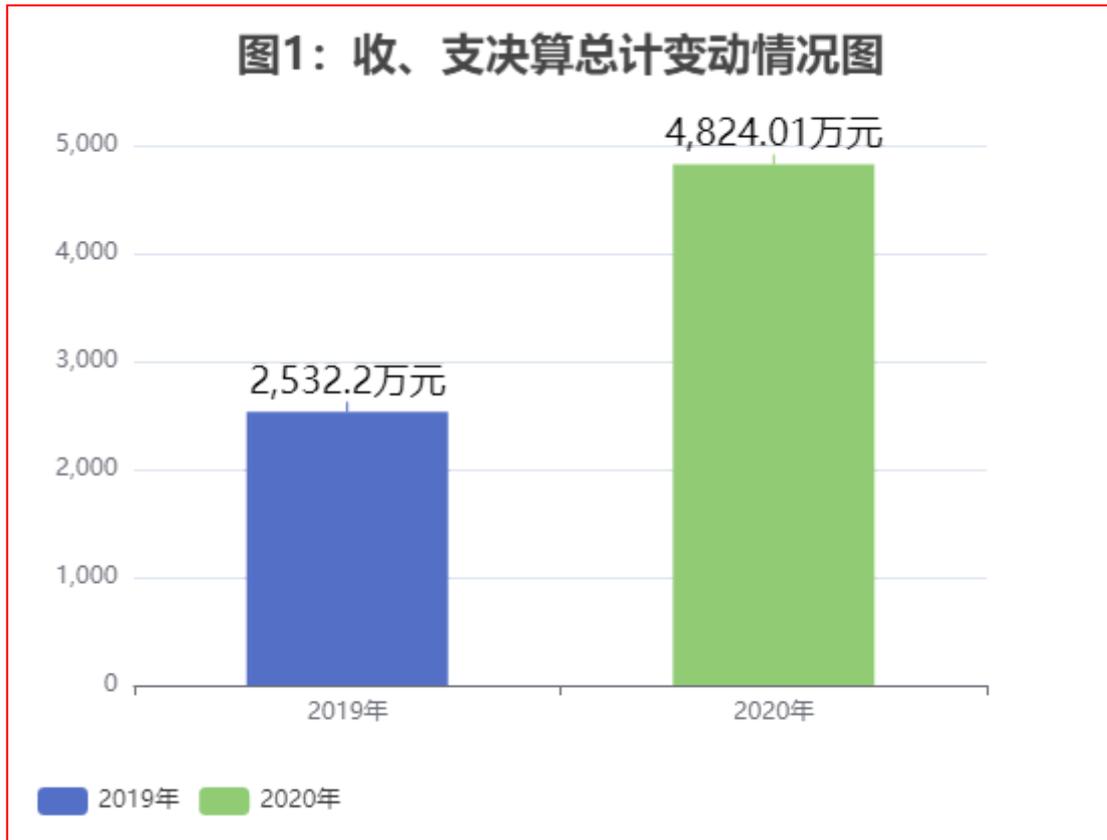
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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4,824.01万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2,291.81万元，增长90.51%。主要是抗疫国债安排的建设支出2207万元，教育附加安排的学校土地补偿支出396.1万元。

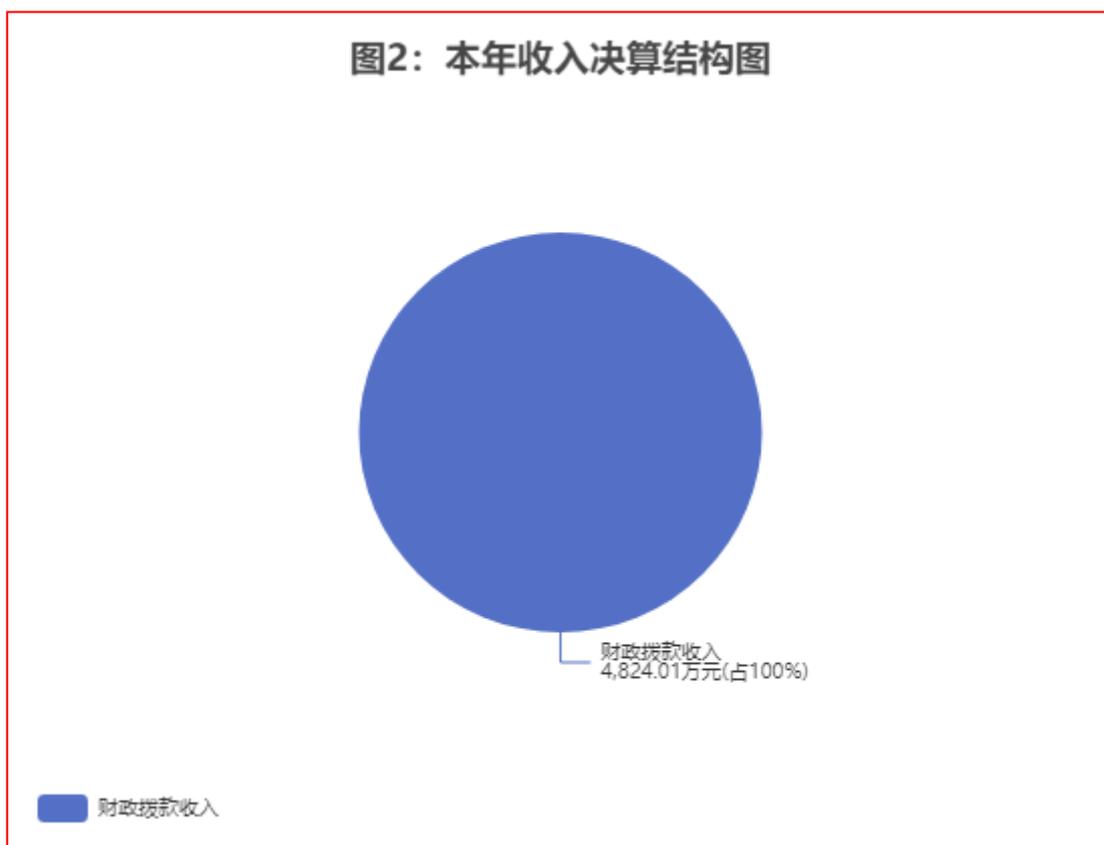


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,824.01万元，其中：财政拨款收入4,824.01万元，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4,824.01万元。与2019年度相比，增加2,291.81万元，增长90.51%。主要是2020年抗疫国债高都中学建设资金2207万元，教育附加中小学校舍建设396.1万。

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。

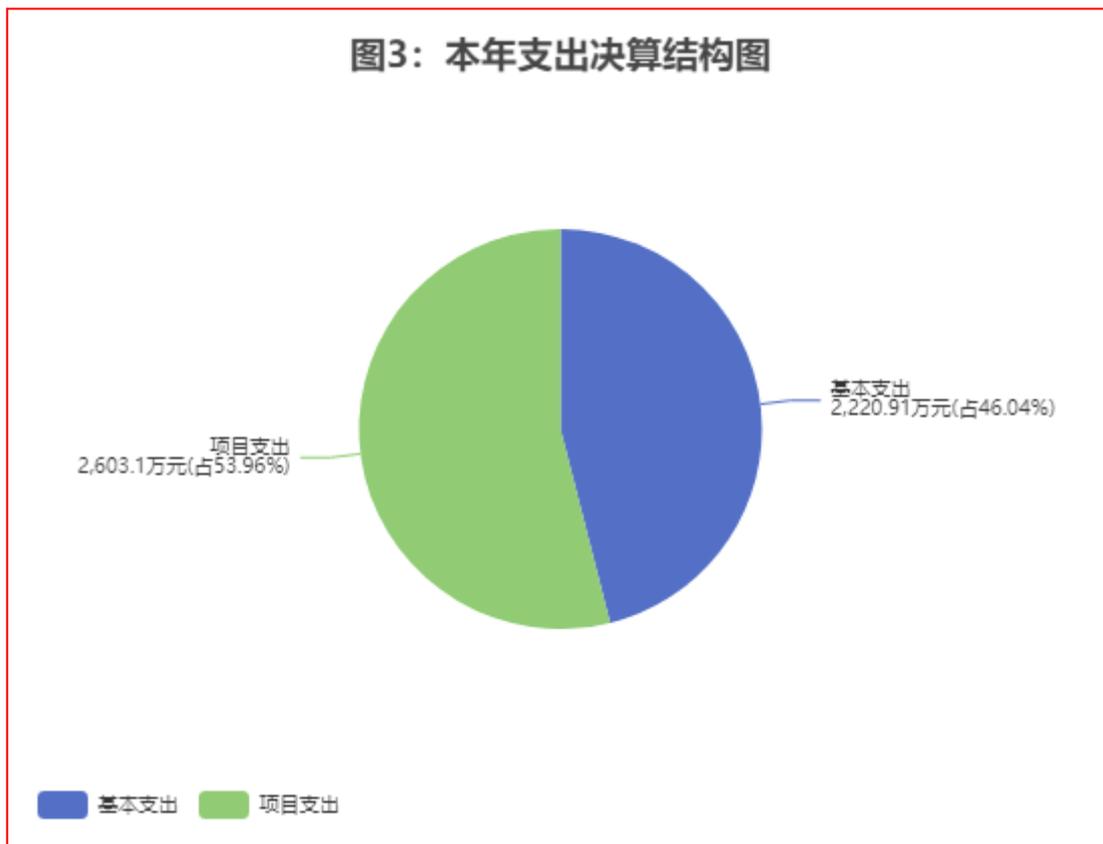
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,824.01万元，其中：基本支出2,220.91万元，占46.04%；项目支出2,603.1万元，占53.96%；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2,220.91万元。与2019年度相比，减少130.91万元，下降5.57%。主要是人员减少，工资减少。

2、项目支出2,603.1万元。与2019年度相比，增加2,422.72万元，增长1,343.12%。主要是新建教学楼支出2207万元，教育附加土地补偿396.1万元。

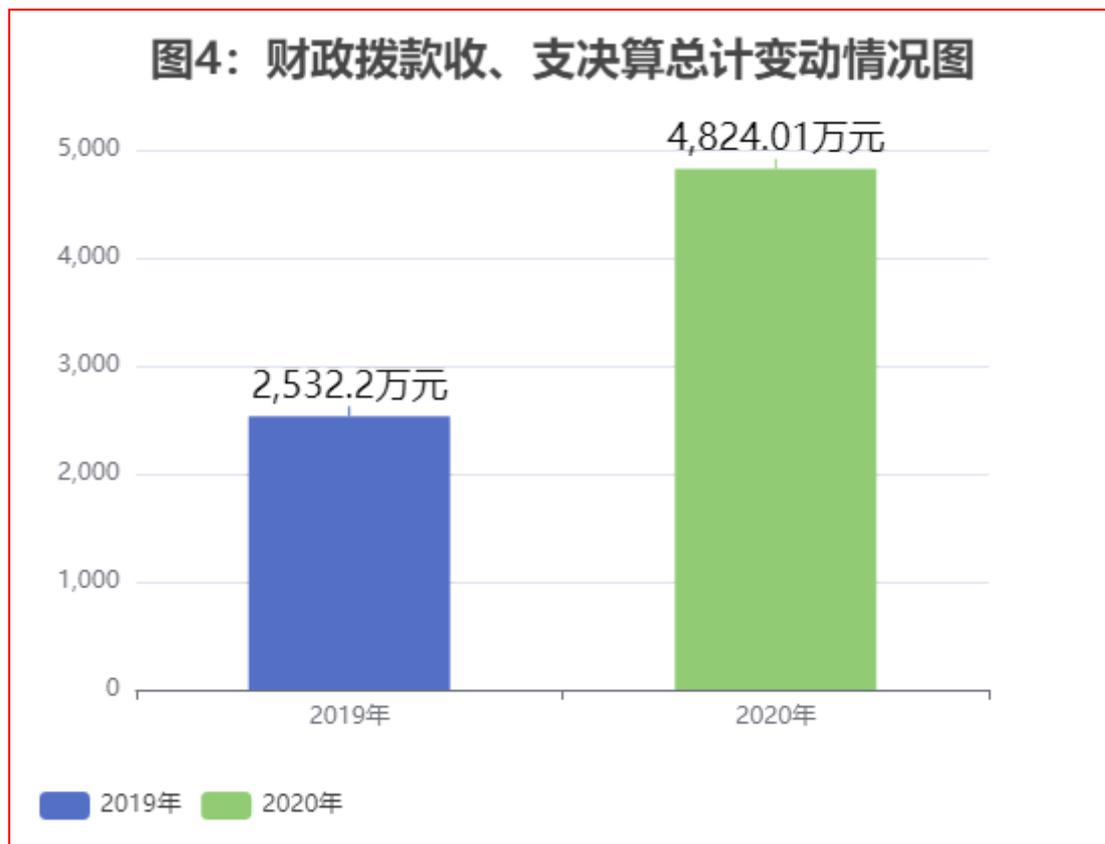
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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4,824.01万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,291.81万元，增长90.51%。主要是教学楼工程款2207万元，土地补偿396.1万。



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2,617.01万元，占本年支出合计的54.25%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.19万元，增长10.8%。主要是学生数增加，经费开支增长，教师工资增长，新校建设教育附加安排的土地补偿款396.1万元等。

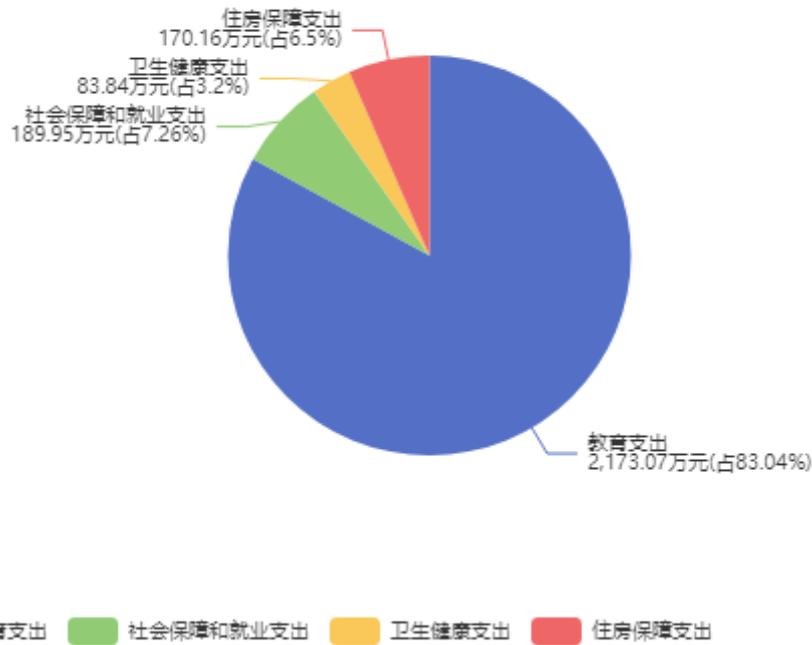
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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2,617.01万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,173.07万元，占83.04%；社会保障和就业（类）支出189.95万元，占7.26%；卫生健康（类）支出83.84万元，占3.2%；住房保障（类）支出170.16万元，占6.5%。

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2,456.7万元，支出决算为2,617.01万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因新校建设，增加了教育附加土地补偿396.1万元。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4.17万元，决算数大于年初预算数主要原因是校长交通补贴7200元，年度考核优秀奖34500元。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,276.42万元，支出决算为1,624.57万元，完成年初预算的127.28%。决算数大于年初预算数主要原因是原高都

中学变成临沂滨河高中，高都中学在原址东重新建校，增加教育附加土地补偿款396.1万元。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.23万元，决算数大于年初预算数主要原因是班主任费，教学成果奖、工会费、2019年应拨未拨经费、退休教师补贴、校长绩效、入托费等放在了其他教育支出中。

4、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396.1万元，决算数大于年初预算数主要原因是教育附加土地补偿396.1万元。

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194.53万元，支出决算为176.91万元，完成年初预算的90.94%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

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13.03万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休教师职业年金13.03万元。

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73.75万元，支出决算为83.84万元，完成年初预算的113.68%。决算数大于年初预算数主要原因是工资增长，基数增加。

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174.43万元，支出决算为170.16万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于年初预算数主要原因是退休2人。

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2,220.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,091.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费129.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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1.86万元，比年初预算减少0.14万

元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车燃油费、修理费减少等。

(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1.86万元，比年初预算减少0.14万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车燃油费、修理费减少等。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂高都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1.86万元，主要是按规定保留的公务用车的公车燃油费、修理费等支出。截至2020年12月31日，临沂高都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2,207万元，本年支出2,207万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,207万元，决算数大于年初预算数主要原因是抗疫国债高都中学建设资金2207万元。

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2,207万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2,207万元、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3个，涉及预算资金2,603万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3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”。

组织对“高都中学建设土地补偿”、“高都中学老校区工程款”、“高都中学教学楼工程款”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2,603万元。其中，对“高都中学教学楼工程”等项目分别委托“山东正直建设项目管理公司”等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述3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，财务管理制度健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，达到了预期效果。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）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。

十八、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。

十九、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、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、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设

（款）其他基础设施建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。

第五部分

附 件



2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂高都中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	临沂高都中学公用经费	100	优
2	临沂高都中学抗疫国债	100	优
3			

抗疫特别国债绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		临沂高都中学教学楼工程				
中央主管部门		财政部、教育部				
地方主管部门		资金使用单位				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	2603	2603		100%
		其中:中央财政资	2603	2603		100%
		地方资金	0	0		0%
		其他资金	0	0		0%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建教学楼	2603	2603	已投入使用,未审计,审计进行中
		质量指标	新建学校达标率	100%	100%	
		时效指标	新建学校完成率	100%	100%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面提升教学环境和教育质量	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师、学生和家长的综合满意	95%	95%	
.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填					

关于 2020 年抗疫特别国债和财政特殊转移支付资金项目绩效目标自评报告

一、基本情况

(一) 下达抗疫特别国债和专项转移支付预算和绩效目标情况

2020 年度安排下达抗疫特别国债中央资金 2207 万元(临财预指[2020]8 号)、年初设定目标为“执行率 100%”。

(二) 整体预算和绩效目标情况

2020 年度下达抗疫国债和财政特殊转移支付预算资金总计 2207 万元,全年执行 2207 万元,全年实际执行率 100%。

二、综合评价结论

为解决临沂高都中学与临沂滨河高级中学公用教学楼及其他教学场地问题,罗庄区政府新建我校《临沂高都中学新教学楼》,项目质量达标率为 100%,专项资金执行率为 100%,项目完成率为 100%。2020 年 9 月搬入新校,教学硬件、办学条件显著提高,项目效益绩效(社会满意率)明显。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

我校 2020 年抗疫特别国债和财政特殊转移资金预算资金 2207 万元。目前资金已拨付到位 2207 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

区财政和教体局对我校新建教学楼项目资金严格按照财

务制度要求拨付，做到专款专用，年内抗疫特别国债和财政特殊转移资金 2207 万元，拨付到位 2207 万元，资金执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

罗庄区解决城镇普通中小学大班额问题各项工作项目资金严格按照财政制度进行管理。资金审批表、资金申请书、资金使用承诺书、建设合同、工程进度说明、发票等各项手续齐全。

(二) 项目绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 项目完成数量。我校 2020 年规划建设项目 1 个，完成 1 个，完成率 100%。

(2) 项目完成质量。所有实施的规划建设项目都经过正常的招标、设计、施工、验收手续，严把质量关，质量达标率 100%。

(3) 项目实施进度。2020 年项目 1 个，其中 1 个竣工。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的社会效益分析。各项工作有序推进，规划建设项目投入使用，学生生活、学习条件得到较大改善。

(2) 项目实施的可持续影响分析。我校建设项目完成后，能够长期为项目学校提供优质高效的服务，持续发挥作用。

3. 满意度指标完成情况分析。通过对校建项目的满意度调查得知，其社会满意率为 98%，达成年初目标。

四、发现的主要问题和改进措施

我校新建项目为重点项目，区政府、区财政及教育体育局都给与大力支持，完成率高，投入使用快，合同目标和年初设定绩效总目标均已完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我区将以本次绩效自评工作为指引，规范各级各类专项资金使用方向，严格项目管理，稳步推进我区抗疫特别国债和财政特殊转移支付资金的各项工。绩效自评完成后，及时公开自评结果并将其作为各项工作考核奖惩参考条件。

六、绩效自评工作开展情况

在县区层面开展各类项目绩效评价是一项开展不久的工。自评实践经验还欠缺，相关人员业务能力还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。为做好今后的绩效自评工作，建议如下：

1. 项目立项后应及时收集并分类整理各类材料，为项目绩效评估打下良好的基础。
2. 项目绩效完成自评后，需及时收集整理项目材料并存档入库。
3. 积极参加上级部门组织的绩效项目评价学习，进一步提高本部门绩效评价的科学性和合理性。
4. 积极推进绩效监督，逐步建立完善的评价指标体系。

七、其他需说明的问题

工作实践发现，各专项资金执行受项目规划和施工进度制约，需进一步加强年度各类项目规划、资金申报和开工项目进度管理、资金拨付等工作，以切实提高各类资金拨付率，增强资金产出和效益绩效。

临沂高都中学

2021年3月10日