

2020年度

临沂华盛实验学校（本级）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

临沂华盛实验学校创办于1991年3月，由华盛江泉 集团投资3亿多元兴建。学校坐落于美丽的沈泉庄，占地112亩，建筑面积34786平方米，现有学生2000余人，教职工260余人。学校环境优美，布局典雅，风格独特，文化气息浓郁，是培育人才的理想摇篮。20多年风雨历程，学校已发展成为一所集幼儿园、小学、初中三个学部为一体的十二年一贯制省级规范化学校。

具体工作职能有以下四条：

- 1、贯彻国家教育方针，组织教书育人，落实基础教育。
- 2、贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学，并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育。
- 3、管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展。
- 4、科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。

二、机构设置

本单位内设12个职能科（股）室，分别是：校长室、副校长室、教育中心办公室、党建办公室、工会、安全办公室、总务处、账务室、团委、初中部、小学部、幼教部。

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：临沂华盛实验学校（本级）

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	2,337.65	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	76.92	五、教育支出	36	1,988.04
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	193.61
	9		九、卫生健康支出	40	64.88
	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	168.04
	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	2,414.57	本年支出合计	58	2,414.57
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	2,414.57	总计	62	2,414.57

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：临沂华盛实验学校（本级）

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		2,414.57	2,337.65	0.00	76.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,988.04	1,911.12	0.00	76.92	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,983.69	1,906.77	0.00	76.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	92.11	15.19	0.00	76.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,601.60	1,601.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	196.17	196.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.61	193.61	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	184.32	184.32	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.04	168.04	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：临沂华盛实验学校（本级）

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		2,414.57	2,380.29	34.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,988.04	1,953.76	34.28	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,983.69	1,949.41	34.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,601.60	1,601.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	196.17	161.89	34.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.61	193.61	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	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.04	168.04	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：临沂华盛实验学校（本级）

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	2,337.65	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	1,911.12	1,911.12	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	193.61	193.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.88	64.88	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	168.04	168.04	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	2,337.65	本年支出合计	59	2,337.65	2,337.65	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	2,337.65	总计	64	2,337.65	2,337.65	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：临沂华盛实验学校（本级）

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		2,337.65	2,303.36	34.28
205	教育支出	1,911.12	1,876.84	34.28
20501	教育管理事务	4.35	4.35	0.00
2050101	行政运行	4.35	4.35	0.00
20502	普通教育	1,906.77	1,872.49	34.28
2050201	学前教育	15.19	15.19	0.00
2050202	小学教育	93.81	93.81	0.00
2050203	初中教育	1,601.60	1,601.60	0.00
2050299	其他普通教育支出	196.17	161.89	34.28
208	社会保障和就业支出	193.61	193.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.61	193.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.32	184.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	0.00
210	卫生健康支出	64.88	64.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.88	64.88	0.00
2101102	事业单位医疗	64.88	64.88	0.00
221	住房保障支出	168.04	168.04	0.00
22102	住房改革支出	168.04	168.04	0.00
2210201	住房公积金	168.04	168.04	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：临沂华盛实验学校（本级）

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	1,965.18	302	商品和服务支出	293.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	609.52	30201	办公费	103.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	317.11	30202	印刷费	17.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.94	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	589.83	30205	水费	0.00	310	资本性支出	21.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.32	30206	电费	88.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.29	30207	邮电费	1.87	31002	办公设备购置	15.65
30110	职工基本医疗保险缴费	62.76	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.36	30211	差旅费	3.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	168.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	5.86
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.77	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	23.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.72	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	0.00	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	21.20	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	26.80	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	2.12	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.26	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	2.22	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	4.25	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	21.58	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		1,988.57	公用经费合计					314.79

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：临沂华盛实验学校（本级）

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
2.22	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00	2.22	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：临沂华盛实验学校（本级）

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：临沂华盛实验学校（本级）

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

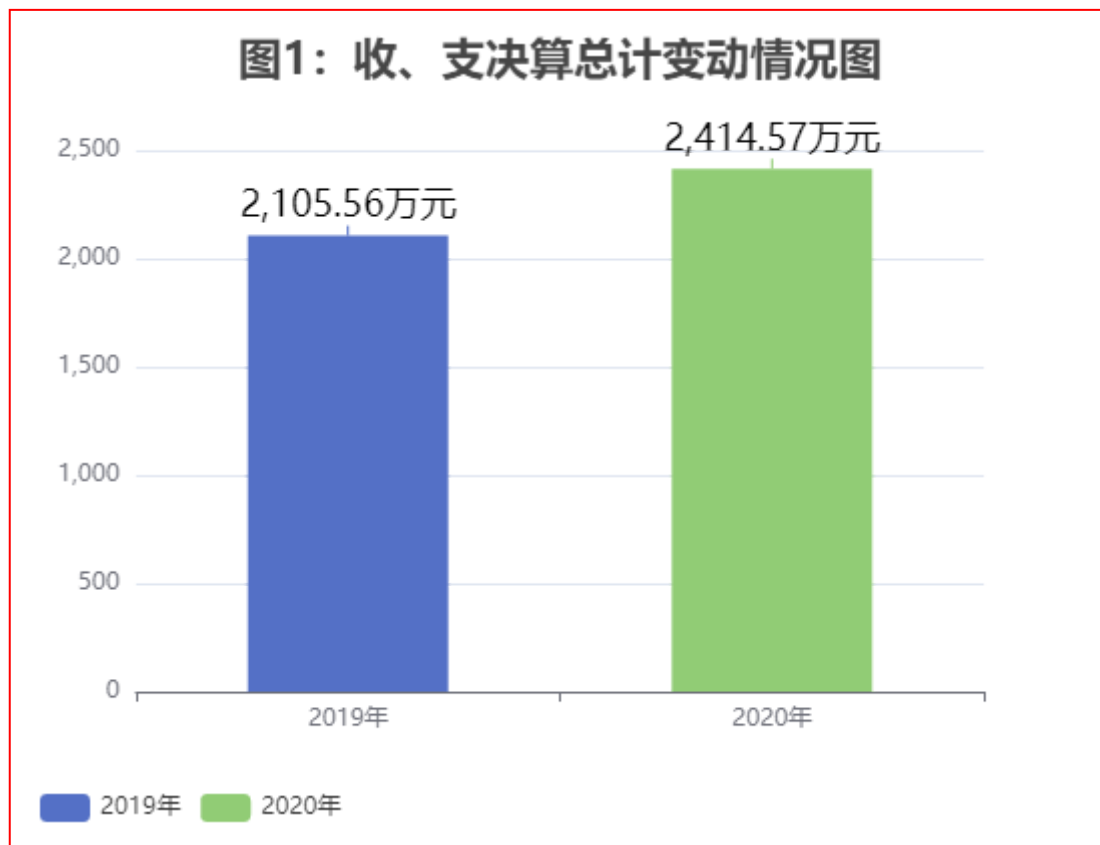
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,414.57万元。与2019年度相比，收、支总计各增加309.01万元，增长14.68%。主要是人员增加，人员经费增多，事业收入增加，拨入专项工程款，教育支出增加。

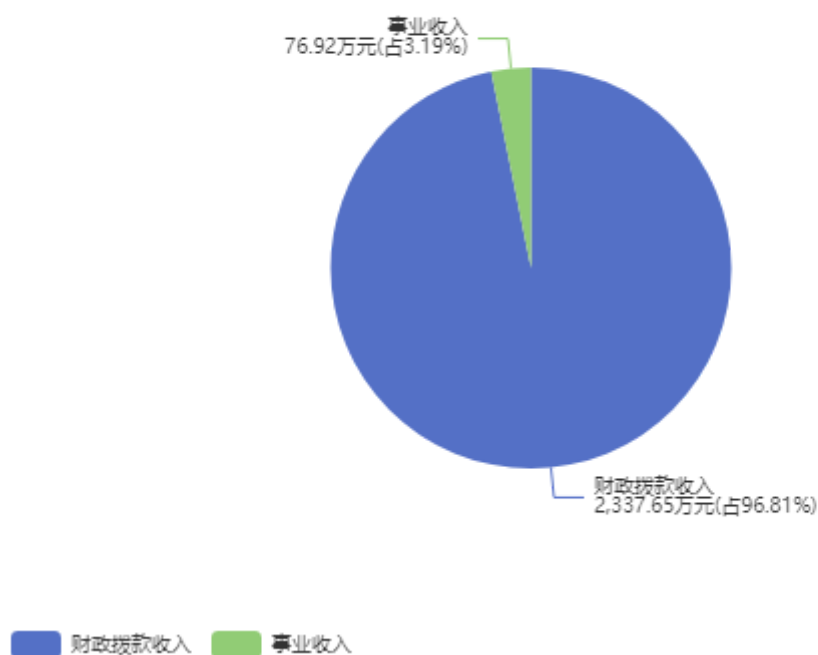


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,414.57万元，其中：财政拨款收入2,337.65万元，占96.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入76.92万元，占3.19%；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2,337.65万元。与2019年度相比，增加232.09万元，增长11.02%。主要是人员增加，人员经费增多，拨入专项工程款，教育支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入76.92万元。与2019年度相比，增加76.92万元，主要是幼儿园保教费增加。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

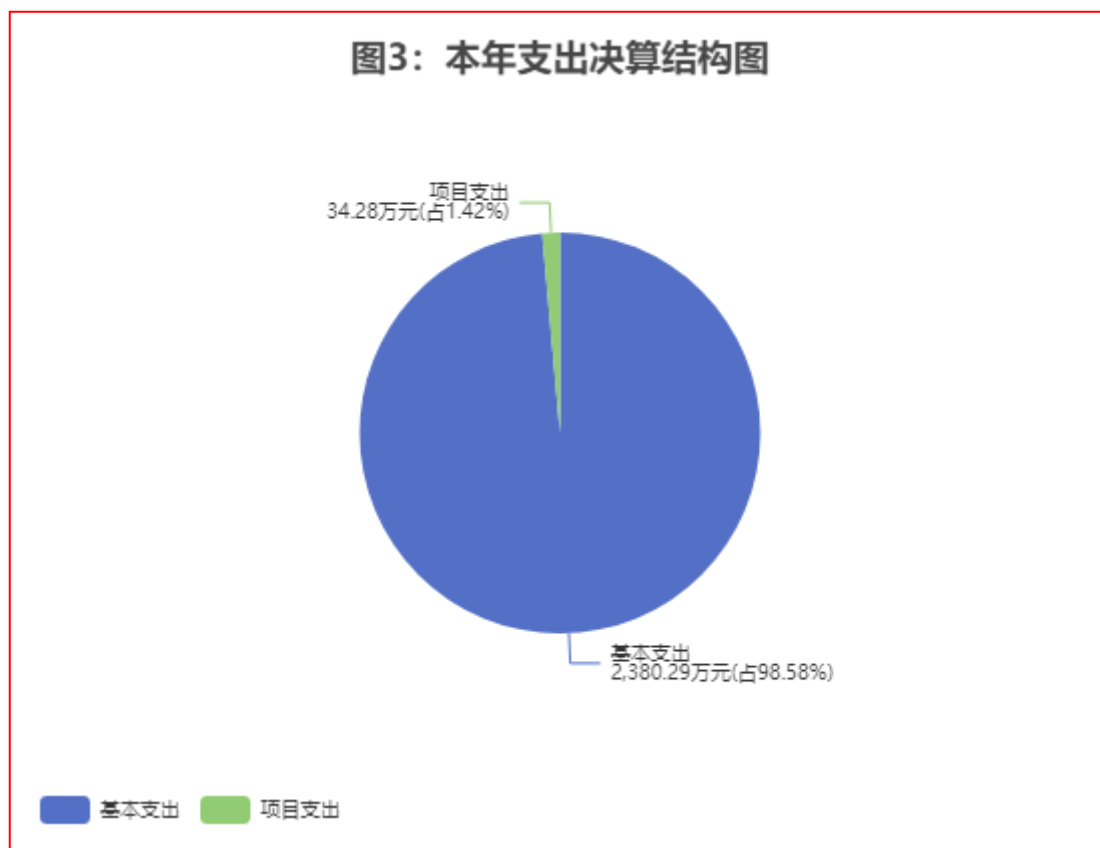
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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2,414.57万元，其中：基本支出2,380.29万元，占98.58%；项目支出34.28万元，占1.42%；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2,380.29万元。与2019年度相比，增加282.83万元，增长13.48%。主要是新教师增加，工资增加，教育支出增加。

2、项目支出34.28万元。与2019年度相比，增加26.18万元，增长323.21%。主要是拨入专项工程款。

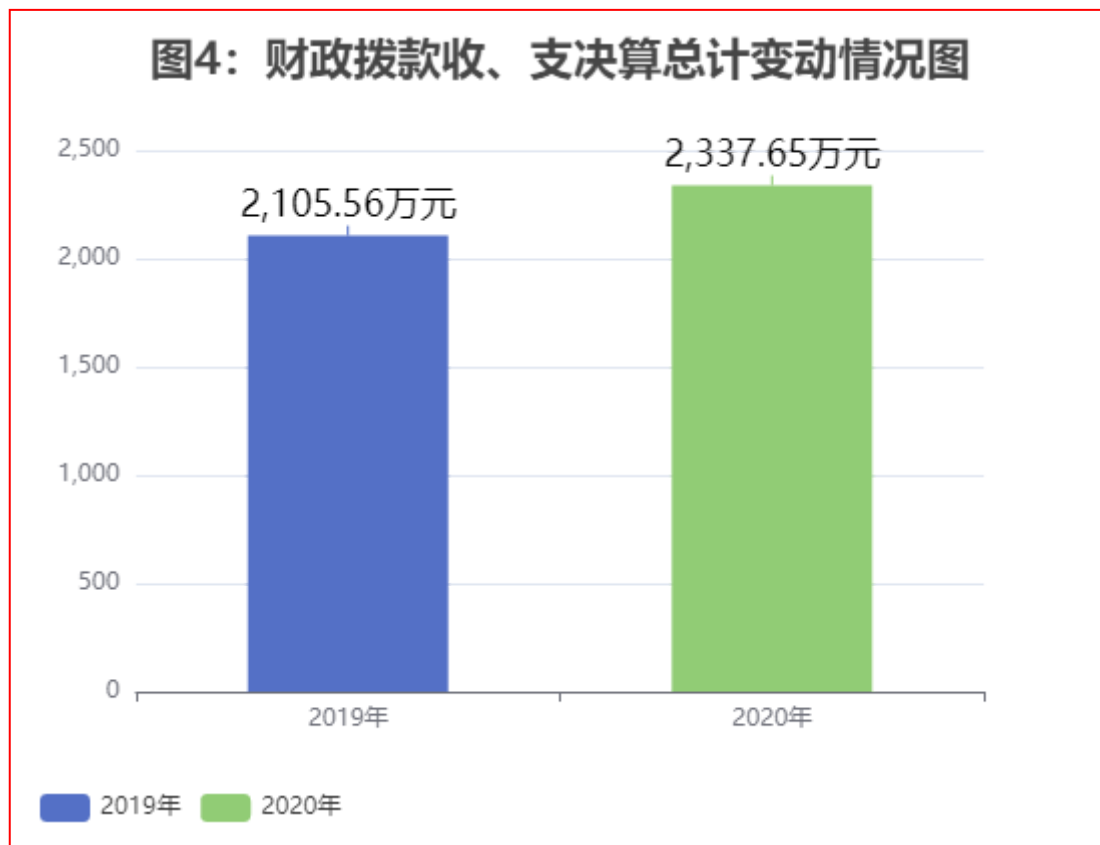
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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2,337.65万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加232.09万元，增长11.02%。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。

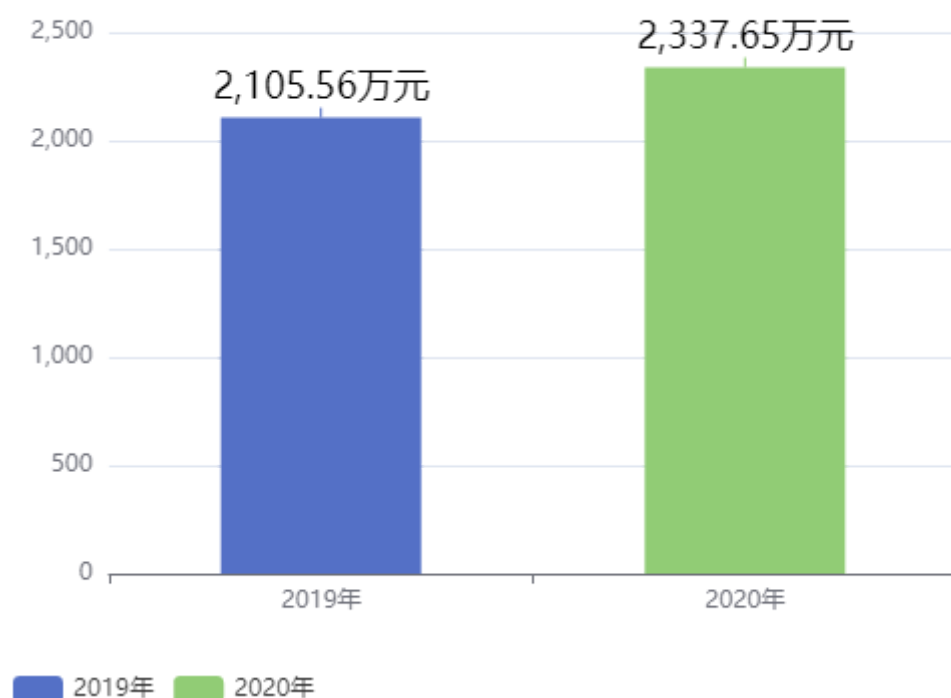


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,337.65万元，占本年支出合计的96.81%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.09万元，增长11.02%。主要是人员增加，人员经费增多，教育支出增加。

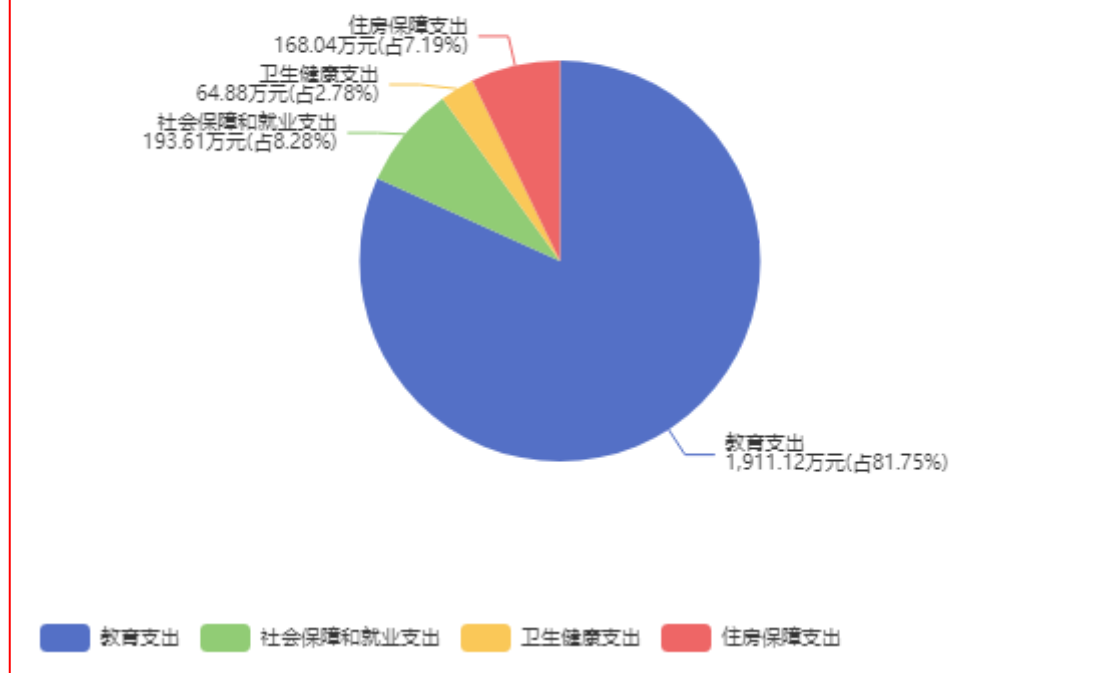
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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2,337.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,911.12万元，占81.75%；社会保障和就业（类）支出193.61万元，占8.28%；卫生健康（类）支出64.88万元，占2.78%；住房保障（类）支出168.04万元，占7.19%。

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2,138.85万元，支出决算为2,337.65万元，完成年初预算的109.29%。决算数大于年初预算数的主要原因教育支出、社会保障和就业支出增加。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4.35万元，决算数大于年初预算数主要原因是教体局教体局统一列预算，学校未再单独列预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为15.19万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为86.26万元，支出决算为93.81万元，完成年初预算的108.75%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，教师业务活动费用增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,600.16万元，支出决算为1,601.6万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，教师工资增加。

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0万元，支出决算为196.17万元，决算数大于年初预算数主要原因是教体局统一列预算，学校未再单独列预算。

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181.47万元，支出决算为184.32万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于年初预算数主要原因是新教师调入。

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9.29万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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74.85万元，支出决算为64.88万

元，完成年初预算的86.68%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险缴纳比例调整。

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171.63万元，支出决算为168.04万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于年初预算数主要原因是部分教师调出和辞职。

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2,303.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,988.57万元，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。

公用经费314.79万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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2.22万元，支出决算为2.22万元，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2.22万元，支出决算为2.22万元，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年临沂华盛实验学校（本级）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2.22万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护等支出。截至2020年12月31日，临沂华盛实验学校（本级）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，其他用车主要是教职工公务用车。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228万元，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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但绩效目标设置过于宏观，不够明确，没有进行细

化、量化，绩效指标不能充分体现预期产出和效果，预期效益实现情况难以衡量，且对绩效目标完成情况的考核带来不便。

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”。

组织对临沂华盛实验学校中小學生均公用经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金212.81万元。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，账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）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、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂华盛实验学校（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中小学生均公用经费	100	优
2	幼儿园生均公用经费	100	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		临沂华盛实验学校中小学生均公用经费			主管部门	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂华盛实验学校			联系电话	7100163		
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	212.81	212.81	212.81	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	212.81	212.81	212.81	-		-
		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			
		保障学校各项工作正常运转			达到预期目标			
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	提升办学条件，受惠师生数量	2477	2477	20	20	
		质量指标	提升办学条件，改善教书育人环境	满足师生教学生活需要	满足	20	20	
		时效指标	资金拨付情况	及时申请足额拨付	及时拨付率100%	10	10	
		成本指标	指标1：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	教书育人质量	显著提升	显著提升	6	6	
			学校办学条件	有效改善	有效改善	6	6	
		生态效益指标	创造良好的教书育人环境	有效改善	有效改善	6	6	
		可持续影响指标	推进学校健康发展	持续稳定	稳定发展	6	6	
			社会认可度	明显提高	明显提高	6	6	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥96%	99%	5	5	
			教师满意度	≥96%	98%	5	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≥*），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。

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		罗庄区实验幼儿园生均公用经费			主管部门	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂华盛实验学校			联系电话	7100163		
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	15.19	15.19	15.19	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15.19	15.19	15.19	-		-
		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			
		保障学校各项工作正常运转			达到预期目标			
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	提升办学条件，受惠师生数量	243	243	20	20	
		质量指标	提升办学条件，改善教书育人环境	满足幼儿园师生教学生活需要	满足	20	20	
		时效指标	资金拨付情况	及时申请足额拨付	及时拨付率100%	10	10	
		成本指标	指标1：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	幼儿招生数增加	明显增加	明显增加	6	6	
			学校办学条件	有效改善	有效改善	6	6	
		生态效益指标	创造良好的教书育人环境	有效改善	有效改善	6	6	
		可持续影响指标	推进学校健康发展	持续稳定	稳定发展	6	6	
			社会认可度	明显提高	明显提高	6	6	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	100%	5	5	
教师满意度			≥96%	100%	5	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≥*），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 年度临沂华盛实验学校生均公用经费项目 绩效评价报告

项目名称：2020 年度临沂华盛实验学校生均公用经费项目

项目主管部门：罗庄区教育和体育局

2021 年 4 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将临沂华盛实验学校生均公用经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

临沂华盛实验学校创办于 1991 年 3 月，由华盛江泉集团投资 3 亿多元兴建。学校坐落于美丽的沈泉庄，占地 112 亩，建筑面积 34786 平方米，2020 年度临沂华盛实验学校小学部在校学生 1065 人，初中部在校学生 1253 人，公办教师 159 人。学校环境优美，布局典雅，风格独特，文化气息浓郁，是培育人才的理想摇篮。

根据中小學生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知，生均公用经费财政拨款标准：小学每生每年 810 元，初中每生每年 1010 元，因此临沂华盛实验学校生均公用经费项目全年资金预算数 212.81 万元，实际执行数 212.81 万元，执行率 100%，本项目惠及师生 2477 人，明显的改善了办学条件，提升了办学质量，为高中输送了一大批优秀学生，教师、学生、家长满意度高达 98%以上，社会认可度高，促进了学校可持续发展。

（二）项目具体资金安排

本项目预算资金 212.81 万元，实际执行数 212.81 万元，本着量入为出，量力而行，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则，进行项目资金分配。主要为办公经费的支出，另外为印刷费、水电费、教学设备教学仪器的购置，保障正常的教学运转。

二、项目绩效目标情况

本项目惠及师生 2477 人，明显的改善了办学条件，提升了办学质量，为高校和社会输送了一大批人才，教师、学生、家长满意度高达 98%以上，社会认可度高，促进了学校可持续发展，保障了学校的有序运转，目标达成度高。

三、绩效自评工作开展情况

为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正的评价中小学生均公用经费项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出有关改进本项目资金使用、财务管理、业务完成情况的评价，发现不足、提出建议、及时反馈，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置、提升公共服务质量的目的。

我单位自接到自评工作通知，单位领导高度重视，立即召开专题会议研究部署绩效自评工作，成立了以校长为组长的学校绩效自评工作领导小组，要求按照文件精神全面细致的开展自评工作。我单位自评项目共两个，一是临沂华盛实验学校生均公用经费，一是罗庄区实验幼儿园生均公用经费，并对评价结果进行了分析填报。

四、项目效果情况

本项目提升了办学质量，为高中输送了一大批优秀学生，学生、家长、教师满意度高，社会认可度高，促进了学校可持续发展，保障了学校的有序运转，目标达成度高，项目效果明显。

项目支出绩效评价得分表

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
产出指标	数量指标	提升办学条件，受惠师生数量	2477	2477	20	20
	质量指标	提升办学条件，改善教书育人环境	满足师生教学生活需要	满足	20	20

(50 分)	时效指标	资金拨付情况	及时申请足额拨付	及时拨付率100%	10	10
	社会效益指标	教书育人质量	显著提升	显著提升	6	6
		学校办学条件	有效改善	有效改善	6	6
	生态效益指标	创造良好的教书育人环境	有效改善	有效改善	6	6
	可持续影响指标	推进学校健康发展	持续稳定	稳定发展	6	6
		社会认可度	明显提高	明显提高	6	6
服务对象满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥96%	99%	5	5
		教师满意度	≥96%	98%	5	5
执行情况（10 分）			212.81 万元	212.81 万元	10	10

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

本项目总体评价是：目标达成度高，项目效果明显。

(二) 存在问题

绩效目标设置不够明确，细化、量化程度不足。按照相关文件，各预算单位在编报预算时，应按照项目支出和专项转移支付绩效管理目标规定，编报预算绩效目标。预算单位对绩效目标的认识及理解程度不足，其对 2020 年度中小学生均公用经费项目绩效指标设置了产出指标和效益指标等，绩效目标设置过于宏观，不够明确，没有进行细化、量化，绩效指标不能充分体现预期产出和效果，预期效益实现情况难以衡量，且对绩效目标完成情况的考核带来不便。

其次针对财政资金紧张情况，学校预算开支早谋划、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。

（三）相关建议

1、强化绩效目标管理理念，落实绩效目标工作

预算绩效目标管理是预算绩效管理的重要内容之一，是预算绩效管理的首要环节，提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。编制绩效目标时要注意从产出数量、质量、成本、效果、满意度等方面对绩效指标进行细化，确保项目绩效目标与预算资金的一致性，避免缺项漏项或资金不明的情况出现。

2、专款专用，确保资金使用效益

各学校要加强预算管理，严格按照相关文件要求规范经费收支。做到细化支出项目，厉行节约，大力压缩一般性行政支出，严禁超范围支出公用经费，防止资金挤占挪用，切实提高资金使用效益。另外，要建立财务公开制度，定期公布生均公用经费支出情况，自觉接受社会公众的监督。

我单位下一步将强化预算管理和专项资金管理制度，提升预算的精确度，积极提前筹划资金使用计划，积极向上级争取资金，严格按照预算执行，量入为出，量力而行，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，保障学校教育教学工作有序运转，进一步提升绩效目标达成度。