

2020年度  
临沂第八实验小学决算

# 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

临沂第八实验小学设置的内部机构主要有：校长办公室、党支部、党支部办公室、总务处、教务处、教研处、政教处、少先队等，学校内部机构常规职能如下：

校长办公室：主要负责各部门的沟通协调，贯彻领导指示和对外宣传交流，部分学校内部的人事常规事务也交由办公室处理。

党委：全面贯彻执行党的理论和路线、方针、政策，贯彻执行党的教育方针，引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保办学方向正确。

党支部办公室：负责党委系统信息的收集处理，组织编写党委信息刊物、健全信息网络，并组织经验交流与业务培训。

总务处：主要负责学校后勤相关事务，为教育教学提供必要的条件和设备，同时也是学校的财务部门。课程实施中新教学方法的使用，需要总务处提供必要的物质条件。

教务处：主要负责学校教学事务的组织、管理、协调工伤，以及教学事务具体安排，如排课、协调任课教师、组织招生及有及考试等，是学校的教学管理中枢机构。

教研处：由相同学科授课教师组成，主要职能是促进教师经验交流、学习。

政教处：主要负责学校德育相关事物的管理、组织、协调工作。重点是对学校班级学生的管理，是直接面向班主任和学生的工作部门。

少先队:学校的学生工作机构之一,其职能与德育处有交叉部分。习惯上少先队主要负责学生活动的组织及学校内部宣传传工作,以及作为团少先队内部事务的学生思想政治工作,是学校校园文化的重要建设力量。

## **二、机构设置**

本单位内设6个职能科(股)室,分别是:办公室、党支部、学研中心、教研中心、服务中心、财务中心。

## 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：临沂第八实验小学

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  | 1,976.15 | 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  | 67.90    | 五、教育支出          | 36 | 1,727.27 |
| 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 | 138.30   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 53.79    |
|                  | 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 | 124.70   |
|                  | 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 | 2,044.06 | 本年支出合计          | 58 | 2,044.06 |
| 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 | 2,044.06 | 总计              | 62 | 2,044.06 |

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：临沂第八实验小学

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       |                  | 2,044.06 | 1,976.15 | 0.00   | 67.90 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 1,727.27 | 1,659.37 | 0.00   | 67.90 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501    | 教育管理事务           | 3.60     | 3.60     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050101  | 行政运行             | 3.60     | 3.60     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 1,723.67 | 1,655.77 | 0.00   | 67.90 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育             | 80.74    | 12.84    | 0.00   | 67.90 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育             | 1,346.28 | 1,346.28 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 296.65   | 296.65   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 138.30   | 138.30   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 138.30   | 138.30   | 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 | 138.30   | 138.30   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 53.79    | 53.79    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 53.79    | 53.79    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 53.79    | 53.79    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 124.70   | 124.70   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 124.70   | 124.70   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 124.70   | 124.70   | 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：临沂第八实验小学

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       |                  | 2,044.06 | 2,029.75 | 14.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 1,727.27 | 1,712.96 | 14.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务           | 3.60     | 3.60     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101  | 行政运行             | 3.60     | 3.60     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 1,723.67 | 1,709.36 | 14.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育             | 80.74    | 80.74    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 1,346.28 | 1,346.28 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 296.65   | 282.34   | 14.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 138.30   | 138.30   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 138.30   | 138.30   | 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 | 138.30   | 138.30   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 53.79    | 53.79    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 53.79    | 53.79    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 53.79    | 53.79    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 124.70   | 124.70   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 124.70   | 124.70   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 124.70   | 124.70   | 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：临沂第八实验小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,976.15 | 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 | 1,659.37 | 1,659.37       | 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 | 138.30   | 138.30         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 53.79    | 53.79          | 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 | 124.70   | 124.70         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 1,976.15 | 本年支出合计          | 59 | 1,976.15 | 1,976.15       | 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 | 1,976.15 | 总计              | 64 | 1,976.15 | 1,976.15       | 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：临沂第八实验小学

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               | 1,976.15 | 1,961.85 | 14.31 |
| 205      | 教育支出             | 1,659.37 | 1,645.06 | 14.31 |
| 20501    | 教育管理事务           | 3.60     | 3.60     | 0.00  |
| 2050101  | 行政运行             | 3.60     | 3.60     | 0.00  |
| 20502    | 普通教育             | 1,655.77 | 1,641.46 | 14.31 |
| 2050201  | 学前教育             | 12.84    | 12.84    | 0.00  |
| 2050202  | 小学教育             | 1,346.28 | 1,346.28 | 0.00  |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 296.65   | 282.34   | 14.31 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 138.30   | 138.30   | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 138.30   | 138.30   | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.30   | 138.30   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 53.79    | 53.79    | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 53.79    | 53.79    | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 53.79    | 53.79    | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 124.70   | 124.70   | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 124.70   | 124.70   | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 124.70   | 124.70   | 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：临沂第八实验小学

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         | 1,521.45 | 302      | 商品和服务支出   | 320.23 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 30101    | 基本工资           | 456.91   | 30201    | 办公费       | 63.16  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 713.27   | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 3.60     | 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           | 21.09    | 30205    | 水费        | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 104.76 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.30   | 30206    | 电费        | 7.18   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 1.49   | 31002    | 办公设备购置      | 70.19  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 53.79    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 25.44  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 16.20  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 9.80     | 30211    | 差旅费       | 0.14   | 31006    | 大型修缮        | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 124.70   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 7.48   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 35.25  | 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      | 15.40    | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 3.22   | 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     | 6.62   | 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           | 7.15     | 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       | 169.32 | 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     | 1.60  | 31099    | 其他资本性支出            | 1.65   |
| 30308    | 助学金         | 5.50     | 30228    | 工会经费      | 13.56 | 312      | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309    | 奖励金         | 2.75     | 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 | 0.00  | 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    | 0.51  | 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 | 1.98  | 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   |             | 1,536.86 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 424.99 |

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：临沂第八实验小学

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国（境）<br>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<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：1. 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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂第八实验小学

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：临沂第八实验小学

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 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

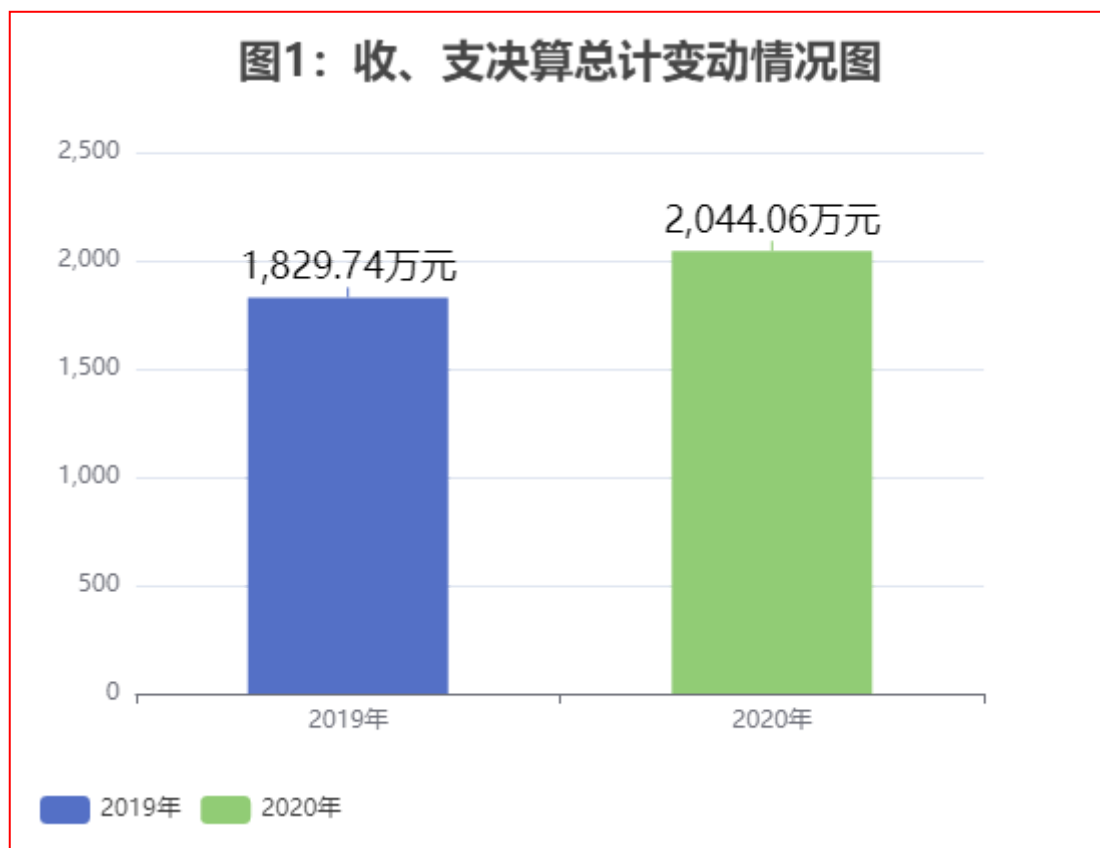
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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2,044.06万元。与2019年度相比，收、支总计各增加214.32万元，增长11.71%。主要是学校办学规模增大，师生人数增加，工资社保等支出增加。

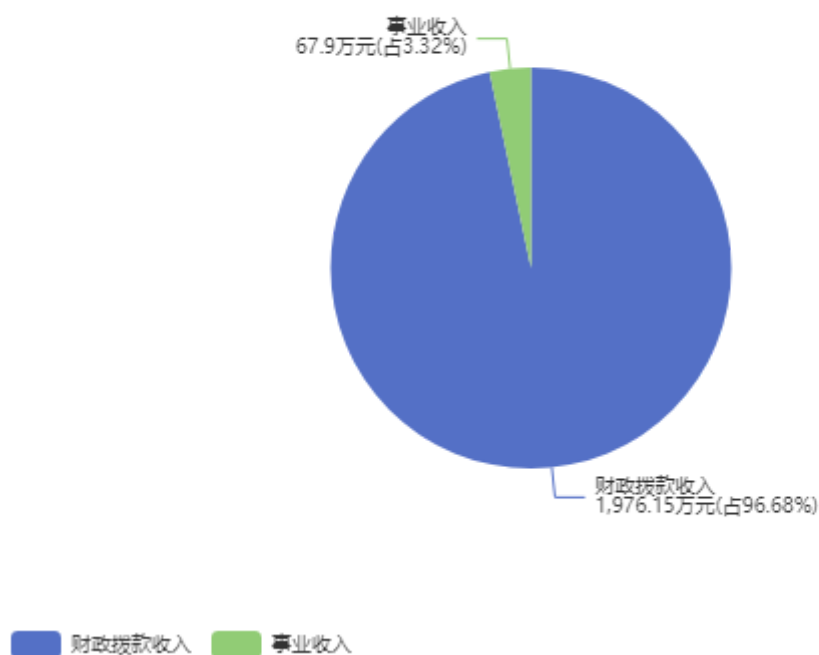


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,044.06万元，其中：财政拨款收入1,976.15万元，占96.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入67.9万元，占3.32%；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1,976.15万元。与2019年度相比，增加223.59万元，增长12.76%。主要是学校办学规模增大，师生人数增加，新增幼儿园生均经费，经费金额增加，工资社保等支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入67.9万元。与2019年度相比，减少9.29万元，下降12.04%。主要是受疫情影响，学校开学晚，保教费收入减少。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

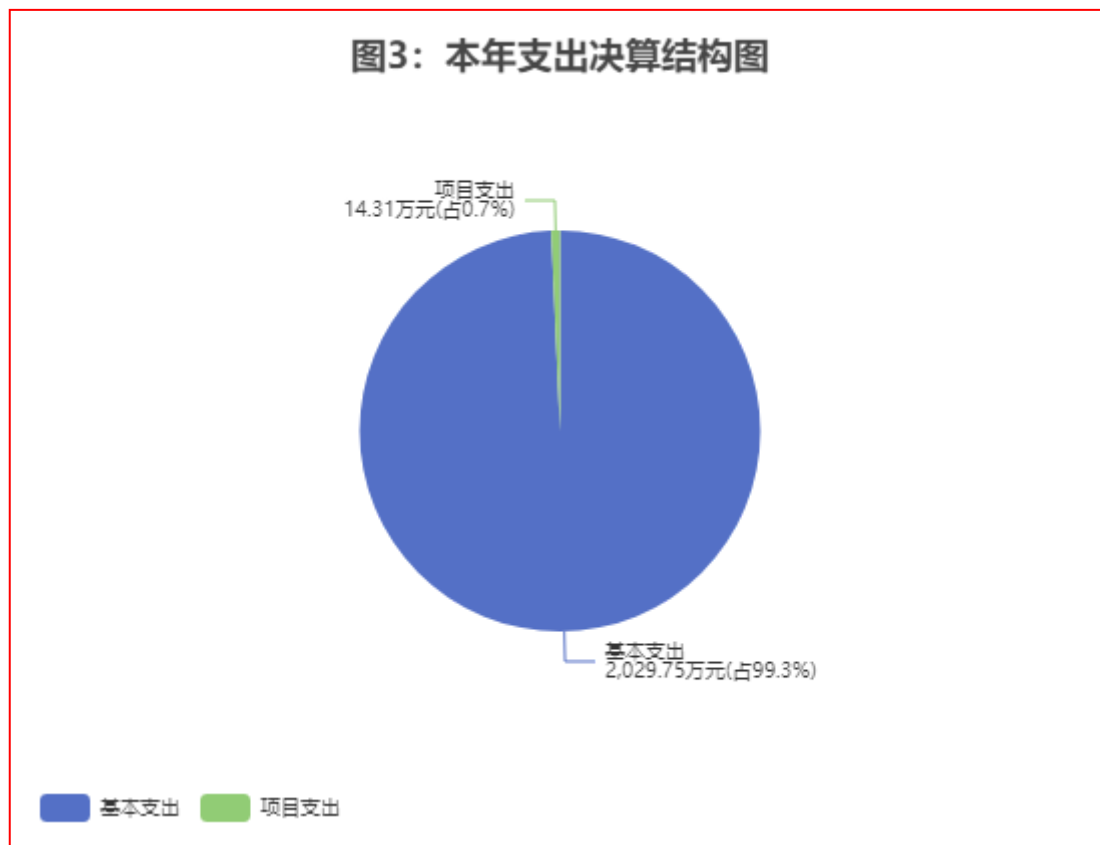
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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2,044.06万元，其中：基本支出2,029.75万元，占99.3%；项目支出14.31万元，占0.7%；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

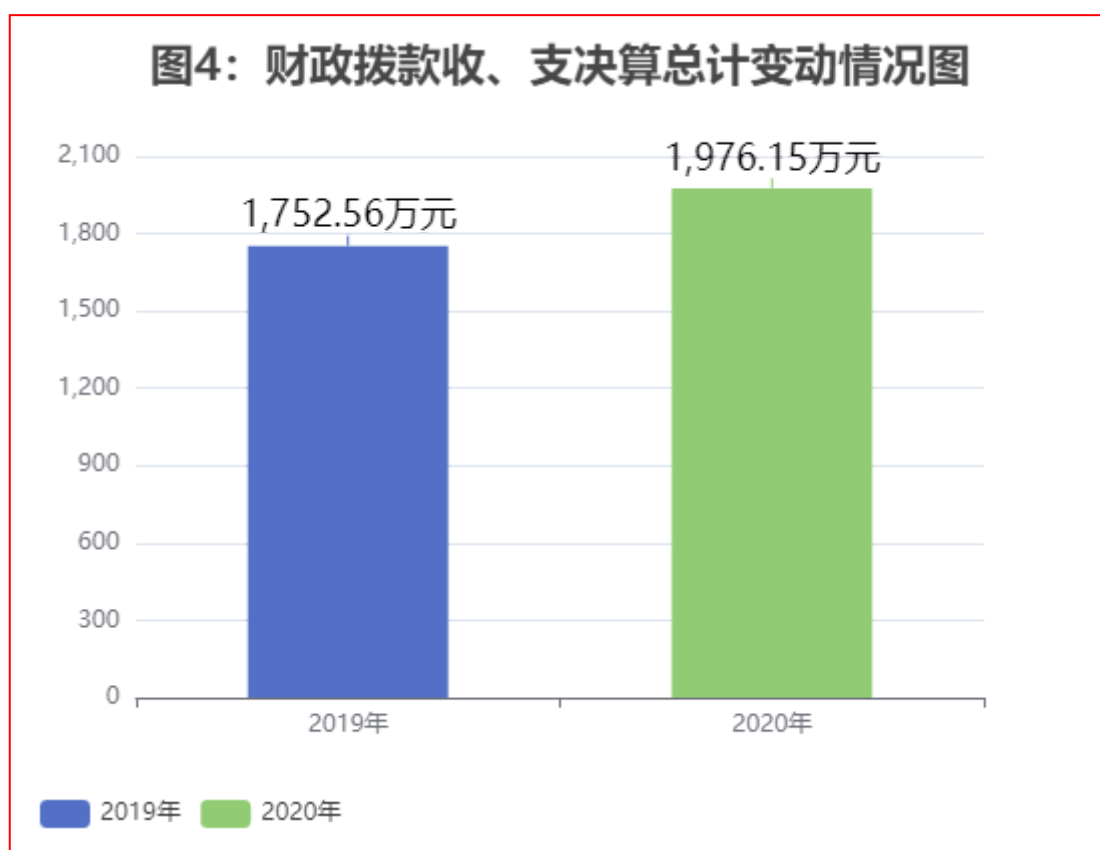
1、基本支出2,029.75万元。与2019年度相比，增加282.04万元，增长16.14%。主要是学校办学规模增大，师生人数增加，新增幼儿园生均经费，经费金额增加，工资社保等支出增加。

2、项目支出14.31万元。与2019年度相比，减少67.72万元，下降82.56%。主要是学校校建等项目基本完成，大班额基本化解，代课教师工资由财政承担，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1,976.15万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加223.59万元，增长12.76%。主要是学校办学规模增大，师生人数增加，经费金额增加，工资社保等支出增加。

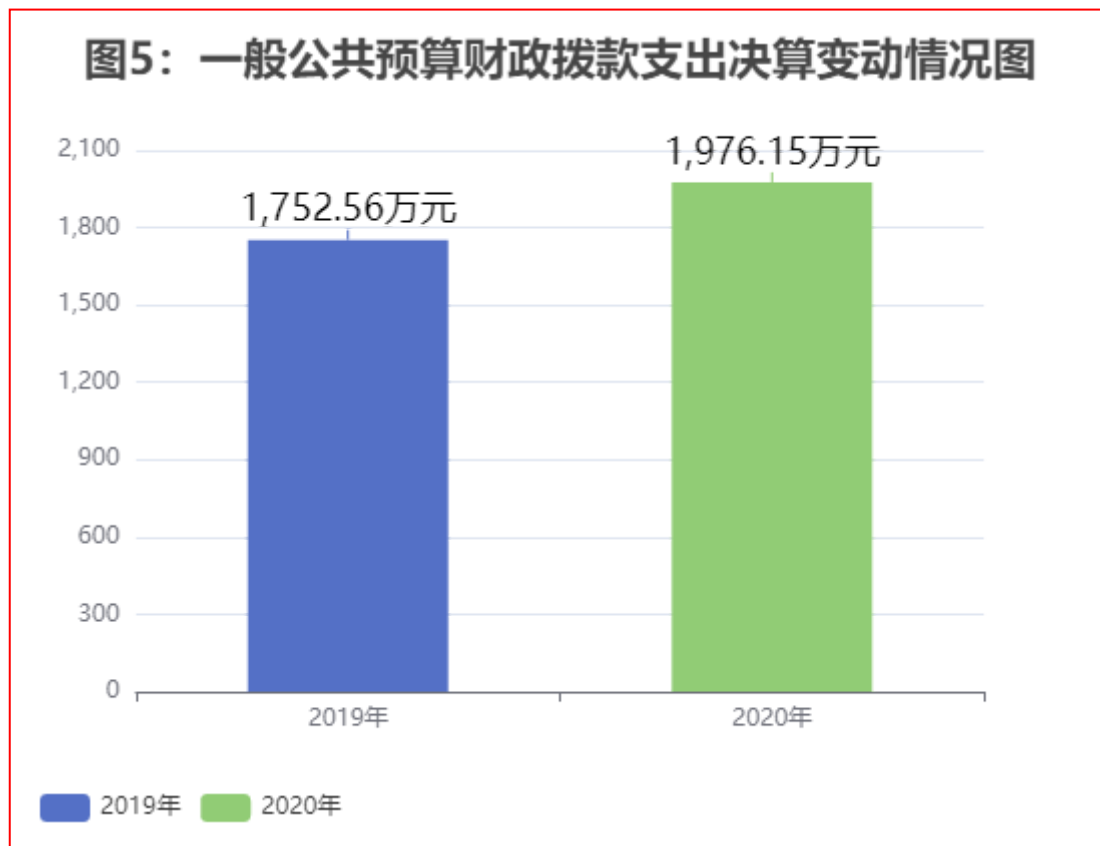


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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1,976.15万元，占本年支出合计的96.68%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加223.59万元，增长12.76%。主要是学校办学

规模增大，师生人数增加，经费金额增加，工资社保等支出增加。

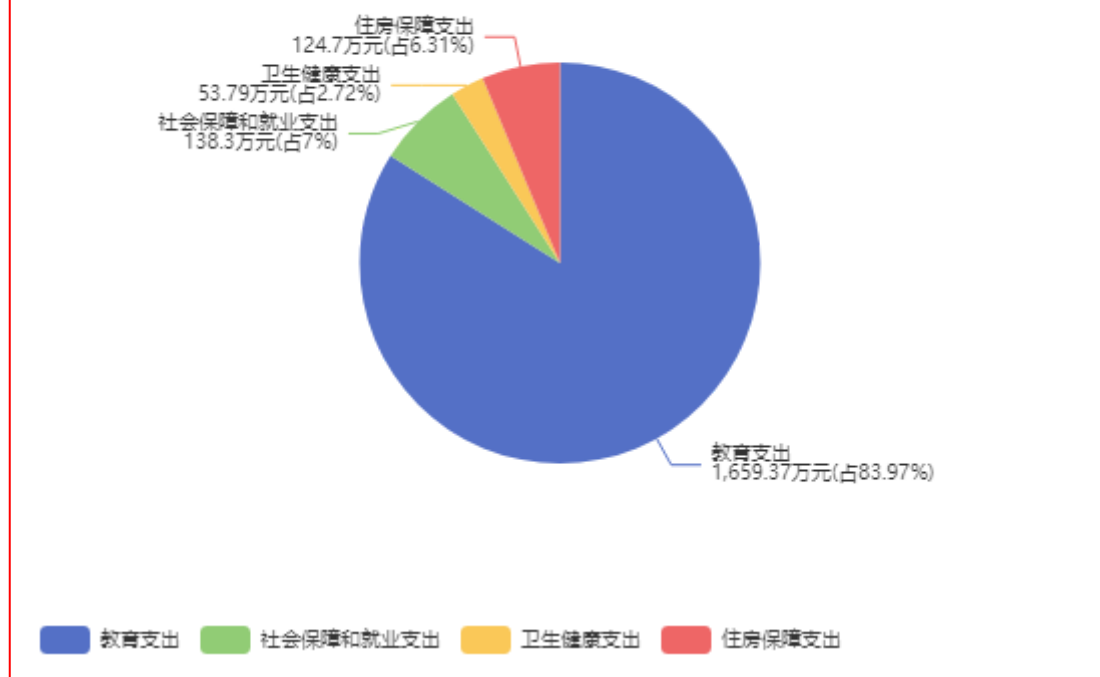


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,976.15万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,659.37万元，占83.97%；社会保障和就业（类）支出138.3万元，占7%；卫生健康（类）支出53.79万元，占2.72%；住房保障（类）支出124.7万元，占6.31%。



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1,631.13万元，支出决算为1,976.15万元，完成年初预算的121.15%。决算数大于年初预算数的主要原因学校办学规模增大，师生人数增加，全区幼儿园生均公用经费拨付到位，经费金额增加，工资社保等支出增加。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3.6万元，决算数大于年初预算数主要原因是此部分支出为2019年年度考核优秀教师嘉奖。

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12.84万元，决算数大于年初预算数主要原因是此部分支出为2020年幼儿园生均公用经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,399万元，支出决算为1,346.28万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度部分经费实际拨付时在其他普通教育支出类科目进行列支。

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0万元，支出决算为296.65万元，决算数大于年初预算数主要原因是学校为小学教育，在年初预算时所需财政拨款资金全部在小学教育类科目进行列支。

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138.3万元，支出决算为138.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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58.05万元，支出决算为53.79万元，完成年初预算的92.66%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度退休教师人数增加，医疗保险停交，待退休手续完成后进行补交。

7、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124.6万元，支出决算为124.7万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于年初预算数主要原因是学校新分配教职工人数增加，此项支出增加。

## **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1,961.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,536.86万元，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、助学金、奖励金。

公用经费424.99万元，主要包括：办公费、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、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新、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及增减变动原因**

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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261.1万元，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，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”。

## 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）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、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、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。

**二十二、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：临沂第八实验小学

| 序号 | 项目名称   | 自评得分  | 自评等级 |
|----|--------|-------|------|
| 1  | 小学公用经费 | 99.08 | 优    |
| 2  |        |       |      |
| 3  |        |       |      |
|    |        |       |      |

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                             |                           | 临沂第八实验小学公用经费                                                                   |                             |              | 主管部门                                                                         | 罗庄区教育和体育局   |              |                     |
| 项目实施单位                            |                           | 临沂第八实验小学                                                                       |                             |              | 联系电话                                                                         | 05397255736 |              |                     |
| 项目 预算                             |                           |                                                                                | 年初预算数                       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                 | 分值          | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
| 执行情况（10分）                         |                           | 年度资金总额                                                                         | 261.1                       | 261.1        | 242.45                                                                       | 10          | 0.928571429  | 9.285714286         |
|                                   |                           | 其中：当年财政拨款                                                                      |                             |              |                                                                              | -           |              | -                   |
|                                   |                           | 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                                                                     |             |              |                     |
|                                   |                           | 2020年我校预算生均公用经费约为265.2万元，此经费用于满足我校师生正常的教育教学活动及学校发展，为学生提供更好的受教育条件，带动周边居民文化生活氛围。 |                             |              | 2020年我校实际经费拨付242.45万余元，满足了我校师生正常的教育教育活动及学校发展需求，为学生提供了更好的受教育条件，带动了周边居民文化生活氛围。 |             |              |                     |
| 年度<br>绩效<br>效<br>指<br>标           | 一级指标                      | 二级指标                                                                           | 三级指标                        | 年度指标值（A）     | 实际完成<br>指标值（B）                                                               | 分值          | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                                   | 产<br>出<br>指<br>标<br>（50分） | 数量指标                                                                           | 义务教学学生数                     | 3224         | 3224                                                                         | 10          | 10           |                     |
|                                   |                           |                                                                                | .....                       |              |                                                                              |             |              |                     |
|                                   |                           | 质量指标                                                                           | 小学入学率                       | 100%         | 100%                                                                         | 5           | 5            |                     |
|                                   |                           |                                                                                | 建档立卡贫困户子女小学学<br>生入学率        | 100%         | 100%                                                                         | 5           | 5            |                     |
|                                   |                           | 时效指标                                                                           | 开始时间                        | 2020年1月      | 100%                                                                         | 5           | 5            |                     |
|                                   |                           |                                                                                | 结束时间                        | 2022年12月     | 100%                                                                         | 5           | 5            |                     |
|                                   |                           | 成本指标                                                                           | 义务教育阶段小学生均公用<br>经费          | 810元/生/年     | 100%                                                                         | 10          | 10           |                     |
|                                   |                           |                                                                                | 社会好誉度                       | 90%          | 100%                                                                         | 10          | 10           |                     |
|                                   | 效<br>益<br>指<br>标<br>（30分） | 经济效益指<br>标                                                                     |                             |              |                                                                              |             |              |                     |
|                                   |                           |                                                                                | .....                       |              |                                                                              |             |              |                     |
|                                   |                           | 社会效益指<br>标                                                                     | 满足罗庄街道居民和外来务<br>工人员小学接受义务教育 | 3200         | 3224                                                                         | 15          | 15           |                     |
|                                   |                           |                                                                                | .....                       |              |                                                                              |             |              |                     |
|                                   |                           | 生态效益指<br>标                                                                     | 指标1:                        |              |                                                                              |             |              |                     |
|                                   |                           |                                                                                | .....                       |              |                                                                              |             |              |                     |
|                                   |                           | 可持续影响<br>指标                                                                    | 适龄儿童接受优质义务教育<br>年限          | 6            | 6                                                                            | 15          | 15           |                     |
|                                   |                           |                                                                                | .....                       |              |                                                                              |             |              |                     |
| 服务对象<br>满意度指<br>标<br>（10分）        | 服务对象满<br>意度指标             | 接受义务教育学生满意度                                                                    | 90%                         | 98%          | 5                                                                            | 4.9         |              |                     |
|                                   |                           | 接受义务教育学生家长满意<br>度                                                              | 85%                         | 98%          | 5                                                                            | 4.9         |              |                     |
| 总分                                |                           |                                                                                | 99.08                       |              |                                                                              |             |              |                     |
| 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。