

2020年度

临沂高都小学决算

# 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

### 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

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

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、少先队

1、在学校党支部和上级团委领导下，根据少先队在各时期的工作重点，配合学校中心工作，拟定并认真实施少先队工作计划。

2、扎实抓好少先队员的思想建设、作风建设和组织建设，有计划地开展“三热爱”教育和少先队的基本知识教育，不断提高少先队员的政治思想素质，采取多种形式开展适合少先队员的活动。增强少先队组织的凝聚力，发挥少先

队组织的先进性，发挥少先队员在学校素质教育中的模范带头作用。

3、主持召开支委会，安排好少先队组织生活，做好少先队组编的发展，巩固作用。

4、组织少先队员参加学校开展的有关活动，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8个职能科（股）室，分别是：校长办公室、教学研究中心、学生发展中心、后勤服中心、财务室、办公室、工会、少先队。

## 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	3,601.43	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	245.00	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	92.20	五、教育支出	36	3,068.53
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	272.04
	9		九、卫生健康支出	40	135.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	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	217.71
	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	195.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,938.63	<b>本年支出合计</b>	58	3,938.63
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	
<b>总计</b>	31	3,938.63	<b>总计</b>	62	3,938.63

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		3,938.63	3,846.43	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,068.53	2,976.33	0.00	92.20	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	3,028.18	2,935.98	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	216.48	124.28	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,290.52	2,290.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	521.18	521.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.04	272.04	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	228.54	228.54	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	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	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
221	住房保障支出	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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		3,938.63	3,472.93	465.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,068.53	2,847.84	220.70	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	3,028.18	2,843.49	184.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	216.48	116.48	100.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,290.52	2,283.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	521.18	444.01	77.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.04	272.04	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	228.54	228.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	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
221	住房保障支出	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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：临沂高都小学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,601.43	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	245.00	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	2,976.33	2,976.33	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	272.04	272.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.34	135.34	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	50.00	0.00	50.00	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	217.71	217.71	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	195.00	0.00	195.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,846.43	<b>本年支出合计</b>	59	3,846.43	3,601.43	245.00	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				
<b>总计</b>	32	3,846.43	<b>总计</b>	64	3,846.43	3,601.43	245.00	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		3,601.43	3,380.73	220.70
205	教育支出	2,976.33	2,755.64	220.70
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	2,935.98	2,751.29	184.70
2050201	学前教育	124.28	24.28	100.00
2050202	小学教育	2,290.52	2,283.00	7.53
2050299	其他普通教育支出	521.18	444.01	77.17
20509	教育费附加安排的支出	36.00	0.00	36.00
2050903	城市中小学校舍建设	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	272.04	272.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.04	272.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.54	228.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50	0.00
210	卫生健康支出	135.34	135.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.34	135.34	0.00
2101102	事业单位医疗	135.34	135.34	0.00
221	住房保障支出	217.71	217.71	0.00
22102	住房改革支出	217.71	217.71	0.00
2210201	住房公积金	217.71	217.71	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	2,670.05	302	商品和服务支出	405.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	785.38	30201	办公费	93.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	501.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.35	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	741.07	30205	水费	0.08	310	资本性支出	37.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.54	30206	电费	23.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	43.50	30207	邮电费	8.02	31002	办公设备购置	35.15
30110	职工基本医疗保险缴费	78.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2.73
30111	公务员医疗补助缴费	56.68	30209	物业管理费	10.69	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.74	30211	差旅费	3.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	217.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	139.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	266.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	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	9.48	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	258.85	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	85.82	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.44	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.24	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	7.30	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	0.92	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	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	6.08	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		2,936.91	公用经费合计						443.82

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：临沂高都小学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	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	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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3,938.63万元。与2019年度相比，收、支总计各增加748.82万元，增长23.48%。主要是新聘任教师增加；学生人数增加。人员工资增加，项目资金工程款增加。

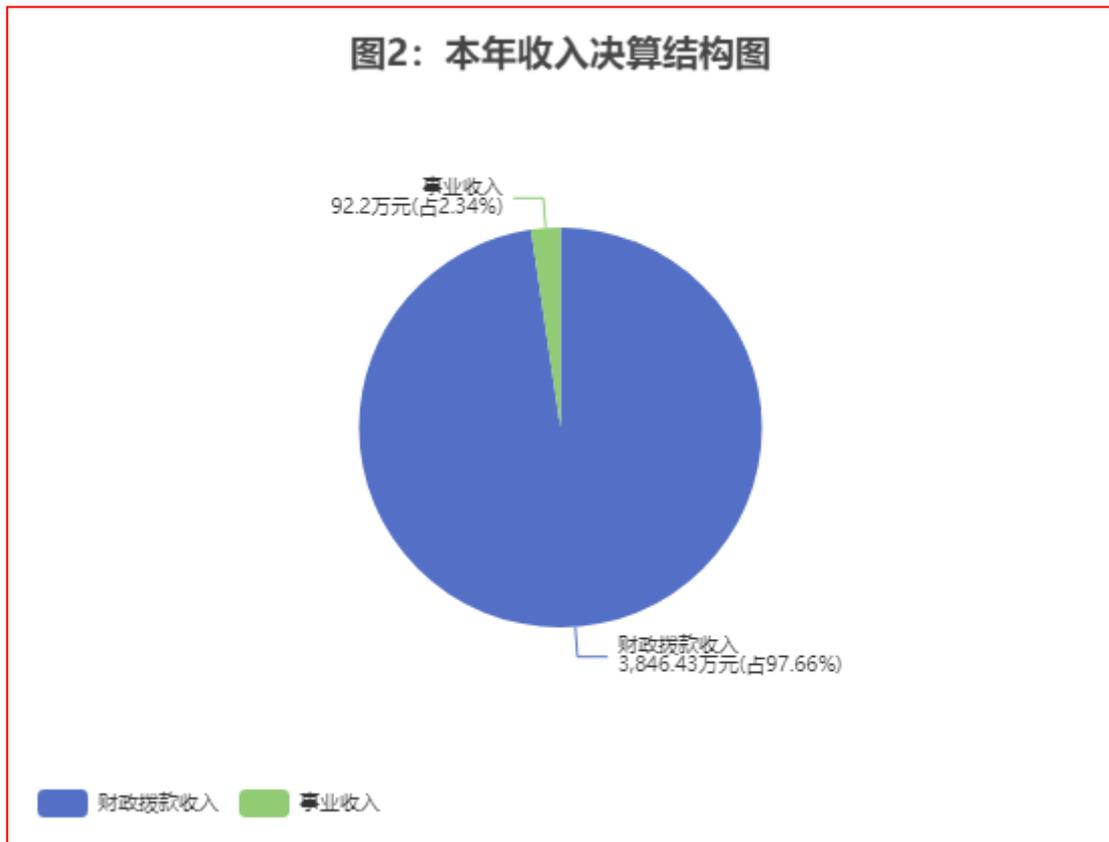


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,938.63万元，其中：财政拨款收入3,846.43万元，占97.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入92.2万元，占2.34%；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3,846.43万元。与2019年度相比，增加753.68万元，增长24.37%。主要是新聘任教师增加；学生人数增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入92.2万元。与2019年度相比，减少4.86万元，下降5.01%。主要是幼儿减少，收入减少。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

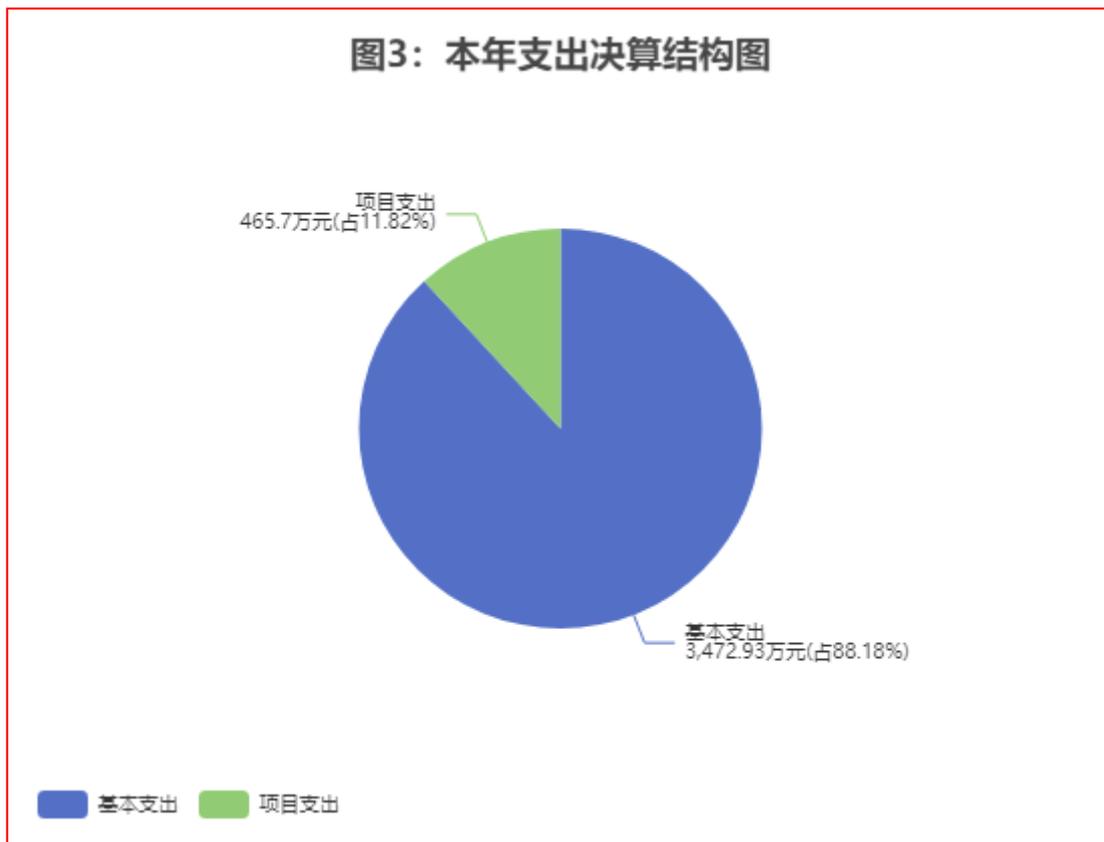
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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3,938.63万元，其中：基本支出3,472.93万元，占88.18%；项目支出465.7万元，占11.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,472.93万元。与2019年度相比，增加328.66万元，增长10.45%。主要是新聘任教师增加，工资费用增加。

2、项目支出465.7万元。与2019年度相比，增加420.15万元，增长922.39%。主要是项目资金工程款增加。

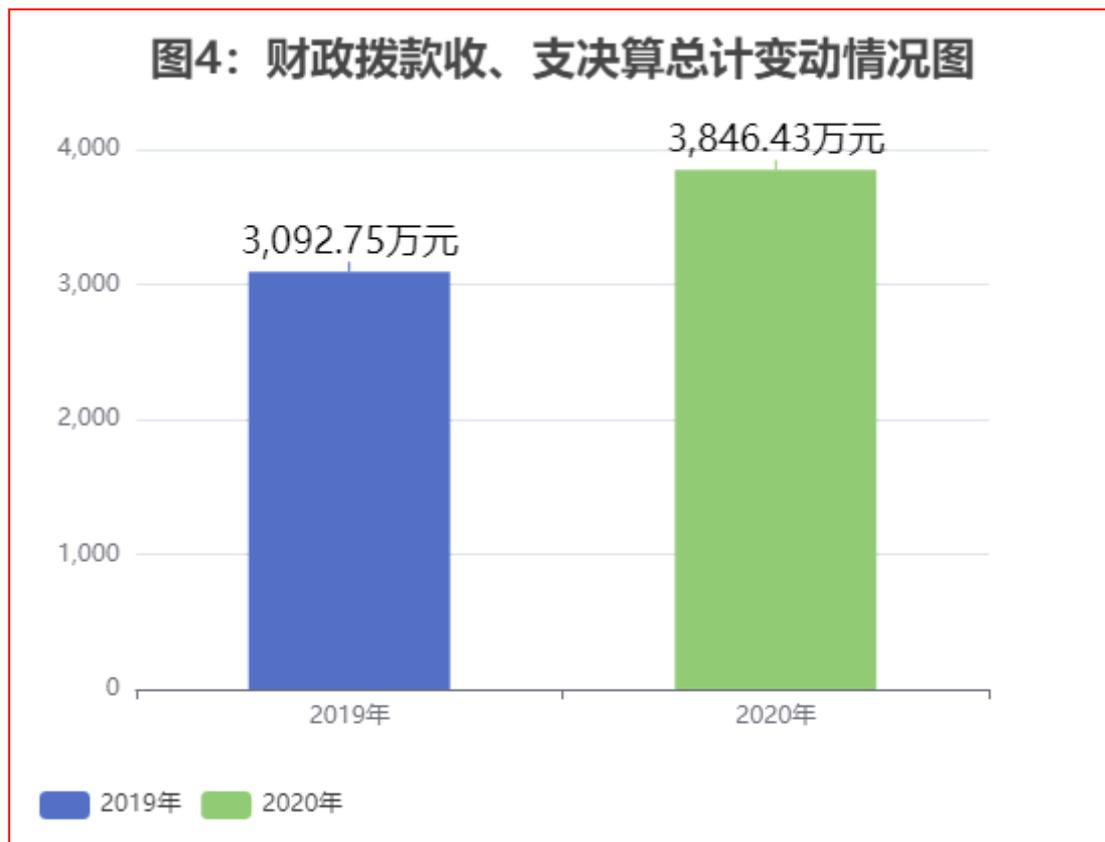
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,846.43万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加753.68万元，增长24.37%。主要是新聘任教师和学生增加，工资费用增加；项目资金工程款增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,601.43万元，占本年支出合计的91.44%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加508.68万元，增长16.45%。主要是新聘任教师和学生增加，工资费用增加；项目资金工程款增加。

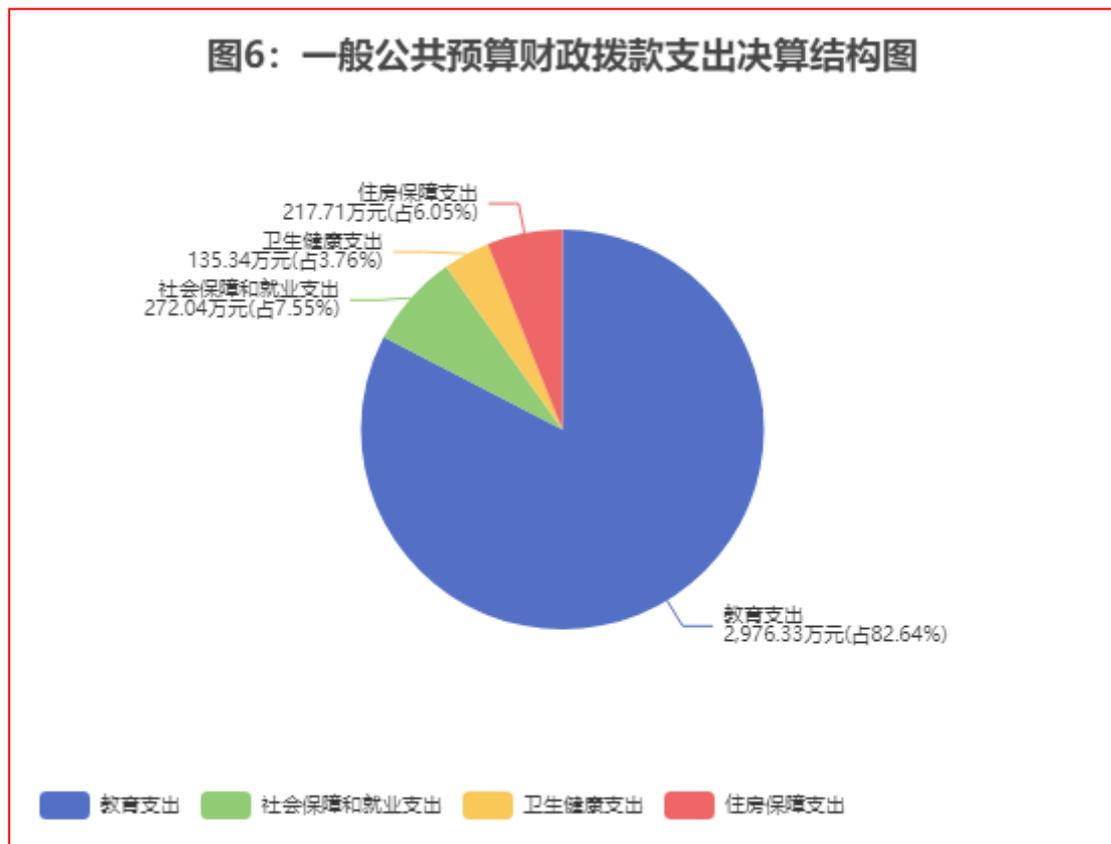
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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3,601.43万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,976.33万元，占82.64%；社会保障和就业（类）支出272.04万元，占7.55%；卫生健康（类）支出135.34万元，占3.76%；住房保障（类）支出217.71万元，占6.05%。

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2,833.59万元，支出决算为3,601.43万元，完成年初预算的127.1%。决算数大于年初预算数的主要原因新聘任教师和学生增加，工资费用增加。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年初预算时，未预算年度考核优秀教师发放绩效工资4.35万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为124.28万元，支出决算为124.28万元，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0万元，支出决算为2,290.52万元，决算数大于年初预算数主要原因是新聘任教师和学生增加，工资费用增加。

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521.18万元，决算数大于年初预算数主要原因是发放代课教师工资，发放班主任费和教学成果奖及各种补贴。

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36万元，决算数大于年初预算数主要原因是用于支付学校教学楼、办公楼建设的资金。

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249.58万元，支出决算为228.54万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于年初预算数主要原因是人员增减。

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43.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休职业年金。

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94.72万元，支出决算为135.34万元，完成年初预算的142.88%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增减。

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223.33万元，支出决算为217.71万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于年初预算数主要原因是人员增减。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,380.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,936.91万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费443.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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0.92万元，比年初预算减少1.08万

元，完成年初预算的46%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少，燃油费减少。

## **（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0.92万元，比年初预算减少1.08万元，完成年初预算的46%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少，燃油费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂高都小学等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.92万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车减少，燃油费减少。等支出。截至2020年12月31日，临沂高都小学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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245万元，本年支出245万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数主要原因是支付学校“全面改薄”项目工程款。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为192万元，决算数大于年初预算数主要原因是幼儿园建设地方债券。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数主要原因是中央支持少年宫资金。

## **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295.9万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，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”。

组织对义务教育公用经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金295.9万元。从评价情况来看，上述1个项目完

成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，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）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、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。

### **二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

**安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

### **二十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债**

**务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

### **二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）**

**用于教育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于教育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

# 附 件

# 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	临沂高都小学公用经费	99	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		义务教育生均公用经费			主管部门	罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂高都小学			联系电话	0539-7335563		
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	295.9	295.9	296.2		1	10	
	其中：当年财政拨款	296.9	295.9	296.2	-		-	
	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			
		保障学校正常运转，及时支付培训费用、设备购置费、劳务费、维修维护费等费用，保障信息网络构建与更新等。			1保障了学校正常运转，及时支付培训费用、设备购置费、劳务费、维修维护费等费用，保障信息网络构建与更新等。 2保障学校教育教学活动正常有序开展，让适龄儿童接受初中阶段的义务教育。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	小学生数	3653人	3661人	10	10	
			教师人数	179人	179人	5	5	
			建筑面积	28865m <sup>2</sup>	28865m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	学校运转	正常	正常	5	5	
			重大安全事故	无	无	5	5	
			小学教育巩固率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教学计划完成率	100%	100%	5	5	
			教育其他工作完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	超预算率	≤5%	≤0.1%	5	5	
			.....					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			.....					
			.....					
		社会效益指标	入学率	100%	100%	10	10	
			小学辍学率	0%	0%	10	10	
			办学水平	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			.....					
	可持续影响指标	指标1:						
		.....						
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	90%	3	2	
			家长满意率	≥90%	95%	4	4	
			教师满意率	≥95%	95%	3	3	
.....								
总分		99						
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。

# 2020 年度城乡义务教育经费补助 绩效目标自评报告

## 一、基本情况

### （一）下达专项转移支付预算和绩效目标情况

2020 年下达城乡义务教育经费补助 295.9 万元，年初设定目标为“执行率 100%”。

### （二）本级分解下达预算和绩效目标情况

2020 年度下达城乡义务教育经费补助预算资金 296.2 万元，绩效目标全面完成。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）前期准备

我校高度重视、规范开展绩效自评工作，安排专人组织相关科室人员分工协作，由财务室对城乡义务教育经费补助预算资金使用和管理情况进行数据梳理、核查和分析。

### （二）组织过程

财务室相关人员通过查看相关档案资料，对照平台导出数据认真填报城乡义务教育经费补助预算资金使用情况绩效自查表，对项目进行综合评估，对绩效评价中发现的问题进行汇总并提出相关改进措施和建议。

### （三）分析评价

各种材料显示：城乡义务教育经费已全部拨付到位，但存在拨付不及时现象，部分绩效指标完成不及时。

## 三、综合评价结论

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）项目资金情况分析

2020年城乡义务教育经费补助预算资金296.2万元已到位。已完全拨付到位。

### （二）项目绩效目标完成情况分析

2020年城乡义务教育经费已拨付到5所义务教育学校，惠及学生3653人。生均公用经费达到810元/年，保证了学校教师培训、设备购置、教学设施维修维护和正常运转。

## 五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

### （一）绩效目标未完成原因

由于区财政资金不足，造成我校城乡义务教育经费拨付不及时，资金到位较晚，部分绩效目标未能及时完成。

### （二）下一步改进措施

1. 统一思想，积极资金，力争早日落实到位。
2. 科学谋划，勤俭节约，把有限的资金用到最小的地方，以保障学校教育教学工作的有序开展。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校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，稳步推进我区特殊教育各项工作。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。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

开展各类项目绩效评价是一项开展不久的的工作，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。

#### **八、其他需说明的问题**

工作实践发现，专项资金执行受项目规划制约，需进一步加强项目规划、资金申报等工作，以切实提高各类资金拨付率，增强资金产出和效益绩效。

临沂高都小学

2021年3月26日