

2020年度
临沂青河实验学校决算

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

临沂青河实验学校下设工会、办公室、学生发展中心、教学研究中心等处室。主要职能是实施中小学义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育及相关社会服务。

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8个职能科（股）室，分别是：校长室、办公室、教学研究中心、政教处、财务中心、工会、后勤服务中心、团支部。

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：临沂清河实验学校

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	2,040.68	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	246.03	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	1,746.54
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	119.53
	9		九、卫生健康支出	40	56.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	246.03
	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	118.34
	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	2,286.71	本年支出合计	58	2,286.71
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	2,286.71	总计	62	2,286.71

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：临沂青河实验学校

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		2,286.71	2,286.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,746.54	1,746.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,457.59	1,457.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,090.15	1,090.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	240.33	240.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.53	119.53	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	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	246.03	246.03	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	246.03	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	246.03	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.34	118.34	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
22102	住房改革支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.34	118.34	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：临沂清河实验学校

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		2,286.71	1,663.92	622.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,746.54	1,369.79	376.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,457.59	1,367.84	89.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	127.11	126.56	0.55	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,090.15	1,090.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	240.33	151.13	89.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.53	119.53	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	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	246.03	0.00	246.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.03	0.00	246.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	246.03	0.00	246.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.34	118.34	0.00	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
22102	住房改革支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.34	118.34	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：临沂青河实验学校

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	2,040.68	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	246.03	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	1,746.54	1,746.54	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	119.53	119.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.26	56.26	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	246.03	0.00	246.03	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	118.34	118.34	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	2,286.71	本年支出合计	59	2,286.71	2,040.68	246.03	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	2,286.71	总计	64	2,286.71	2,040.68	246.03	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：临沂青河实验学校

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	2,040.68	1,663.92	376.76
205	教育支出	1,746.54	1,369.79	376.76
20501	教育管理事务	1.95	1.95	0.00
2050101	行政运行	1.95	1.95	0.00
20502	普通教育	1,457.59	1,367.84	89.76
2050202	小学教育	127.11	126.56	0.55
2050203	初中教育	1,090.15	1,090.15	0.00
2050299	其他普通教育支出	240.33	151.13	89.21
20509	教育费附加安排的支出	287.00	0.00	287.00
2050903	城市中小学校舍建设	287.00	0.00	287.00
208	社会保障和就业支出	119.53	119.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.53	119.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.53	119.53	0.00
210	卫生健康支出	56.26	56.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26	0.00
2101102	事业单位医疗	56.26	56.26	0.00
221	住房保障支出	118.34	118.34	0.00
22102	住房改革支出	118.34	118.34	0.00
2210201	住房公积金	118.34	118.34	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：临沂青河实验学校

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	1,408.60	302	商品和服务支出	204.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	447.27	30201	办公费	17.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	219.49	30202	印刷费	10.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.95	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	438.25	30205	水费	6.53	310	资本性支出	36.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.53	30206	电费	19.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.91	31002	办公设备购置	36.56
30110	职工基本医疗保险缴费	56.26	30208	取暖费	5.00	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	24.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.51	30211	差旅费	3.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	118.34	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	17.96	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	14.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.79	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	0.85	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	4.48	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	72.73	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	4.42	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.99	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	0.00	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	2.05	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		1,423.08	公用经费合计					240.84

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：临沂清河实验学校

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
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：临沂青河实验学校

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	246.03	246.03	0.00	246.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	246.03	246.03	0.00	246.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	246.03	246.03	0.00	246.03	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	246.03	246.03	0.00	246.03	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：临沂清河实验学校

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

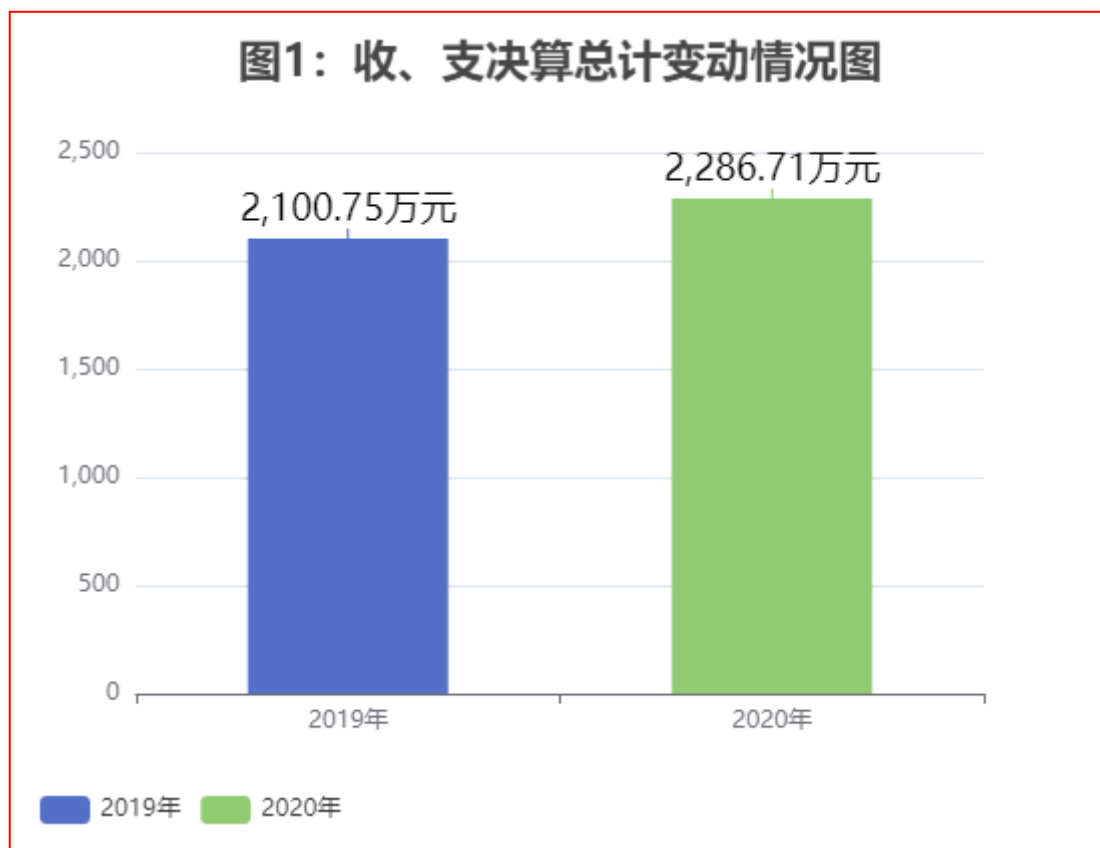
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,286.71万元。与2019年度相比，收、支总计各增加185.96万元，增长8.85%。主要是人员增加，人员经费增多，拨入专项工程款，各项支出增多。

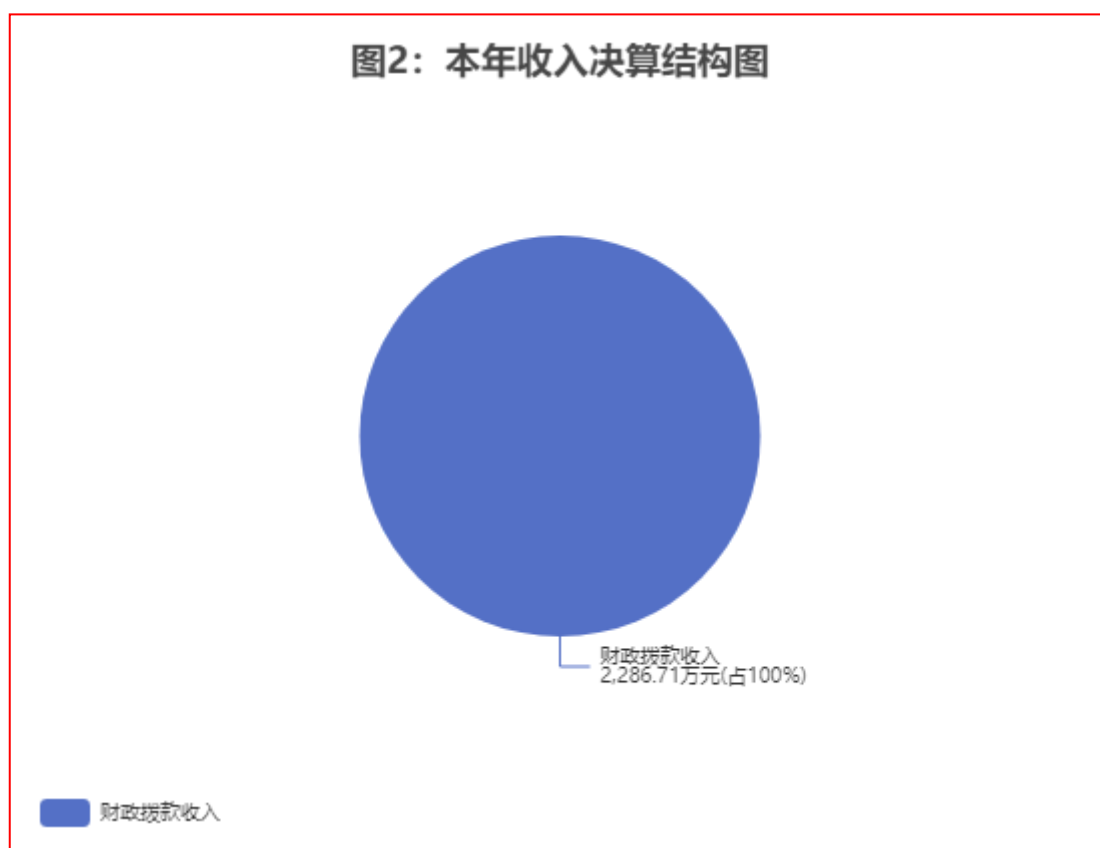


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,286.71万元，其中：财政拨款收入2,286.71万元，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2,286.71万元。与2019年度相比，增加185.96万元，增长8.85%。主要是人员增加，人员经费增多，拨入专项工程款，各项支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入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。

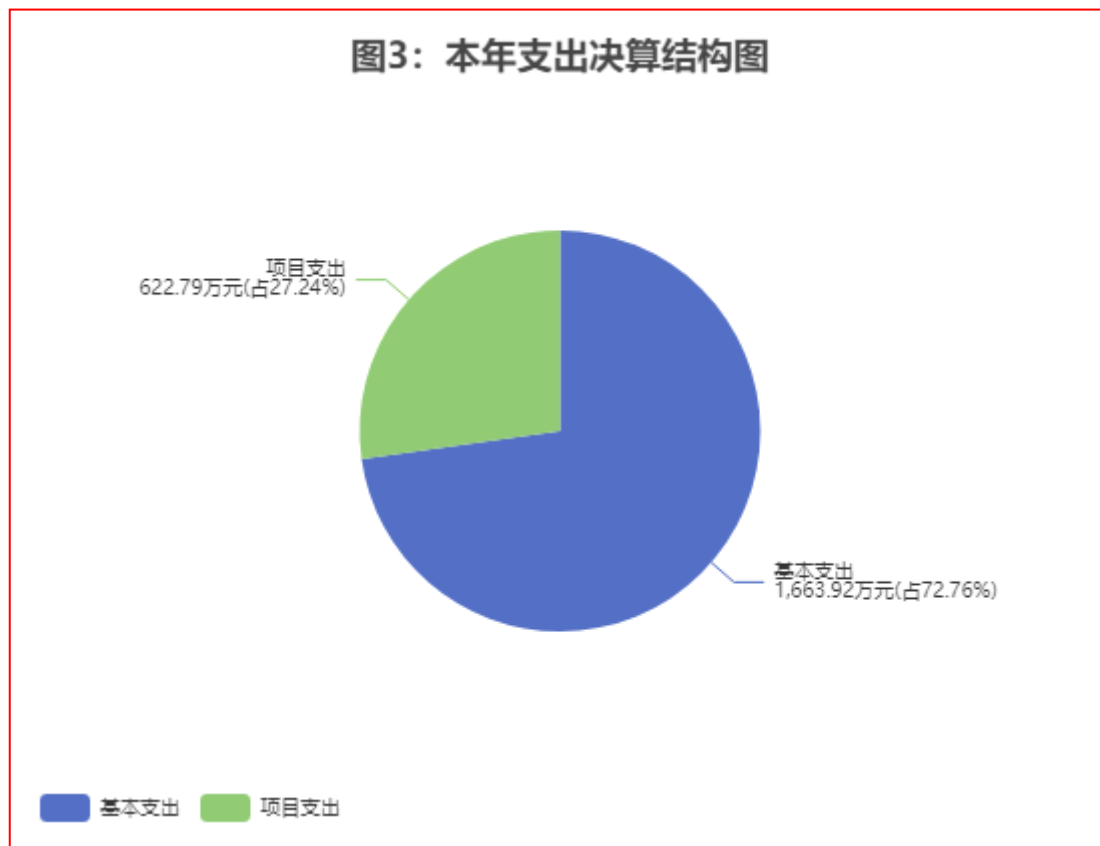
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,286.71万元，其中：基本支出1,663.92万元，占72.76%；项目支出622.79万元，占27.24%；上缴上

级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,663.92万元。与2019年度相比，增加394.88万元，增长31.12%。主要是人员增加，人员经费增多，各项支出增加。

2、项目支出622.79万元。与2019年度相比，减少208.92万元，下降25.12%。主要是拨入专项工程款，各项支出增加。

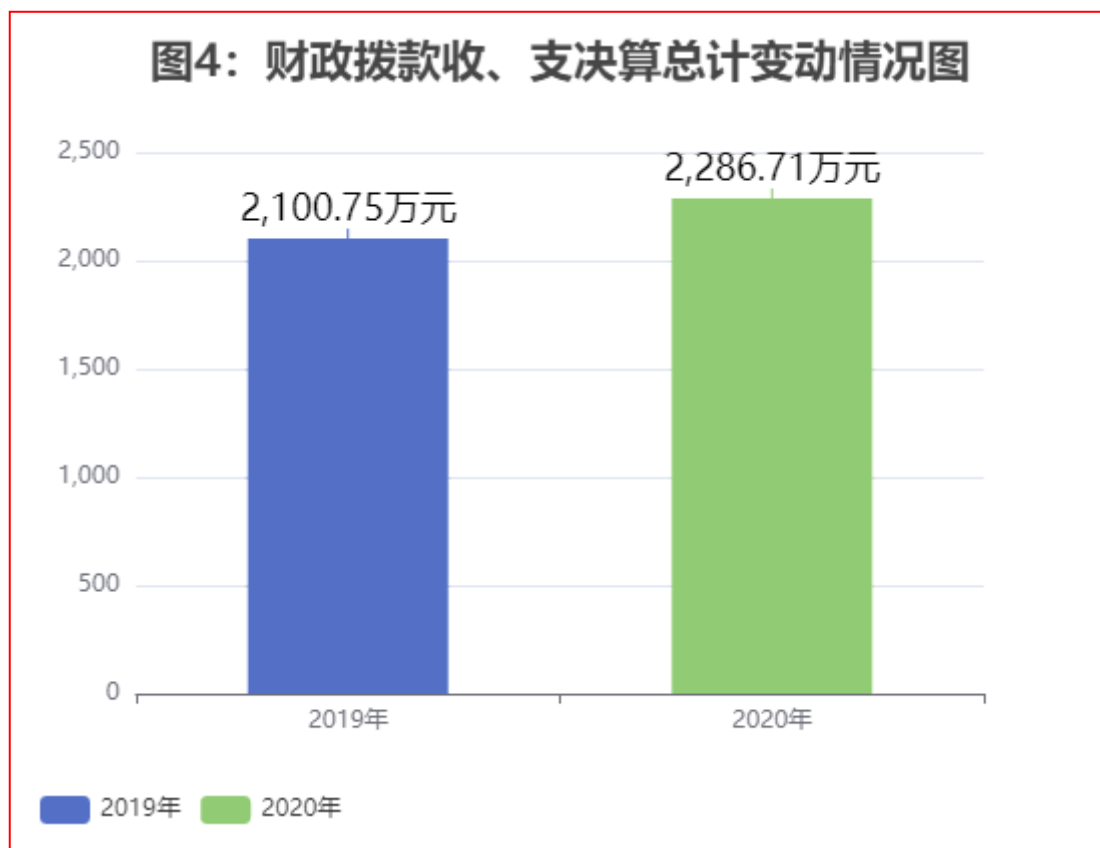
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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2,286.71万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加185.96万元，增长8.85%。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。

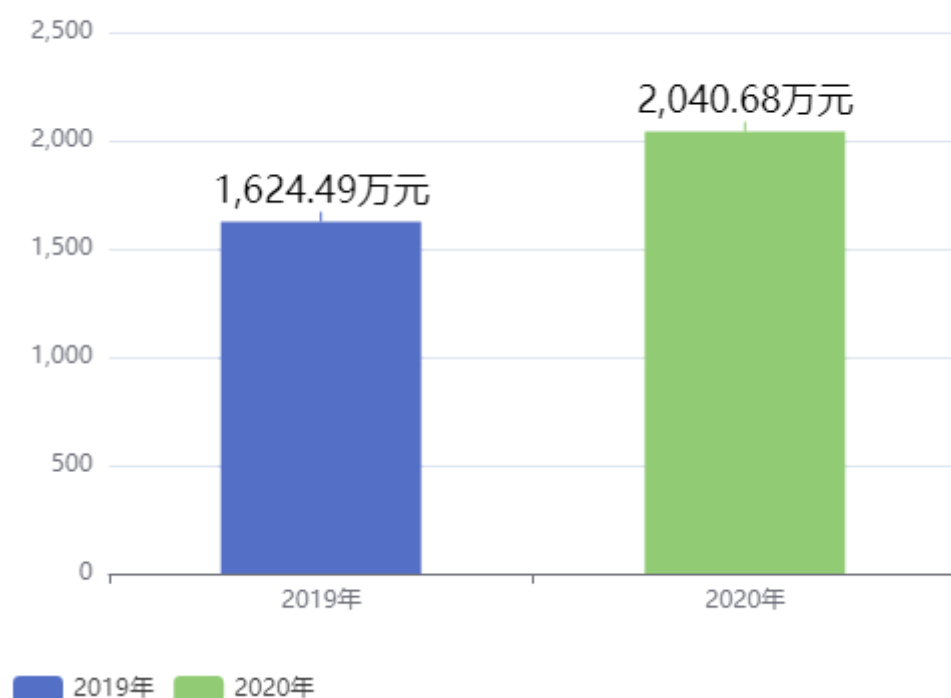


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,040.68万元，占本年支出合计的89.24%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加416.19万元，增长25.62%。主要是教育支出、社会保障和就业支出增加。

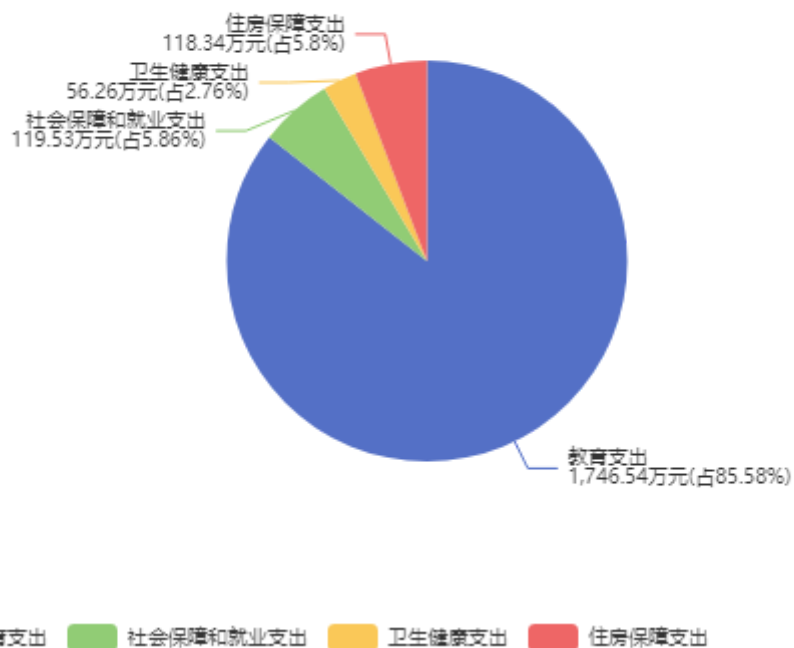
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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2,040.68万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,746.54万元，占85.58%；社会保障和就业（类）支出119.53万元，占5.86%；卫生健康（类）支出56.26万元，占2.76%；住房保障（类）支出118.34万元，占5.8%。

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1,180.09万元，支出决算为2,040.68万元，完成年初预算的172.93%。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1.95万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年发放了年度考核优秀奖金。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为112.43万元，支出决算为127.11万元，完成年初预算的113.06%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，人员经费增多，拨入专项工程款，各项支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,067.66万元，支出决算为1,090.15万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，人员经费增多，拨入专项工程款，各项支出增加。

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240.33万元，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。

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287万元，决算数大于年初预算数主要原因是2.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101.19万元，支出决算为119.53万元，完成年初预算的118.12%。决算数大于年初预算数主要原因是教师人员增加。

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38.46万元，支出决算为56.26万元，完成年初预算的146.28%。决算数大于年初预算数主要原因是教师人员增加。

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91.26万元，支出决算为118.34万元，完

成年初预算的129.67%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，工资增加，住房公积金增长。

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1,663.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,423.08万元，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、奖励金。

公用经费240.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

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

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246.03万元，本年支出246.03万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为246.03万元，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。

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326.39万元，其中：政府采购货物支出36.56万元、政府采购工程支出289.83万元、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2个，涉及预算资金180.4万元，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。

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“初中生均公用经费”、“小学生均公用经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金180.4万元。从评价情况来看，上述2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

理制度完整，预算执行及时、有效，群众满意度高。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）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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂清河实验学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	初中义务教育生均公用经费	99.8	优
2	小学义务教育生均公用经费	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		初中义务教育生均公用经费			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂清河实验学校			联系电话	0539-7101616		
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	67.97	67.97	66.83	10	0.983227895	9.832278947
		其中：当年财政拨款	67.97	67.97	66.83	-		-
		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，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习，发展奠基，办人民满意的教育，产生良好的社会效益。			我校紧紧围绕区教体局的工作部署，学校以全面战役为基点，一方面全力以赴地抓疫情防控，一方面以促进内涵发展、提升教育质量为根本目标，以课程建设、师生发展作为工作重心，依法治校、精致管理为稳中求进，全面、有序、圆满地推进了各项工作发展。			
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	初中学生数	673人	673人	5	5	
			教师人数	45人	45人	5	5	
			建筑面积	62517.73 m²	62517.73 m²	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	
			初中教育巩固率	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%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	入学率	100%	100%	10	10	
			初中辍学率	0%	0%	10	10	
			办学水平	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		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	≥90%	99%	4	4
	家长满意率			≥85%	99%	3	3	
	教师满意率			≥90%	99.50%	3	3	
	总分			99.8				
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。

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		小学义务教育生均公用经费			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局		
项目实施单位		临沂清河实验学校			联系电话	0539-7101616		
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	112.43	112.43	126.32	10	1.123543538	11.23543538
		其中：当年财政拨款	112.43	112.43	126.32	-		-
		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，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习，发展奠基，办人民满意的教育，产生良好的社会效益。			我校紧紧围绕区教体局的工作部署，学校以全面战疫为基点，一方面全力以赴地抓疫情防控，一方面以促进内涵发展、提升教育质量为本目标，以课程建设、师生发展作为工作重心，依法治校、精致管理为稳中求进，全面、有序、圆满地推进了各项工作发展。			
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	指标1：小学生数	1388人	1388人	5	5	
			指标2：教师人数	40人	40人	5	5	
			指标3：建筑面积	62517.73㎡	62517.73㎡	5	5	
		质量指标	指标1：学校运转	正常	正常	5	5	
			指标2：重大安全事故	无	无	5	5	
			指标3：小学教育巩固率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：教学计划完成率	100%	100%	5	5	
			指标2：教育其他工作完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：超预算率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：入学率	100%	100%	10	10	
			指标2：小学学辍学率	0%	0%	10	10	
			指标3：办学水平	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率	≥90%	99%	4	4	
			指标2：家长满意率	≥85%	99%	3	3	
			指标3：教师满意率	≥90%	99.50%	3	3	
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 $\geq$ *），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 年度中小学公用经费项目 绩效评价报告

项目名称：2020 年度临沂清河实验学校公用经费项目

项目主管部门：临沂市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，是预算资金达到产出的效果，现将中小学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

为了服务保障好教育、促进教学均衡发展，规范生均公用经费支出，提高学校公用经费资金的使用效益。中小学教育生均公用经费项目，主要用于与学生学习、活动和生活相关的项目。实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养德智体等方面全面发展的“四有”新人。

（二）项目具体资金安排

依据上级下达的初中生均公用经费标准 1010.00 元/生，根据我单位 2020 年教育事业统计年报学生数 673 人进行测算，我单位公用经费应为 679730 元，依据上级下达的小学生均公用经费标准 810.00 元/生，根据我单位 2020 年教育事业统计年报学生数 1388 人进行测算，我单位公用经费应为 1124280 元。

二、项目绩效目标情况

2020 年度总体目标是保障本单位义务教育阶段初中和小学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，顺利完成项目预期目标。

三、绩效自评工作开展情况

2020 年度，本单位较好的完成了义务教育阶段初中和小学

教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、非财政供养人员经费等。

四、项目效果情况

保障好教育、促进教学均衡发展，规范生均公用经费支出，提高学校公用经费资金的使用效益，使预算资金达到产出的良好效果。在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标中，实际过程中均完成或超额完成预期指标，取得了良好的社会效益，使初中教育学生受到可持续发展，受到社会、家长、师生的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

初中公用经费项目总体评价是：还有差距。

小学公用经费项目总体评价是：完成预期指标。

总体完成预期目标。

（二）、存在问题

1、本单位能严格按照上级文件要求，既确保教育教学的正

常运转，又促进教育事业的持续发展，使有限的资金发挥最大的社会效益。但是目前比较突出的问题就是经费不足。

（三）、相关建议

进一步加大义务教育学校投入，规范教育发展。结合学校未来发展趋势，三到五年内学校基础设施进一步完善。为了更好地关注服务民生，合理规划布局未来。