

2020年度

临沂朴园小学决算

# 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

临沂朴园小学为市教育局所属公益一类事业单位，主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展；做好安全防范，保证学生的人身安全。本单位设置政教处、教务处、总务处等3个内设机构，其主要职责分别是：

（一）德育计划的制定和检查，负责学校德育教育、学生管理、班级管理，体卫艺工作，少先队活动的组织与开展，家校工作的联络与组织，朴雅班级和朴雅学生的评价等；

（二）负责教师的日常管理、教师培训，组织全校教育、教学工作，严格按照国家课程方案科学地编制课表，加强学籍管理，指导教师制订好学科教学计划等；

（三）学校后勤工作计划制定、实施、检查和落实，学校的财务管理，教学设施的检查 and 日常维护维修，学校餐厅的日常监管工作，搞好学校安全、保卫工作，定期对消防设施进行维护和更新，做好师生的卫生防疫及爱国卫生工作等。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能科（股）室，分别是：政教处、教务处、总务处。

## 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：临沂朴园小学

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	3,505.79	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	115	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	3,108.28
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	275.98
	9		九、卫生健康支出	40	80.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	115
	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	0.00
	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	3,620.79	本年支出合计	58	3,580.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	40.78
	30			61	
总计	31	3,620.79	总计	62	3,620.79

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：临沂朴园小学

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		3,620.79	3,620.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,149.06	3,149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,149.06	3,149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,149.06	3,149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.98	275.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.98	275.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05	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	174.62	174.62	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	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	115	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	115	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：临沂朴园小学

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		3,580.01	2,883.79	696.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,108.28	2,527.06	581.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,108.28	2,527.06	581.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,108.28	2,527.06	581.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.98	275.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.98	275.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05	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	174.62	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115	0.00	115	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	115	0.00	115	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	115	0.00	115	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：临沂朴园小学

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	3,505.79	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	115	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	3,108.28	3,108.28	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	275.98	275.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.75	80.75	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	115	0.00	115	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	0.00	0.00	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	3,620.79	本年支出合计	59	3,580.01	3,465.01	115	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	40.78	40.78	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	3,620.79	总计	64	3,620.79	3,505.79	115	0.00

注：1. 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：临沂朴园小学

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		3,465.01	2,883.79	581.22
205	教育支出	3,108.28	2,527.06	581.22
20502	普通教育	3,108.28	2,527.06	581.22
2050202	小学教育	3,108.28	2,527.06	581.22
208	社会保障和就业支出	275.98	275.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.98	275.98	0.00
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.62	174.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.31	87.31	0.00
210	卫生健康支出	80.75	80.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.75	80.75	0.00
2101102	事业单位医疗	80.75	80.75	0.00

注：1. 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：临沂朴园小学

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	2,581.22	302	商品和服务支出	230.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	654.82	30201	办公费	25.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	301.33	30202	印刷费	18.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	249.9	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	809.01	30205	水费	9.21	310	资本性支出	50.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.61	30206	电费	25.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	90.8	30207	邮电费	1.38	31002	办公设备购置	8.68
30110	职工基本医疗保险缴费	58.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	34.22
30111	公务员医疗补助缴费	22.84	30209	物业管理费	44.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	201.4	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	24.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.05	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.15	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	0.00	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	7.53	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	7.57	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.15	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.01	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	0.7	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	0.82	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.15	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	20.4	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		2,602.43	公用经费合计						281.36

注：1. 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：临沂朴园小学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂朴园小学

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	115	115	0.00	115	0.00
212	城乡社区支出	0.00	115	115	0.00	115	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	115	115	0.00	115	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	115	115	0.00	115	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂朴园小学

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	0	0

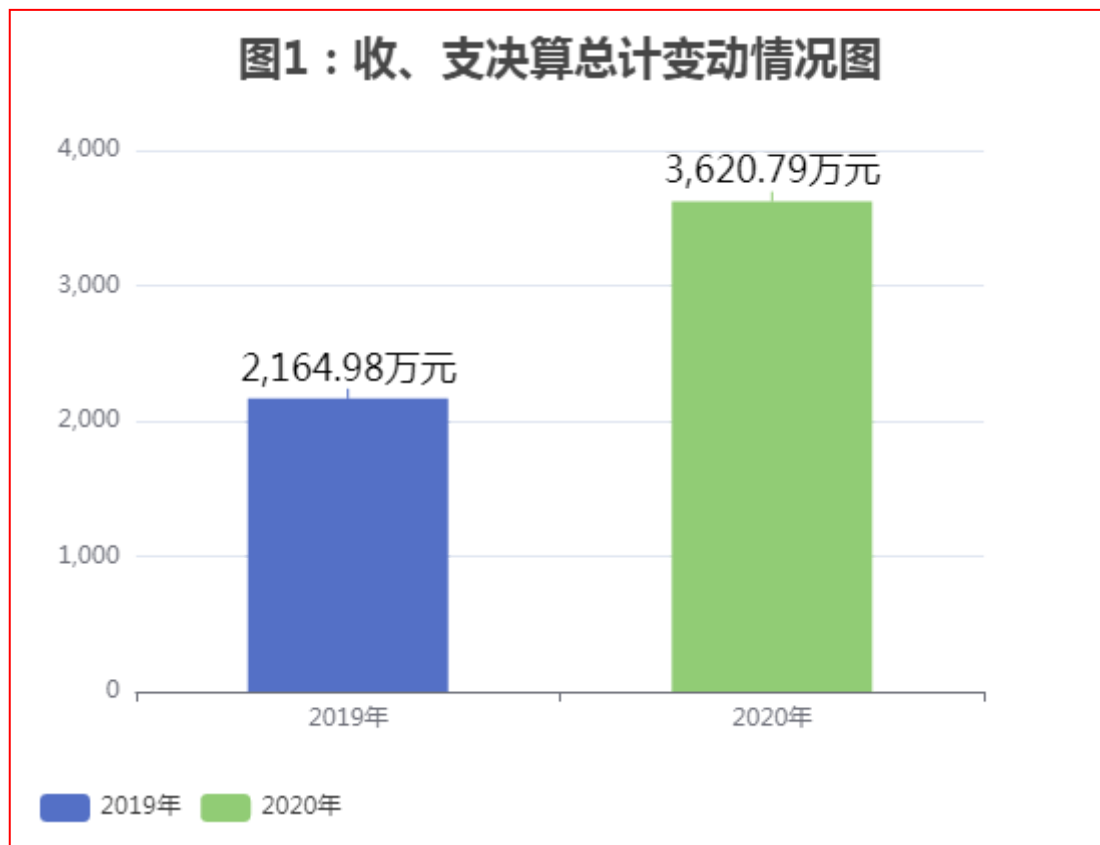
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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3,620.79万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,455.81万元，增长67.24%。主要是随着学校教师及学生人数的增加，学校各项开支也不断增加，本年另有教师文明奖及绩效奖金，及追加的项目款等。

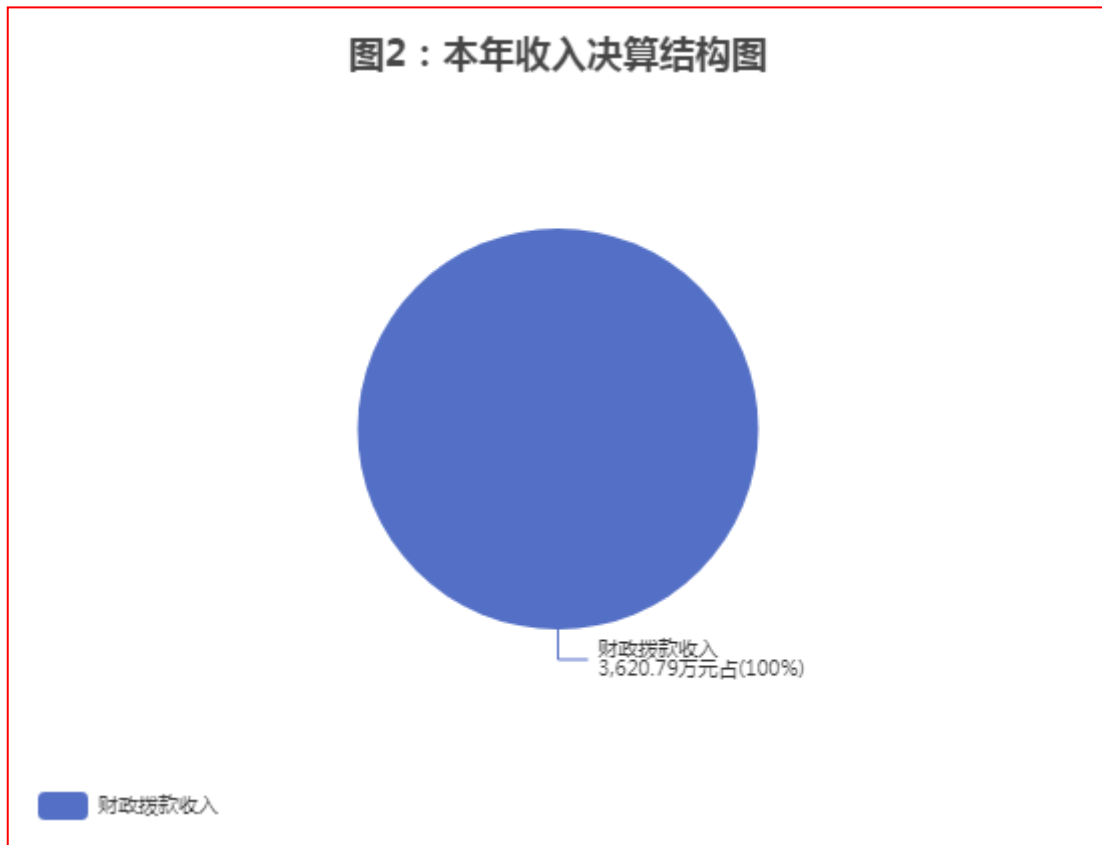


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,620.79万元，其中：财政拨款收入3,620.79万元，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3,620.79万元。与2019年度相比，增加1,463.26万元，增长67.82%。主要是随着学校教师及学生人数的增加，学校各项开支也不断增加，年中补发新老师、转正、岗位变动人员工资、薪级及增资部分的工资及绩效工资，另有追加的部分项目款等。

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。

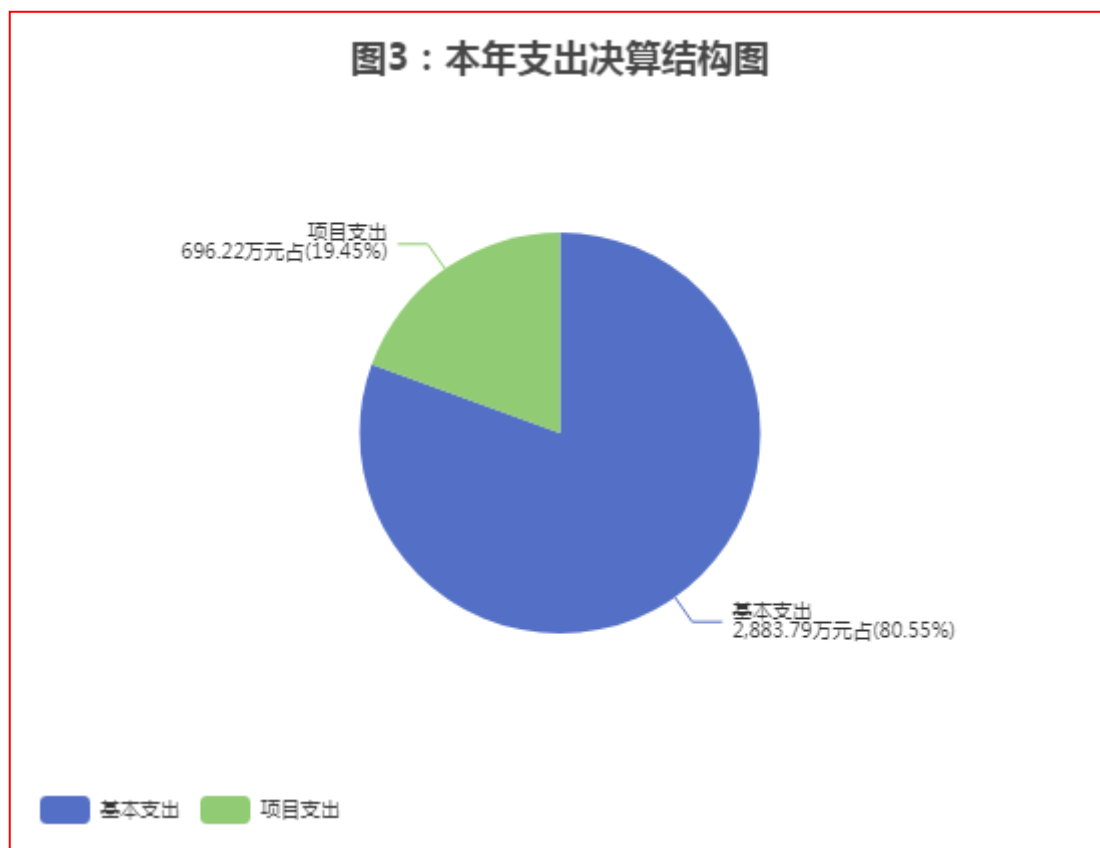
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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3,580.01万元，其中：基本支出2,883.79万元，占80.55%；项目支出696.22万元，占19.45%；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

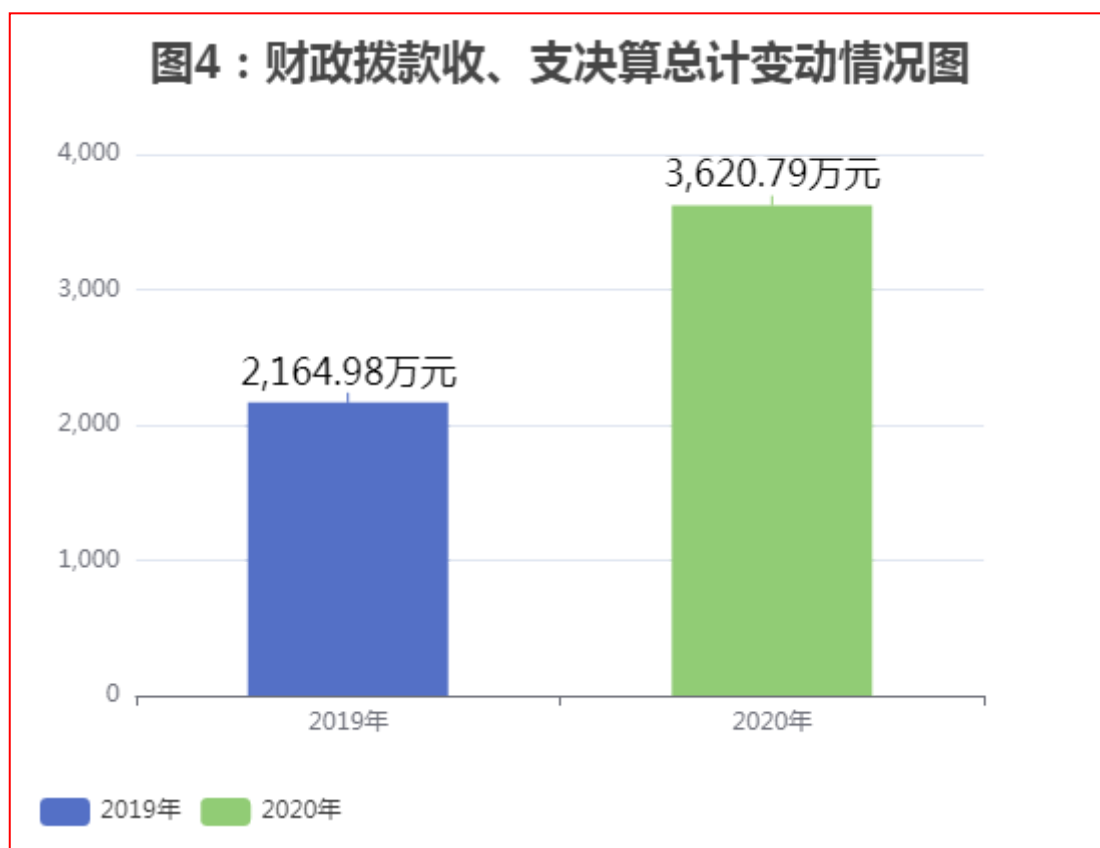
1、基本支出2,883.79万元。与2019年度相比，增加1,089.33万元，增长60.71%。主要是随着学校教师及学生人数的增加，学校各项开支也不断增加，年中补发新老师、转正、岗位变动人员工资、薪级及增资部分的工资及绩效工资等。

2、项目支出696.22万元。与2019年度相比，增加325.7万元，增长87.9%。主要是新建两所分校，需添置配套设备等。

- 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

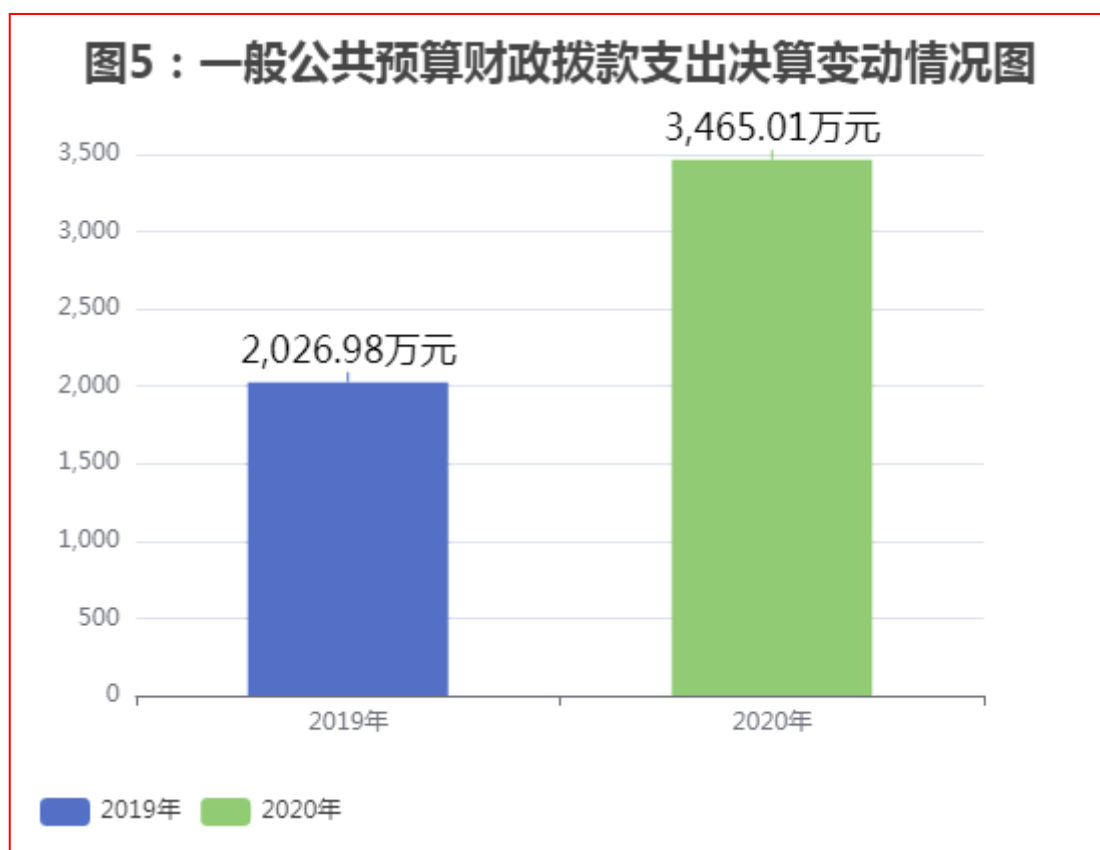
2020年度财政拨款收、支总计3,620.79万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,455.81万元，增长67.24%。主要是随着学校教师及学生人数的增加，学校各项开支也不断增加，年中补发新老师、转正、岗位变动人员工资、薪级及增资部分的工资及绩效工资，另有追加的部分项目款等。



#### 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3,465.01万元，占本年支出合计的96.79%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,438.03万元，增长70.94%。主要是随着学校教师及学生人数的增加，学校各项开支也不断增加，年中补发新老教师、转正、岗位变动人员工资、薪级及增资部分的工资及绩效工资，另有追加的部分项目款等。

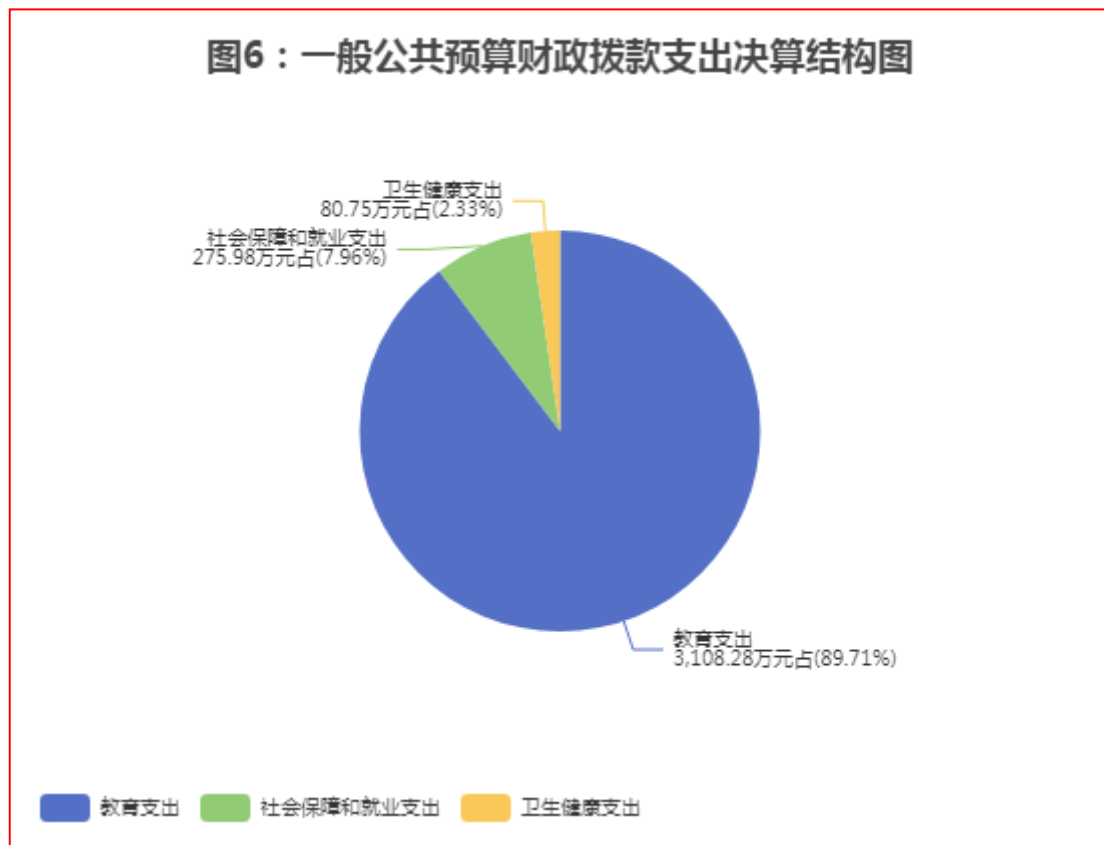


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,465.01万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,108.28万元，占89.71%；社会保障和就业（类）支出275.98万元，占7.96%；卫生健康（类）支出80.75万元，占2.33%。



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2,425.19万元，支出决算为3,465.01万元，完成年初预算的142.88%。决算数大于年初预算数的主要原因追加了补发新老教师、转正、岗位变动人员工资、薪级及绩效奖金工资，新建分校配套设备项目款等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2,059.37万元，支出决算为3,108.28万元，完成年初预算的150.93%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了补发新老教师、转正、岗位变动人员工资、薪级及绩效奖金工资，项目追加了2020年省级教育发展资金（中小学办学条件改善和学前教育综合奖补）、教育均衡发展改善办学条件专项资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、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174.62万元，支出决算为174.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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87.31万元，支出决算为87.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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89.84万元，支出决算为80.75万元，完成年初预算的89.88%。决算数小于年初预算数主要原因是年中医疗费率降低，财政收回部分医疗资金。

## **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2,883.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,602.43万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费281.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、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、专用设备购置、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3万元，支出决算为0.7万元，比年初预算减少2.3万元，完成年初预算的23.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是上半年疫情原因，减少公务用车使用，另保证正常使用运转的基础上，节约公务用车的开支。

### **（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3万元，支出决算为0.7万元，比年初预算减少2.3万元，完成年初预算的23.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是上半年疫情原

因，减少公务用车使用，另保证正常使用运转的基础上，节约公务用车的开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂朴园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0.7万元，主要是按规定保留的公务用车的日常油费、维修、保险、审车检测费等支出。截至2020年12月31日，临沂朴园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115万元，本年支出115万元，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）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **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969.5万元，其中：政府采购货物支出767.1万元、政府采购工程支出185.4万元、政府采购服务支出17万元。授予中小企业合同金额644.5万元，占政府采购支出总额的66.48%，其中：授予小微企业合同金额34.2万元，占政府采购支出总额的3.53%。

### **（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，其他用车主要是学校业务用车。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年度市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120.4万元，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，项目一改善办学条件支出5.4万元，全部

实施完成。项目二教育均衡发展经费115万元，基本全部完成。通过此次绩效自评工作发现，有些项目的实施有着不可预见性，下一步在项目申报时，应更加自细筛选，全方位考虑项目实施的紧急性，必要性，做到绩效指标全面完成。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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）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。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、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。

**十九、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、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂朴园小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教育均衡发展经费	91	优
2	改善办学条件支出	100	优

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	教育均衡发展经费								
主管部门	临沂市教育局			实施单位	临沂朴园小学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	115	115	115	10	100	10		
	其中：财政拨款	115	115	115	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为学生提供必要的配套设施，优美的学校环境，营造良好的学校氛围，增加学生及家长的满意度。			基本全完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50)	数量指标(25)	文化建设范围	教学楼二至四层连廊	60%	10	6	为满足教育教学需求，其他更急需项目优先实施	
			学生课桌椅	=750套	800套	10	10	教学需要课桌椅增加	
			铝塑板面积	≤1200平方米	100%	10	10		
			校史馆	=1口	0.5口	10	5	为满足教育教学需求，其他更急需项目优先实施	
		质量指标(10)	教育教学质量	提高	100%	10	10		
	时效指标(10)								
	成本指标(5)								
	效益指标(30)	经济效益指标							
		社会效益指标	学生安全度	提高	100%	10	10		
		生态效益指标	校园文化氛围	浓厚	100%	10	10		
		可持续影响指标(5)	学生及家长满意度	提高	100%	10	10		
		教师满意度	提高	100%	10	10			
满意度指标(10)	满意度指标								
总分						100	91		

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	改善办学条件支出							
主管部门	临沂市教育局				实施单位	临沂朴园小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.4	5.4	5.4	10	100	10	
	其中：财政拨款	5.4	5.4	5.4	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、满足学生正常学习需要 2、对教学环境改善的满意度有所提高				已完成，满足了学生正常学习需要，改善教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	教学一体机台数	=2台	2台	18	18	
		质量指标(10)	教学质量	提高	100%	18	18	
		时效指标(10)						
		成本指标(5)						
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	教育教学环境	优良	100%	18	18	
		可持续影响指标(5)	学生满意度	提高	100%	18	18	
满意度指标(10)	家长满意度	提高	100%	18	18			
满意度指标(10)	满意度指标							
总分						100	100	