

2020年度
郯城县育才中学决算

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

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《山东省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处、教科室。

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：郯城县育才中学

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	5,501.26	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	0.00	五、教育支出	36	4,709.71
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	241.91
	9		九、卫生健康支出	40	244.58
	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	274.90
	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	5,501.26	本年支出合计	58	5,471.10
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	212.98	年末结转和结余	60	243.14
	30			61	
总计	31	5,714.24	总计	62	5,714.24

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：郾城县育才中学

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		5,501.26	5,501.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,739.68	4,739.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,739.68	4,739.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,739.68	4,739.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.87	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.44	226.44	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	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.93	218.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.93	218.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.93	218.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.79	290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.79	290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.79	290.79	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：郯城县育才中学

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		5,471.10	4,789.10	682.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,709.71	4,027.71	682.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,698.14	4,016.14	682.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,698.14	4,016.14	682.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.48	216.48	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	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.58	244.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.58	244.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	244.58	244.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.90	274.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.90	274.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.90	274.90	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：郟城县育才中学

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	5,501.26	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	4,709.71	4,709.71	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	241.91	241.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	244.58	244.58	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	274.90	274.90	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	5,501.26	本年支出合计	59	5,471.10	5,471.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	212.98	年末财政拨款结转和结余	60	243.14	243.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	212.98		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	5,714.24	总计	64	5,714.24	5,714.24	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：郯城县育才中学

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	5,471.10	4,789.10	682.00
205	教育支出	4,709.71	4,027.71	682.00
20501	教育管理事务	11.57	11.57	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.57	11.57	0.00
20502	普通教育	4,698.14	4,016.14	682.00
2050203	初中教育	4,698.14	4,016.14	682.00
208	社会保障和就业支出	241.91	241.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.48	216.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.81	169.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.67	46.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.43	25.43	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.43	25.43	0.00
210	卫生健康支出	244.58	244.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.58	244.58	0.00
2101102	事业单位医疗	244.58	244.58	0.00
221	住房保障支出	274.90	274.90	0.00
22102	住房改革支出	274.90	274.90	0.00
2210201	住房公积金	274.90	274.90	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：郟城县育才中学

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	4,283.56	302	商品和服务支出	333.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,447.54	30201	办公费	75.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	705.89	30202	印刷费	35.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30	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	1,056.33	30205	水费	10.66	310	资本性支出	47.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.73	30206	电费	58.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.61	31002	办公设备购置	30.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.69	30208	取暖费	0.10	31003	专用设备购置	7.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.34	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.67	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	294.34	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	45.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	134.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	58.40	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	38.03	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	38.23	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	10.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.80	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	1.17	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.80	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	32.00	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		4,407.79	公用经费合计					381.31

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：郯城县育才中学

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	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	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：郯城县育才中学

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：郯城县育才中学

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

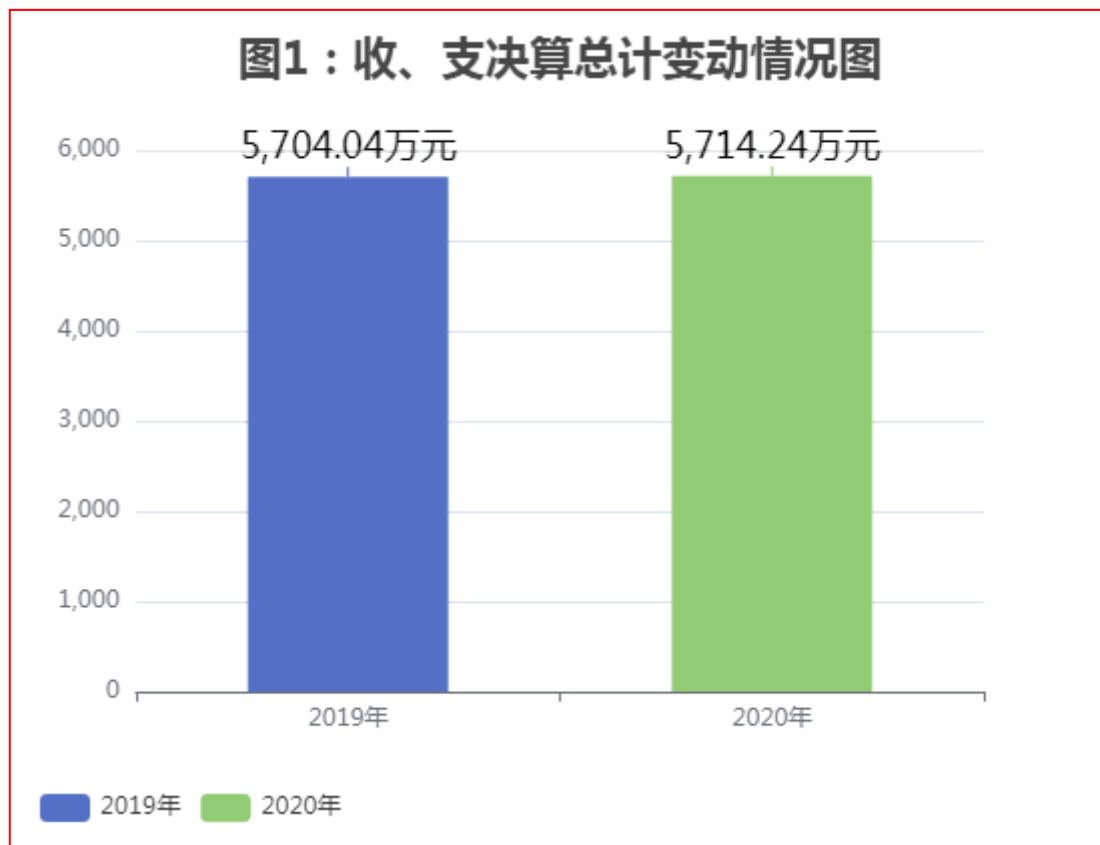
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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5,714.24万元。与2019年度相比，收、支总计各增加10.2万元，增长0.18%。主要是2020年我校新增教职工50余人，在校生增加1000余人，人员和经费支出都有所增长。

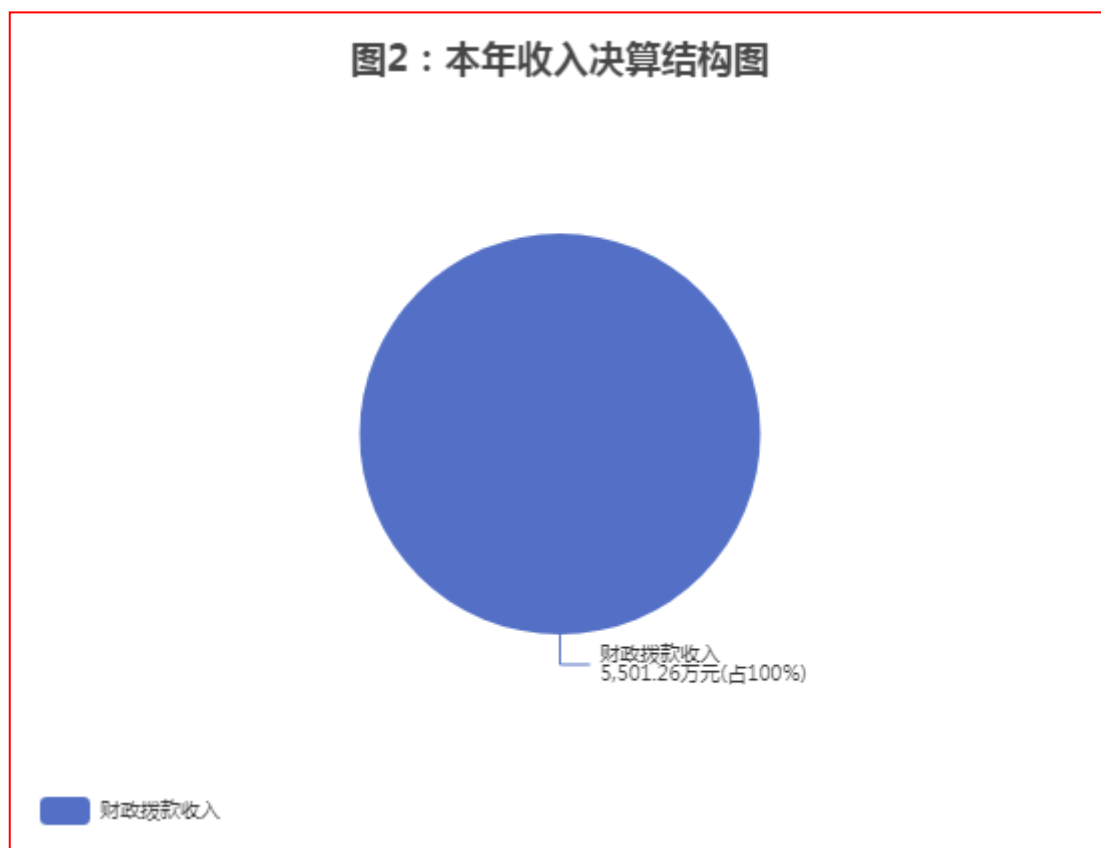


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,501.26万元，其中：财政拨款收入5,501.26万元，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5,501.26万元。与2019年度相比，减少202.78万元，下降3.56%。主要是我校南校区建设接近完工，项目资金拨款减少。

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。

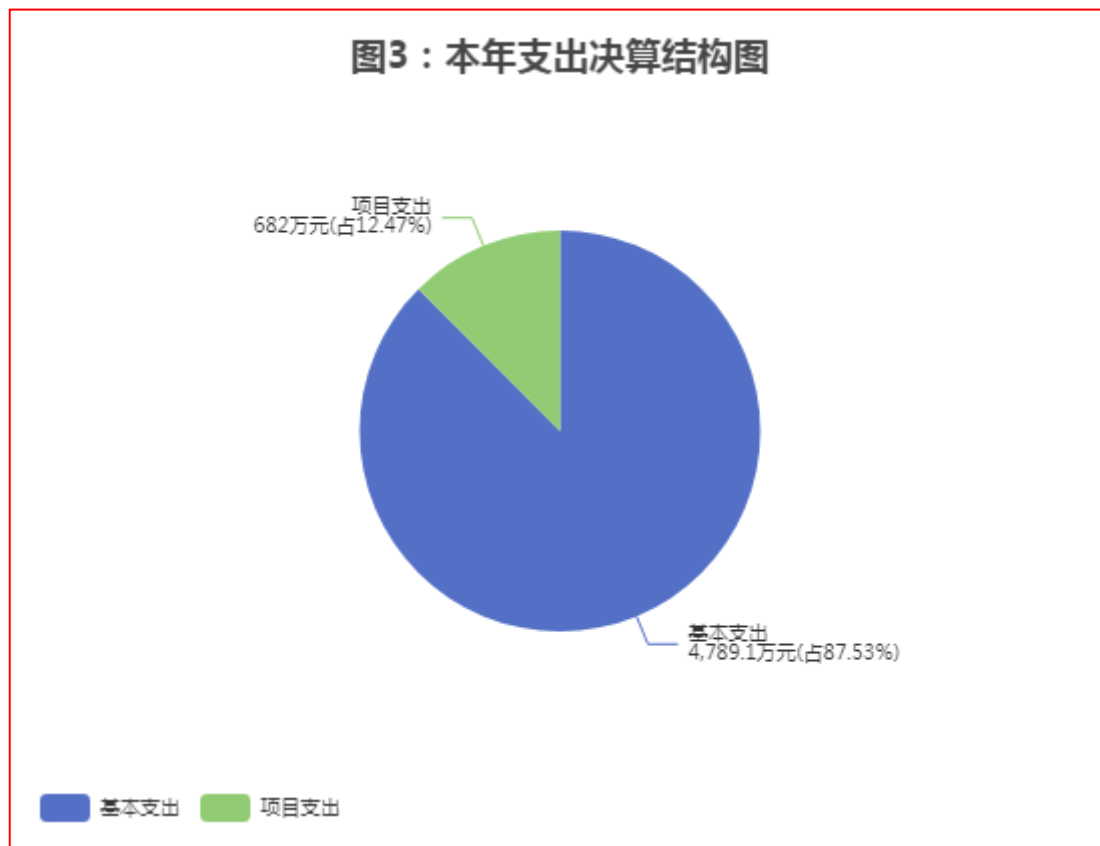
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计5,471.1万元，其中：基本支出4,789.1万元，占87.53%；项目支出682万元，占12.47%；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4,789.1万元。与2019年度相比，增加751.09万元，增长18.6%。主要是2020年我校新增教职工50余人，在校生增加1000余人，人员和经费支出都有所增长。

2、项目支出682万元。与2019年度相比，减少770.72万元，下降53.05%。主要是我校南校区项目接近完工，项目拨款减少。

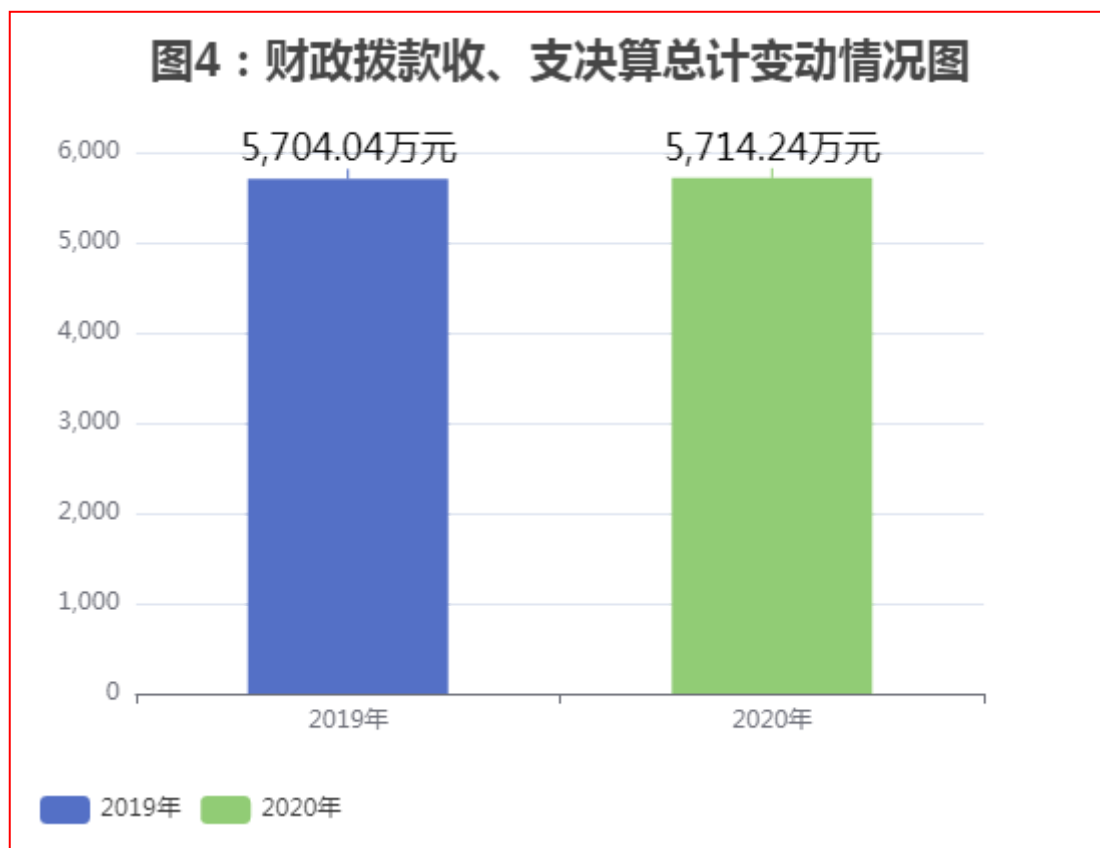
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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5,714.24万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.2万元，增长0.18%。主要是2020年我校新增教职工50余人，在校生增加1000余人，人员和经费支出都有所增长。

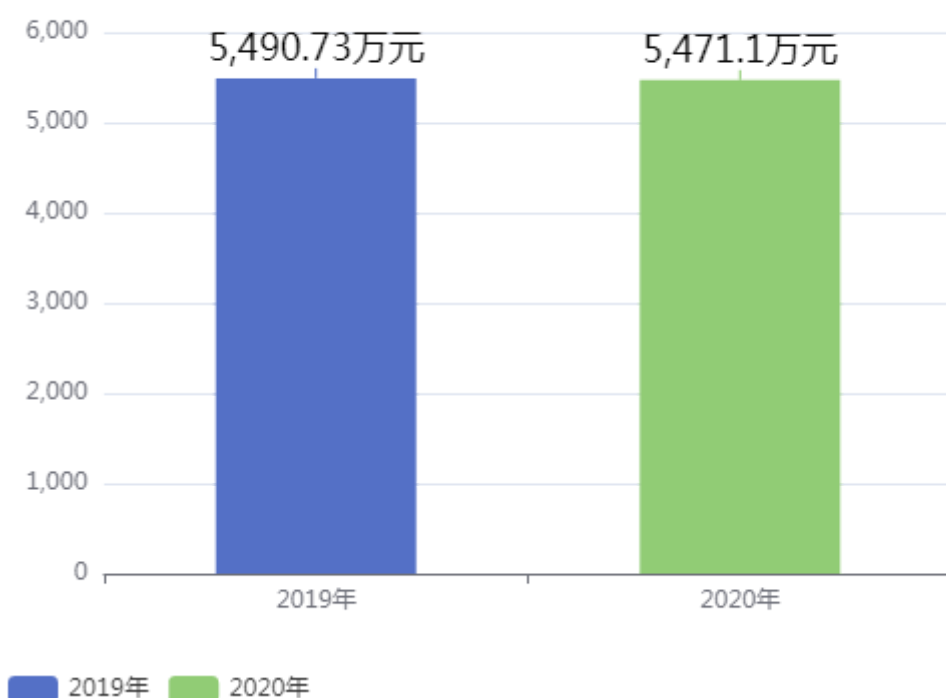


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5,471.1万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.63万元，下降0.36%。主要是我校南校区项目接近完工，项目拨款和支出减少。

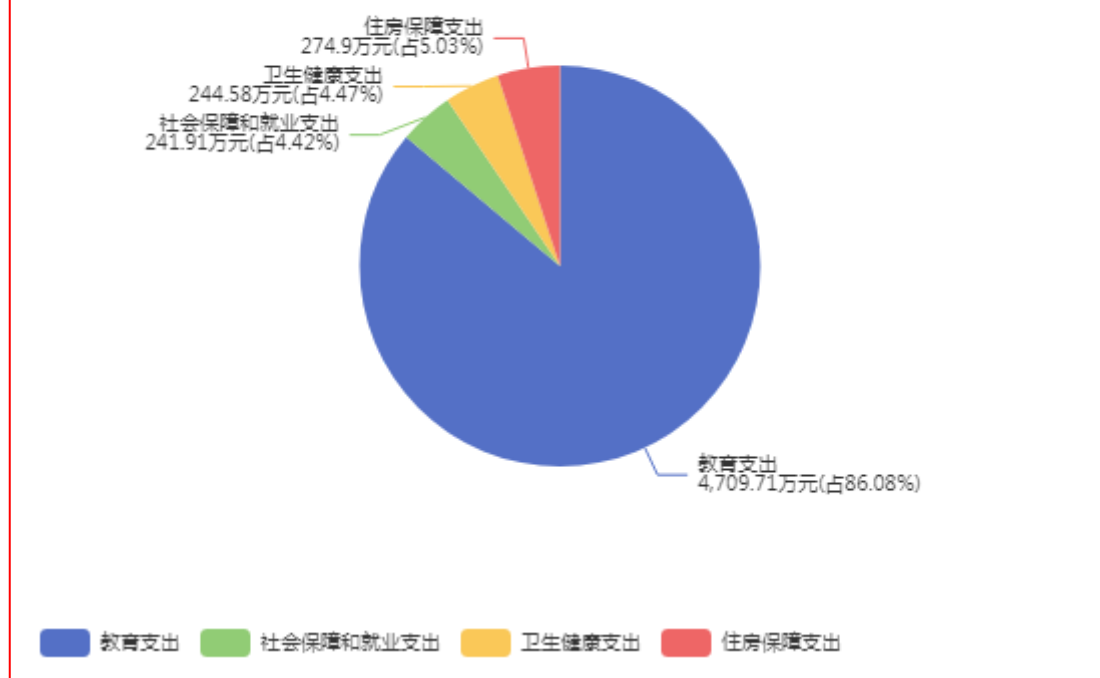
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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5,471.1万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,709.71万元，占86.08%；社会保障和就业（类）支出241.91万元，占4.42%；卫生健康（类）支出244.58万元，占4.47%；住房保障（类）支出274.9万元，占5.03%。

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4,941.08万元，支出决算为5,471.1万元，完成年初预算的110.73%。决算数大于年初预算数的主要原因2020年我校新增教职工50余人，在校生增加1000余人，人员和经费支出都有所增长。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.57万元，决算数大于年初预算数主要原因是本项支出资金为2019年结转款项。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3,962.02万元，支出决算为4,698.14万元，完成年初预算的118.58%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年

我校新增教职工50余人，在校生增加1000余人，人员和经费支出都有所增长。

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130万元，支出决算为169.81万元，完成年初预算的130.62%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年我校新增教职工50余人，人员社保支出有所增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为41万元，支出决算为46.67万元，完成年初预算的113.83%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年我校新增教职工50余人，人员社保支出有所增长。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年我校新增教职工50余人，人员社保支出有所增长。

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218.41万元，支出决算为244.58万元，完成年初预算的111.98%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年我校新增教职工50余人，人员社保支出有所增长。

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262万元，支出决算为274.9万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年我校新增教职工50余人，人员住房保障支出有所增长。

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4,789.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,407.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费381.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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2万元，支出决算为1.8万元，比年初预算减少0.2万

元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级号召，控制三公支出。

（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1.8万元，比年初预算减少0.2万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级号召，控制三公支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年郯城县育才中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1.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费等支出。截至2020年12月31日，郯城县育才中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

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55万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。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，其他用车主要是本单位公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度县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466万元，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高，项目总体开展有序，执行和完成情况良好，资金使用规范，各项目目标均顺利完成。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对义务教育保障经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金466万元。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，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，基本实现了预期目标。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）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十七、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）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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： 郯城县育才中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	郯城县育才中学 2020 年义务教育保障经费	郯城县育才中学	98	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		义务教育保障经费		主管部门		郅城县教育和体育局		
项目实施单位		郅城县育才中学		联系电话		15192997768		
项目预算 执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	466	466	466	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	466	466	466	-	100%	-	
	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				
		促进初中义务教育协调发展,全面提高教育质量;有利于深化财政管理体制改,健全教育经费保障体系;有利于促进教育公平,推动义务教育公共服务均等化		1、实际完成在校小学生 5118 人的教学; 2、完成教师教研活动 318 人次的教学活动; 3、教师技能等培训 318 人次。较圆满地完成了 2020 年教学任务和工作目标。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	教学目标完 成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成教育教 学工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度任 务	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格执行预 算支出	100%	100%	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	教育持续健 康均衡发展	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	加强学生德 智意识教育	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对全县未来 教育的影响	95%	93%	10	9	向外校学习交流提高 办学能力
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	办学条件不 断改善	95%	92%	5	5	加大资金投入进一步 改善办学条件
			教育健康协 调发展	95%	92%	5	4	在教育领域及教育附 属领域协同发展进步
总分				98				
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 $<$), 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。

郟城县育才中学绩效自评工作总结

一、自评工作开展情况

郟城县育才中学 2020 年项目为义务教育保障经费，数量为 1 个，资金总额为 466 万元，其中财政拨款安排金额为 466 万元。

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行。严格人员作风，不存在违规违法的问题，绩效总目标和阶段性目标已按照计划完成。

二、自评结果概述

我单位 2020 年项目，从项目预算执行情况、年度绩效指标各项指标得分都很高，总分达到 98 分。

1、项目预算执行情况（10 分）：项目预算设立符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰。

2、年度绩效指标各项指标（88 分）：资金落实到位情况良好，管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，资金使用合规、财务监控有效。

3、数量指标完成率 100%，质量指标完成率 100%，时效指标完成率 100%，成本指标完成率 100%。

4、项目效益：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度都很好的完成了任务，个别指标稍有偏差下一步多与兄弟学校交流提高办学能力，

加大资金投入进一步改善办学条件，在教育领域及教育附属领域协同发展进步。

三、下一步工作措施

我校定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实施预期绩效目标的予以充分肯定，对进行缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行调整进行整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。进一步健全和完善财务制度及内部控制制度与预算分配挂钩，创新管理手段，用新思路、新方法改善完善财务管理方法。按照财政支出绩效的要求完善预算管理和专项资金管理制度，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断的提高财政资金使用管理的水平和效率。

郯城县育才中学

2020 年 10 月 24 日