

2020 年度
枣庄市第三中学
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

枣庄市第三中学始创于 1956 年，是省首批重点中学，省级规范化学校和省级高中教学示范学校。先后被省教育厅评为“全省教育系统行风建设先进单位”，“全省优秀体育传统项目学校”，“全省青少年科技创新活动优秀学校”，先后被教育部评为“国家级平安和谐校园”，“全国首批中小学心理健康教育特色学校”，“国防教育特色学校”，被国管局授予国家级节约型公共机构示范单位。学校是枣庄市教育局唯一一所直属高中，具有独立法人资格，为实施三年制高中教育的全日制公办教育机构，属于公益二类事业单位。截止 2020 年末学校独立核算机构为 1 个，经费来源已财政拨款为主，学费、住宿费收入为辅，其他收入适当补充。

学校始终坚持以人为本，立德树人，秉持“做最好的自己，办最好的学校”办学理念，以打造“齐鲁强校、中华名校”为办学目标，扎实推进“治魂、治学、治制、治乱”“四治”工程，坚持生态发展、优质发展、公平发展、法治发展，依法治校，全力构建生态三中。其主要职能如下：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（二）配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校的教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推行素质教育实施。

（四）负责本校教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能处室，分别是：办公室，人事处，德育处，总务处，电教室，教研室，学校党支部，学校团委，学校工会，国际部，高一级部，高二级部，高三级部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市第三中学

公开 01 表
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 | 12406.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 1143.28 | 五、教育支出 | 35 | 11888.03 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1221.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 353.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 10.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 93.25 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 710.44 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 13549.78 | 本年支出合计 | 57 | 14276.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1007.17 | 年末结转和结余 | 59 | 280.05 |
| 总计 | 30 | 14556.94 | 总计 | 60 | 14556.94 |

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
金额单位：万元

单位：枣庄市第三中学

| 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 | 13549.78 | 12406.50 | | 1143.28 | | | |
| 205 | 教育支出 | 11264.16 | 10120.88 | | 1143.28 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 11139.54 | 9996.26 | | 1143.28 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 11139.54 | 9996.26 | | 1143.28 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 67.02 | 67.02 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 67.02 | 67.02 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 57.60 | 57.60 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 57.60 | 57.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1221.52 | 1221.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1212.54 | 1212.54 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 808.36 | 808.36 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 404.18 | 404.18 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8.98 | 8.98 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.98 | 8.98 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 353.66 | 353.66 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 353.66 | 353.66 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 353.66 | 353.66 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 710.44 | 710.44 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 710.44 | 710.44 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 710.44 | 710.44 | | | | | |

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
金额单位：万元

单位：枣庄市第三中学

| 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 | 14276.89 | 10878.41 | 3398.49 | | | |
| 205 | 教育支出 | 11888.03 | 8592.79 | 3295.24 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 11811.42 | 8525.77 | 3285.65 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 11766.42 | 8525.77 | 3240.65 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 67.02 | 67.02 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 67.02 | 67.02 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.59 | | 9.59 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.59 | | 9.59 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1221.52 | 1221.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1212.54 | 1212.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 808.36 | 808.36 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 404.18 | 404.18 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8.98 | 8.98 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.98 | 8.98 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 353.66 | 353.66 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 353.66 | 353.66 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 353.66 | 353.66 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 93.25 | | 93.25 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 93.25 | | 93.25 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 93.25 | | 93.25 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 710.44 | 710.44 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 710.44 | 710.44 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 710.44 | 710.44 | | | | |

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
金额单位：万元

单位：枣庄市第三中学

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|-----------------|-----|----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 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 | 12406.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 10683.25 | 10683.25 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1221.52 | 1221.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 353.66 | 353.66 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 93.25 | | 93.25 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 710.44 | 710.44 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 12406.50 | 本年支出合计 | 59 | 13072.11 | 12978.86 | 93.25 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 945.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 280.05 | 280.05 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 852.41 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 93.25 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 13352.16 | 总计 | 64 | 13352.16 | 13258.91 | 93.25 | |

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
金额单位：万元

单位：枣庄市第三中学

| 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 | 12978.86 | 9995.13 | 2983.74 |
| 205 | 教育支出 | 10683.25 | 7709.51 | 2973.74 |
| 20502 | 普通教育 | 10606.64 | 7642.49 | 2964.15 |
| 2050204 | 高中教育 | 10561.64 | 7642.49 | 2919.15 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 45.00 | | 45.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 67.02 | 67.02 | |
| 2050803 | 培训支出 | 67.02 | 67.02 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.59 | | 9.59 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.59 | | 9.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1221.52 | 1221.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1212.54 | 1212.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 808.36 | 808.36 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 404.18 | 404.18 | |
| 20808 | 抚恤 | 8.98 | 8.98 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.98 | 8.98 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 353.66 | 353.66 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 353.66 | 353.66 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 353.66 | 353.66 | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 10.00 | | 10.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 710.44 | 710.44 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 710.44 | 710.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 710.44 | 710.44 | |

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
金额单位：万元

单位：枣庄市第三中学

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 301 | 工资福利支出 | 8842.30 | 302 | 商品和服务支出 | 771.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2855.54 | 30201 | 办公费 | 48.89 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1349.58 | 30202 | 印刷费 | 7.35 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 229.36 | 30203 | 咨询费 | 5.70 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2027.10 | 30205 | 水费 | 76.10 | 310 | 资本性支出 | 2.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 808.36 | 30206 | 电费 | 158.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 404.18 | 30207 | 邮电费 | 8.05 | 31002 | 办公设备购置 | 2.23 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 353.66 | 30208 | 取暖费 | 61.65 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 7.02 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 45.12 | 30211 | 差旅费 | 24.18 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 710.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 58.96 | 30213 | 维修（护）费 | 26.52 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 9.34 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 379.38 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 17.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 117.82 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 30.76 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 8.98 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.02 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 40.87 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | 119.42 | 30228 | 工会经费 | 127.65 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 100.45 | 30229 | 福利费 | 5.77 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.35 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.70 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 103.59 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 9221.68 | | | | | 公用经费合计 | 773.45 |

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

单位：枣庄市第三中学

公开 07 表
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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

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
金额单位：万元

单位：枣庄市第三中学

| 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 | 93.25 | | 93.25 | | 93.25 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 93.25 | | 93.25 | | 93.25 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 93.25 | | 93.25 | | 93.25 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 93.25 | | 93.25 | | 93.25 | |

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
金额单位：万元

单位：枣庄市第三中学

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

注：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。
 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。

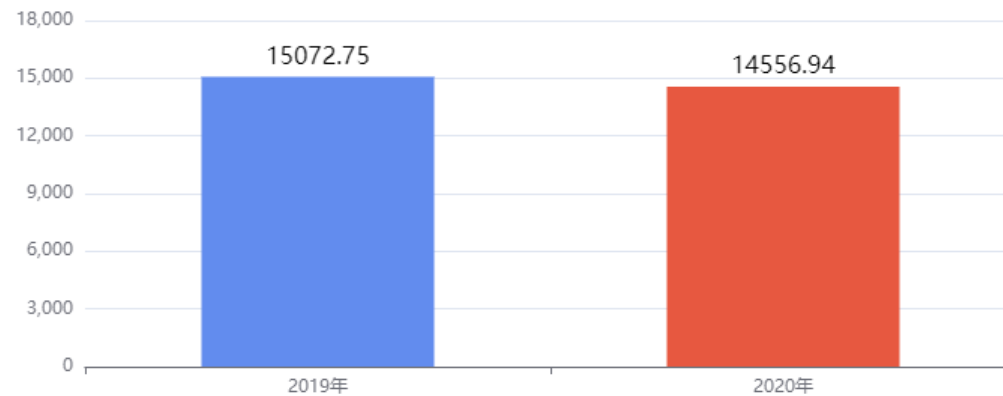
第三部分

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 14556.94 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 515.81 万元，下降 3.42%。主要是本年度，年初结转结余资金和事业收入减少，且相应支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

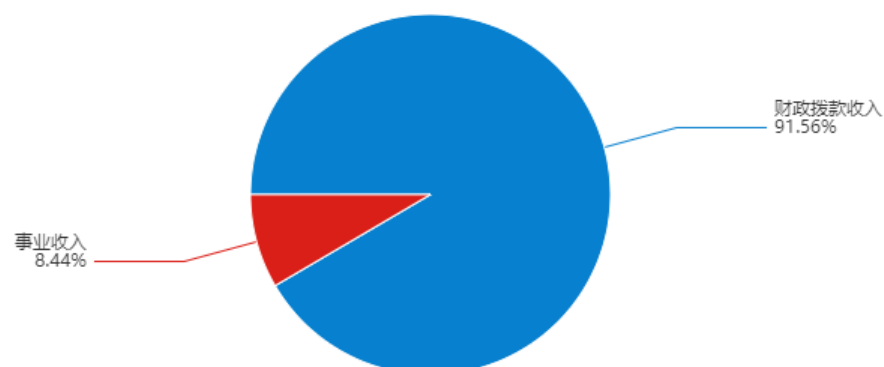


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 13549.78 万元，其中：财政拨款收入 12406.5 万元，占 91.56%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1143.28 万元，占 8.44%；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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12406.5 万元。与 2019 年度相比，增加 1290.12 万元，增长 11.61%。主要是本年度增加实验高中三期 PPP 项目工程款财政拨款，相应支出也增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1143.28 万元。与 2019 年度相比，减少 214.8 万元，下降 15.82%。主要是本年度学校学生人数的减少，相应的事业收入-学费减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

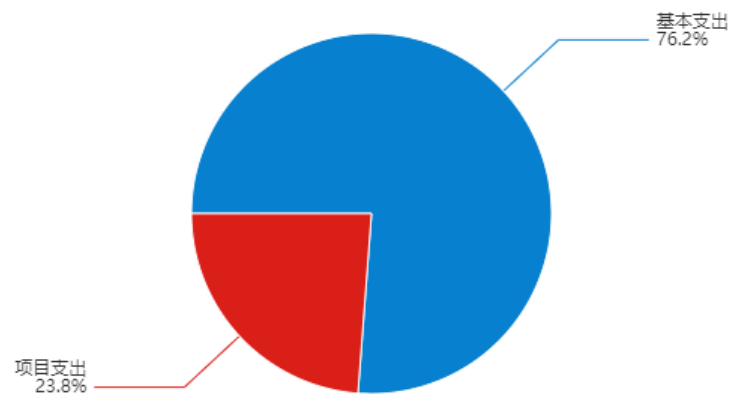
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 14276.89 万元，其中：基本支出 10878.41 万元，占 76.2%；项目支出 3398.49 万元，占 23.8%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 10878.41 万元。与 2019 年度相比，减少 8.72 万元，下降 0.08%。主要是本年度学校学生人数的减少，相应的生均公用经费支出减少。

2、项目支出 3398.49 万元。与 2019 年度相比，增加 320.42 万元，增长 10.41%。主要是本年度增加了实验高中 PPP 项目工程款的财政拨款，相应支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

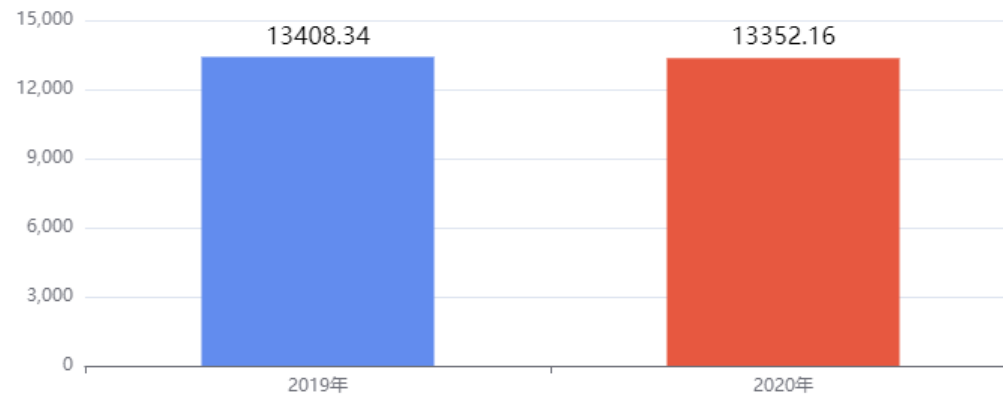
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 13352.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56.18 万元，下降 0.42%。主要是以前年度结转和结余资金减少，支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

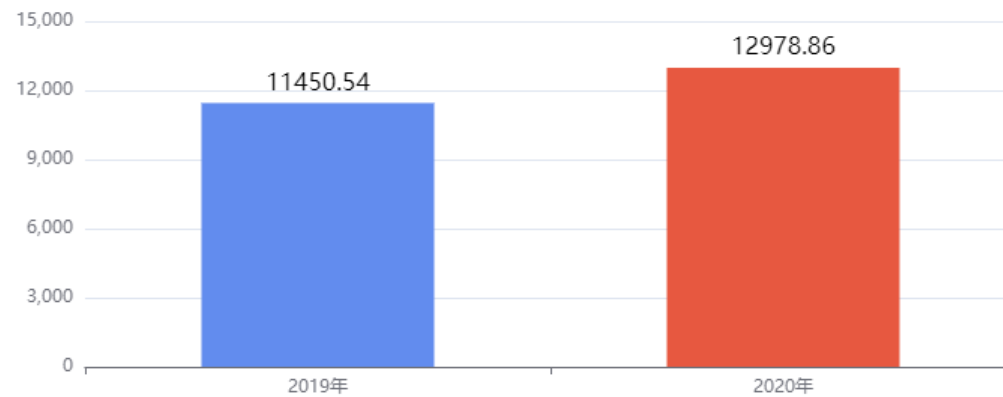


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 12978.86 万元，占本年支出合计的 90.91%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1528.32 万元，增长 13.35%。主要是为了学校基建工程发展，本年度增加了学校新城校区基建 PPP 项目财政预算拨款，项目支出相应增加。

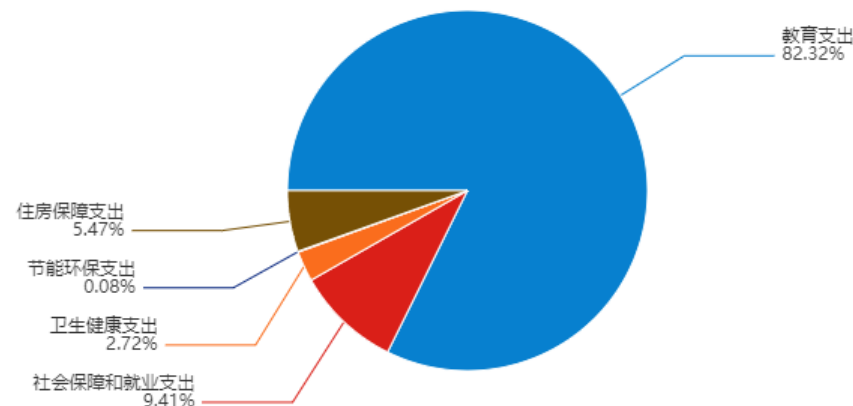
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 12978.86 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10683.25 万元，占 82.32%；社会保障和就业（类）支出 1221.52 万元，占 9.41%；卫生健康（类）支出 353.66 万元，占 2.72%；节能环保（类）支出 10 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 710.44 万元，占 5.47%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 12721.24 万元，支出决算为 12978.86 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度执行中，使用了以前年度结转和结余资金。并且根据学校发展需要，年中追加专项资金，开展了校园消防专项整治等工作。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 10444.6 万元，支出决算为 10561.64 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度执行中，使用了以前年度结转和结余资金。并且根据学校发展需要，年中追加专项资金，开展校园消防专项整治等工作。

2、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 45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度执行中，使用了以前年度结转和结余资金。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 95.74 万元，支出决算为 67.02 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度预算调整，财政收回部分培训经费。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据学校发展需要，年中追加校园专项资金。

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 808.36 万元，支出决算为 808.36 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 404.18 万元，支出决算为 404.18 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度执行中，年中追加教师抚恤金并使用。

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 353.66 万元，支出决算为 353.66 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

9、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度结转和结余资金。

10、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 710.44 万元，支出决算为 710.44 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 9995.13 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 9221.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 773.45 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、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

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

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 93.25 万元，本年收入 0 万元，本年支出 93.25 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度执行中，使用了以前年度结转和结余资金。

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 596.35 万元，其中：政府采购货物支出 160.81 万元、政府采购工程支出 110 万元、政府采购服务支出 325.54 万元。授予中小企业合同金额 22.7 万元，占政府采购支出总额的 3.81%，其中：授予小微企业合同金额 22.7 万元，占政府采购支出总额的 3.81%。

（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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金2575.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，本年度参加自评的6个项目，基本可以完成年度项目支出指标，项目效益显著，社会、学校和师生满意度较高。不足之处，某些项目执行率没达到100%，项目执行率还有待提高。

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”。

组织对校园安保经费，校园物业管理费和维修费，三期实验高中建设工程教学设备充实，老城校区改造工程，实验高中PPP项目付款和新城校区基建工程欠款等6个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2575.55万元。从评价情况来看，上述6个项目完成情况较好，主要表现为：6个项目均完成了年初预定的项目产出指标，达到了预定的项目效果，社会各界满意度较高。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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：指市级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）高中教育（项）：反映学校用于高中教育支出。

十七、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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于师资培训的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于教职工的一次性抚恤金。

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。

二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映学校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。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称： 枣庄市第三中学

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------|--------|------|
| 1 | 市级教育专项资金---校园安保经费 | 100分 | 优 |
| 2 | 校园物业管理费、维修费 | 100分 | 优 |
| 3 | 三期实验高中建设工程教学设备充实 | 100分 | 优 |
| 4 | 老城校区改造工程 | 100分 | 优 |
| 5 | 实验高中 PPP 项目付款 | 97.18分 | 优 |
| 6 | 新城校区基建工程 | 90分 | 优 |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|----------------|---------|-------|---------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 市级教育专项资金---校园安保经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [201] 枣庄市教育局 | | | 实施单位 | [201004] 枣庄三中 | | |
| 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 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 项目产出 (50 分) | 数量指标 | 安保队伍人数 | 19 人 | 19 人 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 (2020 年底) | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 安保质量 (满足要求) | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 安保成本 | 57 万元 | 57 万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30 分) | 社会效益 | 确保校园安全 | 是 | 是 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响 | 保证校园安全 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------|--------|---------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 校园物业管理费、维修费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [201] 枣庄市教育局 | | | 实施单位 | [201004] 枣庄三中 | | |
| 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 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 项目产出 (50 分) | 数量指标 | 绿化管理校园个数 | 2 个 | 2 个 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 维修管理校园个数 | 2 个 | 2 个 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 新城日常维修时效 (整个教育教学期间) | 按时 | 按时 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 卫生保洁及时 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 维修质量 (满足要求) | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 物业保洁质量 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 绿化管理达标 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 校园日常维修成本 | 110 万元 | 110 万元 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 校园物业管理费 | 110 万元 | 110 万元 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 通勤车租赁费 | 60 万元 | 60 万元 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 校园暖气成本 | 50 万元 | 50 万元 | 5 | 5 | |
| | 项目效益 (30 分) | 社会效益 | 满足学校教学要求, 保障学校正常运作 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 符合环保要求 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响 | 维持学校教学正常开展 | 是 | 是 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 (10 分) | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------|----------------------|---------|--------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 三期实验高中建设工程教学设备充实 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [201]枣庄市教育局 | | | 实施单位 | [201004]枣庄三中 | | | |
| 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 | 1,000,000 | 645,300 | 645,300 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 1,000,000 | 645,300 | 645,300 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 满足校区设备充实 | 2 个 | 2 个 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 设备购置时间 (按计划执行) | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 购置教育教学设备 | 100 万元 | 100 万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 经济效益 | 结余资金 (比普通市场采购结余 20%) | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 提升学校教学水平 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 采购教学设备符合环保要求 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 持续提高学校教育教学水平 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|---------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 老城校区改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [201] 枣庄市教育局 | | | 实施单位 | [201004] 枣庄三中 | | | |
| 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 | 814,700 | 814,700 | 814,700 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 814,700 | 814,700 | 814,700 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 新建老城校区田径运动场长度 | 400 米 | 400 米 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工程完成时间 (按照政府采购合同规定实施) | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 (符合国家相关产品标准) | 是 | 是 | 15.00 | 15 | |
| | | 成本指标 | 老城校区操场新建费用 | 147 万元 | 147 万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 学校美誉度增长情况显著 | 是 | 是 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响 | 提升师生体育锻炼环境 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 实验高中 PPP 项目付款 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [201] 枣庄市教育局 | | 实施单位 | | [201004] 枣庄三中 | | |
| 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 | 16,000,000 | 16,000,000 | 11,495,500 | 10 | 71.85% | 7.18 | |
| | 其中：财政拨款 | 16,000,000 | 16,000,000 | 11,495,500 | - | 71.85% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 项目产出 (50 分) | 数量指标 | 三期基建工程款 | 3.45 亿 | 3.45 亿 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工程结算时间(按合同约定时间还款) | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 实验高中 PPP 项目付款 | 1600 万元 | 1149.55 万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30 分) | 社会效益 | 学校美誉度增长情况显著 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 优化学生学习环境 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10 分) | 社会公众或服务对象满意度 | 师生受益率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.18 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--------------|---------------------|-----------|--------|---------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 新城校区基建工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [201] 枣庄市教育局 | | 实施单位 | | [201004] 枣庄三中 | | |
| 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 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 100.00% | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | .00% | - | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 一二期实验高中基建工程款 | 2.79 亿 | 2.79 亿 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工程款结算时间 (按合同约定时间还款) | 按时 | 按时 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 新城校区基建工程 | 900 万元 | 900 万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 学校美誉度增长情况显著 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 师生受益度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.00 | |

