

2020 年度
枣庄市解放路学校
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

- (一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- (三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- (四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (五) 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，使学生的德智体全面发展。
- (六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- (七) 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：校长室，办公室，教导处，教师发展处，德育处，总务处，财务室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市解放路学校

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	912.68	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		五、教育支出	35	732.62
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	85.13
	9		九、卫生健康支出	39	37.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	57.85
	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	912.68	本年支出合计	57	912.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	912.68	总计	60	912.68

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：枣庄市解放路学校

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	912.68	912.68					
205	教育支出	732.62	732.62					
20502	普通教育	711.88	711.88					
2050202	小学教育	711.88	711.88					
20508	进修及培训	5.74	5.74					
2050803	培训支出	5.74	5.74					
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	85.13	85.13					
20805	行政事业单位养老支出	85.13	85.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13					
210	卫生健康支出	37.08	37.08					
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08					
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01					
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07					
221	住房保障支出	57.85	57.85					
22102	住房改革支出	57.85	57.85					
2210201	住房公积金	57.85	57.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市解放路学校

公开 03 表
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	912.68	912.68				
205	教育支出	732.62	732.62				
20502	普通教育	711.88	711.88				
2050202	小学教育	711.88	711.88				
20508	进修及培训	5.74	5.74				
2050803	培训支出	5.74	5.74				
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	85.13	85.13				
20805	行政事业单位养老支出	85.13	85.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13				
210	卫生健康支出	37.08	37.08				
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08				
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01				
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07				
221	住房保障支出	57.85	57.85				
22102	住房改革支出	57.85	57.85				
2210201	住房公积金	57.85	57.85				

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：枣庄市解放路学校

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	912.68	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	732.62	732.62		
	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	85.13	85.13		
	9		九、卫生健康支出	41	37.08	37.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	57.85	57.85		
	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	912.68	本年支出合计	59	912.68	912.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	912.68	总计	64	912.68	912.68		

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：枣庄市解放路学校

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	912.68	912.68	
205	教育支出	732.62	732.62	
20502	普通教育	711.88	711.88	
2050202	小学教育	711.88	711.88	
20508	进修及培训	5.74	5.74	
2050803	培训支出	5.74	5.74	
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	85.13	85.13	
20805	行政事业单位养老支出	85.13	85.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	
210	卫生健康支出	37.08	37.08	
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01	
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	
221	住房保障支出	57.85	57.85	
22102	住房改革支出	57.85	57.85	
2210201	住房公积金	57.85	57.85	

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：枣庄市解放路学校

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	786.11	302	商品和服务支出	72.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.64	30201	办公费	9.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.34	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	159.19	30205	水费	3.61	310	资本性支出	5.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.13	30207	邮电费	2.34	31002	办公设备购置	5.25
30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	30208	取暖费	3.82	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	2.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	46.05	30214	租赁费	0.66	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	44.71	30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.66	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.66	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	0.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.43	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	834.94					公用经费合计	77.74

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

金额单位：万元

单位：枣庄市解放路学校

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
0.03					0.03	0.03					0.03

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
金额单位：万元

单位：枣庄市解放路学校

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							

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。
 本单位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
金额单位：万元

单位：枣庄市解放路学校

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。

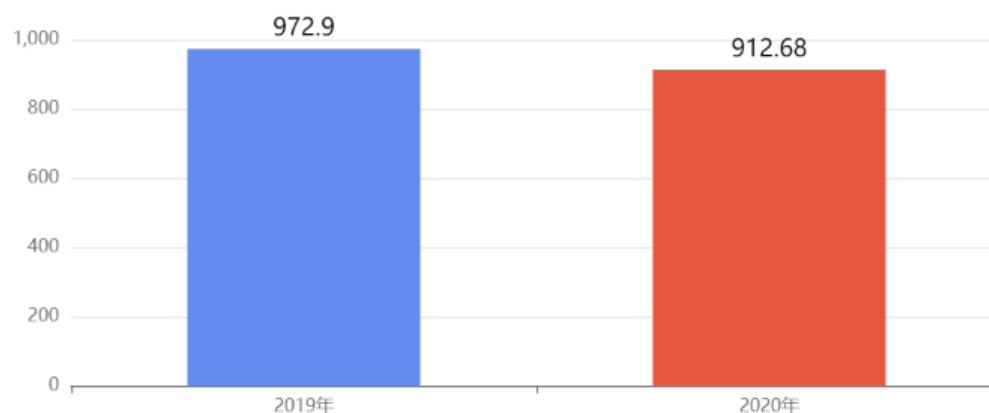
第三部分

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 912.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 60.22 万元，下降 6.19%。主要是本年度内我单位学生人数减少，生均经费降低，同时退休人员增加，人员经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

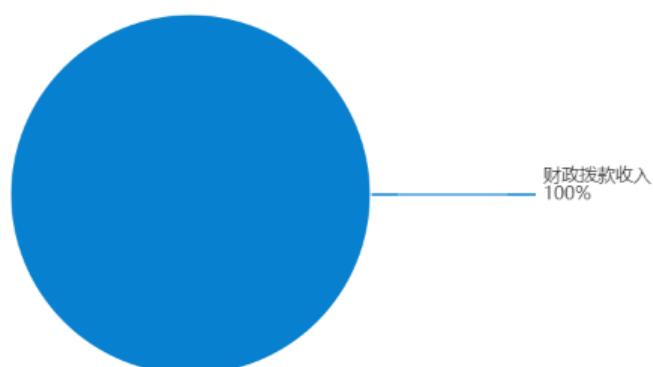


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 912.68 万元，其中：财政拨款收入 912.68 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

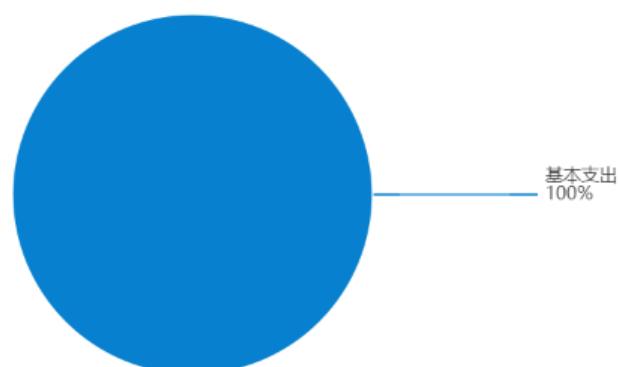
- 1、财政拨款收入 912.68 万元。与 2019 年度相比，减少 60.22 万元，下降 6.19%。主要是本年度内我单位学生人数减少，生均经费降低，退休人员增加，人员经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 912.68 万元，其中：基本支出 912.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 912.68 万元。与 2019 年度相比，减少 60.22 万元，下降 6.19%。主要是本年度内我单位学生人数减少，生均经费降低，退休人员增加，人员经费减少。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 912.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.22 万元，下降 6.19%。主要是本年度内我单位学生人数减少，生均经费降低，同时退休人员增加，人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

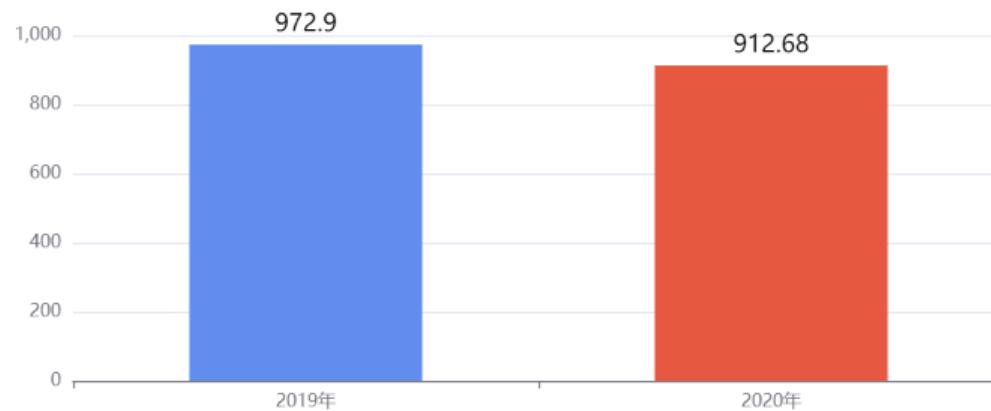


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 912.68 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 60.22 万元，下降 6.19%。主要是本年度内我单位学生人数减少，生均经费降低，同时退休人员增加，人员经费减少。

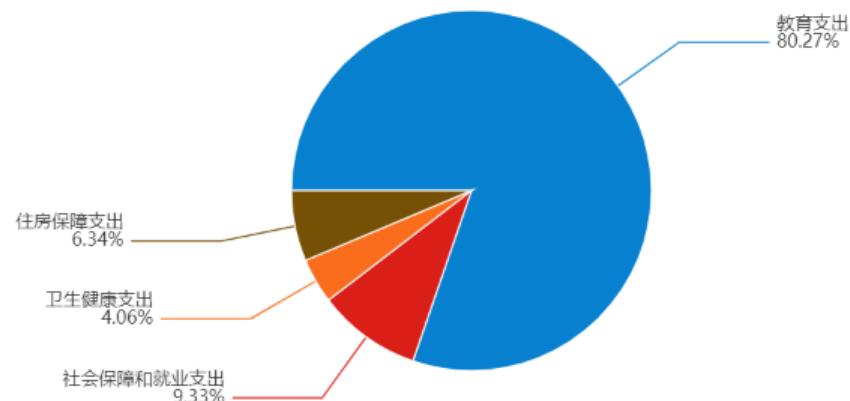
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 912.68 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 732.62 万元，占 80.27%；社会保障和就业（类）支出 85.13 万元，占 9.33%；卫生健康（类）支出 37.08 万元，占 4.06%；住房保障（类）支出 57.85 万元，占 6.34%。

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 961.2 万元，支出决算为 912.68 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内我单位人员退休较多，年中调减了人员经费支出及公用经费支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 742.25 万元，支出决算为 711.88 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内我单位人员退休较多，年中调减了人员经费支出及公用经费支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 5.74 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为应对疫情，我单位根据财政局要求压减了部分培训费支出。

3、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 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中我单位退休教师较多，在职教师数量减少，为解决大班额问题，聘用部分代课教师，增加了部分教育经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 68.64 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 83.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内我单位人员退休较多，年中调减了人员经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 34.32 万元，支出决算为 28.13 万元，完成年初预算的 81.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内我单位人员退休较多，年中调减了人员经费支出。

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 30.03 万元，支出决算为 23.01 万元，完成年初预算的 76.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内我单位人员退休较多，年中调减了人员经费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.16 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 81.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内我单位人员退休较多，年中调减了人员经费支出。

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 60.6 万元，支出决算为 57.85 万元，完成年初预算的 95.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内我单位人员退休较多，年中调减了人员经费支出。

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 912.68 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 834.94 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 77.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，与 2020 年预算数持平。

（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 年预算数持平。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市解放路学校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 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市解放路学校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 0.03 万元，主要用于接待上级部门来我单位视察新课堂达标活动，共计接待 1 批次，5 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 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 年度市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 11 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。从自评情况看，基本完成了年初制定的绩效目标。

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等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 11 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：校园安保经费全部来自于财政拨款，严格控制支出并严格落实专款专用制度，维护了学校校园安全，保障了教育教学的顺利进行。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）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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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。

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、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職業年金支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

第五部分

附件

市级教育专项资金- - 校园安保经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	201018	单位名称	枣庄市解放路学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	枣庄市市中区黄山路6号
单位负责人	徐良	联系电话	13616322216	职务	校长
财务负责人	陈锟	联系电话	18953701933	职务	内控办主任
绩效负责人	徐良	联系电话	13616322216	职务	校长
单位职能概述	<p>枣庄市解放路学校是一所义务教育学校,承担着市南老工业区和附近招生辖区内适龄儿童的义务教育(小学阶段)的工作。本校始建于1977年,在2002年8月前属于山东万泰创业投资有限公司办学。企业改制后,学校于2002年8月直属枣庄市教育局管理,时名为万泰职工子弟学校。2003年5月1日,市南区工厂联办小学并入万泰学校。2006年11月20日,为整合教育资源,按照市教育局的部署,安泰橡胶子弟小学和万泰学校合并。2007年6月22日,经市教育局批准,学校正式更名为“枣庄市解放路学校”。</p> <p>我校在枣庄市教育局党委的正确领导和大力支持下,校容校貌、校园文化和办学条件得到了逐步改善,办学水平进一步提高,各方面工作走上了科学化、规范化之路,教育教学质量稳步提升,赢得了良好的社会声誉。学校师生正满载着憧憬与希冀出发,朝着设备齐全、管理科学、师资精良、质量全优</p>				

	的“市南区示范学校”目标奋进。				
项目基本信息					
项目名称	市级教育专项资金- - 校园安保经费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020- 01- 01	结束时间	2022- 12- 31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	教科文科
功能科目	[2050202]小学教育			是否为政府采购	否
项目简介	<p>我单位有四名保安由政府购买服务形式在市直学校配备校园护卫大队，预计每人 2300 元。</p> <p>$2300 \times 4 \times 12 = 11.04$ 万元</p>				

项目测算依据	空					
计划实施时间	2020- 01- 01		计划完成时间	2020- 12- 31		
实际实施时间	2020- 01- 01		实际完成时间	2020- 12- 31		
评价开始时间	2021- 03- 22		评价结束时间	2021- 03- 26		
项目实施情况						
实施具体内容	校园安保经费					
实施机构部门	学校安管办		实施负责人	刘成永		
实施开始时间	2020- 01- 01		实施结束时间	2020- 12- 31		
项目成果	成立校园安保大队，维护学校校园安全，保障教育教学顺利进行。					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额

一、本级资金	114,451.61	114,451.61	114,451.61	114,451.61	110,400	110,400
1、当年预算	110,000	110,000	110,000	110,000	105,948.39	105,948.39
2、以前年度结转	4,451.61	4,451.61	4,451.61	4,451.61	4,451.61	4,451.61
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	114,451.61	114,451.61	114,451.61	114,451.61	110,400	110,400

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30227]委托业务费	校园安保经费支出	1	105,948	10.59		0	10.59

评价组织情况

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

	<p>(二) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。</p> <p>(三) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。</p> <p>(四) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。</p> <p>(五) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。</p> <p>(六) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。</p> <p>(七) 其他评价方法。</p>
评价标准	<p>(一) 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。</p> <p>(二) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。</p>

	<p>(三) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。</p> <p>(四) 其他经财政部门确认的标准。</p>
评价实施过程	<p>(一) 2020 年 1 月 1 日确定绩效评价对象和范围；</p> <p>(二) 2020 年 3 月 31 日下达绩效评价通知；</p> <p>(三) 2020 年 4 月 26 日研究制订绩效评价工作方案；</p> <p>(四) 2020 年 9 月 10 日收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；</p> <p>(五) 2020 年 10 月 5 日核实有关情况，分析形成初步结论；</p> <p>(六) 2020 年 11 月 30 日与被评价部门（单位）交换意见；</p>

(七) 2020 年 12 月 6 日综合分析并形成最终结论;

(八) 2020 年 12 月 25 日提交绩效评价报告;

(九) 2021 年 1 月 31 日建立绩效评价档案。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	单位以政府购买形式购入保安	4	4	人
2	产出	项目产出	时效指标	处理事件及时性	及时	及时	
3	产出	项目产出	质量指标	安保质量 (确保校园安全)	是	是	
4	产出	项目产出	成本指标	市级教育专项资金- - 校园安保经费	11	10.59	万元
5	效果	项目效益	社会效益	提高校园安全性	是	是	

6	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	师生满意度	100	100		100		%
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	单位以政府购买形式购入保安	4	4	人	15.00	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	处理事件及时性	及时	及时		10.00	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	安保质量 (确保校园安全)	是	是		15.00	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	市级教育专项资金- 校园安保经费	11	10.59	万元	10.00	10	费用 (成本 专用)
6	效果	项目效益	社会效益	提高校园安全性	是	是		15.00	15	是否
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	师生满意度	100	100	%	25.00	25	满意率
				得分分值 (百分制)					100.0	
评价组人员情况										

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	陈锟	内控办主任		枣庄市解放路学校	18953701933
2	张忠心	总务处主任		枣庄市解放路学校	13020631388
3	徐良	校长		枣庄市解放路学校	13616322216

自我评价其他信息

评价综合意见	成立校园安保大队，维护学校校园安全，保障教育教学顺利进行。
项目资金来源和支出说明情况	校园安保经费全部来自于财政拨款，严格控制支出并严格落实专款专用制度，取得了较好的效果。
项目经验做法	无
项目存在问题	无

资金来源支出说明	校园安保经费全部来自于财政拨款，严格控制支出并严格落实专款专用制度，取得了较好的效果。
项目建议	无
财政审核意见	无

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	[201018] 枣庄市解放路学校			
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	114,451.61	114,451.61	110,400	10	96.46%	9.65	
	其中: 财政拨款	110,000	110,000	105,948.39	-	96.32%	-	
	其他资金	4,451.61	4,451.61	4,451.61	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (9 0 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	单位以政府购买形式购 入保安	4 人	4 人	15.00	15	
		时效指标	处理事件及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	安保质量 (确保校园安 全)	是	是	15.00	15	
		成本指标	市级教育专项资金-- 校 园安保经费	11 万元	10.59 万 元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高校园安全性	是	是	15.00	15	
	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%	25.0 0	25	
总分						100	99.65	

项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市解放路学校

填报日期：2021年7月30日

序号	项目名称	得分
1	市级教育专项资金——校园安保经费	99.65
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		