

2020 年度

淄博市博山区第六中学

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、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，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、配合市、区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。

3、实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

4、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，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、教务处、政教处、教科研室、后勤服务中心、安全监督管理办公室、艺体处。

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区第六中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,538.63	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	4,205.66
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	37.42
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,538.63	<b>本年支出合计</b>	58	4,243.08
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	0.12	年末结转和结余	60	295.67
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,538.75	<b>总计</b>	62	4,538.75

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

单位：淄博市博山区第六中学

公开02表  
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		4,538.63	4,538.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,501.21	4,501.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,501.21	4,501.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,501.21	4,501.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	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	37.42	37.42	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  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区第六中学

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		4,243.08	4,062.61	180.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,205.66	4,025.19	180.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,205.66	4,025.19	180.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,205.66	4,025.19	180.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.42	37.42	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  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区第六中学

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	4,538.63	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	4,205.66	4,205.66	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	37.42	37.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,538.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,243.08</b>	<b>4,243.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结余	60	295.67	295.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,538.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,538.75</b>	<b>4,538.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：淄博市博山区第六中学

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		4,243.08	4,062.61	180.47
205	教育支出	4,205.66	4,025.19	180.47
20502	普通教育	4,205.66	4,025.19	180.47
2050203	初中教育	4,205.66	4,025.19	180.47
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.42	37.42	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：淄博市博山区第六中学

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	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,732.14	302	商品和服务支出	83.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	571.91	30201	办公费	18.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	572.35	30202	印刷费	9.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.82	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	893.37	30205	水费	5.32	310	资本性支出	11.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.06	30206	电费	4.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	127.42	30207	邮电费	2.25	31002	办公设备购置	4.78
30110	职工基本医疗保险缴费	188.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	6.43
30111	公务员医疗补助缴费	86.34	30209	物业管理费	10.76	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.70	30211	差旅费	1.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	611.28	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	13.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	236.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	204.12	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30303	辞职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.72	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	25.17	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.74	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	8.61	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	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	0.53	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		3,968.17	公用经费合计					94.44

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：淄博市博山区第六中学

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

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

单位：淄博市博山区第六中学

公开08表  
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							

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：淄博市博山区第六中学

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

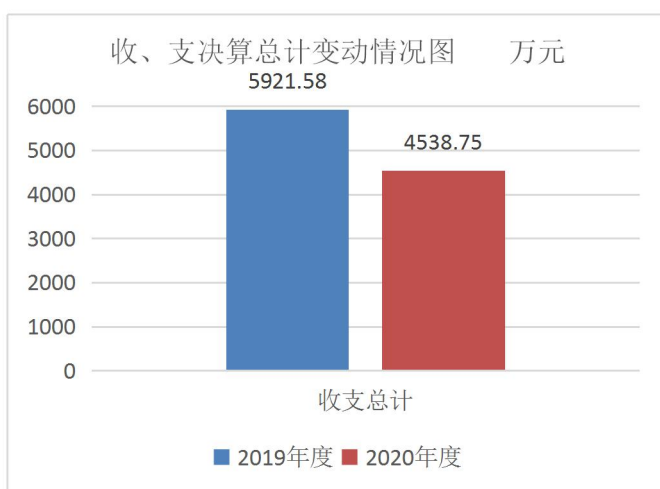
## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

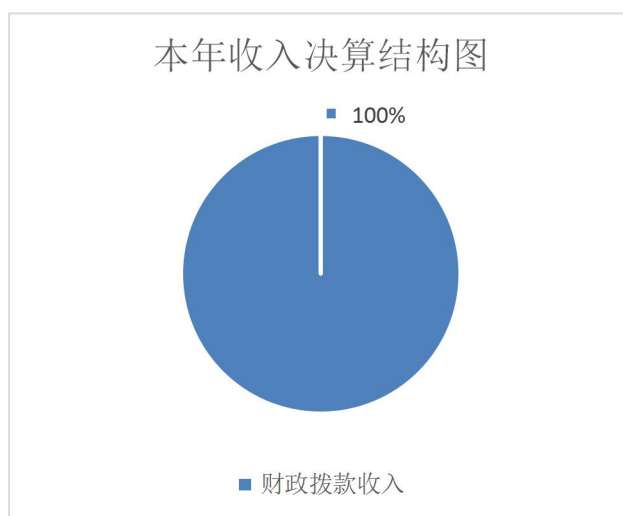
2020 年度收、支总计 4538.75 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1382.83 万元，降低 23.35%。主要是年初结转和结余收回减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4538.63 万元，其中：财政拨款收入 4538.63 万元，占 100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4538.63 万元。与 2019 年度相比，减少 1204.6 万元，降低 20.97%。主要是疫情原因压降支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

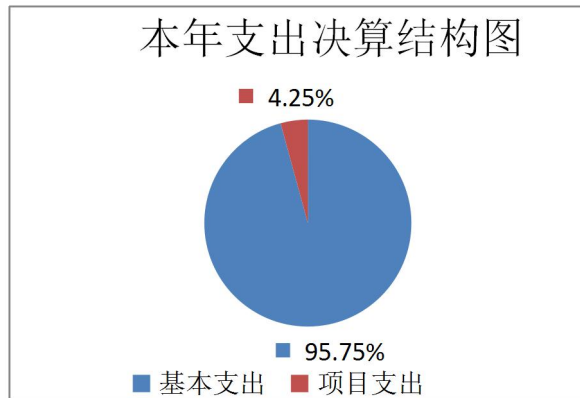
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 4243.08 万元，其中：基本支出 4062.61 万元，占 95.75%，项目支出 180.47 万元，占 4.25%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 4062.61 万元。与 2019 年度相比，减少 119.03 万元，降低 2.85%。主要是疫情原因压降支出。

2、项目支出 180.47 万元。与 2019 年度相比，减少 262.74 万元，降低 59.28%。主要是疫情原因压降支出。

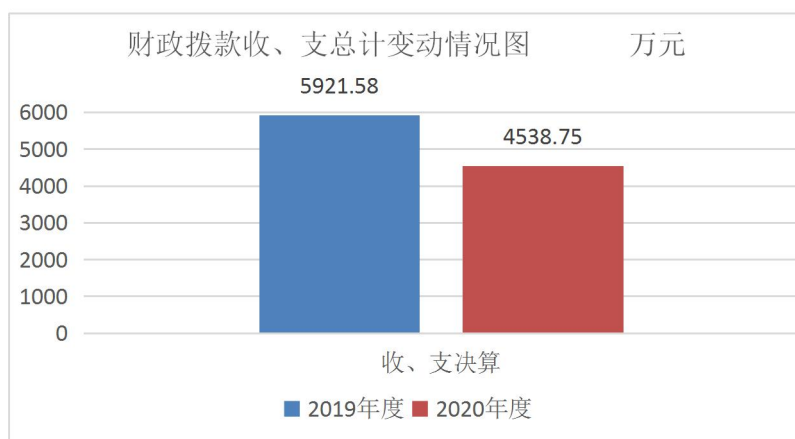
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

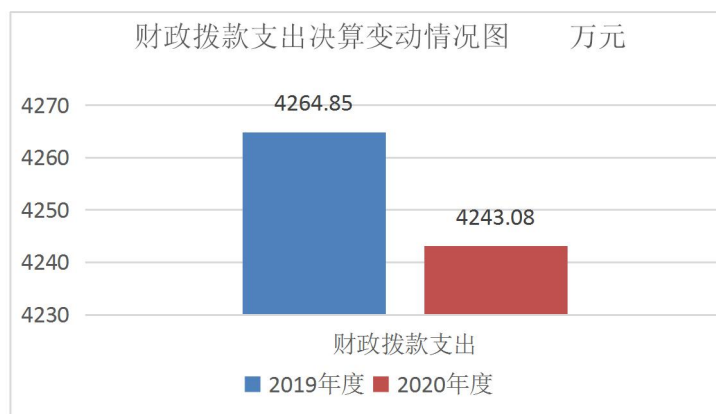
2020 年度财政拨款收、支总计 4538.75 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各降低 1382.83 万元，降低 23.35%。主要是疫情原因压降支出。



#### 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

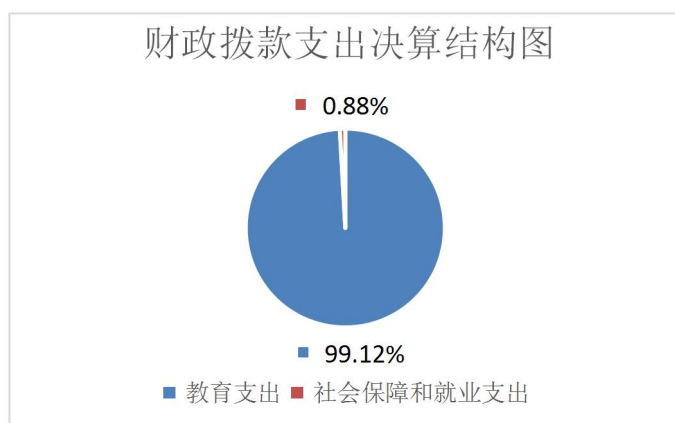
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4243.08 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 381.77 万元，下降 8.25%。主要是 2020 年度疫情原因导致本年度公用经费支出减少。



## （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 4243.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4205.66 万元，占 99.12%；社会保障和就业（类）支出 37.42 万元，占 0.88%。



## （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 4203.22 万元，支出决算为 4243.08 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4203.22 万元，支出决算为 4205.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、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 0 万元，支出决算为 37.42 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度退休人员增加，做实职业年金数额增加。

## 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 4062.61 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 3968.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 94.44 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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 1 万元，支出决算为 0.33 万元，比年初预算减少 0.67 万元，完成年初预算的 33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照上级规定控制“三公”经费合理支出，厉行节约。

### （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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年淄博市博山区第六中学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，淄博市博山区第六中学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 1 万元，支出决算为 0.33 万元，比年初预算减少 0.67 万元，完成年初预算的 33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待费用，节省开支。其中：

国内接待费 0.33 万元，主要用于教学活动工作接待，共计接待 2 批次、45 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 205.56 万元，其中：政府采购货物支出 14.33 万元、政府采购工程支出 180.47 万元、政府采购服务支出 10.76 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 1 个，涉及预算资金 180.47 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。从自评情况看项目执行情况良好。

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“学校建设及附属工程”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 180.47 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，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，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在项目资金支付进展慢等问题，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）初中教育（项）：**用于初中学校的日常支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

**十七、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）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区第六中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学校及附属工程	100	优

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	六中：学校建设及附属工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133006]淄博市博山区第六中学			
项目预算执行情况(10)(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	180.47	180.47	180.47	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	180.47	180.47	180.47	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	六中：学校建设及附属工程			大班额省级转移支付项目资金,在原博山青龙中学 33030.3 平方米和博山区第六中学 11360 平方米(总土地面积 44390.3 平方米)的教育用地上,规划建设一幢教学实验综合楼、一幢风雨操场及餐厅、一幢图书阅览楼及扩建 300 米塑胶操场,建筑面积共计 13712.37 平方米。用于教学仪器设备购 建设及附属工程:一期:教学实验综合楼,一期挡土墙、体育器材室、西侧校园围墙,二期:图书楼\风雨操场、学生餐厅,二期挡土墙、围墙、台阶、支护工程,三期:室外配套,四期:运动场,变压器增容、迁移工程(配电室),风雨操场及报告厅装修,弱电工程。				
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	均衡创建大班额建设及附属工程	157.47 万元	157.47 万元	5	5	
		数量指标	建设及附属配套工程	10 万元	10 万元	5	5	
		数量指标	薄弱学校改造工程	13 万元	13 万元	5	5	
		时效指标	工程完成及时率	及时	及时	5	5	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	及时	及时	5	5	
		质量指标	施工合格率	100%	100%	8	8	

	标						
	质量指标	工程完成率	100%	100%	7	7	
	成本指标	无成本指标	无	无	10	10	
项目效益 (30分)	经济效益	达到省初中教育学校办学标准化要求	优	优	3	3	
	经济效益	受益学生	明确	明确	2	2	
	社会效益	满足初中教育学生教育教学需要	优	优	2	2	
	社会效益	提升初中教育学校办学水平	优	优	8	8	
	生态效益	工程施工符合环保要求, 无污染	优	优	3	3	
	生态效益	创设初中教育学校育人环境	优	优	2	2	
	可持续影响	达到省初中教育学校办学标准化要求	相关管理制度是否得到有效执行, 相关管理制度是否合法、合规、完整, 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	相关管理制度是否得到有效执行, 相关管理制度是否合法、合规、完整, 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	5	5	
	可持续影响	持续使用时间	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	

# 2020 年度学校建设及附属工程 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

在原博山青龙中学 33030.3 平方米和博山区第六中学 11360 平方米（总土地面积 44390.3 平方米）的教育用地上，规划建设一幢教学实验综合楼、一幢风雨操场及餐厅、一幢图书阅览楼及扩建 300 米塑胶操场，建筑面积共计 13712.37 平方米。2020 年资金投入 180.47 万元，学校建设及附属工程项目按合同时效按时完成，工程质量验收合格。

### （二）项目绩效目标

支付已建成项目工程款，建设及附属工程如下：一期：教学实验综合楼，一期挡土墙、体育器材室、西侧校园围墙，二期：图书楼、风雨操场、学生餐厅，二期挡土墙、围墙、台阶、支护工程，三期：室外配套，四期：运动场，变压器扩容、迁移工程（配电室），风雨操场及报告厅装修，弱电工程。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

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。了解淄博市博山区第六中学学校建设及附属工程项目支出资金管理使用和效益情况，落实项目资金是否做到专款专用。单



位绩效自评工作由部门组织实施，对项目支出预算开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

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。作为实施预算绩效评价的主体，负责组织部门本级开展预算绩效评价工作，并向财政部门集中报送绩效评价结果。作为预算执行单位，建立覆盖项目决策、项目过程、项目绩效等过程的评价指标体系。及时开展预算绩效日常监控，并定期对绩效信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法，公众评判法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。根据文件要求及单位实际情况成立部门评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，进行绩效自评。

2. 组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况，了解项目实施情况及效益情况。

3. 分析评价。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价，根据结果提出预算安排的建议。

### 三、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

因我单位大班额改扩建工程，工程验收合格后，未支付尾款，经学校党委研究决定，将其纳入 2020 年预算。

### （二）项目过程情况。

学校建设及附属工程项目：1158.21 万元，2020 年支付 180.47 万元；一期教学实验综合楼：合同值 1484.03 万元，2020 年付 133.84 万元；二期图书楼风雨操场及学生餐厅：审定值 1646.27 万元，2020 年支付 10 万元；弱电设备采购项目：审定值 284.49 万元，2020 年支付 29.56 万元；2020 年支付 LED 屏幕 2.15 万元，支付创客教室 2.38 万元，支付电脑采购 0.22 万元，支付实验室设备采购 1.54 万元，支付报告厅配套设施 0.5 万元，支付篮球馆配套设施 0.28 万元，

### （三）项目产出情况。

学校建设及附属工程项目按合同时效按时完成，工程质量验收合格，根据财政下达的支付计划，2020 年支付工程款 180.47 万元。

### （四）项目效益情况。

学校建设及附属工程项目按合同时效按时完成，工程施工符合环保要求，达到省初中教育学校办学标准化要求，满足初中教育学校办学水平，创设了教育学校育人环境。

## 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题存在主要是财政资金拨付不到位。该项目已完工多年，因财政资金紧张，至今仍有部分工程款未支付。

## 五、有关建议

建议及时拨付项目资金，避免出现因资金拨付不及时影响项目进展的情况。

## **六、其他需要说明的问题**

无。