

2020 年度

淄博市博山中学

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，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

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、 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责所在地的适龄儿童少年义务教育工作，推进普及义务教育。

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，改善办学条件等工作。

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 7 个职能科室，分别是：综合办公室、学生办、总务处、教学班、督察室、艺体处、安监办。

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：淄博市博山中学

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 | 4,687.68 | 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 | 4,387.75 |
| 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 | 63.06 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,687.68 | 本年支出合计 | 58 | 4,450.81 |
| 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 | 26.31 | 年末结转和结余 | 60 | 263.18 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,713.99 | 总计 | 62 | 4,713.99 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：淄博市博山中学

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 | | 4,687.68 | 4,687.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4,624.62 | 4,624.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,624.62 | 4,624.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,624.62 | 4,624.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.06 | 63.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.06 | 63.06 | 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 | 63.06 | 63.06 | 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：淄博市博山中学

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 | | 4,450.81 | 4,334.05 | 116.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4,387.75 | 4,270.99 | 116.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,387.75 | 4,270.99 | 116.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,387.75 | 4,270.99 | 116.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.06 | 63.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.06 | 63.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.06 | 63.06 | 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：淄博市博山中学

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 | 国有资本经 营预算财政 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,687.68 | 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 | 4,387.75 | 4,387.75 | 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 | 63.06 | 63.06 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,687.68 | 本年支出合计 | 59 | 4,450.81 | 4,450.81 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 26.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 263.18 | 263.18 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 26.31 | | 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 | 4,713.99 | 总计 | 64 | 4,713.99 | 4,713.99 | 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：淄博市博山中学

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 | | 4,450.81 | 4,334.05 | 116.76 |
| 205 | 教育支出 | 4,387.75 | 4,270.99 | 116.76 |
| 20502 | 普通教育 | 4,387.75 | 4,270.99 | 116.76 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,387.75 | 4,270.99 | 116.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.06 | 63.06 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.06 | 63.06 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.06 | 63.06 | 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 | 4,016.96 | 302 | 商品和服务支出 | 171.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,477.58 | 30201 | 办公费 | 69.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 543.21 | 30202 | 印刷费 | 2.42 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 7.60 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.19 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 945.59 | 30205 | 水费 | 10.53 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 377.83 | 30206 | 电费 | 29.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 63.06 | 30207 | 邮电费 | 1.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 151.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 85.12 | 30209 | 物业管理费 | 14.83 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.43 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 329.85 | 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 | 11.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.98 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 10.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 105.89 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 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 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.92 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 20.22 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 10.32 | 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 | 0.32 | 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 | 8.70 | 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 | 10.39 | 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 | | 4,162.07 | 公用经费合计 | | | | | 171.97 |

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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：淄博市博山中学

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

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

单位：淄博市博山中学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 4713.99 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1507.92 万元，下降 24.24%。主要是年初结转和结余收回减少。

收、支决算总计变动情况 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 4687.68 万元，其中：财政拨款收入 4687.68 万元，占 100%。

2020 年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 4687.68 万元。与 2019 年度相比，增加 148.13 万元，增长 3.26%。主要是 2020 年人员费用增加。

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。

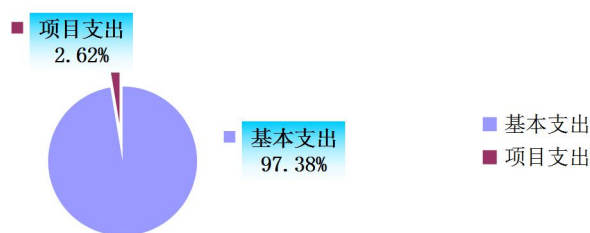
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4450.81 万元，其中：基本支出 4334.05 万元，占 97.38%；项目支出 116.76 万元，占 2.62%。

2020 年本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4334.05 万元。与 2019 年度相比，减少 27.09

万元，下降 0.62%。主要是公用经费支出减少。

2、项目支出 116.76 万元。与 2019 年度相比，减少 94.1 万元，下降 44.63%。主要是淄博市博山中学建设费用减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

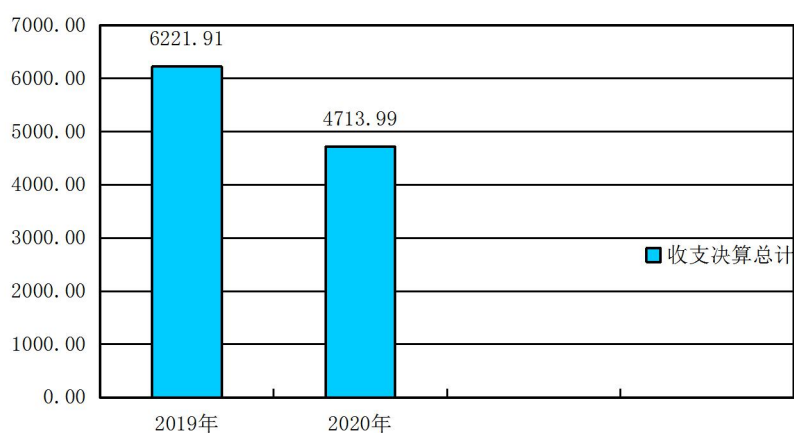
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

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 4713.99 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1507.92 万元，下降 24.24%。主要是上年结转和结余收回减少。

2020 年度财政拨款收、支决算总计变动情况 万元



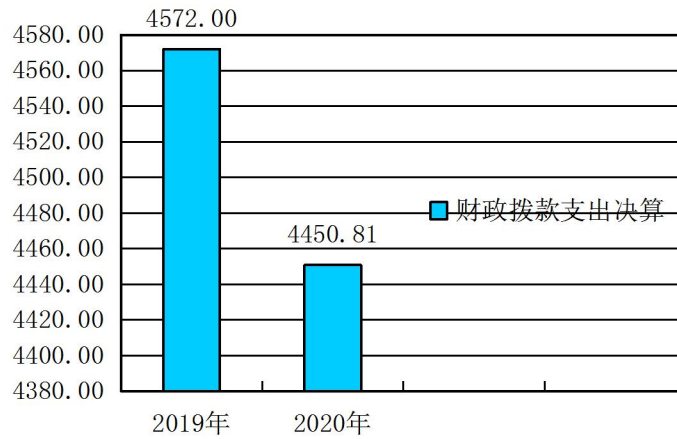
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4450.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.19 万元，下降 2.65%。主要是 2020 年公

用经费和项目支出减少。

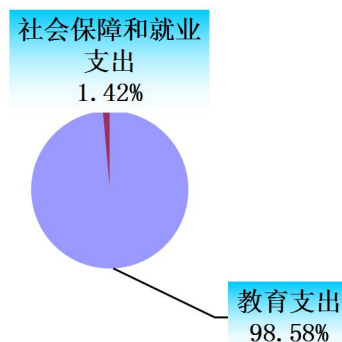
财政拨款支出决算变动情况图 万元



(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 4450.81 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 4387.75 万元，占 98.58%；社会保障和就业支出（类）支出 63.06 万元，占 1.42%。

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 4513.69 万元，支出决算为 4450.81 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因 2020 年因新冠疫情公用经费支出和项目支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4513.69 万元，支出决算为 4387.75 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是公用经费支出和项目支出减少。

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 63.06 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是 2020 年补缴部分职业年金。

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 4334.05 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 4162.07 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、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 171.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

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1.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1.5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年因为新冠疫情，学校严控公务接待费用，减少一切不必要开支。

（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，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1.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1.5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年因为新冠疫情，学

校严控公务接待费用，减少一切不必要开支。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278.63万元，其中：政府采购货物支出47.02万元、政府采购工程支出186.7万元、政府采购服务支出 44.91万元。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 116.76 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。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行情况较好，资金使用比较规范，项目产出指标基本符合预期，但项目实施进展慢。

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“体育馆项目”开展了重点绩效评价，涉及资金 116.76 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。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）：指用于初中教育的日常运行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）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政（事业）单位退休人员的职业年金缴费支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山中学

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------|------|------|
| 1 | 淄博市博山中学体育馆项目 | 93 | 优 |

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

| 项目名称 | 淄博市博山中学体育馆建设项目 | | | 主管部门 | 淄博市博山区教育和体育局 | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|----|-------------|
| 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 | 0 | 0 | 116.76 | 10 | 85% | 8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | * | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 为提升办学水平，加快教育现代化建设步伐，完善校园安全环境，用于体育馆建设。 | | | 2020年拨付资金116.76万元，用于体育馆建设。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 工程资金 | 116.76 | 116.76 | 10 | 8 | |
| | | | 质量指标 | 工程完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 施工合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 按项目实施进度按时完成 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | 工程完成及时率 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 达到安全校园办 | 优 | 优 | 4 | 3 | |
| | | | 受益学生 | 明确 | 明确 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 满足校园教学需 | 优 | 优 | 4 | 4 | |
| | | | 提升学校办学水 | 优 | 优 | 4 | 3 | |
| | | 生态效益指标 | 创设中教育学校育人环境 | 优 | 优 | 4 | 3 | |
| | | | 工程施工符合环保要求，无污染 | 优 | 优 | 4 | 4 | |
| | 可持续影响指标 | 达到安全校园办学标准化要求 | 相关制度是否得到有效执行，相关管理 | 是 | 是 | 3 | 3 | |
| | | 持续使用时间 | 是 | 是 | 3 | 3 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93 | | |

2020年度淄博市博山中学体育馆项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目立项

淄博市博山中学体育馆项目是根据区教育局统一安排调度的项目，目前已进入项目收尾阶段。

（二）项目绩效目标

- 1、为提升办学水平，加快教育现代化建设步伐；
- 2、完善校园安全环境，提高在校学生体育教学的质量。

（三）项目内容

淄博市博山中学体育馆项目建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金投入

2020年项目资金投入116.76万元，其中区级资金116.76万元。

（二）资金到位情况

2020年区级拨付资金116.76万元。

（三）资金的使用情况

健全财务管理制度，完善学校内控制度，规范收支行为，确保严格执行国家规定公用经费支出范围和标准，票据使用规范，合法有效。

三、项目实施情况

（一）项目组织管理

完善日常管理机制，实行财政国库集中支付。

（二）项目具体实施

一是加强预算管理。认真做到精细预算，管控过程，强化执行。二是强化采购管理，进一步规范学校货物和维修等采购程序和行为，加强学校固定资产的使用和管理；三是加强绩效评价。

四、项目绩效目标实现评价

（一）项目的完成情况

体育馆项目按照上级要求逐步推进，现已进入收尾阶段。

（二）项目实际完成情况与项目绩效目标的对比分析

2020年项目投入已落实完成，有效地保障了教育教学的正常运转。

五、存在的问题及原因

一是账务检查力度不够，有待于进一步规范中小学财务管理；二是固定资产管理薄弱。形成上述问题的原因是学校缺乏专职财务及固定资产管理人员。

六、下一步工作措施及意见建议

进一步规范中小学财务管理，加强财务人员及资产管理队伍队伍建设，并通过财务审计检查督促落实。