

2020 年度

淄博市博山区实验中学

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

普及高中教育，提升学生综合素质，为学生走上更高人生阶段奠定坚实基础。

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，贯彻执行县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、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。

4、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。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、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。

7、按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中学校的教育教学管理，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 9 个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、教务处、教科研处、教育处、艺体处、总务处、信息中心、安全管理办公室

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：淄博市博山区实验中学

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	4,603.16	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	161.12	五、教育支出	36	4,663.93
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	27.01
	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	4,764.28	本年支出合计	58	4,690.93
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	106.01	年末结转和结余	60	179.35
	30			61	
总计	31	4,870.29	总计	62	4,870.29

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

单位：淄博市博山区实验中学

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		4,764.28	4,603.16	0.00	161.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,737.27	4,576.15	0.00	161.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,737.27	4,576.15	0.00	161.12	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,737.27	4,576.15	0.00	161.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	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	27.01	27.01	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：淄博市博山区实验中学

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		4,690.93	4,611.12	79.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,663.93	4,584.12	79.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,663.93	4,584.12	79.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,663.93	4,584.12	79.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01	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：淄博市博山区实验中学

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	4,603.16	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	4,502.81	4,502.81	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	27.01	27.01	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	4,603.16	本年支出合计	59	4,529.81	4,529.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.59	年末财政拨款结转和结余	60	173.93	173.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.59		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	4,703.75	总计	64	4,703.75	4,703.75	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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区实验中学

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		4,529.81	4,529.81	0.00
205	教育支出	4,502.81	4,502.81	0.00
20502	普通教育	4,502.81	4,502.81	0.00
2050204	高中教育	4,502.81	4,502.81	0.00
208	社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01	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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区实验中学

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	4,333.95	302	商品和服务支出	85.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,211.85	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,391.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.17	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	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	387.63	30205	水费	3.46	310	资本性支出	6.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.36	30206	电费	13.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.01	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	4.32
30110	职工基本医疗保险缴费	166.99	30208	取暖费	15.40	31003	专用设备购置	1.77
30111	公务员医疗补助缴费	83.29	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	26.73	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	501.62	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	6.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.63	30214	租赁费	0.51	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	77.24	30217	公务接待费	0.07	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	14.19	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	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
30305	生活补助	4.68	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	1.61	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	6.85	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	22.80	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	1.28	30240	税金及附加费用	6.04	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.36	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		4,438.20	公用经费合计					91.61

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：淄博市博山区实验中学

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：淄博市博山区实验中学

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。
注：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：淄博市博山区实验中学

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				

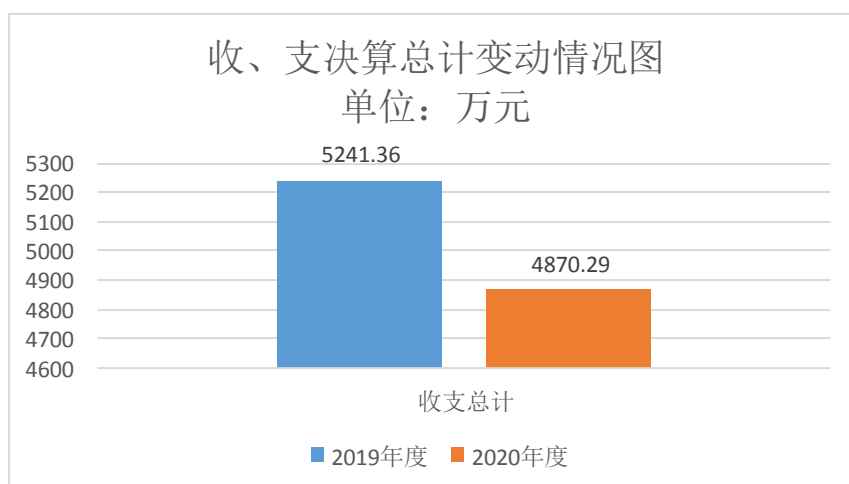
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

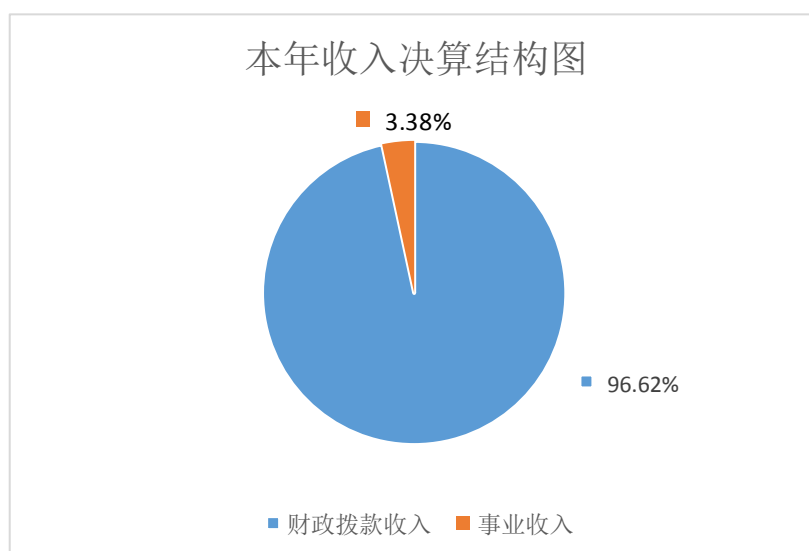
2020 年度收、支总计 4870.29 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 371.07 万元，下降 7.08%。主要是商品和服务支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4764.28 万元，其中：财政拨款收入 4603.16 万元，占 96.62%；事业收入 161.12 万元，占 3.38%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4603.16 万元。与 2019 年度相比，减少 222.67 万元，下降 4.61%。主要是人员经费支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年持平。

3、事业收入 161.12 万元。与 2019 年度相比，减少 168.44 万元，下降 51.11%。主要是公用经费拨付减少。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年持平。

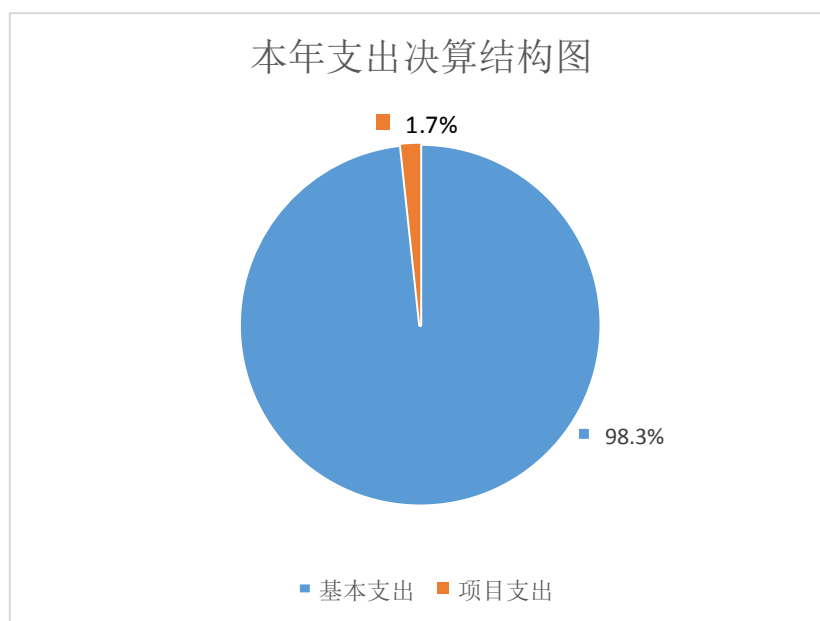
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4690.93 万元，其中：基本支出 4611.12 万元，占 98.3%；项目支出 79.81 万元，占 1.7%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4611.12 万元。与 2019 年度相比，减少 13 万元，下降 0.28%。主要是疫情原因教师培训减少。

2、项目支出 79.81 万元。与 2019 年度相比，减少 31.03 万元，下降 28%。主要是维修维护支出减少。

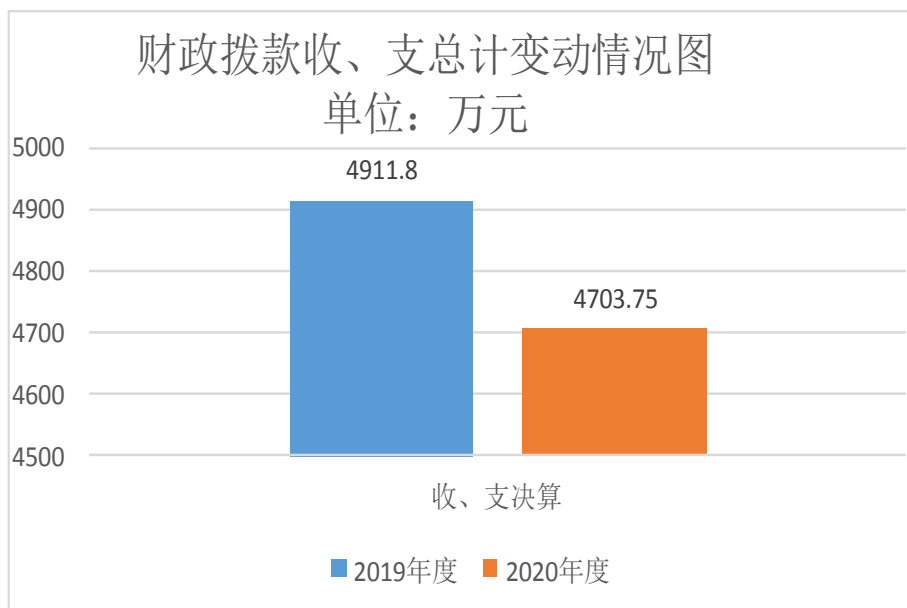
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

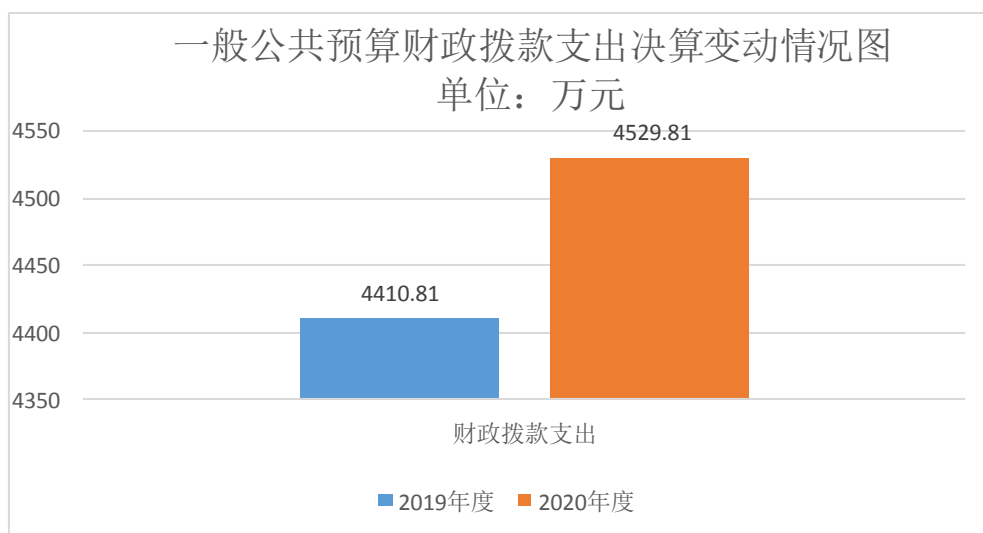
2020 年度财政拨款收、支总计 4703.75 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 208.05 万元，下降 4.24%。主要教育支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

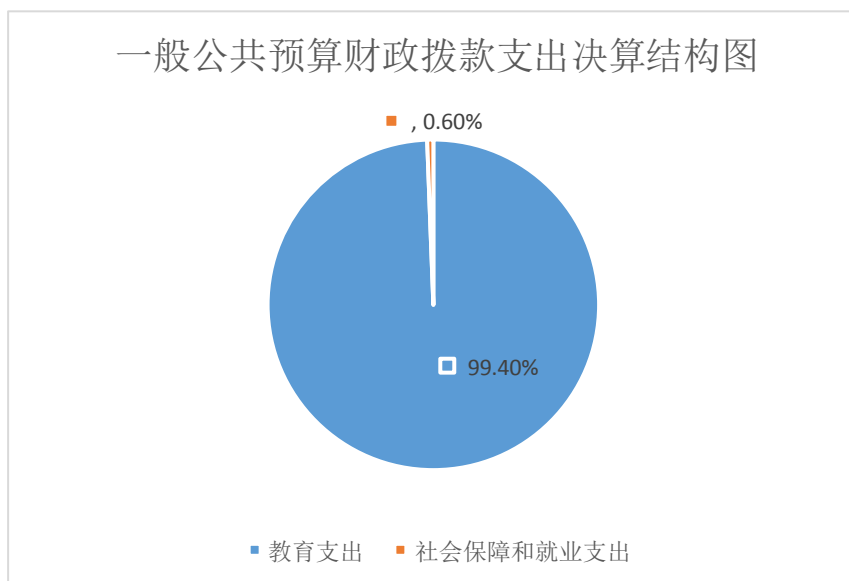
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4529.81 万元，占本年支出合计的 96.56%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119 万元，增长 2.7%。主要是工资支出增加。



(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 4529.81 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4502.81 万元，占 99.4%；社会保障和就业（类）支出 27.01 万元，占 0.6%。



（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 4603.6 万元，支出决算为 4529.81 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于年初预算数的主要教育支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4603.6 万元，支出决算为 4502.81 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费支出减少。

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 27.01 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，坐实职业年金数额列支。

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 4529.81 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 4438.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 91.61 万元，主要包括：办公费、手续费、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、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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0.07万元，比年初预算减少0.93万元，完成年初预算的7%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少

（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年淄博市博山区实验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，淄博市博山区实验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0.07万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的7%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少，其中：

国内接待费0.07万元，共计接待2批次、15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

本部门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

本部门没有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

本部门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12.5万元，其中：政府采购货物支出6.1万元、政府采购工程支出6.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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，符合规定的领导干部用车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、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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区实验中学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 79.81 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 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，项目经济效益优，社会效益方面，满足附近居民子女的就学需求，改善当地的就学环境，为后期学生持续就学提供方便。

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“普通高中办学条件标准化及日常维修维护经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 79.81 万元。从评价情况来看，上述 4 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）普通教育（款）高中教育（项）：
指用于高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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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：淄博市博山区实验中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	普通高中办学条件标准化及日常维修维护经费	淄博市博山区实验中学	100	优
2	非税人员工资	淄博市博山区实验中学	100	优
3	普通高中学校助学金	淄博市博山区实验中学	100	优
4	学生住宿交通费	淄博市博山区实验中学	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学生住宿交通费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133004]淄博市博山区实验中学			
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	53.5	53.5	53.5	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	53.5	53.5	53.5	-	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				
	租赁公交公司车辆，接送学生上下学			一年 365 天，除去学生休息，每天住宿生由公交公司车辆接送，保障了学生上下学安全问题				
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	向学生提供服务的时长	243 天	243 天	10	10	
	项目产出(50分)	数量指标	享受住宿服务的学生数量	900 人	900 人	5	5	
	项目产出(50分)	时效指标	按时接送学生	按时	按时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	保证学生生活起居	完全保证	完全保证	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	学生住宿交通经费	53.5 万元	53.5 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障学生上下学安全	保障	保障	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	改善学校办学环境，提高学生归属感	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	90%	90%	20	20	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	普通高中学校助学金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133004]淄博市博山区实验中学			
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	4.4	4.4	4.4	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	4.4	4.4	4.4	-	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				
	资助贫困学生			2020 年共发放助学金 4.4 万元				
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	优秀学生助学金发放人数	300 人次	300 人次	5	5	
	项目产出(50分)	数量指标	送温暖助学金发放人数	400 人次	400 人次	5	5	
	项目产出(50分)	数量指标	助学金发放完成率	100%	100%	5	5	
	项目产出(50分)	时效指标	政策实施期限(年)	1 年	1 年	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	补助到位率	100%	100%	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	优秀学生助学金	200 元/人	200 元/人	5	5	
	项目产出(50分)	成本指标	送温暖助学金	300 元/人	300 元/人	5	5	
	项目效益(30分)	社会效益	受助家庭政策知晓度	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	95%	95%	30	30	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		普通高中办学条件标准化及日常维修维护经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[133]教育口			实施单位	[133004]淄博市博山区实验中学		
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	21.91	21.91	21.91	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	21.91	21.91	21.91	-	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			
	校园零星维修及物品购置				购置电脑改善了教师办公环境，零星维修建设改善了校园环境			
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	需购置电脑数电脑	283 台/套	283 台/套	3	3	
	项目产出（50分）	数量指标	多媒体网络教室数量多媒体	51 个	51 个	3	3	
	项目产出（50分）	数量指标	现代化教室数量教室	18 个	18 个	3	3	
	项目产出（50分）	数量指标	学生宿舍楼及体育馆拆除	5 处	5 处	3	3	
	项目产出（50分）	数量指标	标准化考场身份识别系统和作弊防控系统	1 套	1 套	3	3	
	项目产出（50分）	时效指标	计算机等货物购置	按时	按时	5	5	
	项目产出（50分）	时效指标	学生宿舍楼及体育馆拆除	按时	按时	5	5	
	项目产出（50分）	质量指标	货物购置及维修维护项目检验合格率	100%	100%	15	15	
	项目产出（50分）	成本指标	2020 年新增项目成本	215 万元	215 万元	5	5	
	项目产出（50分）	成本指标	2017-2019 结转项目成本	717.15 万元	717.15 万元	5	5	
项目效益	社会效益	学生直接受益数（人）学	3000 人	3000 人	10	10		

	(30分)		生					
	项目效益 (30分)	可持续影响	改善学校学习环境	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度服务对 象满意度	90%	90%	20	20	
总分						100	100.00	

普通高中办学条件标准化及日常维修维护经费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我校为普通高中学校，学生学费及住宿费纳入政府非税收入，财政部门按年返还用于改善我校办学条件。因我校教师用电脑使用多年，教室未安装多媒体系统，为改善教育教学环境，2020年项目主要内容为购置电脑及教室多媒体系统，截止年底，货物全部安装到位，并投入使用，极大提高了教师的工作效率，调动了学生的学习积极性。该项目共投入资金205.08万元，已正常发挥效益。

（二）项目绩效目标。

总体目标利用非税收入提高我校办学条件，支持我校长远发展。阶段性目标为投入资金购买电脑及多媒体系统。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

知悉普通高中办学条件标准化及维修维护项目资金管理使用和效益情况，落实项目资金投入到位，为下年度预算安排提供参考。评价我校高中办学条件标准化及维修维护项目，深入分析该项目预算资金安排及实际资金投入使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

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、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	普通高中办学条件标准化及日常维修维护经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133004]淄博市博山区实验中学			
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	21.91	21.91	21.91	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	21.91	21.91	21.91	-	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				
	校园零星维修及物品购置			购置电脑改善了教师办公环境，零星维修建设改善了校园环境				
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	需购置电脑数电脑	283台/套	283台/套	3	3	
	项目产出 (50分)	数量指标	多媒体网络教室数量多媒体	51个	51个	3	3	
	项目产出 (50分)	数量指标	现代化教室数量教室	18个	18个	3	3	
	项目产出 (50分)	数量指标	学生宿舍楼及体育馆拆除	5处	5处	3	3	
	项目产出 (50分)	数量指标	标准化考场身份识别系统和作弊防控系统	1套	1套	3	3	
	项目产出 (50分)	时效指标	计算机等货物购置	按时	按时	5	5	
	项目产出 (50分)	时效指标	学生宿舍楼及体育馆拆除	按时	按时	5	5	
	项目产出 (50分)	质量指标	货物购置及维修维护项目检验合格率	100%	100%	15	15	
	项目产出 (50分)	成本指标	2020年新增项目成本	215万元	215万元	5	5	
项目产出 (50分)	成本指标	2017-2019结转项目成本	717.15万元	717.15万元	5	5		

项目效益 (30分)	社会效益	学生直接受益数(人)学 生	3000人	3000人	10	10	
项目效益 (30分)	可持续影响	改善学校学习环境	是	是	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度服务对 象满意度	90%	90%	20	20	
总分					100	100.00	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

因我单位电脑陈旧，教室无多媒体系统，教师及学生更换设施的诉求强烈，经学校党委研究决定，将更换学校旧电脑并在教室安装多媒体系统纳入2020年预算。经招投标程序以后，2020年5月签订供货合同，目前货物已投入使用。

(二) 项目过程情况。

经招投标程序以后，2020年5月签订供货合同，目前货物已投入使用。

(三) 项目产出情况。

已按合同时效按时完成，货物质量验收合格，投入使用267台电脑、51套多媒体设施。

(四) 项目效益情况。

新上电脑及多媒体设施提高了教师及学生的工作及学习热情，效率大大增加，社会赞誉有加，提升了学校影响力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题主要是财政资金拨付不到位，该项目已投入使用，按合同支付进度 2020 年应支付到合同价款的 80%，因财政资金紧张，至今仍有部分款项未支付。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无。