

2020 年度

淄博市博山区石炭坞小学

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：办公室、教导处、教科研室、德育处、大队部、总务处、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  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区石炭坞小学

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	1,498.07	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	1,242.24
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	7.17
	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	1,498.07	<b>本年支出合计</b>	58	1,249.41
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	13.35	年末结转和结余	60	262.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,511.43	<b>总计</b>	62	1,511.43

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  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区石炭坞小学

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		1,498.07	1,498.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,490.91	1,490.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,183.63	1,183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,183.63	1,183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	307.28	307.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	307.28	307.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17	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	7.17	7.17	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

单位：淄博市博山区石炭坞小学

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		1,249.41	1,135.92	113.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,242.24	1,128.75	113.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,128.75	1,128.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,128.75	1,128.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	113.49	0.00	113.49	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	113.49	0.00	113.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	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：淄博市博山区石炭坞小学

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	1,498.07	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	1,240.73	1,240.73	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	7.17	7.17	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>1,498.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,247.90</b>	<b>1,247.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	4.12	年末财政拨款结转和结余	60	254.29	254.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.12		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>1,502.19</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,502.19</b>	<b>1,502.19</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

单位：淄博市博山区石炭坞小学

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
<b>合计</b>		<b>1,247.90</b>	<b>1,134.41</b>	<b>113.49</b>
205	教育支出	1,240.73	1,127.24	113.49
20502	普通教育	1,127.24	1,127.24	0.00
2050202	小学教育	1,127.24	1,127.24	0.00
20509	教育费附加安排的支出	113.49	0.00	113.49
2050901	农村中小学校舍建设	113.49	0.00	113.49
208	社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	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：淄博市博山区石炭坞小学

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	1,063.79	302	商品和服务支出	18.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	330.87	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.12	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	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	251.68	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.94	30206	电费	4.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.60	30208	取暖费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.38	30209	物业管理费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.87	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	1.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	42.39	30217	公务接待费	0.00	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	7.17	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.29	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	0.04	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	4.44	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	0.00	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		1,115.64	公用经费合计					18.77

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：淄博市博山区石炭坞小学

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	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

单位：淄博市博山区石炭坞小学

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

单位：淄博市博山区石炭坞小学

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

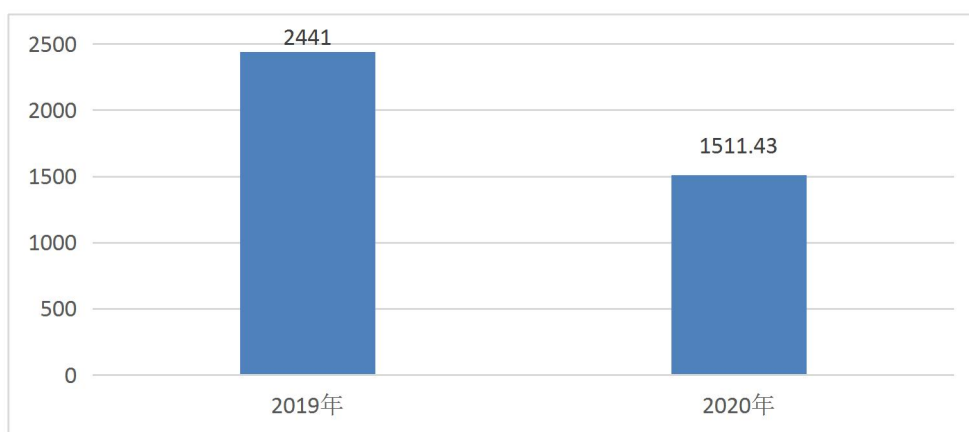
# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1511.43 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 929.57 万元，下降 38.08%。主要是学校工程建设完成，工程资金拨款减少。

图 1. 收、支决算总计变动情况图

单位：万元

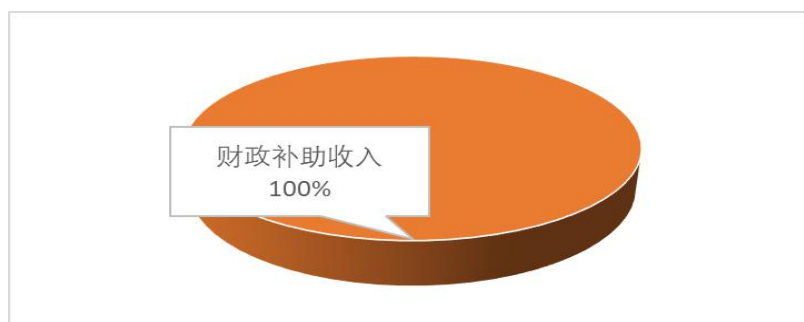


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1498.07 元，其中：财政拨款收入 1498.07 万元，占 100%。

图 2：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 1498.07 万元。与 2019 年度相比，减少

914.52 万元，下降 37.91%。主要是学校工程建设完成，工程资金拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年持平。

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。

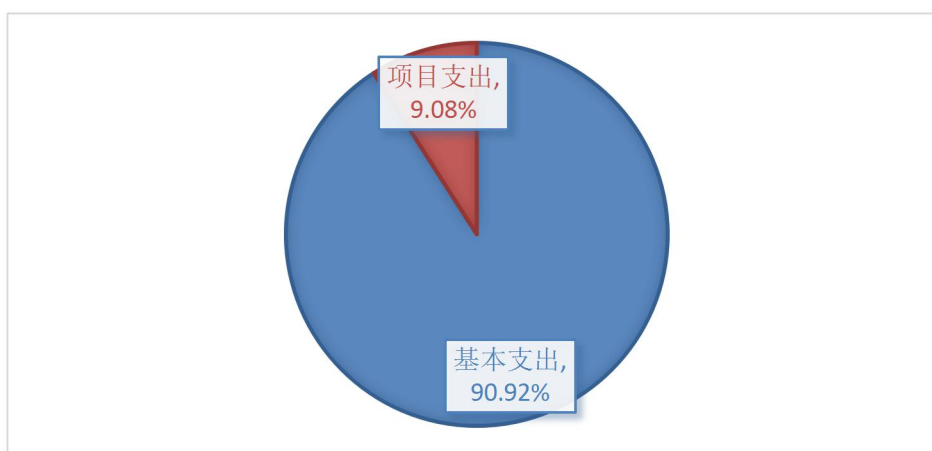
6、其他收入 0 万元。与 2019 年持平。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1249.41 万元，其中：基本支出 1135.92 万元，占 90.92%；项目支出 113.49 万元，占 9.08%。

图 3：本年支出决算结构图



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1135.92 万元。与 2019 年度相比，增加 108.58 万元，增长 10.57%。主要是 2019 年 9 月与八陡镇中心学校小学部合并教师增加，人员工资增加。

2、项目支出 113.49 万元。与 2019 年度相比，增加 113.49

万元，增长 100%。主要是按合同拨付学校综合楼后期工程款。

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。

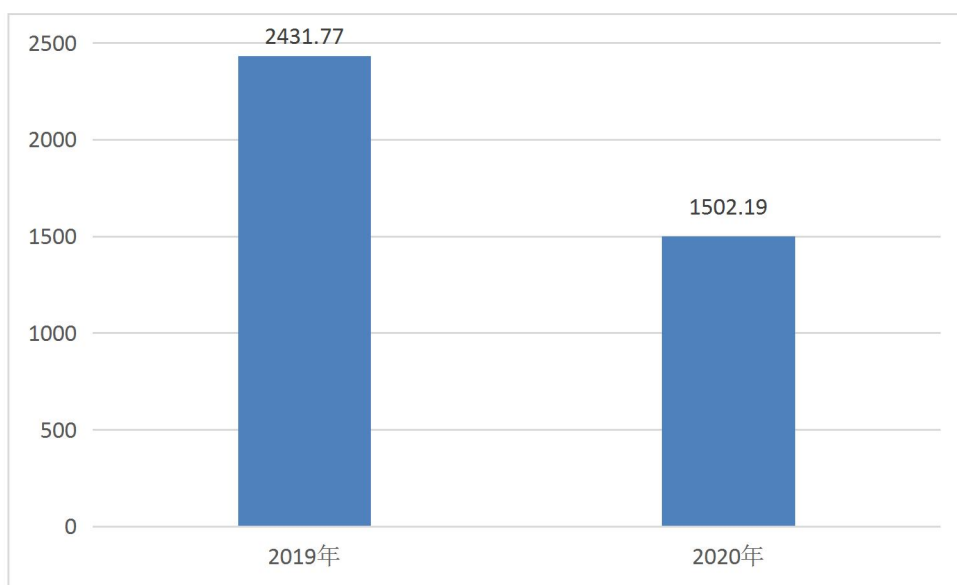
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年持平。

#### 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 1502.19 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 929.58 万元，下降 38.23%。主要是学校建设项目完工，工程款拨付减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



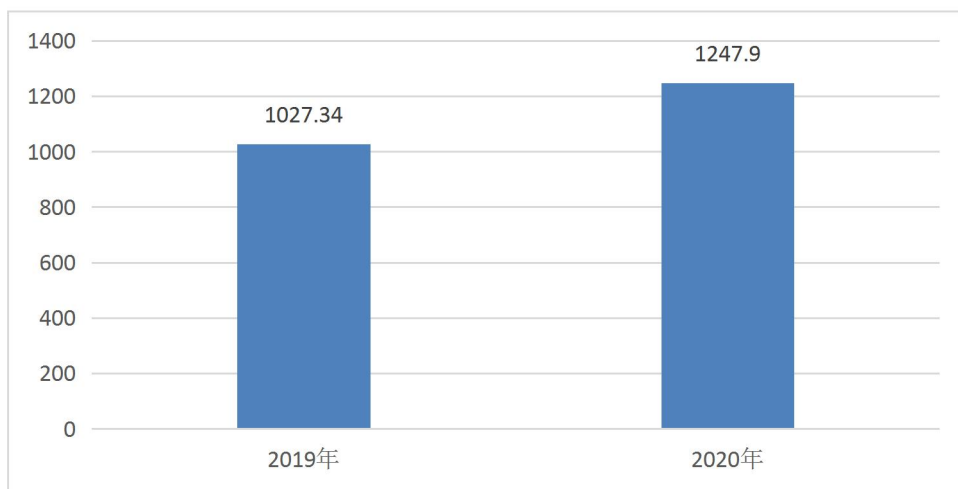
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 1247.9 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增加 220.56 万元，增长 21.47%。主要是 2019 年 9 月与八陡镇中心学校小学部合并教师增加，人员工资增加。

图 5：财政拨款支出决算变动情况图

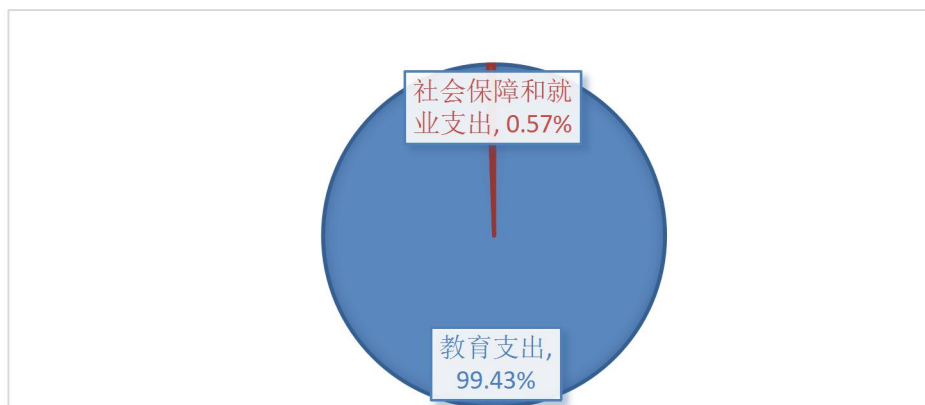
单位：万元



### (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 1247.9 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1240.73 万元，占 99.43%；社会保障和就业（类）支出 7.17 万元，占 0.57%。

图 6：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 2584.9 万元，支出决算为 1247.9 万元，完成年初预算的 48.28%。决算数

小于年初预算数的主要原因 2020 年受疫情影响项目工程资金未按时拨付。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1194.9 万元，支出决算为 1127.24 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年受疫情影响项目工程资金未按时拨付。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 1390 万元，支出决算为 113.49 万元，完成年初预算的 8.16%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年受疫情影响项目工程资金未按时拨付。

3、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 7.17 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年退休人员做实职业年金。

## **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 1134.41 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 1115.64 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经费、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 18.77 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用等。

## 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0.2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.2万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范财经纪律，严格控制“三公”经费支出。

### （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年淄博市博山区石炭坞小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，淄博市博山区石炭坞小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0.2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.2万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行财经制度，严控公务接待费用。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113.49万元，其中：政府采购货物支出23.18万元、政府采购工程支出90.31万元、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113.49万元，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，改善当地的小学就学环境，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“薄弱学校建设改造经费”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 113.49 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）小学教育（项）：**指用于小学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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：**指用教育费附加安排的用于农村中小学校舍建设的项目支出。

**十八、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：淄博市博山区石炭坞小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	薄弱学校建设改造经费	95	优

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	薄弱学校建设改造经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133010]淄博市博山区石炭坞小学			
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	113.49	113.49	113.49	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	113.49	113.49	113.49	-	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				
	按照合同支付薄弱学校建设改造经费			2020 年支付项目工程欠款 903100 元, 支付内配电器设备款 231800 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	工程计划完成率	100%	80%	15	12	
	项目产出(50分)	时效指标	工程完成及时性	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	5	5	
	项目产出(50分)	质量指标	一次验收合格率	90%	90%	5	5	
	项目产出(50分)	质量指标	施工安全发生数	100%	100%	5	5	
	项目产出(50分)	成本指标	成本指标	符合	符合	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
	项目效益(30分)	社会效益	满足附近居民子女就学需求	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	生态效益	改善就学环境	是	是	5	5	
项目效益	可持续影响	可持续影响	优	良	10	8		



	(30分)							
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	95.00	

# 2020 年度淄博市博山区石炭坞小学 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

为改善办学条件，完善学校硬件设备，区政府决定建设博山区石炭坞小学新校区，该项目于 2013 年立项，2015 年 6 月招标施工，2016 年 11 月竣工交付学校使用。（按照合同规定，工程开工应拨付工程款 10%，主体完工拨付财政投资评审值的 30%，项目竣工验收后，拨付财政决算评审额 50%，竣工审计完成后第二年付审计定额 80%，余款第三年付清。）

该项目由财政负担资金，余款逐年拨付。

### （二）项目绩效目标。

项目总体目标逐步拨付项目工程款，2020 年目标支付部分综合楼工程款和内配设备款。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

评价对象是财政拨付的项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价方法：1、比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合绩效项目实施程度，进行评价。2、因素分析法：综合分析项目实施、实施效果的内外部因素进行评价。

评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等依据作为评价的标准。

### （三）绩效评价工作过程。

1、2021年1月1日至1月31日，成立评价工作组，并确定评价对象、制定评价方案、建立评价指标体系。

2、2021年2月15日至2月28日，对项目资料进行收集筛

选，进行综合评价。

3、2021年3月1日至3月30日，撰写评价报告，并提交报告。

### 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	薄弱学校建设改造经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133010]淄博市博山区石炭坞小学			
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	113.49	113.49	113.49	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	113.49	113.49	113.49	-	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				
	按照合同支付薄弱学校建设改造经费			2020年支付项目工程欠款903100元，支付内配电器设备款231800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	工程计划完成率	100%	80%	15	12	
	项目产出(50分)	时效指标	工程完成及时性	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	5	5	
	项目产出(50分)	质量指标	一次验收合格率	90%	90%	5	5	
	项目产出(50分)	质量指标	施工安全发生数	100%	100%	5	5	
	项目产出(50分)	成本指标	成本指标	符合	符合	10	10	

项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
项目效益 (30分)	社会效益	满足附近居民子女就学需求	是	是	10	10	
项目效益 (30分)	生态效益	改善就学环境	是	是	5	5	
项目效益 (30分)	可持续影响	可持续影响	优	良	10	8	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	95.00	

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

为改善办学条件，完善学校硬件设备，区政府决定建设博山区石炭坞小学新校区。

##### (二) 项目过程情况。

石炭坞小学新校区项目于2013年立项，2015年6月招标施工，2016年11月竣工交付学校使用。(按照合同规定，工程开工应拨付工程款10%，主体完工拨付财政投资评审值的30%，项目竣工验收后，拨付财政决算评审额50%，竣工审计完成后第二年付审计定额80%，余款第三年付清。)该项目由财政负担资金，余款逐年拨付。

##### (三) 项目产出情况。

工程计划完成率达到80%，还有部分项目拨款未涉及到。项目完成及时性达到100%，一次性验收合格率达到90%，施工安全100%，工程质量验收合格，成本指标与实际符合。

#### **(四) 项目效益情况。**

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，改善当地的小学就学环境，为后期学生持续就学提供方便，群众满意度达到 95%。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1、经验及做法：及时制定项目实施计划，成立项目管理领导小组，及时协调财政有关部门，及时进行资金的申请，资金下达及时转入基建专用账户。

2、存在问题：项目资金拖欠时间长，有关项目拨款不及时。

#### **六、有关建议**

能按照年初预算情况进行本年的项目资金拨款支付。

#### **七、其他需要说明的问题**

无