

2020年度

临沂第二中学决算

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

培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教学研究，面向社会服务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科（股）室，分别是：党务办、校务办、教务处、政务处、总务处、工会、团委。

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：临沂第二中学

金额单位：万元

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	9,336.63	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	583	五、教育支出	36	8,180.74
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	1,033.09
	9		九、卫生健康支出	40	325.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	745.21
	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	9,919.63	本年支出合计	58	10,284.67
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	745.21	年末结转和结余	60	380.16
	30			61	
总计	31	10,664.84	总计	62	10,664.84

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

单位：临沂第二中学

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		9,919.63	9,336.63	0.00	583	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,560.91	7,977.91	0.00	583	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,560.91	7,977.91	0.00	583	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,560.91	7,977.91	0.00	583	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,033.09	1,033.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,033.09	1,033.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	277.61	277.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.65	503.65	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	251.83	251.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.63	325.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.63	325.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	325.63	325.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：临沂第二中学

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		10,284.67	7,554.25	2,730.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,180.74	6,195.53	1,985.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,180.74	6,195.53	1,985.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,180.74	6,195.53	1,985.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,033.09	1,033.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,033.09	1,033.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	277.61	277.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.65	503.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.83	251.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.63	325.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.63	325.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	325.63	325.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	745.21	0.00	745.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	745.21	0.00	745.21	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	745.21	0.00	745.21	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：临沂第二中学

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	9,336.63	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	7,597.74	7,597.74	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	1,033.09	1,033.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	325.63	325.63	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	745.21	0.00	745.21	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

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
	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	9,336.63	本年支出合计	59	9,701.67	8,956.46	745.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	745.21	年末财政拨款结转和结余	60	380.16	380.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	745.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,081.84	总计	64	10,081.84	9,336.63	745.21	0.00

注：1. 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：临沂第二中学

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		8,956.46	7,554.25	1,402.21
205	教育支出	7,597.74	6,195.53	1,402.21
20502	普通教育	7,597.74	6,195.53	1,402.21
2050204	高中教育	7,597.74	6,195.53	1,402.21
208	社会保障和就业支出	1,033.09	1,033.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,033.09	1,033.09	0.00
2080502	事业单位离退休	277.61	277.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.65	503.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.83	251.83	0.00
210	卫生健康支出	325.63	325.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.63	325.63	0.00
2101102	事业单位医疗	325.63	325.63	0.00

注：1. 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：临沂第二中学

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	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
301	工资福利支出	6,817.53	302	商品和服务支出	409.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,701.66	30201	办公费	32.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	860.19	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,042.64	30203	咨询费	0.6	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	1,492.58	30205	水费	11.78	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.2	30206	电费	126.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	253.61	30207	邮电费	9.3	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	325.63	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	0.00	30209	物业管理费	59.73	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	4.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	626.61	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	15.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	327.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.06	30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	315.41	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	0.27	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.29	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	7.66	31022	无形资产购置	0.00

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	
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	82.57	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.16	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	0.76	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	1.39	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	9.07	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	42.57	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		7,144.79	公用经费合计						409.46

注：1. 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：临沂第二中学

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00

注：1. 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：临沂第二中学

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		745.21	0.00	745.21	0.00	745.21	0.00
212	城乡社区支出	745.21	0.00	745.21	0.00	745.21	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	745.21	0.00	745.21	0.00	745.21	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	745.21	0.00	745.21	0.00	745.21	0.00

注：1. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂第二中学

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		0	0	0

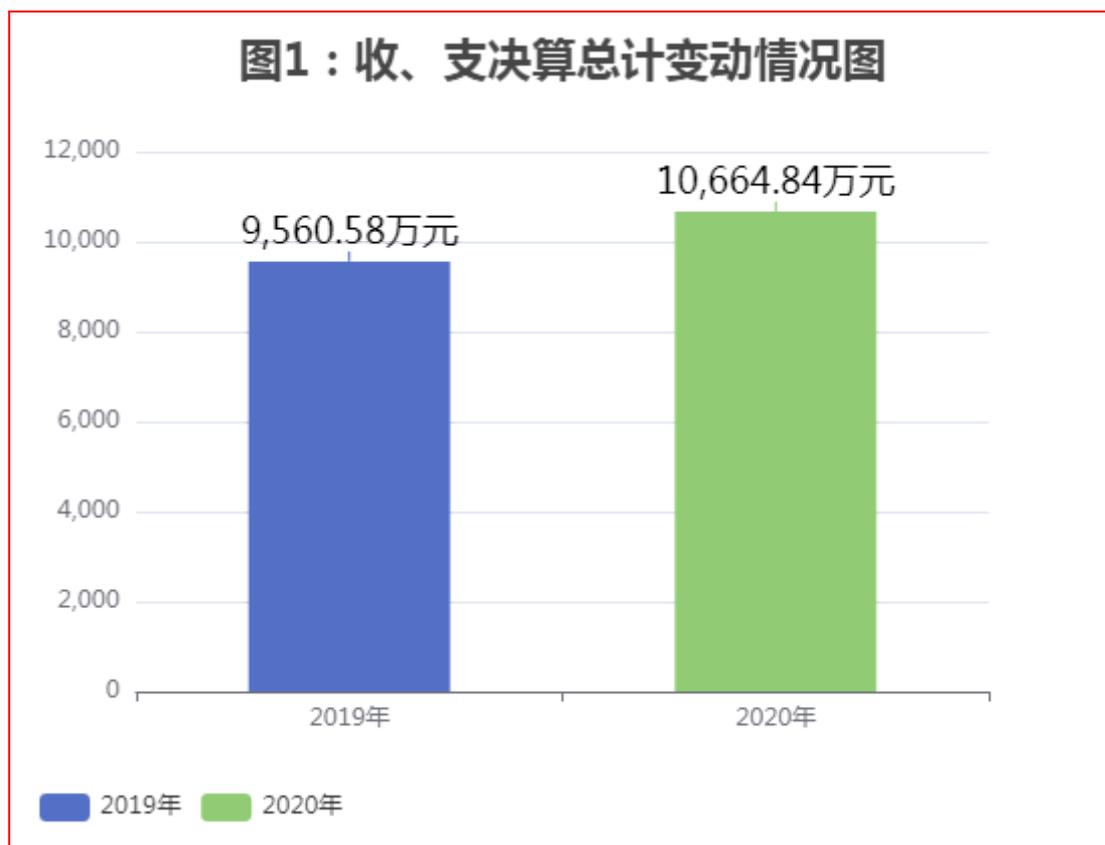
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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10,664.84万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,104.26万元，增长11.55%。主要是年初结转和结余745.21万元，人员经费增加。

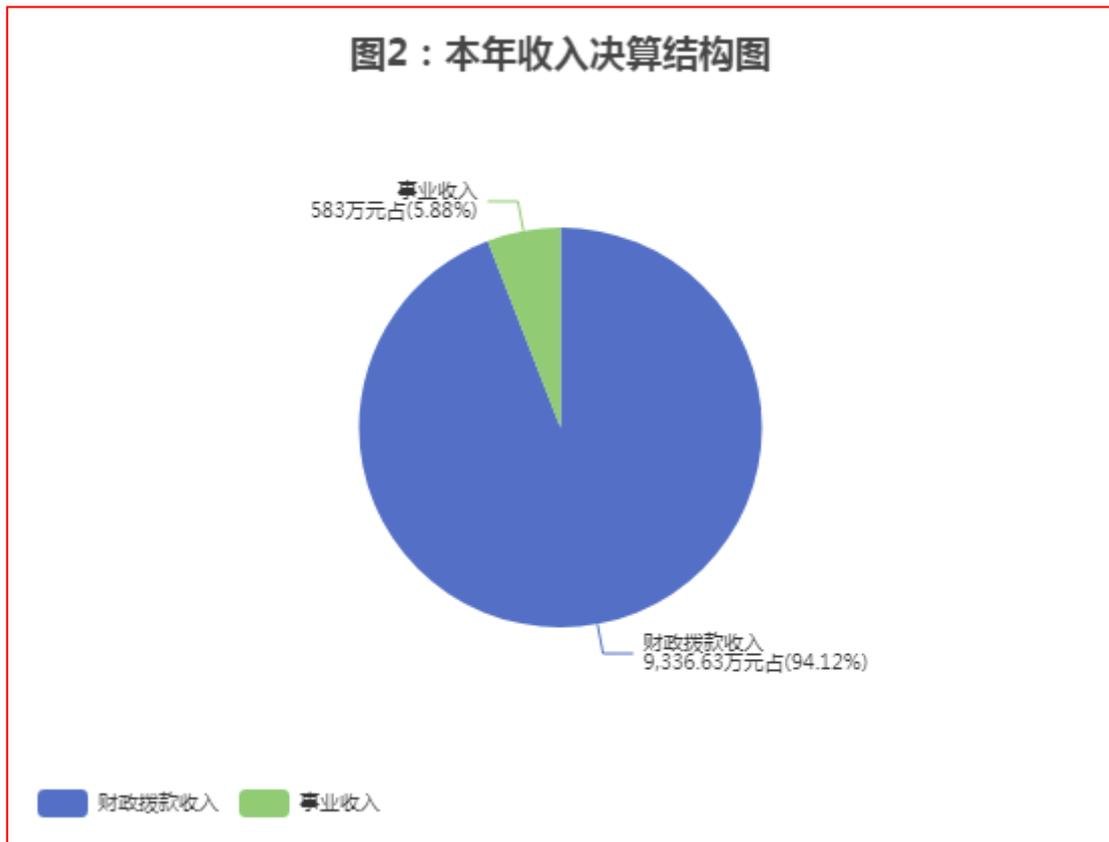


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,919.63万元，其中：财政拨款收入9,336.63万元，占94.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入583万元，占5.88%；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：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,336.63万元。与2019年度相比，增加3,406.37万元，增长57.44%。主要是年初年初结转和结余745.21万元，人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入583万元。与2019年度相比，增加91.17万元，增长18.54%。主要是学生数增加，非税收入增加。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

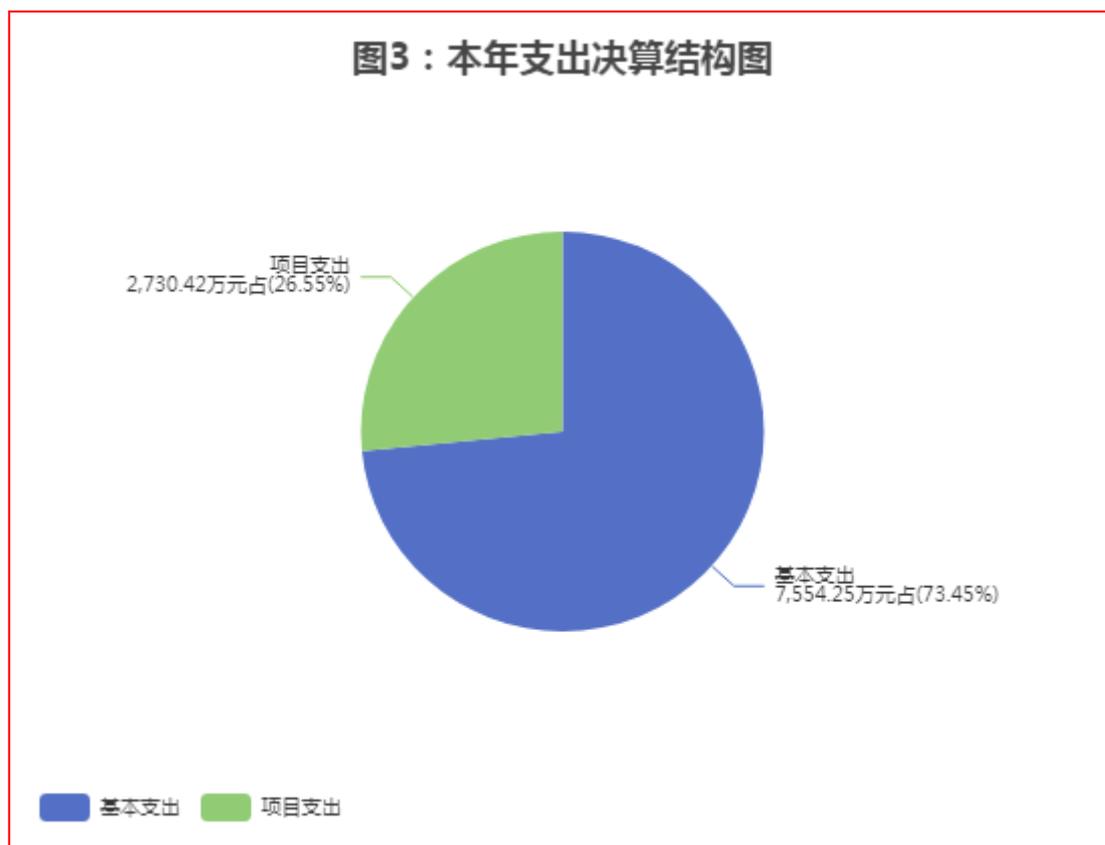
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计10,284.67万元，其中：基本支出7,554.25万元，占73.45%；项目支出2,730.42万元，占26.55%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出7,554.25万元。与2019年度相比，增加1,631.39万元，增长27.54%。主要是增加了精神文明奖金、绩效考核奖金等人员经费支出。

2、项目支出2,730.42万元。与2019年度相比，减少162.09万元，下降5.6%。主要是校舍改造项目支出减少。

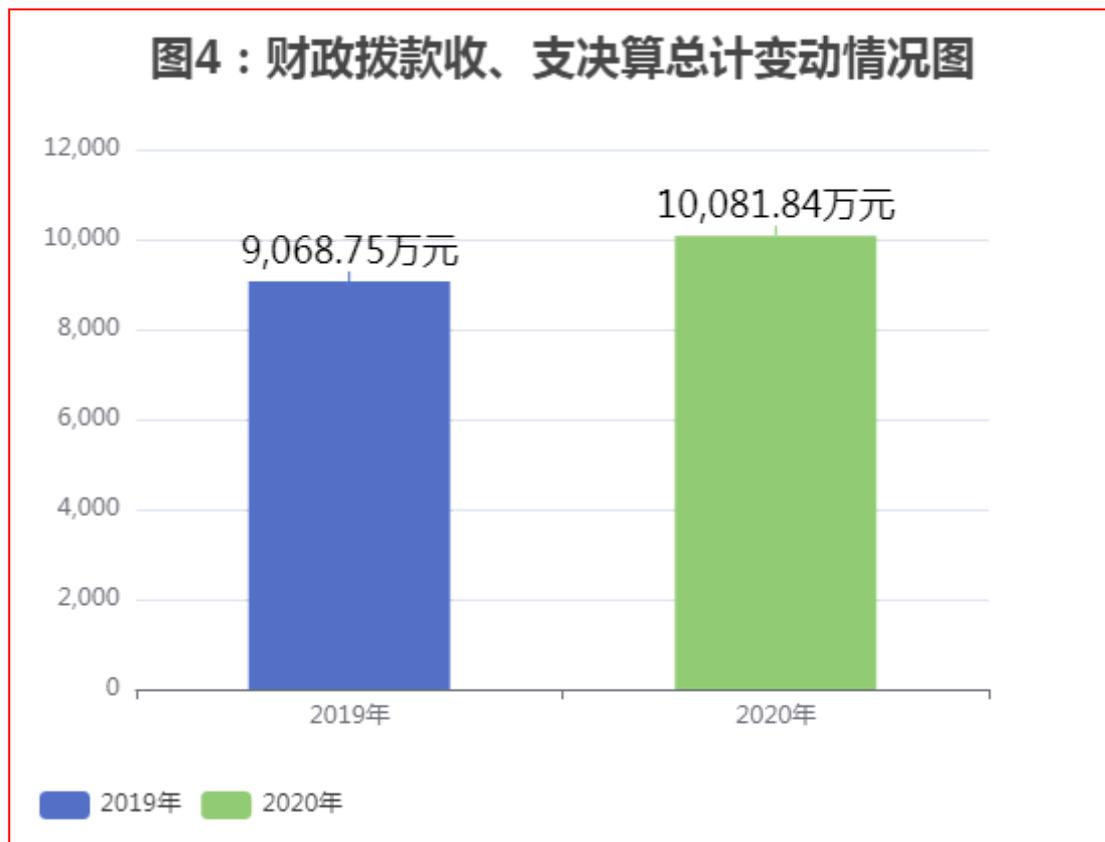
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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10,081.84万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,013.09万元，增长11.17%。主要是人员经费收支增加了，主要有精神文明奖金、绩效考核奖金等。

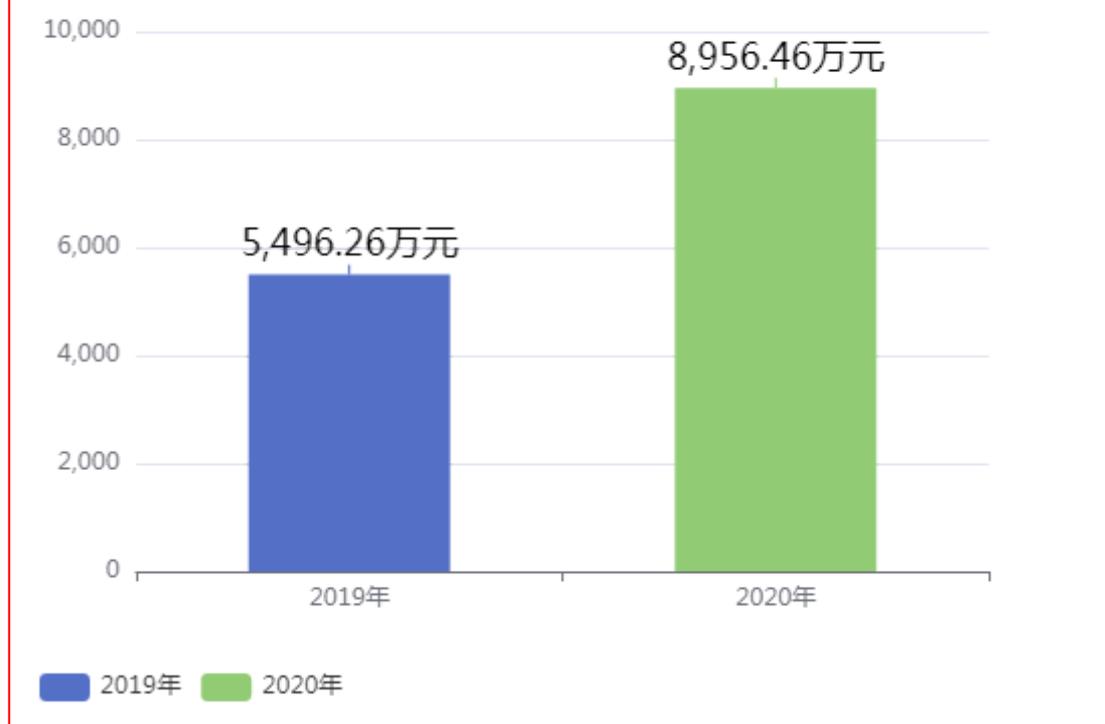


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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8,956.46万元，占本年支出合计的87.09%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,460.2万元，增长62.96%。主要是基本支出中增加了精神文明奖金、绩效考核奖金，项目支出中增加了省级教育发展基金、项目压减资金等。

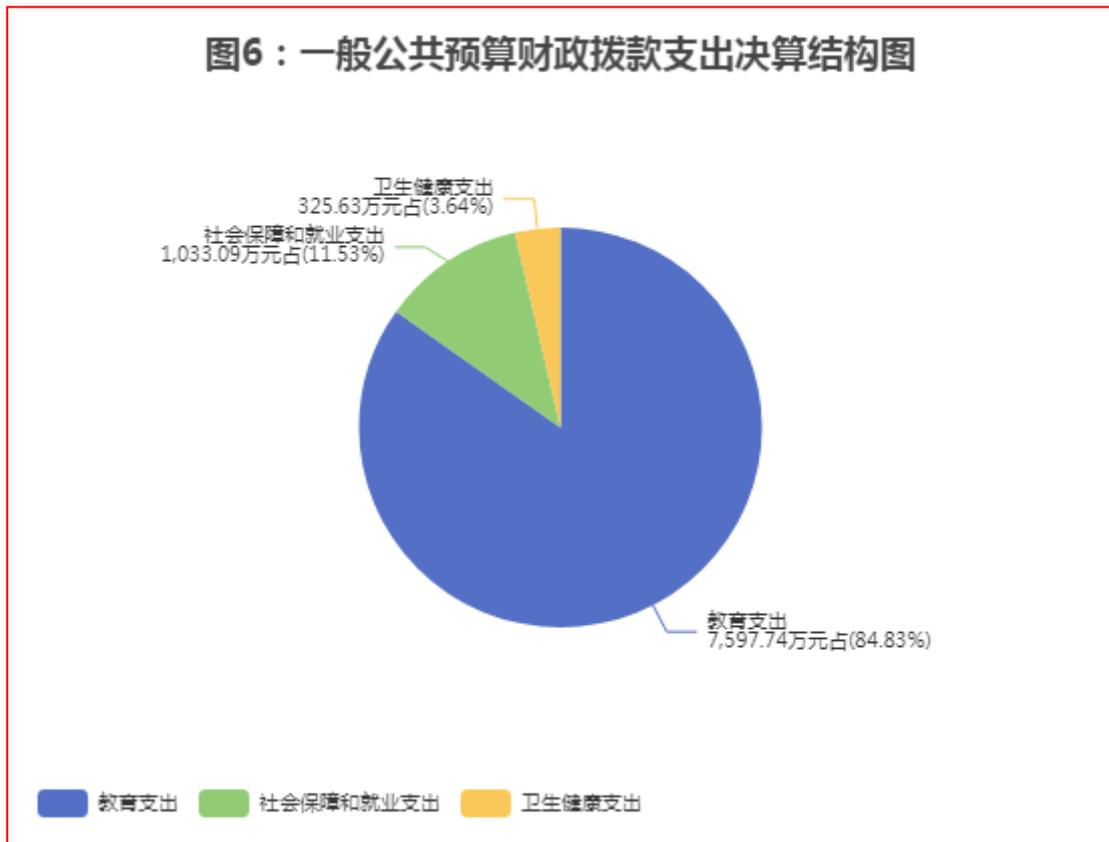
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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8,956.46万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,597.74万元，占84.83%；社会保障和就业（类）支出1,033.09万元，占11.53%；卫生健康（类）支出325.63万元，占3.64%。

图6：一般公共预算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7,088.4万元，支出决算为8,956.46万元，完成年初预算的126.35%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加增人增资、项目经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5,703.46万元，支出决算为7,597.74万元，完成年初预算的133.21%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加增人增资、项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为277.61万元，支出决算为277.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为503.65万元，支出决算为503.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为251.83万元，支出决算为251.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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351.85万元，支出决算为325.63万元，完成年初预算的92.55%。决算数小于年初预算数主要原因是年中事业单位医疗保险指标调减。

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7,554.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,144.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费409.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、税金及附加费用、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5万元，支出决算为0.76万元，比年初预算减少4.24万元，完成年初预算的15.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、反对浪费。

（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5万元，支出决算为0.76万元，比年初预算减少4.24万元，完成年初预算的15.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、反对浪费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂第二中学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0.76万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。截至2020年12月31日，临沂第二中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余745.21万元，本年收入0万元，本年支出745.21万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为745.21万元，支出决算为745.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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643万元，其中：政府采购货物支出527.5万元、政府采购工程支出41.5万元、政府采购服务支出74万元。授予中小企业合同金额115.5万元，占政府采

购支出总额的17.96%，其中：授予小微企业合同金额115.5万元，占政府采购支出总额的17.96%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是公务保障用车。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583万元，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，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，项目支出绩效管理的重视程度高，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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”。

组织对教育发展及运转支出等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金583万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：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）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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职业年金支出。

二十、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂第二中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教育发展及运转支出	100	优
2			
3			
...		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	教育发展及运转支出								
主管部门	临沂市教育局			实施单位	临沂第二中学				
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	583	583	583	10	100	10		
	其中：财政拨款	583	583	583	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足正常教学工作的开展，进一步提升办学基础设施水平，逐步提高学校的社会声誉。				用于支付物业费、水电费、电话费、维修费、办公设备、专用设备购置等，保障了学校正常教学工作的开展，提升了办学基础设施水平，通过了全国文明校园的评选，提高了学校的社会声誉。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标(25)							
		质量指标(10)							
		时效指标(10)	活动举办及时性	及时	100%	30	30		
		成本指标(5)							
	效益指标(30)	经济效益指标							
		社会效益指标	文明校园复评通过	100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
满意度指标(10)	满意度指标	效能管理机制健全	健全	100%	30	30			
总分						100	100		

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：教育发展及运转支出

项目单位：临沂第二中学

主管部门：临沂市教育局

2021年5月

摘要

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1、用于保障学校正常活动的运转，如水电费、通信费、物业费的支付。2、健身房建设、运动场地维护。3、班级管理激励机制。4、校园维修改造及仪器设备购置等。

项目负责人：王殿才

联系人：刘海飞

联系电话：8128603

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：583 万元；

项目当年预算金额：583 万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：

已完成指标：

指标名称	实际值
活动举办及时性	100%
长效管理机制健全性	100%
省级文明校园复评通过率	100.00%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
------	-----	-----

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议：

“把钱用到刀刃上”厉行节约，杜绝浪费。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议：

按照轻重缓急原则确定任务清单和项目安排顺序。

3.2.3. 对资金管理的建议：

全程监控，保证进度的同时及时拨付项目资金。

3.2.4. 对项目管理的建议：

“谁报项目谁负责跟踪”确保项目按计划保质量完成。

3.2.5. 其它：

3.2.6. 备注：