

**2020 年度  
烟台市牟平区实验初级  
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. 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，进行教育教学研究，面向社会服务。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7. 做好安全防范，保证学生的人生安全。

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：校长室、副校长室、办公室、总务处、教导处、政教处、档案室。

## 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：烟台市牟平区实验初级中学

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	2955.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2361.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	516.45
	9		九、卫生健康支出	39	81.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3.71
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2958.71</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>2963.28</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	60.19	年末结转和结余	59	55.63
<b>总计</b>	30	<b>3018.91</b>	<b>总计</b>	60	<b>3018.91</b>

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： 烟台市牟平区实验初级中学

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		2958.71	2958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2357.66	2357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2351.84	2351.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2351.15	2351.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.45	516.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	516.45	516.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.99	272.99	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	201.76	201.76	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	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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：烟台市牟平区实验初级中学

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		2963.28	2952.81	10.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2361.52	2354.76	6.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2359.02	2352.76	6.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2358.33	2352.07	6.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.50	2.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.50	2.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.45	516.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	516.45	516.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.99	272.99	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	201.76	201.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2296003	有于体育事业的彩票公益金支出	3.71	0.00	3.71	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： 烟台市牟平区实验初级中学

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	2955.71	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	3.00	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	2357.21	2357.21		
	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	516.45	516.45		
	9		九、卫生健康支出	41	81.60	81.60		
	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

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
	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	3.71	0.00	3.71	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>	27	<b>2958.71</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2958.97</b>	<b>2955.26</b>	<b>3.71</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	26.51	年末财政拨款结转和结余	60	26.25	23.25	3.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.71		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>2985.22</b>	<b>总计</b>	64	<b>2985.22</b>	<b>2978.51</b>	<b>6.71</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：烟台市牟平区实验初级中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2955.26	2952.81	2.45
205	教育支出	2357.21	2354.76	2.45
20502	普通教育	2354.71	2352.76	1.95
2050203	初中教育	2354.02	2352.07	1.95
2050299	其他普通教育支出	0.69	0.69	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.50	2.00	0.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.50	2.00	0.50
208	社会保障和就业支出	516.45	516.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.45	516.45	0.00
2080502	事业单位离退休	272.99	272.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.76	201.76	0.00

项 目		本年支出		
功能分 类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.70	41.70	0.00
210	卫生健康支出	81.60	81.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60	0.00
2101102	事业单位医疗	81.60	81.60	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：烟台市牟平区实验初级中学

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	2469.83	302	商品和服务支出	157.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	759.17	30201	办公费	29.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	660.04	30202	印刷费	24.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	296.36	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	186.30	30205	水费	5.68	310	资本性支出	20.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.76	30206	电费	4.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.70	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	20.70
30110	职工基本医疗保险缴费	81.60	30208	取暖费	10	31003	专用设备购置	

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
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.05	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	228.85	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	9.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	305.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	272.99	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	4.40	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.63	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.52	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	2.47	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	4.69	30228	工会经费	42.49	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	2.71	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	2.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	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	11.35	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		2774.91	公用经费合计					177.90

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： 烟台市牟平区实验初级中学

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
2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	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：烟台市牟平区实验初级中学

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		3.71	3.00	3.71	0.00	3.71	3.00
229	其他支出	3.71	3.00	3.71	0.00	3.71	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.71	3.00	3.71	0.00	3.71	3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.71	0.00	3.71	0.00	3.71	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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。

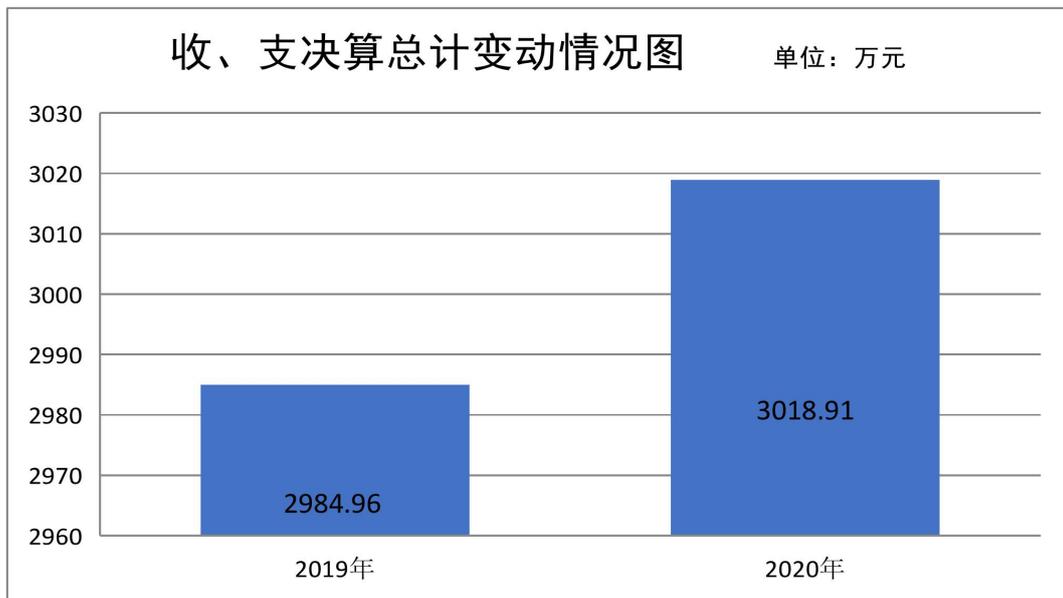


## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

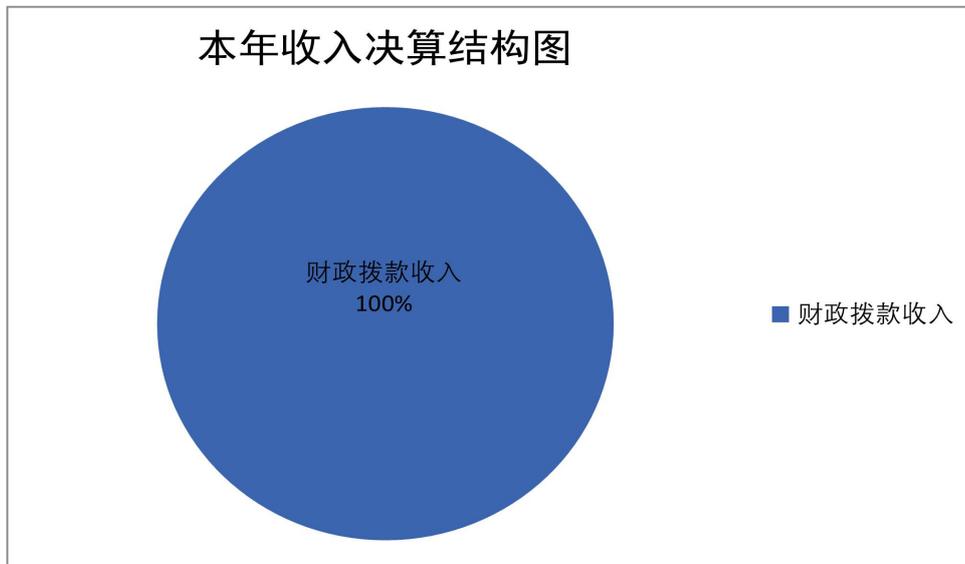
2020年度收、支总计3018.91万元。与2019年度相比，收、支总计各增加33.95万元，增长1.14%。主要是退休人员增加及新增设备购置资金。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2958.71万元，其中：财政拨款收入2958.71万元，占100%。



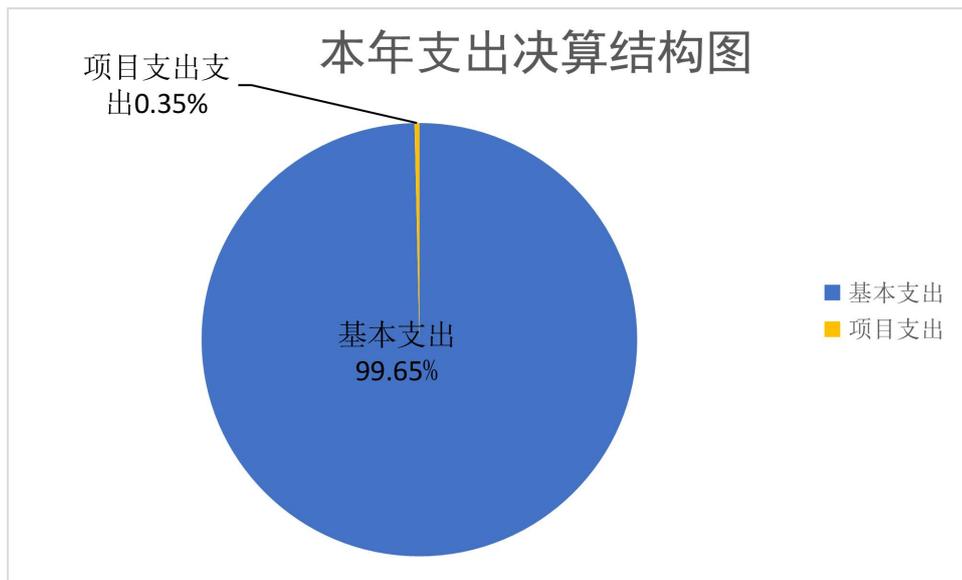
## (二) 收入决算具体情况

财政拨款收入 2958.71 万元。与 2019 年度相比,增加 15.9 万元,增长 0.54%。主要是本年退休人员增加及新增设备购置资金。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2963.28 万元,其中:基本支出 2952.81 万元,占 99.65%;项目支出 10.47 万元,占 0.35%。



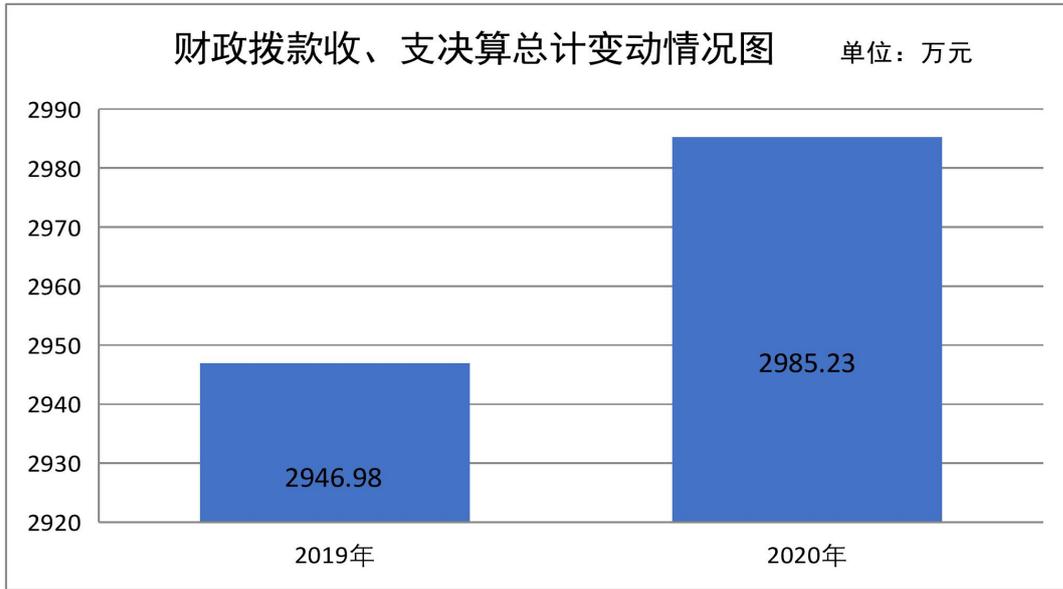
## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2952.81 万元。与 2019 年度相比，增加 65.86 万元，增长 2.28%。主要是本年新增退休教师使人员经费较上年增加以及设备购置支出增加。

2、项目支出 10.47 万元。与 2019 年度相比，减少 0.64 万元，增长-5.76%。主要是本年教育费附加安排的中考考务费比上年减少。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

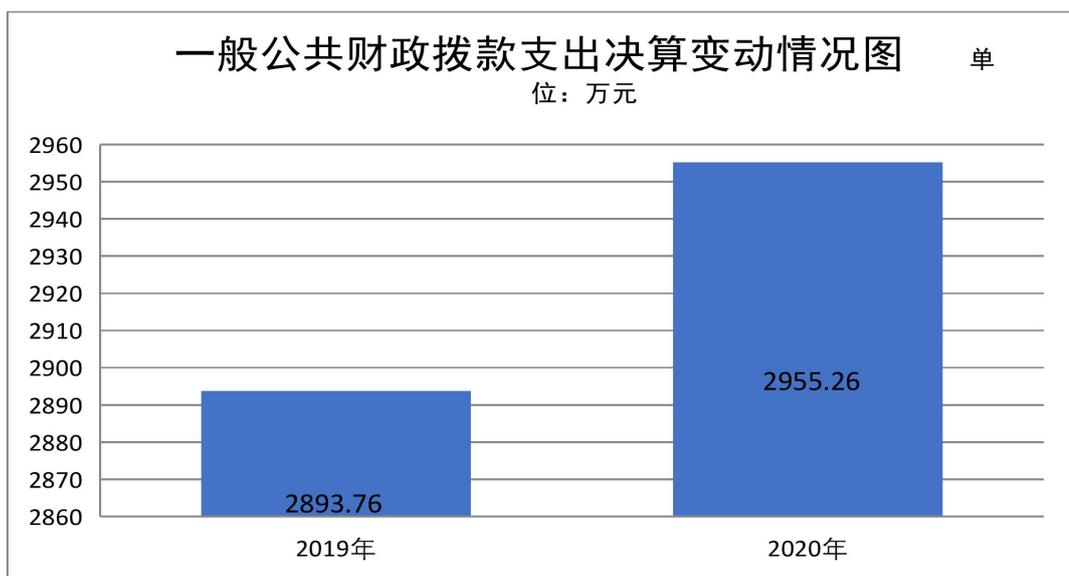
2020 年度财政拨款收、支总计 2985.23 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.25 万元，增长 1.3%，主要是本年新增退休教师使人员经费增加以及设备购置资金投入增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

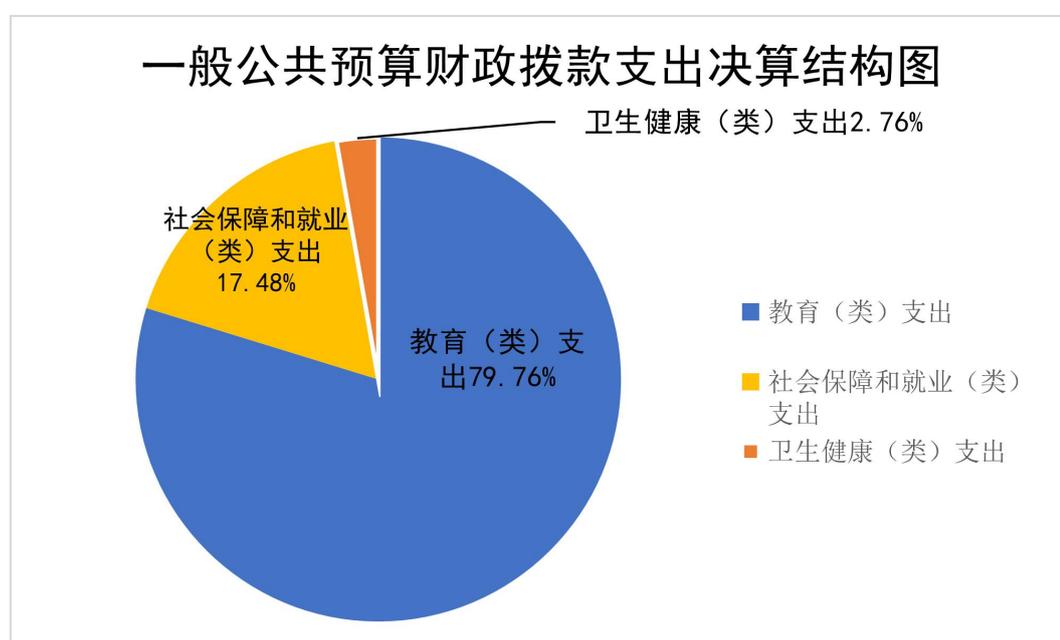
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2955.26万元，占本年支出合计的99.73%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.5万元，增长2.13%。主要是本年人员经费增加以及设备购置资金投入较上年增加。



## （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 2955.26 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2357.21 万元，占 79.76%；社会保障和就业（类）支出 516.45 万元，占 17.48%；卫生健康（类）支出 81.60 万元，占 2.76%。



## （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 2372.06 万元，支出决算为 2955.26 万元，完成年初预算的 124.59%。决算数大于年初预算数的主要原因本年新增退休教师，人员经费增加以及设备购置资金投入较上年增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年

初预算为 1978.63 万元，支出决算为 2354.02 万元，完成年初预算的 118.97%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加以及设备购置资金投入较上年增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，比年初预算数增长 0.69 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年家庭经济困难学生助学金支出。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，比年初预算数增长 2.5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年发生教辅资料印刷费及中考考务费支出，年初未做该项预算。

4、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 97.46 万元，支出决算为 272.99 万元，完成年初预算的 280.1%。决算数大于年初预算数主要原因是本年新增退休教师，单位离退休费支出增加。

5、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 205.89 万元，支出决算为 201.76 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于年初预算数主要原因是本年调出在职人员，使单位缴纳基本养老保险缴费支出比年初预算减少。

6、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 90.08 万元，支出决算为 81.60 万元，完成年初预算的 90.59%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情影响及在职人员减少，单位缴纳医疗保险比例下调。

## 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 2952.81 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 2774.91 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金等。

公用经费 177.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 2.79 万元，支出决算为 2.71 万元，比年初预算减少 0.08 万元，完成年初预算的 97.48%，决算数小于年初预算数

的主要原因是注重节能减排，减少公务用车运行维护费。

## （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 2.79 万元，支出决算为 2.71 万元，比年初预算减少 0.08 万元，完成年初预算的 97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是注重节能减排，减少公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市牟平区实验初级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 2.71 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市牟平区实验初级中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 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3.71万元，本年收入3万元，本年支出3.71万元，年末结转和结余3万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，决算数大于年初预算主要原因是：本年支出年初结转结余彩票公益金3.71万元，用于学校教学设备购置，该项资金年初未做预算。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算基本持平。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营财政拨款支出。

## **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11.65万元，其中：政府采购货物支出11.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.65万元，占政府采购支出总额的100%，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 1 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 1 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 90 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，我校 2020 年城乡义务教育经费保障资金的预算执行、使用管理以及产出效益等方面均比较规范，使学校教学条件得到了改善，办公设施能够充分利用，购建的固定资产无质量问题，校舍维修支出保障了学校未出现危房问题，得到了学校教职工及社会的广泛认可，为我校改善办学条件，提升教学质量提供有利保障。

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”。

## 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）：**指各部门举办的初中教育支出。支付各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**指其他用于普通教育方面的支出。

**十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

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

**二十、社会保障和就业（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）：**指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。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指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。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**指用于体育事业的彩票公益金支出。

**二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：**指用于教育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市牟平区实验初级中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年义保经费	92	优

# 区级预算项目支出绩效自评表（参考格式）

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		实验中学义保经费			主管单位	烟台市牟平区教育和体育局		
<b>项目预算执行情况</b> (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	90	149.71	149.71	100	100%	92	
	其中：当年财政拨款	90	149.71	149.71	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		为义务教育中小学提供经费支持，改善办学条件，提升教育教学水平，保障义务教育阶段学校健康发展。			为义务教育中小学提供经费支持，改善办学条件，提升教育教学水平，保障义务教育阶段学校健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	涉及学生数	1614 名	1614 名	5	5	
			涉及残疾生数	4 名	4 名	5	5	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公用经费拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	10	10	
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否节约运营成本，提升资金效益	是	是	5	2	
			义务教育升学率	100%	98%	5	5	
			是否提升办园水平	是	是	10	10	
		可持续影响指标	九年义务教育巩固率	100	98	10	5	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	95%	10	10	
			师生及家长满意度	≥85%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>92</b>						

# 2020 年度义保经费绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，我校按照“谁用款、谁评价”的原则，对2020年城乡义务教育经费保障资金的预算执行、使用管理以及产出效益等方面开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：

## 一、实施基本概况

我校2020年共有在校学生1614名，其中残疾生4名，在职教职工161名，校舍建筑面积0.87万平方米。2020年我校公用经费预算数为90万元，全年实际拨付149.71万元，其中：义保经费146.51万元（910元/生·年），随班就读学生公用经费3.2万元（8000元/生·年）。该项经费用于学校日常教学和后勤服务等支出，保障学校的正常运转需要，截至当年年底已全部落实到位，不存在截留、挤占、挪用项目资金以及虚列项目支出等情况。

## 二、资金使用管理

（一）公用经费遵循“综合预算、定额保障、分校核算、绩效考评”的原则，纳入学校综合预算统筹安排。

（二）严格执行预算，各项资金按序时进度、支出标准和预算用途规范使用，不存在任意突破预算指标或改变资金用途的情况。

（三）建立公用经费支出学校内部稽核制度。学校所有支出实行校长负责制，划定审批权限，严格执行国家规定的开支范围

及标准，各项支出据实列支，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，不存在以白条及其他不规范票据充抵支出现象。

（四）学校内部成立由学校负责人、教务和总务等部门负责人以及教师代表组成的民主理财小组，对学校财务进行全面审核。建立学校财务信息公开制度，至少每季度学校要在固定公示栏公示公用经费使用及财务收支情况，接受教职工和社会监督。

（五）按政策规定使用公用经费，严禁用于人员经费、基建投资、偿还债务、公费旅游等方面的开支。

（六）教师培训费按照不低于中小学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照中小学校年度培训计划参加培训所需的培训费、差旅费、伙食补助费、资料费、住宿费的开支。规范公务出差行为，严格按照财政部门有关规定的差旅费标准执行。建立了公务招待用餐相关制度，能够严格按招待费标准及开支范围执行，从严从紧控制招待费支出。

（七）学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，符合政府采购条件的，均实行政府采购。

（八）校舍维修改造资金实行项目公示、工程预算和竣工决算审计制度，严格控制支出；实行专户管理，专款专用，不存在用于偿还债务或挪作他用的情况。

（九）学校财务管理能够严格执行《中小学校会计制度》，各项支出严格按现行政府收支分类科目核算，能够准确反映学校经济活动。

### 三、实施效益情况

我校义保经费的使用管理，保障了学校的教学活动的正常开展，办学条件不断的改善，办公设施也得到了不断优化，教学质量稳步提升，得到了学校教职工及社会的广泛认可，也为我区义务教育均衡发展贡献了力量。

#### **四、主要管理措施**

1、为切实提高城乡义务教育经费保障机制改革的顺利实施，确保资金运行的规范性，学校财务实行报账制，由中小学核算中心统一管理，确保了专款专用，杜绝了不合理的开支。运行模式执行至今，一直能够按照职责分工较好地履行职责。

2、为进一步规范运作，学校制订了相关的规章制度，教体局出台了经费使用和管理制度及考评制度。

3、为切实提高新保障机制下财会人员的素质，我校会计人员积极参加教体局组织的相关业务培训，不断提升自身业务素养，能够正确理解和执行上级政策，切实提高操作层面的规范性。