

宿城第一初级中学 2020 年度决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿城第一初级中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 宿城第一初级中学 2020 年度决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿城第一初级中学 2020 年度决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宿城第一初级中学 2020 年度决算情况

第一部分宿城第一初级中学概况

一、主要职责

(一) 全面贯彻国家教育方针，以提升教育教学质量为目标，以培养学生的创新精神与实践能力为抓手，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 负责宿州市城区部分义务教育阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

二、单位决算构成

宿城第一初级中学 2020 年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿城第一初级中学 2020 年度决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿城第一初级中学

第二部分 宿城第一初级中学 2020 年度决算表

收入支出决算总表

单位：宿城第一初级中学

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	5803.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5356.24
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	316.13	八、社会保障和就业支出	282.59
		九、卫生健康支出	112.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	262.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6119.70	本年支出合计	6014.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	320.55	年末结转和结余	426.19
总计	6440.25	总计	6440.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:宿城第一初级中学

公开 02 表

单位:万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中:教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,119.70	5,803.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.13
205			教育支出	5,434.25	5,118.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.13
20502			普通教育	4,804.07	4,487.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.13
2050203			初中教育	4,339.96	4,023.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.13
2050299			其他普通教育支出	464.11	464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	521.50	521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	521.50	521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	310.22	310.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	310.22	310.22	0.00	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	275.56	275.56	0.00	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	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	262.86	262.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	262.86	262.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：宿城第一初级中学

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,014.06	4,766.42	1,247.64	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,356.24	4,108.60	1,247.64	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,634.13	4,108.60	525.53	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4,287.01	3,761.49	525.53	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	347.11	347.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	613.43	0.00	613.43	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	613.43	0.00	613.43	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	108.68	0.00	108.68	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	108.68	0.00	108.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	282.59	282.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	275.56	275.56	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	275.56	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	262.86	262.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	262.86	262.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	5803.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5040.11	5040.11		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	282.59	282.59		
		九、卫生健康支出	112.37	112.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	262.86	262.86		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5803.57	本年支出合计	5697.93	5697.93		
年初财政拨款结转和结余	304.54	年末财政拨款结转和结余	410.18	410.18		
一般公共预算财政拨款	304.54					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	6108.11	总计	6108.11	6108.11		

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入和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市宿城第一初级中学

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,697.93	4,603.07	1,094.85
205			教育支出	5,040.11	3,945.25	1,094.85
20502			普通教育	4,318.00	3,945.25	372.74
2050203			初中教育	3,970.88	3,598.14	372.74
2050299			其他普通教育支出	347.11	347.11	0.00
20509			教育费附加安排的支出	613.43	0.00	613.43
2050999			其他教育费附加安排的支出	613.43	0.00	613.43
20599			其他教育支出	108.68	0.00	108.68
2059999			其他教育支出	108.68	0.00	108.68
208			社会保障和就业支出	282.59	282.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	275.56	275.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.56	275.56	0.00
20808			抚恤	7.03	7.03	0.00
2080801			死亡抚恤	7.03	7.03	0.00
210			卫生健康支出	112.37	112.37	0.00
21011			行政事业单位医疗	112.37	112.37	0.00
2101102			事业单位医疗	112.37	112.37	0.00
221			住房保障支出	262.86	262.86	0.00
22102			住房改革支出	262.86	262.86	0.00
2210201			住房公积金	206.67	206.67	0.00
2210202			租房补贴	56.19	56.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：

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	3953.08	302	商品和服务支出	494.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1225.64	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.06	30202	印刷费	63.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	904.11	30203	咨询费	11.31	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1035.82	30205	水费	20.73	310	资本性支出	44.76
30108	机关事业单位基本养老保险费	291.07	30206	电费	75.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.66	30207	邮电费	45.10	31002	办公设备购置	6.10
30110	职工基本医疗保险缴费	113.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	37.31
30111	公务员医疗补助缴费	22.04	30209	物业管理费	14.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	268.48	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	52.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.82	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.87	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	90.14	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	63.70	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	41.13	31099	其他资本性支出	1.34
30308	助学金	5.85	30228	工会经费	50.76	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.82	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4063.96			公用经费合计			539.11

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿城第一初级中学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 08 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿城第一初级中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿城第一初级中学 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6440.25 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 6440.25 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 395.90 万元，增长 6.5%，主要原因：一是增加分校，二是新招聘教师。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6119.70 万元，其中：财政拨款收入 5803.57 万元，占 94.83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 316.13 万元，占 5.17%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6014.06 万元，其中：基本支出 4766.42 万元，占 79.25%；项目支出 1247.64 万元，占 20.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6108.11 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 6108.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 128.83 万元，增长 2.18%，主要原因：一是增人增资；二是增加一次性奖励金。

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 5697.93 万元，占本年支出的 94.74%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 492.17 万元，增长 9.27%。主要原因：增人增资。增加一次性奖励金。

(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 5697.93 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5040.11 万元，占 88.46%；社会保障和就业（类）支出 282.59 万元，占 4.96%；卫生健康（类）支出 112.37 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 262.86 万元，占 4.61%。

(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 3597.41 万元，支出决算为 5697.93 万元，完成年初预算的 158.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费年终一次性奖金没有纳入年初预算；二是人员增加财政追加了人员工资。其中：基本支出 4603.07 万元，占 80.78%；项目支出 1094.85 万元，占 19.21%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2946.62 万元，支出决算为 3970.88 万元，完成年初预算的 134.76%，决算数大于预算数的主要原因是一次性绩效没有纳入年初预算，增人增资追加资金。

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 347.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加资金。

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 613.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加资金。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加资金。

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 275.56 万元，支出决算为 282.59 万元，完成年初预算的 106.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是有自然减员。

7. 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 112.37 万元，支出决算为 112.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 206.67 万元，支出决算为 206.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 56.19 万元，支出决算为 56.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 4603.07 万元，其中：人员经费 4063.96 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 539.11 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度宿城第一初级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度宿州市宿城第一初级中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

宿城第一初级中学本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿城第一初级中学政府采购支出总额 514.83 万元，其中：政府采购货物支出 514.83 万元、占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿城第一初级中学单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 套，单价 100 万元以上专用设备 2 套。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 1042.06 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，主要用于对当年学校教师培训（含党建工作经费）、新校区基础设施建设、设备购置、学生军训项目及新聘教师入编前工资发放，学校严格按照项目资金使用要求，2020 年度学校共支出项目资金 1042.06 万元。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宿城第一初级中学能按项目计划的要求支出专项资金，将专项资

金及时并有效地用于项目建设，并严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用项目资金，做到审批程序规范，较好的完成了计划目标。

2020 年度项目资金绩效评价总分 98.00 分，评价等级为优。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宿城第一初级中学在 2020 年度单位决算中反映“南翔校区报告厅”项目绩效自评结果。

一、项目概况。

（一）项目的基本情况。

根据《国家教育发展十三五规划纲要》以及安徽省有关政策规定。我校于 2020 年申请建设了《南翔校区报告厅采购项目》。南翔校区报告厅项目面积为 460 平米，共建设有大型舞台、电子屏一块、座位 375 座、音响功放等若干。目前，该项目已建成，并通过竣工验收。

项目绩效目标。

南翔校区报告厅可同时容纳 375 名同学上课，可以开展 375 位老师参与听评课，可以供老师在舞台上进行课堂展示活动，可以对外承接公开课，中等规模报告会等。

项目自评步骤及方法。

项目采用自评与他评相结合的方式，成立项目自评领导小

组，综合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价达标体系，自评小组针对申报内容实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取教师、学生建议和意见，做好自评工作。

项目资金申报及使用情况。

资金计划到位及使用情况。

1、资金计划。南翔校区报告厅项目预算 152 万元。并于当年通过资金预算拨付。

2、资金到位情况。截止 2020 年 2 月。该项目的资金就已全部到位。

3、资金的使用。截止 2020 年 12 月 31 日。南翔校区报告厅项目共支出 1494000 元整。全部用于该项目支出。

（二）项目财务管理情况。

南翔校区报告厅项目采用公开招标，直接支付形式，由学校按照合同约定的采购目录，制定项目的管理办法，对资金进行计划、申请、拨付使用，及时规范对收支情况进行财务处理和会计核算，并将项目资金支付情况予以校内公示。

三、目标完成情况。

（一）目标完成任务量。

截止 2020 年 12 月 31 日，南翔校区报告厅已建设完毕并竣工验收。

（二）目标完成质量。

南翔校区报告厅已经建设完毕并竣工，经专家组成员验收，一直认为该项目完全达到设计目标、要求，现已正常使用。

四、项目效果情况

南翔校区校园面积小，教学设备简陋，建设单位交付使用时，各种功能设施及不健全。该报告厅的建设使用，很好的满足了教育教学的需求，也为师生提供了展示才华的舞台。

附 4:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		校园文化设施建设维护资金项目							
主管部门		宿州市教体局			实施单位	宿城第一初级中学			
项目资金 (万元)			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:	146.5	146.5	146.5	146.5	10	100	10
		其中:本年财政拨款	146.5	146.5	146.5	146.5	-	100	-
		上年结转资金	0	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1:改善教职工办公条件,采购安装空调、净水机等,目标2:配置360套办公桌椅文件柜,教学楼改造维修,道路改造维修等;目标3:改善教职工办公环境,美化校园环境,提升全体教职工的归属感、幸福感、获得感。				改善了教室的办公环境,目标已完成。				
年度绩效指标完成情况	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	指标1:基础设施改善维修,增添空调及净水机		120万元	120万元	10	9	部分未维修
			指标2:配套办公桌椅、文件柜校园绿化等		26.5万元	26.5万元	10	10	无
质量指标	指标1:按合同约定执行,做到安全可行		年底完成	完成	10	10	无		

	时效指标	指标 1: 按合同约定执行, 及时完工	按方案执行	完成	10	10	无
	成本指标	指标 1: 人均办公设备投入 1 万元	按方案执行	完成	10	10	无
效益指标 (30)	社会效益指标	指标 1: 增强教师的归属感、幸福感、获得感, 真心服学校, 推动学校良性发展。	按方案执行	完成	10	10	无
		指标 2: 党员先锋模范作用发挥增强	按方案执行	完成	10	10	无
	可持续影响指标	指标 1: 实现教师学习方式和教育教学模式创新。	按方案执行	完成	10	10	无
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意度指标	大于 95%	98%	5	5	无
		指标 2: 学生满意度指标	大于 95%	98%	5	5	无
总分						99	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，结转以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）

宿城第一初级中学 2020 年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

(参考格式)

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

宿城第一初级中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

宿城第一初级中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，2020 年度宿城第一初级中学没有安排因公出国计划。

2. 公务接待费支出 0 万元，2020 年度宿城第一初级中学没有公务接待费用。预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2020 年宿城第一初级中学单位国内公务接待共批次（其中外事接待批 0 次），0 人次（其中外事接待人 0 次）。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和省市实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行[2015]4 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是。2020 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，宿城第一初级中学机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

