

2020年度

滕州市第十一中学决算

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

贯彻国家的教育方针，开展实施高中学历教育，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。学校下设党政办公室、教导处、教科室、政教处、团委、总务处、督查室、安全办公室等8个科室。每个科室积极完成市教育体育局交办的任务，学校积极发展，形成自己独有的教育教学方式，创立特色品牌学校。

二、机构设置

本单位内设8个职能科（股）室，分别是：党政办公室、教导处、教科室、政教处、团委、总务处、督查室、安全办公室。

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：滕州市第十一中学

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	1,703.03	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	227.50	五、教育支出	36	1,643.10
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	150.80
	9		九、卫生健康支出	40	94.90
	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	1,930.53	本年支出合计	58	1,888.81
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	174.14	年末结转和结余	60	215.87
	30			61	
总计	31	2,104.67	总计	62	2,104.67

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：滕州市第十一中学

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		1,930.53	1,703.03	0.00	227.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,697.60	1,470.10	0.00	227.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,574.78	1,347.28	0.00	227.50	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,574.78	1,347.28	0.00	227.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.03	138.03	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	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.51	34.51	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：滕州市第十一中学

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		1,888.81	1,720.13	168.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,643.10	1,474.43	168.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,526.09	1,357.42	168.67	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,516.97	1,348.30	168.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.80	150.80	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	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.51	34.51	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

单位：滕州市第十一中学

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	1,703.03	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	1,474.43	1,474.43	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	150.80	150.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.90	94.90	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

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	1,703.03	本年支出合计	59	1,720.13	1,720.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.96	年末财政拨款结转和结余	60	72.86	72.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	89.96		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	1,792.99	总计	64	1,792.99	1,792.99	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

单位：滕州市第十一中学

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		1,720.13	1,720.13	0.00
205	教育支出	1,474.43	1,474.43	0.00
20502	普通教育	1,357.42	1,357.42	0.00
2050204	高中教育	1,348.30	1,348.30	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.12	9.12	0.00
20509	教育费附加安排的支出	117.01	117.01	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.01	117.01	0.00
208	社会保障和就业支出	150.80	150.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.80	150.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.80	150.80	0.00
210	卫生健康支出	94.90	94.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.90	94.90	0.00
2101102	事业单位医疗	60.39	60.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.51	34.51	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：滕州市第十一中学

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	1,548.96	302	商品和服务支出	64.33	307	债务利息及费用支出	3.88
30101	基本工资	504.38	30201	办公费	14.49	30701	国内债务付息	3.88
30102	津贴补贴	601.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.00	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	11.42	30205	水费	0.00	310	资本性支出	53.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.80	30206	电费	9.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	53.33
30110	职工基本医疗保险缴费	60.39	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	34.51	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	124.64	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	8.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	8.02	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	41.62	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	3.90	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	23.06	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	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	4.48	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		1,598.60	公用经费合计						121.53

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：滕州市第十一中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：滕州市第十一中学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 2. 本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：滕州市第十一中学

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		0.00	0.00	0.00

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2,104.67万元。与2019年度相比，收、支总计各增加71.76万元，增长3.53%。主要是社保和人员工资增加。

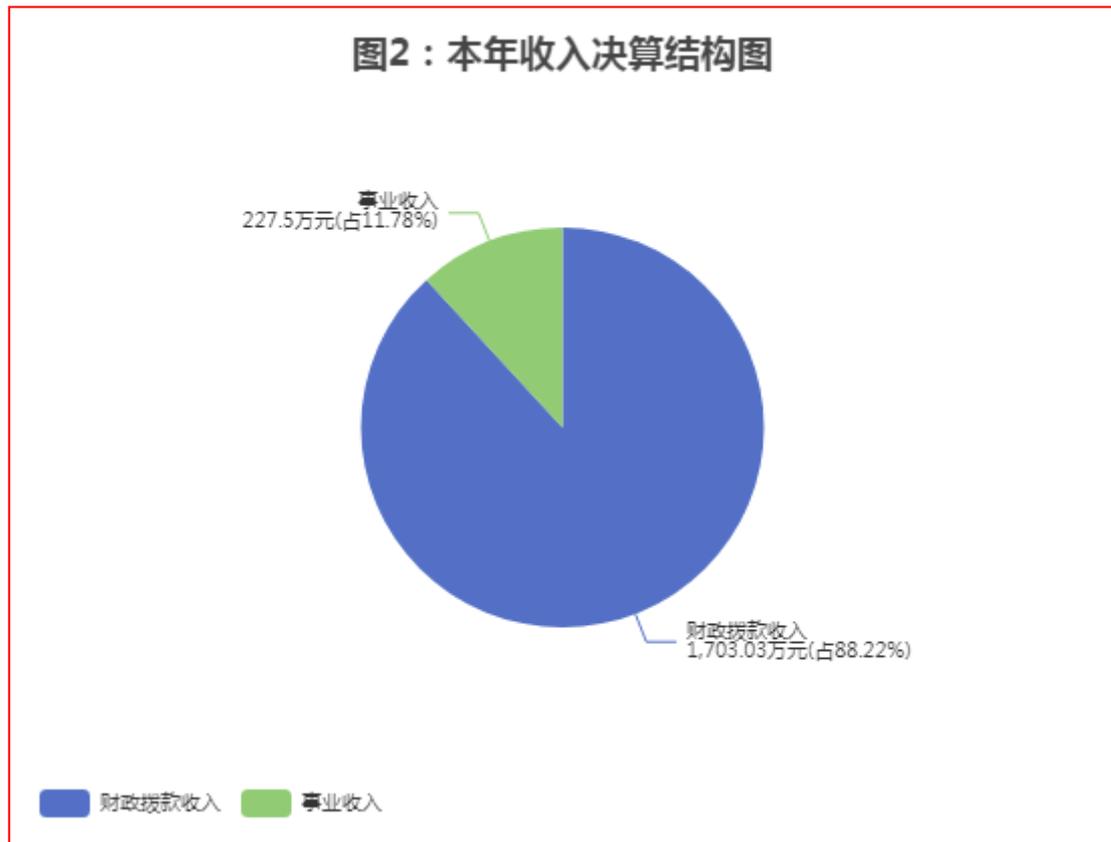


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,930.53万元，其中：财政拨款收入1,703.03万元，占88.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入227.5万元，占11.78%；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

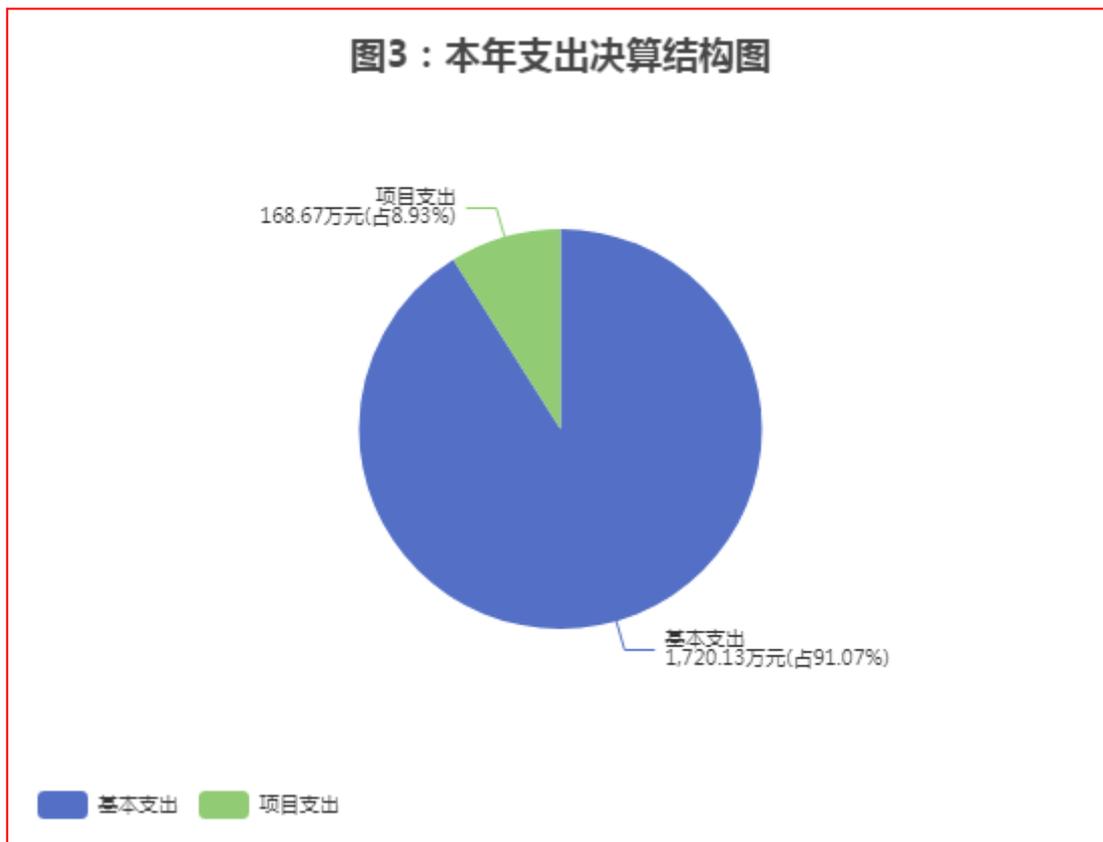
- 1、财政拨款收入1,703.03万元。与2019年度相比，减少26.53万元，下降1.53%。主要是2020年度退休比2019增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入227.5万元。与2019年度相比，增加42.5万元，增长22.97%。主要是招生人数增加，非税收入增加。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,888.81万元，其中：基本支出1,720.13万元，占91.07%；项目支出168.67万元，占8.93%；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1,720.13万元。与2019年度相比，增加30.18万元，增长1.79%。主要是学生人数增加，生均经费增加。

2、项目支出168.67万元。与2019年度相比，减少0.14万元，下降0.08%。主要是有未完成的个别支出项目。

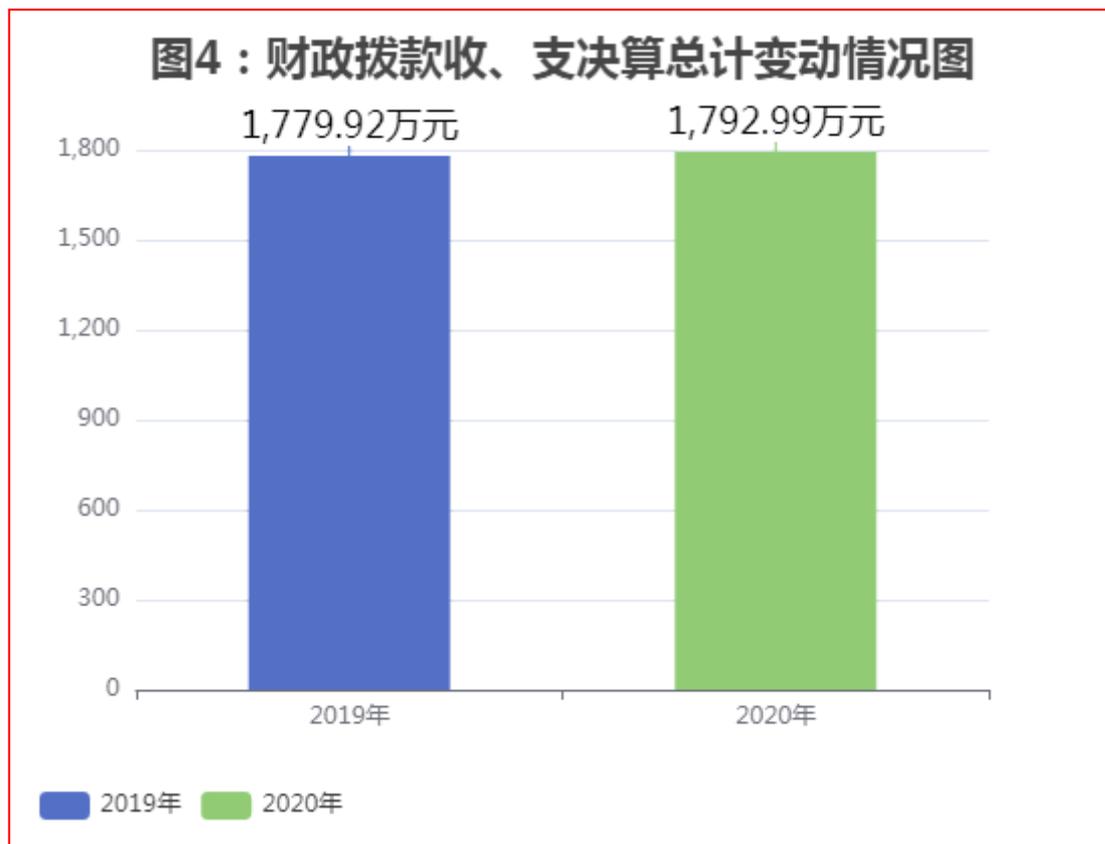
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,792.99万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.07万元，增长0.73%。主要是生均经费增加。

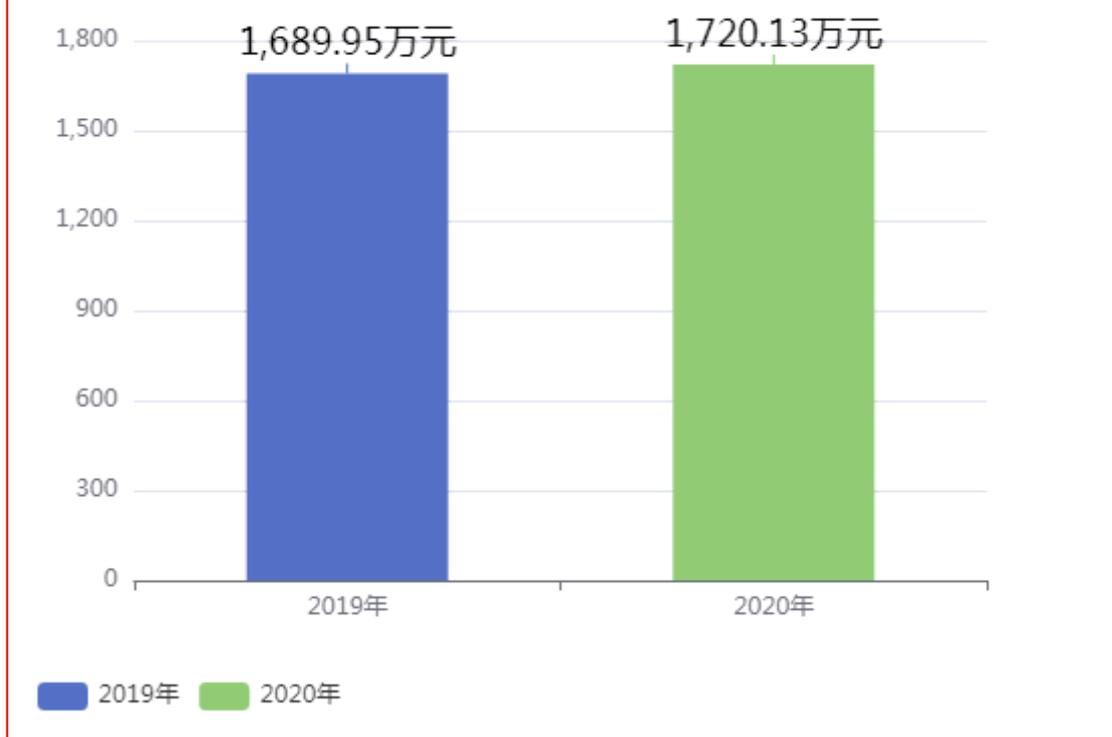


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,720.13万元，占本年支出合计的91.07%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.18万元，增长1.79%。主要是招生增加，生均经费增加。

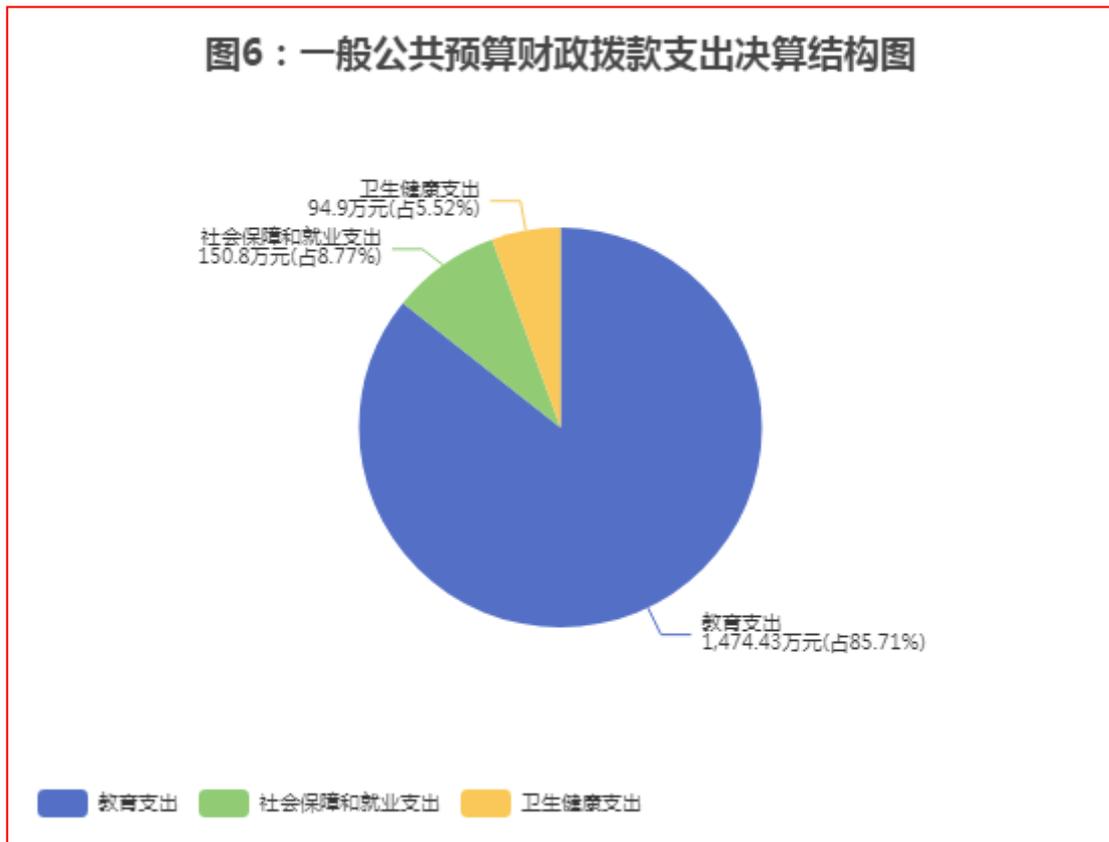
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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1,720.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,474.43万元，占85.71%；社会保障和就业（类）支出150.8万元，占8.77%；卫生健康（类）支出94.9万元，占5.52%。

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1,656.74万元，支出决算为1,720.13万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于年初预算数的主要原因教师工资正常晋升。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1,457.47万元，支出决算为1,348.3万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于年初预算数主要原因是年初结余用于社保和人员工资。

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9.12万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结余用于今年支出。

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122.82万元，支出决算为117.01万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于年初预算数主要原因是结余资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为138.03万元，支出决算为150.8万元，完成年初预算的109.25%。决算数大于年初预算数主要原因是年初结余。

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60.39万元，支出决算为60.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.51万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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1,720.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,598.6万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费121.53万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置。

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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“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）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年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，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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48万元，其中：政府采购货物支出48万元、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1辆，其他用车主要是维护学校办公运转。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3个，涉及预算资金347万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3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，大部分项目如期进行，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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”。

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、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位 滕州市第十一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高中公用生均经费支出	100	优秀
2	学费住宿费支出	98	优秀
3	学费住宿费支出	100	优秀
...		

学费、住宿费安排的支出绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	400001010	单位名称	滕州十一中	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	滕州市级索镇
单位负责人	王延光	联系电话	15063289788	职务	校长
财务负责人	刘国梁	联系电话	06322435070	职务	财务科长
绩效负责人	庞金聚	联系电话	15949938699	职务	总务主任
单位职能概述	普通高中的任务是为学生的终身发展奠定基础。				
项目基本信息					
项目名称	学费、住宿费安排的支出	立项年度	2019	业务年度	2020
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31	项目类别	商品和服务支出
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050204]高中教育				

项目简介	滕州市第十一中学为高中非义务教育，在校师生 1236 人，政府安排的预算内办公经费约 38 万元，而学校一年的正常开支办公费约 320 万元，所以学校收取的学杂费均用来补充办公经费。		
项目测算依据	2017 年总办公费 292 万元，2018 年约 305 万元，2019 年为 320 万元。2020 年预计 320 万元。		
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31
评价开始时间	2021-04-01	评价结束时间	2021-05-29
项目实施情况			
实施具体内容	安排学费支出，保障学校正常运转		
实施机构部门	校长室	实施负责人	王延光
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	1、报刊杂志、低值易耗等办公支出 25 万元；2、公务用车维护费 5 万元；3、教师学习资料、学校宣传资料印刷费 10 万元；4、固定电话、宽带等邮电费 5 万元；5、差旅补助费 10 万元；6、校园门窗、管道、房屋、路面等维修维护费 40 万元；7、扩校土地租金 15 万；8、教师参加各级各类培训费 10 万元；9、临时工劳务费、教师晚自习加班劳务费 20 万元；10、偿还化解债务支出 25 万元；11 教学设备、实验仪器购置 20 万元。共计 185 万元。		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	215	215	215	215	215	215	
一、本级资金	215	215	215	215	215	215	
1、当年预算	215	215	215	215	215	215	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30201]办公费		0	0	0	办公用品及耗材等	52	52
[30205]水费		0	0	0	水费	1.3	1.3
[30206]电费		0	0	0	电费	26.5	26.5
[30207]邮电费		0	0	0	电话费及宽带等	3	3
[30213]维修(护)费		0	0	0	房屋防水外墙粉刷	76.5	76.5

[30209]物业管理费		0	0	0	宿色管理	12	12
[30226]劳务费		0	0	0	零星小活	10	10
[30239]其他交通费用		0	0	0	租车等	2.6	2.6
[30211]差旅费		0	0	0	老师学习	8	8
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	学生活动	5.6	5.6
[30701]国内债务付息		0	0	0	付利息	17.5	17.5

评价组织情况

评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效管理评价体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预【2011】285号)等有关法律、法规、规定为依据
评价方法	比较法、因素分析法
评价标准	1、计划标准。以预先制定的计划目标、预算、定额等数据作为评价的标准。 2、历史标准。参照同类指标的历史数据作为评价的标准
评价实施过程	20210401-20200402 确定绩效评价对象和范围。 20210410-20210412 下达绩效评价通知。 20210415-20210420 研究制定绩效评价工作方案。 20210421-20210430 绩效评价相关数据资料并进行现场调研、座谈。 20210504-20210510 核实有关情况,分析形成初步结论。 20210511-20210512 与被评价部门交换意见。 20210515-20210520 综合分析并形成最终结论。 2020521-20210523 提交绩效评价报告。 20210524-20210529 建立绩效评价档案。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
----	------	------	------	------	-----	-----

1	产出	项目产出	数量指标	受益学生人数	1236 人	1236 人
2	产出	项目产出	时效指标	各种维修维护及时高效、办公活动安排及时	及时	及时
3	产出	项目产出	质量指标	明显改善学校学习环境	是	是
4	产出	项目产出	成本指标	维持学校正常运转的维修、办公、活动、购置支出	215 万元	215 万元
5	效果	项目效益	社会效益	提升学校社会形象	提升	提升
6	效果	项目效益	可持续影响	促进学校可持续发展	促进	促进
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长和学生、教师的满意度	很满意	很满意

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	受益学生人数	1236 人	1236 人	15	15	人数
3	产出	项目产出	时效指标	各种维修维护及时高效、办公活动安排及时	及时	及时	10	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	明显改善学校学习环境	是	是	15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	维持学校正常运转的维修、办公、活动、购置支出	215 万元	215 万元	10	10	费用（成本专用）
6	效果	项目效益	社会效益	提升学校社会形象	提升	提升	15	15	提升
7	效果	项目效益	可持续影响	促进学校可持续发展	促进	促进	15	15	促进
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长和学生、教师的满意度	很满意	满意	10	8	满意
				得分分值（百分制）			100.0	98.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	王延光	校长	高级教师	滕州市第十一中学	15063289788
2	时荣生	副校长	中级教师	滕州市第十一中学	06322435729
3	杨振雨	教导主任	高级教师	滕州市第十一中学	06322439121
4	刘国梁	财务科长	中级教师	滕州市第十一中学	06322435070
5	王耀	工会副主席	高级教师	滕州市第十一中学	06322439121

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	资金来源于学生学费及住宿费，主要用于维持学校运转的商品服务支出
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	资金来源于学生学费及住宿费，主要用于维持学校运转的商品服务支出
项目建议	无

财政审核意见

无

学费、住宿费安排的支出 1 绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	400001010	单位名称	滕州十一中	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	滕州市级索镇
单位负责人	王延光	联系电话	15063289788	职务	校长
财务负责人	刘国梁	联系电话	06322435070	职务	财务科长
绩效负责人	庞金聚	联系电话	15949938699	职务	总务主任
单位职能概述	普通高中的任务是为学生的终身发展奠定基础。				
项目基本信息					
项目名称	学费、住宿费安排的支出 1	立项年度	2020	业务年度	2020
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31	项目类别	商品和服务支出
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050204]高中教育				

项目简介	学费、住宿费安排的支出		
项目测算依据	学费、住宿费安排的支出		
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31
评价开始时间	2021-04-01	评价结束时间	2021-05-29
项目实施情况			
实施具体内容	安排学费支出，保障学校正常运转		
实施机构部门	校长室	实施负责人	王延光
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	教师学习资料、学校宣传资料印刷费 15 万元		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	15	15	15	15	15	15	
一、本级资金	15	15	15	15	15	15	
1、当年预算	15	15	15	15	15	15	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30202]印刷费		0	0	0	教师学习资料印刷费	15	15
评价组织情况							
评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效管理评价体系，提高项目资金使用效益。						

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预【2011】285号)等有关法律、法规、规定为依据					
评价方法	比较法、因素分析法					
评价标准	1、计划标准。以预先制定的计划目标、预算、定额等数据作为评价的标准。 2、历史标准。参照同类指标的历史数据作为评价的标准					
评价实施过程	20210401-20200402 确定绩效评价对象和范围。 20210410-20210412 下达绩效评价通知。 20210415-20210420 研究制定绩效评价工作方案。 20210421-20210430 绩效评价相关数据资料并进行现场调研、座谈。 20210504-20210510 核实有关情况,分析形成初步结论。 20210511-20210512 与被评价部门交换意见。 20210515-20210520 综合分析并形成最终结论。 2020521-20210523 提交绩效评价报告。 20210524-20210529 建立绩效评价档案。					
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	设备检修完成率	2次/年	2次/年
2	产出	项目产出	数量指标	设备维修维护数量	2次/年	2次/年
3	产出	项目产出	时效指标	设备日常保养率	2次/年	2次/年
4	产出	项目产出	时效指标	设备维修及时性	及时	及时
5	产出	项目产出	质量指标	维修合格率	100%	100%
6	产出	项目产出	成本指标	办公设备维修费用节约率	80%	80%
7	产出	项目产出	成本指标	办公设备维修置费用	15万元	15万元
8	效果	项目效益	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	是

9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100%	100%
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100%	100%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	设备检修完成率	2次/年	2次/年	7.5	7.5	完成率
3	产出	项目产出	数量指标	设备维修维护数量	2次/年	2次/年	7.5	7.5	数量
4	产出	项目产出	时效指标	设备日常保养率	2次/年	2次/年	5	5	率
5	产出	项目产出	时效指标	设备维修及时性	及时	及时	5	5	及时
6	产出	项目产出	质量指标	维修合格率	100%	100%	15	15	合格率
7	产出	项目产出	成本指标	办公设备维修费用节约率	80%	80%	5	5	节约率
8	产出	项目产出	成本指标	办公设备维修置费用	15万元	15万元	5	5	费用(成本专用)
9	效果	项目效益	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	是	15	15	是否
10	效果	项目效益	可持续影响	促进高中教育健康稳定发展	是	是	15	15	是否
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	5	5	满意率
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	5	5	满意率
				得分分值(百分制)			100.0	100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	王延光	校长	高级教师	滕州市第十一中学	15063289788
2	时荣生	副校长	中级教师	滕州市第十一中学	06322435729
3	杨振雨	教导主任	高级教师	滕州市第十一中学	06322439121
4	刘国梁	财务科长	中级教师	滕州市第十一中学	06322435070
5	王耀	工会副主席	高级教师	滕州市第十一中学	06322439121

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	资金来源于学生学费及住宿费，主要用于维持学校运转的商品服务支出
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	资金来源于学生学费及住宿费，主要用于维持学校运转的商品服务支出
项目建议	无
财政审核意见	无

高中生均公用经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	400001010	单位名称	滕州十一中	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	滕州市级索镇
单位负责人	王延光	联系电话	15063289788	职务	校长
财务负责人	刘国梁	联系电话	06322435070	职务	财务科长
绩效负责人	庞金聚	联系电话	15949938699	职务	总务主任
单位职能概述	普通高中的任务是为学生的终身发展奠定基础。				
项目基本信息					
项目名称	高中生均公用经费	立项年度	2019	业务年度	2020
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31	项目类别	其他支出
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050999]其他教育费附加安排的支出				

项目简介	2016 年市政府取消高中招生段的择校生指标，开始生均经费指标拨款，用于补充办公经费。		
项目测算依据	2018 年年底我校在校生 1128 人，生均经费 900 元，年均经费拨款 101.52 万元，全部用于弥补办公经费的不足。		
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31
评价开始时间	2021-04-01	评价结束时间	2021-05-29
项目实施情况			
实施具体内容	保障学校各项工作正常运转		
实施机构部门	办公室	实施负责人	王延光
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	1、报刊杂志、低值易耗等办公支出；2、公务用车维护费；3、教师学习资料、学校宣传资料印刷费；4、固定电话、宽带等邮电费；5、差旅补助费；6、校园门窗、管道、房屋、路面等维修维护费；7、扩校土地租金；8、教师参加各级各类教学活动		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	111.24	111.24	111.24	111.24	111.24	111.24	
一、本级资金	111.24	111.24	111.24	111.24	111.24	111.24	
1、当年预算	111.24	111.24	111.24	111.24	111.24	111.24	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30201]办公费		0	0	0	各种办公支出	55.24	55.24
[30202]印刷费		0	0	0	印刷费用	25	25
[30701]国内债务付息		0	0	0	付利息	17.5	17.5
[30211]差旅费		0	0	0	老师外出学习	13.5	13.5
评价组织情况							

评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效管理评价体系，提高项目资金使用效益					
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预【2011】285号)等有关法律、法规、规定为依据					
评价方法	比较法、因素分析法					
评价标准	1、计划标准。以预先制定的计划目标、预算、定额等数据作为评价的标准。 2、历史标准。参照同类指标的历史数据作为评价的标准					
评价实施过程	20210401-20200402 确定绩效评价对象和范围。 20210410-20210412 下达绩效评价通知。 20210415-20210420 研究制定绩效评价工作方案。 20210421-20210430 绩效评价相关数据资料并进行现场调研、座谈。 20210504-20210510 核实有关情况,分析形成初步结论。 20210511-20210512 与被评价部门交换意见。 20210515-20210520 综合分析并形成最终结论。 2020521-20210523 提交绩效评价报告。 20210524-20210529 建立绩效评价档案。					
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	受益学生人数	1236人	1236人
2	产出	项目产出	时效指标	各种维修维护及时高效、办公采购及时安排	及时	及时
3	产出	项目产出	质量指标	明显改善校园学习、住宿、办公条件	是	是
4	产出	项目产出	成本指标	维持学校运转的各种维修、办公、活动等支出	111.24万元	111.24万元
5	效果	项目效益	社会效益	提升学校形象	提升	提升
6	效果	项目效益	可持续影响	促进学校可持续发展	促进	促进
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长和学生满意度	很满意	很满意

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	受益学生人数	1236 人	1236 人	15	15	人数
3	产出	项目产出	时效指标	各种维修维护及时高效、办公采购及时安排	及时	及时	10	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	明显改善校园学习、住宿、办公条件	是	是	15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	维持学校运转的各种维修、办公、活动等支出	111.24 万元	111.24 万元	10	10	费用（成本专用）
6	效果	项目效益	社会效益	提升学校形象	提升	提升	15	15	提升
7	效果	项目效益	可持续影响	促进学校可持续发展	促进	促进	15	15	促进
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长和学生满意度	很满意	很满意	10	10	满意
				得分分值（百分制）			100.0	100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	王延光	校长	高级教师	滕州市第十一中学	15063289788
2	时荣生	副校长	中级教师	滕州市第十一中学	06322435729
3	杨振雨	教导主任	高级教师	滕州市第十一中学	06322439121
4	刘国梁	财务科长	中级教师	滕州市第十一中学	06322435070
5	王耀	工会副主席	高级教师	滕州市第十一中学	06322439121

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	资金来源于财政拨款，主要用于维持学校运转，提高学校社会影响。
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	资金来源于财政拨款，主要用于维持学校运转，提高学校社会影响。
项目建议	无
财政审核意见	无