

2020年度

滕州市教育系统会计核算中心决算

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

参与拟订义务教育经费筹措、管理和教育收费的意见，监测义务教育教育经费投入、使用情况，编报义务教育经费年度预决算建议方案；负责义务教育段事业单位的财务报销、固定资产账务管理；参与全市义务教育经费保障机制改革；按规定权限负责义务教育段的内部审计工作；负责义务教育段的其他安排工作。

二、机构设置

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：中心资金组、中心结算组。

滕州市教育系统会计核算中心决算包含滕州市实验小学、滕州市第二实验小学、滕州市第三实验小学、滕州市第四实验小学、滕州市实验幼儿园、滕州市墨子中学、滕州市至善中学、滕州市特殊教育中心、滕州市中小学素质教育实践基地、滕州市柴里矿区学校、滕州市八一矿区学校、滕州市蒋庄矿区学校、滕州市井亭矿区学校、滕州市田陈矿区学校、滕州市兖矿鲁南化工厂区学校的决算，因所属单位滕州市实验小学、滕州市第二实验小学、滕州市第三实验小学、滕州市第四实验小学、滕州市实验幼儿园、滕州市墨子中学、滕州市至善中学、滕州市特殊教育中心、滕州市中小学素质教育实践基地、滕州市柴里矿区学校、滕州市八一矿区学校、滕州市蒋庄矿区学校、滕州市井亭矿区学校、滕州市田陈矿区学校、滕州市兖矿鲁南化工厂区学校财务未独立核

算，由滕州市教育系统会计核算中心统一核算管理，并由滕州市教育系统会计核算中心编报一套决算。

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：滕州市教育系统会计核算中心

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	192,487.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,996.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,346.88	五、教育支出	36	173,001.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13,537.23
	9		九、卫生健康支出	40	9,295.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,893.48
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	102.55
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	210,830.24	本年支出合计	58	210,830.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	210,830.24	总计	62	210,830.24

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：滕州市教育系统会计核算中心

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		210,830.24	207,483.35		3,346.88			
205	教育支出	173,001.57	169,654.69		3,346.88			
20501	教育管理事务	928.78	928.78					
2050199	其他教育管理事务支出	928.78	928.78					
20502	普通教育	163,309.28	159,962.39		3,346.88			
2050201	学前教育	6,007.74	2,818.33		3,189.41			
2050202	小学教育	96,104.30	95,946.82		157.47			
2050203	初中教育	59,213.82	59,213.82					
2050204	高中教育	620.94	620.94					
2050205	高等教育	22.40	22.40					
2050299	其他普通教育支出	1,340.08	1,340.08					
20503	职业教育	1,949.98	1,949.98					
2050305	高等职业教育	1,949.98	1,949.98					
20507	特殊教育	513.56	513.56					
2050701	特殊学校教育	505.79	505.79					
2050799	其他特殊教育支出	7.78	7.78					
20509	教育费附加安排的支出	6,287.97	6,287.97					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,287.97	6,287.97					
20599	其他教育支出	11.99	11.99					
2059999	其他教育支出	11.99	11.99					

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
208	社会保障和就业支出	13,537.23	13,537.23					
20805	行政事业单位养老支出	13,537.23	13,537.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,537.23	13,537.23					
210	卫生健康支出	9,295.41	9,295.41					
21011	行政事业单位医疗	9,295.41	9,295.41					
2101102	事业单位医疗	5,910.80	5,910.80					
2101103	公务员医疗补助	3,384.61	3,384.61					
212	城乡社区支出	14,893.48	14,893.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,148.48	4,148.48					
2120803	城市建设支出	360.00	360.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,788.48	3,788.48					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,745.00	10,745.00					
2121301	城市公共设施	10,745.00	10,745.00					
229	其他支出	102.55	102.55					
22960	彩票公益金安排的支出	102.55	102.55					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	102.55	102.55					

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：滕州市教育系统会计核算中心

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		210,830.24	186,175.25	24,654.98			
205	教育支出	173,001.57	162,876.18	10,125.39			
20501	教育管理事务	928.78	928.78				
2050199	其他教育管理事务支出	928.78	928.78				
20502	普通教育	163,309.28	154,516.21	8,793.07			
2050201	学前教育	6,007.74	4,857.84	1,149.90			
2050202	小学教育	96,104.30	89,092.05	7,012.25			
2050203	初中教育	59,213.82	58,582.90	630.92			
2050204	高中教育	620.94	620.94				
2050205	高等教育	22.40	22.40				
2050299	其他普通教育支出	1,340.08	1,340.08				
20503	职业教育	1,949.98	1,949.98				
2050305	高等职业教育	1,949.98	1,949.98				
20507	特殊教育	513.56	513.56				
2050701	特殊学校教育	505.79	505.79				
2050799	其他特殊教育支出	7.78	7.78				
20509	教育费附加安排的支出	6,287.97	4,955.65	1,332.32			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,287.97	4,955.65	1,332.32			
20599	其他教育支出	11.99	11.99				
2059999	其他教育支出	11.99	11.99				

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
208	社会保障和就业支出	13,537.23	13,537.23				
20805	行政事业单位养老支出	13,537.23	13,537.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,537.23	13,537.23				
210	卫生健康支出	9,295.41	9,295.41				
21011	行政事业单位医疗	9,295.41	9,295.41				
2101102	事业单位医疗	5,910.80	5,910.80				
2101103	公务员医疗补助	3,384.61	3,384.61				
212	城乡社区支出	14,893.48	466.44	14,427.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,148.48	466.44	3,682.04			
2120803	城市建设支出	360.00		360.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,788.48	466.44	3,322.04			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,745.00		10,745.00			
2121301	城市公共设施	10,745.00		10,745.00			
229	其他支出	102.55		102.55			
22960	彩票公益金安排的支出	102.55		102.55			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	102.55		102.55			

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：滕州市教育系统会计核算中心

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	192,487.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,996.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	169,654.69	169,654.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,537.23	13,537.23		
	9		九、卫生健康支出	41	9,295.41	9,295.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,893.48		14,893.48	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

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				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	102.55		102.55	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	207,483.35	本年支出合计	59	207,483.35	192,487.32	14,996.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	207,483.35	总计	64	207,483.35	192,487.32	14,996.03	

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：滕州市教育系统会计核算中心

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	192,487.32	182,791.40	9,695.92
205	教育支出	169,654.69	159,958.77	9,695.92
20501	教育管理事务	928.78	928.78	
2050199	其他教育管理事务支出	928.78	928.78	
20502	普通教育	159,962.39	151,598.79	8,363.60
2050201	学前教育	2,818.33	2,097.90	720.43
2050202	小学教育	95,946.82	88,934.58	7,012.25
2050203	初中教育	59,213.82	58,582.90	630.92
2050204	高中教育	620.94	620.94	
2050205	高等教育	22.40	22.40	
2050299	其他普通教育支出	1,340.08	1,340.08	
20503	职业教育	1,949.98	1,949.98	
2050305	高等职业教育	1,949.98	1,949.98	
20507	特殊教育	513.56	513.56	
2050701	特殊学校教育	505.79	505.79	
2050799	其他特殊教育支出	7.78	7.78	
20509	教育费附加安排的支出	6,287.97	4,955.65	1,332.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,287.97	4,955.65	1,332.32
20599	其他教育支出	11.99	11.99	
2059999	其他教育支出	11.99	11.99	

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
208	社会保障和就业支出	13,537.23	13,537.23	
20805	行政事业单位养老支出	13,537.23	13,537.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,537.23	13,537.23	
210	卫生健康支出	9,295.41	9,295.41	
21011	行政事业单位医疗	9,295.41	9,295.41	
2101102	事业单位医疗	5,910.80	5,910.80	
2101103	公务员医疗补助	3,384.61	3,384.61	

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：滕州市教育系统会计核算中心

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	154,327.70	302	商品和服务支出	17,457.80	307	债务利息及费用支出	1,550.00
30101	基本工资	50,704.68	30201	办公费	5,021.99	30701	国内债务付息	1,550.00
30102	津贴补贴	62,977.52	30202	印刷费	504.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,174.04	30203	咨询费	14.95	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	114.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,146.17	30205	水费	117.31	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,537.23	30206	电费	865.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	108.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,911.24	30208	取暖费	98.02	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3,384.61	30209	物业管理费	787.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	84.17	30211	差旅费	15.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12,408.05	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	2,953.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	18.52	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,455.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	692.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.10	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	65.48	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	43.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	29.86	30225	专用燃料费	1.37	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2,367.37	31022	无形资产购置	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	5,565.49	30228	工会经费	2,606.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	3,808.00	30229	福利费	176.87	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	103.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.14	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	823.47	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		163,783.60	公用经费合计					19,007.80

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：滕州市教育系统会计核算中心

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

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. 本单位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：滕州市教育系统会计核算中心

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			14,996.03	14,996.03	466.44	14,529.59	
212	城乡社区支出		14,893.48	14,893.48	466.44	14,427.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,148.48	4,148.48	466.44	3,682.04	
2120803	城市建设支出		360.00	360.00		360.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,788.48	3,788.48	466.44	3,322.04	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		10,745.00	10,745.00		10,745.00	
2121301	城市公共设施		10,745.00	10,745.00		10,745.00	
229	其他支出		102.55	102.55		102.55	
22960	彩票公益金安排的支出		102.55	102.55		102.55	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		102.55	102.55		102.55	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：滕州市教育系统会计核算中心

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				

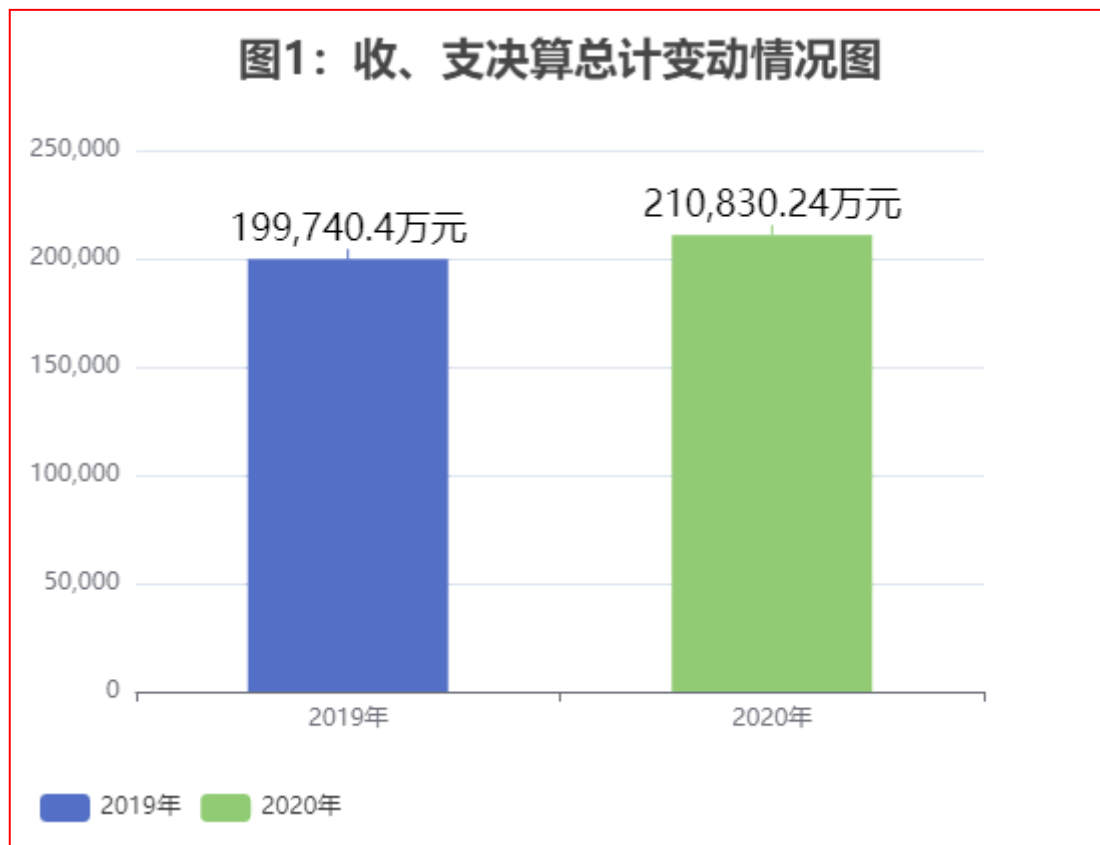
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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210,830.24万元。与2019年度相比，收、支总计各增加11,089.84万元，增长5.55%。主要是义务教育段教师工资、社保费增加、部门教育类项目支出在此反映。

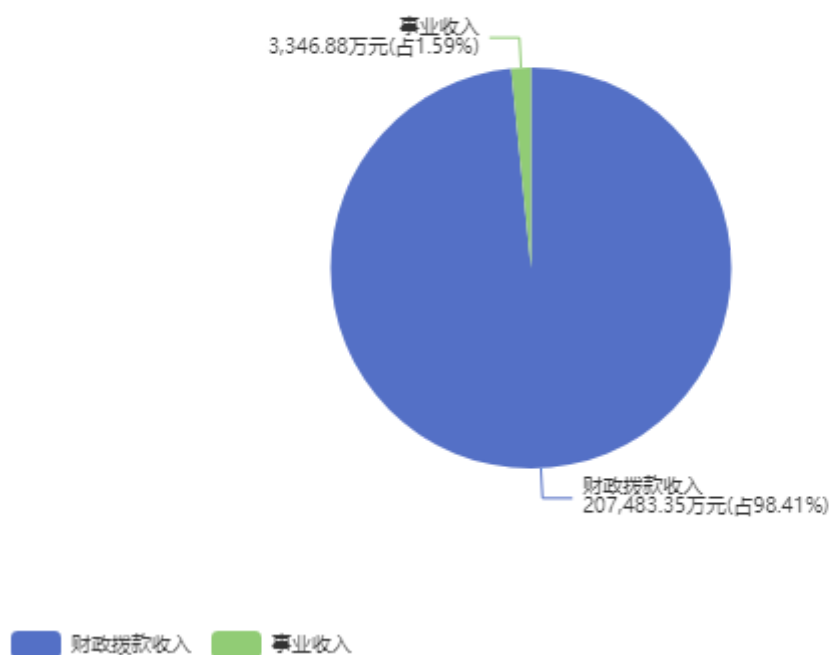


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计210,830.24万元，其中：财政拨款收入207,483.35万元，占98.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,346.88万元，占1.59%；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207,483.35万元。与2019年度相比，增加11,737.04万元，增长6%。主要是义务教育段教师工资、社保费增加、部门教育类项目支出在此反映。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入3,346.88万元。与2019年度相比，减少647.21万元，下降16.2%。主要是学前教育保育费收入。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

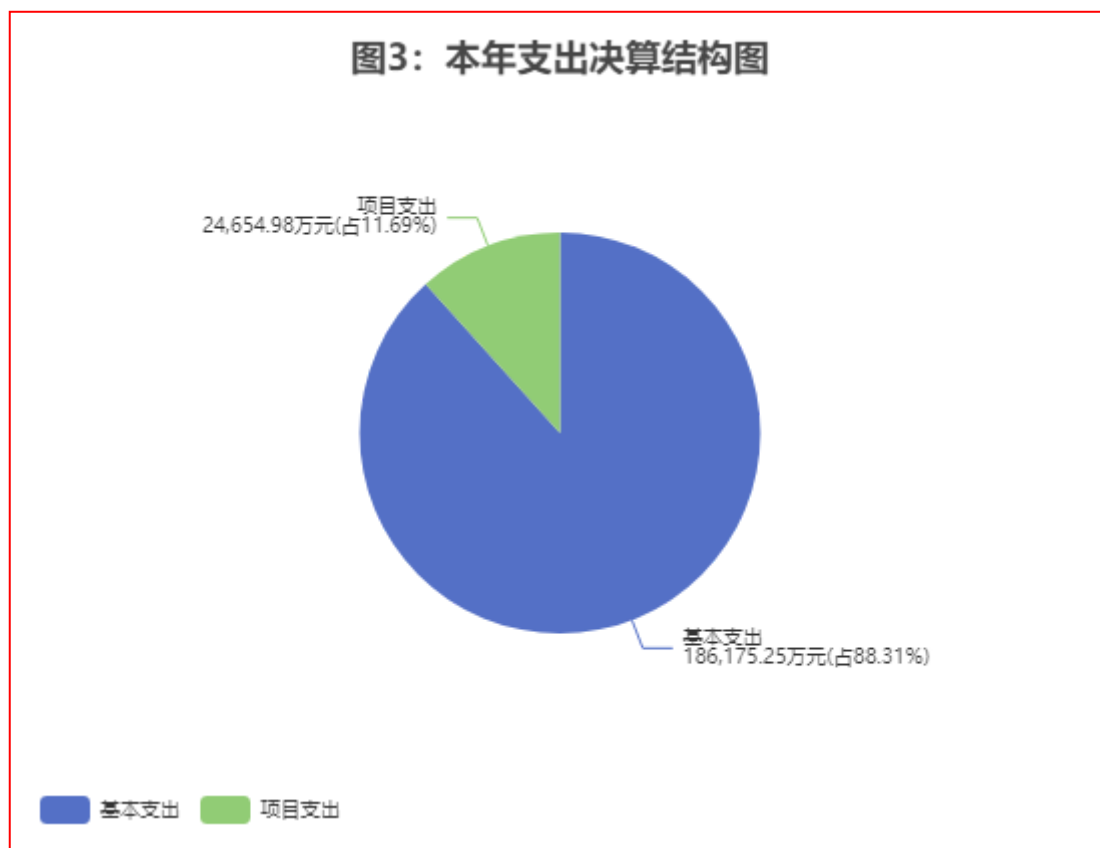
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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210,830.24万元，其中：基本支出186,175.25万元，占88.31%；项目支出24,654.98万元，占11.69%；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186,175.25万元。与2019年度相比，增加17,353.32万元，增长10.28%。主要是义务教育段教师工资、社保费增加。

2、项目支出24,654.98万元。与2019年度相比，减少6,263.49万元，下降20.26%。主要是化解大班额及内部设施改造投入减少。

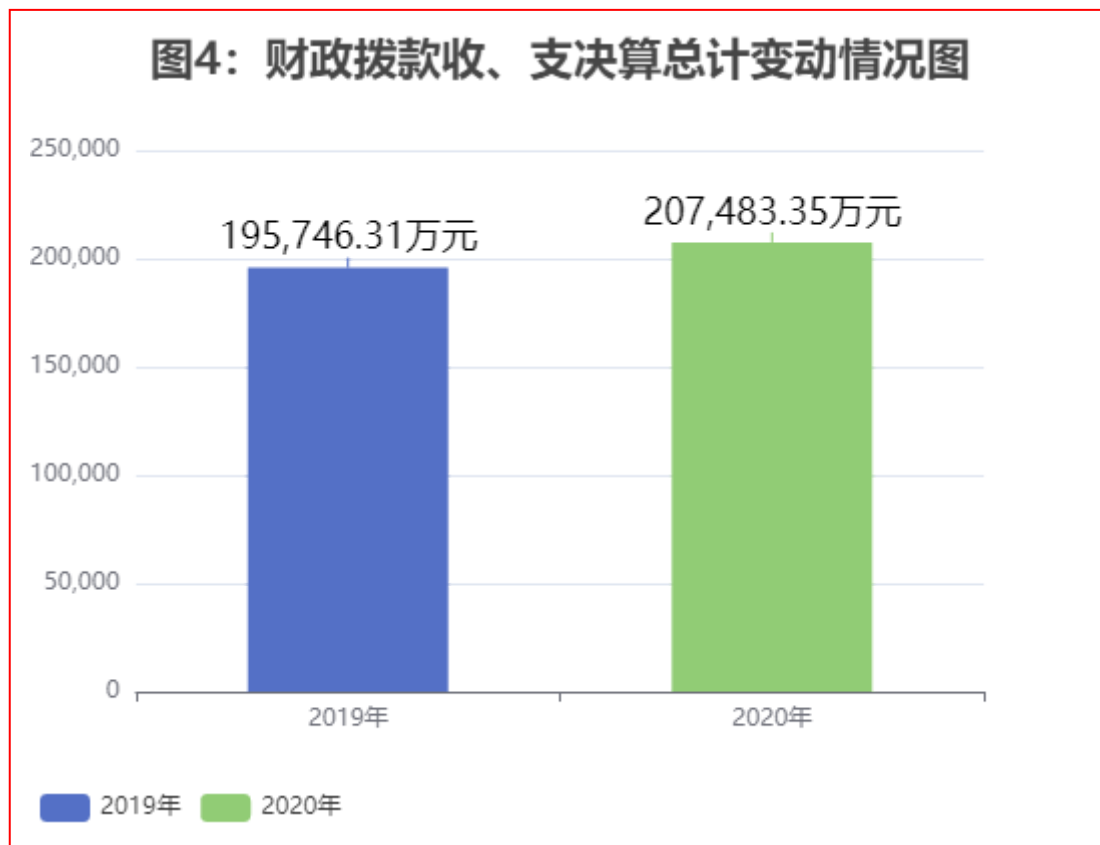
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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207,483.35万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,737.04万元，增长6%。主要是义务教育段教师工资、社保费增加。

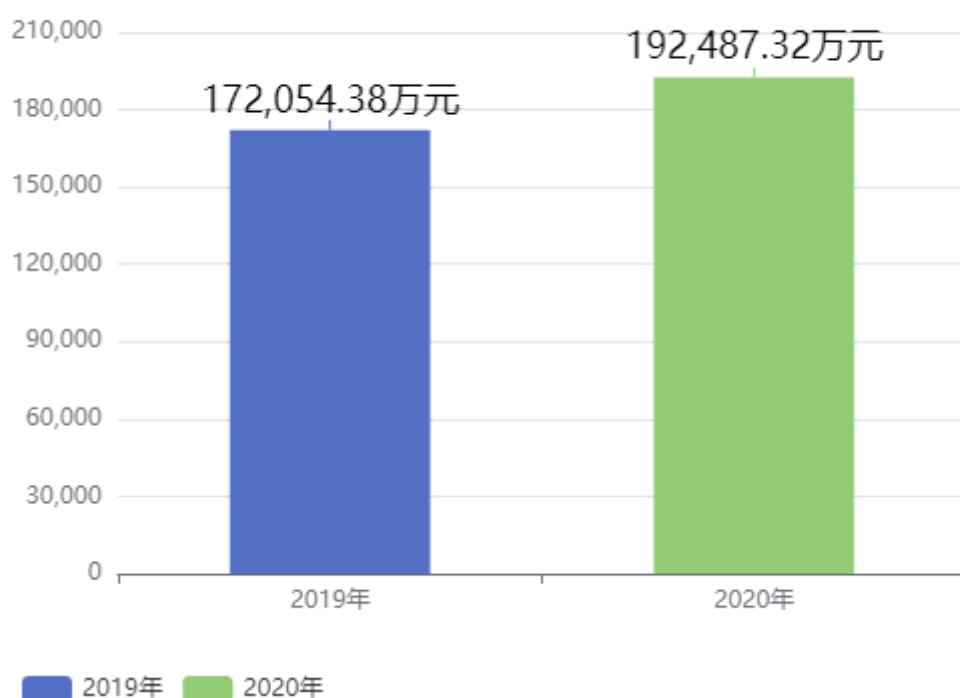


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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192,487.32万元，占本年支出合计的91.3%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,432.94万元，增长11.88%。主要是义务教育段教师工资、社保费增加、部门教育类项目支出在此反映。

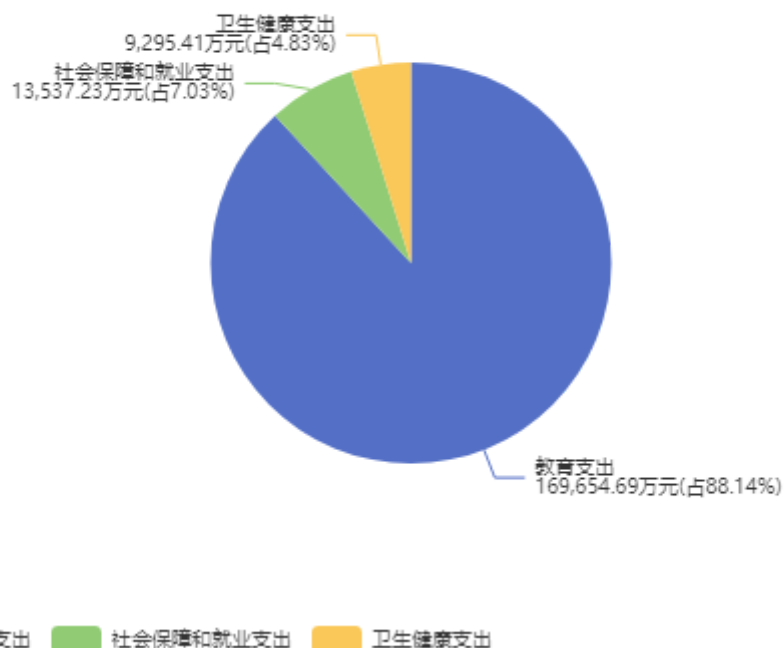
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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192,487.32万元，主要用于以下方面：教育（类）支出169,654.69万元，占88.14%；社会保障和就业（类）支出13,537.23万元，占7.03%；卫生健康（类）支出9,295.41万元，占4.83%。

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165,476.76万元，支出决算为192,487.32万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于年初预算数的主要原因义务教育阶段教师工资、社保费增加、部门教育类项目支出在此反映。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为928.78万元，决算数大于年初预算数主要原因是列入镇街退休教师一次性补贴项目。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,527.23万元，支出决算为2,818.33万元，完成年

初预算的184.54%。决算数大于年初预算数主要原因是学前建设项目投入增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为112,902.74万元，支出决算为95,946.82万元，完成年初预算的84.98%。决算数小于年初预算数主要原因是镇街教师工资等基本支出功能科目全部列入小学教育，未单列初中教育；列入义务教育免费教科书项目。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为5,119.27万元，支出决算为59,213.82万元，完成年初预算的1,156.68%。决算数大于年初预算数主要原因是镇街教师工资等基本支出功能科目全部列入小学教育，未单列初中教育；列入义务教育免费教科书项目。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为620.94万元，决算数大于年初预算数主要原因是列入高中建档立卡免学费及家庭困难学生助学金项目。

6、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是列入省外、部属院校建档立卡免学费项目。

7、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1,340.08万元，决算数大于年初预算数主要原因是列入寄宿生及非寄宿生生活补助项目。

8、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,949.98万元，决算数大于年初预算数主要原因是列入中职免学费及国家奖助学金项目。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为597.01万元，支出决算为505.79万元，完成年初预算的84.72%。决算数小于年初预算数主要原因是滕州市特殊教育中心有人员退休和调出减少。

10、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.78万元，决算数大于年初预算数主要原因是滕州市特殊教育中心有人员退休，发放一次性退休补贴。

11、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6,287.97万元，决算数大于年初预算数主要原因是列入教育队伍建设及改革专项资金项目。

12、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11.99万元，决算数大于年初预算数主要原因是列入以前年度建档立卡贫困户学生资助金。

13、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13,467.18万元，支出决算为13,537.23万元，完成年初

预算的100.52%。决算数大于年初预算数主要原因是镇街学校有新增人员调入。

14、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5,891.88万元，支出决算为5,910.8万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于年初预算数主要原因是镇街学校有新增人员调入。

15、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3,366.8万元，支出决算为3,384.61万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于年初预算数主要原因是镇街学校有新增人员调入。

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182,791.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费163,783.6万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费19,007.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息。

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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入14,996.03万元，本年支出14,996.03万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支

出决算为360万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加社会足球场地建设项目资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,788.48万元，决算数大于年初预算数主要原因是列入大班额还贷款及高中个人融资还贷款，实小建设项目资金以及“农远工程”民事赔偿款。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为10,745万元，决算数大于年初预算数主要原因是列入大班额内部设施改造项目。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为102.55万元，决算数大于年初预算数主要原因是列入乡村学校少年宫项目及未成年人校外活动场所建设项目。

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408万元，其中：政府采购货物支出408万元、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3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3辆，其他用车主要是学校开展教学教研活动及考试试卷保密用车。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3个，涉及预算资金3,588万元，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，能够按照规定开支范围加快资金支出，督促项目单位加快项目实施进度，加强资金管理方法，建立健全教育监管机制。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，确保财

政资金使用安全。存在的问题是预算执行效率和资金使用效益有待进一步提高。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、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。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

二十四、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十五、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

二十六、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。

二十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十四、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）：反映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：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	镇街幼儿园保教费安排的支出	100	优
2	办公费	100	优
3	办公经费	100	优

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		[400001]滕州市教育和体育局			实施单位	[400001019]滕州市教育系统会计结算中心		
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	70	70	70	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	70	70	70	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办公支出 70 万元				保障工作正常进行。			
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	教师数量	1570 人	1570 人	15	15	
		时效指标	资金及时是否拨付	是	是	10	10	
		质量指标	提高教职工办公条件及学生学习环境质量	提高	提高	15	15	
		成本指标	办公费	70 万元	70 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	提高社会公众对教育的认可度	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高教职工工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	家长及教职工满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		办公经费						
主管部门及代码		[400001]滕州市教育和体育局			实施单位	[400001019]滕州市教育系统会计结算中心		
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	61	61	61	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	61	61	61	－	100.00%	－
		上年结转资金	0	0	0	－	－	－
		其他资金	0	0	0	－	－	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办公经费支出 61 万元				保障工作正常进行。			
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	教师数量（人）	1570 人	1570 人	15	15	
		时效指标	及时资金拨付	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高教职工办公条件及学生学习环境质量	提高	提高	15	15	
		成本指标	办公费（万元）	61 万元	61 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	提升社会公众对教育的认可	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高教职工工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	镇街幼儿园保教费安排的支出							
主管部门及代码	[400001]滕州市教育和体育局				实施单位	[400001019]滕州市教育系统会计结算中心		
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	3,457	3,457	3,457	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	3,457	3,457	3,457	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	镇街幼儿园保教费安排的支出 3457 万元				保障教学工作正常进行。			
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	服务幼儿数量 (人)	18200 人	18200 人	15	15	
		数量指标	教师数量 (人)	1570 人	1570 人	0.00	0.00	
		时效指标	协议期内完成协议	是	是	10	10	
		质量指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	15	15	
		成本指标	支出金额	3457 万元	3457 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	社会公众对教育的认可度	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高教职工工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长学生教师总体满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	