

2020年度
滕州市第三中学决算

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

滕州市第三中学学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：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。完成市教育体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室、教导处、总务处、政教处、教研室、学生处。

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：滕州市第三中学

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	2,836.40	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		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	349.90	五、教育支出	36	2,702.95
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	223.78
	9		九、卫生健康支出	40	145.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	3,186.30	本年支出合计	58	3,072.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	77.29	年末结转和结余	60	191.08
	30			61	
总计	31	3,263.59	总计	62	3,263.59

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：滕州市第三中学

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		3,186.30	2,836.40		349.90			
205	教育支出	2,814.67	2,464.77		349.90			
20502	普通教育	2,496.60	2,146.70		349.90			
2050204	高中教育	2,496.60	2,146.70		349.90			
20509	教育费附加安排的支出	318.07	318.07					
2050999	其他教育费附加安排的支出	318.07	318.07					
208	社会保障和就业支出	220.98	220.98					
20805	行政事业单位养老支出	220.98	220.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.98	220.98					
210	卫生健康支出	150.65	150.65					
21011	行政事业单位医疗	150.65	150.65					
2101102	事业单位医疗	94.94	94.94					
2101103	公务员医疗补助	55.71	55.71					

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：滕州市第三中学

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		3,072.51	2,821.27	251.24			
205	教育支出	2,702.95	2,451.71	251.24			
20502	普通教育	2,465.32	2,214.08	251.24			
2050204	高中教育	2,465.32	2,214.08	251.24			
20509	教育费附加安排的支出	237.64	237.64				
2050999	其他教育费附加安排的支出	237.64	237.64				
208	社会保障和就业支出	223.78	223.78				
20805	行政事业单位养老支出	223.78	223.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.78	223.78				
210	卫生健康支出	145.77	145.77				
21011	行政事业单位医疗	145.77	145.77				
2101102	事业单位医疗	90.06	90.06				
2101103	公务员医疗补助	55.71	55.71				

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：滕州市第三中学

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	2,836.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,373.73	2,373.73		
	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	223.78	223.78		
	9		九、卫生健康支出	41	145.77	145.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	2,836.40	本年支出合计	59	2,743.28	2,743.28		
年初财政拨款结转和结余	28	60.47	年末财政拨款结转和结余	60	153.58	153.58		
一般公共预算财政拨款	29	60.47		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	2,896.87	总计	64	2,896.87	2,896.87		

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：滕州市第三中学

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	2,743.28	2,743.28	
205	教育支出	2,373.73	2,373.73	
20502	普通教育	2,136.10	2,136.10	
2050204	高中教育	2,136.10	2,136.10	
20509	教育费附加安排的支出	237.64	237.64	
2050999	其他教育费附加安排的支出	237.64	237.64	
208	社会保障和就业支出	223.78	223.78	
20805	行政事业单位养老支出	223.78	223.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.78	223.78	
210	卫生健康支出	145.77	145.77	
21011	行政事业单位医疗	145.77	145.77	
2101102	事业单位医疗	90.06	90.06	
2101103	公务员医疗补助	55.71	55.71	

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：滕州市第三中学

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	2,416.73	302	商品和服务支出	237.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	850.74	30201	办公费	68.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	384.86	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.02	30203	咨询费		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	594.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.78	30206	电费	35.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.71	30209	物业管理费	58.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	11.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	196.82	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	5.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.10	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.87	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	66.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	38.59	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	5.00	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	2.37	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.53	30240	税金及附加费用	1.54	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.22	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		2,505.65	公用经费合计					237.64

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：滕州市第三中学

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

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：滕州市第三中学

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							

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. 本单位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：滕州市第三中学

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				

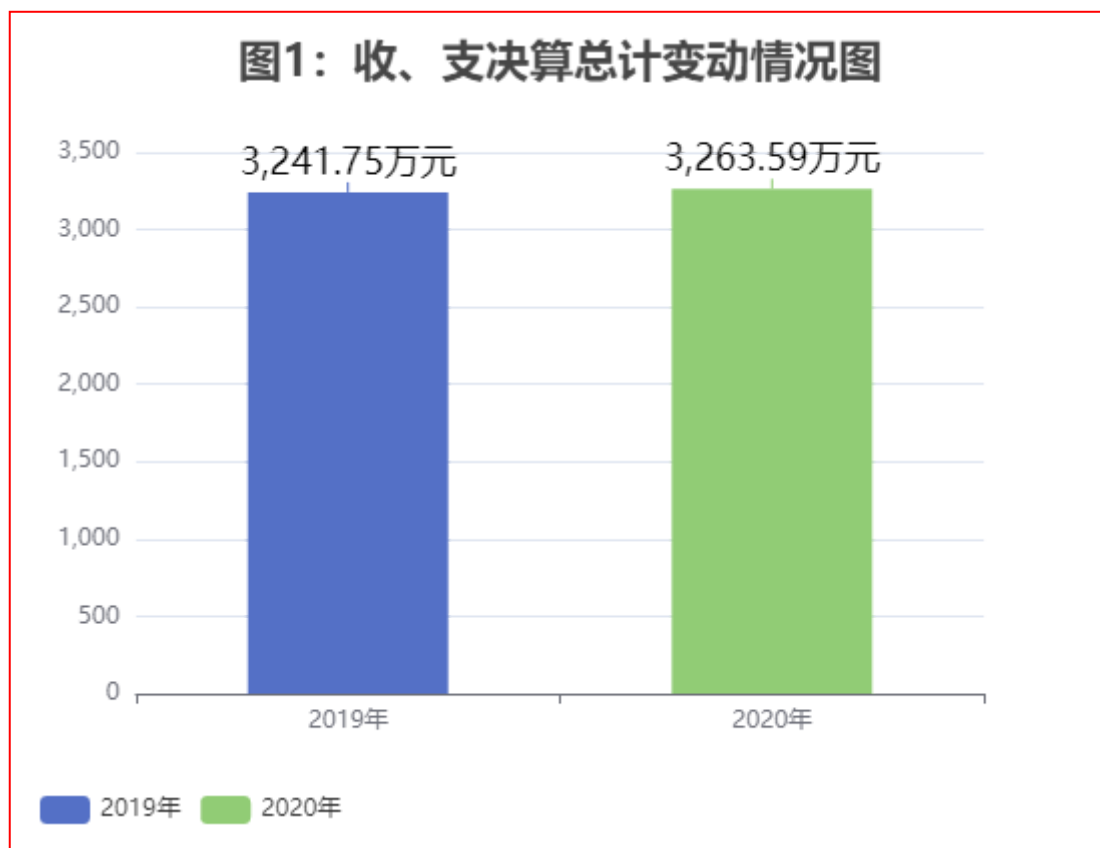
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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3,263.59万元。与2019年度相比，收、支总计各增加21.84万元，增长0.67%。主要是教师工资、社保等调整增加。

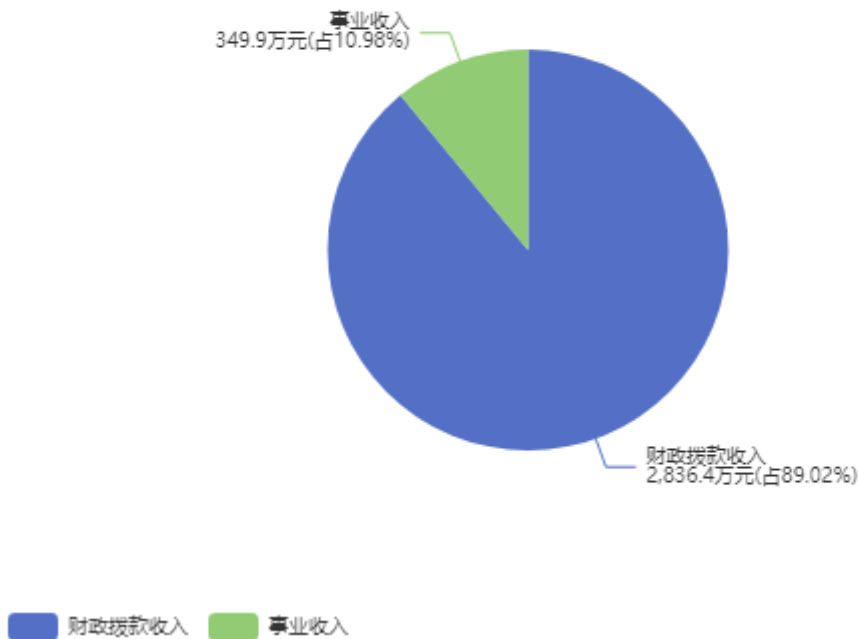


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,186.3万元，其中：财政拨款收入2,836.4万元，占89.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入349.9万元，占10.98%；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2,836.4万元。与2019年度相比，减少25.35万元，下降0.89%。主要是本年无退休教师一次性补贴。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入349.9万元。与2019年度相比，减少30.1万元，下降7.92%。主要是招生人数减少，学费收入减少。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

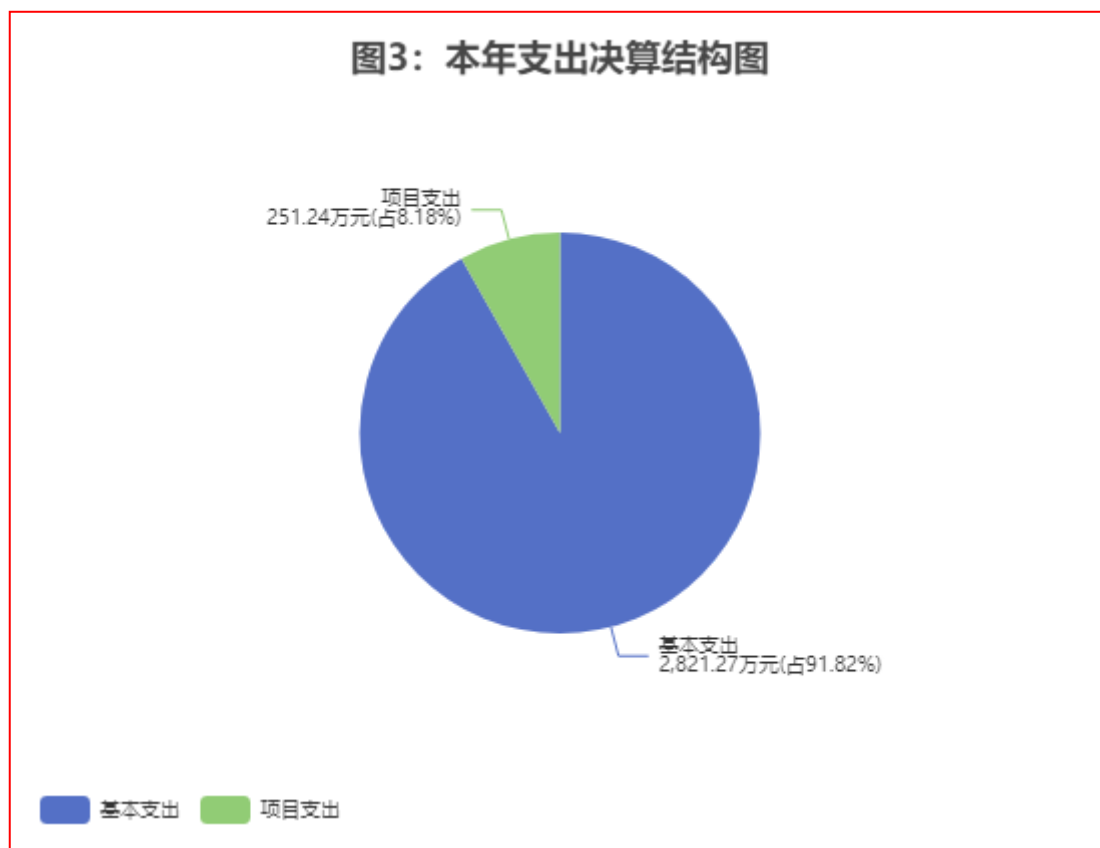
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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3,072.51万元，其中：基本支出2,821.27万元，占91.82%；项目支出251.24万元，占8.18%；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2,821.27万元。与2019年度相比，减少343.19万元，下降10.85%。主要是上年决算未单独做项目支出，本年按要求分基本支出和项目支出决算。

2、项目支出251.24万元。与2019年度相比，增加251.24万元，主要是上年决算未单独做项目支出，本年按要求分基本支出和项目支出决算。

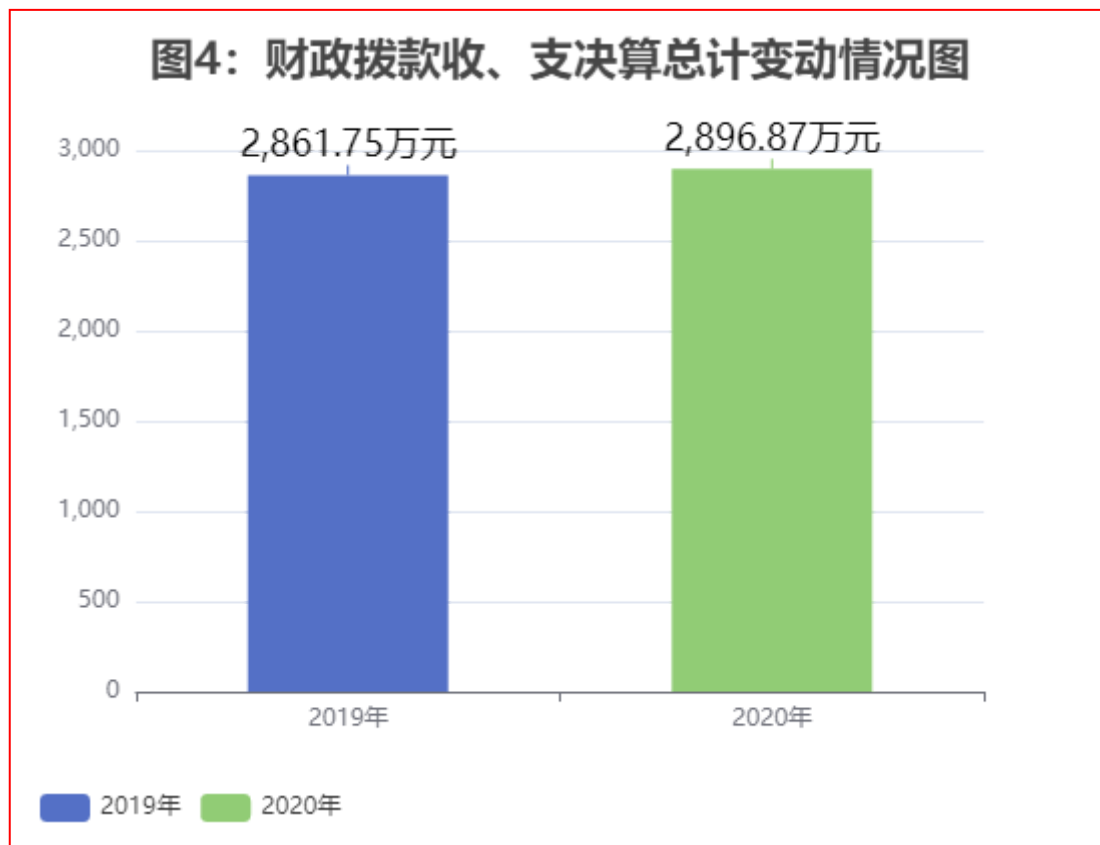
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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2,896.87万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.12万元，增长1.23%。主要是教师工资、社保等调整增加。

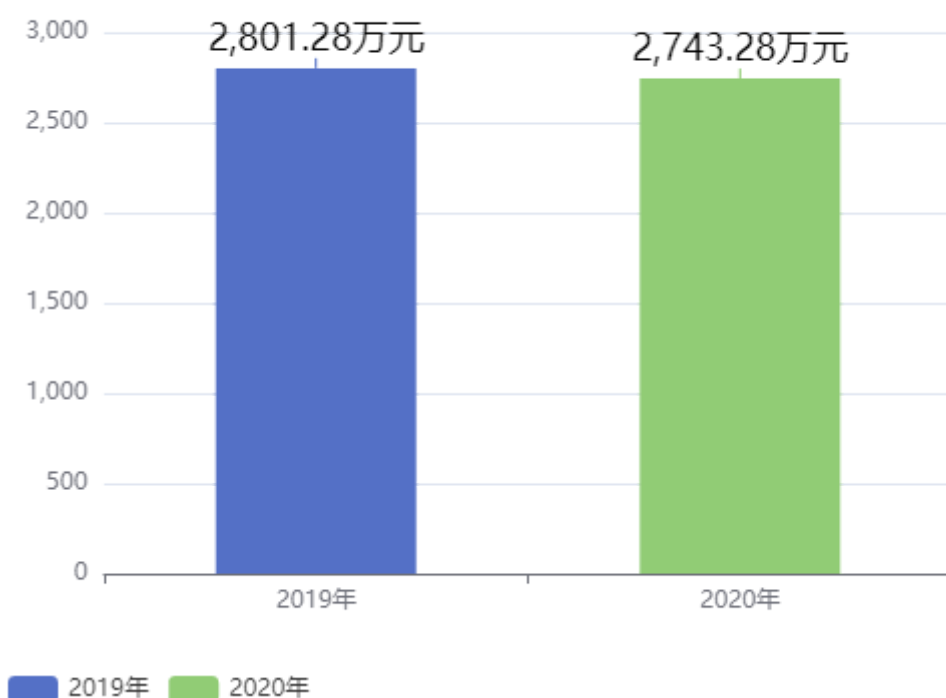


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,743.28万元，占本年支出合计的89.28%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58万元，下降2.07%。主要是节约生均经费支出，缩减办公开支。

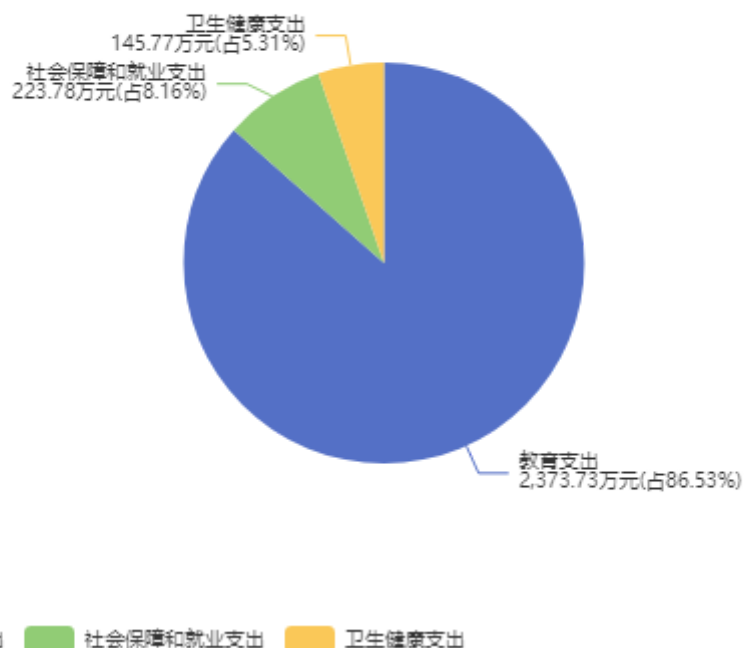
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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2,743.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,373.73万元，占86.53%；社会保障和就业（类）支出223.78万元，占8.16%；卫生健康（类）支出145.77万元，占5.31%。

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2,596.4万元，支出决算为2,743.28万元，完成年初预算的105.66%。决算数大于年初预算数的主要原因教师工资、社保等调整增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1,921.96万元，支出决算为2,136.1万元，完成年初预算的111.14%。决算数大于年初预算数主要原因是教师工资、社保等调整增加。

2、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237.64万元，支出决算为237.64万元，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217.02万元，支出决算为223.78万元，完成年初预算的103.11%。决算数大于年初预算数主要原因是教师工资基数调整增加。

4、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94.94万元，支出决算为90.06万元，完成年初预算的94.86%。决算数小于年初预算数主要原因是医保缴费比例降低调整。

5、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54.25万元，支出决算为55.71万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于年初预算数主要原因是教师工资基数调整增加。

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2,743.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,505.65万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费237.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训

费、专用材料费、劳务费、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。

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16.7万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出0.7万元。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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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637.92万元，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，2个项目自评等级为优，1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）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）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、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、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：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学费、住宿费安排的支出	100	优
2	高中生均公用经费	100	优
3	宿舍楼改造工程	88.08	良

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		高中生均公用经费						
主管部门及代码		[400001]滕州市教育和体育局			实施单位	[400001007]滕州三中		
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	187.92	187.92	187.92	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	187.92	187.92	187.92	—	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				
	充分利用经费收入，办好人民满意教育			1、报刊杂志、低值易耗等办公支出 50 万元；2、公务用车维护费 10 万元；3、教师学习资料、学校宣传资料印刷费 20 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 60 万元；7、校外污水处理坑租赁费 10 万元；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 50 万元；10、偿还化解债务支出 65 万元；14、教学设备、实验仪器购置 60 万元。共计 350 万元。				
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	受保障学生人数	2088 人	2088 人	5	5	
		数量指标	外出学习培训人次	30 次	30 次	10	10	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	维修维护合格率	90%	90%	5	5	
		质量指标	学校各项常规工作运转	是	是	10	10	
		成本指标	三中公用经费	187.92 万元	187.92 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	主要体现在间接的教育效益上，节约了各地市当地的教育费用	是	是	5	5	
	社会效益	提升学校知名度	提升	提升	5	5		

		社会效益	社会效益良好	是	是	5	5	
		生态效益	创建良好的育人环境	是	是	5	5	
		可持续影响	推动学校持续发展	推动	推动	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长和学生满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		学费、住宿费安排的支出						
主管部门及代码		[400001]滕州市教育和体育局			实施单位	[400001007]滕州三中		
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	350	350	350	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	350	350	350	—	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			
	充分利用学费收入，办好人民满意教育				1、报刊杂志、低值易耗等办公支出 50 万元；2、公务用车维护费 10 万元；3、教师学习资料、学校宣传资料印刷费 20 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 60 万元；7、校外污水处理坑租赁费 10 万元；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 50 万元；10、偿还化解债务支出 65 万元；14、教学设备、实验仪器购置 60 万元。共计 350 万元。			
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	服务学生数量	2038 人	2038 人	7.5	7.5	
		数量指标	新增教学设备在资本支出中占比	20%	20%	7.5	7.5	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	规章制度、部门运转规范高效性	完成	完成	7.5	7.5	
		质量指标	维修维护合格性	合格	合格	7.5	7.5	
		成本指标	报刊杂志、低值易耗等办公支出、公务用车维护费、教师学习资料、学校宣传资料印刷费、固定电话、宽带等邮电费、差旅补助费、校园门窗、管道、	350 万元	350 万元	10	10	

		房屋、路面等维修维护费、校外污水处理坑租赁费、教师参加各级各类培训费、临时工劳务费、教师晚自习加班劳务费、偿还化解债务支出、更换学生宿舍铁床、门窗支出、自来水引进及污水处理工程、教工宿舍改造工程、教学设备、实验仪器购置费					
项目效益 (30分)	社会效益	提升学校形象	是	是	15	15	
	可持续影响	推动学校持续发展	推动	推动	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长和学生满意度	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		综合楼建设工程						
主管部门及代码		[400001]滕州市教育和体育局			实施单位	[400001007]滕州三中		
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	100	100	100	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	100	100	100	—	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			
	建设综合楼及完善内部设施，促进学校发展				2014 年 10 月三中 60 周年校庆，向滕州市政府申请建设综合楼和体育馆各一幢，预算资金总投入 1100 万。经研究决定，由枣庄市财政拨款 500 万，滕州市财政配套 500 万，其余由三中自筹。在具体的规划实施中只建设了综合楼，并于 2017 年 2 月竣工决算，项目决算审计早造价 717.93 万元，其中枣庄已安排 500 万，我市财政安排 100 万，尚需 117.93 万元工程尾款。建设综合楼及完善内部设施，促进学校发展			
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	惠及学生人数	2080 人	2080 人	15	15	
		时效指标	新楼可以及时有效的使用、服务师生	及时	及时	10	10	
		质量指标	综合楼的建设及项目验收高质量	是	是	15	15	
		成本指标	支付工程尾款	117.93 万元	117.93 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进经济效益	是	是	5	5	
		社会效益	提升学校形象，增强社会认可，扩大招生来源	增强	增强	10	7	
		生态效益	构建良好的学校体育环境	是	是	5	5	
		可持续影响	促进学校持续稳定健康发展	促进	促进	10	10	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长、学生对条件满意度	满意	满意	10	8	
总分						100	95	