

2020 年度
曲阜师范大学附属中学
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

（一）从事普通高中、初中教育教学工作

全面贯彻国家教育方针，积极推进和深化素质教育，坚持以学生为主体、教师为主导的教学原则，围绕学生的健康成长成才这一中心任务，面向全体学生，开展教学实践，着力提高学生的综合素质，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的基础教育。建校以来，累计为国家培养三万多名优秀初、高中毕业生。学校每年的高、中考成绩在曲阜、济宁两市都名列前茅，多次被授予“济宁市教育教学先进单位”“曲阜市教育教学先进单位”等荣誉称号，获得良好的社会声誉。

作为大学附属机构，学校承担着教育师大广大教职工子女的义务，同时学校面向当地招生，服务当地，既缓解了曲阜教育的压力，也为曲阜市委市政府引进的人才解决子女入学问题。多年来，为当地教育做出了巨大的贡献。

（二）承担师范类学生实验教学、实践教学任务

多年来，作为曲阜师范大学的实习基地为曲师大学生提供了各种见习和实习机会，为即将步入教师岗位的大学生提供了引导和帮助。曲师大学生走上工作岗位后一直保持良好的口碑，近几年参加山东省授课技能大赛屡获佳绩，应该是和严格的实习分不开的。近几年除了承担曲师大学生正常的实习任务，还承担济宁学院个别学科的实习任务。

实习过程严格遵守见习、试讲、上课、总结几个环节。院系指导教师和附中指导教师精心的指导，实习生用心备课尽心上课，既保证了各年级教学任务高质量完成，又锻炼了实习学生的教学技能，实现了双赢。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：党政办公室、教导处、政教处、电教中心、总务处、安全管理办公室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：曲阜师范大学附属中学

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	6745.10	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	506.00	五、教育支出	36	7109.80
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	45.88	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	7296.97	本年支出合计	58	7109.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	189.68
年初结转和结余	29	2.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7299.47	总计	62	7299.47

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

单位：曲阜师范大学附属中学

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7296.97	6745.10		506.00			45.88
205	教育支出	7296.97	6745.10		506.00			45.88
20502	普通教育	7296.97	6745.10		506.00			45.88
2050203	初中教育	4.00	4.00					
2050204	高中教育	7292.97	6741.10		506.00			45.88

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：曲阜师范大学附属中学

公开 03 表
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		7109.80	6756.81	352.99			
205	教育支出	7109.80	6756.81	352.99			
20502	普通教育	7109.80	6756.81	352.99			
2050203	初中教育	4.00		4.00			
2050204	高中教育	7105.80	6756.81	348.99			

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
金额单位：万元

单位：曲阜师范大学附属中学

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	6745.10	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	6747.60	6747.60		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	6745.10	本年支出合计	59	6747.60	6747.60		
年初财政拨款结转和结余	28	2.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.50		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	6747.60	总计	64	6747.60	6747.60		

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
金额单位：万元

单位：曲阜师范大学附属中学

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	6747.60	6394.61	352.99
205	教育支出	6747.60	6394.61	352.99
20502	普通教育	6747.60	6394.61	352.99
2050203	初中教育	4.00		4.00
2050204	高中教育	6743.60	6394.61	348.99

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
金额单位：万元

单位：曲阜师范大学附属中学

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	4652.76	302	商品和服务支出	345.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1054.02	30201	办公费	25.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	473.63	30202	印刷费	11.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.41	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1474.58	30205	水费	4.03	310	资本性支出	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	28.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	982.53	30207	邮电费	3.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.41	30208	取暖费	58.76	31003	专用设备购置	0.35
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.29	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	155.69	30211	差旅费	3.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	348.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1394.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	817.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.73	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	63.78	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	21.33	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	79.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.64	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	4.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	543.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.36	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	6047.73					公用经费合计	346.88

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

金额单位：万元

单位：曲阜师范大学附属中学

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：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。

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
金额单位：万元

单位：曲阜师范大学附属中学

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：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
金额单位：万元

单位：曲阜师范大学附属中学

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：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。

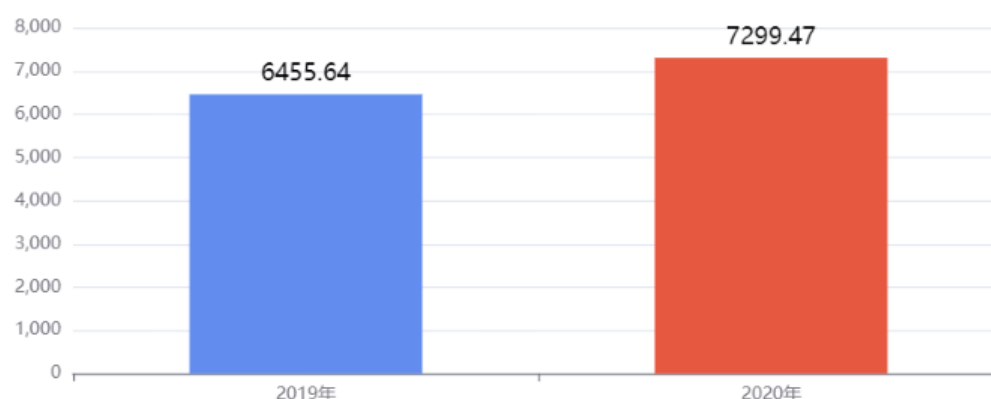
第三部分

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 7299.47 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 843.83 万元，增长 13.07%。主要是养老保险改革正式落地，保险费用等相关收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

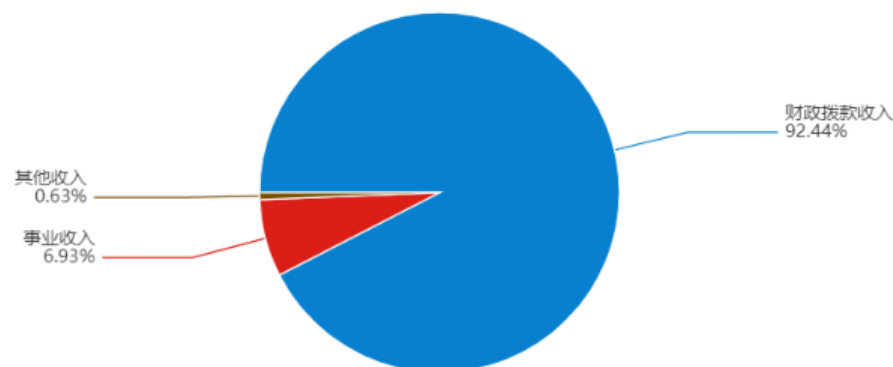


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7296.97 万元，其中：财政拨款收入 6745.1 万元，占 92.44%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 506 万元，占 6.93%；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 45.88 万元，占 0.63%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

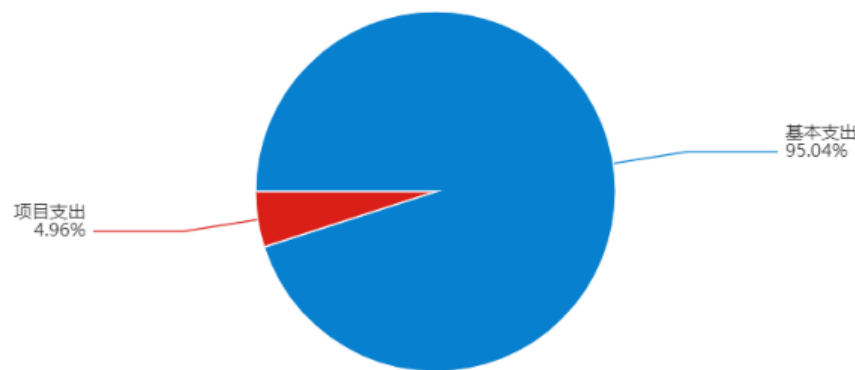
- 1、财政拨款收入 6745.1 万元。与 2019 年度相比，增加 699.83 万元，增长 11.58%。主要是养老保险改革正式落地，财政按相关文件要求予以保障，年中追加保险费用等相关资金。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 506 万元。与 2019 年度相比，增加 174 万元，增长 52.41%。主要是曲阜市补拨原欠学费。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 45.88 万元。与 2019 年度相比，增加 28.77 万元，增长 168.15%。主要是济宁、曲阜教育部门拨付基础教育奖励资金，按规定计入其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7109.8 万元，其中：基本支出 6756.81 万元，占 95.04%；项目支出 352.99 万元，占 4.96%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6756.81 万元。与 2019 年度相比，增加 816.49 万元，增长 13.74%。主要是养老保险改革正式落地，保险费用等相关支出增加。

2、项目支出 352.99 万元。与 2019 年度相比，减少 139.03 万元，下降 28.26%。主要是我校根据学校发展的需要申请项目资金，年初预算的项目支出比去年有所减少，再加上项目资金主要通过政府采购执行，正常采购后财政收回部分预算指标。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

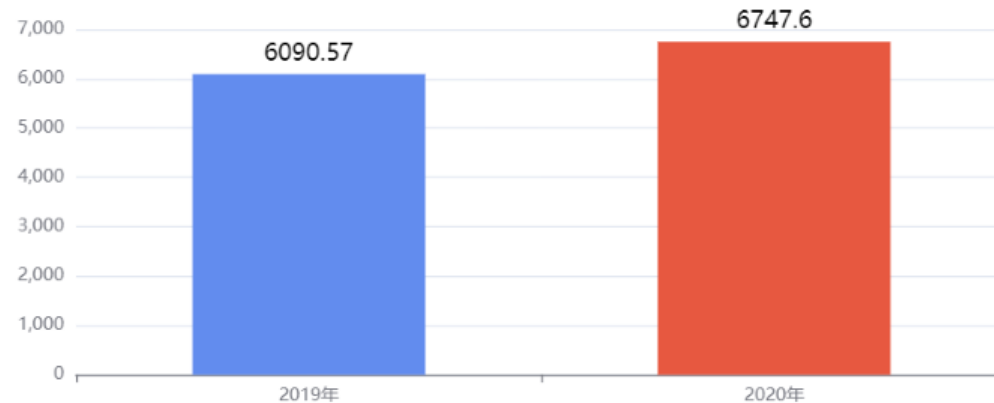
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6747.6 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 657.03 万元，增长 10.79%。主要是养老保险改革正式落地，保险费用等相关收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

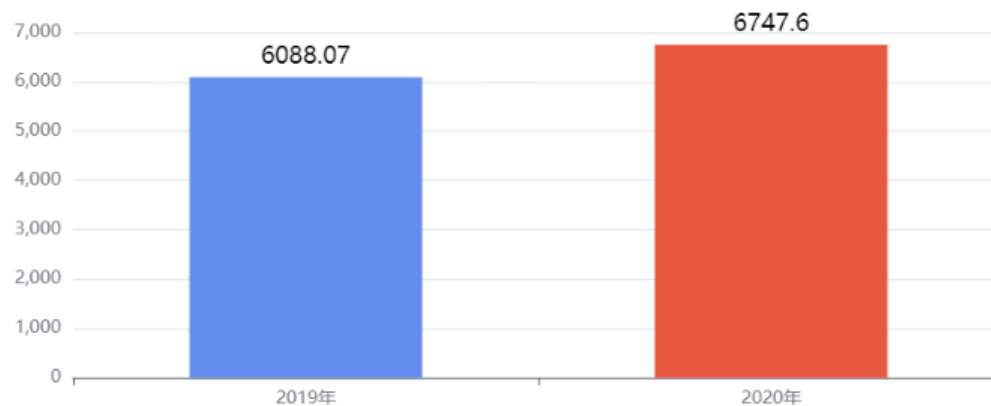


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6747.6 万元，占本年支出合计的 94.91%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 659.53 万元，增长 10.83%。主要是养老保险改革正式落地，保险费用等相关收支增加。

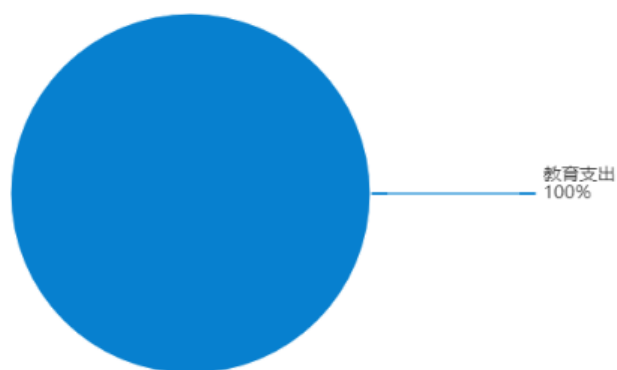
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 6747.6 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6747.6 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 4791.5 万元，支出决算为 6747.6 万元，完成年初预算的 140.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）养老保险改革正式落地，保险费用等相关收支增加；（2）年中追加部分有关贫困家庭补助的专项资金等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4791.5 万元，支出决算为 6743.6 万元，完成年初预算的 140.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险改革正式落地，保险费用等相关收支增加。

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 6394.61 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 6047.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 346.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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

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 300.49 万元，其中：政府采购货物支出 197.65 万元、政府采购工程支出 29.02 万元、政府采购服务支出 73.82 万元。授予中小企业合同金额 154.74 万元，占政府采购支出总额的 51.5%，其中：授予小微企业合同金额 99.17 万元，占政府采购支出总额的 33%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 355 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述 8 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，师生满意度较高，基本实现了预期。各项目负责人按照学校要求，积极进行项目绩效评价，提交绩效报告；通过项目绩效自评，进一步明确了项目执行中的绩效考核要求，提高了项目负责人的绩效意识；总体而言，我校项目执行能很好的到达年初设定的绩效指标，预算执行进度快，项目预算金额较为准确，产出效益好，群众满意度高。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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：指省级部门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）：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。

十七、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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：曲阜师范大学附属中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	功能室设备采购	94.84	优
2	学生用桌、凳、橱采购	94	优
3	塑胶操场维修	94.6	优
4	校园设施、环境及安全保障	96	优
5	普通高中助学金	100	优
6	解决大班额等改善办学条件	93.91	优
7	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助	100	优
8	免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		功能室设备采购			主管部门	山东省教育厅		
项目预算执行情况 (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	27	27	26.58	10	98.44%	9.84	
	其中：当年财政拨款	27	27	26.58	-	0	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		采购档案密集架18组、改善库房条件，利于档案的长久保存，实现档案工作的规范化、科学化管理			采购档案密集架18组、粉刷库房、采购温湿度控制智能一体机1套，改善了档案保存环境，为实现档案工作的规范化、科学化管理奠定了基础			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	采购手动密集架	18组	18组	10	10	
			温湿度控制智能一体机	1套	1套	10	10	
		质量指标	符合采购需求	符合	符合	10	10	
			后期使用反馈	满意	满意	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100	100	5	5	
			按实施进度按时完成	100	90	5	4.5	受疫情影响，部分分包项目比原计划推迟
	成本指标	较自行采购金额下降	0.05	0.03	5	3	疫情影响，相关防控任务造成价格上浮	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为单位节约资金(比预算)	降低0.2%	降低0.1%	5	2.5	受疫情影响，价格有所上涨，施工成本增加
		社会效益指标	档案电子化管理问题	解决基础设施需求	解决基础设施需求	5	5	
			电子档案建设	解决基础设施需求	解决基础设施需求	5	5	
		生态效益指标	使用节能产品	使用节能产品	使用节能产品	5	5	
可持续影响指标	持续使用/受益年限	3年以上	3年以上	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		上级主管部门满意度	≥95%	97%	5	5		
总分		94.84						

省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		学生用桌、凳、橱采购		主管部门	山东省教育厅			
项目预算执行情况 (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	72	72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对学校设施及时更新，提高硬件设施质量，创建一个良好的育人环境。			该项目从根本上促进了我校教学设备的整体质量的提升，为学生创造了安全舒适的学习环境。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	课桌	1000套	1000套	5	5	
			课椅	1000套	1000套	5	5	
			铁橱	100套	100套	5	5	
		质量指标	符合采购需求	符合	符合	10	10	
			后期服务质量反馈	满意	满意	5	4.5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	4.5	
			按实施进度按时完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	人力成本下降率	10%	10%	5	4.5	
	材料成本下降率		12%	12%	5	4.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为单位节约资金	年均减少10%	年均减少10%	5	4	
		社会效益指标	提高办学质量	提高办学质量	提高办学质量	10	9	
			改善教学条件	改善教学条件	改善教学条件	5	4.5	
		生态效益指标	使用环保材料	使用环保材料	使用环保材料	5	4.5	
可持续影响指标	持续使用时间	10年	10年	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	5	4.5		
		上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	4.5		
总分			94					

省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		塑胶操场维修		主管部门	山东省教育厅			
项目预算执行情况 (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	15	15	14.34454	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.34454	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		对学校设施及时更新，提高硬件设施质量，创建一个良好的育人环境。		该项目从根本上促进了我校教学设施的整体质量的提升，为学生创造了安全舒适的学习环境。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	清理环形排水沟	300米	300米	5	5	
			更换排水沟盖板	660块	660块	5	5	
			铺设塑胶	400平方	400平方	5	5	
		质量指标	工程完成率	100%	100%	5	5	
			对工程的监管要求	满意	满意	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			按实施进度按时完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	人力成本下降率	10%	10%	5	4	
	材料成本下降率		12%	12%	5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为单位节约资金	年均减少10%	年均减少10%	5	4.5	
		社会效益指标	提高办学质量	提高办学质量	提高办学质量	5	4.5	
			改善教学条件	改善教学条件	改善教学条件	5	4.5	
		生态效益指标	使用环保材料	使用环保材料	使用环保材料	5	4.5	
		可持续影响指标	持续使用时间	10年	10年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	5	4.5		
		上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	4.5		
总分		94.6						