# 滁州市实验中学2020年度单位决算

2021年10月

# 目　录

**第一部分 滁州市实验中学概况**
一、主要职责
二、单位决算构成
**第二部分 滁州市实验中学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、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 滁州市实验中学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、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**
**第五部分　附件**

# 滁州市实验中学2020年度单位决算情况

## 第一部分 滁州市实验中学概况

### 一、主要职责

（一）学校负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动；负责维护学校、师生的合法权益。

（二）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

### 二、单位决算构成

滁州市实验中学2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 滁州市实验中学单位本级 |

# 第二部分 滁州市实验中学2020年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：滁州市实验中学　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项 目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏 次 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,831.68 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 3 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 350.00 | 五、教育支出 | 6,013.04 |
| 六、经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、其他收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 520.69 |
| | | 九、卫生健康支出 | 170.67 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 341.34 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 1.89 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| **本年收入合计** | **7,184.68** | **本年支出合计** | **7,047.63** |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 28.55 | 年末结转和结余 | 165.60 |
| | 0 | | 0 |
| **总计** | **7,213.23** | **总计** | **7,213.23** |

注：本表反映单位本年度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

公开 02 表

部门：滁州市实验中学　　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 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 款 项 | 合计 | **7,184.68** | **6,834.68** | **0** | **350.00** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 6,149.38 | 5,799.38 | 0 | 350.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 5,702.34 | 5,352.34 | 0 | 350.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 184.01 | 184.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,518.33 | 5,168.33 | 0 | 350.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | 其他教育支出 | 447.04 | 447.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 447.04 | 447.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 520.29 | 520.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 499.40 | 499.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 117.79 | 117.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 363.79 | 363.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.82 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 20.89 | 20.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.89 | 20.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 170.67 | 170.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 170.67 | 170.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 170.67 | 170.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 341.34 | 341.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 341.34 | 341.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 273.07 | 273.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 68.27 | 68.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度收入情况；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

部门：滁州市实验中学　　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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | **7,047.63** | **6,626.12** | **421.51** | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | | 教育支出 | 6,013.04 | 5,591.52 | 421.51 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | | | 普通教育 | 5,656.33 | 5,587.37 | 68.96 | 0 | 0 | 0 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 184.59 | 180.39 | 4.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 5,471.75 | 5,406.99 | 64.76 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 356.70 | 4.15 | 352.55 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 356.70 | 4.15 | 352.55 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 520.69 | 520.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 499.80 | 499.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 118.20 | 118.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 363.79 | 363.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.82 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | | | 抚恤 | 20.89 | 20.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 20.89 | 20.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 170.67 | 170.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 170.67 | 170.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 170.67 | 170.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 341.34 | 341.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 341.34 | 341.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 273.07 | 273.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 68.27 | 68.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | | | 其他支出 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度支出情况；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

部门：滁州市实验中学　　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 | 6831.68 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 3 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 5663.04 | 5663.04 | 0 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 520.69 | 520.69 | 0 | 0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 170.67 | 170.67 | 0 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 341.34 | 341.34 | 0 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 1.89 | 0 | 1.89 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | **6834.68** | **本年支出合计** | **6697.63** | **6695.74** | **1.89** | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28.5 | 年末财政拨款结转和结余 | 165.55 | 163.32 | 2.23 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27.38 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 1.12 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| **总计** | **6863.18** | **总计** | **6863.18** | **6859.05** | **4.12** | **0** |

注：本表反映单位本年度财政拨款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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市实验中学　　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 | 6695.74 | 6274.22 | 421.51 |
| 205 | | | 教育支出 | 5663.04 | 5241.52 | 421.51 |
| 20502 | | | 普通教育 | 5306.33 | 5237.37 | 68.96 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 184.59 | 180.39 | 4.2 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 5121.75 | 5056.99 | 64.76 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 356.7 | 4.15 | 352.55 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 356.7 | 4.15 | 352.55 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 520.69 | 520.69 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 499.8 | 499.8 | 0 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 118.2 | 118.2 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 363.79 | 363.79 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.82 | 17.82 | 0 |
| 20808 | | | 抚恤 | 20.89 | 20.89 | 0 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 20.89 | 20.89 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 170.67 | 170.67 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 170.67 | 170.67 | 0 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 170.67 | 170.67 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 341.34 | 341.34 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 341.34 | 341.34 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 273.07 | 273.07 | 0 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 68.27 | 68.27 | 0 |

注：本表反映单位本年度财政拨款支出情况；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

部门：滁州市实验中学　　金额单位：万元

| 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 | 5330.88 | 302 | 商品和服务支出 | 530.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 1408.15 | 30201 | 办公费 | 122.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 143.44 | 30202 | 印刷费 | 27.14 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 1471.86 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 112.45 | 30204 | 手续费 | 0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 891.57 | 30205 | 水费 | 35.06 | 310 | 资本性支出 | 78.54 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 368.97 | 30206 | 电费 | 41.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.82 | 30207 | 邮电费 | 13.86 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 212.08 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 35.06 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 43.85 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 5.51 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 571.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 43.48 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 36.62 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 132.91 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 333.85 | 30215 | 会议费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 11.05 | 30216 | 培训费 | 46.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 19.38 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 26.09 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 123.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.43 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.34 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 71.1 | 30228 | 工会经费 | 47.58 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 1 | 30229 | 福利费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.12 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 1.45 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 66.8 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.85 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 106.23 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 人员经费合计 | | 5664.73 | 公用经费合计 | | | | | 609.5 |

注：本表反映单位本年度基本支出情况；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：　滁州市实验中学　　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 | 1.12 | 1.12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.89 | 1.89 | 0 | 2.23 | 2.23 | 0 | 0 |
| 229 | | | 其他支出 | 1.12 | 1.12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.89 | 1.89 | 0 | 2.23 | 2.23 | 0 | 0 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 1.12 | 1.12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.89 | 1.89 | 0 | 2.23 | 2.23 | 0 | 0 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.12 | 1.12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.89 | 1.89 | 0 | 2.23 | 2.23 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度政府性基金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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 滁州市实验中学　　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：本表反映部门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。

滁州市实验中学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 滁州市实验中学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年度收入总计7213.23万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计7213.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少1939.96万元，下降21.2%，主要原因：一是门面房拆迁，房租收入大幅下降；二是西区扩建项目拨款减少，支出相应也减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7184.68万元，其中：财政拨款收入6834.68万元，占95.1%；事业收入350万元，占4.9%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7047.63万元，其中：基本支出6626.12万元，占94.0%；项目支出421.51万元，占6.0%；经营支出0万元，占0.0%。

### 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6863.18万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6863.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1789.96万元，下降20.7%，主要原因：西区扩建项目拨款减少，支出相应也减少。

### 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6695.74万元，占本年支出的95.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1376.06万元，下降17.1%。主要原因是西区扩建项目拨款减少，支出相应也减少。

**（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6695.74万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出5663.04万元，占84.6%；**社会保障和就业（类）**支出520.69万元，占7.8%；**卫生健康（类）**支出170.67万元，占2.6%；**住房保障（类）**支出341.34万元，占5.0%。

**（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4759.06万元，支出决算为6695.74万元，完成年初预算的140.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是其他教育支出初高中课后服务费年初无预算这项经费是教体局统一纳入预算；二是其他教育支出西区扩建年初无预算这项经费是财政追加。其中:基本支出4213.98万元，占88.6%；项目支出545.08万元，占11.4%。具体情况如下：

1.**教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**年初预算为34.51万元，支出决算为184.59万元，完成年初预算的534.9%，决算数大于预算数的主要原因是市级教育专项--标准化考点建设、市

级教育专项--直饮水项目这两个项目2019年因为种种原因未能实施在2020年已实施。

**2.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)**年初预算为3733.22万元，支出决算为5121.75万元，完成年初预算的137.2%，决算数大于预算数的主要原因是一是教职工人数增加,支出相应增加，二是一次性工作奖励追加。

**3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 其他教育支出**年初预算为0万元，支出决算为356.7万元，决算数大于预算数的主要原因是教育专项资金年初无预算，财政追加资金。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)**年初预算为115.53万元,支出决算为118.2万元，完成年初预算的102.3%，主要原因是退休人员增加，支出相应增加。

**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363.79万元，支出决算为363.79万元，执行率为100.0%。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**年初预算为0万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，财政追加资金。

**7.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20.89万元,完成年初预算的0.0%,

决算数大于预算数的主要原因年初无预算，财政追加资金。

**8.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170.67万元，支出决算为170.67万元，执行率为100.0%。

**9.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273.07万元，支出决算为273.07万元，执行率为100.0%。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）**年初预算为68.27万元，支出决算为68.27万元，执行率为100.0%。

## 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6274.22万元，其中：人员经费5664.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费609.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金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1.12万

元，本年收入3万元，本年支出1.89万元，年末结转和结余2.23万元。具体情况说明如下：

**1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体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1.89万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，财政追加资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市实验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。

滁州市实验中学本级和所属单位均为事业单位，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，滁州市实验中学政府采购支出总额284.33万元，其中：政府采购货物支出88.44万元、政府采购工程支出86.9万元、政府采购服务支出108.99万元。授予中小企业合同金额284.33万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额15.52万元，占政府采购支出总额的5.5%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日， 滁州市实验中学共有车辆0辆；

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（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13个项目，涉及资金858.77万元，占项目预算总额的100.0%。

项目一高中学费标准调低的经费补助年初预算数66.03万元，全年执行数为66.03万元，完成率100.0%；项目二校园文化与建设年初预算数481.13万元，全年执行数为468.18万元，完成率97.3%；项目三市直学校安保经费年初预算数50.4万元，全年执行数为50.4万元，完成率100.0%；项目四（对个人和家庭补助）教职工一次性工作奖励补足部分年初预算数100万元，全年执行数为100万元，完成率100.0%；项目五高中助学金年初预算数46.3万元，全年执行数为46.3万元，完成率100.0%；项目六初中助学金（建档立卡及残疾生补助）年初预算数1.5万元，全年执行数为1.5万元，完成率100.0%；项目七（助学金）校内资助年初预算数9万元，全年执行数为9万元，完成率100.0%；项目八考试劳务费年初预算数20万元，全年执行数为20万元，完成率100.0%;项目九2020年需要支付的质保金年初预算数34.4万元，全年执行数为34.4万元，完成率100.0%；项目十党建工作专项经费年初预算数2万元，全年执行数为2万元，完成率

100.0%；项目十一义务保障公用经费市级配套年初预算数33.01万元，全年执行数为30.51万元，完成率92.4%；项目十二劳务派遣人员工资年初预算数10万元，全年执行数为10万元，完成率100.0%；项目十三举办校运动会、跑操、文化节等校园体育活动年初预算数5万元，全年执行数为5万元，完成率100.0%，十三个项目中有十一个项目均已达到预期绩效目标。

本部门共组织对“校园文化与建设与教学研究、高中学费标准调低的经费、市直学校安保经费、（对个人和家庭补助）教职工一次性工作奖励补足部分、高中助学金、初中助学金（建档立卡及残疾生补助）、（助学金）校内资助、考试劳务费、2020年需要支付的质保金、党建工作专项经费、义务保障公用经费市级配套、劳务派遣人员工资、举办校运动会、跑操、文化节等校园体育活动等13个项目开展了绩效评价，涉及资金858.77万元。从评价情况看，高中学费标准调低的经费、市直学校安保经费、（对个人和家庭补助）教职工一次性工作奖励补足部分、高中助学金、初中助学金（建档立卡及残疾生补助）、（助学金）校内资助、考试劳务费、2020年需要支付的质保金、党建工作专项经费、劳务派遣人员工资、举办校运动会、跑操、文化节等校园体育活动十一个项目均已达到预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为5778.88万元，执行数为7047.63万元，完成预算的121.9%。主

要产出和效果：通过项目实施

（1）大力推进教育发展，扎实开展工作；

（2）巩固提高“两基”成果；

（3）大力推进义务教育均衡发展，落实“均衡”发展规划；

（4）大力推进教育体制改革，深入实施素质教育，加强学校科学管理；

（5）加大学校现代化教育设施配置，大力推进学校教育信息化；

（6）创新开展学校德育工作，扎实抓好学校安全稳定工作；

（7）加强基层党建工作，推进教育系统党风廉政建设。

**2.单位决算中项目绩效自评结果。**

滁州市实验中学在2020年度单位决算中反映“滁州市实验中学高中学费标准调低的经费补助”项目绩效自评结果。

高中学费标准调低的经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中学费标准调低的经费补助项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为66.03万元，执行数为66.03万元，完成预算的100.0%。

（一）项目基本概况

此项目覆盖全校初、高中阶段4250名和282名全体教师及职工。2017年秋季学校高中学费由850元/人/学期调整为700元/人/学期，按照2018年秋季高中学生人数2201人计算2020年预计少收学费66.03万元。因此此项目资金资金66.03万元/年，

资金属于财政资金，项目属于专项工作经费支出类，项目实施周期为初、高中阶段全周期，项目实施主管部门为滁州市教育体育局。

（二）项目资金使用及管理情况

严格遵循财务管理制度，规范使用，专款专用，专项专用，杜绝挪用、跨项目使用和超额使用。

（三）项目组织实施情况用于学校教育教学的各项支出等。

（四）综合评价情况及评价结论

保证了所有学生在校公共学习时间，满足普通学生多样化、个性化、差异化发展需求，而且教师获得相应合理的报酬，也提高了教师教学的积极性，提高了教学效率和教学质量，实现了师生双方的良性互动。适应新高考改革需要，提高学生综合素质，提升学校办学水平，在滁州市同类学校中教育教学质量争取名列前茅，办人民满意学校。

（五）项目主要绩效情况分析

保证了普通初、高中学生三年在校学习时间，满足了开设学科类课程、综合实践类活动课程和校本课程的需要，基本完成了国家课程标准规定的必修、选修课学时，经学业水平考核达到合格以上成绩，培养具有专业倾向、全面发展、个性特长兼备的公民，打下升学预备坚实的教育基础。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1.进一步加大财政教育投入，随着物价水平的上涨，进一步

提高投入比例，使教师的获得感更强烈、满意度更高；

2.综合考量学科特点、学生基础水平，进一步完善绩效目标，增强目标制定的科学性、合理性、有效性；

3.加大过程性考核力度，坚持定性和定量相结合，建立考核测算模型，运用大数据技术，增强考核的针对性、精准性、靶向性。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | 高中学费标准调低的经费补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 滁州市教育体育局 | | | 实施单位 | 实验中学 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 66.03 | 66.0 | 66.03 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 66.03 | 66.0 | 66.03 | — | | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 保证普通高中学生三年在校学习时间，满足开设学科类课程、综合实践类活动课程和校本课程的需要，完成国家课程标准规定的必修、选修课学时，经学业水平考核达到合格以上成绩，培养具有专业倾向、全面发展、个性特长兼备的公民，打下升学预备坚实的教育基础。 | 保证普通高中学生三年在校学习时间，满足开设学科类课程、综合实践类活动课程和校本课程的需要，完成国家课程标准规定的必修、选修课学时，经学业水平考核达到合格以上成绩，培养具有专业倾向、全面发展、个性特长兼备的公民，打下升学预备坚实的教育基础。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：完成课程计划 | 完成 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：学业水平测试 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：学业水平测试 | 80% | 80% | 5 | 4 | |
| | | | 指标 3：高考本科率 | 95% | 95% | 5 | 4 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：2020 年 | 一年 | 一年 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：减轻家长负担 | 66.0 | 66.03 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：服务能力水平 | 为 | 为社会提供 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：家长满意度 | 95% | 95%以上 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：教职工满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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、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。

**四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。