

2020年度
山东省泰安第一中学
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

山东省泰安第一 中学为泰安市教育局所属的公益二类事业单位。

学校党委紧紧围绕党的基本路线，结合学校的工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长,促进事业发展。

学校贯彻党中央和省关于教育工作的方针政策、决策部署，落实市委、市政府工作要求，主要职责是：承担普通高中和初中教育教学和管理工作。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能处室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、教科所、督导室、工会、信息中心、财务科、团委、边疆办、体卫艺科、安全保卫科及国际部。

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：山东省泰安第一中学

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	15,790.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,237.86	五、教育支出	35	17,123.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	126.91	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,155.15	本年支出合计	57	17,123.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	242.9	年末结转和结余	59	274.19
总计	30	17,398.05	总计	60	17,398.05

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： 山东省泰安第一中学

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		17,155.15	15,790.38		1,237.86			126.91
205	教育支出	17,155.15	15,790.38		1,237.86			126.91
20502	普通教育	17,155.15	15,790.38		1,237.86			126.91
2050204	高中教育	17,155.15	15,790.38		1,237.86			126.91

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： 山东省泰安第一中学

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		17,123.86	16,559.28	564.58			
205	教育支出	17,123.86	16,559.28	564.58			
20502	普通教育	17,123.86	16,559.28	564.58			
2050204	高中教育	17,123.86	16,559.28	564.58			

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

单位： 山东省泰安第一中学

公开 04 表
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	15,790.38	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	15,779.09	15,779.09		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	15,790.38	本年支出合计	23	15,779.09	15,779.09		
年初财政拨款结转和结余	10	242.9	年末财政拨款结转和结余	24	254.19	254.19		
一般公共预算财政拨款	11	242.9		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	16,033.28	总计	28	16,033.28	16,033.28		

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

单位： 山东省泰安第一中学

公开 05 表
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		15,779.09	15,366.79	412.3
205	教育支出	15,779.09	15,366.79	412.3
20502	普通教育	15,779.09	15,366.79	412.3
2050204	高中教育	15,779.09	15,366.79	412.3

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： 山东省泰安第一中学

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	13,606.06	302	商品和服务支出	974.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,902.98	30201	办公费	17.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,847.12	30202	印刷费	68.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,702.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,326.42	30205	水费	111.56	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	955.74	30206	电费	147.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.61	30207	邮电费	15.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	440.16	30208	取暖费	262.85	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	280.39	30209	物业管理费	40.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	65.71	30211	差旅费	3.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,074.23	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	81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	786.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	75.84	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	35.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

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
30305	生活补助	469.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	83.24	30228	工会经费	132.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费		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	7.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	121.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	72.93	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		14,392.17	公用经费合计					974.62

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： 山东省泰安第一中学

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

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

单位： 山东省泰安第一中学

公开 08 表
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： 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

单位： 山东省泰安第一中学

公开 09 表
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： 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。

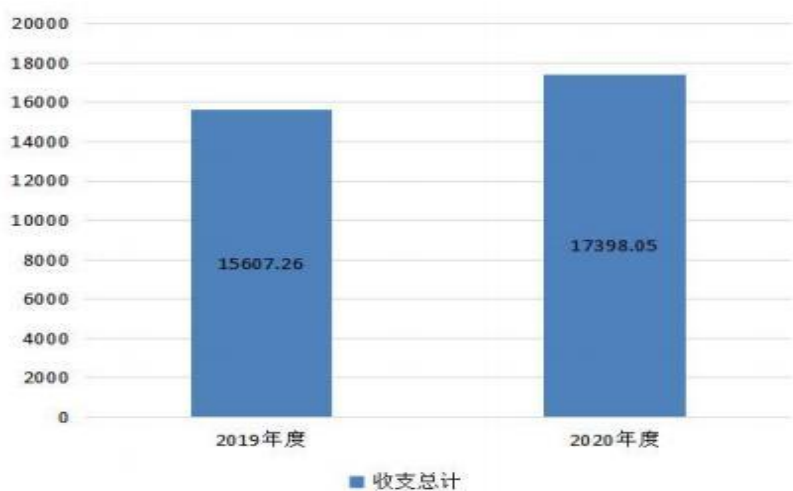
第三部分

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17398.05 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加1790.79 万元，增长11.47%。主要是本年度人员经费增加，收入支出都有所增加。

收、支决算总计变动情况图 单位：万元

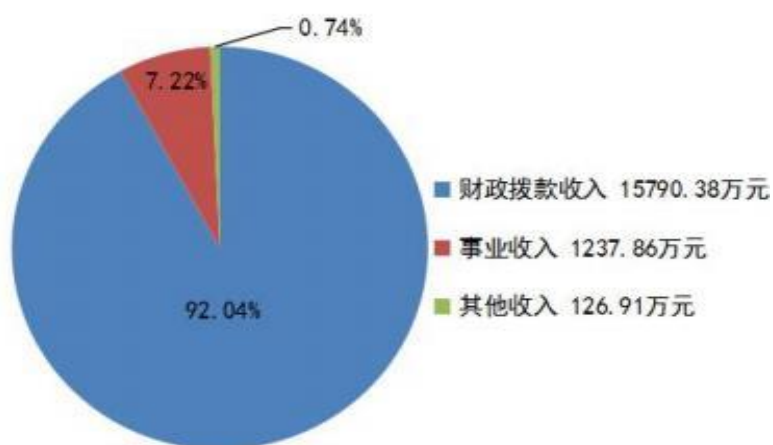


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计17155.15万元，其中：财政拨款收入15790.38万元，占92.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1237.86万元，占7.22%；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126.91万元，占0.74%。

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15790.38万元。与2019年度相比，增加2073.32万元，增长15.11%。主要是本年度人员经费有所增加，拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度相比，增加0万元，增长0%。

3、事业收入1237.86万元。与2019年度相比，减少383.14万元，下降23.64%。主要是疫情导致开学延迟，退还学生部分住宿费。

4、经营收入0万元。与2019年度相比，增加0万元，增长0%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度相比，增加0万元，增长0%。

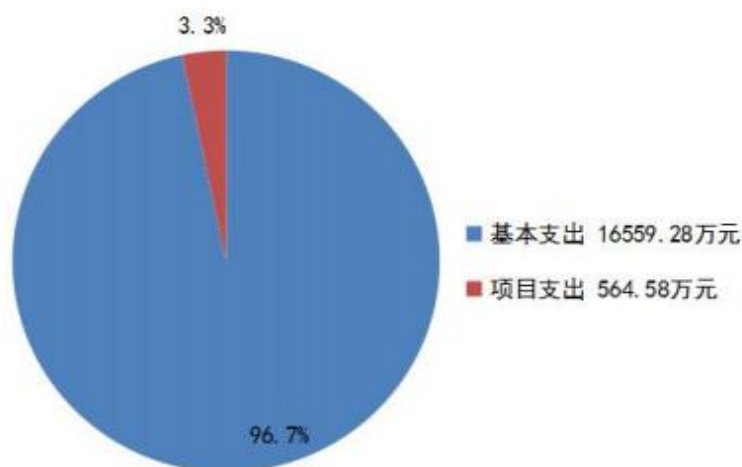
6、其他收入126.91万元。与2019年度相比，增加126.91万元，增长100%。主要是增加了防疫专项拨款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计17123.86万元，其中：基本支出16559.28万元，占96.7%；项目支出564.58万元，占3.3%，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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出16559.28万元。与2019年度相比，增加2009.1万元，增长13.81%。主要是本年度人员经费有所增加，支出增加。

2、项目支出564.58万元。与2019年度相比，减少240.38万元，下降29.86%。主要是疫情导致部分项目活动没有开展。

3、上缴上级支出0万元。与2019年度相比，增加0万元。

4、经营支出0万元。与2019年度相比，增加0万元。

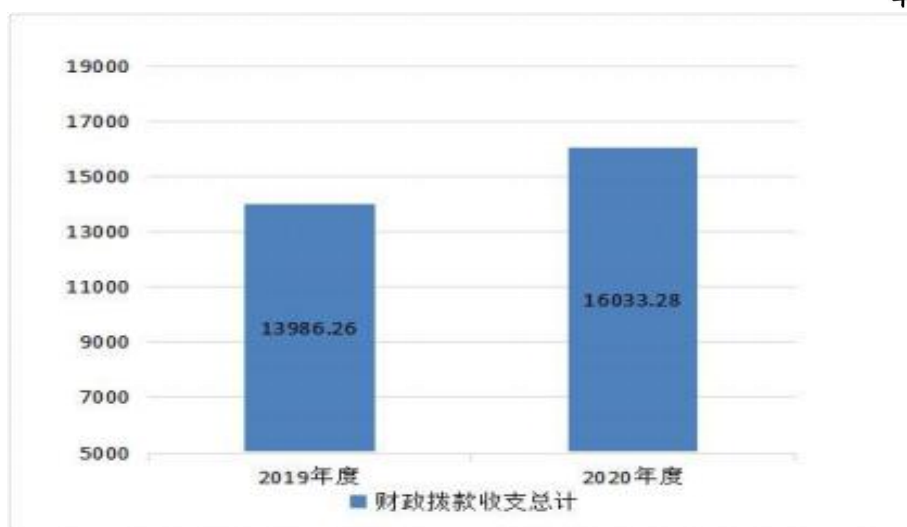
5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度相比，增加0万元。

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16033.28万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2047.02万元，增长14.64%。主要是本年度人员经费增加，收入支出都有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



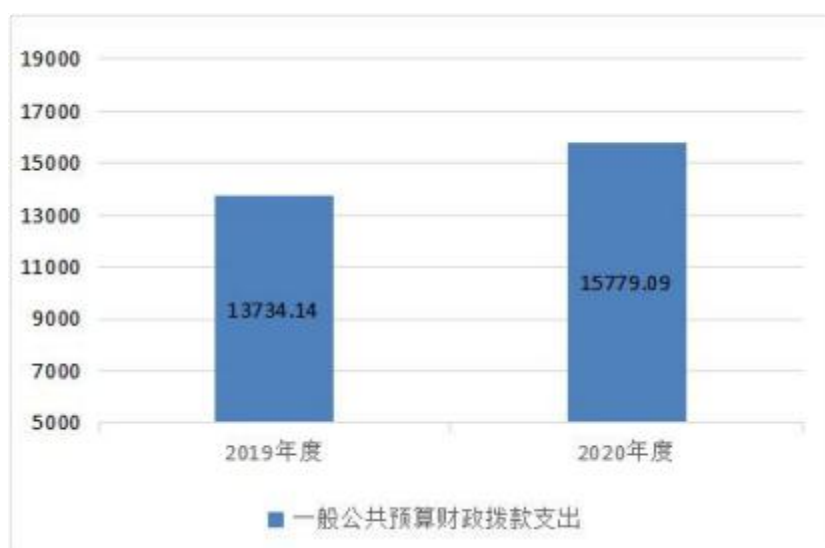
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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15779.09万元，占本年支出合计的92.15%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2044.95万元，增加14.89%。主要是本年度人员经费有所增加，支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

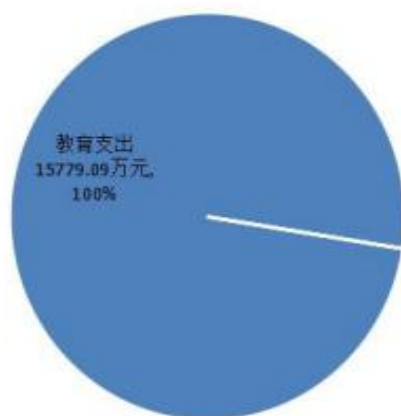
单位：万元



（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15779.09万元，主要用于以下方面：教育支出（类）15779.09万元，占100%。

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13581.1万元，支出决算为15779.09万元，完成年初预算的116.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员经费有所增加，支出增加。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为13581.1万元，支出决算为15779.09万元，完成年初预算的116.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员经费有所增加，支出增加。

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15366.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费14392.17万元，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、职业年金缴费、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、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费974.62万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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252.07万元，其中：政府采购货物支出29.59万元、政府采购工程支出38.5万元、政府采购服务支出183.98万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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4辆，其他用车主要是用于业务保障；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5个，涉及预算资金379.3万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看：项目支出实现绩效目标管理全覆盖，各项目绩效目标完成率以及满意度较好，但绩效评价目标设置不够明细。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）：反应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： 山东省泰安第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学生助学金	96.43	优
2	西藏生经费	95.05	优
3	绩效工资	97.56	优
4	国家标准化考场建设	95.5	优
5	改善办学条件项目资金	94.83	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国家标准化考场建设						
主管部门		泰安市教育局			实施单位	山东省泰安第一中学		
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	37.8	37.8	37.8	10	100	10
		其中： 当年财政拨款	37.8	37.8	37.8		100	
		上年结转资金					0	
		其他资金					0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预算资金到位且预算执行完毕，有健全的财务制度，资金使用合理合规，为保障资金安全、规范运行制定完善的监督机制和管理措施。项目管理机制健全，立项依据充分，审批资料全面，流程合理。完成网上巡查高清化改造，完成作弊防控系统和身份认证系统建设，覆盖考场 172 口，改善考场环境和提高考试安全。				预算资金到位且按时执行完毕，资金使用合理合规，严格按照上级文件指示改造，统一政府采购，完成网上巡查高清化改造，完成作弊防空系统和身份认证系统建设。			
	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
绩效指标	产出指标	数量	改造数量	172	172	10.00	10.00	
			项目验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量	项目优秀率	100%	95%	10.00	9.50	目标设计缺乏合理评价方法，科学设置便于评价的绩效目标
			时效	项目实施及时性	及时	及时	10.00	10.00
		投入使用及时性		及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	改善考试环境	明显改善	较好	15.00	12.00	目标设计缺乏合理评价方法，科学设置便于评价的绩效目标
			提高考场安全	明显提高	好	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	非常满意	较好	5.00	4.00	
			教师满意度	非常满意	好	5.00	5.00	
	总分						100	95.5