

2020 年度
山东省菏泽第一中学本级
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

山东省菏泽第一中学是市直普通高中学校，为二级预算单位。

山东省菏泽第一中学是一所公办全日制中学，学制：高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（一）、主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的各项规章制度。

2. 在市委、市政府的正确领导下，制定符合本校实际情况的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 在市教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照编制部门核定的职数、编制和管理权限，制定切实可行的工作规章制度，提高教育教学质量，并做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素

质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按照国家教育部门颁布的规章制度管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在市教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、人事科、会计科、教科研处、学籍科、教务处、政教处、总务处、党委办、团委、工会、老干部科。

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：山东省菏泽第一中学本级

| 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 | 17160.39 | 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 | 3665.00 | 五、教育支出 | 35 | 15669.20 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1883.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 582.90 |
| | 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 | 949.50 |
| | 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 | 20825.39 | 本年支出合计 | 57 | 19085.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 634.81 | 年末结转和结余 | 59 | 2375.09 |
| 总计 | 30 | 21460.20 | 总计 | 60 | 21460.20 |

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
金额单位：万元

单位：山东省菏泽第一中学本级

| 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 | | 20825.39 | 17160.39 | | 3665.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 17354.09 | 13689.09 | | 3665.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 15786.85 | 12121.85 | | 3665.00 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 15786.85 | 12121.85 | | 3665.00 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1567.24 | 1567.24 | | | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 1567.24 | 1567.24 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1811.75 | 1811.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1733.63 | 1733.63 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1174.12 | 1174.12 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 559.52 | 559.52 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 78.12 | 78.12 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 78.12 | 78.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 624.94 | 624.94 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 624.94 | 624.94 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 616.31 | 616.31 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.63 | 8.63 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1034.61 | 1034.61 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1034.61 | 1034.61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1034.61 | 1034.61 | | | | | |

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
金额单位：万元

单位：山东省菏泽第一中学本级

| 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 | | 19085.12 | 19085.12 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 15669.20 | 15669.20 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 15669.20 | 15669.20 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 15669.20 | 15669.20 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1883.51 | 1883.51 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1796.12 | 1796.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1202.43 | 1202.43 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 593.69 | 593.69 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 87.39 | 87.39 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 87.39 | 87.39 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 582.90 | 582.90 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 582.90 | 582.90 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 567.76 | 567.76 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.14 | 15.14 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 949.50 | 949.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 949.50 | 949.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 949.50 | 949.50 | | | | |

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：山东省菏泽第一中学本级

| 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 | 17160.39 | 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 | 11955.90 | 11955.90 | | |
| | 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 | 1883.51 | 1883.51 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 582.90 | 582.90 | | |
| | 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 | 949.50 | 949.50 | | |
| | 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 | 17160.39 | 本年支出合计 | 59 | 15371.81 | 15371.81 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 552.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2340.97 | 2340.97 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 552.39 | | 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 | 17712.78 | 总计 | 64 | 17712.78 | 17712.78 | | |

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：山东省菏泽第一中学本级

| 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 | 15371.81 | 15371.81 | |
| 205 | 教育支出 | 11955.90 | 11955.90 | |
| 20502 | 普通教育 | 11955.90 | 11955.90 | |
| 2050204 | 高中教育 | 11955.90 | 11955.90 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1883.51 | 1883.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1796.12 | 1796.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1202.43 | 1202.43 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 593.69 | 593.69 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 87.39 | 87.39 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 87.39 | 87.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 582.90 | 582.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 582.90 | 582.90 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 567.76 | 567.76 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.14 | 15.14 | |
| 221 | 住房保障支出 | 949.50 | 949.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 949.50 | 949.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 949.50 | 949.50 | |

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：山东省菏泽第一中学本级

| 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 | 13655.14 | 302 | 商品和服务支出 | 818.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 5403.21 | 30201 | 办公费 | 10.24 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2299.21 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 319.82 | 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 | 2801.38 | 30205 | 水费 | 36.00 | 310 | 资本性支出 | 285.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1202.43 | 30206 | 电费 | 151.82 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.67 | 31002 | 办公设备购置 | 276.37 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 567.76 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 53.41 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 87.39 | 30211 | 差旅费 | 3.06 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 949.50 | 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 | 161.71 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.44 | 30214 | 租赁费 | 20.64 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 612.69 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 593.69 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 174.98 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 8.99 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 18.99 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 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 | 90.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 0.84 | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 93.27 | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | 14267.83 | | | | | 公用经费合计 | 1103.99 |

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：山东省菏泽第一中学本级

| 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 |
| 13.00 | 5.00 | 6.00 | | 6.00 | 2.00 | 0.84 | | 0.84 | | 0.84 | |

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。

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：山东省菏泽第一中学本级

| 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：山东省菏泽第一中学本级

| 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 21460.2 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3975.93 万元，增长 22.74%。主要是 1、高层次人才引进教职工队伍扩充工资福利、社会保障缴费、住房公积金收支增加 2、拨付改善办学条件中小学教学设施经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

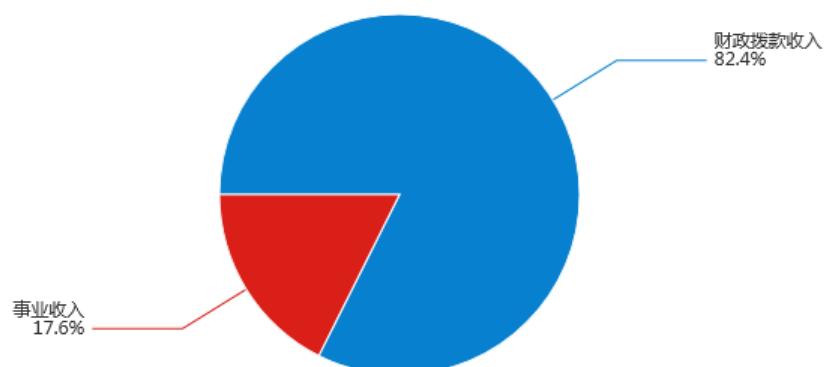


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 20825.39 万元，其中：财政拨款收入 17160.39 万元，占 82.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3665 万元，占 17.6%；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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17160.39 万元。与 2019 年度相比，增加 3859.27 万元，增长 29.01%。主要是 1、因教职工队伍扩充人员经费增多高中教育收入增加 1575.03 万。2、改善办学条件教育费附加安排收入增加 1567.24 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 3665 万元。与 2019 年度相比，增加 72.89 万元，增长 2.03%。主要是学生人数增长，学费收入及往来款收入有所增加。

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。

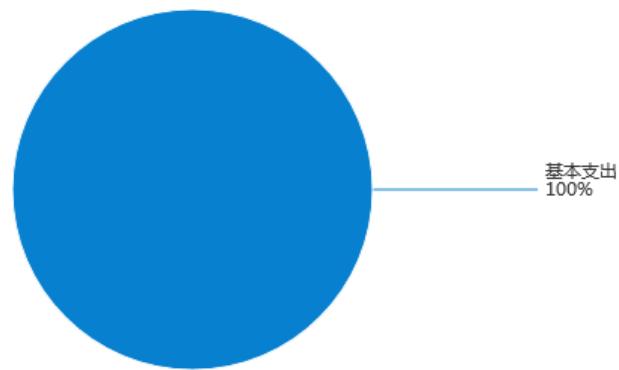
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 19085.12 万元，其中：基本支出 19085.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 19085.12 万元。与 2019 年度相比，增加 2785.29 万元，增长 17.09%。主要是学校高层次人才引进及招聘教师，新进教职工人数增加工资福利等支出上升。其中：基本工资支出增加 1489.93 万元、津贴补贴支出增加 327 万元。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

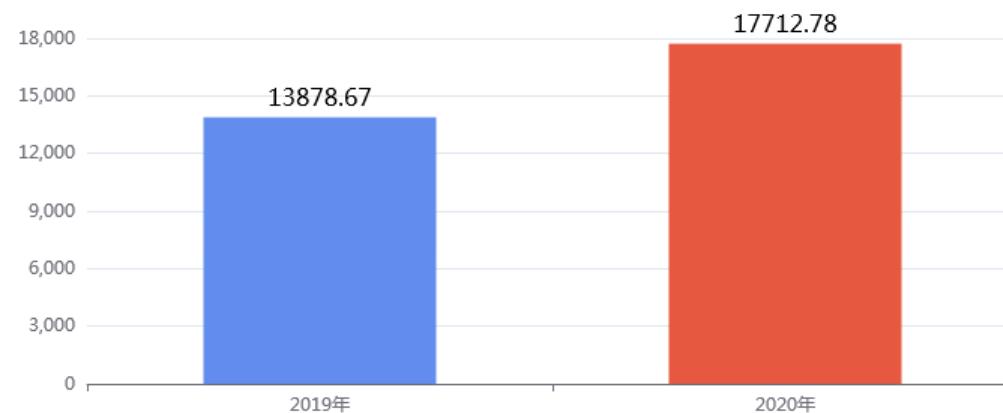
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 17712.78 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3834.11 万元，增长 27.63%。主要是教职工人数增加，工资福利、社会保障缴费、住房公积金收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

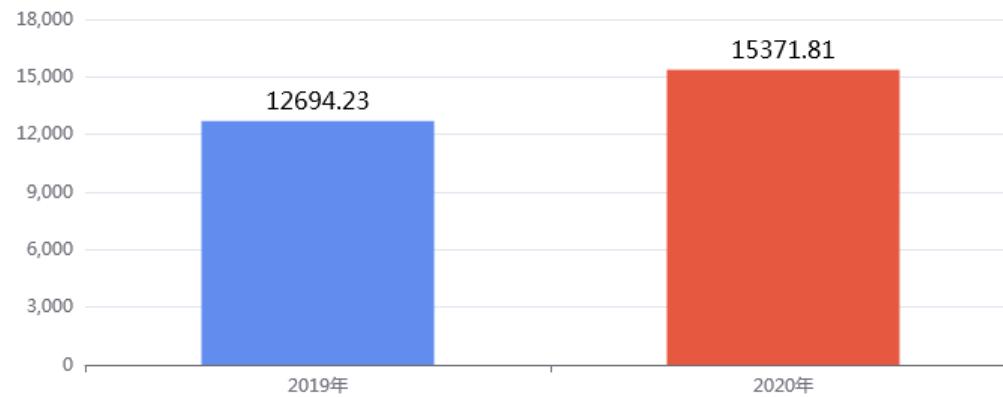


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 15371.81 万元，占本年支出合计的 80.54%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2677.58 万元，增长 21.09%。主要是教职工人数增加，工资福利、社会保障缴费、住房公积金收支上升。

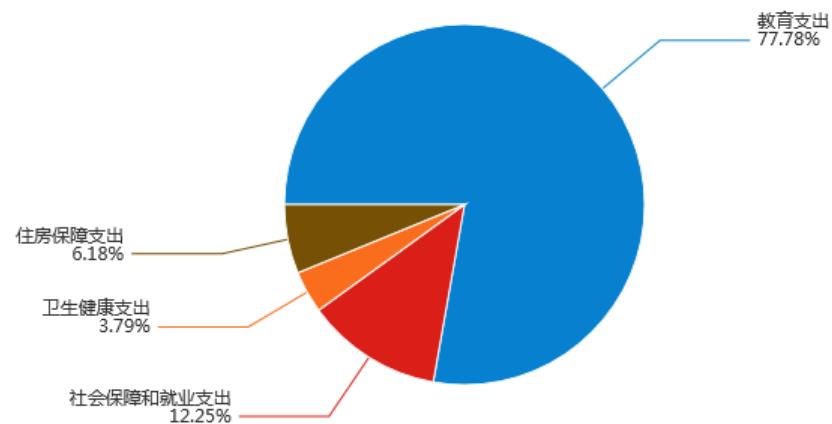
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 15371.81 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11955.9 万元，占 77.78%；社会保障和就业（类）支出 1883.51 万元，占 12.25%；卫生健康（类）支出 582.9 万元，占 3.79%；住房保障（类）支出 949.5 万元，占 6.18%。

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 12401.28 万元，支出决算为 15371.81 万元，完成年初预算的 123.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年原由市财政直接支付的单位部分社保、医疗。住房公积金、离退休经费拨付至单位支付，预算时未纳入该变动金额。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 12401.28 万元，支出决算为 11955.9 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1、严控三公及事务性支出 2、工程未完工未完全形成支出。

2、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 0 万元，支出决算为 1202.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是原由市财政直接支付的离退休人员社会保障支出 2020 年拨付至单位支出，预算时未纳入该变动金额。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 593.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是原由市财政直接支付的离退休人员社会保障支出 2020 年拨付至单位支出，预算时未纳入该变动金额。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是原由市财政代缴的在职人员社会保障支出 2020 年拨至单位缴纳，预算时未纳入该变动金额。

5、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 0 万元，支出决算为 567.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是原由市财政代缴的在职人员单位医疗款拨至单位缴纳，预算时未纳入该变动金额。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是原由市财政代缴的在职人员其他事业单位医疗款支出拨至单位缴纳，预算时未纳入该变动金额。

7、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 0 万元，支出决算为 949.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是原由市财政代缴的在职人员住房公积金支出拨至单位缴纳，预算时未纳入该变动金额。

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 15371.82 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 14267.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1103.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置、文物和陈列品购置等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13 万元，支出决算为 0.84 万元，比年初预算减少 12.16 万元，完成年初预算的 6.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是合理规划节省压缩公务用车开支，减少因公出国（境）行程，严控公务接待及公务支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严审严控因公出国（境）。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 0.84 万元，比年初预算减少 5.16 万元，完成年初预算的 14%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，严格遵守公务用车使用原则，厉行节约节省相关开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东省菏泽第一中学等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.84 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省菏泽第一中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 2 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控接待规格，规范接待活动。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 1666.64 万元，其中：政府采购货物支出 396.37 万元、政府采购工程支出 663.09 万元、政府采购服务支出 607.18 万元。授予中小企业合同金额 499.99 万元，占政府采购支出总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 499.99 万元，占政府采购支出总额的 30%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是校区日常公务用车；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 1 个，涉及预算资金 100 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。设立了学生心理健康教育辅导的专业场所配备办公接待室、个体咨询室、心理沙盘室、心理宣泄室、音乐放松室、团里活动室、心里阅览室等功能室，完善办学条件。

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：指市级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、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省菏泽第一中学

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|-----|---------|------|------|
| 1 | 心理咨询室建设 | 96 | 优 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| ... | | | |

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

| 项目名称 | 心理咨询室建设 | | | 主管部门 | 菏泽市教育局 | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------------|------------|----------|-----|-----------------------|
| 项目实施单位 | 山东省菏泽第一中学 | | | 联系电话 | 5296088 | | | |
| 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 | 100 | 100 | 85 | 10 | 85% | 8.5 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 85 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 计划完成学校心理教育与心理咨询建设 | | | 完成基本建设,装修装饰,设备购置.尚未投入使用 | | | | |
| 年度绩效指标(50分) | 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 | 数量指标 | 咨询室设备购置安装数量 | 1套 | 1套 | 4 | 4 | |
| | | | 咨询室装修装饰面积 | 200平米 | 200平米 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 符合使用要求 | ≥85% | 基本符合 | 6 | 5 | 基本建设已完成,因资金紧张,未验收投入使用 |
| | | 时效指标 | 实施及时率 | ≥98% | 基本完成 | 6 | 5 | 基本建设已完成,因资金紧张,未验收投入使用 |
| | | | 进度完成率 | ≥98% | 基本完成 | 6 | 5 | 基本建设已完成,因资金紧张,未验收投入使用 |
| | | 成本指标 | 心理用沙盘(专业版) | 4.57万/套 | 4.57万/套 | 6 | 6 | |
| | 心理行为反馈训练系统 | | 4.43万/套 | 4.43万/套 | 6 | 6 | | |
| | 职业生涯规划系统 | | 4.68万/套 | 4.68万/套 | 6 | 6 | | |
| | 智能身心反馈系统 | | 4.43万/套 | 4.43万/套 | 6 | 6 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 稳步提高 | 完成 | 10 | 9 | 基本建设已完成,因资金紧张,未验收投入使用 |
| | | 生态效益指标 | 环保可循环利用 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可使用年限 | 5年 | 5年 | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 96 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。