

2020 年度
山东省牟平第一中学
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

(一) 山东省牟平第一中学为市政府直属公益二类事业单位，主要承担宣传贯彻执行党和国家教育方针，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职员合法权益，认真实施普通高中教育教学管理，全面推进素质教育等职责，为学生终身发展奠定基础。

(二) 山东省牟平第一中学实行党委领导下的校长负责制。学校党委是学校的领导核心，依据法律法规履行各项职责，把握学校发展方向，决定学校重大问题，监督重大决议执行，支持校长依法独立负责地行使职权，保证以人才培养为中心的各项任务完成。

(三) 山东省牟平第一中学党委紧紧围绕党的基本路线，结合学校工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，坚持从严治党，加强党内监督，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。

二、机构设置

(一) 办公室。负责协调学校日常内外运转工作，协助党委领导了解和掌握学校工作情况，协调、督促各处室的日常工作，及时向校领导提供有关情况；协助校长制定工作计划和工作总结，检查、督促学校各项工作的落实；列席党委会议、校办公会议，并做好会议记录，根据要求，做好全校性会议的准备工作和会议记录；负责接待兄弟学校 and 外单位来访人员等职责。

(二) 组织人事处。负责参与校内管理体制的改革，拟定和完善人事工作规章制度；负责学校机构设置、人员编制管理，各类人员的岗位设置、聘任、考核、管理工作；负责学校师资队伍的介绍、培养、使用、管理工作和教师资格认定工作；负责学校各

类人员的调配、奖惩，教职工的培训、职称评定等工作；负责各类人事统计报表和学校人事档案工作，做好全校人事信息的材料汇总、统计、管理和利用工作；配合学校抓好职业道德和工作作风建设，不断提高工作效率和服务质量；承担与学校人事工作有关的其他工作和完成上级交办的工作任务。

（三）党建办。在校党委的领导下，具体负责学校党建方面的日常工作，包括宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及校党委的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关材料；负责制定党委的学习计划并组织实施，负责全体党员各类会议的安排，做好会议记录；组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，抓好全体党员的思想政治工作；负责党员发展工作，培养入党积极分子，做好党员发展对象的推荐、培养、考察及转正等工作；负责对各党支部和全体党员、入党积极分子的组织管理及教育培训工作，落实目标责任制，实施日常、年终考核和党员评议工作；负责党建方面相关会议的筹备和组织，制定会议议程及方案，积极开展精神文明建设的宣传和具体活动等。

（四）德育处（团委）。负责根据学校工作计划，制定德育工作计划；领导学校德育工作，指导各学区系统制定年级学区工作计划；抓好师德师风建设，制定班主任工作职责，组织学区主任、班主任学习，加强师德建设，提高班主任管理水平；关心和帮助团委学生会开展工作；执行中学生行为规范，树立学生正确舆论，树立校级学生先进典型，组织评选各类学生先进集体和个人工作，负责做好有严重违纪行为学生的思想工作，并向学校领导提出处理意见；抓好学生常规管理，抓好校风、班风建设及检查评比工作；组织好每周一升旗活动，重视学生良好习惯的养

成教育，让国旗下讲话成为学生思想道德教育主阵地；负责学校公众号、宣传栏、广播室的管理工作；负责心理咨询师领导管理工作，负责组织对学生进行心理辅导讲座；建立并领导家长委员会，建立学校、家庭、社会联系网，以达成教育共识；组织落实德育工作方面的评优创建工作。

（五）教务处。负责制定学校教育事业发展规划，师资队伍规划建设规划等；根据教学计划，制定学期、学年度教学执行计划；负责教师队伍的建设，做好教师的管理，指导教师的教学与教书育人；负责常规教学管理并做好考核工作；负责学籍管理工作；负责教材和教学资料的征订与发放工作；负责各种教学档案资料的搜集、整理与管理工作；负责开展各种校际交流，承办与参加各类校际学术、教研和业务活动；完成校领导交办的其他工作。

（六）教育科学研究室。负责学校的教学研究、教育科研、教学管理工作，为学校的教育教学决策提供依据，为教师教学服务、为学生发展服务；根据高中教学工作的需要，研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等；加强青年教师的业务指导与培养，帮助其尽快熟练掌握教育教学业务；制定骨干教师活动规划，充分发挥骨干教师的带动辐射作用；评选并向上一级推荐优质课、骨干教师等；负责组织申报和实施国家、省、市科研部门下达的重大教育科研项目，落实教育局关于教育科研工作的意见，负责学校教育科研课题的申报、立项、鉴定工作，规划、指导并推动科研，教研成果转化工作。

（七）总务处。负责根据学校工作目标和工作计划，制订并实施工作目标和工作计划；负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放教师办公、教学用品，购买图书、实验仪器和

体育仪器等；督促学校基本建设的登记、分配、管理、添置和维修工作；贯彻勤俭办学的原则，管理财务，做好学生学费的收缴工作，严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长报告执行情况，年度提交决算报告，严密财务手续，管理好财务档案，严格采购制度；搞好师生的生活福利及后勤保障工作。

（八）安全保卫处。负责制定校园安全保卫工作规划、计划，并组织实施；依靠师生员工做好安全防范工作，保证学校内部安全，维护校园社会稳定，营造良好的学习生活环境；统一部署全校安全保卫工作并组织实施，遇重大问题及时向学校领导报告，并协同有关部门积极开展社会治安综合治理工作；建立健全各项安全管理规章制度和应急预案，落实并督促有关部门认真做好要害部位的安全防范工作；制定全校大型活动的安全应急预案并做好保卫工作，维护校内外道路交通秩序；配合有关部门和单位开展法制、综治、安全、禁毒等方面的宣传教育，做好群防群治工作。建立和完善各项安全防火制度，加强消防器材的检查及维修，定期组织消防训练和演练，积极协助公安消防部门参与火灾事故的扑救与调查，并提出处理意见。

（九）新疆部。负责全面贯彻国家的教育方针和民族政策，全面实施素质教育，始终贯彻教育工作的“三个面向”和“四个统一”的要求，为新疆培养拥护中国共产党的领导，热爱祖国，热爱社会主义，维护祖国统一，坚持民族团结，有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美劳全面发展，具有创新精神和实践能力，立志献身社会主义现代化建设事业的合格高中毕业生；坚持社会主义办学方向，重视德育工作，按照德育总体目标和学生成长规律以及少数民族学生的特点，有针对性地把政治思想工作寓

于各科教学和校内外各项活动中；特别注意加强以拥护中国共产党、热爱社会主义祖国、维护祖国统一的爱国主义教育，加强行为规范、纪律教育、法制教育等；要坚持“爱、严、细”的原则，严格执行学校学籍管理规定和校纪校规，统一要求，统一标准。根据新疆班学生的实际和心理特点，管理工作安排到每个方面、每个环节，做到细致入微，责任到人。对学生中发现问题和情况，要认真对待，正确区分，及时加以解决。

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：山东省牟平第一中学

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	13512.45	一、一般公共服务支出	31	2.00
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	475.12	五、教育支出	35	15951.59
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	746.57	八、社会保障和就业支出	38	26.51
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	6.96
	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	14734.14	本年支出合计	57	15987.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1420.95	年末结转和结余	59	168.02
总计	30	16155.09	总计	60	16155.09

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：山东省牟平第一中学

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		14734.14	13512.45		475.12			746.57
201	一般公共服务支出	2	2					
20123	民族事务	2	2					
2012399	其他民族事务支出	2	2					
205	教育支出	14714.34	13492.65		475.12			746.57
20502	普通教育	14714.34	13492.65		475.12			746.57
2050204	高中教育	14714.34	13492.65		475.12			746.57
208	社会保障和就业支出	17.8	17.8					
20808	抚恤	17.8	17.8					
2080801	死亡抚恤	17.8	17.8					

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：山东省牟平第一中学

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		15987.07	12012.55	3974.52			
201	一般公共服务支出	2		2			
20123	民族事务	2		2			
2012399	其他民族事务支出	2		2			
205	教育支出	15951.59	11986.03	3965.56			
20502	普通教育	14873.31	11986.03	2887.28			
2050204	高中教育	14873.31	11986.03	2887.28			
20509	教育费附加安排的支出	1078.28		1078.28			
2050904	城市中小学教学设施	1050.87		1050.87			
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.41		27.41			
208	社会保障和就业支出	26.51	26.51				
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71				
20808	抚恤	17.8	17.8				
2080801	死亡抚恤	17.8	17.8				
211	节能环保支出	6.96		6.96			
21110	能源节约利用	6.96		6.96			
2111001	能源节约利用	6.96		6.96			

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：山东省牟平第一中学

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	13512.45	一、一般公共服务支出	15	2	2		
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	14738.71	14738.71		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	26.51	26.51		
	8		八、节能环保支出	22	6.96	6.96		
本年收入合计	9	13512.45	本年支出合计	23	14774.19	14774.19		
年初财政拨款结转和结余	10	1396.67	年末财政拨款结转和结余	24	134.94	134.94		
一般公共预算财政拨款	11	1396.67		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	14909.12	总计	28	14909.12	14909.12		

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：山东省牟平第一中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		14774.19	11284.18	3490.01
201	一般公共服务支出	2		2
20123	民族事务	2		2
2012399	其他民族事务支出	2		2
205	教育支出	14738.71	11257.66	3481.05
20502	普通教育	13660.43	11257.66	2402.77
2050204	高中教育	13660.43	11257.66	2402.77
20509	教育费附加安排的支出	1078.28		1078.28
2050904	城市中小学教学设施	1050.87		1050.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.41		27.41
208	社会保障和就业支出	26.51	26.51	
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.71	8.71	
20808	抚恤	17.8	17.8	
2080801	死亡抚恤	17.8	17.8	
211	节能环保支出	6.96		6.96
21110	能源节约利用	6.96		6.96
2111001	能源节约利用	6.96		6.96

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：山东省牟平第一中学

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	9874.07	302	商品和服务支出	252.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2577.66	30201	办公费	175.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1051.11	30202	印刷费	35.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2490.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2164.88	30205	水费	42.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	612.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.56	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.72	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	191.98	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	512.23	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		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	1157.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	88.46	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	956.7	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	
30304	抚恤金	75.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	26.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		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	9.73	30240	税金及附加费用		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		11031.19	公用经费合计						252.99

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

单位：山东省牟平第一中学

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
0.36	0	0.36	0	0.36	0	0.36	0	0.36	0	0.36	0

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

单位：山东省牟平第一中学

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		0	0	0	0	0	0

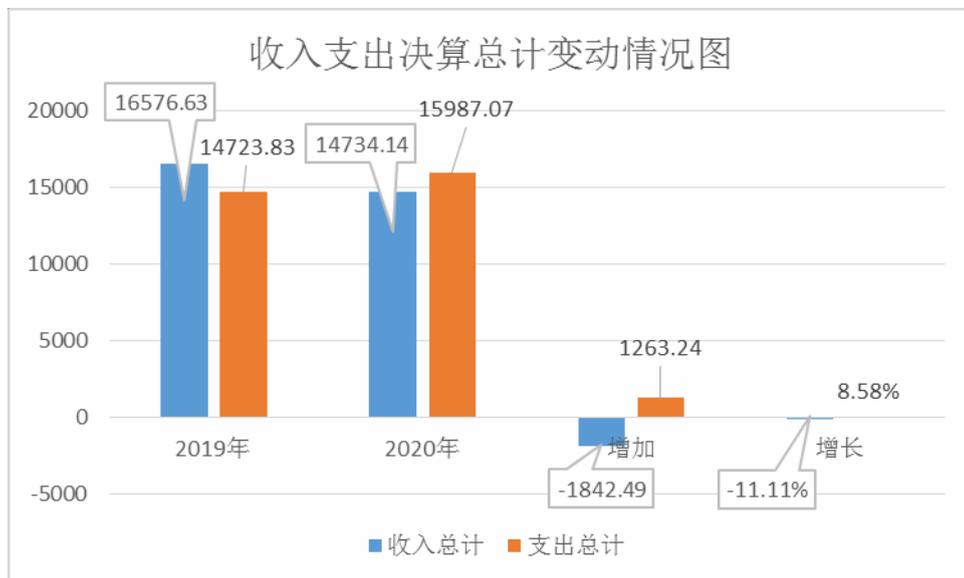
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

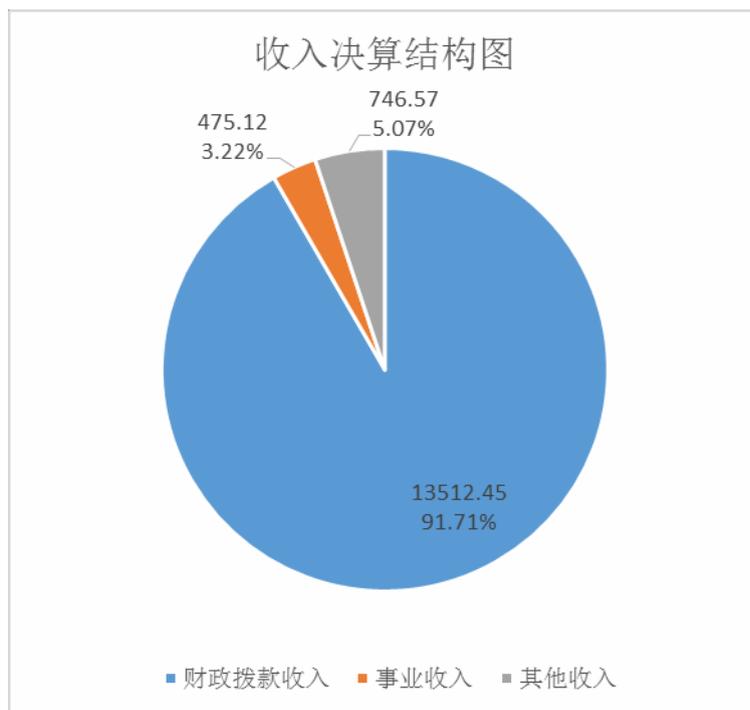
2020 年度收入总计 14734.14 万元，支出总计 15987.07 万元。与 2019 年度相比，收入减少 1842.49 万元，下降 11.11%。主要是财政拨款收入减少 1009.39 万元，事业收入减少 102.28 万元，其他收入减少 730.82 万元。支出增加 1263.24 万元，增长 8.58%。主要是一般公共服务支出增加 2 万元，教育支出增加 1790.19 万元，社会保障和就业支出减少 535.37 万元，节能环保支出增加 6.42 万元。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 14734.14 万元，其中：财政拨款收入 13512.45 万元，占 91.71%；事业收入 475.12 万元，占 3.22%；其他收入 746.57 万元，占 5.07%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13512.45 万元。与 2019 年度相比，减少 1009.39 万元，下降 6.95%。主要是预算安排的项目资金减少。

2、本单位无上级补助收入。

3、事业收入 475.12 万元。与 2019 年度相比，减少 102.28 万元，下降 17.71%。主要是招生人数减少和因疫情影响实际住宿时间缩短，学费住宿费收入减少。

4、本单位无经营收入。

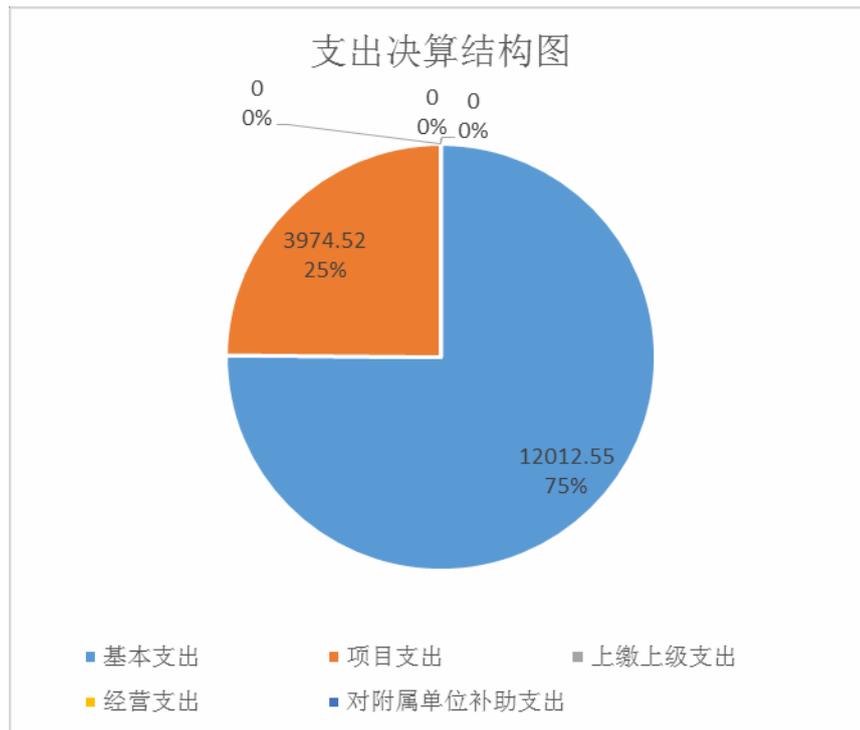
5、本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入 746.57 万元。与 2019 年度相比，减少 730.82 万元，下降 49.47%。主要是 2019 年牟平财政局拨入了 2018 年绩效工资和精神文明奖，2020 年不再有此项收入，导致 2020 年比 2019 年减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 15987.07 万元，其中：基本支出 12012.55 万元，占 75.14%；项目支出 3974.52 万元，占 24.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 12012.55 万元。与 2019 年度相比，增加 3037.87 万元，增长 33.85%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 3974.52 万元。与 2019 年度相比，减少 1774.63 万元，下降 30.87%。主要是 2019 年上缴了牟平财政应承担的职业年金缴费，2020 年无此项支出。导致 2020 年比 2019 年减少。

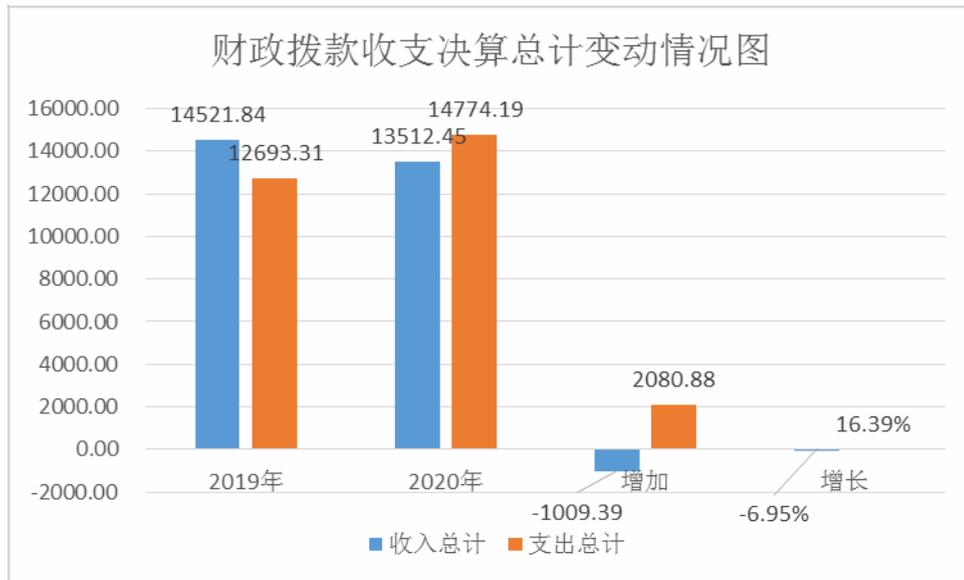
3、本单位无上缴上级支出。

4、本单位无经营支出。

5、本单位无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

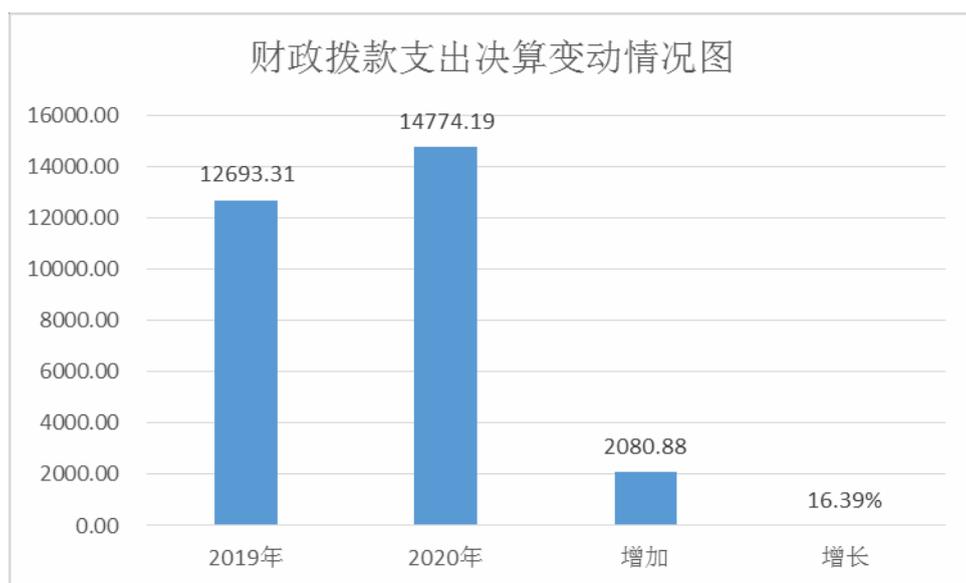
2020 年度财政拨款收入总计 13512.45 万元，与 2019 年度相比，减少 1009.39 万元，下降 6.95%；主要是 2019 年拨入了上划前应付款项目资金，2020 年无此项收入，导致 2020 年比 2019 年减少。支出总计 14774.19 万元，与 2019 年度相比，增加 2080.88 万元，增长 16.39%。主要是 2019 年财政拨款结转资金于 2020 年支出，导致 2020 年财政拨款支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

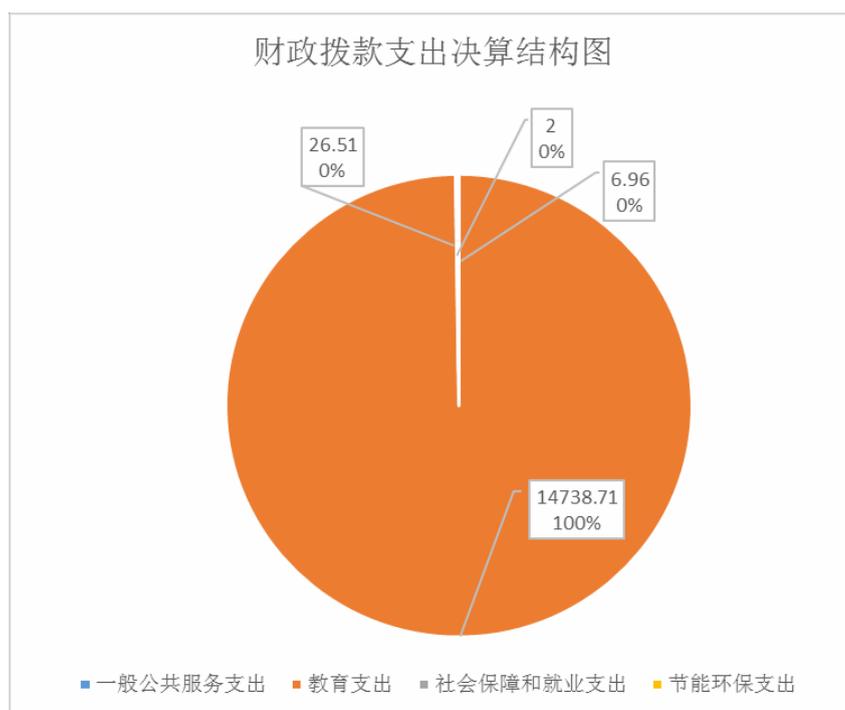
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14774.19 万元，占本年支出合计的 92.41%。与 2019 年度相比，增加 2080.88 万元，增长 16.39%。主要是 2019 年财政拨款结转资金于 2020 年支出，导致 2020 年财政拨款支出增加。



(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 14774.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.01%；教育（类）支出 14738.71 万元，占 99.76%；社会保障和就业支出 26.51 万元，占 0.18%；节能环保支出 6.96 万元，占 0.05%。



(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 9881.88

万元，支出决算为 14774.19 万元，完成年初预算的 149.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了民族事务支出、节能环保支出、2020 年发放了 2019 年考核奖、精神文明奖和增量绩效。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于年初预算数主要原因是省财政追加安排其他民族事务支出专项资金 2 万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 9881.88 万元，支出决算为 14738.71 万元，完成年初预算的决算 149.51%，大于年初预算数主要原因是 2020 年发放了 2019 年考核奖、精神文明奖和增量绩效。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 8.71 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未单列此项支出，并入高中教育预算内。

4、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 17.8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年都兴言、李德卿、李先娟、曲美升、孙德恒、王洪柱、徐士俊七人去世，按政策发放抚恤金。

5、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.96 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年结转节能环保项目于 2020 年支出。

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 11284.18 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 11031.19 万元，主要包括：基本工资 2577.66 万元、津贴补贴 1051.11 万元、奖金 2490.24 万元、绩效工资 2164.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 612.68 万元、职业年金缴费 26.57 万元、职工基本医疗保险缴费 246.72 万元、其他社会保障缴费 191.98 万元、住房公积金 512.23 万元、离休费 88.46 万元、退休费 956.7 万元、抚恤金 75.86 万元、生活补助 26.37 万元、其他对个人和家庭的补助 9.73 万元。

公用经费 252.99 万元，主要包括：办公费 175.02 万元、印刷费 35.55 万元、手续费 0.19 万元、水费 42.24 万元。

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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初

预算的 100%。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 0.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、停车过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

国内接待费 0 万元，共计接待 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1657.72 万元，其中：政府采购货物支出 454.28 万元、政府采购工程支出 1203.44 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1657.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1657.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 6 个，涉及预算资金 1942.07 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看本单位 2020 年 6 个项目总体执行情况良好，部门整体支出绩效目标完成度为 99%，除工程改造类项目存在

以后年度支付质保金，不能百分百完成资金投入的情况，其余项目全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。

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”“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、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除事业单位的基本支出以外，其他用于民族事务管理方面的专项支出。

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。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

十九、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）：反映除农村中小学校舍及教学设施、城市中小学校舍及教学设施、中等职业学校教学设施等项目以外的教育费附加支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省牟平第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安保经费	100	优
2	设备购置及维修改造	97	优
3	新疆班经费	100	优
4	奖助学金及生均公用经费	100	优
5	学校运转经费	100	优
6	班主任补贴及校长职级工资	100	优
...		

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		新疆班经费		主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位		山东省牟平第一中学		联系电话	4285308			
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	428.25	428.25	428.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	428.25	428.25	428.25	-	100%	-	
	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				
		保证新疆班正常教育教学工作顺利开展		保证新疆班正常教育教学工作顺利开展				
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	投入经费：	428.25	428.25	10	10	
			惠及新疆生人数：	571人	571人	10	10	
		质量指标	项目支出规范率：	100%	100%	10	10	
			足额保障需求：	是	是	10	10	
		时效指标	项目执行进度	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金使用效率：	是	是	10	10	
			促进民族教育：	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标1：					
			促进民族融合	是	是	10	10	
	生态效益指标	指标1：						
		可持影响指标	接受服务人员满意度：	95%以上	98%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众认可度	95%以上	98%	5	5	
	总分		100					
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：								