

2020年度

山东省滕州市第一中学决算

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

第一条滕州市第一中学（以下简称市第一中学）为市教育体育局所属公益二类事业单位。

第二条市第一中学党委是党在学校中全部工作和战斗力的基础，发挥政治核心作用。全面负责学校党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，把握学校发展方向，参与决定重大问题并监督实施，支持和保证校长依法行使职权，领导学校德育和思想政治工作，培育和践行社会主义核心价值观，维护各方合法权益，推动学校健康发展。

第三条市第一中学学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：贯彻国家的教育方针，开展实施高中学历教育，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。完成市教育体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：（一）办公室。负责学校日常运转，承担文秘会务、新闻宣传、档案管理工作；负责学校的干部人事、机构编制、劳动工资和离退休干部工作；负责学校党务工作；负责牵头、协调、督办学校布置的各项工作。（二）教导处。负责学校教学管理，承担教师评价及教师业务档案管理工作；负责学籍管理工

作；负责全校课程设置及实施，组织学生开展体育、美育、劳动技术教育、社会实践教育等活动；负责教材、簿本、试卷及其他教学材料的征订工作；负责学校图书馆、文印室、实验室、电教室的管理；负责校际间教学交流、观摩活动。

（三）总务处。负责学校财务管理和后勤保障工作；负责编制年度财政综合预算和政府采购预算；负责学校物资采购、基建工程、设施设备维修等事务；负责校产校具和物资设备的管理工作；为全校师生的工作、学习和生活提供后勤服务。（四）政教处。负责学生日常管理，开展优秀学生和先进集体的评选表彰，对违纪学生进行教育处理；负责学生干部的培训管理工作，协助管理班主任工作；负责学生思想政治、卫生保健、心理健康和法制安全教育，维护学校秩序的稳定；负责校园安全、传染病防治等工作；负责特困生扶助工作。（五）教研室。负责学校教科研课题管理和成果推广，承担学校课题档案和教师科研档案管理工作；组织实施学校各类教科研活动，开展教科研先进评比工作；负责教师的校本培训，协同有关部门推进青蓝工程等工作。（六）学生处。负责共青团工作，制订共青团工作规划，组织指导团总支、学生会、社团开展系列活动；负责学生的思想道德教育；负责教学部学生活动开展工作的指导、监督、检查、考核、评比。。

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：山东省滕州市第一中学

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	13,329.53	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	150.00	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	1,476.33	五、教育支出	36	13,475.71
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		八、社会保障和就业支出	39	1,023.58
	9		九、卫生健康支出	40	662.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	128.00
	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	14,955.86	本年支出合计	58	15,290.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,017.67	年末结转和结余	60	1,683.35
	30			61	
总计	31	16,973.53	总计	62	16,973.53

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：山东省滕州市第一中学

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		14,955.86	13,479.53		1,476.33			
205	教育支出	13,160.07	11,683.74		1,476.33			
20502	普通教育	10,726.13	9,249.80		1,476.33			
2050204	高中教育	10,726.13	9,249.80		1,476.33			
20509	教育费附加安排的支出	2,433.94	2,433.94					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,433.94	2,433.94					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20604	技术与研究开发	1.00	1.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	974.69	974.69					
20805	行政事业单位养老支出	974.69	974.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.69	974.69					
210	卫生健康支出	670.10	670.10					
21011	行政事业单位医疗	670.10	670.10					
2101102	事业单位医疗	426.43	426.43					
2101103	公务员医疗补助	243.67	243.67					
212	城乡社区支出	150.00	150.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	150.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00	150.00					

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：山东省滕州市第一中学

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		15,290.18	14,055.21	1,234.97			
205	教育支出	13,475.71	12,368.74	1,106.97			
20502	普通教育	10,791.44	9,684.47	1,106.97			
2050204	高中教育	10,711.76	9,604.79	1,106.97			
2050299	其他普通教育支出	79.68	79.68				
20509	教育费附加安排的支出	2,604.27	2,604.27				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,604.27	2,604.27				
20599	其他教育支出	80.00	80.00				
2059999	其他教育支出	80.00	80.00				
208	社会保障和就业支出	1,023.58	1,023.58				
20805	行政事业单位养老支出	1,023.58	1,023.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023.58	1,023.58				
210	卫生健康支出	662.89	662.89				
21011	行政事业单位医疗	662.89	662.89				
2101102	事业单位医疗	426.43	426.43				
2101103	公务员医疗补助	236.46	236.46				
212	城乡社区支出	128.00		128.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	128.00		128.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	128.00		128.00			

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：山东省滕州市第一中学

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	13,329.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	12,172.01	12,172.01		
	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	1,023.58	1,023.58		
	9		九、卫生健康支出	41	662.89	662.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	128.00		128.00	
	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				

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
	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	13,479.53	本年支出合计	59	13,986.48	13,858.48	128.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,738.01	年末财政拨款结转和结余	60	1,231.05	1,209.05	22.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,738.01		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	15,217.54	总计	64	15,217.54	15,067.54	150.00	

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：山东省滕州市第一中学

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	13,858.48	13,858.48	
205	教育支出	12,172.01	12,172.01	
20502	普通教育	9,487.74	9,487.74	
2050204	高中教育	9,408.06	9,408.06	
2050299	其他普通教育支出	79.68	79.68	
20509	教育费附加安排的支出	2,604.27	2,604.27	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,604.27	2,604.27	
20599	其他教育支出	80.00	80.00	
2059999	其他教育支出	80.00	80.00	
208	社会保障和就业支出	1,023.58	1,023.58	
20805	行政事业单位养老支出	1,023.58	1,023.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023.58	1,023.58	
210	卫生健康支出	662.89	662.89	
21011	行政事业单位医疗	662.89	662.89	
2101102	事业单位医疗	426.43	426.43	
2101103	公务员医疗补助	236.46	236.46	

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：山东省滕州市第一中学

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	10,766.41	302	商品和服务支出	1,523.36	307	债务利息及费用支出	507.13
30101	基本工资	3,530.32	30201	办公费	195.14	30701	国内债务付息	507.13
30102	津贴补贴	4,346.63	30202	印刷费	4.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	301.55	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		30205	水费	76.57	310	资本性支出	1,017.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,023.58	30206	电费	114.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.46	31002	办公设备购置	760.27
30110	职工基本医疗保险缴费	426.43	30208	取暖费	30.00	31003	专用设备购置	45.34
30111	公务员医疗补助缴费	236.46	30209	物业管理费	246.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.33	30211	差旅费	18.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	895.11	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	166.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	37.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.65	30215	会议费	4.35	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	47.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.93	30217	公务接待费	1.82	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	141.23	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.52	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	

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
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	212.32
30308	助学金		30228	工会经费	157.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	15.86	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	8.52	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	0.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	250.97	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		10,810.06	公用经费合计					3,048.42

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：山东省滕州市第一中学

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
10.60		8.60		8.60	2.00	10.35		8.52		8.52	1.82

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：山东省滕州市第一中学

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			150.00	128.00		128.00	22.00
212	城乡社区支出		150.00	128.00		128.00	22.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		150.00	128.00		128.00	22.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		150.00	128.00		128.00	22.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：山东省滕州市第一中学

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				

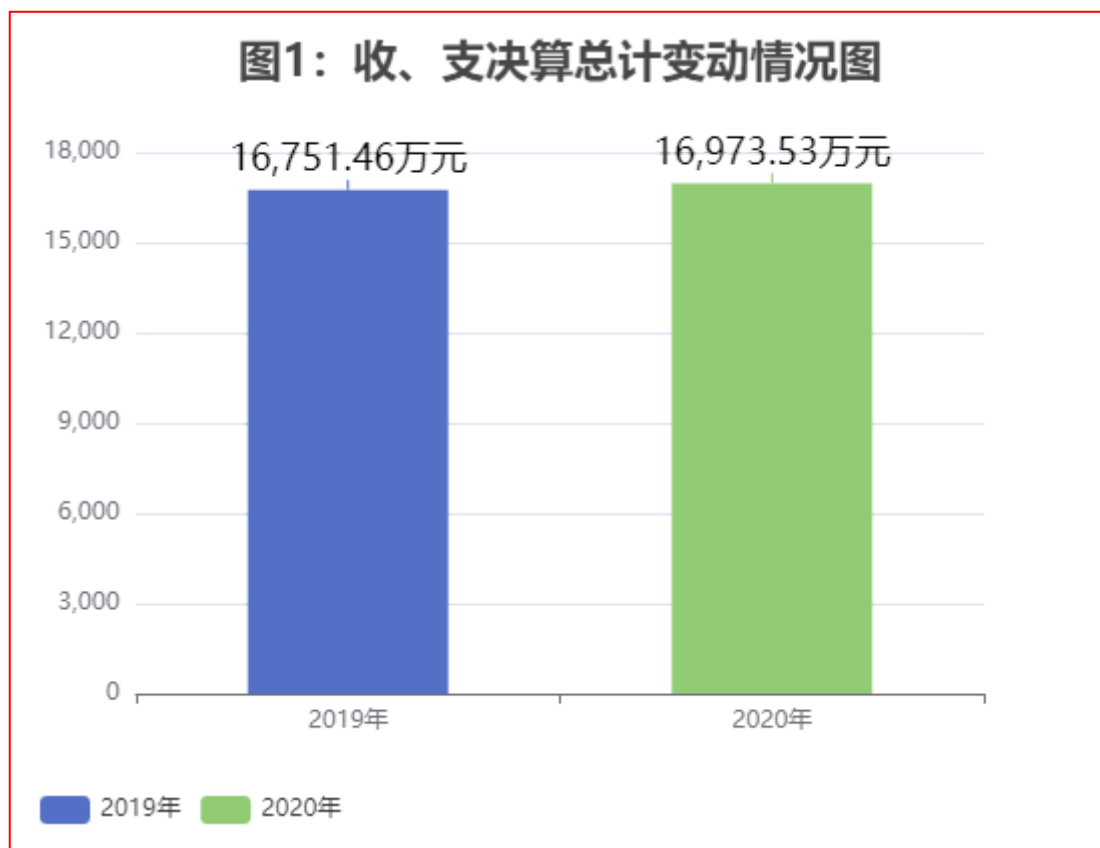
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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16,973.53万元。与2019年度相比，收、支总计各增加222.07万元，增长1.33%。主要是捐赠收入增加。

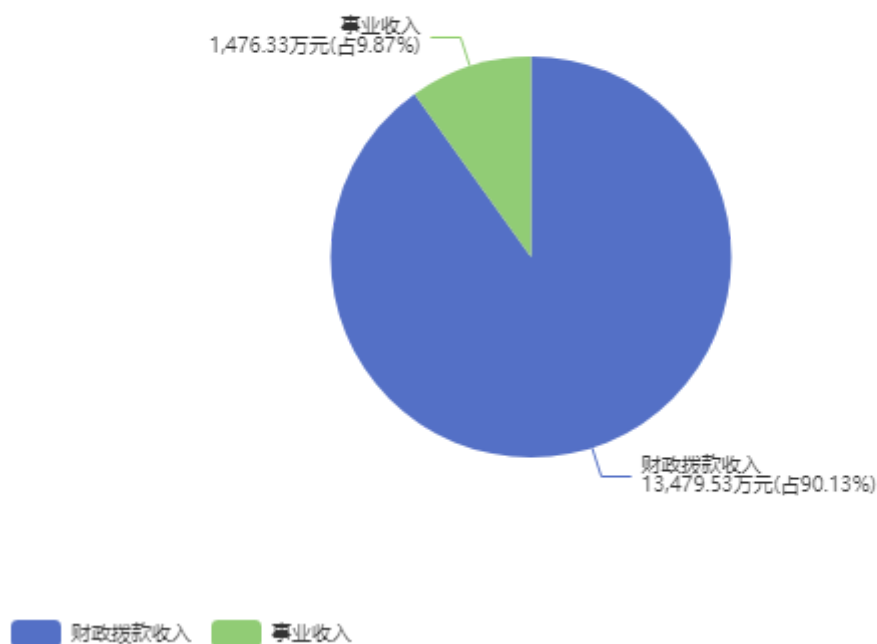


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计14,955.86万元，其中：财政拨款收入13,479.53万元，占90.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,476.33万元，占9.87%；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：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,479.53万元。与2019年度相比，减少1,449.5万元，下降9.71%。主要是“云系统”等财政拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入1,476.33万元。与2019年度相比，减少4.67万元，下降0.32%。主要是财政返还学费减少。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

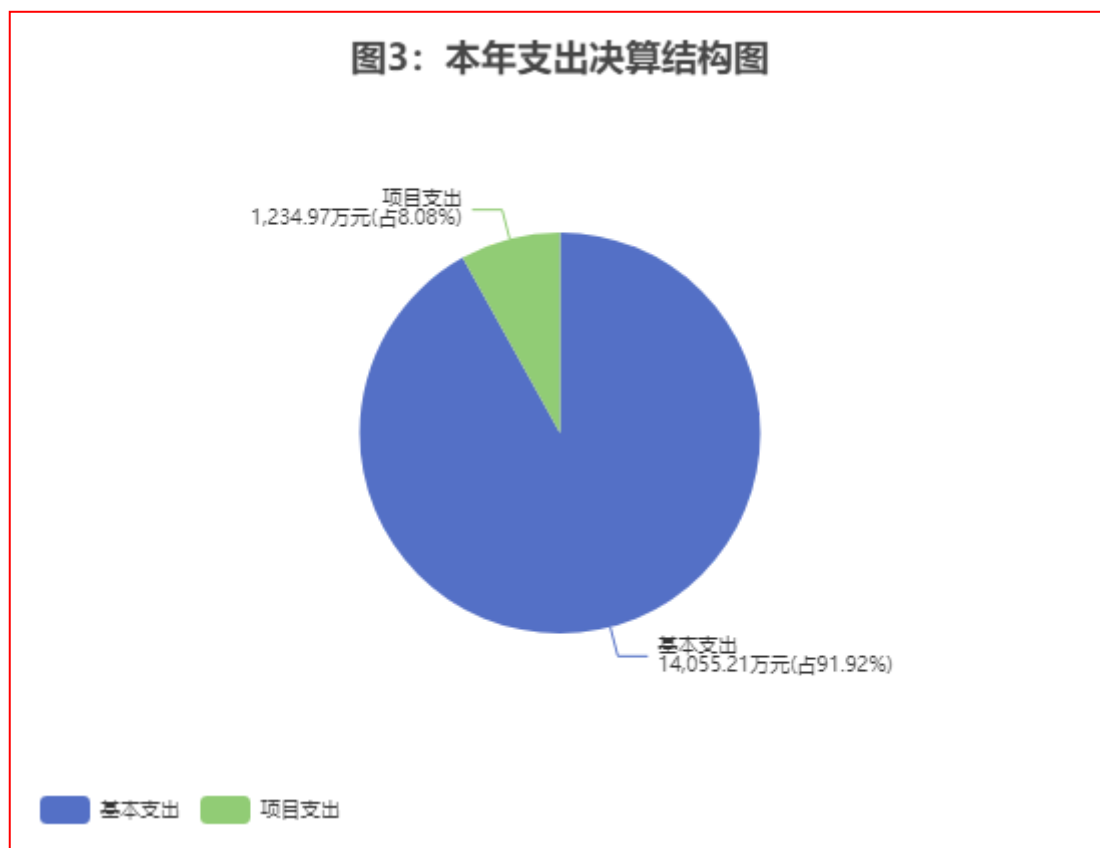
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 15,290.18 万元，其中：基本支出 14,055.21 万元，占 91.92%；项目支出 1,234.97 万元，占 8.08%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 14,055.21 万元。与 2019 年度相比，减少 543.58 万元，下降 3.72%。主要是新冠疫情影响，支出减少。

2、项目支出 1,234.97 万元。与 2019 年度相比，增加 1,099.97 万元，增长 814.79%。主要是把学费住宿费支出调整到项目支出项下。

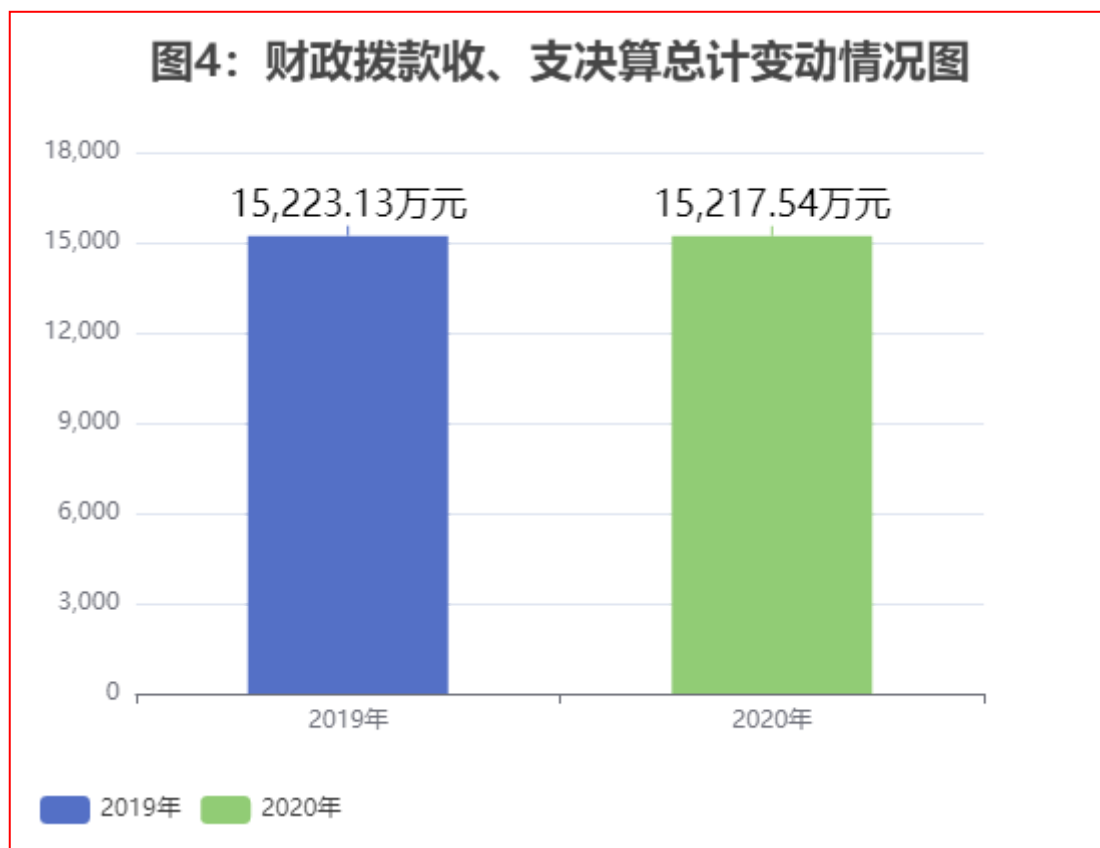
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年决算数相同。

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15,217.54万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.59万元，下降0.04%。主要是新冠疫情影响，收支减少。

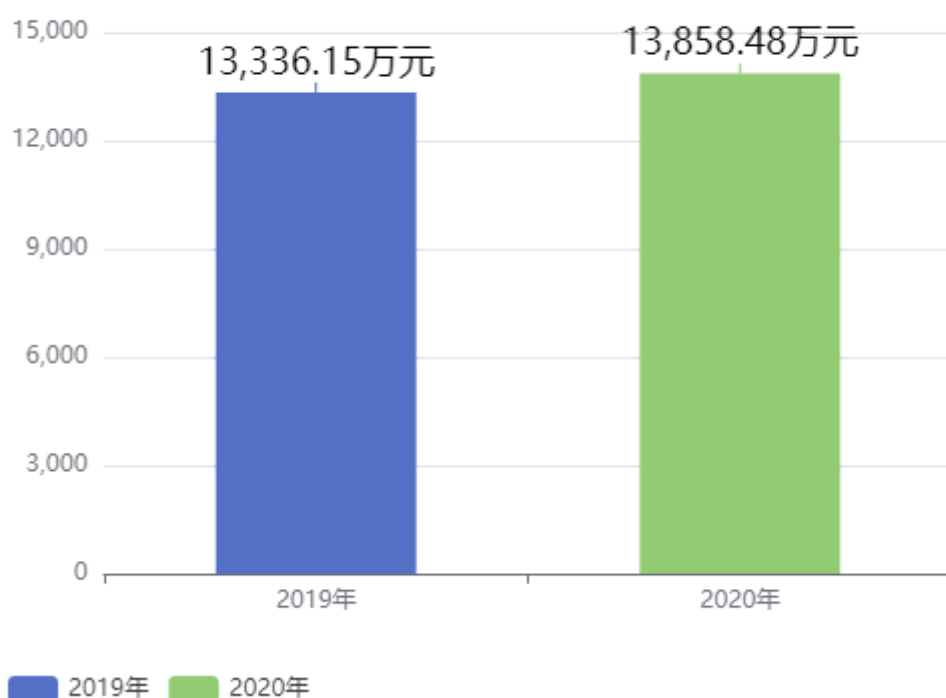


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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13,858.48万元，占本年支出合计的90.64%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加522.33万元，增长3.92%。主要是人员工资增加。

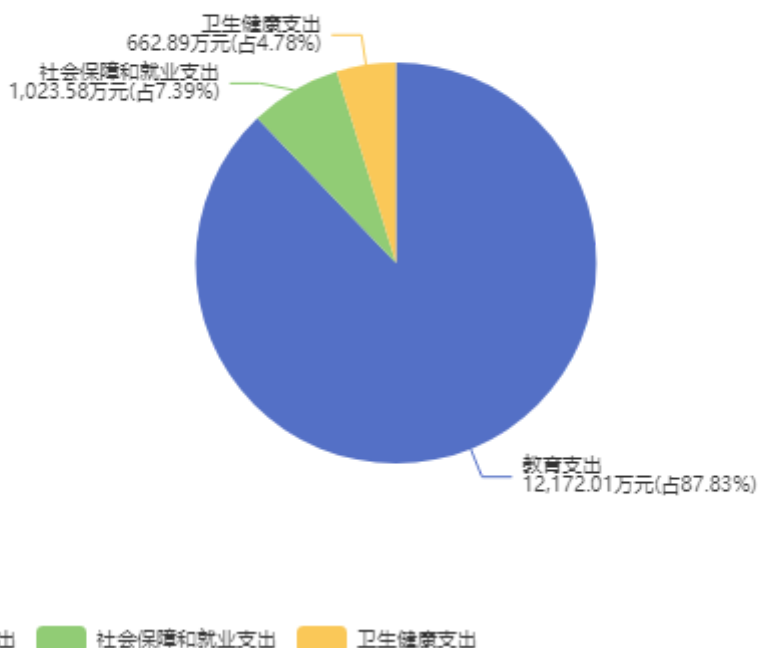
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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13,858.48万元，主要用于以下方面：教育（类）支出12,172.01万元，占87.83%；社会保障和就业（类）支出1,023.58万元，占7.39%；卫生健康（类）支出662.89万元，占4.78%。

图6：一般公共预算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13,252.4万元，支出决算为13,858.48万元，完成年初预算的104.57%。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转资金支出较大。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为9,456.44万元，支出决算为9,408.06万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于年初预算数主要原因是结转下年支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为79.68万元，支出决算为79.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算为1,949.81万元，支出决算为2,604.27万元，完成年初预算的133.57%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转资金较大。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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1,023.58万元，支出决算为1,023.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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426.43万元，支出决算为426.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为236.46万元，支出决算为236.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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13,858.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,810.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费3,048.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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10.6万元，支出决算为10.35万元，比年初预算减少0.25万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，支出减少。

（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，与2020年预算基本持平。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8.6万元，支出决算为8.52万元，比年初预算减少0.08万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情影响，汽油费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年山东省滕州市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8.52万元，主要是按规定保留的公务用车的过路过桥费、汽油费、公车维修维护等。等支出。截至2020年12月31日，山东省滕州市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5辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.82万元，比年初预算减少0.18万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行中央八项规定，减少接待支出。其中：

国内接待费1.82万元，主要用于知名校友回母校做报告、友好学校交流学习等，共计接待16批次、170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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入150万元，本年支出128万元，年末结转和结余22万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为128万元，完成年初预算的85.33%。决算数小于年初预算数主要原因是结转下年。

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859.24万元，其中：政府采购货物支出612.45万元、政府采购工程支出75万元、政府采购服务支出171.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5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2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2辆，其他用车主要是事业单位业务用车。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7个，涉及预算资金3,693.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的7个项目中，7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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：
反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省滕州市第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	补充办公费-经营收入	99.07	优
2	补充办公费-本级财力	97.55	优
3	高中生均公用经费	99.1	优
4	学费、住宿费安排的支出	99.27	优
5	离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助	99.09	优
6	学校建设	98.73	优
7	教学设施更新及改造	97.15	优

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		补充办公费-本级财力							
主管部门及代码		[400001]滕州市教育和体育局			实施单位	[400001005]滕州一中			
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	2.4	2	2	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	2.4	2	2	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	收取房租用于弥补办公经费				因疫情影响，实际收取房租 2 万元。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	服务人员数		780人	700人	15	13.46	
		时效指标	按协议完成		及时	及时	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量		提高	提高	15	15	
		成本指标	公共照明系统电费		2万元	2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进节约财政资金		是	是	5	5	
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量		是	是	10	10	
		生态效益	对周围环境无破坏		有	有	5	5	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行		是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度		99%	90%	10	9.09
总分							100	97.55	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		高中生均公用经费						
主管部门及代码		[400001]滕州市教育和体育局			实施单位	[400001005]滕州一中		
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	768.6	768.6	768.6	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	768.6	768.6	768.6	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校日常办公支出				保证学校正常运转，为高质量教育教学提供有力支撑。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	服务学生数	8540人	8540人	15	15	
		时效指标	按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	是否按计划配置办公设备	是	是	10	10	
		质量指标	满足训练基地基本训练需求	满足	满足	5	5	
		成本指标	高中生均公用经费	768.6万元	768.6万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	品牌价值提升	是	是	5	5	
		社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	是	10	10	
		生态效益	创建良好的校园环境	是	是	5	5	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市政府满意度	99%	90%	5	4.55	

		社会公众或服务对象满意度	学生满意度	99%	90%	5	4.55	
总分						100	99.1	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		教学设施更新及改造						
主管部门及代码		[400001]滕州市教育和体育局			实施单位	[400001005]滕州一中		
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	1, 181. 21	1, 181. 21	1, 181. 21	10. 0	100. 00%	10. 00	
	其中：财政拨款	1, 181. 21	1, 181. 21	1, 181. 21	—	100. 00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					教学设施更新，达到了山东省普通高中基本办学条件的要求。			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	更新学生老旧桌凳	4300 套	4300 套	2. 00	2	
		数量指标	东西校区变压器增容	2 台	2 台	2	2	
		数量指标	维护塑胶跑道长度	400 米	300 米	1. 00	0. 75	
		数量指标	维护草皮面积	12000 平方米	12000 平方米	1. 00	1	
		数量指标	力量训练房及配套器械	1 个/套	1 个/套	2. 00	2	
		数量指标	阶梯教室电子大屏	2 个	2 个	2	2	
		数量指标	腾云楼绿化面积	10000 平方米	8000 平方米	2. 00	1. 6	
		数量指标	更换学生宿舍用床	2900 张	2900 张	3. 00	3	
		时效指标	教学设施更新改造及时性	是	是	10. 00	10	
		质量指标	购置教学设施合格率	100%	100%	7. 00	7	
		质量指标	维护验收合格率	100%	100%	8. 00	8	
	成本指标	教学设施更新改造费用	1181. 21 万元	1181. 21 万元	10. 00	10		

	项目效益 (30 分)	经济效益	提高教育教学竞争力	是	是	5	5	
		社会效益	提高公共服务和公共产 品供给质量	是	是	10.00	10	
		生态效益	教学方法多样化, 教学技 术信息化	是	是	5	5	
		可持续影响	促进产业发展	促进	促进	5.00	5	
		可持续影响	影响期限	50 年	30 年	5	3	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	被调查对象认可	是	是	5	5	
		社会公众或 服务对象满 意度	师生及社会满意度	99%	95%	5	4.8	
总分						100	97.15	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助						
主管部门及代码		[400001]滕州市教育和体育局			实施单位	[400001005]滕州一中		
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	0.66	0.66	0.66	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0.66	0.66	0.66	－	100.00%	－
		上年结转资金	0	0	0	－	－	－
		其他资金	0	0	0	－	－	－
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	老年支部党组织工作经费				增强党组织凝聚力、号召力，开展党支部活动。			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	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
	项目产出 （50分）	数量指标	活动期数	1次/年	1次/年	15	15	
		时效指标	慰问及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	提高党员综合素质	是	是	15.00	15	
		成本指标	离退休干部党组织工作 经费和党组织书记补助	0.66万 元	0.66万 元	10.00	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	改善离退休人员的办公 环境	是	是	5	5	
		社会效益	提升党员能力	是	是	10.00	10	
		生态效益	优化办公环境	是	是	5	5	
		可持续影响	队伍管理制度健全率	100%	90%	10.00	10	
		满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	离退休党员满意度	99%	90%	10.00	9.09
总分						100	99.09	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		学费、住宿费安排的支出						
主管部门及代码		[400001]滕州市教育和体育局			实施单位	[400001005]滕州一中		
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	1,540	1,476.33	1,476.33	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1,540	1,476.33	1,476.33	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校日常办公经费及购置维修费				保障了正常教育教学秩序,提高了教育教学质量.			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	服务学生数量	8540人	8540人	15	15	
		时效指标	预算资金到位以及支付的及时性	是	是	10	10	
		质量指标	达到预期提供的服务目标	是	是	15	15	
		成本指标	办公费、交通费、差旅费、培训费、会议费、劳务费等	1540万元	1476.33万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节省政府投资成本	是	是	5	5	
		社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	是	10	10	
		生态效益	为文化繁荣发展营造良好氛围	是	是	5	5	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	90%	85%	5	4.72	

		社会公众或 服务对象满 意度	教师满意度	99%	90%	5	4.55	
总分						100	99.27	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		学校建设						
主管部门及代码		[400001]滕州市教育和体育局			实施单位	[400001005]滕州一中		
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	150	150	150	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	150	150	150	－	100.00%	－
		上年结转资金	0	0	0	－	－	－
		其他资金	0	0	0	－	－	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工程前期规划设计环评费用				通过规划设计等环节，工程顺利施工。			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	规划教学楼建筑面积	82500平方米	82500平方米	15.00	15	
		时效指标	按协议完成	是	是	10.00	10	
		质量指标	抗震设防覆盖率	100%	95%	10.00	9.5	
		质量指标	规划设计质量设计质量	优	优	5.00	5	
		成本指标	校园规划设计环评费用	150万元	150万元	10.00	10	
	项目效益（30分）	经济效益	通过打造一批典型示范项目，推动教育行业迅速发展，提升创新发展能力	是	是	5	5	
		社会效益	满足化解大班额和选课走班的要求	是	是	10.00	10	
		生态效益	保障道路畅通有序	是	是	5	5	
		可持续影响	影响期限	50年	50年	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	上级部门满意度	100%	90%	5.00	4.5	
		社会公众或	师生满意度	99%	90%	3.00	2.73	

		服务对象满意度						
		社会公众或服务对象满意度	被调查对象认可	是	是	2.00	2	
总分						100	98.73	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		补充办公费-经营收入							
主管部门及代码		[400001]滕州市教育和体育局			实施单位	[400001005]滕州一中			
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	50	40	40	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	50	40	40	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	经营收入用于电费支出				补充办公经费，用于单位电费支出。				
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出 （50分）	数量指标	稳定服务全校师生人数		8454人	8454人	10.00	10	
		数量指标	用电量		1000000千瓦时	1000000千瓦时	5.00	5	
		时效指标	教育教学活动		按时	按时	10.00	10	
		质量指标	高中教育教学质量提升		是	是	15.00	15	
		成本指标	电费		50万元	40万元	10.00	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	节省政府投资成本		是	是	5.00	5	
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量		是	是	10.00	10	
		生态效益	创建良好的校园环境		是	是	3.00	3	
		生态效益	节约财政资金		50万元	40万元	2.00	1.6	
		可持续影响	促进教育事业持续健康发展		是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度		95%	90%	10.00	9.47	

总分	100	99.07	
----	-----	-------	--