

2020 年度  
山东省济南第一中学  
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**

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“的德、智、体、美、劳”全面发展；完成市教育局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室、组织人事部、党建工作部、教学管理部、学生发展部、后勤保障部、安全保卫部。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：山东省济南第一中学

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	9312.25	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		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	705.00	五、教育支出	36	8068.72
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	26.70	八、社会保障和就业支出	39	208.22
	9		九、卫生健康支出	40	329.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1171.44
	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	10043.95	本年支出合计	58	9778.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	265.61
	30			61	
总计	31	10043.95	总计	62	10043.95

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

单位：山东省济南第一中学

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	10043.95	9312.25		705.00			26.70
205	教育支出	8334.33	7602.63		705.00			26.70
20502	普通教育	6423.59	5691.89		705.00			26.70
2050204	高中教育	6423.59	5691.89		705.00			26.70
20509	教育费附加安排的支出	598.00	598.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	598.00	598.00					
20599	其他教育支出	1312.74	1312.74					
2059999	其他教育支出	1312.74	1312.74					
208	社会保障和就业支出	208.22	208.22					
20805	行政事业单位养老支出	208.22	208.22					
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.70	206.70					
210	卫生健康支出	329.97	329.97					
21011	行政事业单位医疗	329.97	329.97					
2101102	事业单位医疗	329.97	329.97					
212	城乡社区支出	1171.44	1171.44					
21299	其他城乡社区支出	1171.44	1171.44					
2129901	其他城乡社区支出	1171.44	1171.44					

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：山东省济南第一中学

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		9778.34	8749.59	1028.75			
205	教育支出	8068.72	7039.97	1028.75			
20502	普通教育	6157.98	5783.93	374.05			
2050204	高中教育	6157.98	5783.93	374.05			
20509	教育费附加安排的支出	598.00		598.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	598.00		598.00			
20599	其他教育支出	1312.74	1256.04	56.70			
2059999	其他教育支出	1312.74	1256.04	56.70			
208	社会保障和就业支出	208.22	208.22				
20805	行政事业单位养老支出	208.22	208.22				
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.70	206.70				
210	卫生健康支出	329.97	329.97				
21011	行政事业单位医疗	329.97	329.97				
2101102	事业单位医疗	329.97	329.97				
212	城乡社区支出	1171.44	1171.44				
21299	其他城乡社区支出	1171.44	1171.44				
2129901	其他城乡社区支出	1171.44	1171.44				

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：山东省济南第一中学

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	9312.25	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	7602.63	7602.63		
	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	208.22	208.22		
	9		九、卫生健康支出	41	329.97	329.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1171.44	1171.44		
	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				
	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	9312.25	本年支出合计	59	9312.25	9312.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	9312.25	总计	64	9312.25	9312.25		

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：山东省济南第一中学

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	9312.25	8525.26	786.99
205	教育支出	7602.63	6815.64	786.99
20502	普通教育	5691.89	5559.60	132.29
2050204	高中教育	5691.89	5559.60	132.29
20509	教育费附加安排的支出	598.00		598.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	598.00		598.00
20599	其他教育支出	1312.74	1256.04	56.70
2059999	其他教育支出	1312.74	1256.04	56.70
208	社会保障和就业支出	208.22	208.22	
20805	行政事业单位养老支出	208.22	208.22	
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.70	206.70	
210	卫生健康支出	329.97	329.97	
21011	行政事业单位医疗	329.97	329.97	
2101102	事业单位医疗	329.97	329.97	
212	城乡社区支出	1171.44	1171.44	
21299	其他城乡社区支出	1171.44	1171.44	
2129901	其他城乡社区支出	1171.44	1171.44	

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：山东省济南第一中学

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	6826.38	302	商品和服务支出	999.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1377.57	30201	办公费	95.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1511.23	30202	印刷费	66.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1794.90	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	681.41	30205	水费	87.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.39	30206	电费	76.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	206.70	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	329.97	30208	取暖费	210.39	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	228.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.12	30211	差旅费	7.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	335.65	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	0.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	153.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	699.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	56.09	30216	培训费	13.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	582.86	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.29	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	0.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	57.27	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	50.17	30228	工会经费	57.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	37.30	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	3.84	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	2.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.71	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	7525.96					公用经费合计	999.30

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：山东省济南第一中学

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
4.95		4.95		4.95		3.84		3.84		3.84	

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：山东省济南第一中学

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：山东省济南第一中学

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

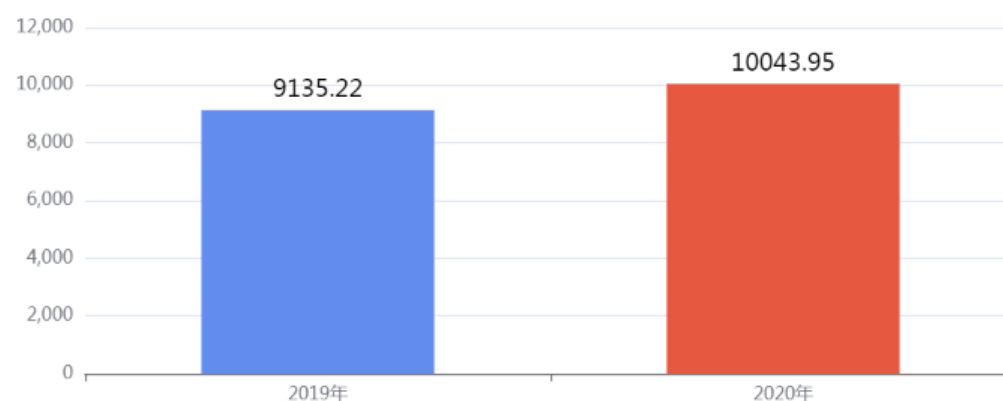
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 10043.95 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 908.73 万元，增长 9.95%。主要是离退休人员及在职人员工资和福利支出的增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

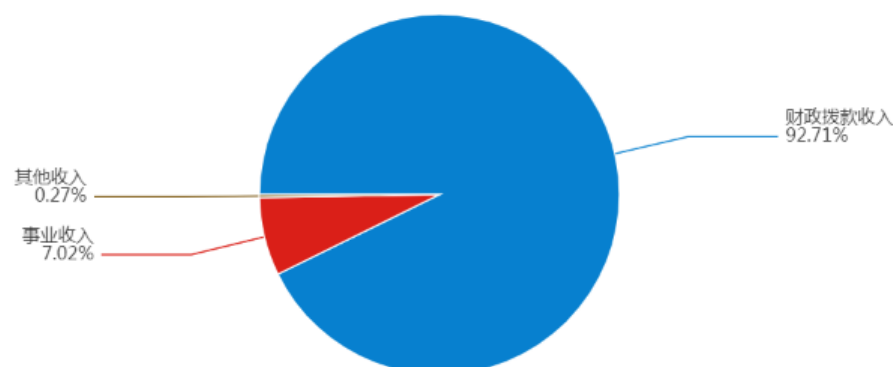


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 10043.95 万元，其中：财政拨款收入 9312.25 万元，占 92.71%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 705 万元，占 7.02%；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 26.7 万元，占 0.27%。

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 9312.25 万元。与 2019 年度相比，增加 877.03 万元，增长 10.4%。主要是离退休人员及在职人员工资和福利支出的增加，以及防疫资金项目收入的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 705 万元。与 2019 年度相比，增加 5 万元，增长 0.71%。主要是本年学生人数增加，学费收入增加了。

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。

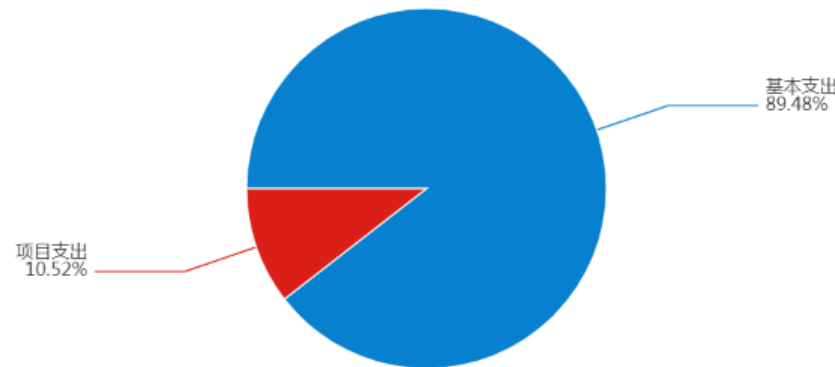
6、其他收入 26.7 万元。与 2019 年度相比，增加 26.7 万元，上年无决算数。主要是卫健委拨付的防疫资金 26.7 万元。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 9778.34 万元，其中：基本支出 8749.59 万元，占 89.48%；项目支出 1028.75 万元，占 10.52%；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 8749.59 万元。与 2019 年度相比，增加 455.98 万元，增长 5.5%。主要是离退休人员及在职人员工资和福利支出的增加。

2、项目支出 1028.75 万元。与 2019 年度相比，减少 83.75 万元，下降 7.53%。主要是因为受疫情影响，教师培训及学生活动等项目支出未进行开展。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

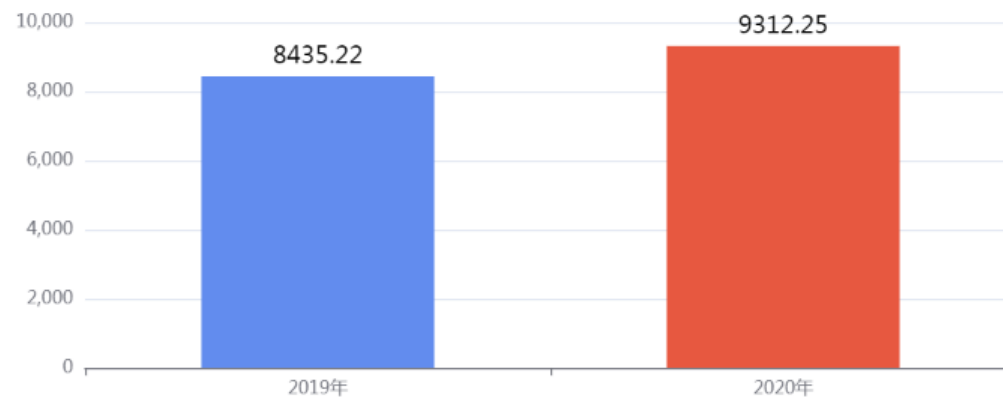
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 9312.25 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 877.03 万元，增长 10.4%。主要是人员经费的增长和防疫资金的增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

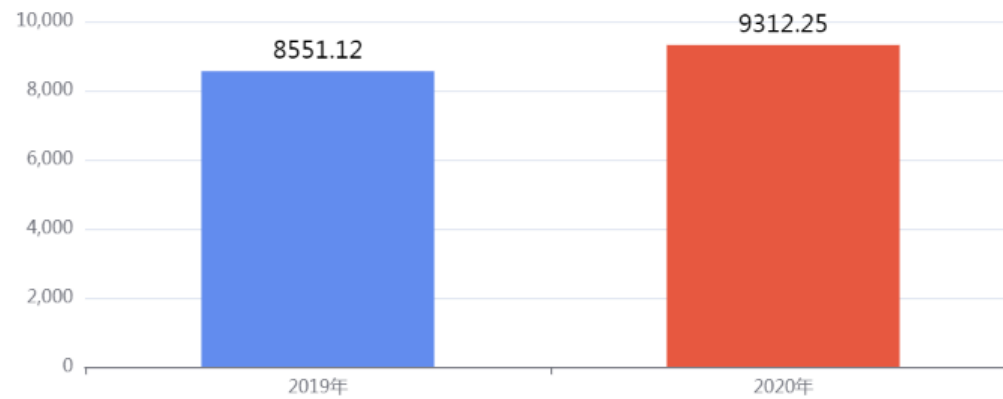


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 9312.25 万元，占本年支出合计的 95.23%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 761.13 万元，增长 8.9%。主要是离退休人员及在职人员工资和福利支出的增加，防疫资金支出的增长。

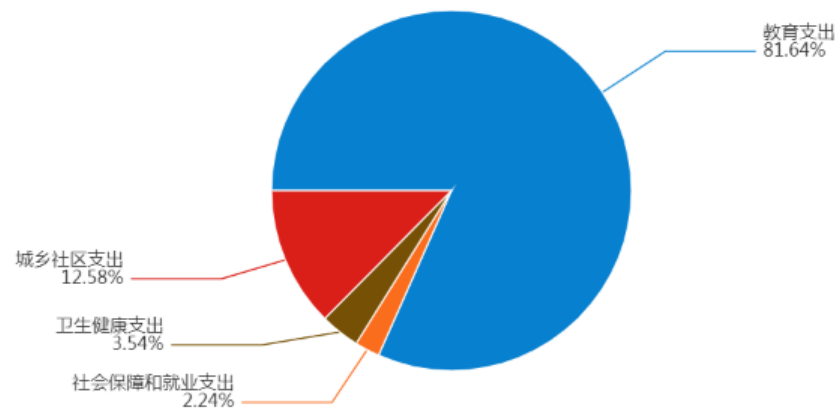
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 9312.25 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7602.63 万元，占 81.64%；社会保障和就业（类）支出 208.22 万元，占 2.24%；卫生健康（类）支出 329.97 万元，占 3.54%；城乡社区（类）支出 1171.44 万元，占 12.58%。

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 7375.62 万元，支出决算为 9312.25 万元，完成年初预算的 126.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算中的人员经费以 2019 年 10 月的标准进行测算的，未考虑离退休及在职人员工资增长的因素。2020 年疫情爆发引起相关防护材料的支出，也未在预算中。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5834.22 万元，支出决算为 5691.89 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，2020 年上学期学校减少了课时，学校支出的水、电、物业等运行费减少了 142.33 万元。

2、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 598 万元，支出决算为 598 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 797.97 万元，支出决算为 1312.74 万元，完成年初预算的 164.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度预算中未包含离退休人员发放的省级精神文明奖，以及离退休人员工资调整的部分，2 项共计 514.77 万元。

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 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 204.41 万元，支出决算为 206.7 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资的增长，引起职业年金的增加了 2.29 万元。

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 408 万元，支出决算为 329.97 万元，完成年初预算的 80.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位医保缴费比例 1-2 月由 9%降至 7.5%，3-12 月由 7.5%降至 6.5%。导致决算数少于预算数 78.03 万元。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1171.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达学校经济社会发展综合考核奖励资金。

## **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 8525.26 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 7525.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 999.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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 4.95 万元，支出决算为 3.84 万元，比年初预算减少 1.11 万元，完成年初预算的 77.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情，学校外出活动减少，公车运行费减少了 1.11 万元。

## （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 4.95 万元，支出决算为 3.84 万元，比年初预算减少 1.11 万元，完成年初预算的 77.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情，学校外出活动减少，公车运行费减少了 1.11 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东省济南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 3.84 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费及过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省济南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 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 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 946.83 万元，其中：政府采购货物支出 358.59 万元、政府采购工程支出 167 万元、政府采购服务支出 421.24 万元。授予中小企业合同金额 590.02 万元，占政府采购支出总额的 62.32%，其中：授予小微企业合同金额 489.6 万元，占政府采购支出总额的 51.71%。

### （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，其他用车主要是教职工和学生外出参加教育、教学活动使用；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 2 个，涉及预算资金 2225.68 万元，占单位预算项目支出总额的 54.75%。占比不足 100%的原因是 因为 2020 年新冠疫情原因，暑期时间只有半个月。学校可以开展校舍维修及变电室增容项目的时间严重不足，导致相关维修项目未进行。另外疫情影响大大减少了

教师培训及学生活动。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，校园运行项目自评分数为 93.46 分，校舍维修及教育、教学设备项目自评分数 92.65 分，预算项目目标基本得到实施，因受 2020 年疫情影响，学校减少了教师培训、学生军训等活动，原计划进行的部分校舍维修、改造工程也未进行。

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”。

组织对校园运行费项目、校舍维修及教育教学设备购置项目等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 2225.68 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行有效，群众满意度高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第 5 部分 附件”。绩效评价报告详见“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：**指市级部门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）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。

**十八、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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

单位：山东省济南第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年校园运行项目	93.46	优
2	2020 年维修及设备购置项目	92.65	优



## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	校舍维修及教育教学设备购置资金							
主管部门	济南市教育局				实施单位	山东省济南第一中学		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2213.5	2213.5	1028.75	10	46.48	4.65	
	其中：当年财政拨款	786.99	786.99	786.99	-	100		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	1426.51	1426.51	241.76	-	16.94		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为师生营造良好的学习工作环境，促进基础工作更加规范化、科学化，管理更加到位，工作更加细致，以更好的为师生服务，改善办学条件，保障学校可持续性的发展。按学校工作计划，依据中小学标准化建设标准，满足节能环保要求，建设完成工程项目。			全年完成1号学生公寓加阳台及防水工程，电脑购置40台，微机室更新1间，实验室建电梯1部，购置电锅炉1台，更新部分教学设施110套。所购置的硬件、软件质量均符合预期，保证了良好的学习工作环境，师生和家长满意度均达到预期，保障了学校可持续性的发展。受疫情影响变电室增容和教学楼改造项目未开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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(25)	1号公寓加阳台新建洗漱间	≥110间	119间	4	4		
		微机室更新数量	≥1间	1间	3	3		
		变电室增容	≥1000功率	0	2	0	受疫情影响变电室增容项目未开展。	
		电脑购置	≥40台	42台	2	2		
		图书采购	≥2000册	2100册	2	2		
		更新电锅炉	≥1台	1台	2	2		

绩效 指标	(50)		新建实验室电梯	≥1部	1部	2	2		
			教学设备增设更新数量	≥100套	110套	2	2		
		质量指标(10)	一年内设备完好率	≥90%	100%	7	7		
			设备一次验收合格率	≥90%	96%	7	7		
		时效指标(10)	信息硬件软件更新及时率	100%	100%	3.34	3.34		
			设备购置完成及时率	100%	100%	3.33	3.33		
			比赛开展完成及时率	100%	100%	3.33	3.33		
		成本指标(5)	实际成本与工作内容的匹配度	100%	100%	7	7		
		效益指标 (30)	社会效益指标	学校办学条件	改善	改善	6.25	6.25	
				教师队伍结构	优化	优化	6.25	6.25	
	办学能力和水平			提升	提升	6.25	6.25		
	人才培养质量			提高	提高	6.25	6.25		
	可持续影响指标 (5)		管理机制长效性	长效	长效	1.68	1.68		
			人员配备完备率	完备	完备	1.66	1.66		
			配套设施完善情况	完善	完善	1.66	1.66		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标(10)	学生和学生家长满意度	≥93%	95%	5	5		
			教师满意度	≥93%	95%	5	5		
	总分						100	92.65	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	校园运行资金							
主管部门	济南市教育局				实施单位	山东省济南第一中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1851.82	1851.82	1196.93	10	64.63	6.46	
	其中:当年财政拨款	943.4	943.4	943.4	-	100		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	908.42	908.42	253.53	-	27.9		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为师生营造良好的学习工作环境,促进基础工作更加规范化、科学化,管理更加到位,工作更加细致,以更好的为师生服务,改善办学条件,保障学校的正常运行。按学校工作计划,依据中小学标准化建设标准,满足节能环保要求,建设完成工程项目。				支出用于弥补公用经费不足的校园物业、保安、取暖费、差旅费、培训费等校园运行费用。每年聘用76名物业人员,聘用保安人员10人以上,开展3次以上的各类教师的培训,开展学生爱国活动10次以上等。保障教育、教学的正常开展,保障校园安全,提高教师工作积极性,提高学生及家长的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(50)	数量指标(25)	校园运行保障学生人数	校园运行保障学生人数	≥3500人	3600人	5	5	
			校园运行保障教职工人数	≥280人	290人	5	5	
			聘请物业、保安人员人数	≥80人	85人	5	5	
		举办教职工培训次数	≥5次	3次	5	3	受2020年疫情影响减少了教师培训,及学生课外活动。	
		开展学生的爱国活动次数	≥10次	8次	5	4		
	质量指标(10)	教师培训合格率	≥95%	99%	5	5		
		爱国活动学生参与率	≥90%	100%	5	5		
		物业服务响应及时率	≥95%	95%	3.34	3.34		

绩效指标	时效指标(10)	教师培训完成及时率	100%	100%	3.33	3.33		
		爱国活动开展完成及时率	100%	100%	3.33	3.33		
		成本指标(5)	标成本与工作内容的匹配	100%	100%	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	学校办学条件	改善	改善	6.25	6.25	
			教师队伍结构	优化	优化	6.25	6.25	
			办学能力和水平	提升	提升	6.25	6.25	
			人才培养质量	提高	提高	6.25	6.25	
		可持续影响指标(5)	管理机制长效性	长效	长效	1.68	1.68	
			人员配备完备率	完备	完备	1.66	1.66	
			配套设施完善情况	完善	完善	1.66	1.66	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(	学生和学生家长满意度	≥92%	95%	5	5	
			教师满意度	≥92%	95%	5	5	
	总分					100	93.46	