

2019年度  
山东省菏泽第一中学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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）、内部机构及人员编制

山东省菏泽第一中学内设办公室、人事科、会计科、教科研处、学籍科、审计科、采购办、教务处、政教处、总务处，学校党委内设党委办公室、团委、工会、老干部科。核定编制人员共1109人。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，山东省菏泽第一中学部门决算包括：山东省菏泽第一中学决算。

纳入山东省菏泽第一中学2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

| 序号 | 单位名称      | 备注 |
|----|-----------|----|
| 1  | 山东省菏泽第一中学 |    |

第二部分  
2019年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：山东省菏泽第一中学

单位：万元

| 收入              |    |          | 支出              |    |          |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目              | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 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  | 13301.12 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0        | 二、外交支出          | 32 | 0        |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0        | 三、国防支出          | 33 | 0        |
| 四、事业收入          | 4  | 3592.11  | 四、公共安全支出        | 34 | 0        |
| 五、经营收入          | 5  | 0        | 五、教育支出          | 35 | 13746.94 |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0        | 六、科学技术支出        | 36 | 0        |
| 七、其他收入          | 7  | 0        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0        |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1560.02  |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 503.99   |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0        |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0        |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 0        |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 0        |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0        |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0        |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0        |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0        |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0        |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 478.16   |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0        |
|                 | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0        |
|                 | 22 |          | 二十二、其他支出        | 52 | 10.72    |
|                 | 23 |          | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0        |
|                 | 24 |          | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0        |
|                 | 25 |          |                 | 55 |          |
| 本年收入合计          | 26 | 16893.23 | 本年支出合计          | 56 | 16299.83 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 27 | 0        | 结余分配            | 57 | 0        |
| 年初结转和结余         | 28 | 591.04   | 年末结转和结余         | 58 | 1184.44  |
|                 | 29 |          |                 | 59 |          |
| 总计              | 30 | 17484.27 | 总计              | 60 | 17484.27 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：山东省菏泽第一中学

单位：万元

| 项目           |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |                      | 16893.23   | 13301.12   | 0          | 3592.11  | 0        | 0                | 0        |
| 205          | 教育支出                 | 14129.85   | 10546.82   | 0          | 3583.03  | 0        | 0                | 0        |
| 20502        | 普通教育                 | 14129.85   | 10546.82   | 0          | 3583.03  | 0        | 0                | 0        |
| 2050204      | 高中教育                 | 14129.85   | 10546.82   | 0          | 3583.03  | 0        | 0                | 0        |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 1722.84    | 1722.84    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 1620.91    | 1620.91    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 1045.05    | 1045.05    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支<br>出    | 575.87     | 575.87     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 101.92     | 101.92     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出          | 101.92     | 101.92     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 210          | 卫生健康支出               | 553.30     | 553.30     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 553.30     | 553.30     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 545.70     | 545.70     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出         | 7.60       | 7.60       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 221          | 住房保障支出               | 478.16     | 478.16     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 22102        | 住房改革支出               | 478.16     | 478.16     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2210201      | 住房公积金                | 478.16     | 478.16     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 229          | 其他支出                 | 9.09       | 0          | 0          | 9.09     | 0        | 0                | 0        |
| 22999        | 其他支出                 | 9.09       | 0          | 0          | 9.09     | 0        | 0                | 0        |
| 2299901      | 其他支出                 | 9.09       | 0          | 0          | 9.09     | 0        | 0                | 0        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：山东省菏泽第一中学

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       |                  | 16299.83 | 16299.83 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 205      | 教育支出             | 13746.94 | 13746.94 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 20502    | 普通教育             | 13746.94 | 13746.94 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2050204  | 高中教育             | 13746.94 | 13746.94 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1560.02  | 1560.02  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 1467.32  | 1467.32  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 958.59   | 958.59   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 508.73   | 508.73   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 92.70    | 92.70    | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 92.70    | 92.70    | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 210      | 卫生健康支出           | 503.99   | 503.99   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 503.99   | 503.99   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 496.38   | 496.38   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.60     | 7.60     | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 221      | 住房保障支出           | 478.16   | 478.16   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 22102    | 住房改革支出           | 478.16   | 478.16   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2210201  | 住房公积金            | 478.16   | 478.16   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 229      | 其他支出             | 10.72    | 10.72    | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 22999    | 其他支出             | 10.72    | 10.72    | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2299901  | 其他支出             | 10.72    | 10.72    | 0    | 0      | 0    | 0         |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山东省菏泽第一中学

单位：万元

| 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 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 13301.12 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0        | 0          | 0           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0        | 二、外交支出          | 32 | 0        | 0          | 0           |
|               | 3  |          | 三、国防支出          | 33 | 0        | 0          | 0           |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 | 0        | 0          | 0           |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 10152.07 | 10152.07   | 0           |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 | 0        | 0          | 0           |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0        | 0          | 0           |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1560.02  | 1560.02    | 0           |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 503.99   | 503.99     | 0           |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0        | 0          | 0           |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0        | 0          | 0           |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 0        | 0          | 0           |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 0        | 0          | 0           |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0        | 0          | 0           |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0        | 0          | 0           |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0        | 0          | 0           |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0        | 0          | 0           |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0        | 0          | 0           |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 478.16   | 478.16     | 0           |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0        | 0          | 0           |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0        | 0          | 0           |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 52 | 0        | 0          | 0           |
|               | 23 |          | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0        | 0          | 0           |
|               | 24 |          | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0        | 0          | 0           |
|               | 25 |          |                 | 55 |          |            |             |
| 本年收入合计        | 26 | 13301.12 | 本年支出合计          | 56 | 12694.23 | 12694.23   | 0           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 27 | 577.55   | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 1184.44  | 1184.44    | 0           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 28 | 577.55   |                 | 58 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0        |                 | 59 |          |            |             |
| 总计            | 30 | 13878.67 | 总计              | 60 | 13878.67 | 13878.67   | 0           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：山东省菏泽第一中学

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       |                  | 12694.23 | 12694.23 | 0    |
| 205      | 教育支出             | 10152.07 | 10152.07 | 0    |
| 20502    | 普通教育             | 10152.07 | 10152.07 | 0    |
| 2050204  | 高中教育             | 10152.07 | 10152.07 | 0    |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 0        | 0        | 0    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1560.02  | 1560.02  | 0    |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 1467.32  | 1467.32  | 0    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 958.59   | 958.59   | 0    |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 508.73   | 508.73   | 0    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 92.70    | 92.70    | 0    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 92.70    | 92.70    | 0    |
| 210      | 卫生健康支出           | 503.99   | 503.99   | 0    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 503.99   | 503.99   | 0    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 496.38   | 496.38   | 0    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.60     | 7.60     | 0    |
| 221      | 住房保障支出           | 478.16   | 478.16   | 0    |
| 22102    | 住房改革支出           | 478.16   | 478.16   | 0    |
| 2210201  | 住房公积金            | 478.16   | 478.16   | 0    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：山东省菏泽第一中学

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         | 10871.66 | 302      | 商品和服务支出   | 962.54 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0      |
| 30101    | 基本工资           | 3913.28  | 30201    | 办公费       | 0.65   | 30701    | 国内债务付息      | 0      |
| 30102    | 津贴补贴           | 1972.21  | 30202    | 印刷费       | 2.37   | 30702    | 国外债务付息      | 0      |
| 30103    | 奖金             | 312.89   | 30203    | 咨询费       | 1.40   | 30703    | 国内债务发行费用    | 0      |
| 30106    | 伙食补助费          | 0        | 30204    | 手续费       | 0      | 30704    | 国外债务发行费用    | 0      |
| 30107    | 绩效工资           | 2639.85  | 30205    | 水费        | 19.10  | 310      | 资本性支出       | 324.10 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 958.59   | 30206    | 电费        | 50.89  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0        | 30207    | 邮电费       | 0      | 31002    | 办公设备购置      | 227.20 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 503.99   | 30208    | 取暖费       | 0      | 31003    | 专用设备购置      | 0      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0        | 30209    | 物业管理费     | 60.33  | 31005    | 基础设施建设      | 0      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 92.70    | 30211    | 差旅费       | 7.81   | 31006    | 大型修缮        | 0      |
| 30113    | 住房公积金          | 478.16   | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0      | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 96.90  |
| 30114    | 医疗费            | 0        | 30213    | 维修(护)费    | 116.99 | 31008    | 物资储备        | 0      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0        | 30214    | 租赁费       | 0.40   | 31009    | 土地补偿        | 0      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 535.93   | 30215    | 会议费       | 0      | 31010    | 安置补助        | 0      |
| 30301    | 离休费            | 0        | 30216    | 培训费       | 22.16  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0      |
| 30302    | 退休费            | 508.73   | 30217    | 公务接待费     | 0      | 31012    | 拆迁补偿        | 0      |
| 30303    | 退职(役)费         | 0        | 30218    | 专用材料费     | 1.48   | 31013    | 公务用车购置      | 0      |
| 30304    | 抚恤金            | 11.72    | 30224    | 被装购置费     | 0      | 31019    | 其他交通工具购置    | 0      |
| 30305    | 生活补助           | 0        | 30225    | 专用燃料费     | 0      | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0      |
| 30306    | 救济费            | 0        | 30226    | 劳务费       | 21.29  | 31022    | 无形资产购置      | 0      |
| 30307    | 医疗费补助          | 0        | 30227    | 委托业务费     | 0      | 31099    | 其他资本性支出     | 0      |
| 30308    | 助学金            | 0        | 30228    | 工会经费      | 80.00  | 312      | 对企业补助       | 0      |
| 30309    | 奖励金            | 10.28    | 30229    | 福利费       | 0      | 31201    | 资本金注入       | 0      |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.03   | 31203    | 政府投资基金股权投资  | 0      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 5.20     | 30239    | 其他交通费用    | 0      | 31204    | 费用补贴        | 0      |

| 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     |
|          |      |          | 30240    | 税金及附加费用   | 0      | 31205    | 利息补贴               | 0       |
|          |      |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 577.64 | 31299    | 其他对企业补助            | 0       |
|          |      |          |          |           |        | 399      | 其他支出               | 0       |
|          |      |          |          |           |        | 39906    | 赠与                 | 0       |
|          |      |          |          |           |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0       |
|          |      |          |          |           |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0       |
|          |      |          |          |           |        | 39999    | 其他支出               | 0       |
| 人员经费合计   |      | 11407.59 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 1286.64 |

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：山东省菏泽第一中学

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 |       |
| 13.00 | 5.00     | 6.00         | 0       | 6.00      | 2.00  | 0.03 | 0        | 0.03         | 0       | 0.03      | 0     |

注：本表反映部门本年度“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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：山东省菏泽第一中学

单位：万元

| 项目           |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次           |      | 1               | 2        | 3    | 4        | 5        | 6               |
| 合计           |      | 0               | 0        | 0    | 0        | 0        | 0               |
|              |      |                 |          |      |          |          |                 |
|              |      |                 |          |      |          |          |                 |
|              |      |                 |          |      |          |          |                 |

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。  
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分  
2019年度部门决算情况说明

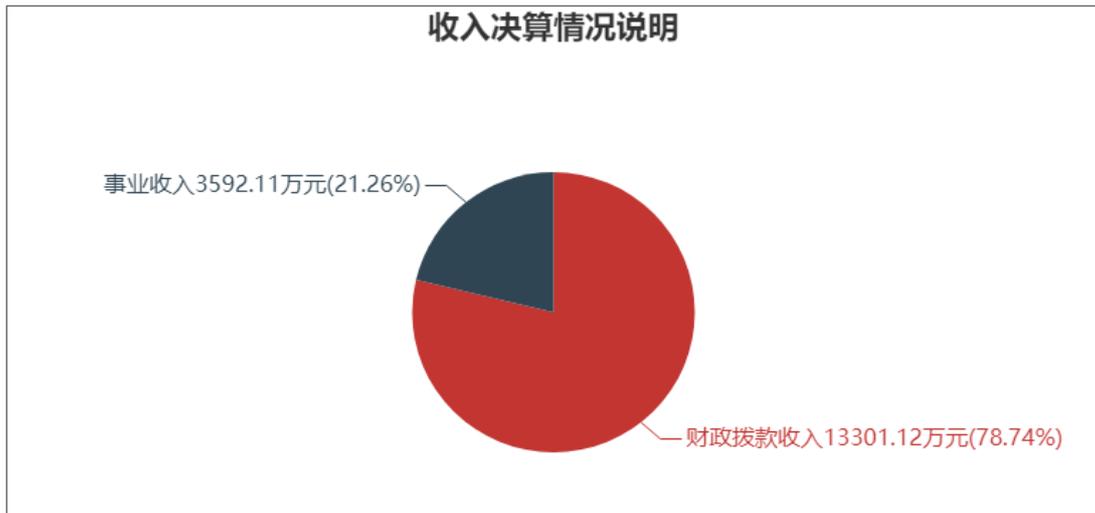
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计17484.27万元。与2018年相比，收、支总计各减少1258.54万元，下降6.71%。主要是八一路校区改扩建工程完工，纳入其他收入管理的改扩建拨款减少；国际部招生减少，纳入事业收入管理的学费减少。改扩建工程完工，工程支出减少；国际部教学业务费减少。



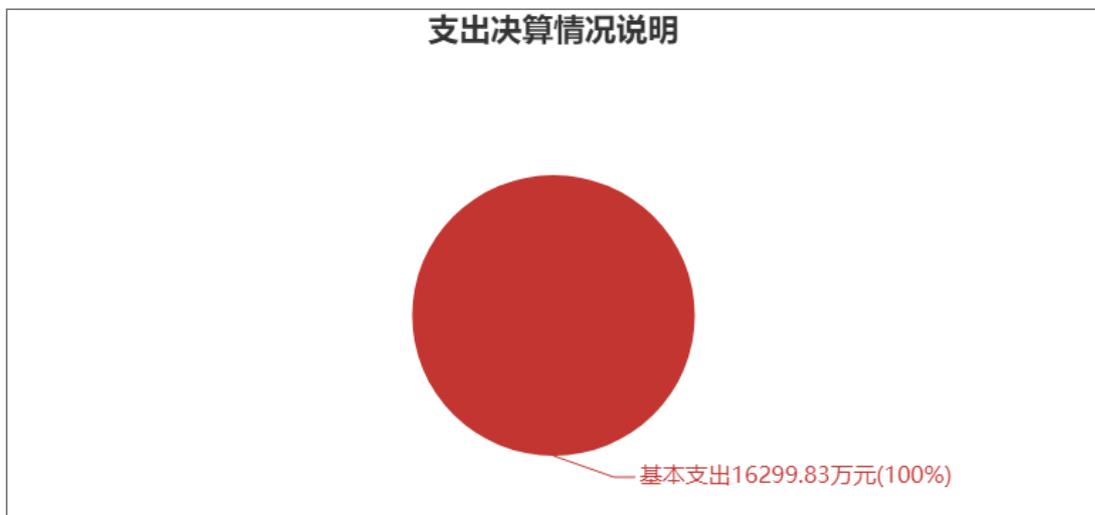
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计16893.23万元，其中：财政拨款收入13301.12万元，占78.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3592.11万元，占21.26%；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%。



### 三、支出决算情况说明

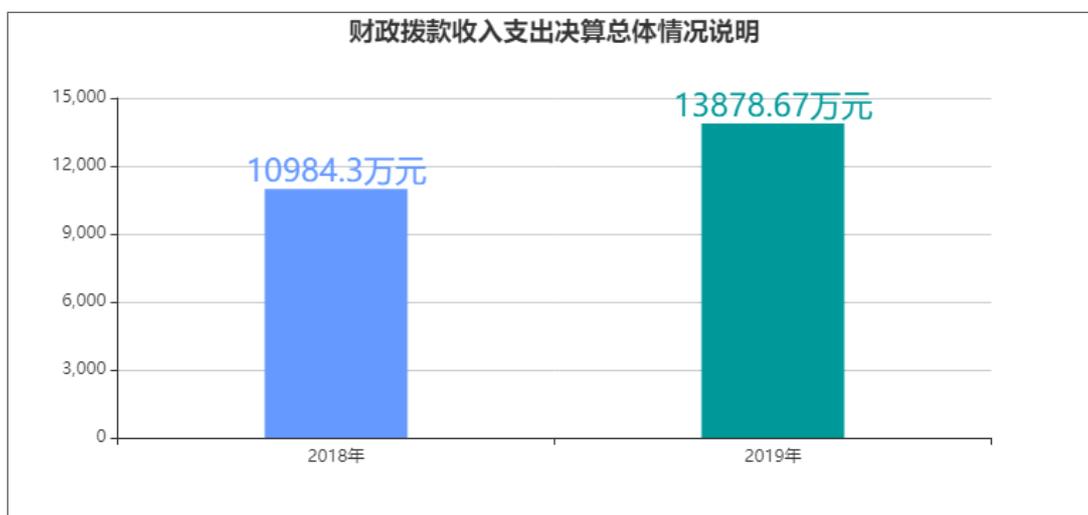
本年支出合计16299.83万元，其中：基本支出16299.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13878.67万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2894.37万元,增长26.35%。主要是自2019年起须单位缴纳的五险一金

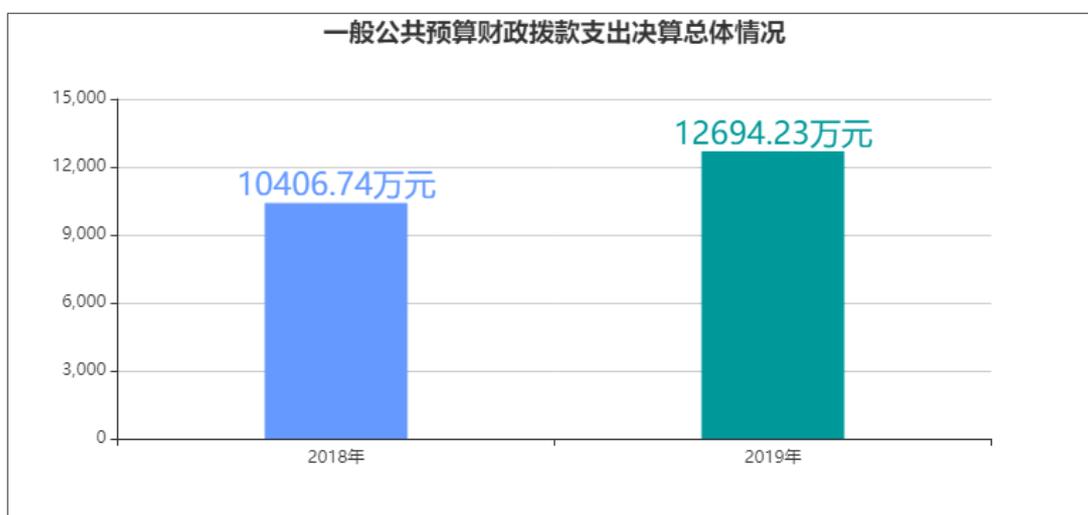
部分拨付至单位代缴，本年度工资福利支出及在职人员公用支出增加2894.37万元。



## 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

2019年度一般公共预算财政拨款支出12694.23万元，占本年支出合计的77.88%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2287.49万元，增长21.98%。主要原因是自2019年起须单位缴纳的五险一金部分拨付至单位代缴，工资福利支出增加；扩充教师队伍，人员日常公用经费支出增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

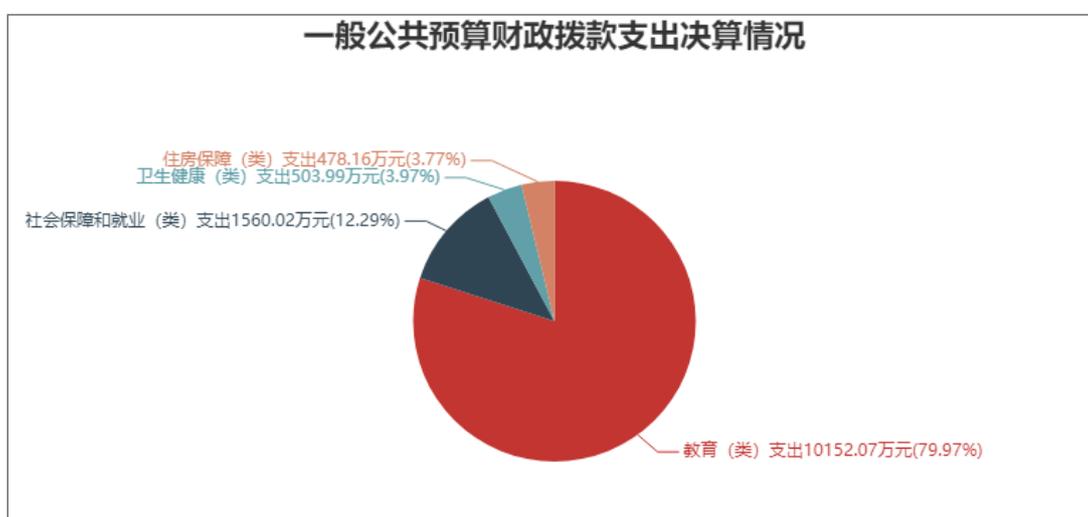
2019年度一般公共预算财政拨款支出12694.23万元，主要用于以下方面：

(1)教育（类）支出10152.07万元，占79.97%；

(2)社会保障和就业（类）支出1560.02万元，占12.29%；

(3)卫生健康（类）支出503.99万元，占3.97%；

(4)住房保障（类）支出478.16万元，占3.77%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10489.22万元，支出决算为12694.23万元，完成年初预算的121.02%。决算数大于年初预算数的主要原因原由市财局代缴的单位部分五险一金未纳入年初预算，自2019年起，该笔资金拨至单位代缴，故决算支出增加。

其中：

(1)教育支出（类）

1. 普通教育（款）高中教育（项）。主要反映用于单位的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。年初预算为10489.22万元，支出决算为10152.07万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于年初预算数主要原因是根据决算编制要求，年初预算中的部分资金列支在社会保障和就业支出中。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要反映用于教育教学以外的辅助教育教学支出。年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

## （2）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于行政事业单位离退休人员基本养老保险费支出。年初预算为0万元，支出决算为958.59万元，年初无预算，决算数大于年初预算数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，自2019年起拨至单位支出。

2. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于对个人和家庭补助中事业单位离退休人员离休费、退休费。年初预算为0万元，支出决算为508.73万元，年初无预算，决算数大于年初预算数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，自2019年起拨至单位支出。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于机关事业单位社会保障经费；生育、失业、工伤。年初预算为0万元，支出决算为92.70万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是原由市财政代缴的在职人员社会保障支出，自2019年起拨至单位缴纳。

### （3）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于行政事业单位医疗款。年初预算为0万元，支出决算为496.38万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是原由市财政代缴的在职人员卫生健康支出，自2019年起拨至单位缴纳。

2. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于行政事业单位医疗。年初预算为0万元，支出决算为7.60万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是原由市财政代缴的在职人员医疗支出，自2019年起拨至单位缴纳。

### （4）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于在职人员住房公积金缴纳。年初预算为0万元，支出决算为478.16万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是原由市财政代缴的在职人员住房公积金支出，自2019年起拨至单位缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12694.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费11407.59万元，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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费1286.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山东省菏泽第一中学机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.03万元，完成年初预算的0.23%，其中：因公出国（境）费0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购

置及运行维护费0.03万元，完成年初预算的0.50%；公务接待费0.00万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少12.97万元，主要原因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。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少5万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少5.97万元、公务接待费比年初预算减少2万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是从严控制因公出国（境）行程。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格遵守公务用车使用原则，节省相关开支。

公务接待费减少的主要原因是从严控制公务接待。

## （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排山东省菏泽第一中学等单位，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0.03万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019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0.03万元，主要用于公务车辆燃油维修。2019

年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. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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**

2019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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额1570万元，其中：政府采购货物支出775万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出695万元。授予中小企业合同金额471万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额471万元，占政府采购支出总额的30%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，山东省菏泽第一中学共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车4辆，其他用车主要是日常公务；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

#### （四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省菏泽第一中学单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金168万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对山东省菏泽第一中学八一路校区实验室设备及教学设施购置等1个项目开展了部门评价，涉及资金168万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：满足教学需求，总体提升学校实验教学水平，为学生提供更优质的学习条件，提高了师生满意度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。山东省菏泽第一中学单位2019年度部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1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，已完成八一路校区实验室设备购置，提升了实验教学水平，提高了师生满意度。

今年在部门决算中反映了2019年度山东省菏泽第一  
中学单位项目支出绩效自评情况，以及实验室设备及教  
学设施购置等1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第  
五部分附件”）

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

以“山东省菏泽第一中学八一路校区实验室设备及  
教学设施购置”项目为例，该项目绩效评价综合得分  
99，评价结果为“优”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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、过路过桥费、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、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）：**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。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**二十、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）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。

**二十三、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

**2019年度山东省菏泽第一中学  
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

| 序号 | 项目名称         | 资金使用单位    | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------|-----------|------|------|
| 1  | 实验室设备及教学设施购置 | 山东省菏泽第一中学 | 99   | 优    |

**预算项目支出绩效自评表**

[2019预算项目支出绩效自评表.xlsx](#)

**2019年度绩效评价报告**

[山东省菏泽第一中学八一路校区实验室设备及教学  
设施购置项目绩效评价报告.doc](#)