

2020 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 2020 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
- 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、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

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、机构设置

从单位构成看，山东省菏泽第一中学部门决算包括：山东省菏泽第一中学本级。

纳入山东省菏泽第一中学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东省菏泽第一中学本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：山东省菏泽第一中学

公开 01 表
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	17160.39	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	3665.00	五、教育支出	36	15669.20
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	1883.51
	9		九、卫生健康支出	40	582.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	949.50
	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	20825.39	本年支出合计	58	19085.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	634.81	年末结转和结余	60	2375.09
	30			61	
总计	31	21460.20	总计	62	21460.20

注：1. 本表反映部门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

部门：山东省菏泽第一中学

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	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省菏泽第一中学

公开 03 表
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	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：本表反映部门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

部门：山东省菏泽第一中学

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	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：本表反映部门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

部门：山东省菏泽第一中学

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	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：本表反映部门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

部门：山东省菏泽第一中学

公开 06 表
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
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：本表反映部门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

部门：山东省菏泽第一中学

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
13.00	5.00	6.00		6.00	2.00	0.84		0.84		0.84	

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。

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

部门：山东省菏泽第一中学

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：本表反映部门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。
本部门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

部门：山东省菏泽第一中学

公开 09 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

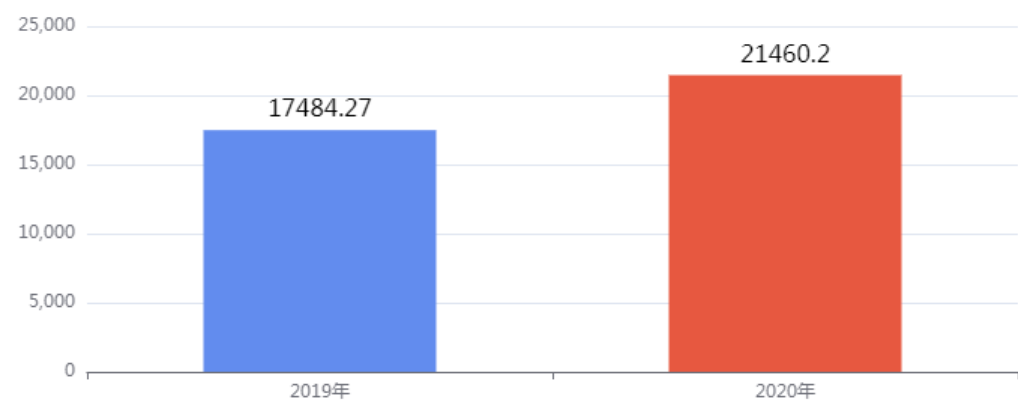
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

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)

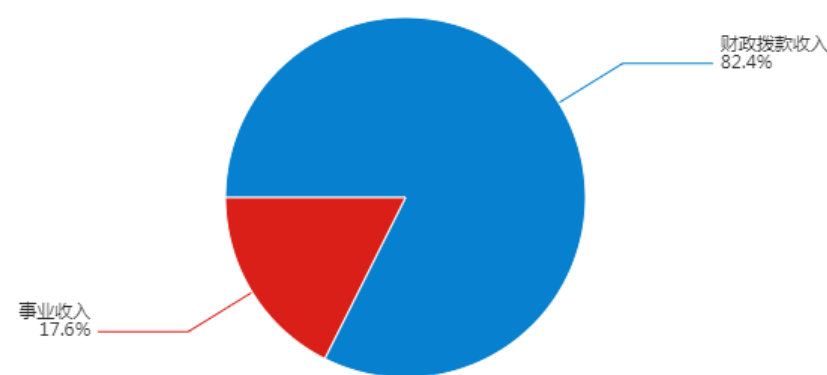


二、收入决算情况说明

(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。

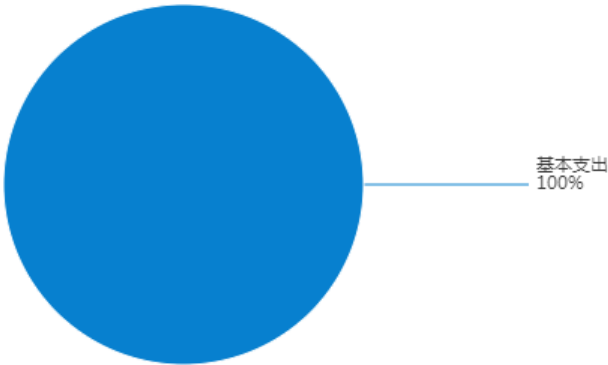
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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



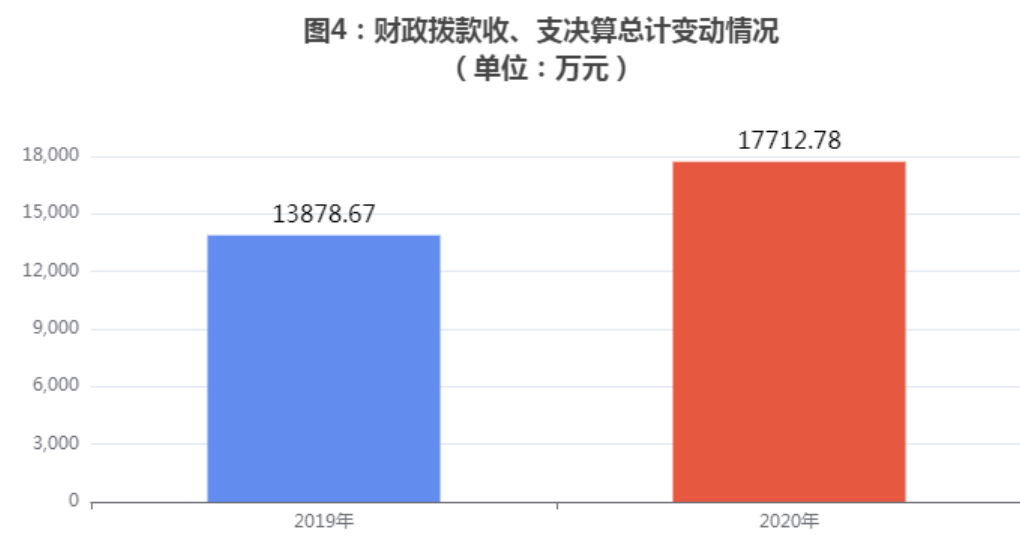
（二）支出决算具体情况

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。

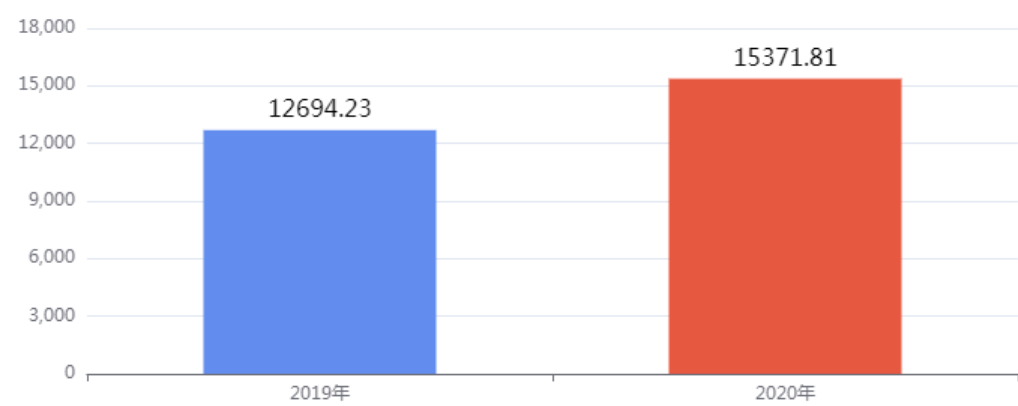


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

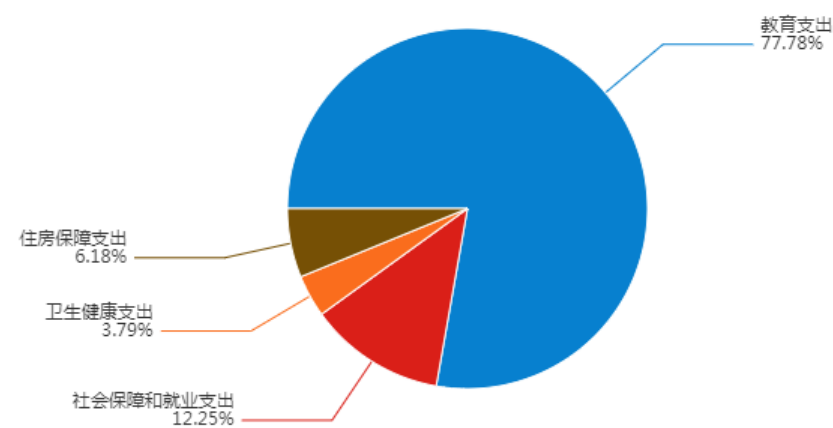
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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

本部门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

本部门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

本部门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，本部门共有车辆 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

（一）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按照“谁收款、谁评价”的原则，组织对所属单位 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，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对心理咨询室建设等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 100 万元。从评价情况来看，上述 1 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，预算执行及时、有效、群众满意度较高，基本实现了预期。帮助提升办学水平，助于学生提高心理素质，预防心理疾病，培养学生乐观向上的心理品质，促进身心健康全面发展，增强学生和社会满意度。

（二）项目绩效自评结果。山东省菏泽第一中学 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，有 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。项目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、团体活动室、心里阅览室等功能室，完善办学条件。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及心理咨询室建设等 1 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以心理咨询室建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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、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：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	心理咨询室建设	96	优

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	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	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。

山东省菏泽第一中学

2020 年度整体支出绩效

评价报告

根据《关于开展 2020 年度项目支出绩效自评工作的通知》（菏财绩[2021] 5 号）要求，我单位及时开展自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2020 年度菏泽一中整体支出自我绩效评价报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能职责

山东省菏泽第一中学，始建于 1903 年，初名曹州官立中学堂，历经山东省立第六中学、冀鲁豫边区一中等主要发展阶段，1954 年改为现名。作为一所公办全日制中学，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。单位主要职责：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）部门组织架构

山东省菏泽第一中学隶属于菏泽市教育局，为二级预算单位。内设科室办公室、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。

（三）部门整体管理资金使用情况

2020 年度预算拨付资金总额 15851.28 万元，主要用于工资薪金支出、教育教学教研支出、日常运转运营支出。其中，2020 年绩效申报项目 1 个，内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	心理咨询室建设	心理咨询室装修、心理咨询设备购置与安装	100
总计			100

（四）部门固定资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日，菏泽一中固定资产 19639.36 万元，占资产总额的 77%，主要包括房屋建筑物、办公教学设备和办公家具等。

二、部门整体绩效目标

组织开展教育教学工作，提高校园管理水平，推进素质教育实施，提高教育教学质量，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的优秀高中生。

三、整体绩效自评情况分析

（一）预算执行情况分析

2020 年菏泽一中预算资金总额 15851.28 万元，实际到位资金 21460.2 万元，资金到位率 135%。主要用于工资薪金支出、教育教学教研支出、日常运转运营支出，预算执行率 100%。项目资金使用符合相关财务规定，资金拨付按照完整审批程序和手续执行，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况分析

2020 年菏泽一中预算资金总额 15851.28 万元，到位资金 21460.2 万元，其中上年结转资金 634.81 万元，超预算拨付资金 4974.11 万元主要是由单位代为缴付的五险一金。实际支出 19085.12 万元，主要用于教职工工资薪金支付、学校教育教学教研支出，日常运转运营支出。预算资金执行率 100%，较好完成绩效目标，自评得分 98 分。

（三）绩效指标完成情况分析

2020 年菏泽一中定期组织开展教育教学工作，稳抓落实校园信息化及安全管理，推进素质教育实施，培养优秀高中生近万名。高考一本上线率为 87.14%，其中清华大学、北京大学录取 5 名。

我校已形成一校三区的教育教学规模，教师队伍上，年龄结构呈现纺锤形，老中青搭配合理，学历结构实现最优化，研究生学历教师接近 50%，高级教师占比达 25%，名师队伍正逐步形成，现有正高级教师 8 人，特级教师 6 人，全国优秀教师 2 人。

在推进教育教学方面，根据国家课程设置要求和学校特色建设规划，培育建设 1 个及以上省级或市级学科基地，打造不少于 2 个与学校特色相关的学科课程群或资源库。培养青年教师教育教学能力，创新思维，激发学生深度学习，提升学生思维能力，落实学科核心素养。加强尖优学生培养力度，实施尖优学生培养工程，让菏泽一中成为尖优学生培养基地。

四、偏离部门整体绩效目标的原因和下一步改进措施

一是管理制度有待完善和健全。完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产项目和内部流程控制，对权力集中的部门和岗位实行分事行权、分级授权。二是项目支出不够精准，应以推进教育教学发展为主，应大力将有效经费用在实处。

五、绩效自评结果应用

菏泽一中 2020 年预算资金按时下达后，在实际项目安排中，做到项目入库，分轻重缓急，所有安排的项目设计科学，绩效明确，项目实施中严格按照相关规定执行。在市财政部门、市教育部门的支持下，菏泽一中工作取得了较好的成绩，进一步提升了社会影响力，项目任务达到了预期目标。项目自评为“优秀”。

将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本单位后续项目和下一年度预算支出的方向和结构。财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强

资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。利用绩效评价结果，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关科室调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

2021 年 6 月 15 日