

2020年度
郯城县第一中学决算

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

1、认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。

2、组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划。经常检查工作计划执行情况，认真总结学期、学年工作、并提出改进学校工作的意见和措施。

3、组织和领导学校的教学工作。坚持以教学为中心来安排各项工作，制订《校历》、《周历》，保证教学计划和教学大纲的实施。经常深入教学第一线，有目的、有计划地了解教师教学和学生情况，从实际出发，提出教学改革的要求和教育教学科研项目。注意引导教师改进教学方法，加强基础知识的教学和基本技能的训练，注意学生智力的发展和能力的培养，组织学生开展课外文体、科技活动，发展学生的特长。

4、认真组织贯彻《中学生守则》，加强对学生的辩证唯物主义世界观、人生观和共产主义道德品质的教育，注意研究青少年学生思想的特点及教育规律，引导教职工坚持正确的教育原则和方法，充分发挥班主任、政治教师的作用和共青团、学生会的组织作用，定期召开学生家长会议，介绍工作情况，并提出希望和要求。

5、认真执行中学体育工作和卫生工作的条例，积极推行《国家体育锻炼标准》，领导好体育课、课外体育锻炼和学

生运动队的训练工作，加强学生的卫生保健工作，关心学生的生活，控制学生的活动总量，保护和增进学生的健康。7积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育，培养学生的劳动观点、劳动习惯和一定的劳动技能，通过教育、教导和课外活动加强美育。

6、认真贯彻执行党的知识分子政策，深入细致地做好教职工的思想政治工作。政治上要充分信任和依靠教师，业务上要积极培养和提高教师，帮助他们积累和总结经验，关心教职工生活，注意保护和增进他们的健康。坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。对学校的财务开支要认真进行审核检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍。

7、建立和健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学生的正常秩序。

二、机构设置

本单位内设7个职能科（股）室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处、团委、保卫科、工会。

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：郯城县第一中学

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	8,616.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	460.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	150.00	五、教育支出	36	6,663.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,317.19
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	459.02
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	529.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,226.62	本年支出合计	58	8,969.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	221.54	年末结转和结余	60	479.05
	30			61	
总计	31	9,448.16	总计	62	9,448.16

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：郾城县第一中学

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		9,226.62	9,076.62	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,815.36	6,665.36	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,815.36	6,665.36	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,815.36	6,665.36	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,391.71	1,391.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,325.06	1,325.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,325.06	1,325.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	460.60	460.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	460.60	460.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	460.60	460.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	558.95	558.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	558.95	558.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	558.95	558.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：郯城县第一中学

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		8,969.11	8,510.09	459.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,663.15	6,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,663.15	6,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,663.15	6,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,317.19	1,317.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,285.66	1,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,285.66	1,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	459.02	0.00	459.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	459.02	0.00	459.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	459.02	0.00	459.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	529.74	529.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	529.74	529.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	529.74	529.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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：郯城县第一中学

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	8,616.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	460.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,513.15	6,513.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,317.19	1,317.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	459.02	0.00	459.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	529.74	529.74	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,076.62	本年支出合计	59	8,819.11	8,360.09	459.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	221.54	年末财政拨款结转和结余	60	479.05	477.47	1.58	0.00
一般公共预算财政拨款	29	221.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,298.16	总计	64	9,298.16	8,837.56	460.60	0.00

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：郯城县第一中学

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	8,360.09	8,360.09	0.00
205	教育支出	6,513.15	6,513.15	0.00
20502	普通教育	6,513.15	6,513.15	0.00
2050204	高中教育	6,513.15	6,513.15	0.00
208	社会保障和就业支出	1,317.19	1,317.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,285.66	1,285.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,285.66	1,285.66	0.00
20808	抚恤	31.53	31.53	0.00
2080801	死亡抚恤	31.53	31.53	0.00
221	住房保障支出	529.74	529.74	0.00
22102	住房改革支出	529.74	529.74	0.00
2210201	住房公积金	529.74	529.74	0.00

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：郟城县第一中学

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	7,750.32	302	商品和服务支出	578.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,704.36	30201	办公费	85.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,220.87	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	14.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,958.90	30205	水费	10.39	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	778.30	30206	电费	9.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	3.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	317.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111.74	30209	物业管理费	24.13	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.44	30211	差旅费	32.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	560.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	82.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	50.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	43.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	31.53	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.35	31022	无形资产购置	0.00

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	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.78	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81.43	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,781.85	公用经费合计					578.23

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：郯城县第一中学

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
9.70	0.00	8.00	0.00	8.00	1.70	7.25	0.00	7.16	0.00	7.16	0.09

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：郯城县第一中学

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		0.00	460.60	459.02	0.00	459.02	1.58
212	城乡社区支出	0.00	460.60	459.02	0.00	459.02	1.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	460.60	459.02	0.00	459.02	1.58
2120803	城市建设支出	0.00	460.60	459.02	0.00	459.02	1.58

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：郯城县第一中学

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		0.00	0.00	0.00

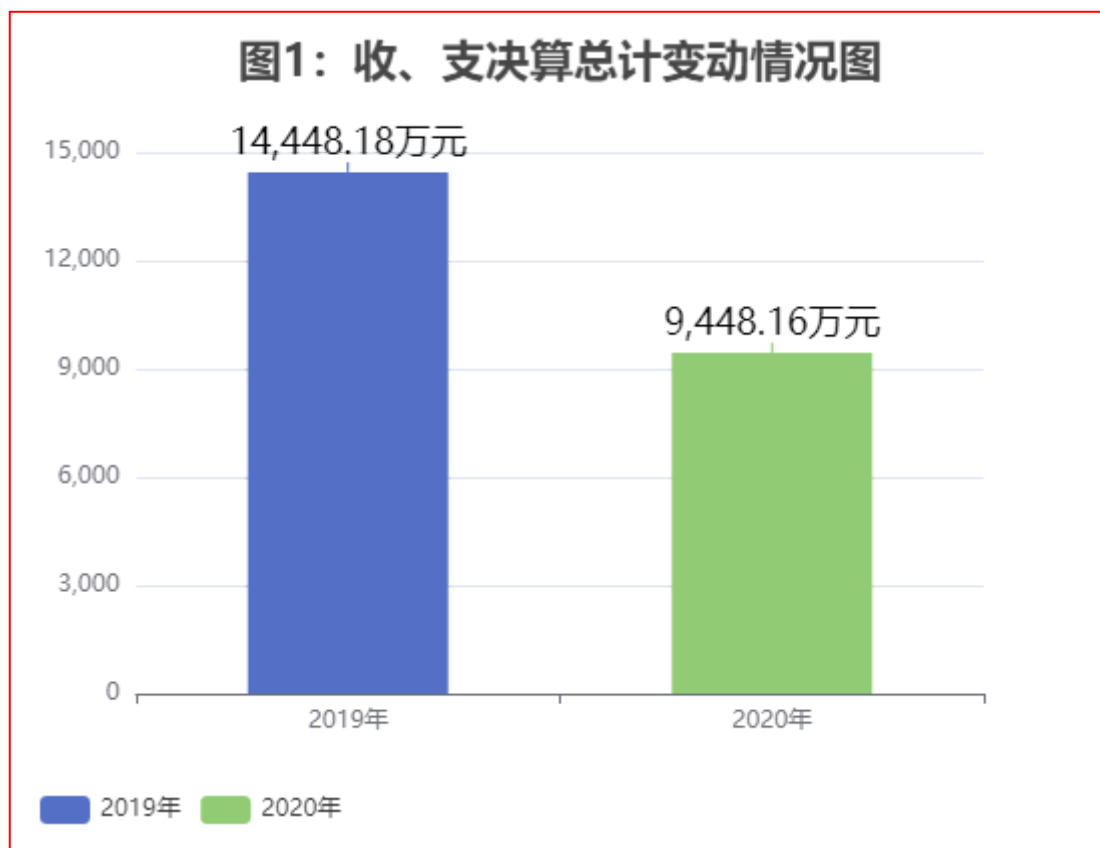
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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9,448.16万元。与2019年度相比，收、支总计各减少5,000.02万元，下降34.61%。主要是东校区建设完毕，资金支付完毕，2020年无新校区拨款及支出。

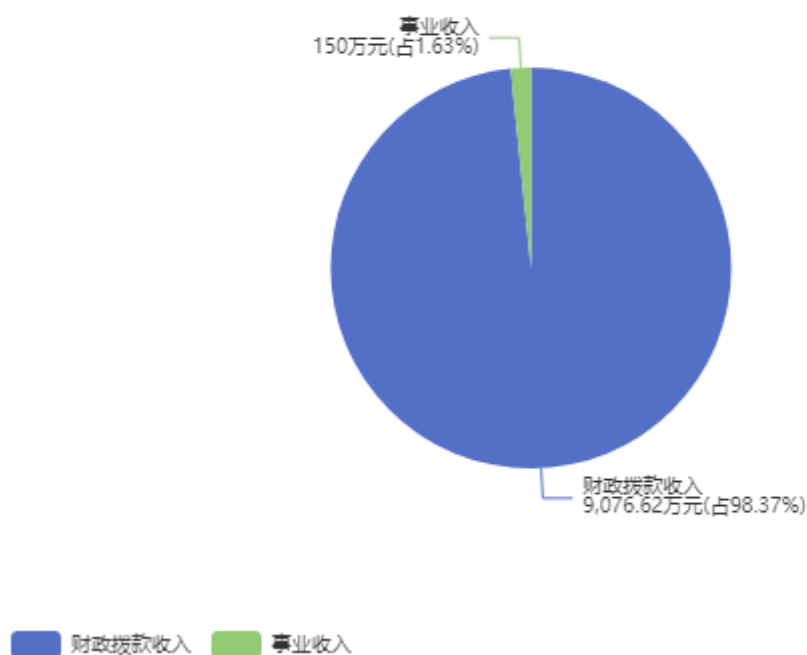


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,226.62万元，其中：财政拨款收入9,076.62万元，占98.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入150万元，占1.63%；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9,076.62万元。与2019年度相比，减少5,071.56万元，下降35.85%。主要是东校区建设完毕，资金支付完毕，2020年无新校区拨款及支出。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入150万元。与2019年度相比，减少150万元，下降50%。主要是学生数减少，贫困生增多，减免贫困生、建档立卡学生学费。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

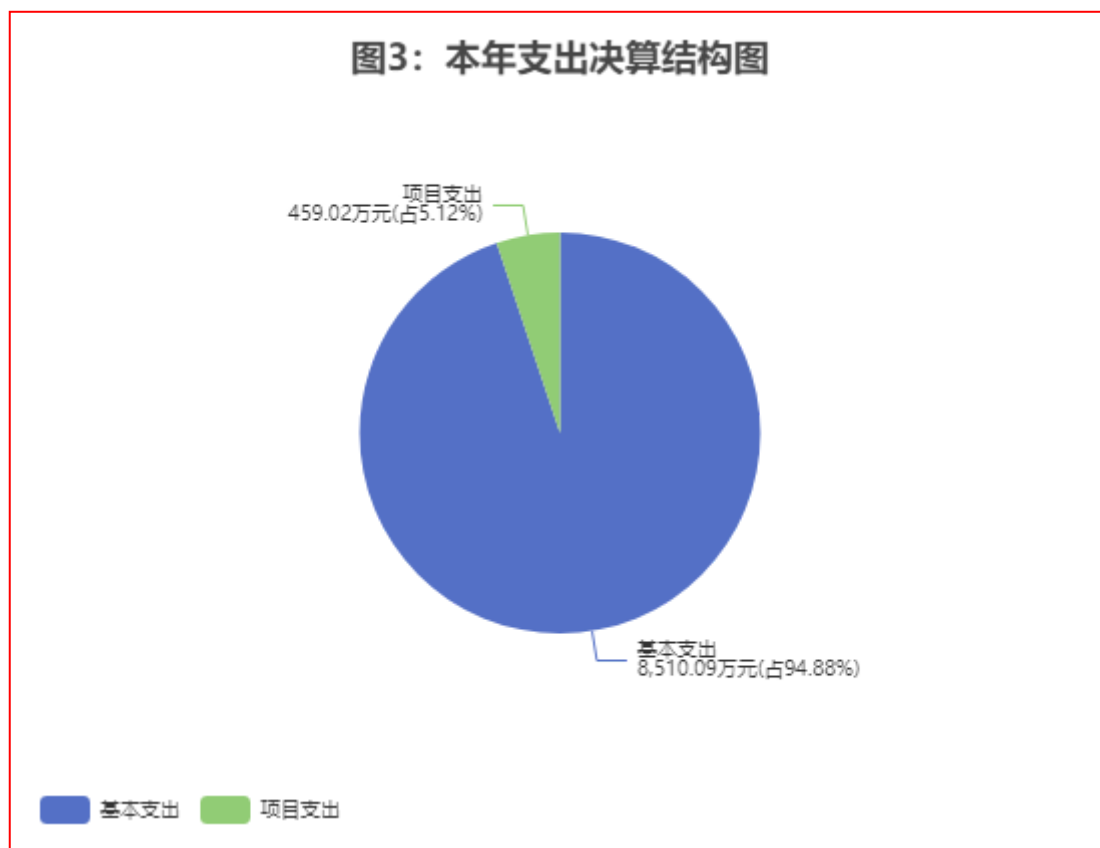
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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8,969.11万元，其中：基本支出8,510.09万元，占94.88%；项目支出459.02万元，占5.12%；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8,510.09万元。与2019年度相比，增加221.8万元，增长2.68%。主要是2020年新进教师和增加薪级工资。

2、项目支出459.02万元。与2019年度相比，减少5,479.33万元，下降92.27%。主要是东校区建设完毕，资金支付完毕，2020年无新校区拨款及支出。

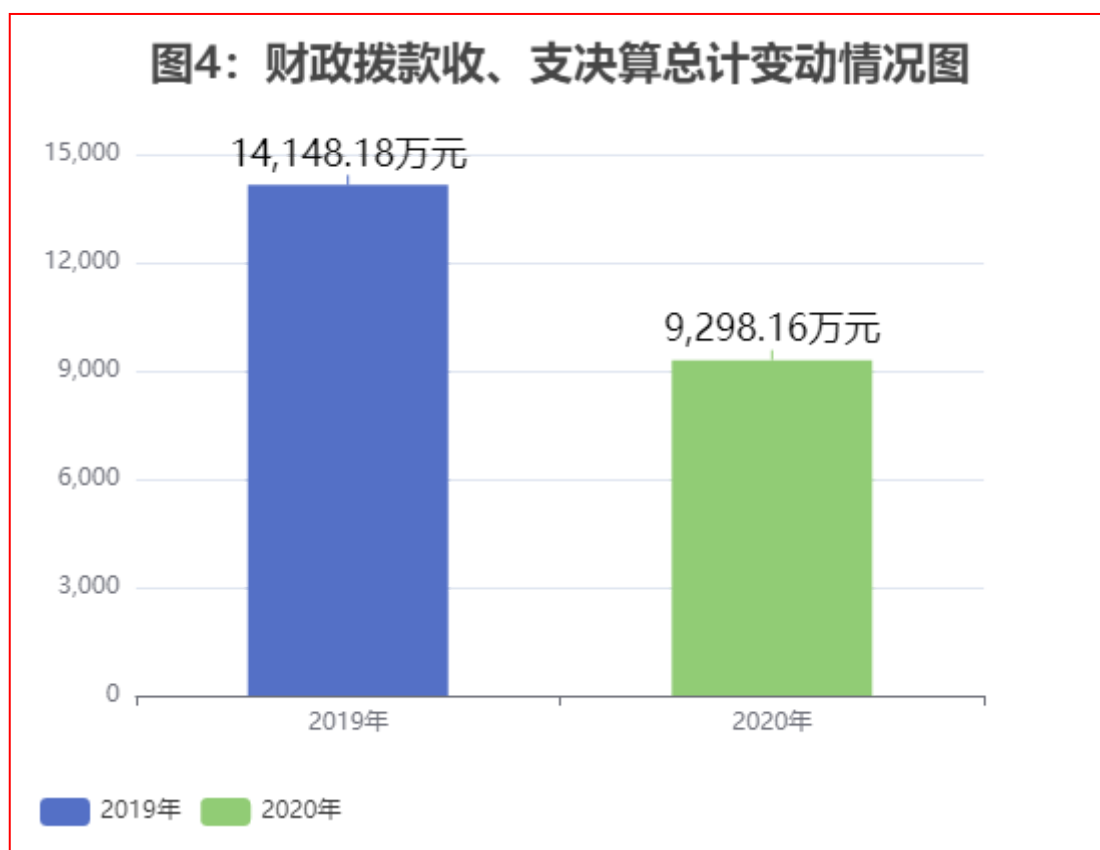
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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9,298.16万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,850.02万元，下降34.28%。主要是东校区建设完毕，资金支付完毕，2020年无新校区拨款及支出。

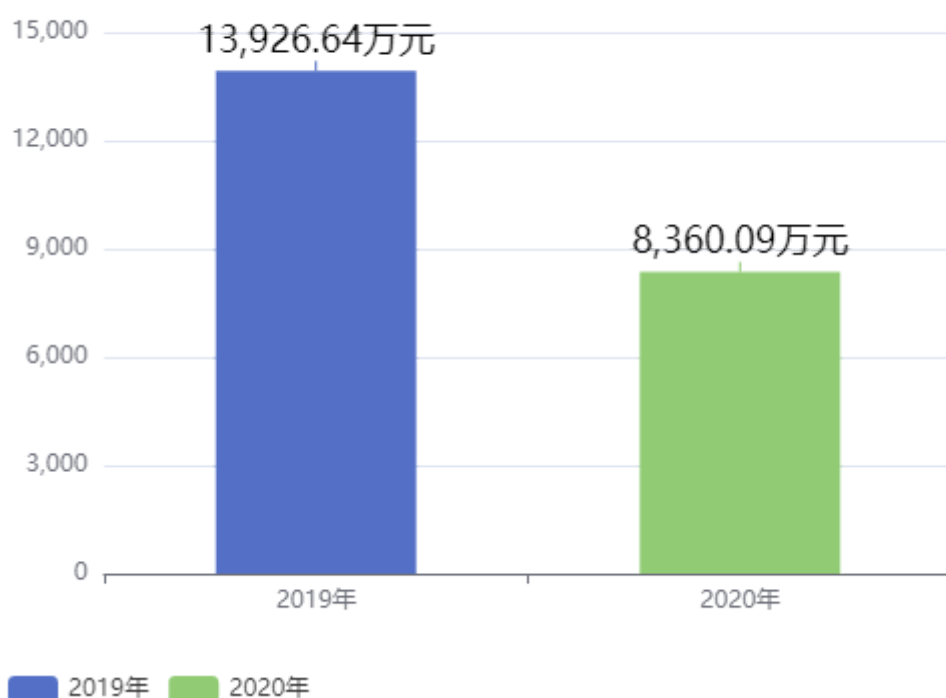


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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8,360.09万元，占本年支出合计的93.21%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,566.55万元，下降39.97%。主要是东校区建设完毕，资金支付完毕，2020年无新校区拨款及支出。

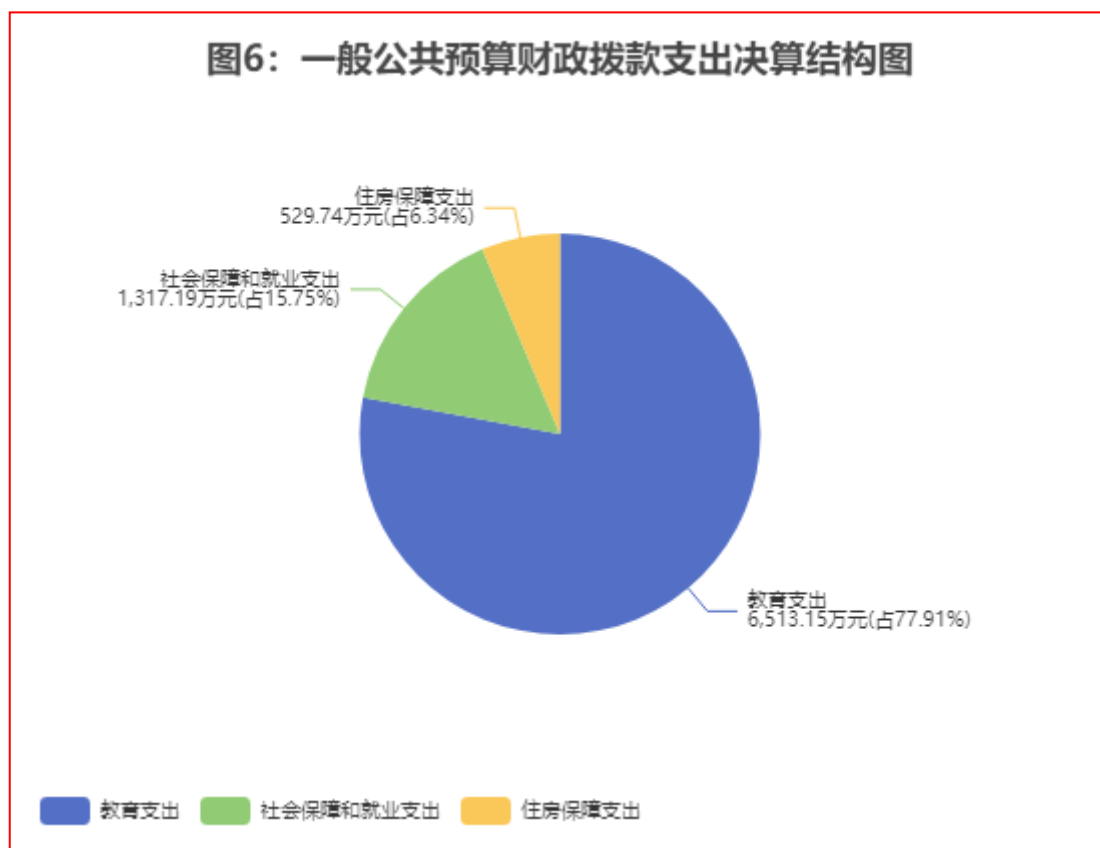
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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8,360.09万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,513.15万元，占77.91%；社会保障和就业（类）支出1,317.19万元，占15.75%；住房保障（类）支出529.74万元，占6.34%。

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8,431.12万元，支出决算为8,360.09万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于年初预算数的主要原因2020年我校有20名教师退休。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6,577.25万元，支出决算为6,513.15万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年我校有20名教师退休。

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1,294.92万元，支出决算为1,285.66万元，完成年初预

算的99.28%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年我校有20名教师退休。

3、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31.53万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年我校有5名教师死亡。

4、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558.95万元，支出决算为529.74万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年我校有20名教师退休。

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8,360.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,781.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费578.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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9.7万元，支出决算为7.25万元，比年初预算减少2.45万元，完成年初预算的74.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格执行财经纪律，厉行节约，开源节流。

（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8万元，支出决算为7.16万元，比年初预算减少0.84万元，完成年初预算的89.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格执行财经纪律，厉行节约，开源节流。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年郯城县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7.16万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、保养、维修、保险。等支出。截至2020年12月31日，郯城县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1.7万元，支出决算为0.09万元，比年初预算减少1.61万元，完成年初预算的5.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格执行财经纪律，厉行节约，开源节流。其中：

国内接待费0.09万元，主要用于上级部门验收足球场。，共计接待1批次、30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460.6万元，本年支出459.02万元，年末结转和结余1.58万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为459.02万元，决算数大于年初预算数主要原因是新校区教学设备购置使用政府基金。

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135万元，其中：政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额125万元，占政府采购支出总额的92.59%，其中：授予小微企业合同金额105万元，占政府采购支出总额的77.78%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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4辆，其他用车主要是其他一般公务用车，服务教学。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年度县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1,230.38万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2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，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，资金使用规范，项目产出指标满意。。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对[未填]等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1,230.38万元。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，财务相关管理制度健全，预算报告及时、有效，

群众满意度较高，基本实现预期。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、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）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。

十九、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。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省郯城第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高中生均经费	98	优
2	高中教研经费	98	优



县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		教研经费		主管部门		郯城县教育和体育局				
项目实施单位		山东省郯城第一中学			联系电话		05395252900			
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	726. 38	726. 38	726. 38	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款				-		-	
			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					
		通过开展教科研活动，提高教师的教学水平，初步改变学生的学习方式，倡导学生自主学习、合作学习、探究学习，提高学生的学习力；提高教师的集体备课能力、观课议课能力、优化学习设计能力。			1、实际完成在校高中生 5004 人的教学；2、完成教师教研活动 515 人次的教学活动；3、教师技能等培训 520 人次。较圆满地完成了 2020 年教学任务和工作目标.					
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	教学目标完成率	100%	100%	10	10			
		质量指标	完成教育教学工作	100%	100%	10	10			
		时效指标	完成年度任务	100%	100%	10	10			
		成本指标	严格执行预算支出	726. 38	726. 38	20	20			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	教育持续健康均衡发展	100%	100%	10	10			
		生态效益指标	加强学生德智意识教育	100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	对全县未来教育的影响	95%	93%	10	9	下一步多与兄弟学校交流提高办学能力		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办学条件不断改善	95%	95%	5	5	加大资金投入进一步改善办学条件		
			教育健康协调发展	95%	92%	5	4	在教育领域及教育附属领域协同发展进步		
	总分			98						
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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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。



县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		高中生均经费			主管部门		郯城县教育和体育局	
项目实施单位		371300山东省郯城第一中学			联系电话		05395252900	
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	504	504	504	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	504	504	504	-	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			
		促进各级各类教育协调发展,全面提高教育质量;有利于深化财政管理体制改革,健全教育经费保障体系;有利于促进教育公平,推动教育公共服务均等化			1、实际完成在校高中生 5004 人的教学；2、完成教师教研活动 515 人次的教学活动；3、教师技能等培训 520 人次。较圆满地完成了 2020 年教学任务和工作目标。			
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	教学目标完成 率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成教育教 学工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度任 务	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格执行预 算支出	504	504	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	教育持续健 康均衡发展	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	加强学生德 智意识教育	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对全县未来 教育的影响	95%	93%	10	9	下一步多与兄弟学校 交流提高办学能力
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	办学条件不 断改善	95%	95%	5	5	加大资金投入进一步 改善办学条件
			教育健康协 调发展	95%	92%	5	4	在教育领域及教育 附属领域协同发展进 步
总分			98					
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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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。

附件 2

2020 年度生均经费项目绩效评价报告



项目名称：山东省郯城第一中学高中生均经费
主管部门：郯城县教育和体育局

2021 年 11 月

为进一步提高预算绩效管理工作效率，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将生均经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

根据党的十七大关于“优先发展教育，建设人力资源强国”的战略部署，全面贯彻落实《国家中长期教育改革和规划纲要（2010-2020年）》（中发〔2010〕12号）关于高中教育以财政投入为主，逐步提高学校生均经费基本标准的精神，至2020年，实现全县公办普通高中生均公用经费财政拨款标准不低于1000元/生·年的目标，我校2020年高中在籍在校学生为5004人，拨付资金为504.00万元。

二、项目绩效目标情况

最终目标是提高学校学生生均经费基本标准，提高普通高中教育经费保障能力、提升高中运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展。具体目标如下：

1. 资金使用率达到100%，加强对资金使用的管理；
2. 教师培训得有效开展，且教师培训资金占用率 $\geq 5\%$ ；
3. 教学实验有效开展；
4. 定期或不定期组织文体活动，提升教职工、学生的精神凝聚力、强化身心健康；
5. 校舍进行定期或不定期检查、维护，校舍毁损得以及时维修；
6. 保障学校的正常运转；
7. 改善学校办学条件；

8. 实现全面加强教育经费投入使用管理,加快推进教育现代化,办好人民满意的教育的目标。

三、绩效自评工作开展情况

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行。严格人员作风,不存在违规违法的问题,绩效总目标和阶段性目标已按照计划完成。

四、项目效果情况

项目实施后达到的效果。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		高中生均经费			主管部门	郯城县教育和体育局		
项目实施单位		山东省郯城第一中学			联系电话	05395252900		
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	504	504	504	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	504	504	504	-	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			
		促进各级各类教育协调发展,全面提高教育质量;有利于深化财政管理体制改 革,健全教育经费保障体系;有利于促进教育公平,推动教育公共服务均等化			1、实际完成在校高中生 5004 人的教学; 2、完成教师教研活动 515 人次的教学活动; 3、教师技能等培训 520 人次。较圆满地完成了 2020 年教学任务和工作目标。			
年度绩效指标 (50 分)	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	数量指标	教学目标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成教育教学工作	100%	100%	10	10	

		时效指标	完成年度任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格执行预算支出	504	504	20	20	
效益指标 (30分)		经济效益指标						
		社会效益指标	教育持续健康均衡发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	加强学生德智意识教育	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对全县未来教育的影响	95%	93%	10	9	下一步多与兄弟学校交流提高办学能力
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办学条件不断改善	95%	95%	5	5	加大资金投入进一步改善办学条件
			教育健康协调发展	95%	92%	5	4	在教育领域及教育附属领域协同发展进步
总分			98					

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

生均经费项目总体评价是：项目绩效评价得分为 98 分，评价等级为“优”。整体上看，2020 年普通高中生均公用经费的效益基本得到实现，学校正常运转，办学条件有所改善，教学质量得到一定的提升。

(二) 存在问题

经过实地收集资料、了解情况、分析数据之后，在评价过程中发现了部分问题，现将发现的问题做如下阐述：

教师培训费使用不达标，主要原因为 2020 年度新冠肺炎疫情严重，学校按照上级要求不在开展人数较多的培训，所以教师培训费用使用不达标。

（三）相关建议

1. 提升政策规定的执行力度，落实政策的实施，确保资金使用合法合规

加强专项资金财务监管，建立资金台账管理制度及绩效跟踪机制，提升资金使用的透明化程度，对专项资金的使用情况进行监控，确保资金使用符合规定，杜绝超范围列支资金，有效推动财政资源效益最大化。

2. 项目实施过程中，应严格按相关政策规定执行，保证教师培训支出的占比，有效保障教学水平的提升，提高教育教学质量。

山东省郯城第一中学