

2020 年度
泰安望岳中学
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

泰安望岳中学最早为泰安铁路职工子弟中学，2002年移交地方，2004年并入泰安市实验学校，为泰安市实验学校西校区。2018年7月17日，泰安市政府批准泰安市实验学校西校区独立设置为泰安望岳中学，是市教育局直属公办学校。学校地理位置优越，位于市时代发展线中心位置，望岳东路中段，北依市委市政府，周边紧邻泰山会展中心、报业传媒大厦、泰安艺术中心，为学校的发展提供了广阔空间。

学校建立了完备的教学设施，拥有现代化的综合楼、教学楼、标准塑胶运动场、配备一流的教学设施，为学生的学习提供了有力的保障。配备一流的师资队伍，学校现有教职工110余人，24个教学班，在校生1100余人。

泰安望岳中学贯彻党和省关于教育工作的方针政策、决策部署，落实市委工作要求，主要职责是：

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向

每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

（三）建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全与健康教育。加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

（四）建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。落实学校办学自主权，提升校长依法科学治理能力，发挥中小学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用，拓宽师生、家长和社会参与学校治理的渠道，建立健全学校民主管理制度，构建和谐的学校、家庭、社区合作关系，推动学校可持续发展。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：办公室、教务处、政教处、师训科、总务处、安监科。

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：泰安望岳中学

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 | 2273.87 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 2231.13 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 98.04 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 2.65 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2371.91 | 本年支出合计 | 57 | 2233.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 78.42 | 年末结转和结余 | 59 | 216.54 |
| 总计 | 30 | 2450.33 | 总计 | 60 | 2450.33 |

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

金额单位：万元

单位：泰安望岳中学

| 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 | | 2,371.91 | 2,273.87 | | | | | 98.04 |
| 205 | 教育支出 | 2,371.91 | 2,273.87 | | | | | 98.04 |
| 20502 | 普通教育 | 2,371.91 | 2,273.87 | | | | | 98.04 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,371.91 | 2,273.87 | | | | | 98.04 |

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：泰安望岳中学

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 | | 2,233.78 | 2,062.87 | 170.92 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,231.13 | 2,062.87 | 168.27 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,231.13 | 2,062.87 | 168.27 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,231.13 | 2,062.87 | 168.27 | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.65 | | 2.65 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.65 | | 2.65 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.65 | | 2.65 | | | |

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：泰安望岳中学

金额单位：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 | 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 | 2273.87 | 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 | 2179.53 | 2179.53 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 2.65 | | 2.65 | |
| | 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 | 2273.87 | 本年支出合计 | 59 | 2182.18 | 2179.53 | 2.65 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 62.1 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 153.79 | 153.79 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 59.45 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2.65 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2335.96 | 总计 | 64 | 2335.96 | 2333.31 | 2.65 | |

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：泰安望岳中学

| 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 | | 2,179.53 | 2,047.11 | 132.42 |
| 205 | 教育支出 | 2,179.53 | 2,047.11 | 132.42 |
| 20502 | 普通教育 | 2,179.53 | 2,047.11 | 132.42 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,179.53 | 2,047.11 | 132.42 |

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：泰安望岳中学

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 | 1,893.11 | 302 | 商品和服务支出 | 120.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 455.89 | 30201 | 办公费 | 7.6 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 567.52 | 30202 | 印刷费 | 4.69 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 484 | 30203 | 咨询费 | 0.05 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.17 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4.4 | 30205 | 水费 | 6 | 310 | 资本性支出 | 4.9 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.43 | 30206 | 电费 | 7.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.47 | 31002 | 办公设备购置 | 1.98 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.41 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | 2.92 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.31 | 30209 | 物业管理费 | 22.65 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.54 | 30211 | 差旅费 | 0.89 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 113.41 | 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 | 22.84 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.21 | 30214 | 租赁费 | 0.08 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.4 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 7.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 7.59 | 31013 | 公务用车购置 | |

| 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 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.32 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.08 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.2 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | 24.46 | 30228 | 工会经费 | 16.48 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 2.76 | 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 | | 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 | 2.91 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.39 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.26 | 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 | | 1921.52 | 公用经费合计 | | | | | 125.59 |

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：泰安望岳中学

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 |
| 0.7 | 0.5 | | | | 0.2 | | | | | | |

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：泰安望岳中学

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 | | 2.65 | | 2.65 | | 2.65 | |
| 229 | 其他支出 | 2.65 | | 2.65 | | 2.65 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.65 | | 2.65 | | 2.65 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.65 | | 2.65 | | 2.65 | |

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
金额单位：万元

单位：泰安望岳中学

| 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 2450.33 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 687.22 万元，增长 38.98%。主要是人员增加、职务聘任、生源增加生均公用经费等收入、支出增加。

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 2371.91 万元，其中：财政拨款收入 2273.87 万元，占 95.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 98.04 万元，占 4.13%。

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 2273.87 万元。与 2019 年度相比，增加 1453.16 万元，增长 177.06%。主要是：(1)泰安望岳中学原属于泰安市实验学校西校区，2019 年 10 月起人员由泰安市实验学校划转至泰安望岳中学，人员增加经费导致财政拨款收入增加；(2)生源增加，日常公用经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 98.04 万元。与 2019 年度相比，增加 83.41 万元，增长 570.13%。主要是用于疫情防控、标准化考场建设资金

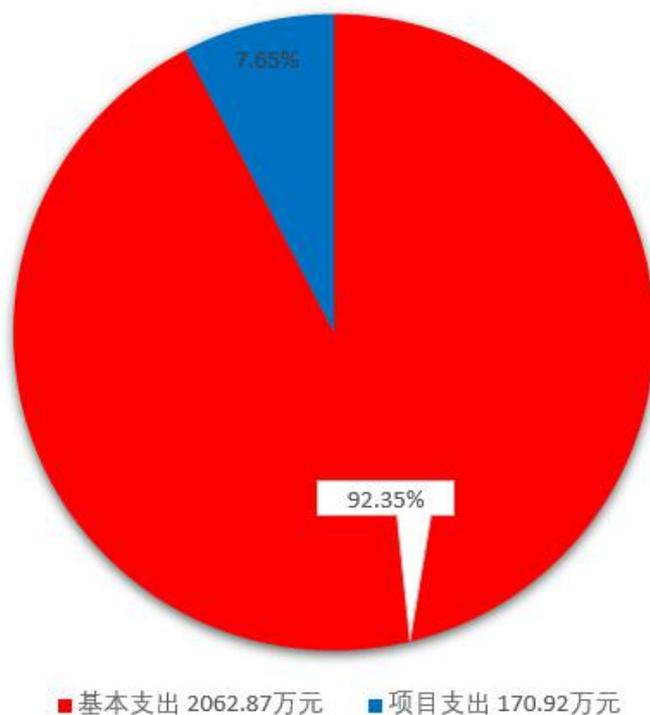
增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2233.78 万元，其中：基本支出 2062.87 万元，占 92.35%；项目支出 170.92 万元，占 7.65%；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 2062.87 万元。与 2019 年度相比，增加 1510.91 万元，增长 273.74%。主要是人员变动、工资调整导致人员经费以及生源增加导致日常公用经费增加。

2、项目支出 170.92 万元。与 2019 年度相比，减少 828.58 万元，下降 82.9%。主要是大班额教学楼建设、内设配备完成。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

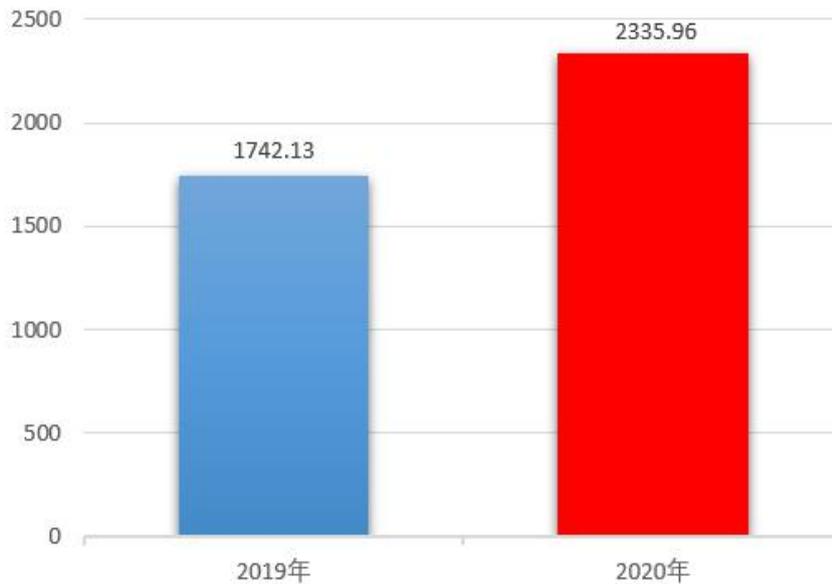
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2335.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 593.83 万元，增长 34.08%。主要是人员变动、工资调整导致人员经费以及生源增加导致日常公用经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

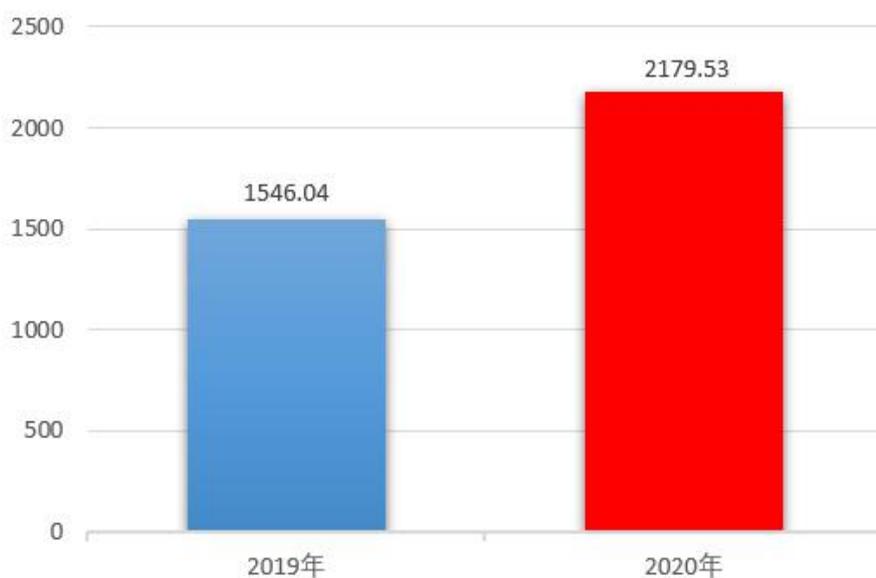


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2179.53 万元，占本年支出合计的 97.57%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 633.49 万元，增长 40.98%。主要是人员变动、工资调整导致人员经费以及生源增加导致日常公用经费增加。

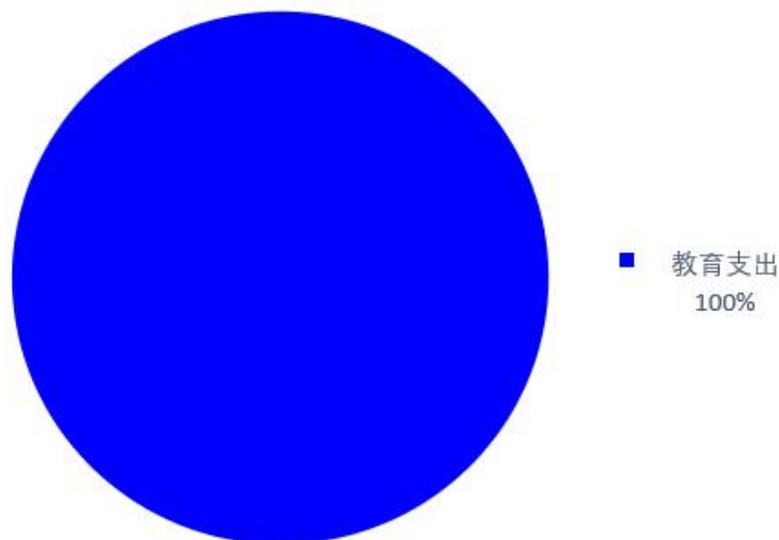
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2179.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2179.53 万元，占 100%。

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1786.4万元，支出决算为2179.53万元，完成年初预算的122.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1786.4万元，支出决算为2179.53万元，完成年初预算的122.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

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2047.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1921.52万元，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、职工基本医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 125.59 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 0.7 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.7 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响无因公出国（境）费活动及费用，无公务接待活动及费用。

（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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.5 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响无因公出国（境）费活动及费用。

因公出国（境）费决算数为 0 万元，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 0 万元，支出决

算为 0 万元，与 2020 年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.2 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响无公务接待活动及费用。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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2.65 万元，本年收入 0 万元，本年支出 2.65 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年度中小學生普及游泳运动经费结转至 2020 年度支出。

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 59.97 万元，其中：政府采购货物支出 6.16 万元、政府采购工程支出 26.18 万元、政府采购服务支出 27.63 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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 50.6 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，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，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，本年项目

支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项目均有序开展。

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：指事业单位从主管单位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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安望岳中学

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------|------|------|
| 1 | 国家标准化考场建设 | 100 | 优 |
| 2 | 义务教育非寄宿生生活费补助 | 100 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|-------------|--|--------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 国家标准化考场建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 泰安市教育局 | | | 实施单位 | 泰安望岳中学 | | | |
| 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 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | - | 100 | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | | | | - | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 达到设备安装位置、镜头覆盖符合要求，监控图像清晰、标识规范。确保网上巡查系统、身份认证系统、作弊防控系统正常使用，确保考试安全，达到公平、公正对待每位考生。确保当年高考、中考等各类教育考试考点正常使用。 | | | 达到设备安装要求，位置、镜头覆盖符合要求，监控图像清晰、标识规范。网上巡查系统、身份认证系统、作弊防控系统正常使用，达到标准化考场建设要求，能公平、公正组织考试并对待每位考生。资金预算金额 48.2 万元，按合同约定扣质保金 24698 元结转至下年。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量 | 标准化考场(教室)改造 | 60 | 60 | 3.57 | 3.57 | |
| | | | 考试监控室 | 100 | 100 | 3.57 | 3.57 | |
| | | | 手机屏蔽仪 | 60 | 60 | 3.57 | 3.57 | |
| | | | 金属探测仪 | 65 | 65 | 3.57 | 3.57 | |
| | | | 身份认证设备 | 15 | 15 | 3.57 | 3.57 | |
| | 质量 | 采购质量合格情况 | 合格 | 合格 | 3.57 | 3.57 | | |
| | | 系统验收合格率 | 100 | 100 | 3.57 | 3.57 | | |
| | | 政府采购率 | 100 | 100 | 3.57 | 3.57 | | |

| 绩效指标 | 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 | |
|--------|----------------|---------|-------------|-------|-------|------|------|-------------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量 | 项目完成率 | 100 | 100 | 3.57 | 3.57 | | |
| | | | 系统运行维护响应时间 | 100 | 100 | 3.57 | 3.57 | | |
| | | | 系统故障修复响应时间 | 0.1 | 0.1 | 3.57 | 3.57 | | |
| | | | 系统正常运行率 | 100 | 100 | 3.57 | 3.57 | | |
| | | 时效 | 项目实施完成及时率 | 100 | 100 | 3.57 | 3.57 | | |
| | | 成本 | 设备采购成本 | 48.2 | 48.2 | 3.59 | 3.59 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 | 满足 60 个考场需求 | 60 | 60 | 10 | 10 | | |
| | | | 改善考生考试环境 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响力 | 系统正常使用 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 上级主管部门满意度 | 98 | 98 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 公众知晓率 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 公众认可率 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 受益人员满意度 | 96 | 96 | 2.5 | 2.5 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |