

2020 年度
山东省泰山中学决算

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

山东省泰山中学是全日制普通高级中学，是直属于泰安市教育局的二级预算单位。学校创建于1939年，占地面积12.2万平方米，校舍建筑面积8.6万平方米，现有在编在职职工398人，在校学生2903人，设有64个教学班。主要职能是：

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展，进行教育科学研究，面向社会服务。

（二）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，强化教师队伍基础作用，围绕凝聚人心、完善人格、培育人才、造福人民的工作目标，发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）树立科学的教育质量观，深化改革，构建德智体美劳全面培养的教育体系，健全立德树人落实机制，着力在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫。坚持德育为先，教育引导學生爱党爱国爱人民爱社会主义；坚持全面发展，为学生终身发展奠基；坚持面向全体，教好每名学生；坚持知行合一，让学生成为生活和学习的主人。

（四）努力把泰山中学建设成为办学条件优良、育人环境优美、教师队伍优秀、教育质量优异、管理手段先进、高质量、有特色、现代化的国内有较大影响的积极参与国际交流的示范性高中，打造泰山脚下基础教育的“泰山”品牌。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能处室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、教科所、督导室、体卫艺科、安全保卫科、财务科、信息中心、对外交流中心。

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：山东省泰山中学

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	10283.77	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	1059.82	五、教育支出	35	10967.54
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	105.55	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	
	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	11449.14	本年支出合计	57	10967.54
使用非财政拨款结余	28	14.54	结余分配	58	
年初结转和结余	29	38.53	年末结转和结余	59	534.67
总计	30	11502.21	总计	60	11502.21

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：山东省泰山中学

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		11449.14	10283.77		1059.82			105.55
205	教育支出	11449.14	10283.77		1059.82			105.55
20502	普通教育	11449.14	10283.77		1059.82			105.55
2050204	高中教育	11449.14	10283.77		1059.82			105.55

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：山东省泰山中学

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		10967.54	10156.59	810.95			
205	教育支出	10967.54	10156.59	810.95			
20502	普通教育	10967.54	10156.59	810.95			
2050204	高中教育	10967.54	10156.59	810.95			

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：山东省泰山中学

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	10283.77	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	9967.63	9967.63		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	10283.77	本年支出合计	23	9967.63	9967.63		
年初财政拨款结转和结余	10	38.53	年末财政拨款结转和结余	24	354.67	354.67		
一般公共预算财政拨款	11	38.53		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	10322.3	总计	28	10322.3	10322.3		

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：山东省泰山中学

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		9967.63	9156.68	810.95
205	教育支出	9967.63	9156.68	810.95
20502	普通教育	9967.63	9156.68	810.95
2050204	高中教育	9967.63	9156.68	810.95

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：山东省泰山中学

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	8088.14	302	商品和服务支出	400.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2062.88	30201	办公费	55.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	919.86	30202	印刷费	9.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1909	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	1487.74	30205	水费	73.36	310	资本性支出	23.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	602.95	30206	电费	64.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费	16.29	31002	办公设备购置	7.64
30110	职工基本医疗保险缴费	280.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	185.63	30209	物业管理费	69.25	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	41.53	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	581.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.13	30213	维修（护）费	9.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	644.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	88.24	30216	培训费		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	0.1	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	33.1	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	432.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.32	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	15.68
30308	助学金	88.87	30228	工会经费	83.8	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		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	10.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.98	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		8732.47	公用经费合计					424.21

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：山东省泰山中学

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

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：山东省泰山中学

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							

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。

第三部分

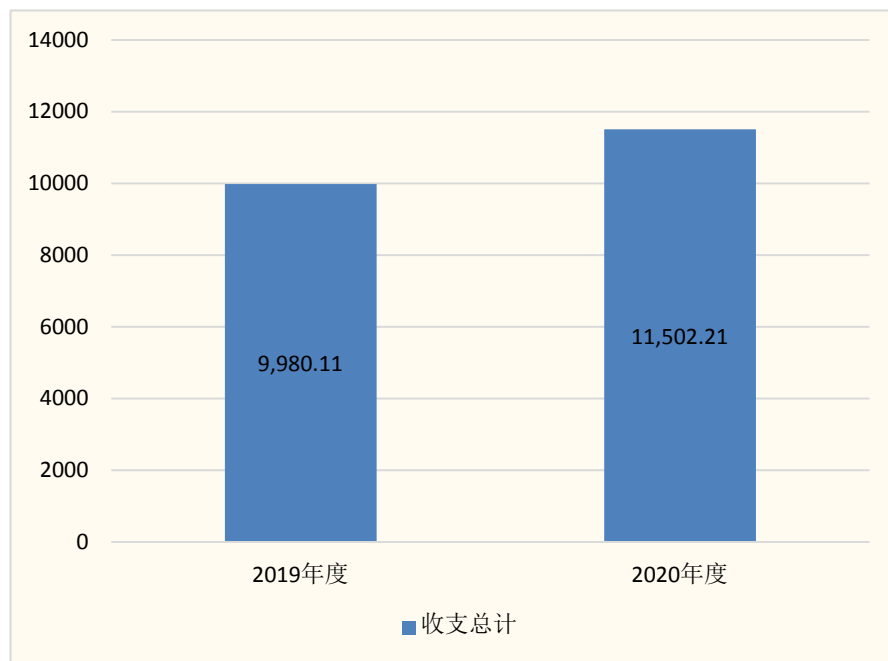
2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 11502.21 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1522.1 万元，增长 15.25%。主要是市财政加大了对高中教育的投入，人员经费公用经费均增加。

收、支决算总计变动情况图

单位：万元

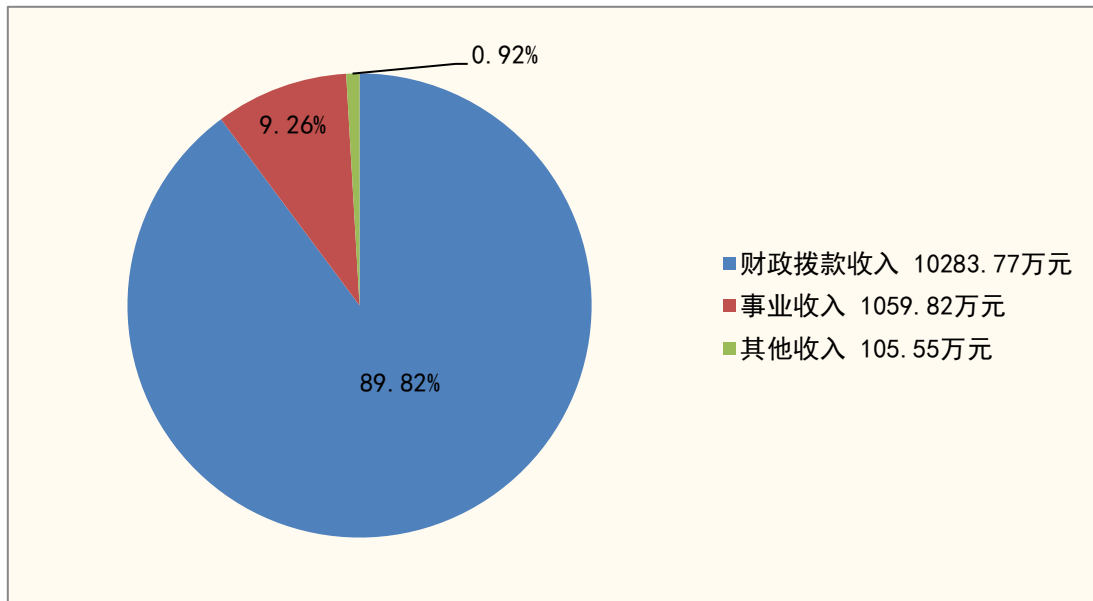


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11449.14 万元，其中：财政拨款收入 10283.77 万元，占 89.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1059.82 万元，占 9.26%；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 105.55 万元，占 0.92%。

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 10283.77 万元。与 2019 年度相比，增加 1645.73 万元，增长 19.05%。主要是市财政加大了对高中教育的投入，人员经费公用经费投入均增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1059.82 万元。与 2019 年度相比，增加 218.79 万元，增长 26.01%。主要是学费收入增加。

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。

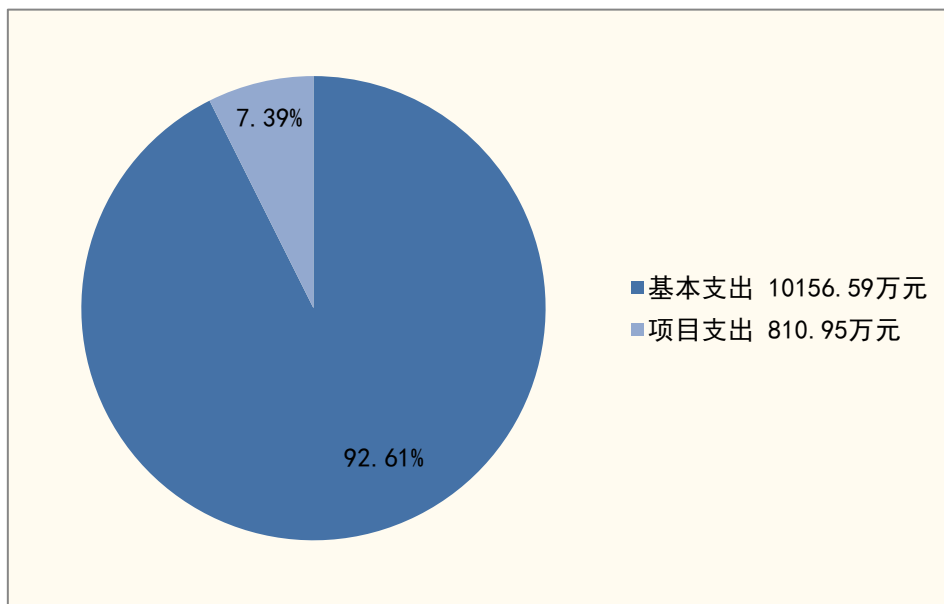
6、其他收入 105.55 万元。与 2019 年度相比，增加 105.55 万元。主要是防疫专项资金收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 10967.54 万元，其中：基本支出 10156.59 万元，占 92.61%；项目支出 810.95 万元，占 7.39%；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%。

本年支出决算结构



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 10156.59 万元。与 2019 年度相比，增加 534.55 万元，增长 5.56%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出 810.95 万元。与 2019 年度相比，增加 655.95 万元，增长 423.19%。主要是体育馆建设项目支出增加。

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。

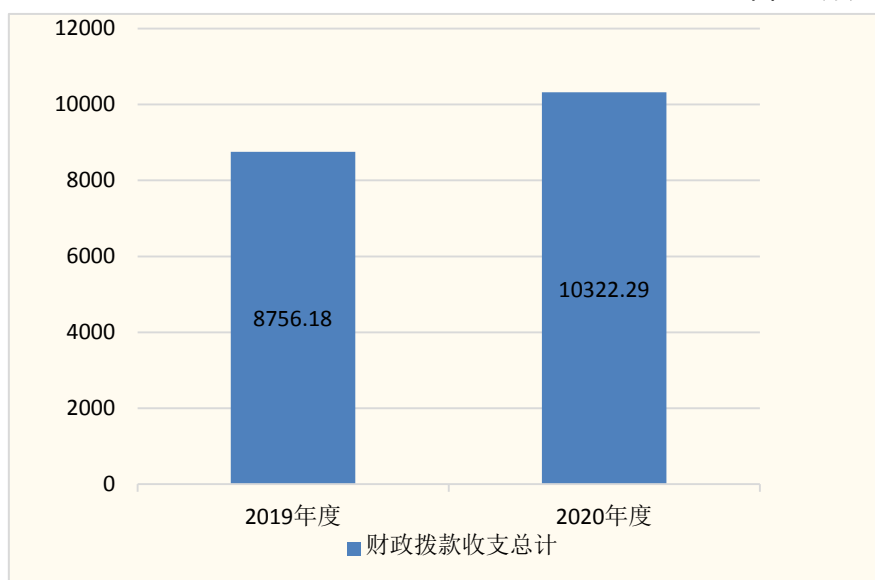
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 10322.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1566.11 万元，增长 17.89%。主要是新增体育馆建设项目，市财政加大了投入力度，一般公共预算财政拨款收入增加，支出相应增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



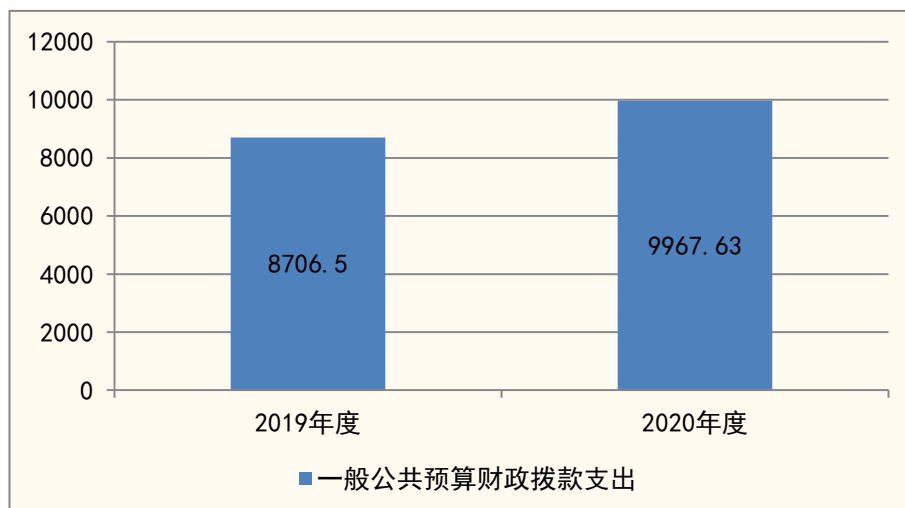
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 9967.63 万元，占本年支出合计的 90.88%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1261.13 万元，增长 14.48%。主要是新增体育馆建设项目，支出相应增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

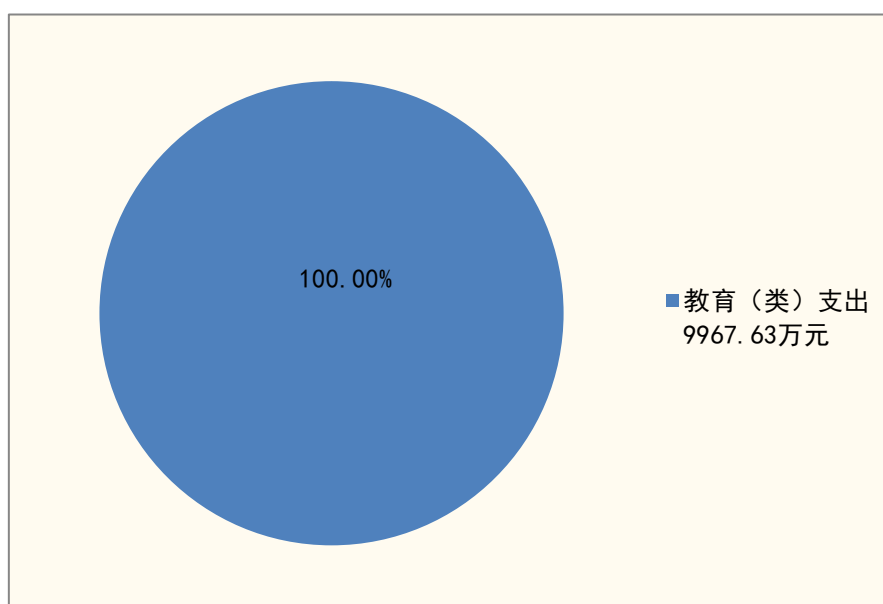
单位：万元



(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 9967.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9967.63 万元，占 100%。

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 8393.33 万元，支出决算为 9967.63 万元，完成年初预算的 118.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增体育馆建设项目，支出相应增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 8393.33 万元，支出决算为 9967.63 万元，完成年初预算的 118.76%。决算数大于年初预算数主要原因是新增体育馆建设项目，支出相应增加。

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 9156.68 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 8732.46 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 424.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(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，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 万元，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，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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5862.58万元，其中：政府采购货物支出187万元、政府采购工程支出5580.58万元、政府采购服务支出95万元。授予中小企业合同金额5862.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额336.37万元，占政府采购支出总额的5.74%。

（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，其他用车主要是除上述车辆用途以外的学校用车；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)。

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4个，涉及预算资金68.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，4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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，

但也存在部分项目实施进展慢等问题。1. 项目成效：近年来，山东省泰山中学结合中央实施预算绩效管理的要求，认真贯彻落实中央、省市的部署和要求，加强绩效管理，初步建立了涵盖绩效各个环节的预算绩效管理机制，把绩效管理理念融入预算管理的全过程。通过对 2020 年学校管理的项目进行绩效自评，各项目基本上都达到了年初制定的绩效目标，专项资金做到了及时足额到位，较好的实现了预期目标。2. 存在的问题：一是绩效管理观念有待提高。虽然近几年来，中央、省市不断加大预算绩效管理力度，但是个别科室和人员的绩效意识仍然不强。二是项目绩效目标申报不够完善。存在项目绩效目标设置不够细化、过于笼统、不够全面的问题。

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单位取得的财政拨款，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）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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省泰山中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高中国家助学金	100	优
2	建档立卡困难补助	100	优
3	2019 年 9-12 月绩效工资总量	100	优
4	国家标准化考场建设	99.63	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	山东省泰山中学			
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	26.9	26.9	25.9	10	96.28	9.63	
	其中：当年财政拨款	26.9	26.9	25.9	—	96.28	—	
	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				
	按照主管部门集中采购我校计划建设国家标准化考场 56 个。			按照主管部门集中采购，我校建成国家标准化考场 56 个，预留质保金 10200 元。				
	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
绩效指标	产出指标	数量	标准化考场数量	56	56	12.50	12.5	
		质量	标准化考场建成率	100	100%	12.50	12.5	
		时效	项目实施及时性	100%	100%	12.50	12.5	
	项目整体进度实施合理性		合理	合理	12.50	12.5		
	效益指标	社会效益	建设标准化考场	100	100	30.00	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	85%	100%	3.33	3.33	
			学生满意度	85%	100%	3.33	3.33	
主管部门满意度			85%	100%	3.34	3.34		
总分					100	99.63		