

2020 年度
山东省莱山一中学决算

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. 山东省莱山第一 中学是烟台市教育局主管的一所普通高中，行政上和业务上受烟台市教育局的指导。

2. 莱山一 中的主要职责是：

（一）研究制定学校的教育教学高中工作方针，抓好教师队伍建设，负责对全校教育建设重大问题进行调查研究，向市教育局提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全校党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全校思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全校教育系统党风廉政建设和行风建设。指导全校工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）负责学校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。

（四）贯彻执行党的教育工作法律法规和方针政策。

（五）负责全校教育领域人才队伍建设，指导学校内部管理和教育教学改革。

（六）负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测全校教育经费的筹措和使用情况。

二、机构设置

学校教务处负责全校的教育教学工作 and 各种教学业务的开展；政教处负责学生管理、学校安全等相关工作；总务处负责学校后勤、食堂、财务等工作，为师生服好务； 办公室负责学校各种文件传达、人事管理、车辆等工作。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位： 万元

单位： 山东省莱山第一中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4728.55	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	360.80	五、教育支出	36	5089.35
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	5089.35	本年支出合计	58	5089.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5089.35	总计	62	5089.35

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。

支出决算表

公开03表

单位：山东省莱山第一中学

金额单位：万元

项		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		5089.35	4817.77	271.58			
205	教育支出	5089.35	4817.77	271.58			
20502	普通教育	5089.35	4817.77	271.58			
2050204	高中教育	5089.35	4817.77	271.58			

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
金额单位： 万元

单位：山东省莱山第一中学

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	4728.55	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	4728.55	4728.55		
	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				
	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				
	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	4728.55	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4728.55	总计	64	4728.55	4728.55		

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基本支出决算表

公开06表
金额单位： 万元

单位： 山东省莱山第一中学

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3930.50	302	商品和服务支出	369.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	972.46	30201	办公费	43.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1173.30	30202	印刷费	14.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	13.19	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1065.18	30205	水费	24.65	310	资本性支出	23.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.25	30206	电费	21.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.02	30207	邮电费	4.38	31002	办公设备购置	18.64
30110	职工基本医疗保险缴费	103.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	71.98	30209	物业管理费	26.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.83	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	263.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	82.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.13	30214	租赁费	0.57	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	8.03	30216	培训费	10.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	71.80	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.28	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.91	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.21	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	37.21	31022	无形资产购置	0.80
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	3.87
30308	助学金	38.32	30228	工会经费	64.52	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	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	1.57	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	0.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
						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		4063.83	公用经费合计					393.13

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

单位：山东省莱山第一中学

公开07表
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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00

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

单位：山东省莱山第一中学

公开08表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						

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

单位: 山东省莱山第一中学

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

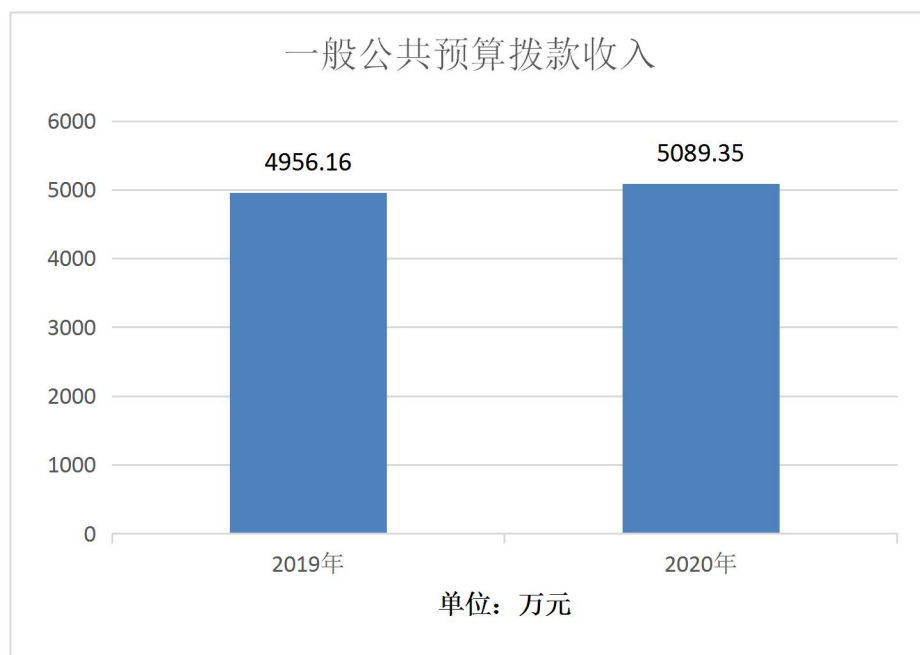
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

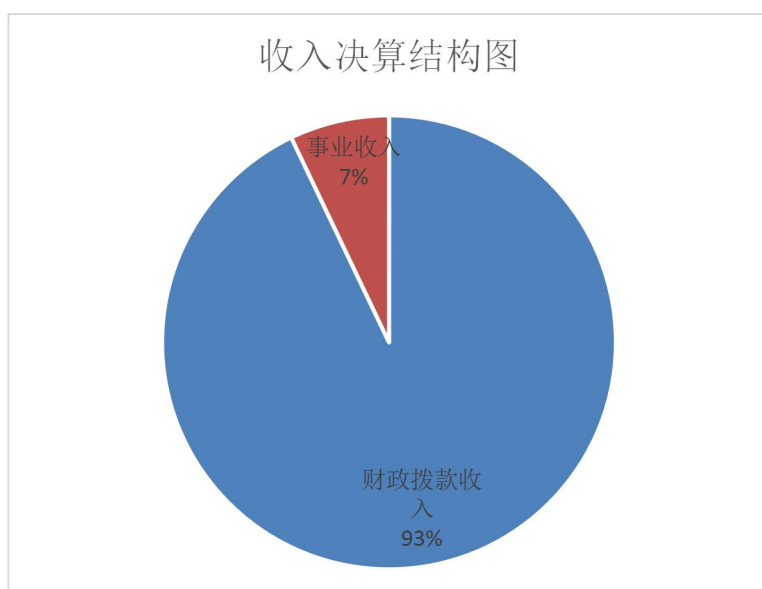
2020 年度收、支总计5089.35万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加133.19万元，增长2.69%。主要是日常公用支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5089.35万元，其中： 财政拨款收入4728.55万元，占92.91%；事业收入360.80万元占7.09%。



（二）收入决算具体情况

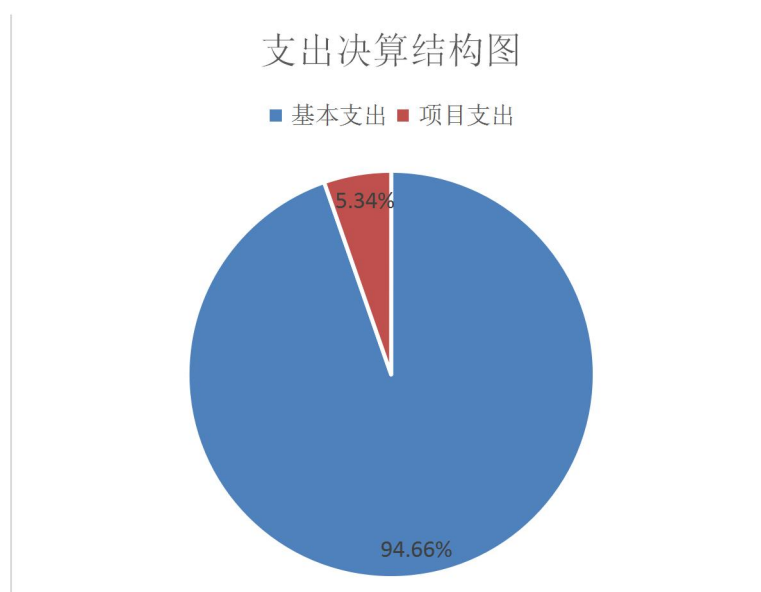
1、财政拨款收入4728.55 万元。与 2019 年度相比，增加 147.19万元，增长 3.22%。主要是日常公用支出增加。

2、事业收入360.80万元。与 2019 年度相比，减少 14 万元，下降3.74%。主要是2020年度疫情原因学生住宿费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5089.35万元，其中：基本支出4817.76万元，占94.66%；项目支出 271.59万元，占5.34%。



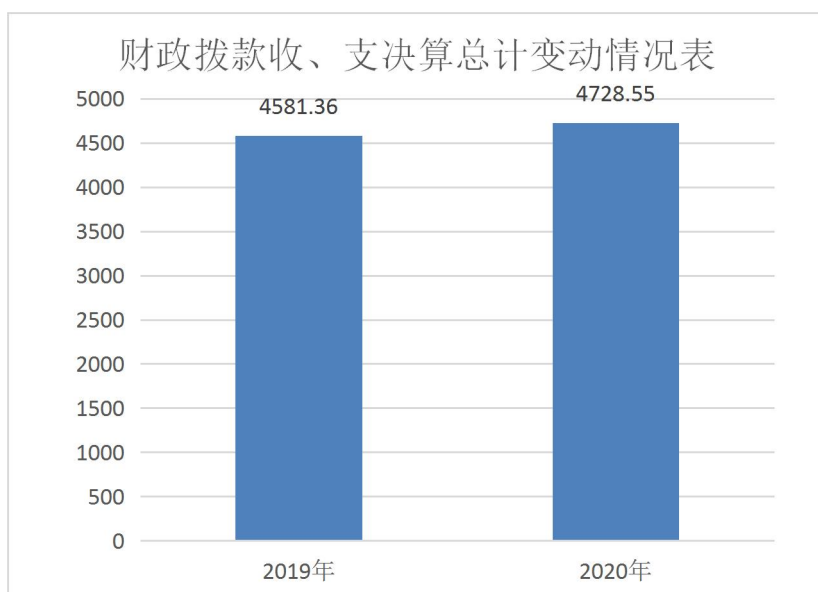
（二）支出决算具体情况

1、基本支出4817.76万元。与 2019 年度相比，减少 138.40万元，下降 2.80%。主要是日常公用经费支出减少。

2、项目支出 271.59万元。与 2019 年度相比，增加 271.59万元，增长100%。主要是2019年没有项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

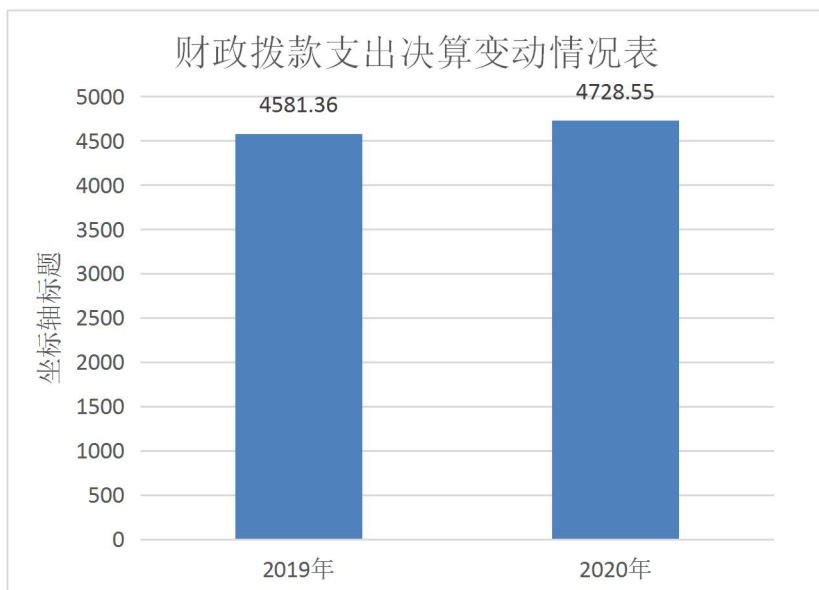
2020 年度财政拨款收、支总计4728.55万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 147.19 万元，增长 3.22%。主要是人员支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

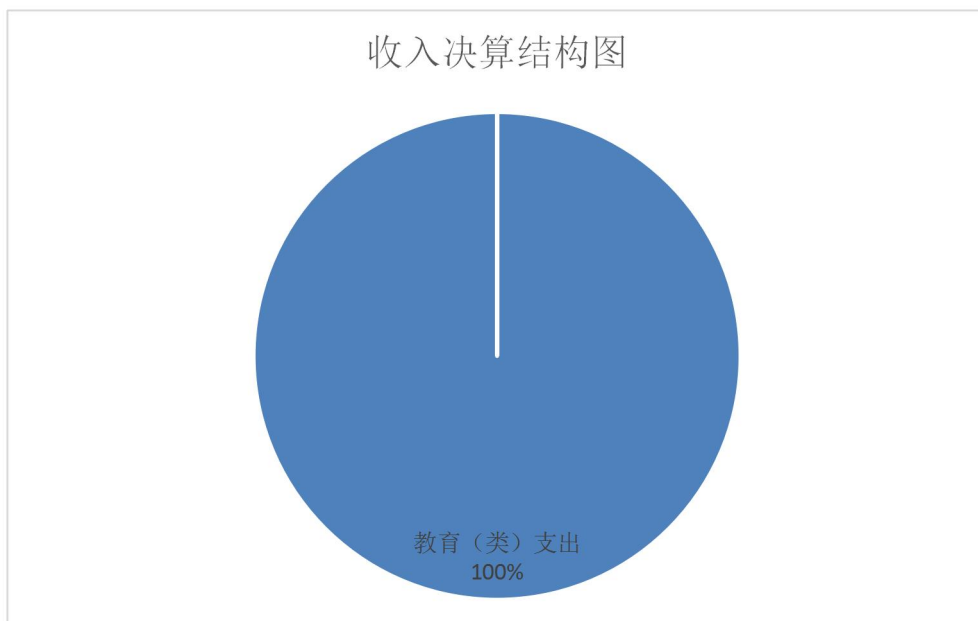
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4728.55万元，占本年支出合计的 92.91%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.19 万元，增长 3.21%。主要是人员支出增加。



（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 4728.55万元，主 要用于以下方面： 教育（类） 支出 4728.55 万元，占100%。



（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 5089.35 万元，支出决算为 5089.35 万元，决算数与年初预算基本持平。主要是教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要反映用于普通高中教育的支出。年初预算为 5089.35 万元，支出决算为 5089.35 万元。

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 4456.96 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 4063.83 万元，主要包括：基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、离退休费、助学金、住房补贴和其他人员经费等。

公用经费 393.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品服务支出等。

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 2.0 万元，支出决算为 1.57 万元，比年初预算减少

0.43万元，完成年初预算的78.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减“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） 费年初预算为0万元，支出决算 为0 万元，比年初预算减少0万元，完成年初预算的100%。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.0万元，支出决算为 1.57 万元，比年初预算减少 0.43 万元，完成年初预算的78.50%， 决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市教育局使用 财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.57万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，我校财政拨款开支运行维护费的公务 用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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2020年度没有发生机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额111.68万元，主要是设备购置与维修改造项目支出。主要是化学实验室仪器补充款47.60万元；学生课桌椅款30万元；校园监控改造升级款34.08万元。其中：政府采购货物支出77.6万元、政府采购工程支出34.08万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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271.59 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。从自评情况看，项目总体绩效评价较好，基本达到了设定的预期绩效指标值。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） 教育管理事务（款） 行政运行（项）
：反映行政单位的基本支出。

十七、教育支出（类） 教育管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类） 普通教育（款） 高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

第 五 部 分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省莱山第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	设备购置与维修改造	95	优
2	安保经费	93	优

备注： 1. 自评等级： 自评得分在 90（含） -100 为“优”， 80（含） -90 为“良”， 60（含） -80 为“中”， 60 分以下为“差”；

2. 表格中的项目总数应与正文中表述的自评项目数量保持一致，若不一致，请将说明报市财政局业务科室。

（公开时请删除标黄部分）

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位： 万元

项目名称		设备购置与维修改造			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		山东省莱山第一中学			联系电话	6708015		
项目			年初预算数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分值	执行率（B/A）	得分
预算				（A）	（B）			
执行		年度资金总额	255.99	255.99	255.99	10	1	10
情况		其中：当年财政拨款	255.99	255.99	255.99	—		—
（10 分）		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			
		推动驻烟高校与烟台经济社会融合发展			完成			
年	一级	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及
度	指标				值（B）			改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	支持项目数量	1	1	10	10	
			支持项目资金	255.99	255.99	10	10	
		质量指标	各个小项目按时完成	完成	完成	5	5	
			项目库管理	完成	完成	10	10	

	产出指标	时效指标	拨付项目资金	完成	完成	5	5	
		成本指标	实施 2020 年度评审项目	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育教学受益	持续提升	持续提升	5	4	
		社会效益指标	社会满意	持续提升	持续提升	5	5	
			家长满意	持续提升	持续提升	5	4	
		生态效益指标	加快学校发展	持续提升	持续提升	5	4	
			建设和谐校园	持续提升	持续提升	5	4	
		可持续影响指标	加快学校发展	持续提升	持续提升	5	4	
	满意度指标	服务对象满意	学校满意度	90%以上		5	5	
	(10分)	度指标	政府、主管部门满意度	80%以上		5	5	
总分			95					
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。								