

2020 年度
泰安长城中学
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

泰安长城中学创建于1996年，2003年为适应泰城教育发展需要改建普通高中，是直属于泰安市教育局的二级预算单位。学校占地11万平方米，现有在编在职职工240人，在校学生2575人，设有50个教学班。主要职能是：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确的办学方向，全面贯彻党的教育方针，遵循教育规律和学生成长规律，坚持五育并举，为学生全面健康和谐发展奠定基础。

（二）实施高中学历教育，完善学校常规管理，提升学校管理效能，建立现代学校管理制度，坚持立德树人，德育为首，形成五全育人的德育工作机制，落实国家课程标准，开全开足课程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）督促指导幼儿园坚持正确的办园方向，全面提高办园品质。

二、机构设置

本单位内设十个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、课程管理科、教科所、督导室、体卫艺科、安全保卫科、信息中心。

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：泰安长城中学

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	6,122.74	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	680.12	五、教育支出	35	6,374.93
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	43.8	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	6,846.66	本年支出合计	57	6,374.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	205.13	年末结转和结余	59	676.85
总计	30	7,051.79	总计	60	7,051.79

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：泰安长城中学

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		6,846.66	6,122.74		680.12			43.8
205	教育支出	6,846.66	6,122.74		680.12			43.8
20502	普通教育	6,846.66	6,122.74		680.12			43.8
2050201	学前教育	44	44					
2050204	高中教育	6,802.66	6,078.74		680.12			43.8

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：泰安长城中学

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		6,374.93	6,175.26	199.67			
205	教育支出	6,374.93	6,175.26	199.67			
20502	普通教育	6,374.93	6,175.26	199.67			
2050201	学前教育	43.14	43.14				
2050204	高中教育	6,331.79	6,132.12	199.67			

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：泰安长城中学

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	6,122.74	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	5,651.01	5,651.01		
	6		六、科学技术支出	20				
本年收入合计	9	6,122.74	本年支出合计	23	5,651.01	5,651.01		
年初财政拨款结转和结余	10	205.13	年末财政拨款结转和结余	24	676.85	676.85		
一般公共预算财政拨款	11	205.13		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	6,327.87	总计	28	6,327.87	6,327.87		

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：泰安长城中学

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		5,651.01	5,451.34	199.67
205	教育支出	5,651.01	5,451.34	199.67
20502	普通教育	5,651.01	5,451.34	199.67
2050201	学前教育	43.14	43.14	
2050204	高中教育	5,607.87	5,408.2	199.67

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：泰安长城中学

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	4,678.5	302	商品和服务支出	422.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,041.38	30201	办公费	193.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	522.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,188.68	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	894.92	30205	水费	30	310	资本性支出	67.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.94	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.73	30208	取暖费	29.38	31003	专用设备购置	39.88
30111	公务员医疗补助缴费	98.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.87	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	282.63	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	27.43
30114	医疗费		30213	维修(护)费	27.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	110.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	283.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.63	30216	培训费	5.62	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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.9	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	197.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金	49.11	30228	工会经费	48.4	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	1.75	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	87.03	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		4,961.56	公用经费合计						489.77

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：泰安长城中学

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：泰安长城中学

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							

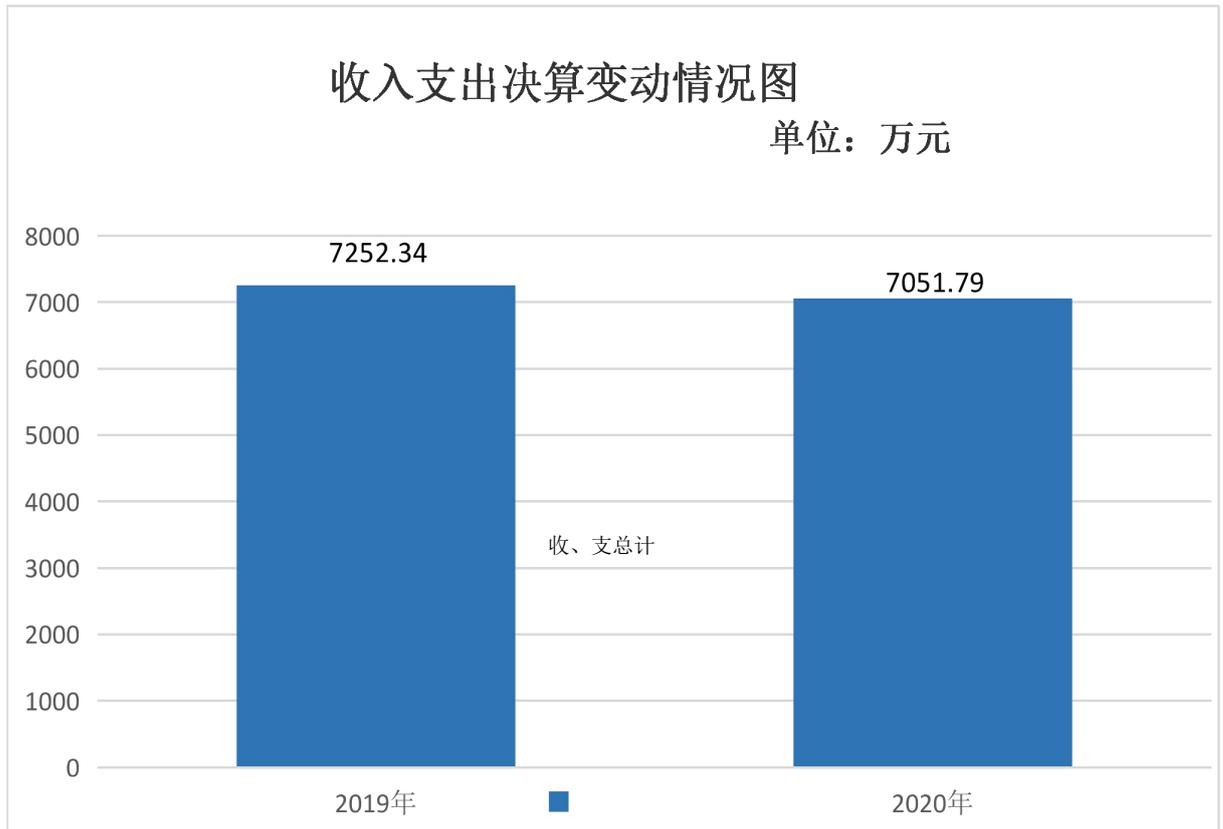
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

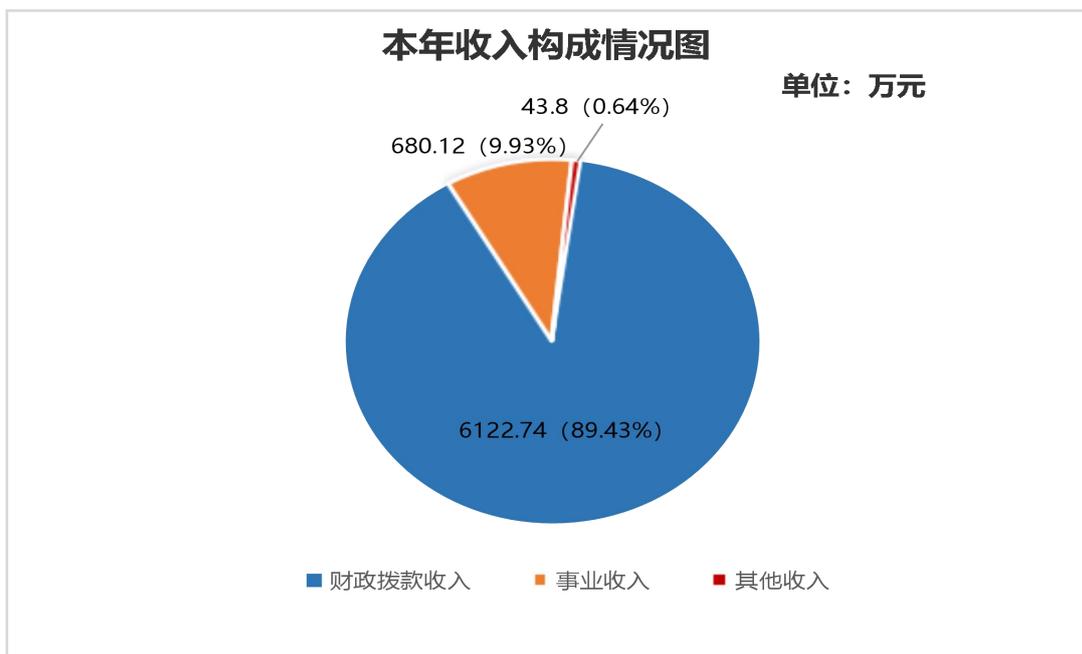
2020 年度收、支总计 7051.79 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 200.55 万元，下降 2.77%。主要是 2019 年进行了解决大班额建设项目，相应收入和支出较多。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6846.66 万元，其中：财政拨款收入 6122.74 万元，占 89.43%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 680.12 万元，占 9.93%；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 43.8 万元，占 0.64%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6122.74 万元。与 2019 年度相比，增加 484.44 万元，增长 8.59%。主要是 2020 年增加了人员经费，相应财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 680.12 万元。与 2019 年度相比，增加 79.46 万元，增长 13.23%。主要是 2020 年学费收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

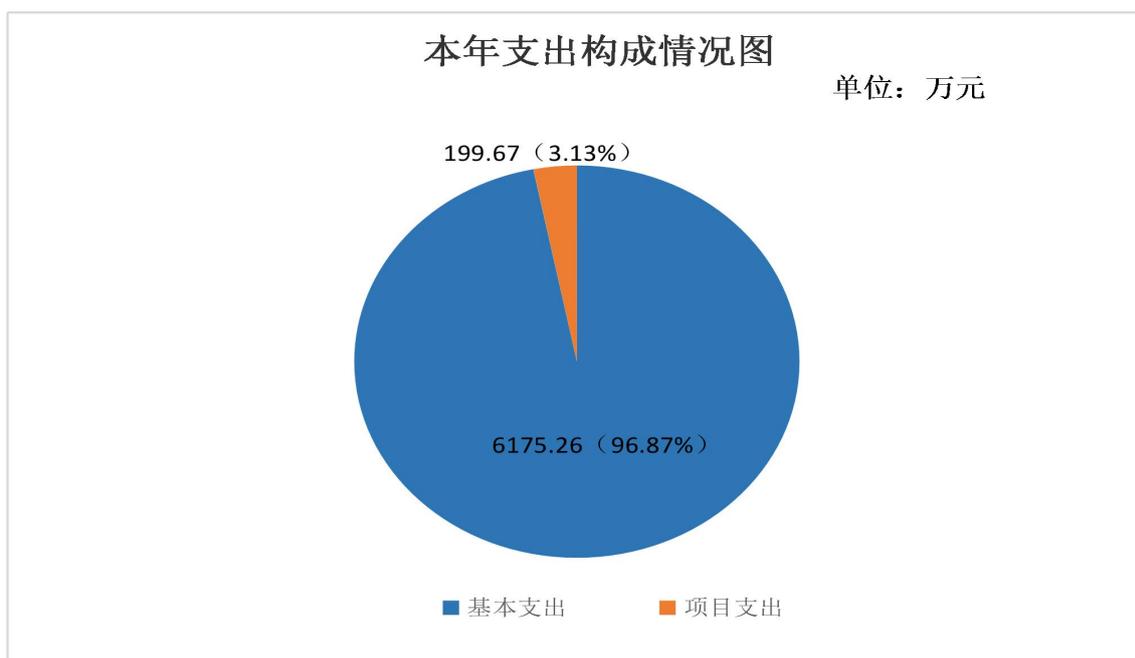
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 43.8 万元。与 2019 年度相比，增加 43.8 万元，增长 100%。2020 年为抗击新冠疫情，市教育局拨付了 43.8 万元抗疫专项资金，列入其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6374.93 万元，其中：基本支出 6175.26 万元，占 96.87%；项目支出 199.67 万元，占 3.13%；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 6175.26 万元。与 2019 年度相比，增加 650.2 万元，增长 11.77%。主要是 2020 年增加了人员经费，导致基本支出增加。

2、项目支出 199.67 万元。与 2019 年度相比，减少 1417.22 万元，下降 87.65%。主要是 2019 年进行了解决大班额建设项目，相应支出较多。

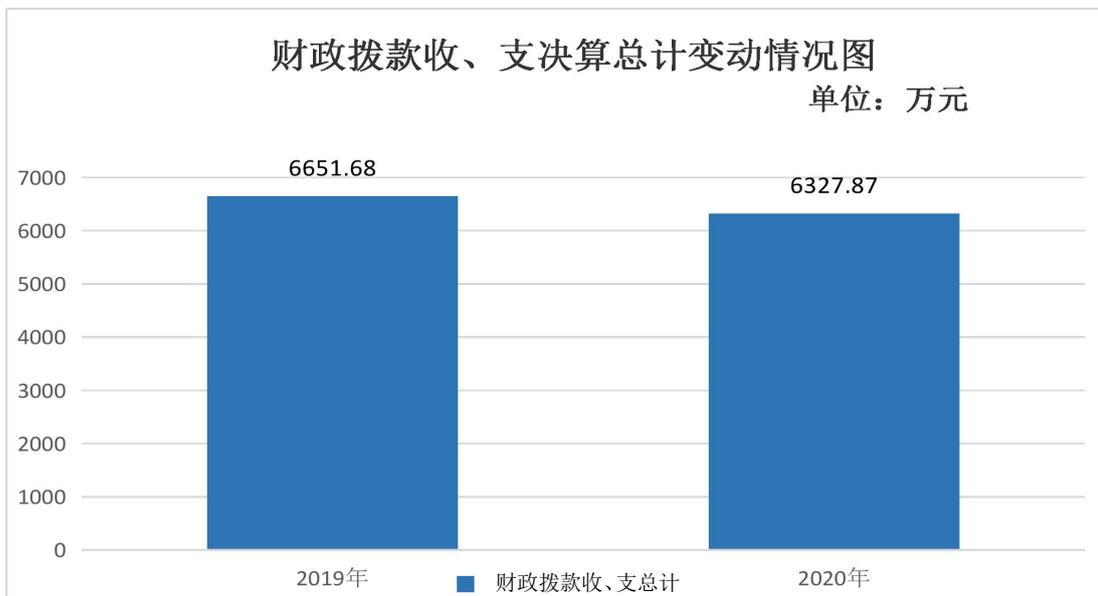
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

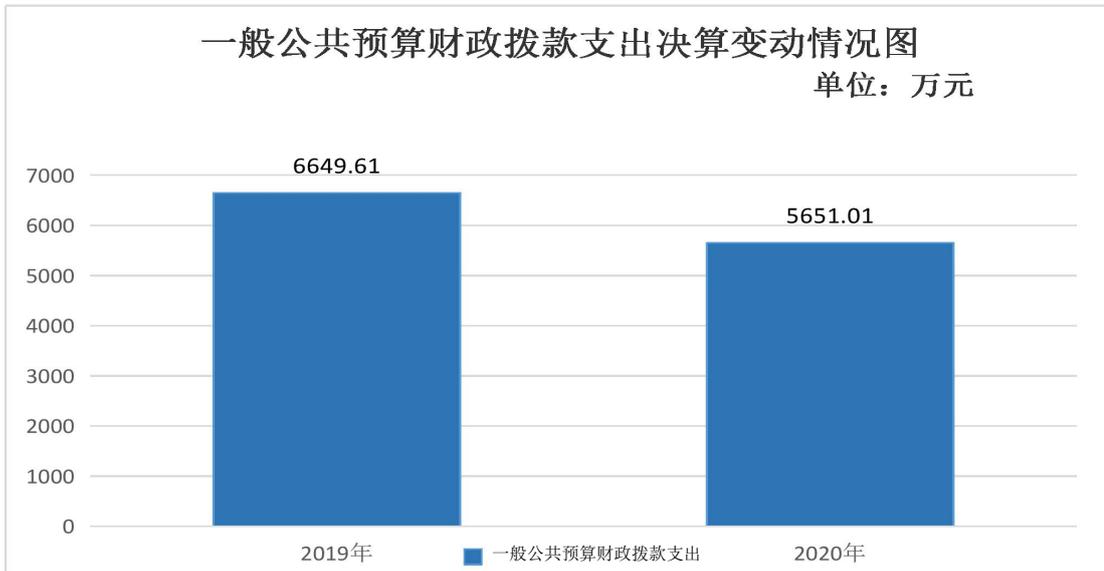
2020 年度财政拨款收、支总计 6327.87 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 323.81 万元，下降 4.87%。主要是 2019 年进行了解决大班额建设项目，相应收入和支出较多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

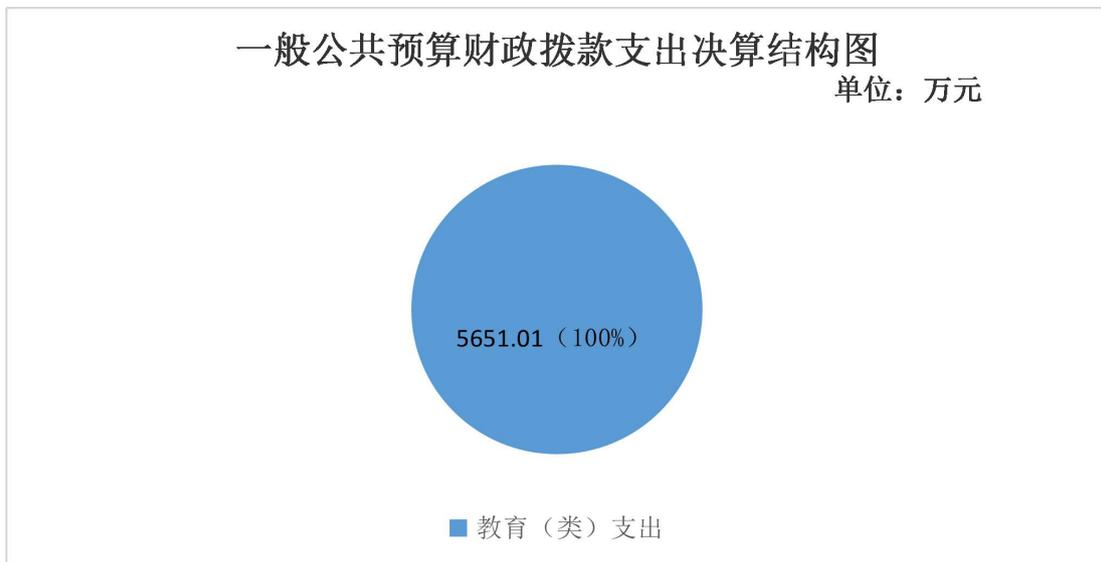
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5651.01 万元，占本年支出合计的 88.64%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 998.6 万元，下降 15.02%。主要是 2019 年进行了解决大班额建设项目，相应支出较多。



(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 5651.01 万元，主要用于：教育（类）支出 5651.01 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 4775.5

万元，支出决算为 5651.01 万元，完成年初预算的 118.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政年中追加人员经费、下达解决大班额等项目专项资金，支出相应增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4775.5 万元，支出决算为 5607.87 万元，完成年初预算的 117.43%。决算数大于年初预算数主要原因是市财政年中追加人员经费、下达解决大班额等项目专项资金，支出相应增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因一是预算时将学前教育助学金项目合并到了高中教育预算，所以学前教育年初无预算；二是 2020 年 2 月份经学校积极申请，下达了中央补助资金（支持学前教育发展）指标，所以决算支出大于预算。

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 5451.34 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 4961.56 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、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 489.77 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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及增减变动原因
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 1 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67.1万元，其中：政府采购货物支出40.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 26.9万元。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 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 1 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 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 5 个，涉及预算资金 67.47 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等

级全部为优。从自评情况看，各项目都达到了年初预定的绩效目标。工作成效：一是重视程度逐步提高。近年来，我单位对项目支出绩效评价工作的重视程度逐步提高，认真贯彻落实中央、省市的部署和要求，加强绩效管理。二是各项制度不断健全。建立健全了各项管理制度，并在绩效管理过程中落实到位。三是管理流程逐渐细化。将绩效管理的各个环节细化到每个业务部门，加强了责任落实。存在问题：目前还存在项目绩效目标设置不够细化，过于笼统，目标覆盖面不够全面的问题。在以后的绩效管理工作中会高度重视这些存在的问题，不断细化目标设置，进一步加强绩效管理。

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）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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：泰安长城中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市直高中建档立卡困难学生免学费	100	优
2	市直学前政府助学金	100	优
3	市直普通高中国家助学金	95.2	优
4	国家标准化考场建设	99.49	优
5	2019 年绩效工资总量	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	泰安长城中学		
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	28.9	28.9	27.43	10	94.93	9.49	
	其中：当年财政拨款	28.9	28.9	27.43	—	94.93	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				<p>根据《教育部 财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教学[2011]1号）及《财政部 教育部关于下达 2011 年国家教育考试标准化考点建设奖励资金的通知》（财教[2011]436号）要求，确保国家教育考试标准化考点建设有序推进，充分发挥国家财政资金的作用，如期保质保量完成建设目标。</p> <p>根据《教育部 财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教学[2011]1号）及《财政部 教育部关于下达 2011 年国家教育考试标准化考点建设奖励资金的通知》（财教[2011]436号）要求，完成了标准化考点建设。</p>				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	升级改造标准化考场布点数量	68	68	25	25	
		质量指标	考场建设资金覆盖率	100%	100%	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障每次考试顺利进行	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		99.49						