

**2020 年度**  
**寿光市第一中学决算**

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | 1  |
| 一、单位职责.....                       | 2  |
| 二、机构设置.....                       | 2  |
| <b>第二部分 2020 年度单位决算表</b> .....    | 3  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 4  |
| 二、收入决算表.....                      | 5  |
| 三、支出决算表.....                      | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 15 |
| <b>第三部分 2020 年度单位决算情况说明</b> ..... | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 17 |
| 二、收入决算情况说明.....                   | 17 |
| 三、支出决算情况说明.....                   | 18 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说         |    |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 明.....                       | 23        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 24        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 24        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 24        |
| 十一、预算绩效情况说明.....             | 25        |
| <b>第四部分  名词解释.....</b>       | <b>28</b> |
| <b>第五部分  附件.....</b>         | <b>31</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

实施高中学历教育,促进基础教育发展。坚持社会主义办学方向、执行国家教育方针、正确对学生实施教育、为高等学校输送新生、为社会培养高素质的建设者和接班人。具体如下:

贯彻执行四项基本原则和党的教育方针;坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提升教学水平;加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质;组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划;组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作;组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利和职称评定,以及退休离休等工作;组织领导做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改进师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行;完成上级领导机关布置的其他任务。

## 二、机构设置

寿光市第一中学内设机构 25 个级部和处室,分别为:学生处、课堂教学推进中心、艺体部、团委、教务处、学生发展中心、财务处(含生活财务)、教师工作处、膳食处、保卫处、电教中心、教学设备管理中心、党委办、后勤保障处、宣传处、教学科研处、校友资源中心、惠民中心、校务办、工会办公室、妇委会、2018 级、2019 级、2020 级、初中部。

## 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:寿光市第一中学

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  | 13811.25 | 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  | 1879.18  | 五、教育支出          | 35 | 16137.49 |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 7.2      |
|                  | 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 | 46.72    |
|                  | 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 | 15690.42 | 本年支出合计          | 57 | 16191.41 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 2158.68  | 年末结转和结余         | 59 | 1657.69  |
| 总计               | 30 | 17849.1  | 总计              | 60 | 17849.1  |

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：寿光市第一中学

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|--------|----------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |          |      |              |      |
| 栏 次          |                  | 1          | 2          | 3      | 4        | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                  | 15690. 42  | 13811. 25  |        | 1879. 18 |      |              |      |
| 205          | 教育支出             | 15683. 22  | 13804. 05  |        | 1879. 18 |      |              |      |
| 20502        | 普通教育             | 14898. 37  | 13019. 2   |        | 1879. 18 |      |              |      |
| 2050203      | 初中教育             | 386. 95    | 386. 95    |        |          |      |              |      |
| 2050204      | 高中教育             | 14511. 42  | 12632. 25  |        | 1879. 18 |      |              |      |
| 20509        | 教育附加安排的支<br>出    | 784. 85    | 784. 85    |        |          |      |              |      |
| 2050999      | 其他教育费附加<br>安排的支出 | 784. 85    | 784. 85    |        |          |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 7. 2       | 7. 2       |        |          |      |              |      |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 7. 2       | 7. 2       |        |          |      |              |      |
| 2101599      | 其他医疗保障管<br>理事务   | 7. 2       | 7. 2       |        |          |      |              |      |

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：寿光市第一中学

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<br>补助支出 |
|--------------|-------------------------------|----------|----------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                          |          |          |         |        |      |               |
| 栏 次          |                               | 1        | 2        | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                               | 16191.41 | 11925.26 | 4266.15 |        |      |               |
| 205          | 教育支出                          | 16137.49 | 11925.26 | 4212.23 |        |      |               |
| 20502        | 普通教育                          | 15360.45 | 11925.26 | 3435.19 |        |      |               |
| 2050203      | 初中教育                          | 390.81   |          | 390.81  |        |      |               |
| 2050204      | 高中教育                          | 14969.64 | 11925.26 | 3044.38 |        |      |               |
| 20509        | 教育费附加<br>安排的支出                | 777.04   |          | 777.04  |        |      |               |
| 2050999      | 其 他 教 育<br>费 附 加 安 排<br>的 支 出 | 777.04   |          | 777.04  |        |      |               |
| 210          | 卫 生 健 康 支<br>出                | 7.2      |          | 7.2     |        |      |               |
| 21015        | 医 疗 保 障 管<br>理 事 务            | 7.2      |          | 7.2     |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|-------------------|--------------|------|--------------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |              |      |              |        |      |               |
| 栏 次          |                   | 1            | 2    | 3            | 4      | 5    | 6             |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出      | 7.2          |      | 7.2          |        |      |               |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>       | <b>46.72</b> |      | <b>46.72</b> |        |      |               |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b> | <b>46.72</b> |      | <b>46.72</b> |        |      |               |
| 2296099      | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 | 46.72        |      | 46.72        |        |      |               |

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：寿光市第一中学

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  | 13811.25 | 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 | 14525 | 14525      |             |              |
|                | 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 | 7.2   | 7.2        |             |              |
|                | 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 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏 次          |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|              | 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 | 46.72    |                | 46.72           |                  |
|              | 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 | 13811.25 | 本年支出合计          | 59 | 14578.93 | 14532.2        | 46.72           |                  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 1301.18  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 533.5    | 533.5          |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 1254.46  |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 46.72    |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 15112.43 | 总计              | 64 | 15112.43 | 15065.7        | 46.72           |                  |

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：寿光市第一中学

金额单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出      |           |          |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>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          |              | 14532. 2  | 11925. 26 | 2606. 94 |
| 205          | 教育支出         | 14525     | 11925. 26 | 2599. 74 |
| 20502        | 普通教育         | 13747. 97 | 11925. 26 | 1822. 71 |
| 2050203      | 初中教育         | 390. 81   |           | 390. 81  |
| 2050204      | 高中教育         | 13357. 16 | 11925. 26 | 1431. 9  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 777. 04   |           | 777. 04  |
| 2050999      | 其他教育附加安排的支出  | 777. 04   |           | 777. 04  |
| 210          | 卫生健康支出       | 7. 2      |           | 7. 2     |
| 21015        | 医疗保障管理事务     | 7. 2      |           | 7. 2     |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出 | 7. 2      |           | 7. 2     |

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：寿光市第一中学

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         | 11151.27 | 302      | 商品和服务支出   | 180.79 | 307      | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101    | 基本工资           | 3588.32  | 30201    | 办公费       | 11.76  | 30701    | 国内债务付息      |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 1886.29  | 30202    | 印刷费       | 11.58  | 30702    | 国外债务付息      |       |
| 30103    | 奖金             |          | 30203    | 咨询费       |        | 30703    | 国内债务发行费用    |       |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       | 0.15   | 30704    | 国外债务发行费用    |       |
| 30107    | 绩效工资           | 3055.33  | 30205    | 水费        |        | 310      | 资本性支出       | 29.84 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1052.1   | 30206    | 电费        |        | 31001    | 房屋建筑物购建     |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 74.66    | 30207    | 邮电费       |        | 31002    | 办公设备购置      |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 340.7    | 30208    | 取暖费       |        | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 148.49   | 30209    | 物业管理费     |        | 31005    | 基础设施建设      |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 80.62    | 30211    | 差旅费       |        | 31006    | 大型修缮        |       |
| 30113    | 住房公积金          | 924.77   | 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    |        | 31008    | 物资储备        |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          | 30214    | 租赁费       |        | 31009    | 土地补偿        |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 563.35   | 30215    | 会议费       |        | 31010    | 安置补助        |       |
| 30301    | 离休费            | 13       | 30216    | 培训费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30302    | 退休费            | 520.84   | 30217    | 公务接待费     |        | 31012    | 拆迁补偿        |       |

| 人员经费         |             |          | 公用经费             |           |       |              |                        |        |
|--------------|-------------|----------|------------------|-----------|-------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 决算数    |
| 30303        | 退职（役）费      |          | 30218            | 专用材料费     |       | 31013        | 公务用车购置                 |        |
| 30304        | 抚恤金         | 4.67     | 30224            | 被装购置费     |       | 31019        | 其他交通工具购置               |        |
| 30305        | 生活补助        | 24.14    | 30225            | 专用燃料费     |       | 31021        | 文物和陈列品购置               | 29.84  |
| 30306        | 救济费         |          | 30226            | 劳务费       |       | 31022        | 无形资产购置                 |        |
| 30307        | 医疗费补助       |          | 30227            | 委托业务费     |       | 31099        | 其他资本性支出                |        |
| 30308        | 助学金         |          | 30228            | 工会经费      | 156.8 | 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    |       | 31204        | 费用补贴                   |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.7      | 30240            | 税金及附加费用   |       | 31205        | 利息补贴                   |        |
|              |             |          | 30299            | 其他商品和服务支出 | 0.5   | 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<br>性自治组织补贴 |        |
|              |             |          |                  |           |       | 39999        | 其他支出                   |        |
| 人员经费合计       |             | 11714.63 | 公用经费合计           |           |       |              |                        | 210.63 |

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：寿光市第一中学

金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 5.6   |               | 5.6          |             | 5.6               |           | 1.42  |               | 1.42         |             | 1.42              |           |

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：寿光市第一中学

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<br>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          |                    | 46.72   |      | 46.72 |      | 46.72 |         |
| 229          | 其他支出               | 46.72   |      | 46.72 |      | 46.72 |         |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 46.72   |      | 46.72 |      | 46.72 |         |
| 2296099      | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 46.72   |      | 46.72 |      | 46.72 |         |

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：寿光市第一中学

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

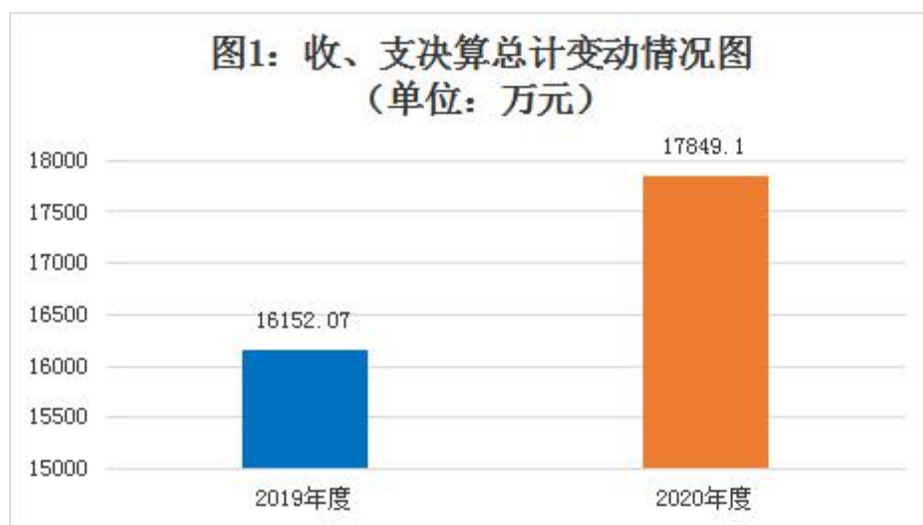
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有国有资产经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## **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

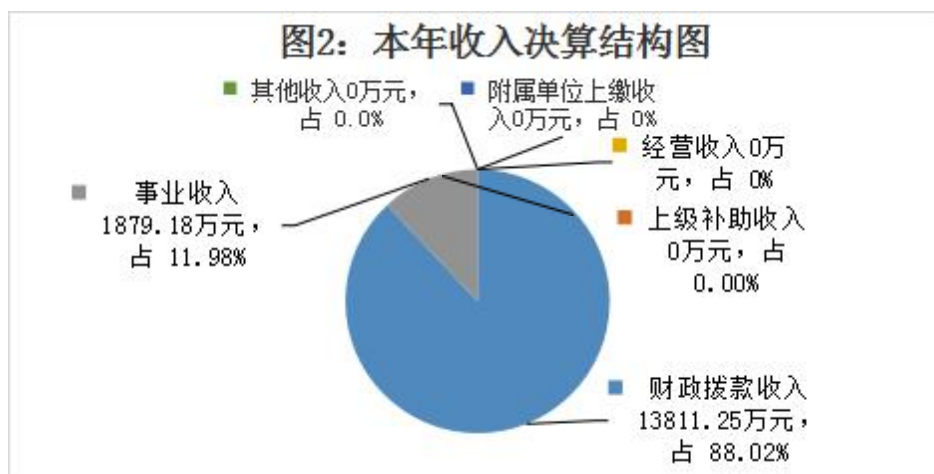
2020 年度收、支总计 17849.1 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1697.03 万元，增长 10.51%。主要是根据增资政策，教师薪级工资、新增教师 29 人工资、保险、公积金、绩效工资增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 15690.42 万元，其中：财政拨款收入 13811.25 万元，占 88.02%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1879.18 万元，占 11.98%；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%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13811.25 万元。与 2019 年度相比，减少 214.52 万元，下降 1.53%。主要是在校生数减少，生均公用经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1879.18 万元。与 2019 年度相比，减少 247.12 万元，下降 11.62%。主要是在校生数减少，学生学费与住宿费减少。

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。

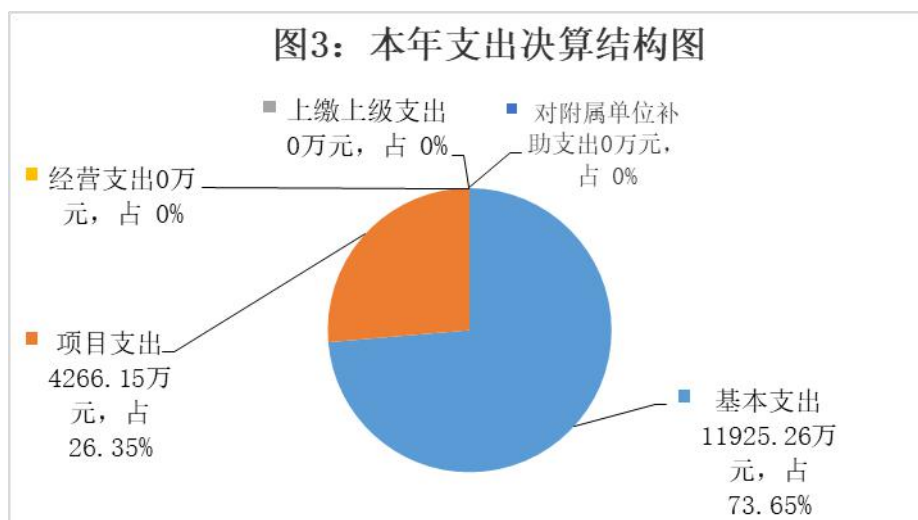
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 16191.41 万元，其中：基本支出 11925.26 万元，占 73.65%；项目支出 4266.15 万元，占 26.35%；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 11925.26 万元。与 2019 年度相比，增加 496.32 万元，增长 4.34%。主要是新教师增加 29 个、根据国家相关政策薪级工资增加、职务变动增加、绩效工资、公积金和保险金增加。

2、项目支出 4266.15 万元。与 2019 年度相比，增加 1701.7 万元，增长 66.36%。主要是 2019 年结余较大，结转资金纳入 2020 年支出，导致 2020 年度支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

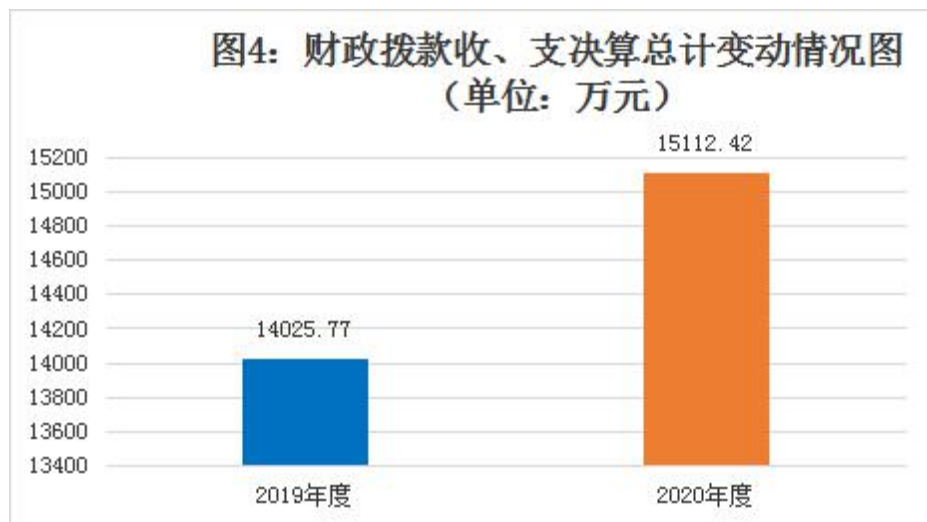
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 15112.42 万元。与 2019

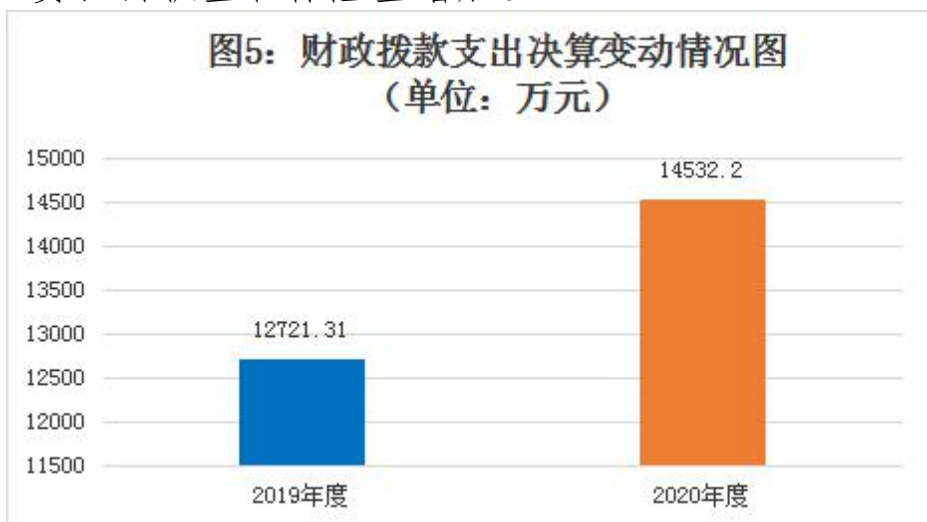
年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1086.65 万元，增长 7.75%。新教师增加 29 个、根据国家相关政策薪级工资增加、职务变动增加、绩效工资、公积金和保险金增加。



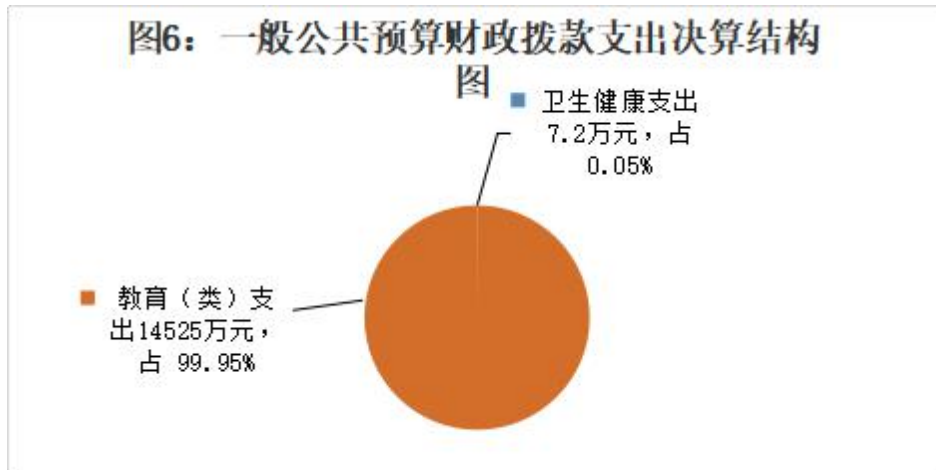
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 14532.2 万元，占本年支出合计的 89.75%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1810.89 万元，增长 14.24%。主要是新教师增加 29 个、根据国家相关政策薪级工资增加、职务变动增加、绩效工资、公积金和保险金增加。



2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14532.2 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 14525 万元，占 99.95%；卫生健康（类）支出 7.2 万元，占 0.05%。



### （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 13231.83 万元，支出决算为 14532.2 万元，完成年初预算的 109.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是新教师增加 29 个、根据国家相关政策薪级工资增加、职务变动、公积金和保险增加。

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 13231.83 万元，支出决算为 13357.16 万元，完成年初预算数 100.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是新教师增加 29 个、根据国家相关政策薪级工资增加、职务变动、公积金和保险增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 390.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是高中教育预算中包含了初中教育预算，初中教育预算未单独编制。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 777.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了教育附加拨款。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了卫生健康拨款。

## **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 11925.26 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 11714.63 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 210.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、工会经费、其他商品和服务支出、文物和陈列品购置。

## 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 5.6 万元，支出决算为 1.42 万元，比年初预算减少 4.18 万元，完成年初预算的 25.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据国家相关政策，2020 年度减少公务用车 1 辆；办公室的，制定了相关制度，注重公务用车的日常保养，减少了公务用车的派出量。

### （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 5.6 万元，支出决算为 1.42 万元，比年初预算减少 4.18 万元，完成年初预算的 25.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据国家相关政策，2020 年度减少公务用车 1 辆；办公室制定了相关制度，注重公务用车的日常保养，减少了公务用车的派出量。

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年寿光市第一中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.42 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，寿光市第一中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。其中：

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 46.72 万元，本年收入 0 万元，本年支出 46.72 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）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.72 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年度年末结转资金 46.72 万元，2020 年度用的是 2019 年年末的结转数。

## **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552.71万元，其中：政府采购货物支出243.65万元、政府采购工程支出189.53万元、政府采购服务支出 119.53万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 年度寿光市预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 4266.15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 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。从自评情况看自评工作取得了一定成效，定期不定期地对项目

实施情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。通过对预算项目绩效自评,共发现以下几个问题:1、预算编制思想认识不统一,意识淡薄,预算管理权责不明确;2、预算编制精准率和约束力不够;3、政府采购主体责任落实不彻底;4、资金支付不及时,到账率低。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和寿光市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、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

**十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映用于教育类支出中的普通教育（款）高中教育（项）支出，主要用于教师工资及学校运转。

**十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映用于教育类支出中的普通教育（款）初中教育（项）支出，主要用于教师工资及学校运转。

**十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

**二十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外用于卫生健康管理事务方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：寿光市第一中学

| 序号 | 项目名称   | 自评得分  | 自评等级 |
|----|--------|-------|------|
| 1  | 生均公用经费 | 95.4  | 优    |
| 2  | 学校运转经费 | 94.1  | 优    |
| 3  | 债务还本付息 | 92.24 | 优    |

# 寿光市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

| 项目名称                     |                    | 生均公用经费                                                                                            |                   |          | 主管单位                                                                                                                                     |      | 寿光市教育和体育局    |                 |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| 项目预算执行情况<br>(10 分)       |                    |                                                                                                   | 年初预算数             | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                                                                                                                 | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                          |                    | 年度资金总额                                                                                            | 977.42            | 976.8    | 588.65                                                                                                                                   | 10   | 60.26%       | 7               |
|                          |                    | 其中：当年财政拨款                                                                                         | 977.42            | 976.8    | 588.65                                                                                                                                   | -    | 60.26%       | -               |
|                          |                    | 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                                                                                                                                 |      |              |                 |
|                          |                    | 1、加大校本课程的开发，满足学生多样化、个性化成长。<br>2、完成年度教师培训计划。<br>3、优先用于课程改革、学科教室建设、名师工作室建设。<br>4、保障学校日常教育教学工作的正常开展。 |                   |          | 1、加大校本课程的开发，满足学生多样化、个性化成长。<br>2、完成年度教师培训计划。<br>3、加强教师队伍建设，优先用于课程改革、学科教室建设、名师工作室建设。<br>4、保障学校日常教育教学工作的正常开展。<br>5、学校设备、设施正常维修（护），保证正常教学所需。 |      |              |                 |
| 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<br>指标值（B）                                                                                                                           | 分值   | 得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>(50 分) | 产出<br>指标<br>(50 分) | 数量指标                                                                                              | 党建荣誉数             | 18       | 16                                                                                                                                       | 1.1  | 1.1          |                 |
|                          |                    |                                                                                                   | 教师培训人次            | 2241     | 2241                                                                                                                                     | 1.1  | 1.1          |                 |
|                          |                    |                                                                                                   | 安装监控数             | 87       | 524                                                                                                                                      | 1.1  | 1.1          |                 |
|                          |                    |                                                                                                   | 学校安保人数            | 33       | 33                                                                                                                                       | 1.1  | 1.1          |                 |
|                          |                    |                                                                                                   | 艺体部教学成果数          | 3        | 3                                                                                                                                        | 1.1  | 1.1          |                 |
|                          |                    |                                                                                                   | 艺体部获奖次数           | 6        | 6                                                                                                                                        | 1.1  | 1.1          |                 |
|                          |                    |                                                                                                   | 教科研课题数            | 59       | 59                                                                                                                                       | 1.15 | 1.15         |                 |
|                          |                    |                                                                                                   | 教师发表论文数           | 32       | 32                                                                                                                                       | 1.1  | 1.1          |                 |
|                          |                    |                                                                                                   | 优秀教育案例数           | 35       | 35                                                                                                                                       | 1.1  | 1.1          |                 |
|                          |                    |                                                                                                   | 本科上线率             | 85%      | 85%                                                                                                                                      | 1.15 | 1.15         |                 |
|                          |                    |                                                                                                   | 数理化综合实践活动<br>获奖人次 | 817      | 817                                                                                                                                      | 1.1  | 1.1          |                 |
|                          |                    |                                                                                                   | 奥赛获奖人次            | 15       | 15                                                                                                                                       | 1.2  | 1.2          |                 |
|                          |                    |                                                                                                   | 市级以上奖项和荣誉<br>称号人次 | 300      | 300                                                                                                                                      | 1.1  | 1.1          |                 |

|  |  |      |               |            |            |      |      |                            |
|--|--|------|---------------|------------|------------|------|------|----------------------------|
|  |  |      | 潍坊市教学成果奖      | 41         | 41         | 1.2  | 1.2  |                            |
|  |  |      | 学生社团个数        | 132        | 132        | 1.1  | 1.1  |                            |
|  |  |      | 学生获奖人次        | 900        | 900        | 1.15 | 1.15 |                            |
|  |  |      | 战疫育人先锋数       | 8          | 8          | 1.2  | 1.2  |                            |
|  |  |      | 报道的典型案列数      | 7          | 7          | 0.5  | 0.5  |                            |
|  |  |      | 教育教学活动开展率     | 100%       | 100%       | 1.2  | 1.2  |                            |
|  |  |      | 学校取暖面积        | 191043 平方米 | 191043 平方米 | 1.1  | 1.1  |                            |
|  |  |      | 绿化养护面积        | 140335 平方米 | 140335 平方米 | 1.1  | 1.1  |                            |
|  |  |      | 学校保洁面积        | 198397 平方米 | 198397 平方米 | 1.1  | 1.1  |                            |
|  |  |      | 学校移栽树木棵数      | 246 平方米    | 136 平方米    | 1.1  | 1.1  |                            |
|  |  |      | 政府采购资金        | 870.2      | 552.7      | 1.1  | 0.6  | 政府采购预算差距大，加强预算编制管理，做到精准    |
|  |  |      | 微机室购计算机数      | 110        | 110        | 1.1  | 1.1  |                            |
|  |  |      | 教学楼一体机数量      | 50         | 50         | 1.2  | 1.2  |                            |
|  |  |      | 安装高考监控室、听力播放室 | 1          | 1          | 1.1  | 1.1  |                            |
|  |  |      | 教学设备配备率       | 100%       | 100%       | 1.1  | 1.1  |                            |
|  |  | 质量指标 | 预算编制的准确性、科学性  | 准确科学       | 较准确        | 1.1  | 1    | 预算编制不够准确，不够细，加强预算编制管理      |
|  |  |      | 设备质量达标率       | 100%       | 100%       | 1.2  | 1.2  |                            |
|  |  |      | 教师培训达标率       | 100%       | 100%       | 1.1  | 1.1  |                            |
|  |  |      | 学历达标率         | 100%       | 100%       | 1.1  | 1.1  |                            |
|  |  |      | 校园绿化美化效果      | 显著         | 显著         | 1.1  | 1.1  |                            |
|  |  |      | 安全事故发生率       | 0%         | 0%         | 1.15 | 1.15 |                            |
|  |  |      | 教育教学质量提高      | 显著提高       | 显著提高       | 1.1  | 1.1  |                            |
|  |  | 时效指标 | 指标下达及时        | 及时         | 及时         | 1.1  | 1.1  |                            |
|  |  |      | 预算批复及时        | 及时         | 及时         | 1.2  | 1.2  |                            |
|  |  |      | 计划下达及时        | 及时         | 及时         | 1.2  | 1.2  |                            |
|  |  |      | 资金支付率         | 100%       | 60.26%     | 1.1  | 0.6  | 个别项目没有及时支付，有结余，加强支付管理，及时支付 |
|  |  |      | 教育教学活动开展      | 及时         | 及时         | 1.1  | 1.1  |                            |
|  |  |      | 资金到位率         | 100%       | 60%        | 1.1  | 0.6  | 结余数大，没有及时支付                |
|  |  |      |               |            |            |      |      |                            |

|    |                 |           |               |       |       |      |      |  |
|----|-----------------|-----------|---------------|-------|-------|------|------|--|
|    |                 | 成本指标      | 水电等节约成本       | 30 万元 | 30 万元 | 1.2  | 1.2  |  |
|    |                 |           | 绿化美化成本        | 下降    | 下降    | 1.1  | 1.1  |  |
|    |                 |           | 办学成本          | 下降    | 下降    | 1.1  | 1.1  |  |
|    |                 |           | 成本节约率         | 100%  | 100%  | 1.1  | 1.1  |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 学校办学效益        | 提高    | 提高    | 3.75 | 3.75 |  |
|    |                 |           | 带动当地经济发展效果    | 提高    | 提高    | 3.75 | 3.75 |  |
|    |                 | 社会效益指标    | 学校社会影响力       | 提高    | 提高    | 2.5  | 2.5  |  |
|    |                 |           | 社会人才培养增长率     | 提高    | 提高    | 2.5  | 2.5  |  |
|    |                 |           | 办学效益          | 提高    | 提高    | 2.5  | 2.5  |  |
|    |                 | 生态效益指标    | 学校生态环境改善率     | 提高    | 提高    | 3.75 | 3.75 |  |
|    |                 |           | 人文环境和自然环境改造效果 | 明显    | 明显    | 3.75 | 3.75 |  |
|    |                 | 可持续影响指标   | 育人效果影响力       | 提高    | 提高    | 3.75 | 3.75 |  |
|    |                 |           | 社会影响力         | 提高    | 提高    | 3.75 | 3.75 |  |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 社会满意度         | 100%  | 100%  | 2.5  | 2.5  |  |
|    |                 |           | 家长满意度         | 100%  | 100%  | 2.5  | 2.5  |  |
|    |                 |           | 教师满意度         | 100%  | 100%  | 2.5  | 2.5  |  |
|    |                 |           | 学生满意度         | 100%  | 100%  | 2.5  | 2.5  |  |
| 总分 |                 | 95.4      |               |       |       |      |      |  |