

2020 年度  
济南高新区实验中学  
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) 宗旨：实施高中学历教育，促进基础教育发展，让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输为主动探索，使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，对学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点。坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的中学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行中学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》

## 二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：教导处、办公室、发展中心。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：济南高新区实验中学

公开 01 表  
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	6204.88	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		五、教育支出	36	5452.71
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	562.22
	9		九、卫生健康支出	40	189.95
	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	6204.88	本年支出合计	58	6204.88
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	6204.88	总计	62	6204.88

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：济南高新区实验中学

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6204.88	6204.88					
205	教育支出	5452.71	5452.71					
20502	普通教育	4642.72	4642.72					
2050204	高中教育	4642.72	4642.72					
20509	教育费附加安排的支出	809.99	809.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	809.99	809.99					
208	社会保障和就业支出	562.22	562.22					
20805	行政事业单位养老支出	562.22	562.22					
2080502	事业单位离退休	82.64	82.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.72	319.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.86	159.86					
210	卫生健康支出	189.95	189.95					
21011	行政事业单位医疗	189.95	189.95					
2101102	事业单位医疗	189.95	189.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：济南高新区实验中学

公开 03 表  
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		6204.88	5394.89	809.99			
205	教育支出	5452.71	4642.72	809.99			
20502	普通教育	4642.72	4642.72				
2050204	高中教育	4642.72	4642.72				
20509	教育费附加安排的支出	809.99		809.99			
2050999	其他教育费附加安排的支出	809.99		809.99			
208	社会保障和就业支出	562.22	562.22				
20805	行政事业单位养老支出	562.22	562.22				
2080502	事业单位离退休	82.64	82.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.72	319.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.86	159.86				
210	卫生健康支出	189.95	189.95				
21011	行政事业单位医疗	189.95	189.95				
2101102	事业单位医疗	189.95	189.95				

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  
金额单位：万元

单位：济南高新区实验中学

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	6204.88	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	5452.71	5452.71		
	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	562.22	562.22		
	9		九、卫生健康支出	41	189.95	189.95		
	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	6204.88	本年支出合计	59	6204.88	6204.88		
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	6204.88	总计	64	6204.88	6204.88		

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：济南高新区实验中学

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	6204.88	5394.89	809.99
205	教育支出	5452.71	4642.72	809.99
20502	普通教育	4642.72	4642.72	
2050204	高中教育	4642.72	4642.72	
20509	教育费附加安排的支出	809.99		809.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	809.99		809.99
208	社会保障和就业支出	562.22	562.22	
20805	行政事业单位养老支出	562.22	562.22	
2080502	事业单位离退休	82.64	82.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.72	319.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.86	159.86	
210	卫生健康支出	189.95	189.95	
21011	行政事业单位医疗	189.95	189.95	
2101102	事业单位医疗	189.95	189.95	

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  
金额单位：万元

单位：济南高新区实验中学

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	4981.25	302	商品和服务支出	331.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2000.09	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	42.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	495.30	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	1816.34	30205	水费	58.51	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.72	30206	电费	51.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	159.86	30207	邮电费	3.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	74.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	82.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.21	30216	培训费	40.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	79.43	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.05	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	3.00	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	5063.89					公用经费合计	331.00

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

金额单位：万元

单位：济南高新区实验中学

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：济南高新区实验中学

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。

# 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：济南高新区实验中学

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

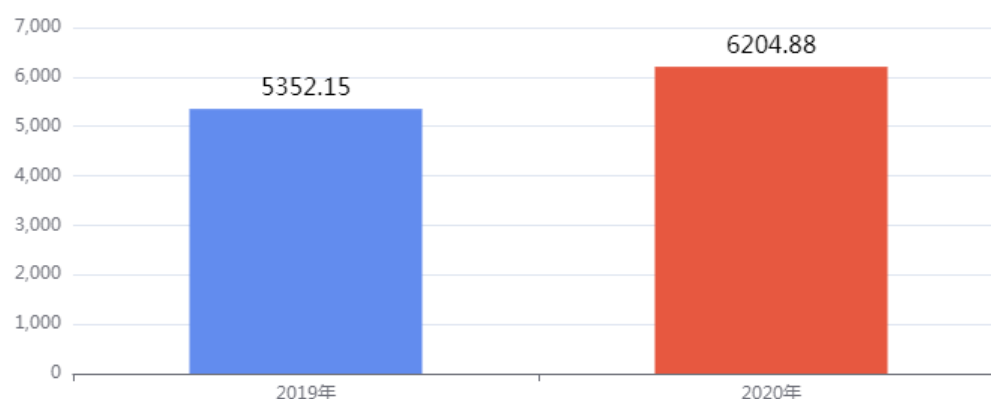
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6204.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 852.73 万元，增长 15.93%。主要是引进教师 12 人，2020 年调增了人员薪级。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

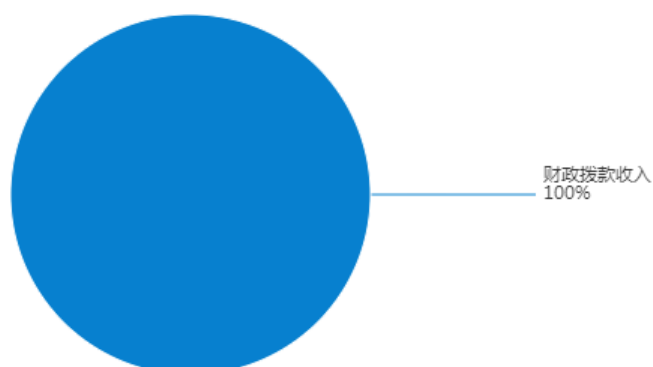


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6204.88 万元，其中：财政拨款收入 6204.88 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

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 6204.88 万元。与 2019 年度相比，增加 852.73 万元，增长 15.93%。主要是引进教师 12 人，2020 年调增了人员薪级。

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。

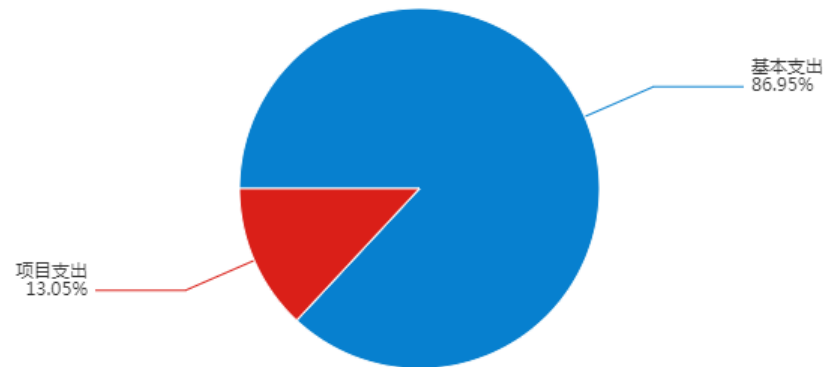
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 6204.88 万元，其中：基本支出 5394.89 万元，占 86.95%；项目支出 809.99 万元，占 13.05%；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 5394.89 万元。与 2019 年度相比，增加 763.14 万元，增长 16.48%。主要是 2020 年引进教师 12 名，调增了人员薪级，所以基本支出比 2019 年增加。

2、项目支出 809.99 万元。与 2019 年度相比，增加 89.59 万元，增长 12.44%。主要是购置桌椅办公设备增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

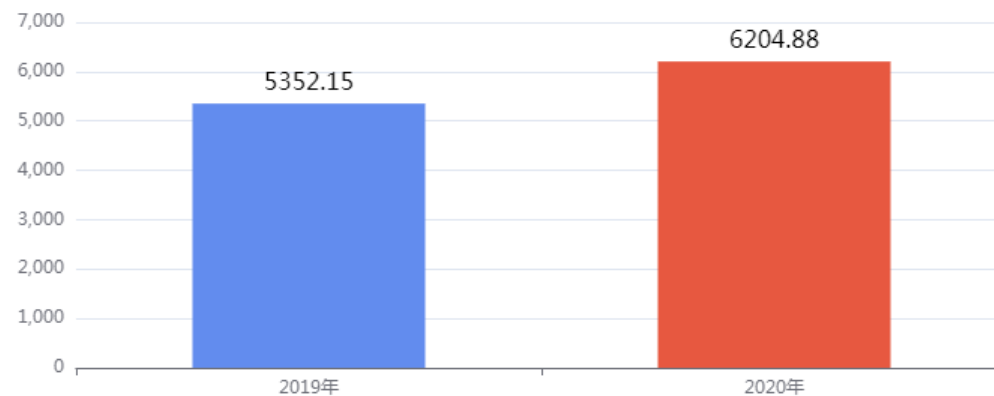
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6204.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 852.73 万元，增长 15.93%。主要是引进教师 12 人，20 年调增了人员薪级，所以财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

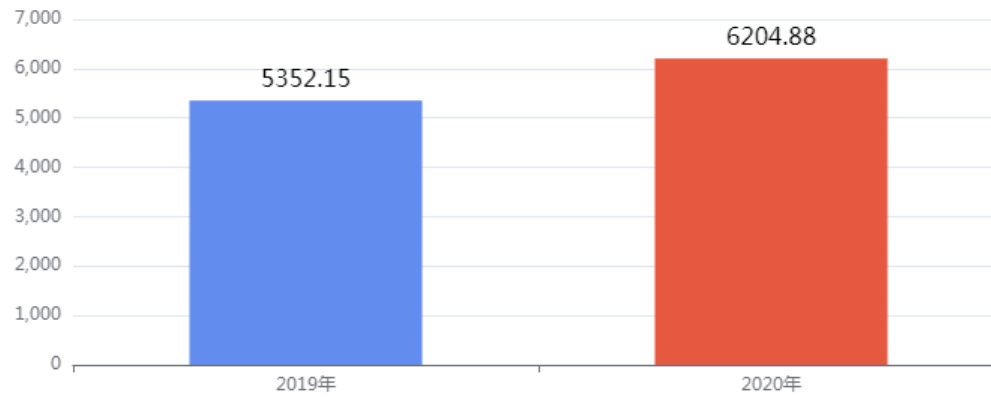


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 6204.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 852.73 万元，增长 15.93%。主要是引进教师 12 人，20 年调增了人员薪级，所以一般公共预算财政拨款预算支出增加。

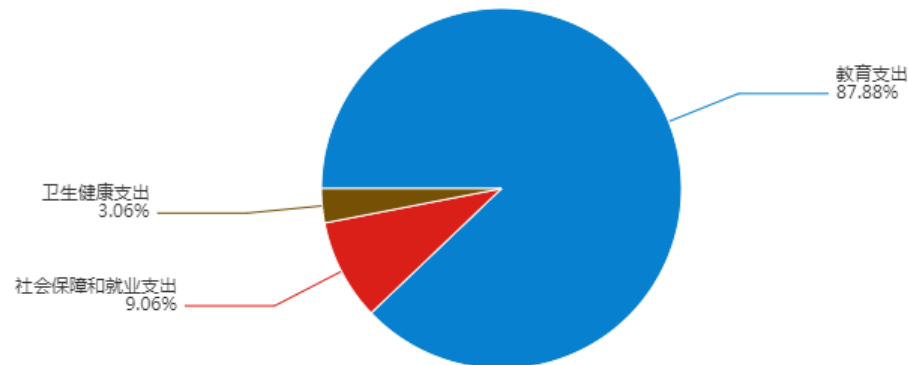
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 6204.88 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5452.71 万元，占 87.88%；社会保障和就业（类）支出 562.22 万元，占 9.06%；卫生健康（类）支出 189.95 万元，占 3.06%。

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 6086 万元，支出决算为 6204.88 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是引进教师 12 人，教师增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4542.86 万元，支出决算为 4642.72 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是引进教师 12 人，教师增加。

2、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 900 万元，支出决算为 809.99 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目完成情况，学校做了项目的调减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 53.61 万元，支出决算为 82.64 万元，完成年初预算的 154.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年退休了 2 名教师。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 319.72 万元，支出决算为 319.72 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 159.86 万元，支出决算为 159.86 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 189.95 万元，支出决算为 189.95 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## 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 5394.89 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 5063.89 万元，主要包括：基本工资、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、离休费、退休费等。

公用经费 331 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 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 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2020 年预算数持平。

### （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。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 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2020 年预算数持平。  
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年济南高新区实验中学等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，济南高新区实验中学等单位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。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 536.16 万元，其中：政府采购货物支出 90 万元、政府采购工程支出 354.16 万元、政府采购服务支出 92 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，其他用车主要是本单位处于郊区，为方便去上级部门办理业务保留一辆公务用车；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 年度区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 810 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，保质完成了年初计划。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对教育事业费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 720 万元。其中，对教育事业费项目委托山东华科仁杰信息咨询有限公司第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：单位领导组织到位，较好完成了年初计划。绩效评价报告详见“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：**指事业单位从主管部门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：**指县级部门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。

**十七、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）：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

单位：济南高新区实验中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教育事业费	99	优
2	教育事业费（基础建设）	99	优

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		教育事业费（基础建设）							
预算单位		济南高新技术产业开发区管理委员会社会事务局		实施单位	济南高新区实验中学				
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	100	90	90	10	90	9	
		其中：当年财政拨款	100	90	90	-	90	-	
		上年结转资金				-	0	-	
		其他资金				-	0	-	
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		1. 按规定时间保质保量的完成2020年教育装备及维修改造类政府采购计划，同时按合同要求对往年教育装备采购及维修改造项目进行的验收，按时完成往年未付款及质保金的支付。2. 按时正常供暖，确保教育教学正常进行；3. 依法维护学校范围内正常的治安秩序，配合公安机关及时查处各种违法犯罪，保护学校财产不受侵犯，保护师生员工的人身安全。4. 为56名全体教师提供每年一次的健康查体，把关心教师的措施落到实处，为教师建立健康档案，根据个人健康状况，作出养生保健，防病治病的专业建议。				保质保量的完成2020年设备类及维修改造类政府采购计划，同时按要求完成往年招标采购的设备和维修项目的验收及付款。为义务教育学校提供保障，保证教师身体健康，促进教学发展。			
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	数量指标	餐厅面积改造	1000	1000	10.00	10.0	
				宿舍改造面积	2500	2500	10.00	10.0	
			质量指标	学校提升改造质量合格率	=100%	100%	10.00	10.0	
			时效指标	学校提升改造质量及时率	及时	及时	10.00	10.0	
			成本指标	提升改造	100	90	10.00	10.0	
效益指标		社会效益指标	学校办学条件	改善	改善	7.50	7.5		
			教师队伍结构	优化	优化	7.50	7.5		
			增加优质高等教育资源	是	是	7.50	7.5		
			可持续影响力指标	家长满意度	≥85%	85%	7.50	7.5	
满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	85%	85%	10.00	10.0		
总分						100	99.00		



# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		教育事业费						
预算单位		济南高新技术产业开发区管理委员会社会事务局		实施单位	济南高新区实验中学			
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	800	720	719.99	10	90	9	
	其中:当年财政拨款	800	720	719.99	-	90	-	
	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				
	1.按规定时间保质保量的完成2020年教育装备及维修改造类政府采购计划,同时按合同要求对往年教育装备采购及维修改造项目进行的验收,按时完成往年未付款及质保金的支付。2.按时正常供暖,确保教育教学正常进行;3.依法维护学校范围内正常的治安秩序,配合公安机关及时查处各种违法犯罪,保护学校财产不受侵犯,保护师生员工的人身安全。4.为56名全体教师提供每年一次的健康查体,把关心教师的措施落到实处,为教师建立健康档案,根据个人健康状况,作出养生保健,防病治病的专业建议。			保质保量的完成2020年设备类及维修改造类政府采购计划,同时按要求完成往年招标采购的设备和维修项目的验收及付款。为义务教育学校提供保障,保证教师身体健康,促进教学发展。				
	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	数量指标	校园安全—保安数量	=22人	22	10.00	10.0	
			教师健康保障—教师数量	=241人	241	10.00	10.0	
		质量指标	教育装备—采购装备合格率	=100%	100%	10.00	10.0	
		时效指标	教育装备—采购及时性	及时	及时	10.00	10.0	
		成本指标	教育装备	≤800万元	719.99	10.00	10.0	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	改善	改善	10.00	10.0	
			教师队伍结构	优化	优化	10.00	10.0	
			增加优质高等教育资源	是	是	10.00	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	85%	85%	5.00	5.0	
			家长满意度	85%	85%	5.00	5.0	
总分						100	99.00	

# 济南高新区实验中学项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

1、校园安全：2020年保安费合计 92.4 万元。

2、教师健康保障：教师查体费标准为 1000 元/人，我校共 241 名教师，合计 24.1 万元。

3、离休教师医药费：15.93 万元。

4. 教育装备：教育装备合计 125.34 万元。

5、电脑一、校园安全：保安 22 人，3500 元/月，2020 年保安费合计 92.4 万元。

二、.教师健康保障：教师查体费标准为 1000 元/人，我校共 241 名教师，合计 24.1 万元。

三、离休教师医药费：15.93 万元。

四、教育装备：86.57 万。

1.电脑采购 20 台供新进教师使用，预算金额 8 万元；

2.报告厅会议室及广播系统由于随着教师及学生的不断增加，老会议室已不能满足学校老师举办会议需要，需改造装备，预算 30 万元；

3.高考一体化系统。由于高考形式不断变化，给学生填报志愿带来困扰，为给师生提供便利，需建设高考一体化系统预算金额 48.57 万元；

五、.校园提升改造：100 万，具体：

1、学生宿舍改造：由于学生住宿条件拥挤，须有 8 人间改为 6 人间，对学

生宿舍进行改造，预算金额 70 万元。

2、食堂餐厅操作间改造。由于学生较多，学生全部为寄宿，为使学生有一个卫生环境，需新建食堂操作间，预算金额：30 万元。

六、.往年未付款及质保金：381 万，具体：1、2019 年政府采购设备：51 万；2、2019 年政府采购学校操场基建 2019 年付至合同额的 70%，2020 年需付至审计额的 95%，预计为 330 万元。

七、学校取暖费：公办学校教育阶段取暖费，共计 200 万元。

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

保质保量的完成 2020 年设备类及维修改造类政府采购计划，同时按要求完成往年招标采购的设备和维修项目的验收及付款。为学校提供保障，保证教师身体健康，促进教学发展。

### 2.项目年度绩效目标

（1）按规定时间保质保量的完成 2020 年教育装备及维修改造类政府采购计划，同时按合同要求对往年教育装备采购及维修改造项目进行的验收，按时完成往年未付款及质保金的支付。

（2）按时正常供暖，确保教育教学正常进行。

（3）依法维护学校范围内正常的治安秩序，配合公安机关及时查处各种违法犯罪，保护学校财产不受侵犯，保护师生员工的人身安全。

（4）为 241 名全体教师提供每年一次的健康查体，把关心教师的措施落到实处，为教师建立健康档案，根据个人健康状况，作出养生保健，防病治病的专业建议。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的在于更好的掌握项目的情况，及时发现项目管理和执行中的问题，并尽早采取措施确保项目顺利开展，可以促进学校加强办学条件的管理，不断提升育人环境，提高设备的使用率，促进学生全面发展，为国家培养合格人才奠定良好基础。本次绩效评价的对象和范围是我校 2020 年教育事业费项目。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

- 1.评价原则：坚持时效性、合法性、合规性原则。
- 2.评价指标体系：附表 1。
- 3.评价办法：采取定量评价、定性评价相结合。
- 4.评价标准：计划标准。

### （三）绩效评价工作过程

- 1.前期准备。成立项目绩效评价工作小组，认真学习绩效评价的相关规定，梳理 2020 年项目的完成情况等。
- 2.组织实施。依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；开展资金使用情况调查工作等。
- 3.分析评价。根据有关材料，对项目实施过程、资金管理、效益进行综合分析评价，确定评价结果。

## 三、综合评价情况及评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教育事业费项目绩效自我评价结果为:97.61 分，属于"优"(附表 1)。

2020 年，我校保质保量地完成了设备及维修改造等政府采购计划，按时

完成付款和验收，优质教育资源增加；校园安全、洁美，教师身心健康，学生学习环境得到提升，精神状态积极向上。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

本项目决策依据符合年度工作计划，符合相关法规和程序，并履行相应手续。严格执行专项资金管理制度，做到及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范。

### （二）项目过程情况

本项目工作按时间节点完成。

### （三）项目产出情况

保质保量地完成设备及维修改造，顺利完成教师查体工作，校园安全洁美，教学环境得到提升。

### （四）项目效益情况

学校办学条件得到改善，教师队伍结构优化，高等优质教育资源增加。

## 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

我校项目规划充分，制定了比较完善的实施计划，但是由于项目绩效管理系统填报工作是一项全新的、复杂且系统性较强的的工作，对于绩效指标的设置还不够科学与精准，另一方面下半年资金支付压力较大，主要是因为项目大多集中下半年签订。

## 六、有关建议

需要建立明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量高；提高领导层对绩效考核的重视程度，加大对专业人员的培训力度；加强部门预算执行的及时性和均衡性。

## 七、其他需要说明的

无

济南高新区实验中学

2021年7月7日