

2020 年度
济南市历城第二中学
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

济南市历城第二中学是一所现代寄宿制高中学校。始建于 1958 年，原地处济南东郊南宋爱国词人辛弃疾故里，2018 年 8 月，整体搬迁至唐冶新区，新校区占地 387.77 亩、建筑面积 30.44 万平方米，拥有在校生 4500 余人。六十余年栉风沐雨，砥砺前行。二中人谨遵“人生在勤 志达天下”的校训，秉承“为每一位师生搭建发展阶梯”的办学理念，励精图治，拼搏进取，学校实现了跨越发展，现已成为济南高中教育的窗口学校。

根据《济南市历城第二中学机构职能编制规定》，济南市历城第二中学编制人数 382 人。

学校主要职责：

- 1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
- 2、负责实施对全校教师的继续教育及学生教育教学；
- 3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务；
- 4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心；
- 5、配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心；
- 6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；
- 7、为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；
- 8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然。

10、多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

二、机构设置

本单位内设5个职能处（科）室，分别是：1、办公室；2、组织人事科；3、教导处；4、政教处；5、总务处。济南市历城第二中学决算包含济南市历城第二中学本级、所属事业单位济南市历城区唐冶中学、济南市历城区义轩小学及济南稼轩学校的决算，主要原因是所属单位济南市历城区唐冶中学、济南市历城区义轩小学及济南稼轩学校因财务未独立核算，由本级统一核算管理，并由本级编报一套决算。

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：济南市历城第二中学

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	16314.42	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	52.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1077.87	五、教育支出	36	19568.44
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	317.20	八、社会保障和就业支出	39	1096.37
	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	783.92
	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	310.30
	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	17761.50	本年支出合计	58	21759.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4640.47	年末结转和结余	60	642.94
	30			61	
总计	31	22401.97	总计	62	22401.97

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

单位：济南市历城第二中学

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	17761.50	16314.42	52.00	1077.87			317.20
205	教育支出	15512.01	14434.13		1077.87			
20501	教育管理事务	44.50			44.50			
2050101	行政运行	44.50			44.50			
20502	普通教育	14851.39	13818.02		1033.37			
2050202	小学教育	6.48	6.48					
2050203	初中教育	389.64	389.64					
2050204	高中教育	12226.36	11192.99		1033.37			
2050299	其他普通教育支出	2228.91	2228.91					
20509	教育费附加安排的支出	616.12	616.12					
2050999	其他教育费附加安排的支出	616.12	616.12					
208	社会保障和就业支出	1096.37	1096.37					
20805	行政事业单位养老支出	1096.37	1096.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.91	730.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.46	365.46					
221	住房保障支出	783.92	783.92					
22102	住房改革支出	783.92	783.92					
2210201	住房公积金	783.92	783.92					
229	其他支出	369.20		52.00				317.20
22999	其他支出	369.20		52.00				317.20
2299901	其他支出	369.20		52.00				317.20

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
金额单位：万元

单位：济南市历城第二中学

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		21759.03	15065.20	6693.84			
205	教育支出	19568.44	13184.90	6383.54			
20501	教育管理事务	44.50	44.50				
2050101	行政运行	44.50	44.50				
20502	普通教育	19181.48	12943.88	6237.60			
2050202	小学教育	6.48	6.48				
2050203	初中教育	389.64	389.64				
2050204	高中教育	12694.09	11920.99	773.10			
2050299	其他普通教育支出	6091.28	626.77	5464.50			
20509	教育费附加安排的支出	320.95	193.52	127.44			
2050999	其他教育费附加安排的支出	320.95	193.52	127.44			
20599	其他教育支出	21.50	3.00	18.50			
2059999	其他教育支出	21.50	3.00	18.50			
208	社会保障和就业支出	1096.37	1096.37				
20805	行政事业单位养老支出	1096.37	1096.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.91	730.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.46	365.46				
221	住房保障支出	783.92	783.92				
22102	住房改革支出	783.92	783.92				
2210201	住房公积金	783.92	783.92				
229	其他支出	310.30		310.30			
22999	其他支出	310.30		310.30			
2299901	其他支出	310.30		310.30			

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：济南市历城第二中学

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	16314.42	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	18490.57	18490.57		
	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	1096.37	1096.37		
	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	783.92	783.92		
	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	16314.42	本年支出合计	59	20370.86	20370.86		
年初财政拨款结转和结余	28	4640.47	年末财政拨款结转和结余	60	584.04	584.04		
一般公共预算财政拨款	29	4640.47		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	20954.90	总计	64	20954.90	20954.90		

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：济南市历城第二中学

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	20370.86	14015.96	6354.90
205	教育支出	18490.57	12135.67	6354.90
20502	普通教育	18148.11	11939.16	6208.96
2050202	小学教育	6.48	6.48	
2050203	初中教育	389.64	389.64	
2050204	高中教育	11660.72	10916.27	744.45
2050299	其他普通教育支出	6091.28	626.77	5464.50
20509	教育费附加安排的支出	320.95	193.52	127.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	320.95	193.52	127.44
20599	其他教育支出	21.50	3.00	18.50
2059999	其他教育支出	21.50	3.00	18.50
208	社会保障和就业支出	1096.37	1096.37	
20805	行政事业单位养老支出	1096.37	1096.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.91	730.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.46	365.46	
221	住房保障支出	783.92	783.92	
22102	住房改革支出	783.92	783.92	
2210201	住房公积金	783.92	783.92	

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：济南市历城第二中学

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	8962.00	302	商品和服务支出	1816.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2245.40	30201	办公费	331.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3150.82	30202	印刷费	303.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	459.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	282.37	30205	水费	4.43	310	资本性支出	12.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	730.91	30206	电费	217.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	365.46	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	695.90	30208	取暖费	123.48	31003	专用设备购置	10.78
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	168.95	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	110.38	30211	差旅费	11.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	919.92	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	260.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	0.53	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3224.34	30215	会议费	8.68	31010	安置补助	
30301	离休费	5.71	30216	培训费	89.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.46	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	110.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	62.62	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	0.62	30228	工会经费	83.27	312	对企业补助	
30309	奖励金	3088.09	30229	福利费	4.95	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	4.73	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	7.97	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	132.07	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	12186.34					公用经费合计	1829.62

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：济南市历城第二中学

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
20.96		11.98		11.98	8.98	7.98		4.73		4.73	3.25

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：济南市历城第二中学

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：济南市历城第二中学

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。

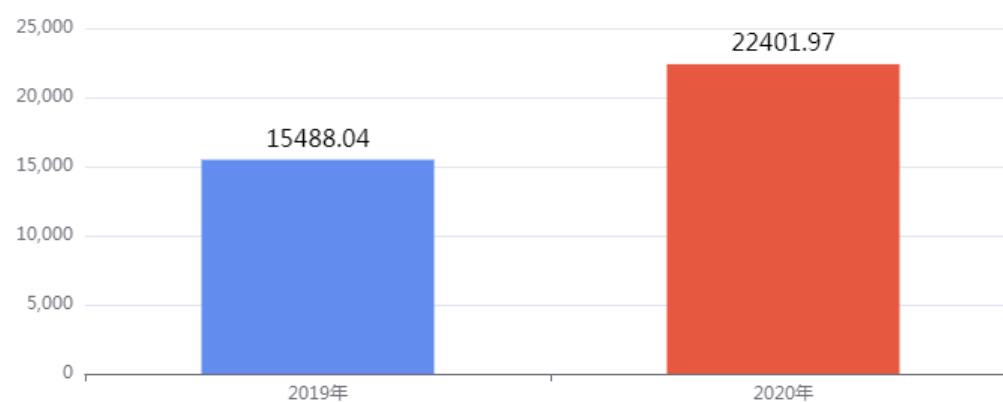
第三部分

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 22401.97 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 6913.93 万元，增长 44.64%。主要是一是 2020 年比 2019 年减少一般公共服务支出；二是同期增加教育支出收、支；三是同期增加社会保障与就业支出收、支；四是结转上年度上级专项转移支付资金列支教育支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

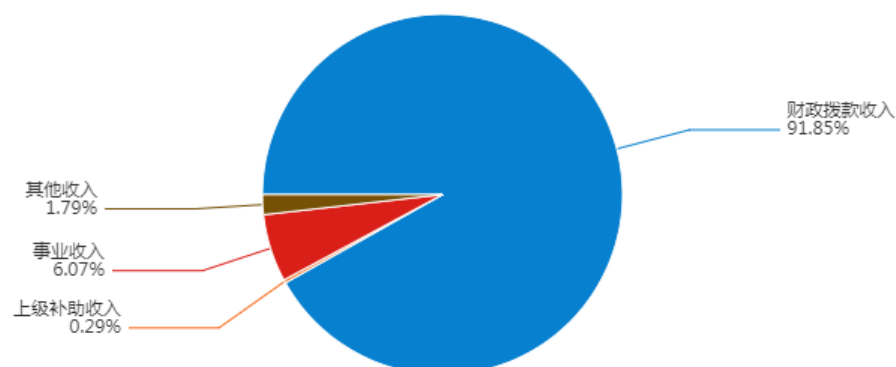


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 17761.5 万元，其中：财政拨款收入 16314.42 万元，占 91.85%；上级补助收入 52 万元，占 0.29%；事业收入 1077.87 万元，占 6.07%；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 317.2 万元，占 1.79%。

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 16314.42 万元。与 2019 年度相比，增加 2951.77 万元，增长 22.09%。主要是一是 2020 年比 2019 年同期减少一般公共服务支出及其他支出；二是同期增加教育支出等收入；三是增加机关事业单位职业年金缴费支出收入。

2、上级补助收入 52 万元。与 2019 年度相比，增加 52 万元，上年无决算数。主要是 2020 年省教育厅拨付备战全国学生运动会集训经费等收入。

3、事业收入 1077.87 万元。与 2019 年度相比，增加 21.88 万元，增长 2.07%。主要是增加了列教育支出-行政运行支出的省市返还的高考及高中学业水平考试经费收入。

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。

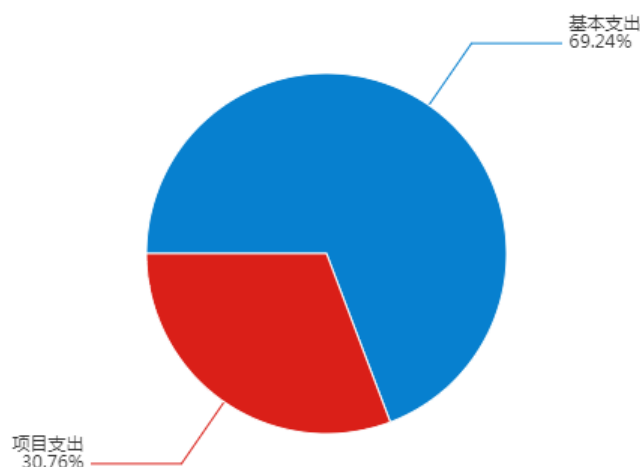
6、其他收入 317.2 万元。与 2019 年度相比，增加 317.2 万元，上年无决算数。主要是 2020 年比 2019 年增加唐冶中学操场架空项目建设经费等收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 21759.03 万元，其中：基本支出 15065.2 万元，占 69.24%；项目支出 6693.84 万元，占 30.76%；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 15065.2 万元。与 2019 年度相比，增加 3241.37 万元，增长 27.41%。主要是一是 2020 年减少一般公共服务支出、增加行政运行支出；二是新增小学教育支出；三是同期初、高中教育支出增加；四是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

2、项目支出 6693.84 万元。与 2019 年度相比，增加 3891.64 万元，增长 138.88%。主要是一是减少一般公共服务支出；二是同期高中教育支出增加；三是年中追加的移交学校义务教育薄弱环节

节改善与能力提升、内部设施设备配套支出列其他普通教育支出；四是部分结转上年度上级专项转移支付列项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

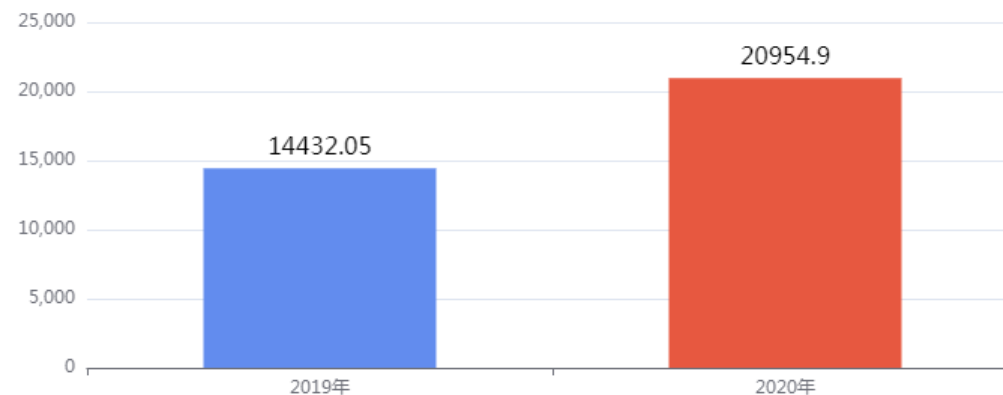
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 20954.9 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6522.85 万元，增长 45.2%。主要是一是 2020 年比 2019 年同期减少一般公共服务支出及其他支出收、支；二是同期增加教育支出收、支；三是增加社会保障与就业支出收、支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

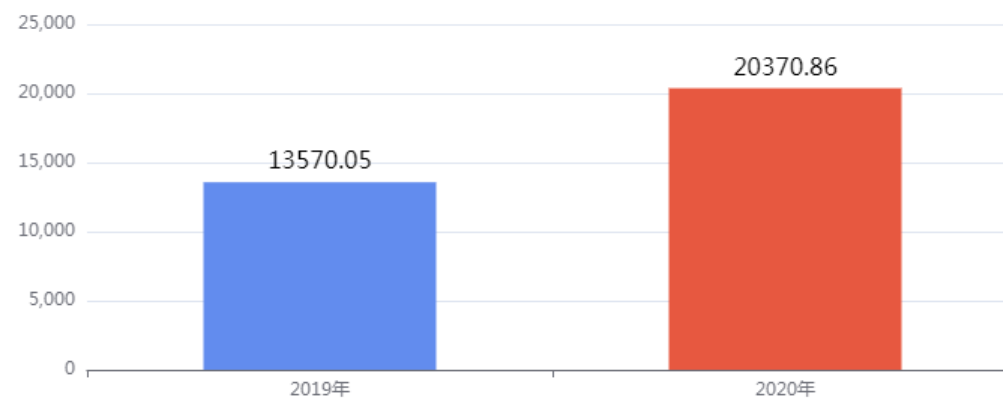


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 20370.86 万元，占本年支出合计的 93.62%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6800.81 万元，增长 50.12%。主要是一是 2020 年比 2019 年减少一般公共服务支出及其他支出；二是同期增加小学、初中、高中及其他普通教育支出等教育支出；三是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

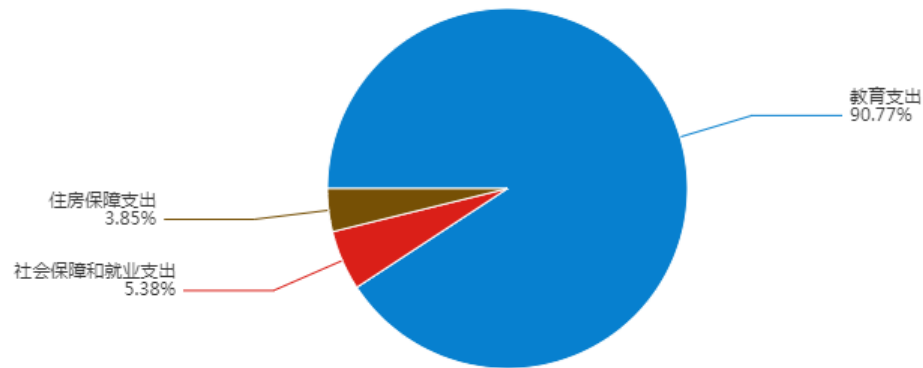
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 20370.86 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 18490.57 万元，占 90.77%；社会保障和就业（类）支出 1096.37 万元，占 5.38%；住房保障（类）支出 783.92 万元，占 3.85%。

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10596.53万元，支出决算为20370.86万元，完成年初预算的192.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是年中追加新增人员及按政策增资、2019年度综合考核奖、德育和课后延时补贴等教育支出；二是年中追加市级标准化考点升级改造、省级解决大班额问题内部设施设备配套等专项资金支出；三是年中追加安保经费、移交学校市级义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金等支出；四是结转上年度上级转移支付资金本年列支。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为16.2万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分日常公用经费支出由本项目调整至其他普通教育支出（项）列支。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 334.31 万元，支出决算为 389.64 万元，完成年初预算的 116.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是部分日常公用经费支出由本项目调整至其他普通教育支出（项）列支；二是追加 2020 年 9 月新增人员经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 8598.48 万元，支出决算为 11660.72 万元，完成年初预算的 135.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增人员及按政策增资、2019 年度综合考核奖等教育支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6091.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一是年初预算中部分公用经费由小学教育（项）、初中教育（项）及高中教育（项）调整至本项目列支；二是年中追加德育和课后延时补贴及助学金支出；三是年中追加市级标准化考点升级改造、省级解决大班额问题内部设施设备配套等专项资金支出。

5、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 320.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安保经费、移交学校市级义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金支出等。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此经费为结转上年度专项转移支付资金，2020 年实现支付。

7、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 630.38 万元，支出决算为 730.91 万元，完成年初预算的 115.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2020 年新增人员及按政策增资导致支出增加。

8、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 315.19 万元，支出决算为 365.46 万元，完成年初预算的 115.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2020 年新增人员及按政策增资导致支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 701.96 万元，支出决算为 783.92 万元，完成年初预算的 111.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2020 年新增人员及按政策增资导致支出增加。

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 14015.96 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 12186.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1829.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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20.96万元，支出决算为7.98万元，比年初预算减少12.98万元，完成年初预算的38.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格三公经费支出管理，加上疫情原因，2020年度“三公”支出减少。

（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11.98万元，支出决算为4.73万元，比年初预算减少7.25万元，完成年初预算的39.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格公务用车管理，加上疫情原因，2020年度公务用车燃油、维修等运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年济南市历城第二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4.73万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修保养及车辆保险等支出。截至2020年12月31日，济南市历城第二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3辆。

3、公务接待费年初预算为 8.98 万元，支出决算为 3.25 万元，比年初预算减少 5.73 万元，完成年初预算的 36.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加上疫情原因，2020 年度公务招待减少。其中：

国内接待费 3.25 万元，主要用于外地教育部门来校交流学习、各级各类教研活动及业务培训等招待支出，共计接待 120 批次，1651 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 6252.3 万元，其中：政府采购货物支出 4299.87 万元、政府采购工程支出 1746.09 万元、政府采购服务支出 206.34 万元。授予中小企业合同金额 5168.36 万元，占政府采购支出总额的 82.66%，其中：授予小微企业合同金额 41.9 万元，占政府采购支出总额的 0.67%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是教职工教研教学活动及交流学习等用公务用车 2 辆及校园绿化清洁用洒水车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 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 53 个，涉及预算资金 6252.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 53 个项目中，53 个项目自评等级为优。从自评情况看，2020 年我单位预算项目绩效评价等级为“优秀”，项目管理严格，流程规范，满意度较高。

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”。

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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、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。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：济南市历城第二中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	历城二中标准化考场设备采购	98.9	优
2	历城二中阅卷机、高考监控设备采购	98.8	优
3	历城二中图书采购	99	优
4	历城二中人才公寓家电采购项目	98.2	优
5	历城二中人才公寓家具采购项目	97.5	优
6	历城二中人才公寓文化展架采购	96.5	优
7	历城二中教育集团学校（义轩）校园文化采购	95.5	优
8	历城二中教育集团（绿地城学校）校园文化建设工程采购	96.5	优
9	历城二中教育集团（绿地城学校）绿化提升工程采购	96.5	优

10	历城二中教育集团（仁轩小学）维修改造工程采购	96.5	优
11	历城二中教育集团（绿地城学校、仁轩小学）体育馆改造工程采购	97	优
12	历城二中教育集团（义轩小学）运动场铺装工程采购	96.5	优
13	历城二中教育集团学校创客教室设备采购	97.5	优
14	历城二中教育集团学校教学器材采购	98.5	优
15	历城二中教育集团学校（义轩、文旅城）教学办公家具采购	98.5	优
16	历城二中教育集团学校（义轩、文旅城）教学办公设备采购	98.9	优
17	历城二中教育集团学校（文旅城）图书采购	99	优
18	历城二中及教育集团学校窗帘采购	98	优
19	历城二中及教育集团义轩小学保洁消毒设备采购	98.5	优
20	历城二中教育集团（仁轩）饮水设备采购	98.9	优
21	历城二中教育集团（文旅城）空调采购	98.5	优
22	历城二中教育集团（礼轩）空调设备采购	97.5	优

23	历城二中教育集团学校后勤办公卫生保卫物资采购	98.5	优
24	历城二中教育集团（仁轩、义轩、礼轩）功能室采购	98	优
25	历城二中教育集团（仁轩、义轩、礼轩、绿地城、文旅城）教学办公家具采购	98.5	优
26	历城二中教育集团保洁设备采购	98.9	优
27	历城二中教育集团（帝华小学）室内灯具采购	98.9	优
28	历城二中教育集团（仁轩、义轩、礼轩、文旅城）办公设备采购	98.8	优
29	历城二中教育集团（义轩、礼轩）生活配套设备采购	99.9	优
30	历城二中教育集团学校（文旅城）保洁设备采购	98.8	优
31	历城二中教育集团（仁轩、义轩、礼轩）图书采购	99	优
32	历城二中教育集团（文旅城）图书采购	99	优
33	历城二中教育集团（仁轩、义轩、礼轩）电料采购	95.5	优
34	历城二中教育集团（文旅城学校）厕所除臭设备采购	96.5	优
35	历城二中教育集团（帝华小学、文旅城学校、仁轩学校）实验室功能设备采购	98	优

35	历城二中教育集团（帝华小学、文旅城学校）窗帘采购项目	97	优
37	历城二中教育集团（帝华小学、文旅城学校、仁轩小学）电教办公设备采购	98	优
38	历城二中教育集团（帝华小学）空气调节设备采购	98.5	优
39	历城二中教育集团（文旅城）图书采购项目	99	优
40	历城二中教育集团（仁轩小学）图书采购	99	优
41	历城二中教育集团（帝华小学、文旅城学校、仁轩小学）教学办公家具采购	98.9	优
42	历城二中教育集团（仁轩小学）空调设备采购	98	优
43	历城二中教育集团（文旅城）存储设备采购	98.5	优
44	唐冶中学实验楼改造工程	96.5	优
45	唐冶中学暖气系统改造安装工程	96	优
46	唐冶中学修缮工程	95.5	优
47	唐冶中学电教设备采购项目	98.5	优
48	唐冶中学保洁消毒设备采购项目	98.9	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	济南市历城区唐冶中学教学办公家具采购项目								
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶中学				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	61.29	60.75	10	99.12%	9.9		
	其中：当年财政拨款	0			—		—		
	上年结转资金	0	61.29	60.75	—	99.12%	—		
	其他资金	0			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	满足教学办公需求			已完成					
绩 效 指 标	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	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	按预算数量	100%	100%	25	25		
			合格率	100%	100%	10	10		
		质量指标 (10)	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
			成本控制率	<100%	99.12%	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益 指标	提升办学条件	100%	98%	25	24		
			生态效益 指标						
		社会效益 指标	为学生提供优质 教育	100%	100%	5	5		
			可持续影响 指标 (5)						
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标(10)	教师满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100		98.9

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	济南市历城第二中学教育集团办公设备采购							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城第二中学(仁轩、义轩、礼轩、文旅城)			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	764.94	752.35	10	98.61%	9.8	
	其中:当年财政拨款	0			—		—	
	上年结转资金	0	764.94	752.35	—	98.61%	—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足学校正常教育、教学及办公需求			已完成				
绩 效 指 标	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
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	按预算数量	100%	100%	25	25	
		质量指标 (10)	合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标 (10)	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标 (5)	成本控制率	<100%	98.61%	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升办学条件	100%	98%	25	24	
	生态效益 指标							
可持续影响 指标 (5)	为学生提供优质 教育	100%	100%	5	5			
满意度 指标 (10)	服务对象满意度 指标(10)	教师满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	济南市历城第二中学教育集团（帝华小学）室内灯具采购								
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城第二中学（帝华小学）				
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	60.00	59.65	10	99.42%	9.9		
	其中：当年财政拨款	0			—		—		
	上年结转资金	0	60.00	59.65	—	99.42%	—		
	其他资金	0			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成教室护眼灯的安装使用，保护学生视力健康。			已完成					
绩 效 指 标	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	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	按预算数量	100%	100%	25	25		
			合格率	100%	100%	10	10		
		质量指标 (10)	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
			成本控制率	<100%	98.61%	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益 指标	保护学生视力	100%	98%	25	24		
			社会效益指标						
		生态效益 指标							
		可持续影响指标 (5)	促进学生健康发展	100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标(10)	师生满意度	100%	100%	5	5		
			社会满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分					100	98.9		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	济南市历城第二中学教育集团（义轩、礼轩）生活配套设备采购								
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城第二中学（义轩、礼轩）				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	71.5	71.15	10	99.51%	9.9		
	其中：当年财政拨款	0			—		—		
	上年结转资金	0	71.5	71.15	—	99.51%	—		
	其他资金	0			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完备学校厨房设备，为学生提供更好的就餐服务。			已完成					
绩 效 指 标	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	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	按预算数量	100%	100%	25	25		
			合格率	100%	100%	10	10		
		质量指标 (10)	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
			成本控制率	<100%	98.61%	5	5		
		时效指标 (10)	经济效益 指标						
			社会效益指标	满足学生就餐需求	100%	100%	25		25
	生态效益 指标	生态效益 指标							
		可持续影响指标 (5)	满足学生就餐需求	100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10)		服务对象满意度 指标(10)	师生满意度	>95%	98%	5		5
		社会满意度		>95%	98%	5	5		
	总分					100	99.9		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	济南市历城第二中学标准化考场设备采购							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城第二中学			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	86.6	86.59	10	99.99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	86.6	86.59	—	99.99%	—	
	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				
	考试管理手段现代化、智能化建设，确保考试安全顺利，提供更标准的考试服务			按期完成采购项目				
绩效 指标	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
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	按预算规定数量	100%	100%	25	25	
			质量指标 (10)	符合国家相关规定	100%	100%	10	10
		时效指标 (10)	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标 (5)	成本控制率	<100%	99.99%	5	5
	效益指标 (30)	经济效益 指标						
			社会效益指标	实现考场标准化	100%	99%	25	24
		生态效益 指标						
			可持续影响指标 (5)	加强考生诚信体系建设	100%	100%	5	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标(10)		师生满意度	≥95%	≥95%	5	5
			社会满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	98.9	