

**2021年度
淄博市博山区第六中学
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 2021 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 2021 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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、机构设置

淄博市博山区第六中学部门预算包括：淄博市博山区第六中学预算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区第六中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4008.87	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	4105.95
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	38.02
	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	4.97
	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	4008.87	本年支出合计	58	4148.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	140.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4148.94	总计	62	4148.94

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：淄博市博山区第六中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4008.87	4008.87					
205	教育支出	3965.87	3965.87					
20502	普通教育	3852.62	3852.62					
2050203	初中教育	3708.9	3708.9					
2050299	其他普通教育支出	143.73	143.73					
20509	教育费附加安排的支出	113.25	113.25					
2050903	城市中小学校舍建设	103.25	103.25					
2050904	城市中小学教学设施	10	10					
208	社会保障和就业支出	38.02	38.02					
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13					
20808	抚恤	6.89	6.89					
2080801	死亡抚恤	6.89	6.89					
221	住房保障支出	4.97	4.97					
22102	住房改革支出	4.97	4.97					
2210201	住房公积金	4.97	4.97					

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：淄博市博山区第六中学

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		4148.94	4035.69	113.25			
205	教育支出	4105.95	3992.7	113.25			
20502	普通教育	3992.7	3992.7				
2050203	初中教育	3848.97	3848.97				
2050299	其他普通教育支出	143.73	143.73				
20509	教育费附加安排的支出	113.25		113.25			
2050903	城市中小学校舍建设	103.25		103.25			
2050904	城市中小学教学设施	10		10			
208	社会保障和就业支出	38.02	38.02				
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13				
20808	抚恤	6.89	6.89				
2080801	死亡抚恤	6.89	6.89				
221	住房保障支出	4.97	4.97				
22102	住房改革支出	4.97	4.97				
2210201	住房公积金	4.97	4.97				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市博山区第六中学

公开04表
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	4008.87	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	4105.95	4105.95		
	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	38.02	38.02		
	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	4.97	4.97		
	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	4008.87	本年支出合计	59	4148.94	4148.94		

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
年初财政拨款结转和结余	28	140.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	140.08		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	4148.94	总计	64	4148.94	4148.94		

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

单位：淄博市博山区第六中学

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4148.94	4035.69	113.25
205	教育支出	4105.95	3992.7	113.25
20502	普通教育	3992.7	3992.7	
2050203	初中教育	3848.97	3848.97	
2050299	其他普通教育支出	143.73	143.73	
20509	教育费附加安排的支出	113.25		113.25
2050903	城市中小学校舍建设	103.25		103.25
2050904	城市中小学教学设施	10		10
208	社会保障和就业支出	38.02	38.02	
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13	
20808	抚恤	6.89	6.89	
2080801	死亡抚恤	6.89	6.89	
221	住房保障支出	4.97	4.97	
22102	住房改革支出	4.97	4.97	
2210201	住房公积金	4.97	4.97	

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：淄博市博山区第六中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3540.89	302	商品和服务支出	177.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	665.52	30201	办公费	61.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	570.93	30202	印刷费	4.93	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	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	887.55	30205	水费	3.39	310	资本性支出	3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.95	30206	电费	13.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.13	30207	邮电费	2.09	31002	办公设备购置	3
30110	职工基本医疗保险缴费	207.53	30208	取暖费	7.58	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	88.53	30209	物业管理费	26.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	29.75	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	512	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	26.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	314.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	160.71	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.82	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	140.08	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	2.63	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	5.43	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		3855.5	公用经费合计					180.2

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市博山区第六中学

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5					0.5						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市博山区第六中学

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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

单位：淄博市博山区第六中学

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。

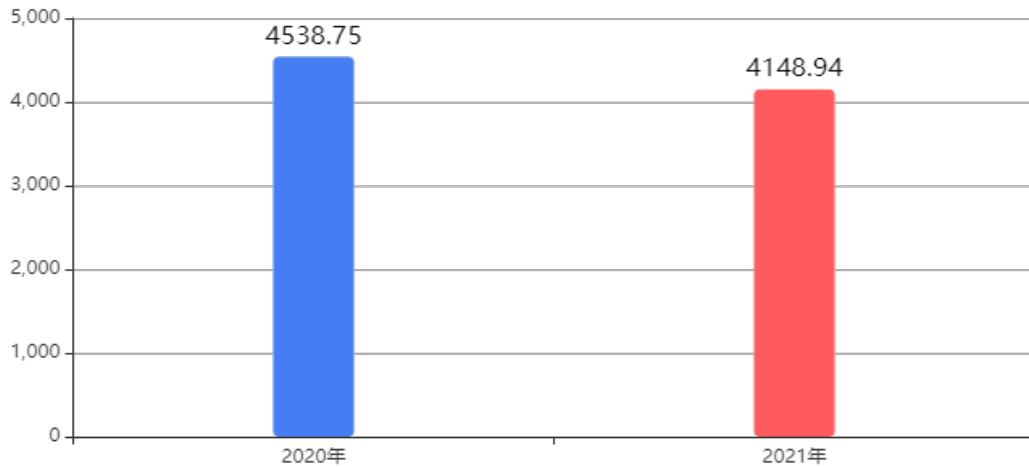
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4148.94万元。与2020年度相比，收、支总计各减少389.81万元，下降8.59%。主要是年初结转结余减少。减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

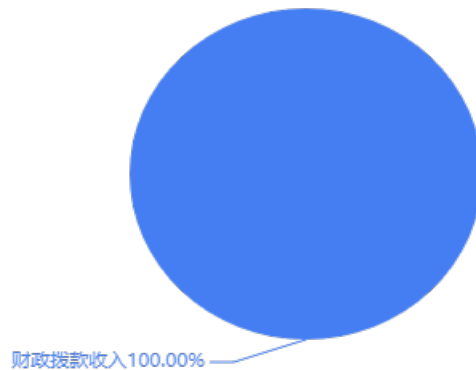


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4008.87万元，其中：财政拨款收入4008.87万元，占100.00%。

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4008.87万元。与2020年度相比，减少529.76万元，下降11.67%。主要是人员减少，压减支出。减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。

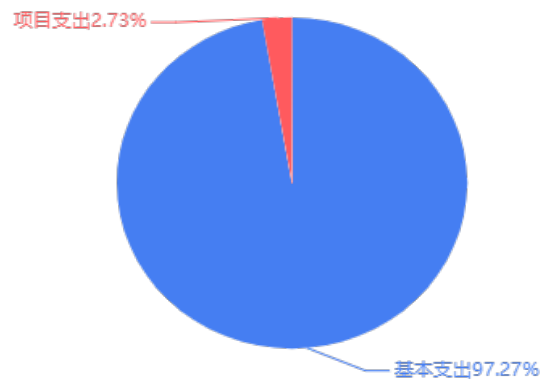
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,148.94万元，其中：基本支出4,035.69万元，占97.27%；项目支出113.25万元，占2.73%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,035.69万元。与2020年度相比，减少26.92万元，下降0.66%。主要是人员减少，压减支出。减少。

2、项目支出113.25万元。与2020年度相比，减少67.22万元，下降37.25%。主要是学校工程投入使用，资金减少。减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

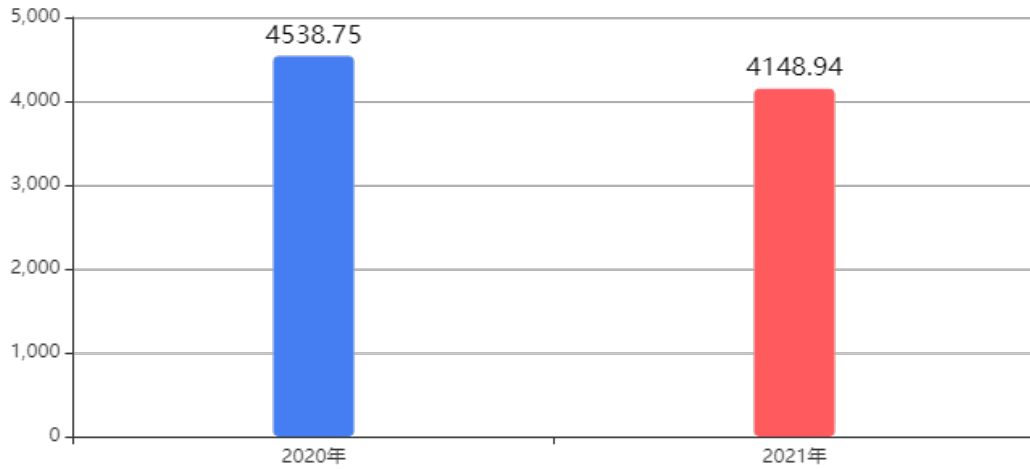
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计4,148.94万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少389.81万元，下降8.59%。主要是人员减少，压减支出。减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

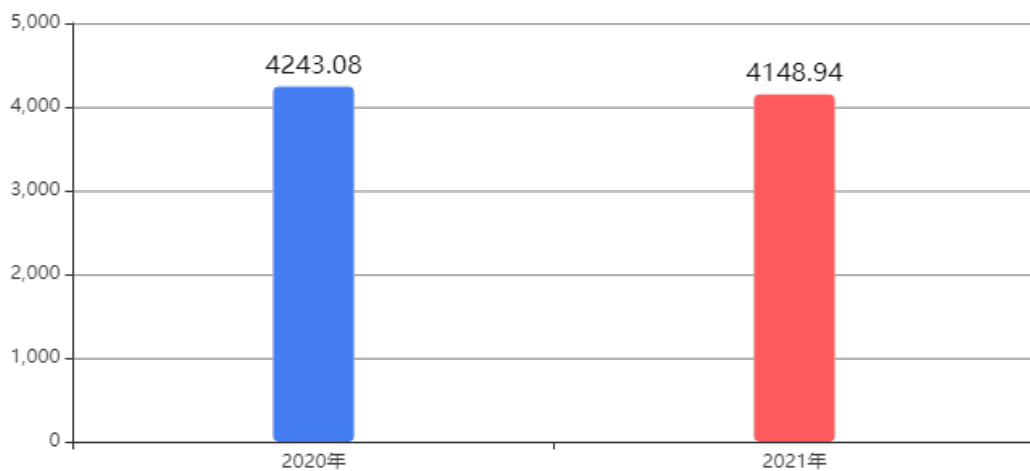


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,148.94万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.14万元，下降2.22%。主要是人员减少，压减支出。减少。

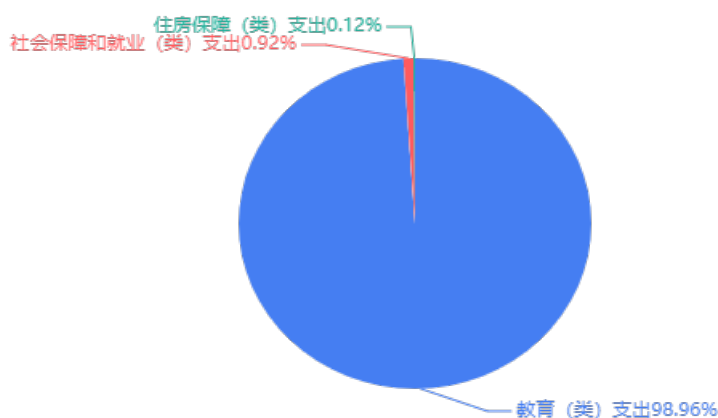
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,148.94万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4105.95万元，占98.96%；社会保障和就业(类)支出38.02万元，占0.92%；住房保障(类)支出4.97万元，占0.12%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,309.67万元，支出决算为4,148.94万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，基本支出资金减少。。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为4,309.67万元，支出决算为3,848.97万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，基本支出资金减少。。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为143.73万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是退休人员增加，职业年金、补缴公积金、抚恤金等数额增加。。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为103.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是学校工程附属配套设施支出。。

4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是学校工程附属配套设施支出。。

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0.00万元，支出决算为31.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，职业年金补缴数额增加。。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为6.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡人员增加，抚恤金数额增加。。

7、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0.00万元，支出决算为4.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，补缴公积金数额增加。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,035.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,855.50万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、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等。

公用经费180.20万元，主要包括：邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、办公设备购置等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.50万元，决算数小于年初预算数的主要原因是合理支出。厉行节约。。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山区第六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0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市博山区第六中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.50万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待费用，节约开支。。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，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

2021年度政府采购支出总额125.07万元，其中：政府采购货物支出11.82万元、政府采购工程支出103.25万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金113.25万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对学校建设及附属工程等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金113.25万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区第六中学2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序规范完整，设置了明确绩效目标，管理制度健全，预算执行及时有效，群众满意度较高基本实现预期。。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及学校建设及附属工程等1个项目的绩效自评结果。

1. 学校建设及附属工程项目绩效自评综述：项目立项程序规范完整，设置了明确绩效目标，管理制度健全，预算执行及时有效，群众满意度较高基本实现预期。。

2021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”。

(三) 重点绩效评价项目评价结果。1项目，绩效评价综合得分为90分，等级为优。

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)初中教育(项)： 用于初中学校的日常支出以及完成事业发展目标的项目支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)： 用于初中学校人员及项目支出。

十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）(项)： 用于初中学校建设项目支出。

十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）(项)： 用于初中学校教学设施支出。

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)： 用于初中学校退休人员职业年金补缴。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 用于初中学校死亡人员抚恤金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 用于初中学校退休人员住房公积金补缴。

第五部分

附件

2021

单位：淄博市博山区第六中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学校建设及附属工程	90	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	六中：学校建设及附属工程			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133006]淄博市博山区第六中学			
项目预算执行情况(10) (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	113.25	113.25	113.25	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	113.25	113.25	113.25	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	六中：学校建设及附属工程 计划按时按合同约定支付年度工程款			建设了一幢教学实验综合楼、一幢风雨操场及餐厅、一幢图书阅览室及扩建 300 米塑胶操场，建筑面积共计 13712.37 平方米，改善了教学环境，提高了师生满意度。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	完成工程个数	=5 个	5 个	5	5	
		数量指标	完成工程面积	=13712.37 平方米	13712.37 平方米	5	5	
		时效指标	工程按时完成	按时	按时	5	5	
		质量指标	检查验收合格率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	工程成本	≤ 113.25	113.25	5	5	
	项目效益 (30分)	可持续影响	项目产出能持续运用	15	15	15	15	
		社会效益	改善了办学条件	15	15	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					90	90		

淄博市博山区第六中学

学校建设及附属工程项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

在原博山青龙中学 330303 平方米和博山区第六中学 11360 平方米(总土地面积 443903 平方米)的教育用地上,规划建设一幢教学实验综合楼、一幢风雨操场及餐厅、一幢图书阅览楼及扩建 300 米塑胶操场,建筑面积共计 13712.37 平方米。2021 年资金投入 113.52 万元,学校建设及附属工程项目按合同时效按时完成,工程质量验收合格。

(二) 项目绩效目标:

2021 年度绩效目标:支付已建成项目工程款 113.52 万元,建设及附属工程如下:教学实验综合楼,图书楼、风雨操场、学生餐厅,室外配套,新建运动场,变压器扩容、迁移工程,风雨操场及报告厅装修,弱电工程及附属工程。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的:全面实施预算绩效管理,建立科学、

合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。了解淄博市博山区第六中学学校建设及附属工程项目支出资金管理使用和效益情况，落实项目资金是否做到专款专用。单位绩效自评工作由部门组织实施，对项目支出预算开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。作为实施预算绩效评价的主体，负责组织部门本级开展预算绩效评价工作，并向财政部门集中报送绩效评价结果。作为预算执行单位，建立覆盖项目决策、项目过程、项目绩效等过程的评价指标体系。及时开展预算绩效日常监控，并定期对绩效信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法，公众评判法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

2022年3月1日至2022年3月8日成立以田复刚校长为首的评价补偿经费工作组，并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。

2022年3月9日至2022年3月11日资料收集及筛选进行综合评价。

2022年3月12日至2022年3月14日撰写报告，提交报告。

三、综合评价情况及评价结论

学校建设及附属工程2021年度绩效目标完成，项目自评90分，自评优秀等级。

（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	六中：学校建设及附属工程			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133006]淄博市博山区第六中学			
项目预算执行情况 (10) (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	113.25	113.25	113.25	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	113.25	113.25	113.25	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	六中：学校建设及附属工程 计划按时按合同约定支付年度工程款			建设了一幢教学实验综合楼、一幢风雨操场及餐厅、一幢图书阅览楼及扩建300米塑胶操场，建筑面积共计13712.37平方米，改善了教学环境，提高了师生满意度。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	完成工程个数	=5个	5个	10	10	
		数量指标	完成工程面积	=13712.37平方米	13712.37平方米	10	10	
		时效指标	工程按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	检查验收合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工程成本	≤113.25	113.25	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	项目产出能持续运用	15	15	15	15	
		社会效益	改善了办学条件	15	15	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					90	90		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

因我单位大班额改扩建工程，工程验收合格后，未支付尾款，经学校党委研究决定，将其纳入 2021 年预算。

（二）项目过程情况。

学校建设及附属工程项目：2021 年支付 113.52 万元；教学实验综合楼支付 38.73 万元；图书楼风雨操场及学生餐厅支付 44.19 万元；室外配套项目支付 10 万元；新建操场项目支付 2.75 万元；LED 屏幕支付 10 万元，创客教室支付 0.93 万元，电脑采购 0.5 支付万元，实验室设备采购支付 3.71 万元，报告厅配套设施支付 0.5 万元，篮球馆配套设施支付 2.21 万元。

（三）项目产出情况。

学校建设及附属工程项目按合同时效按时完成，工程质量验收合格，根据财政下达的支付计划，2021 年支付工程款 113.52 万元。

（四）项目效益情况。

学校建设及附属工程项目按合同时效按时完成，工程施工符合环保要求，达到省初中教育学校办学标准化要求，满足初中教育学校办学水平，创设了教育学校育人环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题存在主要是财政资金拨付不到位。该项目已完工多年，因财政资金紧张，至今仍有部分工程款未支付。

六、有关建议

建议及时拨付项目资金，避免出现因资金拨付不及时影响项目进展的情况。

七、其他需要说明的问题

无