

**2021年度
淄博市博山区实验中学
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 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

普及高中教育，提升学生综合素质，为学生走上更高人生阶段奠定坚实基础。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

7、按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、教务处、教科研处、教育处、艺体处、总务处、信息中心、安全管理办公室

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：淄博市博山区实验中学

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	4364.53	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	346.98	五、教育支出	36	4720.68
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	66.34
	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	4.89
	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	4711.51	本年支出合计	58	4791.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.4	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4791.91	总计	62	4791.91

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：淄博市博山区实验中学

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		4711.51	4364.53		346.98			
205	教育支出	4640.28	4293.3		346.98			
20502	普通教育	4640.28	4293.3		346.98			
2050204	高中教育	4640.28	4293.3		346.98			
208	社会保障和就业支出	66.34	66.34					
20805	行政事业单位养老支出	49.44	49.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44					
20808	抚恤	16.9	16.9					
2080801	死亡抚恤	16.9	16.9					
221	住房保障支出	4.89	4.89					
22102	住房改革支出	4.89	4.89					
2210201	住房公积金	4.89	4.89					

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		4791.91	4670.15	121.76			
205	教育支出	4720.68	4598.92	121.76			
20502	普通教育	4720.68	4598.92	121.76			
2050204	高中教育	4720.68	4598.92	121.76			
208	社会保障和就业支出	66.34	66.34				
20805	行政事业单位养老支出	49.44	49.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44				
20808	抚恤	16.9	16.9				
2080801	死亡抚恤	16.9	16.9				
221	住房保障支出	4.89	4.89				
22102	住房改革支出	4.89	4.89				
2210201	住房公积金	4.89	4.89				

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：淄博市博山区实验中学

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	4364.53	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	4373.7	4373.7		
	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	66.34	66.34		
	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	4.89	4.89		
	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	4364.53	本年支出合计	59	4444.93	4444.93		

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	80.4	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	80.4		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	4444.93	总计	64	4444.93	4444.93		

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：淄博市博山区实验中学

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		4444.93	4444.93	
205	教育支出	4373.7	4373.7	
20502	普通教育	4373.7	4373.7	
2050204	高中教育	4373.7	4373.7	
208	社会保障和就业支出	66.34	66.34	
20805	行政事业单位养老支出	49.44	49.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44	
20808	抚恤	16.9	16.9	
2080801	死亡抚恤	16.9	16.9	
221	住房保障支出	4.89	4.89	
22102	住房改革支出	4.89	4.89	
2210201	住房公积金	4.89	4.89	

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：淄博市博山区实验中学

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	4157.91	302	商品和服务支出	106.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1188.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1393.33	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.82	30203	咨询费	0.12	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	341.86	30205	水费	13.56	310	资本性支出	52.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.44	30207	邮电费	1.28	31002	办公设备购置	36.51
30110	职工基本医疗保险缴费	191.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	10.55
30111	公务员医疗补助缴费	85.58	30209	物业管理费	8.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.07	30211	差旅费	1.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	450.97	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	26.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.74	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	13.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	56.16	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.73	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	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	5.48
30308	助学金		30228	工会经费	16.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	34.36	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	7.7	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	1.95	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.1	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		4286.36	公用经费合计					158.57

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：淄博市博山区实验中学

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	0.05					0.05

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：淄博市博山区实验中学

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：淄博市博山区实验中学

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

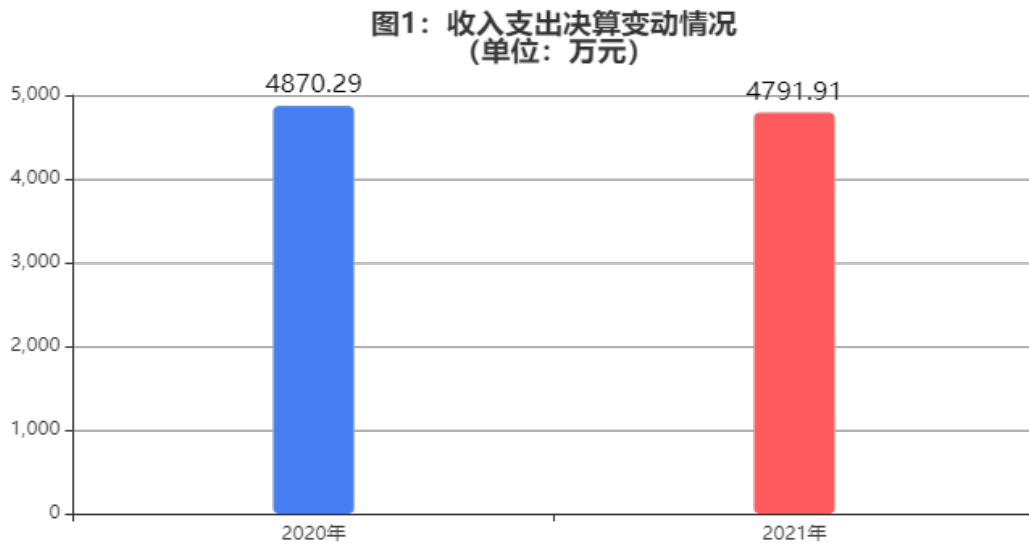
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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4791.91万元。与2020年度相比，收、支总计各减少78.38万元，下降1.61%。主要是财政资金紧张，事业收入减少减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4711.51万元，其中：财政拨款收入4364.53万元，占92.64%；事业收入346.98万元，占7.36%。

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4364.53万元。与2020年度相比，减少238.63万元，下降5.18%。主要是2021年公积金、生均经费拨付有延迟减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入346.98万元。与2020年度相比，增加185.86万元，增长115.36%。主要是非税收入返还较为及时，用非税资金开展的项目较多增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

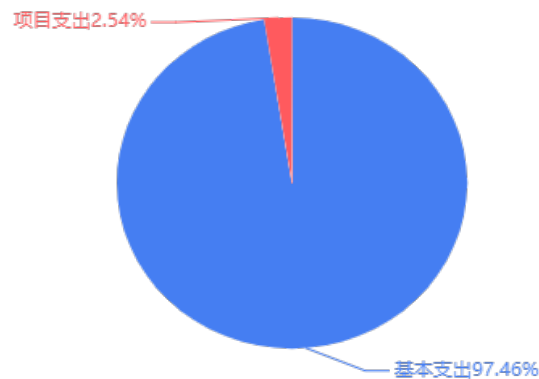
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,791.91万元，其中：基本支出4,670.15万元，占97.46%；项目支出121.76万元，占2.54%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,670.15万元。与2020年度相比，增加59.03万元，增长1.28%。主要是新进人员，增人增资增加。

2、项目支出121.76万元。与2020年度相比，增加41.95万元，增长52.56%。主要是学校购置大宗货物增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

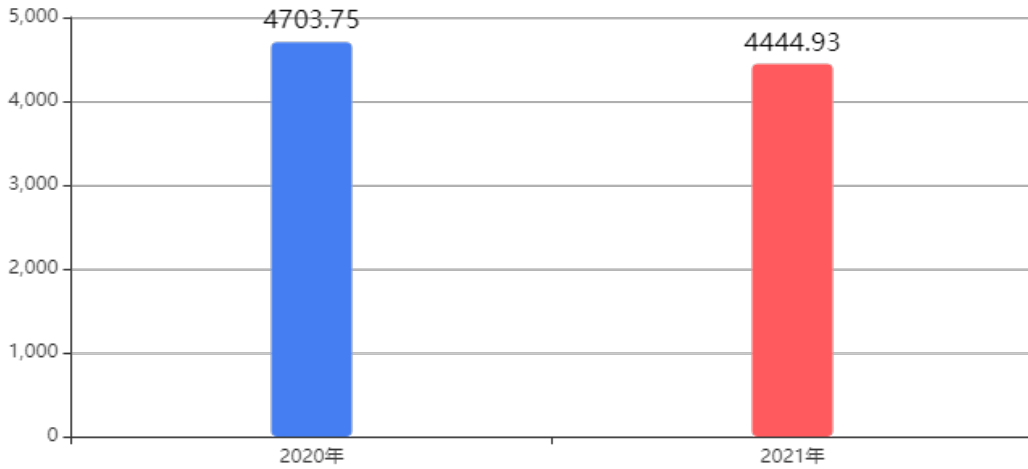
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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4,444.93万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少258.82万元，下降5.50%。主要是2021年公积金、生均拨款有延迟减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

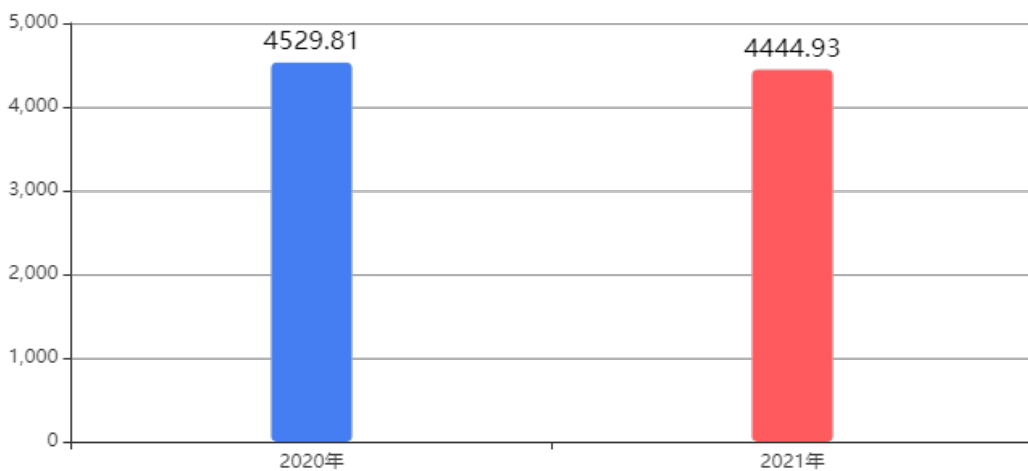


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,444.93万元，占本年支出合计的92.76%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少84.88万元，下降1.87%。主要是2021年公积金、生均拨款有延迟减少。

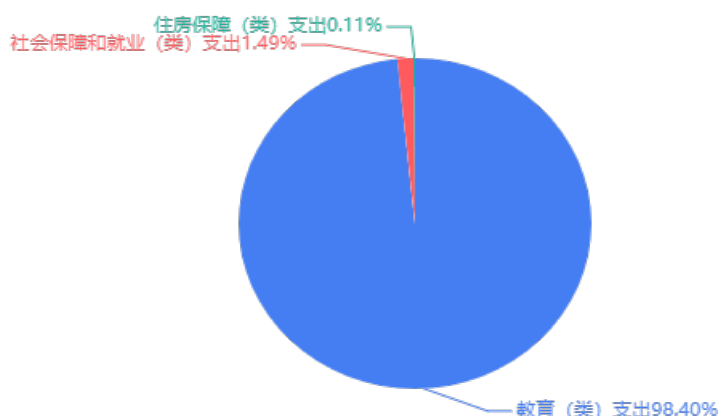
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,444.93万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4373.7万元，占98.40%；社会保障和就业(类)支出66.34万元，占1.49%；住房保障(类)支出4.89万元，占0.11%。

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4,774.09万元，支出决算为4,444.93万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021部分财政资金拨付有延迟。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4,774.09万元，支出决算为4,373.70万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021部分财政资金拨付有延迟。

2、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49.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算，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)未单列。

3、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16.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算，社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)未单列。

4、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4.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算，住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)未单列。

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4,444.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,286.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费158.57万元，主要包括：印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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0.05万元，比年初预算减少0.45万元，完成年初预算的10.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少、无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行维护费。

（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0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，0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0.05万元，比年初预算减少0.45万元，完成年初预算的10.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人数及批次减少。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17.30万元，其中：政府采购货物支出14.80万元、政府采购工程支出2.50万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的15.00%，其中：授予小微企业合同金额14.80万元，占政府采购支出总额的85.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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4个，涉及预算资金266.44万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对学生住宿交通费等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金266.44万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区实验中学2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，0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，项目经济效益优，社会效益方面，满足附近居民子女的就学需求，改善当地的就学环境，为后期学生持续就学提供方便。。

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，以及学生住宿交通费等4个项目的绩效自评结果。

1. 学生住宿交通费项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。。

2. 普通高中办学条件标准化及日常维修维护经费项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。。

3. 非税人员工资及班级管理团队激励机制资金项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。。

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。普通高中学校助学金项目，绩效评价综合得分为100.00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)高中教育(项)：指用于高中教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十七、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)：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指单位为去世员工负担的抚恤金支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位为职工缴纳的住房公积金项目支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区实验中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	普通高中办学条件标准化及日常维修维护经费	淄博市博山区实验中学	73.65	中
2	非税人员工资及班级管理团队激励机制资金	淄博市博山区实验中学	100	优
3	普通高中学校助学金	淄博市博山区实验中学	100	优
4	学生住宿交通费	淄博市博山区实验中学	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	非税人员工资及班级管理团队激励机制资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133004]淄博市博山区实验中学			
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	91.44	91.44	91.44	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	91.44	91.44	91.44	-	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				
	计划发放保洁人员工资,维护学校卫生绿化等基本环境,为学校正常运转提供保障。			拨付完成35人聘用服务人员工资,保障后勤工作,为学校正常运转提供保障。				
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	服务学校师生人数	≥3400人	3400人	10	10	
		数量指标	聘用服务人员数	=35人	35人	5	5	
		时效指标	服务人员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	人员管控到位率	≥99%	99%	15	15	
	项目效益(30分)	成本指标	各项劳务费用支出各项劳务费用支出	≤91.44万元	91.44万元	10	10	
		社会效益	提升学校办学条件	提升	提升	10	10	
满意度指标(10分)	可持续影响	持续保障校园环境整洁	保障	保障	10	10		
	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥96%	96%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	普通高中办学条件标准化及日常维修维护经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133004]淄博市博山区实验中学			
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	1,023.95	1,023.95	123	10.0	12.01%	1.20	
	一、本级财政资金	1,023.95	1,023.95	123	-	12.01%	-	
	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				
	采购课桌凳及多媒体设备, 修缮学校建筑物, 改善办学环境, 提高办学水平, 保障学校正常运转。			支付 119.8 万元购买课桌凳及多媒体设备, 提升了环境, 改善了办学条件。				
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	需购买学生用课桌凳	≥ 3300 台/套	3300 台/套	5	5	
		数量指标	校园网无线网建设及多媒体采购	=66 个	6 个	5	0.45	资金原因未全面实施
		数量指标	校园停车场建设	=4500 平方米	4500 平方米	5	5	
		时效指标	按时购置计算机等货物购置	按时	未按时	5	0	资金原因未采购
		时效指标	按时建设停车场、直饮水工程	按时	按时	10	10	
		质量指标	货物购置及维修维护项目检验合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	2021 年项目开展的费用	=348.33 万元	123 万元	5	2	项目未全面开展
		成本指标	2017-2020 结转项目开展的费用	=675.62 万元	0 万元	5	0	资金紧张, 未实现支付
	项目效益(30分)	社会效益	提升了学校整体办学条件	提升	提升	15	15	
可持续影响		改善学校学习环境	改善	改善	15	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生家长的认可度	$\geq 90\%$	90%	10	10		
总分	100					73.65		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	普通高中学校助学金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133004]淄博市博山区实验中学			
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	19.36	10	10	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	19.36	10	10	-	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				
	为家庭困难学生提供资金支持，保障他们正常完成学业。			完成资助贫困学生 700 人次，保障了他们正常的学习生活。				
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	优秀学生助学金发放人数	≥300 人次	300 人次	5	5	
		数量指标	送温暖助学金发放人数	≥400 人次	400 人次	5	5	
		数量指标	助学金发放完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	助学金发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	普通高中学生助学金费用	4 万元	4 万元	5	5	
	项目效益(30分)	成本指标	普通高中送温暖助学金费用	6 万元	6 万元	10	10	
		社会效益	受助家庭政策知晓度	=100%	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	可持续影响	社会对我校满意度提升	提升	提升	15	15	
社会公众或服务对象满意度		受助家庭满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学生住宿交通费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133004]淄博市博山区实验中学			
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	58.32	42	42	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	58.32	42	42	-	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				
	计划租赁公交公司车辆, 运送学生, 完成支出费用, 保障学生正常上下学, 保障路上安全。			完成租赁 5 辆公交车, 支付费用 42 万元, 按时接送学生上下学, 保障了他们的安全。				
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	向学生提供服务的时长	≥243 天	243 天	10	10	
		数量指标	享受住宿服务的学生数量	≥900 人	900 人	10	10	
		时效指标	按时接送学生	按时	按时	10	10	
		质量指标	保证学生生活起居	完全保证	完全保证	10	10	
		成本指标	学生住宿交通经费	≤42 万元	42 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障学生上下学安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响	改善学校办学环境, 提高学生归属感	改善	改善	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目自评报告

我校共有 4 个项目参与自评报告，3 个评价为优，1 个评价为中。

- 1、非税人员工资及班级管理团队激励机制资金项目，年初预算数为 91.44 万元，全年执行数 91.44 万元，得分为 100 分。
- 2、普通高中办学条件标准化及日常维修维护经费，年初预算数为 1023.95 万元，全年执行数 123 万元，得分为 73.65。
- 3、普通高中学校助学金，年初预算数为 19.36 万元，全年执行数 10 万元，得分为 100.。
- 4、学生住宿交通费，全年预算书数为 58.32 万元，全年执行数 42 万元，得分 100。