

2021年度枣庄市薛城实验中学  
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

为规范办学行为，确保实现公益目标，根据《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则和国家有关法律、法规和政策及《山东省事业单位章程制定法》，遵循党建统领、依法依规、自主管理、公开透明的原则，坚守公益性宗旨，遵守非营利规则，制定本职能概述。

（一）教务处：规范办学行为，教学常规检查与管理、学籍档案管理、图书阅览实验室管理；

（二）办公室：考勤量化、办公纪律检查、职评、考核、文字档案、舆情宣传、信访通知、上报下达、印章管理、报刊征订；

（三）总务处：校园环境、餐厅、物品采购发放、校舍基建、节能维修、财务管理；

（四）政教处：学生思想行为教育、法纪教育、学生管理制度、德育活动、班主任培训、学生公寓管理、全员育人育安全值班；

（五）工会：教职工代表会议、教职工福利待遇、贫困学生救助、人口与计划生育；

（六）团委：中学生党校、团校培训、新团员考核、培训、发展、共青团团队活动及宣传、社团管理和社团活动、学生心理咨询、优秀学生干部培养、青年教师培养、年级自主管理；

（七）安管办：学校安全管理全面工作、校园日常安全检查、校园安全巡查、24小时安全值班监督与检查；

（八）电教办：学校电教安全、校园网安全、电教设备管理维护、大型考试电教手段支持、电教信息化；

（九）艺体办：艺体专业辅导、体育运动队训练、科技艺体节、艺体比赛组织；

（十）教科室：教师专业发展、教学评比、校本课程研发、奥赛和自主招生、网络教研、课题管理、高考研究作；

（十一）高一年级：年级教学常规管理、学情调查、考试考务、备课组长管理、学科组建设和主题教研、全员育人；

（十二）高二年级：年级教学常规管理、学情调查、考试考务、备课组长管理、学科组建设和主题教研、全员育人；

（十三）高一年级：年级教学常规管理、学情调查、考试考务、备课组长管理、学科组建设和主题教研、全员育人子生培养和奥赛辅导、艺体教学工作。

## **二、机构设置**

本单位内设13个职能科（股）室，分别是：教务处、办公室、总务处、政教处、工会、团委、安管办、电教办、艺体办、教科室、高一年级、高二年级、高三年级。。

## 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：枣庄市薛城实验中学

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	4,236.35	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	190.00	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	654.00	五、教育支出	36	4,130.98
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	591.36
	9		九、卫生健康支出	40	168.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	190.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,080.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,080.35</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,080.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,080.35</b>

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：枣庄市薛城实验中学

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		5,080.35	4,426.35		654.00			
205	教育支出	4,130.98	3,476.98		654.00			
20502	普通教育	4,130.98	3,476.98		654.00			
2050204	高中教育	4,130.98	3,476.98		654.00			
208	社会保障和就业支出	591.36	591.36					
20805	行政事业单位养老支出	573.29	573.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.15	379.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.14	194.14					
20809	退役安置	18.07	18.07					
2080901	退役士兵安置	18.07	18.07					
210	卫生健康支出	168.01	168.01					
21011	行政事业单位医疗	168.01	168.01					
2101102	事业单位医疗	168.01	168.01					
212	城乡社区支出	190.00	190.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00	190.00					

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	190.00	190.00					

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：枣庄市薛城实验中学

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		5,080.35	4,890.35	190.00			
205	教育支出	4,130.98	4,130.98				
20502	普通教育	4,130.98	4,130.98				
2050204	高中教育	4,130.98	4,130.98				
208	社会保障和就业支出	591.36	591.36				
20805	行政事业单位养老支出	573.29	573.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.15	379.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.14	194.14				
20809	退役安置	18.07	18.07				
2080901	退役士兵安置	18.07	18.07				
210	卫生健康支出	168.01	168.01				
21011	行政事业单位医疗	168.01	168.01				
2101102	事业单位医疗	168.01	168.01				
212	城乡社区支出	190.00		190.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00		190.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	190.00		190.00			

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：枣庄市薛城实验中学

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	4,236.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.00	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	3,476.98	3,476.98		
	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	591.36	591.36		
	9		九、卫生健康支出	41	168.01	168.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	190.00		190.00	
	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 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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,426.35	<b>本年支出合计</b>	59	4,426.35	4,236.35	190.00	
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				
<b>总计</b>	32	4,426.35	<b>总计</b>	64	4,426.35	4,236.35	190.00	

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：枣庄市薛城实验中学

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		4,236.35	4,236.35	
205	教育支出	3,476.98	3,476.98	
20502	普通教育	3,476.98	3,476.98	
2050204	高中教育	3,476.98	3,476.98	
208	社会保障和就业支出	591.36	591.36	
20805	行政事业单位养老支出	573.29	573.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.15	379.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.14	194.14	
20809	退役安置	18.07	18.07	
2080901	退役士兵安置	18.07	18.07	
210	卫生健康支出	168.01	168.01	
21011	行政事业单位医疗	168.01	168.01	
2101102	事业单位医疗	168.01	168.01	

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：枣庄市薛城实验中学

金额单位：万元

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	3,981.41	302	商品和服务支出	197.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,409.23	30201	办公费	17.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,152.21	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.86	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	320.48	30205	水费	9.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.15	30206	电费	40.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	194.14	30207	邮电费	4.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.01	30208	取暖费	6.09	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.51	30211	差旅费	6.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	312.00	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	12.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.82	30214	租赁费	3.73	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	32.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.97	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.77	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	0.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.65	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金	45.58	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.29	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	5.29	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	0.02	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.62	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		4,039.25	公用经费合计					197.10

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：枣庄市薛城实验中学

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

注：1. 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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市薛城实验中学

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			190.00	190.00		190.00	
212	城乡社区支出		190.00	190.00		190.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		190.00	190.00		190.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		190.00	190.00		190.00	

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：枣庄市薛城实验中学

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				

注：1. 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。  
 2. 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5,080.35万元。与2020年度相比，收、支总计各增加116.47万元，增长2.35%。主要是教师人数增加，工资、社保费用增加。

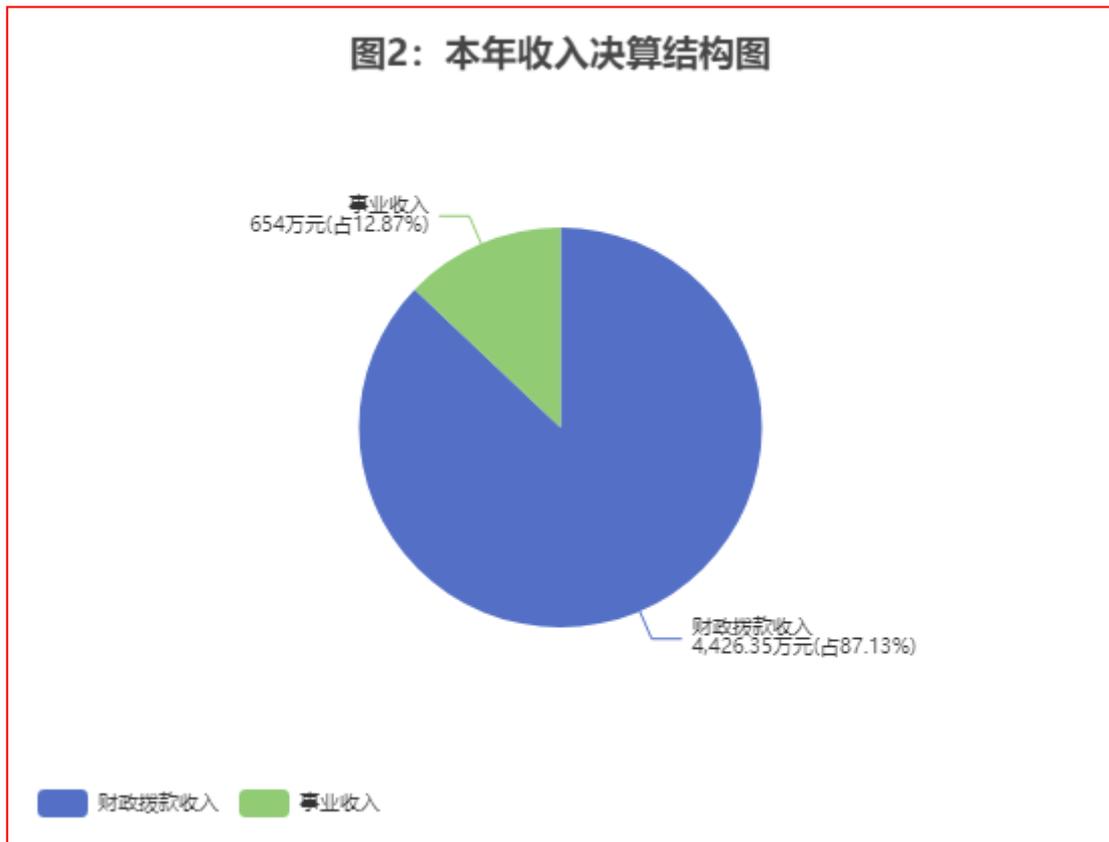


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,080.35万元，其中：财政拨款收入4,426.35万元，占87.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入654万元，占12.87%；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：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,426.35万元。与2020年度相比，增加170.47万元，增长4.01%。主要是1、在编教师人数增加，工资、社保费用增加。2、教师正常晋升薪级工资，工资保险拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入654万元。与2020年度相比，减少54万元，下降7.63%。主要是学生招生人数减少，学费收入减少。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

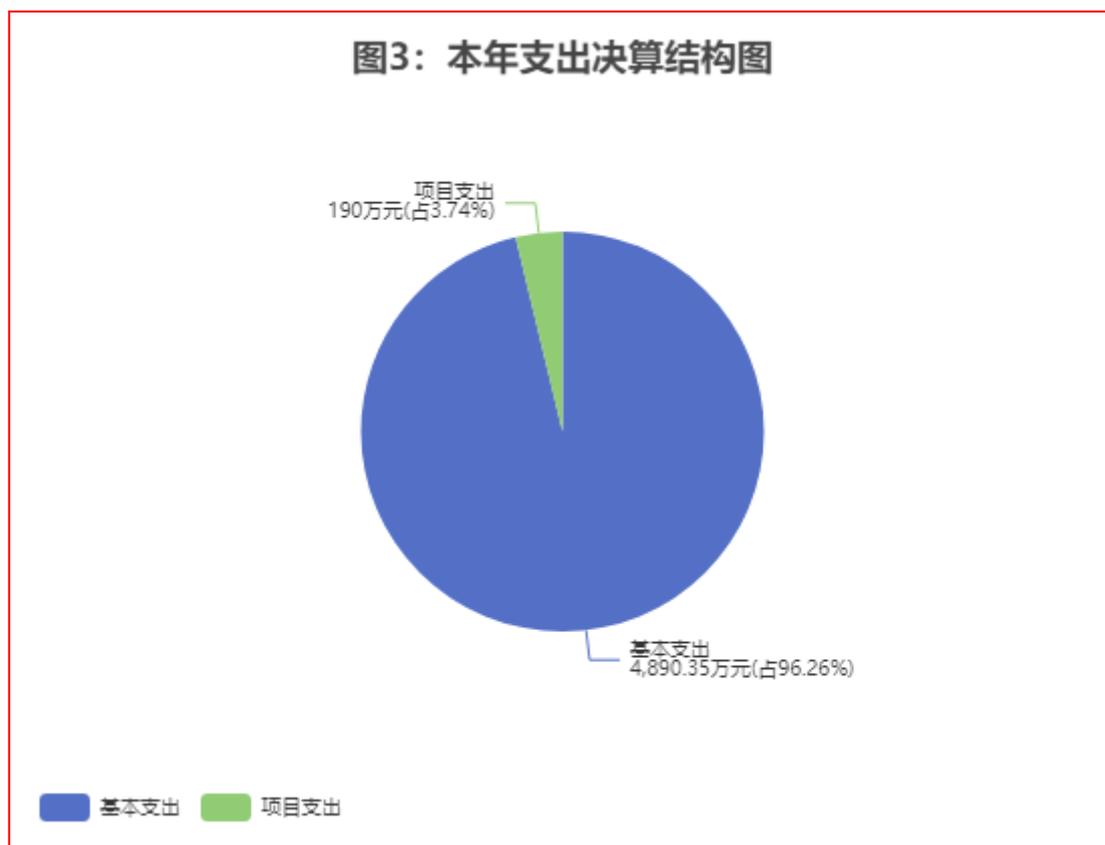
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计5,080.35万元，其中：基本支出4,890.35万元，占96.26%；项目支出190万元，占3.74%；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

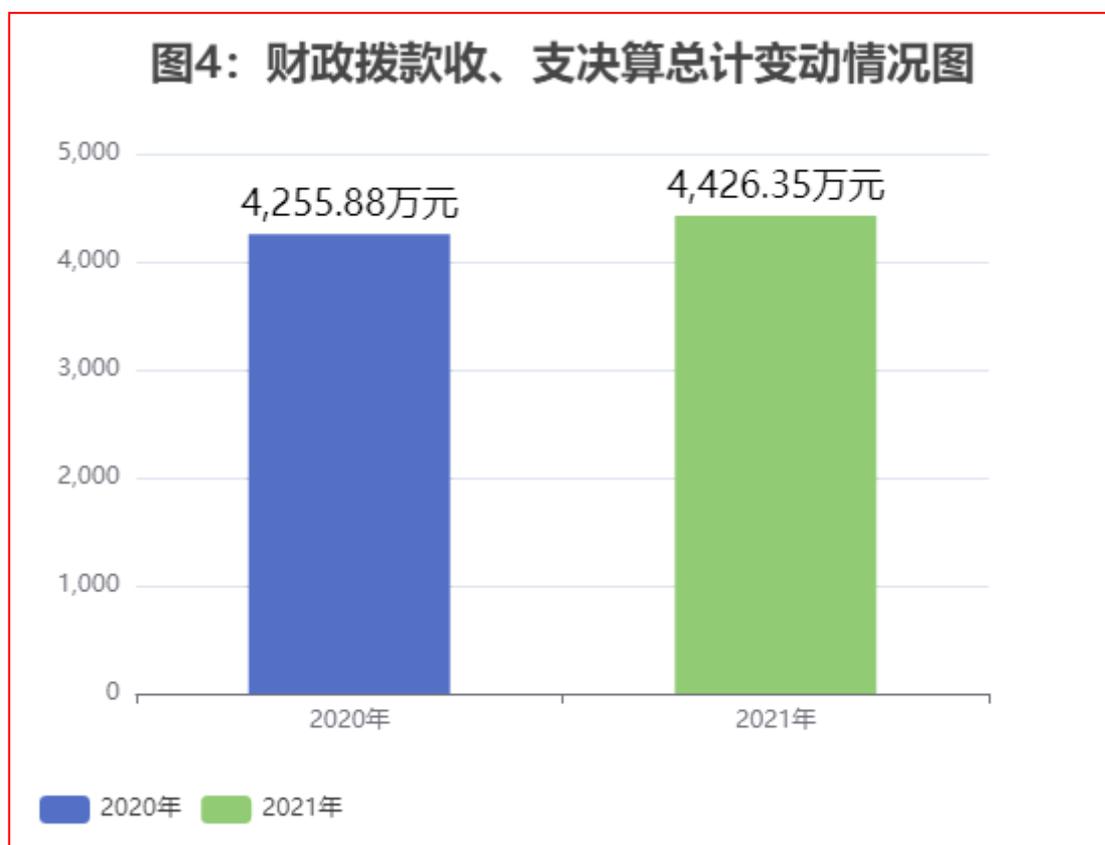
1、基本支出4,890.35万元。与2020年度相比，增加576.9万元，增长13.37%。主要是1、在编教师人数增加，工资、社保费用增加。2、教师正常晋升薪级工资，工资保险拨款增加。

2、项目支出190万元。与2020年度相比，减少460.43万元，下降70.79%。主要是去年学校校舍升级改造，购入智慧黑板等电教设备、电梯空调等办公设备，项目支出增加。今年正常项目支出，比去年支出下降。

- 3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

#### 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4,426.35万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加170.47万元，增长4.01%。主要是1、在编教师人数增加，工资、社保费用增加。2、教师正常晋升薪级工资，工资保险拨款增加。

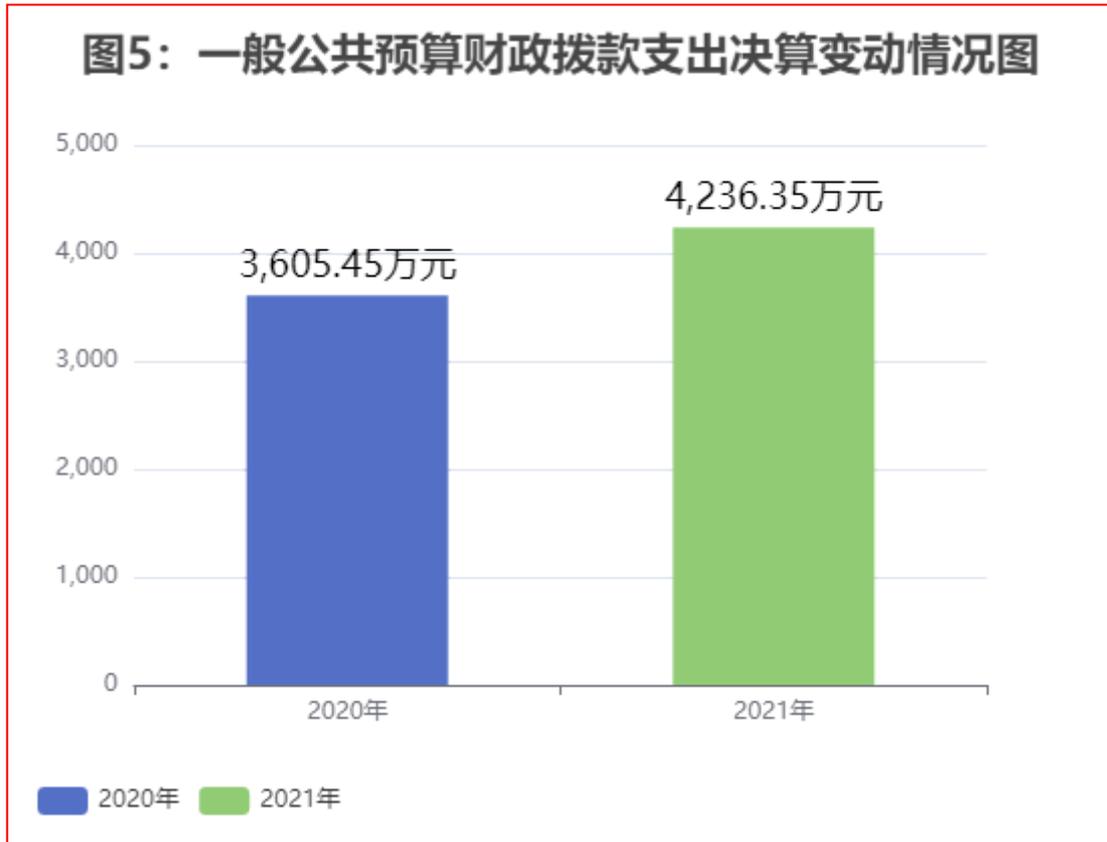


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,236.35万元，占本年支出合计的83.39%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加630.9万元，增长17.5%。主要是1、在编教师

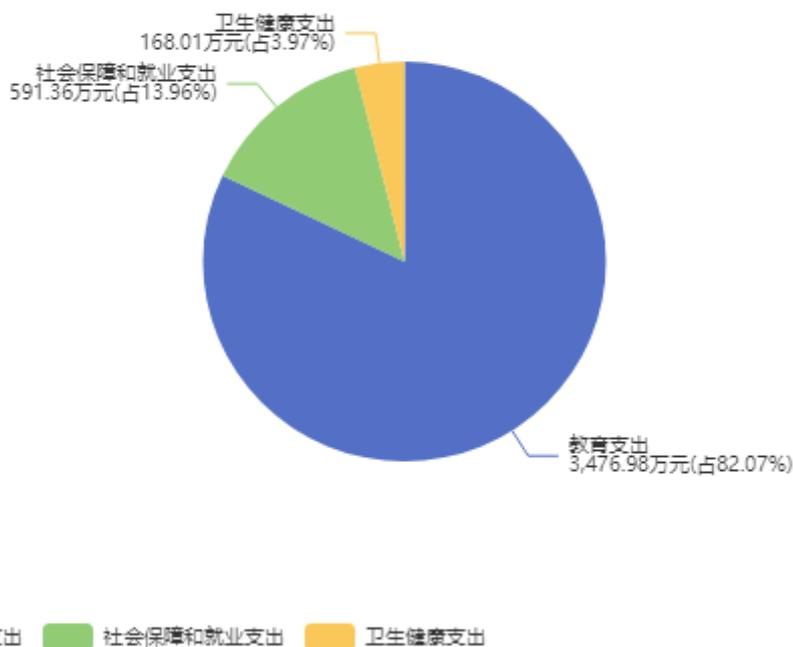
人数增加，工资、社保费用增加。2、教师正常晋升薪级工资，工资保险拨款增加。



## (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4,236.35万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,476.98万元，占82.07%；社会保障和就业（类）支出591.36万元，占13.96%；卫生健康（类）支出168.01万元，占3.97%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### (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3,875.44万元，支出决算为4,236.35万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于年初预算数的主要原因1、在编教师人数增加，工资、社保费用增加。2、教师正常晋升薪级工资，工资保险拨款增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3,227.32万元，支出决算为3,476.98万元，完成年初预算的107.74%。决算数大于年初预算数的主要原因在编教师人数增加，教师正常晋升薪级工资，工资社保拨款增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为317.48万元，支出决算为379.15万元，完成年初预算的

119.42%。决算数大于年初预算数的主要原因在编教师人数增加，基本养老保险缴费支出拨款增加。

3、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174.51万元，支出决算为194.14万元，完成年初预算的111.25%。决算数大于年初预算数的主要原因在编教师人数增加，职业年金缴费支出拨款增加。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为17.2万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于年初预算数的主要原因退役士兵今年工资保险支出增加。

5、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138.93万元，支出决算为168.01万元，完成年初预算的120.93%。决算数大于年初预算数的主要原因在编教师人数增加，单位医疗支出拨款增加。

## **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4,236.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,039.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费197.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **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及增减变动原因**

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为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**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入190万元，本年支出190万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为236.52万元，支出决算为190万元，完成年初预算的80.33%。决算数小于年初预算数主要原因是各项工程支出压缩支付比例，未支出预算比例列入下年预算。

## **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190万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出190万元、政府采购服务支出0万元。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%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。

### **（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190万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市薛城实验中学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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，房屋修缮等工程顺利开展，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及房屋修缮支出等1个项目的绩效自评结果。

1、房屋修缮等支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.69分。全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度对校园内需要改善的房屋进行了三次改造，解决了部分安全隐患，维护校园师生安全，创建美丽校园，提升教学质量。

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。** 本单位无重点绩效评价项目。

## 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、结转至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）：**反映枣庄市薛城实验中学工资、办公经费等教育支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映枣庄市薛城实验中学缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映枣庄市薛城实验中学实际缴纳的职业年金支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**反映枣庄市薛城实验中学对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映枣庄市薛城实验中学基本医疗保险经费支出。

**二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映枣庄市薛城实验中学房屋修缮等征地款和拆迁补偿费支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市薛城实验中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	薛城区实验中学房屋修缮等支出	99.69	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	薛城区实验中学房屋修缮等支出							
主管部门及代码	[304] 枣庄市薛城区教育和体育局			实施单位	[304004] 枣庄市薛城实验中学			
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	236.52	190	190	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	236.52	190	190	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	薛城区实验中学房屋修缮等支出			项目已完成。				
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	房屋修缮次数	3次	3次	15	15	
		时效指标	及时修缮房屋	及时	及时	10	10	
		质量指标	房屋修缮验收合格率	98%	98%	15	15	
		成本指标	房屋修缮经费	236.52万元	190万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护校园师生安全	是	是	15	15	
		可持续影响	维护正常教学工作, 促进教育事业的发展	是	是	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	98%	95%	10	9.69	未达预期满意度。	
总分						100	99.69	