

2021年度枣庄市第九中学决算

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

培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教学研究，面向社会服务。

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”，重视学生艺术素质培养。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、艺体处、安管办。

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：枣庄市第九中学

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	2,797.45	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	129.20	五、教育支出	36	2,802.77
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	286.47
	9		九、卫生健康支出	40	125.93
	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	2,926.65	本年支出合计	58	3,215.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	288.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,215.17	总计	62	3,215.17

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：枣庄市第九中学

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		2,926.65	2,797.45		129.20			
205	教育支出	2,519.39	2,390.19		129.20			
20502	普通教育	2,518.58	2,389.38		129.20			
2050203	初中教育	934.07	934.07					
2050204	高中教育	1,584.50	1,455.30		129.20			
20509	教育费附加安排的支出	0.81	0.81					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.81	0.81					
208	社会保障和就业支出	286.47	286.47					
20805	行政事业单位养老支出	286.47	286.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.73	203.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.74	82.74					
210	卫生健康支出	120.79	120.79					
21011	行政事业单位医疗	120.79	120.79					
2101102	事业单位医疗	79.24	79.24					
2101103	公务员医疗补助	41.55	41.55					

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：枣庄市第九中学

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		3,215.17	3,215.17				
205	教育支出	2,802.77	2,802.77				
20502	普通教育	2,752.23	2,752.23				
2050203	初中教育	934.07	934.07				
2050204	高中教育	1,818.16	1,818.16				
20509	教育费附加安排的支出	50.54	50.54				
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.54	50.54				
208	社会保障和就业支出	286.47	286.47				
20805	行政事业单位养老支出	286.47	286.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.73	203.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.74	82.74				
210	卫生健康支出	125.93	125.93				
21011	行政事业单位医疗	125.93	125.93				
2101102	事业单位医疗	79.24	79.24				
2101103	公务员医疗补助	46.69	46.69				

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：枣庄市第九中学

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	2,797.45	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	2,596.13	2,596.13		
	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	286.47	286.47		
	9		九、卫生健康支出	41	125.93	125.93		
	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				

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				
本年收入合计	27	2,797.45	本年支出合计	59	3,008.53	3,008.53		
年初财政拨款结转和结余	28	211.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	211.08		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	3,008.53	总计	64	3,008.53	3,008.53		

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：枣庄市第九中学

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		3,008.53	3,008.53	
205	教育支出	2,596.13	2,596.13	
20502	普通教育	2,545.60	2,545.60	
2050203	初中教育	934.07	934.07	
2050204	高中教育	1,611.52	1,611.52	
20509	教育费附加安排的支出	50.54	50.54	
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.54	50.54	
208	社会保障和就业支出	286.47	286.47	
20805	行政事业单位养老支出	286.47	286.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.73	203.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.74	82.74	
210	卫生健康支出	125.93	125.93	
21011	行政事业单位医疗	125.93	125.93	
2101102	事业单位医疗	79.24	79.24	
2101103	公务员医疗补助	46.69	46.69	

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：枣庄市第九中学

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	2,487.28	302	商品和服务支出	285.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	870.55	30201	办公费	49.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.05	30202	印刷费	16.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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	500.00	30205	水费	5.77	310	资本性支出	119.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.73	30206	电费	21.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	82.74	30207	邮电费	1.28	31002	办公设备购置	44.40
30110	职工基本医疗保险缴费	79.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	75.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	111.24	30211	差旅费	1.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	182.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	8.93	30213	维修（护）费	135.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	70.93	30214	租赁费	0.39	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	69.87	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	19.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.99	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.28

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	18.00	30228	工会经费	18.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	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	4.50	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	12.91	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		2,603.28	公用经费合计					405.26

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：枣庄市第九中学

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：枣庄市第九中学

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							

注：1. 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。
2. 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

单位：枣庄市第九中学

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				

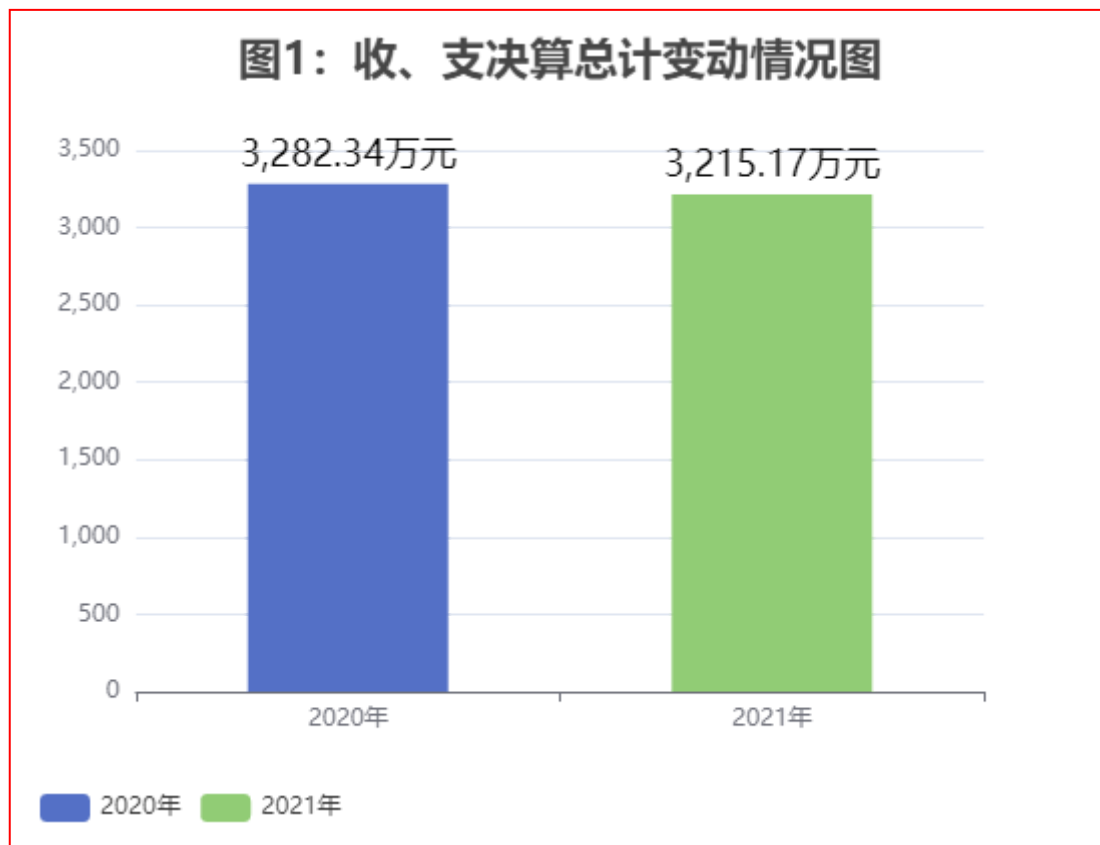
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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3,215.17万元。与2020年度相比，收、支总计各减少67.17万元，下降2.05%。主要是上年度有财政拨还往年工程款及化解大班额款，本年度财政收回部分上年工程款。

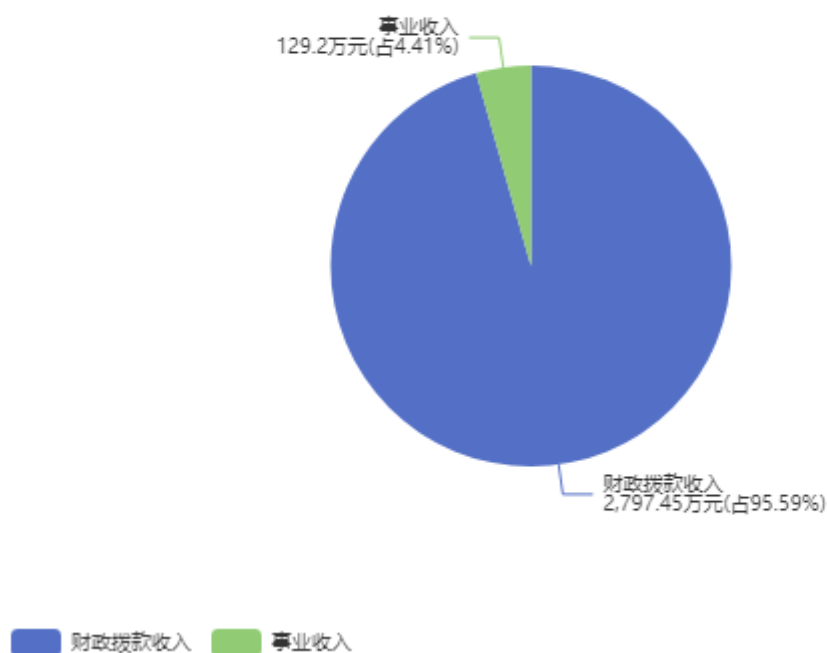


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,926.65万元，其中：财政拨款收入2,797.45万元，占95.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入129.2万元，占4.41%；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2,797.45万元。与2020年度相比，减少167.22万元，下降5.64%。主要是本年度财政收回部分上年工程款。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入129.2万元。与2020年度相比，增加14.2万元，增长12.35%。主要是本年度所招学生较上年度有所增加。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

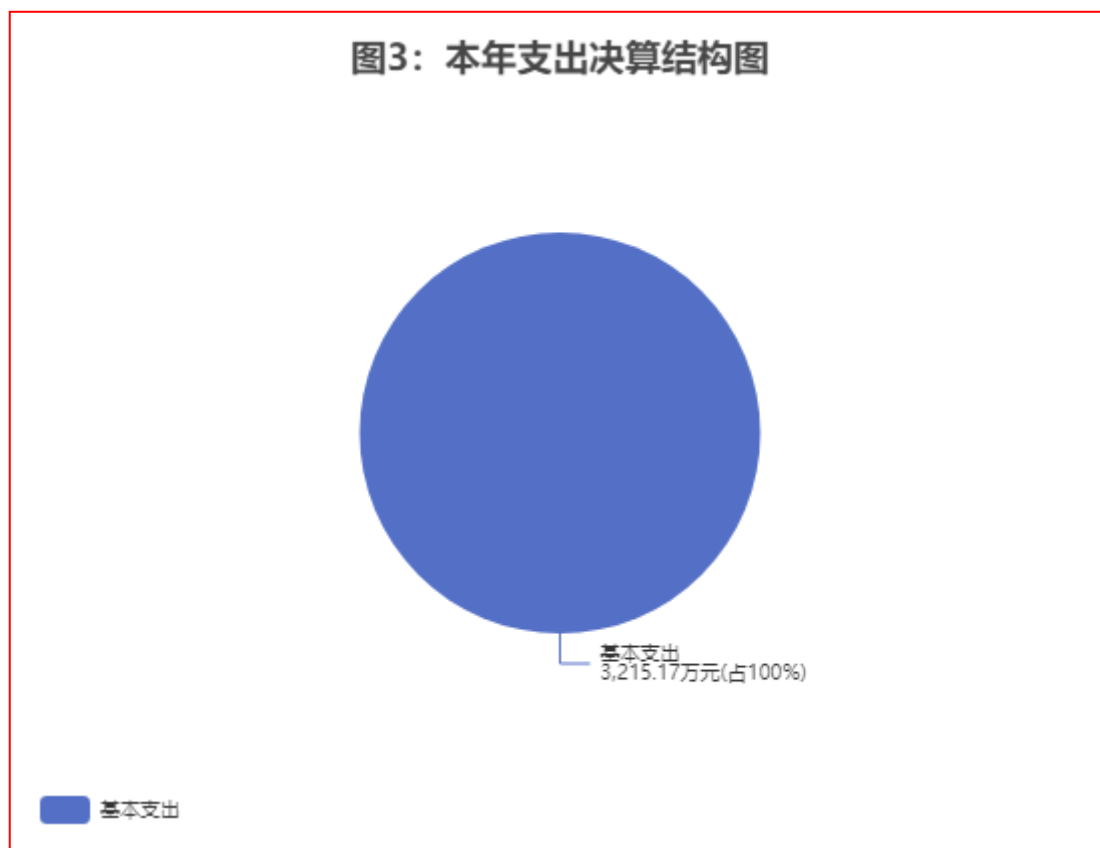
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

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3,215.17万元，其中：基本支出3,215.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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3,215.17万元。与2020年度相比，增加343.78万元，增长11.97%。主要是本年度人员增加，人员工资、商品服务支出及社保费用增加。

2、项目支出0万元。与2020年决算数相同。

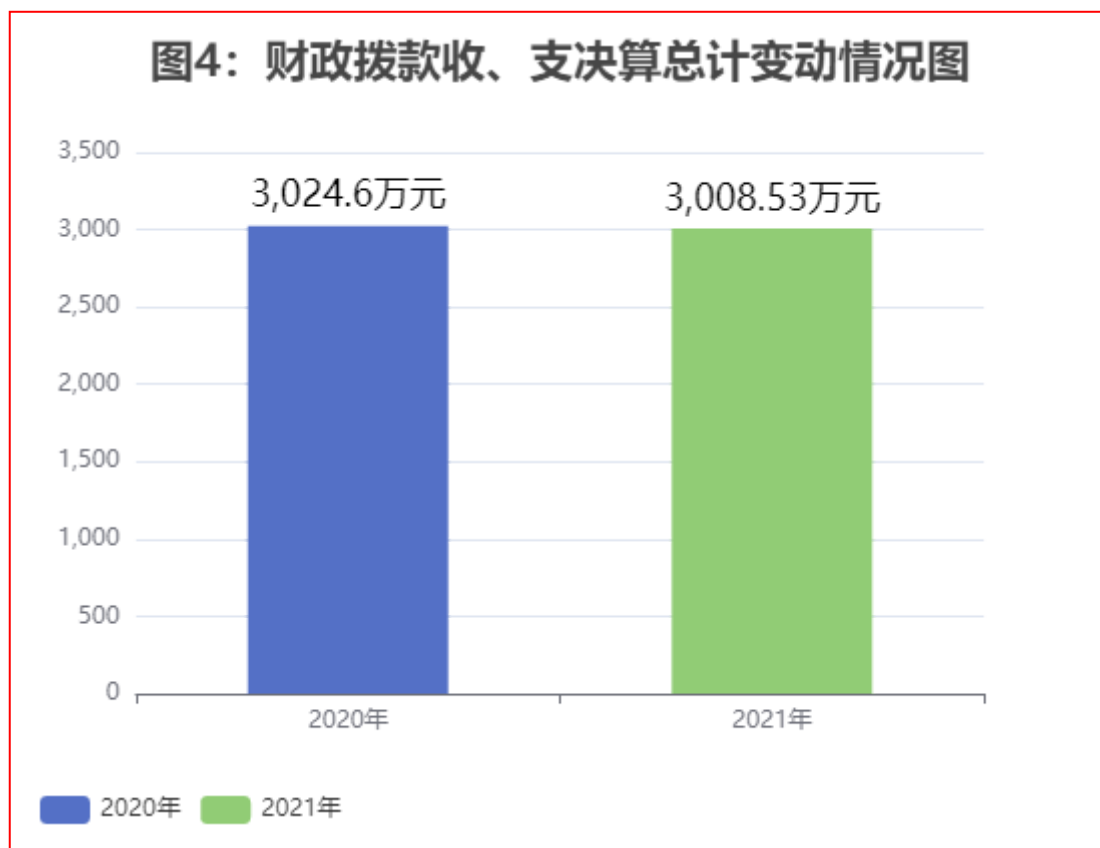
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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3,008.53万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.07万元，下降0.53%。主要是上年度有财政拨还往年工程款及化解大班额款。

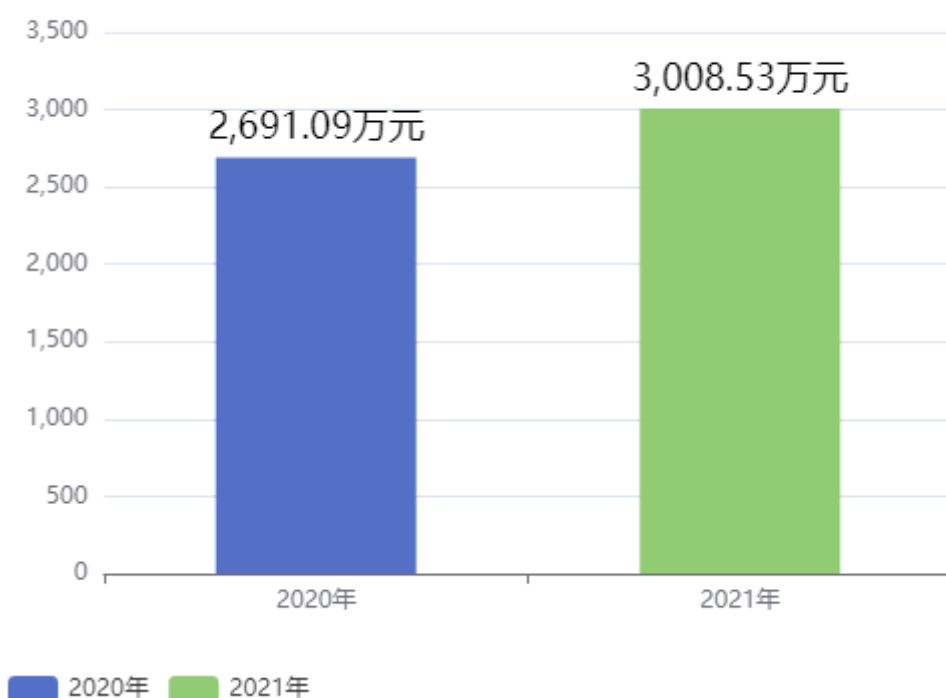


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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3,008.53万元，占本年支出合计的93.57%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加317.44万元，增长11.8%。主要是本年度人员增加，人员工资、商品服务支出及社保费用增加。

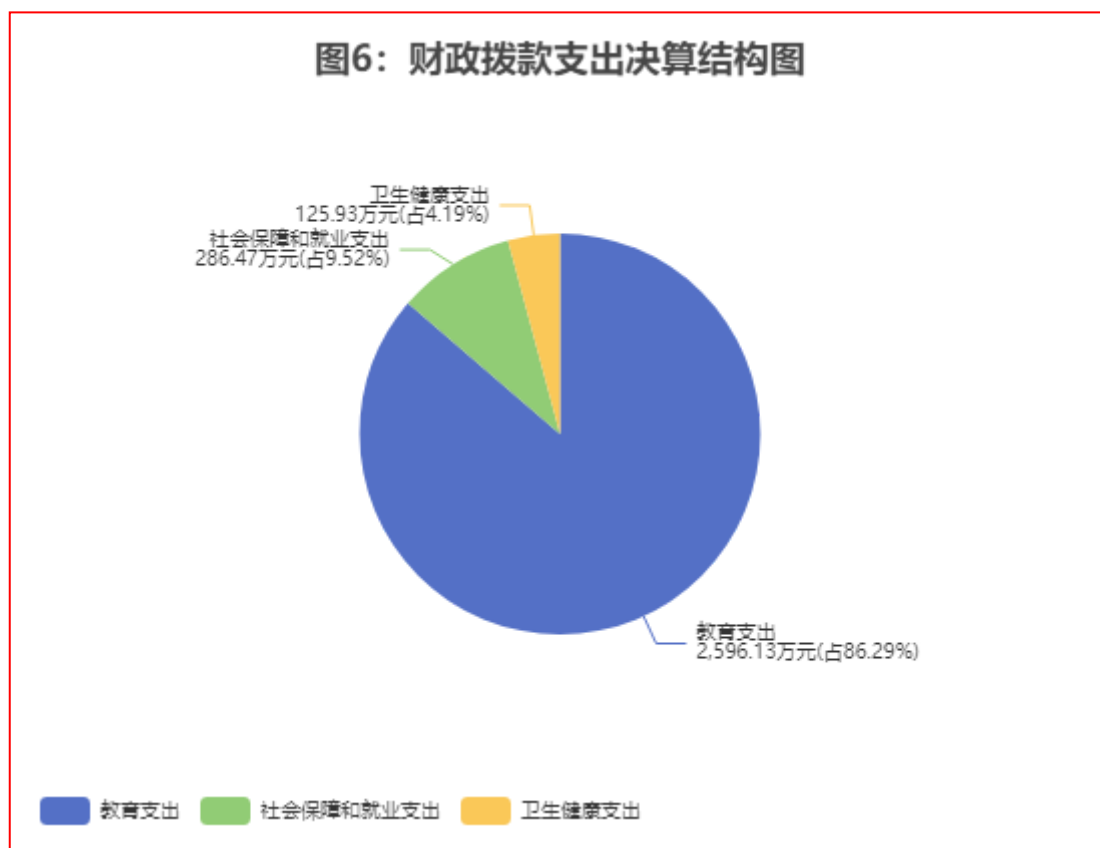
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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3,008.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,596.13万元，占86.29%；社会保障和就业（类）支出286.47万元，占9.52%；卫生健康（类）支出125.93万元，占4.19%。

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2,716.39万元，支出决算为3,008.53万元，完成年初预算的110.75%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度人员增加，人员工资、商品服务支出及社保费用增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为802.38万元，支出决算为934.07万元，完成年初预算的116.41%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度新入编20名教师，人员工资增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1,477.2万元，支出决算为1,611.52万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度新入编20名教师，人员工资增加。

3、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50.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本年度支出数为上年度结转资金。

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201.07万元，支出决算为203.73万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于年初预算数的主要原因社保基数调整，且人员增加。

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100.54万元，支出决算为82.74万元，完成年初预算的82.3%。决算数小于年初预算数的主要原因有部分教师退休及调出。

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87.34万元，支出决算为79.24万元，完成年初预算的90.73%。决算数小于年初预算数的主要原因有部分教师退休及调出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为47.86万元，支出决算为46.69万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因有部分教师退休及调出。

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3,008.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,603.28万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费405.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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。

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

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94.98万元，其中：政府采购货物支出94.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额94.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.98万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（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5个，涉及预算资金203.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对物业管理费、维修维护费、劳务费、教学设备购置、改善校园信息化建设等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金203.6万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市第九中学2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，2个项目自评等级为优，3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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目立项完整、绩效目标明确，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，群众满意度高，基本实现了预期。

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，以及物业管理费、维修维护费、劳务费、教学设备购置、改善校园信息化建设等5个项目的绩效自评结果。

1、改善校园信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.4分。全年预算数为40万元，执行数为33.5万元，完成预算的83.75%。项目绩效目标完成情况：一是：建设同步云录播室数量1口，因对旧录播室进行了改造，新的正在建设中；主干网络设备完备、无线网

络全面覆盖；二是：提高了学校声誉，保障了教育教学活动；三是：师生满意度较高。

2、教学设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为34.2万元，执行数为40万元，完成预算的116.96%。项目绩效目标完成情况：一是：新增一体机12台、学生课桌凳500套、空调17台；二是：提高了学校声誉，保障了教育教学活动；三是：师生满意度较高。

3、劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为74.4万元，执行数为70.93万元，完成预算的95.34%。项目绩效目标完成情况：一是：聘请合同制教师14人，缓解的师资力量不足；二是：提高了学校声誉，保障了教育教学活动；三是：师生满意度较高。

4、维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.5分。全年预算数为23.2万元，执行数为17.44万元，完成预算的75.17%。项目绩效目标完成情况：一是：新完成当年水电、教学设施而及校舍维修维护；二是：提高了学校声誉，保障了教育教学活动；三是：师生满意度较高。

5、物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为31.8万元，执行数为35.77万元，完成预算的112.48%。项目绩效目标完成情

况：一是：校园的卫生及安全有保障；二是：提高了学校声誉，保障了教育教学活动；三是：师生满意度较高。

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。物业管理费项目，绩效评价综合得分为96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）：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。

十七、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。

十八、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件



2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省枣庄市第九中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	改善校园信息化建设	86.4	良
2	教学设备购置	89	良
3	劳务费	90	优
4	维修维护费	87.5	良
5	物业管理费	96	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		教学设备购置									
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局					实施单位		山东省枣庄市第九中学高中部		
项目资金申请 (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			342000.00	342000	400000	10	100	10	
		其中：当年财政拨款			0.0			-		-	
		其他资金			342000	342000	400000	-	100	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障当年学生的生活及教育教学活动的开展					保障当年学生的生活及教育教学活动的开展					
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	数量指标	一体机数量	12	12	12	6	6			
			学生课桌凳数量	300	300	500	6	5	因招生数量增加，所需教室配备增加		
			空调数量	10	10	17	6	5	因招生数量增加，所需教室配备增加		
		质量指标	设备质量	优良	优良	优良	6	6			
		时效指标	设备采购安装	及时	及时	及时	6	6			
		成本指标	教室一体机费用	12 台*2 万元/台=24 万元	12 台*2 万元/台=24 万元	12 台*2 万元/台=24 万元	6	6			
			学生课桌凳	300 套*174 元/套=5.2 万元	300 套*174 元/套=5.2 万元	500 套*150 元/套=7.5 万元	6	5	因招生数量增加，所需教室配备增加		
			空调费用	10 台*0.5 万元/台=5 万元	10 台*0.5 万元/台=5 万元	17 台*0.5 万元/台=8.5 万元	8	7	因招生数量增加，所需教室配备增加		
		效益指标	经济效益指标	学校声誉	提高	提高	提高	7	7		
	社会效益指标		家长满意度	95%	95%	95%	7	7			
	生态效益指标		无				7	0	无生态效益		
	可持续影响指标		教育教学活动	正常运转	正常运转	正常运转	9	9			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	95%	10	10			
	小计							90.0	79.0		
总计							100.0	89			

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		劳务费							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局				实施单位		山东省枣庄市第九中学初中部	
项目资金申请 (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	743975.04	743975.04	709298.96	10	95.34	9.5	
		其中：当年财政拨款	743975.04	743975.04	709298.96	-	95.34	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	能够及时、足额发放合同制教师工资，保证学校教育教学的正常运转。				能够及时、足额发放合同制教师工资，保证学校教育教学的正常运转。				
	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	支付给合同制教师工资人数	16 人	16 人	14	12	10.5	有部分老师辞职
		质量指标	提高教学质量	提高	提高	提高	12	12	
		时效指标	足额、及时发放工资率	95%	95%	95%	12	12	
		成本指标	合同制人员工资	3874.87 元/人/月	3874.87 元/人/月	4490.88 元/人/月	14	13	工资基数调整
	效益指标	经济效益指标	有利于节省财政开支	节省开支	节省开支	节省开支	7	7	
		社会效益指标	提高教学满意率	95%	95%	95%	7	7	
		生态效益指标	无				7	0	
		可持续影响指标	保障教育教学活动	正常开展	正常开展		9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	95%	95%		10	10		
小计							90.0	80.5	
总计							100.0	90.00	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		维修维护费							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局				实施单位		山东省枣庄市第九中学高中部	
项目资金申请 (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	232000.00	232000	174416.42	10	75.18	7.5	
		其中：当年财政拨款	0.0			-		-	
		其他资金	232000	232000	174416.42	-	75.18	-	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	完成当年水电、教学设施以及校舍维修维护，保障了学生的生活及教育教学活动的开展。				完成当年水电、教学设施以及校舍维修维护，保障了学生的生活及教育教学活动的开展。				
	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	教学及办公场所配套服务	22714 平方米	22714 平方米	22714 平方米	12	12	
		质量指标	工程验收标准	合格	合格	合格	12	12	
		时效指标	维修维护	及时	及时	及时	12	12	
		成本指标	维修维护费	预计 23.2 万元	预计 23.2 万元	17.44 万元	14	11	其它维修费用财政拨款进行支付
	效益指标	经济效益指标	完成教育教学活动	有保障	有保障	有保障	7	7	
		社会效益指标	家长满意度	95%	95%	95%	7	7	
		生态效益指标	无				7	0	无生态效益
		可持续影响指标	教学活动	正常运转	正常运转	正常运转	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	95%	10	10		
小计						90.0	80.0		
总计						100.0	87.50		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		物业管理费									
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局					实施单位		山东省枣庄市第九中学高中部		
项目资金申请 (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	318000.00			318000	357700	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0.0					-		-	
		其他资金	318000			318000	357700	-	100	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	校园的卫生及安全有保障，学生的生活及教育教学活动的正常开展。					校园的卫生及安全有保障，学生的生活及教育教学活动的正常开展。					
	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	保安人数	6	6	8	7	5	为保障校园安全增加了2名保安人员		
			保洁任务	明确	明确	明确	7	7			
		质量指标	安全系数	提高	提高	提高	7	7			
			校园卫生打扫	及时	及时	及时	7	7			
		时效指标	工资发放	及时	及时	及时	7	7			
			成本指标	保安工资	每人每月2200元	每人每月2200元	每人每月2200元	7	7		
		保洁费用		每月13300元	每月13300元	每月11900元	8	6	因部分卫生区由学生自治自理，故减少了保洁费用		
		效益指标	经济效益指标	完成教育教学活动	有保障	有保障	有保障	7	7		
	社会效益指标		师生满意度	95%	95%	95%	7	7			
	生态效益指标		校园环境质量	提高	提高	提高	7	7			
	可持续影响指标		教学活动	正常运转	正常运转	正常运转	9	9			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	95%	10	10			
	小计							90.0	86.0		
总计							100.0	96			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称	改善校园信息化建设							
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局				实施单位	山东省枣庄市第九中学高中部		
项目资金申请 (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	400000.00	400000	335000	10	83.75	8.4	
	其中：当年财政拨款	0.0			-		-	
	其他资金	400000	400000	335000	-	83.75	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成当年学生的生活及教育教学活动				保障学生的生活及教育教学活动			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	同步云录播室数量	1 口	1 口	0	6	3
			主干网络设备	完备	完备	完备	6	6
			无线网络覆盖情况	全面	全面	全面	6	6
		质量指标	设备质量	优良	优良	优良	6	6
			设备采购安装	及时	及时	及时	6	6
		成本指标	同步云录播室	1 口约 20 万元	1 口约 20 万元	12.5 万元	6	4
			主干网络及监控设备升级改造	约 15 万元	约 15 万元	16 万元	6	6
			无线网络覆盖	约 5 万元	约 5 万元	5 万元	8	8
	效益指标	经济效益指标	学校声誉	提高	提高	提高	7	7
		社会效益指标	家长满意度	95%	95%	95%	7	7
		生态效益指标	无				7	0
		可持续影响指标	教育教学活动	正常运转	正常运转	正常运转	9	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	95%	10	10
小计							90.0	78.0
总计							100.0	86.40



2021 年度物业管理费专项资金绩效自评报告

一、项目简介

1、为保证校园的安全问题，维护学校正常教学工作，学校与山东腾圣保安服务有限公司签订合同，派遣保安 6 人，每人每月 2200 元，共计：15.84 万元；

2、为确保校园整洁，工作场所清新，建设高标准的工作、学习、生活环境，学校与金英物业公司签订合同，各类工作人员劳务费用每月 13300 元，共计 15.96 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

校园的卫生及安全有保障，学生的生活及教育教学活动的正常开展，完成预期指标。

（二）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况：及时。
2. 项目资金执行情况：本项目严格按照年初预算进行支出，没有超出预算。
3. 项目资金管理情况：制订具体措施，积极配合财政部门开展绩效监控管理。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。
 - （1）数量指标：保安人数由 6 人增加至 8 人，保洁任务明

确。

(2) 质量指标：校园安全系数提高，卫生环境有所改善。

(3) 时效指标：工资发放及时。

(4) 成本指标：保安工资每人每月 2200 元，保洁费用每月由 13300 调整为 11900 元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：完成教育教学活动有保障。

(2) 社会效益：家长满意度 = 95%。

(3) 生态效益：无。

(4) 可持续影响：保障教育教学活动正常开展。

3. 满意度指标完成情况分析。

师生满意度 = 95%。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因部分卫生区由学生自治自理，故减少了保洁费用，为保障校园安全增加了 2 名保安人员，总支出略高于预算。下一步将完善预算工作。

附：绩效目标自评表