

# 2021年度枣庄市第十六中学决算

# 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

一、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。

二、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体

育”，在省、市中学生田径运动会中获团体总分获得优异成绩；重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

三、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，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

四、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，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。

五、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

六、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

## **二、机构设置**

本单位内设11个职能科（股）室，分别是：分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、艺体处、教科室、安管办、督导室、团委、基建办公室、心理健康教育中心。

## 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：枣庄市第十六中学

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	6,275.28	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	654.97	五、教育支出	36	6,948.77
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	
	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	168.59
	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>6,930.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,117.36</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	187.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,117.36</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,117.36</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：枣庄市第十六中学

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		6,930.25	6,275.28		654.97			
205	教育支出	6,930.25	6,275.28		654.97			
20502	普通教育	6,830.25	6,175.28		654.97			
2050203	初中教育	486.21	486.21					
2050204	高中教育	6,344.04	5,689.07		654.97			
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00					

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：枣庄市第十六中学

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		7,117.36	6,848.77	268.59			
205	教育支出	6,948.77	6,848.77	100.00			
20502	普通教育	6,848.77	6,848.77				
2050203	初中教育	486.21	486.21				
2050204	高中教育	6,362.56	6,362.56				
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	168.59		168.59			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	168.59		168.59			
2121301	城市公共设施	168.59		168.59			

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：枣庄市第十六中学

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	6,275.28	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	6,293.81	6,293.81		
	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				
	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	168.59		168.59	
	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	6,275.28	<b>本年支出合计</b>	59	6,462.40	6,293.81	168.59	
年初财政拨款结转和结余	28	187.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	168.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,462.40	<b>总计</b>	64	6,462.40	6,293.81	168.59	

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：枣庄市第十六中学

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		6,293.81	6,193.81	100.00
205	教育支出	6,293.81	6,193.81	100.00
20502	普通教育	6,193.81	6,193.81	
2050203	初中教育	486.21	486.21	
2050204	高中教育	5,707.60	5,707.60	
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00

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：枣庄市第十六中学

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	5,513.38	302	商品和服务支出	450.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,955.14	30201	办公费	48.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	793.99	30202	印刷费		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		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,203.94	30205	水费	36.30	310	资本性支出	58.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.36	30206	电费	46.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	248.68	30207	邮电费	2.24	31002	办公设备购置	36.99
30110	职工基本医疗保险缴费	227.18	30208	取暖费	34.80	31003	专用设备购置	21.65
30111	公务员医疗补助缴费	124.34	30209	物业管理费	167.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.60	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	438.16	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	32.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.26	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	25.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.91	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	36.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.74	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	

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	93.47	30228	工会经费	47.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.47	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		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		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		5,684.53	公用经费合计					509.28

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：枣庄市第十六中学

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：枣庄市第十六中学

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		168.59		168.59		168.59	
212	城乡社区支出	168.59		168.59		168.59	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	168.59		168.59		168.59	
2121301	城市公共设施	168.59		168.59		168.59	

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：枣庄市第十六中学

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				

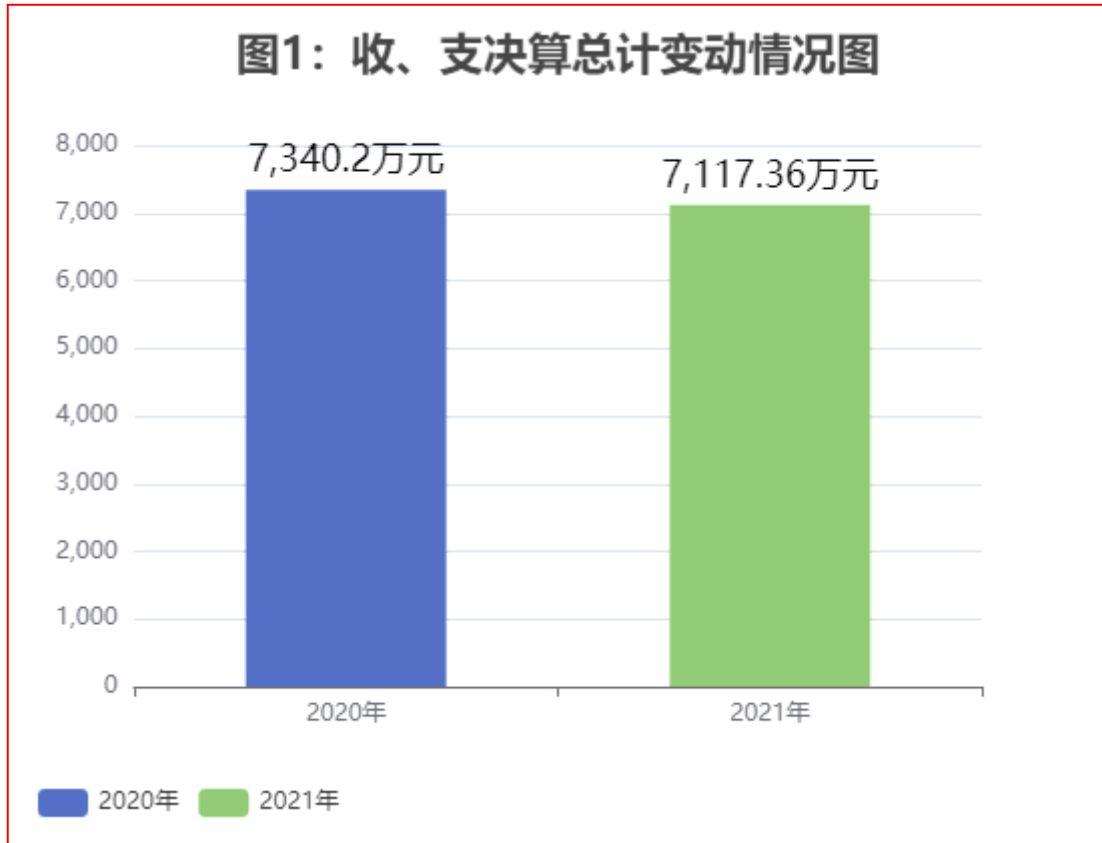
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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7,117.36万元。与2020年度相比，收、支总计各减少222.84万元，下降3.04%。主要是教育附加减少，城市基础设施配套费减少。

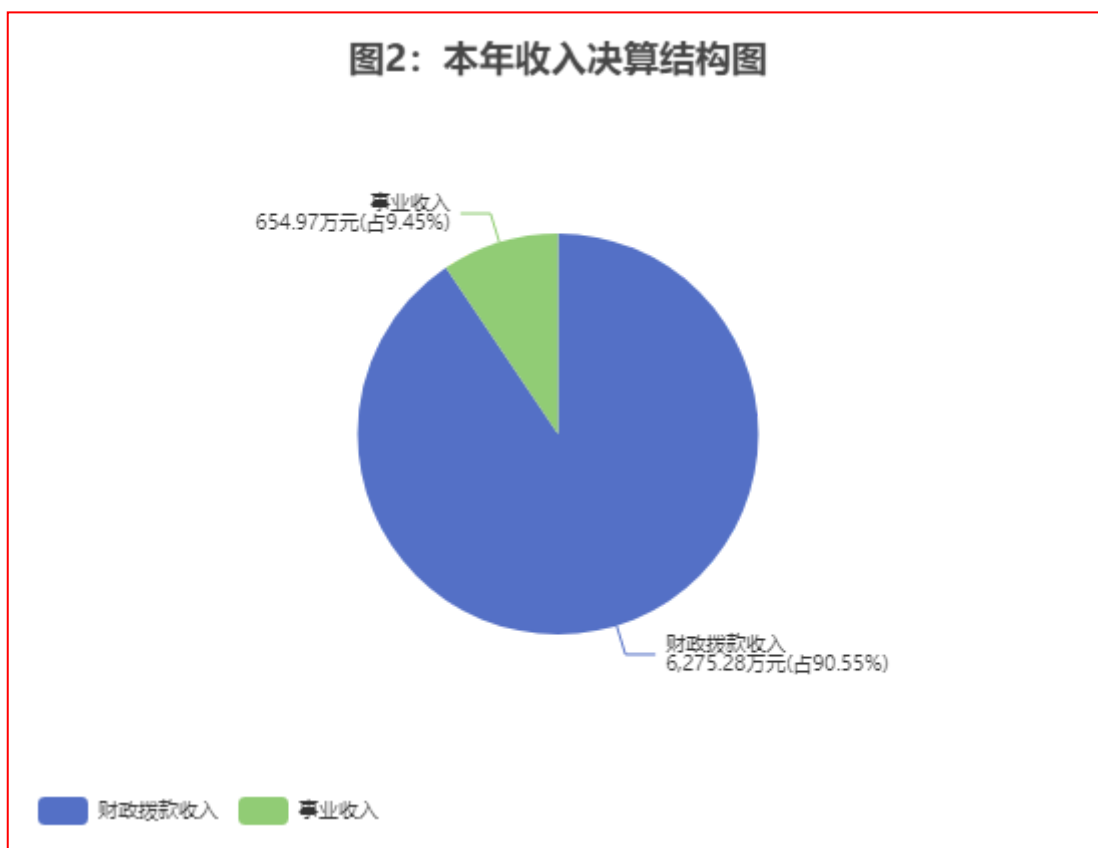


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,930.25万元，其中：财政拨款收入6,275.28万元，占90.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入654.97万元，占9.45%；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6,275.28万元。与2020年度相比，减少410.66万元，下降6.14%。主要是教育附加减少，城市基础设施配套费减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入654.97万元。与2020年度相比，增加49.31万元，增长8.14%。主要是学生人数增加。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

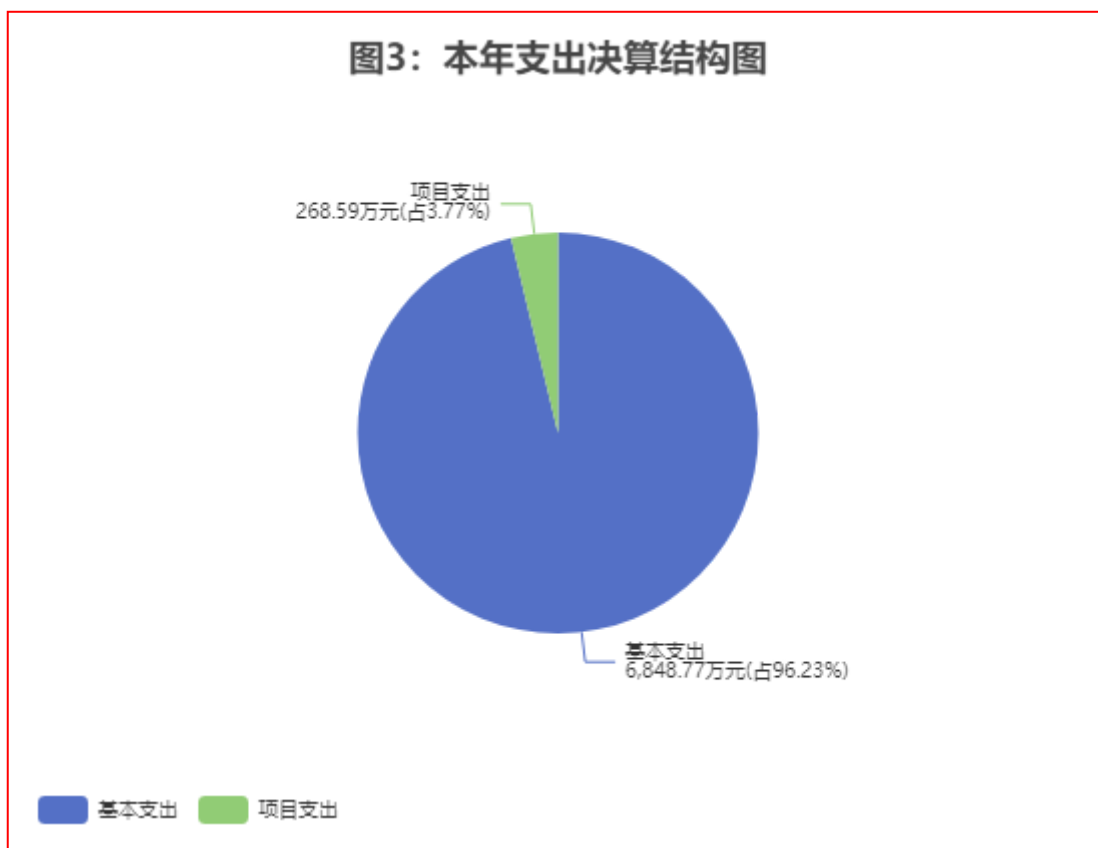
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

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7,117.36万元，其中：基本支出6,848.77万元，占96.23%；项目支出268.59万元，占3.77%；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6,848.77万元。与2020年度相比，增加102.97万元，增长1.53%。主要是工资增资及人员增加。

2、项目支出268.59万元。与2020年度相比，增加268.59万元，主要是城市基础设施配套费支出增加。

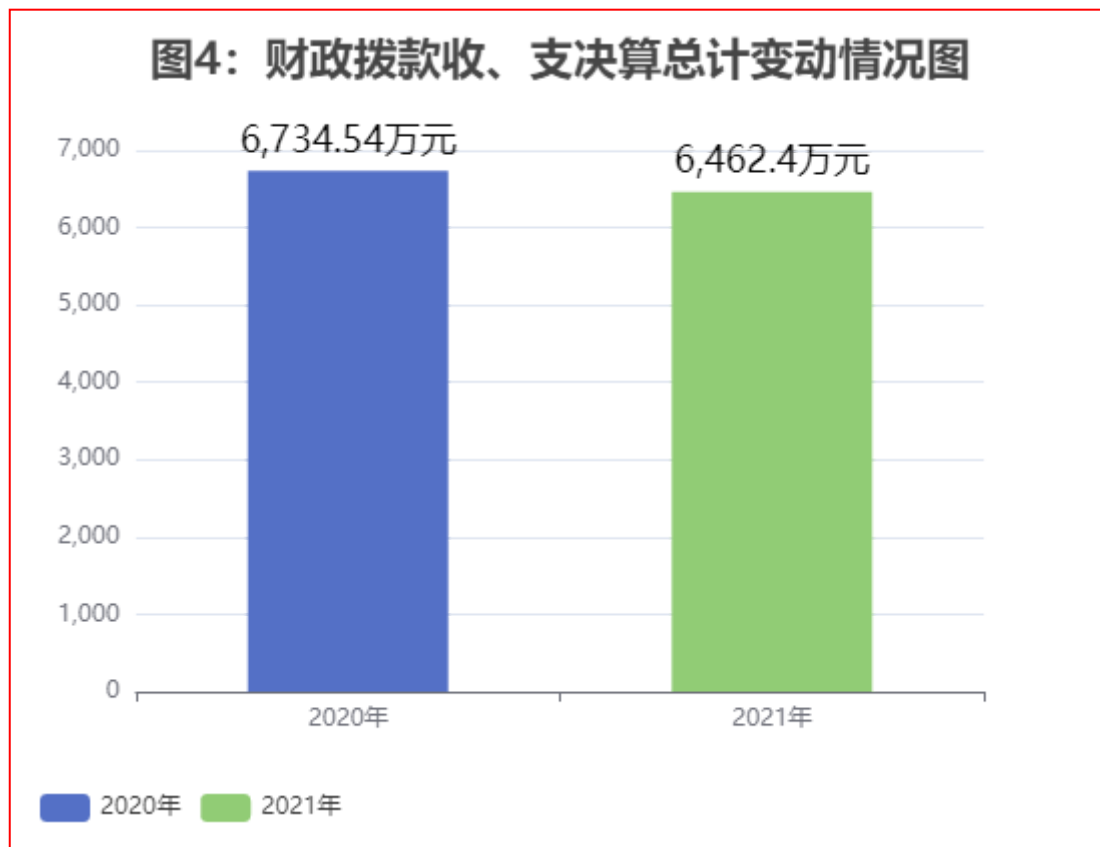
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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6,462.4万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少272.14万元，下降4.04%。主要是教育附加安排减少。

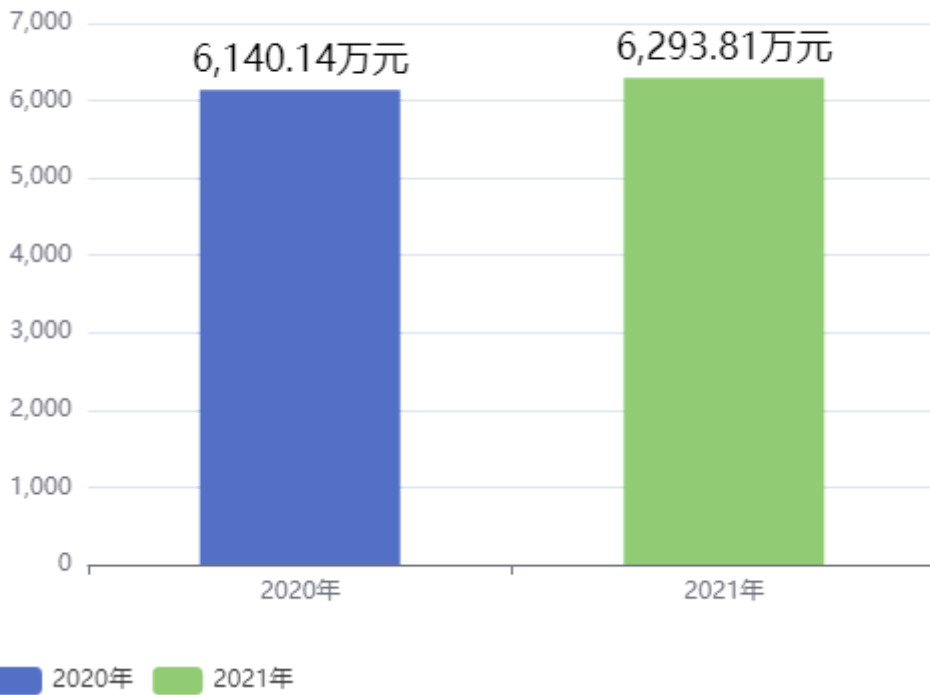


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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6,293.81万元，占本年支出合计的88.43%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.67万元，增长2.5%。主要是教育附加支出增加及工资增资、人员增加等。

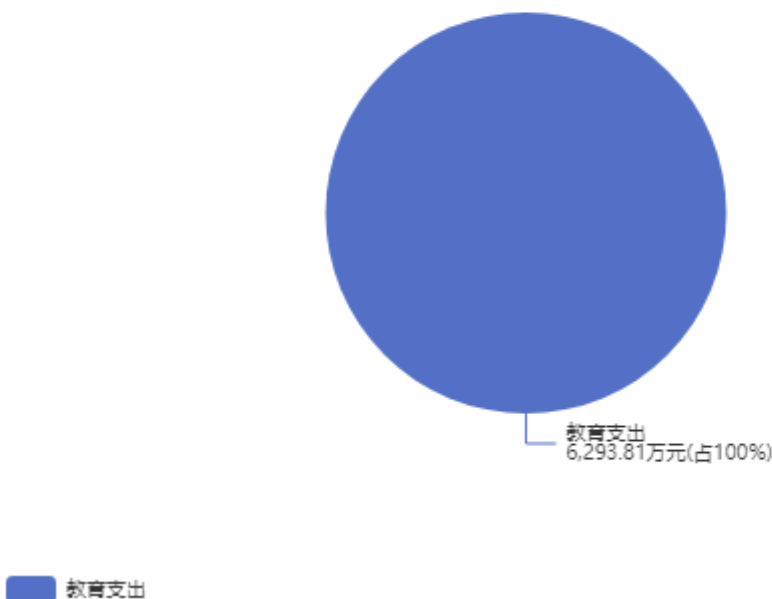
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



**(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6,293.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,293.81万元，占100%。

**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6,260.79万元，支出决算为6,293.81万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于年初预算数的主要原因工资增资及人员增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为555.69万元，支出决算为486.21万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因学生人数减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5,705.1万元，支出决算为5,707.6万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于年初预算数的主要原因学生人数增加。

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100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因教育费附加安排增加。

### **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6,193.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,684.53万元，主要包括：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、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、助学金、奖励金。

公用经费509.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置。

## **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168.59万元，本年收入0万元，本年支出168.59万元，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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为168.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是城市基础设施配套费安排增加。

## **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150.41万元，其中：政府采购货物支出150.41万元、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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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4个，涉及预算资金706.4万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对1、教师外出参加专业培训学习及科研费用。2、劳务费。3、配备教学专用电脑设备、仪器、图书、学科资源等。4、校舍、设备更新及维修、改造工程。等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金706.4万元。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市第十六中学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，1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，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，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

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1、教师外出参加专业培训学习及科研费用。2、劳务费。3、配备教学专用电脑设备、仪器、图书、学科资源等。4、校舍、设备更新及维修、改造工程。等4个项目的绩效自评结果。

1、教师外出参加专业培训学习及科研费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.8分。

全年预算数为75万元，执行数为74.32万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：一是在规定时间内，基本完成培训计划，达到良好培训效果。二是更好做到教书育人，不断提高自身的职业素养和业务水平。三是培训人员满意度达到100%。

2、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100分。全年预算数为297.4万元，执行数为298.22万元，完成预算的100.28%。项目绩效目标完成情况：在教学完成时培养高素质的学生，提升教学质量、教学服务水平，树立学校良好形象，。

3、配备教学专用电脑设备、仪器、图书、学科资源等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.6分。全年预算数为143万元，执行数为115.38万元，完成预算的80.69%。项目绩效目标完成情况：基本完成学生机房用台式机、图书的购置，初、高中各学科教育资源的配置，质量合格率达到100%。有利于学生有效完成学业。

4、校舍、设备更新及维修、改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分。全年预算数为191万元，执行数为187.72万元，完成预算的98.28%。项目绩效目标完成情况：1、基本完成教学设备更新及维修改造，完成值98%。2、按照签订的合同要求质量标准达到100%。3、创建美好校园，符合环保。

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）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、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表


单位：枣庄市第十六中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教师外出参加专业培训学习及科研费用	89.8	良
2	劳务费	100	优
3	配备教学专用电脑设备、仪器、图书、学科资源等	93.6	优
4	校舍、设备更新及维修、改造工程	99.3	优

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教师外出参加专业培训学习及科研费用							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			 3104023304627 实施单位 枣庄市第十六中学高中部				
项目资金申请 (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	750000.00	750000	743218.56	10	99.10%	9.9		
	其中：当年财政拨款	0.0			-		-		
	其他资金	750000	750000	743218.56	-	99.10%	-		
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			在教学完成时，此项目基本完成。					
	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	根据培训计划，分批次合理安排培训人数及培训期数	外出培训学习预算、学科教研费用、网络教学费用 75 万元	外出培训学习预算、学科教研费用、网络教学费用 75 万元	74.32 万元	20	10	
		质量指标	保质保量完成培训任务	达到培训效果	达到培训效果	已达到培训效果	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成培训任务	在规定时间内完成培训	在规定时间内完成培训	在规定时间内已完成培训	10	10	
		社会效益	更好做到教书育人，不断提高自身的职业素养和业务水平	教师综合能力得到有效提升	教师综合能力得到有效提升	教师综合能力得到有效提升	10	10	
		可持续影响指标	培养造就适应教师职业发展的高素质教师	教师综合能力得到长期有效提升	教师综合能力得到长期有效提升	教师综合能力得到长期有效提升	10	10	
	满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	100%	100%	100%	30	30	
小计						90.0	80.0		
总计						90.0	89.90		

附 1

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)



项目名称	劳务费			实施单位	枣庄市市中区教育和体育局					
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市第十六中学高中部					
项目资金申请 (元)	年初预算数	2974000.0	全年预算数	2974000	全年执行数	2982248.5	分值	10	100%	10
	年度资金总额	0								
	其中：当年财政拨款	0.0								
	其他资金	2974000	2974000	2982248.5			100%			
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				在教学完成时，此项目基本完成。					
	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	因教学需要举办的各项活动产生的劳务费	1、聘请专业足球舞蹈教练 43200 元，2、聘请省美术联考评委开展高考艺考讲座 2000 元，3、中考体育加试聘请评委 12750 元，4、高考专家讲座 2000 元，5、艺体招评委费 12800 元，6、选聘临时教师 247250 元。7、专业教师辅	1、聘请专业足球舞蹈教练 43200 元，2、聘请省美术联考评委开展高考艺考讲座 2000 元，3、中考体育加试聘请评委 12750 元，4、高考专家讲座 2000 元，5、艺体招评委费 12800 元，6、选聘临时教师 247250 元。7、专业教师辅	10	10			

			元。7、专业教师辅导及人员值班 2654000元	导及人员值班 2654000元			
质量指标	选拔培养高素质的学生等	提升	提升	提升	学生素质得到提升	10	10
	教学质量	提升	提升	提升	教学质量得到提升	10	10
时效指标	教学完成时	2021年	2021年	完成	完成	10	10
成本指标	日常公用经费	297.4万元	297.4万元	298.22		10	10
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提升	提升	资金得到有效的使用	5	5
	社会效益指标	家长社会诉讼满意度	100%	100%	100%	5	5
		教学质量	提高	提高	教学质量得到提升	5	5
	生态效益指标	良好社会风气	节约能源 杜绝浪费	节约能源 杜绝浪费	得到社会好评	5	5
	可持续影响指标	树立学校良好形象	完成	完成	在社会树立良好的形象	5	5
		教学服务水平	提升	提升	教学质量得到提升	5	5
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	家长社会满意度	100%	100%	家长满意度100%	5	5
		上级部门满意度	100%	100%	社会满意度100%	5	5
小计						90.0	90.0
总计						100.0	100

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称	配备教学专用电脑设备、仪器、图书、学科资源等								
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位 枣庄市第十六中学高中部					
项目资金申请 (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	1430000.00	1430000	1153841.7	10	80.69%	8.1		
	其中：当年财政拨款	0.0			-		-		
	其他资金	1430000	1430000	1153841.7	-	80.69%	-		
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			在教学完成时，此项目基本完成。					
年度绩效指标	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	学生机房用台式机	≥50 台	≥50 台	基本完成	5	4	充分利用原有的旧电脑进行维修，减少新购数量。
			提高完善实验室	3 口	3 口	基本完成	5	4	充分利用原有的旧电脑进行维修，减少新购数量。
			图书	2 万册	2 万册	基本完成	5	4	因和尼山书屋的合作，减少购置量
			学科教学资源	初、高中各学科教育资源	初、高中各学科教育资源	完成	5	5	
	质量指标	商品质量状况	商品质量状况	正规厂家生产，符合国家产品质量体系认证标准	正规厂家生产，符合国家产品质量体系认证标准	质量严格符合认证标准	5	5	
			质量合格率	100%	100%	合格率100%	5	5	
			采购完成率	≥90%	≥90%	严格按照采购流程	5	4	因和尼山书屋的合作，减少购置



					执行			量。
		教师的业务能力提升	100%	100%	提高率100%	5	5	
	时效指标	教学完成时间	2021年	2021年	按规定时间完成	5	5	
	成本指标	购置总成本	≤143万元	≤143万元	115.38	5	4.5	因和尼山书屋的合作,减少购置量
效益指标	经济效益指标	日常经费	比普通市场采购节约15%以上	比普通市场采购节约15%以上	节约率100%	6	6	
	社会效益指标	有利于学生有效完成学业	学生	学生	按教学要求学生有效完成了学业	6	6	
	生态效益指标	辐射污染	控制在正常值内	控制在正常值内	控制在正常值内	6	6	
		节能减排	减少用电量	减少用电量	节约用电率100%	6	6	
	可持续影响指标	持续使用时间	≥5年	≥5年	按照规定时间使用	6	6	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	学生及教师满意度	100%	100%	满意率100%	10	10	
小计						90.0	85.5	
总计						100.0	93.60	

附 1

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)



项目名称	校舍、设备更新及维修、改造工程									
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位						
项目资金申请 (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	1910000.0	1910000	1877244.78	10	98.29%	9.8			
	其中：当年财政拨款	0.0			-		-			
	其他资金	1910000	1910000	1877244.78	-	98.29%	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
目标	完成当年学生的生活及教育教学活动			此项目在教学完成时已完成。						
	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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	教学设备更新及维修改造费	1、水电暖维修2、消防、监控设备维修3、其他零星维修。4、校舍维修欠款。南校运动场等 预算 191 万元	1、水电暖维修2、消防、监控设备维修3、其他零星维修。4、校舍维修欠款。南校运动场等 预算 191 万元	完成值 98%	12	12		
			质量指标	按照签订的合同要求质量标准	100%	100%	质量合格率 100%	12	12	
			时效指标	教学完成时间	2021 年	2021 年	按规定时间内完成	12	12	
			成本指标	日常办公经费	191 万元	191 万元	187.73	14	13.5	相应政策节约开支。
	效益指标	经济效益指标	节约资金	在节约资金的情况下，做到最好的服务	在节约资金的情况下，做到最好的服务	节约资金率 100%	7	7		

	社会效益指标	学生家长及社会认可度	100%	100%	社会效益满意度100%	7	7	
	生态效益指标	创建美好校园，符合环保。	100%	100%	完全符合环保	7	7	
	可持续影响指标	有利于学生更好的完成学业	保障学生更好的顺利完成学业，服务社会。	保障学生更好的顺利完成学业，服务社会。	完全符合持续影响指标率	9	9	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	全体学生、家长、社会满意度	100%	100%	满意度100%	10	10	
小计						90.0	89.5	
总计						100.0	99.30	