

2021年度枣庄市第四十六中学
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12个职能科（股）室，分别是：行政办公室、教务处、政教处、总务处、安管办、教科室、工会、团委、艺体部、信息中心、电教室、食堂。

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：枣庄市第四十六中学

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	2,291.31	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	181.89	五、教育支出	36	2,418.74
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	3.64
	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	
	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	2,473.20	本年支出合计	58	2,422.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	146.20	年末结转和结余	60	197.02
	30			61	
总计	31	2,619.40	总计	62	2,619.40

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：枣庄市第四十六中学

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		2,473.20	2,291.31		181.89			
205	教育支出	2,469.56	2,287.67		181.89			
20502	普通教育	2,469.56	2,287.67		181.89			
2050203	初中教育	181.89			181.89			
2050204	高中教育	2,287.67	2,287.67					
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64					
20805	行政事业单位养老支出	3.64	3.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64					

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：枣庄市第四十六中学

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		2,422.38	2,422.38				
205	教育支出	2,418.74	2,418.74				
20502	普通教育	2,418.74	2,418.74				
2050203	初中教育	84.84	84.84				
2050204	高中教育	2,333.90	2,333.90				
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64				
20805	行政事业单位养老支出	3.64	3.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64				

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：枣庄市第四十六中学

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	2,291.31	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	2,333.90	2,333.90		
	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	3.64	3.64		
	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				

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	2,291.31	本年支出合计	59	2,337.54	2,337.54		
年初财政拨款结转和结余	28	46.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	46.23		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	2,337.54	总计	64	2,337.54	2,337.54		

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：枣庄市第四十六中学

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		2,337.54	2,337.54	
205	教育支出	2,333.90	2,333.90	
20502	普通教育	2,333.90	2,333.90	
2050204	高中教育	2,333.90	2,333.90	
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64	
20805	行政事业单位养老支出	3.64	3.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	

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：枣庄市第四十六中学

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	2,126.04	302	商品和服务支出	119.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	714.34	30201	办公费	27.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.25	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	424.30	30205	水费		310	资本性支出	10.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.19	30206	电费	12.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	93.10	30207	邮电费	1.59	31002	办公设备购置	10.70
30110	职工基本医疗保险缴费	84.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	46.55	30209	物业管理费	14.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.31	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	245.89	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	2.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	53.22	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.23	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	25.28	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	21.13	30228	工会经费	17.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	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	9.41	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		2,207.60	公用经费合计					129.94

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：枣庄市第四十六中学

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：枣庄市第四十六中学

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							

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：枣庄市第四十六中学

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				

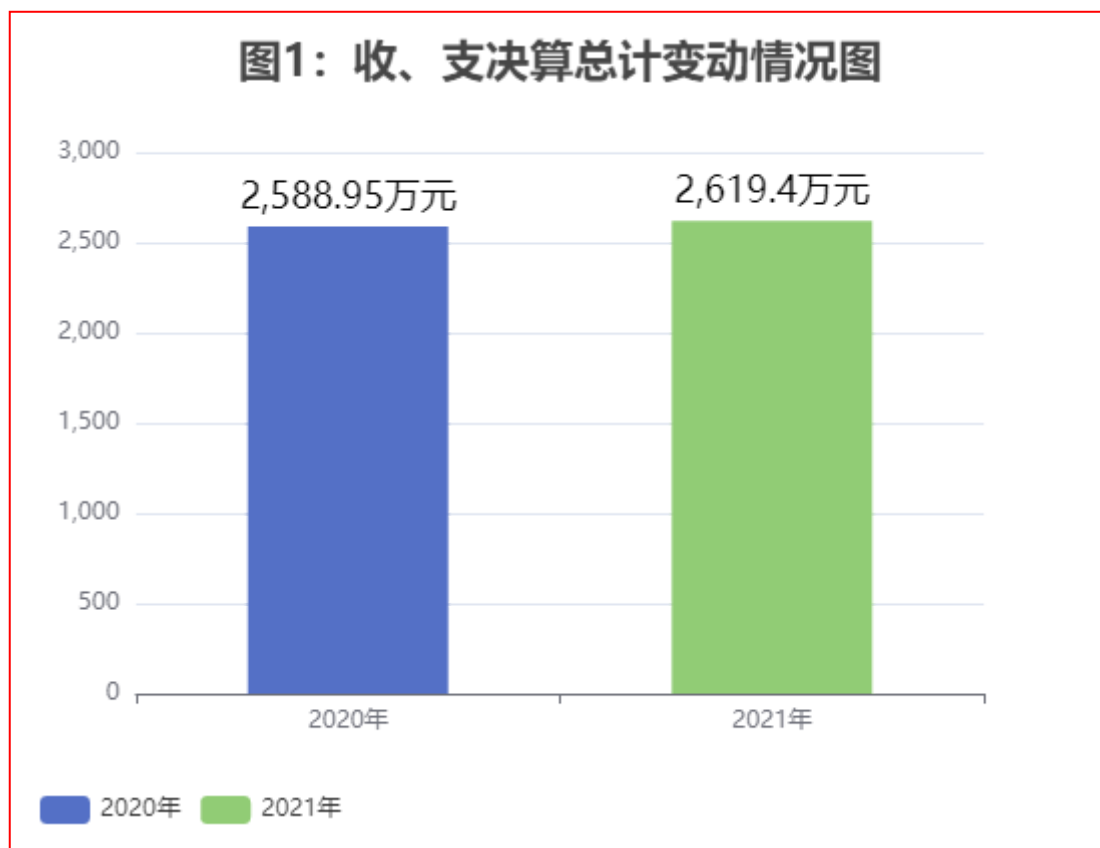
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,619.4万元。与2020年度相比，收、支总计各增加30.45万元，增长1.18%。主要是人员经费增加，日常收支增加。

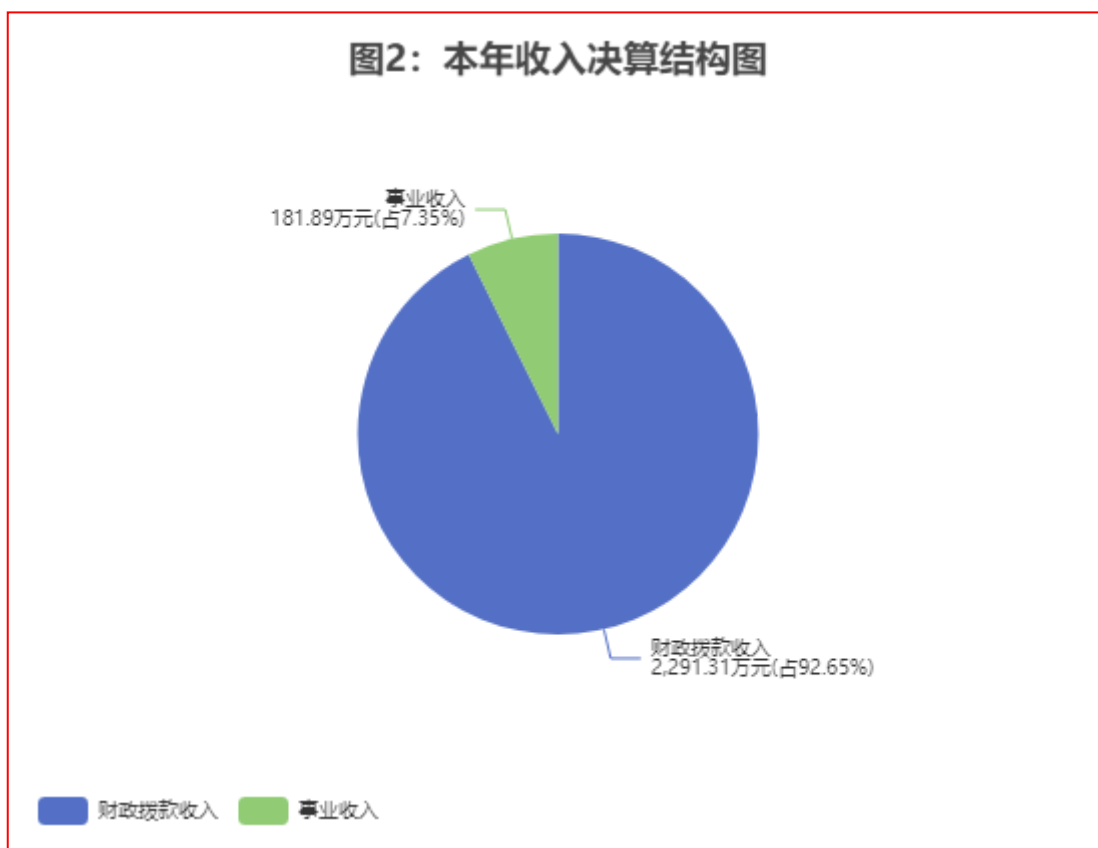


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,473.2万元，其中：财政拨款收入2,291.31万元，占92.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入181.89万元，占7.35%；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2,291.31万元。与2020年度相比，减少64.22万元，下降2.73%。主要是过紧日子，压缩日常公用经费，日常公用经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入181.89万元。与2020年度相比，增加81.92万元，增长81.94%。主要是在校生人数增加，学费住宿费收费增加。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

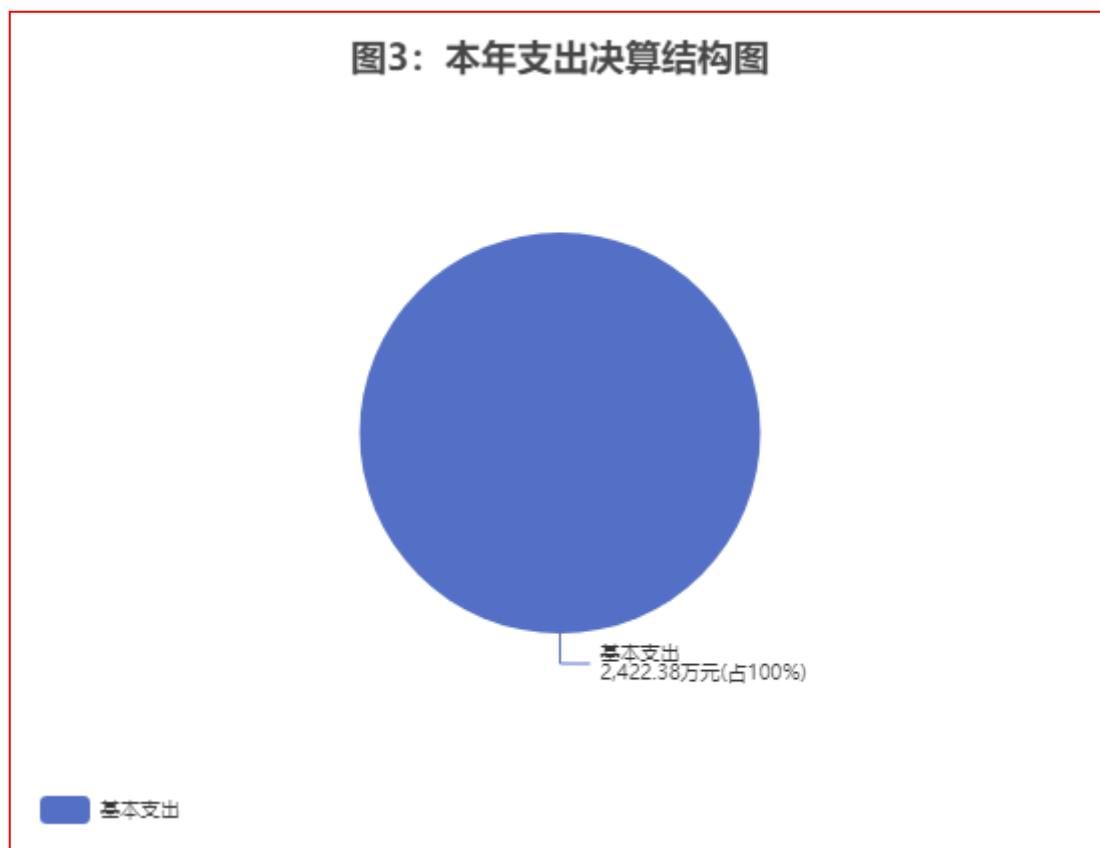
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

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2,422.38万元，其中：基本支出2,422.38万元，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%。

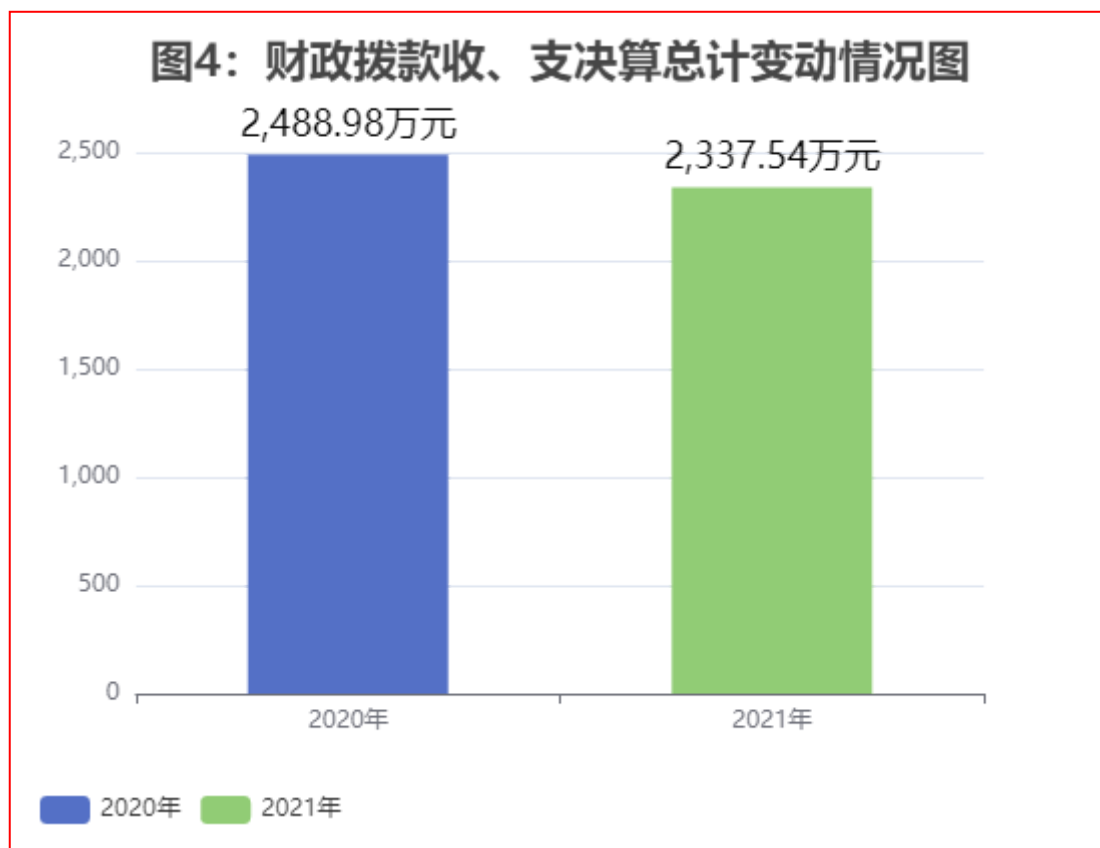


（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出2,422.38万元。与2020年度相比，增加10.46万元，增长0.43%。主要是工资增加及人员增加。
- 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2,337.54万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少151.44万元，下降6.08%。主要是过紧日子，压缩日常公用经费，日常公用经费减少。

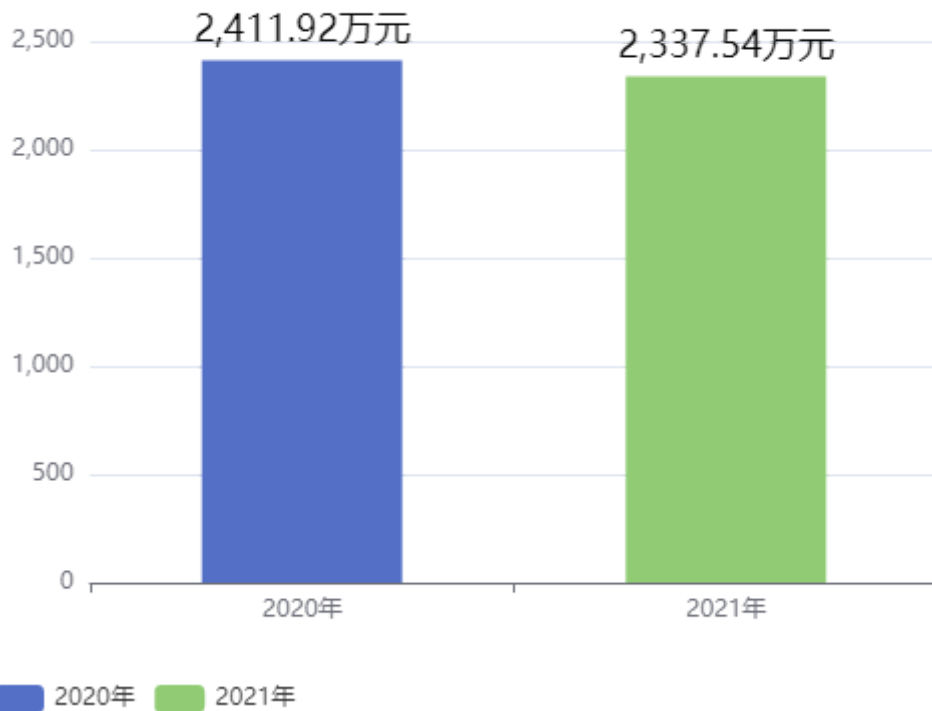


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,337.54万元，占本年支出合计的96.5%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.38万元，下降3.08%。主要是过紧日子，压缩日常公用经费，日常公用经费减少。

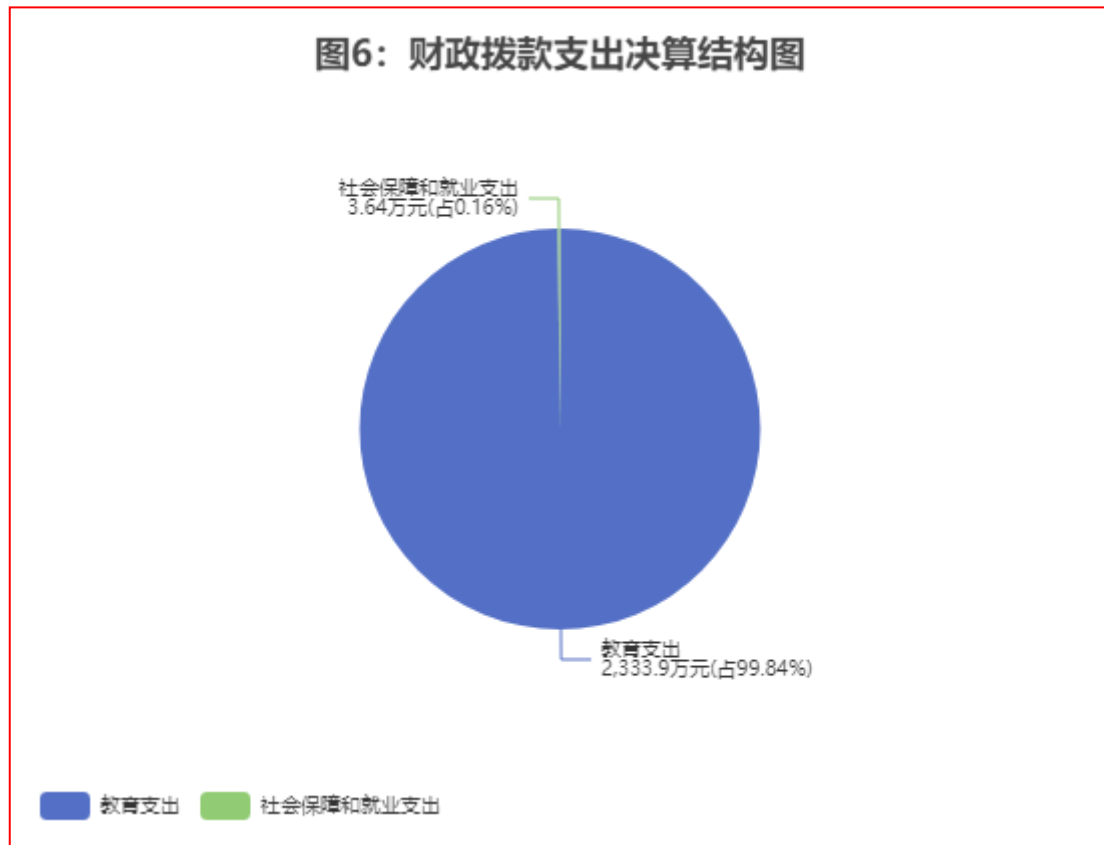
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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2,337.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,333.9万元，占99.84%；社会保障和就业（类）支出3.64万元，占0.16%。

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2,482.77万元，支出决算为2,337.54万元，完成年初预算的94.15%。决算数小于年初预算数的主要原因过紧日子，压缩日常公用经费，日常公用经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1,899.94万元，支出决算为2,333.9万元，完成年初预算的122.84%。决算数大于年初预算数的主要原因招生人数增加，在校生人数增加，生均公用经费增加。

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190.9万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的

1.91%。决算数小于年初预算数的主要原因基本养老保险缴费支出减少。

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95.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因职业年金。

4、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82.83万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因事业单位医疗保险缴费减少。

5、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45.39万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因公务员医疗补助缴费减少。

6、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168.76万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因住房公积金缴费减少。

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2,337.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,207.6万元，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、助学金、奖励金。

公用经费129.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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

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82.79万元，其中：政府采购货物支出82.79万元、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82.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.79万元，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279.55万元，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。 枣庄市第四十六中学2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，1个项目自评等级为优，4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“46中2021年业务类项目支出”、“46中2021年办公教学设备购置等项目支出”、“46中2021年维修计划”等3个项目的绩效自评结果。

1、46中2021年业务类项目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91分。全年预算数为43.55万元，执行数为43.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，家长满意度较高，基本实现了预期。

2、46中2021年办公教学设备购置等项目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81分。全年预算数为89.5万元，执行数为8.91万元，完成预算的9.96%。项目绩效目标完成情况：一是枣庄市第四十六中学2021年办公教学设备购置项目资金严格执行《预算法》和各

项财经纪律，单位制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位；三是经费开支按用途使用合理，财务核算到位。发现的主要问题及原因：1、偏差原因：

（1）、疫情原因，响应上级过紧日子精神，压缩日常开支

（2）、学校面临改造重建，尽量减少日常开支，暂时学校教学配套设施和不必要的校园改造，不再购买和实施。

（3）、实际支出金额通过货比三家或者政府采购招商方式压减支出，低于年初预算金额。下一步改进措施：1、对于预算绩效管理需要更加提高重视程度，财政管理进一步规范，财经纪律进一步加强。2、遵循先有预算、后有支出的原则，建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，使用公务卡结算。

3、46中2021年维修计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.5分。全年预算数为43万元，执行数为6.58万元，完成预算的15.3%。项目绩效目标完成情况：一是枣庄市第四十六中学2021年维修计划项目资金严格执行《预算法》和各项财经纪律，单位制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位；三是经费开支按用途使用合理，财务核算到位。发现的主要问题及原因：1、偏差原因：（1）、疫情原因，响应上级过紧日子精神，压缩日常开支（2）、学校面临改造重建，尽量减少日常开支，暂时学校教学配套设施和不必要的校园改造，不再购买和实施。（3）、实际支出金额通过货比三家或者政府

采购招商方式压减支出，低于年初预算金额。下一步改进措施：1、对于预算绩效管理需要更加提高重视程度，财政管理进一步规范，财经纪律进一步加强。2、遵循先有预算、后有支出的原则，建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，使用公务卡结算。

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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市第四十六中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	46 中 2021 年办公教学设备购置等项目支出	81	良
2	46 中 2021 年购置笔记本电脑	81	良
3	46 中 2021 年维修计划	81.5	良
4	46 中 2021 年业务类项目支出	91	优
5	46 中创客空间实验室和监控电视墙项目支出	80.4	良

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		40中2021年业务类项目支出			主管部门		山东省枣庄市市中区教育和体育局	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度基金总额	43.55	43.55	43.55	10	100%	10	
	其中：一般公共预算							
	上年结转资金							
	其他资金	43.55	43.55	43.55		100%	10	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1.保障本年度学校正常运转,教学活动顺利开展; 2.改造学校整体环境,使师生员工工作学习更加舒适安全满意; 3.提高社会认可度,利于招生。				如期完成预算目标,保障学校本年度正常教学工作顺利开展,保障学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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 (50分)	数量指标	日常办公费	30万元	30万元	3	3	
			固定资产修理和维护费	2万元	2万元	3	2	因为学校重建计划,很多项目不再实施,下一步加强预算管理,严格预算执行。
			网络信息系统运行与维护费用	2万元	2万元	3	2	因为学校重建计划,很多项目不再实施,下一步加强预算管理,严格预算执行。
			药品和医疗耗材	0.5万元	0.5万元	3	3	
			专用服装	0.2万元	0.2万元	3	1	因为学校重建计划,很多项目不再实施,下一步加强预算管理,严格预算执行。
			消耗性体育用品	1万元	1万元	3	2	因为学校重建计划,很多项目不再实施,下一步加强预算管理,严格预算执行。
			艺术部门专用材料和用品	0.5万元	0.5万元	3	1	因为学校重建计划,很多项目不再实施,下一步加强预算管理,严格预算执行。
			物业管理费	1万元	1万元	3	3	
			助学金	建档立卡 贫困生 1500元/人/年*5人=7500元;农村低保学生 1600元/人/年*10=1.6万元,以上合计 2.35万元	建档立卡 贫困生 1500元/人/年*5人=7500元;农村低保学生 1600元/人/年*10=1.6万元,以上合计 2.35万元	3	2	建档立卡以及农村低保学生没有收取学费,高一新生招生时有的还没办完手续就收了,后来退费,今后进一步加强预算管理、严格预算编制与执行。

		差旅费	4万元	4万元	3	2	疫情原因,外出培训以及会议减少,今后进一步加强预算管理、严格预算编制与执行。
	质量指标	全年工作正常进行,正常的教育教学秩序	完成	完成	3	3	
		各项办公计划	完成	完成	3	3	
	时效指标	完成时间	2021年	2021年	3	3	
	成本指标	压缩办公经费	降低	降低	3	3	
		纳入财政专户管理的事业收入	42.55万元	42.55万元	8	8	
效益指标 (30分)	经济效益指标	办公效率	提高	提高	6	6	
	社会效益指标	家长态度	认可	认可	6	6	
		学校招生情况	增加	增加	6	6	
	可持续影响指标	学校教育教学活动	正常运行	正常运行	6	6	
招生人数		保障	保障	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众和家长满意度	≥80%	≥80%	5	5	
		上级领导	≥85%	≥85%	5	5	
总分					91		

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		46中2021年办公教学设备购置等项目支出		主管部门	山东省枣庄市市中区教育和体育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	89.5	89.5	8.91176	10	9.96%	1	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	89.5	89.5	8.91176		9.96%	1	
年初预期目标				目标实际完成情况				
1、保障本年度正常教学。2、创建创客空间实验室以及购置电子白板等，更好的完成教学任务，提升成绩。3、改善教职员以及学生的就餐条件。4、改造学校整体环境，使师生员工工作学习更加舒适安全满意。5、提高社会认可度，利于招生。				1、保障本年度正常教学。2、更好的完成教学任务，提升成绩。3、改善教职员以及学生的就餐条件。4、改造学校整体环境，使师生员工工作学习更加舒适安全满意。5、提高社会认可度，利于招生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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 (50分)	数量指标	教学用配套电子白板	45万元		6	4	1、疫情原因，过紧日子压缩日常开支。2、学校面临改造重建，暂时学校教学配套设施不再购买和实施。3、今后更加合理进行预算编制，更加严格执行，完善预算制度。
			图书室购置图书	5万元		6	3	1、学校面临改造重建，暂时不再购买图书。2、今后更加合理进行预算编制，更加严格执行，完善预算制度。
			食堂新购用品和维修改造	9.5万元	8.91176万元	6	6	
			教学配套智慧课堂	30万元		6	4	1、疫情原因，过紧日子压缩日常开支。2、学校面临改造重建，暂时学校教学配套设施不再购买和实施。3、今后更加合理进行预算编制，更加严格执行，完善预算制度。
		质量指标		是否符合购买合同配置要求	复合	符合	6	6

		提升教学质量	提升	提升	6	6	
	时效指标	购置完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	6	6	
	成本指标	纳入财政专户管理的事业收入	89.5万元	8.91176万元	8	5	1. 疫情原因, 响应上级过紧日子精神, 压缩日常开支; 2. 学校面临改造重建; 尽量减少日常开支, 暂时学校教学配套设施和不必要的校园改造, 不再购买和实施; 3. 今后更加合理进行预算编制, 更加严格执行预算, 完善预算制度。
效益指标 (30分)	经济效益指标	降低维修成本	降低	降低	6	6	
	社会效益指标	家长认可度	≥80%	≥80%	6	6	
		招生情况	增加	增加	6	6	
	可持续影响指标	学校教育教学	正常运行	正常运行	6	6	
保障招生人数		保障	保障	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众和家长满意度	≥80%	≥80%	5	5	
		上级领导	≥85%	≥85%	5	5	
总分		81					

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		46中2021年维修计划		主管部门	山东省枣庄市市中区教育和体育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	43	43	6.58445	10	15.31%	1.5	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	43	43	6.58445		15.31%	1.5	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				1、保障本年度计算机学考以及正常的计算机教学。2、改造学校整体环境，使师生员工工作学习更加舒适安全满意。3、提高社会认可度，利于招生。 1、保障本年度计算机学考以及正常的计算机教学。2、改造学校整体环境，使师生员工工作学习更加舒适安全满意。3、提高社会认可度，利于招生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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(50分)	数量指标	水路电路改造、顶棚防雨加固后日常维护	100	60	5	3	1、疫情原因，过紧日子压缩日常开支；2、学校面临改造重建，暂时不必要的校园改造不再实施。3、今后更加合理进行预算编制，更加严格执行，完善预算制度。
			校园绿化覆盖率	符合	符合	5	3	1、疫情原因，过紧日子压缩日常开支；2、学校面临改造重建，暂时不必要的校园改造不再实施。3、今后更加合理进行预算编制，更加严格执行，完善预算制度。
		质量指标	按照合同约定验收工程施工合格率	合格	合格	5	5	
			工程完成率	完成	完成	5	5	
			对工程的监管要求	90	90	5	5	
		时效指标	水路电路改造及顶棚防雨加固完成及时率	100	100	5	3	1、疫情原因，过紧日子压缩日常开支；2、学校面临改造重建，暂时不必要的校园改造不再实施。3、今后更加合理进行预算编制，更加严格执行，完善预算制度。
			按项目实施进度按时完成	按时	按时	5	5	

		成					
		按合同要求 检查施工质量 和进度	满意	满意	5	5	
	成本指标	纳入财政专 户管理的事业 收入	43万元	6.58445万元	10	6	1. 疫情原因, 响应 上级过紧日子精神, 压缩日常开支; 2. 学校面临改造重建, 尽量减少日常开支。 暂时学校教学配套设 备设施和不必要的 校园改造, 不再购买 和实施。 3. 今后更 加合理进行预算编 制, 更加严格执行预 算, 完善预算制度。
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	降低电费支 出	降低	降低	6	6	
	社会效益 指标	家长认可度	≥80%	≥80%	6	6	
		提高学校招 生人数和质 量招生情况	提高	提高	6	6	
	生态效益指标	完善校园设 施建设	完善	完善	6	6	
	可持续影响指标	保障正常的 教育教学秩 序改善办学 条件	正常运行	正常运行	6	6	
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益人员满 意度	≥80%	≥80%	5	5	
		上级主管部 门满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分	81.5						