

2021年度枣庄市第四十一中学
单位决算

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

1、培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设和接班人，进行教学研究，面向社会服务。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，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”，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。

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，提倡行动

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，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。

5、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。

6、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，推进和谐教育，取得较好的社会效益。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、教导处、德育处、安管办、总务处。

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：枣庄市第四十一中学

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	5,869.60	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		五、教育支出	36	5,082.39
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	664.49
	9		九、卫生健康支出	40	270.71
	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	5,869.60	本年支出合计	58	6,017.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	147.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,017.59	总计	62	6,017.59

注：1. 本表反映部门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：枣庄市第四十一中学

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		5,869.60	5,869.60					
205	教育支出	5,024.08	5,024.08					
20502	普通教育	5,022.70	5,022.70					
2050203	初中教育	5,022.70	5,022.70					
20509	教育费附加安排的支出	1.37	1.37					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.37	1.37					
208	社会保障和就业支出	583.33	583.33					
20805	行政事业单位养老支出	583.33	583.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.14	384.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.19	199.19					
210	卫生健康支出	262.20	262.20					
21011	行政事业单位医疗	262.20	262.20					
2101102	事业单位医疗	169.33	169.33					
2101103	公务员医疗补助	92.87	92.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市第四十一中学

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		6,017.59	5,800.00	217.59			
205	教育支出	5,082.39	4,864.80	217.59			
20502	普通教育	5,081.01	4,863.42	217.59			
2050203	初中教育	5,081.01	4,863.42	217.59			
20509	教育费附加安排的支出	1.37	1.37				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.37	1.37				
208	社会保障和就业支出	664.49	664.49				
20805	行政事业单位养老支出	664.49	664.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.64	415.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.85	248.85				
210	卫生健康支出	270.71	270.71				
21011	行政事业单位医疗	270.71	270.71				
2101102	事业单位医疗	169.33	169.33				
2101103	公务员医疗补助	101.38	101.38				

注：本表反映部门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：枣庄市第四十一中学

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	5,869.60	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	5,082.39	5,082.39		
	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	664.49	664.49		
	9		九、卫生健康支出	41	270.71	270.71		
	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	5,869.60	本年支出合计	59	6,017.59	6,017.59		
年初财政拨款结转和结余	28	147.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	147.98		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	6,017.59	总计	64	6,017.59	6,017.59		

注：本表反映部门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：枣庄市第四十一中学

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		6,017.59	5,800.00	217.59
205	教育支出	5,082.39	4,864.80	217.59
20502	普通教育	5,081.01	4,863.42	217.59
2050203	初中教育	5,081.01	4,863.42	217.59
20509	教育费附加安排的支出	1.37	1.37	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.37	1.37	
208	社会保障和就业支出	664.49	664.49	
20805	行政事业单位养老支出	664.49	664.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.64	415.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.85	248.85	
210	卫生健康支出	270.71	270.71	
21011	行政事业单位医疗	270.71	270.71	
2101102	事业单位医疗	169.33	169.33	
2101103	公务员医疗补助	101.38	101.38	

注：本表反映部门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：枣庄市第四十一中学

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	5,049.25	302	商品和服务支出	448.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,692.39	30201	办公费	117.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	783.04	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	1,095.06	30205	水费	12.73	310	资本性支出	152.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.64	30206	电费	22.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	248.85	30207	邮电费	5.42	31002	办公设备购置	102.53
30110	职工基本医疗保险缴费	169.33	30208	取暖费	7.82	31003	专用设备购置	50.00
30111	公务员医疗补助缴费	101.38	30209	物业管理费	71.81	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	41.40	30211	差旅费	1.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	380.76	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	54.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	121.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.12	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	114.81	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	23.80	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	98.56	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		30228	工会经费	41.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.52	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	6.27	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	9.61	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		5,198.96	公用经费合计					601.03

注：本表反映部门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：枣庄市第四十一中学

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. 本表反映部门本年度“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：枣庄市第四十一中学

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. 本表反映部门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：枣庄市第四十一中学

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				

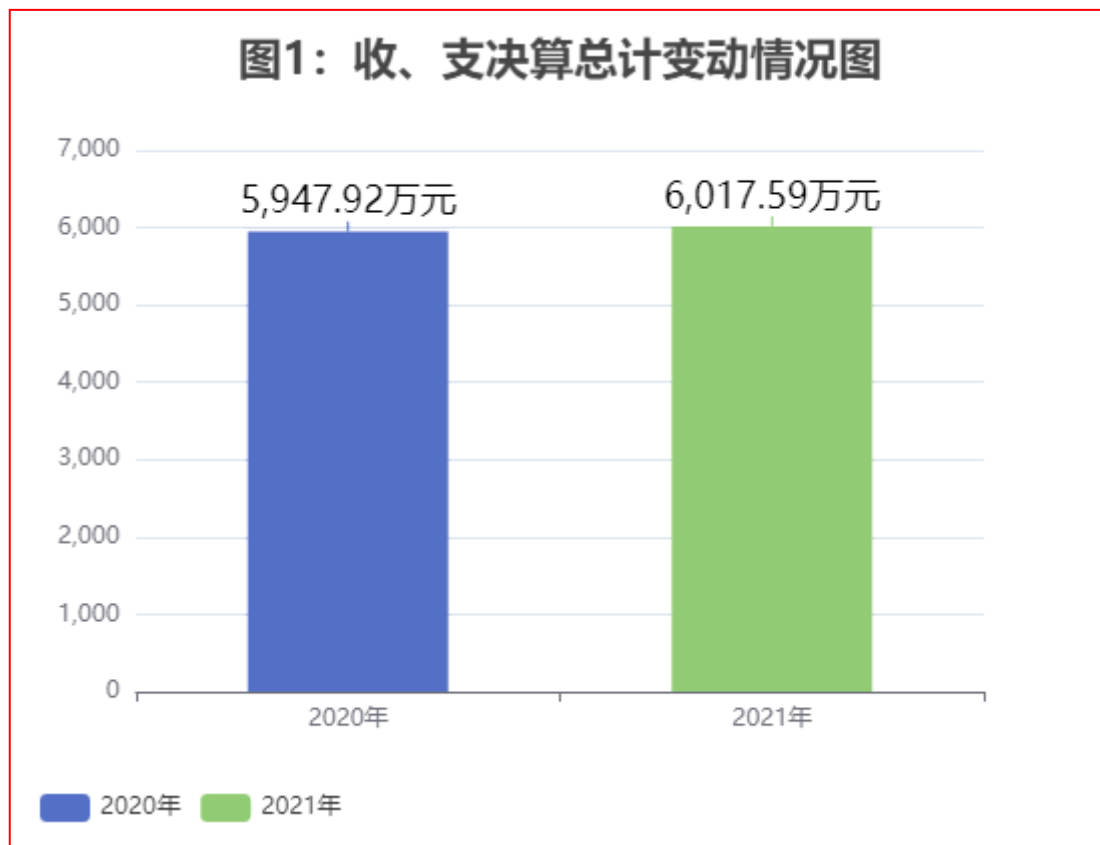
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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6,017.59万元。与2020年度相比，收、支总计各增加69.67万元，增长1.17%。主要是主要是人员增资，年中追加部分预算拨款。人员工资及社保与当年退休人员一次性支出增加。

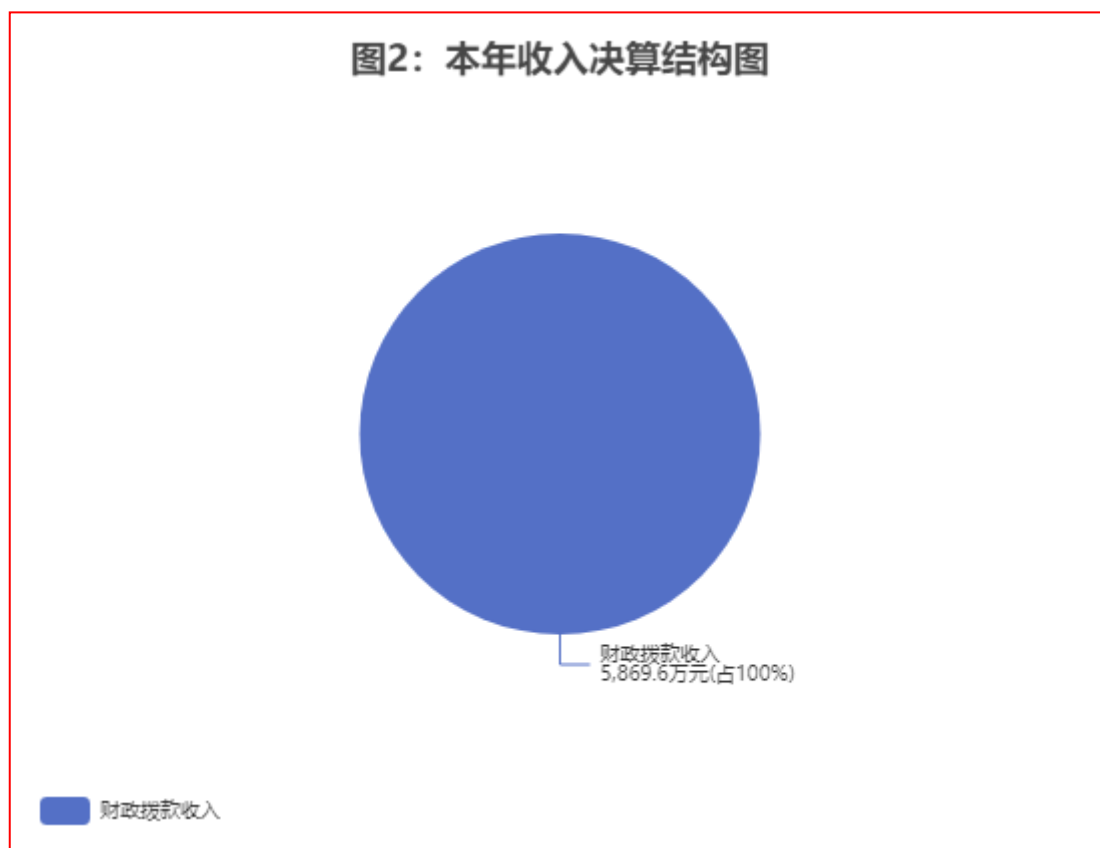


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,869.6万元，其中：财政拨款收入5,869.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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5,869.6万元。与2020年度相比，增加105.14万元，增长1.82%。主要是主要是人员工资增资及年中追加部分预算拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

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。

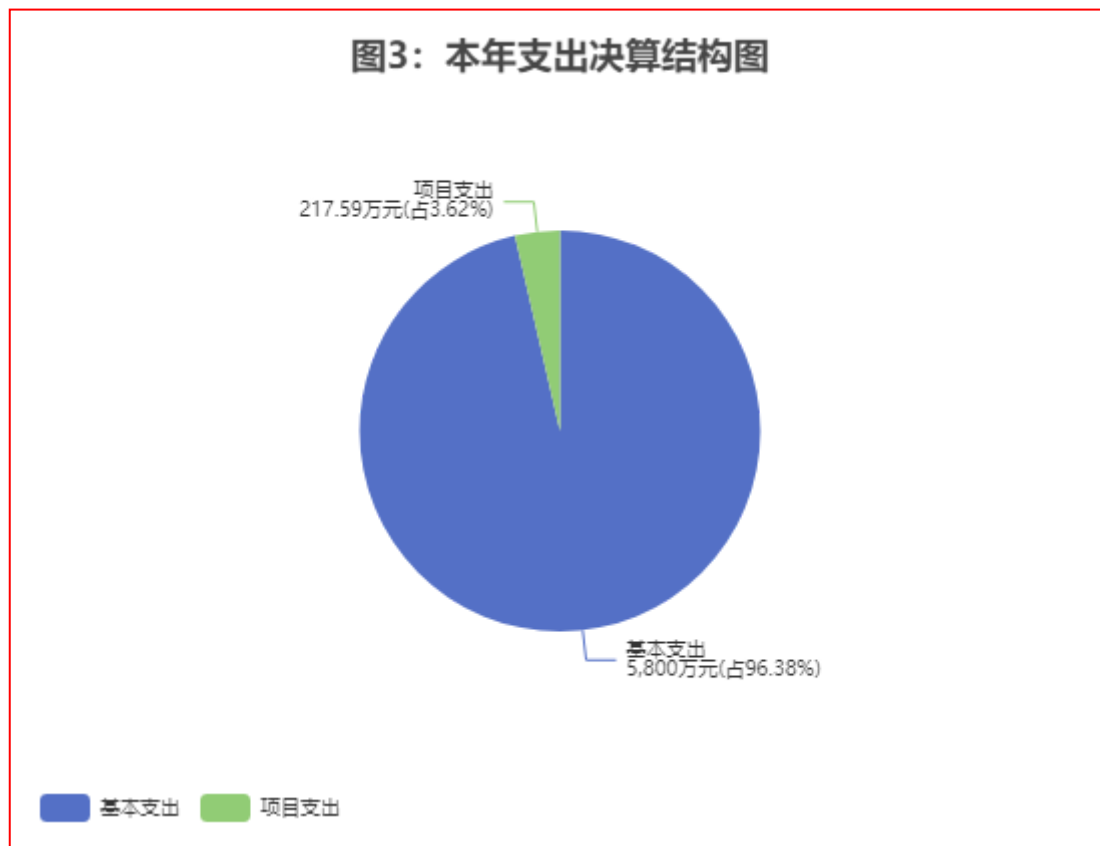
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,017.59万元，其中：基本支出5,800万元，占96.38%；项目支出217.59万元，占3.62%；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5,800万元。与2020年度相比，增加20.06万元，增长0.35%。主要是主要是人员经费支出相应增加。

2、项目支出217.59万元。与2020年度相比，增加217.59万元，主要是北校厕所迁建及配套工程项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

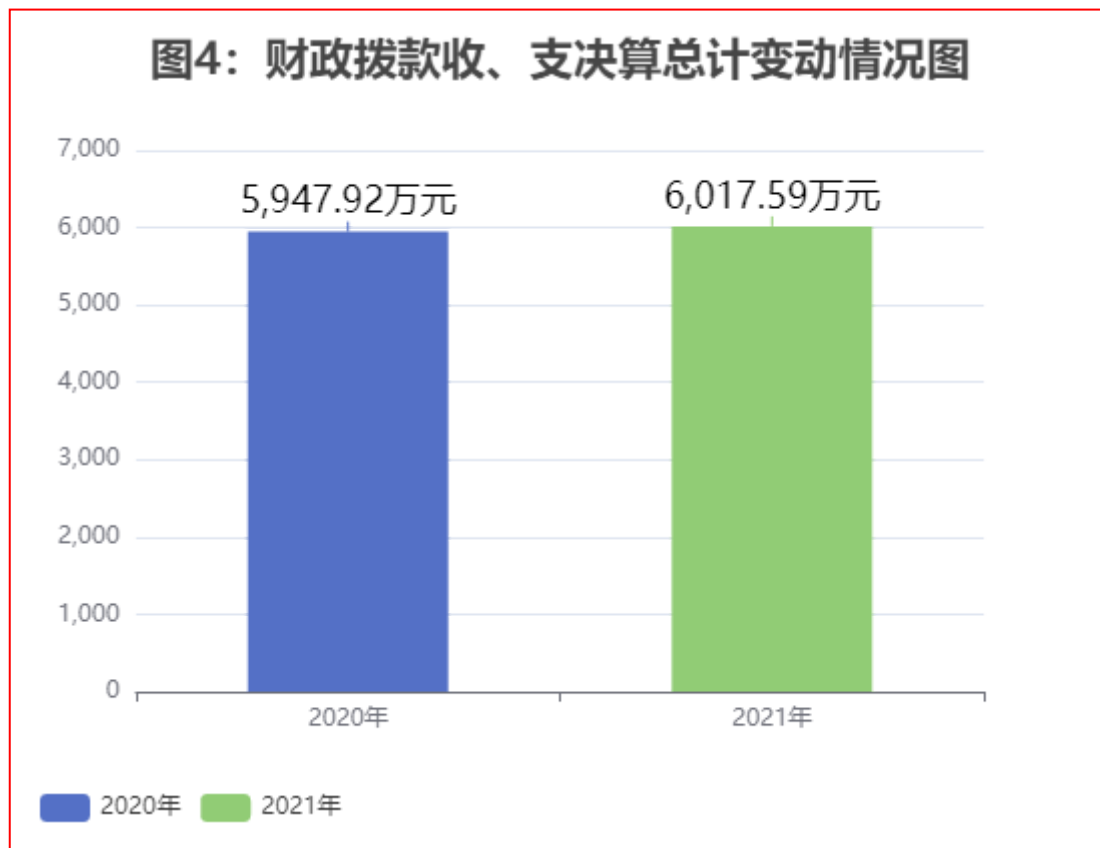
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

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6,017.59万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.67万元，增长

1.17%。主要是主要是人员增资，年中追加部分预算拨款。人员工资及社保与当年退休人员一次性支出增加。

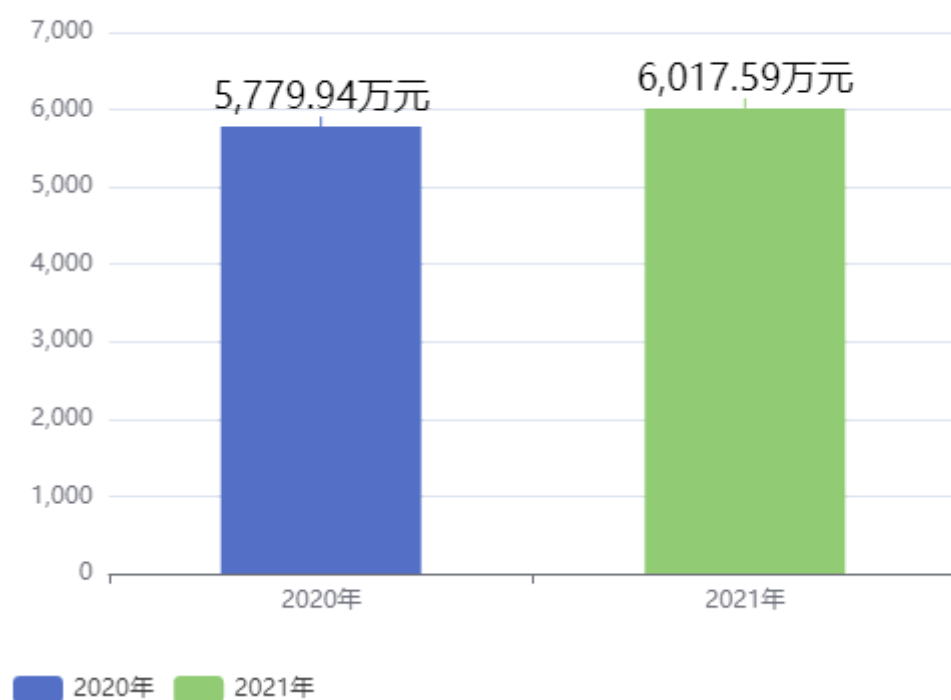


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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6,017.59万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加237.65万元，增长4.11%。主要是主要是人员增资，人员工资及社保与当年退休人员一次性支出增加。

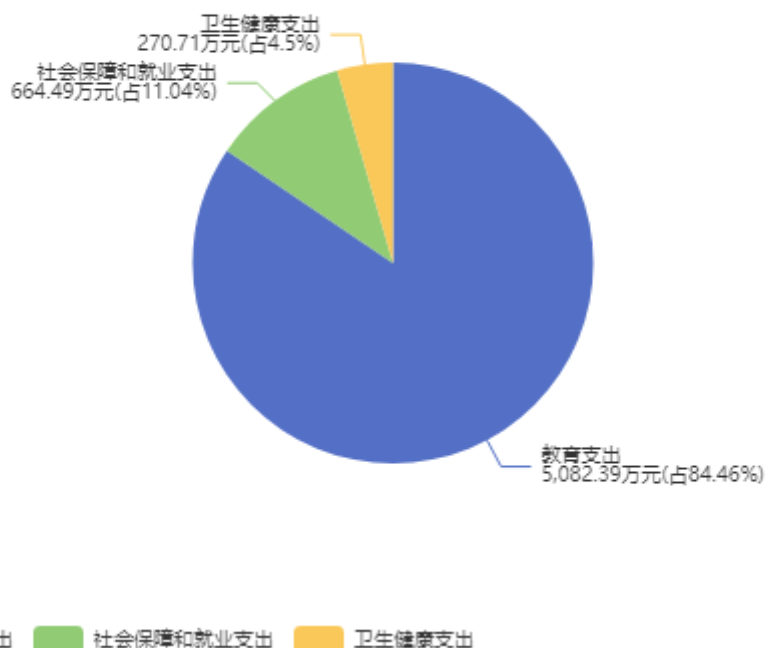
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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6,017.59万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,082.39万元，占84.46%；社会保障和就业（类）支出664.49万元，占11.04%；卫生健康（类）支出270.71万元，占4.5%。

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5,850.16万元，支出决算为6,017.59万元，完成年初预算的102.86%。决算数大于年初预算数的主要原因主要是人员增资，人员工资及社保与当年退休人员一次性支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为4,506.79万元，支出决算为5,081.01万元，完成年初预算的112.74%。决算数大于年初预算数主要原因是主要是人员增资，人员工资及社保与当年退休人员一次性支出增加。

2、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

1.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中教育费附加安排其他教育费附加安排的支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为439.93万元，支出决算为415.64万元，完成年初预算的94.48%。决算数小于年初预算数主要原因是当年部分在职人员办理退休，事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为219.97万元，支出决算为248.85万元，完成年初预算的113.13%。决算数大于年初预算数主要原因是当年新增人员职业年金缴费支出增加。

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191.28万元，支出决算为169.33万元，完成年初预算的88.52%。决算数小于年初预算数主要原因是当年部分在职人员调整，事业单位公务员医疗补助减少。

6、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104.81万元，支出决算为101.38万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于年初预算数主要原因是当年部分在职人员调整，事业单位公务员医疗补助减少。

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5,799.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,198.96万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费601.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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447.72万元，其中：政府采购货物支出166.29万元、政府采购工程支出216.83万元、政府采购服务支出64.6万元。授予中小企业合同金额166.29万元，占政府采购支出总额的37.14%，其中：授予小微企业合同金额166.29万元，占政府采购支出总额的37.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.85%。

（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120.9万元，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。

枣庄市第四十一中学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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度需进一步提升，确保项目实施到位。

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，以及该项目能够及时、足额发放劳务费，保证正常教学运转。等1个项目的绩效自评结果。

1、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120.9万元，执行数为121.4万元，完成预算的100.41%。项目绩效目标完成情况：能够及时、足额发放劳务费，保证正常教学运转。

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）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。

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、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。

二十一、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11月11日

2021年11月11日

2021年11月11日

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		劳务费		主管部门		枣庄市市中区教育和体育局		
项目实施单位		山东省枣庄市第四十一中学		联系电话		06323695828		
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	120.9	120.9	25.29	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	120.9	120.9	25.29	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		及时、足额发放合同制教师工资, 保证正常教学运转能够。		按月完成, 及时、足额发放合同制教师1-4月工资				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 支付给合同制教师工资	26人			12	
								
		质量指标	指标1: 提高教学质量	提高			7	
			指标2: 提高家长满意率	提高			7	
		时效指标	指标1: 足额、及时	≥95%			12	
	成本指标	指标1: 合同制人员工资	≈3874.87元/人/月			12		
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无				
								
	社会效益指标		指标1: 提高教学质量	≥90%			30	
								
	生态效益指标	指标1: 无						
								
		可持续影响指标	指标1: 无					
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 合同制教师满意度	≥95%			10		
								
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。