

2021年度

山东省菏泽第一中学

本级决算

# 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算

八、政府性基金预

九、国有资本经营

## 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

（一）收入决算情况说明

说明

支出决算总体情况说明

财政拨款支出决算情况说明

三、支出决算情况

四、财政拨款收入

五、一般公共预算

## 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

山东省菏泽第一中学，始建于1903年，初名曹州宣立中

学堂，历经山东省立第六中学、冀鲁豫边区一中等主要

阶段，1954年改为现名。作为一所公办全日制中学，其宗

和业务范围是“实施高中学历教育，促进基础教育发展，高

学历教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好

素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，

全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。单位主要职责

教育方针、政策、法律法规等，坚

彻执行市教育局的各项规章制

确领导下，制定符合本校实际情

组织实施和落实工作。3. 在市教

统一招生，为高等学校输送更多

的文化基础和较高创新能力的高

的教育教学科研和教育教学改革，

对本校教育教学业务的具体管理

制部门及教研教改工作，全力推进素质教育实施。5. 按照编制

权限，制定切实可行的工作规章制

并做好教师人事管理、继续教育、

本校财务和基建管理、筹措资金、改考核考评等工作。6. 负责本

善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环

境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。7. 按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。8. 建立健全学生

规章制度，

领导下，积极开展  
努力营造 安全和谐

办公室、人事科、  
构办、教务处、政  
、团委、工会、老

学籍管理，

学籍，建立学生档案。 9. 在市教育局的  
学校的安全管理，不断提高安全管理水平，  
的校园环境。

## 二、机构设置

本单位内设 14 个职能处室，分别是：  
会计科、教科研处、学籍科、审计科、采购  
教处、总务处，学校党委内设党委办公室、  
干部科。

## 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：山东省菏泽第一中学本级

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	18,323.37	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	2,930.00	五、教育支出	36	19,498.26
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	2,103.74
	9		九、卫生健康支出	40	776.69
	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	1,177.86

27	21,253.37	本年支出合计	58	23,556.55
28		结余分配	59	
29	2,303.18	年末结转和结余	60	
30			61	
31	23,556.55	总计	62	23,556.55

本年收入合计
使用非财政拨款结余
年初结转和结余
总计

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。

注：1. 本表反映单位本年

# 收入决算表

单位：山东省菏泽第一中学本级

公开02表  
金额单位：万元

营业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	其他收入
4	5	6	7	1	2	3	
2,930.00				21,253.37	18,323.37		
2,930.00				17,431.87	14,501.87		
2,930.00				16,936.45	14,006.45		
2,930.00				16,936.45	14,006.45		
				495.41	495.41		
				495.41	495.41		
				2,001.70	2,001.70		
				1,885.02	1,885.02		
				1,236.31	1,236.31		
				648.71	648.71		
				33.86	33.86		
				33.86	33.86		
				82.82	82.82		

功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	
	合计	21,253.37	18,323.37		
205	教育支出	17,431.87	14,501.87		
20502	普通教育	16,936.45	14,006.45		
2050204	高中教育	16,936.45	14,006.45		
20509	教育费附加安排的支出	495.41	495.41		
2050904	城市中小学教学设施	495.41	495.41		
208	社会保障和就业支出	2,001.70	2,001.70		
20805	行政事业单位养老支出	1,885.02	1,885.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,236.31	1,236.31		
2080599	其他行政事业单位养老支出	648.71	648.71		
20809	退役安置	33.86	33.86		
2080999	其他退役安置支出	33.86	33.86		
20899	其他社会保障和就业支出	82.82	82.82		

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
2089999	其他社会保障和就业支出	82.82	82.82					
210	卫生健康支出	727.05	727.05					
21011	行政事业单位医疗	727.05	727.05					
2101102	事业单位医疗	717.97	717.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.08	9.08					
221	住房保障支出	1,092.76	1,092.76					
22102	住房改革支出	1,092.76	1,092.76					
2210201	住房公积金	1,092.76	1,092.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东省菏泽第一中学本级

公开03表  
金额单位：万元

5	6	项目	栏次	1	2	3	4
			合计	23,556.55	23,005.90	550.65	
			205 教育支出	19,498.26	18,947.60	550.65	
		教育支出					
		高中教育					
		教育费附加安排的支出					
		城市中小学教学设施					
			208 社会保障和就业支出				
			行政事业单位养老支出				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出				
			其他行政事业单位养老支出				
			退役安置				
			其他退役安置支出				

项目		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	国有金融企业国有资本经营预算	国有资产管理预算	对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6	
2089999	其他社会保障和就业支出	89.36	89.36					
210	卫生健康支出	776.69	776.69					
21011	行政事业单位医疗	776.69	776.69					
2101102	事业单位医疗	766.53	766.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.17	10.17					
221	住房保障支出	1,177.86	1,177.86					
22102	住房改革支出	1,177.86	1,177.86					
2210201	住房公积金	1,177.86	1,177.86					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政性收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：山东省菏泽第一中学本级

科目名称	类级	款级	项级	年初预算	年末结转	合计	政府性基金	国有资本经营
二、政府性基金预算财政拨款	2					34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3					35		
	4					36		
	5					37	16,534.14	16,534.14
	6					38		
	7					39		
	8					40	2,103.74	2,103.74
	9					41	776.69	776.69
	10					42		
	11					43		
	12					44		
	13					45		
	14					46		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	1,177.86	1,177.86		
	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	18,323.37	<b>本年支出合计</b>	59	20,592.44	20,592.44		
年初财政拨款结转和结余	28	2,269.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,269.06		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	20,592.44	<b>总计</b>	64	20,592.44	20,592.44		

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

单位：山东省菏泽第一中学本级

公开 05 表  
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		20,592.44	20,041.78	550.65
205	教育支出	16,534.14	15,983.49	550.65
20502	普通教育	14,529.16	14,529.16	
2050204	高中教育	14,529.16	14,529.16	
20509	教育费附加安排的支出	2,004.98	1,454.33	550.65
2050904	城市中小学教学设施	2,004.98	1,454.33	550.65
208	社会保障和就业支出	2,103.74	2,103.74	
20805	行政事业单位养老支出	1,980.51	1,980.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331.81	1,331.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	648.71	648.71	
20809	退役安置	33.86	33.86	
2080999	其他退役安置支出	33.86	33.86	
20899	其他社会保障和就业支出	89.36	89.36	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	89.36	89.36	
210	卫生健康支出	776.69	776.69	
21011	行政事业单位医疗	776.69	776.69	
2101102	事业单位医疗	766.53	766.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.17	10.17	
221	住房保障支出	1,177.86	1,177.86	
22102	住房改革支出	1,177.86	1,177.86	
2210201	住房公积金	1,177.86	1,177.86	

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  
金额单位：万元

单位：山东省菏泽第一中学本级



人员经费

公用经费				
金额	科目编码	科目名称	金额	
3,201.42	307	债务利息及费用支出		
78.99	30701	国内债务付息		
7.72	30702	国外债务付息		
10.12	30703	国内债务发行费用		
	30704	国外债务发行费用		
66.14	310	资本性支出		
288.01	31001	房屋建筑物购建		
11.94	31002	办公设备购置		

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	16,191.66	302	商品和服务支出
30101	基本工资	6,960.81	30201	办公费
30102	津贴补贴	2,531.94	30202	印刷费
30103	奖金	339.46	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	2,978.44	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,331.81	30206	电费
30109	职业年金缴费		30207	邮电费

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
30301	离休费		30216	培训费	41.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	648.71	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,540.72	31013	公务用车购置	

合计

公用经费合计

人员经费

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



单位：山东省菏泽第一中学

开07表  
元

公  
全单

预算数			决算数		
项目	年初预算数	年末结转数	项目	年初预算数	年末结转数
10	11	12	10	11	12
1.79			1.79		

算财政拨款和以前年度结转资金安排的实

预算数					决算数						
公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费						
项目	年初预算数	年末结转数	项目	年初预算数	年末结转数	项目	年初预算数	年末结转数	项目	年初预算数	年末结转数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00			1.00			2.00			1.79		

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

开08表  
单位：万元

单位：山东省菏泽第一中学本级

基本支出	项目支出	合计
4	5	6

合计	1	2	3
合计			

注：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。

国右次太经营预算财政拨款支出决算表

09表

单位：山东省菏泽第一中学

公开

### 第三部分

## 2021 年度单位决算情况说明

与2020年度相比，  
3.85%，主要是工资  
、城市中小学教学设

2021年度收、支总计23,556.55万元，  
收、支总计各增加3,396.35万元，增长10%。  
福利、对个人和家庭的补助、人员公用经费  
施经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



## 决算情况说明

### 一、收入决算结构情况

合计21,253.37万元，其中：财政拨款收入  
元，占86.21%，事业收入2,930万元，占13.79%。

## 二、收入决算

### (一) 收入

本年收入

18,323.37万元

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 18,323.37 万元。与 2020 年度相比增加 1,162.99 万元，增长 6.78%。主要是扩充教师队伍，拨付社保基金、人员公用经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,930 万元。与 2020 年度相比，减少 735 万元，下降 20.05%。主要是国际部生源减少，导致事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 23,556.55 万元，其中：基本支出 23,005.9 万元，占 97.66%；项目支出 550.65 万元，占 2.34%。

本年支出构成情况二

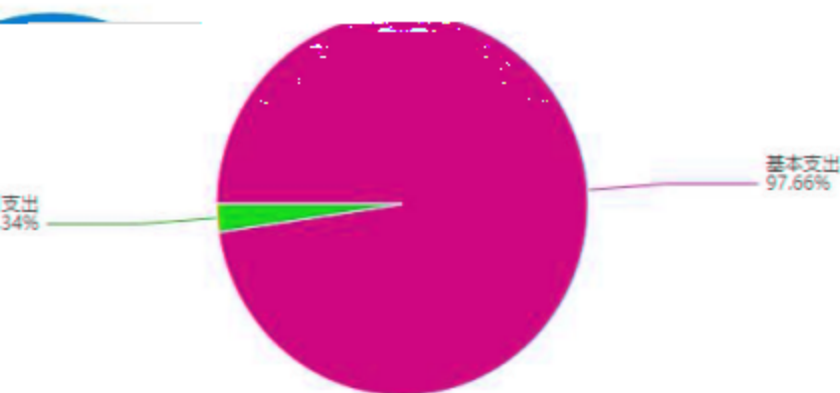


图3：本

### 支出决算具体情况

基本支出 23,005.9 万元。与 2020 年度相比，增加 3,920.78 万元，增长 20.54%。主要是人员增加，工资及五险一金支出增加。

项目支出 550.65 万元。与上年决算数一致。

上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

其他支出 0 万元。与上年决算数一致。

### （二）

#### 1、基本

3,920.78 万

二金支出增加

#### 2、项目

#### 3、上缴

#### 4、经营

#### 其他

### 财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 四、

2021 年度财政拨款收、支总计 20,592.44 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,879.66 万元，增长 16.26%。主要是人员增加，工资及五险二金支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



明  
情况

20,592.44 万元，  
一般公共预算

3%。主要是人员

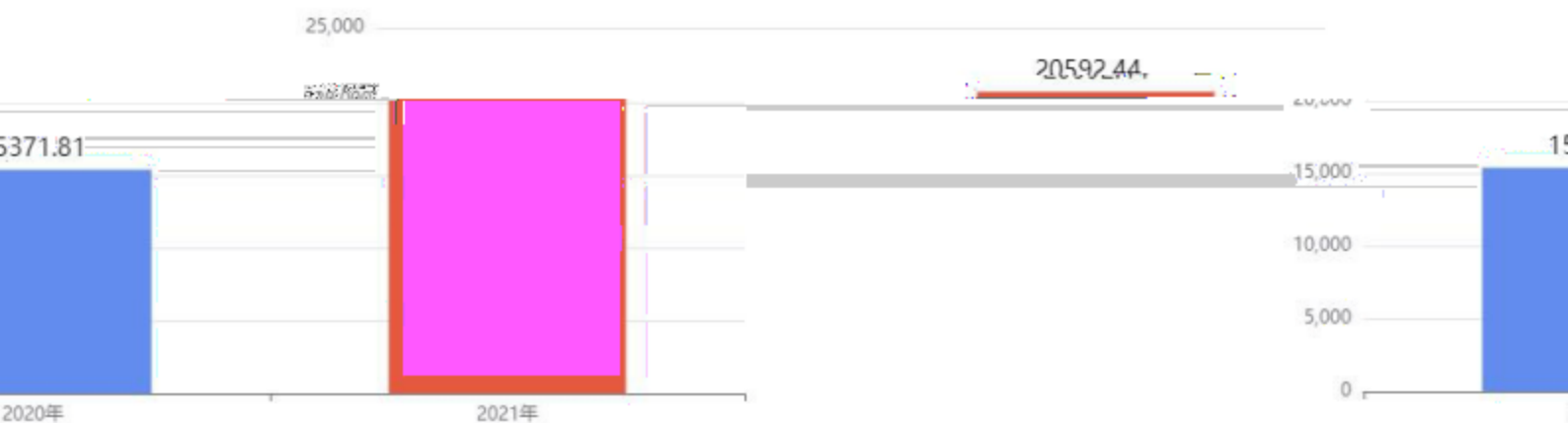
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 20,592.44 万元，占本年支出合计的 87.42%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 5,220.63 万元，增长 33.96%

增加，工资及五险二金支出增加。

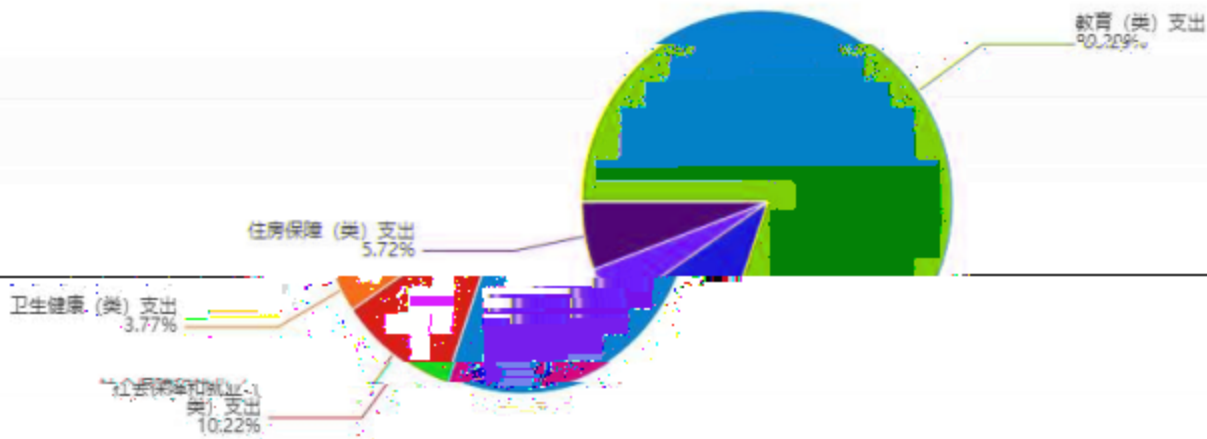
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



元，  
29%；  
卫生  
)支

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,592.44 万  
主要用于以下方面：教育（类）支出 16,534.14 万元，占 80.2  
社会保障和就业（类）支出 2,103.74 万元，占 10.22%；  
健康（类）支出 776.69 万元，占 3.77%；住房保障（类）  
支出 1,177.86 万元，占 5.72%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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

13,496.17 万元，支出决算为 20,592.44 万元，完成年初预算

的 152.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，

工资及五险一金支出增加。本年支出中上年结转资金 1,000.00 万元，其中：

年初预 1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年

成年初 算为 13,496.17 万元，支出决算为 14,529.16 万元，完

成年初 预算的 107.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是

支出增加。 加，工资及五险一金支出增加。

(类)教育费附加安排的支出(款)城市中 2、教育支出(类)

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,004.98 小学教学设施(项)。

决算数大于年初预算数的主要原因是上年 万元，年初无预算。决

度改扩建工程后续支出项。

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1,401.48万元，支出决算为1,331.81万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是跨年度基本养老保险缴费未缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出  
决算为649.71万元。年初无预算。决算数大于年初预算数的

一致。

主要原因是预算和决算统计口径不

（类）退役安置（款）其他退役  
万元，支出决算为33.86万元，  
算数的主要原因是预算和决算统

5、社会保障和就业支出（类）  
安置支出（项）。年初预算为0  
年初无预算。决算数大于年初预算

统计口径不一致。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出  
其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，  
为89.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数  
原因是预算和决算统计口径不一致。

6、

（款）其  
支出决算  
的主要原因

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单  
为766.53  
算数的主

位医疗（项）。年初预算为683.22万元，支出决算  
万元，完成年初预算的112.19%。决算数大于年初预

主要原因是年中提高医疗保险缴费比例。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

1,000.00 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是预算和决算统计口径不一致。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（项）。年初预算为 1,051.11 万元，支出决算为 1,187.27 万元，完成年初预算的 112.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中提高住房公积金缴费比例。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为 20,041.78 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

（一）人员经费 16,040.26 万元，主要包括

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、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、退休费等。

（二）公用经费 3,201.52 万元，主要包括

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加

支出（款）住房公积金  
支出决算为 1,177.86 万

元，大于年初预算数的主要

## 决算情况说明

一般公共预算基本支出决算

支出决算为 20,041.78 万

元，其中：人员经费 16,040.26 万元，

公用经费 3,201.52 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利

支出 42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运

行维护费、其他商品和服务支出等。

## 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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 16 万元，支出决算为 5.79 万元，比年初预算减少 10.21 万元，完成年初预算的 36.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 14 万元，支出决算为 5.79 万元，比年初预算减少 8.21 万元，完成年初预算的 41.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公车管理，严格控制公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省菏泽第一中学本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.79 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省菏泽第一中学本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

2. 伙食接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

年初预算减少 2 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是从严控制公务接待，减少费用支出。其

比年初  
初预算  
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

目  
待 0 批

目（接）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

单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

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 2,473.97 万元，其中：政府  
采购货物支出 796.77 万元、政府采购工程支出 328.93 万元、

政府采购服务支出 1,348.27 万元。授予中小企业合同金额 742.19 万元，占政府

采购支出总额的 30%。货物  
采购支出金额的 30%，工程采

购 24.4%。授予中小企业合同  
业合同金额 742.19 万元，占政府  
采购授予中小企业合同金额占货物

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是日常公务和业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一 预算绩效管理说明

的原则，组织对 2021 年  
涵盖项目 2 个，涉及预算  
支出总额的 100%。

省菏泽第一中学本级 2021  
2 个项目中，2 个项目自评  
支出是在深入开展绩效评价  
预算资金安排支出。资金使  
明确，大部分项目能够有序

求，我单位按照“谁用款、谁评价”  
年度市级预算项目支出进行全面自评，  
资金 1,029.2 万元，占单位预算项目  
本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东省  
年度市级预算项目支出绩效自评的 2  
等级为优。从自评情况看，财政项目  
工作的基本前提下进行的，并严格按照  
用规范，所安排项目设计科学，绩效  
开展，执行和完成情况较好。

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，以及设备购置、维修支出，商品和服务支出等 2 个项目的绩效自评结果。

1、设备购置、维修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 98 分。全年预算数为 480 万

元，实际执行数为 480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年提升校园信息化教学水平

，更新部分老旧教  
育教学设备，完成机器人实训室建设、中央  
空调安装、LED 屏

幕安装等。

：根据年初设定的  
预算数为 549.2 万元，  
项目绩效目标完成  
率 100%。项目支出  
用于商品和服务支出

2、商品和服务支出项目绩效自评综述  
绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算  
执行数为 549.2 万元，完成预算的 100%。

用于物业、安保、  
满意度 100%。

情况：2021 年稳抓落实校园安全管理，提升  
项目的品质，根据预算安排该项目资金主要  
用于水电运维等支出，已全部执行到位，服务进

## 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算

(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

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額。

**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，或项目已完成但产生的结余资金。

章机构正常运转、完成日

或特定的行政工作任务或  
的各项支出。

在专业业务活动及其辅助

支出。

公务用车购置及运行维护费

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、国外住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车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。

**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支出，包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

**十一、基本支出：**指单位为保障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：**指单位因公出国（境）费、公务

（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务出国（境）费、国内出差住宿费、城市间交通费、公务用车购置及运行维护费（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；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支出，包括办公及

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）：**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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）城市中小学教学设施（项）：**反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

**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）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就**

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

## 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位基本医疗  
医疗经费，按

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

行政单位医疗（款）

## 二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位

其他行政单位医疗支出（项）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房改革支出（款）住房  
人力资源和社会保障部、  
以及规定比例为职工缴纳

## 二十四、住房保障支出（类）住

公积金（项）：反映行政事业单位按人  
财政部规定的基本工资和津贴补贴以  
的住房公积金。

## 第五部分

## 附件

## 2021年度山东省菏泽第一中学部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章):

单位	自评分	自评等级

第一中学	98	优
第一中学	98	优

序号	项目名称	资金使用
一、转移支付项目绩效自评		
1		
2		
...		

二、其他项目支出绩效自评

1	设备购置、维修支出	山东省菏泽第
2	商品和服务支出	山东省菏泽第

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展



市属普通中小学办学质量评价表

（2024年度）

单位

项目名称	智慧校园二期建设			主管部门	青州市教育局		
项目实施单位	山东省青州第一中学			联系电话	8296828		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	480	480	480	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	100%	-
	上年结转资金	480	480	480	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
	年初预期目标				目标实际完成情况		

请安装或更新LED屏幕系统，提高教育信息化水平。中央空調安裝1套，1800...

得分	偏差原因分析及改进措施	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
5		年度绩效指标 (50分)	产出指标	机器人实训室建设数量	≥2套	2套	5
5				虫虫空调安装套数	≥1套	1套	5
5	5			LED屏幕安装套数	≥2套	2套	5
5	5			设备安装质量达标率	≥98%	98%	5
5	5			装修装饰质量达标率	≥98%	98%	5
10	9		时效指标	按照履约进度完成及时率	≥98%	98%	10
5	5		成本指标	VRC世界机器人标准套装成本	≤3.54万元/套	3.24万元	5
5	5			智能视觉ENJOY AC套装成本	≤8万元/套	6万元	5
5	5			利亚德LED显示屏成本	≤1.3万元/㎡	1.3万元	5
10	10		效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学水平提升率	≥95%	95%
10	9	生态效益指标		环保可循环利用率	≥95%	95%	10
满意度	≥98%	98%	10	10			

98

总分

总分在80分以下的项目应特别说明未达标的原因分析及拟采取的措施说明。

注：1.得分一档最高不得超过该指标分值上限。  
 2.质量指标根据指标完成情况得分：完全符合的得100%分值，符合的得90%分值，基本符合的得80%分值，不符合的得0%分值。  
 3.定量指标若为正向指标，即期望值(目标值)≤实际值，得分计算方法：年度指标值/目标值×100%；若为逆向指标，即期望值(目标值)≥实际值，得分计算方法：1-年度指标值/目标值×100%。  
 4.请在“未完成原因分析”中说明偏差原因。  
 5.自评得分在80分以下的，要简要说明原因及改进措施。

附件1



## 市级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位: 万元

项目名称	商品和服务支出			主管部门	菏泽市教育局		
项目实施单位	山东省菏泽第一中学			联系电话	5296088		
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	549.2	549.2	549.2	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	549.2	549.2	549.2	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	预计资金549.2万元, 计划三校区的物业、安保、保洁、绿化等日常运转运行管理, 提高校区管理水平, 提升办学品质。			实际花费资金549.2万元, 实际完成三校区的物业、安保、保洁、绿化等日常运转运行管理, 提高校区管理水平, 提升办学品质。			

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	数量指标	安保服务校区个数	≥3个	3个	10	10	
		物业服务校区个数	≥3个	3个	10	10	
		水电运行服务校区个数	≥3个	3个	10	10	
	质量指标	学校正常运转率	≥98%	98%	5	5	
	时效指标	为学校提供服务及时率	≥98%	98%	5	5	
		成本指标	三校区安保保洁绿化年费	≤160万/年	160万/年	10	
		成本指标	三校区物业承包服务年费	≤389.2万/年	389.2万/年	10	
		社会效益指标	办学品质提升率	≥98%	98%	10	
		社会效益指标	支持教学管理持续使用	≥1年	1年	10	
		可持续影响指标	支持教学管理持续使用	≥1年	1年	10	
		满意度	满意度	≥80%	80%	10	
总分							

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, 分别按照对应分值区间100%、80%、60%计分。

3. 定量指标若为逆向指标, 即指标值为“≤”, 则得分=实际值/目标值(即当年预算指标值/分)×该指标分值。

4. 请在未完成原因分析中说明偏离目标或未完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。