

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
- 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

山东省菏泽第一中学，始建于 1903 年，初名曹州官立中学堂，历经山东省立第六中学、冀鲁豫边区一中等主要发展阶段，1954 年改为现名。作为一所公办全日制中学，其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，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：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的各项规章制度。
2. 在市委、市政府的正确领导下，制定符合本校实际情况的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 在市教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5. 按照编制部门核定的职数、编制和管理权限，制定切实可行的工作规章制度，提高教育教学质量，并做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。

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. 建立健全学生学籍管理制度，按照国家教育部门颁布的规章制度管理学生学籍，建立学生档案。9. 在市教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

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

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
	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	21,253.37	本年支出合计	58	23,556.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,303.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,556.55	总计	62	23,556.55

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

单位：山东省菏泽第一中学本级

公开02表
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	21,253.37	18,323.37		2,930.00			
205	教育支出	17,431.87	14,501.87		2,930.00			
20502	普通教育	16,936.45	14,006.45		2,930.00			
2050204	高中教育	16,936.45	14,006.45		2,930.00			
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

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		23,556.55	23,005.90	550.65			
205	教育支出	19,498.26	18,947.60	550.65			
20502	普通教育	17,493.28	17,493.28				
2050204	高中教育	17,493.28	17,493.28				
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
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。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省菏泽第一中学本级

公开 04 表
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	18,323.37	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	16,534.14	16,534.14		
	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	2,103.74	2,103.74		
	9		九、卫生健康支出	41	776.69	776.69		
	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				

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				
本年收入合计	27	18,323.37	本年支出合计	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				
总计	32	20,592.44	总计	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

单位：山东省菏泽第一中学本级

公开 06 表
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	16,191.66	302	商品和服务支出	3,201.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,960.81	30201	办公费	78.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,531.94	30202	印刷费	7.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.46	30203	咨询费	10.12	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	2,978.44	30205	水费	66.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,331.81	30206	电费	288.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	776.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	104.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	89.36	30211	差旅费	25.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,177.86	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	432.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.28	30214	租赁费	22.74	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	648.71	30215	会议费		31010	安置补助	

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	1,540.73	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	193.34	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	
30308	助学金		30228	工会经费	110.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	5.79	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	3.37	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	258.87	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		16,840.36	公用经费合计					3,201.42

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

单位：山东省菏泽第一中学本级

公开 07 表
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
16.00		14.00		14.00	2.00	5.79		5.79		5.79	

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省菏泽第一中学本级

公开 08 表
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：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

单位：山东省菏泽第一中学本级

公开 09 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				

注：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。

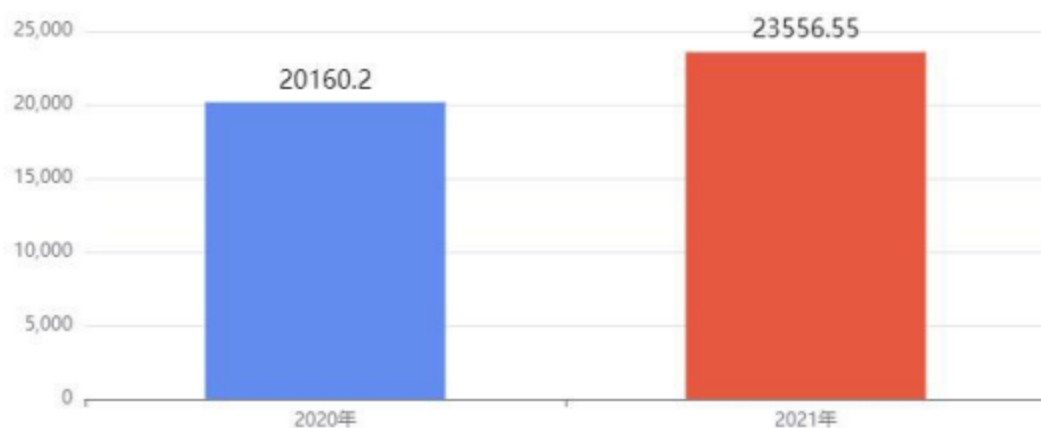
第 三 部 分

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 23,556.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3,396.35 万元，增长 16.85%。主要是工资福利、对个人和家庭的补助、人员公用经费、城市中小学教学设施经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

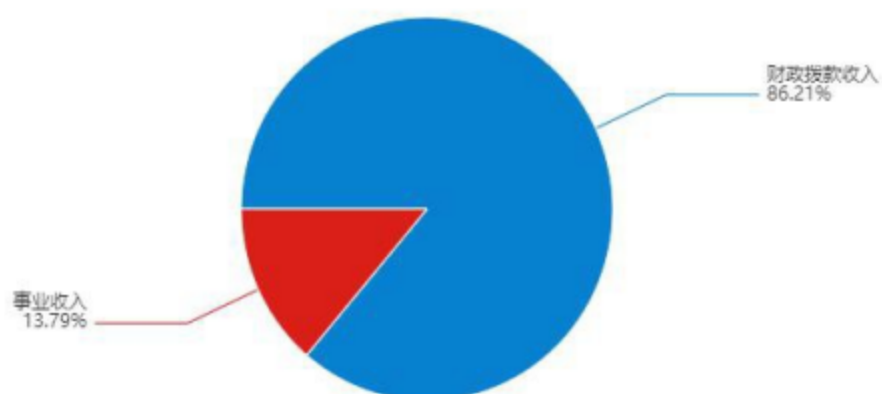


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 21,253.37 万元，其中：财政拨款收入 18,323.37 万元，占 86.21%；事业收入 2,930 万元，占 13.79%。

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，财政拨付社保基金、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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、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。

2、项目支出 550.65 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

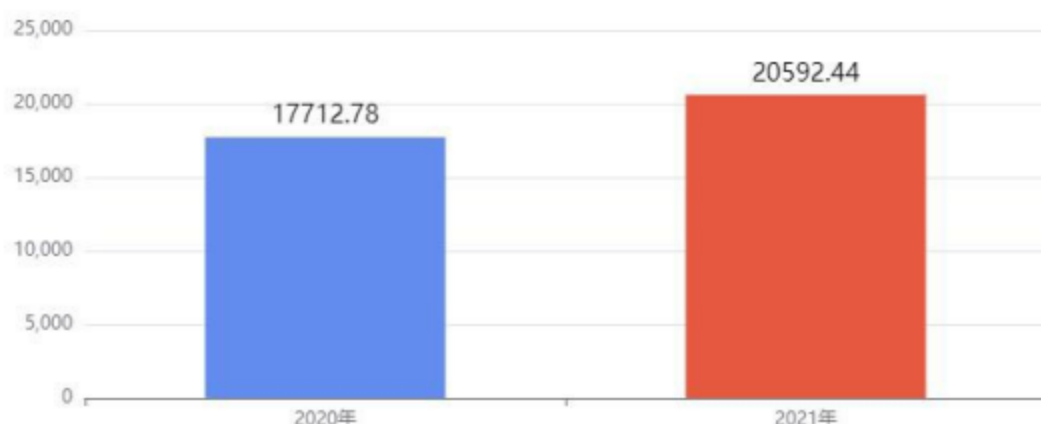
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 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)

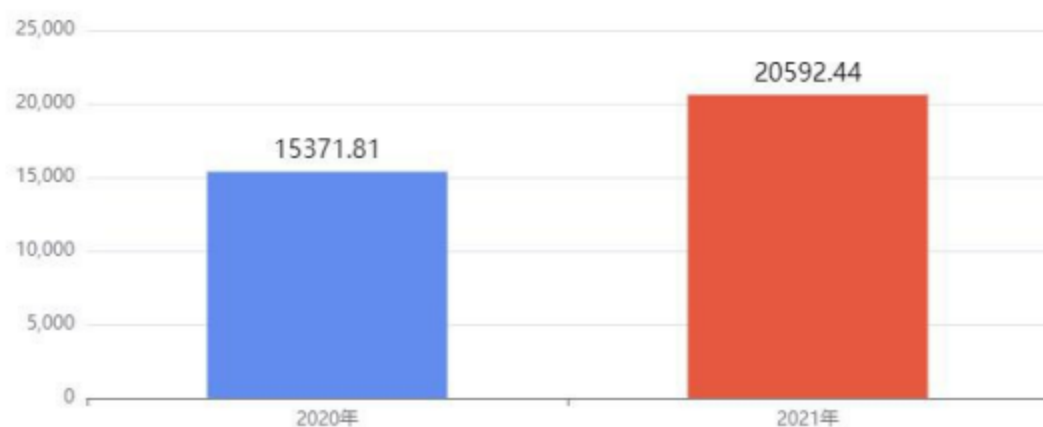


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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，一般公共预算财政拨款支出增加 5,220.63 万元，增长 33.96%。主要是人员增加，工资及五险二金支出增加。

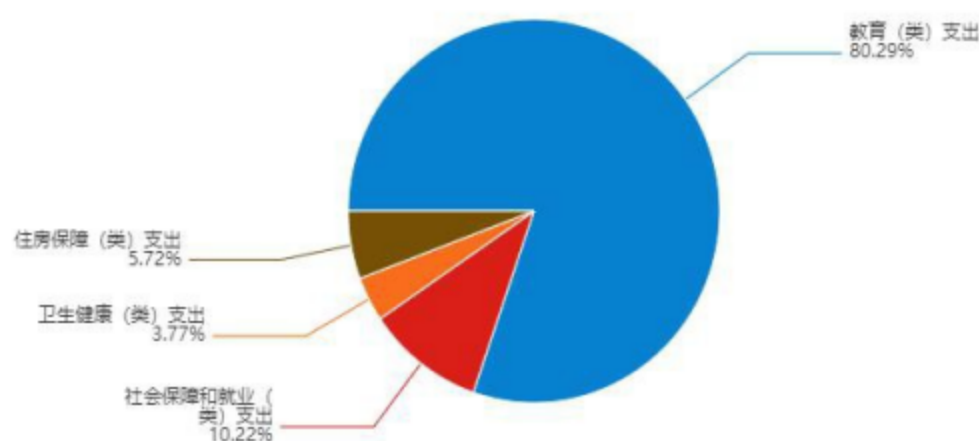
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 20,592.44 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 16,534.14 万元，占 80.29%；社会保障和就业（类）支出 2,103.74 万元，占 10.22%；卫生健康（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，工资及五险二金支出增加；本年支出含上年结转资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初 预算为 13,496.17 万元，支出决算为 14,529.16 万元，完成年初预算的 107.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资及五险二金支出增加。

2、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,004.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年

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 648.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算和决算统计口径不一致。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算和决算统计口径不一致。

6、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算和决算统计口径不一致。

7、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 683.22 万元，支出决算为 766.53 万元，完成年初预算的 112.19%。决算数大于年初预算数的主

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 10.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的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（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,051.11 万元，支出决算为 1,177.86 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情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 20,041.78 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 16,840.36 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、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 3,201.42 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、税金及附加费用、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。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 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 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%，其中：授予小微企业合同金额 742.19 万元，占政府采购支出总额的 30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30%，工程采

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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 1,029.2 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。山东省菏泽第一中学本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，财政项目支出是在深入开展绩效评价工作的基本前提下进行的，并严格按照预算资金安排支出，资金使用规范，所安排项目设计科学、绩效明确，大部分项目能够有序开展，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，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。

2、商品和服务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 549.2 万元，执行数为 549.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年稳抓落实校园安全管理，提升商品和服务支出项目的品质，根据预算安排该项目资金主要用于物业、安保、水电运维等支出，已全部执行到位，服务满意度大于 98%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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）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）
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， 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的
住房公积金。

第 五 部 分

附 件

附件12

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）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	设备购置、维修支出	山东省菏泽第一中学	98	优
2	商品和服务支出	山东省菏泽第一中学	98	优

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



市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		设备购置、维修支出			主管部门	菏泽市教育局		
项目实施单位		3717020177875 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	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	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计资金480万元，计划机器人实训室建设2套，中央空调安装1套，LED屏幕安装2套，提高教育教学水平。			实际花费资金480万元，实际完成机器人实训室建设2套，中央空调安装1套，LED屏幕安装2套，提高教育教学水平。			
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	机器人实训室建设数量	≥2套	2套	5	5	
			中央空调安装套数	≥1套	1套	5	5	
			LED屏幕安装套数	≥2套	2套	5	5	
		质量指标	设备安装质量达标率	≥98%	98%	5	5	
			装修装饰质量达标率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	按照履约进度完成及时率	≥98%	98%	10	9	基本建设已完成投入使用，部分尾款未付
		成本指标	WRC世界机器人标准套装成本	≤3.54万元/套	3.54万元/套	5	5	
			智能搜索ENJOY AI套装成本	≤6万元/套	6万元/套	5	5	
	利亚德LED显示屏成本		≤1.3万元/㎡	1.3万元/㎡	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学水平提升率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	环保可循环利用率	≥95%	95%	10	9	部分产品原材料环保质量需提高
		可持续影响指标	支持教学管理可持续使用	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			98					
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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

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。				
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	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	三校区安保承包服务年费	≤160万/年	160万/年	5	5	
			三校区物业承包服务年费	≤389.2万/年	389.2万/年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办学品质提升率	≥98%	98%	10	10	
		社会效益指标	提高校区管理水平	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	支持教学管理可持续使用	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	8	服务质量和及时率需提高
	总分			98				
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。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥)，得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤)，得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。