

2021年度 沂源县第一中学决算

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

沂源县第一中学贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，主要职责是：

（一）承担高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）承担教学、教研活动，组织教学辅助及相关社会服务活动，保证教育教学质量。

（三）承担师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。

（四）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、教育技术中心、安卫办、教育科研室。

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：沂源县第一中学

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	9446.71	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	1252.81	五、教育支出	36	8659.14
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	63.19	八、社会保障和就业支出	39	980.54
	9		九、卫生健康支出	40	472.62
	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	650.4
	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	10762.72	本年支出合计	58	10762.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10762.72	总计	62	10762.72

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：沂源县第一中学

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		10762.72	9446.71		1252.81			63.19
205	教育支出	8659.14	7343.14		1252.81			63.19
20502	普通教育	8450.73	7134.73		1252.81			63.19
2050204	高中教育	8450.73	7134.73		1252.81			63.19
20507	特殊教育	8.41	8.41					
2050799	其他特殊教育支出	8.41	8.41					
20509	教育费附加安排的支出	200	200					
2050999	其他教育费附加安排的支出	200	200					
208	社会保障和就业支出	980.54	980.54					
20805	行政事业单位养老支出	980.54	980.54					
2080502	事业单位离退休	190.95	190.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.26	736.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.34	53.34					
210	卫生健康支出	472.62	472.62					
21011	行政事业单位医疗	472.62	472.62					
2101102	事业单位医疗	331.32	331.32					
2101103	公务员医疗补助	141.31	141.31					
221	住房保障支出	650.4	650.4					
22102	住房改革支出	650.4	650.4					
2210201	住房公积金	650.4	650.4					

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
金额单位：万元

单位：沂源县第一中学

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		10762.72	10762.72				
205	教育支出	8659.14	8659.14				
20502	普通教育	8450.73	8450.73				
2050204	高中教育	8450.73	8450.73				
20507	特殊教育	8.41	8.41				
2050799	其他特殊教育支出	8.41	8.41				
20509	教育费附加安排的支出	200	200				
2050999	其他教育费附加安排的支出	200	200				
208	社会保障和就业支出	980.54	980.54				
20805	行政事业单位养老支出	980.54	980.54				
2080502	事业单位离退休	190.95	190.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.26	736.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.34	53.34				
210	卫生健康支出	472.62	472.62				
21011	行政事业单位医疗	472.62	472.62				
2101102	事业单位医疗	331.32	331.32				
2101103	公务员医疗补助	141.31	141.31				
221	住房保障支出	650.4	650.4				
22102	住房改革支出	650.4	650.4				
2210201	住房公积金	650.4	650.4				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂源县第一中学

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	9446.71	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	7343.14	7343.14		
	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	980.54	980.54		
	9		九、卫生健康支出	41	472.62	472.62		
	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				
	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	650.4	650.4		
	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	9446.71	本年支出合计	59	9446.71	9446.71		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	9446.71	总计	64	9446.71	9446.71		

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：沂源县第一中学

公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9446.71	9446.71	
205	教育支出	7343.14	7343.14	
20502	普通教育	7134.73	7134.73	
2050204	高中教育	7134.73	7134.73	
20507	特殊教育	8.41	8.41	
2050799	其他特殊教育支出	8.41	8.41	
20509	教育费附加安排的支出	200	200	
2050999	其他教育费附加安排的支出	200	200	
208	社会保障和就业支出	980.54	980.54	
20805	行政事业单位养老支出	980.54	980.54	
2080502	事业单位离退休	190.95	190.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.26	736.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.34	53.34	
210	卫生健康支出	472.62	472.62	
21011	行政事业单位医疗	472.62	472.62	
2101102	事业单位医疗	331.32	331.32	
2101103	公务员医疗补助	141.31	141.31	
221	住房保障支出	650.4	650.4	
22102	住房改革支出	650.4	650.4	
2210201	住房公积金	650.4	650.4	

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：沂源县第一中学

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	8372.98	302	商品和服务支出	882.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2700.73	30201	办公费	23.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3169.13	30202	印刷费	7.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	359.53	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		30205	水费	56.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736.26	30206	电费	34.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.34	30207	邮电费	5.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	331.32	30208	取暖费	140	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	141.31	30209	物业管理费	118.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	46.85	30211	差旅费	15.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	650.43	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	329.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	184.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.79	30216	培训费	37.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	118.08	30217	公务接待费	1.48	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.65	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	47.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	76.28	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
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	16.14	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		8563.92	公用经费合计					882.79

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：沂源县第一中学

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
5					5	1.48					1.48

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：沂源县第一中学

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	

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。
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：沂源县第一中学

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

注：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。
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。

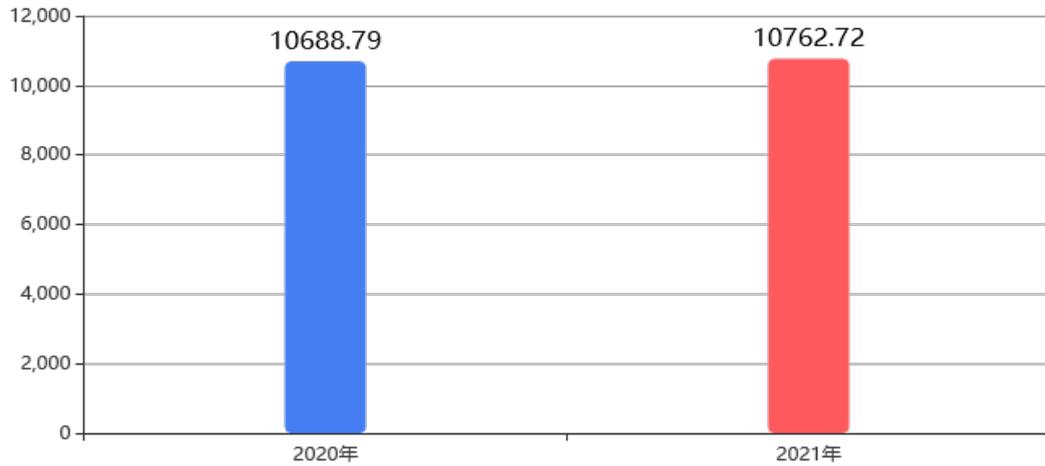
第三部分

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10762.72万元。与2020年度相比，收、支总计各增加73.93万元，增长0.69%。主要是：人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

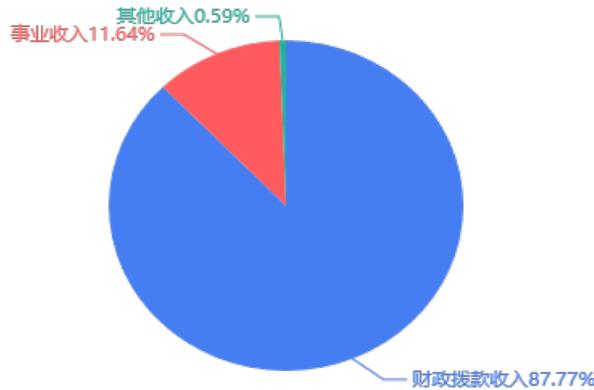


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计10762.72万元，其中：财政拨款收入9446.71万元，占87.77%；事业收入1252.81万元，占11.64%；其他收入63.19万元，占0.59%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

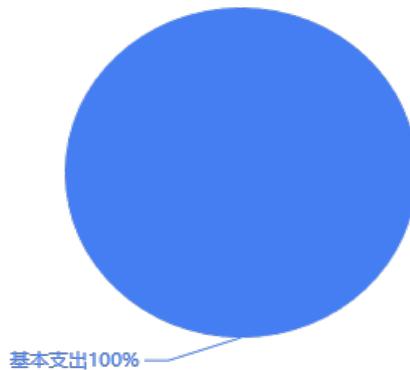
- 1、财政拨款收入9446.71万元。与2020年度相比，减少29.54万元，下降0.31%。主要是节约资金，支出减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入1,252.81万元。与2020年度相比，增加42.34万元，增长3.50%。主要是招收的学生增加。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入63.19万元。与2020年度相比，增加61.13万元，增长2,967.48%。主要是标准化考点升级改造补助等资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计10,762.72万元，其中：基本支出10,762.72万元，占100.00%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出10,762.72万元。与2020年度相比，增加73.93万元，增长0.69%。主要是人员经费增加。

2、项目支出0.00万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

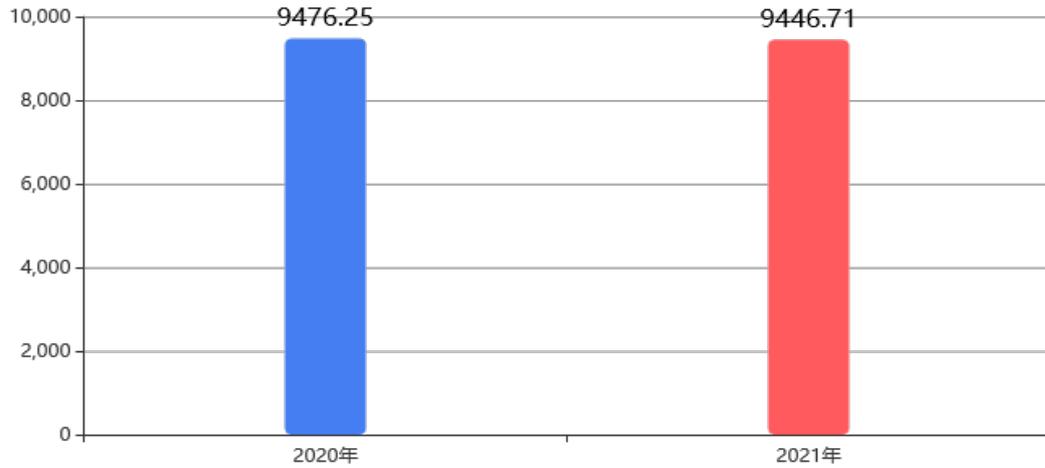
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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9,446.71万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少29.54万元，下降0.31%。主要是：资金支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

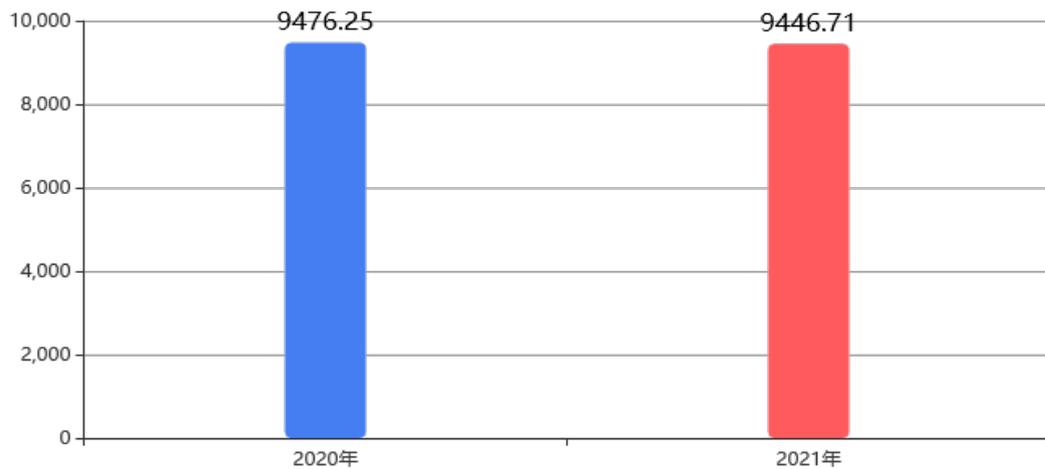


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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9,446.71万元，占本年支出合计的87.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.54万元，下降0.31%。主要是资金支出减少。

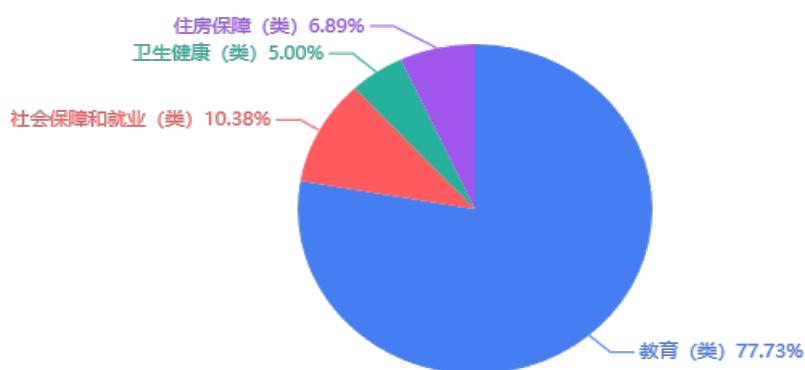
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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9,446.71万元，主要用于以下方面：教育(类)支出7343.14万元，占77.73%；社会保障和就业(类)支出980.54万元，占10.38%；卫生健康(类)支出472.62万元，占5.00%；住房保障(类)支出650.4万元，占6.89%。

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8,986.17万元，支出决算为9,446.71万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资，社保基数提高等。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为6,674.18万元，支出决算为7,134.73万元，完成年初预算的106.90%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增资，社保基数提高等。

2、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为8.41万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为190.95万元，支出决算为190.95万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

5、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736.26万元，支出决算为736.26万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6、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53.34万元，支出决算为53.34万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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331.32万元，支出决算为331.32万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

8、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141.31万元，支出决算为141.31万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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650.40万元，支出决算为650.40万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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9,446.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,563.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费882.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

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5.00万元，支出决算数为1.48万元，比年初预算减少3.52万元，完成年初预算的29.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年0使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，0财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为5.00万元，支出决算为1.48万元，比年初预算减少3.52万元，完成年初预算的29.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

国内接待费1.48万元，主要用于上级部门来检查工作就餐，共计接待35批次、100人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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年度县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691.50万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。沂源县第一中学2021年度县级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5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，以及归还欠款（利息）、重点工程新建及还账资金等2个项目的绩效自评结果。

1. 归还欠款（利息）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260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成利息支付260万元，完成及时率100%。二是保证了学校教学顺利开展，提升了学校信用度。三是保障服务对象满意。

2. 重点工程新建及还账资金项目绩效自评综述：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是教学设备改建及还账支付200万元，完成及时率100%。二是提高了校园规范化，提升了学校信用度。三是保障了教育事业健康发展，提高了学生满意度。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县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)： 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十七、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：
反映用于特殊教育方面的支出。

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)： 反映除项目以外的教育附加安排的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)： 反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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)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。

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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教师培训费	98	优
2	校园设施维修及还款	97	优
3	学生资助资金	100	优
4	归还欠款（利息）	100	优
5	重点工程新建及还款资金	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		归还欠款（利息）		主管部门	沂源县教育体育局			
项目实施单位		沂源县第一中学		联系电话	0533-3259598			
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	260	260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	-		-	
	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				
		按照财政部门要求，在12月底之前按时上缴260万元利息支出。		按照财政部门要求，在12月底之前上缴了260万元的利息支出，保证了财政信誉。				
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	完成利息支付	=260万元	=260万元	20	20	
		质量指标	利息支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校教学顺利开展	保障	保障	10	10	
			提升学校信用度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	教育事业持续发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	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。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		重点工程新建及还账资金			主管部门	沂源县教育体育局		
项目实施单位		沂源县第一中学			联系电话	0533-3259598		
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	200	200	200	10	10%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-	
	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			
		用于弥补学校维修建设资金的不足，用于学校归还新校建设欠款，用于学校归还图书艺术楼内配融资、暖气改造欠款。			保障了学校设施的改造升级，按比例归还了各类欠款，维持了债务人的稳定，保障了学校的正常教学秩序。			
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	教学设备改建及还账	=200万元	=200万元	20	20	
		质量指标	建设质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园规范化程度	提高	提高	10	10	
			提升学校信用度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	教育事业健康发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	10	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。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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。