

# 2021年度 沂源县第二中学决算

# 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

### 主要职能

第一条 根据省市县深化事业单位改革试点实施工作有关文件，制定本规定。

第二条 沂源县第二中学为沂源县教育和体育局所属公益二类事业单位。学校的主要任务是全面贯彻党的教育方针，面向现代化，面向世界，面向未来，坚持育人为本、德育为先，全面实施素质教育，培养学生良好的思想修养和行为习惯，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生健康、活泼、主动地发展，为社会培养身体健康、人格健全的高素质公民，为高一级学校输送合格新生，办好人民满意的学校。

第三条 沂源县第二中学党委紧紧围绕党的基本路线，结合学校工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，坚持从严治党，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

第四条 沂源县第二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

沂源县第二中学设7个内设机构： 1. 办公室2. 教务处3. 政教处4. 总务处5. 安全卫生管理办公室6. 教育技术技术中心7. 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：沂源县第二中学

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	5675.82	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	609.47	五、教育支出	36	5592.44
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	
	9		九、卫生健康支出	40	297.92
	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	394.92
	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	6285.29	本年支出合计	58	6285.29
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	6285.29	总计	62	6285.29

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：沂源县第二中学

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		6285.29	5675.82		609.47			
205	教育支出	5592.44	4982.98		609.47			
20502	普通教育	5555.48	4946.02		609.47			
2050204	高中教育	5555.48	4946.02		609.47			
20507	特殊教育	13.36	13.36					
2050799	其他特殊教育支出	13.36	13.36					
20599	其他教育支出	23.6	23.6					
2059999	其他教育支出	23.6	23.6					
210	卫生健康支出	297.92	297.92					
21011	行政事业单位医疗	297.92	297.92					
2101102	事业单位医疗	201.44	201.44					
2101103	公务员医疗补助	96.48	96.48					
221	住房保障支出	394.92	394.92					
22102	住房改革支出	394.92	394.92					
2210201	住房公积金	394.92	394.92					

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：沂源县第二中学

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		6285.29	6085.29	200			
205	教育支出	5592.44	5392.44	200			
20502	普通教育	5555.48	5355.48	200			
2050204	高中教育	5555.48	5355.48	200			
20507	特殊教育	13.36	13.36				
2050799	其他特殊教育支出	13.36	13.36				
20599	其他教育支出	23.6	23.6				
2059999	其他教育支出	23.6	23.6				
210	卫生健康支出	297.92	297.92				
21011	行政事业单位医疗	297.92	297.92				
2101102	事业单位医疗	201.44	201.44				
2101103	公务员医疗补助	96.48	96.48				
221	住房保障支出	394.92	394.92				
22102	住房改革支出	394.92	394.92				
2210201	住房公积金	394.92	394.92				

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：沂源县第二中学

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	5675.82	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	4982.98	4982.98		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	297.92	297.92		
	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	394.92	394.92		
	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	5675.82	本年支出合计	59	5675.82	5675.82		

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	5675.82	总计	64	5675.82	5675.82		

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：沂源县第二中学

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		5675.82	5475.82	200
205	教育支出	4982.98	4782.98	200
20502	普通教育	4946.02	4746.02	200
2050204	高中教育	4946.02	4746.02	200
20507	特殊教育	13.36	13.36	
2050799	其他特殊教育支出	13.36	13.36	
20599	其他教育支出	23.6	23.6	
2059999	其他教育支出	23.6	23.6	
210	卫生健康支出	297.92	297.92	
21011	行政事业单位医疗	297.92	297.92	
2101102	事业单位医疗	201.44	201.44	
2101103	公务员医疗补助	96.48	96.48	
221	住房保障支出	394.92	394.92	
22102	住房改革支出	394.92	394.92	
2210201	住房公积金	394.92	394.92	

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：沂源县第二中学

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	4994.36	302	商品和服务支出	323.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3178	30201	办公费	24.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	427.61	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	23.63	30205	水费	45	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.68	30206	电费	60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	122.44	30207	邮电费	5	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.44	30208	取暖费	70	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	96.48	30209	物业管理费	12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.26	30211	差旅费	15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	394.92	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	77.93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	150.53	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15	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	7.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	36	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	12.6	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	15	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	13.36	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		5152.06	公用经费合计					323.76

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：沂源县第二中学

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
0.8					0.8	0.47					0.47

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：沂源县第二中学

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：沂源县第二中学

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。

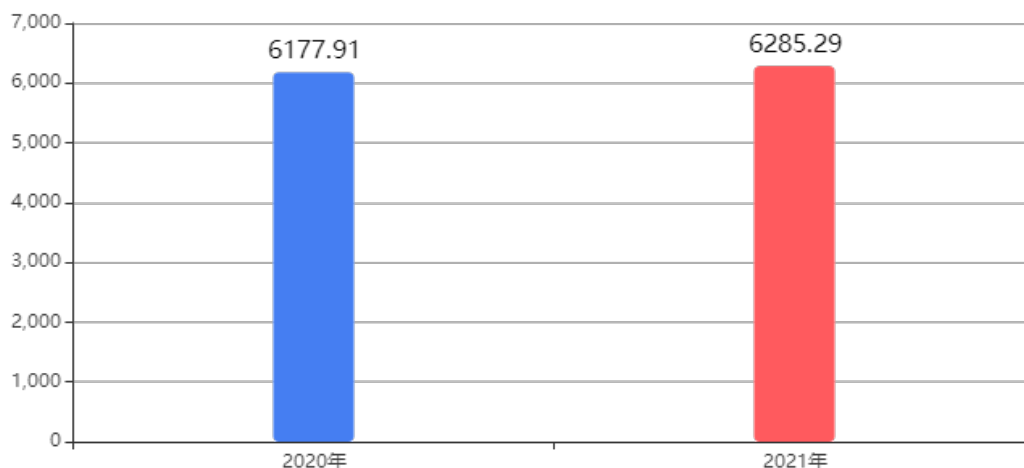
## 第三部分

# 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6285.29万元。与2020年度相比，收、支总计各增加107.38万元，增长1.74%。主要是：增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

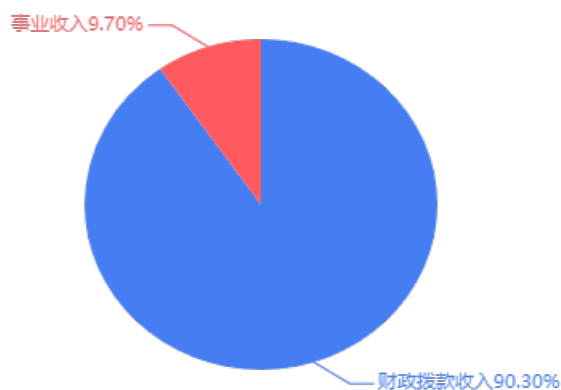


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计6285.29万元，其中：财政拨款收入5675.82万元，占90.30%；事业收入609.47万元，占9.70%。

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5675.82万元。与2020年度相比，增加125.19万元，增长2.26%。主要是增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入609.47万元。与2020年度相比，减少17.81万元，下降2.84%。主要是学生人数减少。

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0.00万元。与上年决算数一致。

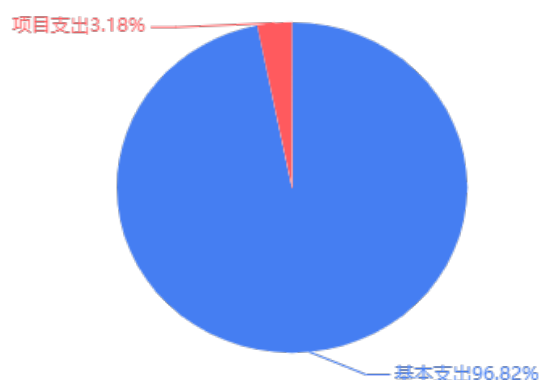
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计6,285.29万元，其中：基本支出6,085.29万元，占96.82%；项目支出200.00万元，占3.18%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出6,085.29万元。与2020年度相比，增加7.38万元，增长0.12%。主要是学校新分教师，工资调整，财政拨款增加。

2、项目支出200.00万元。与2020年度相比，增加100.00万元，增长100.00%。主要是本年维修项目拨款增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

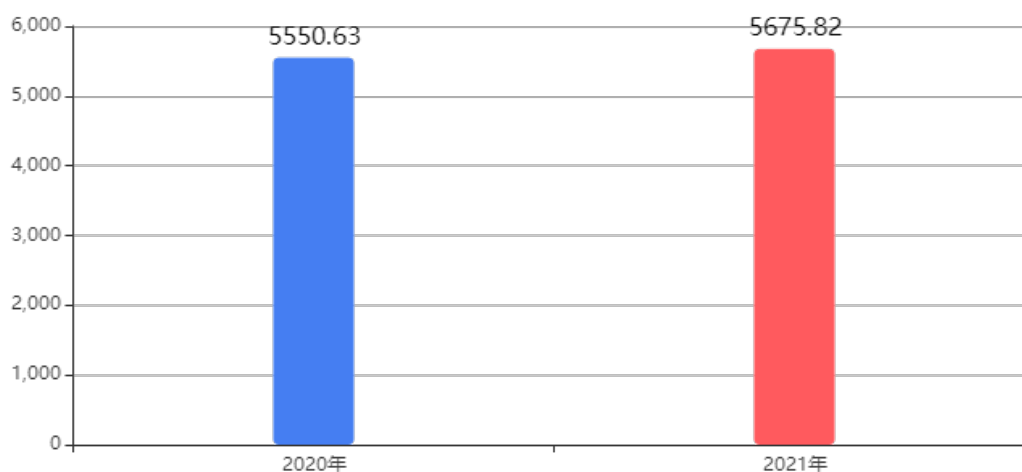
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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5,675.82万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加125.19万元，增长2.26%。主要是：学校新分教师，工资调整，财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

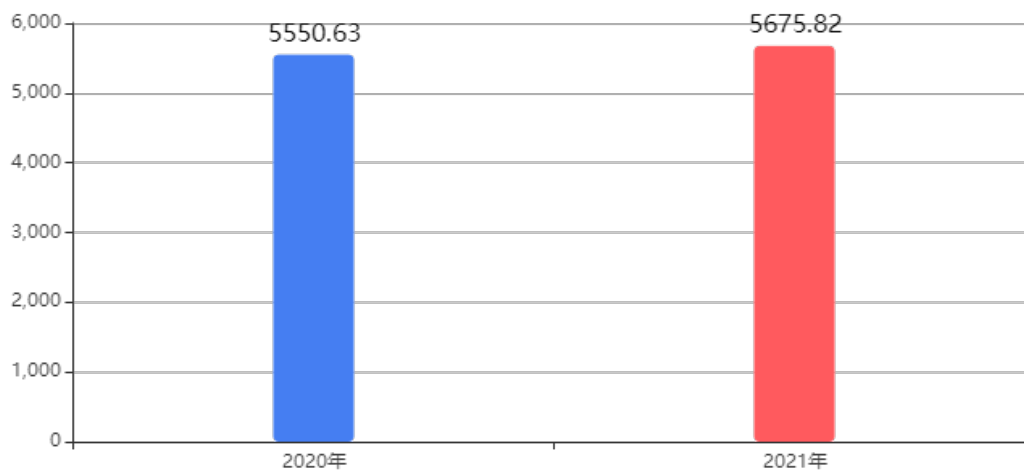


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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5,675.82万元，占本年支出合计的90.30%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.19万元，增长2.26%。主要是学校新分教师，工资调整，财政拨款增加。

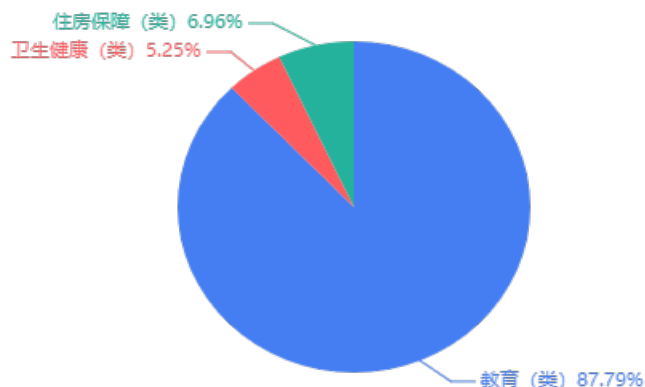
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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5,675.82万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4982.98万元，占87.79%；卫生健康(类)支出297.92万元，占5.25%；住房保障(类)支出394.92万元，占6.96%。

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5,259.05万元，支出决算为5,675.82万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校新分教师，工资调整，财政拨款。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4,535.17万元，支出决算为4,946.02万元，完成年初预算的109.06%。决算数大于年初预算数主要原因是学校新分教师，人员增加，工资基数调整。

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13.36万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为23.60万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。



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200.66万元，支出决算为201.44万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于年初预算数主要原因是新分教师人员增加，医疗保险基数调整。

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83.61万元，支出决算为96.48万元，完成年初预算的115.39%。决算数大于年初预算数主要原因是新分教师人员增加，公务员医疗保险增加。

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402.65万元，支出决算为394.92万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于年初预算数主要原因是年度公积金基数调整。

## 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5,475.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,152.06万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费323.76万元，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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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0.80万元，支出决算数为0.47万元，比年初预算减少0.33万元，完成年初预算的58.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动减少。

### （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年沂源县第二中学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，沂源县第二中学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0.80万元，支出决算为0.47万元，比年初预算减少0.33万元，完成年初预算的58.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动减少。其中：

国内接待费0.47万元，主要用于学校公务接待，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0.00万元，共计接待4批次、60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103.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出103.10万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

### （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6个，涉及预算资金476.70万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对教师培训类等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金30.00万元。

（二）项目绩效自评结果。沂源县第二中学2021年度县级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6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，所列项目全部符合学校运行发展。

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，以及教师培训类等1个项目的绩效自评结果。

1. 教师培训类项目绩效自评综述：音体美物化生教学所需材料、实验药品等6万元，各项赛事服装、租车、服装、生活补助费用等4万元。按照市县要求，全体教职员工每年必须参加教师培训、继续教育、网络研修、新课改新高考、人教版新教材培训等人员约1300人余次，10万元；骨干教师培训、班主任备课组长培训等教研研讨会、培训等，去年全年参加各类外出培训活动1200余人次，共需10万元。。

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。教师培训类项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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)：** 反映除高中教育支出普通教育高中教育以外的其他特殊教育支出。

**十八、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：** 反映除高中教育支出普通教育高中教育以外的其他教育支出。

**十九、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、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。

**二十一、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：沂源县第二中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教师培训	100	优
2	贫困生资助	100	优
3	归还欠款	100	优
4	校园设施维护修缮	100	优
5	标准化考点建设	100	优
6	综合教学楼建设项目及消防工程	100	优

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	教师培训			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县第二中学			联系电话	3282216			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	-		-	
	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				
	全体教职职工每年必须参加教师培训、继续教育、网络研修、新课改新高考、人教版新教材培训、市、县教研研讨会等培训活动共需 20 万元。音体美物化生教学所需材料、实验药品等需 6 万元。学生参加各项赛事服装、租车、服装、生活补助费用等 4 万元。			音体美物化生教学所需材料、实验药品等 6 万元, 各项赛事服装、租车、服装、生活补助费用等 4 万元。按照市县要求, 全体教职职工每年必须参加教师培训、继续教育、网络研修、新课改新高考、人教版新教材培训等人员约 1300 人余次, 10 万元; 骨干教师培训、班主任备课组长培训等教研研讨会、培训等, 去年全年参加各类外出培训活动 1200 余人次, 共需 10 万元。				
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	培训人数	≥906 人	906 人	20	20	
		数量指标	培训场次	≥10 场	10 场	10	10	
		数量指标	培训效率	提高	提高	10	10	
		成本指标	培训成本减少	<50%	40%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	课堂保障	良好	优秀	10	10	
		社会效益指标	家长满意度	≥90%	95%	10	10	
		生态效益指标	教师素养	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	对学校发展	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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:								