

2021 年度
山东省牟平第一中学决
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

（一）山东省牟平第一中学为市政府直属公益二类事业单位，主要承担宣传贯彻执行党和国家教育方针，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职员合法权益，认真实施普通高中教育教学管理，全面推进素质教育等职责，为学生终身发展奠定基础。

（二）山东省牟平第一中学实行党委领导下的校长负责制。学校党委是学校的领导核心，依据法律法规履行各项职责，把握学校发展方向，决定学校重大问题，监督重大决议执行，支持校长依法独立负责地行使职权，保证以人才培养为中心的各项任务完成。

（三）山东省牟平第一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。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能部门，分别是：办公室、组织人事处、党建办、德育处（团委）、教务处、教育科学教研室、总务处、安全保卫处、新疆部。

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：山东省牟平第一中学

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	11,549.70	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	508.87	五、教育支出	36	12,600.38
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	514.15	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5.03
	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	12,572.72	本年支出合计	58	12,608.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,608.40	总计	62	12,608.40

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：山东省牟平第一中学

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		12,572.72	11,549.70		508.87			514.15
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20123	民族事务	3.00	3.00					
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00					
205	教育支出	12,564.69	11,541.67		508.87			514.15
20502	普通教育	12,019.73	10,996.70		508.87			514.15
2050204	高中教育	12,019.73	10,996.70		508.87			514.15
20509	教育费附加安排的支出	544.97	544.97					
2050904	城市中小学教学设施	457.30	457.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.67	87.67					
210	卫生健康支出	5.03	5.03					
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03					

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：山东省牟平第一中学

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		12,608.40	10,069.73	2,538.67			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20123	民族事务	3.00		3.00			
2012399	其他民族事务支出	3.00		3.00			
205	教育支出	12,600.38	10,064.70	2,535.67			
20502	普通教育	12,055.41	10,064.70	1,990.71			
2050204	高中教育	12,055.41	10,064.70	1,990.71			
20509	教育费附加安排的支出	544.97		544.97			
2050904	城市中小学教学设施	457.30		457.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.67		87.67			
210	卫生健康支出	5.03	5.03				
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03				

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：山东省牟平第一中学

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	11,549.70	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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	11,544.27	11,544.27		
	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	5.03	5.03		
	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				
	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	11,549.70	本年支出合计	59	11,552.30	11,552.30		
年初财政拨款结转和结余	28	2.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.60		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	11,552.30	总计	64	11,552.30	11,552.30		

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：山东省牟平第一中学

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		11,552.30	9,410.96	2,141.34
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20123	民族事务	3.00		3.00
2012399	其他民族事务支出	3.00		3.00
205	教育支出	11,544.27	9,405.93	2,138.34
20502	普通教育	10,999.30	9,405.93	1,593.37
2050204	高中教育	10,999.30	9,405.93	1,593.37
20509	教育费附加安排的支出	544.97		544.97
2050904	城市中小学教学设施	457.30		457.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.67		87.67
210	卫生健康支出	5.03	5.03	
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03	

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：山东省牟平第一中学

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	8,326.06	302	商品和服务支出	52.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,488.51	30201	办公费	47.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,015.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,048.22	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	1,873.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	607.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.41	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	356.49	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	271.59	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	643.54	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,032.59	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	89.84	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	875.22	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	7.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	33.01	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	1.72	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	14.54	30228	工会经费		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		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	10.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.03	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		9,358.64	公用经费合计					52.32

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：山东省牟平第一中学

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
9.00		9.00		9.00		8.97		8.97		8.97	

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：山东省牟平第一中学

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	
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：山东省牟平第一中学

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
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 12,608.4 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3,378.67 万元，下降 21.13%。主要是 2021 年安排项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

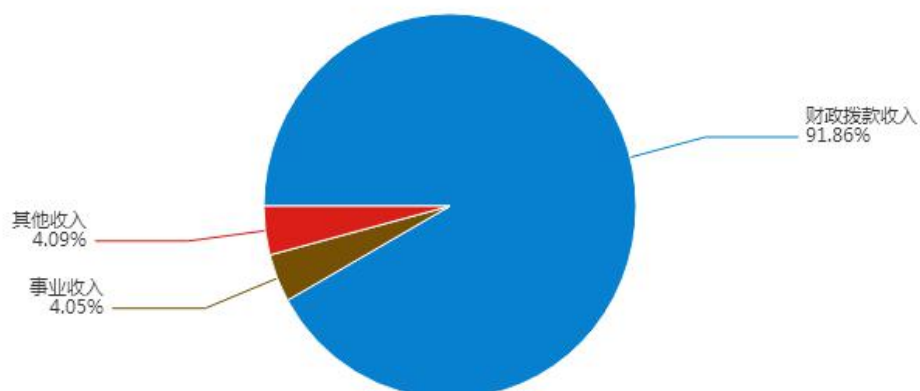


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 12,572.72 万元，其中：财政拨款收入 11,549.7 万元，占 91.86%；事业收入 508.87 万元，占 4.05%；其他收入 514.15 万元，占 4.09%。

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 11,549.7 万元。与 2020 年度相比，减少 1,962.75 万元，下降 14.53%。主要是 2021 年安排的财政拨款承担的项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 508.87 万元。与 2020 年度相比，增加 33.75 万元，增长 7.1%。主要是 2020 年贫困生直接减免学费，导致事业收入减少。2021 年纠正了错误做法，先交后退，事业收入比上年增加。

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 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 514.15 万元。与 2020 年度相比，减少 232.42

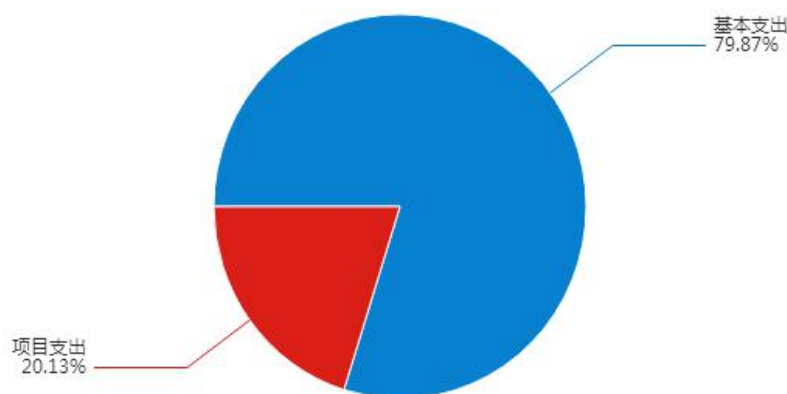
万元，下降 31.13%。主要是 2021 年牟平区财政局拨入往年工程款比 2020 年减少所致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 12,608.4 万元，其中：基本支出 10,069.73 万元，占 79.87%；项目支出 2,538.67 万元，占 20.13%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 10,069.73 万元。与 2020 年度相比，减少 1,942.82 万元，下降 16.17%。主要是 2020 年发放了考核奖，2021 年未发放。人员经费减少。

2、项目支出 2,538.67 万元。与 2020 年度相比，减少 1,435.85 万元，下降 36.13%。主要是 2021 年安排的项目支出

减少。

- 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 11,552.3 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,960.15 万元，下降 14.51%。主要是 2020 年发放了考核奖，2021 年未发放，人员经费减少；2021 年财政资金安排的项目支出减少。

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 11,552.3 万元，占

本年支出合计的 91.62%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,221.89 万元，下降 21.81%。主要是 2020 年发放了考核奖，2021 年未发放，人员经费减少；2021 年一般公共预算安排的项目支出减少。

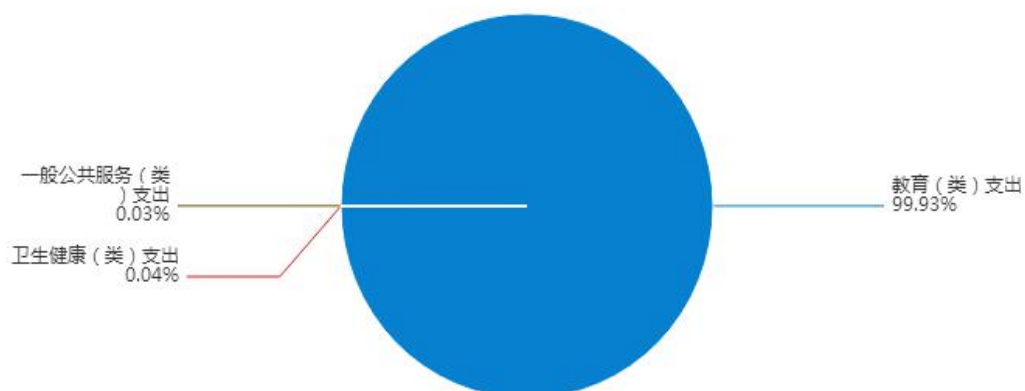
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 11,552.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.03%；教育（类）支出 11,544.27 万元，占 99.93%；卫生健康（类）支出 5.03 万元，占 0.04%。

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 11,552.3 万元，支出决算为 11,552.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 10,999.3 万元，支出决算为 10,999.3 万元，完成年初预算的 100%。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）城市中小学教学设施(项)。年初预算为 457.3 万元，支出决算为 457.3

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 87.67 万元，支出决算为 87.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 100%。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 9,410.96 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 9,358.64 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 52.32 万元，主要包括：办公费、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 9 万元，支出决算为 8.97 万元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了“三公”经费支出，结余退回。

（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 9 万元，支出决算为 8.97 万元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了“三公”经费支出，结余退回。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省牟平第一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 8.97 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省牟平第一中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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 533.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 533.18 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；

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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 2,141.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对安保经费、班主任补贴及校长职级工资、奖助学金、设备购置及维修改造、生均公用经费及学校运转补助、新疆班经费、质保金等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,141.34 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省牟平第一中学 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，本单位 2021 年 7 个项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，总体执行和完成情况良好，资金使用规范，部门整体支出绩效目标完成度为 99%，除工程改造类项目存在以后年度支付质保金，不能百分百完成资金投入的情况，其余项目全部完成预期指标，不存在绩效差和绩效目标偏离较大的项目。

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，以及安保经费、班主任补贴及校长职级工资、奖助学

金、设备购置及维修改造、生均公用经费及学校运转补助、新疆班经费、质保金等 7 个项目的绩效自评结果。

1、新疆班经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 404.25 万元，执行数为 404.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位对该项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，总体执行和完成情况良好，资金使用规范，部门整体支出绩效目标完成度为 100%，不存在绩效差和绩效目标偏离。发现的主要问题及原因：个别绩效目标设置不合理，不利于开展绩效评价。下一步改进措施：合理设置绩效目标，尽量量化绩效目标，以利于开展后续绩效评价。

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。新疆班经费项目，绩效评价综合得分为 100 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、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

第五部分

附 件

附件1

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：山东省牟平第一中学

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	班主任补贴及校长职级	山东省牟平第一中学	一般公共预算	67.25	100	优	
2	安保经费	山东省牟平第一中学	一般公共预算	88.2	99	优	
3	奖助学金	山东省牟平第一中学	一般公共预算	52.6	100	优	
4	生均公用经费及学校运转补助	山东省牟平第一中学	一般公共预算	649	99	优	
5	设备购置及维修改造	山东省牟平第一中学	一般公共预算	423.02	97	优	
6	质保金	山东省牟平第一中学	一般公共预算	79.55	97	优	
7	新疆班经费	山东省牟平第一中学	一般公共预算	404.25	100	优	

附件 4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		新疆班经费			主管部门	烟台市教育局				
项目实施单位		山东省牟平第一中学			联系电话	4285308				
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	404. 25	404. 25	404. 25	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	404. 25	404. 25	404. 25	-	100%	-		
		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					
		保证新疆班正常教育教学工作顺利开展			保证新疆班正常教育教学工作顺利开展					
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	投入经费：		404. 25	404. 25	5	5		
			惠及新疆生人数：		539 人	539 人	5	5		
		质量指标	项目支出规范率：		100%	100%	10	10		
			足额保障需求：		是	是	10	10		
		时效指标	项目执行进度		100%	100%	5	5		
			资金到位时间		2021 年 3 月	2021 年 3 月	5	5		
		成本指标	占用财政资金：		404. 25	404. 25	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	拉动 JDP 增长：		有一定作用	有一定作用	10	10		
										
		社会效益 指标	促进民族教育：		是	是	10	10		
										
		生态效益 指标	指标 1：							
										
		可持续影响 指标	保进民族融合		是	是	10	10		
										
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	提受服务人员满意 度：		95%以上	98%	5	5	
	公众认可度			95%以上	98%	5	5			
	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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

预算绩效项目自评报告

项目名称：新疆班经费

项目单位：山东省牟平第一中学

主管部门：烟台市教育局

二〇二二年九月

新疆班经费

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

举办内地新疆高中班，是党中央、国务院为加快新疆各族人民人才培养步伐而做出的重要战略决策，对促进新疆经济繁荣、社会进步、民族团结、促进各民族共同繁荣进步和各项事业全面发展具有深远意义和现实意义。根据《关于贯彻国发[2015]46号文件进一步加强民族教育、内地民族学生教育管理服务和教育对口支援工作的意见》（鲁政发[2016]6号）要求，对内地新疆班给予专项经费，用于支持和帮助学校顺利开展新疆班正常教学工作，组织各类民族团结活动，丰富教育教育实践载体。

（二）项目绩效目标。

改善新疆班办学条件，推动民族团结进步。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：扶助新疆学生按期完成学业，提高新疆教育水平，促进民族融合。从而使新疆学生学习生活经费得到保障，会安心在我校就读，国家政策得以贯彻执行并产生良好的社会效益。

评价对象和范围：山东省牟平第一中学高一至高三全体新疆班学生，合计 539 人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。

评价原则：坚持科学规范的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；坚持客观公正的原则，评价符合真实、客观、公正的要求；坚持绩效相关的原则，针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法：在此次绩效评价过程中，我们根据评价对象的具体情况，采取资料核查、现场勘察、电话调查等方式，采用比较法、公众评判法等评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

本项目具体实施步骤包含前期准备阶段、组织实施阶段及撰写与提交绩效评价报告阶段。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经实施必要评价程序，2021年新疆班经费项目绩效评价综合得分100分，对应级别为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

市级主管部门负责专项资金预算编制和具体执行，研究制定专项资金分配方案、任务清单、项目实施方案等，具体实施预算绩效管理，负责指导和督促学校加强资金管理。

（二）项目过程情况。

2021年上级下达资金404.25万元，实际到位资金404.25万元，资金到位率100%。项目资金按计划执行，我单位及时足

额发放到位。项目完成全年预期目标，预算执行率 100%。

资金的使用上符合国家财经法规和财务管理制度并严格执行专项资金管理办法，确保资金专款专用。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标。市财政投入经费 404.25 万元，惠及新疆生 539 人，资金已及时足额发放。完成率 100%。

（2）质量指标。项目资金支出规范率 100%，新疆学生毕业生合格率 100%。完成率 100%。

（3）时效指标。2021 年 12 月底项目执行进度 100%，资金实际到位时间 2021 年 3 月。完成率 100%。

（4）成本指标。项目实际占用财政资金 404.25 万元，项目实际支出 404.25 万元，不超项目预算。完成率 100%。

（四）项目效益情况。

（1）经济效益。项目为学校开展新疆班创建工作争取 404.25 万元经费，为创建工作提供了资金支持，增加社会消费金额 404.25 万元，对拉动 GDP 增长具有一定作用。完成率 100%。

（2）社会效益。项目持续维护了学校良好的办学声誉，提高了新疆生学习和维护民族团结的热情，效果明显。完成率 100%。

（3）生态效益。部分资金用于维护“团结林”，校园绿化得到极大提升。完成率 100%。

（4）可持续影响。项目实施后，促进了民族融合，促进了我市教育事业发展，效果明显。完成率 100%。

（五）满意度指标完成情况分析。

经问卷调查，新疆学生满意率为 100%，高于年初绩效目标的 95%，完成率 100%。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目全部完成了年初绩效目标，不存在偏离。在下一步工作中要持之以恒地严格按照项目政策要求，严格管理，精准实施，努力完成年初设定的绩效目标，发挥出最大的资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照上级布置，按要求统一公开绩效自评结果。

七、其他需要说明的问题

本项目总投资 404.25 万元，为市财政专项补助资金。来源方面能及时足额到位，使用方面能完全按照申报用途专款专用，无结转结余资金。该专项转移支付资金主要用于新疆班学生学习和生活，项目实施后，提高了学生学习能力，丰富了学生的知识体系，开阔了学生眼界，改善了新疆班学生的办学条件，增强了少数民族学生对学校、老师以及党和国家的民族政策的认同和感恩之情，进而为推动民族团结进步，发展民族和宗教事业，营造各民族团结一心、共同奋斗、并肩发展、共同繁荣的和谐政治氛围奠定坚实的基础。

