

2021 年度
东营市第一中学决算

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

实施高中学历教育，发展基础教育。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、教务处、总务处、学管处、教科室、艺体处、电教处、特色课程中心、安保处、工会和团委。

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：东营市第一中学

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	11,011.34	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	79.61	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	1,299.16	五、教育支出	36	12,339.52
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	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	69.61
	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	10.00
	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	12,390.11	本年支出合计	58	12,419.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,419.12	总计	62	12,419.12

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：东营市第一中学

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		12,390.11	11,090.95		1,299.16			
205	教育支出	12,310.50	11,011.34		1,299.16			
20502	普通教育	11,705.86	10,406.69		1,299.16			
2050204	高中教育	11,705.86	10,406.69		1,299.16			
20509	教育费附加安排的支出	604.65	604.65					
2050903	城市中小学校舍建设	54.65	54.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出	550.00	550.00					
212	城乡社区支出	69.61	69.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.61	69.61					
2120803	城市建设支出	69.61	69.61					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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：东营市第一中学

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		12,419.12	9,645.77	2,773.36			
205	教育支出	12,339.52	9,645.77	2,693.75			
20502	普通教育	11,733.61	9,645.77	2,087.85			
2050204	高中教育	11,733.61	9,645.77	2,087.85			
20509	教育费附加安排的支出	605.90		605.90			
2050903	城市中小学校舍建设	54.65		54.65			
2050999	其他教育费附加安排的支出	551.26		551.26			
212	城乡社区支出	69.61		69.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.61		69.61			
2120803	城市建设支出	69.61		69.61			
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：东营市第一中学

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	11,011.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.61	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	11,040.36	11,040.36		
	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				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	69.61		69.61	
	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	10.00		10.00	
	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	11,090.95	本年支出合计	59	11,119.96	11,040.36	79.61	
年初财政拨款结转和结余	28	29.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	29.01		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	11,119.96	总计	64	11,119.96	11,040.36	79.61	

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：东营市第一中学

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		11,040.36	9,645.77	1,394.59
205	教育支出	11,040.36	9,645.77	1,394.59
20502	普通教育	10,434.45	9,645.77	788.69
2050204	高中教育	10,434.45	9,645.77	788.69
20509	教育费附加安排的支出	605.90		605.90
2050903	城市中小学校舍建设	54.65		54.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	551.26		551.26

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：东营市第一中学

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	7,176.80	302	商品和服务支出	549.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,475.76	30201	办公费	25.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,813.03	30202	印刷费	15.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	52.72	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745.05	30206	电费	140.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	302.49	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	42.66	30211	差旅费	31.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	793.62	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	20.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,919.36	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	19.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	15.00	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		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	99.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	1,919.36	30229	福利费	5.30	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	4.38	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	47.22	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	61.20	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		9,096.16	公用经费合计					549.61

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：东营市第一中学

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
7.00		5.00		5.00	2.00	6.38		4.38		4.38	2.00

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：东营市第一中学

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			79.61	79.61		79.61	
212	城乡社区支出		69.61	69.61		69.61	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		69.61	69.61		69.61	
2120803	城市建设支出		69.61	69.61		69.61	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		10.00	10.00		10.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东营市第一中学

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 12,419.12 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 958.86 万元，下降 7.17%。主要是由于 2021 年度部分人员经费在 2022 年发放，因此 21 人员经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

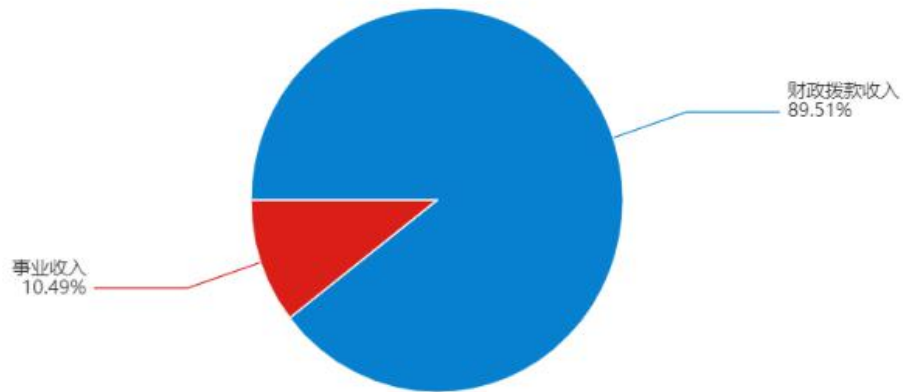


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 12,390.11 万元，其中：财政拨款收入 11,090.95 万元，占 89.51%；事业收入 1,299.16 万元，占 10.49%。

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 11,090.95 万元。与 2020 年度相比，减少 530.81 万元，下降 4.57%。主要是由于 2021 年度部分人员经费在 2022 年发放，因此 21 人员经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,299.16 万元。与 2020 年度相比，增加 181.83 万元，增长 16.27%。主要是 2021 年度大型修缮等项目费增加。

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。

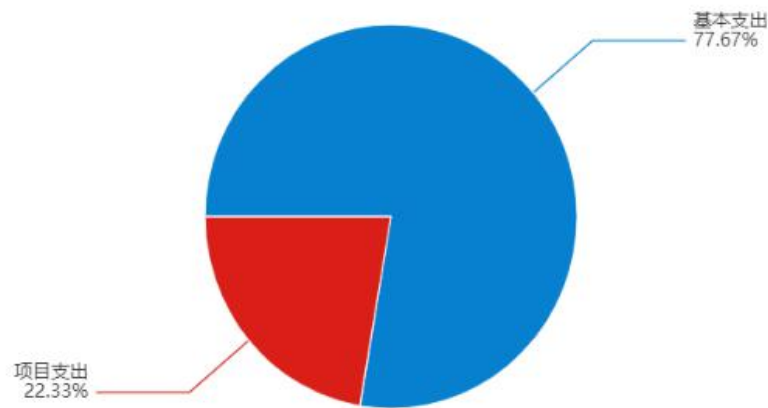
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 12,419.12 万元，其中：基本支出 9,645.77 万元，占 77.67%；项目支出 2,773.36 万元，占 22.33%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 9,645.77 万元。与 2020 年度相比，减少 1,143.84 万元，下降 10.6%。主要是由于 2021 年度部分人员经费在 2022 年发放，因此 21 人员经费减少。

2、项目支出 2,773.36 万元。与 2020 年度相比，增加 215.14 万元，增长 8.41%。主要是校舍维修、大型修缮、物业费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

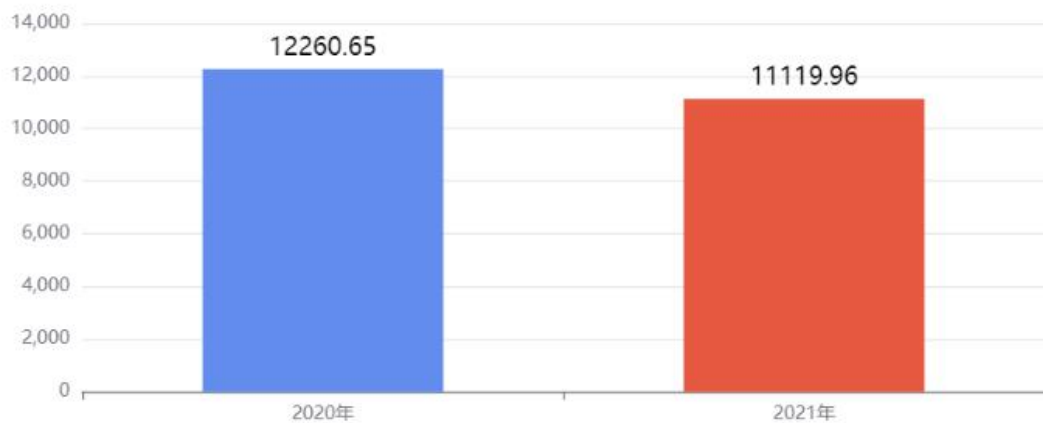
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 11,119.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,140.69 万元，下降 9.3%。主要是由于 2021 年度部分人员经费在 2022 年发放，因此 2021 人员经费减少。

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 11,040.36 万元，占本年支出合计的 88.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 603 万元，下降 5.18%。主要是由于 2021 年度部分人员经费在 2022 年发放，因此 21 人员经费减少。

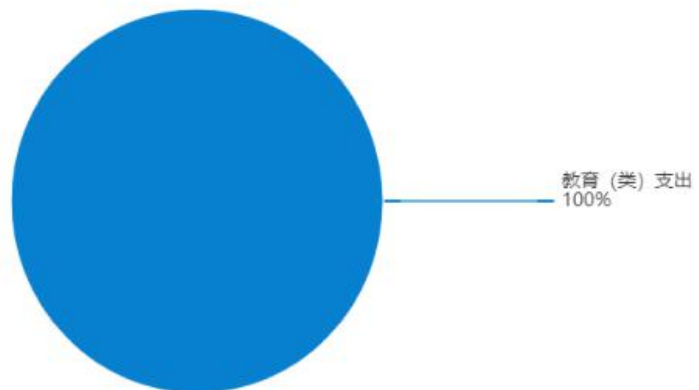
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 11,040.36 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 11,040.36 万元，占 100%。

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 9,496.04 万元，支出决算为 11,040.36 万元，完成年初预算的 116.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度工资薪金的增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 9,496.04 万元，支出决算为 10,434.45 万元，完成年初预算的 109.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度工资薪金的增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年中游泳馆建设资金追加预算。

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 0 万元，支出决算为 551.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年中追加游泳馆建设项目费预算。

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 9,645.77 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 9,096.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金等。

公用经费 549.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 7 万元，支出决算为 6.38 万元，比年初预算减少 0.62 万元，完成年初预算的 91.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，车辆维修维护费减少。

（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 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 5 万元，支出决算为 4.38 万元，比年初预算减少 0.62 万元，完成年初预算的 87.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，车辆维修维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年东营市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 4.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，东营市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 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 2 万元，主要用于大型考试期间，监考老师工作餐的费用，共计接待 4 批次、660 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 79.61 万元，本年支出 79.61 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年中追加游泳馆建设项目费预算。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于

体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年中追加特色运动队比赛项目费预算。

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 213.2 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 213.2 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%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上

专用设备 1 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 11 个；涉及预算资金 2,433.25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对游泳馆建设项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 524.25 万元。

（二）项目绩效自评结果。东营市第一中学 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。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，以及绩效考核项目费等 11 个项目的绩效自评结果。

1、绩效考核项目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 98 分。全年预算数为 490 万元，执行数为 490 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、取暖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 96 分。全年预算数为 525 万元，执行数为 524.33 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 106 万元，执行数为 106 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：大多数项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，部分项目费由于人数变动等因素与年初预算资金有差距。下一步改进措施：今后加强资金预算精确度，做到精准预算。

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。游泳馆建设项目项目，绩效评价综合得分为 98.5 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）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

附件1

2021年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）： 东营市第一中学

填报人： 薄婧

联系电话： 6079022

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	资金情况			评价得分	评价等级	备注
				年初预算数	全年预算数	实际支出			
一、单位自评项目									
1	外聘教师及政府购买教育服务	东营市第一中学	2021.01-2021.12	60.00	38.00	38.00	98	优	
2	校舍设施购置修缮及物业保洁费（保洁费）	东营市第一中学	2021.01-2021.12	205.00	205.00	205.00	95	优	
3	校舍设施购置修缮及物业保洁费（大型修缮）	东营市第一中学	2021.01-2021.12	141.00	138.00	137.82	96	优	
4	办公设备、教学设备购置费	东营市第一中学	2021.01-2021.12	80.00	105.00	105.00	98	优	
5	绩效考核项目费	东营市第一中学	2021.01-2021.12	490.00	490.00	490.00	98	优	
6	班主任津贴	东营市第一中学	2021.01-2021.12	106.00	106.00	106.00	99	优	
7	校园文化	东营市第一中学	2021.01-2021.12	80.00	80.00	80.00	97	优	
8	校园安保经费	东营市第一中学	2021.01-2021.12	174.00	114.00	113.98	96	优	
9	教学专项业务费	东营市第一中学	2021.01-2021.12	48.00	48.00	48.00	98	优	
10	取暖费	东营市第一中学	2021.01-2021.12	525	525	524.33	96	优	
二、部门评价项目									
1	游泳馆建设项目	东营市第一中学	2021.06-2021.12	0	524.25	524.25	98.5		新增项目
...									
市财政局资金管理科室审核意见（盖章）									

注：全年预算数为调整后预算数；年中新增项目在备注栏注明并填写绩效自评表；年中取消的项目在自评工作总结中说明，不需填写汇总表及自评表。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		绩效考核			主管部门		东营市教育局			
项目实施单位		东营市第一中学			项目负责人		李衡斌	联系电话	6079012	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		建立科学、规范、高效的管理机制,充分调动教职工的积极性,实现我校“齐鲁名校”的发展目标。			体现多劳多得的原则,按劳分配,按绩分配					
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	得分计算方法	
		年度资金总额		490	490	490	10		10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		490	490	490	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标(50分)	数量指标	2020年本科上线率	任教师考核	完成率100%	10	10		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分	
			2020年一本上线率	教职工工作积极性大幅	完成率100%	10	10			
		质量指标	考入清华、北大数量	升学率考核	11	10	10			
			提高教职工工作积极	教职工工作积极性大幅度提	100%	10	8			
		时效指标	按月和学期考核	按时完成	100%	10	10			
	成本指标	年度资金及时发放	490万元	100%	10	10				
	社会效益指标	升学率高,家长满意,社	满意度	1	10	10				
教师教育教学水平			达到要求	100%	10	10				
可持续影响指标		激发教师干劲,升学率不断	社会赞誉高	100%	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:										

总分在80分以下的项目未实现预期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:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间

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

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	2021年度取暖		主管部门	东营市教育局						
项目实施单位	东营市第一中学		项目负责人	董玉武	联系电话	6079022				
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述							
	供暖及时、稳定,根据天气情况,提供可靠的热源,为学校冬季取暖提供保障		学校高度重视供暖工作,山东兴达新能源有限公司严密组织,热情服务,较好地完成了供暖任务,保证了教育教学的正常开展。							
项目预算执行情况(10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		523	523	524.33	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		523	523	524.33	-	-	-		
	其他资金					-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标(50分)	数量指标	能满足全校供暖	180000平方米	完成率100%	10	10			
			供暖天数达到要求	2020-2021年度供暖	完成率100%	10	10			
			人员出勤率	管理人员到岗到位	出勤率100%	10	10			
		质量指标	供暖温度	供暖温度达标	100%	10	8	有时供暖温度较高		
			供暖压力	供暖压力达标	100%	5	5			
			设备运转正常	运转达到要求						
		时效指标	设备出现故障,响应速度快	降低故障率	100%	5	5			
		成本指标	按市政供暖收费标准支付	32元/平方米	100%	5	5			
									
	效益指标(30分)	经济效益指标	尽量减少财政投入	供暖价格合理		5	5		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
		社会效益指标	为冬季教育教学提供舒适环境	解决学校供暖需要		10	10			
生态效益指标		充分利用发电的预热	节约能源		10	10				
可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长问卷调查方式展开调查	学生家长满意度	98%	10	8				
总分			96							
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%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		班主任津贴		主管部门		东营市教育局				
项目实施单位		东营市第一中学		项目负责人		董海峰		联系电话		6079023
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		调动班主任工作的积极性、主动性和创造性,公平、公正、公开地评价班主任工作,促进班级工作制度化、规范化、精细化,提高教育教学质量。			激励班主任工作热情,调动工作积极性,提高班主任管理水平,推动班级管理,提高教育教学质量。					
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	得分计算方法
		年度资金总额		106	106	106	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		106	106	106	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50分)	数量指标	班主任发放数	113个班级	113	10	10		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%来记分	
		质量指标	班主任考核标准	分三档发放,提高积极性	100%	10	10			
		时效指标	按月发放	每月进行考核	100%	10	10			
		成本指标	节约成本率	按成本核算	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低加班成本率	降低其他加班支出	100%	10	10			
		社会效益指标	保证管理秩序	打造良好的管理秩序	100%	10	20			
生态效益指标		增强班主任地位	增强班主任岗位吸引力	100%	10					
可持续影响指标	班主任队伍稳定性	保持班主任队伍的稳定	100%	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	学生认可班主任工作	100%	10	9				
总分				99						
总分在80分以下的项目未实现预期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:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含60%)、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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		游泳馆建设项目		主管部门		东营市教育局				
项目实施单位		东营市第一中学		项目负责人		李士刚		联系电话		6079022
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
		根据合同和项目进度支付工程款，保障新校的正常使用。		能够按照合同和项目进度支付工程款，无因拖欠工程款上访事件发生，保证了教育教学的正常开展。						
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	得分计算方法
		年度资金总额		0	524.25	524.25	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		0	524.25	524.25	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设面积	8758.6平方米	完成率30%	10	10	在建		
			质量指标	设计新颖	达到要求	100%	5	5		
		质量指标	布展美观	达到要求	100%	5	5			
			内容丰富、震撼	达到要求	100%	5	5			
			技术先进	达到要求	100%	5	5			
		时效指标	按时完成建设项目	达到要求	100%	5	5			
	成本指标	支付率			60%	10	10			
		成本		4500万元	支付率12%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省建设资金	不超预算	达到要求	10	10			
			社会各界对一中新校的评价	社会满意	满意	5	4.5			
		生态效益指标	生态环保	检测合格	达到	10	10			
可持续影响指标									
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生及家长问卷调查方式展开调	100%	98%	10	9				
总分		98.5								
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%）、80-50%（含50%）、50-0%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。