

2021 年度

郟城县育才中学决算

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

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，培养社会主义接班人，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科（股）室，分别是：1、办公室，是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，负责制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划，检查执行情况，严格执行催办制度。负责掌管校印、校领导印章；负责召集学校行政会议，教工大会，做好会议准备工作、记录工作；负责学校各项文字工作，包括工作计划，年度总结，各种报告、请示等的起草、核稿；负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作；负责文书档案管理工作和各级文件的收发和保管、保密工作。2、教导处，全面负责学校的教学工作，负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。

负责做好教师的安排、聘任工作，严格教学考勤；做好招生、新生的编班工作和学籍管理工作；组织各类考试考务工作，协助教研室做好（包括联考、会考、毕业考）试卷的命题和印制工作，抓好成绩的评定、质量分析、汇总和统计工作。

3、政教处，是推进学校学生德育目标的职能机构，为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。负责制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点；制定班主任工作职责，组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平；做好学生会的工作，执行《中学学生行为规范》。

4、总务处，全面负责学校的后勤保障、服务及管理工作。负责总务部门职工的管理，加强后勤人员的思想政治教育及业务进修和技术培训；抓好门卫工作的管理，做好学校的安全保卫工作；负责学校基本建设和校产的登记、分配、管理、添置、维修等；负责财务工作，做到规范收费，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行；管理学校食堂，宿舍，出租门面房。要保障食品安全，不断改善师生的生活条件。

5、党建办公室，负责学校的党建工作，工作内容包括：认真贯彻落实中央、省、市委关于加强基层党建的决策部署和相关要求，落实基层服务型党组织建设各项措施；加强基层党员队伍建设，不断提高党员队伍整体素质，规范基层党组织政治生活，督促落实各项制度规定；推进基层民主管理，指导推行“四议两公开一监督”工作法等。

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：郯城县育才中学

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	5,596.19	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		五、教育支出	36	4,762.62
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	282.18
	9		九、卫生健康支出	40	252.80
	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	327.72
	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	5,596.19	本年支出合计	58	5,625.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	243.14	年末结转和结余	60	214.00
	30			61	
总计	31	5,839.33	总计	62	5,839.33

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

公开 02 表

单位：郯城县育才中学

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		5,596.19	5,596.19					
205	教育支出	4,792.69	4,792.69					
20502	普通教育	4,792.69	4,792.69					
2050203	初中教育	4,792.69	4,792.69					
208	社会保障和就业支出	225.55	225.55					
20805	行政事业单位养老支出	187.73	187.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.73	187.73					
20808	抚恤	9.40	9.40					
2080801	死亡抚恤	9.40	9.40					
20899	其他社会保障和就业支出	28.42	28.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	28.42	28.42					
210	卫生健康支出	252.80	252.80					
21011	行政事业单位医疗	252.80	252.80					
2101102	事业单位医疗	252.80	252.80					
221	住房保障支出	325.14	325.14					
22102	住房改革支出	325.14	325.14					
2210201	住房公积金	325.14	325.14					

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：郯城县育才中学

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		5,625.33	5,591.63	33.70			
205	教育支出	4,762.62	4,728.92	33.70			
20502	普通教育	4,762.62	4,728.92	33.70			
2050203	初中教育	4,762.62	4,728.92	33.70			
208	社会保障和就业支出	282.18	282.18				
20805	行政事业单位养老支出	244.36	244.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.73	187.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.63	56.63				
20808	抚恤	9.40	9.40				
2080801	死亡抚恤	9.40	9.40				
20899	其他社会保障和就业支出	28.42	28.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.42	28.42				
210	卫生健康支出	252.80	252.80				
21011	行政事业单位医疗	252.80	252.80				
2101102	事业单位医疗	252.80	252.80				
221	住房保障支出	327.72	327.72				
22102	住房改革支出	327.72	327.72				
2210201	住房公积金	327.72	327.72				

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

公开 04 表

单位：郯城县育才中学

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	5,596.19	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	4,762.62	4,762.62		
	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	282.18	282.18		
	9		九、卫生健康支出	41	252.80	252.80		
	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				

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
	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	327.72	327.72		
	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	29	5,596.19	本年支出合计	23	5,625.33	5,625.33		
年初财政拨款结转和结余	28	243.14	年末财政拨款结转和结余	60	214.00	214.00		
一般公共预算财政拨款	29	243.14		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	14	5,839.33	总计	28	5,839.33	5,839.33		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：郯城县育才中学

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		5,625.33	5,591.63	33.70
205	教育支出	4,762.62	4,728.92	33.70
20502	普通教育	4,762.62	4,728.92	33.70
2050203	初中教育	4,762.62	4,728.92	33.70
208	社会保障和就业支出	282.18	282.18	
20805	行政事业单位养老支出	244.36	244.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.73	187.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.63	56.63	
20808	抚恤	9.40	9.40	
2080801	死亡抚恤	9.40	9.40	
20899	其他社会保障和就业支出	28.42	28.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.42	28.42	
210	卫生健康支出	252.80	252.80	
21011	行政事业单位医疗	252.80	252.80	
2101102	事业单位医疗	252.80	252.80	
221	住房保障支出	327.72	327.72	
22102	住房改革支出	327.72	327.72	
2210201	住房公积金	327.72	327.72	

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

单位：郯城县育才中学

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	4,862.31	302	商品和服务支出	504.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,641.32	30201	办公费	58.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	811.53	30202	印刷费	24.23	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	1,205.12	30205	水费	10.45	310	资本性支出	36.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.36	30206	电费	81.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.16	31002	办公设备购置	34.42
30110	职工基本医疗保险缴费	193.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.99
30111	公务员医疗补助缴费	59.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	29.86	30211	差旅费	5.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	327.72	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	74.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	157.61	30214	租赁费	11.51	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	188.14	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	56.63	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	9.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	86.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	114.22	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	0.53
30308	助学金		30228	工会经费	74.77	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	2.22	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	42.98	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		5,050.46	公用经费合计					541.17

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

公开 07 表

单位：郯城县育才中学

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
2.50		2.50		2.50		2.22		2.22		2.22	

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：郯城县育才中学

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：郯城县育才中学

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。

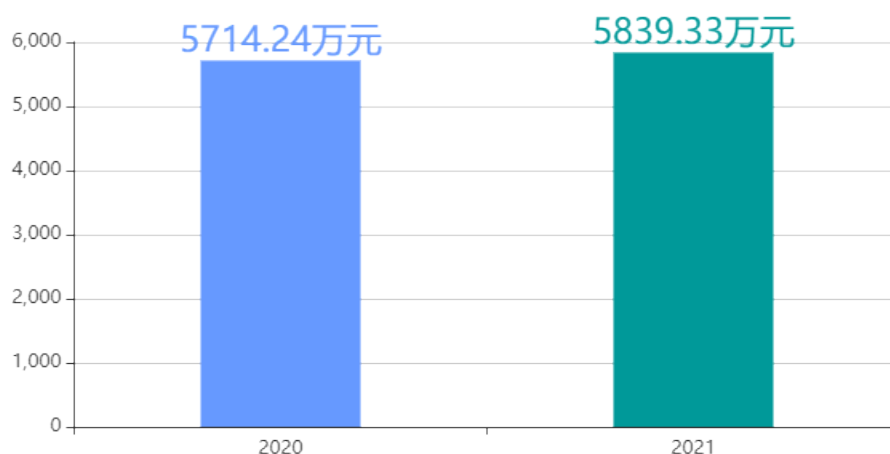
第三部分

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 5,839.33 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 125.09 万元，增长 2.19%。主要是 2021 年度，我单位新增在校生 1000 余人，新录用及调入教职工 80 余人，各项教育教学及人员收支资金较 2020 年有所增加。

收、支决算总计变动情况图



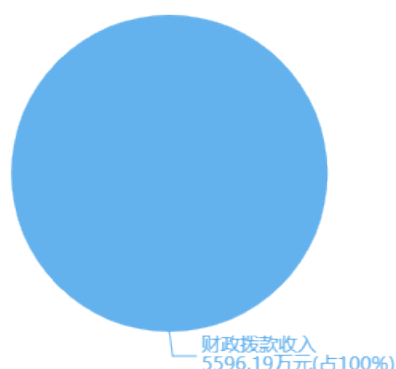
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5,596.19 万元，其中：财政拨款收入 5,596.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,596.19 万元。与 2020 年度相比，增加 94.93 万元，增长 1.73%。主要是 2021 年度，我单位新增在校生 1000 余人，新录用及调入教职工 80 余人，教育教学经费及人员费用所涉及的财政拨款和支出较 2020 年都有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

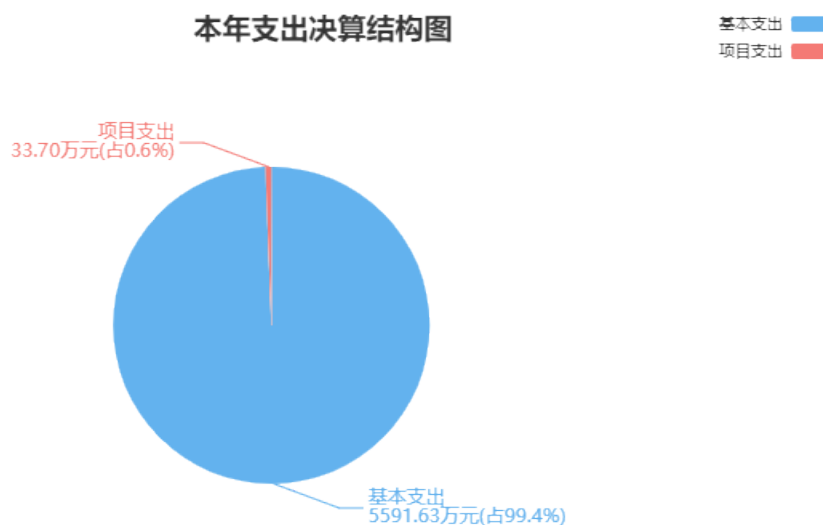
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5,625.33 万元，其中：基本支出 5,591.63 万元，占 99.4%；项目支出 33.7 万元，占 0.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位

补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,591.63 万元。与 2020 年度相比，增加 802.53 万元，增长 16.76%。主要是 2021 年度，我单位新增在校生 1000 余人，新录用及调入教职工 80 余人，教育教学经费及人员费用所涉及的财政拨款和支出较 2020 年都有所增加。

2、项目支出 33.7 万元。与 2020 年度相比，减少 648.3 万元，下降 95.06%。主要是 2021 年度，我单位南校区建设项目基本完工，项目支出较 2020 年有了较大减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

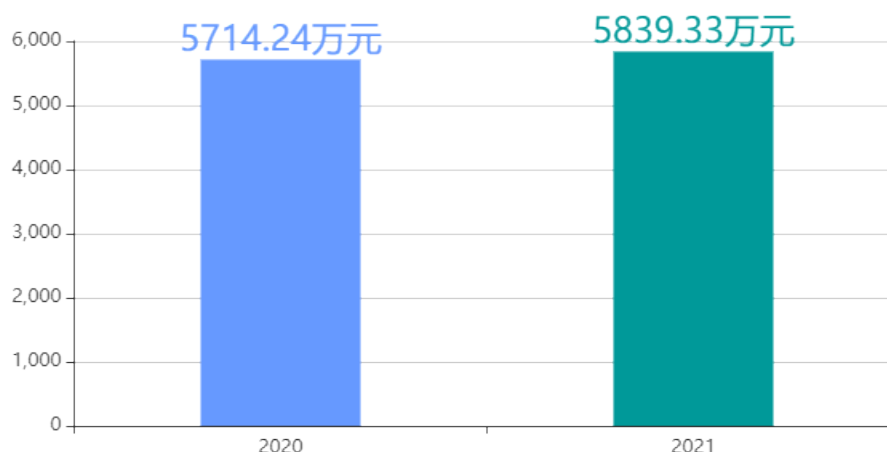
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 5,839.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.09 万元，增长

2.19%。主要是 2021 年度，我单位新增在校生 1000 余人，新录用及调入教职工 80 余人，教育教学经费及人员费用所涉及的财政拨款和支出较 2020 年都有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

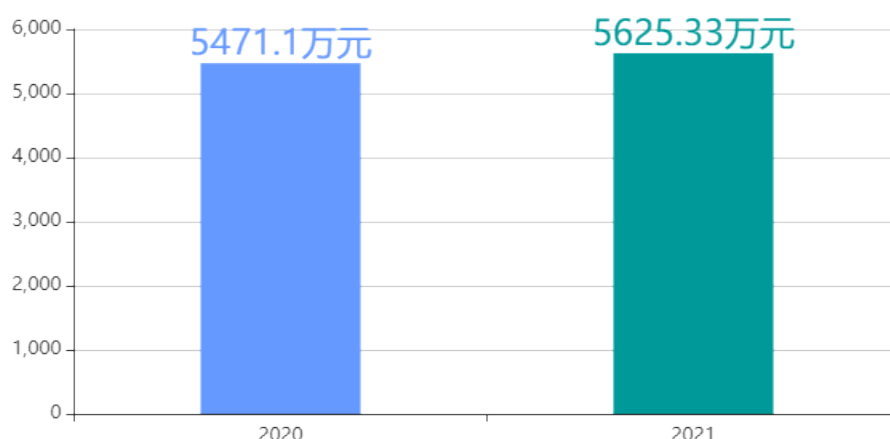


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 5,625.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.23 万元，增长 2.82%。主要是 2021 年度，我单位新增在校生 1000 余人，新录用及调入教职工 80 余人，教育教学经费及人员费用所涉及的财政拨款和支出较 2020 年都有所增加。

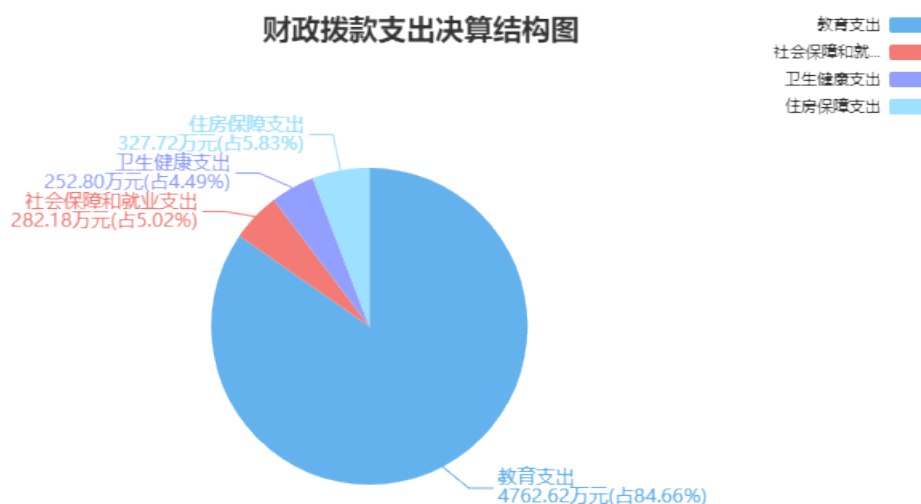
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 5,625.33 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,762.62 万元，占 84.66%；社会保障和就业（类）支出 282.18 万元，占 5.02%；卫生健康（类）支出 252.8 万元，占 4.49%；住房保障（类）支出 327.72 万元，占 5.83%。

财政拨款支出决算结构图



(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

4,712.24 万元，支出决算为 5,625.33 万元，完成年初预算的 119.38%。决算数大于年初预算数的主要原因我单位 2021 年 9 月入校新生较上年增加 1000 余人，9 月新录用及调入教职工 80 余人，再加上人员工资增资等因素影响，造成了 2021 年度决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,605.74 万元，支出决算为 4,762.62 万元，完成年初预算的 132.08%。决算数大于年初预算数的主要原因我单位 2021 年 9 月入校新生较上年增加 1000 余人，9 月新录用及调入教职工 80 余人，再加上人员工资增资等因素影响，造成了 2021 年度决算数大于年初预算数。

2、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 454.73 万元，支出决算为 187.73 万元，完成年初预算的 41.28%。决算数小于年初预算数的主要原因为保证社保资金及时拨付并支付到位，2021 年财政拨付的部分机关事业单位基本养老保险缴费支出实行了提前拨付，资金支出功能分类未体现在此项支出中。

3、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 56.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因此项支出为 2021 年退休人员的退休一次性补助支出，支出资金需要在职工退休时计算得出，故年初

预算时没有此项资金的预算金额。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年我单位在职死亡一人，需支付的死亡抚恤金无法在预算中体现。

5、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 28.42 万元，支出决算为 28.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 252.8 万元，支出决算为 252.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 325.14 万元，支出决算为 327.72 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数大于年初预算数的主要原因我单位 2021 年 9 月新录用及调入教职工 80 余人，住房公积金支出有所增加，造成了 2021 年度决算数大于年初预算数。

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 5,591.63 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 5,050.46 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 541.17 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、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 2.5 万元，支出决算为 2.22 万元，比年初预算减少 0.28 万元，完成年初预算的 88.8%，决算数小于年初预算数的主要原因我单位响应上级号召，对相关支出科学管理，严格控制，尽量压缩支出金额。

（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 2.5 万元，支出决算为 2.22 万元，比年初预算减少 0.28 万元，完成年

初预算的 88.8%，决算数小于年初预算数的主要原因我单位响应上级号召，对相关支出科学管理，严格控制，尽量压缩支出金额。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年郯城县育才中学等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.22 万元，主要是我单位公务车辆的燃料费、保险费、维修保养费用等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，郯城县育才中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 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 51.16 万元，其中：政府采

购货物支出 29.14 万元、政府采购工程支出 22.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.14 万元，占政府采购支出总额的 56.96%，其中：授予小微企业合同金额 29.14 万元，占政府采购支出总额的 56.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是单位的公务用车，如用于疫情防控接送人员及其他公务等；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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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 1 个，涉及预算资金 544 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。

郯城县育才中学 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，做到了项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达成了年初所预定的绩效目标。

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，以及郯城县育才中学 2021 年义务教育保障经费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行。严格人员作风，不存在违规违法的问题，绩效总目标和阶段性目标已按照计划完成项目绩效自评综述：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 544 万元，执行数为 544 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算设立符合相关要求，设定的绩效目标合理；二是资金落实到位情况良好，管理制度健全，制度执行有效；三是项目实施对经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度都很好的完成了任务，个别指标稍有偏差，下一步我们将继续努力，弥补不足。

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。

郯城县育才中学 2021 年义务教育保障经费项目，绩效评价综合得分为 98 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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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： 郯城县育才中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	郯城县育才中学 2021 年义务教育保障经费	郯城县育才中学	98	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	义务教育保障经费			主管部门	郾城县教育和体育局			
项目实施单位	郾城县育才中学			联系电话	15192997768			
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	544	544	544	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	544	544	544	-	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				
	促进初中义务教育协调发展, 全面提高教育质量; 有利于深化财政管理体制, 健全教育经费保障体系; 有利于促进教育公平, 推动义务教育公共服务均等化			1、实际完成在校学生 5975 人的教学; 2、完成教师教研活动 442 人次的教学活动; 3、教师技能等培训 442 人次。较圆满地完成了 2021 年教学任务和工作目标。				
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	教学目标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成教育教学工作	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成年度任务	100%	100%	10	10		
	成本指标	严格执行预算支出	100%	100%	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	教育持续健康均衡发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	加强学生德智意识教育	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	对全县未来教育的影响	95%	93%	10	9	向外校学习交流提高办学能力	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办学条件不断改善	95%	92%	5	5	加大资金投入进一步改善办学条件	
		教育健康协调发展	95%	92%	5	4	在教育领域及教育附属领域协同发展进步	
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 $\geq$), 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。

郯城县育才中学

重点绩效评价项目评价报告

一、自评工作开展情况

郯城县育才中学 2021 年项目为义务教育保障经费，数量为 1 个，资金总额为 544 万元，其中财政拨款安排金额为 544 万元。

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行。严格人员作风，不存在违规违法的问题，绩效总目标和阶段性目标已按照计划完成。

二、自评结果概述

我单位 2021 年项目，从项目预算执行情况、年度绩效指标各项指标得分都很高，总分达到 98 分。

1、项目预算执行情况（10 分）：项目预算设立符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰。

2、年度绩效指标各项指标（88 分）：资金落实到位情况良好，管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，资金使用合规、财务监控有效。

3、数量指标完成率 100%，质量指标完成率 100%，时效指标完成率 100%，成本指标完成率 100%。

4、项目效益：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度都很好的完成了任务，

个别指标稍有偏差下一步多与兄弟学校交流提高办学能力，加大资金投入进一步改善办学条件，在教育领域及教育附属领域协同发展进步。

三、下一步工作措施

我校定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实施预期绩效目标的予以充分肯定，对进行缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行调整进行整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。进一步健全和完善财务制度及内部控制制度与预算分配挂钩，创新管理手段，用新思路、新方法改善完善财务管理方法。按照财政支出绩效的要求完善预算管理和专项资金管理制度，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断的提高财政资金使用管理的水平和效率。

