

2021 年度

嘉祥县第一中学决算

# 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

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩工资福利职称评定，以及退休、离休工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、信息处、后勤处。

## 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：嘉祥县第一中学

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	14684.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	112.66	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	16196.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	37	0.00
八、其他收入	8	307.26	八、社会保障费和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物质保障支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>15104.28</b>	<b>本年支出合计</b>	57	16196.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1091.76	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	<b>16196.05</b>	<b>总计</b>	60	<b>16196.05</b>

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：嘉祥县第一中学

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		15,104.28	14684.37	112.66	0.00	0.00	0.00	307.26
205	教育支出	15,104.28	14684.37	112.66	0.00	0.00	0.00	307.26
20502	普通教育	15,104.28	14684.37	112.66	0.00	0.00	0.00	307.26
2050204	高中教育	15104.28	14684.37	112.66	0.00	0.00	0.00	307.26

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

单位：嘉祥县第一中学

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		16196.05	16196.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16196.05	16196.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16196.05	16196.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16196.05	16196.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：嘉祥县第一中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	14684.37	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	15468.09	15468.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	14684.37	<b>本年支出合计</b>	23	15468.09	15468.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	783.72	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	783.72		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	15468.09	<b>总计</b>	28	15468.09	15468.09	0.00	0.00

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

单位：嘉祥县第一中学

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		15468.09	15468.09	0.00
205	教育支出	15468.09	15468.09	0.00
20502	普通教育	15468.09	15468.09	0.00
2050204	高中教育	15468.09	15468.09	0.00

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：嘉祥县第一中学

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	13370.05	302	商品和服务支出	1137.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4204.58	30201	办公费	61.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4013.10	30202	印刷费	56.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1770.27	30205	水费	25.56	310	资本性支出	284.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1238.42	30206	电费	113.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.38	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	254.46
30110	职工基本医疗保险缴费	574.76	30208	取暖费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	209.12	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	115.22	30211	差旅费	4.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1106.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2.56	30213	维修（护）费	365.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	328.72	30214	租赁费	10.54	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	675.98	30215	会议费	1.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	4.85	30216	培训费	13.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	528.82	30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.45	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	42.25	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	47.73	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.31	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	29.89
30308	助学金	1.19	30228	工会经费	169.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.14	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.43	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		14046.03	公用经费合计					1422.06

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：嘉祥县第一中学

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
0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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

公开 08 表

单位：嘉祥县第一中学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。





## 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 16196.05 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2214.36 万元，下降 12.03%。主要是年底财政资金收回，收支总计减少。

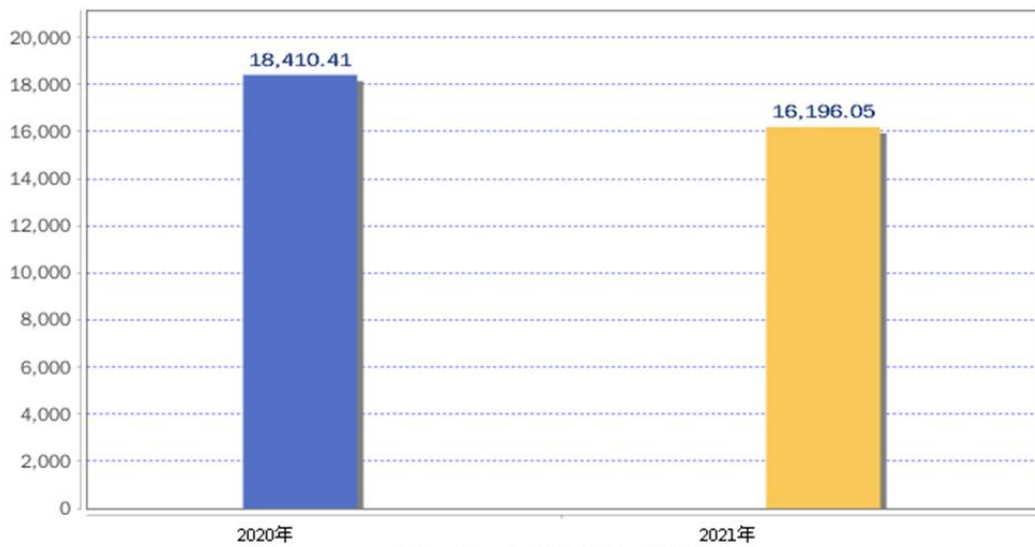
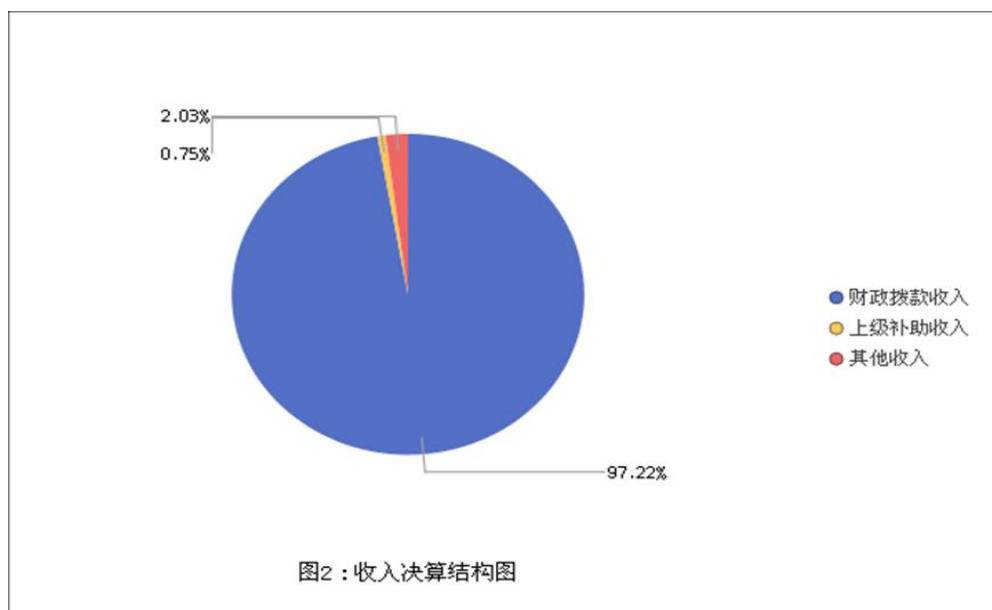


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 15104.28 万元，其中：财政拨款收入 14684.37 万元，占 97.22%；上级补助收入 112.66 万元，占 0.75%，其他收入 307.26 万元，占 2.03%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 14684.37 万元。与 2020 年度相比，减少 1929.08 万元，下降 11.61%。主要是年底财政资金收回，财政拨款收入减少。

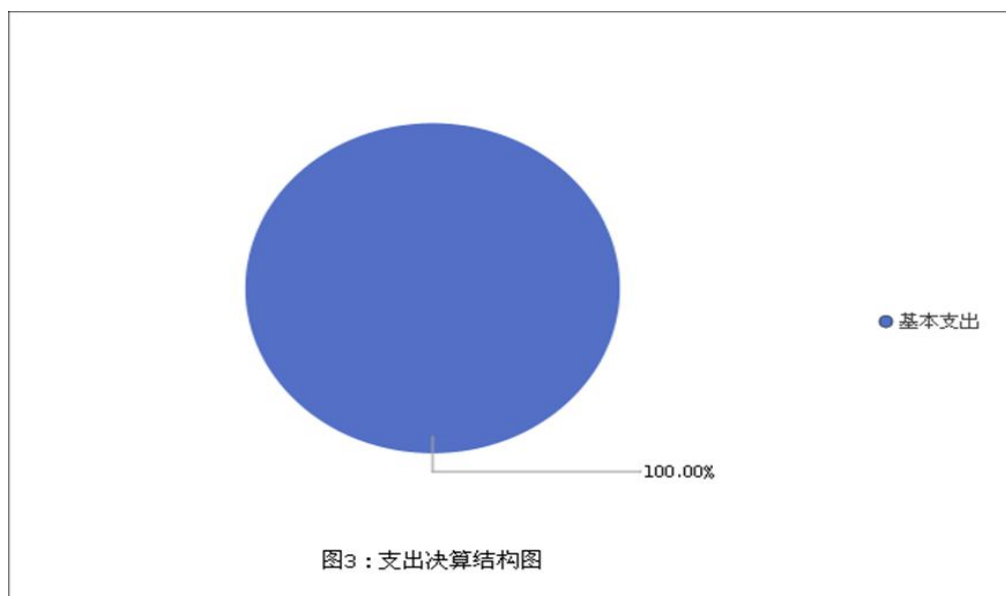
2、上级补助收入 112.66 万元。与 2020 年度相比，减少 118.73 万元，下降 51.31%。主要是年底国库代管资金减少。

3、其他收入 307.26 万元。与 2020 年度相比，增加 18.58 万元，增长 6.44%，主要是食堂净预算收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 16196.05 万元，其中：基本支出 16196.05 万元，占 100%。



## （二）支出决算具体情况

基本支出 16196.05 万元。与 2020 年度相比 16974.49。减少 778.44 万元，下降 4.58%。主要是本年教学活动支出减少。

## 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 15468.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1651.61 万元，下降 9.65%。主要是年末财政资金收回，财政拨款收支减少。



图4：财政拨款收、入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15,468.09万元，占本年支出合计的95.51%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出减少523.73万元，下降3.27%。主要是年末生均公用经费资金收回，一般公共预算支出减少。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## (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 15,468.09 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 15,468.09 万元，占 100.00%。

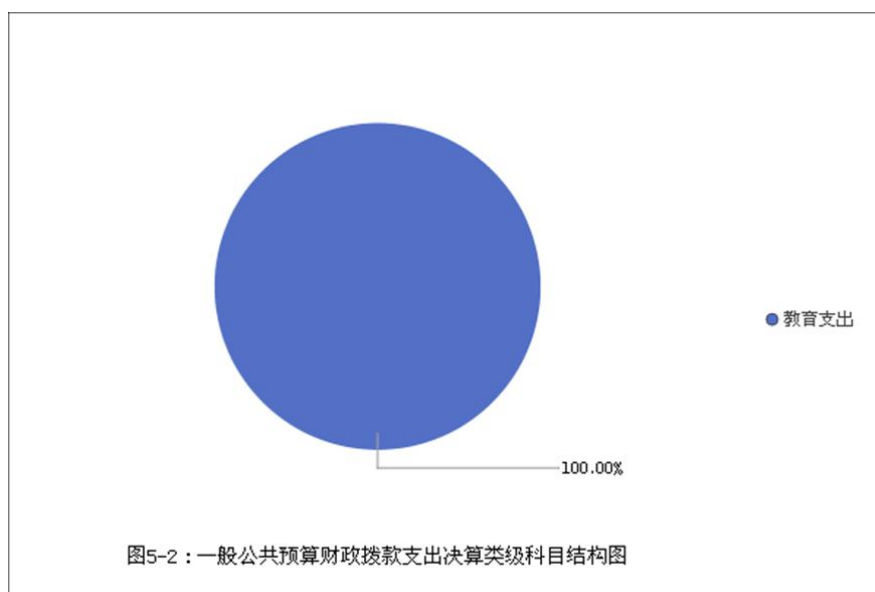


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为15,500.00万元，支出决算数为15,468.09万元，完成年初预算数的99.79%。决算数与年初预算基本持平。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为15,500.00万元，支出决算数为15,468.09万元，完成年初预算的99.79%。决算数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15468.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费14046.03万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1422.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他资本性支出、工会经费、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0.59万元，支出决算为0.48万元，比年初预算减少0.11万元，完成年初预算的81.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是业务接待费减少。

### （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。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0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年嘉祥县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0万元。截止2021年12月31日，嘉祥县第一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0.59万元，支出决算为0.48万元，比年初预算减少0.11万元，完成年初预算的81.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是教学业务接待费用减少。其中：



国内接待费 0.48 万元，主要用于教科研活动，共计接待 3 批次、118 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606.06万元，其中：政府采购货物支出375.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出230.34万元。授予中小企业合同金额450万元，占政府采购支出总额的74.25%，其中：授予小微企业合同金额156.06万元，占政府采购支出总额的25.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.01%。

### （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 15 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 8 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 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 3647.00 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。

嘉祥县第一中学 2021 年度预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 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“收费安排—高中教学业务活动及非在编教师工资”“一中公用经费”2 个项目的绩效自评结果。

1、收费安排—高中教学业务活动及非在编教师工资项目绩效自评综述：

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 2349 万元，执行数为 2349 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维持日常教学正常运转；二是非在编教师工资发放。

2、一中公用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 97 分。全年预算数为 1298 万元，执行数为 1298 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：维持日常教学正常运转，普通高中公用经费包括经常性公用经费与资本性公用经费。具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、教学实验、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置、房屋及仪器设备的日常维修维护等。满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。二是：全面提高教学质量。

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

## 第五部分

# 附 件



## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	收费安排—高中教学业务活动及非在编教师工资等	98	优
2	一中公用经费	97	优
3			
...	.....		

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		收费安排—高中教学业务活动及非在编教师工资等							
主管部门		嘉祥县教育和体育局			实施单位	嘉祥县第一中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2349	2349	2349	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	2349	2349	2349	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过收费，用于高中教育的日常学校教育正常运转、完成教育教学活动及非在编教师工资。				通过收费，用于高中教育的日常学校教育正常运转、完成教育教学活动及非在编教师工资。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	收费安排高中教学业务活	2349	2349	10	9		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	拨付的及时性		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	普通高中学费		800 元/ 学期	800 元/ 学期	10	10	
	普通高中住宿费			70 元/ 学期	70 元/ 学期	10	10		
	.....								
	效益指标	经济效益 指标	促进教师课题研究，提高教 育教学质量。		100%	99%	10	9	
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	办人民满意教育		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响 指标		影响年限		小于等 于 3 年	小于等 于 3 年	10	10		
	指标 2:								
	.....								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	普通高中在校生成满意度		100%	100%	10	10		
		普通高中学生家长满意		100%	100%	10	10		
		.....							
总分						100	98		

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		一中公用经费						
主管部门		嘉祥县教育和体育局			实施单位	嘉祥县第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1298	1298	1298	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	1298	1298	1298	10	100%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	普通高中公用经费包括经常性公用经费与资本性公用经费。具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、教学实验、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置、房屋及仪器设备的日常维修维护等。满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。			普通高中公用经费包括经常性公用经费与资本性公用经费。具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、教学实验、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置、房屋及仪器设备的日常维修维护等。满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	拨付的金额	1298	1298	10	9	
			指标 2:					
		质量 指标	提高学校办公条件	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	资金拨付的及时性	100%	100%	10	9	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	普通高中每生每年基准定额标准	1000 元/ 人	1000 元/ 人	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		效益 指标	经济 效益 指标	资金合理使用，提高学校办学条件	提高	提高	10	10
	指标 2:							
	.....							
	社会 效益 指标		保障了高中生接受教育	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	生态 效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持 续影 响 指标	高中经费持续年限		低于 3 年	低于 3	10	10		
	指标 2:							
	.....							
满意 度 指标	服务 对象 满 意 度 指 标	学生及家长满意情况	100%	100%	5	5		
		教师满意度	100%	100%	5	5		
		.....						
总分					100	97		