

**2021年度
淄博市周村区实验中学
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）带领全校教职工全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行上级教育主管部门的决定，保证上级教育计划的完成。

（二）根据上级教育主管部门要求，结合学校实际，制定学校发展规划和工作计划，并组织实施，全面提高教育质量。

（三）主管学校教职工的调配和管理，负责教职工队伍建设，不断提高教职工队伍的整体素质。

（四）领导和组织教学工作，以教学为中心，积极开展教学改革，努力提高教学质量。

（五）领导和组织学校的德育工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的原则，坚持不懈地做好学校教师 and 学生的思想工作。

（六）领导和组织学校的劳动教育、美育、体育，促进学生的全面发展。

（七）关心师生员工的工作、生活和身心健康，树立学校核心价值理念，创设温馨舒适的工作环境。

（八）主管学校的财务和经费管理工作，努力改善办学条件。保证有足够的党的活动经费；保障教代会和工会行使其职权；支持共青团和学生会等群众组织的工作。

二、机构设置

学校内设处室20个，分别为初一、初二、初三、初四、高一、高二、高三、工会、办公室、党建办、总务处、政教处、高

中教导处、高中教务处、初中教导处、教科室、安保处、艺体处、信息中心、团委（少先队）。

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：淄博市周村区实验中学

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	6816.42	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	493.05	五、教育支出	36	7389.18
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	78.54	八、社会保障和就业支出	39	42.2
	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	
	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	7388.02	本年支出合计	58	7431.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7431.38	总计	62	7431.38

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：淄博市周村区实验中学

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		7388.02	6816.42		493.05			78.54
205	教育支出	7345.82	6774.22		493.05			78.54
20502	普通教育	7214.03	6660.26		493.05			60.72
2050203	初中教育	931.4	931.4					
2050204	高中教育	6040.18	5536.3		493.05			10.83
2050299	其他普通教育支出	242.45	192.56					49.9
20503	职业教育	67.12	62.47					4.65
2050302	中等职业教育	67.12	62.47					4.65
20509	教育费附加安排的支出	63.48	51.5					11.98
2050903	城市中小学校舍建设	50	50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.48	1.5					11.98
20599	其他教育支出	1.19						1.19
2059999	其他教育支出	1.19						1.19
208	社会保障和就业支出	42.2	42.2					
20808	抚恤	17.91	17.91					
2080801	死亡抚恤	17.91	17.91					
20899	其他社会保障和就业支出	24.29	24.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.29	24.29					

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：淄博市周村区实验中学

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		7431.38	6600.57	830.81			
205	教育支出	7389.18	6600.57	788.61			
20502	普通教育	7257.4	6520.29	737.11			
2050203	初中教育	931.4	930.55	0.85			
2050204	高中教育	6083.55	5539.84	543.71			
2050299	其他普通教育支出	242.45	49.9	192.56			
20503	职业教育	67.12	67.12				
2050302	中等职业教育	67.12	67.12				
20509	教育费附加安排的支出	63.48	11.98	51.5			
2050903	城市中小学校舍建设	50		50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.48	11.98	1.5			
20599	其他教育支出	1.19	1.19				
2059999	其他教育支出	1.19	1.19				
208	社会保障和就业支出	42.2		42.2			
20808	抚恤	17.91		17.91			
2080801	死亡抚恤	17.91		17.91			
20899	其他社会保障和就业支出	24.29		24.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.29		24.29			

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：淄博市周村区实验中学

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	6816.42	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	6774.22	6774.22		
	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	42.2	42.2		
	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				
	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				
	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	6816.42	本年支出合计	59	6816.42	6816.42		

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	6816.42	总计	64	6816.42	6816.42		

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：淄博市周村区实验中学

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		6816.42	5985.61	830.81
205	教育支出	6774.22	5985.61	788.61
20502	普通教育	6660.26	5923.14	737.11
2050203	初中教育	931.4	930.55	0.85
2050204	高中教育	5536.3	4992.6	543.71
2050299	其他普通教育支出	192.56		192.56
20503	职业教育	62.47	62.47	
2050302	中等职业教育	62.47	62.47	
20509	教育费附加安排的支出	51.5		51.5
2050903	城市中小学校舍建设	50		50
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.5		1.5
208	社会保障和就业支出	42.2		42.2
20808	抚恤	17.91		17.91
2080801	死亡抚恤	17.91		17.91
20899	其他社会保障和就业支出	24.29		24.29
2089999	其他社会保障和就业支出	24.29		24.29

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：淄博市周村区实验中学

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	5354.98	302	商品和服务支出	432.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1710.15	30201	办公费	79.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2018.49	30202	印刷费	7.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	288.68	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	4.17	310	资本性支出	12.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.47	30206	电费	30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	12.37
30110	职工基本医疗保险缴费	224.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	109.43	30209	物业管理费	84.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.78	30211	差旅费	5.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	419.34	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	44.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	54.34	30214	租赁费	11	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	185.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	29.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	168.28	30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.44	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	17.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.67	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	78.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	0.68	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	3.92	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	38.95	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		5540.78	公用经费合计					444.83

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：淄博市周村区实验中学

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
4.95	4.5				0.45	0.45					0.45

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：淄博市周村区实验中学

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：淄博市周村区实验中学

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。

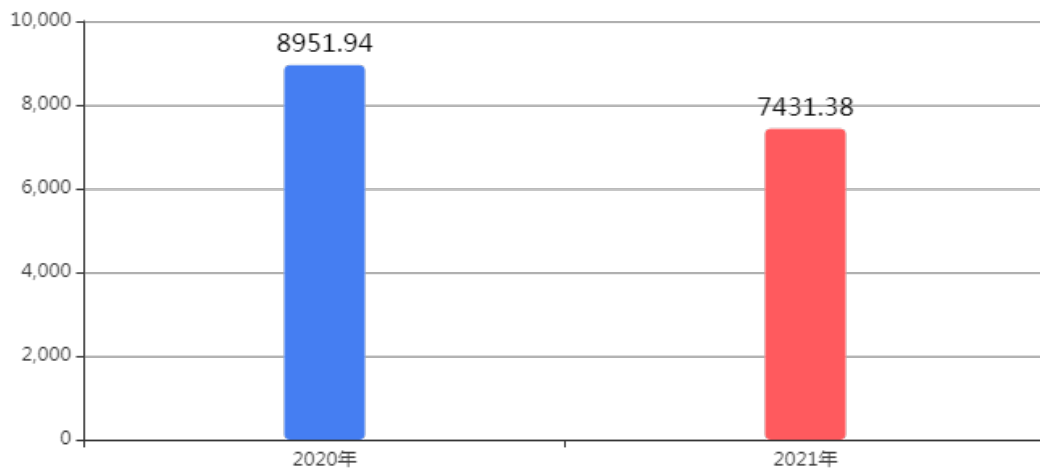
第三部分

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7431.38万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,520.56万元，下降16.99%。主要是财政拨款收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

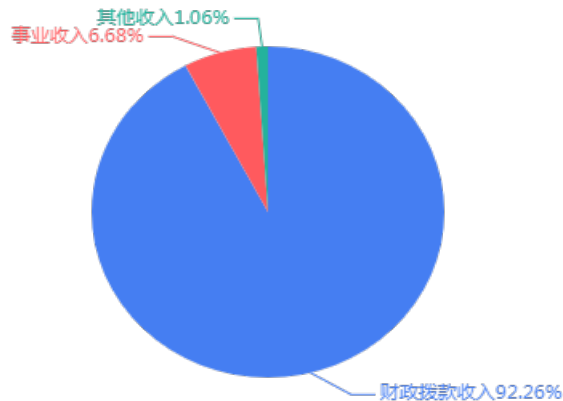


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计7388.02万元，其中：财政拨款收入6816.42万元，占92.26%；事业收入493.05万元，占6.68%；其他收入78.54万元，占1.06%。

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6816.42万元。与2020年度相比，减少1,500.35万元，下降18.04%。主要是抗疫国债及财政拨款建设用资金减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入493.05万元。与2020年度相比，减少72.10万元，下降12.76%。主要是我校实行普职融通教学模式，高中学籍人数减少，中职学籍学生增多并减免学费，事业收入相应减少。

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。

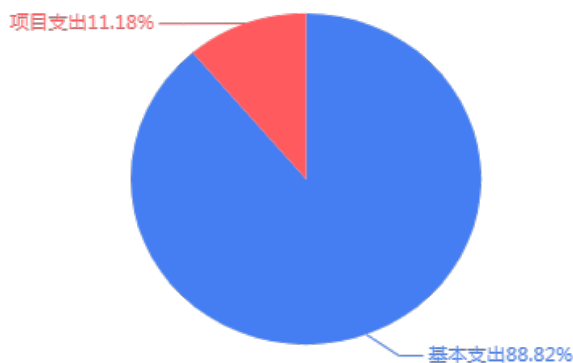
6、其他收入78.54万元。与2020年度相比，增加8.51万元，增长12.15%。主要是收到上级部门拨付经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计7,431.38万元，其中：基本支出6,600.57万元，占88.82%；项目支出830.81万元，占11.18%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出6,600.57万元。与2020年度相比，减少222.98万元，下降3.27%。主要是考核奖等人员经费减少。

2、项目支出830.81万元。与2020年度相比，减少1,254.22万元，下降60.15%。主要是抗疫国债及财政拨款用于建设的资金减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

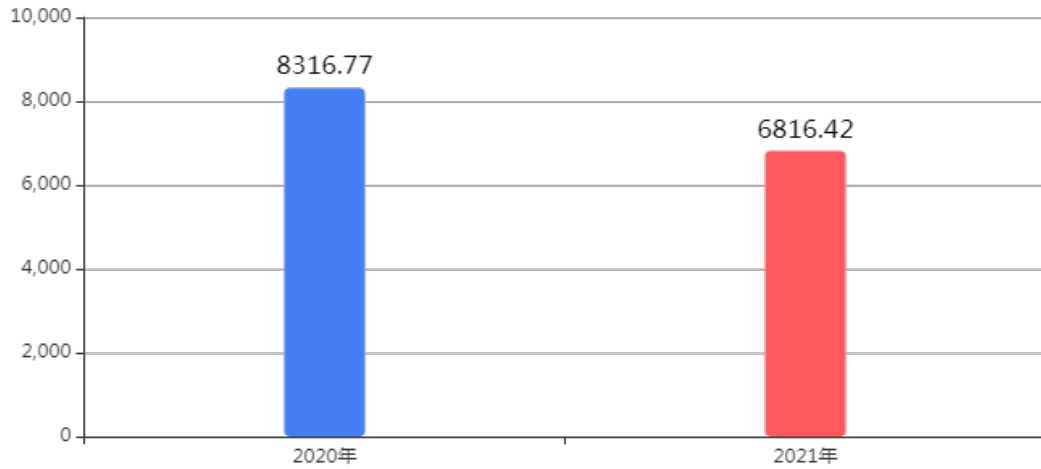
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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6,816.42万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,500.35万元，下降18.04%。主要是：抗疫国债及财政拨款用于建设的资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

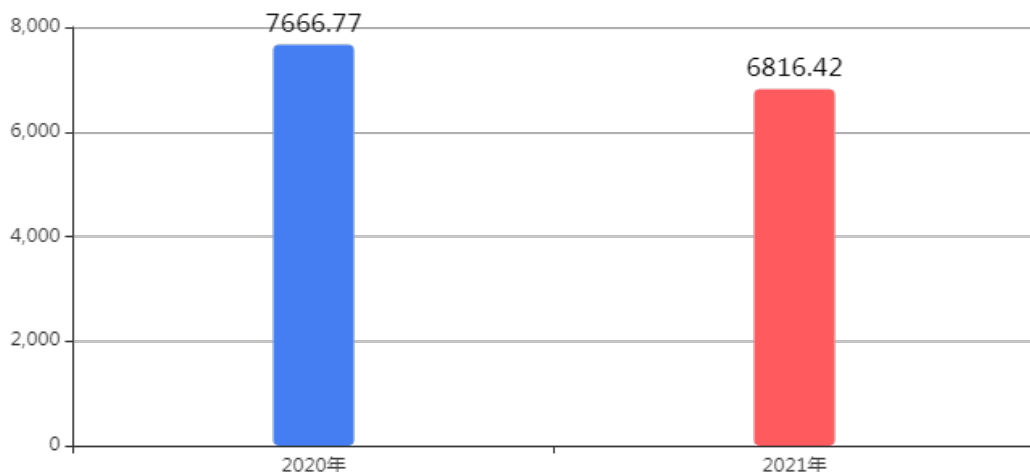


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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6,816.42万元，占本年支出合计的91.72%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少850.35万元，下降11.09%。主要是考核奖等人员经费减少。

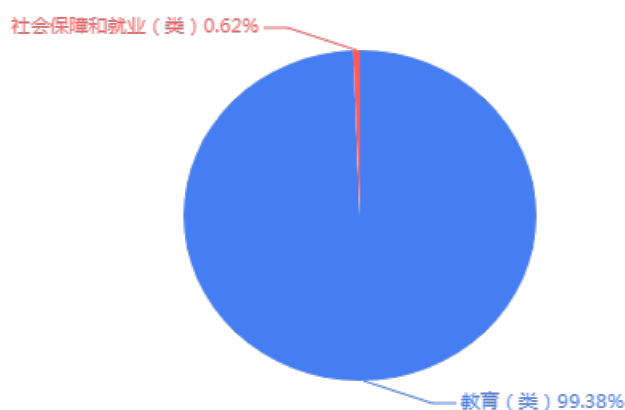
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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6,816.42万元，主要用于以下方面：教育(类)支出6774.22万元，占99.38%；社会保障和就业(类)支出42.2万元，占0.62%。

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5,900.84万元，支出决算为6,816.42万元，完成年初预算的115.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育费附加、助学金等项目属于综合预算，不在本校年初预算中。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为813.56万元，支出决算为931.40万元，完成年初预算的114.48%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度发放精神文明奖，未列入年初预算。

2、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为5,027.12万元，支出决算为5,536.30万元，完成年初预算的110.13%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度发放精神文明奖，未列入年初预算。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为192.56万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项主要是财政拨款建设用资金及助学金，属于综合预算，未列入本单位年初预算。

4、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为42.03万元，支出决算为62.47万元，完成年初预算的148.63%。决算数大于年初预算数主要原因是该项主要是财政拨款支付增补2020年中职公用经费，未列入本单位年初预算。

5、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(教育费附加安排的支出)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项主要是财政拨款建设用资金，属于综合预算，未列入本单位年初预算。

6、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0.00万元，支出决算为1.50万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项主要是收上级部门拨付运动场地开放补助经费，未列入本单位年初预算。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为18.13万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的

98.79%。决算数小于年初预算数主要原因是实际享受死亡抚恤待遇人数减少。

8、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0.00万元，支出决算为24.29万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项主要是财政拨款退休职业年金记实，未列入年初预算。

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5,985.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,540.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费444.83万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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4.95万元，支出决算数为0.45万元，比年初预算减少4.50万

元，完成年初预算的9.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是我校认真贯彻落实省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公”经费支出。

（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4.50万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少4.50万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是我校未安排因公出国（境）学习交流活动。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年淄博市周村区实验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，淄博市周村区实验中学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0.45万元，支出决算为0.45万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

国内接待费0.45万元，主要用于各学校及上级单位与我校进行的教学指导与交流接待用餐，共计接待10批次、85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180.45万元，其中：政府采购货物支出55.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出125.16万元。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，其他用车主要是运送教学及办公用物资，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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金646.60万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市周村区实验中学2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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，以及党建工作经费等3个项目的绩效自评结果。

1. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目自评得分为98.67分。全年预算数为0.85万元，执行数为0.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额拨付学校党建工作经费；二是保障了学校党建活动经费支出；三是提高了广大党员积极性。

2. 2020年高中学费住宿费结余结转项目绩效自评综述：项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额拨付学校上年度高中学费住宿费结余结转经费；二是保障了日常教育教学经费支出；三是维持了学校正常运转。

3. 高中学费住宿费项目绩效自评综述：项目自评得分为99分。全年预算数为545.75万元，执行数为393.05万元，完成预算

的72%。项目绩效目标完成情况:一是及时、足额拨付学校高中学费住宿费经费;二是保障了日常教育教学经费支出;三是维持了学校正常运转。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。

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)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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)： 反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)： 反映各部门(不含人力资源和社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

二十、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(教育费附加安排的支出)(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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区实验中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党建工作经费	淄博市周村区实验中学	98.67	优
2	2020 年高中学费住宿费结余结转	淄博市周村区实验中学	100.00	优
3	高中学费住宿费	淄博市周村区实验中学	99.00	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	党建工作经费								
主管部门	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204008]周村区实验中学				
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.85	0.85	0.85	10.0	100.00%	10.00		
	其中: 财政拨款	0.85	0.85	0.85	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障党建活动开展, 利用党建带动学校队伍的建设。			党建经费及时足额下达, 为党建活动提供经费支持。					
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 (55分)	数量指标	参加培训党员 人数	≥17人	17人	5.00	5.00		
			党建活动会议 次数	≥20次	25次	5.00	5.00	活动次数增多	
			组织入党积极分子 培训和党 务干部培训	≥3次	3次	5.00	5.00		
			组织党员干部 进行扶贫帮困 活动	≥3次	2次	5.00	3.67	根据实际情况填 报	
			机关党建各类 培训完成率	≥95%	100%	5.00	5.00		
		质量指标	一级党支部书 记参训率	≥95%	100%	10.00	10.00		
			落实学习三项 制度覆盖率	≥95%	100%	5.00	5.00		
			群众投诉意见 处理及时率	≥95%	100%	5.00	5.00		
		成本指标	党建经费	≤0.85 万元	0.85万 元	10.00	10.00		
		效益指标 (25分)	社会效益 指标	提高党员作风 督查力度	提高	提高	10.00	10.00	
	可持续影 响指标		提升党员工作 积极性	提升	提升	15.00	15.00		
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	党员满意度	100%	100%	10.00	10.00		
	总分						100.0	98.67	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年高中学费住宿费结余结转							
主管部门	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204008]周村区实验中学			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	100	100	100	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	学费住宿费及时返还, 保障学校正常教育教学。			学费住宿费结余结转资金全额返还, 保障了学校正常教育教学。				
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 (50 分)	数量指标	学费住宿费结 余结转完成率	≥95%	100%	15.00	15.00	
			时效指标	结转结余及时 性	及时	及时	6.00	6.00
		及时足额发放 到学校		及时	及时	4.00	4.00	
		2020 年春季收 学费学生覆盖		≥95%	100%	5.00	5.00	
		质量指标	2020 年秋季收 学费学生覆盖 率	≥95%	100%	5.00	5.00	
			学生毕业率	≥95%	100%	3.00	3.00	
			学生优秀率	≥10%	10%	2.00	2.00	
	成本指标	2019 年高中学 费住宿费结余	≤ 100.00	100 万 元	10.00	10.00		
		学费住宿费结 余结转完成率	≥95%	100%	15.00	15.00		
	效益指标 (25 分)	社会效益 指标	保障学校日常 支出	保障	保障	10.00	10.00	
		可持续影 响指标	提升办学质量	提升	提升	15.00	15.00	
	满意度指 标 (15 分)	服务对象 满意度指 标	收费学生满意 率	≥90%	90%	15.00	15.00	
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高中学费住宿费							
主管部门	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204008]周村区实验中学			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	545.75	393.05	393.05	10.00	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	545.75	393.05	393.05	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	学费住宿费及时返还, 能够保障学校正常教育教学。			学费住宿费返还 393.05 万元, 保障了学校正常教育教学。				
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 (50分)	数量指标	工程计划完成率	≥95%	100%	15.00	15.00	
			工程完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		质量指标	一次性验收合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			施工安全事故次数	<1	0	5.00	5.00	
		成本指标	高中学费住宿费	≤ 545.75 万元	393.05 万元	10.00	9.00	本年度未全部返还
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障基础教育均衡发展	保障	保障	5.00	5.00	
			满足附近居民子女就学需求	满足	满足	10.00	10.00	
		可持续影响 指标	促进基础教育均衡发展, 提升区域教学水平和教学质量	促进	促进	15.00	15.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分					100.00	99.00	