

2021 年度

山东省莒南第一中学决算

# 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

山东省莒南第一中学现有教职工 623 人，教学班 136 个，学生 6933 人。学校下设办公室、安全办、教导处、政教处、总务处、工会、团委、督导室、教科室、电教室等职能科室及南北各高一、高二、高三三个年级组。

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，承担完成教育任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景计划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六)负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划的参加调研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教育教学质量的方法。

## **二、机构设置**

本单位内设 16 个职能科（股）室，分别是：办公室、安全办、教导处、政教处、总务处、工会、团委、督导室、教科室、电教室等职能科室及南北校区各高一、高二、高三三个年级组。

## 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：山东省莒南第一中学

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	8,440.96	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	1,200.60	五、教育支出	36	9,641.56
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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,641.56	<b>本年支出合计</b>	58	9,641.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,641.56	<b>总计</b>	62	9,641.56

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：山东省莒南第一中学

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		9,641.56	8,440.96		1,200.60			
205	教育支出	9,641.56	8,440.96		1,200.60			
20502	普通教育	8,591.56	7,390.96		1,200.60			
2050204	高中教育	8,591.56	7,390.96		1,200.60			
20509	教育费附加安排的支出	1,050.00	1,050.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,050.00	1,050.00					

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：山东省莒南第一中学

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		9,641.56	8,445.41	1,196.15			
205	教育支出	9,641.56	8,445.41	1,196.15			
20502	普通教育	8,591.56	8,445.41	146.15			
2050204	高中教育	8,591.56	8,445.41	146.15			
20509	教育费附加安排的支出	1,050.00		1,050.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,050.00		1,050.00			

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：山东省莒南第一中学

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	8,440.96	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	8,440.96	8,440.96		
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	29	8,440.96	<b>本年支出合计</b>	23	8,440.96	8,440.96		
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				
<b>总计</b>	14	8,440.96	<b>总计</b>	28	8,440.96	8,440.96		

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：山东省莒南第一中学

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		8,440.96	7,248.96	1,192.00
205	教育支出	8,440.96	7,248.96	1,192.00
20502	普通教育	7,390.96	7,248.96	142.00
2050204	高中教育	7,390.96	7,248.96	142.00
20509	教育费附加安排的支出	1,050.00		1,050.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,050.00		1,050.00

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：山东省莒南第一中学

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	6,412.22	302	商品和服务支出	735.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,621.82	30201	办公费	48.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,357.62	30202	印刷费	9.77	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	2,432.78	30205	水费	43.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	91.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	120.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	179.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	13.62	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	101.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	73.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	36.52	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.41	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	61.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	29.12	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	63.72	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	2.01	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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	28.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	13.81	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		
<b>人员经费合计</b>		6,513.40	<b>公用经费合计</b>						735.56

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：山东省莒南第一中学

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
5.00		5.00		5.00		2.01		2.01		2.01	

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：山东省莒南第一中学

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：山东省莒南第一中学

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。

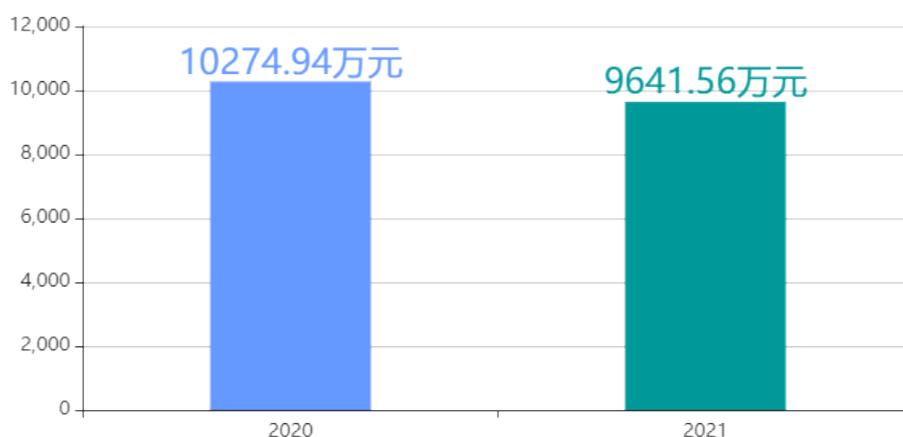
## 第三部分

### 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 9,641.56 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 633.38 万元，下降 6.16%。主要是招生人数减少，财政拨款收入减少；2019 年开始的教学楼综合楼改建已基本完成，财政拨款收入减少。

收、支决算总计变动情况图

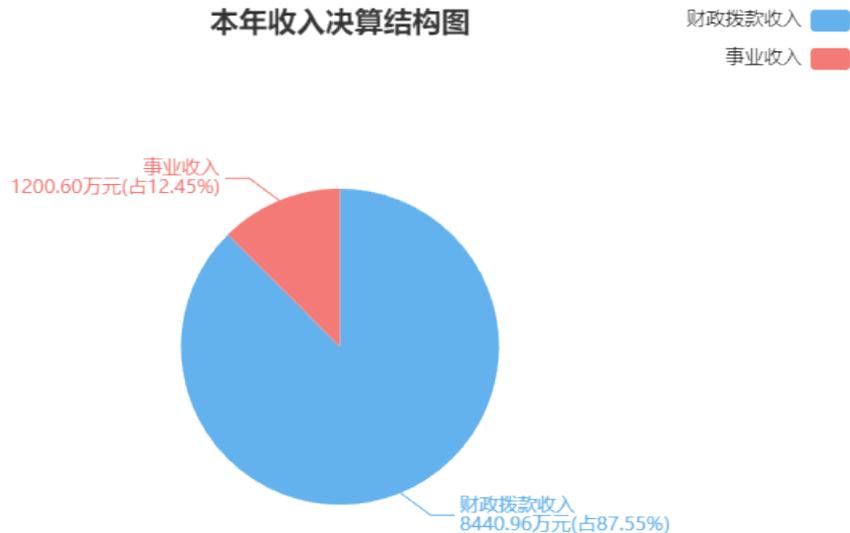


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9,641.56 万元，其中：财政拨款收入 8,440.96 万元，占 87.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,200.6 万元，占 12.45%；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



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,440.96 万元。与 2020 年度相比，减少 615.18 万元，下降 6.79%。主要是招生人数减少，财政拨款收入减少；2019 年开始的教学楼综合楼改建已基本完成，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 1,200.6 万元。与 2020 年度相比，减少 18.21 万元，下降 1.49%。主要是招生人数减少，事业收入减少。

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。

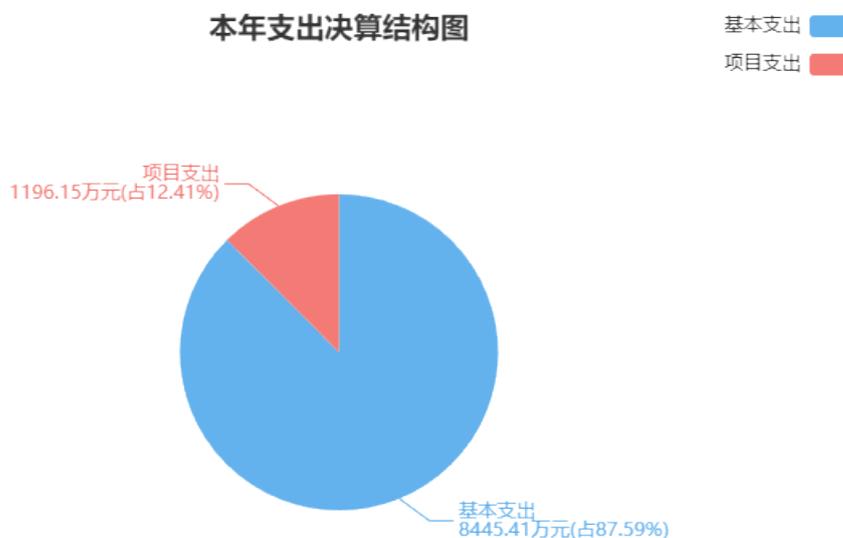
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 9,641.56 万元，其中：基本支出 8,445.41 万元，占 87.59%；项目支出 1,196.15 万元，占 12.41%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 8,445.41 万元。与 2020 年度相比，增加 541.32 万元，增长 6.85%。主要是在职职工基本工资及津贴补贴增加，人员经费增加。

2、项目支出 1,196.15 万元。与 2020 年度相比，减少 1,174.71 万元，下降 49.55%。主要是 2019 年开始的教学楼综合楼改建项目已基本完成，项目资金支出减少。

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。

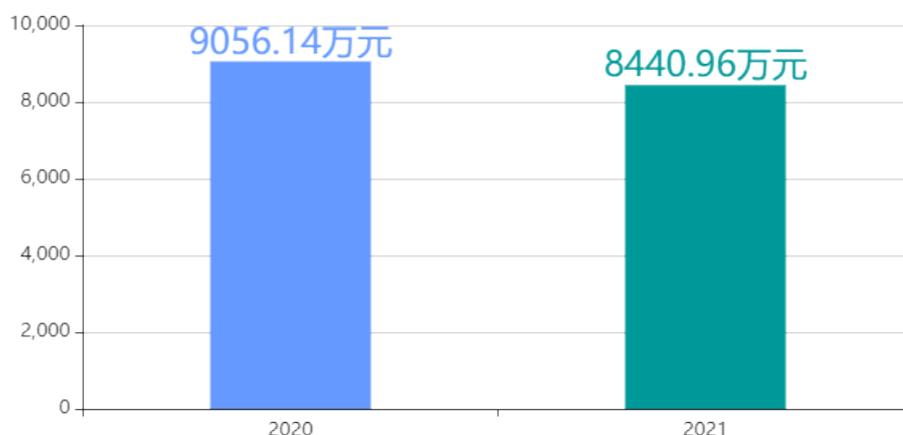
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 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 8,440.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 615.18 万元，下降 6.79%。主要是 2019 年开始的教学楼综合楼改建项目已基本

完成，财政拨款的项目资金支出减少。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

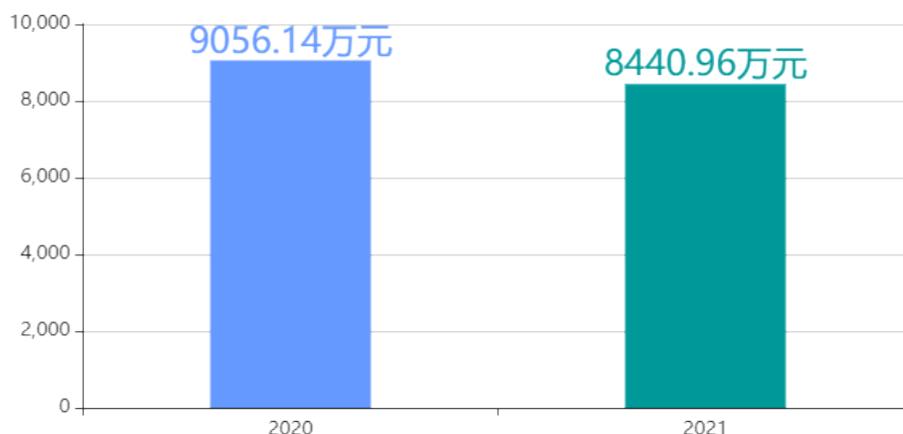


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 8,440.96 万元，占本年支出合计的 87.55%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 615.18 万元，下降 6.79%。主要是 2019 年开始的教学楼综合楼改建项目已基本完成，财政拨款的项目资金支出减少。

**一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**

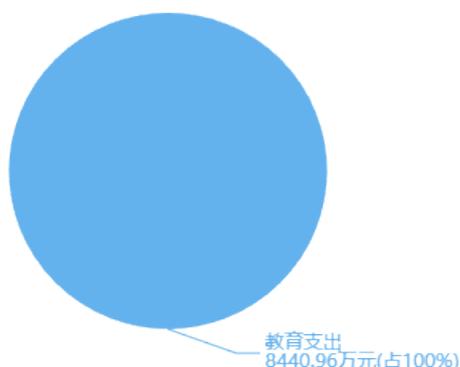


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,440.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,440.96 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

教育支出 ■



## （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 8,605.73 万元，支出决算为 8,440.96 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因本着厉行节约的原则，减少经费支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6,853.77 万元，支出决算为 7,390.96 万元，完成年初预算的 107.84%。决算数大于年初预算数的主要原因在职职工基本工资及津贴补贴增加，人员经费增加。

2、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 1,050 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主

要原因教学楼综合楼建设 2020 年基本完成，2022 年初预算  
是教学楼综合楼配套设施，但教学楼综合楼建设项目支付未  
完成，所以支出教学楼综合楼建设项目资金。

## **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  
7,248.96 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 6,513.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补  
贴、绩效工资、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补  
助。

公用经费 735.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、  
水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修  
（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务  
用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 5 万元，支出决算为 2.01 万元，比年初预算减少 2.99  
万元，完成年初预算的 40.2%，决算数小于年初预算数的主  
要原因本着厉行节俭的原则，减少“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 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 2.01 万元，比年初预算减少 2.99 万元，完成年初预算的 40.2%，决算数小于年初预算数的主要原因本着厉行节俭的原则，减少公务用车费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省莒南第一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 2.01 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省莒南第一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 2 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 978.93 万元，其中：政府采购货物支出 139.25 万元、政府采购工程支出 839.68 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 456.34 万元，占政府采购支出总额的 46.62%，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%。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 37.76%，

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是日常公务出差用及南北校区通勤用；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 4 个，涉及预算资金 860 万元，占单位预算项目支

出总额的 100%。

组织对教学设施配套、北校区党史展厅、南校区教学楼综合楼建设、债务还本付息等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 860 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

山东省莒南第一中学 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 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，总体成果显著，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，但也存在需要解决的问题：部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢，工程项目监督有待进一步深化，财政资金需要及时到位。

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，以及教学设施配套等 1 个项目的绩效自评结果。

1、根据年初预算绩效目标申报表和项目申报书的时间节点，及时购置安装教育教学设备，满足了教育教学的基本需求，保证了莒南教育教学的发展。在自评过程中发现存在个别工程进度未按预算如期推进，主要原因是项目招投标需要一定时间，设备设施的安不不到位不及时，存在拖拉现象；了解资金到位不及时，今后一定加强财政支出的规范管理，提高设备购置资金的使用效益项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 495

万元，执行数为 350 万元，完成预算的 70.71%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行情况，总分 10 分，得分 7 分；二是产出指标总分 50 分，得分 48 分；三是效益指标 30 分，得分 30 分；四是满意度指标 10 分，得分 10 分，总体得分 95 分。发现的主要问题及原因：一是财政资金到位不及时；二是存在安装管理混乱问题。下一步改进措施：加强财政资金支付，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制。

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。**

教学设施配套项目，绩效评价综合得分为 95 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)高中教育(项)：**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。

**十七、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。

# 第五部分

## 附 件

# 2021 年度山东省莒南第一中学本级 项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：山东省莒南第一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教学设施配套	山东省莒南第一中学	97	优
2	北校区党史展厅	山东省莒南第一中学	85	良
3	南校区教学楼综合楼建设	山东省莒南第一中学	89	良
4	债务还本付息	山东省莒南第一中学	99	优

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	教学设施配套			主管部门	莒南县教育和体育局			
项目实施单位	山东省莒南第一中学			联系电话	0539-7212367			
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	495	495	350	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
改善学校的办学条件，提高学生学习效率				项目建成后，解决山东省莒南第一中学教学质量和安全管理水平的问题，从而促进学校教学水平和教育水平的提高。				
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	办公桌椅	300套	300套	5	5	
			装修面积	300 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	项目完成合格情况：	合格	合格	10	10	
			施工方案合理性	合理	合理	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			工程完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足教育教学需求	满足	满足	10	10	
			学生学习促进情况	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	50年以上	50年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
<b>总分</b>			<b>97</b>					
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措施说明：								

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	北校区党史展厅			主管部门	莒南县教育和体育局			
项目实施单位	山东省莒南第一中学			联系电话	0539-7212367			
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	72	72	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-	
	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				
	实施党建引领教育教学，促进特色学校全面发展			项目完成后，进一步发挥学校党建引领作用，增强师生思想政治理论意识，提高师生思想理论政治水平，特建设校园党建展厅及宣传文化长廊等项目				
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	党史馆展厅	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目完成合格情况：	合格	合格	5	5	
			对工程监管保障情况	有效保障	有效保障	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			工程完成率	100%	80%	10	5	资金紧张未到位
		成本指标	资金投入使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高党员学习	提高	提高	10	10	
			促进师生思想教育发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	20年以上	20年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
上级主管部门满意度			≥95%	≥95%	5	5		
<b>总分</b>				<b>85</b>				
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措施说明：				<b>项目完成，财政资金紧张未付</b>				

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		教学楼综合楼建设			主管部门		莒南县教育和体育局		
项目实施单位		山东省莒南第一中学			联系电话		0539-7212367		
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	193	193	100	10	51%	5		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	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				
		改善学校的办学条件，从而促进学校教学水平和教育水平的提高。			项目竣工验收，投入使用				
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	综合楼	1座	1座	5	5		
			教学楼	2座	2座	5	5		
		质量指标	项目完成合格情况：	合格	合格	10	10		
			施工方案合理性	合理	合理	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5		
			工程完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	超预算率	≤5%	≤5%	10	4	资金紧张未全部支付		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足教育教学需求	满足	满足	10	10		
			学生学习促进情况	促进	促进	10	10		
		可持续影响指标	使用年限	50年以上	50年以上	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>89</b>							
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措施说明：		<b>项目完成，资金紧张未完成</b>							

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		债务还本付息		主管部门	莒南县教育和体育局			
项目实施单位		山东省莒南第一中学		联系电话	0539-7212367			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
		到期及时还本及付息		到期及时完成了还本及付息				
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	付息	59.14 万元	59.14 万元	10	10	
			还本	40.86 万元	40.86 万元	10	10	
		质量 指标	按合同利率	6 厘/年	6 厘/年	10	10	
			违约比率	1%以下	0	10	10	
		时效 指标	付息及时率	100%	100%	5	5	
			还本及时率	100%	100%	5	5	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	降低成本率	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指 标	改善学生就学环境	100%	100%	10	10	
			提高教师办公环境	100%	100%	10	10	
满 意 度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教职工及筹资者 满意度	100%	80%	5	4	部分筹资者有意见	
		学校师生满意度	100%	100%	5	5		
<b>总分</b>		<b>99</b>						
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：								

# 山东省莒南第一中学

## 部门绩效自评工作情况总结

### 一、自评工作开展情况

根据《莒南县县级项目支出绩效单位自评工作规程》和《莒南县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(莒南财预〔2020〕20号)等有关要求,为促进教育均衡发展,提高教育教学质量,加快教育现代化进程;为建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会,为推动教育装备信息化和数字化校园文化建设,搭建基于互联网的中小学门户网站与服务平台,我校各相关部门召开会议,认真组织研究2021年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次自评工作,我校共4个项目,预算金额在860万元,主要包括教学设施配套、北校区党史展厅、南校区教学楼综合楼建设、债务还本付息4个项目。我校按照市县部门相关文件精神开展了目标绩效自评工作。

### 二、自评结果概述

本年主要目标任务完成效果比较显著,其中教学设施配套、债务还本付息2个项目完成的比较好,项目建设按时完成,资金到位及时,受到社会各界的好评;北校区党史展厅项目由于工期紧张,工程未及时完成,2021年未验收,资金未及时支付;南校区教学楼综合楼项目已完成,由于资金紧张问题未及时全部拨付,总体来说成果显著,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,但也存在需要解决的问题:部分项目产出指标低于预期,项目实施进展慢,

工程项目监督有待进一步深化，财政资金需要及时到位。对此，我们将审慎对待采取更加有力的措施切实加以解决，实施有序统一管理，提升工作效率，提高学校管理水平，促进教师教育信息化、专业化发展，拓展教师、学生和家長之间的互联互通互动，使家長能及时了解到学生的在校学习、生活情况，完成了阶段目标任务，取得了阶段成效。

### **三、下一步工作措施**

通过这次绩效评价工作开展和自评，学校将对空间建设进行完善，一是加强学习，建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

进一步完善绩效评价管理机制，明确项目管理分工，细化相关的职责任务，加强衔接，项目实施要按年初预算专项资金进行核算，项目实施要及时核对专项资金的执行情况。



# 2021年度教学设施配套绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

依据《中华人民共和国义务教育法》（国发〔2016〕40号）中要求及《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》，提高全民受教育水平，科学推进学校标准化建设，学校南校区两座教学楼一座办公楼改建完成，新建教学楼项目于2020年6月完工，内部配套设施急需配套，以适应教育教学需要。

### （二）项目内容和预算支出情况

2019年南校区育英楼、育才楼、育贤楼教学楼，办公楼危楼重建，根据山东省教育厅《关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准（试行）的通知》要求，学校需要新建90个高考标准考场，以满足学生高考、中考、学业水平考试等大型考试需要；为方便年级召开班主任、年级会、学校等大型会议，特新建5个报告厅及行政楼3楼、5楼会议话筒系统；为维护校园安全，南校区需要安装校园监控，保证师生安全；为有效保障教育教研及正常教学活动，需购置办公桌椅300套，为提高学生学习能力，需配置理化生实验室，满足学生学习的需要。

南校区标准化考场（监控）89万元，南校区标准化考场

（听力广播—模拟、数字双套）41 万元；行政楼（南、北校区）一楼大厅电子屏 40 万元；5 个报告厅+三楼会议室约 40 万元；南校区校园监控（含保卫科大屏、前端、光传输设备等）40 万元；办公桌椅 300 套，约需资金 65 万元，标准化理化生实验仪器各 2 套，约需资金 200 万元，合计资金 495 万元。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

购置安装教育教学设备，满足教育教学的基本需求，保证莒南教育教学的发展，提高全民受教育水平，科学推进学校标准化建设。

#### 2. 年度绩效目标

根据年初预算绩效目标申报表和项目申报书的时间节点，报教育和体育局审批后实施，2021 年 3 月前完成校园监控设备安装调试，6 月前完成标准化考场设备安装及调试，9 月前采购完成配套办公桌椅及实验仪器设备安装。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次绩效评价范围是 2021 年教学设施配套项目，涉及资金 495 万元，通过绩效评价，了解我校教学设施配套使用情况及取得的成效，发现学校设施配套管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高办公设备购置资金的使用效益。

## （二）评价依据

1. 《中华人民共和国义务教育法》（国发〔2016〕40号）；
2. 山东省教育厅等6部门关于印发《山东省普通中小学校办学条件标准》和《山东省特殊教育学校办学条件标准》的通知；
3. 《山东省中长期教育改革和发展规划纲要》
4. 《教育部 财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教学〔2011〕1号）；
5. 《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》；
6. 《中小学课桌椅最新国家标准》；
7. 其他相关资料。

## （三）评价指标体系

按照县财政局关于县直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我校根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，从项目预算执行情况、产出、效益和满意度四个指标全面反映了项目支出绩效情况，并根据项目特点，设计个性化指标，做到科学量化、便于实施，总分值设定为100分。

## （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析教学设施配套绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：通过实地走访、网络调查和电话抽查等方法搜集师生及家长对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年教学设施配套项目建设按时完成，资金到位及时，受到社会各界的好评，绩效评价得分为95分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 项目预算执行情况

项目预算执行方面10分，得分7分，得分率70%，主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”方面制度健全、执行有效、项目质量可控；“财务管理”方面资金使用合规但部分资金欠缺；“会计信息管理”方面会计信息规范、完整。

##### 2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分48分，得分率96%。产出指标主要体现在产出的数量、质量、时效及成本方面。数量指标10分，该项目按照实际设备数量需要及时完成设备采购安装，得分10分；质量指标是指设备安装及使用环节，指标10分，

得分 8 分，主要是新设备安装管理工程存在管理混乱问题；时效性指标 20 分，该项目进度及时到位，保障了项目的整体进展，设备安装及时到位，得分 10 分；成本指标指的是项目成本与项目内容匹配程度，是否符合项目成本列支范围及设备价格控制措施的有效性，本指标 10 分，得分 10 分。

### 3. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。项目的效益影响，按照该项目的特点，生态效益较小，经济效益不是本项目立项的原则与初衷。按照重要性原则，关键指标是社会效益、可持续影响二项。社会效益是项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响，本项目主要通过政府财政提供资金，完成 60 间教室教学设施的采购、安装，满足了日常教育教学需要，得到了师生及家长认可；可持续影响是指项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，该指标主要通过运行维护机制的完善和设备日常使用频率两个方面考核。设备运行维护机制越规范，运转有序，可持续影响越好；设备在教师日常授课过程中使用的越频繁，设备的价值与意义越大，可持续影响越好。

4、社会满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。教学设施配套的完善，满足了日常教育教学需要，促进了莒南教育教学质量的发展，得到了上级领导及师生的好评。

### （三）取得的成效

1、引导了我校教育事业规范化发展，提升教育实践活动水平

教学设施配套的完善，引导了我校教育事业向着规范化、标准化水平前进发展，为教育事业的发展提供一个专业的环境氛围，提升了教育实践活动水平。

2、实现了教育现代化发展，推动了教育事业的完善与提升

新时期发展背景下，社会各界十分重视对于教育现代化的建设与发展，通过对教学设施配套的强化与完善，为现代化教育的实现提供一个稳定扎实的后盾支撑，进而对教育事业的完善与提升起到了积极的促进作用。

3、改善了教育整体环境水平，为学生们打造了优良学习空间

教学设施配套与教育环境息息相关，教育基础设施的强化和完善，对于当前教育整体环境水平的改善与提升具有积极的影响作用，教学设施配套有效的改进了学生的学习环境，对于学生们学习成效的提升也具有积极的促进作用。

#### （四）存在的问题

1. 项目监管有待加强，资金使用效率需提升

评价发现，主管科室对项目的监管不到位，存在安装管理混乱，个别设备安装滞后现象；另外由于2021年疫情影响，后续资金到位不及时，影响了项目的进度。

2. 绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出成本指标设置“成本控制有效性”，年度指标值设定为“符合条件”，指标值未量化。

#### 四、意见建议

（一）深入开展前期调研，充分论证实施方案，提高项目可行性

主管科室强化政策制定前期调研，了解项目的政策依据，制定切实可行的实施方案，推进项目实施。

（二）完善项目管控制度，强化业务监管，提升项目管理水平

一是项目主管部门完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。

二是加强项目后续监管。加强设施设备的后期维护维修工作，确保设备持续正常运行。

（三）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促学校提高政策实施效果。二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分

析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标。