

**2021 年度
枣庄市实验学校决算**

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. 学校持续着力德育工作创新，围绕“善知共生”的目标展开生德建设，以校本德育家族体系建设为抓手，将德育工作扎根于教育教学生活，推动德育教育生活化的实现。在德育实践领域，构建以“加强以礼仪教育为起点的养成教育，培养学生良好行为习惯”“加强以孝心教育为起点的情感教育，优化和提高学生的身心素质”“加强以安全教育为起点的生命教育，构筑新形势下安全和谐校园”三大主题教育活动为支点，以校本课程为载体，以学校教育、家庭教育、社会教育为途径的学校“善知德育模型”。

2. 全面落实学校养成教育精细化管理，推进全员育人导师制，深化全员护导日清周结制的深入，构建“全员育人、全面育人、全程育人”的德育工作体系。

3. 学校贯彻国家课程、地方课程和校本课程三级管理体制，开足开齐各类课程。在“善知共生”的学校课程建设理念指引之下，学校按照目标主导模式，制定《学校课程建设方案》，依托于活动类课程、学科类课程两大载体，围绕学生的才智能力发展和人格培养，进一步构建、完善涉及五大领域（文化学科领域、音乐领域、美术领域、体育领域、德育领域课程）的善知课程框架体系。

4. 学校组织教师积极推进教学改革，探索、归纳善知课

堂理论模型的价值观,形成基于学科的价值趋向和价值认同。以善知课堂理论模型和实践模型为基础,提炼可操作性的课堂教学评价指南,推进课堂教学改革沿着模式概念化、模式学科化、学科课型化、评价匹配化、教师特色化路径发展。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室,分别是:办公室、教师发展处、学生工作处、课程教学处、校务管理处、工会。

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：枣庄市实验学校

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	5,088.76	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	700.00	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	4,225.70
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	404.81
	9		九、卫生健康支出	40	190.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	700.00
	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	284.14
	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	5,788.76	本年支出合计	58	5,805.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,805.25	总计	62	5,805.25

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：枣庄市实验学校

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		5,788.76	5,788.76					
205	教育支出	4,209.22	4,209.22					
20502	普通教育	3,913.17	3,913.17					
2050202	小学教育	3,913.17	3,913.17					
20508	进修及培训	22.47	22.47					
2050803	培训支出	22.47	22.47					
20509	教育费附加安排的支出	273.58	273.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	273.58	273.58					
208	社会保障和就业支出	404.81	404.81					
20805	行政事业单位养老支出	404.81	404.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.87	269.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.94	134.94					
210	卫生健康支出	190.60	190.60					

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
21011	行政事业单位医疗	190.60	190.60					
2101102	事业单位医疗	123.13	123.13					
2101103	公务员医疗补助	67.47	67.47					
212	城乡社区支出	700.00	700.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00					
221	住房保障支出	284.14	284.14					
22102	住房改革支出	284.14	284.14					
2210201	住房公积金	284.14	284.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市实验学校

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		5,805.25	4,501.49	1,303.76			
205	教育支出	4,225.70	3,621.94	603.76			
20502	普通教育	3,921.05	3,317.29	603.76			
2050202	小学教育	3,915.29	3,317.29	598.00			
2050203	初中教育	5.76		5.76			
20508	进修及培训	22.47	22.47				
2050803	培训支出	22.47	22.47				
20509	教育费附加安排的支出	282.18	282.18				
2050999	其他教育费附加安排的支出	282.18	282.18				
208	社会保障和就业支出	404.81	404.81				
20805	行政事业单位养老支出	404.81	404.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	269.87	269.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	134.94	134.94				

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
210	卫生健康支出	190.60	190.60				
21011	行政事业单位医疗	190.60	190.60				
2101102	事业单位医疗	123.13	123.13				
2101103	公务员医疗补助	67.47	67.47				
212	城乡社区支出	700.00		700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	700.00		700.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	700.00		700.00			
221	住房保障支出	284.14	284.14				
22102	住房改革支出	284.14	284.14				
2210201	住房公积金	284.14	284.14				

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：枣庄市实验学校

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	5,088.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	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	4,225.70	4,225.70		
	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	404.81	404.81		
	9		九、卫生健康支出	41	190.60	190.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	700.00		700.00	
	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	284.14	284.14		
	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	5,788.76	本年支出合计	59	5,805.25	5,105.25	700.00	
年初财政拨款结转和结余	28	16.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16.48		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	5,805.25	总计	64	5,805.25	5,105.25	700.00	

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

单位：枣庄市实验学校

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		5,105.25	4,501.49	603.76
205	教育支出	4,225.70	3,621.94	603.76
20502	普通教育	3,921.05	3,317.29	603.76
2050202	小学教育	3,915.29	3,317.29	598.00
2050203	初中教育	5.76		5.76
20508	进修及培训	22.47	22.47	
2050803	培训支出	22.47	22.47	
20509	教育费附加安排的支出	282.18	282.18	
2050999	其他教育费附加安排的支出	282.18	282.18	
208	社会保障和就业支出	404.81	404.81	
20805	行政事业单位养老支出	404.81	404.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.87	269.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.94	134.94	

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
210	卫生健康支出	190.60	190.60	
21011	行政事业单位医疗	190.60	190.60	
2101102	事业单位医疗	123.13	123.13	
2101103	公务员医疗补助	67.47	67.47	
221	住房保障支出	284.14	284.14	
22102	住房改革支出	284.14	284.14	
2210201	住房公积金	284.14	284.14	

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：枣庄市实验学校

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	3,523.49	302	商品和服务支出	949.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,061.26	30201	办公费	87.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.14	30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	740.87	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	745.55	30205	水费	9.60	310	资本性支出	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.85	30206	电费	46.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	138.19	30207	邮电费	6.59	31002	办公设备购置	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	126.09	30208	取暖费	91.11	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	69.10	30209	物业管理费	50.73	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.90	30211	差旅费	1.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	284.14	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	100.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	32.40	30214	租赁费	6.41	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.47	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	22.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.15	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	21.22	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	11.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	287.60	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	2.13	30228	工会经费	47.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.72	30229	福利费	2.27	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	163.07	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		3,550.96	公用经费合计					950.53

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：枣庄市实验学校

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

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市实验学校

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			700.00	700.00		700.00	
212	城乡社区支出		700.00	700.00		700.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		700.00	700.00		700.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	

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：枣庄市实验学校

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。

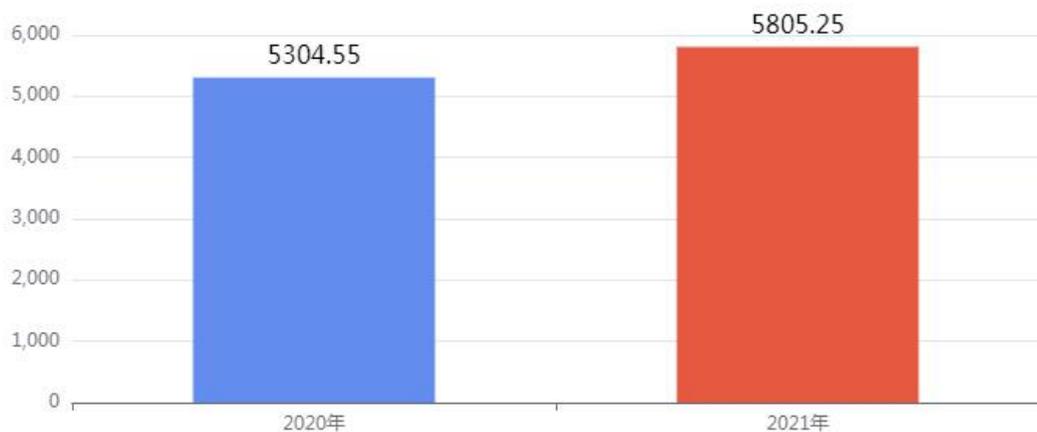
第三部分

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 5,805.25 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 500.7 万元，增长 9.44%，主要是 2021 年新增教师 34 人，学生人数新增 300 余人，相应的经费就增加了。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

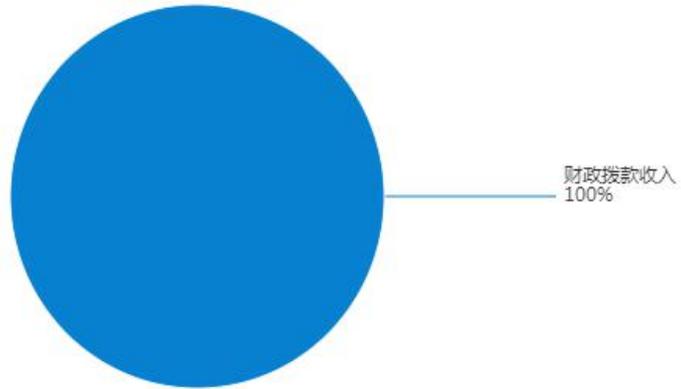


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5,788.76 万元，其中：财政拨款收入 5,788.76 万元，占 100%。

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 5,788.76 万元。与 2020 年度相比，增加 1,301.78 万元，增长 29.01%，主要是 2021 年新增教师 34 人，学生人数新增 300 余人，相应的经费就增加了。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

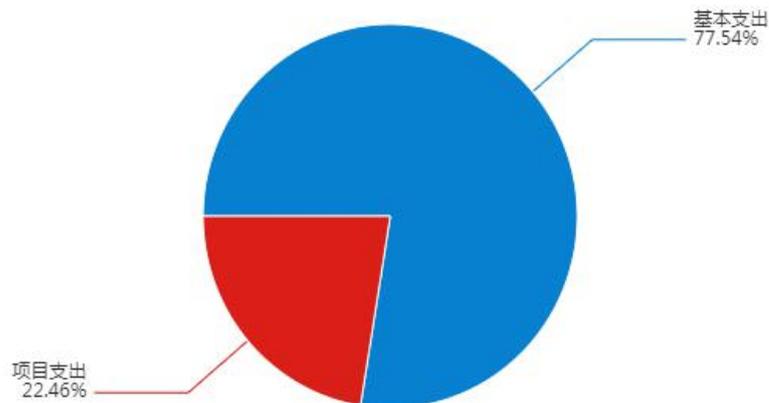
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5,805.25 万元，其中：基本支出 4,501.49

万元，占 77.54%；项目支出 1,303.76 万元，占 22.46%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,501.49 万元。与 2020 年度相比，增加 493.65 万元，增长 12.32%，主要是 2021 年新增教师 34 人，学生人数新增 300 余人，相应的经费就增加了。

2、项目支出 1,303.76 万元。与 2020 年度相比，增加 84.91 万元，增长 6.97%，主要是学生人数增加，扩班项目支出。

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 5,805.25 万元。与 2020

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 500.7 万元,增长 9.44%,主要是 2021 年新增教师 34 人,学生人数新增 300 余人,相应的经费就增加了。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

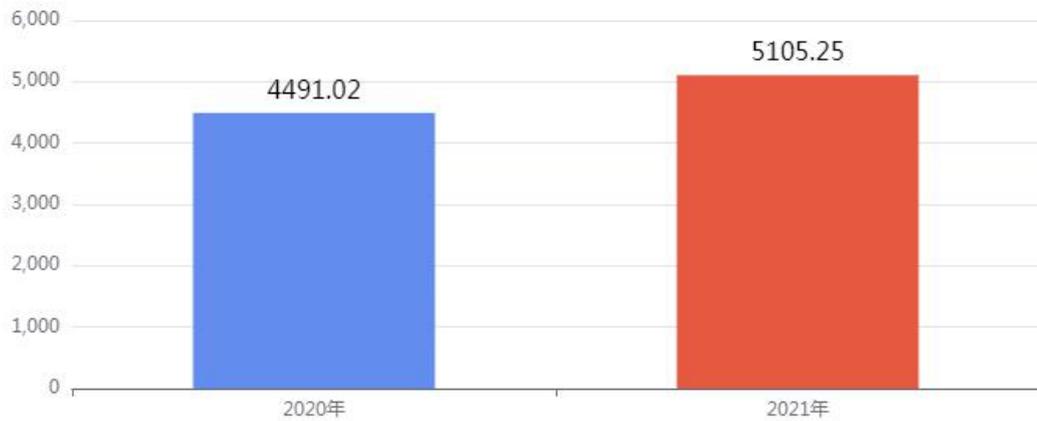


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,105.25 万元,占本年支出合计的 87.94%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 614.23 万元,增长 13.68%,主要是 2021 年新增教师 34 人,学生人数新增 300 余人,相应的支出就增加了。

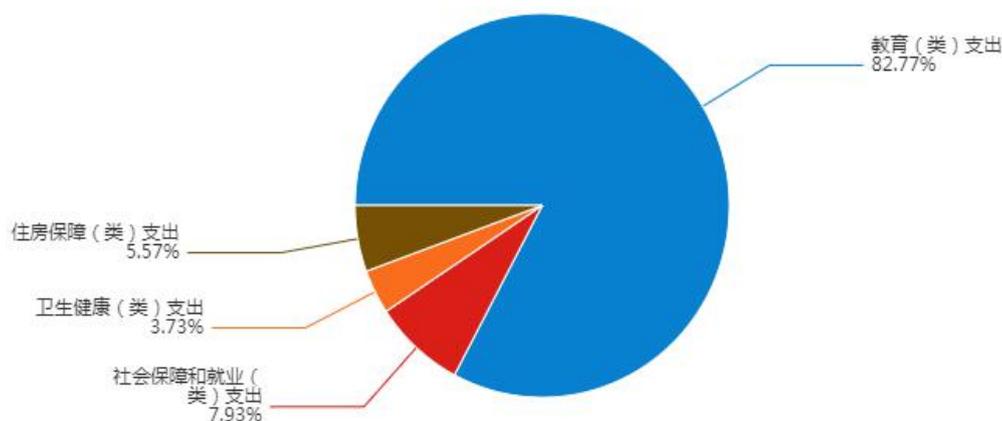
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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5,105.25万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4,225.7万元，占82.77%；社会保障和就业(类)支出404.81万元，占7.93%；卫生健康(类)支出190.6万元，占3.73%；住房保障(类)支出284.14万元，占5.57%。

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 4,999.97 万元，支出决算为 5,105.25 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算包含上年结转资金。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 3,401.77 万元，支出决算为 3,915.29 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新增教师 34 人，学生人数新增 300 余人，相应的经费就增加了。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.76 万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数的主要原因是支出决算包含上年结转资金。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 22.47 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 44 万元，支出决算为 282.18 万元，完成年初预算的 641.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是因外聘教师较多，财政追加资金支付外聘教师工资。

5、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 269.87 万元，支出决算为 269.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 134.94 万元，支出决算为 134.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 123.13 万元，支出决算为 123.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）。年初预算为 67.47 万元，支出决算为 67.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 236.32 万元，支出决算为 284.14 万元，完成年初预算的 120.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新增在编教师 34 人，住房公积金就增加了。

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 4,501.49 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 3,550.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 950.53 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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年度本单位无一般公共预算安排的“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）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年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，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

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700万元，本年支出700万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为700万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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1,196.76万元，其中：政府采购货物支出196.76万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出700万元。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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

度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 496.76 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。枣庄市实验学校 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，五个项目资金充分使用，完成的较好。

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，以及枣庄市实验小学建设工程欠款、校园校舍配套防水维修工程、校园安保经费、扩班教室学生课桌椅等、扩班教室教学设备等等 5 个项目的绩效自评结果。

1、枣庄市实验小学建设工程欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了枣庄市实验小学基建欠款的项目。

2、校园校舍配套防水维修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.96 分。全年预算数为 45.82 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 12.57%。项目绩效目标完成情况：因财政资金不到位，没有指标就没法进行政府采购，校舍防水维修工程将于 2022 年继续实施。

3、校园安保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100分。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了师生的安全，维护了校园秩序。

4、扩班教室学生课桌椅等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购了新增学生的课桌椅书包柜等，保障了学生正常上学。

5、扩班教室教学设备等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.75分。全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预计扩班24班，实际扩班22个，采购教学设备及空调，为学生及教师提供了良好的教学环境。

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。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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市实验学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	枣庄市实验小学建设工程欠款	100 分	优
2	校园校舍配套防水维修工程	90.96 分	优
3	校园安保经费	100 分	优
4	扩班教室学生课桌椅、书包柜等	100 分	优
5	扩班教室教学设备、空调等	98.75 分	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)

金额单位：万元

项目名称		枣庄市实验小学建设工程欠款			主管部门	[201] 枣庄市教育局		
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	500	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	500	300	300	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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			
		枣庄市实验小学新建工程结算预计约1.65亿元(含征地、青苗补偿款等)，现已拨付工程资金约1.6亿元，2020年预计需拨付资金约500万元。			较好的完成了枣庄市实验小学基建欠款的项目。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	竣工项目数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	5	5	
			施工安全事故发生率	0次	0次	10	10	
		时效指标	小学建设工程完成	12月31日前	12月31日前	10	10	
	成本指标	建设工程欠款	300万元	300万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足附近居民子女就学需求	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益	创建良好的校园环境	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	保障了适龄儿童少年享有平等接受义务教育的权利保障	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
	总分		100					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		校园校舍配套防水维修工程			主管部门	[201]枣庄市教育局		
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	220	45.82	5.76	10	12.57%	1.26	
	其中：当年财政拨款	220	45.82	5.76	10	12.57%	-	
	上年结转资金							
	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			
					因财政资金不到位，没有指标就没法进行政府采购，校舍防水维修工程将于2022年继续实施。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	市政设施中小修完成率	100%	98%	15	14.7	受疫情影响维修时间有延迟
		质量指标	一次验收合格率	99%	99%	15	15	
		时效指标	设施日常检查及时性	及时	及时	10	10	
	设施维修完成		12月31日前	12月31日前	5	5		
	故障发现及时		及时	及时	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设施维修对师生活活动影响	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	提升施工队伍整体工作力	效益显著	效益显著	10	10	
			养护维修设备齐全性	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
	总分		90.96					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		校园安保经费			主管部门		[201]枣庄市教育局		
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	49.68	44	44	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	49.68	44	44	-	100.00%	-		
	上年结转资金								
	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				
		校园护卫大队保障学生的在校安全。			保障了师生的安全，维护了校园秩序。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	保安服务人员数	16人年	16人年	15	15		
		质量指标	发生事故响应率	100%	100%	10	10		
		时效指标	发生故障响应及时率	12月31日前	12月31日前	5	5		
			发生故障响应及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	保安费用(人员费用)保安	44万元	44万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为学生提供安全出行保障学生	效益显著	效益显著	15	15		
		可持续影响指标	营造健康成长的文化环境文化	效益显著	效益显著	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10		
总分		100							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		扩班教室教学设备、空调等			主管部门		[201]枣庄市教育局	
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	87.6	79	79	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	87.6	79	79	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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			
		完成教学设备、空调等采购，满足学生学习需要，方便教师教育教学工作，提高工作效率及质量。			预计扩班 24 班，实际扩班 22 个，采购教学设备及空调，为学生及教师提供了良好的教学环境。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	中学扩建班级数量班级	24 个	22 个	15	13.75	招生人数未达指标值
		质量指标	确保验收合格验收	是	是	15	15	
		时效指标	教学、设备购置	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	教学办公设备购置费用	79万元	79万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	百姓对政府满意度提高提高	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	教学训练条件改善教学	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10	
总分		98.75						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		扩班教室学生课桌椅、书包柜		主管部门	[201] 枣庄市教育局			
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	77.4	68	68	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	77.4	68	68	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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				
		完成学生用课桌椅及书包柜、提高工作效率及质量		采购了新增学生的课桌椅书包柜等，保障了学生正常上学。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教学办公设备	1 批次	1 批次	15	15	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	15	15	
		时效指标	教学、设备购置	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	教学办公设备购置费用	68 万元	68 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	师生对教学环境满意度提高	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益	创建良好的校园环境	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	改善教学境，提升教学质量	效益显著	效益显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10		
总分		100						