

2021 年度

泰山学院附属中学

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

泰山学院附属中学是全日制普通初中，是直属于泰安市教育局的二级预算单位。学校创建于1994年，占地45亩，校舍建筑面积19999.2平方米，现有在编在职职工222人，在校学生2257人，设有44个教学班。

主要职能：

（一）坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）承担初中教育教学和管理工作。

（三）负责本单位安全工作。

（四）承办市教育局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设10个职能处室，分别是：办公室、督导室、教务处、课程管理科、政教处、总务处、教科所、体卫艺科、安全保卫科、信息中心。

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：泰山学院附属中学

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 | 4786.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 4827.22 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4786.97 | 本年支出合计 | 57 | 4827.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 40.25 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 4827.22 | 总计 | 60 | 4827.22 |

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：泰山学院附属中学

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 | | 4786.97 | 4786.97 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4786.97 | 4786.97 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4786.97 | 4786.97 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 0.51 | 0.51 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 4786.47 | 4786.47 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：泰山学院附属中学

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 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4827.22 | 4336.15 | 491.08 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4827.22 | 4336.15 | 491.08 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 0.51 | 0.51 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 4826.71 | 4336.15 | 491.08 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：泰山学院附属中学

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 | 4786.97 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 4788.38 | 4788.38 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 4786.97 | 本年支出合计 | 23 | 4788.38 | 4788.38 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1.40 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 4788.38 | 总计 | 28 | 4788.38 | 4788.38 | | |

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：泰山学院附属中学

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 | | 4788.38 | 4336.15 | 452.23 |
| 205 | 教育支出 | 4788.38 | 4336.15 | 452.23 |
| 20502 | 普通教育 | 4788.38 | 4336.15 | 452.23 |
| 2050202 | 小学教育 | 0.51 | 0.51 | |
| 2050203 | 初中教育 | 4787.87 | 4335.64 | 452.23 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：泰山学院附属中学

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 | 3826.65 | 302 | 商品和服务支出 | 239.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1052.29 | 30201 | 办公费 | 10.74 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.06 | 30202 | 印刷费 | 8.07 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 507.64 | 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 | 809.63 | 30205 | 水费 | 23.26 | 310 | 资本性支出 | 3.75 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 310.26 | 30206 | 电费 | 15.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.33 | 30207 | 邮电费 | 10.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.34 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 159.00 | 30208 | 取暖费 | 24.11 | 31003 | 专用设备购置 | 3.41 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 91.78 | 30209 | 物业管理费 | 0.63 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.33 | 30211 | 差旅费 | 1.68 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 370.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.68 | 30213 | 维修（护）费 | 16.11 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 368.32 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 266.73 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 13.99 | 30216 | 培训费 | 10.56 | 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 | 4.30 | 31013 | 公务用车购置 | |

| 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 | |
| 30304 | 抚恤金 | 15.14 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 125.43 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.05 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | 32.02 | 30228 | 工会经费 | 43.00 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 0.02 | 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 | 4.75 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 77.05 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 66.13 | 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 | | 4093.38 | 公用经费合计 | | | | | 242.77 | |

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：泰山学院附属中学

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 |
| 0.20 | | | | | 0.20 | | | | | | |

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：泰山学院附属中学

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泰山学院附属中学

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

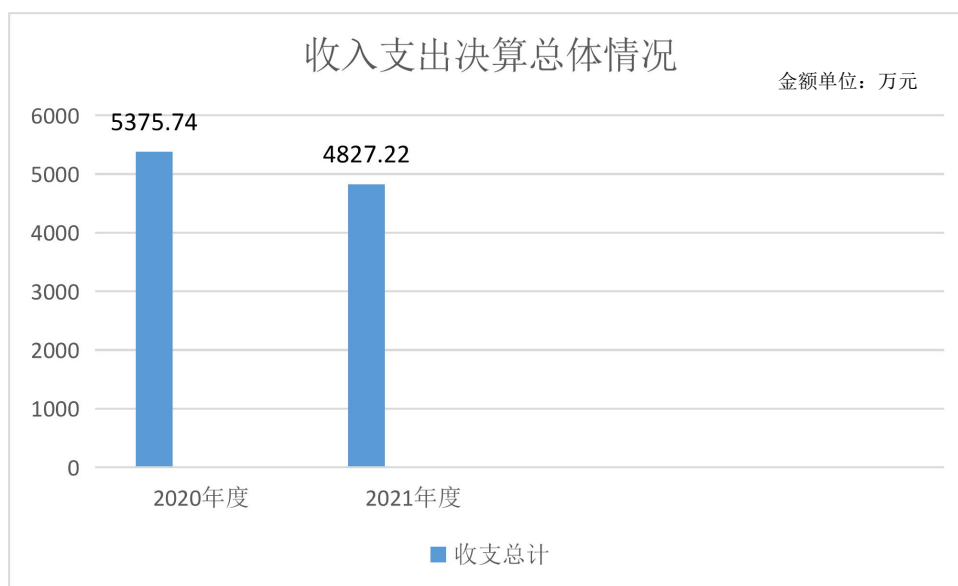
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 4827.22 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 548.52 万元，下降 10.20%。主要是人员费用收支减少。

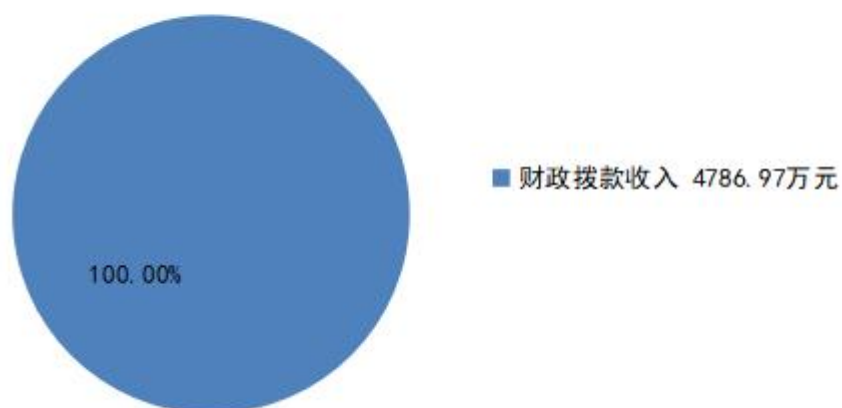


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4786.97 万元，其中：财政拨款收入 4786.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算结构情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4786.97 万元。与 2020 年度相比，减少 377.02 万元，下降 7.3%。主要是减少人员费用收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年度相比持平。

3、事业收入 0 万元。与上年度相比持平。

4、经营收入 0 万元。与上年度相比持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年度相比持平。

6、其他收入 0 万元。与上年度相比持平。

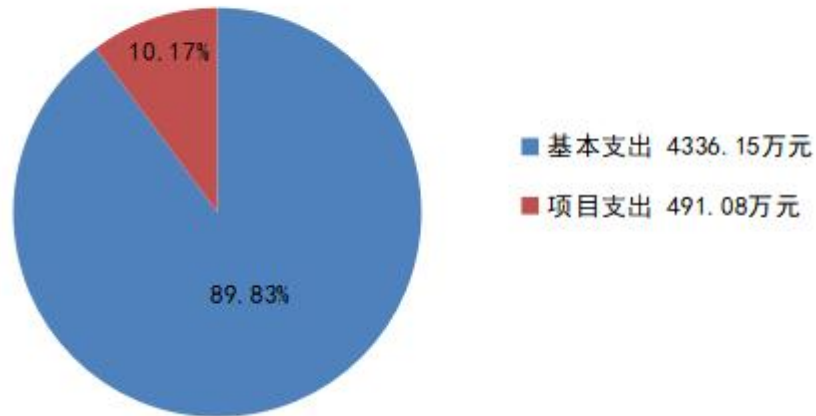
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 4827.22 万元，其中：基本支出 4336.15 万元，占 89.83%；项目支出 491.08 万元，占 10.17%；对附属单

位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4336.15 万元。与 2020 年度相比，减少 696.67 万元，下降 13.84%。主要是人员费用减少。

2、项目支出 491.08 万元。与 2020 年度相比，增加 188.72 万元，增长 62.42%。主要是学校项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年度相比持平。

4、经营支出 0 万元。与上年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年度相比持平。

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 4788.38 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 454.60 万元，下降 8.67%。

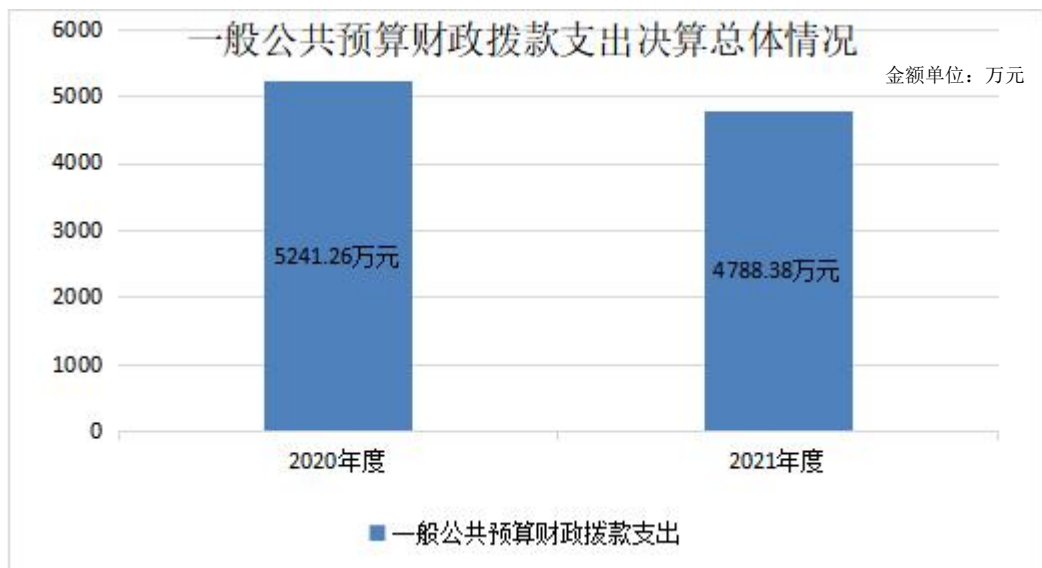
主要是人员费用收支减少。



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

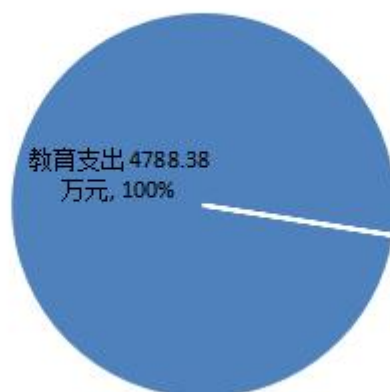
2021年度一般公共预算财政拨款支出4788.38万元，占本年支出合计的99.20%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少452.88万元，下降8.64%。主要是人员费用减少。



（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 4788.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 4788.38 万元，占 100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 4320.6 万元，支出决算为 4788.38 万元，完成年初预算的 110.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和项目支出增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预

算为 4322.32 万元，支出决算为 4788.38 万元，完成年初预算的 110.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和项目支出增加，导致支出增加。

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 4336.15 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 4093.38 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 242.77 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、工会经费、福利费、其他交通费、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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.2 万元，

完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校今年无接待任务。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算持平。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、公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.2 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未产生公务接待。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

2021 年度本单位没有使用国有资本经营财政拨款收支。

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392.11万元，其中：政府采购货物支出154.93万元、政府采购工程支出232.99万元、政府采购服务支出4.19万元。授予中小企业合同金额392.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.33万元，占政府采购支出总额的34.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的59.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.07%。

（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 7 个，涉及预算资金 491.08 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。泰山学院附属中学 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，6 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，1 个项目自评等级为差。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的问题，主要由于困难学生生活补助支出达不到预期目标。

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“教学楼维修改造工程”项目的绩效自评结果。

1、教学楼维修改造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 100 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额投入教学楼维修改造工程。

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”。

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）：
反应各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，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：泰山学院附属中学

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------------|-------|------|
| 1 | 泰山学院附属中学人工智能教育课程采购项目 | 100 | 优 |
| 2 | 2021 年困难学生生活补助 | 10 | 差 |
| 3 | 校园安保监控采购项目 | 99.59 | 优 |
| 4 | 教学楼维修改造工程 | 100 | 优 |
| 5 | 食堂改造资金项目 | 99.94 | 优 |
| 6 | 市直义务教育学校午餐补助资金项目 | 90.50 | 优 |
| 7 | 义务教育非寄宿生生活补助费 | 90.33 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位名称：泰山学院附属中学

金额单位：万元

| 项目名称 | | 教学楼维修改造工程项目 | | | 主管单位 | 泰安市教育局 | | |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------------|--|-----------|-----------|--------------------|
| 项目预算执行情况 | | 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 | 100 | 100 | 100 | - | 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 | | | |
| | | 通过项目实施，完成对教学楼存在安全隐患部分的维修，改善教学环境，保障学生学校安全，保障学校教育教学活动正常开展。 | | | 通过项目实施，完成对教学楼存在安全隐患部分的维修，改善教学环境，保障学生学校安全，保障学校教育教学活动正常开展。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 看台整修面积 | =1165 m ² | =1165 m ² | 10 | 10 | |
| | | | 教学楼天花板整修面积 | =432 m ² | =432 m ² | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 工程改造任务完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程维修及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校环境的安全性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |
| | | | 有效改善校园环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |