

2021 年度德州市第一中学单位决算

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

学校由德州市教育局举办，经德州市事业单位监督管理局登记，属公益类事业单位。本校为实施3年制教育的全日制公办高中教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校主要面向德州市招生，招生对象为符合招生政策的初三毕业生。学校根据《中华人民共和国教育法》规定，实施高中阶段三年的基础教育。办学规模为一校三区，分别三个年级共168个班，总学生人数8182人。学校实行校长负责、党组织保证监督、教职工民主管理的管理体制。校长是学校的法定代表人，对外代表学校。副校长对校长负责，协助校长分管学校教育教学、行政、后勤等具体工作。学校建立由校长室、各职能部门等机构组成的管理网络，分别承担相应的管理职能，确保政令畅通、分工合作、条块结合、各司其职。

二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别是：

- 1、办公室
- 2、督导室
- 3、年级管委会
- 4、政教处
- 5、安全科
- 6、教务处
- 7、教研室
- 8、财务科
- 9、总务处
- 10、基建科
- 11、膳食科

12、宿管处

13、工会

14、团委

15、女工委

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：德州市第一中学

公开 01 表
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	14763.71	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	1006.48	五、教育支出	36	15555
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	426.52	八、社会保障和就业支出	39	265.16
	9		九、卫生健康支出	40	435.07
	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	896.72
	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	16196.71	本年支出合计	58	17151.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	955.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17151.96	总计	62	17151.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：德州市第一中学

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		16196.71	14763.71		1006.48			426.52

205	教育支出	14599.76	13166.75		1006.48			426.52
20501	教育管理事务	35.55	35.55					
2050199	其他教育管理事务支出	35.55	35.55					
20502	普通教育	14564.2	13131.2		1006.48			426.52
2050204	高中教育	14564.2	13131.2		1006.48			426.52
208	社会保障和就业支出	265.16	265.16					
20805	行政事业单位	63.09	63.09					

	养老支出							
2080502	事业单位离退休	56.52	56.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57					
20809	退役安置	158.63	158.63					
2080901	退役士兵安置	158.63	158.63					
20899	其他社会保障和就	43.44	43.44					

	业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44					
210	卫生健康支出	435.07	435.07					
21011	行政事业单位医疗	435.07	435.07					
2101102	事业单位医疗	435.07	435.07					
221	住房保障支出	896.72	896.72					
22102	住房改	896.72	896.72					

	革支出							
2210201	住房公积金	896.72	896.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：德州市第一中学

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		17151.96	14913.53	2238.43			
205	教育支出	15555	13316.58	2238.43			
20501	教育管理事务	35.55		35.55			
2050199	其他教育管理事务	35.55		35.55			

	支出						
20502	普通教育	15519.45	13316.58	2202.87			
2050204	高中教育	15519.45	13316.58	2202.87			
208	社会保障和就业支出	265.16	265.16				
20805	行政事业单位养老支出	63.09	63.09				
2080502	事业单位离退休	56.52	56.52				
2080506	机关事业单位职	6.57	6.57				

	业年金缴费支出						
20809	退役安置	158.63	158.63				
2080901	退役士兵安置	158.63	158.63				
20899	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44				
210	卫生健康	435.07	435.07				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	435.07	435.07				
2101102	事业单位医疗	435.07	435.07				
221	住房保障支出	896.72	896.72				
22102	住房改革支出	896.72	896.72				
2210201	住房公积金	896.72	896.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：德州市第一中学

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性	国有资

	次			次		算财政拨款	基金预 算财政 拨款	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	14763.71	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	13308.83	13308.83		
	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	265.16	265.16		
	9		九、卫生健康支 出	41	435.07	435.07		
	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	896.72	896.72		
	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	14763.71	本年支出合计	59	14905.78	14905.78		
年初财政拨款	28	142.08	年末财政拨款结转和结余	60				

结转和结余							
一般公共预算财政拨款	29	142.08		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	14905.78	总计	64	14905.78	14905.78	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：德州市第一中学

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		14905.78	12667.36	2238.43
205	教育支出	13308.83	11070.4	2238.43
20501	教育管理事务	35.55		35.55

2050199	其他教育管理事务支出	35.55		35.55
20502	普通教育	13273.28	11070.4	2202.87
2050204	高中教育	13273.28	11070.4	2202.87
208	社会保障和就业支出	265.16	265.16	
20805	行政事业单位养老支出	63.09	63.09	
2080502	事业单位离退休	56.52	56.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	
20809	退役安置	158.63	158.63	
2080901	退役士兵安置	158.63	158.63	
20899	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44	
210	卫生健康支出	435.07	435.07	
21011	行政事业单位医疗	435.07	435.07	
2101102	事业单位医疗	435.07	435.07	
221	住房保障支出	896.72	896.72	
22102	住房改革支出	896.72	896.72	
2210201	住房公积	896.72	896.72	

金			
---	--	--	--

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：德州市第一中学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11789.26	302	商品和服务支出	487.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3014.26	30201	办公费	39.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3346.71	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1556.2	30203	咨询费	4.19	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	789.41	30205	水费	42.82	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.34	30206	电费	151.3	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	423.61	30207	邮电费	7.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	435.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	156.1	30209	物业管理费	5.02	31005	基础设施建设	

30112	其他社会保障缴费	49.39	30211	差旅费	4.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1004.75	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.01	30213	维修(护)费	5.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	181.41	30214	租赁费	1.65	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	390.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	4.42	30216	培训费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	309.87	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	45.64	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	43.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	7.17	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	14.16	30228	工会经费	89.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.4	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	0.44	31203	政府投资基金股权投资	

			费	费					费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		10		10	5	0.44		0.44		0.44	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：德州市第一中学

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	
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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：德州市第一中学

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

(本部分文字及图例因四舍五入可能存在尾差)

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 17151.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计各 增加 1121.99 万元， 增长 7% 。主要是人员经费增加、项目支出增加。

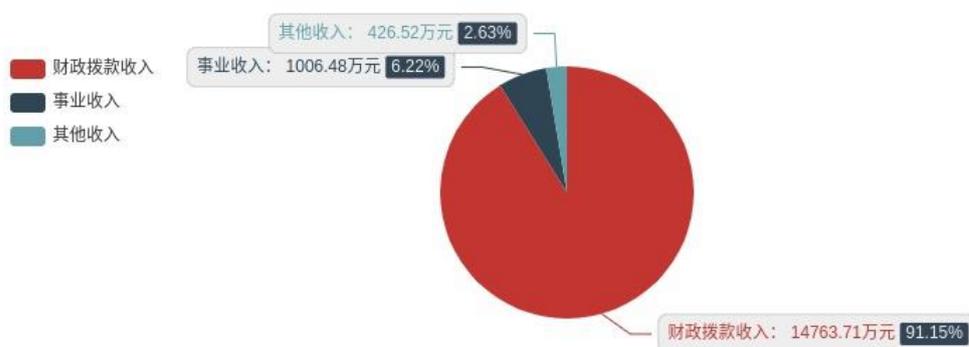


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 16196.71 万元，其中：财政拨款收入 14763.71 万元，占 91.15%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1006.48 万元，占 6.22%；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 426.52 万元，占 2.63%。

收入决算情况 (单位: 万元)



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 14763.71 万元。与 2020 年相比增加 1168.60 万元， 增长 8.6 %。主要是 人员经费增加、项目支出增加 。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年相比基本持平 。

3、事业收入 1006.48 万元。与 2020 年相比减少 447.83 万元， 下降 30.79 % 。主要是 21 年的学费结余列入 22 年导致 。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年相比基本持平 。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年相比基本持平 。

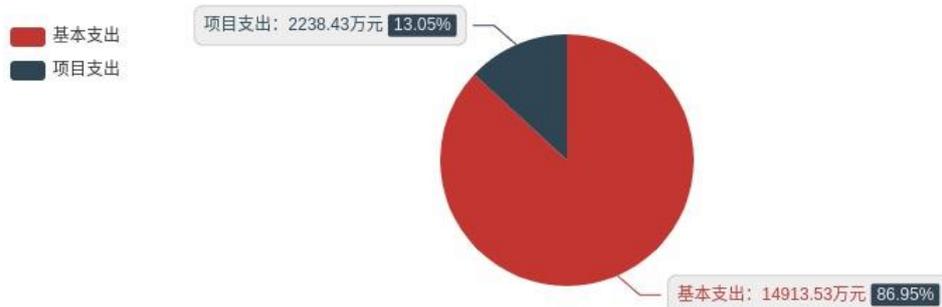
6、其他收入 426.52 万元。与 2020 年相比减少 433.35 万元， 下降 50.4 % 。主要是 下属单位上交收入减少 。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 17151.96 万元， 其中：基本支出 14913.53 万元， 占 86.95%； 项目支出 2238.43 万元， 占 13.05%； 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%。

支出决算情况（单位：万元）



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 14913.53 万元。与 2020 年相比减少 160.28 万元，下降 1.06 %。主要是 学校建设项目增加。

2、项目支出 2238.43 万元。与 2020 年相比增加 2238.43 万元，主要是 学校建设项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年相比基本持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年相比基本持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年相比基本持平。

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 14905.78 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1189.98 万元，增长 8.68%。主要是 学校建设项目增加。



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 14905.78 万元，占本年支出合计的 86.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 1332.98 万元， 增长 9.82% 。主要是 学校 建设项目增加。



（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 14905.78 万元，主要用于以下方面：

- 1、教育支出（类）支出 13308.83 万元，占 89.29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）支出 265.16 万元，占 1.78%。
- 3、卫生健康支出（类）支出 435.07 万元，占 2.92%。
- 4、住房保障支出（类）支出 896.72 万元，占 6.01%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）



（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 13654.03 万元，支出决算为 14905.78 万元，完成年初预算的 109.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费预算、上年结转资金用于本年支出。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要反映用于高层次教育教学C类人才一次性奖励支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要反映用于学校的日常业务支出，主要用于人员经费和公用经费支出。年初预算为 13654.03 万元，支出决算为 13273.28 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是该科目下人员经费支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员工资支出。年初预算为 56.52 万元，支出决算为 56.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按照年初预算进行支出。

4、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）。主要反映用于单位的职业年金缴费支出。年初预算为 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按照年初预算进行支出。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于退役士兵的工资、保险及公积金支出。年初预算为 158.63 万元，支出决算为 158.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按照年初预算进行支出。

6、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）。主要反映用于去世人员的抚恤金和丧葬费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.44 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位的基本医疗保险缴费支出。年初预算为 435.07 万元，支出决算为 435.07 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按照年初预算进行支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位的住房公积金支出。年初预算为 896.72 万元，支出决算为 896.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按照年初预算进行支出。

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 12667.36 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 12179.8 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，退休费，抚恤金，生活补助，医疗费补助，助学金，奖励金。

公用经费 487.56 万元，主要包括：办公费，印刷费，咨询费，手续费，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，专用材料费，劳务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，税金及附加费用，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 15 万元，支出决算为 0.44 万元，比年初预算减少 14.56 万元，完成年初预算的 2.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是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 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算基本持平。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 10 万元，支出决算为 0.44 万元，比年初预算减少 9.56 万元，完成年初预算的 4.4%， 决算数小于年初预算数的主要原因是 严格控制公务用车经费支出。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 0.44 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2021 年 12 月 31 日， 德州市第一中学 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 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 严格控制公务接待经费支出。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 1137.75 万元，其中：政府采购货物支出 655.15 万元、政府采购工程支出 482.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定的领导用车 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 5 辆，其他用车主要是单位业务用车；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，德州市第一中学按照“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 6 个，涉及预算资金 2102.10 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展项目绩效部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

德州市第一中学 2021 年度市级预算项目绩效自评的 6 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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度本单位项目支出绩效自评情况，以及高中生均公用经费等 6 个项目的绩效自评具体结果。

1. 高中生均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 100 分。全年预算数为 794.10 万元，执行数为 794.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，得

分 50 分；二是效益指标，得分 15 分；三是满意度指标，得分 25 分。发现的主要问题及原因：由于疫情，执行进度有点慢。下一步改进措施：加强执行进度。

2. 教学辅助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 198 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，得分 50 分；二是效益指标，得分 15 分；三是满意度指标，得分 25 分。发现的主要问题及原因：由于疫情，执行进度有点慢。下一步改进措施：加强执行进度。

3. 一中新校区学生公寓地面防水改造项目绩效自评综述：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 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：一是产出指标，得分 50 分；二是效益指标，得分 15 分；三是满意度指标，得分 25 分。发现的主要问题及原因：由于疫情，执行进度有点慢。下一步改进措施：加强执行进度。

4. 新校区西扩内部设施购置项目绩效自评综述：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 560 万元，执行数为 560 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，得分 50 分；二是效益指标，得分 15 分；三是满意度指标，得分 25 分。发现的主要问题及原因：由于疫情，执行进度有点慢。下一步改进措施：加强执行进度。

5. 一中新校区东区塑胶运动场维修项目绩效自评综述：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 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，得分 50 分；二是效益指标，得分 15 分；三是满意度指标，得分 25 分。发现的主要问题及原因：由于疫情，执行进度有点慢。下一步改进措施：加强执行进度。

6. 两校区教室教学用触控一体机更换项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，得分 50 分；二是效益指标，得分 15 分；三是满意度指标，得分 25 分。发现的主要问题及原因：由于疫情，执行进度有点慢。下一步改进措施：加强执行进度。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：主要反映用于高层次教育教学C类人才一次性奖励。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反映用于学校的日常业务支出，主要用于人员经费和公用经费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映用于离退休人员的工资支出。

十九、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）：主要反映用于单位的职业年金缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：主要反映用于退役士兵的工资、保险及公积金支出。

二十一、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）：主要反映用于去世人员的抚恤金和丧葬费支出。

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）：主要反映用于单位的基本医疗保险缴费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于单位的住房公积金支出。

第五部分

附件



[德州一中预算项目绩效自评情况汇总表.pdf](#)



[1 德州市第一中学-高中生均公用经费项目绩效自评表.pdf](#)



[2 德州市第一中学-教学辅助经费项目绩效自评表.pdf](#)



[3 德州市第一中学-一中新校区学生公寓地面防水改造项目绩效自评表.pdf](#)



[4 德州市第一中学-新校区西扩内部设施购置项目绩效自评表.pdf](#)



[5 德州市第一中学-一中新校区东区塑胶运动场维修项目绩效自评表.pdf](#)



[6 德州市第一中学-两校区教室教学用触控一体机更换项目绩效自评表.pdf](#)