

2021 年度
枣庄市第三中学决算

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

枣庄市第三中学始创于 1956 年，是省首批重点中学，省级规范化学校和省级高中教学示范学校。先后被省教育厅评为“全省教育系统行风建设先进单位”，“全省优秀体育传统项目学校”，“全省青少年科技创新活动优秀学校”，先后被教育部评为“国家级平安和谐校园”，“全国首批中小学心理健康教育特色学校”，“国防教育特色学校”，被国管局授予国家级节约型公共机构示范单位。学校是枣庄市教育局唯一一所直属高中，具有独立法人资格，为实施三年制高中教育的全日制公办教育机构，属于公益二类事业单位。截止 2020 年末学校独立核算机构为 1 个，经费来源已财政拨款为主，学费、住宿费收入为辅，其他收入适当补充。

学校始终坚持以人为本，立德树人，秉持“做最好的自己，办最好的学校”办学理念，以打造“齐鲁强校、中华名校”为办学目标，扎实推进“治魂、治学、治制、治乱”“四治”工程，坚持生态发展、优质发展、公平发展、法治发展，依法治校，全力构建生态三中。其主要职能如下：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（二）配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教

育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校的教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推行素质教育实施。

（四）负责本校教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能处室，分别是：办公室，人事处，德育处，总务处，电教室，教研室，学校党支部，学校团委，学校工会，国际部，高一级部，高二级部，高三级部。

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：枣庄市第三中学

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	11,944.73	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	2,560.20	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	1,422.18	五、教育支出	36	11,014.80
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	1,242.37
	9		九、卫生健康支出	40	576.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,560.20
	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	775.97
	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	15,927.11	本年支出合计	58	16,169.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	242.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,169.39	总计	62	16,169.39

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：枣庄市第三中学

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		15,927.11	14,504.93		1,422.18			
205	教育支出	10,772.52	9,350.34		1,422.18			
20502	普通教育	10,654.95	9,232.77		1,422.18			
2050204	高中教育	10,654.95	9,232.77		1,422.18			
20508	进修及培训	67.57	67.57					
2050803	培训支出	67.57	67.57					
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	1,242.37	1,242.37					
20805	行政事业单位养老支出	1,223.48	1,223.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.65	815.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.83	407.83					
20808	抚恤	18.89	18.89					

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
2080801	死亡抚恤	18.89	18.89					
210	卫生健康支出	576.05	576.05					
21011	行政事业单位医疗	576.05	576.05					
2101102	事业单位医疗	372.14	372.14					
2101103	公务员医疗补助	203.91	203.91					
212	城乡社区支出	2,560.20	2,560.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,560.20	2,560.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,560.20	2,560.20					
221	住房保障支出	775.97	775.97					
22102	住房改革支出	775.97	775.97					
2210201	住房公积金	775.97	775.97					

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：枣庄市第三中学

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		16,169.39	12,072.87	4,096.52			
205	教育支出	11,014.80	9,478.49	1,536.32			
20502	普通教育	10,849.22	9,410.92	1,438.30			
2050204	高中教育	10,831.52	9,410.92	1,420.60			
2050299	其他普通教育支出	17.70		17.70			
20508	进修及培训	67.57	67.57				
2050803	培训支出	67.57	67.57				
20509	教育费附加安排的支出	98.01		98.01			
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.01		98.01			
208	社会保障和就业支出	1,242.37	1,242.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,223.48	1,223.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.65	815.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.83	407.83				

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
20808	抚恤	18.89	18.89				
2080801	死亡抚恤	18.89	18.89				
210	卫生健康支出	576.05	576.05				
21011	行政事业单位医疗	576.05	576.05				
2101102	事业单位医疗	372.14	372.14				
2101103	公务员医疗补助	203.91	203.91				
212	城乡社区支出	2,560.20		2,560.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,560.20		2,560.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,560.20		2,560.20			
221	住房保障支出	775.97	775.97				
22102	住房改革支出	775.97	775.97				
2210201	住房公积金	775.97	775.97				

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：枣庄市第三中学

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	11,944.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,560.20	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	9,592.62	9,592.62		
	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	1,242.37	1,242.37		
	9		九、卫生健康支出	41	576.05	576.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,560.20		2,560.20	
	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	775.97	775.97		
	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	14,504.93	本年支出合计	59	14,747.21	12,187.01	2,560.20	
年初财政拨款结转和结余	28	242.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	242.28		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	14,747.21	总计	64	14,747.21	12,187.01	2,560.20	

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：枣庄市第三中学

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		12,187.01	11,404.37	782.64
205	教育支出	9,592.62	8,809.98	782.64
20502	普通教育	9,427.04	8,742.41	684.63
2050204	高中教育	9,409.34	8,742.41	666.93
2050299	其他普通教育支出	17.70		17.70
20508	进修及培训	67.57	67.57	
2050803	培训支出	67.57	67.57	
20509	教育费附加安排的支出	98.01		98.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.01		98.01
208	社会保障和就业支出	1,242.37	1,242.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,223.48	1,223.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.65	815.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.83	407.83	

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
20808	抚恤	18.89	18.89	
2080801	死亡抚恤	18.89	18.89	
210	卫生健康支出	576.05	576.05	
21011	行政事业单位医疗	576.05	576.05	
2101102	事业单位医疗	372.14	372.14	
2101103	公务员医疗补助	203.91	203.91	
221	住房保障支出	775.97	775.97	
22102	住房改革支出	775.97	775.97	
2210201	住房公积金	775.97	775.97	

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：枣庄市第三中学

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	10,113.45	302	商品和服务支出	842.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,840.04	30201	办公费	69.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,534.68	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,136.61	30203	咨询费	1.88	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	1,869.23	30205	水费	87.15	310	资本性支出	22.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	815.65	30206	电费	247.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	407.83	30207	邮电费	5.91	31002	办公设备购置	16.35
30110	职工基本医疗保险缴费	366.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	6.33
30111	公务员医疗补助缴费	200.70	30209	物业管理费	17.79	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	70.89	30211	差旅费	37.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	811.09	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	40.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	60.46	30214	租赁费	9.11	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	426.22	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	33.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	147.91	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	50.33	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	18.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	19.34	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	33.77	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金	66.57	30228	工会经费	128.70	312	对企业补助		
30309	奖励金	133.52	30229	福利费	0.37	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	30.40	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	22.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	61.30	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		10,539.67	公用经费合计						864.70

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：枣庄市第三中学

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

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：枣庄市第三中学

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			2,560.20	2,560.20		2,560.20	
212	城乡社区支出		2,560.20	2,560.20		2,560.20	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		2,560.20	2,560.20		2,560.20	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		2,560.20	2,560.20		2,560.20	

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：枣庄市第三中学

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16,169.39万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,612.45万元，增长11.08%，主要是一是随着学校基础设施建设工程基本完工，基本建设项目付款需求增加导致收支增加；二是为落实市直机关事业单位精神文明奖发放通知精神，增加人员类支出导致收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

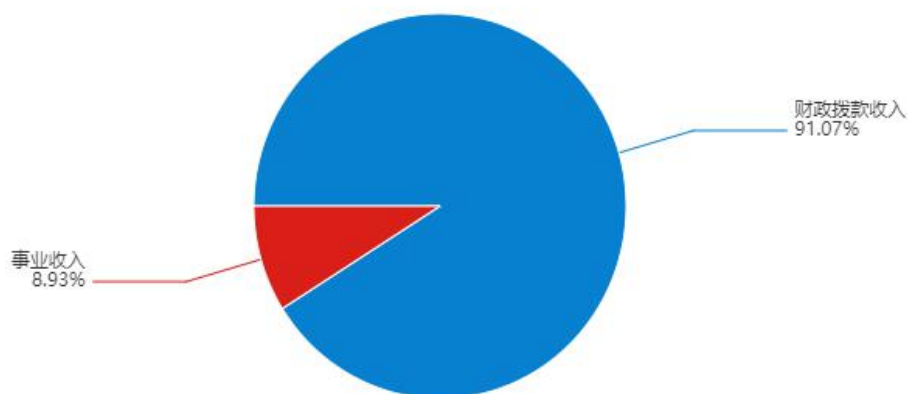


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计15,927.11万元，其中：财政拨款收入14,504.93万元，占91.07%；事业收入1,422.18万元，占8.93%。

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 14,504.93 万元。与 2020 年度相比，增加 2,098.43 万元，增长 16.91%，主要是一是随着学校基础设施建设工程基本完工，基本建设项目付款需求增加导致收入增加；二是为落实市直机关事业单位精神文明奖发放通知精神，增加人员类支出导致收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,422.18 万元。与 2020 年度相比，增加 278.9 万元，增长 24.39%，主要是随着学校基础设施建设工程基本完工，基本建设项目付款需求增加导致收入增加。

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。

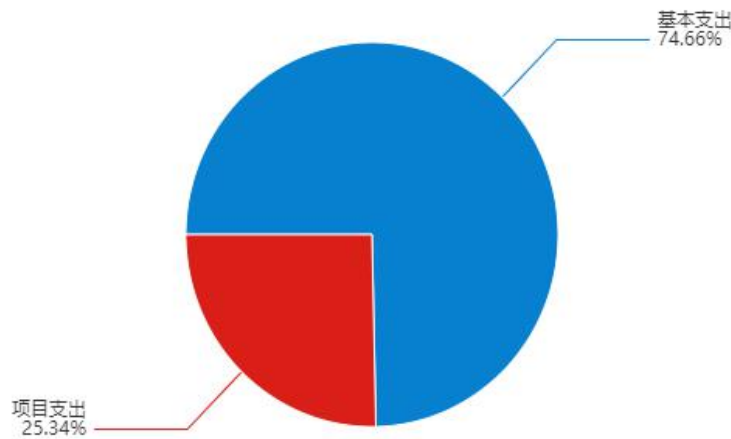
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 16,169.39 万元，其中：基本支出 12,072.87 万元，占 74.66%；项目支出 4,096.52 万元，占 25.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 12,072.87 万元。与 2020 年度相比，增加 1,194.46 万元，增长 10.98%，主要是为落实市直机关事业单位精神文明奖发放通知精神，增加人员类经费，基本支出也相应增加。

2、项目支出 4,096.52 万元。与 2020 年度相比，增加 698.03 万元，增长 20.54%，主要是随着学校基础设施建设工

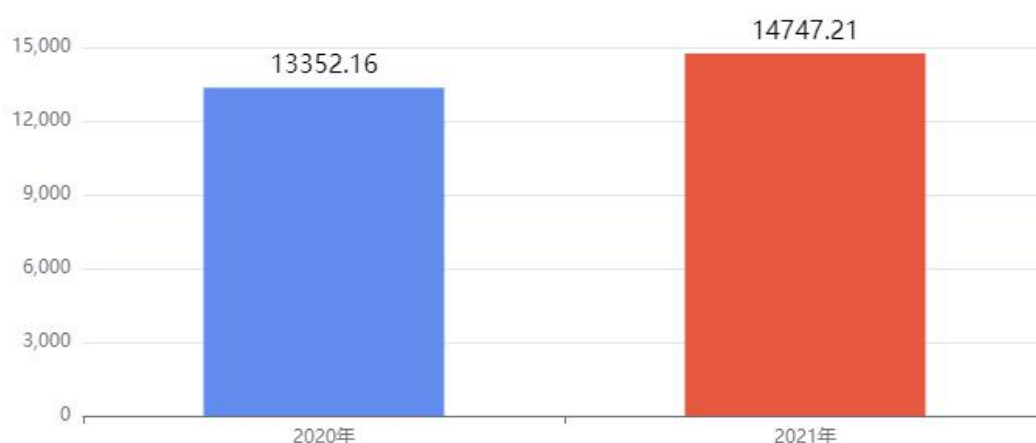
程基本完工，基本建设项目付款需求，增加基建项目经费，项目支出也相应增加。

- 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 14,747.21 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,395.05 万元，增长 10.45%，主要是一是随着学校基础设施建设工程基本完工，基本建设项目付款需求增加导致收支增加；二是为落实市直机关事业单位精神文明奖发放通知精神，增加人员类支出导致收支增加。

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 12,187.01 万元，占本年支出合计的 75.37%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 791.85 万元，下降 6.1%，主要是本年度在“一般公共预算财政拨款”减少了基本建设工程的经费拨款，相应的支出也减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

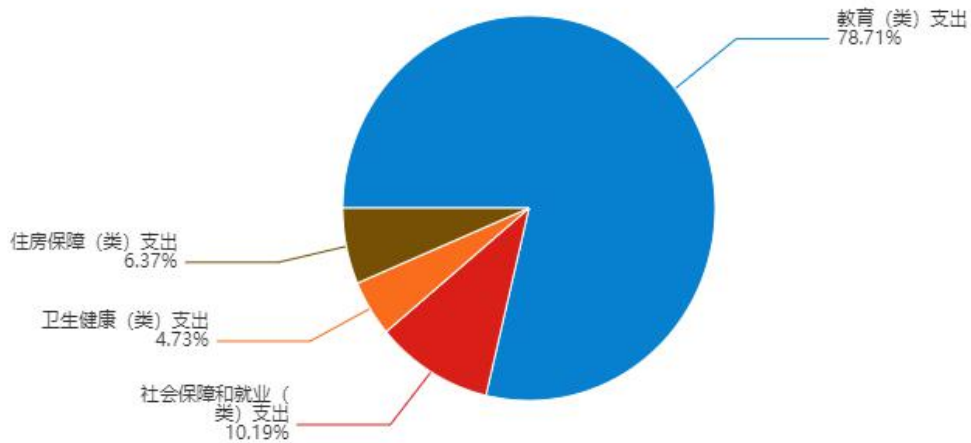


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,187.01 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 9,592.62 万元，占 78.71%；社会保障和就业(类)支出 1,242.37 万元，占 10.19%；卫生健康(类)支出 576.05 万元，占 4.73%；住房保障(类)支

出 775.97 万元，占 6.37%。

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 10,906.8 万元，支出决算为 12,187.01 万元，完成年初预算的 111.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是为落实市直机关事业单位精神文明奖发放通知精神，年度预算调整增加人员类经费，导致决算支出相应增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 8,389.95 万元，支出决算为 9,409.34 万元，完成年初预算的 112.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是为落实市直机关事业单位精神文明奖发放通知精神，年度预算调整增加人员类经费，导致决算支出相应增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为17.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据校园足球发展专项资金要求，年中依据校园足球活动开展进程增加校园足球专项支出。

3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为67.75万元，支出决算为67.57万元，完成年初预算的99.73%。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50万元，支出决算为98.01万元，完成年初预算的196.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是为落实年初结转的校园消防改造项目资金，年中加快校园消防改造进度，增加项目工程支出。

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815.65万元，支出决算为815.65万元，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407.83万元，支出决算为407.83万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年终增加了死亡抚恤支出。

8、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 371.14 万元，支出决算为 372.14 万元，完成年初预算的 100.27%。与年初预算基本持平。

9、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 203.91 万元，支出决算为 203.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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 775.97 万元，支出决算为 775.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 11,404.37 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 10,539.67 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个

人和家庭的补助等。

公用经费 864.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 2,560.2 万元，本年支出 2,560.2 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 3,750 万元，支出决算为 2,560.2 万元，完成年初预算的 68.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行过程中，实验高中未完成工程竣工决算，预算调整减少了项目支出。

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 3,961.14 万元，其中：政府采购货物支出 131.01 万元、政府采购工程支出 3,718.13 万元、政府采购服务支出 112 万元。授予中小企业合同金额 3,961.14 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 373.01 万元，占政府采购支出总额的 9.42%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 10 个；涉及预算资金 3,860.04 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对实验高中三期 PPP 项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,970.2 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市第三中学 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目绩效评价有待重视和提升。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，但部分项目存在绩效指标设计不合理、产出指标较低、项目实施进展慢等问题。

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，以及校园安保经费，校园物业管理费和维修费，三期实验高中建设工程教学设备充实，老城校区改造工程，实验高中 PPP 项目付款和新城校区基建工程欠款等 10 个项目的绩效自评结果。

1、校园暖气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 129.68 万元，执行数为 129.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年按时供暖；二是暖气费足额按时缴纳；三是保障了教育教学正常运转，为教育教学提供了基本的办学保障；四是师生满意度 100%。

2、校园物业管理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 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是校园清洁、卫生、安全；二是完成既定的成本指标；三是保证了校园良好的清洁安全环境，为教育教学正常进行提供了保障；三是师生满意度达到 100%。

3、学校特色教学的建设和教学设备的充实项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是充实了实验室设备；二是完成了

新城校区新宿舍床品等家具采购，并安装验收使用；三是完成了艺体教学设备的充实；四是提升了学校教育教学水平，为学校可持续发展提供了物资保障；四是师生满意度达到 100%。

4、老城校区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 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是结清了校园改造项目欠款；二是提升了学校信誉；三是保证学校可持续发展；四是债权人满意度达到 100%。

5、新城校区基建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 323 万元，执行数为 323 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按合同约定按时归还了一二期工程欠款；二是提升了学校美誉，为教育教学正常进行提供了保障。发现的主要问题及原因：没有完全解决一二期工程欠款问题，部分工程欠款没有资金保障。下一步改进措施：进一步争取财政资金支持，彻底解决一二期基础工程项目欠款问题。

6、校园保安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 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：一是基本完成预定的数量指标：校园看守大门数量，安保人员数量等；二是安保质量达到学校要求，为学校创造了安全的教育

教学环境；三是按时支付安保费用；四是师生满意度 100%。
发现的主要问题及原因：安保费用不足以支付全年学校安保费用。下一步改进措施：争取财政资金支持，解决校园安保费用资金不足的问题。

7、校园日常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 100 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了两校园日常维修工作的开展；二是足额支付了校园维修支出费用；三是师生满意度达到 100%，为学校可持续发展提供了保障。

8、实验高中 PPP 项目付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 2,560.2 万元，执行数为 2,560.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程完工并通过质量验收；二是按照合同规定如期还款；三是学校美誉得到提升，保证了教育教学正常进行。

9、实验高中 PPP 项目付款（结转）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 434.16 万元，执行数为 434.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了实验高中 PPP 项目付款；二是保证了工程财政资金足额投入；三是为学校持续发展提供

了保障，师生满意度 100%。

10、图书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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是如期完成预算指标；二是及时采购教学图书，提高了教学水平；三是完成了图书采购的支出；四是师生满意度达到 100%，为教育教学提供了物资保障。

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。实验高中 PPP 项目付款项目，绩效评价综合得分为 100 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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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）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、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、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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

部门(单位) 名称: 枣庄市第三中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	校园暖气费	100分	优
2	校园物业管理费	100分	优
3	学校特色教学建设和教学设备的充实	100分	优
4	老城校区改造工程	100分	优
5	新城校区基建工程	100分	优
6	校园安保经费	100分	优
7	实验高中ppp项目工程付款	100分	优
8	校园日程维修工程	100分	优
9	实验高中ppp项目工程付款（结转）	100分	优
10	图书购置	100分	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校园暖气费						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201004] 枣庄三中		
项目资金 (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	180	129.68	129.68	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	180	129.68	129.68	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
年度总体目标		年初预算目标			目标实际完成情况			
		完成年度校园暖气费的支付			1. 完成了 2020-2021 年供暖期校园暖气费尾款 83 万的支付工作。 2. 预付 2021-2022 年供暖期校园暖气费 46.68 万元。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	用热量	41000 千瓦	41000 千瓦	15	15	
		时效指标	按时供暖	按时	按时	10	10	
		质量指标	暖气费支付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	校园暖气费	180 万元	180 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保证教育教学正常进行	是	是	10	10	
		可持续影响	保障教育教学正常运转, 进而为教育教学提供基本办公保障	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校园物业管理费						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201004] 枣庄三中		
项目资金 (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	95	95	95	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	95	95	95	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
年度总体目标		年初预算目标			目标实际完成情况			
		完成老城校区校园物业、绿化及保安的管理及支付			1. 支付老城校区物业管理费 59.59 万元；2. 支付校园卫生管理 8.75 万元；3. 支付校园绿化 19.60 万元；4. 支付校园安保费用 7 万元。			
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	保洁频率 (次/天)	2 次	2 次	5	5	
		数量指标	物业服务面积	40000 平方米	40000 平方米	5	5	
		数量指标	绿化管理面积	60000 平方米	60000 平方米	5	5	
		时效指标	卫生保洁及时	是	是	10	10	
		质量指标	绿地维护质量	优	优	5	5	
		质量指标	办公楼 (区) 的传达、保安、秩序管理情况	优	优	5	5	
		质量指标	物业管理人员服务质量	优	优	5	5	
		成本指标	绿化管理成本	20 万元	20 万元	5	5	
		成本指标	校园安保费	7 万元	7 万元	3	3	
		成本指标	校园卫生管理成本	8 万元	8 万元	3	3	
		成本指标	物业管理成本	60 万元	60 万元	4	4	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保证校园良好的卫生清洁	是	是	5	5	
		社会效益	保障校园优良文化环境	是	是	5	5	
	生态效益	符合环保要求	是	是	5	5		
	可持续影响	保证教育教学的正常进行	是	是	10	10		

			行					
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学校特色教学的建设和教学设备的充实						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局		实施单位	[201004] 枣庄三中			
项目资金 (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	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
年度总体目标		年初预算目标		目标实际完成情况				
		完成年度学校急需的教学设备购置		顺利完成学校教学设备购置，验收并使用				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	空调数量	20台	20台	0.00	0.00	
		数量指标	实验室数量	6个	6个	10	10	
		数量指标	物理奥赛实验室	1个	1个	0.00	0.00	
		数量指标	阶梯教室 LED 屏数量	1个	1个	0.00	0.00	
		数量指标	名师工作室数量	3个	3个	0.00	0.00	
		数量指标	购置设备完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	提供物品及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	学生实验开出率	80%	80%	5	5	
		质量指标	教学、科研设备保障率	98%	98%	5	5	
		成本指标	物理奥赛实验室成本	20万元	20万元	0.00	0.00	
		成本指标	名师工作室成本	8.6万元	8.6万元	0.00	0.00	
		成本指标	阶梯教室 LED 屏成本	20万元	20万元	0.00	0.00	
		成本指标	空调成本	4.4万元	4.4万元	0.00	0.00	
		成本指标	实验室成本	31万元	31万元	10	10	
项目效益 (30分)	社会效益	是否提升教研水平	是	是	5	5		
	社会效益	为社会培养高素质人才	是	是	5	5		

			队伍					
	可持续影响	为学校可持续培养人才	是	是	10	10		
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	学生满意度	100%	100%	20	20		
	社会公众或 服务对象满 意度	教师满意度	100%	100%	0.00	0.00		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老城校区改造工程						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201004] 枣庄三中		
项目资金 (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	66	66	66	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	66	66	66	-	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			
		完成老城校区改造			如期完成老城校区改造，通过验收并投入使用			
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	归还欠款项目数量	1个	1个	15	15	
		时效指标	归还工程款及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量达标	是	是	15	15	
		成本指标	归还工程尾款金额	70万元	70万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	学校美誉增长情况	优	优	10	10	
		可持续影响	保证学校教育教学的正常进行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	债权人满意度(%)	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新城校区建设工程						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201004] 枣庄三中		
项目资金 (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	323	323	323	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	323	323	323	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-%	-
年度总体目标		年初预算目标			目标实际完成情况			
		完成新城一二期建设工程尾款支付工作			完成一二期建设工程尾款支付，基本结束一二期基建工作			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	归还一二期基建欠款项目数量	1项	1项	15	15	
		时效指标	按合同约定按时还款	是	是	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	归还一二期基建工程款金额	400万元	400万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	学校美誉度增长情况显著	是	是	10	10	
		可持续影响	教育教学正常开展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	债务人满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市级教育专项资金--校园安保经费							
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201004] 枣庄三中			
项目资金 (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	50	50	50	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-		
	其他资金	0	0	0	-	-%	-		
年度总体目标		年初预算目标			目标实际完成情况				
		确保年度校园安保工作顺利开展			保证了老城校区安保项目的经费来源，确保校园安全				
年度绩效指标 (90分)	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	
	项目产出 (50分)	数量指标	安保队伍人数	30人	30人	5	5		
		数量指标	看守的学校校门个数	5个	5个	4	4		
		数量指标	学校学生人数	6200人	6200人	3	3		
		数量指标	在职教师人数	605人	605人	3	3		
		时效指标	每天安保服务时间	24小时	24小时	10	10		
		质量指标	提高安保服务的质量	优	优	15	15		
		成本指标	安保成本	82.80万元	82.80万元	10	10		
		项目效益 (30分)	社会效益	确保校园安全	是	是	10	10	
		可持续影响	保证学校教育教学正常开展	是	是	10	10		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校园日常维修工程						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201004] 枣庄三中		
项目资金 (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	140	140	140	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	140	140	140	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
年度总体目标		年初预算目标			目标实际完成情况			
		完成年度校园维修任务			1. 完成 2021 年校园日常维修工程 108.56 万元的支付；2. 完成老城校区改造工程预付款 31.44 万元。			
年度绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	维修校园个数	2个	2个	5	5	
		数量指标	校园设施中小修完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设施日常检查及时性	及时	及时	4	4	
		时效指标	设施维修完成及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	故障发现及时	及时	及时	3	3	
		质量指标	故障排除率	100%	100%	5	5	
		质量指标	设施养护规范率	100%	100%	5	5	
		质量指标	一次验收合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	日常维修工程成本	140万元	140万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护教育教学正常进行	是	是	10	10	
		可持续影响	维修管理机制长效性	良	优	5	5	
		可持续影响	提升施工队伍整体工作力	是	是	5	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		实验高中 PPP 项目付款						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201004] 枣庄三中		
项目资金 (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	2,560.2	2,560.2	2,560.2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2,560.2	2,560.2	2,560.2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
年度总体目标		年初预算目标			目标实际完成情况			
		完成本年度实验高中三期 PPP 工程付款			完成本年度三期工程 PPP 项目付款 2560.20 万元			
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	三期建设教学楼数量	3 个	3 个	5	5	
		数量指标	建立学生餐厅数量	1 个	1 个	4	4	
		数量指标	建立学生操场数量	1 个	1 个	3	3	
		数量指标	建立体育楼数量	1 个	1 个	3	3	
		时效指标	按合同约定按期还款	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程验收率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实验高中 PPP 项目付款	4300 万 元	4300 万 元	5	5	
		成本指标	三期基建总成本费用	34500 万 元	34500 万 元	5	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益	学校美誉度增长情况显著	是	是	10	10	
		生态效益	工程符合环保要求	是	是	5	5	
		可持续影响	保证学校教育教学正常进行	是	是	10	10	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	债权人满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		实验高中 PPP 项目付款						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201004] 枣庄三中		
项目资金 (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	2,560.2	2,560.2	2,560.2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2,560.2	2,560.2	2,560.2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
年度总体目标		年初预算目标			目标实际完成情况			
		完成本年度实验高中三期 PPP 工程付款			完成本年度三期工程 PPP 项目付款 2560.20 万元			
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	三期建设教学楼数量	3 个	3 个	5	5	
		数量指标	建立学生餐厅数量	1 个	1 个	4	4	
		数量指标	建立学生操场数量	1 个	1 个	3	3	
		数量指标	建立体育楼数量	1 个	1 个	3	3	
		时效指标	按合同约定按期还款	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程验收率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实验高中 PPP 项目付款	4300 万 元	4300 万 元	5	5	
		成本指标	三期基建总成本费用	34500 万 元	34500 万 元	5	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益	学校美誉度增长情况显著	是	是	10	10	
		生态效益	工程符合环保要求	是	是	5	5	
		可持续影响	保证学校教育教学正常进行	是	是	10	10	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	债权人满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		实验高中 PPP 项目付款（结转）						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201004] 枣庄三中		
项目资金 (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	434.16	434.16	434.16	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	434.16	434.16	434.16	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
年度总体目标		年初预算目标			目标实际完成情况			
		完成新城建设工程支付工作			基本完成 2020 年基建结转项目款的支付			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	建设学生食堂数量	1座	1座	5	5	
		数量指标	建设学校体育馆数量	1座	1座	5	5	
		数量指标	建设教学楼数量	3座	3座	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	验收合格情况	优	优	5	5	
		质量指标	工程发生质量事故发生率	1%	1%	10	10	
		成本指标	工程财政资金投入量(万元)	450万元	450万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	增强教育教学质量	是	是	10	10	
		可持续影响	完成实验高中 PPP 项目工程款的支付	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书购置						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201004] 枣庄三中		
项目资金 (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	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-%	-
年度总体目标		年初预算目标			目标实际完成情况			
		完成年度图书采购			如期完成图书采购并入库登记			
年度 绩效 指 标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	书籍购买及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	图书合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	图书经费	2万元	2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足师生图书需求	是	是	5	5	
		社会效益	提高教学水平	是	是	5	5	
		可持续影 响	增强师生阅读量	是	是	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众 或服务对 象满意度	师生满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	100	

枣庄市实验高中 PPP 项目付款绩效评价工作底稿

共 4 页 第 1 页

被评价人名称：枣庄市第三中学

绩效评价项目名称：枣庄市实验高中 PPP 项目付款

绩效评价时间：2022 年 9 月 6 日

情况摘要：

一、产出

(一) 项目建设

1. 项目建设工程完成率：

通过查看《枣庄市实验中学（新城高中）建设项目可行性研究报告》《枣庄市实验中学（新城高中）三期 PPP 项目实施方案》《枣庄市实验中学（新城高中）三期 PPP 项目物有所值评价报告》《枣庄市实验中学（新城高中）三期 PPP 项目财政承受能力论证报告》《枣庄市实验中学（新城高中）三期 PPP 项目政府和社会资本合作 PPP 项目合同》等相关资料，项目计划完成单体 5 个，实际完成单体 5 个，项目于 2020 年 10 月全部通过验收，建设工程完成率 100%。

2. 项目建设工程达标率：

实际产出项目单体 5 个，根据项目竣工验收报告，实际质量达标项目单体 5 个，质量达标率 100%。

3. 项目建设工程及时率：

项目合同约定竣工日期为 2019 年 10 月 31 日，实际各分项工程竣工日期统计如下：

①1 号 2 号楼、宿舍楼于 2020 年 10 月 20 日竣工验收；②食堂于 2020 年 10 月 28 日竣工验收；③教学楼及实验楼于 2019 年 10 月 24 日竣工验收；④体育训练馆于 2020 年 10 月 20 日竣工验收；⑤课程博物馆于 2019 年 10 月 24 日竣工验收。因受项目融资、新冠疫情、建设手续办理、项目设计、重污染空气等多种因素影响，部分工程完工不及时。项目自 2020 年 9 月 1 日进入运营期，运营期 10 年。

(二) 项目运营

1. 保安工作完成情况：

(1) 《枣庄市实验中学（新城高中）三期 PPP 项目政府和社会资本合作 PPP 项目合同》约定运营期第三年配备保安人员 24 人，实际配备保安 19 人。根据学校大门数量和上级保安配备数量要求，保安人数基本满足学校安保工作要求。

(2) 学校保安工作能较好地执行校园巡查制度，做好巡查记录，夜间巡查次数也符合规定；能够执行出入校门登记制度，并做好记录；能够执行交接班制度，并做好记录。

(3) 因 2022 年 9 月 1 日新旧保安交接，现场查看目前部分防爆设备尚未配备齐全，部分人员尚未取得保安证书。

2. 保洁工作完成情况：

(1) 合同约定配备保洁人员 34 人，实际配备保洁人员 17 人。

(2) 楼宇公共区域卫生达到合同要求，卫生无死角；卫生间卫生达到合同要求，无异味；校园环境卫生达到合同要求，无纸屑垃圾。

(3) 每月学校物业均组织保洁人员进行业务培训，对员工工作规范、可视化服务标准等进行培训，提高服务质量。

3. 宿舍管理工作完成情况：

(1) 合同约定宿舍管理人员 24 人，实际配备 15 人。

(2) 宿舍安全管理达到合同要求，能够坚持两休制度；现场查看宿舍环境卫生较好，未发现没有

生活垃圾；宿舍维修服务达到合同要求，未发现损坏的门窗、灯具等。

(3) 学校宿管执行夜查制度，提供了夜查记录，但部分记录填写不够规范，责任人签字不齐全；部分宿管员交接班记录签字不齐全，接班人和交班时间不明确。

(三) 项目维护

项目维护服务情况：

配备 2 个维修人员，负责灯具、洁具、卫浴等的维修维护工作，分年度、季度、月度及每周的维修保养，设备设施维护及时；设备设施完好率达到 95%。

(四) 成本效益

1. 成本构成合理性：

(1) 项目运营期成本主要包括保安、物业的工人工资、社保以及维修维护费用等，未发现不合理支出。

(2) 宿管、保洁、保安人员共配备 54 人，配备数量严格按照学校要求配备，基本与在校学生规模相匹配。

2. 成本节约率：

合同金额 30575.73 万元（不含建设期利息），目前仅教学实验楼出具了结算报告，结算金额 9323.848483 万元，其他工程正在进行结算审计。

(五) 安全保障

应急处理情况：

项目公司制定了《突发事件应急响应制度及预案》，突发事件按照应急预案进行处理；突发事件能够按照程序及时汇报，2021 年未发生突发事件。

二、效果

1. 缓解学位供需矛盾：

本项目计划设置 60 个教学班，容纳 3000 名学生和教职工，现场查看学生学位充足，存量学位数量能满足一定时期内（3 年）高中学校服务半径内就读学生入学需求。

2. 机制健全性：

项目运营公司各项管理制度健全，制定了《枣庄市第三中学（新城校区）物业管理运营维护方案》《滕州嘉庆阳光物业服务有限公司项目品质检查作业指导书》《滕州嘉庆阳光物业服务有限公司管理规章制度（汇编）》，配备了专业的运营管理团队；枣庄市第三中学提供了《枣庄三中基建档案管理制度》《枣庄市第三中学制度汇编（下）》《建设工程监理合同》《审计业务约定书》等项目相关管理制度。

3. 学生满意度：通过发放调查问卷二维码和现场发放并回收纸质调查问卷 40 份，满意度 96.32%。

4. 教师满意度：通过发放调查问卷二维码和现场发放并回收纸质调查问卷 40 份，满意度 99.90%。

三、管理

1. 预算编制：

枣庄市第三中学根据政府性付费和运维性付费合同约定编制相关预算，将 PPP 项目支出责任纳入年度预算。

2. 绩效目标与指标：

枣庄市第三中学年初编制了年度绩效目标和绩效指标，但绩效目标与项目实施内容不够匹配，该项目建设工程已于 2020 年全部完工，但 2021 年项目产出仍设置为各项建设工程产出，指标设置不够合理。

3. 监督管理：

枣庄市第三中学能够依据《枣庄市实验中学（新城高中）三期 PPP 项目政府和社会资本合作 PPP 项目合同》及相关补充合同的约定实行质量监督、财务监督及日常管理等监督管理职能。年度委托第三方机构出具了绩效考核报告。

(四) 资金管理

1. 资金到位率：

年初预算批复 4200 万元（3750+450=4200 万元），市财政局于 2021 年初下达了指标文（枣财预指

【2021】1号文），资金到位率 100.00%。

2. 预算执行率：

预算到位 4200 万元，因项目尚未决算完成，按照合同约定，PPP 项目付费基数按照项目预算的 75% 付费，年中预算资金调整数为 2970.20 万元，枣庄市第三中学实际支付资金 2970.20 万元，预算执行率为 100%。

3. 资金使用合规性：

项目实施单位枣庄市第三中学项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用较为规范，资金在项目实施中起到了较好地保障与推进作用，项目的质量、成本、安全等方面控制得当。

（五）按效付费

按效付费：

（1）枣庄市第三中学委托第三方机构每年对项目公司开展绩效评价，作为政府付费依据。绩效评价体系，包含了建设期和运营期的考核内容，并按合同约定建立与产出绩效挂钩的付费机制。

（2）通过查看 2021 年绩效评价（《枣庄市实验中学（新城高中）三期 PPP 项目绩效评价报告》—德邻联合工程有限公司—2021 年 11 月）得分 91.78 分大于 90 分，根据 PPP 合同和补充协议约定支付项目公司可用性付费支付可用性付费 1413.64 万元和运维绩效付费 71.46 万元，共计 1485.10 万元。不扣减当期可用性付费金额。

（3）2021 年开展了 2 次绩效评价，出具了 2 份评价报告，作为政府支付运营期 2020 年 10 月至 2021 年 9 月政府付费测算的依据。

（六）制度管理

制度管理：

1. 项目公司枣庄市安慧项目管理有限公司建立了科学合理的内控制度，提供了《枣庄市安慧项目管理公司制度汇编》，包括《项目公司组织结构》《决策层议事规则》《管理层职责》《执行层的职能和人员配备》《公司综合行政管理制度》《公司财务管理制度》《预算管理办法》《合同管理办法》《公司招聘管理实施细则》《员工培训管理制度》《法务管理制度》《运维管理制度》《资产管理办法》等，同时制定了完善的施工组织设计。

2. 项目公司枣庄市安慧项目管理有限公司建立了健全的运营管理制度体系，有劳动定员方案和完备的档案管理制度，并在实际工作中按规操作执行。

3. 物业公司每月对保洁、宿管进行考核，发现问题及时整改。

本项目的管理制度基本符合项目公司的运营需求。

（七）档案管理

档案管理：

项目公司枣庄市安慧项目管理有限公司能够建立记录详实、完备的项目资料台账（如：项目运营台账、设备设施维护台账等），原件资料提供完备、准确、及时。

（八）信息公开

信息公开：

1. 枣庄市安慧项目管理有限公司（项目公司或社会资本）能够按照信息公开的要求，准确公开相应信息，如《枣庄市实验中学（新城高中）三期 PPP 项目绩效评价报告》等。

2. 根据《枣庄市实验中学（新城高中）三期 PPP 项目绩效评价报告》中描述问题，部分项目运营及相关信息的公开不及时，需要根据项目的实际运营维护情况及时公开项目的建设及运营维护信息。

附件：相关资料复印件

共 页

被评价人意见：

被评价人签字（盖章）：

年 月 日

编制人：张凤泽 日期：2022年9月6日

复核人：李 芳 日期：2022年9月6日

- 备注：1. 被评价人签署意见时，应当对工作底稿记录的事项是否属实进行确认，如属实签“情况属实”；如有不同意见，签“情况不实”，并附理由及相关证明材料。
2. 在被评价人签字（盖章）时，被评价人是单位的，由单位财务负责人或被评价事项相关负责人签字并加盖公章；被评价人是个人的，由被评价个人签字。
3. 本表签署意见、签字及日期均须使用蓝黑色、黑色钢笔或签字笔。
4. 本工作底稿的印制规格为A4型纸张。
5. 评价机构将工作底稿反馈给被评价单位后，2日内如不提出修改意见，将视为认可。