

**2021 年度**  
**菏泽市牡丹区侯集中学**  
**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

1、实施初中义务教育，育人为本，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展新时代中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，促进基础教育发展，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

## 二、机构设置

菏泽市牡丹区黄堽镇侯集中学初级中学。

## 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：菏泽市牡丹区侯集中学

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	1,058.50	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		五、教育支出	36	895.63
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	122.92
	9		九、卫生健康支出	40	53.83
	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	1,058.50	<b>本年支出合计</b>	58	1,072.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.96	年末结转和结余	60	90.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,162.46	<b>总计</b>	62	1,162.46

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：菏泽市牡丹区侯集中学

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		1,058.50	1,058.50					
205	教育支出	881.76	881.76					
20502	普通教育	881.76	881.76					
2050203	初中教育	881.76	881.76					
208	社会保障和就业支出	122.92	122.92					
20805	行政事业单位养老支出	117.35	117.35					
2080502	事业单位离退休	18.28	18.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.13	89.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98					
20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56					
210	卫生健康支出	53.83	53.83					



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	53.83	53.83					
2101102	事业单位医疗	53.83	53.83					

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：菏泽市牡丹区侯集中学

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		1,072.38	1,072.38				
205	教育支出	895.63	895.63				
20502	普通教育	895.63	895.63				
2050203	初中教育	895.63	895.63				
208	社会保障和就业支出	122.92	122.92				
20805	行政事业单位养老支出	117.35	117.35				
2080502	事业单位离退休	18.28	18.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	89.13	89.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	8.96	8.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98				
20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56				
210	卫生健康支出	53.83	53.83				

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
21011	行政事业单位医疗	53.83	53.83				
2101102	事业单位医疗	53.83	53.83				

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：菏泽市牡丹区侯集中学

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	1,058.50	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	895.63	895.63		
	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	122.92	122.92		
	9		九、卫生健康支出	41	53.83	53.83		
	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				

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				
	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>	27	1,058.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,072.38	1,072.38		
年初财政拨款结转和结余	28	103.96	年末财政拨款结转和结余	60	90.09	90.09		
一般公共预算财政拨款	29	103.96		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>	32	1,162.46	<b>总计</b>	64	1,162.46	1,162.46		

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：菏泽市牡丹区侯集中学

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		1,072.38	1,072.38	
205	教育支出	895.63	895.63	
20502	普通教育	895.63	895.63	
2050203	初中教育	895.63	895.63	
208	社会保障和就业支出	122.92	122.92	
20805	行政事业单位养老支出	117.35	117.35	
2080502	事业单位离退休	18.28	18.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.13	89.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	
20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	
210	卫生健康支出	53.83	53.83	

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
21011	行政事业单位医疗	53.83	53.83	
2101102	事业单位医疗	53.83	53.83	

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：菏泽市牡丹区侯集中学

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	921.52	302	商品和服务支出	88.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.67	30201	办公费	23.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	349.96	30202	印刷费	1.96	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	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.76	30205	水费	1.30	310	资本性支出	42.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.13	30206	电费	13.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	40.97
30110	职工基本医疗保险缴费	53.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.60
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.56	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	18.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.21	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	5.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.28	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.79	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	0.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.50	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	0.48
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.39	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	0.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.39	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>		<b>941.73</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>130.65</b>

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：菏泽市牡丹区侯集中学

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：菏泽市牡丹区侯集中学

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：菏泽市牡丹区侯集中学

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 1,162.46 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 185.06 万元，增长 18.93%。主要是 2022 年学生和教师人数增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

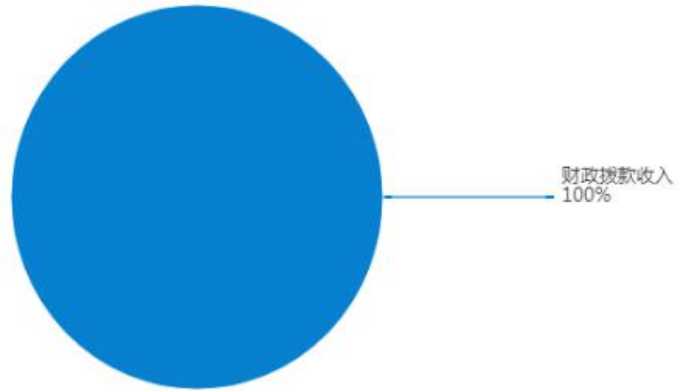


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,058.5 万元，其中：财政拨款收入 1,058.5 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

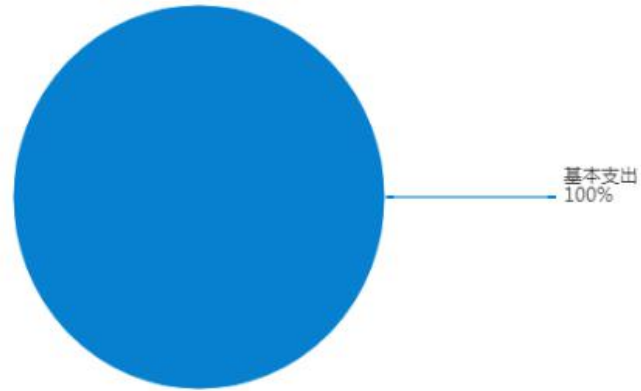
- 1、财政拨款收入 1,058.5 万元。与 2020 年度相比，增加 80.92 万元，增长 8.28%。主要是 2022 年学生和教师人数增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,072.38 万元，其中：基本支出 1,072.38 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,072.38 万元。与 2020 年度相比，增加 158.68 万元，增长 17.37%。主要是 2022 年学生和教师人数增加。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

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。

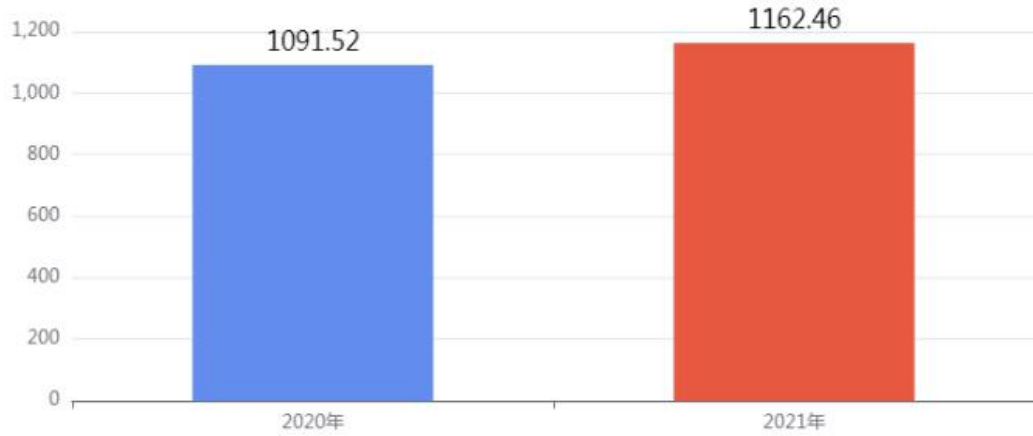
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1,162.46 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.94 万元，增长 6.5%。主要是 2022 年学生和教师人数增加。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

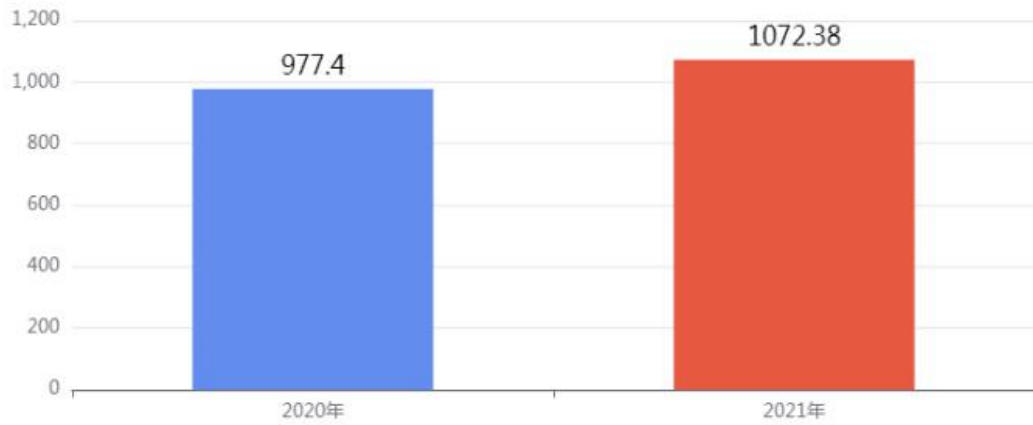


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,072.38 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.98 万元，增长 9.72%。主要是 2022 年学生和教师人数增加。

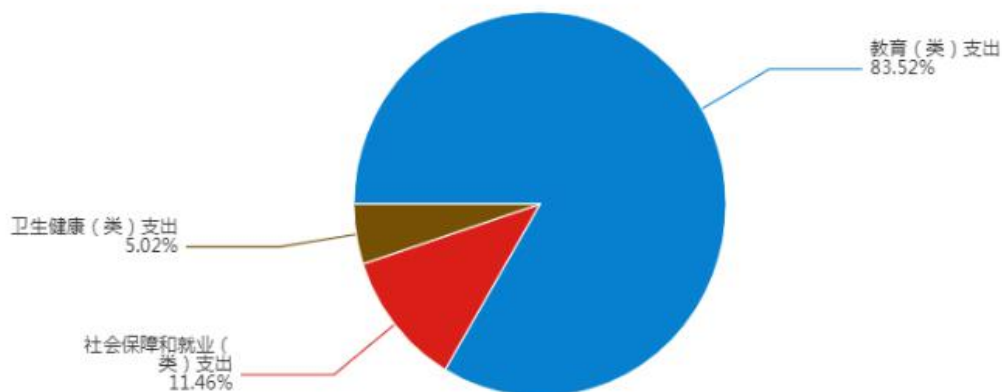
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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1,072.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出895.63万元，占83.52%；社会保障和就业（类）支出122.92万元，占11.46%；卫生健康（类）支出53.83万元，占5.02%。

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 1,195.48 万元，支出决算为 1,072.38 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年人数调出离职退休人数 9 人。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 1,064.25 万元，支出决算为 895.63 万元，完成年初预算的 84.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年人数调出离职退休人数 9 人。

2、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)。年初预算为 18.28 万元，支出决算为 18.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、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 77.32 万元，支出决算为 89.13 万元，完成年初预算的 115.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年侯集中学预算数较少。

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)。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 104.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加一人退休人员虚转实。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年未做预算支出。

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)。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 129.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年侯集中学预算数较少。

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 49.61 万元，支出决算为 53.83 万元，完成年初预算的 108.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年侯集中学预算数较少。

## 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 1,072.38 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 941.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 130.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 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**

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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。

### **（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 年度区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 295.92 万元，占单位预算项目支出总额的 28%。占比不足 100%的原因是 2021 年如工资养老等不纳入绩效。

组织对对 2021 年班主任费的绩效等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 9 万元。

（二）项目绩效自评结果。菏泽市牡丹区侯集中学 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。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、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，以及对 2021 年班主任费的绩效等 25 个项目的绩效自评结果。

1、对 2021 年班主任费的绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 9

万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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、项目实施进展慢等问题。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。对 2021 年班主任费的绩效项目，绩效评价综合得分为 92 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）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。

**十七、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、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。

**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）：**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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**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）：**反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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。

## 第五部分

# 附 件

### 预算项目绩效表

1	项目编码	37170222P19003910008M			项目名称	班主任补贴			
2	主管部门及代码	401-菏泽市牡丹区教育和体育局			实施单位	401061-菏泽市牡丹区黄堽镇侯集初级中学			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标 (2022年-2022年)							
5		目标1	目标内容1						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	成本指标								
9									
10									
11	产出指标	数量指标	班主任补贴	班主任补贴9万元	=	9	万元	菏区办法(2015)56号	每少1000元扣1分
12									
13									
14									
15	效益指标	社会效益指标	班主任对班级管理工作	促进班主任对班级管理工作的积极性	=	100	%	菏区办法(2015)56号	每降1%扣1分
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度	=	100	%	菏区办法(2015)56号	每降1%扣1分

### 预算项目绩效表

1	项目编码	37170222P19003910008M			项目名称	班主任补贴			
2	主管部门及代码	401-菏泽市牡丹区教育和体育局			实施单位	401061-菏泽市牡丹区黄堽镇侯集初级中学			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标 (2022年-2022年)							
5		目标1	目标内容1						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	成本指标								
9									
10									
11	产出指标	数量指标	班主任补贴	班主任补贴9万元	=	9	万元	菏区办法(2015)56号	每少1000元扣1分
12									
13									
14									
15	效益指标	社会效益指标	班主任对班级管理工作	促进班主任对班级管理工作的积极性	=	100	%	菏区办法(2015)56号	每降1%扣1分
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度	=	100	%	菏区办法(2015)56号	每降1%扣1分



### 预算项目绩效表

1	项目编码	37170222P19003910008M			项目名称	班主任补贴			
2	主管部门及代码	401-菏泽市牡丹区教育和体育局			实施单位	401061-菏泽市牡丹区黄堽镇侯集初级中学			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标 (2022年-2022年)							
5		目标1	目标内容1						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	成本指标								
9									
10									
11	产出指标	数量指标	班主任补贴	班主任补贴9万元	=	9	万元	菏区办法(2015)56号	每少1000元扣1分
12									
13									
14									
15	效益指标	社会效益指标	班主任对班级管理工作	促进班主任对班级管理工作的积极性	=	100	%	菏区办法(2015)56号	每降1%扣1分
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度	=	100	%	菏区办法(2015)56号	每降1%扣1分