

2020 年度

寿光市第五中学决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2020 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	24
十一、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	30

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）实施高中学历教育、高考助考教学，促进基础教育发展。

（二）制定学校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（三）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定，监测教育经费的筹措和使用情况；

（四）学校教师工作，指导教师干部队伍建设；负责学校教职工的管理、选聘、任职资格认定、职级评审认定、培训、交流等工作；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；负责教师职务评聘、教师资格认定和新教师招考录用及人员编制的动态管理工作；

（五）负责学校教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

（六）组织承担国家、省下达的重大教育科研项目并协调实施；规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研成果转化工作。

（七）负责所属单位党的建设，指导所属单位做好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理及发展工作；按照干部管理权限，负责所属单位有关领导班子和干部的考察、任免工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 19 个职能科室，分别是：党建办、办公室、宣传中心、工会办公室、妇委会、惠民中心、校友联谊中心、教学处、教师工作科、教学科研中心、电教中心、艺体中心、教育处、安全保卫处、团委、总务处、财务处、膳食处、图书与实验中心。

寿光市第五中学决算包括寿光市第五中学、圣都中学的决算，主要原因是圣都中学只有项目支出，无法独立编制决算，并入寿光市第五中学编制决算。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：寿光市第五中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10176.43	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	8243.96
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	2.4
	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、商业服务业等支出	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	10176.43	本年支出合计	57	8246.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2624.7	年末结转和结余	59	4554.78
总计	30	12801.13	总计	60	12801.13

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：寿光市第五中学

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		10176.43	10176.43					
205	教育支出	10174.03	10174.03					
20502	普通教育	7394.88	7394.88					
2050204	高中教育	7394.88	7394.88					
20509	教育费附加安排的支出	2779.16	2779.16					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2779.16	2779.16					
210	卫生健康支出	2.4	2.4					
21015	卫生保障管理事务	2.4	2.4					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.4	2.4					

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：寿光市第五中学

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		8246.36	3818.69	4427.66			
205	教育支出	8243.96	3818.69	4425.26			
20502	普通教育	8243.96	3818.69	4425.26			
2050204	高中教育	8243.96	3818.69	4425.26			
210	卫生健康支出	2.4		2.4			
21015	医疗保障管理 事务	2.4		2.4			
2101599	其他医疗保 障管理事务支 出	2.4		2.4			

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：寿光市第五中学

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	10176.43	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	8243.96	8243.96		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2.4	2.4		
	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				

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
	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				
本年收入合计	27	10176.43	本年支出合计	59	8246.36	8246.36		
年初财政拨款结转和结余	28	2624.7	年末财政拨款结转和结余	60	4554.78	4554.78		
一般公共预算财政拨款	29	2624.7		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	12801.13	总计	64	12801.13	12801.13		

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：寿光市第五中学

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		8246.36	3818.69	4427.66
205	教育支出	8243.96	3818.69	4425.26
20502	普通教育	8243.96	3818.69	4425.26
2050204	高中教育	8243.96	3818.69	4425.26
210	卫生健康支出	2.4		2.4
21015	医疗保障管理事务	2.4		2.4
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.4		2.4

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：寿光市第五中学

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3614.82	302	商品和服务支出	70.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1163.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	563.7	30202	印刷费		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		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	807.6	30205	水费	12.52	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	96.42	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	50.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	300.66	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	239.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.4	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	75.52	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	2.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	26.09	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	2.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.6	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.56	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		3748.09	公用经费合计					70.6

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：寿光市第五中学

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
3					3						

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：寿光市第五中学

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：寿光市第五中学

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				

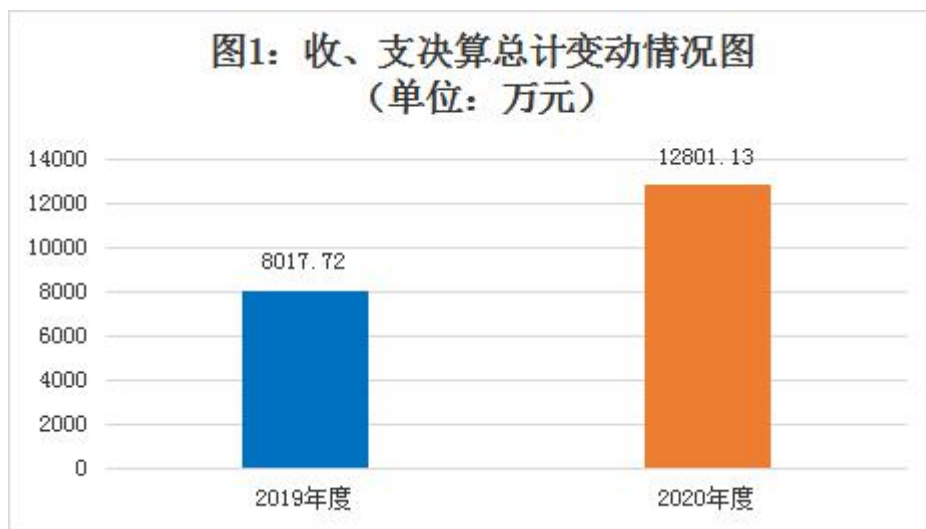
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

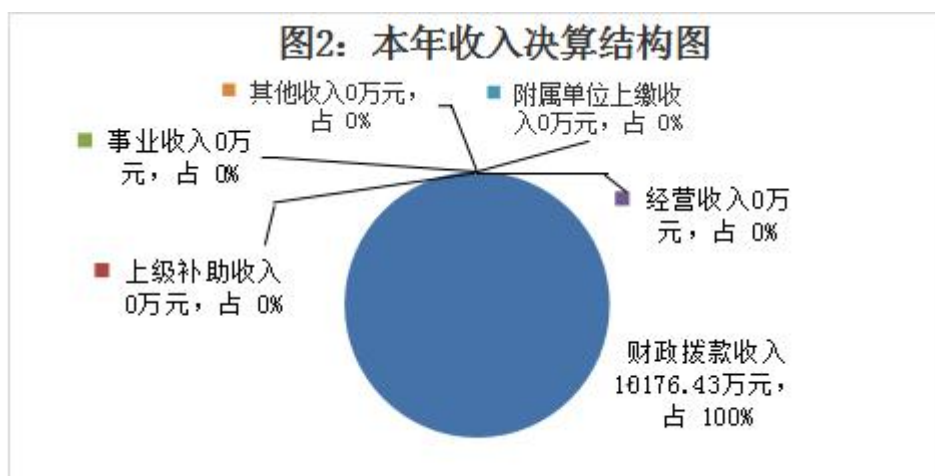
2020 年度收、支总计 12801.13 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4783.41 万元，增长 59.66%。主要是 2020 年圣都中学学生数量增加，收入增加，同时年初和年末都有财政拨款结转和结余资金。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 10176.43 万元，其中：财政拨款收入 10176.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10176.43 万元。与 2019 年度相比，增加 2158.71 万元，增长 26.92%。主要是学生数量增加，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 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。

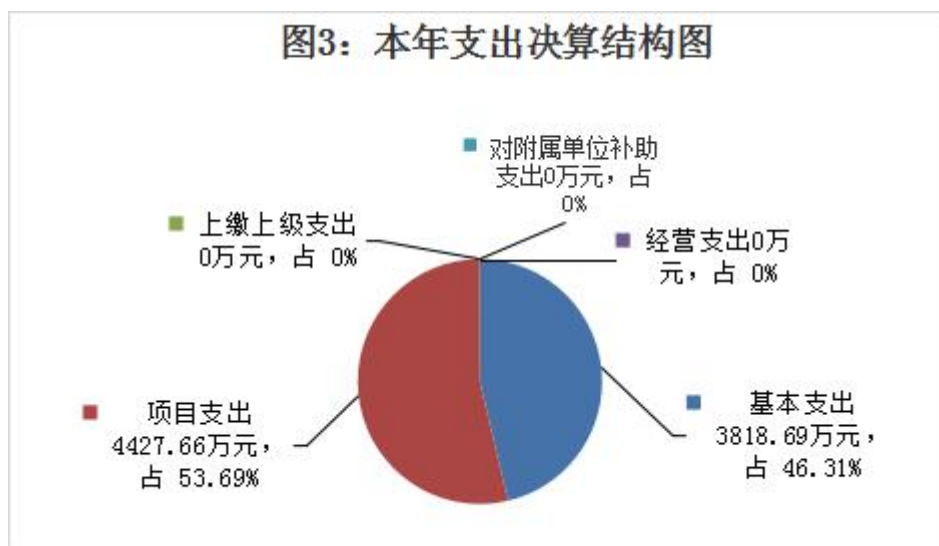
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 8246.35 万元，其中：基本支出 3818.69 万元，占 46.31%；项目支出 4427.66 万元，占 53.69%；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%。

图3：本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3818.69 万元。与 2019 年度相比，减少 65.3 万元，下降 1.68%。主要是退休人员增加。

2、项目支出 4427.66 万元。与 2019 年度相比，增加 3187.63 万元，增长 257.06%。主要是圣都中学 2019 年结转结余资金列入项目支出之中。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

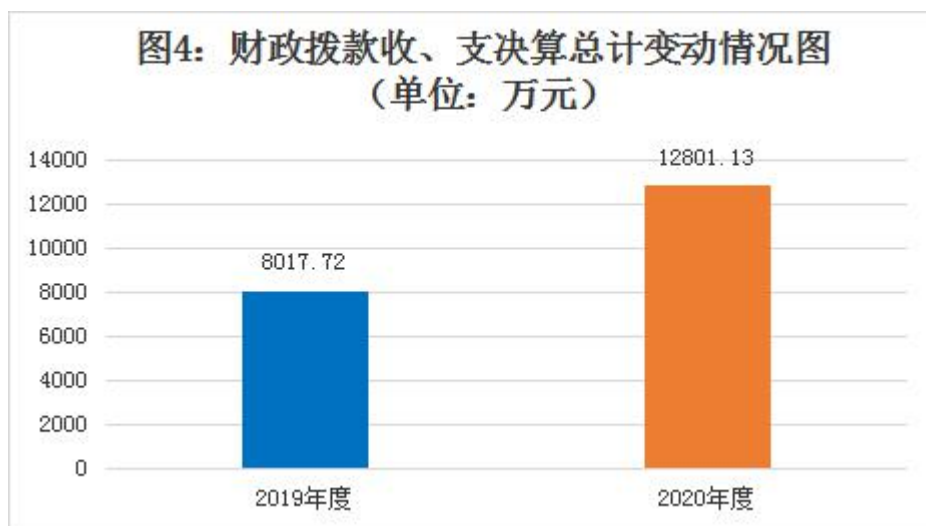
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 12801.13 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4783.41 万元，增长

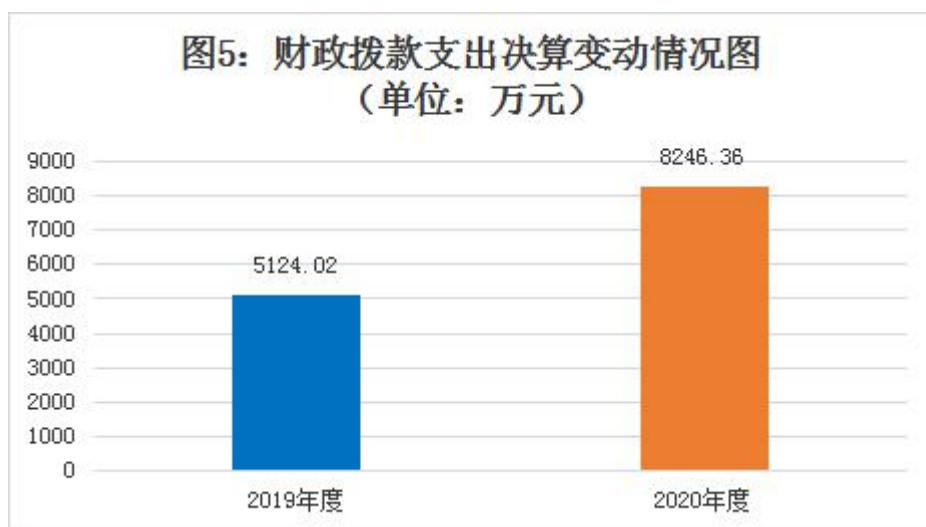
59.66%。主要是 2020 年圣都中学学生数量增加，收入增加，同时年初和年末都有财政拨款结转和结余资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

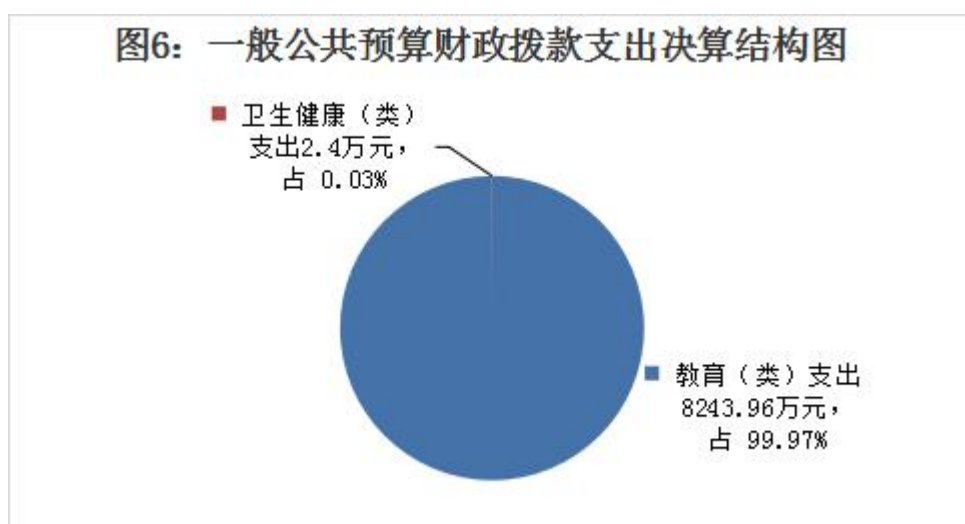
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8246.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3122.34 万元，增长 60.94%。主要是 2019 年结转结余资金列入到 2020 年项目支出当中。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8246.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8243.96 万元，占 99.97%。卫生健康（类）支出 2.4 万元，占 0.03%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7559.78 万元，支出决算为 8246.36 万元，完成年初预算的 109.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是，学校运转经费增加，支出增加，同时增加了 2021 年度离休人员医疗费。其中：

1、教育支出（类）普通教育支出（款）高中教育（项）。年初预算为 7559.78 万元，支出决算为 8243.96 万元，完成年初预算的 109.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是，学校运转经费增加。

2、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加 2021 年度离休人员医疗费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3818.69 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 3748.09 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.6 万元，主要包括：水费、工会经费、其他交通费用、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 3 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疫情原因，未开展公务接待。

（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 2020 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 2020 年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年寿光市第五中学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。截至 2020 年 12 月 31 日，寿光市第五中学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 3 万元，支出决算为 0 万元，

比年初预算减少 3 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疫情原因，未开展公务接待。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

本单位没有使用国有资本经营预算的支出。

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

2020 年度政府采购支出总额 265.14 万元，其中：政府采购货物支出 177.89 万元、政府采购工程支出 19.2 万元、政府采购服务支出 68.05 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 2020 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

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 2020 年度寿光市预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 4427.66 万元，占单位预算项目支出总额的 100 %。开展绩效自评的 5 个项目中，3 个项目自评等级为优，2 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：各项资金的使用合规，支付手续规范，保证了学校各项教育教学业务活动的有序开展，保证的教育教学质量的提高，保证了师生合法的基本权益，收到了良好的办学社会满意度，保证了学校健康、可持续发展。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和寿光市预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“设备购置与校舍维修”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 340.14 万元。从评价情况来看，该项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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：指事业单位从主管单位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）普通教育支出（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。

十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映用于其他医疗保障方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：寿光市第五中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	单位运转类固定支出	86.5	良
2	合作办学经费及校舍租赁费	91.2	优
3	学校运转经费	90.6	优
4	设备购置及校舍维修	88	良
5	2021 年度离休人员医疗费	100	优

寿光市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		2021 年度离休人员医疗费			主管单位	寿光市教育和体育局		
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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	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			
		为离休人员医疗补助提供保障，为今后安排离休干部医疗费提供依据，更是进一步提高财政资金的使用效益。			离休人员医疗费在收到1周内上缴至财政局-待划转社会保险费账户用于支付离休人员的医疗补助。			
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	教师培训工作完成率	=100%	100%	8	8	
			水电暖费用缴纳完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	奖励对象资质达标率	=100%	100%	12	12	
			维修维护验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	水电暖费用缴纳及时性	及时	及时	4	4	
			维修维护工作完成及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	成本节约率	≤20%	≤25%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效责投数	0起	0起	5	5	
			学校正常运行率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	学校生机比	=100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	校舍重大安全事故发生数	0起	0起	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥90%	5	4	
			学生及家长的满意度	≥95%	≥90%	5	4	
总分		100						

寿光市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		学校运转经费			主管单位	寿光市教育和体育局		
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	1785.73	4299	1770.47	10	41%	4.1	
	其中：当年财政拨款	1785.73	4299	1770.47	-	41%	-	
	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			
		1、服务于学校发展，保障学校教学工作的正常开展，提高学校育人水平和教学质量，力争教育教学的高质量发展；2、通过改革，学校基本建立起与普通高校招生考试制度相适应、基本满足学校个性成长需要、更好落实立德树人的高中教育新格局，形成比较完善的依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代化学校制度；3、保障教学效率的最大化，保证教育教学的高水平。			通过改革，学校基本已建立起与普通高校招生考试制度相适应、基本满足学校个性成长需要、更好落实立德树人的高中教育新格局，学校升学率大幅度增长，2020年高考本科进线人数2321，本科进线率达到91%，学生满意度大幅度提升，社会公众民意度提升。			
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	教师培训工作完成率	=100%	100%	8	8	
			水电暖费用缴纳完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	奖励对象资质达标率	=100%	100%	12	12	
			维修维护验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	水电暖费用缴纳及时性	及时	及时	4	4	
			维修维护工作完成及时性	及时	及时	4	4	
	成本指标	成本节约率	≤20%	≤25%	5	3.5	加强财政支出管理，控制成本，提高资金使用效率	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效责投数	0起	0起	5	5	
			学校正常运行率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	学校生机比	=100%	100%	7	7	
可持续影响指标		校舍重大安全事故发生数	0起	0起	8	8	进一步提升满意度情况	

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥90%	5	4	进一步提升满 意度情况
		学生及家长的满意 度	≥95%	≥90%	5	4	进一步提升满 意度情况
总分	90.6						

2020 年度设备购置与校舍维修 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目背景

本校 2008 年建校招生，是在原寿光一中、寿光师范、寿光教师进修学校老校的基础上改建而成，师资有一部分为实验中学高中部，其余从各个高中调入或借调，2009 年寿光五中从台头镇迁入城区并入寿光圣都中学。学校自建校以来一直租用原寿光一中老校园，部分办公设备一直延续使用寿光一中的旧设备，学校教学楼、办公楼及宿舍已经出现不同程度的破损，部分学生桌椅年限长，已无法使用，部分设备已经无法供应平时的教学使用。为了满足不断变化的教育教学发展需要，不断更新陈旧或缺乏安全性的教育教学设施；解决部分校舍老化、陈旧，而影响师生安全和教育教学的质量问题。

表 1 项目基本情况表

项目名称	实施单位	项目分类
宣传栏更换及新建	寿光市圣都中学	校舍维修与改造
东办公楼、艺术楼及男生公寓楼楼顶防水	寿光市圣都中学	
男生公寓楼房间及走廊刮瓷	寿光市圣都中学	
设计改造招生办公室	寿光市圣都中学	
危旧校舍维修、改造	寿光市圣都中学	
校园路面维修	寿光市圣都中学	
专用设备购置	寿光市圣都中学	学校内部设施配套及设备购置
图书资料购置	寿光市圣都中学	
厨房设备购置	寿光市圣都中学	

办公设备购置	寿光市圣都中学	
学生课桌凳购置	寿光市圣都中学	
教学设备购置	寿光市圣都中学	
文艺及体育用品	寿光市圣都中学	

（二）项目执行情况。

1. 预算执行情况

项目全年总预算金额为 547.3 万元，全年执行数为 340.14 万元，其中 2020 年度财政拨款 0 万元，上年结转 340.14 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，设备购置与校舍维修项目年度执行总数 340.14 万元，预算执行率 0%。资金剩余主要原因为学校学生秋季入学时一次性交齐所有的费用，次年春季不再收取任何费用，每年上半年所用资金均为年前结转资金；财政局部分款项尚未支付。

2. 效益实现情况。

通过设备购置与校舍维修项目的实施，有效保障了学校教育教学的发展。学校复读品牌成效显著，教学质量显著提升，育人环境得到大幅度调高，升学率也得到了显著提高，社会、家长、学生满意度达到 100%，社会声誉日益提高。“圣都使我们学会坚强”“圣都使我们读懂责任”“圣都使我们走向成熟”“借得圣园三百日，还你锦绣万里程”成为一代代学子的共识。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的

此次评价工作对 2020 年度设备购置及校舍维修项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价

结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，本次评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益3个一级指标，满分为90分。其中，产出指标（50分）主要评价数量指标、质量指标、时效指标，成本指标，主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量等产出完成情况。根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。效益指标（30分）主要评价经济效益，社会效益，可持续发展方面的情况。满意度指标（10分）主要评价社会效益及服务对象满意度情况，重点关注项目在社会公众及学生的满意度情况。

（三）评价方法与实施。

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

（四）评价结论

在校舍维修改造及学校内部设施配套及设备购置两个子项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对校舍维修改造及学校内部设施配套及设备购置项目进行最终评价打分，项目

最终得分为 88 分，综合绩效级别为“良”。2020 年度设备购置及校舍维修项目按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标但是，项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、项目整合力度不够、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

三、绩效评价指标完成情况

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 产出指标分析。该指标分值 50 分，得分 48 分。产出指标主要从设备购置完成率、校舍维修维护完成率、办公设备购置完成率、校园配套设施完成率等进行评价。对照各申报科室的绩效申报表所列 2020 年度绩效目标任务，对各项目申报科室 2020 年度的目标任务进行核查，发现大部分申报科室大部分能完成绩效目标表中所列目标值。但部分子项目成本节约意识不到位，我单位下一步加强财政支出管理，控制成本，提高资金使用效率。

2. 效益情况分析

该指标分值 30 分，得分 30 分。效益指标从经济效益、社会效益、可持续影响三个方面进行评分，三个项目虽然略有不同，但普遍经济效益高于社会效益。

3. 满意度情况分析

该指标分值 10 分，得分 10 分。满意度指标从对社会效益及服务对象满意度情况看，社会、家长、学生满意度达到 85%以上，社

会声誉日益提高。

四、存在的问题

在项目实施和资金使用过程中未发现存在的问题。

五、相关建议

（一）强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度。各科室提前谋划项目内容，明确项目实施计划与任务，并据此编制年度预算。同时，根据任务计划实施情况，进一步细化项目预算安排，明确各项任务开展所需投入资金及明细，提高项目任务与预算安排的匹配度。

（二）优化项目布局，提高项目设置科学性。根据项目实施内容变化情况，及时调整项目名称，提高项目名称内涵与实际工作内容匹配性。

（三）加强培训提高绩效目标设置科学性。建议加强对各科室绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求。同时，加强学校领导小组的监督职能，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。