

2021 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 2021 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 2021 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.....	29
第五部分 附件.....	33

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

2021 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	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	5947.55	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	10288.82
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	2.5
	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	5947.55	本年支出合计	57	10291.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4343.77	年末结转和结余	59	
总计	30	10291.32	总计	60	10291.32

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		5947.55	5947.55					
205	教育支出	5945.05	5945.05					
20502	普通教育	5516.35	5516.35					
2050204	高中教育	5516.35	5516.35					
20509	教育费附加安排的支出	428.7	428.7					
2050999	其他教育费附加安排的支出	428.7	428.7					
210	卫生健康支出	2.5	2.5					
21015	医疗保障管理事务	2.5	2.5					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.5	2.5					

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		10291.32	3787.37	6503.95			
205	教育支出	10288.82	3787.37	6501.45			
20502	普通教育	7131.28	3787.37	3343.91			
2050204	高中教育	7131.28	3787.37	3343.91			
20509	教育费附加安排的支出	3157.54		3157.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3157.54		3157.54			
210	卫生健康支出	2.5		2.5			
21015	医疗保障管理事务	2.5		2.5			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.5		2.5			

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	5947.55	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	10288.82	10288.82		
	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	2.5	2.5		
	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				
本年收入合计	27	5947.55	本年支出合计	59	10291.32	10291.32		
年初财政拨款结转和结余	28	4343.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4343.77		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	10291.32	总计	64	10291.32	10291.32		

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		10291.32	3787.37	6503.95
205	教育支出	10288.82	3787.37	6501.45
20502	普通教育	7131.28	3787.37	3343.91
2050204	高中教育	7131.28	3787.37	3343.91
20509	教育费附加安排的支出	3157.54		3157.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	3157.54		3157.54
210	卫生健康支出	2.5		2.5
21015	医疗保障管理事务	2.5		2.5
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.5		2.5

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					
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	3551. 57	302	商品和服务支出	68. 39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1163. 01	30201	办公费	0. 16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	559. 99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0. 39	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	780. 84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204. 24	30206	电费	8. 55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	123. 83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	192. 68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	52. 65	30209	物业管理费	5. 56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	29. 01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	309. 39	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	1. 21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	135. 93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	167. 41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2. 3	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	118. 09	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					
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	9.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.71	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	51.08	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	0.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.64	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		3718.98	公用经费合计					68.39

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
17.5		11		11	6.5	1.87		1.87		1.87	

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。

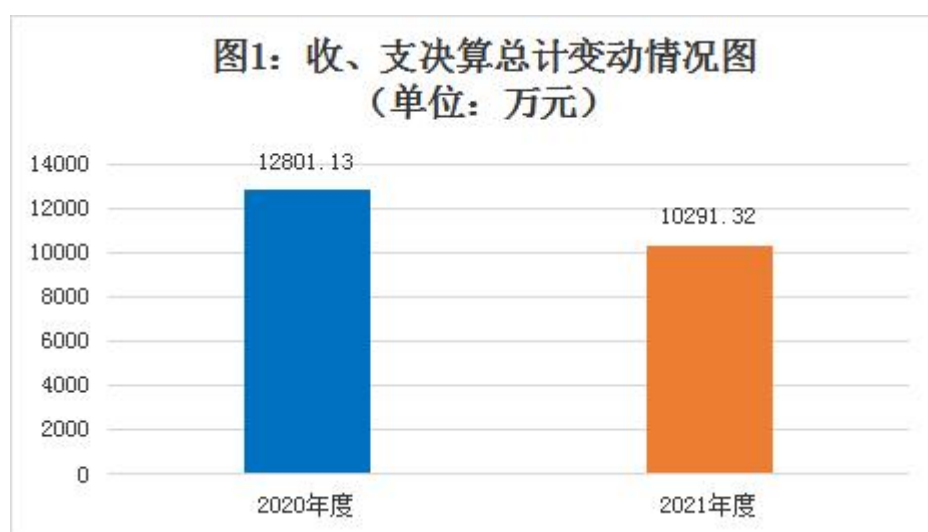
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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 10291.32 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2509.81 万元，下降 19.61%。主要是 2021 年圣都中学学生数减少以及退休人员增加，收入支出相应减少。

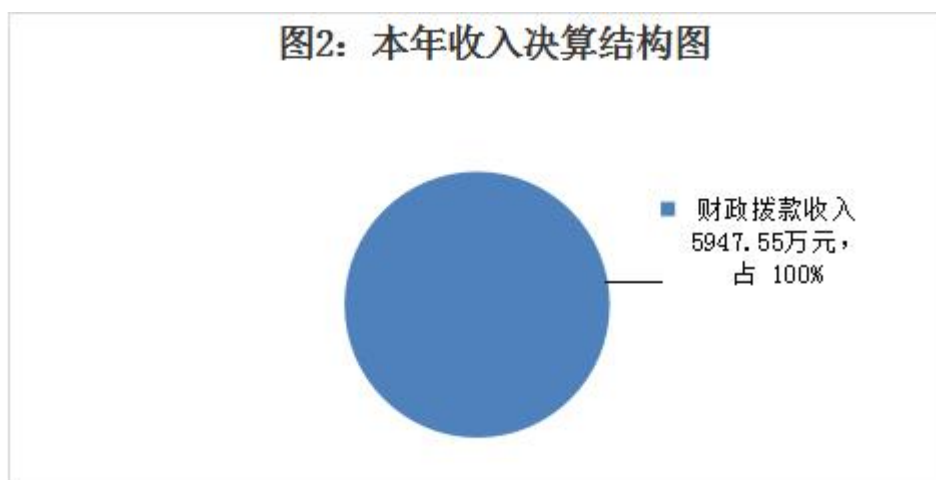


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5947.55 万元，其中：财政拨款收入 5947.55 万元，占 100%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5947.55 万元。与 2020 年度相比，减少 4228.88 万元，下降 41.56%。主要是本年度未支出指标财政收回，无结转资金。

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。

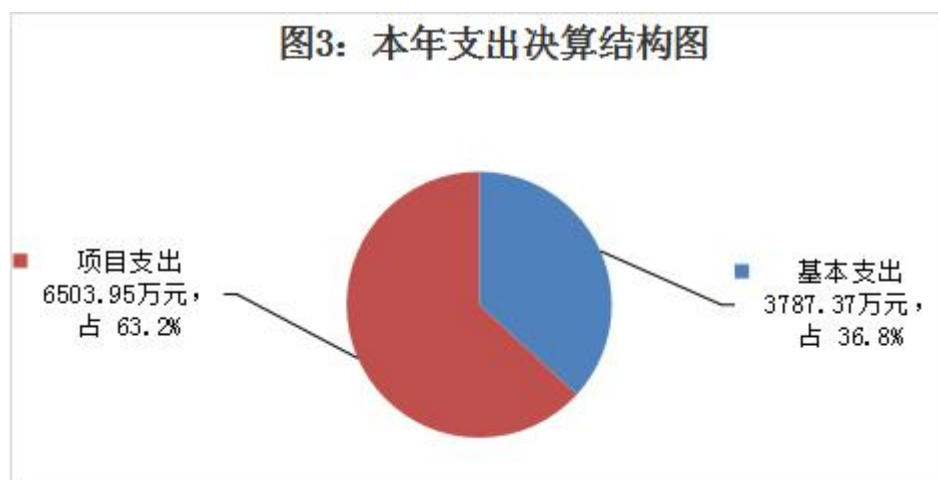
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 10291.32 万元，其中：基本支出 3787.37 万元，占 36.8%；项目支出 6503.95 万元，占 63.2%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3787.37 万元。与 2020 年度相比，减少 31.32 万元，下降 0.82%。主要是本年度有人员调出和退休。

2、项目支出 6503.95 万元。与 2020 年度相比，增加 2076.29 万元，增长 46.89%。主要是以前年度费用在本年度支出，导致本年支出较大。

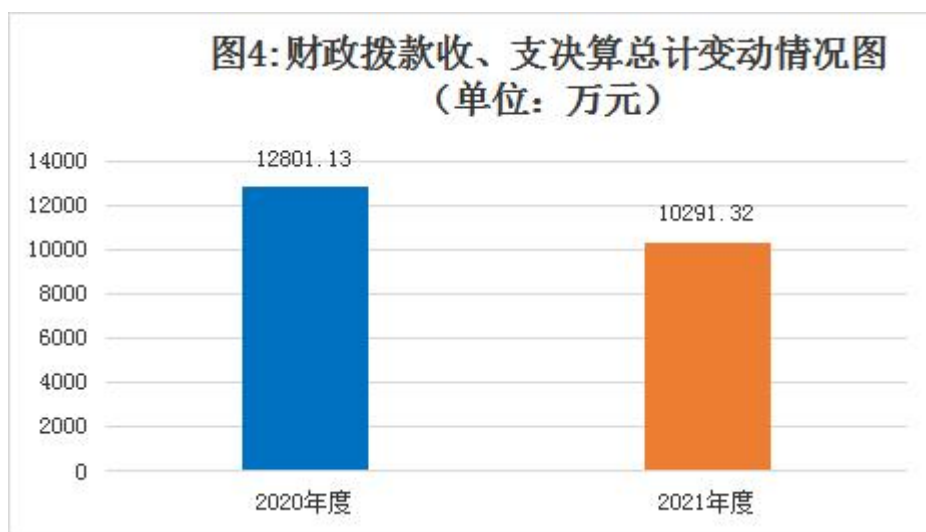
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

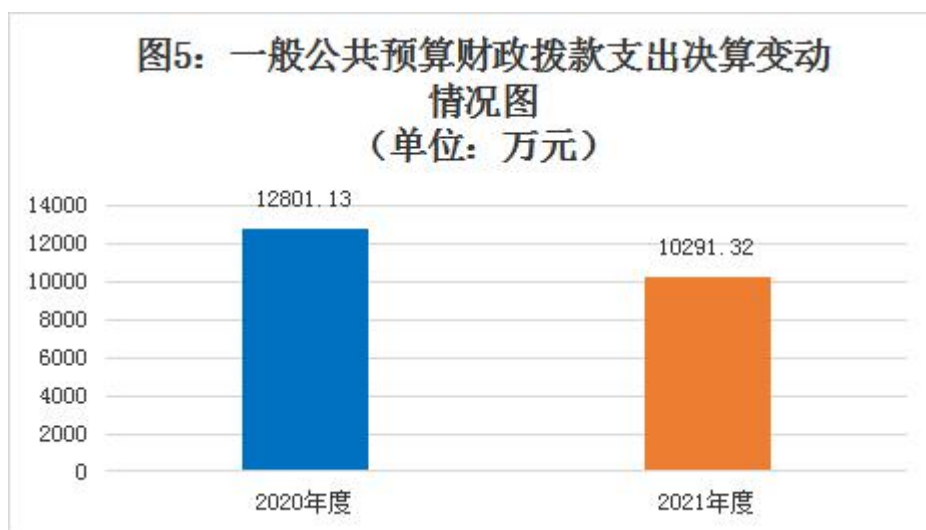
2021 年度财政拨款收、支总计 10291.32 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2509.81 万元，下降 19.61%。主要是 2021 年圣都中学学生数减少以及退休人员增加，收入支出相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

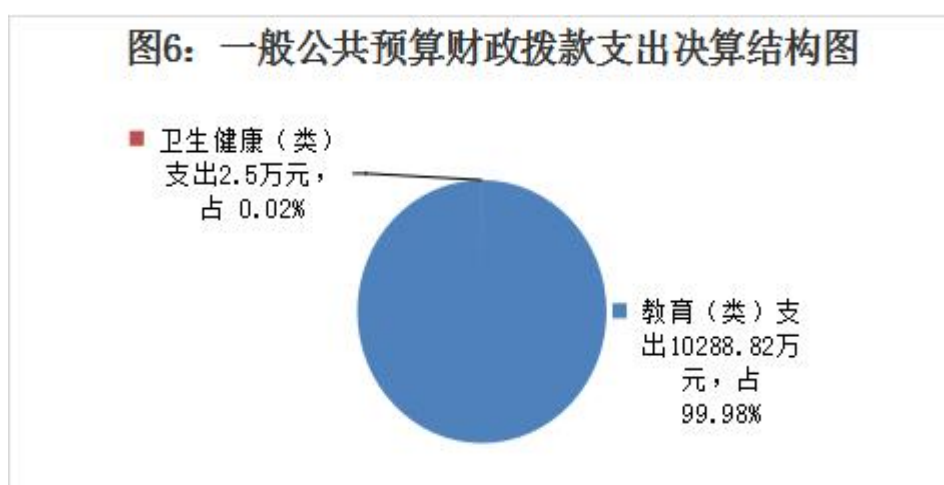
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10291.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2044.96 万元，增长 24.8%。主要是以前年度费用在本年度支出，导致本年支出较大。



(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 10291.32 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10288.82 万元，占 99.98%。卫生健康（类）支出 2.5 万元，占 0.02%。



（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 8804.32 万元，支出决算为 10291.32 万元，完成年初预算的 116.89%。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 8804.32 万元，支出决算为 10288.82 万元，完成年初预算的 116.86%。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、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 0 万元，支出决算为 3157.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是，财政局年底调账使用科目，无年初预算。

3、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 2.5 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3787.37 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 3718.98 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 68.39 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、物业管理费、维修（护）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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 17.5 万元，支出决算为 1.87 万元，比年初预算减少 15.63 万元，完成年初预算的 10.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修维护费节俭开支，支出减少，本年未接待来访人员，未发生公务接待费。

（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 11 万元，支出

决算为 1.87 万元，比年初预算减少 9.13 万元，完成年初预算的 17%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修维护费节俭开支，支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 11 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 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 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 6.5 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本年未接待来访人员，未发生公务接待费。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140.12万元，其中：政府采购货物支出73.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.74万元。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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 5051.98 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。我校在 2021 年共涉及 5 个项目，参与自评项目的项目共 4 个，学校运转及教学经费与单位运转类固定支出项目为同一项目，2020 年更

改项目名称导致财政局拨付再安排资金时项目名称不同,设备购置与校舍维修费 2021 年与学校运转及教学经费合并。

（二）项目绩效自评结果。我单位 2021 年度预算项目支出开展绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 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。

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“学校运转及教学经费”“合作办学经费及校舍租赁费”等 4 个项目的绩效自评结果。

1、学校运转及教学经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.12 分。全年预算数为 3268.5 万元，执行数为 131.03 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：我校为复读学校，仅在秋季招生时一次性收取全学年的费用，次年春季不再收取任何费用。2021 年上半年所用资金均为年前结转的资金及财政局再安排的资金支付，部分大额支付财政局尚未支付，资金利用率较低。

2、设备购置与校舍维修：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分，本项目主要为老旧校舍的维修与改建，

学校设备的购置：2021 年次项目与学校运转及教学经费合并，2021 年所用资金均为 2020 年结转资金及财政局再安排资金，全年共支付 784.58 万元；其中历年结转资金 486.91 万元，再安排资金 197.67 万元。圣都中学、寿光市第五中学使用寿光市一中的老校园开展教育教学活动，设施及校区内宿舍楼、教学楼老旧，维修量大，财政局部分资金支付不及时，大额支出未支付。

3、合作办学经费及校舍租赁费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.5 分。全年预算数为 1783.48 万元，包括：委托业务费 1123.48 万元；校舍租赁费 660 万元；调整后预算金额为 903.5 万元；2021 年上半年支付 2020 年的合作办学经费及 2021 年校舍租赁费，所用资金均为历年结转资金，全年共支付 1984.64 万元。执行数为 0 万元，完成预算的 0%。寿光市圣都中学自建校起一直租用寿光一中的老旧校园，每年支付寿光一中租赁费；圣都中学校园设施较陈旧，部分教学楼及宿舍楼质量已达不到使用条件，为了学生的高质量学习的需求与寿光一中、寿光中学、寿光二中签订合作办学协议，每学年或者每学期支付合作办学经费，因 2021 年上半年所用资金均为历年结转资金，支付 2020 年合作办学经费及 2021 年度校舍租赁费时所用资金均为历年结转资金。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目

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。“学校运转及教学经费”项目，绩效评价综合得分为“91.12”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）普通教育支出（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。

十七、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）：反映部门预算一般财政拨款的其他支出。

十八、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

2021 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	学校运转及教学经费（单位运转类固定支出）	91.12	优
2	合作办学及校舍租赁费	83.5	良
3	设备购置及校舍维修费	96	优
4	2022 年离休人员医疗费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		学校运转及教学经费项目			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	3268.5	4028.33	1860.01	10	46.17%	4.62
		其中：当年财政拨款	3268.5	4028.33	1860.01	-	46.17%	-
		上年结转资金	1872.23	1872.23	1872.23		100%	
		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、通过高考助学教学，为高等院校输送合格生源，为社会主义建设培养德智体美全民发展的合格人才；2、为服务于学校发展，提高学校育人水平和教学质量，学校每年组织部分教师参加培训，通过发放高中教师超工作量经费及班级团队管理奖，提高教师工作的积极性，力争教育教学的高质量发展，形成比较完善的现代化学校制度；			为服务于学校发展，提高学校育人水平和教学质量，学校每年组织部分教师参加培训，通过培训，教师能力得到提升，通过发放高中教师超工作量经费及班级团队管理奖，提高了教师工作的积极性，教师满意度得到了提升，学校口碑得到了提升。			
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	教师培训人次	≥100人	≥100人	8	8	
			奖励发放人数	≥200人	≥200人	7	6.5	
		质量指标	奖励对象资质达标率	≥95%	≥95%	12	12	
			维修维护验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	复读生退费及时性	及时	及时	4	4	
			奖励发放及时性	及时	及时	4	3.5	
		成本指标	奖励发放成本	≤10000元/人	≤10000元/人	5	4.5	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）	社会效益指标	学校正常运行天数	365天	365天	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	8	进一步提升满意度
总分		91.12						

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		2022 年离休人员医疗费项目			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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		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			
		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	离休人员发放人次	=1 人	=1 人	10	10	
		质量指标	离休人员资质达标率	=100%	=100%			
		时效指标	医疗费拨款及时性	及时	及时	10	10	
			医疗费发放及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	医疗费发放成本	2.5 万元/人	2.5 万元/人	10	10		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	学校正常运行天数	365 天	365 天	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分		100						

2021 年度学校运转及教学经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

根据国家长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020);教育部《关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》（教基一[2009]7号）《关于推动普通高中综合改革的实施意见》潍教字[2017]27号。教育投入是支撑国家长远发展的基础，是教育事业的物质基础，是财政的重要职能。统筹各项收入，把教育作为财政支出的重点领域予以优先保障。

1、为保障教育教学效率的最大化，保证师生教学条件的充足和高质量。提高教师教学的针对性和有效性，为广大教师提供充足的教研资金，保证教学的高质量。

2、加强学校文化建设。大力宣传精神文明，不断加强全校师生员工的精神文化。

3、立项依据：《圣都中学办学章程》，《山东省普通高中基本办学条件标准》，教育部《关于加强中小学管理规范办学行为的指导意见》

（二）项目内容和预算支出情况

2021 年学校运转及教学经费年初预算金额为 3268.5 万元，调整后的学校运转及教学经费预算为 4028.33 万元，学校运转及

教学经费与单位运转类固定支出项目为同一项目，2020 年更改项目名称导致财政局拨付再安排资金时项目名称不同，2021 年绩效自评合并报送自评价，设备购置与校舍维修费 2021 年与学校运转及教学经费合并，2021 年所用资金均为历年结转资金，寿光市圣都中学为复读学校，每年秋季一次性收齐全额培养费，次年春季不再收取费用，每年上半年所花资金均为历年结转资金。

（三）项目绩效目标

（一）总体绩效目标

1、通过高考助学教学，为高等院校输送合格生源，为社会主义建设培养德智体美全面发展的合格人才。

2、为服务于学校发展，提高学校育人水平和教学质量，学校每年组织部分教师参加培训，通过发放高中教师超工作量经费及班级团队管理奖，提高教师工作的积极性，力争教育教学的高质量发展，形成比较完善的现代化学校制度。

（二）年度绩效目标

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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是使用财政局拨付的各项目资金。

通过本次绩效评价，全面了解我校预算执行公开、资金管理、相关制度执行，资产管理及部门工作绩效等情况，进一步监督项目规范实施，达到预期目标，了解项目资金使用情况、项目开展情况及后续管理。找出项目实施过程中遇到的困难及存在问题。督促中心进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

（二）评价依据

财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（寿财绩〔2020〕1号）、《寿光市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《寿光市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（寿财绩〔2020〕2号）等文件规定

（三）评价指标体系

根据国家长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)；教育部《关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》（教基一[2009]7号）《关于推动普通高中综合改革的实施意见》潍教字[2017]27号，结合学校情况进一步细化而成。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	数据来源
年度绩效产出指		数量指标	教师培训人次	教职工每年参加培训人次	≥100人	内部统计
			绩效发放人数	绩效工资从发放人数	≥200人	内部统计
			租赁校舍面积	租赁寿光一中校园面积		《山东省行政事业单位房屋租赁合同》

效指标	标				=55944.68 m ²	
			设备购置数量	≥10台/件	≥10台/件	内部统计
		质量指标	奖励对象资质达标率	教工资质达标率	≥95%	内部统计
			维修验收合格率	维修设备验收合格	=100%	内部统计
			租用教学楼质量	良好	良好	内部统计
		时效指标	复读生退费及时性	复读生退费是否及时	及时	内部统计
			绩效发放及时性	绩效工资发放是否及时	及时	内部统计
			租赁费拨付及时性	及时	及时	内部统计
			委托培养费拨付及时性	及时	及时	内部统计
		成本指标	奖励发放成本	奖励发放成本	≤10000元/人	内部统计
			学生人均委托培养成本	=10000/人	=10000/人	《寿光市圣都中学与寿光中学合作办学协议》 《寿光市圣都中学与寿光一中合作办学协议》 《寿光市圣都中学与寿光二中合作办学协议》
			校舍租赁成本	=98/m ²	=98/m ²	《山东省行政事业单位房屋租赁合同》
	效益指标	社会效益指标	学校正常运行天数	考察学校正常运行天数	365天	内部统计
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	长效管理机制是否健全	健全	内部统计
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥90%	内部统计

			教师满意度	≥95%	≥95%	内部统计
--	--	--	-------	------	------	------

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则：

（1）科学规范性原则：绩效评价应当严格执行规范的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：本单位根据绩效评价的对象和特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法：采用比较法、因素分析法、公众评判法等。

三、评价结论

（一）综合评价结论

评价分为四个档次分别为 90-100 分为优秀，90-75 分为良，75-60 分合格，60 分以下为不及格。经综合评价，学校运转及教学经费（单位运转类固定支出）、结果为优。

（二）绩效分析（附相关评分表）

1、决策指标分析

项目立项符合法律法规、相关政策的相关要求，预算资金分配有测算依据。

2、过程指标分析

我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金及时拨付，充分发挥教育资金的使用效率，做好财务信息公开，自觉接受审计、财政及社会公众的监督。

3、产出指标分析

项目产出情况复核绩效目标设立，教师培训工作完成较好，水电暖缴费及时，各项资金发放及时。

4、效益指标分析

项目实施后，效益达到预期，产生了一定的经济和社会效益，学生及家长满意度提高，公众满意度大幅度提高。

（三）取得的成效

1、使项目资金的计划性、学校教学运转的时效性显著提升。

2、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。

（四）存在的问题

过程管理存在的问题：资金到位率较低，财政资金拨付较慢。

四、意见建议

（一）项目整体建议

进一步加强预算编制管理，做到依据充分，无预算不执行，科学规范，资金使用上要加强制度约束力度。

（二）对项目管理的建议

加强项目的管理，特别是事前预防，明确流程管理和制度管理注重实施方案的可行性，立项依据一定要充分。

（三）对调整预算资金安排的建议

针对个别项目在实施过程中，适当作出预算调整，对达不到预算绩效管理目标的项目适当减少预算，根据项目进度及时作出相应的调整

（五）对调整绩效目标的建议

项目要有明确的绩效目标，目标一定要明确、具体、合理。针对不同的项目，制定不同的绩效目标，能够准确的衡量实际工作需要，绩效目标产出和效益要合理合规。