

2019 年度
寿光市第一中学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

（**注意事项**，一是今年的公开模板共分 5 个部分，较去年增加了“第五部分 附件”，各部门在撰写公开文本时一定要保持目录与内容前后的一致性；二是模板中通过加粗、标黄色或灰色等方式，提醒大家重点关注，各部门一定要认真阅读，根据实际情况撰写公开文本，然后**将不需要部分全部删除**（往年公开时，个别部门仍保留模板中标黄、标灰部分，甚至还保留需要删除部分，不仅检查扣分，影响全市公开排名，还会影响本部门绩效考评，因此，今年公开时，各部门务必杜绝类似问题出现!!!），同时对本部门撰写的公开文本按规定**排版**，然后形成公开文本；三是公开表必须为**8 张**，没有数据的表格应当列出空表并在公开表的下方进行说明，个别表因四舍五入若出现舍位不平衡现象，可参照财政部的做法，在表下方进行说明，具体说明详见“2019 年度寿光市部门决算公开说明”。）

第一部分

部门概况

一、部门职责

实施高中学历教育, 促进基础教育发展。高中学历教育和相关社会服务。

二、机构设置

寿光市第一中学部门决算包括: 寿光市第一中学本级决算。

2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个, 包括:

1、寿光市第一中学本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 寿光市第一中学

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	13975.77	五、教育支出	30	13990.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50	二十二、其他支出	31	3.28
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4	2126.30		33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	16152.07	本年支出合计	54	13993.39
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	2158.68
	28			57	
总计	29	16152.07	总计	58	16152.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：寿光市第一中学

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		16152.07	14025.77		2126.30			
205	教育支出	16102.07	13975.77		2126.30			
20502	普通教育	15381.17	13254.87		2126.30			
2050203	初中教育	98.81	98.81					
2050204	高中教育	15282.36	13156.06		2126.30			
20509	教育费附加安排的支出	720.90	720.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	720.90	720.90					
229	其他支出	50	50					
22960	彩票公益金安排的支出	50	50					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50	50					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：寿光市第一中学

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		13993.39	11428.94	2564.45			
205	教育支出	13990.12	11428.94	2561.18			
20502	普通教育	13568.52	11428.94	2139.58			
2050203	初中教育	74.81		74.81			
2050204	高中教育	13493.71	11428.94	2064.77			
20509	教育费附加安排的支出	421.60		421.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	421.60		421.60			
229	其他支出	3.27		3.27			
22960	彩票公益金安排的支出	3.27		3.27			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.27		3.27			

注：本表反映部门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

部门：寿光市第一中学

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13975.77	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	50	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	12721.31	12721.31	0
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8		二十二、其他支出	22	3.28		3.28
本年收入合计	9	14025.77	本年支出合计	23	12724.59	12721.31	3.28
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	1301.18	1254.46	46.72
一般公共预算财政拨款	11	0		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	14025.77	总计	28	14025.77	13975.77	50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：寿光市第一中学

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		12721.31	11428.94	1292.37
205	教育支出	12721.31	11428.94	1292.37
20502	普通教育	12299.71	11428.94	870.77
2050203	初中教育	74.81	0	74.81
2050204	高中教育	12224.90	11428.94	795.96
20509	教育费附加安排的支出	421.60	0	421.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	421.60	0	421.60

注：本表反映部门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：万元

部门：寿光市第一中学

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	10785.3	302	商品和服务支出	192.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3627.86	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1810.72	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	275.45	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	2560.04	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	953.01	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	43.91	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	443.00	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	146.32	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	53.35	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	859.94	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	11.69	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	451.08	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0.83	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

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
30302	退休费	336.16	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	79.12	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	24.80	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	10.17	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	144.37	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.35	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	43.84	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		11236.38	公用经费合计					192.56

注：本表反映部门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

部门： 寿光市第一中学

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.8	0	7.8	0	7.8	0	4.35	0	4.35	0	4.35	0

注：本表反映部门本年度“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

部门：寿光市第一中学

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		0	50	3.28	0	3.28	46.72
229	其他支出	0	50	3.28	0	3.28	46.72
22960	彩票公益金安排的支出	0	50	3.28	0	3.28	46.72
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	0	50	3.28	0	3.28	46.72

注：本表反映部门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。

第三部分

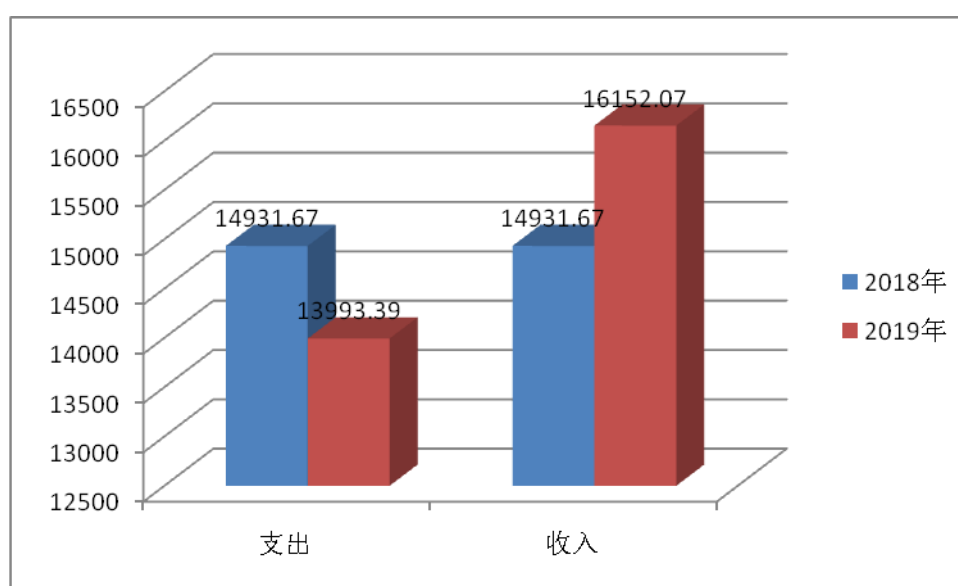
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 16152.07 万元、支出总计 13993.39 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 1220.4 万元，增长 8.17%；支出减少 938.28 万元，减少 6.28%。人员增加及工资提高，人员增加薪级工资及工资调整，生均公用经费提高导致收入增加；财政退票导致部分项目资金没有支付，支出减少。

2018 年与 2019 年收入支出情况表

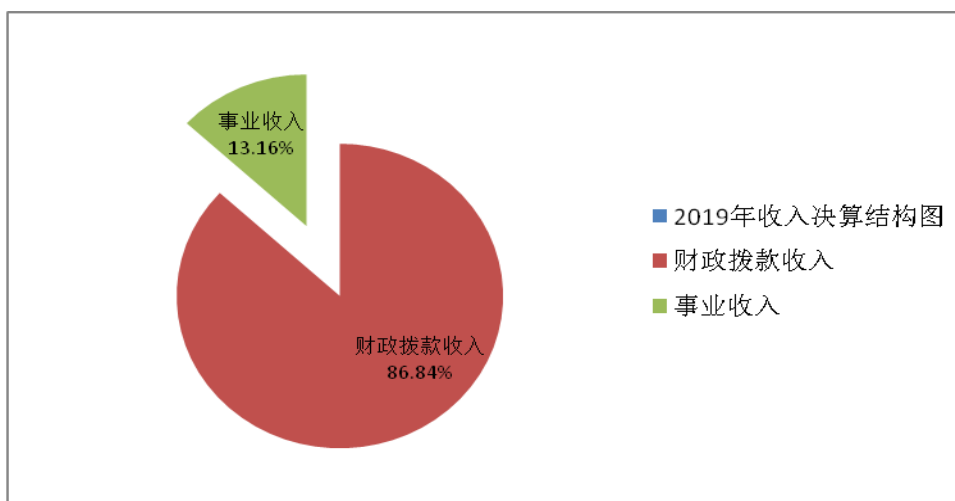
单位：万元



二、收入决算情况说明

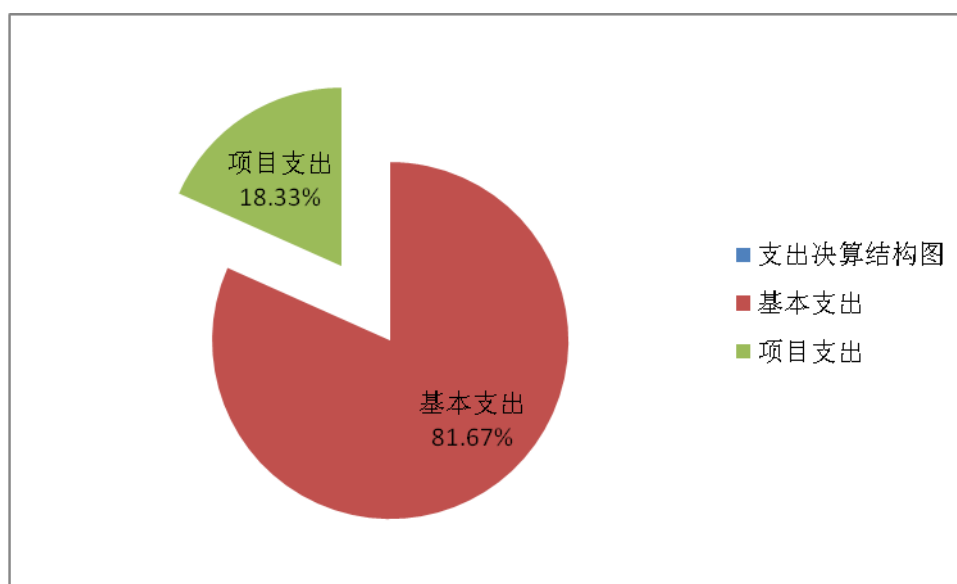
本年收入合计 16152.07 万元，其中：财政拨款收入 14025.77 万元，占 86.84%；事业收入 2126.30 万元，占 13.16%；上级补助收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2019 年收入情况表



三、支出决算情况说明

本年支出合计 13993.39 万元，其中：基本支出 11428.94 万元，占 81.67%；项目支出 2564.45 万元，占 18.33%；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%。

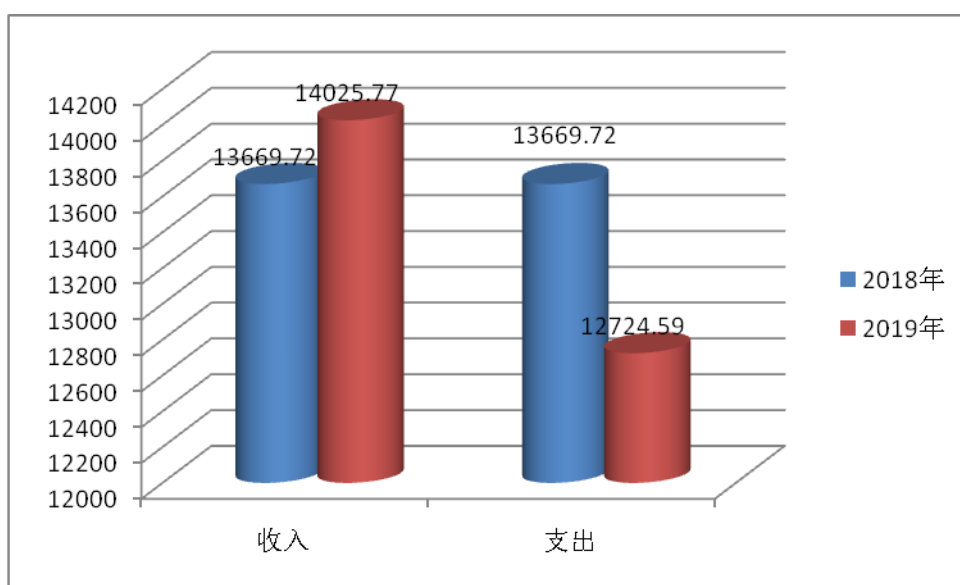


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 14025.77 万元，支出总计 12724.59 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 356.05 万元，增长 2.60%，主要是人员增加及工资提高，人员增加薪级工资及工资调整；支出总计减少 945.13 万元，减少 6.91%，主要是财政退票导致部分项目资金没有支付，支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



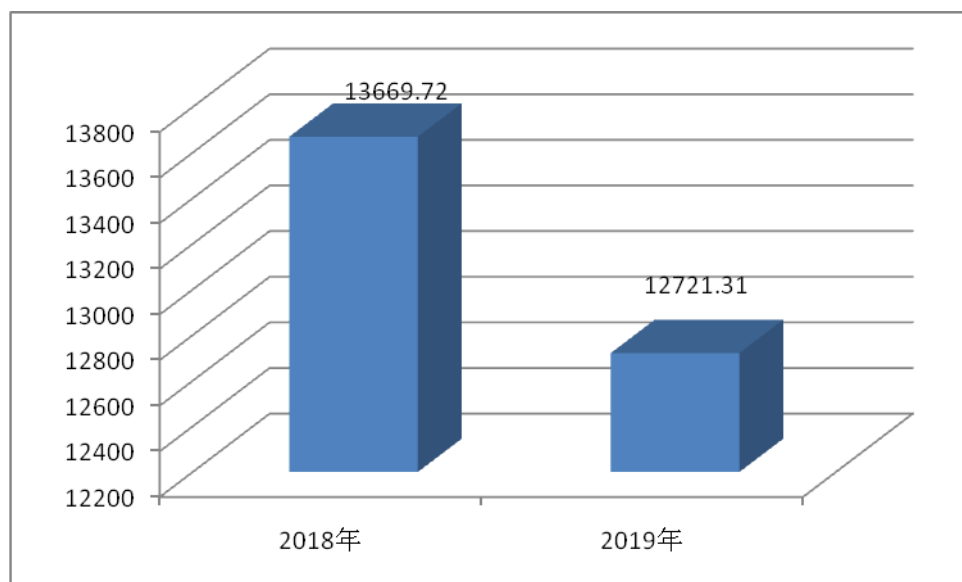
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12721.31 万元，占本年支出合计的 90.91%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 948.41 万元，下降 6.94%，财政退票导致部分项目资金没有支付，支出减少。

财政拨款支出决算变动情况图

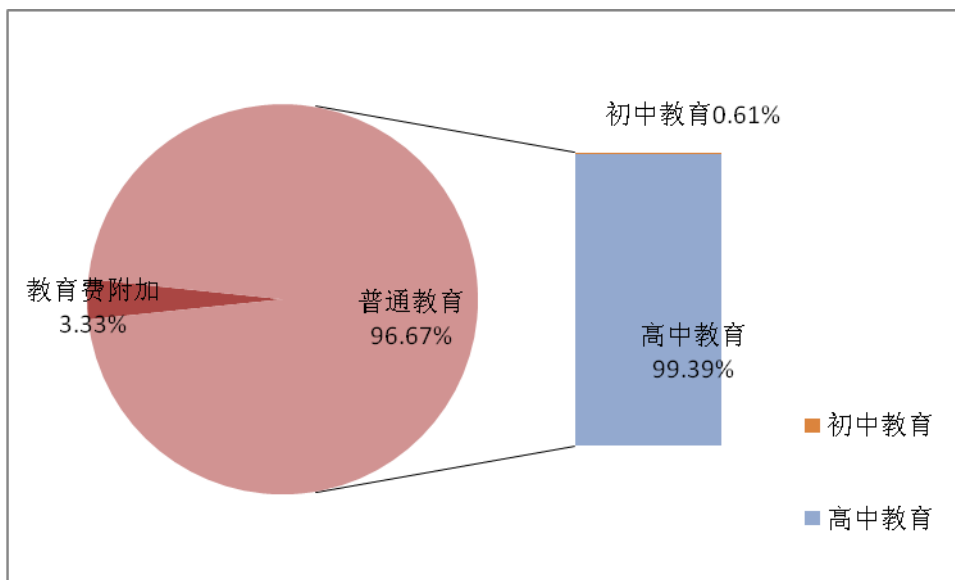
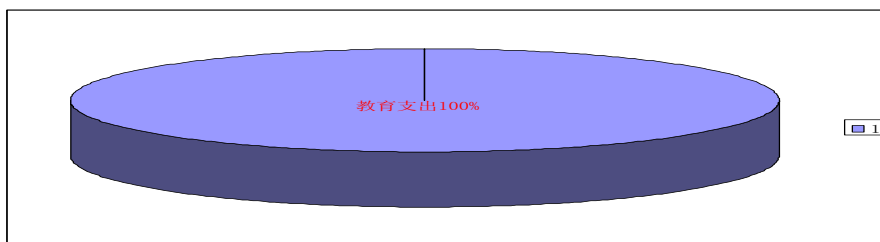
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12721.31 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 12721.31 万元，占 100%；……。其中教育支出中，普通教育支出 12299.71 万元（初中教育支出 74.81 万元；高中教育支出 12224.9 万元），占 96.67%；教育费附加安排的支出 421.60 万元，占 3.33%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13495.95 万元，支出决算为 13975.77 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于年初预算数的主要原因增加 30 名新教师，增加薪级工资，教师工资标准调整其中：

教育支出：主要反映用于教育的支出。年初预算为 13495.95 万元，支出决算为 13975.77 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于年初预算数主要原因是增加 30 名新教师，增加薪级工资，教师工资标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11428.94 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 11236.38 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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 192.56 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括寿光市第一中学，共一个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.35 万元，完成年初预算的 55.77%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行费 4.35 万元，完成预算的 55.77%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.45 万元，主要原因是学校领导严格把控三公经费的支出，财务科对经费审核严格，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费减少 3.45 万元、公务接待费增加 0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是油价降低，维修费减少，学校领导严格把控三公经费的支出，财务科对经费审核严格。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 等单位，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 4.35 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.35 万元，主要用于维修费、过桥费、车辆保险和燃油费。2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。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

2019 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 50 万元，本年支出 3.28 万元，年末结转和结余 46.72 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。主要反映用于……支出。年初预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成年初预算的 XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）

年初预算数主要原因是……。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。主要反映用于……支出。年初预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成年初预算的 XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数主要原因是……。

（三）2018 年潍坊市级资助项目（学校科技实验馆）是非基建项目，主要反映其他商品服务支出彩票公益金安排的支出中用于其他社会公益事业彩票公益金支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 3.28 万元

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 325.52 万元，其中：政府采购货物支出 198.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 126.75 万元。本单位无授予中小企业合同金额

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是满足单位日常业务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 6110.27 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对学校运转经费、普通高中生均公用经费和债务还本付息三个项目开展了部门评价，涉及资金 6110.27 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。寿光市第一中学 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 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，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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度寿光市第一中学项目支出绩效自评情况，以及高中生均公共经费、债务还本付息、学校运转经费 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

学校 2019 年共报送三个项目，并对三个项目进行了绩效评价，其中学校运转经费绩效评价综合得分 94，评价结果为“优秀”；普通高中生均公用经费绩效评价综合得分 96.5，评价结果为“优秀”；债务还本付息绩效评价综合得分 92，评价结果为“优秀”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

....

第五部分

附 件

2019 年度寿光市*局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	学校运转经费	寿光市第一中学	94	优秀
2	普通高中生均公用经费	寿光市第一中学	96.5	优秀
3	债务还本付息	寿光市第一中学	92	优秀
4				
5				
6				
7				
8				

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	学校运转经费			主管部门	寿光市教育和体育局		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
执行情况	年度资金总额	2292.51	2566.71	1709.21	10	66.59%	6
(10 分)	其中：当年财政拨款	1852.1	2126.3	1268.80	—		—
单位万元	上年结转资金	440.41	440.41	440.41	—		—
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	建设高素质教师队伍，提升教师素质，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。完善培养培训体系，做好培养培训规划，优化队伍结构，提高教师专业水平和教学能力。通过研修培训、学术交流、项目资助等方式，培养教育教学骨干、“双师型”教师、学术带头人和校长，造就一批教学名师和学科领军人才。不断改善教师的工作、学习和生活条件，吸引优秀人才长期从教、终身从教。扩大优质教育资源，增强办学活力，提高办学效益。适应国家和社会发展需要，遵循教育规律和人才成长规律，深化教育教学改革，创新教育教学方法，探索多种培养方式，形成各类人才辈出、拔尖创新人才不断涌现的局面。提高广大教师工作积极性，让广大教师积极参与到普通高中综合改革中，充分体现“优教优酬，多劳多得”的原则。 教师培训达标率 100%；全面推行选课走班与分层教学。加大校本课程的开发，满足学生多样化、个性化成长。启动学科教室标准化建设工程。优先用于			预算编制科学、规范，预算资金到位率达到了 100%，大部分资金执行率达到了 100%，资金的使用率达到了 100%。 2019 年因很好地执行了预算，资金及及到位，拨付及时，使教学计划完成率达到了 100%，教育教学工作得到正常开展，教学活动开展及时，教师待遇得到了不断提高，教师出勤率达到了 100%，教师工作积极性得到了很大提高。 在历次群众满意度调查中，群众和家长、社会的满意度都达到了 100%，在各级教育部门检查中考核成绩都达到了预期的目标，得到了社会、家长和学生的好评。 因为有可靠的资金支持，有效的使用资金，在历次群众满意度调查中，群众和家长、社会的满意度都达到了 100%，学校教育教学成绩得到了大幅度提高，充分调动了教师的工作积极性，学校提到了可持续性发展，发展势头很大。			

	课程改革、学科教室建设、名师工作室建设。完善贫困学生资助救助体系，保障家庭困难高中学生完成学业。保障学校日常教育教学工作的正常开展。教师参与学校综合改革，做到干满点，严格考勤制度，出勤率达到 100%。把学生管理、课程研发、育人质量等全部纳入到教师考核中。对已有的办学理念、教学方法、管理模式、课程设置等作出相应的深刻变革。群众和家长、社会的满意度达到 100%						
项目绩效情况							
评价指标			指标值	实际完成值	指标分值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级	三级					
投入和管理目标	预算编制科学性		科学	科学	3	3	
投入和管理目标	预算编制规范性		规范	规范	3	3	
投入和管理目标	预算资金到位率		=100%	=100%	3	3	
投入和管理目标	预算资金到位及时性		及时	及时	3	3	
投入和管理目标	预算执行率		=100%	=100%	3	3	
投入和管理目标	资金使用率		=60%	=60%	2	1	财政当年退票金额多，没有支付。应加大清欠力度，合同期太长的应尽量支付。
投入和管理目标	资金使用合规性		合规	合规	3	3	
投入和管理目标	财务监控有效性		有效	有效	3	3	
投入和管理目标	工作计划完整性		完整	完整	3	3	
投入和管理目标	工作计划执行有效性		有效	有效	2	2	

投入和管理目标	采购申请规范性		规范	较规范	3	2	个别采购项目程序不是太规范，有待改进，进一步规范
投入和管理目标	采购流程合规性		合规	基 本 合 规	3	2	个别采购流程不严格，应加强流程管理，严格采购程序。
投入和管理目标	合同管理完备性		完备	完备	2	2	
投入和管理目标	供应商考核机制健全性		健全	较健全	2	1	对供应商考核机制不健全，进一步加强此方面的建设，建立考核机制。
投入和管理目标	项目质量可控性		可控	可控	3	3	
投入和管理目标	完整的支出计划		完整	完整	3	3	
投入和管理目标	项目验收规范性		规范	规范	2	2	
投入和管理目标	档案管理规范性		规范	规范	2	2	
投入和管理目标	固定资产管理情况		规范	较规范	3	2	固定资产管理流程不严格，应加强流程管理，形成制度。
投入和管理目标	立项依据充分性		充分	充分	2	2	
投入和管理目标	项目立项规范性		规范	较规范	3	2	项目立项欠规范，下一步要严格按照要求办理。
产出目标	日常教育教学活动开展		正常	正常	3	3	
产出目标	各种教学计划完成率		=100%	=100%	3	3	
产出目标	教学活动开展及时性		及时	及时	3	3	
产出目标	教师培训达标率		=100%	=100%	2	2	
产出目标	办公、专用设备购置计划完成率		=100%	=100%	2	2	

产出目标	校本课程开发		多样化	多样化	2	2	
	学科教室建设		齐全	齐全	2	2	
效果目标	教育教学质量		大幅度提高	大幅度提高	3	3	
效果目标	设备投入使用率		=100%	=100%	2	2	
效果目标	学校升学率		增长	增长	3	3	
效果目标	社会群众满意度		=100%	=100%	2	2	
效果目标	社会对社会教育发展满意率		=100%	=100%	3	3	
效果目标	学生家长及社会满意率		=100%	=100%	3	3	
效果目标	学校绿化美化		达标	达标	2	2	
影响力目标	长效机制建立		建立健全	建立健全	3	3	
影响力目标	学校配套设施		配齐配全	配齐配全	3	3	
影响力目标	教师业务能力		显著提高	显著提高	3	3	
总计分数	94 分						
评价等次	优秀 （100-90 优，90-75 良，75-60 合格，60 以下不合格）						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	普通高中生均公用经费			主管部门	寿光市教育和体育局		
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		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	1322.79	1298.44	857.42	10	66%	6
	其中：当年财政拨款	1091.61	1067.26	709.66	—		—
	上年结转资金	231.18	231.18	147.76	—		—
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	强化资金管理措施，构筑多层监管防线，切实提高资金使用效益，主要用于特色学校创建、新课程的实施、教学模式改革、德育工作开展和教师队伍建设，提高教师专业化水平，打造一支素质和业务过硬的教师队伍，对已有的办学理念、教学方式、管理模式、课程设置、教师配备、资源配置等作出相应的深刻变革，充分利用好公用经费，办出适合学生成长的教育。 群众和家长、社会的满意度达到 100%			预算编制科学、规范，预算资金到位率达到了 100%，大部分资金执行率达到了 100%，资金的使用率达到了 100%。 很好地执行了预算，资金及及到位，拨付及时，使教学计划完成率达到了 100%，教育教学工作得到正常开展，教学活动开展及时。 因为有可靠的资金支持，有效的使用资金，在历次群众满意度调查中，群众和家长、社会的满意度都达到了 100%，学校教育教学成绩得到了大幅度提高，学校提到了可持续发展，发展势头很大。			
二、项目绩效情况							
评价指标			指标值	实际完成值	指标分值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级	三级					

投入和管理目标	预算编制科学性		科学	科学	3	3	
投入和管理目标	预算编制规范性		规范	规范	3	3	
投入和管理目标	预算资金到位率		=100%	=100%	3	3	
投入和管理目标	预算资金到位及时性		及时	及时	3	3	
投入和管理目标	预算执行率		=100%	=100%	3	3	
投入和管理目标	资金使用率		=67%	=67%	3	1.5	因当年财政退票资金多，导致部分资金支付不出去。下一步应加强清欠工作，对时间长的资金尽快支付。
投入和管理目标	资金使用合规性		合规	合规	3	3	
投入和管理目标	财务监控有效性		有效	有效	3	3	
投入和管理目标	工作计划完整性		完整	完整	3	3	
投入和管理目标	工作计划执行有效性		有效	有效	3	3	
投入和管理目标	采购申请规范性		规范	较规范	3	2	个别采购项目程序不是太规范，有待改进，进一步规范，形成管理制度。
投入和管理目标	采购流程合规性		合规	基本合规	3	2	个别采购流程不严格，应加强流程管理，严格采购程序。
投入和管理目标	合同管理完备性		完备	完备	3	3	
投入和管理目标	供应商考核机制健全性		健全	健全	3	3	
投入和管理目标	项目质量可控性		可控	可控	3	3	

投入和管理目标	人力资源管理规范性		规范	规范	3	3	
投入和管理目标	项目验收规范性		规范	规范	3	3	
投入和管理目标	档案管理规范性		规范	规范	3	3	
投入和管理目标	固定资产管理情况		规范	规范	3	3	
投入和管理目标	立项依据充分性		充分	充分	3	3	
投入和管理目标	项目立项规范性		规范	规范	3	3	
产出目标	日常教育教学活动开展		正常	正常	3	3	
产出目标	各种教学计划完成率		=100%	=100%	3	3	
产出目标	教学活动开展及时性		及时	及时	5	5	
效果目标	教育教学质量		大幅度提高	大幅度提高	5	5	
效果目标	学校升学率		增长	增长	3	3	
效果目标	社会群众满意度		=100%	=100%	3	3	
效果目标	社会对社会教育发展满意率		=100%	=100%	3	3	
效果目标	学生家长及社会满意率		=100%	=100%	3	3	
影响力目标	长效机制建立		建立建全	建立健全	3	3	
影响力目标	学校配套设施		配齐配全	配齐配全	3	3	
影响力目标	教师业务能力		显著提高	显著提高	3	3	
总计分数	96.5 分						
评价等次	优秀（100-90 优，90-75 良，75-60 合格，60 以下不合格）						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	债务还本付息			主管部门	寿光市教育和体育局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	1750.57	2245.13	1350.39	10	60.14%	6
	其中：当年财政拨款	985	1479.56	584.82	—		—
	上年结转资金	765.57	765.57	765.57	—		—
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	牢固树立新发展理念，坚持逐项清理、分类施策、妥善处置，全力化解存量债务。保证学校债务每年减少，逐年化解债务金额。			根据年初预算管理绩效目标，资金及时到位，拨付率达100%，按照还款计划全部完成当年目标，全年完成率达100%，			
二、项目绩效情况							
评价指标			指标值	实际完成值	指标分值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级	三级					
投入和管理目标	预算编制科学性		科学	科学	5	5	
投入和管理目标	预算编制规范性		规范	规范	5	5	

投入和管理目标	预算资金到位率		=100%	=100%	5	5	
投入和管理目标	预算资金到位及时性		及时	及时	5	5	
投入和管理目标	预算执行率		=100%	=100%	5	5	
投入和管理目标	资金使用率		=100%	=66%	5	2	当年支付没有完成，财政退票资金大，使用率低，下一步应尽快完成支付。
投入和管理目标	资金使用合规性		合规	合规	5	5	
投入和管理目标	财务监控有效性		有效	有效	5	5	
投入和管理目标	工作计划完整性		完整	较完整	5	2	支付计划不完整、不明确。下一步要研究还款计划，明确还款计划。
投入和管理目标	工作计划执行有效性		有效	有效	5	5	
投入和管理目标	完整的支出计划		完整	较完整	5	3	缺乏完整的支出计划，每年支出计划不确定。下一步应制定完整的支出计划，严格按照计划支付。
投入和管理目标	立项依据充分性		充分	充分	5	5	

投入和管理 目标	项目立项规范性		规范	规范	5	5	
产出目标	债务返还完成率		=100%	=100%	5	5	
产出目标	债务返还比例与 合同约定一致性		一致	一致	5	5	
产出目标	债务返还及时性		及时	及时	5	5	
效果目标	债务增长率		同比减 少	同比减 少	5	5	
效果目标	群众满意度		=100%	=100%	5	5	
影响力目标	长效管理机制健 全性		健全	健全	5	5	
影响力目标	档案管理完整性		完整	完整	5	5	
总计分数	92 分						
评价等次	优秀 （100-90 优，90-75 良，75-60 合格，60 以下不合格）						