

2021 年度

寿光市第一中学决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2021 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
十一、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	31

第 一 部 分

单 位 概 况

一、单位职责

实施高中学历教育,促进基础教育发展。坚持社会主义办学方向、执行国家教育方针、正确对学生实施教育、为高等学校输送新生、为社会培养高素质的建设者和接班人。具体如下:

贯彻执行四项基本原则和党的教育方针;坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提升教学水平;加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质;组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划;组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作;组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利和职称评定,以及退休离休等工作;组织领导做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改进师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行;完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

寿光市第一中学内设机构 25 个级部和处室,分别为:学生处、课堂教学推进中心、艺体部、团委、教务处、学生发展中心、财务处(含生活财务)、教师工作处、膳食处、保卫处、电教中心、教学设备管理中心、党委办、后勤保障处、宣传处、教学科研处、校友资源中心、惠民中心、校务办、工会办公室、妇委会、2020 级、2021 级、2022 级、初中部。

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：寿光市第一中学

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	13376.02	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	2233.47	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	15870.22
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	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	15609.49	本年支出合计	57	15875.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1656.54	年末结转和结余	59	1390.81
总计	30	17266.03	总计	60	17266.03

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：寿光市第一中学

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		15609. 49	13376. 02		2233. 47			
205	教育支出	15604. 49	13371. 02		2233. 47			
20502	普通教育	15054. 49	12821. 02		2233. 47			
2050203	初中教育	93. 88	93. 88					
2050204	高中教育	14960. 61	12727. 14		2233. 47			
20509	教育费附加安排的支出	550	550					
2050999	其他教育费附加安排的支出	550	550					
210	卫生健康支出	5	5					
21015	医疗保障管理事务	5	5					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5	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：寿光市第一中学

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		15875.22	12214.9	3660.32			
205	教育支出	15870.22	12214.9	3655.32			
20502	普通教育	15013.1	12214.9	2798.2			
2050203	初中教育	112.87		112.87			
2050204	高中教育	14900.23	12214.9	2685.33			
20509	教育费附加安排的支出	857.12		857.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	857.12		857.12			
210	卫生健康支出	5		5			
21015	医疗保障管理事务	5		5			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5		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：寿光市第一中学

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	13376.02	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	13903.37	13903.37		
	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	5	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	13376.02	本年支出合计	59	13908.37	13908.37		
年初财政拨款结转和结余	28	532.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	532.35		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	13908.37	总计	64	13908.37	13908.37		

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：寿光市第一中学

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		13908.37	12214.9	1693.47
205	教育支出	13903.37	12214.9	1688.47
20502	普通教育	13046.25	12214.9	831.35
2050203	初中教育	112.87		112.87
2050204	高中教育	12933.38	12214.9	718.48
20509	教育费附加安排的支出	857.12		857.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	857.12		857.12
210	卫生健康支出	5		5
21015	医疗保障管理事务	5		5
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5		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：寿光市第一中学

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	11427.89	302	商品和服务支出	212.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3620.26	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1937.48	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	3015.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1043.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	154.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	456.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	175.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	56.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	968.22	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	574.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.62	30216	培训费	10.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	550.17	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.65	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	157.47	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	0.98	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	42	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		12002.33	公用经费合计					212.57

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： 寿光市第一中学

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

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“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

公开 08 表

单位：寿光市第一中学

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：寿光市第一中学

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。

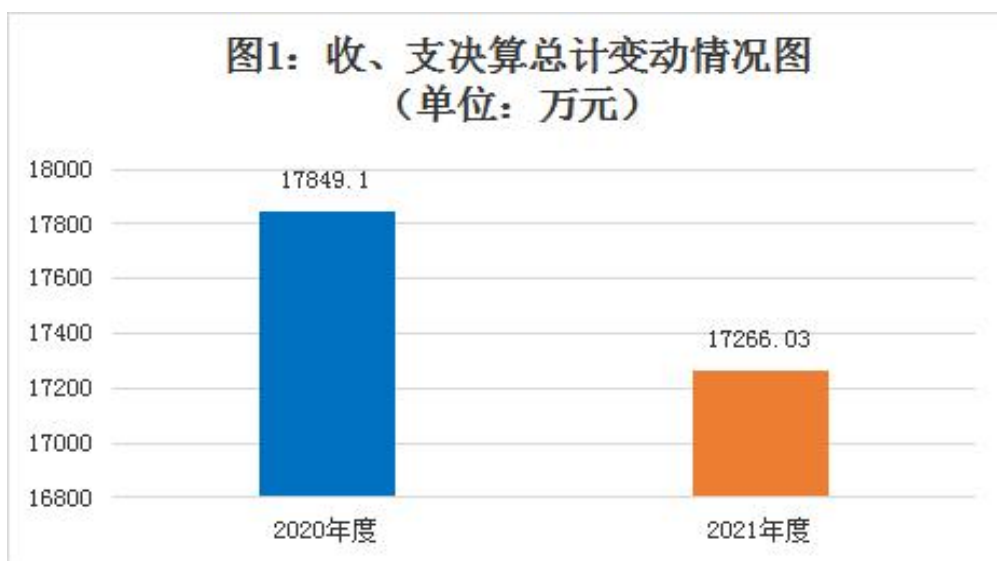
本单位没有国有资产经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

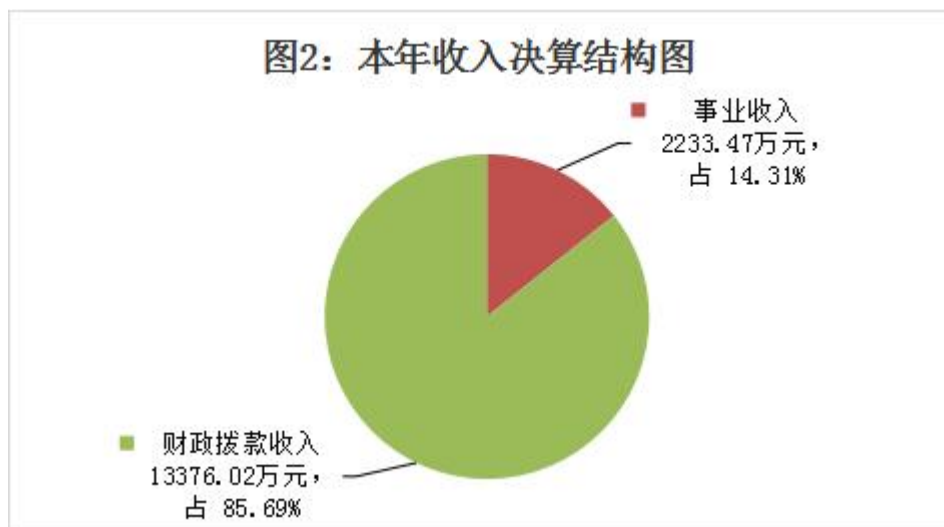
2021 年度收、支总计 17266.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 583.07 万元，下降 3.27%。主要是项目支出中学校运转和生均公用经费支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 15609.49 万元，其中：财政拨款收入 13376.02 万元，占 85.69%；事业收入 2233.47 万元，占 14.31%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13376.02 万元。与 2020 年度相比，减少 435.23 万元，下降 3.15%。主要是生均公用经费当年支出减少，结余大。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2233.47 万元。与 2020 年度相比，增加 354.29 万元，增长 18.85%。主要是外地学生学生数增加，学费收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

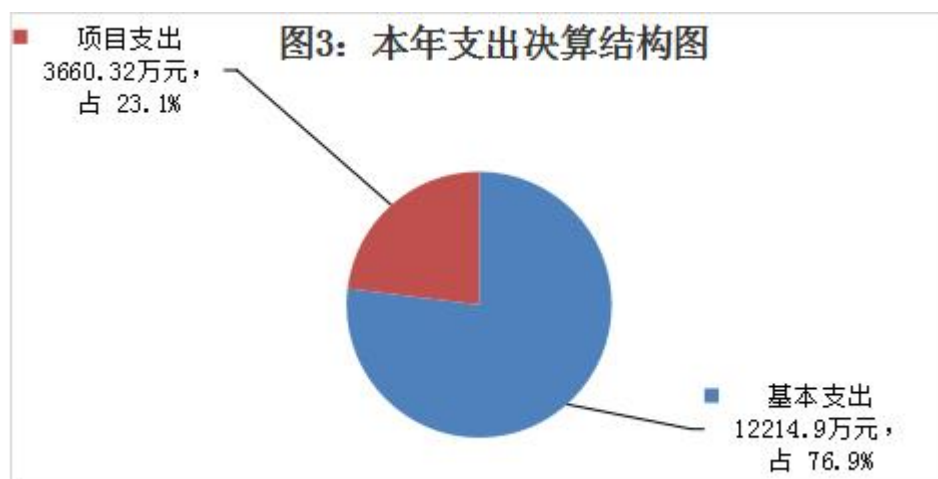
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 15875.22 万元，其中：基本支出 12214.9 万元，占 76.94%；项目支出 3660.32 万元，占 23.06%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 12214.9 万元。与 2020 年度相比，增加 289.64 万元，增长 2.43%。主要是人员工资调整。

2、项目支出 3660.32 万元。与 2020 年度相比，减少 605.83 万元，下降 14.2%。主要是项目支出中学校运转和生均公用经费支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

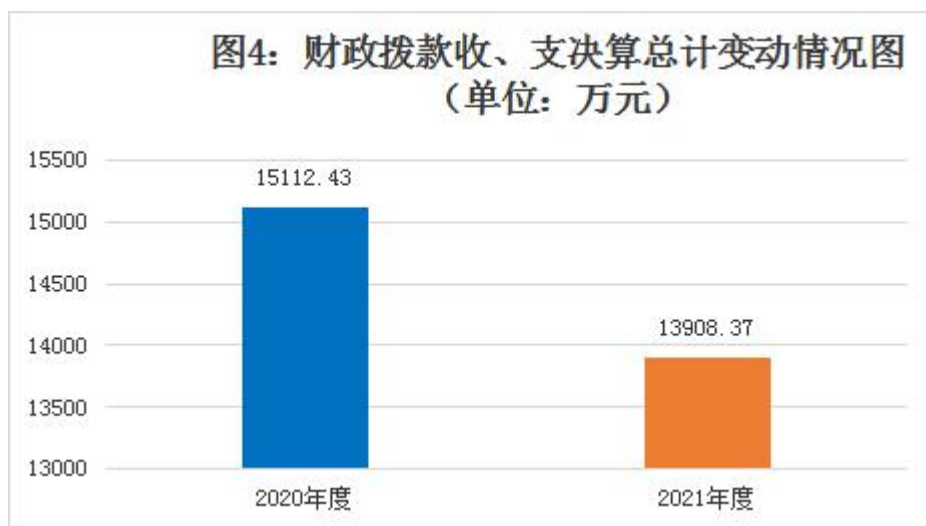
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 13908.37 万元。与 2020

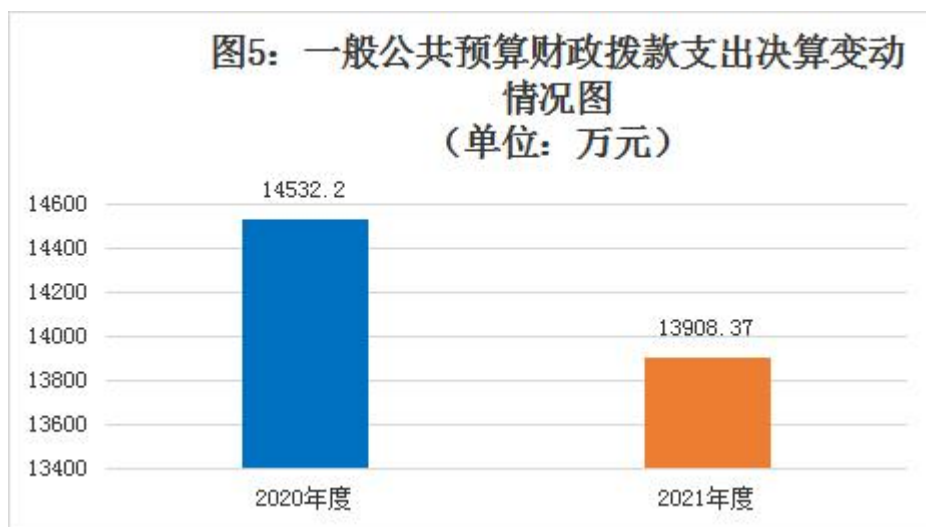
年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1204.06 万元，下降 7.97%。主要是债务还本付息压减到 2022 年支出，生均公用经费当年支出减少，压减到 2022 年支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

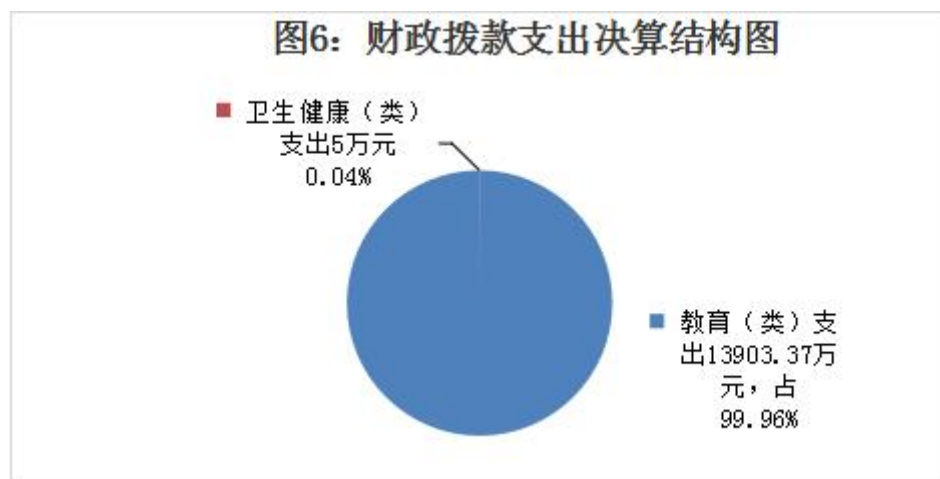
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13908.37 万元，占本年支出合计的 87.61%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 623.83 万元，下降 4.29%。主要是债务还本付息压减到 2022 年支出，生均公用经费当年支出减少，压减到 2022 年支出。



(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 13908.37 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13903.37 万元，占 99.96%；卫生健康（类）支出 5 万元，占 0.04%。



(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

13489.34 万元，支出决算为 13908.37 万元，完成年初预算的 103.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 13489.34 万元，支出决算为 12933.38 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是初中直达资金调出，学校运转及生均公用经费当年支出减少，压减到 2022 年。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.87 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是高中教育预算中包含了初中教育预算，初中教育预算未单独编制。

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 12214.9 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 12002.33 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、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 212.57 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

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321.61万元，其中：政府采购货物支出139.37万元、政府采购工程支出182.24万元、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 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）预算绩效管理工作的开展情况。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 5 个，涉及预算资金 3660.32 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。寿光市第一中学 2021 年度预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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，0 个项目自

评等级为差。从自评情况看自评工作取得了一定成效，定期不定期地对项目实施情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。通过对预算项目绩效自评，共发现以下几个问题：1、预算编制思想认识不统一，意识淡薄，预算管理权责不明确；2、预算编制精准率和约束力不够；3、政府采购主体责任落实不彻底；4、资金支付不及时，到账率低。

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“离休人员医疗费”“生均公用经费”“学校运转经费”“债务还本付息”“义务教育经费”等 5 个项目的绩效自评结果。

1、离休人员医疗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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成医疗费支出。

2、生均公用经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 96.3 分。全年预算数 859.05 万元，执行数 612.88 万元，完成预算的 71.34%。发现的主要问题及原因：个别项目没有及时支付，有结余。下一步改进措施：加强支付管理，及时支付。

3、学校运转经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 95.3 分。全年预算数 2233.47 万元，执行数 1283.5 万元，完成预算的 57.47%。发现的主要问题及原因：预算编制有偏差。下一步改进措施：加强预算管理，做到准确。

4、债务还本付息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.7 分。全年预算数 739.94 万元，执行数 650.93 万元，完成预算的 87.97%。

5、义务教育经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 99.5 分。全年预算数 93.88 万元，执行数 93.88 万元，完成预算的 100%。

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

本单位无重点绩效评价项目。

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）：反映用于教育类支出中的普通教育（款）高中教育（项）支出，主要用于教师工资及学校运转。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映用于教育类支出中的普通教育（款）初中教育（项）支出，主要用于教师工资及学校运转。

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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外用于卫生健康管理事务方面的支出。

第 五 部 分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：寿光市第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	离休人员医疗费	100 分	优
2	生均公用经费	96.3 分	优
3	学校运转经费	95.3 分	优
4	债务还本付息	95.7 分	优
5	义务教育经费	99.5 分	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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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（参考格式）

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		生均公用经费			主管单位	寿光市教育和体育界		
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	880.35	859.05	612.88	10	71.34%	7
		其中：当年财政拨款	880.35	859.05	612.88	—	71.34%	—
		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、加大校本课程的开发，满足学生多样化、个性化成长。			1、加大校本课程的开发，满足学生多样化、个性化成长。			
		2、完成年度教师培训计划。			2、完成年度教师培训计划。			
		3、优先用于课程改革、学科教室建设、名师工作室建设。			3、加强教师队伍建设，优先用于课程改革、学科教室建设、名师工作室建设。			
		4、保障学校日常教育教学工作的正常开展。			4、保障学校日常教育教学工作的正常开展。			
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	3242 次	3242 次	1.5	1.5	
			学校安保人数	39 人	39 人	1.5	1.5	
			教科研课题数	12 项	12 项	1.5	1.5	
			教师发表论文数	27 本	27 本	1.5	1.5	
			市级以上奖项和荣誉称号人次	261 人	261 人	1.5	1.5	
			学生获奖人次	900 人	900 人	1.5	1.5	
			教育教学活动开展率	100%	100%	1.5	1.5	
			学校取暖面积	191043 平方米	191043 平方米	1.5	1.5	
			绿化养护面积	140335 平方米	140335 平方米	1.5	1.5	
			学校保洁面积	198397 平方米	198397 平方米	1.5	1.5	
			购置消防设备	68 套	68 套	1.5	1.5	
			购置空调数量	1000 台	888 台	1.5	1.3	预算偏差，及时调整，做到准确
			教学设备配备率	100%	100%	1.5	1.5	

		质量指标	预算编制的准确性、科学性	准确科学	较准确	1.6	1.3	
			设备验收合格率	100%	100%	1.6	1.6	
			校园绿化合格率	100%	100%	1.6	1.6	
			教师培训合格率	100%	100%	1.6	1.6	
			取暖达标率	100%	100%	1.6	1.6	
			学校保洁达标率	100%	100%	1.6	1.6	
			教育教学工作合格率	100%	100%	1.6	1.6	
		时效指标	预算批复及时	及时	及时	1.7	1.7	
			指标下达及时	及时	及时	1.7	1.7	
			计划下达及时	及时	及时	1.7	1.7	
			资金支付率	100%	71.34%	1.7	1.2	个别项目没有及时支付，有结余，加强支付管理，及时支付
			教育教学活动开展	及时	及时	1.7	1.7	
			资金到位率	100%	100%	1.7	1.7	
		成本指标	水电等成本	≤153.6 万元	≤153.6 万元	2.5	2.5	
	绿化美化成本		下降	下降	2.5	2.5		
	办学成本		下降	下降	2.5	2.5		
	成本节约率		100%	100%	1.6	1.6		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	学校社会影响力	提高	提高	3	3	
			教师培训上岗率	100%	100%	3	3	
			社会人才培养增长率	提高	提高	3	3	
			办学效益	≥96%	≥96%	3	3	
		经济效益指标	学校办学效益	提高	提高	3	3	
			带动当地经济发展效果	明显	明显	3	3	
		生态效益指标	学校生态环境改善率	提高	提高	3	3	
			人文环境和自然环境改造效果	明显	明显	3	3	
		可持续影响指标	育人效果影响力	提高	提高	3	3	
			学校长效机制健全性	健全	健全	3	3	
	满意度	家长、教师、学	抽样对象满意度	100%	100%	10	10	

	指标 (10 分)	生						
总分		96.3						